

许昌市供销合作社（汇总）
2021 年度部门预算公开

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市供销合作社概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市供销合作社（汇总）2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市供销合作社（汇总）2021 年度部门预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；

十二、 2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市供销合作社部门（汇总）概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全市合作经济发展和农村现代流通的政策和规定。

（二）研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展；参与研究拟订全市农业和农村经济发展规划。

（三）按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹经营的组织、协调和管理；负责管理化肥、农药等重要物资的市级储备工作。

（四）组织、指导全市供销合作社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；推动各级供销合作社实施农业综合开发，加强农产品市场建设，开展农业生产社会化服务；指导各级供销合作社领办创办农民专业合作社和组建农民专业合作社联合社。

（五）推进全市供销合作社综合改革工作，推动构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系“双线运行”机制，加强对社有资产的监督管理，增强服务“三农”综合实力。

（六）加强对本级社直属单位及县（市、区）供销合作社的行业管理和教育培训；负责成员社的年度综合业绩考核工作；指导成员社主动适应新型城镇化和新农村建设要求，加快城乡社区综合服务平台建设。

（七）协调各有关部门推动各级供销合作社打造“互联网+”供销合作社，发展农村电子商务等新型经营业态，开展农村合作金融服务。

（八）向政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见及要求，维护广大农民社员和各级供销合作社、农村合作经济组织的合法权益，协调与有关部门和相关社会组织的关系。

（九）行使本级社社有资产和直属单位资产的所有权代表和管理者职能，承担本级社社有资产出资人代表职责，加强社有出资企业管理，监督管理社有资产保值增值，并按照出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

（十）协调指导县（市、区）供销合作社开展业务工作。

（十一）承办市委、市政府和河南省供销合作总社交办的其他事项。

二、机构设置

许昌市供销合作社设下列8个内设科室，包括：理事会办公室、直属机关党委、人事教育科、基层建设与企业管理科、合作指导与经济发展科、监事会办公室、财会与资产管理

理科、老干部管理科。

许昌市供销合作社无下设二级机构。

三、预算单位构成

许昌市供销合作社（汇总）预算仅包含许昌市供销合作社本级预算，预算单位构成为：

1. 许昌市供销合作社

四、人员构成

许昌市供销合作社共有编制 36 名，其中：行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 36 名（管理岗位 36 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。现在职人数 31 人，离退休人数 53 人。

第二部分

许昌市供销合作社（汇总）2021 年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市供销合作社 2021 年收入总计 881.22 万元，支出总计 881.22 万元，与上年相比，收入增加 38.72 万元，增长 4.59%，支出增加 38.72 万元，增长 4.60%。主要原因：人员增加，导致人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市供销合作社 2021 年收入合计 881.22 万元，其中：一般公共预算 881.22 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市供销合作社 2021 年支出合计 881.22 万元，其中：基本支出 881.22 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市供销合作社 2021 年一般公共预算收支预算

881.22万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加38.72万元，支出增长4.60%，主要原因：人员增加，导致人员工资增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，支出增长0.00%，主要原因：许昌市供销合作社没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市供销合作社2021年一般公共预算支出年初预算881.22万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出3.08万元，占0.35%；社会保障和就业支出256.17万元，占29.07%；医疗卫生支出37.43万元，占4.25%；商业服务业等事务支出584.54万元，占66.33%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市供销合作社2021年一般公共预算基本支出881.22万元，其中：**人员经费793.39万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**部门日常运转经费87.83万元**（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公经费、委托业务费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市供销合作社《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市供销合作社2021年“三公”经费预算为4.50万元，与2020年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2020年相比持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费4.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与2020年相比持平。主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费4.00万元，主要用于公务用车维修费、加油费等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费0.50万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，与2020年持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市供销合作社没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市供销合作社没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

许昌市供销合作社2021年机关运行经费支出预算87.83万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

(二) 政府采购支出情况

许昌市供销合作社2021年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额881.22万元，其中：基本支出881.22万元，项目支出0.00万元，支出项

目 0 个。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，许昌市供销合作社共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市供销合作社无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障部门运行，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：许昌市供销合作社（汇总）2021年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市供销社系统

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	88,122	一、基本支出	88,122	88,122	88,122				
其中：财政拨款	88,122	1、工资福利支出	57,394	57,394	57,394				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	8,783	8,783	8,783				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	21,945	21,945	21,945				
部门结余资金安排		二、项目支出							
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	88,122	支 出 合 计	88,122	88,122	88,122				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市供销社系统

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年收入小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基 金预算安 排	财政拨款 结转	其他收入 安排
					小计	其中：财 政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	88,122	88,122	88,122				
216	02	01	行政运行	58,454	58,454	58,454				
210	11	01	行政单位医疗	1,917	1,917	1,917				
208	05	01	行政单位离退休	21,945	21,945	21,945				
210	11	03	公务员医疗补助	1,826	1,826	1,826				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3,672	3,672	3,672				
201	29	06	工会事务	308	308	308				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市供销社系统

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	88,122	88,122	57,394	21,945	8,783			
201			一般公共服务支出	308	308			308			
	29		群众团体事务	308	308			308			
201	29	06	工会事务	308	308			308			
208			社会保障和就业支出	25,617	25,617	3,672	21,945				
	05		行政事业单位养老支出	25,617	25,617	3,672	21,945				
208	05	01	行政单位离退休	21,945	21,945		21,945				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,672	3,672	3,672					
210			卫生健康支出	3,743	3,743	3,743					
	11		行政事业单位医疗	3,743	3,743	3,743					
210	11	01	行政单位医疗	1,917	1,917	1,917					
210	11	03	公务员医疗补助	1,826	1,826	1,826					
216			商业服务业等支出	58,454	58,454	49,979		8,475			
	02		商业流通事务	58,454	58,454	49,979		8,475			
216	02	01	行政运行	58,454	58,454	49,979		8,475			

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市供销社系统

单位：百元

		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预算 安排
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	88,122	一、一般公共服务	308	308	308	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	25,617	25,617	25,617	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	3,743	3,743	3,743	
		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、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务	58,454	58,454	58,454	
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收 入 合	88,122	支 出 合 计	88,122	88,122	88,122	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市供销社系统

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计			
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性收费安排	部门结余资金安排	其他收入安排
			合计	88,122	88,122			
201			一般公共服务支出	308	308			
	29		群众团体事务	308	308			
		06	工会事务	308	308			
201	29	06	工会经费	308	308			
208			社会保障和就业支出	25,617	25,617			
	05		行政事业单位养老支出	25,617	25,617			
		01	行政单位离退休	21,945	21,945			
208	05	01	离休费	3,206	3,206			
208	05	01	退休费	18,397	18,397			
208	05	01	生活补助	342	342			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,672	3,672			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	3,672	3,672			
210			卫生健康支出	3,743	3,743			
	11		行政事业单位医疗	3,743	3,743			
		01	行政单位医疗	1,917	1,917			
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	1,917	1,917			
		03	公务员医疗补助	1,826	1,826			
210	11	03	公务员医疗补助缴费	1,826	1,826			
216			商业服务业等支出	58,454	58,454			
	02		商业流通事务	58,454	58,454			
		01	行政运行	58,454	58,454			
216	02	01	基本工资	15,053	15,053			
216	02	01	津贴补贴	25,226	25,226			
216	02	01	奖金	5,920	5,920			
216	02	01	其他社会保障缴费	94	94			
216	02	01	住房公积金	3,652	3,652			
216	02	01	其他工资福利支出	34	34			
216	02	01	办公费	1,472	1,472			
216	02	01	咨询费	200	200			
216	02	01	水费	50	50			
216	02	01	电费	670	670			
216	02	01	邮电费	50	50			
216	02	01	维修(护)费	617	617			
216	02	01	会议费	340	340			
216	02	01	公务接待费	200	200			
216	02	01	福利费	412	412			
216	02	01	公务用车运行维护费	400	400			
216	02	01	其他交通费用	3,152	3,152			
216	02	01	其他商品和服务支出	231	231			
216	02	01	办公设备购置	681	681			

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市供销社系统

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	88,122	88,122	57,394	21,945	8,783			
201			一般公共服务支出	308	308			308			
	29		群众团体事务	308	308			308			
201	29	06	工会事务	308	308			308			
208			社会保障和就业支出	25,617	25,617	3,672	21,945				
	05		行政事业单位养老支出	25,617	25,617	3,672	21,945				
208	05	01	行政单位离退休	21,945	21,945		21,945				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,672	3,672	3,672					
210			卫生健康支出	3,743	3,743	3,743					
	11		行政事业单位医疗	3,743	3,743	3,743					
210	11	01	行政单位医疗	1,917	1,917	1,917					
210	11	03	公务员医疗补助	1,826	1,826	1,826					
216			商业服务业等支出	58,454	58,454	49,979		8,475			
	02		商业流通事务	58,454	58,454	49,979		8,475			
216	02	01	行政运行	58,454	58,454	49,979		8,475			

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市供销社系统

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						88,122	88,122	88,122				
	401					88,122	88,122	88,122				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	15,053	15,053	15,053				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	25,226	25,226	25,226				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	5,920	5,920	5,920				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	3,672	3,672	3,672				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,917	1,917	1,917				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,826	1,826	1,826				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	94	94	94				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	3,652	3,652	3,652				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	34	34	34				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,472	1,472	1,472				
302	03	商品和服务支出	502	05	委托业务费	200	200	200				
302	05	商品和服务支出	502	01	办公经费	200	200	200				
302	06	商品和服务支出	502	01	办公经费	670	670	670				
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	50	50	50				
302	13	商品和服务支出	502	09	维修（护）费	617	617	617				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	340	340	340				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	50	50	50				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	308	308	308				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	412	412	412				
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	400	400	400				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	3,152	3,152	3,152				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	231	231	231				
303	01	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	3,206	3,206	3,206				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	18,397	18,397	18,397				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	342	342	342				
310	02	资本性支出	503	06	设备购置	681	681	681				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市供销社系统

项目	2021年预算数
共计	450
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	50
3、公务用车费	400
其中：（1）公务用车运行维护费	400
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市供销社系统

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市供销合作社整体绩效目标申报表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		许昌市供销合作社				
年度总体目标	目标1：生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点成功落地，为综合性、规模化、可持续的为农服务体系积累经验。					
	目标2：基层社服务功能更加完备，与农民建立紧密利益联结，实现农民得实惠、基层社得发展的双赢。					
	目标3：联合社机关管理严格，治理效能显著提升，双线运行机制健全完善，全系统整体优势充分发挥。					
	目标4：社有企业改革扎实推进，综合经济实力和 Service 能力明显增强，切实建立适应社会主义市场经济要求的现代企业制度。供销合作社在“三农”领域作用更加凸显、贡献更加突出。					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	开展系统“村社共建”项目	将村“两委”的组织优势与供销社的经济优势有机融合，资源共享，形成以“党建带社建，村社共建”“把供销社建到村里”的基层组织发展思路，融合数字乡村建设，建立村级供销社，打通为农服务“最后一公里”。				
	推进为农服务中心建设	通过建设、运营为农服务中心，推动构建覆盖全程、综合配套、便捷高效的农业社会化服务体系，为农业产前、产中、产后各个环节提供综合性、规模化、可持续的农业社会化服务，助力我市农业现代化加快发展。				
	系统“三位一体”综合合作试点建设项目	通过生产、供销、信用的“三位一体”综合合作，充分发挥供销、信用的服务功能，为农业生产提供从种到管、从物资供应到技术服务的全过程综合配套服务。				
预算情况	部门预算总金额（万元）	881.22				
	其中：基本支出	881.22				
	项目支出	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明	
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。		
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。		
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。		
	整体工作完成	总体工作完成率	≥95%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×	
	重点工作履行	做好市场供应和农业社会化服务	基本完成	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		农业服务体系建设和农民专业合作社建设	基本完成			
		行业助推产业扶贫和驻村帮扶	基本完成			
	部门目标实现	“三位一体”综合合作试点建设	增强基层社服务功能	≥90%	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。
			提高联合社机关管理水平及治理效能	≥90%		
		社有企业改革	社有企业改革	≥90%		
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	
		预算执行率	≥90%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数； 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	
		预算调整率	≤5%		预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、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结余变动率）=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	
		结转结余变动率	12%			
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	高	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编报要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关	
		国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。	
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。	
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。	
	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性和及时性； ④部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性和及时性； ⑤部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性和及时性； ⑥部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性和及时性；	
		银行账户管理规范性	规范			
		内控制度有效性	有效			
	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或	
		部门固定资产利用率	≥90%		计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%	
	基础管理	信息化建设成效	≥90%	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。	
管理制度建设成效		≥90%				
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动	≤15%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费]×100%。 ②人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费]×100%。 ③三公经费变动率=[（本年度三公经费-上年度三公经费）/上年度三公经费]×100%。 ④厉行节约支出变动率=[（本年度厉行节约支出-上年度厉行节约支出）/上年度厉行节约支出]×100%。 ⑤总体成本节约率=（成本节约额/总预算支出额）×100%。 （成本节约额=总预算支出额-实际支出额）	
		离退休人员经费变动率	≤5%			
		人均公用经费变动	≤5%			
		“三公经费”变动	≤5%			
		厉行节约支出变动	≤5%			
服务对象满意	群众满意度	对部门满意度	≥95%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。	
		企业满意度	≥95%			
	利益相关方满意度	社会组织满意度	≥95%			
		外部监督部门满意度	≥95%			
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	/	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。	
		重要改革事项2	/			
	创新能力	重点创新事项1	/	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。	
		重点创新事项2	/			
	人才支撑	高层次领军人才	/	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。	
培训计划执行率		100%				
	高级职称人才比重	/				
	硕士和博士人才数	≥2人				

许昌市供销合作社预算项目绩效目标表

部门名称：许昌市供销合作社

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财 政安排	市级预 算当年 安排	部门结 余安排	其他资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市供销合作社系	0	0	0	0	0						
许昌市供销合作社本	0	0	0	0	0						
项目1名称	0	0	0	0	0	指标1		指标1		指标1	
						指标2		指标2		指标2	
						
项目2名称	0	0	0	0	0	指标1		指标1		指标1	
						指标2		指标2		指标2	
						