

重庆市潼南区生态环境局本级 2024 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案机制。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

重庆市潼南区生态环境局本级是区生态环境局组成部门，内设 5 个职能科室。共有编制 13 个，其中：行政编制 12 个，工勤编制 1 个。实有人员 10 人，临时聘用人员 1 人，离退休 8 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 8094.29 万元，其中：一般公共预算拨款 8094.29 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 3301.63 万元，主要是基本支出增加 8.37 万元，项目支出增加 3293.26 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 8094.29 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 53.66 万元，卫生健康支出 18.49 万元，节能环保支出 8003.25 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，住房保障支出 18.89 万元。支出较去年增加 3301.63 万元，主要是基本支出增加 8.37 万元，项目支出增加 3293.26 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 8094.29 万元，一般公共预算财政拨款支出 8094.29 万元，比

2023 年增加 3301.63 万元。其中：基本支出 91.04 万元，比 2023 年增加 8.37 万元，主要原因是人员增加导致人员经费的增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 8003.25 万元，比 2023 年增加 3293.26 万元，主要原因是上级专项增加 3293.26 万元。

生态环境局本级 2024 年无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

2024 年“三公”经费预算 10.5 万元，比 2023 年减少 1.3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 7 万元，比 2023 年减少 0.8 万元；公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2023 年减少 0.5 万元，主要原因是严格规范了公务用车管理，减少了公务车运行费用；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 53.26 万元，比上年减少 0.96 万元，主要原因公务用车标准下调，同步减少公用经费。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。采购预算总额 472 万元：政府采购货物预算 198 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 274 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 472 万元：政府采购货物预算 198 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 274 万元。

3. 绩效目标设置情况。2024 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 8094.29 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月,单位共有车辆 1 辆,其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆,其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 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、完成日常工作任务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:赵维

联系方式:81658965

附件 1

重庆市潼南区生态环境局（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	8,094.29	一、本年支出	8,094.29	8,094.29		
一般公共预算资金	8,094.29	社会保障和就业支出	53.66	53.66		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	18.49	18.49		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	8,003.25	8,003.25		
		住房保障支出	18.89	18.89		
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	8,094.29	支出合计	8,094.29	8,094.29		

附件 2

重庆市潼南区生态环境局（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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		8,094.29	305.22	7,789.07
208	社会保障和就业支出	53.66	53.66	
20805	行政事业单位养老支出	53.66	53.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.28	21.28	
210	卫生健康支出	18.49	18.49	
21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49	
2101101	行政单位医疗	15.29	15.29	
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
211	节能环保支出	8,003.25	214.18	7,789.07
21101	环境保护管理事务	740.17	214.18	526.00

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2110101	行政运行	214.17	214.18	
2110104	生态环境保护宣传	20.00		20.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	182.00		182.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	324.00		324.00
21102	环境监测与监察	131.00		131.00
2110203	建设项目环评审查与监督	25.00		25.00
2110299	其他环境监测与监察支出	106.00		106.00
21103	污染防治	7,111.07		7,111.07
2110301	大气	542.00		542.00
2110302	水体	6,519.07		6,519.07
2110307	土壤	50.00		50.00
21111	污染减排	21.00		21.00
2111102	生态环境执法监察	21.00		21.00
221	住房保障支出	18.89	18.89	
22102	住房改革支出	18.89	18.89	
2210201	住房公积金	18.89	18.89	

附件 3

重庆市潼南区生态环境局（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		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		305.22	251.96	53.26
301	工资福利支出	226.92	226.92	
30101	基本工资	51.03	51.03	
30102	津贴补贴	34.99	34.99	
30103	奖金	72.33	72.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.59	21.59	
30109	职业年金缴费	10.79	10.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.47	11.47	
30111	公务员医疗补助缴费	1.80	1.80	
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
30113	住房公积金	18.89	18.89	
30114	医疗费	1.60	1.60	
302	商品和服务支出	53.26		53.26
30201	办公费	2.50		2.50

科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30202	印刷费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	5.20		5.20
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	1.17		1.17
30217	公务接待费	7.00		7.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.08		4.08
30229	福利费	3.14		3.14
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	10.83		10.83
30299	其他商品和服务支出	7.84		7.84
303	对个人和家庭的补助	25.04	25.04	
30305	生活补助	2.16	2.16	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.28	21.28	

附件 4

重庆市潼南区生态环境局本级一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2023 年预算数						2024 年预算数					
		总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计	11.8	0	4		4	7.8	10.5	0	3.5	0	3.5	7
627001	生态环境局本级	11.8	0	4		4	7.8	10.5	0	3.5	0	3.5	7

附件 5

重庆市潼南区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				

（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（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	8,094.29	合计	8,094.29
一般公共预算资金	8,094.29	社会保障和就业支出	53.66
政府性基金预算资金		卫生健康支出	18.49
国有资本经营预算资金		节能环保支出	8,003.25
财政专户管理资金		住房保障支出	18.89
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			

附件 7

重庆市潼南区生态环境局（本级）部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		8,094.29	8,094.29								
208	社会保障和就业支出	53.66	53.66								
20805	行政事业单位养老支出	53.66	53.66								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79								
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.28	21.28								
210	卫生健康支出	18.49	18.49								
21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49								
2101101	行政单位医疗	15.29	15.29								
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60								
211	节能环保支出	8,003.25	8,003.25								
21101	环境保护管理事务	740.18	740.18								
2110101	行政运行	214.18	214.18								

科目		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
科目编码	科目名称										
2110104	生态环境保护宣传	20.00	20.00								
2110105	环境保护法规、规划及标准	182.00	182.00								
2110199	其他环境保护管理事务支出	324.00	324.00								
21102	环境监测与监察	131.00	131.00								
2110203	建设项目环评审查与监督	25.00	25.00								
2110299	其他环境监测与监察支出	106.00	106.00								
21103	污染防治	7,111.07	7,111.07								
2110301	大气	542.00	542.00								
2110302	水体	6,519.07	6,519.07								
2110307	土壤	50.00	50.00								
21111	污染减排	21.00	21.00								
2111102	生态环境执法监察	21.00	21.00								
221	住房保障支出	18.89	18.89								
22102	住房改革支出	18.89	18.89								
2210201	住房公积金	18.89	18.89								

附件 8

重庆市潼南区生态环境局（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		8,094.29	305.22	7,789.07
208	社会保障和就业支出	53.66	53.66	
20805	行政事业单位养老支出	53.66	53.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.28	21.28	
210	卫生健康支出	18.49	18.49	
21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49	
2101101	行政单位医疗	15.29	15.29	
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
211	节能环保支出	8,003.25	214.18	7,789.07
21101	环境保护管理事务	740.17	214.18	526.00

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2110101	行政运行	214.17	214.18	
2110104	生态环境保护宣传	20.00		20.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	182.00		182.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	324.00		324.00
21102	环境监测与监察	131.00		131.00
2110203	建设项目环评审查与监督	25.00		25.00
2110299	其他环境监测与监察支出	106.00		106.00
21103	污染防治	7,111.07		7,111.07
2110301	大气	542.00		542.00
2110302	水体	6,519.07		6,519.07
2110307	土壤	50.00		50.00
21111	污染减排	21.00		21.00
2111102	生态环境执法监察	21.00		21.00
221	住房保障支出	18.89	18.89	
22102	住房改革支出	18.89	18.89	
2210201	住房公积金	18.89	18.89	

附件 9

重庆市潼南区生态环境局本级政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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 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	472		472								
货物类	198		198								
工程类											
服务类	274		274								

附件 10

重庆市潼南区生态环境局本级项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
1	区生态环境局			合计	7789.07.	819.	.	572.	247.	6970.07	2303.	.	4667.07.
2	区生态环境局	2110104	生态环境保护宣传	潼南区环境保护宣传	20.	20.		20					
3	区生态环境局	2110203	建设项目环评审查与监督	潼南区专家评审费	15.	15.		15					
4	区生态环境局	2130302	水体	潼南区琼江流域配套资金	.247	247		.	247				
5	区生态环境局	2110299	其他环境监测与监察支出	潼南区生态环境损害赔偿调查评估费	30.	30.		30					
6	区生态环境局	2110301	大气	温室气体排放清单编制技术咨询费	26.	26.		26					
7	区生态环境局	2110105	环境保护法规规划及标准	规划编制费用	182	182		182					
8	区生态环境局	2111102	生态环境执法监察	应急专项	15.	15.		15.					
9	区生态环境局	2110199	其他环境保护管理	环境监督监管网络服务费	126.	126.		126					
10	区生态环境局	2111102	生态环境执法监察	综合行政执法服装	6.	6.		6					
11	区生态环境局	2110299	其他环境监测与监察支出	监测站运行费	76.	76.		76.					

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员 性 项目	一般性 项目	民生 配套 项目	小计	提前 下达 专项	结转 项目	市级 专项
12	区生态环境局	2110307	土壤	“无废城市”创建（无废城市细胞创建和宣传）	50.	50.		50.					
13	区生态环境局	2110203	建设项目环评 审查与监督	企业环境信用评价	10.	10.		10					
14	区生态环境局	2110301	大气	机动车尾气路检等服务项目	16.	16.		16					
15	区生态环境局	2110199	其他环境保护 管理事务支出	潼财建发【2023】197号（渝财环【2022】62号）关于明确2023年度市级生态环境“以奖促治”资金预算的通知-水质自动监测站仪器设备配套	150.					150.			150.
16	区生态环境局	2110199	其他环境保护 管理事务支出	潼财建发【2023】197号（渝财环【2022】62号）关于明确2023年度市级生态环境“以奖促治”资金预算的通知-噪声自动监测站建设	48.					48.			48.
17	区生态环境局	2110302	水体	潼财建发【2023】209（渝财环【2022】63号）关于明确2023年度中央水污染防治资金预算的通知-潼南区入河排污口规范化建设项目	1109.07.					1109.07.			1109.07.
18	区生态环境局	2110302	水体	潼财建发【2023】430（渝财环【2023】29号）关于下达2023年第三批生态环境“以奖促治”资金预算的通知-琼江河中和断面小渡段水生态修复	1081.					1081			1081
19	区生态环境局	2110302	水体	潼财建发【2023】494号渝财环【2023】42号关于下达2023年度第二批中央水污染防治资金预算的通知	1779.					1779			1779
20	区生态环境局	2110301	大气	关于下达2023年度第二批中央大气污染防治资金预算的通知	500.					500			500
21	区生态环境局	2110302	水体	2024年中央水污染防治资金预算的通知	2303					2303	2303		

附件 11

重庆市潼南区生态环境局整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	潼南区生态环境局	部门支出预算数	8094.29		
当年整体绩效目标	全面完成年度项目环评评审任务；年度空气优良天数和国控断面水环境质量达标，为环境管理服务提供真实准确数据；辖区内企业燃气锅炉低氮燃烧改造和燃煤锅炉清洁能源改造等项目；琼江中和国控断面水质稳定达Ⅲ类；初步构建生态环境损害赔偿制度，加快推进生态文明建设；物联网系统正常运行，水环境预警能力提升，环境监管水平提高；完成潼南区温室气体排放清单编制；完成“无废城市”建设实施方案；半边山、光辉水质自动监测站配备仪器设备，建成噪声自动监测站，支持辖区内建设钣喷中心“绿岛”项目工业企业废气治理项目；完成潼南区鹭鸶溪的生态湿地、河滨植物生态构建、生态截滤沟、人工湿地、生态基质修复、视频监控等6项主要工程；琼江河中和断面小渡段水生态修复；潼南区入河排污口规范化建设项目，有效管控入河污染物排放；噪声自动站建成后可动态掌握声环境功能区噪声水平；市生态环境局下达的年度目标任务，提高公众环保意识。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	评审项目个数	4%	个	>	15
	开展突发环境事件应急演练	6%	次	=	1
	对水、大气环境质量进行自动监测，获取数据	15%	万个	≥	3
	组织开展六五环境日活动	4%	次	=	1
	组织开展生态环境赔偿案例	6%	次	≥	2
	全年网络运行费用	8%	元	≥	10
	自动监测项目分析仪	9%	套	=	2
	水质自动监测站	6%	个	=	2
	“绿岛”项目工业企业废气治	6%	个	=	2
	新增河滨植物生态构建	8%	平方米	≥	10800
	生态净化湿地	5%	平方米	≥	10000
	流量在线监测	9%	套	=	9
	噪声自动监测站	4%	个	=	2

附件 12

重庆市潼南区生态环境局项目支出绩效目标表-1

编制单位：627001-生态环境局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004318021-年初专项-潼南区环境保护宣传			业务主管部门	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）	20.00			本级安排（万元）	20.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	组织开展生物多样性日、低碳日、六五世界环境日、全国生态日等活动；开展每两月一次公众开放周活动；环保“六进”宣传活动；法制宣传；生态环保境新闻发布活动；制作生态环境保护宣传片							
立项依据	《重庆市生态环境局办公室关于印发 2020 年生态环境宣传教育工作要点的通知》（渝环办〔2020〕65 号）							
当年绩效目标	组织开展生物多样性日、低碳日、六五世界环境日、全国生态日等活动；开展每两月一次公众开放周活动；环保“六进”宣传活动；法制宣传；生态环保境新闻发布活动；制作生态环境保护宣传片							
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	组织开展公众开放周活动	20	次/年	=	6	否
	产出指标	数量指标	组织开展环保“六进”宣传活动	20	次/年	=	12	否
	效益指标	生态效益指标	全区公众生态环境保护意识	20		定性	加强	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	购买或制作各类生态环境宣传手册、宣传产品、宣传资料等	5	万元	=	9	否
	成本指标	经济成本指标	六五环境日及新闻发布活动租用及搭建宣传场地、音箱及布置宣传背景台	5	万元	=	6	否
	成本指标	经济成本指标	制作六五宣传片，制作生态环境保护新媒体宣传片	5	万元	=	2	否
成本指标	经济成本指标	制作宣传标语、横幅、租用视频宣传车及租用大巴车开展各类宣传活动	5	万元	=	3	否	

重庆市潼南区生态环境局项目支出绩效目标表-2

编制单

627001-生态环境局（本级）

单位：万元

位：

项目名称	50015224T000004318309-年初专项-潼南区专家评审费				业务主管部门	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）	15.00				本级安排（万元）	15.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	组织专家开展项目环评评审							
立项依据	《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格【2015】299号）文件							
当年绩效目标	组织专家开展项目环评评审							
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	评审项目个数	20	个	>	40	否
	产出指标	质量指标	环评报告质量	20		定性	合格	否
	效益指标	生态效益指标	环境质量	20		定性	不降低	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	人均专家费用	20	元	<	1500	是

重庆市潼南区生态环境局项目支出绩效目标表-3

编制单位：627001-生态环境局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004318321-年初专项-潼南区琼江河流域配套资金			业务主管部门	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）	247.00			本级安排（万元）	247.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	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）							
当年绩效目标	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。							
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	安装筒型网络摄像机	10	个	=	266	否
	产出指标	数量指标	对塘坝、太安、卧佛、五桂等5条河流实施河道清淤	10	立方米	=	23407	否
	产出指标	数量指标	清理琼江流域8个镇生活垃圾	10	万吨	=	2.47	否
	产出指标	数量指标	琼江流域10个污水二、三级管网	20	公里	=	49.8	是
	产出指标	数量指标	修建垃圾中转站	10	个	=	6	是
	效益指标	生态效益指标	城区集中式饮用水源达标率	20	%	≥	100	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

重庆市潼南区生态环境局项目支出绩效目标表-4

编制单位：627001-生态环境局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004318336-年初专项-潼南区生态环境损害赔偿调查评估费			业务主管部门	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）	30.00			本级安排（万元）	30.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	组织开展生态环境损害线索筛查、案件调查、鉴定评估、修复效果后评估等							
立项依据	《重庆市财政局 重庆市高级人民法院 重庆市环境保护局关于印发〈重庆市生态环境损害赔偿资金管理办法〉的通知》（渝财建〔2018〕293号）第六条							
当年绩效目标	组织开展生态环境损害线索筛查、案件调查、鉴定评估、修复效果后评估等							
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	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	组织开展生态环境损害赔偿线索筛查、调查等	40	次/年	≥	4	是
	效益指标	生态效益指标	生态环境	20		定性	改善	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	生态赔偿费用	20	万元	=	30	否

重庆市潼南区生态环境局项目支出绩效目标表-5

编制单位：627001-生态环境局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004318738-年初专项-温室气体排放清单编制技术咨询费			业务主管部门	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）	26.00			本级安排（万元）	26.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	收集与温室气体排放有关的相关资料，根据相关规范和技术线路，分析各行业温室气体排放情况，编制 2019 年、2020 年温室气体行业排放报告和总报告。							
立项依据	重庆市生态环境局《关于开展区县温室气体排放清单编制有关事项的通知》渝环办（2021）140 号							
当年绩效目标	收集与温室气体排放有关的相关资料，根据相关规范和技术线路，分析各行业温室气体排放情况，编制 2019 年、2020 年温室气体行业排放报告和总报告。							
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	编制清单	20	套	=	2	否
	产出指标	时效指标	完成时间	20	年	=	2024	否
	效益指标	生态效益指标	污染物排放	20		定性	减少	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	编制费用	20	万元	≥	26	是

重庆市潼南区生态环境局项目支出绩效目标表-6

编制单位： 627001-生态环境局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004318752-年初专项-规划编制费用		业务主管部门	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)	182.00		本级安排 (万元)	182.00				
			上级补助 (万元)					
项目概述	1、潼南区“十四五”应对气候变化规划编制 2、《重庆市潼南区生态环境保护“十四五”规划》年度任务实施监测评估费；3.《潼南区“十四五”土壤污染防治规划》编制；4.《潼南区工业固体废物污染环境防治规划》编制							
立项依据	《关于印发 2021 年全市污染防治攻坚战目标任务的函》渝环函（2021）340 号；《关于开展生态环境保护“十四五”规划实施情况 2022 年度监测评估和中期评估工作的通知》渝环办（2023）71 号；污染防治攻坚战目标任务							
当年绩效目标	1、潼南区“十四五”应对气候变化规划编制 2、《重庆市潼南区生态环境保护“十四五”规划》年度任务实施监测评估费；3.《潼南区“十四五”土壤污染防治规划》编制；4.《潼南区工业固体废物污染环境防治规划》编制；5、潼南区重污染天气应急预案修订等方案编制服务。6、按照市级要求开展我区“三线一单”生态环境分区管控调整并更新管控要求。7、国家级试点创建。2017 年潼南区成为全国首批 28 个国家气候适应型试点城市之一，2023 年潼南区申报深化气候适应型城市建设试点工作，该工作总结编写、建设试点实施方案编制、建设试点申报表填写。							
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	编制规划	40	个	=	7	是
	效益指标	生态效益指标	生态环境	20		定性	持续改善	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

成本指标	经济成本指标	“三线一单”和国家级试点创建	4	万元	=	35	否
成本指标	经济成本指标	“十四五”应对气候变化规划编制	2	万元	=	20	否
成本指标	经济成本指标	《重庆市潼南区生态环境保护“十四五”规划》年度任务实施监测评估费	4	万元	=	17	否
成本指标	经济成本指标	《潼南区“十四五”土壤污染防治规划》编制	4	万元	=	20	否
成本指标	经济成本指标	修订《重庆市潼南区重污染天气应急预案》和《重庆市潼南区声环境功能区划分方案》	2	万元	=	10	否
成本指标	经济成本指标	潼南区“十四五”应对气候变化规划编制	4	万元	=	40	否

重庆市潼南区生态环境局项目支出绩效目标表-7

编制单位：627001-生态环境局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004318764-年初专项-应急专项			业务主管部门	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）	15.00			本级安排（万元）	15.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	1、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。含脚本制作 2 万、预录 1 万、场地搭建 2 万、演练现场调度含设备 3、光盘制作 2 万。2、重庆市风险管理应急指挥系统运维 10 万元，包含调度平台、屏幕、视频、音频、线路。							
立项依据	《重庆市环境保护条例》第八十五条；《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025 年）》和《重庆市潼南区生态环境保护“十四五”规划（2021—2025 年）》，《重庆市潼南区生态环境保护“十四五”规划任务分解方案》和《2022 年潼南区生态环境保护目标任务》							
当年绩效目标	1、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。含脚本制作 2 万、预录 1 万、场地搭建 2 万、演练现场调度含设备 3、光盘制作 2 万。2、重庆市风险管理应急指挥系统运维 10 万元，包含调度平台、屏幕、视频、音频、线路。							
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	环境应急演练	10	次	=	1	否
	产出指标	数量指标	应急指挥系统维护	10	次	=	1	否
	产出指标	质量指标	应急处理能力	20		定性	提高	否
	效益指标	可持续影响指标	应急处理体系	20		定性	建立	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	80	否
	成本指标	经济成本指标	环境应急演练及应急指挥系统维护	20	万元	≥	15	是

重庆市潼南区生态环境局项目支出绩效目标表-8

编制单位： 627001-生态环境局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004318769-年初专项-环境监督监管网络服务费			业务主管部门	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)	126.00			本级安排(万元)	126.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	1. 物联网系统运维。为建设环保智能化大数据平台做技术支撑，在饮用水源地、重要跨界断、污水处理厂安装 67 套监控设备，将数据传输到服务终端。需定期对物联网系统硬件设施进行维护。2. 水质自动站运维费。涪江入境玉溪断面、出境太和断面和琼江入境大安断面和出境中和断面、城市饮用水源冲沙闸、从刊水库 6 个水质自动站的运行维护。3. 大气自动站运维费。1 个空气质量自动监测春阳街国控站点运维及平台运维。4. 执法终端服务费。对 37 名执法人员配置执法终端。							
立项依据	1. 关于印发《重庆市城市环境空气质量监测站管理办法》等三项制度的通知 渝环（2021）52 号。2. 关于印发《重庆市地表水环境水质自动监测站运行维护及监督管理六方协调工作机制（试行）》的通知							
当年绩效目标	1. 物联网系统运维。为建设环保智能化大数据平台做技术支撑，在饮用水源地、重要跨界断、污水处理厂安装 67 套监控设备，将数据传输到服务终端。需定期对物联网系统硬件设施进行维护。2. 水质自动站运维费。涪江入境玉溪断面、出境太和断面和琼江入境大安断面和出境中和断面、城市饮用水源冲沙闸、从刊水库 6 个水质自动站的运行维护。3. 大气自动站运维费。1 个空气质量自动监测春阳街国控站点运维及平台运维。4. 执法终端服务费。对 37 名执法人员配置执法终端。							
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	对水、气环境质量污染进行连续自动监测，每年获取有效手工监测数据	20	万个	≥	25	否
	产出指标	数量指标	配备套移动执法终端	20	套	≥	37	否
	效益指标	生态效益指标	空气质量优良天数	30	天	≥	300	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	大气网格化监测及空气质量预警平台建设项目运维服务	2	万元	=	17	否
	成本指标	经济成本指标	物联网系统运维	2	万元	=	21	否
	成本指标	经济成本指标	执法终端服务费	2	万元	=	13.2	否
	成本指标	经济成本指标	自动站基本设施运维保障	2	万元	=	50	否
	成本指标	经济成本指标	自动站外部环境整治	2	万元	=	24.8	否

重庆市潼南区生态环境局项目支出绩效目标表-9

编制单位：627001-生态环境局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004318773-年初专项-综合行政执法服装			业务主管部门	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）	6.00			本级安排（万元）	6.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	常态化开展制式服装和标志配发换发工作，新录用人员按照首次配发标准配发制式服装和标志；已着装人员在符合规定条件下，根据着装人员申请，在个人年度定额内自主选配换发制式服装和标志。							
立项依据	《重庆市综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知（渝财政法〔2021〕54号）							
当年绩效目标	常态化开展制式服装和标志配发换发工作，新录用人员按照首次配发标准配发制式服装和标志；已着装人员在符合规定条件下，根据着装人员申请，在个人年度定额内自主选配换发制式服装和标志。							
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	换发执法人员部分服装和标志	20	套	≥	60	否
	产出指标	质量指标	执法人员仪容仪表	20		定性	提高	否
	效益指标	可持续影响指标	执法人员仪容仪表	20		定性	改善	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	常态化换发60名执法人员服装和标志	20	万元	≥	6	是

重庆市潼南区生态环境局项目支出绩效目标表-10

编制单

627001-生态环境局（本级）

单位：万元

位：

项目名称	50015224T000004318776-年初专项-监测站运行费用		业务主管部门	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）	76.00		本级安排（万元）	76.00				
			上级补助（万元）					
项目概述	通过对环境质量以及污染源进行监测，获取有效监测数据，进一步分析运用监测数据，对污染成因进行探讨、对质量变化趋势进行预判，精准支撑环境质量管理。							
立项依据	1. 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；2. 重庆市环境保护局办公室 2014-66 会议纪要；3. 检验检测机构资质认定管理办法(总局 163 号令)；4. 关于印发重庆市环境监测站标准化建设达标验收实施细则的通知渝环发〔2010〕26 号。							
当年绩效目标	通过对环境质量以及污染源进行监测，获取有效监测数据，进一步分析运用监测数据，对污染成因进行探讨、对质量变化趋势进行预判，精准支撑环境质量管理。							
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	对环境质量及污染源进行监测，每年获取有效手工监测数据	40	万个	≥	2.5	是
	效益指标	生态效益指标	环境质量	20		定性	提升	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	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	10	万元	=	12	否
	成本指标	经济成本指标	仪器进行维修维护	5	万元	=	52	否
	成本指标	经济成本指标	仪器设备进行检定	5	万元	=	12	否

重庆市潼南区生态环境局项目支出绩效目标表-11

编制单位：627001-生态环境局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004319486-年初专项-无废城市创建			业务主管部门	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	完成《潼南区“无废城市”建设工作实施方案》编制和意见征求工作并进行印发、发布，建立“无废城市”制度体系，落实“无废城市细胞”、宣传活动、建设协调机构等相关工作任务。							
立项依据	1、《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》明确提出要稳步推进“无废城市”建设； 2、《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》中提出工作目标为推动100个左右地级及以上城市开展“无废城市”建设。							
当年绩效目标	完成《潼南区“无废城市”建设工作实施方案》编制和意见征求工作并进行印发、发布，建立“无废城市”制度体系，落实“无废城市细胞”、宣传活动、建设协调机构等相关工作任务。							
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	创建“无废城市细胞”	10	个	=	10	否
	产出指标	数量指标	方案编制完成数	10	个	=	1	否
	产出指标	质量指标	方案评审通过率	20	%	≥	100	否
	效益指标	生态效益指标	为后续环境管理和生态文明建设提供规划保障	20		定性	达成	是
	满意度指标	满意度指标	公众满意度调查	10	%	≥	80	否
	成本指标	经济成本指标	“无废城市”创建	20	万元	≥	50	否

重庆市潼南区生态环境局项目支出绩效目标表-12

编制单位：627001-生态环境局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004319490-年初专项-企业环境信用评价			业务主管部门	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	为加快建立环境保护“守信激励、失信惩戒”机制，督促企业持续改进环境行为，坚持生态优先、绿色发展，自觉履行环境保护法定义务和社会责任，并引导公众参与环境监督，促进有关部门协同配合，推进环境信用体系建设							
立项依据	根据《重庆市环境保护条例》《重庆市社会信用条例》《环境保护部、发展改革委、人民银行、银监会关于印发〈企业环境信用评价办法〉的通知》（环发〔2013〕150号）以及《环境保护部、国家发改委关于加强企业环境信用体系建设的指导意见》（环发〔2015〕161号）							
当年绩效目标	为加快建立环境保护“守信激励、失信惩戒”机制，督促企业持续改进环境行为，坚持生态优先、绿色发展，自觉履行环境保护法定义务和社会责任，并引导公众参与环境监督，促进有关部门协同配合，推进环境信用体系建设							
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	进行环境信用评价	20	家	≤	50	否
	产出指标	质量指标	环境质量	10		定性	持续改善	否
	产出指标	时效指标	完成时间	10	年	=	2024	否
	效益指标	生态效益指标	企业守法意识	10		定性	提高	否
	效益指标	可持续影响指标	环境信用体系建设	10		定性	进一步建立	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	>	80	否
	成本指标	经济成本指标	对区内企业开展2023年度环境信用评价工作	20	万元	≤	10	是

重庆市潼南区生态环境局项目支出绩效目标表-13

编制单位：627001-生态环境局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004319501-年初专项-机动车尾气路检等服务项目			业务主管部门	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）	16.00			本级安排（万元）	16.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	根据历年市级目标任务，为进一步强化交通污染管控，完成 3000 辆机动车尾气路检，其中柴油车不低于 70%，12 家入户抽检 300 辆；60 辆非道路移动机械尾气检测。共计 3120 辆。							
立项依据	法律法规及历年目标任务要求，《重庆市大气污染防治条例》第三十九条的规定，对机动车尾气污染物排放情况监督检测。							
当年绩效目标	根据历年市级目标任务，为进一步强化交通污染管控，完成 3000 辆机动车尾气路检，其中柴油车不低于 70%，12 家入户抽检 300 辆；60 辆非道路移动机械尾气检测。共计 3120 辆。							
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	非道路移动机械尾气检测台次	20	台	≥	60	否
	产出指标	数量指标	机动车尾气路检辆次	20	辆	≥	3060	否
	效益指标	生态效益指标	城市居民生活品质	20		定性	提升	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	机动车、非道路移动机械尾气路检服务费用	20	万元	=	16	否

重庆市潼南区生态环境局项目支出绩效目标表-14

编制单位：627001-生态环境局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004320887-渝财环【2023】90号关于提前下达2024年度中央水污染防治资金预算的通知			业务主管部门	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）	2,303.00			本级安排（万元）	2,303.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	潼南区涪江谭家沟河水生态保护工程；潼南区16个乡镇集中式饮用水源地保护区隔离防护设施建设项目；重庆潼南高新技术产业开发区（北区）地下水环境状况详细调查及风险评估项目；重庆市潼南区三个重点污染源地下水环境状况调查评估项目							
立项依据	渝财环[2023]90号关于提前下达2024年度中央水污染防治资金预算的通知							
当年绩效目标	潼南区涪江谭家沟河水生态保护工程；潼南区16个乡镇集中式饮用水源地保护区隔离防护设施建设项目；重庆潼南高新技术产业开发区（北区）地下水环境状况详细调查及风险评估项目；重庆市潼南区三个重点污染源地下水环境状况调查评估项目							
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	标志牌	10	块	≥	82	否
	产出指标	数量指标	隔离防护网	10	米	≥	17100	否
	产出指标	数量指标	河滨植物生态构建	5	平方米	≥	84000	否
	产出指标	数量指标	视频监控系统	10	套	≥	6	否
	产出指标	质量指标	工程合格率	5	%	≥	100	否
	效益指标	可持续影响指标	水源地规范化建设水平	20		定性	提升	是
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	工程总投资	20	万元	=	2303	否

重庆市潼南区生态环境局项目支出绩效目标表-15

编制单位：627001-生态环境局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004327756-2024 年安排-潼财建发【2023】197 号（渝财环【2022】62 号）关于明确 2023 年度市级生态环境“以奖促治”资金预算的通知-水质自动监测站仪器设备配套				业务主管部门	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）	150.00				本级安排（万元）	150.00			
					上级补助（万元）				
项目概述	半边山、光辉水质自动监测站仪器设备购买项目主要包括购买自动监测项目分析仪。自动监测项目为水质五常数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮等 9 个项目。								
立项依据	渝财环【2022】62 号								
当年绩效目标	半边山、光辉水质自动监测站配备了仪器设备后，可实现动态掌握胜利河和琼江河来水水质情况，为精准制定水污染防治政策提供支撑。								
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	自动监测项目分析仪	20	套	=	2	是	
	产出指标	质量指标	验收检验合格	20	%	=	100	否	
	效益指标	生态效益指标	水环境质量	20		定性	提高	否	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	80	否	
	成本指标	经济成本指标	购买设备费用	20	万元	=	150	否	

重庆市潼南区生态环境局项目支出绩效目标表-16

编制单位： 627001-生态环境局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004327761-2024 年安排-潼财建发【2023】197 号（渝财环【2022】62 号）关于明确 2023 年度市级生态环境“以奖促治”资金预算的通知-噪声自动监测站建设				业务主管部门	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）	48.00				本级安排（万元）	48.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	本项目建设 2 个噪声自动监测站。噪声自动站建设主要包括前期选址、自动站站房和仪器设备调试工作。							
立项依据	渝财环【2022】62 号							
当年绩效目标	噪声自动站建成后可动态掌握声环境功能区噪声水平，为科学制定声环境管理决策提供依据。							
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	噪声自动监测站	20	个	=	2	否
	产出指标	质量指标	验收检验合格	20	%	=	100	否
	效益指标	生态效益指标	声环境质量	20		定性	提高	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	噪声自动监测站仪器设备 2 套	20	万	=	48	是

重庆市潼南区生态环境局项目支出绩效目标表-17

编制单位： 627001-生态环境局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004327786-2024 年安排-潼财建发【2023】209（渝财环【2022】63号）关于明确2023 年度中央水污染防治资金预算的通知-潼南区入河排污口规范化建设项目			业务主管部门	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)	1,109.07			本级安排(万元)	1,109.07			
				上级补助(万元)				
项目概述	围绕全区入河排污口，以涪江、琼江干流为重点，开展规范化建设，坚持精准治污、科学治污、依法治污，以改善生态环境质量为核心，深化排污口设置和管理改革，建立健全责任明晰、设置合理、管理规范的长效监督管理机制。							
立项依据	重庆市财政局关于提前下达 2023 年度中央水污染防治资金预算的通知（渝财环〔2022〕63 号）							
当年绩效目标	有效管控入河污染物排放，不断提升环境治理能力和水平。							
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	监管平台	20	套	=	1	否
	产出指标	数量指标	流量在线监测	10	套	=	9	否
	产出指标	数量指标	视频监控	10	套	≥	48	否
	产出指标	质量指标	工程合格率	20	%	=	100	是
	效益指标	生态效益指标	入河排污纳入智能化监管率	20	%	≤	90	否
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	10	%	≥	90	否

重庆市潼南区生态环境局项目支出绩效目标表-18

编制单位：627001-生态环境局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004327808-2024年安排-潼财建发【2023】430（渝财环【2023】29号）关于下达2023年第三批生态环境“以奖促治”资金预算的通知-琼江河中和断面小渡段水生态修复			业务主管部门	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）	1,081.00			本级安排（万元）	1,081.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	项目主要实施生态净化湿地建设、梯级植物隔离带、生态拦截沟建设，共3个方面内容。其中：生态净化湿地建设面积11000m ² ，梯级植物隔离带建设面积11440m ² ；生态拦截沟建设长度1200m。							
立项依据	潼发改审[2022]242号							
当年绩效目标	通过建设生态净化湿地、梯级植物隔离带和生态拦截沟等工程，恢复河滨植物带净化功能，有效控制农业耕种、水土流失带来的面源污染。							
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	生态净化湿地	10	平方米	≥	10000	否
	产出指标	数量指标	梯级植物隔离带	10	平方米	≥	10000	否
	产出指标	质量指标	质量合格率	20	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	工程完工时间	20	年	=	2024	否
	效益指标	生态效益指标	COD削减量	20	吨	≥	11	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

重庆市潼南区生态环境局项目支出绩效目标表-19

编制单位：627001-生态环境局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004327816-2024 年安排-潼财建发【2023】494 号渝财环【2023】42 号关于下达 2023 年度第二批中央水污染防治资金预算的通知			业务主管部门	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）	1,779.00			本级安排（万元）	1,779.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	通过生态治理与修复，有效控制农村面源污染，提升水体自然净化能力；建立健康的生态体系，促进自然生态恢复。							
立项依据	关于潼南区鹭鸶溪水环境综合治理工程-初步设计的批复潼环〔2021〕176 号							
当年绩效目标	完成潼南区鹭鸶溪的生态湿地、河滨植物生态构建、生态截滤沟、人工湿地、生态基质修复、视频监控等 6 项主要工程。							
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	视频监控系统	10	套	≥	25	否
	产出指标	数量指标	新增河滨植物生态构建	10	平方米	≥	10800	否
	产出指标	数量指标	新增生态基质修复	10	立方米	≥	2500	否
	产出指标	数量指标	新增生态湿地	10	平方米	≥	64700	否
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	20	%	≥	100	是
	效益指标	生态效益指标	环境	20		定性	提升	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

重庆市潼南区生态环境局项目支出绩效目标表-20

编制单位：627001-生态环境局（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004327851-2024年安排-渝财环[2023]36号重庆市财政局关于下达2023年度第二批中央大气污染防治资金预算的通知				业务主管部门	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）	500.00				本级安排（万元）	500.00			
					上级补助（万元）				
项目概述	通过支持辖区内建设钣喷中心“绿岛”项目工业企业废气治理项目，潼南区空气质量保持在较好水平。								
立项依据	渝财环[2021]28号和潼财建发[2022]631号								
当年绩效目标	潼南区空气质量优良天数保持稳定								
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	企业治理家数	40	家	≥	2	是	
	效益指标	生态效益指标	空气质量优良率	40	%	≥	90	否	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	85	否	