

重庆市潼南区生态环境局 2020 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

1、负责贯彻执行生态环境基本制度。负责贯彻执行生态环境法律、法规、规章、标准和方针政策，根据职责和授权拟订规范性文件。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2、负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。建立健全突发生态环境事件的应急预警机制。参与协调重特大环境污染事故和生态破坏事件调查处理，牵头协调较大及以下环境污染事故和生态破坏事件调查处理。牵头指导和实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域的环境污染纠纷。统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3、负责监督管理减排任务的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4、负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。

5、负责环境污染防治的监督管理。拟订水、大气、土壤、固体废物、化学品、机动车、噪声、

光、恶臭等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，负责流域水环境保护，监督防止地下水污染。负责入河排污口的设置管理。组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6、指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织拟订各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护工作。监督生物技术环境安全，参与生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。

7、负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作。监督管理核安全和放射源安全，监督管理电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。组织开展核与辐射环境监测工作。负责辐射环境事故应急处理，参与核事故应急处理。

8、负责生态环境准入的监督管理。参与对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，组织实施生态环境准入清单。

9、负责生态环境监测工作。拟订生态环境监测制度、规范和相关标准的监督实施。组织建设和

管理生态环境监测网络、生态环境信息网，会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况调查评价、预测预警。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布生态环境质量状况和重大生态环境信息。

10、负责应对气候变化工作。贯彻执行应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，承担国家履行联合国气候变化框架公约在我区的相关工作，参与应对气候变化国际交流与合作。

11、组织开展生态环境保护督察。根据授权建立健全生态环境保护督察制度，对接各级生态环境保护督察有关工作，督察镇街、部门贯彻落实生态环境保护决策部署情况。

12、负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题，以及跨区域、跨流域的生态环境违法问题，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法，指导镇街生态环境保护执法工作。

13、负责开展生态环境科技工作。组织开展生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

14、组织开展生态环境宣传教育与国际合作工作。制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。参与生态环境国际合作交流，参与协调有关生态环境国际条约在我区的履约工作。

15、承担重庆市潼南区生态环境委员会的日常工作。

16、负责机关、直属单位党建工作。

17、完成区委、区政府交办的其他任务。

18、职能转变。重庆市潼南区生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实水、大气、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态安全，建设山清水秀美丽之地。

（二）单位构成。内设 5 个职能科室，分别是办公室（应急管理办公室）、行政审批和环境督导科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科。2 个直属事业单位（重庆市潼南区生态环境监测站和重庆市潼南区生态环境综合行政执法支队，是具有独立法人的公益一类事业单位，经费未独立核算）。重庆市潼南区生态环境局行政编制 12 名（其中统筹调剂 3 名）。设局长 1 名，副局长 3 名；科级领导职数 5 名。机关后勤服务人员事业编制 1 名。

（三）本轮机构改革相关情况：无。

二、部门收支总体情况

收入预算：2020 年年初预算数 3787 万元，其中：一般公共预算拨款 3787 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他

收入 0 万元。收入较去年增加 2589.73 万元，一是由于机构改革导致人员编制增加，人员经费和日常公用经费增加 239.73 万元；二是专项经费增加 2350 万元，主要是把去年的专项追加预算调整到了年初预算。

。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 3787 万元，其中：社会保障和就业支出 159.06 万元，卫生健康支出 73.61 万元，节能环保支出 3493.98 万元，住房保障支出 60.34 万元。支出较去年增加 2589.73 万元，主要是基本支出增加 239.73 万元，项目支出增加 2350 万元。

三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 3787 万元，一般公共预算财政拨款支出 3787 万元，比 2019 年增加 2589.73 万元。其中：基本支出 1407 万元，比 2019 年增加 239.73 万元，主要原因是由于机构改革导致人员编制增加，人员经费和日常公用经费相应增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2380 万元，比 2019 年增加 2350 万元，主要原因是专项追加预算调整到了年初预算安排，主要用于乡镇污水处理厂运维服务费、琼江河流域项目配套资金、第二次污染普查费用、十四五规划编制费、监测站运行费用、环境保护宣传、专家评审费、应急专项和中央水污染防治专项资金等重点工作。

2020 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，与 2019 年相同。重庆市潼

南区生态环境局 2020 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020 年“三公”经费预算 40 万元，比 2019 年减少 5.2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2019 年相同；公务接待费 20 万元，比 2019 年减少 0.2 万元；公务用车运行维护费 20 万元，比 2019 年减少 5 万元；公务用车购置费 0 万元，与 2019 年相同。减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增从严控制三公经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020 年一般公共预算财政拨款运行经费 334.18 万元，比上年增加 38.31 万元，主要原因为由于机构改革导致人员编制增加，人员经费和日常公用经费相应增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 40 万元：政府采购货物预算 20 万元、政府采购服务预算 20 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 40 万元 政府采购货物预算 20 万元、政府采购服务预算 20 万元。

3、绩效目标设置情况。2020 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2380 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2019 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中一般公务

用车 3 辆、执勤执法用车 2 辆。2020 年一般公共预算安排购置车辆 5 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 2 辆。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：邓路 联系方式：44577698

附件 1

重庆市潼南区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 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、本年收入	3787.00	一、本年支出	3787.00	3787.00		
一般公共预算拨款	3787.00	社会保障和就业支出	159.06	159.06		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	73.61	73.61		
国有资本经营预算拨款		节能环保支出	3493.98	3493.98		
二、上年结转		住房保障支出	60.34	60.34		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	3787.00	支出总数	3787.00	3787.00		

附件 2

重庆市潼南区生态环境局 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		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计	3787.00	1407.00	2380.00
208	社会保障和就业支出	159.06	159.06	
20805	行政事业单位养老支出	158.46	158.46	
2080501	行政单位离退休	3.13	3.13	
2080502	事业单位离退休	1.4	1.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.45	80.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.23	40.23	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	33.25	33.25	
20808	抚恤	0.6	0.60	
2080801	死亡抚恤	0.6	0.60	
210	卫生健康支出	73.61	73.61	
21011	行政事业单位医疗	73.61	73.61	
2101101	行政单位医疗	28.5	28.50	
2101102	事业单位医疗	31.72	31.72	
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.52	6.52	
211	节能环保支出	3493.98	1,113.98	2380
21101	环境保护管理事务	1148.98	1,113.98	35.00

重庆市潼南区生态环境局 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		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2110101	行政运行	533.83	533.83	
2110104	生态环境保护宣传	10.00		10.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	20.00		20.00
2110107	生态环境保护行政许可	5.00		5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	580.16	580.16	
21102	环境监测与监察	10.00		10.00
2110299	其他环境监测与监察支出	10.00		10.00
21103	污染防治	2325.00		2325.00
2110302	水体	2225.00		2225.00
2110399	其他污染防治支出	100.00		100.00
21111	污染减排	10.00		10.00
2111102	生态环境执法监察	10.00		10.00
221	住房保障支出	60.34	60.34	
22102	住房改革支出	60.34	60.34	
2210201	住房公积金	60.34	60.34	

备注：本表反映 2020 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区生态环境局 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1407.00	1072.81	334.18
301	工资福利支出	1,025.56	1,025.56	
30101	基本工资	251.41	251.41	
30102	津贴补贴	115.77	115.77	
30103	奖金	145.96	145.96	
30107	绩效工资	264.49	264.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.45	80.45	
30109	职业年金缴费	40.23	40.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.23	40.23	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	16.63	16.63	
30113	住房公积金	60.34	60.34	
30114	医疗费	10.06	10.06	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	334.18		334.18
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	8.60		8.60
30203	咨询费			

重庆市潼南区生态环境局 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30204	手续费			
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	国内差旅费	108.00		108.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	4.89		4.89
30217	公务接待费	20.00		20.00
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	19.43		19.43

重庆市潼南区生态环境局 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	8.80		8.80
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	28.93		28.93
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	59.53		59.53
303	对个人和家庭的补助	47.25	47.25	
30305	生活补助	0.60	0.60	
30306	救济费			
30307	医疗费	13.40	13.40	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	33.25	33.25	

附件 4

重庆市潼南区生态环境局 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 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	
40.00		20.00		20.00	20.00

附件 5

重庆市潼南区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	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

附件 6

重庆市潼南区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
一般公共预算拨款收入	3787.00	社会保障和就业支出	159.06
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	73.61
国有资本经营预算拨款收入		节能环保支出	3493.98
事业收入预算		住房保障支出	60.34
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	3787.00	本年支出合计	3787.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	3787.00	支出总计	3787.00

附件 7

重庆市潼南区生态环境局部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	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	事业收入预算		事业单位 经营收入 预算	其他收 入预算	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费 收预算入			
	总结	3787.00		3787.00							
208	社会保障和就业支出	159.06		159.06							
20805	行政事业单位养老支出	158.46		158.46							
2080501	行政单位离退休	3.13		3.13							
2080502	事业单位离退休	1.40		1.40							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.45		80.45							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.23		40.23							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	33.25		33.25							
20808	抚恤	0.60		0.60							
2080801	死亡抚恤	0.60		0.60							
210	卫生健康支出	73.61		73.61							
21011	行政事业单位医疗	73.61		73.61							
2101101	行政单位医疗	28.50		28.50							
2101102	事业单位医疗	31.72		31.72							
2101103	公务员医疗补助	6.88		6.88							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.52		6.52							
211	节能环保支出	3493.98		3493.98							
21101	环境保护管理事务	1,148.98		1,148.98							
2110101	行政运行	533.83		533.83							

重庆市潼南区生态环境局部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	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	事业收入预算		事业单位 经营收入 预算	其他收 入预算	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费 收预算入			
2110104	生态环境保护宣传	10.00		10.00							
2110105	环境保护法规、规划及标准	20.00		20.00							
2110107	生态环境保护行政许可	5.00		5.00							
2110199	其他环境保护管理事务支出	580.16		580.16							
21102	环境监测与监察	10.00		10.00							
2110299	其他环境监测与监察支出	10.00		10.00							
21103	污染防治	2325.00		2325.00							
2110302	水体	2225.00		2225.00							
2110399	其他污染防治支出	100.00		100.00							
21111	污染减排	10.00		10.00							
2111102	生态环境执法监察	10.00		10.00							
221	住房保障支出	60.34		60.34							
22102	住房改革支出	60.34		60.34							
2210201	住房公积金	60.34		60.34							

附件 8

重庆市潼南区生态环境局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计	3787.00	1407.00	2380.00			
208	社会保障和就业支出	159.06	159.06				
20805	行政事业单位养老支出	158.46	158.46				
2080501	行政单位离退休	3.13	3.13				
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.45	80.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.23	40.23				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	33.25	33.25				
20808	抚恤	0.60	0.60				
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	73.61	73.61				
21011	行政事业单位医疗	73.61	73.61				
2101101	行政单位医疗	28.50	28.50				
2101102	事业单位医疗	31.72	31.72				
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.52	6.52				
211	节能环保支出	3493.98	1,113.98	2380.00			
21101	环境保护管理事务	1,148.98	1,113.98	35.00			
2110101	行政运行	533.83	533.83				
2110104	生态环境保护宣传	10.00		10.00			

重庆市潼南区生态环境局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2110105	环境保护法规、规划及标准	20.00		20.00			
2110107	生态环境保护行政许可	5.00		5.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	580.16	580.16				
21102	环境监测与监察	10.00		10.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	10.00		10.00			
21103	污染防治	2325.00		2325.00			
2110302	水体	2225.00		2225.00			
2110399	其他污染防治支出	100.00		100.00			
21111	污染减排	10.00		10.00			
2111102	生态环境执法监察	10.00		10.00			
221	住房保障支出	60.34	60.34				
22102	住房改革支出	60.34	60.34				
2210201	住房公积金	60.34	60.34				

附件 9

重庆市潼南区生态环境局政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	40.00		40.00							
货物类	20.00		20.00							
服务类	20.00		20.00							
工程类										

表 10

2020 年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位） 名称	重庆市潼南区生态环境局		预算支出总量 （万元）	2380	
当年整体绩效目标	<p>2020 年我局整体绩效目标：一、持续运行 26 座乡镇污水处理设施，镇级污水处理设施技改前现状运行，技改后达标排放。持续运行 43 座村级污水处理厂。二、琼江中和国控断面水质稳定达 III 类。三、完成第二次污染源普查工作，并顺利通过市级验。四、全面完成年度项目环评评审任务和应急任务。五、年度空气优良天数和国控断面水环境质量达标。六、开展环保宣传，提高公众环保意识七、完成“十四五”规划编制。八、新增 1 座污水处理站</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	污水处理厂运行数量	50%	座	=	69
	琼江流域 10 个污水二、三级管网	15%	公里	>	49.8
	普查对象	8%	个	≥	1690
	评审项目个数	2%	个	>	10
	开展突发环境事件应急演练	3%	次	=	1
	对水、大气环境质量进行自动监测，获取数据	3%	万个	≥	2.8
	组织开展六五环境日活动，参加人员	3%	个	≥	1000
	规划编制	6%	个	=	1
	新增污水处理站	10%	座	=	1

表 11

1、2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		乡镇污水处理厂运维服务费			
主管部门	重庆市潼南区生态环境局	实施单位	重庆市环保投资有限公司、重庆市潼南区水务(集团)有限公司		
资金总额(万元)	1400	项目性质(常年或一次)	常年		
项目起始时间	2019年7月1日	项目终止时间	2020年6月30日		
项目概况	潼南区人民政府与重庆市环保投资有限公司签订乡镇污水处理设施建设运营合同,市环投公司负责17个镇级污水处理厂运维,区水务集团负责运维9个镇级污水处理厂运维。2、根据区委常委会会议精神,全区43个村级污水处理厂交由区水务集团运维。				
立项依据	重庆市潼南区人民政府与重庆市环保投资有限公司签订的《乡镇污水处理设施建设运营合同》、《区委常委会议纪要第169期》				
项目当年绩效目标	持续运行26座乡镇污水处理设施,镇级污水处理设施技改前现状运行,技改后达标排放。持续运行43座村级污水处理厂。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	成本指标	无		无
		数量指标	污水处理厂运行数量		69座
			年污水处理量		约653.55万吨
		时效指标	污水处理厂运行率(不可抗力因素除外)		100%
		质量指标	技改完成厂区达标率(不可抗力因素除外)		100%
			正在技改厂区现状运行率(不可抗力因素除外)		100%
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	直接受益乡镇		69座
			直接受益人口		约192713人
		生态效益指标	年消减化学需氧量		约2131.8吨
			年消减总氮		约125.4吨
			年消减总磷量		约39.9吨
年消减氨氮量			约137.9吨		
可持续影响指标	无		无		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	

2、2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		琼江河流域项目配套资金			
主管部门		重庆市潼南区 生态环境局	实施单位	重庆市潼南区 生态环境局	
资金总额(万元)		246	项目性质(常年或一次)	一次	
项目起始时间		2019年7月1日	项目终止时间	2020年6月30日	
项目概况		2015年9月29日,中国农发重点建设基金有限公司对潼南区琼江河流域项目增资伍仟万。2016年2月25日,中国农发重点建设基金有限公司对潼南区琼江河流域项目增资壹亿伍仟叁佰万。区政府每年要支付项目利息,贷款年利率为1.2%。项目主要内容为:城镇、居民聚居点污水处理工程;城镇、居民聚居点生活垃圾处理工程;城镇生活老垃圾处理工程;工业污染治理;生态环境保护工程;畜禽养殖治理;河道底泥清淤工程;农业生态环境治理工程;饮用水源保护工程;环境应急能力建设与环境监测能力建设;物联网建设。			
立项依据		中国农发重点建设基金投资协议(协议编号:渝2016022503 中国农发重点建设基金投资协议(协议编号:渝2015092902			
项目当年绩效目标		琼江中和国控断面水质稳定达 III 类			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	成本指标	无		无
		数量指标	琼江流域 10 个污水二、三级管网		49.8 公里
			清理琼江流域 8 个镇老垃圾		2.47 万吨
			修建垃圾中转站		6 个
			配垃圾箱		1106 个
			垃圾桶		3412 个
			垃圾收运机动车		63 辆
			垃圾手推车		830 辆
			机动三轮车		95 辆
对塘坝、太安、卧佛、五桂等 5 条河流实施河道清淤		23407m ³			

			对塘坝、太安、卧佛、五桂等 5 条河流种植岸带植物	24780m ²
			在琼江中和断面采取复合型微生物修复技术对河道进行治理	水域面积 40 万立方米
			实现流域常态化清漂，新增全自动清漂船	16 艘
			实施集中式饮用水源地规范化建设	14 个
			设置饮用水源标识牌	58 块
			安装饮用水源地隔离防护网	26.9 公里
			在污水处理厂、重要河流断面、饮用水源地、工业企业，畜禽养殖场重点监管对象安装在线监控设备	154 家
			安装网络红外球机	94 台
			安装筒型网络摄像机	266 个
			时效指标	无
	质量指标	无	无	
效益指标	经济效益指标	无	无	
	社会效益指标	无	无	
	生态效益指标	琼江中和国控断面水质稳定达标	III 类	
		清除城镇生活老垃圾	2.47 万吨	
		城区集中式饮用水源达标率	100%	
		镇级饮用水源达标率	90%	
	可持续影响指标	监测能力提升	取得相关资质	
		琼江水质持续保持改善	稳定达 III 类	
监督管理能力加强		督促企业规范化管理		
满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	

3、2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		第二次污染源普查费用			
主管部门		重庆市潼南区生态环境局	实施单位	重庆市潼南区生态环境局	
资金总额(万元)		100	项目性质(常年或一次)	一次	
项目起始时间		2020.01	项目终止时间	2020.12	
项目概况		《潼南区第二次污染普查》合同总金额 268 万元,分三个阶段拨付。目前已拨付两个阶段(二阶段差 13.8 万元),第三阶段应拨付 93.8 万。			
立项依据		重庆市潼南区政府采购合同(第二次污染源普查)			
项目当年绩效目标		完成第二次污染源普查工作,并顺利通过市级验收			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	成本指标	与第三方签订采购合同		100 万元
		数量指标	工业源普查对象		924 个
			农业源普查对象		312 个
			移动源普查对象		28 个
			集中式普查对象		74 个
			行政村普查对象		218 个
			市政入河排污口普查对象		134 个
	时效指标	连续		12 个月	
	质量指标	顺利通过市级验收		11 月、12 月	
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	摸清我区的污染物产生量和排放量,为环境管理决策提供支撑。		无
		生态效益指标	了解环境容量,减轻环境压力		无
可持续影响指标		普查成果用于后续的环境管理		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意度		≥70	

4、2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	专家评审专项				
主管部门	重庆市潼南区 生态环境局	实施单位	重庆市潼南区生态环境局		
资金总额（万元）	5	项目性质（常 年或一次）	常年		
项目起始时间	2020.01	项目终止时间	2020.12		
项目概况	根据建设项目环评评审计划，在评审项目时，用于支付专家评审费用				
立项依据	《中华人民共和国环境影响评价法》第二十一条				
项目当年绩效目标	全面完成年度项目环评评审任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	评审项目个数	>10	
		质量指标	评审准确率	>90%	
		时效指标	评审时间	法定时间	
		成本指标	按照每个项目需请专家 3 名以上,每名专家需评审费用约 1000 元标准,评审 17 个项目费用	> 50000	
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	无		无
		生态效益指标	确保环境质量		达标
		可持续影响指标	无		无
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意率		>90%

5、2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	应急专项			
主管部门	重庆市潼南区生态环境局	实施单位	重庆市潼南区生态环境局	
资金总额（万元）	10	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间	2020.01	项目终止时间	2020.12	
项目概况	开展突发环境事件应急演练			
立项依据	《重庆市环境保护条例》第八十五条			
项目当年绩效目标	完成市生态环境局下达的年度目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展突发环境事件应急演练	1 次
		质量指标	提升快速应对和处置突发环境事件的能力	无
		时效指标	无	无
		成本指标	用于演练脚本编制约 2 万元、演练场地场景构建约 5 万元、摄影及后期制作约 3 万元	10 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提高在突发环境事件状态下，环境救援队伍应对和处置能力，确保辖区安全。	无
		生态效益指标	有效应对和处置突发环境事件，降低或消除污染对事故区域及周边环境的影响。	无
		可持续影响指标	保持在突发环境事件状态下，环境救援队伍的快速反应和处置能力	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无

6、2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	监测站运行费用				
主管部门	重庆市潼南区生态环境局	实施单位	重庆市潼南区生态环境局		
资金总额(万元)	10	项目性质(常年或一次)	常年		
项目起始时间	2020.01	项目终止时间	2020.12		
项目概况	进行环境质量监测,需检定仪器设备,消耗化学试剂、标准物质等实验室用品及电力、自来水等能源				
立项依据	中华人民共和国大气污染防治法第二十三条、中华人民共和国水污染防治法第二十条				
项目当年绩效目标	年度空气优良天数和国控断面水环境质量达标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	成本指标	自动站电等能源消耗		10 万元
		数量指标	对水、大气环境质量进行自动监测		获取数据 2.8 万个
		时效指标	连续监测		12 个月
		质量指标	正常运行		12 个月
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	为提升环境质量提供技术支撑		无
		生态效益指标	空气质量优良天数		≥300 天
			城区集中式饮用水达标率		100%
	可持续影响指标	无		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对环境质量满意度		≥70%

7、2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	环境保护能力建设专项				
主管部门	重庆市潼南区生态环境局	实施单位	重庆市潼南区生态环境局		
资金总额(万元)	10	项目性质(常年或一次)	1次		
项目起始时间	2020.01	项目终止时间	2020.12		
项目概况	组织开展六五环境日和公众开放周活动				
立项依据	《中华人民共和国环境保护法》第九条				
项目当年绩效目标	提高公众环保意识				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	成本指标	购买或制作宣传手册及宣传产品等	4万元	
			制作宣传标语及租用视频宣传车及租用大巴车开展环保设施公众开放活动等	2万元	
			租用及搭建宣传场地、音箱及布置宣传背景台等费用	3万元	
			制作六五宣传片	1万元	
		数量指标	组织开展六五环境日活动	1次/年	
			全区参加群众及干部达到 1000 人次	1000 人次	
			组织公众开放周	6次	
	时效指标		无	无	
	质量指标		无	无	
	效益指标	经济效益指标		无	无
		社会效益指标	全区公众生态环境保护意识得到加强,公众参与环保的积极性得到提高		无
		生态效益指标		无	无
		可持续影响指标	逐步树立和践行绿水青山就是金山银山的理念		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意率		> 80%

8、2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	规划编制专项			
主管部门	重庆市潼南区生态环境局	实施单位	重庆市潼南区生态环境局	
资金总额（万元）	20	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间	2020.01	项目终止时间	2020.12	
项目概况	委托中介机构编制潼南区环保十四五规划，用于支付编制费。			
立项依据	《重庆市生态环境局关于做好“十四五”规划前期工作更好发挥规划战略导向作用的通知》（渝环办〔2019〕34号）			
项目当年绩效目标	完成编制任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	规划编制数	1
		质量指标	通过审查	/
		时效指标	完成时间	2020.12 月前
		成本指标	编制费用，现场调研费用。	200000
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	无	无
		生态效益指标	环境质量	不降低
		可持续影响指标	绿色发展理念	全面落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无

9、2020 年预算绩效目标申报表

项目名称	2020 年度中央水污染防治资金			
主管部门	重庆市潼南区生态环境局	实施单位	重庆市潼南区生态环境局	
资金总额（万元）	579	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间	2020.01	项目终止时间	2020.12	
项目概况	项目日常监管单位及责任人：重庆市潼南区水务（集团）有限公司。 建设规模及内容：土建工程：增加厌氧池、好氧池、沉淀及清水池；设备采购：设备安装与污水处理站调试等；采用“混凝气浮+A ² /O+MBR 工艺”处理工艺，对玉溪镇新田村生活污水处理厂提质增效，处理规模为 1000m ³ /d。			
立项依据	潼发改审[2020]93 号			
项目当年绩效目标	新增 1 座污水处理站，新增污水处理能力 1000m ³ /d。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新增污水处理能力	1000m ³ /d
			新增污水处理站	1 座
		质量指标	污水处理厂验收合格率	100%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	无	无
		生态效益指标	涪江国控太和断面水质稳定达标	III 类
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%