

表一

秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会 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	7,100.95	一、本年支出	7,100.95	7,100.95		
一般公共预算资金	7,100.95	科学技术支出	373.00	373.00		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	272.76	272.76		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	40.08	40.08		
		节能环保支出	152.25	152.25		
		城乡社区支出	1,510.45	1,510.45		
		农林水支出	12.77	12.77		
		资源勘探工业信息等支出	4,308.54	4,308.54		
		金融支出	389.00	389.00		
		住房保障支出	42.09	42.09		
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	7,100.95	支出合计	7,100.95	7,100.95		

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经济和信息化委员会 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		7,100.95	912.19	6,188.76
206	科学技术支出	373.00		373.00
20604	技术与开发	305.00		305.00
2060404	科技成果转化与扩散	305.00		305.00
20607	科学技术普及	68.00		68.00
2060702	科普活动	4.00		4.00
2060799	其他科学技术普及支出	64.00		64.00
208	社会保障和就业支出	272.76	254.14	18.62
20805	行政事业单位养老支出	254.14	254.14	
2080501	行政单位离退休	167.70	167.70	
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.91	55.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.95	27.95	
20808	抚恤	18.62		18.62
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	18.62		18.62
210	卫生健康支出	40.08	38.29	1.79
21004	公共卫生	1.79		1.79
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.79		1.79
21011	行政事业单位医疗	38.29	38.29	
2101101	行政单位医疗	25.46	25.46	
2101102	事业单位医疗	6.59	6.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24	
211	节能环保支出	152.25		152.25
21103	污染防治	152.25		152.25
2110307	土壤	152.25		152.25
212	城乡社区支出	1,510.45		1,510.45
21203	城乡社区公共设施	1,510.45		1,510.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,510.45		1,510.45
213	农林水支出	12.77		12.77
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.77		12.77
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.77		12.77

215	资源勘探工业信息等支出	4,308.54	577.67	3,730.87
21505	工业和信息产业	3,684.54	577.67	3,106.87
2150501	行政运行	459.67	459.67	
2150502	一般行政管理事务	2,178.87		2,178.87
2150507	专用通信	20.00		20.00
2150517	产业发展	900.00		900.00
2150550	事业运行	118.00	118.00	
2150599	其他工业和信息产业支出	8.00		8.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	624.00		624.00
2150805	中小企业发展专项	594.00		594.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00
217	金融支出	389.00		389.00
21703	金融发展支出	389.00		389.00
2170399	其他金融发展支出	389.00		389.00
221	住房保障支出	42.09	42.09	
22102	住房改革支出	42.09	42.09	
2210201	住房公积金	42.09	42.09	

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经济和信息化委员会 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		912.19	774.79	137.40
301	工资福利支出	573.68	573.68	
30101	基本工资	129.86	129.86	
30102	津贴补贴	76.83	76.83	
30103	奖金	117.72	117.72	
30107	绩效工资	68.86	68.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.91	55.91	
30109	职业年金缴费	27.95	27.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.05	32.05	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	42.09	42.09	
30114	医疗费	6.24	6.24	
30199	其他工资福利支出	15.21	15.21	
302	商品和服务支出	159.08	23.68	135.40
30201	办公费	71.80		71.80
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	5.62	5.62	
30211	差旅费	4.00		4.00
30216	培训费	1.95		1.95
30217	公务接待费	5.20		5.20
30226	劳务费	32.00		32.00
30228	工会经费	1.56		1.56
30229	福利费	3.90		3.90
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	18.06	18.06	
303	对个人和家庭的补助	177.44	177.44	
30305	生活补助	158.96	158.96	
30307	医疗费补助	18.48	18.48	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

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经济和信息化委员会 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		912.19
501	机关工资福利支出	426.43
50101	工资奖金津补贴	285.38
50102	社会保障缴费	87.34
50103	住房公积金	34.19
50199	其他工资福利支出	19.53
502	机关商品和服务支出	149.16
50201	办公经费	98.51
50203	培训费	1.44
50205	委托业务费	32.00
50206	公务接待费	5.20
50208	公务用车运行维护费	12.00
503	机关资本性支出	2.00
50306	设备购置	2.00
505	对事业单位经常性补助	157.17
50501	工资福利支出	147.24
50502	商品和服务支出	9.92
509	对个人和家庭的补助	177.44
50901	社会福利和救助	177.44

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经济和信息化委员会
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	
17.20		12.00		12.00	5.20

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经济和信息化委员会 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经济和信息化委员会 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	7,100.95	合计	7,100.95
一般公共预算资金	7,100.95	科学技术支出	373.00
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	272.76
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	40.08
财政专户管理资金		节能环保支出	152.25
事业收入资金		城乡社区支出	1,510.45
上级补助收入资金		农林水支出	12.77
附属单位上缴收入资金		资源勘探工业信息等支出	4,308.54
事业单位经营收入资金		金融支出	389.00
其他收入资金		住房保障支出	42.09
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。

221	住房保障支出	42.09		42.09								
22102	住房改革支出	42.09		42.09								
2210201	住房公积金	42.09		42.09								

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经济和信息化委员会 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		7,100.95	912.19	6,188.76
206	科学技术支出	373.00		373.00
20604	技术与研究开发	305.00		305.00
2060404	科技成果转化与扩散	305.00		305.00
20607	科学技术普及	68.00		68.00
2060702	科普活动	4.00		4.00
2060799	其他科学技术普及支出	64.00		64.00
208	社会保障和就业支出	272.76	254.14	18.62
20805	行政事业单位养老支出	254.14	254.14	
2080501	行政单位离退休	167.70	167.70	
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	55.91	55.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	27.95	27.95	
20808	抚恤	18.62		18.62
2080803	在乡复员、退伍军人生活补 助	18.62		18.62
210	卫生健康支出	40.08	38.29	1.79
21004	公共卫生	1.79		1.79
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.79		1.79
21011	行政事业单位医疗	38.29	38.29	
2101101	行政单位医疗	25.46	25.46	
2101102	事业单位医疗	6.59	6.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24	
211	节能环保支出	152.25		152.25
21103	污染防治	152.25		152.25
2110307	土壤	152.25		152.25
212	城乡社区支出	1,510.45		1,510.45
21203	城乡社区公共设施	1,510.45		1,510.45

2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,510.45		1,510.45
213	农林水支出	12.77		12.77
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.77		12.77
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.77		12.77
215	资源勘探工业信息等支出	4,308.54	577.67	3,730.87
21505	工业和信息产业	3,684.54	577.67	3,106.87
2150501	行政运行	459.67	459.67	
2150502	一般行政管理事务	2,178.87		2,178.87
2150507	专用通信	20.00		20.00
2150517	产业发展	900.00		900.00
2150550	事业运行	118.00	118.00	
2150599	其他工业和信息产业支出	8.00		8.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	624.00		624.00
2150805	中小企业发展专项	594.00		594.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00
217	金融支出	389.00		389.00
21703	金融发展支出	389.00		389.00
2170399	其他金融发展支出	389.00		389.00
221	住房保障支出	42.09	42.09	
22102	住房改革支出	42.09	42.09	
2210201	住房公积金	42.09	42.09	

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经济和信息化委员会 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		6,188.76
302	商品和服务支出	287.61
30216	培训费	12.77
30227	委托业务费	44.30
30299	其他商品和服务支出	230.54
303	对个人和家庭的补助	1,683.44
30305	生活补助	1,279.54
30307	医疗费补助	339.90
30399	其他对个人和家庭的补助	64.00
309	资本性支出（基本建设）	1,510.45
30905	基础设施建设	1,510.45
310	资本性支出	194.00
31007	信息网络及软件购置更新	106.50
31099	其他资本性支出	87.50
312	对企业补助	2,513.25
31204	费用补贴	1,863.25
31299	其他对企业补助	650.00

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经济和信息化委员会 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		6,188.76
502	机关商品和服务支出	287.61
50203	培训费	12.77
50205	委托业务费	44.30
50299	其他商品和服务支出	230.54
503	机关资本性支出	194.00
50306	设备购置	106.50
50399	其他资本性支出	87.50
504	机关资本性支出（基本建设）	1,510.45
50402	基础设施建设	1,510.45
507	对企业补助	2,513.25
50701	费用补贴	1,863.25
50799	其他对企业补助	650.00
509	对个人和家庭的补助	1,683.44
50901	社会福利和救助	1,619.44
50999	其他对个人和家庭的补助	64.00

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经济和信息化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经济和信息化委员会			部门支出预算数	7,100.95			
当年整体绩效目标	<p>1. 保障县经济和信息化委员会及其下属事业单位的日常运转，按时发放在职人员的工资待遇等基本支出；</p> <p>2. 保障我委管理的相关原国有停破产企业、乡企干部、企管中心落实政策人员、三类人员等的相关人员经费、生活困难补助、社保等支出和发放；</p> <p>3. 聚焦我委主业主责，推动工业强县建设和信息化建设。主要工业指标稳步上升，相关项目建设按计划完成，助企纾困等补助企业项目持续加力，推动工业绿色发展，淘汰落后产能锰产业等，聚焦安全生产工作，数字赋能提速增效，招商引资成效突出，全力推进工业和信息化工作。</p>							
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	完成工业补助项目数量	30	个	≥	是	9
	产出指标	数量指标	完成信息化项目数量	20	个	≥	是	3
	产出指标	质量指标	工业产值增加率	20	%	≥	是	3
	效益指标	社会效益	社会稳定解决版块数量	15	项	≥	否	5
	效益指标	生态效益	解决环保治理问题数量	10	处	≥	否	3
	效益指标	可持续发展	提质增效项目数量	5	个	≥	否	6

秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会2025年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：226-秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会

单位：万元

专项资金名称	中小企业发展专项					业务主管部门	226-秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会	
当年预算	161.00					本级安排（万元）	161.00	
						上级补助（万元）		
项目概况	专精特新、中小企业生态家园建设、企业培训、融资服务、中小微企业民营经济发展成效奖励等方向项目。							
立项依据	中小企业发展专项，根据相关文件、政策执行。专精特新中小企业，符合条件的各类中小企业集聚发展载体，重庆市微型企业双创平台运营绩效奖补申请等。专精特新、中小企业生态家园建设、企业培训、融资服务、中小微企业民营经济发展成效奖励等方向项目从市中小微企业发展专项资金安排。《重庆市中小微企业发展专项资金管理办法》（渝经信规范〔2023〕3号）等文件。							
当年绩效目标	做好项目申报，项目审核，兑现流程等工作，促进以下方面的企业发展：专精特新、中小企业生态家园建设、企业培训、融资服务、中小微企业民营经济发展成效奖励等方向项目。							
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
	效益指标	经济效益指标	企业产值提升率	20	%	≥	3	是
	效益指标	社会效益指标	就业人数	10	人	≥	5000	否
	产出指标	质量指标	培育龙头企业个数	10	个	≥	5	否
	产出指标	数量指标	补助企业个数	20	个	≥	10	是
	产出指标	数量指标	对企业奖励金额	30	万元	≥	300	是

表十四

2025年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：226-秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会

单位：万元

专项资金名称	工业和信息化专项资金					业务主管部门	226-秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会	
当年预算	500.00					本级安排（万元）	500.00	
						上级补助（万元）		
项目概况	工业和信息化专项资金，促进工业经济发展。紧扣全市“33618”现代制造业集群体系，2024年市工业和信息化领域重点专项资金重点支持三大主导产业集群、三大支柱产业集群、特色优势及新星产业集群、关键环节和普惠服务等领域项目							
立项依据	根据《重庆市工业和信息化专项资金管理办法》（渝经信规范〔2023〕2号）、《重庆市中小微企业发展专项资金管理办法》（渝经信规范〔2023〕3号）等文件精神，开展市工业和信息化领域重点专项资金项目申报工作。							
当年绩效目标	紧扣全市“33618”现代制造业集群体系，2024年市工业和信息化领域重点专项资金重点支持三大主导产业集群、三大支柱产业集群、特色优势及新星产业集群、关键环节和普惠服务等领域项目。							
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	先进制造业数量	30	个	≥	10	是
	效益指标	可持续发展指标	实际生产经营率	10	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	失信名单数量	10	个	<	0	否
	产出指标	数量指标	推动产业高端化数量	20	个	≥	5	是
	效益指标	经济效益指标	主导产业数量	20	个	≥	3	是

表十四

2025年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：226-秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会

单位：万元

专项资金名称	数字化应用专项					业务主管部门	226-秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会	
当年预算	195.30					本级安排（万元）	195.30	
						上级补助（万元）		
项目概况	数字重庆建设按照“1361”的整体框架布局，数字化城市运行和治理中心是数字重庆建设的重要载体，在市和区县建设数字化城市运行和治理中心，构建全局“一屏掌控”、政令“一建智达”、执行“一贯到底”、监督“一览无余”的数字化协同工作场景，提升超大城市敏捷治理、科学治理水平。《数字城市运行和治理中心建设方案》（征求意见稿），明确区县运行治理中心围绕“实战枢纽”定位，是公共安全、群体性事件、生产事故、重点舆情等任务、事件、事项高效处置的主阵地，重点开展区县治理中心实体化建设。							
立项依据	关于印发《数字重庆建设总体方案》的通知（渝数建〔2023〕2号）、《数字城市运行和治理中心建设方案》（征求意见稿）、10月31日，家军书记在数字重庆推进会讲话精神							
当年绩效目标	完成区县城市运行和治理中心实体建设，完成1个以上特色应用上线部署，数字化城市运行和治理中心派驻人员入驻办公。							
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
	效益指标	可持续发展指标	构建全局“一屏掌控”	20	个	≥	1	是
	效益指标	可持续发展指标	政令“一建智达”数量	10	个	=	1	否
	产出指标	数量指标	特色应用上线部署数量	20	个	≥	1	是
	产出指标	数量指标	完成区县城市运行和治理中心实体建设个数	30	个	=	1	是
产出指标	数量指标	人员入驻数量	10	人	≥	5	否	

表十五

秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会 2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

226001-秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000002030930-市工业和信息化专项资金			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	500.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	500.00			
项目概述	促进工业和信息化发展							
立项依据	根据相关文件、政策。							
当年绩效目标	组织辖区内工业企业申报重庆市2022年市工业和信息化专项资金项目							
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	对企业补助的合格率	20	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	工业和信息化专项资金金额	40	万元	≥	500	是
	效益指标	经济效益指标	工业产值增加率	30	%	≥	3	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

226001-秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会(本级)

单位:万元

项目名称	50024122T000002030933-市中小微企业发展专项资金		业务主管部门	秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会				
预算执行率权重	10		项目分类	重点专项				
当年预算(万元)	150.00		本级安排(万元)					
			上级补助(万元)	150.00				
项目概述	促进中小微企业发展。							
立项依据	中小企业发展专项,根据相关文件、政策执行。							
当年绩效目标	2022年市中小微企业发展专项资金							
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	中小微企业发展专项资金	40	万	\geq	150	是
	产出指标	质量指标	企业利润增加率	20	%	\geq	5	否
	效益指标	社会效益指标	中小企业产值增加率	30	%	\geq	3	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：226001-秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000002030936-三区科技人才支持计划			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	32.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	32.00			
项目概述	科技人才支持计划，组织开展科技工作者选派和培养工作。							
立项依据	《重庆市引导区县科技发展专项资金管理办法》							
当年绩效目标	2022年三区科技人才支持计划资金							
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	科技人才数量	50	项	≥	10	是
	效益指标	经济效益指标	生效效率	30	%	≥	80	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放到位	10	人/户	=	16	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：226001-秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000003492737-企业三类人员（参战、参核）经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	18.62			本级安排（万元）	18.62			
				上级补助（万元）				
项目概述	企业三类人员（参战、参核）经费							
立项依据	其他人员补贴							
当年绩效目标	在乡复员、退伍军人生活补助，企业三类人员（参战、参核）经费。							
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	企业三类人员（参战、参核）经费发放月数	20	月	=	12	否
	产出指标	数量指标	企业三类人员（参战、参核）经费金额	40	万元	≥	18	是
	效益指标	社会效益指标	发放三类人员人数	30	项	=	30	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：226001-秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000003494188-未改制工业企业人员经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	238.02			本级安排（万元）	238.02			
				上级补助（万元）				
项目概述	四户停破产企业遗属生活费四户停破产企业留守人员工资四户停破产企业生活补助							
立项依据	其他人员补贴							
当年绩效目标	根据相关社保政策，对我县四户停破产企业下岗工人（未改制工业企业人员），共305人，进行生活困难补助。							
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	发放经费月数	40	月	=	12	是
	产出指标	质量指标	及时发放率	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	补助人员	30	人	=	295	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：226001-秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000003495053-企管中心人员经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	52.88			本级安排（万元）	52.88			
				上级补助（万元）				
项目概述	企管中心离退休人员，企管中心遗属人员，此两项人员经费。							
立项依据	其他人员补贴							
当年绩效目标	按政策发放人员补助，包括：企管中心离退休人员，企管中心遗属人员，此两项人员经费。							
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	财政支出金额	40	万元	≥	60	是
	产出指标	质量指标	发放月数	20	月	=	12	否
	效益指标	经济效益指标	发放人数	30	人	≥	30	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：226001-秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000003495066-未改制工业企业退休职工医保缴费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	325.92			本级安排（万元）	325.92			
				上级补助（万元）				
项目概述	未改制工业企业退休职工医保缴费							
立项依据	其他人员补贴							
当年绩效目标	未改制工业企业退休职工医保缴费。							
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	补助金额	40	万元	≥	200	是
	产出指标	质量指标	按时交纳月数	20	月	=	12	否
	效益指标	社会效益指标	补助人数	30	人	≥	380	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

226001-秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000003495069-未改制企业职工养老保险缴费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	661.59			本级安排（万元）	661.59			
				上级补助（万元）				
项目概述	未改制企业职工养老保险缴费							
立项依据	其他人员补贴							
当年绩效目标	2024年未改制企业职工养老保险缴费（未退休人员按月交纳），2024年未改制企业职工养老保险缴费（办理退休人员一次性补交）。							
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	按月交纳次数	40	次	≥	12	是
	产出指标	质量指标	投入财政资金	20	万元	≥	600	否
	效益指标	社会效益指标	办理退休人员人数	30	人	≥	40	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

226001-秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000003495087-原乡镇企业（录）聘人员经费		业务主管部门	秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	233.10		本级安排（万元）	233.10				
			上级补助（万元）					
项目概述	乡镇企业录聘用干部参加养老保险退休人员、乡镇企业录聘用干部未参保退休人员、乡镇企业录聘用干部死亡职工遗属生活困难补助、乡镇企业录聘用干部待业人员、乡镇企业录聘用干部安置人员							
立项依据	其他人员补贴							
当年绩效目标	按同等事业人员相同待遇，原乡镇企业（录）聘人员经费及社保；后续落实政策人员医疗补助按月交纳，后续落实政策人员一次性养老定额补助。							
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	财政支出金额	40	万元	≥	200	是
	产出指标	质量指标	按时发放月数	20	月	=	12	否
	效益指标	社会效益指标	发放人数	30	人	≥	35	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：226001-秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004933767-选矿企业拆除补偿资金			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	220.00			本级安排（万元）	220.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	1、秀山县鸿运矿产品等公司起诉行政违法及行政赔偿事宜专题会议纪要；2、鸿运矿产品、科宏矿业和旺达矿业3家锰矿选矿企业《调解协议》；3.旺达矿业裁定书（（2024）渝0241诉前调确13号							
立项依据	经信委根职能职责。							
当年绩效目标	解决以下内容：1、秀山县鸿运矿产品等公司起诉行政违法及行政赔偿事宜专题会议纪要；2、鸿运矿产品、科宏矿业和旺达矿业3家锰矿选矿企业《调解协议》；3.旺达矿业裁定书（（2024）渝0241诉前调确13号）。							
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	建设工程结算个数	40	个	=	3	是
	产出指标	数量指标	竣工完成个数	20	个	=	3	否
	效益指标	生态效益指标	环境整治工程数量	30	个	=	2	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

226001-秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会(本级)

单位:万元

项目名称	50024125T000004933853-工业企业统计监测经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	11.00			本级安排(万元)	11.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	现有规上工业企业按报统人员计发,每人每月补助100元。							
立项依据	中小企业发展专项,根据相关文件、政策执行。							
当年绩效目标	现有规上工业企业83户,2024年拟升规10户,按报统人员93名计发,每人每月补助100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	工业产值增加率	20	%	≥	2	否
	产出指标	数量指标	统计监测企业个数	40	个	=	83	是
	效益指标	经济效益指标	企业统计人员通讯补贴金额	30	万元	=	11	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

226001-秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004933869-数字化城市运行和治理中心建设经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	87.50			本级安排（万元）	87.50			
				上级补助（万元）				
项目概述	<p>为推进数字重庆建设，按照《数字重庆建设总体方案》（渝数建〔2023〕2号）、《数字化城市运行和治理中心建设方案》（渝数建〔2023〕5号）要求，明确区县运行治理中心围绕“实战枢纽”定位，是公共安全、群体性事件、生产事故、重点舆情等任务、事件、事项高效处置的主阵地，重点开展区县治理中心实体化建设。《秀山县城市运行和治理中心建设方案》，建设于2023年11月15日通过了秀山县推进数字重庆建设领导小组第3次会议审议，项目建设资金预计198.98万元。</p>							
立项依据	<p>关于印发《数字重庆建设总体方案》的通知（渝数建〔2023〕2号）、《数字城市运行和治理中心建设方案》（征求意见稿）、10月31日，家军书记在数字重庆推进会讲话精神</p>							
当年绩效目标	<p>为推进数字重庆建设，按照《数字重庆建设总体方案》（渝数建〔2023〕2号）、《数字化城市运行和治理中心建设方案》（渝数建〔2023〕5号）要求，明确区县运行治理中心围绕“实战枢纽”定位，是公共安全、群体性事件、生产事故、重点舆情等任务、事件、事项高效处置的主阵地，重点开展区县治理中心实体化建设。《秀山县城市运行和治理中心建设方案》，建设于2023年11月15日通过了秀山县推进数字重庆建设领导小组第3次会议审议，项目建设资金预计198.98万元</p>							
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	建设实体研判室数量	20	个	≥	1	否
	产出指标	数量指标	实体指挥大厅数量	40	个	=	1	是
	效益指标	经济效益指标	建设实战应用部署数量	20	个	≥	1	否
	效益指标	经济效益指标	入驻人员人数	10	人	≥	5	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：226001-秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004933882-通信专项规划			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会			
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	内容为：通信基站、通信机房（包含中心机楼和通信机房）、通信管道和干线光缆等。根据县领导指示精神及工作需要，根据实际情况估算。							
立项依据	经信委部门重点工作，根据县领导指示精神及市上工作安排需要。							
当年绩效目标	通信规划编制期限为 2021-2035年，规划对象为通信基站、通信机房（包含中心机楼和通信机房）、通信管道和干线光缆。							
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	按时完成率	20	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	通信规划数量	40	个	=	1	是
	效益指标	社会效益指标	通信规划费用	30	万元	≥	20	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

226001-秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004933900-公益性岗位应用建设			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	49.00			本级安排（万元）	49.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	<p>为推进数字重庆建设，我县自主谋划了“社会·公益性岗位管理一件事”，通过市级联合论证审查，纳入区县应用“一本账”，进入开发实施阶段。设计了岗位数量核定、人岗信息归集、岗位发布协同、智能人岗适配、岗前作业培训、日常履职监管、退出趋势预警、资金保障跟踪调整、工资到人监管、指标体系研判等业务场景，该应用设计PC网页管理端、H5渝快政手机端、小程序普通用户端共三个端，其中PC网页管理端与H5渝快政手机端部署在信创政务云的政务外网区，小程序普通用户端部署在政务云的互联网区。</p>							
立项依据	<p>关于印发《数字重庆建设总体方案》的通知（渝数建〔2023〕2号）、《数字城市运行和治理中心建设方案》（征求意见稿）、10月31日，家军书记在数字重庆推进会讲话精神</p>							
当年绩效目标	<p>设计了岗位数量核定、人岗信息归集、岗位发布协同、智能人岗适配、岗前作业培训、日常履职监管、退出趋势预警、资金保障跟踪调整、工资到人监管、指标体系研判等业务场景，该应用设计PC网页管理端、H5渝快政手机端、小程序普通用户端共三个端，其中PC网页管理端与H5渝快政手机端部署在信创政务云的政务外网区，小程序普通用户端部署在政务云的互联网区。</p>							
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	应用PC网页管理端数量	20	个	≥	1	否
	产出指标	数量指标	应用驾驶舱数量	40	个	≥	1	是
	效益指标	社会效益指标	小程序移动端数量	10	个	≥	1	否
	效益指标	社会效益指标	渝快政移动端数量	20	个	≥	1	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

226001-秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会(本级)

单位:万元

项目名称	50024125T000004933917-数据仓建设资金			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	24.30			本级安排(万元)	24.30			
				上级补助(万元)				
项目概述	按照数字重庆建设“最快系统部署、最小投入代价、最佳实战效果、最大数据共享”的要求,开展市-区县-乡镇(街道)三级贯通的公共数据资源管理系统全市数据仓建设,完善公共数据分域管理机制,推动公共数据回流各区县。区县数据主管部门,负责区县数据仓、区县部门数据仓、乡镇街道数据仓的建设和数据归集、数据治理、共享开放和安全管理等工作。							
立项依据	关于印发《数字重庆建设总体方案》的通知(渝数建〔2023〕2号)、《数字城市运行和治理中心建设方案》(征求意见稿)、10月31日,家军书记在数字重庆推进会讲话精神							
当年绩效目标	开展市-区县-乡镇(街道)三级贯通的公共数据资源管理系统全市数据仓建设,完善公共数据分域管理机制,推动公共数据回流各区县。区县数据主管部门,负责区县数据仓、区县部门数据仓、乡镇街道数据仓的建设和数据归集、数据治理、共享开放和安全管理等工作。							
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	区县数据仓数量	40	个	≥	1	是
	产出指标	数量指标	数据治理合格率	20	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	数据归集数量	30	个	≥	3000	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

226001-秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004933936-视联汇聚系统建设			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	34.50			本级安排（万元）	34.50			
				上级补助（万元）				
项目概述	按照数字重庆建设总体部署，市大数据发展局《关于进一步加快感知资源编目及接入工作的通知》（渝大数据发〔2024〕5号）、《关于进一步深化感知资源编目及接入工作的函》（渝大数据函〔2024〕167号）文件要求，围绕消防安全、城市管理、交通出行、公共安全、生态环境、森林火险、地质灾害、应急救援、水电气讯等行业领域，做到感知资源应编尽编、应接尽接，实现感知资源共建共享，满足三级治理中心及综合应用场景建设需求支撑，进一步提升三级治理中心实战实效能力。							
立项依据	关于印发《数字重庆建设总体方案》的通知（渝数建〔2023〕2号）、《数字城市运行和治理中心建设方案》（征求意见稿）、10月31日，家军书记在数字重庆推进会讲话精神							
当年绩效目标	按照数字重庆建设总体部署，市大数据发展局《关于进一步加快感知资源编目及接入工作的通知》（渝大数据发〔2024〕5号）、《关于进一步深化感知资源编目及接入工作的函》（渝大数据函〔2024〕167号）文件要求，围绕消防安全、城市管理、交通出行、公共安全、生态环境、森林火险、地质灾害、应急救援、水电气讯等行业领域，做到感知资源应编尽编、应接尽接，实现感知资源共建共享，满足三级治理中心及综合应用场景建设需求支撑，进一步提升三级治理中心实战实效能力。							
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	视联设备汇聚数	40	个	≥	8000	是
	产出指标	数量指标	视联设备在线率	20	%	≥	80	否
	效益指标	经济效益指标	视联设备接入率	30	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：226001-秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004934903-苏艾计生后遗症补助经费		业务主管部门	秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	2.57		本级安排（万元）	2.57				
			上级补助（万元）					
项目概述	解决工业企业遗留复杂老上访问题,苏艾计生后遗症补助经费。							
立项依据	其他人员特指如原公社放映员、企业改制未改制人员、建初人员等列入其他人员类的项目							
当年绩效目标	解决工业企业遗留复杂老上访问题,苏艾计生后遗症补助经费。							
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	补助金额	40	万元	≥	2	是
	产出指标	数量指标	解决息访人数	20	人	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	维护稳定人数	30	人	=	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		2		2								
A	货物 类	2		2								

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。