

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	11,244.11	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	95.62
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	29.29
		节能环保支出	20,358.92
		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	27.83
		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	11,244.11	本年支出合计	20,511.67
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	9,267.56	转移性支出	
收 入 总 计	20,511.67	支 出 总 计	20,511.67

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		20,511.67	9,267.56	11,244.11						0
208	社会保障和就业支出	95.62		95.62						
20805	行政事业单位养老支出	95.62		95.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.83		31.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.91		15.91						
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.88		47.88						
210	卫生健康支出	29.29		29.29						
21011	行政事业单位医疗	29.29		29.29						
2101101	行政单位医疗	15.91		15.91						
2101103	公务员医疗补助	3.68		3.68						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.71		9.71						
211	节能环保支出	20,358.92	9,267.56	11,091.36						
21101	环境保护管理事务	770.30	143.00	627.30						
2110101	行政运行	302.01		302.01						
2110104	生态环境保护宣传	12.00	12.00							
2110105	环境保护法规、规划及标准	243.30	131.00	112.30						
2110199	其他环境保护管理事务支出	212.99		212.99						
21103	污染防治	17,382.50	8,628.20	8,754.30						
2110301	大气	4,906.80	4,168.80	738.00						
2110302	水体	12,405.70	4,399.40	8,006.30						
2110304	固体废弃物与化学品	70.00	60.00	10.00						
21104	自然生态保护	1,761.40	379.40	1,382.00						
2110401	生态保护	39.40	39.40							
2110402	农村环境保护	1,722.00	340.00	1,382.00						
21111	污染减排	438.11	116.97	321.14						
2111101	生态环境监测与信息	371.27	91.27	280.00						
2111102	生态环境执法监察	66.84	25.70	41.14						
21199	其他节能环保支出	6.62		6.62						
2119999	其他节能环保支出	6.62		6.62						
221	住房保障支出	27.83		27.83						
22102	住房改革支出	27.83		27.83						
2210201	住房公积金	27.83		27.83						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数数据取舍原因，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		20,511.67	454.76	20,056.91			
208	社会保障和就业支出	95.62	95.62				
20805	行政事业单位养老支出	95.62	95.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.83	31.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.91	15.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.88	47.88				
210	卫生健康支出	29.29	29.29				
21011	行政事业单位医疗	29.29	29.29				
2101101	行政单位医疗	15.91	15.91				
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.71	9.71				
211	节能环保支出	20,358.92	302.01	20,056.91			
21101	环境保护管理事务	468.29	302.01	468.29			
2110101	行政运行	302.01	302.01				
2110104	生态环境保护宣传	12.00		12.00			
2110105	环境保护法规、规划及标准	243.30		243.30			
2110199	其他环境保护管理事务支出	212.99		212.99			
21103	污染防治	17,382.50		17,382.50			
2110301	大气	4,906.80		4,906.80			
2110302	水体	12,405.70		12,405.70			
2110304	固体废弃物与化学品	70.00		70.00			
21104	自然生态保护	1,761.40		1,761.40			
2110401	生态保护	39.40		39.40			
2110402	农村环境保护	1,722.00		1,722.00			
21111	污染减排	438.11		438.11			
2111101	生态环境监测与信息	371.27		371.27			
2111102	生态环境执法监察	66.84		66.84			
21199	其他节能环保支出	6.62		6.62			
2119999	其他节能环保支出	6.62		6.62			
221	住房保障支出	27.83	27.83				
22102	住房改革支出	27.83	27.83				
2210201	住房公积金	27.83	27.83				

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	11,244.11	一、本年支出	20,511.67	20,511.67		
一般公共预算拨款	11,244.11	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	95.62	95.62		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.29	29.29		
		节能环保支出	20,358.92	20,358.92		
		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	27.83	27.83		
		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	9,267.56	二、结转下年				
一般公共预算拨款	9,267.56	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	20,511.67	支出总计	20,511.67	20,511.67		

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		20,511.67	454.76	20,056.91
208	社会保障和就业支出	95.62	95.62	
20805	行政事业单位养老支出	95.62	95.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.83	31.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.91	15.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.88	47.88	
210	卫生健康支出	29.29	29.29	
21011	行政事业单位医疗	29.29	29.29	
2101101	行政单位医疗	15.91	15.91	
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.71	9.71	
211	节能环保支出	20,358.92	302.01	20,056.91
21101	环境保护管理事务	770.30	302.01	468.29
2110101	行政运行	302.01	302.01	
2110104	生态环境保护宣传	12.00		12.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	243.30		243.30
2110199	其他环境保护管理事务支出	212.99		212.99
21103	污染防治	17,382.50		17,382.50
2110301	大气	4,906.80		4,906.80
2110302	水体	12,405.70		12,405.70
2110304	固体废弃物与化学品	70.00		70.00
21104	自然生态保护	1,761.40		1,761.40
2110401	生态保护	39.40		39.40
2110402	农村环境保护	1,722.00		1,722.00
21111	污染减排	438.11		438.11
2111101	生态环境监测与信息	371.27		371.27
2111102	生态环境执法监察	66.84		66.84
21199	其他节能环保支出	6.62		6.62
2119999	其他节能环保支出	6.62		6.62
221	住房保障支出	27.83	27.83	
22102	住房改革支出	27.83	27.83	
2210201	住房公积金	27.83	27.83	

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		2025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		454.76	386.68	68.08
301	工资福利支出	333.67	333.67	
30101	基本工资	73.57	73.57	
30102	津贴补贴	51.31	51.31	
30103	奖金	107.05	107.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.83	31.83	
30109	职业年金缴费	15.91	15.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.91	15.91	
30111	公务员医疗补助缴费	2.98	2.98	
30112	其他社会保障缴费	3.59	3.59	
30113	住房公积金	27.83	27.83	
30114	医疗费	3.68	3.68	
302	商品和服务支出	60.73		60.73
30201	办公费	3.91		3.91
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	4.68		4.68
30209	物业管理费	0.62		0.62
30211	差旅费	3.88		3.88
30216	培训费	6.30		6.30
30228	工会经费	2.62		2.62
30229	福利费	9.65		9.65
30239	其他交通费用	14.15		14.15
30299	其他商品和服务支出	14.30		14.30
303	对个人和家庭的补助	53.01	53.01	
30302	退休费	47.88	47.88	
30307	医疗费补助	5.13	5.13	
310	资本性支出	7.35		7.35
31002	办公设备购置	7.35		7.35

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

2025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	
39.60					39.60

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	51.87		51.87							
货物类	51.87		51.87							

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

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					
		整体目标	年度目标	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		
2024年第二批“以奖促治”资金（重点区域高空瞭望点位扩建及问题识别服务）	21.70		在北山路周边扩建2个高空瞭望点，实时发现露天焚烧等大气环境违法行为，提升大气污染防治管理效率。			高空瞭望设备	= 2套	高空瞭望设备安装完成时间	≤12月	空气质量国控站覆盖率	= 100%			大气污染问题识别监控时长	≥328天	设备运维保障	≥2年						
2024年第二批“以奖促治”资金（重点项目前期技术咨询费）	131.00		围绕美丽永川、美丽河湖等建设，策划包装一批治水、治气、治土等重大项目，争取市级及国家资金，保障我区环境质量持续改善。			策划包装项目15个	≥15个	各流域水环境达标	≥3类	2025年完成策划项目数	≥10个	2024年完成策划项目数	≥5个	项目通过率	≥60%								
2024年第二批“以奖促治”资金（永川区北山公园周边重点区域居民楼油烟集群治理项目）	546.00		对永川区北山路国控点周边500米范围内16栋居民楼和2所学校油烟污染进行深度治理，安装113套油烟净化设施，治理后实现油烟排放浓度低于0.3mg/m3，非甲烷总烃排放浓度低于5mg/m3。			安装油烟净化设施	≥113套	油烟排放浓度	≤0.3毫克/立方米	非甲烷总烃	≤5毫克/立方米			油烟减排量	≥2.9吨	非甲烷总烃削减量	≥3.2吨	设备稳定运行	≥3年				
2024年第二批“以奖促治”资金（永川区大气环境网格化与智能监管大数据平台及设备的综合运营维护服务）	5.15		完成永川区17个大气网格化微站、19个高空瞭望设备维护，确保大气环境网格化与智能监管大数据系统正常运行，提升大气污染监控监管能力。			维护大气网格化微站	= 17个	维护高空瞭望设备	= 19个					设备及系统稳定运行期限	≥1年	空气质量优良率	≥84%	空气质量优良天增加	≥5天				
2024年第二批以奖促治资金（永川区“无废城市”建设）	60.00		该项目主要是编制“无废工厂”实施方案、“无废细胞”创建及“无废指数”考核评估等。			“无废指数”考核评估	= 1份	危废规范化管理	= 2个	无废工厂实施方案	= 1个			危废经营单位抽检合格率	= 100%	危废重点监管单位抽检合格率	= 100%						

2024年第二批“以奖促治”资金（环境执法能力技术支撑）	37.10		根据生态环境部《关于加强生态环境保护综合行政执法队伍建设意见》（环执法【2021】54号）、重庆市生态环境局关于印发《加强重庆生态环境保护综合行政执法队伍建设实施方案》的通知（渝环【2021】132号）文件要求：1、完成执法机构办公场所统一标识建设；2、加强配齐配强执法装备，确保满足新时代执法工作需要，对照《生态环境保护综合行政执法装备配备标准化建设指导标准（2024版）》，需要采购一批急需、紧缺的新型执法装备，具体为小型无人机、便携式恶臭检测仪等；3、无人机培训。			购置小型无人机	= 2台	购置便携式辐射检测仪	= 1台	无人机培训	≥10人数			无人机持证人员占比	≥30%	利用无人机开展非现场监管执法	≥12次				
2024年第二批“以奖促治”资金（应急监测设备采购）	5.57		目标1：购置1台便携式测油仪。 目标2：增加应急监测因子1项。			完工时间		项目总投资	= 30万												
						购置应急监测设备数量	= 1套	增加应急监测项目	= 1项	发生涉油突发环境事件，出具数据时间	= 20分钟	开工时间		涉石油类应急监测开展率	= 100%	支撑环境安全	设备稳定运行期限	≥5年			
2024年第二批“以奖促治”资金（绿水青山就是金山银山示范基地展示厅运维费	40.00		保障永川区生态文明教育基地2年内正常运维，每月定期向市民免费开放。			基地正常运维期限	= 2年	完成时间	= 24月	接待参观人次	≥1.2万人次			全年开放天数	= 120天						
2024年第二批“以奖促治”资金（2024年永川区无烟环保腊制品集中熏制服务）	67.45		在城区范围内设置10个腊制品环保集中熏制点，为城区居民提供腊制品环保熏制服务，有效减少冬季腌腊制品熏制带来的颗粒物污染，持续改善环境空气质量，提高环境管理能力，改善人居环境。			腊制品环保熏制设备	≥12套	腊制品环保集中熏制点	≥10个					环保熏制数量	≥200吨	免费便民环保集中熏制	≥2月	空气质量优良率	≥84%		
2024年第二批中央大气污染防治资金（挥发性有机物治理项目）	206.00		对永川区3家企业生产过程中产生的挥发性有机物废气进行深度治理，共计对原有的活性炭、光氧催化及UV光解、活性炭处理设施进行升级改造，更换为活性炭吸附脱附+催化燃烧，改造后，挥发性有机物减排量约为6吨。			治理企业数量	= 3家	催化燃烧系统套数	≥4套	改造时间	≤2年			挥发性有机物减排量	≥6吨					企业满意度	≥90%
2024年第二批中央大气污染防治资金（监测能力建设项目）	262.00		通过8套颗粒物和臭氧在线监测仪、1套颗粒物激光雷达、1套FID、1台无人机、2台便携式颗粒物监测仪的建设，实时掌握监测数据，科学支撑大气污染防治工作，提升区域大气污染物精准溯源管控能力，产生较好的应急效益和社会效益。			专用设备购买数量	= 21套	设备安装使用率	= 100%	设备验收通过率	= 100%			提升颗粒物监测准确度	≥10%	提升臭氧监测准确度	≥10%			群众满意度	≥90%

市级生态环境以奖促治专项资金（监测）	85.70		采购监测仪器设备70余台套，主要用于气体应急监测、大气自动监测、水质实验室分析、氟化物分析等。能快速提高监测能力和监测水平。改造实验室175平方米，主要用于提高辐射监测能力和监测水平。			采购监测仪器设备70余台套	≥70套	改造实验室175平方米	≥175平方米	增加监测项目10个	≥10个			新增辐射监测实验室1个	≥1个	饮用水源水质达标率100%	≥100%	辐射安全率100%	≥100%	公众对生态环境满意度100%	≥85%
（永财建【2024】151号）2024年第三批中央大气污染防治资金（重庆理文制浆有限公司制浆碱回收炉烟气深度治理项目）	1,232.50		重庆理文制浆有限公司碱回收炉现有静电除尘、PSCR脱硝处理设施，根据重庆市污染源自动监控平台碱炉烟囱在线数据显示，2024年1-7月污染物排放平均浓度为：二氧化硫44.21mg/m3、氮氧化物146.55mg/m3、颗粒物（烟尘）16.76mg/m3，满足《火电厂大气污染物排放标准GB13223-2011》中二氧化硫<400mg/m3、氮氧化物<200mg/m3、烟尘<30mg/m3的要求。本期工程为1080t/d碱回收锅炉建设配套深度治理系统，包括干法脱硫、布袋除尘和炉外SCR脱硝系统各一套、以及辅助设施如氨水站、土建桩基、碱炉受热面改造等，达到环境保护、节能减排、清洁生产的目标。本项目建成投运后，我司碱炉废气中污染物排放浓度降低至NOx<100mg/Nm3、SO2<35mg/Nm3、烟尘<10mg/Nm3。			SCR系统	≥1套	干法脱硫系统	≥1套	二氧化硫排放浓度	≤35毫克/立方米	氮氧化物排放浓度	≤100毫克/立方米	减少二氧化硫排放量	≥23吨	减少氮氧化物排放量	≥97吨	减少烟尘排放量	≥12吨		
						烟尘排放浓度	≤10毫克/立方米														
渝财环【2024】39号2024年第二批中央农村环境整治资金（板桥镇）	340.00		对板桥河板桥场镇上游段沿线农村生活污水实施治理，开展生态修复，切实减轻沿线居民散排生活污水及面源污染对柳溪河集中式饮用水水源地水质的影响；保障饮用水水源地水质稳定达到地表水Ⅲ类水质标准，涉及3个行政村农村生活污水得到有效治理，人居环境得到改善。			工程质量验收合格率	≥100%	农村生活污水资源化利用户数	≥290户												
						完成集中式饮用水水源地环境保护数量	≥1个	完成农村生活污水治理行政村数量	≥3个	建设整治植被缓冲带	≥46000平方米	建设整治生态拦截沟	≥4400米	居民对环境改善认可度	≥90%	NH ₃ -N	=0.76吨/年		工程质量验收合格率	≥100%	
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。	项目总成本	≤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	九龙河水川矮墩桥断面水质	≥3类	生态受益群众人数	≥10.3万人				

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】89号提前下达2024年中央大气污染防治资金	1,640.00		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。			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	≤50毫克/立方米	服务对象满意度	≥90%
						水泥行业超低排放改造企业数量	=1家														
渝财环【2024】69号、永财建【2024】130号-2024年今冬明春露天焚烧管控项目	188.00		通过支持永川区农业废弃物（杂草、蔬菜藤蔓、枯枝落叶、未综合利用的秸秆等）开展离田、收集、转运、处置，以降低区域因露天焚烧导致对PM2.5浓度在影响。			农业废弃物处置率	≥80%	镇街数量	≥13个	收集农业废弃物数量	≥4000吨			永川区重污染天数	≤5天	永川区优良天数	≥309天				
“无废城市”建设	10.00		落实生态环境部、重庆市生态环境局安排部署开展环保专项行动，帮扶指导企业开展固体废物、辐射、放射等环境违法犯罪整治，保护环境，改善环境质量，确保环境安全。预算2025年出动工作人员100余人次，检查帮扶企业数100余家次。			出动工作人员	≥100名	检查帮扶企业	≥50家	移交支队立案件数	≥10件			投诉案件满意度	=100%	群众辐射放射事故投诉率	≥100%			服务对象满意度指标	≥90%
生态环境服务保障费	113.42		聘请劳务派遣人员，从事专职驾驶员，辅助监测、执法、内勤等工作，协助单位完成各项目标任务。			专职驾驶员	=5人	劳务派遣人员	=20人	辅助监测人员	=10人	辅助执法人员	=5人	年度绩效考核成绩	≥90分	年度工作出勤率	≥90%			聘用单位满意度	≥95%
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			撰写报告书	≥30本	电话调查数量	≥6800个	结果分析	≥6500个			达到考核单位公平度	≥100%	宣传范围知晓度	≥90%			服务对象满意度	≥98%
临江河综合治理后续管理工作经费	16.82		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。			各流域出境断面水质达标	≥90%	保障临江河流域后续工作的人员	≥3人	保障车辆数	=1辆			保障日常办公正常运转	≥3类					服务对象满意度	≥90%

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	碳达峰碳中和和宣传培训	≥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	≥60%					群众满意度	≥80%
生态环境专家咨询费	73.00		一是政府性决策技术支撑重点项目环保选址、技术论证2015年国家发改委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》要求，从2015年3月1日起，政府有关部门对建设项目实施审批、核准或备案管理，需委托专业机构等中介提供评估评审等服务的，有关评估评审费用由委托评估评审的项目审批、核准或备案机关承担，评估评审机构不得向项目单位收取费用。二是按照《重庆市环境工程评估中心关于规范技术评估活动有关事项的通知》要求，建设项目技术评估会报告表原则上聘请3-5名专家，报告表500元/个半天（专家组组长600元/个半天），报告表技术复核300元/个，一个报告表项目最少需要费用1900元；报告书项目按照技术合同（3万元/个）约定执行。			评审报告表	≥100个	聘请专家评审次数	≥110次	聘请专家个数	≥500人/次			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%
全区推进美丽重庆建设费	76.75		2025年主要开展，一是全区推进美丽重庆建设。每月推进“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，每年配合和开展中央环保督查各类检查200批次以上。三是举办生态文明培训，组织本级及镇街部门、企业培训。四是加强环保问题的调解，全局全年每天24小时值班，第一时间现场处置环境投诉、开展应急处置工作等。五是开展环保的宣传和环境保护教育。			配合和开展中央环保督查各类检查	≥200批次	开展环保培训天数	≥3天	接受环保各项专项检查	≥10次			清单库序时整改率	≥95%	环保问题上访率	=0%	环保知识群众的知晓率	≥85%		
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。			开展应急演练次数	≥1次	登山背包	≥20个												
						参加应急演练的人数	≥100人	便携式应急供电设备(锂电池)	≥3台	冲锋衣	≥20件	防爆对讲机	≥10台	应急事故的响应率	=100%	应急事故的处置率	=100%			受益的群众满意度	≥95%
退休人员活动费	3.00	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。	该项目主要保障局机关及3个下属事业单位30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。			全年参加活动人数	≥340人	全年举办活动费	≥12次					退休人员幸福感	≥98%	退休人员参与率	≥94.4%			退休人员的满意度	=100%

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。			运维湿地面积	≥2.7万平方千米	运维河流数量	≥4条					生态受益群众人数	≥300000人	达标次级河流条数	≥4条			受益群众的满意度	≥80%
生态环境执法办案经费	31.14		2025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40起以上，处行政处罚款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	检查企业	≥1600家	立案处罚	≥40件			群众举报问题处理率	= 100%	检查发现问题处理率	= 100%			投诉案件满意率	≥99%
生态环境保护规划及信用评价等相关编制费	39.30	该项目主要水、临江河流域（永川段）突发环境事件环境应急“南阳实践”实施编制经费，信用评价等等的编制，《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。	信用评价等级的编制6.5万元,《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，温室气体排放清单编制及碳强度测算编制，《永川区生态环境保护“十五五”规划》编制。			编制信用评价报告	= 1本	《永川区生态环境保护“十五五”规划》编制	= 1本	编制上年温室气体排放清单	= 1本			报告编制的审核率	= 100%					报告使用人满意度	≥90%
莲花污水处理厂PPP项目可行性缺口补助	3,400.00		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	项目绩效评价	≥80分	现场监控点位	= 90个	应用系统	= 6个	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	4,426.30		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%，排放达到时准四类标准；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。			河道管理成本降低	≥30%	处理污水量	≥1.25万吨/天	运营维护费及运营绩效评价	≥4次			出水水质	≥40类					服务对象满意度指标	≥90%

渝财环【2024】82号提前下达2025年中央大气污染防治资金	733.00		通过开展重庆浩文鑫电动车有限公司挥发性有机物治理项目、重庆理文制浆有限公司制浆碱回收炉烟气深度治理项目，有效减少挥发性有机物、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物排放量，持续改善环境空气质量。			氮氧化物 排放浓度	≤100 毫克/立 方米	非甲烷总 烃排放浓 度	≤29毫 克/立方 米	升级改造企 业数量	≥2家	颗粒物排 放浓度	≤10毫 克/立方 米	颗粒物减 排量	≥12吨	氮氧化物 减排量	≥97吨	非甲烷总 烃减排量	≥5吨		
渝财环【2024】84号提前下达生态环境“以奖促治”资金（黑臭水体）	100.00		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现动态清零。			消除农村 黑臭水体	= 100%														
						维护治理 水体	≥23处	整治黑臭 水体	≥23处	防止维护治 理水体返黑 返臭	= 100%	实现农村 黑臭水体 清零时限	< 12月	改善农村 水体	≥23处	黑臭水体 治理受益 人数	≥50000 人			周边群众 满意度	≥100%
渝财环【2024】80号提前下达2025年中央农村环境整治资金（板桥）	1,382.00		对板桥河板桥场镇上游段沿线农村生活污水实施治理，开展生态修复，切实减轻沿线居民散排生活污水及面源污染对柳溪河集中式饮用水水源地水质的影响；保障饮用水水源地水质稳定达到地表水Ⅲ类水质标准，涉及3个行政村农村生活污水得到有效治理，人居环境得到改善。			建设整治 植被缓冲 带	≥ 46000 平方米	农村生活 污水资源 化利用户 数	≥290户	建设整治生 态拦截沟	≥440 米	完成集中 式饮用水 水源地环 境保护数 量	≥1个	NH ₃ -N	= 0.76吨 /年	居民对环 境改善认 可度	≥90%			区域内公 众满意度	≥90%
						工程质量 验收合格 率	≥100%	完成农村 生活污水 治理行政 村数量	≥3个												
生态环境监测成本及自动监测站运维	280.00		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、113个体检断面和26个城镇、园区污水处理厂每月一次监测任务；完成全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撑；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，确保自动监测站正常运行。			出具监测 报告数量	≥200 份	对污染源 开展监督 性监测、 执法监 测，支撑 环境污染 防治	≥50家	对各个领域 开展监测的 污染因子数 量	≥160 项	监测河长 制断面 （含体检 断面）	= 238 个	对城镇等 饮用水源 地水质监 测覆盖率	= 100%	监测设备 正常运转 率	≥90%	自动监测 站运维的 保障率	= 100%		
						对城区乡 镇等饮用 水源地水 质监测	= 23个														
遗属生活补助	3.62		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	= 3人	成本指标	= 12060 元/人					补助事项 的公示率	= 100%	补助政策 的知晓率	= 100%			补助对象 满意度	= 100%
渝财环【2023】91号永川区农村黑臭水体清零区县创建经费	148.40		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。			维护治理 水体	≥23处	奖补镇街	≥23个	整治黑臭水 体	≥12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%

单位整体支出整体绩效目标表

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
		20, 511. 67	454. 76	454. 76			20,056.91	20,056.91		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	1.紧盯碧水攻坚战,2.紧盯蓝天保卫战,3.紧盯净土保卫战。4.提升生态环境监管效能。5.夯实美丽永川绿色本底。6.健全现代环境治理体系。								
	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		
	产出指标	数量指标	编制信用评价报	=	1	本	10			
			出动执法人员	≥	4000	人	10			
			监测河长制断面（含体检断面）	≥	238	个	20			
			遗嘱补助人数	=	3	人	10			
			永川区年空气质量优良天数	≥	300	天	10			
	效益指标	生态效益	对城镇等饮用水源地水质监测覆盖率	≥	100	%	10			
			监测断面水质达标率	=	100	%	10			
			自动监测站运维的保障率	≥	100	%	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	11			
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。