

2023 年度
新县供销合作社
部门预算

2023 年 4 月

2023 年度新县供销合作社 部门预算 目 录

第一部分 新县供销合作社概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 新县供销合作社本级 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新县供销合作社本级 2023 年度预算表

- 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

新县供销合作社部门概况

一、新县供销合作社部门主要职能

新县供销合作社的主要职责是：

（一）坚持为农服务根本宗旨。始终把服务“三农”作为供销社的立身之本、生存之基，努力履行好为农服务职责；

（二）承担全县农业生产资料的储备和供应工作；

（三）加强社有资产的监管，提高资产使用效益，改变社容社貌增强服务“三农”的综合实力；

（四）加强供销合作社网络建设，提升流通服务水平；

（五）打造城乡社区综合服务平台，积极为新农村建设服务；

（六）领办创办农民专业合作社，增加农民收入。

二、新县供销合作社部门的机构设置

县供销社机关机构设置为四股一室（业务股、财务统计股、监察审计股、人事股、中心办公室）。下属单位为集体企业，共有 27 个，均未纳入财政预算。分别为土产公司、工业品公司、再生资源公司、食用菌开发服务公司、烟花爆竹有限公司、生产公司、新农化肥有限公司、棉麻公司、冷冻加工厂、箭河油厂及新集供销社、浒湾供销社、吴陈河供销社、千斤供销社、沙石供销社、苏河供销社、卡房供销社、

陡山河供销社、郭家河供销社、陈店供销社、箭厂河供销社、泗店供销社、田铺供销社、周河供销社、沙窝供销社、八里供销社、代咀供销社。

三、新县供销合作社预算单位构成

新县供销合作社部门预算包括本级预算。

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：
新县供销合作社本级，无二级预算单位。

第二部分
新县供销合作社本级 2023 年度部门预算
情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新县供销合作社部门 2023 年收入预算总计 156.68 万元，支出预算总计 156.68 万元，与 2022 年相比，收、支预算总计各增加 3.32 万元，增加 2%。主要原因：业务量增加。

二、收入预算总体情况说明

新县供销合作社部门 2023 年收入合计 156.68 万元，其中：一般公共预算收入 156.68 万元。政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新县供销合作社部门 2023 年支出合计 156.68 万元，其中：基本支出 135.08 元，占 86.21%；项目支出 21.6 万元，占 13.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新县供销合作社 2023 年一般公共预算收支预算 156.68 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

与 2022 年相比，财政拨款收支预算增加 3.32 万元，增加 2%。增加的主要原因为：业务量增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新县供销合作社 2023 年一般公共预算支出年初预算为 156.68 万元。主要用于以下方面：商业服务业等支出 129.53 万元，占 82.67%；住房保障（类）支出 9.16 万元，占 5.85%；卫生健康（类）支出 6.12 万元，占 3.91%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 135.08 万元，其中：人员经费 114.36 万元，占 84.66%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 20.72 万元，占 15.34%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

新县供销合作社 2023 年“三公”经费预算为 4 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于无。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无因公出国（境）费。

（二）公务接待费 4 万元，主要用于招待单位因公来客，与 2022 年减少 0 元，下降 0%，主要原因是：厉行节约，物

价上涨。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于本单位无相关业务活动，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本单位无相关业务活动；公务用车购置费 0 万元，主要用于 0，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本单位无相关业务活动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

新县供销合作社 2023 年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新县新县供销合作社 2023 年机关运行经费支出预算 20.72 万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。比 2022 年预算减少 22.7 万元，减少 52.28%，主要原因：商品和服务经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023 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

我部门 2023 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、可持续影响以及对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额 156.68 万元，其中项目 1 个，金额为 21.6 万元。

我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，新县供销合作社共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是流动服务车 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

新县供销合作社无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

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：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。

八、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：新县供销合作社 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：新县供销合作社

单位：

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 156.68 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 156.68 | 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 | 11.87 |
| 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 | 6.12 |
| | | 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 | 129.53 |
| | | 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 | 9.16 |
| | | 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 | 156.68 | 本年支出合计 | 156.68 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 156.68 | 支出总计 | 156.68 |

2023年部门支出预算表

部门名称：新县供销合作社

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 | 156.68 | 135.08 | 109.20 | 14.46 | 11.42 | | 21.60 | | 21.60 |
| | | | 153 | 新县供销合作社 | 156.68 | 135.08 | 109.20 | 14.46 | 11.42 | | 21.60 | | 21.60 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | | | | | | |
| 208 | 27 | 02 | | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | | | | | | |
| 216 | 02 | 01 | | 行政运行 | 129.53 | 107.93 | 82.05 | 14.46 | 11.42 | | 21.60 | | 21.60 |
| 221 | 03 | 02 | | 住房公积金管理 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | | | | | | |

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县供销合作社

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 | 156.68 | 一、本年支出 | 156.68 | 156.68 | 156.68 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 156.68 | (一) 一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 156.68 | (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 | 11.87 | 11.87 | 11.87 | | |
| | | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | | |
| | | (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 | 129.53 | 129.53 | 129.53 | | |
| | | (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 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | | |
| | | (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： | 156.68 | 支出合计 | 156.68 | 156.68 | 156.68 | | |

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：新县供销合作社

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 | 156.68 | 135.08 | 109.20 | 14.46 | 11.42 | | 21.60 | | 21.60 |
| | | | 153 | 新县供销合作社 | 156.68 | 135.08 | 109.20 | 14.46 | 11.42 | | 21.60 | | 21.60 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | | | | | | |
| 208 | 27 | 02 | | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | | | | | | |
| 216 | 02 | 01 | | 行政运行 | 129.53 | 107.93 | 82.05 | 14.46 | 11.42 | | 21.60 | | 21.60 |
| 221 | 03 | 02 | | 住房公积金管理 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：新县供销合作社

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 | | | | 135.08 | 114.36 | 20.72 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.81 | 11.81 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.06 | 0.06 | |
| | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.12 | 6.12 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1.76 | 1.76 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 14.43 | 14.43 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 59.36 | 59.36 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6.36 | 6.36 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 14.46 | 5.16 | 9.30 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1.84 | | 1.84 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.48 | | 1.48 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1.70 | | 1.70 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 9.16 | 9.16 | |

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新县供销合作社

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 | |
| 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |

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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 新县供销合作社

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 |
| 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

本部门 2023 年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称： 新县供销合作社

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 | | |
| | | | 21.60 | 21.60 | | | | | | | |
| | 153 | 新县供销合作社 | 21.60 | 21.60 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 供销社专项经费（人员工资） | 新县供销合作社机关 | 21.60 | 21.60 | | | | | | | |

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | 新县供销合作社 | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|
| 年度履职目标 | 坚持为农服务根本宗旨。始终把服务“三农”作为供销社的立身之本、生存之基，努力履行好为农服务职责；承担全县农业生产资料的储备和供应工作；加强社有资产的监管，提高资产使用效益，改变社容社貌增强服务“三农”的综合实力；加强供销合作社网络建设，提升流通服务水平；打造城乡社区综合服务平台，积极为新农村建设服务；领办创办农民专业合作社 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | 156.68万元 | | |
| | 1、资金来源：(1)政府预算资金 | 156.68万元 | | |
| | (2)财政专户管理资金 | | | |
| | (3)单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：(1)基本支出 | 156.68万元 | | |
| | (2)项目支出 | | | |
| 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 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标， |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完成 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预 |
| | | 专项资金细化率 | 100% | 专项资金细化率=(已细化到具体市 |
| | | 预算执行率 | 100% | 预算执行率=(预算完成数/预算数) |
| | | 预算调整率 | ≤20% | 预算调整率=(预算调整数-年初预算 |
| | | 结转结余率 | ≤20% | 结转结余率=结转结余总额/预算数 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公 |
| | | 政府采购执行率 | ≥97% | 政府采购执行率=(实际政府采购金 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门(单位)是否按照相关法律法规 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门(单位)为加强预算管理，规范 |
| | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门(单位)是否按照政府信息公开 | |
| | 资产管理规范性 | 规范 | 部门(单位)的资产配置、使用是否 | |
| | 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 |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效监控的 |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效自评的 |
| | | 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 |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | ≥95% | 根据年度工作要求，完成各项工作数量比例。 |
| | 履职目标实现 | | ≥95% | 根据工作计划，根据完成效果及数量 |
| 效益指标 | 履职效益 | | 稳步提高 | 更好为地方发展服务 |
| | 满意度 | | ≥95% | 民众满意度 |

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称: 新县供销合作社

| 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 |
| 153 | | 21.60 | 21.60 | | | | | | | | | | |
| 153001 | 新县供销合作社机关 | 21.60 | 21.60 | | | | | | | | | | |
| 411523230000000017297 | 供销社专项经费 (人员工资) | 21.60 | 21.60 | | 99 | 100% | 1 | >100% | 94 | 100% | 91 | 100% | |
| | | | | | 100 | >100% | 95 | 100% | 93 | 100% | | | |
| | | | | | 88 | 100% | 96 | 100% | 92 | 100% | | | |