

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	4,601.28	一、本年支出	4,601.28	4,601.28		
一般公共预算资金	4,601.28	一般公共服务支出	1,793.79	1,793.79		
政府性基金预算资金		国防支出	78.18	78.18		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	187.11	187.11		
		卫生健康支出	65.20	65.20		
		农林水支出	1,904.36	1,904.36		
		住房保障支出	68.42	68.42		
		粮油物资储备支出	504.22	504.22		
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	4,601.28	支出合计	4,601.28	4,601.28		

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4,601.28	1,246.70	3,354.58
201	一般公共服务支出	1,793.79	877.79	916.00
20104	发展与改革事务	1,793.79	877.79	916.00
2010401	行政运行	519.12	519.12	
2010406	社会事业发展规划	400.00		400.00
2010408	物价管理	20.00		20.00
2010450	事业运行	352.57	352.57	
2010499	其他发展与改革事务支出	502.10	6.10	496.00
203	国防支出	78.18	48.18	30.00
20306	国防动员	78.18	48.18	30.00
2030603	人民防空	78.18	48.18	30.00
208	社会保障和就业支出	187.11	187.11	
20805	行政事业单位养老支出	187.02	187.02	
2080501	行政单位离退休	56.76	56.76	
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	85.12	85.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.56	42.56	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	65.20	65.20	
21011	行政事业单位医疗	65.20	65.20	
2101101	行政单位医疗	30.50	30.50	
2101102	事业单位医疗	22.70	22.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.00	12.00	
213	农林水支出	1,904.36		1,904.36
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,904.36		1,904.36
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,904.36		1,904.36
221	住房保障支出	68.42	68.42	
22102	住房改革支出	68.42	68.42	
2210201	住房公积金	68.42	68.42	
222	粮油物资储备支出	504.22		504.22
22201	粮油物资事务	60.00		60.00
2220199	其他粮油物资事务支出	60.00		60.00
22204	粮油储备	444.22		444.22
2220499	其他粮油储备支出	444.22		444.22

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

单位：万元

经济分类科目		2024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		1,246.70	1,035.34	211.37
301	工资福利支出	976.00	976.00	
30101	基本工资	224.37	224.37	
30102	津贴补贴	107.08	107.08	
30103	奖金	144.54	144.54	
30107	绩效工资	222.56	222.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.12	85.12	
30109	职业年金缴费	42.56	42.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.20	53.20	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
30113	住房公积金	68.42	68.42	
30114	医疗费	12.00	12.00	
30199	其他工资福利支出	14.55	14.55	
302	商品和服务支出	211.37		211.37
30201	办公费	5.00		5.00
30207	邮电费	15.60		15.60
30211	差旅费	6.00		6.00
30216	培训费	3.37		3.37
30217	公务接待费	7.00		7.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	2.69		2.69
30229	福利费	6.73		6.73
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	19.98		19.98
30299	其他商品和服务支出	112.00		112.00
303	对个人和家庭的补助	59.34	59.34	
30305	生活补助	52.90	52.90	
30307	医疗费补助	6.44	6.44	

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三公经费支出表

单位：万元

2024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	
25.00		18.00		18.00	7.00

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。

表五

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	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		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。)

表六

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	4,601.28	合计	4,601.28
一般公共预算资金	4,601.28	一般公共服务支出	1,793.79
政府性基金预算资金		国防支出	78.18
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	187.11
财政专户管理资金		卫生健康支出	65.20
事业收入资金		农林水支出	1,904.36
上级补助收入资金		住房保障支出	68.42
附属单位上缴收入资金		粮油物资储备支出	504.22
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。

表七

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	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		4,601.28		4,601.28								
201	一般公共服务支出	1,793.79		1,793.79								
20104	发展与改革事务	1,793.79		1,793.79								
2010401	行政运行	519.12		519.12								
2010406	社会事业发展规划	400.00		400.00								
2010408	物价管理	20.00		20.00								
2010450	事业运行	352.57		352.57								
2010499	其他发展与改革事务支出	502.10		502.10								
203	国防支出	78.18		78.18								
20306	国防动员	78.18		78.18								
2030603	人民防空	78.18		78.18								
208	社会保障和就业支出	187.11		187.11								
20805	行政事业单位养老支出	187.02		187.02								
2080501	行政单位离退休	56.76		56.76								
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	85.12		85.12								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.56		42.56								
20899	其他社会保障和就业支出	0.09		0.09								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09		0.09								
210	卫生健康支出	65.20		65.20								
21011	行政事业单位医疗	65.20		65.20								
2101101	行政单位医疗	30.50		30.50								
2101102	事业单位医疗	22.70		22.70								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.00		12.00								
213	农林水支出	1,904.36		1,904.36								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,904.36		1,904.36								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,904.36		1,904.36								
221	住房保障支出	68.42		68.42								
22102	住房改革支出	68.42		68.42								
2210201	住房公积金	68.42		68.42								
222	粮油物资储备支出	504.22		504.22								
22201	粮油物资事务	60.00		60.00								
2220199	其他粮油物资事务支出	60.00		60.00								
22204	粮油储备	444.22		444.22								
2220499	其他粮油储备支出	444.22		444.22								

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		4,601.28	1,246.70	3,354.58
201	一般公共服务支出	1,793.79	877.79	916.00
20104	发展与改革事务	1,793.79	877.79	916.00
2010401	行政运行	519.12	519.12	
2010406	社会事业发展规划	400.00		400.00
2010408	物价管理	20.00		20.00
2010450	事业运行	352.57	352.57	
2010499	其他发展与改革事务支出	502.10	6.10	496.00
203	国防支出	78.18	48.18	30.00
20306	国防动员	78.18	48.18	30.00
2030603	人民防空	78.18	48.18	30.00
208	社会保障和就业支出	187.11	187.11	
20805	行政事业单位养老支出	187.02	187.02	
2080501	行政单位离退休	56.76	56.76	
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	85.12	85.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.56	42.56	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	65.20	65.20	
21011	行政事业单位医疗	65.20	65.20	
2101101	行政单位医疗	30.50	30.50	
2101102	事业单位医疗	22.70	22.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.00	12.00	
213	农林水支出	1,904.36		1,904.36
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,904.36		1,904.36
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,904.36		1,904.36
221	住房保障支出	68.42	68.42	
22102	住房改革支出	68.42	68.42	
2210201	住房公积金	68.42	68.42	
222	粮油物资储备支出	504.22		504.22
22201	粮油物资事务	60.00		60.00
2220199	其他粮油物资事务支出	60.00		60.00
22204	粮油储备	444.22		444.22
2220499	其他粮油储备支出	444.22		444.22

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政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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											

(备注：本单位无政府采购，故此表无数据。)

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	4,601.28	
当年整体绩效目标	一是抓好政策研究，做好2024年经济运行分析，形成综合分析报告；二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；三是抓好项目建设，做好项目储备，完成县委、县政府制定的目标任务；四是抓好下属单位管理，确保履职尽责。					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	是否核心指标	指标值
	完成项目投资额	20	亿元	≥	是	130
	意见建议被上级采纳次数	20	次	≥	是	2
	监管事项公示率	20	%	≥	是	95
	年度检查任务按时完成率	20	%	≥	是	100
	完成非税收入	10	万元	≥	否	400
	完成项目储备	10	个	≥	是	100

2024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	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。							
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	成本监审项目数量	30	个	\geq	2	否
	产出指标	时效指标	单个项目完成周期	30	月	\leq	6	是
	效益指标	社会效益指标	公示事项公示率	30	%	\geq	95	否

2024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	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							
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	质量指标	服务质量达标率	30	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	购买服务完成率	30	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	成果利用率	30	%	≥	90	否

2024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	50024124T000004299962-以工代赈任务资金-渝财农（2023）146号			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			
项目概述	以工代赈任务资金							
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	综合治理项目完工投用							
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	质量指标	项目验收合格率	30	%	≥	100	是
	产出指标	成本指标	项目总额	30	万	≤	400	否
	效益指标	社会效益指标	受益人次	30	人	≥	2000	否

2024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	50024124T000004302953-2024年合川帮扶	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)	1,487.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	2024年合川帮扶							
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	2024年合川帮扶资金							
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	成本指标	项目总成本	30	万元	≤	1487	否
	产出指标	效果指标	资金使用合格率	30	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	30	人	≥	20000	否

2024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	300.00	本级安排 (万元)	300.00

(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	对政府投资项目可行性研究报告（含节能）、概算进行评审。							
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	项目储备个数	30	个	≥	100	是
	产出指标	时效指标	单个项目完成周期	30	月	≤	6	否
	效益指标	社会效益指标	项目资料完备率	30	%	≥	95	否

2024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	50024124T000004324044-重点项目前期工作费用	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、概算费、课题编制费等。							
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、概算费、课题编制费等。							
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	质量指标	服务质量达标率	30	%	≥	100	是
	产出指标	时效指标	单个项目完成周期	30	月	≤	6	是
	效益指标	社会效益指标	公示事项公示率	30	%	≥	95	是

2024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	50024124T000004324165-粮食安全保障费用	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）	60.00	本级安排（万元）	60.00
		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	产业发展科财政代编项目							
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	粮食应急网点个数	30	个	≥	20	否
	产出指标	质量指标	粮食安全检查合格率	30	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	粮食安全事故率	30	%	<	1	是

2024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	50024124T000004324208-粮油储备费	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）	287.00	本级安排（万元）	287.00
		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	产业发展科财政代编项目							
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	储备粮油数量	30	吨	≥	8000	否
	产出指标	质量指标	质量合格率	30	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	粮油安全事故率	30	%	≤	1	是

2024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	50024124T000004337174-秀山县固定资产投资奖励资金	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）	466.00	本级安排（万元）	466.00
		上级补助（万元）	

项目概述	根据《秀山自治县固定资产投资奖励办法（修订）（送审稿）》，确保固定资产年度投资按照县政府工作报告确定目标增长，对先进单位予以鼓励奖励。							
立项依据	重庆市定价目录							
当年绩效目标	根据《秀山自治县固定资产投资奖励办法（修订）（送审稿）》，确保固定资产年度投资按照县政府工作报告确定目标增长，对先进单位予以鼓励奖励。							
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	嘉奖部门个数	30	个	≥	5	否
	产出指标	效果指标	固定资产投资增长率	30	%	≥	5	是
	效益指标	社会效益指标	公示事项公示率	30	%	≥	95	否

2024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	50024124T000004346406-人防应急应战平台维护经费	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）	30.00	本级安排（万元）	30.00
		上级补助（万元）	

项目概述	人防应急应战平台维护经费							
立项依据	重庆市定价目录							
当年绩效目标	保障应急应战指挥平台通信信号正常使用，主要是更换维修零星配件及指挥通信集训演练等开支							
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	保障政府召开视频会议	30	次	≥	200	是
	产出指标	数量指标	完成训练次数	20	次	≥	10	否
	产出指标	时效指标	保障通信信号正常率	10	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	防灾减灾能力宣传	20	次	≥	10	否
	成本指标	经济成本指标	维护经费成本	10	万元	≤	30	否