

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县供销合作社联合社

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算收支，并已公开空表。
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	否	

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

金额单位：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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1308700.00	一、部门预算	1308700.00	一、部门预算	1308700.00	一、部门预算	1308700.00
1、财政拨款	1308700.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	717200.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	1308700.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	624150.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	50450.00	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	42600.00	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	1093220.00
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	591500.00	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	38000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	103040.00	(2) 商品和服务支出	380620.00	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	172880.00	9、对个人和家庭的补助	215480.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	100760.00	(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	561060.00	(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	543840.00				
		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	1308700.00	本年支出合计	1308700.00	本年支出合计	1308700.00	本年支出合计	1308700.00

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	1308700.00	支出总计	1308700.00	支出总计	1308700.00	支出总计	1308700.00





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1308700.00	一、财政拨款	1308700.00	一、财政拨款	1308700.00	一、财政拨款	1308700.00
1、一般公共预算拨款	1308700.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	717200.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	624150.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	50450.00	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	42600.00	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	1093220.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	591500.00	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	38000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	103040.00	(2)商品和服务支出	380620.00	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	172880.00	9、对个人和家庭的补助	215480.00
		10、卫生健康支出	100760.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	561060.00	(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	543840.00				
		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	1308700.00	本年支出合计	1308700.00	本年支出合计	1308700.00	本年支出合计	1308700.00

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	1308700.00	支出总计	1308700.00	支出总计	1308700.00	支出总计	1308700.00

表5

## 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：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	1308700	666750	50450	591500	
208	社会保障和就业支出	103040	90440	12600	0	
20805	行政事业单位养老支出	101270	88670	12600	0	
2080502	事业单位离退休	12600	0	12600	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59110	59110	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29560	29560	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	1770	1770	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	1770	1770	0	0	
210	卫生健康支出	100760	100760	0	0	
21011	行政事业单位医疗	100760	100760	0	0	
2101102	事业单位医疗	100760	100760	0	0	
216	商业服务业等支出	561060	431210	37850	92000	
21602	商业流通事务	561060	431210	37850	92000	
2160202	一般行政管理事务	32000	0	0	32000	
2160250	事业运行	469060	431210	37850	0	
2160299	其他商业流通事务支出	60000	0	0	60000	
221	住房保障支出	543840	44340	0	499500	
22101	保障性安居工程支出	499500	0	0	499500	
2210103	棚户区改造	499500	0	0	499500	
22102	住房改革支出	44340	44340	0	0	
2210201	住房公积金	44340	44340	0	0	

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分）

金额单位：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			1308700	666750	50450	591500	
301	工资福利支出			662150	624150	0	38000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	356160	356160	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32450	32450	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59110	59110	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29560	29560	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111760	100760	0	11000	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28770	1770	0	27000	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44340	44340	0	0	
302	商品和服务支出			431070	0	50450	380620	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	117620	0	24000	93620	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500	0	0	500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7000	0	0	7000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	225000	0	0	225000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3850	0	3850	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37100	0	12600	24500	
303	对个人和家庭的补助			215480	42600	0	172880	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67680	0	0	67680	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	105200	0	0	105200	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	42600	42600	0	0	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）

金额单位：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	717200	666750	50450	
208	社会保障和就业支出	103040	90440	12600	
20805	行政事业单位养老支出	101270	88670	12600	
2080502	事业单位离退休	12600	0	12600	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59110	59110	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29560	29560	0	
20899	其他社会保障和就业支出	1770	1770	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	1770	1770	0	
210	卫生健康支出	100760	100760	0	
21011	行政事业单位医疗	100760	100760	0	
2101102	事业单位医疗	100760	100760	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	
213	农林水支出	0	0	0	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
2130505	生产发展	0	0	0	
216	商业服务业等支出	469060	431210	37850	
21602	商业流通事务	469060	431210	37850	
2160202	一般行政管理事务	0	0	0	
2160250	事业运行	469060	431210	37850	
2160299	其他商业流通事务支出	0	0	0	
221	住房保障支出	44340	44340	0	
22101	保障性安居工程支出	0	0	0	
2210103	棚户区改造	0	0	0	
22102	住房改革支出	44340	44340	0	
2210201	住房公积金	44340	44340	0	

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）

金额单位：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			717200	666750	50450	
301	工资福利支出			624150	624150	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	356160	356160	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32450	32450	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59110	59110	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29560	29560	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100760	100760	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1770	1770	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44340	44340	0	
302	商品和服务支出			50450	0	50450	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24000	0	24000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3850	0	3850	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12600	0	12600	
303	对个人和家庭的补助			42600	42600	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0	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	42600	42600	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	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
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	591500	
716	岚皋县供销合作社联合社	591500	
716001	岚皋县供销合作社联合社	591500	
	专用项目	591500	
	供销“三位一体”改革专项经费	60000	推进包村联户，供销“三位一体”合作改革，信访维稳，招商引资、数字供销、基层社和农民专业合作社建设。
	供销改革专项资金	32000	为更好发挥供销职能，持续深化供销社综合改革，接续乡村振兴。
	棚改项目资金	499500	该项经费包括生产资料公司、土产公司工业品公司、供销运输公司留守人员及遗属的工资、生活费、社会保障支出。



表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

金额单位：元

单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费								
	合计	10500	10500		10500					10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	-500	-500		-500			
716	岚皋县供销合作社联社	10500	10500		10500					10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	-500	-500		-500			
716001	岚皋县供销合作社联社	10500	10500		10500					10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	-500	-500		-500			

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		供销“三位一体”改革专项经费			
主管部门		岚皋县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6万元	
		其中:财政拨款		6万元	
		其他资金			
总体目标	推进包村联户帮扶、供销“三位一体”合作改革、信访维稳、招商引资、数字供销、基层社和农民专业合作社建设。				
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	农业生产社会化服务面积	≥5000亩	
		时效指标	完成时限	12月底	
		成本指标	总成本	6万元	
	效益指标	社会效益指标	持续深化综合改革向好趋势	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥88%	
			服务对象满意度	≥88%	

- 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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		棚改专项经费				
主管部门		岚皋县供销合作社联合社				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49.95万元		
		其中: 财政拨款		49.95万元		
		其他资金				
总体目标	解决企业改制遗留问题, 维护供销系统稳定。					
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: 退休职工保障率	100%		
		质量指标	指标1: 退休职工保障准确性	100%		
		时效指标	指标1: 资金发放及时性	及时		
		成本指标	指标1: 退休职工医疗费		符合政府标准	
	指标2: 社会养老保险金、生活费 等		符合政府标准			
	效益指标	社会效益指标	指标1: 促进社会稳定		促进	
			指标2: 改善退休职工生活条件		改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥85%		

- 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。

项目名称		供销改革专项经费			
主管部门		岚皋县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.2万元	
		其中: 财政拨款		3.2万元	
		其他资金			
总体目标	发挥供销职能、持续深化供销社综合改革、接续乡村振兴工作。				
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	指标1: 2023年供销改革工作完成率	95%	
		质量指标	指标1: 工作规范性	规范	
		时效指标	指标1: 供销改革工作完成及时率	100%	
		成本指标	指标1: 费用支出标准	符合相关文件规定	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进供销综合改革, 带动经济发展	促进	
			指标2: 产业联合合作, 推动农业产业高质量发展	促进	
		社会效益指标	指标1: 促进就业率	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	≥85%	

- 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		岚皋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	人员经费性支出	71.73	71.73	
	专项支出	棚改专项经费	49.95	46.95	
		供销改革专项经费	3.2	3.2	
供销“三位一体”改革专项经费		6	6		
金额合计			130.88	130.88	
年度 总体 目标	<p>1、全力推进新街房屋合作开发项目建设；</p> <p>2、推广“供销乡村”微信小程序，做好农资供应工作；</p> <p>3、继续推进“三位一体”镇村复制推广，加强“农民互助资金”监管；</p> <p>4、提升“832”农产品上行销售能力，做好消费帮扶工作；</p> <p>5、大力推进数字供销，踔厉打造供销社抖音旗舰店；</p> <p>6、理顺直属公司法人治理结构，壮大供销集团公司经营规模，培育自主品牌；</p> <p>7、积极争取“智慧物流产业园”专项债项目；</p> <p>8、着力推进糯玉米生产加工项目，完成招商引资任务；</p> <p>9、完成“衔接”任务及包村联户帮扶工作；</p> <p>10、及时化解矛盾问题，全力维护供销系统的基本稳定，着力解决民主供销社拖欠职工工资、应答法人待遇诉求、协助缫丝厂职工养老保险补缴等信访工作。</p>				
年度 绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	对接农林卫视完成专题宣传	1次	
			围绕供销改革、脱贫攻坚接续乡村振兴、消费帮扶等方面完成宣传	24篇以上	
			新建产业联合社	2个	
			创建合作社示范社	市级1个，县级2个	
			打造中心基层社	1个	
			新建基层供销社	3个	
			分拣加工厂、点	3个	
打造电商示范直播基地	3个				

指标	质量指标	加大招商引资力度，狠抓项目建设	1亿	
		五大产业联盟4个、	巩固提升	
	时效指标	扩大土地托管服务面积5400亩	12月底前	
		开展农业社会化服务面积46000亩次	12月底前	
	成本指标	总成本	130.88万元	
	社会效益指标	着力解决缫丝厂职工信访工作。	按时完成	
		可持续影响指标	新建再生资源回收站点	6个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥88%

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		棚改专项经费、供销改革专项经费、供销“三位一体”改革专项经费			
主管部门		岚皋县供销合作社联合社		实施期限	2023年1月至12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	59.15	年度资金总额:	59.15
		其中:财政拨款	59.15	其中:财政拨款	59.15
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、解决企业改制遗留问题,维护供销系统稳定。 2、发挥供销职能、持续深化供销社综合改革、接续乡村振兴工作。 3、推进包村联户帮扶、供销“三位一体”合作改革、信访维稳、招商引资、数字供销、基层社和农民专业合作社建设。			1、解决企业改制遗留问题,维护供销系统稳定。 2、发挥供销职能、持续深化供销社综合改革、接续乡村振兴工作。 3、推进包村联户帮扶、供销“三位一体”合作改革、信访维稳、招商引资、数字供销、基层社和农民专业合作社建设。	
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	农业生产社会化服务面积	≥5000亩	
			退休职工保障率	100%	
			2023年供销改革工作完成率	95%	
		质量指标	工作规范性	规范	
			退休职工保障准确性	100%	
		时效指标	完成时限	12月底	
			资金发放及时性	及时	
			供销改革工作完成及时率	100%	
		成本指标	总成本	59.15万元	
	效益指标	经济效益指标	促进供销综合改革,带动经济发展	促进	
			产业联合合作,推动农业产业高质量发展	促进	
		社会效益指标	持续深化综合改革向好趋势	提高	
			促进社会稳定	促进	
			促进就业率	促进	
改善退休职工生活条件	改善				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥85%		
		服务对象满意度	≥85%		

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。