

垫江县生态环境局（本级）

2026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案机制。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：2026年年初预算数6403.8万元，其中：一般公共预算拨款6401.03万元，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5744.11万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款减少5746.88万元，上年结转结余资金增加2.78万元。

(二)支出预算：2026年年初预算数6403.8万元，其中：节能环保支出6293.08万元，教育支出1.05万元，社会保障和就业支出69.23万元，卫生健康支出17.39万元，住房保障支出23.05万元；支出较去年减少5744.11万元，主要是基本支出增加208.10万元，项目支出减少5952.21万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入6401.03万元，一般公共预算财政拨款支出6401.03万元，比2025年减少5746.88万元。其中：基本支出492.67万元，比2025年增加206.83万元，主要原因是支出增加，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5908.36万元，比2025年减少5953.71万元，主要原因是中央水污染防治资金项目减少，主要用于生态环境污染防治重点工作。

2026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

2026年“三公”经费预算4.00万元，比2025年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025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2025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2025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 2025 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 126.54 万元，比上年增加 89.86 万元，主要原因是支出增加；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。2026 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 5908.36 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 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。2026 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。

（五）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 0 万元。

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：余老师 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）收支总表

7.垫江县生态环境局（本级）收入总表

8.垫江县生态环境局（本级）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）2026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

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	6,401.03	一、本年支出	6,401.03	6,401.03		
一般公共预算资金	6,401.03	教育支出	1.05	1.05		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	69.23	69.23		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.39	17.39		
		节能环保支出	6,290.31	6,290.31		
		住房保障支出	23.05	23.05		
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	6,401.03	支出合计	6,401.03	6,401.03		

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		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		6,401.03	492.67	5,908.36
205	教育支出	1.05	1.05	
20508	进修及培训	1.05	1.05	
2050803	培训支出	1.05	1.05	
208	社会保障和就业支出	69.23	69.23	
20805	行政事业单位养老支出	69.23	69.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.82	27.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.50	27.50	
210	卫生健康支出	17.39	17.39	
21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39	
2101101	行政单位医疗	17.39	17.39	
211	节能环保支出	6,290.31	381.95	5,908.36
21101	环境保护管理事务	418.81	381.95	36.86
2110101	行政运行	296.19	296.19	
2110102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2110104	生态环境保护宣传	4.00		4.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	22.86		22.86
2110199	其他环境保护管理事务支出	85.76	85.76	
21103	污染防治	5,871.50		5,871.50
2110301	大气	81.27		81.27
2110302	水体	5,738.78		5,738.78
2110307	土壤	51.45		51.45
221	住房保障支出	23.05	23.05	
22102	住房改革支出	23.05	23.05	
2210201	住房公积金	23.05	23.05	

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		2026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	492.67	366.12	126.54
301	工资福利支出	256.59	256.59	
30101	基本工资	70.05	70.05	
30102	津贴补贴	42.78	42.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.82	27.82	
30109	职业年金缴费	13.91	13.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.39	17.39	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	23.05	23.05	
30114	医疗费	2.88	2.88	
30199	其他工资福利支出	58.19	58.19	
30103	奖金	79.24	79.24	
3010301	基础绩效奖	55.20	55.20	
3010302	年度考核奖	18.20	18.20	
3010303	年终一次性奖金	5.84	5.84	
302	商品和服务支出	126.54		126.54
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.88		0.88
30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费	1.05		1.05
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	73.72		73.72
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.42		1.42
30239	其他交通费用	10.49		10.49
30299	其他商品和服务支出	24.68		24.68
303	对个人和家庭的补助	30.30	30.30	
30305	生活补助	28.10	28.10	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			

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

2025 年预算数						2026 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		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	6,401.03	教育支出	1.05
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	69.23
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.39
财政专户管理资金		节能环保支出	6,293.08
事业收入资金		住房保障支出	23.05
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	6,401.03	本年支出合计	6,403.80
上年结转结余资金	2.78	结转下年	
收入总计	6,403.80	支出总计	6,403.80

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		6,403.80	493.94	5,909.86
205	教育支出	1.05	1.05	
20508	进修及培训	1.05	1.05	
2050803	培训支出	1.05	1.05	
208	社会保障和就业支出	69.23	69.23	
20805	行政事业单位养老支出	69.23	69.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.82	27.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.91	13.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.50	27.50	
210	卫生健康支出	17.39	17.39	
21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39	
2101101	行政单位医疗	17.39	17.39	
211	节能环保支出	6,293.08	383.22	5,909.86
21101	环境保护管理事务	421.58	383.22	38.36
2110101	行政运行	297.46	297.46	
2110102	一般行政管理事务	11.50		11.50
2110104	生态环境保护宣传	4.00		4.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	22.86		22.86
2110199	其他环境保护管理事务支出	85.76	85.76	
21103	污染防治	5,871.50		5,871.50
2110301	大气	81.27		81.27
2110302	水体	5,738.78		5,738.78
2110307	土壤	51.45		51.45
221	住房保障支出	23.05	23.05	
22102	住房改革支出	23.05	23.05	
2210201	住房公积金	23.05	23.05	

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：本部门无政府采购预算支，故此表无数据。)

表十

垫江县生态环境局（本级）2026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	50023126T000005417627-《垫江县“十五五”生态环境保护规划》编制及规划实施评估项目		项目负责人及联系电话		余芝霖 74688563		
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 (元)	年度资金总额：		138,600.00				
	其中：财政拨款		138,600.00				
	其他资金						
总体目标	重点谋划“十五五”生态环境保护主要目标指标、主要任务、重大平台、重大项目、重大政策和重大改革，充分发挥规划在全面推进美丽垫江建设中的引领支撑作用。						
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	持续推进美丽垫江建设	定性	提升		20
	产出指标	数量指标	规划文本数量	=	6	本	20
		时效指标	2027年7月底前完成	=	100	%	10
		质量指标	规划任务完成率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	规划编制金额	≤	138600	元	20	

垫江县生态环境局（本级）2026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	50023126T000005417773-垫江县农村生活污水处理设施运维服务费（重点）		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 (元)	年度资金总额：		1,998,000.00					
	其中：财政拨款		1,998,000.00					
	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(%)	
	效益指标	生态效益指标	水资源再利用率	定性	长期			5
			提高农村环境质量	定性	长期			5
			缓解水资源供需矛盾	定性	长期			5
			促进农业生产发展	定性	长期			5
	成本指标	经济成本指标	9座人工湿地运维成本	=	18	万元/年		5
			运行综合成本	=	2.22	元/吨		5
	产出指标	质量指标	设施处理达标率	≥	80	%		10
			运维完成率	=	100	%		10
			运行负荷率	=	70	%		5
		时效指标	设施长期正常运转时效	=	100	%		10
		数量指标	设施运维数量	=	27	座		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%		5

垫江县生态环境局（本级）2026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	50023126T000005419759-垫江县2023年、2024年温室气体排放清单编制		项目负责人及联系电话	金贵梅 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 (元)	年度资金总额：		50,000.00				
	其中：财政拨款		50,000.00				
	其他资金						
总体目标	摸清温室气体排放基数，支撑碳达峰工作，编制我县2023年、2024年温室气体排放清单。						
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	完成清单编制数量	=	2	套	20
		时效指标	2025年12月31日前完成	=	100	%	10
		质量指标	清单审核通过率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	90	%	10
	效益指标	生态效益指标	空气质量优良率	≥	92	%	20
	成本指标	经济成本指标	编制清单支付金额	≤	5	万元	20

垫江县生态环境局（本级）2026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	50023126T000005419764-垫江县大气污染防治监测建设项目后期运维		项目负责人及联系电话	赵琨 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 (元)	年度资金总额：		656,500.00				
	其中：财政拨款		656,500.00				
	其他资金						
总体目标	澄溪镇新购置1座国标法小型空气自动监测站（含5年运维）；沙坪镇、新民镇、太平镇3座国标法小型空气自动监测站、6个智能高空瞭望摄像头、1座VOCs自动监测站、15座微型空气质量自动监测站、1套黑烟车智能抓拍系统的后期运维5年。						
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	运维年限	=	1	年	10
		质量指标	保障设备全年正常运行	=	1	年	20
		数量指标	标法小型空气自动监测站数量	=	1	座	30
	效益指标	生态效益指标	空气优良天数比率	≥	92	%	20
成本指标	经济成本指标	运维费用	≤	65.65	万元	10	

垫江县生态环境局（本级）2026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	50023126T000005419777-生态环境分区管控年度跟踪评估报告编制		项目负责人及联系电话		唐瑜 74520130		
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 (元)	年度资金总额：		90,000.00				
	其中：财政拨款		90,000.00				
	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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=	95	%	10
	产出指标	质量指标	专家评审通过率	=	100	%	20
		时效指标	2026年12月31日前完成	=	100	%	10
		数量指标	年度跟踪评估报告数量	≥	1	个	20
	效益指标	社会效益指标	有利于合理规划产业布局	=	100	%	10
		生态效益指标	污染防控与生态修复提升率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	跟踪评估报告费用	=	90000	元	10

垫江县生态环境局（本级）2026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	50023126T000005419805-垫江县抑尘设施运维(重点)		项目负责人及联系电话	赵琨 74688819			
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 (元)	年度资金总额：		106,200.00				
	其中：财政拨款		106,200.00				
	其他资金						
总体目标	为完成市上下达年度目标任务，需进行雾炮车抑尘，有效降低PM2.5和氮氧化物的浓度。						
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	完成时限	=	100	%	20
		质量指标	年度目标任务完成率	=	100	%	20
		数量指标	抑尘设备台数	=	1	台	10
	效益指标	生态效益指标	空气质量优良率	≥	92	%	20
成本指标	经济成本指标	抑尘设施运维费	≤	10.62	万元	20	

垫江县生态环境局（本级）2026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	50023126T000005419896-大沙河及其支流坪山镇段水生态保护修复工程养护费		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 (元)	年度资金总额：		230,000.00				
	其中：财政拨款		230,000.00				
	其他资金						
总体目标	开展大沙河及其支流坪山镇段水生态保护修复工程栽种的水生植物共计 90000 多平方米的养护，持续改善水质。						
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	养护面积	=	90000	平方米	20
		质量指标	植物存活率	=	95	%	10
		时效指标	养护周期	=	5	年	10
	成本指标	经济成本指标	养护费用	=	23	万元	20
	效益指标	生态效益指标	提高群众环保意识	定性	长期		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）2026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	50023126T000005419916-垫江县龙滩水库保护生态补偿（重点）		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 (元)	年度资金总额：		3,500,000.00				
	其中：财政拨款		3,500,000.00				
	其他资金						
总体目标	开展龙滩水库饮用水水源地环境保护，确保龙滩水库水质稳定达标，保障供水安全。						
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	=	90	%	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
	产出指标	时效指标	补偿周期	=	1	年	10
		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
	效益指标	生态效益指标	持续保障龙滩水库水质稳定达标	定性	提高		5
		社会效益指标	提高群众生态环保意识	定性	提高		5
经济效益指标		减少治水成本	定性	减少		10	

垫江县生态环境局（本级）2026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	50023126T000005609335-以奖促治-农村黑臭水体清零奖补	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 (元)	年度资金总额：	1,000,000.00					
	其中：财政拨款	1,000,000.00					
	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，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	时效指标	资金投产时间	=	1	年	10
		质量指标	农村黑臭水体治理率	=	100	%	15
		数量指标	农村黑臭水体长效管护数量	=	82	处	20
	成本指标	经济成本指标	项目投资	=	100	万元	15
	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

垫江县生态环境局（本级）2026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	50023126T000005641562-中央水污染防治资金-长江流域垫江县桂溪河水质提升及生态修复项目		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 (元)	年度资金总额：		8,330,000.00				
	其中：财政拨款		8,330,000.00				
	其他资金						
总体目标	<p>桂溪河属于长江上游龙溪河（长江一级支流）一级支流，针对桂溪河现状水质为IV类和V类，无法稳定达III类标准，对下游龙溪河六剑滩国控断面水质存在一定影响的问题，项目结合垫江县桂溪河流域自然气候条件等，在已实施控源截污工程措施基础上，通过桂溪河流域镇区污水厂尾水湿地、河流生态缓冲带建设和水生植物群落构建，进一步削减入河面源污染物等，提升桂溪河水质和水体自净能力，提高桂溪河和长江流域水生生物多样性和水生态系统健康水平，以保障桂溪河稳定达III类标准，同时有效促进国控断面“六剑滩”断面水质稳定达III类标准。</p>						
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	曹回镇镇区污水厂每天尾水湿地规模及生态修复面积	=	700	立方米	8
			新民镇镇区污水厂每天尾水湿地规模及生态修复面积	=	2800	立方米	12
			生态缓冲带建设长度及生态修复面积	=	22384	平方米	6
			水生植物群落构建生态修复面积	=	107826	平方米	6
		时效指标		项目按期完成率	=	100	%

		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	6
			垫江县铁索桥县控监测断面和 4 个乡镇监测断面水质达标率	=	100	%	6
	效益指标	经济效益指标	推动区域经济可持续发展	定性	可推动		4
		生态效益指标	新增生态修复总面积	=	142710	平方米	4
			污染物减排	定性	可减少		4
	绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进区域投资环境	定性	可促进	
可持续影响指标			改善水体环境质量	定性	可改善		4
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
成本指标		经济成本指标	项目预算执行	≤	833	万元	10