

收支总表

编制单位：重庆市永川区生态环境局（本级）

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	16,469.47	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	99.94
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	32.40
		节能环保支出	22,484.59
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	31.85
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	16,469.47	本年支出合计	22,648.78
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	6,179.31	转移性支出	
收入总计	22,648.78	支出总计	22,648.78

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：重庆市永川区生态环境局（本级）

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	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		22,648.78	6,179.31	16,469.47						0
208	社会保障和就业支出	99.94		99.94						
20805	行政事业单位养老支出	99.94		99.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.48		36.48						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.24		18.24						
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.22		45.22						
210	卫生健康支出	32.40		32.40						
21011	行政事业单位医疗	32.40		32.40						
2101101	行政单位医疗	18.24		18.24						
2101103	公务员医疗补助	4.12		4.12						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.04		10.04						
211	节能环保支出	22,484.59	6,179.31	16,305.28						
21101	环境保护管理事务	751.99	123.10	628.88						
2110101	行政运行	344.36		344.36						
2110105	环境保护法规、规划及标准	161.00		161.00						
2110199	其他环境保护管理事务支出	246.62	123.10	123.52						
21103	污染防治	20,661.59	5,478.71	15,182.88						
2110301	大气	1,861.00	206.00	1,655.00						
2110302	水体	18,688.24	5,160.36	13,527.88						
2110307	土壤	12.35	12.35							
2110399	其他污染防治支出	100.00	100.00							
21104	自然生态保护	254.00	254.00							
2110401	生态保护	254.00	254.00							
21111	污染减排	772.64	323.50	449.14						
2111101	生态环境监测与信息	637.00	283.00	354.00						
2111102	生态环境执法监察	135.64	40.50	95.14						
21199	其他节能环保支出	44.37		44.37						
2119999	其他节能环保支出	44.37		44.37						
221	住房保障支出	31.85		31.85						
22102	住房改革支出	31.85		31.85						
2210201	住房公积金	31.85		31.85						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：重庆市永川区生态环境局（本级）

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
合计		22,648.78	508.56	22,140.23			
208	社会保障和就业支出	99.94	99.94				
20805	行政事业单位养老支出	99.94	99.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.48	36.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.24	18.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.22	45.22				
210	卫生健康支出	32.40	32.40				
21011	行政事业单位医疗	32.40	32.40				
2101101	行政单位医疗	18.24	18.24				
2101103	公务员医疗补助	4.12	4.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.04	10.04				
211	节能环保支出	22,484.59	344.36	22,140.23			
21101	环境保护管理事务	751.99	344.36	407.62			
2110101	行政运行	344.36	344.36				
2110105	环境保护法规、规划及标准	161.00		161.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	246.62		246.62			
21103	污染防治	20,661.59		20,661.59			
2110301	大气	1,861.00		1,861.00			
2110302	水体	18,688.24		18,688.24			
2110307	土壤	12.35		12.35			
2110399	其他污染防治支出	100.00		100.00			
21104	自然生态保护	254.00		254.00			
2110401	生态保护	254.00		254.00			
21111	污染减排	772.64		772.64			
2111101	生态环境监测与信息	637.00		637.00			
2111102	生态环境执法监察	135.64		135.64			
21199	其他节能环保支出	44.37		44.37			
2119999	其他节能环保支出	44.37		44.37			
221	住房保障支出	31.85	31.85				
22102	住房改革支出	31.85	31.85				
2210201	住房公积金	31.85	31.85				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区生态环境局（本级）

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
一、本年收入	16,469.47	一、本年支出	22,648.78	22,648.78		
一般公共预算拨款	16,469.47	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	99.94	99.94		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.40	32.40		
		节能环保支出	22,484.59	22,484.59		
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	31.85	31.85		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	6,179.31	二、结转下年				
一般公共预算拨款	6,179.31	三、转移性支出				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	22,648.78	支出总计	22,648.78	22,648.78		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区生态环境局（本级）

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		22,648.78	508.56	22,140.23
208	社会保障和就业支出	99.94	99.94	
20805	行政事业单位养老支出	99.94	99.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	36.48	36.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.24	18.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.22	45.22	
210	卫生健康支出	32.40	32.40	
21011	行政事业单位医疗	32.40	32.40	
2101101	行政单位医疗	18.24	18.24	
2101103	公务员医疗补助	4.12	4.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.04	10.04	
211	节能环保支出	22,484.59	344.36	22,140.23
21101	环境保护管理事务	751.99	344.36	407.62
2110101	行政运行	344.36	344.36	
2110105	环境保护法规、规划及标准	161.00		161.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	246.62		246.62
21103	污染防治	20,661.59		20,661.59
2110301	大气	1,861.00		1,861.00
2110302	水体	18,688.24		18,688.24
2110307	土壤	12.35		12.35
2110399	其他污染防治支出	100.00		100.00
21104	自然生态保护	254.00		254.00
2110401	生态保护	254.00		254.00
21111	污染减排	772.64		772.64
2111101	生态环境监测与信息	637.00		637.00
2111102	生态环境执法监察	135.64		135.64
21199	其他节能环保支出	44.37		44.37
2119999	其他节能环保支出	44.37		44.37
221	住房保障支出	31.85	31.85	
22102	住房改革支出	31.85	31.85	
2210201	住房公积金	31.85	31.85	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区生态环境局（本级）

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		508.56	431.48	77.07
301	工资福利支出	381.46	381.46	
30101	基本工资	85.43	85.43	
30102	津贴补贴	58.16	58.16	
30103	奖金	121.81	121.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.48	36.48	
30109	职业年金缴费	18.24	18.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.24	18.24	
30111	公务员医疗补助缴费	3.42	3.42	
30112	其他社会保障缴费	3.71	3.71	
30113	住房公积金	31.85	31.85	
30114	医疗费	4.12	4.12	
302	商品和服务支出	73.07		73.07
30201	办公费	7.14		7.14
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	5.30		5.30
30209	物业管理费	0.62		0.62
30211	差旅费	10.14		10.14
30216	培训费	6.48		6.48
30228	工会经费	3.01		3.01
30229	福利费	8.16		8.16
30239	其他交通费用	15.82		15.82
30299	其他商品和服务支出	15.78		15.78
303	对个人和家庭的补助	50.02	50.02	
30302	退休费	45.22	45.22	
30307	医疗费补助	4.80	4.80	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区生态环境局（本级）

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位年初未安排政府性基金预算，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区生态环境局（本级）

单位：万元

2024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	
39.96					39.96

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区生态环境局（本级）

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	财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
合计	53.89		53.89							
货物类	53.89		53.89							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区生态环境局（本级）

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																			
					成本指标				产出指标						效益指标						满意度指标			
					一		一		二		三		四		一		二		三					
			指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值		
	“无废城市”建设	10.00	整体目标	年度目标			资料印刷和发放	≥10000份	召开会议数	=3次	会议人员	≥300人			我区“无废城市”创建的群众知晓率	≥80%							服务对象满意度	≥90%

次级河流生态修复运维费	80.00		对流域内污水处理厂（站）尾水湿地等已建生态修复设施开展运维，促进辖区水质持续改善。			运维河流数量	≥4条	运维湿地面积	≥2.7万平方千米				达标次级河流条数	≥4条	生态受益群众人数	≥300000人			受益群众的满意度	≥80%
房屋租金项目	39.98		一是租赁用房面积1066平方米，用于保障办公正常开展。二是生态环境示范基地展示厅600平方米。			租赁面积	=1666平方米	年租赁成本	=39.98万元	租赁期限	=10年		办公场所保障率	=100%					受益人满意度	≥90%
莲花污水处理厂PPP项目可行性缺口补助	3,778.58		项目运营维护严格按照PPP项目合同及关联协议的约定和要求进行，运营效果和质量符合国家、地方及行业相关规范性文件关于运营质量、安全、环境保护等的技术标准和具体要求。 临江河数据监控系统是持续保持1个中心，4个支撑平台、6大应用系统、2个应用终端和90个现场检测监控站点的正常运行。新老城区污染源治理和运行。			网络数据支撑平台	=4个	现场监控点位	=90个	应用系统	=6个	项目绩效评价	≥80分	监测断面水质达标率	≥100%				服务对象满意度指标	≥90%
临江河流域PPP项目可行性缺口补助	4,918.30		城南污水处理厂保证污水处理生产经营正常运行，污水处理量达到设计的60%，排放达到准四类标准；生态修复维护地下生态构建，保持水生植物成活率及覆盖率，持续改善水生态环境。			运营维护费及运营绩效评价	≥4次	处理污水量	≥1.25万吨/天	河道管理成本降低	≥30%		出水水质	≥4类					服务对象满意度指标	≥90%
临江河综合治理后续管理工作经费	20.82		负责对永川区临江河综合治理PPP项目、永川区莲花污水处理厂及污染源整治PPP项目开展日常运维管理监督，组织对项目运维期进行绩效考核，考核情况作为政府可用性付费依据，保障城南污水处理厂、生态修复、流域数据监控系统有序开展和日常运维的监督。对财政不予评审的项目委托第三方评审，保障PPP项目顺利开展验收、结算、审计等相关工作。			保障临江河流域后续工作的人员	≥4人	各流域出境断面水质达标	≥3类	保障车辆数	=1辆		保障日常办公正常运转	≥100%					服务对象满意度	≥90%
生态环境保护规划及信用评价等相关编制费	52.80		根据“环境应急预案每三年至少修订一次”的规定，对于2024年1月3日到期的《重庆市永川区生态环境局突发事件应急预案》（永环发【2021】（1号）进行修订）；信用评价等级的编制，《永川区生态环境保护“十四五”规划和二〇三五年远景目标》评估编制，重庆市永川“三线一单”生态环境分区管控调整编制，温室气体排放清单编制及碳强度测算编制。			编制上年温室气体排放清单	=1本	编制信用评价报告	=1本	编制“三线一单”生态环境分区管控调整方案	=1个	编制应急预案报告	=1本	报告利用率	≥80%				报告使用人满意度	≥90%
						报告编制的审核率	=100%													
			按照2023年重庆市生态环境监测工作要点等文件要求，需对地表水、工业废水、生活污水，环境空气、工业废气，环境噪声、工业厂界噪声、社会生活噪声，电磁、电离辐射等领域中160余项污染因子每年进行多次监测；完成全区125个河段长考核断面、17个水功能区、5个大中型水库、112个体检断面和26个城镇、园区污			出具监测报告数量	≥200份													

生态环境监测成本及自动监测站运维	354.00		1. 对全区所有20个污水处理厂每月一次监测任务；完成全区70余家重点企业监督性抽测；完成全区22个饮用水源地监测；完成6家核利用单位辐射监测；同时需配合区环境执法支队开展对违法排污行为的执法监测，为区生态环境局各管理科室提供必要的技术支持；发生突发环境事件时开展环境应急监测；完成2个大气自动监测站、6个水质自动监测站、2个噪声监测自动站、1个辐射自动监测站的运维任务，确保自动监测站正			对各个领域开展监测的污染因子数量	≥160项	对污染源开展监督性抽测、执法监测，支撑污染防治	≥50家	对城区乡镇等饮用水源地水质监测	≥22个	监测河长断面（含体检断面）	≥238个	自动监测站运维的保障率	≥100%	监测设备正常运转率	≥90%	对城镇等饮用水源地水质监测覆盖率	≥100%		
生态环境应急演练及应急物资储备	10.00		开展2024年度突发环境事件应急演练。购置2024年度环境应急物资，确保环境安全。			参加应急演练的人数	≥100人	购置5G单兵通讯设备	=1个	开展应急演练次数	≥1次		环境事故应急响应率	=100%	应急事故的处理率	=100%		服务对象满意度	≥95%		
生态环境执法办案经费	85.14		2024年预计共出勤检查达4000余人次，检查企业数1600余家次，立案处罚42件，处行政罚款100万元。督促企业严格执行环保法律、法规，全区环境安全，水、大气环境质量持续改善，夜间建筑施工噪声扰民等民生诉求进一步解决，继续帮扶企业、优化营商环境，人民群众对生态环境越来越满意。			出动执法人员	≥4000人次	立案处罚	≥40件	检查企业	≥1600家		投诉案件满意率	=100%	发现问题的处理率	=100%		群众满意度	≥90%		
生态环境专家咨询费	108.20		(1) 2024年，预计将评审报告表80个，所需费用80×(2×500+600+300)=15.2万元；(2) 报告书20个，所需费30000*20=60万元；(3) 水、土、气、执法支队邀请专家进行污染防治现场研判和指导61个，所需费用61×(2×500+600+300)=11.6万元；(4) 2024年排污许可证核发专家审查50家，所需费用50×1900=9.5万元；(5) 辐射站2.4万（专家人数2人，组长800、组员600，半天每人300现场查勘费、全天每人500现场查勘费/次，预计开展全天次的辐射环境安全隐患排查整治10次，邀请专家协同配合。(6) 聘请会计师事务所专家审议“两个PPP项目运维成本”资金			聘请专家评审次数	≥100次	聘请专家个数	≥500人/次	评审报告表	≥100个		专家技术审核意见	≥100个	建设项目环评编制质量	≥100%		受益的企业满意度	≥95%		
生态环境专项经费	96.70		2024年主要开展，一是新增全区推进美丽重庆建设，每月“生态报表”，“生态环境督察问题清单”重庆市长江经济带污染治理和生态保护攻坚战行动方案的“九治”工作。二是接受并组织各类检查和专项行动，全年迎接中央和重庆的各项检查、开展各项工作的专项交叉检查、各区县的交流学习，每年专项行动不低于20个，每年迎接中央环保督查各类检查200批次以上。三是举办生态文明建设培训，组织本级及镇街部门、企业培训。四是加强环保问题的调解，专门聘请2名专职人民调解员，保障全年每天24小时出勤，坚持全年全天候值班，落实每天24小时环境投诉均在第一时间出现场，开展应急处置工作等。五是开展环保的宣传和环境教育。			迎接环保各项专项检查	≥10次	群众的集访数量	=0次	开展环保培训天数	≥3次		老百姓对环保知识的知晓	≥90%				服务对象满意度	≥98%		

406001-重庆市永川区生态环境局（本级）

碳达峰及碳中和专项经费	5.00		该项目主要开展应对气候变化、碳达峰碳中和及低碳宣传工作，助力完成“30碳达峰、60碳中和”任务。			低碳日宣传活动	=1次	碳达峰碳中和宣传资料册	≥3000册					碳达峰碳中和、低碳环保知识要求知晓	≥50%					群众满意度	≥80%	
提升生态环境满意度调查经费	6.00		该项目主要请第三方机构到镇街对生态环境满意度进行调查，以提高全区社会公众生态环境满意度			结果分析	≥6500个	撰写报告	≥30本	电话调查数量	≥6800个			宣传范围知晓度	≥90%	达到考核单位公平度	≥100%			服务对象满意度	≥98%	
退休人员活动费	3.22		该项目主要保障局机关及3个下属事业单位28名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现局党委对退休人员的关怀。			全年举办活动费	≥15次	全年参加活动人数	≥240人					退休人员幸福感	≥98%	退休人员参与率	≥96.92%			退休人员的满意度	≥100%	
遗属生活补助	1.17		按标准发放1名遗属人员苟淑华生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现政府对遗属人员的关怀。			补助的人数	=1人	补助标准	=11700元/人					补助政策的知晓率	=100%	补助事项的公示率	=100%			补助对象满意度	=100%	
渝财环（2022）61号关于提前下达2023年度中央土壤污染防治资金	12.35		完成重庆市永川区莲花制革工业园区地块遗留污染治理。			处置废水	≥6000立方米	提交《重庆市永川区莲花制革工业园区历史遗留污染源综合治理工程总结报	≥1套	处置危废	≥1900吨			清理地块内遗留污染源	=100%	安全利用建设	=100%			周边群众满意度	≥80%	
渝财环（2022）62号关于提前下达2023年度市级生态环境“以奖促治”资金	123.16		通过集中治理，使姜家坪塘水环境基础设施建设取得重大进展，塘外污染源和塘内污染源得到有效治理，长效保护机制基本建立，水质得到明显改善，生态服务功能逐步恢复，实现水清岸绿，成为市民休闲娱乐的好去处。			种植水草	≥500平方米	新建雨污水管网	≥1200米	清掏化粪池	≥60座			姜家坪塘水体氨氮每升含量	<15mg	姜家坪塘水体透明度	≥25cm	周边受益群众	≥5000人	受益群众	≥80%	
渝财环（2022）62号关于提前下达2023年度市级生态环境“以奖促治”资金（监测）	198.00		推动落实生态环境保护年度重点任务，推进市控水质自动监测站和噪声自动监测站建设。			市控水质自动监测站建设（仪器设备及配套设施）	=2个	噪声自动监测站建设	=2个	补助资金到位及时率	=100%			统筹长江干流重庆段面水质I-III类比例	=100%					群众满意度	≥80%	
渝财环（2022）63号关于提前下	0.55	0.00	1. 通过在临江河及其支流源头实施陆域生态隔离带、水源涵养林等工程建设，提高源头水量涵养，保障河流生态基流，提升流对污染物胡消纳能力，有效减少水土流失。 2. 针对重庆市永川区中明港桥危险废物处置场及周边开展水文地质调			《重庆市永川区中明港桥危险废物处置场地下水地质勘察》报	=1套	《重庆市永川区中明港桥危险废物处置场地下水环境现状调	=1套	项目验收合格率	=100%		《重庆市永川区中明港桥危险废物处置场地下水环境现状调	≥1套	调查中明港桥危险废物处置场地下水污染物状况及潜在风险，提出地下水相关防控	=100%	临江河及重点支流源头水质	≤3类	健全永川区地下水调查工作，提升地下水环境保护工作从业	=100%	公众满意度	≥80%

渝财环【2023】28号第二批生态环境“以奖促治”资金(永川区工业园区环境影响评价监测)	35.00		完成永川区凤凰湖园区、三教园区、港桥园区、高新区和综保区监测,出具监测报告,摸清园区环境质量现状。减轻企业负担,服务企业发展。			完成工业园区监测数据	≥5个	监测报告数量	≥5份	监测数据数量	≥6000个			服务企业响应率	≥100%				群众满意度	≥90%	
渝财环【2023】28号永川区第二批“以奖促治”资金(环境管理能力提升)	123.10		1、开展生态环境新闻发布会;2、全区生态文明宣传培训班;3、中央、市级、区主流媒体宣传;4、新媒体平台宣传;5、购买摄像、照相机;6、生态环境主题宣传;7、制作宣传片;8、环保宣传品、资料、一报两刊。			新媒体平台运维	≥2个	宣传片制作	≥1个	照相机、摄像机	≥2套	生态环境保护各种知识培训	≥800人/次	老百姓对环保知识的知晓	≥70%				群众满意度	≥90%	
渝财环【2023】28号永川区第二批“以奖促治”资金项目(监测仪器设备采购)	50.00		购置固相萃取仪1台,用于分析水中有机物相关指标,快速提高工作效率,增加有机物分析能力。			控制成本	≤50万元	购买仪器台数	≥1台套					提升有机污染物分析效率	≥25%	增加有机污染物分析项目	4项		群众满意度	≥90%	
渝财环【2023】42号-2023年度第二批中央水污染防治资金预算(圣水河)	2,485.00	通过项目的实施,圣水河水质持续向好,河道自净能力增强,污染负荷得到有效削减,水环境监管能力显著提升,实现圣水河流域目标河段“水清、岸绿、河畅、景美、人和”。	通过实施该项目,圣水河水质持续改善,河道自净能力增强,污染物负荷得到有效控制。			完成可研等前期手续办理个数	≥1个	项目涉及河流(含支流)条数	≥3条					受益人口	1.72万元	圣水河水质	III类水质	受益面积	2.4万亩	周边群众满意度	≥80%
渝财环【2023】42号-2023年度第二批中央水污染防治资金预算(永川区城市生活垃圾处理厂及周边地下水环境状况调查评估)	0.20		针对城市生活垃圾处理厂及周边开展地下水环境调查、水文地质调查工作,编制完成《重庆市永川区城市生活垃圾处理厂及周边地下水环境状况调查评估》和《重庆市永川区城市生活垃圾处理厂及周边水文地质勘察报告》,提出调查区域的地下水污染治理措施及对策的建议,提交相应图集、附件。			监测井建设	≥9套	通过验收《重庆市永川区城市生活垃圾处理厂及周边地下水环境状况调查评估》报告及附图、附件	≥1个		≥1套	地下水样品监测指标	≥55项	城市生活垃圾处理厂及周边地下水监管率	≥100%				辖区群众满意度	≥90%	
渝财环【2023】89号提前下达	1,840.00		通过支持锅炉深度治理、工业炉窑综合治理、水泥行业超低排放改造、重点行业挥发性有机物治理、重点行业			挥发性有机物治理企业数量	≥1家	项目完工率	≥40%	项目开工率	≥80%	项目验收合格率	≥100%	空气质量优良率	≥82.2%	空气质量优良天数	≥300天	水泥企业超低排放改造后氮氧化物浓度	≤50毫克/立方米	服务对象满意度	≥90%

2024年中央大气污染防治资金	1,040.00		无组织排放治理等重点工作，有效降低大气污染物排放浓度，促进全区环境空气质量持续改善。			水泥行业超低排放改造企业数量	=1家														
渝财环【2023】90号—九龙河流域重点支流河道生态修复工程	3,184.00		通过该项目的实施，有效减少九龙河流域重点支流河道的污染物负荷量，改善流域水环境质量，改善支流河道生态系统，营造良好的生态环境。实施生态系统修复技术，可使九龙河流域重点支流河道生态得以修复，水质得到有效提升。	项目总投资	≤5308.08万元	河流生态修复工程涉及河流（含支流）数量	≥8条	工程验收通过率	=100%	初步设计等前期手续办理个数	≥2个	项目开工时间	≤2024年	九龙河永川矮墩桥断面水质	≥3类	生态受益群众人数	≥10.3万人			受益群众满意度	≥90%
渝财环【2023】90号—一龙河鱼剑滩生态修复工程	1,067.00		通过该项目的实施，有效减少一龙河鱼剑滩段河道的污染物负荷量，改善流域水环境质量，改善支流河道生态系统，营造良好的生态环境。实施生态系统修复技术，可使一龙河鱼剑滩段河道生态得以修复，水质得到有效提升。	项目总投资	≤1779.09万元	初步设计等前期手续办理个数	≥2个	项目开工时间	≤2024年	工程验收通过率	=100%	涉及河流数量	≥1条	一龙河鱼剑滩段水质	≥3类	生态受益群众人数	≥1万人				
渝财环【2023】91号永川区农村黑臭水体清零区县创建经费	500.00		开展全区农村黑臭水体清零区县创建，实施农村黑臭水体整治，长效维护整治成果，全区农村黑臭水体实行动态清零。			整治黑臭水体	≥12处	奖补镇街	≥23个	维护治理水体	≥23处			改善农村水提质量	≥23处	改善镇街农村人居环境	=23个			周边群众满意	≥80%

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区生态环境局（本级）

单位：万元

总体资金情况	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	22,648.78	508.56	508.56			22,140.23	22,140.23		
部门整体绩效情况	整体绩效目标：1.用心用力抓好清单报表。2.深入打好污染防治攻坚战。3.以高水平保护推动高质量发展。4.持续加强生态保护修复。5.提升生态环境监管效能。6.迭代升级现代环境治理体系。7.着力加强党的建设。								
	年度绩效指标								
	三级指标		绩效指标性质		绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	遗嘱补助人数		=		1	人	10		
	永川区年空气质量优良天数		≥		300	天	10		
	编制上年温室气体排放清单		=		1	本	10		
	出动执法人员		≥		4000	人/次	10		
	监测河长制断面（含体检断面）		≥		238	个	10		
	自动监测站运维的保障率		=		100	%	10		
	监测设备正常运转率		≥		90	%	10		
	对城镇等饮用水源地水质监测覆盖率		≥		100	%	10		
受益群众的满意度		≥		80	%	10			
发现环境问题的处理率		=		100	%	10			
其他说明	无								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。