

卢龙县供销合作社 2022 年部门预算绩效文本

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.食盐储备过渡期补贴绩效目标表.....	5
2.食盐储备金贴息绩效目标表.....	8
3.裕农农村产权交易中心运营费绩效目标表.....	10

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体目标：

（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

（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。

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

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。

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。

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。

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. 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

项目编码	13032422P003405100017		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	
	主要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。					
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. 目标内容 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					
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	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）	
	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	

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
					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)
	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	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,保障食盐储备工作有效进行	按规定时间缴纳及发放	按月缴纳及发放
	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	≥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

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
					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	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)
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

442001 卢龙县供销合作社联合社本级

单位：万元

项目编码	13032422P00340410001H		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	
	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					
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. 目标内容 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、轮换工作					
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》	
	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》	
	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》	
	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》	
	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》	
	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》	
	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》	
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》	
	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、质量好和储备安全	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	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》	

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
				食盐市场稳定	
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》

3. 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

项目编码	13032422P00340610001W		项目名称	裕农农村产权交易中心运营费		
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	
	通过农村产权平台，保障农民土地承包经营权、林权、集体建设用地实现有序流转。					
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. 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。					
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	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》	
	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%	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	成立服务店数量	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》	
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	

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
					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》