

重庆市渝北区供销合作社 2025 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：2025 年年初预算总收入 7,642,369.3 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7,642,369.3 元占 100%。收入较 2024 年减少 346,359.59 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 346,359.59 元。

（二）支出预算：2025 年年初预算总支出 7,642,369.3 元，其中：社会保障和就业支出 1,794,455.84 元占 23.5%、卫生健康支出 231,631.6 元占 3.0%、节能环保支出 222,200 元占 2.9%、农林水支出 1,380,000 元占 18.1%、商业服务业等支出 3,723,523.94 元占 48.7%、住房保障支出 290,557.92 元占 3.8%。支出较 2024 年减少 346,359.59 元，主要是基本支出预算减少 146,229.2 元，项目支出预算减少 200,130.39 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2025 年一般公共预算财政拨款收入 7,642,369.3 元，一般公共预算财政拨款支出 7,642,369.3 元，较 2024 年减少 346,359.59 元。

1.按支出属性说明

(1) 基本支出 5,620,169.3 元，占 73.5%，较 2024 年减少 146,229.2 元，主要原因是有老同志退休，同时有调入人员，综合因素下，导致人员经费预算减少，其中：人员经费 4,649,250.31 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 970,918.99 元，主要用于办公等日常运转支出，主要包括其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、邮电费、公务用车运行维护费、电费、福利费、工会经费等。

(2) 项目支出 2,022,200 元，占 26.5%，较 2024 年减少 200,130.39 元，主要原因是减少新网工程、普惠金融发展等项目，主要用于“三位一体”改革、全区镇农村合作组织联合会组建、再生资源行业建设及管理、废弃农膜回收利用等重点工作。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 332,210.56 元，较 2024 年减少 701.44 元，下降 0.2%。主要原因是养老保险预算减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 166,105.28 元，较 2024 年减少 350.72 元，下降 0.2%。主要原因

是职业年金预算减少。

（3）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）2025 年预算数为 1,296,140 元，较 2024 年增加 53,940 元，增长 4.3%。主要原因是退休健康修养等预算增加。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 231,631.6 元，较 2024 年减少 84,438.4 元，下降 26.7%。主要原因是医疗保险等预算减少。

（5）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2025 年预算数为 222,200 元，较 2024 年增加 47,660 元，增长 27.3%。主要原因是废弃农膜回收利用项目预算增加。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025 年预算数为 280,000 元，较 2024 年增加 280,000 元，增长 100%。主要原因是新增全区镇农合联组建项目预算。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2025 年预算数为 850,000 元，较 2024 年减少 400,000 元，下降 32.0%。主要原因是减少新网工程项目预算。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2025 年预算数为 250,000 元，较 2024 年减少 30,000 元，下降 10.7%。主要原因是减少再生资源行业建设项目预算。

（9）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运

行（项）2025 年预算数为 3,303,523.94 元，较 2024 年增加 3,135.44 元，增长 0.1%。主要原因是办公机关运行经费预算增加。

（10）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）2025 年预算数为 420,000 元，与上年持平。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 290,557.92 元，较 2024 年减少 526.08 元，下降 0.2%。主要原因是公积金预算减少。

（二）政府性基金预算

重庆市渝北区供销合作社 2025 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 2025 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

2025 年“三公”经费预算 42,800 元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 2,800 元，与上年持平；公务用车运行维护费 40,000 元，与上年持平；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。2025 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 970,918.99 元，较上年度增加 962.59

元，主要原因是办公运行经费增加，主要用于其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、邮电费、公务用车运行维护费、电费、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 9,900 元（政府采购货物预算 9,900 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 9,900 元（政府采购货物预算 9,900 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。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 8 个，涉及当年财政拨款 2,022,200 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 8 个，金额 2,022,200 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 0 个。纳入一般绩效目标评价的项目 8 个，金额 2,022,200 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 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）。

2025 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：王立力 联系电话：023-86013205

2025年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2025年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2025年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2025年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2025年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2025年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2025年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

2025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	7,642,369.30	合计	7,642,369.30
一、本年收入合计	7,642,369.30	一、本年支出合计	7,642,369.30
11 一般公共预算财政拨款资金	7,642,369.30	社会保障和就业支出	1,794,455.84
政府性基金预算财政拨款资金		卫生健康支出	231,631.60
国有资本经营预算财政拨款资金		节能环保支出	222,200.00
财政专户管理资金		农林水支出	1,380,000.00
事业收入资金		商业服务业等支出	3,723,523.94
上级补助收入资金		住房保障支出	290,557.92
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			

2025年渝北区部门收入预算总表

部门全称：重庆市渝北区供销合作社

单位：元

[illegible]

2025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		7,642,369.30	5,620,169.30	2,022,200.00
208	社会保障和就业支出	1,794,455.84	1,794,455.84	
20805	行政事业单位养老支出	1,794,455.84	1,794,455.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,210.56	332,210.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166,105.28	166,105.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,296,140.00	1,296,140.00	
210	卫生健康支出	231,631.60	231,631.60	
21011	行政事业单位医疗	231,631.60	231,631.60	
2101101	行政单位医疗	231,631.60	231,631.60	
211	节能环保支出	222,200.00		222,200.00
21104	自然生态保护	222,200.00		222,200.00
2110402	农村环境保护	222,200.00		222,200.00
213	农林水支出	1,380,000.00		1,380,000.00
21301	农业农村	1,380,000.00		1,380,000.00
2130122	农业生产发展	280,000.00		280,000.00
2130124	农村合作经济	850,000.00		850,000.00
2130135	农业生态资源保护	250,000.00		250,000.00
216	商业服务业等支出	3,723,523.94	3,303,523.94	420,000.00
21602	商业流通事务	3,723,523.94	3,303,523.94	420,000.00
2160201	行政运行	3,303,523.94	3,303,523.94	
2160202	一般行政管理事务	420,000.00		420,000.00
221	住房保障支出	290,557.92	290,557.92	
22102	住房改革支出	290,557.92	290,557.92	
2210201	住房公积金	290,557.92	290,557.92	

2025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	7,642,369.30	一、本年支出	7,642,369.30	7,642,369.30		
一般公共预算财政拨款	7,642,369.30	社会保障和就业支出	1,794,455.84	1,794,455.84		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	231,631.60	231,631.60		
国有资本经营预算财政拨款		节能环保支出	222,200.00	222,200.00		
		农林水支出	1,380,000.00	1,380,000.00		
		商业服务业等支出	3,723,523.94	3,723,523.94		
		住房保障支出	290,557.92	290,557.92		
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	7,642,369.30	支出合计	7,642,369.30	7,642,369.30		

2025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		2024年预算数	2025年预算数			2025年预算比2024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		7,988,728.89	7,642,369.30	5,620,169.30	2,022,200.00	-4%
208	社会保障和就业支出	1,858,856.00	1,794,455.84	1,794,455.84		-3%
20805	行政事业单位养老支出	1,858,856.00	1,794,455.84	1,794,455.84		-3%
2080501	行政单位离退休	117,288.00				-100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,912.00	332,210.56	332,210.56		0%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166,456.00	166,105.28	166,105.28		0%
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,242,200.00	1,296,140.00	1,296,140.00		4%
210	卫生健康支出	316,070.00	231,631.60	231,631.60		-27%
21011	行政事业单位医疗	316,070.00	231,631.60	231,631.60		-27%
2101101	行政单位医疗	316,070.00	231,631.60	231,631.60		-27%
211	节能环保支出	174,540.00	222,200.00		222,200.00	27%
21104	自然生态保护	174,540.00	222,200.00		222,200.00	27%
2110402	农村环境保护	174,540.00	222,200.00		222,200.00	27%
213	农林水支出	1,627,790.39	1,380,000.00		1,380,000.00	-15%
21301	农业农村	1,530,000.00	1,380,000.00		1,380,000.00	-10%
2130122	农业生产发展		280,000.00		280,000.00	#DIV/0!
2130124	农村合作经济	1,250,000.00	850,000.00		850,000.00	-32%
2130135	农业生态资源保护	280,000.00	250,000.00		250,000.00	-11%
21308	普惠金融发展支出	97,790.39				-100%
2130899	其他普惠金融发展支出	97,790.39				-100%
216	商业服务业等支出	3,720,388.50	3,723,523.94	3,303,523.94	420,000.00	0%
21602	商业流通事务	3,720,388.50	3,723,523.94	3,303,523.94	420,000.00	0%
2160201	行政运行	3,300,388.50	3,303,523.94	3,303,523.94		0%
2160202	一般行政管理事务	420,000.00	420,000.00		420,000.00	0%
221	住房保障支出	291,084.00	290,557.92	290,557.92		0%
22102	住房改革支出	291,084.00	290,557.92	290,557.92		0%
2210201	住房公积金	291,084.00	290,557.92	290,557.92		0%

2025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		2025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		5,620,169.30	4,649,250.31	970,918.99
301	工资福利支出	3,448,050.31	3,448,050.31	
30101	基本工资	779,664.00	779,664.00	
30102	津贴补贴	528,480.00	528,480.00	
30103	奖金	1,113,172.00	1,113,172.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332,210.56	332,210.56	
30109	职业年金缴费	166,105.28	166,105.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	176,486.86	176,486.86	
30112	其他社会保障缴费	37,373.69	37,373.69	
30113	住房公积金	290,557.92	290,557.92	
30114	医疗费	24,000.00	24,000.00	
302	商品和服务支出	970,918.99		970,918.99
30201	办公费	273,200.00		273,200.00
30205	水费	4,500.00		4,500.00
30206	电费	35,000.00		35,000.00
30207	邮电费	76,800.00		76,800.00
30209	物业管理费	3,500.00		3,500.00
30213	维修（护）费	6,000.00		6,000.00
30216	培训费	11,694.96		11,694.96
30217	公务接待费	2,800.00		2,800.00
30227	委托业务费	3,000.00		3,000.00
30228	工会经费	24,915.79		24,915.79
30229	福利费	27,288.24		27,288.24
30231	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00
30239	其他交通费用	137,280.00		137,280.00
30299	其他商品和服务支出	324,940.00		324,940.00
303	对个人和家庭的补助	1,201,200.00	1,201,200.00	
30305	生活补助	1,117,200.00	1,117,200.00	
30307	医疗费补助	84,000.00	84,000.00	

2025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		5,620,169.30
501	机关工资福利支出	3,448,050.31
50101	工资奖金津补贴	2,421,316.00
50102	社会保障缴费	712,176.39
50103	住房公积金	290,557.92
50199	其他工资福利支出	24,000.00
502	机关商品和服务支出	970,918.99
50201	办公经费	582,484.03
50203	培训费	11,694.96
50205	委托业务费	3,000.00
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	6,000.00
50299	其他商品和服务支出	324,940.00
509	对个人和家庭的补助	1,201,200.00
50901	社会福利和救助	1,201,200.00

2025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		2,022,200.00
302	商品和服务支出	1,160,200.00
30201	办公费	280,000.00
30226	劳务费	200,000.00
30227	委托业务费	522,200.00
30299	其他商品和服务支出	158,000.00
303	对个人和家庭的补助	12,000.00
30305	生活补助	12,000.00
312	对企业补助	850,000.00
31204	费用补贴	850,000.00

2025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, 022, 200. 00
502	机关商品和服务支出	1, 160, 200. 00
50201	办公经费	280, 000. 00
50205	委托业务费	722, 200. 00
50299	其他商品和服务支出	158, 000. 00
507	对企业补助	850, 000. 00
50701	费用补贴	850, 000. 00
509	对个人和家庭的补助	12, 000. 00
50901	社会福利和救助	12, 000. 00

2025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

2025年预算数						2024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	69,507,424.85	1,000,000.00	64,286,379.85	6,230,000.00	58,056,379.85	4,221,045.00

2025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。

2025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。

[illegible]

2025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
					9,900.00	9,900.00		
406	重庆市渝北区供销合作社	406001	重庆市渝北区供销合作社（本级）	50011221Y000000031446-日常公用经费	9,900.00	9,900.00		

2025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, 642, 369. 30		
当年整体绩效目标	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。 2. 组建区农合联和10个镇农合联，构建新型为农服务体系，增强为农服务能力。 3. 健全废弃农膜回收网络体系，加大废弃农膜回收宣传力度，废弃农膜回收利用率达到95%以上，加强对再生资源回收网点管理，推进再生资源网络体系建设。 4. 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。 5. 保障区内农耕需求及农资价格稳定。 6. 对95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，开展安全培训及安全宣传，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
	废弃农膜回收率	20	%	≥	95	是
	村级废弃农膜回收点覆盖率	10	%	=	100	是
	组建镇农合联数量	10	个	=	10	是
	预算执行进度	10		定性	优良中差	否
	增强烟花爆竹经营点安全整治有效性	10		定性	优良中差	是
	健全农膜回收网络体系	10		定性	优良中差	否
	信访稳定、遗留问题处置效果	10		定性	优良中差	否
	有效保障区内农耕需求及农资价格稳定	20		定性	优良中差	是

2025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

注：本部门无重点项目绩效。

备注：本部门无重点项目绩效。

项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位：重庆市渝北区供销合作社								
项目名称		50011222T000000085075-系统退职返乡人员生活困难定额补助项目			项目负责人及联系电话		谢芳15123380520	
主管部门		406-重庆市渝北区供销合作社			实施单位		406001-重庆市渝北区供销合作社（本级）	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (元)		年度资金总额：			12,000.00			
		其中：财政拨款			12,000.00			
		其他资金						
体目	解决阎华来生活困难问题，保证该员息访，维护社会长期稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	提高补助对象生活质量效果明显程度	定性	好中差	其他	10	否
			体现政府关怀效果明显程度	定性	好中差	其他	10	否
			维护社会稳定效果明显程度	定性	好中差	其他	10	否
		可持续影响指标	有利于更好地服务经济社会发展	定性	好中差	其他	10	否
	产出指标	数量指标	享受补助人数	=	1	人	5	否
			补助资金	=	12000	元	5	否
		质量指标	有效保证补助对象反应良好	定性	好中差	其他	10	是
		成本指标	补助标准	=	1000	元/月	10	否
	时效指标	补助发放间隔时间	=	3	月	10	否	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	定性	好中差	其他	10	否

项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位：重庆市渝北区供销合作社								
项目名称		50011222T000000085075-再生资源回收网络体系建设及管理项目		项目负责人及联系电话		聂静13883565126		
主管部门		406-重庆市渝北区供销合作社		实施单位		406001-重庆市渝北区供销合作社（本级）		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况（元）		年度资金总额：		250,000.00				
		其中：财政拨款		250,000.00				
		其他资金						
体目	健全农膜回收网络体系，村级农膜回收点覆盖率达100%以上，加大农膜回收宣传力度，农地膜回收率达95%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，召开行业会议和开展行业调研，开展购买监督核查服务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	村级农膜回收点覆盖率	=	100	%	9	否
			农地膜回收率	≥	95	%	10	是
		时效指标	召开行业会议完成时间	≤	12	月	3	否
			建立农膜回收站点完成时间	≤	6	月	5	否
		成本指标	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	=	25	万元	8	否
		质量指标	健全农膜回收网络体系	定性	好中差	其他	5	否
			加大农膜回收宣传力度	定性	加大	其他	10	否
		效益指标	可持续影响指标	提高资源综合利用率	定性	好中差	其他	10
	社会效益指标		提高居民生活方便度	定性	提高	其他	10	否
	生态效益指标		改善人居环境	定性	改善	其他	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	定性	好中差	其他	10	否

项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位：重庆市渝北区供销合作社					
项目名称		50011222T000000085075-烟花爆竹安全管理项目	项目负责人及联系电话		聂静13883565126
主管部门		406-重庆市渝北区供销合作社	实施单位		406001-重庆市渝北区供销合作社（本级）
预算执行率权重(%)：			10		

资金情况 (元)		年度资金总额:		50,000.00				
		其中:财政拨款		50,000.00				
		其他资金						
体目	对95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,开展安全培训及安全宣传,发放安全资料10000份以上,确保无重特大安全事故发生。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	质量指标	增强烟花爆竹经营点安全整治有效性	定性	增强	其他	10	否
			扩大烟花爆竹安全宣传力度	定性	扩大	其他	10	否
		数量指标	发放宣传资料份数	≥	10000	份	10	否
			烟花爆竹经营点安全整治数量	=	95	个	10	否
		成本指标	烟花爆竹经营点安全整治及烟花爆竹安全宣传成本	=	5	万元	10	否
		时效指标	烟花爆竹安全宣传完成时间	≤	10	月	5	否
	烟花爆竹经营点安全整治完成时间		≤	12	月	5	否	
	效益指标	可持续影响指标	提高烟花爆竹经营企业突发事件的应急处置能力	定性	提高	其他	10	是
		社会效益指标	提高群众的烟花爆竹燃放安全意识	定性	提高	其他	10	否
提高烟花爆竹常年经营点的安全防范水平			定性	提高	其他	10	是	

项目绩效目标表
(2025年度)

填报单位: 重庆市渝北区供销合作社								
项目名称		维稳处置项目		项目负责人及联系电话		谢芳15123380520		
主管部门		406-重庆市渝北区供销合作社		实施单位		400001 重庆市渝北区供销合作社(本级)		
预算执行率权重(%):				10				
资金情况 (元)		年度资金总额:				158,000.00		
		其中:财政拨款				158,000.00		
		其他资金						
体目	维护系统内下岗职工的稳定, 供销系统内8023部队转业人员的稳定, 供销系统内部干部转业人员的稳定, 供销社系统内离退休职工的稳定, 原供销系统改革纠纷等, 确保2022年到市到京“零”上访。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	维护8023部队人员稳定人数	=	7	人	10	否
			维护企业军转干稳定人数	=	23	人	10	否
			维护系统下岗职工稳定人数	>	2000	人	5	否
		成本指标	信访稳定、遗留问题处置成本	≤	15.8	万元	10	否
		质量指标	确保到市到京“零”上访	定性	好中差	其他	10	否
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	定性	好中差	其他	10	否
	效益指标	可持续影响指标	信访稳定、遗留问题处置效果明显	定性	好中差	其他	10	否
		社会效益指标	有效预防到市到京上访、集访	定性	好中差	其他	15	是

项目绩效目标表
(2025年度)

填报单位: 重庆市渝北区供销合作社								
项目名称		回收利用		项目负责人及联系电话		聂静13883565126		
主管部门		406-重庆市渝北区供销合作社		实施单位		400001 重庆市渝北区供销合作社(本级)		
预算执行率权重(%):				10				
资金情况 (元)		年度资金总额:		222,200.00				
		其中:财政拨款		222,200.00				
		其他资金						
体目	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95%以上,回收废弃农膜68.3吨,回收肥料包装物85吨。							
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	回收肥料包装物数量	=	85	吨	5	否
			回收废弃农膜数量	=	68.3	吨	10	是
			废弃农膜回收率	≥	95	%	5	否
		时效指标	完成时间	≤	11	月	5	否
		质量指标	健全农膜回收网络体系	定性	优	其他	10	否

指标		黑里指标	加大农膜回收宣传力度	定性	优	其他	10	否
		成本指标	回收废弃农膜所需资金	=	22.22	万元	5	否
	效益指标	生态效益指标	改善人居环境	定性	优	其他	10	否
		社会效益指标	提高居民生活方便度	定性	优	其他	10	否
		可持续发展指标	提高资源综合利用	定性	优	其他	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	定性	优	其他	10	否

项目绩效目标表
(2025年度)

填报单位：重庆市渝北区供销合作社								
项目名称			500112251000004122436 编外聘用人员		项目负责人及联系电话		谢芳15123380520	
主管部门			406-重庆市渝北区供销合作社		实施单位		400001 重庆市渝北区供销合作社（本级）	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况（元）			年度资金总额：				200,000.00	
			其中：财政拨款				200,000.00	
			其他资金					
体目	保障机关正常运转。确保机关安全巡逻、清扫保洁、公车及食堂正常运行，保障机关正常工作运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	成本指标	编外聘用人员所需补助金额	≤	20	万元	10	否
		数量指标	编外聘用人数	=	4	人	10	否
		质量指标	圆满完成领导交办的工作任务	定性	好中差		30	是
		时效指标	及时拨付编外聘用人员补助	定性	好中差		10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度情况	定性	好中差		10	否
	效益指标	社会效益指标	供销系统工作平稳有序开展	定性	好中差		20	否

项目绩效目标表
(2025年度)

填报单位：重庆市渝北区供销合作社								
项目名称			500112251000004122436 主城区农村合作组织联合会组建经费		项目负责人及联系电话			
主管部门			406-重庆市渝北区供销合作社		实施单位		400001 重庆市渝北区供销合作社（本级）	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况（元）			年度资金总额：		280,000.00			
			其中：财政拨款		280,000.00			
			其他资金					
体目	根据重庆市渝北区人民政府办公室印发《关于推进生产、供销、信用”三位一体“改革构建新型为农服务体系实施方案》的通知（渝北府办发[2024]20号）文件精神，在全区范围内组建区农合联和10个镇农合联，构建新型为农服务体系，增强为农服务能力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	组建镇农合联数量	=	10	个	10	否
			发展会员数量	≥	300	个	10	否
			组建区级农合联所需经费	=	8	万元	10	否
		时效指标	组建完成时间	≤	12	月	10	否
		成本指标	组建一个镇农合联所需经费	=	2	万元	20	是
	效益指标	社会效益指标	新增就业人数	≥	30	个	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	构建新型为农服务体系效果	定性	好中差		10	否

项目绩效目标表
(2025年度)

填报单位：重庆市渝北区供销合作社								
项目名称			500112251000004133130“三位一体”改革示范试点		项目负责人及联系电话			
主管部门			406-重庆市渝北区供销合作社		实施单位		400001 重庆市渝北区供销合作社（本级）	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况（元）			年度资金总额：		850,000.00			
			其中：财政拨款		850,000.00			
			其他资金					
体目	以深化供销社综合改革为统领，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“三位一体”改革为抓手，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。2025年，继续建社1个镇为农服务中心。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	建成镇为服务中心数量	=	1	个	20	是
			项目建设经费	≤	80	万元	10	否
		时效指标	建设完成时限	≤	11	月	10	否
		质量指标	农业社会化服务	定性	区域内覆盖		10	否
		成本指标	农服中心补助	=	5	万元	10	否
	效益指标	经济效益指标	服务区域内经果林建设、管护	定性	有利于		10	否
		可持续发展指标	提高农业科技、机械运用	定性	有利于		10	否
		社会效益指标	全区合作经济组织活力	定性	增强		10	否

备注：本部门无一般项目绩效。