

门源县供销社2024年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
合计				
307001	门源县供销合作社联合社	4.6万元		
	编制外长期聘用人员支出	4.36万元	通过聘用编外人员，整合利用社会资源，扩大社会参与度，有利用政府职能转变，提高公共服务的水平和效率	一、产出指标 (一) 数量指标：补贴人数4人。 (二) 质量指标：补贴资金到位率100%。 (三) 时效指标：2024年内完成。 (四) 成本指标：见习岗位人员经费及公益性人员考核奖4.36万元。 二、效益指标 (一) 社会效益指标：提高工作效率。 (二) 可持续影响指标：建立编外人员服务机制。 三、满意度指标 编外人员满意度≥95%。
	科级及以下退休公用经费	0.24万元	通过慰问金发放让广大退休干部职工感受到组织的关心与温暖	一、产出指标 (一) 数量指标：补贴人数8人。 (二) 质量指标：补贴资金到位率100%。 (三) 时效指标：2024年内完成。 (四) 成本指标：科级及以下退休公用经费0.24万元。 二、效益指标 (一) 社会效益指标：提升服务退休干部水平。 (二) 可持续影响指标：建立退休干部服务机制。 三、满意度指标 干部群众满意度≥95%

年度绩效目标表

单位信息:	307001-门源回族自治县供销合作社 联社(本级)	预算项目:	63222123T000001937413-科级及以下退休 公用经费(含慰问金)	职能职责与活动:	04-综合事务/01-综合事务
主管部门:	307-门源回族自治县供销合作社 联社	项目经办人:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	项目总额:	<input style="width: 50%;" type="text"/> 0.24 万元
预算执行率权重:	<input style="width: 50%;" type="text"/> 10	项目经办人电话:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	其中: 财政资金:	<input style="width: 50%;" type="text"/> 0.24 万元
年度目标:	通过慰问金发放让广大退休干部职工感受到组织的关心与温暖,两节期间对全单位科级及以下退休干部职工进行慰问,完成对全单位干部职工每人发放一份慰问品,每份300元。			财政专户管理资金:	<input style="width: 50%;" type="text"/> 0.00 万元
				单位资金:	<input style="width: 50%;" type="text"/> 0.00 万元
				社会投入资金:	<input style="width: 50%;" type="text"/> 0.00 万元
				银行贷款:	<input style="width: 50%;" type="text"/> 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	备注
成本指标	经济成本	科级及以下退休人员公用经费	=	300	元/人	10	10	
	社会成本	项目总成本	=	2400	元	10	10	
产出指标	数量指标	慰问品发放率	≥	95	%	15	15	
	质量指标	慰问经费的支出合规性	定性	严格执行规定支出经费		15	15	
	时效指标	慰问经费的兑现及时性	定性	按计划及时兑现支付		10	10	
效益指标	经济效益	对落实退休干部生活待遇的影响	定性	明显		5	5	
	社会效益指标	对退休干部节日慰问工作开展的影响	定性	较高		5	5	
	生态效益	对营造尊老敬老社会环境的影响	定性	明显		6	6	
	可持续影响指标	政策的可持续影响程度	定性	较高		5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥	95	%	10	10	