

表一

秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局地质环境监测站财政拨款收支总表

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	835.05	一、本年支出	835.05	441.05	394.00	
一般公共预算资金	441.05	社会保障和就业支出	47.20	47.20		
政府性基金预算资金	394.00	卫生健康支出	11.85	11.85		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	394.00		394.00	
		自然资源海洋气象等支出	164.73	164.73		
		住房保障支出	11.05	11.05		
		灾害防治及应急管理支出	206.22	206.22		
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	835.05	支出合计	835.05	441.05	394.00	

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规划和自然资源局地质环境监测站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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		441.05	234.83	206.22
208	社会保障和就业支出	47.20	47.20	
20805	行政事业单位养老支出	47.20	47.20	
2080502	事业单位离退休	15.48	15.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.15	21.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57	
210	卫生健康支出	11.85	11.85	
21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85	
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
220	自然资源海洋气象等支出	164.73	164.73	
22001	自然资源事务	164.73	164.73	
2200150	事业运行	164.73	164.73	
221	住房保障支出	11.05	11.05	
22102	住房改革支出	11.05	11.05	
2210201	住房公积金	11.05	11.05	
224	灾害防治及应急管理支出	206.22		206.22
22406	自然灾害防治	206.22		206.22
2240601	地质灾害防治	206.22		206.22

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规划和自然资源局地质环境监测站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		2025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		234.83	221.17	13.66
301	工资福利支出	205.69	205.69	
30101	基本工资	46.59	46.59	
30102	津贴补贴	7.55	7.55	
30107	绩效工资	96.66	96.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.15	21.15	
30109	职业年金缴费	10.57	10.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	9.21	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	11.05	11.05	
30114	医疗费	2.64	2.64	
302	商品和服务支出	13.66		13.66
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30216	培训费	0.70		0.70
30228	工会经费	0.56		0.56
30229	福利费	1.40		1.40
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	15.48	15.48	
30305	生活补助	13.80	13.80	
30307	医疗费补助	1.68	1.68	

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规划和自然资源局地质环境监测站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		2025年基本支出
科目编码	科目名称	
合计		234.83
505	对事业单位经常性补助	219.35
50501	工资福利支出	205.69
50502	商品和服务支出	13.66
509	对个人和家庭的补助	15.48
50901	社会福利和救助	15.48

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。

表五

秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局地质环境监测站一般 公共预算三公经费支出表

单位：万元

2025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	

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规划和自然资源局地质环境监测站 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计		394.00		394.00
212	城乡社区支出	394.00		394.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	394.00		394.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	394.00		394.00

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规划和自然资源局地质环境监测站部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	835.05	合计	835.05
一般公共预算资金	441.05	社会保障和就业支出	47.20
政府性基金预算资金	394.00	卫生健康支出	11.85
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	394.00
财政专户管理资金		自然资源海洋气象等支出	164.73
事业收入资金		住房保障支出	11.05
上级补助收入资金		灾害防治及应急管理支出	206.22
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。

表八

秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局地质环境监测站部门收入总表

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		835.05		441.05	394.00							
208	社会保障和就业支出	47.20		47.20								
20805	行政事业单位养老支出	47.20		47.20								
2080502	事业单位离退休	15.48		15.48								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.15		21.15								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.57		10.57								
210	卫生健康支出	11.85		11.85								
21011	行政事业单位医疗	11.85		11.85								
2101102	事业单位医疗	9.21		9.21								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64		2.64								
212	城乡社区支出	394.00			394.00							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	394.00			394.00							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	394.00			394.00							
220	自然资源海洋气象等支出	164.73		164.73								
22001	自然资源事务	164.73		164.73								
2200150	事业运行	164.73		164.73								
221	住房保障支出	11.05		11.05								
22102	住房改革支出	11.05		11.05								
2210201	住房公积金	11.05		11.05								
224	灾害防治及应急管理支出	206.22		206.22								
22406	自然灾害防治	206.22		206.22								
2240601	地质灾害防治	206.22		206.22								

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规划和自然资源局地质环境监测站部门支出总

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		835.05	234.83	600.22
208	社会保障和就业支出	47.20	47.20	
20805	行政事业单位养老支出	47.20	47.20	
2080502	事业单位离退休	15.48	15.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.15	21.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57	
210	卫生健康支出	11.85	11.85	
21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85	
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	
212	城乡社区支出	394.00		394.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	394.00		394.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	394.00		394.00
220	自然资源海洋气象等支出	164.73	164.73	
22001	自然资源事务	164.73	164.73	
2200150	事业运行	164.73	164.73	
221	住房保障支出	11.05	11.05	
22102	住房改革支出	11.05	11.05	
2210201	住房公积金	11.05	11.05	
224	灾害防治及应急管理支出	206.22		206.22
22406	自然灾害防治	206.22		206.22
2240601	地质灾害防治	206.22		206.22

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规划和自然资源局地质环境监测站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		206.22
302	商品和服务支出	15.00
30299	其他商品和服务支出	15.00
310	资本性支出	191.22
31005	基础设施建设	14.40
31099	其他资本性支出	176.82

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规划和自然资源局地质环境监测站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		206.22
505	对事业单位经常性补助	15.00
50502	商品和服务支出	15.00
506	对事业单位资本性补助	191.22
50601	资本性支出	191.22

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规划和自然资源局地质环境监测站项目支出明细表

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	600.22		206.22	206.22			394.00	394.00									
2240601	地质灾害防治	重庆市2024年度地质灾害综合防治体系建设工程地质灾害风险预警系统建设项目	重点专项	600.22		206.22	206.22			394.00	394.00									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	市级地质灾害防治项目资金(配套国债项目)	重点专项	14.40		14.40	14.40													
2240601	地质灾害防治	地质灾害专项服务经费	重点专项	160.56						160.56	160.56									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	地质灾害驻守专项经费-渝财建〔2024〕253号	重点专项	15.00		15.00	15.00													
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	地质灾害群测群防员补助经费--渝财建〔2024〕253号	重点专项	199.84						199.84	199.84									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	“四重”网络员通讯补助经费-渝财建〔2024〕253号	重点专项	15.84						15.84	15.84									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	“四重”网络员通讯补助经费-渝财建〔2024〕253号	重点专项	17.76						17.76	17.76									
2240601	地质灾害防治	地质灾害避险转移撤离预案编制-渝财建〔2024〕251号	重点专项	54.00		54.00	54.00													
2240601	地质灾害防治	风险码建设-渝财建〔2024〕251号	重点专项	2.82		2.82	2.82													
2240601	地质灾害防治	重点防治小流域风险管控--渝财建〔2024〕251号	重点专项	120.00		120.00	120.00													

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。

表十五

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 117006-秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局地质环境监测站

单位：万元

项目名称	50024125T000004939309-地质灾害专项服务经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	15.00			本级安排（万元）	15.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	1. 保障地质灾害应急指挥中心调度系统正常运行，继续委托重庆南地科技开发有限公司提供技术支撑服务。 2. 计划2025年销号20个地质灾害隐患点，需委托第三方单位对地灾点开展调查评估工作，出具调查报告及意见。							
立项依据	《重庆市国土房管局关于加快建设区县级地质灾害应急指挥中心的通知》，《重庆市地质灾害防治金土工程实施意见》。							
当年绩效目标	1. 保障地质灾害应急指挥中心调度系统正常运行，继续委托重庆南地科技开发有限公司提供技术支撑服务。 2. 计划2025年销号20个地质灾害隐患点，需委托第三方单位对地灾点开展调查评估工作，出具调查报告及意见。							
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	地质灾害隐患点覆盖	20	个	=	145	是
	产出指标	数量指标	地质灾害隐患点销号个数	20	个	=	20	是
	产出指标	质量指标	保障调度系统运行正常率	10	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	信息上报率	10	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	减少受威胁户数	15	户	≥	50	否
	效益指标	社会效益指标	减少受威胁人数	15	人	≥	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 117006-秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局地质环境监测站

单位：万元

项目名称	50024125T000004966103-地质灾害驻守专项经费-渝财建（2024）253号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	199.84			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	199.84			
项目概述	地质灾害驻守专项经费							
立项依据	《重庆市国土房管局关于加快建设区县级地质灾害应急指挥中心的通知》，《重庆市地质灾害防治金土工程实施意见》。							
当年绩效目标	驻守地质工程师16人，完成2024年汛期地质灾害防治专项工作，通过地质灾害“四重网格”管理，群测群防员对加强地质灾害监测、预警和应急处置具有重要意义，切实保障全县3000名群众的生命财产安全。							
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	地质灾害隐患点覆盖	20	个	=	145	是
	产出指标	数量指标	地质灾害隐患点销号个数	20	个	=	20	是
	产出指标	质量指标	保障调度系统运行正常率	10	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	信息上报率	10	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	减少受威胁户数	15	户	≥	50	否
	效益指标	社会效益指标	减少受威胁人数	15	人	≥	100	否

绩效指标	产出指标	数量指标	驻守地质工程师人数	20	人数	≥	16	是
	产出指标	质量指标	群测群防监测信息上报率	20	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	受保障群众数量	20	人数	≥	3000	否
	成本指标	经济成本指标	资金投入	20	万元	=	199.84	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 117006-秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局地质环境监测站

单位：万元

项目名称	50024125T000004966127-地质灾害群测群防员补助经费--渝财建〔2024〕253号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	15.84			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	15.84			
项目概述	地质灾害群测群防员补助经费							
立项依据	《重庆市国土房管局关于加快建设区县级地质灾害应急指挥中心的通知》，《重庆市地质灾害防治金土工程实施意见》。							
当年绩效目标	驻守地质工程师16人，完成2024年汛期地质灾害防治专项工作，通过地质灾害“四重网格”管理，群测群防员对加强地质灾害监测、预警和应急处置具有重要意义，切实保障全县3000名群众的生命财产安全。							
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	群测群防员人数	20	人数	≥	132	是
	产出指标	质量指标	群测群防监测信息上报率	20	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	受保障人数	20	人数	≥	3000	否
	成本指标	经济成本指标	资金投入	20	万元	=	15.84	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 117006-秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局地质环境监测站

单位：万元

项目名称	50024125T000004966155-“四重”网格员通讯补助经费-渝财建〔2024〕253号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	17.76			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	17.76			
项目概述	“四重”网格员通讯补助经费							
立项依据	《重庆市国土房管局关于加快建设区县级地质灾害应急指挥中心的通知》，《重庆市地质灾害防治金土工程实施意见》。							

当年绩效目标	驻守地质工程师16人，完成2024年汛期地质灾害防治专项工作，通过地质灾害“四重网格”管理，群测群防员对加强地质灾害监测、预警和应急处置具有重要意义，切实保障全县3000名群众的生命财产安全。							
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	驻守地质工程师数量	20	人数	≥	16	是
	产出指标	质量指标	群测群防监测信息上报率	20	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	受保障群众数量	20	人数	≥	3000	否
成本指标	经济成本指标	资金投入	20	万元	=	17.76	是	

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 117006-秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局地质环境监测站

单位：万元

项目名称	50024125T000004966212-地质灾害避险转移撤离预案编制-渝财建（2024）251号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	54.00			本级安排（万元）	54.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	地质灾害避险转移撤离预案编制							
立项依据	《重庆市国土房管局关于加快建设区县级地质灾害应急指挥中心的通知》，《重庆市地质灾害防治金土工程实施意见》。							
当年绩效目标	对重点小流域内地灾隐患点的监测设备迭代更新，对试点风险区实施自动化监测。对3个重点小流域、16个地灾隐患点、3个极高和高风险区监测。							
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	地质灾害避险转移撤离预案编制数量	20	个	=	27	是
	产出指标	数量指标	设计乡镇数量	20	个	=	27	否
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	地质灾害隐患管控率	20	%	=	100	否
成本指标	经济成本指标	资金投入	20	万元	=	54	是	

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 117006-秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局地质环境监测站

单位：万元

项目名称	50024125T000004966235-风险码建设-渝财建（2024）251号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	2.82			本级安排（万元）	2.82			
				上级补助（万元）				
项目概述	风险码建设							

立项依据	《重庆市国土房管局关于加快建设区县级地质灾害应急指挥中心的通知》，《重庆市地质灾害防治金土工程实施意见》。							
当年绩效目标	对重点小流域内地灾隐患点的监测设备迭代更新，对试点风险区实施自动化监测。对3个重点小流域、16个地灾隐患点、3个极高和高风险区监测。							
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	地灾点个数	30	个	=	142	是
	产出指标	数量指标	地灾点巡查次数	10	次	≥	1000	否
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	收益群众人数	20	户	≥	10	否
成本指标	经济成本指标	项目资金投入	20	万元	=	2.82	是	

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 117006-秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局地质环境监测站

单位：万元

项目名称	50024125T00004966255-重点防治小流域风险管控--渝财建(2024)251号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	120.00			本级安排(万元)	120.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	重点防治小流域风险管控							
立项依据	《重庆市国土房管局关于加快建设区县级地质灾害应急指挥中心的通知》，《重庆市地质灾害防治金土工程实施意见》。							
当年绩效目标	对重点小流域内地灾隐患点的监测设备迭代更新，对试点风险区实施自动化监测。对3个重点小流域、16个地灾隐患点、3个极高和高风险区监测。							
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	极高和高风险区监测个数	20	个	=	3	是
	产出指标	数量指标	小流域个数	10	个	=	3	否
	产出指标	数量指标	隐患点数量	20	个	=	16	是
	效益指标	可持续发展指标	保障地灾防治工作顺利开展持续时间	20	年	≥	1	否
成本指标	经济成本指标	资金投入	20	万元	=	120	否	

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												

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。