曹妃甸区供销合作社

2025年部门预算绩效文本

**曹妃甸区供销合作社编制**

**曹妃甸区财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.改制企业离退休人员经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.供销社事业发展经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.农村产权交易流转中心费用绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.农民合作经济组织联合会经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.专项公用绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

一是深化综合改革，促进“三农”联合合作。进一步聚焦主责主业，通过深化供销社综合改革，打造为农服务的综合平台。坚持以综合改革统揽全局，通过改革，解决问题，使供销社真正成为融公益性和经营性于一体的合作经济组织；通过改革，找到服务“三农”的有效途径，使供销社真正成为农民呼吁、信任的综合服务组织；通过改革，打造成为农民生产生活服务的生力军和综合平台，使供销社真正服务全区“三农”联合合作，成为党委政府的有力抓手。

二是大力发展农村电商。依托供销系统电商平台，积极培育农村（社区）电商服务站，大力开展电商和物流服务，创新线上线下多种业态，多渠道开拓曹妃甸农产品市场，促进农业增效、农民增收。

三是不断加大金融惠农服务。规范完善作为全市试点的“政银社互保”金融惠农服务模式，不断扩大服务面和惠农力度，争取让更多的农业经营主体收益。全年发放惠农贷款3笔。

四是大力培育示范典型。深入推进农民专业合作社规范化建设，大力扶持培育规模实力强的农民合作社，争创国家、省、市级示范社，强化典型示范引领作用，培育更多亮点。

五是进一步拓展供销服务功能。推动供销社由流通服务向全程农业社会化服务延伸，向全方位城乡社区服务拓展。强化农资市场主力军作用，发展壮大农资连锁经营，占领农资主市场。大力加强农民合作社联合社、农村综合服务中心、农村电商服务站、农村产权流转交易服务站的服务职能，大力开展土地托管、农资农技、农事服务和农村产权交易服务，在推进现代农业发展和乡村振兴中发挥更大作用。全年帮助农民合作社及联合社销售农产品2亿元以上。

六是进一步做好党的建设与疫情防控工作。全面推进党风廉政建设和反腐败工作，推动全面从严治党向纵深发展。继续做好疫情防控常态化工作，慎终如始抓紧抓实抓细各项防控工作，进一步严格落实各项防控措施。

二、分项绩效目标

1.改制企业离退休人员经费

绩效目标：做好改制企业离退休人员维护工作

绩效指标：按时缴纳大病保险、发放补贴。

2.供销社事业发展经费

绩效目标：保障供销社相关工作开展

绩效指标：为供销社相关工作的开展提供资金支持，用于宣传，差旅，办公，及相关物品的制作印刷。

3.农村产权交易流转中心费用

绩效目标：开展好农村产权交易中心工作

绩效指标：保证相关人员工资的发放。

4.农民经济组织联合会经费

绩效目标：为农合联工作提供保障

绩效指标：为农合联开展工作提供资金支持，用于宣传，差旅，办公，及相关物品的制作印刷。

5.专项公用

绩效目标：做好单位内部设施维护

绩效指标：维护好单位内部设施保证正常使用以及内部网络的维护使用。

三、工作保障措施

做好工作计划，对计划进行分解按计划进行

工作计划与预算资金下达同步保证资金到位

完善制度建设。

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。保障资金可以按时支出保证工作正常进行。

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、尽快启动项目等措施取保资金下达后，及时安排支出，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。

按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。

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。

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。

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、对外投资、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。

加强宣传培训调研等。

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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。

第二部分

预算项目绩效目标

1.改制企业离退休人员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 975001曹妃甸区供销合作社 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00048010003C | 项目名称 | 改制企业离退休人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.88 | 其中：财政 资金 | 4.88 | 其他资金 |   |
| 126名退休工人享受各种补贴款发放，3名退休干部享受各种补贴款发放，订阅老人世界杂志款，缴纳大病保险，发放降温费等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成129人补贴款的发放2.完成129人全年大病保险的缴纳3.完成遗属人员补贴款的发放 |

| 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 | 总人数 | 总人数 | ≤129总人员不超129人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100足额发放 | 年初预算 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | 100按时发放 | 年初预算 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤4.88不超4.88万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | ≤4.88不超4.88万元 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 社会发展 | 社会发展 | ≥90促进社会发展 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90节能减排 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥12大于等于12个月 | 年初预算 |
| 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满意率大于90% | 年初预算 |

2.供销社事业发展经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 975001曹妃甸区供销合作社 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00048210004B | 项目名称 | 供销社事业发展经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.32 | 其中：财政 资金 | 6.32 | 其他资金 |   |
| 警卫人员工资1.32万元/年；2、差旅费3万元。用于供销社省、市、区开会培训、业务开展中往返各区域间的交通费、伙食及差旅补贴等；3，委托业务服务费2万元。用于聘请法律顾问咨询服务费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.发放警卫人员全年工资2.报销单位人员因工作发生的差旅费3.用于聘请法律顾问咨询服务费 |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | ≥3完成数量比少于3个 | 年初预算 |
| 质量指标 | 资金使用 | 资金使用 | ≤6.32资金不超过6.32万元 | 年初预算 |
| 时效指标 | 工作时效 | 工作时效 | ≤12不超过12个月 | 年初预算 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤6.32资金不超过6.32万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90资金利用率不少于90% | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 社会发展 | 社会发展 | ≥90促进社会发展 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥90节能减排 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | ≥12影响率不少于12个月 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度 | ≥90人员满意度不低于90% | 年初预算 |

3.农村产权交易流转中心费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 975001曹妃甸区供销合作社 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00047910004U | 项目名称 | 农村产权交易流转中心费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.26 | 其中：财政 资金 | 12.26 | 其他资金 |   |
| 用于支付临时人员工资、意外险；借调人员工资、取暖及保险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% |   |
| 绩效目标 | 1.按时发放临时人员工资2.按时发放借调人员工资、年底结算保险 |

| 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 | 人员数量 | 人员数量 | ≤2不少于2人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≤12按月发放工资 | 年初预算 |
| 时效指标 | 按时支出 | 按时支出 | ≤12不超过12个月 | 年初预算 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | ≤12.26不超12.26万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥90按预算完成 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥90按预算完成 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥90节能减排 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | 12持续时间为12个月 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95人员满意度达到90%以上 | 年初预算 |

4.农民合作经济组织联合会经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 975001曹妃甸区供销合作社 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00048410004N | 项目名称 | 农民合作经济组织联合会经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.65 | 其中：财政 资金 | 13.65 | 其他资金 |   |
| 1、印刷费，用于业务开展中的各种文件、宣传材料的印刷及其牌匾的制作；2、办公费，用于购买业务相关需要的各种办公用品；3、其他商品服务支出，用于农民合作社典型的培育、安全生产、消防和其他支出；4、固定资产购置，用于购置保密文件柜。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.印刷费，用于业务开展中的各种文件、宣传材料的印刷及其牌匾的制作2.办公费，用于购买业务相关需要的各种办公用品3.其他商品服务支出，用于农民合作社典型的培育、安全生产、消防和其他支出4.固定资产购置费，用于购置保密文件柜。 |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | ≥4项目数量不少于4个 | 年初预算 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 13.65不超13.65万元 | 年初预算 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | ≤12不超12个月 | 年初预算 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤13.65不超13.65万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90资金使用率不低于90%  | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 社会发展 | 社会发展 | ≥90促进供销社发展 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90节能减排 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥90完成率比低于90%  | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意。 | 服务对象满意。 | ≥90满意度不低于90% | 年初预算 |

5.专项公用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 975001曹妃甸区供销合作社 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P000475100045 | 项目名称 | 专项公用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.17 | 其中：财政 资金 | 14.17 | 其他资金 |   |
| 专项修缮预算10.35万元：用于房产修缮和保密室防盗门、窗户改善。邮电费3.82万元：用于政府内网通讯费、全国供销社视频会议系统通讯服务费、政府OA系统费用、农村产权交易流转网络管理服务费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于房产修缮和保密室防盗门、窗户改善。2.用于各种网络管理服务费的缴纳。 |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | ≥6完成数量不少于6个 | 年初预算 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90资金不少于全年预算的90% | 年初预算 |
| 时效指标 | 工作时效 | 工作时效 | ≤12在12个月内完成 | 年初预算 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 14.17全年预算14.17万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥90完成率在90%以上 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 社会发展 | 社会发展 | ≥90促进社会发展 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90节能减排 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥12影响率不少于12个月 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90满意度在90%以上 | 年初预算 |