

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	3,513.09	一、本年支出	<b>6,797.08</b>	<b>6,797.08</b>		
一般公共预算资金	3,513.09	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	254.39	254.39		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	34.29	34.29		
		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	3,772.42	3,772.42		
		金融支出	435.00	435.00		
		住房保障支出	39.17	39.17		
二、上年结转	<b>3,283.99</b>	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	<b>6,797.08</b>	支出合计	<b>6,797.08</b>	<b>6,797.08</b>		

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		6,797.08	799.11	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	254.39	235.32	19.07
20805	行政事业单位养老支出	235.32	235.32	
2080501	行政单位离退休	165.12	165.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80	46.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.40	23.40	
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	34.29	34.29	
21011	行政事业单位医疗	34.29	34.29	
2101101	行政单位医疗	29.25	29.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.04	5.04	
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	3,772.42	490.33	3,282.09
21505	工业和信息产业	3,592.42	490.33	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
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	39.17	39.17	
22102	住房改革支出	39.17	39.17	
2210201	住房公积金	39.17	39.17	

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		<b>799.11</b>	<b>670.16</b>	<b>128.95</b>
301	工资福利支出	471.42	471.42	
30101	基本工资	113.87	113.87	
30102	津贴补贴	81.05	81.05	
30103	奖金	131.97	131.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.80	46.80	
30109	职业年金缴费	23.40	23.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.25	29.25	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	39.17	39.17	
30114	医疗费	5.04	5.04	
302	商品和服务支出	144.76	26.77	117.99
30201	办公费	2.00		2.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	6.55	6.55	
30211	差旅费	12.00		12.00
30216	培训费	1.71		1.71
30217	公务接待费	2.80		2.80
30226	劳务费	32.00		32.00
30228	工会经费	22.37		22.37
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	29.12		29.12
303	对个人和家庭的补助	178.92	171.96	6.96
30305	生活补助	161.00	154.04	6.96
30307	医疗费补助	17.92	17.92	
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。

# 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		<b>799.11</b>
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
509	对个人和家庭的补助	178.92
50901	社会福利和救助	178.92

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。

# 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		<b>5,997.98</b>
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		<b>5,997.98</b>
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
<b>合计</b>	<b>6,797.08</b>	<b>合计</b>	<b>6,797.08</b>
一般公共预算资金	6,797.08	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	254.39
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	34.29
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	3,772.42
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	39.17
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。



2150507	专用通信	38.00		38.00								
2150517	产业发展	796.15		796.15								
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	39.17		39.17								
22102	住房改革支出	39.17		39.17								
2210201	住房公积金	39.17		39.17								

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。

## 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
<b>合计</b>		<b>6,797.08</b>	<b>799.11</b>	<b>5,997.98</b>
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	254.39	235.32	19.07
20805	行政事业单位养老支出	235.32	235.32	
2080501	行政单位离退休	165.12	165.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80	46.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.40	23.40	
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	34.29	34.29	
21011	行政事业单位医疗	34.29	34.29	
2101101	行政单位医疗	29.25	29.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.04	5.04	
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	3,772.42	490.33	3,282.09
21505	工业和信息产业	3,592.42	490.33	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
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	39.17	39.17	
22102	住房改革支出	39.17	39.17	
2210201	住房公积金	39.17	39.17	

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。

表十二

## 项目支出明细表

单位：万元

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 缴收入资金	事业单位 经营收入 资金	其他收入 资金	
			合计	5,997.98		5,997.98	5,997.98														
				5,997.98		5,997.98	5,997.98														
2150517	产业发展	市工业和信息化专项资金	重点专项	500.00		500.00	500.00														
2150805	中小企业发展专项	市中小企业发展专项资金	重点专项	150.00		150.00	150.00														
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2022年城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资预算	重点专项	1,199.99		1,199.99	1,199.99														
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	企业三类人员（参战、参核）经费	一般性项目	19.07		19.07	19.07														
2150502	一般行政管理事务	未改制工业企业人员经费	一般性项目	195.37		195.37	195.37														
2150502	一般行政管理事务	企管中心人员经费	一般性项目	41.27		41.27	41.27														
2150502	一般行政管理事务	未改制工业企业退休职工医保缴费	一般性项目	355.03		355.03	355.03														
2150502	一般行政管理事务	未改制工业企业职工养老保险缴费	一般性项目	879.95		879.95	879.95														
2150502	一般行政管理事务	原乡镇企业（录）聘人员经费	一般性项目	230.65		230.65	230.65														
2150805	中小企业发展专项	新培育“四上”企业奖励经费	一般性项目	20.00		20.00	20.00														
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	新培育“四上”企业奖励经费	一般性项目	10.00		10.00	10.00														
2150502	一般行政管理事务	数字化城市运行和治理中心建设经费	重点专项	87.50		87.50	87.50														
2150502	一般行政管理事务	公益性岗位应用建设	重点专项	47.00		47.00	47.00														
2150502	一般行政管理事务	视联汇聚系统建设	重点专项	34.50		34.50	34.50														
2150502	一般行政管理事务	苏艾计生后遗症补助经费	一般性项目	2.57		2.57	2.57														
2170399	其他金融发展支出	小微企业、“三农”融资担保降费奖补资金	重点专项	435.00		435.00	435.00														
2150502	一般行政管理事务	城镇燃气安全感知设备	一般性项目	99.00		99.00	99.00														
2150517	产业发展	立弘时代公司转型扶持资金	重点专项	200.00		200.00	200.00														
2111103	减排专项支出	炭素制品节能降碳改造项目	重点专项	840.00		840.00	840.00														
2150507	专用通信	通信专项规划	重点专项	38.00		38.00	38.00														
2150502	一般行政管理事务	工业企业统计监测经费	一般性项目	11.00		11.00	11.00														
2150502	一般行政管理事务	选矿企业拆除补偿资金	重点专项	130.00		130.00	130.00														
2110307	土壤	笔架山锰矿淘汰关闭奖补资金	重点专项	80.88		80.88	80.88														
2110307	土壤	武陵锰业有限公司淘汰奖补资金	重点专项	95.60		95.60	95.60														
2110307	土壤	天雄锰业新峰分公司淘汰奖补资金	重点专项	11.35		11.35	11.35														
2150502	一般行政管理事务	新培育“四上”企业、限上个体奖励经费	重点专项	20.00		20.00	20.00														
2150517	产业发展	镁产业发展专项	重点专项	51.15		51.15	51.15														
2150502	一般行政管理事务	燃气安全专项经费	一般性项目	17.10		17.10	17.10														
2150517	产业发展	制造业高质量发展“十五五”规划编制经费	一般性项目	45.00		45.00	45.00														
2150502	一般行政管理事务	政务信息系统迁移上云资金	一般性项目	117.00		117.00	117.00														
2060799	其他科学技术普及支出	三区科技人才支持计划	重点专项	34.00		34.00	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。





## 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〈秀山自治县破停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，当年未改制企业职工养老保险缴费（未退休人员按月交纳），当年未改制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）聘用人员经费			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）				
				上级补助（万元）	34.00			
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。