

重庆市渝北区供销合作社 2024 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.研究拟订全区供销合作社的发展规划；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、日用消费品、农副产品及再生资源等经营进行组织、协调和管理，负责指导全区化肥储备和供应工作。指导供销各级组织承担政府委托的公益性服务、向社会力量购买的公共服务和其他任务。

4.统筹指导全区“三社”融合发展工作，牵头组织实施生产互助农业股份合作社的建设和发展工作。指导推进全区农村合作经济组织发展；指导系统推动发展各类专业合作社。参与农村综合服务体系建设，推动供销各级组织参与农业产业化经营和农业综合开发，构建新型农业社会化服务体系。推进农村现代流通服务网络建设，开拓培育城乡市场。组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

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。对基层社社有资产管理进行指导监督。负责指导、管理、考核渝北区“三社”融合供销服务有限公司生产经营。

6.协调与政府部门、社会组织的关系，指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动，依法维护成员社的合法权益。

7.根据市供销总社有关工作安排，负责烟花爆竹专营管理相关工作，督促经营企业严把烟花爆竹产品进货质量关；配合做好燃放区域内零售点的布设及安全管理工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

9.职能转变。区供销合作社要坚持从“三农”工作大局出发，牢记为农服务根本宗旨，持续深化综合改革，完善体制机制，拓展服务领域，加快成为服务农民生产生活的综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，努力为推进乡村振兴贡献力量，开创供销合作事业新局面。

10.有关职责分工。关于农民合作经济组织工作。区供销社负责牵头组织实施全区农民专业合作社建设和发展工作。区农业农村委配合区供销社做好全区农民专业合作社建设和发展工作；落实好农民专业合作社有关项目申报及组织实施；负责农业系统安排的示范社监测和评定等工作。

（二）单位构成

渝北区供销合作社内设“三科两室”，分别为供销服务科、

生产发展科、信用指导科、办公室、监事会办公室。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区供销合作社所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年年初预算总收入7,988,728.89元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,988,728.89元占100%。收入较2023年增加853,353.24元，主要是2024年增加4名职工，工资、社保及办公运行经费等预算增加。

（二）支出预算：2024年年初预算总支出7,988,728.89元，其中：社会保障和就业支出1,858,856元占23.3%、卫生健康支出316,070元占4.0%、节能环保支出174,540元占2.2%、农林水支出1,627,790.39元占20.4%、商业服务业等支出3,720,388.5元占46.6%、住房保障支出291,084元占3.6%。支出较2023年增加853,353.24元，主要是基本支出预算增加838,022.85元，项目支出预算增加15,330.39元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2024年一般公共预算财政拨款收入7,988,728.89元，一般公共预算财政拨款支出7,988,728.89元，较2023年增加853,353.24元。

1.按支出属性说明

(1) 基本支出 5,766,398.5 元，占 72.2%，较 2023 年增加 838,022.85 元，主要原因是 2024 年增加 4 名职工，工资、社保及办公运行经费等费用增加，其中：人员经费 4,796,442.1 元，主要用于职工工资、社保、住房公积金等支出，主要包括生活补助、奖金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；公用经费 969,956.4 元，主要用于办公等日常运转支出，主要包括办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、公务用车运行维护费、电费、水费、福利费、工会经费等。

(2) 项目支出 2,222,330.39 元，占 27.8%，较 2023 年增加 15,330.39 元，主要原因是增加了普惠金融发展专项资金项目、服务业发展（新网工程）项目，主要用于农业社会化服务等重点工作。

2.按支出功能科目说明

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 117,288 元，较 2023 年增加 6,000 元，增长 5.4%。主要原因是退休工资正常增长，预算增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 332,912 元，较 2023 年增加 64,441.28 元，增长 24.0%。主

要原因是 2024 年增加 4 名职工，养老保险预算增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 166,456 元，较 2023 年增加 32,220.64 元，增长 24.0%。主要原因是 2024 年增加 4 名职工，职业年金预算增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024 年预算数为 1,242,200 元，较 2023 年减少 35,190 元，下降 2.8%。主要原因是 2024 年退休人员减少，健康休养费预算减少。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 316,070 元，较 2023 年增加 43,075.8 元，增长 15.8%。主要原因是 2024 年增加 4 名职工，医保费预算增加。

（6）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024 年预算数为 174,540 元，较 2023 年减少 410,460 元，下降 70.2%。主要原因是废弃农膜回收利用项目预算减少。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2024 年预算数为 1,250,000 元，较 2023 年减少 60,000 元，下降 4.6%。主要原因是农村三社融合发展项目预算减少。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2024 年预算数为 280,000 元，较 2023 年增加 280,000 元，

增长 100%。主要原因是再生资源行业建设及管理项目功能科目调整。

（9）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）2024 年预算数为 97,790.39 元，较 2023 年增加 97,790.39 元，增长 100%。主要原因是新增普惠金融发展专项资金项目。

（10）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 3,300,388.5 元，较 2023 年增加 670,864.17 元，增长 25.5%。主要原因是 2024 年增加 4 名职工，相关工资及办公运行经费预算增加。

（11）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 420,000 元，较 2023 年增加 108,000 元，增长 34.6%。主要原因是新增遗留问题处置项目，预算增加。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 291,084 元，较 2023 年增加 56,610.96 元，增长 24.1%。主要原因是 2024 年增加 4 名职工，住房公积金缴存增加。

（二）政府性基金预算

重庆市渝北区供销合作社 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区供销合作社 2024 年无使用国有资本经营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 42,800 元，较 2023 年减少 5,050 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 2,800 元，较 2023 年减少 50 元，主要原因是厉行节约，根据实际情况减少部分预算；公务用车运行维护费 40,000 元，较 2023 年减少 5,000 元，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年重庆市渝北区供销合作社的机关运行经费财政拨款预算 969,956.4 元，较 2023 年增加 189,217.9 元，主要原因是 2024 年增加 4 名职工，办公运行经费增加，主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、公务用车运行维护费、电费、水费、福利费、工会经费等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区供销合作社所属各预算单位政府采购预算总额 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程

预算 0 元、政府采购服务预算 0 元)。

(三) 绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 9 个，涉及当年财政拨款 2,222,330.39 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 9 个，金额 2,222,330.39 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 0 个，金额 0 元。纳入一般绩效目标评价的项目 9 个，金额 2,222,330.39 元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，重庆市渝北区供销合作社本级及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：朱柯宇 联系电话：023-86013205

2024年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2024年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2024年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2024年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2024年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2024年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2024年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

2024年渝北区部门收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区供销合作社

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	7,988,728.89	合计	7,988,728.89
一、本年收入合计	7,988,728.89	一、本年支出合计	7,988,728.89
一般公共预算财政拨款资金	7,988,728.89	社会保障和就业支出	1,858,856.00
政府性基金预算财政拨款资金		卫生健康支出	316,070.00
国有资本经营预算财政拨款资金		节能环保支出	174,540.00
财政专户管理资金		农林水支出	1,627,790.39
事业收入资金		商业服务业等支出	3,720,388.50
上级补助收入资金		住房保障支出	291,084.00
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区供销合作社

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,988,728.89	5,766,398.50	2,222,330.39
208	社会保障和就业支出	1,858,856.00	1,858,856.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,858,856.00	1,858,856.00	
2080501	行政单位离退休	117,288.00	117,288.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,912.00	332,912.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166,456.00	166,456.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,242,200.00	1,242,200.00	
210	卫生健康支出	316,070.00	316,070.00	
21011	行政事业单位医疗	316,070.00	316,070.00	
2101101	行政单位医疗	316,070.00	316,070.00	
211	节能环保支出	174,540.00		174,540.00
21104	自然生态保护	174,540.00		174,540.00
2110402	农村环境保护	174,540.00		174,540.00
213	农林水支出	1,627,790.39		1,627,790.39
21301	农业农村	1,530,000.00		1,530,000.00
2130124	农村合作经济	1,250,000.00		1,250,000.00
2130135	农业生态资源保护	280,000.00		280,000.00
21308	普惠金融发展支出	97,790.39		97,790.39
2130899	其他普惠金融发展支出	97,790.39		97,790.39
216	商业服务业等支出	3,720,388.50	3,300,388.50	420,000.00
21602	商业流通事务	3,720,388.50	3,300,388.50	420,000.00
2160201	行政运行	3,300,388.50	3,300,388.50	
2160202	一般行政管理事务	420,000.00		420,000.00
221	住房保障支出	291,084.00	291,084.00	
22102	住房改革支出	291,084.00	291,084.00	
2210201	住房公积金	291,084.00	291,084.00	

2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区供销合作社

单位：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	7,988,728.89	一、本年支出	7,988,728.89	7,988,728.89		
一般公共预算财政拨款	7,988,728.89	社会保障和就业支出	1,858,856.00	1,858,856.00		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	316,070.00	316,070.00		
国有资本经营预算财政拨款		节能环保支出	174,540.00	174,540.00		
		农林水支出	1,627,790.39	1,627,790.39		
		商业服务业等支出	3,720,388.50	3,720,388.50		
		住房保障支出	291,084.00	291,084.00		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	7,988,728.89	支出合计	7,988,728.89	7,988,728.89		

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区供销合作社

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		7,135,375.65	7,988,728.89	5,766,398.50	2,222,330.39	12%
208	社会保障和就业支出	1,791,384.08	1,858,856.00	1,858,856.00		4%
20805	行政事业单位养老支出	1,791,384.08	1,858,856.00	1,858,856.00		4%
2080501	行政单位离退休	111,288.00	117,288.00	117,288.00		5%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268,470.72	332,912.00	332,912.00		24%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134,235.36	166,456.00	166,456.00		24%
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,277,390.00	1,242,200.00	1,242,200.00		-3%
210	卫生健康支出	272,994.20	316,070.00	316,070.00		16%
21011	行政事业单位医疗	272,994.20	316,070.00	316,070.00		16%
2101101	行政单位医疗	272,994.20	316,070.00	316,070.00		16%
211	节能环保支出	585,000.00	174,540.00		174,540.00	-70%
21104	自然生态保护	585,000.00	174,540.00		174,540.00	-70%
2110402	农村环境保护	585,000.00	174,540.00		174,540.00	-70%
213	农林水支出	1,310,000.00	1,627,790.39		1,627,790.39	24%
21301	农业农村	1,310,000.00	1,530,000.00		1,530,000.00	17%
2130124	农村合作经济	1,310,000.00	1,250,000.00		1,250,000.00	-5%
2130135	农业生态资源保护		280,000.00		280,000.00	#DIV/0!
21308	普惠金融发展支出		97,790.39		97,790.39	#DIV/0!
2130899	其他普惠金融发展支出		97,790.39		97,790.39	#DIV/0!
216	商业服务业等支出	2,941,524.33	3,720,388.50	3,300,388.50	420,000.00	26%
21602	商业流通事务	2,941,524.33	3,720,388.50	3,300,388.50	420,000.00	26%
2160201	行政运行	2,629,524.33	3,300,388.50	3,300,388.50		26%
2160202	一般行政管理事务	312,000.00	420,000.00		420,000.00	35%
221	住房保障支出	234,473.04	291,084.00	291,084.00		24%
22102	住房改革支出	234,473.04	291,084.00	291,084.00		24%
2210201	住房公积金	234,473.04	291,084.00	291,084.00		24%

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区供销合作社

单位：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		5,766,398.50	4,796,442.10	969,956.40
301	工资福利支出	3,454,464.10	3,454,464.10	
30101	基本工资	782,160.00	782,160.00	
30102	津贴补贴	528,960.00	528,960.00	
30103	奖金	1,114,580.00	1,114,580.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332,912.00	332,912.00	
30109	职业年金缴费	166,456.00	166,456.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	176,859.50	176,859.50	
30112	其他社会保障缴费	37,452.60	37,452.60	
30113	住房公积金	291,084.00	291,084.00	
30114	医疗费	24,000.00	24,000.00	
302	商品和服务支出	969,956.40		969,956.40
30201	办公费	373,200.00		373,200.00
30205	水费	3,000.00		3,000.00
30206	电费	28,000.00		28,000.00
30207	邮电费	47,800.00		47,800.00
30213	维修(护)费	10,000.00		10,000.00
30216	培训费	11,732.40		11,732.40
30217	公务接待费	2,800.00		2,800.00
30228	工会经费	24,968.40		24,968.40
30229	福利费	27,375.60		27,375.60
30231	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00
30239	其他交通费用	129,480.00		129,480.00
30299	其他商品和服务支出	271,600.00		271,600.00
303	对个人和家庭的补助	1,341,978.00	1,341,978.00	
30301	离休费	117,288.00	117,288.00	
30305	生活补助	1,140,600.00	1,140,600.00	
30307	医疗费补助	84,000.00	84,000.00	
30309	奖励金	90.00	90.00	
312	对企业补助			
31204	费用补贴			

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区供销合作社

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		5,766,398.50
501	机关工资福利支出	3,454,464.10
50101	工资奖金津补贴	2,425,700.00
50102	社会保障缴费	713,680.10
50103	住房公积金	291,084.00
50199	其他工资福利支出	24,000.00
502	机关商品和服务支出	969,956.40
50201	办公经费	633,824.00
50203	培训费	11,732.40
50206	公务接待费	2,800.00
50208	公务用车运行维护费	40,000.00
50209	维修(护)费	10,000.00
50299	其他商品和服务支出	271,600.00
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
509	对个人和家庭的补助	1,341,978.00
50901	社会福利和救助	1,224,690.00
50905	离退休费	117,288.00

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

部门全称：重庆市渝北区供销合作社

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		2,222,330.39
302	商品和服务支出	1,950,000.00
30201	办公费	220,000.00
30226	劳务费	200,000.00
30227	委托业务费	280,000.00
30299	其他商品和服务支出	1,250,000.00
312	对企业补助	272,330.39
31204	费用补贴	272,330.39

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区供销合作社

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		2,222,330.39
502	机关商品和服务支出	1,950,000.00
50201	办公经费	220,000.00
50205	委托业务费	480,000.00
50299	其他商品和服务支出	1,250,000.00
507	对企业补助	272,330.39
50701	费用补贴	272,330.39

2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市渝北区供销合作社

单位：元

2024年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
42,800.00		40,000.00		40,000.00	2,800.00	47,850.00		45,000.00		45,000.00	2,850.00

2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区供销合作社

单位：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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区供销合作社

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市渝北区供销合作社

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

2024年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区供销合作社

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区供销合作社	部门支出预算数	7,988,728.89
-----------------	-------------	----------------	--------------

当年整体绩效目标	<p>1. 逐年开展建设基层社示范社建设，统筹镇内资源，开展农业社会化服务，组织农产品销售。</p> <p>2. 健全农膜回收网络体系，加强再生资源回收网点管理，推进再生资源网络体系建设。</p> <p>3. 维护系统内下岗职工、8023部队转业人员、离退休职工的稳定，保证息访，维护社会长期稳定。</p> <p>4. 保障区内农耕需求及农资价格稳定。</p> <p>5. 监督烟花爆竹公司经营安全行为，加强对烟花爆竹储存、运输、配送环节监督检查及烟花爆竹安全宣传，确保无重特大安全事故发生。</p>		
-----------------	--	--	--

	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	废弃农膜回收率	10	%	≥	94	是
	村级废弃农膜回收点覆盖率	10	%	=	100	是
	建成区域性为服务中心数量	15	个	=	2	是
	服务区域内经果林建设、管护	10	其他	定性	优良中差	否
	预算执行进度	10	其他	定性	优良中差	否
	有效保障区内农耕需求及农资价格稳定	10	其他	定性	优良中差	是
	增强烟花爆竹经营点安全整治有效性	15	其他	定性	优良中差	是
	信访稳定、遗留问题处置效果	10	其他	定性	优良中差	否
	供销系统帮扶对象满意度	10	其他	定性	优良中差	否

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区供销合作社

单位：元

专项资金名称			业务主管部门			
当年预算			区级支出（元）			
			补助镇街（元）			
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

备注：本部门无重点项目绩效。

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区供销合作社

单位：元

专项资金名称	再生资源行业建设及管理项目		业务主管部门	重庆市渝北区供销合作社		
当年预算	280,000.00		区级支出（元）	280,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	健全农膜回收网络体系，加大农膜回收宣传力度，农地膜回收率达94%以上，加强再生资源回收网点管理，推进再生资源网络体系建设，开展行业调研，开展购买监督核查服务。					
立项依据	中发〔2015〕11号、渝委发〔2015〕22号、渝北委发〔2015〕14号、渝供发〔2018〕67号、渝供发〔2018〕50号、渝府办发〔2019〕57号、渝北农村人居环境整治组〔2020〕1号、渝北无废组〔2020〕1号、渝供发〔2019〕65号。					
当年绩效目标	健全农膜回收网络体系，加大农膜回收宣传力度，农地膜回收率达94%以上，加强再生资源回收网点管理，推进再生资源网络体系建设，开展行业调研，开展购买监督核查服务。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	改善人居环境	10	其他	定性	改善	否
	提高居民生活方便度	10	其他	定性	提高	否
	提高资源综合利用率	10	其他	定性	优良中低	否
	村级农膜回收点覆盖率	9	%	=	100	否
	农地膜回收率	10	%	≥	94	是
	召开行业会议完成时间	3	月	≤	12	否
	农膜回收率达到94%完成时间	5	月	≤	10	否
	建立农膜回收站点完成时间	5	月	≤	6	否
	健全农膜回收网络体系	5	其他	定性	优良中低	否
	加大农膜回收宣传力度	5	其他	定性	加大	否
	健全农膜回收网络体系、加大农膜回收宣传力度、加强再生资源回收网点管理资金	8	万元	=	28	否
	满意程度	10	其他	定性	优良中低	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区供销合作社

单位：元

专项资金名称	烟花爆竹安全管理项目	业务主管部门	重庆市渝北区供销合作社			
当年预算	50,000.00	区级支出（元）	50,000.00			
		补助镇街（元）				
项目概况	开展80个烟花爆竹经营点安全整治，加强安全隐患的日常排查，常态化监督烟花爆竹公司经营安全行为，开展系统内日常安全管理，开展安全宣传，发放安全资料5000份以上，确保无重特大安全事故发生。					
立项依据	渝办发〔2006〕14号、渝北府办发〔2012〕91号。					
当年绩效目标	开展80个烟花爆竹经营点安全整治，加强安全隐患的日常排查，常态化监督烟花爆竹公司经营安全行为，开展系统内日常安全管理，开展安全宣传，发放安全资料5000份以上，确保无重特大安全事故发生。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	烟花爆竹经营点安全整治完成时间	5	月	≤	12	否
	烟花爆竹安全宣传完成时间	5	月	≤	10	否
	增强烟花爆竹经营点安全整治有效性	10	其他	定性	增强	否
	扩大烟花爆竹安全宣传力度	10	其他	定性	扩大	否
	烟花爆竹经营点安全整治数量	10	个	=	80	否
	发放宣传资料份数	10	份	≥	5000	否
	烟花爆竹经营点安全整治及烟花爆竹安全宣传成本	10	万元	=	5	否
	提高烟花爆竹经营企业突发事件的应急处置能力	10	其他	定性	提高	是
	提高烟花爆竹常年经营点的安全防范水平	10	其他	定性	提高	是
	提高群众的烟花爆竹燃放安全意识	10	其他	定性	提高	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区供销合作社

单位：元

专项资金名称	废弃农膜回收利用	业务主管部门	重庆市渝北区供销合作社			
当年预算	174,540.00	区级支出（元）	174,540.00			
		补助镇街（元）				
项目概况	健全农膜回收网络体系，村级废弃农膜回收点覆盖率达100%，加大农膜回收宣传力度，废弃农膜回收率达94%以上，回收废弃农膜65吨，回收肥料包装物36吨。推广示范加厚和全生物降解地膜面积达500亩以上。					
立项依据	中发〔2015〕11号、渝委发〔2015〕22号、渝北委发〔2015〕14号、渝供发〔2018〕67号、渝供发〔2018〕50号、渝府办发〔2019〕57号、渝北农村人居环境整治组〔2020〕1号、渝北无废组〔2020〕1号、渝供发〔2019〕65号、渝供发〔2021〕31号。					
当年绩效目标	健全农膜回收网络体系，村级废弃农膜回收点覆盖率达100%，加大农膜回收宣传力度，废弃农膜回收率达94%以上，回收废弃农膜65吨，回收肥料包装物36吨。推广示范加厚和全生物降解地膜面积达500亩以上。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	回收废弃农膜数量	10	吨	=	66	是
	废弃农膜回收率	5	%	≥	94	否
	回收肥料包装物数量	5	吨	=	36	否
	回收废弃农膜所需资金	5	万元	=	17.454	否
	健全农膜回收网络体系	10	其他	定性	优良中低	否
	加大农膜回收宣传力度	10	其他	定性	优良中低	否
	完成时间	5	月	≤	10	否
	提高居民生活方便度	10	其他	定性	优良中低	否
	提高资源综合利用率	10	其他	定性	优良中低	否
	改善人居环境	10	其他	定性	优良中低	否
	满意程度	10	其他	定性	优良中低	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区供销合作社

单位：元

专项资金名称	农村三社融合发展		业务主管部门	重庆市渝北区供销合作社		
当年预算	850,000.00		区级支出（元）	850,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	以深化供销合作社综合改革为统揽，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以推进“三社”融合发展为抓手，按照因地制宜、重点突出、企业主导、服务产业的原则，通过推动基层供销社示范社提质增效，建设区域性为农服务中心，打造服务农民生产生活的综合平台。到2025年，在全区建成6个区域性为农服务中心。					
立项依据	(渝供函〔2021〕101号)(渝财农〔2021〕128号)。					
当年绩效目标	以深化供销合作社综合改革为统揽，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以推进“三社”融合发展为抓手，按照因地制宜、重点突出、企业主导、服务产业的原则，通过推动基层供销社示范社提质增效，建设区域性为农服务中心，打造服务农民生产生活的综合平台。到2025年，在全区建成6个区域性为农服务中心。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	服务区域内经果林建设、管护	10	万元	≥	30	否
	服务区域农户生产生活	10	其他	定性	优	否
	全区合作经济组织活力	5	其他	定性	增强	否
	增加就业岗位	5	个	≥	10	否
	提高农业科技、机械运用	5	其他	定性	有利于	否
	农服中心补助	10	万元	=	5	否
	建设完成时限	10	月	≤	10	否
	项目建设经费	10	万元	=	80	否
	建成区域性为服务中心数量	10	个	=	2	是
	农业社会化服务	10	其他	定性	区域内	否
	服务对象满意度	5	其他	定性	满意	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区供销合作社

单位：元

专项资金名称	服务业发展（新网工程）		业务主管部门	重庆市渝北区供销合作社		
当年预算	400,000.00		区级支出（元）	400,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	建设“花果渝北”农产品展示体验店（龙塔店），共2层，总面积666平方米，上下两层各占333平方米，后期将设立产品展示区、销售服务区，互动体验区。					
立项依据	区委专题会议纪要[2021]10号。					
当年绩效目标	建设“花果渝北”农产品展示体验店（龙塔店），共2层，总面积666平方米，上下两层各占333平方米，后期将设立产品展示区、销售服务区，互动体验区。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	促进农产品销售	10	其他	定性	优良中差	是
	提高“花果渝北”品牌知名度	10	其他	定性	优良中差	否
	畅通农产品流通渠道	10	其他	定性	优良中差	否
	农产品高效流通	10	其他	定性	优良中差	否
	建设“花果渝北”农产品展示体验店（龙塔店）成本	10	万元	≤	40	否
	建设面积	5	平方米	=	666	否
	实施项目覆盖乡镇（街道）数	5	个	=	3	否
	新（改）建农村流通基础设施数	10	个	=	1	否
	完成招标工作	5	月	≤	7	否
	项目完成时间	5	月	≤	10	否
	满意程度	10	其他	定性	优良中差	否