

# 2022 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	34
七、国有资产信息.....	36
八、名词解释.....	36
九、其他需要说明的事项.....	37

## 部门预算收支总表

975 石家庄市供销合作总社

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2698.43	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	333.48
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	84.38
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	2171.99
17			十七、金融支出	

975 石家庄市供销合作总社

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	108.58
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	2698.43	本年支出合计	2698.43
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2698.43	支出总计	2698.43

# 部门预算收入总表

975 石家庄市供销合作总社

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2698.43	2698.43	2698.43							
2	208	社会保障和就业支出	333.48	333.48	333.48							
3	20805	行政事业单位养老支出	333.48	333.48	333.48							
4	2080501	行政单位离退休	235.30	235.30	235.30							
5	2080502	事业单位离退休	14.49	14.49	14.49							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.69	83.69	83.69							
7	210	卫生健康支出	84.38	84.38	84.38							
8	21011	行政事业单位医疗	84.38	84.38	84.38							
9	2101101	行政单位医疗	62.55	62.55	62.55							
10	2101102	事业单位医疗	21.83	21.83	21.83							
11	216	商业服务业等支出	2171.99	2171.99	2171.99							
12	21602	商业流通事务	2171.99	2171.99	2171.99							
13	2160201	行政运行	1138.64	1138.64	1138.64							

## 975 石家庄市供销合作总社

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2160202	一般行政管理事务	100.47	100.47	100.47							
15	2160250	事业运行	287.88	287.88	287.88							
16	2160299	其他商业流通事务支出	645.00	645.00	645.00							
17	221	住房保障支出	108.58	108.58	108.58							
18	22102	住房改革支出	108.58	108.58	108.58							
19	2210201	住房公积金	108.58	108.58	108.58							

## 部门预算支出总表

975 石家庄市供销合作总社

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2698.43	1905.61	792.82			
2	208	社会保障和就业支出	333.48	333.48				
3	20805	行政事业单位养老支出	333.48	333.48				
4	2080501	行政单位离退休	235.30	235.30				
5	2080502	事业单位离退休	14.49	14.49				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.69	83.69				
7	210	卫生健康支出	84.38	84.38				
8	21011	行政事业单位医疗	84.38	84.38				
9	2101101	行政单位医疗	62.55	62.55				
10	2101102	事业单位医疗	21.83	21.83				
11	216	商业服务业等支出	2171.99	1379.17	792.82			
12	21602	商业流通事务	2171.99	1379.17	792.82			
13	2160201	行政运行	1138.64	1138.64				
14	2160202	一般行政管理事务	100.47		100.47			
15	2160250	事业运行	287.88	240.53	47.35			
16	2160299	其他商业流通事务支出	645.00		645.00			
17	221	住房保障支出	108.58	108.58				
18	22102	住房改革支出	108.58	108.58				

975 石家庄市供销合作总社

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	108.58	108.58				

## 部门预算财政拨款收支总表

975 石家庄市供销合作总社

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2698.43	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	333.48	333.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	84.38	84.38		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出	2171.99	2171.99		
17			十七、金融支出				

## 975 石家庄市供销合作总社

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	108.58	108.58		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2698.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2698.43</b>	<b>2698.43</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

975 石家庄市供销合作总社

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2698.43	支出总计	2698.43	2698.43		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

975 石家庄市供销合作总社

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2698.43	1905.61	792.82
2	208	社会保障和就业支出	333.48	333.48	
3	20805	行政事业单位养老支出	333.48	333.48	
4	2080501	行政单位离退休	235.30	235.30	
5	2080502	事业单位离退休	14.49	14.49	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.69	83.69	
7	210	卫生健康支出	84.38	84.38	
8	21011	行政事业单位医疗	84.38	84.38	
9	2101101	行政单位医疗	62.55	62.55	
10	2101102	事业单位医疗	21.83	21.83	
11	216	商业服务业等支出	2171.99	1379.17	792.82
12	21602	商业流通事务	2171.99	1379.17	792.82
13	2160201	行政运行	1138.64	1138.64	
14	2160202	一般行政管理事务	100.47		100.47
15	2160250	事业运行	287.88	240.53	47.35
16	2160299	其他商业流通事务支出	645.00		645.00
17	221	住房保障支出	108.58	108.58	
18	22102	住房改革支出	108.58	108.58	
19	2210201	住房公积金	108.58	108.58	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

975 石家庄市供销合作总社

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1905.61	1726.25	179.36
2	301	工资福利支出	906.96	906.96	
3	30101	基本工资	286.24	286.24	
4	30102	津贴补贴	226.21	226.21	
5	30103	奖金	19.57	19.57	
6	30107	绩效工资	51.95	51.95	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.69	83.69	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	43.94	43.94	
9	30111	公务员医疗补助缴费	33.72	33.72	
10	30112	其他社会保障缴费	10.06	10.06	
11	30113	住房公积金	108.58	108.58	
12	30199	其他工资福利支出	43.00	43.00	
13	302	商品和服务支出	179.36		179.36
14	30201	办公费	6.65		6.65
15	30205	水费	1.75		1.75
16	30206	电费	10.04		10.04
17	30207	邮电费	31.64		31.64
18	30208	取暖费	10.01		10.01
19	30211	差旅费	15.70		15.70

## 975 石家庄市供销合作总社

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	3.23		3.23
21	30215	会议费	1.41		1.41
22	30216	培训费	3.78		3.78
23	30217	公务接待费	0.37		0.37
24	30228	工会经费	9.99		9.99
25	30229	福利费	7.15		7.15
26	30231	公务用车运行维护费	11.80		11.80
27	30239	其他交通费用	41.00		41.00
28	30299	其他商品和服务支出	24.84		24.84
29	303	对个人和家庭的补助	819.29	819.29	
30	30301	离休费	165.64	165.64	
31	30302	退休费	84.15	84.15	
32	30304	抚恤金	76.00	76.00	
33	30305	生活补助	1.32	1.32	
34	30309	奖励金	1.58	1.58	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	490.60	490.60	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

975 石家庄市供销合作总社

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

975 石家庄市供销合作总社

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

975 石家庄市供销合作总社

预算年度：2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	12.17	12.17		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	11.80	11.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	11.80	11.80		
8	三、公务接待费	0.37	0.37		

# 石家庄市供销合作总社 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市供销合作总社 2022 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

（一）宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制订全市供销合作经济的发展战略和规划，指导服务全市供销合作社系统的改革发展。

维护供销合作总社的合法权益，协调与政府部门、社会组织的关系，参与和推动有关地方性法规和规章的制定，促进合作经济的发展。

按照市政府授权，对再生资源回收等进行组织、协调、管理。

（四）积极构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

（五）加强组织建设和制度建设，协调成员社关系，增强联合社的服务功能，完善基层社管理制度，发展农民合作社、综合服务社和消费、金融、土地托管等新型合作经济组织以及行业协会等社会团体，健全农村社会化服务体系，参与乡村治理，密切与农民的联系。

(六) 开展合作与联合，增强服务功能，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进新农村现代流通网络建设，提升农产品流通服务水平，开展再生资源回收利用、农村产权交易、农村合作金融、电子商务等业务，打造城乡社区综合服务平台，更好履行为农服务职责。

(七) 推进本级供销社社有企业改革，建立现代企业制度；管理和运营本级社有资产，对所属企事业单位行使出资人职能。

(八) 承办市委、市政府和省供销社交办的其他事项。

### 机构设置：

#### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市供销合作总社本级	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市再生资源回收服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市城区供销合作社	行政	正科级	财政拨款

### 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市供销合作总社机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

#### 1、收入情况：

反映本部门当年全部收入。2022 年度预算收入 2698.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为 2698.43 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

## 2、支出情况：

收支预算总表支出栏，基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映市供销社年度部门预算支出预算的总体情况。2022年支出预算2698.43万元，其中，基本支出1905.61万元，项目支出792.82万元。基本支出包括：人员经费1726.25万元，日常公用经费179.36万元。项目支出792.82万元，全部为本级支出，包括：农村产权交易中心运营经费360万元、大件垃圾收运处置政府购买服务经费270万元、农村电子商务平台工作经费15万元及其他运转类项目经费147.82万元。

## 3、比上年增减情况：

2022年预算收入支出安排2698.43万元，较2021年预算减少141.9万元，其中：基本支出增加57.04万元，主要是人员经费增加了77.29万元，日常公用经费减少了20.25万元；项目经费减少了198.94万元，主要是大件垃圾收运处置政府购买服务经费减少80万元，农村电子商务平台工作经费减少10万元，其他运转类项目经费减少了108.94万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排179.36万元，主要用于机关及所属单位办公区域的日常维护管理、办公用房水电费、取暖费、办公费、福利费、公务车运行维护费等各项日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，预算安排“三公”经费收支为12.17万元，其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费11.8万元，其中，公务用车购置费0元，与上年持平，公务用车运行维护费11.8万元，与上年持平；公务接待费0.37万元，与2021年相比减少1.13万元，减少原因为疫情预计接待人数减少。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

坚持为农服务总要求，持续深化综合改革，完善体制机制，拓展服务领域，进一步提升供销社农业生产服务水平，完善农村现代流通服务体系建设，稳步开展信用合作服务，推进农村产权交易市场体系建设，加强再生资源市场监管及大件垃圾收运处置工作。2022年，商品总购进、总销售、实现利润等主要经济指标力争全省供销系统前列。

#### （二）分项绩效目标

##### （1）提升供销社农业生产服务水平

绩效目标：创新服务模式，建设全产业链农业社会化服务网络，扩大土地托管、代耕代种、统防统治等服务规模。

绩效指标：2022年，全系统土地托管服务面积达到92万亩。加大浅埋滴灌工作力度，在节水高效农业上发挥供销社应有的作用；积极开展放心农资服务，为农民群众普及科学施肥用肥知识，提供放心农资，助力农业提质增效。

##### （2）完善农村现代流通服务体系建设

绩效目标：促进工业品下乡进村和农产品进城入市双向流通，大力推进传统流通网络转型升级，发展连锁化、规模化、品牌化经营。

绩效指标：着力搭建农产品入城入市、工业品下乡进村的双向流通平台；采取市场带动、电商（冷链）驱动、农超对接、直采直销等模式，开展电子商务服务，实现线上线下融合发展。

##### （3）稳步开展信用合作服务

绩效目标：大力开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作，充分发挥农民合作社的生产优势，供销社的流通优势，农村合作金融的资金优势。

绩效指标：加强与金融机构的合作，为城市金融服务资源下乡进村搭建平台；深化与建设银行的合作，大力开展“供销社·裕农通”乡村综合服务站建设，为群众提供智能、便捷、高效的服务体验。

#### （4）推进农村产权交易市场体系建设

绩效目标：强力推进农村集体资产进场交易，规范交易管理、完善政策体系、创新工作方式，为农村集体经济发展和农村产权交易市场建设发挥重要作用。

绩效指标：2022年，建设农村产权流转交易服务站达到全市乡镇总数的95%。农村产权交易鉴证业务1200宗、交易面积1万亩、交易鉴证额6亿元。

#### （5）加强再生资源市场监管及大件垃圾收运处置工作

绩效目标：落实属地管理，扎实开展再生资源回收市场执法工作，致力生态环境治理；按照便捷投放、转运畅通、处置规范的原则，完成收集转运大件垃圾的处置拆解及资源回收利用。

绩效指标：2022年，完成我市已开展垃圾分类的居民小区、机关单位、学校的大件垃圾收集转运工作，全年处置量6200吨以上。

### （三）工作保障措施

（1）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、搭建绩效管理运行体系，科学设定绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实，制定各类资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

(2) 优化支出管理。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算编制做细做实，支出执行有章可循；严格履行政府采购手续，提前谋划，降低预算支出的波动幅度，资金支出安排科学合理，为项目组织实施保驾护航。

(3) 加强绩效监控。按要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，对执行过程中发现的问题及时反馈，制定切实可行举措，保证绩效目标按期高质量完成。

(4) 做好绩效自评。积极开展年度部门预算绩效自评工作，在自评中发现问题并及时整改解决，开展重点评价工作，调整优化重大项目支出结构，提高财政资金使用效益。

(5) 规范资产管理。加强会计核算工作，严格执行财务管理相关制度，确保账面数字真实、完整，加强程序管理，严格审批程序，依照政府采购目录进行政府采购，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

(6) 强化内部监督。注重内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资等重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效，最大限度发挥财政资金使用效益。

(7) 做好宣传联动。加强单位内部处室间的协调联动，加大关于预算绩效工作的宣传力度，提高对预算绩效管理的重视程度，增强预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

(8) 营造干事创业氛围。在全系统大力弘扬“扁担精神”和“背篓精神”，着力做好系统精神文明建设工作，加大系统劳模评比、青年文明号评选、综合改革考核、综合业绩考核等与工作实绩的关联度。

(9) 丰富开放办社内容。紧紧围绕供销系统工作大局，瞄准新业态，把握新方向，突出新重点，不断扩大开放办社合作对象的范围，择优筛选符合供销系统经营服务方向的新的开放办社合作对象入社，不断拓展开放办社工作内容，同时严防经营风险，采取必要的保全措施，防止社有资产流失。

## 第二部分 专项资金绩效目标

本部门 2022 年无专项资金预算。

## 第三部分 预算项目绩效目标

### 1、办公设备购置绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.合理配置、减低成本，同时长期使用，满足办公需要				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	政府采购率	实际政府采购项目数/应实施政府采购项目数	100%	《石家庄市国有资产管理办 法》
	质量指标	设备质量	办公设备质量达标率	100%	《石家庄市国有资产管理办 法》
	时效指标	项目支出进度	项目支出进度	是否预算进度完成	年度工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	实际采购成本/预算成本	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	设备使用率	实际使用时间/计划使用时间	使用寿命大于计划使用时间	《石家庄市国有资产管理办 法》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	年度工作计划

### 2、党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过开展党组织活动，提高工作质量，服务水平和党员干部素质				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	党员活动组织次数	本年组织党员活动的次数	≥3次	年度工作计划
	质量指标	党员活动覆盖率	党员参与党组织活动的范围	≥90%	年度工作计划
	时效指标	活动开展时间	党员活动开展时间	≤12月	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	活动经费预算控制数	≤4万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	党员素质及工作水平提高	党员素质和工作水平是否持续提高	党员素质和工作水平是否持续提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动开展的满意度	≥90%	年度工作计划

### 3、工作场地租赁费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过观摩会、技能培训、农交会等增加群众对供销社及相关农产品品牌的推广和认可度				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	参会数量	参加农交会数量	≥3次	年度工作计划
	质量指标	参与率	企业参加观摩会、农交会的比率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作完成率	各项工作完成率	≥80%	年度工作计划
	成本指标	技能培训场地租赁成本	技能培训场地租赁成本	≤100元/天.人	《石家庄市市级机关培训费管理办法》
	成本指标	农交会租赁成本	农交会租赁成本	≤95元/平米	会展经费标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	产生的重要影响及认可度	群众对供销社及农产品品牌的认可度	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参会人员满意度	≥90%	年度工作计划

#### 4、公务用车租赁费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.确保公务用车合理使用和行车安全，有效保障机关日常工作开展				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	租赁车辆数量	租赁公务用车的数量	2 辆	公务用车租赁合同
	质量指标	正常使用率	车辆正常使用率	100%	公务用车租赁合同
	时效指标	服务周期	车辆服务周期	1 年	公务用车租赁合同
	成本指标	租赁费	单车每年租赁费	≤4.38 万元	公务用车租赁合同
效益指标	社会效益指标	安全性	安全使用和维护情况	使用安全及时维护	公务用车租赁合同
	社会效益指标	保障情况	日常工作保障情况	正常保障	公务用车租赁合同
满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘人员满意度	驾乘人员满意度	≥90%	公务用车租赁合同

#### 5、文件资料印刷费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过各类文件、资料、宣传单等印制，保障日常工作和各项业务的正常开展				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	印刷数量	印刷需求满足率	≥90%	《市供销社机关经费管理办法》
	质量指标	质量达标率	各项印刷品的质量达标率	≥95%	《市供销社机关经费管理办法》
	时效指标	支出周期	项目支出周期	1 年	年度工作计划
	成本指标	总成本控制率	实际印制成本/预算总成本	≤100%	《市供销社机关经费管理办法》
效益指标	社会效益指标	业务保障提升情况	对日常工作及业务保障能力持续提升情况	是否有利于业务保障能力提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

## 6、业务培训费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.规范培训工作，提高培训效率、效果和质量				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	组织培训次数	本年度组织培训次数	≥8次	年度工作计划
	质量指标	业务培训覆盖率	业务培训覆盖率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	各类培训完成截止时间	12月	年度工作计划
	成本指标	培训标准	人均培训标准	≤400元	《石家庄市市级机关培训费管理办法》
效益指标	社会效益指标	受训人员业务应用情况	培训内容对受训人员实际工作上的提升作用	培训内容对受训人员实际工作上的提升作用	《石家庄市市级机关培训费管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参与培训人员满意度	≥90%	年度工作计划

## 7、业务咨询委托费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过各类咨询委托项目，对整体工作起到持续促进作用				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	种类	咨询委托服务种类	≥5类	年度工作计划
	质量指标	服务水平	服务水平	是否满足日常工作需要	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	各项工作完成及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制	资金成本	≤60万	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	持续性促进能力	是否能够长期较好的促进工作的开展	是否能够长期较好的促进工作的开展	年度工作计划
	社会效益指标	工作促进	各类业务对工作的促进情况	是否有利于对工作的促进	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

## 8、专项邮电费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通信及网络畅通，故障率低				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	支出完成率	按时有序支付	100%	年度工作计划
	质量指标	正常运转率	正常运转率	100%	网络通信合同
	时效指标	及时性	响应及时性	100%	网络通信合同
	成本指标	预算成本	预算成本	≤3万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	网络畅通性能	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	年度工作计划

## 9、大件垃圾收运处置政府购买服务经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过开展大件垃圾收运处置工作，完成收集、转运、处置、拆解及回收再利用				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	处置量	全年大件垃圾收集转运处置量	≥6221 吨	《生活垃圾分类工作实施方案(2021)》
	质量指标	回收利用率	大件垃圾处置拆解及回收利用率	≥35%	住建部《垃圾分类工作实施方案》
	时效指标	服务周期	政府购买服务周期	1 年	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤270 万元	年度工作计划
	成本指标	处置费用	每吨处置费用	≤434 元/吨	公开招标结果
效益指标	社会效益指标	生活垃圾资源化利用率	全市大件垃圾资源化利用率	≥60%	《十四五城镇垃圾分类和处理设施发展规划》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	居民对大件垃圾处置问题调查满意率	≥90%	住建部《垃圾分类工作实施方案》

### 10、农村产权交易中心运营经费绩效目标表

绩效目标	1.通过完善农村产权交易组织服务体系建设，推进农村集体资产进场交易，促进农村集体经济发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	人员经费保障人数	15人	派遣合同
	数量指标	租赁面积	交易大厅及办公面积	1854.56平方米	租赁合同
	质量指标	正常开展情况	各项工作正常开展情况	各项工作是否正常开展	年度工作计划
	时效指标	服务响应时间	受理业务办结时间	≤5日	《石家庄市二类农村产权交易规则》
	成本指标	单宗交易成本	办理单宗交易的成本	≤300元	《石家庄市农村产权流转交易管理办法》
效益指标	经济效益指标	交易量	交易量	≥1200宗	年度工作计划
	经济效益指标	鉴证额	鉴证金额	≥60000万元	年度工作计划
	经济效益指标	交易面积	交易面积	≥1万亩	年度工作计划
	社会效益指标	组织体系建设情况	全市建立乡镇农村产权交易服务站占全市17个县（市区）乡镇总数的百分比	≥95%	省市级政府任务指标
满意度指标	服务对象满意度指标	流转双方满意度	流转双方满意度	≥90%	年度工作计划

### 11、农村电子商务平台工作经费绩效目标表

绩效目标	1.通过维护电商及金融业务，助农增收及为民服务能力进一步提高
------	--------------------------------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护数量	维护电商平台数量	≥1个	年度工作计划
	质量指标	覆盖率	服务覆盖率	≥80%	《进一步推进农村电商工作的实施方案》
	时效指标	维护周期	维护周期	1年	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤15万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	为民服务能力	助农增收和为民服务能力持续提高		年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对提供的服务满意度	对供销社提供服务的满意度	≥90%	年度工作计划

## 12、办公设备购置绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障本单位日常办公平稳高效运行 2.控制成本，选择高性价比设备				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买设备的数量	购买设备数量	≤38件	年度工作计划
	质量指标	购置验收通过率(%)	购置验收通过率(%)	100%	工作标准
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率	100%	年度工作计划
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤3.8万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障单位日常办公平稳运行	保障单位日常办公平稳运行	保障单位日常办公平稳运行	工作需要
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	社会影响力提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥95%	工作标准

## 13、党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.提高党员干部党性修养，组织至少一次主题教育活动 2.提高党员干部理论知识水平，至少每人一本学习书籍				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	组织主题教育活动至少1次	组织主题教育活动至少1次	≥1次	年度工作计划
	质量指标	提升党小组学习质量	党小组学习成果测试通过率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	主题教育活动完成时限	主题教育活动完成时限	7月1日之前完成	年度工作计划
	成本指标	书籍单价	选择同类型中性价比高书籍	控制成本，保障每人一本	工作需求
效益指标	可持续影响指标	理论知识水平	理论知识水平	理论知识显著提升	年度工作计划
	社会效益指标	提升党员干部社会责任感	提升党员干部社会责任感	提升党员干部社会责任感	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	工作标准

#### 14、文件资料印刷费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.印制发放再生资源回收宣传、普法宣传资料 5000 份 2.保障本单位日常办公需求				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	宣传资料印刷数量	宣传资料印刷数量	5000 份	年度工作计划
	质量指标	宣传资料印刷质量	宣传资料印刷质量	保证宣传资料印刷清晰明了	工作需要
	时效指标	宣传资料发放完成率	宣传资料发放完成率	100%	工作需要
	成本指标	单位日常办公低成本运行	单位日常办公低成本运行	控制成本，保障单位正常运行	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会认知度	社会认知度	社会认知度明显提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	工作标准

## 15、业务咨询委托费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.再生资源回收体系建设成果显著 2.完成至少 2 个垃圾分类试点宣传建设				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	垃圾分类回收试点数量	垃圾分类回收试点至少 2 个	≥1 个	年度工作计划
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	工作标准
	时效指标	完成时限	完成时限	11 月底之前完成	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	规范资金，合理支出	工作标准
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	得到社会大众的广泛认可	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	社会影响力	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥95%	工作标准

## 16、专用设备维修费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.加强仪器的日常维护保养，返修率低于 10% 2.仪器淘汰数量小于 1 台				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	仪器淘汰数量	仪器淘汰数量	<1 台	工作标准
	质量指标	仪器返修率	仪器返修数量占总数百分比	≤10%	工作标准
	时效指标	仪器维修完成时间	仪器维修完成时间	≤2 天	年度工作计划
	成本指标	设备维修成本	设备故障维修费不超过预算成本	≤0.5 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	使用寿命延长，超过报废期限仍可使用	工作标准
	社会效益指标	维修效果	维修效果	维修效果良好，保障执法	工作需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				工作正常进行	
满意度指标	服务对象满意度指标	仪器使用人员满意度	仪器使用人员满意度	≥98%	工作标准

## 六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市供销合作总社安排政府采购预算10.50万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

975 石家庄市供销合作总社

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							10.50	10.50							10.50
石家庄市供销合作总社本级小计							6.70	6.70							6.70
办公设备购置	6.70	速印机	A02021001	台	1	3.00	3.00	3.00							3.00
办公设备购置	6.70	碎纸机	A02021101	台	2	0.10	0.20	0.20							0.20
办公设备购置	6.70	空调机	A0206180203	台	2	0.35	0.70	0.70							0.70
办公设备购置	6.70	空调机	A0206180203	台	2	0.30	0.60	0.60							0.60
办公设备购置	6.70	钢木台、桌类	A060201	台	22	0.10	2.20	2.20							2.20
石家庄市再生资源回收服务中心小计							3.80	3.80							3.80

## 975 石家庄市供销合作总社

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
办公设备购置	3.80	激光打印机	A0201060102	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40
办公设备购置	3.80	针式打印机	A0201060104	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
办公设备购置	3.80	多功能一体机	A020204	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
办公设备购置	3.80	其他办公设备	A020299	台	6	0.20	1.20	1.20							1.20
办公设备购置	3.80	木制台、桌类	A060205	张	1	0.20	0.20	0.20							0.20
办公设备购置	3.80	金属骨架为主的椅凳类	A060301	把	6	0.04	0.24	0.24							0.24
办公设备购置	3.80	保险柜	A060502	个	1	0.20	0.20	0.20							0.20
办公设备购置	3.80	金属质柜类	A060503	个	9	0.08	0.72	0.72							0.72
办公设备购置	3.80	木质架类	A060601	个	6	0.01	0.06	0.06							0.06
办公设备购置	3.80	木质架类	A060601	个	6	0.03	0.18	0.18							0.18

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

石家庄市供销合作总社（含所属单位）上年末固定资产金额为 543.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.50 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

975 石家庄市供销合作总社

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1548	543.40
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	76.66
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1544	466.74

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

## **九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。