

# 卢龙县供销合作社联合社

## 部门预算绩效文本

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标：

##### 1、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。

##### 2、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。

##### 3、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。

##### 4、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。

##### 5、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。

### 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。

### 4、盐务管理

保障食盐在生产、流通环节的安全。

### 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**

1、继续深化供销社综合改革。按照综合改革意见主动向县委、县政府汇报供销社情况，争取支持和相关部门配合按照综合改革的时间和步骤加快推进进度。

2、加强基层供销社建设。进一步加强社有资产管理，提高使用效益，全面进行资产清理，完善资产租赁合同，妥善处理债务，积极争取资金，做好潘庄供销社的升级改造工作，将其打造成集购物、娱乐为一体的社区综合服务中心。

3、继续推进电子商务服务工作。我们将依托八方联采电子商务平台，与其他电子商务平台的深度合作，加快日用消费品的配送和连锁经营。力推线下交易，实现线上线下购销两旺的局面，为我县农产品走上大市场搭建良好的平台。

4、继续做好农资的供应和传统经营业务。依托现有营销网络，开拓市场经营，提高服务质量，做好农资储备工作，同时加强烟花爆竹、食盐的经营管理，严把进货、储存、销售关，保证全县市场供应。

5、做好盐业改革工作。我们将继续做好盐业经营的转型工作，在保障食盐质量安全、供应安全的基础上，积极向县政府请示，争取执法经费，解决执法人员身份待遇问题。

6、继续做好其他各项工作。一是我们将继续按照县“帮企办”工作要求，对秦皇岛丰禾农业有限公司和卢龙县八方联采电子商务

有限公司进行帮扶，多措并举帮助企业引进技术人才，通过组织企业进行人才市场招聘、为企业进行网络招聘等方式，进一步解决落实企业人才引进问题。帮助企业招商引资，我们将积极与河北供销社联系，争取项目资金，增强企业竞争力，实现项目资金扶企。

二是继续做好“攀穷亲送温暖助脱贫”志愿服务活动。在以后的工作中，我们会定期加强与帮扶村、帮扶对象的联络沟通和信息反馈，及时动态掌握帮扶对象的思想状况，经济收入，就医等生产生活方面存在的实际困难，真正传递党组织的关怀和温暖。

三是做好本系统信访稳定和安全生产工作。

## 第二部分预算项目绩效目标

### 1、食盐储备过渡期补贴绩效目标表

442002 卢龙县供销合作社

单位：万元

项目编码	442-0702-JXN-ACIC		项目名称	食盐储备过渡期补贴		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
			100.00		100.00	
绩效目标	1、保质保量做好储备商品的收储、轮换等工作 2、维护食盐市场稳定					
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	全县42万人口生产生活用盐	盐产品储备1000吨	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)	

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
	质量指标	质量等级	保证质量良好和储备安全	食盐质量等级优	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)
	成本指标	储备成本	每吨 150 元	储备成本≤150 元	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)
效果指标	社会效益指标	储备物资应急保障100%	储备物资实际应急供应量占计划应急供应量的 100%	储备物资应急保障100%	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)
	可持续影响指标	储备食盐数量真实、质量良好和储备安全，维护食盐市场稳定	保证县级储备食盐数量真实、质量良好和储备安全，维护食盐市场稳定	保障食盐市场稳定，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)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	检查群众对食盐的满意度	群众满意度≥95%	根据国务院《盐业体制改革方案》(国发【2016】25号)、《河北省盐业体制改革实施意见》(冀政字【2016】73号)

## 2、食盐储备金贴息绩效目标表

442002 卢龙县供销合作社

单位：万元

项目编码	442-0601-JBN-EGX4		项目名称	食盐储备金贴息		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	保证县级食盐储备数量真实，质量良好和储备安全，维护市场和食盐稳定					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100.00	100.00
绩效目标	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 2、维护食盐市场稳定					
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	食盐储备量	储备食盐 1000 吨	储备食盐 1000 吨	《根据县政府建立食盐储备金的批复》《关于印发促进食盐流通业发展的实施意见》《河北省人民政府关于促进流通业发展的意见》《河北省省级重要商品储备管理办法》	
	质量指标	及时付息	促进付息时效	每月及时付息	《根据县政府建立食盐储备金的批复》《关于印发促进食盐流通业发展的实施意见》《河北省人民政府关于促进流通业发展的意见》《河北省省级重要商品储备管理办法》	

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
	成本指标	储备食盐利息成本	促进食盐利息成本率	每吨 80 元	《根据县政府建立食盐储备金的批复》《关于印发促进食盐流通业发展的实施意见》《河北省人民政府关于促进流通业发展的意见》《河北省省级重要商品储备管理办法》
效果指标	社会效益指标	储备物资应急保障	储备物资实际应急供应量占计划应急供应量的 100%	储备物资应急保障 100%	《根据县政府建立食盐储备金的批复》《关于印发促进食盐流通业发展的实施意见》《河北省人民政府关于促进流通业发展的意见》《河北省省级重要商品储备管理办法》
	可持续影响指标	储备食盐数量真实、质量良好和储备安全，维护食盐市场稳定	保证县级储备食盐数量真实、质量良好和储备安全，维护食盐市场稳定	维护食盐市场稳定	《根据县政府建立食盐储备金的批复》《关于印发促进食盐流通业发展的实施意见》《河北省人民政府关于促进流通业发展的意见》《河北省省级重要商品储备管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	检查群众满意度	群众满意度 100%	《根据县政府建立食盐储备金的批复》《关于印发促进食盐流通业发展的实施意见》《河北省人民政府关于促进流通业发展的意见》《河北省省级重要商品储备管理办法》

