

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称	江苏省供销合作总社（机关）			
单位 主要职能	<p>一、贯彻落实国家和省关于农业农村农民工作的法律法规、方针政策，研究拟订全省供销合作社发展战略和规划并组织实施。二、组织指导全省供销合作社系统发展农村合作经济组织，引导成员社发展农民专业合作社联合社和以农民为主体的综合性合作社。三、参与农业社会化服务体系建设，发展城乡社区综合性为农服务平台，推广土地托管等多种形式的社会化服务。四、组织实施新农村现代流通网络工程和全省系统农村电子商务综合服务网络建设。负责供销社系统农产品市场建设，参与公益性农产品批发市场建设、运营和管护。五、根据省政府委托，对重要农业生产资料、重要农产品及其他商品的生产、经营、储备进行组织、协调和管理。六、指导全省供销合作社的组织建设和制度建设。组织实施对成员社的工作考核及资产监管，协调成员社间关系。维护供销合作社合法权益。开展行业对外交流与合作。七、负责制定全省供销合作社系统人才队伍建设规划和教育培训规划，组织实施供销合作社从业人员、农民社员和农民经纪人技能教育培训。八、依法监管社有资产，确保社有资产保值增值。发展社有企业，完善治理结构，推进联合与合作。九、承办省政府交办的其他事项。</p>			
机构设置及 人员配置	<p>机构情况：省总社机关内设9个处室，分别为：办公室、发展规划处、合作事业处、财会审计处、资产管理处、监事会办公室、组织人事处、机关党委、离退休干部处。直属事业单位有江苏商贸职业学院、江苏省供销社机关服务中心、江苏省供销社信息中心。人员配置：截至2023年12月，省总社机关共有事业编制76个，实有参公管理在职人员73人，离退休人员90人。</p>			
部门整体 资金（万 元）	收入		全年 预算数	
		资金总额	5989.24	
		一般公共预算资金	5689.24	
		政府性基金	300	
		国有资本金	0	
		社保基金	0	
		财政专户管理资金	0	
		上年结转资金	0	
		其他资金	0	
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	2000	4579.79
		项目支出	800	1409.45
		江苏省衔接推进乡村振兴补助资金	300	300
		江苏省农副产品展示展销中心运营补贴	500	500
		供销合作社综合运维经费	100	415.25
名优农产品展示展销会		0	100	
信息化建设与运维经费		10	94.2	

<p>中长期目标</p>	<p>一、总体目标：“十四五”期间，生产、供销、信用“三位一体”综合合作取得重大突破，服务农民生产生活的综合平台基本形成，系统经济发展始终保持与江苏经济社会发展相匹配，深化综合改革、服务乡村振兴和推动高质量发展走在全国系统前列。与农民利益联结更紧密。坚持以人民为中心的发展思想，强化合作经济组织属性，突出农民主体地位，通过利益联结、指导服务、宣传引导等多种方式，进一步密切与农民的联系，助农增收机制、与农民的利益分配机制更加有效更加长效。为农服务功能更完备。加快构建现代流通网络，推进线上线下融合发展，提高绿色农产品供给和保障能力，畅通城乡双向流通渠道。全方位提升农业社会化服务水平，解决好“谁来种地”“地怎么种”、小农户与现代农业发展有机衔接问题。服务领域、服务方式不断创新、拓展，服务农民生产生活的综合平台作用更加彰显。市场化运作更高效。坚持社会主义市场经济改革方向，发挥市场在资源配置中的决定性作用，加快培育一批竞争能力强、带动能力强的企业集团，为农服务支撑引领能力显著提升。进一步深化社有企业改革，优化资本布局，推进结构调整和转型升级，市场运行更加高效，高质量发展走在前列。治理机制更协调。坚持改革强社，建立健全“三会”制度，加强行业指导，强化社有资产监管，进一步完善联合社机关主导的行业指导体系。加快建立现代企业制度，健全法人治理结构，加强联合合作，推进上下贯通，进一步完善社有企业支撑的经营服务体系，加快推进供销合作社治理体系和治理能力现代化。社会影响更凸显。供销合作社为农服务国家队作用进一步彰显，农业社会化服务的骨干力量、农村现代流通的主导力量和农民专业合作的带动力量进一步提升。供销合作社与农民的生产生活更贴近，服务品牌、社会影响力进一步提升。二、经济发展目标：到“十四五”末，系统年销售总额突破7000亿元，其中农产品销售额突破3000亿元；资产总额达到3000亿元，利润总额超50亿元。三、系统建设目标：“十四五”期间，创建“三位一体”综合合作组织100个，改造升级基层社500个，新建乡村为农服务综合体350个，培育农业社会化服务主体600个，投资建设重大项目30个。</p>			
<p>年度目标</p>	<p>习近平总书记强调，脱贫攻坚取得胜利后，要全面推进乡村振兴，这是“三农”工作重心的历史性转移。乡村振兴的关键是产业振兴，而产业振兴离不开农业社会化服务、农产品流通、农产品冷链物流等服务体系的有力支撑。面对我国大国小农的基本国情农情，供销合作社必须充分发挥在农业社会化服务、农产品流通体系、农产品冷链物流建设方面的独特优势和良好工作基础，坚定不移坚持为农服务的根本方向，坚定不移走市场化之路，通过加强专业化、规模化服务，帮助小农户解决一家一户干不了、干不好、干起来不划算的事，以服务过程的现代化促进农业现代化，在服务全面推进乡村振兴中发挥更大作用。主题教育开展以来，省社在“以学促干”中摸清自身家底、学习先进经验、分析发展形势，围绕“供”和“销”，逐步形成了“一体两业三网”的新发展思路，即：锚定构建全省上下贯通、整体协调、高效运转的现代经营服务体系目标，聚焦农业社会化服务和农产品流通两大主业，以省本级社有企业为龙头、市县供销合作社为抓手、基层供销合作社为阵地，打造覆盖全省的农业社会化服务网、农产品现代流通服务网、农产品冷链物流骨干网。一是积极推进供销合作社农业社会化服务网建设。以苏合农服为龙头、农服中心为依托、多种力量参与的供销合作社农业社会化服务网建设，通过3—8年努力，形成以苏合农服为龙头、农服中心为依托、多种力量参与的供销合作社农业社会化服务网络，真正成为示范引领农业社会化服务发展、助力农业强省建设的生力军。力争到2025年，全系统农业社会化服务面积达2000万亩；到2030年，全系统农业社会化服务面积达2500万亩，其中，苏合农服服务面积500万亩，实现“农民外出打工，供销社给农民打工”，以服务规模化推进农业现代化。二是积极推进供销放心农产品直供配送体系建设。围绕县域商业体系建设要求，按照“上下贯通、产销对接、联农带农”的目标，坚持“线下实体配送+线上电商平台”相结合，统筹整合全省供销合作社农产品生产服务、冷链物流、销售渠道等资源，发展“省级运营平台+区域配送中心+直供基地”的直供配送模式，将农产品配送至机关、学校、医院、部队、企业等单位，构建从田头到餐桌的全程标准化可溯源的供销放心农产品直供配送体系，保障重要农产品有效供给和质量安全，促进小农户与现代农业发展有机衔接。力争到2026年底，建成1个省级运营平台、60个区域配送中心、600个以上供销放心农产品直供基地。</p>			
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>半年指标值</p>	<p>全年指标值</p>
<p>决策</p>	<p>计划制定</p>	<p>中长期规划制定健全性</p>	<p>健全</p>	<p>健全</p>
		<p>工作计划制定健全性</p>	<p>健全</p>	<p>健全</p>
	<p>目标设定</p>	<p>绩效目标合理性</p>	<p>合理</p>	<p>合理</p>
		<p>绩效指标明确性</p>	<p>明确</p>	<p>明确</p>
	<p>预算编制</p>	<p>预算编制科学性</p>	<p>科学</p>	<p>科学</p>

			预算编制		
过程			预算编制规范性	规范	规范
			预算调整率	=0%	=0%
			支付进度符合率	=100%	=100%
			预算执行率	=45%	=100%
			结转结余率	=0%	=0%
			公用经费控制率	≤100%	≤100%
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
			政府采购执行率	=100%	=100%
			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
			预算管理制度健全性	健全	健全
			资金使用合规性	合规	合规
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%
			基础信息完善性	完善	完善
			预决算信息公开度	公开	公开
			非税收入管理合规性	合规	合规
			资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	=100%	=100%
			项目管理制度健全性	健全	健全
			项目管理制度执行规范性	规范	规范
			人员管理制度健全性	健全	健全
			人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	=100%	=100%
			组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
			纪检监察工作有效性	有效	有效
	一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值
	推进供销合作社综合改革	召开理事会、监事会会议	会议召开频次	≥1次	≥1次
		召开经济运行暨年度重点工作调度推进会	会议开展频次	≥0次	≥1次
		推进基层组织建设	基层社升级改造个数	≥10家	≥60家
	推动农业社会化服务体系	开展土地流转及托管等农业社会化服务工作	土地流转及托管等农业社会化服务面积	≥900万亩	≥1500万亩
	构建农产品现代流通体系	召开供销放心农产品直供配送体系建设现场推进会	会议展开频次	≥0次	≥1次
		举办长三角供销合作社名优农产品展销会（简称长三角农展会）	举办活动场次	≥0次	≥1次

履职	推动乡村绿色发展	省级供销合作发展专项资金支持开展农药、配方肥集中采购统一配供工作	支持开展农药、配方肥集中采购统一配供的市县数量	≥35个	≥35个
		省级供销合作发展专项资金支持开展农药废弃物、废旧农膜回收工作	支持开展农药废弃物、废旧农膜回收的市县数量	≥40个	≥40个
	强化社有资产监管	企业经营发展	研究苏合集团年度发展目标	≥0次	≥1次
		企业经验交流	组织系统社有资产监管暨现场交流会	≥0次	≥1次
		企业绩效管理	研究苏合集团负责人年度经营业绩考核	≥0次	≥1次
	强化机关政治建设和人才队伍培训工作	人才队伍培训	社有企业经管人才培养	≥0次	≥1次
			省总社处级以上领导干部专题培训	≥0次	≥1次
			开展监事会主任（监事）业务培训	≥0次	≥1次
		机关政治建设	党组织书记培训	≥1次	≥1次
			党员发展对象培训	≥0次	≥1次
	一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
	效益指标	经济效益	全系统实现销售总额	≥3200亿元	≥6620亿元
社会效益		农药包装废弃物回收件数	≥4500万亩	≥11000万亩	
		长三角农展会参加农产品及加工品数量	≥0种	≥1000种	
		肥药集中采购统一配供服务面积	≥350万亩	≥880万亩	
生态效益		县（市、涉农区）级农药集中采购统一配供或包装废弃物回收处置覆盖率	≥60%	≥65%	
可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	基层社满意度	≥0%	≥80%	