

2021年宝丰县供销合作社联合社部门预算

目 录

第一部分 宝丰县供销合作社联合社概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县供销合作社联合社2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县供销合作社联合社2021年部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 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、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

宝丰县供销合作社联合社概况

一、宝丰县供销合作社联合社主要职能

宝丰县供销合作社联合社是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于供销社工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对供销社工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家有关供销合作方面的方针、政策；研究制订全县供销合作、参股企业及农村电商发展规划；指导基层供销社综合改革和发展。

（二）负责组织、协调和监管农业合作社生产资料、农副产品和再生资源市场。

（三）负责组织全县供销社系统参与农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设，促进城乡经济发展。

（四）行使社有资产出资人代表职能，监管社有资产保值增值。按照社企分开原则，县供销社作为县供销集团最大股东，履行社有资本出资人代表职责，指导监督供销集团做好业务拓展和社有资产保值增值。

（五）积极争取上级政策项目资金支持乡村基层供销社建设。

（六）做好信访稳定工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、宝丰县供销合作社联合社预算单位构成

宝丰县供销合作社联合社2021年部门预算只包含宝丰县供

销合作社联合社本级，无所属二级单位。

1. 宝丰县供销合作社联合社本级

第二部分

宝丰县供销合作社联合社2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县供销合作社联合社2021年收、支总计均为673.3万元,与上年相比,收、支总计均增加105.2万元,增长18.5%,主要原因是新调入人员、正常调整增加工资、社保费增加及为农服务项目资金增加等。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县供销合作社联合社2021年收入预算673.3万元,其中:一般公共预算收入396.3万元,政府性基金收入150.0万元,专户管理的教育收费0.0万元,部门财政性资金结转127.0万元,用事业单位基金弥补收支差额0.0万元,其他收入0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县供销合作社联合社2021年支出预算合计673.3万元,其中,基本支出171.1万元,占25.4%;项目支出502.2万元,占74.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县供销合作社联合社2021年一般公共预算收支预算396.3万元,政府性基金预算150.0万元。与上年相比,一般公共预算收支预算增加55.0万元,增长16.1%,主要原因是新调整人员工资、正常增资、社保费增加等;政府性基金收支增加0.0万元,增长0.0%,主要原因是2021年征地和拆迁补偿支出

与2020年征地和拆迁补偿支出持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宝丰县供销合作社联合社2021年一般公共预算支出年初预算为396.3万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出11.8万元，占3.0%；卫生健康（类）支出5.5万元，占1.4%；商业服务业（类）支出370.2万元，占93.4%；住房保障（类）支出8.8万元，占2.2%。

六、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不同特点，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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县供销合作社联合社2021年“三公”经费预算0.2万元。2021年“三公”经费支出预算数比上年增加0.1万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 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。预算数与上年持平，主要原因是我单位无因公出国

计划。

(二) 公务用车购置及运行费0.0万元，其中：公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费0.0万元，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与上年持平，主要原因是我单位无购置计划；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是我单位无此项支出。

(三) 公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年相比增加0.1万元。主要原因是新增农资供需见面会会议接待任务。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县供销合作社联合社2021年政府性基金预算年初数为150.0万元。支出具体情况如下：用于宝丰火车站站前广场征收供销社原下属土产公司棉麻公司等仓库征地和拆迁补偿项目支出150.0万元。预算数与上年持平，主要原因是2021年征地和拆迁补偿支出与2020年征地和拆迁补偿支出持平。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县供销合作社联合社2021年国有资本经营预算收支均0.0万元，比上年增加0.0万元，增长0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

宝丰县供销合作社联合社2021年机关运行经费为0.0万元。

(二) 政府采购情况说明

宝丰县供销合作社联合社 2021 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

宝丰县供销合作社联合社 2021 年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

2020年期末，宝丰县供销合作社联合社共有车辆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；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五) 专项转移支付项目情况

宝丰县供销合作社联合社2021年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

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：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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：

2021年宝丰县供销合作社联合社部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转 资金	本年支出小计						其他收入	
						一般公共预算			中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经 营预算		专户管理的 教育收费
						小 计	其中：财政拨 款	上级转移支 付					
一般公共预算	小计	396.3	一、基本支出	171.1		171.1	171.1						
	财政拨款	396.3	1、工资福利支出	152.9		152.9	152.9						
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	18.0		18.0	18.0						
	专项收入		3、对个人和家庭的补	0.2		0.2	0.2						
	国有资产资源有偿使用收入		4.资本性支出										
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	502.2		127.0	225.2	225.2		150.0			
	上级转移支付		(一) 一般性项目	326.3			176.3	176.3		150.0			
中央专项转移支付		(二) 专项资金	175.8		127.0	48.9	48.9						
政府性基金	150.0	1、基本建设支出											
国有资本经营预算		2、事业发展专项支出	175.8		127.0	48.9	48.9						
专户管理的教育收费		3、经济发展支出											
其他收入		4、债务项目支出											
本年收入小计	546.3	5、其他各项支出											
加：部门财政性资金结转	127.0												
用事业单位基金弥补收支差额													
收 入 合 计	673.3	支出合计	673.3		127.0	396.3	396.3		150.0				

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	类	款	项	单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央 专项 转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	部门财政 性资金结 转	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他收入
							小计	其中：财政 拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	673.3	396.3	396.3		150.0			127.0		
				607001	宝丰县供销合作社联合社	673.3	396.3	396.3		150.0			127.0		
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.8	11.8	11.8							
210	11	01			行政单位医疗	5.5	5.5	5.5							
212	08	01			征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	150.0				150.0					
216	02	01			行政运行（商业流通事务）	165.0	165.0	165.0							
216	02	99			其他商业流通事务支出	196.3	186.3	186.3					10.0		
216	99	99			其他商业服务业等支出	135.8	18.9	18.9					117.0		
221	02	01			住房公积金	8.8	8.8	8.8							

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总 计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	673.3	171.1	152.9	18.0	0.2		502.2	326.3	175.8
			607001	宝丰县供销合作社联合社	673.3	171.1	152.9	18.0	0.2		502.2	326.3	175.8
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.8	11.8	11.8						
210	11	01		行政单位医疗	5.5	5.5	5.5						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出 (国有土地使用权出让收入安排的支出)	150.0						150.0	150.0	
216	02	01		行政运行(商业流通事务)	165.0	145.0	126.8	18.0	0.2		20.0	5.0	15.0
216	02	99		其他商业流通事务支出	196.3						196.3	166.3	30.0
216	99	99		其他商业服务业等支出	135.8						135.8	5.0	130.8
221	02	01		住房公积金	8.8	8.8	8.8						

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出						
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计				
				一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款	上级转移支付		
一般公共预算	小计	396.3	一、一般公共服务					
	财政拨款	396.3	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	其他一般公共预算收入		六、科学技术					
	上级转移支付		七、文化体育与传媒					
政府性基金		150.0	八、社会保障和就业	11.8	11.8	11.8		
国有资本经营预算			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	5.5	5.5	5.5		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务	150.0			150.0	
			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	370.2	370.2	370.2		

		十七、金融支出						
		十九、援助其他地区支出						
		二十、国土海洋气象等支出						
		二十一、住房保障支出	8.8	8.8	8.8			
		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						
收 入 合 计	546.3	支出合计	546.3	396.3	396.3		150.0	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年一般公共预算支出情况表

预算05表

部门名称:宝丰县供销合作社联合社

单位: 万元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
				合计	396.3	171.1	152.9	18.0	0.2		225.2	176.3	48.9
			607001	宝丰县供销合作社联合社	396.3	171.1	152.9	18.0	0.2		225.2	176.3	48.9
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.8	11.8	11.8						
210	11	01		行政单位医疗	5.5	5.5	5.5						
216	02	01		行政运行(商业流通事务)	165.0	145.0	126.8	18.0	0.2		20.0	5.0	15.0
216	02	99		其他商业流通事务支出	186.3						186.3	166.3	20.0
216	99	99		其他商业服务业等支出	18.9						18.9	5.0	13.9
221	02	01		住房公积金	8.8	8.8	8.8						

备注: 若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称:宝丰县供销合作社联合社

单位: 万元

部门预算经济分类科目			政府预算经济分类			部门名称:宝丰县供销合作社联合社	一般公共预算									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中:财政拨款		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
								上级转移支付								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				673.3	396.3	396.3			150.0			127.0		
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	111.8	111.8	111.8								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.9	14.9	14.9								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.3	23.3	23.3								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.5	5.5	5.5								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.1								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.8	8.8	8.8								
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5								
302	06	电费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.3	2.3	2.3								

302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.7	0.7	0.7								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.0	5.0	5.0								
302	15	会议费	502	02	会议费	15.4	15.4	15.4								
302	16	培训费	502	03	培训费	0.3	0.3	0.3								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.2	0.2	0.2								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.9	0.9	0.9								
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.6	8.6	8.6								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.9	18.9	18.9								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.2	0.2	0.2								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	32.4	32.4	32.4								
310	12	拆迁补偿	503	05	土地拆迁补偿和安置支出	150.0					150.0					
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	118.4	118.4	118.4								
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	147.0	20.0	20.0							127.0	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年一般公共预算基本支出表

部门名称:宝丰县供销合作社联合社

单位:万元

部门预算支出经济分类科目编码			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		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				171.1	153.1	18.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	111.8	111.8	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.9	14.9	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.8	11.8	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.5	5.5	0.0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.8	8.8	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.5	0.0	2.5
302	06	电费	502	01	办公经费	0.6	0.0	0.6
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.3	0.0	2.3
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.1	0.0	0.1
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.7	0.0	0.7
302	15	会议费	502	02	会议费	0.4	0.0	0.4
302	16	培训费	502	03	培训费	0.3	0.0	0.3
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.2	0.0	0.2
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.9	0.0	0.9
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.5	0.0	1.5
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.6	0.0	8.6
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.2	0.2	0.0

备注:若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:宝丰县供销合作社联合社

单位:万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
合计	0.2
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.2
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
<p>注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。</p>	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年政府性基金支出情况表

部门名称:宝丰县供销合作社联合社

单位: 万元

科目编 码						基本支 出					项目支 出		
类	款	项	单位代 码	单位(科目名 称)	总计	小计	工资福利支出	商品 服务 支出	对个 人和 家庭 的补 助	资本 性支 出	小计	一般性 项目	专项资 金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
				合计	150.0						150.0	150.0	
212	08	01	607001	征地和拆迁补偿支 出(国有土地使用 权出让收入安排的 支出)	150.0						150.0	150.0	

备注: 若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年国有资本经营预算收支情况表

部门名称：宝丰县供销合作社联合社

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

部门(单位)整体绩效目标表				
(2021年度)				
部门(单位)名称		宝丰县供销合作社联合社		
年度履职目标	贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策，参与研究和实施全县农村商品流通的有关规定；研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社系统的改革和发展，负责对重要农业生产资料、农副产品、再生资源经营进行组织、协调和管理；组织、指导全县供销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，引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展；向政府和有关部门及时反映农民社员和供销社的意见和要求，维护供销社的合法权益，协调有关部门和社会组织的关系。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	提升为农服务能力	出动31架植保无人机，对石桥、闹店等乡镇3万余亩小麦，开展赤霉病、条锈病病虫害防治。		
	筹办首届供销品牌推介会	为全县的农民合作社、家庭农场经营户、农村种植养殖户的农产品搭建产销平台。		
	筹办首届农用物资推介会	为全县的农民合作社、家庭农场经营户、农村种植养殖户及农资厂家的农用物资搭建产销平台。		
	积极发展电子商务	积极发展宝丰跨境电商海外购展销业务。		
	夯实基层基础	依托新型农村经营主体在全县乡村多个区域另行组建多家村级供销社，为乡村振兴提供组织基础。		
预算情况	部门预算总额(万元)		673.3	
	1、资金来源：(1) 财政性资金		673.3	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		171.1	
(2) 项目支出		502.2		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合	1. 年度履职目标是否与单位职责、工作规划和重点工作相关；2. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密
		工作任务科学性	有明确绩效目标，与年度履职目标一致	工作任务是否有明确的绩效目标，是否与年度履职目标一致，是否能体现出工作任务的产出与效果
		绩效指标合理性	准确反映我单位绩效完成情况	1. 是否能够准确反映我单位绩效完成情况；2. 绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 评价标准是否清
	预算和财务管理	预算编制完整性	全部纳入预算	是否纳入部门预算
		专项资金细化率	10%	专项资金细化率=(已细化到具体市县
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算
		结转结余率	≤10%	结转结余=结转结余总额/预算数
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额
		决算真实性	一致	反映我单位决算工作情况。决算编制
		资金使用合规性	合规	1. 是否符合国家财经法规和财务管理
		管理制度健全性	健全	1. 是否制定或具有预算资金管理办法
		预决算信息公开性	按照政府信息公开	1. 是否按规定内容公开；2. 是否按照

	绩效管理	资产管理规范性	规范	1. 资产是否及时入账；2. 是否账表相
		绩效监控完成率	95%	单位按照要求实施绩效监控的数量占
		绩效自评完成率	100%	单位按照要求实施绩效自评的项目数
		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
		评价结果应用率	95%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价
产出指标	重点工作任务完成	拆迁改造补偿完成率	100%	
		按照行业标准	100%	
		计划完成及时性	及时	
	履职目标实现	解决三个公司职工养老	明显	
效益指标	履职效益	稳定职工情绪、解决职	明显	
	满意度	职工满意度	≥95%	

2021年度部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	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
607001	宝丰县供销社合作社联合社	502.2	502.2							
	宝丰县供销社合作社联合社	502.2	502.2							
	地方政府党委落实中央“继续做好供销社工作建立合作发展基金	20.0	20.0		服务对象(基层社)	13个	促进基层供销社发展	明显	农民满意度	≥96%
					项目按期完成率	≥100%				
					资金及时性	及时				
	为农服务中心建设项目(部门结转资金)	117.0	117.0							
	宝丰县供销社系统首届农用物资供应会、全县首届供销社品牌农产品推介会	15.0	15.0		会议数量	2个	农用物资供应会	农户与农资厂家直联,	参会人员满意度	≥98%
					参会人数	≥300人次	农产品推介会	促进农产品销路与销量	农民满意度	≥98%
					会议按期完成率	≥100%				
	供销社记忆馆建立	13.9	13.9		改造、修缮面积m ²	300	传播供销文化	明显	职工满意度	≥96%
					改造、修缮数量	三间	促进文化交流	明显	参馆人员满意度	≥96%
					资金及时性	及时				
	供销社综合改革专项资金(部门结转资金)	10.0	10.0							
	机关老办公楼修缮费	5.0	5.0		改造、修缮面积	150平方	修缮后改善办公条件	有所提升	职工满意度	≥96%
					改造、修缮数量	4处				
					项目竣工验收合格率	≥100%				
					项目按期完成率	≥100%				
	信访稳定经费	5.0	5.0		接访、信访值班差旅费	20次	化解社会矛盾, 稳定社会	明显	服务对象满意度	≥96%
					购置办公用品	5批	推动非正常上访处置工作法	明显	职工满意度	≥96%
					信访事项及时受理率	100%	完成单位承担的各项工	完成		
					处置非正常上访及时性	及时				
	宝丰县供销社现代为农服务中心建设项目可研费用	4.0	4.0		第三方服务	≥1次	进一步拓展服务领域	合格	农民满意度	≥98%
					申报二期现代为农服务中心建设项	达标	带动基层社发展	合格		
					计划完成及时性	及时				
	股金兑付资金	118.4	118.4		股金兑付资	118.4			社会满意度	≥97%
					兑付完成率	97%			股民满意度	≥97%
					计划完成及时性	100%				
	2021年9月退休人员(魏美荣)单位负担部分养老金费用	11.6	11.6		退休人数	1人			退休职工满意度	≥98%
					养老金缴纳率	100%				
					滞纳金缴纳率	100%				
					资金拨付率	及时				
	平西火车站广场拆迁改造补偿款	150.0	150.0		补偿人员	三个公司职工	稳定职工安定	明显	职工满意度	≥96%
					补偿人数	137人				
					补偿标准	按行业标准				
	离退休老干部补贴系统遗属及特困补助	32.4	32.4		发放离退休老干部生活补贴	21人	提升职工生活质量	明显	离退休老干部满意度	≥98%
					系统遗属补助	7人			享受遗属补助人员	≥98%
					完成率	100%				
					发放及时性	及时				