

河南省供销合作总社

2025 年度河南省供销合作总社部门

预算公开

目 录

第一部分 河南省供销合作总社概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 河南省供销合作总社 2025 年度部门预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件：河南省供销合作总社 2025 年度部门预算表

- 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汇总表

第一部分

河南省供销合作总社概况

一、河南省供销合作总社主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全省合作经济发展和农村现代流通的政策和规定。

（二）负责制定全省供销合作社发展战略和发展规划，指导全省供销合作社的改革与发展；组织全省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）负责重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹经营管理，建设新农村现代流通网络，搞活农村商品流通。

（五）负责全省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）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。

（七）行使社有资产出资人代表职能，依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利；负责社有资产保值增值和资产安全及指导全系统加强社有资产的监督管理。

（八）负责向政府和有关部门及时反映农村合作经济组织和供销合作社的意见和建议，依法维护全省供销合作社系统和农村合作经济组织的合法权益。

（九）负责指导全省供销合作社系统的干部队伍建设和人才开发工作，加强对全省供销合作社系统工作人员的教育培训。

（十）承办省委、省政府和全国供销合作总社交办的其他工作。

二、河南省供销合作总社预算单位构成

河南省供销合作总社预算包括河南省供销合作总社机关本级预算。

机关本级预算包括：办公室（监事会办公室、政策研究室）、人事教育处（党组办公室）、财务会计处、合作指导处、企业服务处、发展改革处、资产监管处、审计处、离退休干部工作处等处室的预算。

第二部分

河南省供销合作总社 2025 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省供销合作总社 2025 年收入总计 3982.4 万元，支出总计 3982.4 万元。与 2024 年预算相比，收入增加 124 万元，上升 3.2%；支出增加 124 万元，上升 3.2%。主要原因：人员结构变化，在职人员数量增加，造成收支总额增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省供销合作总社 2025 年收入合计 3982.4 万元。其中：一般公共预算 3982.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省供销合作总社 2025 年支出合计 3982.4 万元。其中：基本支出 3942.5 万元，占 99%；项目支出 39.9 万元，占 1%。此外，省供销社参与分配项目支出 3000 万元。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省供销合作总社 2025 年一般公共预算收支预算 3982.4 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 124 万元，上升 3.2%。主要原因：人员结构变化，在职人员数量增加，造成一般公共预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省供销合作总社 2025 年一般公共预算支出年初预算为 3982.4 万元。其中：基本支出 3942.5 万元，占 99%；项目支出

39.9 万元，占 1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省供销合作总社 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 3942.5 万元。其中：人员经费支出 3496.4 万元，占 88.7%；公用经费支出 446.1 万元，占 11.3%。

七、“三公”经费支出情况说明

河南省供销合作总社 2025 年“三公”经费预算为 61 万元，较 2024 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 16 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，预算数较 2024 年持平。

（二）公务接待费 4.5 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，预算数较 2024 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 40.5 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 40.5 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。公务用车购置及运行费预算数较 2024 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

河南省供销合作总社 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南省供销合作总社 2025 年机关运行经费支出预算 446.1 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 5 万元，其中政府采购工程预算 0 万元，政府采购货物预算 5 万元。

（三）预算绩效情况说明

河南省供销合作总社 2025 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指标，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。

河南省供销合作总社 2025 年无重点预算绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，河南省供销合作总社共有车辆 9 辆，一般公务用车 7 辆，其他用车 2 辆，为按规定配备的实物保障用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台和单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

河南省供销合作总社负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，是为农服务中心建设项目 3000 万元。我社将按照《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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：河南省供销合作总社 2025 年部门预算表



部门收支总体情况表

部门名称：河南省供销合作总社

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,982.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,982.4	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	3.2
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	1,338.5
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	242.7
		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	2,193.8
		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	204.2
		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	3,982.4	本年支出合计	3,982.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,982.4	支出总计	3,982.4

部门支出总体情况表

部门名称：河南省供销合作总社

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
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	3,982.4	3,942.5	2,413.8	1,082.6	441.1	5.0	39.9	39.9
			403	河南省供销合作总社	3,982.4	3,942.5	2,413.8	1,082.6	441.1	5.0	39.9	39.9
205	08	03		培训支出	3.2						3.2	3.2
208	05	01		行政单位离退休	1,100.4	1,100.4		1,082.6	17.8			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.1	238.1	238.1					
210	11	01		行政单位医疗	242.7	242.7	242.7					
216	02	01		行政运行	2,193.8	2,157.1	1,728.8		423.3	5.0	36.7	36.7
221	02	01		住房公积金	204.2	204.2	204.2					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省供销合作总社

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	3,982.4	一、本年支出	3,982.4	3,982.4	3,982.4		
（一）一般公共预算拨款	3,982.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,982.4	（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	1,338.5	1,338.5	1,338.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	242.7	242.7	242.7		
		（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	2,197.0	2,197.0	2,197.0		
		（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	204.2	204.2	204.2		
		（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	3,982.4	支出合计	3,982.4	3,982.4	3,982.4		

一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省供销合作总社

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	3,982.4	3,942.5	2,413.8	1,082.6	441.1	5.0	39.9	39.9	
			403	河南省供销合作总社	3,982.4	3,942.5	2,413.8	1,082.6	441.1	5.0	39.9	39.9	
205	08	03		培训支出	3.2						3.2	3.2	
208	05	01		行政单位离退休	1,100.4	1,100.4		1,082.6	17.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.1	238.1	238.1						
210	11	01		行政单位医疗	242.7	242.7	242.7						
216	02	01		行政运行	2,193.8	2,157.1	1,728.8		423.3	5.0	36.7	36.7	
221	02	01		住房公积金	204.2	204.2	204.2						

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：河南省供销合作总社

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				3,942.5	3,496.4	446.1
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	509.2	509.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	348.1	348.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	808.7	808.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	238.1	238.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	242.7	242.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.4	4.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	204.2	204.2	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58.4	58.4	
30201	办公费	50201	办公经费	56.0		56.0
30202	印刷费	50201	办公经费	2.5		2.5
30205	水费	50201	办公经费	2.5		2.5
30206	电费	50201	办公经费	22.0		22.0
30207	邮电费	50201	办公经费	4.5		4.5
30208	取暖费	50201	办公经费	18.0		18.0
30211	差旅费	50201	办公经费	43.0		43.0
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	16.0		16.0
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.0		2.0
30214	租赁费	50201	办公经费	5.0		5.0
30215	会议费	50202	会议费	18.7		18.7
30216	培训费	50203	培训费	17.0		17.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.5		4.5
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.0		8.0
30228	工会经费	50201	办公经费	17.6		17.6
30229	福利费	50201	办公经费	22.0		22.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40.5		40.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101.4		101.4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	39.9		39.9
30301	离休费	50905	离退休费	139.2	139.2	
30302	退休费	50905	离退休费	943.4	943.4	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.0		5.0

支出经济分类汇总表

部门名称：河南省供销合作总社

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入			上年结转结余
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	一般公共预算		合计
								小计	其中：财政拨款	
		合计				3,982.4	3,982.4	3,982.4	3,982.4	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	509.2	509.2	509.2	509.2	
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	112.1	112.1	112.1	112.1	
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	170.9	170.9	170.9	170.9	
301	02	采暖补贴	501	01	工资奖金津补贴	19.9	19.9	19.9	19.9	
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	45.2	45.2	45.2	45.2	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43.9	43.9	43.9	43.9	
301	03	文明奖	501	01	工资奖金津补贴	52.7	52.7	52.7	52.7	
301	03	公务员优秀奖励	501	01	工资奖金津补贴	2.7	2.7	2.7	2.7	
301	03	基础绩效奖	501	01	工资奖金津补贴	606.5	606.5	606.5	606.5	
301	03	目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	102.9	102.9	102.9	102.9	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	238.1	238.1	238.1	238.1	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	242.7	242.7	242.7	242.7	
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	4.4	4.4	4.4	4.4	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	204.2	204.2	204.2	204.2	
301	99	未休假补贴	501	99	其他工资福利支出	58.4	58.4	58.4	58.4	
302	01	办公费	502	01	办公经费	66.0	66.0	66.0	66.0	
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5	2.5	
302	05	水费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5	2.5	
302	06	电费	502	01	办公经费	22.0	22.0	22.0	22.0	
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.5	4.5	4.5	4.5	
302	08	取暖费	502	01	办公经费	18.0	18.0	18.0	18.0	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	67.5	67.5	67.5	67.5	
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	16.0	16.0	16.0	16.0	
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.0	2.0	2.0	2.0	
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0	5.0	
302	15	会议费	502	02	会议费	20.9	20.9	20.9	20.9	
302	16	培训费	502	03	培训费	20.2	20.2	20.2	20.2	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.5	4.5	4.5	4.5	
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8.0	8.0	8.0	8.0	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.6	17.6	17.6	17.6	
302	29	福利费	502	01	办公经费	22.0	22.0	22.0	22.0	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	40.5	40.5	40.5	40.5	
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	101.4	101.4	101.4	101.4	
302	99	离休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	1.3	1.3	1.3	1.3	
302	99	退休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	16.5	16.5	16.5	16.5	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.1	22.1	22.1	22.1	
303	01	离休人员个人支出	509	05	离退休费	90.9	90.9	90.9	90.9	
303	01	离休人员目标考核奖	509	05	离退休费	6.9	6.9	6.9	6.9	
303	01	离休人员文明奖	509	05	离退休费	3.6	3.6	3.6	3.6	
303	01	离休人员月补贴	509	05	离退休费	37.8	37.8	37.8	37.8	
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	60.1	60.1	60.1	60.1	
303	02	退休人员目标考核奖	509	05	离退休费	134.3	134.3	134.3	134.3	
303	02	退休人员文明奖	509	05	离退休费	69.2	69.2	69.2	69.2	
303	02	退休人员月补贴	509	05	离退休费	679.8	679.8	679.8	679.8	
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.0	5.0	5.0	5.0	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：河南省供销合作总社

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	
61.0	16.0	40.5		40.5	4.5

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。

项目支出表

部门名称：河南省供销合作总社

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		
	403	河南省供销合作总社	39.9	39.9							
其他运转类	2025供销社综合改革及系统基层工作会议	河南省供销合作总社机关	2.2	2.2							
其他运转类	2025供销社综合改革项目督导检查专项	河南省供销合作总社机关	34.5	34.5							
其他运转类	2025综合改革及供销事业发展培训	河南省供销合作总社机关	3.2	3.2							

部门（单位）整体绩效目标表 (2025年度)

部门名称：河南省供销社合作总社				
年度履职目标	2025年，全省供销社社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话重要指示和关于供销社工作的重要指示，全面落实省第十一次党代会及省委十一届七次全会部署和中发〔2015〕11号、豫发〔2015〕20号文件要求，持续推进“2+6+N”四梁八柱体系建设，统筹推进各项重点任务，推动供销社高质量发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	持续推动供销社综合改革	深入实施“千县千社质量提升行动”，深化社有企业改革，严密排查企业内部风险隐患，有效遏制生产经营和安全稳定风险。		
	着力构建全省再生资源回收利用网络	落实与中国再生资源集团合作项目选址，做好合资企业的注册登记等投产准备工作，加快完善再生资源回收利用网络，加快再生资源综合利用业务高质量发展。		
	加快为农服务中心建设	加快为农服务中心建设，提升为农服务能力水平，保障农资供应，服务全省农业生产。		
	大力开展农业社会化服务	积极争取并运用好中央财政支持供销社开展农业社会化服务试点资金，加快补齐育秧、仓储、冷藏和专业人才等服务短板，推动农业社会化服务试点工作落实落地。		
	继续做好农资保供稳价	运用政府储备、期货期权、集采集配、科技赋能等综合手段，充分发挥上下贯通、层级紧密、协同运转的农资经营服务网络体系优势，扎实做好农资供应工作。		
	加快建设现代流通服务网络体系	积极推进供销社流通网络升级改造，协调推进产地、销地、集散地农产品市场建设，加快构建冷链物流骨干网，多措并举畅通农产品销售。		
	积极参与平急两用基础设施建设	积极参与生产生活物资应急保障体系和“平急两用”公共基础设施建设，推动冷链物流由基础服务向增值服务延伸。		
预算情况	部门预算总额（万元）	3,982.4		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	3,982.4		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	3,942.5		
	（2）项目支出	39.9		
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	≥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）×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	≤30%	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	≤20%	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	≤70%	“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	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，资产负债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。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/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%	
	部门重点绩效评价项目评价完成率	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	农村现代流通体系建设	提升	
		落实与中国再生资源集团合作项目选址	完成	
		社有企业改革	加快推进	
		农业社会化服务规模	提升	
		基层组织服务体系建设	提升	
		为农服务中心建设数量	13个	
	为农服务中心按期运营率	≥90%		
	履职目标实现	为农服务中心项目建设完成及时性	及时	
		做好再生资源合资企业的注册登记工作	完成	
		土地托管服务面积年度目标完成率	≥90%	
农业社会化服务规模年度目标完成率		≥90%		
领办创办农民专业合作社年度目标完成率	≥90%			
组建农民专业合作社联合社年度目标完成率	≥90%			
创建农民专业合作社示范社年度目标完成率	≥90%			
效益指标	履职效益	社有企业综合实力	提升	
		为农服务功能	更加完善	
		供销社体制机制创新	提升	
	满意度	项目区服务对象满意度	≥85%	
农民满意度	≥85%			

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南省供销合作总社

单位编码（项目编号）	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	
403	河南省供销合作总社	39.9	39.9											
403201	河南省供销合作总社机关	39.9	39.9											
410000250000000022022	2025供销社综合改革项目督导检查专项	34.5	34.5				督导检查次数	≥20次	安全事故发生率	≤5起	农民群众满意度	≥90%		
							督导检查完成率	90%						
410000250000000022033	2025供销社综合改革及系统基层工作会议	2.2	2.2				会议召开次数	≥1次	会议精神贯彻情况	良好	参会人员满意度	≥90%		
							会议出勤率	≥95%						
410000250000000022043	2025综合改革及供销事业发展培训	3.2	3.2				参加培训人数	≥50人	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升	培训对象满意度	≥90%		
							开展培训次数	≥1次						
							培训对象覆盖率	≥80%						
403	河南省供销合作总社管理的待分项目	3,000.0	3,000.0											
403201	河南省供销合作总社机关	3,000.0	3,000.0											
410000250000000021721	2025供销社综合改革专项-为农服务中心建设项目	3,000.0	3,000.0				A类为农服务中心专项投资成本	≤500万元	建成A类为农服务中心个数	4个	服务对象收入（全托管）	增加	项目区服务对象满意度	≥85%
							C类为农服务中心专项投资成本	≤300万元	建成C类为农服务中心个数	0个	经营者收益（全托管）	提高		
							B类为农服务中心专项投资成本	≤400万元	建成B类为农服务中心个数	9个	耕地利用率（全托管）	提高		
									项目验收合格率	100%	土地托管半径	3-5公里		
									项目建设质量良好性	良好	土地托管面积	增加		
									项目完成及时性	及时完成	中心运营持续性	≥5年		
									中心按期运营率	≥90%	安排农民就业数（人次）	≥84人次		
											农药使用量	减少		
						化肥使用量	减少							