

2023 年枣庄市峯城区供销合作社联合
社（机关）单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党中央、国务院和各级党委、政府有关农村经济工作的方针政策，及时向党委政府反映社情民意，发挥党和政府联系农民群众的桥梁和纽带作用。

（二）研究制定全区供销合作社联合社的发展规划，承担全系统的改革发展，承担全区农村合作经济组织的协调和服务等工作。

（三）参与构建农业社会化服务体系、农村现代商贸流通体系、农村社区综合服务体系；按照政府授权组织、协调重要农业生产资料、农副产品和防汛救灾物资等重要商品的供应与储备，参与承接政府向社会力量购买的公共服务。

（四）承担全区农村合作经济组织的协调和服务，承担全区农业社会化服务体系建设，提升为农服务能力，稳步发展农村合作金融服务，为本区“三农”服务。

（五）依法行使本级社有资产的所有权代表和管理者职能，对所属企业实行领导、监督和服务，确保资产保值增值；推动社有企业、基层社发展，健全治理机制，推进联合与合作。

（六）承担区供销社系统内的安全生产、信访维稳等工作责任制落实工作。

（七）依照相关法律法规维护各级供销合作社组织、专业合作经济组织和全体社员的合法权益。

（八）代表本级联合社参加上级联合社的各项活动。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

枣庄市峰城区供销合作社联合社（机关）单位预算包括：

峰城区供销社联合社本级预算。

纳入枣庄市峰城区供销社联合社（机关）2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市峰城区供销社联合社（机关）

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	701.33	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	701.33	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	10.00	八、社会保障和就业支出	22.22
		九、卫生健康支出	10.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	172.05
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	487.94
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	711.33	本年支出合计	711.33
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	711.33	支 出 总 计	711.33

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				711. 33	701. 33	701. 33						10. 00				
208			社会保障和就业支出	22. 22	22. 22	22. 22										
208	05		行政事业单位养老支出	22. 22	22. 22	22. 22										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 22	22. 22	22. 22										
210			卫生健康支出	10. 14	10. 14	10. 14										
210	11		行政事业单位医疗	10. 14	10. 14	10. 14										
210	11	01	行政单位医疗	10. 14	10. 14	10. 14										
213			农林水支出	172. 05	172. 05	172. 05										
213	01		农业农村	172. 05	172. 05	172. 05										
213	01	01	行政运行	143. 07	143. 07	143. 07										
213	01	99	其他农业农村支出	28. 98	28. 98	28. 98										
216			商业服务业等支出	487. 94	477. 94	477. 94						10. 00				
216	02		商业流通事务	194. 16	194. 16	194. 16										
216	02	01	行政运行	194. 16	194. 16	194. 16										
216	99		其他商业服务业等支出	293. 78	283. 78	283. 78						10. 00				
216	99	99	其他商业服务业等支出	293. 78	283. 78	283. 78						10. 00				
221			住房保障支出	18. 98	18. 98	18. 98										
221	02		住房改革支出	18. 98	18. 98	18. 98										
221	02	01	住房公积金	18. 98	18. 98	18. 98										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				711.33	245.50	465.83				
208			社会保障和就业支出	22.22	22.22					
208	05		行政事业单位养老支出	22.22	22.22					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.22	22.22					
210			卫生健康支出	10.14	10.14					
210	11		行政事业单位医疗	10.14	10.14					
210	11	01	行政单位医疗	10.14	10.14					
213			农林水支出	172.05		172.05				
213	01		农业农村	172.05		172.05				
213	01	01	行政运行	143.07		143.07				
213	01	99	其他农业农村支出	28.98		28.98				
216			商业服务业等支出	487.94	194.16	293.78				
216	02		商业流通事务	194.16	194.16					
216	02	01	行政运行	194.16	194.16					
216	99		其他商业服务业等支出	293.78		293.78				
216	99	99	其他商业服务业等支出	293.78		293.78				
221			住房保障支出	18.98	18.98					

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
221	02		住房改革支出	18.98	18.98					
221	02	01	住房公积金	18.98	18.98					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	701.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	22.22	22.22		
		九、卫生健康支出	10.14	10.14		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	172.05	172.05		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	477.94	477.94		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	18.98	18.98		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	701.33	本年支出合计	701.33	701.33		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	701.33	支 出 总 计	701.33	701.33		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				701. 33	245. 50	225. 03	20. 47	455. 83
208			社会保障和就业支出	22. 22	22. 22	22. 22		
208	05		行政事业单位养老支出	22. 22	22. 22	22. 22		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 22	22. 22	22. 22		
210			卫生健康支出	10. 14	10. 14	10. 14		
210	11		行政事业单位医疗	10. 14	10. 14	10. 14		
210	11	01	行政单位医疗	10. 14	10. 14	10. 14		
213			农林水支出	172. 05				172. 05
213	01		农业农村	172. 05				172. 05
213	01	01	行政运行	143. 07				143. 07
213	01	99	其他农业农村支出	28. 98				28. 98
216			商业服务业等支出	477. 94	194. 16	173. 69	20. 47	283. 78
216	02		商业流通事务	194. 16	194. 16	173. 69	20. 47	
216	02	01	行政运行	194. 16	194. 16	173. 69	20. 47	
216	99		其他商业服务业等支出	283. 78				283. 78
216	99	99	其他商业服务业等支出	283. 78				283. 78
221			住房保障支出	18. 98	18. 98	18. 98		
221	02		住房改革支出	18. 98	18. 98	18. 98		
221	02	01	住房公积金	18. 98	18. 98	18. 98		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						245.50	225.03	20.47
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	222.16	222.16	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	74.98	74.98	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	78.80	78.80	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.07	6.07	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	10.27	10.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.22	22.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.14	10.14	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.70	0.70	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.98	18.98	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20.47		20.47
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.35		5.35
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.32		0.32
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.02		2.02
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.28		11.28
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.87	2.87	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.85	2.85	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.82	0.00	1.50	0.00	1.50	0.32	1.82	0.00	1.50	0.00	1.50	0.32

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		合计				245.50	245.50	245.50					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	222.16	222.16	222.16						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	74.98	74.98	74.98						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	78.80	78.80	78.80						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.07	6.07	6.07						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	10.27	10.27	10.27						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.22	22.22	22.22						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.14	10.14	10.14						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.70	0.70	0.70						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.98	18.98	18.98						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20.47	20.47	20.47						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.35	5.35	5.35						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.32	0.32	0.32						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.02	2.02	2.02						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.28	11.28	11.28						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.87	2.87	2.87						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.85	2.85	2.85						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		465.83	455.83	455.83				10.00		
退职人员生活补助	特定目标类	0.67	0.67	0.67						
涉军人员生活补助及社保金	特定目标类	19.00	19.00	19.00						
救济金	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
丛峰取暖费及医保返还部分	特定目标类	0.80	0.80	0.80						
全省基层组织振兴三年行动现场推进会 经费	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
基层组织现场推进会经费	特定目标类	13.91	13.91	13.91						
挂职人员补助	特定目标类	0.60	0.60	0.60						
棉麻公司职工生活费及社保金	特定目标类	124.07	124.07	124.07						
棉麻公司待退休职工社保金	特定目标类	22.99	22.99	22.99						
棉麻公司社保补缴	特定目标类	248.79	248.79	248.79						
区供销社财政代管资金	特定目标类	10.00						10.00		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计												

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 711.33 万元，其中一般公共预算收入 701.33 万元、其他收入 10 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 711.33 万元，其中基本支出 245.5 万元，项目支出 465.83 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 711.33 万元，较上年预算增加 193.94 万元，其中：

1. 收入预算增加 193.94 万元，其中一般公共预算收入增加 183.94 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 10 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 193.94 万元，其中基本支出增加 24.34 万元；项目支出增加 169.6 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，2023 年棉麻公司补缴 22 名待退休职工社保基金 248 万元。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 1.82 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 1.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 1.5 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.32 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市峰城区供销合作社联合社（机关）为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。与 2022 年预算数相同。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是报送机密文件及其他公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位

价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，
2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市峄城区供销合作社联合社（机关）2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 465.83 万元，其中财政拨款 465.83 万元。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

丛峰取暖费及医保返还部分绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	枣庄市峄城区供销合作社联合社	项目编号	37040423P00007010004W	项目名称	丛峰取暖费及医保返还部分
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2023-01-01
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	农财股	功能科目	[2130199]其他农业农村支出		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	丛峰取暖费及医保返还部分				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	通过开展发放丛峰取暖费及医保返还部分工作，实现保障丛峰相关补助的影响。				
项目申报必要性	通过开展发放丛峰取暖费及医保返还部分工作，实现保障丛峰相关补助的影响。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
丛峰取暖费及医保返还部分			通过开展发放丛峰取暖费及医保返还部分工作，实现保障丛峰相关补助的影响。		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第四季度支出计划 0.80 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	丛峰取暖费及医保返还部分	≤0.8
2	产出	产出指标	数量指标	补助发放次数	≥2 次
3	产出	产出指标	质量指标	补助发放完成情况	优
4	产出	产出指标	时效指标	补助发放及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	保障丛峰基本生活需求	保障
6	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100

挂职人员补助绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	枣庄市峄城区供销合作社联合社	项目编号	37040423P170021100011	项目名称	挂职人员补助
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2023-01-01
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	农财股	功能科目	[2130199]其他农业农村支出		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	第一书记补助，舒大学，挂职榴园镇七里山				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	通过开展挂职人员生活补助，实现挂职人员更好的工作影响。				
项目申报必要性	通过开展挂职人员生活补助，实现挂职人员更好的工作影响。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
第一书记人员补助			通过开展挂职人员生活补助，实现挂职人员更好的工作影响。		
其他说明的问题		无			
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第四季度支出计划 0.60 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	挂职人员生活补助	≤0.6 万元
2	产出	产出指标	数量指标	挂职人员人数	≥1 人
3	产出	产出指标	质量指标	挂职人员补助发放情况	优
4	产出	产出指标	时效指标	每季度未发放生活补助及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	保障挂职人员服务质量	保障
6	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

棉麻公司职工生活费及社保金绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	枣庄市峄城区供销合作社联合社	项目编号	37040423P20001010002E	项目名称	棉麻公司职工生活费及社保金
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2023-01-01
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	农财股	功能科目	[2130101]行政运行		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	棉麻公司职工生活费及社保				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	通过开展棉麻公司职工生活费及社保金缴纳工作，实现改善棉麻公司职工生活保障影响。				
项目申报必要性	通过开展棉麻公司职工生活费及社保金缴纳工作，实现改善棉麻公司职工生活保障影响。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
棉麻公司职工生活费及社保			通过开展棉麻公司职工生活费及社保金缴纳工作，实现改善棉麻公司职工生活保障影响。		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第四季度支出计划 124.07 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	棉麻公司职工生活费及社保金	≤124.07 万元
2	产出	产出指标	数量指标	棉麻公司职工人数	≥70 人
3	产出	产出指标	质量指标	生活费及社保发放完成情况	优
4	产出	产出指标	时效指标	生活费及社保发放及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	保障职工生活基本需求	保障
6	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	棉麻公司职工满意度	≥100

涉军人员生活补助及社保金绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	枣庄市峄城区供销合作社联合社	项目编号	37040423P00007010002M	项目名称	涉军人员生活补助及社保金
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2023-01-01
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	农财股	功能科目	[2130101]行政运行		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	涉军人员生活费及社保				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	通过开展涉军人员生活补助及社保金工作，实现涉军人员生活保障影响。				
项目申报必要性	通过开展涉军人员生活补助及社保金工作，实现涉军人员生活保障影响。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
涉军人员生活费及社保			通过开展涉军人员生活补助及社保金工作，实现涉军人员生活保障影响。		
其他说明的问题		无			
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第四季度支出计划 19.00 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	涉军人员生活补助及社保金	≤19 万元
2	产出	产出指标	数量指标	涉军人员人数	≥7 人
3	产出	产出指标	质量指标	生活费及社保金发放情况	优
4	产出	产出指标	时效指标	涉军人员生活补助发放及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	保障涉军人员生活	保障
6	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	涉军人员满意度	≥100

全省基层组织振兴三年行动现场推进会经费绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	枣庄市峄城区供销社合作社联合社	项目编号	37040423P00007010005G	项目名称	全省基层组织振兴三年行动现场推进会经费
立项年度	2023	业务年度	2023	开始时间	2023-01-01
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	农财股	功能科目	[2130199]其他农业农村支出		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	全省基层组织振兴三年行动现场推进会经费				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	通过开展全省基层组织振兴三年行动现场推进会，实现峄城区供销社在供销系统内展现近两年工作汇报影响。				
项目申报必要性	通过开展全省基层组织振兴三年行动现场推进会，实现峄城区供销社在供销系统内展现近两年工作汇报影响。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
全省基层组织振兴三年行动现场推进会经费			通过开展全省基层组织振兴三年行动现场推进会，实现峰城区供销社在供销系统内展现近两年工作汇报影响。		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第四季度支出计划 13.00 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	全省基层组织振兴三年行动现场推进会经费	≤13
2	产出	产出指标	数量指标	项目实施数量	≥1 个
3	产出	产出指标	质量指标	现场推进会完成情况	优
4	产出	产出指标	时效指标	现场推进会完成及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	综合影响率	≥100
6	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100

退职人员生活补助绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	枣庄市峄城区供销合作社联合社	项目编号	37040423P000070100012	项目名称	退职人员生活补助
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2023-01-01
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	农财股	功能科目	[2130199]其他农业农村支出		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	退职人员生活补助				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	通过发放退职人员补助，实现退职人员生活有保障的影响。				
项目申报必要性	通过发放退职人员补助，实现退职人员生活有保障的影响。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
退职人员生活补助			通过发放退职人员补助，实现退职人员生活有保障的影响。		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容		实施开始时间	实施结束时间	
1	第四季度支出计划 0.67 万元		2023-10-01	2023-12-31	
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	退职人员补助成本	≤0.67 万元
2	产出	产出指标	数量指标	退职人员人数	≥2
3	产出	产出指标	质量指标	生活补助发放完成情况	优
4	产出	产出指标	时效指标	退职补助发放及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	保障退职人员生活质量情况	保障
6	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	退职人员满意率	≥100%

区供销社财政代管资金绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	枣庄市峄城区供销社联合社	项目编号	37040423P25001010002D	项目名称	区供销社财政代管资金
立项年度	2023	业务年度	2023	开始时间	2023-01-01
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	农财股	功能科目	[2169999]其他商业服务业等支出		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	区供销社财政代管资金				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	通过申请区供销社代管资金，实现 2023 年代管资金申请影响。				
项目申报必要性	通过申请区供销社代管资金，实现 2023 年代管资金申请影响。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
区供销社代管资金			通过申请区供销社代管资金，实现 2023 年代管资金申请影响。		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第四季度支出计划 10.00 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	人员补助经费支出	≤10
2	产出	产出指标	数量指标	预估代管项目数量	≥5 个
3	产出	产出指标	质量指标	达到预期代管资金标准	达标
4	产出	产出指标	时效指标	代管资金申请发放及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	保障代管资金申请发放完成情况	保障
6	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

救济金绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	枣庄市峄城区供销合作社联合社	项目编号	37040423P000070100039	项目名称	救济金
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2023-01-01
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	农财股	功能科目	[2169999]其他商业服务业等支出		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	救济金				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	通过开展发放春节救济金工作，实现保障下岗职工春节保障影响。				
项目申报必要性	通过开展发放春节救济金工作，实现保障下岗职工春节保障影响。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
通过开展发放春节救济金工作，实现保障下岗职工春节保障影响。			通过开展发放春节救济金工作，实现保障下岗职工春节保障影响。		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第四季度支出计划 12.00 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	救济金金额	≤12 万元
2	产出	产出指标	数量指标	救济金发放人数	≥250 人
3	产出	产出指标	质量指标	救济金发放完成情况	优
4	产出	产出指标	时效指标	按时发放救济金	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	保障职工春节情况	保障
6	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	发放职工满意率	≥100%

棉麻公司待退休职工社保金绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	枣庄市峄城区供销合作社联合社	项目编号	37040423P200010100032	项目名称	棉麻公司待退休职工社保金
立项年度	2023	业务年度	2023	开始时间	2023-01-01
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	农财股	功能科目	[2169999]其他商业服务业等支出		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	棉麻公司待退休职工社保金				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	通过开展棉麻公司待退休职工社保金缴纳工作，实现切实保障职工生活保障影响。				
项目申报必要性	通过开展棉麻公司待退休职工社保金缴纳工作，实现切实保障职工生活保障影响。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
棉麻公司待退休职工社保金			通过开展棉麻公司待退休职工社保金缴纳工作，实现切实保障职工生活保障影响。		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容		实施开始时间	实施结束时间	
1	第四季度支出计划 22.99 万元		2023-10-01	2023-12-31	
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	棉麻公司待退休职工社保金缴纳	≤22.99 万元
2	产出	产出指标	数量指标	职工人数	≥23
3	产出	产出指标	质量指标	社保缴费完成情况	优
4	产出	产出指标	时效指标	缴纳社保工作及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	保障职工生活基本需求	保障
6	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥100

基层组织现场推进会经费绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	枣庄市峄城区供销社联合社	项目编号	37040423P000070100064	项目名称	基层组织现场推进会经费
立项年度	2023	业务年度	2023	开始时间	2023-01-01
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	农财股	功能科目	[2130199]其他农业农村支出		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	基层组织现场推进会经费				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	通过开展基层组织现场推进会工作，实现峄城区供销社基层组织建设工作汇报影响。				
项目申报必要性	通过开展基层组织现场推进会工作，实现峄城区供销社基层组织建设工作汇报影响。				
项目绩效目标					

长期目标				年度目标	
基层组织现场推进会经费				通过开展基层组织现场推进会工作，实现峰城区供销社基层组织建设工作汇报影响。	
其他说明的问题		无			
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第四季度支出计划 13.91 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	基层组织建设现场推进会经费	≤13.91
2	产出	产出指标	数量指标	基层现场推进会项目数量	≥1 个
3	产出	产出指标	质量指标	调研现场准备工作完成情况	优
4	产出	产出指标	时效指标	基层现场调研会完成及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	保障基层现场调研会顺利进行	保障
6	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100%

棉麻公司社保补缴绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	枣庄市峄城区供销合作社联合社	项目编号	37040423P20001010004M	项目名称	棉麻公司社保补缴
立项年度	2023	业务年度	2023	开始时间	2023-01-01
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	农财股	功能科目	[2169999]其他商业服务业等支出		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	棉麻公司社保补缴				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	通过开展棉麻公司社保补缴工作，实现棉麻公司近三年将退休人员按时退休，切实保障职工基本利益影响。				
项目申报必要性	通过开展棉麻公司社保补缴工作，实现棉麻公司近三年将退休人员按时退休，切实保障职工基本利益影响。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
棉麻公司社保补缴			通过开展棉麻公司社保补缴工作，实现棉麻公司近三年将退休人员按时退休，切实保障职工基本利益影响。		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第四季度支出计划 248.79 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	棉麻公司社保补缴金额	≤248.79
2	产出	产出指标	数量指标	棉麻公司职工人数	≥22 人
3	产出	产出指标	质量指标	社保补缴完成情况	优
4	产出	产出指标	时效指标	补缴社保完成及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	保障职工退休工作	保障
6	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100

（三）单位预算项目绩效目标表

救济金绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	枣庄市峄城区供销合作社联合社	项目编号	37040423P000070100039	项目名称	救济金
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2023-01-01
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	农财股	功能科目	[2169999]其他商业服务业等支出		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	救济金				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	通过开展发放春节救济金工作，实现保障下岗职工春节保障影响。				
项目申报必要性	通过开展发放春节救济金工作，实现保障下岗职工春节保障影响。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
通过开展发放春节救济金工作，实现保障下岗职工春节保障影响。			通过开展发放春节救济金工作，实现保障下岗职工春节保障影响。		
其他说明的问题		无			
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第四季度支出计划 12.00 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	救济金金额	≤12 万元
2	产出	产出指标	数量指标	救济金发放人数	≥250 人
3	产出	产出指标	质量指标	救济金发放完成情况	优
4	产出	产出指标	时效指标	按时发放救济金	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	保障职工春节情况	保障
6	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	发放职工满意率	≥100%

退职人员生活补助绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	枣庄市峄城区供销合作社联合社	项目编号	37040423P000070100012	项目名称	退职人员生活补助
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2023-01-01
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	农财股	功能科目	[2130199]其他农业农村支出		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	退职人员生活补助				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	通过发放退职人员补助，实现退职人员生活有保障的影响。				
项目申报必要性	通过发放退职人员补助，实现退职人员生活有保障的影响。				
项目绩效目标					

长期目标				年度目标	
退职人员生活补助				通过发放退职人员补助，实现退职人员生活有保障的影响。	
其他说明的问题		无			
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第四季度支出计划 0.67 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	退职人员补助成本	≤0.67 万元
2	产出	产出指标	数量指标	退职人员人数	≥2
3	产出	产出指标	质量指标	生活补助发放完成情况	优
4	产出	产出指标	时效指标	退职补助发放及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	保障退职人员生活质量情况	保障
6	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	退职人员满意率	≥100%

棉麻公司职工生活费及社保金绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	枣庄市峰城区供销合作社联合社	项目编号	37040423P20001010002E	项目名称	棉麻公司职工生活费及社保金
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2023-01-01
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	农财股	功能科目	[2130101]行政运行		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	棉麻公司职工生活费及社保				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	通过开展棉麻公司职工生活费及社保金缴纳工作，实现改善棉麻公司职工生活保障影响。				
项目申报必要性	通过开展棉麻公司职工生活费及社保金缴纳工作，实现改善棉麻公司职工生活保障影响。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
棉麻公司职工生活费及社保			通过开展棉麻公司职工生活费及社保金缴纳工作，实现改善棉麻公司职工生活保障影响。		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第四季度支出计划 124.07 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	棉麻公司职工生活费及社保金	≤124.07 万元
2	产出	产出指标	数量指标	棉麻公司职工人数	≥70 人
3	产出	产出指标	质量指标	生活费及社保发放完成情况	优
4	产出	产出指标	时效指标	生活费及社保发放及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	保障职工生活基本需求	保障
6	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	棉麻公司职工满意度	≥100

全省基层组织振兴三年行动现场推进会经费绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	枣庄市峯城区供销社合作社联合社	项目编号	37040423P00007010005G	项目名称	全省基层组织振兴三年行动现场推进会经费
立项年度	2023	业务年度	2023	开始时间	2023-01-01
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	农财股	功能科目	[2130199]其他农业农村支出		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	全省基层组织振兴三年行动现场推进会经费				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	通过开展全省基层组织振兴三年行动现场推进会，实现峯城区供销社在供销系统内展现近两年工作汇报影响。				
项目申报必要性	通过开展全省基层组织振兴三年行动现场推进会，实现峯城区供销社在供销系统内展现近两年工作汇报影响。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
全省基层组织振兴三年行动现场推进会经费			通过开展全省基层组织振兴三年行动现场推进会，实现峰城区供销社在供销系统内展现近两年工作汇报影响。		
其他说明的问题		无			
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第四季度支出计划 13.00 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	全省基层组织振兴三年行动现场推进会经费	≤13
2	产出	产出指标	数量指标	项目实施数量	≥1 个
3	产出	产出指标	质量指标	现场推进会完成情况	优
4	产出	产出指标	时效指标	现场推进会完成及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	综合影响率	≥100
6	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100

丛峰取暖费及医保返还部分绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	枣庄市峰城区供销合作社联合社	项目编号	37040423P00007010004W	项目名称	丛峰取暖费及医保返还部分
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2023-01-01
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	农财股	功能科目	[2130199]其他农业农村支出		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	丛峰取暖费及医保返还部分				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	通过开展发放丛峰取暖费及医保返还部分工作，实现保障丛峰相关补助的影响。				
项目申报必要性	通过开展发放丛峰取暖费及医保返还部分工作，实现保障丛峰相关补助的影响。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
丛峰取暖费及医保返还部分			通过开展发放丛峰取暖费及医保返还部分工作，实现保障丛峰相关补助的影响。		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第四季度支出计划 0.80 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	丛峰取暖费及医保返还部分	≤0.8
2	产出	产出指标	数量指标	补助发放次数	≥2 次
3	产出	产出指标	质量指标	补助发放完成情况	优
4	产出	产出指标	时效指标	补助发放及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	保障丛峰基本生活需求	保障
6	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100

挂职人员补助绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	枣庄市峰城区供销合作社联合社	项目编号	37040423P170021100011	项目名称	挂职人员补助
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2023-01-01
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	农财股	功能科目	[2130199]其他农业农村支出		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	第一书记补助，舒大学，挂职榴园镇七里山				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	通过开展挂职人员生活补助，实现挂职人员更好的工作影响。				
项目申报必要性	通过开展挂职人员生活补助，实现挂职人员更好的工作影响。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
第一书记人员补助			通过开展挂职人员生活补助，实现挂职人员更好的工作影响。		
其他说明的问题		无			
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第四季度支出计划 0.60 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	挂职人员生活补助	≤0.6 万元
2	产出	产出指标	数量指标	挂职人员人数	≥1 人
3	产出	产出指标	质量指标	挂职人员补助发放情况	优
4	产出	产出指标	时效指标	每季度未发放生活补助及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	保障挂职人员服务质量	保障
6	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

涉军人员生活补助及社保金绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	枣庄市峰城区供销合作社联合社	项目编号	37040423P00007010002M	项目名称	涉军人员生活补助及社保金
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2023-01-01
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	农财股	功能科目	[2130101]行政运行		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	涉军人员生活费及社保				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	通过开展涉军人员生活补助及社保金工作，实现涉军人员生活保障影响。				
项目申报必要性	通过开展涉军人员生活补助及社保金工作，实现涉军人员生活保障影响。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
涉军人员生活费及社保			通过开展涉军人员生活补助及社保金工作，实现涉军人员生活保障影响。		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第四季度支出计划 19.00 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	涉军人员生活补助及社保金	≤19 万元
2	产出	产出指标	数量指标	涉军人员人数	≥7 人
3	产出	产出指标	质量指标	生活费及社保金发放情况	优
4	产出	产出指标	时效指标	涉军人员生活补助发放及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	保障涉军人员生活	保障
6	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	涉军人员满意度	≥100

棉麻公司待退休职工社保金绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	枣庄市峰城区供销合作社联合社	项目编号	37040423P200010100032	项目名称	棉麻公司待退休职工社保金
立项年度	2023	业务年度	2023	开始时间	2023-01-01
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	农财股	功能科目	[2169999]其他商业服务业等支出		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	棉麻公司待退休职工社保金				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	通过开展棉麻公司待退休职工社保金缴纳工作，实现切实保障职工生活保障影响。				
项目申报必要性	通过开展棉麻公司待退休职工社保金缴纳工作，实现切实保障职工生活保障影响。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
棉麻公司待退休职工社保金			通过开展棉麻公司待退休职工社保金缴纳工作，实现切实保障职工生活保障影响。		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第四季度支出计划 22.99 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	棉麻公司待退休职工社保金缴纳	≤22.99 万元
2	产出	产出指标	数量指标	职工人数	≥23
3	产出	产出指标	质量指标	社保缴费完成情况	优
4	产出	产出指标	时效指标	缴纳社保工作及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	保障职工生活基本需求	保障
6	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥100

棉麻公司社保补缴绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	枣庄市峰城区供销合作社联合社	项目编号	37040423P20001010004M	项目名称	棉麻公司社保补缴
立项年度	2023	业务年度	2023	开始时间	2023-01-01
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	农财股	功能科目	[2169999]其他商业服务业等支出		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	棉麻公司社保补缴				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	通过开展棉麻公司社保补缴工作，实现棉麻公司近三年将退休人员按时退休，切实保障职工基本利益影响。				
项目申报必要性	通过开展棉麻公司社保补缴工作，实现棉麻公司近三年将退休人员按时退休，切实保障职工基本利益影响。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
棉麻公司社保补缴			通过开展棉麻公司社保补缴工作，实现棉麻公司近三年将退休人员按时退休，切实保障职工基本利益影响。		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第四季度支出计划 248.79 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	棉麻公司社保补缴金额	≤248.79
2	产出	产出指标	数量指标	棉麻公司职工人数	≥22 人
3	产出	产出指标	质量指标	社保补缴完成情况	优
4	产出	产出指标	时效指标	补缴社保完成及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	保障职工退休工作	保障
6	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100

基层组织现场推进会经费绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	枣庄市峰城区供销社联合社	项目编号	37040423P000070100064	项目名称	基层组织现场推进会经费
立项年度	2023	业务年度	2023	开始时间	2023-01-01
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	农财股	功能科目	[2130199]其他农业农村支出		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	基层组织现场推进会经费				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	通过开展基层组织现场推进会工作，实现峰城区供销社基层组织建设工作汇报影响。				
项目申报必要性	通过开展基层组织现场推进会工作，实现峰城区供销社基层组织建设工作汇报影响。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
基层组织现场推进会经费			通过开展基层组织现场推进会工作，实现峰城区供销社基层组织建设工作汇报影响。		
其他说明的问题		无			
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第四季度支出计划 13.91 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	基层组织建设现场推进会经费	≤13.91
2	产出	产出指标	数量指标	基层现场推进会项目数量	≥1 个
3	产出	产出指标	质量指标	调研现场准备工作完成情况	优
4	产出	产出指标	时效指标	基层现场调研会完成及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	保障基层现场调研会顺利进行	保障
6	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100%

区供销社财政代管资金绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	枣庄市峰城区供销社合作社联合社	项目编号	37040423P25001010002D	项目名称	区供销社财政代管资金
立项年度	2023	业务年度	2023	开始时间	2023-01-01
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	农财股	功能科目	[2169999]其他商业服务业等支出		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	区供销社财政代管资金				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	通过申请区供销社代管资金，实现 2023 年代管资金申请影响。				
项目申报必要性	通过申请区供销社代管资金，实现 2023 年代管资金申请影响。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
区供销社代管资金			通过申请区供销社代管资金，实现 2023 年代管资金申请影响。		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第四季度支出计划 10.00 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	人员补助经费支出	≤10
2	产出	产出指标	数量指标	预估代管项目数量	≥5 个
3	产出	产出指标	质量指标	达到预期代管资金标准	达标
4	产出	产出指标	时效指标	代管资金申请发放及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	保障代管资金申请发放完成情况	保障
6	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。