

附件1

2025年县级部门整体预算绩效目标表

部门名称	广东省遂溪县供销社合作联社			
基本信息	财政供养人员数	17	下属二级单位数	
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)
	基本支出	312.3	财政拨款	317.3
	项目支出	5	其他资金	
	事业发展性支出	预算金额(万元)		
	财政专项资金			
	其他事业发展性支出			
总体绩效目标	<p>目标1: 紧紧围绕我县“三农”工作大局,以密切与农民利益联结为核心,以提升为农服务能力为根本,以服务现代农业、服务农民合作社成员为发展方向,以联合社建设为抓手,以全县性或区域性供销社合作企业为龙头,以信息网络技术为支撑,构建连接县镇乡村的农产品、农资、日用消费品和再生资源回收利用等现代流通服务体系。</p> <p>目标2: 继续深入推进供销社综合改革,在乡村振兴战略实施中主动作为,整合各类涉农资源,以各级供销社乡村振兴综合服务平台为主体,大力推进土地托管、半托管服务,推动农业适度规模经营,着力提升农业社会化服务层次和水平,加快打造服务农民生产生活的生力军和综合平台。</p>			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金(万元)	期望达到的目标(概述)
	任务1: 工作经费	本单位日常基本开支	5	保障本单位正常运行
其他需完成的任务(可选填)	任务1:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 日常综合业务完成率	100%
		时效指标	指标2: 完成任务及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	指标3: 资金使用率	100%
		社会效益指标	指标4: 是否提升办公保障能力	100%
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标5: 人民群众满意度	100%	

备注: 1. 本表的填报主体是县级一级预算单位。

2. 本表在“二上”环节通过系统录入,具体字段信息以系统为准。

附件2

2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称	工作经费				
项目类型	部门预算职能类				
项目等级	一级项目/二级项目				
主管部门	广东省遂溪县供销合作联社		用款单位	广东省遂溪县供销合作联社	
实施期限	起始年度	2025.01	到期年度	2025.12	
预算金额	总金额（万元）	5	当年度金额（万元）	5	
项目概述	保障单位正常业务活动运转，提供更加充足和优质的公共服务。				
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
	目标1:			目标1: 保障单位正常业务活动运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 日常综合业务完成率	100%	100%
		时效指标	指标2: 完成任务及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标3: 资金拨付率	100%	100%
			指标4: 资金使用率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标5: 人民群众满意度	100%	100%	

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数，分别填写此表（即一个项目填写一张目标表）。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。