

2026 年阿图什市供销合作社联合社

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿图什市供销合作社联合社 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市供销合作社联合社 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市供销合作社联合社 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市供销合作社联合社 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市供销合作社联合社 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于阿图什市供销合作社联合社 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于阿图什市供销合作社联合社 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于阿图什市供销合作社联合社 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于阿图什市供销合作社联合社 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于阿图什市供销合作社联合社 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于阿图什市供销合作社联合社 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于阿图什市供销合作社联合社 2026 年上年结转结余预算情况说
明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年部门概况

一、 主要职能

承担全市供销社系统的改革、发展、协调、稳定、管理、监督等工作任务、制定全市供销社的发展战略、发展目标和规划，指导全市供销社建立，发展和完善农业社会服务体系促进城乡物质交流加快和推进农村现代流通服务体系建设。

二、 机构设置

阿图什市供销合作社联合社无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	210.36	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	182.36	202 外交支出	
其中：一般财力	182.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	28.94
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	8.72
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	28.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	159.47
其他收入	28.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	13.22
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	
收入总计	210.36	支出总计	210.36

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市供销合作社联合社

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业支出	28.94	28.94	28.94								
208	05		行政事业单位养老支出	28.94	28.94	28.94								
208	05	02	事业单位离退休	4.32	4.32	4.32								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42	16.42								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.21	8.21	8.21								
210			卫生健康支出	8.72	8.72	8.72								
210	11		行政事业单位医疗	8.72	8.72	8.72								
210	11	02	事业单位医疗	8.72	8.72	8.72								
216			商业服务业等支出	159.47	131.47	131.47						28.00		
216	02		商业流通事务	159.47	131.47	131.47						28.00		
216	02	50	事业运行	126.47	126.47	126.47								
216	02	99	其他商业流通事务支出	33.00	5.00	5.00						28.00		
221			住房保障支出	13.22	13.22	13.22								
221	02		住房改革支出	13.22	13.22	13.22								
221	02	01	住房公积金	13.22	13.22	13.22								
			总计	210.36	182.36	182.36						28.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市供销合作社联合社

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	28.94	28.94	
208	05		行政事业单位养老支出	28.94	28.94	
208	05	02	事业单位离退休	4.32	4.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.21	8.21	
210			卫生健康支出	8.72	8.72	
210	11		行政事业单位医疗	8.72	8.72	
210	11	02	事业单位医疗	8.72	8.72	
216			商业服务业等支出	159.47	126.47	33.00
216	02		商业流通事务	159.47	126.47	33.00
216	02	50	事业运行	126.47	126.47	
216	02	99	其他商业流通事务支出	33.00		33.00
221			住房保障支出	13.22	13.22	
221	02		住房改革支出	13.22	13.22	
221	02	01	住房公积金	13.22	13.22	
			总计	210.36	177.36	33.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市供销合作社联合社

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	182.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	182.36	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	28.94	28.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.72	8.72		
		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				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出	131.47	131.47		
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	13.22	13.22		
		222 粮油物资储备支出				
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	182.36	支出总计	182.36	182.36		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市供销合作社联合社

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	28.94	28.94	
208	05		行政事业单位养老支出	28.94	28.94	
208	05	02	事业单位离退休	4.32	4.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.21	8.21	
210			卫生健康支出	8.72	8.72	
210	11		行政事业单位医疗	8.72	8.72	
210	11	02	事业单位医疗	8.72	8.72	
216			商业服务业等支出	131.47	126.47	5.00
216	02		商业流通事务	131.47	126.47	5.00
216	02	50	事业运行	126.47	126.47	
216	02	99	其他商业流通事务支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	13.22	13.22	
221	02		住房改革支出	13.22	13.22	
221	02	01	住房公积金	13.22	13.22	
			总计	182.36	177.36	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市供销合作社联合社

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	165.39	165.39	
301	01	基本工资	44.26	44.26	
301	02	津贴补贴	49.28	49.28	
301	03	奖金	24.24	24.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.42	16.42	
301	09	职业年金缴费	8.21	8.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.72	8.72	
301	12	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
301	13	住房公积金	13.22	13.22	
302		商品和服务支出	3.95		3.95
302	01	办公费	1.05		1.05
302	08	取暖费	2.30		2.30
302	28	工会经费	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	8.02	8.02	
303	02	退休费	8.02	8.02	
		总计	177.36	173.41	3.95

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市供销合作社联合社

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
			阿图什市供销合作社联合社		5.00		5.00									
216			商业服务业等支出		5.00		5.00									
216	02		商业流通事务		5.00		5.00									
216	02	99	其他商业流通事务支出	阿图什市供销合作社联合社业务活动费及 办公经费项目	5.00		5.00									
			总计		5.00		5.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市供销合作社联合社

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

阿图什市供销合作社联合社 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿图什市供销合作社联合社

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

阿图什市供销合作社联合社 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市供销合作社联合社

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

阿图什市供销合作社联合社 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿图什市供销合作社联合社

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

阿图什市供销合作社联合社 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：阿图什市供销合作社联合社

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

阿图什市供销合作社联合社 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于阿图什市供销合作社联合社 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市供销合作社联合社 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 210.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：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。

二、 关于阿图什市供销合作社联合社 2026 年收入预算情况说明

阿图什市供销合作社联合社部门收入预算 210.36 万元，其中：

一般公共预算 182.36 万元，占 86.69%，比上年预算增加 36.86 万元，增长 25.33%，主要原因是阿图什市供销合作社联合社调整在职人员基本工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金缴费基数。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 28.00 万元，占 13.31%，比上年预算减少 9.00 万元，下降 24.32%，主要原因是本年度阿图什市供销合作社联合社单位资金减少 9 万元。

三、 关于阿图什市供销合作社联合社 2026 年支出预算情况说明

阿图什市供销合作社联合社 2026 年支出预算 210.36 万元，其中：

基本支出 177.36 万元，占 84.31%，比上年预算增加 39.36 万元，增长 28.52%，主要原因是阿图什市供销合作社联合社在职人员基本工资调资。

项目支出33.00万元,占15.69%,比上年预算减少11.50万元,下降25.84%,主要原因是1、根据相关政策要求,缩减相关业务量和业务经费,导致项目支出预算比上年有所下降。

四、关于阿图什市供销合作社联合社2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算182.36万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款182.36万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出28.94万元,主要用于阿图什市供销合作社联合社在职人员养老保险、失业保险等社会保障支出;卫生健康支出8.72万元,主要用于阿图什市供销合作社联合社在职人员医疗保险、生育保险支出;商业服务业等支出131.47万元,主要用于阿图什市供销合作社联合社在职人员基本工资;住房保障支出13.22万元,主要用于阿图什市供销合作社联合社在职人员住房公积金支出。

五、关于阿图什市供销合作社联合社2026年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿图什市供销合作社联合社2026年一般公共预算拨款合计182.36万元,其中:

基本支出177.36万元,比上年预算增加39.36万元,增长28.52%,主要原因是阿图什市供销合作社联合社在职人员基本工资调资。

项目支出5.00万元,比上年预算减少2.50万元,下降33.33%,主要原因是阿图什市供销合作社联合社2026年度特定类项目经费减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况,其中:

1. 社会保障和就业支出（类）28.94 万元，占 15.87%。
2. 卫生健康支出（类）8.72 万元，占 4.78%。
3. 商业服务业等支出（类）131.47 万元，占 72.09%。
4. 住房保障支出（类）13.22 万元，占 7.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项):2026 年预算数为 4.32 万元,比上年预算增加 0.95 万元,增长 28.19%,主要原因是阿图什市供销合作社联合社本年度退休人员增加一人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2026 年预算数为 16.42 万元,比上年预算增加 3.05 万元,增长 22.81%,主要原因是阿图什市供销合作社联合社调整在职人员养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金缴费基数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2026 年预算数为 8.21 万元,比上年预算增加 8.21 万元,增长 100.00%,主要原因是阿图什市供销合作社联合社调整在职人员养老保险基数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2026 年预算数为 8.72 万元,比上年预算增加 1.62 万元,增长 22.82%,主要原因是阿图什市供销合作社联合社调整在职人员医疗保险基数。

5. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）:2026 年预算数为 126.47 万元,比上年预算增加 15.60 万元,增长 14.07%,主要原因是阿图什市供销合作社联合社在职人员住房公积金基数调整。

6. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):2026 年预算数为 5.00 万元,比上年预算增加 5.00 万元,增长 100.00%,主要原因是阿图什市供销合作社联合社特定类项目经费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为13.22万元，比上年预算增加2.43万元，增长22.52%，主要原因是阿图什市供销合作社联合社在职人员住房公积金基数调整。

六、关于阿图什市供销合作社联合社2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市供销合作社联合社2026年一般公共预算基本支出177.36万元，其中：

人员经费173.41万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费3.95万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费。

七、关于阿图什市供销合作社联合社2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：阿图什市供销合作社联合社业务活动费及办公经费项目设立的政策依据：根据《阿图什供销合作社联合社业务活动费及办公经费项目2026年预算工作会议纪要》。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：阿图什市供销合作社联合社

资金分配情况：阿图什市供销合作社联合社2026年1月1日5万元。

资金执行时间：2026年1月1日。

八、关于阿图什市供销合作社联合社2026年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市供销合作社联合社2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿图什市供销合作社联合社 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市供销合作社联合社 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿图什市供销合作社联合社 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市供销合作社联合社 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿图什市供销合作社联合社 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿图什市供销合作社联合社 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于阿图什市供销合作社联合社 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市供销合作社联合社 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿图什市供销合作社联合社 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.95 万元，比上年预算增加 0.99 万元，增长 33.45%，主要原因是本年体制机制改革，单位整合，导致当年机关运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，阿图什市供销合作社联合社政府采购预算 17.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.60 万元，政府采购工程预算 5.00 万元，政府采购服务预算 10.40 万元。

2026 年，阿图什市供销合作社联合社面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 17.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿图什市供销合作社联合社占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 210.36 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 5.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 28.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		阿图什市供销合作社联合社			
部门联系人		孟志刚	联系电话	18309089518	
年度绩效目标		<p>阿图什市供销合作社联合社，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想（关于“三农”工作的重要论述）、党的二十大精神、全国供销合作社工作会议精神等，根据我单位农村商品流通服务、农业生产资料供应、农民专业合作社培育、农产品销售对接等核心职能，按照《中华全国供销合作总社章程》《新疆维吾尔自治区供销合作社改革发展实施方案》等政策依据和文件要求，经社党组研究决定：目标 1：开展农资保供服务点位 7 个，保障农业生产资料供应，稳定农资价格，降低农民生产成本；目标 2：完成为农服务站点 21 个，开展农村便民服务，改善农村消费环境；目标 3：入住“832”平台农产品 70 余种，搭建农产品销售渠道，帮助农民销售特色农产品增收；完成开展农资保供服务点位 7 个、完成为农服务站点 21 个、入住“832”平台农产品 70 余种等工作，保障农业生产资料供应，稳定农资价格，降低农民生产成本，搭建农产品销售渠道，帮助农民销售特色农产品增收；培育农民专业合作社，提升农民生产组织化程度，开展农村便民服务，改善农村消费环境。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	182.36	
		其他资金（万元）	其他	28.00	
		合计：		210.36	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展农资保供服务点位（个）	≥7 个	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	完成为农服务站点（个）	≥24 个	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	社会化无人机植保服务面积（万亩）	≥1.50 万亩	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	协助入驻“832”平台农产品企业数量（家）	≥4 家	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	入住“832”平台农产品数量（余种）	≥70 余种	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	质量指标	完成为农服务站覆盖率（%）	≥80%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10

	质量指标	提升农产品推销额比例（%）	≥20%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
--	------	---------------	------	--------------------------	----

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市供销合作社联合社						
项目名称		阿图什市供销合作社联合社业务活动费及办公经费项目				项目负责人	孟志刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目下达资金 5 万元，主要用于采购办公用品复印纸 35 件 200 元/件，网络接入服务费，车辆加油服务 40 批次 300 元/批，车辆维护保养 3 批次 5000 元/批次，总计 5 万元。通过项目的实施提高共工作人员办公效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购办公用品复印纸	≥30 件	计划标准	10 批	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障运行车辆数量	≥1 辆	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		物业管理服务次数	≥2 次	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	车辆维修维护及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购办公用品复印纸成本	<=0.7 万元	预算支出标准	3.10 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆运行经费	<=2.7 万元	预算支出标准	2.4 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业管理服务及业务经费	<=1.6 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工作人员办公效率	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市供销合作社联合社						
项目名称		实有资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	28.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	28.00	
项目总体目标		本项目安排总预算 28 万元，主要用于单位日常运行、日常维修维护等工作；通过实施该项目，做好单位日常业务工作，提高工作效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常业务运转成本	<=28 万元	预算支出标准	30 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

阿图什市供销合作社联合社

2026年3月30日