

2022 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.....	6
部门预算支出总表.....	10
部门预算财政拨款收支总表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	17
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	19
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	21
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	22
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	23

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	25
二、部门预算安排的总体情况.....	26
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	27
五、预算绩效信息.....	27
六、政府采购预算情况.....	35
七、国有资产信息.....	35
八、名词解释.....	36
九、其他需要说明的事项.....	36

部门预算收支总表

506 南宫市供销合作社联合社

预算年度：2022

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	506.99	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	62.44
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.75
11			十一、节能环保支出	100.00

506 南宫市供销合作社联合社

预算年度：2022

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
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	294.14
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	28.65
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	

506 南宫市供销合作社联合社

预算年度：2022

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
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	本年收入合计	506.99	本年支出合计	506.99
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	506.99	支出总计	506.99

部门预算收入总表

506 南宮市供销社联合社

预算年度：2022

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	506.99	506.99	506.99							
2	208	社会保障和就业支出	62.44	62.44	62.44							
3	20805	行政事业单位养老支出	59.81.	59.81.	59.81							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06	35.06							
5	2080506	机关事业单位职业年	24.74	24.74	24.74							

506 南宫市供销合作社联合社

预算年度：2022

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
		金缴费支出										
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.63	2.63	2.63							
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.53	1.53	1.53							
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.09	1.09	1.09							
9	210	卫生健康支出	21.75	21.75	21.75							
10	21011	行政事业单位	21.75	21.75	21.75							

506 南宫市供销合作社联合社

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
11	2101102	事业单位医疗	21.75	21.75	21.75							
12	211	节能环保支出	100.00	100.00	100.00							
13	21103	污染防治	100.00	100.00	100.00							
14	2110301	大气	100.00	100.00	100.00							
15	216	商业服务业等支出	294.14	294.14	294.14							
16	21602	商业流通事务	294.14	294.14	294.14							
17	2160250	事业运行	294.14	294.14	294.14							
18	221	住房保障支出	28.65	28.65	28.65							
19	22102	住房改	28.65	28.65	28.65							

506 南宫市供销合作社联合社

预算年度：2022

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
		革支出										
20	2210201	住房公积金	28.65	28.65	28.65							

部门预算支出总表

506 南宮市供销社合作社联合社

预算年度：2022

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	506.99	389.99	117.00			
2	208	社会保障和就业支出	62.44	62.44				
3	20805	行政事业单位养老支出	59.81	59.81				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.74	24.74				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.63	2.63				
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.53	1.53				

506 南宫市供销合作社联合社

预算年度：2022

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
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.09	1.09				
9	210	卫生健康支出	21.75	21.75				
10	21011	行政事业单位医疗	21.75	21.75				
11	2101102	事业单位医疗	21.75	21.75				
12	211	节能环保支出	100.00		100.00			
13	21103	污染防治	100.00		100.00			
14	2110301	大气	100.00		100.00			
15	216	商业服务业等支出	294.14	277.14	17.00			
16	21602	商业流通事务	294.14	277.14	17.00			
17	2160250	事业运行	294.14	277.14	17.00			
18	221	住房保障支出	28.65	28.65				

506 南宫市供销合作社联合社

预算年度：2022

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	28.65	28.65				
20	2210201	住房公积金	28.65	28.65				

部门预算财政拨款收支总表

506 南宫市供销合作社联合社

预算年度：2022

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	506.99	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	62.44	62.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.75	21.75		
11			十一、节能环保支出	100.00	100.00		

506 南宫市供销合作社联合社

预算年度：2022

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
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	294.14	294.14		
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	28.65	28.65		
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				

506 南宫市供销合作社联合社

预算年度：2022

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
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	本年收入合计	506.99	本年支出合计	506.99	506.99		
32	年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款结转 和结余				
33	一、一般公共 预算拨款						
34	二、政府性基						

506 南宫市供销合作社联合社

预算年度：2022

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
	金预算拨款						
35	三、国有资本 经营预算拨款						
36	收入总计	506.99	支出总计	506.99	506.99		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

506 南宫市供销合作社联合社

预算年度：2022

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	506.99	389.99	117.00
2	208	社会保障和就业支出	62.44	62.44	
3	20805	行政事业单位养老支出	59.81	59.81	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.74	24.74	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.63	2.63	
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.53	1.53	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.09	1.09	
9	210	卫生健康支出	21.75	21.75	
10	21011	行政事业单位医疗	21.75	21.75	
11	2101102	事业单位医疗	21.75	21.75	
12	211	节能环保支出	100.00		100.00

506 南宫市供销合作社联合社

预算年度：2022

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
13	21103	污染防治	100.00		100.00
14	2110301	大气	100.00		100.00
15	216	商业服务业等支出	294.14	277.14	17.00
16	21602	商业流通事务	294.14	277.14	17.00
17	2160250	事业运行	294.14	277.14	17.00
18	221	住房保障支出	28.65	28.65	
19	22102	住房改革支出	28.65	28.65	
20	2210201	住房公积金	28.65	28.65	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

506 南宫市供销合作社联合社

预算年度：2022

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	389.99	377.87	12.12
2	301	工资福利支出	335.82	335.82	
3	30101	基本工资	42.67	42.67	
4	30102	津贴补贴	3.85	3.85	
5	30107	绩效工资	20.52	20.52	
6	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	35.06	35.06	
7	30109	职业年金缴费	24.74	24.74	
8	30110	城镇职工基本医疗 保险缴费	21.75	21.75	
9	30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
10	30113	住房公积金	28.65	28.65	
11	30199	其他工资福利支出	155.92	155.92	
12	302	商品和服务支出	12.12		12.12
13	30201	办公费	5.46		5.46
14	30202	印刷费	0.50		0.50
15	30207	邮电费	0.70		0.70
16	30211	差旅费	0.50		0.50

506 南宫市供销合作社联合社

预算年度：2022

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
17	30217	公务接待费	0.43		0.43
18	30228	工会经费	2.63		2.63
19	30229	福利费	1.89		1.89
20	303	对个人和家庭的补助	42.05	42.05	
21	30302	退休费	20.40	20.40	
22	30305	生活补助	21.640	21.64	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

506 南宫市供销合作社联合社

预算年度：
2022

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

506 南宫市供销合作社联合社

预算年度：
2022

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

506 南宫市供销合作社联合社

预算年度：2022

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	0.43	0.43		
2	“三公”经费小计	0.43	0.43		
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				
7	其中：公务用车 购置费				
8	公务用车运行 维护费				

506 南宫市供销合作社联合社

预算年度：2022

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
9	三、公务接待费	0.43	0.43		

南宫市供销社联合社 2022 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，现将南宫市供销社联合社 2022 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：

南宫市供销社联合社部门职责：

根据《供销部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，供销部门的主要职责是：

供销合作社改革发展的总体要求是：要在新形势下推进供销合作社改革发展，全面贯彻党的十八大和十九大会议精神，以习近平总书记的重要讲话为指导，深入贯彻落实科学发展观，“不忘初心、牢记使命”坚持为农服务宗旨，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持合作制基本原则，大力推进经营创新，组织创新，服务创新，加快构建运转高效、功能完备，城乡并举，工贸并重的农村现代化经营服务新体系，努力成为农业社会化服务的骨干力量，农村现代化流通的主导力量，农村专业合作社的带动力量，真正办成农民的合作经济组织，不断开创中国特色供销合作事业新局面。

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
南宫市供销社联合社本级	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。南宫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。

南宫市供销合作社联合社 2022 年预算安排总体情况

1、收入说明

反映本部门当前全部收入。2022 年预算收入 506.99 万元，其中：一般公共预算收入 506.99 万元，其中人员经费 377.87 万元，公用经费 12.12 万元，项目经费 117 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、支出说明

收支预算总表支出兰、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，反映南宫市供销社 2022 年度部门预算支出预算的总体情况。2022 年支出预算 506.99 万元，其中基本支出 389.99 万元，包括人员经费 377.87 万元和日常公用经费 12.12 万元；项目支出 117 万元，主要用于农村产权流转交易中心、烟花爆竹安全隐患、系统遗留问题业务经费等；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 506.99 万元，其中人员经费支出 377.87 万元，公用经费 12.12 万元，项目经费为 117 万元，较 2021 年总预算数增加 46.98 万元，其中：减少人员经费支出 33.67 万元，日常公用经费减少 1.35 万元；项目预算增加 82 万元，增加原因主要是项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排12.12万元，主要用于机关的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门“三公”经费预算数为0.43万元，其中公务接待0.43万元；与2021年相比持平，无增减变化

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

总体绩效目标

一、总体绩效目标

供销合作社改革发展的总体要求是：要在新形势下推进供销合作社改革发展，全面贯彻党的十九大精神，认真学习习近平总书记系列重要讲话，坚持为农服务宗旨，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持合作制基本原则，大力推进经营创新，组织创新，服务创新，加快构建运转高效、功能完备，城乡并举，工贸并重的农村现代化经营服务新体系，努力成为农业社会化服务的骨干力量，农村现代化流通的主导力量，农村专业合作社的带动力量，真正办成农民的合作经济组织，不断开创中国特色供销合作事业新局面。

健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收利用四大网络，加快新型为农服务中心和供销农民专业合作社联合社建设，成立农村产权流转交易中心，增加供销社经济效益和社会效益。

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和为“三农”服务的作用。

按照政府授权，承担管理棉花、化肥、农药、羊毛、食盐及救灾物资等重要物资的储备任务。调节商品供求关系，稳定物价、保障市场供应、保证防汛救灾的需要、增强政府对市场的宏观调控能力和应急保障。

组织开展全市打击盐业违法行为、保障食盐流通环节的安全。

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

分项绩效目标

二、分项绩效目标

供销合作社改革发展的总体要求是：要在新形势下推进供销合作社改革发展，全面贯彻党的十九大精神，认真学习习近平总书记系列重要讲话，坚持为农服务宗旨，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持合作制基本原则，大力推进经营创新，组织创新，服务创新，加快构建运转高效、功能完备，城乡并举，工贸并重的农村现代化经营服务新体系，努力成为农业社会化服务的骨干力量，农村现代化流通的主导力量，农村专业合作社的带动力量，真正办成农民的合作经济组织，不断开创中国特色供销合作事业新局面。

健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收利用四大网络，加快新型为农服务中心和供销农民专业合作社联合社建设，成立农村产权流转交易中心，增加供销社经济效益和社会效益。

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和为“三农”服务的作用。

按照政府授权，承担管理棉花、化肥、农药、羊毛、食盐及救灾物资等重要物资的储备任务。调节商品供求关系，稳定物价、保障市场供应、保证防汛救灾的需要、增强政府对市场的宏观调控能力和应急保障。

组织开展全市打击盐业违法行为、保障食盐流通环节的安全。

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

（三）工作保障措施

工作保障措施

供销合作社改革发展的总体要求是：要在新形势下推进供销合作社改革发展，全面贯彻党的十八大和十九大会议精神，以习近平总书记的重要讲话为指导，深入贯彻落实科学发展观，“不忘初心、牢记使命”坚持为农服务宗旨，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持合作制基本原则，大力推进经营创新，组织创新，服务创新，加快构建运转高效、功能完备，城乡并举，工贸并重的农村现代化经营服务新体系，努力成为农业社会化服务的骨干力量，农村现代化流通的主导力量，农村专业合作社的带动力量，真正办成农民的合作经济组织，不断开创中国特色供销合作事业新局面。

第二部分 专项资金绩效目标

无专项资金

第三部分 预算项目绩效目标

1、处置系统内历史遗留问题经费绩效目标表

绩效目标			1.解决我系统下岗职工、残疾、生活困难职工等人员的生活困难、医疗救助、职工养老等历史欠账问题 2.杜绝减少职工上访情况，维护社会稳定		
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	保障人数	保障人数	≥1 单位	保障困难职工正常生活，保障社会稳定
	质量指标	保障困难职工生活困难准确性	保障生活困难生活准确性	≥90%	保障困难职工正常生活，保障社会稳定
	时效指标	解决生活困难的及时性	解决生活困难的及时性	12 月	保障困难职工正常生活，保障社会稳定
	成本指标	保障金额	保障金额	≥20000 元	保障困难职工正常生活，保障社会稳定
效益指标	社会效益指标	解决下岗职工生活、医疗等困难问题	解决下岗职工生活、医疗等困难问题	≥90%	保障困难职工正常生活，保障社会稳定
	经济效益指标	解决下岗职工生活、医疗等困难问题	解决下岗职工生活、医疗等困难问题	≥90%	保障困难职工正常生活，保障社会稳定
	可持续影响指标	杜绝减少职工上访情况，维护社会稳定	杜绝减少职工上访情况，维护社会稳定	≥90%	保障困难职工正常生活，保障社会稳定
	生态效益指标	解决下岗职工生活、医疗等困难问题	解决下岗职工生活、医疗等困难问题	≥90%	保障困难职工正常生活，保障社会稳定
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	≥90%	调查问卷满意度

2、农村产权流转交易市场运营维护经费绩效目标表

绩效目标			1.建立市乡村农村产权流转交易市体系，为各级农村产权流转交易提供公益服务的公共市场 2.依托乡镇和村级服务站、服务点开展便民服务 3.对接省市农村产权交易中心平台为农产权流转交易提供信息业务、组织交易的服务		
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	15个乡镇	建立乡级工作站450个 村级服务点	≥15个	南宫市人民政府专项议 事纪要【2020】7号
	质量指标	公益性服务	依托市级交易中心乡镇 和村级服务站点，服务 产权流转交易	≥100%	南宫市人民政府专项议 事纪要【2020】7号
	成本指标	150000	财政拨付农村产权流转 交易中心运营维护经费	150000元	南宫市人民政府专项议 事纪要【2020】7号
	时效指标	11月底完成	11月底之前组织乡村产 权交易人员培训，建立 农村土地流转交易档案	≥11月	南宫市人民政府专项议 事纪要【2020】7号
效益指标	社会效益指标	服务三农	为农村农民在土地流转 交易中提供公益性服务	≥90%	南宫市人民政府专项议 事纪要【2020】7号
	经济效益指标	服务三农	推进流转交易中心的建 设运营使集体增收农民 增收	≥90%	南宫市人民政府专项议 事纪要【2020】7号
	生态效益指标	保护土地资源	保障农民的土地资源建	≥90%	南宫市人民政府专项议

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
			立健全登记备案		事纪要【2020】7号
	可持续影响指标	服务三农	为农村农民在土地流转交易中提供公益性服务	≥90%	南宫市人民政府专项议事纪要【2020】7号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	农村产权流转交易双方满意度	≥90%	问卷调查

3、烟花爆竹清库存补助资金绩效目标表

绩效目标			1.减少烟花爆竹在生产、运输、存放过程中的危险性、减少对人体伤害的危险性, 2.减少垃圾、噪音、改善空气环境污染		
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	时效指标	及时性	保护环境	3月	《关于认真做好全域禁放地区烟花爆竹库存清查处置工作的通知》冀安委办{2021}6号
	成本指标	清运烟花爆竹库存经费	清运烟花爆竹库存经费	1000000元	《关于认真做好全域禁放地区烟花爆竹库存清查处置工作的通知》冀安委办{2021}6号
	质量指标	保护环境	改善空气质量,维护存储安全	≥90%	《关于认真做好全域禁放地区烟花爆竹库存清查处置工作的通知》冀安委办{2021}6号
	数量指标	烟花爆竹库存	烟花爆竹库存	≥90000件	《关于认真做好全域禁放地区烟花爆竹库存清查处置工作的通知》冀安委办{2021}6号
效益指标	可持续影响指标	减少对人体伤害的危险性	减少烟花爆竹在生产、运输、存放过程中的危险性、减少对人体伤害	≥90%	《关于认真做好全域禁放地区烟花爆竹库存清查处置工作的通知》冀

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
			的危险性		安委办{2021}6号
	生态效益指标	改善空气污染	减少垃圾、噪音、改善空气环境污染	≥90%	《关于认真做好全域禁放地区烟花爆竹库存清查处置工作的通知》冀安委办{2021}6号
	经济效益指标	清运烟花爆竹库存经费	改善空气质量，维护存储安全	≥90%	《关于认真做好全域禁放地区烟花爆竹库存清查处置工作的通知》冀安委办{2021}6号
	社会效益指标	改善空气污染	减少垃圾、噪音、改善空气环境污染	≥90%	《关于认真做好全域禁放地区烟花爆竹库存清查处置工作的通知》冀安委办{2021}6号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	市民满意率	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，南宫市供销合作社联合社安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

506 南宫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）							2022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	

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

南宫市供销合作社联合社（含所属单位）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

506 南宫市供销合作社联合社

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
其他固定资产		8.54

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

