

2023 年聊城市供销社联合社本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一)研究制订全市供销合作社发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的发展和改革。

(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)承担全市供销合作社组织体系建设工作,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)受市政府委托,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,管理所属事业单位;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)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

聊城市供销合作社联合社本级单位预算包括:聊城市供销合作社联合社本级预算。

纳入聊城市供销合作社联合社本级 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括:

1. 聊城市供销合作社联合社本级

第二部分

2023 年单位预算表

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	942.53	一、一般公共服务支出	675.09
一般公共预算收入	942.53	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	201.23
		九、卫生健康支出	24.10
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	42.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	942.53	本年支出合计	942.53
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	942.53	支 出 总 计	942.53

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	国有资本 经营预算 收入								
合 计				942.53	942.53	942.53										
201			一般公共服务支出	675.09	675.09	675.09										
201	13		商贸事务	675.09	675.09	675.09										
201	13	01	行政运行	435.09	435.09	435.09										
201	13	02	一般行政管理事务	40.00	40.00	40.00										
201	13	99	其他商贸事务支出	200.00	200.00	200.00										
208			社会保障和就业支出	201.23	201.23	201.23										
208	05		行政事业单位养老支出	201.23	201.23	201.23										
208	05	02	事业单位离退休	129.89	129.89	129.89										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.56	47.56	47.56										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.78	23.78	23.78										
210			卫生健康支出	24.10	24.10	24.10										
210	11		行政事业单位医疗	24.10	24.10	24.10										
210	11	02	事业单位医疗	24.10	24.10	24.10										
221			住房保障支出	42.11	42.11	42.11										
221	02		住房改革支出	42.11	42.11	42.11										
221	02	01	住房公积金	42.11	42.11	42.11										

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				942.53	702.53	240.00				
201			一般公共服务支出	675.09	435.09	240.00				
201	13		商贸事务	675.09	435.09	240.00				
201	13	01	行政运行	435.09	435.09					
201	13	02	一般行政管理事务	40.00		40.00				
201	13	99	其他商贸事务支出	200.00		200.00				
208			社会保障和就业支出	201.23	201.23					
208	05		行政事业单位养老支出	201.23	201.23					
208	05	02	事业单位离退休	129.89	129.89					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.56	47.56					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.78	23.78					
210			卫生健康支出	24.10	24.10					
210	11		行政事业单位医疗	24.10	24.10					
210	11	02	事业单位医疗	24.10	24.10					
221			住房保障支出	42.11	42.11					
221	02		住房改革支出	42.11	42.11					
221	02	01	住房公积金	42.11	42.11					

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	942.53	一、一般公共服务支出	675.09	675.09		
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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	201.23	201.23		
		九、卫生健康支出	24.10	24.10		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	42.11	42.11		

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、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	942.53	本年支出合计	942.53	942.53		
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	942.53	支 出 总 计	942.53	942.53		

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	942.53	702.53	628.82	73.71	240.00
201			一般公共服务支出	675.09	435.09	366.28	68.81	240.00
201	13		商贸事务	675.09	435.09	366.28	68.81	240.00
201	13	01	行政运行	435.09	435.09	366.28	68.81	
201	13	02	一般行政管理事务	40.00				40.00
201	13	99	其他商贸事务支出	200.00				200.00
208			社会保障和就业支出	201.23	201.23	196.33	4.90	
208	05		行政事业单位养老支出	201.23	201.23	196.33	4.90	
208	05	02	事业单位离退休	129.89	129.89	124.99	4.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.56	47.56	47.56		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.78	23.78	23.78		
210			卫生健康支出	24.10	24.10	24.10		
210	11		行政事业单位医疗	24.10	24.10	24.10		
210	11	02	事业单位医疗	24.10	24.10	24.10		
221			住房保障支出	42.11	42.11	42.11		
221	02		住房改革支出	42.11	42.11	42.11		
221	02	01	住房公积金	42.11	42.11	42.11		

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						702. 53	628. 82	73. 71
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	490. 55	490. 55	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	129. 62	129. 62	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	141. 20	141. 20	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	80. 11	80. 11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47. 56	47. 56	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	23. 78	23. 78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24. 10	24. 10	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2. 07	2. 07	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42. 11	42. 11	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	73. 71		73. 71
302	01	办公费	502	01	办公经费	9. 00		9. 00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2. 00		2. 00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1. 00		1. 00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9. 00		9. 00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0. 50		0. 50
302	15	会议费	502	02	会议费	2. 00		2. 00
302	16	培训费	502	03	培训费	3. 00		3. 00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1. 50		1. 50
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0. 34		0. 34
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3. 30		3. 30
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1. 29		1. 29

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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.88		27.88
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.90		12.90
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	138.27	138.27	
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.71	18.71	
303	02	退休费	509	05	离退休费	99.28	99.28	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.35	2.35	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.28	13.28	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.65	4.65	

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 经费	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	
3.86	0.00	1.36	0.00	1.36	2.50	2.79	0.00	1.29	0.00	1.29	1.50

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						702.53	702.53	702.53						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	490.55	490.55	490.55						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	129.62	129.62	129.62						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	141.20	141.20	141.20						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	80.11	80.11	80.11						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.56	47.56	47.56						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	23.78	23.78	23.78						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.10	24.10	24.10						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.07	2.07	2.07						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.11	42.11	42.11						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	73.71	73.71	73.71						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.34	0.34	0.34						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.30	3.30	3.30						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.29	1.29	1.29						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.88	27.88	27.88						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.90	12.90	12.90						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	138.27	138.27	138.27						
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.71	18.71	18.71						
303	02	退休费	509	05	离退休费	99.28	99.28	99.28						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.35	2.35	2.35						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.28	13.28	13.28						

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.65	4.65	4.65						

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		240.00	240.00	240.00						
业务工作经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
支持供销社综合改革资金	特定目标类	200.00	200.00	200.00						

政府采购预算表

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	国有资本经营预算				
合 计				0.80	0.80	0.80						
201			一般公共服务支出	0.80	0.80	0.80						
201	13		商贸事务	0.80	0.80	0.80						
201	13	01	行政运行	0.80	0.80	0.80						

第三部分

2023 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位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 942.53 万元，其中一般公共预算收入 942.53 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 942.53 万元，其中基本支出 702.53 万元，项目支出 240 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 942.53 万元，较上年预算增加 41.39 万元，其中：

1. 收入预算增加 41.39 万元，其中一般公共预算收入增加 41.39 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 41.39 万元，其中基本支出增加 131.39 万元；项目支出减少 90 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是编制内实有人数增加。

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 2.79 万元，比上年减少 1.07 万元，下降 27.72%，主要原因是根据实际情况合理预算经费。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 1.29 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 1.29 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.5 万元，比上年减少 1 万元，下降 40%，主要原因是根据实际情况合理预算经费。

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 年本单位机关运行经费安排 73.71 万元。较 2022 年预算增加 2.92 万元，增长 4.12%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0.8 万元，其中：政府采购货物预算 0.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算

0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 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 0 辆。

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 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

聊城市供销合作社联合社本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 240 万元，其中财政拨款 240 万元。

（二）单位预算项目绩效目标表

聊城市供销合作社联合社医务人员临时性工作补助市级资金项目支出绩效目标表									
1	项目编码	37150023P15003810001R			项目名称	医务人员临时性工作补助市级资金			
2	主管部门及代码	119_聊城市供销合作社联合社			实施单位	聊城市眼科医院（聊城市第五人民医院）			
3	项目资金年度申报金额	153.226250 万元							
年度绩效目标指标（2023年1月—2023年12月）									
4	资金用途	用于发放医务人员临时性工作补助。							
5	资金支出计划	3月底 总金额*25%		6月底 总金额*50%		10月底 153.226250*100%		12月底 153.226250*100%	
6	绩效目标	目标1	目标内容1：进一步做好新阶段疫情防控工作，确保落实关心关爱医务人员政策措施。						
7	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
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	直接参与疫情防控救治的一线医务人员	直接参与疫情防控救治的一线医务人员	=	300	元/人/天	工作方案及计划	6分：低于标准按比例扣相应分值
10		经济成本指标	其他参与疫情防控救治的相关医务人员	其他参与疫情防控救治的相关医务人员	=	200	元/人/天	工作方案及计划	6分：低于标准按比例扣相应分值
11		经济成本指标	项目成本总量控制	项目成本总量控制	≤	600	万元	工作方案及计划	6分：低于标准按比例扣相应分值
14	产出指标	数量指标	临时性工作补助金额	临时性工作补助金额	≥	98.54	万元	工作方案及计划	7分：低于标准按比例扣相应分值
15		数量指标	相关医务人员人次	相关医务人员人次	≥	200	人	工作方案及计划	6分：低于标准按比例扣相应分值
16		数量指标	临时性工作补助工作总天数	临时性工作补助工作总天数	≥	6800	天	工作方案及计划	6分：低于标准按比例扣相应分值
17		质量指标	发放对象合规率	发放对象合规率	≥	99	%	工作方案及计划	5分：低于标准按比例扣相应分值
18		质量指标	上报工作补助准确性	上报工作补助准确性	≥	99.99	%	工作方案及计划	7分：低于标准按比例扣相应分值
19		质量指标	救助工作完成率	救助工作完成情况	=	100	%	工作方案及计划	6分：低于标准按比例扣相应分值
20		时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时率	≥	99	%	工作方案及计划	5分：低于标准按比例扣相应分值
21	效益指标	社会效益指标	提高相关医务人员工作积极性	提高相关医务人员工作积极性	文字描述		提高	工作方案及计划	20分：效果显著，得权重分的85%—100%；具有一定效果，得权重分的60%—85%；效果较差，得权重分的0—60%。
24	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	医务人员满意度	≥	90%	%	工作方案及计划	10分：低于标准按相应比例扣分。

备注：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标缺一不可。

二级指标：（1）成本指标中的二级指标经济成本、社会成本和生态环境成本缺一不可，其中经济成本指标必须3条以上。

（2）产出指标的二级指标中的数量指标、质量指标、时效指标缺一不可，其中数量指标和质量指标必须三条以上。

（3）效益指标的二级指标中的社会效益为必填。

聊城市供销合作社联合社业务经费项目支出绩效目标表										
1	项目编码		37150023P99001810140R			项目名称		业务工作经费		
2	主管部门及代码		聊城市供销合作社联合社 119			实施单位		聊城市供销合作社联合社		
3	项目资金年度申报金额		40 万元							
年度绩效目标指标（2023年1月—2023年12月）										
4	资金用途		组织全市供销合作社综合改革重点工作培训，建立健全供销社农业社会化服务体系现代商贸流通服务网络，组织开展能力素质综合培训，强化公共管理和公共服务等培训，提升综合能力素质，组织党建工作培训，提高党员政治站位，进一步强化党性观念、提升党性修养，聘请常年法律顾问，用于协助解决系统内法律方面的问题，确保系统工作稳定有序开展，与中华合作时报、聊城市新闻传媒中心等主流媒体合作，签订战略合作协议，加大对供销合作社的宣传，讲好供销社故事，扩大对供销合作事业的影响；支持“第一书记”和“加强农村基层党组织组织建设工作队”工作。							
5	资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底	
6	绩效目标				10万元		20万元		40万元	
7	目标1		目标内容：做好业务工作，助力供销事业的发展。							
8	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）		
9	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	培训成本控制	≤	450	元/人*天	工作计划	6分：控制在成本之内得满分，超出成本不得分	
10		经济成本指标	培训总成本	培训总成本控制	≤	9	万元	工作计划	6分：控制在成本之内得满分，超出成本不得分	
11		经济成本指标	宣传业务总成本	宣传业务总成本控制	≤	12	万元	工作计划	8分：控制在成本之内得满分，超出成本不得分	
12	产出指标	数量指标	培训人数	参加培训人数	≥	30	人	工作计划	6分：完成该项得满分，未完成不得分	
13		数量指标	培训天数	开展培训天数	≥	2	天	工作计划	6分：完成该项得满分，未完成不得分	
14		数量指标	委托业务数	委托业务数量	≥	3	家	工作计划	6分：完成该项得满分，未完成不得分	
15		质量指标	培训参与度	培训人员参与度	≥	80	%	工作计划	5分：按标准完成验收该项得满分，未完成不得分	
16		质量指标	培训质量达标率	反映培训质量的达标情况	≥	80	%	工作计划	5分：按标准完成验收该项得满分，未完成不得分	
17		质量指标	宣传质量达标率	宣传质量达标率	≥	80	%	工作计划	5分：按标准完成验收该项得满分，未完成不得分	
18		时效指标	培训完成及时率	培训完成及时率	=	100	%	工作计划	4分：按时完成该项得满分，未完成不得分	
19	效益指标	社会效益指标	供销社社会影响力	供销社社会影响力提升	文字描述		有所提升	工作计划	22分：基本达成目标得100%-80%；部分实现目标得80%-60%（含）；实现目标程度较低得60%-0%。	
20	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥	90	%	工作计划	10分：满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	

备注：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标缺一不可。
二级指标：（1）成本指标中的二级指标经济成本、社会成本和生态环境成本缺一不可，其中经济成本指标必须3条以上。
（2）产出指标的二级指标中的数量指标、质量指标、时效指标缺一不可，其中数量指标和质量指标必须三条以上。
（3）效益指标的二级指标中的社会效益为必填。

聊城市眼科医院城市公立医院综合改革项目支出绩效目标表									
1	项目编码		37150023C001509000034			项目名称		2023年聊城市卫生健康市级补助资金（城市公立医院综合改革）	
2	主管部门及代码		119_聊城市供销社合作社联合社			实施单位		聊城市眼科医院（聊城市第五人民医院）	
3	项目资金年度申报金额		59.15万元						
年度绩效目标指标（2023年1月—2023年12月）									
4	资金用途		用于开展城市公立医院综合改革项目。						
5	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
		总金额*25%		总金额*50%		总金额*83.33%		59.15*100%	
6	绩效目标		目标1：深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，增强医疗服务能力，提高医疗卫生服务质量。						
7	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
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	药占比	药占比	文字描述		下降	工作方案及计划	6分：高于标准按相应比例扣分
10		经济成本指标	城市公立医院综合改革成本控制	城市公立医院综合改革成本控制	≤	59.15	万元	工作方案及计划	6分：高于标准按相应比例扣分
11		经济成本指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例	≥	28.9	%	工作方案及计划	6分：低于标准按相应比例扣分
12	产出指标	数量指标	出院患者人次	出院患者人次	≥	16000	人	工作方案及计划	5分：低于标准按相应比例扣分
13		数量指标	门急诊人次	门急诊人次	≥	160000	人	工作方案及计划	5分：低于标准按相应比例扣分
14		数量指标	开放床位数	开放床位数	=	430	张	工作方案及计划	7分：低于标准按相应比例扣分
15		质量指标	住院患者平均住院日	住院患者平均住院日	≤	9.35	天	工作方案及计划	6分：高于标准按相应比例扣分
16		质量指标	药占比达标率	药占比达标情况	=	100	%	工作方案及计划	7分：高于标准按相应比例扣分
17		质量指标	卫生服务质量达标率	药占比达标情况	=	100	%	工作方案及计划	6分：高于标准按相应比例扣分
18		时效指标	项目实施及时性	项目实施及时性	≤	1	月	工作方案及计划	6分：高于标准按相应比例扣分
19	效益指标	社会效益指标	医疗卫生服务水平	医疗卫生服务水平	文字描述		提高	工作方案及计划	20分：显著提高8-10分，提高6-8分，未提高0-6分
20	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥	90	%	工作方案及计划	10分：低于标准按相应比例扣分

备注：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标缺一不可。
二级指标：（1）成本指标中的二级指标经济成本、社会成本和生态环境成本缺一不可，其中经济成本指标必须3条以上。
（2）产出指标的二级指标中的数量指标、质量指标、时效指标缺一不可，其中数量指标和质量指标必须三条以上。
（3）效益指标的二级指标中的社会效益为必填。

聊城市供销社合作社联合社支持供销社综合改革资金项目支出绩效目标表									
1	项目编码		37150023P01004410001F			项目名称		支持供销社综合改革资金	
2	主管部门及代码		聊城市供销社合作社联合社 119			实施单位		聊城市供销社合作社联合社	
3	项目资金年度申报金额		200 万元						
年度绩效目标指标（2023年1月—2023年12月）									
4	资金用途		投资成立市级农资和供应链综合集配中心；扶持创建流通服务强县						
5	资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底
					100万元				200万元
6	绩效目标		目标1：投资成立市级农资和供应链综合集配中心						
			目标2：扶持创建流通服务强县						
7	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
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	投资总成本	投资总成本控制	≤	100	万元	工作计划	6分：控制在成本之内得满分，超出成本不得分
10		经济成本指标	扶持总成本	扶持总成本控制	≤	100	万元	工作计划	6分：控制在成本之内得满分，超出成本不得分
11		经济成本指标	投资及扶持总成本	投资及扶持总成本控制	≤	200	万元	工作计划	8分：控制在成本之内得满分，超出成本不得分
12	产出指标	数量指标	投资公司数量	反映投资公司数量情况	=	1	个	工作计划	6分：完成该项得满分，未完成不得分
13		数量指标	投资及扶持数量	反映投资及扶持公司数量情况	=	2	个	工作计划	6分：完成该项得满分，未完成不得分
14		数量指标	扶持数量	扶持项目数量	=	1	个	工作计划	6分：完成该项得满分，未完成不得分
15		质量指标	投资公司达标率	反映投资公司达标情况	≥	90	%	工作计划	5分：按标准完成验收该项得满分，未完成不得分
16		质量指标	投资及扶持达标率	反映投资及扶持的达标情况	≥	90	%	工作计划	5分：按标准完成验收该项得满分，未完成不得分
17		质量指标	扶持项目达标率	反映扶持项目达标情况	≥	90	%	工作计划	5分：按标准完成验收该项得满分，未完成不得分
18		时效指标	投资及扶持及时率	投资及扶持及时情况	=	100	%	工作计划	4分：按时完成该项得满分，未完成不得分
19	效益指标	社会效益指标	为农服务能力	提升为农服务能力	文字描述		提升	工作计划	22分：基本达成目标得100%-80%；部分实现目标得80%-60%（含）；实现目标程度较低得60%-0%。
20	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	反映农民群众满意度情况	≥	90	%	工作计划	10分：满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。

备注：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标缺一不可。
二级指标：（1）成本指标中的二级指标经济成本、社会成本和生态环境成本缺一不可，其中经济成本指标必须3条以上。
（2）产出指标的二级指标中的数量指标、质量指标、时效指标缺一不可，其中数量指标和质量指标必须三条以上。
（3）效益指标的二级指标中的社会效益为必填。

聊城市眼科医院健康协作重庆专业技术人员生活补助项目支出绩效目标表									
1	项目编码	37150023153411190004G			项目名称	2023年聊城市卫生健康市级补助资金（健康协作重庆专业技术人员生活补助）			
2	主管部门及代码	119_聊城市供销社合作社联合社			实施单位	聊城市眼科医院（聊城市第五人民医院）			
3	项目资金年度申报金额	1.98万元							
年度绩效目标指标（2023年1月—2023年12月）									
4	资金用途	用于发放援助人员生活补助。							
5	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
		总金额*25%		总金额*50%		总金额*83.33%		1.98*100%	
6	绩效目标	目标1	目标内容1：深入贯彻落实山东重庆扶贫协作联席会议的精神切实做好扶贫协作重庆工作，派员单位切实做好保障工作，落实健康协作重庆专业技术人员生活补助资金。						
7	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
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	总补助资金	项目成本控制情况	=	1.98	万元	工作方案及计划	6分：低于标准按比例扣相应分值
10		经济成本指标	生活补助标准	项目成本控制情况	=	3300	元/人/月	工作方案及计划	6分：低于标准按比例扣相应分值
11		经济成本指标	援渝期间工资、绩效、社保等福利待遇达标符合率	项目成本控制情况	=	100	%	工作方案及计划	6分：低于标准按比例扣相应分值
12	产出指标	数量指标	派遣医务人员数量	派遣医务人员完成情况	=	1	人	工作方案及计划	7分：低于标准按比例扣相应分值
13		数量指标	支医时限	支医时限完成情况	=	6	个月	工作方案及计划	6分：低于标准按比例扣相应分值
14		数量指标	发放生活补助期限	发放生活补助期限完成情况	=	6	个月	工作方案及计划	6分：低于标准按比例扣相应分值
15		质量指标	赴重庆彭水帮扶人员出勤率	项目质量达标情况	≥	90	%	工作方案及计划	5分：低于标准按比例扣相应分值
16		质量指标	帮扶医疗机构	项目质量达标情况	文字描述		能力提升	工作方案及计划	7分：低于标准按比例扣相应分值
17		质量指标	发放生活补助完成率	项目质量达标情况	≥	99	%	工作方案及计划	6分：低于标准按比例扣相应分值
18		时效指标	资金发放及时率	项目完成及时情况	≥	90	%	工作方案及计划	5分：低于标准按比例扣相应分值
19	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	医疗服务水平提升情况	文字描述		提高	工作方案及计划	20分：低于标准按比例扣相应分值
20	满意度指标	服务对象满意度指标	派驻医师满意度	服务对象满意情况	≥	95	%	工作方案及计划	10分：低于标准按比例扣相应分值

备注：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标缺一不可。
二级指标：（1）成本指标中的二级指标经济成本、社会成本和生态环境成本缺一不可，其中经济成本指标必须3条以上。
（2）产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标缺一不可，其中数量指标和质量指标必须三条以上。
（3）效益指标的二级指标中的社会效益为必填。

聊城市眼科医院新冠住院患者救治上级转移支付资金项目支出绩效目标表									
1	项目编码	37150023P99001810213A			项目名称	新冠住院患者救治上级转移支付资金			
2	主管部门及代码	119_聊城市供销合作社联合社			实施单位	聊城市眼科医院（聊城市第五人民医院）			
3	项目资金年度申报金额	19.46 万元							
年度绩效目标指标（2023年1月—2023年12月）									
4	资金用途	用于退还新冠患者负担的符合财政补助政策规定的医疗费用。							
5	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
		总金额*25%		总金额*50%		总金额*83.33%		19.46*100%	
6	绩效目标	目标1	目标内容1：切实做好“乙类乙管”后新冠患者救治经费保障工作。						
7	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
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	新冠患者住院费用医保统筹金额	新冠患者住院费用医保统筹金额	≧	109.63	万元	工作方案及计划	6分：低于标准按比例扣相应分值
10		经济成本指标	新冠患者住院医疗费用总额	新冠患者住院医疗费用总额	≧	169.87	万元	工作方案及计划	6分：低于标准按比例扣相应分值
11		经济成本指标	次均住院费用	次均住院费用	≦	15000	元	工作方案及计划	6分：低于标准按比例扣相应分值
12	产出指标	数量指标	平均住院日	平均住院日	≧	7	天	工作方案及计划	7分：低于标准按比例扣相应分值
13		数量指标	住院床日数	住院床日数	≧	1830	日	工作方案及计划	6分：低于标准按比例扣相应分值
14		数量指标	新冠住院患者人次	新冠住院患者人次	≧	186	人	工作方案及计划	6分：低于标准按比例扣相应分值
15		质量指标	财政补助资金使用率	财政补助资金使用率	=	100	%	工作方案及计划	5分：低于标准按比例扣相应分值
16		质量指标	平均住院日达标率	平均住院日达标情况	=	100	%	工作方案及计划	7分：低于标准按比例扣相应分值
17		质量指标	住院床日数达标率	住院床日数达标情况	=	100	%	工作方案及计划	6分：低于标准按比例扣相应分值
18		时效指标	财政补助资金支付及时性	财政补助资金支付及时性	≧	99.99	%	工作方案及计划	5分：低于标准按比例扣相应分值
19	效益指标	社会效益指标	新冠住院患者健康水平	新冠住院患者健康水平	文字描述		提高	工作方案及计划	20分：效果显著，得权重分的85%-100%；具有一定效果，得权重分的60%-85%；效果较差，得权重分的0-60%。
20	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≧	90	%	工作方案及计划	10分：低于标准按相应比例扣分。

备注：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标缺一不可。
二级指标：（1）成本指标中的二级指标经济成本、社会成本和生态环境成本缺一不可，其中经济成本指标必须3条以上。
（2）产出指标的二级指标中的数量指标、质量指标、时效指标缺一不可，其中数量指标和质量指标必须三条以上。
（3）效益指标的二级指标中的社会效益为必填。

聊城市眼科医院核酸检测、疫情防控经费项目支出绩效目标表									
1	项目编码	37150023P15003410002N			项目名称	核酸检测、疫情防控经费			
2	主管部门及代码	119_聊城市供销社合作社联合社			实施单位	聊城市眼科医院(聊城市第五人民医院)			
3	项目资金年度申报金额	30 万元							
年度绩效目标指标（2023年1月—2023年12月）									
4	资金用途	用于医院救治能力提升。							
5	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
		总金额*25%		30*100%		30*100%		30*100%	
6	绩效目标	目标1	目标内容1：提升医院疫情防控救治能力。						
7	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
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	核酸检测用卫生材料成本费	核酸检测用卫生材料成本费	≤	42.5	万元	工作方案及计划	6分：高于标准按相应比例扣分
10		经济成本指标	总项目成本费用	总项目成本费用	≤	50	万元	工作方案及计划	6分：高于标准按相应比例扣分
11		经济成本指标	专用设备购置成本	专用设备购置成本	≤	7.5	万元	工作方案及计划	6分：低于标准按相应比例扣分
12	产出指标	数量指标	购专用设备台数	购专用设备台数	=	2	台	工作方案及计划	5分：低于标准按相应比例扣分
13		数量指标	储备可转化重症床位数	储备可转化重症床位数	=	15	张	工作方案及计划	5分：低于标准按相应比例扣分
14		数量指标	工作完成率	工作完成情况	=	100	%	工作方案及计划	7分：低于标准按相应比例扣分
15		质量指标	核酸检测达标率	核酸检测达标率	≥	99	%	工作方案及计划	6分：高于标准按相应比例扣分
16		质量指标	专用设备质量达标率	专用设备质量达标情况	=	100	%	工作方案及计划	7分：高于标准按相应比例扣分
17		质量指标	工作达标率	工作达标情况	=	100	%	工作方案及计划	6分：高于标准按相应比例扣分
18		时效指标	经费支付及时性	经费支付及时性	≥	98	%	工作方案及计划	6分：高于标准按相应比例扣分
19	效益指标	社会效益指标	医院疫情防控救治能力	医院疫情防控救治能力	文字描述		提升	工作方案及计划	20分：显著提高8-10分，提高6-8分，未提高0-6分
20	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥	90	%	工作方案及计划	10分：低于标准按相应比例扣分

备注：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标缺一不可。
二级指标：（1）成本指标中的二级指标经济成本、社会成本和生态环境成本缺一不可，其中经济成本指标必须3条以上。
（2）产出指标的二级指标中的数量指标、质量指标、时效指标缺一不可，其中数量指标和质量指标必须三条以上。
（3）效益指标的二级指标中的社会效益为必填。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：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：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、一般公共服务支出(类) 商贸事务(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。

十九、一般公共服务支出(类) 商贸事务(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。

二十、一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 其他商贸事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

二十一、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。

二十二、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)：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。

二十三、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职业年金支出。

二十四、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。

二十五、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。