

西安市临潼区供销合作社联合社（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

承担组织实施基层社改造，强化市场运营，做好为农的生产生活服务网点建设和监督管理成员社资产等职责。

（二）机构设置

设由三个科室分别为党政办公室、经济发展科、资产管理科。

二、工作任务

1. 供应化肥2万吨，农药100吨，农膜100吨，2. 实现商品总购进2亿元，商品总销售2.1亿元。3. 提升改造薄弱基层社2个。4. 新发展农村综合服务社4个。5. 开展农业社会化服务2万亩次。6. 新发展专业合作社2个。

三、预算单位构成

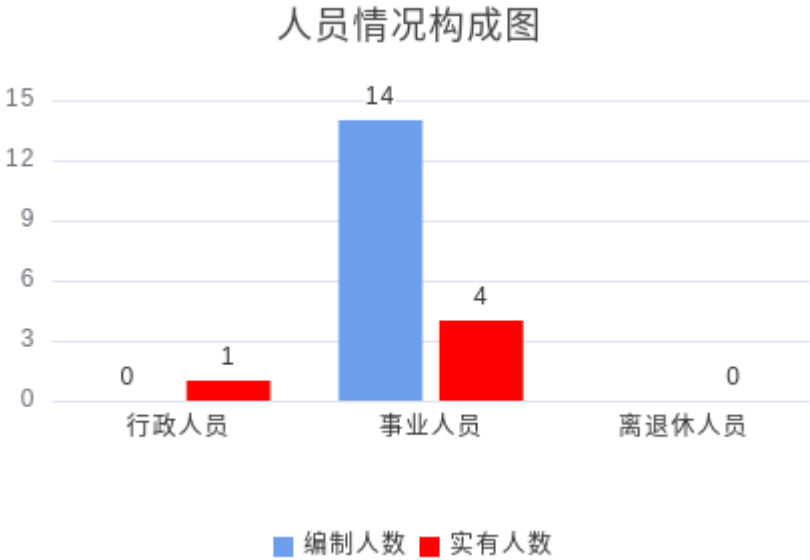
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区供销合作社联合社本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员5人，其中行政1人，事业4人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入229.16万元，其中：一般公共预算拨款229.16万元，较上年减少4.93万元，下降2.11%，下降的主要原因是：本年预算项目减少；本部门当年预算支出229.16万元，其中：一般公共预算拨款229.16万元，较上年减少4.93万元，下降2.11%，下降的主要原因是：本年预算项目减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入229.16万元，其中：一般公共预算拨款收入229.16万元，较上年减少4.93万元，下降2.11%，下降的主要原因是：本年预算项目减少；本部门当年财政拨款支出229.16万元，其中：一般公共预算拨款支出229.16万元，较上年减少4.93万元，下降2.11%，下降的主要原因是：本年预算项目减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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229.16万元，较上年减少4.93万元，下降2.11%，下降的主要原因是：本年预算项目减少。

（二）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229.16万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.02万元，较上年增加5.64万元，增长128.77%，增长的主要原因是：本年人员增加；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年增加0.02万元，增长66.67%，增长的主要原因是：本年人员增加；

3. 事业单位医疗（2101102）3.46万元，较上年增加1.01万元，增长41.22%，增长的主要原因是：本年人员增加；

4. 公务员医疗补助（2101103）2.67万元，较上年增加0.77万元，增长40.53%，增长的主要原因是：本年人员增加；

5. 事业运行（2160250）66.27万元，较上年增加19.32万元，增长41.15%，增长的主要原因是：本年人员增加；

6. 其他商业流通事务支出（2160299）140.07万元，较上年减少33.35万元，下降19.23%，下降的主要原因是：本年人员增加；

7. 住房公积金（2210201）6.62万元，较上年增加1.68万元，增长34.01%，增长的主要原因是：本年人员增加。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出229.16万元，其中：

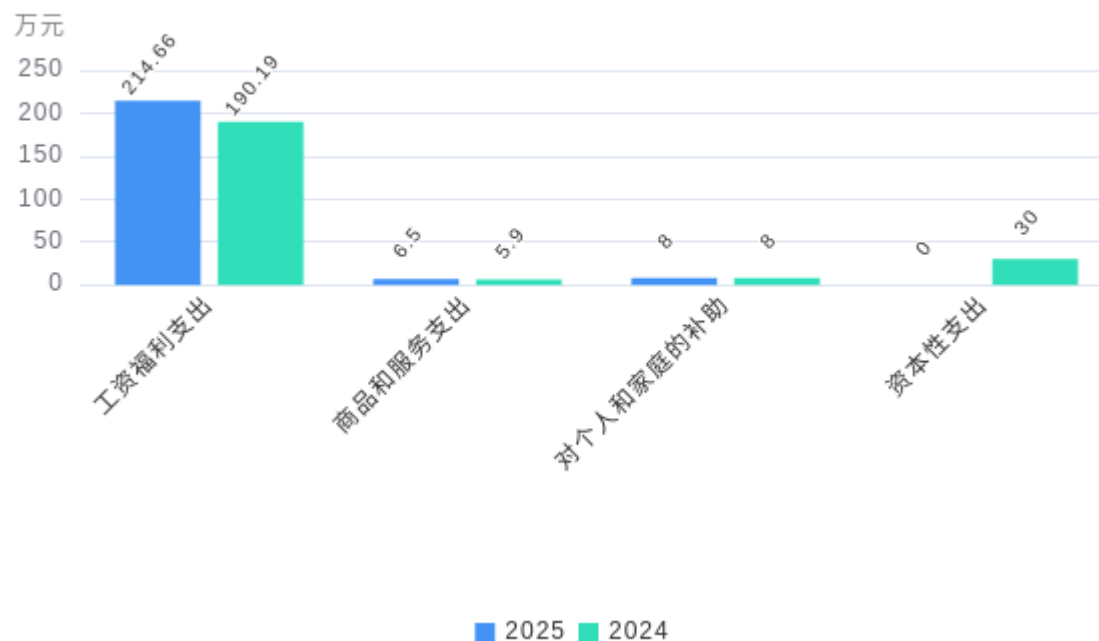
（1）工资福利支出（301）214.66万元，较上年增加24.47万元，增长12.87%，增长的主要原因是：本年人员增加；

（2）商品和服务支出（302）6.50万元，较上年增加0.60万元，增长10.17%，增长的主要原因是：本年人员增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）8.00万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年项目减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



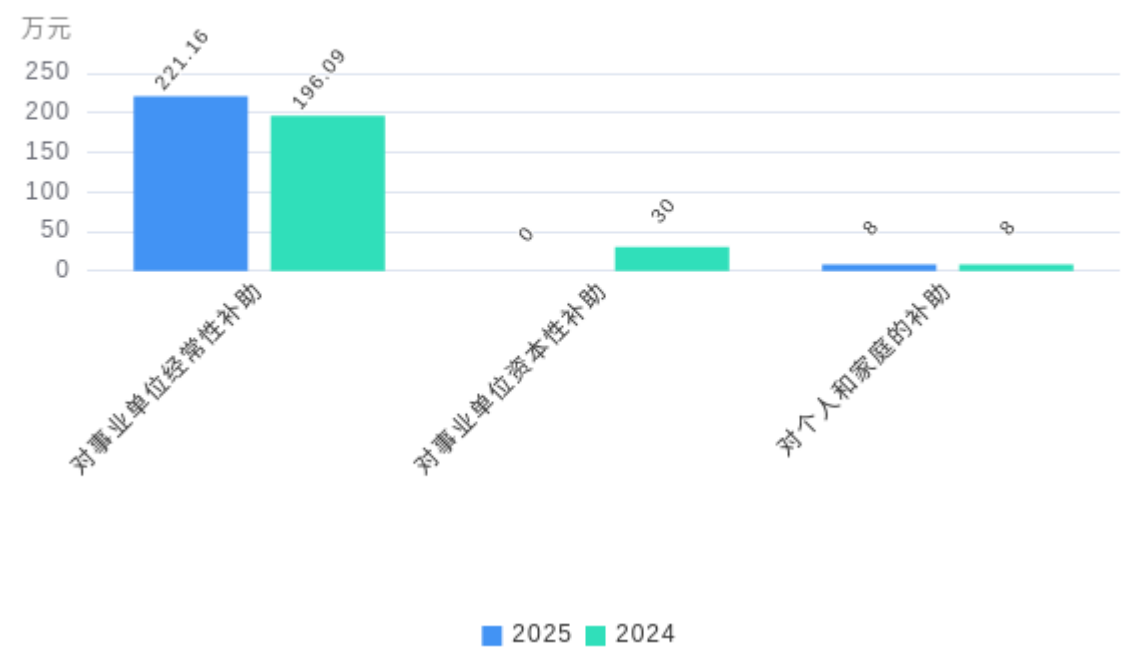
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出229.16万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）221.16万元，较上年增加25.07万元，增长12.78%，增长的主要原因是：本年人员增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年项目减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）8.00万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、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）。

十二、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。

十三、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229.16万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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1.50万元，较上年增加0.60万元，增长66.67%，增长的主要原因是：本年人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区供销合作社联合社（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	2,291,576.00	一、部门预算	2,291,576.00	一、部门预算	2,291,576.00	一、部门预算	2,291,576.00
1、财政拨款	2,291,576.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	890,876.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,291,576.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	875,876.00	2、机关商品和服务支出	
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	15,000.00	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	2,211,576.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,400,700.00	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	1,270,700.00	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	100,654.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	80,000.00	9、对个人和家庭的补助	80,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	61,306.00	(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	2,063,374.00	(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	66,242.00				
		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	2,291,576.00	本年支出合计	2,291,576.00	本年支出合计	2,291,576.00	本年支出合计	2,291,576.00
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	2,291,576.00	支出总计	2,291,576.00	支出总计	2,291,576.00	支出总计	2,291,576.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,291,576.00	2,291,576.00								
302	西安市临潼区供销合作社联合社	2,291,576.00	2,291,576.00								
302001	西安市临潼区供销合作社联合社	2,291,576.00	2,291,576.00								

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	2,291,576.00	一、财政拨款	2,291,576.00	一、财政拨款	2,291,576.00	一、财政拨款	2,291,576.00
1、一般公共预算拨款	2,291,576.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	890,876.00	1、机关工资福利支出	
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	875,876.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15,000.00	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	2,211,576.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,400,700.00	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	1,270,700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	100,654.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	80,000.00	9、对个人和家庭的补助	80,000.00
		10、卫生健康支出	61,306.00	(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	2,063,374.00	(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	66,242.00				
		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	2,291,576.00	本年支出合计	2,291,576.00	本年支出合计	2,291,576.00	本年支出合计	2,291,576.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,291,576.00	支出总计	2,291,576.00	支出总计	2,291,576.00	支出总计	2,291,576.00

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	2,291,576.00	875,876.00	15,000.00	1,400,700.00	
208	社会保障和就业支出	100,654.00	100,654.00			
20805	行政事业单位养老支出	100,186.00	100,186.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,186.00	100,186.00			
20899	其他社会保障和就业支出	468.00	468.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	468.00	468.00			
210	卫生健康支出	61,306.00	61,306.00			
21011	行政事业单位医疗	61,306.00	61,306.00			
2101102	事业单位医疗	34,570.00	34,570.00			
2101103	公务员医疗补助	26,736.00	26,736.00			
216	商业服务业等支出	2,063,374.00	647,674.00	15,000.00	1,400,700.00	
21602	商业流通事务	2,063,374.00	647,674.00	15,000.00	1,400,700.00	
2160250	事业运行	662,674.00	647,674.00	15,000.00		
2160299	其他商业流通事务支出	1,400,700.00			1,400,700.00	
221	住房保障支出	66,242.00	66,242.00			
22102	住房改革支出	66,242.00	66,242.00			
2210201	住房公积金	66,242.00	66,242.00			

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, 291, 576. 00	875, 876. 00	15, 000. 00	1, 400, 700. 00	
301	工资福利支出			2, 146, 576. 00	875, 876. 00		1, 270, 700. 00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	270, 759. 00	270, 759. 00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75, 799. 00	75, 799. 00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	511, 692. 00	190, 992. 00		320, 700. 00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	110, 124. 00	110, 124. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100, 186. 00	100, 186. 00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34, 570. 00	34, 570. 00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26, 736. 00	26, 736. 00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	468. 00	468. 00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66, 242. 00	66, 242. 00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	950, 000. 00			950, 000. 00	
302	商品和服务支出			65, 000. 00		15, 000. 00	50, 000. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65, 000. 00		15, 000. 00	50, 000. 00	
303	对个人和家庭的补助			80, 000. 00			80, 000. 00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80, 000. 00			80, 000. 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	890,876.00	875,876.00	15,000.00	
208	社会保障和就业支出	100,654.00	100,654.00		
20805	行政事业单位养老支出	100,186.00	100,186.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,186.00	100,186.00		
20899	其他社会保障和就业支出	468.00	468.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	468.00	468.00		
210	卫生健康支出	61,306.00	61,306.00		
21011	行政事业单位医疗	61,306.00	61,306.00		
2101102	事业单位医疗	34,570.00	34,570.00		
2101103	公务员医疗补助	26,736.00	26,736.00		
216	商业服务业等支出	662,674.00	647,674.00	15,000.00	
21602	商业流通事务	662,674.00	647,674.00	15,000.00	
2160250	事业运行	662,674.00	647,674.00	15,000.00	
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	66,242.00	66,242.00		
22102	住房改革支出	66,242.00	66,242.00		
2210201	住房公积金	66,242.00	66,242.00		

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）

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			890,876.00	875,876.00	15,000.00	
301	工资福利支出			875,876.00	875,876.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	270,759.00	270,759.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75,799.00	75,799.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	190,992.00	190,992.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	110,124.00	110,124.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100,186.00	100,186.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,570.00	34,570.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26,736.00	26,736.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	468.00	468.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66,242.00	66,242.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			15,000.00		15,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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	1, 400, 700. 00	
302	西安市临潼区供销合作社联合社	1, 400, 700. 00	
302001	西安市临潼区供销合作社联合社	1, 400, 700. 00	
	专用项目	1, 400, 700. 00	
	其他履职业务经费	1, 400, 700. 00	
	非全额人员绩效奖金	320, 700. 00	
	供销差额补助	1, 000, 000. 00	
	特困企业职工困难补助	80, 000. 00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			其他履职业务经费		
主管部门			西安市临潼区供销合作社联合社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	140.07	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	140.07	
			其他资金		
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1：人员经费	95万元	10
			指标2：办公经费	5万元	10
			指标3：慰问金	8万元	10
			指标4：基础绩效奖	20.37万元	10
			指标5：年度考核奖	11.7万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1：涉及人员	10人	5
			指标2：涉及人员	100人	5
			指标3：涉及人员	9人	5
		质量指标	资金拨付率	100%	5
		时效指标	指标1：开始时间	1/1/2025	5
			指标2：完成时间	12/31/2025	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转	优	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续影响时限	当年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	5

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市临潼区供销合作社联合社				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	供销差额补助	100	100		
	任务2	特困差额补助	8	8		
	任务3	非全额人员绩效奖	32.07	32.07		
	任务4	基本支出	89.09	89.09		
金额合计			229.16	229.16		
年度总体目标	目标1：保证2025年度人员待遇发放到位，机关办公正常运行。目标2：保证供销系统特困职工过好春节，做好全系统稳定工作。目标3：保证2025年度工作人员绩效奖金发放到位。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	指标1：人员经费		95万元	10
			指标2：办公经费		5万元	10
			指标3：慰问金		8万元	10
			指标4：基础绩效奖		20.37万元	10
			指标5：年度考核奖		11.7万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1：涉及人员		10人	5
			指标2：涉及人员		100人	5
			指标3：涉及人员		9人	5
		质量指标	资金拨付率		100%	5
		时效指标	指标1：开始时间		1/1/2025	5
			指标2：完成时间		12/31/2025	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位正常运转		优	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续影响时限		当年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>=90%	5

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					