

表一

## 秀山土家族苗族自治县国资金融服务中心财政拨款收支总表

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	3,532.08	一、本年支出	3,532.08	3,032.08	500.00	
一般公共预算资金	3,032.08	一般公共服务支出	661.01	661.01		
政府性基金预算资金	500.00	社会保障和就业支出	41.67	41.67		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.33	15.33		
		城乡社区支出	800.00	300.00	500.00	
		农林水支出	2,000.00	2,000.00		
		住房保障支出	14.08	14.08		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,532.08	支出合计	3,532.08	3,032.08	500.00	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

# 秀山土家族苗族自治县国资金融服务中心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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3032.08	324.08	2708
201	一般公共服务支出	661.01	253.01	408
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2	2	
2010350	事业运行	2	2	
20106	财政事务	659.01	251.01	408
2010607	信息化建设	400		400
2010699	其他财政事务支出	259.01	251.01	8
208	社会保障和就业支出	41.67	41.67	
20805	行政事业单位养老支出	41.67	41.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.78	27.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.89	13.89	
210	卫生健康支出	15.33	15.33	
21011	行政事业单位医疗	15.33	15.33	
2101102	事业单位医疗	11.73	11.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.6	3.6	
212	城乡社区支出	300		300
21203	城乡社区公共设施	300		300
2120303	小城镇基础设施建设	300		300
213	农林水支出	2000		2000
21308	普惠金融发展支出	2000		2000
2130899	其他普惠金融发展支出	2000		2000
221	住房保障支出	14.08	14.08	
22102	住房改革支出	14.08	14.08	
2210201	住房公积金	14.08	14.08	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

# 秀山土家族苗族自治县国资金融服务中心一般公共预算 财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		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		324.08	268.7	55.38
301	工资福利支出	268.7	268.7	
30101	基本工资	59.3	59.3	
30102	津贴补贴	9.58	9.58	
30107	绩效工资	128.39	128.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.78	27.78	
30109	职业年金缴费	13.89	13.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.73	11.73	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	14.08	14.08	
30114	医疗费	3.6	3.6	
302	商品和服务支出	53.58		53.58
30201	办公费	32.92		32.92
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	0.5		0.5
30207	邮电费	0.5		0.5
30209	物业管理费	2.5		2.5
30211	差旅费	6.9		6.9
30213	维修(护)费	0.5		0.5
30215	会议费	0.3		0.3
30216	培训费	1.39		1.39
30217	公务接待费	0.2		0.2
30226	劳务费	0.4		0.4
30227	委托业务费	1.5		1.5
30228	工会经费	0.71		0.71
30229	福利费	1.78		1.78
30231	公务用车运行维护费	2		2
30239	其他交通费用	0.4		0.4
30299	其他商品和服务支出	0.58		0.58
310	资本性支出	1.8		1.8
31002	办公设备购置	1.8		1.8

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 秀山土家族苗族自治县国资金融服务中心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)

单位：万元

政府预算经济科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	
合计		324.08
505	对事业单位经常性补助	322.28
50501	工资福利支出	268.7
50502	商品和服务支出	53.58
506	对事业单位资本性补助	1.8
50601	资本性支出	1.8

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

## 秀山土家族苗族自治县国资金融服务中心一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2025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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.20		2.00		2.00	0.20

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表六

秀山土家族苗族自治县国资金融服务中心政府性基金  
预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计		500.00		500.00
212	城乡社区支出	500.00		500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00
2120803	城市建设支出	500.00		500.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表七

## 秀山土家族苗族自治县国资金融服务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,532.08	合计	3,532.08
一般公共预算资金	3,032.08	一般公共服务支出	661.01
政府性基金预算资金	500.00	社会保障和就业支出	41.67
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.33
财政专户管理资金		城乡社区支出	800.00
事业收入资金		农林水支出	2,000.00
上级补助收入资金		住房保障支出	14.08
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			
上年结转结余资金			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

## 秀山土家族苗族自治县国金融服务中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转 结余收入 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 管理资金 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
科目编码	科目名称											
合计		3,532.08		3,032.08	500.00							
201	一般公共服务支出	661.01		661.01								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00								
2010350	事业运行	2.00		2.00								
20106	财政事务	659.01		659.01								
2010607	信息化建设	400.00		400.00								
2010699	其他财政事务支出	259.01		259.01								
208	社会保障和就业支出	41.67		41.67								
20805	行政事业单位养老支出	41.67		41.67								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.78		27.78								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.89		13.89								
210	卫生健康支出	15.33		15.33								
21011	行政事业单位医疗	15.33		15.33								
2101102	事业单位医疗	11.73		11.73								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60		3.60								
212	城乡社区支出	800.00		300.00	500.00							
21203	城乡社区公共设施	300.00		300.00								
2120303	小城镇基础设施建设	300.00		300.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00			500.00							
2120803	城市建设支出	500.00			500.00							
213	农林水支出	2,000.00		2,000.00								
21308	普惠金融发展支出	2,000.00		2,000.00								
2130899	其他普惠金融发展支出	2,000.00		2,000.00								
221	住房保障支出	14.08		14.08								
22102	住房改革支出	14.08		14.08								
2210201	住房公积金	14.08		14.08								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。



表九

## 秀山土家族苗族自治县国资金融服务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,532.08	324.08	3,208.00
201	一般公共服务支出	661.01	253.01	408.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	
2010350	事业运行	2.00	2.00	
20106	财政事务	659.01	251.01	408.00
2010607	信息化建设	400.00		400.00
2010699	其他财政事务支出	259.01	251.01	8.00
208	社会保障和就业支出	41.67	41.67	
20805	行政事业单位养老支出	41.67	41.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.78	27.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.89	13.89	
210	卫生健康支出	15.33	15.33	
21011	行政事业单位医疗	15.33	15.33	
2101102	事业单位医疗	11.73	11.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	
212	城乡社区支出	800.00		800.00
21203	城乡社区公共设施	300.00		300.00
2120303	小城镇基础设施建设	300.00		300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00
2120803	城市建设支出	500.00		500.00
213	农林水支出	2,000.00		2,000.00
21308	普惠金融发展支出	2,000.00		2,000.00
2130899	其他普惠金融发展支出	2,000.00		2,000.00
221	住房保障支出	14.08	14.08	
22102	住房改革支出	14.08	14.08	
2210201	住房公积金	14.08	14.08	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 秀山土家族苗族自治县国资金融服务中心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)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		2,708.00
302	商品和服务支出	8.00
30299	其他商品和服务支出	8.00
310	资本性支出	700.00
31005	基础设施建设	300.00
31099	其他资本性支出	400.00
312	对企业补助	2,000.00
31204	费用补贴	2,000.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 秀山土家族苗族自治县国资金融服务中心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)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		2,708.00
505	对事业单位经常性补助	8.00
50502	商品和服务支出	8.00
506	对事业单位资本性补助	700.00
50601	资本性支出	700.00
507	对企业补助	2,000.00
50701	费用补贴	2,000.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县国资金融服务中心项目支出明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	上年结转结余收入资金	一般公共预算				政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					
						小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	小计	政府性基金预算	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	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
			合计	3,208.00		2,708.00	2,708.00			500.00	500.00									
				3,208.00		2,708.00	2,708.00			500.00	500.00									
2120303	小城镇基础设施建设	偿还到期隐性债务本金（秀山县双凤新城整体城镇化项目）	重点专项	300.00		300.00	300.00													
2120803	城市建设支出	偿还到期隐性债务本金（秀山县城区海绵城市建设项目）	一般性项目	500.00						500.00	500.00									
2010699	其他财政事务支出	打击和防范非法集资专项经费	重点专项	8.00		8.00	8.00													
2010607	信息化建设	基金管理应用建设	重点专项	300.00		300.00	300.00													
2010607	信息化建设	国资大数据监管平台建设	一般性项目	100.00		100.00	100.00													
2130899	其他普惠金融发展支出	普惠金融发展示范区奖补资金	重点专项	2,000.00		2,000.00	2,000.00													

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十三

秀山土家族苗族自治县国资金融服务中心部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	秀山土家族苗族自治县国资金融服务中心			部门支出预算数	3,532.08			
当年整体绩效目标	维持单位国资金融工作正常运转、重点项目开展等。							
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	是否核心指标	指标值
	效益指标	经济效益指标	担保代偿率	20	%	≤	是	5
	产出指标	数量指标	普惠型小微企业贷款余额	20	万元	≥	是	485000
	效益指标	社会效益指标	金融机构网点覆盖率	20	%	≥	是	90
	产出指标	质量指标	当年新发放普惠型小微企业贷款平均利率	20	%	≤	是	4.65
	产出指标	数量指标	金融安全宣传工资开展次数	20	次	≥	是	4

## 2025年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位： 112-秀山土家族苗族自治县国资金融服务中心

单位：万元

<b>专项资金名称</b>	金融发展专项				<b>业务主管部门</b>	112-秀山土家族苗族自治县国资金融服务中心		
<b>当年预算</b>	308.00				<b>本级安排(万元)</b>	308.00		
					<b>上级补助(万元)</b>			
<b>项目概况</b>	以数字化改革为引领，全面提升财金协同质效，推动普惠金融基础设施和金融组织体系不断完善，体制机制不断创新，产品和服务体系不断优化，金融服务实体经济和社会发展的精准性和有效性显著提高。							
<b>立项依据</b>	秀山财政文（2024）28号附件1-秀山县申报财政支持普惠金融发展示范区实施方案							
<b>当年绩效目标</b>	推动普惠金融基础设施和金融组织体系不断完善，体制机制不断创新，产品和服务体系不断优化，金融服务实体经济和社会发展的精准性和有效性显著提高。							
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心指标</b>
	效益指标	经济效益指标	担保代偿率	20	%	≤	5	否
	效益指标	社会效益指标	金融机构网点覆盖率	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	当年新发放普惠型小微企业贷款平均利率	20	%	≤	4.65	是
	产出指标	数量指标	普惠型小微企业贷款余额	20	万元	≥	485000	是
	产出指标	数量指标	政府性融资担保业务余额	20	万元	≥	86000	是

表十五

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

112001-秀山土家族苗族自治县国金融服务中心(本级)

单位:万元

项目名称	50024125T000004934272-打击和防范非法集资专项经费		业务主管部门	秀山土家族苗族自治县国金融服务中心				
预算执行率权重	10		项目分类	重点专项				
当年预算(万元)	8.00		本级安排(万元)	8.00				
			上级补助(万元)					
项目概述	全面贯彻落实习近平总书记对重庆提出的重要指示要求和党中央决策部署,防范和打击非法集资工作,着力遏制金融风险,减少存量风险,妥善化解稳定风险,坚决守住不发生区域性风险、不引发系统性风险的底线。							
立项依据	秀山财政文(2024)28号附件1-秀山县申报财政支持普惠金融发展示范区实施方案							
当年绩效目标	着力遏制金融风险,减少存量风险,妥善化解稳定风险,坚决守住不发生区域性风险、不引发系统性风险的底线。							
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	防范和打击非法集资培训次数	10	场次	≥	2	否
	产出指标	数量指标	防范和打击非法集资主题宣传场次	15	场次	≥	2	否
	产出指标	数量指标	宣传单、粘贴单、视频播放等发放宣传册、单,粘贴横幅、展板、标,播放视频(万份)	15	万份	≥	2	否
	产出指标	成本指标	资金投入不超过预算金额	15	万元/年	≤	8	是
	效益指标	社会效益指标	防范非法集资知晓率	15	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	宣传活动全覆盖	20	%	≥	100	是

# 2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

112001-秀山土家族苗族自治县国资金融服务中心(本级)

单位:万元

项目名称	50024125T000004934319-基金管理应用建设			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县国资金融服务中心			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	300.00			本级安排(万元)	300.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	秀山风险补偿基金管理系统在数字重庆“1361”整体架构下,基于IRS平台,通过开发风险补偿基金管理系统平台,实现对风险补偿基金3个核心场景(基金设立和产品规划、基金运营管理、基金评价及优化)的全面支撑,在数据协同共享的基础上实现线上统一管理、统一运营,系统以领先的大数据和人工智能技术,赋能风控管理并提升运营效率。							
立项依据	秀山财政文(2024)28号附件1-秀山县申报财政支持普惠金融发展示范区实施方案							
当年绩效目标	实现对风险补偿基金3个核心场景(基金设立和产品规划、基金运营管理、基金评价及优化)的全面支撑,在数据协同共享的基础上实现线上统一管理、统一运营,系统以领先的大数据和人工智能技术,赋能风控管理并提升运营效率。							
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	平台推广注册户数	30	户	≥	2000	否
	产出指标	数量指标	融资成功率	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	服务对象覆盖率	40	%	≥	95	是



# 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

112001-秀山土家族苗族自治县国资金融服务中心（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004934328-国资大数据监管平台建设			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县国资金融服务中心			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	100.00			本级安排（万元）	100.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	国资监管平台主要包括财务监管、资产监管、产权监管、人力资源监管、三重一大监管、投资监管、融资监管等业务系统，实现对企业全面、精准、动态的监管，用便捷高效的信息化手段有效降低监管成本，提升监管效能。							
立项依据	《关于成立“三攻坚一盘活”改革工作领导小组及工作专班的通知》秀山委办〔2024〕2号							
当年绩效目标	实现对企业全面、精准、动态的监管，用便捷高效的信息化手段有效降低监管成本，提升监管效能。							
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	整合信息资源率	40	%	≥	95	是
	产出指标	成本指标	降低监管成本	20	万元	≥	195	否
	效益指标	经济效益指标	平台利用率	30	%	≥	95	否

## 政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编码	项目 名称	总计	上年结转 结余收入	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 理资金收入	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		1.8		1.8								
A	货物类	1.8		1.8								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。