

卢龙县供销合作社
2021 年部门预算绩效文本
(草案)

卢龙县供销合作社编制

卢龙县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
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.农村产权流转交易中心运营经费绩效目标表.....	5
2.食盐储备过渡期补贴绩效目标表.....	7
3.食盐储备金贴息绩效目标表.....	10

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. 农村产权流转交易中心运营经费绩效目标表

442001 卢龙县供销合作社联合社本级

单位：元

项目编码	13032421ENITR2109KYQ W		项目名称	农村产权流转交易中心运营经费		
预算规模及资金用途	预算数	150000.00	其中：财政资金	150000.00	其他资金	0
	建立农村产权交易中心，镇级、村级服务站和服务点。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	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。					
	2. 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人民群众的桥梁纽带。					
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	成立服务站数量	成立镇级农村产权流转交易服务站	≥30%	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	成立服务点数量	成立村级农村产权流转交易服务点	≥20%	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》	
	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》	
	时效指标	交易及时性	规定时间内完成交易	≤95%	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	人员经费及办公经费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》	

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
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	效果显著	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”	效果显著	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%	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	出让方和受让方对交易服务满意度	≥100%	秦政办规【2020】3号《秦皇岛市农村产权流转交易管理办法》

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：元

项目编码	13032421FOZ4WASGSDAE 2		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	150000.00	其中：财政资金	150000.00	其他资金	0
	过渡期改革补贴					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
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. 保障食盐市场稳定，及时应对供应危机					
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	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）	
	数量指标	应急储备率	应急储备率	≥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）	
	质量指标	储备完成率	储备完成率	≥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）	
	质量指标	质量等级	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）	

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
	时效指标	第一次轮换	每半年轮换一次	6 月	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	12 月	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	储备食盐所需成本	每吨 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)
效益指标	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	保障我县 42 万人口生产生活用盐	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	应急储备充足	≥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	维护信访稳定	保障改革人员福利支出, 正常办公, 保障食盐储备工作进行	按规定时间缴纳及发放	按月缴纳及发放

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
	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	$\geq 100\%$	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)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	$\geq 95\%$	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)

3. 食盐储备金贴息绩效目标表

442001 卢龙县供销合作社联合社本级

单位：元

项目编码	13032421N04V5SA3BSAW 6		项目名称	食盐储备金贴息		
预算规模 及资金用途	预算数	80000.00	其中：财政资金	80000.00	其他资金	0
	全县 42 万人口生产生活用盐储备金贴息					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
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. 保障全县人民安全用盐，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	食盐储备量	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》	
	数量指标	资金需要量	储备食盐所需资金	储备 1000 吨食盐所需资金 65 万元	《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》	

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
	数量指标	月息	每月所需利息	6667 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》
	质量指标	储备充足	保证食盐储备量	≥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	质量等级	质量等级	优	《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
	时效指标	及时付息	按月付息及时性	每月	《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》
	成本指标	储备食盐利息成本	储备每吨盐所需利息成本	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》
效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障 100%	储备物资应急保障 100%	≥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》

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
	社会效益指标	储备食盐数量真实	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	《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	可持续性服务	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	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》

