

表一

秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会财政拨款收支总表

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	6,810.78	一、本年支出	6,810.78	6,810.78		
一般公共预算资金	6,810.78	一般公共服务支出	2,180.64	2,180.64		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	219.55	219.55		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	68.98	68.98		
		农林水支出	3,522.00	3,522.00		
		资源勘探工业信息等支出	595.00	595.00		
		住房保障支出	73.19	73.19		
		粮油物资储备支出	151.43	151.43		
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	6,810.78	支出合计	6,810.78	6,810.78		

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发展和改革委员会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		6,810.78	1,376.41	5,434.38
201	一般公共服务支出	2,180.64	1,014.69	1,165.95
20104	发展与改革事务	2,180.64	1,014.69	1,165.95
2010401	行政运行	649.10	649.10	
2010406	社会事业发展规划	730.00		730.00
2010408	物价管理	20.00		20.00
2010450	事业运行	365.59	365.59	
2010499	其他发展与改革事务支出	415.95		415.95
208	社会保障和就业支出	219.55	219.55	
20805	行政事业单位养老支出	219.55	219.55	
2080501	行政单位离退休	56.76	56.76	
2080502	事业单位离退休	5.16	5.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.09	105.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.54	52.54	
210	卫生健康支出	68.98	68.98	
21011	行政事业单位医疗	68.98	68.98	
2101101	行政单位医疗	35.99	35.99	
2101102	事业单位医疗	20.51	20.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.48	12.48	
213	农林水支出	3,522.00		3,522.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,522.00		3,522.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,522.00		3,522.00
215	资源勘探工业信息等支出	595.00		595.00
21505	工业和信息产业	400.00		400.00
2150517	产业发展	400.00		400.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	195.00		195.00
2150805	中小企业发展专项	195.00		195.00
221	住房保障支出	73.19	73.19	
22102	住房改革支出	73.19	73.19	
2210201	住房公积金	73.19	73.19	
222	粮油物资储备支出	151.43		151.43
22204	粮油储备	151.43		151.43
2220401	储备粮油补贴	33.00		33.00
2220499	其他粮油储备支出	118.43		118.43

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发展和改革委员会一般公共预算 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		1,376.41	1,152.13	224.27
301	工资福利支出	1,057.54	1,057.54	
30101	基本工资	232.85	232.85	
30102	津贴补贴	122.16	122.16	
30103	奖金	171.57	171.57	
30107	绩效工资	214.25	214.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.09	105.09	
30109	职业年金缴费	52.54	52.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.50	56.50	
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
30113	住房公积金	73.19	73.19	
30114	医疗费	12.48	12.48	
30199	其他工资福利支出	15.21	15.21	
302	商品和服务支出	243.95	32.68	211.27
30201	办公费	19.40		19.40
30207	邮电费	8.74	8.74	
30211	差旅费	14.00		14.00
30216	培训费	3.49		3.49
30217	公务接待费	5.60		5.60
30226	劳务费	14.00		14.00
30228	工会经费	2.79		2.79
30229	福利费	6.99		6.99
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	23.94	23.94	
30299	其他商品和服务支出	125.00		125.00
303	对个人和家庭的补助	61.92	61.92	
30305	生活补助	55.20	55.20	
30307	医疗费补助	6.72	6.72	
310	资本性支出	13.00		13.00
31013	公务用车购置	13.00		13.00

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

表四

秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会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		1,376.41
501	机关工资福利支出	599.77
50101	工资奖金津补贴	405.83
50102	社会保障缴费	123.44
50103	住房公积金	48.57
50199	其他工资福利支出	21.93
502	机关商品和服务支出	213.98
50201	办公经费	47.46
50203	培训费	1.92
50205	委托业务费	14.00
50206	公务接待费	5.60
50208	公务用车运行维护费	20.00
50299	其他商品和服务支出	125.00
503	机关资本性支出	13.00
50303	公务用车购置	13.00
505	对事业单位经常性补助	487.74
50501	工资福利支出	457.76
50502	商品和服务支出	29.97
509	对个人和家庭的补助	61.92
50901	社会福利和救助	61.92

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发展和改革委员会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	
38.60		33.00	13.00	20.00	5.60

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发展和改革委员会政府性基金 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			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表七

秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	6,810.78	合计	6,810.78
一般公共预算资金	6,810.78	一般公共服务支出	2,180.64
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	219.55
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	68.98
财政专户管理资金		农林水支出	3,522.00
事业收入资金		资源勘探工业信息等支出	595.00
上级补助收入资金		住房保障支出	73.19
附属单位上缴收入资金		粮油物资储备支出	151.43
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发展和改革委员会部门收入总表

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		6,810.78		6,810.78								
201	一般公共服务支出	2,180.64		2,180.64								
20104	发展与改革事务	2,180.64		2,180.64								
2010401	行政运行	649.10		649.10								
2010406	社会事业发展规划	730.00		730.00								
2010408	物价管理	20.00		20.00								
2010450	事业运行	365.59		365.59								
2010499	其他发展与改革事务支出	415.95		415.95								
208	社会保障和就业支出	219.55		219.55								
20805	行政事业单位养老支出	219.55		219.55								
2080501	行政单位离退休	56.76		56.76								
2080502	事业单位离退休	5.16		5.16								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.09		105.09								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.54		52.54								
210	卫生健康支出	68.98		68.98								
21011	行政事业单位医疗	68.98		68.98								
2101101	行政单位医疗	35.99		35.99								
2101102	事业单位医疗	20.51		20.51								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.48		12.48								
213	农林水支出	3,522.00		3,522.00								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,522.00		3,522.00								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,522.00		3,522.00								
215	资源勘探工业信息等支出	595.00		595.00								
21505	工业和信息产业	400.00		400.00								
2150517	产业发展	400.00		400.00								
21508	支持中小企业发展和管理支出	195.00		195.00								
2150805	中小企业发展专项	195.00		195.00								
221	住房保障支出	73.19		73.19								
22102	住房改革支出	73.19		73.19								
2210201	住房公积金	73.19		73.19								
222	粮油物资储备支出	151.43		151.43								
22204	粮油储备	151.43		151.43								
2220401	储备粮油补贴	33.00		33.00								
2220499	其他粮油储备支出	118.43		118.43								

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发展和改革委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,810.78	1,376.41	5,434.38
201	一般公共服务支出	2,180.64	1,014.69	1,165.95
20104	发展与改革事务	2,180.64	1,014.69	1,165.95
2010401	行政运行	649.10	649.10	
2010406	社会事业发展规划	730.00		730.00
2010408	物价管理	20.00		20.00
2010450	事业运行	365.59	365.59	
2010499	其他发展与改革事务支出	415.95		415.95
208	社会保障和就业支出	219.55	219.55	
20805	行政事业单位养老支出	219.55	219.55	
2080501	行政单位离退休	56.76	56.76	
2080502	事业单位离退休	5.16	5.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.09	105.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.54	52.54	
210	卫生健康支出	68.98	68.98	
21011	行政事业单位医疗	68.98	68.98	
2101101	行政单位医疗	35.99	35.99	
2101102	事业单位医疗	20.51	20.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.48	12.48	
213	农林水支出	3,522.00		3,522.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,522.00		3,522.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,522.00		3,522.00
215	资源勘探工业信息等支出	595.00		595.00
21505	工业和信息产业	400.00		400.00
2150517	产业发展	400.00		400.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	195.00		195.00
2150805	中小企业发展专项	195.00		195.00
221	住房保障支出	73.19	73.19	
22102	住房改革支出	73.19	73.19	
2210201	住房公积金	73.19	73.19	
222	粮油物资储备支出	151.43		151.43
22204	粮油储备	151.43		151.43
2220401	储备粮油补贴	33.00		33.00
2220499	其他粮油储备支出	118.43		118.43

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

秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会一般公共 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		5,434.38
302	商品和服务支出	1,284.38
30227	委托业务费	818.43
30299	其他商品和服务支出	465.95
309	资本性支出（基本建设）	2,035.00
30905	基础设施建设	2,035.00
310	资本性支出	1,487.00
31005	基础设施建设	1,487.00
312	对企业补助	628.00
31204	费用补贴	628.00

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。

表十一

秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会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		5,434.38
502	机关商品和服务支出	1,284.38
50205	委托业务费	818.43
50299	其他商品和服务支出	465.95
503	机关资本性支出	1,487.00
50302	基础设施建设	1,487.00
504	机关资本性支出（基本建设）	2,035.00
50402	基础设施建设	2,035.00
507	对企业补助	628.00
50701	费用补贴	628.00

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。

表十二

秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会项目支出明细表

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	5,434.38		5,434.38	5,434.38													
2010408	物价管理	定价成本监审	一般性项目	20.00		20.00	20.00													
2010406	社会事业发展规划	重点项目前期经费	一般性项目	100.00		100.00	100.00													
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	合川帮扶资金	重点专项	1,487.00		1,487.00	1,487.00													
2010406	社会事业发展规划	社会信用体系建设	一般性项目	30.00		30.00	30.00													
2010406	社会事业发展规划	项目可行性研究报告及概算评审费	一般性项目	300.00		300.00	300.00													
2220499	其他粮油储备支出	粮油储备费	一般性项目	68.43		68.43	68.43													
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	以工代赈任务资金	重点专项	2,035.00		2,035.00	2,035.00													
2010406	社会事业发展规划	“十五五”规划前期研究项目	一般性项目	300.00		300.00	300.00													
2010499	其他发展与改革事务支出	政务信息共享平台建设质保资金	一般性项目	15.95		15.95	15.95													
2010499	其他发展与改革事务支出	立项争资奖补资金	一般性项目	400.00		400.00	400.00													
2150805	中小企业发展专项	四上企业奖补资金	一般性项目	195.00		195.00	195.00													
2220401	储备粮油补贴	粮油储备经费	一般性项目	33.00		33.00	33.00													
2220499	其他粮油储备支出	粮食安全保障经费	一般性项目	50.00		50.00	50.00													
2150517	产业发展	市场主体培育及优化产业生态资金	重点专项	400.00		400.00	400.00													

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发展和改革委员会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发展和改革委员会			部门支出预算数	6,810.78			
当年整体绩效目标	一是贯彻县委、县政府决策部署，推动全县经济社会发展；二是抓好政策研究，做好2025年经济运行分析；三是抓好经济运行监测，为县委、县政府提供决策参考和工作建议；四是抓好项目建设，做好项目储备，完成县委、政府制定的目标任务；五是抓好下属单位管理，确保履职尽责。							
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
	产出指标	数量指标	经济形势监测及分析	20	篇	≥	是	4
	产出指标	数量指标	完成各类经济规划及项目概算	20	项	≥	是	50
	产出指标	质量指标	实现地区生产总值增长	20	%	≥	是	5
	效益指标	经济效益	争取市级以上专项资金投资	20	亿元	≥	是	2
	效益指标	社会效益	监管事项公示率	20	%	≥	是	95

表十四

2025年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称						业务主管部门		
当年预算						本级安排（万元）		
						上级补助（万元）		
项目概况								
立项依据								
当年绩效目标								
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

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

107001-秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000139419-定价成本监审			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	20.00			本级安排（万元）	20.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	对自然垄断环节及依成本定价的重要公用事业和公益性服务价格开展定价成本监审							
立项依据	重庆市定价目录							
当年绩效目标	聘请会计师事务所，对我县公益性公墓（官庄殡仪馆）、乡镇天然气配气价格、保障性住房进行成本监审，履行政府定价职能职责，进一步规范各类收费行为。							
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	成本监审项目数	30	个	≥	2	否
	产出指标	时效指标	单个项目完成周	30	月	≤	6	是
	效益指标	社会效益指标	公示事项公示率	30	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

107001-秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T0000002230482-重点项目前期经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会			
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	根据县委县政府安排的其他事项进行项目开支，主要为重点项目前期咨询费、课题编制费及其他项目费用开支等。							
立项依据	重庆市定价目录							
当年绩效 目标	根据县委县政府安排的其他事项进行项目开支，主要为重点项目前期咨询费、课题编制费及其他项目费用开支等。							
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	指标值	是否核 心指标
	产出指标	数量指标	完成项目个数	30	个	≥	3	否
	产出指标	时效指标	单个项目完成周	30	年	≤	1	是
	效益指标	社会效益 指标	公示事项公示率	30	%	≥	85	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单
位：

107001-秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000002476473-合川帮扶资金	业务主管 部门	秀山土家族苗族自治县 发展和改革委员会
预算执行 率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算 (万元)	1,487.00	本级安排 (万元)	
		上级补助 (万元)	1,487.00
项目概述	合川帮扶资金		

立项依据	渝财农〔2021〕68号 重庆市财政局关于印发《重庆市财政局贯彻落实〈中共重庆市委 重庆市人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果〉》 渝府办发〔2021〕149号 重庆市人民政府办公厅关于印发《重庆市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”规划（2021—2025年）的通知》 渝财农〔2022〕2号 重庆市财政局等6部门关于印发《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》的通知							
当年绩效目标	合川帮扶资金核算							
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	帮扶单位个数	30	个	≥	5	否
	产出指标	时效指标	项目完成期限	30	年	≤	1	是
	效益指标	可持续发展指标	帮扶制度健全	30	项	≥	1	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

107001-秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000003673703-社会信用体系建设	业务主管部门	秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	30.00	本级安排（万元）	30.00
		上级补助（万元）	
项目概述	维护和健全“信用中国（重庆秀山）”社会信用体系平台，推进秀山信用产品应用及信用产业发展，开展社会信用体系建设宣传		
立项依据	重庆市定价目录		
当年绩效目标	依据关于印发《重庆市区县信用状况监测指标（2024年版）》的通知（渝信用办发〔2024〕3号），《关于开展2024年度信用应用场景试点的通知》，结合秀山实际，谋划和明确秀山信用应用场景建设方向。		

	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
绩效指标	产出指标	时效指标	购买服务完成率	30	%	≥	95	是
	产出指标	成本指标	资金不超预算	30	%	≤	100	否
	效益指标	社会效益指标	成果利用率	30	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

107001-秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004323488-项目可行性研究报告及概算评审费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
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	对政府投资项目可行性研究报告（含节能）、概算进行评审							
立项依据	重庆市定价目录							
当年绩效目标	根据年度工程建设项目需求，完成全县政府投资项目可行性研究报告（含节能报告）、概算评审项目50个以上。							
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	完成项目个数	30	个	≥	50	是
	产出指标	时效指标	单个项目完成周	30	月	≤	6	否
	效益指标	社会效益指标	项目资料完备率	30	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

107001-秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004547580-以工代赈任务资金			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	2,035.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	2,035.00			
项目概述	以工代赈项目投资相关预算资金。							
立项依据	渝财农〔2021〕68号 重庆市财政局关于印发《重庆市财政局贯彻落实〈中共重庆市委 重庆市人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果〉》.. 渝府办发〔2021〕149号 重庆市人民政府办公厅关于印发 重庆市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”规划（2021—2025年）的通知 渝财农〔2022〕2号 重庆市财政局等6部门关于印发〈重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法〉的通知							
当年绩效目标	在秀山自治县龙凤坝镇实施一批农村中小型公益性基础设施和产业发展配套设施等工程，在确保劳务报酬发放金额占中央投资的比例高于30%的基础上，尽可能进一步提高占比，广泛吸纳当地农村劳动力、城乡低收入人口和其他就业困难群体参与工程建设，实现就近就业增收。							
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	劳务报酬占中央投资比例	30	%	≥	30	是
	产出指标	质量指标	“两个责任”按项目落实到位率	10	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	年度计划投资完	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	项目区基础设施条件	30		定性	改善	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：
单位：

107001-秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004939136-政务信息共享平台建设质保资金			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算 (万元)	15.95		本级安排 (万元)	15.95				
			上级补助 (万元)					
项目概述	支付联通系统集成有限公司“政务信息共享平台建设”质量保证金15.95万元。							
立项依据	重庆市定价目录							
当年绩效 目标	退还联通系统集成有限公司“政务信息共享平台建设”质量保证金15.95万元。							
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	退还单位个数	30	个	=	1	否
	产出指标	时效指标	规定时限完成	30	年	<	1	是
	效益指标	可持续发 展指标	系统持续应用	30	年	≥	5	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单
位:

107001-秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004939141-立项争资奖补资金	业务主管 部门	秀山土家族苗族自治县 发展和改革委员会
预算执行 率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	400.00	本级安排 (万元)	400.00
		上级补助 (万元)	
项目概述	根据政府统一安排，原立项争资奖补资金与固定资产投资奖补资金合二为一，奖补资金总额400万元，激励立项争资与固定资产投资增速超任务完成。		

立项依据	重庆市定价目录							
当年绩效目标	根据政府统一安排，原立项争资奖补资金与固定资产投资奖补资金合二为一，奖补资金总额400万元。主要依据为2024年县政府第53次常务会议通过，对各单位向上争取资金进行以奖代补工作经费补助，确保各单位积极向上争取资金完成全年目标任务；2023年县政府第39次常务会通过，确保固定资产年度投资按照政府工作报告明确的增速平稳增长。							
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	奖补项目单位	30	个	≥	15	否
	产出指标	质量指标	项目设定基数	30	%	≥	100	是
	效益指标	可持续发展指标	完善考核制度	30	项	≥	1	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

107001-秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004939154-四上企业奖补资金	业务主管部门	秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	195.00	本级安排（万元）	195.00
		上级补助（万元）	
项目概述	根据《秀山自治县“四上”企业培育扶持奖励方案》（秀山发改综〔2020〕9号）文件，鼓励企业升规升限，每年根据各行业主管部门提交的升规名单，落实企业奖补资金。		
立项依据	重庆市定价目录		
当年绩效目标	根据《秀山自治县“四上”企业培育扶持奖励方案》（秀山发改综〔2020〕9号）文件，鼓励企业升规升限，每年根据各行业主管部门提交的升规名单，落实企业奖补资金。		

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	培育扶持企业家	30	个	≤	30	是
	产出指标	时效指标	规定时限完成	30	年	≤	1	否
	效益指标	可持续发展指标	企业可持续发展	30	年	≥	3	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

107001-秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004939218-粮油储备经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	33.00			本级安排（万元）	33.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	按市、县相关工作计划支付县级成品粮储备费、县级储备粮储备费及县级成品油储备费，保障粮油安全工作稳定。							
立项依据	重庆市定价目录							
当年绩效目标	按市、县相关工作计划支付县级成品粮储备费、县级储备粮储备费及县级成品油储备费，保障粮油安全工作稳定。							
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	储存成品粮数量	30	吨	≥	450	否
	产出指标	质量指标	质量检验合格率	30	%	≥	99	是
	效益指标	可持续发展指标	可持续供应	30	天	≥	180	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

107001-秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004939221-粮食安全保障经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	50.00			本级安排(万元)	50.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	保障粮食安全行政首长责任制考核各项工作运转费用, 包含粮油宣传、粮油应急演练、粮油检验监测、粮油应急保供、粮油监测预警、粮油流通监督检查等粮食安全相关工作。							
立项依据	重庆市定价目录							
当年绩效目标	保障粮食安全行政首长责任制考核各项工作运转费用, 包含粮油宣传、粮油应急演练、粮油检验监测、粮油应急保供、粮油监测预警、粮油流通监督检查等粮食安全相关工作。							
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	粮食应急网点个	30	个	≥	20	否
	产出指标	质量指标	粮食安全检查合格	30	%	≥	95	否
	效益指标	可持续发展指标	粮食安全事故率	30	%	<	1	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

107001-秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会(本级)

单位: 万元

项目名称	50024125T000004940007-市场主体培育及优化产业生态资金			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	400.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)				

	400.00			400.00				
项目概述	渝财产业（2024）163号提前下达2025年重庆市现代生产性服务业专项资金预算400万元，专项用于市场主体培育及优化产业生态项目。							
立项依据	渝财产业（2024）163号？关于提前下达2025年重庆市现代生产性服务业专项资金预算的通知							
当年绩效目标	渝财产业（2024）163号提前下达2025年重庆市现代生产性服务业专项资金预算400万元，专项用于市场主体培育及优化产业生态项目。							
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	重点项目平台建设数量	30	个	≥	2	是
	产出指标	数量指标	重点项目平台建设数量	30	个	≥	2	是
	产出指标	时效指标	完成时间年限	30	年	≤	2	否
	产出指标	时效指标	完成时间年限	30	年	≤	2	否
	效益指标	可持续发展指标	规范制度建设	30	项	≥	1	否
	效益指标	可持续发展指标	规范制度建设	30	项	≥	1	否

表十六

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 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		4.4		4.4								
A	货物 类	4.4		4.4								

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。