

# 白河县供销合作社联合社 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 部门主要职责

1、宣传贯彻各级党政关于农村经济工作和社会发展的方针和政策，研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，对成员社进行指导、协调、监督和服务；2、建立和完善农业社会化服务体系，引导农民参与和推动农业产业化进程，引领农民组建新型合作经济组织，搞好为农服务，促进农村经济发展；3、指导全县供销社的改革与发展，面向社会开门、开放办社；4、协调供销社与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益；5、履行社有资产所有权代表职责，加强社有资产的营运、管理和监督；6、承办县委、政府交办或委托的各项工作。

### (二) 机构设置

本部门设 4 个股、中心，包括：综合股、人教股、财务管理股、合作经济指导服务中心。

## 二、2019 年年度部门工作任务

1、做好社属企业和基层社管理服务等工作。全系统实现销售收入 330 万元，实现利润 35 万元。

2、抓好基层组织体系建设，规范农民专业合作社和城乡供销综合服务社建设，充分利用供销社组织体系积极参与

县域产业扶贫建设。恢复基层供销合作社 2 个，设立城市供销综合服务社和农村供销综合服务社各 1 个，新办农民专业合作社 2 个，建设五大产业联合社 2 个和产业联盟 3 个。创建省、市级农民专业合作社示范社 5 个、基层社标杆 5 个，巩固仓上供销社和应诚农民专业合作社的国家级“示范社”建设。

3、积极推进陈庄电商物流中心建设运营，全面完成供销社市级农村电商扶贫网络建设试点工作，加快供销社基层电商网点建设，积极创建省级电商示范县。

4、继续抓好农产品推广销售和电子商务工作，指导全县 73 个当年脱贫村建成农特产品电商服务站；积极组织“安康富硒茶”公用品牌宣传推介活动 1 场次，富硒农产品参加省市推广展销会不少于 3 场次，解决农民买难卖难问题。

5、加强产业示范园区建设，建设木瓜产业规范管理 200 亩，组织销售观赏性鲜木瓜 2 万个。

6、培育土地托管服务主体 1 个，成立土地托管服务中心 1 个，新增托管服务面积 5000 亩。

7、抓好系统内的安全稳定工作，依法维护职工权益，努力化解历史遗留矛盾，确保供销系统基本稳定。加强系统安全管理工作，确保全年无重大责任事故。督促企业完成市上下达的节能减排任务。

8、切实抓好党风廉政建设，努力营造廉洁高效、风清气

气正的良好氛围。

9、围绕全县大局，继续抓好创卫工作和包村扶贫工作，让群众得到更多的实惠，全面完成县委、县政府交办的其他工作。

### 三、部门预算单位构成

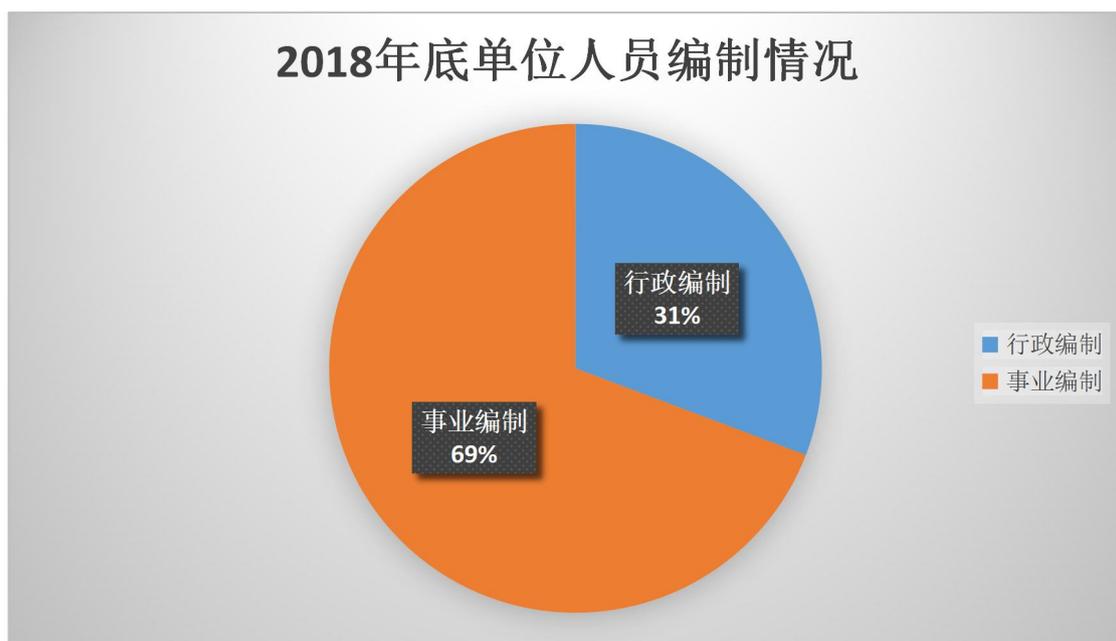
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

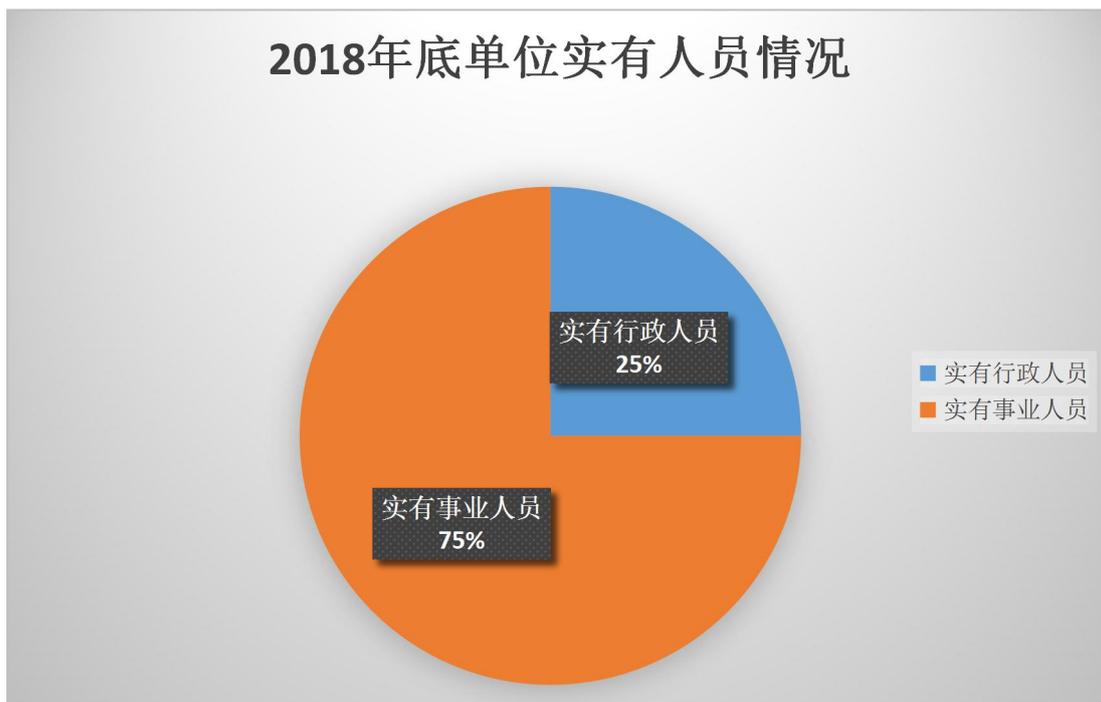
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县供销合作社联合社本级（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 4 人、事业编制 9 人；实有人员 12 人，其中行政 3 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 9 人。



## 2018年底单位实有人员情况



### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

### 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 307.37 万元。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

### 七、2019 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 307.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 307.37 万元。2019 年本部门预算收入较上年增

加 162.27 万元，主要原因是项目支出预算增加，主要项目预算明细如下：第一书记扶贫津补贴 1.22 万元，木瓜收购价格补贴 20 万元，陈庄电商物流中心项目建设 110 万元；2019 年本部门预算支出 307.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 307.37 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 162.27 万元，主要原因同上。

## **（二）财政拨款收支情况**

2019 年本部门财政拨款收入 307.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 307.37 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 162.27 万元，主要原因同上；2019 年本部门财政拨款支出 307.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 307.37 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 162.27 万元，主要原因同上。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 307.37 万元，较上年增加 162.27 万元，主要原因同上。

### **2. 支出按功能科目分类的明细情况**

本部门 2019 年一般公共预算支出 307.37 万元，其中：

（1）事业运行（商业流通事务）（2010650）141.08 万元，较上年减少 4.02 万元，原因是本年将社保缴费预算从本科目调整至相应科目；

（2）农产品加工与促销（2130125）110 万元，上年无预算，较上年增加 110 万元，原因是陈庄电商扶贫示范点建设投入；

（3）其他扶贫支出（2130599）1.22 万元，上年无预算，

较上年增加 1.22 万元，原因是第一书记驻村津补贴增加；

(4) 行政事业单位医疗 (2101101) 支出 5.61 万元，上年无预算，较上年增加 1.28 万元，原因是上年社保缴费预算在在行政运行科目，本年预算在本科目；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 为 21.04 万元，上年无预算，较上年增加 21.04 万元，原因是上年社保缴费预算在在行政运行科目，本年预算在本科目；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 为 8.42 万元，上年无预算，较上年增加 8.42 万元，原因是上年社保缴费预算在在行政运行科目，本年预算在本科目；

(7) 其他商贸事务支出 (2011399) 为 20 万元，上年无预算，较上年增加 20 万元，原因是商品销售价格补贴增加。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 307.37 万元，其中：

工资福利支出 (301) 158.48 万元，较上年增加 32.43 万元，原因是人员工资调整增加；

商品和服务支出 (302) 32.22 万元，较上年增加 18.58 万元，原因是收购价格补贴专项业务缴费增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 6.67 万元，较上年增加 1.26 万元，原因是职工到村生活补助增加；

资本性支出 (310) 110 万元，较上年增加 110 万元，原因是陈庄电商扶贫示范点建设投入。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 307.37 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）190.7万元；

对事业单位资本性补助（506）110万元；

对个人和家庭的补助（509）6.67万元。

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

#### **4. 2018年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出情况**

本部门无2018年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出。

##### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门当年无政府性基金收支，并已公开空表。

本部门无2018年结转列权责发生制核算的政府性基金预算拨款支出。

##### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

##### **（六）“三公”经费等预算情况**

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年持平。其中：公务接待费0.5万元，较上年持平。2018年和2019年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费预算。

2018年2019年，本部门当无一般公共预算会议费、培训费预算。

本部门无2018年结转列权责发生制核算的“三公”经费、会议费和培训费支出。

### **（七）机关运行经费安排情况**

本部门 2019 年当年机关运行经费预算安排 12.22 万元，较上年减少 1.42 万元（减少 10.41%），主要原因是本年根据机关运行经费同比下降 5% 的规定，压缩公务费支出。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的机关运行费支出。

### **（八）政府采购情况**

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

## **八、专业名词解释**

**（一）机关运行经费：**指各部门的公用经费，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。

**（二）“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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、过路过桥费、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支出。

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县供销合作社联合社

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	307.37	1、一般公共服务支出	20.00	1、人员经费和公用经费支出	176.15	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	307.37	2、外交支出		(1) 工资福利支出	158.48	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	12.22	3、机关资本性支出(一)	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	5.45	4、机关资本性支出(二)	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	190.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	131.22	6、对事业单位资本性补助	110.00
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	29.46	(2) 商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	5.61	(3) 对个人和家庭的补助	1.22	9、对个人和家庭的补助	6.67
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	111.22	(6) 资本性支出	110.00	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出	141.08	(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	307.37	本年支出合计	307.37	本年支出合计	307.37	本年支出合计	307.37
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	307.37	支出总计	307.37	支出总计	307.37	支出总计	307.37





表4

## 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大?)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(按大)	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、部门预算	
1、一般公共预算拨款	307.37	1、一般公共服务支出	20.00	1、人员经费和公用经费支出	176.15	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	158.48	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	12.22	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	5.45	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	190.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	131.22	6、对事业单位资本性补助	110.00
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	29.46	(2) 商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	5.61	(3) 对个人和家庭的补助	1.22	9、对个人和家庭的补助	6.67
		10、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设?)	110.00	11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	111.22	(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出	141.08	(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	307.37	本年支出合计	307.37	本年支出合计	307.37	本年支出合计	307.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	307.37	支出总计	307.37	支出总计	307.37	支出总计	307.37

表5

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	307.37	163.92	12.22	131.22	
201	一般公共服务支出	20.00			20.00	
20113	商贸事务	20.00			20.00	
2011399	其他商贸事务支出	20.00			20.00	
208	社会保障和就业支出	29.45	29.45			
20805	行政事业单位离退休	29.45	29.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.04	21.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42			
210	卫生健康支出	5.61	5.61			
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61			
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61			
213	农林水支出	111.22			111.22	
21301	农业	110.00			110.00	
2130125	农产品加工与促销	110.00			110.00	
21305	扶贫	1.22			1.22	
2130599	其他扶贫支出	1.22			1.22	
216	商业服务业等支出	141.08	128.86	12.22		
21602	商业流通事务	141.08	128.86	12.22		
2160250	事业运行（商业流通事务）	141.08	128.86	12.22		

表6

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			307.37	163.92	12.22	131.22	
301	工资福利支出			158.48	158.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.82	62.82			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.29	12.29			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.56	4.56			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.49	26.49			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.04	21.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.42	8.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.61	5.61			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.13	6.13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.13	11.13			
302	商品和服务支出			32.22		12.22	20.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.12		3.12		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21.00		1.00	20.00	
303	对个人和家庭的补助			6.67	5.45		1.22	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.42	1.20		1.22	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	4.25	4.25			
310	资本性支出			110.00			110.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	110.00			110.00	

表7

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	176.14	163.92	12.22	
208	社会保障和就业支出	29.45	29.45		
20805	行政事业单位离退休	29.45	29.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.04	21.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42		
210	卫生健康支出	5.61	5.61		
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61		
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61		
216	商业服务业等支出	141.08	128.86	12.22	
21602	商业流通事务	141.08	128.86	12.22	
2160250	事业运行（商业流通事务）	141.08	128.86	12.22	

表8

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			176.14	163.92	12.22	
301	工资福利支出			158.48	158.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.82	62.82		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.29	12.29		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.56	4.56		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.49	26.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.04	21.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.42	8.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.61	5.61		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.13	6.13		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.13	11.13		
302	商品和服务支出			12.22		12.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	



表10

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	131.22	
163	白河县供销合作社联合社	131.22	
163001	白河县供销合作社联合社机关	131.22	
	履职专项业务经费	21.22	
	第一书记扶贫驻村津补贴	1.22	白河县供销社派驻城关镇幸福村第一书记一人，按规定享受每天生活补贴40元，每月乡镇津贴220元。
	木瓜收购价格补贴项目	20.00	为提高农民对木瓜产业的培育及管护积极性，提升木瓜观赏品质，2018年县供销社计划在县域内组织收购销售2万个无虫害、无疤痕、品质好的观赏性鲜木瓜，配合装饰木瓜底座进行市场推销，扩大宣传提升木瓜产品附加值，对进一步提升我县木瓜产业影响，解决农民脱贫致富，确保农业增收具有深远的意义。；根据木瓜园管护及瓜果采摘成本，预计对品相好的单个鲜木瓜收购价为3.00-5.00元/个，设计制定木瓜底座成本为15.00元，一套观赏性鲜木瓜直接成本约20.00元，按计划收购2万套观赏性鲜木瓜，总成本为40万元。；
	专项购置类经费	110.00	
	陈庄电商物流中心项目	110.00	陈庄电商物流中心建设项目属脱贫攻坚统筹农村改革发展创新试点重点项目，已列入市级供销电商扶贫建设网点。该项目工程占地总面积为1950平方米，设计房屋占地面积923平方米，房屋建筑面积3200多平方米，房屋建筑余外的占地面积1027平方米设计为社区文化广场。；项目计划总投资800万元，其中：投资390万元建设加工仓储及电商物流服务中心用房1780平方米，投资260万元购置冷链仓储和农产品加工及包装设备，投资150万元建成特色农副产品展示及电商销售服务平台，建成集农产品展示、交易、冷链物流及加工配送、质量检测等服务为一体的电商物流服务中心。；项目建成后，依托“距十天高速2.5公里”的区位优势 and 中华供销合作总社“供销e家”电商服务平台的网络优势，为解决我县及周边农副产品生产、加工、销售发挥重要作用，将成为卡子镇陈庄社区居民购物、休闲、娱乐为一体的商业中心。







表14-1

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务经费---第一书记扶贫驻村津贴		
主管部门		白河县供销合作社联合社机关		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.224	
		其中:财政拨款	1.224	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间,每天发放驻村生活补助40元,每月发放乡镇津贴220元。驻村工作队员生活补助和乡镇津贴的发放,充分调动了驻村工作队员工作积极性,保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用,夯实了扶贫工作人员力量,有效推动了扶贫工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	≥1人
			驻村数量	1个
		质量指标	驻村天数	≥22天/月
			到村签到	≥1次/天
			向镇府报送考勤表	≥1次/月
		时效指标	驻村工作时间	2019年度
			资金发放及时率	100%
		成本指标	驻村工作队员驻村生活补助和乡镇津贴	1.224万元
			驻村补贴标准	40元/天
	乡镇津贴标准		220月/月	
	效益指标	社会效益指标	扶贫工作完成及时率	≥95%
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
			调动驻村工作队员工作积极性	100%
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
			驻村工作队员深入群众及时率	≥95%
			干部深入基层主动性	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	驻村年限	3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
贫困户满意度			≥95%	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		职专项业务经费---木瓜收购价格补贴项目		
主管部门		白河县供销合作社联合社		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	40	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金	20	
总体目标	年度目标			
	目标1：收购白河光皮鲜木瓜2万个。 目标2：推广宣传观赏性光皮木瓜2万个，提升白河光皮鲜木瓜附加值。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	收购鲜木瓜个数	≥2万个
			推广观赏性鲜木瓜个数	≥2万个
		质量指标	收购、推广计划执行率	100%
		时效指标	目标完成时限	2018.11-2019.01
		成本指标	鲜木瓜收购总价	10万元
			带底座观赏性木瓜制作总价	30万元
		效益指标	经济效益指标	增加销售收入
	社会效益指标		木瓜生产品质	大幅提高
			木瓜附加值	大幅提高
	生态效益指标		木瓜产业基地管护	规范
			木瓜生态种植养殖	大幅提升
	可持续影响指标		木瓜产业发展	长期
	满意度指标		服务对象满意度指标	木瓜种植户的满意度
		产品销售使用客户满意度		≥95%

### 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称	专项购置类经费---陈庄电商物流中心项目			
主管部门	白河县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	800		
	其中: 财政拨款	110		
	其他资金	690		
总体目标	年度目标			
	目标1: 投资260万元购置冷链仓储和农产品加工及包装设备。 目标2: 投资150万元建成特色农副产品展示及电商销售服务平台。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	冷链仓储及加工包装设备套数	≥2套
			展示及电商服务平台个数	1个
		质量指标	政府采购执行率	100%
			验收合格率	100%
			设备利用率	100%
		时效指标	完成建设期限	2019.01-2019.05
			项目工作办结率	100%
			预算执行率	100%
		成本指标	仓储冷链及加工设备	260万元
			农产品展示及电商平台建设	150万元
	效益指标	经济效益指标	增加商品销售收入	≥500万元
			上缴税费	≥10万元
			增加农民收入	≥420万元
		社会效益指标	建成集农产品展示、交易、冷链物流及加工配送、质量检测等服务为一体的电商物流服务中心	服务质量提高
			提供就业岗位	≥120人
		生态效益指标		
可持续影响指标		带动县域产业发展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	
		服务群众满意度	≥95%	

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		白河县供销合作社联合社机关			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	保障单位人员工资福利	163.92	163.92	
	任务2	保障单位正常运转	12.22	12.22	
	任务3	陈庄电商物流中心建设项目	110	110	
	任务4	木瓜收购价格补贴项目	20	20	
	任务5	第一书记扶贫驻村津贴补贴	1.22	1.22	
	金额合计			307.37	307.37
年度总体目标	<p>目标1: 服务指导全系统实现销售收入330万元, 完成利润35万元。</p> <p>目标2: 新办农民专业合作社2个, 创建省及以上基层标杆社1个, 创建省级基层社标杆社2个, 创建省级五大产业合作社2个。</p> <p>目标3: 积极推进陈庄电商物流中心建设运营, 加快供销社基层电商网点建设, 组织白河特色农产品参加省、市推广展销会不少于3场次。</p> <p>目标4: 加强系统安全管理工作, 确保全年无重大责任事故, 抓好系统内的安全稳定工作, 化解历史遗留矛盾, 确保系统基本稳定。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	编制人员数, 现在职人数, 退休人数		编制13人, 在职人员12人, 退休人员9人
			建成电商物流中心及基层网点个数		≥10个
			领办创办农民专业合作社个数		≥2个
			创建示范社、标杆社个数		≥5个
			组织参加产品展销会、推广会次数		≥3次
		质量指标	在职人员控制率		100%
			重点支出安排率		100%
			支出合规率		100%
		时效指标	预算执行率		100%
			重点工作办结率		100%
			项目建设完成时间		2019.01-05
		成本指标	基本支出		176.15万元
			人员经费		163.92万元
			日常公用经费		12.2万元
			陈庄电商物流中心建设项目支出		110万元
	木瓜收购价格补贴项目支出		20万元		
	第一书记扶贫驻村津贴补贴支出		1.22万元		
	效益指标	经济效益指标	服务指导系统完成销售收入		≥330万元
			服务指导系统实现利润		≥35万元
			预算支出		307.37万元
			预算执行率		100%
		社会效益指标	带动农民(贫困户)实现增收		≥1000户
			确保系统安全稳定		无事故, 矛盾化解及时
			年度目标考核成果		≥良好
		生态效益指标	完成木瓜种植基地管护规范		≥200亩
新增土地托管面积			≥5000亩		
可持续影响指标		农民专业合作社发展产业带动贫困户增加收入		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层社、农民专业合作社等服务对象满意度		≥95%	
		帮扶村及帮扶户满意度		≥95%	

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		第一书记扶贫驻村津补贴		
主管部门		白河县供销合作社联合社机关		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.224	
		其中:财政拨款	1.224	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间,每天发放驻村生活补助40元,每月发放乡镇津贴220元。驻村工作队员生活补助和乡镇津贴的发放,充分调动了驻村工作队员工作积极性,保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用,夯实了扶贫工作人员力量,有效推动了扶贫工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	≥1人
			驻村数量	1个
		质量指标	驻村天数	≥22天/月
			到村签到	≥1次/天
			向镇府报送考勤表	≥1次/月
		时效指标	驻村工作时间	2019年度
			资金发放及时率	100%
		成本指标	驻村工作队员驻村生活补助和乡镇津贴	1.224万元
			驻村补贴标准	40元/天
			乡镇津贴标准	220元/月
	效益指标	社会效益指标	扶贫工作完成及时率	≥95%
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
			调动驻村工作队员工作积极性	100%
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
			驻村工作队员深入群众及时率	≥95%
			干部深入基层主动性	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	驻村年限	3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			贫困户满意度	≥95%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		木瓜收购价格补贴项目		
主管部门		白河县供销合作社联合社		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金	20	
总体目标	年度目标			
	目标1: 收购白河光皮鲜木瓜2万个。 目标2: 推广宣传观赏性光皮木瓜2万个, 提升白河光皮鲜木瓜附加值。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	收购鲜木瓜个数	≥2万个
			推广观赏性鲜木瓜个数	≥2万个
		质量指标	收购、推广计划执行率	100%
		时效指标	目标完成时限	2018. 11-2019. 01
		成本指标	鲜木瓜收购总价	10万元
			带底座观赏性木瓜制作总价	30万元
	效益指标	经济效益指标	增加销售收入	≥45万元
		社会效益指标	木瓜生产品质	大幅提高
			木瓜附加值	大幅提高
		生态效益指标	木瓜产业基地管护	规范
			木瓜生态种植养殖	大幅提升
		可持续影响指标	木瓜产业发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	木瓜种植户的满意度	≥95%
			产品销售使用客户满意度	≥95%

### 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		陈庄电商物流中心项目			
主管部门		白河县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	800		
		其中: 财政拨款	110		
		其他资金	690		
总体目标	年度目标				
	目标1: 投资260万元购置冷链仓储和农产品加工及包装设备。 目标2: 投资150万元建成特色农副产品展示及电商销售服务平台。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	冷链仓储及加工包装设备套数		≥2套
			展示及电商服务平台个数		1个
		质量指标	政府采购执行率		100%
			验收合格率		100%
			设备利用率		100%
		时效指标	完成建设期限		2019.01-2019.05
			项目工作办结率		100%
			预算执行率		100%
		成本指标	仓储冷链及加工设备		260万元
			农产品展示及电商平台建设		150万元
	效益指标	经济效益指标	增加商品销售收入		≥500万元
			上缴税费		≥10万元
			增加农民收入		≥420万元
		社会效益指标	建成集农产品展示、交易、冷链物流及加工配送、质量检测等服务为一体的电商物流服务中心		服务质量提高
			提供就业岗位		≥120人
		生态效益指标			
		可持续影响指标	带动县域产业发展		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度		≥95%	
		服务群众满意度		≥95%	