

2026年新县供销合作社联合社预算 公开

2026年5月

目 录

第一部分 新县供销合作社联合社概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 新县供销合作社联合社2026年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新县供销合作社联合社2026年部门预算表

- 一、2026年部门收支总体情况表
- 二、2026年部门收入总体情况表
- 三、2026年部门支出总体情况表
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表
- 五、2026年一般公共预算支出情况表
- 六、2026年一般公共预算基本支出表
- 七、2026年支出经济分类汇总表
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表
- 十、2026年项目支出表
- 十一、2026年部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2026年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新县供销合作社联合社部门概况

一、新县供销合作社联合社主要职能

新县供销合作社主要职责是：

（一）坚持为农服务根本宗旨。始终把服务“三农”作为供销社的立身之本、生存之基，努力履行好为农服务职责；

（二）承担全县农业生产资料的储备和供应工作；

（三）加强社有资产的监管，提高资产使用效益，改变社容社貌增强服务“三农”的综合实力；

（四）加强供销合作社网络建设，提升流通服务水平；

（五）打造城乡社区综合服务平台，积极为新农村建设服务；

（六）领办创办农民专业合作社，增加农民收入。

二、新县供销合作社联合社机构设置

新县供销合作社联合社共有5个内设机构，分别是：综合股、人事股、业务股、纪检监察股、供销发展服务中心。

三、预算单位构成

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

第二部分

新县供销合作社联合社2026年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新县供销合作社联合社2026年收入总计125.73万元，支出总计125.73万元，与2025年相比，收、支总计各增加7.53万元，增长6.37%，主要原因是一是新调入人员，人员经费增长；二是工资增加。

二、收入预算总体情况说明

新县供销合作社联合社2026年收入合计125.73万元，其中：一般公共预算收入125.73万元。

三、支出预算总体情况说明

新县供销合作社联合社2026年支出合计125.73万元，其中：基本支出104.13万元，占82.82%；项目支出21.6万元，占17.18%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

新县供销合作社联合社2026年一般公共预算收支预算125.73万元，与2025年相比，一般公共预算收支预算增加7.53万元，增长6.37%，主要原因是一是新调入人员，人员经费增长；二是工资增加。

五、财政拨款一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算收支预算125.73万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出21.6万元，占17.18%；社会保障和就业支出9.31万元，占7.41%；卫生健康支出3.45万

元，占2.74%；商业服务业等支出85万元，占67.6%；住房保障支出6.38万元，占5.07%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出预算104.13万元，其中：人员经费90.23万元，占86.64%，公用经费13.91万元，占13.36%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新县供销合作社联合社2026年“三公”经费预算为2万元，2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少2万元，下降50%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2025年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，与2025年持平；公务用车运行费0万元，与2025年持平。

（三）公务接待费2万元，主要用于上级机关莅临指导工作，以及其他接待费用等，比2025年减少2万元，下降50%。主要原因是按照上级要求，公务接待减少。

九、政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2026年，新县供销合作社联合社机关运行经费支出预算13.91万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要，比2025年增加6.01万元，增长76.06%，主要原因是一是人员增加，办公经费增加；二是新增固定资产。

（二）政府采购支出情况

新县供销合作社联合社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。采购内容包括房屋建筑物大型修缮和专用设备购置等。

（三）绩效目标设置情况

我单位2026年预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益，可持续影响以及对象满意度等情况。

2026年部门预算金额共计125.73万元，其中项目共

1个，金额为21.6万元。

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占有情况

2025年期末，新县供销合作社联合社共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种设备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）。

（五）专项转移支付项目

新县供销合作社联合社2026年无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：新县供销合作社联合社2026年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：新县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	125.73	一、一般公共服务	21.60
其中：财政拨款	125.73	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	9.31
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	3.45
		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	85.00
		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	6.38
		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	125.73	本年支出合计	125.73
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	125.73	支出总计	125.73

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：新县供销合作社联合社

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	125.73	125.73	125.73	125.73														
153	新县供销合作社联合社	125.73	125.73	125.73	125.73														
153001	新县供销合作社联合社	125.73	125.73	125.73	125.73														

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：新县供销合作社联合社

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
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	125.73	104.13	85.50	4.73	13.91		21.60	21.60
			153	新县供销合作社联合社	125.73	104.13	85.50	4.73	13.91		21.60	21.60
201	99	99		其他一般公共服务支出	21.60						21.60	21.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.75	8.75	8.75					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56					
210	11	01		行政单位医疗	2.57	2.57	2.57					
210	11	02		事业单位医疗	0.88	0.88	0.88					
216	02	01		行政运行	85.00	85.00	66.36	4.73	13.91			
221	02	01		住房公积金	6.38	6.38	6.38					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县供销合作社联合社

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	125.73	一、本年支出	125.73	125.73	125.73		
（一）一般公共预算拨款	125.73	（一）一般公共服务支出	21.60	21.60	21.60		
其中：财政拨款	125.73	（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		（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	9.31	9.31	9.31		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.45	3.45	3.45		
		（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	85.00	85.00	85.00		
		（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	6.38	6.38	6.38		
		（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					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县供销合作社联合社

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		
收入合计：	125.73	支出合计	125.73	125.73	125.73		

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新县供销合作社联合社

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
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	125.73	104.13	85.50	4.73	13.91		21.60	21.60
			153	新县供销合作社联合社	125.73	104.13	85.50	4.73	13.91		21.60	21.60
201	99	99		其他一般公共服务支出	21.60						21.60	21.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.75	8.75	8.75					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56					
210	11	01		行政单位医疗	2.57	2.57	2.57					
210	11	02		事业单位医疗	0.88	0.88	0.88					
216	02	01		行政运行	85.00	85.00	66.36	4.73	13.91			
221	02	01		住房公积金	6.38	6.38	6.38					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新县供销合作社联合社

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				104.13	90.23	13.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.75	8.75	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.45	3.45	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.79	11.79	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.85	47.85	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.40	3.40	
30302	退休费	50905	离退休费	4.73	4.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.01	3.01	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	0.56		0.56
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.55		1.55
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.06		4.06
30228	工会经费	50201	办公经费	0.74		0.74
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.38	6.38	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新县供销合作社联合社

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				125.73	125.73	125.73									
153		新县供销合作社联合社				125.73	125.73	125.73									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	69.45	69.45	69.45									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.75	8.75	8.75									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.86	0.86	0.86									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.45	3.45	3.45									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.79	11.79	11.79									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.40	3.40	3.40									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.73	4.73	4.73									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.01	3.01	3.01									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.56	0.56	0.56									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.55	1.55	1.55									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.06	4.06	4.06									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.74	0.74	0.74									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.38	6.38	6.38									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新县供销合作社联合社

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	
2.00					2.00

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新县供销合作社联合社

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
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年项目支出表

部门名称：新县供销合作社联合社

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		
			21.60	21.60							
	153	新县供销合作社联合社	21.60	21.60							
特定目标类	供销社发展专项经费	新县供销合作社联合社	21.60	21.60							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表

(2026 年度)

部门名称：新县供销合作社联合社				
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央及地方关于“三农”工作、供销合作社综合改革的决策部署，坚守为农、务农、姓农根本宗旨，聚焦主责主业，深化综合改革，完善服务体系，提升经营质效，全力保障农资供应、助力农产品流通、拓展农业社会化服务，切实发挥党和政府联系农民群众的桥梁纽带作用，推动供销合作事业高质量发展，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化贡献坚实力量。全年实现商品销售总额、农产品销售额、农资销售额稳步增长，基层服务网络持续优化，为农服务能力显著增强，社有资产保值增值，各项工作圆满完成上级下达的目标任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	(一) 农资保供稳价，助力粮食安全	1. 全力保障农业生产资料供应。 2. 严格把控农资质量，确保农民用上放心农资，维护农民切身利益。 3. 稳定农资市场价格切实减轻农民生产负担。 4. 推广绿色环保农资，加大有机肥、低毒低残留农药、可降解农膜等绿色农资推广力度。		
	(二) 深耕为农服务，拓展服务领域	1. 健全农业社会化服务体系，打造“一站式”农业综合服务平台。 2. 提升基层服务网络效能，推进基层供销社改造提升。		
预算情况	部门预算总额（万元）		125.73	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	125.73	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	104.13	
(2) 项目支出		21.60		
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	农资质量管控率	≥30%	
		绿色农资推广率	≥60%	
		年度履职目标相关性	相关	1、年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3、确定的预算项目是否合理，4、工作任务河项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1、工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2、工作任务对应的预算项目是否有明确的 继效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1、工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2、工作 绩效指标合理性合理化、可评价、可衡里；3、工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细 算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡里；4. 是否与部门年度的任旁数或计划数相对应。
		预算和财务管理	预算编制规范性	≥95%
	预算编制完整性		完整	1、部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率		≥98%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)x100%。
	预算执行率		≥93%	预算执行率=(预算完成数/预算数) x100%。预算完成数指部门实际执行的 度部门的(调整)预算数。
	预算调整率		≤10%	预算调整率=(预算调整数-一年初预算数)/年初预算数 x100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或者结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党要政府临时交办而产生的调整外）。
	结转结余率		≤5%	结转结余率小于或者等于结转结余总额/预算数*100%结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率		≤100%	三公经费控制率=（三公经费实际支出数/三公经

				费预算安排数)*100%
		政府采购执行率	≥96%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)*100%
		决算真实性	真实	决算真实性=真是合规决算金额/年度决算账面总额*100%
		资金使用合规性	合规	资金使用严格按照预算用途、财经制度、专项资金管理使用。
		管理制度健全性	健全	单位财务、业务、资产内控制度完善并有限执行
		预决算信息公开性	公开	预决算信息是否实现公开、公示。
		资产管理规范性	规范	资产账实相符, 台账齐全、录入资产系统、定期盘点、处置合规、出租出借、无闲置流失、无违规处置、无私用公物。
	绩效管理	绩效目标审核率	≥80%	
		绩效目标编制完成率	100%	全覆盖编制、无遗漏项目。指标设置科学合理, 贴合实际。
		绩效监控完成率	100%	按规定时间节点报送绩效运行监控报表, 监控资料完整、数据真实, 分析到位。
		绩效自评完成率	100%	自评数据真实准确, 贴合年度实际执行情况。
		部门绩效评价完成率	100%	按要求完成既定整体及重点项目绩效评价。
		评价结果应用率	100%	完善管理制度、规范业务流程。
产出指标	重点工作任务完成	基层服务网络建设任务完成率	≥99%	按期完成基层服务网点布设、站点打造。
		农业社会化服务任务完成率	≥98%	按时完成各类民生保障、便民服务工作。
		农资保供任务完成率	≥80%	按时完成各类民生保障、便民服务工作。
	履职目标实现	重点任务实现率	≥83%	按时推进专项工作、攻坚项目、阶段性重点事项。
		年度综合考核达标率	≥82%	对照上级年度综合绩效考核、专项工作考核、履职目标考核各项指标要求, 扎实推进各项工作。
效益指标	履职效益	资金使用率	≥95%	资金使用是否合规、合理。
	满意度	人民满意度	≥80%	民生实事落地到位, 惠民政策落实及时。群众诉求响应迅速, 矛盾纠纷妥善化解。

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县供销合作社联合社

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
153	新县供销合作社联合社	21.60	21.60										
153001	新县供销合作社联合社	21.60	21.60										
41152326000 0000106088	供销社发展专项经费	21.60	21.60			人员工资发放总额	21.6 万元	发放完成率	100%	整体工作运转率	≥90%	职工满意度	≥90%
						保障从业人员合法薪酬权益	≤100%	数据核算正确率	≥98%	单位稳定性	≥95%		
						资金使用合规低碳	≥80%	按时发放率	≥95%	人工节约率	≥80%		

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。