

# 秦皇岛市供销合作社联合社 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
部门预算收入总表 .....	5
部门预算支出总表 .....	7
部门预算财政拨款收支总表 .....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	16

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	17
二、部门预算安排的总体情况 .....	18
三、机关运行经费安排情况 .....	19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	19
五、预算绩效信息 .....	20
六、政府采购预算情况 .....	33
七、国有资产信息 .....	34
八、名词解释 .....	34
九、其他需要说明的事项 .....	35

# 部门预算收支总表

776 秦皇岛市供销合作社联合社

预算年度：2023

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	866.52	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	27.40	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	211.52
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.24
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	599.24
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	

## 776 秦皇岛市供销合作社联合社

预算年度：2023

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	37.52
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	27.40
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	893.92	本年支出合计	893.92
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	893.92	支出总计	893.92

# 部门预算收入总表

776 秦皇岛市供销合作社联合社

预算年度：2023

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	893.92	893.92	893.92							
2	208	社会保障和就业支出	211.52	211.52	211.52							
3	20805	行政事业单位养老支出	208.90	208.90	208.90							
4	2080501	行政单位离退休	162.71	162.71	162.71							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.19	46.19	46.19							
6	20808	抚恤	2.62	2.62	2.62							
7	2080899	其他优抚支出	2.62	2.62	2.62							
8	210	卫生健康支出	18.24	18.24	18.24							
9	21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24	18.24							
10	2101101	行政单位医疗	15.76	15.76	15.76							
11	2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	2.48							
12	216	商业服务业等支出	599.24	599.24	599.24							

## 776 秦皇岛市供销合作社联合社

预算年度：2023

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
13	21602	商业流通事务	599.24	599.24	599.24							
14	2160201	行政运行	407.07	407.07	407.07							
15	2160202	一般行政管理事务	192.17	192.17	192.17							
16	221	住房保障支出	37.52	37.52	37.52							
17	22102	住房改革支出	37.52	37.52	37.52							
18	2210201	住房公积金	37.52	37.52	37.52							
19	223	国有资本经营预算支出	27.40	27.40	27.40							
20	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	27.40	27.40	27.40							
21	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	27.40	27.40	27.40							

## 部门预算支出总表

776 秦皇岛市供销合作社联合社

预算年度：2023

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	893.92	674.35	219.57			
2	208	社会保障和就业支出	211.52	211.52				
3	20805	行政事业单位养老支出	208.90	208.90				
4	2080501	行政单位离退休	162.71	162.71				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.19	46.19				
6	20808	抚恤	2.62	2.62				
7	2080899	其他优抚支出	2.62	2.62				
8	210	卫生健康支出	18.24	18.24				
9	21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24				
10	2101101	行政单位医疗	15.76	15.76				
11	2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48				
12	216	商业服务业等支出	599.24	407.07	192.17			
13	21602	商业流通事务	599.24	407.07	192.17			
14	2160201	行政运行	407.07	407.07				
15	2160202	一般行政管理事务	192.17		192.17			
16	221	住房保障支出	37.52	37.52				
17	22102	住房改革支出	37.52	37.52				
18	2210201	住房公积金	37.52	37.52				

## 776 秦皇岛市供销合作社联合社

预算年度：2023

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	223	国有资本经营预算支出	27.40		27.40			
20	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	27.40		27.40			
21	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	27.40		27.40			



## 部门预算财政拨款收支总表

776 秦皇岛市供销合作社联合社

预算年度：2023

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	866.52	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	27.40	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	211.52	211.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.24	18.24		
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	599.24	599.24		
17			十七、金融支出				

## 776 秦皇岛市供销合作社联合社

预算年度：2023

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	37.52	37.52		
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	27.40			27.40
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	893.92	本年支出合计	893.92	866.52		27.40
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						

776 秦皇岛市供销合作社联合社

预算年度：2023

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	893.92	支出总计	893.92	866.52		27.40

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

776 秦皇岛市供销合作社联合社

预算年度：2023

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	866.52	674.35	192.17
2	208	社会保障和就业支出	211.52	211.52	
3	20805	行政事业单位养老支出	208.90	208.90	
4	2080501	行政单位离退休	162.71	162.71	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.19	46.19	
6	20808	抚恤	2.62	2.62	
7	2080899	其他优抚支出	2.62	2.62	
8	210	卫生健康支出	18.24	18.24	
9	21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24	
10	2101101	行政单位医疗	15.76	15.76	
11	2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	
12	216	商业服务业等支出	599.24	407.07	192.17
13	21602	商业流通事务	599.24	407.07	192.17
14	2160201	行政运行	407.07	407.07	
15	2160202	一般行政管理事务	192.17		192.17
16	221	住房保障支出	37.52	37.52	
17	22102	住房改革支出	37.52	37.52	
18	2210201	住房公积金	37.52	37.52	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

776 秦皇岛市供销合作社联合社

预算年度：2023

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	674.35	603.15	71.20
2	301	工资福利支出	443.46	443.46	
3	30101	基本工资	135.15	135.15	
4	30102	津贴补贴	169.88	169.88	
5	30103	奖金	35.02	35.02	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.19	46.19	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.76	15.76	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.48	2.48	
9	30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
10	30113	住房公积金	37.52	37.52	
11	30199	其他工资福利支出	0.29	0.29	
12	302	商品和服务支出	70.98		70.98
13	30201	办公费	1.85		1.85
14	30202	印刷费	0.21		0.21
15	30205	水费	0.29		0.29
16	30206	电费	0.82		0.82
17	30207	邮电费	16.17		16.17
18	30208	取暖费	5.91		5.91
19	30209	物业管理费	0.74		0.74

## 776 秦皇岛市供销合作社联合社

预算年度：2023

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
档次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	2.85		2.85
21	30213	维修(护)费	0.29		0.29
22	30215	会议费	0.43		0.43
23	30216	培训费	0.79		0.79
24	30217	公务接待费	0.24		0.24
25	30228	工会经费	4.66		4.66
26	30229	福利费	3.31		3.31
27	30231	公务用车运行维护费	3.83		3.83
28	30239	其他交通费用	22.40		22.40
29	30299	其他商品和服务支出	6.19		6.19
30	303	对个人和家庭的补助	159.69	159.69	
31	30302	退休费	157.03	157.03	
32	30305	生活补助	2.62	2.62	
33	30309	奖励金	0.04	0.04	
34	310	资本性支出	0.22		0.22
35	31002	办公设备购置	0.22		0.22

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

776 秦皇岛市供销合作社联合社

预算年度：2023

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

776 秦皇岛市供销合作社联合社

预算年度：2023

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	27.40		27.40
2	223	国有资本经营预算支出	27.40		27.40
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	27.40		27.40
4	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	27.40		27.40



## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

776 秦皇岛市供销合作社联合社

预算年度：2023

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	4.07	4.07		
2	“三公”经费小计	4.07	4.07		
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	3.83	3.83		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.83	3.83		
9	三、公务接待费	0.24	0.24		

# 秦皇岛市供销合作社联合社 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，现将秦皇岛市供销合作社联合社 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：

根据《秦皇岛市供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛市供销合作社联合社的主要职责是：

（一）根据中共中央、国务院《关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）、省委、省政府《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（冀发【2015】23号）和市委、市政府《关于大力推进供销合作社综合改革的实施意见》（秦发【2015】9号）文件及习近平总书记、李克强总理关于供销社工作的指示和批示精神，继续积极推进和深化全市供销合作社综合改革工作，全面提升为农服务能力和水平。

（二）贯彻党和政府“三农”工作方针、政策，积极推进新型农村现代流通、农村社区综合服务网络建设，推动全市供销合作社参与全面推进乡村振兴战略。

（三）根据市政府授权，贯彻落实党和政府食盐流通有关方针政策，依法组织开展全市盐业经营活动，确保商品质量和供应。

（四）负责全市重要应急救灾物资储备和管理工作。2023 年要按市政府要求，及时做好各项应急救灾物资的储备和管理工作。

(五) 按照市政府授权，负责指导全市开展农村产权流转交易工作。对全市重要农业生产资料和再生资源经营进行组织、协调和管理。

(六) 负责指导全市供销合作社加强龙头企业、农民专业合作社建设，开展土地托管、农产品流通等农业社会化服务，促进农民增收。

(七) 负责指导市供销社直属企业的产权制度改革工作，按市政府要求，搞好直属企业的改制及现代化企业制度建设。

(八) 完成市委、市政府交办的其它工作。

### 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
秦皇岛市供销合作社联合社	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

按照预算管理有关规定，目前我市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。秦皇岛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。2023 年预算收入 893.92 万元，其中：一般公共预算收入 866.52 万元，国有资本经营预算拨款收入 27.4 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市供销合作社年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 893.92 万元，其中基本支出 674.35 万元，包括人员经费 603.15 万元和日常公用经费 71.2 万元；项目支出 219.57 万元，包括部门支出和对下补助支出，主要为一般行政管理事务 192.17 万元，其他解决历史遗留问题及改革成本支出 27.4 万元。

### 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 893.92 万元，较 2022 年预算减少 12.33 万元，其中：基本支出减少 21.66 万元，主要为在职人员减少所致；项目支出增加 9.33 万元，主要为增加红旗西里供热入网费项目。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 71.2 万元，主要用于秦皇岛市供销合作社联合社机关本身的日常运行等支出。包括：办公费 1.85 万元、印刷费 0.21 万元、水费 0.29 万元、电费 0.82 万元、邮电费 16.17 万元、办公取暖费 5.91 万元、物业管理费 0.74 万元、差旅费 2.85 万元、维修（护）费 0.29 万元、会议费 0.43 万元、培训费 0.79 万元、公务接待费 0.24 万元、工会经费 4.66 万元、福利费 3.31 万元、公务用车运行维护费 3.83 万元、其他交通费用 22.4 万元、其他商品和服务支出 6.19 万元、办公设备购置费 0.22 万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，秦皇岛市供销合作社联合社财政拨款“三公”经费预算安排 4.07 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 3.83 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 3.83

万元)与2022年持平,无增减变化;公务接待费0.24万元,比2022年减少0.13万元,减少35.14%,主要由财政统一压减所致。

## 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

2023年市供销社贯彻实施市委、市政府“三农”工作和乡村振兴战略方针,指导全市供销社改革发展,促进供销合作经济发展,提升为农服务能力、培育壮大基层组织体系,加快农业社会化服务体系和农产品市场体系建设,加快成为服务农民生产生活的综合平台。指导全市供销社所属企业高质量发展,分类推进基层社改造提升,探索组建村级供销社,建设农村社区综合服务中心,进一步恢复健全“三会”制度,继续办好农民专业合作社。做好农业生产资料、盐业经营工作,完成防汛救灾物资储备工作。定期对社员和职工进行教育培训,完成市属企业党建、廉政建设。同时,完成市委、市政府交办的其他事项。

#### (二) 分项绩效目标

##### 1、物资储备管理

绩效目标:依据储备计划组织代储企业及时足额、保质保量做好储备商品的收储、保管、轮换等工作。

绩效指标:应急物资储备数量达到编织袋6万条,草袋10万条,铁锹4500把,镐1000把,木方20立方米,塑料水桶1000个,麻袋1000条;应急储备物资的质量保证率 $\geq 95\%$ 。

##### 2、农村产权流转交易服务

绩效目标：承担市本级、海港区、山海关区、北戴河区和秦皇岛开发区、北戴河新区各类农村产权流转交易信息发布、组织交易、交易（合同）鉴证、资金结算等综合服务；指导、协调、规范各县（区）农村产权流转交易活动，负责跨区域和流转交易金额 100 万元以上或流转交易土地面积达到 500 亩以上的大宗农村产权流转交易。

绩效指标：运行能够提供市区农村产权流转服务的机构 1 家，能够按照规章制度正常运行的农村产权流转交易机构分中心 5 家，能够提供农村产权流转交易服务的各级农村产权交易中心 6 家，乡镇、村级服务网点覆盖率≥80%。

### 3、服务三农事务管理

（1）绩效目标：对评定的市级以上综合改革示范基层社给予一定的资金扶持，更好发挥其典型示范带动作用。

绩效指标：示范基层社数量 3 个。

（2）绩效目标：年内对成立的全市性、农民为成员的“农机作业联盟”“农资服务联盟”社会组织开展农业社会化服务给予一定资金支持，提升农民组织的聚合力和服务农业产业能力。

绩效指标：年内召开的联盟全体会议或服务活动 1 次，参加“农机作业联盟”“农资服务联盟”活动的成员数及供销社、农业农村部门代表 60 人以上。

### （三）工作保障措施

1、完善制度建设。以学习贯彻党的十九届七中全会精神为动力，完善绩效预算制度建设。要把学习贯彻习近平总书记、李克强总理对供销社工作的指示和批示精神、党的十九届七中全会精神作为首要政治任务，指引和推动绩效预算工作的开展。全过程多方位推进实施预算绩效管理，把全面实施绩效管理摆上重要议事日程，科学安排部署，健全工作机制，制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，加强预算绩效管理力量，努力建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，建立全过程预算绩效管理链条。供销社部门预算所有项目支出均纳入绩效目标管理，在预算编制、执行、监督过程中全面融入绩效管理理念和方法，建立事前、事中、事后环节的闭环绩效管理机制。加强绩效评价，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。落实单位的主体责任，按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作。通过绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。强化资产管理，完善财务管理相关制度，严格审批程序、严格执行资产管理制度，加强和规范资产配置、使用和处置管理，维护资产安全完整。严格执行有关通用资产配置标准、办公用房建设装修标准。不定期对本单位资产进行清查盘点，确保资产账、财务账、资产实物账账账相符、账实相符。处置收入按照“收支两条线”管理规定上缴同级国库。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、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。

7、加强培训提高素质。着力推进系统内现有干部职工教育培训，深入挖掘和科学使用经营管理、专业技术等类人才，实现人尽其才；加大系统外人才引进交流力度，进一步优化市、县两级人才队伍结构，逐步形成适应改革发展需要、梯次合理的人才队伍；创新选人用人机制，拓宽选人用人渠道，吸纳农业产业化龙头企业法人、农民专业合作社理事

长、各涉农领域人才等社会能人加入各级供销社。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

8、驰而不息改进作风。强化干部职工尤其是各级党员领导干部的责任担当，坚持不忘为农服务的初心和使命，立足本职岗位，创造性地开展工作；强化对标对表意识，坚持目标导向和问题导向相结合，认真查找差距不足，有针对性地补齐短板、改进工作；开展创建学习型、服务型、创新型机关建设活动，不断提高干部队伍素质，提升党员干部“服务基层、创新发展”的自觉性和主动性，推动全系统各项工作迈上新台阶。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

无



### 第三部分 预算项目绩效目标

#### 1、农村产权流转交易服务绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.打造集信息发布、土地流转、产权交易等为一体的为农服务综合平台 2.保障市农村产权流转交易规范开展，推动农村生产要素有序流动				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	提供市区农村产权流转服务的机构	提供市本级农村产权流转服务的机构数	1家	项目实施方案
	数量指标	农村产权交易服务体系规范运行机构数量	按照规章制度正常运行的农村产权交易分中心数量	5家	项目实施方案
	数量指标	能够提供农村产权交易业务的机构数量	反映能够提供农村产权流转交易服务的各级农村产权交易中心数量	6家	项目实施方案
	质量指标	农村产权交易专项业务培训会参会率	实际参会人数/预计参加总人数	≥80%	项目实施方案
	质量指标	农村产权乡镇服务网点覆盖率	农村产权流转交易乡镇服务站、村级服务点覆盖率	乡镇服务站≥80%，村级服务站≥80%	项目实施方案
	质量指标	全省统一农村产权流转交易平台使用覆盖率	市农村产权交易中心及分中心使用全省交易平台情况	100%	市政府第61次常务会议和《秦皇岛市人民政府办公室关于印发<秦皇岛市农村产权流转交易管理办法>的通知》（秦政办规〔2020〕3号）
	时效指标	薪酬发放及时率	按月及时发放	100%	项目实施方案

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	产权流转交易中心运营成本	反映产权流转交易中心运营成本	≤150 万元	项目实施方案
效益指标	可持续影响指标	提供服务期限	提供流转服务的期限	1 年	市政府第 61 次常务会议和《秦皇岛市人民政府办公室关于印发<秦皇岛市农村产权流转交易管理办法>的通知》（秦政办规〔2020〕3 号）
	经济效益指标	保障市农村产权流转交易规范开展	保障秦皇岛市农村产权流转交易规范开展	基本保障	市政府第 61 次常务会议和《秦皇岛市人民政府办公室关于印发<秦皇岛市农村产权流转交易管理办法>的通知》（秦政办规〔2020〕3 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	反映社会公众对农村产权交易服务的满意程度	≥90%	满意度调查问卷

## 2、应急物资储备经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.秦皇岛市棉麻土产有限责任公司为应急物资储备具体单位，承担秦皇岛市供销合作社安排的应急物资储备任务 2.秦皇岛市供销合作社联合社负责检查验收，保障应急物资调用的及时性，减少突发自然灾害所带来的不良影响。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	储备编织袋数量	储备编织袋数量	≥60000 条	项目实施方案
	数量指标	储备草袋数量	储备草袋数量	≥100000 条	项目实施方案
	数量指标	储备铁锹数量	储备铁锹数量	≥4500 把	项目实施方案
	数量指标	储备镐数量	储备镐数量	≥1000 把	项目实施方案
	数量指标	储备木方数量	储备木方数量	≥20 立方米	项目实施方案
	数量指标	储备塑料水桶数量	储备塑料水桶数量	≥1000 个	项目实施方案
	数量指标	储备麻袋数量	储备麻袋数量	≥1000 条	项目实施方案
	质量指标	应急储备物资的合格率	反映应急物资验收合格的程度	≥95%	项目实施方案
	时效指标	应急物资储备到位的及时性	反映应急物资储备的时间节点及时足额到位情况	7 月底	项目实施方案
成本指标	应急物资储备成本	反映应急物资储备工作的成本情况	≤10 万元	项目实施方案	
效益指标	可持续影响指标	对全市应急体系建设的促进作用	反映项目实施对全市应急体系建设的持续影响能力	持续影响	项目实施方案
	社会效益指标	应对突发灾害的保障程度	反映项目实施后，应急物资储备应对救灾需求的作用	基本保障	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位对项目实施质量和效果的满意度	≥90%	项目实施方案

### 3、改制企业长期费用绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障改制企业人员合法权益，维护社会稳定。 2.保障等内退退休人员基本生活水平				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	发放独生子女费退休人数	发放独生子女费退休人数	≥36 人	工作计划
	质量指标	发放准确率	发放人员和金额准确无误	100%	工作计划
	时效指标	发放及时率	按照工作计划及时发放	100%	工作计划
	成本指标	改制企业长期费用总额	实际发生费用不超过预算金额	≤27.4 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障改制企业人员合法权益	保障改制企业人员合法权益	基本保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业人员满意度	改制企业人员满意度	≥90%	满意度问卷调查

#### 4、供销社综合改革经费绩效目标表

<p><b>绩效目标</b></p>	<p>1.通过现场观摩，学习借鉴全市或省内其他地市在农业社会化服务、供销流通体系建设、农村产权流转交易、基层组织体系建设等方面先进经验和做法，持续深化综合改革，不断提高“三农”服务的综合能力和水平。</p> <p>2.年内对评定的市级以上综合改革示范基层社给予一定的资金扶持，更好发挥其典型示范带动作用。年内对建设的生产性综合服务中心给予一定的资金扶持，更好地建设完善县域流通网络服务体系。</p> <p>3.年内对成立的全市性、农民为成员的“农机作业联盟”“农资服务联盟”社会组织开展农业社会化服务给予一定资金支持，提升农民组织的聚合力和服务农业产业能力。</p>				
<p><b>一级指标</b></p>	<p><b>二级指标</b></p>	<p><b>三级指标</b></p>	<p><b>绩效指标描述</b></p>	<p><b>指标值</b></p>	<p><b>指标值确定依据</b></p>
<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>“联盟”活动数量</p>	<p>年内召开的联盟全体会议或服务活动数量</p>	<p>≥1 次</p>	<p>各联盟章程</p>
	<p>数量指标</p>	<p>示范基层社数量</p>	<p>年内评定的市级以上综合改革示范基层社的数量</p>	<p>3 个</p>	<p>《关于深化供销合作社综合改革试点工作创新联合社治理机制的实施意见》（秦办发〔2020〕9号）</p>
	<p>数量指标</p>	<p>参加“联盟”活动人数</p>	<p>年内参加“农机作业联盟”“农资服务联盟”活动的成员数及供销社、农业农村部门代表情况</p>	<p>≥60 人</p>	<p>各联盟章程</p>
	<p>数量指标</p>	<p>生产性综合服务中心数量</p>	<p>年内建设的生产性综合服务中心的数量</p>	<p>4 个</p>	<p>《关于加强生产性为农服务中心建设推动农业社会化服务高质量发展的意见》（冀供销〔2022〕48号）</p>
	<p>质量指标</p>	<p>生产性综合服务中心建成率</p>	<p>反映生产性综合服务中心建设完成情况，生产性综合服务中心建设竣工。</p>	<p>100%</p>	<p>《关于加强生产性为农服务中心建设推动农业社会化服务高质量发展的意见》（冀供销〔2022〕48号）</p>

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
	质量指标	示范基层社奖励覆盖率	反映示范基层社覆盖情况 示范基层社奖励覆盖率=示范基层社/总的基层社	≥4%	《关于深化供销合作社综合改革试点工作创新联合社治理机制的实施意见》（秦办发〔2020〕9号）
	时效指标	任务完成及时率	按照工作计划及时完成各项工作任务	100%	《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》（冀政字〔2021〕13号）
	成本指标	供销社系统业务远程指导运行费	反映供销社系统业务远程指导网络运行维护费	≤0.72 万元	《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》（冀政字〔2021〕13号）
	成本指标	供销社机关办公运营维护费	反映供销社机关办公运营维护费	≤1.78 万元	《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》（冀政字〔2021〕13号）
	成本指标	示范基层社创建成本	反映对评定的市级以上综合改革示范基层社奖补资金	≤3 万元	《关于深化供销合作社综合改革试点工作创新联合社治理机制的实施意见》（秦办发〔2020〕9号）
	成本指标	“联盟”开展服务活动的成本	反映全市性、农民为成员的“农机作业联盟”、“农资服务联盟”社会组织开展的农业社	≤1 万元	各联盟章程

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
			会化服务活动的成本		
	成本指标	生产性综合服务中心建设成本	反映对生产性综合服务中心建设的县区供销社奖补资金	≤4 万元	《关于加强生产性为农服务中心建设推动农业社会化服务高质量发展的意见》（冀供销〔2022〕48号）
	成本指标	供销社系统财务审计劳务费	反映供销社系统财务审计劳务费	≤1.5 万元	《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》（冀政字〔2021〕13号）
	成本指标	现场观摩成本	反映年内组织现场观摩学习活动成本	≤1 万元	《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》（冀政字〔2021〕13号）
效益指标	可持续影响指标	行业管理提升程度	反映项目实施对供销社行业管理水平的提升程度	较上年提升	《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》（冀政字〔2021〕13号）
	社会效益指标	提升服务“三农”综合能力效果	反映项目实施对服务“三农”综合能力的促进作用	较上年提升	《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》（冀政字〔2021〕13号）
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意率	反映农民对项目实施的满意程度	≥90%	满意度调查

### 5、红旗西里 1-2 栋供热入网费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.按时偿还红旗西里 1-2 栋供热入网费 191661.6 元 2.年内解决拖欠入网工程建设费问题				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	支付欠款单位数量	支付欠款单位数量	1 个	《红旗西里小区锅炉房供热交接协议书》、《秦皇岛市富阳热力有限责任公司关于尽快拨付红旗西里小区入网工程建设费的函》
	质量指标	支付准确率	支付对象、金额准确无误	100%	《红旗西里小区锅炉房供热交接协议书》、《秦皇岛市富阳热力有限责任公司关于尽快拨付红旗西里小区入网工程建设费的函》
	时效指标	及时偿还供热入网费	反映收到财政拨款后，是否及时偿还供热入网费	9 月底前	《红旗西里小区锅炉房供热交接协议书》、《秦皇岛市富阳热力有限责任公司关于尽快拨付红旗西里小区入网工程建设费的函》
	成本指标	全额偿还供热入网费	反映是否按经费全额偿还供热入网费	≤19.17 万元	《红旗西里小区锅炉房供热交接协议书》、《秦皇岛市富阳热力有限责任公司



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
					关于尽快拨付红旗西里小区入网工程建设费的函》
效益指标	社会效益指标	清偿供热入网费债务问题	清偿供热入网费债务问题，维护社会稳定	完成偿还	《红旗西里小区锅炉房供热交接协议书》、《秦皇岛市富阳热力有限责任公司关于尽快拨付红旗西里小区入网工程建设费的函》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度	100%	服务对象反馈

## 六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市供销合作社联合社安排政府采购预算153.98万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

776 秦皇岛市供销合作社联合社

单位：万元

政府采购项目来源		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	采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	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	
合计							153.98	153.98							152.03
秦皇岛市供销合作社联合社小计							153.98	153.98							152.03
2023年日常公用经费项目	71.20	木制床类	A05010104	万元	1	0.22	0.22	0.22							0.22

## 776 秦皇岛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）								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	
2023年日常公用经费项目	71.20	复印纸	A05040101	万元	30	0.02	0.60	0.60							0.60
2023年日常公用经费项目	71.20	财产保险服务	C18040102	万元	1	0.19	0.19	0.19							
2023年日常公用经费项目	71.20	其他印刷服务	C23090199	万元	1	0.21	0.21	0.21							0.21
2023年日常公用经费项目	71.20	车辆维修和保养服务	C23120301	万元	1	1.00	1.00	1.00							1.00
2023年日常公用经费项目	71.20	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	万元	1	1.76	1.76	1.76							
农村产权流转交易服务	150.00	其他服务	C99000000	万元	1	150.00	150.00	150.00							150.00

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

秦皇岛市供销合作社联合社（含所属单位）上年末固定资产金额为 250.55 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

## 776 秦皇岛市供销合作社联合社

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	250.55
1、房屋（平方米）	3000	245.93
其中：办公用房（平方米）	3000	245.93
2、车辆（台、辆）	2	0.98
3、单价在 20 万元以上的设备	——	——
4、其他固定资产	66	3.64

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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

