

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	江苏省供销合作发展专项资金		主管部门	江苏省供销合作总社
项目类型	常年安排		项目级次	省本级/转移支付
开始时间	2023年1月		完成时间	2023年12月
实施单位	江苏省供销合作总社		项目负责人/联系电话	万建春/025-83459401
立项必要性	1. 项目申请设立的依据：根据习近平总书记“在新的历史条件下，要继续办好供销合作社，发挥其独特优势和重要作用”的重要批示精神和中央及省关于供销社综合改革决策部署及实施乡村振兴战略要求，江苏省供销合作总社坚持从“三农”工作大局出发，认真贯彻落实省委、省政府《关于深化供销社综合改革的意见》（苏发〔2015〕31号）、《深入推进供销社综合改革行动计划（2017-2018年）》（苏政办发〔2017〕90号）、《关于进一步发挥供销社独特优势加快构建农产品现代流通体系的实施意见》（苏政办发〔2020〕53号）等工作部署，重点抓好农业社会化服务、农村现代流通、供销社基层组织建设等工作，致力于把供销社打造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，努力推进乡村振兴贡献力量，开创供销合作事业新局面。2. 项目实施产生的作用和意义。项目建成将有利于将供销社打造成与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，促进形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，为实现农民增收致富和农业农村现代化作出贡献。			
实施可行性	1. 根据《关于深化供销社综合改革的意见》（苏发〔2015〕31号）及实施乡村振兴战略要求，比照中央财政做法，安排全省供销合作发展专项资金，符合财政资金支持方向要求。2. 制定了《江苏省供销合作发展专项资金管理办法》（苏财规〔2019〕11号），专项资金由省财政厅和省供销社共同管理。根据职责分工，省财政厅主要负责：制定专项资金管理办法，下达专项资金预算；组织开展专项资金绩效重点评价工作。省供销合作总社主要负责：组织专项资金预算编制、执行和绩效管理；组织项目申报、审批、验收和项目库管理，提出专项资金分配使用建议；检查督促项目实施和专项资金使用管理；编制专项资金绩效目标；组织开展项目绩效自评工作。			
项目实施内容	一是农业社会化服务和农村现代流通项目。支持供销社系统建设县级农业社会化服务运营中心和乡镇农业社会化服务平台，支持系统建设农产品批发市场、保鲜仓储、冷链物流等；项目实施主体为供销社系统依法登记的企业法人。二是供销社基层组织建设。支持有条件的乡镇基层社改造建设、提档升级；乡镇基层社应属于县（市、区）供销社系统管理的市场主体，具备为农服务功能和经营服务网点设施，有相应的经营管理人员。三是农资统一配供和农业废弃物包装物集中回收处置建设。支持以县（市、区）为单位，推行化肥、农药集中采购、统一配供和农业废弃物集中回收处置；实施主体为承担具体工作任务的市县供销社。			
项目资金 (万元)	收入	资金总额	全年(程)预算数	
		一般公共预算资金	13000	
		政府性基金	0	
		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	江苏省供销合作发展专项资金	半年(程)计划执行数	全年(程)预算数	
		3000	13000	
中长期目标	目标1：助力全省供销社系统完成综合改革工作任务 目标2：助力全省供销社系统加快形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系 目标3：助力把供销社系统打造成与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系			
年度目标	目标1：建设的农业社会化服务和农村现代流通项目个数至少 18个，项目共带动社会资本不低于 7000万元。 目标2：支持60个以上基层社改造提升，改造提升完成的基层社验收合格率 100%，改造提升基层社按时完成率 100%。 目标3：开展农药、配方肥集中采购统一配供的市县数量不少于 35个，开展农药废弃物、废旧农膜回收的市县数量不少于 20个。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
资金投入	资金分配合理性	合理	合理	
	预算编制科学性	科学	科学	
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=20%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
制度执行有效性		有效	有效	
产出指标	数量指标	支持农业社会化服务和农村现代流通项目建设数量	≥18个	≥18个
		支持基层社改造提升数量	≥60个	≥60个
		开展农药、配方肥集中采购统一配供的市县数量	≥35个	≥35个
		开展农药废弃物、废旧农膜回收的市县数量	≥20个	≥20个
	质量指标	支持改造提升的基层社验收合格率	=100%	=100%
		建成的农村现代流通和农业社会化服务项目竣工验收合格率	≥80%	≥90%
时效指标	改造提升基层社按时完成率	=100%	=100%	
效益	经济效益	农业社会服务和农村现代流通项目总投资	≥200万/个	≥200万/个
		配方肥配供量	≥2万吨	≥5万吨
		农业社会服务和农村现代流通项目财政资金投入乘数	≥200%	≥200%
		农副产品仓储、冷链物流库容量	≥5000立方米	≥10000立方米
		农副产品及日用品市场交易额	≥5000万元	≥10000万元
	社会效益	基层社销售额实现增长	>0万元	>0万元
		农药包装废弃物的回收量	≥4000万件	≥8000万件
		提供就业岗位	≥20个	≥100个
		新建(改造)农业社会化服务和农村现代流通服务网点面积	≥20000平方米	≥40000平方米
		农药配供服务面积	≥450万亩	≥450万亩
生态效益	基层社社员数实现增长	>0个	>0个	
满意度	服务对象满意度	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%
		服务对象满意度	≥60%	≥80%