

滑县供销社联合社 2021 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县供销合作社联合社机关内设 6 个职能科室。分别是办公室，人事科，财务科，安全统筹科，业务资产科，纪检信访科，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

1. 宣传贯彻中央、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规，拟订全县供销合作社的发展规划，指导合作社制度建设和改革发展。

2. 参与构建农村社会化服务体系，按照县人民政府授权对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理，负责指导全县供销合作社系统化肥农药储备和供应工作。加强对全县供销社企业烟花爆竹经营活动的管理。建设农村信息化服务网络。

3. 向县人民政府和有关部门反映农民社员及供销社的建议，维护供销社及社员合法权益，协调与有关部门的关系，加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用。

4. 指导和推动全县农村合作经济组织发展；指导全县供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会；推动和促进合作经济的发展，指导系统社员股金的管理和监督工作。

5. 组织实施新农村现代流通网络建设和综合服务体系

建设，开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展；兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工龙头企业；领办农业开发项目和扶贫项目；参与和推动农业产业化经营。

6. 监督、管理和运营本级社有资产，对直属企业依法行使出资人职能，享有出资人权益。

7. 参与发展农村金融服务业，指导本系统社员股金的管理和监督工作，推进基层供销社社员股金和农民专业合作社资金互助等服务。

8. 对供销社业务范围内的社会团体履行业务主管单位的职责。

9. 组织开展社员和职工的教育与培训，为全县供销合作社提供信息服务

10. 承办县人民政府和省供销合作社交办的其他事项。

二、人员构成情况

滑县供销合作社联合社机关及归口预算管理单位共有编制 24 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 0 人；在职职工 7 人，离退休人员 37 人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县供销合作社联合社本级预算构成，无二级预算单位。

第二部分

滑县供销合作社联合社 2021 年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 281.81 万元，支出总计 281.81 万元，与 2020 年相比，收、支减少 14.26 万元，减少 4.8%，主要原因是：减少项目支出。

二、部门收入总体情况说明

2021 年收入合计 281.81 万元，其中：一般公共预算 281.81 万元；专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收入 0 万元，专项转移支付 0 万元，部门结转资金 0 万元，其他收入 0 万元。

三、部门支出总体情况说明

2021 年支出合计 281.81 万元，其中：基本支出 278.67 万元，占 98.9%；项目支出 3.14 万元，占 1.1%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目

分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 204.71 万元，商品和服务支出 38.52 万元，对个人和家庭补助 35.44 万元，项目支出 3.14 万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 281.81 万元，与 2020 年相比，减少了 14.26 万元，减低 4.8%。主要原因是项目支出减少。

2、2021 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，增加 0 万元，增长 0%。

六、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 281.81 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 48.66 万元，占 17.27%；医疗卫生与计划生育（类）支出 10.73 万元，占 3.81%；商业服务业等支出 205.47 万元，占 72.91%；住房保障（类）支出 16.95 万元，占 6.01%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 278.67 万元，其中：工资福利支出 204.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；商品和服务支出 38.52 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和

家庭补助 35.44 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2021 年国有资本经营收支预算0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2021 年政府性基金收支预算0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 4.20 万元，比 2020 年减少 0.05 万元。具体支出情况如下：

(1) 2021 年因公出国（境）费用 0 万元,较上年增加 0 万元。

(2) 2021 年公务接待费 0.60 万元，主要用于上级单位及业务部门指导检查工作用餐，较上年减少 0.05 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021 年公务用车运行维护费为 3.60 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

(4) 2021 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万

元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算205.47万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排3.14万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算3.14万元，政府采购工程预算0万元。主要是购买保安服务劳务费2.54万元；支付移动公司云视讯服务费0.62万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年拟共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3.14万元。

（四）国有资产占用使用情况

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特殊专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备 0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：滑县供销合作社联合社2021年度部门预算表

预算01表

2021年部门收支总体情况表

部门名称:滑县供销合作社联合社

单位:元

收入		支出								
项目	金额	项目	总计	用事业单位基金弥补收支差额	部门结转资金	本年支出				
						合计	一般公共预算		其他收入支出	专项转移支付
							小计	财政拨款		
一、一般公共预算	2,818,163.06	一、基本支出	2,786,763.06			2,786,763.06	2,786,763.06	2,786,763.06		
1、财政拨款	2,818,163.06	1. 工资福利支出	2,047,134.06			2,047,134.06	2,047,134.06	2,047,134.06		
2、专项收入		2. 对个人和家庭补助支出	354,381.00			354,381.00	354,381.00	354,381.00		
3、缴入预算管理的行政事业性收费		3. 商品和服务支出	385,248.00			385,248.00	385,248.00	385,248.00		
4、罚没收入		4. 资本性支出								
5、国有资源(资产)有偿使用收入										
6、一般债券资金		二、项目支出	31,400.00			31,400.00	31,400.00	31,400.00		
二、国有资本经营预算收入		1. 基本建设支出								
三、财政专户管理的教育收费		2. 专项业务支出	31,400.00			31,400.00	31,400.00	31,400.00		
四、政府性基金		3. 债务项目支出								
五、事业收入(不含教育收入)		4. 其他各项支出								
六、经营收入										
七、其他收入支出										
八、专项转移支付										
本年收入小计	2,818,163.06									
加: 部门结转资金										
用事业单位基金弥补收支差额										
收入合计	2,818,163.06	支出合计	2,818,163.06			2,818,163.06	2,818,163.06	2,818,163.06		

预算02表

2021年部门收入总体情况表

部门名称:滑县供销合作社联合社

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	总计	部门结转资金	本年收入				
类	款	项					合计	一般公共预算		其他收入	专项转移支付
								小计	财政拨款		
				合计	2,818,163.06		2,818,163.06	2,818,163.06			
			064001	县社	2,818,163.06		2,818,163.06	2,818,163.06			
208	05	01		行政单位离退休	260,673.00		260,673.00	260,673.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,981.60		225,981.60	225,981.60			
210	11	01		行政单位医疗	104,516.49		104,516.49	104,516.49			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2,824.77		2,824.77	2,824.77			
216	02	01		行政运行(商业流通事务)	2,054,681.00		2,054,681.00	2,054,681.00			
221	02	01		住房公积金	169,486.20		169,486.20	169,486.20			

预算03表

2021年部门支出总体情况表

部门名称:滑县供销合作社联合社

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出							
类	款	项			合计	基本支出			项目支出			
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	专项业务支出	其他各项支出
				合计	2,818,163.06	2,786,763.06	2,047,134.06	385,248.00	354,381.00	31,400.00	31,400.00	
			064001	县社	2,818,163.06	2,786,763.06	2,047,134.06	385,248.00	354,381.00	31,400.00	31,400.00	
208	05	01		行政单位离退休	260,673.00	260,673.00			260,673.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,981.60	225,981.60	225,981.60					
210	11	01		行政单位医疗	104,516.49	104,516.49	104,516.49					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2,824.77	2,824.77	2,824.77					
216	02	01		行政运行(商业流通事务)	2,054,681.00	2,023,281.00	1,544,325.00	385,248.00	93,708.00	31,400.00	31,400.00	
221	02	01		住房公积金	169,486.20	169,486.20	169,486.20					

预算04表

2021年支出预算经济科目分类汇总表

部门名称:滑县供销合作社联合社

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	2021年			部门结转资金
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算			
							小计	财政拨款	一般债券资金	
					合计	2,818,163.06	2,818,163.06	2,818,163.06		
301		工资福利支出				2,047,134.06	2,047,134.06	2,047,134.06		
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	963,324.00	963,324.00	963,324.00		
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	385,956.00	385,956.00	385,956.00		
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	195,045.00	195,045.00	195,045.00		
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	225,981.60	225,981.60	225,981.60		
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	104,516.49	104,516.49	104,516.49		
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	2,824.77	2,824.77	2,824.77		
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	169,486.20	169,486.20	169,486.20		
302		商品和服务支出				416,648.00	416,648.00	416,648.00		
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	11,000.00	11,000.00	11,000.00		
302	30204	手续费	502	50201	办公经费	500.00	500.00	500.00		
302	30205	水费	502	50201	办公经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
302	30206	电费	502	50201	办公经费	16,800.00	16,800.00	16,800.00		
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	38,900.00	38,900.00	38,900.00		
302	30208	取暖费	502	50201	办公经费	7,200.00	7,200.00	7,200.00		
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	8,000.00	8,000.00	8,000.00		
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	31,200.00	31,200.00	31,200.00		
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	28,248.00	28,248.00	28,248.00		
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	36,000.00	36,000.00	36,000.00		
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	181,800.00	181,800.00	181,800.00		
303		对个人和家庭的补助				354,381.00	354,381.00	354,381.00		
303	30301	离休费	509	50905	离退休费	203,413.00	203,413.00	203,413.00		
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	57,260.00	57,260.00	57,260.00		
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	93,708.00	93,708.00	93,708.00		

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称:滑县供销合作社联合社

单位:元

收入		支出				
项目	金额	项目	本年支出			
			合计	一般公共预算		政府性基金
				小计	财政拨款	
一、一般公共预算	2,818,163.06	一、一般公共服务支出				
1、财政拨款	2,818,163.06	二、外交支出				
二、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	486,654.60	486,654.60	486,654.60	
三、政府性基金		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	107,341.26	107,341.26	107,341.26	
		十一、节能环保支出				
		十六、商业服务业等支出	2,054,681.00	2,054,681.00	2,054,681.00	
		二十一、住房保障支出	169,486.20	169,486.20	169,486.20	
收入合计	2,818,163.06	支出合计	2,818,163.06	2,818,163.06	2,818,163.06	

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:滑县供销合作社联合社

单位:元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出
			合计	2,818,163.06	2,786,763.06	2,047,134.06	385,248.00	354,381.00	31,400.00		31,400.00		
208			社会保障和就业支出	486,654.60	486,654.60	225,981.60		260,673.00					
208	05	01	行政单位离退休	260,673.00	260,673.00			260,673.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,981.60	225,981.60	225,981.60							
210			卫生健康支出	107,341.26	107,341.26	107,341.26							
210	11	01	行政单位医疗	104,516.49	104,516.49	104,516.49							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2,824.77	2,824.77	2,824.77							
216			商业服务业等支出	2,054,681.00	2,023,281.00	1,544,325.00	385,248.00	93,708.00	31,400.00		31,400.00		
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	2,054,681.00	2,023,281.00	1,544,325.00	385,248.00	93,708.00	31,400.00		31,400.00		
221			住房保障支出	169,486.20	169,486.20	169,486.20							
221	02	01	住房公积金	169,486.20	169,486.20	169,486.20							

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县供销合作社联合社

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
		合计	2,786,763.06	2,786,763.06
301		工资福利支出	2,047,134.06	2,047,134.06
301	30101	基本工资	963,324.00	963,324.00
301	30102	津贴补贴	385,956.00	385,956.00
301	30103	奖金	195,045.00	195,045.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225,981.60	225,981.60
301	30110	职工基本医疗保险缴费	104,516.49	104,516.49
301	30112	其他社会保障缴费	2,824.77	2,824.77
301	30113	住房公积金	169,486.20	169,486.20
302		商品和服务支出	385,248.00	385,248.00
302	30201	办公费	20,000.00	20,000.00
302	30202	印刷费	11,000.00	11,000.00
302	30204	手续费	500.00	500.00
302	30205	水费	1,000.00	1,000.00
302	30206	电费	16,800.00	16,800.00
302	30207	邮电费	32,700.00	32,700.00
302	30208	取暖费	7,200.00	7,200.00
302	30211	差旅费	20,000.00	20,000.00
302	30213	维修(护)费	8,000.00	8,000.00
302	30217	公务接待费	6,000.00	6,000.00
302	30226	劳务费	6,000.00	6,000.00
302	30228	工会经费	28,248.00	28,248.00
302	30229	福利费	10,000.00	10,000.00
302	30231	公务用车运行维护费	36,000.00	36,000.00
302	30239	其他交通费用	181,800.00	181,800.00
303		对个人和家庭的补助	354,381.00	354,381.00
303	30301	离休费	203,413.00	203,413.00
303	30302	退休费	57,260.00	57,260.00
303	30305	生活补助	93,708.00	93,708.00

预算08表

2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县供销合作社联合社

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	合计	本年支出									
类	款	项				基本支出				项目支出					
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

备注: 我部门2021年无国有资本经营支出预算, 故本表无数据。

2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县供销合作社联合社

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

备注:我部门2021年无政府性基金支出预算,故本表无数据。

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县供销合作社联合社

单位: 元

项目	“三公”经费预算数
合计	42,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	6,000.00
3、公务用车费	36,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	36,000.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	县社		
年度 履职 目标	目标1: 一、研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划；指导全县供销合作社的改革和发展，加快体制、机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。		
	目标2: 二、按照政府授权、负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的县级储备工作。		
	目标3: 三、组织、指导全县供销合作社系统积极参与农业产业化经营，搞好农业服务体系 and 农村商品流通体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，做好为农业、农村、农民服务工作，促进农村经济发展和农民收入水平的提高。		
	目标4: 四、加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用。负责向各级党委和政府及有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，协调与有关部门和社会组织的关系，依法维护供销合作社和社员的合法权益。		
	目标5: 五、行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者等权利。		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	
	任务1	供销合作社的发展战略和发展规划	研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划；指导全县供销合作社的改革和发展，加快体制、机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。
	任务2	农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理	按照政府授权、负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的县级储备工作。
	任务3	农业产业化经营	组织、指导全县供销合作社系统积极参与农业产业化经营，搞好农业服务体系和农村商品流通体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，做好为农业、农村、农民服务工作，促进农村经济发展和农民收入水平的提高。
	任务4	加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用	加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用。负责向各级党委和政府及有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，协调与有关部门和社会组织的关系，依法维护供销合作社和社员的合法权益。
	任务5	行使社有资产出资人代表职能	行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者等权利。
预算 情况	部门预算总额（万元）		281.81
	1. 资金来源：（1）财政性资金		281.81
	（2）其它资金		0

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		县社			
		2. 资金结构：（1）基本支出		278.67	
		（2）项目支出		3.14	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
投入 管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理		专项资金细化率		
			预算执行率		
			预算调整率		
			结转结余率		
			“三公经费”控制率	≤4.2万	
			政府采购执行率		
			决算真实性		
			资金使用合规性		
			管理制度健全性		
			预决算信息公开性		
	资产管理规范性				
	绩效管理		绩效监控完成率		
绩效自评完成率					
部门绩效评价完成率					
评价结果应用率					
产出 指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率			
		重点工作2计划完成率			
		数量指标			
		质量指标			
	履职目标实现		年度工作目标1实现率		
			年度工作目标2实现率		
			时效指标		
效益 指标	履职效益	经济效益			
		经济效益			
		社会效益			
		社会效益			
		社会效益			
		社会效益			
		社会效益			
	满意度		社会公众满意度		
			服务对象满意度		

保安服务项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		保安服务					
主管部门		县社		单位名称		县社	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		2.52	年度资金总额:		2.52
		其中: 财政拨款		2.52	其中: 财政拨款		2.52
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	做好防火、防盗、防破坏工作, 防止侵害甲方财产安全的行为发生, 维护甲方的正常生产、工作秩序。				做好防火、防盗、防破坏工作, 防止侵害甲方财产安全的行为发生, 维护甲方的正常生产、工作秩序。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	1名	= 1名	数量指标	1名	= 1名
		质量指标	安全保卫	= 100%	质量指标	安全保卫	= 100%
		时效指标	安全及时性	= 12月	时效指标	安全及时性	= 12月
		成本指标	每月服务费	= 2100元	成本指标	每月服务费	= 2100元
	效益 指标	经济效益 指标			经济效益指 标		
		社会效益 指标	区域安全率	>= 100%	社会效益指 标	区域安全率	>= 100%
		生态效益 指标			生态效益指 标		
		可持续影 响指标			可持续影响 指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	安全满意度	= 100%	服务对象满 意度指 标	安全满意度	= 100%

云视讯项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		云视讯					
主管部门		县社			单位名称		县社
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.62	年度资金总额:		0.62
		其中: 财政拨款		0.62	其中: 财政拨款		0.62
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
					满足异地会议, 跨地区远程沟通的线上会议需求, 助力企业远程沟通。		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租赁数	= 1台	数量指 标	租赁数	= 1台
		质量指标	验收合格率	= 100%	质量指 标	验收合格率	= 100%
		时效指标	设备购置及时性	<= 2月	时效指 标	设备购置及时性	<= 2月
		成本指标	单价	= 500元	成本指 标	单价	= 500元
	效益指标	经济效益 指标			经济效 益指标		
		社会效益 指标	设备投入使用率	>= 98%	社会效 益指标	设备投入使用率	>= 98%
		生态效益 指标			生态效 益指标		
		可持续影响 指标	设备持续性	>= 100%	可持续 影响指 标	设备持续性	>= 100%
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	满意指数	>= 99%	服务对 象满意 度指标	满意指数	>= 99%