

武汉市东西湖区供销联社 2023 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市东西湖区供销联社 2023 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 2023 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 2023 年部门预算公开表

1. 武汉市东西湖区供销联社 2023 年部门收支总表
2. 武汉市东西湖区供销联社 2023 年部门收入总表
3. 武汉市东西湖区供销联社 2023 年部门支出总表
4. 武汉市东西湖区供销联社 2023 年财政拨款收

支预算总表

5. 武汉市东西湖区供销联社 2023 年一般公共预算支出表

6. 武汉市东西湖区供销联社 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算支出表

10. 武汉市东西湖区供销联社 2023 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 2023 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 8 人，其中：事业编制 8 人（其中参照公务员法管理 8 人）。离退休人 36 人，其中：退休 36 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 **579.61** 万元。

支出包括：基本支出 **422.74** 万元，项目支出 **156.87** 万元。

2023 年部门收支总预算 579.61 万元。比 2022 年预算减少 104.27 万元，下降 15.2%，主要原因：一是在职人员减少 1 人，人均核定公经费缩减；二是部分退休人员去世，对个人和家庭的补助支出减少；三是项目资金同比上年减少 11.87 万元。

（一）部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 579.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 579.61 万元，占 100%。

（二）部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 579.61 万元，其中：基本支出 422.74 万元，占 72.9%；项目支出 158.87 万元，占 27.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 579.61 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 579.61 万元。支出包括：基本支出 422.74 万元，项目支出 158.87 万元。

五、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 579.61 万元，其中：当年预算 579.61 万元，比 2022 年预算减少 104.27 万元，下降 15.2%。主要安排情况如下：

（一）基本支出 422.74 万元，比 2022 年预算减少 92.4 万元，下降 17.9%，主要原因：一是在职人员减少 1 人，人均核定公经费缩减；二是部分退休人员去世，对个人和家庭的补助支出减少。其中：

1. 人员经费 390.85 万元，包括：

（1）工资福利支出 228.97 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 161.88 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 **31.89** 万元，比 **2022** 年预算减少 **7.05** 万元，下降 **18.1%**，主要原因：在职职工人数减少 **1** 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 **2023** 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 **156.87** 万元，比 **2022** 年预算减少 **11.87** 万元，下降 **7%**，主要原因：项目调整整合，总体项目减少。

其中 **2023** 年安排主要用于.....

(1) 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。

(2) 再生资源管理经费项目 **70** 万元。加快再生资源体系建立，推进生活垃圾分类清运体系和再生资源回收体系的“两网融合”，促进可回收物的资源化回收，促进再生资源回收行业有序展开。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 单位履职工作经费项目 18.51 万元。用于协助区供销联社相关部门完成好安全保卫、财务管理等日常工作。

(6) 支持基层供销社提升经营功能项目 33.6 万元。用于推动扶贫产品与市场需求对接，引导扶贫产品供应商、经销商线上线下平台渠道长期推进，建设“数字电商”平台，拓展服务领域，巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴。

(7) 新网工程建设经费项目 16 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。

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

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 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：2023 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，比 2022 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：单位无公务用车，也无购置公务用车预算。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，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 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：2023 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 2023 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

2023 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 31.89 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，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1.1 万元。包括：货物类 0.8 万元，服务类 0.3 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2023 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 2022 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

2023 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、7 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 106.51 万元，调整交叉重复项目 2 个 68.11 万元，取消低效项目 1 个 50 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）

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

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、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、支持基层供销社提升经营功能。区供销联社用于推动扶贫产品与市场需求对接，引导扶贫产品供应商、经销商线上线下平台渠道长期推进，建设“数字电商”平台，拓展服务领域，巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴。

7、单位履职工作经费。用于协助区供销联社相关部门完成好安全保卫、财务管理等日常工作。

武汉市东西湖区供销联社 2023 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：

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 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：2023 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，比 2022 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：单位无公务用车，也无购置公务用车预算。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，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 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：2023 年单位没有公务接待工作安排。

2023年部门收支总表

填报单位:

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）	579.61	一、经济分类	579.61	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	579.61	工资福利性支出	247.83	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	50.65	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	143.01	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		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	138.11	208社会保障和就业	161.88
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
二、其他自有资金		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	19.28
（一）上级补助收入		其他支出		211节能环保	
（二）附属单位上缴收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
（三）事业单位经营收入		基本支出	422.74	213农林水事务	
（四）其他收入		工资福利性支出	247.83	214交通运输	
三、政府性基金		商品和服务支出	31.89	215资源勘探工业信息等支出	
四、纳入财政专户管理资金(款工专用)		对个人和家庭的补助支出	143.01	216商业服务业等事务	367.16
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	156.87	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	156.87	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	31.28
				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	579.61	本年经济分类支出合计	579.61	本年功能科目支出合计	579.61
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、国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	579.61	支 出 总 计	579.61	支出功能科目总计	579.61

2023年部门支出总表

填报单位：

单位：万元

[illegible]

2023年财政拨款收支预算总表

填报单位：		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）	579.61	一、经济分类	579.61	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	579.61	工资福利性支出	247.83	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	50.65	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	143.01	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		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	138.11	208社会保障和就业	161.88
		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	19.28
		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	422.74	213农林水事务	
		工资福利性支出	247.83	214交通运输	
		商品和服务支出	31.89	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	143.01	216商业服务业等事务	367.16
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	156.87	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	156.87	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	31.28
				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	
		本年经济分类支出合计	579.61	本年功能科目支出合计	579.61
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	579.61	支 出 总 计	579.61	支出功能科目总计	579.61

2023年一般公共预算支出总表

填报单位:

单位: 万元

单位代码	单位名称(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	公共项目 (专项资金)
	合计	579.61	422.73	247.83	31.89	143.01		156.87	16.87	
208	社会保障和就业支出	161.88	161.88	18.87		143.01				
20805	行政事业单位养老支出	161.88	161.88							
2080501	行政单位离退休	143.01	143.01			143.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险	18.87	18.87	18.87						
210	卫生健康支出	19.28	19.28	19.28						
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42	18.42						
2101101	行政单位医疗	9.83	9.83	9.83						
2101103	公务员医疗补助	8.60	8.60	8.60						
21099	其他卫生健康支出	0.86	0.86	0.86						
2109999	其他卫生健康支出	0.86	0.86	0.86						
216	商业服务业等支出	367.16	210.29	178.40	31.89					
21602	商品流通事务	367.16	210.29	178.40	31.89					
2160201	行政运行	210.29	210.29	178.40	31.89					
2160202	一般行政管理事务	156.87						156.87	156.87	
221	住房保障支出	31.28	31.28	31.28						
22102	住房改革支出	31.28	31.28	31.28						
2210201	住房公积金	26.16	26.16	26.16						
2210202	提租补贴	5.12	5.12	5.12						

2023年一般公共预算支出表（功能分类项级）

填报单位:

单位：万元

[illegible]

2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

填报单位：

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	422.74
301	工资福利支出	247.84
30101	基本工资	46.84
30102	津贴补贴	41.47
30103	奖金	95.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.87
30110	职工基本医疗保险缴费	9.83
30111	公务员医疗补助缴费	8.60
30112	其他社会保障缴费	0.86
30113	住房公积金	26.16
302	商品和服务支出	31.89
30201	办公费	5.82
30205	水费	0.10
30206	电费	1.70
30207	邮电费	0.35
30211	差旅费	0.30
30213	维修（护）费	1.80
30215	会议费	0.30
30216	培训费	0.50
30227	委托业务费	
30229	福利费	1.97
30239	其他交通费用	8.81
30299	其他商品和服务支出	8.64
303	对个人和家庭的补助	143.01
30399	其他对个人和家庭的补助	143.01

2023年一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位: 单位:万元

项目	本年预算数
合计	总计
1.因公出国（境）费用	
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:本部门 2023 年无“三公”经费支出预算。

2023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 (教卫等 类)	政府性基金	其他资金
31		059001	武汉市东西湖区供销联社	本级支出项目	156.87	156.87					
420112230597000000100	一般行政事务	059001	武汉市东西湖区供销联社	退休干部慰问费	13.00	13.00					
420112230597000000103	一般行政事务	059001	武汉市东西湖区供销联社	2023年法律顾问费	5.00	5.00					
420112230597000000104	一般行政事务	059001	武汉市东西湖区供销联社	党建工作经费	0.76	0.76					
420112230597000000106	一般行政事务	059001	武汉市东西湖区供销联社	2023年再生资源管理经费	70.00	70.00					
420112230597000000108	一般行政事务	059001	武汉市东西湖区供销联社	新网工程建设经费	16.00	16.00					
420112230597000000109	一般行政事务	059001	武汉市东西湖区供销联社	单位履职工作经费	18.51	18.51					
420112230597000000110	一般行政事务	059001	武汉市东西湖区供销联社	支持基层供销社提升经营功能	33.60	33.60					

2023年政府性基金预算支出表

填报单位：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

备注：2023年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

2023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	

备注：武汉市东西湖区供销联社2023年无政府购买服务预算。

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报日期： 2022 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	13657211272		
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
					2021年 2022 年
	收入构成	财政拨款	567.06	100%	980.44 683.88
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		合计	567.06	100%	980.44 683.88
	支出构成	人员类项目支出	390.85	68.93%	785.95 457.69
		运转类项目支出	31.89	5.62%	51.13 38.94
		特定目标类项目支出	144.32	25.45%	194.49 187.25
		合计	576.06	100%	980.44 683.88
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	1. 组织党建宣传工作；开展党员干部学习教育；购买党建资料； 2. 开展社区共建帮扶活动； 3. 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； 4. 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 5. 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				

项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本 年度预算	项目主要 支出 方向和用 途
	2023 年法律顾问费	本级支出项目	5	5	聘请法律顾 问、出庭服务
	再生资源管理经费	本级支出项目	70	70	再生资源管 理办公室及 再生资源协 会工作经费 序展开。
	单位履职工作经费	本级支出项目	18. 51	18. 51	基本工资、津 补贴、五险一 金等支出
	党建工作经费	本级支出项目	0. 76	0. 76	制作宣传展 板等、订购党 组织教育资 料、开展党团 活动
	供销社企业改制经费	本级支出项目	25. 45	25. 45	留守人员工 作经费
	退休干部慰问费	本级支出项目	15	15	春节等节日 慰问、住院去 世慰问
	新网工程建设经费	本级支出项目	16	16	装修、招牌、 购置家具、货 架
	支持基层供销社提升经营功 能	本级支出项目	33. 6	33. 6	乡村振兴 及技术运维 及运营服务、 农产品商城 平台技术运 维及运营服 务
整体绩效总目	长期目标(截止 2027 年)		年度目标		

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：履行再生资源行业管理职能。 目标 2：推动扶贫产品与市场需求对接，引导扶贫产品供应商、经销商线上线下平台渠道长期推进 目标 3：重点推进“党建引领村社共建”行动，在全区各街道农村联合党委范围内严格选点，新建或改建乡村振兴服务站 4 家以上。	
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	指标值确定依据
	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	计划数据
		数量指标	新网工程覆盖率	100%	计划数据
	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	计划数据
		经济效益指标	供销系统销售/利润增长	20%/20%	计划数据
	满意度指标	满意度指标	社会公众对供销社满意度	95%	计划数据
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	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	提档升级回收站点	135	计划数据
	效益指标	社会效益指标	构建回收循环经济服务体系（覆盖率）	90%	计划数据
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	95%以上	计划数据
.....					
年度目标 1：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	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	印发宣传资料，制作宣传栏	500 份/2 个	计划数据

	产出指标	质量指标	再生资源管理 投诉处理率	100%	计划数据
	产出指标	时效指标	再生资源宣传 内容更新及时 率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	100 人以上	计划数据
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	再生资源回收 站点满意率	95%以上	计划数据
年度目标:2：推动扶贫产品与市场需求对接，引导扶贫产品供应商、经销商线上线下平台渠道长期推进					
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	乡村振兴平台、 农产品商城平 台产品数量	≥500 种	计划数据
	产出指标	数量指标	数字电商运维 平台数量	≥2 家	计划数据
	产出指标	质量指标	数字电商平台 运行率	95%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	数字电商平台 销售额	≥100 万元	计划数据
年度目标 3：重点推进“党建引领村社共建”行动，在全区各街道农村联合党委范围内严格选点，新建或改建乡村振兴服务站 4 家以上。					
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	服务网点新建 或改建数量	≥4 家	计划数据
	产出指标	质量指标	门店标识合格 率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	服务点销售总 额	≥30 万元	计划数据
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务网点满意 率	90%以上	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022. 9. 30

单位：万元

项目名称	法律顾问经费	项目编码	42011223059T000000103		
项目主管部门	办公室	项目执行单位	办公室		
项目负责人	唐祎	联系电话	83898286		
单位地址	东西湖区吴家山东吴大道 1273 附 1 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	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				
项目实施方案	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	2020 年 4 万元，2021 年 5 万元，2022 年 5 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		5		
	一般公共预算财政拨款		5		
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
聘请法律顾问			4.2	聘请法律顾问一年费用 4.2 万元，新科奇公司上诉出庭服务费 0.8 万元	
出庭服务			0.8		

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	对供销联社进行法律辅导，保障供销联社无重违法事件。						
年度绩效目标 1	为区社提供法律咨询服务，为相关资料出具法律意见书等						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	起草合同、咨询次数	≥10 次/年	计划数据		
			出庭服务次数	≥1 次/年	计划数据		
		质量指标	法律咨询意见采纳率	100%	计划数据		
		时效指标	法律咨询服务及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	防范出现重大违法事件	0 次	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律咨询服务满意度	≥98%	历史数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	起草合同、咨询次数	≥10 次	≥10 次	≥10 次	计划数据
			出庭服务次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
		质量指标	法律咨询意见采纳率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	法律咨询服务及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	防范出现重大违法事件	0 次	0 次	0 次	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律咨询服务满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	再生资源管理经费	项目编码			
项目主管部门	东西湖区供销联社	项目执行单位	东西湖区再生资源管理办公室		
项目负责人	肖子国	联系电话	18827662157		
单位地址	东西湖区吴家山东吴大道 1273 附 1 号	邮政编码	430040		
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据《湖北省人民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》鄂政办发〔2022〕10 号文件及《2022 年全市供销合作社综合改革工作要点》武供社合〔2022〕11 号文件的要求，为改善城乡生活垃圾分类、提高人民居住环境。				
项目实施方案	进一步加快再生资源体系建立，推进生活垃圾分类清运体系和再生资源回收体系的“两网融合”，促进可回收物的资源化回收，促进再生资源回收行业有序展开。				
项目总预算	70 万元	项目当年预算	70 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 16 万元，2022 年预算 30 万元，当年预算 30 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		30 万元		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
再生资源管理办公室及再生			70 万元		

资源协会 工作经费							
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		全区再生资源行业进一步规范，再生资源体系的建立，促进再生资源回收行业有序展开，行业形象得到提升。					
.....							
年度绩效目标 1		进一步加快再生资源体系建立，促进可回收物的资源化回收，促进再生资源回收行业有序展开。					
.....							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效 目标	产出指标	数量指标	印发宣传资料，制作宣传栏	500 份/2 个	计划数据		
		质量指标	再生资源管理投诉处理率	100%	计划数据		
		时效指标	再生资源宣传内容更新及时率	及时更新	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	100 人以上	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	再生资源回收站点满意率	95% 以上	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标效益指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	印发宣传资料，制作宣传栏	500 份/2 个	500 份/2 个	500 份/2 个	计划数据
质量指标		再生资源管理投诉处理率	/	/	100%	计划数据	

		时效指标	再生资源宣传 内容更新及时率	及时更新	及时更新	及时更新	计划数据
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	100 人以上	100 人以上	100 人以上	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	再生资源回收 站点满意率	95%以上	95%以上	95%以上	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022. 9. 30

单位：万元

项目名称	单位履职工作经费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区供销联社	项目执行单位	区供销联社办公室
项目负责人	唐祎	联系电话	83898286
单位地址	东西湖区吴家山东吴大道 1273 附 1 号	邮政编码	430040
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	人事保卫科科长 2018 年 12 月退休，需要补充一位安全生产管理员；财务资产科出纳 2018 年 11 月退休，需要补充一位出纳。		
项目实施方案	政府购买服务 2 人经费，包括 2 人的基本工资、津补贴、五险一金等支出。		
项目总预算	18. 51	项目当年预算	18. 51
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 18. 51 万元；2023 年申报经费 18. 51 万元。		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		18.51	
		一般公共预算财政拨款		18.51	
		其中：申请当年预算拨款		18.51	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人员经费	基本工资、津补贴、五险一金等支出		18.51		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		协助区供销联社完成好各项日常工作。			
年度绩效目标 1		协助区供销联社相关部门完成好安全保卫、财务管理等日常工作。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	政府购买服务人员	2 人	计划数据
		质量指标	经费足额拨付支付率	100%	行业标准
			年度工作考核合格率	100%	行业数据
		时效指标	经费支付及时率	及时	行业数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买服务人员满意度	100%	历史数据

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	政府购买服务人员		2 人	2 人	计划数据
		质量指标	经费足额拨付支付率		100%	100%	行业标准
			年度工作考核合格率		100%	100%	行业数据
		时效指标	经费支付及时率		及时	及时	行业数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买服务人员满意度		100%	100%	历史数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022. 9. 30

单位：万元

项目名称	党建工作经费	项目编码	42011223059T000000104
项目主管部门	办公室	项目执行单位	办公室
项目负责人	唐祎	联系电话	83898286
单位地址	东西湖区吴家山东吴大道 1273 附 1 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《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）		
项目实施方案	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 年 0.86 万元；2021 年 0.76 万元			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		0.76	
		一般公共预算财政拨款		0.76	
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 年度党 建宣传费	制作宣 传展板等		0.2	区社共有党员 38 人，根据《东西湖 区基层党建经费使用管理办法（试 行）》（东组综〔2018〕46 号）规定， 每名党员 200 元	
2. 订购教 育资料	订购党 组织教 育资 料		0.06		
3. 开展党 组织活动	开展党 团活动		0.5		
项目采购					
品 名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障基层党组织正常开展党建活动			
.....					
年度绩效目标 1		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			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	宣传展板制作	2 个/年	计划 数据
			学习教育活动	1 次/年	计划 数据

		质量指标	上级党建任务完成率	100%	行业标准		
		时效指标	上级党建任务完成及时率	100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员、群众满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	宣传展板制作	/	/	2个	计划数据
			学习教育活动	/	/	1次	计划数据
		质量指标	上级党建任务完成率	/	/	100%	行业标准
		时效指标	上级党建任务完成及时率	/	/	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员、群众满意度	/	/	≥95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022. 9. 30

单位：万元

项目名称	供销社企业改制经费	项目编码	42011223059T000000101
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	解鹏	联系电话	13657211272
单位地址	东西湖区吴家山东吴大道 1273 附 1 号	邮政编码	430040
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023

项目立项依据		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。			
项目实施方案		年初将全年企业改制经费拨付给二级单位吴家山商场，由吴家山商场按月分次向企业留守人员发放。			
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		2021 年经费 36.93 万元，2022 年申报经费 25.45 万元。2023 年申报经费 25.45 万元			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			25.45
		一般公共预算财政拨款			25.45
		其中：申请当年预算拨款			25.45
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
劳务费			25.45		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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。			
.....					
年度绩效目标 1		处理供销社改制企业的遗留问题，完成各项工作任务。			
.....					

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	保障留守人员人数	5	历史数据		
		质量指标	经费足额发放率	100%	历史数据		
		时效指标	经费发放及时率	100%	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	留守人员满意度	100%	历史数据		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	保障留守人员人数	7	5	5	历史数据
		质量指标	经费足额发放率	100%	100%	100%	历史数据
		时效指标	经费发放及时率	100%	100%	100%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	留守人员满意度	100%	100%	100%	历史数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022. 9. 30

单位：万元

项目名称	退休干部慰问费	项目编码	42011223059T000000100
项目主管部门	办公室	项目执行单位	办公室
项目负责人	唐祎	联系电话	83898286
单位地址	东西湖区吴家山东吴大道 1273 附 1 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023

项目立项依据		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。			
项目实施方案		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、退休基层干部春节、重阳节慰问 2、联社退休干部住院慰问 3、困难户春节慰问 4、退休职工去世慰问			
项目总预算		15		项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年 10 万元；2021 年 13 万元，2022 年申报预算 15 万元			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			15
		一般公共预算财政拨款			15
		其中：申请当年预算拨款			15
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
慰问费			15		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		供销联社在节假日做好慰问和安抚工作。			
年度绩效目标 1		联社退休干部住院慰问、特困户春节慰问、退休干部春节、重阳节慰问、退休职工去世慰问			

.....							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	特困户春节慰问人次	35 人	计划数据		
		质量指标	慰问费足额发放率	100%	计划数据		
		时效指标	慰问退休人员及时率	及时	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	历史数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	特困户春节慰问人次	35 人	35 人	35 人	计划数据
		质量指标	慰问费足额发放率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	慰问退休人员及时率	及时	及时	及时	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022. 9. 30

单位：万元

项目名称	新网工程建设经费	项目编码	42011223059T000000108
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	周赛	联系电话	18986247697
单位地址	东西湖区吴家山东吴大道 1273 附 1 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023

项目立项依据		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。			
项目实施方案		1、结合农资店、便民超市、庄稼医院、综合服务社建设 4 家新农村现代流通经营服务网点，经费 16 万元；2、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		16.0000	项目当年预算		16.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算 20 万元，2023 年预算 16 万元			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			16.0000
		一般公共预算财政拨款			16.0000
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
维修（护）费	装修、招牌		9	门头招牌、场所装修等	
经营 办公设备购置	购置家具、货架		7	货架柜台、办公桌椅等	
项目采购					
品名		数量		金额	
装修、招牌		4 家以上		9	
购置家具、货架		4 家以上		7	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		大力实施推进新网工程建设，打造流通网点新载体，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。			

.....							
年度绩效目标 1	重点推进“党建引领 村社共建”行动，在全区各街道农村联合党委范围内严格选点， 新建或改建乡村振兴服务站 4 家以上。						
.....							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	服务网点新建或改建数量	≥4 家/年	计划数据		
		质量指标	门店标识合格率	100%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	服务点销售总额	≥30 万元/年	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务网点满意率	90%以上	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	服务网点新建或改建数量	/	≥2 家	≥2 家	计划数据
		质量指标	门店标识合格率	/	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	服务点销售总额	/	/	≥30 万元	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务网点满意率	/	/	90% 以上	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	支持基层供销社提升经营功能		项目编码		
项目主管部门	东西湖区供销联社		项目执行单位	业务办	
项目负责人	陶友华		联系电话	13971338848	
单位地址	东西湖区吴家山东吴大道 1273 附 1 号		邮政编码	430040	
项目属性	一次性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	根据《省人民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》（鄂政办发【2022】10 号）、《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，以服务乡村振兴为抓手，以推进农业农村现代化为目标，支持供销合作社发展农村电子商务平台，拓展平台服务功能。				
项目实施方案	1、乡村振兴及技术运维及运营服务 2、农产品商城平台技术运维及运营服务				
项目总预算	33.6		项目当年预算	33.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年无预算。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			33.6	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

乡村振兴及技术运维及运营服务	技术运维及运营		16.8	商城 UI 设计、商城系统云端部署、商城及服务器系统稳定性运维服务等；运营服务主要工作包括但不限于商品运营服务、活动运营服务、订单管理服务、数据报告服务、售后及客户服务	
农产品商城平台技术运维及运营服务	技术运维及运营		16.8	商城 UI 设计、商城系统云端部署、商城及服务器系统稳定性运维服务等；运营服务主要工作包括但不限于商品运营服务、活动运营服务、订单管理服务、数据报告服务、售后及客户服务	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		通过打造“数字电商”平台建设，持续推动扶贫产品与市场需求有效对接，动员引导扶贫产品供应商、经销商线上线下平台渠道长期推进，完善机制，拓展服务领域，构建服务农民生产生活的综合平台，巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴目标。			
.....					
年度绩效目标 1		推动扶贫产品与市场需求对接，引导扶贫产品供应商、经销商线上线下平台渠道长期推进，建设“数字电商”平台，拓展服务领域，巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	乡村振兴平台、农产品商城平台产品数量	≥500 种	计划数据
			数字电商运维平台数量	≥2 个	计划数据
		质量指标	数字电商平台运行率	≥95%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	数字电商平台销售额	≥100 万元	计划数据

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	乡村振兴平台、农产品商城平台产品数量			≧500 种	计划数据
			数字电商运维平台数量			≧2	计划数据
		质量指标	数字电商平台运行率			≧95%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	数字电商平台销售额			≧100 万元	计划数据