

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年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
表13	2022年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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年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	3489357.00	一、部门预算	3489357.00	一、部门预算	3489357.00	一、部门预算	3489357.00
1、财政拨款	3489357.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2389357.00	1、机关工资福利支出	2028014.00
(1)一般公共预算拨款	3489357.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2028014.00	2、机关商品和服务支出	1333951.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	233951.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	127392.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2546.00	(2)商品和服务支出	1100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	127392.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	207135.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	3005584.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	274092.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3489357.00	本年支出合计	3489357.00	本年支出合计	3489357.00	本年支出合计	3489357.00
用事业基金弥补收支差额	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	3489357.00	支出总计	3489357.00	支出总计	3489357.00	支出总计	3489357.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	3,489,357.00	3,489,357.00							
282	西安市鄠邑区供销合作社联合社	3,489,357.00	3,489,357.00							
282001	西安市鄠邑区供销合作社联合社	3,489,357.00	3,489,357.00							

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出						单位：元
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	3489357.00	一、财政拨款	3489357.00	一、财政拨款	3489357.00	一、财政拨款	3489357.00	
1、一般公共预算拨款	3489357.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2389357.00	1、机关工资福利支出	2028014.00	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2028014.00	2、机关商品和服务支出	1333951.00	
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	233951.00	3、机关资本性支出（一）	0.00	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	127392.00	4、机关资本性支出（二）	0.00	
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00	
		8、社会保障和就业支出	2546.00	(2)商品和服务支出	1100000.00	8、对企业资本性支出	0.00	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	127392.00	
		10、卫生健康支出	207135.00	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出		
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出		
		16、商业服务业等支出	3005584.00	(10)其他支出				
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出				
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出				
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出				
		20、住房保障支出	274092.00					
		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、预备费						
		25、其他支出						
		26、转移性支出						
		27、债务还本支出						
		28、债务付息支出						
		29、债务发行费用支出						
本年收入合计	3489357.00	本年支出合计	3489357.00	本年支出合计	3489357.00	本年支出合计	3489357.00	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年		
收入总计	3489357.00	支出总计	3489357.00	支出总计	3489357.00	支出总计	3489357.00	

表5

2022年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-不含上年结转）

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	3,489,357.00	2,289,086.00	100,271.00	1,100,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,546.00	2,546.00			
20899	其他社会保障和就业支 出	2,546.00	2,546.00			
2089999	其他社会保障和就业支 出	2,546.00	2,546.00			
210	卫生健康支出	207,135.00	207,135.00			
21011	行政事业单位医疗	207,135.00	207,135.00			
2101101	行政单位医疗	98,519.00	98,519.00			
2101103	公务员医疗补助	108,616.00	108,616.00			
216	商业服务业等支出	3,005,584.00	1,805,313.00	100,271.00	1,100,000.00	
21602	商业流通事务	3,005,584.00	1,805,313.00	100,271.00	1,100,000.00	
2160201	行政运行	1,905,584.00	1,805,313.00	100,271.00		
2160299	其他商业流通事务支出	1,100,000.00			1,100,000.00	
221	住房保障支出	274,092.00	274,092.00			
22102	住房改革支出	274,092.00	274,092.00			
2210201	住房公积金	274,092.00	274,092.00			

表6

2022年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-不含上年结转）

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			3,489,357.00	2,289,086.00	100,271.00	1,100,000.00	
301	工资福利支出			2,028,014.00	2,028,014.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	742,776.00	742,776.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	587,942.00	587,942.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	213,523.00	213,523.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,519.00	98,519.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	108,616.00	108,616.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,546.00	2,546.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	274,092.00	274,092.00			
302	商品和服务支出			1,333,951.00	133,680.00	100,271.00	1,100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	284,000.00		10,000.00	274,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	141,000.00			141,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	179,000.00		33,000.00	146,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	400,000.00			400,000.00	
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	15,271.00		15,271.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	133,680.00	133,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	148,000.00		9,000.00	139,000.00	
303	对个人和家庭的补助			127,392.00	127,392.00			
30302	退休费	50905	离退休费	20,436.00	20,436.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49,800.00	49,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	57,156.00	57,156.00			

表7

2022年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-不含上年结转）

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	2,389,357.00	2,289,086.00	100,271.00	
208	社会保障和就业支出	2,546.00	2,546.00		
20899	其他社会保障和就业支	2,546.00	2,546.00		
2089999	其他社会保障和就业支	2,546.00	2,546.00		
210	卫生健康支出	207,135.00	207,135.00		
21011	行政事业单位医疗	207,135.00	207,135.00		
2101101	行政单位医疗	98,519.00	98,519.00		
2101103	公务员医疗补助	108,616.00	108,616.00		
216	商业服务业等支出	1,905,584.00	1,805,313.00	100,271.00	
21602	商业流通事务	1,905,584.00	1,805,313.00	100,271.00	
2160201	行政运行	1,905,584.00	1,805,313.00	100,271.00	
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	274,092.00	274,092.00		
22102	住房改革支出	274,092.00	274,092.00		
2210201	住房公积金	274,092.00	274,092.00		

表8

2022年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-不含上年结转）

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			2,389,357.00	2,289,086.00	100,271.00	
301	工资福利支出			2,028,014.00	2,028,014.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	742,776.00	742,776.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	587,942.00	587,942.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	213,523.00	213,523.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,519.00	98,519.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	108,616.00	108,616.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,546.00	2,546.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	274,092.00	274,092.00		
302	商品和服务支出			233,951.00	133,680.00	100,271.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
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	15,271.00		15,271.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	133,680.00	133,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
303	对个人和家庭的补助			127,392.00	127,392.00		
30302	退休费	50905	离退休费	20,436.00	20,436.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49,800.00	49,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	57,156.00	57,156.00		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
282	西安市鄠邑区供销合作社联合社	1,100,000.00	
282001	西安市鄠邑区供销合作社联合社	1,100,000.00	
	专用项目	1,100,000.00	
	其他履职业务经费	1,100,000.00	
	农村合作经济组织建设	100,000.00	加强基层供销社网点，专业合作服务，规范和强化农村综合服务社管理，发展农村电商。
	企业管理人员培训	50,000.00	对供销社系统领导、会计人员、统计人员、人事干部和农民经济人培训。
	新农村现代流通服务网络工程建设	650,000.00	1、继续加强基层为农服务网点改造升级，盘活供销社闲置资产，提升服务能力，提高经济效益和社会效益。2、加强新网工程标准化建设，改善日用品店、农资店、农村综合服务社规范化建设，提高服务标准，提升服务水平。3、完善供销商业流通服务建设项目，提高冷链、物流服务。
	信访维稳工作经费	250,000.00	加强系统内军转干人员及下岗职工信访、维稳工作、扶贫工作。
	烟花炮竹安全管理	50,000.00	加强全系统安全生产管理工作，完善安全设施的更新换代，加强宣传和巡查，杜绝安全事故发生。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

表13

2022年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（不含上年结转）

单位：元

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（1）

项目名称		农村合作经济组织建设			
主管部门		西安市鄠邑区供销合作社联合社			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	加强基层供销社网点、专业合作服务，规范和强化农村综合服务社管理，发展农村电商。				
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	扶持发展农村电商网点	1-2家	
			扶持基层网点	1-2家	
		质量指标	完善规范经营管理	100%	
			方便农民生产生活	100%	
		时效指标	一年内完成	按时完成	
		成本指标	年总成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否解决农民买难卖难、增加农民收入。	是	
			是否提高了服务“三农”水平。	是	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	基层社满意度	≥95%	
			专业社满意度	≥95%	

备注：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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（2）

项目名称		企业管理人员培训		
主管部门		西安市鄠邑区供销合作社联合社		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	对供销社系统领导、会计人员、统计人员、人事干部和农民经纪人进行培训。进一步提高管理人员政治素养和专业知识水平，更好地为“三农”服务。			
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	党规党纪培训	1期
			劳资人员培训	1期
			企业管理人员培训	1期
	质量指标	提升人员素质，提高管理水平合格率		≥90%
		时效指标	一年内完成	2022年内
	效益指标	成本指标	年总成本	5万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	是否提高了人员素质和管理水平	是
		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	培训人员满意度		≥90%

备注：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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（3）

项目名称		新农村现代流通服务网络工程建设		
主管部门		西安市鄠邑区供销合作社联合社		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		65	
	其中: 财政拨款		65	
	其他资金			
总体目标	1、继续加强基层为农服务网点改造升级，盘活供销社闲置资产，提升服务能力，提高经济效益和社会效益。2、加强新网工程标准化建设，改善日用品店、农资店、农村综合服务社规范化建设，提高服务标准，提升服务水平。3、完善供销商业流通服务建设项目，提高冷链、物流服务。			
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	基层网点改造	1
			农村综合服务社建设	2
	质量指标	盘活存量资产，完成基层社改造合格率	100%	
			为农服务能力提升	100%
	时效指标	一年内	按时完成	
	成本指标	年总成本	65万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否活跃农村商品流通	是
			是否提高服务“三农”水平	是
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	综合服务社满意度	≥95%
			基层供销社满意度	≥95%

备注：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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（4）

项目名称		信访维稳工作经费		
主管部门		西安市鄠邑区供销合作社联合社		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25	
	其中: 财政拨款		25	
	其他资金			
总体目标	加强系统内军转干人员及下岗职工信访、维稳工作、扶贫工作。			
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	军转干部	9人	
		下岗职工	257人	
	质量指标	座谈慰问关心生活	≥90%	
	时效指标	尽力解决下岗职工合理诉求	≥90%	
	成本指标	年总成本	25万元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否经济社会安宁稳定	是
		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	军转干部及下岗职工满意度	≥95%

备注: 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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（5）

项目名称		烟花爆竹安全管理		
主管部门		西安市鄠邑区供销合作社联合社		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	加强全系统安全生产安全管理，完善安全设施的更新换代，加强宣传和巡查，杜绝不安全事故发生			
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	安全生产培训		1-2期
		安全生产检查频次		≥12次
	质量指标	抽检覆盖率		≥80%
	时效指标	一年内完成		按时完成
	成本指标	年总成本		5万元
效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		是
	生态效益指标			
满意度指标	持续影响指标			
	服务对象 满意度指标	企业满意度		≥95%

备注：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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		主要内容	预算金额(万元)		
年度 主要 任务	任务名称		总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障单位人员工资福利	228.91	228.91	
	日常经费	保障单位日常运转	10.03	10.03	
	新农网及农合建设	保障新农网及农合建设	75	75	
	烟花爆竹安全管理	保障安全生产工作	5	5	
	企业管理人员培训	对系统人员进行培训	5	5	
	信访维稳工作	保障系统安全稳定	25	25	
	金额合计		348.94	348.94	
	目标1：保障鄂邑区供销联社正常运转、基本工作职能的实现。 目标2：完成预算支出348.94万元。 目标3：完成发展农村专业合作社、为全区合作经济组织提供信息服务，指导供销系统人才开发培训工作。指导检查全区供销社安全生产工作。继续加强基层为农服务网点改造升级，盘活供销社闲置资产，提升服务能力，提高经济效益和社会效益。加强新网工程建设标准化建设，改善日用品店、农资店、“三农”店规范化建设，提高服务标准，提升服务水平。供销商业流通服务建设项目。加强系统内军转干人员及下岗职工信访、维稳工作、扶贫工作。				
年度 总体 目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	在职人员	18人	
			退休人员	14人	
			新农网及农合组织建设	7个	
			安全生产管理培训及检查频次	培训1期；≥12次	
		质量指标	企业管理人员培训	3期	
			信访维稳工作	军转干9人，下岗职工257人	
			在职人员控制率：	100%	
			“三公、公用经费控制率；	100%	
			支出合规率：	100%	
年度 绩效 指标	时效指标	培训合格率	98%		
		补助对象合规性	100%		
		补助足额率	100%		
		补助发放准确率	100%		
		合同执行率	100%		
	成本指标	验收合格率	100%		
		预算执行及时率	100%		
		预算变更及调整的及时性	100%		
		年度重点工作办结率	100%		
		管理人员培训时间	2022年度		
年度 绩效 指标	经济效益 指标	补助发放时间	2022年度		
		建设时间	2022年度		
		人员经费支出	228.91万元		
		日常公用经费支出	10.03万元		
		新农网及农合组织建设	75万元		
	社会效益 指标	安全管理	5万元		
		信访维稳工作经费	5万元		
		企业管理人员培训	25万元		
		保持军转干及下岗人员安置稳定	≥100%		
		保障单位基本运转	100%		
年度 绩效 指标	生态效益 指标	目标任务考核成果	“良”以上		
		加强为农服务设施建设	9个		
		基层单位企业安全管理达标安全无事故	100%		
		提高管理人员素质和管理水平	≥95%		
		保持军转干及下岗人员安置稳定	≥100%		
	可持续影响 指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度 —一致性、合理性；	匹配、一致、合理。		
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现。		
		中长期规划、计划执行时间	≥1年		
		服务部门或对象满意度	≥95%		
		群众满意度	≥95%		

备注：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。3. 市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年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	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
	可持续影响指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。