

遵化市供销合作社
2025 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

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.....	5

第二部分 预算项目绩效目标

1.改制等退人员医疗补助经费绩效目标表.....	8
2.供销社农村产权流转交易中心补助资金绩效目标表.....	9
3.解决固定工垫付社会保险费绩效目标表.....	10
4.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

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

（一）人员经费管理

绩效目标：保障机关全额事业人员按时发放工资福利、按时缴纳各项保险。

绩效指标：（1）保障人数（保障单位发放工资福利、缴纳保险的人数），指标值： ≤ 15 人。

（2）工资保险发放缴纳及时率（实际工资发放、保险缴纳占全年应发放工资、应缴纳保险的比例），指标值： $\geq 90\%$ 。

绩效目标：确保职工积极性的发挥，促进社会和谐稳定。

绩效指标：（1）协调劳资关系（提高职工工作积极性和提高劳动生产率），指标值： $\geq 90\%$ 。

（2）促进社会和谐稳定（正常保障机关全额事业人员工资、社保费等合法权益，促进社会和谐稳定），指标值： $\geq 90\%$ 。

（二）日常运转经费管理

绩效目标：加强预算监督提高资金使用效益，确保办公用品质量。

绩效指标：办公用品质量（把关采购办公用品品质优价廉），指标值： $\geq 90\%$ 。

绩效目标：加强办公用品管理，持续推进办公环境改善。

绩效指标：工作环境改善程度（购买办公用品、专用材料等工作环境的改善程度），指标值： $\geq 80\%$ 。

（三）抓好农合联建设，推动综合改革发展

绩效目标：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。

绩效指标：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），指标值： ≥ 4 次。

绩效目标：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。

绩效指标：完成率（确保项目支出按照实际工作进度完成比例），指标值： $\geq 80\%$ 。

绩效目标：发挥农合联职能作用，促进供销社综合改革发展。

绩效指标：（1）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），指标值： $\geq 80\%$ 。（2）成本控制额（保证项目支出金额控制在预算数额之内），指标值： ≤ 5.4 万元。

（四）做好农村产权流转交易各项工作

绩效目标：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。

绩效指标：工资及社保费缴纳完成率（为 5 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，保证他们基本生活质量），指标值： $\geq 90\%$ 。

绩效目标：足额为 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。

绩效指标：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、保险等生活补助的完成比率），指标值： $\geq 90\%$ 。

绩效目标：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。

绩效指标：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），指标值： $\geq 70\%$ 。

（五）化解改制遗留问题，维护改制等退人员权益

绩效目标：为 212 名改制等退人员按市医保部门每月核定标准缴纳医保费，确保人员全覆盖。

绩效指标：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），指标值： ≤ 212 人。

绩效目标：及时按市医部门每月核实确认的改制等退人员医疗保险缴费标准，为 212 名改制等退人员缴纳医保费。

绩效指标：完成率（按时给改制等退人员缴纳医疗保险完成率），指标值： $\geq 90\%$ 。

绩效目标：按市医疗保险部门每月核定的改制等退人员医疗保险缴费标准，足额为 212 名改制等退人员缴纳医保费。

绩效指标：社会稳定水平（通过给改制等退人员缴纳医疗保险费，维护职工合法权益，促进社会稳定），指标值： $\geq 90\%$ 。

（六）解决固定工垫付社保费历史遗留问题，维护职工合法权益

绩效目标：及时缴纳固定工垫付的 1993 年至 1995 年期间的社会保险费单位部分，确保金额准确及时，人员满意。

绩效指标：完成率（按时偿还固定工垫付的社会保险费的完成比例），指标值： $= 100\%$ 。

绩效指标：社会稳定水平（通过及时偿还固定工垫付的社会保险费，维护职工合法权益，促进社会稳定），指标值： $\geq 95\%$ 。

绩效目标：对固定工实际垫付缴纳的 1993 年至 1995 年期间的社会保险费单位部分予以偿还，确保人员全覆盖。

绩效指标：偿还垫付社保费金额数量（保证实际偿还社保费金额的数量不超标），指标值： ≤ 15 万元。

绩效指标：为固定工偿还垫付社会保险的覆盖率（实际偿还占应偿还人数的比例），指标值： $=100\%$ 。

绩效指标：成本控制额（保证偿还固定工垫付社保费的金额控制在预算额度内），指标值： ≤ 15 万元。

绩效指标：家庭发展能力（通过偿还固定工垫付社保费，提高这些人的家庭收入），指标值： $\geq 95\%$ 。

（七）满意度调查管理

绩效目标：加强对绩效的满意度调查管理，促进各项工作不断提高。

绩效指标：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），指标值： $\geq 95\%$ 。

三、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.改制等退人员医疗补助经费绩效目标表

975001 遵化市供销合作社本级

单位：万元

项目编码	13028125P000093100018		项目名称	改制等退人员医疗补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.30	其中：财政资金	4.30	其他资金	
	预算数 4.3 万元，其中：财政资金 4.3 万元，其他资金 0 万元。主要用于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.及时按市医保部门每月核实确认的改制等退人员医疗保险缴费标准，为 212 名改制等退人员缴纳医保费 2.按市医保部门每月核定的改制等退人员医疗保险缴费标准，足额为 212 名改制等退人员缴纳医保费 3.为 212 名改制等退人员按市医保部门每月核定标准缴纳医保费，确保人员全覆盖					
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疗保险	年内按时为改制等退人员缴纳医疗保险的人数	≤212 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	≥90%	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	≥90%	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	≤4.3 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	社会效益指标	社会稳定水平	通过给改制等退人员缴纳医疗保险费，维护职工合法权益，促进社会稳定	≥90%	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	≥90%	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	≥95%	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.供销社农村产权流转交易中心补助资金绩效目标表

975001 遵化市供销社本级

单位：万元

项目编码	13028125P00009510003T		项目名称	供销社农村产权流转交易中心补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	预算数 24 万元，其中财政资金 24 万元，其他资金 0 万元。主要用于为 5 名劳务派遣人员发放工资和缴纳社保费及农村产权正常运转。					
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.足额为 5 名劳务派遣人员发放工资、缴纳保险费，维护职工合法权益和社会稳定，确保发放足额 2.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 3.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					
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	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<遵化市农村产权流转交易市场建设实施意见>的通知》（遵政办[2017]65 号）及市政府领导批示等文件精神	
	质量指标	工资及社保费缴纳完成	为 5 名劳务派遣人员发放工资、缴纳社保费完成比例	≥90%	《遵化市人民政府办公室关于印发<遵化市农村产权流转交易市场建设实施意见>的通知》（遵政办[2017]65 号）及市政府领导批示等文件精神	
	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	≥90%	《遵化市人民政府办公室关于印发<遵化市农村产权流转交易市场建设实施意见>的通知》（遵政办[2017]65 号）及市政府领导批示等文件精神	
	成本指标	成本控制额	完成项目的成本控制在预算水平额度	≤24 万元	《遵化市人民政府办公室关于印发<遵化市农村产权流转交易市场建设实施意见>的通知》（遵政办[2017]65 号）及市政府领导批示等文件精神	
效益指标	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比例	≥90%	《遵化市人民政府办公室关于印发<遵化市农村产权流转交易市场建设实施意见>的通知》（遵政办[2017]65 号）及市政府领导批示等文件精神	
	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	≥70%	《遵化市人民政府办公室关于印发<遵化市农村产权流转交易市场建设实施意见>的通知》（遵政办[2017]65 号）及市政府领导批示等文件精神	
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	≥95%	《遵化市人民政府办公室关于印发<遵化市农村产权流转交易市场建设实施意见>的通知》（遵政办[2017]65 号）及市政府领导批示等文件精神	

3.解决固定工垫付社会保险费绩效目标表

975001 遵化市供销合作社本级

单位：万元

项目编码	13028125P000091100034		项目名称	解决固定工垫付社会保险费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	预算数 15 万元，其中;财政资金 15 万元，其他资金 0 万元，主要用于解决固定工垫付社会 保险费。					
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.及时缴纳固定工垫付的 1993 年至 1995 年期间的社会保险费单位部分，确保金额准确及 时，人员满意。 2.对固定工实际垫付缴纳的 1993 年至 1995 年期间的社会保险费单位部分予以偿还，确保人员 全覆盖。					
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	偿还垫付社 保费金额数 量	保证实际偿还社保费金额 的数量不超标		≤15 万元	遵财答复 [2017]978 号
	质量指标	为固定工偿 还垫付社会 保险的覆盖 率	实际偿还占应偿还人数的比 例		100%	遵财答复 [2017]978 号
	时效指标	完成率	按时偿还固定工垫付的社会 保险费的完成比例		100%	遵财答复 [2017]978 号
	成本指标	成本控制额	保证偿还固定工垫付社保费 的金额控制在预算额度内		≤15 万元	遵财答复 [2017]978 号
效益指标	社会效益指 标	社会稳定水 平	通过及时偿还固定工垫付的 社会保险费，维护职工合法 权益，促进社会稳定		≥95%	遵财答复 [2017]978 号
	可持续影响 指标	家庭发展能 力	通过偿还固定工垫付社保 费，提高这些人的家庭收入		≥95%	遵财答复 [2017]978 号
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度（%）	通过对服务对象满意度调 查，满意和较满意人数占全 部的比例		≥95%	遵财答复 [2017]978 号

4.农合联工作经费绩效目标表

975001 遵化市供销合作社本级

单位：万元

项目编码	13028125P00009710002J		项目名称	农合联工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.40	其中：财政资金	5.40	其他资金	
	预算数 5.4 万元，其中;财政资金 5.4 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大户、涉农营销人员等搞好观摩、交流调研、参观学习及内部交流等差旅费计划 3.9 万元，（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沟通计划邮电费 0.2 万元（3）为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社及自身运转等工作计划办公费开支 1.3 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.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 2.发挥农合联职能作用，促进供销社综合改革发展 3.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					
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大于等于 80%	≥80%	《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%	《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	成本控制额	保证项目支出金额控制在预算数额之内	≤5.4 万元	《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	社会效益指标	社会影响力	发挥农合联职能作用，为供销社综合改革发展服务，提升供销社的社会影响力	≥70%	《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%	《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	≥95%	《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）	