

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	3,784.49	一、本年支出	7,068.48	7,068.48		
一般公共预算资金	3,784.49	科学技术支出	34.00	34.00		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	292.76	292.76		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	47.87	47.87		
		节能环保支出	1,027.83	1,027.83		
		城乡社区支出	1,199.99	1,199.99		
		资源勘探工业信息等支出	3,979.31	3,979.31		
		金融支出	435.00	435.00		
		住房保障支出	51.72	51.72		
二、上年结转	3,283.99	二、结转下年				
一般公共预算拨款	3,283.99					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	7,068.48	支出合计	7,068.48	7,068.48		

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

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		7,068.48	1,070.50	5,997.98
206	科学技术支出	34.00		34.00
20607	科学技术普及	34.00		34.00
2060799	其他科学技术普及支出	34.00		34.00
208	社会保障和就业支出	292.76	273.69	19.07
20805	行政事业单位养老支出	273.69	273.69	
2080501	行政单位离退休	165.12	165.12	
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	70.66	70.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.33	35.33	
20808	抚恤	19.07		19.07
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	19.07		19.07
210	卫生健康支出	47.87	47.87	
21011	行政事业单位医疗	47.87	47.87	
2101101	行政单位医疗	29.25	29.25	
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.16	8.16	
211	节能环保支出	1,027.83		1,027.83
21103	污染防治	187.83		187.83
2110307	土壤	187.83		187.83
21111	污染减排	840.00		840.00
2111103	减排专项支出	840.00		840.00
212	城乡社区支出	1,199.99		1,199.99
21203	城乡社区公共设施	1,199.99		1,199.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,199.99		1,199.99
215	资源勘探工业信息等支出	3,979.31	697.22	3,282.09
21505	工业和信息产业	3,799.31	697.22	3,102.09
2150501	行政运行	490.33	490.33	
2150502	一般行政管理事务	2,267.94		2,267.94
2150507	专用通信	38.00		38.00
2150517	产业发展	796.15		796.15
2150550	事业运行	206.89	206.89	
21508	支持中小企业发展和管理支出	180.00		180.00
2150805	中小企业发展专项	170.00		170.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00
217	金融支出	435.00		435.00
21703	金融发展支出	435.00		435.00
2170399	其他金融发展支出	435.00		435.00
221	住房保障支出	51.72	51.72	
22102	住房改革支出	51.72	51.72	
2210201	住房公积金	51.72	51.72	

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

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		1,070.50	905.92	164.58
301	工资福利支出	704.60	704.60	
30101	基本工资	168.83	168.83	
30102	津贴补贴	89.38	89.38	
30103	奖金	131.97	131.97	
30107	绩效工资	106.61	106.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.66	70.66	
30109	职业年金缴费	35.33	35.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.71	39.71	
30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
30113	住房公积金	51.72	51.72	
30114	医疗费	8.16	8.16	
302	商品和服务支出	180.40	26.77	153.62
30201	办公费	19.50		19.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	12.55	6.55	6.00
30209	物业管理费	9.00		9.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30216	培训费	2.53		2.53
30217	公务接待费	2.80		2.80
30226	劳务费	32.00		32.00
30228	工会经费	23.03		23.03
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	20.22	20.22	
30299	其他商品和服务支出	30.76		30.76
303	对个人和家庭的补助	181.50	174.54	6.96
30305	生活补助	163.30	156.34	6.96
30307	医疗费补助	18.20	18.20	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

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		1,070.50
501	机关工资福利支出	471.42
50101	工资奖金津补贴	326.89
50102	社会保障缴费	100.32
50103	住房公积金	39.17
50199	其他工资福利支出	5.04
502	机关商品和服务支出	144.76
50201	办公经费	67.14
50203	培训费	1.71
50205	委托业务费	32.00
50206	公务接待费	2.80
50208	公务用车运行维护费	12.00
50299	其他商品和服务支出	29.12
503	机关资本性支出	4.00
50306	设备购置	4.00
505	对事业单位经常性补助	268.82
50501	工资福利支出	233.18
50502	商品和服务支出	35.63
509	对个人和家庭的补助	181.50
50901	社会福利和救助	181.50

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		5,997.98
302	商品和服务支出	279.25
30211	差旅费	5.15
30213	维修(护)费	117.00
30227	委托业务费	140.00
30299	其他商品和服务支出	17.10
303	对个人和家庭的补助	1,757.91
30305	生活补助	1,723.74
30307	医疗费补助	0.17
30399	其他对个人和家庭的补助	34.00
309	资本性支出(基本建设)	1,199.99
30905	基础设施建设	1,199.99
310	资本性支出	169.00
31007	信息网络及软件购置更新	34.50
31099	其他资本性支出	134.50
312	对企业补助	2,591.83
31204	费用补贴	2,591.83

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。

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		5,997.98
502	机关商品和服务支出	279.25
50201	办公经费	5.15
50205	委托业务费	140.00
50209	维修(护)费	117.00
50299	其他商品和服务支出	17.10
503	机关资本性支出	169.00
50306	设备购置	34.50
50399	其他资本性支出	134.50
504	机关资本性支出(基本建设)	1,199.99
50402	基础设施建设	1,199.99
507	对企业补助	2,591.83
50701	费用补贴	2,591.83
509	对个人和家庭的补助	1,757.91
50901	社会福利和救助	1,723.91
50999	其他对个人和家庭的补助	34.00

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

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	
14.80		12.00		12.00	2.80

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

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：本部门无政府性基金收支，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	7,076.40	合计	7,076.40
一般公共预算资金	7,068.48	科学技术支出	34.00
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	292.76
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	47.87
财政专户管理资金		节能环保支出	1,027.83
事业收入资金		城乡社区支出	1,199.99
上级补助收入资金		资源勘探工业信息等支出	3,987.23
附属单位上缴收入资金		金融支出	435.00
事业单位经营收入资金		住房保障支出	51.72
其他收入资金			
上年结转结余资金	7.92		

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。

2150501	行政运行	490.33		490.33								
2150502	一般行政管理事务	2,267.94		2,267.94								
2150507	专用通信	38.00		38.00								
2150517	产业发展	802.87	6.72	796.15								
2150550	事业运行	206.89		206.89								
2150599	其他工业和信息产业支出	1.20	1.20									
21508	支持中小企业发展和管理支出	180.00		180.00								
2150805	中小企业发展专项	170.00		170.00								
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00								
217	金融支出	435.00		435.00								
21703	金融发展支出	435.00		435.00								
2170399	其他金融发展支出	435.00		435.00								
221	住房保障支出	51.72		51.72								
22102	住房改革支出	51.72		51.72								
2210201	住房公积金	51.72		51.72								

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		7,076.40	1,070.50	6,005.90
206	科学技术支出	34.00		34.00
20607	科学技术普及	34.00		34.00
2060799	其他科学技术普及支出	34.00		34.00
208	社会保障和就业支出	292.76	273.69	19.07
20805	行政事业单位养老支出	273.69	273.69	
2080501	行政单位离退休	165.12	165.12	
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	70.66	70.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.33	35.33	
20808	抚恤	19.07		19.07
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	19.07		19.07
210	卫生健康支出	47.87	47.87	
21011	行政事业单位医疗	47.87	47.87	
2101101	行政单位医疗	29.25	29.25	
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.16	8.16	
211	节能环保支出	1,027.83		1,027.83
21103	污染防治	187.83		187.83
2110307	土壤	187.83		187.83
21111	污染减排	840.00		840.00
2111103	减排专项支出	840.00		840.00
212	城乡社区支出	1,199.99		1,199.99
21203	城乡社区公共设施	1,199.99		1,199.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,199.99		1,199.99
215	资源勘探工业信息等支出	3,987.23	697.22	3,290.01
21505	工业和信息产业	3,807.23	697.22	3,110.01
2150501	行政运行	490.33	490.33	
2150502	一般行政管理事务	2,267.94		2,267.94
2150507	专用通信	38.00		38.00
2150517	产业发展	802.87		802.87
2150550	事业运行	206.89	206.89	
2150599	其他工业和信息产业支出	1.20		1.20
21508	支持中小企业发展和管理支出	180.00		180.00
2150805	中小企业发展专项	170.00		170.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00
217	金融支出	435.00		435.00
21703	金融发展支出	435.00		435.00
2170399	其他金融发展支出	435.00		435.00
221	住房保障支出	51.72	51.72	
22102	住房改革支出	51.72	51.72	
2210201	住房公积金	51.72	51.72	

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

部门整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会				部门支出预算数	7,068.48		
当年整体绩效目标	<p>1.保障县经济和信息化委员会及其下属事业单位的日常运转，按时发放在职人员的工资待遇等基本支出；</p> <p>2.保障我委管理的相关原国有停破产企业、乡企干部、企管中心落实政策人员、三类人员等的相关人员经费、生活困难补助、社保等支出和发放；</p> <p>3.聚焦我委主业主责，推动工业强县建设和信息化建设。主要工业指标稳步上升，相关项目建设按计划完成，助企纾困等补助企业项目持续加力，推动工业绿色发展，淘汰落后产能锰产业等，聚焦安全生产工作，数字赋能提速增效，招商引资成效突出，全力推进工业和信息化工作。</p> <p>4.解决各种历史遗留问题，做好社会维稳，加强安全生产工作。</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	是否核心指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成工业补助项目数量	30	个	≥	是	12
			完成信息化项目数量	20	个	≥	是	5
		质量指标	工业产值增加率	20	%	≥	是	2
	效益指标	社会效益	社会稳定解决版块数量	15	个	≥	是	5
		生态效益	解决环保治理问题数量	10	个	≥	是	3
		可持续发展	提质增效项目数量	5	个	≥	是	5

2026年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会

单位：万元

专项资金名称	工业和信息化专项				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会		
当年预算	719.15				本级安排（万元）	719.15		
					上级补助（万元）			
项目概况	工业和信息化专项资金，促进工业经济发展。工业和信息化专项资金，促进工业经济发展。紧扣全市“33618”现代制造业集群体系，2026年市工业和信息化领域重点专项资金重点支持三大主导产业集群、三大支柱产业集群、特色优势及新星产业集群、关键环节和普惠服务等领域项目。秀山县镁产业新引进发展，产业转型。							
立项依据	根据《重庆市工业和信息化专项资金管理办法》、《重庆市中小微企业发展专项资金管理办法》等文件精神，开展市工业和信息化领域重点专项资金项目申报工作。根据相关文件、政策，结合秀山县情，发展镁产业。							
当年绩效目标	紧扣全市现代制造业集群体系，市工业和信息化领域重点专项资金重点支持三大主导产业集群、三大支柱产业集群、特色优势及新星产业集群、关键环节和普惠服务等领域项目。							
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	可持续发展	实际生产经营率	15	%	≥	95	否
	效益指标	经济效益	主导产业数量	20	个	≥	3	是
	产出指标	质量指标	不合格企业数量	15	个	≤	0	否
	产出指标	数量指标	先进制造业数量	20	个	≥	10	是
	产出指标	数量指标	推动产业高端化数量	20	个	≥	5	是

2026年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会

单位：万元

专项资金名称	数字化应用专项				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会		
当年预算	47.00				本级安排（万元）	47.00		
					上级补助（万元）			
项目概况	数字重庆建设按照“1361”的整体框架布局，数字化城市运行和治理中心是数字重庆建设的重要载体，在市和区县建设数字化城市运行和治理中心，构建全局“一屏掌控”、政令“一建智达”、执行“一贯到底”、监督“一览无余”的数字化协同工作场景，提升超大城市敏捷治理、科学治理水平。《数字城市运行和治理中心建设方案》（征求意见稿），明确区县运行治理中心围绕“实战枢纽”定位，是公共安全、群体性事件、生产事故、重点舆情等任务、事件、事项高效处置的主阵地，重点开展区县治理中心实体化建设。							
立项依据	关于印发《数字重庆建设总体方案》的通知（渝数建〔2023〕2号）、《数字城市运行和治理中心建设方案》（征求意见稿）数字重庆推进会讲话精神。							
当年绩效目标	完成区县城市运行和治理中心实体建设，完成1个以上特色应用上线部署，数字化城市运行和治理中心派驻人员入驻办公。							
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	人员入驻数量	10	个	≥	5	否
	产出指标	数量指标	特色应用上线部署数量	20	个	≥	1	是
	产出指标	数量指标	完成区县城市运行和治理中心实体建设个数	30	个	=	1	是
	效益指标	可持续发展	构建全局“一屏掌控”数量	20	个	≥	1	是
	效益指标	可持续发展	政令“一建智达”数量	10	个	=	1	否

表十五

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：226001-秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000002030930-市工业和信息化专项资金			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	500.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	500.00			
项目概述	促进工业和信息化发展，认真贯彻落实党中央、国务院加快推进新型工业化的决策部署以及市委、市政府推动制造业高质量发展的工作要求，聚力打造国家重要先进制造业中心，推动产业高端化、智能化、绿色化发展，根据《重庆市工业和信息化专项资金管理办法》（渝经信规范〔2023〕2号）、《重庆市中小微企业发展专项资金管理办法》（渝经信规范〔2023〕3号）等文件精神，开展市工业和信息化领域重点专项资金项目申报。							
立项依据	根据相关文件、政策。							
当年绩效目标	组织辖区内工业企业申报重庆市工业和信息化专项资金项目，加快推进新型工业化的决策部署、推动制造业高质量发展，聚力打造国家重要先进制造业中心，推动产业高端化、智能化、绿色化发展。							
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	先进制造业中心数量	20	个	≥	1	否
	产出指标	数量指标	制造业高质量企业数量	40	个	≥	4	是
	效益指标	经济效益指标	新型工业化企业数量	30	个	≥	2	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：226001-秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000002030933-市中小微企业发展专项资金			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	150.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	150.00			
项目概述	认真贯彻落实党中央、国务院加快推进新型工业化的决策部署以及市委市政府、县委县政府推动制造业高质量发展的工作要求，发挥财政资金扶持引导作用，提高资金使用效益。根据《重庆市工业和信息化专项资金管理办法》（渝经信规范〔2023〕2号）、《重庆市中小微企业发展专项资金管理办法》（渝经信规范〔2023〕3号）、《重庆市级引导区县科技发展专项资金管理办法（试行）》（渝科局发〔2021〕151号）等文件精神，我委与县财政局、县科技局联合下发了《关于开展2024年中小微企业发展专项资金和科技创新发展专项资金项目申报工作的通知》，组织县内企业申报。							
立项依据	根据相关文件、政策。							
当年绩效目标	加快推进新型工业化的决策部署，推动制造业高质量发展，发挥财政资金扶持引导作用。							
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	推动制造业高质量发展个数	15	个	≥	1	否
	产出指标	数量指标	推进新型工业化企业个数	45	个	≥	1	是
	效益指标	经济效益指标	财政资金扶持引导企业个数	30	个	≥	1	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 226001-秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会（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经济和信息化委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	19.07			本级安排（万元）	19.07			
				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	在乡复员、退伍军人生活补助，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	生活补助标准	20	元/年	≥	6000	否
	产出指标	数量指标	生活补助人数	40	人	≥	25	是
	效益指标	社会效益指标	按政策发放月数	30	月	=	12	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 226001-秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000003494188-未改制工业企业人员经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	195.37			本级安排（万元）	195.37			
				上级补助（万元）				
项目概述	四户停破产企业遗属生活费四户停破产企业留守人员工资四户停破产企业生活补助							
立项依据	其他人员补贴							
当年绩效目标	根据相关社保政策，对我县四户停破产企业下岗工人（未改制工业企业人员），共305人，进行生活困难补助。							
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	生活困难补助金额	20	元/月	≥	700	否
	产出指标	数量指标	下岗工人人数	40	人	≥	295	是
	效益指标	社会效益指标	补助破产企业个数	30	个	=	4	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

226001-秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000003495053-企管中心人员经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	41.27			本级安排（万元）	41.27			
				上级补助（万元）				
项目概述	企管中心离退休人员，企管中心遗属人员，此两项人员经费。							
立项依据	其他人员补贴							
当年绩效目标	按政策发放人员补助，包括：企管中心离退休人员，企管中心遗属人员，此两项人员经费。							
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	企管中心离退休人员人数	40	人	≥	20	是
	产出指标	数量指标	企管中心遗属人员人数	20	人	≥	5	否
	效益指标	社会效益指标	政策发放人员补助	30	万元/年	≥	30	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

226001-秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000003495066-未改制工业企业退休职工医保缴费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	354.86			本级安排（万元）	354.86			
				上级补助（万元）				
项目概述	未改制工业企业退休职工医保缴费							
立项依据	其他人员补贴							
当年绩效目标	未改制工业企业退休职工医保缴费。							
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	按时交纳月数	20	月	=	12	否
	产出指标	数量指标	退休职工医保缴费人数	40	人	≥	50	是
	效益指标	社会效益指标	维持停破产企业稳定数	30	个	≥	4	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：226001-秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000003495069-未改制工业企业职工养老保险缴费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	879.95			本级安排（万元）	879.95			
				上级补助（万元）				
项目概述	<p>根据县政府《关于印发<秀山自治县破产及经营困难国有工业企业改革稳定方案>的通知》（秀山府发〔2010〕29号）（以下简称方案）精神，将我县火电厂、瓷厂、印刷厂未改制工业企业职工养老保险缴费、卷烟材料分厂、水泥厂、长岗煤矿、川河煤矿等7家国有停破产及经营困难企业从2010年7月起，将职工生活费和养老医疗保险纳入财政统筹。未改制工业企业职工养老保险缴费。</p>							
立项依据	其他人员补贴							
当年绩效目标	养老医疗保险纳入财政统筹，当年未改制工业企业职工养老保险缴费（未退休人员按月交纳），当年未改制工业企业职工养老保险缴费（办理退休人员一次性补交）。							
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	交纳企业人员未退休人数	20	人	≥	600	否
	产出指标	数量指标	交纳月数	40	月	=	12	是
	效益指标	社会效益指标	补交企业人员退休人数	30	人	≥	50	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 226001-秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000003495087-原乡镇企业（录）聘人员经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	230.65			本级安排（万元）	230.65			
				上级补助（万元）				
项目概述	乡镇企业录聘用干部参加养老保险退休人员、乡镇企业录聘用干部未参保退休人员、乡镇企业录聘用干部死亡职工遗属生活困难补助、乡镇企业录聘用干部待业人员、乡镇企业录聘用干部安置人员							
立项依据	其他人员补贴							
当年绩效目标	按同等事业人员相同待遇，原乡镇企业（录）聘人员经费及社保；后续落实政策人员医疗补助按月交纳，后续落实政策人员一次性养老定额补助。							
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	补助人数	40	人	≥	30	是
	产出指标	数量指标	交纳社保月数	20	月	=	12	否
	效益指标	社会效益指标	落实政策人数	30	人	≥	30	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：226001-秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004933900-公益性岗位应用建设			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	47.00			本级安排（万元）	47.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	<p>为推进数字重庆建设，我县自主谋划了“社会·公益性岗位管理一件事”，通过市级联合论证审查，纳入区县应用“一本账”，进入开发实施阶段。设计了岗位数量核定、人岗信息归集、岗位发布协同、智能人岗适配、岗前作业培训、日常履职监管、退出趋势预警、资金保障跟踪调整、工资到人监管、指标体系研判等业务场景，该应用设计PC网页管理端、H5渝快政手机端、小程序普通用户端共三个端，其中PC网页管理端与H5渝快政手机端部署在信创政务云的政务外网区，小程序普通用户端部署在政务云的互联网区。</p>							
立项依据	<p>关于印发《数字重庆建设总体方案》的通知（渝数建〔2023〕2号）、《数字城市运行和治理中心建设方案》（征求意见稿）、10月31日，家军书记在数字重庆推进会讲话精神</p>							
当年绩效目标	<p>设计了岗位数量核定、人岗信息归集、岗位发布协同、智能人岗适配、岗前作业培训、日常履职监管、退出趋势预警、资金保障跟踪调整、工资到人监管、指标体系研判等业务场景，该应用设计PC网页管理端、H5渝快政手机端、小程序普通用户端共三个端，其中PC网页管理端与H5渝快政手机端部署在信创政务云的政务外网区，小程序普通用户端部署在政务云的互联网区。</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	应用PC网页管理端数量	15	个	≥	20	否
	产出指标	数量指标	应用数据舱数量	35	个	≥	1	是
	产出指标	数量指标	渝快政移动端数量	10	万个	≥	1	否
	效益指标	可持续发展指标	小程序移动端数量	30	个	≥	10	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：226001-秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004934903-苏艾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经济和信息化委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	2.57			本级安排（万元）	2.57			
				上级补助（万元）				
项目概述	解决工业企业遗留复杂老上访问题,苏艾计生后遗症补助经费。							
立项依据	建一个“其他人员补贴”的一级汇总项目							
当年绩效目标	解决工业企业遗留复杂老上访问题,苏艾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	后遗症补助金额	20	元/年	≥	25000	否
	产出指标	数量指标	解决老上访问题	40	个	=	1	是
	效益指标	社会效益指标	平息上访人数	30	人	=	1	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 226001-秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005392369-通信专项规划			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	18.00			本级安排（万元）	18.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	通信规划编制期限为2021-2035年，规划对象为通信基站、通信机房（包含中心机楼和通信机房）、通信管道和干线光缆。							
立项依据	根据相关文件、政策。							
当年绩效目标	通信规划属于秀山土家族苗族自治县国土空间规划体系中的信息通信专项规划，以秀山土家族苗族自治县国土空间总体规划为基础，深化完善信息通信基础设施相关专项内容，细化信息通信基础设施发展规模和空间需求，与秀山土家族苗族自治县国土空间规划“一张图”核对后，将信息通信基础设施相关控制要求纳入详细规划。通信规划编制期限为2021-2035年，规划对象为通信基站、通信机房（包含中心机楼和通信机房）、通信管道和干线光缆。							
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	编制规划数量	40	个	=	1	是
	产出指标	数量指标	通信详细规划数量	20	个	=	1	否
	效益指标	可持续发展指标	完善信息规划数量	30	个	=	1	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：226001-秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005392374-工业企业统计监测经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	11.00			本级安排（万元）	11.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	工业企业统计监测，包括：企业统计人员通讯补贴，统计人员培训费，市上统计工作差旅费。							
立项依据	经信委根职能职责。							
当年绩效目标	工业企业统计监测，包括：企业统计人员通讯补贴，统计人员培训费，市上统计工作差旅费。							
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	通讯费每户企业金额	20	元/年	=	1200	否
	产出指标	数量指标	统计通讯补贴人数	40	人	≥	75	是
	效益指标	可持续发展指标	统计人员培训次数	30	次/年	≥	1	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 226001-秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005432947-镁产业发展专项			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	51.15			本级安排（万元）	51.15			
				上级补助（万元）				
项目概述	按照县上安排开展镁产业的调研考察等相关事宜。							
立项依据	根据相关文件、政策。							
当年绩效目标	镁产业发展专项，推进镁产业发展，招商引资。							
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	落地项目个数	40	个	=	1	是
	产出指标	数量指标	镁产业产值	20	亿元	≥	10	否
	效益指标	经济效益指标	投资金额	30	亿元	≥	4	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 226001-秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005432990-燃气安全专项经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	17.10			本级安排（万元）	17.10			
				上级补助（万元）				
项目概述	项目包括燃气安全宣传，举报奖励，安全培训，安全评估，聘请专家对5家天然气企业、1家液化气充装站及3个加气站进行安全综合评估。							
立项依据	经信委根职能职责。							
当年绩效目标	项目包括燃气安全宣传，举报奖励，安全培训，安全评估，聘请专家对5家天然气企业、1家液化气充装站及3个加气站进行安全综合评估。							
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	安全宣传短信发送条数	20	万条	≥	40	否
	产出指标	数量指标	财政投入金额	40	万元	≥	17	是
	效益指标	经济效益指标	重大安全事故数量	30	件	<	1	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 226001-秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005523763-制造业高质量发展“十五五”规划编制经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	45.00			本级安排（万元）	45.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	制造业高质量发展“十五五”规划编制经费							
立项依据	经信委根职能职责。							
当年绩效目标	秀山县制造业高质量发展“十五五”规划（2026—2030年）及秀山县燃气“十五五”规划（2026—2030年）。							
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	规划费用	20	万元	≥	40	否
	产出指标	数量指标	规划数量	40	个	=	2	是
	效益指标	可持续发展指标	按时完成率	30	%	≥	95	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 226001-秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005560396-政务信息系统迁移上云资金			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	117.00			本级安排（万元）	117.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	全县自建非涉密政务信息系统迁移至紫光电子政务云。							
立项依据	经信委根职能职责。							
当年绩效目标	全县自建非涉密政务信息系统迁移至紫光电子政务云。							
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	服务单位家数	20	家	≥	35	否
	产出指标	时效指标	故障排除时间	40	小时	≤	2	是
	效益指标	可持续发展指标	系统可持续使用	30	年	≥	5	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：226001-秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005592627-三区科技人才支持计划			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	34.00			本级安排（万元）	34.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	三区科技人才支持计划							
立项依据	关于印发《重庆市中央引导地方科技发展资金管理实施细则》的通知（渝财教〔2025〕19号）							
当年绩效目标	三区科技人才支持计划，用于组织开展科技工作者选派和培养工作。							
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	考核合格率	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	组织科技工作者选派人数	40	人	=	17	是
	效益指标	可持续发展指标	三区人才经费金额	30	万元	=	34	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		4		4								
A	货物 类	4		4								

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。