

新洲区供销社 2020 年部门预算公开目录

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

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、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

八、名词解释

九、联系方式

十、2020 年部门预算公开表

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表

- (四) 财政拨款收支预算总表
- (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) 2020年度部门整体支出绩效目标申报表
- (十) 2020年部门项目申报及绩效目标表（四张）

新洲区供销社 2020 年部门预算公开说明

一、新洲区供销社基本情况

(一) 区供销联社主要职能

1. 研究制定全区供销合作社的改革和发展战略规划，指导全区供销合作社改革和发展，保持系统稳定，维护社会安定；

2. 对全区供销合作社进行业务指导，行使本级社有资产出资人代表职能，协调各层级供销合作社之间的经济合作，促进农村经济繁荣；

3. 按照政府授权，行使再生资源等行业管理职能和区安全委员会成员单位职能，监督社有资产保值增值，确保财产安全。

4. 完成上级交办的其他事项。

(二) 区供销联社预算单位构成

区供销联社由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含原参照公务员法管理事业单位 1 个)。

(三) 区供销联社人员构成

区供销联社总编制人数 27 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 27 人(其中：参照公务员法管理 27 人)。在职实有人数 16

人，其中：行政编制 0 人，事业编制 16 人（其中：参照公务员法管理 16 人）。

离退休人员 29 人，其中：离休 0 人，退休 29 人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 认真贯彻落实国务院文件和全国总社精神，切实做好服务“三农”工作。抓好“三社”建设，指导改造基层社，创建升级村级综合服务社，扩充建设专业合作社；加速推进农村电商发展，促进供销社经营服务创新和转型；加强全区再生资源环境整治管理。

2. 确保上级下达的各项工作任务目标的完成。

3. 扎实推进党建引领、村社共建工作。

4. 切实加强安全生产和系统维稳工作。

三、区供销联社收支预算总体安排情况

（一）2020 年部门预算总收入 411.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 411.85 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）2020 年部门预算总支出 411.85 万元。其中：基本支出 357.42 万元，项目支出 54.43 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 28.31 万元；医疗卫生与计划生育支出 28.64 万元；住房保障支出 27.2 万元；商业服务业等支出

327.7 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 254.76 万元；商品和服务支出 74.98 万元；对个人和家庭的补助 27.68 万元；部门专项支出 54.43 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 411.85 万元，其中：当年预算 411.85 万元，比 2019 年预算增加 43.67 万元，增长 11.86%。主要安排情况如下：

(一)基本支出 357.42 万元，比 2019 年预算增加 36.13 万元，增长 11.25%，主要原因：机关人员正常增资。其中：

1. 人员经费 282.44 万元，包括：

(1)工资福利支出 254.76 万元，主要用于机关在职人员的工资福利支出。

(2)对个人和家庭的补助 27.68 万元，主要用于机关退休人员医保及系统内慰问支出。

2. 公用经费 74.98 万元，均为商品和服务支出，主要用于机关运行支出。

(二)项目支出 54.43 万元，其中：

1. 部门项目 54.43 万元。主要安排为：

(1)新洲区供销社综合改革 30 万元。主要用于全面深化新洲区供销社综合改革的项目资金。

(2)再生资源行业管理工作经费 15 万元，主要用于行使再生资源等行业管理职能所需的工作经费。

(3)2020 年党建工作经费 1.83 万元，主要用于区供销社

党建工作专项经费。

(4) 区供销社 2020 年物业管理 7.6 万元，主要用于区供销社 2020 年机关物业管理经费。

2. 公共项目 0 万元。

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

“三公”经费主要用于区供销社机关公务支出。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 1.2 万元，与 2019 年持平。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，由于公车改革，本单位无保留车辆，故无公务用车费。

3. 公务接待费预算 1.2 万元，与 2019 年持平，主要原因：机关厉行节约，严格执行“八项规定”，规范公务开支。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新洲区供销社 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 74.98 万元。主要包括：办公费 6.79 万元、印刷费 2.18 万元、水电费 3.65 万元、邮电费 2.1 万元、差旅费 8 万元、会议费 2 万元、福利费 15.16 万元、日常维修费 0.8 万

元、办公设备购置费 4 万元、培训费 2.19 万元，公务接待费 1.2 万元，工会经费 3.3 万元，其他交通费用 14.33 万元，其他商品和服务支出 9.28 万元等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 4 万元。包括：货物类 4 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 2019 年 12 月 31 日，新洲区供销社经过公车改革，无保留车辆。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年新洲区供销社项目、公共项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 54.43 万元。

八、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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(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”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

(五) 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（七）工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

（九）离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

（十）对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）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。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)各单位其他专用名词解释。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区邾城街新洲大街 35 号

联系人：盛薇

联系电话：027-86921437

十、2020 年部门预算公开表

部门收支预算总表

表一

单位：万元

项 目	收 入		支出功能分类	预算数
	预算数			
一、财政拨款收入	411.85		一、一般公共服务支出	
财政经常性拨款	381.85		二、外交支出	
上级财政专项拨款			三、国防支出	
一般非税收入安排的拨款	30.00		四、公共安全支出	
政府性基金拨款			五、教育支出	
街镇体制分成			六、科学技术支出	
二、事业收入			七、文化体育与传媒支出	
三、上级补助收入			八、社会保障和就业支出	28.31
四、附属单位上缴收入			九、社会保障基金支出	
五、事业单位经营收入			十、医疗卫生与计划生育支出	28.64
六、用事业基金弥补收支差额			十一、节能环保支出	
七、其他收入			十二、城乡社区支出	
			十三、农林水支出	
			十四、交通运输支出	
			十五、资源勘探电力信息等支出	
			十六、商业服务业等支出	327.70
			十七、金融支出	
			十九、国土海洋气象等支出	

		二十、住房保障支出	27.20
		二十一、粮食物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
本年收入合计	411.85	本年支出合计	411.85
八、一般非税上年结转		十八、结转下年	
收 入 总 计	411.85	支出功能分类总计	411.85

部门收入总表

表二

单位：万元

项 目	预算数
一、财政拨款收入	411.85
财政经常性拨款	381.85
上级财政专项拨款	
一般非税收入安排的拨款	30.00
政府性基金拨款	
街镇体制分成	
二、事业收入	
三、上级补助收入	
四、附属单位上缴收入	
五、事业单位经营收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、其他收入	
本年收入合计	411.85
八、一般非税上年结转	
收 入 总 计	411.85

部门支出总表

表三

单位：万元

功能分类科目		总计	其中		
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	其他支出
	合计	411.85	357.42	54.43	
208	社会保障和就业支出	28.31	28.31		
20805	行政事业单位养老支出	26.96	26.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.96	26.96		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.35	1.35		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17		
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.18	1.18		
210	卫生健康支出	28.64	28.64		
21011	行政事业单位医疗	28.64	28.64		
2101101	行政单位医疗	28.64	28.64		
216	商业服务业等支出	327.70	273.27	54.43	
21602	商业流通事务	327.70	273.27	54.43	
2160201	行政运行（商业流通事务）	275.10	273.27	1.83	
2160299	其他商业流通事务支出	52.60		52.60	
221	住房保障支出	27.20	27.20		
22102	住房改革支出	27.20	27.20		

2210201	住房公积金	22.51	22.51		
2210202	提租补贴	4.69	4.69		

部门财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收		入			
项	目	预算数	支出功能分类	预算数	
一、	财政拨款收入	411.85	一、	一般公共服务支出	
	财政拨款经常性拨款	381.85	二、	外交支出	
	上级财政专项拨款		三、	国防支出	
	一般非税收入安排的拨款	30.00	四、	公共安全支出	
	政府性基金拨款		五、	教育支出	
	街镇体制分成		六、	科学技术支出	
			七、	文化体育与传媒支出	
			八、	社会保障和就业支出	28.31
			九、	社会保障基金支出	
			十、	医疗卫生与计划生育支出	28.64
			十一、	节能环保支出	
			十二、	城乡社区支出	
			十三、	农林水支出	
			十四、	交通运输支出	
			十五、	资源勘探电力信息等支出	
			十六、	商业服务业等支出	327.70
			十七、	金融支出	
			十九、	国土海洋气象等支出	
			二十、	住房保障支出	27.20
			二十一、	粮食物资储备支出	
			二十二、	国有资本经营预算支出	
			二十三、	灾害防治及应急管理支出	
			二十四、	预备费	
			二十五、	其他支出	
			二十六、	转移性支出	

本年收入合计	411.85	本年支出合计	411.85
八、一般非税上年结转		十八、结转下年	
收 入 总 计	411.85	支出功能分类总计	411.85

一般公共预算支出表

表五

单位：万元

功能分类科目	科目名称	总计	其中	
			基本支出	项目支出
	合计	411.85	357.42	54.43
208	社会保障和就业支出	28.31	28.31	
20805	行政事业单位养老支出	26.96	26.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.96	26.96	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.35	1.35	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.18	1.18	
210	卫生健康支出	28.64	28.64	
21011	行政事业单位医疗	28.64	28.64	
2101101	行政单位医疗	28.64	28.64	
216	商业服务业等支出	327.70	273.27	54.43
21602	商业流通事务	327.70	273.27	54.43
2160201	行政运行（商业流通事务）	275.10	273.27	1.83
2160299	其他商业流通事务支出	52.60		52.60
221	住房保障支出	27.20	27.20	
22102	住房改革支出	27.20	27.20	

2210201	住房公积金	22.51	22.51	
2210202	提租补贴	4.69	4.69	

一般公共预算支出表基本支出表

表六

单位：万元

功能分类科目	科目名称	总计	其中	
			人员支出	公用支出
	合计	357.42	282.44	74.98
301	工资福利支出	254.76	254.76	
30101	基本工资	74.65	74.65	
30102	津贴补贴	71.10	71.10	
30103	奖金	6.22	6.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.96	26.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.48	13.48	
30111	公务员医疗补助缴费	15.16	15.16	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	22.51	22.51	
30199	其他工资福利支出	23.33	23.33	
302	商品和服务支出	70.98		70.98
30201	办公费	6.79		6.79
30202	印刷费	2.18		2.18
30205	水费	0.48		0.48
30206	电费	3.17		3.17

30207	邮电费	2.10		2.10
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.19		2.19
30217	公务接待费	1.20		1.20
30228	工会经费	3.30		3.30
30229	福利费	15.16		15.16
30239	其他交通费用	14.33		14.33
30299	其他商品和服务支出	9.28		9.28
303	对个人和家庭的补助	27.68	27.68	
30302	退休费	0.13	0.13	
30307	医疗费补助	27.55	27.55	
310	其他资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表七

单位：万元

项目	预算数
合计	1.20
因公出国（境）费	0.00
公务接待费	1.20

公务用车购置及运行费	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00
公务用车购置费	0.00

政府基金预算支出表

表八

单位：万元

功能分类科目		总计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

本部门无政府性基金安排的支出。

2020 年度部门整体支出绩效目标申报表

表九

部门名称	武汉市新洲区供销合作社联合社					
填报人	盛薇	联系电话	027-86921437			
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	
					2018年	2019年
	收入构成	财政拨款	367.54	92.45%	333.7	368.18
		其他资金	30	7.55%	0	0
		合计	397.54		333.7	368.18
	支出构成	基本支出	350.71	88.22%	333.7	321.29
		项目支出	46.83	11.78%	0	46.89
合计		397.54		333.7	368.18	

部门职能概述	<p>1、研究制定全区供销合作社的改革和发展战略规划，指导全区供销合作社改革和发展，保持系统稳定，维护社会安定；</p> <p>2、对全区供销合作社进行业务指导，行使本级社有资产出资人代表职能，协调各层级供销合作社之间的经济合作，促进农村经济繁荣；</p> <p>3、按照政府授权，行使再生资源等行业管理职能和区安全委员会成员单位职能，监督社有资产保值增值，确保财产安全。</p> <p>4、完成上级交办的其他事项。</p>				
年度工作任务	<p>1、认真贯彻落实国务院文件和全国总社精神，切实做好服务“三农”工作。抓好“三社”建设，指导改造基层社，创建升级村级综合服务社，扩充建设专业合作社；加速推进农村电商发展，促进供销社经营服务创新和转型；加强全区再生资源环境整治管理。</p> <p>2、确保上级下达的各项工作任务目标的完成。</p> <p>3、扎实推进党建引领、村社共建工作。</p> <p>4、切实加强安全生产和系统维稳工作</p>				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	<p>目标 1: 按照中央、省、市、区的相关文件精神，深化供销社综合改革。</p> <p>目标 2: 优化资源整合，进一步构建农业社会化服务体系。</p> <p>目标 3: 细化行业管理，进一步完善再生资源回收利用体系。</p>		<p>目标 1: 建设电商服务站点</p> <p>目标 2: 建设三农服务中心</p> <p>目标 3: 再生资源站点提档升级</p>		
长期目标 1:	按照中央、省、市、区的相关文件精神，深化供销社综合改革。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	组织机构建设	完善“三会”制度，加强供销合作社组织机构建设，完善合作经济组织体系的民主监督制度。	监事会组织机构建设有序推进。
	效益指标	社会效益指标	“三位一体”试点	开展生产、供销、信用“三位一体”改革试点工作。	树立改革试点典型。
长期目标 2:	优化资源整合，进一步构建农业社会化服务体系。				

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	网点建设	加强“三社”建设。		完成各年度建设任务。	
	效益指标	社会效益指标	为农服务能力提升	形成与农民联结更紧密、经营网络更健全、服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系。		服务网络覆盖面扩大。	
长期目标3:	细化行业管理,进一步完善再生资源回收利用体系。						
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	网点建设	加快两网融合,对已有网点进行提档升级。		完成各年度建设任务。	
	效益指标	社会效益指标	行业规范	加大再生资源回收站点清理整治和规范管理力度,加快收废网点建设,增强服务功能,扩大服务半径,拓展服务内容。		群众满意、环境良好。	
年度目标1:	建设电商服务站点。						
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	
	2018年	2019年					
产出指标	数量指标	建设电商站(点)	5个	5个	5个	按照标准,建设完成。	

	效益指标	社会效益指标	拓宽农产品销售渠道	依托电商平台和供销网络流通服务体系优势，助力乡村拓宽特色农产品网上销售渠道。	依托电商平台和供销网络流通服务体系优势，助力乡村拓宽特色农产品网上销售渠道。	依托电商平台和供销网络流通服务体系优势，助力乡村拓宽特色农产品网上销售渠道。	电子商务销售额增加。
年度目标 2:	建设三农服务中心。						
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
	产出指标	数量指标	建设三农服务中心	近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
效益指标	社会效益指标	党建引领、村社共建	探索试点	严格按照建设标准着手组织实施，解决村级服务三农“最后一公里”的问题。	严格按照建设标准着手组织实施，解决村级服务三农“最后一公里”的问题。	农民满意度提高。	
年度目标 3:	再生资源站点提档升级。						
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
	产出指标	数量指标	新建或提档升级站点	近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
				5个	5个	5个	按照标准，建设完成。

	效益指标	社会效益指标	规范再生资源行业	整治无证经营、违规收购、沿街叫买、占道堆放等违法违规经营行为。	在邾城、阳逻等重点地区推进废纺回收项目，推进全区废旧商品回收体系建设高质量发展。	推进全区废旧商品回收体系建设高质量发展，努力完成区政府交办的开展低值可回收物回收处理任务。	做到靓丽店面形象新，洁净环境形象新、优质服务形象新。
--	------	--------	----------	---------------------------------	--	---	----------------------------

2020 年部门项目申报及绩效目标表

表十（1）

资金单位：万元

项目名称	党建工作经费	项目代码	142001-2020-BMZX-0003
项目主管部门	新洲区供销社	项目执行单位	新洲区供销社机关
项目负责人	张继荣	联系电话	027-86921437
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	此项目为 2020 年党建工作经费。在职 16 人，每人每年 600 元，退休 29 人，每人每年 300 元。		
项目主要内容	2020 年党建工作经费。		
项目总预算	1.83	项目当年预算	1.83
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：减少了 0.06 万元。 2. 当年预算变动情况及理由： <u>在职人员少一人。</u>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1.83
	1. 财政拨款收入		1.83
	其中：申请当年预算拨款		1.83
	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：使用上年度财政拨款结余结转			
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	1.83		
		1. 办公费	1.83		
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
	8.				
	测算依据及说明	在职 16 人，每人每年 600 元，退休 29 人，每人每年 300 元。			
项目绩效总目标		按照上级文件要求完成全年党建工作任务。			
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			
		质量指标			
		时效指标			

		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成当年党建工作任务	完成任务	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标			
				

2020 年部门项目申报及绩效目标表

表十（2）

资金单位：万元

项目名称	新洲区供销社综合改革	项目代码	142001-2020-BMZX-0002
项目主管部门	新洲区供销社	项目执行单位	新洲区供销社机关
项目负责人	张继荣	联系电话	027-86921437
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1、政策依据：新洲区委“关于深化供销合作社综合改革的实施意见”（新发[2017]8号）。 2、职能相关性：该资金主要为进一步提升供销合作社服务“三农”的能力，在服务乡村振兴战略中发挥供销合作社综合优势和独特作用。 3、现实意义：主要支持符合各项建设标准的站点建设，比如：三农服务中心、农村电商站点、再生资源回收站点、综合服务社等。		
项目主要内容	区供销社按照中央、省、市、区文件充分发挥供销合作社服务“三农”的重要作用，快推进供销合作社为农服务体系建设的专项资金。		
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		1. 前两年预算安排情况：本项目经费与前两年相比无变化、未增加。 2. 当年预算变动情况及理由	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	30
		1. 财政拨款收入	30
		其中：申请当年预算拨款	30
		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：使用上年度财政拨款结余结转	
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. 办公费	5
		2. 差旅费	5
		3. 其他商品和服务支出	15
		4. 维修（护）费	3
		5. 印刷费	2
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	

	测算依据及说明	1、符合《新洲区供销合作社联合社生产、供销、信用“三位一体”综合合作实施方案》规定的建设标准。 2、符合武汉市供销合作总社《关于依托党员群众服务中心建设三农服务中心的实施方案》规定的建设标准。 3、符合武汉市供销合作总社《实施供销社农村电商惠农工程工作方案》规定的建设标准。 4、符合《武汉市再生资源回收利用场所建设与管理技术规范》规定的建设标准。 5、符合《农村综合服务社星级评定与划分》规定的建设标准。				
项目绩效总目标		按照各项建设标准，完成当年的网店建设，并遵循“总量控制、突出重点、绩效优先”的原则，重点用于支持供销合作社综合改革和网点建设、基层社创办的为农服务经营主体和服务组织，以及对现有经营设施进行升级改造的项目。				
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	建设村级服务网点	至少 5 个	
			质量指标			
			时效指标			
			成本指标			
			… …			
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	服务农民生产生活	便民利民	
			环境效益指标			
			可持续影响指标			
			社会公众或服务对象满意度指标			
			… …			

2020 年部门项目申报及绩效目标表

表十（3）

资金单位：万元

项目名称	再生资源行业管理工作经费	项目代码	142001-2020-BMZX-0001
项目主管部门	新洲区供销社	项目执行单位	新洲区供销社机关
项目负责人	张继荣	联系电话	027-86921437
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	区供销社履行再生资源回收行业管理职能，需在全区范围内对再生资源回收行业的各个经营站点进行业务指导，并与各街镇及其他相关部门联合进行执法检查，按照《武汉市再生资源回收管理条例》，监督与管理行政区域内再生资源的回收经营。		
项目主要内容	按照政府授权，行使再生资源等行业管理职能所需要的工作经费。		
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	1. 前两年预算安排情况：本项目经费与前两年相比无变化、未增加。 2. 当年预算变动情况及理由		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		15
	1. 财政拨款收入		15
	其中：申请当年预算拨款		15
	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：使用上年度财政拨款结余结转		
算 依 据 预 算 及 测 算 项 目 支 出 明 细 预 算 项 目 支 出	项目支出明细		金额
	合计		15

		1. 办公费		5	
		2. 差旅费		3	
		3. 电费		0.7	
		4. 其他商品和服务支出		0.5	
		5. 水费		0.3	
		6. 维修（护）费		1	
		7. 物业管理费		2	
		8. 印刷费		1.5	
		9. 邮电费		1	
	测算依据及说明	按照《武汉市再生资源回收管理条例》，对行政区域内的再生资源经营者进行业务指导与行业规则培训，对本行政区域内再生资源流动回收人员建立服务和管理网络，引导再生资源回收企业招用再生资源流动回收人员。再生资源回收企业可以为其招用的人员制发统一的再生资源流动回收标识。			
项目绩效总目标		规范再生资源回收市场管理，节约资源，保护环境，保障公用设施安全，促进循环经济发展，采取措施鼓励再生资源回收，保障回收管理工作经费。			
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动该行业人员就业。	培训至少1次。	
环境效益指标					

	可持续影响指标	节约资源, 保护环境.	环境改善.	
	社会公众或服务对象满意度指标			
			

2020 年部门项目申报及绩效目标表

表十（4）

资金单位：万元

项目名称	区供销社 2020 年物业管理	项目代码	142001-2020-BMZX-0004
项目主管部门	新洲区供销社	项目执行单位	新洲区供销社机关
项目负责人	张继荣	联系电话	027-86921437
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	为保障机关正常运行，机关与武汉嘉华物业管理有限公司特签订此物业管理合同。		
项目主要内容	本项目为新洲区供销社机关 2020 年物业管理项目。		
项目总预算	7.6	项目当年预算	7.6
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：以前年度的物业管理服务费用都包含在机关办公经费中，本次是第一次单列专项经费。 2. 当年预算变动情况及理由		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		7.6
	1. 财政拨款收入		7.6
	其中：申请当年预算拨款		7.6

		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：使用上年度财政拨款结余结转			
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		7.6	
		1. 办公费			
		2. 差旅费			
		3. 电费			
		4. 其他商品和服务支出			
		5. 水费			
		6. 维修（护）费			
		7. 物业管理费		7.6	
		8. 印刷费			
		9. 邮电费			
		测算依据及说明	根据签订的合同申请此项目。		
项目绩效总目标		维护办公秩序，创造清洁、安全、文明的工作环境。			
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			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
				
	满意度指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关秩序、卫生环境	良好	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标			