

表一

秀山土家族苗族自治县商务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	4,633.35	一、本年支出	4,633.35	4,633.35		
一般公共预算资金	4,633.35	一般公共服务支出	856.45	856.45		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	268.48	268.48		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	43.10	43.10		
		农林水支出	41.63	41.63		
		商业服务业等支出	3,338.00	3,338.00		
		住房保障支出	47.64	47.64		
		粮油物资储备支出	38.05	38.05		
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	4,633.35	支出合计	4,633.35	4,633.35		

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商务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		4,633.35	952.68	3,680.67
201	一般公共服务支出	856.45	620.68	235.76
20111	纪检监察事务	0.88	0.88	
2011101	行政运行	0.88	0.88	
20113	商贸事务	855.56	619.80	235.76
2011301	行政运行	498.93	498.93	
2011302	一般行政管理事务	94.10		94.10
2011350	事业运行	120.87	120.87	
2011399	其他商贸事务支出	141.66		141.66
208	社会保障和就业支出	268.48	241.26	27.23
20805	行政事业单位养老支出	241.26	241.26	
2080501	行政单位离退休	118.68	118.68	
2080502	事业单位离退休	28.38	28.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.80	62.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.40	31.40	
20808	抚恤	27.23		27.23
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	27.23		27.23
210	卫生健康支出	43.10	43.10	
21011	行政事业单位医疗	43.10	43.10	
2101101	行政单位医疗	29.46	29.46	
2101102	事业单位医疗	6.68	6.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.96	6.96	
213	农林水支出	41.63		41.63
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.63		41.63
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.63		41.63
216	商业服务业等支出	3,338.00		3,338.00
21602	商业流通事务	2,688.00		2,688.00
2160299	其他商业流通事务支出	2,688.00		2,688.00
21606	涉外发展服务支出	650.00		650.00
2160699	其他涉外发展服务支出	650.00		650.00
221	住房保障支出	47.64	47.64	
22102	住房改革支出	47.64	47.64	
2210201	住房公积金	47.64	47.64	
222	粮油物资储备支出	38.05		38.05
22205	重要商品储备	38.05		38.05
2220503	肉类储备	38.05		38.05

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商务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		952.68	817.51	135.17
301	工资福利支出	643.38	643.38	
30101	基本工资	143.29	143.29	
30102	津贴补贴	88.69	88.69	
30103	奖金	137.31	137.31	
30107	绩效工资	72.74	72.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.80	62.80	
30109	职业年金缴费	31.40	31.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.14	36.14	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	47.64	47.64	
30114	医疗费	6.96	6.96	
30199	其他工资福利支出	15.33	15.33	
302	商品和服务支出	159.30	27.07	132.23
30201	办公费	82.46		82.46
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	10.05	6.55	3.50
30209	物业管理费	5.80		5.80
30211	差旅费	6.00		6.00
30216	培训费	2.15		2.15
30217	公务接待费	2.30		2.30
30226	劳务费	14.00		14.00
30228	工会经费	1.72		1.72
30229	福利费	4.30		4.30
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	20.52	20.52	
303	对个人和家庭的补助	147.06	147.06	
30305	生活补助	131.10	131.10	
30307	医疗费补助	15.96	15.96	
310	资本性支出	2.94		2.94
31002	办公设备购置	2.94		2.94

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商务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		952.68
501	机关工资福利支出	492.25
50101	工资奖金津补贴	331.23
50102	社会保障缴费	101.04
50103	住房公积金	39.62
50199	其他工资福利支出	20.37
502	机关商品和服务支出	149.43
50201	办公经费	123.47
50203	培训费	1.66
50205	委托业务费	14.00
50206	公务接待费	2.30
50208	公务用车运行维护费	8.00
503	机关资本性支出	2.94
50306	设备购置	2.94
505	对事业单位经常性补助	160.99
50501	工资福利支出	151.12
50502	商品和服务支出	9.87
509	对个人和家庭的补助	147.06
50901	社会福利和救助	147.06

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商务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	
10.30		8.00		8.00	2.30

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商务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商务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	4,633.35	合计	4,633.35
一般公共预算资金	4,633.35	一般公共服务支出	856.45
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	268.48
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	43.10
财政专户管理资金		农林水支出	41.63
事业收入资金		商业服务业等支出	3,338.00
上级补助收入资金		住房保障支出	47.64
附属单位上缴收入资金		粮油物资储备支出	38.05
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。

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.63		41.63									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.63		41.63									
216	商业服务业等支出	3,338.00		3,338.00									
21602	商业流通事务	2,688.00		2,688.00									
2160299	其他商业流通事务支出	2,688.00		2,688.00									
21606	涉外发展服务支出	650.00		650.00									
2160699	其他涉外发展服务支出	650.00		650.00									
221	住房保障支出	47.64		47.64									
22102	住房改革支出	47.64		47.64									
2210201	住房公积金	47.64		47.64									
222	粮油物资储备支出	38.05		38.05									
22205	重要商品储备	38.05		38.05									
2220503	肉类储备	38.05		38.05									

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商务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		4,633.35	952.68	3,680.67
201	一般公共服务支出	856.45	620.68	235.76
20111	纪检监察事务	0.88	0.88	
2011101	行政运行	0.88	0.88	
20113	商贸事务	855.56	619.80	235.76
2011301	行政运行	498.93	498.93	
2011302	一般行政管理事务	94.10		94.10
2011350	事业运行	120.87	120.87	
2011399	其他商贸事务支出	141.66		141.66
208	社会保障和就业支出	268.48	241.26	27.23
20805	行政事业单位养老支出	241.26	241.26	
2080501	行政单位离退休	118.68	118.68	
2080502	事业单位离退休	28.38	28.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.80	62.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	31.40	31.40	
20808	抚恤	27.23		27.23
2080803	在乡复员、退伍军人生活补 贴	27.23		27.23
210	卫生健康支出	43.10	43.10	
21011	行政事业单位医疗	43.10	43.10	
2101101	行政单位医疗	29.46	29.46	
2101102	事业单位医疗	6.68	6.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.96	6.96	
213	农林水支出	41.63		41.63
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	41.63		41.63
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	41.63		41.63
216	商业服务业等支出	3,338.00		3,338.00
21602	商业流通事务	2,688.00		2,688.00
2160299	其他商业流通事务支出	2,688.00		2,688.00
21606	涉外发展服务支出	650.00		650.00
2160699	其他涉外发展服务支出	650.00		650.00
221	住房保障支出	47.64	47.64	
22102	住房改革支出	47.64	47.64	
2210201	住房公积金	47.64	47.64	
222	粮油物资储备支出	38.05		38.05
22205	重要商品储备	38.05		38.05
2220503	肉类储备	38.05		38.05

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商务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		3,680.67
302	商品和服务支出	77.55
30227	委托业务费	67.40
30299	其他商品和服务支出	10.15
303	对个人和家庭的补助	27.63
30305	生活补助	27.63
310	资本性支出	500.00
31005	基础设施建设	500.00
312	对企业补助	3,075.50
31204	费用补贴	3,075.50

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商务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		3,680.67
502	机关商品和服务支出	77.55
50205	委托业务费	67.40
50299	其他商品和服务支出	10.15
503	机关资本性支出	500.00
50302	基础设施建设	500.00
507	对企业补助	3,075.50
50701	费用补贴	3,075.50
509	对个人和家庭的补助	27.63
50901	社会福利和救助	27.63

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。

2160299	其他商业流通事务支出	市商务发展专项商贸企业达限纳统奖补	重点专项	20.00		20.00	20.00													
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2024年合川秀山对口消费帮扶项目-渝财预〔2023〕39号	重点专项	41.63		41.63	41.63													
2160299	其他商业流通事务支出	商务领域节约节能工作经费	一般性项目	10.00		10.00	10.00													
2160699	其他涉外发展服务支出	中央外贸“订单+清单”预警管理资金	重点专项	0.15		0.15	0.15													
2160299	其他商业流通事务支出	绿色智能家电以旧换新补贴政策实施审核	重点专项	10.00		10.00	10.00													
2160299	其他商业流通事务支出	市商务发展专项秀山县定点帮扶乡村振兴项目	重点专项	500.00		500.00	500.00													
2011302	一般行政管理事务	商务安全生产技术服务经费	重点专项	12.00		12.00	12.00													
2220503	肉类储备	县级猪肉储备经费	重点专项	22.00		22.00	22.00													
2011302	一般行政管理事务	市场供应体系建设经费	重点专项	14.70		14.70	14.70													
2011302	一般行政管理事务	商贸流通统计监测经费	重点专项	45.00		45.00	45.00													
2011302	一般行政管理事务	创建绿色饭店、钻级酒店（家）、星级农家乐、中华老字号等奖励经费	重点专项	22.00		22.00	22.00													
2011302	一般行政管理事务	严循章、吴应琴计生后遗症补助经费	一般性项目	0.40		0.40	0.40													
2160299	其他商业流通事务支出	市商务发展服务业重点专项	重点专项	10.00		10.00	10.00													
2011399	其他商贸事务支出	商务安全生产技术服务	一般性项目	17.34		17.34	17.34													

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商务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商务委员会			部门支出预算数	4,633.35			
当年整体绩效目标	<p>2025年我委将积极鼓励大型商业综合体、商场酒店、专业市场在春节、国庆等重要节点开展促销活动，举办边城火锅美食文化节等消费促进活动，提升消费市场活力；持续推进县域商业建设，补齐县域商业基础设施短板，新建及升级改造增强型乡镇商贸中心（农贸市场）3个、农产品集散分拨中心3个。认真落实好鲁渝消费协作和合川对口消费帮扶工作，充分发挥消费帮扶资金引导激励作用，在市内外组织开展农特产品消费活动不少于3场次，参加各类展销对接活动不少于8场次；完成新培育“四上”企业补贴；持续完成常态化市场保供及冻猪肉储备工作，做好生活必需品市场监测，确保重大节会期间市场供应充足、持续稳定。</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	新建及升级改造增强型乡镇商贸中心（农贸市场）	20	个	≥	是	3
	效益指标	经济效益指标	带动就业	20	人	≥	是	200
	产出指标	质量指标	事故发生率	20	%	≤	是	0
	产出指标	数量指标	开展活动次数	20	次	≥	是	5
	效益指标	社会效益指标	培训次数	20	次	≥	是	3

2025年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：115-秀山土家族苗族自治县商务委员会

单位：万元

专项资金名称	商务发展专项				业务主管部门	115-秀山土家族苗族自治县商务委员会		
当年预算	1,625.70				本级安排（万元）	1,625.70		
					上级补助（万元）			
项目概况	商务发展专项							
立项依据	商务发展专项							
当年绩效目标	提升消费市场活力;持续推进县域商业建设,补齐县域商业基础设施短板,新建及升级改造增强型乡镇商贸中心(农贸市场)3个、农产品集散分拨中心3个;完成新培育“四上”企业补贴;持续完成常态化市场保供及冻猪肉储备工作,确保重大节会期间市场供应充足、持续稳定。							
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
	效益指标	经济效益指标	带动就业人数	10	人	≥	200	否
	效益指标	社会效益指标	事故发生率	20	%	≤	0	否
	产出指标	数量指标	新建及升级改造增强型乡镇商贸中心(农贸市场)	20	个	≥	3	是
	产出指标	数量指标	活动场次	20	次	≥	3	是
	产出指标	数量指标	猪肉储备数量	20	吨	≤	77	是

2025年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位： 115-秀山土家族苗族自治县商务委员会

单位：万元

专项资金名称	服务业发展专项				业务主管部门	115-秀山土家族苗族自治县商务委员会		
当年预算	420.00				本级安排（万元）	420.00		
					上级补助（万元）			
项目概况	服务业发展专项							
立项依据	秀山财政产业〔2024〕103号 关于提前下达2025年中央外经贸发展资金预算的通知							
当年绩效目标	合理使用中央外经贸发展专项资金，鼓励外资企业参与各项展会，做好秀山外经贸工作。							
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
	效益指标	经济效益指标	带动就业	20	人	≥	200	否
	效益指标	社会效益指标	事故发生率	10	%	≤	0	否
	产出指标	数量指标	补贴企业个数	20	个	≥	3	是
	产出指标	数量指标	补贴成本	20	万元	≤	420	是
	产出指标	数量指标	补贴项目	20	个	≥	3	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：115001-秀山土家族苗族自治县商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000002036810-商务发展专项			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县商务委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	610.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	610.00			
项目概述	进一步做好乡村振兴帮扶工作、完成统计监测培训。持续完成常态化市场保供及冻猪肉储备工作，做好生活必需品市场监测，确保重大节会期间市场供应充足、持续稳定。							
立项依据	商务发展专项							
当年绩效目标	促进内外贸高质量发展，一是进一步完善城乡市场体系建设；二是提高农产品商品化处理和错峰销售能力；三是拓展农村直销网点；四是促进外贸发展，优化外商投资环境，提升对外投资服务质量，做好跨境电商工作							
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	获得市级商务发展专项资金支持的各类项目数量	30	个	≤	3	是
	产出指标	安全指标	发生事故率	30	%	≤	0	否
	效益指标	经济效益指标	项目金额	30	万元	≤	610	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：115001-秀山土家族苗族自治县商务委员会（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商务委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	14.12			本级安排（万元）	14.12			
				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	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	补贴人数	40	人	≤	21	是
	效益指标	经济效益指标	解决企业三类人员补贴	30	元/月	≤	535	否
	成本指标	经济成本指标	补贴金额	20	元/月	≥	535	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：115001-秀山土家族苗族自治县商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004228803-中央外经贸发展资金			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县商务委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	420.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	420.00			
项目概述	中央外经贸发展资金							
立项依据	秀山商务发〔2020〕33号 关于印发《秀山土家族苗族自治县支持商贸服务业健康发展的政策措施（试行）》的通知、2021技能竞赛联合文件（红头）20210519、第七届中小企业服务节区县参会通知							
当年绩效目标	合理使用中央外经贸发展专项资金，鼓励外资企业参与各项展会，做好秀山外经贸工作。							
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	补助项目个数	30	个	≥	1	是
	产出指标	安全指标	事故发生率	30	%	≤	0	否
	效益指标	经济效益指标	项目金额	30	万元	≤	420	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：115001-秀山土家族苗族自治县商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004363002-中央县域商业建设行动项目资金			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县商务委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	900.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	900.00			
项目概述	中央县域商业建设行动项目资金							
立项依据	商务发展专项							
当年绩效目标	改造或新建商贸中心2个、农产品加工项目2个、解决就业人员500人。							
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	改造或新建商贸中心	30	个	≥	2	是
	产出指标	数量指标	农产品加工项目	30	个	≥	2	否
	效益指标	社会效益指标	解决就业人员	30	人	≥	500	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：115001-秀山土家族苗族自治县商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004933991-商务安全生产技术服务经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县商务委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	12.00			本级安排（万元）	12.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	<p>为切实抓好商务领域安全生产工作，根据市商务委工作安排部署和县委、县政府工作部署，通过购买商务安全生产技术服务，让承接主体安排安全生产专家定期参加秀山县商务委对商务行业的安全检查，定期开展安全管理相关的教育和培训，为秀山县商务委提供安全技术咨询服务，以进一步提高商务企业安全事故防范和隐患整改的能力。</p>							
立项依据	商务发展专项							
当年绩效目标	<p>采购具有资质第三方服务公司对全县商务领域重点经营单位开展隐患排查，并分片分类对乡镇街道负责商务领域安全管理负责人、生产经营单位开展负责人安全生产培训，指导开展场所安全管理，以及其他专项检查、演练、宣传等工作。</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	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	培训次数	40	次	≤	4	是
	产出指标	成本指标	技术服务成本	20	万元	≤	12	否
	效益指标	社会效益指标	事故发生率	30	%	≤	0	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：115001-秀山土家族苗族自治县商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004933994-县级猪肉储备经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县商务委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	22.00			本级安排（万元）	22.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	完成常规猪肉储备任务。							
立项依据	商务发展专项							
当年绩效目标	完成市上下达的县级猪肉储备。							
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	存储量	40	吨	≥	77	是
	产出指标	成本指标	储备补助费用	20	万元	≤	22	否
	效益指标	经济效益指标	公检次数	30	次	≥	2	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：115001-秀山土家族苗族自治县商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004934003-市场供应体系建设经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县商务委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	14.70			本级安排（万元）	14.70			
				上级补助（万元）				
项目概述	不断完善本县生活必需品保供体系，完成市商务委下达的建立应急食品、应急用品等应急物资日常储备货值等。							
立项依据	商务发展专项							
当年绩效目标	不断完善本县生活必需品保供体系，完成市商务委下达的建立应急食品、应急用品等应急物资日常储备货值规模不少于100万元，重点保供企业不少于10家，应急供应网点覆盖各个街道、乡镇的任务							
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	重点保供企业、应急供应网点	20	家	≥	37	否
	产出指标	成本指标	保供企业补贴费用	40	万元	≤	14.7	是
	效益指标	经济效益指标	日常储备货值规模	30	万元	≥	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：115001-秀山土家族苗族自治县商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004934012-商贸流通统计监测经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县商务委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	45.00			本级安排（万元）	45.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	对商贸流通统计监测人员进行培训，补贴通讯费用等。							
立项依据	商务发展专项							
当年绩效目标	对商贸流通统计监测人员进行培训，补贴通讯费用等。							
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	补助企业（单位）数量	20	个	≤	365	否
	产出指标	成本指标	企业（单位）平均补助标准	40	元/年	=	1200	是
	效益指标	生态效益指标	补助政策知晓率	30	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：115001-秀山土家族苗族自治县商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004934017-创建绿色饭店、钻级酒店（家）、星级农家乐、中华老字号等奖励经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县商务委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	22.00			本级安排（万元）	22.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	创建创建“绿色饭店、钻级酒店（家）、星级农家乐、中华老字号”对于促进我县居民服务业高质量发展和企业提质升级具有重要的积极作用。							
立项依据	商务发展专项							
当年绩效目标	兑现2024年新评定的三星级农家乐（3户），兑现2023年洪安镇边城社区农家乐特色村落奖励资金。2025年计划评定重庆市星级家政企业（1-2户）。							
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	补助企业数量	40	户	≤	6	是
	产出指标	成本指标	企业补助金额	20	万元	≤	22	否
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	30	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：115001-秀山土家族苗族自治县商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004934886-严循章、吴应琴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商务委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	0.40			本级安排（万元）	0.40			
				上级补助（万元）				
项目概述	严循章、吴应琴计生后遗症补助							
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	严循章、吴应琴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	补助人员数量	40	人	=	2	是
	产出指标	成本指标	补助成本	20	元/年	=	4000	否
	效益指标	经济效益指标	补助标准	30	元/人年	=	2000	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		2.94		2.94								
A	货物类	2.94		2.94								

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。