

武汉市东西湖区供销联社 2022 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市东西湖区供销联社 2022 年部门预算公开说明

- 一、 部门基本情况
- 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、 财政拨款收支预算总体情况
- 五、 一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、 一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、 政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、 其他重要事项的情况说明
- 九、 专业性较强的名称解释

第二部分 武汉市东西湖区供销联社 2022 年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

第三部分 武汉市东西湖区供销联社 2022 年部门预算公开表

- 1. 武汉市东西湖区供销联社 2022 年部门收支总表
- 2. 武汉市东西湖区供销联社 2022 年部门收入总表
- 3. 武汉市东西湖区供销联社 2022 年部门支出总表
- 4. 武汉市东西湖区供销联社 2022 年财政拨款收

支预算总表

5. 武汉市东西湖区供销联社 2022 年一般公共预算支出表

6. 武汉市东西湖区供销联社 2022 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7. 武汉市东西湖区供销联社 2022 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8. 武汉市东西湖区供销联社 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 武汉市东西湖区供销联社 2022 年政府性基金预算支出表

10. 武汉市东西湖区供销联社 2022 年项目支出表

11. 武汉市东西湖区供销联社政府采购表

12. 武汉市东西湖区供销联社政府购买服务支出表

13. 武汉市东西湖区供销联社项目绩效目标表

14. 武汉市东西湖区供销联社部门整体支出绩效目标表

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83898286

武汉市东西湖区供销联社 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

- 1、宣传和贯彻执行中央、省、市、区有关农村经济工作的方针、政策。
- 2、研究制订全区供销合作社改革发展战略规划，指导全区供销合作社改革和发展。
- 3、按照区人民政府授权，对农药、化肥、农膜等重要农业生产资料及重要农副产品的收购、供应、调拨、储备等方面进行组织、协调和管理。
- 4、对全区供销合作社进行业务指导，协调与政府部门、社会组织的关系，行使本级社社有资产出资人代表职能。
- 5、指导全区供销合作社的经营管理和技术改造项目的管理。
- 6、负责规范全区烟花爆竹、再生资源经营管理。
- 7、对全区农村综合服务社、农资经营店、供销社领办的农民专业合作社进行业务指导和监督。
- 8、监督、检查全区供销合作社对党和国家方针、政策的执行情况和各级政府委托任务的完成情况。

（二）部门预算单位构成情况

武汉市东西湖区供销联社部门预算由机关本级组成，属于参照公务员法管理事业单位，无二级预算单位。

（三）人员情况

武汉市东西湖区供销联社共有编制 10 人，其中：事业编制 10 人。在职实有人数 9 人，其中：事业编制 9 人（其中参照公务员法管理 9 人）。离退休人 39 人，其中：退休 39 人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 推动基层社提质扩面。采取有效措施，消除无资产、无业务、无人员的“三无”基层社。采取区社投资、财政扶持、社企共建等多种方式，改造升级薄弱基层社 3 个。按照“农民社员主体、自主经营实体、合作经济组织联合体和经济实力强、服务能力强”的要求，创建标杆基层社 1 个。

2. 领办创办农民合作社。通过共同出资、共创品牌、共享利益等方式，打造农民合作社示范社，引导农民合作社规范发展。鼓励基层社和社有企业按照《供销合作社领办农民专业合作社工作规范（试行）》要求，直接出资入股创办多种类型的农民合作社。有针对性地为农民合作社提供代理记账、档案管理、政务代办、项目申报、资金互助、业务培训等服务。

3. 着力提高综合服务社能力水平。按照全国总社《农村综合服务社规范》和《农村综合服务社星级划分与评定》标准，打造农村综合服务社星级社。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，推进经营服务网点向城乡社区延伸，拓展城乡综合服务功能。发展新型服务业态，建设村级电商服务站点，为农民提供“一门式办理”、“一站式服务”。

4. 深入实施惠农服务平台创建行动。依托基层社打造农业生产服务中心、新型庄稼医院、智能配肥站、产地收集市场等专业化服务设施，提升农业生产、农产品流通、城乡社区等服务能力。发挥区位优势，积极参与农产品批发市场和经营网点建设，打通农产品从生产基地到市民餐桌的“最后一公里”。

5. 推进“两网融合”。构建再生资源线上交投和线下回收的开放式平台，加强与市再生资源集团的合作，开展回收进社区、进企业、进机关、进学校活动。加强与城管局的协调配合，做好垃圾分类与再生资源的“两网融合”，提高资源回收再利用率。

6. 参与美丽乡村建设。建立“属地管理，政府支持，市场运作，依规处置”机制，积极参与农村人居环境整治，做好农资包装物和废弃农膜回收。探索推行适合农村特点的垃圾就地分类和资源化利用方式，在乡村生态振兴中创建“美丽供销”环保服务品牌，促进资源循环高效利用。

7. 创新电商消费扶贫。积极帮助推进农副产品三品一标（绿色产品、有机食品、地理标志产品、标准化）建设，提

升贫困地区农副产品供给水平和质量。积极对接全国扶贫832平台，联系商贸企业、农副产品批发市场和各类电商平台设立扶贫产品专馆、专区、专柜，帮助销售贫困地区特色优质农产品。扎实开展好消费扶贫活动，推进消费扶贫专柜专馆专区及服务平台建设。

8. 完善联合社主导的行业指导体系。坚持联合社为成员社服务、为基层社服务的工作导向，确保全系统目标同向、工作同步。强化联合社层级间联系，履行好行业管理、政策协调、资产监管、教育培训职责。加强统筹协调，发挥组织体系和生产流通优势，构建上下联动的应急响应机制，形成整体合力，承担社会责任。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区供销联社所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 **683.88** 万元，。

支出包括：基本支出 **515.14** 万元，项目支出 **168.74** 万元。

2022 年部门收支总预算 683.88 万元。比 2021 年预算减少 296.56 万元，下降 30.2%，主要原因：一是，工资福利支出同比上年减少了 111.15 万元（其一，在职人数减少 3 名，其二，在职职工工资减少）；二是，退休人数退休费部分纳入社保局统一发放，使对个人和家庭补助支出同比上年减少 147.47 万元；三是，在职人数减少 3 人，使人均定额公用经

费、车改补贴、职工伙食费等公用支出均有所减少，致商品服务支出同比上年减少 12.19 万元；四是，项目支出同比上年减少 25.75 万元。

（一）部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 683.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 683.88 万元，占 100%。

（二）部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 683.88 万元，其中：基本支出 515.14 万元，占 75.3%；项目支出 168.74 万元，占 24.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 683.88 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 683.88 万元支出包括：基本支出 515.14 万元，项目支出 168.74 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 683.88 万元，其中：当年预算 683.88 万元，比 2021 年预算减少 296.56 万元，下降 30.2%。主要安排情况如下：

（一）基本支出 515.14 万元，比 2021 年预算减少 270.81 万元，下降 34.5%，主要原因：一是，工资福利支出同比上年减少了 111.15 万元（其一，在职人数减少 3 名，其二，在职职工工资减少）；二是，退休人数退休费部分纳入社保局统一发放，使对个人和家庭补助支出同比上年减少 147.47 万元；三是，在职人数减少 3 人，使人均定额公用经费、车

改补贴、职工伙食费等公用支出均有所减少，致商品服务支出同比上年减少 12.19 万元；。其中：

1.人员经费 476.20 万元，包括：

(1)工资福利支出 300.67 万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、政府购买服务支出等。

(2)对个人和家庭的补助 175.53 万元，主要用于退休人员基本退休费、津补贴、医疗补助、奖金等支出。

2.公用经费 38.94 万元，比 2021 年预算减少 12.19 万元，下降 23.8%，主要原因：在职职工人数减少 3 人，使人均定额公用经费减少，职工伙食费减少，职工福利费、工会经费等经费均有所减少。其中 2022 年安排主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费（车贴）、职工伙食费、其他。

(二)项目支出 168.74 万元，比 2021 年预算减少 15.75 万元，下降 8.1%，主要原因：项目调整整合，总体项目减少。

其中 2022 年安排主要用于.....

(1) 供销社企业改制经费项目 25.45 万元。用于区供销联社改制企业留守人员全年的工作经费。

(2) 党建经费项目 0.76 万元。用于组织党建宣传工作；开展党员干部学习教育；购买党建资料；开展社区共建帮扶活动。

(3) 再生资源管理经费项目 30 万元。用于再生资源管理办公室工作人员工资性支出，建设样板型回收站。

(4) 供销社退休干部慰问费项目 13 万元。用于退休基层干部春节慰问，联社退休干部住院慰问，困难户春节慰问，退休职工去世慰问。

(5) 聘请法律顾问经费项目 5 万元。用于处置社会公共事件；涉法涉诉案件；信访案件；法治政府建设内容道德宣传教育培训和研究。

(6) 扶持生产性为农服务中心高质量发展项目 50 万元。用于服务生产性为农服务中心，为农业生产提供农资供应、配方病虫害防治、农作物收割、烘干、仓储、加、销售等一系列服务。

(7) “新网工程”建设经费项目 20 万元。用于扶持农资店、便民超市、庄稼医院、乡村振兴服务站、综合服务社建，新农村现代流通经营服务网点。

(8) 消费扶贫两馆一平台运营维护费项目 24.53 万元。用于线上线下消费扶贫平台（东西湖供销联社公众号及东西湖供销线上扶贫馆）运行维护。

六、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

武汉市东西湖区供销联社“三公”经费的单位范围由机关本级组成，属于参照公务员法管理事业单位，无二级预算单位。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2022 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 2021 年预算减少 0.5 万元，下降 100%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2021 年预算持平，主要原因：2022 年单位没有因公出国(境)工作安排。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2021 年预算持平。主要原因：单位无公务用车，也无购置公务用车预算。
3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算减少 0.5 万元，主要原因：2022 年单位没有公务接待工作安排。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市东西湖区供销联社 2022 年没有使用政府性基金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

2022 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 37.49 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 2.55 万元。包括：货物类 2.25 万元，工程类 0 万元，服务类 0.3 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年本部门无政府购买服务预算安排

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区供销联社无国有资产占有使用。

（五）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、8 个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 4 个 69.21 万元，调整交叉重复项目 3 个 94.53 万元，消减项目 1 个 30 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

4. 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。

5. 本部门使用的主要功能分类科目（项级）

1、再生资源管理经费：再生资源是指回收后可重新利用或循环使用的自然资源，如废金属、废纸、废塑料等。区供销联社受区政府委托，对全区再生资源回收市场进行行业管理，为加强对再生资源回收企业和回收站点的市场监督管理，我单位成立了再生资源管理办公室，该项经费即是再生资源管理办公室年度日常管理经费。

2、企业改制经费：区供销联社原有二十多家基层企业，2006年企业改制基本结束，但还有部分企业留守人员处理一些遗留问题。该项经费即是这部分留守人员的生活费等经费。

3、党建经费：区供销联社组织党建宣传工作；开展党员干部学习教育；购买党建资料；开展社区共建帮扶活动等经费。

4、供销社退休干部慰问费：区供销联社退休基层干部春节慰问，联社退休干部住院慰问，困难户春节慰问，退休职工去世慰问经费。

5、法律顾问费：区供销联社处置社会公共事件；涉法涉诉案件；信访案件；法治政府建设内容道德宣传教育培训和研究等经费。

6、扶持生产性为农服务中心高质量发展经费：区供销联社用于服务生产性为农服务中心，为农业生产提供农资供应、配方病虫害防治、农作物收割、烘干、仓储、加、销售等一系列服务经费。

7、新网工程建设经费：区供销联社用于扶持农资店、便民超市、庄稼医院、乡村振兴服务站、综合服务社建，新农村现代流通经营服务网点经费。

8、线上、线下消费扶贫馆运维费：区供销联社用于线上线下消费扶贫平台（东西湖供销联社公众号及东西湖供销线上扶贫馆）运行维护。

武汉市东西湖区供销联社 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

武汉市东西湖区供销联社“三公”经费的单位范围由机关本级组成，属于参照公务员法管理事业单位，无二级预算单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2022 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 2021 年预算减少 0.5 万元，下降 100%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算万元，与 2021 年预算持平。主要原因：2022 年单位没有因公出国(境)工作安排。

(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2021 年预算持平。主要原因：单位无公务用车，也无购置公务用车预算。

(三)公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算减少 0.5 万元，主要原因：2022 年单位没有公务接待工作安排。

2022年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区供销联社

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	683.88	一、经济分类	683.88	201 一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	683.88	工资福利性支出	300.67	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	106.25	203 国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	175.53	204 公共安全	
		债务利息及费用支出		205 教育	
		资本性支出（基本建设）		206 科学技术	
		资本性支出	1.45	207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	99.98	208 社会保障和就业	196.98
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209 社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210 卫生健康支出	21.04
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211 节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212 城乡社区事务	
（四）其他收入		基本支出	515.14	213 农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	300.67	214 交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	37.49	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	175.53	216 商业服务业等事务	430.65
		一般资本性支出	1.45	217 金融监管等事务支出	
		项目支出	168.74	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	168.74	220 自然资源海洋气象等事务	

		公共项目（专项资金）支出		221 住房保障支出	35.21
				222 粮油物资管理事务	
				223 国有资本经营预算支出	
				224 灾害防治及应急管理支出	
				227 预备费	
				229 其他支出	
				230 转移性支出	
				231 债务还本支出	
				232 债务付息支出	
				233 债务发行费用支出	
本年收入合计	683.88	本年经济分类支出合计	683.88	本年功能科目支出合计	683.88
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
(一) 财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
(三) 其他结转					
收入总计	683.88	支出总计	683.88	支出功能科目总计	683.88

2022年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区供销社

单位: 万元

2022年部门支出总表

单位名称：武汉市东湖高新区穿碧群众

单位: 万元

2022年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区供销联社

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	683.88	一、经济分类	683.88	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	683.88	工资福利性支出	300.67	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	106.25	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	175.53	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出	1.45	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	99.98	208社会保障和就业	196.98
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	21.04
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	515.14	213农林水事务	
		工资福利性支出	300.67	214交通运输	
		商品和服务支出	37.49	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	175.53	216商业服务业等事务	430.65
		一般资本性支出	1.45	217金融监管等事务支出	
		项目支出	168.74	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	168.74	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	35.21
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	683.88	本年功能科目支出合计	683.88
		结转下年		结转下年	
收入总计	683.88	支出总计	683.88	支出功能科目总计	683.88

2022年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区供销联社

单位代码	?位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出	
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	683.88	515.14	300.67	37.49	175.53	1.45	168.74	168.74
59	武汉市东西湖区供销联社	683.88	515.14	300.67	37.49	175.53	1.45	168.74	168.74
59001	武汉市东西湖区供销联社本级	683.88	515.14	300.67	37.49	175.53	1.45	168.74	168.74
2080501	行政单位离退休	175.53	175.53			175.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.45	21.45	21.45					
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	11.66					
2101103	公务员医疗补助	9.38	9.38	9.38					
2160201	行政运行	261.91	261.91	222.97	37.49		1.45		
2160202	一般行政管理事务	168.74						168.74	168.74
2210201	住房公积金	29.13	29.13	29.13					
2210202	提租补贴	6.08	6.08	6.08					

2022年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东湖高新区华中科技大学

单位: 万元

2022年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区供销联社

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	515.14
301	工资福利支出	300.67
30101	基本工资	46.34
30102	津贴补贴	45.57
30103	奖金	118.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.45
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11.66
30111	公务员医疗补助缴费	9.38
30113	住房公积金	29.13
30199	其他工资福利支出	18.51
302	商品和服务支出	37.49
30201	办公费	6.86
30205	水费	0.10
30206	电费	1.70
30207	邮电费	0.35
30211	差旅费	0.40
30213	维修(护)费	1.80
30215	会议费	0.30
30216	培训费	0.57
30228	工会经费	2.20
30229	福利费	2.21
30239	其他交通费用	9.12
30299	其他商品和服务支出	11.88
303	对个人和家庭的补助	175.53
30399	其他对个人和家庭的补助支出	175.53
310	资本性支出	1.45
31002	办公设备购置	1.45

2022年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区供销联社

单位:万元

项目	本年预算数
合计	
1. 因公出国（境）费	
2. 公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3. 公务接待费	

备注：武汉市东西湖区供销联社 2022 年无“三公”经费支出预算。

2022年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区供销联社

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2022年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

2022年项目支出预算表

填报单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教)	政府性基金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					168.74	168.74					
059	武汉市东西湖区供销联社				168.74	168.74					
059001	武汉市东西湖区供销联社本级				168.74	168.74					
2160202	一般行政管理事务	059001	武汉市东西湖区供销联社本级	聘请法律顾问经费	5.00	5.00					
2160202	一般行政管理事务	059001	武汉市东西湖区供销联社本级	供销社退休干部慰问费	13.00	13.00					
2160202	一般行政管理事务	059001	武汉市东西湖区供销联社本级	扶持生产性为服务中心高质量发展	50.00	50.00					
2160202	一般行政管理事务	059001	武汉市东西湖区供销联社本级	再生资源管理经费	30.00	30.00					
2160202	一般行政管理事务	059001	武汉市东西湖区供销联社本级	“新网工程”建设经费	20.00	20.00					
2160202	一般行政管理事务	059001	武汉市东西湖区供销联社本级	党建经费	0.76	0.76					
2160202	一般行政管理事务	059001	武汉市东西湖区供销联社本级	供销社企业改制经费	25.45	25.45					
2160202	一般行政管理事务	059001	武汉市东西湖区供销联社本级	消费扶贫两馆一平台运营维护费	24.53	24.53					

2022年政府采购预算表

单位: 万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源							采购时间
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(数)	政府性基金	其他资金	
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计					7	2.55	2.55						
059	武汉市东西湖区供销联社					7	2.55	2.55						
059001	武汉市东西湖区供销联社本级					7	2.55	2.55						
059001	公务费	A3A4纸	纸质文具及办公用品	A3A4纸		1	0.80	0.80						
059001	公务费	碎纸机	办公设备	碎纸机		1	0.10	0.10						
059001	公务费	空调	办公设备	空调		3	1.05	1.05						
059001	公务费	打印机	办公设备	打印机		1	0.30	0.30						
059001	公务费	电脑、打印机维修维护	维修和保养服务	维修维护年费		1	0.30	0.30						

2022年政府购买服务预算表

填报单位：

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内容编码	购买服务内容	承接主体	资金来源							采购时间
									总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教卫专用)	政府性基金	其他资金	
**	**	**	**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：武汉市东西湖区供销联社 2022 年无政府购买服务预算。

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 10 月 22 日

单位: 万元

项目名称	新网工程建设经费		
项目主管部门	东西湖区供销联社	项目执行单位	区供销联社业务指导办公室
项目负责人	周寨	联系电话	18986247697
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	根据《武汉市供销合作总社关于积极参与实施乡村振兴战略的工作方案》的通知等文件精神,开展乡村振兴工作,带动全系统又好又快发展,打造为农服务的综合平台。		
项目主要内容	1、结合农资店、便民超市、庄稼医院、乡村振兴服务站、综合服务社建设 2-5 家,新农村现代流通经营服务网点,经费 20 万元;在确保超市及便民店有一定的经营收益基础上,逐步增加其在文化、医药、邮政、速递、娱乐、民俗、信息等方面的服务功能,使其成为所在地区的消费、娱乐、服务中心,把农家店办成服务“三农”的前沿阵地,形成资源共享、功能集中的农村服务网络。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年均无预算,2022 年预算申报 20 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		20
	公共预算财政拨款		20
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	20
		维修(护)费	10
		办公设备购置	10
	测算依据	一、门图制度公约 2 万	

	及说明	<p>二、维修维护 5000×5 (家) =2.5 万</p> <p>三、货架柜台: $3 \text{ 万} \times 5$ (家) =15 万</p> <p>四、其他生产、经营设施、设备 6 万</p> <p>五、办公用品桌椅 “1500×5 (家) =0.75 万</p> <p>六、合计 26.25 万元, 不足部分由社有企业支持。</p>			
项目绩效总目标	构建纵横交错、配置合理、相互促进、各具特色的农村现代流通服务网络体系, 服务农民生产、生活, 改善农村消费和服务环境, 逐步建立新型农业社会化服务体系。为乡村振兴做好基础工作。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 扶持数量	≥ 2	计划指标
			指标 2: 扶持总建筑面积	≥ 100	行业标准
	效益指标	质量指标	指标 1: 门店标识合格率	100%	行业标准
		经济效益指标	指标: 平均单个门店年销售额	80 万元	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	指标: 扶持门店满意率	100%以上	行业标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 10 月 22 日

单位: 万元

项目名称	供销社退休干部慰问费		
项目主管部门	东西湖区供销联社	项目执行单位	区供销联社人事保卫科
项目负责人	田杭州	联系电话	18062067479
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	根据 2011 年 3 月 30 日《东西湖区人民政府办公室〈关于区供销联社退休干部信访问题处理意见的建议〉》，时任赵琴芳副区长予以批示，责令供销联社在节假日做好慰问和安抚工作。自 2011 年至今，供销联社一直执行给予基层退休干部发放节假日和住院、去世慰问金。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 退休基层干部春节慰问，联社退休干部住院慰问，困难户春节慰问，退休职工去世慰问。		
项目总预算	13	项目当年预算	13
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算为 10 万元，2021 年预算 13 万元，2022 年申报预算 13 万元		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	13	
	公共预算财政拨款	13	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	13
		1. 春节、老年节慰问退休干部、劳模	9.4
		2. 基层退休职工去世慰问	1.2
		3. 退休干部住院慰问	0.65
		4. 特困职工春节慰问	1.75

	测算依据及说明	根据 2011 年 3 月 30 日《东西湖区人民政府办公室<关于区供销联社退休干部信访问题处理意见的建议>》，时任副区长赵琴芳批示，责令供销联社在节假日做好慰问和安抚工作。自 2011 年至今，供销联社一直执行给予基层退休干部发放节假日和病、逝慰问金。			
项目绩效总目标	体现党和政府对退休老干部的关心爱护，通过慰问活动，在社会上形成尊老敬老风尚，同时也调动和发挥老干部自身的政治优势、经验优势、智力优势和广泛的社会影响力，为联社发展服务。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：特困户春节慰问	35 户	计划标准
		时效指标	指标 1：住院慰问	及时	计划标准
			指标 2：慰问及时率	90%	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	指标 3：去世慰问	及时	计划标准
			指标 1：退休人员及特困户	95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 10 月 22 日

单位: 万元

项目名称	再生资源管理经费		
项目主管部门	东西湖区供销联社	项目执行单位	区供销联社再生资源管理办公室
项目负责人	肖子国	联系电话	83290700
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	区供销联社根据《武汉市再生资源回收管理条例》认真履行职能，做好再生资源回收体系（回收站点和回收企业）的建设与完善及行业管理工作。		
项目主要内容	一、2名再生资源管理办公室工作人员工资性支出10.9万元；再生资源管理宣传经费2万元；办公用品资料费1.1万元；项目一合计14万元。 二、建设一个样板型回收站，工程建设费10万元；回收站装修费5万元；再生资源设备维修及保养费1万元；项目二合计16万元。 预算总支出30万元。		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	两年前经费均为16万元，2022年申报预算30万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		30
	公共预算财政拨款		30
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	30
		1、人员工资福利支出	10.9

测算依据及说明	2. 宣传、管理、培训、资料费	3. 1			
	3. 样板型回收站	16			
	一、2名再生资源管理办公室工作人员工资性支出10.9万元；再生资源管理宣传经费2万元；办公用品资料费1.1万元；项目一合计14万元。 二、建设一个样板型回收站，工程建设费10万元；回收站装修费5万元；再生资源设备维修及保养费1万元；项目二合计16万元。				
项目绩效总目标	全区再生资源行业管理进一步规范，行业形象得到提升。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	指标 1：工程验收合格率宣传覆盖面	100%	行业标准
			指标 2：宣传覆盖面	100%	行业标准
	时效指标		指标 1：投诉处理及时率	100%	行业标准
			指标 2：宣传内容更新	及时	行业标准
			指标 3：站点服务响应及时率	90%	行业标准
	满意度	服务对象满意度指标	指标：服务回收站满意率	95%以上	行业标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 10 月 22 日

单位: 万元

项目名称	党建活动经费		
项目主管部门	东西湖区供销联社	项目执行单位	区供销联社党政办公室
项目负责人	唐祎	联系电话	83898286
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》、《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》（东组综〔2018〕46号）、《关于规范赴市直机关党员干部教育基地开展学习教育活动经费管理办法的通知》（武财行〔2017〕924号）		
项目主要内容	组织党建宣传工作；开展党员干部学习教育；购买党建资料；开展社区共建帮扶活动		
项目总预算	0.76	项目当年预算	0.76
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020、2021 年党建经费分别为 0.86 万元、0.86 万元，2022 年申报经费 0.76 万元。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	0.76	
	公共预算财政拨款	0.76	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	0.76
		1. 学习教育活动经费	0.76
	测算依据及说明	1、购买学习教育活动书籍，参加红色教育活动等；2、在单位办公楼制作宣传展板及其他宣传活动。	

项目绩效总目标	保障基层党组织正常开展党建活动				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 社区共建帮扶	2 次	行业标准
			指标 2: 宣传展板制作	1 次	计划标准
			指标 3: 学习教育活动	≥1 次	计划标准
	质量指标	时效指标	指标: 上级党建任务完成率	100%	行业标准
			指标: 组织部党建工作任务	12月底以前完成	行业标准
	满意度	服务对象满意度指标	指标: 提高党员群众对党组织的满意度	96%以上	历史标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 10 月 22 日

单位: 万元

项目名称	线上、线下消费扶贫馆运维费		
项目主管部门	东西湖区供销联社	项目执行单位	区供销联社业务指导办公室
项目负责人	周寨	联系电话	18986247697
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	根据《东西湖区 2020 年“三专一平台”建设实施方案》(东扶组办〔2020〕4 号)等文件要求,对接细化支持政策,要积极对接财政等部门,结合实际,在扶贫产品的生产加工、仓储、运输、销售等方面予以支持,着力构建市、区级扶贫产品互联互通、配送有序、展示展销的交易平台。		
项目主要内容	线上线下消费扶贫平台(东西湖供销联社公众号及东西湖供销线上扶贫馆)运维费 24.53 万元;		
项目总预算	24.53	项目当年预算	24.53
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年无此项经费,2021 年申报经费 50 万元,2022 年申报经费 24.53 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		24.53
	公共预算财政拨款		24.53
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	50
		1、维修(护)费	24
		2、设备购置	0.53
	测算依据及说明	公众号与扶贫商场运营 24 万风幕柜、货架、空调等	
		0.53 万元	

项目绩效总目标	以促进优质特色扶贫产品销售、保障城市“米袋子”“果篮子”“果盘子”有效供给、构建社会扶贫长效机制为目标，以消费扶贫专柜专馆专区等为主要载体，以中国社会扶贫网为信息服务平台，采取政府引导与社会参与相结合、政策支持与市场运作相结合、线上平台与线下渠道相结合、集中发动与持续推动相结合的方式，统筹各方面资源购买和帮助销售扶贫产品，在全社会营造参与消费扶贫、购买扶贫产品的浓厚氛围，促进贫困人口持续稳定增收，形成巩固拓展脱贫攻坚成果、解决贫困的长效机制				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：线上、线下扶贫农产品数量	300 种以上	行业标准
			指标 2：线下消费扶贫管数量	2 家	行业标准
			指标 3：抽检次数	≥10 次	行业标准
	效益指标	质量指标	指标 1：消费扶贫质量抽检合格率	95%	行业标准
		经济效益指标	指标：单体扶贫馆年销售额	50 万元以上	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	指标：消费者好评率	90%以上	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 10 月 22 日

单位: 万元

项目名称	供销社企业改制经费		
项目主管部门	东西湖区供销联社	项目执行单位	区供销联社财务资产科
项目负责人	胡子忠	联系电话	83898286
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	区供销联社基层企业改制结束, 根据区政府相关规定, 对改制企业留守人员发放一定的工作经费。		
项目主要内容	区供销联社改制企业留守人员全年的工作经费。		
项目总预算	25.45	项目当年预算	25.45
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年经费 36.93 万元, 2021 年经费 36.93 万元, 2022 年申报经费 25.45 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		25.45
	公共预算财政拨款		25.45
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	25.45
		留守人员工作经费	25.45

	测算依据及说明	按照 2021 年的人均预算，共有 5 人。			
项目绩效总目标	按照区供销联社党委的要求，积极处理好供销社改制企业的一些遗留问题，努力完成上级交办的各项工作任务。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	留守人员人数	5 人	历史指标
		时效指标	经费发放时间	及时	历史指标
	效益指标	社会效益指标	无重大群体性上访时间	完成	历史指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	留守人员满意度	100%	历史指标

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 10 月 22 日

单位: 万元

项目名称	法律顾问费				
项目主管部门	东西湖区供销联社	项目执行单位	区供销联社人事保卫科		
项目负责人	田杭州	联系电话	83898676		
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	东西湖区人民政府办公室关于印发《东西湖区法律顾问管理规则(试行)》的通知 东政办〔2020〕26号				
项目主要内容	处置社会公共事件; 涉法涉诉案件; 信访案件; 法治政府建设内容道德宣传教育培训和研究				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019、2020 年均无预算, 2022 年申报经费 5 元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		5		
	公共预算财政拨款		5		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	5		
		管理费	5		
	测算依据及说明	东西湖区人民政府办公室关于印发《东西湖区法律顾问管理规则(试行)》的通知 东政办〔2020〕26号			
项目绩效总目标	充分发挥法律顾问作用, 保障单位合法权益				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 合同的起草、	≥10	行业标准

		咨询次数		
	指标 2：区社重大决策提供法律服务		≥ 2	计划标准
	质量指标	指标：法律咨询意见采纳	100%	行业标准
	时效指标	指标：法律咨询意见及时率	100%	行业标准
	社会效益指标	指标：防范出现重大违法事件	100%	历史标准
满意度	服务对象满意度指标	指标：法律咨询满意度	98%以上	历史标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 10 月 22 日

单位: 万元

项目名称	扶持生产性为农服务中心高质量发展		
项目主管部门	东西湖区供销联社	项目执行单位	区供销联社业务指导办公室
项目负责人	周寨	联系电话	18986247697
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	认真贯彻习近平总书记对供销合作的重要指示, 贯彻落实中发 11 号文件精神, 按照市委市政府《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(武发〔2016〕22 号)、市社《实施供销合作社培育壮大工程三年行动方案》(武供合〔2018〕41 号)、省供销社办公室《关于报送建设乡镇为农服务综合体基层供销合作社名单及基本情况的通知》等文件, 以高质量发展为题, 以增强为农服务能力和平为根本, 以加快建设、强化规范管理为重点, 推动生产性为农服务中心发展规模与服务水平全面提升, 加快促进形成综合性、规模化、可持续的供销农业社会化服务体系		
项目主要内容	生产性为农服务中心是为农业生产提供农资供应、配方病虫害防治、农作物收割、烘干、仓储、加工、销售等一系列服务的场所。 (一) 提升生产服务功能。创新农资供应服务, 推动生产性为农服务中心积极对接上游农资供应商, 开展联合采购统一配送、直供直施服务, 减少流通环节, 降低农资购买成本。优化测土配肥服务, 配备测土仪和智能配肥机, 为辐射区域开展测土服务和智能配肥服务, 控制面源污染。强化农机作业和飞防服务, 建立农机服务中心, 配置先进农业机械无人机设备, 整合社会农机资源, 统一开展深翻深松、秸秆还田病虫害防治等田间作业服务, 提高田间管理水平。开展标准化种植服务, 统一品种供应、技术规程、订单生产等服务项目, 提高农业综合效益和竞争力。加快应用农业绿色生产技术服务, 推广喷灌、滴管、水肥一体化等农业节水技术, 应用低容量喷雾、静电喷雾等技术, 推进病虫害统防统治与全程绿色防控有机融合聚焦经济作物、畜牧业服务需求, 创新差异化服务, 提高全产业链供给服务能力 (二) 延伸综合服务功能。有条件的生产性为农服务中心通过自建、联建、租赁等多种方式, 配备储藏、烘干、清选分级包装等设施设备, 促进商品化处理, 减少产后损失。依托设施完备、交通便利的生产性为农服务中心, 在生鲜农产品主产区建设田头冷库、产地预冷中心、冷链集配中心, 完善冷藏、保鲜运输保鲜加工、仓配一体等服务, 在冷链物流体系建设中发挥基础作用。鼓励生产性为农服务中心同超市对接、同农批市场对接, 发展农产品电子商务, 创新		

	<p>发展直播带货、网上购销对接、场景体验等方式，畅通农产品上行果道。支持有资质的生产性为农服务中心开展农产品质量安全检验检测等服务，推动农产品质量安全。</p> <p>(三) 推动数字赋能。鼓励生产性为农服务中心参与开发、使用、推广农业生产服务 AP 小程序，搭建农技咨询、农机供需对接、农产品销售等信息化管理服务平台参与农业物联网测控体系建设，实施智能节水灌溉、测土配方施肥、农机定位耕种等精准化作业，发展精准化生产方式。与互联网企业合作，综合利用大数据、云计算等技术，参与建设农业信息监测体系，为耕地质量监测、重大动植物疫情防控、经营决策等提供服务。加快推动移动互联网、二维码等信息技术在生产加工和流通销售环境的推广应用，对生产经营过程实行精细化信息化管理</p>		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年无预算经费，2021 年申报预算经费无。2022 年申报预算经费 50 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		50
	公共预算财政拨款		50
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算 测算依据及说明	项目支出明细	金额
		合计	50
		办公场地装修	6
		农业生产设备购置	44
		办公场地装修 6 万元，购置农业生产设备 44 万元。	
项目绩效总目标	聚焦为农服务功能更完备，全面实施农业社会化服务惠农工程，重点开展规模化机械作业，壮大提升为农服务实力。大力实施农业生产托管服务拓展行动。培育多元化托管服务主体，创建一批生产服务型基层社和农民合作社，推动社有企业开展托管服务，发展区域性农业社会化服务联盟，打造现代农业服务骨干力量。大力推广多种托管服务方式，发展土地托管、代耕代种、联耕联种、统防统治等。加大绿色生产技术集成推广，开展多种形式的产销对接，带动小农户获得更多流通环节的增值收益。延伸托管服务链条，加强农产品加工、仓储物流、电子商务、产业链金融等配套环节，形成规		

	模服务优势。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 服 务面积	6000 亩	计划标准
			指标 2: 机 械作业项目	≥2	计划标准
	效益指标	经济效益 指标	指标: 设备 使用产值	100 万元以 上	计划标准
		社会效益 指标	指标: 带动 企业	2 家以上	计划标准
	满意度	服务对象 满意度指标	服务农户满 意度	90%以上	计划标准

部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 22 日

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区供销联社					
填报人	解鹏	联系电话	027-83898286			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	683.88	100%	711.91	980.44
		其他资金			42.51	0
		合计	683.88	100%	754.42	980.44
	支出构成	基本支出	515.14	75.33%	601.86	785.95
		项目支出	168.74	24.67%	136.46	194.49
		合计	683.88	100%	738.32	980.44
	部门职能概述	1、宣传和贯彻执行中央、省、市、区有关农村经济工作的方针、政策。2、研究制订全区供销合作社改革发展战略规划，指导全区供销合作社改革和发展。3、按照区人民政府授权，对农药、化肥、农膜等重要农业生产资料及重要农副产品的收购、供应、调拨、储备等方面进行组织、协调和管理。4、对全区供销合作社进行业务指导，协调与政府部门、社会组织的关系，行使本级社社有资产出资人代表职能。5、指导全区供销合作社的经营管理和技术改造项目的管理。6、负责规范全区烟花爆竹、再生资源经营管理。7、对全区农村综合服务社、农资经营店、供销社领办的农民专业合作社进行业务指导和监督。8、监督、检查全区供销合作社对党和国家方针、政策的执行情况和各级政府委托任务的完成情况。				
年度工作任务	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持新发展理念。组织党建宣传工作；开展党员干部学习教育；购买党建资料；开展社区共建帮扶活动；通过共同出资、共创品牌、共享利益等方式，领办、创办和培育一批管理民主、制度健全、产权清晰、带动力强的农民合作社示范社，引导农民合作社规范发展结合农资店、便民超市、庄稼医院、乡村振兴服务站、综合服务社建设 2-5 家新农村现代流通经营服务网点。着力构建市、区级扶贫产品互联互通、配送有序、展示展销的交易平台。认真履行再生资源管理职责，做好再生资源回收体系（回收站点和回收企业）的建设，完善行业管理工作。深入实施基层组织建设工程，以加快村级基层社建设为切入点，全面推动全系统基层组织提升发展质量，在补齐发展短板、夯实基层基础、构建为农服务体系、密切与农民利益联结、助力乡村全面振兴上实现新作为。					
整体绩效总目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：进一步深化供销社综合改革 目标 2：促进再生资源行业健康稳定发展		目标 1：新建 1 家再生资源回收站点，履行再生资源行业管理职能。 目标 2：做好线上线下消费扶贫平台运行维护。			

		目标 3：建设 2-5 家新农村现代流通经营服务网点 目标 4：扶持生产性为农服务中心
--	--	--

长期目标 1：深化供销社综合改革

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	建立健全理事会、监事会制度	健全相关制度	制度完善，运转正常
		数量指标	新网工程覆盖率	100%	验收合格
	效益指标	社会效益指标	经营网点满足居民生产生活需求	在居民中影响大、反响好	调查走访
		经济效益指标	供销系统销售/利润增长	20%/20%	财务统计资料
	满意度指标	满意度指标	社会公众对供销社满意度	95%	调查走访

长期目标 2：促进再生资源行业健康稳定发展

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	提档升级回收站点	135	验收资料
		社会效益指标	构建回收循环经济服务体系(覆盖率)	90%	验收资料
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	95%以上	调查走访
				

年度目标 1：新建 1 家再生资源回收站点，履行再生资源行业管理职能。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量标准	工程验收合格率	100%	计划标准
		质量指标	宣传覆盖面	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	投诉处理及时率	100%	行业标准
		时效指标	宣传内容更新	及时	计划标准
	产出指标	时效指标	站点服务响应及时率	90%	行业标准
		满意度指标	服务对象满意度	95%以上	行业标准

		意度指标	率		
--	--	------	---	--	--

年度目标2：做好线上线下消费扶贫平台运行维护。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	线上、线下扶贫农产品数量	300 种以上	行业标准
	产出指标	数量指标	线下消费扶贫馆建设数量	2 家	行业标准
	产出指标	数量指标	抽检次数	≥10 次	行业标准
	产出指标	质量指标	消费扶贫质量抽检合格率	95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	单体扶贫馆年销售额	超过 50 万元	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者好评率	90%以上	计划标准

年度目标3：建设2-5家新农村现代流通经营服务网点

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	扶持数量	≥2	计划标准
	产出指标	数量指标	扶持总建筑面积	≥100	行业标准
	产出指标	质量指标	门店标识合格率	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	平均单个门店年销售额	80 万元	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持门店满意率	100%以上	计划标准

年度目标4：扶持生产性农服务中心

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	服务面积	6000 亩	计划标准
	产出指标	服务类别指标	机械作业项目	≥2	计划标准
	效益指标	经济效益指标	设备使用产值	100 万元以上	计划标准
	效益指标	社会效益指标	带动企业	2 家以上	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务农户满意度	90%以上	计划标准

