

重庆市潼南区供销合作社联社

2022 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设，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 22 人，离退休 32 人，遗属 7 人。在编公务车 1 辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 886.84 万元，其中：一般公共预算拨款 886.84 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 32.77 万元，主要是基本收入增加 5.42 万元，市级专项资金增加 2.35 万元，本级专项增加 25 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 886.84 万元，其中：一般公共服务支出 461.13 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 125.07 万元，卫生健康支出 32.16 万元，农林水支出专项支出

65 万元，节能环保支出 156.25 万元，住房保障支出 22.24 万元。支出较去年减少 100.06 万元，主要是基本支出增加 5.42 万元，项目支出增加 27.35 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 886.84 万元，一般公共预算财政拨款支出 886.84 万元，比 2021 年增加 32.77 万元。其中：基本支 618.59 万元，比 2021 年增加 5.42 万元，主要原因是人员工资、奖金等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 268.25 万元，比 2021 年增加 27.35 万元，2022 年专项主要用于废弃农膜回收、旧房排危、综合服务社建设等项目、三类人员的生活补助。

潼南区供销合作社 2022 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

2022 年“三公”经费预算 7 万元，比 2021 年减少 2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2021 年减少 2 万元，公务接待费 3 万元，比 2021 年减少 0 万元，；公务用车运行维护费 4 万元，比 2021 年减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2021 年减少 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 132.75 万元，比上年减少 1.68 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。我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。2022 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 268.25 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 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。2022 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：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 2022 年财政拨款收支总表

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	886.84	一、本年支出	886.84	886.84		
（一）一般公共预算拨款	886.84	（一）一般公共服务支出	461.13	461.13		
（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	125.07	125.07		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	32.16	32.16		
		（十一）节能环保支出	156.25	156.25		
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	90	90		

		(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				
		(二十) 住房保障支出	22.24	22.24		
		(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	886.84	支出总计	886.84	886.84		

附件 2

重庆市潼南区供销合作社联合社
2022 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2021 年预算数	2022 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计		886.84	618.59	268.25
201	一般公共服务支出		461.12	439.12	22.00
20113	商贸事务		461.12	439.12	22.00
2011301	行政运行		461.12	439.12	22.00
208	社会保障和就业支出		125.07	125.07	
20805	行政事业单位养老支出		118.07	118.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.65	29.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14.82	14.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出		73.60	73.60	
20899	其他社会保障和就业支出		6.99	6.99	
2089999	其他社会保障和就业支出		6.99	6.99	

210	卫生健康支出		32.16	32.16	
21011	行政事业单位医疗		32.16	32.16	
2101101	行政单位医疗		22.24	22.24	
2101103	公务员医疗补助		9.92	9.92	
211	节能环保支出		156.25		156.25
21104	自然生态保护		156.25		156.25
2110402	农村环境保护		156.25		156.25
213	农林水支出		90.00		90.00
21301	农业农村		90.00		90.00
2130124	农村合作经济		90.00		90.00
221	住房保障支出		22.24	22.24	
22102	住房改革支出		22.24	22.24	
2210201	住房公积金		22.24	22.24	

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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	618.59	485.84	132.75
301	工资福利支出	391.96	391.96	
30101	基本工资	97.75	97.75	
30102	津贴补贴	73.69	73.69	
30103	奖金	131.01	131.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.65	29.65	
30109	职业年金缴费	14.82	14.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.75	15.75	
30112	其他社会保障缴费	3.34	3.34	
30113	住房公积金	22.24	22.24	
30114	医疗费	3.71	3.71	

302	商品和服务支出	138.37	5.62	132.75
30201	办公费	24.00		24.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	13.62	5.62	8.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	31.68		31.68
30212	因公出国（境）费用	0.00		0.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	0.73		0.73
30217	公务接待费	3.00		3.00

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.22		7.22
30229	福利费	4.42		4.42
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	17.38		17.38
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	17.41		17.41
303	对个人和家庭的补助	88.27	88.27	
30305	生活补助	4.75	4.75	
30307	医疗费补助	9.92	9.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	73.60	73.60	

重庆市潼南区供销合作社联合社
2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门编 码	部门名称	2021 年预算数						2022 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	9.00	2.00	4.00		4.00	3.00	7.00	0.00	4.00		4.00	3.00
566	供销合作社联合社	9.00	2.00	4.00		4.00	3.00	7.00	0.00	4.00		4.00	3.00

附件 5

重庆市潼南区供销合作社联合社
2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

附件 6

重庆市潼南区供销合作社联合社 2022 年部门收支总表

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	886.84	一、一般公共服务支出	461.12
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	125.07
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.16
		十一、节能环保支出	156.25
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	90.00
		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	
		二十、住房保障支出	22.24
		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	886.84	本年支出合计	886.84
上年结转		结转下年	
收入总计	886.84	支出总计	886.84

重庆市潼南区供销合作社联合社 2022 年部门收入总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	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
	合计	861.84		861.84								
201	一般公共服务支出	461.12		461.12								
20113	商贸事务	461.12		461.12								
2011301	行政运行	461.12		461.12								
208	社会保障和就业支出	125.07		125.07								
20805	行政事业单位养老支出	118.07		118.07								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.65		29.65								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.82		14.82								
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.60		73.60								
20899	其他社会保障和就业支出	6.99		6.99								
2089999	其他社会保障和就业支出	6.99		6.99								

210	卫生健康支出	32.16		32.16								
21011	行政事业单位医疗	32.16		32.16								
2101101	行政单位医疗	22.24		22.24								
2101103	公务员医疗补助	9.92		9.92								
211	节能环保支出	156.25		156.25								
21104	自然生态保护	156.25		156.25								
2110402	农村环境保护	156.25		156.25								
213	农林水支出	65.00		65.00								
21301	农业农村	65.00		65.00								
2130124	农村合作经济	65.00		65.00								
221	住房保障支出	22.24		22.24								
22102	住房改革支出	22.24		22.24								
2210201	住房公积金	22.24		22.24								

附件 8

重庆市潼南区供销合作社联合社 2022 年部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	886.84	618.59	268.25
201	一般公共服务支出	461.12	439.12	22.00
20113	商贸事务	461.12	439.12	22.00
2011301	行政运行	461.12	439.12	22.00
208	社会保障和就业支出	125.07	125.07	
20805	行政事业单位养老支出	118.07	118.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.65	29.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.82	14.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.60	73.60	
20899	其他社会保障和就业支出	6.99	6.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.99	6.99	

210	卫生健康支出	32.16	32.16	
21011	行政事业单位医疗	32.16	32.16	
2101101	行政单位医疗	22.24	22.24	
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92	
211	节能环保支出	156.25		156.25
21104	自然生态保护	156.25		156.25
2110402	农村环境保护	156.25		156.25
213	农林水支出	90.00		90.00
21301	农业农村	90.00		90.00
2130124	农村合作经济	90.00		90.00
221	住房保障支出	22.24	22.24	
22102	住房改革支出	22.24	22.24	
2210201	住房公积金	22.24	22.24	

重庆市潼南区供销合作社联合社项目支出明细表

预算单位：潼南区供销合作社联合社

单位：万元

[illegible]

2022 年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	886.84	
当年整体绩效目标	1、完成市供销社下达的各项考核任务；2、完成区委、区政府下达的各项考核任务 3、完成市供销社下达废弃农膜回收任务，实现所有涉农镇乡回收网点全覆盖，扎实推进污染防治攻坚战和农村人居环境整治工作。建设 11 个星级农村综合服务社，提升供销合作社为农服务水平，为农民提供综合性、多样化生产生活服务，推进“三社融合”发展工作；4、原上和供销社办公楼排危整治				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	完成废弃农膜回收任务	20%	吨	≥	533
	可降解农膜试验、示范	20%	亩	≥	500
	完成新建综合服务社	20%	个	=	11
	基层社、农民专业合作社、综合服务社等代账服务	10%	个	≥	50
	“三类人员”生活补助	10%	人	=	35

	原上和供销社办公楼排危整治	20%	平方	=	100%
--	---------------	-----	----	---	------

2022 年供销合作社联合社项目绩效目标申报表

项目名称		农村三社融合发展资金		
主管部门		区供销社	实施单位	区供销社
资金总额（万元）		55	项目性质（常年或一次）	一次性
项目起始时间		2022 年 1 月	项目终止时间	2022 年 12 月
项目概况		星级农村综合服务社建设		
立项依据		渝财农〔2021〕128 号		
项目当年绩效目标		建设星级农村综合服务社 11 个，开展便民服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：建设 3 星级农村综合服务社	5 个
			指标 2：建设 4 星级农村综合服务社	4 个
			指标 3：建设 5 星级农村综合服务社	2 个
		质量指标	指标 1：验收合作率	100%
		时效指标	指标 1：完成及时率	100%
			指标 2	2022 年 12 月前
		成本指标	指标 1：建 3 星农村综合服务社补助标准	3 万元/个
			指标 1：建 4 星农村综合服务社补助标准	6 万元/个
			指标 3：建 5 星级农村综合服务社补助标准	8 万元/个
			指标 1：方便群众就近购买生产生活资料	100%
	满意度指标	满意度	指标 1：受益群众满意度	≥90%
		指标	指标 2	
				

2022 年供销合作社联合社项目绩效目标申报表

项目名称		农村三社融合发展资金		
主管部门		区供销社	实施单位	区供销社
资金总额（万元）		10	项目性质（常年或一次）	一次性
项目起始时间		2022 年 1 月	项目终止时间	2022 年 12 月
项目概况		农民专业合作社服务中心营补助费用		
立项依据		渝财农〔2021〕128 号		
项目当年绩效目标		为专业合作社提供代账、业务指导、信息等服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：为基层社、专业合作社、综合服务社等提供代账服务	50 个
			指标 2：业务指导、信息等服务	300 个
		质量指标	指标 1：验收合作率	100%
				
		时效指标	指标 1：完成及时率	100%
			指标 2	
		成本指标	指标 4：为专业合作社代账服务运营费用	10 万元
		社会效益	指标 3：帮助专业合作社解决了业务、信息等方面和实际问题	85%
	可持续影响指标		指标 1：	
			指标 2	
				
	满意度指标	满意度	指标 1：受益群众满意度	≥90%
		指标	指标 2	

2022 年供销合作社联合社项目绩效目标申报表

项目名称		2022 年废弃农膜回收利用资金（第一批）		
主管部门		重庆市潼南区供销合作社联合社	实施单位	重庆市潼南区梓潼街道办供销合作社有限公司
资金总额（万元）		146.25	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 10 月 31 日
项目概况		完成市委市政府下达我区废弃农膜回收利用 533 吨，肥料包装物 130 吨		
立项依据		渝财农[2021]114 号		
项目当年绩效目标		完成市委市政府下达我区废弃农膜回收利用 533 吨，肥料包装物 130 吨		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：市委市政府下达我区废弃农膜回收利用 533 吨，肥料包装物 130 吨	100%
		质量指标	指标 1：不加带植物蔓茎、碎屑等杂质	98%
			指标 2：不夹带成团泥土	98%
			指标 3：不得包裹水包	98%
		时效指标	指标 1：于 9 月底按时完成任务	100%
		成本指标	指标 1：运行成本	223.86 万元
		社会效益指标	指标 1：减少对土地的污染，提高土地质量	85%
		可持续影响指标	指标 1：减少耕地白色污染，保护耕地	85%
	满意度指标	满意度	指标 1：群众满意度	100%

附件 12-4

2022 年供销合作社联合社项目绩效目标申报表

项目名称		2022 年“三类人员”生活补助		
主管部门		重庆市潼南区供销合作社联合社	实施单位	重庆市潼南区供销合作社联合社
资金总额（万元）		22	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 31 日
项目概况		对供销系统原解体企业“三类人员”每月发放生活困难补助		
立项依据		渝退役军人局[2020]30 号		
项目当年绩效目标		解决了“三类人员”的基本生活问题，保障了民生		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	35 人	100%
		质量指标		
		时效指标	按时发放	100%
	效益指标	经济效益指标	解决系统内的“三类人员”生活困难	100%
		社会效益指标	化解了社会矛盾	100%
		可持续影响指标	长期	100%
	满意度指标	满意度	指标 1：群众满意度	100%

2022 年供销合作社联合社项目绩效目标申报表

项目名称		原上和供销社办公楼排危整治		
主管部门		潼南区供销合作社联合社	实施单位	上和供销社
资金总额（万元）		25	项目性质（常年或一次）	一次性
项目起始时间		2021 年 3 月 29 日	项目终止时间	2021 年 5 月 28 日
项目概况		排出混凝土栏杆安全隐患，安装不锈钢栏杆、墙体维修加固等		
立项依据		根据 2021 年 1 月 6 日和 2021 年 5 月 18 日区领导批示		
项目当年绩效目标		排出安全隐患，保障楼上住户及楼下行人安全		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	拆除混凝土样板	236 米
			安装 1.2 米高不锈钢栏杆	236 米
			安装 80 号钢管立柱	204 米
			清理混凝土弃渣及厕所杂物	61.36 方
			地面铲灰、做防水等	180 平方米
		质量指标	拆除混凝土样板达到验收标准	236 米
			安装 1.2 米高不锈钢栏杆达到验收标准	236 米
			安装 80 号钢管立柱达到验收标准	204 米
			清理混凝土弃渣及厕所杂物达到验收标准	61.36 方
			地面铲灰、做防水等达到验收标准	180 平方米
		时效指标	工程按规定时效完成	60 天
		成本指标	拆除混凝土样板	26.39 元/米
			安装 1.2 米高不锈钢栏杆	382.52 元/米
			安装 80 号钢管立柱	68.79 元/米
			清理混凝土弃渣及厕所杂物	373.85 元/方
			地面铲灰、做防水等人工、材料	26008 元
		社会效益指标	排出安全隐患，保障楼上住户及楼下行人安全	100.00%
		可持续影响指标	排出安全隐患，保障楼上住户及楼下行人安全	10 年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%

2022 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称			2022 年废弃农膜回收利用资金（第二批）		
主管部门			重庆市潼南区供销合作社联合社	实施单位	重庆市潼南区太安镇供销合作社有限公司
资金总额（万元）			10	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间			2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 4 月 30 日
项目概况			加厚膜和生物降解地膜推广 1 吨以上覆盖 5 个乡镇以上、每示范点不低于 50 亩以上，加厚和可降解地膜试验示范面积不低于 500 亩以上，其中可降解膜示范面积在 250 亩以上。		
立项依据			渝财农[2021]130 号		
项目当年绩效目标			加厚膜和生物降解地膜推广 1 吨以上覆盖 5 个乡镇以上、每示范点不低于 50 亩以上，加厚和可降解地膜试验示范面积不低于 500 亩以上，其中可降解膜示范面积在 250 亩以上。		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：加厚和可降解地膜推广示范 1 吨覆盖 5 个乡镇		完成
			指标 2：加厚和可降解地膜试验示范 500 亩		完成
		质量指标	指标 1：加厚膜达到 0.02 毫米		100%
		时效指标	指标 1：于 4 月底按时完成任务		100%
		成本指标	指标 1：运行成本		12.32 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：加厚和可降解地膜具有增温保墒、防病抗虫和抑制杂草生长，从而给农户带来增产增收。		5%
		社会效益指标	指标 1：加厚膜回收率高		90%
		生态效益	指标 1：运用加厚和可降解地膜种植是在自热环境条件下自然降解不伤土壤，还达到逐步减少农田白色污染的目的。		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度		100%