表一

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	**2,720.42**	**一、本年支出**	**2,940.93**	**2,940.93**		
一般公共预算资金	2,720.42	一般公共服务支出	2,422.05	2,422.05		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	314.73	314.73		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	97.01	97.01		
		住房保障支出	107.14	107.14		
二、上年结转	**220.51**	**二、结转下年**				
一般公共预算拨款	220.51					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	**2,940.93**	**支出合计**		**2,940.93**		

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

表二

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		**2,940.93**	**1,822.85**	**1,118.08**
201	一般公共服务支出	2,422.05	1,303.97	1,118.08
20106	财政事务	2,422.05	1,303.97	1,118.08
2010601	行政运行	1,075.22	1,075.22	
2010602	一般行政管理事务	15.00		15.00
2010604	预算改革业务	38.00		38.00
2010605	财政国库业务	50.00		50.00
2010606	财政监察	38.00		38.00
2010607	信息化建设	368.57		368.57
2010608	财政委托业务支出	584.51		584.51
2010650	事业运行	228.75	228.75	
2010699	其他财政事务支出	24.00		24.00
208	社会保障和就业支出	314.73	314.73	
20805	行政事业单位养老支出	314.73	314.73	
2080501	行政单位离退休	103.20	103.20	
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	137.58	137.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.79	68.79	
210	卫生健康支出	97.01	97.01	
21011	行政事业单位医疗	97.01	97.01	
2101101	行政单位医疗	68.99	68.99	
2101102	事业单位医疗	11.95	11.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.08	16.08	
221	住房保障支出	107.14	107.14	
22102	住房改革支出	107.14	107.14	
2210201	住房公积金	107.14	107.14	

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

表三

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		2026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		**1,822.85**	**1,553.54**	**269.30**
301	工资福利支出	1,379.58	1,379.58	
30101	基本工资	321.73	321.73	
30102	津贴补贴	205.45	205.45	
30103	奖金	320.45	320.45	
30107	绩效工资	117.83	117.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.58	137.58	
30109	职业年金缴费	68.79	68.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.93	80.93	
30112	其他社会保障缴费	3.62	3.62	
30113	住房公积金	107.14	107.14	
30114	医疗费	16.08	16.08	
302	商品和服务支出	322.37	63.35	259.02
30201	办公费	56.87		56.87
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	20.85	16.85	4.00
30209	物业管理费	12.70		12.70
30213	维修（护）费	16.68		16.68
30216	培训费	4.83		4.83
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费	43.38		43.38
30228	工会经费	39.86		39.86
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	46.50	46.50	
30299	其他商品和服务支出	56.20		56.20
303	对个人和家庭的补助	115.89	110.61	5.28
30305	生活补助	104.13	98.85	5.28
30307	医疗费补助	11.76	11.76	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

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

表四

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		2026年基本支出
科目编码	科目名称	
合计		**1,822.85**
501	机关工资福利支出	1,116.81
50101	工资奖金津补贴	774.43
50102	社会保障缴费	236.62
50103	住房公积金	92.80
50199	其他工资福利支出	12.96
502	机关商品和服务支出	286.19
50201	办公经费	155.57
50203	培训费	3.86
50205	委托业务费	43.38
50206	公务接待费	2.50
50208	公务用车运行维护费	8.00
50209	维修（护）费	16.68
50299	其他商品和服务支出	56.20
503	机关资本性支出	5.00
50306	设备购置	5.00
505	对事业单位经常性补助	298.96
50501	工资福利支出	262.78
50502	商品和服务支出	36.18
509	对个人和家庭的补助	115.89
50901	社会福利和救助	115.89

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

表五

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		**1,118.08**
302	商品和服务支出	1,018.08
30201	办公费	80.00
30202	印刷费	19.00
30211	差旅费	20.00
30213	维修（护）费	152.57
30227	委托业务费	715.51
30299	其他商品和服务支出	31.00
310	资本性支出	100.00
31099	其他资本性支出	100.00

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

表六

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		**1,118.08**
502	机关商品和服务支出	433.57
50201	办公经费	119.00
50205	委托业务费	131.00
50209	维修（护）费	152.57
50299	其他商品和服务支出	31.00
503	机关资本性支出	100.00
50399	其他资本性支出	100.00
505	对事业单位经常性补助	584.51
50502	商品和服务支出	584.51

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

表七

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
10.50		8.00		8.00	2.50

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

表八

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026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。）

表九

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	**2,953.36**	**合计**	**2,953.36**
一般公共预算资金	2,940.93	一般公共服务支出	2,434.48
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	314.73
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	97.01
财政专户管理资金		住房保障支出	107.14
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			
上年结转结余收入资金	12.43		

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

表十

部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称											
合计		**2,953.36**	**12.43**	**2,940.93**								
201	一般公共服务支出	2,434.48	12.43	2,422.05								
20106	财政事务	2,434.48	12.43	2,422.05								
2010601	行政运行	1,075.22		1,075.22								
2010602	一般行政管理事务	27.43	12.43	15.00								
2010604	预算改革业务	38.00		38.00								
2010605	财政国库业务	50.00		50.00								
2010606	财政监察	38.00		38.00								
2010607	信息化建设	368.57		368.57								
2010608	财政委托业务支出	584.51		584.51								
2010650	事业运行	228.75		228.75								
2010699	其他财政事务支出	24.00		24.00								
208	社会保障和就业支出	314.73		314.73								
20805	行政事业单位养老支出	314.73		314.73								
2080501	行政单位离退休	103.20		103.20								
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	137.58		137.58								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	68.79		68.79								
210	卫生健康支出	97.01		97.01								
21011	行政事业单位医疗	97.01		97.01								
2101101	行政单位医疗	68.99		68.99								
2101102	事业单位医疗	11.95		11.95								

2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.08		16.08								
221	住房保障支出	107.14		107.14								
22102	住房改革支出	107.14		107.14								
2210201	住房公积金	107.14		107.14								

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

表十一

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		**2,953.36**	**1,822.85**	**1,130.51**
201	一般公共服务支出	2,434.48	1,303.97	1,130.51
20106	财政事务	2,434.48	1,303.97	1,130.51
2010601	行政运行	1,075.22	1,075.22	
2010602	一般行政管理事务	27.43		27.43
2010604	预算改革业务	38.00		38.00
2010605	财政国库业务	50.00		50.00
2010606	财政监察	38.00		38.00
2010607	信息化建设	368.57		368.57
2010608	财政委托业务支出	584.51		584.51
2010650	事业运行	228.75	228.75	
2010699	其他财政事务支出	24.00		24.00
208	社会保障和就业支出	314.73	314.73	
20805	行政事业单位养老支出	314.73	314.73	
2080501	行政单位离退休	103.20	103.20	
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	137.58	137.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.79	68.79	
210	卫生健康支出	97.01	97.01	
21011	行政事业单位医疗	97.01	97.01	
2101101	行政单位医疗	68.99	68.99	
2101102	事业单位医疗	11.95	11.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.08	16.08	
221	住房保障支出	107.14	107.14	
22102	住房改革支出	107.14	107.14	
2210201	住房公积金	107.14	107.14	

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

表十二

项目支出明细表

单位：万

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	上年结转结余收入资金	总计	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	**12.43**	**1,130.51**	**1,118.08**	**1,118.08**													
2010607	信息化建设	信息化建设	一般性项目		100.00	100.00	100.00													
2010699	其他财政事务支出	基层财政干部财会培训	一般性项目		24.00	24.00	24.00													
2010602	一般行政管理事务	单位资金结余安排支出	一般性项目	12.43	12.43															
2010606	财政监察	财会监督专项	一般性项目		38.00	38.00	38.00													
2010602	一般行政管理事务	绩效评价专项	一般性项目		15.00	15.00	15.00													
2010605	财政国库业务	财政局业务经费	一般性项目		50.00	50.00	50.00													
2010607	信息化建设	信息化维护	一般性项目		152.57	152.57	152.57													
2010604	预算改革业务	预算编制经费	一般性项目		19.00	19.00	19.00													
2010604	预算改革业务	预算改革经费	一般性项目		19.00	19.00	19.00													
2010607	信息化建设	财政支持项目资金管理应用平台建设	重点专项		116.00	116.00	116.00													
2010608	财政委托业务支出	投资评审经费	一般性项目		584.51	584.51	584.51													

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

表十三

部门整体绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>部门(单位)名称</td><td colspan="4">秀山土家族苗族自治县财政局</td><td>部门支出预算数</td><td colspan="2">2,940.93</td></tr>
<tr><td>当年整体绩效目标</td><td colspan="7">2026年县级预算收支平衡无赤字；确保按照县委、县政府工作时间安排，按时提交并公开预决算报告；严格按照相关国库集中支付制度的要求，加大对预算单位的拨款指导，确保拨付完成率达百分之百；政府债务余额不超过财政部下达的政府债务限额；除涉密信息外，政府预决算在人代会批准后20日内向社会公开；按照中央统一部署，坚决贯彻落实中央出台的各项减税降费措施；县级“三公”经费预决算金额只减不增；全面实施预算绩效管理，实现公开评审资金覆盖率100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标权重</td><td>计量单位</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>是否核心指标</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>预算支出执行率</td><td>15</td><td>%</td><td>≥</td><td>90</td><td>是</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>政府预决算公开率（除涉密信息外）</td><td>15</td><td>%</td><td>≥</td><td>90</td><td>是</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>部门预决算按时公开率</td><td>20</td><td>%</td><td>≥</td><td>100</td><td>是</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>县级预算收支平衡</td><td>15</td><td>%</td><td>≥</td><td>90</td><td>是</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>县级预决算及时编制率</td><td>20</td><td>%</td><td>≥</td><td>100</td><td>是</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>国库集中支付资金拨付完成率</td><td>15</td><td>%</td><td>≥</td><td>90</td><td>否</td></tr>
</table>

表十四

2026年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：　111001-秀山土家族苗族自治县财政局（本级）　　单位：万元

专项资金名称	信息化建设专项					业务主管部门	111-秀山土家族苗族自治县财政局	
当年预算	116.00					本级安排（万元）	116.00	
						上级补助（万元）		
项目概况	按照“三张清单”谋划内容，拟新建“财政支持项目资金管理”应用平台，包含十四个功能模块，分别为：“工作门户”“项目信息管理”“资金筹措渠道建议”“财政资金评审管理”“资金使用过程监管”“资金支出后续管理”“数据中心”“资料库”“智能监控”“智慧调度”“决策分析”“移动端”“数据大屏”“系统管理”。							
立项依据	数字重庆建设领导小组办公室关于印发《数字重庆建设第十三批应用“三张清单”》的通知（印发）[内部]、重庆市财政局关于同意开展财政支持项目资金管理应用建设的函、秀山土家族苗族自治县大数据应用发展管理局 中共秀山土家族苗族自治县委机要局 秀山土家族苗族自治县互联网信息中心 秀山土家族苗族自治县财政局《关于<“财政支持项目资金管理”应用开发方案>联合评审的复函》(秀大数据函〔2025〕3号)							
当年绩效目标	完成项目开始，实现实战实用。一是财力评估工作前置，确保项目建设有可靠持续资金支持。健全项目前期立项前期财政资金审核建议机制，让财政充分参与项目资金筹措渠道审核和提出资金筹措建议，减少因项目前期资金决策不充分导致的项目不合理建设、财力保障不可延续等情况。二是建立全过程评审控制机制，减少财政资金的浪费。依托大数据、人工智能等技术，建立分行业的评审指标智库，构建起一套全面且智能的概、预、结、决评审体系，全面落实概算控制预算，预算控制决算的投资控制机制，通过严格把控预算编制、工程变更、价款指标审核等环节，精准挤掉价格水分，避免高估冒算、虚增预算，防止不合理的资金支出，让每一笔财政资金都花在刀刃上。三是实现项目资金支付穿透式监管，资金支付更安全。与发改、规资、环保、住建、银行等共享项目信息，实时掌握项目建设进展情况，智能识别合同条款，确保每一笔资金的支出符合事件链和资金链统一，符合合同原则，确保每一笔资金的支出安全安心。四是提升政府服务能力。精简业务流程、减少繁琐线下流程，企业办理财政业务效率大大提升							
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	生态效益	受益人数	10	人	≥	1000	否
	产出指标	质量指标	工作按期完成率	20	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益	平台利用率	20	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	业务处理条数	20	条	≥	1000	是
	成本指标	经济成本指标	年系统维护费用下降	20	%	≥	2	是

表十五

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：　111001-秀山土家族苗族自治县财政局（本级）　　单位：万元

项目名称	50024122T000002073005-基层财政干部财会培训			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县财政局		
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	13.00			本级安排（万元）			
				上级补助（万元）	13.00		
项目概述	主要用于对基层财政干部财会方面培训的办公费支出及其他相关支出等						
立项依据	上级专款						
当年绩效目标	主要用于基层财政干部财会培训等相关支出						
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	开展培训	30	次	≥	2	是
	产出指标	数量指标	指导单位数量	30	个	≥	20	否
	效益指标	社会效益指标	培训人次	30	人/次	≥	54	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：　111001-秀山土家族苗族自治县财政局（本级）　　单位：万元

项目名称	50024124T000004339289-财会监督专项			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县财政局		
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	38.00			本级安排（万元）	38.00		
				上级补助（万元）			
项目概述	主要用于财政对单位部门预算、国库集中支付、政府采购、专项支出等各项工作的监督，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，组织开展财政财务检查，配合相关部门科室对单位各项业务进行监督，以及监督检查工作中所产生的各项工作经费支出。同时，为加强监督检查队伍自身素质提升而参加的各项财政财务相关的培训和会议支出等						
立项依据	根据相关文件要求立项						
当年绩效目标	主要用于财政对单位部门预算、国库集中支付、政府采购、专项支出等各项工作的监督，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，组织开展财政财务检查，配合相关部门科室对单位各项业务进行监督，以及监督检查工作中所产生的各项工作经费支出。同时，为加强监督检查队伍自身素质提升而参加的各项财政财务相关的培训和会议支出等						
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	被检查单位数量	30	个	≥	20	否
	产出指标	数量指标	现场检查次数	30	次	≥	1	是
	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	30	%	≥	80	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：　111001－秀山土家族苗族自治县财政局（本级）　　单位：万元

项目名称	50024124T000004339295 -绩效评价专项				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县财政局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	15.00				本级安排（万元）	15.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	用于完成指导县级预算单位及乡镇（街道）开展预算绩效评价工作							
立项依据	根据相关文件要求立项							
当年绩效目标	用于完成指导县级预算单位及乡镇（街道）开展预算绩效评价工作							
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	评价单位个数	30	个	≥	1	否
	产出指标	数量指标	评价项目个数	30	个	≥	1	是
	效益指标	社会效益指标	绩效评价工作完成率	30	%	≥	80	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：　111001－秀山土家族苗族自治县财政局（本级）　　单位：万元

项目名称	50024126T000005552554 -财政局业务经费				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县财政局		
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	主要用于立项争资，费用支出50万元。							
立项依据	根据相关文件要求立项							
当年绩效目标	主要用于立项争资，费用支出50万元。							
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	向上增资增长率	20	%	≥	1	否
	产出指标	时效指标	资金及时到位率	30	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	20	%	≥	80	否
	成本指标	经济成本指标	降低向上争资成本	20	%	≥	3	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：　111001－秀山土家族苗族自治县财政局（本级）　　单位：万元

项目名称	50024126T000005552825 -信息化维护				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县财政局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	152.57				本级安排（万元）	152.57		
					上级补助（万元）			
项目概述	主要用于行政事业单位资产系统、政府采购系统、志诚预算执行系统、部门决算一体化等系统的正常维护和升级。							
立项依据	根据相关文件要求立项							
当年绩效目标	主要用于行政事业单位资产系统、政府采购系统、志诚预算执行系统、部门决算一体化等系统的正常维护和升级。							
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	年均维护成本增长率	30	%	≤	15	否
	产出指标	数量指标	软（硬）件系统维护数量	30	个	≥	6	否
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	30	年	≥	1	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：　111001－秀山土家族苗族自治县财政局（本级）　　单位：万元

项目名称	50024126T000005552855 -预算编制经费				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县财政局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	19.00				本级安排（万元）	19.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	主要用于编制预算的各项费用							
立项依据	根据相关文件要求立项							
当年绩效目标	主要用于年度县级部门预算草案、政府部门预算草案及年度预算情况的印刷费用							
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	预算编制单位数量	30	个	≥	100	否
	产出指标	数量指标	预算工作打印费用年增长率	30	%	≤	10	是
	效益指标	可持续影响指标	印刷工作完成率	30	%	≥	80	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：　111001－秀山土家族苗族自治县财政局（本级）　　单位：万元

项目名称	50024126T000005552897-预算改革经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县财政局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	19.00			本级安排（万元）	19.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	主要用于预算改革相关费用							
立项依据	根据相关文件要求立项							
当年绩效目标	主要用于开展零基预算试点、政府非税收入国库集中收缴会计核算、县级财政预算评审等工作							
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	开展零基预算试点单位数量	30	个	≥	100	是
	产出指标	数量指标	预算评审项目个数	30	个	≥	150	否
	效益指标	社会效益指标	预算改革工作完成率	30	%	≥	95	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：　111004－秀山土家族苗族自治县预算绩效和投资评审中心　　单位：万元

项目名称	50024122T000000137900-投资评审经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县财政局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	475.00			本级安排（万元）	475.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	完成财政投资项目的预算、项目跟踪审计、竣工结（决）算、参与项目评标、工程设备采购的审定工作							
立项依据	根据相关文件要求立项							
当年绩效目标	完成财政投资项目的预算、项目跟踪审计、竣工结（决）算、参与项目评标、工程设备采购的审定工作							
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	评审项目个数	30	个	≥	80	是
	产出指标	时效指标	单个项目评审时长	30	月	≤	2	否
	效益指标	社会效益指标	综合审减率	30	%	≥	5	否

表十六

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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												
A	货物类	5.00		5.00								

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