

表一

秀山土家族苗族自治县生态环境局财政拨款收支总表

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	10,189.30	一、本年支出	10,189.30	10,089.30	100.00	
一般公共预算资金	10,089.30	社会保障和就业支出	151.48	151.48		
政府性基金预算资金	100.00	卫生健康支出	52.53	52.53		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	9,830.09	9,830.09		
		城乡社区支出	100.00		100.00	
		住房保障支出	55.20	55.20		
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	10,189.30	支出合计	10,189.30	10,089.30	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		10,089.30	1,178.91	8,910.39
208	社会保障和就业支出	151.48	151.48	
20805	行政事业单位养老支出	151.48	151.48	
2080501	行政单位离退休	10.32	10.32	
2080502	事业单位离退休	12.90	12.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.51	85.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.75	42.75	
210	卫生健康支出	52.53	52.53	
21011	行政事业单位医疗	52.53	52.53	
2101101	行政单位医疗	19.58	19.58	
2101102	事业单位医疗	23.11	23.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.84	9.84	
211	节能环保支出	9,830.09	919.70	8,910.39
21101	环境保护管理事务	595.43	541.43	54.00
2110101	行政运行	495.01	495.01	
2110102	一般行政管理事务	4.00		4.00
2110104	生态环境保护宣传	46.42	46.42	
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.00		50.00
21102	环境监测与监察	378.27	378.27	
2110299	其他环境监测与监察支出	378.27	378.27	
21103	污染防治	8,856.39		8,856.39
2110302	水体	7,856.39		7,856.39
2110304	固体废弃物与化学品	1,000.00		1,000.00
212	城乡社区支出			
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
221	住房保障支出	55.20	55.20	
22102	住房改革支出	55.20	55.20	
2210201	住房公积金	55.20	55.20	

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		1,178.91	935.30	243.61
301	工资福利支出	893.79	893.79	
30101	基本工资	186.15	186.15	
30102	津贴补贴	83.45	83.45	
30103	奖金	92.66	92.66	
30107	绩效工资	248.63	248.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.51	85.51	
30109	职业年金缴费	42.75	42.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.69	42.69	
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
30113	住房公积金	55.20	55.20	
30114	医疗费	9.84	9.84	
30199	其他工资福利支出	45.64	45.64	
302	商品和服务支出	257.30	18.29	239.01
30201	办公费	57.90		57.90
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	8.37	4.37	4.00
30209	物业管理费	12.20		12.20
30211	差旅费	12.20		12.20
30216	培训费	2.79		2.79
30217	公务接待费	6.10		6.10
30226	劳务费	56.00		56.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	2.23		2.23
30229	福利费	5.58		5.58
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	48.92	13.92	35.00
30299	其他商品和服务支出	13.00		13.00
303	对个人和家庭的补助	23.22	23.22	
30305	生活补助	20.70	20.70	
30307	医疗费补助	2.52	2.52	
310	资本性支出	4.60		4.60
31002	办公设备购置	4.60		4.60

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		1,178.91
501	机关工资福利支出	362.92
50101	工资奖金津补贴	220.40
50102	社会保障缴费	67.15
50103	住房公积金	26.38
50199	其他工资福利支出	49.00
502	机关商品和服务支出	228.38
50201	办公经费	139.20
50203	培训费	1.08
50205	委托业务费	60.00
50206	公务接待费	6.10
50208	公务用车运行维护费	12.00
50299	其他商品和服务支出	10.00
505	对事业单位经常性补助	559.78
50501	工资福利支出	530.87
50502	商品和服务支出	28.92
506	对事业单位资本性补助	4.60
50601	资本性支出	4.60
509	对个人和家庭的补助	23.22
50901	社会福利和救助	23.22

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。

表五

秀山土家族苗族自治县生态环境局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	
18.10		12.00		12.00	6.10

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	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：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	10,189.30	合计	10,189.30
一般公共预算资金	10,089.30	社会保障和就业支出	151.48
政府性基金预算资金	100.00	卫生健康支出	52.53
国有资本经营预算资金		节能环保支出	9,830.09
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	55.20
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。

表八

秀山土家族苗族自治县生态环境局部门收入总表

单位：万元

科目	科目名称	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		10,189.30		10,089.30	100.00							
208	社会保障和就业支出	151.48		151.48								
20805	行政事业单位养老支出	151.48		151.48								
2080501	行政单位离退休	10.32		10.32								
2080502	事业单位离退休	12.90		12.90								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.51		85.51								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.75		42.75								
210	卫生健康支出	52.53		52.53								
21011	行政事业单位医疗	52.53		52.53								
2101101	行政单位医疗	19.58		19.58								
2101102	事业单位医疗	23.11		23.11								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.84		9.84								
211	节能环保支出	9,830.09		9,830.09								
21101	环境保护管理事务	595.43		595.43								
2110101	行政运行	495.01		495.01								
2110102	一般行政管理事务	4.00		4.00								
2110104	生态环境保护宣传	46.42		46.42								
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.00		50.00								
21102	环境监测与监察	378.27		378.27								
2110299	其他环境监测与监察支出	378.27		378.27								
21103	污染防治	8,856.39		8,856.39								
2110302	水体	7,856.39		7,856.39								
2110304	固体废弃物与化学品	1,000.00		1,000.00								
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	55.20		55.20								
22102	住房改革支出	55.20		55.20								
2210201	住房公积金	55.20		55.20								

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		10,189.30	1,178.91	9,010.39
208	社会保障和就业支出	151.48	151.48	
20805	行政事业单位养老支出	151.48	151.48	
2080501	行政单位离退休	10.32	10.32	
2080502	事业单位离退休	12.90	12.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.51	85.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.75	42.75	
210	卫生健康支出	52.53	52.53	
21011	行政事业单位医疗	52.53	52.53	
2101101	行政单位医疗	19.58	19.58	
2101102	事业单位医疗	23.11	23.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.84	9.84	
211	节能环保支出	9,830.09	919.70	8,910.39
21101	环境保护管理事务	595.43	541.43	54.00
2110101	行政运行	495.01	495.01	
2110102	一般行政管理事务	4.00		4.00
2110104	生态环境保护宣传	46.42	46.42	
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.00		50.00
21102	环境监测与监察	378.27	378.27	
2110299	其他环境监测与监察支出	378.27	378.27	
21103	污染防治	8,856.39		8,856.39
2110302	水体	7,856.39		7,856.39
2110304	固体废弃物与化学品	1,000.00		1,000.00
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	55.20	55.20	
22102	住房改革支出	55.20	55.20	
2210201	住房公积金	55.20	55.20	

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生态环境局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		8,910.39
302	商品和服务支出	614.00
30226	劳务费	20.00
30227	委托业务费	590.00
30299	其他商品和服务支出	4.00
310	资本性支出	8,296.39
31003	专用设备购置	1,359.41
31005	基础设施建设	3,899.00
31099	其他资本性支出	3,037.98

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生态环境局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		8,910.39
502	机关商品和服务支出	614.00
50205	委托业务费	610.00
50299	其他商品和服务支出	4.00
503	机关资本性支出	8,296.39
50302	基础设施建设	3,899.00
50306	设备购置	1,359.41
50399	其他资本性支出	3,037.98

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

秀山土家族苗族自治县生态环境局项目支出明细表

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	9,010.39		8,910.39	8,910.39			100.00	100.00									
				9,010.39		8,910.39	8,910.39			100.00	100.00									
2110302	水体	市级生态环境“以奖促治”专项资金（水质自动监测站项目）	重点专项	395.41		395.41	395.41													
2110302	水体	中央水污染防治资金	重点专项	250.98		250.98	250.98													
2110304	固体废弃物与化学品	生态环境“以奖促治”专项（渝财环〔2023〕91号）	重点专项	1,000.00		1,000.00	1,000.00													
2110102	一般行政管理事务	区县排污权有偿使用和交易工作补助经费	一般性项目	4.00		4.00	4.00													
2110199	其他环境保护管理事务支出	专项方案编制及评估等技术服务费	一般性项目	50.00		50.00	50.00													
2110302	水体	2024年第二批水污染防治资金（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）—渝财环（2024）37号	重点专项	2,787.00		2,787.00	2,787.00													
2110302	水体	集中式饮用水水源地标准化建设设施维修资金	一般性项目	40.00		40.00	40.00													
2121401	污水处理设施建设和运营	村级污水处理设施运维经费	一般性项目	100.00						100.00	100.00									
2110302	水体	“酉水河轮浓度异常”突发生态环境应急处置费	重点专项	20.00		20.00	20.00													
2110302	水体	2025年中央水污染防治资金（秀山县乡镇集中式饮用水水源地环境治理工程项目）—渝财环（2024）83号	重点专项	2,899.00		2,899.00	2,899.00													
2110302	水体	2025年中央水污染防治资金（重庆市秀山土家族苗族自治县入河排污口规范化建设项目）—渝财环（2024）83号	重点专项	964.00		964.00	964.00													
2110302	水体	2025年生态环境“以奖促治”专项资金（秀山县农村黑臭水体整治项目）—渝财环（2024）84号	重点专项	500.00		500.00	500.00													

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。

表十三

秀山土家族苗族自治县生态环境局部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	秀山土家族苗族自治县生态环境局			部门支出预算数	10,189.30			
当年整体绩效目标	全力推进美丽重庆建设重点目标任务落实，深入打好污染防治攻坚战，实现区域生态环境质量持续改善、环境风险得到有效管控。全县城区空气质量优良天数达到350天以上，PM2.5年均浓度满足市考核要求。国控、市控断面水质稳定达标，城市集中式饮用水水源地水质稳定达标，农村生活污水治理能力稳步提升。土壤环境、声环境和辐射环境质量总体稳定，不发生重特大安全事件。							
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	质量指标	PM2.5年均浓度达标	15	%	≥	是	98
	产出指标	质量指标	国控、市控断面水质	15	%	≥	是	99
	效益指标	社会效益指标	各类年度目标任务完	15	%	≥	是	90
	效益指标	生态效益指标	农村生活污水治理能	10	%	≥	否	90
	产出指标	数量指标	全县城区空气质量优	15	天	≥	是	350
	产出指标	质量指标	城市集中饮用水水源	15	%	≥	是	99
	效益指标	社会效益指标	重特大环境安全事件	15	案件数	≥	是	0

2025年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位： 197-秀山土家族苗族自治县生态环境局

单位：万元

专项资金名称	环境污染防治经费	业务主管部门	197-秀山土家族苗族自治县生态环境局					
当年预算	4,363.00	本级安排（万元）	4,363.00					
		上级补助（万元）						
项目概况	有关生态环境污染防治方面的项目资金							
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	项目顺利开工建设、序时完成工程进度并拨付合同约定款项							
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	项目开展个数	20	个	=	3	是
	效益指标	社会效益指标	工程开工率	15	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	工程完工率	15	%	=	50	否
	产出指标	成本指标	预算指标到位资金	20	万元	=	4363	是
	产出指标	时效指标	项目资金到位率	20	%	=	100	是

2025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	秀山县排污权有偿使用和交易工作完成情况						
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	补助金额	30	万元	=	是
	产出指标	时效指标	补助资金及时到位率	30	%	≥	否
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	30	%	≥	否

2025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）	50.00			本级安排（万元）	50.00		
				上级补助（万元）			

项目概述	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，目前均已完成合同约定工作内容。						
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8项（2025年），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2021年非道路移动机械登记及编码服务经费；2. 《秀山土家族苗族自治县2022年温室气体排放清单》编制经费；3. 《秀山土家族苗族自治县2023年温室气体排放清单》编制经费；4. 《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；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入河排污口环境问题整改方案（修订）编制经费；7. 秀山县水功能区划修编技术服务费；8. 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。						
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
	产出指标	数量指标	编制数量	30	项	≤	是
	产出指标	质量指标	审核通过率	30	%	≥	否
	效益指标	社会效益指标	保证考核达标	30	%	≥	否

2025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	50024125T000004933788-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	一般性项目
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1505立方米/日；2025年拟投入运行设施13座，总设计规模455立方米/日。		
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	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1505立方米/日；2025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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	设施完好个数	30	个	=	是
	产出指标	成本指标	年运维费用	30	万元/年	≤	否
	效益指标	社会效益指标	服务人数	30	人	≤	否

2025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	50024125T000004944945-2025年中央水污染防治资金（秀山县乡镇集中式饮用水水源地环境治理工程项目）--渝财环〔2024〕83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）	2,899.00		本级安排（万元）				
			上级补助（万元）	2,899.00			
项目概述	①新建隔离防护网1700m；②新建三格式化粪池525座，配套管网15810m；③新增生态缓冲带修复面积39600m ² ；新增生态受损区修复面积27000m ² ；新建防撞护栏780m，应急池2座。						
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	通过对乡镇集中式饮用水水源地（大溪水库、帅家水库、孝溪水库）实施保护区隔离防护设施建设项目、保护区环境问题整改与生态修复项目、保护区内风险源应急防护项目，积极推动秀山县集中式饮用水水源地保护工作，改善水源地水环境质量，修复水源地生态系统，巩固饮水安全，确保“饮水安全有保障”。						
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
	产出指标	数量指标	防撞护栏	5	米	=	否
	产出指标	数量指标	隔离防护网	5	米	=	否
	产出指标	数量指标	配套管网	5	米	=	否
	产出指标	数量指标	人工湿地构建面积	5	平方米	=	否
	产出指标	数量指标	三格式化粪池	5	座	=	否
	产出指标	数量指标	生态缓冲带修复面积	5	平方米	=	否

绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收通过率	10	%	=	是
	产出指标	质量指标	项目质量安全达标率	10	%	=	是
	产出指标	时效指标	建设周期	5	月	≤	否
	产出指标	成本指标	项目可研投资估算	5	万元	≤	否
	效益指标	社会效益指标	有利于促进社会经济持续发展，改善环境民生，提高生活品质	5	%	=	否
	效益指标	生态效益指标	本土植物物种百分比	5	%	≥	否
	效益指标	生态效益指标	项目实施区域内农村生活污水得到治理的农户覆盖率	5	%	≥	否
	效益指标	生态效益指标	削减入河污染负荷（COD、氨氮等总量）	5	吨	≤	否
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	10	%	≥	否	

2025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	50024125T000004944964-2025年中央水污染防治资金（重庆市秀山土家族苗族自治县入河排污口规范化建设项目）--渝财环〔2024〕83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）	964.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	964.00
项目概述	1. 入河排污口规范化建设。2. 入河排污口的监测监控体系建设工程。3. 秀山生态环境监管平台升级。		
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

根据《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》以及《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市长江入河排污口排查整治专项行动方案的通知》等文件要求，经过排查溯源后确定纳入重点管控的入河排污口94个，按《入河入海排污口监督管理技术指南入河排污口规范化建设（HJ 1309-2023）》的要求，对秀山土家族苗族自治县94个入江排污口开展规范化建设，设立标识牌94个。同时，针对重点管控的入河排污口建设水质在线监测设备5套、流量在线监测设备20套、高光谱水质遥感监测2套、管网在线监测10套、视频监控设备35套、AI智能识别设备35套以及排污口实时在线废水采集设备8套等，提升水环境监控监测能力，为日常监管提供及时的数据支撑，实现多层次、多角度、全天候的实时监测监控、自动发现环境问题，实现精准监管和精准治污；进一步增强全县水环境安全保障能力，巩固我县水环境治理成果，有效管控入河污染物排放，不断提升环境治理能力和水平。

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成标识牌设立的入河排污口点位	5	个	≤	否
	产出指标	数量指标	新建AI智能识别设备	2	套	≤	否
	产出指标	数量指标	新建高光谱水质遥感监测设备	2	套	≤	否
	产出指标	数量指标	新建管网在线设备	5	套	=	否
	产出指标	数量指标	新建流量监测设备	2	套	≤	否
	产出指标	数量指标	新建排污口实时在线废水采集设备	2	套	≤	否
	产出指标	数量指标	新建视频监控	2	套	≤	否
	产出指标	数量指标	新建水质在线监测设备	5	套	=	否
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	5	%	=	是
	产出指标	时效指标	流量实时监测数据上传频次（10分钟一组监测数据）	5	分钟	=	否
	产出指标	时效指标	实时视频监控保存期	5	天	≥	否
	产出指标	时效指标	水质在线监测数据上传频次（4小时一组监测数据）	5	小时	=	否
	产出指标	时效指标	问题视频、问题图片保存期	5	年	≥	否
	产出指标	时效指标	项目建设周期	5	月	≥	否
	产出指标	成本指标	总投资	5	万元	≤	是
	效益指标	经济效益指标	人工巡查次数	3	其他	定性	否
	效益指标	经济效益指标	入河排污口日常监管效率	3	其他	定性	否
	效益指标	经济效益指标	问题处置时限	3	其他	定性	否

效益指标	社会效益指标	入河排污口异常排污情况	3	其他	定性	否
效益指标	社会效益指标	水生态环境监管和治理能力现代化水平	3	其他	定性	否
效益指标	生态效益指标	酉水河秀山段水质	5	其他	定性	否
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度指标	5	%	≥	否
满意度指标	满意度指标	公众满意度	2	其他	定性	否
满意度指标	满意度指标	监管部门满意度	3	其他	定性	否

2025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	50024125T000004950622-2025年生态环境“以奖促治”专项资金（秀山县农村黑臭水体整治项目）--渝财环〔2024〕84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）	500.00		本级安排（万元）				
			上级补助（万元）	500.00			
项目概述	对面积共计约13400平方米的9条黑臭水体进行整治，主要工程措施包括清淤疏浚、修建进水沟、沉砂池、生态护岸、增加垃圾分类收集设施等						
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	对面积共计约13400平方米的9条黑臭水体进行整治，主要工程措施包括清淤疏浚、修建进水沟、沉砂池、生态护岸、增加垃圾分类收集设施等						
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
	产出指标	数量指标	治理面积	30	平方米	≤	是
	产出指标	数量指标	治理条数	30	条	=	是

	效益指标	生态效益指标	建立长效机制	20	条	=	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	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		968.6		968.6								
A	货物类	968.4		968.4								
C	服务类	0.2		0.2								

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。