

311002柳州市城郊供销合作社2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分 311002柳州市城郊供销合作社概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 311002柳州市城郊供销合作社2026年单位预算情况说明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 311002柳州市城郊供销合作社2026年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 311002柳州市城郊供销合作社概况

一、主要职责

单位主要职责是负责城郊各基层供销社的指导、协调、监督和服务工作。我社按照“改造自我，服务农民”的要求，紧紧围绕各项工作，推进项目建设、实施乡镇供销社改革发展三年行动计划，突出谋划“十五五”规划加快改革发展，重点谋划部署综合改革、创新组织体系和服务机制，加快推进乡镇供销社等基层组织建设、夯实基层基础，发展为农服务网络体系、提高为农服务水平和质量，确保供销社保持良好发展态势，全力以赴做好服务“三农”的各项工作。为进一步做好为农扶农工作，将工作重心从助农扶贫向乡村振兴转变，为乡镇基层社和各专业合作社提供更专业综合服务，柳州市城郊供销合作社2026年将积极搭建供销信息与物流平台，开展农产品展销活动，主要工作任务如下：

1. 柳州市五城区范围内领办专业合作社或农合联至少1家。
2. 制作农产品销售、农业社会化服务、农产品流通网络、惠农工程等方面宣传报道至少1期。
3. 组织农民专业合作社参加或参与农产品展销活动至少1次。
4. 依托供销社综合服务站网络为三农提供不少于2项服务。
5. 开展助力农产品流通服务至少1次。
6. 对农民、专业合作社、农合联、基层供销社技术指导和培训覆盖次数2次。

二、机构设置情况

柳州市城郊供销合作社为柳州市供销合作联社下属二层的公益一类全额拨款事业单位，设有办公室、业务科、财务科等三个

科室。单位职能是依据合作制原则，为农业、农村和农民提供综合服务，分别是：1. 积极引导农民办理专业合作社，夯实基础抱团发展。2. 引导发展农民专业合作社联合社，鼓励基层供销社发展区域性的农民专业合作社联合社，带动集体经济发展。3. 按实体合作经济组织的要求积极宣传基层供销社组织，引领合作经济发展，提升农民专业合作社竞争实力。4. 改造村级基层供销社，切实增强服务“三农”能力。5. 全力推进供销社综合改革项目建设，完善供销社服务功能，大力提升为农服务能力。6. 监管基层供销社，加强基层供销社队伍建设，统筹兼顾其他工作。

第二部分 311002柳州市城郊供销合作社 2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算176.43万元，同比增加17.71万元，同比增长11.16%。收入包括：一般公共预算拨款176.43万元。支出包括：社会保障和就业支出36.76万元、卫生健康支出7.75万元、商业服务业等支出120.24万元、住房保障支出11.68万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算176.43万元，同比增加17.71万元，同比增长11.16%。其中：

一般公共预算拨款收入176.43万元，同比增加17.71万元，同比增长11.16%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：在编人员增加及绩效工资总量增加。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算176.43万元，基本支出预算171.57万元，占支出总预算97.25%，同比增加17.71万元，同比增长11.51%。项目支出预算4.86万元，占支出总预算2.75%，与上年持平。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 社会保障和就业支出36.76万元，占支出总预算20.83%，同比增加4.37万元，同比增长13.49%，增加的主要原因是：绩效工

资总量增加，社保费用随之增加。

2. 卫生健康支出7.75万元，占支出总预算4.39%，同比增加1.05万元，同比增长15.67%，增加的主要原因是：绩效工资总量增加，医保费用随之增加。

3. 商业服务业等支出120.24万元，占支出总预算68.15%，同比增加12.13万元，同比增长11.22%，增加的主要原因是：一是农民专业合作社宣传报道项目及专业合作社业务费本年列入商业和服务业支出科目；二是绩效工资总量增加。

4. 住房保障支出11.68万元，占支出总预算6.62%，同比增加1.46万元，同比增长14.29%，增加的主要原因是：绩效工资总量增加，公积金随之增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算171.57万元，占支出总预算97.25%，同比增加17.71万元，同比增长11.51%。

2. 项目支出预算4.86万元，占支出总预算2.75%，与上年持平。

2026年支出预算总体增加的主要原因：在编人员增加及绩效工资总量增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年单位财政拨款收支总预算176.43万元，收入包括：一般公共预算176.43万元；支出包括：社会保障和就业支出36.76万元、卫生健康支出7.75万元、商业服务业等支出120.24万元、住房保障支出11.68万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出176.43万元，其中：基本支出171.57万元，项目支出4.86万元。具体支出预算如下：

（一）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）支出13.39万元，全部为基本支出。主要用于：本单位退休职工生活补贴及物业补贴发放等。

（二）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）支出15.58万元，全部为基本支出。主要用于：本单位在职在岗职工社会基本养老保险费用缴纳。

（三）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）支出7.79万元，全部为基本支出。主要用于：本单位在职在岗职工职业年金费用缴纳。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出7.75万元，全部为基本支出。主要用于：本单位在职在岗职工医疗保险费用缴纳。

（五）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）支出115.38万元，全部为基本支出。主要用于：本单位在职在岗职工工资、绩效等

（六）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）支出4.86万元，全部为项目支出。主要用于：本单位办公设备采购及专业合作社项目支出。

(七) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 支出11.68万元, 全部为基本支出。主要用于: 本单位在职在岗职工住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年单位一般公共预算基本支出171.57万元, 其中:

(一) 人员经费157.79万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费13.78万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.22万元, 比2025年预算0.22万元, 与上年持平。其中:

(一) 因公出国(境)经费2026年预算0.00万元, 与上年持平。

(二) 公务接待费2026年预算0.22万元, 与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费2026年预算0.00万元, 与上年持平。其中:

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元, 与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2026年预算0.00万元, 与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算0.60万元，同比减少0.94万元，同比下降61.04%。其中：政府集中采购预算0.60万元，占政府采购预算100.00%，同比减少0.94万元，同比下降61.04%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.60万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0.60万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目3个，预算资金4.86万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
办公设备购置费	0.60	为了更好的开展工作以及改善办公环境，现申请购买1台国产电脑办公设备，单位目前7台国产电脑，单位在职人数8人

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
专业合作社业务费支出	2.26	1. 专业合作社有关人员及管理人员外出参加农村现代流通、农业社会化服务、供销大集、引领农民专业合作社联合社发展等活动，探索农民专业合作社发展及学习优秀经验，寻求合作切入点；2. 新领办农民专业合作社、农合联、农村经济组织、供销大集活动等宣传用品，其他商品和服务支出费用
农民专业合作社专题宣传报导	2.00	充分发挥供销社在农村流通领域的主力军作用，实施农产品品牌提升行动，大力开展农产品品牌宣传推广活动，推动形成广西农产品品牌标准。我社将宣传农业、农村相关发展作为重点工作，以提高农民综合经济实力为首要任务，通过广播电视台栏目的制作团队及新时代新媒体，制作1期关于农产品销售、农产品流通网络、农业社会化服务、惠农工程、农民联合组织等方面的宣传节目并播放。

十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2026年事业单位相关运行经费预算13.78万元，同比增加0.29万元，同比增长2.15%，主要用于维持单位运转的日常办公经费支出。事业单位相关运行经费增加的原因是：增加在职人员住房补贴。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 311002柳州市城郊供销合作社 2026年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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：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、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。

第五部分 附件

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位名称：311002柳州市城郊供销合作社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	176.43	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	176.43	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	36.76
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	7.75
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	120.24
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.68
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	176.43	本年支出合计	176.43
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	176.43	支出总计	176.43

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：311002柳州市城郊供销合作社

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		176.43	176.43	176.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	柳州市供销合作联社	176.43	176.43	176.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311002	柳州市城郊供销合作社	176.43	176.43	176.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：311002柳州市城郊供销合作社

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			176.43	171.57	4.86	0.00
	311	柳州市供销合作联社	176.43	171.57	4.86	0.00
	311002	柳州市城郊供销合作社	176.43	171.57	4.86	0.00
2080502		事业单位离退休	13.39	13.39	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00
2160250		事业运行	115.38	115.38	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	4.86	0.00	4.86	0.00
2210201		住房公积金	11.68	11.68	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：311002柳州市城郊供销合作社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	176.43	一、本年支出	176.43
（一）一般公共预算	176.43	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	176.43	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	36.76
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	7.75
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	120.24
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	11.68
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	176.43	支出总计	176.43

一般公共预算支出情况表

单位名称：311002柳州市城郊供销合作社

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
合计			176.43	171.57	157.79	13.78	4.86
	311	柳州市供销合作联社	176.43	171.57	157.79	13.78	4.86
	311002	柳州市城郊供销合作社	176.43	171.57	157.79	13.78	4.86
2080502		事业单位离退休	13.39	13.39	12.94	0.45	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58	15.58	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79	7.79	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00
2160250		事业运行	115.38	115.38	102.05	13.33	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	4.86	0.00	0.00	0.00	4.86
2210201		住房公积金	11.68	11.68	11.68	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：311002柳州市城郊供销合作社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		171.57	157.79	13.78
301	工资福利支出	140.09	140.09	0.00
30101	基本工资	33.77	33.77	0.00
30102	津贴补贴	1.54	1.54	0.00
30107	绩效工资	61.40	61.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.58	15.58	0.00
30109	职业年金缴费	7.79	7.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	7.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	0.00
30113	住房公积金	11.68	11.68	0.00
302	商品和服务支出	13.78	0.00	13.78
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.24	0.00	0.24
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.64	0.00	0.64
30207	邮电费	0.52	0.00	0.52
30209	物业管理费	0.16	0.00	0.16
30211	差旅费	2.64	0.00	2.64
30213	维修（护）费	0.32	0.00	0.32
30215	会议费	0.26	0.00	0.26
30216	培训费	0.38	0.00	0.38
30217	公务接待费	0.22	0.00	0.22
30228	工会经费	1.95	0.00	1.95
30299	其他商品和服务支出	5.25	0.00	5.25

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	17.70	17.70	0.00
30302	退休费	12.94	12.94	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.76	4.76	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：311002柳州市城郊供销合作社

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.26	0.38	0.38	0.00
		一般公共预算资金	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.26	0.38	0.38	0.00
311	柳州市供销合作联社		0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.26	0.38	0.38	0.00
311002	柳州市城郊供销合作社	一般公共预算资金	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.26	0.38	0.38	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：311002柳州市城郊供销合作社

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：311002柳州市城郊供销合作社

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：311002柳州市城郊供销合作社

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
	311	柳州市供销合作联社		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
	311002	柳州市城郊供销合作社		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2169999		其他商业服务业等支出	办公设备购置费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

政府购买服务预算表

单位名称：311002柳州市城郊供销合作社

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：311002柳州市城郊供销合作社

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		4.86										
2	311	柳州市供销合作联社		4.86										
3	311002	柳州市城郊供销合作社	办公设备购置费	0.60	完成年度项目目标	2026年采购办公设备电脑(=1台)	2026年采购办公设备标准制造商选择(质量可靠三包厂家) 2026年采购办公设备标准供应商规模(中小企业)	2026年办公设备的政府采购工作(12月20日前)	2026年采购办公设备费用支出(≤0.6万元)		2026年采购办公设备标准供应商(中小企业)			2026年办公设备采购目的(提升办公效率)
4	311002	柳州市城郊供销合作社	专业合作社业务费	2.26	完成年度项目目标	2026年对农民、专业合作社、基层供销社技术指导和培训覆盖次数(≥2次) 2026年依托供销社综合服务站网络为三农提供服务(≥2项) 2026年助力农产品流通服务(≥1次) 2026年柳州市范围内完成领办农民专业合作社或联合社(≥1家)	2026年对农民、专业合作社、基层供销社技术指导和培训反馈(良好) 2026年助力农产品流通服务满意度(良好) 2026年柳州市范围内完成领办农民专业合作社或联合社或变更营业执照(完成筹建)	2026年在12月底前专业合作社业务相关工作(完成相关工作)	2026年专业合作社业务费相关支出(≤2.26万元)		2026年参加或参与农产品展销活动覆盖农产品种类(良好) 2026年依托供销社综合服务站网络为民众提供各项服务(良好)			2026年农民、专业合作社、农合联、基层供销社的满意度(≥90%)
5	311002	柳州市城郊供销合作社	农民专业合作社宣传报道	2.00	完成年度项目目标	2026年制作农产品销售、农业社会化服务、农产品流通网络、惠农工程等方面宣传报道(≥1期)	2026年完成宣传片拍摄制作并播出(大众主流媒体平台播放)	2026年底完成相关宣传报道(≥1期)	2026年完成宣传报道费用支出控制(≤2万元)		2026年农产品销售、农业社会化服务、农产品流通网络、惠农工程等方面宣传报道效果(宣传报道总结)			2026年农民、专业合作社、农合联、基层供销社的满意度(≥90%)