



2025年度部门整体绩效目标

部门名称：县供销社部门

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		0		0		0		
支出预算		226.25		226.25		0		
年度总体目标		2025年工作总体思路:聚焦省社“六个一”工作思路和市社“1358”工作思路，持续深化供销合作社综合改革，加快建设为农服务综合平台，为服务打造新时代更高水平“天府粮仓”、推进乡村全面振兴、加快建设农业强县贡献力量。（一）农资稳价保供。畅通农资供应渠道，与省社社属企业邦力达农资集团、省农资供应企业富民公司等重点农资供应企业建立供应渠道，同时在粮油园区、柑橘园区建立农资直供基地，实现农资优质优价。（二）农业社会化服务。依托农业社会服务项目，加快2024年农业社会化试点项目，完成试点任务。（三）农产品销售。开展农产品宣传与销售，配合县上重大活动开展县域农产品宣传，组织农产品到省外参展。引进外地销售商进驻并研采购并研农产品。重点围绕井研柑橘引进外地销售采购并研农产品，组织本地农产品到华东地区（浙江、上海）、华北地区（北京）建立销售网点布局，依托东西部协作开展农产品销售。利用供销网络体系，打通农产品渠道，通过供销平台销售并研农产品。力争销售以柑橘为主的农产品3000万斤，实现销售收入突破1亿。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	100%	100.00%	100%	100%	100%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%	100.00%	100%	100%	100%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	5%	5.00%	5%	5%	5%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	226.25万元	232.81万元			232.81万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	良				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	5%	5.00%	5%	5%	5%
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100.00%	100%	100%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	数量指标	机关人员支出及单位正常运转	工资、养老保险、医保、职业年金、离退休支出、住房公积金、公务接待费1万元、公用经费等，公用经费按“过紧日子”相关文件要求压减5%				
2	产出指标	质量指标	保障机关人员2025年各类社保按时足额缴费	保障机关人员2025年各类社保按时足额缴费，完成率100%				
3	效益指标	经济效益指标	特色农产品展示展销促进农民增收	参加县委、县政府以及县级各部门有关宣传、展示展销本县特色农产品相关工作，力争销售以柑橘为主的农产品3000万斤，实现销售收入突破1亿。				