

2024 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	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15
部门预算信息公开情况说明	
一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17

五、部门整体绩效目标	18
六、部门项目预算安排情况及绩效目标	22
七、政府采购预算情况	32
八、国有资产信息	32
九、名词解释	33
十、其他需要说明的事项	34

部门预算收支总表

975 平乡县供销合作社联合社

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	352.40	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	149.60	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	39.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.20
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	149.60
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	286.20
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	

975 平乡县供销合作社联合社

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
20			二十、住房保障支出	16.00
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	502.00	本年支出合计	502.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	502.00	支出总计	502.00

部门预算收入总表

975 平乡县供销合作社联合社

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	502.00	502.00	502.00							
2	208	社会保障和就业支出	39.00	39.00	39.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	20.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	20.00							
5	20809	退役安置	19.00	19.00	19.00							
6	2080901	退役士兵安置	19.00	19.00	19.00							
7	210	卫生健康支出	11.20	11.20	11.20							
8	21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20	11.20							
9	2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	9.00							
10	2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	2.20							
11	212	城乡社区支出	149.60	149.60	149.60							
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	149.60	149.60	149.60							
13	2120809	支付破产或改	149.60	149.60	149.60							

975 平乡县供销合作社联合社

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
		制企业职工安置费										
14	216	商业服务业等支出	286.20	286.20	286.20							
15	21602	商业流通事务	286.20	286.20	286.20							
16	2160202	一般行政管理事务	27.00	27.00	27.00							
17	2160250	事业运行	259.20	259.20	259.20							
18	221	住房保障支出	16.00	16.00	16.00							
19	22102	住房改革支出	16.00	16.00	16.00							
20	2210201	住房公积金	16.00	16.00	16.00							

部门预算支出总表

975 平乡县供销合作社联合社

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	502.00	306.40	195.60			
2	208	社会保障和就业支出	39.00	20.00	19.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00				
5	20809	退役安置	19.00		19.00			
6	2080901	退役士兵安置	19.00		19.00			
7	210	卫生健康支出	11.20	11.20				
8	21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20				
9	2101102	事业单位医疗	9.00	9.00				
10	2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20				
11	212	城乡社区支出	149.60		149.60			
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	149.60		149.60			
13	2120809	支付破产或改制企业职工安置费	149.60		149.60			
14	216	商业服务业等支出	286.20	259.20	27.00			
15	21602	商业流通事务	286.20	259.20	27.00			
16	2160202	一般行政管理事务	27.00		27.00			
17	2160250	事业运行	259.20	259.20				
18	221	住房保障支出	16.00	16.00				

975 平乡县供销合作社联合社

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
19	22102	住房改革支出	16.00	16.00				
20	2210201	住房公积金	16.00	16.00				

部门预算财政拨款收支总表

975 平乡县供销合作社联合社

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	352.40	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	149.60	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	39.00	39.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.20	11.20		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	149.60		149.60	
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	286.20	286.20		
17			十七、金融支出				

975 平乡县供销合作社联合社

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
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	16.00	16.00		
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	502.00	本年支出合计	502.00	352.40	149.60	
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						

975 平乡县供销合作社联合社

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
37	收入总计	502.00	支出总计	502.00	352.40	149.60	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

975 平乡县供销合作社联合社

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	352.40	306.40	46.00
2	208	社会保障和就业支出	39.00	20.00	19.00
3	20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	
5	20809	退役安置	19.00		19.00
6	2080901	退役士兵安置	19.00		19.00
7	210	卫生健康支出	11.20	11.20	
8	21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20	
9	2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	
10	2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	
11	216	商业服务业等支出	286.20	259.20	27.00
12	21602	商业流通事务	286.20	259.20	27.00
13	2160202	一般行政管理事务	27.00		27.00
14	2160250	事业运行	259.20	259.20	
15	221	住房保障支出	16.00	16.00	
16	22102	住房改革支出	16.00	16.00	
17	2210201	住房公积金	16.00	16.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

975 平乡县供销合作社联合社

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	306.40	300.60	5.80
2	301	工资福利支出	276.50	276.50	
3	30101	基本工资	80.00	80.00	
4	30102	津贴补贴	8.40	8.40	
5	30103	奖金	9.90	9.90	
6	30107	绩效工资	28.90	28.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	20.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.20	2.20	
10	30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
11	30113	住房公积金	16.00	16.00	
12	30199	其他工资福利支出	101.00	101.00	
13	302	商品和服务支出	5.80		5.80
14	30201	办公费	1.90		1.90
15	30205	水费	0.30		0.30
16	30206	电费	1.00		1.00
17	30207	邮电费	1.60		1.60
18	30228	工会经费	0.32		0.32
19	30229	福利费	0.32		0.32

975 平乡县供销合作社联合社

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
20	30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
21	303	对个人和家庭的补助	24.10	24.10	
22	30302	退休费	24.10	24.10	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

975 平乡县供销合作社联合社

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	149.60		149.60
2	212	城乡社区支出	149.60		149.60
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	149.60		149.60
4	2120809	支付破产或改制企业职工安置费	149.60		149.60

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

975 平乡县供销合作社联合社

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

975 平乡县供销合作社联合社

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

平乡县供销社合作社联合社 2024 年部门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，现将平乡县供销社合作社联合社 2024 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：

负责制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展；负责重要农业生产资料、农副产品和再生资源经营的组织、协调、管理、并对烟花爆竹专营管理；负责全县农民合作经济组织的管理与规范。

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
平乡县供销社合作社联合社本级	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。平乡县供销社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

反映本部门当年全部收入。**2024**年预算收入**502.00**万元，其中：一般公共预算收入**352.40**万元，基金预算收入**149.60**万元，国有资本经营预算收入**0.00**万元，财政专户核拨收入**0.00**万元，单位资金收入**0.00**万元，上年结转结余**0.00**万元。

2、支出说明

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，反映平乡县供销合作社联合社年度部门预算中支出预算的总体情况。**2024**年支出预算**502.00**万元，其中基本支出**306.40**万元，包括人员经费**300.60**万元和日常公用经费**5.80**万元；项目支出**195.60**万元，主要为棉麻公司职工安置及遗属补助**149.6**万元，综合事务管理**15**万元，落实重新安置军队退役人员待遇**19**万元、农村产权交易服务**1**万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排**502.00**万元，较**2023**年预算增加**38.64**万元，其中：基本支出增加**43.24**万元，主要为补缴自收自支人员**2022**年和**2023**年养老保险和职业年金。项目支出减少**4.60**万元，主要为控制成本。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排**5.8**万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、办公用房水电费、福利费、工会经费等日常支出。

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无变化，与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

紧紧围绕机关中心工作，确保各项工作谋划、实施、督导落实到位顺利开展，确保机关信息畅通，工作有序、高效、正常运转。抓好农村产权交易工作，为农村及涉农各类产权交易、流转交易提供专业化服务，服务乡村个数 253 个，保障服务质量优化；抓好项目建设，展现乡镇供销社良好形象，建设村级综合服务社 10 个，与省公司合作土地托管 1000 亩，组织参加产销对接、农交会，保障工作完成率和质量合格率；严格落实国家、省、市各项安置退役士兵安置政策，落实符合条件重新安置军队退役人员工资待遇，确保 2024 年工资全额发放到手；严格落实县领导议事会议纪要【2022】1 号文，解决县棉麻公司职工历史遗留问题，解决 63 名棉麻公司职工及 4 名遗属安置，保障棉麻公司职工及遗属各项补贴发放到位，生活得到保障。

（二）分项绩效目标

1、年度财政预算资金支出及时准确有效，保障全体员工日常工作的正常运行。

绩效目标：重点做好财政预算资金按进度要求及时准确支出有效，保证机关日常工作正常运行，激发员工工作积极性，提高年终考核成绩，圆满完成年度各项工作任务。

绩效指标：社会保障费合规按时完成缴纳率达到**95%**以上。人员工资调整合规按时完成率达到**100%**。公用经费资金按进度合理合规有效支出达到**95%**以上。项目经费资金依据项目开展计划支出，支出率在**95%**以上（若有政策变化，按新政策决定支出情况）。

2、创新供销合作社体制和机制，增强为农服务能力

绩效目标：把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，切实在农业现代化建设中更好地发挥作用。

绩效指标：用于紧紧围绕“三农”工作大局，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务为根本，建设供销社为农服务中心、农村综合服务站、农特产品展示中心，形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系。

3、抓好农村产权交易工作

绩效目标：为农村及涉农各类产权流转交易提供政策咨询、产权登记、产权交易、产权抵贷、产权评估、产权收储、合同鉴证等专业化服务，推动农村产权流转交易公正、公开、规范运行。

绩效指标：建设农村产权交易中心。尽快建成省、市、县三级一体化运营体系，实现交易平台、信息发布、交易规则、收费标准、交易鉴证、档案管理等“六统一”。推动农村产权流转交易公正、公开、规范运行。

4、综合事务管理

绩效目标：紧紧围绕机关中心工作，确保各项工作谋划、实施、督导落实到位顺利开展，确保机关信息畅通、工作有序、高效、正常运转。确保财务管理规范、资产保值增值，确保党建、人事管理工作规范。

绩效指标：会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、设备购置、人事管理、机关党建工作、老干部工作等。采取保障机关工作办公环境的措施，提升管理水平，保障机关工作的正常运转。

5、落实重新安置军队退役人员待遇

绩效目标：严格落实国家、省、市各项安置退役士兵安置政策。落实符合条件重新安置军队退役人员工资待遇，确保**2023**年工资全额发放到手。

绩效指标：保证医保、养老保险、工伤保险及时全额缴纳，让涉军人员享受到各项保险补贴政策。生活得到保障，三险缴费不脱节，老有所养，生病住院能报销，让退役军人无后顾之忧。

6、棉麻公司职工安置及遗属补助

绩效目标：严格落实县领导议事会议纪要【**2022**】**1**号文，解决县棉麻公司职工历史遗留问题，解决**63**名棉麻公司职工及**4**名遗属安置。

绩效指标：保证棉麻公司职工及遗属各项补贴发放到位，生活得到保障。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设，加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全预算绩效管理的路径和制度体系。成立由主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、加强支出管理。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务单位（科室）预算绩效管理职责。充分调动各项目主管单位（科室）的积极性和主动性，由业务单位（科室）负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩

效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

3、加强绩效运行监控。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快支付资金下达进度，督促项目相关单位（科室）加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4、做好绩效评价。成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5、加强宣传培训调研。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使本单位干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各单位（科室）要探索工作经验，及时总结预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

6、规范财务资产管理。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、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。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。

7、加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、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。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、服务体系建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273511785A		项目名称	服务体系建设		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	构建、落实高质量供销合作社系统服务体系					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.75		5.50	8.25	11.00	
绩效目标	1.与省公司合作土地托管 1000 亩。 2.建设村级综合服务社 10 个，组织参加产销对接、农交会。 3.把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，切实在乡村振兴工作中更好的发挥作用。					
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	建设综合服务社（个）	村级综合服务社的个数		10 个	邢政字〔2021〕14 号邢台市人民政府印发《关于持续深化供销合作社综合改革
	数量指标	开展土地托管	托管农民土地亩数		≥1000 亩	邢政字〔2021〕14 号邢台市人民政府印发《关于持续

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
					深化供销合作社综合改革
	质量指标	工作完成率	工作完成占年初计划的数	≥90%	实地查看
	时效指标	项目时效	按年计划项目完成的时效	年内完成	部门工作计划
	成本指标	预算控制数	预算实际支出	≤12 万元	银行回单
效益指标	社会效益指标	提升服务力	提升为农服务的能力	明显提升	实地查看
	社会效益指标	服务群众覆盖率（%）	所辖行政村服务群众覆盖占比	≥80%	调查问卷
	可持续影响指标	业务保障率	保障相关业务、工作等开展的情况	保障工作正常开展	部门工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对所提供服务的满意程度	满意，较满意	调查问卷

2、落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513240G		项目名称	落实重新安置军队退役人员待遇		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政 资金	19.00	其他资金	
	保障退役军人工资及社保全额发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.75		9.50	14.25	19.00	
绩效目标	1.落实符合条件重新安置军队退役人员工资待遇，确保 2024 年 1 至 12 月份工资全额发放到手。保证医保、养老保险、工伤保险及时全额缴纳，让涉军人员享受到各项保险补贴政策					
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	享受待遇的人员数量	享受退役士兵安置待遇人员数量		2 人	平退役军人 组[2019]5 号文件精神
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	实际发放的补助资金额占计划发放金额的比率		100%	平退役军人 组[2019]5 号文件精神
	时效指标	资金发放及时率（%）	实际发放的资金占应按时效发放金额的比率		≥95%	平退役军人 组[2019]5 号文件精神
	成本指标	人均发放标准	按照工资调资方案的及发放政策执行		≤9.5 万元	平退役军人 组[2019]5 号文件精神
效益指标	社会效益指标	退役人员生活改善情况	在日常生活、医疗等方面改善情况		明显改善	调查问卷
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施退役安置政策促进社会稳定水平逐步提高		≥95%	平退役军人 组[2019]5 号文件精神

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
	可持续影响指标	涉军人员持续参保率（%）	涉军人员社会保险持续缴纳占总人数比率	≥95%	平退役军 人组[2019]5 号文件精神
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助发放对象对补助发放时间，金额的满意度	满意、较满意	调查问卷

3、棉麻公司职工安置及遗属补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273511787H		项目名称	棉麻公司职工安置及遗属补助		
预算规模及 资金用途	预算数	149.60	其中：财政 资金	149.60	其他资金	
	保障职工安置费、遗属补助发放到位					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	37.40		74.80	112.20	149.60	
绩效目标	1.确保部门工作正常开展 2.保障职工安置费及时足额发放 3.保障遗属补助发放到位					
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	职工安置发放人员数量	职工安置发放人员数量		61 人	县领导议事会议纪要{2022}1 号文
	数量指标	遗属补助人数	发放遗属补助人数		4 人	县领导议事会议纪要{2022}1 号文
	质量指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成率		100%	县领导议事会议纪要{2022}1 号文
	成本指标	发放成本	人均职工安置费		2.45 万元	县领导议事会议纪要{2022}1 号文

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	发放成本	人均遗属补助	0.05 万元	县领导议事会议纪要{2022}1 号文
	时效指标	补助发放时间	补助发放时间	7 月底前发放	县领导议事会议纪要{2022}1 号文
效益指标	社会效益指标	按照文件要求保障工作完成率	各项工作完成率	100%	县领导议事会议纪要{2022}1 号文
	社会效益指标	保障工作正常开展	保障各项工作顺利开展	100%	县领导议事会议纪要{2022}1 号文
	可持续影响指标	职工安置得到保障	职工安置保障率	100%	县领导议事会议纪要{2022}1 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	补助发放对象对补助发放时间，金额的满意度	满意、较满意	调查问卷

4、农村产权交易服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273511786X		项目名称	农村产权交易服务		
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	
	保障农村产权交易服务正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.为农村及涉农类产权流转交易提供政策咨询、产权登记、产权交易、产权抵贷、产权评估、产权收储、合同鉴证等专业化服务。 2.推动农村产权流转交易公正、公开、规范运行 3.交易产权服务农户覆盖率≥90%，产权交易服务及时率≥90%					
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	服务乡村个数	完成农村产权交易服务覆盖乡村的个数		253 个	依据平政办发[2019]5号《关于印发平乡县农村产权交易管理暂行办法的》通知
	质量指标	农户覆盖率	产权交易服务的农户覆盖率		≥90	部门工作安排
	时效指标	项目完成时效	按年计划项目完成的时效		年内完成	文件通知
	成本指标	成本控制	控制农村产权交易服务费用成本		≤2 万元	银行回单
效益指标	社会效益指标	可持续性影响	推进各项工作任务		部门工作正常可持续运转	部门职责及工作安排
	社会效益指标	交易服务水平	反映提供交易服务的能力和效果		明显提高	调查问卷
	可持续影响指标	保持工作稳定、持续开展实	有效保证业务工作顺利开展		≥95%	依据平政办

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
		现率			发[2019]5号《关于印发平乡县农村产权交易管理暂行办法的》通知
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度（%）	调查中满意和较满意的农户数量占全部调查户数比率	≥95	调查问卷

5、综合事务管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273511784N		项目名称	综合事务管理		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	确保各项工作谋划、实施、督导落实到位顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
绩效目标	1.紧紧围绕机关中心工作，确保各项工作谋划、实施、督导落实到位顺利开展，确保机关信息畅通、工作有序、高效、正常运转。					
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	保障业务运行	保障各项业务正常运行的月数		12 月	依据部门职 责和工作计 划
	质量指标	工作完成率	综合行政事务完成率		≥95%	依据部门职 责和工作计 划
	时效指标	完成工作及时率	完成工作及时率		≥95%	文件登记
	成本指标	成本控制率	合理安排预算，减少不必要开支		≤17 万元	银行回单
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	保障相关业务、工作等持续开展		正常开展	依据部门职 责和工作计 划
	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力		≥95%	依据部门职 责和工作计 划
	社会效益指标	社会稳定水平	通过完成综合事务各项工作促进社会稳定水平		逐步提高	依据部门职 责和工作计 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
	社会效益指标	单位考核情况	单位年终考核结果	合格及以上等次	年终组织部门考核结果
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	领导对本年度工作的满意度	满意、较满意	调查问卷

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

975 平乡县供销合作社联合社

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）							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	

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。

八、国有资产信息

平乡县供销合作社联合社（含所属单位）上年末固定资产金额为 3.82 万元（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 平乡县供销合作社联合社

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3.82
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	46	3.82

九、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。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。