

垫江县生态环境局（本级） 2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责贯彻执行国家生态环境基本制度。负责贯彻执行生态环境法律法规、规章、标准和方针政策。负责实施地方生态环境标准和技术规范。会同有关部门拟订生态环境规划、计划并组织实施。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。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，牵头开展突发生态环境事件的应急、预警工作。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。

3、负责监督管理减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，组织确定水、大气等纳污能力，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、财政性资金安排的建议，配合有关部门做好组织实施工作。

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计划并监督实施。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。组织实施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，牵头生物物种（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。按规定审批或组织审查重大开发建设区域、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。执行生态环境监测制度、规范和相关标准。组织建设和管理生态环境监测网、生态环境信息网，会同有关部门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县的相关工作。

11、负责对接中央、市生态环境保护督察有关工作。

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，具体执法交由执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

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工作。制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划、方案，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、职能转变。垫江县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

本局内设办公室、综合业务科、法规宣教科、水生态环境科、大气环境与总量减排科、自然生态保护科、行政许可服务科等7个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数12147.91万元，其中：一般公共预算拨款12147.91万元，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2608.27万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款减少2559.52万元，上年结转结余资金减少48.74万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数12147.91万元，其中：教育支出0.77万元，社会保障和就业支出59.78万元，卫生健康支出13.45万元，住房保障支出17.82万元，节能环保支出12056.10万元；支出较去年减少2608.27万元，主要是基本支出减少53.70万元，项目支出减少2505.82万元，结转下年减少48.74万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入12147.91万元，一般公共

预算财政拨款支出 12147.91 万元，比 2024 年减少 2505.82 万元。其中：基本支出 285.84 万元，比 2024 年减少 53.70 万元，主要原因是减少 1 人及日常公用经费拨款减少，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 11862.07 万元，比 2024 年减少 2505.82 万元，主要原因是项目经费拨款减少，主要用于节能环保重点工作。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 4.00 万元，比 2024 年减少(或增加)万元。其中：因公出国(境)费用 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，主要原因是均无安排人员出国；公务接待费 4.00 万元，比 2024 年增加 0 万元，主要原因是严格控制公务接待费用管理，严格落实政府过紧日子要求；公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，主要原因是严格控制公务用车运行维护费费用管理，严格落实政府过紧日子要求；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，主要原因是严格控制公务用车购置费用管理，严格落实政府过紧日子要求。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 36.68 万元，比上年减少 13.42 万元，主要原因为日常公用经费拨款减少；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。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 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 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 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 11,862.07 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆，特种专业用车 1 辆。2025 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。

单位预算公开联系人：伯老师 联系方式：023-74688819

附表：1.垫江县生态环境局（本级）财政拨款收支总表

2.垫江县生态环境局（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县生态环境局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县生态环境局（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县生态环境局（本级）政府性基金预算支出表

6.垫江县生态环境局（本级）部门收支总表

7.垫江县生态环境局（本级）部门收入总表

8.垫江县生态环境局（本级）部门支出总表

9.垫江县生态环境局（本级）政府采购明细表

10.垫江县生态环境局（本级）2025年项目绩效目标表

表一

垫江县生态环境局（本级）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	12,147.91	一、本年支出	12,147.91	12,147.91		
一般公共预算资金	12,147.91	教育支出	0.77	0.77		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	59.78	59.78		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.45	13.45		
		节能环保支出	12,056.10	12,056.10		
		住房保障支出	17.82	17.82		
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						
收入总计	12,147.91	支出总计	12,147.91	12,147.91		

表二

垫江县生态环境局（本级）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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		12,147.91	285.84	11,862.07
205	教育支出	0.77	0.77	
20508	进修及培训	0.77	0.77	
2050803	培训支出	0.77	0.77	
208	社会保障和就业支出	59.78	59.78	
20805	行政事业单位养老支出	59.78	59.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.50	27.50	
210	卫生健康支出	13.45	13.45	
21011	行政事业单位医疗	13.45	13.45	
2101101	行政单位医疗	13.45	13.45	
211	节能环保支出	12,056.10	194.03	11,862.07
21101	环境保护管理事务	219.03	194.03	25.00
2110101	行政运行	194.03	194.03	
2110102	一般行政管理事务	10.00		10.00
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	5.00		5.00
21103	污染防治	11,837.07		11,837.07
2110301	大气	55.03		55.03
2110302	水体	11,696.15		11,696.15
2110307	土壤	85.90		85.90
221	住房保障支出	17.82	17.82	
22102	住房改革支出	17.82	17.82	
2210201	住房公积金	17.82	17.82	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县生态环境局（本级）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		2025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		285.84	249.15	36.68
301	工资福利支出	219.13	219.13	
30101	基本工资	51.16	51.16	
30102	津贴补贴	34.43	34.43	
30103	奖金	62.90	62.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.52	21.52	
30109	职业年金缴费	10.76	10.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.45	13.45	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	17.82	17.82	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出	4.30	4.30	
302	商品和服务支出	36.68		36.68
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费	0.77		0.77
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	5.40		5.40
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.08		1.08
30229	福利费	3.22		3.22
30239	其他交通费用	8.62		8.62
303	对个人和家庭的补助	30.02	30.02	
30305	生活补助	27.82	27.82	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
312	对企业补助			
31204	费用补贴			

表四

垫江县生态环境局（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数					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	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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
4.00					4.00	4.00					4.00

表五

垫江县生态环境局（本级）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

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

垫江县生态环境局（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	12,147.91	教育支出	0.77
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	59.78
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.45
财政专户管理资金		节能环保支出	12,056.10
事业收入资金		住房保障支出	17.82
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	12,147.91	本年支出合计	12,147.91
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	12,147.91	支出总计	12,147.91

表八

垫江县生态环境局（本级）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		12,147.91	285.84	11,862.07
205	教育支出	0.77	0.77	
20508	进修及培训	0.77	0.77	
2050803	培训支出	0.77	0.77	
208	社会保障和就业支出	59.78	59.78	
20805	行政事业单位养老支出	59.78	59.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.50	27.50	
210	卫生健康支出	13.45	13.45	
21011	行政事业单位医疗	13.45	13.45	
2101101	行政单位医疗	13.45	13.45	
211	节能环保支出	12,056.10	194.03	11,862.07
21101	环境保护管理事务	219.03	194.03	25.00
2110101	行政运行	194.03	194.03	
2110102	一般行政管理事务	10.00		10.00
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	5.00		5.00
21103	污染防治	11,837.07		11,837.07
2110301	大气	55.03		55.03
2110302	水体	11,696.15		11,696.15
2110307	土壤	85.90		85.90
221	住房保障支出	17.82	17.82	
22102	住房改革支出	17.82	17.82	
2210201	住房公积金	17.82	17.82	

表九

垫江县生态环境局（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	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											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

备注：“本单位无该项收支，故此表无数据”。

表十

垫江县生态环境局（本级）2025 年项目绩效目标表

填报单位：202001-垫江县生态环境局（本级）							
项目名称	50023122T000000104623-宣传教育项目			项目负责人及联系电话	杨银川 74688488		
主管部门	202-垫江县生态环境局			实施单位	202001-垫江县生态环境局（本级）		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			10			
	其中：财政拨款			10			
	其他资金						
总体目标	加快建设生态环境宣传教育工作上下联动；全媒体融合、差异化导入的传播体系；彰显功能性，突出实用性的服务体系；共建共享、同心同行的行动体系；全民生态环境意识显著提高，党政干部明责履职、排污企业知法守法、社会公众有序参与的局面初步形成；不发生重大环境舆情事件。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	环保设施向公众开放活动	≥	0.1	万元	2
			开展生态环保志愿服务活动	≥	0.1	万元	2
			组织新闻发布会	≥	0.25	万元	2
			媒体采访	≥	0.2	万元	2
			开展六五环境日主题宣传活动	≥	5	万元	2
	产出指标	质量指标	共建共享、同心同行的行动体系	≥	90	%	5
			全民生态环境意识显著提高，党政干部明责履职、排污企业知法守法、社会公众有序参与的局面形成	≥	90	%	10
			不发生重大环境舆情事件	≥	90	%	5
		数量指标	媒体采访	≥	10	次	5
			开展六五环境日主题宣传活动	=	1	次	5
			环保设施向公众开放活动	=	6	次	5
			开展生态环保志愿服务活动	=	4	次	5
			组织新闻发布会	=	4	次	5
	时效指标	让生态文明主流价值观持续深入人心	≤	1	年	5	
效益指标	社会效益指标	大力弘扬生态文明主流价值观，推动构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系	定性	提升		20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	

垫江县生态环境局（本级）2025 年项目绩效目标表

填报单位： 202001-垫江县生态环境局（本级）							
项目名称	50023122T000000104666-生态环境损害赔偿资金管理项目			项目负责人及联系电话	杨银川 74688488		
主管部门	202-垫江县生态环境局			实施单位	202001-垫江县生态环境局（本级）		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			5.00			
	其中：财政拨款			5.00			
	其他资金						
总体目标	以“环境有价、损害担责”为基本原则，依法开展线索筛查、损害调查、鉴定评估、赔偿磋商和生态修复等工作，推动垫江县生态环境损害赔偿工作常态化、制度化，努力做到生态损害应赔尽赔。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	生态效益指标	生态环境修复	≥	90	%	20
	产出指标	质量指标	生态环境修复率	≥	90	%	5
		时效指标	(一)生态环境修复费用；(二)生态环境损害赔偿鉴定评估费用；(三)修复效果后评估费用；(四)用于生态环境损害赔偿修复的其他相关费用。	≤	1	年	10
		数量指标	开展生态环境损害赔偿调查、鉴定评估、修复效果后评估等相关工作。	=	1	次	35
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10
	成本指标	经济成本指标	开展生态环境损害赔偿调查、鉴定评估、修复效果后评估等相关工作。	≤	5	万元	10

垫江县生态环境局（本级）2025 年项目绩效目标表

填报单位： 202001-垫江县生态环境局（本级）							
项目名称	50023123T000003079538-垫江县乡镇污水处理设施和重点河流断面在线监控系统运维服务			项目负责人及联系电话	何川江 74682180		
主管部门	202-垫江县生态环境局			实施单位	202001-垫江县生态环境局（本级）		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			43.64			
	其中: 财政拨款			43.64			
	其他资金						
总体目标	对全县 24 个乡镇污水处理厂、2 个工业园区污水处理厂、2 个 500 吨/日以上农村污水处理站、3 个重点河流断面安装的实时水质在线监控系统进行良好维护, 确保实时掌握污水处理厂(站)和重要河流水质情况。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	2 个工业园区污水处理厂在线监测运维费	=	10	万元	8
			3 个重点河流断面在线监测运维费	=	13.64	万元	6
			26 个乡镇污水处理厂(站)在线监测运维费	=	20	万元	6
	产出指标	数量指标	运维站点个数	=	31	个	10
		质量指标	运营站点中污水处理厂运维达标率	≥	90	%	10
			运行正常率	=	85	%	10
		时效指标	运营的周期	=	36	月	10
	效益指标	经济效益指标	污水处理厂运维质量加强, 提高污水处理服务费使用质量	≥	80	%	6
		社会效益指标	提高群众生态环保意识	=	100	%	6
		可持续影响指标	持续保障全县乡镇生活污水处理正常运转	=	100	%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	污水处理范围群众满意度	=	80	%	10

垫江县生态环境局（本级）2025 年项目绩效目标表

填报单位：202001-垫江县生态环境局（本级）								
项目名称	50023123T000003083396-建设项目环评专家评审费、清洁生产评估与验收专家评审费、排污许可证工本费，土壤污染调查评审费			项目负责人及联系电话	唐瑜 74529126			
主管部门	202-垫江县生态环境局			实施单位	202001-垫江县生态环境局（本级）			
预算执行率权重(%):				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:			10.00				
	其中：财政拨款			10.00				
	其他资金							
总体目标	确保我县建设项目环境影响评价工作、审核与验收清洁生产、颁发排污许可证，土壤污染调查评审工作顺利开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	
	产出指标	时效指标	2025 年 12 月 31 日前完成		=	100	%	5
		质量指标	审核与验收我县全年清洁生产项目评审率		=	100	%	5
			我县全年排污许可证申请发放率		=	100	%	5
			确保项目环评审查评审率		=	100	%	5
		数量指标	颁发我县全年排污许可证		≥	68	个	14
			评审我县全年环境影响评价报告表项目		≥	28	个	5
			评审我县全年环境影响评价报告书项目		≥	4	个	5
	成本指标	经济成本指标	建设项目环评报告书专家评审费		=	4300	元	5
			排污许可工本费		=	300	元	5
			建设项目环评报告表专家评审费		=	2000	元	5
			审核与验收清洁生产评审费		=	6400	元	5
	效益指标	生态效益指标	控制污染物排放总量，提升环境质量		定性	提升		10
		社会效益指标	合理规划产业布局，控制排放物总量，提高生态环境质量。		定性	提升		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		=	95	%	5

垫江县生态环境局（本级）2025 年项目绩效目标表

填报单位： 202001-垫江县生态环境局（本级）								
项目名称	50023124T000003953346-垫江县农村生活污水处理设施运维服务费			项目负责人及联系电话	田原 74681682			
主管部门	202-垫江县生态环境局			实施单位	202001-垫江县生态环境局（本级）			
预算执行率权重(%):				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:			259.30				
	其中：财政拨款			259.30				
	其他资金							
总体目标	提升巩固我县农村生活污水治理成效，助力打好污染防治攻坚战，加快建设美丽垫江。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	污水处理范围群众满意度	≥	85	%	10	
	产出指标	数量指标	在运行农村生活污水处理设施建成数量	=	29	座	10	
			质量指标	29 座运营的农村生活污水处理设施处理达标率	≥	80	%	10
				运行负荷率	=	70	%	10
			时效指标	2025 年完成	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	9 座人工湿地日常管理运维成本	=	18	万元/年	5	
			20 座污水处理设施直接运行综合成本	=	2.22	元/吨	5	
	效益指标	生态效益指标	提高居民的生活环境质量	定性	长期		5	
			促进农业生产的发展	定性	长期		5	
			缓解水资源供需矛盾	定性	长期		5	
		社会效益指标	污水处理水资源再利用量≥9.5 万立方米/年	=	100	%	5	
			污水处理厂的运行可解决劳动就业岗位	=	20	个	5	
		可持续影响指标	持续保障全县农村生活污水处理正常运转时效	定性	长期		5	

垫江县生态环境局（本级）2025 年项目绩效目标表

填报单位： 202001-垫江县生态环境局（本级）								
项目名称	50023124T000003953611-垫江县龙滩水库保护生态补偿			项目负责人及联系电话		何川江 74682180		
主管部门	202-垫江县生态环境局			实施单位		202001-垫江县生态环境局（本级）		
预算执行率权重(%):				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:			350.00				
	其中：财政拨款			350.00				
	其他资金							
总体目标	减少污染对龙滩水库水质影响，确保龙滩水库水质达到Ⅲ类。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	
	效益指标	经济效益指标	提高龙滩水库质，减少治水成本		定性	减少		10
		生态效益指标	持续保障龙滩水库水质稳定达标		定性	长期		5
		社会效益指标	提高群众生态环保意识		定性	提高		5
	产出指标	数量指标	保护水库个数		=	1	个	20
		质量指标	龙滩水库水质达标率		=	100	%	10
		时效指标	补偿周期		=	8	年	10
	成本指标	经济成本指标	龙滩水库跨区县生态补偿费用		=	350	万元	20
满意度指标	服务对象满意度指标	污水处理范围群众满意度		=	90	%	10	

垫江县生态环境局（本级）2025 年项目绩效目标表

填报单位： 202001-垫江县生态环境局（本级）								
项目名称	50023124T000003953653-垫江县加油站油气回收在线监测联网项目			项目负责人及联系电话	赵坤 74688737			
主管部门	202-垫江县生态环境局			实施单位	202001-垫江县生态环境局（本级）			
预算执行率权重(%):				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:			4.00				
	其中：财政拨款			4.00				
	其他资金							
总体目标	完成县建成区内 9 家加油站油气回收在线监测数据接入市局							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	
	产出指标	时效指标	2025 年 12 月完成		=	100	%	10
		数量指标	加油站家数		=	4	座	10
		质量指标	监测数据接入完成率		=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	数据接口对接		≤	4	万元	20
	效益指标	社会效益指标	逐步提升大气污染防治公众认知度、获得感		定性	提升	%	10
		生态效益指标	环境污染		定性	减少	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	80	%	10

垫江县生态环境局（本级）2025 年项目绩效目标表

填报单位： 202001-垫江县生态环境局（本级）								
项目名称	50023124T000003992788-垫江县城南 应急污水处理站服务费			项目负责人及 联系电话	何川江 74628180			
主管部门	202-垫江县生态环境局			实施单位	202001-垫江县 生态环境局（本 级）			
预算执行率权重(%):				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:			130.87				
	其中：财政拨款			130.87				
	其他资金							
总体 目标	提高全县污水处理能力，保障地表水环境质量达标							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标值	度量单 位	权重 (%)	
	产出指标	数量指标	污水处理站个数		=	1	座	15
		时效指标	运营的周期		=	16	月	10
		质量指标	污水处理厂运行达标率		=	90	%	15
	效益指标	生态效益指 标	污水处理厂运维质量加 强，提高污水收集处理 率		=	100	%	6
		可持续影响 指标	持续保障全县乡镇生活 污水得到有效处理		=	100	%	8
		社会效益指 标	提高群众生态环保意识		=	100	%	6
	满意度指标	服务对象满 意度指标	污水处理范围群众满意 度		≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指 标	应急污水处理站运维费		=	130.87	万元	20

垫江县生态环境局（本级）2025年项目绩效目标表

填报单位： 202001-垫江县生态环境局（本级）							
项目名称	50023125T000004950862-以奖促治-垫江县农村黑臭水体清零县创建			项目负责人及联系电话	田原 74681682		
主管部门	202-垫江县生态环境局			实施单位	202001-垫江县生态环境局（本级）		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			85.90			
	其中：财政拨款			85.90			
	其他资金						
总体目标	对我县排查建档的农村黑臭水体进行长效管护，定期开展水质监测，掌握治理情况，邀请三方单位提供技术服务，实现“全面清零、全域创建、长制久清”总体目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	编制农村黑臭水体清零县创建工作方案	=	1	套	10
			农村黑臭水体长效管护数量	=	81	处	10
		质量指标	农村黑臭水体治理率	=	100	%	10
		时效指标	农村黑臭水体长效管护时间	=	3	年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	90	%	10
	效益指标	生态效益指标	农村黑臭水体监测指标达标率	=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	项目投资	=	85.9	万元	20

垫江县生态环境局（本级）2025 年项目绩效目标表

填报单位： 202001-垫江县生态环境局（本级）							
项目名称	50023123T000003518943-中央水污染防治资金			项目负责人及联系电话	何川江 74682180		
主管部门	202-垫江县生态环境局			实施单位	202001-垫江县生态环境局（本级）		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			4437.00			
	其中：财政拨款			4437.00			
	其他资金						
总体目标	目标 1：通过生态化处理措施以及兴澄湖水生态系统自净能力，消纳澄溪镇污水厂尾水污染物，兴澄湖非雨季湖泊出水达到 III 类水质标，从而降低尾水对打渔溪海棠断面水质影响，改善打渔溪源头水水质。 目标 2：充分利用澄溪镇污水厂尾水资源，通过生态恢复等技术手段，改善兴澄湖、肖家河的河湖水生态环境，提升河湖生态系统健康水平。 目标 3：对重庆市垫江县纳入重点监管的 73 个入河排污口开展规范化建设，设立入河排污口标识牌，安装视频监控设施，水质、流量在线监测设施，建设垫江县入河排污口监管平台，实现垫江县 73 个入河排污口规范化监管。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	数量指标	新增尾水提升泵站	=	1	座	4
			监管平台	=	1	套	4
			视频监控	=	39	套	4
			水质、流量在线监测	=	22	套	4
			草型湖泊湿地生态构建	=	21570	平方米	4
			尾水提升管道	≥	3700	个	4
			新建人工湿地	≥	13500	平方米	4
		标识牌	=	73	套	4	
		质量指标	人工湿地出水水质优于一级 A 标准，达标率	=	100	%	4
			建设工程质量验收通过率	=	100	%	4
	湖泊湿地出水主要水质指标(COD、NH3-N、TP)三类		=	100	%	4	
	时效指标	建设周期	=	24	月	4	
	效益指标	生态效益指标	区域生态环境质量改善	=	95	%	5
			入河排污口监管率	≥	95	%	2
			COD 年削减量 80.14t	=	100	%	5
			NH3-N 年削减量 13.62t	=	100	%	3
			TP 年削减量 1.53t	=	100	%	2
可持续影响指标	区域生态环境持续改善	=	99	%	5		
成本指标	经济成本指标	项目综合投资	≤	4437	万元	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	