

2022 年度南召县供销合作社联合社部门预算 公开说明

目 录

第一部分 南召县供销合作社联合社概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 南召县供销合作社联合社 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南召县供销合作社联合社 2022 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、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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）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

南召县供销合作社联合社概况

一、主要职责：

（一）贯彻落实党和政府关于供销社工作的方针、政策和法规，研究制定全县供销社的发展规划，服务全县工作大局。

（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。

（三）组织、指导全县供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；创办和领办农民合作经济组织，引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。

（四）组织、指导全县供销社系统发展社办工业，培育农业产业化龙头企业，抓好农副产品收购、加工、销售业务。

（五）向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见及要求，维护供销社的合法权益，协调有关部门和社会组织的关系。

（六）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的权利。

（七）组织开展对社员和职工的教育培训，为全县合作经济组织提供指导和信息服务。

（八）承办县委、县政府和市供销社交办的其他事项。

二、内设机构设置情况

南召县供销合作社联合社包含 8 个内设股室，分别为：办公室、人事教育科、财务审计科、业务科、纪检会（监察室）、股金管理办公室、离退休干部工作科、信访办公室。无所属二级单位。

三、部门所属预算单位构成情况

我单位部门预算包括单位机关本级预算。

1. 南召县供销合作社联合社本级。

第二部分

南召县供销合作社联合社 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 304.34 万元，支出总计 304.34 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 96.93 万元，增长 46.73%。变化原因主要是：项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

南召县供销合作社联合社 2022 年收入总计 304.34 万元，其中一般公共预算 304.34 万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县供销合作社联合社 2022 年支出总计 304.34 万元，其中：基本支出 128.32 万元，占总支出的 42.16%；项目支出 176.02 万元，占总支出的 57.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县供销合作社联合社 2022 年财政拨款收入 304.34 万元，财政拨款支出 304.34 万元，与 2021 年相比，财政拨款收支增长 96.93 万元，增长 46.73%。变化原因主要是：项目经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县供销合作社联合社 2022 年一般公共预算支出为 304.34 万元。主要用于以下方面：商业服务业（类）支出 281.40 万元，占 92.46%；社会保障（类）支出 10.47 万元，占 3.45%；医疗卫生（类）支出 5.36 万元，占 1.76%；其他社会保障费支出 0.57 万元，占 0.18%；住房保障（类）支出 6.54 万元，占 2.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 128.32 万元。其中：人员经费 113.09 万元，占 88.13%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费 15.23 万元，占 11.87%，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 2.09 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.10 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数同比 2021 年无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。

（二）公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。

（三）公务接待费 2.09 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 0.10 万元，主要原因：厉行节约，控制支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2022 年机关运行经费支出预算(不含人员经费)15.23 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的

货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我单位 2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022 年部门预算金额共计：304.34 万元，其中项目 4 个，金额为：176.02 万元。详见附件 11 部门（单位）整体绩效目标表和附件 12 预算项目绩效目标汇总表。

（四）国有资产占用情况

2021 年末，我单位所属单位共有车改保留车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆，特种车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付情况说明

我单位 2022 年无专项转移支付资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度

收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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、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（含外宾接待）支出。

八、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）运行用于人员经费、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。

2022 年部门收支预算表

部门名称：南召县供销合作社联合社

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	304.34	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	304.34	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	304.34
		十七、金融支出	

		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	304.34	本 年 支 出 合 计	304.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	304.34	支 出 总 计	304.34

2022 年部门支出预算表

部门名称：南召县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	304.34	128.32	97.57	15.52	15.23		176.02	176.02	
			704	南召县供销合作社联合社	304.34	128.32	97.57	15.52	15.23		176.02	176.02	
216	02	01		行政运行	304.34	128.32	97.57	15.52	15.23		176.02	176.02	

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	304.34	一、本年支出	304.34	304.34	304.34		
（一）一般公共预算拨款	304.34	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	304.34	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

		(十六) 商业服务业等支出	304. 34	304. 34	304. 34		
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	304. 34	支出合计	304. 34	304. 34	304. 34		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：南召县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
类	款	项		合计	304.34	128.32	97.57	15.52	15.23		176.02	176.02	
			704	南召县供销合作社联合社	304.34	128.32	97.57	15.52	15.23		176.02	176.02	
216	02	01		行政运行	304.34	128.32	97.57	15.52	15.23		176.02	176.02	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：南召县供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				128.32	113.09	15.23
30302	退休费	50905	离退休费	4.99	4.99	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.29	1.29	
	绩效工资	50501	工资福利支出	0.86	0.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.36	5.36	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.54	6.54	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.11	9.11	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.96	47.96	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.41	15.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.47	10.47	
30301	离休费	50905	离退休费	8.79	8.79	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.73	1.73	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.09		2.09
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50

30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.03		9.03
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南召县供销合作社联合社 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.09					2.09

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、安全奖励费用等支出，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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：南召县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出					
				合计								

备注：本单位无政府性基金预算支出

预算 10 表

项目支出预算表

部门名称：南召县供销合作社联合社

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			176.02	176.02							
	704	南召县供销合作社联合社	176.02	176.02							
其他运转类	兜底退役军人“两金”	南召县供销合作社联合社机关	95.60	95.60							
其他运转类	兑付股金经费	南召县供销合作社联合社机关	30.00	30.00							
其他运转类	2021 年 9 至 12 月驻村干部生活补贴	南召县供销合作社联合社机关	0.42	0.42							
其他运转类	办公经费	南召县供销合作社联合社机关	50.00	50.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称		南召县供销合作社联合社		
年度履职目标	目标一：解决系统内退役军人、双代员等信访维稳工作 目标二：化解处理股金债务兑付问题 目标三：完成好所包贫困村四棵树神仙崖村扶贫帮扶工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务一：守好安全生产底线，做好信访维稳工作		兜底退役军人“两金”缴纳、双待员、股民等信访维稳工作	
	任务二：积极参与全县农业农村现代化进程和乡村振兴战略实施		所包贫困村的扶贫帮扶工作	
	任务三：构建生产、供销、信用“三位一体”为农服务体系		以农民专业合作社等新型农业经营主体为主要服务对象开展综合合作服务	
	任务四：打造为农服务综合平台		引导支持惠农达农资公司等企业带动县域内加盟店和农资销售晚点做好农资储备、保价稳价工作	
	任务五：加快改造提升县域流通服务网络		壮大提升农资、日用消费品、农产品、再生资源服务网络体系	
预算情况	部门预算总额（万元）		304. 34	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		304. 34	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		128. 32	
	（2）项目支出		176. 02	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项

				目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	任务一完成率	100%	严格按照“三管三必须”原则，层层签订安全目标责任书，严格督促落实安全生产责任。坚持平时抓、抓平时，积极做好信访维稳工作，确保不发生市以上信访案件。

		任务二完成率	100%	分包四棵树乡神仙崖村 43 户贫困户扶贫帮扶工作
		任务五完成率	100%	按照河南省供销总社等四部门《关于开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点工作的指导意见》通知精神和市社工作要求，结合南召实际，选定云阳供销社等社为试点，开展“三位一体”综合服务
		任务三完成率	100%	积极与专业合作社、新型农业经营主体对接融合，扩大土地托管规模，拓宽和提高供销社服务三农的渠道和能力
		任务四完成率	100%	积极探索发展农产品电子商务，逐步打造供销系统的电子为农服务网络
	履职目标实现	目标一实现率	100%	完成供销社系统 43 名政府兜底退役军人 2021 年“两金”补缴以及 2022 年度“两金”缴纳
		目标二实现率	100%	对股民坚持每年春节前开展一次集中兑付，对家庭困难、大病等有重大家庭变故股民予以特殊照顾
		目标三实现率	100%	重点时段严防死守，分类施策抓维稳，组织动员全系统上下每一位同志对不稳定因素过筛子，分析研判风险程度，全部做到包保到人。
	效益指标	提高退役军人生活水平	提高	完成供销社系统 43 名政府兜底退役军人 2021 年“两金”补缴以及 2022 年度“两金”缴纳，使退役军人能够正常享受社会保险待遇
		保障股民资金权益	保障	完成对股民集中兑付股金和留出部分兑付资金针对平时来访股民耐心做好安抚和按照比例兑付
	满意度	股民兑付满意度	≥90%	股民对兑付工作表示满意
		兜底退役军人满意度	≥90%	系统内 43 名政府兜底退役军人对“两金”缴纳表示满意

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县供销合作社联合社

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
704		176.02	176.02										
704001	南召县供 销合作社 联合社机 关	176.02	176.02										
411321220000000012076	兑付股金 经费	30.00	30.00			股民股金	≤30 万元	兑付及时率	100%	保障股民 资金权益	明显	股民满意 度	≥90%
								兑付次数	≤100 次				
								兑付足额率	100%				
411321220000000013003	办公经费	50.00	50.00			其他商品 服务支出	≤18 万元	出差次数	≥12 次	提高职工 办公效率	提高	职工满意 度	≥90%
						印刷费	≤8 万 元	培训次数	≥5 次	保障单位 正常运转	保障		

						办公设备购置	≤2 万元	其他商品服务支出完成次数	≥60 次				
						维修费	≤5 万元	办公设备购置其他商品服务支出保障率	100%				
						工会经费	≤1 万元	其他商品服务支出保障率	100%				
						差旅费	≤2 万元	办公用品采购合格率	100%				
						办公费	≤8 万元	工会经费缴纳完成率	≥1 次				
						培训费	≤1 万元	其他交通费用次数	100 次				
						其他交通费用	≤5 万元	维修次数	≥10 次				
								其他交通费用保障率	100%				
								工会经费准确率	100%				
								维修合格率	100%				
								培训完成率					

									100%				
								办公设备购置合格率	100%				
								印刷完成率	100 %				
								差旅费保障率	100%				
								印刷次数	≥200次				
								办公设备购置完成率	100%				
								办公用品采购次数	≥12次				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
411321220000000017783	兜底退役军人“两金”	95.60	95.60			缴纳退役军人“两金”	≤95.6万元	缴纳精准率	100%	提高退役军人生活水平	提高	退役军人满意度	≥90%
								缴纳及时性	及时				
								缴纳“两金”人数	43人				
411321220000000018805	2021年9至12月驻村干部生	0.42	0.42			生活补贴	≤0.42万元	发放人数	2人	保障驻村干部工作正常开展	保障	驻村干部满意度	≥90%

	活补贴							发放时间	2022 年 7 月 31 日前				
								发放足额率	100%				