**2024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 1

部门预算收入总表 4

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 14

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 16

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 18

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 19

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 20

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 21](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 22](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 23](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 29](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 29](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 30](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 31](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 201成安县农民合作组织服务中心 | 预算年度：2024 | 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 | 128.43 | 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 | 15.02 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.22 |
| 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 | 103.19 |
| 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 |  |
| 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 | 6.00 |
| 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 | 128.43 | 本年支出合计 | 128.43 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 128.43 | 支出总计 | 128.43 |

部门预算收入总表

| 201成安县农民合作组织服务中心 | 预算年度：2024 | 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 | 128.43 | 128.43 | 128.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.02 | 15.02 | 15.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.02 | 15.02 | 15.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.02 | 7.02 | 7.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 4.22 | 4.22 | 4.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.22 | 4.22 | 4.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.22 | 4.22 | 4.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 103.19 | 103.19 | 103.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21301 | 农业农村 | 103.19 | 103.19 | 103.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2130101 | 行政运行 | 63.19 | 63.19 | 63.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130122 | 农业生产发展 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 201成安县农民合作组织服务中心 预算年度：2024 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 | 128.43 | 86.43 | 42.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.02 | 15.02 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.02 | 15.02 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.02 | 7.02 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 4.22 | 4.22 |  |  |  |  |
| 7 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.22 | 4.22 |  |  |  |  |
| 8 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.22 | 4.22 |  |  |  |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 103.19 | 61.19 | 42.00 |  |  |  |
| 10 | 21301 | 农业农村 | 103.19 | 61.19 | 42.00 |  |  |  |
| 11 | 2130101 | 行政运行 | 63.19 | 61.19 | 2.00 |  |  |  |
| 12 | 2130122 | 农业生产发展 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 201成安县农民合作组织服务中心 预算年度：2024 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 | 128.43 | 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 | 15.02 | 15.02 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.22 | 4.22 |  |  |
| 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 | 103.19 | 103.19 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 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 | 128.43 | 本年支出合计 | 128.43 | 128.43 |  |  |
| 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 | 128.43 | 支出总计 | 128.43 | 128.43 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 201成安县农民合作组织服务中心 预算年度：2024 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 | 128.43 | 86.43 | 42.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.02 | 15.02 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.02 | 15.02 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.02 | 7.02 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.00 | 8.00 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 4.22 | 4.22 |  |
| 7 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.22 | 4.22 |  |
| 8 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.22 | 4.22 |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 103.19 | 61.19 | 42.00 |
| 10 | 21301 | 农业农村 | 103.19 | 61.19 | 42.00 |
| 11 | 2130101 | 行政运行 | 63.19 | 61.19 | 2.00 |
| 12 | 2130122 | 农业生产发展 | 40.00 |  | 40.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.00 | 6.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.00 | 6.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.00 | 6.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 201成安县农民合作组织服务中心 预算年度：2024 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 | 86.43 | 78.67 | 7.76 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 71.65 | 71.65 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 31.26 | 31.26 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.30 | 6.30 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 15.87 | 15.87 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.00 | 8.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.00 | 4.00 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.22 | 0.22 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 6.00 | 6.00 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 7.76 |  | 7.76 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 2.76 |  | 2.76 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.02 | 7.02 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 7.02 | 7.02 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 201成安县农民合作组织服务中心 预算年度：2024 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

| 201成安县农民合作组织服务中心 预算年度：2024 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

| 201成安县农民合作组织服务中心 预算年度：2024 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 成安县农民合作组织服务中心2024年部门预算信息公开情况说明

成安县农民合作组织服务中心2024年部门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，现将成安县农民合作组织服务中心2024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：**

 1、负责全县农协系统工作人员的业务培训和农民专业合作社规范提升，积极开展防范农民专业合作社非法集资宣传活动，组织有关专家开展技术咨询和专业技术培训。

2、负责收集、筛选、发布农民急需的种植、养殖、加工和专业技术培训。

3、负责指导全县农民专业合作社的建设以及推荐申报、参评、监测国家、省、市级示范社工作，以及对上争取对全县各类农民专业合作社的扶持资金和落实各项优惠扶持政策。

4、负责推荐申报、参评、监测省、市、县三级农业产业化重点龙头企业工作，以及对上争取对龙头企业的扶持资金和落实各项优惠扶持政策。

5、完成县委、县政府交办的其它工作。

**机构设置：**

人员编制5名，其中领导职数2个，股级职数1个。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县农民合作组织服务中心 | 全额事业 | 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。

按照预算管理有关规定，目前我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在预算中。

1. 收入说明

2024年预算收入为128.43万元，其中：一般公共预算收入128.43万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

1. 支出说明

2024年支出预算总额为128.43万元，其中基本支出86.43万元，包括人员经费78.67万元，日常公用经费安排7.76万元，项目支出42万元。

1. 比上年增减变化情况

2024年预算收支安排128.43万元，2023年成安县农业服务协会财政拨款收入73.61万元。其中：基本支出增加12.83万元，项目支出42万元。主要是2024年人员经费和项目支出增加。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计7.76万元，其中日常经费7.76万元，主要用于办公费、差旅、公务交通补贴、印刷费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中，因公出国（境）费0元，安排公务用车维护费0元，（其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元），公务接等费0万元，与2023年持平。因公出国（境）费与2023年持平，公务用车维护费与2023年相比持平，主要是单位无公务用车。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深入贯彻中央、省、市关于“三农”工作的总体部署，认真落实《中华人民共和国农民专业合作社法》和《河北省农民合作社条例》，坚持“发展与规范并举，数量与质量并重”指导思想，深入开展规范化建设年行动，进一步解放思想、创新思维，推进全县农民合作社健康发展。发挥协会的平台作用，开展农资服务、技术服务、信息服务。鼓励合作社开展社会化服务，向生活、供销等方面延伸，拓宽服务领域。在队伍建设、增强实力、转变作风上实现大突破，推动全市农协工作更上新台阶。

(二）分项绩效目标

1. 持续做好机关党建工作。认真落实《中共成安县委关于加强和改进全县机关党的建设的实施意见》要求，严格落实“三会一课”、组织生活会有关要求，不断提高党内政治生活质量。加强政治理论学习，依托河北干部网络学院、学习强国等载体，强化党员干部日常学习，不断提升党员干部综合素质。认真开展“强纪律、转作风、提效能”活动，不断改进工作作风，提高工作效率，增强服务意识。

2.认真做好省市级龙头企业的监测申报工作。按照省市龙头企业监测申报文件精神，2024年将对省市龙头企业进行两年一次的监测申报工作。我中心将认真组织农业龙头企业进行监测和申报，力争新增1-2家市级农业产业化重点龙头企业。

3.继续做好省级示范联合体资金建设工作。按照省通知精神，对河北博发小麦产业化联合体省级财政80万元资金的建设工作进行全程监督检查，确保资金按方案要求全部实施到位，推进联合体康健快速发展，做大做强乡村产业。

4.持续抓好合作社日常监管。强化合作社健康运行监测，督促指导合作社完成年度报告，对列入异常名录的合作社实行动态监测，根据实际情况按照有关规定进行注销、吊销，确保我县列入异常名录合作社低于10%。常态化开展防范非法集资排查和宣传工作，切实维护我县金融安全。

5.积极争取上级资金，助力合作社规范化提升。强化对上沟通对接，大力培育省、市、县示范社，指导帮助合作社完善相关手续，积极对上争取规范提升项目，推动合作社高质量发展。

（三）工作保障措施

 1.对外出口国际贸易高质量发展认证。

2.用足用好上级的优惠政策，助推企业做大做强。

3.积极组织开展龙头企业和示范社申报和监测，开展业务培训，拓宽销售渠道，增加企业收入。

4.积极为企业提供科技致富信息。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

注：我部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年农民合作社防范非法集资宣传经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR103296 | 项目名称 | 2024年农民合作社防范非法集资宣传经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 用于防范非法集资宣传费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 2.00 |   |   |
| 绩效目标 | 1.目标内容1宣传防范非法集资，使农民增强普法和防非宣传力度，增强人民群众·对非集资的防范意识和能力，远离非法集资。  |

| 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 | 宣传的次数 | 宣传的次数 | 1次 | 满分100分 |
| 成本指标 | 做宣传所需要的费用成本 | 做宣传所需要的费用成本 | ≤2万元 | 支付手续 |
| 时效指标 | 宣传所需要的时间 | 宣传所需要的时间 | 30天 | 根据上级文件 |
| 质量指标 | 通过宣传受到群众的满意度 | 通过宣传受到群众的满意度 | ≥97百分比 | 调查报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 通过宣传是群众增强普法意识 | 通过宣传是群众增强普法意识，远离非法集资 | 通过宣传是群众增强普法意识，远离非法集资 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 可以提高人们的防范意识和建设犯罪率 | 可以提高人们的防范意识和建设犯罪率 | 可以提高人们的防范意识和建设犯罪率 | 走访调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 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 | ≥95百分比 | 走访调查 |

2、冀财农【2023】179号提前下达2024年省级农业产业发展绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10108Y | 项目名称 | 冀财农【2023】179号提前下达2024年省级农业产业发展 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 创建1个省级农业国际贸易高质量发展基地 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 40.00 |   |   |
| 绩效目标 | 1.创建1个省级农业国际贸易高质量发展基地 |

| 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 | 购买生产设备 | 购买生产设备 | 5台 | 实施方案 |
| 数量指标 | 国际认证 | 国际认证 | 2个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥96百分比 | 合同 |
| 时效指标 | 2个月 | 2个月 | ≤60天 | 合同 |
| 成本指标 | 购买设备资金 | 购买设备资金 | ≥35万元 | 购买发票 |
| 成本指标 | 认证资金 | 认证资金 | ≥5万元 | 发票 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加产值 | 增加产值 | ≥200万元 | 销售收入 |
| 社会效益指标 | 带动农户 | 带动农户 | ≥100户 | 职工、订单 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 扩大企业生产规模 | 扩大企业生产规模 | 企业出口创汇增加 | 出口额 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业的满意度 | 企业的满意度 | ≥98百分比 | 调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 201成安县农民合作组织服务中心 | 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） | 2024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。

九、国有资产信息

成安县农民合作组织服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为4.88万元（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

| 201成安县农民合作组织服务中心 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | - | 4.88 |
| 一、固定资产 |  |  |
| 1、房屋（平方米） | 50 |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 40 | 我单位在政府集中办公 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 23 | 4.88 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、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、**部门预算支出：**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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。