

宁陕县供销合作社

2023 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、2023 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、2023 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

(宁陕县供销合作社预算公开报表)

为了做好我社 2023 年预算公开工作，提高本单位预算管理，更好的保障公民的知情权、参与权和监督权。根据要求结合我社实际情况，现将宁陕县供销社合作社 2023 年部

门预算编制情况说明如下：

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责及机构设置

1、宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；研究制定全县合作经济战略和发展规划；参与有关涉及合作经济发展的政策的调研制定。

2、根据供销合作社改革发展的需要，县供销合作社对本系统工作行使指导、协调、监督、服务和规划衔接职能。

3、加强农村现代网络建设，完善市场体系。即：生产资料现代经营服务网络；农村日用品现代经营网络；农副产品现代购销网络；再生资源回收利用网络；烟花爆竹经营网络；实施一网多用，承担公益性服务和经营性服务。

4、加强配送中心建设。代政府储备农资、化肥、救灾物资、重要的生活用品，由县供销社直接管理。

5、做好蚕茧收购管理经营工作，进一步服务蚕农，活跃市场。

6、负责组织实施“农村电子商务”和现代农业产业精准扶贫试点工作。

7、行使社有资产出资人职责，管理运营本社资本，管理恢复后的基层网点。

8、负责供销系统的干部职工培训教育，人才开发和队伍建设工作，开展农民专业合作社带头人，农产品经纪人的

相关技能培训。

9、承担县政府交办的其他工作。

根据上述职责，县供销合作社设 2 个内设机构

1、主任一名，副主任一名

2、办公室（编制 2 名）

3、综合业务股（编制 2 名）

二、2023 年部门工作任务

1、全系统完成商品购进总值 25000 万元，完成商品销售总值 28000 万元，完成利润总额 58 万。

2、在常州建宁陕山珍专馆专柜 2 个，动员宁陕企业积极申报入驻 832 平台，线上线下开展营销，提升消费帮扶。

3、同有关部门和省市供销社合作在省内外成功举办 4 次农产品推介会；完成消费扶贫销售 400 万元、落实苏陕协作销售奖补任务。

3、完成宁陕县农副产品供销基地二期项目开工建设；完成宁陕县农产品仓储物流园项目建设，利用供销社参股企业加大培育同城蔬菜干果粮油配送业务。

4、恢复建设 2 至 5 个镇级供销基层网点，供销社独立出资开办宁陕供销便民综合服务中心 1 家，供销果蔬交易市场 1 个。

5、创建市级基层标杆社 1 个，恢复重建村级供销合作社基层社 1 个，提升农民专业合作社联合社 1 个，培育申报市级专业合作社示范社 1 个，建成村级再生资源回收站 2 个，

配合县产业办做好食用菌产业奖补验收。

6、培育入库“五上”企业1家。

7、完成招商引资项目任务，签约落地项目1个，落实招商引资实际到位资金5000万元。

7、争取到位项目资金3000万元。

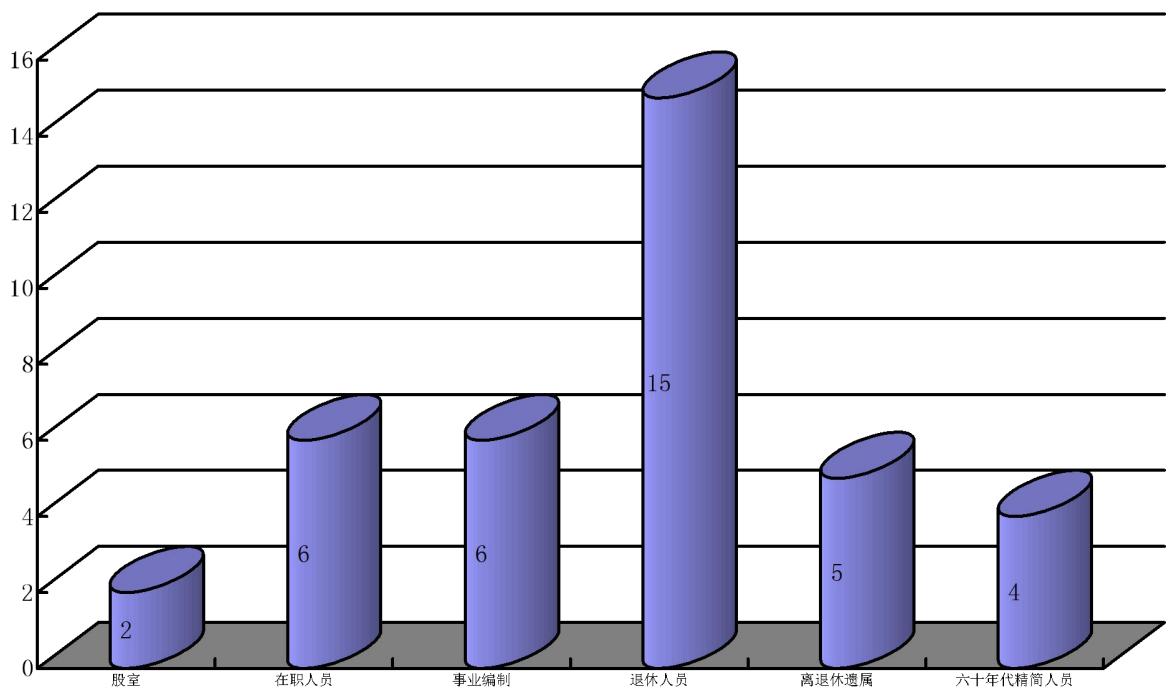
三、部门预算单位构成

供销社为一级预算单位，属全额拨款事业单位，无下属事业单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宁陕县供销合作社	无

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门编制6人，事业编制6人；实有人员6人，事业人员6人。单位管理的退休人员15人（实行财政补差工资），离退休遗属5人，六十年代精简人员4人。



第二部分 收支情况

五、2023 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。2023 年本部门预算收入 104.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 24.77 万元，主要原因是在职职工工资、各项社会保障缴费及遗属精简人员生活补助增加；2023 年本部门预算支出 104.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 24.77 万元，主要原因是在职职工工资、各项社会保障缴费及遗属精简人员生

活补助增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入104.62万元，其中一般公共预算拨款收入104.62万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加24.77万元，主要原因是在职职工工资、各项社会保障缴费及遗属精简人员生活补助增加；2023年本部门财政拨款支出104.62万元，其中一般公共预算拨款支出104.62万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加24.77万元，主要原因是在职职工工资、各项社会保障缴费及遗属和精简人员生活补助增加。

（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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出104.62万元，较上年增加24.77万元，主要原因是在职职工工资、各项社会保障缴费及遗属和精简人员生活补助增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2023年一般公共预算支出104.62万元，其中：

（1）事业运行（商贸事务）（2011350）82.84万元，较上年增加17.71万元，原因是在职人员工资增加及遗属和精简人员生活补助增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）7.89

万元，较上年增加 2.45 元，原因是在职人员工资增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 3.94 万元，较上年增加 1.22 万元，原因是在职人员工资增加。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 4.04 万元，较上年增加 1.38 万元，原因是在职人员工资增加。

(5) 住房公积金 (2210201) 5.91 万元，较上年增加 2.01 万元，原因是在职人员工资增加。

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

2023 年本部门一般公共预算支出 104.62 万元，其中：

工资福利支出 (301) 73.42 万元，较上年增加 21.51 万元，原因是在职职工普调工资；

商品和服务支出 (302) 6.59 万元，较上年增加 1.73 万元，原因是 2023 年人均公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 24.61 万元，较上年增加 1.53 万元，原因退休人员补差工资、遗属及精简人员生活补助增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本部门一般公共预算支出 104.62 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 80.01 万元，较上年增加 23.24 万元，原因是工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助支出 (509) 24.61 万元，较上年增

加 1.53 万元，原因是退休人员补差工资、遗属及精简人员生活补助增加。

4、本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2022 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 2022 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

1、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.38 万元，其中公务接待 0.38 万元，较上年无变化；2022 年和 2023 年本部门无因公出国（境）经费预算；2022 年和 2023 年本部门无公务用车购置及运行维护费经费预算。

2022 年和 2023 年本部门无培训费经费预算。

2022 年和 2023 年本部门无会议费经费预算。

2、本部门无 2022 年结转的财政拨款“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

1、截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，无单价 20 万元以上的设备。

2、本部门无 2022 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

1、本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

1、2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 104.62 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。其中：部门专项业务经费 0 万元，专项资金 0 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

2、本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

1、2023 年机关运行经费预算安排 6.59 万元，较上年增加 1.73 万元，增加的主要原因是 2023 年人均公用经费增加。

2、本部门无 2022 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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。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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

报表见附件

宁陕县供销合作社
2023年5月10日



附件2

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县供销合作社

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	我部门不涉及政府性基金预算
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是/否	不涉及专项业务经费的部门，请公开空表并说明。
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我部门不涉及上年结转资金预算
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是/否	不涉及采购预算的部门，请公开空表并说明。
表13	2023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/否	不涉及“三公”预算的部门，请公开空表并说明
表14	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是/否	不涉及专项业务经费的部门，请公开空表并说明。
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是/否	不涉及专项资金的部门，请公开空表并说明。

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。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：宁陕县供销合作社

单位：元

序号	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
1	一、部门预算	1046204.00	一、部门预算	1046204.00	一、部门预算	1046204.00	一、部门预算	1046204.00
2	1、财政拨款	1046204.00	1、一般公共服务支出	828383.00	1、人员经费和公用经费支出	1046204.00	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	1046204.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	734247.00	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65876.00	3、机关资本性支出	
5	(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	246081.00	4、机关资本性支出	
6	(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	800123.00
7	2、上级补助收入		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	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	118274.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	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	246081.00
11	5、附属单位上缴收入		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	
12	6、其他收入		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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	1046204.00	本年支出合计	1046204.00	本年支出合计	1046204.00	本年支出合计	1046204.00
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	1046204.00	支出总计	1046204.00	支出总计	1046204.00	支出总计	1046204.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县供销合作社

单位：元

序号	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
1	一、财政拨款	1046204.00	一、财政拨款	1046204.00	一、财政拨款	1046204.00	一、财政拨款	1046204.00
2	1、一般公共预算拨款	1046204.00	1、一般公共服务支出	828383.00	1、人员经费和公用经费支出	1046204.00	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入部门预算的项		2、外交支出		(1)工资福利支出	734247.00	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65876.00	3、机关资本性支出	
5	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	246081.00	4、机关资本性支出	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补	800123.00
7			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	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	118274.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	246081.00
11			10、卫生健康支出	40410.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	59137.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
32	收入总计	1046204.00	支出总计	1046204.00	支出总计	1046204.00	支出总计	1046204.00

表5

2023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）

预算单位：

单位：元

序号	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
1		合计	1,046,204.00	980,328.00	65,876.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	828,383.00	762,507.00	65,876.00	0.00	
3	20113	商贸事物	828,383.00	762,507.00	65,876.00	0.00	
4	2011350	事业运行	828,383.00	762,507.00	65,876.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	118,274.00	118,274.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	118,274.00	118,274.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,849.00	118,274.00	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,425.00	118,274.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	40,410.00	118,274.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	40,410.00	118,274.00	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	40,410.00	118,274.00	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	59,137.00	118,274.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	59,137.00	118,274.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	59,137.00	118,274.00	0.00	0.00	
15							

表7

2023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）

预算单位：

单位：元

序号	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
1		合计	1,046,204.00	980,328.00	65,876.00	
2	201	一般公共服务支出	828,383.00	762,507.00	65,876.00	
3	20113	商贸事物	828,383.00	762,507.00	65,876.00	
4	2011350	事业运行	828,383.00	762,507.00	65,876.00	
5	208	社会保障和就业支出	118,274.00	118,274.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	118,274.00	118,274.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,849.00	78,849.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,425.00	39,425.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	40,410.00	40,410.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	40,410.00	40,410.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	40,410.00	40,410.00	0.00	
12	221	住房保障支出	59,137.00	59,137.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	59,137.00	59,137.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	59,137.00	59,137.00	0.00	
15						

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宁陕县供销合作社

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：宁陕县供销合作社

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1				
2				
3				
4				
5				
6				

表14

2023年部门专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县供销合作社

项目名称				
主管部门		实施期限		
资金金额 (万元)	年度资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
	时效指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表15

2023年部门整体支出绩效目标表

预算单位：宁陕县供销合作社

部门（单位）名称		宁陕县供销合作社			
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
	基本支出	人员经费支出	98.03	98.03	
	基本支出	公用经费支出	6.59	6.59	
	项目支出	专项业务经费支出			
金额合计			104.62	104.62	
年度总体目标	<p>目标1：保障本单位职工工资正常发放，社会保障缴费按时足额缴纳，各项津补贴按政策兑现，单位职工满意度达到90%以上。</p> <p>目标2：为了保障单位年度正常运转，完成本单位全系统的商品购销利润指标；在省内外举办4次以上农产品推介会；地市以上建立农产品销售专卖店专柜；提升镇村供销社2-5个；开办供销为农综合服务中心及供销果蔬超市1个；推进供销农副产品基地项目二期。</p>				
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：保障单位职工及其他人员人数	7人	
			指标3：开展农产品促销活动	≥4次	
			质量指标	指标1：单位运转	正常
		指标3：提高农产品销售量，增加农民收入		涉农户增收500元	
		时效指标	指标1：按时发放工资	每月15日前	
			指标2：按时缴纳社会保险	根据政策要求按月/次缴纳	
			指标3：预算执行率	按序时进度	
		成本指标	指标1：预算控制数	104.62	
			指标2：人均支出	14.95	
	指标3：开展农产品促销活动经费		20万		
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过组织开展农产品展示促销带动农产实现销售收入	500万	
		社会效益指标	指标1：提升宁陕农产品知名度	大幅度提升	
		生态效益指标	指标1：解决农产品难买，显著提升农产品，推动区域农业快速发展	以销带产，以产代销推动农行农林产业	
		可持续影响指标	促农增收、助力乡村振兴	有所成就	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	≥95		
		指标2：服务对象满意度	≥95		

表16

2023年专项资金总体绩效目标表

预算单位：

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。