唐山市丰润区供销部门

2023年部门预算绩效文本

（批复）

**唐山市丰润区供销部门编制**

**唐山市丰润区财政局审核**

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 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.产权交易中心办公用房房租绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.交易平台维护费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.农民培训费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.云视讯专线费用绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

认真学习党的二十大精神，深入贯彻落实省政府《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》，围绕推进农业社会化服务和乡村振兴这一总体目标，持续深化供销社综合改革。2023年打造五级为农服务综合平台，完善县域商贸流通网络体系、基层组织体系、现代农业服务体系、农产品销售体系、农村产权交易体系以及乡村建设服务体系，建设县级物流配送中心1家，建设5个乡镇综合超市，改造提升薄弱基层供销社10家，搭建三个电子商务平台，打造具有丰润特色的农产品销售网络。

二、分项绩效目标

（一）打造五级为农服务综合平台

绩效目标：大力提升基层社服务能力，完善区、乡、村三级为农服务体系，建设土地流转、农机管理、肥料管理、农业专家管理、农技推广服务、农机服务等功能的数字化平台。

绩效指标：完成薄弱基层社改造提升10家

（二）完善县域商贸流通网络体系

绩效目标：整合系统优势资源，通过开放办社方式发展县域商贸连锁企业，充分发挥县级物流配送中心的枢纽作用，实现流通服务网络数字化。

绩效指标：依托丰润区永和超市建设分店10个，物流配送中心1个

（三）完善基层组织体系

绩效目标：一是规范镇级供销社企业注册手续，落实“六有”标准；二是进一步强化基层社，特别是“空壳社”的合作经济属性，吸引能人、强企入社，增强基层社活力。三是增强基层社服务功能，提升基层社自营比例。

绩效指标：年底前自营比例达到100%。

（四）完善现代农业服务体系

绩效目标：把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，切实在农业现代化建设中更好地发挥作用。

绩效指标：服务体系覆盖率即服务体系在所有行政村中的覆盖比率80%

（五）完善农产品销售体系

绩效目标：优化农业生产资料经营服务网络，整合全区农资网络资源，打造丰润区特色农产品展示平台，设立丰润分中心，发展壮大农产品电子商务。

绩效指标：搭建三个对接省供销社电子商务平台

（六）完善乡村建设服务体系

绩效目标：积极参与乡村人居环境整治工作，以全国总社与区政府签约的城乡环境服务项目为契机，积极请示参与、合作，充分发挥社有资产的作用，以及三级网络服务功能，开展深度合作。

绩效指标：初步建成农产品质量二维码追溯系统，完成农产品展厅硬件建设工作

（七）综合业务管理

绩效目标：确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。

绩效指标：系统业务活动完成率即系统业务活动完成程度为百分之百。

（八）供销合作政务管理

绩效目标：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

绩效指标：综合行政事务办结率即行政性事务的办理完成情况为百分之百

三、工作保障措施

(一）加强宣传，贯彻党和政府农村合作经济工作和社会发展的法律、法规和方针政策。拟定全区供销社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展，创新供销合作社经营管理体制机制，构建区供销社及关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系双向运行机制，着力推进基层供销社改造。

（二）加强基层供销社建设。对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理。

（三）指导推进全区农村合作经济组织发展。通过引领创办、资金注入、项目扶持、人才培训、市场开拓、产供销服务等形式，做好农民合作社的组织、指导、培育、服务工作。

（四）进一步深化供销社综合改革，创新组织体系、经营体系、服务体系、金融体系、管理体系。依法管理运营本级社有资产，监督社有资产保值增值，防止社有资产流失。

（五）加强绩效管理，保证绩效目标的实现。

1、完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，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、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。按财政局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、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；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.产权交易中心办公用房房租绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 442001丰润区供销部门本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00924710001M | | 项目名称 | 产权交易中心办公用房房租 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付农村产权交易中心办公用房的房租费用 | | | | | |
| 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.及时足额拨付产权交易中心办公用房的房租费用  2.保障产权交易中心各项工作能够正常开展 | | | | | |

| 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 | 租房年限 | 用于租赁办公用房的使用年限 | ≥1年 | 年初计划 |
| 质量指标 | 使用率 | 房租的费用占预算安排的比例 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用房租 | 时间进度完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按标准安排房租费用 | 房租使用支付标准 | ≤10000元/年 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 降低成本，提高房屋租赁的使用效果 | 优 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 社会满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

2.交易平台维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 442001丰润区供销部门本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00924810001B | | 项目名称 | 交易平台维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于交纳省供销社农村产权交易平台维护费用 | | | | | |
| 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.及时足额拨付交易平台维护费  2.保障交易平台各项日常工作的有效开展 | | | | | |

| 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 | 购买数量 | 用于购买维护费使用年限 | ≥1年 | 年初计划 |
| 质量指标 | 使用率 | 交易平台维护费占预算安排的比例 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用交易平台维护费 | 时间进度完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按标准安排经费 | 平台维护费安排标准 | ≤10000元/年 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 降低成本，提高交易平台的使用效率 | 优 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 社会满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

3.农民培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 442001丰润区供销部门本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P009246100010 | | 项目名称 | 农民培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 培训农民，提高农民科技种植水平和农产品科技含量，实现农民增产增收 | | | | | |
| 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.及时足额拨付农民培训费用  2.提高农民培训的科技含量，实现农民增产增收 | | | | | |

| 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 | 培训数量 | 每年培训的人次 | ≥1次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 使用率 | 农民培训费占预算安排的比例 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按照培训时间安排使用培训费 | 时间进度完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按标准安排经费 | 培训费用安排标准 | ≤20000元/年 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 降低成本，使培训工作达到效益最大化 | 优 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 社会满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

4.云视讯专线费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 442001丰润区供销部门本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00924510001A | | 项目名称 | 云视讯专线费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.96 | 其中：财政 资金 | 0.96 | 其他资金 |  |
| 用于交纳省供销社系统云视讯网络视频会议专线租赁费用 | | | | | |
| 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.及时足额拨付云视讯专线费用  2.保障云视讯平台各项工作平稳运行 | | | | | |

| 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 | 购买年限 | 用于购买专线使用年限 | ≥1年 | 年初计划 |
| 质量指标 | 使用率 | 专线费用占预算安排的比例 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用专线费用 | 时间进度完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按标准安排经费 | 专线费用安排标准 | ≤9600元/年 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 降低成本，提高云视讯平台使用效能 | 优 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 社会满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |