

博爱县供销社联合社 2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 博爱县供销合作社联合社概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 博爱县供销合作社联合社2025年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县供销合作社联合社2025年度部门预算表

- 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、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

博爱县供销社联合社概况

一、博爱县供销社联合社主要职责

（一）机构设置情况

博爱县供销社联合社为政府工作部门，机构级别正科级，内设办公室、人事股、财务审计股、合作指导股和发展与改革股5个职能股室。

（二）部门职责

1、贯彻落实党中央、国务院和省市县党委、政府有关农村经济和社会发展的方针政策；参与研究和实施全县农村商品流通的政策和规定。

2、研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导县供销社的改革和发展。

3、按照政府授权，负责对主导农业生产资料、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、组织指导全县供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会服务体系和农村商品流通体系建设；引导和组织农民进入市场，活跃城乡商品流，促进城乡经济发展。

5、向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护全县供销社的合法权益，协调相关部门和社会组织的关系。

6、行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产受益，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。

7、承办县政府交办的其他事项。

二、博爱县供销合作社联合社预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：博爱县供销合作社联合社本级。

第二部分

博爱县供销合作社联合社2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计130.83万元，支出总计130.83万元，与上年相比，收、支总计各减少185.14万元，下降58.59%，主要原因：减少为农服务专项资金180万元，减少人员经费5.14万元。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计130.83万元，其中：一般公共预算收入130.83万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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

2025年支出合计130.83万元，其中：基本支出110.83万元，占84.71%；项目支出20万元，占15.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算130.83万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少185.14万元，下降58.59%，主要原因：减少为农服务专项资金180万元，减少人员经费5.14万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为130.83万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.04万元，占10.73%；卫生健康支出7.95万元，占6.08%；商业服务业等支出108.84万元，占83.19%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为110.83万元。其中：人员经费98.13万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助；公用经费12.70万元，主要包括：其他商品和服务支出、其他交通费用、福利费、工会经费、办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025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

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门未安排此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置单位车辆费用，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。**公务用车运行维护费** 0万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门未安排此项支出。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门未安排此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算2.90万元，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，比上年预算数减少1.76万元，下降37.77%，主要原因：退休一人，经费减少。

（二）政府采购支出情况

2025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的开展情况说明

2025年博爱县供销合作社联合社按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为130.83万元。其中：基本支出110.83万元；项目支出20万元，涉及项目1个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，博爱县供销合作社联合社固定资产总额36.37万元，其中，房屋建筑物25.72万元，车辆0万元，办公设备4.87万元，专用设备0万元，其他资产5.78万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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

2025年我部门按照预算公开要求，将所属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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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（机构）运行经费：是指为保障机关（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、其他涉外发展服务支出：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

附件：博爱县供销合作社联合社2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：博爱县供销合作社联合社 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	130.83	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	130.83	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	14.04
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	7.95
		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	108.84
		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	
		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	130.83	本 年 支 出 合 计	130.83
上年结转结余			
收 入 总 计	130.83	支 出 总 计	130.83

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：博爱县供销合作社联合社

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	130.83	130.83				130.83	130.83	130.83														
504001	博爱县供销合作社联合社	130.83	130.83				130.83	130.83	130.83														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：博爱县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	130.83	110.83	98.13	86.77	11.36	12.70	12.70		20.00	20.00	
			504001	博爱县供销合作社联合社	130.83	110.83	98.13	86.77	11.36	12.70	12.70		20.00	20.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25	10.25	10.25							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.79	3.79	3.79		3.79						
210	11	01		行政单位医疗	7.95	7.95	7.95	7.95							
216	02	01		行政运行	88.84	88.84	76.14	68.57	7.57	12.70	12.70				
216	02	99		其他商业流通事务支出	20.00								20.00	20.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：博爱县供销合作社联合社

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	130.83	支出合计	130.83	130.83	130.83					
一、本年收入	130.83	一、本年支出	130.83	130.83	130.83					
（一）一般公共预算拨 款	130.83	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	130.83	（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								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支 出								
（一）一般公共预算拨 款		（八）社会保障和就业支出	14.04	14.04	14.04					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育支 出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	7.95	7.95	7.95					
（四）财政专户管理资 金收入		（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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（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	108.84	108.84	108.84					
		（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								
		（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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：博爱县供销合作社联合社

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	130.83	110.83	86.77	11.36	12.70		20.00	20.00	
			504001	博爱县供销合作社联合社	130.83	110.83	86.77	11.36	12.70		20.00	20.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25	10.25						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.79	3.79		3.79					
210	11	01		行政单位医疗	7.95	7.95	7.95						
216	02	01		行政运行	88.84	88.84	68.57	7.57	12.70				
216	02	99		其他商业流通事务支出	20.00						20.00	20.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：博爱县供销合作社联合社

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	110.83	98.13	12.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.25	10.25	
30302	退休费	50905	离退休费	9.63	9.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.95	7.95	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.22	41.22	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.95	9.95	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.05	17.05	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.73	1.73	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.62		7.62
30229	福利费	50201	办公经费	1.47		1.47
30228	工会经费	50201	办公经费	0.71		0.71
30201	办公费	50201	办公经费	2.15		2.15

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：博爱县供销合作社联合社

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		
		合计	110.83	110.83							
	504001	博爱县供销合作社联合社	110.83	110.83							
博爱县供销合作社联合社	人员类	社保公积金	18.55	18.55							
		离退休人员经费	9.63	9.63							
		在职人员基本工资	41.22	41.22							
		在职人员津贴补贴	20.48	20.48							
		公务员绩效奖金	6.52	6.52							
		其他	1.73	1.73							
	公用经费	公用经费项目	12.70	12.70							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：博爱县供销合作社联合社

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	130.83	130.83	130.83									
504001		博爱县供销合作社联合社				130.83	130.83	130.83									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	41.22	41.22	41.22									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.05	17.05	17.05									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.95	9.95	9.95									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.25	10.25	10.25									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.95	7.95	7.95									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	0.26									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.09	0.09	0.09									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.00	10.00	10.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.15	2.15	2.15									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.71	0.71	0.71									

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	29	福利费	502	01	办公经费	1.47	1.47	1.47									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.62	7.62	7.62									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.25	8.25	8.25									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.63	9.63	9.63									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.73	1.73	1.73									
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	2.00	2.00	2.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：博爱县供销合作社联合社

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：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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。

3. 本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：博爱县供销合作社联合社

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有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：博爱县供销合作社联合社

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2025年度没有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：博爱县供销合作社联合社

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	20.00	20.00							
	504001	博爱县供销合作社联合社	20.00	20.00							
其他运转类	博爱县供销社 2025年综合改革资金	博爱县供销合作社联合社	20.00	20.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：博爱县供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	2.90
30201	办公费	2.15
30299	其他商品和服务支出	0.75

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门整体绩效目标表

部门名称		供销社			
年度履职目标	1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府及县委、县政府有关农村经济和社会发展的方针、政策;参与研究和实施全县农村商品流通的政策和规定;执行焦作市供销合作社决议、决定， 2、研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革和发展。 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、指导全县供销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供销社的意见和要求，维护基层供销社的合法权益，协调有关部门和社会组织的关系。 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利。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	“两守三抓一提升”		二是守住底线，扛牢安全生产，信访稳定两个责任。三抓:一是抓党建强根本。二是抓项目强主业。三是抓创新强动力。大力创建专业合作社联合社新型经营		
预算情况	部门预算总额(万元)		130.83		
	1、资金来源:(1)政府预算资金		130.83		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出		110.83		
	(2)项目支出		20		
一级指标	二级指标	三级指标	指标	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	≥96%		
		预算调整率	≤4%		
		结转结余率	≤3%		
		“三公经费”控制率	≤90%		
		政府采购执行率	≥90%		
		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		
		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	专业合作社领办创办数	≥2个		
		完成社基一体化改革	完成		

产出指标	履职目标实现	专业合作社领办创办成功率	≥90%	
		社基一体化改革成功率	≥90%	
效益指标	履职效益	社基一体化发挥效益率	≥90%	
	满意度	社内职工满意度	≥90%	

2025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							
		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
504	供销社	130.83	130.83										
504001	博爱县供销社合作社联合社	110.83	110.83										
41082224000000001041	博爱县供销社2024年综合改革资金项目	20.00	20.00			发放欠发工资标准	1000-5000元	发放欠发工资职工人数	10-20人	困难企业职工上访人	0人	困难企业职工满意度	≥90%
								发放欠发工资准确率	≥90%				
								发放发工资及时性	及时发放				