附件3-1

水污染防治中央资金项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 涪陵区长江左岸一级支流生态修复工程（一期） |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 |
| 省级财政部门 | 重庆市财政局 | 省级主管部门 | 重庆市生态环境局 |
| 区县财政部门 | 重庆市涪陵区财政局 | 区县主管部门 | 重庆市涪陵区生态环境局 |
| 资金情况（万元） | 计划总投资 | 4804.46 |
| 其中：中央资金 | 3807 |
| 地方资金（含社会资金） | 997.46 |
| 总体目标 | 通过开展四条长江一级支流生态环境修复和保护，提升生态系统健康水平，使水体自净能力大幅度提升，沿途阻断污染物，保证支流水质不影响长江干流涪陵段国控考核断面稳定达标，最终实现长江干流上下游、干支流协同保护，推进长江大保护。 |
| 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 | 丘涧来水强化净化区 | 53238m² |
| 农业生产退出及缓冲带恢复区 | 124361m² |
| 生态拦截沟 | 3159m |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 项目建设周期 | 24个月 |
| 成本指标 | 总投资 | ≤4804.46万元 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 水质稳步提升 | 有效削减COD70.30t/a、NH₃-N9.57t/a、TP1.27t/a |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% |

附件3-2

水污染防治中央资金项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 重庆嘉陵江梁沱水厂饮用水水源地准保护区入库支流-九曲河等流域水生态保护与修复工程 |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 |
| 省级财政部门 | 重庆市财政局 | 省级主管部门 | 重庆市生态环境局 |
| 区县财政部门 | 重庆市两江新区财政局 | 区县主管部门 | 重庆市生态环境局两江新区分局 |
| 资金情况（万元） | 计划总投资 | 4152.56 |
| 其中：中央资金 | 3280 |
| 地方资金（含社会资金） | 872.56 |
| 总体目标 | 削减九曲河等流域6座湖库污染负荷，改善区域水生态环境质量、完善区域内生态系统，保障重庆市主城区梁沱水厂饮用水水源地安全，入江水质稳步提升。 |
| 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 | 指标1：新建生态湿地 | 21754m² |
| 指标2：新建水下生态系统 | 8585m² |
| 指标3：新建及修复保护生 态缓冲带 | 9993m² |
| 质量指标 | 指标1：质量合格率 | 100% |
| 时效指标 | 指标1：项目建设周期 | 18个月 |
| 成本指标 | 指标1：工程总投资 | 4152.56万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：周边地块价值 | 明显上升 |
| 社会效益指标 | 指标1：区域人居环境 | 明显改善 |
| 生态效益指标 | 指标1：削减COD | 73.84 t/a |
| 指标2：削减氨氮 | 4.06t/a |
| 指标3：削减总磷 | 2.19t/a |
| 指标4：生物多样性指标 | 显著提高 |
| 可持续影响指标 | 指标1：持续改善生态环境 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度 | ≥90% |

附件3-3

水污染防治中央资金项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 潼南区5个乡镇集中式饮用水源地规范化建设项目 |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 |
| 省级财政部门 | 重庆市财政局 | 省级主管部门 | 重庆市生态环境局 |
| 区县财政部门 | 重庆市潼南区财政局 | 区县主管部门 | 重庆市潼南区生态环境局 |
| 资金情况（万元） | 计划总投资 | 501.44 |
| 其中：中央资金 | 398 |
| 地方资金（含社会资金） | 103.44 |
| 总体目标 | 通过对潼南区的5个乡镇集中式饮用水水源地建设隔离防护设施、水源地标志及视频监控系统，提升潼南区乡镇集中式饮用水水源地的规范化 建设水平和污染风险防范能力，提高饮用水安全保障性。 |
| 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 | 隔离防护网 | 13260m |
| 标志牌 | 58块 |
| 视频监控系统 | 7套 |
| 质量指标 | 项目质量 | 验收合格率100% |
| 时效指标 | 项目建设周期 | 6个月 |
| 成本指标 | 工程总投资 | 不超过概算金额 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 水源地环境管理能力 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

附件3-4

水污染防治中央资金项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 巫溪县后溪河流域（长桂乡一天星乡段）水环境综合整治工程 |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 |
| 省级财政部门 | 重庆市财政局 | 省级主管部门 | 重庆市生态环境局 |
| 区县财政部门 | 重庆市巫溪县财政局 | 区县主管部门 | 重庆市巫溪县生态环境局 |
| 资金情况（万元） | 计划总投资 | 4727.37 |
| 其中：中央资金 | 3743 |
| 地方资金（含社会资金） | 984.37 |
| 总体目标 | 目标1：削减后溪河流域范围内各主要水污染物负荷，主要水污染物排放总量继续减少，改善提升后溪河水质，保障后溪河饮用水水源地用水安全。目标2：完成巫溪县后溪河（长桂乡一天星乡段）流域农村居民生活污水处理工程，包括金桂村居民点、宝龙村居民点、西流村居民点、天星乡卫生院居民点四处居民户较为集中的区域污水管网建设；完成金桂村居民点、西流村居民点、天星乡居民点3座污水处理站建设；完成10个散户农村生活污水治理区，共建设56座单户或多户小型一体化污水处理设施及配套设施。目标3：完成生态修复工程，共涉及10个修复区，总修复面积为65599 m²。目标4：保障后溪河水质稳定达到或优于地表水环境质量标准GB3838-2002Ⅱ类水质。 |
| 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 | 指标1：DN100-DN300污水管道 | 11366米 |
| 指标2：50m³污水处理站 | 2座 |
| 指标3：150m³污水处理站 | 1座 |
| 指标4：单户或多户一体化污 水处理设施 | 56套 |
| 指标5：生态修复面积 | 65599m² |
| 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 指标1：工程完工时间 | 18个月 |
| 成本指标 | 指标1：项目总投资 | ≤4727.37万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：招商引资 | 改善投资环境，发展地方经济 |
| 指标2：城镇自来水处理成本 | 减少城镇自来水净化处理成本 |
| 社会效益指标 | 指标1：服务人口 | ≥50000人 |
| 生态效益指标 | 指标1：后溪河水质 | 稳定达到或优于地表水环境质量标准GB3838-2002 Ⅱ类水质 |
| 指标2：污染物削减量 | COD73.90t/a、NH3-N8.70t/a、TN12.06t/a、TP2.34t/a、 |
| 可持续影响指标 | 指标1：持续改善生态环境 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% |

附件3-5

水污染防治中央资金项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 重庆市南川区集中式饮用水源地金山湖水库水生态保护修复项目 |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 |
| 省级财政部门 | 重庆市财政局 | 省级主管部门 | 重庆市生态环境局 |
| 区县财政部门 | 重庆市南川区财政局 | 区县主管部门 | 重庆市南川区生态环境局 |
| 资金情况（万元） | 计划总投资 | 3525.19 |
| 其中：中央资金 | 2791 |
| 地方资金（含社会资金） | 734.19 |
| 总体目标 | 通过集中式饮用水水源地保护区内农村生活污水收集处理、面源污染治理等措施，对保护区内农村生活污水全部收集且还田利用，削减水源地污染物负荷，助力南川区水源地水质安全，确保“饮水安全有保障”。并且通过生态恢复等措施，创造受损河湖岸带生态系统能够逐步自然恢复的生境条件，使退化的湖泊岸带恢复到健康状态，发挥其主要生态服务功能，践行“绿水青山就是金山银山”理念，促进区域经济发展。 |
| 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 | 指标1：界桩 | 100个 |
| 指标2：界标 | 13个 |
| 指标3：交通警示牌、宣传牌 | 10个 |
| 指标4：隔离网 | 5000米 |
| 指标5：视频监控 | 10个 |
| 指标6：预警监控 | 1套 |
| 指标7：应急池及配套导流槽 | 应急池1套（配套导流槽4000 米） |
| 指标8：资源化利用设备 | 192座 |
| 指标9：配套DN100，PVC-U污水管 | 6260米 |
| 指标10：配套 DN300，HDPE 污水管 | 2000米 |
| 指标11：配套 φ700，钢混检查井 | 80座 |
| 指标12：道路干植草沟 | 3600m |
| 指标指标13：水位变幅区生态缓冲带面积 | 17500m2 |
| 指标14：绿篱隔离带长 | 3350米 |
| 指标 15：陆域生态修复区 | 231300m2 |
| 指标16：人工湿地 | 12000m2 |
| 质量指标 | 指标1：项目质量安全达标率 | 100% |
| 指标2：项目验收通过率 | 100% |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 2026年6月 |
| 指标 2：项目总工期（月） | 13 |
| 成本指标 | 项目总投资（万元） | 3525.19 |
| 效益指标 | 环境效益指标 | 指标1：水源地保护区内污水收集覆盖率 | 100% |
| 指标 2：水源地保护区内污染物削减负荷 | COD5.6t/a、氨氮0.21t/a、TN0.35t/a、TP0.03t/a。 |
| 社会效益指标 | 助力南川区饮用水源地水质安全 | 100% |
| 提高公众生态环境保护意识 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

附件3-6

水污染防治中央资金项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 万州区集中式饮用水水源地保护区内生态保护与修复项目 |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 |
| 省级财政部门 | 重庆市财政局 | 省级主管部门 | 重庆市生态环境局 |
| 区县财政部门 | 重庆市万州区财政局 | 区县主管部门 | 重庆市万州区生态环境局 |
| 资金情况（万元） | 计划总投资 | 3287.85 |
| 其中：中央资金 | 2603 |
| 地方资金（含社会资金） | 684.85 |
| 总体目标 | 目标1：完成保护区内原著居民生活污水治理；目标2：完成农业面源控制；目标3：完成规范化建设；目标4：持续改善水源地水质目标，保障饮水安全。 |
| 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 | 指标1：一体化污水处理设施个数 | 13 个 |
| 指标2：主管网 | 11042米 |
| 指标3：支管网 | 5673米 |
| 指标4：脚踏式塑料垃圾桶 | 299 个 |
| 指标5：态缓冲带 | 89547平方米 |
| 质量指标 | 指标1：工程质量 | 通过验收 |
| 时效指标 | 指标1：建设工期 | 18个月 |
| 成本指标 | 指标1：总投资 | ≤3287.85万元 |
| 效益指标 | 环境效益指标 | 指标1：带动社会效益 | 提高居民环保意识，为水源地水生态修复提供示范 |
| 社会效益指标 | 指标1：污染物削减量 | COD76.5t/a、氨氮1.9t/a、总氮11.1t/a、总磷2.7t/a |
| 可持续影响指标 | 指标1：可持续时间 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

附件3-7

水污染防治中央资金项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 秀山县乡镇集中式饮用水水源地环境治理工程项目 |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 |
| 省级财政部门 | 重庆市财政局 | 省级主管部门 | 重庆市生态环境局 |
| 区县财政部门 | 重庆市秀山县财政局 | 区县主管部门 | 重庆市秀山县生态环境局 |
| 资金情况（万元） | 计划总投资 | 3661.28 |
| 其中：中央资金 | 2899 |
| 地方资金（含社会资金） | 762.28 |
| 总体目标 | 通过对乡镇集中式饮用水水源地（大溪水库、帅家水库、孝溪水库）实施保护区隔离防护设施建设项目、保护区环境问题整治与生态修复项目、保护区内风险源应急防护项目，积极推动秀山县集中式饮用水水源地保护工作，改善水源地水环境质量，修复水源地生态系统，巩固饮水安全，确保“饮水安全有保障”。 |
| 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 | 指标1：隔离防护网 | 1700m |
| 指标2：三格式化粪池 | 525座 |
| 指标3：配套管网 | 15810m |
| 指标4：生态缓冲带修复面积 | 39600m2 |
| 指标5：人工湿地构建面积 | 27000m2 |
| 指标6：防撞护栏 | 780m |
| 指标7：应急池 | 2座 |
| 质量指标 | 指标1：项目质量安全达标率 | 100% |
| 指标2：项目验收通过率 | 100% |
| 时效指标 | 建设周期 | 18个月 |
| 成本指标 | 是否超出可研投资估算 | 否 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于促进社会经济持续发展，改善环境民生，提高生活品质。 | 100% |
| 社会效益指标 | 指标1：本土植物物种百分比 | ≥80% |
| 指标2：项目实施区域内农村生活污水得到治理的农户覆盖率。 | ≥95% |
| 指标3：削减入河污染负荷 | 年削减COD16.42吨、氨氮2.09吨、总氮2.52吨、总磷0.36吨 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% |

附件3-8

水污染防治中央资金项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 大渡口区入河排污口规范化建设项目 |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 |
| 省级财政部门 | 重庆市财政局 | 省级主管部门 | 重庆市生态环境局 |
| 区县财政部门 | 重庆市大渡口区财政局 | 区县主管部门 | 重庆市大渡口区生态环境局 |
| 资金情况（万元） | 计划总投资 | 1121.58 |
| 其中：中央资金 | 890 |
| 地方资金（含社会资金） | 231.58 |
| 总体目标 | 根据大渡口区生态环境局前期调查结果，大渡口区共有入河排污口179个。根据《入河排污口监督管理办法》以及《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市入河排污口排查整治和监督管理工作方案的通知》等文件要求，经过排查溯源后确定纳入重点管控的入河排污口59个，按《入河入海排污口监督管理技术指南入河排污口规范化建设》的要求，对59个入河排污口开展规范化建设，设立标识牌27个，对其中重点管控的入河排污口建设视频监控55处、流量计量28处、配备无人采样船1艘、采样终端8处、接入5个重点污染源单位的已建的在线监测系统数据，提升水环境监控监测能力，为日常监管提供及时的数据支撑，建设入河排污口信息化监管系统1套，构建入河排污口台账，推动“受纳水体—排污口—排污通道一排污单位”全过程监督管理，进一步增强全区水环境安全保障能力，巩固我区水环境治理成果，有效管控入河污染物排放，不断提升环境治理能力和水平。 |
| 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 | 指标1：完成标识牌设立的入河排污口点位 | 27个 |
| 指标2：新建入河排污口视频监控点位 | 55个 |
| 指标3：并接污染源单位已建监测系统数据 | 5个 |
| 指标4：新建入河排污口流量计量点位 | 28个 |
| 指标5：新建入河排污口智能采样终端 | 8个 |
| 指标6：配置无人采样船 | 1艘 |
| 指标7：新建入河排污口信息化监管系统 | 1套 |
| 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | 100% |
| 指标2：是否符合《入河排污口监督管理技术指南规范化建设（征求意见稿）》的要求 | 是 |
| 时效指标 | 指标1：项目建设周期 | 18个月 |
| 指标2：流量实时监测数据上传 频次 | 10分钟一组监测数据 |
| 效益指标 | 指标3：实时视频监控保存期 | ≥90天 |
| 指标4：问题视频、问题图片保 存期 | ≥5年 |
| 成本指标 | 指标1：总投资 | ≤1121.58万元 |
| 经济效益指标 | 指标1：人工巡查次数 | 减少30% |
| 指标2：问题处置时限 | 问题处理时限缩短 |
| 指标3：入河排污口日常监管效 率 | 提升监管效率，节约 人力资源成本 |
| 社会效益指标 | 指标1：入河排污口异常排污情 况 | 及时发现，及时处置 |
| 指标2：水生态环境监管和治理 能力现代化水平 | 提升 |
| 生态效益指标 | 指标1：流域断面水环境质量 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：监管部门满意度 | ≥90% |
| 指标2：公众满意度 | ≥90% |
| 指标3：系统使用者满意度指标 | ≥90% |

附件3-9

水污染防治中央资金项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 丰都县长江流域入河排污口规范化建设工程 |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 |
| 省级财政部门 | 重庆市财政局 | 省级主管部门 | 重庆市生态环境局 |
| 区县财政部门 | 重庆市丰都县财政局 | 区县主管部门 | 重庆市丰都县生态环境局 |
| 资金情况（万元） | 计划总投资 | 1147.26 |
| 其中：中央资金 | 910 |
| 地方资金（含社会资金） | 237.26 |
| 总体目标 | 以辖区内长江干流及支流为重点，开展规范化建设，坚持精准治污、科学治污、依法治污，以保护水资源、防治水污染、改善水环境为目标，通过实施丰都县入河排污口规范化建设项目，构建入河排污口监 测监控体系，实现对入河排污口系统化管理，形成权责清晰、监控到位、管理规范的入河排污口长效监 督管理机制，有效管控入江污染物排放，不断提升环境治理能力和水平，持续提升长江水环境质量，切实筑牢长江上游重要生态屏障。 |
| 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 | 指标1：标志牌 | 63个 |
| 指标2：水质在线监测设备 | 3套 |
| 指标3：高光谱水质遥感监测设备 | 2套 |
| 指标4：流量在线监测设备 | 19套 |
| 指标5：管网在线监测设备 | 5套 |
| 指标6：排污口实时在线废水采集设备 | 4套 |
| 指标7：智能视频监控设备 | 13套 |
| 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 指标1：项目建设周期 | 12个月 |
| 指标2：水质在线监测数据上传频次 | 10分钟/组 |
| 指标3：流量实时监测数据上传频次 | 10分钟/组 |
| 指标4：实时视频监控保存期 | ≥90天 |
| 指标5：问题视频、问题图片保存期 | ≥3年 |
| 成本指标 | 指标1：总投资 | ≤1147.26万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：水生态环境监管和治理能力 | 提升 |
| 生态效益指标 | 指标1：长江丰都段水质 | 达标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：监管部门满意度 | ≥90% |
| 指标2：系统使用者满意度 | ≥90% |

附件3-10

水污染防治中央资金项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 重庆市黔江区入河排污口规范化建设项目 |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 |
| 省级财政部门 | 重庆市财政局 | 省级主管部门 | 重庆市生态环境局 |
| 区县财政部门 | 重庆市黔江区财政局 | 区县主管部门 | 重庆市黔江区生态环境局 |
| 资金情况（万元） | 计划总投资 | 1249.67 |
| 其中：中央资金 | 990 |
| 地方资金（含社会资金） | 259.67 |
| 总体目标 | 在黔江区82个入河排污口开展规范化建设，其中城镇污水处理厂入河排污口28 个，农村污水处理设施排污口29个，规模水产养殖排污口1个，规模畜禽养殖排污 口1个，混入污水的城镇雨洪排口23个。建设内容包括：树立标识牌、安装流量计、安装视频监控、安装水质在线监测和建设检查井及其附属设施建设等。 |
| 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 | 指标1：完成入河排污口规范化建 设数量 | 82个 |
| 指标2：树立标志牌数量 | 56套 |
| 指标3：安装视频监控数量 | 27套 |
| 指标4：安装水质在线监测数量 | 10套 |
| 指标5：安装流量计数量 | 29套 |
| 指标6：建设检查井数量 | 28座 |
| 质量指标 | 指标1：工程质量指标 | 达到工程设计和验收的质量合格标准。 |
| 指标2：项目验收通过率 | 100% |
| 时效指标 | 指标2：项目建设期 | ≤18个月 |
| 成本指标 | 指标1：项目总投资(万元) | ≤1249.67 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：异常污染入河处理及时率 | 有效提高 |
| 指标2：水环境监管能力 | 提升 |
| 生态效益指标 | 指标1：入河排污口规范化建设率 | 100% |
| 指标2：完成入河排污口规范化建 设数量 | 82个 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

附件3-11

水污染防治中央资金项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 武隆区乌江流域入河排污口规范化建设工程 |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 |
| 省级财政部门 | 重庆市财政局 | 省级主管部门 | 重庆市生态环境局 |
| 区县财政部门 | 重庆市武隆区财政局 | 区县主管部门 | 重庆市武隆区生态环境局 |
| 资金情况（万元） | 计划总投资 | 1359.13 |
| 其中：中央资金 | 1077 |
| 地方资金（含社会资金） | 282.13 |
| 总体目标 | 根据《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》 以及《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市长江入河排污口排查整治专项行动方案的通知》等文件要求，经过武隆区多轮排查溯源后，将30个需要进行规范整治的入河排污口和7 个纳入常态巡查并要求纳入台账管理的排口纳入本项目建设范围，按照《入河入海排污口监督管理技术指南入河排污口规范化建设》的要求，对上述37处入江排污口开展规范化建设，设立标志牌37个，并对纳入日常监管的建设不规范的5个入河排污口进行监测点改造。同时，针对重点管控的入河排污口建设流量在线监测设备9套、视频监控设备24套、AI智能识别设备24套、排口移动巡查监测1套等监测监控设备，全面提升武隆区水生态环境监控监测能力，为日常监管提供及时的数据支撑，实现多层次、立体化、多角度、全天候的实时监测监控、自动发现环境问题，实现精准监管和精准治污；进一步增强全区水环境安全保障能力，巩固我区水环境治理成果，有效管控入河污染物排放，不断提升环境治理能力和水平。 |
| 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 | 指标1：完成标志牌设立的入河排污口点位 | 37 个 |
| 指标 2：新建流量实时监测设备 | 9 套 |
| 指标 3：新建视频监控 | 24 套 |
| 指标 4：新建 AI 智能识别设备 | 24 套 |
| 指标 5：排口移动巡查监测设备 | 1 套 |
| 质量指标 | 指标 1：工程验收合格率 | 100% |
| 指标 2：是否符合《入河入海排污口监督管理技术指南入河排污口 规范化建设》的要求 | 是 |
| 时效指标 | 指标1：项目建设周期 | 12 个月 |
| 指标 2 ：流量实时监测数据上传频次 | 10 分钟一组监测数据 |
| 指标3：实时视频监控保存期 | ≥90 天 |
| 指标 4：问题视频、问题图片保存期 | ≥3 年 |
| 成本指标 | 指标1：总投资 | ≤1359.13 万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：人工巡查次数 | 减少 30% |
| 指标 2：问题处置时限 | 问题处理时限缩短 |
| 指标 3：入河排污口日常监管效率 | 提升监管效率，节约人力资源成本 |
| 社会效益指标 | 指标 1：入河排污口异常排污情况 | 及时发现，及时处置 |
| 指标 2：水生态环境监管和治理能力现代化水平 | 提升 |
| 生态效益指标 | 指标1：入江排污口水质情况 | 达标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1 ：监管部门满意度 | 良好 |
| 指标2 ：公众满意度 | 提升污染事件的发现及处置效率，减少投诉量，提升群众满意度 |
| 指标3 ：系统使用者满 意度指标 | ≥90% |

附件3-12

水污染防治中央资金项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 重庆市秀山土家族苗族自治县入河排污口规范化建设项目 |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 |
| 省级财政部门 | 重庆市财政局 | 省级主管部门 | 重庆市生态环境局 |
| 区县财政部门 | 重庆市秀山县财政局 | 区县主管部门 | 重庆市秀山县生态环境局 |
| 资金情况（万元） | 计划总投资 | 1215.75 |
| 其中：中央资金 | 964 |
| 地方资金（含社会资金） | 251.75 |
| 总体目标 | 根据《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》以及《重庆市 人民政府办公厅关于印发重庆市长江入河排污口排查整治专项行动方案的通知》等文件要求，经过排查溯源后确定纳入重点管控的入河排污口94个，按《入河入海排污口监督管理技术指南入河排污口规范化建设（HJ 1309-2023）》的要求，对秀山土家族苗族自治县94个入江排污口开展规范化建设，设立标识牌94个。同时，针对重点管控的入河排污口建设水质在线监测设备5套、流量在线监测设备20套、高光谱水质遥感监测2套、管网在线监测10套、频监控设备35套、AI智能识别设备35套以及排污口实时在线废水采集设备8套等，提升水环境监控监测能力，为日常监管提供及时的数据支撑，实现多层次、多角度、全天候的实时监测监控、自动发现环境问题，实现精准监管和精准治污；进一步增强全县水环境安全保障能力，巩固我县水环境治理成果，有效管控入河污染物排放，不断提升环境治理能力和水平。 |
| 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 | 指标1：完成标识牌设立的入河排污口点位 | 94个 |
| 指标2：新建水质在线监测设备 | 5套 |
| 指标3：新建高光谱水质遥感监测设备 | 2套 |
| 指标4：新建流量监测设备 | 20套 |
| 指标5：新建管网在线设备 | 10套 |
| 指标6：新建排污口实时在线废水采集设备 | 8套 |
| 指标7：新建视频监控 | 35套 |
| 指标8：新建AI智能识别设备 | 35套 |
| 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | 100% |
|  | 指标2：是否符合《入河入海排污口监督管理技术指南入河排污口规范化建设》的要求 | 是 |
| 时效指标 | 指标1：项目建设周期 | 12个月 |
| 指标2：水质在线监测数据上传频次 | 4小时一组监测数据 |
| 指标3：流量实时监测数据上传频次 | 10分钟一组监测数据 |
| 指标4：实时视频监控保存期 | ≥90天 |
| 指标5：问题视频、问题图片保存期 | ≥3年 |
| 成本指标 | 指标1：总投资 | ≤1215.75元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：人工巡查次数 | 减少 |
| 指标2：问题处置时限 | 问题处理时限缩短 |
| 指标3：入河排污口日常监管效率 | 提升监管效率，节约人力资源 成本 |
| 社会效益指标 | 指标1：入河排污口异常排污情况 | 及时发现，及时处置 |
| 指标2：水生态环境监管和治理能力现代化水平 | 提升 |
| 生态效益指标 | 指标1：酉水河秀山段水质 | 达标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：监管部门满意度 | 良好 |
| 指标2：公众满意度 | 提升污染事件的发现及处置效率，减少投诉量，提升群众满意度 |
| 指标3：系统使用者满意度指标 | ≥90% |

附件3-13

水污染防治中央资金项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县入河排污口规范化建设项目 |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 |
| 省级财政部门 | 重庆市财政局 | 省级主管部门 | 重庆市生态环境局 |
| 区县财政部门 | 重庆市酉阳县财政局 | 区县主管部门 | 重庆市酉阳县生态环境局 |
| 资金情况（万元） | 计划总投资 | 982.63 |
| 其中：中央资金 | 779 |
| 地方资金（含社会资金） | 203.63 |
| 总体目标 | 围绕酉阳县入河排污口，以阿蓬江、酉水河、龙潭河、甘龙河等河流为重点，坚持精准治污、科学治污、依法治污，以改善生态环境质量为核心，通过规范设置入河排污口标志牌，安装视频监控、自动采样、水质在线监测、流量在线监测等设备，结合物联网、AI智能识别、大数据等先进技术，动态掌握入河排污口情况，统筹规整入河排污口相关监测数据，建立入河排污口的台账，形成入河排污口智能监管，并建立健全责任明晰、设置合理、管理规范的长效监督管理机制，不断提升环境治理能力和水平，提高酉阳县整体水生态环境的监管能力。 |
| 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 | 指标1：新建入河排污口标志牌 | 22套 |
| 指标2：新建水质在线监测设备 | 10套 |
| 指标3：新建流量在线监测设备 | 15套 |
| 指标4：新建自动采样设备 | 5套 |
| 指标5：新建智能视频监控设备 | 45套 |
| 指标6：入河排污口规范化建设数量 | 54个 |
| 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | 100% |
| 指标2：是否符合《入河排污口监督管理技术指南规范化建设（征求意见稿）》的要求 | 是 |
| 时效指标 | 指标1：项目建设周期 | 13个月 |
| 指标2：水质在线监测（化学法）数据上传频次 | 4小时/次 |
| 指标3：水质在线监测（传感器法）数据上传频次 | 10分钟/次 |
| 指标4：流量实时监测数据上传频次 | 10分钟/次 |
| 指标5：实时视频监控保存期 | ≥90天 |
| 指标6：问题视频、问题图片保存期 | ≥3年 |
| 成本指标 | 指标1：总投资 | ≤982.63万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：人工巡查次数 | 减少30% |
| 指标2：问题处置时限 | 问题处理时限缩短 |
| 指标3：入河排污口日常监管效率 | 提升监管效率，节约人力资 源成本 |
| 社会效益指标 | 指标1：入河排污口异常排污情况 | 及时发现，及时处置 |
| 指标2：水生态环境监管和治理能力现代化水平 | 提升 |
| 生态效益指标 | 指标1：完成规范化建设的排污口个数 | 54个 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：监管部门满意度 | 良好 |
| 指标2：公众满意度 | 提升污染事件的发现及处置效率，减少投诉量，提升群众满意度 |
| 指标3：系统使用者满 意度指标 | ≥90% |

附件3-14

水污染防治中央资金项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 渝北区入河排污口规范化建设项目 |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 |
| 省级财政部门 | 重庆市财政局 | 省级主管部门 | 重庆市生态环境局 |
| 区县财政部门 | 重庆市渝北区财政局 | 区县主管部门 | 重庆市渝北区生态环境局 |
| 资金情况（万元） | 计划总投资 | 1542.45 |
| 其中：中央资金 | 1221 |
| 地方资金（含社会资金） | 321.45 |
| 总体目标 | 根据渝北区生态环境局前期调查结果，渝北区共有入河排污口476个。根据《入河排污口监督管理办法》以及《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市长江入河排污口排查整治专项行动方案的通知》等文件要求，经过排查溯源后确定纳入重点管控的入河排污口144个，按《入河入海排污口监督管理技术指南-整治总则、入河排污口规范化建设》的要求，拟对144个入河排污口开展规范化建设，设立标识牌136个，对其中重点管控的入河排污口建设流量在线监测8个、水质在线监测8个、视频监控59处、接入8个重点污染源单位的已建的在线监测系统数据，提升水环境监控监测能力，为日常监管提供及时的数据支撑；建设入河排污口信息化监管系统1套，构建入河排污口台账，推动“受纳水体—排污口—排污通道一排污单位”全过程监督管理，进一步增强全区水环境安全保障能力，巩固水环境治理成果，有效管控入河污染物排放，不断提升环境治理能力和水平。 |
| 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 | 指标1：完成标识牌设立的入河排 污口点位 | 136个 |
| 指标2：新建入河排污口流量实时 监测点位 | 8个 |
| 指标3：新建入河排污口智能采样 终端 | 12个 |
| 指标4：新建入河排污口水质在线 监测点位 | 8个 |
| 指标5：新建入河排污口视频监控 点位 | 59个 |
| 指标6：新建入河排污口信息化监 管系统 | 1套 |
| 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | 100% |
| 指标2：是否符合《入河入海排污 口监督管理技术指南-整治总则、入河排污口规范化建设》 的要求 | 是 |
| 时效指标 | 指标1：项目建设周期 | 24个月 |
| 指标2：流量实时监测数据上传频次 | 10分钟一组监测数据 |
| 指标3：水质在线监测数据上传频次 | 4小时一组监测数据 |
| 指标4：实时视频监控保存期 | >90天 |
| 指标5：问题视频、问题图片保存期 | ≥5年 |
| 成本指标 | 指标1：总投资 | ≤1542.45万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：人工巡查次数 | 减少30% |
| 指标2 ：问题处置时限 | 问题处理时限缩短 |
| 指标3：入河排污口日常监管效率 | 提升监管效率，节约人力资源成本 |
| 社会效益指标 | 指标1：入河排污口异常排污情况 | 及时发现，及时 处置 |
| 指标2：水生态环境监管和治理能力现代化水平 | 提升 |
| 生态效益指标 | 指标1：流域断面水环境质量 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：监管部门满意度 | ≥90% |
| 指标2：公众满意度 | ≥90% |
| 指标3：系统使用者满意度指标 | ≥90% |

附件3-15

水污染防治中央资金项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 长寿区入河排污口规范化建设 |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 |
| 省级财政部门 | 重庆市财政局 | 省级主管部门 | 重庆市生态环境局 |
| 区县财政部门 | 重庆市长寿区财政局 | 区县主管部门 | 重庆市长寿区生态环境局 |
| 资金情况（万元） | 计划总投资 | 1378.7 |
| 其中：中央资金 | 1093 |
| 地方资金（含社会资金） | 285.7 |
| 总体目标 | 目标1：建设146套标志牌；目标2：建设57套视频监控；目标3：建设36个入河排污口的流量在线监测；目标4：建设22个入河排污口水质在线监测。 |
| 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 | 指标1：标志牌 | 146套 |
| 指标2：视频监控 | 57套 |
| 指标3：流量在线监测 | 36个 |
| 指标4：水质在线监测 | 22个 |
| 质量指标 | 指标1：工程验收通过率 | 100% |
| 时效指标 | 指标1：施工期措施完成时限 | 不晚于2025年6月 |
| 成本指标 | 指标1：工程实施金额 | ≤1378.7万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | / |
| 社会效益指标 | 指标1：改善水环境质量，提高居民健康水平。 | / |
| 生态效益指标 | 指标1：一定程度上遏制排污单位偷排、漏排、超标排放现象的发生。 | / |
| 指标2：有效解决入河排污口污染问题，有效管控各类入河污染排放。 | / |
| 可持续影响指标 | 指标1：建成后正常运行时间 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度 | ≥90% |

附件3-16

水污染防治中央资金项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 北碚区嘉陵江流域集中式饮用水水源地规范化建设项目 |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 |
| 省级财政部门 | 重庆市财政局 | 省级主管部门 | 重庆市生态环境局 |
| 区县财政部门 | 重庆市北碚区财政局 | 区县主管部门 | 重庆市北碚区生态环境局 |
| 资金情况（万元） | 计划总投资 | 437.1312 |
| 其中：中央资金 | 347 |
| 地方资金（含社会资金） | 90.1312 |
| 总体目标 | 目标1：确保北碚区嘉陵江流域集中式饮用水水源地保护区水质稳定达标。目标2：通过水源地保护区规范化建设，避免周边人为活动对水源地水质造成影响。 |
| 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 | 指标1：电子界桩 | ≥20个 |
| 指标2：隔离防护网 | ≥6000米 |
| 指标3：道路防撞栏 | ≥150米 |
| 指标4：界标 | ≥50块 |
| 指标5：道路警示牌 | ≥15块 |
| 指标6：航道警示牌 | ≥5块 |
| 指标7：宣传牌 | ≥20块 |
| 指标8：视频监控 | ≥2个 |
| 指标9：预警断面水质自动监测微站 | ≥2个 |
| 质量指标 | 建设项目验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 项目竣工验收时间 | 自下达资金之日起2年内 |
| 成本指标 | 项目决算金额（万元） | ≤437 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保障北碚区嘉陵江流域集中式饮用水水源地水质达标率 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：周边群众满意度 | 100% |
| 指标2：生态环境主管部门认可度 | 95% |

附件3-17

水污染防治中央资金项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 武隆区山虎关、石堡冲水库集中式饮用水水源地规范化建设项目 |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 |
| 省级财政部门 | 重庆市财政局 | 省级主管部门 | 重庆市生态环境局 |
| 区县财政部门 | 重庆市武隆区财政局 | 区县主管部门 | 重庆市武隆区生态环境局 |
| 资金情况（万元） | 计划总投资 | 416.83 |
| 其中：中央资金 | 331 |
| 地方资金（含社会资金） | 85.83 |
| 总体目标 | 1.对水源地建设标志、标牌、宣传牌、隔离防护、视频监控等措施，2.建设内容满足《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）等规范要求。3.饮用水水源地水质安全保障能力现代化全面提升，有效保障人民群众饮水水质安全。 |
| 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 | 建设界桩 | 18个 |
| 建设界标 | 16个 |
| 建设道路警示牌 | 7个 |
| 建设宣传牌 | 14个 |
| 建设加厚隔离网 | 3100米 |
| 建设视频监控 | 9套 |
| 建设隔离墙 | 160米 |
| 质量指标 | 完成质量 | 合格 |
| 时效指标 | 完成进度 | 6个月 |
| 成本指标 | 成本控制 | ≤416.83万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护和促进城市经济发展 | / |
| 社会效益指标 | 保障人民生活质量及饮水安全 | 是 |
| 生态效益指标 | 涵养水源，防治水体污染。 | 不低于《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准 |
| 可持续影响指标 | 达到促进自然、经济、社会协调发展 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% |

附件3-18

水污染防治中央资金项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 忠县35个集中式饮用水水源地规范化建设 |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 |
| 省级财政部门 | 重庆市财政局 | 省级主管部门 | 重庆市生态环境局 |
| 区县财政部门 | 重庆市忠县财政局 | 区县主管部门 | 重庆市忠县生态环境局 |
| 资金情况（万元） | 计划总投资 | 936.3 |
| 其中：中央资金 | 736 |
| 地方资金（含社会资金） | 200.3 |
| 总体目标 | 通过对忠县集中式饮用水水源地规范化建设方案的实施，进一步提升水源地管理水 平，强化水源地水质安全保障和风险防控，保障人民群众饮水安全，维护水源地生态环境，满足群众良好生活用水需要，提高居民生活质量，提升人民群众满意度，促进区域社会稳定及经济发展。 |
| 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 | 指标1：完善忠县集中式饮用水 水源地规范化建设 | 35个 |
| 指标2：安装界桩 | 167个 |
| 指标3：安装界标 | 163个 |
| 指标4：安装宣传牌 | 73个 |
| 指标5：安装道路警示牌 | 73个 |
| 指标6：安装隔离网 | 16440米 |
| 指标7：安装防撞护栏 | 1357米 |
| 指标8：安装视频监控 | 27个 |
| 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | 100% |
| 指标2：规范化建设设施设备三 年内完好率 | ≥95% |
| 时效指标 | 指标1：项目实施完成时间 | 获得资金一年内 |
| 成本指标 | 指标1：控制项目实施成本 | ≤958.30万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：非极端干旱情况下供水 量保证率 | 100% |
| 社会效益指标 | 指标1：水源地周边群众满意度 | ≥98% |
| 生态效益指标 | 指标2：水源地水污染突发事件 | ≤1次/年 |
| 指标1：水源地水质安全保证率 | 100% |
| 可持续影响指标 | 指标1：本地财政配套运营维护资金保证率 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：水源地所属镇街、水厂、 水库管理所工作人员满意度 | ≥98% |
| 指标2：视频影像反馈平台使用者满意度 | ≥100% |

附件3-19

水污染防治中央资金项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 重庆市大足区濑溪河流域支流高升河、麻杨大沟、板桥河沟、大檬子沟、响水滩河生态保护修复工程 |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 |
| 省级财政部门 | 重庆市财政局 | 省级主管部门 | 重庆市生态环境局 |
| 区县财政部门 | 重庆市大足区财政局 | 区县主管部门 | 重庆市大足区生态环境局 |
| 资金情况（万元） | 计划总投资 | 3090.37 |
| 其中：中央资金 | 2447 |
| 地方资金（含社会资金） | 643.37 |
| 总体目标 | 通过重庆市大足区濑溪河流域支流高升河、麻杨大沟、板桥河沟、大檬子河、响水滩河生态保护修复工程，构建浅滩湿地1350平方米、生态缓冲带126600平方米、生态拦截沟渠4320平方米、沉水植物群落种植21500平方米、砾间接触氧化762立方米，使流域生态逐步构建，水体自净 能力持续提升，构建景美岸绿的生态河道，COD削减量118.19吨/年，NH3-N削减量12.36吨/年，TP削减量3.11吨/年。 |
| 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 | 大足区濑溪河流域支流高升河、麻杨大沟、板桥河沟、大檬子河、响水滩河约50km河道及滨水区域 | 浅滩湿地1350平方米、生态缓冲带126600平方米、生态拦截沟渠4320平方米、沉水植物群落种植21500平方米、砾间接触氧化762立方米 |
| 质量指标 | 建设工程验收通过率 | 验收通过率100%。 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 污染物削减量 | 濑溪河流域支流高升河、麻杨大沟板桥河沟、大檬子河、响水滩河流域的入河污染负荷共计COD削减量 118.19吨/年，NH3-N削减量12.36吨/年，TP削减量3.11吨/年，该流域面源污染物削减率达到20%。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% |

附件3-20

水污染防治中央资金项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 荣昌区濑溪河流域水质提升生态修复项目 |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 |
| 省级财政部门 | 重庆市财政局 | 省级主管部门 | 重庆市生态环境局 |
| 区县财政部门 | 重庆市荣昌区财政局 | 区县主管部门 | 重庆市荣昌区生态环境局 |
| 资金情况（万元） | 计划总投资 | 5098.98 |
| 其中：中央资金 | 3600 |
| 地方资金（含社会资金） | 1498.98 |
| 总体目标 | 目标1：构建荣昌区濑溪河流域生态湿地、生态缓冲带、生态滤沟、生态石笼、水下森林等，削减农业面源污染、农村生活污染等；目标2：有效稳定荣昌区濑溪河流域水环境质量，保护濑溪河流域（荣昌段）水体，确保流域水环境安全，确保濑溪河高洞电站国控断面稳定达标。 |
| 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 | 指标1：生态湿地建设 | ≥24000m2 |
| 指标2：生态缓冲带构建 | ≥11000m |
| 指标3：生态滤沟构建 | ≥10000m |
| 指标4：生态石笼构建 | ≥10000m |
| 指标5：水下森林布置 | ≥1600m2 |
| 质量指标 | 指标1：工程合格率 | 100% |
| 时效指标 | 指标1：工程完成时间 | 自下达资金之日起2年内 |
| 成本指标 | 指标1：项目实际投资超出概算比例（%） | ≤10% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：宏观经济效益 | 提高环境质量水平，改善水体水质，避免和减轻污染物排放，进而改善投资环境、吸引外资、发展地方经济，减少城镇污水处理厂处理成本 |
| 社会效益指标 | 指标1：美化环境 | 减少污染，净化水环境 |
| 指标2：推动区域生态振兴 | 一定程度 |
| 生态效益指标 | 指标1：濑溪河流域水生态环境 | 削减水体中COD、总氮、总磷，提升濑溪河流域水生态环境质量 |
| 指标2：污染负荷削减 | 化学需氧量：5.35t/a；总磷：0.27t/a；总氮：1.08t/a；氨氮：0.17t/a |
| 可持续影响指标 | 指标1：项目后期运维管理 | 属地建立长效机制，保障项目长期发挥效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：所在地政府对项目实施满意度（%） | 100% |
| 区（县）生态环境保护主管部门认可度 | 认可 |

附件3-21

水污染防治中央资金项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 铜梁区琼江流域及穆家河流域等9个镇级污水处理厂尾水治理项目 |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 |
| 省级财政部门 | 重庆市财政局 | 省级主管部门 | 重庆市生态环境局 |
| 区县财政部门 | 重庆市铜梁区财政局 | 区县主管部门 | 重庆市铜梁区生态环境局 |
| 资金情况（万元） | 计划总投资 | 3858.14 |
| 其中：中央资金 | 3054 |
| 地方资金（含社会资金） | 804.14 |
| 总体目标 | 通过实施各种生态措施，完成对流域主要污染物削减，改善琼江流域和穆家河流域水质。 |
| 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 | 指标1：建设镇级污水处理厂尾水湿地数量 | 9座 |
| 指标2：建设镇级污水处理厂尾水湿地总面积 | 31100m2 |
| 质量指标 | 建设工程验收通过率 | 验收合格率100%。 |
| 时效指标 | 施工期措施完成时限 | 30个月 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 不超过3858.14万元 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 指标1：COD削减量 | 73.365吨/年 |
| 指标2：NH3-N削减量 | 15.89575吨/年 |
| 指标3：TP削减量 | 1.71185吨/年 |
| 流域水环境质量 | 流域水环境质量达到地表水III类水标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% |

附件3-22

水污染防治中央资金项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 溱溪河流域水生态保护修复工程 |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 |
| 省级财政部门 | 重庆市财政局 | 省级主管部门 | 重庆市生态环境局 |
| 区县财政部门 | 重庆市万盛经开区财政局 | 区县主管部门 | 重庆市万盛经开区生态环境局 |
| 资金情况（万元） | 计划总投资 | 4108.58 |
| 其中：中央资金 | 3253 |
| 地方资金（含社会资金） | 855.58 |
| 总体目标 | 通过在溱溪河流域新建扶欢出境断面上游支流旁路湿地6900m² ；新建关坝污水处理厂尾水强化人工湿地17250m²；新建双坝污水处理厂尾水人工湿地1035m²；新建扶欢出境断面植被缓冲带6666m² ；新建关坝场镇关 坝小学旁支流至凉风渔村村口河段水生植物恢复构建15020m²；板辽村污水处理设施尾水人工湿地9936m²。实施区域水生态系统保护修复，保障出境断面水质长期稳定达标，即《地表水环境质量标准（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 |
| 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 | 尾水强化人工湿地 | 35121m2 |
| 生态缓冲带 | 6666m2 |
| 水生植物恢复 | 15020m2 |
| 质量指标 | 工程质量 | 验收合格率100% |
| 时效指标 | 施工期措施完成时限 | 不晚于2026年6月 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 4108.58万元以内 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水源地外源污染 | 明显改善 |
| 生态效益指标 | 流域水质情况 | 保障扶欢断面水质达到或优于Ⅲ类 |
| COD削减量 | 8.76 t/a |
| NH₃-N削减量 | 10.81t/a |
| TP削减量 | 2.41t/a |
| TN削减量 | 44.2t/a |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区域村民公众满意度 | ≥90% |

附件3-23

水污染防治中央资金项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 重庆市丰都县长江沿岸城市生活垃圾填埋场地下水污染风险管控项目 |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 |
| 省级财政部门 | 重庆市财政局 | 省级主管部门 | 重庆市生态环境局 |
| 区县财政部门 | 重庆市丰都县财政局 | 区县主管部门 | 重庆市丰都县生态环境局 |
| 资金情况（万元） | 计划总投资 | 3818.36 |
| 其中：中央资金 | 3400 |
| 地方资金（含社会资金） | 418.36 |
| 总体目标 | 目标1：完成淋滤液减量工作，减少淋滤液水外溢量达80%。目标2：完成淋滤液提质工作，减少氨氮、总硬度、溶解性总固体、亚硝酸盐、硝酸盐 等污染特征离子达60%。目标3：完成剩余淋滤液治理工作，淋滤液废水达标排放。 |
| 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 | 指标 1：治理填埋场 | 重庆市丰都县垃圾填埋场 |
| 指标 2：源头减量工程 | 2处 |
| 2.1 帷幕注浆孔 | 累计 11300m，226个孔，注浆量 25334.15m3 |
| 2.2 水平孔 | 累计 2698m，9个孔，注浆量7263.95m3 |
| 指标 3：过程控制工程 | 3处 |
| 3.1 抽水井 | 累计 210m，3 个，抽水设备 3套 |
| 指标 4：末端优化工程 | 1处 |
| 4.1 漏斗门式 PRB 反应墙 | 注浆孔双排 30个，进尺 1500米，注浆量 2690.1m3，设计旋挖层底部注浆钻孔 12个，进尺 600米，注浆量 538.02m3；PRB反应墙充填孔双排 60个，钻探进尺 1500米，投加复合材料 847.8吨。 |
| 指标 5：应急响应工程 | 1套 |
| 5.1 监测井 | 4个垂直监测井，监测井设计井深 280m |
| 5.2 监测设备 | 水质监测系统 1套，水位监测系统 7套，流量监测仪 2 套，布设在线监测网，搭建在线预警控制平台。 |
| 地面调查 | 0.117km2，30 个水文地质点 |
| 水质监测 | 120 次 |
| 水位监测 | 510 次 |
| 降雨历时监测 | 20 次 |
| 物探高密度电阻率法 | 120 物理点 |
| 质量指标 | 淋滤液水量削减 | >80% |
| 淋滤液污染物削减 | >60% |
| 废水达标排放 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 时效指标 | 指标 1：完成指标与目标时间差异 | <30d |
| 成本指标 | 指标 1：成本控制情况 | <3818.36 万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：直接经济 | 公益性工程，直接经济效益无法估算 |
| 指标 2：间接经济 | 逐年减少治理环境污染的成本 |
| 社会效益 指标 | 指标 1：人居环境质量 | 有效提升人居健康环境 |
| 指标 2：人居健康水平 | 显著减少人居健康危害，改善生活质量 |
| 生态效益指标 | 指标 1：自然生态景观 | 有效恢复生态系统 |
| 可持续影响指标 | 指标 1：社会经济发展 | 可持续稳定发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民对环境状况 的满意度 | ≥90% |

附件3-24

水污染防治中央资金项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 重庆市化工园区地下水环境状况详细调查和风险评估 |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 |
| 省级财政部门 | 重庆市财政局 | 省级主管部门 | 重庆市生态环境局 |
| 资金情况（万元） | 计划总投资 | 2550.13 |
| 其中：中央资金 | 2282 |
| 地方资金（含社会资金） | 268.13 |
| 总体目标 | 目标1：通过进一步水文地质调查，查明4个化工园区及西南合成医药洛碛厂周边区域水文地质条件，摸清地下水补给、径流、排泄特征，编制水文地质调查报告；目标2：在4个化工园区及西南合成医药洛碛厂周边区域地下水环境状况初步调查的基础上进一步开展地下水详细调查及风险评估工作，摸清地下水污染羽范围，开展地下水污染健康风险评估、模拟预测和污染溯源。目标3：评估西南合成医药集团有限公司地块对长江的污染风险，并根据调查评估结果提出地下水污染风险管控建议。 |
| 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 | 指标1：专项水文地质调查报告 | 5套 |
| 指标2：地下水环境详细调查及风险评估成果报告 | 5套 |
| 指标3：地球物理勘探成果报告 | 4套 |
| 指标4：地下水监测点位 | ≥319个 |
| 指标4：岩溶水监测点位 | ≥4个 |
| 指标5：土壤监测点位 | ≥276个 |
| 指标6：地下水采样监测频次 | 3次/年 |
| 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 指标1：完成时限 | 16个月 |
| 成本指标 | 指标1：项目资金是否超出概算 | 否 |
| 指标2：概算调整项目调整程序完备率 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：提高决策服务水平，提升地下水环境监管能力 | 1项 |
| 指标2：提升公众生态环境保护意识 | 1项 |
| 生态效益指标 | 指标1：保障地下水水质安全，遏制地下水污染加剧，保护长江、大溪河等敏感受体 | 1项 |
| 可持续影响指标 | 指标1：监测点位长期投入使用率 | ≥80% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | 服务对象满意度达到95% |

附件3-25

水污染防治中央资金项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 重庆市南川区鱼泉河流域8座关闭煤矿区地下水环境状况调查评估 |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 |
| 省级财政部门 | 重庆市财政局 | 省级主管部门 | 重庆市生态环境局 |
| 区县财政部门 | 重庆市南川区财政局 | 区县主管部门 | 重庆市南川区生态环境局 |
| 资金情况（万元） | 计划总投资 | 410 |
| 其中：中央资金 | 366 |
| 地方资金（含社会资金） | 44 |
| 总体目标 | 目标1：通过水文地质调查，建立完善鱼泉河流域8座关闭矿区区域地下水系统结构，查明地下水补给、径流、排泄条件，编制水文地质调查报告；目标2：通过地下水环境质量调查，查明地下水污染类型、浓度分布、空间分布等特征，分析地下水污染途径和方式，判别地下水污染成因；目标3：结合水文地质调查及地下水环境质量调查结果，完成地下水环境状况调查评估报告，提出矿区地下水污染防治措施建议，为后续地下水污染防控及地下水环境监管提供重要支撑。 |
| 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 | 指标1：重庆市南川区鱼泉河流域8座关闭煤矿区地下水环境状况调查评估报告 | 1套 |
| 指标2：重庆市南川区鱼泉河流域8座关闭煤矿区区域水文地质调查报告报告 | 1套 |
| 指标3：地下水监测点位 | ≥38个 |
| 指标4：地表水/底泥监测点位 | ≥13个 |
| 指标5：土壤监测点位 | ≥38个 |
| 指标6：地下水采样监测频次 | 2次/年 |
| 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 指标1：完成时限 | 2024年12月 |
| 成本指标 | 指标1：项目资金是否超出概算 | 否 |
| 指标2：概算调整项目调整程序完备率 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：提高决策服务水平，提升地下水环境监管能力 | 1项 |
| 生态效益指标 | 指标1：完成重庆市南川区鱼泉河流域8座关闭煤矿区地下水环境状况调查评估，为地下水污染防治提供决策依据。 | 1项 |
| 可持续影响指标 | 指标1：监测点位长期投入使用率 | 80% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | 服务对象满意度达到95% |

附件3-26

水污染防治中央资金项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 重庆市石柱县六塘乡六塘煤矿、双和煤矿地下水环境状况详细调查评估 |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 |
| 省级财政部门 | 重庆市财政局 | 省级主管部门 | 重庆市生态环境局 |
| 区县财政部门 | 重庆市石柱县财政局 | 区县主管部门 | 重庆市石柱县生态环境局 |
| 资金情况(万元) | 计划总投资 | 869.12 |
| 其中：中央资金 | 773 |
| 地方资金（含社会资金） | 96.12 |
| 总体目标 | 目标1：开展重庆市石柱县六塘乡六塘煤矿、双和煤矿地下水环境状况调查评估地下水环境状况详细调查评估，具体通过前期筛查、水文地质调查、地下水环境监测井建设、采样测试分析、综合评估等工作手段，查明地下水环境状况。目标2：分析地下水的补给、径流、排泄等水文地质条件，分析调查区域地下水污染问题及成因，开展数值模拟和风险评价，提出地下水污染治理措施及对策建议，为地下水环境保护、修复与监管工作奠定科学基础。 |
| 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 | 指标1：地下水环境状况详细调查实施方案 | 1份 |
| 指标2：地下水环境状况详细调查评估报告 | 1份 |
| 指标3：专项水文地质调查报告 | 1份 |
| 指标4：新建地下水监测井 | 18个 |
| 指标5：地下水采样分析频次 | 3次 |
| 指标6：监测采样分析 | 地表水、地下水样品106件，土壤样品73件 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 项目实施周期 | 20个月 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 869.12万元 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 查明重庆市石柱县六塘乡六塘煤矿、双和煤矿地下水环境现状，并提出地下水污染防控对策，为地下水污染防治提供决策依据。 | 1份 |
| 经济效益指标 | 强化地下水污染风险管控 | 有效把控污染源对地下水造成的污染风险，降低地下水污染治理成本。 |
| 管理效力指标 | 整合环境资源，建立科学的地下水监测指标体系 | 提升石柱县关闭煤矿地下水监管能力 |
| 社会效应指标 | 增强专业技术水平、监管能力和监督保护意识 | 提升地下水环境保护工作从业人员的专业技术水平、地下水环境管理人员的监管能力、对不规范生产行为可能产生的危害的认识以及公众对地下水环境保护和监督的意识。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民满意度 | ≥90% |
| 指标2：环保主管部门满意度 | ≥90% |
| 指标3：当地政府满意度 | ≥90% |

附件3-27

水污染防治中央资金项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 重庆市万盛经开区孝子河流域关闭煤矿地下水环境状况详细调查评估 |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 | 省级财政部门 | 重庆市财政局 |
| 区县财政部门 | 重庆市万盛经开区财政局 | 区县主管部门 | 重庆市万盛经开区生态环境局 |
| 资金情况（万元） | 计划总投资 | 840 |
| 其中：中央资金 | 750 |
| 地方资金（含社会资金） | 90 |
| 总体目标 | 目标1：对调查区开展水文地质调查和地下水环境状况详细调查，查清关闭煤矿地下涌水的水质水量时空变化特性；目标2：进行监测井建设，结合环境污染途径和受体敏感性，分析地下水的污染成因、污染途径；目标3：开展模拟预测及风险评估，识别地下水环境风险与管控重点，提出污染防治对策措施；目标4：为后期污染防治方式的选择和治理修复工程的设计提供支撑。 |
| 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 | 指标1：重庆市万盛经开区孝子河流域关闭煤矿地下水环境状况调查评估报告 | 1 |
| 指标2：新建地下水监测井（个） | ≥27 |
| 指标3：水样分析检测 | ≥184 |
| 质量指标 | 指标1：项目验收合格率（%） | ≥100 |
| 时效指标 | 指标1：预算按时执行率（%） | ≥100 |
| 指标2：任务目标按时完成率（%） | ≥100 |
| 成本指标 | 指标1：总投资控制（万元） | ≤840.00 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：为万盛区孝子河流域关闭煤矿地下水污染防控与修复提供科学支撑，降低废弃煤矿地下水污染造成的经济损失及风险 | 完成 |
| 社会效益指标 | 指标1：提出防治措施，最大程度有效保护及利用地下水环境，改善重点流域水环境质量 | 完成 |
| 生态效益指标 | 指标1：查明关闭煤矿地下水污染状况及趋势，并提出地下水污染防控建议 | 完成 |
| 指标2：根据检测数据，确定调查区是否存在潜在污染，为下一步防治工作的开展提供支撑 | 完成 |
| 可持续影响指标 | 指标1：促进后期污染防治治理管控 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度（%） | ≥90 |