

附件 2-1:

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	17500m ²
			指标 14: 绿篱隔离带长	3350 米
			指标 15: 陆域生态修复区	231300m ²
			指标 16: 人工湿地	12000m ²
		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 2-2：

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%