

2025 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	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
八、政府采购预算情况.....	30
九、国有资产信息.....	30
十、名词解释.....	31
十一、其他需要说明的事项.....	32

部门预算收支总表

442 丰润区供销部门

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	316.57	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	23.35
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.28
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	248.80
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	

442 丰润区供销部门

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	12.14
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	316.57	本年支出合计	316.57
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	316.57	支出总计	316.57

部门预算收入总表

442 丰润区供销部门

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	316.57	316.57	316.57							
2	208	社会保障和就业支出	23.35	23.35	23.35							
3	20805	行政事业单位养老支出	23.35	23.35	23.35							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57	15.57							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78	7.78							
6	210	卫生健康支出	32.28	32.28	32.28							
7	21011	行政事业单位医疗	32.28	32.28	32.28							
8	2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	7.05							
9	2101103	公务员医疗补助	25.23	25.23	25.23							
10	216	商业服务业等支出	248.80	248.80	248.80							
11	21602	商业流通事务	248.80	248.80	248.80							

442 丰润区供销部门

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	2160201	行政运行	209.54	209.54	209.54							
13	2160250	事业运行	39.26	39.26	39.26							
14	221	住房保障支出	12.14	12.14	12.14							
15	22102	住房改革支出	12.14	12.14	12.14							
16	2210201	住房公积金	12.14	12.14	12.14							

部门预算支出总表

442 丰润区供销部门

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	316.57	277.31	39.26			
2	208	社会保障和就业支出	23.35	23.35				
3	20805	行政事业单位养老支出	23.35	23.35				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78				
6	210	卫生健康支出	32.28	32.28				
7	21011	行政事业单位医疗	32.28	32.28				
8	2101102	事业单位医疗	7.05	7.05				
9	2101103	公务员医疗补助	25.23	25.23				
10	216	商业服务业等支出	248.80	209.54	39.26			
11	21602	商业流通事务	248.80	209.54	39.26			
12	2160201	行政运行	209.54	209.54				
13	2160250	事业运行	39.26		39.26			
14	221	住房保障支出	12.14	12.14				

442 丰润区供销部门

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
15	22102	住房改革支出	12.14	12.14				
16	2210201	住房公积金	12.14	12.14				

部门预算财政拨款收支总表

442 丰润区供销部门

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	316.57	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	23.35	23.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.28	32.28		
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	248.80	248.80		
17			十七、金融支出				

442 丰润区供销部门

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	12.14	12.14		
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	316.57	本年支出合计	316.57	316.57		
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						

442 丰润区供销部门

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	316.57	支出总计	316.57	316.57		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

442 丰润区供销部门

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	316.57	277.31	39.26
2	208	社会保障和就业支出	23.35	23.35	
3	20805	行政事业单位养老支出	23.35	23.35	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78	
6	210	卫生健康支出	32.28	32.28	
7	21011	行政事业单位医疗	32.28	32.28	
8	2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	
9	2101103	公务员医疗补助	25.23	25.23	
10	216	商业服务业等支出	248.80	209.54	39.26
11	21602	商业流通事务	248.80	209.54	39.26
12	2160201	行政运行	209.54	209.54	
13	2160250	事业运行	39.26		39.26
14	221	住房保障支出	12.14	12.14	
15	22102	住房改革支出	12.14	12.14	
16	2210201	住房公积金	12.14	12.14	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

442 丰润区供销部门

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	277.31	264.99	12.32
2	301	工资福利支出	179.75	179.75	
3	30101	基本工资	54.14	54.14	
4	30102	津贴补贴	9.08	9.08	
5	30107	绩效工资	47.41	47.41	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.57	15.57	
7	30109	职业年金缴费	7.78	7.78	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.05	7.05	
9	30111	公务员医疗补助缴费	25.23	25.23	
10	30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
11	30113	住房公积金	12.14	12.14	
12	302	商品和服务支出	12.32		12.32
13	30201	办公费	0.69		0.69
14	30205	水费	0.30		0.30
15	30206	电费	1.00		1.00
16	30207	邮电费	0.13		0.13
17	30208	取暖费	5.24		5.24
18	30213	维修(护)费	0.26		0.26
19	30226	劳务费	2.00		2.00

442 丰润区供销部门

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	30228	工会经费	0.27		0.27
21	30229	福利费	0.45		0.45
22	30239	其他交通费用	1.98		1.98
23	303	对个人和家庭的补助	85.24	85.24	
24	30302	退休费	72.60	72.60	
25	30305	生活补助	12.64	12.64	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

442 丰润区供销部门

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

442 丰润区供销部门

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

442 丰润区供销部门

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	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计				
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				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

442 丰润区供销部门

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	2.00	2.00		

丰润区供销部门 2025 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，现将丰润区供销部门 2025 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：

- （一）负责宣传贯彻党委和政府“三农”工作方针政策，指导全区供销合作事业发展。
- （二）负责研究制定全区供销合作社的发展战略和发展规划，指导服务系统改革发展。
- （三）负责按照政府授权对食盐、重要农业生产资料、农副产品的经营进行组织、协调和管理，承担政府委托的公益性服务和其他任务；负责管理政府委托的重要物资、商品的储备工作；负责受本级政府委托负责全区烟花爆竹批发业务；负责指导所属盐业专营企业做好食盐批发经营工作。
- （四）负责推进供销合作社法治建设，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。
- （五）负责发展农业生产资料现代经营服务网络，构建连锁经营体系；负责发展农副产品购销网络，创办各类农副产品批发市场，推动农超对接；负责发展日用消费品现代经营网络，构建现代连锁经营体系；负责再生资源回收利用体系建设。
- （六）负责协调同有关部门的关系，指导全区供销合作社业务活动，支持系统发展电子商务和开展农村合作金融服务，指导推进全区农村产权交易体系建设和管理，指导系统领办创办农民专业合作社，更好履行为农服务职责。

(七) 负责管理运营全区社有资产，对出资企业行使出资人职能；负责推进直属企业改革，建立健全现代企业制度；负责系统财产安全统筹工作。

(八) 负责基层供销合作社的组织建设；负责监督指导基层供销合作社的经营管理和改革发展。

(九) 负责完成上级交办的其他工作任务。

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
丰润区供销部门本级	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。丰润区供销部门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。2025 年预算收入 316.57 万元，其中：一般公共预算收入 316.57 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映丰润区供销部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 316.57 万元，其中基本支出 277.31 万元，包括人员经费 264.99 万元和日常公用经费 12.32 万元；项目支出 39.26 万元，主要为项目支出主要包括：一是云视讯专线费用 0.96 万元；二是交易平台维护费 1 万元；三是农民培训费 2 万元；四产权交易中心办公用房房租 1 万元；五是产权交易中心工作经费 34.3 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 316.57 万元，较 2024 年预算增加 41.05 万元，其中：基本支出增加 41.05 万元，主要为基本支出增加主要是人员工资和各类保险费用的增加。项目支出增加 0.00 万元，主要为 2025 年度项目支出 39.26 万元，与上年持平。

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 12.32 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 2.00 万元，增减变化的主要原因是 2024 年，我部门无财政“三公”经费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大以及二十届三中全会精神和习近平总书记关于供销合作社工作重要指示批示精神，全面落实区委、区政府决策部署，持续深化供销社综合改革，坚持生产、供销、信用一体推进，健全农村流通网络，提高综合服务水平，强化农业社会化服务功能，把供销社工作融入到乡村振兴之中，为丰润经济和社会发展做出新贡献。

（二）分项绩效目标

（一）做好农资保供稳价，为粮食安全提供基础保障

绩效目标：推广种、肥、药一体化经营模式经验，提高农资企业市场竞争力；推广快手直播带货和短视频、网络商城线上经营方式，不断推进农资经营数字化建设，开展线上下单、线下配送等新零售模式。

绩效指标：2025 年全系统农资市场占有率达到 75%以上。

（二）培育农业社会化服务主体，实现农业社会化服务提质扩面

绩效目标：整合供销系统农资经营龙头企业、农机服务合作社等农业社会化服务资源，组建全区农业社会化服务联盟，通过开展“耕、种、防、收”等全环节服务，破解“谁来种地、地怎么种”问题，提升农业社会化服务水平。

绩效指标：2025 年，土地托管面积达到 200 万亩，农业社会化服务规模达到 300 万亩以上，承担农业社会化服务试点项目任务 5 万亩以上。

（三）发挥农村产权交易平台作用，增加农村产权交易市场功能

绩效目标：推进土地承包经营权、农村集体资产、农村宅基地使用权、水权、林权等 13 类农村产权应进必进、有序流转，探索以产权交易鉴证为抵押的融资贷款模式，增加农民财产性收入和农村集体收入。积极做好村级事务公开平台应用管理，推动党务、村务、财务线上公开，为农村“三资”管理提供服务保证。

绩效指标：2025 年农村产权交易额达到 2.5 亿元。

（四）强化基层供销社改造提升，推进基层组织体系建设

绩效目标：因地制宜推进基层供销社分类改造，实现基层供销社高质量发展。通过升级改造基层供销社经营设施、盘活存量资产，开展农业社会化服务、农资供应、农产品流通、日用品销售和农村产权交易，稳步扩大业务规模，不断提高基层供销社生存发展能力。

绩效指标：到 2025 年底，改造提升薄弱基层社 1 个；培育国家级示范基层社 1 个。

（五）健全农村现代流通网络，搞活农村商品流通

绩效目标：围绕完善区乡村三级城乡物流体系建设，加快供销合作社经营网点整合，推行“一网多用”、“双向流通”，有效提高农村物流网络连通度及覆盖面；推进农村电商物流融合发展，整合系统资源，加强与邮政、快递等社会物流资源的合作。

绩效指标：降低物流成本，提高流通效率

（六）积极发展订单农业，做大做强农产品经销企业

绩效目标：深入贯彻落实 2024 年中央一号文件，加强“菜篮子”产品应急保供基地建设。组织开展农产品产销对接，举办展会、产销对接会等活动，促进农产品顺畅销售。在商场超市、经营门店等经营场所开设农产品销售专区、专柜，逐步扩大农产品销售规模。

绩效指标：2025 年计划开设农产品销售专区、专柜 8 个

（七）综合业务管理

绩效目标：确保各项业务工作谋划到位，顺利开展。

绩效指标：系统业务活动完成率即系统业务活动完成程度为百分之百。

（八）供销合作政务管理

绩效目标：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。

绩效指标：综合行政事务办结率即行政性事务的办理完成情况为百分之百

（三）工作保障措施

（一）深化综合改革，开创供销社工作新局面。通过制定供销社发展战略和发展规划，创新组织体系、经营体系、服务体系、管理体系，夯实供销社基础设施建设，提高供销社综合服务实力，推动全区供销社的持续、稳定和健康发展。

（二）培育服务主体，开展农业社会化服务。组建农业社会化服务架构，把吸纳实力强、带动力强的专业合作社充实到区供销社农业社会化服务组织，确保农业社会化服务任务目标的完成。

（三）发展龙头企业，开展农副产品购销服务。打造农副产品购销龙头企业，在京津唐等地宣传、推广“众禾”农产品品牌，提升产品知名度，组织企业与全区农民专业合作社对接，开展农副产品分散采购、集中分拣、统一配送的销售模式，构建农产品销售体系。

（四）依托基层组织，开展土地托管服务。积极引导基层供销社和农民专业合作社，抓住“春耕”生产前的有利时机，为农民提供耕、种、管、收、加、储、销等从种到收到售的全程化、半程化土地托管服务，解决我区农村“谁来种地”“地怎么种”的问题。

（五）发挥区镇村“三级”网络优势，推进农村产权交易向纵深发展。发挥区、镇、村“三级”农村产权交易网络服务体系优势，为区内农民、各类经营主体提供政策宣传、信息发布、交易鉴证、法律咨询等服务，不断推进农村产权交易的信息化、公开化和公平化。

(六) 加强绩效管理，保证绩效目标的实现。

1、完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、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、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按财政局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。

4、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。

5、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。

6、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、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。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；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。

六、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、产权交易中心办公用房房租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000026100056		项目名称	产权交易中心办公用房房租		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于支付产权交易中心办公用房房租					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保障产权交易中心各项工作正常开展 2.及时足额拨付产权交易中心办公用房的房租费用					
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	租房年限	用于租赁办公用房的使用年限		≥1 年	年初计划
	质量指标	使用率	房租的费用占预算安排的比例		≥95%	历史标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用房租		时间进度完成	计划标准
	成本指标	成本支出	平均每月统计房租支出限额		≤1000 元/月	文件要求
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	降低成本，提高房屋租赁的使用效果		优	历史标准
	社会效益指标	社会效益指标	提高工作人员的综合服务能力		比上年提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

2、产权交易中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00003010002G		项目名称	产权交易中心工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	34.30	其中：财政 资金	34.30	其他资金	
	用于支付农村产权交易中心工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.58		17.16	25.74	34.30	
绩效目标	1.保障产权交易中心各项工作平稳运行 2.及时足额拨付产权交易中心工作经费费用					
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	支付年限	用于支付工作经费的使用年限		≥1 年	年初计划
	质量指标	使用率	工作经费费用占预算安排的比例		≥95%	历史标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用经费		时间进度完成	计划标准
	成本指标	成本支出	平均每月工作经费支出标准		≤28600 元/月	文件要求
效益指标	经济效益指标	社会满意度	降低成本，提高工作经费的使用效率		优	历史标准
	社会效益指标	社会效益指标	提高工作人员的综合服务能力		比上年提高	调查问卷
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、交易平台维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00002710005U		项目名称	交易平台维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于交纳全省产权交易平台维护费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保障交易平台各项日常工作的有效开展 2.及时足额拨付交易平台维护费					
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	购买数量	用于购买维护费使用年限		≥1 年	年初计划
	质量指标	使用率	交易平台维护费占预算安排的比例		≥95%	历史标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用交易平台维护费		时间进度完成	计划标准
	成本指标	成本支出	平均每月统计平台维护费支出限额		≤1000 元/月	文件要求
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	降低成本，提高交易平台的使用效率		优	历史标准
	社会效益指标	社会效益指标	提高平台整体服务水平		比上年提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

4、农民培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00002910001Q		项目名称	农民培训费		
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	
	用于支付农民技术培训费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.提高农民培训的科技含量，实现农民增产增收 2.及时足额拨付农民培训费用					
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	培训数量	每年培训的人次		≥1 次	年初计划
	质量指标	使用率	农民培训费占预算安排的比例		≥95%	历史标准
	时效指标	按时间进度完成	按照培训时间安排使用培训费		时间进度完成	计划标准
	成本指标	成本支出	平均每次培训费用支出标准		≤10000 元/次	文件要求
效益指标	经济效益指标	社会满意度	降低成本，使培训工作达到效益最大化		优	历史标准
	社会效益指标	社会效益指标	提高农民科技种植水平		比上年提高	调查问卷
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、云视讯专线费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00002810005H		项目名称	云视讯专线费用		
预算规模及 资金用途	预算数	0.96	其中：财政 资金	0.96	其他资金	
	用于交纳全省云视讯专线费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.24		0.48	0.72	0.96	
绩效目标	1.保障云视讯平台各项工作平稳运行 2.及时足额拨付云视讯专线费用					
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	购买年限	用于购买专线使用年限		≥1 年	年初计划
	质量指标	使用率	专线费用占预算安排的比例		≥95%	历史标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用专线费用		时间进度完成	计划标准
	成本指标	成本支出	平均每月统计专线费用支出限额		≤1000 元/月	文件要求
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	降低成本，提高云视讯平台使用效能		优	历史标准
	社会效益指标	社会效益指标	及时掌握会议政策信息		比上年提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

442 丰润区供销部门

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。

九、国有资产信息

丰润区供销部门（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

442 丰润区供销部门

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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。