

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市供销合作社联合社

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻执行国家、省、市有关法律法规，研究拟定全市供销发展战略和规划，监测、分析、预测全市供销运行态势，指导乡镇供销系统加强技术改造和新技术、新设备、新产品的开发、运用等工作；推进供销信息化工作，帮助供销开展融资工作，会同有关部门做好扶持供销发展的各类专项资金的筹集、管理和使用。指导全市供销职业教育培训。

二、机构设置情况

怀仁市供销合作联社部门由怀仁市供销合作联社一个二级预算单位组成。怀仁市供销合作联社设5个内设处室，分别是财计股、审计股、人事股、基层业务股、办公室。2024年年末实有在职人员5人。

收入支出决算总表

部门名称：怀仁市供销合作社联合社

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	175.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	45.19
	9		九、卫生健康支出	40	1.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	124.10
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	175.55	本年支出合计	58	175.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	175.55	总计	62	175.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：怀仁市供销合作社联合社 2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	175.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.19	45.19		
	9		九、卫生健康支出	41	1.99	1.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	124.10	124.10		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.26	4.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	175.55	本年支出合计	59	175.55	175.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	175.55	总计	64	175.55	175.55		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：怀仁市供销合作社联合社

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	56.40	302	商品和服务支出	4.23	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	23.26	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	9.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	2.01	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.29	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	9.68	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	1.99	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.26	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.73	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	44.06	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	15.23	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	16.54	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	11.30	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		100.46	公用经费合计								4.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：怀仁市供销合作社联合社 2024年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：怀仁市供销合作社联合社2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：怀仁市供销合作社
联合社

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 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) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计175.55万元，支出总计175.55万元。与上年相比，收入总计增加16.47万元，增长10.35%，支出总计增加16.47万元，增长10.35%。主要原因是2024年项目资金增加，原因是工作经费较2023年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计175.55万元，其中：
财政拨款收入175.55万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计175.55万元，其中：
基本支出104.69万元，占比59.64%；
项目支出70.85万元，占比40.36%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计175.55万元，支出总计175.55万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加16.47万元，增长10.35%；财政拨款支出总计增加16.47万元，增长10.35%。主要原因是2024年项目资金增加，原因是工作经费比2023年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出175.55万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.47万元，增长10.35%。主要原因是2024年项目资金增加，原因是工作经费比2023年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出175.55万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)45.19万元，占比25.74%；
卫生健康支出(类)1.99万元，占比1.13%；
商业服务业等支出(类)124.10万元，占比70.69%；
住房保障支出(类)4.26万元，占比2.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算165.92万元，支出决算175.55万元，完成年初预算的105.80%。其中：

社会保障和就业支出年初预算39.61万元，支出决算45.19万元，完成年初预算的114.09%，用于养老保险等保障支出。较上年决算增加36.89万元，增长444.46%，主要原因是2024年政策性增资社保支出增加以及离退休人员社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出年初预算2.54万元，支出决算1.99万元，完成年初预算的78.35%，用于医疗保险等保障支出。较上年决算减少0.95万元，下降32.31%，主要原因是2024年退休一人，

所以医疗保险等支出减少。

商业服务业等支出年初预算119.32万元，支出决算124.10万元，完成年初预算的104.01%，用于单位日常运行等支出。较上年决算减少18.46万元，下降12.95%，主要原因是2024年工作经费减少。

住房保障支出年初预算4.45万元，支出决算4.26万元，完成年初预算的95.73%，用于住房公积金等保障支出。较上年决算减少1.02万元，下降19.32%，主要原因是2024年退休一人，所以住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出104.69万元，其中：

人员经费100.46万元，主要包括基本工资23.26万元，津贴补贴9.32万元，绩效工资2.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.29万元，职业年金9.66万元，职工基本医疗保险缴费1.99万元，其他社会保障缴费0.6万元，住房公积金4.26万元，离休费15.23万元，退休费16.54万元，抚恤金11.3万元，生活补助1万元；

公用经费4.23万元，主要包括办公费1.5万元，维修（护）费2.73万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无此项支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无此项支出；国（境）外接

待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目4个，资金73.59万元，其中一般公共预算项目支出73.59万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。没有自评结果为“中”和“差”的项目。二是组织对“便民超市管理经费”“日常工作经费”“公益岗、临时工工资”“遗属生活补助”4个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金73.59万元，其中一般公共预算支出73.59万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，供销社在推进预算绩效评价工作中取得了良好成绩。通过科学设定评价指标，全面审视财政资金使用效率和效果，确保公共资源得到合理配置。评价结果显示，大部分项目能够达到预期目标，资金使用规范、效益显著。但仍需持续优化管理机制，强化监督职能，进一步提升预算执行质量与透明度。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无此项说明。

第五部分 附件

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年公益岗位,临时工工资					
主管部门及代码		065-怀仁市供销合作社联合社		实施单位	怀仁市供销合作社联合社		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额:	100,000	年度资金总额:	100,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年公益岗位,临时工工资					
立项依据		根据怀供字【2024】1号文件。					
项目设立必要性		保障单位正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		公益岗位,临时工工资10万元。					
项目实施计划		公益岗位,临时工工资10万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障聘用人员的工资及时发放。			保障聘用人员的工资及时发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人数	10人	数量指标	聘用人数	10人
		质量指标	聘用人员工资足额发放率	100%	质量指标	聘用人员工资足额发放率	100%
		时效指标	聘用人员工资及时发放	及时	时效指标	聘用人员工资及时发放	及时
		成本指标	聘用人员工资标准	≤1万元/人	成本指标	聘用人员工资标准	≤1万元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	持续提升中心办事效率	持续提升	社会效益指标	持续提升中心办事效率	持续提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%
负责人	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240320151800	

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年遗属生活补助						
主管部门及代码		065-怀仁市供销合作社联合社			实施单位		怀仁市供销合作社联合社	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		35,875.2	年度资金总额：		35,875.2	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		35,875.2	市县（区）财政资金		35,875.2	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2024年遗属生活补助						
立项依据		用于支付单位遗属补助						
项目设立必要性		保障单位遗属的正常生活						
保证项目实施的制度、措施		遗属生活保障						
项目实施计划		保障单位遗属的正常生活						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障遗属补助按时足额发放			保障遗属补助按时足额发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	5人	数量指标	遗属补助人数	5人	
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标	足额发放率	100%	
		时效指标	按计划及时发放	及时	时效指标	按计划及时发放	及时	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障遗属正常生活	保障	社会效益指标	保障遗属正常生活	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥98%	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240118115958		

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		便民超市管理费					
主管部门及代码		065-怀仁市供销合作社联合社		实施单位	怀仁市供销合作社联合社		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		便民超市管理费10万元。					
立项依据		根据怀供字【2024】1号文件，便民超市管理费。					
项目设立必要性		保障全市供销系统工作有序运行。					
保证项目实施的制度、措施		工作人员做好本职工作，热情周到为农服务。					
项目实施计划		经营者应遵守有关法律、法规、遵守公平、自愿、诚信的原则守商业道德。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	提升为农服务能力，拓展服务领域，抓住工作求实效。				提升为农服务能力，拓展服务领域，抓住工作求实效。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴便民超市户数	≥2户	数量指标	补贴便民超市户数	≥2户
		质量指标	补贴资金足额到位率	100%	质量指标	补贴资金足额到位率	100%
		时效指标	补贴资金拨付时限	2024年底	时效指标	补贴资金拨付时限	2024年底
		成本指标	补贴便民超市标准	≤5万元/户	成本指标	补贴便民超市标准	≤5万元/户
	效益指标	经济效益指标	增加便民超市营业额	≥2万元	经济效益指标	增加便民超市营业额	≥2万元
		社会效益指标	保障全市供销系统工作有序运行	保障	社会效益指标	保障全市供销系统工作有序运行	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240320150940	

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			日常工作经费				
主管部门及代码			065-怀仁市供销合作社联合社		实施单位 怀仁市供销合作社联合社		
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期 1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		500,000	年度资金总额：	500,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		500,000	市县（区）财政资金	500,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			本单位日常工作经费20万元， ；基层供销社改造20万元，单位大楼设施维护10万元。				
立项依据			根据怀供字【2024】3号文件。				
项目设立必要性			保障全市供销系统工作有序运行				
保证项目实施的制度、措施			按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通过资产等为计算对象，依据分类分档定额标准和财政负担政策核定。				
项目实施计划			在办公耗材费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。				
实施期目标				年度目标			
总体目标	在办公耗材费 ！等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			在办公耗材费 ！等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按年度工作完成率	100%	数量指标	按年度工作完成率	100%
		质量指标	本年度高质量计划完成	高质量	质量指标	本年度高质量计划完成	高质量
		时效指标	本年度按计划及时支付	及时	时效指标	本年度按计划及时支付	及时
		成本指标	工作经费资金总额	≤50万元	成本指标	工作经费资金总额	≤50万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	持续提高工作效率	持续提高	社会效益指标	持续提高工作效率	持续提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240320153213