

濮阳县供销合作社 2025 年度部门预算

2025 年 3 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 2025 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 2025 年部门预算表

一、2025 年部门收支预算表

二、2025 年部门收入预算表

三、2025 年部门支出预算表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出预算表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2025 年政府性基金支出预算表

十、2025 年国有资本经营支出预算表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年本级部门整体绩效目标表

十三、2025 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

（一）为我县农业生产资料的经营，农副产品收购加工销售。

（二）日杂用品的经营工业品下乡，农副产品收购加工。

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、资产管理中心、信访维稳办、党办、业务股、审计股。另设有关机关党委等。

（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。

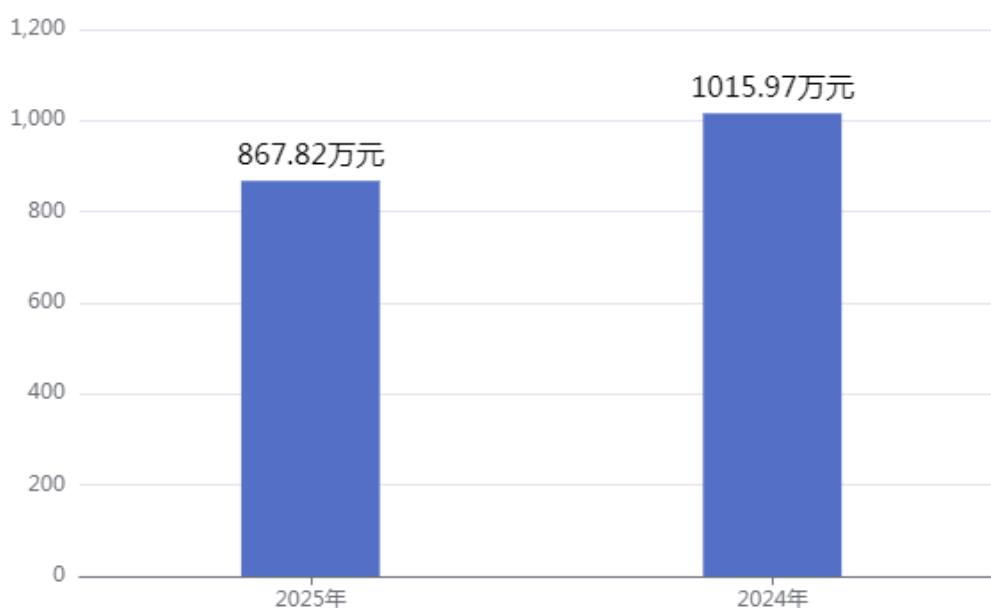
第二部分

濮阳县供销合作社 2025 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 2025 年收入总计 867.82 万元，支出总计 867.82 万元。与 2024 年预算相比，收入减少 148.15 万元，下降 14.58%，主要原因：与 2024 年度相比 2025 年度项目款减少；支出减少 148.15 万元，下降 14.58%，主要原因：与 2024 年度相比 2025 年度项目款减少。

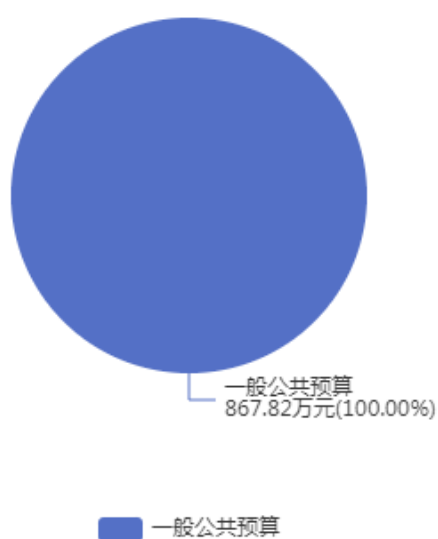
收入支出预算总体变动情况图



二、收入预算总体情况说明

濮阳县供销合作社 2025 年收入合计 867.82 万元，其中：一般公共预算收入 867.82 万元。

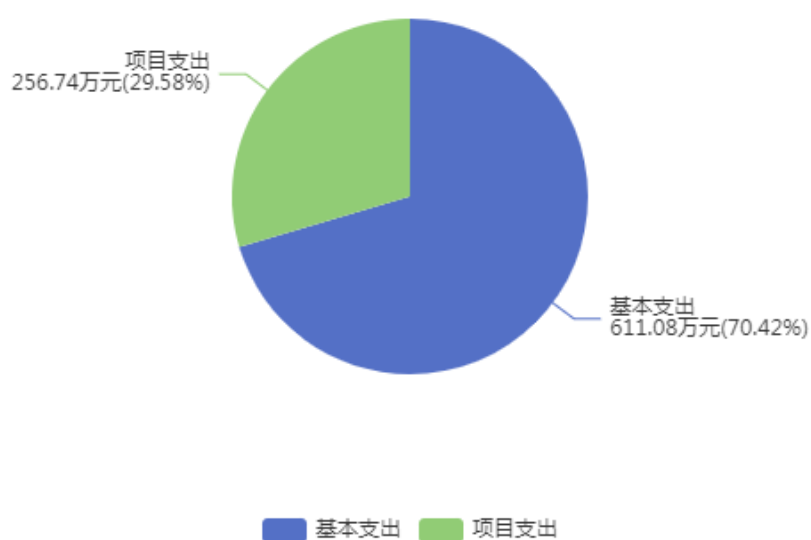
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

濮阳县供销合作社 2025 年支出合计 867.82 万元，其中：基本支出 611.08 万元，占 70.42%；项目支出 256.74 万元，占 29.58%。

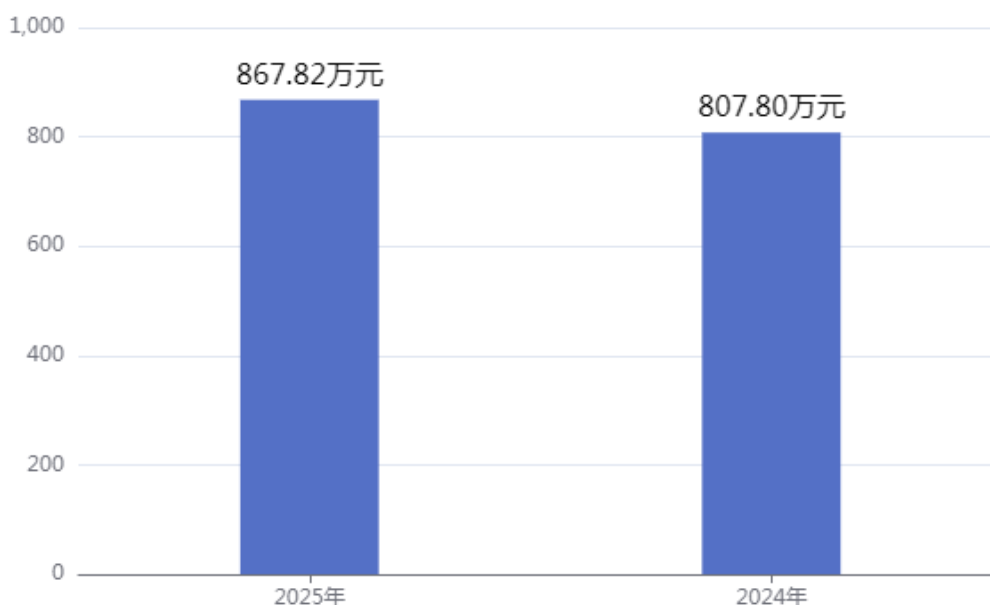
支出预算总体结构图



四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县供销社 2025 年一般公共预算收支预算 867.82 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 60.02 万元，增长 7.43%，主要原因：人员增加，人员经费增加；政府性基金收支预算与上年无增减变化。

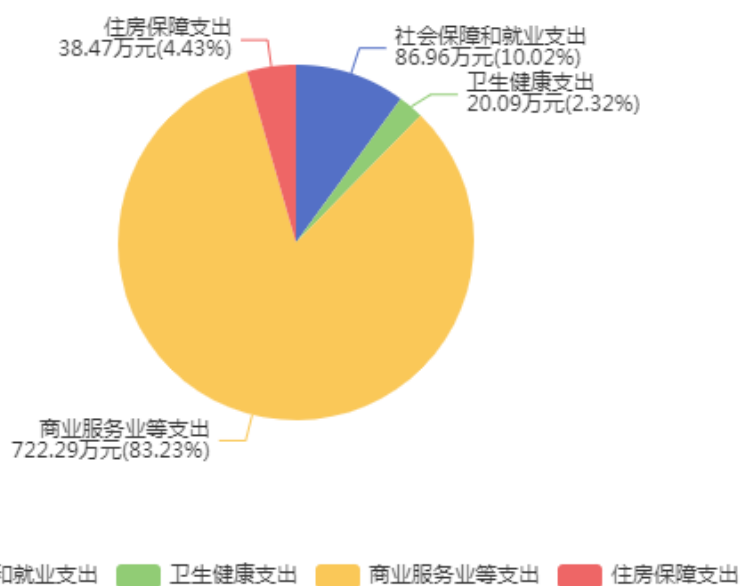
财政拨款一般公共预算变动情况图



五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县供销社 2025 年一般公共预算支出年初预算为 867.82 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 86.96 万元，占 10.02%；卫生健康支出 20.09 万元，占 2.31%；商业服务业等支出 722.29 万元，占 83.23%；住房保障支出 38.47 万元，占 4.43%。

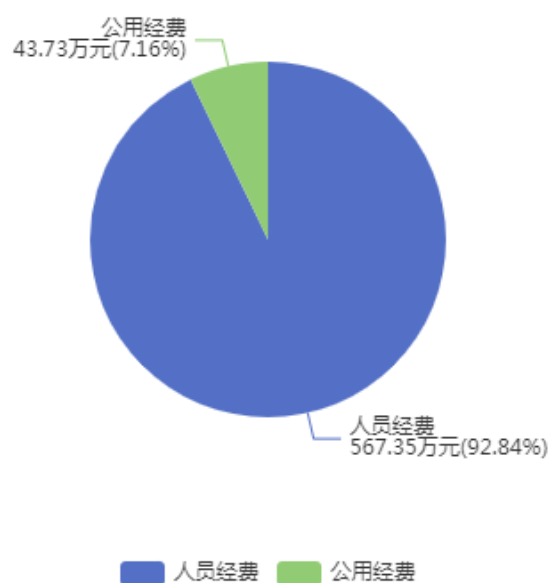
一般公共预算支出结构图



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 2025 年一般公共预算基本支出 611.08 万元，其中：**人员经费 567.35 万元**，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、津贴补贴、基本工资、绩效工资、住房公积金；**公用经费 43.73 万元**，主要包括：差旅费、电费、邮电费、物业管理费、办公费、水费、工会经费、其他交通费用。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无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

我部门 2025 年无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

濮阳县供销合作社 2025 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 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 2024 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 2024 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2024 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支出。预算数与 2024 年相比无增减变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025 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

2025 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 867.82 万元，其中人员经费支出 567.35 万元，公用经费支出 43.73 万元，项目支出 256.74 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 6 个，支出总额 256.74 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元

以上项目 1 个。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门固定资产总额 0.00 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 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、事业单位经营收入：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。

四、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。

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：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）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：濮阳县供销合作社 2025 年部门预算表

2025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	867.82	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	867.82	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	86.97
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	20.09
		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	722.29
		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	38.47
		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	867.82	本年支出合计	867.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	867.82	支出总计	867.82

2025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	867.82	867.82	867.82	867.82														
602	濮阳县供销合作社	867.82	867.82	867.82	867.82														
602001	濮阳县供销合作社	867.82	867.82	867.82	867.82														

2025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	867.82	611.08	256.74		256.74
			602	濮阳县供销合作社	867.82	611.08	256.74		256.74
208	05	01		行政单位离退休	24.61	24.61			
208	05	02		事业单位离退休	11.14	11.14			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.76	49.76			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.45	1.45			
210	11	01		行政单位医疗	11.34	11.34			
210	11	02		事业单位医疗	8.75	8.75			
216	02	01		行政运行	275.81	275.81			
216	02	50		事业运行	189.74	189.74			
216	02	99		其他商业流通事务支出	256.74		256.74		256.74
221	02	01		住房公积金	38.47	38.47			

2025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	867.8	一、本年支出	867.82	867.82	867.82		
（一）一般公共预算拨款	867.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	867.8	（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	86.97	86.97	86.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.09	20.09	20.09		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

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		
		(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	722. 29	722. 29	722. 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	38. 47	38. 47	38. 47		
		(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					

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		
		（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：	867.82	支出合计	867.82	867.82	867.82		

2025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	867.82	611.08	256.74		256.74
			602	濮阳县供销合作社	867.82	611.08	256.74		256.74
208	05	01		行政单位离退休	24.61	24.61			
208	05	02		事业单位离退休	11.14	11.14			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.76	49.76			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.45	1.45			
210	11	01		行政单位医疗	11.34	11.34			
210	11	02		事业单位医疗	8.75	8.75			
216	02	01		行政运行	275.81	275.81			
216	02	50		事业运行	189.74	189.74			
216	02	99		其他商业流通事务支出	256.74		256.74		256.74
221	02	01		住房公积金	38.47	38.47			

2025年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				611.08	567.35	43.73
30302	退休费	50905	离退休费	35.76	35.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.71	29.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.05	20.05	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.13	1.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.34	11.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.75	8.75	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74.81	74.81	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.25	39.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.03	122.03	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00

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
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.73		19.73
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.37	31.37	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.58	5.58	
30103	奖金	50501	工资福利支出	53.59	53.59	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.20	95.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.43	23.43	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.04	15.04	

2025年支出经济分类汇总表

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				867.82	867.82	867.82									
602		濮阳县供销合作社				867.82	867.82	867.82									
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.76	35.76	35.76									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.71	29.71	29.71									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.05	20.05	20.05									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.32	0.32	0.32									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.13	1.13	1.13									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.34	11.34	11.34									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.75	8.75	8.75									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	74.81	74.81	74.81									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	39.25	39.25	39.25									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	122.03	122.03	122.03									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									

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									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.73	19.73	19.73									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	31.37	31.37	31.37									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.58	5.58	5.58									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	53.59	53.59	53.59									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	95.20	95.20	95.20									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	256.74	256.74	256.74									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.43	23.43	23.43									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.04	15.04	15.04									

2025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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门未安排“三公”经费支出预算，故本表无数据。

2025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		
						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：我部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

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		
						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：我部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

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		
	合计		256.74	256.74							
	602	濮阳县供销合作社	256.74	256.74							
特定目标类	清河头供销社征地县殡仪馆欠款	濮阳县供销合作社	94.00	94.00							
特定目标类	第八棉花厂破产安置费	濮阳县供销合作社	106.00	106.00							
特定目标类	2025年度维稳资金	濮阳县供销合作社	25.52	25.52							
特定目标类	2025年度农民合作经济组织扶持资金（2025年特定类专项）	濮阳县供销合作社	13.12	13.12							
特定目标类	2025年度电子商务运行平台（2025年特定类专项）	濮阳县供销合作社	8.10	8.10							
特定目标类	县政府奖励县供销社奖金	濮阳县供销合作社	10.00	10.00							

2025年本级部门整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称		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	
	供销系统维稳		维护稳定下岗职工上访情况	
	农联会发展		发展农村经济合作组织	
	县级预算安排人员经费		人员工资、五险一金、公积金及其他事务	
预算情况	部门预算总额（万元）		867.82	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		867.82	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		611.08	
	（2）项目支出		256.74	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	

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	预算和财务管理	预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	农联会扶持资金完成率	100%	
	履职目标实现	维稳资金完成率	100%	
		电子商务运行平台资金完成率	100%	
效益指标	履职效益	保障企业合作发展	提高	
		提高农民收入	提高	
		提高下岗职工生活、情绪稳定	提高	
	满意度	服务企业满意度	≥98%	
		服务农民满意度	≥98%	

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳县供销合作社

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							
						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
602		256.74	256.74										
602001	濮阳县供销合作社	256.74	256.74										
410928250000000037308	2025年度维稳资金	25.52	25.52			维稳资金	≤25.52万元	职工节日慰问	≥170人次	下岗职工再就业	促进		
								下乡工作人员办公经费	≤2.9万元				
								印发宣传标语	≥340条				
								印发宣传页	≥5000页				

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
410928250000000037308	2025年度维稳资金	25.52	25.52					维护稳定全系统职工	≥300次				
								职工上访率	减少				
								工作目标完成及时性	12月底前				
410928250000000047281	第八棉花厂破产安置费	106.00	106.00			第八棉花厂破产安置费	≤106万元	第八棉花厂破产安置	≥400人次	稳定纺纱厂职工上访率	减少		
								提高纺纱厂职工满意度	提高				
								完成时间	及时				

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
410928250000000047282	清河头供销社征地县殡仪馆欠款	94.00	94.00			项目欠款额	≤94万元	项目数量	≥3个	政府信誉提升	提升		
								项目真实	真实				
								付款及时性	及时				
410928250000000089679	2025年度电子商务运行平台(2025年特定类专项)	8.10	8.10			印刷费	≤0.6万元	采购办公耗材	≥12次	提高自主创业	提高		
						办公费	≤3万元	下乡培训宣传	≥150次				
						差旅费	≤4.5万元	印发宣传页	≥3批次				

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
41092825 00000000 89679	2025年度电子商务运行平台 (2025年特定类专项)	8.10	8.10					提高农民学习创业培训率	提高				
								工作目标完成及时性	及时				
41092825 00000000 91301	2025年度农民合作经济组织扶持资金 (2025年特定类专项)	13.12	13.12			差旅费	≤5.4万元	培训宣传	≥2批次	提高农民生活水平	提高		
						会议培训	≤1万元	采购办公用品	≥12次				
						办公费	≤6万元	缴纳邮电费	≥2次				

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
41092825 00000000 91301	2025年度农民 合作经济组织 扶持资金(2025年特定类 专项)	13.12	13.12			邮电费	≤0.72万元	调研农联会建设	≥180人次				
								提高工作质量	提高				
								工作完成及时性	及时				
41092825 00000000 91306	县政府奖励县 供销社奖金	10.00	10.00			差旅费	≤4.5万元	保障单位正常运转	稳定	降低职工上访率	≥90%		
						办公费	≤3.6万元	印刷宣传页标语	≥4次				

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
41092825 00000000 91306	县政府奖励县 供销社奖金	10.00	10.00			水电费	≤0.7万元	采购办公用品	≥12次				
						印刷费	≤1.2万元	缴纳水电费	≥5次				
								下乡调研	≥150次				
								提高单位职工工作 积极性	提高				