

柞水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

(具体预算公开报表)

柞水县供销合作社联合社 2024 年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 宣传贯彻党中央、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

2. 研究制订并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导供销合作社的改革与发展，促进县域经济的发展。

3. 参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务站，构建面向专业合作组织的服务平台；负责全县烟花爆竹及农资经营安全生产管理工作。

4. 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，监督管理直属企业资产；指导全县基层供销社社有资产的管理。

(二) 机构设置

柞水县供销合作社联合社属于参照公务员管理的事业单位，正科级单位，编制 10 人，现实有人数 6 人。其中：主任 1 名，党组书记 1 名，监事会主任 1 名。县供销社内设机构 4 个：办公室、纪检信访股、财务审计股、经济发展股。

二、工作任务

1. 坚持推进供销社综合改革。

2. 坚持推动社有企业改革。

3. 坚持提升为农服务水平。
4. 坚持全力推进项目建设。
5. 坚持提升消费帮扶水平。
6. 坚持提升供销社治理能力。
7. 坚持维护安全稳定局面。

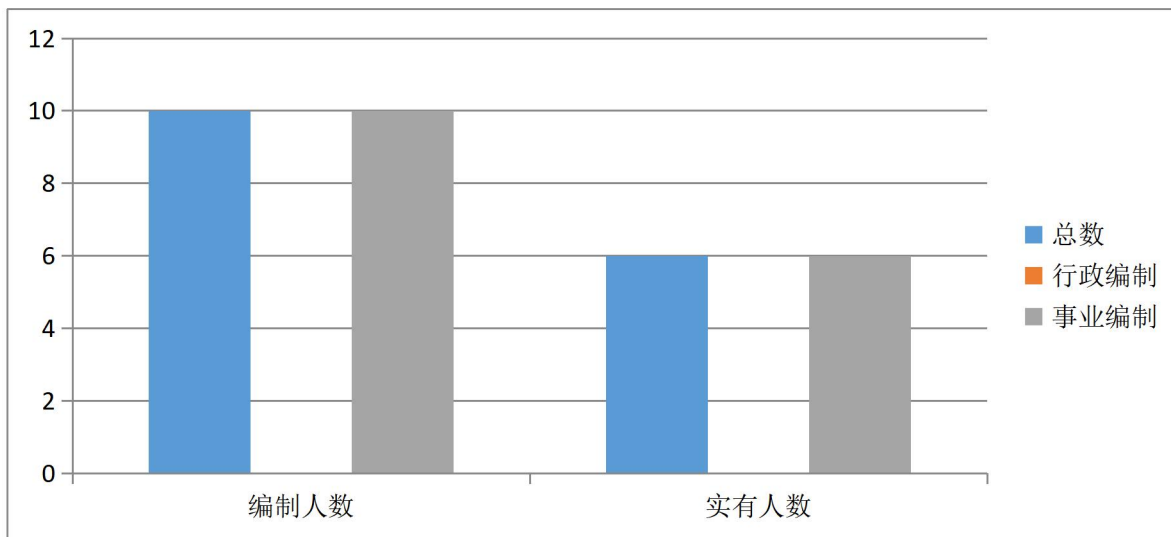
三、预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县供销合作社联合社部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 6 人，事业 6 人。单位管理的离退休人员 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 159.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 159.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 28.79 万元，主要原因是本年度编制增加，故公用经费及人员经费增加；本部门当年预算支出 159.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 159.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 28.79 万元，主要原因是本年度编制增加，故公用经费及人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 159.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 159.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 28.79 万元，主要原因是本年度编制增加，故公用经费及人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 159.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 159.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 28.79 万元，主要原因是本年度编制增加，故公用经费及人员经费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 159.57 万元，较上年增加 28.79 万元，主要原因是本年度编制增加，故公用经费及人员经费增加。

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 159.57 万元，其中：

(1) 行政运行 (2160201) 96.49 万元, 较上年增加 20.1 万元, 原因是原因是本年度编制增加, 故公用经费及人员经费增加;

(2) 其他商流事务支出 (2160299) 30 万元, 较上年增加 30 万元, 原因预算数未变, 功能科目在本年度调整;

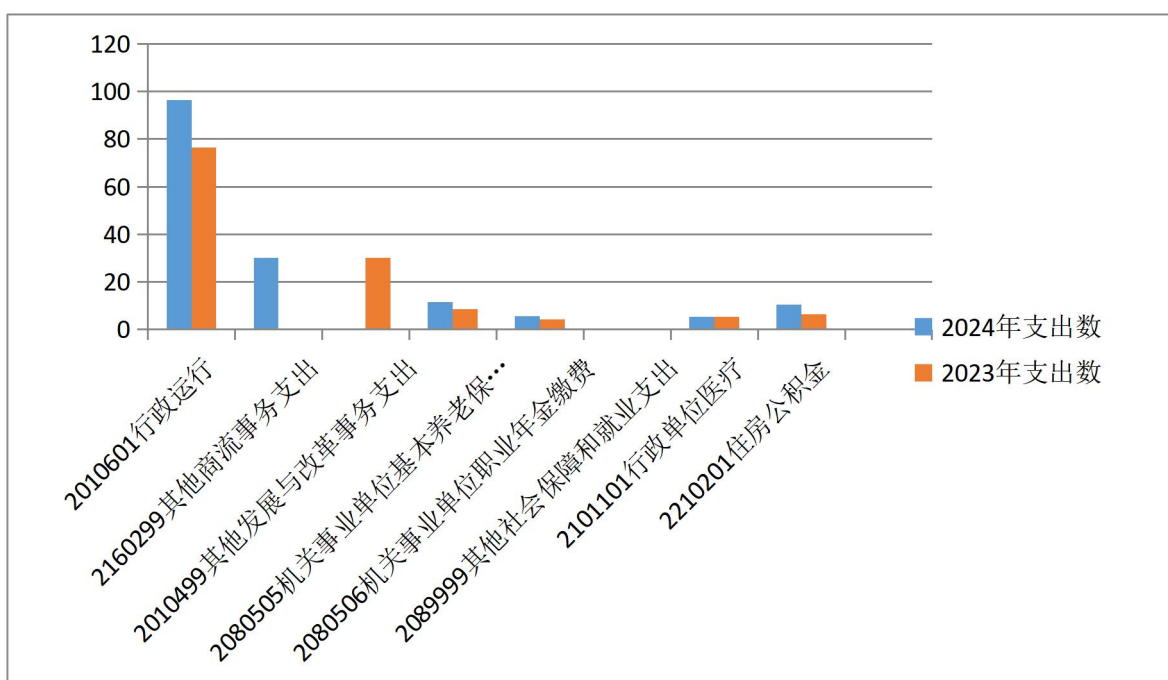
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505) 11.38 万元, 较上年增加 2.94 万元, 单位职工工资基数上调及人员增加;

(4) 机关事业单位职业年金缴费 (2080506) 5.69 万元, 较上年增加 1.47 万元, 原因是单位职工工资基数上调及人员增加;

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.21 万元, 较上年增加 1.4 万元, 原因是单位职工工资基数上调及人员增加;

(6) 行政单位医疗 (2101101) 5.26 万元, 较上年增加 0.02 万元, 原因是人员增加;

(7) 住房公积金 (2210201) 10.54 万元, 较上年增加 4.12 万元, 原因是人员增加。

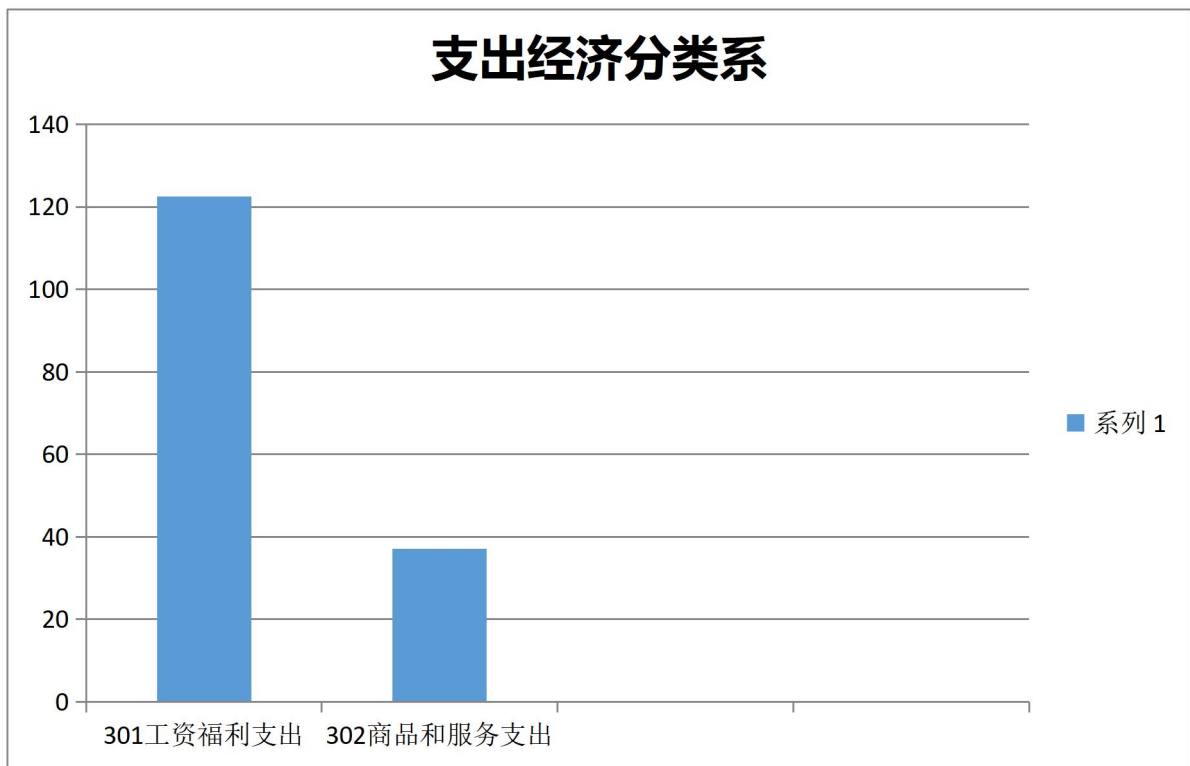


3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 159.57 万元，其中：

工资福利支出（301）122.57 万元，较上年增加 27.39 万元，原因是单位职工工资基数上调及人员增加；

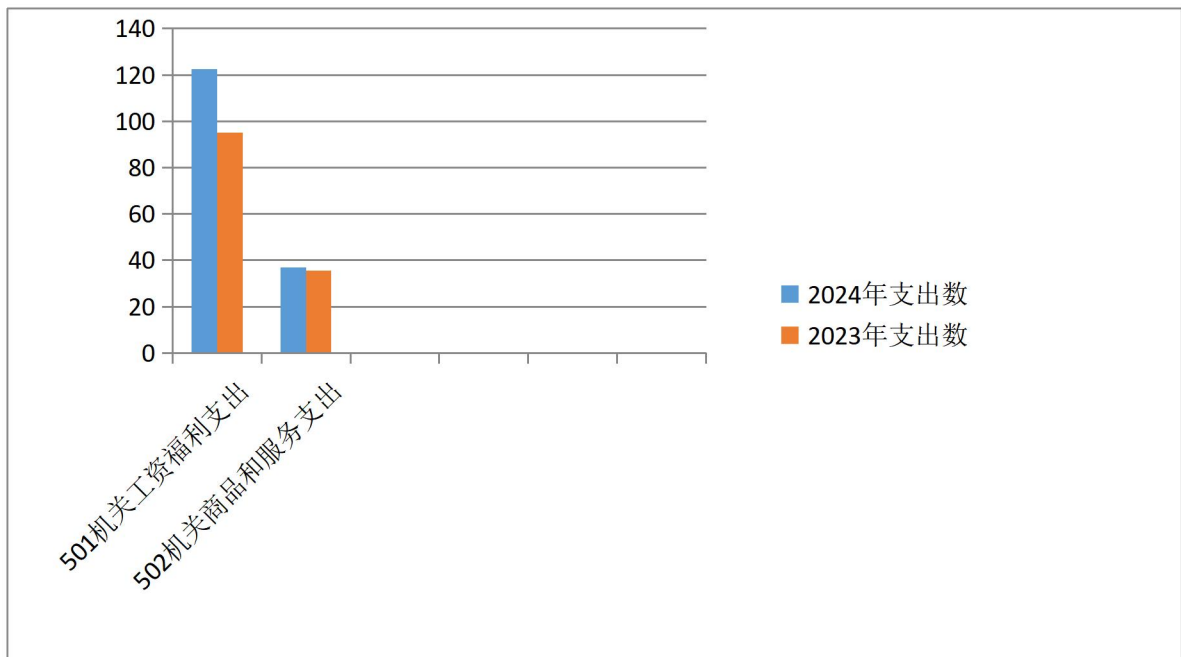
商品和服务支出（302）37 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是本年度编制增加，故公用经费增加。



(2) 本部门当年一般公共预算支出 159.57 万元，其中：

机关工资福利支出（501）122.57 万元，较上年增加 27.39 万元，原因是单位职工工资基数上调及人员增加；

机关商品和服务支出（502）37 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是本年度公用经费增加。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；公务接待费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减；公务用车购置费0万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款159.57万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

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7万元，较上年增加1.4万元，主要原因是编制增加。

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：柞水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	本部门无政府性基本预算
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	2024年度本部门无综合预算政府采购
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	是	2024年度本部门无综合预算“三公”经费及会议费、培训费支出
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	

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	1595700.00	一、部门预算	1595700.00	一、部门预算	1595700.00	一、部门预算	1595700.00
1、财政拨款	1595700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1273800.00	1、机关工资福利支出	1225700.00
(1)一般公共预算拨款	1595700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1203800.00	2、机关商品和服务支出	370000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	70000.00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	321900.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	21900.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	172800.00	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	
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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	52600.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	1264900.00	(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	105400.00				
		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	1595700.00	本年支出合计	1595700.00	本年支出合计	1595700.00	本年支出合计	1595700.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1595700.00	支出总计	1595700.00	支出总计	1595700.00	支出总计	1595700.00

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	1595700.00	一、财政拨款	1595700.00	一、财政拨款	1595700.00	一、财政拨款	1595700.00
1、一般公共预算拨款	1595700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1273800.00	1、机关工资福利支出	1225700.00
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	1203800.00	2、机关商品和服务支出	370000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	70000.00	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		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	321900.00	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	21900.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	172800.00	(2)商品和服务支出	300000.00	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	
		10、卫生健康支出	52600.00	(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	1264900.00	(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	105400.00				
		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	1595700.00	本年支出合计	1595700.00	本年支出合计	1595700.00	本年支出合计	1595700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1595700.00	支出总计	1595700.00	支出总计	1595700.00	支出总计	1595700.00

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	1595700	1203800	70000	321900	
208	社会保障和就业支出	172800	172800			
20805	行政事业单位养老支出	170700	170700			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113800	113800			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56900	56900			
20899	其他社会保障和就业支出	2100	2100			
2089999	其他社会保障和就业支出	2100	2100			
210	卫生健康支出	52600	52600			
21011	行政事业单位医疗	52600	52600			
2101101	行政单位医疗	52600	52600			
216	商业服务业等支出	1264900	873000	70000	321900	
21602	商业流通事务	1264900	873000	70000	321900	
2160201	行政运行	964900	873000	70000	21900	
2160299	其他商业流通事务支出	300000			300000	
221	住房保障支出	105400	105400			
22102	住房改革支出	105400	105400			
2210201	住房公积金	105400	105400			

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			1595700	1203800	70000	321900	
301	工资福利支出			1225700	1203800		21900	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	462000	462000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	323400	323400			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109500	87600		21900	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	113800	113800			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	56900	56900			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52600	52600			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2100	2100			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105400	105400			
302	商品和服务支出			370000		70000	300000	
30201	办公费	50201	办公经费	16000		6000	10000	
30202	印刷费	50201	办公经费	32000		7000	25000	
30205	水费	50201	办公经费	3000		3000		
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000		
30207	邮电费	50201	办公经费	16000		16000		
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		15000	15000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	240000			240000	

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	1273800	1203800	70000	
208	社会保障和就业支出	172800	172800		
20805	行政事业单位养老支出	170700	170700		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113800	113800		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56900	56900		
20899	其他社会保障和就业支出	2100	2100		
2089999	其他社会保障和就业支出	2100	2100		
210	卫生健康支出	52600	52600		
21011	行政事业单位医疗	52600	52600		
2101101	行政单位医疗	52600	52600		
216	商业服务业等支出	943000	873000	70000	
21602	商业流通事务	943000	873000	70000	
2160201	行政运行	943000	873000	70000	
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	105400	105400		
22102	住房改革支出	105400	105400		
2210201	住房公积金	105400	105400		

表8

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			1273800	1203800	70000	
301	工资福利支出			1203800	1203800		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	462000	462000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	323400	323400		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87600	87600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	113800	113800		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	56900	56900		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52600	52600		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2100	2100		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105400	105400		
302	商品和服务支出			70000		70000	
30201	办公费	50201	办公经费	6000		6000	
30202	印刷费	50201	办公经费	7000		7000	
30205	水费	50201	办公经费	3000		3000	
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000	
30207	邮电费	50201	办公经费	16000		16000	
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18000		18000	

表9

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	321900	
602	柞水县供销合作社联合社	321900	
602001	柞水县供销合作社联合社	321900	
-	柞水县供销合作社联合社	321900	
	专用项目	321900	
	杭州巴士传媒集团续签宣传推介“柞水木耳”	250000	与杭州巴士传媒集团续签宣传“柞水木耳”宣传推介费，进一步助力柞水县提升“柞水木耳”的品牌知名度，树立柞水木耳等名优特农产品在全国的影响力。
	绩效奖金	21900	单位通过各个渠道奖评从优，提高干部职工的积极性及担当意识。
	农产品推介专项经费	50000	全年拟在西安、南京、天津等一线城市举办组织柞水名优农产品展销推介活动3次左右，切实巩固脱贫攻坚和宁商协作成果，带动农民增收，助推乡村振兴和全县的特色产业发展。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品推介专项经费、绩效奖金、杭州巴士传媒集团续签宣传推介“柞水木耳”			
主管部门		柞水县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32.19	
		其中: 财政拨款		32.19	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 全年拟在西安、南京、天津等一线城市举办组织柞水名优农产品展销推介活动, 积极推介柞水名特优农副产品, 建设柞水农产品促销窗口, 进一步扩大柞水农产品知名度、市场占有率和品牌竞争力, 切实巩固脱贫攻坚和宁商协作成果, 带动农民增收, 助推乡村振兴和全县的特色产业发展。</p> <p>目标2: 为了落实中省市系列安排部署, 紧扣服务“三农”总目标, 主动担当作为, 持续深化改革, 推动供销合作事业发展, 单位通过各个渠道奖评从优, 提高干部职工的积极性及担当意识, 从而提高日常工作质量。</p> <p>目标3: 与杭州巴士传媒集团续签宣传“柞水木耳”宣传推介费, 进一步助力柞水县提升“柞水木耳”的品牌知名度, 树立柞水木耳等名优特农</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	南京地铁4号线品牌列车(列)。	1	
			杭州全城公交车宣传车(车辆)。	2	
			保证7名在编职工的目标责任奖	7人	
			全年拟在西安、南京、天津等一线城市举办组织柞水名优农产品展销推介活动(次)。	1次	
		质量指标	南京地铁10个S级站点宣传灯箱块(块)。	20	
			10个S级站点出入的梯旁看板块(块)。	100	
			通过奖励提高工作效率。	长期坚持	
			建设柞水农产品促销窗口, 进一步扩大柞水农产品知名度、市场占有率和品牌竞争力。	90%以上	
		时效指标	8月底以前完成。	按时完成	
			2024年度。	按时完成	
			2024年底以前完成。	按时完成	
		成本指标	在财政资金预算内进行活动安排。	100%	
	财政预算控制数。		21900元		
	在财政资金预算内进行活动安排。		100%		
	效益指标	经济效益指标	进一步助力柞水县提升“柞水木耳”的品牌知名度, 树立柞水木耳等名优特农产品在全国的影响力。	≥90%	
			提高职工生活水平及幸福度。	长期坚持	
			推介宣传柞水名优产品, 进一步扩大柞水农产品知名度。	≥90%	
		社会效益指标	提升“柞水木耳”的品牌知名度, 推动柞水木耳产业高质量发展促进农户增收。	≥90%	
			通过奖励更好的服务群众提高群众满意度。	90%	
进一步扩大柞水农产品知名度、市场占有率和品牌竞争力, 全力推介柞水优质农产品进全国各地, 促进农民增收。			≥90%		
生态效益指标		绿色农产品。	≥90%		
可持续影响指标		推进苏陕协作, 促进县域农产品发展及销售。	≥90%		
	促进县域农产品发展及销售。	≥90%			
满意度指标	服务对象满意度指标	使服务对象满意率。	≥95%		

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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保证工资及单位正常运转	129.57	129.57	
	任务2	大力宣传推介柞水木耳	30	30	
	金额合计		159.57	159.57	
年度总体目标	目标1：人员工资； 目标2：公用经费； 目标3：农产品推介及杭州巴士传媒集团续签宣传推介“柞水木耳”。				
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	职工7人，继续深化供销社综合改革，推介宣传柞水农副产品。		≥95%
		质量指标	按时发放人员工资，合理运用公用经费，保障单位正常运转。		≥90%
		时效指标	一年		按时完成
		成本指标	1. 职工人员工资122.57万元；2. 公用经费7万元；3. 农产品推介及杭州巴士传媒集团续签宣传推介“柞水木耳”专项经费30万元。		≥95%
	效益指标	经济效益指标	进一步助力柞水县提升“柞水木耳”的品牌知名度，树立柞水木耳等名优特农产品在全国的影响力。		≥95%
		社会效益指标	为供销社企业创造一个良好的、稳定的经济发展环境。		≥98%
		生态效益指标	强化安全，落实安全环保措施。		≥90%
		可持续影响指标	促进县域农产品发展及销售。		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使服务对象满意率。		≥98%

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		杭州巴士传媒集团续签宣传推介“柞水木耳”、绩效奖金、农产品推介专项经费				
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		32.19	年度资金总额:		32.19
	其中:财政拨款		32.19	其中:财政拨款		32.19
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>目标1: 与杭州巴士传媒集团续签宣传“柞水木耳”宣传推介费, 进一步助力柞水县提升“柞水木耳”的品牌知名度, 树立柞水木耳等名优特农产品在全国的影响力。</p> <p>目标2: 为了落实中省市系列安排部署, 紧扣服务“三农”总目标, 主动担当作为, 持续深化改革, 推动供销合作事业发展, 单位通过各个渠道奖评从优, 提高干部职工的积极性及担当意识, 从而提高日常工作质量。</p> <p>目标3: 全年拟在西安、南京、天津等一线城市举办组织柞水名优农产品展销推介活动, 积极推介柞水名特优农产品, 建设柞水农产品促销窗口, 进一步扩大柞水农产品知名度、市场占有率和品牌竞争力, 切实巩固脱贫攻坚和宁商协作成果, 带动农民增收, 助推乡村振兴和全县的特色产业发展。</p>			<p>目标1: 与杭州巴士传媒集团续签宣传“柞水木耳”宣传推介费, 进一步助力柞水县提升“柞水木耳”的品牌知名度, 树立柞水木耳等名优特农产品在全国的影响力。</p> <p>目标2: 为了落实中省市系列安排部署, 紧扣服务“三农”总目标, 主动担当作为, 持续深化改革, 推动供销合作事业发展, 单位通过各个渠道奖评从优, 提高干部职工的积极性及担当意识, 从而提高日常工作质量。</p> <p>目标3: 全年拟在西安、南京、天津等一线城市举办组织柞水名优农产品展销推介活动, 积极推介柞水名特优农产品, 建设柞水农产品促销窗口, 进一步扩大柞水农产品知名度、市场占有率和品牌竞争力, 切实巩固脱贫攻坚和宁商协作成果, 带动农民增收, 助推乡村振兴和全县的特色产业发展。</p>		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	南京地铁4号线品牌列车(列)。	1		
			杭州全城公交车宣传车(车辆)。	2		
			保证7名在编职工的目标责任奖	7人		
			全年拟在西安、南京、天津等一线城市举办组织柞水名优农产品展销推介活动(次)。	1		
		质量指标	南京地铁10个S级站点宣传灯箱块(块)。	20		
			10个S级站点出入的梯旁看板块(块)。	100		
			通过奖励提高工作效率。	长期坚持		
		时效指标	建设柞水农产品促销窗口, 进一步扩大柞水农产品知名度、市场占有率和品牌竞争力。	90%以上		
			8月底以前完成。	按时完成		
			2024年度。	按时完成		
		成本指标	2024年底以前完成。	按时完成		
			在财政资金预算内进行活动安排。	100%		
财政预算控制数。	21900元					
绩效指标	效益指标	经济效益指标	在财政资金预算内进行活动安排。	100%		
			进一步助力柞水县提升“柞水木耳”的品牌知名度, 树立柞水木耳等名优特农产品在全国的影响力。	≥90%		
			提高职工生活水平及幸福度。	长期坚持		
		社会效益指标	推介宣传柞水名优产品, 进一步扩大柞水农产品知名度。	≥90%		
			提升“柞水木耳”的品牌知名度, 推动柞水木耳产业高质量发展促进农户增收。	≥90%		
			通过奖励更好的服务群众提高群众满意度。	90%		
			进一步扩大柞水农产品知名度、市场占有率和品牌竞争力, 全力推介柞水优质农产品进全国各地, 促进农民增收。	≥90%		
		生态效益指标	绿色农产品。			
			推进苏陕协作, 促进县域农产品发展及销售。	≥90%		
		可持续影响指标	促进县域农产品发展及销售。	≥90%		
			服务对象满意度。	≥95%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对于工作状态的满意度	95%	
使服务对象满意率。	≥95%					
使服务对象满意率。	≥95%					

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。