

**2024 年沅江市供销合作社联合社
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市供销合作社联合社的主要职责是：

宣传贯彻党中央、国务院、湖南省委省政府、益阳市委市政府和沅江市委市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策；组织实施基层社改造，强化市场运营，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设；监督、管理和运营社有资产，保障社有资产保值增值。

（二）机构设置

根据编委核定，我社内设股室 6 个，分别为办公室、政工人事股、财务计统股、合作指导股、监事会办公室、法制办，全部纳入 2024 年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

沅江市供销合作社联合社部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有沅江市供销合作社联合社本级。

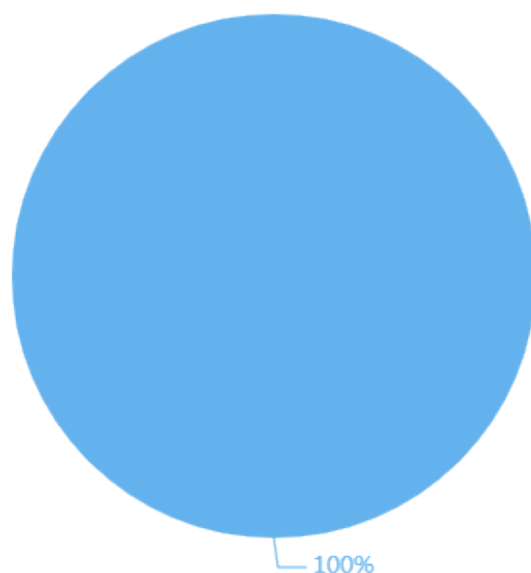
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有

资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算161.33万元，其中：一般公共预算拨款161.33万元，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，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2024年收入较去年减少1.11万元，下降0.68%，主要是专项预算经费的减少。

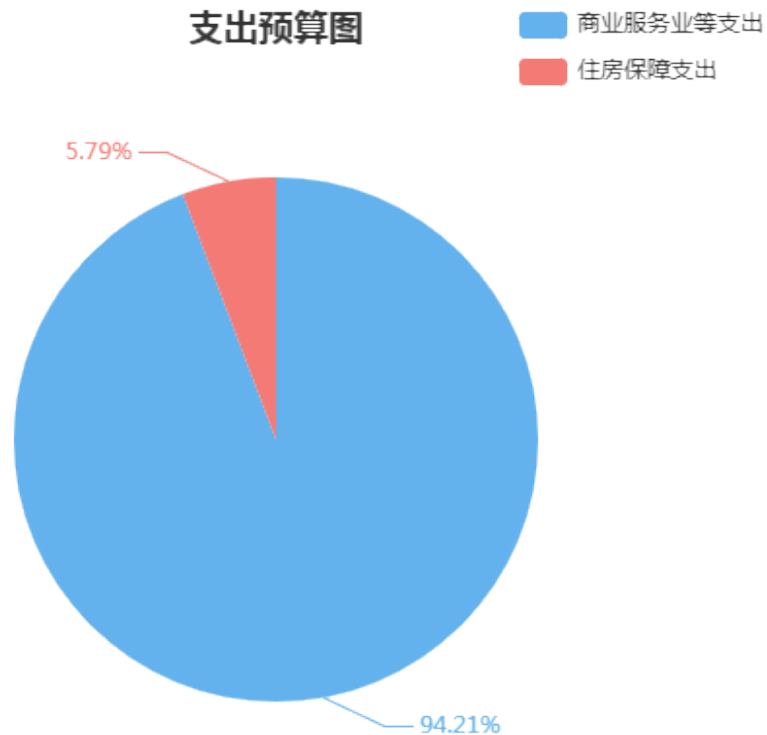
收入预算图

■ 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024年本部门支出预算161.33万元，其

中：商业服务业等支出 152.00 万元，住房保障支出 9.34 万元。支出较去年减少 1.11 万元，下降 0.68%，主要是专项预算经费的减少。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 161.33 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：商业服务业等支出 152.00 万元，占 94.22%；住房保障支出 9.34 万元，占 5.79%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2024 年本部门基本支出预算数 117.43 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的

各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出: 2024年本部门项目支出预算43.90万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B供销社改革历史遗留问题经费3.90万元，主要用于向冬华工资待遇和基本养老金社会统筹部分的发放；B建国初期退休干部生活费4.00万元，主要用于发放建国初期两名退休干部的生活费及医疗补助费；B留守人员工作经费、维稳工作及深化供销合作社综合改革工作经费36.00万元，主要用于持续深入供销合作社综合改革，大力实施“强基强能”工程，全面推动落实“两个到户”工作，维护系统大局稳定，及时化解纠纷矛盾，做好职工服务的工作。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费: 2024年本部门机关运行经费4.63万元，比上年预算减少4.37万元，下降48.56%，主要是公用经费

的压减及部分划入其他工资福利支出。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为1.25万元，其中，公务接待费1.25万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.05万元，主要是厉行节约，严格压缩开支。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车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，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车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；新增配备单位价值50万元

以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 161.33 万元，其中，基本支出 117.43 万元，项目支出 43.90 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年部门预算公开表

部门编码： 318001

部门名称： 沅江市供销合作社联合社

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市供销合作社联合社

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	161.33	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	117.43	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	111.98	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	4.63	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	0.83	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	43.90	五、对事业单位经常性补助	152.61
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	36.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	7.90	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	8.73
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出	152.00	三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	9.34				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	161.33	本年支出合计	161.33	本年支出合计	161.33	本年支出合计	161.33
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	161.33	支出总计	161.33	支出总计	161.33	支出总计	161.33

支出总表

部门：沅江市供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		161.33	117.43	43.90			
			318	沅江市供销合作社联合社	161.33	117.43	43.90			
			318001	沅江市供销合作社联合社	161.33	117.43	43.90			
216			216	商业服务业等支出	152.00	108.10	43.90			
216	02		21602	商业流通事务	152.00	108.10	43.90			
216	02	01	2160201	行政运行	116.00	108.10	7.90			
216	02	02	2160202	一般行政管理事务	36.00		36.00			
221			221	住房保障支出	9.34	9.34				
221	02		22102	住房改革支出	9.34	9.34				
221	02	01	2210201	住房公积金	9.34	9.34				

财政拨款收支总表

部门：沅江市供销合作社联合社

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	161.33	一、本年支出	161.33
（一）一般公共预算拨款	161.33	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	152.00
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	9.34
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	161.33	支出总计	161.33

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
30305	生活补助	0.83	0.83	
301	工资福利支出	111.98	111.98	
30199	其他工资福利支出	4.17	4.17	
30103	奖金	8.18	8.18	
30102	津贴补贴	0.85	0.85	
30107	绩效工资	25.68	25.68	
30101	基本工资	43.80	43.80	
30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.45	12.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.57	5.57	
30113	住房公积金	9.34	9.34	
302	商品和服务支出	4.63		4.63
30213	维修（护）费	0.36		0.36
30299	其他商品和服务支出	1.76		1.76
30217	公务接待费	1.25		1.25

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	0.56		0.56
30205	水费	0.20		0.20
30201	办公费	0.50		0.50
合计		117.43	112.80	4.63

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.83	0.83				
			318	沅江市供销合作社联合社	0.83	0.83				
			318001	沅江市供销合作社联合社	0.83	0.83				
216	02	01	318001	行政运行	0.83	0.83				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：沅江市供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.83					0.83							
			318	沅江市供销合作社联合社	0.83					0.83							
			318001	沅江市供销合作社联合社	0.83					0.83							
216	02	01	318001	行政运行	0.83					0.83							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	4.63										4.63	4.63		
			318	沅江市供销合作社联合社	4.63										4.63	4.63		
			318001	沅江市供销合作社联合社	4.63										4.63	4.63		
216	02	01	318001	行政运行	4.63										4.63	4.63		

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市供销合作社联合社

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	1.25					1.25
318	沅江市供销合作社联合社	1.25					1.25
318001	沅江市供销合作社联合社	1.25					1.25

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市供销合作社联合社

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市供销合作社联合社

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市供销合作社联合社

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市供销合作社联合社

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	43.90	43.90									43.90	
318	沅江市供销合作社联合社	43.90	43.90									43.90	
318001	B供销社改革历史遗留问题经费	3.90	3.90									3.90	
318001	B建国初期退休干部生活费	4.00	4.00									4.00	
318001	B留守人员工作经费、维稳工作及深化供销合作社综合改革工作经费	36.00	36.00									36.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市供销合作社联合社

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
318001	沅江市供销合作社联合社	43.90											
318001	B供销社改革历史遗留问题经费	3.90	B供销社改革历史遗留问题经费解决向冬华2024年工资及社保统筹部分	成本指标	经济成本指标	合理运用资金	完成				万元	定量	
					社会成本指标	/	/			/	定性		
					生态环境成本指标	/	/			/	定性		
				产出指标	数量指标	历史遗留问题经费	1			人	定量		
					质量指标	/	/			/	定性		
					时效指标	本年度完成	合格			年	定性		
				效益指标	经济效益指标	保障生活水平	效果良好			万元	定性		
					社会效益指标	/	/			/	定性		
					生态效益指标	/	/			/	定性		
					可持续影响指标	/	/			/	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于95%			百分比	≥						
318001	B建国初期退休干部生活费	4.00	保障建国初期退休干部生活	成本指标	经济成本指标	合理发放	效果良好			万元	定量		
					社会成本指标	/	/			/	定性		
					生态环境成本指标	/	/			/	定性		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市供销合作社联合社

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
318001	B建国初期退休干部生活费	4.00	保障建国初期退休干部生活	产出指标	数量指标	发放退休干部生活补助	2人				人	定量	
					质量指标	完成退休干部生活补助的发放	效果良好			效果良好	定性		
					时效指标	完成退休干部生活补助的发放	本年度			年	定性		
				效益指标	经济效益指标	/	/			/	定性		
					社会效益指标	保障退休干部人员的生活需求	效果良好			效果良好	定性		
					生态效益指标	/	/			/	定性		
					可持续影响指标	/	/			/	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	90%以上			百分比	定性		
				318001	B留守人员工作经费、维稳工作及深化供销合作社综合改革工作经费	36.00	持续深入供销合作社综合改革，大力实施“强基强能”工程，全面推动落实“两个到户”工作，维护大局稳定，及时化解纠纷矛盾，做好职工服务。	成本指标	经济成本指标	无	无		
社会成本指标	专项资金超支、节约情况	不得超出全年专项资金预算数								万元	定量		
生态环境成本指标	无	无								无	定性		
产出指标	数量指标	统筹供销综合改革各项任务	大于75%							百分比	定量		
	质量指标	维护系统大局稳定	效果良好							效果良好	定性		
	时效指标	当年度完成	效果良好							效果良好	定性		
效益指标	经济效益指标	促进农民增收	效果良好							效果良好	定性		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市供销合作社联合社

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
318001	B留守人员工作经费、维稳工作及深化供销合作社综合改革工作经费	36.00	持续深入供销合作社综合改革，大力实施“强基强能”工程，全面推动落实“两个到户”工作，维护大局稳定，及时化解纠纷矛盾，做好职工服务。	效益指标	社会效益指标	扶持企业农业发展	效果良好				效果良好	定性	
					生态效益指标	加快推进生态文明建设	效果良好			效果良好	定性		
					可持续影响指标	提升供销惠农服务能力	效果良好			效果良好	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	不低于90%			百分比	定量		

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市供销合作社联合社

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标														
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标 值	计量 单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注						
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出					
31800 1	沅江市供销合作 社联合社	161.33	161.33					117.43	43.90		成本 指标	经济成 本指标											
											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											

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。