

# 2024年三门峡市供销合作社部门预算公开

## 目录

### 第一部分 三门峡市供销合作社概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

### 第二部分 三门峡市供销合作社 2024 年度单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：三门峡市供销合作社 2024 年度单位预算表

- 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、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

# 第一部分

## 三门峡市供销合作社概况

### 一、三门峡市供销合作社主要职责

（一）贯彻落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府关于“三农”工作方针政策；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）参与研究制定全市供销合作社的发展规划，参与指导全市供销社系统改革发展。

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

（四）按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹等经营活动的组织、协调和管理；负责化肥、农药、棉花等重要物资的储备和政府救灾储备任务。

（五）负责全市供销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，引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济社会统筹发展。

（六）参与推进全市供销社综合改革工作，加快重构基层社服务职能，扎实开展为农服务，按照职责分工做好农产品仓储、冷链物流设施建设、村级综合服务设施提升和农村人居环境整治提升工作，着力助推乡村振兴。

（七）负责指导全市供销社系统的干部队伍建设和人才开发工作，加强对全市供销社系统干部职工的教育培训。受政府委托开展

农村职业技术教育和农民技能培训，提升农民和农村专业技术人才素质。

（八）开展调查研究，反映社情民意；负责向党委、政府和有关部门反映农村合作经济组织和供销合作社的意见及要求，依法维护其合法权益。

（九）行使社有资产出资人代表职能，加强社有资产监督管理，确保社有资产保值增值和资产安全，并按出资额依法享有资产受益，进行重要问题研究和选择管理者。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

三门峡市供销合作社下设办公室（监事会办公室）、人事科、党建工作科、经济发展科、合作指导科、财务审计科、社有资产监管和企业服务科 7 个业务科室。

## **三、三门峡市供销合作社预算单位构成情况**

本预算为三门峡市供销合作社本级预算。

## 第二部分

### 三门峡市供销合作社 2024 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市供销合作社 2024 年收入总计 701.74 万元，支出总计 701.74 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 30.51 万元，减少 4.17%。主要原因是 2024 年在职人员减少造成工资奖津贴补贴和社会保障缴费等人员经费减少；支出减少 30.51 万元，减少 4.17%。主要原因与收入减少原因一致。

#### 二、收入预算总体情况说明

三门峡市供销合作社 2024 年收入合计 701.74 万元，其中：一般公共预算收入 701.74 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；其他收入 0 万元；部门单位结余结转资金 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

三门峡市供销合作社 2024 年支出合计 701.74 万元，其中：基本支出 675.74 万元，占 96.29%；项目支出 26 万元，占 3.71%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市供销合作社 2024 年财政拨款一般公共预算收支预算为 701.74 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 30.51 万元，减少了 4.17%，主要原因人员经费减少的幅度较大。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市供销合作社 2024 年一般公共预算支出年初预算为

701.74 万元。其中基本支出 675.74 万元，占 96.29%；项目支出 26 万元，占 3.71%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 66.30 万元，占 9.45%；卫生健康支出 25.81 万元，占 3.68%；商业服务业等支出 564.70 万元，占 80.47%；住房保障支出 44.93 万元，占 6.40%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

三门峡市供销合作社 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 675.74 万元，其中：人员经费支出 657.95 万元，占 97.37%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费支出 17.79 万元，占 2.63%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## **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单位预算管理的不同特点，分设单位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。为适应改革要求，我单位《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**

三门峡市供销合作社 2024 年“三公”经费预算为 0.3 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.7 万元，下降 70%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于因公出国（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。预算数与 2023 年度一致，主要原因是单位多年来无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费 0.3 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年减少 0.7 万元，主要原因是 2024 年市供销合作社坚持节俭办事严格控制经费支出，根据 2023 年决算数编制预算。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，主要用于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。预算数与 2023 年度一致，主要原因是单位无公务用车购置及运行业务。

## **九、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

三门峡市供销合作社 2024 年机构运行经费支出预算 49.59 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少了 3.36 万元，减少了 6.35%。主要原因是单位人员编制数减少，导致公用经费减少。

### **（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）绩效目标设置情况

我单位 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 701.74 万元，其中人员经费支出 657.95 万元，公用经费支出 17.79 万元，支出项目共 4 个，支出总额 26 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2024 年我单位拟组织对 4 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 26 万元。我单位 2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 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，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

附件：2024年三门峡市供销合作社部门预算表

## 2024 年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市供销合作社

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	701.74	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	701.74	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	66.30
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	25.81
		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	564.70
		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	44.93
		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	701.74	本年支出合计	701.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	701.74	支出总计	701.74



## 2024 年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市供销合作社

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	701.74	675.74	491.50	134.64	49.59		26.00	26.00	
			603	三门峡市供销合作社	701.74	675.74	491.50	134.64	49.59		26.00	26.00	
208	05	01		行政单位离退休	15.23	15.23	4.78	7.47	2.98				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.07	51.07	51.07						
210	11	01		行政单位医疗	25.81	25.81	25.81						
216	02	01		行政运行	564.70	538.70	364.92	127.17	46.61		26.00	26.00	
221	02	01		住房公积金	44.93	44.93	44.93						

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市供销合作社

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	701.74	一、本年支出	701.74	701.74	701.74		
（一）一般公共预算拨款	701.74	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	701.74	（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	66.30	66.30	66.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.81	25.81	25.81		
		（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	564.70	564.70	564.70		
		（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	44.93	44.93	44.93		
		(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:	701.74	支出合计	701.74	701.74	701.74		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 三门峡市供销合作社

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	701.74	675.74	491.50	134.64	49.59		26.00	26.00	
			603	三门峡市供销合作社	701.74	675.74	491.50	134.64	49.59		26.00	26.00	
208	05	01		行政单位离退休	15.23	15.23	4.78	7.47	2.98				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.07	51.07	51.07						
210	11	01		行政单位医疗	25.81	25.81	25.81						
216	02	01		行政运行	564.70	538.70	364.92	127.17	46.61		26.00	26.00	
221	02	01		住房公积金	44.93	44.93	44.93						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出



## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市供销合作社

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				675.74	657.95	17.79
30302	退休费	50905	离退休费	7.47	7.47	
	退休费	50905	离退休费	127.17	127.17	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.21	81.21	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.30		3.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.07	51.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.81	25.81	
30229	福利费	50201	办公经费	9.36	9.36	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	159.25	159.25	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.44	22.44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.82	128.82	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30215	会议费	50202	会议费	0.10		0.10
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	4.49		4.49
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.93	44.93	





## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

三门峡市供销合作社

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	
0.30					0.30

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。



## 2024 年项目支出表

部门名称： 三门峡市供销合作社

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		
			26.0	26.0							
	603	三门峡市供销合作社	26.0	26.0							
其他运转类	2024 年河南农村合作经济名优特新产品展销会	三门峡市供销合作社	7.0	7.0							
其他运转类	2024 年河南发展农村合作经济组织扶持资金（含党建经费）	三门峡市供销合作社	6.0	6.0							
其他运转类	2024 年防汛物资保管仓储费	三门峡市供销合作社	8.0	8.0							
其他运转类	2024 年供销社生产供销信用“三位一体”工作推动经费	三门峡市供销合作社	5.0	5.0							

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门（单位）名称		三门峡市供销合作社		
年度履职目标	<p>目标一：维护单位正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。</p> <p>目标二：完成农业社会化服务面积 50 万亩次；系统规范、提升农民专业合作社 8 个；系统完成电子销售总额 20000 万元；实现系统冷链物流业营业额 500 万元。</p> <p>目标三：加强安全生产管理，完成市安全生产目标任务；完成市政府确定的消防工作责任目标任务；完成市政府确定的政务公开工作目标任务。</p>			
预算情况	部门预算总额（万元）		701.74	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	701.74	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	675.74	
		（2）项目支出	26.0	
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、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（单位）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（单位）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（单位）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。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门(单位)参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门(单位)实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门(单位)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(单位)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(单位)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(单位)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	≥80%	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	决算编制数据账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据一致。
		资金使用合规性	合规	部门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预算资金的规范运行情况。1.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留支出情况;6.不存在挤占支出情况;7.不存在挪用支出情况;8.不存在虚列支出情况。
		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预决算管理的公开透明情况。1. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产管理的规范程度。1. 建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门按要求实施绩效目标的编制占应实施绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制的项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门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、部门评价、财政评价结果应用情况。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	单位资金支出及时、规范	及时、规范	维护单位正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。
		完成省供销社下达的目标任务	持续推进	持续推进完成省供销社下达的目标，如农业社会化服务面积 50 万亩次；系统规范、提升农民专业合作社 8 个；系统完成电子销售总额 20000 万元；实现系统冷链物流业营业额 500 万元。
		完成市政府下达的目标任务	及时	加强安全生产管理，完成市安全生产目标任务；完成市政府确定的消防工作责任目标任务；完成市政府确定的政务公开工作目标任务
	履职目标实现	完成市政府下达的目标任务	及时	加强安全生产管理，完成市安全生产目标任务；完成市政府确定的消防工作责任目标任务；完成市政府确定的政务公开工作目标任务
		单位资金支出及时、规范	及时、规范	维护单位正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。
		农业社会化服务面积	≥50 万亩	
		系统规范、提升农民专业合作社	≥8 个	
		系统完成电子销售总额	≥20000 万元	
		实现系统冷链物流业营业额	≥500 万元	
效益指标	履职效益	经济效益	≥95%	
		社会效益	较好	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%	

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市供销合作社

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							
						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
603		26.0	26.0										
603001	三门峡市供销合作社	26.0	26.0										
411200240000000013610	2024 年河南农村合作经济名优特新产品展销会	7.0	7.0		成本控制金额	≤7 万元	组织参展单位数量	≥4 家	带动农户	≥25 户	服务对象满意度	≥95%	
					推动绿色农业发展	持续促进	参展商品品种数量	≥15 种	推广新产品数量	≥7 种			
							组织展销会次数	1 次					
							农产品品种优良率	100%					
							产品新鲜度	100%					

								完成时间	2024 年年底 之前				
411200240000000013611	2024 年供销社生产供销信用“三位一体”工作推动经费	5.0	5.0			成本控制金额	≤5 万元	服务涉及农业及各类专业社	15 家	促进农民增收	≥45 万元	服务满意度	≥95%
								服务农户数量	≥3500 户	开展农业产业化综合化服务，服务农业生产、助农增效。	开展农业产业化综合化服务，服务农业生产、助农增效。		
								农机服务次数	≥4000 次	促进农业现代化发展	促进农业现代化发展		
								全年服务面积	≥5 万 亩				
								达到项目质量要求	达到项目质量要求				
								项目完成时间	2024 年年底 前完成				
411200240000000013612	2024 年防汛物资保管仓储费	8.0	8.0			保管仓储费用金额	≤8 万元	保管仓储面积	≥250 平方米	确保救灾储备	确保抗灾所需物资，并进行演练	让群众安心	≥95%

								物资受潮率	≤10%	减少灾害损失	灾害损失最小化, 严格避免灾害发生		
								物资完好率	≥90%	降低灾害带来的损失	降低对环境的破坏		
								新增物资储备时效	物资送达当天即储备				
								仓储任务时效	2024年年底前				
41120024000000013614	2024年河南发展农村合作经济组织扶持资金(含党建经费)	6.0	6.0			成本控制金额	≤6万元	对三门峡市供销系统合作经济组织进行指导规范次数	≥10次	促进销售金额	≥25万元	农村合作经济组织满意度	≥90%
								合作经济组织规范化程度	≥90%	合作经济组织实现毛利润	≥6万元		
								项目完成时间	2024年年底前	农村合作经济组织规范运作	持续规范		



## 2024 年行政（事业）单位机构运行经费

部门名称：三门峡市供销合作社

单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		
30201	办公费	5.0
30202	印刷费	0.2
30205	水费	0.4
30206	电费	0.0
30207	邮电费	2.0
30209	物业管理费	0.0
30211	差旅费	2.0
30212	因公出国（境）费用	0.0
30213	维修（护）费	0.0
30215	会议费	0.1
30217	公务接待费	0.3
30226	劳务费	0.0
30231	公务用车运行维护费	0.0
30239	其他交通费用	22.44
30299	其他商品和服务支出	3.30
39999	其他支出	0.0
30228	工会经费	4.49
30229	福利费	9.36