

苏州市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		
项目类型	公共事业类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类 <input type="checkbox"/> 信息化工程及维护类 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设及维护类 <input type="checkbox"/>		
是否政府采购	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
项目属性	市立项目 <input checked="" type="checkbox"/> 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	孙丽青	联系人	程德润
联系电话	65112827		
项目年度	2018		
项目概况	<p>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，市环境监测中心、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“263”办、市发改委、市气象局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“263”办专项经费等项目。</p>		
项目设立依据 (相关批文名称)	<p>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. 《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）；3. 省环保厅《关于开展挥发性有机物源清单和源解析工作的通知》（苏环办〔2017〕231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. 《市政府关于印发苏州市水污染防治工作方案的通知》（苏府〔2016〕60号）；6. 《市政府办公室关于抓紧落实“两减六治三提升”专项行动有关要求的通知》（苏府办〔2016〕293号）；7. 《市政府关于印发2017年阳澄湖生态优化行动目标任务书的通知》（苏府〔2017〕51号）；8. 《市政府办公室关于印发苏州市大气污染防治2017年度工作任务计划安排的通知》（苏府办〔2017〕99号）；9. 《市政府办公室关于印发2017年苏州市太湖流域水污染防治目标任务的通知》（苏府办〔2017〕116号）；10. 《市政府办公室关于印发2017年度生态文明建设目标任务书（表）的通知》（苏府办〔2017〕178号）等。</p>		
项目设立的必要性	<p>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，提升公众环境意识；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“263”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。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>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；按规定需要进行招投标的项目，严格执行招投标的制度和程序等。</p>		
	预算安排资金 (万元)	2957.46	财政拨款资金（万元） 0.00

本项目上年度 市级财政资金 使用情况	实际支出资金 (万元)	0.00	资金到位率 (%)	0.00
	预算执行率 (%)	0		
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		9100	
	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2017年度计划完成情况的考核结果进行奖励)		1000	
	3. 市环保局生态文明建设、水、大气考核奖励 (按六区2017年度计划完成情况的考核结果进行奖励)		800	
	4. 苏州市生态环保宣传教育基地		305	
	5. 苏州市生态文明宣传教育		401	
	6. 苏州市农用地详查样品流转中心2018年运维费		51.2	
	7. 委托第三方对土壤污染治理与修复项目成效进行评估		14.8	
	8. 委托第三方对全市挥发性有机物排放企业基础数据进行审核		400	
	9. 委托第三方完成市区挥发性有机物污染来源解析工作		54	
	10. 委托第三方对2018年重点行业企业排污许可证信息进行审核		35	
	11. 环保有奖举报		2	
	12. 委托第三方对加油站、储油库油气回收进行检测		9.9	
	13. 抽查及“回头看”社会环境检测机构质量		5.6	
	14. 苏州市2017年度11个环保科研课题项目		62.8	
	15. 环境调查、方案编制、工作评估		234.8	
	16. 对重点危废产生 (处置) 单位审核、核查		114	
	17. 对全市各类污染源开展第二次普查		334.41	
	18. 机动车排污监控能力建设		970	
	19. 市辐射监管站环境应急演练		5	
	20. 市环境应急中心环境应急演练		10	
	21. 市环境监测中心2017年及以前年份设备购置 (11个尾款)		109.31	
	22. 市环境监测中心2017年及以前年份设备购置		176.36	
	23. 市环科所土壤污染防治重点实验室建设设备购置		161.9	
	24. 市环保局生态环境大数据平台一期		102	
	25. 市环保部门环境信息能力建设		308.35	
	26. 委托评估机构对建设项目环评文件进行技术评估		45	
	27. 市环境监测中心太湖、阳澄湖蓝藻监测及生态监测		220	
	28. 现场 (常规) 设备运行维护		428	
	29. 市环境监测中心运维空气自动监测站		367.5	
	30. 市环境监测中心运维水质自动监测站		325.7	
31. 市环境监测中心运维噪声自动监测站点		139		
32. 市环境监测中心2018年河流流量监测服务外包		15		

33. 市环保局信息化系统软、硬件维护	139.33
34. 市环保局重要信息化系统等级保护	35
35. 光大环保能源公司及苏钢集团二噁英监管监测服务外包	50
36. 市环境监察支队环境监察标准化系统运维	5.62
37. 市环境监察支队机动车排污监控系统运维	43.32
38. 市环境监察支队污染源信息管理及自动监控系统运维	93.35
39. 市辐射监管站辐射自动监测监控系统运行	26.44
40. 市固管中心固体废物安全监管系统运维	36.47
41. 市环境应急中心环境应急指挥系统运维	16.34
42. 市气象局蓝藻防治经费	30
43. 市气象局灰霾站点运行维护服务外包	25
44. 评价、评估、评审、调查等经费	180
45. 市“263”办专项经费	211.5

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*	12890.76	2957.46	9100.00
	上级财政资金			
	市级财政资金	12890.76	2957.46	9100.00
	下级财政资金			
	银行贷款			
	单位自筹			
	其他			

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工作和激励机制，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“263”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。

类别	绩效指标	指标目标值	指标目标值来源	历史数据查看
投入	资金使用合规性	合规	合同、原始凭证	
	财务制度健全性	健全	财务管理制度文件	
	资产产权明确性	资产明确	项目单位提供文件	
	各级财政应承担资金到位率	=100%	项目方案、合同、	
	预算执行率	=100%	项目批复文件、原始凭证	

	专款专用率	=100%	项目批复文件、原始凭证	
	资金节约率	15%及其以下	实际中标额与采购预算相比	
	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	
	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	
	获得市环保局生态文明建设、大气考核奖励的行政区	=6各/个	据项目确定	
	获得市环保局水考核奖励的行政区	=5个	据项目确定	
	苏州市生态环保宣传教育基地主体布展	完成	据项目确定	
	开设传统媒体环保宣传平台	=3个	据项目确定	
	开设新媒体环保宣传平台	=6个	据项目确定	
	开设公共空间环保宣传平台	=3个	据项目确定	
	制作宣传手册文本	=2本	据项目确定	
	全年开展环保宣传活动	=5次	据项目确定	
	编制生态文明读本	=1本	据项目确定	
	对土壤污染治理与修复项目成效评估	完成	据项目确定	
	对全市挥发性有机物排放企业基础数据审核	完成	据项目确定	
	对市区挥发性有机物污染来源解析工作	完成	据项目确定	
	对2018年重点行业企业排污许可证信息审核	完成	据项目确定	

分解目标

产 出

委托检测加油站、储油库油气回收系统	=30座	据项目确定	
抽查及“回头看”社会环境检测机构质量	=8家	据项目确定	
苏州市2017年度11个环保科研课题项目	完成	据项目确定	
环境调查、方案编制、工作评估的8个项目	完成	据项目确定	
重点危废产生（处置）单位审核、核查3个项目	完成	据项目确定	
全市各类污染源第二次普查	完成	据项目确定	
购置固定式机动车尾气遥测设备	=5台	据项目确定	
市辐射监管站开展环境应急演练	=1次	据项目确定	
市环境应急中心开展环境应急演练	=1次	据项目确定	
市环境监测中心2017年及以前年份续建项目购置设备	=12套	据项目确定	
市环科所土壤污染防治重点实验室建设设备购置	=15台（套）	据项目确定	
完成（完善）市环保部门环境信息能力建设项目	=5个	据项目确定	
委托评估机构对环评文件进行技术评估的建设项目数	=50个	据项目确定	
市环境监测中心4-10月份太湖、阳澄湖蓝藻监测	=1次/日	据项目确定	
现场（不含常规）监测设备维护保养频次	=2次/月	据项目确定	
运维空气自动监测站	=9个	据项目确定	
运维水质自动监测站	=29个	据项目确定	

运维噪声自动监测站点	=29个	据项目确定	
省控河流断面流量监测	=1次/月	据项目确定	
市环保局信息化系统软、硬件维护项目数	=23个	据项目确定	
等级保护测评市环保部门重要信息化系统	=7个	据项目确定	
委托第三方对光大环保能源公司及苏钢集团二噁英监管监测	完成	据项目确定	
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	
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	
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	=7个	据项目确定	
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	
市固管中心固体废物安全监管系统运维项目数	=3个	据项目确定	
市环境应急中心环境应急指挥系统运维项目数	=2个	据项目确定	
市气象局太湖综合平台现场维保服务次数	=140次	据项目确定	
市气象局大气成分观测现场维保服务次数	=47次	据项目确定	
完成2017年财政支出计划 绩效自我评价项目	=4个	据项目确定	
曝光督查环境问题	=100个	据项目确定	
2017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、先进奖5个、优秀奖8个	据项目确定	

结 果	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		
	提供各类报告、通报、意见	≥300份	据项目确定		
	审核、核定、普查企业数	≥40000家	据项目确定		
	遥测机动车（尾气）	≥60万辆	据项目确定		
	到货仪器设备验收率（市环境监测中心2017年及以前年份购置设备，市环科所土壤污染防治重点实验室建设设备购置）	=100%	据项目确定		
	市环保部门环境信息能力建设5个项目建成（完善）的信息平台数	=5个	据项目确定		
	空气自动站监测设备运行率	≥75%	据项目确定		
	市环保部门各类系统故障修复率	≥90%	据项目确定		
	市气象局太湖蓝藻监测报告、空气质量预报	>480期	据项目确定		
	提供2017年财政支出计划项目绩效自我评价表	=4张	据项目确定		
	曝光督查环境问题整改完成率	≥80%	据实际确定		
	影响力	2018年环境空气质量	达到上级考核要求	据实际确定	
		2018年流域重点断面水质	达到上级考核要求	据实际确定	
全市群众对生态文明建设的总体满意率		≥80%	据实际确定		
备注					
填报单位负责人（签名）：		填报人：	填报日期：		