**2024年单位预算信息公开目录**

[一、唐山市供销合作总社本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、唐山市供销合作总社本级收支预算

单位预算收支总表

| 620001唐山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 | 1058.33 | 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 | 2.78 |
| 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 | 58.58 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 45.43 |
| 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 | 100.00 |
| 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 | 803.46 |
| 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 | 48.08 |
| 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、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1058.33 | 本年支出合计 | 1058.33 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1058.33 | 支出总计 | 1058.33 |

单位预算收入总表

| 620001唐山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 | 1058.33 | 1058.33 | 1058.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.78 | 2.78 | 2.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.78 | 2.78 | 2.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.78 | 2.78 | 2.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 58.58 | 58.58 | 58.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.58 | 58.58 | 58.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.58 | 58.58 | 58.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 45.43 | 45.43 | 45.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.43 | 45.43 | 45.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.60 | 21.60 | 21.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.83 | 23.83 | 23.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21307 | 农村综合改革 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 216 | 商业服务业等支出 | 803.46 | 803.46 | 803.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21602 | 商业流通事务 | 803.46 | 803.46 | 803.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2160201 | 行政运行 | 803.46 | 803.46 | 803.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 48.08 | 48.08 | 48.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 48.08 | 48.08 | 48.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 48.08 | 48.08 | 48.08 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 620001唐山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 | 1058.33 | 950.57 | 107.76 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.78 | 2.78 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.78 | 2.78 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.78 | 2.78 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 58.58 | 58.58 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.58 | 58.58 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.58 | 58.58 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 45.43 | 45.43 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.43 | 45.43 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.60 | 21.60 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.83 | 23.83 |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 13 | 21307 | 农村综合改革 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 14 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 15 | 216 | 商业服务业等支出 | 803.46 | 795.70 | 7.76 |  |  |  |
| 16 | 21602 | 商业流通事务 | 803.46 | 795.70 | 7.76 |  |  |  |
| 17 | 2160201 | 行政运行 | 803.46 | 795.70 | 7.76 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 48.08 | 48.08 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 48.08 | 48.08 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 48.08 | 48.08 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 620001唐山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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1058.33 | 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 | 2.78 | 2.78 |  |  |
| 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 | 58.58 | 58.58 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 45.43 | 45.43 |  |  |
| 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 | 100.00 | 100.00 |  |  |
| 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 | 803.46 | 803.46 |  |  |
| 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 | 48.08 | 48.08 |  |  |
| 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、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1058.33 | 本年支出合计 | 1058.33 | 1058.33 |  |  |
| 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 | 1058.33 | 支出总计 | 1058.33 | 1058.33 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 620001唐山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 | 1058.33 | 950.57 | 107.76 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.78 | 2.78 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.78 | 2.78 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.78 | 2.78 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 58.58 | 58.58 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.58 | 58.58 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.58 | 58.58 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 45.43 | 45.43 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.43 | 45.43 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.60 | 21.60 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.83 | 23.83 |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 13 | 21307 | 农村综合改革 | 100.00 |  | 100.00 |
| 14 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 15 | 216 | 商业服务业等支出 | 803.46 | 795.70 | 7.76 |
| 16 | 21602 | 商业流通事务 | 803.46 | 795.70 | 7.76 |
| 17 | 2160201 | 行政运行 | 803.46 | 795.70 | 7.76 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 48.08 | 48.08 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 48.08 | 48.08 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 48.08 | 48.08 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 620001唐山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 | 950.57 | 839.52 | 111.05 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 550.51 | 550.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 157.17 | 157.17 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 150.68 | 150.68 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 88.77 | 88.77 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.58 | 58.58 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.60 | 21.60 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.83 | 23.83 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.80 | 1.80 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 48.08 | 48.08 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 111.05 |  | 111.05 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.52 |  | 2.52 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 14 | 30206 | 电费 | 10.90 |  | 10.90 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 20.38 |  | 20.38 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 1.65 |  | 1.65 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 5.18 |  | 5.18 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.95 |  | 0.95 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 2.78 |  | 2.78 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 3.33 |  | 3.33 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 3.93 |  | 3.93 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.60 |  | 9.60 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 25.60 |  | 25.60 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.46 |  | 16.46 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 289.01 | 289.01 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 | 97.00 | 97.00 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 159.48 | 159.48 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 4.08 | 4.08 |  |
| 31 | 30307 | 医疗费补助 | 28.41 | 28.41 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 620001唐山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

| 620001唐山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

| 620001唐山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 | 合计 | 10.17 | 10.17 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 10.17 | 10.17 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 9.60 | 9.60 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 9.60 | 9.60 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.57 | 0.57 |  |  |

唐山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，现将唐山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：**

1、宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关“三农”的方针政策，制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展。

2、维护供销合作社章程赋予的合法权益，促进合作经济的发展。坚持供销合作社合作经济组织属性，发展生产、供销、信用“三位一体”综合合作，提高供销合作社农业社会化服务能力，助力乡村振兴。

3、按照市政府授权，对全市重要农业生产资料、农副产品和再生资源经营进行组织、协调、管理，承担政府委托的公益性服务和其他任务，指导所属企业做好棉花、化肥、农药、食盐等国家和市级重要物资的储备工作。

4、协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社的业务活动。发展电子商务和开展农村合作金融服务，指导系统领办、创办农民专业合作社，更好地履行为农服务职责。指导推进全市农村产权交易市场建设和管理。

5、指导市供销合作总社所属企业改革，建立现代企业制度。管理运营本级社有资产，对市直企业行使出资人职能，依法享有所有者的资产收益、重大问题决策和选择管理者的权利。

6、完成市委、市政府和省供销社交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山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、部门预算安排的总体情况

2024年部门年初预算安排1058.33万元，全部为一般公共预算资金。

一是人员经费共计839.52万元，较2023年减少33.06万元，主要原因是有在职人员退休；二是正常公用经费共计111.05万元，较2023年减少0.76万元，主要原因是在职人员退休，；三是专项公用共计7.76万元，较2023年增加1.93万元，主要原因是增加参加农展会经费；部门申报专项项目1个，即农村产权流转交易中心项目，金额100万元，较2023年相比较增加50万元，主要原因是增加运营经费。用于保障唐山市农村产权流转交易中心日后正常工作开展，唐山市农村产权流转交易市场正常运转，确保为农服务平台健康、持久、有效发展，在振兴乡村、服务“三农”中发挥更大作用。

三、机关运行经费安排情况

部门运行经费共计安排111.05万元，主要用于保证机关正常运转的办公及邮电费、差旅费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排10.17万元，其中：因公出国（境）费0万元，与2023年相比较减少3.93万元；公务用车购置及运维费9.60万元（其中：公务用车运行维护费9.60万元，公务用车购置费0万元),比2023年减少3.92万元，主要是厉行节约，压缩经费导致；公务接待费0.57万元，与2023年减少0.01万元，主要是厉行节约，压缩经费导致。

1. 单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、参加农产品展会绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00682710130C | 项目名称 | 参加农产品展会 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 参加农产品展会，推介唐山农产品 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 调研完成率 | 调研完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90% | 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% | 工作计划 |

**2、法律援助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00684113414L | 项目名称 | 法律援助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 法律援助办公经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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% | 工作计划 |

**3、购置屏蔽机柜绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P006820109107 | 项目名称 | 购置屏蔽机柜 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 购置屏蔽机柜 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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% | 工作计划 |

**4、会议费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00682910301A | 项目名称 | 会议费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.16 | 其中：财政 资金 | 2.16 | 其他资金 |  |
| 用于举办重点工作会议、供销系统会议 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 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% | 工作计划 |

**5、招商引资宣传推广费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006835102574 | 项目名称 | 招商引资宣传推广费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 积极推动招商引资项目的落地，相关的差旅费、考察费、接待费，手续费等必要的经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。  |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 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% | 工作计划 |

**6、农村产权流转交易中心运营经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P0009H510003K | 项目名称 | 农村产权流转交易中心运营经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于其为农民提供产权交易服务所需的宣传培训、网络平台维护等支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.推动全市农村产权交易流转市场健康发展 |

| 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 | 累计交易额 | 发布农村产权交易信息 | 100亿元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动全市农村产权交易流转交易发展 | 推动全市农村产权交易流转交易发展 | 健康、有效 | 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% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 620001唐山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 |  |  |  |  |  |  | 2.76 | 2.76 |  |  |  |  |  | 2.76 |
| 唐山市供销合作总社本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2.76 | 2.76 |  |  |  |  |  | 2.76 |
| 购置屏蔽机柜 | 0.60 | 机柜 | A02010601 | 个 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 会议费 | 2.16 | 一般会议服务 | C22010200 | 次 | 3 | 0.72 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |  |  | 2.16 |

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

唐山市供销合作总社本级上年末固定资产金额为160.23万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 620001唐山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 |  | 160.23 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  | 19.4 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 140.83 |

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。