

台前县供销合作社 2024 年度部门预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 台前县供销合作社 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：台前县供销合作社 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

(一) 贯彻落实国家、省、市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政策和规定。

(二) 研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革和发展。

(三) 按照政府授权，负责农业生产资料、农副产品和再生资源的组织、协调和管理；负责管理化肥、农药等重要物资的储备工作。

(四) 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，促进全县经济发展。

(五) 向政府和有关部门反映社员和供销社的意见和要求，协调与有关部门、社会组织的关系，维护各级供销社和社员的合法权益。

(六) 行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

(七) 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

台前县供销合作社设下列内设机构：

（一）办公室。综合协调机关政务工作；负责机关重要会议的组织和会议决定事项的落实；负责机关文秘、档案、宣传、信息、保卫、机要、保密、提案议案答复、催办查办工作以及机关内部规章制度建设；做好机关后勤保障工作；负责协调和实施供销合作社重大政策和问题的调查研究工作；拟定供销合作社改革发展战略及规划；组织实施目标管理工作。组织实施有关财务会计和税收、信贷的法规制度，指导系统财务、会计工作；编制、申报本级社财务经费收支预决算；负责管理有关资金；负责系统内各类会计报表的审核和上报，参与直属单位体制改革和目标管理工作；承担监事会办公室的工作；调查处理系统违法乱纪行为；负责系统信访工作。

（二）人事股。负责机关直属企业单位的人事、劳资和机构编制管理工作；负责工会、共青团、妇工委工作；参与直属单位体制改革和目标管理工作；承办机关及直属单位的党建和精神文明建设工作。

（三）业务股。组织编制系统业务、招商引资、科技攻关、工业发展和技术改造规划；组织指导系统“三位一体”建设；协助有关部门推动指导农民科技知识普及和科技兴农

工作。

（四）资产管理股。负责管理系统全部社有资产，切实维护供销社的合法权益。负责组织清产核资工作；协调、处理资产清查、资产评估、产权界定和登记等工作中的问题；对社有资产企业进行绩效评价。实施国家、省、市审计法规制度，依法对下属单位实施内部审计。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即单位预算。

第二部分

台前县供销合作社 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县供销合作社 2024 年收入总计 5162.46 万元，支出总计 5162.46 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 2.97 万元，增长 0.50%。主要原因：人员增加，收入增加；支出增加 2.97 万元，增长 0.50%。主要原因：人员增加，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

台前县供销合作社 2024 年收入合计 5162.46 万元，其中：一般公共预算收入 5162.46 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县供销合作社 2024 年支出合计 5162.46 万元，其中：基本支出 105.46 万元，占 2.00%；项目支出 5055.00 万元，占 98.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县供销合作社 2024 年一般公共预算收支预算 5162.46 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 2.97 万元，增长 0.50%，主要原因：人员增加，收支增加；政府性基金收支预算增加

0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县供销合作社 2024 年一般公共预算支出年初预算为 5162.46 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 7.85 万元，占 0.16%；卫生健康支出 3.34 万元，占 0.06%；商业服务业等支出 5145.42 万元，占 99.67%；住房保障支出 5.85 万元，占 0.11%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县供销合作社 2024 年一般公共预算基本支出 107.46 万元，其中：人员经费 102.46 万元，主要包括：基本工资 35.68 万元、津贴补贴 12.82 万元、奖金 12.51 万元、绩效工资 3.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.74 万元、职业年金缴费 3.67 万元、医疗保险缴费 3.34 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 5.85 万元、其他工资福利支出 16.78 万元、；公用经费 5.00 万元，主要包括：办公费 2.10 万元、印刷费 0.30 万元、咨询费 0.10 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.20 万元、电费 1.60 万元、邮电费 0.10 万元、差旅费 0.30 万元、公务接待费 0.05 万元、委托业务费 0.20 万元、其他交通费用 0.10 万元、其他商品和服务支出 0.30 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

台前县供销合作社 2024 年“三公”经费预算为 0.05 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比与 2023 年无差异。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：厉行节约。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：本单位无公车。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：本单位无公车。

（三）公务接待费 0.05 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 2023 年无差异，主要原因：无公务接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

台前县供销合作社2024年机关运行经费支出预算5.00万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年增加1.50万元，主要原因：人员增加，经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024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）绩效目标设置情况

2024年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为5055.00万元，其中人员经费支出0.00万元，公用经费支出5.00万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）5050.00万元。财政拨款安排的特定目标类项目共2个，支出总额5050.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门固定资产总额0.00万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管

理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:台前县供销合作社2024年部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：

台前县供销合作社

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,162.46	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,162.46	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	7.85
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	3.34
		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	5,145.42
		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	5.85
		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	5,162.46	本年支出合计	5,162.46
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,162.46	支出总计	5,162.46

2024 年部门支出预算表

部门名称： 台前县供销合作社

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	5,162.46	107.46	5,055.00	5.00	5,050.00
			079	台前县供销合作社	5,162.46	107.46	5,055.00	5.00	5,050.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.11	0.11			
210	11	01		行政单位医疗	3.19	3.19			
210	11	02		事业单位医疗	0.15	0.15			
213	05	05		生产发展	5000.00		5000.00		5000.00
216	02	01		行政运行	90.42	90.42			
216	02	99		其他商业流通事务支出	55.00		55.00	5.00	50.00
221	02	01		住房公积金	5.85	5.85			

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：台前县供销合作社

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	5,162.50	一、本年支出	5,162.46	5,162.46	5,162.46		
（一）一般公共预算拨款	5,162.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,162.50	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					

		(七)文化体育旅游与传媒支出					
		(八)社会保障和就业支出	7.85	7.85	7.85		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	3.34	3.34	3.34		
		(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	5,145.42	5,145.42	5,145.42		
		(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	5.85	5.85	5.85		
		(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:	5,162.46	支出合计	5,162.46	5,162.46	5,162.46		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：台前县供销合作社

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	5,162.46	107.46	5,055.00	5.00	5,050.00
			079	台前县供销合作社	5,162.46	107.46	5,055.00	5.00	5,050.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.11	0.11			
210	11	01		行政单位医疗	3.19	3.19			
210	11	02		事业单位医疗	0.15	0.15			
213	05	05		生产发展	5000.00		5000.00		5000.00
216	02	01		行政运行	90.42	90.42			
216	02	99		其他商业流通事务支出	55.00		55.00	5.00	50.00
221	02	01		住房公积金	5.85	5.85			

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：台前县供销合作社

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				107.46	102.46	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.35	7.35	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.01	0.01	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.02	0.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.19	3.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	4.85	4.85	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.17	3.17	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	0.25	0.25	
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	16.78	16.78	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	0.34	0.34	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.48	3.48	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	0.60	0.60	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	0.54	0.54	

30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.52	33.52	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	8.86	8.86	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	3.96	3.96	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2.16	2.16	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	1.87	1.87	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	4.85	4.85	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
3023902	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.59	5.59	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.26	0.26	

301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	0.02								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.19	3.19	3.19								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.15	0.15	0.15								
301	03	年终奖	501	01	工资奖金津补贴	4.85	4.85	4.85								
301	02	其他津补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.17	3.17	3.17								
301	02	其他津补贴	505	01	工资福利支出	0.25	0.25	0.25								
301	99	平时考核奖	501	99	其他工资福利支出	16.78	16.78	16.78								
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	0.34	0.34	0.34								
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	0.19	0.19	0.19								
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.48	3.48	3.48								
301	03	年终奖	505	01	工资福利支出	0.60	0.60	0.60								
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	0.54	0.54	0.54								

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30								
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	50.00	50.00	50.00								
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出（基本建设）	5,000.00	5,000.00	5,000.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.59	5.59	5.59								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	0.26	0.26	0.26								

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

台前县供销合作社

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	
0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：台前县供销合作社

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
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								

说明：我部门未安排政府性基金支出，故本表无数据。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：台前县供销合作社

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							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									

说明：我部门未安排政府性基金支出，故本表无数据。

2024 年项目支出预算表

部门名称：台前县供销合作社

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		
			5,055.00	5,055.00							
	079	台前县供销合作社	5,055.00	5,055.00							
其他运转类	单位日常办公经费	台前县供销合作社	5.00	5.00							
特定目标类	农业经营主体能力提升资金	台前县供销合作社	50.00	50.00							
特定目标类	台前县供销2022年城乡农产品冷链物流中心项目	台前县供销合作社	5,000.00	5,000.00							

2024 年本级部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	台前县供销合作社			
年度履职目标	"1. 贯彻执行全国、省、市供销社和县委、县政府有关农村经济工作的方针、政策、法律、法规。2、研究制定全县供销合作社中长期的发展规划，指导全县供销社的改革和发展，并组织实施，参与研究制定全县农村经济发展的具体规划，3、按照政府授权，指导有关农业生产资料和农副产品的政策性业务经营。4、指导基层社供销系统开拓农村市场，推动全县供销合作社组织农民进入市场，发展农业产业化，规模化经营，为农业农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务体系,防汛、防疫等。5、指导和监督全县供销系统社有资产的经营和管理。6、完成县委、县政府交办的其他工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	"1、建设为农服务中心，搭建为农服务助力乡村振兴平台。	建设为农服务中心 1 处，农资直供 1 万吨以上，粮食收储 800 万斤以上		
	2、提升“三农”服务基础	提升基层社开展土地托管，使基层社资产，保值增值。		
预算情况	3、深化供销服务基础	改造提升基层社一处，扶持单位帮扶企业 1 家。		
	部门预算总额（万元）	5,162.46		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	5,162.46		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	107.46		
（2）项目支出	5,055.00			
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	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

预算和财务管理	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	≥90%	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	≥90%	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	≤100%	“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	100%	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%
		绩效监控完成率	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	新增土地托管面积	≥2000 亩	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。
		建设为农服务中心数量	1 处	
		为农服务中心服务能力	提升	

	履职目标实现	供销社综合改革工作	完成	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。
		农村现代流通体系建设	提高	
效益指标	履职效益	供销社体制机制创新	提高	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
		提高耕地利用率	>1%	
		服务农户	100 户	
	满意度	农户满意度	≥90%	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。
		基层社满意度	≥90%	

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：台前县供销合作社

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管 理资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
079		5,055.00	5,055.00										
079001	台前县供 销合作社	5,055.00	5,055.00										
410927240000000026404	单位日常 办公经费	5.00	5.00			办公经费	5 万元	购买办公 用品	≥10 批	提高工作 效率	提高		
								经费报销 及时率	100%				
								印刷文件 资料	10 批				
								机关运转 保证度	100%				
410927240000000045609	农业经营	50.00	50.00			服务对象	降低	农业生产	≥0.5	服务主体	增加	服务对象	≥90%

	主体能力提升资金					生产成本		全程托管服务	万亩	服务收入		满意度	
								组织开展作业的农机数量	≥15 台	耕地规模化集中	适度提升		
								带动农民就业	≥15 人	服务小农户的补助资金	≥60%		
								规范签订合同率	≥92%	低毒低残留农药使用量	≥90%		
								作业质量合格率	≥92%	化肥使用率	降低		
								服务及时性		服务作业与作物生产时			
410927240000000045663	台前县供销社 2022 年城乡农产品冷链物流中心项目	5,000.00	5,000.00			预备费	≤592.17 万元	新建电商物流服务中心的面积	4325 平方米	税收增收	明显	项目主管部门满意	≥96%
						建设投资	≤7407.83 万元	冷链仓储配送中心面积	≥15953 平方米	城乡农产品存放率	≥80%		
								项目的验收达成标	100%				

								率					
								项目的按 期完工	按期				