

附件 2

苏州市级财政支出项目绩效目标申报表

(2017 年度)

申报单位名称: 苏州市环境保护局

项目名称	生态文明宣传教育(污染防治专项资金)				
项目类型	公共事业类 ☒ 企业引导类 ☐ 信息技术类 ☐ 基建设备类 ☐				
是否政府采购	是 ☒ 否 ☐				
项目属性	市立项目 ☒ 部门预算项目 ☐ 政府性基金项目 ☐				
项目负责人	孙芳	联系人	周焱	联系电话	65112839
开始时间	2017 年 1 月 1 日		结束时间	2017 年 12 月 31 日	
项目概况	局宣教处、宣教中心组织实施,并会同局计财处管理:传统媒体宣传、新媒体宣传、公益广告制作及投放、环保宣传资料、公众参与、环境文化建设等项目。				
项目设立依据 (相关批文名称)	1.市政府办公室《转发关于苏州市市级环境保护专项资金和污染防治资金管理暂行办法的通知》(苏府办〔2005〕130 号);2.市生态文明办《关于印发〈苏州市全民生态文明宣传教育工作指导意见(2015-2017 年)〉的通知》(苏生态文明办〔2015〕24 号)。				
项目设立的必要性	通过采取形式多样、内容丰富的环保宣教活动,普及环保知识,提升公众环境意识,展示我市环保工作和生态文明建设成果。				
保证项目实施的 制度、措施	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。按规定需要进行招标的项目,严格执行招投标的制度和程序。				
本项目上年度市级 财政资金使用情况	预算安排资金(万元)	341	财政拨付资金(万元)		
	实际支出资金(万元)		资金到位率(%)		
	预算执行率(%)				
本年度项目资金构成 (详细列出各子 项目名称和金额)	子项目名称			预算金额(万元)	
	合 计			340	
	1.传统媒体宣传			122	
	2.新媒体宣传			63	
	3.公益广告制作及投放			80	
	4.环保宣传资料			15	
	5.公众参与			30	
	6.环境文化建设			30	
项目资金来源 (万元)		项目投资总额	上年度资金	本年度计划数	
	合计	340	0	340	
	上级财政资金				
	市级财政资金	340	0	340	
	下级财政资金				

	银行贷款				
	单位自筹				
	其 他				
项目实施计划	一季度编制项目计划并细化预算。二季度根据经批准的支出计划，制定项目实施方案，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	普及环保知识，提升公众环境意识，展示我市环保工作和生态文明建设成果。				
年度绩效目标	圆满完成各子项目，如期实现既定的绩效目标，提高公众对生态文明的知晓率。				
分解目标	类 别	绩效指标	指标目标值	指标目标值来源	以前年度指标实际完成值
	投 入	预算执行率	100%	按规定设置	
		专款专用率	100%	按规定设置	
		配套资金到位率	100%	按规定设置	
		财务制度健全性	健全	按规定设置	
		资金使用合规性	合规	按规定设置	
		投入结构合理性	合理	按规定设置	
		项目日常进度管理情况	完整	按规定设置	
		招标过程规范性	规范	按规定设置	
		资金节约率	15%及其以下	按规定设置	
		资产产权明确性	明确	按规定设置	
	产 出	报纸专版	3 版	据项目确定	
		新媒体平台开展活动	4 次	据项目确定	
		制作环保公益宣传片	2 部	据项目确定	
		设计环保宣传手册	2 册	据项目确定	
		编写生态文明（中学）读本	1 本	据项目确定	
	结 果	环境保护评论文章	24 篇	据项目确定	
		微博阅读总数	≥800000 人次	据项目预测	
		媒体平台播放环保公益宣传片次数	100 次	据项目确定	
		印刷环保宣传手册	≥4000 册	据项目确定	
		发放生态文明（小学）读本	600 册	据项目预测	
	影响力	试点学校学生对环保课堂的满意率	≥90%	据项目预测	
		苏州市区公众对生态文明的知晓率	≥60%	据项目预测	
备 注					
填报单位负责人：毛元龙		填报人：周焱		填报日期：2017 年 9 月 30 日	

附件 2

苏州市级财政支出项目绩效目标申报表

(2017 年度)

申报单位名称: 苏州市环境保护局

项目名称	环境治理与监督（污染防治专项资金）				
项目类型	公共事业类 ☒ 企业引导类 ☐ 信息技术类 ☐ 基建设备类 ☐				
是否政府采购	是 ☒ 否 ☐				
项目属性	市立项目 ☒ 部门预算项目 ☐ 政府性基金项目 ☐				
项目负责人	孙丽青	联系人	程德润	联系电话	65112827
开始时间	2017 年 1 月 1 日		结束时间	2017 年 12 月 31 日	
项目概况	总工室、生态处、水规划处、监察支队、固管中心分别组织实施，并会同计财处管理：委托检测、工作评估、群众满意度调查、核查企业固废、组织抽查等项目。				
项目设立依据 (相关批文名称)	1.省财政厅、环保厅《关于做好全省覆盖拉网式农村环境综合整治试点工作的通知》（苏财建〔2014〕80 号）；2.关于印发《全省覆盖拉网式农村环境综合整治试点工作考核验收暂行办法》的通知（苏整治办〔2014〕2 号）；3.市生态文明办关于印发《苏州市生态文明建设考核办法》的通知（苏生态文明办〔2015〕41 号）；4.环保部办公厅《关于开展全国城市集中式饮用水水源环境状况评估工作的通知》（环办〔2011〕4 号）；5.《关于对社会环境监测机构监督抽查情况的通报》（苏环办〔2016〕163 号）				
项目设立的必要性	通过实施本项目，能有效建立由第三方负责的环境治理评估和监督机制，既可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。				
保证项目实施的制度、措施	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。按规定需要进行招标的项目，严格执行招投标的制度和程序。				
本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金(万元)	524.34	财政拨付资金(万元)		
	实际支出资金(万元)		资金到位率(%)		
	预算执行率(%)				
本年度项目资金构成(详细列出各子项目名称和金额)	子项目名称			预算金额(万元)	
	合 计			161.7	
	1.委托第三方对 30 家加油站油气回收系统实施检测			9.9	
	2.组织专家对全市第三方环境检测机构质量进行抽查及复核			5.8	
	3.委托第三方对 2015 年农村环境综合整治情况开展评估			19	
	4.委托第三方对各地 2016 年生态文明建设群众满意度进行调查			10	
	5.委托第三方对 2016 年度苏州市饮用水源地环境状况进行评估			5	
	6.委托第三方对全市 25 家电镀企业危废产生情况进行核查			74	
	7.委托第三方对 2 家企业固废拆解情况进行审核			24	
	8.委托第三方对 2 家废液处置单位的处置情况进行审核			14	
项目资金来源 (万元)	项目投资总额		上年度资金		本年度计划数
	合计	161.7	0		161.7

	上级财政资金				
	市级财政资金	161.7	0	161.7	
	下级财政资金				
	银行贷款				
	单位自筹				
	其 他				
项目实施计划	一季度编制项目计划并细化预算。二季度根据经批准的支出计划，制定项目实施方案，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。				
年度绩效目标	建立统一规范、竞争有序、监管有力的第三方治理机制，拓展环境监管方式，圆满完成各子项目，如期实现既定的绩效目标，提高污染监管效率和专业化水平。				
分解目标	类 别	绩效指标	指标目标值	指标目标值来源	以前年度指标实际完成值
	投 入	预算执行率	≥95%	按规定设置	
		专款专用率	100%	按规定设置	
		配套资金到位率	100%	按规定设置	
		财务制度健全性	健全	按规定设置	
		资金使用合规性	合规	按规定设置	
		投入结构合理性	合理	按规定设置	
		项目日常进度管理情况	完整	按规定设置	
		招标过程规范性	规范	按规定设置	
		资金节约率	15%及其以下	按规定设置	
		资产产权明确性	明确	按规定设置	
	产 出	委托检测加油站油气回收系统	30 家	据项目确定	
		抽查、复核第三方环境检测机构	8 家	据项目确定	
		编制农村环境整治评估报告	完成	据项目确定	
		编制群众满意度调查报告	完成	据项目确定	
		编制集中式饮用水水源地环境状况评估报告	完成	据项目确定	
		核查电镀企业危废	25 家	据项目确定	
		审核拆解企业	2 家	据项目确定	
		审核废液处置单位	2 家	据项目确定	
	结 果	提供加油站油气回收系统检测报告	30 份	据项目确定	
		提供抽查、复核第三方环境检测机构报告	各 2 份	据项目确定	
		提供农村环境整治评估报告	1 套	据项目确定	
		提供群众满意度调查报告	1 份	据项目确定	
		提供市级、县级集中式饮用水水源地环境状况评估报告	各 1 份	据项目确定	
		提供电镀企业危废核查报告	25 份	据项目确定	

		提供拆解企业审核报告	8 份	据项目确定	
		提供废液处置单位审核报告	2 份	据项目确定	
	影响力	整治片区农村生活污水处理率	≥80%	据实际确定	
		管理社会环境检测机构水平	全省领先	据实际确定	
		委托（或组织）方对报告质量是否满意	满意	据实际确定	
备 注					
填报单位负责人：毛元龙		填报人：程德润		填报日期：2016 年 11 月 23 日	

苏州市级财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称: 苏州市环境监测中心

项目名称	环境监测能力建设				
项目类型	公共事业类 ☒ 企业引导类 ☐ 信息技术类 ☐ 基建设备类 ☐				
是否政府采购	是 ☒ 否 ☐				
项目属性	市立项目 ☒ 部门预算项目 ☐ 政府性基金项目 ☐				
项目负责人	顾钧	联系人	郁蕾	联系电话	68338011
开始时间	2017.4.1			结束时间	2017.12.31
项目概况	市环境监测中心组织实施，并会同局计财处管理：自动监测监控能力建设（空气、水环境监测监控系统项目）、现场监测能力建设（现场、生态监测采样仪器购置与更新）、实验室能力建设、环境信息能力建设等四方面项目。				
项目设立依据 (相关批文名称)	(1) 《关于印发江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）的通知》（苏环办〔2009〕416号），江苏省环保厅，2009年9月30日； (2) 《苏州市发改委对该项目建议书进行了批复》（苏发改中心【2013】368号），市发改委，2013年12月31日； (3) 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号），国务院，2013年9月10日； (4) 《江苏省人民代表大会常务委员会关于修改〈江苏省太湖水污染防治条例〉的决定》，江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过，2012年1月12日； (5) 《关于印发2016年全省环境监测工作要点和实施方案的通知》（苏环办〔2016〕80号），江苏省环境保护厅，2016年3月31日； (6) 《关于开展重点区域土壤环境质量监测风险点位布设工作的通知》（苏环办〔2016〕25号），江苏省环境保护厅，2016年2月1日； (7) 《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法》（HJ 732-2014），环境保护部，2014年12月31日； (8) 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附、气相色谱质谱法》（HJ 734-2014），环境保护部，2014年12月31日； (9) 《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》（HJ 544-2016），环境保护部，2016年3月29日； (10) 《住房城乡建设部 环境保护部关于印发城市黑臭水体整治工作指南的通知》（建城[2015]130号），环境保护部，2015年8月28日； (11) 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），国家环境保护总局，2002年4月28日； (12) 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》（HJ 693-2014），环境保护部，2014年2月7日； (13) 《关于做好煤电机组达到燃机排放水平环保改造示范项目评估监测工作的通知》（环办[2015]60号），环保部办公厅，2015年6月19日； (14) 《环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法》（HJ 618-2011），环境保护部，2011年9月8日； (15) 《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ657-2013），环境保护部，2013年8月16日； (16) 《水质 河流采样技术指导》（HJT52-1999），国家环境保护总局，1999年8月18日； (17) 《河流流量测验规范》（GBT50179-1993），国家技术监督局，1993年7月19日；				
项目设立的必要性	通过实施本项目，可进一步提升与环境监管需求相适应的环境监测工作能力、质量管理能力、科研能力、竞争能力和信息支持能力，为加快推进环境监测现代化奠定基础。				
保证项目实施的制度、措施	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。按规定需要进行招标的项目，严格执行招投标的制度和程序。				
本项目上年度 市级财政资金使用情况	预算安排资金 (万元)	1355.17	财政拨付资金(万元)		
	实际支出资金 (万元)		资金到位率(%)		
	预算执行率 (%)				

本年度项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）	子项目名称		预算金额（万元）		
	合 计		512.90		
	1.水源地水质自动监测系统更新改造（项目总预算88万元）		26.40		
	2.金庭镇国家区域环境空气质量监测子站项目（项目总预算1380万元）		380.00		
	3.苏玛罐清罐系统1套（项目总预算30万元）		9.00		
	4.氮气发生器1台（项目总预算35万元）		10.50		
	5.土壤颚式破碎仪1台（项目总预算20万元）		19.00		
	6.废气VOCs采样仪2套		6.76		
	7.硫酸雾多功能取样管2套		5.60		
	8.手持式水质多参数测定仪2台		7.10		
	9.便携式综合烟气分析仪（定电位电解法）2套（项目总预算32万元）		9.60		
	10.便携式气体分析仪（红外法）1套（项目总预算45万元）		13.50		
	11.恒流综合大气采样器更新4台		6.84		
	12.大气氟化物重金属采样器4台		9.80		
	13.标准水样采集器1套		2.70		
14.超声波流速流量仪1套		6.10			
项目资金来源（万元）		项目投资总额	上年度资金	本年度计划数	
	合计	1674.90	1355.17	512.90	
	上级财政资金				
	市级财政资金	1674.90	1355.17	512.90	
	下级财政资金				
	银行贷款				
	单位自筹				
	其 他				
项目实施计划	2017年1月-2月编制项目计划并细化预算。3月-4月完成技术参数指标调研。5月-7月争取完成采购招标。8月-10月完成到货验收。11月-12月开始试运行。				
项目总目标	加强环境监测基础设施和装备建设，有效提升环境监测的能力和水平，加快推进环境监测现代化建设。				
年度绩效目标	圆满完成各子项目，如期实现既定的绩效目标，为全市环境管理提供权威、准确、及时的环境监测服务。				
	类 别	绩效指标	指标目标值	指标目标值来源	以前年度指标实际完成值
		预算执行率	100%	按规定设置	
		专款专用率	100%	按规定设置	

分解目标	投 入	配套资金到位率	100%	按规定设置	
		财务制度健全性	健全	按规定设置	
		资金使用合规性	合规	按规定设置	
		投入结构合理性	合理	按规定设置	
		项目日常进度管理情况	完整	按规定设置	
		招标过程规范性	规范	按规定设置	
		资金节约率	15%及其以下	按规定设置	
		资产产权明确性	明确	按规定设置	
	产 出	购置水质在线分析仪器	6套	据项目确定	
		金庭镇缥缈峰环境空气质量监测子站	1座	据项目确定	
		购置大气环境现场监测设备	15套	据项目确定	
		购置水环境现场监测设备	4套	据项目确定	
		购置土壤监测设备	1个	据项目确定	
		购置实验室仪器	2套	据项目确定	
	结果	国家重点监控企业监督监测完成率	=100%	据项目预测	
		水质自动站全年仪器有效运行率	≥85%	据项目预测	
		到货仪器设备验收率	=100%	据项目确定	
		完成土壤样品制备	≥300个	据项目预测	
	影响力	监测数据为管理部门服务	实现	据实际确定	
		提供科研成果数量 （论文、课题、专利）	≥3项	据项目预测	
		填补苏州地区无国家区域环境空气监测子站的空白	实现	据项目预测	
备 注					
填报人： 郁蕾		审核人： 顾钧	填报单位负责人： 张仁泉	填报日期： 2017年9月5日	