

附件 1

麟游县供销合作社联合社 2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体见预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职能

制定全县供销合作经济的发展规划，指导全县供销社的改革与发展，促进供销合作经济的发展；按照政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资的储备、管理任务；对全县重要农业生产资料的经营进行组织、协调和管理；负责烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理；指导全县供销合作社的组织建设，发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营；指导发展农村电子商务，推进为农服务现代化；承办县委、县政府交办的其他事项。

2. 机构设置情况

根据麟编办发〔2013〕89号文件精神，核定县供销社为全额拨款事业单位，正科级建制，编制7名，设主任1名，副主任1名。单位内设办公室、业务股、计财股三个股室。

根据麟编办发〔2020〕51号文件，代管县电子商务发展服务中心，核定县电商中心为全额拨款事业单位，副科级规格，核定事业编制6名，设主任1名。

二、工作任务

（一）凝聚思想共识，全力推进综合改革

深刻领会各级关于深化供销合作社综合改革的相关精神，紧紧围绕助力乡村振兴和服务“三农”大局，支持社有企业和基层社改

制改革，加快补齐改革短板弱项。围绕农资供应、农技服务、土地托管等方面，着力提升全系统农业社会化服务水平。以酒房供销社专业合作社改造基层社为样板，坚持走出去，学习借鉴外地成功经验和兄弟县区有效做法，鼓励动员和支持社属企业大胆探索，围绕主导产业，着力打造生态绿色产品和无公害有机产品，做强农产品精深加工、品牌创建、市场营销，推进农业产业规模化、标准化、品牌化，构建农产品供应链。

（二）挖掘自身优势，上下协作共抓招商

牢固树立“大招商、招大商”的理念，动员系统干部职工克服畏难情绪，摒弃旧观念、老思想，立足企业资产和网络优势，树立“人人都是招商员，人人都是信息员”理念，坚持领导带头，大力开展“走出去、引进来”招商引资活动。加大开放办社和招商引资力度，集聚社会资源参与重点项目建设，增强系统企业发展后劲。围绕农产品冷链物流和电商产业体系建设，积极引进一批利长远、促发展、惠民生的项目在供销系统落地。通过多种形式、多领域合作，加大农产品仓储物流站点布局和改造提升力度，逐步培育冷链物流体系和示范基地，促进社属企业经营业态和组织体系创新。积极完成招商引资500万元目标任务。

（三）精心实施项目，提升企业发展后劲

全面把握中央和省市县产业发展规划，紧盯国家宏观调控、产业政策和投资导向，围绕奋力挺进陕西“十强县”目标任务，聚焦“五县”建设，积极进省跑市，加大沟通对接力度，全年谋划项目8个以上，完成固定资产投资3000万元以上。立足全面提

升农产品流通服务水平和农业社会化服务能力，持续构建服务网络和服务体系，深入推进实施“151”“211”工程，增设村级惠农综合示范点1个、农副产品展销点1个，进一步夯实供销社经营服务基础。建立县社领导班子成员联系重点项目制度，明确项目责任人和实施进度要求，帮助项目实施企业协调解决项目推进中遇到的困难和问题。严格按照各级要求，管好用好项目资金，确保项目真正发挥作用。

（四）创新工作理念，巩固电商示范成果

全面巩固国家电子商务进农村综合示范项目成果，积极创新县电商公共服务中心管理运营模式，吸引直播电商平台、专业服务机构入驻，为县域电商企业提供产品设计、包装策划、视频拍摄、电商实训、代运营等“一站式”配套服务，讲好产品故事，突出地方特色，不断提升麟游农产品美誉度和市场知名度。立足“线上引流+线下消费”模式，组织举办各类特色直播助农增收活动，以及电商直播大赛等，引导餐饮、旅游和传统商贸流通企业融合发展，更好带动消费。开展电子商务技能培训200人次以上，为发展电子商务提供人才支持。鼓励和协助农产品加工企业、专业合作社用好“扶贫832”“供销e家”等网上交易平台，精心打造网上便民综合服务中心，着力构建农产品上行供应链，做强农特产品营销业务。

（五）深化产销对接，强化综合服务功能

充分发挥供销社系统人员、场地、品牌等优势，围绕全县主导产业，培育农产品收储加工龙头企业，提升改造镇级农产品营销中

心，建立完善农产品购销网络体系。引导社属企业联合农产品生产种植大户和流通协会，精心举办麟游农特产品推介展销、网上直播带货等活动，加大麟游农产品宣传推介力度，深化农产品产销对接，实现优质农产品进超市、进社区、进高校，促进农产品流通，实现农产品规模化、品牌化经营。做好服务“三农”工作，年内组织供应化肥、农地膜等重要农业生产资料 1.4 万吨，帮助群众推销农产品 4600 吨以上，实现收入 4600 万元以上。加强再生资源行业管理，指导废旧物资回收经营网点持证规范经营。

三、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。

四、人员情况说明

截至 2023 年底，麟游县供销合作社联合社人员编制 7 名，其中事业编制 7 名；实有人员 7 人，其中事业人员 7 人。退休 2 人，遗属 8 人。

下属麟游县电子商务发展服务中心人员编制 6 名，其中事业编制 6 名；实有人员 5 人，其中事业人员 5 人。

第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 2012730 元，其中一般公共预算拨款收入 2012730 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 101570 元，主要原因是人员工资和福利待遇调整；本部门当年预算支出 2012730 元，其中一般公共预算拨款支出 2012730 元，较上年增加 101570 元，主要原因是人员工资和福利待遇调整。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2012730 元，其中一般公共预算拨款收入 2012730 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 101570 元，主要原因是人员工资和福利待遇调整；本部门当年财政拨款支出 2012730 元，其中一般公共预算拨款支出 2012730 元，较上年增加 101570 元，主要原因是人员工资和福利待遇调整。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2012730 元，较上年增加 101570 元，主要原因是人员工资和福利待遇调整。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出为 2012730 元，其中：

(1) 行政运行(2160201)1282930 元，较上年增加 86390 元，原因是上年度年初未预算新招录人员工资，同时工资档次升级、工资等福利待遇上涨；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)138110 元，较上年增加 1810 元，原因是工资基数增加引起的同增；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)69060元,较上年减少910元,原因是工资基数增加引起的同增;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)2090元,较上年增加130元,原因是工资基数增加引起的同增;

(5) 公务员医疗补助(2101103)29280元,较上年增加2160元,原因是工作人员医疗补助达到晋升年限;

(6) 行政事业单位医疗(2101101)66830元,较上年增加280元,原因是工资基数增加引起的同增;

(7) 住房公积金(2210201)124430元,较上年增加9890元,原因是工资基数增加引起的同增;

(8) 其他商业流通事务支出(2160299)300000元,较上年无变化。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出为2012730元,其中:

工资福利支出(301)1484550元,较上年增加99410元,原因是上年度年初未预算新招录人员工资,同时工资档次升级、工资等福利待遇上涨;

商品和服务支出(302)408900元,较上年无变化;

对个人和家庭的补助支出(303)119280元,较上年增加2160元,原因是工作人员医疗补助达到晋升年限;

本部门当年一般公共预算支出为2012730元,其中:

机关工资福利支出（501）1484550元，较上年增加99410元，原因是上年度年初未预算新招录人员工资，同时工资档次升级、工资等福利待遇上涨；

机关商品和服务支出（502）408900元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（509）119280元，较上年增加2160元，原因是工作人员医疗补助达到晋升年限；

（四）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

（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收支

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1800元，较上年持平。其中：

因公出国（境）经费0元，较上年持平；公务接待费1800元，较上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年持平；公务用车购置费0元，较上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0元，较上年持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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（套）。当年按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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

九、绩效目标情况说明

本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2012730 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

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为 108900 元，与上年相比没有变化。

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

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游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	本部门当年无政府性基金预算收支
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	本部门当年无政府采购预算
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中说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	2,012,730.00	一、财政拨款	2,012,730.00	一、财政拨款	2012730	一、财政拨款	2,012,730.00
1. 一般公共预算拨款	2,012,730.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	1,712,730.00	1. 机关工资福利支出	1,484,550.00
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	1,484,550.00	2. 机关商品和服务支出	408,900.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	108,900.00	3. 机关资本性支出	
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	119,280.00	4. 机关资本性支出（基本建设）	
		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	300,000.00	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	
		8. 社会保障和就业支出	209,260.00	(2) 商品和服务支出	300,000.00	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	119,280.00
		10. 卫生健康支出	96,110.00	(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. 其他支出	
		12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13. 农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14. 交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15. 资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16. 商业服务业等支出	1,582,930.00	(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	124,430.00				
		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. 其他支出					
本年收入合计	2,012,730.00	本年支出合计	2,012,730.00	本年支出合计	2,012,730.00	本年支出合计	2,012,730.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,012,730.00	支出总计	2,012,730.00	支出总计	2,012,730.00	支出总计	2,012,730.00

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）

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	2,012,730.00	1,603,830.00	108,900.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	209,260.00	209,260.00			
20805	行政事业单位养老支出	207,170.00	207,170.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,110.00	138,110.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,060.00	69,060.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,090.00	2,090.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,090.00	2,090.00			
210	卫生健康支出	96,110.00	96,110.00			
21011	行政事业单位医疗	96,110.00	96,110.00			
2101101	行政单位医疗	66,830.00	66,830.00			
2101103	公务员医疗补助	29,280.00	29,280.00			
216	商业服务业等支出	1,582,930.00	1,174,030.00	108,900.00	300,000.00	
21602	商业流通事务	1,582,930.00	1,174,030.00	108,900.00	300,000.00	
2160201	行政运行	1,282,930.00	1,174,030.00	108,900.00		
2160299	其他商业流通事务支出	300,000.00			300,000.00	
221	住房保障支出	124,430.00	124,430.00			
22102	住房改革支出	124,430.00	124,430.00			
2210201	住房公积金	124,430.00	124,430.00			

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）

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			2,012,730.00	1,603,830.00	108,900.00	300,000.00	
301	工资福利支出			1,484,550.00	1,484,550.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,084,030.00	1,084,030.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138,110.00	138,110.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69,060.00	69,060.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66,830.00	66,830.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,090.00	2,090.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124,430.00	124,430.00			
302	商品和服务支出			408,900.00		108,900.00	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	53,700.00		53,700.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,800.00		1,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,400.00		50,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			119,280.00	119,280.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	90,000.00	90,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	29,280.00	29,280.00			

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）

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	1,712,730.00	1,603,830.00	108,900.00	
208	社会保障和就业支出	209,260.00	209,260.00		
20805	行政事业单位养老支出	207,170.00	207,170.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,110.00	138,110.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,060.00	69,060.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,090.00	2,090.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,090.00	2,090.00		
210	卫生健康支出	96,110.00	96,110.00		
21011	行政事业单位医疗	96,110.00	96,110.00		
2101101	行政单位医疗	66,830.00	66,830.00		
2101103	公务员医疗补助	29,280.00	29,280.00		
216	商业服务业等支出	1,282,930.00	1,174,030.00	108,900.00	
21602	商业流通事务	1,282,930.00	1,174,030.00	108,900.00	
2160201	行政运行	1,282,930.00	1,174,030.00	108,900.00	
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	124,430.00	124,430.00		
22102	住房改革支出	124,430.00	124,430.00		
2210201	住房公积金	124,430.00	124,430.00		

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）

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			1,712,730.00	1,603,830.00	108,900.00	
301	工资福利支出			1,484,550.00	1,484,550.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,084,030.00	1,084,030.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138,110.00	138,110.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69,060.00	69,060.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66,830.00	66,830.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,090.00	2,090.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124,430.00	124,430.00		
302	商品和服务支出			108,900.00		108,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	53,700.00		53,700.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,800.00		1,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,400.00		50,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			119,280.00	119,280.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	90,000.00	90,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	29,280.00	29,280.00		

部门综合预算政府性基金收支表

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300,000.00	
353	麟游县供销合作社联合社	300,000.00	
353001	麟游县供销合作社联合社	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	电子商务建设	100,000.00	
	电子商务建设	100,000.00	组织开展形式多样的电商宣传活动，定期对镇村电商服务站点进行业务指导和资产盘点，完善农村电子商务支撑服务体系，拓宽农产品网络销售渠道
	农产品宣传推介费	100,000.00	
	农产品宣传推介费	100,000.00	组织开展麟游农特产品宣传推介活动，全面宣传展示麟游优质农特产品，进一步提升麟游县农产品对外知名度，发挥供销社为“三农”服务的主渠道作用
	麟游县农产品平价商店补贴	100,000.00	
	麟游县农产品平价商店补贴	100,000.00	依据麟政办发〔2013〕89号麟游县人民政府《关于进一步加快“菜篮子”工程建设意见》麟游县农产品平价商店，是经县政府同意，由县供销联社

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麟游县农产品平价商店补贴			
主管部门		麟游县供销合作社联合社			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中: 财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	依据《陕西省物价局关于充分发挥价格职能作用加快推进农产品平价商店建设的指导意见》(陕价综发〔2012〕59号)和麟游县人民政府《关于进一步加快“菜篮子”工程建设意见》(麟政办发〔2013〕89号)。平价商店坚持政府引导、产销对接、企业运作、惠民利企,以财政扶持、政策优惠为支撑,合同约定、承担任务为核心,建立稳定“菜篮子”价格长效机制。				
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	麟游县农产品平价商店补贴	10万元	
		质量指标	完工项目合格率	100%	
		时效指标	项目实施的及时性	及时	
		成本指标	费用控制	控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	平抑菜篮子市场价格	稳定物价	
		社会效益指标	保证群众买到物美价廉的蔬菜	提升	
		生态效益指标	项目实施符合环评要求	符合	
		可持续影响指标	保障群众基本生活	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子商务建设			
主管部门		麟游县供销合作社联合社			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中: 财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	组织开展形式多样的电商宣传活动, 定期对镇村电商服务站点进行业务指导和资产盘点, 完善农村电子商务支撑服务体系, 拓宽农产品网络销售渠道, 实现农村流通现代化, 使农村电子商务应用更加广泛、电商服务保障体系和配套服务更加健全, 促进全县电子商务事业持续发展。				
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	电子商务建设	10万元	
		质量指标	完工项目合格率	100%	
		时效指标	项目实施的及时性	及时	
		成本指标	费用控制	控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	全年实现电商交易额1.60亿元	≥90%	
		社会效益指标	促进农产品线上流通	提升	
		生态效益指标	项目实施符合环评要求	符合	
		可持续影响指标	促进全县电子商务持续发展	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品宣传推介			
主管部门		麟游县供销合作社联合社			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中: 财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	组织开展麟游农特产品宣传推介活动, 全面宣传展示麟游优质农特产品, 进一步提升麟游县农产品对外知名度, 发挥供销社为“三农”服务的主渠道作用, 助力乡村振兴快速发展。				
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	农产品宣传推介	10万元	
		质量指标	完工项目合格率	1	
		时效指标	项目实施的及时性	及时	
		成本指标	费用控制	控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	推销农特产品300万元	≥95%	
		社会效益指标	加强麟游农特产品宣传推介, 提高对外影响力和知名度	提升	
		生态效益指标	项目实施符合环评要求	符合	
		可持续影响指标	提高麟游农特产品知名度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	行政运行	人员工资及公用经费	1712730	1712730	
	项目经费	麟游县农产品平价商店补贴	100000	100000	
	项目经费	电子商务建设	100000	100000	
	项目经费	农产品宣传推介	100000	100000	
金额合计			2012730	2012730	
年度 总体 目标	目标1：人员工资和公用经费按进度发放到位。 目标2：严格控制经费支出； 目标3：财政资金使用效率明显提升，各项工作顺利开展；				
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	保障人员人数		≥12人
			指标1：资金使用效率		明显提升
		质量指标	指标1：财政供养人员控制率		100%
			指标2：“三公经费”控制率		100%
		时效指标	指标1：人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位。		按月发放
			指标2：各类社保按时缴费		按月缴费
	指标3：单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前完成		
	成本指标	指标1：费用控制		控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提供财政资金使用效率		明显提升
		社会效益指标	指标1：保障各项工作顺利推进		明显提升
		生态效益指标	指标1：项目实施符合环评要求		符合
		可持续影响指标	指标1：		
	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：人民群众及服务对象满意度			≥95%		

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		电子商务建设、农产品宣传推介、麟游县农产品平价商品补贴			
主管部门		麟游县供销合作社联合社		实施期限	2024年全年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	300000	年度资金总额:	300000
		其中:财政拨款	300000	其中:财政拨款	300000
		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: 巩固电商示范县创建成果, 为全县电子商务发展提供保障; 目标2: 宣传推介麟游特色农产品, 增加农民收入, 助力实现乡村振兴; 目标3: 平抑菜篮子市场价格, 保障群众基本生活。			目标1: 为我县电子商务发展提供保障, 保证2024年电子商务工作任务顺利完成 目标2: 宣传推介麟游特色农产品、增加农民收入、助力实现乡村振兴 目标3: 平抑菜篮子市场价格, 保障群众基本生活	
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: 参加宝鸡麟游农特产品年货节	及时	
			指标2: 稳价保供, 平抑蔬菜市场	100%	
		质量指标	指标1: 资金拨付率	100%	
			指标2: 严格按照合同规定组织实施	100%	
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	
		成本指标	指标1: 费用控制	控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推销农特产品300万元	≥95%	
			指标2: 全年实现电商交易额1.65亿元以上	≥90%	
		社会效益指标	指标1: 加强麟游农特产品宣传推介, 提高对外影响力和知名度	显著	
			指标2: 提升电子商务技能, 积极开展网络营销, 增加农民收入	显著	
		生态效益指标	指标1: 项目实施符合环评要求	符合	
		可持续影响指标	指标1: 提高麟游农特产品知名度	显著	
			指标2: 促进农产品网络销售	显著	
	指标3: 降低城乡蔬菜价格		显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参加企业	100%	
			指标2: 农户	有效提升	
指标3: 城乡居民满意度			>90%		

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。