

乐亭县供销合作社 2025 年部门预算绩效文本

乐亭县供销合作社编制
唐山市乐亭县财政局

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

1.23 年农业社会化服务绩效目标表.....	4
2.24 年农业社会化服务绩效目标表.....	5
3.农业经营主体提升资金绩效目标表.....	6

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

发展壮大基层社规模，规范村级供销社发展，提升村级供销社服务能力，增加村集体和农民收入，助力乡村振兴；扩大土地托管覆盖面；发挥农资销售主渠道作用，扩大农资供应；做好食盐批发经营工作；推进农村产权流转交易体系规范化建设。保证单位人员工资支出；保障单位正常运转。

二、分项绩效目标

1、发展壮大基层社规模，规范村级供销社发展，提升村级供销社服务能力，增加村集体和农民收入，助力乡村振兴。

2、扩大土地托管覆盖面。

3、发挥农资销售主渠道作用，扩大农资供应。

4、做好食盐批发经营工作。

5、推进农村产权流转交易体系规范化建设。

6、保证单位人员工资支出。

7、保障单位正常运转。

8、进行农业社会化服务。

三、工作保障措施

1、加强组织领导

县供销社成立由主要领导任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的绩效考核工作领导小组，将目标任务分解到机关各科室，层层压实责任，确保目标任务圆满完成。

2、强化督导检查

定期、不定期深入到基层，开展指导和督导，及时发现和解决工作中存在的问题。明确机关科室工作职责，细化工作措施，确保按时完成全年绩效

目标任务。

第二部分

预算项目绩效目标

1.23 年农业社会化服务绩效目标表

486001 乐亭县供销合作社机关本级					单位：万元	
项目编码	13022525P000075100023		项目名称	23 年农业社会化服务		
预算规模及资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金	250.00	其他资金	
	用于农业社会化服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.降低农业成本，提升农民满意度					
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	农业生产社会化服务面积	农业社会化服务面积		≥ 252036.03 亩	服务面积
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥ 95%	资金到位率
	时效指标	年度资金执行率	资金执行率		≥ 90%	资金执行率
	成本指标	年亩均成本降低率	年亩均成本降低率		≥ 10%	年亩均成本降低率
效益指标	社会效益指标	社会化服务覆盖人口户数	社会化服务覆盖人口数		≥ 6000 人	社会化服务覆盖人口数
满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	农民群众满意度		≥ 90%	农民群众满意度
	服务对象满意度指标	农业经营主体满意度	农业经营主体满意度		≥ 90%	农业经营主体满意度

2.24 年农业社会化服务绩效目标表

486001 乐亭县供销合作社机关本级					单位：万元	
项目编码	13022525P00007610002Q		项目名称	24 年农业社会化服务		
预算规模及资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金	250.00	其他资金	
	用于农业社会化服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.降低农业成本，提高农民满意度					
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	农业生产社会化服务面积	农业社会化服务面积		≥ 221248 亩	服务面积
	质量指标	资金支付率	资金支付率		≥ 95%	资金支付率
	时效指标	年度资金执行率	资金执行率		≥ 95%	资金执行率
	成本指标	年亩均成本降低率	年亩均成本降低率		≥ 10%	年亩均成本降低率
效益指标	社会效益指标	社会化服务覆盖人口户数	社会化服务人口数		≥ 6000 人	社会化服务人口数
满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	农民满意程度		≥ 90%	农民满意程度
	服务对象满意度指标	农业经营主体满意度	农业经营主体满意度		≥ 90%	经营主体满意度

3.农业经营主体提升资金绩效目标表

486001 乐亭县供销合作社机关本级						单位：万元
项目编码	13022524P000075100011		项目名称	农业经营主体提升资金		
预算规模及资金用途	预算数	211.00	其中：财政资金	211.00	其他资金	
	农业经营主体能力提升资金					
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.降低农业成本，提升农民满意度					
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	农业生产社会化服务面积	农业社会化服务面积	≥ 252036.03 亩	服务面积	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥ 95%	资金到位率	
	时效指标	年度资金执行率	资金执行率	≥ 90%	资金执行率	
	成本指标	年亩均成本降低率	年亩均成本降低率	≥ 10%	年亩均成本降低率	
效益指标	社会效益指标	社会化服务覆盖人口户数	社会化服务人口数	≥ 6000 人	社会化服务人口数	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	农民群众满意度	≥ 90%	农民群众满意度	
	服务对象满意度指标	农业经营主体满意度	农业经营主体满意度	≥ 90%	农业经营主体满意度	