

2026年度  
新乡市供销合作社部门预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 新乡市供销合作社概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡市供销合作社2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市供销合作社2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新乡市供销合作社概况

#### 一、新乡市供销合作社主要职责

新乡市供销合作社内设11个职能科室：办公室（政策法规室）、监事会办公室（信访室）、人事教育科、财务审计科、企业服务科、社有资产管理科、合作指导科、发展改革科、社团发展科、离退休干部管理科、机关和直属单位党委。

主要职责是：1. 贯彻落实党中央、国务院和省、市有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全市合作经济发展和农村现代流通的政策和规定。

2. 负责制定全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展；组织全市供销合作社系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理。

3. 受政府委托承担发展农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务职能，落实国家扶持农村合作经济组织的政策和措施。

4. 负责全市供销合作社系统重要农业生产资料、农副产品、再生资源 and 烟花爆竹的经营管理和指导，建设新农村现代流通网络，搞活农村商品流通。

5. 负责全市供销合作社系统推进农村合作经济组织体系、农村社会化服务体系和农村现代流通体系建设，活跃城乡商品流通，促进城乡经济社会统筹发展。

6. 受政府委托开展农村职业技术教育和农民技能培训，提升农民和农村专业技术人员素质。

7. 行使社有资产出资人代表职能，依法享有资产收益、重大决策

和选择管理者的权利；负责社有资产保值增值和资产安全及指导全系统加强社有资产的监督管理。

8. 负责向政府和有关部门及时反映农村合作经济组织和供销合作社的意见和建议，依法维护全市供销合作社系统和农村合作经济组织的合法权益。

9. 负责指导全市供销合作社系统的干部队伍建设和人才开发工作，加强对全市供销合作社系统干部职工的教育培训。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、新乡市供销合作社部门所属预算单位构成情况**

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡市供销合作社本级，无二级预算单位。

新乡市供销合作社本级预算包括：办公室（政策法规室）、监事会办公室（信访室）、人事教育科、财务审计科、企业服务科、社有资产管理科、合作指导科、发展改革科、社团发展科、离退休干部管理科、机关和直属单位党委。

## 第二部分

### 新乡市供销合作社2026年部门预算情况说明

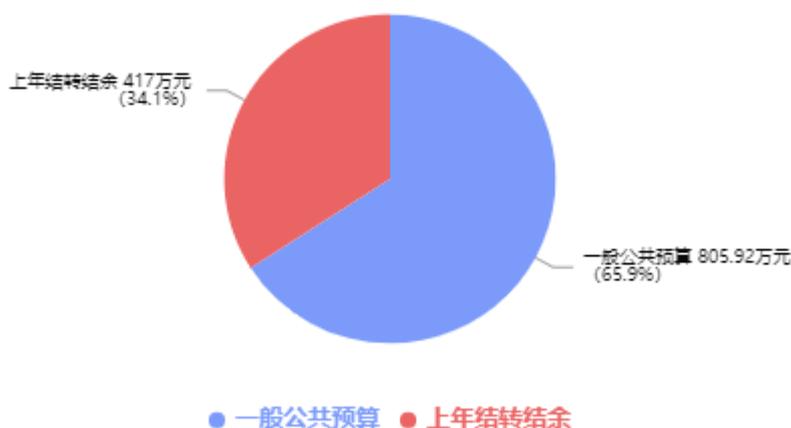
#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市供销合作社2026年收入总计1,222.92万元，支出总计1,222.92万元，与2025年预算相比，收入增加347.66万元，增长39.72%，主要原因：农业社会化服务项目资金增加357万元；支出增加347.66万元，增长39.72%，主要原因：农业社会化服务项目资金增加357万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

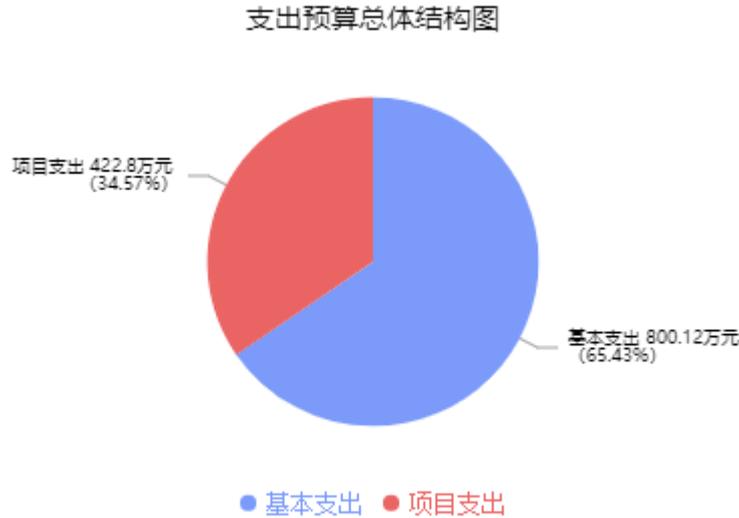
新乡市供销合作社2026年收入合计1,222.92万元，其中：一般公共预算805.92万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余417.00万元。

本年收入预算结构图



#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市供销合作社2026年支出合计1,222.92万元，其中：基本支出800.12万元，占65.43%；项目支出422.80万元，占34.57%。



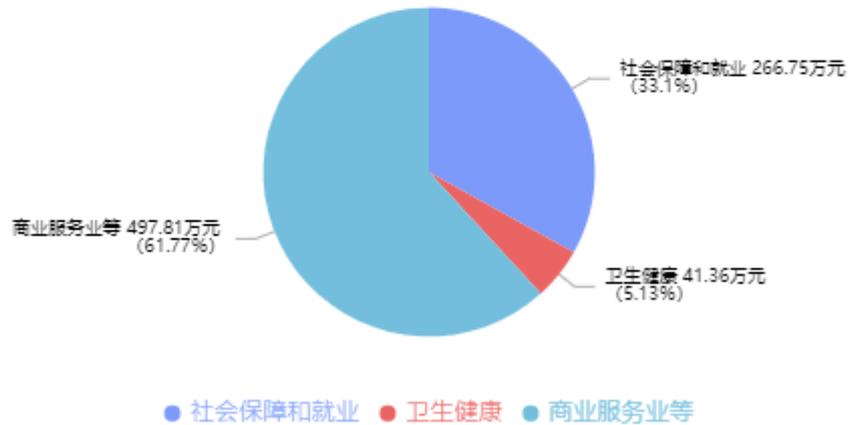
#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市供销合作社2026年一般公共预算收支预算1,222.92万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加347.66万元，增长39.72%，主要原因：农业社会化服务项目资金增加357万元；政府性基金收支预算与2025年持平；国有资本经营收支预算与2025年持平。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市供销合作社2026年一般公共预算支出年初预算为805.92万元。其中：社会保障和就业（类）支出266.75万元，占33.10%；卫生健康（类）支出41.36万元，占5.13%；商业服务业等（类）支出497.81万元，占61.77%。

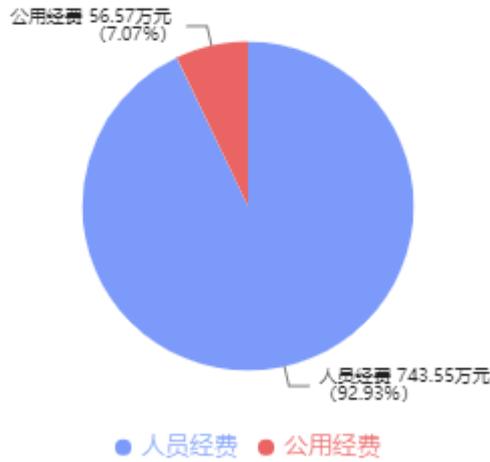
一般公共预算支出结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市供销合作社2026年一般公共预算基本支出年初预算为800.12万元。其中：人员经费743.55万元，占92.93%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费56.57万元，占7.07%，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

一般公共预算基本支出预结构图



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市供销合作社2026年“三公”经费预算为1.10万元。预算数与2025年持平。

具体支出情况如下：

**(一) 因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平。

**(二) 公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平。

**(三) 公务用车购置及运行费** 1.10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数与2025年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市供销合作社2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 行政单位机构运转经费**

新乡市供销合作社2026年机构运转经费支出预算56.57万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少7.63万元，下降11.88%，主要原因：严格执行党政机关厉行节约，过紧日子的要求。

### **(二) 政府采购支出情况**

新乡市供销合作社2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

新乡市供销合作社2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

### **(四) 国有资产占用情况**

2025年期末，新乡市供销合作社共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **(五) 专项转移支付项目情况**

新乡市供销合作社2026年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

# 附件：新乡市供销合作社2026年部门预算表

预算01表

## 2026年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市供销合作社

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	805.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	805.92	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	266.75
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	41.36
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	417.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	497.81
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	805.92	本年支出合计	1,222.92
上年结转结余	417.00	年终结转结余	
收入总计	1,222.92	支出总计	1,222.92

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2026年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市供销合作社

单位：万元

部门（科目） 代码	部门（科目）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	1,222.92	805.92	805.92	805.92									417.00	417.00				
403	新乡市供销合作社	1,222.92	805.92	805.92	805.92									417.00	417.00				
403001	新乡市供销合作社	1,222.92	805.92	805.92	805.92									417.00	417.00				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市供销合作社

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,222.92	800.12	534.49	209.06	56.57		422.80	5.80	417.00
			403	新乡市供销合作社	1,222.92	800.12	534.49	209.06	56.57		422.80	5.80	417.00
208	05	01		行政单位离退休	214.22	214.22		209.06	5.16				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.88	51.88	51.88						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65						
210	11	01		行政单位医疗	21.15	21.15	21.15						
210	11	03		公务员医疗补助	20.21	20.21	20.21						
213	01	24		农村合作经济	417.00						417.00		417.00
216	02	01		行政运行	497.81	492.01	440.60		51.41		5.80	5.80	

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市供销合作社

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
				小 计	其 中：财 政 拨 款		
一、本年收入	805.92	一、本年支出	1,222.92	1,222.92	1,222.92		
（一）一般公共预算拨款	805.92	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	805.92	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	417.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	417.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	266.75	266.75	266.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	41.36	41.36	41.36		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	417.00	417.00	417.00		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出	497.81	497.81	497.81		
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,222.92	支出合计	1,222.92	1,222.92	1,222.92		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市供销合作社

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目）名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	805.92	800.12	534.49	209.06	56.57		5.80	5.80
			403	新乡市供销合作社	805.92	800.12	534.49	209.06	56.57		5.80	5.80
208	05	01		行政单位离退休	214.22	214.22		209.06	5.16			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.88	51.88	51.88					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65					
210	11	01		行政单位医疗	21.15	21.15	21.15					
210	11	03		公务员医疗补助	20.21	20.21	20.21					
216	02	01		行政运行	497.81	492.01	440.60		51.41		5.80	5.80

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市供销合作社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			800.12	743.55	56.57
30302	退休费	50905	离退休费	190.32	190.32	
30301	离休费	50905	离退休费	18.74	18.74	
30201	办公费	50201	办公经费	15.42		15.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.88	51.88	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.15	21.15	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.21	20.21	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.86	87.86	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	162.15	162.15	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.26	2.26	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.82	142.82	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.51	45.51	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.59		7.59
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.97		22.97
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.49		9.49
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.10		1.10

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市供销合作社

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,222.92	805.92	805.92			417.00							
403		新乡市供销合作社				1,222.92	805.92	805.92			417.00							
303	02	退休费	509	05	离退休费	190.32	190.32	190.32										
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.74	18.74	18.74										
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.42	15.42	15.42										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.88	51.88	51.88										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.65	0.65	0.65										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.15	21.15	21.15										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.21	20.21	20.21										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	417.00					417.00							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	87.86	87.86	87.86										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	162.15	162.15	162.15										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.26	2.26	2.26										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	142.82	142.82	142.82										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.51	45.51	45.51										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.59	7.59	7.59										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.97	22.97	22.97										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.49	9.49	9.49										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.10	1.10	1.10										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.37	4.37	4.37										
302	06	电费	502	01	办公经费	0.93	0.93	0.93										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市供销合作社

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.10		1.10		1.10	

注：1.按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市供销合作社

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2026年项目支出表

部门名称：新乡市供销合作社

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	403	新乡市供销合作社	422.80	5.80			417.00				
特定目标类	2025年中央财政农业经营主体能力提升（农业社会化服务支出方向）资金(2025年结转)	新乡市供销合作社	417.00				417.00				
其他运转类	办公场所运行维护费	新乡市供销合作社	5.80	5.80							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：新乡市供销合作社				
年度履职目标	目标一：加强为农服务能力建设； 目标二：加快基层社分类改造； 目标三：加强社有企业管理。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务一		按照建设规范和标准，新建为农服务中心1个。	
	任务二		采取“分类指导，改造升级，整体推进”的工作思路，完成基层社改造1个。	
	任务三		建立健全市供销集团财务核算中心	
预算情况	部门预算总额（万元）		1222.92	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1222.92	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	800.12	
(2) 项目支出		422.8		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	

产出指标	重点工作任务完成	为农服务中心建设	≥1家	
		基层社改造	≥1家	
		建立健全市供销集团财务核算中心	成立	
	履职目标实现	为农服务实现率	100%	
		基层社改造实现率	100%	
		社有企业管理实现率	100%	
效益指标	履职效益	加强为农服务能力	加强	
		为社有企业发展提供保障	保障	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市供销合作社

部门编码（项目编码）	项目部门（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
403		422.80	422.80										
403001	新乡市供销合作社	422.80	422.80										
410700220000000017534	办公场所运行维护费	5.80	5.80			项目总成本	≤5.8万元	水费交纳次数	≤8次	确保机关运行	保障	机关办公人员满意度	≥95%
								电费交纳次数	≤8次				
								暖气费交纳次数	1次				
								办公楼用水保障率	100%				
								办公楼用电保障率	100%				
								办公楼取暖保障率	100%				
410700260000000034012	2025年中央财政农业经营主体能力提升（农业社会化服务支出方向）资金（2025年结转）	417.00	417.00			项目成本	≤417万元	服务及时性	服务作业与作物生产时间相匹配	服务主体服务收入	增加	农户满意度	≥85%
								农业生产全程托管服务面积	≥4.17万亩	服务小农户的补助资金或面积占比	≥60%		
								签订合同率	≥90%	化肥施用量	降低		

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。