**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 7](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 17](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 19](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 20](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 21](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 23](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 24](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 25](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 25](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 25](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 42](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 42](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 43](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 44](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 975威县供销合作社联合社 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 3032452.00 | 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 | 3032452.00 |
| 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 |  |
| 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 | 3032452.00 | 本年支出合计 | 3032452.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3032452.00 | 支出总计 | 3032452.00 |

部门预算收入总表

| 975威县供销合作社联合社 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 3032452.00 | 3032452.00 | 3032452.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 216 | 商业服务业等支出 | 3032452.00 | 3032452.00 | 3032452.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21602 | 商业流通事务 | 3032452.00 | 3032452.00 | 3032452.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 3032452.00 | 3032452.00 | 3032452.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 975威县供销合作社联合社 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 3032452.00 | 2782452.00 | 250000.00 |  |  |  |
| 2 | 216 | 商业服务业等支出 | 3032452.00 | 2782452.00 | 250000.00 |  |  |  |
| 3 | 21602 | 商业流通事务 | 3032452.00 | 2782452.00 | 250000.00 |  |  |  |
| 4 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 3032452.00 | 2782452.00 | 250000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 975威县供销合作社联合社 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 3032452.00 | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 | 3032452.00 | 3032452.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 3032452.00 | 本年支出合计 | 3032452.00 | 3032452.00 |  |  |
| 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 | 3032452.00 | 支出总计 | 3032452.00 | 3032452.00 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 975威县供销合作社联合社 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 3032452.00 | 2782452.00 | 250000.00 |
| 2 | 216 | 商业服务业等支出 | 3032452.00 | 2782452.00 | 250000.00 |
| 3 | 21602 | 商业流通事务 | 3032452.00 | 2782452.00 | 250000.00 |
| 4 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 3032452.00 | 2782452.00 | 250000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 975威县供销合作社联合社 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 2782452.00 | 2722352.00 | 60100.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2396444.00 | 2396444.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1155936.00 | 1155936.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 273960.00 | 273960.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7957.00 | 7957.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 113411.00 | 113411.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 272118.00 | 272118.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 46080.00 | 46080.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 125511.00 | 125511.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 142805.00 | 142805.00 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 258666.00 | 258666.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 60100.00 |  | 60100.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 14100.00 |  | 14100.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 12000.00 |  | 12000.00 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 325908.00 | 325908.00 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 224028.00 | 224028.00 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 58968.00 | 58968.00 |  |
| 23 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 42912.00 | 42912.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 975威县供销合作社联合社 | | | 预算年度：2023 | 单位：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威县供销合作社联合社 | | | 预算年度：2023 | 单位：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威县供销合作社联合社 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |

第一部分 威县供销合作社联合社2023年部门预算信息公开情况说明

威县供销合作社联合社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，现将威县供销合作社联合社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：**

威县供销社是经威县编制委员会批准成立的，在县政府领导下的一个单位。主要职能：

（1）制定农民合作经济组织发展规划、落实相关政策。

（2）配合有关部门共同做好农民合作经济组织的指导、服务、协调工作。

（3）维护成员社的合法权益，反映成员社的呼声和建议，争取政策、资金支持。

（4）负责全县供销社农民合作社发展基金的管理、使用，负责财政补助合作社形成资产的持有和管护，承办合作社申报政府支持项目的报审和组织实施等。

（5）组织领办各类农民合作经济组织，指导帮助农民合作社与农业公司等新型农业经营主体开展联合合作，培育品牌，开拓市场。

（6）搭建生产流通、金融、培训、交流和信息等综合服务平台，为成员社和农民群众提供全方位服务。

（7）整合系统和社会资源，发展农产品、农资、日用消费品、再生资源回收利用等农村现代流通网络，成为农村现代流通网络的主导力量。

（8）创建以供销社为主导，农民合作社经济组织为基础，农村合作金融、农信担保、农村产权交易为支撑的涉农金融服务体系，促进农村合作金融发展。

（9）做好盐业和烟花爆竹专营业务管理，保护人民群众生命财产安全。

（10）做好信访维稳工作，处理好改制后遗留问题和转业士官待遇落实。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县供销合作社联合社（本级） | 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，目前我县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。威县供销合作社联合社机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1.收入说明

2023年预算收入303.25万元，其中：一般公共预算收入303.25万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0.47万元。

2.支出说明

2023年部门支出预算为303.25万元，其中基本支出303.25万元，包括人员经费272.24万元和日常公用经费6.01万元；项目支出25万元，主要为乡村振兴为农服务、深化供销社综合改革体系、农村产权流转交易运营和盐业事务经费。

3.比上年增减情况

2023年部门预算收支安排303.25万元，较2022年349.03减少45.78万元，其中：基本支出减少36.78万元，主要是人员经费减少，因年度退休人员增加所致； 项目支出减少9万元，主要是压减项目经费所致。

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4.81万元，主要用于保证机关正常运转的办公及邮电费、差旅费、电费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元 （其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费0.5万元。“三公”经费与上年相比持平。

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

贯彻落实党和政府有关服务“三农”方针政策，以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社、创新组织体系、服务体系和农村金融体系.清底数搞好培训，广泛开展宣传发动，抓好典型，树立样板，立即着手农村金融改革试点，加快发展现代农业服务体系，制定工作计划，加快推进改革进程。构建并运营农业现代化服务中心，发展农民金融合作组织，深化供销合作社改革筹建农民联合总社，探索推广土地托管积极稳妥开展农村资金互助合作试点。组建农民合作社联合社，选择合作社土地托管试点，引导资金聚集用途合法化。大力发展政务服务、社会公共综合服务、供销商品服务于一体的便民惠民利民综合服务平台，发展农村产权交易，促进集体资产增收。贯彻落实国务院印发盐业体制改革方案的通知，进一步建立健全盐业监管体系，有效维护盐业市场秩序，努力创造良好市场环境。

（二）分项绩效目标

1.全面深化改革，完善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。建设五级为农综合服务平台，运用大数据、物联网、区块链等新技术新手段，以“数字供销”为载体，加快建设省市县乡村五级为农服务综合平台，畅通农产品上行、工业品下行双向流通渠道和应急保障通道。

2.全力推动供销合作社由流通服务向全程农业现代化服务延伸，向全方位城乡社区服务拓展，成为服务农民生产生活的主力军和综合平台。

3.持续深化供销合作社规模化、规范化、产业化服务，完善供销合作社土地托管服务体系，增强为农服务能力，在促进农业提质增效、农民持续增收和村集体经济发展、保障国家粮食安全等方面发挥重要作用。

4.积极落实县委县政府交办的深化供销社综合改革工作，推进供销合作事业的发展，保证各项工作高效有序地进行。

（三）工作保障措施

实现发展本年度发展规划目标的保障措施

强化督导检查，深入改革一线，掌握改革进展情况，及时发现和解决问题，对各乡（镇、区）供销合作社综合改革任务完成情况，实行“月调度、季检查、年终考核”办法，确保完成任务目标。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标、**

**1、废旧物资和可再生资源循环利用回收体系经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1推进广大居民生活垃圾分类工作，开创美丽家园高质量发展美丽新局面。 |

| 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 | 规范收集设施和站点 | 规范收集设施和站点 | ≥2个 | 威政办[2021]74号威县人民政府关于印发威县生活垃圾分类工作实施方案（2021-2025）的通知 |
| 数量指标 | 单位所辖区域制定监管制度 | 单位所辖区域制定监管制度 | ≥2套 | 威政办[2021]74号威县人民政府关于印发威县生活垃圾分类工作实施方案（2021-2025）的通知 |
| 数量指标 | 单位所辖区域设置醒目公示牌 | 单位所辖区域设置醒目公示牌 | ≥2套 | 威政办[2021]74号威县人民政府关于印发威县生活垃圾分类工作实施方案（2021-2025）的通知 |
| 质量指标 | 建立考核机制，推进废旧物资循环利用回收 | 建立考核机制，推进废旧物资循环利用回收 | ≥1套 | 威政办[2021]74号威县人民政府关于印发威县生活垃圾分类工作实施方案（2021-2025）的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 所辖区域居民参与生活垃圾分类投放率 | 所辖区域居民参与生活垃圾分类投放率 | ≥0.8百分比 | 威政办[2021]74号威县人民政府关于印发威县生活垃圾分类工作实施方案（2021-2025）的通知 |
| 可持续影响指标 | 在辖区内建立垃圾分类荣誉体系 | 在辖区内建立垃圾分类荣誉体系 | ≥1套 | 威政办[2021]74号威县人民政府关于印发威县生活垃圾分类工作实施方案（2021-2025）的通知 |
| 社会效益指标 | 加大塑料污染治理宣传力度 | 通过电视和新媒体等渠道加强宣传 | ≥5次 | 威政办[2021]74号威县人民政府关于印发威县生活垃圾分类工作实施方案（2021-2025）的通知 |
| 社会效益指标 | 多方式推动限塑减塑宣传工作 | 引导公众简约适度绿色低碳的生活方式 | ≥5次 | 威政办[2021]74号威县人民政府关于印发威县生活垃圾分类工作实施方案（2021-2025）的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 所辖区居民对垃圾分类投放满意度 | 所辖区居民对垃圾分类投放满意度 | ≥0.6百分比 | 威政办[2021]74号威县人民政府关于印发威县生活垃圾分类工作实施方案（2021-2025）的通知 |

**2、农村产权流转交易平台运营维护与培训工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1加快我县土地流转工作，争取新增土地流转1万亩，规范土地流转交易行为，减少土地流转纠纷，加强土地流转监督管理，防止出现土地非农化。 |

| 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 | 土地流转 | 土地流转面积 | ≥1万亩 | 威政字[2020]50号《威县人民政府关于成立威县农村产权流转交易中心工作方案的通知》、威政办字[2021]20号威县人民政府办公室关于印发农村集体产权流转交易实施细则的通知 |
| 成本指标 | 发放宣传材料 | 向群众发放农村土地流转明白纸 | ≥5000份 | 威政字[2020]50号《威县人民政府关于成立威县农村产权流转交易中心工作方案的通知》、威政办字[2021]20号威县人民政府办公室关于印发农村集体产权流转交易实施细则的通知 |
| 质量指标 | 土地流转行为交易规范 | 土地流转合同签定率 | ≥0.5百分比 | 威政字[2020]50号《威县人民政府关于成立威县农村产权流转交易中心工作方案的通知》、威政办字[2021]20号威县人民政府办公室关于印发农村集体产权流转交易实施细则的通知 |
| 时效指标 | 各项任务完成时间 | 各项任务完成时间 | 年底前完成当年各项任务 | 威政字[2020]50号《威县人民政府关于成立威县农村产权流转交易中心工作方案的通知》、威政办字[2021]20号威县人民政府办公室关于印发农村集体产权流转交易实施细则的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农业适度规模经营 | 有利于促进我县农业适度规模经营发展 | 通过开展农村产权流转交易相关政策宣传，有利于促进我县农业适度规模经营发展 | 威政字[2020]50号《威县人民政府关于成立威县农村产权流转交易中心工作方案的通知》、威政办字[2021]20号威县人民政府办公室关于印发农村集体产权流转交易实施细则的通知 |
| 可持续影响指标 | 培训 | 对农村产权交易工作人员进行业务培训 | ≥3次 | 威政字[2020]50号《威县人民政府关于成立威县农村产权流转交易中心工作方案的通知》、威政办字[2021]20号威县人民政府办公室关于印发农村集体产权流转交易实施细则的通知 |
| 经济效益指标 | 大力促进农村资产和农民富裕 | 大力促进农村资产和农民富裕 | 按农村产权管理长效机制，提升农村经济规范化水平，壮大农村经济发展 | 威政字[2020]50号《威县人民政府关于成立威县农村产权流转交易中心工作方案的通知》、威政办字[2021]20号威县人民政府办公室关于印发农村集体产权流转交易实施细则的通知 |
| 生态效益指标 | 规范流转交易，打造宜居环境 | 规范流转交易，打造宜居环境 | 强化农村产权交易交易市场，保进增值溢价，打造更富裕的宜居环境 | 威政字[2020]50号《威县人民政府关于成立威县农村产权流转交易中心工作方案的通知》、威政办字[2021]20号威县人民政府办公室关于印发农村集体产权流转交易实施细则的通知 |
| 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 | ＝1百分比 | 威政字[2020]50号《威县人民政府关于成立威县农村产权流转交易中心工作方案的通知》、威政办字[2021]20号威县人民政府办公室关于印发农村集体产权流转交易实施细则的通知 |

**3、乡村振兴为农服务中心建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1突出主营业务，合理配置资源，调整或增加适合当地“三农”需要的服务功能和内容，抓好供销社乡村振兴为农服务中心建设，解决好为农服务最后一公里问题。 |

| 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 | 确定为农服务中心乡镇基层社试点个数 | 确定为农服务中心乡镇基层社试点个数 | ≥3家 | 邢供改[2022]1号关于印发《邢台市持续深化供销合作社综合改革领导小组2022年工作要点》的通知、冀供销[2022]6号省供销合作总社印发2022年度“十项重点工作”实施方案的通知 |
| 质量指标 | 推广乡村振兴服务模式全县乡镇覆盖率 | 推广乡村振兴服务模式全县乡镇覆盖率 | ≥0.3百分比 | 邢供改[2022]1号关于印发《邢台市持续深化供销合作社综合改革领导小组2022年工作要点》的通知、冀供销[2022]6号省供销合作总社印发2022年度“十项重点工作”实施方案的通知 |
| 成本指标 | 农村电商与快递收发服务系统 | 依托乡村服务中心的终端网络，开展电商进农村、进社区 | ≥10村 | 邢供改[2022]1号关于印发《邢台市持续深化供销合作社综合改革领导小组2022年工作要点》的通知、冀供销[2022]6号省供销合作总社印发2022年度“十项重点工作”实施方案的通知 |
| 时效指标 | 各项任务完成时间 | 各项任务完成时间 | 年底前完成当年各项任务 | 邢供改[2022]1号关于印发《邢台市持续深化供销合作社综合改革领导小组2022年工作要点》的通知、冀供销[2022]6号省供销合作总社印发2022年度“十项重点工作”实施方案的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过成立为农服务中心农技培训开展各项业务培训次数 | 通过成立为农服务中心农技培训开展各项业务培训次数 | ≥8次 | 邢供改[2022]1号关于印发《邢台市持续深化供销合作社综合改革领导小组2022年工作要点》的通知、冀供销[2022]6号省供销合作总社印发2022年度“十项重点工作”实施方案的通知 |
| 可持续影响指标 | 验收为农服务中心个数 | 验收为农服务中心个数 | ≥3家 | 邢供改[2022]1号关于印发《邢台市持续深化供销合作社综合改革领导小组2022年工作要点》的通知、冀供销[2022]6号省供销合作总社印发2022年度“十项重点工作”实施方案的通知 |
| 经济效益指标 | 通过联合社帮扶，吸纳社会能入入社，带动当地农业产业发展 | 提升改造基层，提高基层社收入 | ≥1个 | 邢供改[2022]1号关于印发《邢台市持续深化供销合作社综合改革领导小组2022年工作要点》的通知、冀供销[2022]6号省供销合作总社印发2022年度“十项重点工作”实施方案的通知 |
| 生态效益指标 | 垃圾分类投放率 | 垃圾分类投放率 | ≥0.5百分比 | 邢供改[2022]1号关于印发《邢台市持续深化供销合作社综合改革领导小组2022年工作要点》的通知、冀供销[2022]6号省供销合作总社印发2022年度“十项重点工作”实施方案的通知 |
| 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 | ≥0.9百分比 | 邢供改[2022]1号关于印发《邢台市持续深化供销合作社综合改革领导小组2022年工作要点》的通知、冀供销[2022]6号省供销合作总社印发2022年度“十项重点工作”实施方案的通知 |

**4、盐业事务管理经费（含食盐贴息）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 盐业执法人员培训考试通过率 | 盐业执法人员培训考试通过率 | ≥0.96百分比 | 国务院197号令《食盐管理办法》、邢发改财贸[2014]343号关于印发邢台市市级食盐储备管理办法的通知，威政字[2017]74号关于印发威县盐业监管体制改革方案的通知 |
| 数量指标 | 对干部职工培训率 | 对干部职工培训率 | ≥0.96百分比 | 国务院197号令《食盐管理办法》、邢发改财贸[2014]343号关于印发邢台市市级食盐储备管理办法的通知，威政字[2017]74号关于印发威县盐业监管体制改革方案的通知 |
| 质量指标 | 完成盐业管理机构改革进度 | 完成盐业管理机构改革进度 | ≥0.96百分比 | 国务院197号令《食盐管理办法》、邢发改财贸[2014]343号关于印发邢台市市级食盐储备管理办法的通知，威政字[2017]74号关于印发威县盐业监管体制改革方案的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 食盐产品合格率 | 食盐产品合格率 | ≥1次 | 国务院197号令《食盐管理办法》、邢发改财贸[2014]343号关于印发邢台市市级食盐储备管理办法的通知，威政字[2017]74号关于印发威县盐业监管体制改革方案的通知 |
| 可持续影响指标 | 全县食盐储备量 | 全县食盐储备量 | ≥600吨 | 国务院197号令《食盐管理办法》、邢发改财贸[2014]343号关于印发邢台市市级食盐储备管理办法的通知，威政字[2017]74号关于印发威县盐业监管体制改革方案的通知 |
| 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 | ＝1百分比 | 国务院197号令《食盐管理办法》、邢发改财贸[2014]343号关于印发邢台市市级食盐储备管理办法的通知，威政字[2017]74号关于印发威县盐业监管体制改革方案的通知 |

六、政府采购预算情况

2023年，威县供销合作社联合社安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 975威县供销合作社联合社 | | | | | | | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县供销合作社联合社（含所属单位）上年末固定资产金额为1476595.40元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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威县供销合作社联合社 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 1476595.40 |
| 1、房屋（平方米） | 960 | 810000.00 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 193315.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 50 | 473280.40 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。