

# 2024 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	9
单位预算财政拨款收支总表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	16
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	18
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	21
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	22
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	23

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	24
二、单位预算安排的总体情况.....	25
三、机关运行经费安排情况.....	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	26

五、预算绩效信息.....	26
六、政府采购预算情况.....	35
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

## 单位预算收支总表

975001 石家庄市供销合作总社本级

预算年度：2024

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	2601.77	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、单位资金		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	516.06
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	69.32
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	1920.49
17			十七、金融支出	

975001 石家庄市供销合作总社本级

预算年度：2024

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	95.90
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	2601.77	本年支出合计	2601.77
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2601.77	支出总计	2601.77

## 单位预算收入总表

975001 石家庄市供销合作总社本  
级

预算年度：2024

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	2601. 77	2601. 77	2601. 77							
2	208	社会 保障 和就 业支 出	516.0 6	516.0 6	516.0 6							
3	20805	行政 事业 单位 养老 支出	512.7 5	512.7 5	512.7 5							
4	20805 01	行政 单位 离退 休	415.4 4	415.4 4	415.4 4							
5	20805 05	机关 事业 单位	97.31	97.31	97.31							

975001 石家庄市供销合作总社本  
级

预算年度：2024

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
		基本 养老 保险 缴费 支出										
6	20899	其他 社会 保障 和就 业支 出	3.31	3.31	3.31							
7	20899 99	其他 社会 保障 和就 业支 出	3.31	3.31	3.31							
8	210	卫生 健康 支出	69.32	69.32	69.32							
9	21011	行政	69.32	69.32	69.32							

975001 石家庄市供销合作总社本  
级

预算年度：2024

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
		事业 单位 医疗										
10	21011 01	行政 单位 医疗	41.05	41.05	41.05							
11	21011 03	公务 员医 疗补 助	28.27	28.27	28.27							
12	216	商业 服务 业等 支出	1920. 49	1920. 49	1920. 49							
13	21602	商业 流通 事务	1920. 49	1920. 49	1920. 49							
14	21602 01	行政 运行	965.0 6	965.0 6	965.0 6							
15	21602 02	一般 行政	85.43	85.43	85.43							

975001 石家庄市供销合作总社本  
级

预算年度：2024

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
		管理 事务										
16	21602 99	其他 商业 流通 事务 支出	870.0 0	870.0 0	870.0 0							
17	221	住房 保障 支出	95.90	95.90	95.90							
18	22102	住房 改革 支出	95.90	95.90	95.90							
19	22102 01	住房 公积 金	95.90	95.90	95.90							



## 单位预算支出总表

975001 石家庄市供销合作总社本级

预算年度：2024

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	2601.77	1646.34	955.43			
2	208	社会保障和就业支出	516.06	516.06				
3	20805	行政事业单位养老支出	512.75	512.75				
4	2080501	行政单位离退休	415.44	415.44				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.31	97.31				
6	20899	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31				
8	210	卫生健康支出	69.32	69.32				

975001 石家庄市供销合作总  
社本级

预算年度：2024

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
9	21011	行政事业 单位医疗	69.32	69.32				
10	2101101	行政单位 医疗	41.05	41.05				
11	2101103	公务员医 疗补助	28.27	28.27				
12	216	商业服务 业等支出	1920.49	965.06	955.43			
13	21602	商业流通 事务	1920.49	965.06	955.43			
14	2160201	行政运行	965.06	965.06				
15	2160202	一般行政 管理事务	85.43		85.43			
16	2160299	其他商业 流通事务 支出	870.00		870.00			
17	221	住房保障 支出	95.90	95.90				
18	22102	住房改革 支出	95.90	95.90				
19	2210201	住房公积 金	95.90	95.90				

## 单位预算财政拨款收支总表

975001 石家庄市供销合作总社本 预算年  
级 度：2024

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	2601.77	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	516.06	516.06		

975001 石家庄市供销合作总社本  
级 预算年  
度：2024

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
			障和就业 支出				
9			九、社会保 险基金支 出				
10			十、卫生健 康支出	69.32	69.32		
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	1920.49	1920.49		

975001 石家庄市供销合作总社本 预算年  
级 度：2024

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
			支出				
17			十七、金融 支出				
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	95.90	95.90		
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				

975001 石家庄市供销合作总社本 级 预算年 度：2024

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
			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				

975001 石家庄市供销合作总社本  
级 预算年  
度：2024

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
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	2601.77	本年支出合计	2601.77	2601.77		
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2601.77	支出总计	2601.77	2601.77		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

975001 石家庄市供销合作总社本级

预算年度：  
2024

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	2601.77	1646.34	955.43
2	208	社会保障和就业支出	516.06	516.06	
3	20805	行政事业单位养老支出	512.75	512.75	
4	2080501	行政单位离退休	415.44	415.44	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.31	97.31	
6	20899	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	
8	210	卫生健康支出	69.32	69.32	
9	21011	行政事业单位医疗	69.32	69.32	
10	2101101	行政单位医疗	41.05	41.05	
11	2101103	公务员医疗补助	28.27	28.27	
12	216	商业服务业等	1920.49	965.06	955.43



975001 石家庄市供销合作总社本级

预算年度：  
2024

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
		支出			
13	21602	商业流通事务	1920.49	965.06	955.43
14	2160201	行政运行	965.06	965.06	
15	2160202	一般行政管理事务	85.43		85.43
16	2160299	其他商业流通事务支出	870.00		870.00
17	221	住房保障支出	95.90	95.90	
18	22102	住房改革支出	95.90	95.90	
19	2210201	住房公积金	95.90	95.90	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

975001 石家庄市供销合作总社本级

预算年度：

2024

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	1646.34	1486.33	160.01
2	301	工资福利支出	1002.04	1002.04	
3	30101	基本工资	253.62	253.62	
4	30102	津贴补贴	210.21	210.21	
5	30103	奖金	235.61	235.61	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.31	97.31	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	41.05	41.05	
8	30111	公务员医疗补助缴费	28.27	28.27	
9	30112	其他社会保障缴费	3.31	3.31	
10	30113	住房公积金	95.90	95.90	
11	30199	其他工资福利支出	36.76	36.76	
12	302	商品和服务支出	160.01		160.01
13	30201	办公费	6.56		6.56

975001 石家庄市供销合作总社本级

预算年度：  
2024

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
14	30205	水费	1.68		1.68
15	30206	电费	4.85		4.85
16	30207	邮电费	35.04		35.04
17	30208	取暖费	10.01		10.01
18	30211	差旅费	15.60		15.60
19	30213	维修(护)费	3.23		3.23
20	30215	会议费	1.41		1.41
21	30216	培训费	3.10		3.10
22	30217	公务接待费	0.37		0.37
23	30228	工会经费	8.68		8.68
24	30229	福利费	6.34		6.34
25	30231	公务用车运行 维护费	9.00		9.00
26	30239	其他交通费用	41.04		41.04
27	30299	其他商品和服 务支出	13.10		13.10
28	303	对个人和家庭 的补助	484.29	484.29	
29	30301	离休费	93.44	93.44	
30	30302	退休费	285.24	285.24	

975001 石家庄市供销合作总社本级

预算年度：  
2024

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
31	30304	抚恤金	96.00	96.00	
32	30307	医疗费补助	7.50	7.50	
33	30309	奖励金	2.11	2.11	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

975001 石家庄市供销合作总社本级

预算年度：  
2024

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。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

975001 石家庄市供销合作总社本级

预算年度：  
2024

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

975001 石家庄市供销合作总社本级

预算年度：  
2024

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	9.37	9.37		
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	9.00	9.00		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公 务用车运行维 护费	9.00	9.00		
8	三、公务接待费	0.37	0.37		

# 石家庄市供销合作总社本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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本级 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（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。

（二）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。

（三）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，发展农民专业合作社、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：

#### 单位机构设置情况

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

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位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。

### 1、收入情况：

反映本单位当年全部收入。2024年度预算收入2601.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为2601.77万元，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，反映市供销社年度单位预算支出预算的总体情况。2024年支出预算2601.77万元，其中，基本支出1646.34万元，项目支出955.43万元。基本支出包括：人员经费1486.33万元，日常公用经费160.01万元。项目支出955.43万元，全部为本级支出，主要为新农村现代流通服务

网络工程项目经费 500 万元、农村产权交易中心运营资金 360 万元、农村电子商务经费 10 万元及其他运转类项目经费 85.43 万元。

### 3、比上年增减情况：

2024 年预算收入支出安排 2601.77 万元，较 2023 年预算增加 168.32 万元，其中：基本支出增加 13.27 万元，主要是人员经费增加了 13.99 万元，日常公用经费减少了 0.72 万元；项目经费增加了 155.05 万元，主要是增加了新农村现代流通服务网络工程项目经费 500 万元，减少了大件垃圾收运处置经费 350 万元，其他运转类项目经费增加了 5.05 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 160.01 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

2024 年，预算安排“三公”经费收支为 9.37 万元，其中，因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年相比持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费 9 万元，其中，公务用车购置 0 万元，与上年相比持平，无增减变化，运行维护费 9 万元，与上年相比持平，无增减变化；公务接待费 0.37 万元，与 2023 年相比持平，无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210053X		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	11.75	其中：财政资金	11.75	其他资金	
	购置平板、空调、投影仪、碎纸机等，为日常工作提供支撑。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		60%		80%	
12月底		100%				
绩效目标	1.购置平板、空调、投影仪、碎纸机等，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	≥22 台	年度工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	年度工作计划	
	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	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤11.75 万元	2024 年预算	
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	年度工作计划	
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

单位：万元

项目编码	13010024P00971110090W		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.30	其中：财政资金	3.30	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
12月底		100%				
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	≤3.3万元	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

单位：万元

项目编码	13010024P009935100387		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	6.58	其中：财政资金	6.58	其他资金	
	预算资金 6.58 万元，用于日常工作、业务活动、普法工作、资料、展牌、宣传品等印刷和购置。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		80%	
12月底		100%				
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%	年度工作计划	
	质量指标	质量达标率	各项印刷品的质量达标率	≥95%	年度工作计划	
	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%	2024年预算	
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

单位：万元

项目编码	13010024P00007510027P		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	3.80	其中：财政资金	3.80	其他资金	
	预算资金 3.8 万元，用于开展农民技能、家庭手工业、电子商务等各类培训。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		80%	
12 月底		100%				
绩效目标	1.目标内容 1					
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	≥90%	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	≤3.8 万元	2024 年预算	
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

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2100417		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	预算资金 60 万元，用于律师咨询、法律服务、内部控制、重点领域安全检查、农产品展销交流会、专家评审、外包服务等各类委托事项开支。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
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	≥4 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、农村产权交易中心运营资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00947910003E		项目名称	农村产权交易中心运营资金		
预算规模及资金用途	预算数	360.00	其中：财政资金	360.00	其他资金	
	预算资金 360 万元，用于保障农村产权交易平台正常运营。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		80%	
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》	
	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	



## 7、农村电子商务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009481100038		项目名称	农村电子商务经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	预算资金 10 万元，用于开展线上线下相结合促消费，维护平台运营，提供各项费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		80%	
12 月底		100%				
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%	年度工作计划	
	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	

## 8、新农村现代流通服务网络工程项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00948710005H		项目名称	新农村现代流通服务网络工程项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	用于新农村现代流通服务网络建设，包括农资物流配送仓储设施升级改造及便民生活超市店面装修、提升，助力乡村振兴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		80%		100%	
绩效目标	1.投入财政资金 500 万元，用于新农村现代流通服务网络建设，包括农资物流配送仓储设施升级改造及便民生活超市店面装修、提升，从而实现推进农资经营及连锁配送网络体系、日用消费品经营及配送服务体系、新型农业社会化服务体系以及再生资源回收利用体系建设的目标，助力乡村振兴。					
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	扶持项目数量	扶持新网工程及农业社会化服务体系项目数量	≥5 个	年度工作计划	
	质量指标	单体项目资金支持标准	采取以奖代补的方式，给予单体项目支持金额不超过该项目投资总额三分之一	单体项目支持金额占该单体项目总投资额的占比小于等于三分之一	《石家庄市新农村现代流通服务网络工程项目管理办法》	
	时效指标	项目评审时间	拟支持项目评审完成时间	2024 年 9 月底	年度工作计划	
	成本指标	项目预算的控制数	不超过项目预算数	≤500 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	资金拉动效应	支持资金实现拉动社会投资倍数	≥3 倍	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	调查满意和较满意的企业占调查总企业的比率	≥95%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

975001 石家庄市供销合作总社本级

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）						2024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		上年结转结余
合计							11.75	11.75						11.75
石家庄市供销合作总社本级小计							11.75	11.75						11.75
办公设备购置	11.75	触摸式终端设备	A02010401	台	21	0.45	9.45	9.45						9.45
办公设备购置	11.75	其他终端设备	A02010499	个	10	0.05	0.50	0.50						0.50
办公设备购置	11.75	投影仪	A02020200	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00
办公设备购置	11.75	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
办公设备购置	11.75	空调机	A02061804	台	2	0.30	0.60	0.60						0.60
办公设备购置	11.75	保密柜	A05010504	个	1	0.10	0.10	0.10						0.10

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本级上年末固定资产金额为 469.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 11.75 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

975001 石家庄市供销合作总社本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1033	469.55
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	86.68
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1028	382.87

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。