

信阳市供销合作社  
2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 信阳市供销合作社概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 信阳市供销合作社2024年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 信阳市供销合作社2024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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 信阳市供销合作社概况

### 一、信阳市供销合作社主要职责

(一) 贯彻落实上级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) 负责制定全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展；指导全市供销合作社系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理。

(三) 受市政府委托承担发展农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务职能，落实国家扶持农村合作经济组织的政策和措施。

(四) 承担市政府委托的任务，按照授权对重要农业生产资料、棉花、再生资源、烟花爆竹及其他商品的经营、储备进行组织、协调和管理，承担政府向社会力量购买的公共服务。

(五) 负责全市供销合作社系统推进农村合作经济组织体系、农村社会化服务体系和农村现代流通体系建设，活跃城乡商品流通，促进城乡经济社会统筹发展。

(六) 监督、管理和运营社有资产，建立健全社有资产保值增值的考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益。

### 二、信阳市供销合作社所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、人事科…等科室的预算。

所属单位包括：

1. 信阳市供销合作社本级。

## 第二部分

# 信阳市供销合作社2024年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

信阳市供销合作社2024年收入总计1014.01万元，支出总计1014.01万元，与2023年预算相比，收入减少31.96万元，下降3.06%，主要原因：项目减少；支出减少31.96万元，下降3.06%，主要原因：专项支出减少。

### 二、收入预算总体情况说明

信阳市供销合作社2024年收入合计1014.01万元，其中：一般公共预算1014.01万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

信阳市供销合作社2024年支出合计1014.01万元，其中：基本支出742.01万元，占73.18%；项目支出272万元，占26.82%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市供销合作社2024年一般公共预算收支预算1014.01万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少31.96万元，下降3.06%，主要原因：专项支出减少，年度临时性项目减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

信阳市供销合作社2024年一般公共预算支出年初预算为1014.01万元。其中：基本支出742.01万元，占73.18%；项目支出272万元，占26.82%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市供销合作社2024年一般公共预算基本支出年初预算为742.01万元。其中：人员经费支出692.77万元，占93.36%；公用经费支出49.24万元，占6.64%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

信阳市供销合作社2024年“三公”经费预算为8万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 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2023年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 4万元，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年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 4万元，其中，**公务用车运行维护费** 4万元，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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

信阳市供销合作社2024机构运转经费支出预算24.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。与上年持平，无增减变动。

### **（二）政府采购支出情况**

2024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）预算绩效情况说明**

2024年信阳市供销合作社按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1014.01万元。其中：基本支出742.01万元；项目支出272万元，涉及项目4个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，本部门共有车辆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**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；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：是指纳入市（区、县）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。

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：**

## **信阳市供销合作社2024年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：信阳市供销合作社

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,014.01	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,014.01	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	95.00
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	32.17
		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	848.09
		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	38.74
		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	1,014.01	本年支出合计	1,014.01
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,014.01	支出总计	1,014.01

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：信阳市供销合作社

单位：万元

部门代码	部门名称	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	1,014.01	1,014.01	1,014.01	1,014.01														
084	信阳市供销合作社	1,014.01	1,014.01	1,014.01	1,014.01														
084001	信阳市供销合作社	1,014.01	1,014.01	1,014.01	1,014.01														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市供销合作社

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	1,014.01	742.01	649.77	42.99	49.24		272.00	272.00	
			084	信阳市供销合作社	1,014.01	742.01	649.77	42.99	49.24		272.00	272.00	
208	05	01		行政单位离退休	39.18	39.18		39.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.66	51.66	51.66						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.91	2.91		2.91					
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35						
210	11	01		行政单位医疗	32.17	32.17	32.17						
216	02	01		行政运行	848.09	576.09	526.85		49.24		272.00	272.00	
221	02	01		住房公积金	38.74	38.74	38.74						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市供销合作社

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	1,014.01	一、本年支出	1,014.01	1,014.01	1,014.01		
（一）一般公共预算拨款	1,014.01	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,014.01	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	95.00	95.00	95.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.17	32.17	32.17		
		（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	848.09	848.09	848.09		
		（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	38.74	38.74	38.74		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	1,014.01	支出合计	1,014.01	1,014.01	1,014.01		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市供销合作社

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	1,014.01	742.01	649.77	42.99	49.24		272.00	272.00	
			084	信阳市供销合作社	1,014.01	742.01	649.77	42.99	49.24		272.00	272.00	
208	05	01		行政单位离退休	39.18	39.18		39.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.66	51.66	51.66						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.91	2.91		2.91					
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35						
210	11	01		行政单位医疗	32.17	32.17	32.17						
216	02	01		行政运行	848.09	576.09	526.85		49.24		272.00	272.00	
221	02	01		住房公积金	38.74	38.74	38.74						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：信阳市供销合作社

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	742.01	692.77	49.24
30301	离休费	50905	离退休费	39.18	39.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.66	51.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.91	2.91	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.42	9.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.75	22.75	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.10	13.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.46	66.46	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.28	0.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.87	158.87	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	288.14	288.14	
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		4.50
30206	电费	50201	办公经费	4.10		4.10
30207	邮电费	50201	办公经费	2.70		2.70
30229	福利费	50201	办公经费	5.52		5.52
30211	差旅费	50201	办公经费	6.50		6.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	50202	会议费	6.80		6.80
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00



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
30228	工会经费	50201	办公经费	4.42		4.42
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.70		3.70
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.74	38.74	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市供销合作社

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	1,014.01	1,014.01	1,014.01										
084		信阳市供销合作社				1,014.01	1,014.01	1,014.01										
303	01	离休费	509	05	离退休费	39.18	39.18	39.18										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.66	71.66	71.66										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.91	2.91	2.91										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	0.35										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.42	9.42	9.42										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.75	22.75	22.75										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.10	13.10	13.10										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	66.74	66.74	66.74										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	158.87	158.87	158.87										

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	288.14	288.14	288.14									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	4.10	4.10	4.10									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.70	2.70	2.70									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.52	5.52	5.52									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	6.80	6.80	6.80									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.42	4.42	4.42									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.70	3.70	3.70									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	63.74	63.74	63.74									
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									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	177.00	177.00	177.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市供销合作社

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	
8.00		4.00		4.00	4.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市供销合作社

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：信阳市供销合作社

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		
		合计	272.00	272.00							
	084	信阳市供销合作社	272.00	272.00							
其他运转类	机关服务专项经费	信阳市供销合作社	45.00	45.00							
其他运转类	苏信合作农产品展销专项经费	信阳市供销合作社	50.00	50.00							
其他运转类	供销社体制创新资金项目	信阳市供销合作社	157.00	157.00							
其他运转类	农业社会化服务专项经费	信阳市供销合作社	20.00	20.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称		信阳市供销合作社		
年度履职目标	2024年,信阳市供销社将在市委、市政府的正确领导下,深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于供销社工作重要指示精神,站位全市“1335”工作布局,抓实抓细“113510”工作目标,继续做强十大工程、推广三大信阳模式、巩固五大县区社典型,努力开创供销改革发展新局面。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	一、持续做强企业增效工程。		进一步完善现代化企业制度,灵活运用股权激励机制,发掘内部优秀人才和引入外部专业高素质人才,形成“事业共享、利益共生、风险共担”的良好用人机制。扎实做好再生资源回收利用、农资销售、市场经营等传统模块,着力在电子商务、冷链物流、农业社会化服务等新领域寻求突破,打造社企发展新的经济增长点,努力推进企业高质量发展。	
	二、持续做强项目带动工程。		通过“北上、南下、东引、西进”方式,加强与中农集团、苏州农企、新疆农企的密切合作,争取农产品批发市场、冷链物流、中央厨房配送等业内龙头企业来信阳投资建设,借势提高社有企业发展质量,推动产业提质升级。	
	三、持续做强服务拓展工程。		一是积极推进“三位一体”综合合作。二是提高为农服务中心建设质量。三是大力开展农业社会化服务。	
预算情况	部门预算总额(万元)		1,014.0	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1,014.0	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		742.0	
	(2)项目支出		272.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。

投入管理指标	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	≥95%	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	100%	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	≤20%	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	≥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。



	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；9. 是否存在虚列支出情况。
	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；10. 是否存在虚列支出情况。
	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		≥90%	
	履职目标实现	带来的社会效益	明显	
效益指标	履职效益	对社会经济及展促进程度	明显	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：信阳市供销合作社

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
084001	信阳市供销合作社	272.0	272.0										
41150024000000004015	供销社体制创新资金项目	157	157			预算总成本	157万元	资金使用率	100%	县联社、直属企业改革进度	明显	资金拨付保障对基层满意度	≥80%
41150024000000004026	机关服务专项经费	45.0	45.0			预算总成本	45万元	社保缴纳完成率	100%	保障职工合法权益实现程度	明显	职工满意度	≥95%
41150024000000004032	苏信合作农产品展销专项经费	50.0	50.0			预算总成本	50万元	农产品展销会参展次数	3次	优质农产品销售推广程度	扩大	展销企业满意度	≥90%
41150024000000009755	农业社会化服务专项经费	20.0	20.0			预算总成本	20万元	苏信企业签订合作协议数量	5个	保障农副产品加工生产基地建设情况	建设	消费者对购买的农产品满意度	≥85%
								经费支出保障情况	明显	农业产业项目开发情况	开展	新建基层社满意度	≥80%
								农资保供稳价情况	稳定	农资供应保障情况	明显	农户满意度	≥90%