曹妃甸区供销合作社

2022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 3](#_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 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.供销社事业发展经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.农村产权交易流转中心费用绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.农民合作经济组织联合会经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.专项公用绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

一是积极贯彻落实省政府《关于持续深化供销合作社综合改革助力全面推进乡村振兴的方案》，在完善组织体系、提升服务能力、深化企业改革、创新治理机制、优化改革环境等方面按照责任分工落细落实，努力建成为服务农民生产生活的综合平台，为全面推进乡村振兴和农业农村现代化，推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局贡献力量。

二是完善壮大基层组织。在继续推进场镇基层社改造提升的基础上，积极培育发展村级供销社，健全覆盖乡村的供销社综合服务组织。按照“六有、五统一、十规范”的建设标准，创建一批示范基层社。

三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。年内新增农村电商5家以上。

四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。年内发放惠农贷款3笔以上。

五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。

六是进一步拓展供销服务功能。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。年内，帮助农民合作社及联合社销售农产品2亿元以上。

七、积极组织好与省供销商贸公司合作项目。按照省供销社总体安排和省商贸公司在全省建设省、市、县、乡、村五级为农综合服务平台规划，积极配合省商贸公司在曹妃甸区建设区、场镇、村队三级综合服务平台。目前区政府已与省供销商贸公司正式签订了战略合作框架协议，并完成了调研、选址、制定工作方案等前期工作，后加紧组织推进项目实施。

八、进一步做好党的建设和依法治社工作。全面推进党风廉政建设和反腐败工作，认真开展党史教育，推动全面从严治党向纵深发展，按区纪委要求，每月按时完成“全面从严治党两个责任数字化网络监管平台”下发的各项任务。结合供销合作社系统专项整治工作，建立长效机制，确保整改效果。同时，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

（一）供销社改制企业离退休经费 6.82万元

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。

（二）专项公用经费预算22.5万元

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）农村产权流转交易中心费用19.25万元

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。

（四）供销社事业发展经费11.6万元。

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。

（五）农民合作经济组织联合会预算12.5万元

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。

三、工作保障措施

（一）做好工作计划，对计划进行分解按计划进行

（二）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 | 13020922P00048010001R | | 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 | 6.82 | 其中：财政 资金 | 6.82 | 其他资金 |  |
| 改制企业人员经费 | | | | | |
| 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.改制企业人员保险  2.改制企业人员补贴  3.改制企业人员遗属补贴 | | | | | |

| 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 | 完成项目数量 | 改制企业人员大病保险、人员补贴、遗属补贴款 | 100 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 全覆盖 | 全覆盖 | 100 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | 100 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 预算金额 | 预算金额 | 根据当年预算 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果对社会影响力 | 成果对社会影响力 | 补助改制企业人员 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 服务对象满意度 | 本单位年初计划安排 |

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 | 13020922P000482100015 | | 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 | 11.60 | 其中：财政 资金 | 11.60 | 其他资金 |  |
| 日常支出 | | | | | |
| 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.购电脑  2.发放警卫工资  3.差旅费 | | | | | |

| 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 | 完成项目数量 | 发放警卫工资、1-12月人员差旅费 | 严格按照预算执行 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 预算金额 | 预算金额 | 严格按照预算执行 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 功能覆盖率 | 功能覆盖率 | 严格按照预算执行 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成截至时间 | 严格按照预算执行 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果对社会影响力 | 成果对社会影响力 | 保证单位运转 | 本单位年初计划安排 |
| 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 | 保证单位更好的服务社会 | 本单位年初计划安排 |

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 | 13020922P00047910001M | | 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 | 19.25 | 其中：财政 资金 | 19.25 | 其他资金 |  |
| 用于保险缴纳工资发放 | | | | | |
| 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.临时人员工资  2.借调人员保险  3.借调人员工资 | | | | | |

| 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 | 完成项目数量 | 4名临时人员工资、1名借调人员保险及工资 | 100 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 项目支出 | 项目支出 | 只用于临时人员工资保险 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 只用于临时人员工资保险 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果对社会影响力 | 成果对社会影响力 | 只用于临时人员工资保险 | 本单位年初计划安排 |
| 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 | 工资发放是否到位 | 本单位年初计划安排 |

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 | 13020922P00048410001G | | 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 | 12.50 | 其中：财政 资金 | 12.50 | 其他资金 |  |
| 支付办公费印刷费 | | | | | |
| 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.支付办公费  2.支付印刷费  3.支付租车费 | | | | | |

| 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 | 完成项目数量 | 支付单位1-12月办公费、印刷费及租车费用 | 按预算完成 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 100 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 按时指出 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 财政拨款保证资金 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果对社会影响力 | 成果对社会影响力 | 保证单位日常运做 | 本单位年初计划安排 |
| 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 | 保证单位日常运做 | 本单位年初计划安排 |

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 | 13020922P00047510001Y | | 项目名称 | 专项公用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.50 | 其中：财政 资金 | 22.50 | 其他资金 |  |
| 修缮单位，缴纳网费 | | | | | |
| 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.修缮单位  2.安装暖气  3.缴纳网费 | | | | | |

| 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 | 房屋维修 | 单位房屋维修、综合服务中心大厅安装暖气 | 单位房屋维修、综合服务中心大厅安装暖气 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 成本控制 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 修缮验收合格 | 修缮验收合格 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 修缮建筑验收合格率（%） | 按照合同时间验收完成 | 按照合同时间验收完成 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果对社会影响力 | 成果对社会影响力 | 成果对社会影响力 | 本单位年初计划安排 |
| 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 | 服务对象满意度 | 本单位年初计划安排 |