

表一

秀山土家族苗族自治县生态环境局（本级）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	22,325.37	一、本年支出	22,325.37	22,225.37	100.00	
一般公共预算资金	22,225.37	社会保障和就业支出	53.11	53.11		
政府性基金预算资金	100.00	卫生健康支出	20.95	20.95		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	22,127.29	22,127.29		
		城乡社区支出	100.00		100.00	
		住房保障支出	24.03	24.03		
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	22,325.37	支出合计	22,325.37	22,225.37	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生态环境局（本级）一般公共预算财政拨款支出
瑶管丰

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		22,225.37	539.69	21,685.68
208	社会保障和就业支出	53.11	53.11	
20805	行政事业单位养老支出	53.11	53.11	
2080501	行政单位离退休	10.32	10.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26	
210	卫生健康支出	20.95	20.95	
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95	
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	
211	节能环保支出	22127.29	441.61	21685.68
21101	环境保护管理事务	561.61	441.61	120
2110101	行政运行	441.61	441.61	
2110199	其他环境保护管理事务支出	120		120
21102	环境监测与监察	10		10
2110203	建设项目环评审查与监督	10		10
21103	污染防治	21555.68		21555.68
2110302	水体	2501.68		2501.68
2110304	固体废弃物与化学品	1839		1839
2110307	土壤	17215		17215
221	住房保障支出	24.03	24.03	
22102	住房改革支出	24.03	24.03	
2210201	住房公积金	24.03	24.03	

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

家族自治县生态环境局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出

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		539.69	342.49	197.20
301	工资福利支出	332.17	332.17	
30101	基本工资	64.56	64.56	
30102	津贴补贴	51.10	51.10	
30103	奖金	84.56	84.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.52	28.52	
30109	职业年金缴费	14.26	14.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.83	17.83	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	24.03	24.03	
30114	医疗费	3.12	3.12	
30199	其他工资福利支出	43.66	43.66	
302	商品和服务支出	197.20		197.20
30201	办公费	43.00		43.00
30207	邮电费	6.06		6.06
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30214	租赁费	48.00		48.00
30216	培训费	0.97		0.97
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	50.00		50.00
30228	工会经费	0.77		0.77
30229	福利费	1.94		1.94
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30239	其他交通费用	12.96		12.96
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	10.32	10.32	
30305	生活补助	9.20	9.20	
30307	医疗费补助	1.12	1.12	

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生态环境局（本级）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	
19.50	0.00	13.50	0.00	13.50	6.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差差，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生态环境局（本级）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		100.00		100.00
212	城乡社区支出	100.00		100.00
21214	污水处理费安排的支出	100.00		100.00
2121401	污水处理设施建设和运营	100.00		100.00

（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生态环境局（本级）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	22,325.37	合计	22,325.37
一般公共预算资金	22,225.37	社会保障和就业支出	53.11
政府性基金预算资金	100.00	卫生健康支出	20.95
国有资本经营预算资金		节能环保支出	22,127.29
财政专户管理资金		城乡社区支出	100.00
事业收入资金		住房保障支出	24.03
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			
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生态环境局（本级）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		22,325.37		22,225.37	100.00							
208	社会保障和就业支出	53.11		53.11								
20805	行政事业单位养老支出	53.11		53.11								
2080501	行政单位离退休	10.32		10.32								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52		28.52								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.26		14.26								
210	卫生健康支出	20.95		20.95								
21011	行政事业单位医疗	20.95		20.95								
2101101	行政单位医疗	17.83		17.83								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12		3.12								
211	节能环保支出	22,127.29		22,127.29								
21101	环境保护管理事务	561.61		561.61								
2110101	行政运行	441.61		441.61								
2110199	其他环境保护管理事务支出	120.00		120.00								
21102	环境监测与监察	10.00		10.00								
2110203	建设项目环评审查与监督	10.00		10.00								
21103	污染防治	21,555.68		21,555.68								
2110302	水体	2,501.68		2,501.68								
2110304	固体废弃物与化学品	1,839.00		1,839.00								
2110307	土壤	17,215.00		17,215.00								
212	城乡社区支出	100.00			100.00							
21214	污水处理费安排的支出	100.00			100.00							
2121401	污水处理设施建设和运营	100.00			100.00							
221	住房保障支出	24.03		24.03								
22102	住房改革支出	24.03		24.03								
2210201	住房公积金	24.03		24.03								

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生态环境局（本级）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	22,325.37	539.69	21,785.68
208	社会保障和就业支出	53.11	53.11	
20805	行政事业单位养老支出	53.11	53.11	
2080501	行政单位离退休	10.32	10.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26	
210	卫生健康支出	20.95	20.95	
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95	
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	
211	节能环保支出	22,127.29	441.61	21,685.68
21101	环境保护管理事务	561.61	441.61	120.00
2110101	行政运行	441.61	441.61	
2110199	其他环境保护管理事务支出	120.00		120.00
21102	环境监测与监察	10.00		10.00
2110203	建设项目环评审查与监督	10.00		10.00
21103	污染防治	21,555.68		21,555.68
2110302	水体	2,501.68		2,501.68
2110304	固体废物与化学品	1,839.00		1,839.00
2110307	土壤	17,215.00		17,215.00
212	城乡社区支出	100.00		100.00
21214	污水处理费安排的支出	100.00		100.00
2121401	污水处理设施建设和运营	100.00		100.00
221	住房保障支出	24.03	24.03	
22102	住房改革支出	24.03	24.03	
2210201	住房公积金	24.03	24.03	

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生态环境局（本级）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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（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生态环境局（本级）部门（单位）整体绩效目标表

[illegible]

表十一

2024年项目支出绩效目标表

编制单位:	197001-秀山土家族苗族自治县生态环境局（本级）					单位: 万元		
项目名称	50024122T000000138988-建设项目环评报告技术评估			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县生态环境局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
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	完成所有申报审批项目的环评报告技术评估							
立项依据	秀山土家族苗族自治县生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定							
当年绩效目标	完成所有申报审批项目的环评报告技术评估。其中：1.报告表项目（8个）：评估会议专家费（0.32万元/个），食宿、交通费（0.18万元/个）；2.报告书项目（2个）：交重庆市生态环境评估中心开展技术评估，3万元/个）。							
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	申报审批项目个数	30	个	≥	2	否
	产出指标	成本指标	评审费用标准	30	万元/个	≤	1	是
	效益指标	社会效益指标	完成建设项目环评报告技术评估	30	%	≥	100	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：197001-秀山土家族苗族自治县生态环境局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000139173-村级污水处理厂运营服务费				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县生态环境局		
预算执行率权重	10				项目分类	重点专项		
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	保障32座村级污水处理设施正常运行，其中已建成村级污水处理设施19座，总设计规模1555立方米/日；2024年拟投入运行设施13座，总设计规模455立方米/日。							
立项依据	环保能力建设经费相关的通知文件							
当年绩效目标	保障32座村级污水处理设施正常运行，其中已建成村级污水处理设施19座，总设计规模1555立方米/日；2024年拟投入运行设施13座，总设计规模455立方米/日。							
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	设施完好个数	30	个	=	32	是
	产出指标	成本指标	年运维费用	30	万元/年	≤	137	否
	效益指标	生态效益指标	生活污水处理率	20	立方	≥	2010	否
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：197001-秀山土家族苗族自治县生态环境局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000143293-锰行业整治办公室专项经费				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县生态环境局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	40.00				本级安排（万元）	40.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	根据部门职能职责完成所有锰整治办相关任务，解决常规性电解锰和锰矿山督查相关问题。							
立项依据	秀山土家族苗族自治县生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定							
当年绩效目标	根据部门职能职责完成所有锰整治办相关任务，解决常规性电解锰和锰矿山督查相关问题。							
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	接待人次	20	人次	≥	400	否
	产出指标	数量指标	汽车租赁	20	万元	≥	15	否
	产出指标	成本指标	专家工作指导	20	万元	≤	11	是
	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	15	%	≥	100	否
	效益指标	生态效益指标	解决常规性电解锰和锰矿山督查相关问题	15	%	≥	100	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：197001-秀山土家族苗族自治县生态环境局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004296306-生态环境“以奖促治”专项（渝财环〔2023〕91号）				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县生态环境局		
预算执行率权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算（万元）	1,000.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	1,000.00		
项目概述								
立项依据	有关生态环境污染防治方面资金下达文件							
当年绩效目标	结合2024年工作任务，为推进我县锰污染整治工作，确保资金合理分配，规范使用							
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	投入资金规模	30	万元	=	1000	是
	产出指标	时效指标	资金到位时间	30	天	≤	30	否
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	30	%	≥	100	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：197001-秀山土家族苗族自治县生态环境局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004320968-区县排污权有偿使用和交易工作补助经费				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县生态环境局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	4.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	4.00		
项目概述								
立项依据	秀山土家族苗族自治县生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定							
当年绩效目标	秀山县排污权有偿使用和交易工作完成情况							
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	补助金额	30	万元	=	4	是
	产出指标	时效指标	补助资金及时到位率	30	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	30	%	≥	100	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：197001-秀山土家族苗族自治县生态环境局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004338807-专项方案编制及评估等技术服务费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县生态环境局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	80.00			本级安排（万元）	80.00			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据	秀山土家族苗族自治县生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定							
当年绩效目标	按照国家及市局工作要求，对县域入河排污口、水功能区划等开展编制服务，涉及服务项目10项，目前均已完成合同约定工作内容。具体项目如下：1.秀山土家族苗族自治县入河排污口排查整治方案编制经费；2.秀山土家族苗族自治县入河排污口环境问题整改方案（修订）编制经费；3.秀山县水功能区划修编技术服务费；4.秀山县县级饮用水水源地（隘口水库、钟灵水库、水银溪水库）环境综合治理工程可行性研究报告编制经费；5.秀山县“千吨万人”集中式饮用水水源地（大溪水库、帅家水库、孝溪水库）环境保护项目可行性研究报告编制经费；6.秀山土家族苗族自治县2021年非道路移动机械登记及编码服务经费；7.《秀山县声环境质量监测点位清单和点位优化调整论证报告》编制经费；8.《秀山土家族苗族自治县2021年温室气体排放清单》编制经费；9.秀山土家族苗族自治县声环境功能区划分调整及编制“一张图”技术服务经费；10.《秀山土家族苗族自治县2022年温室气体排放清单》编制经费。							
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	编制数量	30	项	≤	10	是
	产出指标	质量指标	审核通过率	30	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	保证考核达标	30	%	≥	100	否