

重庆市潼南区生态环境局

2023 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

重庆市潼南区生态环境局是区政府组成部门，内设 5 个职能科室，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）。共有编制 67 个，其中：行政编

制 13 个（其中统筹调剂 3 名），生态环境综合行政执法支队编制 19 个，生态环境监测站编制 35 个。实有人员 60 人，临时聘用人员 7 人，离退休 23 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 6032.13 万元，其中：一般公共预算拨款 6032.13 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。收入较去年减少 4565.41 万元，主要是上级专项减少 4751.79 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 6032.13 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 205.61 万元，卫生健康支出 78.63 万元，节能环保支出 5662.93 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 84.96 万元。支出较去年减少 4565.41 万元，主要是基本支出增加 186.38 万元，项目支出减少 4751.79 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 6032.13 万元，一般公共预算财政拨款支出 6032.13 万元，比 2022 年减少 4565.41 万元。其中：基本支出 1540.77 万元，比 2022 年增加 186.38 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 4491.36 万元，比 2022 年减少 4751.79 万元，主

要原因是上级专项减少 4751.79 万元。

生态环境局 2023 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

2023 年“三公”经费预算 37 万元，比 2022 年减少 2.86 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 19 万元，与 2022 年减少 0.86 万元；公务用车运行维护费 18 万元，比 2022 年减少 2 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 2022 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 259.39 万元，比上年减少 37.46 万元，主要原因为公用经费标准下调。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 180 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 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 180 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 0 万元。

3. 绩效目标设置情况。2023 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 4491.36 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 2022 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。2023 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	6,032.13	一、本年支出	6,032.13	6,032.13		
一般公共预算资金	6,032.13	社会保障和就业支出	205.61	205.61		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	78.63	78.63		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	5662.93	5,662.93		
		住房保障支出	84.96	84.96		
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	6,032.13	支出合计	6,032.13	6,032.13		

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		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		10597.54	6032.13	1540.77	4491.36
208	社会保障和就业支出	158.95	205.61	205.61	.
20805	行政事业单位养老支出	158.95	205.61	205.61	.
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.97	104.12	104.12	.
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.98	42.98	42.98	.
2080599	其他行政事业单位养老支出	42	58.51	58.51	.
210	卫生健康支出	71.63	78.63	78.63	.
21011	行政事业单位医疗	71.63	78.63	78.63	.
2101101	行政单位医疗	26.38	26.65	26.65	.
2101102	事业单位医疗	32.09	37.82	37.82	.
2101103	公务员医疗补助	6.56	4.16	4.16	.
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.6	10.00	10.00	.
211	节能环保支出	10308.48	5,662.93	1,171.57	4,491.36
21101	环境保护管理事务	1232.18	1,630.57	1,171.57	459.00
2110101	行政运行	504.88	523.36	523.36	.
2110104	生态环境保护宣传	10	20.00	.	20.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	33.6	.	.	.
2110199	其他环境保护管理事务支出	683.7	1,087.21	648.21	439.00

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		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
21102	环境监测与监察	400	309.08		309.08
2110299	其他环境监测与监察支出	400	309.08		309.08
21103	污染防治	8613.34	3,705.00		3,705.00
2110301	大气	943.97	145.00		145.00
2110302	水体	7629.69	2,846.00		2,846.00
2110307	土壤	0	714.00		714.00
2110399	其他污染防治支出	39.68			0.00
21104	自然生态保护	30			0.00
2110406	自然保护地	30			
21111	污染减排	32.96	18.28		18.28
2111102	生态环境执法监察	32.96	18.28		18.28
221	住房保障支出	58.48	84.96	84.96	.
22102	住房改革支出	58.48	84.96	84.96	.
2210201	住房公积金	58.48	84.96	84.96	.

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		2023 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	1,540.77	1,281.38	259.39
301	工资福利支出	1,218.46	1,218.46	
30101	基本工资	284.21	284.21	
30102	津贴补贴	110.58	110.58	
30103	奖金	182.34	182.34	
30107	绩效工资	331.86	331.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.12	104.12	
30109	职业年金缴费	42.98	42.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.66	45.66	
30111	公务员医疗补助缴费	4.44	4.44	
30112	其他社会保障缴费	17.55	17.55	
30113	住房公积金	84.96	84.96	
30114	医疗费	9.76	9.76	
302	商品和服务支出	259.39		259.39
30201	办公费	13.8		13.80
30202	印刷费	6		6.00
30203	咨询费	3		3.00
30204	手续费	0		0
30205	水费	3.8		3.80
30206	电费	17.2		17.20
30207	邮电费	22.02		22.02
30208	取暖费	0		0

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		2023 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
30209	物业管理费	8		8.00
30211	差旅费	28.2		28.20
30212	因公出国（境）费用	0		0
30213	维修（护）费	7.5		7.50
30214	租赁费	0		0
30215	会议费	0		0
30216	培训费	11.03		11.03
30217	公务接待费	19		19.00
30218	专用材料费	3.7		3.70
30224	被装购置费	0		0
30225	专用燃料费	0		0
30226	劳务费	11		11.00
30227	委托业务费	9		9.00
30228	工会经费	23.95		23.95
30229	福利费	23.48		23.48
30231	公务用车运行维护费	18		18.00
30239	其他交通费用	23.17		23.17
30240	税金及附加费用	0		0
30299	其他商品和服务支出	7.54		7.54
303	对个人和家庭的补助	62.92	62.92	
30305	生活补助	0	0	
30307	医疗费补助	4.4	4.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	58.52	58.52	

附件 4

重庆市潼南区生态环境局一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2022 年预算数					2023 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	39.86		20		20	19.86	37		18		18	19
627	生态环境局	39.86		20		20	19.86	37		18		18	19

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				

（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	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	6032.13	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	205.61
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	78.63
		十一、节能环保支出	5662.93
		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	
		十八、援助其他地区支出	

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	支出科目	预算数
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	84.96
		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	6032.13	本年支出合计	6032.13
上年结转		结转下年	
收入总计	6032.13	支出总计	6032.13

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
科目编码	科目名称											收入
	合计	6032.13	0	6032.13								
208	社会保障和就业支出	205.61		205.61								
20805	行政事业单位养老支出	205.61		205.61								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.12		104.12								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.98		42.98								
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.51		58.51								
210	卫生健康支出	78.63		78.63								
21011	行政事业单位医疗	78.63		78.63								
2101101	行政单位医疗	26.65		26.65								
2101102	事业单位医疗	37.82		37.82								
2101103	公务员医疗补助	4.16		4.16								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10		10								
211	节能环保支出	5662.93		5662.93								
21101	环境保护管理事务	1630.57		1630.57								
2110101	行政运行	523.36		523.36								
2110104	生态环境保护宣传	20		20								

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
科目编码	科目名称											收入
2110199	其他环境保护管理事务支出	1087.21		1087.21								
21102	环境监测与监察	309.08		309.08								
2110299	其他环境监测与监察支出	309.08		309.08								
21103	污染防治	3705		3705								
2110301	大气	145		145								
2110302	水体	2846		2846								
2110307	土壤	714		714								
21111	污染减排	18.28		18.28								
2111102	生态环境执法监察	18.28		18.28								
221	住房保障支出	84.96		84.96								
22102	住房改革支出	84.96		84.96								
2210201	住房公积金	84.96		84.96								

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
合计		6,032.13	1,540.77	4,491.36
208	社会保障和就业支出	205.61	205.61	
20805	行政事业单位养老支出	205.61	205.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.12	104.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.98	42.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.51	58.51	
210	卫生健康支出	78.63	78.63	
21011	行政事业单位医疗	78.63	78.63	
2101101	行政单位医疗	26.65	26.65	
2101102	事业单位医疗	37.82	37.82	
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00	
211	节能环保支出	5,662.93	1,171.57	4,491.36
21101	环境保护管理事务	1,630.57	1,171.57	459.00
2110101	行政运行	523.36	523.36	
2110104	生态环境保护宣传	20.00		20.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,087.21	648.21	439.00
21102	环境监测与监察	309.08		309.08
2110299	其他环境监测与监察支出	309.08		309.08

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
21103	污染防治	3,705.00		3,705.00
2110301	大气	145.00		145.00
2110302	水体	2,846.00		2,846.00
2110307	土壤	714.00		714.00
21111	污染减排	18.28		18.28
2111102	生态环境执法监察	18.28		18.28
221	住房保障支出	84.96	84.96	
22102	住房改革支出	84.96	84.96	
2210201	住房公积金	84.96	84.96	

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	180		180								
货物类	180		180								
工程类											
服务类											

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	一般性	民生 配套 项目	小计	提前下 达专项	结转 项目	市级专 项
							项目	项目					
合计					4491.36	586.28	3.28	583		3905.08	1425	1030	1450.08
1	重庆市潼南区生态环境局	2110104	生态环境保护宣传	潼南区环境保护宣传	20	20		20		0			
2	重庆市潼南区生态环境局	2110199	其他环境保护管理事务支出	潼南区专家评审费	15	15		15		0			
3	重庆市潼南区生态环境局	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		0			
4	重庆市潼南区生态环境局	2110302	水体	潼南区琼江河流域配套资金	247	247		247		0			
5	重庆市潼南区生态环境局	2111102	生态环境执法监察	应急专项	15	15		15		0			
6	重庆市潼南区生态环境局	2110199	其他环境保护管理事务支出	环境监督监管网络服务费	50	50		50		0			
7	重庆市潼南区生态环境局	2111102	生态环境执法监察	综合行政执法服装	3.28	3.28	3.28			0			
8	重庆市潼南区生态环境局	2110199	其他环境保护管理事务支出	监测站运行费	76	76		76		0			
9	重庆市潼南区生态环境局	2110301	大气	温室气体排放清单编制技术咨询费	20	20		20		0			
10	重庆市潼南区生态环境局	2110307	土壤	规划编制费用	60	60		60		0			
11	重庆市潼南区生态环境局	2110199	其他环境保护管理事务支出	“无废城市”创建	50	50		50		0			
12	重庆市潼南区生态环境局	2110199	其他环境保护管理事务支出	2023 年度中央农村环境整治资金预算	20					20	20		

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	一般性	民生 配套 项目	小计	提前下 达专项	结转 项目	市级专 项
							项目	项目					
13	重庆市潼南区生态环境局	2110199	其他环境保护管理事务支出	2023 年度市级生态环境“以奖促治”资金预算	228				228	228			
14	重庆市潼南区生态环境局	2110302	水体	2023 年度中央水污染防治资金预算	1177				1177	1177			
15	重庆市潼南区生态环境局	2110302	水体	根据潼财建发【2022】144 号、渝财环【2021】57 号明确 2022 年度中央水污染防治资金（潼南区涪江宝龙镇饮用水源地污染综合防治工程）	900				900		900		
16	重庆市潼南区生态环境局	2110301	大气	渝财环[2021]56 号 2022 年度中央大气污染资金	120				120		120		
17	重庆市潼南区生态环境局	2110302	水体	渝财环（2022）60 号 2022 年第四批生态环境“以奖促治”资金预算	10				10		10		
18	重庆市潼南区生态环境局	2110307	土壤	潼财建发【2022】437 渝财环【2022】24 号】号关于下达 2022 年度中央土壤污染防治资金预算的通知（医疗废物集中处置中心）	150				150			150	
19	重庆市潼南区生态环境局	2110302	水体	根据潼财建发【2022】144 号、渝财环【2021】57 号明确 2022 年度中央水污染防治资金（柏梓镇饮用水源地标准化建设项目）	210				210			210	
20	重庆市潼南区生态环境局	2110302	水体	根据潼财建发【2022】144 号、渝财环【2021】57 号明确 2022 年度中央水污染防治资金（重庆潼南高新技术产业开发区北区地下水环境状况调查评估）	302				302			302	
21	重庆市潼南区生态环境局	2110307	土壤	潼财建发【2022】437 渝财环【2022】号 24 号关于下达 2022 年度中央土壤污染防治资金预算的通知（巨科环保治理项目）	504				504			504	
22	重庆市潼南区生态环境局	2110301	大气	根据潼财建发[2022]118 号、渝财环[2021]59 号明确 2022 年市级环保专项资金（蓝天行动人工增雨项目）	5				5			5	
23	重庆市潼南区生态环境局	2110299	其他环境监测与监察支出	潼财建发【2022】461 号明确 2022 年市级生态环境“以奖促治”（水质自动监测站项目-半边山水质自动站）	99.076				99.076			99.076	
24	重庆市潼南区生态环境局	2110299	其他环境监测与监察支出	潼财建发【2022】461 号明确 2022 年市级生态环境“以奖促治”（水质自动监测站项目-白沙、白鹤桥水质自动站仪器购买）	180				180			180	

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	6,032.13		
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，完成黑臭水体的污染治理；入河排污口规范化建设，有效管控入河污染物排放，不断提升环境治理能力和水平；完成潼南区宝龙镇饮用水源地的生态基质修复、人工湿地、泵站、提升管、水质净化处理设施等 5 项重要工程；修建医疗废物集中处置中心；柏梓镇饮用水源地标准化建设项目；潼南高新技术产业开发区（北区）地下水环境状况调查评估；重庆巨科环保有限公司表面处理集中加工区土壤污染防治源头控制及废水深度治理项目；半边山水质自动站站房建设和白沙、白鹤桥水质自动监测站仪器设备购买；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	7%	万个	≥	3
	组织开展六五环境日活动	8%	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
	自动监测项目分析仪	7%	套	=	2
	水质自动监测站	6%	个	=	2
	巨科环保新建废水收集池	7%	个	=	2
	制地下水环境现状调查评估报告	5%	套	≥	1
	涵养林建设	5%	平方米	≥	2000
	建成潼南区医疗废物集中处置中心	6%	座	=	1
	工业企业大气污染治理	6%	家	≥	1
	新增生态基质修复	4%	立方米	≥	19600
	入河排污口视频监控	6%	套	=	48
	人工增雨项目	4%	个	=	1
	规划编制	6%	个	≥	4

联系人：赵维

联系电话：15909350099

重庆市潼南区生态环境局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003459187-2023 年初专项—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）	20	项目属性		新增			
项目起始时间	2023 年	项目终止时间		1 年			
项目概况	组织开展生物多样性日、低碳日、六五世界环境日等活动；开展每两月一次公众开放周活动；环保“十进”宣传活动；法制宣传；“发言人来了”等生态环保新闻发布活动；习近平生态文明思想宣传及区级宣讲。						
立项依据	根据部门职能职责执行						
项目当年绩效目标	加快构建生态环境损害赔偿制度，加快推进生态文明建设						
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	组织开展环保“十进”宣传活动	20	≥	次/年	5
	产出指标	数量指标	组织开展生物多样性日、低碳日、六五环境日活动	1	≥	次	5
	产出指标	成本指标	公众开放周等活动组织志愿者参加活动用餐、租用车辆	1	=	万元	10
	产出指标	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	9	=	万元	10
	产出指标	成本指标	开展法制宣传、“十进”宣传等志愿者服务活动等印制资料、制作展板、租用车辆等	2	=	万元	10
	产出指标	成本指标	生物多样性日、低碳日、六五活动、新闻发布活动等租用及搭建宣传场地、音箱及布置宣传背景台等费用	5	=	万元	10
	产出指标	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	3	=	万元	10
	效益指标	生态效益指标	公众生态环境保意识得到加强		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

重庆市潼南区生态环境局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003459310-2023 年初专项—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）	15	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	组织专家开展项目环评评审，对 23 个镇街编制的突发环境应急预案进行评审						
立项依据	根据部门职能职责执行						
项目当年绩效目标	评审项目环评 10 个						
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	10	≥	个	10
	产出指标	质量指标	环评报告质量		定性		10
	产出指标	成本指标	23 个镇街编制的突发环境应急预案评审费	5	=	万元	20
	产出指标	成本指标	环评评审费	10	=	万元	20
	效益指标	生态效益指标	环境质量		定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	90	≥	%	10

重庆市潼南区生态环境局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003459335-2023 年初专项—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	2023 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						
立项依据	根据部门职能职责执行						
项目当年绩效目标	加快构建生态环境损害赔偿制度，加快推进生态文明建设						
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	组织开展生态环境损害赔偿案例筛查、调查等	4	=	次/年	10
	产出指标	成本指标	法律顾问费	3	=	万元	10
	产出指标	成本指标	交通费等	2	=	万元	10
	产出指标	成本指标	开展生态环境损害调查费用	4	=	万元	10
	产出指标	成本指标	生态环境损害案件鉴定评估费用	15	=	万元	10
	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	10
	效益指标	生态效益指标	生态环境		定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85	≥	%	10

重庆市潼南区生态环境局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003459360-2023 年初专项—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）	247	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 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%。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	根据部门职能职责执行						
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	安装饮用水源地隔离防护网	26.9	=	公里	10
	产出指标	数量指标	配垃圾箱	1106	=	个	10
	产出指标	数量指标	清理琼江流域 8 个镇老垃圾	2.47	≥	万吨	10
	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	10
	产出指标	数量指标	实施集中式饮用水源地规范化建设	14	≥	个	10
	产出指标	时效指标	完成时间	2023	≤	年	10
	效益指标	生态效益指标	城区集中式饮用水源地达标率	100	≥	%	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	85	≥	%	10

重庆市潼南区生态环境局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003459384-2023 年初专项—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）	15	项目属性		新增			
项目起始时间	2023 年	项目终止时间		1 年			
项目概况	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 万演练现场调度含设备；2、光盘制作 2 万；3、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	根据部门职能职责执行						
项目当年绩效目标	提高应急处理能力，防范化解生态环境领域重大生态环境风险						
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	数量指标	应急指挥系统维护	1	=	次	10
	产出指标	时效指标	完成时间	2023	≤	年	10
	产出指标	成本指标	环境应急演练及应急指挥系统维护，费用约 15 万元	15	=	万元	20
	效益指标	可持续影响指标	应急处理体系		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

重庆市潼南区生态环境局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003459415-2023 年初专项—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）	50	项目属性		新增				
项目起始时间	2023 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（两年 24 个月）（12*300*36=12.96 万元）；物联网系统在潼南区饮用水源地、重要跨界断面安装设置 40 套监控设备，实时拍摄视频，并通过网络将数据传输到服务终端，便于远程监管水质情况、污染防治设备设施运行情况，需定期对硬件设施进行维护，对网络进行更新检查和更新，所需费用 7.04 万元；城区饮用水源冲砂闸每周对设施设备进行巡检维护保养同时保障站房用水、用电、通讯设施运行费用 30 万元。							
立项依据	根据部门职能职责执行							
项目当年绩效目标	提升执法人员现场快速执法能力，严厉打击环境违法行为，持续改善辖区生态环境。城区饮用水源冲砂闸水质达标率为 100%。							
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 36 套移动执法终端网络服务费	36	=	套	10	
	产出指标	数量指标	视频监控正常运行	40	=	套	10	
	产出指标	数量指标	水质监测数据	4.4	≥	万个	10	
	产出指标	成本指标	配套移动执法终端服务费 36 套，价格为 12.96 万元	12.96	=	万元	10	
	产出指标	成本指标	人工运河自动监测站运行服务费	30	=	万元	10	
	产出指标	成本指标	饮用水源地监控设备维护	7.04	=	万元	10	
	效益指标	生态效益指标	辖区生态环境			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	

重庆市潼南区生态环境局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003459427-2023 年初专项—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）	3.28	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	规范新增执法人员穿着制式服装，严肃仪容仪表及执法风纪，每人 4100*8 人=32800 元						
立项依据	根据部门职能职责执行						
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 8 套执法人员服装和标志	8	=	套	10
	产出指标	时效指标	完成时间	2023	≤	年	20
	产出指标	成本指标	配备 8 套执法人员服装和标志，价格为 3.28 万元	3.28	=	万元	30
	效益指标	社会效益指标	严肃执法人员仪容仪表及执法风纪		定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80	≥	%	10

重庆市潼南区生态环境局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003459452-2023 年初专项—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）	76	项目属性		新增			
项目起始时间	2023 年	项目终止时间		1 年			
项目概况	项目涉及潼南区环境质量监测、污染源监测、应急监测、科研监测，涉及水、气、声、生物和土壤五大类。						
立项依据	根据部门职能职责执行						
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	获取有效监测数据	3.1	≥	万个	20
	产出指标	时效指标	连续监测	12	=	月	10
	产出指标	成本指标	监测站运行费用	49	=	万元	10
	产出指标	成本指标	仪器损耗及资质认定	13	=	万元	10
	产出指标	成本指标	仪器维修维护	14	=	万元	10
	效益指标	生态效益指标	空气质量优良天数	300	≥	天	20
	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	≥	%	10

重庆市潼南区生态环境局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003459463-2023 年初专项—温室气体排放清单编制技术咨询费						
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）	20	项目属性		新增			
项目起始时间	2023 年	项目终止时间		1 年			
项目概况	编制完成《2021 年潼南区温室气体排放清单》，通过市专家技术审查和行政审查，完成 2021 年度潼南区碳排放强度测算，通过市局审查备案。						
立项依据	根据部门职能职责执行						
项目当年绩效目标	完成潼南区温室气体排放清单编制						
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	编制数量	1	=	个	20
	产出指标	质量指标	编制质量		定性		10
	产出指标	时效指标	完成时限		定性		10
	产出指标	成本指标	编制费用	20	≥	万元	20
	效益指标	生态效益指标	环境质量		定性		20
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	85	≥	%	10

重庆市潼南区生态环境局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003459471-2023 年初专项—规划编制费						
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）	60	项目属性		新增			
项目起始时间	2023 年	项目终止时间		1 年			
项目概况	一、《潼南区工业固体废物污染环境防治规划》：为进一步加强生态环境保护，深入打好污染防治攻坚战，强化潼南区工业固体废物污染环境防治工作，切实保障人民群众生态环境权益和区域生态环境安全，编制《潼南区工业固体废物污染环境防治规划》。二、《潼南区“十四五”畜禽养殖污染防治规划》：为切实保障人民群众身体健康，促进畜牧业与环境协调发展，结合潼南区实际，编制《潼南区“十四五”畜禽养殖污染防治规划》。三、为全面践行“绿水青山就是金山银山”理念，积极寻求“绿水青山”向“金山银山”转化的有效路径，走深走实“两化路”，推动减污降碳增绿协同，努力构建全域美丽大花园，编制《潼南区琼江示范片区重庆市“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设规划》《实施方案》。						
立项依据	根据部门职能职责执行						
项目当年绩效目标	完成规划编制						
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	完成方案个数	4	=	个	20
	产出指标	时效指标	完成方案编制时间		定性		20
	效益指标	生态效益指标	工业固体废物污染防治效率		定性		10
	效益指标	生态效益指标	畜禽粪污综合利用率	95	≥	%	10
	效益指标	生态效益指标	畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率	100	≥	%	10
	效益指标	生态效益指标	畜禽规模养殖场粪污资源化利用台账建设率	90	≥	%	10
	满意度指标	满意度指标	“两山”建设成效公众满意度	95	≥	%	10

重庆市潼南区生态环境局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003459502-2023 年初专项—“无废城市”建设实施方案						
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	2023 年	项目终止时间		1 年			
项目概况	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	根据部门职能职责执行						
项目当年绩效目标	完成“无废城市”建设工作实施方案各部门意见征求和编制工作，印发“无废城市”建设工作实施方案及宣传方案；建立无废城市工作机制，基本理顺管理体制，初步完成“无废城市”建设任务，创建一批“无废城市细胞”。						
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	“无废城市”协调机构	1	=	个	5
	产出指标	数量指标	部门责任清单和重点工作任务清单	1	=	份	10
	产出指标	数量指标	创建“无废城市细胞”	10	=	个	10
	产出指标	数量指标	方案编制完成数	1	=	个	10
	产出指标	数量指标	社会宣传活动	3	≥	次	10
	产出指标	时效指标	完成时间	2023	≤	年	5
	产出指标	成本指标	建设方案	50	=	万元	10
	效益指标	生态效益指标	潼南区生产生活与环境保护协调发展		定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	80	≥	%	10

重庆市潼南区生态环境局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003528692-渝财环（2022）63 号下达 2023 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）	1177	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	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、管理规范的高效监督管理机制。						
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）						
项目当年绩效目标	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	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	流量在线监测	9	=	套	20
	产出指标	数量指标	视频监控	48	=	套	20
	产出指标	数量指标	自动采样器	48	=	套	10
	产出指标	质量指标	工程合格率	100	=	%	10
	效益指标	生态效益指标	入河排污纳入智能化监管率	90	≤	%	20
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	90	≥	%	10

重庆市潼南区生态环境局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003528741-渝财环【2022】62 号下达 2023 年度市级生态环境“以奖促治”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）	228	项目属性			新增			
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年			
项目概况	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。琼江流域卧佛镇文曲社区黑臭水体治理项目。建设 2 个噪声自动监测站							
立项依据	2023 年度市级“以奖促治”资金（渝财环【2022】62 号）							
项目当年绩效目标	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。噪声自动站建成后可动态掌握声环境功能区噪声水平。卧佛镇文曲社区黑臭水体全部消除							
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	人工清漂	600	=	平方米	10	
	产出指标	数量指标	噪声自动监测站	2	=	个	10	
	产出指标	数量指标	自动监测项目分析仪	2	=	套	10	
	产出指标	成本指标	半边山、光辉仪器	150	=	万元	10	
	产出指标	成本指标	黑臭水体补助	30	=	万元	10	
	产出指标	成本指标	噪声自动监测站	48	=	万元	10	
	效益指标	生态效益指标	水环境质量			定性		20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	80	≥	%		10

重庆市潼南区生态环境局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003528847-渝财环【2022】59 号下达 2023 年度中央农村环境整治资金						
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）	20	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	潼南区卧佛镇生基湾堰塘位于卧佛镇文曲社区，面积 1075 平方米，其为死水，无流动性，稀释能力差，一经污染，极难自愈。根据水质检测结果及《农村黑臭水体整治工作指南（试行）》，指标中透明度超标，判定其为黑臭标准。故生基湾堰塘水体判定为黑臭水体。本项目拟采用清漂、黑臭污水处理、清淤及生态修复等方式治理。						
立项依据	工作通知【2022】2066 号《关于印发生态环境保护“十四五”规划及 2022 年度生态环境保护目标任务有关事项的通知》；渝环办〔2022〕45 号《关于加快推进农村黑臭水体整治工作的通知》						
项目当年绩效目标	卧佛镇文曲社区黑臭水体全部消除						
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	滨水植物带	120	=	平方米	10
	产出指标	数量指标	人工清漂	600	=	平方米	20
	产出指标	数量指标	污水抽排还土灌溉	1290	=	吨	20
	产出指标	质量指标	质量合格率	100	=	%	10
	效益指标	生态效益指标	COD 消减量	3.28	=	吨	20
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	80	≥	%	10

重庆市潼南区生态环境局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003574193-2023 年安排-潼财建发[2022]118 号、渝财环[2021]59 号明确 2022 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）	5	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	随着潼南经济社会的飞速发展，大气污染排放物体量越来越大，导致潼南城区大气污染防治工作压力大，空气质量保持优良天数的数量逐渐减少。实施多种人工干预措施来改善空气质量非常必要。通过火箭地面作业方式实施人工增雨作业降低空气中的污染物，以改善空气质量就是非常好的措施之一。						
立项依据	渝财环[2021]59 号						
项目当年绩效目标	随着潼南经济社会的飞速发展，大气污染排放物体量越来越大，导致潼南城区大气污染防治工作压力大，空气质量保持优良天数的数量逐渐减少。实施多种人工干预措施来改善空气质量非常必要。通过火箭地面作业方式实施人工增雨作业降低空气中的污染物，以改善空气质量就是非常好的措施之一。						
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	6	≥	次	20
	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	15	≥	个（套）	20
	产出指标	成本指标	费用	5	=	万	20
	效益指标	生态效益指标	空气质量优良天数			定性	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	86	≥	%	10

重庆市潼南区生态环境局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003574221-2023 年安排-潼财建发【2022】461 号明确 2022 年市级生态环境“以奖促治”（水质自动监测站项目-半边山水质自动站）						
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）	99.08	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	水质自动站站房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和仪器设备调试工作。						
立项依据	无						
项目当年绩效目标	水质自动站站房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和仪器设备调试工作。						
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	20
	产出指标	质量指标	验收检验合格	100	=	%	20
	产出指标	时效指标	完成时间	2023	=	年	20
	效益指标	社会效益指标	水质状况			定性	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	80	≥	%	10

重庆市潼南区生态环境局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003574241-2023 年安排-潼财建发【2022】461 号明确 2022 年市级生态环境“以奖促治”（水质自动监测站项目-白沙、白鹤桥水质自动站仪器购买）						
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）	180	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	白沙、白鹤桥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	无						
项目当年绩效目标	白沙、白鹤桥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。						
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	自动监测项目分析仪	2	=	套	20
	产出指标	质量指标	验收检验合格	100	=	%	20
	产出指标	时效指标	完成时间	2022	=	年	10
	产出指标	成本指标	购买仪器费用	180	=	万	10
	效益指标	生态效益指标	水质状况			定性	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	80	≥	%	10

重庆市潼南区生态环境局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003574271-2023 年安排-潼财建发【2022】437 渝财环【2022】24 号】号关于下达 2022 年度中央土壤污染防治资金预算的通知（医疗废物集中处置中心）						
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）	150	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	潼南区医疗废物集中处置中心项目工程建设内容主要包括生产车间、综合楼、锅炉房、污水处理站、门卫、停车场、地磅等。潼南区医疗废物集中处置中心项目计划总投资 2529.61 万元，其中，专项补助资金 300 万元；企业自筹 2229.61 万元。						
立项依据	潼发改审[2021]396 号						
项目当年绩效目标	潼南区医疗废物集中处置中心项目工程建设内容主要包括生产车间、综合楼、锅炉房、污水处理站、门卫、停车场、地磅等。潼南区医疗废物集中处置中心项目计划总投资 2529.61 万元，其中，专项补助资金 300 万元；企业自筹 2229.61 万元。						
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	潼南区医疗废物集中处置中心	1	=	座	20
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100	=	%	20
	产出指标	时效指标	完成时间	2023	≤	年	20
	效益指标	生态效益指标	医疗废物对环境污染		定性		20
	满意度指标	满意度指标	满意度	80	≥	%	10

重庆市潼南区生态环境局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003574289-2023 年安排-潼财建发【2022】144 号、渝财环【2021】57 号明确 2022 年度中央水污染防治资金（柏梓镇饮用水源地标准化建设项目）						
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）	210	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	本工程全部建成后，将恢复两岸护岸河滨植物生态构建，改善农业面源污染，恢复河滨植物带净化功能。						
立项依据	潼发改审[2020]324 号						
项目当年绩效目标	本工程全部建成后，将恢复两岸护岸河滨植物生态构建，改善农业面源污染，恢复河滨植物带净化功能。						
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	标识标牌	10	≥	个	20
	产出指标	数量指标	防护隔离网	5000	≥	米	10
	产出指标	数量指标	涵养林建设	2000	≥	平方米	10
	产出指标	数量指标	视频监控系统	1	≥	套	10
	产出指标	质量指标	水质		定性		10
	效益指标	生态效益指标	污染物削减量	59.7	≥	吨	20
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	80	≥	%	10

重庆市潼南区生态环境局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003574829-2023 年安排-潼财建发【2022】144 号、渝财环【2021】57 号明确 2022 年度中央水污染防治资金（重庆潼南高新技术产业开发区北区地下水环境状况调查评估）						
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）	302	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	通过本项目的实施，可完成重庆潼南高新技术产业开发区（北区）地下水环境状况调查评估，为建立科学的监测指标体系的建立提供基础，提升潼南区地下水污染防控监管能力，为地下水污染防治奠定坚实的数据基础。						
立项依据	渝财环【2021】57 号						
项目当年绩效目标	通过本项目的实施，可完成重庆潼南高新技术产业开发区（北区）地下水环境状况调查评估，为建立科学的监测指标体系的建立提供基础，提升潼南区地下水污染防控监管能力，为地下水污染防治奠定坚实的数据基础。						
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	编制地下水环境现状调查评估报告	1	≥	套	20
	产出指标	数量指标	调查点位布设及监测	15	≥	个	20
	产出指标	数量指标	监测井建设及洗井、水位测量	720	≥	米	20
	效益指标	生态效益指标	废水流入地下水污染土壤		定性		20
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	90	≥	%	10

重庆市潼南区生态环境局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003574841-2023 年安排-潼财建发【2022】437 渝财环【2022】号 24 号关于下达 2022 年度中央土壤污染防治资金预算的通知（巨科环保治理项目）						
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）	504	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	本次减排项目总投资 1512.9873 万元，拟申请中央土壤污染防治专项资金 504.2786 万元，占总投资的 1/3，剩余 1008.7087 万元企业自筹。						
立项依据	重庆市企业投资项目备案证						
项目当年绩效目标	<p>本次减排项目总投资 1512.9873 万元，拟申请中央土壤污染防治专项资金 504.2786 万元，占总投资的 1/3，剩余 1008.7087 万元企业自筹。</p> <p>实施内容：</p> <p>（1）废水收集系统改造——园区内 3 座废水收集池进行防腐防渗改造，另新建 3 座废水收集池；</p> <p>（2）废水输送管网改造——园区内现有地沟敷设废水输送管道改为架空敷设，共计改造约 600m 管架及配套管道；</p> <p>（3）中水回用系统——对生化系统出水进行深度治理并回用，采用“MBR+预过滤+超滤+反渗透”的深度处理工艺，设计回用率 65%，回用水量 1405m³/d，剩余 35%反渗透浓水采用“芬顿氧化+混凝沉淀”处理后达标排放。</p> <p>（4）含铬废水深度治理系统——处理能力为 100m³/d，规划采用“还原+UF+反渗透+超级反渗透”工艺，实现含铬废水的回用。</p>						
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	改造废水收集池	3	=	座	20
	产出指标	数量指标	架空管网改造	600	=	米	20
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100	=	%	10
	产出指标	时效指标	项目开工率	100	=	%	10
	效益指标	生态效益指标	厂区内土壤污染风险			定性	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90	≥	%	10

重庆市潼南区生态环境局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	根据潼财建发【2022】144 号、渝财环【2021】57 号明确 2022 年度中央水污染防治资金（潼南区涪江宝龙镇饮用水源地污染综合防治工程）						
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	2023 年	项目终止时间		1 年			
项目概况	宝龙镇饮用水源地的生态基质修复、人工湿地、泵站、提升管、水质净化处理设施等 5 项重要工程。						
立项依据	潼发改审[2020]324 号、潼环[2021]175 号、（渝财环〔2021〕57 号）						
项目当年绩效目标	完成潼南区宝龙镇饮用水源地的生态基质修复、人工湿地、泵站、提升管、水质净化处理设施等 5 项重要工程。						
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	新增生态基质修复	19600	≥	立方米	10
	产出指标	数量指标	新增水质净化处理设施	1	=	座	10
	产出指标	数量指标	新增污水提升泵站	1	=	座	10
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100	=	%	20
	产出指标	时效指标	完成时间	2023	=	年	10
	效益指标	生态效益指标	项目范围内各污染物削减量	23	≥	t/a	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	80	≥	%	10

重庆市潼南区生态环境局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	渝财环（2022）60 号 2022 年第四批生态环境“以奖促治”资金预算-琼江流域卧佛镇文曲社区黑臭水体治理项目						
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）	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	潼南区卧佛镇生基湾堰塘位于卧佛镇文曲社区，面积 1075 平方米，其为死水，无流动性，稀释能力差，一经污染，极难自愈。根据水质检测结果及《农村黑臭水体整治工作指南（试行）》，指标中透明度超标，判定其为黑臭标准。故生基湾堰塘水体判定为黑臭水体。 本项目拟采用清漂、黑臭污水处理、清淤及生态修复等方式治理。						
立项依据	工作通知【2022】2066 号《关于印发生态环境保护“十四五”规划及 2022 年度生态环境保护目标任务有关事项的通知》；渝环办（2022）45 号《关于加快推进农村黑臭水体整治工作的通知》						
项目当年绩效目标	到 2022 年 12 月，卧佛镇文曲社区黑臭水体全部消除						
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	人工清漂	600	=	立方米	10
	产出指标	数量指标	污水抽排还土灌溉	1290	≥	吨	10
	产出指标	质量指标	质量合格率	100	=	%	20
	产出指标	时效指标	完成时间	2022	=	年	10
	效益指标	生态效益指标	COD 削减量	3.28	≥	吨/年	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	80	≥	%	10

重庆市潼南区生态环境局 2023 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	渝财环[2021]56 号 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