

赤壁市供销合作社联合社

2026 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- (一) 主要职责及机构设置
- (二) 人员情况
- (三) 年度主要工作任务
- (四) 部门预算单位构成

第二部分 2026 年部门预算编制情况及说明

- (一) 部门预算收支总体情况
- (二) 部门预算收入情况说明
- (三) 部门预算支出情况说明
- (四) 预算收支增减变化情况
- (五) 政府性基金预算支出情况说明
- (六) 国有资本经营预算支出情况说明
- (七) “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
- (八) 机关运行经费安排情况说明
- (九) 政府采购安排情况说明
- (十) 国有资产占用情况说明
- (十一) 绩效目标设置情况说明
- (十二) 政府购买服务情况说明
- (十三) 政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行党中央、国务院及省、市有关农村经济工作的方针、政策和法规，深化综合改革，加快建设数字供销，以数字化转型提升农业农村现代化水平。具体研究制订并落实全市合作经济的发展战略和发展规划，指导全市供销社系统合作经济组织参与乡村振兴战略和改革发展。

2、按照政府授权和委托，对化肥、农药、农膜等主要农业生产资料和防汛物资、再生资源、烟花爆竹等行业实行行业管理。对重要农产品的收购、调拨、储备等方面进行组织、协调和管理，对果蔬、茶叶、小龙虾等农产品生产销售进行指导。

3、指导全市供销社系统各类合作经济组织的业务活动。加强业务技术培训和职业道德教育，积极参与乡村振兴建设，为农业、农村、农民提供综合服务。兴办村级综合服务社、“三农”服务中心、庄稼医院、村级基层社等服务组织，引导农民组建专业合作社，组织兴办合作经济龙头企业，参与农业社会化服务，完善体制机制，拓宽服务领域，加快成为服务农民生产生活的综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，为推进乡村振兴贡献力量。拓展“三农”增收的渠道，推动全市供销事业和合作经济健康发展。

4、协调与相关部门、社会组织的关系，充分利用好保

护和扶持合作经济组织的有关政策。维护供销合作社系统内各类涉农合作经济组织的合法权益，协同有关部门组织指导供销社企业与各类合作经济组织之间的经济合作，促进合作经济的繁荣。

5、会同应急、公安、市场监督、城管等部门管理全市烟花爆竹经营零售网点；负责系统内烟花爆竹的批发经营；协同做好烟花爆竹安全经营和相关地方的禁鞭管理。

6、设立社有资产管理委员会，负责行使本级社社有资产出资人的职能，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利，确保社有资产保值增值。

7、设立监事会，负责监督、检查供销资产经营管理总公司、各类合作经济组织对党和国家方针、政策的执行情况和各项任务的完成情况，承担供销社及相关经济组织的审计、评价工作。

8、承办政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

- 1、办公室
- 2、人事教育股
- 3、财务资产股
- 4、经济发展股
- 5、合作指导股
- 6、法制安全股

二、人员情况

赤壁市供销合作社联合社核定全额拨款事业编制 21 名

（设主任1名，副主任3名，设社有资产管理委员会主任、监事会主任各1名（副科级）），设立赤壁市农民合作经济组织联合会服务中心，为市供销合作社联合社所属事业单位，正股级公益一类，核定事业编制5名，设主任1名。现有在岗有编人数17人，离休1人，退休人员29人，其他人员2人（“三支一扶”人员）。

三、年度主要工作任务

1、加强党的全面领导。突出政治引领，强化思想理论武装，固本强基推动党建提质增效。持续巩固深化深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，压紧压实全面从严治党主体责任，推进清廉机关建设。

2、推进基层社新建、改造、提档升级工作。以党建带社建，“村社共建”模式新建、改造一批村级基层社，提档升级一批综合综合服社，夯实服务阵地。

3、领办创办农民专业合作社。按照坚持为农服务宗旨、强化规范管理、创新经营方式等原则领办创办一批农民专业合作社，争创农民专业合作社示范社。

4、推进“千县千社质量提升行动”。进一步提升赵李桥供销社、官塘驿供销社服务能力，密切与农民的利益联结，同时在其它乡镇加强基层社建设，复制推广其联农带农机制。

5、持续做好农资供应工作。持续推广集采直送模式，创新服务方式，拓宽货源、强化监管，助力农户降本增收。

6、提升农业社会化服务质效。规范项目流程，优化服务模式，强化质量监督，培育专业队伍，提升服务精细化水平。

7、深化农合联建设。依托湖北农政供销联合社和各乡镇（街道）农合联，整合资源，强化桥梁纽带作用，优化农

产品流通，拓宽农产品线上线下流通渠道。

8、深化社有企业改革。完善“三会一层”运行机制，进一步深化“三项制度”改革，深入优化治理结构，通过股权合作、联合合作等方式创新资本运营，因类施策盘活闲置资产。

9、加强招商引资和项目建设。跟进再生资源分拣中心项目落地，围绕主责主业谋划优质项目，增强发展后劲。

10、加强人才队伍建设。聚焦主责主业，精准引进紧缺人才，加强现有人员培训，打造适配改革发展的高素质队伍，提供人才支撑。

四、部门预算单位构成

赤壁市供销合作社联合社预算单位由赤壁市供销合作社联合社本级构成无二级预算单位。

第二部分 2026 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市供销合作社联合社 2026 年部门预算的编制实行综合预算制度，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、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。赤壁市供销合作社联合社 2026 年收支总预算 385.38 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市供销合作社联合社 2026 年收入预算 385.38 万元，其中：财政拨款收入 385.38 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0%；专户管理的事业收入 0.00 万元，占 0%；其他资金 0.00 万元，占 0%；上年结转 0.00 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市供销合作社联合社 2026 年支出预算 385.38 万元，其中：基本支出 340.38 万元，占 88.32%；项目支出 45.00 万元，占 11.68%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市供销合作社联合社 2026 年收入预算总额为 385.38 万元，比上年减少 58.68 万元，减少 13.21%，其中：财政拨款收入 385.38 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，专户管理的事业收入 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。减少主要原因：一名公务员退休和一名事业编人员调出。

赤壁市供销合作社联合社 2026 年支出预算总额为 385.38 万元，比上年减少 58.68 万元，减少 13.21%，其中：基本支出 340.38 万元；项目支出 45.00 万元。减少主要原因：一名公务员退休和一名事业编人员调出。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市供销合作社联合社 2026 年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市供销合作社联合社 2026 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市供销合作社联合社本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 2.00 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无因公出国（境）需要。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无公务车辆。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年度增加（减少）0 万元。

3. 公务接待费预算支出 2.00 万元，与上年度减少 0.42 万元。

赤壁市供销合作社联合社 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.00 万元，比上年预算减少 0.20 万元，主要原因是：精简会议流程，节约会议成本。

赤壁市供销合作社联合社 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.00 万元，比上年预算减少 0.20 万元，主要原因是：简化会议安排，节约会议成本。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市供销合作社联合社 2026 年机关运行经费预算 30.84 万元，其中：办公费 4.18 万元、印刷费 0.2 万元、水电费 0.6 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 0.4 万元、因公出国(境)费用 0.00 万元、维修(护)费 0.4 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 0.10 万元、委托业务费 1.00 万元、工会经费 3.78 万元、其他交通费用 10.85 万元、其他商品和服务支出 7.13 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 8.0%，比上年减少 5.59 万元，减少 15.34%。减少原因：一名公务员退休和一名事业编人员调出。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市供销合作社联合社 2026 年政府采购预算 0.3 万元，其中货物类采购预算 0.3 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年减少 2.7 万元，减少 90%。减少原因：本着过紧日子的原则，能不购买的尽量不购买。

十、国有资产占用情况说明

赤壁市供销合作社联合社 2026 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 300 平方米，其中：办公用房 300 平方米，专用房屋 0 平方米。部门机动车辆（实有数）0 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车

0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。增减变化情况：无

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市供销合作社联合社 2026 年共 2 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 45 万元。

部门预算绩效开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位对本年度本部门整体支出、综合事务工作经费、办公设备购置、化肥储备专项经费开展了绩效评价。

重点项目预算的绩效目标：项目预算支出 45.00 万元，其中：综合事务工作经费 15 万元、化肥储备专项经费 30 万元。主要原因：一是用于对基层组织的建设和提档升级；二是用于化肥储备资金补贴。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市供销合作社联合社 2026 年政府购买服务支出合计 0.00 万元，购买的服务内容主要有：无

十三、政府债务情况说明

赤壁市供销合作社联合社 2026 年无新增政府债务情况。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置费及运行费。

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. 公务用车购置费及运行费：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。

3. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

第四部分 2026 年部门预算表

2026 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

收 入		支 出			
项 目	预算数	目（按支出功能分类）	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	385.38	201一般公共服务支出		支出类别分类	385.38
二、政府性基金预算财政拨款收入		202外交支出		一、人员类项目支出	309.54
三、国有资本经营预算财政拨款收入		203国防支出		工资福利支出	253.62
四、财政专户管理资金收入		204公共安全支出		对个人和家庭补助	55.92
五、单位资金收入		205教育支出		二、运转类项目支出	30.84
		206科学技术支出		公用经费项目支出	30.84
		207文化体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
		208社会保障和就业	36.99	三、特定目标类项目支出	45.00
		209社会保险基金支出		本级支出项目	45.00
		210卫生健康支出	15.62	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	385.38
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	253.62
		216商业服务业等	310.07	302商品和服务支出	30.84
		217金融支出		303对个人和家庭补助	55.92
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	
		221住房保障支出	22.70	310资本性支出	
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	45.00
		224灾害防治及应急管理支出		313社会保险基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		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			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	385.38	本年支出合计	385.38	本年支出合计	385.38
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	385.38	支出总计	385.38	支出总计	385.38

部门收入预算总表

单位: 万元

[illegible]

预算03表

部门支出预算总表(按功能科目到项级)

单位: 万元

[illegible]

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	385.38	201一般公共服务支出		支出类别分类	385.38
经费拨款（补助）	385.38	202外交支出		一、人员类项目支出	309.54
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203国防支出		工资福利支出	253.62
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭补助	55.92
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	30.84
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	30.84
外国政府和国际组织赠款		207文化体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	36.99	三、特定目标类项目支出	45.00
本级基金		209社会救助基金支出		本级支出项目	45.00
专项债券		210卫生健康支出	15.62	转移性支出项目	
上级基金		211节能环保支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	385.38
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	253.62
		216商务服务业等支出	310.07	302商品和服务支出	30.84
		217金融支出		303对个人和家庭补助	55.92
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出	22.70	310资本性支出	
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	45.00
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务利息支出			
		233债务发行费用支出			
		234按政府特别规定安排的支出			
本年收入合计	385.38	本年支出合计	385.38	本年支出合计	385.38
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	385.38	支出总计	385.38	支出总计	385.38

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	385.38	201一般公共服务支出		支出类别分类	385.38
经费拨款（补助）	385.38	202外交支出		一、人员类项目支出	309.54
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203国防支出		工资福利支出	253.62
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭补助	55.92
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	30.84
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	30.84
外国政府和国际组织赠款		207文化体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	36.99	三、特定目标类项目支出	45.00
本级基金		209社会救助基金支出		本级支出项目	45.00
专项债券		210卫生健康支出	15.62	转移性支出项目	
上级基金		211节能环保支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	385.38
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	253.62
		216商务服务业等支出	310.07	302商品和服务支出	30.84
		217金融支出		303对个人和家庭补助	55.92
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出	22.70	310资本性支出	
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	45.00
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务利息支出			
		233债务发行费用支出			
		234按应特别国债安排的支出			
本年收入合计	385.38	本年支出合计	385.38	本年支出合计	385.38
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	385.38	支出总计	385.38	支出总计	385.38

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	385.38	340.38	309.54	30.84	45.00				
061	赤壁市供销合作社联合社		340.38	309.54	30.84	45.00				
061001	赤壁市供销合作社联合社本级		340.38	309.54	30.84	45.00				
208	社会保障和就业支出		36.99	36.99						
20805	行政事业单位养老支出		36.55	36.55						
2080505	机关事业单位	24.37	24.37							
2080506	机关事业单位	12.18	12.18	12.18						
20899	其他社会保障和就业支出		0.44	0.44						
2089999	其他社会	0.44	0.44	0.44						
210	卫生健康支出		15.62	15.62						
21011	行政事业单位医疗		15.62	15.62						
2101101	行政单位	15.62	15.62	15.62						
216	商业服务业等支出		265.07	234.24	30.84	45.00				
21602	商业流通事务		265.07	234.24	30.84	45.00				
2160201	行政运行	265.07	265.07	234.24	30.84					
2160202	一般行政	45.00				45.00				
221	住房保障支出		22.70	22.70						
22102	住房改革支出		22.70	22.70						
2210201	住房公积金	22.70	22.70	22.70						

预算06表

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
A	B	C
	合计	340.38
051	赤壁市供销合作社联合社	340.38
051001	赤壁市供销合作社联合社本部	340.38
301	工资福利支出	253.62
30101	基本工资	77.51
30102	津贴补贴	39.79
30103	奖金	52.55
30107	绩效工资	8.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.37
30109	职业年金缴费	12.18
30110	职工基本医疗保险缴费	15.62
30112	其他社会保障缴费	0.44
30113	住房公积金	22.70
302	商品和服务支出	39.84
30201	办公费	4.18
30202	印刷费	0.20
30205	水费	0.10
30206	电费	0.50
30207	邮电费	0.20
30211	差旅费	0.40
30213	维修（护）费	0.40
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	0.10
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	3.78
30239	其他交通费用	10.85
30299	其他商品和服务支出	7.13
303	对个人和家庭补助	55.86
30301	离休费	2.13
30302	退休费	52.77
30305	生活补助	1.01

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.00
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	2.00
3.公车购置及运行维护费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置	

预算08表

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

备注：本单位无政府性基金支出

预算09表

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

政府采购预算表

预算10表

单位名称：

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	采购预算项目名称	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（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计											0.30		0.30
07	企业金融发展											0.30		0.30
061	赤壁市供销合作社联合社本级											0.30		0.30
061001									120	25	包	0.30		0.30
061001	赤壁市供销合作社联合社本级_日夏印纸			[A05040101]夏印纸	[2160201]行政运行	[30201]办公费	财政拨款	经费预算补助	120	25	包	0.30		0.30

部门整体绩效目标申报表

(2026 年度)

部门(单位)名称(盖章)	赤壁市供销合作社联合社					
填报人	唐祖彪		联系电话	18571982850		
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	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	385.38	100%	444.06	364.84
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	385.38	100%	444.06	364.84
	支出构成	人员类项目支出	309.54	80.32%	370.28	263.52
		运转类项目支出	30.84	8.00%	28.78	20.02
		特定目标类项目支出	45	11.68%	45	81.3
		合计	385.38	100%	444.06	364.84
部门职能概述	1、宣传贯彻执行党中央、国务院及省、市有关农村经济工作的方针、政策和法规。 2、负责研究制定全市合作经济的发展战略和发展规划，指导全市供销社、合作经济组织的改革和发展。 3、按照政府授权和委托，对化肥、农药、农膜等主要农业生产资料和棉花、防汛物资、再生资源、烟花爆竹等行业实行行业管理，对重要农产品收购、调拨、储备等进行组织、协调和管理。 4、会同公安机关审批全市烟花爆竹经营网点，协同做好烟花爆竹安全经营的管理。 5、指导全市供销社和各类合作经济组织的业务活动，组织、指导、协调员工的业务、技术培训和职业道德教育；指导基层供销社为农业、农村、农民提供综合服务，兴办农村综合服务站、庄稼医院等服务组织，引导农民组建专业合作社，发展商品生产基地；组织各类合作经济组织建立信息服务网络，及时反馈市场信息，引导农民按市场需求组织生产，根据各区域实际情况进行农产品流通，促进城乡物资交流；组织兴办合作经济龙头企业，参与农业产业化经营，推动全市供销事业和合作经济的发展。 6、负责行使本级社有资产出资人的职能，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利，管理监督、保证社有资产的保值增值。					
年度工作任务	1、加强党的全面领导。突出政治引领，强化思想理论武装，固本强基推动党建提质增效。 2、2026年持续推进基层组织体系建设。 3、保障农资稳定供应。 4、强化农业社会化服务。 5、做优农产品流通。 6、推进再生资源回收体系建设。 7、深化社企改革。 8、抓好招商引资和项目建设。 9、高质量完成市委、市政府和上级社交办的中心工作。					

年度工作任务	1、加强党的全面领导。突出政治引领，强化思想理论武装，固本强基推动党建提质增效。 2、2026年持续推进基层组织体系建设。 3、保障农资稳定供应。 4、强化农业社会化服务。 5、做优农产品流通。 6、推进再生资源回收体系建设。 7、深化社企改革。 8、抓好招商引资和项目建设。 9、高质量完成市委、市政府和上级交办的中心工作。					
长期目标： (截止2026年)	以基层社、农民专业合作社为重点的全市供销基层组织体系建设更完备；社有企业支撑的经营服务体系更完善；以农资供应、农产品流通、农业社会化服务、再生资源回收利用等为重点的新型为农综合服务体系更高效。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤核定编制数	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	计划标准	绩效基本型
			“三公”经费控制率	100%	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	≤5%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型
	绩效管理	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本型

履职效能	资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型			
		资产管理规范性	规范	计划标准	绩效基本型			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型		
			会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型		
			资金使用合规性	合规	计划标准	绩效基本型		
	领办创办农民专业合作社	领办创办合作社、家庭农场数量	≥3个	计划标准	绩效基本型			
		提档升级基层组织网点	提档升级基层组织网点数量	≥8个	计划标准	绩效基本型		
	社会效应	经济效益	农民增收幅度	提升	计划标准	绩效基本型		
		社会效益	农村合作经济组织数量	增加	计划标准	绩效基本型		
		生态效益	“清洁家园”等活动参与率	100%	计划标准	绩效基本型		
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有效	计划标准	绩效基本型		
			行政管理体制改革成效	有效	计划标准	绩效基本型		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥90%	计划标准	绩效基本型		
			干部队伍体系建设规划情况	优秀	计划标准	绩效基本型		
			高学历、高层次人才储备率	较低	计划标准	绩效基本型		
科技支撑	信息化建设情况	优秀	计划标准	绩效基本型				
满意度	服务对象满意度	社员满意度	≥95%	计划标准	绩效基本型			
	联系部门满意度	部门满意度	≥95%	计划标准	绩效基本型			
年度目标:	聚焦供销社主责主业，提升为农服务能力							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类	
			近两年指标值		预期当年实现值			
			前年	上年				
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤核定编制数	≤核定编制数	≤核定编制数	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			“三公”经费控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划标准	绩效基本型	
		工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型	

年度绩效指标	管理效率	预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	计划标准	绩效基本型
	履职效能	领办创办农民专业合作社	领办创办合作社家庭农场数量	≥ 3个	≥ 3个	≥ 3个	计划标准	绩效基本型
		提档升级基层组织占比	提档升级基层组织占比数量	≥ 8个	≥ 8个	≥ 8个	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	农民增收幅度	提升	提升	提升	计划标准	绩效基本型
		社会效益	农村合作经济组织数量	增加	增加	增加	计划标准	绩效基本型
		生态效益	“清洁家园”等活动参与率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有效	显著	显著	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	有效	显著	显著	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	优秀	优秀	优秀	计划标准	绩效基本型

		高学历、高层次 人才储备率	较低	较低	较低	计划标 准	绩效基 本型
	科技支撑	信息化建设情况	优秀	优秀	优秀	计划标 准	绩效基 本型
	服务对象满意 度	社员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标 准	绩效基 本型
	联系部门满意 度	部门满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标 准	绩效基 本型

指标值确定依据

1. 计划标准。基于国家级、市级或部门制定的政策文件、规划、工作要求等，如政府工作报告、五年规划中明确的目标和指标。例如，国民经济和社会发展五年规划中提出的经济社会发展主要指标，可作为相关项目绩效指标值的参考。 2. 行业标准。包括国际、国家或地方的行业标准，适用于涉及工艺、技术等领域的指标。例如，工程基建类项目的质量标准，信息化建设项目的性能指标等，可参考行业国家标准或国际标准。

3. 历史标准。参考过去几年的绩效指标数据，如近三年的平均值、上年值或历史极值。通过分析历史数据，结合项目发展趋势和外部环境变化，合理设定当前指标值。

4. 预算支出标准。主要用于成本指标的取值，确保项目成本控制在规定的预算范围内。例如，政府部门对特定项目的经费支出标准，或企业内部制定的成本定额标准。

5. 公共服务绩效标准。对于产出指标、效益指标和满意度指标，可参考开展成本预算绩效分析形成的公共服务绩效标准或绩效基线。例如，某地区的教育项目，可参考当地教育部门制定的公共服务绩效标准，如学生升学率、教师满意度。

6. 其他标准。包括类似项目的经验数据、社会机构评比结果、新闻媒体报道等。例如，具有社会公信力的非政府组织发布的行业排名、公众满意度调查结果等，可作为参考依据。在确定指标值时，需结合项目实际情况，综合考虑可实现性、科学性和合理性，确保指标值既能体现项目目标，又能有效引导和约束项目实施。

指标分类

按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。各部门(单位)需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。