

## 附件3

2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		永宁县供销合作社合作发展基金		
主管部门		永宁县人民政府	实施单位 永宁县供销合作社	
项目属性		新增项目	项目期 2021年1月至2021年12月	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 200	年度资金总额(含本级) 200	
		其中:财政拨款 200	其中:财政拨款 200	
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)完善永宁县供销社基层社改造建设目标任务。	年度绩效目标(含本级)完善永宁县供销社基层社改造建设目标任务。	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:改造建设基层社2个	2个,200万元
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:改造建设基层社	合格
			指标2:	
			.....	
	时效指标	指标1:2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		指标2:		
		.....		
	成本指标	指标1:200万元	200万元	
		指标2:		
		.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:增加基层社经营收入约400万元。	增加基层社经营收入约400万元。
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1:完善基层社服务功能	完善基层社服务功能
			指标2:	
			.....	
生态效益指标		指标1:改善农村消费环境。	改善农村消费环境。	
		指标2:		
		.....		
可持续影响指标		指标1:巩固供销社为农服务能力,扩大影响力。	巩固供销社为农服务能力,扩大影响力。	
		指标2:		
		.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:满意	满意	
		指标2:		
		.....		
.....				

## 附件3

2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		永宁县供销合作社机关工作人员经费		
主管部门		永宁县人民政府	实施单位	永宁县供销合作社
项目属性		延续项目	项目期	2021年1月至2021年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 65		年度资金总额(含本级) 65
		其中:财政拨款 65		其中:财政拨款 65
		其他资金		其他资金
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)保证2021年县社机关工作人员工资及经费。		年度绩效目标(含本级)保证县社机关工作人员工资。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 10人, 65万元	10人, 65万元
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1: 保证机关工作人员工资	合格
			指标2:	
			.....	
	时效指标	指标1: 2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		指标2:		
		.....		
	成本指标	指标1: 65万元	65万元	
		指标2:		
		.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保证机关工作人员工资。	保证机关工作人员工资。
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 保证机关工作人员工资。	保证机关工作人员工资。
			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	服务对象满意度指标	指标1: 满意	满意	
		指标2:		
		.....		
	.....			

附件4

2021年部门项目支出预算绩效目标  
批复和公开统计表（财政局各业务口用）

部门名称（盖章）：

时间：2021年\*\*月\*\*日

序号	批复							公开							备注
	项目数量			项目预算			批复时间	项目数量			项目预算			公开时间	
	项目数 (个)	批复数 (个)	批复率 (%)	预算数 (万元)	批复预算 (万元)	批复率 (%)		项目数 (个)	公开数 (个)	公开率 (%)	公开数 (万元)	公开预算 (万元)	公开率 (%)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1							2021年 月 日							2021年 月 日	
2							2021年 月 日							2021年 月 日	
3							2021年 月 日							2021年 月 日	
4							2021年 月 日							2021年 月 日	
5							2021年 月 日							2021年 月 日	

注：第4列=第3列/第2列×100% 第7列=第6列/第5列×100% 第11列=第10列/第9列×100% 第14列=第13列/第12列×100%