

遵化市供销合作社

2022 年部门预算绩效文本

(草案)



遵化市供销合作社编制

遵化市财政局审核



扫描全能王 创建

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.....	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.供销合作社改制等退人员医疗补助经费绩效目标表.....	6
2.供销合作社农村产权流转交易中心工作经费绩效目标表.....	8
3.农合联工作经费绩效目标表.....	11



第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2022 年遵化市供销合作社部门总体绩效目标

按照国务院、河北省、唐山市及遵化市各级党委政府关于加快供销社综合改革与发展的文件精神，充分发挥好为“三农”服务的职能作用，以强化新型供销社建设和项目建设为重点，推进体制和体制机制创新，继续抓好新型乡镇供销社建设、农合联建设、农民专业合作社及联合社建设等，组织新型乡镇供销社、农民专业合作社、农产品经纪人、农资营销人员等搞好观摩交流、学习培训、规范提升等各项工作；继续做好农村产权流转交易中心工作，做好业务宣传，开展好农村产权交易各项业务，进一步规范农村产权交易行为，激活农村生产要素，提高农民收入，更好为“三农”服务；继续努力解决好改制企业历史遗留各种问题尤其是做好改制等退人员医疗保险费缴纳工作，保障职工合法权益，维护和扩大改制成果，为供销社改革与发展夯实基础；抓好供销社机关运行工作，做好各项政务性、事务性工作，做好信访接待、安全维稳、业务宣传、机关财务和资产管理、政务信息公开、人事管理等各项工作，保障机关工作正常、高效运转。

二、分项绩效目标

2022 年遵化市供销合作社部门分项绩效目标

（一）社有资产运营管理

绩效目标：确保社有资产管理规范、科学，社有资产运行平稳、安全、高效。



绩效指标：社有资产利用率（本年社有资产利用占全部社有资产利用的比例），优（ $\geq 90\%$ ）、良（ $\geq 85\%$ ）、中（ $\geq 75\%$ ）、差（ $< 75\%$ ）。

（二）发展现代流通网络建设及管理

绩效目标：推进农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收利用四大网络建设，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局。规范农村产权交易行为，发展农村电子商务，形成网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营，推动线上线下融合发展。

绩效指标：连锁经营销售额占全市供销社销售额比重（年末连锁经营销售额占全市供销社销售总额的比例），优（ $\geq 3\%$ ）、良（ $\geq 2\%$ ）、中（ $\geq 1\%$ ）、差（ $< 1\%$ ）。

绩效目标：推进农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收利用四大网络，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局。规范农村产权交易行为，发展农村电子商务，形成网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营，推动线上线下融合发展。

绩效指标：全市供销社流通网络购销总额增长率（本年度供销社流通网络购销总额同上一年度供销社流通网络购销总额差值的比例），优（ $\geq 2\%$ ）、良（ $\geq 1.5\%$ ）、中（ $\geq 1\%$ ）、差（ $< 1\%$ ）。

（三）组织体系建设

绩效目标：推动供销农民专业合作社联合社建设。

绩效指标：带动区域内产业发展个数（带动区域内产业发展情况），优（3）、良（2）、中（1）、差（0）。

绩效目标：推动供销农民专业合作社联合社建设。

绩效指标：联合农民专业合作社个数（联合农民专业合作社的情况），优（6）、良（5）、中（3）、差（2）。

（四）服务体系建设

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：示范性培训新型农民和农村实用技能人才人次（示范性培训新型农民和农村实用技能人才情况），优（200以上）、良（150）、中（100）、差（100以下）。

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（服务体系在所有行政村中的覆盖比率），优（ $\geq 20\%$ ）、良（ $\geq 15\%$ ）、中（ $\geq 5\%$ ）、差（ $< 5\%$ ）。

（五）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（系统业务活动完成程度），优（ $\geq 90\%$ ）、良（ $\geq 80\%$ ）、中（ $\geq 60\%$ ）、差（ $< 60\%$ ）。

（六）综合事务管理

绩效目标：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（行政性事务的办理完成情况），优（ $\geq 90\%$ ）、良（ $\geq 80\%$ ）、中（ $\geq 60\%$ ）、差（ $< 60\%$ ）。

三、工作保障措施

2022年遵化市供销合作社部门工作保障措施

1.完善制度建设。在不断完善《内部控制手册》建设的同时，注重制定和完善预算绩效管理制度、资金管理办法、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。



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。按时间节点要求，开展好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、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。

7.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.供销合作社改制等退人员医疗补助经费绩效目标表

单位：万元

975001 遵化市供销合作社本级

项目编码	13028122P00347A10002G		项目名称	供销合作社改制等退人员医疗补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	预算数 4.5 万元，其中：财政资金 4.5 万元，其他资金 0 万元。主要用途：根据遵化市医疗保险部门每月核实确认的改制等退人员医疗保险费金额，按月据实缴纳。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照遵化市医疗保险部门每月核实确认的改制等退人员医疗保险费金额，为改制等退人员缴纳医保费，确保人员全覆盖 2.按照遵化市医疗保险部门每月核实确认的改制等退人员医疗保险费金额，为改制等退人员缴纳医保费，确保缴费及时 3.按照遵化市医疗保险部门每月核实确认的改制等退人员医疗保险费金额，为改制等退人员缴纳医保费，确保缴费足额					
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	为改制等退人员缴纳医保费的人数	年内按时为改制等退人员缴纳医疗保险的人数	≤16 人	根据有关市政府批示及财政局答复精神，按照医疗保险部门核定的数额据实缴纳	
	质量指标	为改制等退人员缴纳医保费覆盖率	年内按时为改制等退人员缴纳医疗保险的人员覆盖率	100 百分比	根据有关市政府批示及财政局答复精神，按照医疗保险部门核定的数额据实缴纳	
	时效指标	完成率	按时给改制等退人员缴纳医疗保险完成率	100 百分比	根据有关市政府批示及财政局答复精神，按照医疗保险部门核定的数额据实缴纳	



	成本指标	项目成本	确保项目成本支出小于等于预算金额	<4.5 万元	根据有关市政府批示及财政局答复精神，按照医疗保险部门核定的数额据实缴纳
效益指标	经济效益指标	间接经济效益	通过给改制等退休人员缴纳医疗保险费，增加国家社保基金收入	100 百分比	根据有关市政府批示及财政局答复精神，按照医疗保险部门核定的数额据实缴纳
	生态效益指标	推动力	推动缴纳供销社改制等退休人员医疗保险费工作有序发展	100 百分比	根据有关市政府批示及财政局答复精神，按照医疗保险部门核定的数额据实缴纳
	社会效益指标	社会稳定水平	通过给改制等退休人员缴纳医疗保险费维护职工合法权益，促进社会稳定	100 百分比	根据有关市政府批示及财政局答复精神，按照医疗保险部门核定的数额据实缴纳
	可持续影响指标	持续影响力	确保改制等退休人员缴纳医疗保险费的完成率，持续提高供销社的影响能力	100 百分比	根据有关市政府批示及财政局答复精神，按照医疗保险部门核定的数额据实缴纳
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	通过问卷调查等形式，满意和较满意的服务对象占全部调查对象的比例	≥80 百分比	根据有关市政府批示及财政局答复精神，按照医疗保险部门核定的数额据实缴纳



2. 供销合作社农村产权流转交易中心工作经费绩效目标表

975001 遵化市供销合作社本级

单位：万元

13028122P00N84M100029 遵化市供销合作社本级

项目编码	13028122P00N84M100029		项目名称	供销合作社农村产权流转交易中心工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	预算数 21 万元，其中：财政资金 21 万元，其他资金 0 万元。主要用于（1）生活补助 19.15 万元，为 5 名劳务派遣人员按月发放工资 11.40 万元和缴纳社保费预计 7.75 万元；（2）办公费 0.85 万元，为是农村产权流转交易中心日常办公费 0.5 万元，向遵化市利民劳务派遣公司缴纳劳务派遣管理费 0.35 万元；（3）维修（护）费 1.0 万元，为上级部门对各县级市农村产权流转交易中心收取的网络平台运营维护费。					
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	30%	60%	90%	100%		
绩效目标	1.按时为 5 名劳务派遣人员发放工资、缴纳保险费，确保发放及时，维护职工合法权益和社会稳定 2.足额为 5 名劳务派遣人员发放工资、缴纳保险费，确保发放足额，维护职工合法权益和社会稳定 3.保障市农村产权流转交易中心正常高效运转，持续充分发挥为“三农”服务的职能作用					
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	发布农村产权信息数量（条）	年内发布农村产权信息的数量（条）	≥10 条	《遵化市人民政府办公室关于印发<遵化市农村产权交易市场建设实施意见>的通知》（遵政办[2017]65 号）、《遵化市供销合作社关于申请将市农村产权流转交易中心经费纳入财政预算的请示》及市政府批示	
	质量指标	工资及社保费缴纳完成率	为五名劳务派遣人员发放工资、缴纳社保费金额占全年预算数的比例，保证他们的基本生活质量	≤100 百分比	《遵化市人民政府办公室关于印发<遵化市农村产权交易市场建设实施意见>的通知》（遵政办[2017]65 号）、《遵化市供销合作社关于申请将市农村产权流转交易	



					中心经费纳入财政预算的请示》及市政府批示
	时效指标	完成率 (%)	按时给农村产权流转交易中心 5 名劳务派遣人员发放工资、缴纳保险完成率	100 百分比	《遵化市人民政府办公室关于印发<遵化市农村产权交易市场建设实施意见>的通知》(遵政办[2017]65 号)、《遵化市供销合作社关于申请将市农村产权流转交易中心经费纳入财政预算的请示》及市政府批示
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制占预算水平的比例	100 百分比	《遵化市人民政府办公室关于印发<遵化市农村产权交易市场建设实施意见>的通知》(遵政办[2017]65 号)、《遵化市供销合作社关于申请将市农村产权流转交易中心经费纳入财政预算的请示》及市政府批示
效益指标	可持续影响指标	持续推动农村资产资本化	"持续推动农村资产资本化服务乡村振兴,促进为“三农”服务,持续发挥职能作用"	≥70 百分比	《遵化市人民政府办公室关于印发<遵化市农村产权交易市场建设实施意见>的通知》(遵政办[2017]65 号)、《遵化市供销合作社关于申请将市农村产权流转交易中心经费纳入财政预算的请示》及市政府批示
	经济效益指标	5 名劳务派遣人员的工资收入	按时为 5 名派遣人员发放工资,保障他们的工资收入	100 百分比	《遵化市人民政府办公室关于印发<遵化市农村产权交易市场建设实施意见>的通知》(遵政办[2017]65 号)、《遵化市供销合作社关于申请将市农村产权流转交易中心经费纳入财政预算的请示》及市政府批示



	社会效益指标	个人生活补助发放率	"给农村产权流转交易中心 5 名劳务派遣人员发放工资、保险等生活补助比例"	100 百分比	《遵化市人民政府办公室关于印发<遵化市农村产权交易市场建设实施意见>的通知》（遵政办[2017]65 号）、《遵化市供销合作社关于申请将市农村产权流转交易中心经费纳入财政预算的请示》及市政府批示
	生态效益指标	推动力	推动农村产权交易中心工作有序发展	≥80 百分比	《遵化市人民政府办公室关于印发<遵化市农村产权交易市场建设实施意见>的通知》（遵政办[2017]65 号）、《遵化市供销合作社关于申请将市农村产权流转交易中心经费纳入财政预算的请示》及市政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	"通过问卷调查等形式，满意和较满意的服务对象占全部调查对象的比例"	≥80 百分比	《遵化市人民政府办公室关于印发<遵化市农村产权交易市场建设实施意见>的通知》（遵政办[2017]65 号）、《遵化市供销合作社关于申请将市农村产权流转交易中心经费纳入财政预算的请示》及市政府批示



3.农合联工作经费绩效目标表

单位：万元

975001 遵化市供销合作社本级

项目编码	13028122P007L1210002X		项目名称	农合联工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	预算数 6 万元，其中：财政资金 6 万元，其他资金 0 万元。主要用于：（1）组织专业社和新型供销社种养殖户、涉农营销人员等，搞好观摩交流、调研、参观业务学习及内部交流等差旅费计划 4.5 万元，更好助力供销社综合改革与发展；（2）对会员单位及专业社、新型供销社等发挥农合联职能作用进行管理、宣传、考核等进行通讯联络计划邮电费 0.3 万元；（3）对专业社及新型供销社等进行规范提升、组建农民合作经济组织联合会及自身运转等工作及计划办公费开支 1.20 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	30%	60%	90%	100%		
绩效目标	1.组织人员不断学习外地供销社综合改革先进经验，做好学习、交流培训等各项工作，为供销社综合改革与发展服务 2.不断做好农合联各项工作，充分发挥其职能作用，加强新型供销社、合作社的规范提升，为“三农”服务 3.发挥农合联职能作用，促进供销社综合改革发展					
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	组织业务学习、交流培训差旅次数	组织相关人员参加业务学习、交流、培训等出差次数	≥4 次	《中共遵化市委、遵化市人民政府关于加快农民合作经济组织联合会的实施意见》（遵字[2008]72 号）	
	质量指标	保证规范新型供销社的质量	保证规范新型供销社符合质量要求	≥80 百分比	《中共遵化市委、遵化市人民政府关于加快农民合作经济组织联合会的实施意见》（遵字[2008]72 号）	
	时效指标	完成率	确保项目支出按照实际工作进度完成比例	≥80 百分比	《中共遵化市委、遵化市人民政府关于加快农民合作经济组织联合会的实施意见》	



					(遵字[2008]72号)
	成本指标	成本控制率(%)	保证项目支出金额占预算数的比例	≤100 百分比	《中共遵化市委、遵化市人民政府关于加快农民合作经济组织联合会的实施意见》(遵字[2008]72号)
效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	通过科学编制预算,严格遵守各项规章制度,提高财政资金的使用效率,做到节俭高效	≤100 百分比	《中共遵化市委、遵化市人民政府关于加快农民合作经济组织联合会的实施意见》(遵字[2008]72号)
	社会效益指标	社会影响力	发挥农合联职能作用,为供销社综合改革与发展服务,提升供销社的社会影响力	≥70 百分比	《中共遵化市委、遵化市人民政府关于加快农民合作经济组织联合会的实施意见》(遵字[2008]72号)
	生态效益指标	推动力	推动农合联工作有序开展	≥80 百分比	《中共遵化市委、遵化市人民政府关于加快农民合作经济组织联合会的实施意见》(遵字[2008]72号)
	可持续影响指标	充分发挥为“三农”服务职能作用	促进为三农服务持续发挥职能作用	≥80 百分比	《中共遵化市委、遵化市人民政府关于加快农民合作经济组织联合会的实施意见》(遵字[2008]72号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	通过问卷调查等形式,满意度和较满意度的服务对象占全部调查对象的比例	≥80 百分比	《中共遵化市委、遵化市人民政府关于加快农民合作经济组织联合会的实施意见》(遵字[2008]72号)

