2023年部门整体支出绩效目标表编报说明

一、基本信息

1.填报单位：寿县供销合作社联合社

2.年度预算申请：寿县供销社2023年度预算资金总额312.49万元，其中：一般公共预算收入306.29万元；纳入专户管理的非税收入6.2万元。人员类项目支出234.72万元；公用经费项目去出21.56万元，其他运转类项目支出6.2万元；特定目标类项目支出50万元。

3.部门职能职责概述：指导基层供销社和直属企业开展业务，改善经营管理，健全管理制度，提高经济效益，合理分配盈余；参与农业生产资料和农产品，烟花爆竹，废旧物资回收、棉、麻等农业经济作物的经营管、协调和服务；合理设置基层服务网点，促进城乡物资交流；负责县供销社社有资产的管理。

二、整体绩效目标

根据县委县政府下达的工作任务及本部门发展规划，本单位整体绩效目标为1：强化社有资产的管理；2：组织所属企业开展农业生产、农产品流通、促进农民增产增收；3：开展“新网工程”建设，稳步扩大基层网点布局。

三、部门整体支出年度绩效指标

部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括：

1. 产出指标：

指标1：创建省级专业合作社示范社、5星级服务社各2个；

指标2：新组建村级供销社2-3个；

指标3：新建为农服务中心2-3个。

1. 效益指标：

指标1：改善农产品流通环境

指标2：提高“新网工程”实施单位农业生产效益

指标3：促进农民增收