

2023 年栾川县供销合作社
部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 栾川县供销合作社部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年栾川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 年栾川县供销合作社部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 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表

第一部分

栾川县供销社部门概况

一、主要职责

1、贯彻落实国家有关农村经济和社会发展的方针、政策，参与研究和制定全县农村商品流通的有关政策和规定，并组织实施。

2、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。

3、按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营进行组织、协调和管理。

4、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。

5、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，维护各基层供销社的合法权益，协调同有关部门和社会组织的关系。

6、行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，保证社有资产保值增值，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。

7、负责县社机关和所属企事业单位的领导班子建设，干部队伍建设、劳动人事管理、党组织处设、精神文明建设和思想政治工作。

8、承办县委、政府和市供销社交办的其它事项。

二、预算单位构成情况

栾川县供销合作社无所属预算单位，部门预算包括：综合股、财务人事股、业务安全股、监察审计股的预算。

第二部分

2023 年栾川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

栾川县供销合作社 2023 年收入总计 292.94 万元，支出总计 292.94 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 9.85 万元，下降 3.25%。主要原因是：2022 年巩固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施建设项目减少。

二、收入预算总体情况说明

栾川县供销合作社 2023 年收入合计 292.94 万元，其中：一般公共预算收入 166.67 万元；上年结转结余 126.27 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县供销合作社 2023 年支出合计 292.94 万元，其中：基本支出 156.80 万元，占 53.53%；项目支出 136.14 万元，占 46.47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县供销合作社 2023 年一般公共预算收支预算 292.94 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 9.85 万元，下降 3.25%，主要原因是：2023 年项目资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县供销合作社 2023 年一般公共预算支出年初预算为 292.94 万元，其中：基本支出 156.80 万元，占 53.53%；项目支出 136.14 万元，占 46.47%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县供销合作社 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 156.80 万元，其中：人员经费支出 143.10 万元，占 91.26%；公用经费支出 13.70 万元，占 8.74%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县供销合作社 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年保持一致。

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。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公

务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年保持一致；二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县供销合作社 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

栾川县供销合作社 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

栾川县供销合作社 2023 年机构运转经费支出预算 13.70 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、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县供销合作社 2023 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

栾川县供销合作社 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

栾川县供销合作社 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 136.14 万元，共 8 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，栾川县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、其他用车 0 辆；单位价值 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

栾川县供销合作社 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、差旅费、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）运转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 年栾川县供销合作社部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：栾川县供销合作社

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	166.67	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	166.67	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	120.20
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	172.74
		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	
		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	166.67	本 年 支 出 合 计	292.94
上年结转结余	126.27	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	292.94	支 出 总 计	292.94

2023 年部门收入预算表

部门名称：栾川县供销合作社

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	292.94	166.67	166.67	166.67									126.27	126.27				
139	栾川 县供 销合 作社	292.94	166.67	166.67	166.67									126.27	126.27				
139001	栾 川县 供销 合作 社	292.94	166.67	166.67	166.67									126.27	126.27				

2023 年部门支出预算表

部门名称：栾川县供销合作社

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	292.94	156.80	142.17	0.93	13.70		136.14	15.94	120.20
			139	栾川县供销合作社	292.94	156.80	142.17	0.93	13.70		136.14	15.94	120.20
213	05	04		农村基础设施建设	120.20						120.20		120.20
216	02	01		行政运行	158.13	156.80	142.17	0.93	13.70		1.33	1.33	
216	02	02		一般行政管理事务	14.61						14.61	14.61	

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：栾川县供销合作社

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	166.67	一、本年支出	166.67	166.67	166.67		
（一）一般公共预算拨款	166.67	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	166.67	（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	126.27	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	126.27	（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	166.67	166.67	166.67		
		（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					
		(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	126.27	126.27	126.27		
收入合计	292.94	支出合计	292.94	292.94	292.94		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：栾川县销合作社

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	292.94	156.80	142.17	0.93	13.70		136.14	15.94	120.20
			139	栾川县供销合作社	292.94	156.80	142.17	0.93	13.70		136.14	15.94	120.20
213	05	04		农村基础设施建设	120.20						120.20		120.20
216	02	01		行政运行	158.13	156.80	142.17	0.93	13.70		1.33	1.33	
216	02	02		一般行政管理事务	14.61						14.61	14.61	

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：栾川县供销合作社

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		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				156.80	143.10	13.70
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.80	0.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.96	48.96	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.56	48.56	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.43	20.43	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.09	0.09	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.11	8.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.07	5.07	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50102	社会保障缴费	10.81	10.81	
30302	退休费	50905	离退休费	0.13	0.13	
30201	办公费	50201	办公经费	10.80		10.80
30228	工会经费	50201	办公经费	0.82		0.82
30229	福利费	50201	办公经费	2.08		2.08

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：栾川县供销合作社

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				292.94	166.67	166.67			126.27						
139		栾川县供销合作社				292.94	166.67	166.67			126.27						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	120.20					120.20						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.80	0.80	0.80									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.97	48.96	48.96			0.01						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.58	20.43	20.43			0.15						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.14	0.14	0.14									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.09	0.09	0.09									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.11	8.11	8.11									

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.07	5.07	5.07									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.81	10.81	10.81									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.13	0.13	0.13									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	48.56	48.56	48.56									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.82	0.82	0.82									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.08	2.08	2.08									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.80	10.80	10.80									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	0.80					0.80						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.37	0.37	0.37									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.61	4.50	4.50			5.11						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:栾川县供销合作

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	

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、差旅费、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。

栾川县供销合作社 2023 无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：栾川县供销合作

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
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						
								类	款	项			
				合计									

说明：栾川县供销合作社 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：栾川县供销合作社

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									

说明：栾川县供销合作社 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：栾川县供销合作社

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		
			136.14	9.87			126.27				
	139	栾川县供销合作社	136.14	9.87			126.27				
特定目标类	栾川县农村垃圾分拣利用中心 (2022 年结转)	栾川县供销合作社	120.20				120.20				
其他运转类	2021 年公务员奖励	栾川县供销合作社	0.15				0.15				
其他运转类	女工卫生费	栾川县供销合作社	0.01				0.01				
其他运转类	遗属补助 (2022 年结转)	栾川县供销合作社	0.80				0.80				
其他运转类	2022 年退休干部护理费	栾川县供销合作社	0.37	0.37							
其他运转类	栾川县城区生活垃圾再利用中心 项目	栾川县供销合作社	4.50	4.50							
其他运转类	2023 年办公场地租赁费项目	栾川县供销合作社	5.00	5.00							
其他运转类	2022 年县本级压减项目 (2022 年 结转)	栾川县供销合作社	5.11				5.11				

部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		栾川县供销合作社
年度履职目标	认真贯彻落实县委、县政府工作部署，加强党的政治建设，强化政治理论武装，围绕供销社办社宗旨，推动系统构建联合社主导的行业指导体系，指导系统积极领办发展农村合作经济组织，大力建设提升为农服务中心（冷链物流项目）和乡镇综合服务体，成立再生资源回收体系建设。加强社有资产管理，提高社有资产管理水平，稳妥推进社有企业分类改革，扎实开展机关节能降耗工作，规范有序做好组织人事工作，积极推动脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，贯彻落实老干部政治待遇和生活待遇，组织离退休党员干部过好组织生活，进一步健全完善安全生产责任体系，教育系统干部职工牢固树立安全生产“红线”意识和安全发展理念，做好重大任务综合服务，重点工作协调落实，规范有序协调运转，不断夯实基层组织体系，增强服务“三农”能力。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	加强党建引领，建设提升为农服务体系，加强社有资产管理，积极推动脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接	切实加强思想政治工作，围绕上级的决策部署及县社中心工作、重大决策、重要事项，及时跟进落实，建设提升为农服务中心（冷链物流项目），领办发展农民专业合作社，改造提升基层供销社，成立再生资源回收体系建设，提高社有资产使用效率，促进社有资产保值增
预算情况	部门预算总额（万元）	292.94
	1、资金来源：（1）政府预算资金	292.94
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	156.80
	（2）项目支出	136.14

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
		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	≥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	≤30%	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	≤20%	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	≥90%	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规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	加强党建工作，深化社有企业改革强化社有资产管理，再生资源体系建设。	确保县社重点工作落到实处	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	围绕年度工作目标推进各项工作。	认真履行年度工作目标，按照时间节点稳步推进各项工作。	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	深化供销综合改革,助推乡村振兴,服务农业现代化实现助农增收,提升为农服务能力	托管土地达2万亩,带动400户以上,助农增收10万元	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	认真开展我为群众办实事活动,促进农业增效、农民增收,提高人民群众对供销社的认知度和满意度。	≥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。

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：栾川县供销合作社

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
		136.14	136.14										
139001	栾川县供销合作社	136.14	136.14										
410324230000000018393	2022 年县本级压减项目（2022 年结转）	5.11	5.11			结转资金	5.11 万元	保证项目正常运转	≥1 年度	受益人群幸福感	提高	受益人群满意度	≥98%
								项目提升	提高				
410324230000000028390	2021 年公务员奖励	0.15	0.15			公务员奖励	0.15 万元	公务员奖励人数	1 人	对提升绩效管理工作的效果	显著	受益人满意度	100%
								绩效管理合格率	100%				

								公务员奖励时间	1 年				
410324230000000028393	女工卫生费	0.01	0.01			结转金额	0.1 万元	女工人数	2 人	对提升绩效管理工作的效果	显著	受益人满意度	100%
								绩效管理合格率	100%				
								女工卫生费发放	1-12 月				
410324230000000028395	遗属补助（2022 年结转）	0.80	0.80			抚恤金	0.8 万元	当年发放抚恤金人数	1 人	对提升绩效管理工作的效果	显著	受益人满意度	100%
								绩效管理合格率	100%				
								抚恤金发放时间 1 年	1 年				
410324230000000029930	栾川县城区生活垃圾再利用中心项目	4.50	4.50			城区生活垃圾再利用中心项目结余资金	4.5 万元	城区生活垃圾再利用中心 2 个	2 个	2 个建成中心每年可增效 6 万元	6 万元	城区群众满意度	≥98%
								工程验收合格率	100%	改善城区人居环境	明显改善		
								工程建设及时率	100%				
410324230000000039502	2023 年办公场地租赁费项目	5.00	5.00			每年度租金 5 万元，对我单位，租赁该处办公用房价格低廉，可有效节约办公经	≥5 万元	合同期一年（2023 年 1 月-2023 年 12 月	≥365 天	每年租金 5 万元，租金格低于周边房产 4 万多，可有效节约 4 万元开支。	≥4 万元	栾川县君山商场单位及职工满意度较高，双方合作关系良好。	100%

						费开支。							
								年初预算办公场地租赁费 5 万元，君山商场五楼一层共 20 间。	≥20 间				
								君山商场五楼一层 464 平方米	≥464 平方米				
								办公场地使用率较高	≥98 次				
410324230000000044701	2022 年退休干部护理费	0.37	0.37			2022 年度退休干部护理费	≥0.37 万元	护理费发放及时率	100%	提高退休干部生活质量	明显改善	退休干部满意度	100%
								护理费标准每月 51 元	≥51 元				
								退休干部 6 人	≥6 人				
								年度一次发放	≥1 年				

410324230000000029931	栾川县农村垃圾 分拣利用中心 (2022 年结转)	120.20	120.20			2022 年栾 川县农村垃 圾分拣利用 中心项目结 余	120.2 万元	钢棚 5000 平方米	≥5000 平方米	每年可增效 10 万元	≥10 万元	受益群众满意 度	≥98%
								占地 45 亩	≥45 亩	改善人居环境	明显 改善		
								工程验收合格率	100%				
								工程建设及时率	100%				