

2024 年部门预算信息公开目录

一、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.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

二、部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、部门预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、部门整体绩效目标.....	16

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	21
八、政府采购预算情况.....	27
九、国有资产信息.....	27
十、名词解释.....	28
十一、其他需要说明的事项.....	29

部门预算收支总表

975 三河市供销合作社联合社

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	595.46	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	273.83
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.49
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	293.06
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 三河市供销合作社联合社

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	19.08
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	595.46	本年支出合计	595.46
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	595.46	支出总计	595.46

部门预算收入总表

975 三河市供销合作社联合社

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	595.46	595.46	595.46							
2	208	社会保障和就业支出	273.83	273.83	273.83							
3	20805	行政事业单位养老支出	273.83	273.83	273.83							
4	2080502	事业单位离退休	235.23	235.23	235.23							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.05	24.05	24.05							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.55	14.55	14.55							
7	210	卫生健康支出	9.49	9.49	9.49							
8	21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	9.49							
9	2101102	事业单位医疗	9.49	9.49	9.49							
10	216	商业服务业等支出	293.06	293.06	293.06							
11	21602	商业流通事务	293.06	293.06	293.06							
12	2160202	一般行政管理事务	67.36	67.36	67.36							
13	2160250	事业运行	225.70	225.70	225.70							

975 三河市供销合作社联合社

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
14	221	住房保障支出	19.08	19.08	19.08							
15	22102	住房改革支出	19.08	19.08	19.08							
16	2210201	住房公积金	19.08	19.08	19.08							

部门预算支出总表

975 三河市供销合作社联合社

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	595.46	528.10	67.36			
2	208	社会保障和就业支出	273.83	273.83				
3	20805	行政事业单位养老支出	273.83	273.83				
4	2080502	事业单位离退休	235.23	235.23				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.05	24.05				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.55	14.55				
7	210	卫生健康支出	9.49	9.49				
8	21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49				
9	2101102	事业单位医疗	9.49	9.49				
10	216	商业服务业等支出	293.06	225.70	67.36			
11	21602	商业流通事务	293.06	225.70	67.36			
12	2160202	一般行政管理事务	67.36		67.36			
13	2160250	事业运行	225.70	225.70				
14	221	住房保障支出	19.08	19.08				
15	22102	住房改革支出	19.08	19.08				
16	2210201	住房公积金	19.08	19.08				

部门预算财政拨款收支总表

975 三河市供销合作社联合社

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	595.46	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	273.83	273.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.49	9.49		
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	293.06	293.06		
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

975 三河市供销合作社联合社

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	19.08	19.08		
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	595.46	本年支出合计	595.46	595.46		
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	595.46	支出总计	595.46	595.46		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

975 三河市供销合作社联合社

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	595.46	528.10	67.36
2	208	社会保障和就业支出	273.83	273.83	
3	20805	行政事业单位养老支出	273.83	273.83	
4	2080502	事业单位离退休	235.23	235.23	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.05	24.05	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.55	14.55	
7	210	卫生健康支出	9.49	9.49	
8	21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	
9	2101102	事业单位医疗	9.49	9.49	
10	216	商业服务业等支出	293.06	225.70	67.36
11	21602	商业流通事务	293.06	225.70	67.36
12	2160202	一般行政管理事务	67.36		67.36
13	2160250	事业运行	225.70	225.70	
14	221	住房保障支出	19.08	19.08	
15	22102	住房改革支出	19.08	19.08	
16	2210201	住房公积金	19.08	19.08	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

975 三河市供销合作社联合社

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	528.10	511.84	16.26
2	301	工资福利支出	254.10	254.10	
3	30101	基本工资	78.95	78.96	
4	30102	津贴补贴	22.73	22.73	
5	30107	绩效工资	81.85	81.85	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.05	24.05	
7	30109	职业年金缴费	14.55	14.55	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.28	9.28	
9	30112	其他社会保障缴费	3.60	3.60	
10	30113	住房公积金	19.08	19.08	
11	302	商品和服务支出	15.43		15.43
12	30201	办公费	0.99		0.99
13	30202	印刷费	0.06		0.06
14	30205	水费	0.27		0.27
15	30206	电费	0.69		0.69
16	30207	邮电费	1.66		1.66
17	30209	物业管理费	0.08		0.08
18	30211	差旅费	0.92		0.92
19	30228	工会经费	3.21		3.21

975 三河市供销合作社联合社

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	30229	福利费	1.84		1.84
21	30231	公务用车运行维护费	1.71		1.71
22	30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
23	303	对个人和家庭的补助	257.74	257.74	
24	30301	离休费	11.77	11.77	
25	30302	退休费	223.66	223.66	
26	30305	生活补助	22.00	22.00	
27	30309	奖励金	0.01	0.01	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
29	310	资本性支出	0.83		0.83
30	31002	办公设备购置	0.83		0.83

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

975 三河市供销合作社联合社

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 三河市供销合作社联合社

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 三河市供销合作社联合社

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
1	合计	1.71	1.71		
2	“三公”经费小计	1.71	1.71		
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	1.71	1.71		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.71	1.71		
9	三、公务接待费				

三河市供销合作社联合社 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，现将三河市供销合作社联合社 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：

根据河北省机构编制委员会《印发<关于县级供销合作社机关机构编制等问题的指导意见>的通知》（冀机编【2011】1号）文件精神，设立三河市供销合作社联合社，为市政府管理的相当科级事业单位。

（一）负责宣传、贯彻党和政府有关农村工作和社会发展的方针、政策，制定并组织实施供销合作社发展规则。

（二）协调与政府部门、社会组织的关系，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。

（三）负责指导农民合作经济组织联合会、供销社系统行业协会建设，增强服务功能；协助有关部门加强对农产品行业协会的管理和指导，积极领办农民专业合作社；组织行业协会承办政府购买服务。

（四）负责流通领域盐业管理，依法加强盐政管理，做好食盐专营和储备工作；按照政府授权负责烟花爆竹批发零售网络经营的监督管理；管理政府委托的物资、商品储备。

（五）负责基层供销合作社的组织建设；监督指导基层供销合作社的经营管理和改革发展。

（六）负责运营监管本级社有资产，接受上级社有资产监督。对出资企业行使出资人职能，推进直属企业改革，建立健全现代企业制度，做大做强社有企业；负责系统财产安全统筹管理。

（七）负责全系统内部稳定工作。主要负责对破产失业职工档案管理、退休手续呈报、再就业政策落实和稳控工作；对退休人员医保费收取及遗属补助发放工作，以及破产后遗留的各种问题处理工作。

(八) 完成上级主管部门交办的各项业务工作。

(九) 承办市政府交办的其他事项。

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
三河市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。三河市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

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入595.46万元，其中：一般公共预算收入595.46万元，基金预算收入0.00万元，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，反映三河市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595.46万元，其中基本支出528.10万元，包括人员经费511.84万元和日常公用经费16.26万元；项目支出67.36万元，主要为三河市农村产权交易中心年度全额保障经费、三河市农村

产权交易中心运行经费、解决历史遗留问题全额保障经费、安全生产运行经费、档案管理专项经费、长期聘用人员全额保障经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排595.46万元，较2023年预算增加82.22万元，其中：基本支出增加76.94万元，主要为人员经费增加其中在职人员增加、退休人员增加及本年度涉及职业年金虚账记实需兑现。项目支出增加5.28万元，主要为增加项目长期聘用人员全额保障经费。

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16.26万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.71万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.71万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.71万元）；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与上年持平，无增减变化

五、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，负责供销合作社系统综合业务管理和机关综合事务管理，调节商品供求关系，稳定物价、保障市场供应，

要把为农服务放在首位，面向农业现代化、面向农民生产生活，推动供销合作社由流通服务向全程农业社会化服务延伸、向全方位城乡社区服务拓展，加快形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系，在农资供应、农产品流通、农民技能培训等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务确保各项业务工作谋划到位、顺利开展,保障机关工作正常高效运转。

（二）分项绩效目标

1.加强供销流通管理

绩效目标：确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社在商业流通服务的作用，社属企业运营管理及建设。

绩效指标：一是发展现代流通网络建设及管理，完善网络体系，发挥一网多用、双向流通的作用，在农资供应、农产品流通、农村服务等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务。二是指导社属企业经营管理，对社属企业进行监督检查，完善企业运营管理制度并监督，行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值，社有企业实现跨越式发展，供销社体制机制明显优化。

2.服务三农事务管理更加高效

绩效目标：紧紧围绕“三农”工作大局，农民利益为核心，以提升为农服务能力为根本，以强化基层社和创新联合社治理机制为重点，按照政事分开、社企分开的方向，推进体制改革和机制创新，加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制。

绩效指标：一是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。二是对农户承包土地经营权、林权、“四荒”使用权、农村集体经营性资产、农村集体经济组织股

权、农业生产性设施设备、小型水利设施使用权、农业类知识产权、农村宅基地使用权、农村生物资产、农村建设项目招标、产业项目招商和转让、农村产权质（抵）押、融资服务、等农村产权交易，进行管理、成立监管机构、出台配套政策、规范交易监管，推动农村产权有序流动达 $\geq 70\%$ ，更高效的为农服务。

3.进一步规范供销合作政务管理

绩效目标：保障机关高效运转确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。

绩效指标：一是制订系统发展战略和规划、指导系统业务活动和综合改革试点及事业发展；开展行业调查研究，制定相关行业政策、法规规章制度；信访接待、业务宣传、信息公开。系统业务活动完成情况达到 $\geq 95\%$ 以上。二是会议组织管理、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、机关党工委工作、老干部工作、下岗特困职工帮扶安置工作等问题的办理完成情况达到 $\geq 95\%$ 。使机关工作更加高效运转。

4.强化物资储备管理

绩效目标：充分发挥供销社在流通领域的应急调控作用，保障重要商品物资储备及监管，食盐在生产、流通环节的安全。

绩效指标：调节商品供求关系，稳定物价、保障市场供应、增强政府对市场的宏观调控能力和应急保障，物资储备质量完好率、储备计划完成率均达到 $\geq 100\%$ ，保质保量做好商品的收储。

（三）工作保障措施

1. 培育发展农产品销售主体，壮大供销产业联盟。加强系统联合合作,利用开放办社积极引入社会优质资源,充分发挥供销系统农产品销售、物流(冷链)、电商联盟作用,加强供销社与所属联盟成员单位的对接合作,形成“农户+农业经营主体+

供销社+城市社区+订单”的主营模式。培育不同类型农产品销售龙头,重点完善优质农产品生产、加工、仓储、物流、品牌、认证等产供销全链条服务,提高本地优势特色农产品市场竞争力。

2. 学习北京市及其他先进城市经验,以社区的居民作为主要的服务对象,筛选农业产业龙头企业进行洽谈合作,联合街道形成产销一体的战略布局,以满足日常商品和服务需求为主要的目标,打造集多种业态和功能于一体的社区便民服务中心,以此模式进行全市推广。

3. 积极做好全系统内部稳定问题,进一步加大系统内部稳定问题,重点做好对破产失业职工档案管理、退休手续呈报;强化信访隐患排查,积极帮助解决实际困难,对排查到的历史遗留问题及时妥善加以解决,切实消除影响本系统和諧稳定的信访隐患。

4. 不断完善农村产权交易体系,进一步优化工作职责,细化任务分工,倒排工期抓落实。增强工作人员的理论政策水平和专业技术水平,针对各镇制定年度业务计划,形成常态化工作机制,确保完成年度工作任务。

5. 积极落实上级社工作要求,持续加大土地托管服务工作力度,在农业社会化服务方面实现新突破,以三河市人民政府印发《关于持续深化供销合作社综合改革助力全面推进乡村振兴的方案》的通知为契机,及时向政府领导汇报供销社情况,争取财政资金支持。积极搞好农业单程托管服务。结合供销社自身实际,通过投资入股方式与农资销售企业、农机服务企业组建供销农业社会化服务联盟,力争在农资供应、农机作业、农机维修、田间管理等单项服务方面实现新突破,完成土地托管服务面积 3500 亩。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

（无此项内容）

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、安全生产运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410888L		项目名称	安全生产运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.10	其中：财政资金	0.10	其他资金	
	为了加强安全生产意识，印发安全生产墙体宣传展板 5 个，每个 0.02 万元，合计 0.1 万元。为加强安全生产意识，对机关工作人员进行宣传安全知识，更高效更安全的市场化运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 为加强安全生产意识，对机关工作人员进行宣传安全知识，更高效更安全的市场化运行					
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	印制墙体宣传展板个数	印制墙体宣传展板个数	5 个	预计年度工作计划	
	质量指标	隐患排查率	实际隐患排查数量占隐患总数的比例	100%	往年数据	
	时效指标	工作完成情况	预计 12 月底前完成工作计划	1 年	往年数据	
	成本指标	印制墙体宣传展板单位成本	印制墙体宣传展板单位成本	0.1 万元	往年数据	
效益指标	社会效益指标	隐患整改率	已整改隐患数占执法发现的隐患总数的比率	100%	实际工作体现	
	社会效益指标	重大安全事故次数	发生重大安全事故的总次数	0 次	实际工作体现	
	可持续影响指标	持续服务率（%）	持续服务率（%）	100%	实际工作体现	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对社属企业安全生产宣传、指导满意度	100%	调查走访	

2、长期聘用人员全额保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410910X		项目名称	长期聘用人员全额保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.28	其中：财政资金	5.28	其他资金	
	发放长期聘用人工工资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		30%		70%	
绩效目标	1. 通过开展此项目，使机关工作有效提升，为职工办理退休手续、查阅档案、核对发放工资、财政报表、社保缴费等工作，保障机关工作的及时性、有效性，更好的完成上级部门布置的各项工作。					
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	聘用人数	聘用人数	2名	工作需要	
	成本指标	发放标准	发放标准	2200人/月	三人社【2023】33号	
	时效指标	完成时间	完成时间	1年	工作计划	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	严格执行年初预算	
效益指标	社会效益指标	机关工作及时性	机关工作及时性	100%	工作安排	
	可持续影响指标	工作效率提升率	工作效率提升率	100%	实际工作体现	
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	100%	调查走访	

3、档案管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410897W		项目名称	档案管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.10	其中：财政资金	0.10	其他资金	
	根据《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于印发<“十四五”河北省档案事业发展规划>的通知(冀办字〔2021〕23号)文件要求,“十四五”末,档案工作目标管理认定要实现2A级级以上标准全覆,计划于12月底前完成有效支出。基础设施配备和维护经费、档案日常管理经费、档案信息化建设经费共计0.1万元					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过开展此项目争取达到2A级标准实现十四五目标,目前档案工作存在较大差距,需要分步实施建设、逐步提高档案管理要求,计划于12月底前完成有效资金支出。					
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	质量指标	正常运转率	正常运转率	100%	年度工作计划	
	数量指标	计划完成时间	计划完成时间	1年	工资计划	
	时效指标	及时完成率	及时完成率	100%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制率	≤100%	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	开展项目产生的效益	提高档案管理能力提升率	100%	《(冀办字〔2021〕23号)	
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	100%	(冀办字〔2021〕23号)	
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	100%	调查走访	

4、解决历史遗留问题全额保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410907B		项目名称	解决历史遗留问题全额保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.28	其中：财政资金	3.28	其他资金	
	通过解决历史遗留问题项目的开展，因伤病、残疾等原因不能再就业者，对无经济来源的困难家庭补助，被补助人群在生活、医疗、等方面问题情况明显改善，维护社会稳定使机关高效运转。企业破产下岗职工：1.李春华原供销社轧花厂上班因公致腿部残疾2.柴桂华高血压、脑血管病导致半身不遂生活不能自理全年补助及年度新增突发事件等其他维稳支出。共计3.28万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.通过解决历史遗留问题项目的开展，因伤病、残疾等原因不能再就业者，对无经济来源的困难家庭补助，被补助人群在生活、医疗、等方面问题情况明显改善，维护社会稳定使机关高效运转。					
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	补助个人（家庭）数量	补助的人数或户数	≥2人	对伤残人员、下岗职工特困人员的补助	
	质量指标	补助金发放率	实际发放的补助金金额占计划发放的补助金额	100%	往年数据	
	时效指标	工作完成时间	预计12月份完成此项工作	1年	实际工作安排	
	成本指标	成本控制	因公致残补助成本控制	≤1.08万元	年初预算按排	
	成本指标	成本控制	特困人员维稳成本控制	≥0.57万元	往年数据	
效益指标	社会效益指标	社会效益补助人群生活改善率	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	100明显改善	实际工作安排	
	可持续影响指标	持续服务率（%）	持续服务率（%）	100%	实际工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	100%	调查走访	

5、三河市农村产权交易中心年度全额保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004109054		项目名称	三河市农村产权交易中心年度全额保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	54.60	其中：财政资金	54.60	其他资金	
	贯彻落实党和政府针对服务“三农”政策方针规范农村产权交易监管，对农村产权交易流转提供更专业的服务，配育和发展全市农村产权流转交易市场，规范农村产权流转交易行为，及时有效的按规定发放职工工资、缴纳保险等各项费用。更好的更专业的为农服务，可推动农村资产有序流动，形成流转交易。项目经费主要为1.人员经费53万元：职工8人，包含工资、四险一金、取暖费等，2.办公经费1.6万元，按每人标准0.2万元，包含打印机电脑耗材、纸张、差旅费、日常办公用品等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		30%	70%	100%	
绩效目标	1.贯彻落实党和政府针对服务“三农”政策方针规范农村产权交易监管，对农村产权交易流转提供更专业的服务，配育和发展全市农村产权流转交易市场，规范农村产权流转交易行为，保障交易主体。					
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	发放工资人数	发放工资人数	8名	三政办【2018】224号	
	质量指标	正常运转率	保障交易中心运转率	100%	实际工作安排	
	时效指标	计划完成时间	计划完成时间	1年	实际工作安排	
	成本指标	成本控制	办公经费成本控制	≤0.2人/年	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	推动农村产权交易有序流动	推动农村产权交易有序流动	100%	三政办【2018】224号	
	社会效益指标	为农提供农村产权交易合法合规率	为农提供农村产权交易合法合规率	100%	三政办【2018】224号	
	可持续影响指标	持续为农服务	持续为农服务率	100%	三政办【2018】224号	
	可持续影响指标	长期使用性	形成系统化产权交易流转	100%	三政办【2018】224号	
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	100%	调查走访	

6、三河市农村产权交易中心运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004108994		项目名称	三河市农村产权交易中心运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	计划于12月底前完成有效支出。1.宽带、省平台运维费用合同，聘请第三方公司保障设备正常运行小计1.5万；2.法律顾问1万元；3.车辆运行维护费：皮卡车一辆，排量2.0，车辆加油款及车辆维修维护1.5万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		30%		70%	
绩效目标	1.贯彻落实党和政府针对服务“三农”政策方针规范农村产权交易监管，对农村产权交易流转提供更专业的服务，配育和发展全市农村产权流转交易市场，规范农村产权流转交易行为，保障交易主体。					
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	计划完成交易数量	计划完成交易数量	≥50件	年度工作计划	
	质量指标	正常运转率	保障交易中心运转率	100%	实际工作安排	
	时效指标	计划完成时间	计划完成时间	1年	实际工作安排	
	成本指标	车辆运行成本	车辆运行维护成本	≤1.5万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	推动农村产权交易有序流动	推动农村产权交易有序流动	100%	三政办【2018】224号	
	社会效益指标	为农提供农村产权交易合法合规率	为农提供农村产权交易合法合规率	100%	三政办【2018】224号	
	可持续影响指标	持续为农服务	持续为农服务率	100%	三政办【2018】224号	
	可持续影响指标	长期使用性	形成系统化产权交易流转	100%	三政办【2018】224号	
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	100%	调查走访	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

975 三河市供销合作社联合社

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
合计							0.83	0.83						0.83
三河市供销合作社联合社本级小计							0.83	0.83						0.83
2024 公用经费（三保）	11.21	台式计算机	A02010105	台	2	0.41	0.83	0.83						0.83

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。

九、国有资产信息

三河市供销合作社联合社（含所属单位）上年末固定资产金额为 1132.63 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 三河市供销合作社联合社

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1132.63
1、房屋（平方米）	3998.21	1040.58
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	12.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	248	79.47

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。