

濮阳市供销合作社 2024 年度部门预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市供销合作社年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市供销合作社 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、省及市委、市政府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农村商品流通的政策和规定；

（二）研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革和发展；

（三）按照政府授权，参与重要生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理工作；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的市级储备工作；

（四）组织、指导全市供销社系统参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展；

（五）向政府和有关部门积极反映供销社和社员的意见、要求，协调与有关部门、社会组织的关系，依法维护各级供销社和社员的合法权益；

（六）行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利；

（七）承办市委、市政府和省供销合作社交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市供销合作社内设机构七个，包括：办公室、人事教育科、财务会计科、社有资产管理科、合作指导科、经济发展科、离退休干部管理科。另设有关党组等。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市供销合作社 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市供销合作社 2024 年收入总计 817.00 万元，支出总计 817.00 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 105.46 万元，增长 14.82%。主要原因;一是人员增多，二是工资改革后，各项保险基础增加，社保费增加；支出增加 105.46 万元，增长 14.82%。主要原因：一是人员增多，二是工资改革后，各项保险基础增加，社保费增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市供销合作社 2024 年收入合计 817.00 万元，其中：一般公共预算收入 805.43 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；上年结转结余 11.57 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市供销合作社 2024 年支出合计 817.00 万元，其中：基本支出 729.43 万元，占 89.28%；项目支出 87.57 万元，占 10.72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市供销合作社 2024 年一般公共预算收支预算

805.43 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 93.89 万元，增长 13.20%，主要原因：一是人员增多，二是工资改革后，各项保险基础增加，社保费增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市供销合作社 2024 年一般公共预算支出年初预算为 805.43 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 219.50 万元，占 27.25%；卫生健康支出 24.00 万元，占 2.98%；商业服务业等支出 561.93 万元，占 69.77%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市供销合作社 2024 年一般公共预算基本支出 729.43 万元，其中：人员经费 707.93 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 21.50 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市供销合作社 2024 年“三公”经费预算为 4.25 万元。
2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数比2023年增加0.00万元。主要原因：厉行节约，压缩经费开支。

（二）公务用车购置及运行费3.35万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费3.35万元，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比2023年增加0.00万元，主要原因：厉行节约，压缩经费开支。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0.00万元，主要原因：厉行节约，压缩经费开支。

（三）公务接待费0.90万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0.00万元。主要原因：厉行节约，压缩经费开支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市供销合作社2024年机关运行经费支出预算21.50万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、差旅费、邮电费等支出，比2023年增加4.70万元，增长

27.98%，主要原因：2023年12月比上年同期增加2人。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为817.00万元，其中人员经费支出707.93万元，公用经费支出21.50万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）87.57万元。财政拨款安排的特定目标类项目共2个，支出总额61.57万元，其中预算支出100.00万元及100.00万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门固定资产总额40.11万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆8.20万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，单价50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管

理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市供销合作社 2024 年部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：濮阳市供销合作社 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	805.43	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	805.43	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	219.50
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	24.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	573.50
		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	805.43	本 年 支 出 合 计	817.00
上年结转结余	11.57	年终结转结余	
收 入 总 计	817.00	支 出 总 计	817.00

2024 年部门收入预算表

部门名称：濮阳市供销合作社

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）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	817.00	805.43	805.43	805.43									11.57	11.57				
402	濮阳市供销合作社	817.00	805.43	805.43	805.43									11.57	11.57				
402001	濮阳市供销合作社	817.00	805.43	805.43	805.43									11.57	11.57				

2024 年部门支出预算表

部门名称：濮阳市供销合作社

单位：
万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
							小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	817.00	729.43	87.57	26.00	61.57
			402	濮阳市供销合作社	817.00	729.43	87.57	26.00	61.57
208	05	01		行政单位离退休	163.50	163.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.00	1.00			
210	11	01		行政单位医疗	24.00	24.00			
216	02	01		行政运行	485.93	485.93			
216	02	02		一般行政管理事务	26.00		26.00	26.00	
216	02	99		其他商业流通事务支出	61.57		61.57		61.57

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市供销合作社 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	805.43	一、本年支出	805.43	805.43	805.43		
（一）一般公共预算拨款	805.43	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	805.43	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	219.50	219.50	219.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.00	24.00	24.00		
		（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					
		（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	561.93	561.93	561.93		
		（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：	805.43	支出合计	805.43	805.43	805.43		

2024 年一般公共预算支出预算表

公开 05 表

部门名称：濮阳市供销合作社

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	805.43	729.43	76.00	26.00	50.00
			402	濮阳市供销合作社	805.43	729.43	76.00	26.00	50.00
208	05	01		行政单位离退休	163.50	163.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.00	1.00			
210	11	01		行政单位医疗	24.00	24.00			
216	02	01		行政运行	485.93	485.93			
216	02	02		一般行政管理事务	26.00		26.00	26.00	
216	02	99		其他商业流通事务支出	50.00		50.00		50.00

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市供销合作社

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				729.43	707.93	21.50
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	14.00	14.00	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	126.00	126.00	
30302	退休费	50905	离退休费	26.00	26.00	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.00	55.00	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.00	24.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.46	155.46	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	27.00	27.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	187.54	187.54	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.86	13.86	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	31.26	31.26	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	46.81	46.81	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.67		1.67
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.47		1.47
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.76		8.76
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70

301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	187.54	187.54	187.54									
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.86	13.86	13.86									
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	31.26	31.26	31.26									
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.81	46.81	46.81									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.67	1.67	1.67									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.47	1.47	1.47									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.76	8.76	8.76									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.65	2.65	2.65									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30	0.30	0.30									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.36	0.36	0.36									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.35	0.35	0.35									
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.74	7.74	7.74									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	50.00	50.00	50.00									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	11.57					11.57						

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 濮阳市供销合作社		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	
4.25	0.00	3.35	0.00	3.35	0.90

注：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。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳市供销合作社

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					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									

说明：我部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：濮阳市供销合作社

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					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									

说明：我部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024 年项目支出预算表

部门名称： 濮阳市供销合作社

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		
			87.57	76.00			11.57				
	402	濮阳市供销 合作社	87.57	76.00			11.57				
其他运转类	供销社综合改革 经费（部门专款）	濮阳市供销 合作社	26.00	26.00							
特定目标类	新网和惠农工程 （特定专项）	濮阳市供销 合作社	50.00	50.00							
特定目标类	农资保供稳价市 场调节机制监管 项目（结转）	濮阳市供销 合作社	11.57				11.57				

2024 年本级部门整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称		濮阳市供销合作社		
年度履职目标	贯彻落实国家、省及市委、市政府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农村商品流通的政策和规定。研究制订全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革和发展。组织、指导全市供销社系统参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；指导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。指导县区供销社分类改造乡镇基层社 3 个，改造提升为农服务中心 1 个；领办创办农民专业合作社 8 个；改造提升农资、日用消费品、农副产品等配送中心项目 1 个，新托管（流转）土地面积 10 万亩。全力推动预制菜产业链发展，扎实做好农资供应、农资储备保供稳价工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	继续推进为农服务中心建设		改造提升农服务中心 1 个	
	全力推动预制菜产业发展		积极争取政府专项债，指导和帮助企业解决发展中遇到的困难和问题。组建市级层面的预制菜产业联盟，加强产业链运行监测。同时，会同相关部门做好产业链招商工作。	
	加强农村现代流通体系建设		加快“新网工程”项目建设。改造提升农资、日用消费品、农副产品等配送中心项目 1 个。实施濮阳市棉花储备库日用消费品仓库配送中心项目升级改造。	
	扎实做好农资供应工作		指导县（区）社积极做好“春耕”“三夏”“三秋”期间农资市场供应，年销售各类化肥 30 多万吨。建立化肥保供稳价市场调节机制，做好 2024 年省级政府化肥储备、农资储备保供稳价工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		817.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		817.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		729.43	
	（2）项目支出		87.57	
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	100%	
		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	100%	
		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	改造提升农资、日用消费品、农副产品等配送中心项目	1 个	
		指导改造提升乡镇基层社	≥3 个	
		改造提升为农服务中心数量	≥1 个	
		新创办领办农民合作社	≥8 个	
		预制菜产业链专班日常工作	按时完成	

		农资供应工作任务	按时完成	
		农资储备保供稳价	按时完成	
		项目按期运营率	≥90%	
		项目完成及时性	及时	
		为农服务中心服务能力	提升	
	履职目标实现	供销社综合改革工作	完成	
		新托管（流转）土地面积	≥10 万亩	
		全市供销社系统销售总额增长率	≥3%	
		农村现代流通体系建设	提高	
效益指标	履职效益	促进农民就业	明显促进	
		为农服务功能	更加完善	
		经济合作组织治理能力	高效	
		经营服务体系建设	提升	
		基层组织服务系统建设	提升	
		供销合作社体制机制创新	提升	
	满意度	职工满意度	≥95%	
		农民满意度	≥95%	

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门
名称：濮阳市供销合作社

单位编 码（项目 编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	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
402		87.57	87.57										
402001	濮阳市供销合作社	87.57	87.57										
4109002 4000000 0038918	供销社综合改革经费 （部门专款）	26.00	26.00			人均办公经费	0.45 万元	职工人数	30 人			职工 满意 度	≥95%
						差旅费成本	0.08 万/次	出差次数	75 次			农民 满意 度	≥95%
						指导改造提升乡镇基层 社、领办创办农民合作社	2 万元	办公工作运转	正常				
						指导建设或改造提升为 农服务中心费用	2 万元	改造提升乡镇基层率社、 领办创办农民合作社验收 合格率	100%				

						预制菜产业链专班日常工作经费	1.5 万元	建设改造为农服务中心验收合格率	100%				
						推动农资供应工作费用	1 万元	预制菜产业链发展	稳定				
								农资供应工作	稳定				
								办公工作完成及时性	及时				
								建设改造项目完成及时性	及时				
								预制菜产业链工作及时性	及时				
								农资供应工作及时性	及时				
4109002 4000000 0038484	新网和惠农工程（特定专项）	50.00	50.00			日用消费品仓库配送中心项目升级改造成本	50 万元	改造提升农副产品、日用消费品等配送中心项目	1 个			客户满意度	≥95%
								配送中心项目建设完成率	100%			职工满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								项目建设完成及时性	及时				
4109002 4000000 0040842	农资保供稳价市场调节机制监管项目（结转）	11.57	11.57			濮阳市农资集采集配联盟运行成本	≤6 万元	监管工作完成率	100%			客户满意度	≥95%
						开展农资系列化服务及农资储备监督管理工作	≤5.565 万元	组建濮阳市联盟农资集采集配联盟	1 个			职工满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								项目建设完成及时性	及时				