

唐山市供销合作总社
2024 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
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

1.参加农产品展会绩效目标表.....	5
2.法律援助资金绩效目标表.....	6
3.购置屏蔽机柜绩效目标表.....	7
4.会议费绩效目标表.....	8
5.招商引资宣传推广费用绩效目标表.....	9
6.农村产权流转交易中心运营经费绩效目标表.....	10

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，把解放思想作为行动先导，把加快改革发展作为核心任务，以雷厉风行的作风，干事创业的勇气，抢抓发展机遇，以拼搏竞进、勇于胜利的担当作为，加快推进供销合作事业再上新台阶，为打造中国式现代化供销唐山场景贡献力量。

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 5%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 10 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 6%以上。

三、工作保障措施

一是持续深化供销社综合改革。围绕农业强国建设，立足“三农”工作大局，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。

二是强力推进项目建设落地。进一步完善工作机制，列出清单，明确责任，确保落实。继续推进唐山市新能源汽车智慧充电基础设施、唐山市委党校迁建物业服务项目、与毕氏集团合作项目等重点项目建设工作，严把项目进度和项目质量两道关口，把供销社实施的项目做成精品项目。同时，继续拓展社有企业业务经营发向和内容，重点推进市级食盐储备、日用品仓储、棉花物资筹备等项目的落实。

三是加强基层组织基础扩面提质。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。

四是强化农产品流通服务。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。

五是坚持不懈创新治理机制。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。

六是持之以恒抓好党风廉政建设。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. 参加农产品展会绩效目标表

620001 唐山市供销合作总社本级

单位：万元

项目编码	13020024P00682710130C		项目名称	参加农产品展会		
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	
	参加农产品展会，推介唐山农产品					
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. 做好业务调研工作，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	调研完成率	调研完成率	100%	工作计划	
	质量指标	调研合格率	调研合格率	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	调研完成时 限	调研完成时限	2024年12 月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	意见建议采 纳率（%）	被采纳的意见建议数量占总 数量的比率	≥90%	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. 法律援助资金绩效目标表

620001 唐山市供销合作总社本级

单位：万元

项目编码	13020024P00684113414L		项目名称	法律援助资金		
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	
	法律援助办公经费					
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. 做好其他专项支出, 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	工作完成率 (%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率(%)		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	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指 标	保障工作正 常开展	保障工作正常开展		保障工作正 常开展	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. 购置屏蔽机柜绩效目标表

620001 唐山市供销合作总社本级

单位：万元

项目编码	13020024P006820109107		项目名称	购置屏蔽机柜		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政 资金	0.60	其他资金	
	购置屏蔽机柜					
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	2024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	

4. 会议费绩效目标表

620001 唐山市供销合作总社本级

单位：万元

项目编码	13020024P00682910301A		项目名称	会议费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.16	其中：财政 资金	2.16	其他资金	
	用于举办重点工作会议、供销系统会议					
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	2024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	

5. 招商引资宣传推广费用绩效目标表

620001 唐山市供销合作总社本级

单位：万元

项目编码	13020023P006835102574		项目名称	招商引资宣传推广费用		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	积极推动招商引资项目的落地，相关的差旅费、考察费、接待费，手续费等必要的经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标		1. 做好工作宣传，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	宣传覆盖率 （%）	宣传覆盖率（%）	100%	工作计划	
	质量指标	宣传完成率 （%）	宣传完成率（%）	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	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	宣传影响力	宣传影响力	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	

6. 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	13020024P0009H510003K		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	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于其为农民提供产权交易服务所需的宣传培训、网络平台维护等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标		1. 推动全市农村产权交易流转市场健康发展				
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	累计交易额	发布农村产权交易信息	100 亿元	工作计划	
	质量指标	工作合格率	工作合格率	≥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	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	推动全市农村产权交易流转交易发展	推动全市农村产权交易流转交易发展	健康、有效	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	