**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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 6](#_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 1](#_Toc_2_2_0000000005)6

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)7

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)8

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)9

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)0

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)1

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)3

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)4

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)4

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)5

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000015)2

[七、国有资产信息 32](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)3

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)4

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 907霸州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 | 735.71 | 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 | 273.37 |
| 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 | 462.34 |
| 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、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 735.71 | 本年支出合计 | 735.71 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 735.71 | 支出总计 | 735.71 |

部门预算收入总表

| 907霸州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 | 735.71 | 735.71 | 735.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 273.37 | 273.37 | 273.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 273.37 | 273.37 | 273.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 273.37 | 273.37 | 273.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 216 | 商业服务业等支出 | 462.34 | 462.34 | 462.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21602 | 商业流通事务 | 462.34 | 462.34 | 462.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 462.34 | 462.34 | 462.34 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 907霸州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 | 735.71 | 596.01 | 139.70 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 273.37 | 273.37 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 273.37 | 273.37 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 273.37 | 273.37 |  |  |  |  |
| 5 | 216 | 商业服务业等支出 | 462.34 | 322.64 | 139.70 |  |  |  |
| 6 | 21602 | 商业流通事务 | 462.34 | 322.64 | 139.70 |  |  |  |
| 7 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 462.34 | 322.64 | 139.70 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 907霸州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 | 735.71 | 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 | 273.37 | 273.37 |  |  |
| 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 | 462.34 | 462.34 |  |  |
| 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、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 735.71 | 本年支出合计 | 735.71 | 735.71 |  |  |
| 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 | 735.71 | 支出总计 | 735.71 | 735.71 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 907霸州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 | 735.71 | 596.01 | 139.70 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 273.37 | 273.37 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 273.37 | 273.37 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 273.37 | 273.37 |  |
| 5 | 216 | 商业服务业等支出 | 462.34 | 322.64 | 139.70 |
| 6 | 21602 | 商业流通事务 | 462.34 | 322.64 | 139.70 |
| 7 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 462.34 | 322.64 | 139.70 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 907霸州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 | 596.01 | 596.01 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 322.64 | 322.64 |  |
| 3 | 30199 | 其他工资福利支出 | 322.64 | 322.64 |  |
| 4 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 273.37 | 273.37 |  |
| 5 | 30302 | 退休费 | 273.37 | 273.37 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 907霸州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

| 907霸州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

| 907霸州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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 霸州市供销合作社联合社2023年部门预算信息公开情况说明

霸州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，现将霸州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《霸州市供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制规定》，霸州市供销合作社的主要职责、内设机构是：

一、供销流通管理——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。

二、服务三农事务管理——强力推进和形成服务现代农业、服务农村生产生活、服务农业新型经营主体三大板块的服务格局。

三、物资储备管理——根据市防汛抗旱指挥部要求，负责防汛抗旱、抢险救灾有关物资的储备、管理、供应和调拨的相关工作。储备488吨合格食盐，保障全市2个月食盐供应。

四、供销合作政务管理——完成市供销系统综合业务指标。

霸州市供销社各科室职责

（一）办公室

负责机关的日常工作管理，保障各项规章制度的落实；负责机关来电处理、政务信息、机要、档案、保密、公章、报刊订发和机关后勤、车辆管理等工作。

（二）人教科

负责全系统班子考察、调整和任免工作、劳动人事改革、工资改革和调整、养老保险和医疗保险征缴上交、离休退休老干部服务、人事调动、团委、武装部、复转军人和家属的安置等工作。

（三）合作指导科

负责指导、协调服务“三农”工作，指导所属企业各项业务、全系统项目库基础建设和专项资金的申报、指导项目单位用好专项资金等工作。

（四）财务科

执行财务、会计、税务、信贷的法律法规和规章制度，负责各项资金管理，合理使用资金，严格按规定办理财务支出。

（五）党组办公室

负责机关党的路线、方针、政策的宣传教育，组织党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系和习总书记系列重要讲话； 做好机关党务、共青团、妇女、机关干部考核和民主评议等工作。

（六）审计科

负责认真贯彻国家有关审计政策、法规制度；负责所属企业的各项审计工作，针对供销社经营管理中的重大问题进行审计调查，协助有关单位检查、处理违法违纪行为。 （七）安全生产管理科

负责全系统稳定、安全生产、法制教育宣传工作

（八）纪检监察科

负责监督、检查本系统贯彻执行党和政府的路线、方针、政策，对党组织和党员干部执行党纪的情况进行监督，并对党员干部违反党纪的案件进行查处；搞好党风廉政建设、受理系统内党员和群众的检举、控告以及党员对纪律处分不服的申诉、做好信访接待工作和矛盾调解等工作。

（九）资产经营公司

负责全系统资产运营和监督管理，防止社有资产流失。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 霸州市供销合作社联合社本级 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |

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。霸州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735.71万元，其中：一般公共预算收入735.71万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

**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，反映霸州市供销合作社联合社2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年本部门支出预算735.71万元，其中：基本支出596.01万元，包括：人员类项目经费596.01万元和运转类公用项目经费0万元；运转类其他及特定目标类项目支出139.70万元，全部为本级支出，主要为霸州市农村产权交易中心运转经费、市级食盐储备库运转资金、霸州市油棉厂职工养老保险费用、霸州市油棉厂职工医疗保险费用；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排735.71万元，较2022年预算增加17.09万元，其中：基本支出增加77.71万元，主要为增加对个人和家庭的补助；项目支出减少60.62万元，主要为减少盐业执法经费。

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0万元。主要是因为霸州市供销合作社联合社财政性资金为定额补助事业单位，只拨付人员工资福利支出。

1. 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：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元，与2022年相比持平，无增减变化，主要是因为霸州市供销合作社联合社财政性资金为定额补助事业单位，只拨付人员工资福利支出。

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

发展生产、供销、信用“三位一体”综合合作，深化供销社综合改革，完善体制机制，拓展服务领域，加快建立服务农民生产生活的综合平台，努力为推进乡村振兴贡献力量，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。进一步扩大霸州市农村产权交易规模，引导广大农民入市交易，加强农村产权交易中心运营工作。做好省农服公司同乡镇的沟通协调工作，确保年底前完成12个村街高标准农田建设任务。做好食盐应急储备，保证全市盐产品正常供应。管理运营本级社有资产，确保社有资产保值增值，化解金融风险。负责机关及直属单位党建、精神文明建设和政治思想工作，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）分项绩效目标

（一）扩大霸州市农村产权交易规模

绩效目标：扩大霸州市农村产权交易规模，引导广大农民入市交易，加强农村产权交易中心运营工作。

绩效指标：大力开展农村产权交易宣传，引导农村集体资产、建设项目和农村集体采购项目入市交易，全年产权业务交易额突破2000万。

（二）确保全市食盐市场供应安全

绩效目标：保证全市盐产品正常供应。

绩效指标：完成应急储备食盐488吨，保证储备充足，按时补充损耗，应对发生重大自然灾害或者其他突发公共事件，有效发挥储备食盐在宏观调控中的作用。

（三）继续开展农村土地托管业务

绩效目标：配合省农服公司做好土地托管工作。

绩效指标：配合省农服公司做好已流转土地的种植管理工作。同时继续扩大土地流转规模，全年新增土地托管面积1000亩以上。

（四）做好霸州市高标准农田项目

绩效目标：完成全市1万亩高标准农田建设任务。

绩效指标：做好省农服公司同乡镇的沟通协调工作，确保年底前完成12个村街高标准农田建设任务。

（五）监督和管理社有资产

绩效目标：确保社有资产保值增值，化解金融风险。

绩效指标： 每半年开展1次社有资产清查。

（六）供销系统安全稳定

绩效目标：加强各项安全防范责任和措施，全年无重特大事故发生。

绩效指标：严格按照“党政同责”“一岗双责”和“三个必须”的要求，把责任落到每个环节，坚决执行领导安全责任包联制度，随时对供销全系统开展安全生产检查。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度，资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）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、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，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。

（五）规范财务资产管理。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。

（六）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。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见;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。

1. **预算项目绩效目标**

**1、霸州市农村产权交易中心运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善服务站、点制度，与县级平台做好对接，形成县、乡、村三级网络平台；做好三级网络平台工作人员培训工作，使工作人员熟练掌握交易流程和操作规范。做好宣传工作，让更多人了解、关注产权交易平台；鼓励、引导个人产权，规范农村集体产权、项目进入平台交易，交易额500万元以上。 |

| 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 | 完成总量 | 通过产权交易中心交易的总金额 | ≥500万元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 实际宣传村街占全市村街比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 各项成本支出率 | 各项工作实际支出占预算支出的比例 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 整合村级土地资源 | 通过产权交易整合村级零散土地，形成规模化 | ≥1000亩 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 平台持续发挥作用时间 | 平台持续发挥作用时间 | ≥3年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意人数占全部调查人数的比例 | ≥95% | 工作计划 |

**2、霸州市油棉厂职工养老保险费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过及时缴纳霸州市油棉厂职工2023年养老保险，确保不出现拖欠情况，避免造成不必要的信访隐患。 |

| 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 | 养老缴费人数（位） | 为霸州油棉厂2023年养老保险人数 | 47位 | 计划标准 |
| 成本指标 | 养老保险缴纳金额（元） | 缴纳养老保险总金额 | 36.06万元 | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金拨付时间（月） | 2023年12月底之前支出 | ≤12月 | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金发放率（％） | 实际发放金额占应发放金额的比例 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职工上访次数（次） | 资金发放到位后，职工上访次数 | 0次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率（％） | 经调查，油棉厂职工满意人数占调查总人数 | ≥95% | 计划标准 |

**3、霸州市油棉厂职工医疗保险费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过确保霸州市油棉厂47位在职职工缴纳2023年医疗保险，确保不出现拖欠情况，避免造成不必要的信访隐患。 |

| 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 | 医疗缴费人数（位） | 为霸州市油棉厂缴纳2023年医疗保险人数 | 47为位 | 计划标准 |
| 成本指标 | 医疗保险缴费金额（元） | 缴纳医疗保险总金额 | 28.64万元 | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金拨付时间（月） | 2023年12月底之前支出 | ≤12月 | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金发放率  （％） | 实际发放金额占应发  放金额的比例 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职工上访次数（次） | 资金发放到位后，职工  上访次数 | 0次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率（％） | 经调查，油棉厂职工满意人数占调查总人数 | ≥95% | 计划标准 |

**4、市级食盐储备库运转资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为全市人民提供安全合格的食用盐，加强食盐储备管理，保证储备食盐数量真实、质量良好、储存安全,维护食盐市场稳定，保障食盐供应，常年食盐储备总量488吨,应对发生重大自然灾害或者其他突发公共事件，有效发挥储备食盐在宏观调控中的作用。 |

| 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 | 日常食盐储备数量 | 盐业公司日常食盐储备保持488吨以上，保障霸州市市民2个月的使用量。 | ≥488吨 | 霸州市食盐储备管理办法 |
| 数量指标 | 储备食盐盘点次数 | 盐业公司食盐储备保持做到每天盘点结存一次仓库。 | ≥22次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 储备食盐质量完好率 | 储备食盐数损耗与储备总量的比例。 | ≤0.1% | 计划标准 |
| 时效指标 | 储备食盐轮换周期 | 储备食盐轮换量占食盐储备总量的比例 | ≥95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 储备食盐成本控制率 | 储备食盐成本占预算成本的数量 | 24万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 储备食盐应急保障率 | 储备食盐实际应急供应量占计划应急供应量。 | 100% | 霸州市食盐储备管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意率 | 经调查，全市人民使用放心盐满意的人数占总调查人数的比例。 | ≥95% | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，霸州市供销合作社联合社安排政府采购预算51.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 907霸州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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  |  | 51.00 |
| 霸州市供销合作社联合社本级小计 |  |  |  |  |  |  | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  |  | 51.00 |
| 霸州市农村产权交易中心运转经费 | 51.00 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  |  | 51.00 |

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

我部门上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 907霸州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） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。