

渭南市临渭区供销联社
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

（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

根据渭南市临渭区机构编制委员会关于印发《渭南市临渭区供销联社主要职责内设机构和人员编制规定》（渭临编发【2015】65号）的规定，部门主要职责如下：

1、认真贯彻落实党中央、国务院及各级政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，围绕“三农”工作研究制定全区供销合作经济的发展战略和发展规划，指导全区供销社的改革与发展，促进供销合作经济的发展。

2、承担区政府和有关部门委托的任务。按照区政府的授权，承担化肥、农药、农用物资以及棉花大宗农副产品等重要物资的收购、销售、储备、管理任务；对全区重要农业生产资料、棉花以及其他商品的经营进行组织、协调和管理；负责对全区再生资源回收利用行业的管理工作。

3、管理运营本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能；指导全区供销社对社有资产的管理。

4、完成区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

根据上述职责，区供销联社机关内设5个职能股室：党政办公室、人事股、业务股（行政审批办公室）、安监股、计财审计股。

二、2022年部门工作任务

1、完成市对区考核有关指标任务。

2、做好本系统的安全监管工作，开展安全生产大检查，严防各类事故发生。

3、做好本系统矛盾纠纷排查和稳控工作，全年无进京非正常上访，无赴区以上重复集体访，无信访积案。

4、认真落实退一补一政策，做好全系统到龄职工退休的协调服务工作。

5、搞好区级化肥储备工作。

6、开展好电子商务及专业合作社工作。

7、有力推进供销合作社混改工作。

三、部门预算单位构成

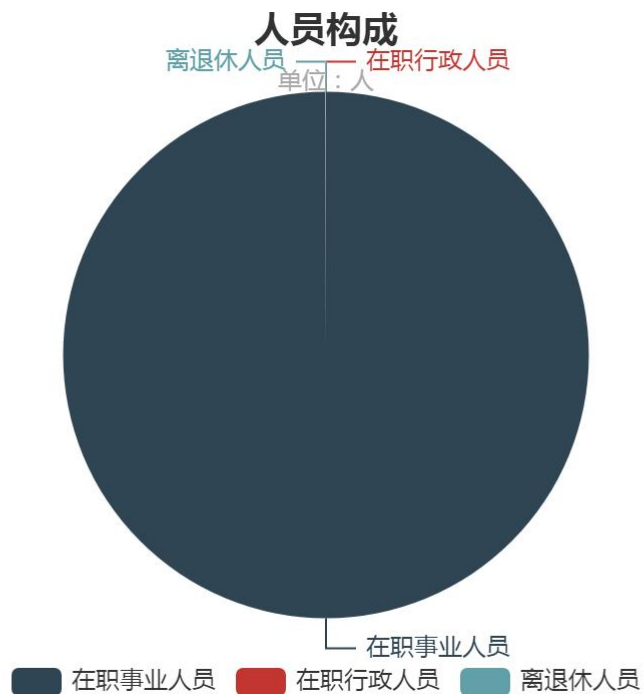
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区供销联社本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 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 352.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 352.57 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 50 万元，主要原因是人员工资增加、化肥储备项目增加、退休人员职业年金补费金额增加；2021 年本部门预算支出 352.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 352.57 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 50 万元，主要原因是人员工资增加、化肥储备项目增加、退休人员职业年金补费金额增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 352.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 352.57 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 50 万元，主要原因是人员工资增加、化肥储备项目增加；2022 年本部门财政拨款支出 352.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 352.57 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 50 万元，主要原因是人员工资增加、化肥储备项目增加、退休人员职业年金补费金额增加。

（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 352.57 万元，较上年增加 50 万元，主要原因是人员

工资增加、化肥储备项目增加、退休人员职业年金补费金额增加。

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 352.57 万元，其中：

(1) 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）25.22 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是机关人员增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是退休人员补费。

(3) 行政单位医疗（2101101）7.91 万元，较上年增加 1.59 万元，原因是机关人员增加。

(4) 其他商业流通事务支出（2160299）204.28 万元，较上年增加 6.74 万元，原因是人员工资增加、机关人员增加。

(5) 住房公积金（2210201）15.16 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是机关人员增加。

(6) 化肥储备（2220504）60.00 万元，较上年增加 12 万元，原因是项目预算增加。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 352.57 万元，其中：

工资福利支出（301）259 万元，较上年增加 49.72 万元，原因是人员工资增加、车补调入此科目核算。

商品和服务支出（302）11.10 万元，较上年减少 15.73 万元，原因是将车补放入工资福利支出中进行核算。

对个人和家庭的补助（303）2.46 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是没有变化。

对企业补助（312）80 万元，较上年增加 16 万元，原因是化肥储备、发展基金预算增加。

(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 352.57 万元，其中：

机关工资福利支出（501）259 万元，较上年增加 49.72 万元，原因是人员工资增加、车补调入此科目核算。

机关商品和服务支出（502）11.10 万元，较上年减少 15.73 万元，原因是将车补放入工资福利

支出中进行核算。

对企业补助（507）80.00 万元，较上年增加 16 万元，原因是化肥储备、发展基金预算增加。

对个人和家庭的补助（509）2.46 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是没有变化。

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。

本部门无当年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 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0万元，较上年无增减，主要原因是当年和上年本部门无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，主要原因是当年和上年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年无增减，主要原因是当年和上年本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减，主要原因是当年和上年本部门无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费0万元，较上年无增减，主要原因是当年和上年本部门无公务用车购置费经费预算。

2022年会议费0万元，较上年无增减，主要原因是当年和上年本部门无会议费经费预算。

2022年培训费0万元，较上年无增减，主要原因是当年和上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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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，并以公开空表。

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拨款 352.57 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）。

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 11.1 万元，较上年减少 15.28 万元，主要原因是将车补放入人员经费科目中进行核算。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

3、“三公”经费：指部门因公出国（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。

4、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

7、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

8、上年结转：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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区供销联社

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	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	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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表14-1	2022年部门专项业务经费绩效目标表（一）	否	
表14-2	2022年部门专项业务经费绩效目标表（二）	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	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	352.57	一、财政拨款	352.57	一、财政拨款	352.57	一、财政拨款	352.57
1、一般公共预算拨款	352.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	272.57	1、机关工资福利支出	259.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	80.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	259.00	2、机关商品和服务支出	11.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.10	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	2.46	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	80.00	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	80.00
		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	2.46
		10、卫生健康支出	7.91	(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	80.00	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	224.28	(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	15.16				
		21、粮油物资储备支出	60.00				
		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		本年支出合计	352.57	本年支出合计	352.57	本年支出合计	352.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	352.57	支出总计	352.57	支出总计	352.57

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	352.57	261.47	11.1	80	**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.22	25.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20			
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91			
2160299	其他商业流通事务支出	224.28	193.18	11.1	20	
2210201	住房公积金	15.16	15.16			
2220504	化肥储备	60			60	

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			352.56	261.46	11.1	80	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出					
30101	基本工资支出	50101	工资奖金津补贴	95.63	95.63			
30102	津贴补贴		工资奖金津补贴	70.99	70.99			
30108	奖金		工资奖金津补贴	7.59	7.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.22	25.22			
30109	职业年金缴费		社会保障缴费	20	20			
30110	职工基本医疗保险缴费		社会保障缴费	7.91	7.91			
30112	其他社会保障缴费		社会保障缴费	0.24	0.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.16	15.16			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.26	16.26			
302	商品和服务支持	502		11.1		11.1		
30201	办公费	50201	办公经费	0.6		0.6		
30202	印刷费		办公经费					
30204	手续费		办公经费					
30205	水费		办公经费	0.3		0.3		
30210	差旅费		办公经费					
30212	维修（护）费		办公经费					
30214	会议费	50202	会议费					
30215	培训费	50203	培训费					
30220	劳务费	50505	委托服务费					
30224	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30228	工会经费	50201	办公经费	3		3		
303	对个人和家庭补助	501	机关工资福利支出	2.46	2.46			
30305	生活补助	50199	其他工资福利支出	2.46	2.46			
312	对企业的补助							
31204	费用补贴	50701	费用补贴	20			20	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	60			60	

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	272.57	261.47	11.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险	25.22	25.22		
2080506	机关事业单位职业年金	20	20		
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91		
2160299	其他商业流通事务支出	204.28	193.18	11.1	
2210201	住房公积金	15.16	15.16		
2220504	化肥储备				

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			272.56	261.46	11.1	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出				
30101	基本工资支出	50101	工资奖金津补贴	95.63	95.63		
30102	津贴补贴		工资奖金津补贴	70.99	70.99		
30108	奖金		工资奖金津补贴	7.59	7.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.22	25.22		
30109	职业年金缴费		社会保障缴费	20	20		
30110	职工基本医疗保险缴费		社会保障缴费	7.91	7.91		
30112	其他社会保障缴费		社会保障缴费	0.24	0.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.16	15.16		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.26	16.26		
302	商品和服务支持	502		11.1		11.1	
30201	办公费	50201	办公经费	0.6		0.6	
30202	印刷费		办公经费				
30204	手续费		办公经费				
30205	水费		办公经费	0.3		0.3	
30210	差旅费		办公经费				
30212	维修（护）费		办公经费				
30214	会议费	50202	会议费				
30215	培训费	50203	培训费				
30220	劳务费	50505	委托服务费				
30224	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3		3	
303	对个人和家庭补助	501	机关工资福利支出	2.46	2.46		
30305	生活补助	50199	其他工资福利支出	2.46	2.46		
312	对企业的补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31205	利息补贴	50702	利息补贴				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
144001	渭南市临渭区供销联社		0							

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（一）

项目名称		化肥储备			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中:财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成化肥储备总额30000吨、其中磷肥7000吨、氮肥1800吨、二胺复合肥18400吨、有机肥等其他品种2800吨。起到应对市场风险, 化解市场供求矛盾, 推动化肥供应链融合发展的作用。				
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: 磷肥	7000吨	
			指标2: 氮肥	1800吨	
			指标3: 二胺复合肥:	18400吨	
			指标4: 有机肥等其他品种	2800吨	
		质量指标	指标1: 化肥储备完成率	100%	
			指标2: 化肥优质合格标准	国际水平	
		时效指标	指标1: 化肥储备完成期限	2022年12月底前完成	
			指标2: 资金到位时限	2022年12月底	
		成本指标	指标1: 按预算执行	60万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 保障和满足农户农业生产需要	长期
	社会效益指标		指标1: 助力企业增加收入	60万元	
	生态效益指标		指标1:		
	可持续影响指标		指标1: 做好储肥的价格调节作用	充分发挥	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 化肥使用者满意度	100%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表（二）

项目名称		发展基金			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 用于下属企业升级改造, 改扩建及维修完成。促进基层社发展, 为促进三农打基础, 提升农民服务的满意度, 有效解决“最后一公里”问题, 缓解农村信息滞后问题。同时, 促进农业转型发展, 农民增收致富, 缩小贫富差距。</p>				
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: 拟对3家公司基层社进行改造	3家	
			指标2: 改扩建面积	620平方米	
		质量指标	指标1: 优质工程	优质工程	
			指标2: 改扩建工程质量合格率	100%	
		时效指标	指标1: 改造完成期限	2022年12月底	
		成本指标	指标1: 按建筑造价	20万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动农民增收	不断提升	
		社会效益指标	指标1: 为农服务、发展农村经济	不断提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 促进农村产业发展和乡村振兴	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基层工作人员满意度	100%	

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		渭南市临渭区供销联社			
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	人员经费支出	261.47	261.47	
	任务2	公用经费支出	11.1	11.1	
	任务3	专项经费支出	80	80	
金额合计			352.57	352.57	
年度 总体 目标	目标1：按照区委、区政府对我单位的要求，为了更好地完成工作任务，严格按照预算金额执行，起到开源节流的作用，规划2022年预算资金为352.57万元				
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：在职人员发放工资人数		23人
			指标2：公用经费人数		23人
			指标3：专项业务项目个数		2个
		质量指标	指标1：按照标准足额缴纳		100%
			指标2：按照工作要求完成		99%
			指标3：按照项目要求完成任务		98%
		时效指标	指标1：按时发放工资津贴		2022年12月
			指标2：按照工作进度支出		2022年12月
			指标3：按时支付专项业务费		2022年12月
		成本指标	指标1：按照预算执行		261.47万元
			指标2：按照预算执行		11.1万元
			指标3：按照预算金额执行		80万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益显著提升		不断提高
		社会效益指标	指标1：保障单位正常运转率		100%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：单位人员生活保障得到落实		长期
			指标2：单位承担工作任务长期开展		长期
	指标3：促进和保障“三农”工作和乡村振兴发展		不断提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度		100%
			指标2：群众满意度		100%
指标3：企业满意度			100%		

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工作推进情况，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。