

留坝县供销合作社联合社

2023 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、2023 年度工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2023 年收支说明

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、公用经费情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

- 1、宣传贯彻中、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,研究制定全县合作经济发展规划,指导全县供销社改革与发展,促进合作经济发展。
- 2、指导全县农业生产资料、农副产品、日用消费品的组织、供应及销售。
- 3、向县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求,协调与政府有关部门及其他社会组织的关系,维护各级供销社合法权益。
- 4、指导全县供销合作社的组织建设,促进基层社加强民主管理,密切同农民的联系,协调社员社之间关系,发挥群体联合优势。
- 5、指导全县供销合作社发展专业合作社和协会组织,加强农村综合服务体系建设,参与和推动农业产业化经营,开拓城乡市场,为全县合作经济组织提供信息服务。
- 6、 管理运营本级社有资产,指导全县基层社社有资产的管理。
- 7、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作
- 8、完成县政府交办的其他任务

机构设置： 内设办公室、财务科、经济发展科

二、工作任务

2023 年，我社深入学习贯彻习近平总书记、李克强总理对供销合作社的指示、批示精神和全国供销总社第七次代表大会精神，以为农服务为根本宗旨，围绕农业社会化服务、农村现代流通、农民专业合作建设、基层基础提升四个重点，着力夯实基层基础、完善体制机制、推进联合合作，不断增强内生动力和发展活力，切实提高为农服务能力。重点做好以下几方面工作：

（一）、主要经济指标

实现商品购进 4500 万元，农副产品购进总额 4200 万元，实现商品销售总额 3600 万元。

目标任务：

深入贯彻党的十九届五中全会精神，认真开展党史学习教育，全面推进从严治党，进一步强化系统内党风廉政建设和机关作风建设，提升联合社治理体系和治理能力，主动融入乡村振兴。

夯实基层基础，以基层供销社为主体，推进联合合作，因地制宜加快村级供销社、综合服务社、农民专业合作建设。

1. 农产品销售上行方面，充分发挥中省市供销系统线上线下销售平台作用，构建形成供销系统、两山公司、村集体经济发展的有效利益联结机制，实现互利共赢目标。

2. 农产品品牌打造方面，以“两山公司”注册的“味道秦岭”地域品牌为基础，融入供销合作理念，整合县域农产品品牌，做特做优购米包地认购、生鲜果蔬配送、农特产品销售三大亮点，打响叫亮留坝农产品品牌。加快推进供销综合改革，制定出台《留坝县供销合作社章程》，筹备召开全县第一次社员大会。

3. 建立健全为农服务体系，重点推进马道镇、江口镇为农服务中心建设项目，逐步构建形成覆盖城乡的为农服务体系。

4. 创新寻求合作发展路径，加强与“两山公司”合作，开辟两山转化与供销工作融合发展新路径。

5. 加强基层社有资产监管，着力夯实基层基础，积极争取省市“新网工程”、供销合作社培育壮大工程项目资金和社会资本支持，提升改造供销社1个。

6. 参加市级以上供销社组织（举办）的农副产品推介展销会 2 次以上，对外推介留坝特色农产品。

7. 全力做好供销系统安全稳定和信访维稳工作。积极盘活企业资产，妥善解决基层企业职工养老、医疗等遗留问题，全面做好安全生产和维护稳定工作，努力提升基层企业干事创业的积极性。

三、预算单位构成

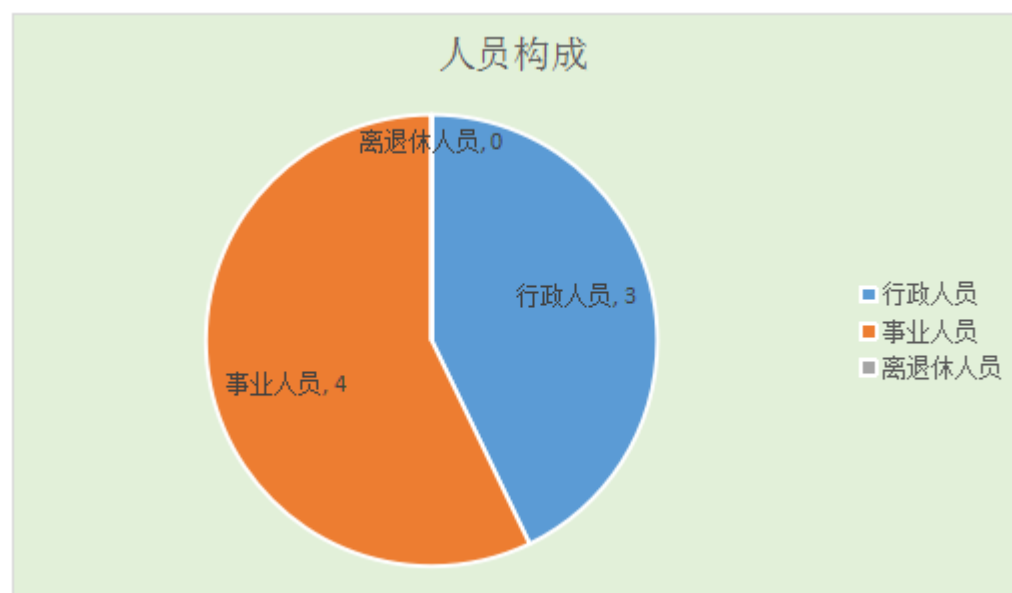
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县供销合作社 联合社（本级）	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 3 人、事业编制 4 人；实有人员 7 人，其中行政 3 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 91.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 91.69 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 5.45 万元，主要原因是工资增长、办公经费增加、养老金、住房公积金，医疗保险费等费用等增长；2023 年本部门预算支出 91.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 91.69 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 5.45 万元，主要原因是：工资增长、办公经费增加、养老金、住房公积金，医疗保险费等费用等增长。

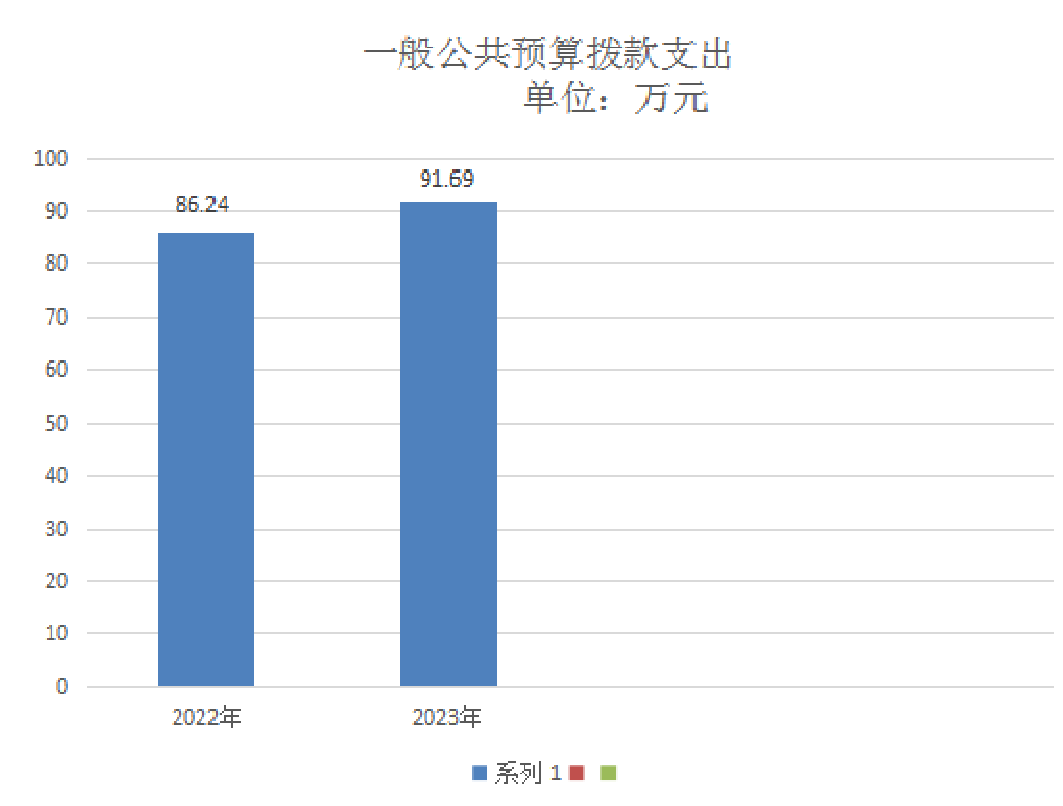
（二）财政拨款收支情况。

本部门财政拨款收入 91.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 91.69 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 5.45 万元，主要原因是：工资、办公经费、养老保险、住房公积金、医疗保险费等费用增加；本部门财政拨款支出 91.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 91.69 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 5.45 万元，主要原因是：工资、办公经费、养老保险、住房公积金，医疗保险费等费用增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门当年一般公共预算拨款支出 91.69 万元，较上年增加 5.45 万元，主要原因是：工资、办公经费、养老保险、住房公积金、医疗保险费等增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 91.69 万元，其中：

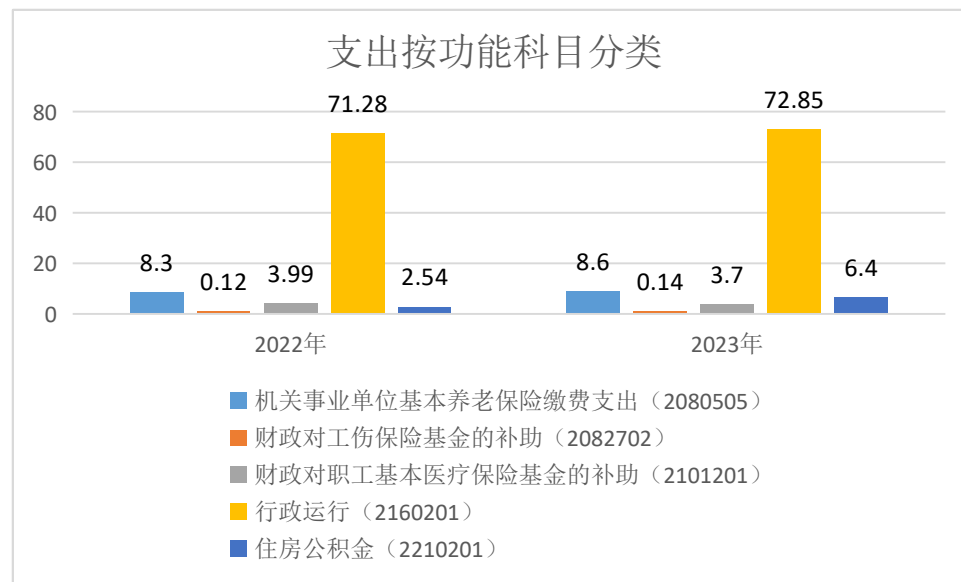
(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.60 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是：工资增加，养老保险随之增加。

(2) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.14 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是：工资增加，工伤保险随之增加。

(3) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）3.7 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是：计算更精准。

(4) 行政运行（2160201）72.85 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是：工资、办公经费支出、养老金，职业年金、住房公积金等增加。

(5) 住房公积金（2210201）6.4 万元，较上年增加 3.86 万元，原因是：人员工资增加住房公积金随之增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

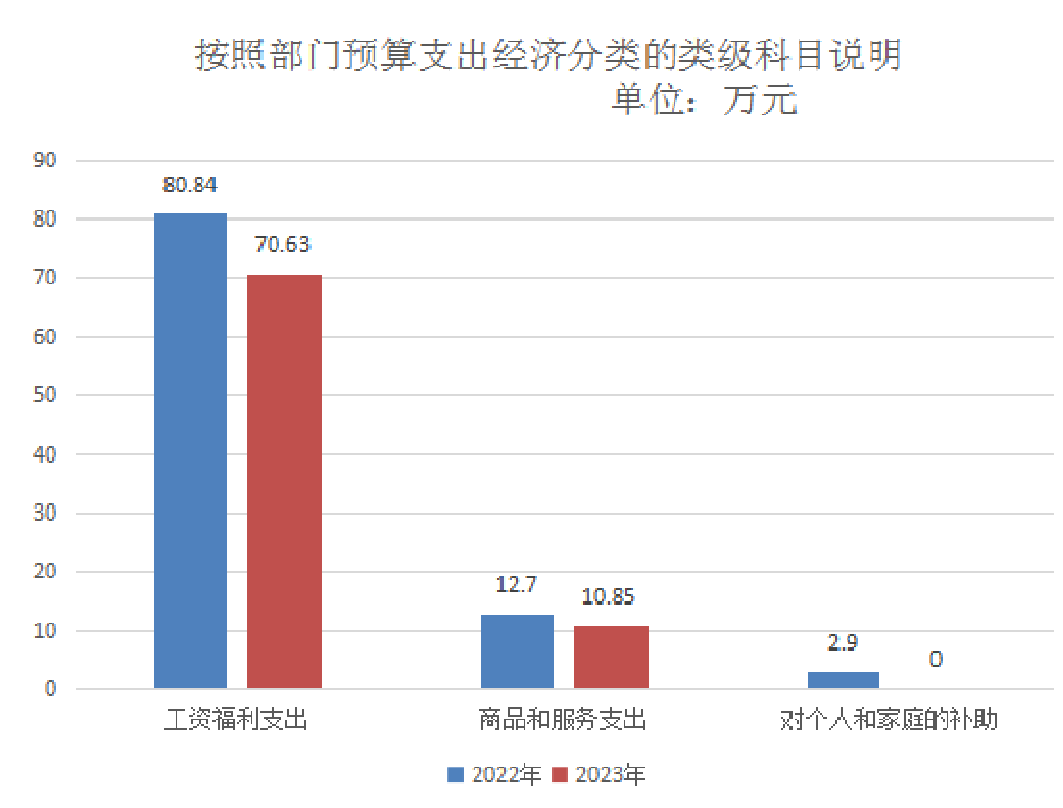
本部门当年一般公共预算支出 91.69 万元，其中：

工资福利支出（301）80.84 万元，较上年增加 10.21 万元，原因是：人员调资，工资增加。

商品和服务支出（302）10.85 万元，较上年减少 1.85 万元，原因是：公务交通补贴 2022 年归

类在商品和服务支出中，2023 年未预算。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 2.9 万元，原因是：60 年代精简人员及遗属生活费纳入人员台账，不做专项申报。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

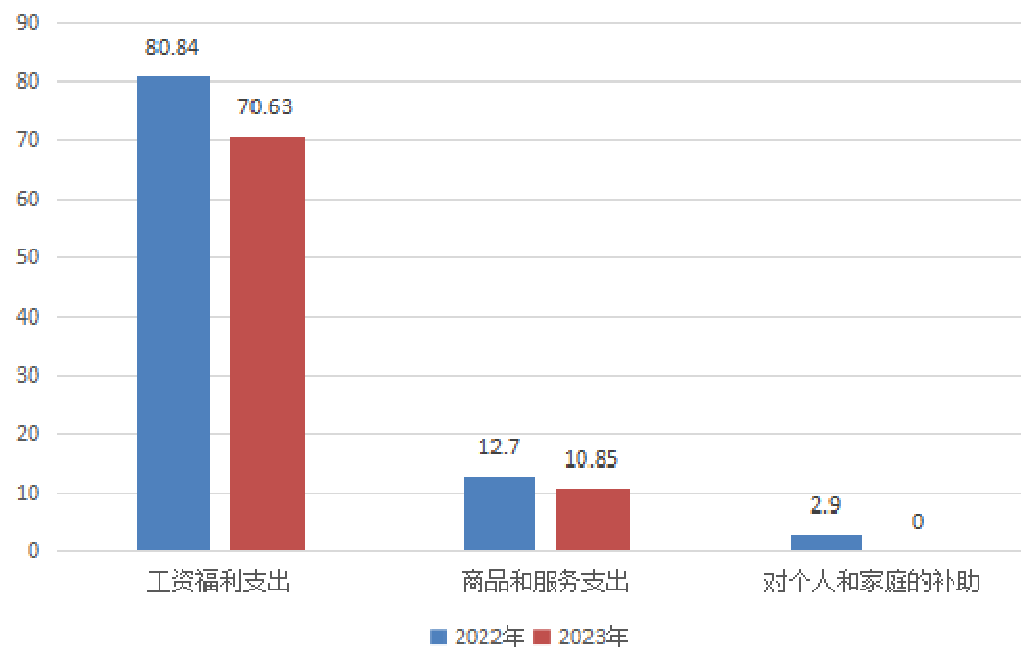
2023年本部门当年一般公共预算支出91.69万元。

机关工资福利支出（501）80.84万元，较上年增加10.21万元，原因是：工资增长、养老金住房公积金、医疗保险费、工伤保险等增长；

机关商品和服务支出（502）10.85万元，较上年减少1.85万元，原因是：公务交通补贴2022年归类在商品和服务支出中，2023年未预算

对个人和家庭的补助（509）0万元，较上年减少2.9万元，原因是：60年代精简人员及遗属生活费纳入人员台账，不做专项申报。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
单位：万元



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节俭。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是单位无因公出国（境）活动；公务接待费 0 万元，较上年无变化，原因是厉行节俭。公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，原因是单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是单位无购置车辆计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是无会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是无培训费安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 91.69 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.85 万元，较上年增加 1.35 万元，主要原因是公用经费标准提高。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: 指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费: 是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表（具体预算公开报表）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县供销合作社联合社

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年无专项资金

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	91.69	一、部门预算	91.69	一、部门预算	91.69	一、部门预算	91.69
1、财政拨款	91.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	85.69	1、机关工资福利支出	80.84
（1）一般公共预算拨款	91.69	2、外交支出		（1）工资福利支出	80.84	2、机关商品和服务支出	10.85
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	4.85	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	8.74	（2）商品和服务支出	6.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.70	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	72.85	（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	6.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	91.69	本年支出合计	91.69	本年支出合计	91.69	本年支出合计	91.69
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	91.69	支出总计	91.69	支出总计	91.69	支出总计	91.69

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	916850.00	一、财政拨款	91.69	一、财政拨款	91.69	一、财政拨款	91.69
1、一般公共预算拨款	916850.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	85.69	1、机关工资福利支出	80.84
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	80.84	2、机关商品和服务支出	10.85
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	4.845	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8.74	(2) 商品和服务支出	6	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	3.7	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	72.85	(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	6.4				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	916850.00	本年支出合计	91.69	本年支出合计	91.69	本年支出合计	91.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	916850.00	支出总计	91.69	支出总计	91.69	支出总计	91.69

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	91.69	80.84	4.85	6	
208	社会保障和就业支出	8.74	8.74			
20805	行政事业单位养老金	8.6	8.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.6	8.6			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14			
210	卫生健康支出	3.7	3.7			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.7	3.7			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.7	3.7			
216	商业服务业等支出	72.85	62	4.85	6	
21602	商业流通事务	72.85	62	4.85	6	
2160201	行政运行	72.85	62	4.85	6	
221	住房保障支出	6.4	6.4			
22102	住房保障支出	6.4	6.4			
2210201	住房公积金	6.4	6.4			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			91.69	80.84	4.85	6.00	
301	工资福利支出			80.84	80.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.00	62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.60	86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.70	3.7			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.40	6.4			
302	商品和服务支出			10.85		4.85	6.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10.20		4.20	6.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.65		0.65		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	85.69	80.84	4.85	
208	社会保障和就业支出	8.74	8.74		
20805	行政事业单位养老金	8.60	8.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.60	8.60		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14		
210	卫生健康支出	3.70	3.70		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.70	3.70		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.70	3.70		
216	商业服务业等支出	66.85	66.85	4.85	
21602	商业流通事务	66.85	66.85	4.85	
2160201	行政运行	66.85	66.85	4.85	
221	住房保障支出	6.40	6.40		
22102	住房保障支出	6.40	6.40		
2210201	住房公积金	6.40	6.40		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			85.69	80.84	4.85	**
301	工资福利支出			80.84	80.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.00	62.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.60	8.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.70	3.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.40	6.40		
302	商品和服务支出			4.85		4.85	
30201	办公费	50201	办公经费	4.20		4.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.65		0.65	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6.00	
138001	留坝县供销合作社联合社	6.00	
138001	留坝县供销合作社联合社	6.00	
	专用项目	6.00	
	再生资源网络体系建设	6.00	
	再生资源网络体系建设经费	6.00	坚持立足清、聚焦保、着力改、促进美、持续开展村庄清洁行动

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		再生资源网络一体化建设经费			
主管部门		留坝县供销联社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中:财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	投资6万元新建再生资源网络一体化,持续开展村庄清洁行动,着力解决村庄环境脏乱差问题,实现垃圾回收,增加收入。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 新建再生资源网络一体化建设	1个	
		质量指标	指标1: 项目按期实施完成率	100%	
			指标2: 项目建设合格率	100%	
		时效指标	指标1: 项目建设实施期	≤12个月	
		成本指标	指标1: 新建再生资源网络一体化建设成本控制	≤6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 垃圾回收累计收入增加	0.2万元	
		社会效益指标	指标1: 控制村庄清洁行动	≥1次	
		生态效益指标	指标1: 美化村庄环境, 打造净美宜居文明村庄	95%	
		可持续影响指标	指标1: 再生资源利用情况	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农民满意度	95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	行政参公类人员工资保障	62.00	62.00	
	任务2	保运转公用经费	4.20	4.20	
	任务3	职工工伤保险费财政配套	0.14	0.14	
	任务4	住房公积金财政配套	6.40	6.40	
	任务5	基本养老保险费财政配套	8.60	8.60	
	任务6	基本职工医疗保险缴费财政配套	3.70	3.70	
	任务7	工会经费	0.65	0.65	
	任务8	再生资源网络一体化建设经费	6.00	6.00	
金额合计			91.69	91.69	
年度 总体 目标	目标1：保障县供销联社正常运转 目标2：做好供销联社工资发放 目标3：做好供销联社社会保障征缴及个人社保缴费 目标4：再生资源网络体系建设经费				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：工资发放人数	≤7人	
			指标2：社保缴费人数	≤7人	
			指标3：新建再生资源网络一体化	1个	
		质量指标	指标1：及时发放工资	1	
			指标2：及时缴纳社保率	1	
			指标3：项目按期实施完成率	1	
		时效指标	指标1：按规定时间发放工资	每月10日前	
			指标2：在规定时间内足额缴纳单位部分和个人部分	每月20日前	
			指标3：项目建设实施期	≤12个月	
		成本指标	指标1：再生资源网络一体化建设成本控制	≤6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：垃圾回收累计收入增加	0.2万元	
		社会效益指标	指标1：开展村庄清洁行动	≥1次	
		生态效益指标	指标1：美化村庄环境，打造净美宜居文明村庄	0.95	
		可持续影响指标	指标1：工作发放及社保缴纳可持续发放和缴纳	0.9	
			指标2：再生资源持续利用情况	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工对政府和部门的满意度	0.95	
			指标2：农民满意度	0.98	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 新建再生资源网络一体化建设		
		质量指标	指标1: 项目按期实施完成率		
			指标2: 项目建设合格率		
		时效指标	指标1: 项目建设实施期		
		成本指标	指标1: 新建再生资源网络一体化建设成本控制		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 垃圾回收累计收入增加		
		社会效益指标	指标1: 控制村庄清洁行动		
		生态效益指标	指标1: 美化村庄环境, 打造净美宜居文明村庄		
		可持续影响指标	指标1: 再生资源利用情况		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农民满意度		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。