

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	24,211.20	一、本年支出	24,211.20	18,074.94	6,136.26	
一般公共预算资金	13,078.35	社会保障和就业支出	57.73	57.73		
政府性基金预算资金	53.77	卫生健康支出	21.80	21.80		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	20,674.28	14,591.78	6,082.49	
		城乡社区支出	3,432.34	3,378.57	53.77	
		住房保障支出	25.05	25.05		
二、上年结转	11,079.08	二、结转下年				
一般公共预算拨款	4,996.58					
政府性基金预算拨款	6,082.49					
国有资本经营收入						
收入合计	24,211.20	支出合计	24,211.20	18,074.94	6,136.26	

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		18,074.94	458.85	17,616.08
208	社会保障和就业支出	57.73	57.73	
20805	行政事业单位养老支出	57.73	57.73	
2080501	行政单位离退休	12.90	12.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.89	29.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.94	14.94	
210	卫生健康支出	21.80	21.80	
21011	行政事业单位医疗	21.80	21.80	
2101101	行政单位医疗	18.68	18.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	
211	节能环保支出	14,591.78	354.27	14,237.52
21101	环境保护管理事务	5,541.74	354.27	5,187.47
2110101	行政运行	354.27	354.27	
2110102	一般行政管理事务	1.60		1.60
2110199	其他环境保护管理事务支出	5,185.87		5,185.87
21103	污染防治	9,050.05		9,050.05
2110302	水体	4,995.05		4,995.05
2110307	土壤	4,055.00		4,055.00
212	城乡社区支出	3,378.57		3,378.57
21205	城乡社区环境卫生	3,378.57		3,378.57
2120501	城乡社区环境卫生	3,378.57		3,378.57
221	住房保障支出	25.05	25.05	
22102	住房改革支出	25.05	25.05	
2210201	住房公积金	25.05	25.05	

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生态环境局（本级）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		458.85	331.18	127.67
301	工资福利支出	301.62	301.62	
30101	基本工资	72.99	72.99	
30102	津贴补贴	51.21	51.21	
30103	奖金	85.17	85.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.89	29.89	
30109	职业年金缴费	14.94	14.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.68	18.68	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	25.05	25.05	
30114	医疗费	3.12	3.12	
302	商品和服务支出	132.99	16.66	116.34
30201	办公费	6.19		6.19
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	4.06	4.06	
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	9.00		9.00
30216	培训费	1.09		1.09
30217	公务接待费	4.50		4.50
30226	劳务费	54.77		54.77
30228	工会经费	6.13		6.13
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	12.60	12.60	
30299	其他商品和服务支出	14.55		14.55
303	对个人和家庭的补助	17.94	12.90	5.04
30305	生活补助	16.54	11.50	5.04
30307	医疗费补助	1.40	1.40	
310	资本性支出	6.30		6.30
31002	办公设备购置	6.30		6.30

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		458.85
501	机关工资福利支出	301.62
50101	工资奖金津补贴	209.38
50102	社会保障缴费	64.07
50103	住房公积金	25.05
50199	其他工资福利支出	3.12
502	机关商品和服务支出	132.99
50201	办公经费	46.07
50203	培训费	1.09
50205	委托业务费	54.77
50206	公务接待费	4.50
50208	公务用车运行维护费	12.00
50299	其他商品和服务支出	14.55
503	机关资本性支出	6.30
50306	设备购置	6.30
509	对个人和家庭的补助	17.94
50901	社会福利和救助	17.94

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生态环境局（本级）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		17,616.08
302	商品和服务支出	13,730.77
30201	办公费	18.60
30227	委托业务费	6,350.77
30299	其他商品和服务支出	7,361.40
310	资本性支出	3,885.32
31002	办公设备购置	1.60
31003	专用设备购置	485.93
31005	基础设施建设	922.38
31099	其他资本性支出	2,475.41

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。

表六

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		17,616.08
502	机关商品和服务支出	13,730.77
50201	办公经费	18.60
50205	委托业务费	6,350.77
50299	其他商品和服务支出	7,361.40
503	机关资本性支出	3,885.32
50302	基础设施建设	922.38
50306	设备购置	487.53
50399	其他资本性支出	2,475.41

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）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	
16.50		12.00		12.00	4.50

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。

表八

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	
------	--

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）单位收支
总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	24,211.20	合计	24,211.20
一般公共预算资金	18,074.94	社会保障和就业支出	57.73
政府性基金预算资金	6,136.26	卫生健康支出	21.80
国有资本经营预算资金		节能环保支出	20,674.28
财政专户管理资金		城乡社区支出	3,432.34
事业收入资金		住房保障支出	25.05
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。

表十

秀山土家族苗族自治县生态环境局（本级）单位收入总表

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		24,211.20		18,074.94	6,136.26							
208	社会保障和就业支出	57.73		57.73								
20805	行政事业单位养老支出	57.73		57.73								
2080501	行政单位离退休	12.90		12.90								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.89		29.89								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.94		14.94								
210	卫生健康支出	21.80		21.80								
21011	行政事业单位医疗	21.80		21.80								
2101101	行政单位医疗	18.68		18.68								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12		3.12								
211	节能环保支出	20,674.28		14,591.78	6,082.49							
21101	环境保护管理事务	5,541.74		5,541.74								
2110101	行政运行	354.27		354.27								
2110102	一般行政管理事务	1.60		1.60								
2110199	其他环境保护管理事务支出	5,185.87		5,185.87								
21103	污染防治	9,050.05		9,050.05								
2110302	水体	4,995.05		4,995.05								
2110307	土壤	4,055.00		4,055.00								
21198	超长期特别国债安排的支出	6,082.49			6,082.49							
2119899	其他节能环保支出	6,082.49			6,082.49							
212	城乡社区支出	3,432.34		3,378.57	53.77							
21205	城乡社区环境卫生	3,378.57		3,378.57								
2120501	城乡社区环境卫生	3,378.57		3,378.57								
21214	污水处理费安排的支出	53.77			53.77							
2121401	污水处理设施建设和运营	53.77			53.77							
221	住房保障支出	25.05		25.05								
22102	住房改革支出	25.05		25.05								
2210201	住房公积金	25.05		25.05								

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

秀山土家族苗族自治县生态环境局（本级）单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		24,211.20	458.85	23,752.35
208	社会保障和就业支出	57.73	57.73	
20805	行政事业单位养老支出	57.73	57.73	
2080501	行政单位离退休	12.90	12.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.89	29.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.94	14.94	
210	卫生健康支出	21.80	21.80	
21011	行政事业单位医疗	21.80	21.80	
2101101	行政单位医疗	18.68	18.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	
211	节能环保支出	20,674.28	354.27	20,320.01
21101	环境保护管理事务	5,541.74	354.27	5,187.47
2110101	行政运行	354.27	354.27	
2110102	一般行政管理事务	1.60		1.60
2110199	其他环境保护管理事务支出	5,185.87		5,185.87
21103	污染防治	9,050.05		9,050.05
2110302	水体	4,995.05		4,995.05
2110307	土壤	4,055.00		4,055.00
21198	超长期特别国债安排的支出	6,082.49		6,082.49
2119899	其他节能环保支出	6,082.49		6,082.49
212	城乡社区支出	3,432.34		3,432.34
21205	城乡社区环境卫生	3,378.57		3,378.57
2120501	城乡社区环境卫生	3,378.57		3,378.57
21214	污水处理费安排的支出	53.77		53.77
2121401	污水处理设施建设和运营	53.77		53.77
221	住房保障支出	25.05	25.05	
22102	住房改革支出	25.05	25.05	
2210201	住房公积金	25.05	25.05	

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

秀山土家族苗族自治县生态环境局（本级）单位整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
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	是否核心指标	指标值

表十四

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：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	50024122T000002054527-中央水污染防治资金			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）	3,288.00			本级安排（万元）	3,288.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	开展水污染防治和水生态保护方面相关工作							
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	目标1:平江河(芒洞桥鸳鸯嘴河段)生态保护修复河道总长度28 29km,生态保护修复面积186.36亩,完成缓冲带生态保护修复和水生态保护修复;目标2:河道岸坡缓冲带植被生态修复,恢复拦截净化功能;目标3:水生植被修复,植物多样性打造,鱼类及底栖动物恢复,恢复生态系统结构。							
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	沉水植物恢复	5	平方米	≥	26869	否
	产出指标	数量指标	底栖动物恢复	5	公斤	≥	17080	否
	产出指标	数量指标	木桩	5	米	≥	4500	否
	产出指标	数量指标	生态缓冲带植被恢复	5	平方米	≥	57000	否
	产出指标	数量指标	生态石笼	5	米	≥	1500	否
	产出指标	数量指标	挺水植物恢复	5	平方米	≥	3154	否
	产出指标	数量指标	鱼类恢复	10	万尾（粒）	≥	0.854	否
	产出指标	数量指标	植物多样性打造	5	平方米	≥	1870	否
	产出指标	数量指标	植物机床	5	米	≥	4999	否
	产出指标	质量指标	验收率	5	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	项目按照时间进度计划完成	5	年	≤	2026	否
	效益指标	生态效益指标	生态保护修复	20	亩	≥	186.36	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2026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	50024126T000005387703-渗滤液处理设施及矿洞废水处理站运营费				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）	5,000.00				本级安排（万元）	5,000.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	对秀山县武陵等13个停产电解锰企业渣场渗滤液处理设施的日常运营管理、设备设施的日常维护管理及中小维修、设施场地绿化养护、渗滤液接口干管维护保养、渗滤液处理达标排放等，对锰一、鑫发渣场渗滤液处理站应急运营；对秀山县曾家湾等4个矿洞废水处理站的日常运营管理、设备设施的日常维护管理及中小维修、设施场地绿化养护、接口管网维护保养、废水处理达标排放等。							
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	完成秀山县13个停产电解锰企业渣场渗滤液处理设施运营管理;完成曾家湾等4个矿井涌水处理站运营。							
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	渗滤液设施运天数	10	天	=	365	否
	产出指标	数量指标	渗滤液设施运行数	10	座	≥	17	否
	产出指标	质量指标	渗滤液设施运行达标率	30	%	=	100	是
	产出指标	效果指标	排口水质达标	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	环境突发事件发生率	30	%	≤	10	否

2026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	50024126T000005465093-村级污水处理设施运维经费				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	重点专项		
当年预算（万元）	53.77				本级安排（万元）	53.77		
					上级补助（万元）			
项目概述	保证污水处理设施稳定运行360天，争取完成年污水处理量27万吨							
立项依据	有关生态环境保护污染防治方面资金下达文件							
当年绩效目标	保障32座村级污水处理设施正常运行。							
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	村级污水处理站	40	个	=	32	是
	效益指标	社会效益指标	设施服务常住人数	30	人	≥	20000	否
	成本指标	经济成本指标	运维费用	20	万元	=	53.77	否

2026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	50024126T000005582670-生态环境监测经费			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）	18.60			本级安排（万元）	18.60			
				上级补助（万元）				
项目概述	贯彻执行生态环境监测制度、规范和相关标准。参与生态环境监测网、生态环境信息网建设和管理，参与生态环境质量监测站点的设置。承担县域内生态环境质量监测、污染源监督性监测、环境执法监测、温室气体减排监测、应急监测。开展生态环境质量状况调查评价、预测预警。执行环境监测报告制度，按照环境信息发布有关规定按时报告相关环境监测数据报告。							
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	完成当年度生态环境监测工作任务							
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	监测检验批次	30	批次	≥	300	是
	产出指标	数量指标	完成监测点数量	30	个	≥	93	否
	效益指标	社会效益指标	环境监测能力提升率	30	%	≥	100	否

2026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	50024126T000005582708-秀山县环境保护宣传活动经费				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）	18.40				本级安排（万元）	18.40			
					上级补助（万元）				
项目概述	制作优秀宣传作品，营造人人参与环保良好氛围。								
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	制作优秀宣传作品，营造人人参与环保良好氛围。								
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	宣传活动	30	场	=	4	是	
	产出指标	数量指标	宣传视频	30	部	=	1	否	
	效益指标	社会效益指标	进一步推动环保理念深入人心，更好的普及环保知识。	30	其他	定性	xzgs	否	

2026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	50024126T000005586640-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）	139.50			本级安排（万元）	139.50			
				上级补助（万元）				
项目概述	编制相关工作专项方案编制及评估等技术服务费							
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	完成方案编制							
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	条	≤	28	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

2026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	50024126T000005591831-2026年“以奖促治”资金（农村黑臭水体清零奖补）				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	按照方案要求及治理标准，对秀山县13条农村黑臭水体进行治理，达到销号要求。							
立项依据	有关生态环境保护污染防治方面资金下达文件							
当年绩效目标	完成涉及秀山县9条农村黑臭水体完成治理以及动态新增的4条黑臭水体治理，不返黑返臭。							
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	涉及农村黑臭水体	30	条	＝	9	是
	产出指标	质量指标	治理水体检测达标	30	%	＝	100	否
	效益指标	社会效益指标	治理效果	10	其他	定性	优	否
	效益指标	生态效益指标	周边生态环境改善	20	其他	定性	提高	否

2026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	50024126T000005614056-中央土壤污染防治资金			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）	4,055.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	4,055.00			
项目概述	为落实《关于全面推进美丽中国建设的意见》《土壤污染源头防控行动计划》关于分阶段推进农用地土壤重金属污染溯源和整治全覆盖的要求，我县已完成溯源，并形成污染源整治清单（含5个污染源）。本项目拟针对重庆市秀山县历史遗留矿渣污染问题，开展系统性溯源分析与综合整治，为区域土壤污染防治与风险管控提供科学支撑。							
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	为落实《关于全面推进美丽中国建设的意见》《土壤污染源头防控行动计划》关于分阶段推进农用地土壤重金属污染溯源和整治全覆盖的要求，我县已完成溯源，并形成污染源整治清单（含5个污染源）。本项目拟针对重庆市秀山县历史遗留矿渣污染问题，开展系统性溯源分析与综合整治，为区域土壤污染防治与风险管控提供科学支撑。							
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	5个农用地土壤周边涉重金属污染源	30	个	=	5	是
	产出指标	质量指标	银厂村汞矿废渣范围	30	平方米	=	56965	否
	效益指标	社会效益指标	区域土壤污染防治与风险管控	30	其他	定性	提升	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		6.30		6.30								
A	货物类	6.30		6.30								

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。