

焦作市供销合作社
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市供销合作社单位 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市供销合作社单位 2023 年度预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、事业单位机构运行经费
- 十四、本级单位整体绩效目标表
- 十五、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市供销合作社单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

根据焦政办〔2001〕131号文，焦作市供销合作社为市政府直属参照公务员管理事业单位，正县级，经费财政全供，编制人数25人。现有在职人员20人，离退休人员32人，其中离休1人，退休31人。内设科室有办公室、人事教育科、财务审计科、合作指导科、发展改革科、监事会办公室和机关党委7个科（室）。

（二）部门职责

根据文件要求，供销合作社主要职责是：（1）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府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商品流通的政策和规定；执行河南省供销合作总社决议、决定。（2）研究制定全市焦作市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市焦作市供销合作社的改革和发展。（3）按照政府授权，负责对主要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的储备工作。（4）组织指导全市焦作市供销合作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）向政府和有关部门反映农民社员和焦作市供销合

作社的意见和要求，维护各级焦作市供销合作社的合法权益，协调有关部门和社会组织关系。（6）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力。

二、焦作市供销合作社部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位在内的汇总预算，预算单位构成：**1.焦作市供销合作社本级。**

第二部分

焦作市供销合作社单位2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计**713.58**万元，支出总计**713.58**万元，与上年相比，收、支总计各增加**10.82**万元，增长**1.54%**。主要原因：人员增资导致人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计**713.58**万元，其中：一般公共预算收入**713.58**万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计**713.58**万元，其中：基本支出**509.06**万元，占**71.34%**；项目支出**204.52**万元，占**28.66%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算**713.58**万元，政府性基金收支预算**0**万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加**10.82**万元，增长**1.54%**。主要原因:人员增资导致人员经费增加；政府性基金收支预算增加**0**万元，增长**0%**,主要原因：我单位**2023**年无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为**713.58**万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出**1.55**万元，占**0.22%**；社会保障和就业支出**150.11**万元，占**21.04%**；卫生健康支出**22.57**万元，占**3.16%**；商业服务业等支出**519.29**万元，占**72.77%**；住房保障支出**20.06**万元，占**2.81%**。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出**509.06**万元，其中：人员经费**465.16**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、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；公用经费**43.9**万元，主要包括：主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有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

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为3.5万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：本单位无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元。其中公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因：本单位无购置公务用车支出；公务用车运行维护费3.5万元，主要用于公务用车维护维修，比上年减少0万元，下降0%。主要原因：厉行节约，严格落实中央八项规定。

（三）公务接待费0万元。比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：本单位无公务接待支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算11.9万元，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，比上年减少0.15万元，下降1.24%，主要原因：本单位创建节能减排节约型文明单位，办公费和水电费支出

减少。

（二）政府采购支出情况

2023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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市供销合作社按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为713.58万元。其中：人员经费支出465.16万元；公用经费支出43.9万元；项目支出204.52万元，涉及项目3个。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市供销合作社固定资产总额80.67万元，其中，房屋建筑物0.15万元，车辆17.38万元，办公设备55.53万元，专用设备4.04万元，其他资产3.57万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1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。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申

报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、行政（事业）单位机关（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）单位机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、商品流通：是以货币为媒介的连续不断的商品交换。如果商品生产过程是劳动过程与价值形成过程的统一，则商品流通过程是价值实现和使用价值替换的统一，也是商品价值流通过程与商品实体流通过程的统一。

附件：焦作市供销合作社单位**2023**年度预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称:

焦作市供销合作社

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	713.58	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	713.58	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	1.55
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	150.11
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	22.57
		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	519.29
		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	20.06
		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	713.58	本年支出合计	713.58
上年结转结余			
收入总计	713.58	支出总计	713.58

2023 年部门支出预算表

部门名称: 焦作市供销合作社

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			
						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	713.58	509.06	341.80	123.36	43.90		204.52	4.52	200.00
			404	焦作市供销合作社	713.58	509.06	341.80	123.36	43.90		204.52	4.52	200.00
205	08	03		培训支出	1.55	1.55			1.55				
208	05	01		行政单位离退休	6.98	6.98		6.98					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75	26.75						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	116.38	116.38		116.38					
210	11	01		行政单位医疗	12.54	12.54	12.54						
210	11	03		公务员医疗补助	10.03	10.03	10.03						
216	02	01		行政运行	314.77	314.77	272.42		42.35				
216	02	02		一般行政管理事务	4.52						4.52	4.52	
216	02	99		其他商业流通事务支出	200.00						200.00		200.00
221	02	01		住房公积金	20.06	20.06	20.06						

		(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	519.29	519.29	519.29					
		(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	20.06	20.06	20.06					
		(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								

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称: 焦作市供销合作社

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			
						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	713.58	509.06	341.80	123.36	43.90		204.52	4.52	200.00
			404	焦作市供销合作社	713.58	509.06	341.80	123.36	43.90		204.52	4.52	200.00
205	08	03		培训支出	1.55	1.55			1.55				
208	05	01		行政单位离退休	6.98	6.98		6.98					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	26.75	26.75	26.75						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	116.38	116.38		116.38					
210	11	01		行政单位医疗	12.54	12.54	12.54						
210	11	03		公务员医疗补助	10.03	10.03	10.03						
216	02	01		行政运行	314.77	314.77	272.42		42.35				
216	02	02		一般行政管理事务	4.52						4.52	4.52	
216	02	99		其他商业流通事务支出	200.00						200.00		200.00
221	02	01		住房公积金	20.06	20.06	20.06						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称: 焦作市供销合作社

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		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				509.06	465.16	43.90
30216	培训费	50203	培训费	1.55		1.55
30301	离休费	50905	离退休费	10.71	10.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.75	26.75	
30302	退休费	50905	离退休费	112.65	112.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.54	12.54	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.03	10.03	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.07	103.07	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.20	79.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89.82	89.82	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.15		4.15
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30206	电费	50201	办公经费	0.70		0.70
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10
30208	取暖费	50201	办公经费	0.60		0.60
30201	办公费	50201	办公经费	1.99		1.99
30228	工会经费	50201	办公经费	3.34		3.34
30229	福利费	50201	办公经费	4.18		4.18
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.94		19.94
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.85		3.85
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.06	20.06	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市供销合作社

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			509.06	509.06							
	404101	焦作市供销合作社	509.06	509.06							
焦作市供销合作社	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	1.55	1.55							
		在职人员定额公用经费（行政）	7.49	7.49							
		工会经费（行政）	3.34	3.34							
		福利费（行政）	4.18	4.18							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	19.94	19.94							
		退休干部活动费（行政）	0.99	0.99							
		离退休人员公用经费（行政）	2.86	2.86							
	人员类	离休费（行政）	6.98	6.98							
		养老保险金（行政）	26.75	26.75							
		退休人员文明奖（行政）	31.68	31.68							
		退休人员采暖补贴（行政）	6.85	6.85							
		退休人员年健康休养费（行政）	22.14	22.14							
		退休人员平时健康休养费（行政）	22.14	22.14							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	22.14	22.14							
退休人员物业服务补贴（行政）	7.70	7.70									

	离休人员文明奖（行政）	0.96	0.96							
	离休人员采暖补贴（行政）	0.22	0.22							
	离休人员年健康休养费（行政）	0.77	0.77							
	离休人员平时健康休养费（行政）	0.77	0.77							
	离休人员全国文明城市奖（行政）	0.77	0.77							
	离休人员物业服务补贴（行政）	0.24	0.24							
	医疗保险金（行政）	12.54	12.54							
	公务员医疗补助（行政）	10.03	10.03							
	行政人员及机关技术工人年基本工资	103.07	103.07							
	国家保留津贴（行政）	0.96	0.96							
	年终一次性奖金	18.10	18.10							
	工伤保险费（行政）	0.33	0.33							
	在职人员文明奖（行政）	19.20	19.20							
	在职人员采暖补贴（行政）	4.13	4.13							
	年度目标考核奖（行政）	18.10	18.10							
	月度目标考核奖（行政）	35.52	35.52							
	在职人员全国文明城市奖（行政）	18.10	18.10							
	在职人员物业服务补贴（行政）	4.61	4.61							
	在职人员公务通讯补贴	3.55	3.55							
	规范性津贴补贴	50.30	50.30							
	住房公积金（行政）	20.06	20.06							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称

焦作市供销合作社

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	
3.50		3.50		3.50	

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。

2023年项目支出预算表

部门名称：焦作市供销合作社

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		
			204.52	204.52							
	404	焦作市供销合作社	204.52	204.52							
其他运转类	会议费	焦作市供销合作社	0.50	0.50							
其他运转类	流通网点管理费	焦作市供销合作社	4.02	4.02							
特定目标类	焦作市供销合作社综合改革资金	焦作市供销合作社	200.00	200.00							

预算 13 表

2023 年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称:

焦作市供销合作社

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		11.90
30201	办公费	1.99
30205	水费	0.10
30206	电费	0.70
30207	邮电费	0.60
30208	取暖费	0.60
30216	培训费	1.55
30231	公务用车运行维护费	3.50
30299	其他商品和服务支出	2.86

本级单位整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		焦作市供销合作社		
年度履职目标	<p>1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府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农村商品流通的政策和规定；执行河南省供销合作总社决议、决定。</p> <p>2、研究制定全市焦作市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市焦作市供销合作社的改革和发展。</p> <p>3、按照政府授权，负责对主要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的储备工作。</p> <p>4、组织、指导全市焦作市供销合作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。</p> <p>5、向政府和有关部门反映农民社员和焦作市供销合作社的意见和要求，维护各级焦作市供销合作社的合法权益，协调有关部门和社会组织的关系。</p> <p>6、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。</p> <p>7、完成市政府交办的其他事项。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	焦作市供销合作社综合改革	支持焦作市供销合作社系统基层网点重建或改建、农村电子商务网点建设、解决历史债务及安置困难职工。		
预算情况	部门预算总额(万元)	713.58		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	713.58		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	509.06		
	(2)项目支出	204.52		
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	$\geq 90\%$	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) $\times 100\%$ 。	
	预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率= (预算完成数/预算数) $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	预算调整率= (预算调整数-年初预算数) / 年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	“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 $\times 100\%$	
	政府采购执行率	$\geq 80\%$	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) $\times 100\%$ 。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	偿还历史债务	100 万元	反映本部门负责的重点工作任务情况
		新建或改建网点	1 个	反映本部门负责的重点工作任务情况
	履职目标实现	安置困难职工	5 人	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
		工程实施合格率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	社会效益	减轻直属企业的经济压力	反映本部门履职对经济社会发展等带来的直接或间接影响
	满意度	网点人员满意度	≥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。
		受众群众满意度	≥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。

2023 年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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	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
		4.52	4.52										
404101	焦作市供销合作社	4.52	4.52										
410800220000000022345	会议费	0.50	0.50				召开会议 次数	≥3 次	会议成果 形成情况	较好	参会人员 满意度	≥90%	
							参会人数	≥50 人 次					
							会议计划 完成率	≥90%					
							会议召开 及时率	≥90%					
410800220000000022437	流通网点管理费	4.02	4.02				开展调研 次数	≥3 次	项目对周 边环境	无影 响	基层网点 满意度	≥90%	
							调研报告 篇数	1 篇	对网点的 管理水平	稳步 提升	受益单位 满意度	≥90%	
							调研基层 网点数量	≥5 个					
							调研人次	≥15 人 次					
							领导批阅 数量	1 篇					
							资金支付	100%					

								及时率					
		200.00	200.00										
404101	焦作市供销合作社	200.00	200.00										
410800230000000011610	焦作市供销合作社 综合改革资金	200.00	200.00					安置困难 职工	≥5人	缓解职工 困难程度	逐步 缓解	职工满意 度	≥90%
								工程实施 合格率	100%				
								资金拨付 及时率	100%				
								解决历史 债务金额	100万 元				
								新建或改 建网点	1个				