

辽宁省供销合作社联合社
2021 年度部门预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省供销合作社联合社概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省供销合作社联合社 2021 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁省供销合作社联合社预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

省供销社政府信息公开制度

第一条 为了保障公民、法人和其他组织依法获取信息，提高工作的透明度，促进依法行政，充分发挥政府信息对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务作用，结合省供销社实际，制定本制度。

第二条 认真贯彻实施《政府信息公开条例》，编制完善政府信息公开目录和指南，建立健全各项制度。以公开为原则，不公开为例外，遵循合法、全面、真实、及时、便民的原则。

第三条 除下列不予公开的政务信息以外的其他政府信息，都应当予以公开：

- （一）属于国家秘密；
- （二）属于商业秘密或者公开后可能导致商业秘密被泄露的；
- （三）属于个人隐私或者公开后可能导致对个人隐私造成不当侵害的；
- （四）正在调查、讨论、处理是否公开过程中的政府信息，但法律、法规另有规定的除外；
- （五）与执法、执纪办案有关，公开后可能直接影响案件查处或者危及个人生命安全的；

(六) 法律、法规、规章规定不予公开的其他情形。

第四条 公开的政务信息包含主动公开的政务信息和依申请公开的政务信息。

第五条 主动公开的政务信息包括：

(一) 机构领导；

(二) 机构设置。包括机构简介和内设机构；

(三) 部门动态。包括工作动态、重要会议、系统经营情况等；

(四) 规范性文件；

(五) 业务公开，包括专项资金使用情况等；

(六) 财政预算决算报告。

第六条 主动公开的政务信息通过本系统网站、政务公开栏、新闻媒体、发放宣传材料等形式向群众公示。

第七条 除应当主动公开的政务信息以外的其他应当予以公开的政务信息，属于依申请公开的政务信息。

第八条 申请人申请公开政务信息的，可以采用信函、电报、传真、电子邮件等形式提出申请，也可以当面口头申请；提出当面口头申请的，应制作书面申请书，并经申请人确认。获取政务信息的申请应当包括申请人的姓名或者名称、身份证明、地址、联系方式以及所需的政务信息内容的描述。

第九条 省社政务公开领导小组负责组织对政务公开进行监督检查、指导和考核。

第二部分 辽宁省供销合作社联合社概况

一、部门职责

根据《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（辽政办发〔2016〕184号），辽宁省供销合作社联合社职能如下：

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于“三农”工作的方针政策，拟订全省供销合作社的发展战略和规划，领导全省供销合作事业改革和发展。

（二）按照省政府授权对重要农业生产资料、农副产品的经营、储备进行组织、协调和管理。

（三）参与起草相关地方性法规、省政府规章草案及政策，向政府有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与诉求，维护其合法权益。

（四）指导供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的双线运行服务体系。

（五）指导各级供销合作社的组织建设，推进基层社改造，领办创办农民专业合作社，打造城乡社区综合服务平台，健全农村社会化服务体系，参与美丽乡村建设，开展教育培训和科技服务。

（六）组织各级供销合作社实施农产品现代流通体系和新农村现代流通网络工程建设，发展农村电子商务，参与公

益性农产品批发市场和产地集配中心建设，大力发展冷链仓储物流体系。

（七）创新服务方式，开展农村合作金融服务和农村土地流转。

（八）依法履行社有企业出资人职责，监督、管理和运营社有资产，确保社有资产保值增值。

（九）承担省政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入辽宁省供销合作社联合社部门预算编报范围的预算单位共 1 家，为辽宁省供销合作社联合社本级机关。

第三部分 辽宁省供销合作社联合社 2021 年部门预算 情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年辽宁省供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 1838.44 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 1747.24 万元；
2. 上年结转结余 91.20 万元。

（二）支出预算 1838.44 万元，包括：

1. 基本支出 1417.22 万元；
2. 项目支出 421.22 万元。

在支出预算 1417.22 万元中，政府采购支出 27.72 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 551.24 万元，增减变化的主要原因为省级化肥淡季商业储备贴息项目 300 万元在今年年初预算列支；上年结转项目 91.2 万元在今年年初预算列支；在职人员绩效奖金 226.31 万元在今年年初预算列支。

二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁省供销合作社联合社运行经费预算为 261.80 万元，主要包括办公费 48.26 万元，印刷费 6.00 万元，水费 1.50 万元，电费 6.00 万元，邮电费 29.00 万元，取暖费 9.00 万元，物业管理费 8.44 万元，差旅费 65.32 万元，因公出国（境）费用 11.50 万元，维修（护）费 4.30

万元，会议费 8.00 万元，培训费 6.00 万元，公务接待费 1.80 万元，工会经费 8.30 万元，福利费 0.60 万元，公务用车运行维护费 25.00 万元，其他商品和服务支出 22.78 万元。

三、政府采购情况

2021 年辽宁省供销合作社联合社安排政府采购预算 27.72 万元，其中服务 27.72 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，辽宁省供销合作社联合社一般公共预算安排的“三公”经费预算为 38.30 万元，比 2020 年减少 3.40 万元，下降 8.15%。其中：

1. 因公出国（境）费 11.50 万元，比 2020 年减少 3.40 万元，下降 22.81%。主要原因为响应政府压减三公经费相关要求，压减因公出国（境）费 3.40 万元。

2. 公务接待费 1.80 万元，与 2020 年持平。

3. 公务用车购置及运行费 25.00 万元（其中：公务用车运行费 25.00 万元，与 2020 年持平。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020 年	2021 年
合计	41.70	38.30
1. 因公出国（境）费	14.90	11.50
2. 公务接待费	1.80	1.80
3. 公务用车购置及运行费	25.00	25.00

其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	25.00	25.00

五、国有资产占用情况

辽宁省供销合作社联合社 2021 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省供销合作社联合社 2021 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 300 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。
5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6. **“三公”经费**：指用一般公共预算安排的因公出国(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)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
7. **一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)**：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 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费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 2021 年辽宁省供销合作社联合社部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省供销合作社联合社本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,747.24	一、社会保障和就业支出	238.23
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	46.52
三、国有资本经营预算拨款收入		三、商业服务业等支出	1,141.34
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	112.35
五、单位资金收入		五、粮油物资储备支出	300.00
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,747.24	本年支出合计	1,838.44
上年结转结余	91.20	年终结转结余	
收 入 总 计	1,838.44	支 出 总 计	1,838.44

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省供销合作社联合社本级

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小计	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						
合计	1,838.44	1,747.24	1,747.24									91.20	91.20					
辽宁省供销合作社联合社 本级	1,838.44	1,747.24	1,747.24									91.20	91.20					

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省供销合作社联合社本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,838.44	1,417.22	1,155.42	261.80	421.22
208	社会保障和就业支出	238.23	238.23	226.75	11.48	
20805	行政事业单位养老支出	238.23	238.23	226.75	11.48	
2080501	行政单位离退休	162.66	162.66	151.18	11.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.57	75.57	75.57		
210	卫生健康支出	46.52	46.52	46.52		
21011	行政事业单位医疗	46.52	46.52	46.52		
2101101	行政单位医疗	46.52	46.52	46.52		
216	商业服务业等支出	1,141.34	1,020.12	769.80	250.32	121.22
21602	商业流通事务	1,141.34	1,020.12	769.80	250.32	121.22
2160201	行政运行	1,110.72	1,020.12	769.80	250.32	90.60
2160202	一般行政管理事务	30.02				30.02
2160299	其他商业流通事务支出	0.60				0.60
221	住房保障支出	112.35	112.35	112.35		
22102	住房改革支出	112.35	112.35	112.35		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省供销合作社联合社本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	112.35	112.35	112.35		
222	粮油物资储备支出	300.00			300.00	
22205	重要商品储备	300.00			300.00	
2220504	化肥储备	300.00			300.00	

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省供销合作社联合社本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,747.24	一、本年支出	1,838.44
（一）一般公共预算拨款收入	1,747.24	（一）社会保障和就业支出	238.23
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	46.52
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）商业服务业等支出	1,141.34
二、上年结转	91.20	（四）住房保障支出	112.35
（一）一般公共预算拨款收入	91.20	（五）粮油物资储备支出	300.00
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,838.44	支 出 总 计	1,838.44

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省供销合作社联合社本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,747.24	1,417.22	1,155.42	261.80	330.02
208	社会保障和就业支出	238.23	238.23	226.75	11.48	
20805	行政事业单位养老支出	238.23	238.23	226.75	11.48	
2080501	行政单位离退休	162.66	162.66	151.18	11.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.57	75.57	75.57		
210	卫生健康支出	46.52	46.52	46.52		
21011	行政事业单位医疗	46.52	46.52	46.52		
2101101	行政单位医疗	46.52	46.52	46.52		
216	商业服务业等支出	1,050.14	1,020.12	769.80	250.32	30.02
21602	商业流通事务	1,050.14	1,020.12	769.80	250.32	30.02
2160201	行政运行	1,020.12	1,020.12	769.80	250.32	
2160202	一般行政管理事务	30.02				30.02
221	住房保障支出	112.35	112.35	112.35		
22102	住房改革支出	112.35	112.35	112.35		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省供销合作社联合社本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	112.35	112.35	112.35		
222	粮油物资储备支出	300.00				300.00
22205	重要商品储备	300.00				300.00
2220504	化肥储备	300.00				300.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省供销合作社联合社本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,417.22	1,155.42	261.80
301	工资福利支出	950.60	950.60	
30101	基本工资	254.35	254.35	
30102	津贴补贴	210.34	210.34	
30103	奖金	249.10	249.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.57	75.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.01	31.01	
30111	公务员医疗补助缴费	15.51	15.51	
30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
30113	住房公积金	112.35	112.35	
302	商品和服务支出	315.44	53.64	261.80
30201	办公费	48.26		48.26
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	6.00		6.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省供销合作社联合社本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	29.00		29.00
30208	取暖费	9.00		9.00
30209	物业管理费	8.44		8.44
30211	差旅费	65.32		65.32
30212	因公出国（境）费用	11.50		11.50
30213	维修（护）费	4.30		4.30
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	1.80		1.80
30228	工会经费	8.30		8.30
30229	福利费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	53.64	53.64	
30299	其他商品和服务支出	22.78		22.78
303	对个人和家庭的补助	151.18	151.18	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省供销合作社联合社本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费	132.11	132.11	
30302	退休费	17.41	17.41	
30305	生活补助	1.66	1.66	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省供销合作社联合社本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
38.30	11.50	25.00		25.00	1.80

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省供销合作社联合社本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省供销合作社联合社本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		421.22	330.02	330.02					91.20	91.20				
辽宁省供销合作社联合社本级		421.22	330.02	330.02					91.20	91.20				
	专项工作培训费	30.02	30.02	30.02										
	省级化肥淡季商业储备贴息	300.00	300.00	300.00										
	涉密项目	90.60							90.60	90.60				
	《供销社志》编纂经费	0.60							0.60	0.60				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省供销合作社联合社本级

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,838.44	1,747.24	1,747.24					91.20	91.20				
208	社会保障和就业支出	238.23	238.23	238.23										
20805	行政事业单位养老支出	238.23	238.23	238.23										
2080501	行政单位离退休	162.66	162.66	162.66										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.57	75.57	75.57										
210	卫生健康支出	46.52	46.52	46.52										
21011	行政事业单位医疗	46.52	46.52	46.52										
2101101	行政单位医疗	46.52	46.52	46.52										
216	商业服务业等支出	1,141.34	1,050.14	1,050.14					91.20	91.20				
21602	商业流通事务	1,141.34	1,050.14	1,050.14					91.20	91.20				
2160201	行政运行	1,110.72	1,020.12	1,020.12					90.60	90.60				
2160202	一般行政管理事务	30.02	30.02	30.02										
2160299	其他商业流通事务支出	0.60							0.60	0.60				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省供销合作社联合社本级	实有人员数量	126	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	1,838.44	年度预算支出	年度部门预算支出	1,838.44
	一、本年收入	1,747.24		一、基本支出	1,417.22
	（一）一般公共预算拨款收入	1,747.24		（一）人员类项目	1,155.42
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	261.80
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	421.22
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	121.22
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	300.00
	二、上年结转结余	91.20			
	（一）一般公共预算拨款收入	91.20			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	<p>辽宁省供销合作社是为农服务的合作经济组织，是党和政府做好“三农”工作的重要载体，省供销社是省政府直属参公管理的事业单位。主要职责：1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于“三农”工作的方针政策，拟定全省供销合作社的发展战略和规划，领导全省供销合作事业改革和发展。2.按照省政府授权对重要农业生产资料、农副产品的经营、储备进行组织、协调和管理。3.参与起草相关地方性法规、省政府规章草案及政策，向政府有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与诉求，维护其合法权益。4.指导供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的双线运行服务体系。5.指导各级供销合作社的组织建设，推进基层社改造，领办创办农民专业合作社，打造城乡社区综合服务平台，健全农村社会化服务体系，参与美丽乡村建设，开展教育培训和科技服务。6.组织各级供销合作社实施农产品现代流通体系和新农村现代流通网络工程建设，发展农村电子商务，参与公益性农产品批发市场和产地集配中心建设，大力发展冷链仓储物流体系。7.创新服务方式，开展农村合作金融服务和农村土地流转。8.依法履行社有企业出资人职责，监督、管理和运营社有资产，确保社有资产保值增值。9.承担省政府交办的其他事项。</p>				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	开展专题业务培训		专项工作培训费	30.02	2021年12月
	保障单位人员工资和福利支出。		人员类项目	1,155.42	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度主要任务	《供销社志》编纂		《供销社志》编纂经费		0.60	2021年12月	
	履行部门工作职责，完成部门工作任务。		公用经费项目		261.80	2021年12月	
年度绩效目标	按计划执行年度预算，提高资金使用效率						
	保证为农服务相关工作顺利进行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2021年12月
		工作完成及时率		=	100	%	2021年12月
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	管理效率	业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12 月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12 月
	社会效应	政治效益	维稳问题解决率	>=	100	%	2021年12 月
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	2021年12 月
			受训学员满意度	>=	95	%	2021年12 月
	可持续性	体制改革	建立制度规范档案管理		档案规范		2021年12 月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	省级化肥淡季商业储备贴息						
主管部门	辽宁省供销社合作社联合社		实施单位	辽宁省供销社合作社联合社本级			
预算资金情况	预算资金总额		300.00				
	一、本年收入		300.00				
	（一）一般公共预算拨款收入		300.00				
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	完成10万吨储备。						
	保证我省春耕期间化肥供应稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	储备化肥数量	=	100000	吨	2021年04月
		质量指标	储备化肥质量合格率	>=	100	%	2021年04月
		时效指标	考核完成时限	<=	6	月	2021年04月
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2021年04月
	效益指标	社会效益指标	解决化肥生产季节供需矛盾		合理解决		2021年12月
		可持续影响指标	化肥价格平稳运行可持续性		促进平稳		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	>=	95	%	2021年04月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	承储企业满意度	> =	100	%	2021年04月
------	-------	-----------	---------	-----	-----	---	----------