

2023 年枣庄供销社联合社部门预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 研究制订全市供销合作社发展战略和发展规划，指导服务全市供销合作社发展和改革。

(二) 参与构建农业社会化服务体系、农村现代商贸流通体系、农村社区综合服务体系；指导系统农民专业合作社规范开展信用合作，开展农村合作金融服务。

(三) 承担全市供销合作社组织体系建设，加强基层组织建设，发展社有企业，推进联合与合作；领办农民专业合作社，参与农业科技服务，搭建为农服务综合平台。

(四) 受市政府委托，对重要农产品、农业生产资料等经营活动进行组织、协调和管理。

(五) 依法管理运营本级社有资产，完善管理体制；以管资本为主，对出资企业行使出资人职责，监督社有资产保值增值。

(六) 协调与政府部门、社会组织的关系，管理社属企业；利用供销合作社教育培训资源，开展供销合作社从业人员教育培训和农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民技能培训。

(七) 完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

枣庄供销合作社联合社部门预算包括：枣庄供销合作社联合社本级预算。

纳入枣庄供销合作社联合社 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄供销合作社联合社本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	929.98	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	929.98	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	6.26
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	83.54
		九、卫生健康支出	39.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	753.53
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	47.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	929.98	本年支出合计	929.98
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	929.98	支出总计	929.98

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位经 营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	929.98	929.98	929.98										
205			教育支出	6.26	6.26	6.26										
205	08		进修及培训	6.26	6.26	6.26										
205	08	03	培训支出	6.26	6.26	6.26										
208			社会保障和就业支出	83.54	83.54	83.54										
208	05		行政事业单位养老支出	83.54	83.54	83.54										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.69	55.69	55.69										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.85	27.85	27.85										
210			卫生健康支出	39.34	39.34	39.34										
210	11		行政事业单位医疗	39.34	39.34	39.34										
210	11	01	行政单位医疗	25.41	25.41	25.41										
210	11	03	公务员医疗补助	13.93	13.93	13.93										
216			商业服务业等支出	753.53	753.53	753.53										
216	02		商业流通事务	753.53	753.53	753.53										
216	02	01	行政运行	520.94	520.94	520.94										
216	02	02	一般行政管理事务	32.20	32.20	32.20										
216	02	50	事业运行	0.39	0.39	0.39										
216	02	99	其他商业流通事务支出	200.00	200.00	200.00										
221			住房保障支出	47.31	47.31	47.31										
221	02		住房改革支出	47.31	47.31	47.31										
221	02	01	住房公积金	47.31	47.31	47.31										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				929.98	697.78	232.20				
205			教育支出	6.26	6.26					
205	08		进修及培训	6.26	6.26					
205	08	03	培训支出	6.26	6.26					
208			社会保障和就业支出	83.54	83.54					
208	05		行政事业单位养老支出	83.54	83.54					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.69	55.69					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.85	27.85					
210			卫生健康支出	39.34	39.34					
210	11		行政事业单位医疗	39.34	39.34					
210	11	01	行政单位医疗	25.41	25.41					
210	11	03	公务员医疗补助	13.93	13.93					
216			商业服务业等支出	753.53	521.33	232.20				
216	02		商业流通事务	753.53	521.33	232.20				
216	02	01	行政运行	520.94	520.94					
216	02	02	一般行政管理事务	32.20		32.20				
216	02	50	事业运行	0.39	0.39					
216	02	99	其他商业流通事务支出	200.00		200.00				
221			住房保障支出	47.31	47.31					
221	02		住房改革支出	47.31	47.31					
221	02	01	住房公积金	47.31	47.31					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	929.98	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	6.26	6.26		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	83.54	83.54		
		九、卫生健康支出	39.34	39.34		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	753.53	753.53		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	47.31	47.31		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	929.98	本 年 支 出 合 计	929.98	929.98		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	929.98	支 出 总 计	929.98	929.98		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				929.98	697.78	636.86	60.92	232.20
205			教育支出	6.26	6.26		6.26	
205	08		进修及培训	6.26	6.26		6.26	
205	08	03	培训支出	6.26	6.26		6.26	
208			社会保障和就业支出	83.54	83.54	83.54		
208	05		行政事业单位养老支出	83.54	83.54	83.54		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.69	55.69	55.69		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.85	27.85	27.85		
210			卫生健康支出	39.34	39.34	39.34		
210	11		行政事业单位医疗	39.34	39.34	39.34		
210	11	01	行政单位医疗	25.41	25.41	25.41		
210	11	03	公务员医疗补助	13.93	13.93	13.93		
216			商业服务业等支出	753.53	521.33	466.67	54.66	232.20
216	02		商业流通事务	753.53	521.33	466.67	54.66	232.20
216	02	01	行政运行	520.94	520.94	466.35	54.59	
216	02	02	一般行政管理事务	32.20				32.20
216	02	50	事业运行	0.39	0.39	0.32	0.07	
216	02	99	其他商业流通事务支出	200.00				200.00
221			住房保障支出	47.31	47.31	47.31		
221	02		住房改革支出	47.31	47.31	47.31		
221	02	01	住房公积金	47.31	47.31	47.31		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						697.78	636.86	60.92
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	593.04	593.04	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	170.68	170.68	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	188.45	188.45	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.81	13.81	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	49.18	49.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.69	55.69	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.85	27.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.41	25.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.93	13.93	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.70	0.70	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.31	47.31	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.03	0.03	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	60.91		60.91
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.33		13.33
302	16	培训费	502	03	培训费	6.26		6.26
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.59		0.59
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.35		8.35
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.72		0.72
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.31		29.31
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.35		2.35
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.01		0.01

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.01		0.01
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	43.82	43.82	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.50	11.50	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.84	6.84	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	25.00	25.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.24	0.24	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
合计						697.78	697.78	697.78				
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	593.04	593.04	593.04				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	170.68	170.68	170.68				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	188.45	188.45	188.45				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.81	13.81	13.81				
301	07	绩效工资				49.18	49.18	49.18				
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.69	55.69	55.69				
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.85	27.85	27.85				
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.41	25.41	25.41				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.93	13.93	13.93				
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.70	0.70	0.70				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.31	47.31	47.31				
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.03	0.03	0.03				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	60.92	60.92	60.92				
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.33	13.33	13.33				
302	16	培训费	502	03	培训费	6.26	6.26	6.26				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.59	0.59	0.59				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.35	8.35	8.35				
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.73	0.73	0.73				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.31	29.31	29.31				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.35	2.35	2.35				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	43.82	43.82	43.82				
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	0.24				
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.50	11.50	11.50				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.84	6.84	6.84				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	25.00	25.00	25.00				
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	0.24				

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		232.20	232.20	232.20						
办公费用	其他运转类	16.00	16.00	16.00						
差旅费用	其他运转类	12.32	12.32	12.32						
基层党组织和离退休干部党组织工作经费	其他运转类	2.68	2.68	2.68						
第一书记补助	特定目标类	1.20	1.20	1.20						
供销基层组织振兴及县域流通服务网络建设	特定目标类	200.00	200.00	200.00						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			3.24	3.24	3.24						
216			商业服务业等支出	3.24	3.24	3.24					
216	02		商业流通事务	3.24	3.24	3.24					
216	02	01	行政运行	3.24	3.24	3.24					

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 929.98 万元，其中一般公共预算收入 929.98 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 929.98 万元，其中基本支出 697.78 万元，项目支出 232.2 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 929.98 万元，较上年预算增加 159.47 万元，其中：

1. 收入预算增加 159.47 万元，其中一般公共预算收入增加 159.47 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 159.47 万元，其中基本支出增加 152.27 万元；项目支出增加 7.2 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.59万元，比上年增加0.09万元，增长18%，主要原因是编制预算的人员经费基数较上年增加。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3.公务接待费0.59万元，比上年增加0.09万元，增长18%，主要原因是编制预算的人员经费基数较上年增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2023年本部门机关运行经费安排60.91万元。较2022年预算增加8.13万元，增长15.4%。主要原因是：编制预算的人员经费基数较上年增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算3.24万元，其中：政府采购货物

预算 3.24 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄供销社合作社联合社 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 232.2 万元，其中财政拨款 232.2 万元。拟对供销基层组织振兴及县域流通领域网络建设等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 228.32 万元，其中财政拨款 228.32 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标申报表										
年度目标 (2023)										
1	项目编码及名称	37040023P34005510061H-供销社基层组织振兴及县域流通... 主管部门及代码 [422] 枣庄市供销社合作社联合社								
2	项目单位	422001-1] 枣庄市供销社合作社联合社			年度资金总额 2000000					
3	资金用途	根据2022年中央1号文件精神及省社系统基层组织振兴三年行动方案的通知要求, 加快发展农业社会化服务, 支持农业服务公司、农民合作社、农村集								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出金额)	500000.00		1000000.00		1500000.00		2000000.00		
10	年度绩效目标	根据2022年中央1号文件精神及省社系统基层组织振兴三年行动方案的通知要求, 加快发展农业社会化服务, 支持农业服务公司、农民合作社、农村集体经济组织、基层供销社等各类主体。支持供销社开展县域流通服务网络建设提升行动, 建设县域集采集配中心。目标1: 主动融入省、市基层组织振兴三年行动, 结合项目建设、经营设施改造, 吸纳农民、家庭农场和农民合作社等新型农业经营主体入社, 再改造提升一批基层社。至少打造8个全省“基层社示范社”, 全力重塑“供销”形象。目标2: 在流通强县创建的基础上, 复制推广流通强县创建模式, 理清创建思路, 规范网点标识, 拓展网点功能, 加快县、乡、村三级流通网络建设, 做好工作布局, 在每个区(市)的每个乡镇至少设立一个销售网点, 初步建成覆盖城乡的农资销售网络。								
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评(扣)分标准		
12					符号	值	文字			
13	成本指标	经济成本	基层社及流通网络建设投入	基层社及流通网络建设投	=	200	万元	根据工作需求测	依据指标完成情	
14	产出指标	数量指标	打造全省基层社示范社	打造全省基层社示范社	=	8	个	根据工作需求测	依据指标完成情	
15		数量指标	创建流通服务网络强县	创建流通服务网络强县	=	2	个	根据工作需求测	依据指标完成情	
16		数量指标	建设市级综合集配中心	建设市级综合集配中心	=	2	处	根据工作需求测	依据指标完成情	
17		数量指标	建设镇级综合服务站	建设镇级综合服务站	=	20	处	根据工作需求测	依据指标完成情	
18		数量指标	建设村级综合服务社	建设村级综合服务社	=	220	处	根据工作需求测	依据指标完成情	
19		质量指标	网络建设覆盖率	基层社示范社改造提升	基层社示范社改造提升	≥	50	%	根据工作需求测	依据指标完成情
20		质量指标	达到网络强县标准	达到网络强县标准	达到网络强县标准			是	根据工作需求测	依据指标完成情
21	时效指标	按时完成基层社改造提升	完成基层社改造提升	完成基层社改造提升	文字描		按时	根据工作需求测	依据指标完成情	
22										
23	效益指标	社会效益指标	改善基层供销社落后形象	改变基层供销社落后形象			改善	根据工作需求测	依据指标完成情	
24		社会效益指标	保障供销社保供稳价成效	发挥供销社保供稳价成效			保障	根据工作需求测	依据指标完成情	
25		可持续影响指标	促进农业社会化服务加快发展	农业社会化服务加快发展	农业社会化服务加快发展	文字描		促进	根据工作需求测	依据指标完成情
26		可持续影响指标	促进供销事业稳步推进	促进供销事业稳步推进	促进供销事业稳步推进			促进	根据工作需求测	依据指标完成情
27	满意度指标	服务对象满意度指标	基层社从业人员满意度	基层社从业人员满意度	≥	90	%	根据工作需求测算	依据指标完成情	
28		服务对象满意度指标	流通网络惠及群众满意度	流通网络惠及群众满意度	≥	90	%	根据工作需求测算	依据指标完成情	

项目支出绩效目标申报表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040023P340024100906-差旅费用	主管部门及代码[422]枣庄市供销合作社联合社				
2	项目单位	422001-1]枣庄市供销合作社联合社	年度资金总额	123200			
3	资金用途	满足日常业务需求, 更好的指导系统内部的业务工作					
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底		
5	(累计支出金额)	30800.00	61600.00	92400.00	123200.00		
10	年度绩效目标	满足日常业务需求, 满足日常业务需求, 更好的指导系统内部的业务工作					
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值 (文字描述)	
13	成本指标	经济成本	差旅费的总成本	差旅费的总成本	=	12.3 万元	根据工作需求测算依据指标完成情况
14	产出指标	数量指标	计划出差全年人次	计划出差全年人次	≥	200 人次	根据工作需求测算依据指标完成情况
15		数量指标	外出学习人次	外出学习人次	≥	80 人次	根据工作需求测算依据指标完成情况
16		数量指标	调研工作人次	调研工作人次	≥	90 人次	根据工作需求测算依据指标完成情况
17		质量指标	出差任务完成情况	出差费用发放到位率	文字描述	优	根据工作需求测算依据指标完成情况
18		时效指标	外出工作按时完成	外出工作按时完成	文字描述	按时	根据工作需求测算依据指标完成情况
19	效益指标	社会效益指标	满足日常业务需求, 更好的指导系统内部的业务工	满足日常业务需求, 更好的指导系统内部的业务工	文字描述	是	根据工作需求测算依据指标完成情况
20		生态效益指标	减少公车使用, 绿色出行	减少公车使用, 绿色出行	文字描述	是	根据工作需求测算依据指标完成情况
21		可持续影响指标	通过出差促进相关工作开	通过出差促进相关工作开	文字描述	是	根据工作需求测算依据指标完成情况
22	满意度指标	服务对象满意度指	出差人员满意度	出差人员满意度	≥	90 %	根据工作需求测算依据指标完成情况

项目支出绩效目标申报表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040023P34002410089T-办公费用	主管部门及代码	[422] 枣庄市供销合作社联合社					
2	项目单位	422001-1] 枣庄市供销合作社联合社	年度资金总额	160000					
3	资金用途	维护机关办公正常运转							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	40000.00	80000.00	120000.00	160000.00				
10	年度绩效目标	维护机关办公正常运转							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	（文字描述）		
13	成本指标	经济成本	办公设备运行维护费	办公设备运行维护费	=	3.5	万元	根据工作需求测	依据指标完成情
14		经济成本	通讯网络使用费	通讯网络使用费	=	1.5	万元	根据工作需求测	依据指标完成情
15		经济成本	报刊征订费用	报刊征订费用	=	6	万元	根据工作需求测	依据指标完成情
16		经济成本	车辆租赁费用	车辆租赁费用	=	5	万元	根据工作需求测	依据指标完成情
17	产出指标	数量指标	办公设备维护年保养次数	办公设备维护年保养次数	≥	10	次	根据工作需求测	依据指标完成情
18		数量指标	通信网络使用月份数	通信网络使用月份数	=	12	月	根据工作需求测	依据指标完成情
19		数量指标	征订党报党刊及业务报刊份数	征订党报党刊及业务报刊份数	≥	300	份	根据工作需求测	依据指标完成情
20		质量指标	购置产品及服务符合使用要求	购置产品及服务符合使用要求	文字描		是	根据工作需求测	依据指标完成情
21		时效指标	党报党刊征订工作及时完成	党报党刊征订工作及时完成	文字描		及时	根据工作需求测	依据指标完成情
22		时效指标	通讯网络费用及时缴纳	通讯网络费用及时缴纳	文字描		及时	根据工作需求测	依据指标完成情
23	时效指标	办公设备问题及时维护	办公设备问题及时维护	文字描		及时	根据工作需求测	依据指标完成情	
24	效益指标	社会效益指标	障机关工作的正常、有序运行	障机关工作的正常、有序运行	文字描		是	根据工作需求测	依据指标完成情
25		可持续影响指	产品服务期内保证工作正常运	产品服务期内保证工作正常运	文字描		是	根据工作需求测	依据指标完成情
26	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥	90	%	根据工作需求测算	依据指标完成情 况

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外

宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。