

# 卢龙县供销合作社

## 2024 年部门预算绩效文本

卢龙县供销合作社编制  
卢龙县财政（厅/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
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	2

## 第二部分 预算项目绩效目标

1.企业改制资金绩效目标表.....	5
2.食盐储备过渡期补贴绩效目标表.....	9
3.食盐储备贴息绩效目标表.....	14
4.裕农农村产权交易中心运营费绩效目标表.....	16



# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

#### （一）供销流通管理

贯彻落实党和政府商业流通有关方针政策，研究制定行业发展战略和规划，组织指导行业改革发展，负责行业管理，开展教育培训，维护合法权益

#### （二）服务三农事务管理

贯彻落实党和政府有关服务“三农”方针政策，以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社、创新组织体系、服务体系和农村金融体系。努力打造成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府更好密切联系农民群众的桥梁纽带。农村产权交易中心是一个综合性农村产权交易市场，通过这个平台，农民的土地承包经营权、林权、集体建设用地等可以通过市场原则实现有序流转。

#### （三）物资储备管理

按照政府授权，负责烟花爆竹批发、零售网络经营的监督管理；管理政府委托的物资、商品储备。

#### （四）盐务管理

负责流通领域盐业行政管理，依法加强盐政管理，做好食盐专营和监督管理工作。

#### （五）供销合作政务管理

负责供销合作社系统综合业务管理和机关综合事务管理。

### 二、分项绩效目标

#### 1、供销流通管理

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的作用。

## 2、服务三农事务管理

紧紧围绕“三农”工作大局，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以强化基层社和创新联合社治理机制为重点，按照政事分开、社企分开的方向，推进体制改革和机制创新，加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制。努力打造成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府更好密切联系农民群众的桥梁纽带。农村产权交易中心是一个综合性农村产权交易市场，通过这个平台，农民的土地承包经营权、林权、集体建设用地等可以通过市场原则实现有序流转。

## 3、物资储备管理

充分发挥供销社在流通领域的应急调控作用。安排、组织代储企业根据储备计划及时足额、保质保量做好储备商品的收储、轮换等工作。

## 4、盐务管理

保障食盐在生产、流通环节的安全。安排、组织代储企业根据储备计划及时足额、保质保量做好储备商品的收储、轮换工作。

## 5、供销合作政务管理

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。

## 三、工作保障措施

根据本部门预算绩效管理实际情况制订了保障措施，包括以下几点要素。

### 1、完善制度建设。

制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、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。

### 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、6月底前细化代编预算、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、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。

### 7、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.企业改制资金绩效目标表

442001 卢龙县供销合作社联合社本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P0044321008 5Q		<b>项目名称</b>	企业改制资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	45.00	<b>其中：财政 资金</b>	45.00	<b>其他资金</b>	
	支付改制企业遗属补助、留守人员工资、在职保险等改制费用					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		25%	25%	25%	
<b>绩效目标</b>	1.根据卢发[2003]16 号、卢字[2003]48 号及县政府县长办公室会议纪要[2010]33 号文件精神。为确保我系统改制后续工作顺利开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障改制在 职人员 9 人	保障改制在职人员 9 人养 老保险、医疗保险、工伤 保险	9 人	根据卢发 [2003]16 号、卢字 [2003]48 号及县政府 县长办公室 会议纪要 [2010]33 号文件精神	
	数量指标	保障改制遗 属人员 120 人	保障改制遗属人员 120 人 遗属费	120 人	根据卢发 [2003]16 号、卢字 [2003]48 号及县政府 县长办公室 会议纪要 [2010]33 号文件精神	
	数量指标	保障留守人 员 10 人	保障留守人员 10 人工资	10 人	根据卢发 [2003]16 号、卢字 [2003]48 号及县政府	

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
					县长办公室会议纪要 [2010]33号文件精神
	数量指标	劳模津贴 2 人	劳模津贴 2 人津贴补助	2 人	根据卢发[2003]16号、卢字[2003]48号及县政府县长办公室会议纪要[2010]33号文件精神
	质量指标	社会保障缴纳的准确性	社会保障缴纳的准确性	100%	根据卢发[2003]16号、卢字[2003]48号及县政府县长办公室会议纪要[2010]33号文件精神
	质量指标	遗属费、留守人员工资、劳模津贴发放的准确性	遗属费、留守人员工资、劳模津贴发放的准确性	100%	根据卢发[2003]16号、卢字[2003]48号及县政府县长办公室会议纪要[2010]33号文件精神
	时效指标	社会保障缴纳的及时性	及时缴纳 9 人养老、工伤、医疗保险	及时缴纳各项保险	根据卢发[2003]16号、卢字[2003]48

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
					号及县政府县长办公室会议纪要[2010]33号文件精神
	成本指标	需发放遗属费	需发放 120 人遗属费	120000 元	根据卢发[2003]16号、卢字[2003]48号及县政府县长办公室会议纪要[2010]33号文件精神
	成本指标	需发放留守人员工资	需发放留守人员 10 人工工资	60000 元	根据卢发[2003]16号、卢字[2003]48号及县政府县长办公室会议纪要[2010]33号文件精神
	成本指标	需发放劳模津贴	需发放 2 人劳模津贴	10000 元	根据卢发[2003]16号、卢字[2003]48号及县政府县长办公室会议纪要[2010]33号文件精神
	成本指标	需缴纳各项保险	需缴纳改制人员 1-12 月各项保险	260000 元	根据卢发[2003]16号、卢字

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
					[2003]48号及县政府县长办公室会议纪要 [2010]33号文件精神
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	通过及时缴纳各项保险，进一步加强干部职工归属感，保障办公正常运转	促进工作有序进行	根据卢发[2003]16号、卢字[2003]48号及县政府县长办公室会议纪要 [2010]33号文件精神
	可持续影响指标	保障工作开展	保障工作开展	促进工作有序进行	根据卢发[2003]16号、卢字[2003]48号及县政府县长办公室会议纪要 [2010]33号文件精神
满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查	通过问卷调查，进一步加强单位人员对社保缴纳的满意程度	≥95%	根据卢发[2003]16号、卢字[2003]48号及县政府县长办公室会议纪要 [2010]33号文件精神

## 2.食盐储备过渡期补贴绩效目标表

442001 卢龙县供销合作社联合社本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P0044311104 2U		<b>项目名称</b>	食盐储备过渡期补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政 资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	保障改革人员工资福利支出，及安排组织代储企业根据储备计划及时足额、保质保量做好储备商品的收储、轮换工作。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		25%	25%	25%	
<b>绩效目标</b>	1.安排、组织代储企业根据储备计划及时足额、保质保量做好储备商品的收储、轮换等工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	时效指标	第一次轮换	每半年轮换一次	2次/年	根据国务院《盐业体制改革方案》（国发【2016】25号）、《河北省盐业体制改革实施意见》（冀政字【2016】73号）	
	时效指标	第二次轮换	每半年轮换一次	2次/年	根据国务院《盐业体制改革方案》（国发【2016】25号）、《河北省盐业体制改革实施意见》（冀政字	

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
					【2016】73号)
	成本指标	储备成本	储备食盐所需成本	150元/吨	根据国务院《盐业体制改革方案》(国发【2016】25号)、《河北省盐业体制改革实施意见》(冀政字【2016】73号)
	质量指标	应急储备率	应急储备率	≥95%	根据国务院《盐业体制改革方案》(国发【2016】25号)、《河北省盐业体制改革实施意见》(冀政字【2016】73号)
	质量指标	储备完成率	储备完成率	≥95%	根据国务院《盐业体制改革方案》(国发【2016】25号)、《河北省盐业体制改革实施意见》

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
					(冀政字【2016】73号)
	质量指标	质量等级	质量等级	≥95 优	根据国务院《盐业体制改革方案》(国发【2016】25号)、《河北省盐业体制改革实施意见》(冀政字【2016】73号)
	数量指标	我县总人口所需生活用盐储备量	全县 42 万人口所需生活用盐	≥1000 吨	根据国务院《盐业体制改革方案》(国发【2016】25号)、《河北省盐业体制改革实施意见》(冀政字【2016】73号)
效益指标	可持续影响指标	维护信访稳定	保障改革人员福利支出,正常办公,保障食盐储备工作有效进行	加强改革人员归属感	根据国务院《盐业体制改革方案》(国发【2016】25号)、《河北省盐业体制改革

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
					实施意见》 (冀政字【2016】73号)
	可持续影响指标	维护食盐市场稳定	保障食盐市场稳定,及时应对供应危机	及时应对供应危机	根据国务院《盐业体制改革方案》(国发【2016】25号)、《河北省盐业体制改革实施意见》(冀政字【2016】73号)
	社会效益指标	保障我县生产生活用盐	保障我县42万人口生产生活用盐	≥95%	根据国务院《盐业体制改革方案》(国发【2016】25号)、《河北省盐业体制改革实施意见》(冀政字【2016】73号)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	根据国务院《盐业体制改革方案》(国发【2016】25号)、《河北省盐



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
					业体制改革 实施意见》 (冀政字 【2016】 73号)

### 3.食盐储备贴息绩效目标表

442001 卢龙县供销合作社联合社本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P0044311103 99		<b>项目名称</b>	食盐储备贴息		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政 资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	主要保障安排、组织代储企业根据储备计划及时足额、保质保量做好储备商品的收储、轮换等工作。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		25%	25%	25%	
<b>绩效目标</b>	1.保障改革人员工资福利支出，及安排、组织代储企业根据储备计划及时足额、保质保量做好储备商品的收储、轮换等工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	食盐储备量	食盐储备量	1000 吨	《根据县政府建立食盐储备金的批复》	
	质量指标	储备充足	保证食盐储备量	≥1000 完 成食盐储备 量	《根据县政府建立食盐储备金的批复》	
	质量指标	质量等级	质量等级	98 优	《根据县政府建立食盐储备金的批复》	
	时效指标	及时付息	按月付息及时性	及时付息	《根据县政府建立食盐储备金的批复》	
	成本指标	资金需要量	储备食盐所需资金	65 万元	《根据县政府建立食盐储备金的批复》	
效益指标	社会效益指 标	储备物资应 急保障	储备物资应急保障 100%	≥98%	《根据县政府建立食盐	

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
		100%			储备金的批复》
	社会效益指标	储备食盐数量真实、质量良好和储备安全	储备食盐数量真实、质量良好和储备安全	≥95 储备食盐数量真实、质量良好和储备安全	《根据县政府建立食盐储备金的批复》
	可持续影响指标	可持续性服务	维护食盐市场稳定	≥95 保证县级储备食盐数量真实、质量良好和储备安全，维护	《根据县政府建立食盐储备金的批复》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	《根据县政府建立食盐储备金的批复》

#### 4.裕农农村产权交易中心运营费绩效目标表

442001 卢龙县供销合作社联合社本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P0044311104 0L		<b>项目名称</b>	裕农农村产权交易中心运营费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政 资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	保障农村产权运营中心有序推进，通过农村产权交易中心平台，对农民的土地承包经营权、林权、集体建设用地等进行有序流转。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		25%	25%	25%	
<b>绩效目标</b>	1.1.农村产权交易中心是一个综合性农村产权交易市场，通过这个平台，农民的土地承包经营权、林权、集体建设用地等可以通过市场原则实现有序流转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	时效指标	交易及时性	规定时间内完成交易	及时保障	秦政办规【2020】3号《秦皇岛市农村产权流转交易管理办法》	
	成本指标	运营经费	成立服务站、服务点所需经费	15万元	秦政办规【2020】3号《秦皇岛市农村产权流转交易管理办法》	
	质量指标	对审核结果有效投诉质量	保证办事质量	≤5%	秦政办规【2020】3号《秦皇岛市农村产权流转交易管理办法》	
	数量指标	成立服务站数量	成立镇级农村产权流转交易服务站	≥30个	秦政办规【2020】3号《秦皇岛市农村产权	

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
					流转交易管理办法》
	数量指标	成立服务店数量	成立村级农村产权流转交易服务点	≥20 个	秦政办规【2020】3号《秦皇岛市农村产权流转交易管理办法》
	质量指标	服务差错率	保障服务差错率最小化	≤3%	秦政办规【2020】3号《秦皇岛市农村产权流转交易管理办法》
效益指标	社会效益指标	交易过程公开、公正	项目交易过程公开、公正	保障项目公开、公正	秦政办规【2020】3号《秦皇岛市农村产权流转交易管理办法》
	社会效益指标	积极推进项目进场	充分发挥平台作用，保证交易项目“应进必进”	95 较上年有所提升	秦政办规【2020】3号《秦皇岛市农村产权流转交易管理办法》
	可持续影响指标	保证农村土地流转交易组织实施	所受理土地流转项目按期审查及引导交易	≤5 较上年有所提升	秦政办规【2020】3号《秦皇岛市农村产权流转交易管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	出让方和受让方交易服务满意度	≥98 较上年有所提升	秦政办规【2020】3号《秦皇岛

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
					市农村产权流转交易管理办法》