

河北省博野县供销合作 社联合社 2023 年部门预算 绩效文本

河北省博野县供销合作社联合社编制
博野县财政局审核



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.....	2
三、工作保障措施.....	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.单位运转经费绩效目标表.....	6
--------------------	---

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

(一) 按照市、县政府授权,对重要农业生产资料、农副产品和再生资源进行组织、协调、管理。

(二) 受政府委托、协调有关部门共同做好农民合作经济组织的指导、服务、协调工作;组织领办各类农民合作经济组织,指导农民合作社和其他新型农民经营主体开展联合合作职责;负责推进农村产权交易中心建设工作;建立健全各项规章制度、交易程序、交易规则、交易明细。

(三) 按照有关规定组织研究创建以供销合作社联合社为主导的农村合作金融、小额贷款、农信担保、农业保险、农村产权交易等支撑的涉农金融服务体系,加强风险管控,稳步促进农村合作金融健康发展。

(四) 负责基层供销合作社联合社的组织建设;监督指导基层供销合作社联合社的经营管理和改革发展。做好改造、提升小店基层供销社的工作。

(五) 按照新农村建设发展总体规划,参与农业产业化经营,标准化示范、农业综合开发、农业科技推广项目和农村金融建设;参与农村社会化公益性服务,搞好农村社区综合服务中心建设。

(六) 承办县委、县政府赋予的其它职能和工作任务。

(七) 保障破产企业退休职工的合法权益，

二、分项绩效目标

(一) 绩效目标：维护好县社下属破产企业职工权益。

绩效指标：县社系统退休固定工补缴 94 年的 9 个月养老保险。

(二) 绩效目标：按时完成破产企业退休职工医保缴纳。

绩效指标：确保按时、按质完成破产企业退休职工医保缴纳到位。

(三) 绩效目标：按时支付破产企业职工的遗属补助。

绩效指标：确保按时、按质完成拨付破产企业退休职工的遗属补助。

(四) 绩效目标：单位机关人员工作配备软件。

绩效指标：为单位人员工作设备配备齐全。

(五) 绩效目标: 计划改造、提升小店基层供销社, 盘活社有资产。

绩效指标: 完成小店基层供销社的改造、提升工作。

三、工作保障措施

(一) 突出重点, 做好预算管理和统计工作。

(二) 突破难点, 做好单位财务规划及项目的管理和服务工作。

(三) 1、完善制度建设。抓建章立制促规范, 从制度上、程序上规范各项资金的管理、使用, 进一步健全完善机关财务管理制度。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金确保按时支出进度达标。

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。按要求开展了上年度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, 做到支出合理。

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、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

7、加强宣传培训调研。加强部门人员培训，提高财务部门职工业务素质；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建议；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.单位运转经费绩效目标表

896001 河北省博野县供销合作社联合社本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043351004 4Q		项目名称	单位运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	149.60	其中：财政 资金	149.60	其他资金	
	计划改造基层社					
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.目标内容 1					
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	完成率	实际到位资金占应到位资 金的比例	≥95 百分比	工作运转项 目	
	质量指标	运营经费发 放率	到位的完成率	≥98 百分比	工作运转项 目	
	时效指标	长期使用率	完成时限	≥95 百分比	工作运转项 目	
	成本指标	经费到位率	调查完成时限	≥98 百分比	工作运转项 目	
效益指标	社会效益指 标	社会稳定水 平	能够长期较好地维持单位 运营	≥95 百分比	工作运转项 目	
	经济效益指 标	社会影响力	实际发放的金额占运营金 额的比率	≥98 百分比	工作运转项 目	
	生态效益指 标	规定时限	对单位发展产生长期重要 影响	≥95 百分比	工作运转项 目	
	可持续影响 指标	运营项目完 成率	单位人员的满意度	≥98 百分比	工作运转项 目	
满意度指标	服务对象满 意度指标	单位职工满 意度	准确率	≥95 百分比	工作运转项 目	