

二〇一九年部门预算

黄陂区供销合作社联合社

黄陂区供销合作社联合社 2019 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区供销合作社联合社概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 黄陂区供销合作社联合社 2019 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 黄陂区供销合作社联合社 2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区供销合作社联合社概况

一、部门主要职能

（一）创新服务方式，构建为农服务体系

- 1、开展农业社会化服务；
- 2、推进“新网工程”建设；
- 3、推进农产品流通体系建设；
- 4、发展农村电子商务；
- 5、加强再生资源行业管理与加工利用。

（二）创新基层组织建设，夯实为农服务基础

- 6、推进基层供销合作社建设；
- 7、引办领办和创办农民合作社；
- 8、增强城乡社区综合服务功能；

9、发展行业协会建设。

（三）创新联合社治理机制，增强为农服务综合实力

10、加强联合社机关建设；

11、构建社有企业支撑的经营服务体系；

12、理顺联合社与社有企业的关系。

二、部门预算单位构成

纳入黄陂区供销合作社联合社 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门人员构成

黄陂区供销合作社联合社总编制人数 36 人，其中：行政编制 33 人，事业编制 3 人（其中：参照公务员法管理 33 人）。在职实有人数 15 人，其中：行政编制 15 人（其中：参照公务员法管理 15 人）。

离退休人员 46 人，其中：离休 2 人，退休 44 人。

第二部分 黄陂区供销合作社联合社 2019 年部门预算表

表 1. 黄陂区供销合作社联合社 2019 年财政拨款收支预算总表

表 2. 黄陂区供销合作社联合社 2019 年一般公共预算支出表

表 3. 黄陂区供销合作社联合社 2019 年一般公共预算基本支出表

表 4. 黄陂区供销合作社联合社 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 黄陂区供销合作社联合社 2019 年政府性基金预算支出表

表 6. 黄陂区供销合作社联合社 2019 年部门收支总表

表 7. 黄陂区供销合作社联合社 2019 年部门收入总表

表 8. 黄陂区供销合作社联合社 2019 年部门支出总表

黄陂区供销社联合社 2019 年收支预算总表

部门公开一表 1

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预 算	项目（按经济分类）	合 计	一般公共预 算
一、一般公共预算拨款收入收入	8,223,639.01	201 一般公共服务			一、基本支出	6,023,639.01	6,023,639.01
二、政府性基金预算拨款收入收入		204 公共安全支出			工资福利支出	3,919,426.68	3,919,426.68
		205 教育支出			对个人和家庭的补助支出	1,754,051.25	1,754,051.25
		206 科学技术支出			商品和服务支出	350,161.08	350,161.08
		207 文化体育与传媒支出			二、项目支出	2,200,000.00	2,200,000.00
		208 社会保障和就业支出	1,646,790.48	1,646,790.48	1、经常性项目	2,200,000.00	2,200,000.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	746,932.33	746,932.33	2、一次性项目		
		211 节能环保支出			3、跨年度项目		
		212 城乡社区支出			三、事业单位经营支出		
		213 农林水支出			四、上缴上级支出		
		214 交通运输支出			五、对附属单位补助支出		
		215 资源勘探信息等支出					
		216 商业服务业等事务	5,560,043.84	5,560,043.84	按经济科目类别划分		
		217 金融支出			301 工资福利支出	3,919,426.68	3,919,426.68

		220 国土海洋气象等支出			302 商品和服务支出	350,161.08	350,161.08
		221 住房保障支出	269,872.36	269,872.36	303 对个人和家庭补助支出	1,754,051.25	1,754,051.25
		222 粮油物资储备支出			310 其他资本性支出		
		227 预备费			312 对企业补助		
		229 其他支出			399 其他支出	2,200,000.00	2,200,000.00
		231 债务还本支出					
		232 债务付息支出					
本年收入合计	8,223,639.01	本年支出合计	8,223,639.01	8,223,639.01	本年支出合计	8,223,639.01	8,223,639.01
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	8,223,639.01	支出功能科目合计	8,223,639.01	8,223,639.01	支出总计	8,223,639.01	8,223,639.01

黄陂区合作供销社联合社 2019 年一般公共预算支出表

部门公开一表 2

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			8,223,639.01	6,023,639.01	2,200,000.00
201	一般公共服务支出					
20113	商贸事务					
2011301	行政运行	003001	黄陂区供销合作社联合社机关			

208	社会保障和就业支出			1,628,910.48	1,628,910.48	
20805	行政事业单位离退休			1,628,910.48	1,628,910.48	
2080501	归口管理的行政单位离退 休	003001	黄陂区供销合作社联 合社机关	1,628,910.48	1,628,910.48	
20808	抚恤			17,880.00	17,880.00	
2080899	其他优抚支出	003001	黄陂区供销合作社联 合社机关	17,880.00	17,880.00	
210	医疗卫生与计划生育支出			746,932.33	746,932.33	
21011	行政事业单位医疗			746,932.33	746,932.33	
2101101	行政单位医疗	003001	黄陂区供销合作社联 合社机关	746,932.33	746,932.33	
216	商业服务业等支出			5,560,043.84	3,360,043.84	2,200,000.00
21602	商业流通事务			5,560,040.84	3,360,040.84	2,200,000.00
2160201	行政运行	003001	黄陂区供销合作社联 合社机关	3,360,040.84	3,360,040.84	
2160202	一般行政管理事务	003001	黄陂区供销合作社联 合社机关	2,200,000.00		2,200,000.00
221	住房保障支出			269,872.36	269,872.36	
22102	住房改革支出			269,872.36	269,872.36	
2210201	住房公积金	003001	黄陂区供销合作社联 合社机关	217,018.00	217,018.00	
2210202	提租补贴	003001	黄陂区供销合作社联 合社机关	52,854.36	52,854.36	

黄陂区供销合作社联合社 2019 年一般公共预算基本支出表

部门公开一表 3

金额单位：元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合 计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合 计			6,023,639.01	5,673,477.93	350,161.08
301	工资福利支出			3,919,426.68	3,919,426.68	
30101	基本工资	003001	黄陂区供销合作社联合社机关	708,768.00	708,768.00	
30102	津贴补贴	003001	黄陂区供销合作社联合社机关	632,940.00	632,940.00	
30103	奖金	003001	黄陂区供销合作社联合社机关	59,064.00	59,064.00	
30107	绩效工资	003001	黄陂区供销合作社联合社机关			
30110	职工基本医疗保险缴费	003001	黄陂区供销合作社联合社机关	221,358.36	221,358.36	
30112	其他社会保障缴费	003001	黄陂区供销合作社联合社机关	435,070.24	435,070.24	
30113	住房公积金	003001	黄陂区供销合作社联合社机关	217,018.00	217,018.00	
30199	其他工资福利支出	003001	黄陂区供销合作社联合社机关	1,645,208.08	1,645,208.08	
302	商品和服务支出			350,161.08		350,161.08
30201	办公费	003001	黄陂区供销合作社联合社机关	35,000.00		35,000.00
30205	水费	003001	黄陂区供销合作社联合社机关	19,000.00		19,000.00
30206	电费	003001	黄陂区供销合作社联合社机关	23,400.00		23,400.00
30207	邮电费	003001	黄陂区供销合作社联合社机关	6,500.00		6,500.00
30211	差旅费	003001	黄陂区供销合作社联合社机关	20,000.00		20,000.00
30213	维修（护）费	003001	黄陂区供销合作社联合社机关	40,000.00		40,000.00
30215	会议费	003001	黄陂区供销合作社联合社机关	5,000.00		5,000.00

			合计	26,000.00			26,000.00
		003	黄陂区供销合作社联合社机关	26,000.00			26,000.00
		003001	黄陂区供销合作社联合社机关	26,000.00			26,000.00
2160201	行政运行	003001	黄陂区供销合作社联合社机关	26,000.00			26,000.00

黄陂区供销合作社联合社 2019 年政府性基金支出预算表

部门公开表 5

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

黄陂区供销合作社联合社 2019 年部门收支预算总表

部门公开一表 6

金额单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数

一、财政指标拨款收入	8,223,639.01	201 一般公共服务		一、基本支出	6,023,639.01
二、纳入金库非税收入		204 公共安全支出		工资福利支出	3,919,426.68
1. 行政事业性收费收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	1,754,051.25
2. 国有资源（产）有偿使用（占用费）收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	350,161.08
三、事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出		二、项目支出	2,200,000.00
四、上级补助收入		208 社会保障和就业支出	1,646,790.48	1、经常性项目	2,200,000.00
五、附属单位上缴收入		210 医疗卫生与计划生育支出	746,932.33	2、一次性项目	
六、其他收入		211 节能环保支出		3、跨年度项目	
		212 城乡社区支出		三、事业单位经营支出	
		213 农林水支出		四、上缴上级支出	
		214 交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等事务	5,560,043.84	按经济科目类别划分	
		217 金融支出		按经济科目划分合计	8,223,639.01
		220 国土海洋气象等支出		301 工资福利性支出	3,919,426.68
		221 住房保障支出	269,872.36	302 商品和服务支出	350,161.08
		222 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭补助支出	1,754,051.25
		227 预备费		310 其他资本性支出	
		229 其他支出		399 其他支出	2,200,000.00
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			

本年收入合计	8,223,639.01	本年支出合计	8,223,639.01	本年支出合计	8,223,639.01
上年结转		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	8,223,639.01	支出功能科目合计	8,223,639.01	支 出 总 计	8,223,639.01

黄陂区供销合作社 2019 年部门收入总表

部门公开一表 7

金额单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总 计	财政指标拨款	其他收入
1	2	3	4	5	6	
	合 计			8,223,639.01	8,223,639.01	
201	一般公共服务支出					
20113	商贸事务					
2011301	行政运行	003001	黄陂区供销合作社联合社机关			
208	社会保障和就业支出			1,646,790.48	1,646,790.48	
20805	行政事业单位离退休			1,628,910.48	1,628,910.48	
2080501	归口管理的行政单位离退休	003001	黄陂区供销合作社联合社机关	1,628,910.48	1,628,910.48	
20808	抚恤			17,880.00	17,880.00	
2080899	其他优抚支出	003001	黄陂区供销合作社联合社机关	17,880.00	17,880.00	
210	医疗卫生与计划生育支出			746,932.33	746,932.33	
21011	行政事业单位医疗			746,932.33	746,932.33	

2101101	行政单位医疗	003001	黄陂区供销合作社联合社机关	746,932.33	746,932.33	
216	商业服务业等支出			5,560,043.84	5,560,043.84	
21602	商业流通事务			5,560,043.84	5,560,043.84	
2160201	行政运行	003001	黄陂区供销合作社联合社机关	3,360,043.84	3,360,043.84	
2160202	一般行政管理事务	003001	黄陂区供销合作社联合社机关	2,200,000.00	2,200,000.00	
221	住房保障支出			269,872.36	269,872.36	
22102	住房改革支出			269,872.36	269,872.36	
2210201	住房公积金	003001	黄陂区供销合作社联合社机关	217,018.36	217,018.36	
2210202	提租补贴	003001	黄陂区供销合作社联合社机关	52,854.36	52,854.36	

黄陂区供销合作社联合 2019 年部门支出总表

部门公开一表 8

金额单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			8,223,639.01	6,023,639.01	2,200,000.00
201	一般公共服务支出					
20113	商贸事务					
2011301	行政运行	003001	黄陂区供销合作社联合社机关			
208	社会保障和就业支出			1,646,790.48	1,646,790.48	
20805	行政事业单位离退休			1,628,910.48	1,628,910.48	
2080501	归口管理的行政单位离退休	003001	黄陂区供销合作社联合社机关	1,628,910.48	1,628,910.48	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分 黄陂区供销合作社联合社 2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预 822.36 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 822.36 万元。支出包括：基本支出 602.36 万元，项目支出 220 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 822.36 万元。其中：本年预算 822.36 万元，比 2018 年预算减少

174.35 万元，其中：1、工资福利支出预算增加 64.63 万元；2、对个人和家庭的补助支出预算减少 254.94 万元；3、商品和服务支出预算减少 2.04 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 602.36 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 220 万元。其中：

一般行政管理事务 220 万元，主要用于：

1、全区再生资源回收利用项目 150 万元。根据区政府文件批示，为了保证我区再生资源回收市场有序发展，形成再生资源行业管理和整治的常态化机制，从 2014 年起再生资源行业管理经费纳入预算。

2、基层社“以钱养事”项目 60 万元。经区政府批示，为了维护基层社稳定，从 2014 年起给予基层社“以钱养事”专项工作经费。

(3)农村现代流通网络建设项目 10 万元。用于构建流通网络，为“三农”服务。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019年一般公共预算基本支出602.36万元。其中：

(一)人员经费567.35万元。包括：

工资福利支出391.94万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助175.41万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费35.01万元。主要用于：办公费3.5万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.9万元、电费2.34万元、邮电费0.65万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费4万元、租赁费0万元、会议费0.5万元、培训费0万元、公务接待费2.6万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.4万元、福利费1.3万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用13.8万元、其他商品和服务支出0.02万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.6万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；(3)公务接待费2.6万元。2019年“三公”经费预算比2018年增加0.60万元，主要是本单位认真贯彻落实中央八项规定要求，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省、市、区实施办法的精神，进一步压缩公务接待，严格用餐标准，降低接待费用开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄浦区供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2019年部门收支总预算822.36万元。比2017年预算减少174.35万元，下降17.49%，主要是基本支出预算减少174.35，其中：1、工资福利支出预算增加64.63万元；2、对个人和家庭的补助支出预算减少254.94万元；3、商品和服务支出预算减少2.04万元。

七、部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算822.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入822.36万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算822.36万元，其中：基本支出602.36万元，占73.25%；项目支出220万元，占26.75%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年部门本级机关运行经费35.01万元。主要用于：办公费3.5万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.9万元、电费2.34万元、邮电费0.65万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费4万元、租赁费0万元、会议费

0.5 万元、培训费 0 万元、公务接待费 2.6 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 2.4 万元、福利费 1.3 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 13.8 万元、其他商品和服务支出 0.02 万元。

(二) 政府采购预算情况

2018 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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。

(四) 绩效目标设置情况

2019 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 822.36 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

2019 年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万
元

部门名称	黄陂区供销社						
填报人	陈晓华		联系电话	027—61002867			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收 支	占比	近两年收支情况		
					2017 年	2018 年	
	收入构 成	财政拨款		793	100%	1158	997
		其他资金		0	0	0	0
		合 计		793	100%	1158	997
	支出构 成	基本支出		573	72.26%	1014	777
		项目支出		220	27.74%	114	220
合 计		793	100%	1158	997		

部门职能
概述

- 1、创新服务方式，构建为农服务体系
 - (1) 开展农业社会化服务；
 - (2) 推进“新网工程”建设；
 - (3) 推进农产品流通体系建设；
 - (4) 发展农村电子商务。
 - (5) 加强再生资源行业管理与加工利用。
- 2、创新基层组织建设，夯实为农服务基础
 - (1) 推进基层供销合作社建设；
 - (2) 引办领办和创办农民合作社；
 - (3) 增强城乡社区综合服务功能；
 - (4) 发展行业协会建设。
- 3、创新联合社治理机制，增强为农服务综合实力
 - (1) 加强联合社机关建设；
 - (2) 构建社有企业支撑的经营服务体系；
 - (3) 理顺联合社与社有企业的关系。

年度工作任务

1、全面深化供销社综合改革

- (1) 加快综合改革步伐;
- (2) 推进机制创新突破;
- (3) 加强基层社建设与改造。

2、加快发展农村电子商务

- (1) 加快站点建设，完善电商服务网络;
- (2) 延长农产品供应链，拓展商品销售体系;
- (3) 组建物流公司，健全物流配送体系;
- (4) 加强人员培训，完善经营服务体系。

3、实现网络提质增资

- (1) 加强物流配送服务;
- (2) 提高网络覆盖面;
- (3) 为农民提供综合服务。

4、参与乡村振兴战略;

- (1) 发挥农村电商在乡村振兴中的作用;
- (2) 推进田园综合体建设;
- (3) 领办引办农民专业合作社。

5、强化再生资源行业管理

- (1) 加强再生资源经营者备案管理;
- (2) 加快回收站点规范化建设;
- (3) 培育骨干示范企业;
- (4) 开展联合整治。

6、提升为农服务水平

- (1) 创新农业生产服务方式和手段;
- (2) 提升农产品流通服务水平;
- (3) 打造城乡社区综合服务平台。

7、加强自身建设

- (1) 加强政治建设，提升综合素质
- (2) 加强作风建设，提高执行力；
- (3) 加强队伍建设，增强工作效能；
- (4) 加强综合工作，优化发展环境。

整体绩效

长期目标

年度目标

目标	目标 1: 创新服务方式, 构建为农服务体系; 目标 2: 创新基层组织建设, 夯实为农服务基础; 目标 3: 创新联合社治理机制, 增强为农服务综合实力。		目标 1: 深化供销社综合改革; 目标 2: 发展农村电子商务; 目标 3: 实现流通网络提质增效; 目标 4: 加强再生资源行业管理; 目标 5: 提升为农服务水平; 目标 6: 加强机关自身建设		
长期目标 1:	创新服务方式, 构建为农服务体系				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	推进新网工程建设工作完成率	100%	计划标准
			推进农产品流通体系建设工作完成率	100%	计划标准
			发展农村电子商务工作完成率	100%	计划标准
			再生资源回收利用行业管理工作完成率	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	农村社会化服务体系得到优化	得到优化	计划标准
满意度指标		服务对象满意度	90%	计划标准	
长期目标 2:	创新基层组织建设, 夯实为农服务基础				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

	产出指标	数量指标	推进基层供销合作社建设工作完成率	100%	计划标准	
			引办领办农民专业合作社工作完成率	100%	计划标准	
			发展行业协会工作完成率	100%	计划标准	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	城乡社区服务功能得到增强	得到增强	计划标准	
		满意度指标	服务对象满意度	90%	计划标准	
长期目标3:	创新联合社治理机制，增强为农服务综合实力。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	社有企业支撑的服务体系构建工作完成率	100%	计划标准	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	区社及社有企业的服务功能得到增强	得到增强	计划标准	
		满意度指标	社有企业满意度	90%	计划标准	
年度目标1:	全面深化供销社改革					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值	预期当年	

				2017年	2018年	实现值	
产出指标	数量指标	中期改革规划完成率				100%	计划标准
		社有资产保值增值率	105%	105%	105%	105%	计划标准
		企业年度绩效目标完成率				100%	计划标准
	质量指标	推进体制机制创新				有所突破	计划标准
效益指标	社会效益指标	公益、经营和综合性服务功能增强				得到增强	计划标准
年度目标2:	发展农村电子商务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2017年	2018年		
	产出指标	数量指标	持续推进农村电子商务区级运营中心建设	—	持续推进	持续推进	计划标准
			建设农村电子商务服务站		120家	50家	计划标准
			农村电子商务服务站提档升级			50家	计划标准
			实施农村电子商务创业就业培训	300人次	300人次	300人次	计划标准
		质量指标	验收达标率			100%	计划标准
时效指标	完成及时率			100%	计划标准		

	效益指标	社会效益指标	经营服务全覆盖			全覆盖	计划标准
			增加就业	得到增加	得到增加	得到增加	计划标准
		服务对象满意度指标	服务对象满意度			90%	计划标准
年度目标 3:	实现流通网络提质增效						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2017年	2018年		
	产出指标	数量指标	全系统经营服务额	5.5亿元	5.5亿元	5.8亿元	计划标准
		质量指标	农资、医药、烟花爆竹、电子商务配送网络覆盖率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	服务网点覆盖到村			全覆盖	计划标准
服务对象满意度指标		服务对象满意度			90%	计划标准	
年度目标 4:	加强再生资源回收利用行业管理						
年度绩效	一级指	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	

指 标	标		近两年指标值		预期当年 实现值		
			2017年	2018年			
产出指标	数量指标	再生资源回收经营者备案	30家	30家	30家	计划标准	
		再生资源回收站点提档升级	8家	8家	8家	计划标准	
		扶持再生资源回收利用企业	2家	2家	2家	计划标准	
		再生资源回收利用行业从业人员培训			50人	计划标准	
	质量指标	城市垃圾分类管理参与度			100%	计划标准	
		验收达标率			100%	计划标准	
	时效指标	完成及时率			100%	计划标准	
	成本指标	经费使用合规性			合规	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	经营服务覆盖率			100%	计划标准
			提升再生资源利用率	得到提升	得到提升	得到提升	计划标准
增加就业			得到增加	得到增加	得到增加	计划标准	
生态效益		改善城乡卫生环境	得到改善	得到改善	得到改善	计划标准	
可持续发展影响指标		社会资源可循环利用	循环利用	循环利用	循环利用	计划标准	

		服务对象满意度指标	服务对象满意度			90%	计划标准
年度目标 5:	提升为农服务水平						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2017年	2018年		
	产出指标	数量指标	新建“三农”服务中心		1	2家	计划标准
			领办农民专业合作社	3	3	3家	计划标准
			新建“庄稼医院”			3家	计划标准
		质量指标	精准扶贫工作达标			达标	计划标准
时效指标	完成及时率			100%	计划标准		
效益指标	社会效益指标	增强为农服务功能			得到增加	计划标准	
年度目标 6:	加强机关自身建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2017年	2018年		
	产出指标	数量指标	组织主题党日活动次数	12次	12次	12次	计划标准
质量指标		创建文明单位达标	区级	区级	区级	计划标准	
		创建综合治理工作达	优胜	优胜	优胜	计划标准	

			标				
			社机关档案工作达标	省一级	省一级	省一级	计划标准
			绩效工作达标	先进	先进	先进	计划标准
			党建工作达标	合格	合格	合格	计划标准
	效益指标	社会效益指标	区社机关服务功能加强	得到加强	得到加强	得到加强	计划标准

备注:1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准

2019 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	再生资源回收利用管理	项目代码	2160202
项目主管部门	黄陂区供销社	项目执行单位	黄陂区供销社
项目负责人	王 俊	联系电话	027—61006055
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 实施本项目符合《中华人民共和国预算法》、《武汉市再生资源回收管理条例》、区人大批准的年度部门预算草案和上级部门有关财政管理的规定。</p> <p>2. 实施本项目有利于更好地履行部门职能。</p> <p>3. 实施本项目有利于本区“两型社会”建设及提升行业社会化、规模化、规范化程度和行业管理水平。</p>		

项目主要内容		1. 构建和维持再生资源信息服务平台； 与技能再教育； 4. 再生资源回收站点规范化建设与提档升级； 用企业及提升行业技术含量； 管理。		2. 从业人员素质 3. 四害防治与脏乱整治； 5. 扶持再生资源回收利 6. 行业治理与规范	
项目总预算		150 万元		项目当年预算	
项目当年预算		150 万元			
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：每年 150 万元 2. 当年预算变动情况及理由：未变动			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合 计		150	
		1. 财政拨款收入		150	
		其中：申请当年预算拨款		150	
		2. 事业收入			
		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
其中：使用上年财政拨款结余结转					
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支 出明细 预算	项目支出明细		金额	
		合 计		150	
		1. 办公费		15	
		2. 印刷费		2	

		3. 会议费		2	
		4. 培训费		5	
		5. 其他商品服务支出		126	
	测算依据及说明	根据完成此项工作需发生的支出测算			
项目绩效总目标		完成再生资源回收利用行业管理年度工作任务			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	再生资源回收经营者备案	30（家）	
			升级再生资源回收站点	8（家）	
			扶持再生资源回收利用企业	2（家）	
			培训再生资源行业从业人员	50（人、次）	
		质量指标	城乡垃圾分类管理参与度	100%	
			验收达标率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
	成本指标	经费使用合规性	合规		
	效益指标	社会效益指标	经营服务覆盖率	100%	
			增加就业	得到增加	
		生态效益	改善城乡卫生环境	得到改善	
		可持续发展影响指标	社会资源可循环利用	循环利用	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

2019 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	基层社以钱养事	项目代码	2160202
项目主管部门	黄陂区供销社	项目执行单位	黄陂区供销社
项目负责人	王 俊	联系电话	027—61006055
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 实施本项目符合《中华人民共和国预算法》、区人大批准的年度部门预算草案和上级部门有关财政管理的规定。</p> <p>2. 实施本项目有利于更好地履行部门职能。</p> <p>3. 实施本项目有利于恢复基层供销社组织机构，发挥基层供销社在农村现代流通网络建设过程中的主体作用，更好地服务农村、农业和农民，服务于农村经济建设。</p>		
项目主要内容	<p>1. 基层供销社组织机构建设；</p> <p>2. 基层供销社职能作用发挥。</p> <p>3. 基层供销社社有资产保值增值。</p>		
项目总预算	60 万元	项目当年预算	60 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：每年 60 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：未变动</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合 计		60
	1. 财政拨款收入		60
	其中：申请当年预算拨款		60
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
6. 其他收入			
7. 用事业基金弥补收支差额			

		8. 上年结转			
		其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出明细 预算及测算依据	项目支出 明细 预算	项目支出明细			金额
		合 计			60
		1. 办公费			7
		2. 印刷费			1
		3. 会议费			1
		4. 培训费			1
	5. 其他商品服务支出			50	
	测算依 据及说 明	根据完成此项工作需发生的支出测算			
项目绩效总目标		完成基层社年度绩效工作任务			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建“三农”服务中心	2（个）	
			领办农民专业合作社	3（家）	
			新建“庄稼医院”	3（家）	
			共建农村电子商务服务站	50（个）	
		质量指标	社有资产保值增值率	105%	
			验收达标率	100%	
	时效指标	完成及时率	100%		
	成本指标	经费使用合规性	合规		
效益指标	经济效益指标	经营服务额增长率	10%		

	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	
--	----------------	---------	-----	--

2019 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	农村流通网络建设		项目代码	2160202
项目主管部门	黄陂区供销社		项目执行单位	黄陂区供销社
项目负责人	王 俊		联系电话	027—61006055
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目申请理由	1. 实施本项目符合《中华人民共和国预算法》、区人大批准的年度部门预算草案和上级部门有关财政管理的规定。 2. 实施本项目有利于更好地履行部门职能。 3. 实施本项目有利于解决农产品卖难问题，破解农村电商“最后一公里”难题，优化农村消费环境和提供多样化服务。			
项目主要内容	1. 构建为农服务体系； 2. 开展农业社会化服务； 3. 推进“新网工程”建设； 4. 推进农产品流通体系建设； 5. 发展农村电子商务。			
项目总预算	10 万元		项目当年预算	10 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：每年 10 万元 2. 当年预算变动情况及理由：未变动			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合 计			10
	1. 财政拨款收入			10
	其中：申请当年预算拨款			10
	2. 事业收入			

		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出明 细预算及测 算依据	项目支 出明 细 预 算	项目支出明细			金额
		合 计			10
		1. 办公费			2
		2. 印刷费			1
		3. 会议费			1
		4. 培训费			1
	5. 其他商品服务支出			5	
测算依 据及说 明	根据完成此项工作需发生的支出测算				
项目绩效总目标		完成农村流通网络建设年度工作任务			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备 注
	产出指标	数量指标	建设“三农”服务中心	2（个）	
			领办农民专业合作社	3（个）	
			建设庄稼医院	3（个）	
			新建农村电子商务服务站	50（个）	
升级农村电子商务服务			50（个）		

			站		
			培训农村电商服务人员	300（人次）	
		质量指标	验收达标率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
	成本指标	经费使用合规性	合规		
	效益指标	经济效益指标	经营服务额增长率	10%	
		社会效益指标	经营服务覆盖率	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务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：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) 事业单位经营支出：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发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的, 请删除。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)
2. ……

参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, (1)因公出国(境)费, 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; (2)公务用车购置及运行维护费, 反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3)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。

(十一) 机关运行经费: 为保障行政单位(包括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、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等。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。