

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称		苏州市供销合作总社		
单位 主要职能		(一)宣传贯彻党中央和国务院、省委和省政府、市委和市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全市合作经济的发展战略和发展规划，参与有关法规和政策的制定，指导全市供销社的工作，促进合作经济的发展。 (二)根据全市农业产业结构调整的大局，参与农业产业化建设，指导发展各类专业合作社、专业协会和农村经纪人队伍，组织、协调农业生产资		
机构设置及 人员配置		1. 机构设置：根据部门职责分工，本部门内设6个处室，均为正科级建制，分别为：（1）办公室；（2）组织人事处；（3）经济发展处；（4）合作指导处；（5）财务审计处；（6）再生资源管理处。另外，按规定设置监事会办公室、机关党委、机关纪委、工会。 2. 人员配置：机关行政编制27人，行政附属编制2人。		
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数
		资金总额		2035.74
		财政拨款	小计	2035.74
			一般公共预算资金	2035.74
			政府性基金	0
			财政专户管理资金	0
		国有资本金		0
		社保基金		0
		上年结转资金		0
		其他资金		0
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	915.22	1830.44
		项目支出	79.1	205.3
		专项工作经费	17.2	34.4
		为农服务体系建设	54.4	150
		专项委托业务费（新）	5	13.9
		设备维修维护费	2.5	5

		设备购置	0	2
中长期目标	全面学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记对江苏、苏州工作重要讲话精神和关于供销合作社工作的重要指示批示精神，充分发挥供销合作社独特优势和重要作用，持续深化供销合作社综合改革，全面提升供销合作社为农服务能力，有力有效推进乡村全面振兴和农业农村现代化，为中国式现代化苏州新实践作出更大贡献。			
年度目标	按照苏州市委、市政府和江苏省社的部署要求，紧扣全省供销系统“一体两业三网”布局，强化党建引领，聚焦主职主业，坚持因地制宜，深化产销对接发展农产品流通网，放大先行优势发展农业社会化服务网，突出试点示范发展冷链物流网，进一步健全全市供销系统为农服务网络体系。			
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
	目标设定	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	预算编制	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	预算调整率	=0%	=0%
		支付进度符合率	=100%	=100%
		预算执行率	=48.84%	=100%
		预算偏差率	≤10%	≤10%
		结转结余率	=0%	=0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
		资金使用合规性	合规	合规
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%
		基础信息完善性	完善	完善
		预决算信息公开度	公开	公开

			非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理		资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	=100%	=100%
	项目管理		项目管理制度健全性	健全	健全
			项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理		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
			在职人员控制率	=100%	=100%
	机构建设		组织建设及时性完成率	=100%	=100%
			业务学习与培训及时性完成率	=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
履职	指导和组织重要农业生产资料等重要商品的储备	服务农业生产，推进农业社会化服务	农业社会化服务培训人数	≥50人	≥100人
		保障农资供应稳定	化肥储备数量	≥1200吨	≥1200吨
	加强所属再生资源行业管理和开展指导性工作，	再生资源网络体系建设	再生资源及垃圾分类进社区宣传次数	≥6次	≥12次
			开展再生资源调研或研讨交流活动	≥1次	≥2次
	组织指导农产品市场建设	举办农产品推介活动	举办全国优质农产品推介活动次数	≥3次	≥6次
		开展“三进二服务”活动	“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
		支持农民专业合作社发展	农民专业合作社新增入驻数	≥0家	≥5家
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
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		提升居民环保参与度	≥50%	≥60%
	可持续影响				
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%