

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024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
开始时间	2024年	完成时间	2029年
实施单位	江苏省供销合作总社	项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	<p>(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合作社综合改革的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《关于深化供销合作社综合改革的意见》（苏发〔2015〕31号）、《深入推进供销合作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工作，致力于把供销合作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，努力为推进乡村振兴贡献力量，开创供销合作事业新局面。</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义。项目建成将有利于将供销合作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。</p>		
实施可行性	<p>1. 根据《关于深化供销合作社综合改革的意见》（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。</p> <p>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我评价工作。</p> <p>3. 制定了《江苏省供销合作社农业社会化服务和农村现代流通项目管理暂行办法》（苏供发〔2022〕36号），对项目申报、推荐、实施、验收、监督环节作了相应规定，明确项目单位的主体责任和省、市、县三级供销社的管理监督责任，对预算项目实施全生命周期管理。</p>		
项目实施内容	<p>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，支持供销社系统加快形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系，江苏省供销合作发展专项资金遵循“突出重点、注重公平、奖补结合、专款专用”的原则，重点支持供销合作社建设农业社会化服务项目、农村现代流通项目、基层组织改造提升，以及化肥农药统一配供和农业废弃物集中回收处置工作等，采取项目法与因素法相结合的方式，由省财政厅和省供销合作总社共同管理。</p>		
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数
		资金总额	13000
		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		半年(程) 计划执行数
资金总额		9100	13000

中长期目标		目标1：助力全省供销合作社系统完成综合改革工作任务目标2：助力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目标3：助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		
年度目标		目标1：推进供销合作社农业社会化服务网建设。目标2：推进供销放心农产品直供配送体系建设。目标3：推进供销社农产品冷链物流骨干网建设。		
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	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	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	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	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=100%	=100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	开展农药或配方肥集中采购统一配供的市县数量	≥35个	≥35个
		开展农药废弃物或废旧农膜回收的市县数量	≥20个	≥20个
		支持“三张网”项目建设数量	≥15个	≥15个
	质量指标	项目业务开展与建设目标匹配度	=100%	=100%
		建成的“三张网”项目竣工验收合格率	≥80%	≥90%
	时效指标	项目建设按计划完成率	=100%	=100%
		资金下达及时率	=100%	=100%
	成本指标	支持的“三张网”项目总投资	≥200万元/ 个	≥200万元/ 个
效益指标	经济效益	项目实施单位利润实现增长	>0万元	>0万元
		支持的项目财政资金投入乘数	≥200%	≥200%
		项目实施单位营业收入实现增长	>0万元	>0万元
	社会效益	农药包装废弃物的回收量	≥4000万件	≥8000万件
		农药配供服务面积	≥450万亩	≥450万亩
		农业社会化服务面积	≥200万亩	≥500万亩
		配方肥配供量	≥2万吨	≥5万吨
		农产品冷库容量	≥20万吨	≥40万吨
	提供就业岗位	≥200个	≥500个	
	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%	≥60%
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥60%	≥80%