

子洲县供销合作社联合社 2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

负责研究制定全县供销社的发展战略及发展规划，指导基层供销社的发展和改革；负责对全县重要农业生产生活资料、烟花爆竹、农副产品经营进行组织、协调、管理，积极参与农业产业化建设，助农增收；负责对供销企业重大经营业务、投资活动进行调查研究、考察论证，作出决策，协调企业经营活动中的业务纠纷；负责供销系统的离退休人员和下岗职工的管理服务等工作。

（二）机构设置

子洲县供销合作社联合社为子洲县政府管理的其他事业单位，正科级建制，事业编制6人，领导职数1正1副，经费财政全额预算。本部门设置文秘岗、财务岗、监督管理岗、业务岗。

二、2022年度部门工作任务

（一）着力推进深化供销社综合改革发展

深入贯彻落实“中省市关于深化供销合作社改革发展文件”精神，围绕《子洲县委、子洲县人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》，大力加强农村电商服务平台建设，发展为农服务网点、村级综合服务社、农民专业合作社和农民专业合作社联合社，组建供销集团公司，建立较为完整的供销合作组织体系，深入推进我县供销系统综合改革，解决为农服务最后一公里的问题。

（二）全力维护系统内的稳定

为贯彻落实市县信访维稳工作会议精神，我们组织力量，对系统内影响社会稳定的隐患，进行了认真细致的排查，对重点信访对象深入开展了思想教育，解释党的政策，并将每项隐患落实到各领导和各股室，积极稳妥地开展维稳工作，有效地化解了矛盾，保持了系统内大局稳定。一是竭尽全力做好企业在职人员和退休人员参加市级医疗保险工作；二是协调县低保办、总工会、住建局等单位，对符合政策的职工，竭力让他们享受城市低保、领取县总工会的困难职工援助资金和廉租房申报；三是筹措资金，按时足额发放了“两类人员”（遗属和六十年代精简人员）的生活费。

（三）安全生产

安全生产是关系人民群众生命财产安全的一项极其重要的工作。上半年，我们一直把此项工作纳入重要议事日程。我系统的安全隐患主要有两点：一是烟花爆竹的储存和销售环节；二是系统内的营业服务设施及经营环节。对此我们采取了相应的措施：一是向系统内各单位印发了《子洲县供销社关于切实做好岁末年初安全防范工作的通知》；二是与两个烟花爆竹经营企业签订了安全责任书，扛实了花炮经营单位和个人的安全责任，在花炮经营旺季和事故多发季节进行监督检查；三是在冻土融沉期间和雨季加强对系统的营业服务设施进行安全检查，及早维修加固相关基层社固定设施的安全隐患；四是根据县防汛工作会议精神，结合《榆林市子洲县城区防洪应急预案》，我社及时召开专题会议，研究制定了《子洲县供销社防洪应急预案》，明确了防洪工作组织机构、人员职责和各阶段防洪工作操作规程，完成了防汛用品的储备，强化了汛期值班值守，制作了防洪撤退路线图和安置点示意图，确保在汛期不出现人员伤亡和重大财产损失

（四）党建和党风廉政建设工作

今年以来，我社全面推进中央八项规定、市委和县委十项规定、八项措施以及党员领导干部廉洁从政有关规定的贯彻落实，紧紧围绕县委加强党建工作的各项要求，牢固树立抓好党建是最大政绩的理念，不断加强党建工作领导，认真落实党建工作责任和全面从严治党责任分工，制定责任清单，对党员干部进行党建工作量化积分管理，制定了《子洲县供销社2022年党建工作计划》、《子洲县供销社党支部党建工作责任清单》、《子洲县供销社2022年党员发展计划》，充分利用学习强国APP与陕西干部网络学院平台，加强党员干部政治理论知识学习，深入开展了“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，着力打造忠诚干净担当的机关党员干部队伍。

（五）努力完成县委、政府交办的其他工作任务

三、部门预算单位

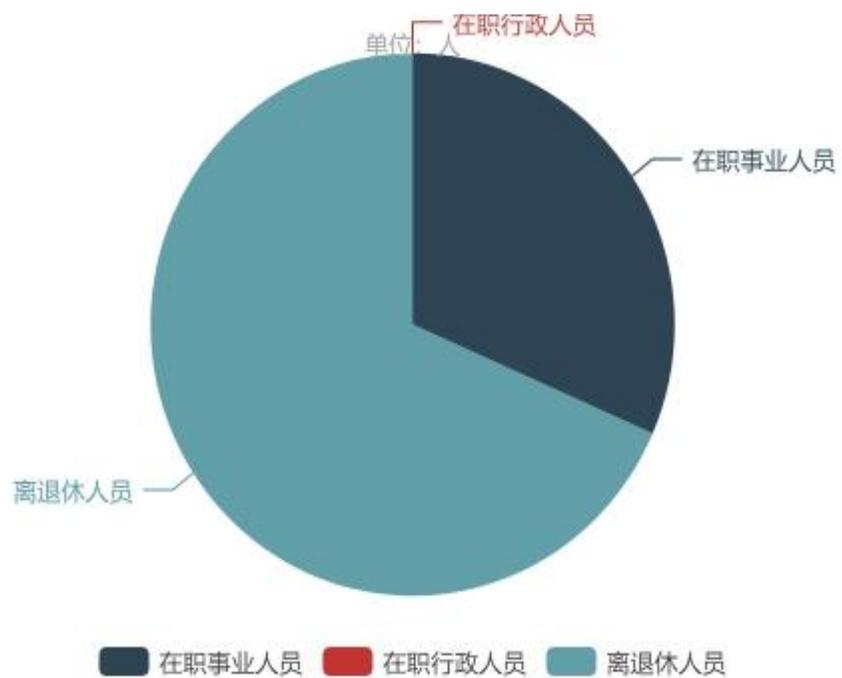
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县供销合作社联合社	无变化

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员14人。

人员构成
— 在职行政人员



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(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。2022年本部门预算收入257.14万元，其中一般公共预算拨款收入257.14万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年减少76.57万元，主要原因是供销系统企业人员退休执行退一补一，补缴养老统筹的数据迟迟未出，今年暂且未做预算；2022年本部门预算支出257.14万元，其中一般公共预算拨款支出257.14万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少76.57万元，主要原因是供销系统企业人员退休执行退一补一，补缴养老统筹的数据迟迟未出，今年暂且未做预算。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入257.14万元，其中一般公共预算拨款收入257.14万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少76.57万元，主要原因是供销系统企业人员退休执行退一补一，补缴养老统筹的数据迟迟未出，今年暂且未做预算；2022年本部门财政拨款支出257.14万元，其中一般公共预算拨款支出257.14万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少76.57万元，主要原因是供销系统企业人员退休执行退一补一，补缴养老统筹的数据迟迟未出，今年暂且未做预算。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出257.14万元，较上年减少76.57万元，主要原因是供销系统企业人员退休执行退一补一，补缴养老统筹的数据迟迟未出，今年暂且未做预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出257.14万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.53万元，较上年减少0.33万元，原因是工资总额减少。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.77万元，较上年减少0.16万元，原因是工资总额减少。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.07万元，较上年减少0.01万元，原因是工资总额减少。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）1.4万元，较上年减少0.01万元，原因是工资总额减少。

(5) 行政运行（2160201）221.89万元，较上年减少71.31万元，原因是供销系统企业人员退休执行退一补一，补缴养老统筹的数据迟迟未出，今年暂且未做预算。

(6) 一般行政管理事务（2160202）20.42万元，较上年减少4.98万元，原因是减少开支。

(7) 住房公积金（2210201）5.06万元，较上年增加0.22万元，原因是车补缴纳住房公积金。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出257.14万元，其中：

工资福利支出（301）64.08万元，较上年减少16.73万元，原因是工资总额减少。

商品和服务支出（302）20.42万元，较上年减少4.98万元，原因是减少开支。

对个人和家庭的补助（303）172.64万元，较上年减少54.86万元，原因是供销系统企业人员退休执行退一补一，补缴养老统筹的数据迟迟未出，今年暂且未做预算。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出257.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）64.08万元，较上年减少16.73万元，原因是工资总额减少。

机关商品和服务支出（502）20.42万元，较上年减少4.98万元，原因是减少开支。

对个人和家庭的补助（509）172.64万元，较上年减少54.86万元，原因是供销系统企业人员退休执行退一补一，补缴养老统筹的数据迟迟未出，今年暂且未做预算。

（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。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无变化；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无变化；公务用车运行维护 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无变化。本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021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）。2022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）。2021年年底本部门固定资产31.07万元。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款257.14万元，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）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.05万元，较上年减少1.35万元，主要原因是减少开支。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府资金预算安排
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
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	无政府采购预算
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	是	无三公经费
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

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。

用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
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	257.14	支出总计	257.14	支出总计	257.14	支出总计	257.14

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	257.14	一、财政拨款	257.14	一、财政拨款	257.14	一、财政拨款	257.14
1、一般公共预算拨款	257.14	1、一般公共服务支出	0.37	1、人员经费和公用经费支出	240.77	1、机关工资福利支出	64.08
其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	64.08	2、机关商品和服务支出	20.42
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.05	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	172.64	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	16.37	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	8.37	(2)商品和服务支出	16.37	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	172.64
		10、卫生健康支出	1.4	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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	241.94	(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	5.06				
		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	257.14	本年支出合计	257.14	本年支出合计	257.14	本年支出合计	257.14
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

收入总计	257.14	支出总计	257.14	支出总计	257.14	支出总计	257.14

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	257.14	236.72	4.05	16.37	
201	一般公共服务支出	0.37	0	0	0.37	
20126	档案事务	0.37	0	0	0.37	
2012602	一般行政管理事务	0.37	0	0	0.37	
208	社会保障和就业支出	8.37	8.37	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	8.3	8.3	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0	0	
210	卫生健康支出	1.4	1.4	0	0	
21011	行政事业单位医疗	1.4	1.4	0	0	
2101102	事业单位医疗	1.4	1.4	0	0	
216	商业服务业等支出	241.94	221.89	4.05	16	
21602	商业流通事务	241.94	221.89	4.05	16	
2160201	行政运行	208.15	208.15	0	0	
2160202	一般行政管理事务	34.24	13.74	4.05	16	
221	住房保障支出	5.06	5.06	0	0	
22102	住房改革支出	5.06	5.06	0	0	
2210201	住房公积金	5.06	5.06	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			257.14	236.72	4.05	16.37	
301	工资福利支出			64.08	64.08	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.63	36.63	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.35	2.35	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.52	1.52	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	5.53	5.53	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.77	2.77	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.4	1.4	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.06	5.06	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.82	8.82	0	0	
302	商品和服务支出			20.42	0	4.05	16.37	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.37	0	0	0.37	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.05	0	4.05	16	
303	对个人和家庭的补助			172.64	172.64	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	18	18	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100.27	100.27	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	54.37	54.37	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	240.77	236.72	4.05	
201	一般公共服务支出	0	0	0	
20126	档案事务	0	0	0	
2012602	一般行政管理事务	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	8.37	8.37	0	
20805	行政事业单位养老支出	8.3	8.3	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0	
210	卫生健康支出	1.4	1.4	0	
21011	行政事业单位医疗	1.4	1.4	0	
2101102	事业单位医疗	1.4	1.4	0	
216	商业服务业等支出	225.94	221.89	4.05	
21602	商业流通事务	225.94	221.89	4.05	
2160201	行政运行	208.15	208.15	0	
2160202	一般行政管理事务	17.79	13.74	4.05	
221	住房保障支出	5.06	5.06	0	
22102	住房改革支出	5.06	5.06	0	
2210201	住房公积金	5.06	5.06	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			240.77	236.72	4.05	
301	工资福利支出			64.08	64.08	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.63	36.63	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.35	2.35	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.52	1.52	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.53	5.53	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.77	2.77	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.4	1.4	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.06	5.06	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.82	8.82	0	
302	商品和服务支出			4.05	0	4.05	
30228	工会经费	50201	办公经费	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.05	0	4.05	
303	对个人和家庭的补助			172.64	172.64	0	
30302	退休费	50905	离退休费	18	18	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100.27	100.27	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	54.37	54.37	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

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）

金额单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16.37	
144	全额	16.37	
144001	子洲县供销合作社联合社	16.37	
	专业项目	16.37	
	履职项目	16.37	
	电子商务发展缺口资金	2	电子商务平台进行运营,购买相关电商软件,学习相关知识,带动农民增收。
	防汛物资储备经费	2	提前储备防汛物资和经费。
	工会经费（留用部分）	0.22	开展单位各项工会活动,组织开展困难职工干部慰问等活动,显著提升单位职工工作激情。
	工会经费（上解部分）	0.15	单位上解总工会的工会经费。
	市政府补贴化肥监督管理经费	2	本县补贴化肥联合检查暨农资打假工作,对本县区补贴化肥进行监督管理。
	维稳接访协查专项经费	1	维护和保障供销系统下岗职工的切身利益
	烟花爆竹等安全生产监督检查管理经费	3	本县区长期进行烟花爆竹经营的经营点进行大排查。
	发展村级服务社	3	建立村级服务社
	省总社、市政府“一县一品”展销洽谈会经费	3	深化榆林与其地方的交流合作,让更多榆林农产品走出榆林,提升榆林特色农产品的品牌影响力和市场占有率。

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子商务发展缺口资金			
主管部门		子洲县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	电子商务平台进行运营, 购买相关电商软件, 学习相关知识, 带动农民增收。				
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	培训人数	≥20人	
			培训费用	≥0.5万元	
		质量指标	培训人员到位率	≥95%	
			购置质量合格率	≥95%	
		时效指标	购置完成时间	2022年12月31前	
		成本指标	购置成本	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	有效提高	
		社会效益指标	促进农产品销售额增长	有效改善	
		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	受益群众满意度	≥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14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛物资储备经费			
主管部门		子洲县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	提前储备防汛物资, 防止汛期突发情况, 保障汛期防汛工作。				
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	储备防汛物资种类	≥2种	
		质量指标	购置质量合格率	≥95%	
		时效指标	购置完成时间	2022年12月31前	
		成本指标	购置成本	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	有效提高	
		社会效益指标	有效预防汛期灾情	有效预防	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县供销合作社联合社			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.22	
		其中：财政拨款		0.22	
		其他资金			
总体目标	圆满开展单位各项工会活动，显著提升干部关系融洽率。				
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	开展活动次数	≥2次	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	保障时效	1年	
		成本指标	工会经费支出	0.22万	
	效益指标	社会效益指标	干部关系提升率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费使用满意度	≥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14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县供销合作社联合社			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.15	
		其中：财政拨款		0.15	
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费至总工会				
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	申请工会补助次数	≥1次	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	6月底前	
		成本指标	上解经费支出	0.15万	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	≥10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会活动满意度	≥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14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政府补贴化肥监督管理经费			
主管部门		子洲县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	市政府补贴化肥联合检查暨农资打假工作, 对本县区补贴化肥进行监督管理。市政府补贴化肥联合检查暨农资打假工作, 对本县区补贴化肥进行监督管理。监管化肥市场价格是否按照市供销社要求。				
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	检查次数	≥10次	
			企业数量	≥18个	
		质量指标	覆盖率	1	
			不合格查处率	≤5%	
		时效指标	任务完成时间	2022年5月31前	
		成本指标	监督管理费	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标	问题产品下降率	≥95%	
		社会效益指标	平抑市场价格, 减少农民负担	明显减少	
		生态效益指标	各类有机化肥使用率	≥95%	
		可持续影响指标	检查装备配备率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维稳接访协查专项经费			
主管部门		子洲县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中:财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	维护稳定供销系统的下岗职工,认真接访,保障社会安全和下岗职工的切身利益。				
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	协查次数	≤25次	
		质量指标	协查覆盖率	≥95%	
		时效指标	协查时间	≤2天/次	
		成本指标	协查成本	≤1万元	
	效益指标	经济指标			
		社会效益指标	走访人员生活情况	有所提升	
		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	群众满意度	≥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14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		烟花炮竹等安全生产监督检查管理经费			
主管部门		子洲县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	对本县区长期进行烟花炮竹经营的经营点进行大检查,确保人民生命财产安全。				
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	检查次数	≥20次	
		质量指标	抽查覆盖率	≥90%	
		时效指标	检查工作完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	烟花事故发生次数	降低	
			安全指数增加率	≥10%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	稳定社会安全	有效改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		发展村级服务社			
主管部门		子洲县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	帮助供销系统下岗职工增收, 促进周边农民增收, 配备基础设施、挂牌、安装货架。				
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	提供职工数量	≥10人	
			发展村级服务社数量	3个左右	
		质量指标	保障资金到位率	≥95%	
		时效指标	截止时间	2022年12月底	
		成本指标	预算控制数	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	失业人员再就业率	≥95%	
		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	群众满意度	≥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14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省总社、市政府“一县一品”展销洽谈会经费			
主管部门		子洲县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	参加省市举行的展销会,促销子洲农副产品。与有意向的企业洽谈合作。深化榆林与其地方的交流合作,让更多榆林农产品走出榆林,提升榆林特色农产品的品牌影响力和市场占有率。				
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	参加展销会次数	≥25次	
		质量指标	参展现场销售额增长率	≥50%	
		时效指标	任务完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	单次成本费用	≤1200元	
	效益指标	经济效益指标	农产品促销销售额	有效提升	
		社会效益指标	提升子洲农产品知名度	≥95%	
		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	受益群众满意度	≥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		子洲县供销社合作社联合社			
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
	保障机关运行经费	满足日常办公需要、差旅费、电话费等	4.05	4.05	
	专项经费	完成对所属社及单位的指导、协查、管理、监督和服务	16.37	16.37	
	保障人员经费	按时发放各类人员工资和补助，缴纳供销社企业医保和统筹。	236.72	236.72	
金额合计		257.14	257.14		
年度 总体 目标	完成市政府补贴化肥供应工作，完成烟花爆竹销售与安全工作，完成各类人员的工资补助的发放工作，发展电子商务、村级服务社，缴纳供销社企业医保和统筹。				
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	监管和协查基层社	≥18个	
			缴纳企业医保和统筹人数	≥200人	
		质量指标	发放及时率	≥95%	
			监管产品合格率	≥96%	
		时效指标	资金拨付情况	2022年12月31日前	
		成本指标	人员经费发放	≤236.72万元	
	监管工作成本费用		≤20.42万元		
	效益指标	经济效益	稳定市场化肥价格	有效改善	
		社会效益指标	维护供销社系统稳定	有效改善	
		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	受益群众满意度	≥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	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:			
				

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。