

陕西省宁强县供销合作社联合社

2024 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

（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

1、主要职责

(1) 宣传贯彻中央、省、市、县社会发展的方针、政策和有关农村经济工作和社会发展的方针、政策、研究制定全县供销合作社的改革与发展，促进合作经济的健康成长。

(2) 认真执行《农民专业合作社法》。

(3) 向县委、县政府和有关部门落实和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，维护基层供销合作社和加盟企业的合法权益。

(4) 指导全县专业合作社及加盟企业的组织建设，促进专业合作社加强民主管理，密切同农民的关系，协调专业供销合作社之间的关系。

(5) 对全县重要农业生产资料（化肥、农药）经营进行组织、协调和指导。

(6) 指导全县供销合作社专业合作社，加强农村综合服务体系建设和参与推动农业专业化产业经营，开拓城乡市场，为全县合作经济提供信息服务。

(7) 管理运营供销社范围内的国有资产。

(8) 负责县社机关暨供销社系统改制企业离退休人员的管理、服务、协调工作，使离休人员老有所养，老有所为。

(9) 负责县社机关党建和精神文明和党风廉政建设及改革、发展、稳定工作。

(10) 完成县委、县政府交办的其他任务。

2、机构设置

本部门内设机构 3 个: 1、办公室; 2、业务指导股; 3 财统审计股。

二、工作任务

宁强县供销社联合社 2024 年工作任务是:

(一) 贯彻落实汉市供销发文件及县委、县政府、市供销社工作要求, 持续深化供销社综合改革。

1. 持续推动改革措施落地见效。今年推进供销社综合改革实施方案尽快出台。推进综合改革面上的工作取得实实在在的进展。

2. 学习其他县区经验, 抓好我县改革试点工作。

3. 着力深化社有企业改革, 稳妥抓好企业改制遗留问题解决工作。

4. 做好资产管理和财统工作。

(二) 聚焦“乡村振兴”战略, 提升为农服务质量水平。

5. 扎实推进基层组织体系建设。

6. 加快农产品流通体系建设。

(三) 聚焦乡村振兴, 开创供销社为农服务新业绩。

7. 加强行业乡村振兴工作。

8. 加强驻村乡村振兴工作。

(四) 贯彻新时代党的建设总要求, 建成廉洁高效供销合作社。

9. 持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神。

10. 坚定不移推进党风廉政建设和作风建设。

11. 围绕追赶超越总要求，改革创新行业工作绩效考核和督察评价机制，加强班子和队伍建设。

12. 改进和加强宣传工作，加强政务信息、网站和微信公众平台管理。

（五）抓好安全信访，维护社会和谐稳定。

13. 严格落实安全生产和信访维稳“党政同责，一岗双责”。

三、预算单位构成

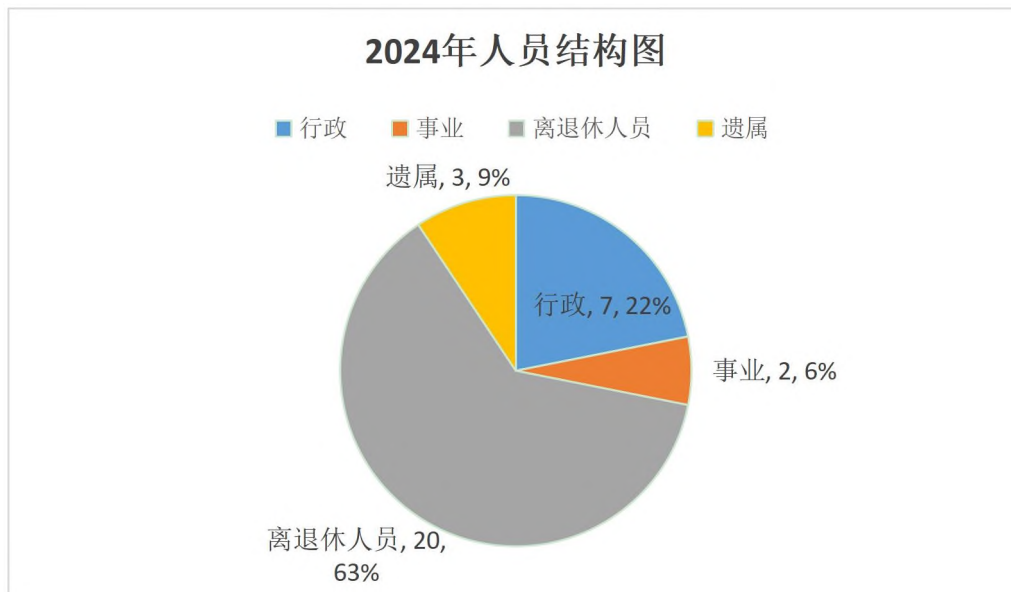
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属单位。

纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省宁强县供销合作社联合社（机关）	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 10 人，全部为事业编制，实有人数 9 人，其中行政 7 人、事业 2 人，单位管理的退休人员 20 人，遗属 3 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预算管理。本部门当年预算收入 145.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 145.66 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 4.36 万元，主要原因是人员工资调整，经费收入增加；本部门当年预算支出 145.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 145.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元，2024 年本部门财政支出预算较上年增加 4.36 万元，主要原因是人员工资调整，经费支出预算增加。

(二) 财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 145.66 万元，其中一般公共

预算拨款收入 145.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，本部门财政拨款收入较上年增加 4.36 万元，主要原因是：人员工资调整，财政拨款收入增加；本部门财政拨款支出 145.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 145.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元，本部门财政拨款支出较上年增加 4.36 万元，主要原因是：人员工资调整，财政拨款支出增加。

（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 145.66 万元，较上年增加 4.36 万元，主要原因是：人员工资调整，财政拨款收入增加。

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 145.66 万元，其中：

（1）行政运行（2160201）135.66 万元，较上年 127.30 万元增加了 8.36 万元，原因是：人员工资调整，行政运行增加。

（2）其他商业流通事务（2160299）10 万元，较上年 14 万元减少了 4 万元。原因：解决历史遗留问题需要逐步消化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）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 145.66 万元，其中：

工资福利支出（301）114.80 万元，较上年 103.62 万元增加了 11.18 万元，主要原因：人员工资调整，工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）13.40 万元，较上年 10.57 万元增加了 2.83 万元，主要原因是人员增加，经费支出增加。

对个人和家庭的补助（303）17.46 万元，较上年 27.11 万元减少了 9.65 万元，主要原因是历史遗留问题消化后减少支出；六十年代精简人员死亡一人，救济费减少。

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门一般公共预算支出 145.66 万元，其中：

机关工资福利支出（501）114.80 万元，较上年 103.62 万元增加了 11.18 万元，主要原因：人员工资调整，工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）13.40 万元，较上年 10.57 万元增加了 2.83 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

对个人和家庭的补助（509）17.46 万元，较上年 27.11 万元减少了 9.65 万元，主要原因是历史遗留问题消化后减少支出；六十年代精简人员死亡一人，救济费减少。

（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 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

1、“三公”经费支出预算情况

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，与上年 0.2 万元持平，主要原因是：一是严格执行中央八项规定精神；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则，严控“三公”经费增长。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度本部门无因公出国（境）任务；公务接待费 0.2 万元，与上年持平，主要原因：一是严格执行中央八项规定精神；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则，严控公务接待费增长；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门本年度无公务用车购置预算；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车。本部门当年一般公共预算会议费预算支出为 0 万元，与上年持平，原因是上年与今年未安排产生开支的会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是没有培训费支出预算。

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
	无				

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

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 145.66 万元，当年政府性基金预算拨款 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 13.40 万元，较上年 10.57 万元增加了 2.83 万元，主要原因是新招录人员增加。

十一、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）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、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。

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），及反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（四）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省宁强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	本部门无政府性基金预算收支
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	本部门无10万元以上采购项目
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	本部门无专项资金总体绩效目标表

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。

表1

部门综合预算收支总表

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	1,456,603.14	一、部门预算	1,456,603.14	一、部门预算	1,456,603.14	一、部门预算	1,456,603.14
1、财政拨款	1,456,603.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,356,603.14	1、机关工资福利支出	1,147,953.14
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,147,953.14	2、机关商品和服务支出	134,013.00
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	134,013.00	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	74,637.00	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	100,000.00	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		(2)商品和服务支出		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	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	174,637.00
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		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	1,456,603.14	(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	1,456,603.14	本年支出合计	1,456,603.14	本年支出合计	1,456,603.14	本年支出合计	1,456,603.14
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	1,456,603.14	支出总计	1,456,603.14	支出总计	1,456,603.14	支出总计	1,456,603.14

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,456,603.14	一、财政拨款	1,456,603.14	一、财政拨款	1456603.14	一、财政拨款	1,456,603.14
1、一般公共预算拨款	1,456,603.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,356,603.14	1、机关工资福利支出	1,147,953.14
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	1,147,953.14	2、机关商品和服务支出	134,013.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	134,013.00	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	74,637.00	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	100,000.00	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		(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	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	174,637.00
		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	1,456,603.14	(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	1,456,603.14	本年支出合计	1,456,603.14	本年支出合计	1,456,603.14	本年支出合计	1,456,603.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,456,603.14	支出总计	1,456,603.14	支出总计	1,456,603.14	支出总计	1,456,603.14

单位：元

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
216	商业服务业等支出	1456603. 14	1222590. 14	134, 013. 00	100, 000. 00	
21602	商业流通事务	1456603. 14	1222590. 14	134, 013. 00	100, 000. 00	
2160201	行政运行	1356603. 14	1222590. 14	134, 013. 00		
2160299	其他商业流通事务	100, 000. 00			100, 000. 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
**	**	**	**	1456603. 14	1222590. 14	134013. 00	100000. 00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1147953. 14	1147953. 14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	434376. 00	434376. 00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	311292. 00	311292. 00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109818. 00	109818. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121839. 84	121839. 84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43161. 30	43161. 30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7614. 00	7614. 00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87552. 00	87552. 00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32300. 00	32300. 00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	134013. 00		134013. 00		
30201	办公费	50201	办公经费	12600. 00		12600. 00		
30205	水费	50201	办公经费	3000. 00		3000. 00		
30206	电费	50201	办公经费	10000. 00		10000. 00		
30211	差旅费	50201	办公经费	43000. 00		43000. 00		
30228	工会经费	50201	办公经费	5213. 00		5213. 00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58200. 00		58200. 00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000. 00		2000. 00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	174637. 00	74, 637. 00		100000. 00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	174637. 00	74, 637. 00		100000. 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	1356603.14	1222590.14	134,013.00	
216	商业服务业等支出	1356603.14	1222590.14	134,013.00	
21602	商业流通事务	1356603.14	1222590.14	134,013.00	
2160201	商业流通事务	1356603.14	1222590.14	134,013.00	

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
**	**	**	**	1356603.14	1222590.14	134013	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1147953.14	1147953.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	434376.00	434376.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	311292.00	311292.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109818.00	109818.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121839.84	121839.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43161.30	43161.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7614.00	7614.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87552.00	87552.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32300.00	32300.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	134013.00		134013.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12600.00		12600.00	
30205	水费	50201	办公经费	3000.00		3000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	43000.00		43000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5213.00		5213.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58200.00		58200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000.00		2000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	74637.00	74637.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	74637.00	74637.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			供销社发展基金		
主管部门			宁强县供销合作社联合社		
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	0	
总体目标	目标1: 解决历史遗留问题, 保持退休人员稳定。 目标2: 维护社会稳定。 目标3: 保持供销社健康发展。				
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	1、 退休人员10人	补差工资8万元	
			2、 遗留问题等	支出费用2万元	
		质量指标	1. 保持退休人员稳定	补差工资到位	
			2. 解决好遗留问题	遗留费用兑付到位	
		时效指标	1. 保持退休人员稳定	按年兑付	
		成本指标	1. 解决好遗留问题	依法支付	
	效益指标	经济效益指标	1、 保持供销社健康发展	提高退休人员待遇	
			2、 逐年解决历史遗留问题	促进供销社的发展	
			1、 保持社会稳定	减少上仿量	
		社会效益指标	2、 解决好历史遗留问题	维护社会稳定	
			1、 利于供销社的发展	保证退休人员待遇	
			2、 逐年解决改制问题	保持社会稳定	
		生态效益指标	1、 保持社会稳定	效益良好	
			2、 退休人员10人	满意达100%	
			2、 改制遗留问题	满意达100%	
		可持续影响指标	1、 退休人员10人	满意达100%	
			2、 改制遗留问题	满意达100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	满意达96%

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			宁强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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出：保障机关政常运行。	促进商业流通事务发展，完成年度商业流通各项任务	135.66	135.66	
	供销社发展基金	解决好历史遗留问题	10	10	
	金额合计		145.66	145.66	
年度 总体 目标	（一）贯彻执行中华供销合作总社有关方针、政策、法律、法规、发展战略和规划，组织实施宁强供销合作社发展战略和规划，参与组织农产品行业协会、农民专业合作社、农村综合服务社建设。 （二）落实好中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定精神，做好我县供销合作社综合改革工作。 （三）继续推进供销社企业改制遗留问题的处理，妥善处理原改制过程中上访问题和系统维稳工作。 （四）完成县委、县政府、市供销社交办的各项工作。”				
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	1、按时完成各项工作计划		能完成
			2、认真做好企业改制遗留问题的处理		能完成
			3、提供放心消费日用产品		能完成
		质量指标	1、严格控制费用规模		能完成
			2、严格执行相关规定		能完成
		时效指标	1、完成商品销售总额		2024年底
			2、完成商品购进总额		每季度
			3、完成利润总额		2024年底
		成本指标	1. 解决劳动力就业		不超预算
			2. 便利群众消费		不超规定标准
			3. 利于群众销出农产品		能完成
	效益指标	经济效益指标	1. 保障人民放心消费		能完成
			2. 销出无公害农产品		能完成
			3. 保护生产环节安全		能完成
		社会效益指标	1、认真做好为农服务		解决就业30人
			2、保证商品质量		经营网点向村延伸
			3. 处理企业改制遗留问题		发展电商服务站
		生态效益指标	1、商品质量满意度		保障产品安全
			2、遗留问题调处满意度		销售农产品达到安全标准
			3、为农服务满意度		在生产环节尽量不用农药
		可持续影响指标	1、认真做好为农服务		持续
			2、保证商品质量		持续
	满意度指标	服务对象 满意度指标	1、商品质量满意度		满意
			2、遗留问题调处满意度		满意
			3、为农服务满意度		满意

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	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	指标1：		
			指标2：		
					
		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。