

苏州市环境保护局财政支出项目绩效目标申报表			
(2018年)			
申报单位名称：苏州市环境保护局（盖章）			
项 目 名 称*：	污染防治专项资金	项 目 属 性*：	市立项目
项 目 类 型*：	公共事业类	项目负责人：	孙丽青
联 系 人 *：	程德润	联 系 电 话*：	65112827
项目市级财政总预算(万元)：	7790	本年度市级财政预算（万元）：	5000
政府采购*：	是	政府购买服务*：	是
项目年度：	2019	上年度预算安排资金（万元）：	9100
上年度财政拨付资金（万元）：	0	上年度实际支出资金（万元）：	0
上年度资金到位率（%）：	0	上年度预算执行率（%）：	0
项目概况*：	市环保局总工室、环评处、污防处、总量处、生态处、宣教信息处、水规划处、水督查处，市环科所、市环境监察支队、市固废管理中心、市辐射监管站、市环境应急中心，以及市“攻坚办”、市发改委和相城区政府分别组织实施，并会同市环保局计财处管理：生态文明建设、环境治理与监督、环保监管能力建设、环境监测监控运行、评价评估评审调查等经费和市“攻坚办”专项经费等项目。		
立项依据*：	1.《国务院关于开展第二次全国污染源普查的通知》（国发〔2016〕59号）；2.《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）；3.中国环境监测总站《关于更换国家环境空气质量监测网城市站仪器设备有关事项的通知》（总站气字〔2017〕559号）；4.省环保厅《关于抓紧做好设区市农用地详查样品流转中心建设工作的通知》（苏环办〔2017〕241号）；5.《市政府关于印发2018年阳澄湖生态优化行动目标任务书的通知》（苏府〔2018〕77号）；6.市委办《关于成立苏州市打好污染防治攻坚战指挥部的通知》（苏办发〔2018〕18号）；7.《市政府办公室关于印发苏州市大气污染防治2018年度工作任务计划安排的通知》（苏府办〔2018〕113号）；8.市太湖办《关于印发苏州市2018年水污染防治工作计划的通知》（苏太水办〔2018〕24号）。		
项目设立的必要性*：	通过实施本项目，能有效激励市区加强水、大气、土壤污染防治和生态文明建设；组织开展形式多样的环保宣教活动，普及环保知识，提升公众环保意识；建立由第三方负责的环境治理评估和监督机制；提高市环保局系统环境监测、监管能力和科研、信息化水平；通过购买服务，委托社会化专业机构运维各类环境监管系统，既可有效解决现有的环境监管力量不足与面临的环境监管任务繁重之间的突出矛盾，又能充分体现环境监管行为与结果的公开、公平、公正性；同时，能更好地发挥市“攻坚办”督查各地加快解决重点、热点、难点环境问题的权威作用，为加速改善市区生态环境质量奠定坚实基础。		
保证项目实施的制度、措施*：	严格执行市财政局、市环保局《关于印发苏州市市级环境保护和污染防治专项资金管理办法的通知》（苏财规〔2017〕2号）等各类财政财务管理制度的规定；每个项目实行项目负责人制，项目的确立、实施、验收均实行领导审核制；按规定需进行招投标的项目，严格执行政府采购制度和程序等。		
项目实施计划*：	按照市财政局下达的环保支出计划总额，一季度细化编制支出计划项目及预算；二季度根据市政府批准的环保支出计划，制定项目实施方案，并实施部分项目；三季度全面推进各项目的实施；四季度组织项目验收。		
项目总目标*：	提高我市污染防治和环境监管的能力和水平，加速改善市区水、空气等环境质量。		
年度绩效目标*：	落实水、大气、土壤污染防治和生态文明建设和激励机制，健全环境治理评估和监督机制，完善环境监管系统社会化运营模式，提高市环保局系统环境监测、监管能力和科研、信息化水平，发挥市“攻坚办”督查重点环境问题作用，圆满完成各子项目，如期实现既定的年度绩效目标。		
需要说明的其他问题：			
资金类别	项目投资总额*（万元）	上年度资金（万元）	本年度计划数（万元）
合 计*	7790	0	7790
上级财政资金	1000	0	1000
市级财政资金	5000	0	5000
下级财政资金			
银行贷款			
单位自筹			
其 他	1790	0	1790
子项目名称			预算金额(万元)
合 计			7790
1. 补助相城区建设阳澄湖生态优化行动计划项目			1000
2. 市环保局阳澄湖生态优化行动考核奖励（按相城区、姑苏区、苏州工业园区2018年度计划			1000

3. 市环保局生态文明建设、水、大气考核奖励（按六区2018年度计划完成情况的考核结果进	800
4. 苏州市生态环保宣传教育基地（尾款）	142.53
5. 生态文明宣传教育（7个项目见附表1）	425.5
6. 苏州市农用地详查样品流转中心2019年运维费	51.2
7. 编制《苏州市2018年大气污染源排放清单报告》	45
8. 编制《苏州市“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”研究	6
9. 排污许可证核发培训、印发及管理	28
10. 委托第三方对加油站、储油库油气回收进行检测	9.9
11. 委托第三方对机动车排放尾气进行路检	40
12. 委托第三方对机动车环检机构进行检查	38
13. 委托第三方开展走航监测	50
14. 抽查社会环境检测机构、系统内环境监测站、自行监测的重点排污单位的监测质量	20
15. 苏州市2019年度环保科研课题项目（首付）	103.2
16. 环境调查、方案编制、工作评估（14个项目见附表2）	368.26
17. 对重点危废产生（处置）单位核查（3个项目见附表3）	54.2
18. 完成全市各类污染源第二次普查	406.95
19. 机动车排污监控能力建设（2个项目见附表4）	5.6
20. 市辐射监管站、市环境应急中心环境应急演练	15
21. 市环科所土壤污染防治重点实验室建设2018年设备购置（4个尾款项目见附表5）	34.65
22. 2019年更新、配置国家环境空气质量监测网城市站仪器设备	553
23. 2019年完善苏州市辐射环境监测网络一期	155
24. 2019年监察支队、固管中心、应急中心移动执法装备能力建设项目	97.47
25. 市环保部门环境信息能力建设（6个项目见附表6）	832.11
26. 委托评估机构对建设项目环评文件进行技术评估	30
27. 现场（常规）设备运行维护（2个项目见附表7）	33
28. 市环保局监控系统软、硬件维护（20个项目见附表8）	113.95
29. 2019年环境监测服务外包（15个项目见附表9）	335.4
30. 2018年光大环保能源公司及苏钢集团二噁英监管监测	48
31. 2019年环境监测运维系统服务外包项目（12个项目见附表10）	395.4
32. 市环境监察支队环境监察标准化系统运维（4个项目见附表11）	5.62
33. 市环境监察支队机动车排污监控系统运维（6个项目见附表12）	50.9
34. 市环境监察支队污染源信息管理及自动监控系统运维（6个项目见附表13）	61.28
35. 市辐射监管站辐射自动监测监控系统运行（4个项目见附表14）	26.44
36. 市环境应急中心环境应急指挥系统运维（3个项目见附表15）	10.44
37. 评价评估评审调查等经费	160
38. 市“攻坚办”专项经费	238

	指标内容	指标目标值	目标值来源	业绩值类型
投入	资金使用合规性	合规	合同、原始凭证	定性[单选]
	财务制度健全性	健全	财务管理制度文件	定性[单选]
	资产产权明确性	资产明确	项目单位提供文件	定性[单选]
	各级财政应承担资金到位率	=100%	项目方案、合同	定量[百分比]
	预算执行率	=100%	项目批复文件、原始凭证	定量[百分比]
	专款专用率	=100%	项目批复文件、原始凭证	定量[百分比]
	资金节约率	15%及其以下	实际中标额与采购预算相比	定量[百分比]
	政府采购规范性	规范	政府采购相关制度文件、中标通知书、合同、协议等	定量[纯整数]
	获得市环保局阳澄湖生态优化 行动考核奖励的行政区	=2个	据项目确定	定量[纯整数]
	获得市环保局生态文明建设、大气考核奖励的行政区	各6个	据项目确定	定性[单选]
	获得市环保局水考核奖励的行政区	=5个	据项目确定	定量[纯整数]
	苏州市生态环保宣传教育基地	建成	据项目确定	定性[单选]
	开设传统媒体环保宣传平台类型	=3种	据项目确定	定量[纯整数]
	开设新媒体环保宣传平台	=9个	据项目确定	定量[纯整数]
	开设公共空间环保宣传平台类型	=4种	据项目确定	定量[纯整数]

绩效
目标

产出	制作宣传品类型	=3种	据项目确定	定量[纯整数]
	“六.五”现场主活动	=1场	据项目确定	定量[纯整数]
	出版生态文明幼儿读本	=1本	据项目确定	定量[纯整数]
	2018年大气污染物排放清单编制和重点企业VOCs排放清单更新审核	完成	据项目确定	定性[单选]
	苏州市长江经济带战略环评“三线一单”工作	完成	据项目确定	定性[单选]
	排污许可证核发培训、印发及管理工作	完成	据项目确定	定性[单选]
	委托检测加油站、储油库油气回收系统	=30座	据项目确定	定量[纯整数]
	第三方路检排放尾气的机动车数	=1000辆	据项目确定	定量[纯整数]
	第三方检查机动车环检机构数	=53家	据项目确定	定量[纯整数]
	第三方走航监测重点大气污染区域数	=3家	据项目确定	定量[纯整数]
	第三方抽查社会环境检测机构、系统内环境监测站、自行监测质量的重点排污单位	=48家	据项目确定	定量[纯整数]
	苏州市2019年度环保科研课题项目的立项数	=12个	据项目确定	定量[纯整数]
	完成环境调查、方案编制、工作评估的项目数	=14个	据项目确定	定量[纯整数]
	完成重点危废产生（处置）单位核查的项目数	=3个	据项目确定	定量[纯整数]
	全市各类污染源第二次普查	完成	据项目确定	定性[单选]
	提供机动车尾气遥测设备的计量认证证书	=3份	据项目确定	定量[纯整数]
	市辐射监管站、市环境应急中心开展环境应急演练	各1次	据项目确定	定性[单选]
	建成监察支队、固管中心、应急中心移动执法装备能力建设项目	各1个	据项目确定	定性[单选]
	更新、配置国家环境空气质量监测网城市站的仪器设备套数	=61套	据项目确定	定量[纯整数]
	建成电离辐射、工频电场（工频磁场）监测点位	=7个	据项目确定	定量[纯整数]
	建成市环保部门环境信息能力建设项目	=6个	据项目确定	定量[纯整数]
	委托评估机构对环评文件进行技术评估的建设项目数	=25个	据项目确定	定量[纯整数]
	市环保局监控系统软、硬件维护项目数	=20个	据项目确定	定量[纯整数]
	2019年环境监测服务外包项目数	=15个	据项目确定	定量[纯整数]
	提供第三方出具的2018年光大环保能源公司及苏钢集团二噁英监管监测报告	=21份	据项目确定	定量[纯整数]
	2019年环境监测运维系统服务外包项目数	=12个	据项目确定	定量[纯整数]
	市环境监察支队环境监察标准化系统运维项目数	=4个	据项目确定	定量[纯整数]
	市环境监察支队机动车排污监控系统运维项目数	=6个	据项目确定	定量[纯整数]
	市环境监察支队污染源信息管理及自动监控系统运维项目数	=6个	据项目确定	定量[纯整数]
	市辐射监管站辐射自动监测监控系统运行项目数	=4个	据项目确定	定量[纯整数]
	市环境应急中心环境应急指挥系统运维项目数	=3个	据项目确定	定量[纯整数]
	完成2018年财政支出计划 绩效自评价项目	=1个	据项目确定	定量[纯整数]
	曝光督查环境问题	=120个	据项目确定	定量[纯整数]

	结果	2018年度阳澄湖生态优化、生态文明建设、大气、水污染防治工作考核奖励	示范奖≥5个	据项目确定	定性[单选]
		2018年度阳澄湖生态优化、生态文明建设、大气、水污染防治工作考核奖励	先进奖5个	据项目确定	定性[单选]
		2018年度阳澄湖生态优化、生态文明建设、大气、水污染防治工作考核奖励	优秀奖8个	据项目确定	定性[单选]
		建成苏州市生态环保宣传教育基地主题展区	≥8个	据项目确定	定量[纯整数]
		提供各类报告、清单、记录表、通报、规划、计划、方案、预案、意见等	≥400份	据项目确定	定量[纯整数]
		提供苏州市第二次全国污染源普查工作总结报告	=1份	据项目确定	定量[纯整数]
		提供市辐射监管站、市环境应急中心环境应急演练总结	各1份	据项目确定	定性[单选]
		国家环境空气质量监测网城市站6年以上常规仪器更新率	=100%	据项目确定	定量[百分比]
		到货仪器设备验收率（国家环境空气质量监测网城市站、市辐射监管站2019年完善苏州市辐射环境监测网络一期的仪器设备）	=100%	据项目确定	定量[百分比]
		环保部门环境信息能力建设6个项目建成的信息平台数	=6个	据项目确定	定量[纯整数]
		市环保部门各类系统故障修复率	≥90%	据项目确定	定量[百分比]
		提供2019年环境监测服务外包项目的监测报告	≥650份	据项目确定	定量[纯整数]
		2019年环境监测运维系统数据有效率	≥75%	据项目确定	定量[百分比]
		提供2018年财政支出计划项目绩效自我评价表	=1张	据项目确定	定量[纯整数]
		曝光督查环境问题整改完成率	≥80%	据实际确定	定量[百分比]
	影响力	2019年环境空气质量比2018年	不降低	据实际确定	定性[单选]
		2019年流域重点断面水质	达到上级考核要求	据实际确定	定性[单选]
		全市群众对生态文明建设的总体满意率	≥80%	据实际确定	定量[百分比]