

2023 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.....	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21

五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	31
七、国有资产信息.....	34
八、名词解释.....	34
九、其他需要说明的事项.....	35

部门预算收支总表

975 石家庄市供销合作总社

预算年度：2023

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	2852.44	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	590.98
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	81.49
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	2070.04
17			十七、金融支出	

975 石家庄市供销合作总社

预算年度：2023

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	109.93
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	2852.44	本年支出合计	2852.44
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2852.44	支出总计	2852.44

部门预算收入总表

975 石家庄市供销合作总社

预算年度：2023

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	2852.44	2852.44	2852.44							
2	208	社会保障和就 业支出	590.98	590.98	590.98							
3	20805	行政事业单位 养老支出	590.98	590.98	590.98							
4	2080501	行政单位离退 休	401.27	401.27	401.27							
5	2080502	事业单位离退 休	66.38	66.38	66.38							
6	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	114.83	114.83	114.83							
7	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	8.50	8.50	8.50							
8	210	卫生健康支出	81.49	81.49	81.49							
9	21011	行政事业单位 医疗	81.49	81.49	81.49							
10	2101101	行政单位医疗	65.72	65.72	65.72							
11	2101102	事业单位医疗	15.77	15.77	15.77							

975 石家庄市供销合作总社

预算年度：2023

单位：万元

12	216	商业服务业等支出	2070.04	2070.04	2070.04							
13	21602	商业流通事务	2070.04	2070.04	2070.04							
14	2160201	行政运行	984.37	984.37	984.37							
15	2160202	一般行政管理事务	80.38	80.38	80.38							
16	2160250	事业运行	285.29	285.29	285.29							
17	2160299	其他商业流通事务支出	720.00	720.00	720.00							
18	221	住房保障支出	109.93	109.93	109.93							
19	22102	住房改革支出	109.93	109.93	109.93							
20	2210201	住房公积金	109.93	109.93	109.93							

部门预算支出总表

975 石家庄市供销合作总社

预算年度：2023

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	2852.44	2015.36	837.08			
2	208	社会保障和就业支出	590.98	590.98				
3	20805	行政事业单位养老支出	590.98	590.98				
4	2080501	行政单位离退休	401.27	401.27				
5	2080502	事业单位离退休	66.38	66.38				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.83	114.83				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50				
8	210	卫生健康支出	81.49	81.49				
9	21011	行政事业单位医疗	81.49	81.49				
10	2101101	行政单位医疗	65.72	65.72				
11	2101102	事业单位医疗	15.77	15.77				
12	216	商业服务业等支出	2070.04	1232.96	837.08			
13	21602	商业流通事务	2070.04	1232.96	837.08			
14	2160201	行政运行	984.37	984.37				
15	2160202	一般行政管理事务	80.38		80.38			
16	2160250	事业运行	285.29	248.59	36.70			
17	2160299	其他商业流通事务支出	720.00		720.00			
18	221	住房保障支出	109.93	109.93				

975 石家庄市供销合作总社

预算年度：2023

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	22102	住房改革支出	109.93	109.93				
20	2210201	住房公积金	109.93	109.93				

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：2023

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	2852.44	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	590.98	590.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	81.49	81.49		
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	2070.04	2070.04		
17			十七、金融支出				

975 石家庄市供销合作总社

预算年度：2023

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	109.93	109.93		
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	2852.44	本年支出合计	2852.44	2852.44		
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：2023

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	2852.44	支出总计	2852.44	2852.44		

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：2023

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	2852.44	2015.36	837.08
2	208	社会保障和就业支出	590.98	590.98	
3	20805	行政事业单位养老支出	590.98	590.98	
4	2080501	行政单位离退休	401.27	401.27	
5	2080502	事业单位离退休	66.38	66.38	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.83	114.83	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	
8	210	卫生健康支出	81.49	81.49	
9	21011	行政事业单位医疗	81.49	81.49	
10	2101101	行政单位医疗	65.72	65.72	
11	2101102	事业单位医疗	15.77	15.77	
12	216	商业服务业等支出	2070.04	1232.96	837.08
13	21602	商业流通事务	2070.04	1232.96	837.08
14	2160201	行政运行	984.37	984.37	
15	2160202	一般行政管理事务	80.38		80.38
16	2160250	事业运行	285.29	248.59	36.70
17	2160299	其他商业流通事务支出	720.00		720.00
18	221	住房保障支出	109.93	109.93	
19	22102	住房改革支出	109.93	109.93	

975 石家庄市供销合作总社

预算年度：2023

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
20	2210201	住房公积金	109.93	109.93	

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：2023

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	2015.36	1836.72	178.64
2	301	工资福利支出	1245.66	1245.66	
3	30101	基本工资	318.04	318.04	
4	30102	津贴补贴	224.51	224.51	
5	30103	奖金	287.21	287.21	
6	30107	绩效工资	47.67	47.67	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.83	114.83	
8	30109	职业年金缴费	8.50	8.50	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	45.94	45.94	
10	30111	公务员医疗补助缴费	28.67	28.67	
11	30112	其他社会保障缴费	10.36	10.36	
12	30113	住房公积金	109.93	109.93	
13	30199	其他工资福利支出	50.00	50.00	
14	302	商品和服务支出	178.64		178.64
15	30201	办公费	6.40		6.40
16	30205	水费	1.65		1.65
17	30206	电费	4.75		4.75
18	30207	邮电费	32.94		32.94
19	30208	取暖费	10.01		10.01

975 石家庄市供销合作总社

预算年度：2023

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	30211	差旅费	16.80		16.80
21	30213	维修(护)费	3.23		3.23
22	30215	会议费	1.41		1.41
23	30216	培训费	3.78		3.78
24	30217	公务接待费	0.37		0.37
25	30228	工会经费	10.89		10.89
26	30229	福利费	7.89		7.89
27	30231	公务用车运行维护费	11.80		11.80
28	30239	其他交通费用	41.75		41.75
29	30299	其他商品和服务支出	24.97		24.97
30	303	对个人和家庭的补助	591.06	591.06	
31	30301	离休费	132.46	132.46	
32	30302	退休费	335.19	335.19	
33	30304	抚恤金	74.00	74.00	
34	30305	生活补助	1.32	1.32	
35	30307	医疗费补助	10.50	10.50	
36	30309	奖励金	1.58	1.58	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	36.01	36.01	

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：2023

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：2023

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：2023

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 2023 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 2023 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：

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社的发展战略和规划，指导服务全市供销合作社系统的改革发展；

（二）根据授权对重要农业生产资料、农副产品、再生资源的经营进行组织、协调和管理，指导全市供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务，指导所属企业做好化肥、农药等重要物资的储备工作；

（三）推进市供销社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护各级供销合作社的合法权益；

（四）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，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；

（五）指导市供销社系统开展合作与联合，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；

（六）指导市供销社系统文化建设，提供信息服务，开展教育培训；

(七) 指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责；

(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

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。2023 年度预算收入 2852.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为 2852.44 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。2023 年支出预算 2852.44 万元，其中，基本支出 2015.36 万元，项目支出 837.08 万元。基本支出包

括：人员经费 1836.72 万元，日常公用经费 178.64 万元。项目支出 837.08 万元，全部为本级支出，主要为农村产权交易中心运营资金 360 万元、大件垃圾收运处置政府购买服务经费 350 万元、农村电子商务经费 10 万元及其他运转类项目经费 117.08 万元。

3、比上年增减情况：

2023 年预算收入支出安排 2852.44 万元，较 2022 年预算增加 154.01 万元，其中：基本支出增加 109.75 万元，主要是人员经费增加了 110.47 万元，日常公用经费减少了 0.72 万元；项目经费增加了 44.26 万元，主要是大件垃圾收运处置政府购买服务经费增加 80 万元，农村电子商务经费减少了 5 万元，其他运转类项目经费减少了 30.74 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 178.64 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

2023 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 2022 年相比持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费 11.8 万元，其中，公务用车购置 0 万元，与上年持平，无增减变化，运行维护费 11.8 万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.37 万元，与 2022 年相比持平，无增减变化。

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

全面贯彻落实党的二十大精神，着力构建中国式现代化供销社场景，推动高质量发展，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，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。2023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：2023年，以土地托管为主抓手，通过大田托管、代耕代种、股份合作等方式，为农民和新型农业经营主体提供农资供应、农机作业、统防统治等全链条服务，促进农业规模化、集约化、产业化发展，开展浅埋滴灌节水农业，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：坚持线上线下融合发展，更好促进工业品下乡进村和农产品进城入市双向流通，在开拓城乡消费市场中发挥更大作用。

绩效指标：大力推进传统流通网络转型升级，引导农资、农产品、日用品等社有企业找准市场定位，大力发展连锁化、规模化、品牌化经营，加快形成城乡网点广泛覆盖、线上线下融合发展的商品流通新发展格局。

（3）推进农村产权交易市场体系建设

绩效目标：继续强力推进农村集体资产进场交易，完善政策体系、规范交易行为、加大培训力度，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，助力全面乡村振兴战略。

绩效指标：2023年，实现全市农村产权交易服务体系全覆盖。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。

（4）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：2023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8000吨以上。

（三）工作保障措施

（1）完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（2）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（3）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（4）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（5）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，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) 加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他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。

(7) 加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

本部门 2023 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

绩效目标			1.购置台式计算机，一体化打印机、空调等，为日常工作提供支撑。		
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	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量	≥15 台	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	≥90%	工作计划
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	4 月-11 月	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤6 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	业务保障能力提升	业务保障能力提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥90%	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			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。		
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	开展党组织活动次数	全年组织党员活动的次数	≥3次	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥90%	年度工作计划
	时效指标	活动开展时间	党组织活动开展时间	≤12月	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤3.8万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	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	党员对党组织活动的满意度	≥95%	调查问卷

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			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。		
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	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%	满意度调查

4、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.规范培训工作，提高培训效率、效果和质量。		
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	组织培训次数	本年度组织培训次数	≥3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	预算控制数	预算控制数	≤4万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	受训人员实际应用情况	培训内容对受训人员实际操作的提升作用	培训内容对受训人员的能力提升作用	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	参与培训人员满意度	≥90%	调查问卷

5、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.通过各类咨询委托项目，对整体工作起到持续促进作用。		
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	种类	咨询委托服务种类	≥5类	年度工作计划
	质量指标	工作完成标准	律师资质、服务能力、第三方机构资质等	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	≥95%	调查问卷

6、大件垃圾收运处置政府购买服务经费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展主城区四区居民小区、机关、学校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。		
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	处置量	全年大件垃圾收集转运处置量	≥8064.5 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	≤350 万元	年度预算测算
	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	生态效益指标	社会垃圾资源化利用率	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》
	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	群众满意度	居民对大件垃圾处置问题调查满意率	≥90%	调查问卷

7、农村产权交易中心运营资金绩效目标表

绩效目标			1.通过办公场地的租赁、人员保障、日常工作及各项业务的正常开展，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	运营率	各项工作开展情况	100%	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	《石家庄市农村产权流转交易管理办法》、 《石家庄市农村集体资产流转交易实施细则》

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
	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》、 《石家庄市农村集体资产流转交易实施细则》
效益指标	社会效益指标	提供服务方面	服务交易量	≥1200宗	年度工作计划
	社会效益指标	保证正常运营	保证乡镇农村产权交易服务站正常运营	≥90%	年度工作计划
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%	调查问卷

8、农村电子商务经费绩效目标表

绩效目标			1.通过维护电子商务平台运营，整合系统和社会资源，加快基层电子商务经营服务网点改造，提高助农增收及为民服务能力。		
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	平台正常运营率	正常工作运营	≥90%	《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	≤10万元	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	比上年提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户和顾客满意度	对提供服务的满意度	≥90%	调查问卷

9、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.购置电脑、打印机等办公设备，为单位正常办公提供保障。		
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	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量	≤12台/张	工作计划

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
	质量指标	设备验收合格率/达标率	采购设备验收合格率	≥99%	工作计划
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	4月-10月	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤4万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升	工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	持续使用年限延长	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数 占总使用人数的比率	≥95%	调查问卷

10、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展党组织学习、主题教育等活动，大力提升党员干部政治觉悟及素养。		
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	14人	工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100%	工作计划
	时效指标	学习用品采购开展时间	学习用品采购开展时间	5月-8月之间	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤0.4万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	政治觉悟和素养提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	对党组织活动满意度	≥95%	调查问卷

11、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.通过对普法及再生资源回收宣传资料的印刷发放，加大宣传力度，提升群众满意度。		
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

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	宣传资料印刷数量	宣传资料印刷数量	≥5000 份	工作计划
	质量指标	印刷质量	印刷质量	宣传资料页面清晰明了	工作计划
	时效指标	宣传资料发放完成率	宣传资料发放完成率	100%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1.8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	认知度	认知度	提升大众认知度	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	调查问卷

12、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.通过对再生资源回收体系建设及回收站点的宣传，提高民众对再生资源回收的认知度，提升满意度。		
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	进行体系建设的县区数量	进行体系建设的县区数量	≥6 个	工作计划
	质量指标	宣传覆盖率	宣传覆盖率	≥90%	调查问卷
	时效指标	完成时限	完成时限	11 月底前全部完成	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤30 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	认知度	认知度	认知度提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

13、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标			1.通过对专用设备的日常维护保养，延长使用寿命，保障执法工作正常进行。		
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	维修数量	维修数量	≤3 台	工作计划
	质量指标	设备返修率	设备返修数量占总数的百分比	≤10%	工作计划

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
	时效指标	设备维修完成时间	设备维修完成时间	≤2天	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤0.5万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	设备运行良好	设备运行良好	保持良好维修效果，保障执法工作正常进行。	工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	延长使用寿命。	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市供销合作总社安排政府采购预算360.00万元。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）								2023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							360.00	360.00							360.00
石家庄市供销合作总社本级小计							356.00	356.00							356.00
办公设备购置	6.00	台式计算机	A02010105	台	2	0.84	1.68	1.68							1.68

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）								2023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	6.00	多功能一体机	A02020400	台	3	0.58	1.74	1.74							1.74
办公设备购置	6.00	空调机	A02061804	台	3	0.29	0.87	0.87							0.87
办公设备购置	6.00	饮水机	A02061818	台	1	1.23	1.23	1.23							1.23
办公设备购置	6.00	木制床类	A05010104	张	2	0.06	0.12	0.12							0.12
办公设备购置	6.00	办公桌	A05010201	张	2	0.15	0.30	0.30							0.30
办公设备购置	6.00	办公椅	A05010301	把	2	0.03	0.06	0.06							0.06
大件垃圾收运处置政府购买服务经费	350.00	垃圾处理服务	C13050200	万元/吨	8750	0.04	350.00	350.00							350.00

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）								2023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	
石家庄市再生资源回收服务中心小计							4.00	4.00							4.00
办公设备购置	4.00	便携式计算机	A02010108	台	3	0.60	1.80	1.80							1.80
办公设备购置	4.00	A3黑白打印机	A02021001	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公设备购置	4.00	扫描仪	A02021118	台	2	0.25	0.50	0.50							0.50
办公设备购置	4.00	碎纸机	A02021301	台	3	0.10	0.30	0.30							0.30
办公设备购置	4.00	其他生活用电器	A02061899	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公设备购置	4.00	文件(图文)传真机	A02081001	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
办公设备购置	4.00	办公桌	A05010201	张	1	0.15	0.15	0.15							0.15

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 527.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 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：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1210	527.12
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	96.86
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1204	430.26

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、完成日常工作任务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。