

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		供销合作社综合运维经费		主管部门	江苏省供销合作总社
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		江苏省供销合作总社（机关）		项目负责人/联系电话	
立项必要性		<p>根据省委、省政府《江苏省乡村振兴战略实施规划（2018—2022年）》要求，为贯彻落实中央及省关于供销合作社综合改革的决策部署，支持供销合作社系统加快形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系，省供销社重点围绕供销合作社系统农业社会化服务和农村现代流通项目建设，努力把供销合作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，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。根据《关于加强供销合作社组织体系和人才队伍建设指导意见的通知》，突出培育系统企业管理、电子商务、合作经济、现代物流等方面专业人才，加强重点岗位人员培训。根据《省政府办公厅关于进一步发挥供销合作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）等文件指示和《江苏省供销合作总社章程》规定，理事会、监事会和系统调研工作正常开展是供销社履行职能的必要前提，有利于加强基层供销合作社的建设，深化供销社综合改革。根据《关于印发江苏省2022年政府集中采购目录及标准的通知》（苏财购〔2021〕66号）、《关于印发2021年省级政府购买服务目录的通知》（苏财购〔2021〕33号）等文件精神，结合省总社履行职能需求，规范单位资产配置管理。物业管理费用于保障单位正常运行，主要包括以下内容：物业共用部分的维修养护、物业共用设施设备的日常运行和维修保养、物业共用部分的相关场地清洁卫生服务、公共绿化养护服务、车辆停放服务、公共秩序维护、安全防范等事项的协助管理。</p>			
实施可行性		<p>根据省委、省政府《江苏省乡村振兴战略实施规划（2018—2022年）》要求，为贯彻落实中央及省关于供销合作社综合改革的决策部署，支持供销合作社系统加快形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系，省供销社重点围绕供销合作社系统农业社会化服务和农村现代流通项目建设，努力把供销合作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，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。根据《关于加强供销合作社组织体系和人才队伍建设指导意见的通知》，突出培育系统企业管理、电子商务、合作经济、现代物流等方面专业人才，加强重点岗位人员培训。根据《省政府办公厅关于进一步发挥供销合作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）等文件指示和《江苏省供销合作总社章程》规定，理事会、监事会和系统调研工作正常开展是供销社履行职能的必要前提，有利于加强基层供销合作社的建设，深化供销社综合改革。根据《关于印发江苏省2022年政府集中采购目录及标准的通知》（苏财购〔2021〕66号）、《关于印发2021年省级政府购买服务目录的通知》（苏财购〔2021〕33号）等文件精神，结合省总社履行职能需求，规范单位资产配置管理。物业管理费用于保障单位正常运行，主要包括以下内容：物业共用部分的维修养护、物业共用设施设备的日常运行和维修保养、物业共用部分的相关场地清洁卫生服务、公共绿化养护服务、车辆停放服务、公共秩序维护、安全防范等事项的协助管理。</p>			
项目实施内容		<p>1. 根据《江苏省供销合作发展专项资金管理办法》（苏财规〔2019〕11号），专项资金重点支持农业社会化服务项目、农村现代流通项目建设、供销合作社基层组织建设、化肥农药统一配供和农业废弃物集中回收处置等。专项资金由省财政厅和省供销社共同管理。根据职责分工，省供销社总社主要负责：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。2. 人才队伍建设。根据《关于加强供销合作社组织体系和人才队伍建设指导意见的通知》，突出培育系统企业管理、电子商务、合作经济、现代物流等方面专业人才，加强重点岗位人员培训。2023年度，计划分别对系统电商从业人员、直报点信息员、财务及统计业务人员、社有企业经验管理人员、基层组织负责人等进行了培训。3. 按《江苏省供销合作总社章程》，我社每年分别召开1-2次理事会、1-2次监事会会议等会议，主要议定全年工作安排部署和重大活动事项，并在年初会议上表彰上年度对供销合作事业作出突出贡献的单位。计划2023年组织实施江苏省供销合作总社理事会全体会议、省供销社社十四五“规划”论证会、供销合作社综合改革现场推进会、系统报表会议等。4. 上缴资产出租非税收入33万元，返还作为企业离休人员经费。5. 购置及更新固定资产12.7万元。2022年需要添置笔记本电脑和台式电脑、办公桌椅家具等固定资产。购置办公耗材约18.3万元。另外上缴基本户利息收入约1万元，返还作为办公经费。6. 省社办公楼坐落于庐山路121号，位于苏瑞沁园村内，物业服务合同为与南京远宏物业管理服务有限公司签订。根据合同内容，省社根据实际承担自身物业费。为完成以上工作，特申请省供销社运维工作经费397万元。</p>			
项目资金（万元）	收入	全年（程）预算数		全年（程）预算数	
		资金总额		397	
		一般公共预算资金		397	
		政府性基金			
		国有资本金			
		社保基金		0	
		财政专户管理资金			
	支出	上半年（程）计划执行数		全年（程）预算数	
		物业管理费		20	48
		办公设备购置		5	12.72
办公耗材		8	20.28		
其他商品和服务支出		0	200		
会议费		0	60		
业务委托费		0	23		
对个人和家庭的补助		33	33		
中长期目标		<p>服务全省供销合作社系统完成综合改革工作任务，服务全省供销合作社系统加快形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系。推动江苏省供销合作发展专项资金合理分配使用；“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。建立健全机关资产管理和政府采购内部控制制度，统筹谋划资产配置，满足机关日常工作需求，提高工作效率。保障机关办公场所的日常运行和维修保养，维护公共秩序、做好安全防范以及消防的协助管理，为机关履行职能提供优质的后勤保障服务。</p>			
年度目标		<p>1. 组织省供销合作总社理事会、监事会全体会议不少于1次。 2. 新合公司管理的企业离休人员经费年度拨付及时性100%。 3. 秉承节能环保、经济适用的工作原则，采购符合国家质量要求和省级机关配置标准的办公设备及用品，资产利用率达到较高水平。</p>			
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	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
资金投入	预算编制科学性	科学	科学		
	资金分配合理性	合理	合理		
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=20%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	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		
成本	经济成本	会议人均经费	≤550元/人·天	≤550元/人·天	
		培训人均经费	≤550元/人·天	≤550元/人·天	
产出指标	数量指标	组织省供销合作总社理事会、监事会全体会议次数	≥0次	≥1次	
		办公设备购置数量	≥3件	≥5件	
		物业管理日常安保人员配备到位数	≥12人	≥12人	
		物业管理日常保洁人员配备到位数	≥6人	≥6人	
	质量指标	组织省供销合作总社监事会主任培训班、处级以上领导干部专题培训次数	≥0次	≥1次	
		会议经费支出合规性	合规	合规	
		会议出勤率	≥85%	≥85%	
		物业管理公共場所整洁率	≥80%	≥80%	
时效指标	培训出勤率	≥85%	≥85%		
	办公设备购置安装到位及时性	及时	及时		
效益	社会效益	办公设备利用率	≥80%	≥80%	
	可持续影响	资产使用寿命	≥6年	≥6年	
满意度	服务对象满意度	办公设备使用部门满意度	≥80%	≥80%	