

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2022年）

部门（单位）名称		新疆维吾尔自治区供销合作社联合社机关			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	供销社“自治区政策性亏损挂帐”专项工作	2018年度财政未安排我社地方政策性亏损挂帐专项资金预算，经我社与自治区财政反复沟通协商，达成一致意见，从2019年起至2023年5年内由自治区财政逐步化解完成。具体化解计划：2019年至2022年每年向财政申请化解地方政策性亏损挂帐资金1750万元，2023年化解余额1660.06万元。2022-2023年需要化解余额共计3410.06万元。	1750	1750	0
	其他特定保障（专项业务）工作	1、贯彻落实党和政府赋予的职责，负责全区供销社系统指导、协调等行业管理工作，指导全区供销社的改革发展和农村合作经济组织的业务活动，同时保障区社机关各项工作正常运转，按时完成自治区党委、人民政府交办的各项工作任务；2、代表全区供销社参加全国总社和国际合作社联盟的有关活动，组织指导全区供销社发展对外经济贸易和技术合作事宜。通过参与大型展会进一步促进新疆特色农业产业化、市场化发展，大力开拓农产品外销渠道，确保新疆贫困地区名优特农产品“走上来、走出去”，助力脱贫攻坚；3、提升信息化建设及办公设备购置，进一步提高社机关工作效率、服务能力和信息化水平；4、解决范围因公致残，生活不能自理需专人护理的问题及其他生活补助。	90	90	0
	机关其他特定保障（非财政拨款）工作	1.解决聘用人员工资福利奖金、社保、住房公积金等。 2.弥补机关经费不足，使机关工作正常运行。	310	0	310
	供销技师学院其他特定保障（非财政拨款）工作	保障职工社保及住房公积金正常缴纳，保证学生食堂正常运转，资金支付及时。	4446	0	4446
	石河子学区教学实训综合楼建设	进一步提升职业教育质量何职业教育专业建设，充分发挥和合理配置学校现有教学资源，改善教育教学设施，发挥学校职业教学职能作用。	200	0	200
	人员保障工作	主要包括在职人员工资奖金津贴、社会保障费、住房公积金及离休人员工资、退休人员医疗费等支出	5377.34	5377.34	0
	运转保障工作	主要包括办公经费、公车运行维护费、取暖费、差旅费、邮电费、培训费、工会经费、福利费等支出	1566.17	1566.17	0
	金额合计		13739.5	8783.51	4956

年度 总体 目标	<p>1、贯彻落实党和政府赋予的职责，负责全区供销社系统指导、协调等行业管理工作，指导全区供销社的改革发展和农村合作经济组织的业务活动，同时保障区社机关各项工作正常运转，按时完成自治区党委、人民政府交办的各项工作任务；2、代表全区供销社参加全国总社和国际合作社联盟的有关活动，组织指导全区供销社发展对外经济贸易和技术合作事宜。通过参与大型展会进一步促进新疆特色农业产业化、市场化发展，大力开拓农产品外销渠道，确保新疆贫困地区名优特农产品“走上来、走出去”，助力脱贫攻坚；3、提升信息化建设及办公设备购置，进一步提高社机关工作效率、服务能力和信息化水平；4、解决范围因公致残，生活不能自理需专人护理的问题及其他生活补助。</p> <p>1. 解决聘用人员工资福利奖金、社保、住房公积金等。 2. 弥补机关经费不足，使机关工作正常运行。</p> <p>2018年度财政未安排我社地方政策性亏损挂帐专项资金预算，经我社与自治区财政反复沟通协商，达成一致意见，从2019年起至2023年5年内由自治区财政逐步化解完成。具体化解计划：2019年至2022年每年向财政申请化解地方政策性亏损挂账资金1750万元，2023年化解余额1660.06万元。2022-2023年需要化解余额共计3410.06万元。</p> <p>保障职工社保及住房公积金正常缴纳，保证学生食堂正常运转，资金支付及时。</p> <p>进一步提升职业教育质量何职业教育专业建设，充分发挥和合理配置学校现有教学资源，改善教育教学设施，发挥学校职业教学职能作用。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放补助人数	≥415人
补助发放次数			=12次	
设备购置数量			≥30台	
正常运转经费保障人数			≤350人	
扶持企业数			=1家	
石河子校区教学实训综合楼项目总建筑面积			=8400平方米	
房屋建筑供暖面积			=71509.73平方米	
公务保障用车数量		=14辆		
质量指标		发放补助准确率	=100%	
		设备质量合格率	≥95%	
		石河子校区教学实训综合楼验收合格率	≥95%	
		石河子校区教学实训综合楼项目设计变更率	≤25%	

年度 绩效 指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	>=98%
			公用经费支付及时率	>=90%
			石河子校区教学实训综合楼开工时间	=2022年1月
			石河子校区教学实训综合楼计划完工时间	=2022年11月
			设备采购完成时间	=2022年底
		成本指标	人员保障补助资金数	<=440万元/次
			其他特定保障支出	<=4846万元/年
			石河子校区教学实训综合楼建设经费	=200万元/年
			支持企业经费	=1750万元/年
			人均运转经费数	<=4.47万元
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=95%
			石河子校区教学实训综合楼正常运转率	=100%
		社会效益指标	保障部门工作顺利开展	有效保障
			解决供销社历史遗留包袱	有效解决
	满意度指标	满意度指标	干部职工对机关履职满意度	>=95%
			受益企业满意度	>=95%
			受益学生满意度	>=95%