

汉中市汉台区供销合作社联合社

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）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

汉中市汉台区供销合作社联合社简称汉台区供销社。是全区供销合作社的联合组织，对全区基层供销社和直属企业负有指导、协调、监督、服务、教育培训的职能。

①宣传贯彻中、省、市、区有关农村工作和社会发展的方针、政策、研究拟定全区合作经济的发展规划，组织全区供销社的改革与发展，促进合作经济的发展。

②负责对全区重要农业生产资料以及烟花爆竹、废旧物资等再生资源的经营进行组织、协调和管理。

③向区政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，协调与政府有关部门及其它社会组织的关系，维护供销社企业的合法权益。

④指导全区供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员社之间的关系，发挥群体联合优势。

⑤指导全区供销合作社发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设和参与和推动农村产业化经营，开拓城乡市场，为全区合作经济组织提供信息服务。

⑥按照干部管理权限，负责对全区各基层社和直属企业领导班子的调整考核、考察工作。指导全区供销社系统的职工队伍建设和人才开发工作，组织对供销社干部和职工的教育培训工作。

⑦管理运营本级社有资产，对直属企业行使出资人职能。

⑧负责本系统党的建设，党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

⑨完成区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

汉台区供销社是区政府直属科级事业单位。单位内设综合股、资产管理股、企业发展指导股。

二、工作任务

围绕区委、区政府总体安排部署，树立只有改革创新才有出路的思想，抓住项目建设、服务“三农”等重点，采取力度更大、针对性更强、效果更加持续的措施，抓好以下几个方面的工作。

（一）深化社有企业改革

加强社有企业整合重组，健全市场化经营机制，完善风险防范制度，促进社有资产保值增值。全力支持资产运营公司发展壮大，增强融资运营能力，提高项目建设管理水平，拓宽经营服务领域。

（二）加强基层社改造建设

坚持分类推进基层社改造建设，把农产品购销、日用消费品服务等业务与推进基层社改造建设结合起来，争取建成2个服务

功能比较全、社会形象比较好、可持续发展的基层社。

（三）提升农产品流通服务能力

支持各企业参与省市各类展销平台，年度参展不少于5场次。开展网上展销、直播带货等活动，年度组织活动不少于2场次；新建“丝路情”线下销售点6个；在中心城区建设1个农产品供销集市。

（四）全力做好项目工作

一是加快区供销社系统老旧小区改造、汉水新能源充电站等项目开工建设。二是牢固树立“项目为纲、全社招商”理念，积极争跑项目和资金，尤其是被省级锁定推送到国家发改委的4个新增中央投资项目，争取挤进中省盘子。三是对照中、省政策支持方向和“新网工程”要求，积极开展项目谋划，储备2个具备落地条件的项目。

（五）加大人才引进培养

一方面，通过招、调补充区供销社机关新鲜血液，改善年龄结构；另一方面，支持资产运营公司建立完善吸引人才薪酬机制和激励约束机制，同时，组织行业人才培养全年不少于2场，80人次，为供销合作事业发展壮大提供智力支撑。

（六）持之以恒抓好安全生产和信访稳定工作

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，夯实安全责任。稳妥处理系统历史遗留问题，下功夫化解资产盘活、项目建设中的各类纠纷，为供销社高质量发展营造安全稳定的环境。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机

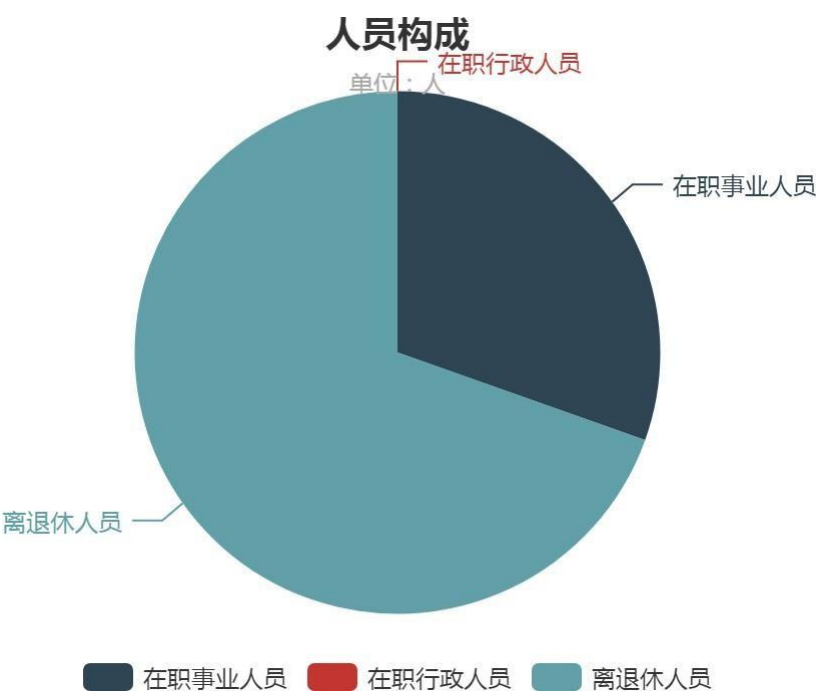
关）预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个即本级部门（机关），包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市汉台区供销合作社联合社	

四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 19 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 128.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 128.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年 109.2 万元增加 19.13 万元，主要原因是：1、2024 年增加一人致使工资、养老保险、医疗保险、日常公用经费、交通补贴、降温费、取暖费等增加 16.24 万元；2、2024 年新增加退休人员统筹外发放部分及退休人员独生子女发放部分 2.89 万元。本部门当年预算支出 128.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 128.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年 109.2 万元增加 19.13 万元，主要原因是：1、2024 年增加一人致使工资、养老保险、医疗保险、日常公用经费、交通补贴、降温费、取暖费等增加 16.24 万元；2、2024 年新增加退休人员统筹外发放部分及退休人员独生子女发放部分 2.89 万元。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 128.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 128.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助

收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年 109.2 万元增加 19.13 万元，主要原因是：1、2024 年增加一人致使工资、养老保险、医疗保险、日常公用经费、交通补贴、降温费、取暖费等增加 16.24 万元；2、2024 年新增加退休人员统筹外发放部分及退休人员独生子女发放部分 2.89 万元。本部门当年财政拨款支出 128.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 128.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 19.13 万元，主要原因是：1、2024 年增加一人致使工资、养老保险、医疗保险、日常公用经费、交通补贴、降温费、取暖费等增加 16.24 万元；2、2024 年新增加退休人员统筹外发放部分及退休人员独生子女发放部分 2.89 万元。

（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 128.33 万元，较上年 109.2 万元增加 19.13 万元，主要原因是：1、2024 年增加一人致使工资、养老保险、医疗保险、日常公用经费、交通补贴、降温费、取暖费等增加 16.24 万元；2、2024 年新增加退休人员统筹外发放部分及退休人员独生子女发放部分 2.89 万元。

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 128.33 万元，其中：

事业运行（2160250），较上年 109.2 万元增加 19.13 万元，

主要原因是：1、2024 年增加一人致使工资、养老保险、医疗保险、日常公用经费、交通补贴、降温费、取暖费等增加 16.24 万元；2、2024 年新增加退休人员统筹外发放部分及退休人员独生子女发放部分 2.89 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 128.33 万元，其中：

工资福利支出（301）107.75 万元，较上年 92.03 万元增加 15.72 万元，原因是 2024 年增加一人致使工资、养老保险、医疗保险、降温费、取暖费等增加；

商品和服务支出（302）10.6 万元，较上年 10.08 万元增加 0.52 万元，原因是 2024 年新增加一人致使日常公用经费和交通补贴增加；

对个人和家庭的补助支出（303）9.98 万元，较上年 7.09 万元增加 2.89 万元，原因是 2024 年新增加退休人员统筹外发放部分及退休人员独生子女发放部分 2.89 万元。

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 128.33 万元，其中：

机关工资福利支出（501）107.75 万元，较上年 92.03 万元增加 15.72 万元，原因是 2024 年增加一人致使工资、养老保险、医疗保险、降温费、取暖费等增加；

机关商品和服务支出（502）10.6 万元，较上年 10.08 万元增加 0.52 万元，原因是 2024 年新增加一人致使日常公用经费和交通补贴增加；

对个人和家庭的补助（509）9.98 万元，较上年 7.09 万元增加 2.89 万元，原因是 2024 年新增加退休人员统筹外发放部分及退休人员独生子女发放部分 2.89 万元。

（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

本部门上年及本年度无“三公”经费及会议费、培训费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 128.33 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 4 万元，较上年 3.6 万元增加 0.4 万元，主要原因是 2024 年增加一人所致。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市汉台区供销合作社联合社

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	本部门不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	1,283,273.00	一、部门预算	1,283,273.00	一、部门预算	1,283,273.00	一、部门预算	1,283,273.00
1、财政拨款	1,283,273.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,283,273.00	1、机关工资福利支出	1,077,474.00
(1)一般公共预算拨款	1,283,273.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,077,474.00	2、机关商品和服务支出	106,000.00
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	106,000.00	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	99,799.00	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		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		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		(2)商品和服务支出		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	99,799.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	1,283,273.00	(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					
		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	1,283,273.00	本年支出合计	1,283,273.00	本年支出合计	1,283,273.00	本年支出合计	1,283,273.00
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	1,283,273.00	支出总计	1,283,273.00	支出总计	1,283,273.00	支出总计	1,283,273.00

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	1,283,273.00	一、财政拨款	1,283,273.00	一、财政拨款	1,283,273.00	一、财政拨款	1,283,273.00
1、一般公共预算拨款	1,283,273.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,283,273.00	1、机关工资福利支出	1,077,474.00
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	1,077,474.00	2、机关商品和服务支出	106,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	106,000.00	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	99,799.00	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		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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	99,799.00
		10、卫生健康支出		(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	1,283,273.00	(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					
		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	1,283,273.00	本年支出合计	1,283,273.00	本年支出合计	1,283,273.00	本年支出合计	1,283,273.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,283,273.00	支出总计	1,283,273.00	支出总计	1,283,273.00	支出总计	1,283,273.00

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
216	商业服务业等支出	1,283,273.00	1177273.00	106,000.00	**	**
21602	商业流通事务	1,283,273.00	1177273.00	106,000.00		
2160250	事业运行	1,283,273.00	1177273.00	106,000.00		

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			1,283,273.00	1177273.00	106000.00	**	**
301	工资福利支出			1077474.00	1077474.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		470964.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		301340.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		38399.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		121632.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		56006.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		1545.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金		87588.00			
302	商品和服务支出			106000.00		106000.00		
30201	办公费	50201	办公经费			4000.00		
30206	电费	50201	办公经费			4000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费			2000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费			4000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费			18000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			8000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费			66000.00		
303	对个人和家庭的补助			99799.00	99799.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助		99799.00			

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	1,283,273.00	1177273.00	106,000.00	**
216	商业服务业等支出	1,283,273.00	1177273.00	106,000.00	
21602	商业流通事务	1,283,273.00	1177273.00	106,000.00	
2160250	事业运行	1,283,273.00	1177273.00	106,000.00	

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			1,283,273.00	1177273.00	106000.00	**
301	工资福利支出			1077474.00	1077474.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		470964.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		301340.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		38399.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		121632.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		56006.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		1545.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金		87588.00		
302	商品和服务支出			106000.00		106000.00	
30201	办公费	50201	办公经费			4000.00	
30206	电费	50201	办公经费			4000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费			2000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费			4000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费			18000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			8000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费			66000.00	
303	对个人和家庭的补助			99799.00	99799.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助		99799.00		

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 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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	指标 1:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市汉台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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	负责全区供销社的改革与发展，促进合作经济组织的发展。对全区生产资料、烟花爆竹的经营、废旧物资回收经营收进行组织、协调、管理。指导全区供销合作社发展专业合作社，基层组织体系建设。	128.33	128.33	
	金额合计		128.33	128.33	
年度 总体 目标	（一）深化社有企业改革 加强社有企业整合重组，健全市场化经营机制，完善风险防范制度，促进社有资产保值增值。全力支持资产运营公司发展壮大，增强融资运营能力，提高项目建设管理水平，拓宽经营服务领域。 （二）加强基层社改造建设 坚持分类推进基层社改造建设，把农产品购销、日用消费品服务等业务与推进基层社改造建设结合起来，争取建成2个服务功能比较全、社会形象比较好、可持续发展的基层社。 （三）提升农产品流通服务能力 支持各企业参与省市各类展销平台，年度参展不少于5场次。开展网上展销、直播带货等活动，年度组织活动不少于2场次；新建“丝路情”线下销售点6个；在中心城区建设1个农产品供销集市。 （四）全力做好项目工作 一是加快区供销社系统老旧小区改造、汉水新能源充电站等项目开工建设。二是牢固树立“项目为纲、全社招商”理念，积极争跑项目和资金，尤其是被省级锁定推送到国家发改委的4个新增中央投资项目，争取挤进中省盘子。三是对照中、省政策支持方向和“新网工程”要求，积极开展项目谋划，储备2个具备落地条件的项目。 （五）加大人才引进培养 一方面，通过招、调补充区供销社机关新鲜血液，改善年龄结构；另一方面，支持资产运营公司建立完善吸引人才薪酬机制和激励约束机制，同时，组织行业人才培养全年不少于2场，80人次，为供销合作事业发展壮大提供智力支撑。 （六）持之以恒抓好安全生产和信访稳定工作 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，夯实安全责任。稳妥处理系统历史遗留问题，下功夫化解资产盘活、项目建设中的各类纠纷，为供销社高质量发展营造安全稳定的环境。				
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	参与省市各类展销、开展网上展销、直播带货，新建“丝路情”线下销售点，建设农产品供销集市。		5次、2场、6个、1个
			指标 2:		
		质量指标	部门整体支出进度 改造基层网点、发展创建综合服务 社星 级社、领办专业合作社、创建标杆社、发展村级 社、创建农民专业合作社示范社。		投入运营
			指标 2:		
		时效指标	完成时间		2024 年底
			指标 2:		
		成本指标	基本支出		128.33 万元
			指标 2:		
	效益 指标	经济效益 指标	基本支出经济效益、综合改革资金支出效益		压减一般性支出，提高经费保障效益，提高为三农服务能力
			指标 2:		
		社会效益 指标	集镇超市建设，农村电商服务，保障农资供应，提升为农服务效能		方便农民购物，促进经济发展服务三农，保障农业生产需要
			指标 2:		
		生态效益 指标	发展绿色健康农特产品。		农产品网上购销
			指标 2:		
		可持续影响 指标	改变农村购物环境，农产品销售渠道增加		改变购物环境，方便日常消费，农村 电商可实现农产品网上销售，增加农民收入。
			指标 2:		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		95%以上
			指标 2:		

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						
主管部门						
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				年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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	指标 1:			
			指标 2:			
						
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		社会效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		生态效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		可持续影响 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:			
			指标 2:			
						

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。