

南充市供销合作社

2022 年部门预算公开资料

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

南充市供销社的主要职能：根据《南充市人民政府办公室关于印发南充市供销合作社机构编制方案的通知》（南府办发〔2001〕127号），市供销社是市政府授权负责全市供销合作经济工作的市政府直属事业单位。主要职责是：宣传、贯彻中央、省、市党委、政府关于农村经济工作和社会发展的方针、政策、研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，参与有关政策的制定，对成员社进行指导、协调、监督、服务；对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理；负责烟花爆竹和废旧物资再生资源的经营及社办工业的指导；建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的工作；参与和推动农业产业化经营，负责全市棉花、冬菜、海椒、红麻等项目的产业化发展指导，积极培植龙头企业，指导农村各类专业合作社、社区综合服务社建设，强化为农服务功能；指导全市供销合作社的改革和发展，密切同农民联系；履行发展农村合作社经济组织的组织、引导、服务职能，面向社会，在组织、管理、经营上实行开门、开放办社，指导农村合作经济健康发展；发挥党和政府

密切与农民联系的桥梁和纽带作用，协调农民社员及供销合作社与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销合作社的权益；协同各县、市、区党委做好对县、市、区供销社主任配备调整的考核、考察工作。负责指导全市供销社组织、队伍建设和人才资源开发，组织指导对各级供销社干部和职工的教育培训；负责管理本级社有资产，指导全市各级供销社社有资产的管理，监督社有资产保值增值；负责归口管理的合作商业的改制、重组、发展工作。

（二）2022 年重点工作

2022 年是党的二十大召开之年，也是实施“十四五”规划的关键之年。今年工作的总体思路是：在省社、市委市政府的坚强领导下，聚焦主责主业、服务中心大局、积极担当作为，按照“深化改革、夯基固本、发展经营、做强自身”工作要求，持续深化供销社综合改革，统筹各项工作协调发展，重点抓好自身建设、综合改革、构建服务平台、提升服务能力、强化联合合作等五项工作，确保全年全系统实现经营服务总额、利润总额等主要指标实现同比增长。

2022 年目标任务是：全年实现全系统经营服务总额增长 7%、利润增长 7%。继续围绕两项改革“后半篇”文章工作持续发力，改造提升薄弱社 20 个，建立示范社 25 个，星级服务社 15 个，村级供销社 15 个，区域性为农服务中心 2 个，会计服务中心 2 个，农民社员增加 50000 人。

二、部门预算单位构成

供销社纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机

构 8 个科室,分别是行政办公室、人事科、合作经济科、信息与网络建设科,企业发展科、计财审计科、安全监督科、监事会办公室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。供销社 2022 年收支总预算 435.3 万元,比 2021 收支预算总数增加 56.58 万元,主要原因是人员增加,基本支出增加。

(一) 收入预算情况

供销社 2022 年收入预算 435.3 万元。其中:一般公共预算拨款收入 431.71 万元,占 99.18%;上年结转 3.59 万元,占 0.82%。

(二) 支出预算情况

供销社 2022 年支出预算 435.3 万元。其中:基本支出 370.21 万元,占 85.05%;项目支出 64.09 万元,占 14.95%。

四、财政拨款收支预算情况说明

供销社 2022 年财政拨款收支总预算 431.71 万元,比 2021 年财政拨款收支总预算增加 55.33 万元,主要原因是人员增加,基本支出增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 431.71 万元;支出包括:社会保障和就业支出 33.95 万元、卫生健康支出 30.71 万元、商业服务业等支出 341.59 万元、住房保障支出

25.46 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

供销社 2022 年一般公共预算当年拨款 431.71 万元，比 2021 年预算数增加 55.37 万元，主要原因是人员增加，基本支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 33.95 万元，占 7.86%；卫生健康支出 30.71 万元，占 7.11%；商业服务业等支出 341.59 万元，占 79.12%；住房保障支出 25.46 万元，占 5.91%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 33.95 万元，主要用于市供销社机关按照规定标准为职工缴纳的社保等支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 30.71 万元，主要用于市供销社机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补充险等支出。

3. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 280.09 万元，主要用于机关人员工资、工会经费、遗属人员生活费等人员经费支出及机关日常工作运转支出。

4. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行

政管理事务（项）2022年预算数为61.50万元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：供销社综合改革试点、供销社两项改革“后半篇”文章重点任务、农产品电子商务专项工作、企业离休干部工作、党建示范点工作等项目发生的差旅费、会议费、培训费、补贴建设网点等费用，年度工作、项目工作的总结安排等发生的会议费、办公费等。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为25.46万元，主要用于市供销社机关按照规定标准为职工缴纳住房公积支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

供销社2022年一般公共预算基本支出370.21万元，其中：

人员经费303.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费66.27万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、对个人和家庭的补助等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

供销社2022年“三公”经费财政拨款预算数1.50万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，公务接待费支出预算1.50万元。

（一）因公出国（境）费

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

2022 年没有公务用车维护费支出，2022 年公务用车运行维护费支出与 2021 年度预算一致。

（三）公务接待费

2022 年公务接待费 1.50 万元。计划用于考察调研、检查指导、招商引资等公务活动开支的用餐费，较 2021 年减少 0.40 万元，下降 21.05%。主要原因是把杜绝公款吃喝和铺张浪费行为同加强党风廉政建设紧密结合起来，社领导从思想上高度重视，并进一步健全了各项管理制度，通过严格管理，使公务接待既不违反规定又发挥了应有的作用。

八、政府性基金预算支出情况说明

供销社 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

供销社 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的

支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2022年，供销社运行经费支出66.27万元，比2021年增加9.75万元，增加17.25%。主要原因是人员增加，公用经费增加。

(二) 政府采购情况

供销社2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

供销社2021年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、复印机等日常办公设备。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年供销社所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

12. “三公”经费：纳入供销社预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

13. 单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件：1. 部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

-) (表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)
) (表 3-2)
 8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目) (表 3-3)
 9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目) (表 3-4)
 10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
 11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
 12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
 13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
 14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
 15. 部门整体支出绩效目标申报表(2022 年度)(表 6)
 16. 市级部门预算项目绩效目标申报表(2022 年度)(表 7)

附件 1

部门预算收支总表(表 1-1)

供销社

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项 目 | 2022 年预算数 | 项 目 | 2022 年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 431.71 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 33.95 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 30.71 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | 345.18 |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 25.46 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务利息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 431.71 | 本年支出合计 | 435.3 |
| 七、用事业基金弥补收入差额 | | 三十一、事业单位结余分配 | |
| 八、上年结转 | 3.59 | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |
| 收入总计 | 435.3 | 支出总计 | 435.3 |

附件 3

部门预算支出总表(表 1-3)

供销社

单位：万元

| 项 目 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 科目编码 | 类 | 款 | 项 | | | | | |
| 单位代码 | | | | 单位名称（科目） | | | | |
| | | | | 合计 | 435.3 | 370.21 | 65.09 | |
| | | | 005 | 经建科 | 435.3 | 370.21 | 65.09 | |
| | | | 875002 | 供销社 | 435.3 | 370.21 | 65.09 | |
| 208 | | | 875002 | 社会保障和就业支出 | 33.95 | 33.95 | | |
| 208 | 05 | | 875002 | 行政事业单位养老支出 | 33.95 | 33.95 | | |
| 208 | 05 | 05 | 875002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.95 | 33.95 | | |
| 210 | | | 875002 | 卫生健康支出 | 30.71 | 30.71 | | |
| 210 | 11 | | 875002 | 行政事业单位医疗 | 30.71 | 30.71 | | |
| 210 | 11 | 01 | 875002 | 行政单位医疗 | 30.71 | 30.71 | | |
| 216 | | | 875002 | 商业服务业等支出 | 345.18 | 280.09 | 65.09 | |
| 216 | 02 | | 875002 | 商业流通事务 | 341.59 | 280.09 | 61.5 | |
| 216 | 02 | 01 | 875002 | 行政运行 | 280.09 | 280.09 | | |
| 216 | 02 | 02 | 875002 | 一般行政管理事务 | 61.5 | | 61.5 | |
| 216 | 99 | | 875002 | 其他商业服务业等支出 | 3.59 | | 3.59 | |
| 216 | 99 | 99 | 875002 | 其他商业服务业等支出 | 3.59 | | 3.59 | |
| 221 | | | 875002 | 住房保障支出 | 25.46 | 25.46 | | |
| 221 | 02 | | 875002 | 住房改革支出 | 25.46 | 25.46 | | |
| 221 | 02 | 01 | 875002 | 住房公积金 | 25.46 | 25.46 | | |

附件 4

财政拨款收支预算总表(表 2-1)

供销社

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|--------------|-----------|-------------|--------|--------|---------|----------|------------|
| 项 目 | 2022 年预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年财政拨款资金结转 |
| 一、本年收入 | 431.71 | 一、本年支出 | 431.71 | 431.71 | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 431.71 | 一般公共服务支出 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | 公共安全支出 | | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | | |
| 上年财政拨款资金结转 | | 社会保障和就业支出 | 33.95 | 33.95 | | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 30.71 | 30.71 | | | |
| | | 节能环保支出 | | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | 341.59 | 341.59 | | | |
| | | 金融支出 | | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 住房保障支出 | 25.46 | 25.46 | | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 预备费 | | | | | |
| | | 其他支出 | | | | | |
| | | 转移性支出 | | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | | |
| | | 债务利息支出 | | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | | |
| 收入总计 | 431.71 | 支出总计 | 431.71 | 431.71 | | | |

附件 6

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

供销社

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|------|----------------|--------|------------|-----------|----------|-------|-----|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 |
| | | | | 合计 | 431.71 | 302.3 | 122.61 | 79.35 | 10.22 | | | 33.95 | | 30.71 | | | 25.46 | |
| | | | 005 | 经建科 | 431.71 | 302.3 | 122.61 | 79.35 | 10.22 | | | 33.95 | | 30.71 | | | 25.46 | |
| | | | 875002 | 供销社 | 431.71 | 302.3 | 122.61 | 79.35 | 10.22 | | | 33.95 | | 30.71 | | | 25.46 | |
| 208 | | | 875002 | 社会保障和就业支出 | 33.95 | 33.95 | | | | | | 33.95 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 875002 | 行政事业单位养老支出 | 33.95 | 33.95 | | | | | | 33.95 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 875002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.95 | 33.95 | | | | | | 33.95 | | | | | | |
| 210 | | | 875002 | 卫生健康支出 | 30.71 | 30.71 | | | | | | | | 30.71 | | | | |
| 210 | 11 | | 875002 | 行政事业单位医疗 | 30.71 | 30.71 | | | | | | | | 30.71 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 875002 | 行政单位医疗 | 30.71 | 30.71 | | | | | | | | 30.71 | | | | |
| 216 | | | 875002 | 商业服务业等支出 | 341.59 | 212.18 | 122.61 | 79.35 | 10.22 | | | | | | | | | |
| 216 | 02 | | 875002 | 商业流通事务 | 341.59 | 212.18 | 122.61 | 79.35 | 10.22 | | | | | | | | | |
| 216 | 02 | 01 | 875002 | 行政运行 | 280.09 | 212.18 | 122.61 | 79.35 | 10.22 | | | | | | | | | |
| 216 | 02 | 02 | 875002 | 一般行政管理事务 | 61.5 | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 875002 | 住房保障支出 | 25.46 | 25.46 | | | | | | | | | | | 25.46 | |
| 221 | 02 | | 875002 | 住房改革支出 | 25.46 | 25.46 | | | | | | | | | | | 25.46 | |
| 221 | 02 | 01 | 875002 | 住房公积金 | 25.46 | 25.46 | | | | | | | | | | | 25.46 | |

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

供销社

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 对事业单位经常性补助 | | | 对事业单位资本性补助 | | | 对企业补助 | | | 对企业资本性支出 | | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | |
|------|----|----|--------|------------------|--------|------------|--------|---------|------------|----|----------|----------|----|------|----------|---------|----|----------|-----------|------------|------------|----|---------|-----|----------|
| | | | | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 | 小计 | 资本性支出(一) | 资本性支出(二) | 小计 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入(一) | 资本金注入(二) | 政府投资基金股权投资 | 其他对企业资本性支出 | 小计 | 社会福利和救助 | 助学金 | 个人农业生产补贴 |
| | | | | 合计 | 431.71 | | | | | | | | | | | | | | | 1.64 | 1.64 | | | | |
| | | | 005 | 经建科 | 431.71 | | | | | | | | | | | | | | | 1.64 | 1.64 | | | | |
| | | | 875002 | 供销社 | 431.71 | | | | | | | | | | | | | | | 1.64 | 1.64 | | | | |
| 208 | | | 875002 | 社会保障和就业支出 | 33.95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 875002 | 行政事业单位养老支出 | 33.95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 875002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 875002 | 卫生健康支出 | 30.71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 875002 | 行政事业单位医疗 | 30.71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 875002 | 行政单位医疗 | 30.71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 216 | | | 875002 | 商业服务业等支出 | 341.59 | | | | | | | | | | | | | | | 1.64 | 1.64 | | | | |
| 216 | 02 | | 875002 | 商业流通事务 | 341.59 | | | | | | | | | | | | | | | 1.64 | 1.64 | | | | |
| 216 | 02 | 01 | 875002 | 行政运行 | 280.09 | | | | | | | | | | | | | | | 1.64 | 1.64 | | | | |
| 216 | 02 | 02 | 875002 | 一般行政管理事务 | 61.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 875002 | 住房保障支出 | 25.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 875002 | 住房改革支出 | 25.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 875002 | 住房公积金 | 25.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

附件 8

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

供销社

单位：万元

| 项 目 | | | | 基本支出 | | |
|------|----|--------|----------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | | 合计 | 370.21 | 303.94 | 66.27 |
| | | 005 | 经建科 | 370.21 | 303.94 | 66.27 |
| | | 875002 | 供销社 | 370.21 | 303.94 | 66.27 |
| 301 | | 875002 | 工资福利支出 | 302.3 | 302.3 | |
| 301 | 01 | 875002 | 基本工资 | 122.61 | 122.61 | |
| 301 | 02 | 875002 | 津贴补贴 | 79.35 | 79.35 | |
| 301 | 03 | 875002 | 奖金 | 10.22 | 10.22 | |
| 301 | 08 | 875002 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.95 | 33.95 | |
| 301 | 10 | 875002 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.71 | 30.71 | |
| 301 | 13 | 875002 | 住房公积金 | 25.46 | 25.46 | |
| 302 | | 875002 | 商品和服务支出 | 66.27 | | 66.27 |
| 302 | 17 | 875002 | 公务接待费 | 1.5 | | 1.5 |
| 302 | 28 | 875002 | 工会经费 | 7.2 | | 7.2 |
| 302 | 29 | 875002 | 福利费 | 3.07 | | 3.07 |
| 302 | 39 | 875002 | 其他交通费用 | 23.98 | | 23.98 |
| 302 | 99 | 875002 | 其他商品服务支出 | 30.52 | | 30.52 |
| 303 | | 875002 | 对个人和家庭的补助 | 1.64 | 1.64 | |
| 303 | 05 | 875002 | 生活补助 | 1.64 | 1.64 | |

附件 9

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

供销社

单位：万元

| 项 目 | | | | 基本支出 | | |
|------|----|--------|-----------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | | 合计 | 370.21 | 303.94 | 66.27 |
| | | 005 | 经建科 | 370.21 | 303.94 | 66.27 |
| | | 875002 | 供销社 | 370.21 | 303.94 | 66.27 |
| 501 | | 875002 | 机关工资福利支出 | 302.3 | 302.3 | |
| 501 | 01 | 875002 | 工资奖金津补贴 | 212.18 | 212.18 | |
| 501 | 02 | 875002 | 社会保障缴费 | 64.66 | 64.66 | |
| 501 | 03 | 875002 | 住房公积金 | 25.46 | 25.46 | |
| 502 | | 875002 | 机关商品和服务支出 | 66.27 | | 66.27 |
| 502 | 01 | 875002 | 办公经费 | 34.25 | | 34.25 |
| 502 | 06 | 875002 | 公务接待费 | 1.5 | | 1.5 |
| 502 | 99 | 875002 | 其他商品和服务支出 | 30.52 | | 30.52 |
| 509 | | 875002 | 对个人和家庭的补助 | 1.64 | 1.64 | |
| 509 | 01 | 875002 | 社会福利和救助 | 1.64 | 1.64 | |

附件 10

一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

供销社

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 项目名称 | 金额 |
|------|----|----|--------|----------|------------------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | 合计 | | 61.5 |
| | | | 005 | 经建科 | | 61.5 |
| | | | 875002 | 供销社 | | 61.5 |
| 216 | | | 875002 | 商业服务业等支出 | | 61.5 |
| 216 | 02 | | 875002 | 商业流通事务 | | 61.5 |
| 216 | 02 | 02 | 875002 | 一般行政管理事务 | 供销社两项改革“后半篇”文章重点任务专项经费 | 10 |
| 216 | 02 | 02 | 875002 | 一般行政管理事务 | 党建示范点工作经费 | 2 |
| 216 | 02 | 02 | 875002 | 一般行政管理事务 | 企业离休干部工作经费 | 1.5 |
| 216 | 02 | 02 | 875002 | 一般行政管理事务 | 农产品电子商务专项工作经费 | 8 |
| 216 | 02 | 02 | 875002 | 一般行政管理事务 | 供销社综合改革试点专项经费 | 40 |

政府性基金支出预算表(表 4-1)

供销社

单位：万元

| 项 目 | | | 本年政府性基金预算支出 | | | | |
|------|---|---|-------------|----------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

供销社

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|------|------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表(表 5)

供销社

单位：万元

| 项 目 | | | 本年国有资本经营预算支出 | | | | |
|------|---|---|--------------|----------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表（2022 年度）（表 6-1）

| 部门名称 | | 南充市供销合作社 | | | | |
|----------------|------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|--|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（单位：万元） | | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | |
| 年度 主要 任务 | 基本支出 | 人员、公用经费 | 370.21 | 370.21 | | |
| | 党建示范点工作经费 | 党建工作 | 2 | 2 | | |
| | 企业离休干部工作经费 | 帮扶慰问工作 | 1.5 | 1.5 | | |
| | 供销社两项改革“后半篇”文章重点任务专项经费 | 两项改革“后半篇”文章工作任务 | 10 | 10 | | |
| | 农产品电子商务专项工作经费 | 农产品电子商务工作 | 8 | 8 | | |
| | 供销社综合改革试点专项经费 | 供销社综合改革试点工作 | 40 | 40 | | |
| | 金额合计 | | | 431.71 | 431.71 | |
| | 年度 总体 目标 | 创建基层社示范社，建设村级供销社，创建农村综合服务社星级社，建设区域性为农服务中心，培训职业农民、农业经纪人、基层社负责人；新建基层社，新建农村综合服务社，建设农资配送中心，领办创办农民专业合作社，开展土地托管业务，督导项目实施建设，组织产加各类农产品展示展销会；新建或改造基层电商网点，新建或完善农特产品专区、专柜、专馆；全系统经营服务总额年增幅达到 8%。 | | | | |
| 年度 绩效 目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 序号 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 1 | 制作移动宣传展板 | =10 个 | |
| | | | 2 | 制作固定橱窗宣传栏 | =5 个 | |
| | | | 3 | 召开联席会议 | =2 次 | |
| | | | 4 | 开展慰问离休干部人次 | =6 人次 | |
| | | | 5 | 开展走访、谈心谈话 | =24 人次 | |
| | | | 6 | 生病住院慰问离休干部人次 | =6 人次 | |
| | | | 7 | 创建基层社示范社 | =10 个 | |
| | | | 8 | 建设村级供销社 | =10 个 | |
| | | | 9 | 农村综合服务社星级社 | =5 个 | |
| | | | 10 | 建设区域性为农服务中心 | =1 个 | |
| | | | 11 | 培训相关负责人 | =150 人 | |
| | | | 12 | 参加农产品推介展销会 | =1 次 | |
| | | | 13 | 业务学习、技能培训 | =2 人次 | |
| | | | 14 | 新建或改造基层电商网点 | =4 个 | |
| | | | 15 | 新建或完善专区、专柜、专馆 | =1 个 | |
| | | | 16 | 新建基层社 | =15 个 | |
| | | | 17 | 新建农村综合服务社 | =10 个 | |
| | | | 18 | 领办创办农民专业合作社 | =30 个 | |
| | | | 19 | 建设农资配送中心 | =1 个 | |
| | | | 20 | 新增土地托管面积 | =5 万亩 | |
| | | | 21 | 建设区域性农合联 | =1 个 | |
| | | | 22 | 重点项目建设 | =7 个 | |
| | | | 23 | 参加农产品展销会 | =3 次 | |
| | | 质量指标 | 24 | 基层社示范社规范率 | ≥90% | |
| | | | 25 | 村级供销社规范率 | ≥90% | |
| | | | 26 | 创建农村综合服务社星级社规范率 | ≥90% | |
| | | | 27 | 建设区域性为农服务中心规范率 | ≥80% | |
| | | | 28 | 培训职业负责人合格率 | ≥80% | |
| 29 | | | 新建或改造电商网点建设合格率 | =100% | | |

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）（表6-2）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标序号 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |
|--------|-------|---------|----------------|-----------------|-----------|
| 年度绩效目标 | 质量指标 | 30 | 基层社规范率 | ≥90% | |
| | | 31 | 新建农村综合服务社规范率 | ≥90% | |
| | | 32 | 建设农资配送中心规范率 | ≥80% | |
| | | 33 | 领办创办农民专业合作社规范率 | ≥80% | |
| | | 34 | 土地托管规范率 | ≥75% | |
| | | 35 | 区域性农合联规范率 | =90% | |
| | 时效指标 | 36 | 及时完成率 | ≥95% | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 37 | 基本支出经费 | ≤370.21万元 |
| | | | 38 | 制作移动宣传展板成本 | ≤0.8万元 |
| | | | 39 | 制作固定橱窗宣传栏成本 | ≤0.40万元 |
| | | | 40 | 召开联席会议成本 | ≤0.8万元 |
| | | | 41 | 节日慰问金标准 | ≤0.48万元 |
| | | | 42 | 慰问离休干部工作人员工作经费 | ≤0.72万元 |
| | | | 43 | 生病住院慰问金标准 | ≤0.3万元 |
| | | | 44 | 创建基层社示范社成本 | ≤3万元 |
| | | | 45 | 建设村级供销社成本 | ≤2万元 |
| | | | 46 | 创建农村综合服务社星级社成本 | ≤1万元 |
| | | | 47 | 建设区域性为农服务中心成本 | ≤2万元 |
| | | | 48 | 培训相关负责人成本 | ≤2万元 |
| | | | 49 | 新建或改造电商网点费用成本 | ≤4万元 |
| | | | 50 | 新建或完善专区、专柜、专馆成本 | ≤2万元 |
| | | | 51 | 参加农产品推介展销会成本 | ≤1万元 |
| | | | 52 | 业务学习、技能培训成本 | ≤1万元 |
| | | | 53 | 新建基层社成本 | ≤6万元 |
| | | | 54 | 新建农村综合服务社成本 | ≤4万元 |
| | | | 55 | 领办创办农民专业合作社成本 | ≤9万元 |
| | | | 56 | 建设农资配送中心成本 | ≤2万元 |
| | | | 57 | 新增土地托管面积成本 | ≤5万元 |
| | | | 58 | 建设区域性农合联成本 | ≤1万元 |
| | | | 59 | 督导项目建设成本 | ≤7万元 |
| | | | 60 | 参加农产品展销会成本 | ≤6万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 61 | 全系统经营服务总额增长率 | ≥8% |
| | | 社会效益指标 | 62 | 党组织正常运转率 | 100% |
| | | | 63 | 带动农民就业率 | ≥15% |
| | | | 64 | 普通农户入社率 | ≥10% |
| | | | 65 | 网点新增或改造率 | =10% |
| | | | 66 | 普通农户入社率 | ≥10% |
| | | | 67 | 土地托管流转率 | ≥8% |
| | | 可持续影响指标 | 68 | 服务对象受益年限 | ≥5年 |
| | | | 69 | 网点持续运营年限 | ≥5年 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 70 | 村支两委满意度 | ≥95% |
| | | | 71 | 村民满意度 | ≥95% |
| | | | 72 | 离休干部满意度 | ≥95% |
| | | | 73 | 离休干部家属满意度 | ≥95% |
| | | | 74 | 供销社基层组织负责人满意度 | ≥80% |
| | | | 75 | 个体农户等服务对象满意度 | ≥80% |
| | | | 76 | 受益的农业经营主体满意度 | ≥80% |
| | | | 77 | 受益农户满意度 | ≥90% |

附件 16

市级部门预算项目绩效目标申报表(2022 年度)(表 7-1)

金额单位: 万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|--------|---------------|--------------|--|-------|-----------|----------------|------|-----|------|-----|-------|
| 供销社 | | 61.50 | | | | | | | | | |
| 南充市供销社 | 供销社综合改革试点专项经费 | 40.00 | 新建基层社 15 个, 新建农村综合服务社 10 个, 建设农资配送中心 1 个, 领办创办农民专业合作社 30 个, 新增土地托管业务 5 万亩, 督导项目实施建设, 组织产加各类农产品展示展销会 3 次。 | 产出指标 | 质量指标 | 新建农村综合服务社规范率 | ≥ | 90 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 新建农村综合服务社成本 | ≤ | 4 | 万元 | 1 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务对象受益年限 | ≤ | 5 | 年 | 7.5 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动农民就业率 | ≤ | 15 | % | 7.5 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 土地托管流转率 | ≤ | 8 | % | 7.5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 新增土地托管面积 | = | 5 | 万亩 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 领办创办农民专业合作社成本 | ≤ | 9 | 万元 | 1 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 建设农资配送中心规范率 | ≥ | 80 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 建设区域性农合联 | = | 1 | 个 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 建设农资配送中心成本 | ≤ | 2 | 万元 | 1 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 区域性农合联规范率 | ≥ | 90 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 领办创办农民专业合作社规范率 | ≥ | 80 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 建设农资配送中心 | = | 1 | 个 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 新建农村综合服务社 | = | 10 | 个 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 建设区域性农合联成本 | ≤ | 1 | 万元 | 1 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 参加农产品展会完成率 | ≤ | 100 | % | 2 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 新增土地托管面积成本 | ≤ | 5 | 万元 | 1 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 创办领办农民专业合作社 | = | 30 | 个 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 普通农户入社率 | ≥ | 10 | % | 7.5 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 个体农户等服务对象满意度 | ≥ | 80 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 各项任务完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 土地托管规范率 | ≥ | 75 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 新建基层社 | = | 15 | 个 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 基层社规范率 | ≥ | 90 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 重点项目建设 | = | 7 | 个 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目督导完成率 | ≥ | 60 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 创建基层社成本 | ≤ | 6 | 万元 | 1 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 参加农产品展销会成本 | ≤ | 6 | 万元 | 1 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供销社基层组织负责人满意度 | ≥ | 80 | % | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 督导项目建设成本 | ≤ | 7 | 万元 | 1 | 反向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加农产品展销会 | = | 3 | 次 | 2 | 正向指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益的农业经营主体满意度 | ≥ | 80 | % | 3 | 正向指标 | | | | |

市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表7-2)

金额单位: 万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|----------|---------------|------------|---|---------|-----------|-----------------|------|------|------|------|-------|
| 南充市供销合作社 | 农产品电子商务专项工作经费 | 8.00 | 2022年新建或改造基层电商网点18个,新建或完善农特产品专区、专柜、专馆5个。 | 产出指标 | 数量指标 | 参加农产品推介展销会 | = | 1 | 次 | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 新建或改造电商网点完成时间 | ≤ | 11 | 月 | 3 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益农户满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 业务技能培训合格率 | = | 100 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 新建或完善专区、专柜、专馆成本 | ≤ | 2 | 万元 | 3 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 新建或完善专区、专柜、专馆 | = | 1 | 个 | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 新建或改造基层电商网点费用 | ≤ | 4 | 万元 | 3 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 新建或改造电商网点 | = | 4 | 个 | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 参加农产品推介展销会成本 | ≤ | 1 | 万元 | 3 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 参加农产品推介展销会完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 4 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 专区、专柜、专馆投入使用时间 | ≤ | 11 | 月 | 4 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 网点新增或改造率 | ≤ | 10 | % | 15 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 参加农产品推介展销会完成率 | ≤ | 100 | % | 3 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 新建或改造电商网点建设合格率 | ≤ | 100 | % | 3 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 专区、专柜、专馆投入使用率 | ≤ | 100 | % | 3 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 举办业务技能培训完成时间 | ≤ | 11 | 月 | 3 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 网点持续运营年限 | ≤ | 5 | % | 15 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层网点负责人满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 业务学习、技能培训成本 | ≤ | 1 | 万元 | 3 | 反向指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 业务学习、技能培训 | = | 20 | 人次 | 3 | 正向指标 | | | |
| | 企业离休干部工作经费 | 1.50 | 2022年开展慰问6人次,开展走访、谈心谈话24人次。让离休干部及家属感受到党和国家的组织关怀,提高离休干部及家属生活幸福感。 | 产出指标 | 时效指标 | 慰问完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 6 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展走访、谈心谈话 | = | 24 | 人/次 | 6 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 党群关系 | ≥ | 100 | % | 15 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 节日慰问支出 | ≤ | 0.48 | 万元 | 6 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 生病住院慰问支出 | ≤ | 0.3 | 万元 | 6 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 慰问走访完成率 | ≥ | 100 | % | 6 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 慰问离休干部工作人员工作经费 | ≤ | 0.72 | 万元 | 6 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 走访、谈心谈话完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 6 | 反向指标 |
| 效益指标 | | | | 可持续影响指标 | 慰问活动影响年限 | ≥ | 1 | 年 | 15 | 正向指标 | |
| 产出指标 | | | | 数量指标 | 慰问离休干部人次 | = | 6 | 人/次 | 8 | 正向指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休干部及家属满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | | | | |

市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表7-3)

金额单位: 万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|--------|------------------------|----------------|--|-------|-------------|-----------------|------|------|------|------|-------|
| 南充市供销社 | 党建示范点工作经费 | 2.00 | 仪陇县新政镇金鸭铺村作为“1+3”党建带社建、村社共建的党建示范点,旨在通过农村基层党组织与供销社的基层组织交流融合、互助共建,制作移动宣传展板10个,制作固定橱窗宣传栏5个,召开联席会议会务费2次。 | 产出指标 | 质量指标 | 移动宣传展板完成率 | ≤ | 100 | % | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 制作固定橱窗宣传栏成本 | ≤ | 0.4 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村支两委满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 制作移动宣传展板 | = | 10 | 个 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 制作固定橱窗宣传栏 | = | 5 | 个 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 会议召开完成率 | ≤ | 100 | % | 2.5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 召开联席会议成本 | ≤ | 0.8 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 固定橱窗宣传栏完成率 | ≤ | 100 | % | 5 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 联席会议完成时间 | ≤ | 11 | 月 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 召开联席会议 | = | 2 | 次 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥ | 5 | 年 | 15 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 制作宣传栏展板完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 2.5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 制作移动宣传展板成本 | ≤ | 0.8 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥ | 100 | % | 15 | 正向指标 | | | |
| | 供销社两项改革“后半篇”文章重点任务专项经费 | 10.00 | 创建基层社示范社10个,建设村级供销社10个,创建农村综合服务站星级社5个,建设区域性为农服务中心1个,培训职业农民、农业经纪人、基层社负责人150人。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益的农业经营主体满意度 | ≥ | 80 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 建设村级供销社成本 | ≤ | 2 | 万元 | 3 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 创建农村综合服务站星级社规范率 | ≥ | 90 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动农民就业率 | ≥ | 15 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 村级供销社规范率 | ≥ | 90 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 基层社示范社规范率 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 培训相关负责人成本 | ≤ | 2 | 万元 | 3 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 创建农村综合服务站星级社成本 | ≤ | 1 | 万元 | 3 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务对象受益年限 | ≤ | 5 | 年 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 建设区域性为农服务中心成本 | ≤ | 2 | 万元 | 3 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 普通农户入社率 | ≥ | 10 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供销社基层组织负责人满意度 | ≥ | 80 | % | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | | | | 数量指标 | 建设区域性为农服务中心 | = | 1 | 个 | 3 | 反向指标 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村综合服务站星级社 | = | 5 | 个 | 3 | 反向指标 | | | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 创建基层社示范社成本 | ≤ | 3 | 万元 | 3 | 反向指标 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设村级供销社 | = | 10 | 个 | 3 | 反向指标 | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 建设区域性为农服务中心规范率 | ≥ | 80 | % | 3 | 正向指标 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 创建基层社示范社 | = | 10 | 个 | 3 | 反向指标 | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 各项任务完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 3 | 反向指标 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训相关负责人 | = | 150 | 人 | 3 | 反向指标 | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 培训职业负责人合格率 | ≥ | 80 | % | 3 | 正向指标 | | | | |