

阿图什市供销合作社联合社预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于阿图什市供销合作社联合社 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市供销合作社联合社 2024 年收入预算情况

说明

三、关于阿图什市供销合作社联合社 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市供销合作社联合社 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市供销合作社联合社 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市供销合作社联合社 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市供销合作社联合社 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市供销合作社联合社 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市供销合作社联合社 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市供销合作社联合社 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿图什市供销合作社联合社 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

承担全市供销社系统的改革、发展、协调、稳定、管理、监督等工作任务、制定全区供销社的发展战略、发展目标和规划，指导全区供销社建立，发展和完善农业服务体系促进城乡物质交流加快和推进农村现代流通服务体系建设。

二、机构设置及人员情况

阿图什市供销合作社联合社无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、财务室、合作指导科。

阿图什市供销合作社联合社编制数 7，实有人数 11 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿图什市供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	200.89	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	170.89	202 外交支出	
其中：一般财力	170.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	16.68
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	3.82
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	30.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	169.65
其他收入	30.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	10.74
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	200.89	支 出 总 计	200.89

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市供销合作社联合社

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国 有 资本 经营 预算				
208			社会保障和就业支出	16.68	16.68	16.68								
208	05		行政事业单位养老支出	16.68	16.68	16.68								
208	05	02	事业单位离退休	3.37	3.37	3.37								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31	13.31								
210			卫生健康支出	3.82	3.82	3.82								
210	11		行政事业单位医疗	3.82	3.82	3.82								
210	11	02	事业单位医疗	3.82	3.82	3.82								
216			商业服务业等支出	169.65	139.65	139.65						30.0 0		

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)							财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 资 经 营 预 算	上 级 国 有 本 资 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
216	02		商业流通事务	169.65	139.65	139.65						30.0 0			
216	02	50	事业运行	169.65	139.65	139.65						30.0 0			
221			住房保障支出	10.74	10.74	10.74									
221	02		住房改革支出	10.74	10.74	10.74									
221	02	01	住房公积金	10.74	10.74	10.74									
			合 计	200.89	170.89	170.89						30.0 0			

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市供销合作社联合社

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	16.68	16.68	
208	05		行政事业单位养老支出	16.68	16.68	
208	05	02	事业单位离退休	3.37	3.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31	
210			卫生健康支出	3.82	3.82	
210	11		行政事业单位医疗	3.82	3.82	
210	11	02	事业单位医疗	3.82	3.82	
216			商业服务业等支出	169.65	102.15	67.50
216	02		商业流通事务	169.65	102.15	67.50
216	02	50	事业运行	169.65	102.15	67.50
221			住房保障支出	10.74	10.74	
221	02		住房改革支出	10.74	10.74	
221	02	01	住房公积金	10.74	10.74	
			合 计	200.89	133.39	67.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市供销合作社联合社

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	170.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	170.89	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	16.68	16.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.82	3.82		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出	139.65	139.65		
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	10.74	10.74		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	170.89	支 出 总 计	170.89	170.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市供销合作社联合社

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	16.68	16.68	
208	05		行政事业单位养老支出	16.68	16.68	
208	05	02	事业单位离退休	3.37	3.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31	
210			卫生健康支出	3.82	3.82	
210	11		行政事业单位医疗	3.82	3.82	
210	11	02	事业单位医疗	3.82	3.82	
216			商业服务业等支出	139.65	102.15	37.50
216	02		商业流通事务	139.65	102.15	37.50
216	02	50	事业运行	139.65	102.15	37.50
221			住房保障支出	10.74	10.74	
221	02		住房改革支出	10.74	10.74	
221	02	01	住房公积金	10.74	10.74	
			合 计	170.89	133.39	37.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市供销合作社联合社

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	124.95	124.95	
301	01	基本工资	33.88	33.88	
301	02	津贴补贴	41.71	41.71	
301	03	奖金	20.58	20.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.31	13.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.82	3.82	
301	12	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
301	13	住房公积金	10.74	10.74	
302		商品和服务支出	2.95		2.95
302	01	办公费	0.45		0.45
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.45		0.45
302	08	取暖费	0.58		0.58
302	28	工会经费	0.47		0.47
302	29	福利费	0.85		0.85
303		对个人和家庭的补助	5.49	5.49	
303	02	退休费	5.49	5.49	
		合 计	133.39	130.44	2.95

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
216			商业服务业等支出		37.50		37.50									
216	02		商业流通事务		37.50		37.50									
216	02	50	事业运行	2024年单位办公楼外墙保温材料更换项目	30.00		30.00									
216	02	50	事业运行	2024年办公经费及业务活动费项目	7.50		7.50									
				合计	37.50		37.50									

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿图什市供销合作社联合社

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：阿图什市供销合作社联合社 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿图什市供销合作社联合社

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：阿图什市供销合作社联合社 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿图什市供销合作社联合社

单位：万元

项目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
合计									

备注：阿图什市供销合作社联合社 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿图什市供销合作社联合社 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市供销合作社联合社 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 200.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于阿图什市供销合作社联合社 2024 年收入预算情况说明

阿图什市供销合作社联合社收入预算 200.89 万元，其中：

一般公共预算 170.89 万元，占 85.07%，比上年预算增加 58.76 万元，增长 52.40%，主要原因是本年度人员工资调增、社保、住房公积金等人员经费增加，增加 2024 年单位外墙保温材料更换项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 30.00 万元，占 14.93%，比上年预算减少 90.00 万元，下降 75.00%，主要原因是本年单位实有资金上缴国库，减少遇见新疆补助资金。

三、关于阿图什市供销合作社联合社 2024 年支出预算情况说明

阿图什市供销合作社联合社 2024 年支出预算 200.89 万元，其中：

基本支出 133.39 万元，占 66.40%，比上年预算增加 28.76 万元，增长 27.49%，主要原因是本年度人员工资调增、社保、住房公积金等人员经费增加。

项目支出 67.50 万元，占 33.60%，比上年预算减少 60.00 万元，下降 47.06%，主要原因是本年减少遇见新疆补助资金。

四、关于阿图什市供销合作社联合社 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 170.89 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 170.89 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 16.68 万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 3.82 万元，主要用于单位人员基本医疗保险缴费支出。商业服务业等支出 139.65 万元，主要

用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及 2024 年单位办公楼外墙保温材料更换项目、业务经费支出。住房保障支出 10.74 万元,主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于阿图什市供销合作社联合社 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿图什市供销合作社联合社 2024 年一般公共预算拨款合计 170.89 万元,其中:基本支出 133.39 万元,比上年预算增加 28.76 万元,增长 27.49%。主要原因是:本年度人员工资调增、社保、住房公积金等人员经费增加。

项目支出 37.50 万元,比上年预算增加 30.00 万元,增长 400.00%。主要原因是:本年新增 2024 年单位外墙保温材料更换项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出(类) 16.68 万元,占 9.76%。
- 2、卫生健康支出(类) 3.82 万元,占 2.24%。
- 3、商业服务业等支出(类) 139.65 万元,占 81.72%。
- 4、住房保障支出(类) 10.74 万元,占 6.28%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 2024 年预算数为 3.37 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:本年事业

单位离退休与上年预算一致，无变化。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2024年预算数为13.31万元,比上年预算增加2.91万元,增长27.98%,主要原因是:本年在职人员工资调增,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2024年预算数为3.82万元,比上年预算减少1.28万元,下降25.10%,主要原因是:本年医疗制度改革,不缴纳退休人员医疗保险,经费减少。

4. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项): 2024年预算数为139.65万元,比上年预算增加54.83万元,增长64.64%,主要原因是:本年人员工资调增,相关人员经费增加;新增2024年单位外墙保温材料更换项目。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2024年预算数为10.74万元,比上年预算增加2.30万元,增长27.25%,主要原因是:本年在职人员工资调增,住房公积金增加。

六、关于阿图什市供销合作社联合社2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市供销合作社联合社2024年一般公共预算基本支出133.39万元,其中:

人员经费130.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 2.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、工会经费、福利费。

七、关于阿图什市供销合作社联合社 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年单位办公楼外墙保温材料更换项目

设立的政策依据：根据阿财预[2024]1号文件关于下达2024年单位办公楼外墙保温材料更换项目预算的通知

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：阿图什市供销合作社联合社

资金分配情况：采购办公楼外墙保温材料 30.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：2024 年办公经费及业务活动费项目

设立的政策依据：根据阿财预[2024]1号文件关于下达2024年办公经费及业务活动费项目预算的通知

预算安排规模：7.50 万元

项目承担单位：阿图什市供销合作社联合社

资金分配情况：采购其他办公用品 2.80 万元，广告宣传服务 2.40 万元、其他硒鼓、粉盒 0.50 万元、其他纸质文具 0.30 万元、其他农副食品，动、植物油制品 1.00 万元、其他维修和保养服务 0.50 万元，合计 7.50 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于阿图什市供销合作社联合社 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市供销合作社联合社 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿图什市供销合作社联合社 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市供销合作社联合社 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿图什市供销合作社联合社 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市供销合作社联合社 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排

公务接待费。

十一、关于阿图什市供销合作社联合社 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市供销合作社联合社 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市供销合作社联合社 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.95 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 13.46%。主要原因是本年我单位办公经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿图什市供销合作社联合社政府采购预算 38.50 万元，其中：政府采购货物预算 5.60 万元，政府采购工程预算 30.00 万元，政府采购服务预算 2.90 万元。

2024 年，阿图什市供销合作社联合社面向中小企业预留政府采购项目预算金额 38.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 38.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿图什市供销合作社联合社及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；

其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 1.42 万元。

4. 其他资产价值 94.35 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 200.89 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 37.50 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称 (盖章)		阿图什市供销合作社联合社			
单位联系人		孟志刚	联系电话:	孟志刚	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：承担全市供销社系统的改革、发展、协调、稳定、管理、监督等工作任务，制定全区供销社的发展战略、发展目标和规划，指导全区供销社建立、发展和完善农业社会服务体系，促进城乡物质交流，加快和推进农村现代化流通服务体系建设。</p> <p>中长期规划：1. 强化基层组织建设，加大基层社会建设。2. 是多举措改造升级基层社会。3. 是培育壮大基层标杆社。4. 大力开展示范社区建设。5. 进一步推进农民专业合作社发展。</p> <p>保障部门在职 7 人，退休 4 人的各项工资福利补助正常发放及部门正常运转，保证单位工作正常运行，确保安全生产检查工作顺利实施。</p>			
年度预算 (万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	170.89	
		其他资金 (万元)	其他	30.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	建立农村服务中心	=6 个	2024 年度工作计划	18
		成立为农服务站点	=20 个	2024 年度工作计划	18
		完成社会化无人机植保服务	>=10000 亩	2024 年度工作计划	18
		成立农资联盟	>=7 家	2024 年度工作计划	18
履职效能	质量指标	推进农村现代化流通服务体系建设工作覆盖率	=100%	2024 年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市供销合作社联合社						
项目名称		2023 年实有资金			项目负责人		海如拉	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	30.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	30.00	
项目总体目标		本项目共投资 30 万元, 主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户; 通过项目的实施做好项目日常运转工作, 提高工作效率。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	保障单 位日常 运转期 限	>=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位日常 运转	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市供销合作社联合社						
项目名称		2024 年办公经费及业务活动费项目			项目负责人		海如拉	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	7.50	其中: 财政拨款	7.50	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目总投资 7.5 万元, 用于采购其他办公用品 10 批次 2600 元/批、采购电脑耗材 10 批次 500 元/批、采购广告宣传服务 10 批次 2400 元/批、采购其他农副食品 5 批次 2000 元/批, 对单位办公设备进行维修维护 10 次 1000 元/次, 共计 7.5 万元。保证单位工作正常运行, 提高工作人员办公效率, 完善组织配套设施设备, 不断提高服务群众的能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购办公用品及设备	≥10 批	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		采购广告宣传服务	≥10 批	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		采购其他农副食品	≥5 批	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		单位办公设备进行维修维护次数	≥10 次	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购办公用品及设备成本	≤3.10 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		采购广告宣传服务费	≤2.40 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料

		采购其他农副产品成本	≤1 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		单位办公设备进行维修维护成本	≤1 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高工作人员办公效率	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿图什市供销合作社联合社						
项目名称		2024年单位办公楼外墙保温材料更换项目		项目负责人		海如拉		
项目资金(万元)		年度预算总额:	30.00	其中:财政拨款	30.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据阿图什市消防大队通知要求,我单位外墙保温材料不符合消防安全要求需更换外墙保温材料,项目资金30万元,其中:财政资金30万元,其他资金0万元。对单位办公设备进行维修维护。保证单位工作正常运行,提高工作人员办公效率,完善组织配套设施设备,不断提高服务群众的能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	单位换外墙保温材料面积	=5000平方米	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		维护维修层数	=4层	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	改造验收合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024年12月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工作人员办公效率	有效提高	计划标准		30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

阿图什市供销合作社联合社

2024年02月28日