

邢台市供销合作社

2020年部门预算信息公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将邢台市供销合作社2020年部门预算公开如下:

一、部门职责、机构设置等基本情况

部门职责:

(一)贯彻党和国家有关农村工作和社会发展的方针、政策,制定全市供销合作社的发展战略和方针规划,指导全市供销合作社的改革与发展。

(二)维护供销合作社章程赋予的合法权益,协调与政府部门和社会组织的关系,促进全市合作经济的发展。

(三)按照市政府授权,对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营进行组织、协调、管理。负责管理棉花、化肥、农药、羊毛、救灾物资等国家、省级和市级重要物资的储备工作。

(四)按照《河北省食盐加碘消除碘缺乏危害监督管理条例》的有关规定,根据市政府授权,具体负责全市流通领域盐业行政管理,负责食盐批发、零售的监督管理和许可证管理,负责市场工业盐的归口经营,做好全市食盐专营工作。

(五)按照全市农业结构调整战略,指导全市供销合作社的业务活动,参与和推动农业产业化经营,开拓城乡市场。

(六)指导全市供销合作社社属企业的改革,建立现代企业制度。管理运营本级社社有资产,对直属单位行使出资人职能。承办市委、市政府和省供销合作社交办的其他事项。

(七) 根据省委、省政府批准, 供销社参与农村金融体系建设。

机构设置

供销社机关下设职能科(室): 办公室、发展改革科、人事财务科、流通网络科、基层工作科、农村合作金融科。另设直属单位党委办公室。

邢台市供销社合作部门机构设置情况:

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市供销社(机关)	参公事业	正处级	财政性资金基本保障

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定, 目前我局部门预算的编制实行综合预算制度, 即全部收入和支出都反映预算中。

1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年财政拨款总收入945.5万元, 全部是一般公共预算收入。

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, 反映邢台市供销社年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年商业服务业等支出预算945.5万元。

3. 比上年增减情况

2020年初预算收支安排945.5万元, 较2019年预算1911.26万元

(2019年年初预算980万元，追加预算931.26万元)减少965.76万元，其中：人员经费减少40万元，主要是退休人员增加，减少了在职费用；项目支出预算248.72万元，比2019年减少了816.98万元，增减主要原因是2020年增加了邢台市农村产权交易中心支持资金20万元，增加了电子商务支持资金15万元；减少了盐业管理和盐政执法经费161万元，减少了军队退役人员补助资金670.98万元，减少了汽车购置经费20万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排81.61万元，主要用于办公用房水电费、办公用房取暖费、其他交通费用等日常运行支出。其中办公费7.8万元，办公水电费3万元，邮电费12.12万元，办公用房取暖费2.16万元，差旅费4.5万元，会议费1万元，公务用车运行维护费4万元，离退休干部经费19.58万元，公务交通补贴19.15万元，培训费2.73万元，公务接待费0.5万元，工会经费2.19万元，福利费2.88万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2020年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.5万元，其中：未安排因公出国经费，公务用车运维费4万元，公务接待费0.5万元。比2019年减少20.5万元，增减主要原因是减少公务用车购置费20万元，减少公务接待费0.5万元。

因公出国费2020年预算为0万元，2019年因公出国费预算为0万元。

公务用车运维费2020年4万元，比2019年减少20万元，增减主要原因是减少了公车购置费20万元。

2020年公务接待费预算0.5万元，比2019年减少了0.5万元。减少原因是单位压缩“三公”经费，节约开支。

五、绩效预算信息情况

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

市供销社将继续以十九大精神为指引，进一步深化供销社综合改革，大力参与推进乡村振兴战略，助力脱贫攻坚。一方面强化行业指导体系建设，加强基层组织改造力度，规范提升供销社基层组织的软硬件建设，进一步提高服务能力，开展更加广泛的农业社会化服务。另一方面强化社有企业发展体系，加快项目建设力度，进一步壮大供销社实力和为农服务能力。重点重点抓好农村土地托管服务，托管面积达到10万亩，推广柏乡、宁晋、内丘等地土地托管服务模式和经验；加快农村产权交易平台建设，完成市级和16家县级交易中心建设；全系统农村从农服务中心覆盖率达到64%；为实现乡村振兴和全面小康做贡献。

二、分项绩效目标

（一）以参与乡村振兴战略为契机，积极推进综合改革

绩效目标：以“供销社乡村振兴为农服务中心”建设为切入点，开展系列化为农服务，总结典型经验复制推广。

绩效指标：一是组织召开重点工作推进会，对供销社助力乡村进行了全面部署；二是打造综合改革亮点。在17个县（市）全部成立了“供销社乡村振兴为农服务中心”，并相继开展了系列化的为农服务，并逐步打造成邢台供销社的品牌和亮点。三是推广复制典型。及时发现总结典型经验做法，在推广复制中打造综合改革的“升级版”。

（二）以基层组织创新提升为重点，夯实为农服务基础

绩效目标：创新基层服务模式，以新型基层社为依托，多途径领办农民专业合作社及联合社，推进基层社向村级延伸，筑牢了服务“三农”的主阵地。

绩效指标：一是探索了基层社发展模式。根据不同特点，形成了内丘的基层组织创新模式、沙河的联合社发展模式、隆尧的综合服务模式、威县的重建模式等四种基层社发展模式。二是推进基层社向村级延伸。内丘县供销社先后在大垒东、小辛旺等新建了 10 个村级供销社，隆尧县确定了北楼乡南楼村等 5 个村级供销社建设试点，临西县供销社推出了“迷你供销社”等。三是促进了“两社融合”发展。领办农民专业合作社及联合社 2720 家，集中力量推进示范农民专业合作社建设。全市供销社系统共建农村综合服务社 3339 家，农村社区综合服务中心 302 家，庄稼医院 255 个。

（三）以发展生产、供销、信用“三位一体”综合合作为目标，加强社区为农服务中心建设

绩效目标：加强领导，细化任务、制定方案，通过积极争取当地党委政府的支持，把综合服务中心建设列入当地实施乡村振兴战略的重点工作部署。

绩效指标：宁晋县、隆尧县、威县作为省级试点，关于三级综合服务体系建设的意见，细化任务、制定方案。把综合服务中心建设列入当地实施乡村振兴战略的重点工作部署。全市系统农村综合服务社（中心）达到 3339 家，农村社区综合服务中心 302 家，全市整体覆盖率达 64%。

（四）以培育市场经营主体为导向，完善农村电商服务体系

绩效目标：注册电商公司，助力农民增收，加快农村电商网点建设。在贫困县积极推进电子商务扶贫模式。

绩效指标：一是建立了县级电商运营中心。沙河、广宗、威县、清河、任县等 11 个县级注册成立了专业电子商务公司；二是市社重点培育邢台新合作电子商务有限公司，做好天猫、京东、苏宁“邢台馆”

等运营工作；三是县域上重点支持威县供销社邢台乡间货的电子商务有限公司做大做强。四是贫困村建设电商网点 667 家。

（五）以发展和培育物流企业为出发点，促进现代物流发展，打赢脱贫攻坚

绩效目标：把“物流+电商”作为建设现代供销物流体系的重要平台，解决了制约农村电商发展的“最后一公里”难题，带动农户产业升级，增加就业。开展“消费扶贫，携手同行”走基层产销对接系列活动。

绩效指标：结合供销社自身实际和现代物流发展特点，积极推进市、县、乡、村四级供销物流网络建设。邢台乡间货的电子商务有限公司嫁接威县“供销 e 家”电商平台，依托“线上+线下”“电商+物流+基地”模式，将农村电商与物流、农产品基地完美融合，建立运营中心、仓储中心、仓储物流分拣中心，并扩大仓储物流库、改造村级网点。威县实现了电商全覆盖，。隆尧宝信物流有限公司采取“龙头企业+基地+合作社+冷链中心+电子商务+农户”经营模式，与农户建立紧密的利益联结机制，带动当地及周边农户 4.5 万多户共同参与农业产业化升级，解决 3000 人就业增收。拿出 50 多个摊位作为扶贫专馆。开展脱贫技能培训 3 期。

（六）大力实施开放办社，扩大为农服务基础

绩效目标：广泛吸纳农业产业化龙头企业、农民合作社等新型农业主体加入供销队伍，全面提升服务“三农”的能力和水平。

绩效指标：全系统入社企业达到 74 家。同时积极组织入社企业参加各类商贸洽谈、产销对接、产品展销活动，帮助销售金额达 5000 万元。市社计划从社有资金收益中拿出资本金与银行合作，开展政银企户保业务，支持入社企业，全面提升服务“三农”的能力和水平。

（七）以建设运营农村产权交易平台为抓手，提升为农服务能力和水平

绩效目标：初步建成省、市、县上下贯通、信息共享的网络体系。

绩效指标：一是体系建设基本完成。全市搭建了市级和 16 家县级交易中心。二是试点建设初见成效。确定广宗、宁晋、内丘及邢台县 4 个县为农村产权交易平台建设试点县。内丘县以政府名义成立了内丘县农村产权交易领导小组和“两证一权一中心”工作推进领导小组，出台了《组建方案》和《管理暂行办法》等文件，指导、推动、督促各项工作的开展，所需资金已纳入县财政预算。三是宣传培训力度加大。采取以会带训和专题培训相结合的方式，对各乡镇负责同志和村干部进行农村产权交易业务培训。

（八）以开展土地托管半托管为切入点，努力实现系列化为农服务

绩效目标：一是加强生产、供销、信用综合合作。二是创新为农服务方式。三是探索为农服务模式。

绩效指标：统推广柏乡县“供销社+龙头企业+专业合作社（家庭农场）+农户”的模式开展土地托管半托管服务。内丘、威县、任县、临西、宁晋等县供销社通过为托管半托管服务，服务面积就达到 20 万多亩，有力地推动了农业适度规模经营，实现了规模化的服务效益。系统已实现土地托管半托管服务面积 175 万亩。

三、工作保障措施

（一）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制度体系。成立预算绩效工作领导小组，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，明确责任主体、实施进度要求，

确保如期完成。

（二）狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务单位（处室）预算绩效管理职责。充分调动各项目主管单位（处室）的积极性和主动性，由业务单位（处室）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。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。

（三）编实编细预算，强化预算执行。编制预算要保障部门履行基本职责所需经费，保障重点工作经费，以精打细算、勤俭节约、科学合理的原则编细预算。在执行过程中强化财政预算执行的刚性约束，及时支付资金，确保按照时间节点完成支出任务。督促有关项目单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，发挥财政资金的最大使用效益。

（四）加强内控，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。

（五）健全评价机制。成立评价工作小组，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。

（六）强化宣传引导，加强考核工作。组织业务培训，使干部职

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。加强领导，明确工作重点，定期上报工作进度，年底进行综合业绩考核，提升预算绩效管理科学水平。

第二部分 专项资金、预算项目绩效目标

1. 办公用房租赁专项经费绩效目标表

604002 邢台市供销合作社

单位：万元

项目编码	604-0802-JCN-OPKF		项目名称	办公用房租赁专项经费		
预算规模 及资金用途	预算数	168.72	其中：财政资金	168.72	其他资金	
	专项用于办公用房租金					
资金支出	3月底		6月底		10月底	
计划（%）			50.00		100.00	
绩效目标	1、房屋完好率达到 99%以上，房屋得到充分利用，无闲置、浪费。 2、为机关人员提供良好办公场所保障。					

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	租赁面积	租赁办公楼建筑面积	2869.4 平方米	租赁合同
	质量指标	房屋完好率	房屋和各种设施完好，可正常使用	≥99%	租赁合同
	时效指标	租金支付及时率	租赁费用及时支付的程度	100%	租赁合同
	成本指标	年租金成本	供销社办公楼年租金成本	168.72 万元	租赁合同

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
效果指标	社会效益指标	房屋使用率	租赁面积得到有效使用，无闲置浪费	≥99%	租赁合同
	可持续影响指标	使用期限	租赁费用可使用房屋期限	1年	租赁合同
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对办公环境的满意度	≥90%	调查问卷

2. 电子商务支持资金绩效目标表

604002 邢台市供销合作社

单位：万元

项目编码	604-0401-JBN-QRIA		项目名称	电子商务支持资金		
预算规模	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
及资金用途	资金主要用于农产品流通体系建设，“互联网+流通”工程实施费用、业务培训会议宣传费用、必要的差旅招待和人员、劳务支出费用等。					
资金支出	3月底		6月底		12月底	
计划（%）			60.00		100.00	
绩效目标	<p>1、农产品流通体系建设费用包括：改造提升现有仓库一个 80 平方米，储物架、运输储存包装等配套设施及社区（包括村级）服务网点建设费用</p> <p>2、构建农村现代流通服务体系，实施“互联网+流通”工程费用</p> <p>3、技术培训、安排部署会议等费用</p> <p>4、实现大品种网上交易 150 个品种以上，为本地区农产品网上交易发挥应有作用</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
产出指标	数量指标	储存货物 仓库平方数	改造 80 平方米仓库一个	80 平方米	冀发〔2015〕23 号《中共河北省委河北省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》
	质量指标	仓库质量合格率	仓库质量合格率 100%	100%	冀发〔2015〕23 号《中共河北省委河北省人民政

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
					府关于深化供销合作社综合改革的实施意见
	质量指标	仓库验收合格率	仓库质量验收合格率 100%	100%	冀发（2015）23号《中共河北省委河北省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见
	时效指标	货物保管存放有序	改造后使入库、储存、出库更方便有序	100%	冀发（2015）23号《中共河北省委河北省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见
	成本指标	仓库成本	将现有的 80 平方米仓库提升改造	≤2 万元	冀发（2015）23号《中共河北省委河北省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见
	数量指标	储物架数量	存放货物的储物架 50 个	50 个	冀发（2015）23号《中共河北省委河北省人民政

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
					府关于深化供销合作社综合改革的实施意见
	质量指标	储物架质量	储物架质量合格率 100%	100%	冀发（2015）23号《中共河北省委河北省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见
	时效指标	货物摆放整齐	货物摆放合理整齐，提高工作效率	100%	冀发（2015）23号《中共河北省委河北省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见
	成本指标	储物架单位成本	存放货物的储物架成本 50 个 *200 元	≤1 万元	冀发（2015）23号《中共河北省委河北省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见
	数量指标	储存包装箱数量	包装货物用纸箱 20000 个	20000 个	冀发（2015）23号《中共河北省委河北省人民政府

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
					府关于深化供销合作社综合改革的实施意见
	质量指标	质量合格	储存包装箱质量耐磨, 合格率 100%	100%	冀发(2015) 23号《中共河北省委河北省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见
	时效指标	货物不受 损坏	储存运输货物完好无损坏	100%	冀发(2015) 23号《中共河北省委河北省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见
	成本指标	储存包装 箱成本	包装货物用纸箱 20000 个*2 元	≤4 万元	冀发(2015) 23号《中共河北省委河北省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见
	数量指标	广告牌制 作数量	服务网点广告牌制作	50 个	冀发(2015) 23号《中共河北省委河北省人民政

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
					府关于深化供销合作社综合改革的实施意见
	质量指标	广告牌质量坚固	广告牌质量及安装牢固,合格 率 100%	100%	冀发(2015) 23 号《中共河北省委河北省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见
	时效指标	宣传企业信息	宣传企业信息,提高知名度	100%	冀发(2015) 23 号《中共河北省委河北省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见
	成本指标	广告牌制作成本	各服务网点广告牌制作费用 50 个*200 元	≤1 万元	冀发(2015) 23 号《中共河北省委河北省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见
	数量指标	运输车辆辆数	货物运输车辆 1 辆	1 辆	冀发(2015) 23 号《中共河北省委河北省人民政府

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
					府关于深化供销合作社综合改革的实施意见
	质量指标	车辆完好率	安全出行, 未出过事故, 完好率 100%	100%	冀发(2015) 23 号《中共河北省委河北省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见
	时效指标	工作完成及时率	配送货物比较及时, 未出现任何问题, 工作完成及时率 100%	100%	冀发(2015) 23 号《中共河北省委河北省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见
	成本指标	运输车辆运行成本	厂家进货, 为各服务网点配送货物	≤1 万元	冀发(2015) 23 号《中共河北省委河北省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见
	数量指标	硬件设备数量	网络工程硬件设备数量	50 个	冀发(2015) 23 号《中共河北省委河北省人民政府

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
					府关于深化供销合作社综合改革的实施意见
	质量指标	网络稳定率	硬件设备安装使网络稳定提速	100%	冀发（2015）23号《中共河北省委河北省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见
	时效指标	电脑运行速度	电脑运行速度快，提高工作效率	100%	冀发（2015）23号《中共河北省委河北省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见
	成本指标	网络工程 硬件设备 费用	路由器、网线、交换机等	≤1万元	冀发（2015）23号《中共河北省委河北省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见
	数量指标	培训人员 人数	农产品电商培训人数 100 人次	100 人次	冀发（2015）23号《中共河北省委河北省人民政府

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
					府关于深化供销合作社综合改革的实施意见
	数量指标	培训次数	全年对各服务网点人员进行培训 2 次	2 次	冀发（2015）23 号《中共河北省委河北省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见
	质量指标	知识知晓率	接受培训人员知识掌握情况	≥95%	培训计划
	时效指标	人员专业化	人员业务水平显著提高	≥95%	培训计划
	成本指标	培训费用	培训各服务网点人员费用 100 人*2 次*150 元/人	≤3 万元	培训计划
	数量指标	出差次数及人数	加强学习出差情况	4 人次	工作计划
	质量指标	提高专业水平	学习知名电商公司的运营及管理模式	100%	工作计划
	时效指标	学习工作完成及时率	加强学习，使员工的专业水平进一步提高	≥95%	工作计划
	成本指标	差旅费	工作人员外出学习住宿交通等	≤2 万元	差旅费管理办法

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
效果指标	经济效益指标	完成网上交易品种150个以上	通过建设“互联网+流通”工程，使农产品在线上交易平台知名度大力则增加，完成网上交易品种150个以上	≥150个	冀发（2015）23号《中共河北省委河北省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见
	可持续影响指标	仓库的改造使货物整齐有序率	通过改造仓库，使货物入库、储存、出库更便捷、有序，密封效果好，防止鼠虫进入	≥95%	检查报告
	可持续影响指标	储物架的使用提高工作效率百分比	通过购进储物架使货物摆放整齐划一，一目了然，提高了工作效率	≥10%	检查报告
	可持续影响指标	储存包装箱使货物更加完好，不受外界挤压损坏件数	储物包装箱可以有效的使货物更加完好无损，不受外界挤压而破坏，提高顾客的满意度	≤5件	检查报告
	社会效益指标	运输车辆事故率	维护好运输车辆可以提高运输时效，提高工作效率，让顾客尽快收到满意商品	0起	检查报告
	可持续影响指标	网络工程	网络硬件设备配备齐全是电	100%	检查报告

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
	响指标	设备齐全 保障率	商平台使用的前提,可以使电 商工作更好的进行		
	社会效益 指标	培训电商 人员专业 水平提高 率	培养专业的电商人才,使电商 工作人员的工作得心应手,工 作效率提高	≥50%	调查问卷
	可持续影 响指标	学习对接 知名电商 公司落实 率	通过学习知名电商企业的运 营及管理模式,使自己的团队 更加专业化	≥95%	调查问卷
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	客户满意 度	根据平台售后跟踪服务调查 显示顾客满意度 100%	100%	调查问卷

3. 供销社综合改革经费绩效目标表

604002 邢台市供销合作社

单位：万元

项目编码	604-0802-JBN-5776		项目名称	供销社综合改革经费		
预算规模	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
及资金用途	主要用于供销社在综合改革中指导服务基层所产生的会议费、差旅费、其他交通费，以及必要的办公费					
资金支出	3月底		6月底		10月底	
计划（%）	25.00		50.00		100.00	
绩效目标	<p>1、指导全年实现土地托管半托管 200 多万亩，助农增收，提高农业规模化生产。</p> <p>2、指导全年成立为农服务中心 17 家，构建便捷、高效、规范的为农服务体系。</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
产出指标	数量指标	督导检查次数	督导县社安全生产、为农服务中心建设及运营、土地托管情况及供销社综合改革等工作	200 人次	邢发（2016）6 号文
	数量指标	会议次数	召开会议 3 次：1、系统工作会议，各县 50 人参加。2、工作推进会，各县 50 人参加。3、工作总结会议，各县 50 人参加。	3 次	工作计划
	数量指标	资料文件印刷份数	文件 200 份，讲话稿 200 份，相关资料 1600 份	2000 份	邢发（2016）6 号文
	质量指标	各项工作完成质量	各项工作完成质量保障程度	≥85%	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
		保障率			
	时效指标	为农服务中心完成率	为农服务中心完成情况	≥85%	邢发〔2016〕6号文
	时效指标	土地托管完成及时率	实际托管占计划托管的比率	≥85%	邢发〔2016〕6号文
	成本指标	督导调研成本	督导调研差旅及公务用车	≤6万元	工作计划
	成本指标	印刷成本	印制讲话稿、文件及相关资料的费用	≤2万元	邢发〔2016〕6号文
	成本指标	会议费用	召开系统工作会、工作推进会的费用	≤2万元	邢发〔2016〕6号文
效果指标	社会效益指标	完成全市土地托管数量	实现土地托管 200 万亩	≥200 万亩	工作计划
	社会效益指标	成立服务中心	成立集电商、农机服务、农资销售、农民培训等为一体的服务中心	17 家	发展规划
	可持续影响指标	市政府考核等次	市政府考核等次	良好	邢发〔2016〕6号文
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	受益农民满意程度	≥90%	调查问卷

4. 新型农民培训经费绩效目标表

604002 邢台市供销合作社

单位：万元

项目编码	604-0502-JBN-DG8V		项目名称	新型农民培训经费		
预算规模	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
及资金用途	用于新型职业农民培训所发生的费用					
资金支出	3月底		6月底		10月底	
计划（%）			30.00		100.00	
绩效目标	1、全年培训新型农民 500 人 2、全年培训新型农民三期 3、发放培训资料 500 份 4、让农民掌握专业技能 5、提升农民就业率					

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	培训农民人数	培训农民 500 人	≥500 人	邢发〔2016〕6 号
	数量指标	定制资料分数	定制资料 500 份，每份 16 元	≥500 份	邢发〔2016〕6 号
	数量指标	培训期数	全年培训三期	3 期	邢发〔2016〕6 号
	质量指标	培训材料质量达标率	培训材料质量符合要求	100%	邢发〔2016〕6 号

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	宣传覆盖率	通过大量覆盖活动，覆盖率达95%	≥95%	年度培训计划
	质量指标	农民掌握专业技能效果	使农民掌握专业技能达到合格标准	≥90%	现场问答
	时效指标	培训宣传工作计划完成率	培训宣传工作能够在规定时间或计划时间之前及时完成	100%	年度培训计划
	时效指标	培训考核通过率	培训考核通过的人数比率	≥90%	现场问答
	成本指标	培训成本	培训费用 1.67 万/每期，包括场地、住宿、讲课费、资料费	≤5 万元	邢发（2016）6 号
效果指标	社会效益指标	培训考核通过率	培训考核通过的人数比率	≥90%	现场问答
	可持续影响指标	单位每年组织农民培训期数	每年农民培训不少于 3 期	≥3 期	邢发（2016）6 号
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训农民的满意度	参加培训农民的满意度达到100%	100%	调查问卷

5. 邢台市农村产权交易中心支持资金绩效目标表

604002 邢台市供销合作社

单位：万元

项目编码	604-0503-JCN-66NV		项目名称	邢台市农村产权交易中心支持资金		
预算规模	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
及资金用途	主要用于平台维护费、网络及办公租赁费、装修、办公及网络设备、业务培训会议宣传、农监会和专家库费用、交通及咨询、差旅和人员、劳务支出费用。					
资金支出	3月底		6月底		10月底	
计划 (%)			60.00		90.00	
绩效目标	1、推动全市农村产权交易业务的开展 2、按工作计划，加强我市农村产权交易中心建设 3、规范农村产权交易，保护农民合法权益，实现农村集体资产网上交易 4、交易平台的维护					

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	开展指导性工作次数	调研指导县乡工作 20 次	≥20 次	《邢台市人民政府办公室关于印发邢台市农村产权交易管理暂行办法的通知》邢政办字〔2017〕82 号
	数量指标	推进交易中心建设	产权交易服务站点建设，乡镇级 56 个，村级 1077 个	≥1000 个	《邢台市人民政府办公室关于印

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
					发邢台市农村产权交易管理暂行办法的通知》邢政办字〔2017〕82号
	质量指标	工作完成率	农村产权交易推进建设工作完成情况	100%	《邢台市人民政府办公室关于印发邢台市农村产权交易管理暂行办法的通知》邢政办字〔2017〕82号
	时效指标	按工作计划完成	交易工作未出现任何问题，工作完成及时率 100%	100%	《邢台市人民政府办公室关于印发邢台市农村产权交易管理暂行办法的通知》邢政办字〔2017〕82号
	成本指标	运行成本	车辆、临时性劳务费用	≤8 万元	《邢台市人民政府办公室关于印发邢台市农村产权交易管理暂行办法的通知》邢

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
					政办字〔2017〕 82号
	数量指标	媒体广告 宣传	出租车顶灯宣传 45 天，29 万 次/天	≥40 天	《邢台市人民政府 办公室关于印 发邢台市农村产 权交易管理暂行 办法的通知》邢 政办字〔2017〕 82号
	数量指标	印制彩色 宣传单	印制《农村产权交易政策及品 种、流程等》共 10000 份，全 市发放	10000 份	《邢台市人民政府 办公室关于印 发邢台市农村产 权交易管理暂行 办法的通知》邢 政办字〔2017〕 82号
	质量指标	宣传材料 质量达标 率	宣传材料符合要求	100%	《邢台市人民政府 办公室关于印 发邢台市农村产 权交易管理暂行 办法的通知》邢 政办字〔2017〕 82号
	时效指标	宣传覆盖	发放宣传，覆盖率达 100%	100%	《邢台市人民政府

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
		率			府办公室关于印发邢台市农村产权交易管理暂行办法的通知》邢政办字〔2017〕82号
	成本指标	宣传成本	印制政策性文件、广告及宣传彩页	≤10 万元	《邢台市人民政府办公室关于印发邢台市农村产权交易管理暂行办法的通知》邢政办字〔2017〕82号
	数量指标	培训人员人数	培训市县乡镇村农村产权交易参与人员，培训 500 多人次	≥450 人次	《邢台市人民政府办公室关于印发邢台市农村产权交易管理暂行办法的通知》邢政办字〔2017〕82号
	数量指标	培训次数	培训市县级主管人员 2 次，培训乡镇村人员 1 次	≥3 次	《邢台市人民政府办公室关于印发邢台市农村产权交易管理暂行

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
					办法的通知》邢政办字〔2017〕82号
	成本指标	培训费用	培训农村产权交易工作相关业务人员、管理人员、村两委人员	≤8万元	《邢台市人民政府办公室关于印发邢台市农村产权交易管理暂行办法的通知》邢政办字〔2017〕82号
	数量指标	交易品种个数	实现交易品种个数	≥4个	《邢台市人民政府办公室关于印发邢台市农村产权交易管理暂行办法的通知》邢政办字〔2017〕82号
	数量指标	交易笔数	全年实现交易笔数	≥12笔	《邢台市人民政府办公室关于印发邢台市农村产权交易管理暂行办法的通知》邢政办字〔2017〕82号

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	交易平台费用	平台建设、使用、维护费用	≤24 万元	《邢台市人民政府办公室关于印发邢台市农村产权交易管理暂行办法的通知》邢政办字〔2017〕82 号
效果指标	经济效益指标	交易业务实现金额	按规定收取交易费用，实现交易计划	≥500 万元	《邢台市人民政府办公室关于印发邢台市农村产权交易管理暂行办法的通知》邢政办字〔2017〕82 号
	社会效益指标	交易平台建设保障完成成果个数	全市中心建设完成：乡镇 56 个，村级 1077 个	≥1000 个	《邢台市人民政府办公室关于印发邢台市农村产权交易管理暂行办法的通知》邢政办字〔2017〕82 号
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意程度	100%	调查问卷

部门收支预算总表

604 邢台市供销合作社

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	945.50
1	一般公共预算拨款	945.50
	其中：财政拨款	945.50
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资产有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级财政提前通知转移支付	
	地方政府一般债务收入	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	上级财政提前通知转移支付	
	专项债务收入	
3	国有资本经营预算拨款	
4	财政专户核拨	
5	其他来源收入	
	其中：事业收入	
	事业单位上级补助收入	

604 邢台市供销合作社

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	附属单位上缴收入	
	经营收入	
	其他收入	
	预算支出	945.50
1	基本支出	696.78
	其中：人员经费	615.17
	日常公用经费	81.61
2	项目支出	248.72
3	其他支出	

部门基本支出预算

604 邢台市供销合作社

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
	基本支出总计	696.78	696.78			
	人员经费合计	615.17	615.17			
	一、工资福利支出	236.14	236.14			
30101	1、基本工资	89.70	89.70			
	2、津贴补贴	67.08	67.08			
30102	（1）地区附加津贴	67.08	67.08			
30102	（2）艰苦边远地区津贴					
	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）					
30102	1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴					
30102	2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴					
	（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴					

604 邢台市供销合作社

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
30102	1) 回族补贴					
30102	2) 职工劳模荣誉津贴					
30102	(5) 上述项目之外的津贴补贴					
30103	3、奖金	9.59	9.59			
	4、社会保障缴费	44.35	44.35			
30108	(1) 基本养老保险费	30.69	30.69			
30109	(2) 职业年金缴费					
30104	(3) 基本医疗保险费	12.75	12.75			
30104	(4) 大病医疗保险费					
30104	(5) 公务员医疗补助					
30104	(6) 事业单位补充医疗保险费					

604 邢台市供销合作社

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
30104	(7) 事业单位失业保险费					
30104	(8) 工伤保险费	0.91	0.91			
30104	(9) 其他社保缴费					
30106	5、伙食补助费					
	6、绩效工资					
30107	(1) 基础绩效工资					
30107	(2) 奖励绩效工资					
30107	(3) 应纳入绩效工资的津贴补贴					
	7、其他工资福利支出	25.42	25.42			
30199	(1) 长期聘用人员和长期临时工工资					
30199	(2) 长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金					

604 邢台市供销合作社

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
30199	(3) 病假两个月以上职工的工资					
30199	(4) 其他	25.42	25.42			
	二、对个人和家庭的补助	379.03	379.03			
	1、离休费	65.12	65.12			
30301	(1) 离休金	52.07	52.07			
30301	(2) 离休人员补贴	1.77	1.77			
30301	(3) 离休人员特殊补贴	2.13	2.13			
30301	(4) 离休人员上述项目之外的补贴	9.15	9.15			
30301	(5) 社保机构开支人员单位应负担的离休费					
	2、退休费	197.76	197.76			
30302	(1) 退休金					

604 邢台市供销合作社

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
30302	(2) 退休人员补贴	3.39	3.39			
30302	(3) 退休人员特殊补贴	13.20	13.20			
30302	(4) 退休人员上述项目之外的补贴	181.17	181.17			
30302	(5) 社保机构开支人员单位应负担的退休费					
	3、退职(役)费					
30303	(1) 退职生活费					
30303	(2) 退职人员补贴					
30303	(3) 退职人员特殊补贴					
30303	(4) 退职人员上述项目之外的补贴					
30303	(5) 社保机构开支人员单位应负担的退职生活费					
30304	4、抚恤金					

604 邢台市供销合作社

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
30305	5、生活补助	5.38	5.38			
30307	6、医疗费					
30308	7、助学金					
	8、奖励金	46.56	46.56			
30309	(1)独生子女父母奖励					
30309	(2)其他奖励金	46.56	46.56			
30311	9、住房公积金					
	10、待规范津贴补贴人员提租补贴					
30312	(1) 在职人员提租补贴					
30312	(2) 离休人员提租补贴					
30312	(3) 退休人员提租补贴					

604 邢台市供销合作社

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
30312	(4) 退职(役)人员提租补贴					
30313	11、购房补贴					
	12、其他对个人和家庭的补助支出	64.21	64.21			
	(1) 住宅取暖费	64.21	64.21			
30314	1) 在职住宅取暖费	15.13	15.13			
30314	2) 离休住宅取暖费	3.13	3.13			
30314	3) 退休住宅取暖费	45.95	45.95			
30314	4) 退职住宅取暖费					
30399	(2) 其他					
	日常公用经费合计	81.61	81.61			
	1、基础定额项目	72.97	72.97			

604 邢台市供销合作社

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
30201	(1) 办公费	7.80	7.80			
30205	(2) 水费	2.00	2.00			
30206	(3) 电费	1.00	1.00			
	(4) 邮电费	12.12	12.12			
30207	1) 公务移动通信费用补贴	12.12	12.12			
30207	2) 其他邮电费					
30208	(5) 办公取暖费	2.16	2.16			
30209	(6) 物业管理费					
30211	(7) 差旅费	4.50	4.50			
30213	(8) 维修(护)费					
30215	(9) 会议费	1.00	1.00			

604 邢台市供销合作社

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
31002	(10) 办公设备购置费					
30212	(11) 因公出国(境)费用					
	(12) 公务用车运行维护费	4.00	4.00			
30231	1) 燃料费	1.00	1.00			
30231	2) 维修费	1.00	1.00			
30231	3) 保险费	1.00	1.00			
30231	4) 其他交通费	1.00	1.00			
	(13) 离退休干部经费	19.24	19.24			
30299	1) 离休干部公用经费	1.17	1.17			
30299	2) 离休干部特需费					
30299	3) 离休干部住宅公用电话费					

604 邢台市供销合作社

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
30299	4) 离休人员福利费	0.53	0.53			
30299	5) 退休干部公用经费	9.72	9.72			
30299	6) 退休干部特需费					
30299	7) 退休干部住宅公用电话费					
30299	8) 退休人员福利费	7.82	7.82			
30299	9) 退职人员福利费					
30299	10) 离休干部参观休养经费					
30239	(14) 公务交通补贴	19.15	19.15			
30202	(15) 印刷费					
30203	(16) 咨询费					
30204	(17) 手续费					

604 邢台市供销合作社

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
30214	(18) 租赁费					
30218	(19) 专用材料费					
30224	(20) 被装购置费					
30225	(21) 专用燃料费					
30226	(22) 劳务费					
30227	(23) 委托业务费					
30299	(24) 其他业务费					
	2、按规定比例计提项目	8.64	8.64			
30216	(1) 培训费	2.73	2.73			
30217	(2) 公务接待费	0.50	0.50			
30228	(3) 工会经费	2.19	2.19			

604 邢台市供销合作社

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
30229	(4) 福利费	2.88	2.88			
30299	(5) 党组织活动经费	0.34	0.34			
	3、特殊因素项目					
30299	(1) 业务用房运行费					
30299	(2) 办公用房运行补助					
30213	(3) 网络运行维护费					
30202	(4) 大宗印刷费					
30207	(5) 专项邮电费					
31003	(6) 专项购置费					
30231	(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费					
30299	(8) 临时办公室经费					

604 邢台市供销合作社

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
30299	(9) 中央空调及电梯运行费					
30299	(10) 不可预见费					

部门项目支出预算

604 邢台市供销合作社

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分 类科目 编码	项目类型		资金来源					
			大类	小类	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	其他来源 收入
合计					248.72	248.72				
1、办公用房租赁专项 经费	邢台市供销合 作社	2160201	专项业务	专项事务	168.72	168.72				
2、电子商务支持资金	邢台市供销合 作社	2160299	企事业单 位补贴	企事业单 位补贴项 目	15.00	15.00				
3、供销社综合改革经 费	邢台市供销合 作社	2160299	专项业务	专项事务	10.00	10.00				
4、新型农民培训经费	邢台市供销合 作社	2160299	大型活动	社会培训	5.00	5.00				

604 邢台市供销合作社

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分 类科目 编码	项目类型		资金来源						
			大类	小类	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	其他来源 收入	
5、邢台市农村产权交易中心支持资金	邢台市供销合作社	2160299	企事业单 位补贴	企事业单 位补贴项 目	50.00	50.00					

部门预算政府经济分类表

604 邢台市供销合作社

单位：万元

政府经济分类	资 金 来 源				
	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合 计	945.50	945.50			
501 机关工资福利支出	251.27	251.27			
502 机关商品和服务支出	265.33	265.33			
503 机关资本性支出（一）					
504 机关资本性支出（二）					
505 对事业单位经常性补助					
506 对事业单位资本性补助					
507 对企业补助	65.00	65.00			
508 对企业资本性支出					
509 对个人和家庭的补助	363.90	363.90			
511 债务利息及费用支出					

604 邢台市供销合作社

单位：万元

政府经济分类	资金来源				
	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
513 转移性支出					
599 其他支出					

部门“三公”及会议培训经费预算

604 邢台市供销合作社

单位：万元

支出内容	资 金 来 源				
	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合计	15.23	15.23			
“三公”经费小计	4.50	4.50			
一、因公出国（境）费					
二、公务用车购置及运维费	4.00	4.00			
其中：公务用车购置费					
公务用车运行维护费	4.00	4.00			
三、公务接待费	0.50	0.50			
四、会议费	3.00	3.00			
五、培训费	7.73	7.73			

部门政府采购预算

604 邢台市供销合作社

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）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 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	其他 来源 收入
邢台市供销合作社 小计							2.00	2.00				
日常公用经费	81.61	汽油	A160101	吨	1.00	1.00	1.00	1.00				
日常公用经费	81.61	车辆维修和保 养服务	C050301	公里 /次	4.00	0.25	1.00	1.00				

部门基本情况表

604 邢台市供销合作社

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆 实有 数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	辞职
合 计				2		34		24	5	99	
邢台市供销合作社	事业	正处级	财政性资金基本保证	2		34		24	5	99	

六、政府采购预算情况

部门政府采购预算

604 邢台市供销合作社

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）					
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	其他来源 收入
邢台市供销合作社												
小计						2.00	2.00					
日常公用经费	81.61	汽油	A160101	吨	1.00	1.00	1.00					
日常公用经费	81.61	车辆维修和保 养服务	C050301	公里 /次	4.00	0.25	1.00	1.00				

本年度部门预算共计安排政府采购项目 2 类 2 个，涉及金额 2 万元，其中：服务类 1 个，涉及金额 1 万元；货物类 1 个，涉及金额 1 万元。

七、国有资产信息情况

供销社 2019 年末固定资产净值金额为 22.8 万元。

邢台市供销社合作社固定资产占用情况表		
编制部门：邢台市供销社		截止时间：2019年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	59.8
1、房屋（平方米）	20	0.04
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	22.3
3、其他设备	——	
4、其他固定资产	电脑1台	0.4

注：1. 其他房屋主要包括：平房20平方米，价值0.04万元。

2. “其他固定资产”包括：电脑1台，价值0.4万元；其余固定资产已提取完折旧。

八、名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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支出。

4. 机关运行费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需说明事项

无其他需说明事项。