

丹凤县供销合作社

2023 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

(一) 供销社内设两股一室:财务股、业务股和办公室。

(二) 宣传贯彻党和国家有关农村供销事业工作的方针、政策; 参与拟定全县合作经济发展战略和发展规划, 拟定有关规范性文件; 负责全县供销社的改革和发展工作。

(三) 研究拟定供销社企业改革的措施; 负责供销社企业资产运行监督工作; 指导供销社企业建立现代企业管理制度。

(四) 负责化肥、农药、农用物资的储备、管理工作; 组织协调全县重要农业生产资料以及其他涉农商品的经营; 负责烟花爆竹的统一归口经营管理和系统废旧物资再生资源的经营管理工作。

(五) 管理运营本级社有资产, 对基层企业单位行使出资人的职能; 负责全县基层供销社社有资产的管理工作。

(六) 负责供销系统发展专业合作社和消费合作社; 参与推动农业化产业化经营, 发展“绿色产业”, 农副产品促销; 负责全县供销系统参与农村市场和商品流通网络建设工作, 推进社会主义新农村建设, 促进城乡经济交流发展, 开拓城乡市场。

(七) 指导全县基层供销合作社的组织建设, 协调社员与

社之间的关系，发挥群体联合优势。

(八)负责全县供销社系统的组织队伍建设和人才开发工作;组织指导供销社系统干部和职工业务培训工作。

(九)根据有关规定,代表系统内经济组织与县内外其他经济组织、社会团体、学校开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议;组织协调和指导本系统的外经外贸工作。

(十)承办县政府交办的其他事项。

二、工作任务

全系统实现商品总购进较 2022 年增长 20%以上，其中农副产品购进较 2022 年增长 20%以上；商品总销售较 2022 年增长 20%以上；实现利润较 20 年增长 20%以上；为农民推销各种农副产品较 2022 年增长 20%以上。围绕上述目标任务抓好综合改革试点，创新管理体制机制；抓好城乡流通工作，完善“新网工程”体系；抓好基层组织建设，完善为农服务载体；抓好农产品促销工作，实施“品牌创建”工程；抓好社有企业监管，增强系统发展后劲；加强系统党的建设、精神文明建设和党风廉政建设，确保各项任务全面完成。

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丹凤县供销合作社本级。

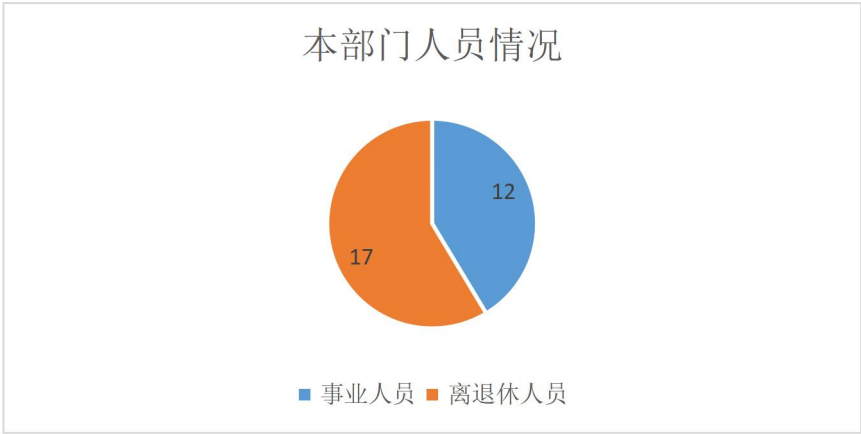
序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	丹凤县供销合作社本级	
2		
.....		

四、人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

截止 2022 年底，本部门人员编制 13 人，其中事业编制 13 人；实有人员 12 人，其中事业 12 人。单位管理的离退休人员 17 人。



丹凤县供销社部门人员情况表

单位名称	人员编制			实有人员			离退 休人 员
	合计	行政	事业	合 计	行 政	事业	
丹 凤 县 供 销 社	13		13	12		12	17

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 222.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 222.88 万元，本部门当年预算收入较上年增加 12.20 万元，主要原因是人员经费增加；本部门当年预算支出 222.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 222.88 万元，较上年增加 12.20 万元，主要原因是人员经费增加。

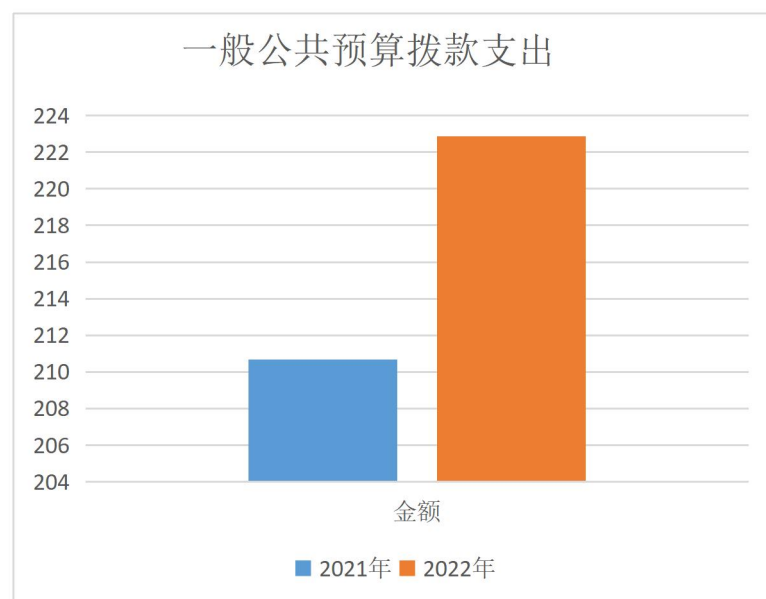
（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 222.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 222.88 万元，较上年增加 12.20 万元，主要原因是人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 222.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 222.88 万元、政府性基金拨款，较上年增加 12.20 万元，主要原因是人员经费增加。

（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 222.88 万元，较上年增加 12.20 万元，主要原因是人员经费增加。



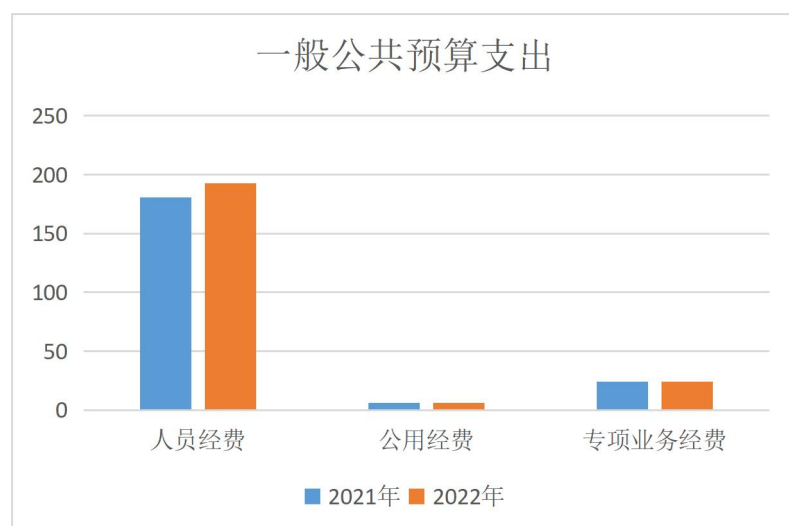
2、支出按功能科目分类的明细情况。

文字说明，按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 222.88 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）222.88 万元，较上年增加 12.20 万元，原因是人员经费增加；

其中：人员经费当年一般公共预算拨款支出 192.88 万元，较上年增加 12.20 万元，原因是人员经费增加；公用经费 6 万元、专项业务经费 24 万元当年一般公共预算拨款支出与去年一致。



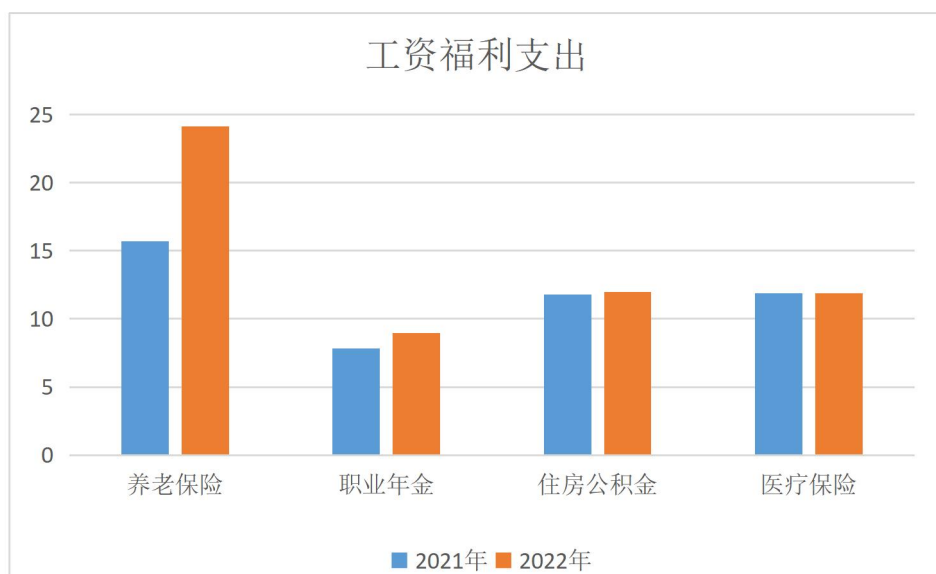
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 222.88 万元，其中：

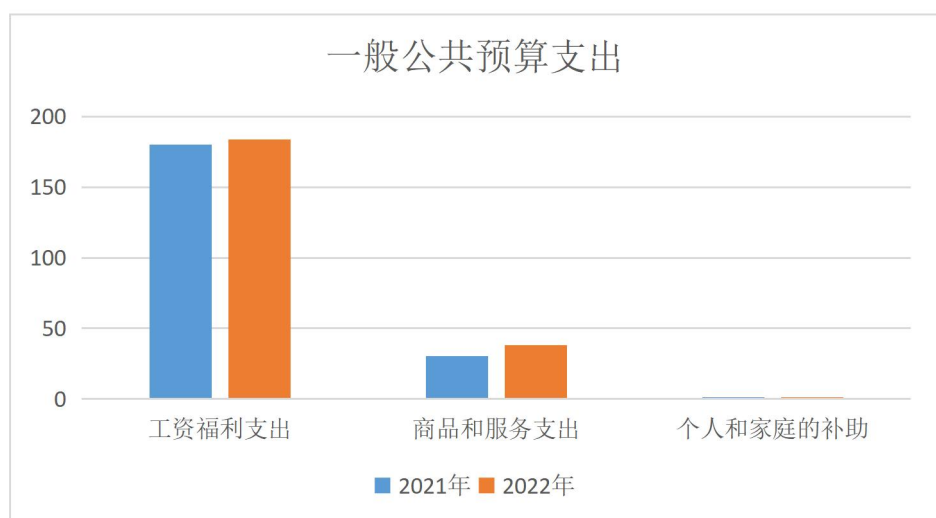
工资福利支出（301）183.66 万元，较上年增加 3.48 万元，原因是工资变动；

其中：机关事业单位养老保险 24.14 万元，较上年增加 8.44 万元，职业年金 8.94 万元，较上年增加 1.09 万元，住房公积金 11.99 万元，较上年增加 0.21 万元，医疗保险 11.90 万元，较上年无增减变化，主要原因是人员工资增加。



商品和服务支出（302）37.94 万元，较上年增加 7.44 万元，原因是增加办公经费开支；

对个人和家庭的补助支出（303）1.27 万元，较上年无增减变化；

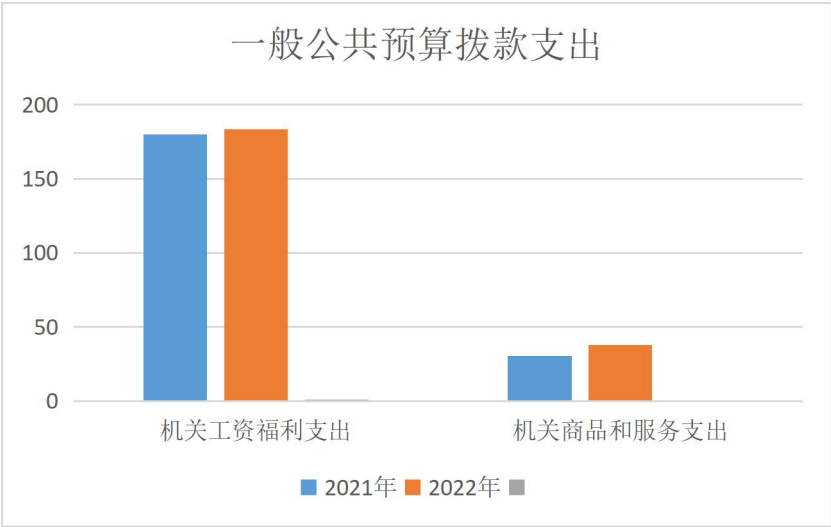


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

机关工资福利支出（501）183.66 万元，较上年增加 3.48 万元，原因是工资变动；

机关商品和服务支出（502）37.94 万元，较上年增加

7.44 万元，原因是办公经费开支；



（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 2023 年无‘三公’经费支出，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

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（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 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2023 年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 222.88 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

（对部门机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。）

示例：本部门当年机关运行经费预算安排 37.94 万元，较上年增加 7.44 万元，原因是增加办公经费开支；

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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。

第四部分 公开报表

（见附件 2、附件 3 内容。）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县供销合作社

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本年度无政府性基金收支
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	本年度无政府采购（资产配置、购买服务）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	本年度无三公”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	本年度无专项资金总体绩效

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：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	2,228,784.00	一、部门预算	2,228,784.00	一、部门预算	2,228,784.00	一、部门预算	2,228,784.00
1、财政拨款	2,228,784.00	1、一般公共服务支出	2,228,784.00	1、人员经费和公用经费支出	1,988,784.00	1、机关工资福利支出	1,836,624.00
(1) 一般公共预算拨款	2,228,784.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,836,624.00	2、机关商品和服务支出	379,440.00
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	139,440.00	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	12,720.00	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	240,000.00	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	330,765.00	(2) 商品和服务支出	100,000.00	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	12,720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	119,861.00	(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	1,404,096.00	(10) 其他支出	140,000.00		
		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	134,062.00				
		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	2,228,784.00	本年支出合计	2,228,784.00	本年支出合计	2,228,784.00	本年支出合计	2,228,784.00
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	2,228,784.00	支出总计	2,228,784.00	支出总计	2,228,784.00	支出总计	2,228,784.00

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	2,228,784.00	一、财政拨款	2,228,784.00	一、财政拨款	2,228,784.00	一、财政拨款	2,228,784.00
1、一般公共预算拨款	2,228,784.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,988,784.00	1、机关工资福利支出	1,836,624.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,228,784.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,836,624.00	2、机关商品和服务支出	379,440.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	139,440.00	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	12,720.00	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	240,000.00	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	330,765.00	(2) 商品和服务支出	100,000.00	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	12,720.00
		10、卫生健康支出	119,861.00	(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	1,404,096.00	(10) 其他支出	140,000.00		
		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	134,062.00				
		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	2,228,784.00	本年支出合计	2,228,784.00	本年支出合计	2,228,784.00	本年支出合计	2,228,784.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,228,784.00	支出总计	2,228,784.00	支出总计	2,228,784.00	支出总计	2,228,784.00

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	22227894	1928784	60000	240000	
208	社会保障和就业支出	330765	330765			
20805	行政事业单位养老支出	330765	330765			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241390	241390			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89375	89375			
210	卫生健康支出	119861	119861			
21011	行政事业单位医疗	119861	119861			
2101102	事业单位医疗	119861	119861			
216	商业服务业等支出	1644096	1344096	60000	240000	
21602	商业流通事务	1644096	1404096			
2160201	行政运行	1644096	1404096			
2160299	其他商业流通事务支出					
221	住房保障支出	134062	134062			
22102	住房改革支出	134062	134062			
2210201	住房公积金	134062	134062			

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			2228784	1928784	60000	240000	
301	工资福利支出			1836624	1836624			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	698976	698976			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	371160	371160			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	132359	132359			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	241390	241390			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	89375	89375			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119861	119861			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2234	2234			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134062	134062			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47207	47207			
302	商品和服务支出			379440	79440	60000	240000	
30201	办公费	50201	办公经费	70000	70000	30000	40000	
30206	电费	50201	办公经费	40000	40000	10000	30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000	20000	20000		
30228	工会经费	50201	办公经费	30000	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79440	79440			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	140000	140000		140000	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	12720	12720			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12720	12720			

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	1988784	1928784	60000	
208	社会保障和就业支出	330765	330765		
20805	行政事业单位养老支出	330765	330765		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241390	241390		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89375	89375		
210	卫生健康支出	119861	119861		
21011	行政事业单位医疗	119861	119861		
2101102	事业单位医疗	119861	119861		
216	商业服务业等支出	1644096	1344096	60000	
21602	商业流通事务	1644096	1404096		
2160201	行政运行	1644096	1404096		
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	134062	134062		
22102	住房改革支出	134062	134062		
2210201	住房公积金	134062	134062		

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			1988784	1928784	60000	
301	工资福利支出			1836624	1836624		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	698976	698976		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	371160	371160		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	132359	132359		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	241390	241390		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	89375	89375		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119861	119861		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2234	2234		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134062	134062		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47207	47207		
302	商品和服务支出			139440	79440	60000	
30201	办公费	50201	办公经费	70000	70000	30000	
30206	电费	50201	办公经费	40000	40000	10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000	20000	20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	30000	30000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79440	79440		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	140000	140000		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	12720	12720		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12720	12720		

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	24	
156001	丹凤县供销合作社	24	
156001	供销社综合改革经费24万	24	

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			供销社综合改革经费		
主管部门			丹凤县供销合作社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	24万元	
			其中: 财政拨款	24万元	
			其他资金		
总体目标	推进供销社综合改革, 积极发展电子商务, 畅通城乡经济循环, 院内市场以及机关环境提升改造, 通过大力改进办公环境, 对综合市场车辆停放、环境卫生、小吃市场提升改造等, 为扎实推进特色现代农业建设、推动乡村全面振兴作出更大贡献				
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	提升改造基层专业供销社	15个	
			改造规范各类市场	2个	
			新建基层综合服务站	9个	
			业务培训人次	200人/年	
		质量指标	项目建设规范达标率	≥ 1	
			农产品示范基地、农业产业化龙头企业	≥ 1	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月底之前	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	基层供销社收入增长率	≥ 10%	
		社会效益指标	解决就业人数	≥ 26人	
		生态效益指标	改善市场环境质量	持续改善	
		可持续影响指标	提高再生资源利用、开发社有资产	逐步增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作社、市场经营户、服务群众满意度	≥ 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		丹凤县供销合作社			
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：保障人员经费	保障单位人员工资、各类社会保险	192.88	192.88	
	任务2：保障日常工作和机构运转	保障单位日常公用经费	6.00	6.00	
	任务3：综合改革	推进乡村展电子商务和流通体系建设	24.00	24.00	
	金额合计		222.88	222.88	
年度 总体 目标	宣传贯彻党和国家有关农村供销事业工作的方针、政策；参与拟定全县合作经济发展战略和发展规划,拟定有关规范性文件;负责全县供销社的改革和发展工作。坚持以推动高质量发展为主题，牢记为农服务根本宗旨，围绕完善体制、优化职能、转变作风，持续深化综合改革，大力推进党的政治建设、提升为农服务能力、培育壮大合作经济、夯实镇村基层组织、推动社有企业转型、提升中等职业技能人才培养质量，加快成为服务农民生产生活的综合平台。				
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	发展村级综合服务站数量		10个
			升级改造基层专业供销社数量		15个
		质量指标	基层专业社组织建设改造完成率		95%
			预算完成率		100%
		时效指标	按时完成各项工作任务		2023年12月底以前
		成本指标	严格控制预算支出		≤222.88万元
	效益指标	经济效益指标	通过专业合作社引领，带动社员增收		持续提升
		社会效益指标	畅通乡村商贸流通、方便群众生产生活		户均增收≥3000元
		可持续影响指标	改善基层群众生产生活条件，助推乡村振兴		逐步增长
	满意度指标	服务对象 满意度指标	企业满意率		≥95%
			合作社社员满意率		≥95%

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。