

**2023 年枣庄市山亭区供销合作社联  
合社部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

（一）研究制定全区供销合作社发展战略和发展规划，指导服务全区供销合作社发展和改革。

（二）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；指导系统农民专业合作社规范开展信用合作，开展农村合作金融服务。

（三）承担全区供销合作社组织体系建设，加强基层组织建设，发展社有企业，推进联合与合作；领办农民专业合作社、参与农业科技服务，搭建为农服务综合平台。

（四）受区政府委托，对重要农产品、农业生产资料等经营活动进行组织、协调和管理。

（五）依法管理运营本级社有资产，完善管理体制；以管资本为主，对出资企业行使出资人职责，监督社有资产保值增值。

（六）协调与政府部门、社会组织的关系，管理社属企业；利用供销合作社教育培训资源，开展供销合作社从业人员教育培训和农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民技能培训。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。推进现代农

业发展，提供系列化、全程化服务；构建城乡一体的现代商品流通网络，打造成为服务农民

生产、生活的生力军和综合平台。

## **二、机构设置情况**

枣庄市山亭区供销合作社联合社部门预算包括：办公室、现代流通股、合作指导股、资产管理股、财务审计股，人事教育股、安全管理股。

枣庄市山亭区供销合作社联合社部门预算只包括枣庄市山亭区供销合作社联合社本级预算，无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 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	429.88	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	429.88	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	72.01
五、其他收入	372.00	八、卫生健康支出	16.58
		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	318.99
		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	31.30
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	363.00
本年收入合计	801.88	本年支出合计	801.88
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	801.88	支出总计	801.88

## 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			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								
合 计				801.88	429.88	429.88				372.00					
208			社会保障和就业支出	72.01	63.01	63.01				9.00					
208	05		行政事业单位养老支出	54.51	54.51	54.51									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	36.34	36.34	36.34									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	18.17	18.17	18.17									
208	08		抚恤	8.50	8.50	8.50									
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补 助	8.50	8.50	8.50									
208	99		其他社会保障和就业支出	9.00						9.00					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.00						9.00					
210			卫生健康支出	16.58	16.58	16.58									
210	11		行政事业单位医疗	16.58	16.58	16.58									
210	11	01	行政单位医疗	16.58	16.58	16.58									
216			商业服务业等支出	318.99	318.99	318.99									
216	02		商业流通事务	318.99	318.99	318.99									
216	02	01	行政运行	6.18	6.18	6.18									
216	02	02	一般行政管理事务	312.81	312.81	312.81									
221			住房保障支出	31.30	31.30	31.30									
221	02		住房改革支出	31.30	31.30	31.30									



## 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			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								
221	02	01	住房公积金	31.30	31.30	31.30									
229			其他支出	363.00						363.00					
229	99		其他支出	363.00						363.00					
229	99	99	其他支出	363.00						363.00					

## 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				801.88	415.20	386.68				
208			社会保障和就业支出	72.01	54.51	17.50				
208	05		行政事业单位养老支出	54.51	54.51					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.34	36.34					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17					
208	08		抚恤	8.50		8.50				
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	8.50		8.50				
208	99		其他社会保障和就业支出	9.00		9.00				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.00		9.00				
210			卫生健康支出	16.58	16.58					
210	11		行政事业单位医疗	16.58	16.58					
210	11	01	行政单位医疗	16.58	16.58					
216			商业服务业等支出	318.99	312.81	6.18				
216	02		商业流通事务	318.99	312.81	6.18				
216	02	01	行政运行	6.18		6.18				
216	02	02	一般行政管理事务	312.81	312.81					
221			住房保障支出	31.30	31.30					
221	02		住房改革支出	31.30	31.30					
221	02	01	住房公积金	31.30	31.30					
229			其他支出	363.00		363.00				
229	99		其他支出	363.00		363.00				

## 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				801.88	415.20	386.68				
229	99	99	其他支出	363.00		363.00				

## 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	429.88	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	63.01	63.01		
		八、卫生健康支出	16.58	16.58		
		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	318.99	318.99		
		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	31.30	31.30		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

## 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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	429.88	本 年 支 出 合 计	429.88	429.88		
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	429.88	支 出 总 计	429.88	429.88		

## 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				429.88	415.20	384.80	30.40	14.68
208			社会保障和就业支出	63.01	54.51	54.51		8.50
208	05		行政事业单位养老支出	54.51	54.51	54.51		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.34	36.34	36.34		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17	18.17		
208	08		抚恤	8.50				8.50
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	8.50				8.50
210			卫生健康支出	16.58	16.58	16.58		
210	11		行政事业单位医疗	16.58	16.58	16.58		
210	11	01	行政单位医疗	16.58	16.58	16.58		
216			商业服务业等支出	318.99	312.81	282.41	30.40	6.18
216	02		商业流通事务	318.99	312.81	282.41	30.40	6.18
216	02	01	行政运行	6.18				6.18
216	02	02	一般行政管理事务	312.81	312.81	282.41	30.40	
221			住房保障支出	31.30	31.30	31.30		
221	02		住房改革支出	31.30	31.30	31.30		
221	02	01	住房公积金	31.30	31.30	31.30		

## 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						415.20	384.80	30.40
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	384.72	384.72	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	123.12	123.12	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	132.60	132.60	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.97	9.97	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.82	14.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.34	36.34	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	18.17	18.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.58	16.58	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.82	1.82	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.30	31.30	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	30.40		30.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.20		5.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.54		5.54
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	18.96		18.96
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	

## 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 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	
0.70		0.70		0.70		0.70		0.70		0.70	



## 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拨款安排的支出。

## 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拨款安排的支出。

## 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		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				
合 计						415.20	415.20	415.20						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	384.72	384.72	384.72						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	123.12	123.12	123.12						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	132.60	132.60	132.60						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.97	9.97	9.97						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.82	14.82	14.82						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.34	36.34	36.34						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	18.17	18.17	18.17						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.58	16.58	16.58						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.82	1.82	1.82						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.30	31.30	31.30						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	30.40	30.40	30.40						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.20	5.20	5.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.54	5.54	5.54						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	18.96	18.96	18.96						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.08						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	0.08						

## 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		386.68	14.68	14.68			372.00			
退伍军人生活补助	其他运转类	8.50	8.50	8.50						
2022年取暖费	其他运转类	6.18	6.18	6.18						
2023年伤残退役军人生活补助项目	其他运转类	9.00					9.00			
2023年退伍军人医疗保险项目	其他运转类	13.00					13.00			
2023年山亭区供销社资产处置补偿款支付职工社保费用项目	其他运转类	350.00					350.00			

### 政府采购预算情况表

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				
合 计											

注：2023 年未安排政府采购预算。

## 第三部分

# 2023 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门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801.88万元，其中一般公共预算收入429.88万元、其他收入372万元。

（二）支出预算：2023年支出预算801.88万元，其中基本支出415.2万元、项目支出386.68万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算801.88万元，较上年预算增加437.22万元，其中：

1. 收入预算增加437.22万元，其中一般公共预算收入增加65.22万元、其他收入增加372万元。

2. 支出预算增加437.22万元，其中基本支出增加57.69万元；项目支出增加379.54万元。

3. 收支预算增加的主要原因，我单位老城资产处置补偿款财政部门代管，按照山亭区人民政府山政纪字[2018]45号文件规定用于支付职工社保等费用，根据财政部门的要求，现纳入预算收支372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0.7万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.7万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.7万元，与上年持平。

3. 公务接待费0万元，与上年持平。

### 三、机关运行经费情况

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。2023年本部门机关运行经费安排5.2万元。较2022年预算增加0.2万元，增长4%。主要原因是我单位2023年比2022年增加一人，机关运行经费增加2000元等。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆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用于山亭区供销合作社联合社应急保使用。

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年预算安排购置单位价值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）。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

枣庄市山亭区供销合作社联合社部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金386.68万元，其中财政拨款14.68



万元。根据以前年度绩效评价结果，优化退伍军人生活补助项目等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （二）部门主管专项资金的绩效目标表

枣庄市山亭区供销合作社联合社 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

### (三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表									
年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040623P99002610290E-退伍军人生活补助			主管部门及代码	[216]枣庄市山亭区供销合作社联合社			
2	项目单位	216001-1]枣庄市山亭区供销合作社联合社			年度资金总额	85000			
3	资金用途	退役军人生活补助							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	21500.00		43000.00		64500.00		85000.00	
10	年度绩效目标	目标1	保障退伍军人生活、维持社会稳定						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	生活补助费	退伍军人生活补助总成本	=	8.5	万元	山政纪字[2017]53号	据实支付
14	产出指标	时效指标	补助发放及时率	按时发放	=	100	%	按月准时支付	每月25月前支付
15		数量指标	退伍军人生活补助人数	供销系统保障人数	=	2	人数	区政府会议纪要确保人员	确保退伍军人二人
16		数量指标	发放生活补助月份	全年按发放月数	=	12	个	全年按12个月发放	按月发放
17		数量指标	发放金额	每月每人不低于3542元	≥	3542	元	区政府会议纪要确定发放标准	足额发放
18	效益指标	社会效益指标	保障退伍军人生活	维持社会稳定	文字描述		有效保障	杜绝越级上访	维持社会稳定
19		社会效益指标	提高退伍军人生活质量	保障退伍军人基本生活需要	文字描述		生活保障	国家相关规定	杜绝信访
20	满意度指标	服务对象满意度指标	让退伍军人满意	争取满意度达到98%以上	=	98	%	年终调查问卷	达到满意度98%以上

## 项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040623P99002610295G-2022年取暖费	主管部门及代码	[216]枣庄市山亭区供销合作社联合社					
2	项目单位	216001-1]枣庄市山亭区供销合作社联合	年度资金总额	61800					
3	资金用途	2022年取暖费							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底			12月底		
5	(累计支出金额)	61800.00	0.00	10月底			61800.00		
10	年度绩效目标	目标1	按照国家取暖费的标准执行,准确发放到个人帐户						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	2022年取暖费	2022年取暖费(万元)	=	6.18	万元	枣财综字[2018]45号文件	按照国家取暖费的标准执行得40分，否则，不得分；
14	产出指标	时效指标	2023年1月支付	准时支付	文字描述		1月底前支付	枣财综字[2018]45号文件	1月底完成得10分，否则不得分；
15		数量指标	2022年取暖费	区供销社人员取暖费（人数）	=	26	人	枣财综字[2018]45号文件	1月底前准确发放到个人帐户得10分，否则，不得分；
16		质量指标	取暖费发放	发放完成率	=	100	%	枣财综字[2018]45号文件	1月底发放完成得10分，否则不得分；
17		质量指标	发放标准	执行国家关于取暖费的标准	=	100	%	枣财综字[2018]45号文件	按规定标准发放得10分，否则不得分
18	效益指标	经济效益指标	维护职工权益	维护职工权益	文字描述		维护职工权益	枣财综字[2018]45号文件	足额及时支付得满10分，否则，不得分；
19		社会效益指标	上级主管部门满意	按规定发放	=	100	%	枣财综字[2018]45号文件	1月底完成得5分，否则不得分；
20	满意度指标	服务对象满意度指标	保障机关工作运转	让区供销社职工满意	≥	95	%	枣财综字[2018]45号文件	根据满意度调查问卷高于95%得5分低于95%不得分；

### 项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040623P990026103076-2023年	主管部门及代码	[216]枣庄市山亭区供销合作社联合社					
2	项目单位	216001-1]枣庄市山亭区供销合作	年度资金总额	3500000					
3	资金用途	2023年山亭区供销社资产处置补偿款支付社保项目							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底			12月底		
5	(累计支出金额)	875000.00	1750000.00	2620000.00			3500000.00		
10	年度绩效目标	目标1	按国家社保标准缴纳, 确保职工准时退休, 维护职工合法权益						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	职工社保费用	职工社保费用项目总成本	≤	350	万元	山政纪字[2018]45号	全年支付小于或等于350万元得40分, 否则, 每增加1万元扣10分
14	产出指标	时效指标	社保支付及时率	社保支付及时情况	=	100	%	山政纪字[2018]45号	及时发放得10分, 每迟发1次扣3分
15		数量指标	支付月份	月数	=	12	个	山政纪字[2018]45号	发放12个月得10分, 每少发1个月扣2分
16		数量指标	职工社保人数	参保人员	=	28	人	山政纪字[2018]45号	按28人发放得10分, 每少1人扣2分
17		数量指标	社保缴纳金额	社保金额	文字描述			按社保部门标准缴纳	山政纪字[2018]45号
18	效益指标	社会效益指标	保障准时退休	提高职工退休后生活质量	文字描述		保证准时退休	山政纪字[2018]45号	按规定时间办理退休得10分, 每迟办1个月扣1分。
19		社会效益指标	维护职工生活质量	保持社会稳定	文字描述		避免上访	山政纪字[2018]45号	杜绝上访得5分, 每发生一次上访扣1分
20	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	职工满意度	≥	95	%	山政纪字[2018]45号	依据调查问卷满意度高于95%得5分, 低于95%不得分,

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040623P99002610305Y-2023年伤残退役军人生活补助项目			主管部门及代码	[216]枣庄市山亭区供销合作社联合社			
2	项目单位	216001-1]枣庄市山亭区供销合作社联合社			年度资金总额	90000			
3	资金用途	2023年伤残退役军人生活补助							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金	22500.00		45000.00		67500.00		90000.00	
10	年度绩效目标	目标1	保障生活基本生活需要,提高伤残军人生活待遇						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描		
13	成本指标	经济成本指标	伤残军人生活补助	退役军人生活补助总成本	≤	9	万元	山政纪字[2017]3号	全年支付小于或等于9万元得50分,否则,每增加1万元扣
14	产出指标	数量指标	发放金额	人均每月不低于500元标准	≥	500	元	山政纪字[2017]3号	人均发放金额大于或等于500元得10分,低于500元扣3分
15		时效指标	补助发放及时率	反映生活补助发放到位情况	=	100	%	山政纪字[2017]3号	及时发放得10分,每迟发1月扣3分
16		数量指标	伤残退伍军人补助人数	发放人数	=	9	人	山政纪字[2017]3号	按9人发放得10分,否则,不得分
17		数量指标	发放生活补助月份	发放月数	=	12	个	山政纪字[2017]3号	发放12个月得5分,否则,不得分
18	效益指标	社会效益指标	保障伤残军人生活	维持社会稳定	文字描述		有效保障	山政纪字[2017]3号	杜绝上访得5分,否则,不得分
19		社会效益指标	提高伤残军人生活待遇	保障生活基本生活需要	文字描述		生活保障	山政纪字[2017]3号	退伍军人生活质量明显提高得5分,否则,不得分
20	满意度指标	服务对象满意度指标	伤残退伍军人满意度	满意度调查	≥	95	%	山政纪字[2017]3号	依据调查问卷满意率达到95%以上含95%得5分,低于95%扣

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040623P99002610306J-2023年退伍军人医		主管部门及代	[216]枣庄市山亭区供销合作社联合社				
2	项目单位	216001-1]枣庄市山亭区供销合作社联合社		年度资金总额	130000				
3	资金用途	2023年退伍军人医疗保险项目							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)					130000.00			
10	年度绩效目标	目标1	按国家规定缴纳医疗保险费用，保障退伍军人及时报销医疗费用						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	退伍军人医疗保险	退伍军人医疗保险总成本	=	13	万元	医保规定	据实支付
16	产出指标	数量指标	支付医保金额	按每人单位承担金医保金额	文字描述		按医保规定金额支付	医保规定	足额支付
17		时效指标	医保支付率	医保及地时支付情况	=	100	%	医保规定	月底前支付
18		数量指标	支付医保人数	支付医疗保险人数	=	10	人	政府会议纪要	保证按10人支付
19		数量指标	支付医保月数	支付月数	=	12	个	医保规定	按月进行支付
20	效益指标	社会效益指标	保障就医	保障生活质量	文字描述		有效保障	政府会议纪要	有效保障
21		社会效益指标	提高生活质量	及时保障报销医疗费用	文字描述		有效保障	医保规定	杜绝上访事件发生
24	满意度指标	服务对象满意度指标	退伍军人满意度	让退伍人满意	≥	98	%	相关规定	年终调查问卷

## 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：**指本部门在预计用当年的“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。