

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023年度

| 单位名称 | | 江苏省供销合作总社（机关） | | | | |
|-------------------|----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------|--------|---------|
| 单位主要职能 | | 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 and 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、运营和管理。 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。 | | | | |
| 机构设置及人员配置 | | 机构情况：省社机关内设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、江苏省供销信息中心。 人员配置：截至2022年12月，省社机关共有事业编制75个，实有参公管理在职人员73人（其中工勤人员2人），离退休人员89人。 | | | | |
| 部门整体资金（万元） | 收入 | 收入总额 | 5724.13 | | | |
| | | 一般公共预算资金 | 5724.13 | | | |
| | | 政府性基金 | 0 | | | |
| | | 国有资本金 | 0 | | | |
| | | 社保基金 | 0 | | | |
| | 支出 | 财政专户管理资金 | 0 | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | | | |
| | | 其他资金 | 0 | | | |
| | | 基本支出 | 2000 | 4617.13 | | |
| | | 项目支出 | 391 | 1107 | | |
| | 江苏省农产品展示与展销工作 | 300 | 600 | | | |
| | 信息化建设与运维经费 | 20 | 110 | | | |
| | 供销合作社综合运维经费 | 71 | 397 | | | |
| 中长期目标 | | 各级党委和政府要围绕加快推进农业农村现代化、巩固党在农村执政基础，继续办好供销合作社。供销合作社要坚持从“三农”工作大局出发，牢记为农服务根本宗旨，持续深化综合改革，完善体制机制，拓展服务领域，加快成为服务农民生产生活的综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，努力为推进乡村振兴贡献力量，开创我国供销合作事业新局面。 | | | | |
| 年度目标 | | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕新形势新任务新要求，更加积极主动融入党和国家工作大局，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入构建新发展格局，切实推动党的二十大精神在供销合作社贯彻好、落实好，为中国式现代化建设贡献供销力量。 一是围绕夯实粮食安全根基，实现“供”的保障。推动农资企业数字化转型升级，通过农资销售、粮食收储等经营服务带动全过程农业社会化服务，全年全系统开展土地流转、托管等农业社会化服务面积1750万亩。深入推进农业绿色发展，持续扩大农药集中采购统一配供面积，全面推进农药包装废弃物、废旧农膜回收处置，加快完善再生资源回收利用网络。 二是围绕推动乡村产业振兴，拓宽“销”的渠道。持续完善农资、农产品、日用品流通网络，大力推进县域商贸流通网络建设，优化整合连锁龙头企业，切实加强农产品市场建设，稳步推动冷链物流建设，打造农产品流通数字化平台，大力发展农村电商，突出抓好产销对接，深化消费帮扶行动，全年全系统实现销售总额6200亿元。 三是围绕促进农民共同富裕，发挥“社”的作用。按照因地制宜、分类指导的原则，统筹谋划、逐步推进基层社改造提升，加强“村社共建”，密切与农民利益联结，全年改造提升基层社100个。按照“双线运行”和高质量发展要求，完善现代企业管理制度，优化社有资本布局，突出主责主业，积极培育新的增长点，发挥在农业现代化中的引领带动作用。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | | |
| 决策 | 计划制定 | 中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 | | |
| | | 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 | | |
| | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | | |
| 预算编制 | 目标设定 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | | |
| | | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | | |
| | | 预算编制规范性 | 规范 | 规范 | | |
| 过程 | 预算执行 | “三公经费”变动率 | ≤0% | ≤0% | | |
| | | 公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% | | |
| | | 支付进度符合率 | =100% | =100% | | |
| | | 政府采购执行率 | =100% | =100% | | |
| | | 结转结余率 | =0% | =0% | | |
| | | 非税收入预算完成率 | ≥100% | ≥100% | | |
| | 预算管理 | 预算执行率 | =40% | =100% | | |
| | | 预算调整率 | =0% | =0% | | |
| | | 基础信息完善性 | 完善 | 完善 | | |
| | | 绩效管理覆盖率 | =100% | =100% | | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | | |
| | | 非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 | | |
| | 资产管理 | 预决算信息公开度 | 公开 | 公开 | | |
| | | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 | | |
| | | 固定资产利用率 | =100% | =100% | | |
| 项目管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | | | |
| | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | | | |
| | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | | | |
| 人员管理 | 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 | | | |
| 机构建设 | 在职人员控制率 | =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 | 全年指标值 | |
| 强化机关政治建设和人才队伍培训工作 | 人才队伍培训 | 机关政治建设 | 全国总社、省供销社直报点信息员培训 | ≥0期 | ≥1期 | |
| | | | 开展监事会主任（监事）业务培训 | ≥0期 | ≥1期 | |
| | | | 社有企业经营管才培训 | ≥0期 | ≥1期 | |
| 强化社有资产监管 | 企业经营发展 | 企业经验交流 | 党员发展对象培训 | ≥1期 | ≥1期 | |
| | | | 党组织书记培训 | ≥0期 | ≥1期 | |
| | | | 研究苏合集团年度发展目标与2023年度预算安排 | ≥0% | ≥100% | |
| 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 | 企业绩效管理 | 组织系统社有资产监管暨现场交流会 | ≥0次 | ≥1次 | |
| | | | 研究苏合集团负责人年度经营业绩考核及年度薪酬方案完成度 | ≥0% | ≥100% | |
| | | | 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 | |
| 推动农业社会化服务体系建设 | 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 | 召开理事会、监事会会议 | 支持开展农药废弃物、废旧农膜回收的市县数量 | ≥20个 | ≥20个 | |
| | | | 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 | ≥700万亩 | ≥1700万亩 |
| | | | 支持农业社会化服务项目体系建设 | 支持农业社会化服务项目建设数量 | ≥3个 | ≥3个 |
| 推进供销合作社综合改革 | 召开理事会、监事会会议 | 推进基层组织建设 | 会议召开频次 | ≥1次 | ≥1次 | |
| | | | 会议开展频次 | ≥0次 | ≥1次 | |
| | | | 基层社升级改造个数 | ≥10家 | ≥60家 | |
| 构建农产品现代流通体系 | 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） | 召开供销合作社县域流通服务网络建设推进会 | 举办活动场次 | ≥0场次 | ≥1场次 | |
| | | | 支持农村现代化流通项目建设数量 | ≥15个 | ≥15个 | |
| | | | 会议的开展频次 | ≥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 | 经济效益 | 全系统实现销售总额 | ≥3000亿元 | ≥6200亿元 | | |
| | | 农副产品实现销售额 | ≥1400亿元 | ≥2950亿元 | | |
| | | 长三角农展会参加农产品及加工品数量 | ≥0种 | ≥1000种 | | |
| | | 长三角农展会带动家庭农场、农民专业合作社等新型农业主体数量 | ≥0家 | ≥400家 | | |
| | | 农药包装废弃物回收件数 | ≥4500万件 | ≥10000万件 | | |
| 社会效益 | 生态效益 | 肥药集中采购统一配供服务面积 | ≥300万亩 | ≥850万亩 | | |
| | | 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% | ≥60% | | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 基层社满意度 | ≥0% | ≥80% | | |