

重庆市潼南区供销合作社联合社

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职责是：1、贯彻执行党中央、国务院，市委、市政府和区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。2、研究拟定全区供销合作社的发展战略和发展规划；指导全区供销合作社的改革和发展。3、按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理，负责指导全区供销合作社系统做好化肥储备和供应工作。4、指导、管理、推进全区农村合作经济组织发展；指导、管理、推动发展各类专业合作社；加强农村综合服务体系建，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作；负责指导系统行业协会建设。5、依法管理运营本级社有资产，建立完善现代企业制度，监督社有资产保值增值；指导社有出资企业改革发展；对社有出资企业行使出资人职责；对基层供销社社有资产管理进行指导监督。6、会同相关信访、安全应急管理部门，处理本系统信访稳定、应急安全工作。7、组织开展农村合作金融服务。8、受市供

销总社委托，负责全区烟花爆竹统一归口经营管理工作；配合应急管理部门指导全区烟花爆竹经营公司安全管理；配合应急管理部门实施燃放区烟花爆竹销售网点布设工作；配合相关部门整顿和规范烟花爆竹市场；配合市总社对全区烟花爆竹经营工作进行检查指导。9、完成区委和区政府交办的其他任务。

(二)单位构成。重庆市潼南区供销合作社联合社是区政府直属部门，内设 5 个职能科室。在编职工 18 人，离退休 32 人，遗属 5 人。在编公务车 1 辆。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算：2024 年年初预算数 1257.07 万元，其中：一般公共预算拨款 1257.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 51.39 万元，主要是基本收入减少 73.09 万元，中央专项资金增加 151 万元，市级专项资金增加 38.48 万元，本级专项减少 65 万元。

(二)支出预算：2024 年年初预算数 1257.07 万元，其中：一般公共服务支出 369.24 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 165.55 万元，卫生健康支出 35.47 万元，节能环保支出 307.48 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 347 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，住房保障支出 32.33 万元。支出较去年增加 51.39 万元，主要是基本收入减少 73.09 万元，项目支出增加 124.48 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1257.07 万元，一般公共预算财政拨款支出 1257.07 万元，比 2023 年增加 51.39 万元。其中：基本支出 577.59 万元，比 2023 年减少 73.09 万元，主要原因是人员较上年相比减少，2024 年主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 679.48 万元，比 2023 年增加 124.48 万元，专项主要用于废弃农膜回收、综合服务社建设、三类人员的生活补助、对粮油作物实施耕、种、防、收等全程托管服务等项目。

潼南区供销合作社 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 5 万元，比 2023 年减少 2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 1.5 万元，比 2023 年减少 1.5 万元；公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2023 年减少 0.5 万元，主要原因是压缩了开支；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 91.02 万元，比上年减少 15 万元，主要原因是压缩了开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训

费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 679.48 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆、环卫作业用车 0 辆、城管执法支队巡逻用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：资产财务科张春

联系方式：023-44554167

附件 1

重庆市潼南区供销合作社联合社财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,257.07	一、本年支出	1,257.07	1,257.07		
（一）一般公共预算拨款	1,257.07	（一）一般公共服务支出	369.24	369.24		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	165.55	165.55		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	35.47	35.47		
		（十一）节能环保支出	307.48	307.48		
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	347.00	347.00		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				

重庆市潼南区供销合作社联合社财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	32.33	32.33		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入合计	1,257.07	支出合计	1,257.07			

附件 2

重庆市潼南区供销合作社联合社一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		1, 205. 68	1, 257. 07	577. 59	679. 48
201	一般公共服务支出	431. 51	369. 24	369. 24	
20113	商贸事务	431. 51	369. 24	369. 24	
2011301	行政运行	431. 51	369. 24	369. 24	
208	社会保障和就业支出	189. 61	165. 55	140. 55	25. 00
20805	行政事业单位养老支出	148. 61	140. 55	140. 55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 29	36. 95	36. 95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 88	18. 48	18. 48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	89. 45	85. 12	85. 12	
20808	抚恤	16. 00			
2080899	其他优抚支出	16. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	25. 00	25. 00		25. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	25. 00	25. 00		25. 00
210	卫生健康支出	25. 00	35. 47	35. 47	
21011	行政事业单位医疗	25. 00	35. 47	35. 47	
2101101	行政单位医疗	22. 31	26. 19	26. 19	
2101103	公务员医疗补助	3. 36	2. 88	2. 88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6. 20	6. 40	6. 40	
211	节能环保支出	295. 00	307. 48		307. 48

重庆市潼南区供销合作社联合社一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
21104	自然生态保护	295.00	307.48		307.48
2110402	农村环境保护	295.00	307.48		307.48
213	农林水支出	219.00	347.00		347.00
21301	农业农村	219.00	347.00		347.00
2130124	农村合作经济	219.00	347.00		347.00
221	住房保障支出	38.70	32.33	32.33	
22102	住房改革支出	38.70	32.33	32.33	
2210201	住房公积金	38.70	32.33	32.33	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区供销合作社联合社一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	577.59	486.56	91.02
301	工资福利支出	389.13	389.13	
30101	基本工资	87.36	87.36	
30102	津贴补贴	61.29	61.29	
30103	奖金	122.96	122.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.95	36.95	
30109	职业年金缴费	18.48	18.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.63	19.63	
30111	公务员医疗补助缴费	3.09	3.09	
30112	其他社会保障缴费	4.16	4.16	
30113	住房公积金	32.33	32.33	
30114	医疗费	2.88	2.88	
302	商品和服务支出	91.02		91.02
30201	办公费	11.80		11.80
30202	印刷费	0.20		0.20
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.60		1.60

重庆市潼南区供销合作社联合社一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30207	邮电费	14.50		14.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.05		0.05
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	1.26		1.26
30217	公务接待费	1.50		1.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9.86		9.86
30229	福利费	6.41		6.41
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50

重庆市潼南区供销合作社联合社一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30239	其他交通费用	12.52		12.52
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	12.21		12.21
303	对个人和家庭的补助	97.43	97.43	
30305	生活补助	5.91	5.91	
30307	医疗费补助	6.40	6.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	85.12	85.12	

附件 4

重庆市潼南区供销合作社联合社一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2023 年预算数						2024 年预算数					
		总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计	7	0	4	0	4	3	5	0	3.5	0	3.5	1.5
566	供销合作社联合社（本级）	7	0	4	0	4	3	5	0	3.5	0	3.5	1.5

附件 5

重庆市潼南区供销合作社联合社政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			
213	农林水支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			

附件 6

重庆市潼南区供销合作社联合社部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,257.07	一、一般公共服务支出	369.24
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	165.55
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.47
		十一、节能环保支出	307.48
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	347.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

重庆市潼南区供销合作社联合社部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	32.33
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,257.07	本年支出合计	1,257.07
上年结转		结转下年	
收入总计	1,257.07	支出总计	1,257.07

附件 7

重庆市潼南区供销合作社联合社部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结 转结余 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业 收入	财政专 户管理 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
	合计	1,257.07		1,257.07	.							
201	一般公共服务支出	369.24		369.24								
20113	商贸事务	369.24		369.24								
2011301	行政运行	369.24		369.24								
208	社会保障和就业支出	165.55		165.55								
20805	行政事业单位养老支出	140.55		140.55								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.95		36.95								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.48		18.48								
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.12		85.12								
20899	其他社会保障和就业支出	25.00		25.00								
2089999	其他社会保障和就业支出	25.00		25.00								
210	卫生健康支出	35.47		35.47								
21011	行政事业单位医疗	35.47		35.47								
2101101	行政单位医疗	26.19		26.19								
2101103	公务员医疗补助	2.88		2.88								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40		6.40								
211	节能环保支出	307.48		307.48								
21104	自然生态保护	307.48		307.48								
2110402	农村环境保护	307.48		307.48								

重庆市潼南区供销合作社联合社部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结 转结余 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业 收入	财政专 户管理 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
213	农林水支出	347.00		347.00								
21301	农业农村	347.00		347.00	.							
2130124	农村合作经济	347.00		347.00								
221	住房保障支出	32.33		32.33								
22102	住房改革支出	32.33		32.33								
2210201	住房公积金	32.33		32.33								

附件 8

重庆市潼南区供销合作社联合社部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,257.07	577.59	679.48
201	一般公共服务支出	369.24	369.24	
20113	商贸事务	369.24	369.24	
2011301	行政运行	369.24	369.24	
208	社会保障和就业支出	165.55	140.55	25.00
20805	行政事业单位养老支出	140.55	140.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.95	36.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.48	18.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.12	85.12	
20899	其他社会保障和就业支出	25.00		25.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.00		25.00
210	卫生健康支出	35.47	35.47	
21011	行政事业单位医疗	35.47	35.47	
2101101	行政单位医疗	26.19	26.19	
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40	
211	节能环保支出	307.48		307.48
21104	自然生态保护	307.48		307.48

重庆市潼南区供销合作社联合社部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2110402	农村环境保护	307.48		307.48
213	农林水支出	347.00		347.00
21301	农业农村	347.00		347.00
2130124	农村合作经济	347.00		347.00
221	住房保障支出	32.33	32.33	
22102	住房改革支出	32.33	32.33	
2210201	住房公积金	32.33	32.33	

附件 9

重庆市潼南区供销合作社联合社政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
合计											
货物类											
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区供销合作社联合社项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	679.48.	421	.	.	.	258.48	258.48	.	.
1	566001-重庆市潼南区 供销 合作社联合社 (本级)	208 999 9	其他社 会保障和 就业支	50015224T000004291871- 2024 年三类人员生活补助	25.00	.	25						
2	566001-重庆市潼南区 供销 合作社联合社 (本级)	211 040 2	农村环境 保护	50015224T000004292163- 区级 2021-2023 年废弃农膜 回收利用补助	174.00	.		174					
3	566001-重庆市潼南区 供销 合作社联合社 (本级)	213 012 4	农村合 作经济	50015224T000004330554- 2024 年安排潼财农发【 2023】692 号 2023 年中央农 业经营主体能力提升资金	151.00	.		151					

重庆市潼南区供销合作社联合社项目支出明细表

单位：万元

4	566001-重庆市潼南区 供销 合作社联合社 (本级)	213 012 4	农村合 作经济	50015224T000004331407- 2024 年安排潼财农发【 2023】142 号市级 2023 年三 社融合发展资金	71.00	.		71					
5	566001-重庆市潼南区 供销 合作社联合社 (本级)	211 040 2	农村环境 保护	50015224T000004332098- 2024 年废弃农膜回收利用 资金	133.48						133.48		
6	566001-重庆市潼南区 供销 合作社联合社 (本级)	213 012 4	农村合 作经济	50015224T000004332116- 2024 年农村三社融合发展 资金	125.00	.					125		

附件 11

重庆市潼南区供销合作社联合社预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区供销合作社联合社		部门支出预算数	1257.07	
当年整体绩效目标	1.完成市供销社及区政府下达 的各项考核任务；2.完成市委市政府下达的废弃农膜及肥料包装物回收任务；3.建设区域性为农服务中心 4 个，提升供销合作社为农服务水平 4.改造升级区农民合作社服务中心；5.原解体企业“三类人员”生活补助按时发放到位。6.对稻谷、油菜、小麦、高粱、玉米等粮油作物实施耕、种、防、收等全程托管服务或三个环节以上托管服务 2 万亩				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	多环节托管	10	万亩	≥	2
	肥料包装物回收任务	20	吨	≥	135
	改造升级区农民合作社服务中心	20	个	=	1
	建设区域性为农服务中心	20	个	=	4
	三类人员生活补助	20	人	=	32
	完成废弃农膜回收任务	10	吨	≥	561

联系人：张春

联系电话：44554167

附件 12-1

重庆市潼南区供销合作社联合社 2024 年预算项目绩效目标表

编制单位： 重庆市潼南区供销合作社联合社 单位：万元

项目名称	2024 年三类人员生活补助				业务主管部门	供销合作社联合社		
预算执行率权重	10%				项目分类	新增		
当年预算（万元）	25				本级安排（万元）	25		
					上级补助（万元）			
项目概述	解决供销系统原解体企业“老复员军人、参战、参核”人员生活困难补助							
立项依据	渝退役军人局[2021]46 号							
当年绩效目标	解决供销系统原解体企业“老复员军人、参战、参核”人员基本生活问题							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	发放人数	30	人	=	32	是
	产出指标	时效指标	按时发放	30	元/人	=	32	是
	效益指标	经济效益指标	解决系统内的“三类人员”生活困难	10	%	≥	70	
	效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾	10	%	定性	80	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	

附件 12-2

重庆市潼南区供销合作社联合社 2024 年预算项目绩效目标表

编制单位： 重庆市潼南区供销合作社联合社 单位：万元

项目名称	区级 2021-2023 年废弃农膜回收利用补助				业务主管部门	供销合作社联合社		
预算执行率权重	10%				项目分类	新增		
当年预算（万元）	174				本级安排（万元）	174		
					上级补助（万元）			
项目概述	完成市政府下达的 2021-2023 年废弃农膜回收任务 1554 吨、肥料包装物回收 372 吨任务							
立项依据	潼南府【2021】60 号							
当年绩效目标	完成市政府下达的 2021-2023 年废弃农膜回收任务 1554 吨、肥料包装物回收 372 吨任务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	肥料包装物回收任务	20	吨	≥	372	是
	产出指标	数量指标	废弃农膜回收任务	20	吨	≥	1554	是
	产出指标	时效指标	于本年 9 月底完成	20	%	≥	100	是
	效益指标	生态效益	减少对土地的污染	20	%	≥	75	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	80	

附件 12-3

重庆市潼南区供销合作社联合社 2024 年预算项目绩效目标表

编制单位： 重庆市潼南区供销合作社联合社 单位：万元

项目名称	2023 年中央农业经营主体能力提升资金				业务主管部门		供销合作社联合社	
预算执行率 权重	10%				项目分类		新增	
当年预算(万元)	151				本级安排（万元）		151	
					上级补助（万元）			
项目概述	2023 年对稻谷、油菜、小麦、高粱、玉米等粮油作物实施耕、种、防、收等全程托管服务或三个环节以上托管服务 2 万亩							
立项依据	渝财农【2023】38 号							
当年绩效目标	2023 年对稻谷、油菜、小麦、高粱、玉米等粮油作物实施耕、种、防、收等全程托管服务或三个环节以上托管服务 2 万亩							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	服务全程机械化作业	10	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	服务合同上传村村旺	10	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	多环节托管	10	万亩	≥	2	是
	产出指标	数量指标	组织开展作业农机数量	10	台	=	20	是
	产出指标	数量指标	符合供销社社有企业有关要求服务主体的数量	10	个	=	4	是
	产出指标	时效指标	服务作业季：水稻 3-8 月，小麦油菜 10-5 月，高粱玉米 3-9 月	10	月	定性	1-12	是
	效益指标	社会效益	农民投入成本每亩降低	20	%	≥	10	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象（农民）满意度	10	%	≥	90	是

附件 12-4

重庆市潼南区供销合作社联合社 2024 年预算项目绩效目标表

编制单位： 重庆市潼南区供销合作社联合社 单位：万元

项目名称	2024 年安排潼财农发【2023】142 号市级 2023 年三社融合发展资金				业务主管部门	供销合作社联合社		
预算执行率权重	10%				项目分类	新增		
当年预算（万元）	71				本级安排（万元）	71		
					上级补助（万元）			
项目概述	建设 1 个为农服务中心，建设 5 个星级综合服务社							
立项依据	渝财农[2022]150 号							
当年绩效目标	建设 1 个为农服务中心，建设 5 个星级综合服务社							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	为农服务中心建设	10	个	=	1	是
	产出指标	数量指标	3 星级综合服务建设	20	个	=	2	是
	产出指标	数量指标	4 星级综合服务建设	10	个	=	2	是
	产出指标	数量指标	5 星级综合服务建设	5	个	=	1	是
	产出指标	数量指标	为专业合作社提供业务、咨询服务	10	个	≥	300	是
	产出指标	时效指标	本年 12 月底完成	5	%	定性	100	是
	效益指标	社会效益	解决了群众购买生活、生产物资难问题	20	%	≥	85	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	80	是

附件 12-5

重庆市潼南区供销合作社联合社 2024 年预算项目绩效目标表

编制单位： 重庆市潼南区供销合作社联合社 单位：万元

项目名称	2024 年废弃农膜回收利用资金				业务主管部门	供销合作社联合社		
预算执行率权重	10%				项目分类	新增		
当年预算（万元）	133.48				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	133.48		
项目概述	完成废弃农膜回收 561 吨、肥料包装物 135 吨							
立项依据	渝财农【2023】120 号							
当年绩效目标	完成废弃农膜回收 561 吨、肥料包装物 135 吨							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	9 月底前完成目标任务	20	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	肥料包装物回收任务	20	吨	≥	135	是
	产出指标	数量指标	完成废弃农膜回收任务	20	吨	≥	561	是
	效益指标	社会效益	减少对土地的污染	30	%	≥	85	是

附件 12-6

重庆市潼南区供销合作社联合社 2024 年预算项目绩效目标表

编制单位： 重庆市潼南区供销合作社联合社 单位：万元

项目名称	2024 年农村三社融合发展资金				业务主管部门	供销合作社联合社		
预算执行率权重	10%				项目分类	新增		
当年预算（万元）	125				本级安排（万元）	125		
					上级补助（万元）			
项目概述	建设区域性为农服务中心 3 个，提升供销合作社为农服务水平；.改造升级区农民合作社服务中心							
立项依据	渝财农【2023】119 号							
当年绩效目标	建设区域性为农服务中心 3 个，提升供销合作社为农服务水平；.改造升级区农民合作社服务中心							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	服务涉农企业	10	个	≥	30	是
	产出指标	数量指标	改造升级区农民合作社服务中心	20	个	=	1	是
	产出指标	数量指标	建设区域性为农服务中心	20	个	=	3	是
	产出指标	时效指标	按时完成建设	10	%	=	100	是
	效益指标	社会效益	保障农资供应	20	%	≥	100	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	是