

唐山市供销合作总社
2025 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.更换保密机房消防设施绩效目标表	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

2025年，全市供销社系统将坚决贯彻习近平总书记视察河北、视察唐山重要指示精神和党的二十大、二十届三中全会精神，全面落实党中央决策部署及省市市委工作安排，把解放思想作为行动先导，把加快改革发展作为核心任务，立足“三农”工作大局，完善体制机制，拓宽服务领域，坚持问题导向，聚焦社有企业改革的顶层设计，统筹谋划，积极抓整合、调结构、强管理、防风险，推进企业经营质量和管理能力持续提升，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，以提升为农服务能力为根本，全方位推动高质量发展，加快建设与农民利益联结更紧密、为农服务功能更完备、市场运作更高效综合性合作经济组织，为加快“三个努力建成”“三个走在前列”贡献力量。

二、分项绩效目标

（一）持续开展农业社会化服务。

绩效目标：围绕“谁来种地”“怎么种地”，大力开展土地托管、统防统治、配方施肥、农机作业等农业社会化服务。积极申报2025年中央财政农业社会化服务项目，争取更多政策、资金、项目支持。

绩效指标：全市供销系统农业社会化服务规模达到 600 万亩次以上。

（二）持续加强基层组织建设。

绩效目标：落实全国总社、省社“千县千社质量提升行动”要求，2028 年底前，在全市 11 个涉农县区，每个县区建设 1 个服务功能全、社会形象好、可持续发展能力强的示范基层社。

绩效指标：创建全国供销合作社系统示范基层社 1-2 家。

（三）持续加强流通网络建设。

绩效目标：健全完善农资、农产品、日用消费品经营服务网络，畅通“农产品进城、工业品下乡”双向流通渠道，助力打通农产品出村“最初一公里”、工业品下乡“最后一公里”。

绩效指标：农资市场占有率达到 50%以上。

三、工作保障措施

一是完善制度建设。完善预算绩效管理制度、资金管理办法等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二是加强支出管理。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。

三是加强绩效运行监控。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。

四是做好绩效自评。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。

五是规范财务资产管理。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。

六是加强内部监督。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。

七是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；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。

八是为农服务综合能力。以深化供销社综合改革为抓手，立足“三农”工作大局，完善体制机制，拓宽服务领域。

九是加强社有企业改革发展。坚持问题导向，聚焦社有企业改革的顶层设计，统筹谋划，积极抓整合、调结构、强管理、防风险，推进企业经营质量和管理能力持续提升。

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	13020025P00683510315K		项目名称	参加农产品展会		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	用于参加农展会的交通、宣传费用					
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.做好本地农产品推广，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	财政投入	财政投入		1.2 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

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	13020025P00684114433A		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	
	用于开展法律援助服务					
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	财政投入	财政投入		1 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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.更换保密机房消防设施绩效目标表

620001 唐山市供销合作总社本级

单位：万元

项目编码	13020025P006820110833		项目名称	更换保密机房消防设施		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政 资金	0.40	其他资金	
	应保密局要求更换消防设施					
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	项目成本	项目成本		≤0.4 万元	工作计划
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2025 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		>95%	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	13020025P006829103495		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	
	会议部署					
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	财政投入	财政投入		2.16 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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	13020025P00683510310H		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	
	用于招商引资必要的差旅、宣传					
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	财政投入	财政投入		30000 元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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	13020025P0009H510004M		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	80.00	其中：财政 资金	80.00	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	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1."推动全市农村产权交易市场 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	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 经营主体以及农村集体经济 组织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		≥125 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		2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	单项成本	宣传培训，网络平台维护指 出		80 万元	工作计划
效益指标	可持续影响 指标	长期使用性	保障维持网络平台基本运行		1 年	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		≥90%	工作计划