

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	4,672.93	一、本年支出	4,889.77	4,889.77		
一般公共预算资金	4,672.93	一般公共服务支出	2,109.02	2,109.02		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	239.95	239.95		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	75.98	75.98		
		农林水支出	2,111.03	2,111.03		
		资源勘探工业信息等支出	202.00	202.00		
		住房保障支出	81.18	81.18		
		粮油物资储备支出	70.60	70.60		
二、上年结转	216.84	二、结转下年				
一般公共预算拨款	216.84					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	4,889.77	支出合计	4,889.77	4,889.77		

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		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		4,889.77	1,472.23	3,417.54
201	一般公共服务支出	2,109.02	1,075.11	1,033.91
20104	发展与改革事务	2,109.02	1,075.11	1,033.91
2010401	行政运行	651.57	651.57	
2010402	一般行政管理事务	405.36		405.36
2010406	社会事业发展规划	531.45		531.45
2010408	物价管理	27.90		27.90
2010450	事业运行	423.54	423.54	
2010499	其他发展与改革事务支出	69.20		69.20
208	社会保障和就业支出	239.95	239.95	
20805	行政事业单位养老支出	239.95	239.95	
2080501	行政单位离退休	61.92	61.92	
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	115.25	115.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.62	57.62	
210	卫生健康支出	75.98	75.98	
21011	行政事业单位医疗	75.98	75.98	
2101101	行政单位医疗	40.54	40.54	
2101102	事业单位医疗	22.24	22.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.20	13.20	
213	农林水支出	2,111.03		2,111.03
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,111.03		2,111.03
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,111.03		2,111.03
215	资源勘探工业信息等支出	202.00		202.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	202.00		202.00
2150805	中小企业发展专项	202.00		202.00
221	住房保障支出	81.18	81.18	
22102	住房改革支出	81.18	81.18	
2210201	住房公积金	81.18	81.18	
222	粮油物资储备支出	70.60		70.60
22204	粮油储备	70.60		70.60
2220401	储备粮油补贴	32.10		32.10
2220499	其他粮油储备支出	38.50		38.50

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。

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

（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		1,472.23	1,245.40	226.82
301	工资福利支出	1,142.49	1,142.49	
30101	基本工资	274.37	274.37	
30102	津贴补贴	130.90	130.90	
30103	奖金	187.33	187.33	
30107	绩效工资	215.76	215.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.25	115.25	
30109	职业年金缴费	57.62	57.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.78	62.78	
30112	其他社会保障缴费	4.11	4.11	
30113	住房公积金	81.18	81.18	
30114	医疗费	13.20	13.20	
302	商品和服务支出	234.10	35.83	198.26
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	7.00		7.00
30206	电费	4.40		4.40
30207	邮电费	15.67	9.67	6.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	4.12		4.12
30217	公务接待费	5.60		5.60
30226	劳务费	29.13		29.13
30228	工会经费	39.29		39.29
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	26.16	26.16	
30299	其他商品和服务支出	75.73		75.73
303	对个人和家庭的补助	77.64	67.08	10.56
30305	生活补助	70.36	59.80	10.56
30307	医疗费补助	7.28	7.28	
310	资本性支出	18.00		18.00
31013	公务用车购置	18.00		18.00

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

(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		1,472.23
501	机关工资福利支出	655.60
50101	工资奖金津补贴	454.62
50102	社会保障缴费	139.04
50103	住房公积金	54.49
50199	其他工资福利支出	7.44
502	机关商品和服务支出	167.17
50201	办公经费	89.07
50202	会议费	3.00
50203	培训费	2.29
50205	委托业务费	29.13
50206	公务接待费	5.60
50208	公务用车运行维护费	16.00
50299	其他商品和服务支出	22.09
503	机关资本性支出	18.00
50303	公务用车购置	18.00
505	对事业单位经常性补助	553.82
50501	工资福利支出	486.89
50502	商品和服务支出	66.93
509	对个人和家庭的补助	77.64
50901	社会福利和救助	77.64

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		3,417.54
302	商品和服务支出	2,620.44
30201	办公费	30.97
30211	差旅费	35.00
30227	委托业务费	577.05
30299	其他商品和服务支出	1,977.42
309	资本性支出（基本建设）	548.00
30905	基础设施建设	548.00
312	对企业补助	249.10
31204	费用补贴	32.10
31299	其他对企业补助	217.00

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发展和改革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		3,417.54
502	机关商品和服务支出	2,620.44
50201	办公经费	65.97
50205	委托业务费	577.05
50299	其他商品和服务支出	1,977.42
504	机关资本性支出(基本建设)	548.00
50402	基础设施建设	548.00
507	对企业补助	249.10
50701	费用补贴	32.10
50799	其他对企业补助	217.00

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。

表七

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

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	
39.60		34.00	18.00	16.00	5.60

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

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	4,914.53	合计	4,914.53
一般公共预算资金	4,672.93	一般公共服务支出	2,133.79
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	239.95
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	75.98
财政专户管理资金		农林水支出	2,111.03
事业收入资金		资源勘探工业信息等支出	202.00
上级补助收入资金		住房保障支出	81.18
附属单位上缴收入资金		粮油物资储备支出	70.60
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
上年结转结余资金	241.60		

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

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 资金	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		4,914.53	24.77	4,889.77								
201	一般公共服务支出	2,133.79	24.77	2,109.02								
20104	发展与改革事务	2,133.79	24.77	2,109.02								
2010401	行政运行	651.57		651.57								
2010402	一般行政管理事务	405.36		405.36								
2010406	社会事业发展规划	531.45		531.45								
2010408	物价管理	27.90		27.90								
2010450	事业运行	423.54		423.54								
2010499	其他发展与改革事务支出	93.97	24.77	69.20								
208	社会保障和就业支出	239.95		239.95								
20805	行政事业单位养老支出	239.95		239.95								
2080501	行政单位离退休	61.92		61.92								
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	115.25		115.25								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.62		57.62								
210	卫生健康支出	75.98		75.98								
21011	行政事业单位医疗	75.98		75.98								
2101101	行政单位医疗	40.54		40.54								
2101102	事业单位医疗	22.24		22.24								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.20		13.20								
213	农林水支出	2,111.03		2,111.03								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,111.03		2,111.03								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,111.03		2,111.03								
215	资源勘探工业信息支出	202.00		202.00								
21508	支持中小企业发展和管理支出	202.00		202.00								
2150805	中小企业发展专项	202.00		202.00								
221	住房保障支出	81.18		81.18								
22102	住房改革支出	81.18		81.18								
2210201	住房公积金	81.18		81.18								
222	粮油物资储备支出	70.60		70.60								
22204	粮油储备	70.60		70.60								
2220401	储备粮油补贴	32.10		32.10								
2220499	其他粮油储备支出	38.50		38.50								

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		4,914.53	1,472.23	3,442.31
201	一般公共服务支出	2,133.79	1,075.11	1,058.68
20104	发展与改革事务	2,133.79	1,075.11	1,058.68
2010401	行政运行	651.57	651.57	
2010402	一般行政管理事务	405.36		405.36
2010406	社会事业发展规划	531.45		531.45
2010408	物价管理	27.90		27.90
2010450	事业运行	423.54	423.54	
2010499	其他发展与改革事务支出	93.97		93.97
208	社会保障和就业支出	239.95	239.95	
20805	行政事业单位养老支出	239.95	239.95	
2080501	行政单位离退休	61.92	61.92	
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	115.25	115.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.62	57.62	
210	卫生健康支出	75.98	75.98	
21011	行政事业单位医疗	75.98	75.98	
2101101	行政单位医疗	40.54	40.54	
2101102	事业单位医疗	22.24	22.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.20	13.20	
213	农林水支出	2,111.03		2,111.03
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,111.03		2,111.03
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,111.03		2,111.03
215	资源勘探工业信息等支出	202.00		202.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	202.00		202.00
2150805	中小企业发展专项	202.00		202.00
221	住房保障支出	81.18	81.18	
22102	住房改革支出	81.18	81.18	
2210201	住房公积金	81.18	81.18	
222	粮油物资储备支出	70.60		70.60
22204	粮油储备	70.60		70.60
2220401	储备粮油补贴	32.10		32.10
2220499	其他粮油储备支出	38.50		38.50

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发展和改革委员会项目支出明细表

单位：万

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	上年结转结余收入资金	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	3,442.31	24.77	3,417.54	3,417.54													
				3,442.31	24.77	3,417.54	3,417.54													
2010408	物价管理	定价成本监审	一般性项目	27.90		27.90	27.90													
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	合川帮扶资金	重点专项	1,487.00		1,487.00	1,487.00													
2010406	社会事业发展规划	社会信用体系建设	一般性项目	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	以工代赈任务资金	重点专项	548.00		548.00	548.00													
2010406	社会事业发展规划	“十五五”规划前期研究项目	一般性项目	42.05		42.05	42.05													
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2025年数字信息人才培训（2025年合川帮扶）	重点专项	0.97		0.97	0.97													
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	“十五五”经济研究项目（2025年合川帮扶）	重点专项	75.06		75.06	75.06													
2010402	一般行政管理事务	立项争资及固定资产投资奖励经费	一般性项目	5.36		5.36	5.36													
2150805	中小企业发展专项	新培育“四上”企业、限上个体奖励经费	重点专项	202.00		202.00	202.00													
2010406	社会事业发展规划	项目可行性研究报告及概算评审费	重点专项	375.40		375.40	375.40													
2220499	其他粮油储备支出	粮食安全保障经费	重点专项	28.50		28.50	28.50													
2010499	其他发展与改革事务支出	发改委业务经费	一般性项目	60.00		60.00	60.00													
2010406	社会事业发展规划	重点领域课题研究专项	一般性项目	94.00		94.00	94.00													
2220401	储备粮油补贴	粮油储备费用补贴	重点专项	32.10		32.10	32.10													
2220499	其他粮油储备支出	救灾物资专项经费	重点专项	10.00		10.00	10.00													
2010499	其他发展与改革事务支出	秀山县企业发展软环境优化提升咨询服务	一般性项目	9.20		9.20	9.20													
2010402	一般行政管理事务	立项争资奖补资金	重点专项	400.00		400.00	400.00													
2010499	其他发展与改革事务支出	单位资金结余安排支出	一般性项目	8.68	8.68															
2010499	其他发展与改革事务支出	单位资金结余安排支出	一般性项目	7.39	7.39															
2010499	其他发展与改革事务支出	单位资金结余安排支出	一般性项目	8.70	8.70															

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

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	4,914.53			
当年整体绩效目标	一是贯彻县委、县政府决策部署，推动全县经济社会发展。二是维护和健全“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；三是做好粮油物资储备相关工作；四是抓实公共资源交易监管；五是推动全县重点项目建设,做好项目储备，完成县委县政府制度的相关目标任务；六是抓好下属单位管理，确保履职尽责。							
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	经济形势监测及分析	20	篇	\geq	是	4
	产出指标	数量指标	完成各类经济规划及项目概算	20	项	\geq	是	50
	产出指标	时效指标	项目资金使用时限	20	年	\leq	是	1
	效益指标	经济效益	争取市级以上专项资金投资额	20	亿元	\geq	是	2
	效益指标	可持续发展	实现地区生产总值增长	20	%	\geq	是	5

2026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

表十五

2026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）	27.90			本级安排（万元）	27.90			
				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	项目实施个数	20	个	≥	2	否
	产出指标	时效指标	单个项目时间	40	年	≤	1	是
	效益指标	可持续发展指标	检查结果公开率	30	%	≥	95	否

2026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	50024122T000002476473-合川帮扶资金			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	重点专项			
当年预算（万元）	1,487.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	1,487.00			
项目概述	合川帮扶资金							
立项依据	<p>1、中共中央办公厅、国务院办公厅《关于坚持和完善东西部协作机制的意见》（厅字〔2021〕10号）；</p> <p>2、市委办公厅、市政府办公厅《关于印发〈建立“一区两群”区县对口协同发展机制工作方案〉的通知》（渝委办发〔2020〕37号），市发展改革委、市财政局《关于做好2021年区县对口协同发展工作的通知》（渝发改振兴〔2021〕174号）；</p> <p>3、中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强中央单位定点扶贫工作的指导意见》。</p>							
当年绩效目标	合川帮扶资金核算							
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	实施项目个数	20	个	≥	5	否
	产出指标	时效指标	单个项目完成时限	40	年	≤	2	是
	效益指标	可持续发展指标	项目机制建设	30	项	≥	1	否

2026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）	20.00			本级安排（万元）	20.00			
				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	数量指标	信用状况监测次数	20	次	≥	2	否
	产出指标	时效指标	规定时限完成	40	年	≤	1	是
	效益指标	可持续发展指标	成果可持续应用	30	年	≥	1	否

2026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	50024125T000004547580-以工代赈任务资金			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	重点专项			
当年预算（万元）	548.00			本级安排（万元）	548.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	以工代赈项目投资相关预算资金。							
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	在秀山自治县龙凤坝镇实施一批农村中小型公益性基础设施和产业发展配套设施等工程，在确保劳务报酬发放金额占中央投资的比例高于30%的基础上，尽可能进一步提高占比，广泛吸纳当地农村劳动力、城乡低收入人口和其他就业困难群体参与工程建设，实现就近就业增收。							
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	建设项目个数	20	个	≥	3	否
	产出指标	时效指标	项目完成时限	30	年	≤	3	否
	效益指标	可持续发展指标	相关制度建设	40	项	≥	1	是

2026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	50024126T000005417337-新培育“四上”企业、限上个体奖励经费			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	重点专项			
当年预算（万元）	202.00			本级安排（万元）	202.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	根据秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会关于印发《秀山县“四上”企业、限上个体培育扶持奖励方案》的通知（秀山发改综〔2025〕2号），给予“四上”企业、限上个体培育扶持奖励，每年根据各行业主管部门提交的升规名单，落实“四上”企业、限上个体奖补资金。							
立项依据	《政府投资条例》（国务院令第712号）、《重庆市政府投资管理办法》（重庆市人民政府令第339号）、《秀山县政府投资项目实施细则》（秀山府发〔2021〕62号）、《秀山县政府投资项目管理实施细则》（秀山府发〔2021〕62号）、秀山县固定资产投资奖励办法、立项争资考核奖励办法、《秀山自治县“四上”企业培育扶持奖励方案》秀山发改综〔2020〕9号等。							
当年绩效目标	根据秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会关于印发《秀山县“四上”企业、限上个体培育扶持奖励方案》的通知（秀山发改综〔2025〕2号），给予“四上”企业、限上个体培育扶持奖励，每年根据各行业主管部门提交的升规名单，落实“四上”企业、限上个体奖补资金。							
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	培育扶持企业家数	40	个	≤	30	是
	产出指标	时效指标	规定时限完成	20	年	≤	1	否
	效益指标	可持续发展指标	企业可持续发展	30	年	≥	3	否

2026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	50024126T000005466198-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	重点专项			
当年预算（万元）	282.00			本级安排（万元）	282.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	根据《政府投资条例》(国务院令第712号)、《重庆市政府投资管理办法》（重庆市人民政府令第339号）、《秀山县政府投资项目管理实施细则》（秀山府发〔2021〕62号），参照《重庆市物价局关于工程造价咨询服务收费标准的通知》（渝价〔2013〕428号）、《重庆市物价局关于建设项目前期工作咨询收费有关问题的通知》（渝价〔2013〕430号），开展项目储备可行性研究、概算评审等必要工作，聘请三方机构测算可研和概算费用。							
立项依据	《政府投资条例》(国务院令第712号)、《重庆市政府投资管理办法》（重庆市人民政府令第339号）、《秀山县政府投资项目管理实施细则》（秀山府发〔2021〕62号）、《秀山县政府投资项目管理实施细则》（秀山府发〔2021〕62号）、秀山县固定资产投资奖励办法、立项争资考核奖励办法、《秀山自治县“四上”企业培育扶持奖励方案》秀山发改综〔2020〕9号等。							
当年绩效目标	根据《政府投资条例》(国务院令第712号)、《重庆市政府投资管理办法》（重庆市人民政府令第339号）、《秀山县政府投资项目管理实施细则》（秀山府发〔2021〕62号），参照《重庆市物价局关于工程造价咨询服务收费标准的通知》（渝价〔2013〕428号）、《重庆市物价局关于建设项目前期工作咨询收费有关问题的通知》（渝价〔2013〕430号），开展项目储备可行性研究、概算评审等必要工作，聘请三方机构测算可研和概算费用。							
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	项目可行性研究报告(含节能)、概算评审数量	40	个	≥	50	是
	产出指标	时效指标	规定时限完成	20	年	≤	1	否
	效益指标	可持续发展指标	成果可持续应用	30	年	≥	3	否

2026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	50024126T000005466410-粮食安全保障经费			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	重点专项			
当年预算（万元）	28.50			本级安排（万元）	28.50			
				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、粮油检验检测、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	《重庆市地方粮食储备管理办法》、《重庆市市级政府储备粮油财政财务管理办法》、《粮食应急保障企业管理办法》。《重庆市救灾物资储备管理暂行办法》（渝粮储规范〔2025〕2号）、《秀山县粮食应急预案》（秀山府办发〔2024〕28号）、《粮食应急保障企业管理办法》等。							
当年绩效目标	保障全县粮食安全生产，保障粮食科技活动周、世界粮食日等宣传活动开支。保障乡镇粮油应急网点、粮油批发企业代储、加工应急粮油等补贴开支。保障县域内粮油流通监测预警、粮油应急演练开支等							
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	质量检验次数	20	次	≥	6	否
	产出指标	时效指标	补贴网点家数	30	家	≥	20	否
	效益指标	可持续发展指标	粮食供应充足率	40	%	=	100	是

2026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	50024126T000005535837-发改委业务经费			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）	60.00			本级安排（万元）	60.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	履行单位职能职责，统筹全县经济事务发展。保障县委县政府安排的目标任务稳步推进。保障单位积极向上抓好立项争资、专项债等工作，弥补基本公用经费不足。							
立项依据	重庆市定价目录							
当年绩效目标	履行单位职能职责，统筹全县经济事务发展。保障县委县政府安排的目标任务稳步推进。保障单位积极向上抓好立项争资、专项债等工作，弥补基本公用经费不足。							
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	目标任务完成率	40	%	≥	95	是
	产出指标	时效指标	规定时限完成	20	年	≤	1	否
	效益指标	可持续发展指标	管理制度建设	30	项	≥	2	否

2026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	50024126T000005535840-重点领域课题研究专项			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）	94.00			本级安排（万元）	94.00			
				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，主要为重点领域课题研究前期咨询费、课题编制费等委托业务费。							
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，主要为重点领域课题研究前期咨询费、课题编制费等委托业务费。							
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	重点领域课题个数	20	个	≥	3	否
	产出指标	时效指标	规定时限完成	40	年	≤	1	是
	效益指标	可持续发展指标	成果可持续应用	30	年	≥	3	否

2026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	50024126T000005535861-粮油储备费用补贴			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）	32.10			本级安排（万元）	32.10			
				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	《重庆市地方粮食储备管理办法》、《重庆市市级政府储备粮油财政财务管理办法》、《粮食应急保障企业管理办法》。《重庆市救灾物资储备管理暂行办法》（渝粮储规范〔2025〕2号）、《秀山县粮食应急预案》（秀山府办发〔2024〕28号）、《粮食应急保障企业管理办法》等。							
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	储备粮食数量	40	吨	≥	450	是
	产出指标	质量指标	检验合格率	20	%	=	100	否
	效益指标	可持续发展指标	大米供应充足率	30	%	=	100	否

2026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	50024126T000005536628-救灾物资专项经费			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	重点专项			
当年预算（万元）	10.00			本级安排（万元）	10.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	<p>（一）按照市粮食和储备局统筹安排，承担市级救灾储备物资的储备、管理及发运等工作；（二）承担县级救灾储备物资、安全生产应急救援物资的具体购置、储备、管理、发运及日常统计等工作；（三）负责所属仓库的基础设施建设和管理，信息化、标准化建设等工作；（四）承担粮食和物资储备管理的辅助性、服务性工作；（五）完成主管部门交办的其他任务。</p>							
立项依据	<p>《重庆市地方粮食储备管理办法》、《重庆市市级政府储备粮油财政财务管理办法》、《粮食应急保障企业管理办法》。《重庆市救灾物资储备管理暂行办法》（渝粮储规范〔2025〕2号）、《秀山县粮食应急预案》（秀山府办发〔2024〕28号）、《粮食应急保障企业管理办法》等。</p>							
当年绩效目标	<p>救灾物资管理费列入各级财政预算予以保障，专项用于管理救灾物资所发生的物资保险、物资维护保养、人工、库内装运、业务培训和应急等支出。对于租用仓库存放救灾物资的，仓库租金据实核算，纳入各级财政预算予以保障。对库存救灾物资进行部分轮换。</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	救灾物资购置轮换	20	件	≥	100	否
	产出指标	质量指标	已储备物资质量检量次数	40	次	≥	4	是
	效益指标	可持续发展指标	救灾物资管理制度建设	30	项	≥	2	否

2026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	50024126T000005544540-秀山县企业发展软环境优化提升咨询服务			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）	9.20			本级安排（万元）	9.20			
				上级补助（万元）				
项目概述	贯彻落实党中央国务院和重庆市关于优化营商环境决策部署，切实提升全县营商环境质量和水平。							
立项依据	重庆市定价目录							
当年绩效目标	根据《重庆市发展和改革委员会关于开展区县（自治县）营商环境评价的通知》，完成秀山县营商环境考核任务。							
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	营商环境监测次数	20	次	≥	6	否
	产出指标	质量指标	考核合格率	40	%	≥	90	是
	效益指标	可持续发展指标	营商环境制度建设	30	项	≥	2	否

2026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	50024126T000005556708-立项争资奖补资金			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	重点专项			
当年预算（万元）	400.00			本级安排（万元）	400.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	根据县政府统一安排，原立项争资奖补资金与固定资产投资奖补资金合二为一，奖补资金总额400万元，激励立项争资与固定资产投资增速超任务完成。							
立项依据	《政府投资条例》(国务院令第712号)、《重庆市政府投资管理办法》（重庆市人民政府令第339号）、《秀山县政府投资项目实施细则》（秀山府发〔2021〕62号）、《秀山县政府投资项目实施细则》（秀山府发〔2021〕62号）、秀山县固定资产投资奖励办法、立项争资考核奖励办法、《秀山自治县“四上”企业培育扶持奖励方案》秀山发改综〔2020〕9号等。							
当年绩效目标	根据县政府统一安排，原立项争资奖补资金与固定资产投资奖补资金合二为一，奖补资金总额400万元，激励立项争资与固定资产投资增速超任务完成。							
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	奖补资金上限	40	万元	≤	400	是
	产出指标	时效指标	规定时限完成	20	年	≤	1	否
	效益指标	可持续发展指标	激励机制建立	30	项	≥	2	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		8		8								
A	货物 类	8		8								

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。