

许昌市建安区供销合作社联合社  
(汇总)

2021 年度部门预算

二〇二一年五月

# 目 录

## 第一部分 许昌市建安区供销合作社联合社概况

- 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 许昌市建安区供销合作社联合社（汇总）2021 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市建安区供销合作社联合社（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 年一般公共预算基本支出情况表；
- 六、2021 年一般公共预算支出表；
- 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

## 许昌市建安区供销合作社联合社部门

### (汇总) 概况

#### 一、主要职责

1、贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关农村经济和社会发展的方针、政策；

2、按照政府授权，负责对重要农村农业生产资料、农副产品、烟花爆竹等再生资源经营的组织协调和管理；负责管理化肥、农药等重要物质的储备工作；

3、组织、指导全县供销合作社系统积极参与农业产业化经营，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；领办农村合作经济组织和农民专业合作社，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；

4、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，维护供销社的合法权益，协调与有关部门和社会组织的关系；

5、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；

6、承办区委、区政府和上级供销合作社交办的其他事

项。

## **二、机构设置**

许昌市建安区供销合作社联合社设下列 7 个内设科室，包括：办公室、人事教育股、信访老干部股、财计审股、安全统筹股、资产管理股、合作经济指导股。

许昌市建安区供销合作社联合社无下设二级机构。

## **三、预算单位构成**

许昌市建安区供销合作社联合社（汇总）预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

许昌市建安区供销合作社联合社（本级）

## **四、人员构成**

许昌市建安区供销合作社联合社共有编制 25 名，其中：行政编制 10（公务员编制 10 名，工勤编制 0 名），事业编制 15 名（管理岗位 8 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 7 名）。现有在职人数 25 人，离退休人数 0 人。

## 第二部分

### 许昌市建安区供销合作社联合社（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

许昌市建安区供销合作社联合社 2021 年收入总计 426.85 万元，支出总计 426.85 万元，与上年相比，收入减少 3.35 万元，下降 0.01%，支出减少 3.35 万元，下降 0.01%。主要原因：压缩开支。

##### 二、收入预算总体情况说明

许昌市建安区供销合作社联合社 2021 年收入合计 426.85 万元，其中：一般公共预算收入 426.85 元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

许昌市建安区供销合作社联合社 2021 年支出合计 426.85 万元，其中：基本支出 358.83 万元，占 84%；项目支出 68.02 万元，占 16%。

##### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区供销合作社联合社 2021 年一般公共预算

收支预算 426.85 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 3.35 万元，支出下降 0.01%，主要原因：压缩开支；政府性基金收支与上年持平，原因是我单位无政府性基金预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市建安区供销合作社联合社 2021 年一般公共预算支出预算 426.85 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 73.78 万元，占 17.28%；商业服务业等事务支出 353.07 万元，占 82.72%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市建安区供销合作社联合社 2021 年一般公共预算基本支出 358.83 万元，其中：人员经费 340.81 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 18.02 万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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。许昌市建安区供销合作社联合社《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

许昌市建安区供销合作社联合社2021年“三公”经费预算为0万元，与2020年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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0万元，一是公务用车购置费，与2020年相比持平。主要原因：我单位无公务用车购置计划；二是公务用车运行费0万元，与2020年持平。主要原因：我部门进行公车改革，今年和去年均没有公务用车运行费。

（三）公务接待费0万元，与2020年相比持平。主要原因：无公务接待费预算安排。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市建安区供销合作社联合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

许昌市建安区供销合作社联合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



许昌市建安区供销合作社联合社2021年机关运行经费支出预算18.02万元，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

许昌市建安区供销合作社联合社2021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）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426.85万元，其中：基本支出358.83万元，项目支出68.02万元，支出项目5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，许昌市建安区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；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

许昌市建安区供销合作社联合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：**许昌市建安区供销合作社联合社（汇总）2021年度部门预算表



## 2021年部门收入总体情况表

部门名称：许昌市建安区供销合作社联合社

单位：万元

科目代码			部门（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	专户管理的教育收费	国有资本经营预算	上级专项转移支付		其他收入	上年结转结余资金
类	款	项			小计	其中：财政拨款				一般公共预算	基金预算		
			合计	426.85	426.85	426.85							
			许昌市建安区供销合作社联合社	426.85	426.85	426.85							
208			社会保障和就业支出	73.78	73.78	73.78							
	05		行政事业单位养老支出	73.78	73.78	73.78							
208	05	01	行政单位离退休	73.15	73.15	73.15							
208	05	02	事业单位离退休	0.63	0.63	0.63							
216			商业服务业等支出	353.07	353.07	353.07							
	02		商业流通事务	353.07	353.07	353.07							
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	353.07	353.07	353.07							

## 2021年部门支出总体情况表

部门名称：许昌市建安区供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			部门（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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目
			合计	426.85	358.83	260.65	18.02	80.16	68.02	68.02
				426.85	358.83	260.65	18.02	80.16	68.02	68.02
208				73.78	73.78		0.21	73.57		
	05			73.78	73.78		0.21	73.57		
208	05	01	行政单位离退休	73.15	73.15		0.21	72.94		
208	05	02	事业单位离退休	0.63	0.63			0.63		
216				353.07	285.05	260.65	17.81	6.59	68.02	68.02
	02			353.07	285.05	260.65	17.81	6.59	68.02	68.02
216	02	01	行政运行（商业流通过务）	353.07	285.05	260.65	17.81	6.59	68.02	68.02

预算04表

## 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市建安区供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出			
				一般公共预算		政府性 基金预 算安排	国有资 本经营 预算
				小 计	经 费 拨 款 安 排		
一、一般公共预算	426.85	一、一般公共服务					
1、财政拨款	426.85	二、外交					
2、非税收入		三、国防					
二、政府性基金预算收入		四、公共安全					
三、国有资本经营预算收入		五、教育					
		六、科学技术					
		七、文化体育与传媒					
		八、社会保障和就业	73.78	73.78	73.78		
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生					
		十一、节能环保					
		十二、城乡社区事务					
		十三、农林水事务					



## 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市建安区供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出			
				一般公共预算		政府性 基金预 算安排	国有资 本经营 预算
				小 计	经 费 拨 款 安 排		
		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	353.07	353.07	353.07		
		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支出					
		二十四、预备费					

## 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市建安区供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出			
				一般公共预算		政府性 基金预 算安排	国有资 本经营 预算
				小 计	经 费 拨 款 安 排		
		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					
收入总计	426.85	支出合计	426.85	426.85	426.85		

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：许昌市建安区供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			部门（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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
			合计	426.85	358.83	260.65	18.02	80.16	68.02		68.02
			许昌市建安区供销合作社联合社	426.85	358.83	260.65	18.02	80.16	68.02		68.02
208			社会保障和就业支出	73.78	73.78		0.21	73.57			
	05		行政事业单位养老支出	73.78	73.78		0.21	73.57			
208	05	01	行政单位离退休	73.15	73.15		0.21	72.94			
208	05	02	事业单位离退休	0.63	0.63			0.63			
216			商业服务业等支出	353.07	285.05	260.65	17.81	6.59	68.02		68.02
	02		商业流通事务	353.07	285.05	260.65	17.81	6.59	68.02		68.02
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	353.07	285.05	260.65	17.81	6.59	68.02		68.02





## 2021年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

部门名称：许昌市建安区供销合作社联合社

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	财政拨款	非税收入
		合计				358.83	358.83	
		083				358.83	358.83	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	70.69	70.69	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	121.31	121.31	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.23	13.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.01	18.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.75	6.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.75	6.75	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.99	0.99	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.91	22.91	
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.39	0.39	
302	15	会议费	502	02	会议费	0.90	0.90	
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30	0.30	

## 2021年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

部门名称：许昌市建安区供销合作社联合社

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	财政拨款	非税收入
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.15	0.15	
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.15	0.15	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.92	13.92	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.21	0.21	
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.03	10.03	
303	02	退休费	509	05	离退休费	63.23	63.23	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.59	6.59	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.31	0.31	

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌市建安区供销合作社联合社

单位：万元

项目	2021年预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
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	

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

部门名称：许昌市建安区供销合作社联合社

单位：万元

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

## 许昌市建安区供销合作社联合社部门整体绩效目标申报表 (2021年度)

部门名称		许昌市建安区供销合作社联合社			
年度总体目标	目标1: 对标文件精神, 持续深化供销社综合改革				
	目标2: 加快推进为农服务中心建设, 提升服务水平				
	目标3: 加强专业合作社建设, 增强服务能力				
	目标4: 强力推进开放办社, 拓展服务功能				
	目标5: 打造电商服务平台, 推进农村物流体系建设				
	目标6: 毫不松懈抓好安全生产和信访稳定工作				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务1: 思想引领	学习理论知识和理论宣传			
	任务2: 服务“三农”	坚持新发展理念, 以抓牢服务“三农”为主线, 统筹推进疫情防控与改革发展工作			
	任务3: 推进文明创建	进一步提升全国文明城市创建			
预算情况	部门预算总金额(万元)		426.85		
	其中: 基本支出		358.83		
	项目支出		68.02		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明

		项目支出	68.02		
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。	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、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。	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置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清晰、可衡量；4. 与部门年度的任务数或计划数相对应。
		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。	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
	整体工作完成	总体工作完成率	100%	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×指标分值。
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
	重点工作履行	重点工作1计划完成率	100%	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。
		重点工作2计划完成率	100%		
		重点工作3计划完成率	100%		
	部门目标实现	年度工作目标1实现率	100%	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。
		年度工作目标2实现率	100%		
		年度工作目标3实现率	100%		

		项目支出		68.02	
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，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	≥90%		预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。
		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	≤20%		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）。
		结转结余变动率	≤20%		结转结余变动率=[（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%。
	预算管理	部门决算编报质量	及时完整	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性	完整	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额—未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。
		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额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	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。	
收支管理					

		项目支出		68.02	
管理效率	收支管理	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、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率	100%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②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。
		内控制度有效性	有效		①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。

		项目支出		68.02	
	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资产不公开处置行为。
		部门固定资产利用率	100%		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	良好	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	良好		
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	≤20%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	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离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费）/上年度离退休人员经费]×100%。
		离退休人员经费变动率	≤20%		
		人均公用经费变动率	≤10%	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%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 ③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额）/上年度厉行节约总额]×100%。
		“三公经费”变动率	0		
		厉行节约支出变动率	≤10%		
		总体成本节约率	100%		

		项目支出		68.02	
服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥80%	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。
		对口部门满意度	≥85%		
	利益相关方满意	企业满意度	≥80%	反映相关企业、社会组织 和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共 服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
		社会组织满意度	≥85%		
	监督部门满意	外部监督部门满意度	≥80%	反映外部监督部门对部门 依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
可持续性	体制机制改革情况	供销社综合改革	可执行	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。
	创新能力	打造电商服务平台， 农村物流体系建设	可执行	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。
	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	/		
		高级职称人才比重	/		
硕士和博士人才数量		/			



## 许昌市建安区供销社预算项目绩效目标表

部门名称：许昌市建安区供销合作社联合社

项目部门项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
	资金总额	上级财政安排	区级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	产出目标		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
<b>许昌市建安区供销社合作社联合社</b>	<b>68.02</b>	<b>0</b>	<b>68.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
许昌市建安区供销社合作社联合社	68.02	0	68.02	0	0						
工作经费	30	0	30	0	0	推进农村电商发展，为农服务中心建设，“四改一增”，乡村振兴，供销社综合改革和再生资源回收利用和日用消费品商贸连锁，促进完善废旧家电回收等相关工作	工作经费报刊杂志等11万元，下属公司、基层社维修维护4万元；雨季防汛物资储备3万元；农膜指导、基层社改造、为农服务中心建设、新网工程建设调研指导12万元。	推进农村电商发展，为农服务中心建设，“四改一增”，乡村振兴，供销社综合改革和再生资源回收利用和日用消费品商贸连锁，促进完善废旧家电回收等相关工作	推进供销社综合改革	推动乡村振兴，提高村民满意度	满意度提升20%
志愿兵工资及费用	38.02	0	38.02	0	0	志愿兵3人工资及社保类支出	志愿兵3人工资类支出大概30万元，社保类支出大概8.02万元	稳定下岗志愿兵	降低不稳定因素	下岗志愿兵满意度	满意