

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区供销合作社联合社

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

表 1	2020 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府基
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结
表 12	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2020 年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	否	
表 14	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	否	

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	174.21	一、部门预算		一、部门预算	134.21	一、部门预算	
1. 财政拨款	174.21	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	134.21	1. 机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2. 外交支出		(1)工资福利支出	118.44	2. 机关商品和服务支出	
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	15.76	3. 机关资本性支出（一）	
(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		4. 机关资本性支出（二）	
(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	147.21
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	40	6. 对事业单位资本性补助	10
3. 事业收入		7. 文化体育与传媒支出		(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	13	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	17	9. 对个人和家庭的补助	17
5. 附属单位上缴收入		10. 医疗卫生与计划生育支出		(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. 债务利息及费用支出	
		12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出	10	12. 债务还本支出	
		13. 农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13. 转移性支出	
		14. 交通运输支出		(8) 对企业补助		14. 预备费及预留	
		15. 资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15. 其他支出	
		16. 商业服务业等支出	161.87	(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. 国土海洋气象等支出		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. 预备费					
		24. 其他支出					
		25. 转移性支出					
		26. 债务还本支出					
		27. 债务付息支出					
		28. 债务发行费用支出					

本年收入合计	174.21	本年支出合计	174.2 1	本年支出合计	174.2 1	本年支出合计	174.21
用事业基金弥补收支差额		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	174.21	支出总计	174.21	支出总计	174.21	支出总计	174.21

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 科 目 (按大类)	预 算 数	部 门 支 出 经 济 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	174.21	一、一般公共服务支出		一、基本支出	134.21	1. 机关工资福利支出	
1.一般公共预算拨款	174.21	二、外交支出		(1) 工资福利支出	118.44	2. 机关商品和服务支出	
2.政府性基金拨款		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	15.76	3. 机关资本性支出（一）	
3.国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4. 机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	147.21
		六、科学技术支出		二、项目支出	40	6. 对事业单位资本性补助	10
		七、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7. 对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	13	8. 对企业资本性支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出		(3) 对个人和家庭补助	17	9. 对个人和家庭的补助	17
		十、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10. 对社会保障基金补助	
		十一、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11. 债务利息及费用支出	

		十二、农林水支出		(6) 资本性支出	10	12. 债务还本支出	
		十三、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13. 转移性支出	
		十四、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14. 预备费及预留	
		十五、商业服务业等支出	161.87	(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		十六、金融支出		(10) 其他支出			
		十七、援助其他地区支出					
		十八、国土海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	12.34				
		二十、国有资本经营预算支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、转移性支出					
		二十五、债务还本支出					
		二十六、债务付息支出					
		二十七、债务发行费用支出					

本年收入合计	174.21	本年支出合计	174.21	本年支出合计	174.21	本年支出合计	174.21
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金帐户（财政拨款资金结转）		实户资金帐户（财政拨款资金结转）		实户资金帐户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	174.21	支出总计	174.21	支出总计	174.21	支出总计	174.21

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出功能科目—不含上年结转)

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费	公用经费	业务经费	专项资金	
157	西安市高陵区供销合作社联合社	174.21	126.35	7.85	40		
216	商业服务等支出	161.87	114.02	7.85	40		
21602	商业流通事务	161.87	114.02				
2160201	行政运行	36.93	36.93				
2160202	一般行政管理事务	59.03	32.03		27		
2160299	其它商业流通事务支出	65.92	45.06	7.85	13		
221	住房保障支出	12.34	12.34				
2210201	住房公积金	12.34	12.34				

表 6

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表
(按经济分类科目分-不含上年结转)

单位：万元

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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
	合计			174.21	126.35	7.85	40.00		
157	西安市高陵区供销合作社联合社			174.21	126.35	7.85	40.00		
301	工资福利支出			118.44	118.44				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.90	40.90				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.34	30.34				
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.56	1.56				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.65	11.65				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.82	5.82				
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.71	3.71				

30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.86	2.86				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.48	17.48				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.69	3.69				
302	商品和服务支出			28.76	7.91	7.85	13.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.50		1.50	3.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20			1.20		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.30	0.10		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.10		2.00	1.10		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.20	0.10		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.10			0.10		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.11	7.91		0.20		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.20		3.00	2.20		
303	对个人和家庭的补助			17.00			17.00		

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.00				13.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	4.00				4.00	
310	资本性支出			10.00				10.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10.00				10.00	

表 7

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出功能科目—不含上年结转)

单位：万元

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	134.21	126.35	7.85	
216	商业服务业等支出	121.87	114.02	7.85	
21602	商业流通事务	121.87	114.02	7.85	
2160201	行政运行	36.93	36.93		
2160202	一般行政管理事务	32.03	32.03		
2160299	其他商业流通事务支出	52.92	45.06	7.85	
221	住房保障支出	12.34	12.34		
22102	住房改革支出	12.34	12.34		
2210201	住房公积金	12.34	12.34		

表 8

2020 年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—不含上年结转)

单位：万元

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			134.21	126.35	7.85	
301	工资福利支出			118.44	118.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.90	40.90		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.34	30.34		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.56	1.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50501	工资福利支出	11.65	11.65		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.82	5.82		

30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.71	3.71		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.86	2.86		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.48	17.48		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.69	3.69		
302	商品和服务支出			15.76	7.91	7.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.91	7.91		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表 (不含上年结转)

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 科 目 (按大类)	预 算 数	部 门 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数	政 府 支 出 经 济 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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表
(不含上年结转)

单位：万元

部门 编码	部门名称	项目金额	项目简介
	合计	40.00	
157	西安市高陵区供销合作社联合社	40.00	
	妥善解决历史遗留问题	17.00	一是供销社历史遗留问题存在对于职工的各类保险问题欠缴、和未缴状态，上访和不稳定事件时有发生，为了制定和杜绝此类事件的发生，供销社需相关资料解决和处理此类问题的发生。二是为响应国家号召六十年代人精减人员生活费问题一直没有妥善解决。供销社线长面广，历史遗留问题众多，这些因素都会导致不稳定和上访事件的发生。供销社有重点人员 3 人，涉法涉诉进京访 1 人，区信访诉求 2 人，退休人员止访诉求 23 人。此类重点人员对社会的影响很大，区供销社要派驻专人 24 小时时行监督管理，在做好其思想稳定的前提下，要时时看，

			时时听，对他们的合理诉求得有一定的答复。
	新农村社区综合服务中心建设	10.00	坚持“党委政府支持、供销社主办，各方面参与，行政推动，市场化运作，规范化管理”的运作模式，利用3年时间在在80%以上的农村新社区建设综合服务中心。逐步实现“四个统一”：统一名称、统一标识、统一外观装饰，统一服务承诺，树立良好社会形象，成为农村综合服务中心平台。
	信访维稳及律师代理费	3.00	对耿镇21个门店进行改造升级，统一牌匾、统一管理、统一“标识”。
	办公用设备购置	10.00	区供销社机关于2008年9月搬入现在的办公楼，按当时的情况购置简易的办公用具及用品，所有的办公家具及用品均已超龄使用好多年，办公家具早已破败不堪，办公用设备电脑之类的早已淘汰，现有的机关办公设备早已跟不上现在的工作要求，为了满足机关工作需求，需要更换新的办公用设备及家具，以满足供销社能更好的发挥作用，体现为农服务的宗旨。为响应中共中央关于供销社深化综合改革的要求，在不久的将来供销社将发取长补短，利用自己的优势，来源于农，服务于农的原则，为农村的现代化现代贡献力量。

表 11

2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金 额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

(不含上年结转)

单位：万元

科 目 编 码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济	实施采购时间	预算金	说明
									科目			
类	款	项							类	款		
			合计					34.00			10.00	
216	02	02	157001	办公设备	计算机			4.00			1.80	
216	02	02	157001	办公设备	扫描仪			1.00			0.22	

216	02	02	157001	办公设备	复印机			8.00				1.52	
216	02	02	157001	办公设备	多功能一体机			1.00				0.63	
216	02	02	157001	办公设备	碎纸机			3.00				0.27	
216	02	02	157001	办公设备	传真机			1.00				0.15	
216	02	02	157001	办公设备	家具用具			6.00				3.90	
216	02	02	157001	办公设备	床上装具			1.00				0.16	
216	02	02	157001	办公设备	纸质文具及办公用品			9.00				1.35	

表 13

2020 年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

单位：万元

单位 编码	单位名称	2019年										2020年										增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费						
		因公 出国 (境) 费用		公务 接待费		公务用 车购置及运行 维护费				因公 出国 (境) 费用		公务 接待费		因公 出国 (境) 费用				因公 出国 (境) 费用		公务 接待费		因公 出国 (境) 费用								
		小计	小计	小计	小计	小计				小计	小计	小计	小计	小计				小计	小计	小计	小计	小计								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
	合计	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.10	-3.00			
157001	西安市高 陵区供销 合作社联合 社	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.10	-3.00			

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		妥善解决历史遗留问题				
主管部门		区政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17			
	其中：财政拨款		17			
	其他资金					
总体 目 标	年度目标					
	目标 1：妥善解决区社以前企业模式退休人员工资差					
	目标 2：妥善解决基层工伤补助人员，稳定人员减少上访事件发生					
	目标 3：妥善解决历史遗留问题中职工上访稳定问题，					
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	职工 25 人月工资差额	区供销社机关同志早先从企业退休，工资较低，长年上访		
			工伤补助 3 人	城关社工伤 3 人需财政补助		
		质量指标	维护稳定	职工思想稳定，减		

				少上访事件发生
		团结安定		职工思想稳定，减少上访事件发生
	时效指标	社会安定团结		职工思想稳定，减少上访事件发生
		职工思想统一		职工思想稳定，减少上访事件发生
	成本指标	解决职工工资 14 万元		同比减少 30%
		上访问题 3 万元		同比减少 200%
绩效指标	经济效益指标	减少上访，节约开支		同比减少 30%
		为职工节省时间		同比减少 200%
	社会效益指标	社会安定团结		减少财政支出，保障职工思想稳定，有利于供销工作顺利开展
		职工思想稳定		减少职工上访发生
	生态效益指标	职工团结和谐		减少职工上访发生
		职工团结和谐		减少职工上访发生

可持续影响 指标	职工生产生活有序开展		减少财政支出增加 职工待遇，提高工 作积极性，使工作 有序开展	
	供销社工作顺利开展		为正常开展工作提 供保障	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	退休职工满意，不再上访	100%满意	
		上访人员思想稳定	100%满意	

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		信访维稳及律师代理费				
主管部门		区政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3			
	其中：财政拨款		3			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标 1：利用法律途径对基层单位的经济合同进行统一疏理完善					
	目标 2： 对历史遗留问题用法律手段合理解决					
	目标 3：					
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	聘请律师对我社的所有经济合同重新疏理，提出有效方法对供销社闲置资产进行重组，盘活资产。	较上年增加 3 万元		
			拟对基层 15 家社的经济合同进行修	15 家合同修改		
		质量指标	指标 1：			
			指标 2：			
	时效指标	指标 1：				
		指标 2：				
	成本指标	代理费 3 万元/年	较上年增加此项支			

				出
			指标 2:	
绩 效 指 标	效 益 指 标	经济效益 指标	将原来不合理的合同重新签订	预计取得经济收益 20 万元
			指标 2:	
		社会效益 指标	使供销社资产发挥最大作用，使集体资产保值增值。	为政府盘活资金提 供依据
			指标 2:	
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影响 指标	帮助企业盘活资产	帮助企业走出困 境，扭亏为盈
			使社有资产保值增值	资产增值，职工受 益，从而有利于企 业发展
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	非常满意	100%满意	

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		新农村社区综合服务中心建设				
主管部门		区政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10			
	其中：财政拨款		10			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标 1：增加供销社为农服务建设，提高我区新社区服务建设					
	目标 2：使新社区建设成为农村综合服务中心平台					
	目标 3：提高供销社为农服务意识					
					
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	80%以上农村新社区建设	利用 3 年时间对我区新建农村社区进行改造，提升面貌，改善生活需求。		
			利用 3 年时间	从日用消费口方面对社区居民提供服务		
	质量指标	四个统一树立形象工程	利用供销社改造四个统一，打造供销新形象，提高为农			

				服务质量
	时效指标	指标 1:		
		指标 2:		
	成本指标	对曹家社区等 2 个社区进行建设，投资 10 万元进行改造		对曹家社区等 2 个社区进行建设，投资 10 万元进行改造
		指标 2:		
绩效指标	经济效益 指标	指提升为农服务水平为农节支	供销社提高了在农民心中的地位，群众得到了服务。	
	社会效益 指标	得到农民的认可和好评供销实发挥优势，聚力	得到农民的认可和好评供销实发挥优势，聚力	
	生态效益 指标	指标 1:		

满意度指标	服务对象 满意度指标	可持续影响 指标	指标 1:	
			指标 2:	
		得到相关部门的满意，得到农民朋友的满意	100%满意	

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		办公设备购置				
主管部门		区政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10			
	其中：财政拨款		10			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标 1：购置新的办公用设备					
	目标 2：改变机关不安全的办公用电器，使机关面貌有关改观					
	目标 3：提高机关干部的工作热情，从而更好为农服务					
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	购置一批办公设备改变机关办公环境	购置办公电脑 5 台，打印机 5 部，传真机 1 台，空调 5 套		
					
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	时效指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	成本指标	拟投资 10 万元		购置 10 万元办公用		

				设备，改善办公条件，增加职工积极性
			指标 2:	
绩 效 指 标	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	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	非常满意	100%满意

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵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
	任务 1	机关正常运行, 维稳工作等	174.21	174.21	
	任务 2				
	任务 3				
				
金额合计					
年度总体目标					
	目标 1: 继续做好供销社为农服务工作				
	目标 2: 扩大供销社服务平台				
	目标 3: 维稳和安全生产工作				
				
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	积极开展供销工作,发展为农服务功能	全年解决职工上访事及工伤人员的思想稳定工作, 有序开展政府下发的各项工作指导, 提高为农服务效益。	
		质量指标	圆满完成	及时、有效解决各项工作中的问	

			区政府及市社安排的工作任务。	题，完善市社及区政府安排的各项工作任务。
			指标 2:	
		时效指标	各项工作及时办理	同比时效提升 100%
			指标 2:	
年度 绩效 指标	产出指标	成本指标	机关正常运转开展相关经济工作	同比增加 30%
			指标 2:	
			
			指标 1:	
绩效 指标	效益指标	经济效益指标	指标 2:	
			
			指标 1:	促进社会和谐发展，供销事业稳步向前。
			指标 2:	
			
			指标 1:	
年度 绩效 指标	效益指标	社会效益指标	指标 2:	
			
			指标 1:	
		生态效益	指标 2:	
			
			指标 1:	

	满意度 指标	可持续影响	指标 1:	
		指标	指标 2:	
			
			
		服务对象	社会各界的肯定和满意	得到区政府 100%满意
	满意度 指标	满意度指标	指标 2:	
			
			

表 16

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称		妥善解决历史遗留问题及新农村建设等		
主管部门		区政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40	
	其中: 财政拨款		40	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 维稳和信访工作			
	目标 2: 建设新农村服务中心建设			
	目标 3: 妥善解决历史遗留问题			
			
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	财政资金 40 万元解决 25 名	安排 10 万元用于改善办公设置, 10 万元用于新农村建设, 20 万元用于解决历史遗留问题
	质量指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	时效指标	指标 1:		

绩 效 指 标	效益指标		指标 2:	
			
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
			
		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	指标 1: 满意	100%满意
			指标 2: 满意	

。