玉田县供销社

2025年部门预算绩效文本

**玉田县供销社编制**

**玉田县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.食盐储备绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

供销社立足服务乡村振兴工作大局，深入落实《供销合作社条例》，继续深入推进供销合作社综合改革，着力构建为农服务基层组织体系、农业社会化服务体系、农村现代流通网络服务体系、农村综合信息服务体系、农村合作金融服务体系建设，主动作为，全面提升为农服务水平，努力开创供销合作社事业发展新局面。

二、分项绩效目标

日常公用经费，年初预算安排193126元。项目主要目标为圆满完成2025年供销社各项任务.资金累计支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标－实效指标－完成率，指标值为＞＝90%。2、效果指标－社会效果指标－意见建议采纳率，指标值为＞＝90%。3、满意度指标－服务对象满意度－参与者满意度情况，指标值为＞＝95% 。

人员经费支出，年初预算安排2286499.7元,项目主要目标为圆满完成2025年供销社各项任务.资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标－实效指标－完成率，指标值为＞＝90%。2、效果指标－社会效果指标－意见建议采纳率，指标值为＞＝90%。3、满意度指标－服务对象满意度－参与者满意度情况，指标值为＞＝95% 。

三、工作保障措施

扎实推进农业社会化服务项目。重点支持小农户接受农业社会化服务，服务小农户的面积占比达88％，让广大小农户受益。社银合作打造为农服务新模式。玉田县供销社主动与县农商银行开展合作，积极推动“金融+供销”的服务新模式，不断深化社银联动机制，解决社员资金难题。聚焦关注供销系统基层骨干企业发展，在资金、利率上满足企业运营及重大项目建设资金需求。在以农资供应为主线推进农事服务全产业链服务过程中，针对新型农业主体在农业生产中遇到的资金难题，联合农商银行推出“农资贷”金融服务模式。聚焦关注基层为农服务中心建设，将系统经营网点发展为金融服务点。扎实推进“绿色农资”升级行动试点工作。聚焦巩固拓展供销社农资主渠道优势，不断创新优化农资保供。要继续完善制度建设。加强支出管理和绩效运行监控，做好绩效自评，规范财务资产管理，不断加强内部监督和宣传培训调研。持续推进省级村社共建试点县建设。积极开展联合合作，引入更多新型经营主体，多种方式开展具有供销合作社特色的为农服务新业务。创新为农服务新模式，推动系统农业社会化服务提质。针对基层社农业主体在农业生产中遇到的资金难题，联合农商银行推出“农资贷”金融服务模式。

第二部分

预算项目绩效目标

1.食盐储备绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 975001玉田县供销社本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410270K | | 项目名称 | 食盐储备 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 用于食盐储备，保障本县盐业市场稳定。 | | | | | |
| 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.保持本县盐业市场的稳定 | | | | | |

| 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 | 储盐吨数 | 四个月储盐吨数大于等于408吨 | ≥408吨 | 实际完成 |
| 质量指标 | 保证食盐储备工作正常开展 | 保证食盐储备工作正常开展 | ≥98百分比 | 实际完成 |
| 时效指标 | 食盐储备按月完成100% | 食盐储备按月完成100% | ≥100百分比 | 实际完成 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥100百分比 | 实际完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障本县重要物资储备 | 保障本县重要物资储备 | ≥90百分比 | 实际完成 |
| 社会效益指标 | 保障本县盐业市场稳定 | 保障本县盐业市场稳定 | ≥90社会效益 | 实际完成 |
| 社会效益指标 | 保证本县人民基本用盐需求 | 保证本县人民基本用盐需求 | ≥90社会效益 | 实际完成 |
| 社会效益指标 | 完成食盐储备额 | 完成食盐储备额 | ≥90社会效益 | 实际完成 |
| 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服务对象满意度 | 实际完成 |