

临西县供销社联合社 2024 年部门预算绩效文本

临西县供销社联合社编制

临西县财政（厅/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.企业遗属补助绩效目标表.....	5
--------------------	---

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标：

- 一是保障农资供应。
- 二是保障食盐市场稳定。
- 三是建立畅通的产品流通网络。
- 四是完成产权交易目标任务。
- 五是通过土地托管提供优质服务。
- 六是挖掘和引领农业产业发展。
- 七是加强全系统存量资产的监管。
- 八是保障安全生产和信访维稳工作。
- 九是紧紧围绕县委、县政府中心工作抓好落实。

二、分项绩效目标

职责分类绩效目标：

绩效目标：保障农资供应。继续发挥生产公司农资供应龙头作用，确保农资的供应充足和质量可靠。

绩效指标：制定提前谋划的计划，加强绩效管理，推动系统农资销售实现 2%以上的增长。

绩效目标：保障食盐市场稳定。

绩效指标：将进一步加强食盐供应工作，充分发挥供销社食盐专营优势，备足货源，满足全县人民群众对食盐的需求，确保食盐市场的稳定。

绩效目标：建立畅通的产品流通网络。完善产品流通网络是供销社发展的基础，也是服务农村的关键。

绩效指标：县供销社将建立完善的线上线下流通网络，推动工业产品下乡和农特产品进城，打造一流的流通服务网络。

绩效目标：完成产权交易目标任务。加强农村产权交易中心的制度和人员配备，保障各项优质资源支持，努力做好农村产权交易工作。

绩效指标：确保完成 2024 年全年的产权交易目标任务。

绩效目标：通过土地托管提供优质服务。以省供销社的浅埋滴灌节水和土地托管为依托，提供土地托管服务，进一步提升服务能力和管理水平，为农民提供优质的服务。

绩效指标：超额完成省社下达的产量目标 and 经济效益。

绩效目标：挖掘和引领农业产业发展。

绩效指标：通过入社企业，带动我县种植、养殖和加工产业的发展，为农民提供更多的就业机会和致富渠道，解决农民在生产 and 生活中遇到的问题，拉近与农民的关系，解决服务最后一公里问题。

绩效目标：加强全系统存量资产的监管。

绩效指标：创新社有资产管理模式，建立健全的社有资产管理机制，确保社有资产保值增值，实现资产运营的公开、公平、公正。

绩效目标：保障安全生产和信访维稳工作。持续关注系统安全和信访工作，不断完善制度建设，建立应急预案，防范问题的发生。

绩效指标：确保全系统的生产安全及和谐稳定。

绩效目标：紧紧围绕县委、县政府中心工作开展落实。

绩效指标：全力完成县委、县政府交办的各项工作任务，加强与相关部门的协作，为县委、县政府的中心工作提供全力支持。

三、工作保障措施

工作保障措施

1、加强领导、责任分工。对工作进行统筹管理，成立工作领导小组，做到责任明确、制度健全，奖惩到位。

2、建立责任追究机制。供销社负责人对供销社部门预算绩效负责，项目管理处室和财政资金使用单位负责人对项目预算绩效负责。切实做到花钱必问效、无效必问责的责任追究机制。

第二部分

预算项目绩效目标

1.企业遗属补助绩效目标表

449001 临西县供销合作社联合社

单位：万元

项目编码	13053524P0000011078 1G		项目名称	企业遗属补助		
预算规模及 资金用途	预算数	0.98	其中：财政 资金	0.98	其他资金	
	对企业遗属补助发放人员进行审验和对企业遗属补助按时发放。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.49	0.74	0.98	
绩效目标	1.对企业遗属人员按时发放遗属补助					
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	发放人员人数	按时发放人员经费人数	20人	工作计划	
	质量指标	资金完成率	预算资金完成率	≥95%	工作计划	
	时效指标	补助资金到位及时率（%）	企业遗属补助发放率	≥95%	工作计划	
	成本指标	控制在预算内	年度预算人均成本	≤0.1万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	投诉下降率（%）	因企业遗属补助上访下降	降低	年度总结	
	可持续影响指标	持续率	持续改善补助对象生活	改善	年度总结	
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%	问卷调查	