

2022 年临夏州供销社部门预算

2021 年 12 月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年单位预算表格

一、2022 年单位收支总表

二、2022 年单位收入总表

三、2022 年单位支出总表

四、2022 年单位财政拨款收支总表

五、2022 年单位一般公共预算支出表

六、2022 年单位政府性基金预算支出表

七、2022 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022 年单位政府采购预算表

十、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 单位绩效评价开展情况说明

2022 年临夏州州级单位预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

临夏回族自治州供销合作社是参照公务员法管理的正县级事业单位，成立于1950年10月，主要职责是：贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府有关农村经济工作的方针、政策；研究制定全州供销合作社发展战略和发展规划，指导全州供销合作社发展改革，监督社有资产的保值增值；实施新农村现代流通服务网络工程，组织实施农业社会化服务惠农工程，领办创办农民专业合作社，开展农资淡季商业储备和为农业生产提供系列化服务，参与农业技术推广工作。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州供销合作社内设人事秘书科、综合业务科、财会审计科、产业科技科、合作指导科、信息中心科共6个科室（当年无变动情况）。人员情况：事业编制为50名，在职人员49名，离退休

人员 40 名。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州供销合作社是参照公务员法管理事业单位，无下属参照公务员法管理事业单位。

(三) 其他事业单位

临夏州供销合作社无下属非参照公务员法管理事业单位。

第二部分 2022 年单位预算表格

附表1



2022年部门收支总表

部门名称：临夏州供销合作社

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	5878623	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	1015506	1015506		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	253765	253765		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出	4609352	4609352		
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	5878623	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	5878623	支出总计	5878623	5878623		

附表4



2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州供销合作社

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	5878623	一、一般公共服务支出			
(一) 一般公共预算财政拨款	5878623	二、国防支出			
1. 人员经费	5316569	三、公共安全支出			
2. 公用经费	512054	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	50000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	1015506	1015506	
(二) 政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	253765	253765	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出	4609352	4609352	
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	5878623	支出总计	5878623	5878623	

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州供销合作社

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	合计	5828623	5316569	512054				
机关工资福利支出	工资福利支出	4959838	4909838	50000				
工资奖金津补贴	基本工资	2027124	2027124					
	津贴补贴	1730747	1730747					
	奖金	289067	289067					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	601259	601259					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	261281	261281					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	50000		50000				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	360	360					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	447054		447054				
办公经费	办公费	92000		92000				
	印刷费	8000		8000				
	手续费	2000		2000				
	水费							
	电费	8000		8000				

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称: 临夏州供销合作社

单位: 元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	邮电费	17000		17000				
办公经费	取暖费	30000		30000				
	物业管理费							
	差旅费	136000		136000				
	租赁费							
	工会经费	69376		69376				
	福利费	50678		50678				
	其他交通费用	22000		22000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	6000		6000				
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	6000		6000				

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州供销合作社

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	15000		15000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	15000		15000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州供销社

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	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							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：**临夏州供销社**

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	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	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州供销合作社

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
办公经费	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州供销合作社

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	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							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州供销合作社

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	406731	406731					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	34680	34680					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费	170504	170504					
	退休费	201547	201547					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州供销合作社

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	50000		50000				
机关资本性支出（一）	资本性支出							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州供销社

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

附表8

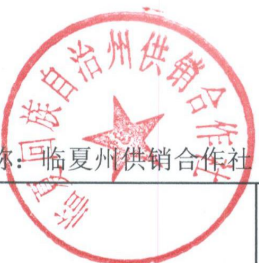
2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州供销合作社

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表9



2022年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州供销合作社

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计	100000	100000					
货 物	75000	75000					
工 程							
服 务	25000	25000					
其中：政府购 买服务							

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2022 年预算收入 5878623 元，比上年预算数增长 15.81%，其中：一般公共预算财政拨款收入 5878623 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 5878623 元，相应比上年预算数增长 15.81%。增长的主要原因是：职工人数增加。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 1015506 元，比上年预算数增长 15.63%。

卫生健康支出 253765 元，比上年预算数增长 29.50%。

商业服务业等支出 4609352 元，比上年预算数增长 15.18%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 4959838 元，商品和服务支出 497054 元，对个人和家庭的补助 406731 元，资本性支出 15000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 4959838 元，机关商品和服务支出 497054 元，机关资本性支出（一）15000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 406731 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）2022 年预算支出 5878623 元，比上年预算数增长 15.81%。其中：

行政运行（项）2022 年预算支出 4609352 元，比上年预算数增长 15.18%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位事业养老支出（款）2022 年预算支出 1015506 元，比上年预算数增长 15.63%。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）601259 元，比上年预算数增长 14.77%。

归口管理的行政单位离退休（项）2022 年预算支出 406731 元，比上年预算数增长 20.07%。

（三）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）

财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2022年预算支出 253765 元,比上年预算数增长 29.50%。

财政对工伤保险基金的补助(项)2022年预算支出 7516 元,比上年预算数减少 51.85%。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出 5828623 元,其中:人员经费 5316569 元,单位运转经费 512054 元,专项资金 0 元,比上年预算数增长 14.83%。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出 50000 元,涉及 1 个项目,比上年预算数增长 100%。主要原因是:调整拨款项目。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算 6000 元,比上年预算数增加 0 元,增长 0%。

(一)因公出国(境)费用 0 元,比上年预算数减少 0 元,下降 0%,较上年无变化。

(二)公务接待费 6000 元,比上年预算数减少 0 元,下降 0%,较上年无变化。

(三) 公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较上年无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较上年无变化。

(四) 会议费 6000 元，比上年预算数增长 6000 元，增长 100%，因为业务工作需要。

(五) 培训费 0 元，比上年预算数减少 4000 元，下降 100%，因为我单位没有开展培训业务。

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 392000 元，比上年预算数增加 9500 元，增长 2.48%；政府采购预算 100000 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，其中：政府采购货物预算 75000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 25000 元（包括：政府购买服务 25000 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 360485 元，其中：办公用房 0 平方米；单位及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2022 年拟采购固定资产约 47400 元，主要包括：（办公桌椅 16000 元，台式电脑 0 元，复印机 15000 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 16400 元）。

第四部分 单位绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

2021年以来，全州供销系统坚持以习近平总书记关于对供销合作社工作作出的重要指示为指导，深入贯彻落实州委、州政府各项重大决策部署，践行为农服务宗旨，主动服务乡村振兴，持续深化综合改革。截至11月底，全系统完成商品销售11.35亿元，同比增长20%，完成农产品购进总额1.73亿元，同比增长49%，实现利润251.77万元，同比增长12%。主要经济指标实现稳步增长。

根据中央、省委、州委关于深化供销合作社综合改革的总体部署，按照中华全国供销合作总社《关于加强农村综合服务社建设的意见》和甘肃省供销合作社《甘肃供销村级综合服务社改造提升试点方案》要求，全面完成我州在80%以上的行政村建成行业标识、称谓冠名、运营模式、功能设置、管理标准、行业规范“六统一”的村级供销综合服务社的建设目标任务。项目资金主要用于康乐县五户乡五户村新型村级综合服务社建设项目3万元；永靖县岷源镇姬川村供销综合服务社建设项目2万元。两县村级服务社统一货架更新、吊顶铺地、门窗改造、水电暖及消防等设施配套。建成后，村级服务社具备农资供应、电子商务、日用消费品销售、农副产品购销、再生资源回收等基本功能，

同时承担科技服务、信息交流、文体娱乐、宣传教育等综合性、社会化服务，满足农民群众的物质、文化、生活需要。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年临夏州供销社预算安排公用经费支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担供销事业发展相关工作，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 392000 元，占单位预算安排总额的 6.67%。

实行绩效管理项目 1 个，主要是新型村级供销综合服务社建设经费专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 50000 元，占单位预算安排总额的 0.85%。

三、2022 年临夏州州级单位预算支出绩效目标表

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[62290022P00252710014K]州供销社新型村级供销综合服务社建设经费				主管部门	[141]临夏回族自治州供销合作社		
项目单位	[141001]临夏回族自治州供销合作社				年度资金总额	50000.00		
资金用途	发展电子商务，开展农产品展销。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	50000.00							
年度绩效目标	目标1	在村级服务社大力发展电子商务，开展农产品展销。						
	目标2	承担科技服务、信息交流等综合性社会化服务，满足人民群众的物质文化生活需要。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	定期召开项目会议	定期召开农产品展销、电子商务会议	≤	4	次		按标准扣分
	数量指标	开展项目建设检查	每季度开展电子商务工作督查	≤	4	次		按标准扣分
	质量指标	隐患排查合格率	隐患排查合格率	文字描述		合格		按标准扣分
	时效指标	会议、培训召开及时性	按照计划及时完成电子商务培训会	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	项目建设考核积极性	年终考核农产品展销、电商工作	文字描述		按时		按标准扣分
	时效指标	资金及时支出率	资金及时支出率	文字描述		及时		按标准扣分
	成本指标	预算资金总数	预算资金总数	=	5	万元		按标准扣分
效益指标	经济效益指标	积极带动经济发展	建设特色农产品示范基地，有效带动经济发展	文字描述		有效		按标准扣分
	经济效益指标	项目年新增销售额	项目年新增销售额	≥	35	%		按标准扣分
	社会效益指标	农业社会化服务水平持续提升	农业社会化服务水平持续提升	文字描述		持续提升		按标准扣分
	可持续影响指标	管理机制健全性	电子商务管理机制健全性	文字描述		健全		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥	95	%		按标准扣分

年度目标 (2022)

项目编号及名称	[62250002ZD237A750FD45]公用经费		主管部门	[141]临夏回族自治州供销社			
项目单位	[1416001]临夏回族自治州供销社		年度资金总额	3920000.00			
资金用途	2022年公用经费						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底			
	980000.00	1960000.00	2940000.00	3920000.00			
年度绩效目标	目标1 研究制定全州供销社发展战略和发展规划, 指导全州供销社发展改革, 监督社有资产的保值增值 目标2 实施新农村现代流通服务网络工程, 组织实施农业社会化服务惠农工程, 领办创办农民专业合作社 目标3 开展农资淡季商业储备和为农业生产提供系列化服务, 参与农业技术推广工作						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值		指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	党建学习教育研讨交流	党建学习教育研讨交流	≥	4次		按标准扣分
	数量指标	基本支出预算执行率	基本支出预算执行率	=	100%		按标准扣分
	数量指标	预算资金到位率	预算资金到位率	=	100%		按标准扣分
	数量指标	"三公经费"下降	"三公经费"下降	=	5%		按标准扣分
	数量指标	公务卡结算额度占单位运转经费比率	公务卡结算额度占单位运转经费比率	=	15%以上		按标准扣分
	数量指标	办公设备、公务用车购置、公务用车维修费	办公设备、公务用车购置、公务用车维修费	=	5.4%以上		按标准扣分
	数量指标	政府采购情况	政府采购情况	=	100%以上		按标准扣分
	数量指标	信息化管理覆盖率	信息化管理覆盖率	=	100%		按标准扣分
	数量指标	开展学习教育活动	开展学习教育活动	≥	12次		按标准扣分
	数量指标	商品总销售额	商品总销售额	文字描述	同比增长10%		按标准扣分
	数量指标	农产品购进额	农产品购进额	文字描述	同比增长10%		按标准扣分
	数量指标	利润	利润	文字描述	同比增长8%		按标准扣分
	质量指标	重点工作完成率	重点工作完成率	=	100%		按标准扣分
	质量指标	预算资金使用完成率	预算资金使用完成率	=	100%		按标准扣分
	质量指标	预算执行力度	预算执行力度	文字描述	持续加强		按标准扣分
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	文字描述	合规		按标准扣分
	质量指标	学习教育活动	学习教育活动	文字描述	高质量		按标准扣分
	质量指标	农资供应服务	农资供应服务	文字描述	持续强化		按标准扣分
	质量指标	农业社会化服务水平	农业社会化服务水平	文字描述	持续提升		按标准扣分
质量指标	档案管理情况	档案管理情况	文字描述	及时		按标准扣分	
时效指标	财政预算、决算公开	财政预算、决算公开	文字描述	及时公开		按标准扣分	
时效指标	各项费用支付进度	各项费用支付进度	文字描述	及时支付		按标准扣分	
时效指标	重点工作开展及时性	重点工作开展及时性	文字描述	及时		按标准扣分	
时效指标	商品总销售额完成及时性	商品总销售额完成及时性	文字描述	及时		按标准扣分	
时效指标	农产品购进额及时性	农产品购进额及时性	文字描述	及时		按标准扣分	
时效指标	学习教育活动开展及时性	学习教育活动开展及时性	文字描述	及时		按标准扣分	
成本指标	三公经费下降	三公经费下降	文字描述	下降		按标准扣分	
成本指标	成本控制	成本控制	文字描述	控制		按标准扣分	
效益指标	社会效益指标	营造良好的经营环境	营造良好的经营环境		有效		按标准扣分
	社会效益指标	满足群众的生活需要	满足群众的生活需要		有效		按标准扣分
	可持续影响指标	财务管理制度健全性	财务管理制度健全性		健全		按标准扣分
	可持续影响指标	政府采购规范性	政府采购规范性		规范		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工管理服务对象满意	干部职工管理服务对象满意		满意		按标准扣分
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意		按标准扣分

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的单位收入。按照现行预算管理制度，州级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：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。