

重庆市潼南区生态环境局 2022 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。参与生态环境国际交流合作，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。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 10597.54 万元，其中：一般公共预算拨款 10597.54 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 6648.35 万元，主要是提前下达水污染防治经费拨款增加 1412 万元，大气污染防治经费和其他污染防治支出等增加 5236.35 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 10597.54 万元，其中：社会保障和就业支出 158.95 万元，卫生健康支出 71.63 万元，住房保障支出 58.48 万元，节能环保支出 10308.48 万元。支出较去年增加 6648.35 万元，主要是基本支出减少 49.56 万元，项目支出增加 6598.79 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 10597.54 万元，一般公共预算财政拨款支出 10597.54 万元，比 2021 年增加 6648.35 万元。其中：基本支出 1354.39 万元，比 2021 年减少 49.56 万元，主要原因是下属事业单位公用经费标准下调，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 9243.15 万元，比 2021

年增加 6697.91 万元，主要原因是水污染防治经费，大气污染防治经费和其他污染防治支出等增加，主要用于水污染防治、大气污染防治等重点工作。

生态环境局 2022 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

2022 年“三公”经费预算 39.86 万元，比 2021 年减少 0.14 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 19.86 万元，比 2021 年减少 0.14 万元，主要原因是厉行节约，严格控制不增长；公务用车运行维护费 20 万元，与 2021 年相同。公务用车购置费 0 万元，与 2021 年相同。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 296.85 万元，比上年减少 26.31 万元，主要原因为下属事业单位公用经费标准下调。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 822.96 万元：政府采购货物预算 180 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 642.96 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 822.96 万元：政府采购货物预算 180 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 642.96

万元。

3、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 9243.15 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 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。2022 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

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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：熊友德 联系方式： 023-81658965

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	10,597.54	一、本年支出	10,597.54	10,597.54		
（一）一般公共预算拨款	10,597.54	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	158.95	158.95		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	71.63	71.63		
		（十一）节能环保支出	10,308.48	10,308.48		
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	58.48	58.48		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务付息支出				
		（二十七）债务发行费用支出				
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	10,597.54	支出总计	10,597.54	10597.54		

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		2021 年预算数	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		3949.19	10,597.54	1,354.39	9,243.15
208	社会保障和就业支出	173.28	158.95	158.95	
20805	行政事业单位养老支出	173.28	158.95	158.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.66	77.97	77.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.75	38.98	38.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.87	42.00	42.00	
210	卫生健康支出	71.37	71.63	71.63	
21011	行政事业单位医疗	71.37	71.63	71.63	
2101101	行政单位医疗	26.48	26.38	26.38	
2101102	事业单位医疗	31.77	32.09	32.09	
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.56	6.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.4	6.60	6.60	
211	节能环保支出	3456.06	10,308.48	1,065.33	9,243.15
21101	环境保护管理事务	1161.06	1,232.18	1,065.33	166.85
2110101	行政运行	524.13	504.88	504.88	
2110104	生态环境保护宣传	10	10.00		10.00
2110105	环境保护法规、规划及标准		33.60		33.60

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		2021 年预算数	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2110199	其他环境保护管理事务支出	626.93	683.70	560.45	123.25
21102	环境监测与监察	30	400.00		400.00
2110299	其他环境监测与监察支出	30	400.00		400.00
21103	污染防治	2265	8,613.34		8,613.34
2110301	大气	420	943.97		943.97
2110302	水体	1835	7,629.69		7,629.69
2110399	其他污染防治支出	10	39.68		39.68
21104	自然生态保护		30.00		30.00
2110406	自然保护地		30.00		30.00
21111	污染减排		32.96		32.96
2111102	生态环境执法监察		32.96		32.96
221	住房保障支出	58.25	58.48	58.48	
22102	住房改革支出	58.25	58.48	58.48	
2210201	住房公积金	58.25	58.48	58.48	
224	灾害防治及应急管理支出	190.23			
22407	自然灾害及恢复重建支出	190.23			
2240704	自然灾害灾后重建补助	190.23			

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		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
	合计	1,354.39	1,057.54	296.85
301	工资福利支出	1,001.30	1,001.30	
30101	基本工资	244.70	244.70	
30102	津贴补贴	109.10	109.10	
30103	奖金	141.51	141.51	
30107	绩效工资	269.30	269.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.97	77.97	
30109	职业年金缴费	38.98	38.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.42	41.42	
30112	其他社会保障缴费	10.11	10.11	
30113	住房公积金	58.48	58.48	
30114	医疗费	9.73	9.73	
302	商品和服务支出	296.85		296.85
30201	办公费	10.06		10.06
30202	印刷费	6.55		6.55
30205	水费	3.95		3.95
30206	电费	11.20		11.20
30207	邮电费	8.38		8.38
30209	物业管理费	8.00		8.00

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		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	100.80		100.80
30213	维修（护）费	8.50		8.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	5.84		5.84
30217	公务接待费	19.86		19.86
30218	专用材料费	8.50		8.50
30226	劳务费	20.55		20.55
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	15.35		15.35
30229	福利费	10.31		10.31
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	21.50		21.50
30299	其他商品和服务支出	11.50		11.50
303	对个人和家庭的补助	56.24	56.24	
30305	生活补助	1.08	1.08	
30307	医疗费补助	13.16	13.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.00	42.00	

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

部门 编码	部门名称	2021 年预算数						2022 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	40	0	20	0	20	20	39.86	0.00	20.00	0.00	20.00	19.86
627	生态环境局	40	0	20	0	20	20	39.86	0.00	20.00	0.00	20.00	19.86

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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

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

单元：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	10,597.54	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	158.95
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	71.63
		十一、节能环保支出	10,308.48
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

重庆市潼南区生态环境局部门收支总表

单元：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	58.48
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,597.54	本年支出合计	10,597.54
上年结转		结转下年	
收入总计	10,597.54	支出总计	10,597.54

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		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	事业 收入	财政专 户管理 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	10,597.54		10,597.54								
208	社会保障和就业支出	158.95		158.95								
20805	行政事业单位养老支出	158.95		158.95								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.97		77.97								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.98		38.98								
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.00		42.00								
210	卫生健康支出	71.63		71.63								
21011	行政事业单位医疗	71.63		71.63								
2101101	行政单位医疗	26.38		26.38								
2101102	事业单位医疗	32.09		32.09								
2101103	公务员医疗补助	6.56		6.56								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.60		6.60								
211	节能环保支出	10,308.48		10308.48								
21101	环境保护管理事务	1,232.18		1232.18								
2110101	行政运行	504.88		504.88								
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	33.60		33.60								
2110199	其他环境保护管理事务支出	683.70		683.70								

重庆市潼南区生态环境局部门收入总表

单位：万元

科目		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	事业 收入	财政专 户管理 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											
21102	环境监测与监察	400.00		400.00								
2110299	其他环境监测与监察支出	400.00		400.00								
21103	污染防治	8,613.34		8613.34								
2110301	大气	943.97		943.97								
2110302	水体	7,629.69		7629.69								
2110399	其他污染防治支出	39.68		39.68								
21104	自然生态保护	30.00		30.00								
2110406	自然保护地	30.00		30.00								
21111	污染减排	32.96		32.96								
2111102	生态环境执法监察	32.96		32.96								
221	住房保障支出	58.48		58.48								
22102	住房改革支出	58.48		58.48								
2210201	住房公积金	58.48		58.48								

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	总计	基本支出	项目支出
	合计	10,597.54	1,354.39	9,243.15
208	社会保障和就业支出	158.95	158.95	
20805	行政事业单位养老支出	158.95	158.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.97	77.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.98	38.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.00	42.00	
210	卫生健康支出	71.63	71.63	
21011	行政事业单位医疗	71.63	71.63	
2101101	行政单位医疗	26.38	26.38	
2101102	事业单位医疗	32.09	32.09	
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.60	6.60	
211	节能环保支出	10,308.48	1065.33	9,243.15
21101	环境保护管理事务	1,232.18	1065.33	166.85
2110101	行政运行	504.88	504.88	
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	33.60		33.60
2110199	其他环境保护管理事务支出	683.70	560.45	123.25
21102	环境监测与监察	400.00		400.00

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	总计	基本支出	项目支出
	合计	10,597.54	1,354.39	9,243.15
2110299	其他环境监测与监察支出	400.00		400.00
21103	污染防治	8,613.34		8,613.34
2110301	大气	943.97		943.97
2110302	水体	7,629.69		7,629.69
2110399	其他污染防治支出	39.68		39.68
21104	自然生态保护	30.00		30.00
2110406	自然保护地	30.00		30.00
21111	污染减排	32.96		32.96
2111102	生态环境执法监察	32.96		32.96
221	住房保障支出	58.48	58.48	
22102	住房改革支出	58.48	58.48	
2210201	住房公积金	58.48	58.48	

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	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	822.96		822.96								
货物类	180.00		180.00								
服务类	642.96		642.96								

附件 10

重庆市潼南区生态环境局项目支出明细表

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
				合计	9243.15	1588.57	0.00	1,339.76	248.81	7,654.58	1,917.00	400.00	5,337.58
1	区生态环境局	2110104	生态环境保护宣传	环境保护宣传	10.00	10.00		10.00					
2	区生态环境局	2110199	其他环境保护管理事务支出	专家评审费	10.00	10.00		10.00					
3	区生态环境局	2110406	自然保护地	生态环境损害赔偿调查评估费	30.00	30.00		30.00					
4	区生态环境局	2111102	生态环境执法监察	应急专项	10.00	10.00		10.00					
5	区生态环境局	2110199	其他环境保护管理事务支出	环境监督监管网络服务费	12.96	12.96		12.96					
6	区生态环境局	2111102	生态环境执法监察	综合行政执法服装	22.96	22.96		22.96					
7	区生态环境局	2110199	其他环境保护管理事务支出	监测站运行费	50.00	50.00		50.00					
8	区生态环境局	2110302	水体	琼江河流域配套资金	308.60	308.60		308.60					
9	区生态环境局	2110302	水体	村级污水处理厂运维费	248.81	248.81			248.81				
10	区生态环境局	2110302	水体	潼南区涪江流域水环境综合治理规划编制资金	630.00	630.00		630.00					
11	区生态环境局	2110302	水体	2020 年村级污水处理运行服务费	255.24	255.24		255.24					
12	区生态环境局	2110301	大气	2022 年中央大气污染防治资金	120.00					120.00	120.00		

重庆市潼南区生态环境局项目支出明细表

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
13	区生态环境局	2110302	水体	2022 年中央水污染防治资金	1412.00					1,412.00	1,412.00		
14	区生态环境局	2110299	其他环境监测与监察支出	2022 年市级生态环境“以奖促治”专项资金（水质自动监测站项目）	380.00					380.00	380.00		
15	区生态环境局	2110301	大气	2022 年市级环保专项资金（蓝天行动人工增雨项目）	5.00					5.00	5.00		
16	区生态环境局	2110301	大气	2021 年度中央大气污染防治资金预算（第二批）	400.00					400.00		400.00	
17	区生态环境局	2110301	大气	2021 年市级环保专项资金（蓝天行动人工增雨项目）	10.00					10.00			10.00
18	区生态环境局	2110302	水体	2021 年度中央水污染防治资金	1250.00					1250.00			1250.00
19	区生态环境局	2110301	大气	2021 年度中央大气污染防治资金	163.20					163.20			163.20
20	区生态环境局	2110301	大气	2021 年市级环保专项资金（重点行业废气深度治理及升级改造项目）（潼南区新亚洗涤部天然气锅炉低氮燃烧改造项目	6.00					6.00			6.00
21	区生态环境局	2110301	大气	2021 年市级环保专项资金（重点行业废气深度治理及升级改造项目）（维尔美纸业（重庆）有限公司煤渣棚升级改造项目	4.00					4.00			4.00
22	区生态环境局	2110301	大气	2021 年市级环保专项资金（重点行业废气深度治理及升级改造项目）（维尔美纸业（重庆）有限公司燃煤锅炉废气脱硝改造项目	17.50					17.50			17.50

重庆市潼南区生态环境局项目支出明细表

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
23	区生态环境局	2110301	大气	2021 年市级环保专项资金（重点行业废气深度治理及升级改造项目）（重庆宝禾实业有限公司天然气锅炉低氮燃烧改造项目	12.00					12.00			12.00
24	区生态环境局	2110301	大气	2021 年市级环保专项资金（重点行业废气深度治理及升级改造项目）（重庆美日防水材料有限公司天然气锅炉低氮燃烧改造项目	13.72					13.72			13.72
25	区生态环境局	2110301	大气	2021 年市级环保专项资金（重点行业废气深度治理及升级改造项目）（重庆市普创长顺机械有限公司挥发性有机物治理项目	12.57					12.57			12.57
26	区生态环境局	2110301	大气	2021 年市级环保专项资金（重点行业废气深度治理及升级改造项目）（重庆市潼南简氏纸业包装有限责任公司 10t / h 燃煤 / 生物质锅炉清洁能源改造项目(含低氮燃烧改造)	52.00					52.00			52.00
27	区生态环境局	2110301	大气	2021 年市级环保专项资金（重点行业废气深度治理及升级改造项目）（重庆市潼南区九橡化大环保科技有限公司天然气锅炉低氮燃烧改造项目	10.72					10.72			10.72
28	区生态环境局	2110301	大气	2021 年市级环保专项资金（重点行业废气深度治理及升级改造项目）（重庆天梦耀饲料加工有限公司天然气锅炉低氮燃烧改造项目	11.50					11.50			11.50
29	区生态环境局	2110301	大气	2021 年市级环保专项资金（重点行业废气深度治理及升级改造项目）（重庆众畅再生资源科技有限公司天然气锅炉低氮燃烧改造项目	3.99					3.99			3.99

重庆市潼南区生态环境局项目支出明细表

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
30	区生态环境局	2110302	水体	2021 年度中央水污染防治资金预算（第二批）（从刊水库下游河道生态修复工程）	900.00					900.00			900.00
31	区生态环境局	2110302	水体	2021 年度中央水污染防治资金预算（第二批）（琼江河柏梓段及支流水生态修复工程）	750.00					750.00			750.00
32	区生态环境局	2110302	水体	2021 年度中央水污染防治资金预算（第二批）（塘坝河塘坝段水生态修复工程）	950.00					950.00			950.00
33	区生态环境局	2110302	水体	2021 年市级生态环境“以奖促治”专项资金（白沙、白鹤桥水质自动站建设	197.29					197.29			197.29
34	区生态环境局	2110399	其他污染防治支出	2021 年市级生态环境“以奖促治”专项资金（环保“十三五”规划终期报告编制	7.80					7.80			7.80
35	区生态环境局	2110301	大气	2021 年市级生态环境“以奖促治”专项资金（空气自动站建设项目	87.00					87.00			87.00
36	区生态环境局	2110399	其他污染防治支出	2021 年市级生态环境“以奖促治”专项资金（区生态环境监测站整体搬迁	31.88					31.88			31.88
37	区生态环境局	2110302	水体	2021 年市级生态环境“以奖促治”专项资金（塘坝镇污水处理厂提质增效项目	100.00					100.00			100.00
38	区生态环境局	2110302	水体	2021 年市级生态环境“以奖促治”专项资金（潼南城乡生活污水处理设施在线监测	122.85					122.85			122.85
39	区生态环境局	2110301	大气	2021 年市级生态环境“以奖促治”专项资金（潼南区 2021 年机动车尾气路检技术服务	10.77					10.77			10.77
40	区生态环境局	2110301	大气	2021 年市级生态环境“以奖促治”专项资金（潼南区加油站油气回收装置运	4.00					4.00			4.00

重庆市潼南区生态环境局项目支出明细表

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
				行情况抽测服务									
41	区生态环境局	2110302	水体	2021 年市级生态环境“以奖促治”专项资金（潼南区龙形镇鹅形村污水处理厂提质增效工程	145.70					145.70			145.70
42	区生态环境局	2110302	水体	2021 年市级生态环境“以奖促治”专项资金（渝西环境监测中心业务用房建设项目	292.00					292.00			292.00
43	区生态环境局	2110299	其他环境监测与监察支出	生态环境损害赔偿调查评估费用	20.00					20.00			20.00
44	区生态环境局	2110199	其他环境保护管理事务支出	2021 年第二批政府非税收入工作经费	2.35					2.35			2.35
45	区生态环境局	2110105	环境保护法规、规划及标准	“十四五”规划和二〇三五年远景目标补助资金	33.60					33.60			33.60
46	区生态环境局	2110199	其他环境保护管理事务支出	涪江流域(潼南段)突发水污染事件环境应急“南阳实践”方案编制经费	18.86					18.86			18.86
47	区生态环境局	2110302	水体	桂林生活污水管网修复资金	67.20					67.20			67.20
48	区生态环境局	2110199	其他环境保护管理事务支出	遂潼涪江创新产业园水环境污染事件联合应急演练补助资金	17.48					17.48			17.48
49	区生态环境局	2110199	其他环境保护管理事务支出	2021 年第三批政府非税收入工作经费	11.60					11.60			11.60

附件 11

2022 年重庆市潼南区生态环境局预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区生态环境局		部门支出预算数	10,597.54	
当年整体绩效目标	持续运行 49 座村级污水处理厂；全面完成年度项目环评评审任务；完成潼南区寿桥镇平滩河的人工湿地、泵站等 2 项主要工程；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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	评审项目个数	4%	个	>	15
	村级污水处理厂运行数量	12%	座	=	51
	开展突发环境事件应急演练	9%	次	=	1
	对水、大气环境质量进行自动监测，获取数据	9%	万个	≥	3
	组织开展六五环境日活动	9%	次	=	1
	组织开展生态环境赔偿案例	8%	次	≥	2
	全年网络运行费用	5%	元	≥	10
	新增生态基质修复	4%	立方米	≥	19600
	锅炉低氮燃烧改造数量	4%	个	=	8
	建成水质自动监测站	8%	个	=	2
	新增人工湿地	15%	平方米	≥	17500
	新增污水提升管	9%	米	≥	1300
	人工增雨项目	4%	个	=	1

联系人：熊友德

联系电话：81658965

2022 年区级预算绩效目标申报表-1

单位：万元

项目名称	50015222T000000145470-潼南区环境保护宣传						
主管部门	627-生态环境局		实施单位		627001-生态环境局（本级）		
资金总额（万元）	10		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	购买或制作宣传手册 1.5 万元（5000*3=15000）、宣传产品（杯子 1000*8=8000, 雨伞 1000*15=15000, 宣传口袋 1000*5=5000）2.8 万元，制作宣传标语及租用视频宣传车及租用大巴车开展各类宣传活动 2 万，6.5 活动租用及搭建宣传场地、音箱及布置宣传背景台 1.7 万，制作六五宣传片，制作新媒体宣传片 2 万。						
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）						
项目当年绩效目标	通过宣传，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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	组织开展法制宣传活动	4	=	次/年	10
	产出指标	数量指标	组织开展公众开放周活动	6	=	次/年	10
	产出指标	数量指标	组织开展环保“十进”宣传活动	20	=	次/年	10
	产出指标	数量指标	组织开展六五环境日活动	1	=	次/年	10
	产出指标	成本指标	所需费用	10	=	万元	20
	效益指标	社会效益指标	全区公众生态环境保意识得到加强，公众参与环保的积极性得到提高	明显改善	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意率	80	≥	%	10

2022 年区级预算绩效目标申报表-2

单位：万元

项目名称	50015222T000000145484-潼南区专家评审费						
主管部门	627-生态环境局		实施单位		627001-生态环境局（本级）		
资金总额（万元）	10		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	环评报告编制质量达到审批要求，符合区委、区政府环境保护战略要求。预计评审 20 个，每个 5000 元，共计 10 万元。						
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						
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	评审项目个数	40	$\geq$	个（台、套、件、辆）	40
	产出指标	质量指标	评审准确率	90	$>$	%	20
	产出指标	成本指标	评审费用	10	$\geq$	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	90	$>$	%	10

2022 年区级预算绩效目标申报表-3

单位：万元

项目名称	50015222T000000145492-潼南区生态环境损害赔偿调查评估费						
主管部门	627-生态环境局		实施单位		627001-生态环境局（本级）		
资金总额（万元）	30		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	组织开展生态环境损害调查、鉴定评估、修复效果后评估等，其中，开展生态环境损害调查费用 4 万元，生态环境损害案件鉴定评估费用 20 万元，生态环境损害案件修复效果评估费用 6 万元。						
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						
项目当年绩效目标	〈重庆市生态环境损害赔偿资金管理办法〉						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	组织开展生态环境损害赔偿案例	2	=	案件数	15
	产出指标	成本指标	开展生态环境损害调查费用	4	=	万元	25
	产出指标	成本指标	生态环境损害案件鉴定评估费用	20	=	万元	20
	产出指标	成本指标	生态环境损害案件修复效果评估费用	6	=	万元	12
	效益指标	社会效益指标	对生态环境进行了有效修复	明显改善	定性		18

2022 年区级预算绩效目标申报表-4

单位：万元

项目名称	50015222T000000145496-潼南区村级污水处理厂运维费						
主管部门	627-生态环境局		实施单位		627001-生态环境局（本级）		
资金总额（万元）	248.81		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
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。根据区委常委会 169 期会议精神，全区 51 个村级污水处理厂交由区水务集团运维，1-12 月运维费用 210.7 万元（计算说明：设计处理未超过 100m ³ 的按包干价 3.6 万元/个厂、处理能力超 100m ³ 的按保底 90%运营负荷计算。						
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 54 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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	年污水处理量	594400	≥	吨	20
	产出指标	数量指标	污水处理厂运行数量	54	=	座	10
	产出指标	质量指标	技改完成厂区达标率	100	=	%	20
	效益指标	社会效益指标	直接受益乡镇	22	=	个（台、套、件、辆）	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95	≥	%	20

2022 年区级预算绩效目标申报表-5

单位：万元

项目名称	50015222T000000145501-潼南区琼江河流域配套资金						
主管部门	627-生态环境局		实施单位		627001-生态环境局（本级）		
资金总额（万元）	308.6		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
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 月，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%，即 62 万元/季度。2021 年 9 月 21-2021 年 12 月 20 日利息为 61.6 万元。2021 年 12 月 21-2022 年 12 月 20 日利息为 247 万元。合计 308.6 万元						
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	清理琼江流域 8 个镇老垃圾	2.47	≥	万吨	20
	产出指标	数量指标	琼江流域 10 个污水二、三级管网	49.8	=	公里/平方公里	20
	产出指标	数量指标	修建垃圾中转站	6	=	个/艘	20
	效益指标	生态效益指标	城区集中式饮用水源达标率	100	=	%	10
	效益指标	生态效益指标	琼江中和国控断面水质稳定达标	明显改善	定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	10

2022 年区级预算绩效目标申报表-6

单位：万元

项目名称	50015222T000002063504-2022 年度中央水污染防治资金						
主管部门	627-生态环境局	实施单位		627001-生态环境局（本级）			
资金总额（万元）	1412	项目属性		新增			
项目起始时间	2022 年	项目终止时间		1 年			
项目概况	水污染防治相关治理工作						
立项依据	渝财环【2021】57 号						
项目当年绩效目标	支出重点流域水污染防治和水生态修复保护等工作，促进辖区水环境质量改善						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	支持集中式饮用水源整治	2	≥	个（台、套、件、辆）	20
	产出指标	质量指标	国考断面水质达到	100	=	%	20
	效益指标	生态效益指标	水生态环境质量	明显改善	定性		20
	效益指标	可持续发展指标	质量改善影响时限	优	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90	≥	%	10

2022 年区级预算绩效目标申报表-7

单位：万元

项目名称	50015222T000002063516-2022 年度中央大气污染资金						
主管部门	627-生态环境局		实施单位		627001-生态环境局（本级）		
资金总额（万元）	120		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	燃煤锅炉淘汰、锅炉深度治理等						
立项依据	渝财环【2021】56 号						
项目当年绩效目标	通过支出燃煤锅炉淘汰、锅炉深度治理等重点工作，促进全区环境空气质量持续改善						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	质量指标	保证资金下达准确率	100	=	%	30
	产出指标	时效指标	获得补助企业开工率	85	≥	%	20
	效益指标	生态效益指标	环境空气质量改善	有效改善	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80	≥	%	20

2022 年区级预算绩效目标申报表-8

单位：万元

项目名称	50015222T000002063525-2022 年蓝天行动人工增雨						
主管部门	627-生态环境局		实施单位		627001-生态环境局（本级）		
资金总额（万元）	5		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	用于人工增雨，打好蓝天保卫战						
立项依据	渝财环【2021】56 号						
项目当年绩效目标	做好人工增雨项目，打好蓝天保卫战						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	人工增雨	1	≥	次	30
	产出指标	成本指标	人工增雨费用	5	≥	万元	40
	效益指标	生态效益指标	空气质量优良天数	322	≥	天	20

2022 年区级预算绩效目标申报表-9

单位：万元

项目名称	50015222T000002115121-潼财建发【2021】139 号渝财环【2020】10 号下达 2021 年市级环保专项资金（蓝天行动人工增雨项目）						
主管部门	627-生态环境局		实施单位		627001-生态环境局（本级）		
资金总额（万元）	10		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	蓝天行动人工增雨						
立项依据	渝财环[2020]10 号						
项目当年绩效目标	蓝天行动人工增雨项目						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	全年开展人工地面增雨作业次数	12	≥	次	30
	产出指标	数量指标	全年人工地面增雨作业发射火箭弹数量	30	≥	个	20
	产出指标	质量指标	实施人工地面增雨作业成效明显次数与作业总次数比率	80	≥	%	20
	产出指标	成本指标	所需费用	10	=	万元	10
	效益指标	社会效益指标	力争潼南城区空气质量优良天数达标	320	≥	天	10

2022 年区级预算绩效目标申报表-10

单位：万元

项目名称	50015222T000002115198-潼财建发【2021】173 号渝财环【2020】5 号下达 2021 年度中央水污染防治资金						
主管部门	627-生态环境局		实施单位		627001-生态环境局（本级）		
资金总额（万元）	1250		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	项目地点：潼南区寿桥镇。建设内容为：建设人工湿地 17800m ² , 配套新建 500m ³ /d 的提升泵站 2 座。项目总投资 1468.87 万元。						
立项依据	关于审核潼南区琼江平滩河段人工湿地建设工程可行性研究报告的函（潼环函〔2020〕49 号）						
项目当年绩效目标	寿桥镇建设提升泵站 2 座						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	建成人工湿地	7000	≥	平方米	40
	产出指标	数量指标	新增泵站	1	≥	座	20
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100	=	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	80	≥	%	10

2022 年区级预算绩效目标申报表-11

单位：万元

项目名称	50015222T000002115283-潼财建发【2021】200 号渝财环【2020】4 号下达 2021 年度中央大气污染防治资						
主管部 门	627-生态环境局		实施单位		627001-生态环境局（本级）		
资金总 额（万 元）	163.2		项目属性		新增		
项目起 始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概 况	通过支持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，推动企业以保护环境为主，履行环保义务，推动产业和能源结构不断优化，持续改善潼南区空气质量。						
立项依 据	渝财环[2020]4 号						
项目当 年绩效 目标	完成锅炉低氮燃烧改造						
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	锅炉低氮燃 烧改造数量	8	≥	个	30
	产出指标	数量指标	锅炉煤改气 数量	2	=	个	30
	效益指标	可持续影响指 标	空气质量持 续改善	320	≥	天	20
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	85	≥	%	10

2022 年区级预算绩效目标申报表-12

单位：万元

项目名称	50015222T000002115366-潼财建发【2021】430 号渝财环【2020】11 号下达 2021 年市级环保专项资金（重点行业废气深度治理及升级改造项目）（潼南区新亚洗涤部天然气锅炉低氮燃烧改造项目）						
主管部门	627-生态环境局		实施单位		627001-生态环境局（本级）		
资金总额（万元）	6		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	潼南区新亚洗涤部天然气锅炉低氮燃烧改造						
立项依据	渝财环[2021]11 号						
项目当年绩效目标	新亚洗涤部天然气锅炉低氮燃烧改造项目						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	低氮燃烧改造项目	1	=	个	50
	产出指标	时效指标	完成改造时间	2022	=	年	40

2022 年区级预算绩效目标申报表-13

单位：万元

项目名称	50015222T000002115497-根据潼财建发【2021】430 号渝财环【2020】11 号下达 2021 年市级环保专项资金（重点行业废气深度治理及升级改造项目）（维尔美纸业（重庆）有限公司煤渣棚升级改造项目）						
主管部门	627-生态环境局		实施单位		627001-生态环境局（本级）		
资金总额（万元）	4		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	根据潼财建发【2021】430 号渝财环【2020】11 号下达 2021 年市级环保专项资金（重点行业废气深度治理及升级改造项目）（维尔美纸业（重庆）有限公司煤渣棚升级改造项目）						
立项依据	渝财环[2021]11 号						
项目当年绩效目标	维尔美纸业（重庆）有限公司煤渣棚升级改造项目						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	煤渣棚升级改造项目	1	=	个	40
	产出指标	质量指标	验收合格	100	=	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	明显改善	定性		20

2022 年区级预算绩效目标申报表-14

单位：万元

项目名称	50015222T000002115524-潼财建发【2021】430 号渝财环【2020】11 号下达 2021 年市级环保专项资金（重点行业废气深度治理及升级改造项目）（维尔美纸业（重庆）有限公司燃煤锅炉废气脱硝改造项目						
主管部门	627-生态环境局		实施单位		627001-生态环境局（本级）		
资金总额（万元）	17.5		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	维尔美纸业（重庆）有限公司燃煤锅炉废气脱硝改造						
立项依据	渝财环[2021]11 号						
项目当年绩效目标	维尔美纸业（重庆）有限公司燃煤锅炉废气脱硝改造项目						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	燃煤锅炉废气脱硝改造项目	1	=	个	50
	产出指标	时效指标	完成时间	2022	=	年	40

2022 年区级预算绩效目标申报表-15

单位：万元

项目名称	50015222T000002115533-根据潼财建发【2021】430 号渝财环【2020】11 号下达 2021 年市级环保专项资金（重点行业废气深度治理及升级改造项目）（重庆宝禾实业有限公司天然气锅炉低氮燃烧改造项目						
主管部门	627-生态环境局		实施单位		627001-生态环境局（本级）		
资金总额（万元）	12		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	重庆宝禾实业有限公司天然气锅炉低氮燃烧改造项目						
立项依据	渝财环[2021]11 号						
项目当年绩效目标	完成重庆宝禾实业有限公司天然气锅炉低氮燃烧改造项目						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	低氮燃烧改造项目	1	=	个	50
	产出指标	时效指标	完成时间	2022	=	年	40

2022 年区级预算绩效目标申报表-16

单位：万元

项目名称	50015222T000002115549-潼财建发【2021】430 号渝财环【2020】11 号下达 2021 年市级环保专项资金（重点行业废气深度治理及升级改造项目）（重庆美日防水材料有限公司天然气锅炉低氮燃烧改造项目						
主管部门	627-生态环境局		实施单位		627001-生态环境局（本级）		
资金总额（万元）	13.72		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	重庆美日防水材料有限公司天然气锅炉低氮燃烧改造项目						
立项依据	渝财环[2021]11 号						
项目当年绩效目标	重庆美日防水材料有限公司天然气锅炉低氮燃烧改造项目						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	低氮燃烧改造项目	1	=	个	50
	产出指标	时效指标	完成时间	2022	=	年	40

2022 年区级预算绩效目标申报表-17

单位：万元

项目名称	50015222T000002115568-潼财建发【2021】430 号渝财环【2020】11 号下达 2021 年市级环保专项资金（重点行业废气深度治理及升级改造项目）（重庆市普创长顺机械有限公司挥发性有机物治理项目						
主管部门	627-生态环境局		实施单位		627001-生态环境局（本级）		
资金总额（万元）	12.57		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	重庆市普创长顺机械有限公司挥发性有机物治理项目						
立项依据	渝财环[2021]11 号						
项目当年绩效目标	完成重庆市普创长顺机械有限公司挥发性有机物治理项目						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	挥发性有机物治理项目	1	=	个	50
	产出指标	时效指标	完成时间	2022	=	年	40

2022 年区级预算绩效目标申报表-18

单位：万元

项目名称	50015222T000002115591-潼财建发【2021】430 号渝财环【2020】11 号下达 2021 年市级环保专项资金（重点行业废气深度治理及升级改造项目）（重庆市潼南简氏纸业包装有限责任公司 10t / h 燃煤 / 生物质锅炉清洁能源改造项目（含低氮燃烧改造）						
主管部门	627-生态环境局		实施单位		627001-生态环境局（本级）		
资金总额（万元）	52		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	重庆市潼南简氏纸业包装有限责任公司 10t / h 燃煤 / 生物质锅炉清洁能源改造项目（含低氮燃烧改造）						
立项依据	渝财环[2021]11 号						
项目当年绩效目标	完成潼南简氏纸业包装有限责任公司 10t / h 燃煤 / 生物质锅炉清洁能源改造项目（含低氮燃烧改造）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	清洁能源改造项目	1	=	个	90

2022 年区级预算绩效目标申报表-19

单位：万元

项目名称	50015222T000002115610-潼财建发【2021】430 号渝财环【2020】11 号下达 2021 年市级环保专项资金（重点行业废气深度治理及升级改造项目）（重庆市潼南区九橡化大环保科技有限公司天然气锅炉低氮燃烧改造项目）						
主管部门	627-生态环境局		实施单位		627001-生态环境局（本级）		
资金总额（万元）	10.72		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	重庆市潼南区九橡化大环保科技有限公司天然气锅炉低氮燃烧改造项目						
立项依据	渝财环[2021]11 号						
项目当年绩效目标	潼南区九橡化大环保科技有限公司天然气锅炉低氮燃烧改造项目						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	低氮燃烧改造项目	1	=	个	50
	产出指标	时效指标	完成改造时间	2022	=	年	40

2022 年区级预算绩效目标申报表-20

单位：万元

项目名称	50015222T000002115616-潼财建发【2021】430 号渝财环【2020】11 号下达 2021 年市级环保专项资金（重点行业废气深度治理及升级改造项目）（重庆天梦耀饲料加工有限公司天然气锅炉低氮燃烧改造项目						
主管部门	627-生态环境局		实施单位		627001-生态环境局（本级）		
资金总额（万元）	11.5		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	重庆天梦耀饲料加工有限公司天然气锅炉低氮燃烧改造项目						
立项依据	渝财环[2021]11 号						
项目当年绩效目标	重庆天梦耀饲料加工有限公司天然气锅炉低氮燃烧改造项目						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	低氮燃烧改造项目	1	=	个	50
	产出指标	时效指标	完成时间	2022	=	年	40

2022 年区级预算绩效目标申报表-21

单位：万元

项目名称	50015222T000002115633-潼财建发【2021】430 号渝财环【2020】11 号下达 2021 年市级环保专项资金（重点行业废气深度治理及升级改造项目）（重庆众畅再生资源科技有限公司天然气锅炉低氮燃烧改造项目						
主管部门	627-生态环境局		实施单位		627001-生态环境局（本级）		
资金总额（万元）	3.99		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	重庆众畅再生资源科技有限公司天然气锅炉低氮燃烧改造项目						
立项依据	渝财环[2021]11 号						
项目当年绩效目标	完成重庆众畅再生资源科技有限公司天然气锅炉低氮燃烧改造						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	天然气锅炉低氮燃烧改造	1	=	个	50
	产出指标	时效指标	完成时间	2022	=	年	40

2022 年区级预算绩效目标申报表-22

单位：万元

项目名称	50015222T000002115648-潼财建发【2021】542 号渝财环【2021】26 号下达 2021 年度中央水污染防治资金预算（第二批）（从刊水库下游河道生态修复工程）						
主管部门	627-生态环境局		实施单位		627001-生态环境局（本级）		
资金总额（万元）	900		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	从刊水库下游河道生态修复工程						
立项依据	潼发改审[2020]325 号						
项目当年绩效目标	从刊水库下游河道生态修复工程						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	河道生态布水	1.2	≥	千米	20
	产出指标	数量指标	生态基质修复	28800	≥	立方米	40
	产出指标	质量指标	工程质量合格率	100	=	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	80	≥	%	10

2022 年区级预算绩效目标申报表-23

单位：万元

项目名称	50015222T000002115656-潼财建发【2021】542 号渝财环【2021】26 号下达 2021 年度中央水污染防治资金预算（第二批）（琼江河柏梓段及支流水生态修复工程）						
主管部门	627-生态环境局		实施单位		627001-生态环境局（本级）		
资金总额（万元）	750		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	琼江河柏梓段及支流水生态修复工程						
立项依据	潼发改审[2020]326 号						
项目当年绩效目标	琼江河柏梓段及支流水生态修复工程						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	DN300 污水管网	600	≥	米	20
	产出指标	数量指标	河底生态基质修复	2.45	≥	千米	20
	产出指标	数量指标	净化湿地植物带	6440	≥	平方米	20
	产出指标	数量指标	污水处理设施	1	≥	座	10
	产出指标	质量指标	工程质量合格率	100	=	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	80	≥	%	10

2022 年区级预算绩效目标申报表-24

单位：万元

项目名称	50015222T000002115667-潼财建发【2021】542 号渝财环【2021】26 号下达 2021 年度中央水污染防治资金预算（第二批）（塘坝河塘坝段水生态修复工程）						
主管部门	627-生态环境局		实施单位		627001-生态环境局（本级）		
资金总额（万元）	950		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	塘坝河塘坝段水生态修复工程						
立项依据	潼发改审[2020]328 号						
项目当年绩效目标	完成塘坝河塘坝段水生态修复工程						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	DN400 污水管网	2.5	≥	千米	20
	产出指标	数量指标	滨水湿地带	2200	≥	平方米	10
	产出指标	数量指标	河底基质生态修复	4.7	≥	千米	20
	产出指标	数量指标	建设缓冲带	15	=	亩	10
	产出指标	质量指标	工程质量合格率	100	=	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	80	≥	%	10

2022 年区级预算绩效目标申报表-25

单位：万元

项目名称	50015222T000002115693-潼财建发【2021】557 号渝财环【2021】17 号下达 2021 年市级生态环境“以奖促治”专项资金（白沙、白鹤桥水质自动站建设						
主管部门	627-生态环境局		实施单位		627001-生态环境局（本级）		
资金总额（万元）	197.29		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	白沙、白鹤桥水质自动站建设						
立项依据	渝财环【2021】17 号						
项目当年绩效目标	完成白沙、白鹤桥水质自动站建设						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	水质自动监测站	2	=	个	30
	产出指标	质量指标	验收检验	优	定性		20
	产出指标	成本指标	修建水质自动监测站费用	200	=	万元	20
	效益指标	生态效益指标	掌握水质状况	有效改善	定性		20

2022 年区级预算绩效目标申报表-26

单位：万元

项目名称	50015222T000002115736-潼财建发【2021】557 号渝财环【2021】17 号下达 2021 年市级生态环境“以奖促治”专项资金（环保“十三五”规划终期报告编制						
主管部门	627-生态环境局		实施单位		627001-生态环境局（本级）		
资金总额（万元）	7.8		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	环保“十三五”规划终期报告编制						
立项依据	《重庆市生态环境局关于开展区县（自治县）生态环境保护“十三五”规划终期评估工作的通知》						
项目当年绩效目标	完成环保“十三五”规划终期报告编制						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	评估报告	1	=	个	30
	产出指标	质量指标	合格	优	定性		20
	产出指标	成本指标	所需费用	7.8	=	万元	20
	效益指标	生态效益指标	环境质量	有效改善	定性		20

2022 年区级预算绩效目标申报表-27

单位：万元

项目名称	50015222T000002115747-潼财建发【2021】557 号渝财环【2021】17 号下达 2021 年市级生态环境“以奖促治”专项资金（空气自动站建设项目）						
主管部门	627-生态环境局		实施单位		627001-生态环境局（本级）		
资金总额（万元）	87		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	空气自动站建设项目						
立项依据	渝财环【2021】17 号						
项目当年绩效目标	空气自动站建设项目						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	UPS 供电系统	1	=	套	20
	产出指标	数量指标	市控空气自动站建设前期选址论证	1	=	个	20
	产出指标	数量指标	自动微站	1	=	套	20
	产出指标	质量指标	验收检验合格率	100	=	%	10
	产出指标	时效指标	完成时间	2022	=	年	10
	产出指标	成本指标	空气自动站建设费用	87	=	万元	10

2022 年区级预算绩效目标申报表-28

单位：万元

项目名称	50015222T000002115765-潼财建发【2021】557 号渝财环【2021】17 号下达 2021 年市级生态环境“以奖促治”专项资金（区生态环境监测站整体搬迁						
主管部门	627-生态环境局		实施单位		627001-生态环境局（本级）		
资金总额（万元）	31.88		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	区生态环境监测站整体搬迁						
立项依据	渝财环【2021】17 号						
项目当年绩效目标	区生态环境监测站整体搬迁主要是仪器设备、玻璃仪器、化学药品以及办公用品等物资搬迁。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	实验室搬迁	1	=	个	30
	产出指标	质量指标	验收检验合格	100	=	%	20
	产出指标	成本指标	搬迁劳务费	15	=	万元	20
	产出指标	成本指标	仪器调试费用	16.88	=	万元	10
	效益指标	社会效益指标	实验室能力建设	优	定性		10

2022 年区级预算绩效目标申报表-29

单位：万元

项目名称	50015222T000002115792-潼财建发【2021】557 号渝财环【2021】17 号下达 2021 年市级生态环境“以奖促治”专项资金（塘坝镇污水处理厂提质增效项目）						
主管部门	627-生态环境局		实施单位		627001-生态环境局（本级）		
资金总额（万元）	100		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	塘坝镇污水处理厂提质增效项目						
立项依据	潼发改[2021]116 号						
项目当年绩效目标	塘坝镇污水处理厂提质增效项目						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	AA/O 生化池	1	=	座	20
	产出指标	数量指标	二沉池	1	=	座	20
	产出指标	数量指标	综合用房	1	=	座	20
	产出指标	质量指标	工程竣工验收合格率	100	=	%	20
	产出指标	成本指标	项目费用	100	=	万元	10

2022 年区级预算绩效目标申报表-30

单位：万元

项目名称	50015222T000002115806-潼财建发【2021】557 号渝财环【2021】17 号下达 2021 年市级生态环境“以奖促治”专项资金（潼南城乡生活污水处理设施在线监测						
主管部门	627-生态环境局	实施单位		627001-生态环境局（本级）			
资金总额（万元）	122.85	项目属性		新增			
项目起始时间	2022 年	项目终止时间		1 年			
项目概况	潼南城乡生活污水处理设施在线监测						
立项依据	渝财环【2021】17 号						
项目当年绩效目标	南城乡生活污水处理设施在线监测						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	新建水自动监测系统、水质监测站房	1	=	个	30
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100	=	%	30
	效益指标	生态效益指标	实时监测除水水质，保护当地生态环境与水环境	良	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95	≥	%	10

2022 年区级预算绩效目标申报表-31

单位：万元

项目名称	50015222T000002115820-潼财建发【2021】557 号渝财环【2021】17 号下达 2021 年市级生态环境“以奖促治”专项资金（潼南区 2021 年机动车尾气路检技术服务						
主管部门	627-生态环境局		实施单位		627001-生态环境局（本级）		
资金总额（万元）	10.77		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	潼南区 2021 年机动车尾气路检技术服务						
立项依据	渝财环【2021】17 号						
项目当年绩效目标	完成潼南区 2021 年机动车尾气路检技术服务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	机动车抽检	3060	≥	辆	30
	产出指标	质量指标	抽查要求	优	定性		30
	产出指标	成本指标	路检费用	10.77	=	万元	10
	效益指标	可持续影响指标	环境空气质量改善	有效改善	定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	10

2022 年区级预算绩效目标申报表-32

单位：万元

项目名称	50015222T000002115852-潼财建发【2021】557 号渝财环【2021】17 号下达 2021 年市级生态环境“以奖促治”专项资金（潼南区加油站油气回收装置运行情况抽测服务						
主管部门	627-生态环境局		实施单位		627001-生态环境局（本级）		
资金总额（万元）	4		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	潼南区加油站油气回收装置运行情况抽测服务						
立项依据	渝财环【2021】17 号						
项目当年绩效目标	完成加油站油气回收装置运行情况抽测服务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	抽检加油站合格率	100	=	%	20
	产出指标	数量指标	加油站油气回收装置运行情况抽检	20	=	座	30
	产出指标	成本指标	抽检费用	4	=	万元	20
	效益指标	可持续影响指标	环境空气质量改善	明显改善	定性		20

2022 年区级预算绩效目标申报表-33

单位：万元

项目名称	50015222T000002115870-潼财建发【2021】557 号渝财环【2021】17 号下达 2021 年市级生态环境“以奖促治”专项资金（潼南区龙形镇鹅形村污水处理厂提质增效工程						
主管部门	627-生态环境局	实施单位		627001-生态环境局（本级）			
资金总额（万元）	145.7	项目属性		新增			
项目起始时间	2022 年	项目终止时间		1 年			
项目概况	潼南区龙形镇鹅形村污水处理厂提质增效工程						
立项依据	潼发改审【2021】41 号						
项目当年绩效目标	龙形镇鹅形村污水处理厂提质增效工程						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	新建日处理能力 300/d 一体化污水处理设施	1	=	套	30
	产出指标	质量指标	工程验收合格	100	=	%	20
	效益指标	生态效益指标	避免污水制品，保护当地生态环境与水环境	良	定性		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意	85	≥	%	10

2022 年区级预算绩效目标申报表-34

单位：万元

项目名称	50015222T000002115884-潼财建发【2021】557 号渝财环【2021】17 号下达 2021 年市级生态环境“以奖促治”专项资金（渝西环境监测中心业务用房建设项目）						
主管部门	627-生态环境局	实施单位		627001-生态环境局（本级）			
资金总额（万元）	292	项目属性		新增			
项目起始时间	2022 年	项目终止时间		1 年			
项目概况	渝西环境监测中心业务用房建设项目						
立项依据	渝财环【2021】17 号						
项目当年绩效目标	渝西环境监测中心业务用房建设项目						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	建设大屏显示系统	4	=	套	20
	产出指标	数量指标	建设会议系统	3	=	套	20
	产出指标	数量指标	原应急指挥中心搬迁集成	1	=	套	20
	产出指标	时效指标	项目完工时间	2022	=	年	10
	产出指标	成本指标	建设项目所需费用	292	=	万元	10
	效益指标	社会效益指标	环境监测智慧化程度	明显改善	定性		10

2022 年区级预算绩效目标申报表-35

单位：万元

项目名称	50015222T000002115935-生态环境损害赔偿调查评估费用						
主管部门	627-生态环境局		实施单位		627001-生态环境局（本级）		
资金总额（万元）	20		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	生态环境损害赔偿调查评估费用						
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						
项目当年绩效目标	完成年度生态环境损害赔偿调查评估						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	组织开展生态环境损害赔偿案例	2	≥	次	30
	产出指标	成本指标	开展生态环境损害赔偿调查费用	10	=	万元	20
	产出指标	成本指标	生态环境损害赔偿案件鉴定评估费用	15	=	万元	20
	产出指标	成本指标	生态环境损害赔偿案件修复效果评估费用	5	=	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	10

2022 年区级预算绩效目标申报表-36

单位：万元

项目名称	50015222T000002115978-潼财预发【2021】460 号下达 2021 年第二批政府非税收入工作经费。						
主管部门	627-生态环境局		实施单位		627001-生态环境局（本级）		
资金总额（万元）	2.35		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	潼财预发【2021】460 号下达 2021 年第二批政府非税收入工作经费。						
立项依据	无						
项目当年绩效目标	2021 年第二批政府非税收入工作经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	财政下达征收任务	200	=	万元	20
	产出指标	数量指标	处罚个数	8	≥	个	20
	产出指标	时效指标	事项完成及时率	100	=	%	20
	产出指标	成本指标	购买办公用品，打印设备和耗材	8.6	=	万元	10
	产出指标	成本指标	交通费用	3	=	万元	10
	效益指标	可持续影响指标	督促企业规范化管理	明显改善	定性		10

2022 年区级预算绩效目标申报表-37

单位：万元

项目名称	50015222T000002116107-“十四五”规划和二〇三五年远景目标补助资金						
主管部门	627-生态环境局		实施单位		627001-生态环境局（本级）		
资金总额（万元）	33.6		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	“十四五”规划和二〇三五年远景目标补助资金						
立项依据	重庆市生态环境局关于组织开展“十四五”生态环境保护规划编制工作的通知（渝环〔2019〕181 号）						
项目当年绩效目标	“十四五”规划和二〇三五年远景目标补助资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	生态环境保护 2035 年远景目标	1	=	个	20
	产出指标	数量指标	生态环境保护“十四五”规划	1	=	个	30
	产出指标	质量指标	专家评审	优	定性		20
	产出指标	成本指标	生态环境保护 2035 年远景目标	13.6	=	万元	10
	产出指标	成本指标	生态环境保护“十四五”规划	20	=	万元	10

2022 年区级预算绩效目标申报表-38

单位：万元

项目名称	50015222T000002116137-涪江流域(潼南段)突发水污染事件环境应急“南阳实践”方案编制经费						
主管部门	627-生态环境局	实施单位		627001-生态环境局(本级)			
资金总额(万元)	18.86	项目属性		新增			
项目起始时间	2022 年	项目终止时间		1 年			
项目概况	涪江流域(潼南段)突发水污染事件环境应急“南阳实践”方案编制经费						
立项依据	中华人民共和国生态环境部“关于印发《流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”实施技术指南》的通知(环办应急函〔2021〕179号)”以及重庆市生态环境局办公室关于印发《重庆市“以案促建 提升环境应急能力”专项活动实施方案》的通知(渝环办〔2021〕43号)和重庆市生态环境局办公室关于印发《重庆市2021年环境应急工作要点》(渝环办〔2021〕41号)						
项目当年绩效目标	编制《涪江流域(潼南段)水污染事件环境应急“南阳实践”实施方案》						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	编制《涪江流域(潼南段)水污染事件环境应急“南阳实践”实施方案》	1	=	个	50
	产出指标	成本指标	编制方案费用	18.86	=	万元	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97	≥	%	10

2022 年区级预算绩效目标申报表-39

单位：万元

项目名称	50015222T000002116178-桂林生活污水管网修复资金						
主管部门	627-生态环境局		实施单位		627001-生态环境局（本级）		
资金总额（万元）	67.2		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	桂林生活污水管网修复资金						
立项依据	潼发改[2021]216 号						
项目当年绩效目标	桂林生活污水管网修复资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	管网修复长度	680	=	米	40
	产出指标	数量指标	检查井修复数量	23	=	个	20
	产出指标	质量指标	工程竣工验收合格率	100	=	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85	≥	%	10

2022 年区级预算绩效目标申报表-40

单位：万元

项目名称	50015222T000002116202-遂潼涪江创新产业园水环境污染事件联合应急演练补助资金						
主管部门	627-生态环境局	实施单位		627001-生态环境局（本级）			
资金总额（万元）	17.48	项目属性		新增			
项目起始时间	2022 年	项目终止时间		1 年			
项目概况	遂潼涪江创新产业园水环境污染事件联合应急演练补助资金						
立项依据	2021 年全市污染防治攻坚战目标任务						
项目当年绩效目标	遂潼涪江创新产业园水环境污染事件联合应急演练补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	针对政府和部门突发环境事件应急预案开展至少 1 次突发环境事件应急演练	1	=	次	40
	产出指标	成本指标	应急演练费用	17.48	=	万元	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	10

2022 年区级预算绩效目标申报表-41

单位：万元

项目名称	50015222T000002116224-潼财预发【2021】606 号下达 2021 年第三批政府非税收入工作经费						
主管部门	627-生态环境局		实施单位		627001-生态环境局（本级）		
资金总额（万元）	11.6		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	潼财预发【2021】606 号下达 2021 年第三批政府非税收入工作经费						
立项依据	无						
项目当年绩效目标	返还罚没款，保证罚没征收任务完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	财政下达征收任务	200	=	万元	30
	产出指标	数量指标	处罚个数	8	≥	个	30
	产出指标	时效指标	事项完成及时率	100	=	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95	≥	%	10

2022 年区级预算绩效目标申报表-42

单位：万元

项目名称	50015222T000002153226-2020 年村级污水处理运行服务费						
主管部门	627-生态环境局		实施单位		627001-生态环境局（本级）		
资金总额（万元）	255.24		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	潼南区人民政府与重庆市潼南区潼清污水处理有限公司签订乡镇污水处理设施建设运营合同，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 46 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 9 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 46 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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	村级污水处理厂	46	=	座	30
	产出指标	质量指标	技改完成厂区达标率	100	=	%	30
	产出指标	成本指标	运维费用	255.24	=	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	10

2022 年区级预算绩效目标申报表-43

单位：万元

项目名称	50015222T000002153260-潼南区涪江流域水环境综合治理规划编制资金						
主管部门	627-生态环境局		实施单位		627001-生态环境局（本级）		
资金总额（万元）	630		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	三峡集团公益基金会向区人民政府捐赠人民币 900 万元（玖佰万元），专项用于重庆市潼南区涪江流域水环境综合治理规划，为潼南区水环境综合治理和建设绘制科学蓝图，保障区域水资源与水生态系统良性循环，为潼南区科学发展、有序发展、高质量发展提供良好的水生态环境支撑。按照协议约定：捐赠资金 900 万元按 70%、30%的比例分期支付，协议签署后支付 630 万元，规划编制完成后支付 270 万元。						
立项依据	《三峡集团公益基金会、长江大保护专项资金捐资潼南区涪江流域水环境综合治理规划协议书》						
项目当年绩效目标	完成潼南区涪江流域水环境综合治理规划编制						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	专题报告	5	=	个	30
	产出指标	质量指标	专家评审通过率	100	=	%	20
	产出指标	时效指标	规划编制完成时间	2022	=	年	20
	效益指标	可持续影响指标	水环境质量提升	90	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	10

2022 年区级预算绩效目标申报表-44

单位：万元

项目名称	50015222T000002153261-应急专项						
主管部门	627-生态环境局		实施单位		627001-生态环境局（本级）		
资金总额（万元）	10		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	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、场地搭设 2 万、演练现场调度含设备 3、光盘制作 2 万。						
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	提高应急处理能力，建立应急处理体系						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	环境应急演练	1	=	次	20
	产出指标	质量指标	应急演练	顺利完成	定性		20
	产出指标	时效指标	完成时间	2022	=	年	20
	产出指标	成本指标	环境应急演练费用	10	=	万元	10
	效益指标	可持续影响指标	应急处理能力	提高	定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	10

2022 年区级预算绩效目标申报表-45

单位：万元

项目名称	50015222T000002153262-环境监督监管网络服务费						
主管部门	627-生态环境局		实施单位		627001-生态环境局（本级）		
资金总额（万元）	12.96		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	对 36 名执法人员配置执法终端服务费（费用为 300 元/名/月）						
立项依据	全国环保部门环境应急能力建设标准						
项目当年绩效目标	提高现场执法处理能力						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	配备移动执法终端	36	=	套	20
	产出指标	质量指标	数据传输	精准	定性		20
	产出指标	时效指标	完成时间	2023	=	年	20
	产出指标	成本指标	配套移动执法系统和终端 36 套费用	12.96	=	万元	10
	效益指标	可持续影响指标	执法人员现场快速执法、精制执法能力	提高	定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	10

2022 年区级预算绩效目标申报表-46

单位：万元

项目名称	50015222T000002153263-综合行政执法服装						
主管部门	627-生态环境局	实施单位		627001-生态环境局（本级）			
资金总额（万元）	22.96	项目属性		新增			
项目起始时间	2022 年	项目终止时间		1 年			
项目概况	规范穿着制式服装，严肃仪容仪表及执法风纪，每人 4100*56 人=22.96 万元						
立项依据	渝财政法【2021】54 号						
项目当年绩效目标	严肃执法人员仪容仪表及执法风纪						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	配备执法人员服装和标志	56	=	套	20
	产出指标	质量指标	执法人员仪容仪表	达标	定性		20
	产出指标	时效指标	完成时间	2022	=	年	20
	产出指标	成本指标	配备 56 套执法人员服装和标志费用	22.96	=	万元	10
	效益指标	社会效益指标	执法人员仪容仪表及执法风纪	明细改善	定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	10

2022 年区级预算绩效目标申报表-47

单位：万元

项目名称	50015222T000002153264-监测站运行费						
主管部门	627-生态环境局	实施单位		627001-生态环境局（本级）			
资金总额（万元）	50	项目属性		新增			
项目起始时间	2022 年	项目终止时间		1 年			
项目概况	规范穿着制式服装，严肃仪容仪表及执法风纪，每人 4100*56 人=22.96 万元监测站进行生态环境监测，需消耗化学试剂、标准物质等实验室用品及电力、自来水等能源，仪器设备需进行检定及维修维护。按照相关规定，春阳街空气自动监测站和涪江入境玉溪断面、出境太和断面和琼江入境大安断面和出境中和断面等 5 个国控站点的供水、电力、通讯、交通、采水管路及构筑物等基础设施保障费用和外部环境整治等费用应纳入年度预算。监测站整体搬迁包括仪器设备拆卸、打包、搬运、安装、调试、校准；实验器具、化学试剂、办公用品、档案及监测资料打包、搬运等，搬站后有仪器损耗及需进行资质认定。						
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. 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。3. 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。4. 重庆市环境保护局办公室 2014-66 会议纪要；区委常委会议纪要第 52 期；检验检测机构资质认定管理办法(总局 163 号令)。5. 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。						
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	对水、大气环境质量进行自动监测，每年获取连续自动监测数据	5.3	≥	万个	20
	产出指标	质量指标	监测站正常运行	12	=	个月	10
	产出指标	时效指标	连续监测	12	=	个月	10
	产出指标	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	10
	产出指标	成本指标	仪器设备进行检定	16	=	万元	5

	产出指标	成本指标	仪器进行维 修维护	12	=	万元	5
	产出指标	成本指标	水、气国控站 点基础设施 保障及外部 环境整治	12	=	万元	10
	效益指标	可持续影响指 标	环境质量	明细改善	定性		10
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	70	≥	%	10

2022 年区级预算绩效目标申报表-48

单位：万元

项目名称	50015222T000002153265-2022 年市级生态环境“以奖促治”专项资金（水质自动监测站项目）						
主管部门	627-生态环境局		实施单位		627001-生态环境局（本级）		
资金总额（万元）	380		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	水质自动站建设主要包括前期征地、选址论证、“四通一平”、站房及采水系统建设工作。白沙、白鹤桥水质自动站设备采购项目主要包括采水系统、水质五参数及高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 4 个项目的分析仪器采购、安装和调试。						
立项依据	/						
项目当年绩效目标	石桥、半边山水质自动站建设是“十四五”市控水质自动站 2022 年的建设任务，建成后可动态掌握入境来水水质状况。水站的仪器设备经采购、安装、调试后正式投入使用才能实现动态掌握来水水质情况的目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	水质自动监测站	2	=	个	15
	产出指标	数量指标	9 项目分析仪器设备	4	=	套	10
	产出指标	数量指标	采水系统	2	=	套	10
	产出指标	质量指标	验收合格率	100	=	%	10
	产出指标	时效指标	完成时间	2022	=	年	10
	产出指标	成本指标	建设 2 个水质自动站	200	=	万元	10
	产出指标	成本指标	2 个水质自动站设备采购	180	=	万元	10
	效益指标	社会效益指标	受益乡镇	2	≥	个	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	10

2022 年区级预算绩效目标申报表-49

单位：万元

项目名称	50015222T000002153266-2021 年度中央大气污染防治资金项目						
主管部门	627-生态环境局		实施单位		627001-生态环境局（本级）		
资金总额（万元）	400		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	通过支持辖区内企业煤改气、燃气锅炉低氮燃烧改造或废气深度治理及升级改造等项目，潼南区空气质量保持在较好水平。						
立项依据	渝财环[2021]28 号						
项目当年绩效目标	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	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	工业企业治理家数	5	=	家	20
	产出指标	时效指标	完成时间	2024	=	年	20
	效益指标	可持续影响指标	潼南区空气质量优良天数保持稳定	320	≥	天	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85	≥	%	20