

2026年度部门整体绩效目标

部门名称：县供销社部门

单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	0.00	0.00	0.00
支出预算	261.62	261.62	0.00

年度总体目标	<p>2026年，县供销社将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照总书记对供销合作社工作作出重要指示，锚定“高质量为农服务综合平台”定位，推动供销事业再上新台阶。（一）深化改革，完善协同供销机制。一是持续强化理论学习，结合“十五五”农业农村规划，修订供销综合改革实施方案，细化任务分工。二是优化组织架构，推动县级供销联社与农业农村、商务等部门建立联席会议制度，健全基层社“能进能出”动态管理机制，推行“县级社+专业合作社+农户”股权合作，实施“千县千社质量提升行动”与“强村供销”试点，建成“县-镇-村”三级服务网络，实现基层社全覆盖。（二）优化服务，构建供销全链条体系。一是升级农资服务，在粮油、柑橘主产区改造一批标准化农资配送中心，推广“线上预订+线下配送+农技指导”一体化服务。二是拓展社会化服务，新增区域性为农服务中心，引入无人机植保等设备，推出“全托管+半托管+定制化”套餐，覆盖全环节。三是做强销售渠道，巩固浙江嘉兴等现有档口，在成都、北京新增专区，与绍兴供销社共建直供基地，扩大成都社区配送规模，提升“井字号”品牌影响力。（三）做强供销企业，增强发展动能。一是培育龙头企业，扶持富民农资、欣宝元农业服务公司等向“农资供应+农技服务+仓储物流”综合服务商转型。二是协助开发物流产业园，招引一批企业投资建设物流产业园、农产品包装中心及现代化农资配送中心，整合冷链、分选等功能，降低流通成本。三是推动数字赋能，搭建供销智慧服务平台，整合农资销售、物流调度等数据，深化“交商邮供”网点建设，确保社有企业资产收益率年均增长5%以上。四是落实“五重”工作。全力完成市社、县政府下达的各项经济指标，持续推进“强村供销”，新建或改造强村公司、基层供销社；对接深农集团、省社企业集团及绍兴供销社，解决农产品销售问题。</p>
---------------	--

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	100%	100%	100%	100%	100%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%	100%	100%	100%	100%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	5%	5%	5%	5%	5%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	6万元	6万元			6万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	良				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	5%	5%	5%	5%	5%
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	数量指标	机关人员支出及单位正常运转	工资、养老保险、医保、职业年金、离退休支出、住房公积金、公务接待费1万元、公用经费等，公用经费按“过紧日子”相关文件要求压减5%
2	产出指标	质量指标	保障机关人员2026年各类社保按时足额缴费	保障机关人员2026年各类社保按时足额缴费，完成率100%
3	效益指标	社会效益指标	做强销售渠道，促进农民增收	对接深农集团、省社企业集团及绍兴供销社，解决农产品销售问题。力争销售以柑橘为主的农产品3000万斤，实现销售收入突破1亿。