

重庆市潼南区生态环境局 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

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

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

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

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

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

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

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

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

9、负责生态环境监测工作。拟订生态环境监测制度、规范和相关标准的监督实施。组织建设和管理生态环境监测网络、生态环境信息网，会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况调查评价、预测预警。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布生态环境质量状况和重大生态环境信息。

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

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

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

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

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

15、承担重庆市潼南区生态环境委员会的日常工作。

16、负责机关、直属单位党建工作。

17、完成区委、区政府交办的其他任务。

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

（二）单位构成

内设 5 个职能科室，分别是办公室（应急管理办公室）、行政审批和环境督导科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科。2 个直属事业单位（重庆市潼南区生态环境监测站和重庆市潼南区生

态环境综合行政执法支队，是具有独立法人的公益一类事业单位，经费未独立核算）。重庆市潼南区生态环境局行政编制 12 名（其中统筹调剂 3 名）。设局长 1 名，副局长 3 名；科级领导职数 5 名。机关后勤服务人员事业编制 1 名。

（三）本轮机构改革相关情况

本部门不涉及机构改革。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 3949.17 万元，其中：一般公共预算拨款 3758.94 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，上年结转 190.23 万元。收入较去年增加 162.17 万元，主要是上年项目支出结转 190.23 万元，人员减少导致基本支出减少 28.06 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 3949.17 万元，其中：社会保障和就业支出预算 173.26 万元，卫生健康支出预算 71.37 万元，住房保障支出预算 58.25 万元，节能环保支出 3456.06 万元，灾害防治及应急管理支出 190.23 万元。支出预算较去年增加 162.17 万元，主要是基本支出预算减少 28.06 万元；项目支出预算增加 190.23 万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入3949.17万元，一般公共预算财政拨款支出3949.17万元，比2020年增加162.17万元。其中：基本支出1403.94万元，比2020年减少28.06万元，主要原因是人员减少，工资福利及社会保险缴费和补助减少等，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；项目支出2545.23万元，比2020年增加190.23万元，主要原因是上年结转资金190.23万元，主要用于灾后重建项目。

重庆市潼南区生态环境局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算40万元，同2020年相同。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费用；公务接待费20万元，公务用车运行维护费20万元，主要原因是严格控制不增长；公务用车购置费0万元，主要原因是本单位无公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费323.15万元，比上年减少6.03万元，主要原因为在职人员减少。相应的办公费、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减少。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 417.82 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 40 万元、政府采购服务预算 377.82 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 417.82 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 40 万元、政府采购服务预算 377.82 万元。

3. 绩效目标设置情况。2021 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 2545.23 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2020 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。2021 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 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、本年收入	3758.94	一、本年支出	3949.17	3949.17		
一般公共预算拨款	3758.94	社会保障和就业支出	173.26	173.26		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	71.37	71.37		
国有资本经营预算拨款		节能环保支出	3456.06	3456.06		
二、上年结转	190.23	灾害防治及应急管理支出	190.23	190.23		
一般公共预算拨款	190.23	住房保障支出	58.25	58.25		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
本年收入总计	3949.17	本年支出总计	3949.17	3949.17		

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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计:	3949.17	1403.94	2,545.23
208	社会保障和就业支出	173.26	173.26	
20805	行政事业单位养老支出	173.26	173.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.66	77.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.73	50.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.87	44.87	
210	卫生健康支出	71.37	71.37	
21011	行政事业单位医疗	71.37	71.37	
2101101	行政单位医疗	26.48	26.48	
2101102	事业单位医疗	31.77	31.77	
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40	
211	节能环保支出	3456.06	1101.06	2,355.00

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		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21101	环境保护管理事务	1161.06	1101.06	60.00
2110101	行政运行	524.13	524.13	
2110104	生态环境保护宣传	10.00		10.00
2110107	生态环境保护行政许可	5.00		5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	621.93	576.93	45.00
21102	环境监测与监察	30.00		30.00
2110299	其他环境监测与监察支出	30.00		30.00
21103	污染防治	2,265.00		2,265.00
2110301	大气	420.00		420.00
2110302	水体	1,835.00		1,835.00
2110399	其他污染防治支出	10.00		10.00
21111	污染减排	10.00		
2111102	生态环境执法监察	10.00		
221	住房保障支出	58.25	58.25	
22102	住房改革支出	58.25	58.25	
2210201	住房公积金	58.25	58.25	
224	灾害防治及应急管理支出	190.23		190.23
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	190.23		190.23
2240704	自然灾害灾后重建补助	190.23		190.23

备注：本表反映 2021 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区生态环境局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1403.94	1080.79	323.15
301	工资福利支出	1026.59	1026.59	
30101	基本工资	248.67	248.67	
30102	津贴补贴	111.63	111.63	
30103	奖金	145.94	145.94	
30107	绩效工资	268.71	268.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.66	77.66	
30109	职业年金缴费	50.73	50.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.26	41.26	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	14.03	14.03	
30113	住房公积金	58.25	58.25	
30114	医疗费	9.71	9.71	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	323.15		323.15
30201	办公费	11.83		11.83
30202	印刷费	6.00		6.00

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		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	16.00		16.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	国内差旅费	121.00		121.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30214	租赁费			
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.87		3.87
30217	公务接待费	20.00		20.00
30218	专用材料费	1.00		1.00
30223	购买服务			

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		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	6.50		6.50
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	49.53		49.53
30229	福利费	8.70		8.70
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	22.68		22.68
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.04		7.04
303	对个人和家庭的补助	54.20	54.20	
30305	生活补助	1.08	1.08	
30306	救济费			
30307	医疗费	13.12	13.12	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	40.00	40.00	

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

2021 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
40	0	20	0	20	20

附件 5

重庆市潼南区生态环境局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南区生态环境局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	3758.94	社会保障和就业支出	173.26
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	71.37
国有资本经营预算拨款收入		节能环保支出	3456.06
事业收入预算		灾害防治及应急管理支出	190.23
事业单位经营收入预算		住房保障支出	58.25
其他收入预算			
本年收入合计	3758.94	本年支出合计	3949.17
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	190.23		
收入总计	3949.17	支出总计	3949.17

附件 7

重庆市潼南区生态环境局部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他 收入 预算	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收预 算入			
总计：		3949.17	190.23	3758.94							
208	社会保障和就业支出	173.26		173.26							
20805	行政事业单位养老支出	173.26		173.26							
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	77.66		77.66							
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	50.73		50.73							
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.87		44.87							
210	卫生健康支出	71.37		71.37							
21011	行政事业单位医疗	71.37		71.37							
2101101	行政单位医疗	26.48		26.48							
2101102	事业单位医疗	31.77		31.77							
2101103	公务员医疗补助	6.72		6.72							

重庆市潼南区生态环境局部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他 收入 预算	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收预 算入			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40		6.40							
211	节能环保支出	3456.06		3456.06							
21101	环境保护管理事务	1161.06		1161.06							
2110101	行政运行	524.13		524.13							
2110104	生态环境保护宣传	10.00		10.00							
2110107	生态环境保护行政许可	5.00		5.00							
2110199	其他环境保护管理事务支出	621.93		621.93							
21102	环境监测与监察	30.00		30.00							
2110299	其他环境监测与监察支出	30.00		30.00							
21103	污染防治	2,265.00		2,265.00							
2110301	大气	420.00		420.00							

重庆市潼南区生态环境局部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他 收入 预算	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收预 算入			
2110302	水体	1,835.00		1,835.00							
2110399	其他污染防治支出	10.00		10.00							
221	住房保障支出	58.25		58.25							
22102	住房改革支出	58.25		58.25							
2210201	住房公积金	58.25		58.25							
224	灾害防治及应急管理支出	190.23	190.23								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	190.23	190.23								
2240704	自然灾害灾后重建补助	190.23	190.23								

附件 8

重庆市潼南区生态环境局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计	3,949.17	1,403.94	2,545.23			
208	社会保障和就业支出	173.26	173.26				
20805	行政事业单位养老支出	173.26	173.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	77.66	77.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	50.73	50.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.87	44.87				
210	卫生健康支出	71.37	71.37				
21011	行政事业单位医疗	71.37	71.37				
2101101	行政单位医疗	26.48	26.48				
2101102	事业单位医疗	31.77	31.77				
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40				
211	节能环保支出	3,456.06	1,101.06	2,355.00			

重庆市潼南区生态环境局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
21101	环境保护管理事务	1,161.06	1,101.06	60.00			
2110101	行政运行	524.13	524.13				
2110104	生态环境保护宣传	10.00		10.00			
2110107	生态环境保护行政许可	5.00		5.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	621.93	576.93	45.00			
21102	环境监测与监察	30.00		30.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	30.00		30.00			
21103	污染防治	2,265.00		2,265.00			
2110301	大气	420.00		420.00			
2110302	水体	1,835.00		1,835.00			
2110399	其他污染防治支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	58.25	58.25				
22102	住房改革支出	58.25	58.25				
2210201	住房公积金	58.25	58.25				
224	灾害防治及应急管理支出	190.23		190.23			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	190.23		190.23			
2240704	自然灾害灾后重建补助	190.23		190.23			

附件 9

重庆市潼南区生态环境局政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	417.82	0	417.82	0	0	0	0	0	0	0
货物类	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
服务类	377.82	0	377.82	0	0	0	0	0	0	0
工程类	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0

附件 10

2021 年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位） 名称	重庆市潼南区生态环境局		支出预算总量	3949.17	
			其中：部门预算 支出	3949.17	
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	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	评审项目个数	5%	个	>	10
	村级污水处理厂运行数量	13%	座	=	49
	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	10%	万个	≥	2.8
	组织开展六五环境日活动	7%	次	=	1
	琼江流域 10 个污水二、三级管网	15%	公里	=	49.8
	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
	建成人工湿地	20%	平方米	≥	17800
	锅炉低氮燃烧改造数量	8%	个	=	8

附件 11-1

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		专家评审专项		
主管部门	重庆市潼南区生态环境局	实施单位	重庆市潼南区生态环境局	
资金总额(万元)	5	项目性质 (常年或一次)	常年	
项目起始时间	2021.01	项目终止时间	2021.12	
项目概况	根据建设项目环评评审计划,在评审项目时,用于支付专家评审费用			
立项依据	《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》			
项目当年绩效目标	全面完成年度项目环评评审任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	评审项目个数	>10
		质量指标	评审准确率	>90%
		时效指标	评审时间	法定时间
		成本指标	按照每个项目需请专家 3 名以上,每名专家需评审费用约 1000 元标准,评审 17 个项目费用	> 50000
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	无	无
		生态效益指标	确保环境质量	达标
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>90%

附件 11-2

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		应急专项			
主管部门	重庆市潼南区生态环境局	实施单位	重庆市潼南区生态环境局		
资金总额(万元)	10	项目性质 (常年或一次)	一次		
项目起始时间	2021.01	项目终止时间	2021.12		
项目概况	开展突发环境事件应急演练				
立项依据	《重庆市环境保护条例》第八十五条				
项目当年绩效目标	完成市生态环境局下达的年度目标任务				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展突发环境事件应急演练		1 次
		质量指标	提升快速应对和处置突发环境事件的能力		无
		时效指标	无		无
		成本指标	用于演练脚本编制约 2 万元、演练场地场景构建约 5 万元、摄影及后期制作约 3 万元		10 万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	提高在突发环境事件状态下,环境救援队伍应对和处置能力,确保辖区安全。		无
		生态效益指标	有效应对和处置突发环境事件,降低或消除污染对事故区域及周边环境的影响。		无
		可持续影响指标	保持在突发环境事件状态下,环境救援队伍的快速反应和处置能力		无
	满意度指标	服务对象 满意度指标	无		无

附件 11-3

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		监测站运行费用			
主管部门		重庆市潼南区生态环境局	实施单位	重庆市潼南区生态环境局	
资金总额（万元）		35	项目性质 (常年或一次)	常年	
项目起始时间		2021 年 1 月	项目终止 时间	2021 年 12 月	
项目概况		进行环境质量监测，检定维修仪器设备，购买化学试剂、标准物质和玻璃仪器等实验室用品及电力、自来水等能源消耗			
立项依据		中华人民共和国大气污染防治法第二十三条、中华人民共和国水污染防治法第二十条			
项目当年绩效目标		为环境管理服务提供真实准确数据			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	对环境质量、污染源进行监测		获取数据≥2.8 万个
		质量指标	保证监测数据		真、准、全
		时效指标	连续监测		12 个月
		成本指标	维修仪器		8 万
			检定仪器设备		12 万
			购买标准物质、化学试剂、玻璃仪器		10 万
			电力、自来水等能源消耗		5 万
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	为提升环境质量提供技术支撑		无
		生态效益指标	空气质量优良天数		≥300 天
			城区集中式饮用水达标率		100%
		可持续影响 指标	无		无
	满意度指标	满意度指标	无		无

附件 11-4

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		环境保护宣传		
主管部门		重庆市潼南区生态环境局	实施单位	重庆市潼南区生态环境局
资金总额(万元)		10	项目性质 (常年或一次)	常年
项目起始时间		2021年1月	项目终止时间	2021年12月
项目概况		组织开展六五环境日活动、公众开放周活动及宣传		
立项依据		《中华人民共和国环境保护法》第九条、《关于开展生态文明宣传“十进”活动的通知》(渝环〔2018〕8号)、《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		提高公众环保意识		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织开展六五环境日活动	1次/年
			组织开展公众开放周活动	6次/年
		质量指标	无	无
		时效指标	无	无
		成本指标	购买或制作宣传手册、宣传产品等	5万元
			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等	2万元
	6.5活动租用及搭建宣传场地、音箱及布置宣传背景台等费用		3万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	无	无
		生态效益指标	全区公众生态环境环保意识得到加强,公众参与环保的积极性得到提高	无
		可持续影响指标	逐步树立和践行绿水青山就是金山银山的理念	无
	满意度指标	满意度指标	参与对象满意率	>80%

附件 11-5

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		琼江河流域项目配套资金			
主管部门		重庆市潼南区 生态环境局	实施单位	重庆市潼南区 生态环境局	
资金总额(万元)		354	项目性质(常年或一次)	一次	
项目起始时间		2021.01	项目终止时间	2021.12	
项目概况		2015年9月29日,中国农发重点建设基金有限公司对潼南区琼江河流域项目增资伍仟万。2016年2月25日,中国农发重点建设基金有限公司对潼南区琼江河流域项目增资壹亿伍仟叁佰万。区政府每年要支付项目利息,贷款年利率为1.2%。项目主要内容为:城镇、居民聚居点污水处理工程;城镇、居民聚居点生活垃圾处理工程;城镇生活老垃圾处理工程;工业污染治理;生态环境保护工程;畜禽养殖治理;河道底泥清淤工程;农业生态环境治理工程;饮用水源保护工程;环境应急能力建设与环境监测能力建设;物联网建设。			
立项依据		中国农发重点建设基金投资协议(协议编号:渝2016022503 中国农发重点建设基金投资协议(协议编号:渝2015092902)			
项目当年绩效目标		琼江中和国控断面水质稳定达III类			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	成本指标	无		无
		数量指标	琼江流域10个污水二、三级管网	49.8公里	
			清理琼江流域8个镇老垃圾	2.47万吨	
			修建垃圾中转站	6个	
			配垃圾箱	1106个	
			垃圾桶	3412个	
			垃圾收运机动车	63辆	
			垃圾手推车	830辆	
			机动三轮车	95辆	
			对塘坝、太安、卧佛、五桂等5条河流实施河道清淤	23407m ³	
			对塘坝、太安、卧佛、五桂等5条河流种植岸带植物	24780m ²	
			在琼江中和断面采取复合型微生物修复技术对河道进行治理	水域面积40万立方米	
			实现流域常态化清漂,新增全自动清漂船	16艘	
			实施集中式饮用水源地规范化建设	14个	
设置饮用水源标识牌	58块				
安装饮用水源地隔离防护网	26.9公里				
在污水处理厂、重要河流断面、饮用水源地、	154家				

			工业企业,畜禽养殖场重点监管对象安装在线监控设备	
			安装网络红外球机	94 台
			安装筒型网络摄像机	266 个
		时效指标	无	无
		质量指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	无	无
		生态效益指标	琼江中和国控断面水质稳定达标	III 类
			清除城镇生活老垃圾	2.47 万吨
			城区集中式饮用水源达标率	100%
镇级饮用水源达标率			90%	
可持续影响指标		监测能力提升	取得相关资质	
	琼江水质持续保持改善	稳定达 III 类		
	监督管理能力加强	督促企业规范化管理		
满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	

附件 11-6

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		村级污水处理厂运维费			
主管部门	重庆市潼南区生态环境局	实施单位	重庆市环保投资有限公司、重庆市潼南区水务（集团）有限公司		
资金总额（万元）	231	项目性质（常年或一次）	常年		
项目起始时间	2021.01	项目终止时间	2021.12		
项目概况	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。3 个村级项目环投运维。				
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 49 座村级污水处理厂				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	成本指标	无		无
		数量指标	污水处理厂运行数量		49 座
			年污水处理量		约 2462 吨
		时效指标	污水处理厂运行率(不可抗力因素除外)		100%
		质量指标	技改完成厂区达标率（不可抗力因素除外）		100%
			正在技改厂区现状运行率（不可抗力因素除外）		100%
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	直接受益乡镇		22 个
			直接受益人口		约 192713 人
		生态效益指标	无		无
	可持续影响指标	无		无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥ 95%	

附件 11-7

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		生态环境损害赔偿调查评估费用			
主管部门	重庆市潼南区生态环境局	实施单位	重庆市潼南区生态环境局		
资金总额(万元)	30	项目性质(常年或一次)	常年		
项目起始时间	2021年1月	项目终止时间	2021年12月		
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	《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	初步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	
	产出指标	数量指标	组织开展生态环境损害赔偿案例		≥2次
		质量指标	无		无
		时效指标	无		无
		成本指标	开展生态环境损害调查费用		10万元
			生态环境损害案件鉴定评估费用		15万元
			生态环境损害案件修复效果评估费用		5万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	无		无
		生态效益指标	对生态环境进行了有效修复		无
		可持续影响指标	加快推进生态文明建设		无
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%

附件 11-8

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	琼江流域整治物联网服务费			
主管部门	重庆市潼南区生态环境局	实施单位	重庆市潼南区生态环境局	
资金总额(万元)	10	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	2021年1月	项目终止时间	2021年12月	
项目概况	潼南区 26 处饮用水源地、2 处河流断面监控设备的网络费，物联网项目完工后每年需要定期对设备进行更换和维护，服务器要产生网络费用。			
立项依据	重庆市环境保护局办公室关于印发 2015 年重庆市环保物联网建设工作要点的通知（渝环办发〔2015〕101 号）			
项目当年绩效目标	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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	饮用水源视频监控	26 处
			河流断面监控	2 处
		质量指标	无	无
		时效指标	无	无
		成本指标	全年网络运行费用	≥10 万
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	无	无
		生态效益指标	琼江水质达标率	100%
			集中式饮用水源地水质达标率	≥93.5%
	可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	满意度指标	群众对生态环境满意度	≥90%

附件 11-9

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	潼南区蓝天行动人工增雨作业项目			
主管部门	重庆市潼南区生态环境局	实施单位	重庆市潼南区气象局	
资金总额(万元)	10 万元	项目性质(常年或一次)	一次	
项目起始时间	2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12 月	
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[2020]10 号			
项目当年绩效目标	为持续改善空气质量,支持潼南区气象局通过在潼南城区附近通过火箭地面作业方式实施人工增雨作业 12 次以上,以降低空气中的污染物来改善空气质量。力争潼南空气质量优良天数达到上级考核指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年开展人工地面增雨作业次数	12 次及以上
			全年人工地面增雨作业发射火箭弹数量	30 枚及以上
		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%
		时效指标	保证人工地面火箭作业及时率	≥90%
		成本指标	作业火箭成本	6 万元
			作业人员劳务补贴和伙食费	3.5 万元
	作业交通费		0.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	增大雨量数量	约 300 万立方米
		社会效益指标	力争潼南城区空气质量优良天数达标	320 天
可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	力争潼南辖区公众满意度达到全市平均水平以上	≥86%	

附件 11-10

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		市级环保大气污染防治资金项目		
主管部门	重庆市潼南区生态环境局	实施单位	潼南区工业企业	
资金总额（万元）	150	项目性质 (常年或一次)	一次性	
项目起始时间	2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12 月	
项目概况	通过支持辖区内工业企业废气深度治理改造或锅炉低氮燃烧改造或燃煤锅炉清洁能源改造或工业炉窑废气深度治理或低氮燃烧改造或重点行业及中小微企业挥发性有机物及无组织排放治理等项目，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[2021]11 号			
项目当年绩效目标	空气质量持续改善，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
	产出指标	数量指标	工业企业治理家数	≥3
		质量指标	无	无
		时效指标	无	无
		成本指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	无	无
		可持续影响指标	空气质量持续改善，潼南区空气质量优良天数保持稳定	≥320
	PM2.5 浓度目标		完成 2021 年国家年度目标	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

附件 11-11

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		中央大气污染防治资金项目		
主管部门		重庆市潼南区生态环境局	实施单位	潼南区工业企业
资金总额(万元)		260	项目性质 (常年或一次)	一次性
项目起始时间		2021年1月	项目终止时间	2022年12月
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		空气质量持续改善,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
	产出指标	数量指标	锅炉低氮燃烧改造数量	≥8
			锅炉煤改气数量	2
		质量指标	无	无
		时效指标	无	无
		成本指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	无	无
		可持续影响指标	空气质量持续改善,潼南区空气质量优良天数保持稳定	≥320
	PM2.5浓度目标		完成2021年国家年度目标	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	85%	

附件 11-12

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	潼南区琼江平滩河段人工湿地建设工程			
主管部门	重庆市潼南区生态环境局	实施单位	重庆市潼南区生态环境局	
资金总额(万元)	1250	项目性质 (常年或一次)	一次性	
项目起始时间	2021年1月	项目终止时间	2023年10月	
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	潼南区寿桥镇平滩河建成人工湿地 7000m ² , 建成泵站 1 座。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建成人工湿地	≥7000m ²
			新增泵站	≥1 座
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	无	无
		成本指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	无	无
		可持续影响指标	琼江中和断面水质稳达标率	100%
	满意度指标	满意度	公众满意度	≥80%