

重庆市潼南区供销合作社联合社

2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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设和开拓培育城乡市场；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 6 个职能科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1664.85 万元，其中：一般公共预算拨款 1664.85 万元。收入较去年减少 211.37 万元，因一般公共预算拨款收入减少 211.37 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1664.85 万元，其中：一般公共服务支出 506.2 万元，社会保障就业支出 186.29 万元，卫生健康支出 41.82 万元，节能环保支出 210.98 万元，农林水支出 674 万元，住房保障支出 45.56 万元。支出较去年减少 211.37 万元，主要是项目支出减少 262.48 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 1664.85 万元，一般公共预算财政拨款支出 1664.85 万元，比 2025 年减少 211.37 万元。其中：基本支出 754.87 万元，比 2025 年增加 51.11 万元，主要原因是在职人员工资标准和五险一金基数增加；项目支出 909.98 万元，比 2025 年减少 262.48 万元，主要原因是项目资金减少。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 5 万元，与 2025 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平；公务接待费 1.5 万元，与 2025 年持平；公务用车运行维护费 3.5 万元，与 2025 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 116.31 万元，比上年增加 1.31 万元，主要原因是人员经费增加，同步增加公用经费。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。政府采购预算总额 3.85 万元：政府采购货物预算 3.25 万元、政府采购服务预算 0.6 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 3.85 万元：政府采购货物预算 3.25 万元、政府采购服务预算 0.6 万元。

3.绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 909.98 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2025 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。2026 年一般公共预算安排购置车辆 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：唐璨

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	1664.85	一、本年支出	1664.85	1664.85		
（一）一般公共预算拨款	1664.85	（一）一般公共服务支出	506.20	506.20		
（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	186.29	186.29		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	41.82	41.82		
		（十一）节能环保支出	210.98	210.98		
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	674	674		
		（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	45.56	45.56		
		(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				
收入总计	1664.85	支出总计	1664.85			

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		2025 年预算数	2026 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		1876.22	1664.85	754.87	909.98
201	一般公共服务支出	476.66	506.2	506.2	
20113	商贸事务	476.66	506.2	506.2	
2011301	行政运行	476.66	506.2	506.2	
208	社会保障和就业支出	181.04	186.29	161.29	25
20802	民政管理事务	25	25		25
2080202	一般行政管理事务	25	25		25
20805	行政事业单位养老支出	156.04	161.29	161.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.28	50.78	50.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.64	25.39	25.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.12	85.12	85.12	
210	卫生健康支出	39.63	41.82	41.82	
21011	行政事业单位医疗	39.63	41.82	41.82	
2101101	行政单位医疗	29.55	31.74	31.74	
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	3.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40	6.40	
211	节能环保支出	360.46	210.98		210.98

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		2025 年预算数	2026 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	360.46	210.98		210.98
2110402	农村环境保护	360.46	210.98		210.98
213	农林水支出	777	674		674
21301	农业农村	777	674		674
2130124	农村合作经济	777	674		674
221	住房保障支出	41.43	45.56	45.56	
22102	住房改革支出	41.43	45.56	45.56	
2210201	住房公积金	41.43	45.56	45.56	

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		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
	合计	754.87	638.56	116.31
301	工资福利支出	543.81	543.81	
30101	基本工资	128.55	128.55	
30102	津贴补贴	82.53	82.53	
30103	奖金	174.62	174.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.78	50.78	
30109	职业年金缴费	25.39	25.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.74	31.74	
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
30113	住房公积金	45.56	45.56	
30114	医疗费	3.68	3.68	
302	商品和服务支出	116.31		116.31
30201	办公费	23.50		23.50
30202	印刷费	0.20		0.20
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	2.20		2.20
30207	邮电费	14.00		14.00

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		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	11.00		11.00
30215	会议费	2.20		2.20
30216	培训费	1.63		1.63
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	21.60		21.60
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	17.92		17.92
30299	其他商品和服务支出	16.95		16.95
303	对个人和家庭的补助	94.75	94.75	
30305	生活补助	88.35	88.35	
30307	医疗费补助	6.40	6.40	

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	2025 年预算数						2026 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	5		3.5		3.5	1.5	5		3.5		3.5	1.5
566001001	区供销合作社	5		3.5		3.5	1.5	5		3.5		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			

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

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	1664.85	一、一般公共服务支出	506.2
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	186.29
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.82
		十一、节能环保支出	210.98
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	674
		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	

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
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	45.56
		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	1664.85	本年支出合计	1664.85
上年结转		结转下年	
收入总计	1664.85	支出总计	1664.85

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	1664.85		1664.85								
201	一般公共服务支出	506.20		506.20								
20113	商贸事务	506.20		506.20								
2011301	行政运行	506.20		506.20								
208	社会保障和就业支出	186.29		186.29								
20802	民政管理事务	25		25								
2080202	一般行政管理事务	25		25								
20805	行政事业单位养老支出	161.29		161.29								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.78		50.78								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.39		25.39								
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.12		85.12								
210	卫生健康支出	41.82		41.82								
21011	行政事业单位医疗	41.82		41.82								
2101101	行政单位医疗	31.74		31.74								
2101103	公务员医疗补助	3.68		3.68								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40		6.40								
211	节能环保支出	210.98		210.98								

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											
21104	自然生态保护	210.98		210.98								
2110402	农村环境保护	210.98		210.98								
213	农林水支出	674		674								
21301	农业农村	674		674								
2130124	农村合作经济	674		674								
221	住房保障支出	45.56		45.56								
22102	住房改革支出	45.56		45.56								
2210201	住房公积金	45.56		45.56								

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	1664.85	754.87	909.98
201	一般公共服务支出	506.20	506.20	
20113	商贸事务	506.20	506.20	
2011301	行政运行	506.20	506.20	
208	社会保障和就业支出	186.29	161.29	25
20802	民政管理事务	25		25
2080202	一般行政管理事务	25		25
20805	行政事业单位养老支出	161.29	161.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.78	50.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.39	25.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.12	85.12	
210	卫生健康支出	41.82	41.82	
21011	行政事业单位医疗	41.82	41.82	
2101101	行政单位医疗	31.74	31.74	
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40	
211	节能环保支出	210.98		210.98
21104	自然生态保护	210.98		210.98

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	210.98		210.98
213	农林水支出	674		674
21301	农业农村	674		674
2130124	农村合作经济	674		674
221	住房保障支出	45.56	45.56	
22102	住房改革支出	45.56	45.56	
2210201	住房公积金	45.56	45.56	

附件 9

重庆市潼南区供销合作社联合社 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	3.85		3.85								
货物类	3.25		3.25								
工程类											
服务类	0.60		0.60								

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	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	909.98	684.98				225			
1	566001-供销社（本级）	2080202	一般行政事务管理	50015226T000005553510-2026 年三类人员生活补助	25	25		25					
2	566001-供销社（本级）	2130124	农村合作经济	50015226T000005553584-2026 年区级三位一体发展资金	190	190			190				
3	566001-供销社（本级）	2110402	农村环境保护	50015226T000005553642-2026 年农膜回收监管系统建设资金	5	5			5				
4	566001-供销社（本级）	2110402	农村环境保护	50015226T000005655545-2026 年再安排潼财农发【2025】100 号 2025 年供销行业综合服务资金	65.98	65.98			65.98				

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	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
5	566001-供销社（本级）中心	2130124	农村合作经济	50015226T000005655660-2026 年再安排潼财农发【2025】101 号 2025 年三位一体改革专项资金	80	80			80				
6	566001-供销社（本级）中心	2130124	农村合作经济	50015226T000005655688-2026 年再安排潼财农发【2025】552 号 2025 年中央农业经营主体能力提升资金	319	319			319				
7	566001-供销社（本级）中心	2110402 2130124	农村环境保护 农村合作经济	50015226T000005599712-2026 年市级供销综合服务专项资金	225					225	225		

附件 11

重庆市潼南区供销合作社联合社
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	1664.85	
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 建设区镇街为农服务中心，整合资源服务涉农企业和小农户，保障农资供应，提升供销合作社为农服务水平；4.原解体企业“三类人员”生活补助按时发放到位。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	肥料包装物回收任务	20	吨	≥	138.1
	废弃农膜回收任务	20	吨	≥	589.8
	建设区镇街为农服务中心	20	个	≥	1
	开展农业生产社会化服务试点	20	万亩	≥	3
	三类人员生活补助	10	人	≥	31
	保障农资供应	10	%	=	100

附件 12-1

2026 年项目支出绩效目标表-1

编制单位：566001-供销社（本级）

单位：万元

项目名称	50015226T000005553510-2026 年三类人员生活补助			业务主管部门		供销社		
预算执行率权重	10			项目分类		一般性项目		
当年预算（万元）	25			本级安排（万元）		25		
				上级补助（万元）				
项目概述	原供销社系统解体企业“老复员军人、参战、参核”人员生活医疗困难补助。							
立项依据	渝退役军人局【2025】3 号							
当年绩效目标	解决供销社系统原解体企业“老复员军人、参战、参核”人员生活困难补助。							
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	20	人	=	31	是
	产出指标	时效指标	按时发放	20	人	=	31	否
	效益指标	经济效益指标	解决系统内的“三类人员”生活困难	20	%	≥	70	否
	效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾	20	%	定性		否
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否

附件 12-2

2026 年项目支出绩效目标表-2

编制单位：566001-供销社（本级） 单位：万元

项目名称	50015226T000005553584-2026 年区级三位一体发展资金				业务主管部门		供销社	
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目	
当年预算（万元）	190				本级安排（万元）		190	
					上级补助（万元）			
项目概述	建设区级和镇街为农服务中心，支持区农合联按照协会章程开展工作。							
立项依据	根据下达的资金文件为依据							
当年绩效目标	建设区级和镇街为农服务中心，提升供销合作社为农服务水平；支持区农合联按照协会章程开展工作。							
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	建设区、镇街为农服务中心	25	个	≥	1	是
	产出指标	数量指标	区农合联开展活动	25	次	≥	3	否
	产出指标	时效指标	按时完成建设	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	保障农资供应	20	%	≥	65	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

附件 12-3

2026 年项目支出绩效目标表-3

编制单位：566001-供销社（本级） 单位：万元

项目名称	50015226T000005553642-2026 年农膜回收监管系统建设资金				业务主管部门		供销社	
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目	
当年预算（万元）	5				本级安排（万元）		5	
					上级补助（万元）			
项目概述	加强对废弃农膜的监督管理。							
立项依据	根据下达的资金文件为依据							
当年绩效目标	加强对废弃农膜的监督管理。							
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	≥	138.1	是
	产出指标	数量指标	废弃农膜回收任务	30	吨	≥	589.8	是
	产出指标	时效指标	于 2026 年 10 月底完成	10	%	≥	100	否
	效益指标	生态效益指标	减少对土地的污染	20	%	≥	80	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

附件 12-4

2026 年项目支出绩效目标表-4

编制单位：566001-供销社（本级） 单位：万元

项目名称	50015226T000005655545-2026 年再安排潼财农发【2025】100 号 2025 年供销社行业综合服务资金				业务主管部门		供销社	
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目	
当年预算（万元）	65.98				本级安排（万元）		65.98	
					上级补助（万元）			
项目概述	完成回收农膜 554.1 吨，回收废料包装物 135 吨任务。							
立项依据	根据下达的资金文件为依据							
当年绩效目标	完成市委市政府下达我区废弃农膜回收利用 554.1 吨，肥料包装物 135 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	20	吨	≥	135	是
	产出指标	数量指标	废弃农膜回收利用任务	20	吨	≥	554.1	是
	产出指标	时效指标	于 2025 年 9 月底完成	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	减少对土地的污染	20	%	≥	80	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

附件 12-5

2026 年项目支出绩效目标表-5

编制单位：566001-供销社（本级） 单位：万元

项目名称	50015226T000005655660-2026 年再安排潼财农发【2025】101 号 2025 年三位一体改革专项资金			业务主管部门			供销社	
预算执行率权重	10			项目分类			一般性项目	
当年预算（万元）	80			本级安排（万元）			80	
				上级补助（万元）				
项目概述	建设区域为农服务中心 1 个，提升供销合作社为农服务水平。							
立项依据	根据下达的资金文件为依据							
当年绩效目标	建设区域性为农服务中心 1 个，提升供销合作社为农服务水平；区农民合作社服务中心开展运营。							
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	15	个	≥	10	是
	产出指标	数量指标	建设区域性为农服务中心	15	个	=	1	是
	产出指标	数量指标	区农民合作社服务中心运营	15	个	=	1	是
	产出指标	时效指标	按时完成建设	15	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	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

附件 12-6

2026 年项目支出绩效目标表-6

编制单位：566001-供销社（本级） 单位：万元

项目名称	50015226T000005655688-2026 年再安排潼财农发【2025】552 号 2025 年中央农业经营主体能力提升资金				业务主管部门		供销社	
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目	
当年预算（万元）	319				本级安排（万元）		319	
					上级补助（万元）			
项目概述	实施 2025 年中央财政资金支持供销合作社开展农业生产社会化服务试点面积 3 万亩。							
立项依据	根据下达的资金文件为依据							
当年绩效目标	2025 年中央农业经营主体能力提升资金，实施农业生产社会化服务面积 3 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	服务小农户的资金或面积占比	10	%	≥	60	否
	产出指标	数量指标	社会化服务面积	20	万亩	≥	3	是
	产出指标	数量指标	壮大供销社持股 51%以上的服务主体	10	个	≥	3	否
	产出指标	数量指标	组织开展社会化服务农机数量	10	台	=	30	否
	产出指标	时效指标	按作物作业季完成	10	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	农民投入成本降低	20	%	≥	10	否
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	10	%	≥	90	否

附件 12-7

2026 年项目支出绩效目标表-7

编制单位：566001-供销社（本级） 单位：万元

项目名称	50015226T000005599712-2026 年市级供销综合服务专项资金				业务主管部门		供销社		
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目		
当年预算（万元）	225				本级安排（万元）				
					上级补助（万元）		225		
项目概述	2026 年市级供销综合服务专项资金。建设区域性为农服务中心 1 个，提升供销合作社为农服务水平；区农民合作社服务中心开展运营；完成废弃农膜回收任务。								
立项依据	根据下达的资金文件为依据								
当年绩效目标	建设为农服务中心，区农民合作社服务中心开展运营；回收废弃农膜 589.8 吨，回收肥料包装物 138.1 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	数量指标	回收肥料包装物		20	吨	≥	138.1	是
	产出指标	数量指标	回收废弃农膜		20	吨	≥	589.8	是
	产出指标	数量指标	建设为农服务中心		20	个	≥	1	是
	效益指标	社会效益指标	保障农资供应		15	%	≥	65	否
	效益指标	社会效益指标	减少对土地的污染		15	%	≥	80	否