

汉中市南郑区供销合作社联合社 2023 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 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

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、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（汉中市南郑区供销合作社联合社预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

- 1、宣传贯彻中、省、市、区有关农业、农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策；
- 2、拟定并组织实施全区供销合作社的发展规划；指导全区供销合作社的改革与发展；
- 3、承担全区供销系统指导、协调、监督、服务以及干部职工的教育培训；
- 4、受区上组织部门委托，担负社属企业党政工领导班子的考核、考察、任命、管理等工作；
- 5、负责向区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，维护基层供销社和企业合法权益；
- 6、指导全区供销合作社、理事会、监事会等组织建设，协调社员社之间关系，发挥群体联合优势，密切同农民的联系；
- 7、指导和推进全区新型合作经济组织建设，发展各类专业合作社和联合社，推进合作经济向农

业产业化经营和城乡社会化服务全方位拓展，发展现代流通，开拓城乡市场，构建新农村现代流通服务网络；

8、负责监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值；

9、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及社会稳定工作；

10、承办区委交办的其他事项。

（二）机构设置。

区供销社是区人民政府的直属事业机构，科级规格。机关内设机构3个：党政办公室，设主任一名，副主任一名；综合发展股，设股长一名；财统审计股，设股长一名。

二、工作任务

（一）坚持党建引领，把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，确保供销合作事业始终沿着正确的方向不断前进，确保年度目标任务保质保量完成。

（二）深化综合改革，健全“三会制度”，不断完善“双线运行”机制。

（三）完善流通体系，继续开展区域流通网络建设提升行动，完善农资、日用消费品、农副产品、再生资源回收利用四大网络体系建设。

（四）推动产销对接，健全农产品流通体系，让南郑特色农产品走向国内外中高端市场。

（五）抓实招商引资，高标准开展项目谋划，加大在建项目实施和推进力度，争取更多的项目和资金扶持，为供销社的发展增添后劲。

（六）全面从严治社，坚决落实全面从严治党战略部署，始终坚持以党的政治建设为统领，不断浓厚全系统干事创业的氛围，以敢为善为的新气象推动高质量发展取得新成效。

（七）确保安全稳定，妥善解决供销合作事业高质量发展面临的风险和历史遗留问题，增强工作的前瞻性、针对性和主动性，稳妥有序化解，维护系统安全稳定。

（八）加强队伍建设，树立正确的选人用人导向，建立和完善选人用人的长效机制和激励约束机制，广泛吸纳引进人才，着力打造一支对发展供销事业有责任感、敢担当、善作为的专业化、技能型干部职工队伍，为新时代供销合作事业发展凝聚强大力量。

三、预算单位构成

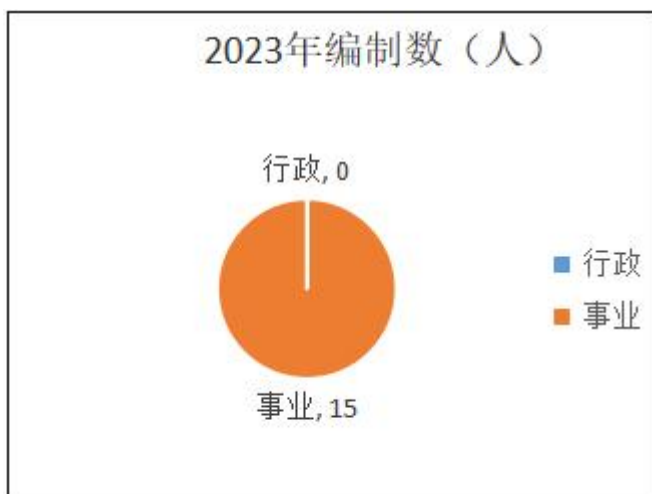
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括汉中市南郑区供销合作社联合社部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门当年部门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	汉中市南郑区供销合作社联合社部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 12 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。本部门当年预算收入 165.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 153.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 12 万元，较上年减少 2.87 万元，主要原因是单位人员减少，减少相应的工资福利、公务交通补贴和在职人员公用经费；本部门当年预算支出 165.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 153.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 12 万元，较上年减少 2.87 万元，主要原因是单位人员减少，减少相应的工资福利、公务交通补贴和在职人员公用经费。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 153.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 153.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 14.87 万元，主要原因是单位退休 2 人，减少相应的工资福利、公务交通

补贴和在职人员公用经费；本部门当年财政拨款支出 153.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 153.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 14.87 万元，主要原因是单位退休 2 人，减少相应的工资福利、公务交通补贴和在职人员公用经费。

（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 153.43 万元，较上年减少 14.87 万元，主要原因是单位人员减少，减少相应的工资福利、公务交通补贴和在职人员公用经费。

2、本部门当年一般公共预算支出 153.43 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）153.13 万元，较上年减少 14.87 万元，原因是单位退休 2 人，减少相应的工资福利、公务交通补贴和在职人员公用经费；

（2）培训支出（2050803）0.3 万元，较上年持平，原因是我单位继续严格执行培训费管理办法，压缩培训规模和次数。

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 153.43 万元，其中：

工资福利支出（301）121.17 万元，较上年减少 11.48 万元，原因是单位退休 2 人，减少相应的工资福利；

商品和服务支出（302）12.99 万元，较上年减少 3.03 万元，原因是单位退休 2 人，减少相应的公务交通补贴和在职人员公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）19.27 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是 1 名退休人员去世而减少了相应的退休费支出。

（2）按照政府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 153.43 万元，其中：

机关工资福利支出（501）121.17 万元，较上年减少 11.48 万元，原因是单位退休 2 人，减少相应的工资福利；

机关商品和服务支出（502）12.99 万元，较上年减少 3.03 万元，原因是单位退休 2 人，减少相应的公务交通补贴和在职人员公用经费；

对个人和家庭的补助支出（509）19.27 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是 1 名退休人员去世

而减少了相应的退休费支出。

（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 0.21 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定，控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.21 万元，较上年持平，持平的主要原因是继续本着厉行节约和务实高效的原则，严格控制开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置费经费

预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.19 万元较上年持平，持平的主要原因是继续严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.3 万元，较上年持平，持平的主要原因是继续严格执行培训费管理办法，压缩培训规模和次数。

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	供销系统年度工作会	2023 年 3 月 31 日	25 人	0.19		
2	新网工程申报培训会	2023 年 6 月 26 日	25 人	0.12		
3	农产品经纪人培训	2023 年 8 月 18 日	36 人	0.18		

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

八、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。

九、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当年拨款 153.43 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.95 万元，较上年减少 1.35 万元，主要原因是单位人员减少，减少相应的在职人员公用经费。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：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费反映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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. “农民专业合作社”：是以农村家庭承包经营为基础，通过提供农产品的销售、加工、运输、贮藏以及与农业生产经营有关的技术、信息等服务来实现成员互助目的的组织，从成立开始就具有经济互助性。拥有一定组织架构，成员享有一定权利，同时负有一定责任。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区供销合作社联合社

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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表

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。

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	165.43	一、部门预算	165.43	一、部门预算	165.43	一、部门预算	165.43
1、财政拨款	153.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	153.43	1、机关工资福利支出	121.17
(1)一般公共预算拨款	153.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	121.17	2、机关商品和服务支出	24.99
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	12.99	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	19.27	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	0.30	(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	12.00	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		(2)商品和服务支出	12.00	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	19.27
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	12.00	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	165.13	(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					
		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	165.43	本年支出合计	165.43	本年支出合计	165.43	本年支出合计	165.43
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	165.43	支出总计	165.43	支出总计	165.43	支出总计	165.43

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	153.43	一、财政拨款	153.43	一、财政拨款	153.43	一、财政拨款	153.43
1、一般公共预算拨款	153.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	153.43	1、机关工资福利支出	121.17
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	121.17	2、机关商品和服务支出	12.99
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.99	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	19.27	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.30	(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、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		(2)商品和服务支出		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	19.27
		10、卫生健康支出		(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	153.13	(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					
		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	153.43	本年支出合计	153.43	本年支出合计	153.43	本年支出合计	153.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	153.43	支出总计	153.43	支出总计	153.43	支出总计	153.43

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	153.43	148.48	4.95		
216	商业服务业等支出	153.13	148.48	4.65		
21602	商业流通事务	153.13	148.48	4.65		
2160201	行政运行	153.13	148.48	4.65		
205	教育支出	0.30		0.30		
20508	进修及培训	0.30		0.30		
2050803	培训支出	0.30		0.30		

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			153.43	148.48	4.95		
301	工资福利支出			121.17	121.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.40	49.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.70	38.70			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.09	4.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.54	13.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.74	5.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.53	9.53			
302	商品和服务支出			12.99	8.04	4.95		
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30215	会议费	50202	会议费	0.19		0.19		
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.21		0.21		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30		0.30		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.54	8.04	0.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30		
303	对个人和家庭的补助			19.27	19.27			
30301	离休费	50905	离退休费	17.23	17.23			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04			

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	153.43	148.48	4.95	
216	商业服务业等支出	153.13	148.48	4.65	
21602	商业流通事务	153.13	148.48	4.65	
2160201	行政运行	153.13	148.48	4.65	
205	教育支出	0.30		0.30	
20508	进修及培训	0.30		0.30	
2050803	培训支出	0.30		0.30	

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			153.43	148.48	4.95	
301	工资福利支出			121.17	121.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.40	49.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.70	38.70		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.09	4.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.54	13.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.74	5.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.53	9.53		
302	商品和服务支出			12.99	8.04	4.95	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30215	会议费	50202	会议费	0.19		0.19	
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.21		0.21	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30		0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.54	8.04	0.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30	
303	对个人和家庭的补助			19.27	19.27		
30301	离休费	50905	离退休费	17.23	17.23		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04		

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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12.00	
702	汉中市南郑区供销合作社联合社	12.00	
702001	汉中市南郑区供销合作社联合社	12.00	
	专用项目	12.00	
	专项业务费	12.00	
	农产品展销工作经费	6.00	每年按照市社下达任务，积极组织社属企业及专业合作社参加省内外农产品展销推介活动，大力宣传企业优质产品，拓宽销售渠道，增加企业收入，带动经济发展，确保目标任务顺利完成。
	招商引资业务工作经费	6.00	解决招商引资过程中，客商前来洽谈考察接待等业务活动费用支出

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品工作经费			
主管部门		汉中市南郑区供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中:财政拨款			
		其他资金		6	
总体目标	目标1: 提供经费保障, 解决农产品展销活动中相关费用 目标2: 扩展销售渠道, 增加企业收入, 确保全年目标任务顺利完成				
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: 项目数量	1个	
		质量指标	指标1: 资金使用质量	100%	
		时效指标	指标1: 参展率	≥98%	
		成本指标	指标1: 经费保障	6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加企业收益率	≥20%	
		社会效益指标	指标1: 提供优质的农产品	有所提升	
		生态效益指标	指标1: 提供绿色、环保的产品	有所提升	
		可持续影响指标	指标1: 本区可持续工作保障率	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意率	≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资工作经费			
主管部门		汉中市南郑区供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中:财政拨款			
		其他资金		6	
总体目标	目标1: 提供经费保障, 解决招商引资过程中产生的相关费用, 保证项目顺利签约, 确保全年任务顺利完成。				
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: 项目数量	1个	
		质量指标	指标1: 资金使用质量	100%	
		时效指标	指标1: 项目签约率	≥98%	
		成本指标	指标1: 工作经费保障	6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目落地带动经济发展	有所提升	
		社会效益指标	指标1: 提供就业岗位	有所提升	
		可持续影响指标	指标1: 本区可持续工作保障率	较大提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助对象满意率	≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市南郑区供销合作社联合社			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	系统人员经费按时足额发放, 医保金及个人配套的社保金按规定及时缴纳, 公用经费等按时拨付。积极组织社属企业及专业合作社参加省内外农产品展销推介活动, 解决招商引资过程中发生的业务活动费用。	165.43	153.43	12
年度 总体 目标	目标1: 宣传贯彻中、省、市、区有关农业、农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策; 目标2: 拟定并组织实施全区供销合作社的发展规划; 指导全区供销合作社的改革与发展; 目标3: 做好全区供销系统指导、协调、监督、服务以及干部职工的教育培训; 目标4: 监督和管理社有资产, 确保社有资产保值增值; 目标5: 指导和推进全区新型合作经济组织建设, 发展各类专业合作社和联合社, 推进合作经济向农业产业化经营和城乡社会化服务全方位拓展, 发展现代流通, 开拓城乡市场, 构建新农村现代流通服务网络。				
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: 本系统所属单位个数		1个
			指标2: 本系统人数, 人员经费、公用经费		11人, 165.43万元
		质量指标	指标1: 管理制度、财务制度健全, 执行到位; 满足在职人员的正常办公、生活要求。		100%
			指标2: 年度工作任务完成情况。		100%
		时效指标	指标1: 当月工资及时足额发放		100%
			指标2: 医保金及个人配套的社保金按规定及时缴纳		100%
	指标3: 公务运转经费季度达均衡进度。		≥95%		
	成本指标	指标1: 一般性支出压减率		≤5%	
		指标2: 三公经费增长率		0	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 预算指标执行到位		100%
			指标2: “三公”经费控制到位		100%
		社会效益指标	指标1: 供销系统职工队伍稳定, 重大案件发生率低		≤1%
			指标2: 系统职工通过多种形式增收, 生活质量呈增长良好态势		≥95%
		生态效益指标	指标1: 供销社干部职工保护环境, 从我做起		有所提升
			指标2: 合理利用自然资源		有所提升
	可持续影响指标	指标1: 本部门持续开展工作的保障率		≥95%	
指标2: 社有资产升级改造, 改善集镇面貌, 给居民提供更加优质的服务		≥95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率		≥98%	
		指标2: 系统信访事件发生率		≤1%	

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
	指标2:				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
	成本指标	成本指标	指标1:		
			指标2:		
		经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。