

2025年度济源产城融合示范区供销合作社部 门预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区供销合作社部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区供销合作社2025年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区供销合作社2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分 济源产城融合示范区供销合作社 部门概况

一、济源产城融合示范区供销合作社主要职责

济源产城融合示范区供销合作社部门的主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和示范区党工委、管委会有关农村经济和社会发展方针政策，参与研究和实施济源示范区合作经济发展和农村现代流通政策和规定；

（二）制定济源产城融合示范区供销合作社系统发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革与发展，组织全系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理；

（三）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。推进生产、供销、信用“三位一体”综合合作，构建新型为农服务体系；

（四）负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、再生资源及其他商品的经营管理，建设新农村现代流通网络，搞活农村商品流通；

（五）承接政府购买服务、充分发挥组织优势、网络优势、人才优势、承担重要农产品和生活生产资料储备、应急救灾物资储备等任务；

（六）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；

（七）向示范区党工委、管委会和有关部门及时反映农村合作经济组织和供销合作总社的意见和诉求，维护合法权益；

（八）完成示范区党工委、管委会和河南省供销合作总社交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区供销合作社内设机构四个，包括：办公室、财务审计科、组织人事科、业务科。

本预算为汇总预算，包括济源示范区供销合作社本级预算，无二级预算单位。

第二部分 济源产城融合示范区供销合作社 2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区供销合作社部门2025年收入总计513.30万元，支出总计513.30万元，与2024年相比，收、支总计各减少172.20万元，下降25.12%，主要原因：项目减少，项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区供销合作社部门2025年收入合计513.30万元，其中：一般公共预算收入413.30万元；政府性基金预算收入100万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区供销合作社部门2025年支出合计513.30万元，其中：基本支出409.80万元，占79.84%；项目支出103.50万元，占20.16%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区供销合作社部门2025年一般公共预算收支预算413.30万元，政府性基金预算收支预算100万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少272.20万元，下降39.71%，主要原因：项目资金减少；与2024年相比，政府性基金预算收支预算增加100万元，主要原因：

增加1个项目；与2024年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区供销合作社部门2025年一般公共预算支出年初预算为413.30万元。其中：基本支出409.80万元，占99.15%；项目支出3.50万元，占0.85%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区供销合作社部门2025年一般公共预算基本支出年初预算为409.80万元。其中：人员经费支出376.70万元，占91.92%；公用经费支出33.10万元，占8.08%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区供销合作社部门2025年“三公”经费支出预算为2.50万元。2025年“三公”经费预算数比2024年减少1万元，下降28.57%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.50万元，主要用于接待考察学习相关支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 2万元。其中，公务用车购置费 0万元，与2024年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 2

万元，主要用于公务用车加油费、维修费和保险费等相关支出，比2024年减少1万元，下降33.33%，主要原因：车辆老化，使用相对较少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区供销合作社部门2025年政府性基金预算支出100万元，用于为农服务中心项目建设支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区供销合作社部门2025年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区供销合作社2025年机关（机构）运转经费支出预算33.10万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2024年减少3.60万元，下降9.81%，主要原因：驻村差旅费减少。

（二）政府采购支出预算情况

2025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）预算绩效情况说明

2025年济源产城融合示范区供销合作社部门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目标，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。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款103.5万元，共2个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2025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。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，济源产城融合示范区供销合作社部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价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）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门2025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：是指市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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：济源产城融合示范区供销合作社2025年度部门预算表

2025年4月30日

2025年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区供销合作社 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	413.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	413.30	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	100.00	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	100.00	八、社会保障和就业	148.70
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	100.00
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	241.90
九、其他收入		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	22.70
		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	513.30	本 年 支 出 合 计	513.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	513.30	支 出 总 计	513.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区供销合作社

单位：万元

部门代码	部门名称	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	513.30	513.30	413.30	413.30	100.00															
046	济源产城融合示范区供销合作社	513.30	513.30	413.30	413.30	100.00															
046001	济源产城融合示范区供销合作社	513.30	513.30	413.30	413.30	100.00															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区供销合作社

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	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				
				合计	513.30	409.80	256.30	120.40	33.10	103.50	3.50	100.00
			046	济源产城融合示范区供销合作社	513.30	409.80	256.30	120.40	33.10	103.50	3.50	100.00
208	05	01		行政单位离退休	120.70	120.70		117.80	2.90			
208	05	02		事业单位离退休	0.10	0.10			0.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90	27.90					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00					100.00		100.00
216	02	01		行政运行	238.40	238.40	205.70	2.60	30.10			
216	02	02		一般行政管理事务	3.50					3.50	3.50	
221	02	01		住房公积金	22.70	22.70	22.70					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区供销合作社

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	513.30	一、本年支出	513.30	413.30	413.30	100.00	
（一）一般公共预算拨款	413.30	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	413.30	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	100.00	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	148.70	148.70	148.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	100.00			100.00	
		（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	241.90	241.90	241.90		
		（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	22.70	22.70	22.70		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	513.30	支出合计	513.30	413.30	413.30	100.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区供销合作社

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	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				
				合计	413.30	409.80	256.30	120.40	33.10	3.50	3.50	
208	05	01		行政单位离退休	120.70	120.70		117.80	2.90			
208	05	02		事业单位离退休	0.10	0.10			0.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90	27.90					
216	02	01		行政运行	238.40	238.40	205.70	2.60	30.10			
216	02	02		一般行政管理事务	3.50					3.50	3.50	
221	02	01		住房公积金	22.70	22.70	22.70					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区供销合作社

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	409.80	376.70	33.10
301	工资福利支出			256.30	256.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.10	73.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.20	44.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.60	75.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.90	27.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.20	12.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.70	22.70	
302	商品和服务支出			33.10		33.10
30201	办公费	50201	办公经费	5.50		5.50
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	3.20		3.20
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50		1.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.20		1.20
30229	福利费	50201	办公经费	2.10		2.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.10		12.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助			120.40	120.40	
30301	离休费	50905	离退休费	16.00	16.00	
30302	退休费	50905	离退休费	101.80	101.80	

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.60	2.60	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区供销合作社

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	513.30	413.30	413.30	100.00										
046		济源产城融合示范区供销合作社				513.30	413.30	413.30	100.00										
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.00	16.00	16.00											
303	02	退休费	509	05	离退休费	101.80	101.80	101.80											
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											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.90	27.90	27.90											
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	100.00			100.00										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	73.10	73.10	73.10											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	44.20	44.20	44.20											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	75.60	75.60	75.60											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.20	12.20	12.20											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.60	0.60	0.60											

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	2.60	2.60	2.60											
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.20	3.20	3.20											
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.50	1.50	1.50											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.20	1.20	1.20											
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.10	2.10	2.10											
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	2.00	2.00	2.00											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.10	12.10	12.10											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	3.50	3.50	3.50											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.70	22.70	22.70											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：济源产城融合示范区供销合作社

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	
2.50		2.00		2.00	0.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

2025年政府性基金预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区供销合作社

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	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				
				合计	100.00					100.00		100.00
			046	济源产城融合示范区供销合作社	100.00					100.00		100.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00					100.00		100.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区供销合作社

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	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				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区供销合作社 单位：万元

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
		合计	103.50	3.50	100.00						
046	济源产城融合示范区供销合作社		103.50	3.50	100.00						
046001	济源产城融合示范区供销合作社		103.50	3.50	100.00						
046001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	其他运转类	3.50	3.50							
046001	商务促进专项资金-市供销社为农服务中心建设	特定目标类	100.00		100.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门(单位)整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		济源产城融合示范区供销合作社		
年度履职目标	坚持为农服务根本宗旨，持续深化综合改革，推进县域流通服务体系建设，以为农服务中心为牵引，不断完善经营服务体系和网络布局，提升农产品流通服务水平。深化生产、供销、信用三位一体共和合作，不断提升农业社会化服务水平。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	为农服务中心项目建设		选址勘测、规划和设计和投标开工主题建设。	
预算情况	部门预算总额（万元）		513.30	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		513.30	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		409.80	
	（2）项目支出		103.50	
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	≥96%	
		预算执行率	≥98%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		三公经费控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥98%	
		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	评价结果应用率	100%		
产出指标	重点工作任务完成	为农服务中心建设完成率	≥90%	
	履职目标实现	财政资金使用效率	≥95%	
效益指标	履职效益	职工履职稳定率	≥90%	
	满意度	服务农民满意度	≥85%	

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区供销合作社

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
046		103.50	103.50										
046001	济源产城融合示范区供销合作社	103.50	103.50										
41900123000000107103	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	3.50	3.50					发放驻村补助人数	2人	销售农产品	≥25吨	补助满意度	≥95%
								发放乡村振兴宣传手册	100册	跨部门协作完善性	完善		
								应补尽补率	100%	档案管理健全性	健全		
								项目质量可控性	可控				
								补助发放及时性	及时				
41900125000000008404	商务促进专项资金-市供销社为农服务中心建设	100.00	100.00			建设成本	合理	农民培训人数	≥50人	资金使用合理性	合理	服务农民结果满意度	≥95%
								农资直供	≥200吨	项目结果满意度	≥90%		
								培训人员合格率	≥95%	跨部门协作完善性	完善		
								农资供应覆盖率	≥75%				