

正定县供销合作总社

2024 年部门预算绩效文本

正定县供销合作总社编制

正定县财政局审核

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

1.2024 年农村产权交易中心补助县级资金绩效目标表.....	5
2.2024 年再生资源回收中心补助县级资金绩效目标表.....	6

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

深入贯彻落实习近平总书记对供销社的重要指示精神，坚持为农、务农、姓农总要求，进一步提升供销社农业社会化服务水平，推进农村产权交易市场体系建设，提升电子商务平台为农服务水平，推进基层社提升改造，加强再生资源市场监管及大件垃圾收运处置工作。2024年，商品总购进、总销售、实现利润等主要经济指标力争全市前列。

二、分项绩效目标

（一）提升供销社农业社会化服务水平

绩效目标：立足耕、种、管、加、收、贮、售等生产环节，为分散农户提供一项或多项“订单式”半托管土地托管服务；为成规模的种粮大户、家庭农场、农民专业合作社等新型经营主体开展土地托管服务。

绩效指标：2024年，土地托管服务面积增长5%。积极开展放心农资服务，为农民群众普及科学施肥用肥知识，提供放心农资，助力农业提质增效。

（二）推进农村产权交易市场体系建设

绩效目标：强力推进农村集体资产进场交易，规范交易管理、完善政策体系、创新工作方式，为农村集体经济发展和农村产权交易市场建设发挥重要作用。

绩效指标：2024年，建设农村产权流转交易服务站达到全县乡镇总数的100%。新增农村产权交易鉴证业务200宗以上。

（三）提升电子商务平台为农服务水平

绩效目标：以开拓农村消费市场为重点，以满足城乡居民生产生活需求为导向，整合系统和社会资源，推进农村电商服务体系建设。

绩效指标：促成县社与总社、省社电商平台的对接，形成总社、省、市与县社完整的电商网络服务系统。

（四）推进基层社提升改造

绩效目标：实施“供销合作社培育壮大工程”。将基层改造提升有机融入乡村振兴工作，打造一批建设标准高、服务功能全、群众评价好的基层供销社，全面提高农村现代流通服务网络终端质量。

绩效指标：2024年，全系统改造薄弱基层社1家，改造薄弱基层社总数达到3家。

（五）加强再生资源市场监管及大件垃圾收运处置工作

绩效目标：落实属地管理，扎实开展再生资源回收市场执法工作，致力生态环境治理；按照便捷投放、转运畅通、处置规范的原则，完成收集转运大件垃圾的处置拆解及资源回收利用。

绩效指标：2024年，完成我市已开展垃圾分类的居民小区、机关单位、学校的大件垃圾收集转运工作，全年处置量2000吨以上。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、搭建绩效管理运行体系，科学设定绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实，制定各类资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）优化支出管理。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算编制做细做实，支出执行有章可循；严格履行政府采购手续，提前谋划，降低预算支出的波动幅度，资金支出安排科学合理，为项目组织实施保驾护航。

(三) 加强绩效监控。按要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，对执行过程中发现的问题及时反馈，制定切实可行举措，保证绩效目标按期高质量完成。

(四) 做好绩效自评。积极开展年度部门预算绩效自评工作，在自评中发现问题并及时整改解决，开展重点评价工作，调整优化重大项目支出结构，提高财政资金使用效益。

(五) 规范资产管理。加强会计核算工作，严格执行财务管理相关制度，确保账面数字真实、完整，加强程序管理，严格审批程序，依照政府采购目录进行政府采购，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) 强化内部监督。注重内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资等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，最大限度发挥财政资金使用效益。

(七) 做好宣传联动。加强单位内部处室间的协调联动，加大关于预算绩效工作的宣传力度，提高对预算绩效管理的重视程度，增强预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

(八) 营造干事创业氛围。在全系统大力弘扬“扁担精神”和“背篓精神”，着力做好系统精神文明建设工作，加大系统劳模评比、青年文明号评选、综合改革考核、综合业绩考核等与工作实绩的关联度。

(九) 丰富开放办社内容。紧紧围绕供销系统工作大局，瞄准新业态，把握新方向，突出新重点，不断扩大开放办社合作对象的范围，择优筛选符合供销系统经营服务方向的新的开放办社合作对象入社，不断拓展开放办社工作内容，同时严防经营风险，采取必要的保全措施，防止社有资产流失。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2024 年农村产权交易中心补助县级资金绩效目标表

975001 正定县供销合作总社本级

单位：万元

项目编码	13012324P0000021161 29		项目名称	2024 年农村产权交易中心补助县级资金		
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	
	农村产权交易中心补助经费					
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.目标内容 1 农村产权交易鉴证业务 200 宗以上					
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	数量 (吨)	数量 (吨)	≥200 宗	计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	=100%	交易要求	
	时效指标	完成时限	完成时限	≥90 及时率	经验	
	成本指标	无内容	无内容	=0 服务成本	暂不收费	
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	≥80 促进经济	业务内容	
	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力	≥90 促进经济发展	国家政策	
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%	经验	

2.2024 年再生资源回收中心补助县级资金绩效目标表

975001 正定县供销合作总社本级

单位：万元

项目编码	13012324P0000021161 1M		项目名称	2024 年再生资源回收中心补助县级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	回收中心补助经费					
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.目标内容 1 垃圾收集转运工作处置量 2000 吨以上					
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	完成数量	完成数量)	≥2000 吨	经验	
	质量指标	符合标准	符合标准	≥95%	经验	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	经验	
	成本指标	项目成本	项目成本	=95 预算%	经验	
效益指标	经济效益指 标	经济发展	经济发展	≥95%	经验	
	社会效益指 标	城市生活垃 圾处理	垃圾收集及运输	≥95%	经验	
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%	经验	