2023 年中牟县供销合作社部门预算公开

目　录

第一部分　中牟县供销合作社概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年中牟县供销合作社部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年中牟县供销合作社部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分　中牟县供销合作社概况

一、中牟县供销合作社主要职责

为农业、农村、农民提供综合服务。全县供销社系统农业产业化组织参与　农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设 社有资产出资人代表职能行使。

二、中牟县供销合作社所属预算单位构成情况

中牟县供销合作社部门预算包括机关本级预算和所属单位预算的汇总预算。

中牟县供销合作社机关本级预算包括：办公室、人事科业务科、资产科等科室的预算。

中牟县供销合作社所属单位预算包括：

1.中牟县工业品食杂公司；

2.中牟县城关供销社；

第二部分

2023年中牟县供销合作社部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中牟县供销合作社2023年收入总计645.4万元，支出总计645.4万元，与2022年预算相比，收入增加80.71万元，增长14.29%。主要原因：人员经费增加，项目经费增加；支出增加80.71万元，增长14.29%。主要原因：人员经费增加，项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中牟县供销合作社2023年收入合计645.4万元，其中：一般公共预算645.4万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营管理预算0万元；财政专户管理资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

中牟县供销合作社2023年支出合计645.4万元，其中：基本支出412.3万元，占63.88%；项目支出233.1万元，占36.12%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出0万元，占支出的0%；公共安全支出0万元，占支出的0%；教育支出0万元，占支出的0%；科学技术支出0万元，占支出的0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占支出的0%；社会保障和就业支出0万元，占支出的0%；卫生健康支出0万元，占支出的0%；节能环保支出0万元，占支出的0%；城乡社区支出0万元，占支出的0%；农林水支出0万元，占

支出的 0%；交通运输支出 0 万元，占支出的 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占支出的 0%；商业服务业等支出 621.9 万元，占支出的 96.36%；金融支出 0 万元，占支出的 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占支出的 0%；住房保障支出 23.5 万元，占支出的 3.64%；粮油物资储备支出 0 万元，占支出的 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占支出的 0%。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 412.3 万元，其中：工资福利支出 338.9 万元，商品和服务支出 23.7 万元，个人和家庭补助支出 49.7 万元；项目支出 233.1 万元。

（三）主要项目：包括驻村第一书记生活补助 3 万元，刁家水沱寨门市部补偿款（2023）9 万元，牟财预【2021】165 号白沙供销社综合市场法律诉讼费用 16.6 万元，遗留问题工作经费（2023）1.5 万元，解放路拆迁补偿（城关供销社 2023）43.6 万元，解放路拆迁补偿（工业品公司 2023）48.3 万元，社会化综合服务经费（2023）2.5 万元，牟财预【2022】56 号供销社申请省级巡视组交办案件资金缺口 0.8 万元，服务三农工作经费（2023）77.3 万元，牟财预【2022】300 号王秀花同志死亡一次性抚恤金和丧葬费 21.7 万元，牟财预【2022】144 号供销社申请解决北环家属院房屋安全鉴定费 8.8 万元。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中牟县供销合作社 2023 年一般公共预算收支预算 645.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般

公共预算收支预算增加80.71万元，增长14.29%，主要原因：人员经费增加，项目经费增加；政府性基金收支预算与2022年持平，主要原因：2023年度无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

中牟县供销合作社2023年一般公共预算支出年初预算为645.4万元。其中：基本支出412.3万元，占63.88%；项目支出233.1万元，占36.12%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中牟县供销合作社2023年一般公共预算基本支出年初预算为412.3万元。其中：人员经费支出405.1万元，占98.25%；公用经费支出7.2万元，占1.75%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中牟县供销合作社2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数相比2022年无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数相比2022年无变化。主要原因：单位没有公务出国事项。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数相比2022年无变化。主要原因：单位没有公务接待事项。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作

所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数相比2022年无变化，主要原因：车改完成，没有此项支出。公务用车运行维护费预算数相比2022年无变化，主要原因：车改完成，没有此项支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中牟县供销合作社 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中牟县供销合作社 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

中牟县供销合作社 2023 年机构运转经费支出预算 23.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费。

（二）政府采购支出预算情况

中牟县供销合作社2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

中牟县供销合作社2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达

到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中牟县供销合作社共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

中牟县供销合作社 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

2023年中牟县供销合作社部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：　　中牟县供销合作社

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	645.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	645.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	621.9
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	23.5
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	645.4	本年支出合计	645.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	645.4	支出总计	645.4

预算 02 表

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：中牟县供销合作社

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	645.4	645.4	645.4	645.4														
214	中牟县供销合作社	645.4	645.4	645.4	645.4														
214001	中牟县供销合作社	645.4	645.4	645.4	645.4														

预算 03 表

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：　　中牟县供销合作社　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	645.4	412.3	338.9	49.7	23.7		233.1	233.1	
			214	中牟县供销合作社	645.4	412.3	338.9	49.7	23.7		233.1	233.1	
216	02	01		行政运行	621.9	388.8	315.4	49.7	23.7		233.1	233.1	
221	02	01		住房公积金	23.5	23.5	23.5						

预算 04 表

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　　中牟县供销合作社　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	645.4	一、本年支出	645.4	645.4	645.4		
（一）一般公共预算拨款	645.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	645.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

		（十六）商业服务业等支出	621.9	621.9	621.9		
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	23.5	23.5	23.5		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	645.4	支出合计	645.4	645.4	645.4		

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：　　中牟县供销合作社　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	645.4	412.3	338.9	49.7	23.7		233.1	233.1	
			214	中牟县供销合作社	645.4	412.3	338.9	49.7	23.7		233.1	233.1	
216	02	01		行政运行	621.9	388.8	315.4	49.7	23.7		233.1	233.1	
221	02	01		住房公积金	23.5	23.5	23.5						

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：　　中牟县供销合作社　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				412.3	405.1	7.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.7	6.7	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	97.7	97.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.9	13.9	
30302	退休费	50905	离退休费	39.3	39.3	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.8	7.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.1	2.1	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.3	10.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.0	45.0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.1	0.1	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.5	6.5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.9	1.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	122.0	122.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.8	27.8	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0

30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.5	23.5	

预算 07 表

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：　　中牟县供销合作社

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				645.4	645.4	645.4									
214		中牟县供销合作社				645.4	645.4	645.4									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.7	6.7	6.7									
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	0.3	0.3	0.3									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	97.7	97.7	97.7									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.9	13.9	13.9									
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.3	39.3	39.3									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.8	7.8	7.8									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.1	2.1	2.1									

303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.5	10.5	10.5									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.0	45.0	45.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.5	6.5	6.5									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.9	1.9	1.9									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	122.0	122.0	122.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.8	27.8	27.8									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.5	6.5	6.5									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	9.0	9.0	9.0									

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.2	19.2	19.2									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.6	1.6	1.6									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.4	4.4	4.4									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	59.2	59.2	59.2									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.9	19.9	19.9									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	82.8	82.8	82.8									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.3	0.3	0.3									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	21.7	21.7	21.7									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8.8	8.8	8.8									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.9	0.9	0.9									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.6	1.6	1.6									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.5	23.5	23.5									

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：　　中牟县供销合作社　　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	

我单位无此项支出，故此表为空。

预算 09 表

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：　　中牟县供销合作社　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

我单位无此项支出，故此表为空。

预算 10 表

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：　　中牟县供销合作社　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

我单位无此项支出，故此表为空。

预算 11 表

2023 年项目支出预算表

部门名称：中牟县供销合作社

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			233.1	233.1							
	214	中牟县供销合作社	233.1	233.1							
其他运转类	驻村第一书记生活补助	中牟县供销合作社	3.0	3.0							
其他运转类	刁家水沱寨门市部补偿款 2023	中牟县供销合作社	9.0	9.0							
其他运转类	牟财预【2021】165 号白沙供销社综合市场法律诉讼费用	中牟县供销合作社	16.6	16.6							
其他运转类	遗留问题工作经费 2023	中牟县供销合作社	1.5	1.5							
其他运转类	解放路拆迁补偿（城关供销社）2023	中牟县供销合作社	43.6	43.6							

其他运转类	解放路拆迁补偿（工业品公司）2023	中牟县供销合作社	48.3	48.3							
其他运转类	社会化综合服务经费 2023	中牟县供销合作社	2.5	2.5							
其他运转类	牟财预【2022】56 号供销社申请省级巡视组交办案件资金缺口	中牟县供销合作社	0.8	0.8							
其他运转类	服务三农工作经费 2023	中牟县供销合作社	77.3	77.3							
其他运转类	牟财预【2022】300 号王秀花同志死亡一次性抚恤金和丧葬费	中牟县供销合作社	21.7	21.7							
其他运转类	牟财预【2022】144 号供销社申请解决北环家属院房屋安全鉴定费	中牟县供销合作社	8.8	8.8							

预算 12 表

部门(单位)整体绩效目标表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">中牟县供销合作社</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度履职目标</td><td colspan="4">为农业、农村、农民提供综合服务。全县供销社系统农业产业化组织参与 农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设 社有资产出资人代表职能行使</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="3">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">服务三农工作经费</td><td colspan="3">为农服务</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="3">645.4</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：（1）政府预算资金</td><td colspan="3">645.4</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：（1）基本支出</td><td colspan="3">412.3</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="3">233.1</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值说明</td></tr>
</table>

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥97%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥97%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：　　中牟县供销合作社

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
214		233.1	233.1										
214001	中牟县供销合作社	233.1	233.1										
410122220000000032228	牟财预【2022】144号供销社申请解决北环家属院房屋安全鉴定费	8.8	8.8			预算执行率	≥98%	解决问题数量	1 个	住家户稳定性	≥97%	住家户满意度	≥95%
								问题处理效果	≥97%				
410122230000000012001	驻村第一书记生活补助	3.0	3.0			预算执行率	≥97%	解决问题数量	1 个	人员稳定性	≥97%	相关人群满意度	≥97%

								问题处理效果	≥97%				
41012223000000000014937	牟财预【2022】300号王秀花同志死亡一次性抚恤金和丧葬费	21.7	21.7			预算执行率	≥97%	解决问题数量	1个	群众稳定性	≥96%	相关对象满意度	≥97%
								问题处理效果	≥96%				
41012223000000000017646	服务三农工作经费2023	77.3	77.3			预算执行率	≥98%	解决问题数量	1个	工资发放覆盖率	≥96%	工作人员满意度	≥96%
								工资发放准确率	≥97%				
41012223000000000017755	解放路拆迁补偿（城关供销社）2023	43.6	43.6			预算执行率	≥97%	解决问题数量	1个	工资发放人员覆盖率	≥98%	工作人员满意度	≥97%
								工资发放准确率	≥98%				
41012223000000000017920	解放路拆迁补偿（工业品公司）2023	48.3	48.3			预算执行率	≥97%	解决问题数量	1个	工资发放覆盖率	≥98%	人员满意度	≥96%
								工资发放准确率	≥98%				
41012223000000000020318	牟财预【2022】56号供销社申请省级巡视组交办案件资金缺口	0.8	0.8			预算执行率	≥98%	解决问题数量	1个	职工稳定性	≥98%	职工满意度	≥99%
								问题处理效果	≥96%				

41012223000000020322	牟财预【2021】165号白沙供销社综合市场法律诉讼费用	16.6	16.6			预算执行率	≥98%	解决问题数量	1个	职工稳定性	≥94%	相关单位满意度	≥98%
								案件处理效果	≥97%				
41012223000000020325	刁家水沱寨门市部补偿款2023	9.0	9.0			解决遗留问题成本	≥97%	解决遗留问题数量	1个	在职职工和退休职工生存和安抚慰问效益	≥97%	职工满意度	≥98%
								解决遗留问题质量	≥97%				
								解决遗留问题时效	≥96%				
41012223000000020326	社会化综合服务经费2023	2.5	2.5			预算执行率	≥98%	解决问题数量	1个	服务受益人数率	≥96%	服务满意度	≥99%
								综合服务达标率	≥97%				
								服务及时率	≥98%				
41012223000000020327	遗留问题工作经费2023	1.5	1.5					解决遗留问题数量	1个	职工稳定率	≥98%	相关群体对工作满意度	≥95%
								解决遗留问题质量	≥98%				
								解决遗留问题时效	≥98%				