唐山市供销合作总社

**2023**年部门预算绩效文本

（草案）

**唐山市供销合作总社编制**

**唐山市财政局审核**

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](#_Toc_2_2_0000000003) 2

第二部分 预算项目绩效目标

[1.购置办公家具绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.购置设备绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.重点工作及系统工作会绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.农村产权流转交易中心运营经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

市供销社将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，以实施乡村振兴战略为引领，以为农服务为宗旨，认真履行职责，扎实开展工作，着力提升综合服务能力，深化体制机制改革，做强做大主营业务，加快打造服务农民生产生活的生力军和综合平台，定性工作力争优秀，定量工作“保三争二冲一”整体工作在全省领先，全国有位，以出色的工作业绩，为唐山加快实现“三个努力建成”贡献供销力量。

二、分项绩效目标

（一）开展农业社会化服务体系建设。

绩效目标：进一步发挥自身优势，重点在培育农民合作社、组织带动服务农民上下功夫。通过共同出资、共创品牌、共享利益等方式，带动更多农民参与现代农业发展。

绩效指标：全市供销社系统土地流转、土地托管面积同比增长8%以上。

（二）强化基层供销社建设，打造为农服务综合体。

绩效目标：提高组织带动能力，助力乡村振兴。积极参加总社百强县级社、基层社标杆社、农民专业合作社示范社以及省社农民专业合作社示范社创建。

绩效指标：改造升级20个薄弱基层社，总社百强县级社、基层社标杆社、农村综合服务社数量继续全省领先。

（三）优化流通网络。

绩效目标：构建农产品市场体系，积极谋划、推进农产品加工、销售、市场、连锁、冷链物流、中央厨房等项目。推广农产品直采直销模式，组织开展产销对接活动。

绩效指标：全系统主要经济指标同比增长8%以上。

三、工作保障措施

一是深化综合改革。深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记对供销合作社作出的重要指示批示，牢牢把握当前供销社综合改革的目标任务，加大改革的推动力和执行力，继续深耕“三农”领域，扎根农村，加快打造服务农民生产生活的综合平台，为推进乡村振兴和加快农业农村现代化贡献力量。

二是推进项目落地。将进一步完善工作机制，明确责任，确保落实。积极加强与中国供销集团有限公司联系沟通，严格按照“五个一”工作机制和《唐山市政府与中国供销集团合作工作台账》的要求，为中再生—（曹妃甸）废旧汽车拆解项目，中再生—（曹妃甸）废钢收购加工项目，“京津冀”优质高端农产品供应保障基地项目等提供全方位服务，确保项目落地见效。

三是提升服务能力。进一步发挥自身优势，重点在培育农民合作社、组织带动服务农民上下功夫。加快推广土地托管、规范开展农村金融服务，通过共同出资、共创品牌、共享利益等方式，带动更多农民参与现代农业发展。

四是夯实基层基础。坚持大抓基层的鲜明导向，全面巩固为农服务前沿阵地。提高县级社统筹服务能力，全面提升基层社发展质量，打造乡镇为农服务综合体。强化基层社合作经济组织属性，办好办强农民合作社，通过劳动合作、土地合作等多种途径，将基层社建设成为以农民为主体的综合性合作社。

五是优化流通网络。发挥供销社扎根农村、联结城乡的优势，在满足城乡居民消费需求升级等方面，发挥更大作用。大力推进多种形式的产销对接，直供直销，提高流通效率。增强供销社经营网络的综合服务功能，为农民提供家门口的便利服务。加快建设供销系统“线上线下一体化”电商平台。积极培育开发新型业态，打造综合服务平台，满足群众消费需求。

六是加快社企改革。加大社有企业改革力度，释放社有企业的内生动力和发展活力。坚持实行开放办社，推进产品、服务、商业模式创新，全面抓好在建项目，加强社有资产管理运营，盘活资产，由管理型向运作型转变，争取政策解决历史遗留问题，解决发展资金短缺瓶颈，切实防范和化解风险。

七是创新治理机制。加快推进联合社体制改革和机制创新。健全社员代表大会、理事会、监事会组织架构，完善相关议事决策规则，强化民主管理、民主监督。建立起符合供销社实际的行业指导体系，进一步优化机构设置、职能配置，健全民主集中制，提高科学决策、民主决策水平，促进社有资产保值增值。

八是加强廉政建设。把加强党风廉政建设作为一项重要政治任务，持之以恒正风肃纪。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，力戒形式主义、官僚主义，弘扬“扁担精神”“背篓精神”等优良传统，坚持为农、务农、姓农价值理念，以优良传统涵养风清气正的政治生态。

第二部分

预算项目绩效目标

**1**.购置办公家具绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 620001唐山市供销合作总社本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P006820106685 | | 项目名称 | 购置办公家具 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.01 | 其中：财政 资金 | 2.01 | 其他资金 |  |
| 购置办公家具 | | | | | |
| 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.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**2**.购置设备绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 620001唐山市供销合作总社本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682010669Q | | 项目名称 | 购置设备 | | |
| 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 |  |
| 购置机柜 | | | | | |
| 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.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**3**.重点工作及系统工作会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 620001唐山市供销合作总社本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682910242M | | 项目名称 | 重点工作及系统工作会 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.82 | 其中：财政 资金 | 1.82 | 其他资金 |  |
| 用于三四类会议 | | | | | |
| 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.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**4**.农村产权流转交易中心运营经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 620001唐山市供销合作总社本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0009H510002H | | 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 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于市级产权交易中心运转 | | | | | |
| 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.保障产权交易中心正常运营。 | | | | | |

| 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 | 发布农村产权交易信息和引导各类农村产权进场规范交易 | 为农民合作社、龙头企业、家庭农场、种养大户等新型经营主体和农民提供农村各类产权流转信息和交易鉴证等综合服务 | 累计交易额100亿元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 推动全市农村产权流转交易发展 | 健康、有效 | 健康有效 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动全市农村产权交易市场 | 全市农村产权交易中心能有效盘活农村闲置资产，增加农民财产收益，规范农村产权流转交易行为，提升农村治理能力，促进农村经济发展。 | 促进农村经济发展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民满意度 | 满意度100% | 工作计划 |