

巨鹿县供销合作社
2023 年部门预算绩效文本
(草案)

巨鹿县供销合作社编制
巨鹿县财政局审核

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.....	1

第二部分 预算项目绩效目标

1.供销社运转经费绩效目标表.....	3
2.金融超市绩效目标表.....	4
3.军队退役人员公益性岗位满三年 2023 年财政补贴绩效目标表.....	7
4.农村产权交易绩效目标表.....	9
5.盐业体制改革安置人员工资待遇资金绩效目标表.....	12

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

目标 1：保障人员工资、绩效发放及各项保险单位部分缴纳

目标 2：保障人员日常办公需要及办公设施维护

目标 3：推动重点项目的发展，促进农业增效、农民增收，深化供销系统改革

二、分项绩效目标

1.促进农业增效、农民增收、深入推进农业结构调整

2.盘活农村集体资产，促进农村产权交易

3.维护承包农户使用、流转、抵押、退出承包等各项权能

4.规范土地经营权流转交易，加强农村产权交易市场建立，逐步实现涉农全覆盖

三、工作保障措施

1.贯彻上级方针政策、制定系统发展战略和规划、指导系统业务

2.按照供销合作社章程，促进全县经济的发展

3.培育和发展全县农村产权流转交易市场，规范农村产权流转交易行为推动农村生产要素的流动

4.妥善安置盐业体制改革人员。

5.根据县政府授权，对盐业、农副产品、烟花爆竹等重要领域进行管理

第二部分

预算项目绩效目标

1.供销社运转经费绩效目标表

975001 巨鹿县供销合作社本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401110 30		项目名称	供销社运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	保障工作效率					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		1.00	1.00	1.00	
绩效目标	1.稳控市场 2.维护市场秩序 3.保障工作效率					
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	办公人数	保持供销社正常办公运转 的人数	6 人	应到办公人 数	
	质量指标	业务工作完 成率	业务工作完成率	100%	上级交办工 作	
	时效指标	各项工作完 成及时率	各项工作完成及时率	100%	上级交办工 作	
	成本指标	资金成本	所需资金成本	4 万元	各项办公需 求及不确定 因素	
效益指标	社会效益指 标	社会影响力	在全县产生重要影响，得 到广大受众的充分认可	100%	上级交办工 作	
	可持续影响 指标	提供优质服 务	提供优质服务	100%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率	100%	调查问卷	

2.金融超市绩效目标表

975001 巨鹿县供销合作社本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401110 2C		项目名称	金融超市		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	积极推进基层合作金融超市建设					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		1.00	1.00	1.00	
绩效目标	1.积极推进基层合作金融超市建设 2.构建线上线下相融合的城乡商品流通主渠道。 3.引导市场主体、企业向农村投资，发展当地经济					
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	财政投入资金	基本办公支出	4 万元	为贯彻《全面深化供销社综合改革的决定》履行好服务“三农”的职责，县委县政府对供销社工作的安排部署	
	质量指标	金融超市数量	各乡镇村庄建立金融超市的总数量	≥5 间	为贯彻《全面深化供销社综合改革的决定》履行好服务“三农”的职责，县委县政府对供销社工作的安排部署	
	时效指标	开展业务完成情况	结项项目优秀占全部项目的百分比	≥95%	为贯彻《全面深化供销社	

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
					社综合改革的决定》履行好服务“三农”的职责，县委县政府对供销社工作的安排部署
	成本指标	代理开展业务完成时间	按时完成代理业务的项目占全部项目的百分比	100%	为贯彻《全面深化供销社综合改革的决定》履行好服务“三农”的职责，县委县政府对供销社工作的安排部署
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥99%	为贯彻《全面深化供销社综合改革的决定》履行好服务“三农”的职责，县委县政府对供销社工作的安排部署
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	≥95%	为贯彻《全面深化供销社综合改革的决定》履行好服务“三农”的职责，县委

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
					县政府对供销社工作的安排部署
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	为贯彻《全面深化供销社综合改革的决定》履行好服务“三农”的职责，县委县政府对供销社工作的安排部署

3.军队退役人员公益性岗位满三年 2023 年财政补贴绩效目标表

975001 巨鹿县供销合作社本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401110 05		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2023 年 财政补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	79.70	其中：财政 资金	79.70	其他资金	
	解决好退役军人生活后顾之忧，保障退役士兵合法权益					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	19.93		19.93		19.93	
绩效目标	1.解决好退役军人生活后顾之忧，保障退役士兵合法权益 2.退役士兵安置条例的安置政策 3.巨鹿县委、县政府对安置退役军人的工作安排					
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	符合条件的 退役军人	公益性岗位满三年，可以 享受财政补贴的退役军人 数量	24 人	退役士兵安 置条例的安 置政策，巨 鹿县委、县 政府对安置 退役军人的 工作安排	
	质量指标	补助落实率	实际落实人数占应补助人 数的比例	100%	退役士兵安 置条例的安 置政策，巨 鹿县委、县 政府对安置 退役军人的 工作安排	
	时效指标	完成率	按要求和计划发放补助的 比例	100%	退役士兵安 置条例的安 置政策，巨 鹿县委、县 政府对安置 退役军人的	

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
					工作安排
	成本指标	退役军人满三年财政补贴成本	退役军人公益岗满三年2022年财政补贴成本	79.7万元	退役士兵安置条例的安置政策，巨鹿县委、县政府对安置退役军人的工作安排
效益指标	社会效益指标	补贴发放及时率	及时发放补贴的月数占全部用发放月数的百分比	≥98%	退役士兵安置条例的安置政策，巨鹿县委、县政府对安置退役军人的工作安排
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	100%	退役士兵安置条例的安置政策，巨鹿县委、县政府对安置退役军人的工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	调查问卷

4.农村产权交易绩效目标表

975001 巨鹿县供销合作社本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401110 1Q		项目名称	农村产权交易		
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	
	引导市场主体、企业向农村投资，发展当地经济					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		1.50	1.50	1.50	
绩效目标	1.办公人员工资发放，开展产权交易业务 2.构建线上线下相融合的城乡商品流通主渠道。 3.引导市场主体、企业向农村投资，发展当地经济					
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	土地流转面积	全年土地流转登记	≥1000 亩	国务院办公厅《关于引导农村产权流转交易市场健康发展的意见》及县政府的工作批示	
	质量指标	合格率	按规定流程完成土地流转的项目占全部完成土地流转项目的百分比	100%	国务院办公厅《关于引导农村产权流转交易市场健康发展的意见》及县政府的工作批示	
	时效指标	完成率	实际完成单向土地流转交易的时间占单项应完成交易时间的百分比	≤100%	国务院办公厅《关于引导农村产权流转交易市	

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
					场健康发展的意见》及县政府的工作批示
	成本指标	项目成本	保障工作人员工资发放及日常办公需求	6万元	国务院办公厅《关于引导农村产权流转交易市场健康发展的意见》及县政府的工作批示
效益指标	社会效益指标	服务“三农”	通过实施助农政策促进社会稳定水平逐步提高	≥95%	国务院办公厅《关于引导农村产权流转交易市场健康发展的意见》及县政府的工作批示
	可持续影响指标	农业现代化	加快推进农业现代化，提高农村要素资源的配置和利用率	≥95%	国务院办公厅《关于引导农村产权流转交易市场健康发展的意见》及县政府的工作批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95	国务院办公厅《关于引导农村产权流转交易市场健康发展的意见》及县政府的工作批示

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
					作批示

5.盐业体制改革安置人员工资待遇资金绩效目标表

975001 巨鹿县供销合作社本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401110 4K		项目名称	盐业体制改革安置人员工资待遇资金		
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	
	妥善安置盐业体制改革划转人员					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.75		3.75	3.75	3.75	
绩效目标	1.妥善安置盐业体制改革划转人员 2.《巨鹿县盐业体制改革方案》及《巨鹿县人民政府办公室关于转发<巨鹿县供销合作社关于盐业行政管理和执法人员划转及相关人员妥善安置的实施方案>的通知》等有关文件 3.《巨鹿县盐业体制改革方案》及《巨鹿县人民政府办公室关于转发<巨鹿县供销合作社关于盐业行政管理和执法人员划转及相关人员妥善安置的实施方案>的通知》等有关文件					
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	补贴人数	发放人数	3 人	在职安置人员人数	
	质量指标	补贴发放精准率	实际发放人数占应发放人数的百分比	100%	应发放人数	
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	每月 15 日前	按照拨款时间及时发放	
	成本指标	资金成本	财政补助资金成本	15 万元	财政对安置人员的补助	
效益指标	社会效益指标	办公效率提高比例	工资发放后人员办公效率提高的比率	100%	人员办公效率	
	可持续影响指标	工作效率	工作效率	100%	人员办公效率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	调查问卷	