

2025 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	19
二、单位预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、预算绩效信息.....	21

六、政府采购预算情况.....	32
七、国有资产信息.....	32
八、名词解释.....	32
九、其他需要说明的事项.....	34

单位预算收支总表

975001 石家庄市供销合作总社本级

预算年度：2025

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	2071.11	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	534.52
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	63.84
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	1394.18
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	

975001 石家庄市供销合作总社本级

预算年度：2025

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	78.57
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	2071.11	本年支出合计	2071.11
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2071.11	支出总计	2071.11

单位预算收入总表

975001 石家庄市供销合作总社本级

预算年度：2025

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	2071.11	2071.11	2071.11							
2	208	社会保障和就业支出	534.52	534.52	534.52							
3	20805	行政事业单位养老支出	532.38	532.38	532.38							
4	2080501	行政单位离退休	411.71	411.71	411.71							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.67	90.67	90.67							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00							
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	2.14							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	2.14							
9	210	卫生健康支出	63.84	63.84	63.84							
10	21011	行政事业单位医疗	63.84	63.84	63.84							
11	2101101	行政单位医疗	35.99	35.99	35.99							

975001 石家庄市供销合作总社本级

预算年度：2025

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
12	2101103	公务员医疗补助	27.85	27.85	27.85							
13	216	商业服务业等支出	1394.18	1394.18	1394.18							
14	21602	商业流通事务	1394.18	1394.18	1394.18							
15	2160201	行政运行	986.98	986.98	986.98							
16	2160202	一般行政管理事务	75.20	75.20	75.20							
17	2160299	其他商业流通事务支出	332.00	332.00	332.00							
18	221	住房保障支出	78.57	78.57	78.57							
19	22102	住房改革支出	78.57	78.57	78.57							
20	2210201	住房公积金	78.57	78.57	78.57							

单位预算支出总表

975001 石家庄市供销合作总社本级

预算年度：2025

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	2071.11	1663.91	407.20			
2	208	社会保障和就业支出	534.52	534.52				
3	20805	行政事业单位养老支出	532.38	532.38				
4	2080501	行政单位离退休	411.71	411.71				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.67	90.67				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00				
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14				
9	210	卫生健康支出	63.84	63.84				
10	21011	行政事业单位医疗	63.84	63.84				
11	2101101	行政单位医疗	35.99	35.99				
12	2101103	公务员医疗补助	27.85	27.85				
13	216	商业服务业等支出	1394.18	986.98	407.20			
14	21602	商业流通事务	1394.18	986.98	407.20			
15	2160201	行政运行	986.98	986.98				
16	2160202	一般行政管理事务	75.20		75.20			
17	2160299	其他商业流通事务支出	332.00		332.00			
18	221	住房保障支出	78.57	78.57				

975001 石家庄市供销合作总社本级

预算年度：2025

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	78.57	78.57				
20	2210201	住房公积金	78.57	78.57				

单位预算财政拨款收支总表

975001 石家庄市供销合作总社本级

预算年度：2025

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	2071.11	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	534.52	534.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	63.84	63.84		
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	1394.18	1394.18		
17			十七、金融支出				

975001 石家庄市供销合作总社本级

预算年度：2025

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	78.57	78.57		
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	2071.11	本年支出合计	2071.11	2071.11		
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						

975001 石家庄市供销合作总社本级

预算年度：2025

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	2071.11	支出总计	2071.11	2071.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

975001 石家庄市供销合作总社本级

预算年度：2025

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	2071.11	1663.91	407.20
2	208	社会保障和就业支出	534.52	534.52	
3	20805	行政事业单位养老支出	532.38	532.38	
4	2080501	行政单位离退休	411.71	411.71	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.67	90.67	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	
9	210	卫生健康支出	63.84	63.84	
10	21011	行政事业单位医疗	63.84	63.84	
11	2101101	行政单位医疗	35.99	35.99	
12	2101103	公务员医疗补助	27.85	27.85	
13	216	商业服务业等支出	1394.18	986.98	407.20
14	21602	商业流通事务	1394.18	986.98	407.20
15	2160201	行政运行	986.98	986.98	
16	2160202	一般行政管理事务	75.20		75.20
17	2160299	其他商业流通事务支出	332.00		332.00
18	221	住房保障支出	78.57	78.57	
19	22102	住房改革支出	78.57	78.57	

975001 石家庄市供销合作总社本级

预算年度：2025

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
20	2210201	住房公积金	78.57	78.57	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

975001 石家庄市供销合作总社本级

预算年度：2025

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	1663.91	1508.90	155.01
2	301	工资福利支出	991.58	991.58	
3	30101	基本工资	250.10	250.10	
4	30102	津贴补贴	206.97	206.97	
5	30103	奖金	233.04	233.04	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.67	90.67	
7	30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	35.99	35.99	
9	30111	公务员医疗补助缴费	27.85	27.85	
10	30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
11	30113	住房公积金	78.57	78.57	
12	30199	其他工资福利支出	36.25	36.25	
13	302	商品和服务支出	155.01		155.01
14	30201	办公费	6.31		6.31
15	30205	水费	1.68		1.68
16	30206	电费	4.85		4.85
17	30207	邮电费	34.49		34.49
18	30208	取暖费	10.01		10.01
19	30211	差旅费	13.50		13.50

975001 石家庄市供销合作总社本级

预算年度：2025

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	30213	维修(护)费	3.23		3.23
21	30215	会议费	1.41		1.41
22	30216	培训费	3.10		3.10
23	30217	公务接待费	0.37		0.37
24	30228	工会经费	8.55		8.55
25	30229	福利费	6.25		6.25
26	30231	公务用车运行维护费	7.10		7.10
27	30239	其他交通费用	39.43		39.43
28	30299	其他商品和服务支出	14.73		14.73
29	303	对个人和家庭的补助	517.32	517.32	
30	30301	离休费	103.76	103.76	
31	30302	退休费	307.95	307.95	
32	30304	抚恤金	96.00	96.00	
33	30307	医疗费补助	7.50	7.50	
34	30309	奖励金	2.11	2.11	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

975001 石家庄市供销合作总社本级

预算年度：2025

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

975001 石家庄市供销合作总社本级

预算年度：2025

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

975001 石家庄市供销合作总社本级

预算年度：2025

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	“三公”经费小计	7.47	7.47		
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	7.10	7.10		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	7.10	7.10		
8	三、公务接待费	0.37	0.37		

石家庄市供销合作总社本级 2025 年单位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，现将石家庄市供销合作总社本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全市供销合作社的发展战略和规划，指导服务全市供销合作社系统的改革发展；

（二）根据授权对重要农业生产资料、农副产品、再生资源的经营进行组织、协调和管理，指导全市供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务，指导所属企业做好化肥、农药等重要物资的储备工作；

（三）推进市供销社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护各级供销合作社的合法权益；

（四）协调成员社关系，增强联合社的服务功能，完善基层社管理制度，发展农民合作社、综合服务社和消费、金融、土地托管等新型合作经济组织，健全农村社会化服务体系，参与乡村治理，密切与农民的联系；

（五）指导市供销社系统开展合作与联合，增强服务功能，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进新农村现代流通网络建设，提升农产品流通服务水平，开展再生资源回收利用、农村合作金融、电子商务等业务，打造城乡社区综合服务平台，更好履行为农服务职责；

(六) 指导市供销社系统文化建设，提供信息服务，开展教育培训；

(七) 指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责；

(八) 承办市委、市政府和省供销社交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市供销合作总社本级	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。石家庄市供销合作总社本级收支包含在部门预算中。

1、收入情况：

反映本单位当年全部收入。2025 年度预算收入 2071.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为 2071.11 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出情况：

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，反映市供销社年度单位预算支出预算的总体情况。2025年支出预算2071.11万元，其中，基本支出1663.91万元，项目支出407.2万元。基本支出包括：人员经费1508.9万元，日常公用经费155.01万元。项目支出407.2万元，全部为本级支出，主要为农村产权交易中心运营资金332万元及其他运转类项目经费75.2万元。

3、比上年增减情况：

2025年预算收入支出安排2071.11万元，较2024年预算减少530.66万元，其中：基本支出增加17.57万元，主要是人员经费增加了22.57万元，日常公用经费减少了5万元；项目经费减少了548.23万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排155.01万元，主要用于机关及所属单位办公区域的日常维护管理、办公用房水电费、取暖费、办公费、福利费、公务车运行维护费等各项日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，预算安排“三公”经费收支为7.47万元，其中，因公出国（境）费0万元，与2024年相比持平，无增减变化。公务用车购置及运行维护费7.1万元，比2024年减少了1.9万元。公务接待费0.37万元，与2024年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110437J		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.10	其中：财政资金	3.10	其他资金	
	预算资金 3.1 万元，主要用于购置党员学习资料及参观学习。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1.通过开展党组织活动，提高工作质量、服务水平和党员干部素质。					
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	参加活动人数	参加活动人数	≥45 人	单位党员人数	
	数量指标	开展主题活动次数	开展主题活动次数	≥3 次	党组织活动计划	
	质量指标	群众文化活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥90%	党组织活动计划	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	≤12 月	党组织活动计划	
	成本指标	人均费用	人均费用	≤40 元/人天	党组织活动需求测算表	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤3.1 万元	党组织活动需求测算表	
效益指标	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导	党员政治觉悟和素养提升情况	党员政治觉悟和素养提升	党组织活动计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度	≥95%	调查问卷	

2、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00924510030R		项目名称	法律顾问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	预算资金 10 万元，用于律师咨询和法律服务的开支。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.提供全面的法律服务，加强单位法治机构和队伍建设。					
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	法律援助案件完成率	法律援助案件完成率	≥90%	2025 年度 工作计划	
	数量指标	法律援助案件受理数（件）	法律援助案件受理数（件）	≥1 件	2025 年度 工作计划	
	质量指标	法律服务质量	法律服务质量	确保良好的法律服务 质量	2025 年度 工作计划	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	≤1 年	2025 年度 工作计划	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤10 万	2025 年预 算测算	
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	≥90%	2025 年度 工作计划	
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	≤1 年	2025 年度 工作计划	
	社会效益指标	法律援助案件办结率(%)	法律援助案件办结率(%)	≥90%	2025 年度 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	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009935102503		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	预算资金 6 万元，用于日常工作、业务活动、普法工作、资料、展牌、宣传品等印刷和购置。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		80%	100%
绩效目标	1.通过各类文件、资料、宣传单等印制，保障日常工作和各项业务的正常开展。					
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	文件印刷数量	印刷需求满足率	≥90%	2025 年度 工作计划	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥95%	2025 年度 工作计划	
	时效指标	经费全部支出时间	经费全部支出时间	≤1 年	2025 年度 工作计划	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤6 万	2025 年预 算测算	
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	≥90%	2025 年度 工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障各类文件、材料正常印刷	保障各类文件、材料 正常印刷	2025 年度 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	问卷调查	

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412102724		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.70	其中：财政资金	26.70	其他资金	
	预算资金 26.7 万元，用于物业管理费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保持物业区域内的清洁，维持良好的工作环境和秩序。					
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	物业服务面积	物业服务面积	确保服务面积全覆盖	2025 年度 工作计划	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥90%	2025 年度 工作计划	
	时效指标	及时率	各项工作完成及时率	≥90%	2025 年度 工作计划	
	成本指标	成本控制	资金成本	≤26.7 万元	2025 年预 算测算	
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	1 年	2025 年度 工作计划	
	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运 转	2025 年度 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	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

5、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00007510172Q		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	预算资金 3 万元，用于开展各类农技培训、安全生产培训、财务统计培训等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1.规范培训工作，提高培训效率、效果和质量。					
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	培训次数	本年度组织培训次数		≥3 次	2025 年度 工作计划
	数量指标	培训人数	培训人数		≥100 人	2025 年度 工作计划
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率		≥90%	2025 年度 工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥90%	2025 年度 工作计划
	时效指标	完成时限	各类培训完成截止时间		≤12 月	2025 年度 工作计划
	时效指标	计划执行完成率	计划执行完成率		≥90%	2025 年度 工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤3 万元	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训人员实际操作的提升作用		提升受训人员技能	2025 年度 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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参与培训人员满意度	≥90%	调查问卷

6、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010177T		项目名称	业务咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.40	其中：财政资金	26.40	其他资金	
	预算资金 26.4 万元，用于重点领域安全检查、安全生产消防应急演练、外包服务等各类委托事项开支。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过各类咨询委托项目，对整体工作起到持续促进作用。					
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	委托费次数	委托费次数	≥4 次	2025 年委 托业务工作 计划	
	数量指标	委托服务数量	委托服务数量	≥4 个	2025 年委 托业务工作 计划	
	质量指标	完成率质量	完成率质量	≥90%	2025 年委 托业务工作 计划	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥90%	2025 年委 托业务工作 计划	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤26.4 万元	2025 年委 托业务工作 计划	
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	≥90%	2025 年委 托业务工作 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
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	≤1年	2025年委托业务工作计划
	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	2025年委托业务工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	调查问卷

7、农村产权交易中心运营资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00947910009J		项目名称	农村产权交易中心运营资金		
预算规模及 资金用途	预算数	332.00	其中：财政资金	332.00	其他资金	
	预算资金 332 万元，用于保障农村产权交易平台正常运营。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过保障办公场地、人员、日常工作及各项业务的正常开展，推进农村集体资产进场交易，促进农村集体经济发展。					
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	保障人员数量	反映保障农村产权交易中心人员的数量	≥15 人	派遣合同	
	数量指标	租赁面积	交易大厅及办公面积	≥1855 平方米	租赁合同	
	质量指标	任务完成率	反映农村产权交易中心任务完成的情况	100%	2025 年度农村产权交易中心运营工作计划	
	时效指标	业务办结时间	受理业务办结时间	≤5 日	《石家庄市农村产权流转交易管理办法》、《石家庄市农村集体资产流转交易实施细则》	
	成本指标	人员成本	年度内聘用人员的成本	≤120 万元	预算测算	

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	租赁成本	交易大厅租赁成本	≤164 万元	租赁合同
	成本指标	运营成本	农村产权交易中心年度运营成本	≤332 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障工作正常开展的情况	≥90%	2025 年度农村产权交易中心运营工作计划
	社会效益指标	保障服务交易量	反映保障农村产权交易中心服务的交易量	≥1200 宗	2025 年度农村产权交易中心运营工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	业务办理人员满意度	反映业务办理人员的满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

975001 石家庄市供销合作总社本级

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）						2025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。

七、国有资产信息

石家庄市供销合作总社本级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。

单位固定资产占用情况表

975001 石家庄市供销合作总社本级

截止时间：2024-12-31

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、**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、**单位预算支出**：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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

