二零〇〇年部门预算

黄陂区供销合作社联合社

黄陂区供销合作社联合社2022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2022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2022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）宣传和贯彻执行中央、省、市有关农村经济工作的方针、政策，围绕全区“三农”工作大局，打造与农民联结更紧密，为农服务功能更完备，市场化运行更高效，市场竞争力更强大的合作经济组织体系。

（二）制订全区供销合作社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革发展和业务经营。

（三）搞好供销合作社涉农政策和项目公益性服务，承担政府向社会力量购买公共服务实施工作；统筹整合服务资源，参与城乡村（社区）综合服务中心建设，承接城乡居民群众公共服务项目，发展新型服务业；指导搞好行业协会建设。

（四）按照政府授权，行使农资、农产品、再生资源回收利用等行业管理职能；组织农资储备与供应，做好农产品购销，指导全区供销合作社系统做好化肥及农业救灾物资的储备和供应工作。加强全区再生资源回收利用网络体系建设。

（五）指导推进全区农村合作经济组织发展；加强农村综合服务体系建设和开展全程农业社会化服务，搞好新网工程建设，拓展供销合作社电子商务与农业产业化经营工作；参与农村现代流通服务网络建设。

(六) 指导社有出资企业改革发展;对社有出资企业行使出资人职责;对基层社社有资产管理进行监督管理。加强社有资产经营管理, 监督社有资产保值增值。

(七) 按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

二、部门预算单位构成

纳入黄陂区供销合作社联合社2022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21人, 其中: 行政编制21人(参照公务员法管理21人)。在职实有人数16人, 其中: 行政编制16人(参照公务员法管理16人)。

离退休人员47人, 其中: 离休2人, 退休45人。

第二部分 黄陂区供销合作社联合社2022年部门预算表

表1.黄陂区供销合作社联合社2022年财政拨款收支预算总表

表2.黄陂区供销合作社联合社2022年一般公共预算支出表

表3.黄陂区供销合作社联合社2022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2022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2022年政府性基金预算支出表

表6.黄陂区供销合作社联合社2022年部门收支总表

表7.黄陂区供销合作社联合社2022年部门收入总表

黄陂区供销合作社联合社2022年财政拨款收支预算总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	963.96	一、本年支出	963.96
（一）一般公共预算拨款	963.96	（一）一般公共服务支出	402.52
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	301.99
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	59.86
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	9.00
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	150.00

		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	40.59
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收入总计	963.96	支出总计	963.96

黄陂区供销合作社联合社2022年一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
------	------	----	------	------

			小计	人员经费	公用经费	
	合计	963.96	734.96	694.69	40.27	229.00
201	一般公共服务支出	402.52	392.52	352.25	40.27	10.00
20113	商贸事务	402.52	392.52	352.25	40.27	10.00
2011301	行政运行	392.52	392.52	352.25	40.27	0.00
2011399	其他商贸事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	301.99	241.99	241.99	0.00	60.00
20805	行政事业单位养老支出	241.99	241.99	241.99	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	201.83	201.83	201.83	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.16	40.16	40.16	0.00	0.00
20806	企业改革补助	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2080699	其他企业改革发展补助	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
210	卫生健康支出	59.86	59.86	59.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.86	59.86	59.86	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.86	59.86	59.86	0.00	0.00
213	农林水支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2130502	一般行政管理事务	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00

216	商业服务业等支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
21602	商业流通事务	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2160299	其他商业流通事务支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
221	住房保障支出	40.59	40.59	40.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.59	40.59	40.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.59	40.59	40.59	0.00	0.00

黄陂区供销合作社联合社2022年一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	734.96	694.69	40.27
301	工资福利支出	492.86	492.86	0.00
30101	基本工资	83.61	83.61	0.00
30102	津贴补贴	80.93	80.93	0.00
30103	奖金	187.71	187.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.16	40.16	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	59.86	59.86	0.00
30113	住房公积金	40.59	40.59	0.00
302	商品和服务支出	40.27	0.00	40.27
30201	办公费	5.30	0.00	5.30
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30209	物业管理费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	1.20	0.00	1.20
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	1.71	0.00	1.71
30228	工会经费	3.57	0.00	3.57
30239	其他交通费用	15.59	0.00	15.59
30299	其他商品和服务支出	2.20	0.00	2.20
303	对个人和家庭的补助	201.83	201.83	0.00
30301	离休费	32.62	32.62	0.00
30302	退休费	138.86	138.86	0.00
30307	医疗费补助	30.34	30.34	0.00

312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

黄陂区供销合作社联合社2022年一般公共预算"三公"经费支出表

部门/单位:

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	
1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71

黄陂区供销合作社联合社2022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

注：2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

黄陂区供销合作社联合社2022年部门收支预算总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	963.96	一、一般公共服务支出	402.52
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	301.99
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	59.86
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	9.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	150.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00

109	武汉市黄陂区供销合作社联合社	963.96	963.96	963.96	0.00						
109001	武汉市黄陂区供销合作社联合社本级	963.96	963.96	963.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

黄陂区供销合作社联合社 2022年部门支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	963.96	734.96	229.00			
201	一般公共服务支出	402.52	392.52	10.00			
20113	商贸事务	402.52	392.52	10.00			
2011301	行政运行	392.52	392.52	0.00			
2011399	其他商贸事务支出	10.00	0.00	10.00			
208	社会保障和就业支出	301.99	241.99	60.00			
20805	行政事业单位养老支出	241.99	241.99	0.00			
2080501	行政单位离退休	201.83	201.83	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.16	40.16	0.00			
20806	企业改革补助	60.00	0.00	60.00			

2080699	其他企业改革发展补助	60.00	0.00	60.00			
210	卫生健康支出	59.86	59.86	0.00			
21011	行政事业单位医疗	59.86	59.86	0.00			
2101101	行政单位医疗	59.86	59.86	0.00			
213	农林水支出	9.00	0.00	9.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.00	0.00	9.00			
2130502	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00			
216	商业服务业等支出	150.00	0.00	150.00			
21602	商业流通事务	150.00	0.00	150.00			
2160299	其他商业流通事务支出	150.00	0.00	150.00			
221	住房保障支出	40.59	40.59	0.00			
22102	住房改革支出	40.59	40.59	0.00			
2210201	住房公积金	40.59	40.59	0.00			

第三部分 黄陂区供销合作社联合社2022年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2022年财政拨款收支总预963.96万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入920.45万元。支出包括：基本支出734.96万元，项目支出229万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022年一般公共预算支出预算963.96万元。其中：本年预算963.96万元，比2021年预算增加43.51万元，其中：1、工资福利支出预算增加4.1万元；2、对个人和家庭的补助支出预算增加19.75万元；3、商品和服务支出预算减少5.33万元；4、项目支出比上年增加25万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出734.96万元，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229万元。其中：

一般行政管理事务 229 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。

(4) 乡村振兴项目 9 万元。用于驻村干部生活补贴，帮助实施乡村振兴。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 734.96 万元。其中：

(一)人员经费 694.69 万元。包括：

工资福利支出 492.86 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 201.83 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 40.27 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算1.71万元。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1.71万元。2022年“三公”经费预算与2021年有所缩减，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

2022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，黄陂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。

2022年部门收支总预算963.96万元。比2021年预算增加43.51万元，上升4.7%，其中：基本支出预算增加18.51万元，其中：1、工资福利支出预算增加4.1万元，2、对个人和家庭的补助支出预算增加19.75万元，3、商品和服务支出预算减少5.33万元；项目支出预算增加25万元。

七、部门收入预算安排情况

2022年部门收入预算963.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入963.96万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2022年部门支出预算963.96万元，其中：基本支出734.96万元，占76.24%；项目支出229万元，占23.76%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年部门本级机关运行经费40.27万元。

(二)政府采购预算情况

2022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2021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

2022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963.96万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

2022 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	张驰	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	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	963.96	100%	820.58	920.45
		其他资金	0	0	0	0
		合 计	963.96	100%	820.58	920.45
	支出构成	基本支出	734.96	75.14%	616.58	716.45
		项目支出	229	24.86%	204	204
合 计		963.96	100%	820.58	920.45	

部门职能
概述

- (一)宣传和贯彻执行中央、省、市有关农村经济工作的方针、政策，围绕全区“三农”工作大局，打造与农民联结更紧密，为农服务功能更完备，市场化运行更高效，市场竞争力更强大的合作经济组织体系。
- (二)制订全区供销合作社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革发展和业务经营。
- (三)搞好供销合作社涉农政策和项目公益性服务，承担政府向社会力量购买公共服务实施工作；统筹整合服务资源，参与城乡村（社区）综合服务中心建设，承接城乡居民群众公共服务项目，发展新型服务业；指导搞好行业协会建设。
- (四)按照政府授权，行使农资、农产品、再生资源回收利用等行业管理职能；组织农资储备与供应，做好农产品购销，指导全区供销合作社系统做好化肥及农业救灾物资的储备和供应工作。加强全区再生资源回收利用网络体系建设。
- (五)指导推进全区农村合作经济组织发展;加强农村综合服务体系;开展全程农业社会化服务，搞好新网工程建设，拓展供销合作社电子商务与农业产业化经营工作;参与农村现代流通服务网络建设。
- (六)指导社有出资企业改革发展;对社有出资企业行使出资人职责;对基层社社有资产管理进行监督管理。加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值。
- (七)按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

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	

				2020年	2021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		
				2020年	2021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	持续推进	计划标准	
			农村电子商务服务站提档升级	120家	60家	60家	计划标准	
			实施农村电子商务创业就业培训	300人次	250人次	200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	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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	全系统经营服务额	5.5亿元	6亿元	6亿元	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	
				2020年	2021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	28家	15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
	提升再生资源利用效率			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			
2020年		2021年						
产出指标	数量指标	新建“三农”服务中心		1	1家	计划标准		
		领办农民专业合作社	3	4	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	
				2020年	2021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标	优胜	优胜	优胜	计划标准
			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

2022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	张家平	联系电话	027-61006055
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
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 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	1（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	60（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%	

2022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	张家平	联系电话	027-61006055
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
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。</p>		
项目主要内容	<p>1.构建为农服务体系；</p> <p>2.开展农业社会化服务；</p> <p>3.推进“新网工程”建设；</p> <p>4.推进农产品流通体系建设；</p>		

	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：按政府要求下设10%。			
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			
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		2
		3.会议费		1
其中：使用上年财政拨款结余结转				
8.上年结转				

		4.培训费		1	
		5.其他商品服务支出		4	
	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	1（个）	
			领办农民专业合作社	3（个）	
			建设庄稼医院	3（个）	
			升级农村电子商务服务站	60（个）	
			培训农村电商服务人员	200（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		

2022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	张家平	联系电话	027-61006055
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
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	<p>1.构建和维持再生资源信息服务平台；</p> <p>2.从业人员素质与技能再教育；</p> <p>3.四害防治与脏乱整治；</p> <p>4.再生资源回收站点</p> <p>5.扶持再生资源回收利用企业</p> <p>6.行业治理与规范管理。</p>		
项目总预算	150万元	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	<p>1.前两年预算安排情况：每年150万元</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：按政府要求下调10%。</p>		
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			5
		3.会议费			5
		4.培训费			5
	5.其他商品服务支出			120	
	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	15（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%	

第四部分 名词解释

(一)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。