

表一

秀山土家族苗族自治县商务委员会（本级）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 | 4,443.98 | 一、本年支出 | 4,443.98 | 4,443.98 | | |
| 一般公共预算资金 | 4,443.98 | 一般公共预算服务支出 | 735.58 | 735.58 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 216.60 | 216.60 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 34.50 | 34.50 | | |
| | | 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 | 39.62 | 39.62 | | |
| | | 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 | 4,443.98 | 支出合计 | 4,443.98 | 4,443.98 | | |

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（本级）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 | | 4,443.98 | 763.31 | 3,680.67 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 735.58 | 499.81 | 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 | 734.69 | 498.93 | 235.76 |
| 2011301 | 行政运行 | 498.93 | 498.93 | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 94.10 | | 94.10 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 141.66 | | 141.66 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 216.60 | 189.38 | 27.23 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 189.38 | 189.38 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 118.68 | 118.68 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.13 | 47.13 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.57 | 23.57 | |
| 20808 | 抚恤 | 27.23 | | 27.23 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 27.23 | | 27.23 |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.50 | 34.50 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.50 | 34.50 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.46 | 29.46 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.04 | 5.04 | |
| 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 | 39.62 | 39.62 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.62 | 39.62 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.62 | 39.62 | |
| 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（本级）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 | | 763.31 | 638.01 | 125.30 |
| 301 | 工资福利支出 | 492.25 | 492.25 | |
| 30101 | 基本工资 | 110.55 | 110.55 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 83.37 | 83.37 | |
| 30103 | 奖金 | 137.31 | 137.31 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.13 | 47.13 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23.57 | 23.57 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.46 | 29.46 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.88 | 0.88 | |
| 30113 | 住房公积金 | 39.62 | 39.62 | |
| 30114 | 医疗费 | 5.04 | 5.04 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15.33 | 15.33 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 149.43 | 27.07 | 122.36 |
| 30201 | 办公费 | 78.46 | | 78.46 |
| 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 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.66 | | 1.66 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.30 | | 2.30 |
| 30226 | 劳务费 | 14.00 | | 14.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.33 | | 1.33 |
| 30229 | 福利费 | 3.32 | | 3.32 |
| 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 | 118.68 | 118.68 | |
| 30305 | 生活补助 | 105.80 | 105.80 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 12.88 | 12.88 | |
| 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

秀山土家族苗族自治县商务委员会（本级）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 | | 763.31 |
| 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 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 118.68 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 118.68 |

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（本级）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（本级）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（本级）单位收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 4,443.98 | 合计 | 4,443.98 |
| 一般公共预算资金 | 4,443.98 | 一般公共服务支出 | 735.58 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 216.60 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 34.50 |
| 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 | 39.62 |
| 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。

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|----------|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | 39.62 | | 39.62 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.62 | | 39.62 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.62 | | 39.62 | | | | | | | | |
| 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（本级）单位支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|--------------------|----------|--------|----------|
| 合计 | | 4,443.98 | 763.31 | 3,680.67 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 735.58 | 499.81 | 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 | 734.69 | 498.93 | 235.76 |
| 2011301 | 行政运行 | 498.93 | 498.93 | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 94.10 | | 94.10 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 141.66 | | 141.66 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 216.60 | 189.38 | 27.23 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 189.38 | 189.38 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 118.68 | 118.68 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.13 | 47.13 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.57 | 23.57 | |
| 20808 | 抚恤 | 27.23 | | 27.23 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 27.23 | | 27.23 |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.50 | 34.50 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.50 | 34.50 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.46 | 29.46 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.04 | 5.04 | |
| 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 | 39.62 | 39.62 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.62 | 39.62 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.62 | 39.62 | |
| 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（本级）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（本级）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 | 生活必需品保供能力提升先行区县 | 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。

表十三

秀山土家族苗族自治县商务委员会（本级）部门整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|------|------|------|------|---------|------|--------|-----|
| 部门(单位)名称 | | | | | 部门支出预算数 | | | |
| 当年整体绩效目标 | | | | | | | | |
| 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 | 是否核心指标 | 指标值 |
| | | | | | | | | |

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：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。