重庆市潼南区供销合作社联社2023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21人，离退休31人，遗属6人。在编公务车1辆。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算：2023年年初预算数1205.68万元，其中：一般公共预算拨款1205.68万元，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318.84万元，主要是基本收入增加32.09万元，市级专项资金减少1.25万元，本级专项增加288万元。

(二)支出预算：2023年年初预算数1205.68万元，其中：一般公共服务支出431.51万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出189.61万元，卫生健康支出31.87万元，农林水支出专项支出219万元，节能环保支出295万元，住房保障支出38.70万元。支出较去年增加318.84万元，主要是基本支出增加32.09万元，项目支出增加286.75万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1205.68万元，一般公共预算财政拨款支出1205.68万元，比2022年增加318.84万元。其中：基本支650.68万元，比2022年增加32.09万元，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555万元，比2022年增加286.75万元，2023年专项主要用于废弃农膜回收、解体企业伤残军人一次性就业补助、综合服务社建设、三类人员的生活补助等项目。

潼南区供销合作社2023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

2023年“三公”经费预算7万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国(境)费用0万元，比2022年减少0万元，公务接待费3万元，比2022年减少0万元，；公务用车运行维护费4万元，比2022年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2022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。2023年一般公共预算财政拨款运行经费106.02万元，比上年减少26.73万元，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。2023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555万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022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。2023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。

部门预算公开联系人：资产财务科张春联系方式：023-44554167

重庆市潼南区供销合作社联合社2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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	1,205.68	一、本年支出	1,205.68	1,205.68		
(一)一般公共预算拨款	1,205.68	(一)一般公共服务支出	431.51	431.51		
(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	189.61	189.61		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	31.87	31.87		
		(十一)节能环保支出	295.00	295.00		
		(十二)城乡社区支出				
		(十三)农林水支出	219.00	219.00		
		(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	38.70	38.70		
		(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	1,205.68	支出总计	1,205.68	1,205.68		

重庆市潼南区供销合作社联合社财政拨款收支总表2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年预算数	2023年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
合计		886.84	1,205.68	650.68	555.00
201	一般公共服务支出	461.12	431.51	431.51	
20113	商贸事务	461.12	431.51	431.51	
2011301	行政运行	461.12	431.51	431.51	
208	社会保障和就业支出	125.07	189.61	148.61	41.00
20805	行政事业单位养老支出	118.07	148.61	148.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.65	44.29	44.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.82	14.88	14.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.6	89.45	89.45	
20808	抚恤		16.00		16.00
2080899	其他优抚支出		16.00		16.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.99	25.00		25.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.99	25.00		25.00
210	卫生健康支出	32.16	31.87	31.87	
21011	行政事业单位医疗	32.16	31.87	31.87	
2101101	行政单位医疗	22.24	22.31	22.31	
2101103	公务员医疗补助	9.92	3.36	3.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6.20	6.20	
211	节能环保支出	156.25	295.00		295.00
21104	自然生态保护	156.25	295.00		295.00
2110402	农村环境保护	156.25	295.00		295.00
213	农林水支出	90	219.00		219.00
21301	农业农村	90	219.00		219.00
2130124	农村合作经济	90	219.00		219.00
221	住房保障支出	22.24	38.70	38.70	
22102	住房改革支出	22.24	38.70	38.70	
2210201	住房公积金	22.24	38.70	38.70	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市潼南区供销合作社联合社2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年基本支出		
		总计	人员经费	日常公用经费
	合计	650.68	544.66	106.02
301	工资福利支出	448.44	448.44	
30101	基本工资	106.01	106.01	
30102	津贴补贴	72.40	72.40	
30103	奖金	145.94	145.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.29	44.29	
30109	职业年金缴费	14.88	14.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.81	15.81	
30111	公务员医疗补助缴费	3.72	3.72	
30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35	
30113	住房公积金	38.70	38.70	
30114	医疗费	3.36	3.36	
302	商品和服务支出	106.02		106.02
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30203	咨询费	2.50		2.50
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	15.10		15.10
30208	取暖费			

30209	物业管理费	0.10		0.10
30211	差旅费	13.00		13.00
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	1.39		1.39
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	12.23		12.23
30229	福利费	6.51		6.51
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	15.80		15.80
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	14.26		14.26
303	对个人和家庭的补助	96.22	96.22	
30305	生活补助	7.56	7.56	
30307	医疗费补助	6.20	6.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	82.46	82.46	

重庆市潼南区供销合作社联合社2023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	2022年预算数						2023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	7	0	4	0	4	3
619	供销合作社联合社(本级)	7	0	4	0	4	3	7	0	4	0	4	3

重庆市潼南区供销合作社联合社2023年政府性基金预算财政拨款支出预算表

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。)

重庆市潼南区供销合作社联合社2023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	1,205.68	一、一般公共服务支出	431.51
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	189.61
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.87
		十一、节能环保支出	295.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	219.00
		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	38.70
		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	1,205.68	本年支出合计	1,205.69
上年结转		结转下年	
收入总计	1,205.68	支出总计	1,205.69

重庆市潼南区供销合作社联合社2023年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,205.68	650.68	555.00
201	一般公共服务支出	431.51	431.51	
20113	商贸事务	431.51	431.51	
2011301	行政运行	431.51	431.51	
208	社会保障和就业支出	189.61	148.61	41.00
20805	行政事业单位养老支出	148.61	148.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.29	44.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.88	14.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.45	89.45	
20808	抚恤	16.00		16.00
2080899	其他优抚支出	16.00		16.00
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	31.87	31.87	
21011	行政事业单位医疗	31.87	31.87	
2101101	行政单位医疗	22.31	22.31	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.20	6.20	
211	节能环保支出	295.00		295.00
21104	自然生态保护	295.00		295.00
2110402	农村环境保护	295.00		295.00
213	农林水支出	219.00		219.00
21301	农业农村	219.00		219.00
2130124	农村合作经济	219.00		219.00
221	住房保障支出	38.70	38.70	
22102	住房改革支出	38.70	38.70	
2210201	住房公积金	38.70	38.70	

重庆市潼南区供销合作社联合社2023年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	一般公共预算 财政拨款收入	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											

(备注：本单位无采购预算，故此表无数据。)

重庆市潼南区供销合作社联合社2023年项目支出明细表

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	555.00	335	41	294	0	220	220	0	0
1	566001-供销合作社联合社(本级)	20899	其他社会保障和就业支出	2023三类人员生活补助	25.00	25	25			0			
2	566001-供销合作社联合社(本级)	2080899	其他优抚支出	2023解决供销系统伤残军人工伤保险待遇	16.00	16	16			0			
3	566001-供销合作社联合社(本级)	2110402	农村环境保护	2023废弃农膜回收利用补助资金	136.00	136		136		0			
4	566001-供销合作社联合社(本级)	2130124	农村合作经济	2023农村三社融合发展资金	83.00	83		83		0			
5	566001-供销合作社联合社(本级)	2110402	农村环境保护	废弃农膜回收利用资金第二批(2022年结转)	10.00	10		10		0			
6	566001-供销合作社联合社(本级)	2130124	农村合作经济	三社融合发展资金(2022结转)	65.00	65		65		0			
7	566001-供销合作社联合社(本级)	2130124	农村合作经济	市级2023年三社融合发展资金	71.00	0				71	71		
8	566001-供销合作社联合社(本级)	2110402		市级2023年废弃农膜回收利用补	149.00	0				149	149		

2023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	1,205.68万元	
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、原解体企业“三类人员”及伤残军人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
	完成废弃农膜回收任务	30%	吨	≥	1160
	可降解农膜试验、示范	20%	亩	=	500
	完成新建综合服务社	20%	个	=	31
	基层社、农民专业合作社、综合报务社等代账服务	20%	个	≥	30
	“三类人员”生活补助	10%	个	=	34
	原解体企业伤残军人一次性就	10%	个	=	11

联系人：张春

联系电话：44554167

重庆市潼南区供销合作社联合社2023年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	2023三类人员生活补助						
主管部门	供销合作社联合社		实施单位		供销合作社联合社(本级)		
资金总额(万元)	25		项目属性		新增		
项目起始时间	2023年		项目终止时间		1年		
项目概况	原供销系统解体企业“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						
项目当年绩效目标	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	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	发放人数	35	-	人	30
	产出指标	时效指标	按时发放	35	=	元/人	30
	效益指标	经济效益指标	解决系统内的“三类人员”生活困难	70	-	%	10
	效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾		定性	%	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90	≥	%	10

重庆市潼南区供销合作社联合社2023年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	2023解决供销系统伤残军人工伤保险待遇						
主管部门	供销合作社联合社		实施单位		供销合作社联合社(本级)		
资金总额(万元)	16		项目属性		新增		
项目起始时间	2023年		项目终止时间		1年		
项目概况	解决供销系统伤残军人工伤保险待遇						
立项依据	根据2022年10月3日潼南区信访工作联席会议纪要[2022 - 10]关于解决龙以全等伤残军人工伤保险待遇补助金及利息问题的会议纪要						
项目当年绩效目标	解决供销系统伤残军人工伤保险待遇，及时化解信访疑难问题						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	发放人数	11	-	人	30
	产出指标	时效指标	按时发放	11	-	人	30
	效益指标	社会效益指标	化解了社会矛盾		定性	%	10
	效益指标	可持续影响指标	化解了供销系统伤残军人工伤保险待遇信访疑难问题		定性	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	90	≥	%	10

重庆市潼南区供销合作社联合社2023年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	2023废弃农膜回收利用补助资金						
主管部门	供销合作社联合社		实施单位		566001-供销合作社联合社(本级)		
资金总额(万元)	136		项目属性		新增		
项目起始时间	2023年		项目终止时间		1年		
项目概况	完成市政府下达的废弃农膜回收利用任务						
立项依据	渝财农[2020]133号、潼财农[2021]240号						
项目当年绩效目标	完成市政府下达我区废弃农膜回收任务480吨，肥料包装物102吨						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	肥料包装物	102	≥	吨	20
	产出指标	数量指标	完成市政府下达我区废弃农膜回收任务	480	≥	吨	20
	产出指标	时效指标	按时完成		定性	年	10
	效益指标	社会效益指标	减少对土地的污染	85	≥	%	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	85	≥	%	10
	成本指标	社会成本指标	运行成本	185	≤	万元	10

重庆市潼南区供销合作社联合社2023年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	2023农村三社融合发展资金						
主管部门	供销合作社联合社	实施单位	566001-供销合作社联合社(本级)				
资金总额(万元)	83	项目属性	新增				
项目起始时间	2023年	项目终止时间	1年				
项目概况	完成市级下达的15个星级综合服务社建设						
立项依据	渝财农[2020]134号、潼财农[2021]569号						
项目当年绩效目标	建设星级综合服务社、开展便民服务、为专业合作社代账						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	建设3星级综合服务社	7	-	个	15
	产出指标	数量指标	建设4星级综合服务社	6	-	个	10
	产出指标	数量指标	建设5星级综合服务社	2	-	个	10
	产出指标	数量指标	为专业合作社提供业务指导	300	≤	%	5
	产出指标	质量指标	验收合格率	100	-	%	5
	产出指标	时效指标	完成及时率	100	-	%	5
	效益指标	可持续影响指标	带动周边群众受益	70	≥	%	20
	满意度指标	满意度指标	服务象满意度	90	≥	%	5
	成本指标	经济成本指标	建设3星级综合服务社补助标准	3	-	万元/个	5
	成本指标	经济成本指标	建设4星级综合服务社补助标准	6	-	万元/个	5
	成本指标	经济成本指标	建设5星级综合服务社补助标准	8	-	万元/个	5

重庆市潼南区供销合作社联合社2023年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	废弃农膜回收利用资金第二批(2022年结转)						
主管部门	供销合作社联合社		实施单位		566001-供销合作社联合社(本级)		
资金总额(万元)	10		项目属性		新增		
项目起始时间	2023年		项目终止时间		1年		
项目概况	加厚膜和可降解地膜推广1吨以上覆盖5个乡镇以上；加厚膜和可降解地膜试验示范面积500亩以上						
立项依据	潼财农发[2022]180号、渝财农[2021]1130号						
项目当年绩效目标	加厚膜和生物降解地膜推广和试验示范						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	加厚膜和生物降解地膜试验示范	500	≥	亩	20
	产出指标	数量指标	加厚膜和生物降解地膜推广	1	≥	吨	20
	产出指标	时效指标	按时完成	12	-	月	20
	效益指标	经济效益指标	加厚膜和生物降解地膜增温、增加产量	10	≥	公斤	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	10

重庆市潼南区供销合作社联合社2023年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	社融合发展资金(2022结转)						
主管部门	供销合作社联合社		实施单位		566001-供销合作社联合社(本级)		
资金总额(万元)	65		项目属性		新增		
项目起始时间	2023年		项目终止时间		1年		
项目概况	农民专业合作社服务中心运营费用；建设星级综合服务社						
立项依据	渝财农[2021]128号，潼财农发[2022]178号						
项目当年绩效目标	建设星级综合服务社11个；为专业合作社提供代账服务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	建设3星级综合服务社	5	-	个	10
	产出指标	数量指标	建设4星级综合服务社	4	-	个	20
	产出指标	数量指标	建设5星级综合服务社	2	-	个	20
	产出指标	数量指标	为专业合作社提供代账服务	50	-	个	10
	效益指标	社会效益指标	帮助专业合作社解决业务、信息等问题	85	>	%	10
	效益指标	社会效益指标	方便群众购买生活、生产资料	80	>	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	>	%	10

重庆市潼南区供销合作社联合社2023年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	市级2023年三社融合发展资金						
主管部门	供销合作社联合社	实施单位	566001-供销合作社联合社(本级)				
资金总额(万元)	71	项目属性	新增				
项目起始时间	2023年	项目终止时间	1年				
项目概况	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						
项目当年绩效目标	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	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	3星级综合服务建设	2	-	个	10
	产出指标	数量指标	4星级综合服务建设	2	-	个	10
	产出指标	数量指标	5星级综合服务建设	1	-	个	5
	产出指标	数量指标	为农服务中心建设	1	-	个	20
	产出指标	时效指标	为专业合作社提供业务、咨询服务	300	≥	个	10
	产出指标	数量指标	本年12月底完成		定性	%	5
	效益指标	社会效益指标	解决了群众购买生活、生产物资难问题	85	≥	%	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	80	≥	%	10

重庆市潼南区供销合作社联合社2023年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	市级2023年废弃农膜回收利用补						
主管部门	供销合作社联合社	实施单位	566001-供销合作社联合社(本级)				
资金总额(万元)	149	项目属性	新增				
项目起始时间	2023年	项目终止时间	1年				
项目概况	完成市政府下达的回收废弃农膜540吨、肥料包装物140吨的任务						
立项依据	渝财农【2022】149号						
项目当年绩效目标	完成市政府下达的回收废弃农膜540吨、肥料包装物140吨的任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	肥料包装物回收任务	140	≥	吨	20
	产出指标	数量指标	废弃农膜回收任务	540	≥	吨	30
	产出指标	时效指标	于本年9月底完成	100	≥	%	10
	效益指标	生态效益指标	减少对土地的污染	75	≥	%	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	80	≥	%	10