

濮阳县供销合作社 2022 年度部门预算

2022 年 5 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 濮阳县供销合作社 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳县供销合作社 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、2022 年项目支出预算表
- 十一、2022 年本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

受政府委托，承担发展农村合作经济组织的组织、指导、协调、监督、服务职能、着力打造农资、棉花、烟花炮竹、日用消费品、再生资源、农产品购销加工六大经营服务体系，参与市场次序规范整顿工作，为乡村振兴战略服务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县供销合作社内设机构 9 个，包括：办公室、财务股、人事股、业务股、审计股、监事办公室、综合股、农村经济组织联合办公室、行业管理办公室等。另设有机关党委等。

（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，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳县供销合作社 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县供销合作社 2022 年收入总计 823.40 万元，支出总计 823.40 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 75.81 万元，增长 10.14%。主要原因：职工工资调整，工资增加，上年结转结余。支出增加 75.81 万元，增长 10.14%。主要原因：人员经费支出增加，上年结转结余支出增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县供销合作社 2022 年收入合计 823.40 万元，其中：一般公共预算收入 774.46 万元；上年结转结余收入 48.94 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县供销合作社 2022 年支出合计 823.40 万元，其中：基本支出 711.46 万元，占 86.41%；项目支出 111.94 万元，占 13.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县供销合作社 2022 年一般公共预算收支预算 774.46 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 26.87 万元，增长 3.59%，

主要原因：人员工资增加。政府性基金收支预算与 2021 年相比无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县供销合作社 2022 年一般公共预算支出年初预算为 774.46 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 93.88 万元，占 12.12%；卫生健康支出 31.55 万元，占 4.07%；商业服务业等支出 601.04 万元，占 77.61%；住房保障支出 47.99 万元，占 6.20%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县供销合作社 2022 年一般公共预算基本支出 711.46 万元，其中：人员经费 677.96 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 33.50 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、物业管理费、邮电费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县供销合作社 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县供销合作社 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元。

预算数与 2021 年相比无增减变化。

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。预算数与 2021 年相比无增减变化。

（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与 2021 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比无增减变化。

（三）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 2021 年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县供销合作社 2022 年机关运行经费支出预算 33.50 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、电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出，比 2021 年增加 5.50 万元，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022 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

2022 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 823.40 万元，其中人员经费支出 677.96 万元，公用经费支出 33.50 万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）111.94 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 1 个，支出总额 2.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我部门固定资产总额 66.61 万元，其中，房屋建筑物 27.67 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆。

（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：是指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位) 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。

八、其他

附件: 濮阳县供销合作社 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：濮阳县供销合作社

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	774.46	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	774.46	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	93.88
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	31.55
		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	647.98
		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	47.99
		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	2.00
		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	774.46	本年支出合计	823.40
上年结转结余	48.94	年终结转结余	
收入总计	823.40	支出总计	823.40

2022年部门收入预算表

部门名称：濮阳县供销合作社

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	823.40	774.46	774.46	774.46								48.94	48.94					
602	濮阳县供销合作社	823.40	774.46	774.46	774.46								48.94	48.94					
602001	濮阳县供销合作社	823.40	774.46	774.46	774.46								48.94	48.94					

2022年部门支出预算表

部门名称：濮阳县供销合作社

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	823.40	711.46	111.94	109.94	2.00
			602	濮阳县供销合作社	823.40	711.46	111.94	109.94	2.00
208	05	01		行政单位离退休	5.24				
208	05	02		事业单位离退休	1.92				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	57.10				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	22.57				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.05				
210	11	01		行政单位医疗	18.65				
210	11	02		事业单位医疗	12.90				
216	02	01		行政运行	307.97		21.63	21.63	
216	02	50		事业运行	251.70				
216	02	99		其他商业流通事务支出	88.31		88.31	88.31	
221	02	01		住房公积金	47.99				
229	99	99		其他支出	2.00		2.00		2.00

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县供销合作社

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	774.46	一、本年支出	774.46	774.46	774.46		
（一）一般公共预算拨款	774.46	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	774.46	（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	93.88	93.88	93.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	31.55	31.55	31.55		
		（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	601.04	601.04	601.04		
		（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	47.99	47.99	47.99		
		（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：	774.46	支出合计	774.46	774.46	774.46		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县供销合作社

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	774.46	711.46	63.00	63.00	
			602	濮阳县供销合作社	774.46	711.46	63.00	63.00	
208	05	01		行政单位离退休	5.24	5.24			
208	05	02		事业单位离退休	1.92	1.92			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.10	57.10			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	22.57	22.57			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.05	7.05			
210	11	01		行政单位医疗	18.65	18.65			
210	11	02		事业单位医疗	12.90	12.90			
216	02	01		行政运行	286.34	286.34			
216	02	50		事业运行	251.70	251.70			
216	02	99		其他商业流通事务支出	63.00		63.00	63.00	
221	02	01		住房公积金	47.99	47.99			

一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县供销合作社

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				711.46	677.96	33.50
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	7.16	7.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.50	33.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.60	23.60	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	22.57	22.57	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	2.25	2.25	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	1.80	1.80	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.65	18.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.90	12.90	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.63	13.63	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	20.02	20.02	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150.97	150.97	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	37.18	37.18	
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	49.92	49.92	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	14.62	14.62	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	17.95	17.95	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	6.08	6.08	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	9.16	9.16	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	12.52	12.52	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	38.40	38.40	
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	7.20	7.20	
3023901	公务交通补贴	50502	商品和服务支出	26.24	26.24	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	100.65	100.65	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.95	19.95	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.04	28.04	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳县供销社

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				823.40	774.46	774.46			48.94						
602		濮阳县供销社				823.40	774.46	774.46			48.94						
303	02		509	05	离退休费	7.16	7.16	7.16									
301	08		501	02	社会保障缴费	33.50	33.50	33.50									
301	08		505	01	工资福利支出	23.60	23.60	23.60									
303	02		509	05	离退休费	22.57	22.57	22.57									
301	12		505	01	工资福利支出	2.25	2.25	2.25									
301	12		501	02	社会保障缴费	1.80	1.80	1.80									
301	12		505	01	工资福利支出	3.00	3.00	3.00									
301	10		501	02	社会保障缴费	18.65	18.65	18.65									
301	10		505	01	工资福利支出	12.90	12.90	12.90									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	13.63	13.63	13.63									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	20.02	20.02	20.02									
301	01		501	01	工资奖金津补贴	150.97	150.97	150.97									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	37.18	37.18	37.18									
301	99		501	99	其他工资福利支出	49.92	49.92	49.92									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	14.62	14.62	14.62									
302	99		505	02	商品和服务支出	30.73					30.73						
302	01		502	01	办公经费	16.21					16.21						
301	07		505	01	工资福利支出	17.95	17.95	17.95									
301	02		505	01	工资福利支出	6.08	6.08	6.08									
301	03		505	01	工资福利支出	9.16	9.16	9.16									
301	03		505	01	工资福利支出	12.52	12.52	12.52									
301	07		505	01	工资福利支出	38.40	38.40	38.40									
301	07		505	01	工资福利支出	7.20	7.20	7.20									
302	39		505	02	商品和服务支出	26.24	26.24	26.24									
301	01		505	01	工资福利支出	100.65	100.65	100.65									
302	28		505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	05		505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	06		505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	09		505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	07		505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	01		505	02	商品和服务支出	65.00	65.00	65.00									
302	11		505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
302	26		505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	99		502	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
301	13		505	01	工资福利支出	19.95	19.95	19.95									
301	13		501	03	住房公积金	28.04	28.04	28.04									
303	05		509	01	社会福利和救助	2.00					2.00						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

濮阳县供销合作社

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	

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳县供销合作社

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：我单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称：濮阳县供销合作社

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		
			111.94	63.00			48.94				
	602	濮阳县供销合作社	111.94	63.00			48.94				
其他运转类	公用经费(2021年结)	濮阳县供销合作社	5.42				5.42				
其他运转类	2021车改补贴(2021年结转)	濮阳县供销合作社	16.21				16.21				
其他运转类	农民合作经济组织扶持资金及联合会建设资金(2021结转资金)	濮阳县供销合作社	16.62				16.62				
其他运转类	维稳资金(2021年结转)	濮阳县供销合作社	8.69				8.69				
其他运转类	农民合作经济组织扶持资金	濮阳县供销合作社	18.00	18.00							
其他运转类	维稳资金	濮阳县供销合作社	35.00	35.00							
其他运转类	电子商务运行平台	濮阳县供销合作社	10.00	10.00							
特定目标类	2021年老干部费用(2021年结转)	濮阳县供销合作社	2.00				2.00				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		濮阳县供销合作社		
年度履职目标	目标1: 保障人员支出和单位正常运转。目标2: 严格按照财务规章制度做好各项支出。目标3: 加强财务监督, 杜绝不合理开支。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	县级预算安排人员经费	人员工资、车补、五险一金、公积金等费用		
	电子商务	发展农村电子商务		
预算情况	部门预算总额(万元)	823.40		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	823.40		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	711.46		
	(2) 项目支出	111.94		
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。
预算编制完整性	预算编制完整性	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	100%	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	≥95%	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	≤5%	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	≤5%	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%

投入管理指标	预算和财务管理	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	农民合作经济组织联合会扶持资金完成率	≥98%	
		电子商务项目完成率	≥98%	
		维稳资金项目完成率	≥98%	
	履职目标实现	电子商务计划实现率	100%	
		维稳资金实现率	100%	
		农民合作经济组织联合会扶持资金实现率	100%	
效益指标	履职效益	提高农民生活收入	提高	
		提高下岗职工生活稳定	提高	
		保障企业合作发展	保障	
	满意度	服务农民满意度	≥95%	
		服务企业满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳县供销社

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
602		111.94	111.94										
602001	濮阳县供销社	111.94	111.94										
41092822000000005623	电子商务运行平台	10.00	10.00			电子商务运行平台	≤10万元	负责电子商务服务、统计、监测和评价体系建设工作	≥5次	地方劳动力就业	促进	服务人民满意度	≥95%
								组织实施全县各类企业运用电子商务开拓县内市场相关工作	≥5次			服务企业满意度	≥95%
								工作目标完成时限	及时				
410928220000000014512	维稳资金	35.00	35.00			维稳资金	≤35万元	稳定全系统职工	>100次	下岗职工再就业	促进	服务人民满意度	≥95%
								职工上访问题解决率	100%			服务企业满意度	≥95%
								工作目标完成及时性	12月底前				
410928220000000014513	农民合作经济组织扶持资金	18.00	18.00			农民合作经济组织扶持资金	≤18万元	组织培训	≥3次	农民再就业	促进	服务人民满意度	≥95%
								咨询服务	>100次			服务企业满意度	≥95%
								为农民提供服务效率	>95%				
								工作目标完成及时性	12月底前				
410928220000000036665	维稳资金（2021年结转）	8.69	8.69					工作完成时限	12月底前	下岗职工再就业	促进	服务人民满意度	≥95%
								稳定全系统职工	>100次			服务企业满意度	≥95%
								职工上访问题得到妥善解决	>100次				
410928220000000036666	2021年车改补贴（2021年结转）	16.21	16.21					发放职工人数	31人	完成率	100%	服务人民满意度	100%
								交通补发放率	全部				
								交通补发放完成率	12月底前				
410928220000000036671	公用经费（2021年结转）	5.42	5.42					核对报销单据	每月	节约成本率	100%	服务职工满意度	≥95%
								完成率	100%				
								工作完成时限	12月底前				
410928220000000036672	农民合作经济组织扶持资金及联合会建设资金（2021年结转资金）	16.62	16.62					工作完成时效	12月底前	农民再就业	促进	服务人民满意度	≥95%
								组织培训	≥3次			服务企业满意度	≥95%
								咨询服务	>100次				
								为农民提供服务效率	>50次				
410928220000000036674	2021年老干部费用（2021年结转）	2.00	2.00					发放补贴人数	132人	完成率	100%	服务人民满意度	100%
								补助发放率	全部				
								补助发放完成率	12月底前				