南充市供销合作社

2021 年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件

1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

南充市供销社的主要职能：根据《南充市人民政府办公室关于印发南充市供销合作社机构编制方案的通知》（南府办发〔2001〕127 号），市供销社是市政府授权负责全市供销合作经济工作的市政府直属事业单位。主要职责是：宣传、贯彻中央、省、市党委、政府关于农村经济工作和社会发展的方针、政策、研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，参与有关政策的制定，对成员社进行指导、协调、监督、服务；对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理；负责烟花爆竹和废旧物资再生资源的经营及社办工业的指导；建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的工作；参与和推动农业产业化经营，负责全市棉花、冬菜、海椒、红麻等项目的产业化发展指导，积极培植龙头企业，指导农村各类专业合作社、社区综合服务社建设，强化为农服务功能；指导全市供销合作社的改革和发展，密切同农民联系；履行发展农村合作社经济组织的组织、引导、服务职能，面向社会，在组织、管理、经营上实行开门、开放办社，指导农村合作经济健康发展；发挥党和政府

密切与农民联系的桥梁和纽带作用，协调农民社员及供销合作社与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销合作社的权益；协同各县、市、区党委做好对县、市、区供销社主任配备调整的考核、考察工作。负责指导全市供销社组织、队伍建设和人才资源开发，组织指导对各级供销社干部和职工的教育培训；负责管理本级社有资产，指导全市各级供销社社有资产的管理，监督社有资产保值增值；负责归口管理的合作商业的改制、重组、发展工作。

（二）2021 年重点工作

2021 年是中国共产党建党 100 周年，是“十四五”开局之年，也是全面建设社会主义现代化南充的起步之年。全市供销社系统工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届五中全会、省委十一届八次全会和市委六届十三次全会精神，积极适应供销合作事业发展面临的新形势、新任务、新要求，坚持从“三农”工作大局出发，牢记为农服务根本宗旨，按照“服务大局、理顺体制、凝聚合力、提升形象”的思路，持续深化综合改革，完善体制机制，拓展服务领域，深入推进“改革强社、服务立社、夯基建社、以企兴社、从严治社”，全面落实“从严治党、从严治社、从严治企”要求，加快成为服务农民生产生活的综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，不断开创全市供销合作事业新局面。

2021 年目标任务是：全系统实现经营服务总额增长 10%、利润增长 8%。新建基层社 9 个，创建基层社标杆社 2 个，提

升改造薄弱基层社13个，新建农村综合服务社、城乡社区综合服务社40个，领办创办农民专业合作社90个，创建农民专业合作社示范社5个，新增土地托管面积10万亩，培育带动力强的社有龙头企业2-3个，建电子商务服务点20个。

二、部门预算单位构成

供销社纳入预算编报范围的机构个数1个,单位内设机构8个科室,分别是行政办公室、人事科、合作经济科、信息与网络建设科，企业发展科、计财审计科、安全监督科、监事会办公室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。供销社2021年收支总预算378.72万元，比2020年收支预算总数减少50.8万元，主要原因是人员减少，基本支出减少。

（一）收入预算情况

供销社2021年收入预算378.72万元。其中：一般公共预算拨款收入376.34万元，占99.37%;上年结转2.38万元，占0.63%。

（二）支出预算情况

供销社2021年支出预算378.72万元。其中：基本支出324.84万元，占85.77%；项目支出53.88万元，占14.23%。

四、财政拨款收支预算情况说明

供销社2021年财政拨款收支总预算376.38万元，比2020年财政拨款收支总预算减少50.63万元，主要原因是人员减少，基本支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入376.34万元、上年结转收入0.04万元；支出包括：社会保障和就业支出28.04万元、卫生健康支出26.36万元、商业服务业等支出300.95万元、住房保障支出21.03万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

供销社2021年一般公共预算当年拨款376.34万元，比2020年预算数减少25.46万元，主要原因是人员减少，基本支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出28.04万元,占7.45%;卫生健康支出26.36万元,占7.00%；商业服务业等支出300.91万元,占79.96%；住房保障支出21.03万元,占5.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为28.04万元，主要用于市供销社机关按照规定标准为职工缴纳的社保等支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为26.36万元，主要用于市供销

社机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补充险等支出。

3.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 249.41 万元，主要用于机关人员工资、社保、医保、住房公积金，离休人员工资、遗属人员生活费等人员经费支出及机关日常工作运转支出。

4.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 51.50 万元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：供销社系统综合改革、农产品电子商务专项工作、企业离休干部工作、党建示范点工作等项目发生的差旅费、会议费、补贴建设网点费用，年度工作、项目工作的总结安排等发生的会议费、办公费等。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 21.03 万元，主要用于市供销社机关按照规定标准为职工缴纳住房公积支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

供销社 2021 年一般公共预算基本支出 324.84 万元，其中：

人员经费 268.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助等支出。

公用经费 56.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、

其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

供销社 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 1.90 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，公务接待费支出预算 1.90 万元。

（一）因公出国（境）费

2021 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2021 年因公出国（境）费与 2020 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2021 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：

2021 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021 年公务用车购置费与 2020 年度预算一致。

2021 年没有公务用车维护费支出，2021 年公务用车运行维护费支出与 2020 年度预算一致。

（三）公务接待费

2021 年公务接待费 1.90 万元。计划用于考察调研、检查指导、招商引资等公务活动开支的用餐费，较 2020 年减少 0.10 万元，下降 5.00%。主要原因是把杜绝公款吃喝和铺张浪费行为同加强党风廉政建设紧密结合起来，社领导从思想上高度重视，并进一步健全了各项管理制度，通过严格管

理，使公务接待既不违反规定又发挥了应有的作用。

八、政府性基金预算支出情况说明

供销社 2021 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

供销社 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2021 年，供销社运行经费支出 56.52 万元，比 2020 年减少 6.97 万元，下降 10.99%。主要原因是人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2021 年度，供销社政府采购预算总额 3 万元，主要用于采购电脑、打印机等日常办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

供销社 2020 年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、复印机等日常办公设备。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年供销社所有项目按要求编制了绩效目标，从

项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2.**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

3.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.**商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.**商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.**结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.**“三公”经费：**纳入供销社预算管理的“三公”经费，是指部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

13.**单位运行经费：**为保障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、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。

附件：1.部门预算收支总表(表1-1)

2.部门预算收入总表(表1-2)

3.部门预算支出总表(表1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表3-2)

8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表3-6)

12.政府性基金支出预算表(表4-1)

13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表5)

15.2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表6）

附件 1

部门预算收支总表(表 1-1)

供销社　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	376.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	28.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.36
		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	303.29
		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	21.03
		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、债务利息支出	
		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	376.34	本年支出合计	378.72
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转	2.38	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	378.72	支出总计	378.72

附件 2

部门预算收入总表(表 1–2)

供销社　　单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入		本年财政拨款收入		教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称　（科目）			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																		
				合计	378.72	2.38	376.34	376.34												
			005	经建科	378.72	2.38	376.34	376.34												
			875002	供销社	378.72	2.38	376.34	376.34												
208			875002	社会保障和就业支出	28.04		28.04	28.04												
208	05		875002	行政事业单位养老支出	28.04		28.04	28.04												
208	05	05	875002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04		28.04	28.04												
210			875002	卫生健康支出	26.36		26.36	26.36												
210	11		875002	行政事业单位医疗	26.36		26.36	26.36												
210	11	01	875002	行政单位医疗	26.36		26.36	26.36												
216			875002	商业服务业等支出	303.29	2.38	300.91	300.91												
216	02		875002	商业流通事务	300.95	0.04	300.91	300.91												
216	02	01	875002	行政运行	249.41		249.41	249.41												
216	02	02	875002	一般行政管理事务	51.54	0.04	51.5	51.5												
216	99		875002	其他商业服务业等支出	2.34	2.34														
216	99	99	875002	其他商业服务业等支出	2.34	2.34														
221			875002	住房保障支出	21.03		21.03	21.03												
221	02		875002	住房改革支出	21.03		21.03	21.03												
221	02	01	875002	住房公积金	21.03		21.03	21.03												

附件 3

部门预算支出总表(表 1–3)

供销社　　单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	378.72	324.84	53.88		
			005	经建科	378.72	324.84	53.88		
			875002	供销社	378.72	324.84	53.88		
208			875002	社会保障和就业支出	28.04	28.04			
208	05		875002	行政事业单位养老支出	28.04	28.04			
208	05	05	875002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04	28.04			
210			875002	卫生健康支出	26.36	26.36			
210	11		875002	行政事业单位医疗	26.36	26.36			
210	11	01	875002	行政单位医疗	26.36	26.36			
216			875002	商业服务业等支出	303.29	249.41	53.88		
216	02		875002	商业流通事务	300.95	249.41	51.54		
216	02	01	875002	行政运行	249.41	249.41			
216	02	02	875002	一般行政管理事务	51.54		51.54		
216	99		875002	其他商业服务业等支出	2.34		2.34		
216	99	99	875002	其他商业服务业等支出	2.34		2.34		
221			875002	住房保障支出	21.03	21.03			
221	02		875002	住房改革支出	21.03	21.03			
221	02	01	875002	住房公积金	21.03	21.03			

附件 4

财政拨款收支预算总表(表 2–1)

供销社　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余　单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	376.34	一、本年支出	376.38	376.34			0.04
一般公共预算拨款收入	376.34	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	0.04	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	0.04	社会保障和就业支出	28.04	28.04			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	26.36	26.36			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出	300.95	300.91			0.04
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	21.03	21.03			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	376.38	支出总计	376.38	376.34			0.04

附件 5

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2–2)

供销社　　单位:万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付										上年结余安排														
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	376.38	376.34	376.34	324.84	51.5																	0.04												0.04		0.04
		005	经建科	376.38	376.34	376.34	324.84	51.5																	0.04												0.04		0.04
		875002	供销社	376.38	376.34	376.34	324.84	51.5																	0.04												0.04		0.04
		875002	机关工资福利支出	250.7	250.7	250.7	250.7																																
501	01	875002	工资奖金津补贴	175.27	175.27	175.27	175.27																																
501	02	875002	社会保障缴费	54.4	54.4	54.4	54.4																																
501	03	875002	住房公积金	21.03	21.03	21.03	21.03																																
		875002	机关商品和服务支出	105.06	105.02	105.02	56.52	48.5																	0.04												0.04		0.04
502	01	875002	办公经费	73.33	73.29	73.29	43.29	30																	0.04												0.04		0.04
502	02	875002	会议费	11.5	11.5	11.5	4	7.5																															
502	05	875002	委托业务费	1	1	1	1																																
502	06	875002	公务接待费	1.9	1.9	1.9	1.9																																
502	99	875002	其他商品和服务支出	17.33	17.33	17.33	6.33	11																															
		875002	机关资本性支出（一）	3	3	3		3																															
503	06	875002	设备购置	3	3	3		3																															
		875002	对个人和家庭的补助	17.62	17.62	17.62	17.62																																
509	01	875002	社会福利和救助	2.2	2.2	2.2	2.2																																
509	05	875002	离退休费	15.42	15.42	15.42	15.42																																

附件 6

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3–1)

供销社　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	工资福利支出													
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																	
				合计	376.34	250.7	100.45	66.45	8.37			28.04		26.36			21.03		
			005	经建科	376.34	250.7	100.45	66.45	8.37			28.04		26.36			21.03		
			875002	供销社	376.34	250.7	100.45	66.45	8.37			28.04		26.36			21.03		
208			875002	社会保障和就业支出	28.04	28.04						28.04							
208	05		875002	行政事业单位养老支出	28.04	28.04						28.04							
208	05	05	875002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04	28.04						28.04							
210			875002	卫生健康支出	26.36	26.36								26.36					
210	11		875002	行政事业单位医疗	26.36	26.36								26.36					
210	11	01	875002	行政单位医疗	26.36	26.36								26.36					
216			875002	商业服务业等支出	300.91	175.27	100.45	66.45	8.37										
216	02		875002	商业流通事务	300.91	175.27	100.45	66.45	8.37										
216	02	01	875002	行政运行	249.41	175.27	100.45	66.45	8.37										
216	02	02	875002	一般行政管理事务	51.5														
221			875002	住房保障支出	21.03	21.03											21.03		
221	02		875002	住房改革支出	21.03	21.03											21.03		
221	02	01	875002	住房公积金	21.03	21.03											21.03		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3–1)

供销社　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	商品和服务支出																									
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出
类	款	项																															
				合计	376.34	105.02	11.5	1								16.5				11.5		1.9				1		7.2	2.51		34.58		17.33
			005	经建科	376.34	105.02	11.5	1								16.5				11.5		1.9				1		7.2	2.51		34.58		17.33
			875002	供销社	376.34	105.02	11.5	1								16.5				11.5		1.9				1		7.2	2.51		34.58		17.33
208			875002	社会保障和就业支出	28.04																												
208	05		875002	行政事业单位养老支出	28.04																												
208	05	05	875002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04																												
210			875002	卫生健康支出	26.36																												
210	11		875002	行政事业单位医疗	26.36																												
210	11	01	875002	行政单位医疗	26.36																												
216			875002	商业服务业等支出	300.91	105.02	11.5	1								16.5				11.5		1.9				1		7.2	2.51		34.58		17.33
216	02		875002	商业流通事务	300.91	105.02	11.5	1								16.5				11.5		1.9				1		7.2	2.51		34.58		17.33
216	02	01	875002	行政运行	249.41	56.52	5	1								5				4		1.9				1		7.2	2.51		22.58		6.33
216	02	02	875002	一般行政管理事务	51.5	48.5	6.5									11.5				7.5											12		11
221			875002	住房保障支出	21.03																												
221	02		875002	住房改革支出	21.03																												
221	02	01	875002	住房公积金	21.03																												

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3–1)

供销社　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	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	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项																					
				合计	376.34	17.62	15.42				2.2												
			005	经建科	376.34	17.62	15.42				2.2												
			875002	供销社	376.34	17.62	15.42				2.2												
208			875002	社会保障和就业支出	28.04																		
208	05		875002	行政事业单位养老支出	28.04																		
208	05	05	875002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04																		
210			875002	卫生健康支出	26.36																		
210	11		875002	行政事业单位医疗	26.36																		
210	11	01	875002	行政单位医疗	26.36																		
216			875002	商业服务业等支出	300.91	17.62	15.42				2.2												
216	02		875002	商业流通事务	300.91	17.62	15.42				2.2												
216	02	01	875002	行政运行	249.41	17.62	15.42				2.2												
216	02	02	875002	一般行政管理事务	51.5																		
221			875002	住房保障支出	21.03																		
221	02		875002	住房改革支出	21.03																		
221	02	01	875002	住房公积金	21.03																		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3–1)

供销社　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	资本性支出（基本建设）													资本性支出															
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项																																
				合计	376.34														3		3													
			005	经建科	376.34														3		3													
			875002	供销社	376.34														3		3													
208			875002	社会保障和就业支出	28.04																													
208	05		875002	行政事业单位养老支出	28.04																													
208	05	05	875002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04																													
210			875002	卫生健康支出	26.36																													
210	11		875002	行政事业单位医疗	26.36																													
210	11	01	875002	行政单位医疗	26.36																													
216			875002	商业服务业等支出	300.91														3		3													
216	02		875002	商业流通事务	300.91														3		3													
216	02	01	875002	行政运行	249.41																													
216	02	02	875002	一般行政管理事务	51.5														3		3													
221			875002	住房保障支出	21.03																													
221	02		875002	住房改革支出	21.03																													
221	02	01	875002	住房公积金	21.03																													

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3–1)

供销社　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	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					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众自治组织补贴	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项																						
				合计	376.34																			
			005	经建科	376.34																			
			875002	供销社	376.34																			
208			875002	社会保障和就业支出	28.04																			
208	05		875002	行政事业单位养老支出	28.04																			
208	05	05	875002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04																			
210			875002	卫生健康支出	26.36																			
210	11		875002	行政事业单位医疗	26.36																			
210	11	01	875002	行政单位医疗	26.36																			
216			875002	商业服务业等支出	300.91																			
216	02		875002	商业流通事务	300.91																			
216	02	01	875002	行政运行	249.41																			
216	02	02	875002	一般行政管理事务	51.5																			
221			875002	住房保障支出	21.03																			
221	02		875002	住房改革支出	21.03																			
221	02	01	875002	住房公积金	21.03																			

附件 7

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3–2)

供销社　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出						机关商品和服务支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项																			
				合计	376.34	250.7	175.27	54.4	21.03		105.02	73.29	11.5			1	1.9				17.33
			005	经建科	376.34	250.7	175.27	54.4	21.03		105.02	73.29	11.5			1	1.9				17.33
			875002	供销社	376.34	250.7	175.27	54.4	21.03		105.02	73.29	11.5			1	1.9				17.33
208			875002	社会保障和就业支出	28.04	28.04		28.04													
208	05		875002	行政事业单位养老支出	28.04	28.04		28.04													
208	05	05	875002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04	28.04		28.04													
210			875002	卫生健康支出	26.36	26.36		26.36													
210	11		875002	行政事业单位医疗	26.36	26.36		26.36													
210	11	01	875002	行政单位医疗	26.36	26.36		26.36													
216			875002	商业服务业等支出	300.91	175.27	175.27				105.02	73.29	11.5			1	1.9				17.33
216	02		875002	商业流通事务	300.91	175.27	175.27				105.02	73.29	11.5			1	1.9				17.33
216	02	01	875002	行政运行	249.41	175.27	175.27				56.52	43.29	4			1	1.9				6.33
216	02	02	875002	一般行政管理事务	51.5						48.5	30	7.5								11
221			875002	住房保障支出	21.03	21.03			21.03												
221	02		875002	住房改革支出	21.03	21.03			21.03												
221	02	01	875002	住房公积金	21.03	21.03			21.03												

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3–2)

供销社　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
类	款	项																		
				合计	376.34	3					3									
			005	经建科	376.34	3					3									
			875002	供销社	376.34	3					3									
208			875002	社会保障和就业支出	28.04															
208	05		875002	行政事业单位养老支出	28.04															
208	05	05	875002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04															
210			875002	卫生健康支出	26.36															
210	11		875002	行政事业单位医疗	26.36															
210	11	01	875002	行政单位医疗	26.36															
216			875002	商业服务业等支出	300.91	3					3									
216	02		875002	商业流通事务	300.91	3					3									
216	02	01	875002	行政运行	249.41															
216	02	02	875002	一般行政管理事务	51.5	3					3									
221			875002	住房保障支出	21.03															
221	02		875002	住房改革支出	21.03															
221	02	01	875002	住房公积金	21.03															

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3–2)

供销社　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	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					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	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	376.34															17.62	2.2			15.42	
			005	经建科	376.34															17.62	2.2			15.42	
			875002	供销社	376.34															17.62	2.2			15.42	
208			875002	社会保障和就业支出	28.04																				
208	05		875002	行政事业单位养老支出	28.04																				
208	05	05	875002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04																				
210			875002	卫生健康支出	26.36																				
210	11		875002	行政事业单位医疗	26.36																				
210	11	01	875002	行政单位医疗	26.36																				
216			875002	商业服务业等支出	300.91															17.62	2.2			15.42	
216	02		875002	商业流通事务	300.91															17.62	2.2			15.42	
216	02	01	875002	行政运行	249.41															17.62	2.2			15.42	
216	02	02	875002	一般行政管理事务	51.5																				
221			875002	住房保障支出	21.03																				
221	02		875002	住房改革支出	21.03																				
221	02	01	875002	住房公积金	21.03																				

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3–2)

供销社　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	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							预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项																														
				合计	376.34																											
			005	经建科	376.34																											
			875002	供销社	376.34																											
208			875002	社会保障和就业支出	28.04																											
208	05		875002	行政事业单位养老支出	28.04																											
208	05	05	875002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04																											
210			875002	卫生健康支出	26.36																											
210	11		875002	行政事业单位医疗	26.36																											
210	11	01	875002	行政单位医疗	26.36																											
216			875002	商业服务业等支出	300.91																											
216	02		875002	商业流通事务	300.91																											
216	02	01	875002	行政运行	249.41																											
216	02	02	875002	一般行政管理事务	51.5																											
221			875002	住房保障支出	21.03																											
221	02		875002	住房改革支出	21.03																											
221	02	01	875002	住房公积金	21.03																											

附件 8

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3–3)

供销社　　单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	324.84	268.32	56.52
		005	经建科	324.84	268.32	56.52
		875002	供销社	324.84	268.32	56.52
301		875002	工资福利支出	250.7	250.7	
301	01	875002	基本工资	100.45	100.45	
301	02	875002	津贴补贴	66.45	66.45	
301	03	875002	奖金	8.37	8.37	
301	08	875002	机关事业单位基本养老保险缴费	28.04	28.04	
301	10	875002	职工基本医疗保险缴费	26.36	26.36	
301	13	875002	住房公积金	21.03	21.03	
302		875002	商品和服务支出	56.52		56.52
302	01	875002	办公费	5		5
302	02	875002	印刷费	1		1
302	11	875002	差旅费	5		5
302	15	875002	会议费	4		4
302	17	875002	公务接待费	1.9		1.9
302	26	875002	劳务费	1		1
302	28	875002	工会经费	7.2		7.2
302	29	875002	福利费	2.51		2.51
302	39	875002	其他交通费用	22.58		22.58
302	99	875002	其他商品服务支出	6.33		6.33
303		875002	对个人和家庭的补助	17.62	17.62	
303	01	875002	离休费	15.42	15.42	
303	05	875002	生活补助	2.2	2.2	

附件 9

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3–4)

供销社　　单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	324.84	268.32	56.52
		005	经建科	324.84	268.32	56.52
		875002	供销社	324.84	268.32	56.52
501		875002	机关工资福利支出	250.7	250.7	
501	01	875002	工资奖金津补贴	175.27	175.27	
501	02	875002	社会保障缴费	54.4	54.4	
501	03	875002	住房公积金	21.03	21.03	
502		875002	机关商品和服务支出	56.52		56.52
502	01	875002	办公经费	43.29		43.29
502	02	875002	会议费	4		4
502	05	875002	委托业务费	1		1
502	06	875002	公务接待费	1.9		1.9
502	99	875002	其他商品和服务支出	6.33		6.33
509		875002	对个人和家庭的补助	17.62	17.62	
509	01	875002	社会福利和救助	2.2	2.2	
509	05	875002	离退休费	15.42	15.42	

附件 10

一般公共预算项目支出预算表(表 3–5)

供销社　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		51.5
			005	经建科		51.5
			875002	供销社		51.5
216			875002	商业服务业等支出		51.5
216	02		875002	商业流通事务		51.5
216	02	02	875002	一般行政管理事务	企业离休干部工作经费	1.5
216	02	02	875002	一般行政管理事务	党建示点工作经费	2
216	02	02	875002	一般行政管理事务	供销社综合改革试点专项经费	40
216	02	02	875002	一般行政管理事务	农产品电子商务专项工作经费	8

附件 11

一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3–6)

供销社　　单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	1.9					1.9
005	经建科	1.9					1.9
875002	供销社	1.9					1.9

附件 12

政府性基金支出预算表(表 4–1)

供销社　　单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

附件 13

政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4–2)

供销社　　单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

空表说明：无此项内容

附件 14

国有资本经营预算支出预算表(表 5)

供销社　　单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

附件 15

2021 年市级部门预算项目绩效目标（表 6）（党建）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">党建示点工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市供销合作社</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">2021 年上半年完成制作移动宣传展板 8 个，制作固定橱窗宣传栏 5 个，召开市县乡村联席会议 2 次。2021 年下半年完成制作移动宣传展板 7 个，制作固定橱窗宣传栏 5 个，召开市县乡村联席会议 2 次.</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="18">绩效指标</td><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>制作移动宣传展板</td><td>=5 个</td></tr>
<tr><td>制作固定橱窗宣传栏</td><td>=4 个</td></tr>
<tr><td>召开市、县、乡、村联席会议会务</td><td>=1 次</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>制作宣传展板合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>固定橱窗宣传栏合格率</td><td>=100</td></tr>
<tr><td>召开市、县、乡、村联席会议会务完成率</td><td>>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>制作移动宣传展板完成时间</td><td>2021 年 12 月 31 日前</td></tr>
<tr><td>制作固定橱窗宣传栏完成时间</td><td>2021 年 12 月 31 日前</td></tr>
<tr><td>召开市、县、乡、村联席会议会务完成时间</td><td>=2021 年 12 月 31 日前</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>制作移动宣传展板成本</td><td>=0.6 万元</td></tr>
<tr><td>制作固定橱窗宣传栏成本</td><td>=1 万元</td></tr>
<tr><td>召开市、县、乡、村联席会议会务费成本</td><td>=0.4 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>宣传活动知晓度（%）</td><td>>=80%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>党建示范点影响年限</td><td>>=7 年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>村支两委满意度</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>村民满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（表6）（综合改革试点专项1）

项目名称		供销社综合改革试点专项经费		
单位名称		南充市供销合作社		
项目资金（万元）		年度资金总额：		40
		其中：财政拨款		40
		其他资金		
总体目标		创建基层社标杆社2个，新建农村综合服务社20个，发展连锁经营网点50个，领办创办农民专业合作社30个，新增土地托管业务10万亩，督导实施南部县火车站仓储物流中心建设、阆中现代冷链物流农产品交易中心建设、嘉陵区大通镇资产改造、顺庆区农特产品产销平台建设、西充县鼓楼农贸市场改造等项目，指导西充县申报废弃物规范回收网点和分拣中心建设项目，组织产加各类农产品展示展销会3次。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	创建基层社标杆社	=2个
			农村综合服务社	=20个
			农民专业合作社	=30个
			开展土地托管业务	=10万亩
			重点项目建设	=5个
			参加农产品展 销会	=3次
		质量指标	基层社标杆社规范率	>=90%
			改造提升薄弱基层社规范率	>=90%
			新建农村综合服务社规范率	>=90%
			发展连锁经营网点规范率	>=80%
			领办创办农民专业合作社规范率	>=80%
			土地托管规范率	>=75%
			项目督导完成率	>=90%
			指导项目申报完成率	>=60%
			参加农产品展会完成率	=100%
		时效指标	新建基层社完成时限	2021年12月31日
			改造提升薄弱基层社完成时限	2021年12月31日
			创建基层社标杆社完成时限	2021年12月31日
			新建农村综合服务社完成时限	2021年12月31日
			发展连江锁经营网点完成时限	2021年12月31日

2021年市级部门预算项目绩效目标（表6）（综合改革试点专项2）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">供销社综合改革试点专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市供销合作社</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>40</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>40</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">创建基层社标杆社2个，新建农村综合服务社20个，发展连锁经营网点50个，领办创办农民专业合作社30个，新增土地托管业务10万亩，督导实施南部县火车站仓储物流中心建设、阆中现代冷链物流农产品交易中心建设、嘉陵区大通镇资产改造、顺庆区农特产品产销平台建设、西充县鼓楼农贸市场改造等项目，指导西充县申报废弃物规范回收网点和分拣中心建设项目，组织产加各类农产品展示展销会3次。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="5">时效指标</td><td>领办创办农民专业合作社完成时限</td><td>2021年12月31日</td></tr>
<tr><td>新增土地托管业务时限</td><td>2021年12月31日</td></tr>
<tr><td>督导建设项目完成时限</td><td>2021年12月31日</td></tr>
<tr><td>指导项目申报时限</td><td>2021年12月31日</td></tr>
<tr><td>参加农产品展销会时限</td><td>2021年12月31日</td></tr>
<tr><td rowspan="7">成本指标</td><td>创建基层社标杆社成本</td><td>=1万元/个</td></tr>
<tr><td>领办创办农民专业合作社成本</td><td>=0.30万元/ 个</td></tr>
<tr><td>新增土地托管面积成本</td><td>=1万元/万亩</td></tr>
<tr><td>督导项目建设成本</td><td>=1万元/个</td></tr>
<tr><td>参加农产品展销会成本</td><td>=2万元/次</td></tr>
<tr><td>新建农村综合服务社</td><td>0.4万元/个</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>带动农民就业率</td><td>=15%</td></tr>
<tr><td>普通农户入社率</td><td>>=10%</td></tr>
<tr><td>土地托管流转率</td><td>>=8%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>服务对象受益年限</td><td>5年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">满意度指标</td><td>供销社基层组织负责人满意度</td><td>>=80%</td></tr>
<tr><td>个体农户等服务对象满意度</td><td>>=80%</td></tr>
<tr><td>受益的农业经营主体满意度</td><td>>=80%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（表6）（农产品电子商务专项）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">农产品电子商务专项工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市供销合作社</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据中省市文件精神及省供销社大力发展农产品电商网络建设要求，市供销社开展电子商务专项工作，加快供销合作社电子商务发展，形成网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营，实现线上线下融合发展。2021年新建或改造基层电商网点20个。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td>新建或改造基层电商网点</td><td>=20个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>新建或改造基层电商网点建设合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>业务技能培训合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>新建或改造基层电商网点完成时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>举办业务技能培训完成时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>新建或改造基层电商网点费用</td><td>=8万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>拓展供销社为农服务载体（网点新增或改造率）</td><td>=10%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>网点持续运营年限</td><td>5年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>基层网点负责人满意度</td><td>>=75%</td></tr>
<tr><td>收益农户满意度</td><td>>=70%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（表6）（企业离休干部工作）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">企业离休干部工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市供销合作社</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>1.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>1.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">2021年开展慰问6人次，开展走访、谈心谈话4人次，生病住院慰问4人次。让离休人干部及家属感受到党和国家的组织关怀，提高离休干部及家属生活幸福感。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>全年慰问离休干部人次</td><td>=6人次</td></tr>
<tr><td>全年开展走访、谈心谈话</td><td>=4人次</td></tr>
<tr><td>全年生病住院慰问离休干部人次</td><td>>=4人次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>慰问走访完成率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>全年开展慰问完成时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>全年走访、谈心谈话完成时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>生病住院慰问完成时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>节日慰问金标准</td><td>=0.6万元</td></tr>
<tr><td>慰问离休干部工作人员工作经费</td><td>=0.5万元</td></tr>
<tr><td>生病住院慰问金标准</td><td>=0.4万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升离休干部及家属生活幸福感</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>慰问活动影响年限</td><td>1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>离休干部满意度</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>离休干部家属满意度</td><td>>=90%</td></tr>
</table>