

黄陂区供销合作社联合社 2023 年部门（单位）预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区供销合作社联合社 2023 年预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）预算单位构成

（三）部门（单位）人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分黄陂区供销合作社联合社 2023 年部门（单位）预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分黄陂区供销合作社联合社 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门(单位)基本情况

（一）部门（单位）主要职能

黄陂区供销合作社联合社单位的主要职能如下：

（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；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（单位）预算单位构成

黄陂区供销合作社联合社为参照公务员管理办法的事业单位。

（三）部门（单位）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 48 人，其中：离休 1 人，退休 47 人。

二、年度工作目标及主要任务

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神之年，也是供销社持续综合改革高质量发展关键之年。区供销社将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示精神，按照全国总社第七代会、省政府办公厅《关于持续深化供销合作社综合改革推进供销合作事业高质量发展的实施意见》和市委、市政府及区委、区政府工作部署，稳中求进，持续深化供销社综合改革。

1、持续推进供销社综合改革。争取区委、区政府支持，将持续深化供销社综合改革工作纳入全区改革总体规划，围绕“四个创新”，加快推进服务创新、经营创新、组织创新和体制机制创新。完善社有资产监督管理制度，推进社资社企改革，提高市场化运作水平，努力做大做强社有企业。结合区域经济发展和小城镇建设规划要求，采取改造重组、组建中心社等办法，办成一批以农民为主体的，

服务功能完善、辐射带动能力强的新型基层社。

2、全力助推乡村振兴。一是继续推进生产、供销、信用“三位一体”融合发展。积极与金融部门开展深度合作，将金融部门合作成供销系列的金融支撑。二是鼓励社有企业、基层社、专业合作社开展农业社会化服务。三是统筹整合资源，扩展充实经济联合会，各街组建联合分会，收纳基层农民专业合作社，为农业订单生产打下基础。

3、全力打造基层合作组织。一是采取合作制、股份制等多种形式，努力把基层社打造成为农服务的载体、自主经营的实体、合作经济的联合体。二是通过“农批对接”、“农超对接”、“电商对接”等多种产销对接方式，引导更多农民加入供销社领办创办的农民专业合作社。三是通过“党建引领 村社共建”、盘活资产改造和整合利用村居设施等方式，加快建设城乡社区综合服务中心和经营服务综合体。

4、加快再生资源行业健康发展。按照《武汉市再生资源回收管理条例》、区人民政府《关于加强再生资源长效管理工作的通知》要求，调整组织领导机构，修改完善管理办法，加强再生资源“三级”管理体系建设、日常监管工作，积极参与农业面源污染治理，做好农资包装物、废弃农膜等回收，在

乡村生态建设中创建“美丽供销”环保服务品牌，促进资源循环再利用。

5、推动社有企业高质量发展。一是加强与中交卖货郎总部的战略合作，积极谋划合作组建示范基地、农产品深加工中心建设等相关工作，在农业产业上解决入口关与出品关。有效依托政策，协力打造特色农产品种植与加工、新型农产品冷链物流供应链模式，电子商务和农业观光旅游等重点项目。二是鼓励社有企业和基层社将其网络、市场、设施资源优势，与省内外名优企业的品牌、资金、信息、管理优势结合起来，全力构建上下贯通的连锁经营服务体系。三是进一步推动电商服务站建设，扩大农产品引流上线范围，完善寄递物流体系建设，大规模培养农村电商从业人员，加快农村电子商务发展。

6、不断提高现代治理水平。一是巩固和完善社员代表大会、理事会、监事会的机制和作用，社有资产经营管理公司，完善企业法人治理结构，坚持“三重一大”民主决策机制，形成社企社资分开、上下贯通、整体协调运转的双线运营机制。二是通过完善公司治理，联合社机关建立出资企业内控体系定期抽查评价工作制度，有效利用监事会、内部审计、纪检监察等监督工作成果，确保科学管理、决不缺位，切实防止社有资产流失。三是注重加强供销队伍建设及人才培养。吸纳社会专业人才进入

基层社，破解基层社无业务、无人才，人员年龄老化，守摊子等发展难题。四是强化监督管理和问责机制，切实发挥监事会监督作用，完善绩效考核和奖惩机制，不断提高监管水平，防范重大经营风险，推进供销合作事业健康向前发展。五是争取区委、区政府及各部门支持汇聚发展动能。持续深化社企改革，深入开展“三降两清一扭”行动，从资金问题入手，解决企业发展面临的资金、人才、项目难题，在村社共建、以钱养事、烟花爆竹企业职工安置等工作方面争取政策资金支持，推动社有企业发展转型发展。

下一步，区供销社将深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平总书记的重要指示作为指导新时代供销合作社理论和实践探索的精神旗帜和行动指南，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，自觉把供销合作社的工作放在党和国家事业全局、放在“三农”工作大局、放在新发展格局中去参考思考、谋划落实，紧紧围绕全区“13345”目标体系开展工作，重塑供销合作社竞争新优势，不断开创供销合作事业新局面，实现供销合作社高质量发展。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 **952.53** 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 **952.53** 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 **952.53** 万元。其中：基本支出 **753.53** 万元，项目支出 **199** 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 **744.99** 万元；社会保障和就业支出 **207.54** 万元；卫生健康支出 **0** 万元；住房保障支出 **0** 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 **952.53** 万元，其中：当年预算 **952.53** 万元，比 2022 年预算减少 **11.43** 万元，下降 **1.18%**。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 **712.4** 万元，比 2022 年预算增加 **17.71** 万元，增加 **2.5%**，主要原因：1、工资福利支出预算增加 12 万元；2、对个人和家庭的补助支出预算增加 5.71 万元；。包括：

（1）工资福利支出 **504.86** 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、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。

（2）对个人和家庭的补助 **207.54** 万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴。

（二）公用经费运转类项目支出 **41.13** 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、

印刷费等日常公用支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 **199** 万元，比 **2022** 年预算减少 **30** 万元，缩减 **13.1%**，主要原因：由于单位转型，增加了工作经费。其中：

1.其他运转类项目 **0** 万元。

2.特定目标类项目 **199** 万元。主要安排为：

（1）全区再生资源回收利用项目 120 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区供销合作社联合社

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算减少 1.71 万元，下降 100%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。
3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加减少 1.71 万元，主要原因：精简节约。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区供销合作社联合社 2023 年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区供销合作社联合社 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门本级机关运行经费 41.13 万元。

（二）政府采购预算情况

本单位没有政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 199 万元。

九、联系方式

部门地址：武汉市黄陂区前川街双凤大道 562 号

联系人：张家平 联系电话：61002488

第二部分 黄陂区供销合作社联合社 2023 年部门预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区供销合作社联

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	952.53	一、一般公共服务支出	744.99
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	207.54
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	0.00
		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	0.00
		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
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	952.53	本年支出合计	952.53
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	952.53	支 出 总 计	952.53

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、收入总表

部门/单位：黄陂区供销合作社联合社

单位：万元

部门(单位)代码	部门（单位）名称	合计	本年收入	上年结转结余						
			小计	一般公共预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	952.53	952.53	952.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	黄陂区供销合作社联合社	952.53	952.53	952.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	黄陂区供销合作社联合社	952.53	952.53	952.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位：黄陂区供销合作社
联合社

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	952. 53	753. 53	199. 00			
201	一般公共服务支出	744. 99	545. 99	199. 00			
20113	商贸事务	744. 99	545. 99	199. 00			
2011301	行政运行	744. 99	545. 99	199. 00			
208	社会保障和就业支出	207. 54	207. 54	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	207. 54	207. 54	0. 00			
2080501	行政单位离退休	207. 54	207. 54	0. 00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	952.53	一、本年支出	952.53
（一）一般公共预算拨款	952.53	（一）一般公共服务支出	744.99
（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	207.54
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（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	
		(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	
		(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	

五、一般公共预算支出表

部门/单位:

黄陂区供销合作社联合社

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	744.99	545.99	504.86	41.13	199
201	一般公共服务支出	744.99	545.99	504.86	41.13	199.00
20113	商贸事务	744.99	545.99	504.86	41.13	199.00
2011301	行政运行	744.99	545.99	504.86	41.13	199.00
208	社会保障和就业支出	207.54	207.54	207.54	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.54	207.54	207.54	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	207.54	207.54	207.54	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：

黄陂区供销合作社联合社

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	504.86	504.86	41.13
301	工资福利支出	504.86	504.86	0.00
30101	基本工资	85.22	85.22	0.00
30102	津贴补贴	77.56	77.56	0.00
30103	奖金	180.65	180.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.68	41.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.92	58.92	0.00
30113	住房公积金	39.95	39.95	0.00
30199	其他工资福利支出	20.88	20.88	0.00
302	商品和服务支出	41.13	0.00	41.13
30201	办公费	6.00	0.00	6.00

30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	6.00	0.00	6.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	14.58	0.00	14.58
30299	其他商品和服务支出	4.75	0.00	4.75
303	对个人和家庭的补助	207.54	207.54	0.00
30301	离休费	20.37	20.37	0.00
30302	退休费	141.00	141.00	0.00
30305	生活补助	2.28	2.28	0.00
30307	医疗费补助	43.89	43.89	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区供销合作社联合社 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：黄陂区供销合作社联合社 2023 年无“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区供销合作社联合社 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄陂区供销合作社联合社 2023 年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/
单位:

黄陂区供销合作社联合社

单位：万元

[illegible]

420116 23109T 000000 101	兴 2023	陂区供销社 合作社联 合社本级									
420116 23109T 000000 102	基层社 以钱养事 2023	武汉市黄 陂区供销社 合作社联 合社本级	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116 23109T 000000 103	农村流 通网络建设 2023	武汉市黄 陂区供销社 合作社联 合社本级	10.00	10.00							

十、黄陂区供销合作社联合社整体支出绩效目标申报表

2023 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	张弛		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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	952.53	100	820.58	963.96
		其他资金	0	0	0	0
		合 计	952.53	100	820.58	963.96
	支出构成	基本支出	753.53	79.1	616.58	734.96
		项目支出	199	199	204	229
		合 计	952.53	20.9	820.58	963.96

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建;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	长期目标	年度目标

效目标	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	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

标	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	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	

标				2021 年	2022 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%	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		预期当年实 现 值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021 年	2022 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	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			
				2021 年	2022 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	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年	绩效标准
				近两年指标值			

标				2021 年	2022 年	实 现 值	
	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
				2021 年	2022 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
		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		预期当年 实 现 值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021 年	2022 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

十一、2023 年黄陂区供销社项目申报表（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	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。		
项目主要内容	1. 基层供销社组织机构建设； 2. 基层供销社职能作用发挥。 3. 基层供销社社有资产保值增值。		
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	1. 前两年预算安排情况：每年 60 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		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	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%	

2023 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	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：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				
		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		
合 计				10		
1. 办公费				2		
2. 印刷费				2		
3. 会议费				1		
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	

2023 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	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。 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。		
项目主要内容	1. 构建和维持再生资源信息服务平台； 2. 从业人员素质与技能再教育； 3. 四害防治与脏乱整治； 4. 再生资源回收站点规范化建设与提档升级； 5. 扶持再生资源回收利用企业及提升行业技术含量； 6. 行业治理与规范管理。		
项目总预算	120 万元	项目当年预算	120 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：按政府要求下调 10%。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合 计		120
	1. 财政拨款收入		120
	其中：申请当年预算拨款		120
	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			120	
		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	90			
		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%	

2023 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	扶贫及派驻村支书、工作队经费		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—61002867
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	为贯彻落实《中共中央办公厅印发〈关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见〉的通知》（中办发〔2021〕27 号）、《中共湖北省委办公厅印发〈关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见〉的通知》（鄂办发〔2021〕17 号）、《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（武办文〔2021〕40 号）和《中共黄陂区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（〔2021〕14 号）精神，健全常态化驻村工作机制。			
项目主要内容	1、确定选派范围；2、优化帮扶力量；3、严格人选把关；4、明确职责任务；5、强化管理考核；6、注重激励保障；加强组织领导。			
项目总预算	9 万元	项目当年预算	9 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 9 万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变动。			

项目资金来源		资金来源项目		金额
		合 计		9
		1. 财政拨款收入		9
		其中：申请当年预算拨款		9
		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		9
		1、商品服务支出		9
				0
				0
				0
	测算依据及说明	根据驻村帮扶工作要求，切实履行相关职责，合理支出帮扶经费。		

据					
项目绩效总目标		建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务			
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	驻村人员（人）	2	
		质量指标	完善基础设施建设	100%	
			验收达标率	100%	
		时效指标	及时解决农民关心的热点、难点问题	100%	
		成本指标	经费使用合规性	合规	
	效益指标	社会效益指标	积极开展活动，对村里的特困户进行走访慰问	100%	
			增加就业	得到增加	
		经济效益指标	围绕县城发展经济，增加农民收入	得到增加	
		生态效益	搞好村容村貌建设和整治	得到改善	
		可持续发展影响指标	引导农民学技术，掌握一定的实用技术，增强自身发家致富的本领	得到改善	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区供销合作社联合社

单位：元

单位 代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能科 目	部门支出 经济分类	资金来 源	资金性质	采购数 量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)

注：黄陂区供销合作社联合社 2023 年无政府采购预算

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。