

留坝县供销合作社联合社 2025 年部门预算公开说明 目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职责

(1) 宣传贯彻中央、省、市有关农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策。参与研究和实施农村经济改革发展规划，研究制定全县合作经济发展规划，促进全县合作经济发展。

(2) 指导全县供销社的改革发展，负责县本级合作经济发展和社有企业的改革发展稳定。

(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体系建设，促进基层社会加强民主管理，负责农村合作经济的指导、服务和协调，推动多种形式的经济合作与联合，发挥群体联合优势。

(5) 在全县农村建设现代流通服务网络体系，培育农业生产资料、日用消费品、农副产品、三大经营服务网络的主体。

(6) 发展各类专业合作社、消费合作社，推动合作经济向农业产业化经营全程和城乡社会化服务全方位拓展；开拓日用消费品“进村入户”和农产品“进城入超”的城乡大流通市场格局，发展农产品电子商务等现代流通业态，积极建设为农服务中心服务，更好提高服务“三农”的能力。

(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。

2. 机构设置：办公室、财务科、经济发展科。

二、工作任务

2025年，县供销联社将持续深化综合改革进程，紧紧围绕服务“三农”这一工作大局，全方位拓展农业社会化服务领域，充分盘活基层闲置资产，全力推动供销年度目标任务落地见效，努力将各项工作落到实处，取得实实在在的成效。

(一) 直面矛盾，全力解决历史遗留问题。我县供销系统历史遗留多年未解决的问题，直接影响着供销后续发展，我们必须高度重视并妥善解决。根据不同基层社会状况，集中各方力量，精心制定出切实可行的解决历史遗留问题方案，让旧资产重新焕发生机，得以有效开发利用，从而为供销事业的进一步发展扫除障碍，逐步实现对基层供销社在“资产、人员、财务、业务”等方面的统一管理。

(二) 招引开发，深度盘活闲置资产。通过开展招引、合作开发的模式，吸引各方资源投入，挖掘这些闲置资产的潜在价值，使其在新的发展机遇下重新发挥作用，为供销事业注入新的活力。

(三) 利用供销品牌，参与农特产品经营。面对我县优质农特产品和中药材出现销路不畅的实际情况，县供销联社将充分发挥供销品牌在市场中知名度高、认可度强的显著特点，主动投身市场经营活动。通过采用合作经营等模式，设立供销土特产品经营门店，精心打造高品质、高端农特产品

的营销形象，以此提高产品在市场中的占有率以及获得消费者的好评度，进而有力助推我县食药产业链实现强链补链，切实促进农民增收致富。

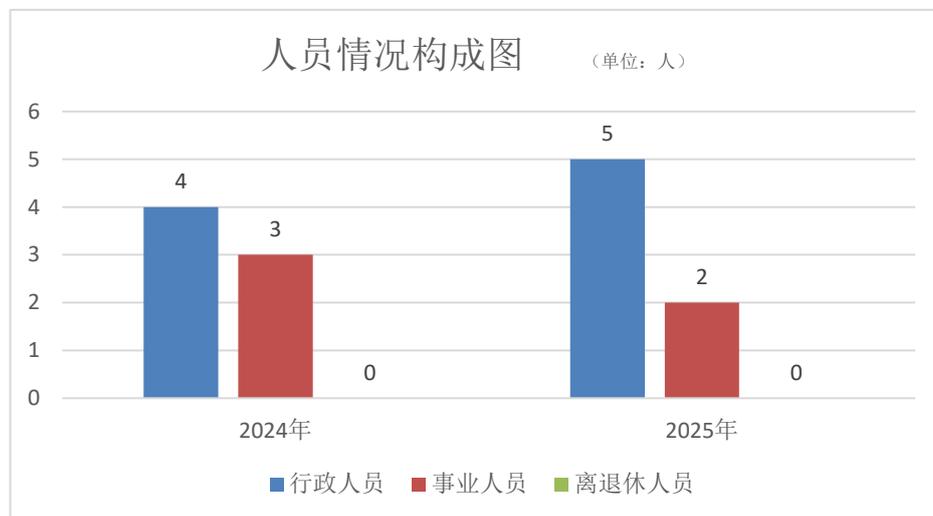
三、预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

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

截至上年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 5 人、事业编制 2 人；实有人员 7 人，其中行政 5 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入 96.12 万元，其中一般公

共预算拨款收入 96.12 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，其他收入 0.00 万元，较上年减少 14.84 万元，主要原因是本年度人员调整，工资、保险配套、公用经费等支出预算减少；本部门当年预算支出 96.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.12 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助收入支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元，较上年减少 14.84 万元，主要原因是本年度人员调整，工资、保险配套、公用经费等支出预算减少。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 96.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.12 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，其他收入 0.00 万元，较上年减少 14.84 万元，主要原因是本年度人员调整，工资、保险配套、公用经费等支出预算减少；本部门当年财政拨款支出 96.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.12 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助收入支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元，较上年减少 14.84 万元，主要原因是本年度人员调整，工资、保险配套、公用经费等支出预算减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 96.12 万元，较上年减少 14.84 万元，主要原因是本年度人员调整，工资、保险配套、公用经费等支出预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共服务支出 96.12 万元，其中：

1.行政运行（2010601）75.78 万元，较上年减少 14.43 万元，主要原因是本年度人员调整，工资、保险配套、公用经费等支出预算减少；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.32 万元，较上年减少 0.17 万元，主要原因是本年度人员调整，养老保险配套支出减少；

3.其他社会保障和就业支出（2089999）0.14 万元，与上年持平；

4.行政单位医疗（2101101）3.89 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是本年度人员调整，医疗保险配套支出减少；

5.住房公积金（2210201）6.99 万元，较上年减少 0.13 万元，主要原因是本年度人员调整，住房公积金财政配套支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.本部门当年一般公共服务支出 96.12 万元，其中：

工资福利支出（301）81.29 万元，较上年减少 14.79 万元，主要原因是本年度人员调整，工资、保险配套等支出预算减少；

商品和服务支出（302）14.83 万元，较上年减少 0.05 万

元，主要原因是本年度人员调整，人员经费、公用经费和专项业务经费支出预算减少。

2.本部门当年一般公共服务支出 96.12 万元，其中：

机关工资福利支出（501）81.29 万元，较上年减少 14.79 万元，本年度人员调整，工资、保险配套等支出预算减少；

机关商品和服务支出（502）14.83 万元，较上年减少 0.05 万元，本年度人员调整，人员经费、公用经费和专项业务经费支出预算减少。

八、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。

九、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收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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 0.3 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是单位无因公出国；公务接待费 0.3 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是单位无公车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（%），增加（减少）的主要原因是单位无购置车辆。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是：

无会议安排计划。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是：无培训安排计划。

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
1	无				

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 96.12 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.25 万元，较上年减少 0.61 万元，主要原因是根据实有人员和现行标准编列公用经费预算。

第四部分：专业名词解释

一、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	否	
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	本部门不涉及

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	961,150.00	一、部门预算	961,150.00	一、部门预算	961,150.00	一、部门预算	961,150.00
1、财政拨款	961,150.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	893,150.00	1、机关工资福利支出	812,890.00
(1)一般公共预算拨款	961,150.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	812,890.00	2、机关商品和服务支出	148,260.00
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	80,260.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	68,000.00	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	94,570.00	(2)商品和服务支出	68,000.00	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	38,940.00	(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	757,790.00	(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	69,850.00				
		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	961,150.00	本年支出合计	961,150.00	本年支出合计	961,150.00	本年支出合计	961,150.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	961,150.00	支出总计	961,150.00	支出总计	961,150.00	支出总计	961,150.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	961,150.00	一、财政拨款	961,150.00	一、财政拨款	961150	一、财政拨款	961,150.00
1、一般公共预算拨款	961,150.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	893,150.00	1、机关工资福利支出	812,890.00
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	812,890.00	2、机关商品和服务支出	148,260.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80,260.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		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	68,000.00	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	94,570.00	(2)商品和服务支出	68,000.00	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	38,940.00	(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	757,790.00	(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	69,850.00				
		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		本年支出合计	961,150.00	本年支出合计	961150	本年支出合计	961,150.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	961,150.00	支出总计	961150	支出总计	961,150.00

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：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	961,150.00	850,690.00	42,460.00	68,000.00	
208	社会保障和就业支出	94,570.00	94,570.00			
20805	行政事业单位养老支出	93,170.00	93,170.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,170.00	93,170.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00			
210	卫生健康支出	38,940.00	38,940.00			
21011	行政事业单位医疗	38,940.00	38,940.00			
2101101	行政单位医疗	38,940.00	38,940.00			
216	商业服务业等支出	757,790.00	647,330.00	42,460.00	68,000.00	
21602	商业流通事务	757,790.00	647,330.00	42,460.00	68,000.00	
2160201	行政运行	757,790.00	647,330.00	42,460.00	68,000.00	
221	住房保障支出	69,850.00	69,850.00			
22102	住房改革支出	69,850.00	69,850.00			
2210201	住房公积金	69,850.00	69,850.00			

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：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			961,150.00	850,690.00	42,460.00	68,000.00	
301	工资福利支出			812,890.00	812,890.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	609,530.00	609,530.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93,170.00	93,170.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,940.00	38,940.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,400.00	1,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69,850.00	69,850.00			
302	商品和服务支出			148,260.00	37,800.00	42,460.00	68,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	93,000.00		25,000.00	68,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	6,460.00		6,460.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,800.00	37,800.00			

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：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	893,150.00	850,690.00	42,460.00	
208	社会保障和就业支出	94,570.00	94,570.00		
20805	行政事业单位养老支出	93,170.00	93,170.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	93,170.00	93,170.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00		
210	卫生健康支出	38,940.00	38,940.00		
21011	行政事业单位医疗	38,940.00	38,940.00		
2101101	行政单位医疗	38,940.00	38,940.00		
216	商业服务业等支出	689,790.00	647,330.00	42,460.00	
21602	商业流通事务	689,790.00	647,330.00	42,460.00	
2160201	行政运行	689,790.00	647,330.00	42,460.00	
221	住房保障支出	69,850.00	69,850.00		
22102	住房改革支出	69,850.00	69,850.00		
2210201	住房公积金	69,850.00	69,850.00		

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：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			893,150.00	850,690.00	42,460.00	
301	工资福利支出			812,890.00	812,890.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	609,530.00	609,530.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93,170.00	93,170.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,940.00	38,940.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,400.00	1,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69,850.00	69,850.00		
302	商品和服务支出			80,260.00	37,800.00	42,460.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,460.00		6,460.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,800.00	37,800.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	68,000.00	
138	留坝县供销合作社联合社	68,000.00	
138001	留坝县供销合作社联合社	68,000.00	
-	留坝县供销合作社联合社	68,000.00	
	供销系统业务发展工作经费	60,000.00	
	供销系统业务发展工作经费	60,000.00	供销系统业务发展工作经费
	公用经费	8,000.00	
	2025年公用经费	8,000.00	财政配套公用经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	供销系统业务发展工作经费				
主管部门	留坝县供销合作社联合社				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		6		
	其他资金		0		
年度目标	<p>目标1: 持续推进供销社综合改革, 进一步服务好“三农”, 积极参与农副产品展销, 带动“三农”增收, 提升供销社为农服务能力。</p> <p>目标2: 助力乡村振兴工作有序开展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	组织“三农”参加农副产品展销活动成本控制	≤2万元	5
			助力乡村振兴工作成本控制	≤4万元	5
		社会成本	无	0	0
		生态环境成本	无	0	0
	产出指标	数量指标	组织“三农”参加农副产品展销活动次数	≤5次	10
			助力乡村振兴工作次数	≤4次	5
		质量指标	项目按期实施完成率	100%	10
			项目完成质量控制率	98%	10
		时效指标	项目实施完成时间	2025年11月底之前	5
	效益指标	经济效益指标	带领“三农”参加农副产品展销, 扩大销售累计收入	≥2万元	10
		社会效益指标	为农服务水平提高	效果显著	10
		生态效益指标	无	0	0
		可持续影响指标	积极参与农产品展销, 服务好“三农”, 提升供销社服务能力	持续推进	5
	助力乡村振兴工资有序开展		持续开展	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众对供销联社的满意度	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	财政配套公用经费				
主管部门	留坝县供销合作社联合社				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.8	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		0.8		
	其他资金		0		
年度目标	及时、足额拨付公用经费,保障单位日常水、电、办公耗材等基础支出,保障单位正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	公用经费	0.8万元	20
		社会成本	无	0	0
		生态环境成本	无	0	0
	产出指标	数量指标	公用经费使用人数	7人	10
		质量指标	资金执行率	100%	10
		时效指标	及时拨付	2025年11月底之前	10
	效益指标	社会效益指标	确保2025年公用经费正常拨付	效果显著	15
		生态效益指标	无	0	0
		可持续影响指标	确保2025年单位正常运转	持续推进	15
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工的满意度	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		留坝县供销合作社联合社				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	85.07万元	85.07万元		
	任务2	公用经费	4.25万元	4.25万元		
	任务3	专项业务经费	6.80万元	6.80万元		
金额合计			96.12万元	96.12万元		
年度总体目标	目标1:保障单位正常运转 目标2:按时做好工资发放 目标3:保障供销系统业务发展所需工作经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	人员经费	85.07万元	5	
			公用经费	4.25万元	5	
			专项业务经费	6.80万元	5	
		社会成本	无	0	0	
		生态环境成本	无	0	0	
	产出指标	数量指标	工资发放人数	≤7人	5	
			组织“三农”参加农副产品展示活动次数	≤5次	5	
			助力乡村振兴工作次数	≤4次	5	
		质量指标	工资发放资金执行率	100%	4	
			项目按期实施完成率	100%	3	
			项目完成质量控制率	98%	3	
		时效指标	工资发放时间	2025年1月-2025年12月	5	
	项目实施完成时间		2025年11月底之前	5		
	效益指标	经济效益指标	带领“三农”参加农副产品展示,扩大销售累计收入	≥2万元	5	
		社会效益指标	确保全年工资按时有序发放	100%	5	
			为农服务水平提高	效果显著	5	
		生态效益指标	无	0	0	
		可持续影响指标	持续发放单位职工工资	持续推进	5	
	积极参与农产品展销,服务好“三农”,提升供销社服务能力		持续推进	5		
	助力乡村振兴工资有序开展		持续开展	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工的满意度	≥98%	5	
			农民群众对供销社的满意度	≥90%	5	

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

(2025年度)

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:		执行率分值(10分)	
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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。