

大荔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

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

根据中共大荔县委办公室、大荔县县人民政府办公室《关于印发大荔县供销合作社联合社职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔编发〔2015〕58号）规定，部门主要职责如下：

（1）贯彻执行有关农村经济工作和社会发展的法律法规和方针政策，制定全县供销合作社联合社的发展战略和中长期发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展。

（2）指导全县供销社系统参与农村市场和商品流通网点建设，推进农村流通现代化，开拓城乡经济交流与发展，负责全县农产品营销工作，做好农副产品信息的收集、整理、发布、反馈，提高信息服务水平。

（3）指导全县供销合作社、发展专业合作社及其联合社加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场。

（4）指导全县供销合作社联合社系统发展农村合作经济组织，参与推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设，指导协调本系统有关行业协会工作。

（5）指导全县供销合作社的组织建设，促进基层社加

强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

（6）按照政府的授权负责全县烟花爆竹的经营管理工作，承担县烟花爆竹安全经营管理工作领导小组办公室日常工作。

（7）管理运营本级社有资产，行使出资人职能对直属企业单位资产进行监督管理，提高企业管理水平和经济效益。

（8）依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法实施行政职权，承担行政职能。

（9）承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

大荔县供销合作社联合社内设 3 个股室：办公室、财会审计股、业务股。

二、2022 年部门工作任务

（一）聚焦提高政治站位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

1、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和视察陕西重要讲话精神。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，紧紧围绕新发展阶段“三农”工作决策部署，立足全县供销系统实际，细思践悟、细照笃行，确保将习近平新时代中国特色社会主义思想和视

察陕西重要讲话精神落实到位，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2、认真贯彻落实习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示精神。准确把握新发展阶段供销合作社的性质定位、目标方向、重点任务，坚持理论联系实际，突出问题导向，加强供销合作社改革实践深层次、根本性问题的研究，不断深化对供销合作事业发展的一般性、规律性认识，努力将学习成果转化为推动全县供销合作事业发展的具体行动。

（二）聚焦为农服务职能，积极助力“乡村振兴”

3、开展农业社会化服务。启动生产供销信用“三位一体”综合合作试点工作，加快农业社会化服务体系建设，不断提升企业在农业生产、农产品流通、信用服务等方面的服务能力，围绕冬枣、红枣、红萝卜产业持续扩大农业社会化服务规模，大力开展土地托管、农技服务、电子商务、农产品流通等业务延长服务链条，提升服务层次和水平。2022年农业社会化服务面积达到8万亩，销售农产品6000万元，农民技能培训500人次以上。

4、持续推进农产品的销售。大力发展供销电子商务，发展网上商城、社区团购、直播带货等销售新模式。广泛组织企业参加农产品展销推介活动和“农超、农企、农校、农社”等多种形式的产销对接活动，着力搭建农产品营销平台。组织系统企业参加线上线下各类会展、推介活动3次以上，

5、完善农产品物流网络建设。围绕供销大荔冬枣基地县建设，加快推进果农果品、依聚德果品、淞民果蔬、林训冬枣合作社集配中心、预冷储存、冷链运输、加工配送等设施建设，提升农产品储运销售能力。

6、加强再生资源回收利用网络建设。荔润废旧物资回收利用公司以建设废旧塑料回收利用体系为重点，加快建设、整合规范再生资源回收网点，扩大废旧农膜的回收规模。新建回收网点4个。

（三）聚焦高质量发展，培育壮大基层组织体系。

7、着力推进基层社提质增效。重点优化基层社服务网点布局，加快经营网络改造升级，进一步拓展服务领域，提升服务质量；

8、积极创办领办农民专业合作社，进一步规范合作社运营。同时，按规定进一步清理名存实亡的“空壳社”。

9、加强农村综合服务社建设，积极创建星级农村综合服务社。开展四星级以上综合服务社评定工作，增加建成数量，2022年创建五星级服务社5个，四星级4个。

（四）聚焦改革创新发展，发挥联合合作、双线运行职能优势。

10、深化县联合社机关改革，建立健全县供销联社“三会”制度，恢复召开县供销社代表大会，选优配强理事会、监事领导班子。

11、稳步推进社有企业改革。指导社有企业建立现代企业制度健全社有企业法人治理结构，构建股东会、董事会、监事会、经理层各负其责、协调运转、有效制衡的运行机制。建立健全社有企业财务、预算、审计、资产处置、重大投融资等管理制度，促进社有企业集约化、精细化管理。

12、积极发挥监事会监督作用。落实出资企业监事工作报告制度，加强理事会重大决策部署和改革发展情况的监督检查，加强对财政资金使用、企业重大投资、并购重组、资产运营等重大情况的监督检查，不断完善出资企业监督指导制度。

（五）聚焦新时代党的建设总要求，坚定不移推进全面从严治党、全面从严治社

13、坚持强化党的政治建设。坚决贯彻落实党中央关于全面从严治党战略部署，认真落实全面从严治党主体责任，以党的政治建设为统领，全面加强党的各项建设，继续巩固深化党史学习教育成果，深入推进“高举旗帜 响应号召 奋进新时代 启航新征程”主题活动。

14、坚定推进党风廉政建设。全面做好巡察、审计反馈问题整改，践行监督执纪“四种形态”特别是“第一种形态”，严格落实“两个责任”，认真履行“一岗双责”，强化不敢腐的震慑，扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉，持之以恒推进党风廉政建设和反腐败斗争。

15、全面推进从严治社。根据做好全面从严治社工作要求，建立健全和修订完善各类规章制度，规范秩序，厘清职责，努力构建全面从严治社制度体系和运行机制。

16、坚决抓好疫情防控工作。严格落实党中央、国务院疫情防控部署，按照县委县政府属地化疫情防控要求，始终保持警惕、严密防范，做好全县供销系统疫情常态化防控工作。

17、切实做好安全稳定工作。将安全生产工作与业务工作同安排、同部署、同检查，深入一线检查督导，确保责任落实、措施落实、监管落实，切实做好安全生产工作，为系统改革发展提供坚强的安全保障。着力解决好破产企业、基层社历史遗留问题，维护全系统大局稳定。

18、加强人才队伍建设。开展“最美供销人”评选活动，促进机关工作面貌、工作效能、纪律作风大改变、大提升，培养造就政治强、业务精、结构优、作风好的供销社干部队伍，着力培养一批爱供销、懂经营、会管理、勇创新的企业家队伍，为大荔县供销合作事业发展提供人才支撑。

三、部门预算单位构成

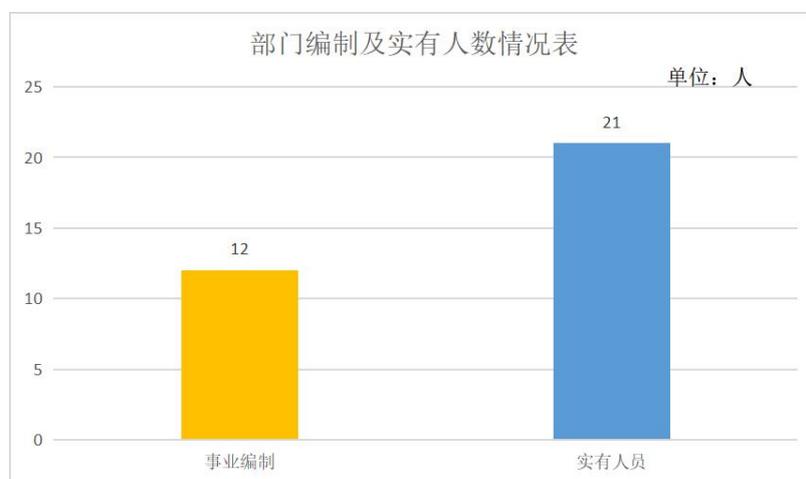
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县供销合作社联合社本级(机关)	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 21 人。



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 280.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 280.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 26.43 万元，主要

原因是医疗保险及住房公积金单位部分纳入预算，以及工资晋级升档，人员工资增加；2022年本部门预算支出280.02万元，其中一般公共预算拨款支出280.02万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加26.43万元，主要原因是医疗保险及住房公积金单位部分纳入预算，以及工资晋级升档，人员工资增加。

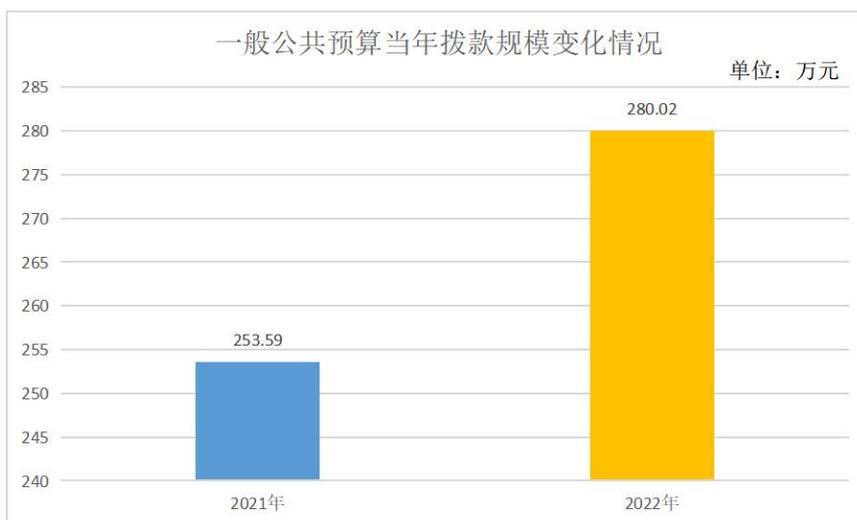
（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入280.02万元，其中一般公共预算拨款收入280.02万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加26.43万元，主要原因是医疗保险及住房公积金单位部分纳入预算，以及工资晋级升档，人员工资增加；2022年本部门财政拨款支出280.02万元，其中一般公共预算拨款支出280.02万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加26.43万元，主要原因是医疗保险及住房公积金单位部分纳入预算，以及工资晋级升档，人员工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

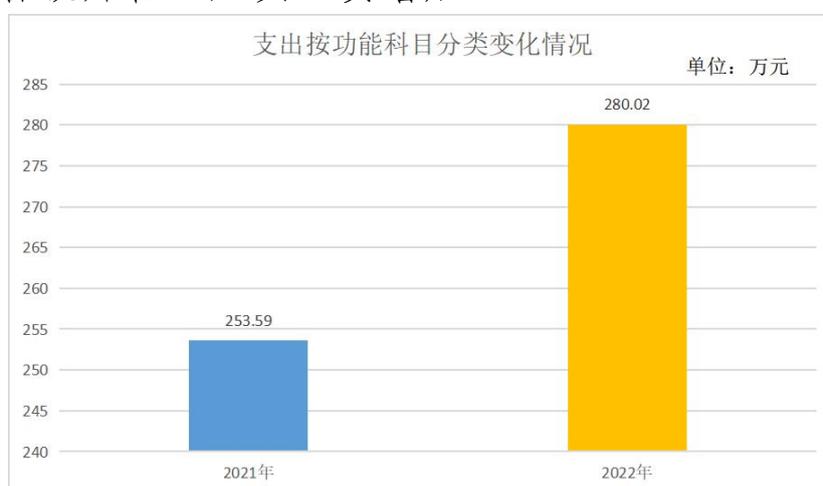
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出280.02万元，较上年增加26.43万元，主要原因是医疗保险及住房公积金单位部分纳入预算，以及工资晋级升档，人员工资增加。



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 280.02 万元，其中：行政运行（2160201）280.02 万元，较上年增加 26.43 万元，原因是医疗保险及住房公积金单位部分纳入预算，以及工资晋级升档，人员工资增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

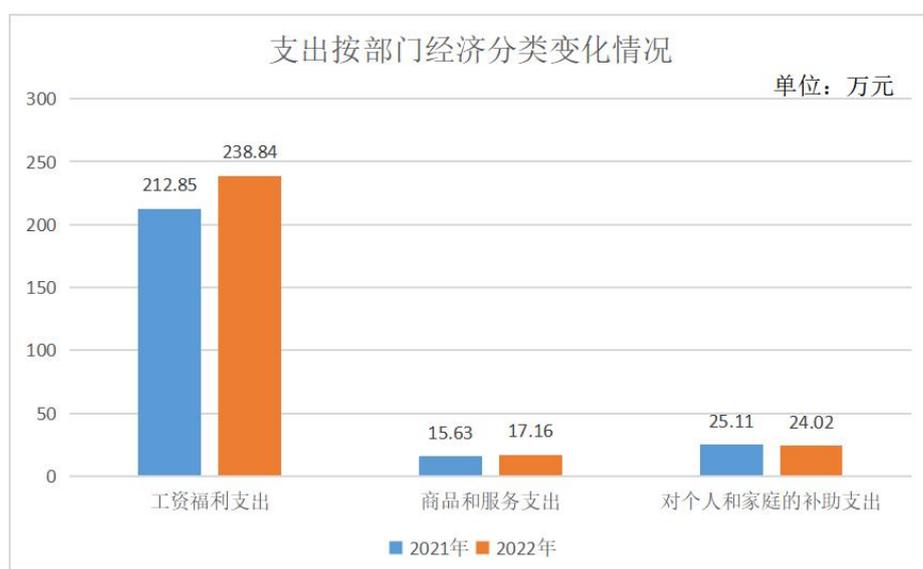
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出 280.02 万元，其中：

工资福利支出（501）238.84万元，较上年增加25.99万元，原因是医疗保险及住房公积金单位部分纳入预算，以及工资晋级升档，人员工资增加；

商品和服务支出（502）17.16万元，较上年增加1.53万元，原因是其他交通费用增加；

对个人和家庭的补助支出（509）24.02万元，较上年减少1.09万元，原因是60年代补助人员减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

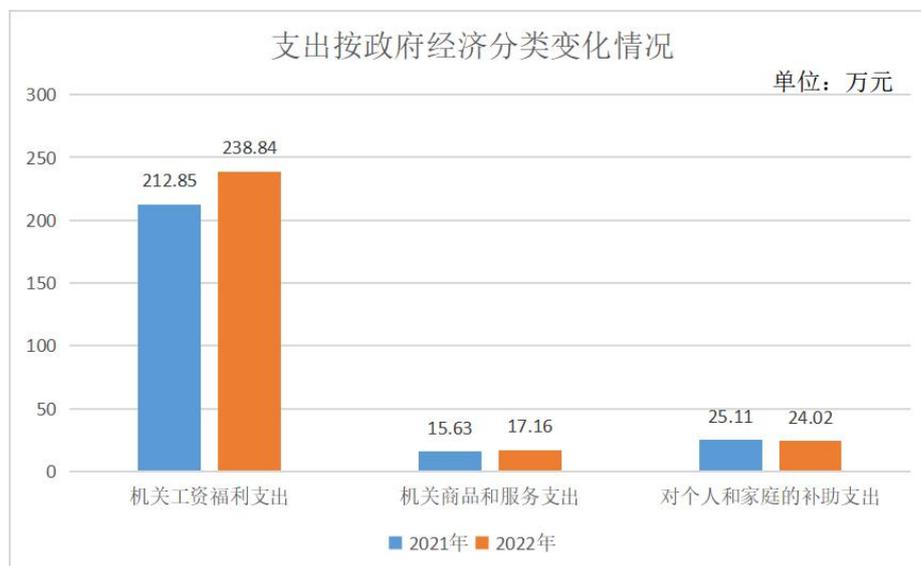
2022年本部门当年一般公共预算支出280.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）238.84万元，较上年增加25.99万元，原因是医疗保险及住房公积金单位部分纳入预算，以及工资晋级升档，人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）17.16万元，较上年增加

1.53 万元，原因是其他交通费用增加；

对个人和家庭的补助支出（509）24.02 万元，较上年减少 1.09 万元，主要原因是 60 年代人员减少。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

- 1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、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3.07万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严控一般性支出，控制“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.4万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格控制“三公”经费；公务用车运行维护费2.67万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格控制“三公”经费只减不增；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是2021年和2022年，本部门无公务用车购置经费预算。

2021年和2022年本部门无会议费经费预算。

2021年和2022年本部门无培训费经费预算。

本部门无2021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1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 280.02 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

本部门当年机关运行经费预算安排 17.06 万元，较上年增加 1.53 万元，主要原因是其他交通费用增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 新网工程：大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络和再生资源回收利用网络。

第四部分 公开报表

（大荔县供销合作社联合社预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔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	本部门不涉及并按要求公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及并按要求公开空表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及并按要求公开空表
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	本部门不涉及并按要求公开空表
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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及并按要求公开空表
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	本部门不涉及并按要求公开空表

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。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。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	280.02	一、财政拨款	280.02	一、财政拨款	280.02	一、财政拨款	280.02
1、一般公共预算拨款	280.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	280.02	1、机关工资福利支出	238.84
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	238.84	2、机关商品和服务支出	17.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17.16	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	24.02	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		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	45.22	(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		9、对个人和家庭的补助	24.02
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	234.80	(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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	280.02	本年支出合计	280.02	本年支出合计	280.02	本年支出合计	280.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	280.02	支出总计	280.02	支出总计	280.02	支出总计	280.02

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-不含上年结转）

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	280.02	262.86	17.16		
216	商业服务业等支出	280.02	262.86	17.16		
21602	商业流通事务	280.02	262.86	17.16		
2160201	行政运行	280.02	262.86	17.16		

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-不含上年结转）

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			280.02	262.86	17.16		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	238.84	238.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.01	135.01			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.51	51.51			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.09	7.09			
30108	机关是事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	24.84	24.84			
30110	职工基本医疗保险费	50102	社会保险缴费	6.02	6.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.37	14.37			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	17.16		17.16		
30201	办公费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30206	电费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.2		0.2		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1		0.1		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.7		0.7		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.76		14.76		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.2		0.2		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	24.02	24.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24.02	24.02			

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-不含上年结转）

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	280.02	262.86	17.16	
216	商业服务业等支出	280.02	262.86	17.16	
21602	商业流通事务	280.02	262.86	17.16	
2160201	行政运行	280.02	262.86	17.16	

表8

2022年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-不含上年结转）

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			280.02	262.86	17.16	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	238.84	238.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.01	135.01		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.51	51.51		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.09	7.09		
30108	机关是事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	24.84	24.84		
30110	职工基本医疗保险费	50102	社会保险缴费	6.02	6.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.37	14.37		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	17.16		17.16	
30201	办公费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30206	电费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.2		0.2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1		0.1	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.7		0.7	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.76		14.76	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.2		0.2	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	24.02	24.02		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24.02	24.02		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔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
	任务1	工资和福利支出	214	214	
	任务2	对个人和家庭补助支出	24.02	24.02	
	任务3	基本养老保险缴费支出	24.84	24.84	
	任务4	公用经费支出	17.16	17.16	
金额合计			280.02	280.02	
年度 总体 目标	目标1：聚焦为农服务职能，积极助力“乡村振兴” 目标2：聚焦高质量发展，培育壮大基层组织体系。 目标3：聚焦改革创新发展的，发挥联合合作、双线运行职能优势。				
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	指标1：全社40人工资福利发放额		≥214万元
			指标2：全社遗属及60年代27人补助发放额		≥24.02万元
			指标3：公用经费使用额		≤17.16万元
		质量指标	指标1：全社工资福利发放率		100%
			指标2：全社遗属及60年代补助发放率		100%
			指标3：公用经费使用率		≥98%
		时效指标	指标1：项目期限		全年
			指标2：发放及时性		100%
		成本指标	指标1：标准内执行		100%
			指标2：项目成本		元
	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：工作状态		提升
			指标2：正常运转保障		100%
		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：机关工作人员满意度		≥95%	
		指标2：			

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。

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。