

苏州市市级项目预算绩效目标表

2026年度					
项目名称		设备购置		主管部门	苏州市供销合作总社
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2025年		完成时间	2123年
实施单位		苏州市供销合作总社		项目负责人/ 联系电话	刘坚东65238568
实施可行性		1. 台式电脑由市AK办组织集中采购；2. 其他设备在苏采云采购或苏州集采平台采购。			
项目实施内容		为保障单位的正常工作，购置必需的办公设备。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			2
		财政拨款	小计		2
			一般公共预算资金		2
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		设备购置		0	2
年度目标		保障单位正常运转。			
中长期目标		保障单位正常运转。			
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%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=0%	=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	设备购置数量	=0台	=3台
	质量指标	设备购置验收合格率	=0%	=100%
	时效指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	满足单位设备更新需求	满足	满足
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

苏州市市级项目预算绩效目标表

2026年度					
项目名称		设备维修维护费		主管部门	苏州市供销合作总社
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2026年		完成时间	2124年
实施单位		苏州市供销合作总社		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		按单位办公楼面积及往年维修支出情况测算。			
项目实施内容		单位办公楼面积3802平方米，屋面防水、内墙粉刷、地面、门窗、用电设施、给排水系统等基础设施项目日常维修养护。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			5
		财政拨款	小计		5
			一般公共预算资金		5
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		零星维修费		2. 5	5
年度目标		设备发生损坏及时维修，保障单位正常运转。			
中长期目标		设备发生损坏及时维修，保障单位正常运转。			
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	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=50%	=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	维修面积覆盖率	=100%	=100%
	质量指标	维修质量合格率	=100%	=100%
	时效指标	维修保障及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	对办公环境的改善程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

苏州市市级项目预算绩效目标表

2026年度					
项目名称		专项工作经费		主管部门	苏州市供销合作总社
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2025年		完成时间	2123年
实施单位		苏州市供销合作总社		项目负责人/联系电话	张健65238560
实施可行性		根据《农资应急保供工作预案（试行）》（苏供经发〔2023〕12号）要求，由市供销社、市财政局等联合对项目立项、预算、实施及资金拨付进行全程管理。适时对化肥储备落实情况组织现场检查，验收结果合格后提交用款申请，经审批后进行资金拨付。			
项目实施内容		为做好突发情况下的应急化肥供应，稳定市场价格，保障全市农业生产有序进行，拟委托组织系统内相关农资企业开展市级化肥储备工作。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			34.4
		财政拨款	小计		34.4
			一般公共预算资金		34.4
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		市级化肥储备		17.2	34.4
年度目标		通过构建化肥储备定量储备制度，应对突发时段、部分品种有断档脱销迹象或价格快速上涨苗头，根据需要及时投放市场，维护正常的价格秩序。			
中长期目标		通过构建化肥储备定量储备制度，应对突发时段、部分品种有断档脱销迹象或价格快速上涨苗头，根据需要及时投放市场，维护正常的价格秩序。			
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	=50%	=100%
		资金到位率	序时进度	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	化肥储备总量	=1200吨	=1200吨
	质量指标	储备化肥质量合格率	=100%	=100%
	时效指标	经费支付及时性	及时	及时
效益指标	经济效益	化肥储备可保障种植面积	=9250亩	=9250亩
	社会效益	保障化肥供应秩序	良好	良好
	生态效益	化肥储备达标率	=100%	=100%
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

苏州市市级项目预算绩效目标表

2026年度					
项目名称		为农服务体系建设		主管部门	苏州市供销合作总社
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2025年		完成时间	2123年
实施单位		苏州市供销合作总社		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		1. 农业社会化服务子项目。拟开展农资“三位一体”综合服务体系建设工作和再生资源回收利用管理工作。 2. 农产品现代流通平台及体系建设子项目。定期举办线上线下农产品推介会、产销对接活动，提升农产品流通效率，助力农民增收。			
项目实施内容		为贯彻落实中央及省关于持续深化供销社综合改革的决策部署，全力推进“一体两业三网”建设，加快形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系，完善体制机制，拓展服务领域，我社拟继续围绕农业社会化服务、基层组织建设、农产品现代流通平台及体系建设、再生资源回收利用等重点工作，持续加大投入，提升为农服务水平，增强基层组织的为农服务能力。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			150
		财政拨款	小计		150
			一般公共预算资金		150
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		农业社会化服务		10	20
		基层组织服务能力建设		0	9
		农产品现代流通平台及体系建设		44.4	121
年度目标		目标1：完善全市农资“三位一体”综合服务体系建设，提升再生资源管理工作成效，提高农业社会化服务水平。			
中长期目标		目标1：完善全市农资“三位一体”综合服务体系建设，提升再生资源管理工作成效，提高农业社会化服务水平。 目标2：深化供销合作社系统综合改革，提升干部队伍综合能力素质，增强基层组织为农服务能力。			
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	预算执行率	=36.27%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	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	发放问卷调查次数	=150次	=300次
		再生资源进社区宣传次数	=6次	=12次
		再生资源外出学习研讨次数	=1次	=2次
		全国优质农产品推介会次数	≥3次	≥6次
		组织农业社会化培训次数	=2次	=3次
		“三进二服务”农产品进社区、进机关、进企业活动次数	=15次	=30次
		农民合作社新增入驻数	≥0家	≥5家
		供销社人才培养期数	≥0期	≥1期
	质量指标	农产品经纪人培养对象合格率	=100%	=100%
		供销社人才培养对象合格率	=100%	=100%
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
效益指标	经济效益	推介活动直接销售额	≥100万元	≥200万元
	社会效益	对口消费帮扶作用	较好	较好
	生态效益	提升居民环保参与意识	≥70%	≥70%
		废旧农膜回收率	≥50%	≥95%
		农药包装废弃物回收率	≥50%	≥95%

	可持续影响	供销社人才培训项目受训学员工作能力	提高	提高
		服务农民市民水平	提升	提升
满意度指标	服务对象满意度	再生资源工作问卷调查满意度	≥80%	≥80%
		农业社会化项目服务对象满意度	≥0%	≥90%
		供销社人才培养项目受训学员满意度	≥90%	≥90%

苏州市市级项目预算绩效目标表

2026年度					
项目名称		专项委托业务费（新）		主管部门	苏州市供销合作总社
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2025年		完成时间	2123年
实施单位		苏州市供销合作总社		项目负责人/ 联系电话	马娟芳65239790
实施可行性		1. 法律顾问费用参考市级相关部门做法，结合单位业务开展需要，根据往年法律顾问服务开展情况，进行费用测算和实施，确保程序合规、效果显著；2. 档案管理和保密工作年初确定目标任务，制定项目实施办法，平时加强督促检查，年终加强考核评审；3. 单位2处房租水电费、物业费、取暖费、绿化费、保洁费、保安费、食堂费、办公用品费、差旅费、会议费、培训费、租车费、印刷费、邮电费、交通费、住宿费、伙食费、劳务费、工会经费、福利费、保险费、折旧费、维修费、租赁费、材料费、低值易耗品费、无形资产摊销费、长期待摊费用摊销费、其他费用等。			
项目实施内容		1. 法律顾问服务：根据《2025年全市普法依法治理工作要点》《省总社2025年度法治建设工作计划》等要求，为贯彻落实党政机关法律顾问制度，拟结合单位业务需要，聘请法律顾问，计划支出4万元。2. 档案管理和保密工作：根据机关档案管理规定(13号令)第六条规定和保密法有关规定，为切实加强档案和保密工作，根据《苏州市档案条例》《苏州市保密条例》等规定，结合单位实际，制定档案和保密工作实施方案，明确工作目标、任务、措施、责任等，确保档案和保密工作有序开展。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			13.9
		财政拨款	小计		13.9
			一般公共预算资金		13.9
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		档案管理和保密工作		1	8
		出租房产委托管理费		0	1.9
		法律顾问服务		4	4
年度目标		1. 服务当年度单位经济合同签订、法规政策学习、社有资产管理等工作，提升依法履职的水平；2. 完成档案保密年度绩效考核，中支档案进馆工作，档案、保密台账管理，档案、保密教育培训，档案保密专项检查、档案保密用品采购等工作；3. 规范单位房产出租管理，促进国有资产保值增值。			
中长期目标		1. 服务当年度单位经济合同签订、法规政策学习、社有资产管理等工作，提升依法履职的水平；2. 完成档案保密年度绩效考核，中专档案进馆工作，档案、保密台账管理，档案、保密教育培训，档案保密专项检查、档案保密用品采购等工作；3. 规范单位房产出租管理，促进国有资产保值增值。			
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	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	= 35.97%	= 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	提供法律咨询服务次数	≥2次	≥4次
		档案、保密专题培训开展次数	=1次	=2次
		档案、保密安全检查次数	=1次	=3次
		档案年度评价次数	=0次	=1次
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	对单位履职影响程度	较显著	较显著
	生态效益			
	可持续影响	政策文件合法性审查	符合规定	符合规定
满意度指标	服务对象满意度			