

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：南通市如皋生态环境局

项目名称		智能大数据监控及媒体宣传			主管部门			
项目属性		常年安排√	分年安排		项目级次		√市本级	
项目类别		其他运转类					转移支付	
开始时间		2024年1月			完成时间		2024年12月	
实施单位：		项目负责人/联系电话：常敏、朱小楠						
项目资金 (万元)	收入	资金来源					全年(程)预算数	
		资金总额					70	
		财政拨款	小计					70
			一般公共预算资金					70
			政府性基金预算					
	财政专户管理资金							
	支出	资金分配				半年(程)计划执行数	全年(程)预算数	
资金总额				35	70			
.....								
立项必要性		根据相关法律法规及文件，对智慧环保平台专业技术人员常驻进行现场维护，提供7*24小时的服务响应，如果软件系统在质保期内发生故障，及时予以响应并进行处理，负责系统各个功能模块的管理、操作、故障处理、日常测试维护等工作，确保系统各个功能模块正常安全运行；对我市污染源自动监控中心专业技术人员负责系统平台维护、监控系统软件升级、数据传输，系统平台监控数据分析、汇总，异常数据通报、交办，监控设备故障交办处理等。我局购置无人机由第三方专业人士进行操作。在各类新闻媒体进行生态环境宣传，通过网络和报刊进一步增强全民环保意识。						
实施可行性		1、通过政府采购招标确定智慧环保平台运维费年费用17.9万元；2、政府采购确定污染源在线自动监控年费用14.6万元；3、无人机运维、保险及年无限次飞行，年费用3.5万元；4、律师服务费8万；5、6.5环境宣传日发布会、宣传用品及生物多样性10万元；6、各类媒体合作及用稿奖励10万元，7、中国环境报、江苏环境报刊登印刷费6万元。						
项目实施内容		子项目1：智慧环保平台运维费全年17.9万元； 子项目2：污染源在线自动监控运维费年费用14.6万元。 子项目3：无人机运维服务3.5万元。 子项目4：律师服务费8万元。 子项目5：6.5环境宣传日及生物多样性活动10万元； 子项目6：各类媒体合作及用稿奖励10万元。 子项目7：报刊订阅及印刷费6万元。						
中长期目标		确保智慧环保系统和污染源监控中心多个系统平台正常运行。媒传宣传到位。						
年度目标		确保智慧环保系统和污染源监控中心多个系统平台正常运行。媒传宣传到位。						
	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年(程)指	全年(程)指标值		
决策指标	项目立项		立项程序规范性	定性	规范	规范		
			立项依据充分性	定性	充分	充分		
	绩效目标		绩效目标合理性	定性	合理	合理		
			绩效指标明确性	定性	明确	明确		
	资金投入		预算编制科学性	定性	科学	科学		
			资金分配合理性	定性	合理	合理		

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：南通市如皋生态环境局

项目名称	智能大数据监控及媒体宣传			主管部门			
绩效 目标 指标	过程指标	资金管理	资金使用合规性	定性	合规	合规	
			预算执行率	=	序时进度	100%	
			资金到位率	定性	序时进度	100%	
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全	
			制度执行有效性	定性	有效	有效	
	成本指标	经济成本	智慧环保平台运维费	=	8.95万元	17.9万元	
			在线监控平台运维费用	=	7.3万元	14.6万元	
			律师服务费	=	8万	8万	
			6.5环境宣传日	<=	4万	9万	
			生物多样性活动	<=	1	1万	
			新闻媒体宣传	<=	4万元	8万元	
			用稿奖励	<=	0	2万元	
			印刷费报刊费	<=	0	6万元	
		无人机运维服务	=	1.75	3.5万元		
		社会成本	无				
	生态成本	无					
	产出指标	数量指标	智慧环保平台各类业务使用系统正常运行	>=	10个	10个	
			环保部、省厅、南通市、如皋市各级在线监控系统等	>=	7个	7个	
		质量指标	智慧环保平台业务使用系统正常运行进	定性	正常运行	正常运行	
			环保部、省厅、南通市、如皋市各级在线监控平台运行数据准确	定性	数据维护正常	数据维护正常	
			无人机正常运行	定性	正常运行	正常运行	
	环保宣传到位	定性	宣传到位	宣传到位			
	效益指标	经济效益指标	无		定性	无	无
		社会效益指标	提供决策依据	定性	提供大数据分析依据	提供大数据分析依据	
			提供精准监测数据，提高执法效能	定性	提高执法效能	提高执法效能	
		生态效益指标	强化非现场执法，打击超标排放违法行为	定性	企业达标排放	企业达标排放	
		可持续发展指标	稳定达标排放	定性	企业达标排放	企业达标排放	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	>=	85%	85%	

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：南通市如皋生态环境局

项目名称		环境执法装备		主管部门		
项目属性		常年安排√	分年安排	项目级次		√市本级
项目类别		其他运转类				转移支付
开始时间		2024年1月		完成时间		2024年12月
实施单位：		项目负责人/联系电话：许海霞 刘驰 常敏				
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年(程)预算数
		资金总额				60
		财政拨款	小计			60
			一般公共预算资金			60
			政府性基金预算			
	财政专户管理资金					
	支出	资金分配			半年(程)计划执行数	全年(程)预算数
资金总额			30	60		
.....						
立项必要性		《市政府办公室关于进一步加强环境应急管理工作的通知》（通政办发[2015]160号）、《市委办公室市政府办公室关于印发《南通市生态环境保护综合行政执法改革实施方案》的通知（通办发〔2020〕15号）文件要求，强化执法能力保障，统一佩戴环保执法队伍标识、穿着执法制服。				
实施可行性		1、执法服装根据国家统一标准，由省厅统一招标确定供应厂商和价格，按人均2000元标准测算费用96人共19.2万元。2、应急物资及应急演练参照往年费用测算安排15万。3、执法仪器（国产电脑更换）25.8万。				
项目实施内容		子项目1：执法服装人均2000元共19.2万元； 子项目2：应急物资适当补充；根据上级要求，请企业配合进行应急演练两项总费用共安排15万。 子项目3：执法仪器25.8万。				
中长期目标		融合执法力量，提高执法效能，按照机构规范化、装备现代化、队伍专业化、管理制度化的要求，全面推进执法标准化建设				
年度目标		融合执法力量，提高执法效能，按照机构规范化、装备现代化、队伍专业化、管理制度化的要求，全面推进执法标准化建设				
	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年(程)指	全年(程)指标值
决策指标	项目立项		立项程序规范性	定性	规范	规范
			立项依据充分性	定性	充分	充分
	绩效目标		绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
	资金投入		预算编制科学性	定性	科学	科学
资金分配合理性			定性	合理	合理	
资金管理		资金使用合规性	定性	合规	合规	
		预算执行率	=	100	100	

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：南通市如皋生态环境局

项目名称	环境执法装备			主管部门		
绩效 目标 指标	过程指标		资金到位率	定性	序时进度	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	成本指标	经济成本	标准化执法制服	<=	9.6万	19.2万元
			应急物资及演练	<=	7.5万	15万元
			执法仪器	<=	17.9万	25.8万
		社会成本	无	定性	无	无
		生态成本	无	定性	无	无
	产出指标	数量指标	执法服装配备	=	96人	96人
			应急物资及演练场次	>=	0	5次
		质量指标	执法标准化	定性	标准化	标准化
			提高部门、企业突发环境事件应急处置能力		提高急处置能力	提高急处置能力
			配备必要执法仪器，提升执法能力	定性	提升执法能力	提升执法能力
		效益指标	经济效益指标	无	定性	无
	社会效益指标		标准化执法	定性	标准化	标准化
			提升突发环境事件应急处置能力	定性	提升	提升
	生态效益指标		无	定性	无	无
	可持续发展指标		提升执法能力	定性	提升	提升
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	>=	85%	85%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：南通市如皋生态环境局

项目名称		执法费用			主管部门				
项目属性		常年安排√	分年安排		项目级次		√市本级		
项目类别		其他运转类					转移支付		
开始时间		2024年1月			完成时间		2024年12月		
实施单位：		项目负责人/联系电话：薛孙莉、刘驰、黄宇琳							
项目资金 (万元)	收入	资金来源					全年(程)预算数		
		资金总额					129		
		财政拨款	小计					129	
			一般公共预算资金					129	
			政府性基金预算						
	财政专户管理资金								
	支出	资金分配				半年(程)计划执行数	全年(程)预算数		
资金总额				64.5	129				
.....									
立项必要性		根据上级要求，生态环境局执法人员参加国家、省、市级统一安排进行各类交叉执法检查、执法帮扶以及执法比武，根据要求相关费用本部门不同程度负担；我局承担各业生态损害赔偿，在各类专项检查中需聘请各类专家参与，对相关文案进行专业评审，需支付一定的专家评审费用。各级各类检查考核用车均通过政府平台统一调度，需支付相应的平台用车费用。根据环保部文件规定，对有违法行为的举报进行奖励，以鼓励广大群众参与环境保护，严厉打击违法犯罪行为。根据省移动执法要求，对每位执法人员配备移动执法终端并支付网络费。							
实施可行性		1、交叉执法检查差旅费8万；2、专家检查、评审费20万；3、各类检查考核平台用车24万；4、有奖举报10万；5、移动执法终端125人*1200共15万；6、网络等保3万元；7、生态文明教育费用（平原池村等）10万。8、挂职干部及异地干部房租及补贴15万元；9、体检费用（福利费不足补充）11万元；10、档案整理人员劳务费3万元；11、困难村帮扶5万元。							
项目实施内容		子项目1：交叉执法检查差旅费8万； 子项目2：专家检查、评审费20万。 子项目3：各类检查考核平台用车24万。 子项目4：有奖举报10万。 子项目5：移动执法终端125人*1200共15万； 子项目6：网络安全等级保护3万元； 子项目7：生态文明教育基地（平原池等）10万元； 子项目8：挂职干部及异地干部房租及补贴15万元； 子项目9：体检费用11万元； 子项目10：档案整理人员劳务费3万元； 子项目11：困难村结对帮扶5万元。							
中长期目标		严格打击各类生态环境违法行为，实现“绿水青山就是金山银山”的目标。							
年度目标		严格打击各类生态环境违法行为，实现“绿水青山就是金山银山”的目标。							
	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年(程)指	全年(程)指标值			
		项目立项	立项程序规范性	定性	规范	规范			

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：南通市如皋生态环境局

项目名称	执法费用			主管部门		
绩效 目标 指标	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学	
		资金分配合理性	定性	合理	合理	
	过程指标	资金管理	资金使用合规性	定性	合规	合规
			预算执行率	=	100	100
			资金到位率	定性	序时进度	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
	制度执行有效性		定性	有效	有效	
	成本指标	经济成本	交叉执法检查差旅费	<=	4万元	8万元
			专家检查、评审费	<=	10万元	20万元
			各类检查考核平台用	<=	10万元	24万元
			有奖举报	<=	5万无	10万元
			移动执法终端	<=	7.5万元	15万元
			网络安全等级保护	<=	1.5万元	3万元
			生态文明教育基地	<=	5万元	10万元
			挂职干部房租及补贴	<=	7.5	15万元
			体检费用	<=	5.5	11万元
			档案整理劳务费	<=	1.5万元	3万元
困难村结对帮扶		<=	2.5万元	5万元		
社会成本	无	定性	无	无		
生态成本	无	定性	无	无		
产出指标	数量指标	各类行政处罚数	>=	600万	1200万	
		出动执法人员	>=	500人次	1200人次	
		下达行政处罚决定书	>=	100份	300份	
	质量指标	精准执法	定性	精准执法	精准执法	
效益指标	经济效益指标	无	定性	无	无	
	社会效益指标	坚持生态优先	定性	坚持生态优先	坚持生态优先	
		坚持依法行政	定性	坚持依法行政	坚持依法行政	
		坚持群众标准	定性	坚持群众标准	坚持群众标准	
		坚持机制保障	定性	坚持机制保障	坚持机制保障	
生态效益指标	绿色发展	定性	绿色发展	绿色发展		

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：南通市如皋生态环境局

项目名称	执法费用			主管部门		
	可持续发展指标	提升环境治理水平	定性	提升环境治理能力	提升环境治理水平	
	满意度指标	满意度指标	>=	85%	85%	

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：南通市如皋生态环境局

项目名称		分局房租及物业管理费		主管部门			
项目属性		常年安排√	分年安排	项目级次		√市本级	
项目类别		其他运转类				转移支付	
开始时间		2024年1月		完成时间		2024年12月	
实施单位：		项目负责人/联系电话：薛孙莉					
项目 资金 (万 元)	收入	资金来源				全年(程) 预算数	
		资金总额				205	
		财政拨款	小计				205
			一般公共预算资金				205
			政府性基金预算				
	财政专户管理资金						
	支出	资金分配			半年(程)计划执行 数	全年(程) 预算数	
资金总额			102.5	205			
.....							
立项必要性		为整合环保行政执法职能，优化资源配置，推进环保执法重心下移，充实基层执法力量，强化环保监管基础建设，构建立体化的环境保护监管执法网络，实现监管执法全覆盖，在市环保局经济开发区分局、长江分局的基础上，增设4个派出机构，除第二分局在局大楼办公，其余分局均租用当地办公用房，方便群众办事，强化基层监管，构建执法网络。生态环境局、执法局、监测站在如城镇解放西路12号单独办公，物业、网络、水电费及后勤人员均单独实施。					
实施可行性		1、根据政府采购确定物业服务合同，年服务费22.9768万元；2、五个分局房租82.7万元；3、局机关及分局水电费年费用30万元；4、移动网络费122人*0.12=14.64万元、一三分局网络通讯0.3*12=3.6万元、电信网络费1.55*12=18.6万，网络费共36.84万元；5、食堂后勤人员1.58*12=18.96万；各分局后勤人员劳务费13.5万元。					
项目实施内容		子项目1：物业服务费合同价22.9768万元，按季支付； 子项目2：分局房租82.7万元，按年支付。 子项目3：局机关及分局水电费，按月支付，电费全年28万元，水费及其他2万元。 子项目4：移动、电信网络通讯服务费36.84万元。 子项目5：食堂服务人员及各分局后勤人员劳务费32.46万元。					
中长期目标		通过公开招标确定物业服务单位，注意节约用电，特别是夏季和冬季注意空调等大功率电器随时关闭，加强后勤人员考核，树立单位形象，方便群众办事，强化基层监管，构建执法网络，树新时期环保人形象。					
年度目标		通过公开招标确定物业服务单位，注意节约用电，特别是夏季和冬季注意空调等大功率电器随时关闭，加强后勤人员考核，树立单位形象，方便群众办事，强化基层监管，构建执法网络，树新时期环保人形象。					
	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年 (程)指	全年(程)指标值	
决策指标	项目立项		立项程序规范性	定性	规范	规范	
			立项依据充分性	定性	充分	充分	
	绩效目标		绩效目标合理性	定性	合理	合理	
			绩效指标明确性	定性	明确	明确	
	资金投入		预算编制科学性	定性	科学	科学	
			资金分配合理性	定性	合理	合理	
资金使用合规性			定性	合规	合规		

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：南通市如皋生态环境局

项目名称	分局房租及物业管理费				主管部门	
绩效 目标 指标	过程指标	资金管理	预算执行率	=	100	100
			资金到位率	定性	序时进度	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	成本指标	经济成本	物业公司服务费	<=	11.5万元	23万元
			分局房租	<=	41万元	82.7万元
			局机关及分局水电费	<=	10万	30万
			网络服务费	<=	13.2万	36.84万
			食堂及分局后勤人员劳	<=	15万	32.46万
		社会成本	无	定性	无	无
	生态成本	无	定性	无	无	
	产出指标	数量指标	机关和六个分局正常运行	定性	正常运行	正常运行
		质量指标	服务满意度	定性	95%	95%
	效益指标	经济效益指标	按合同执行	定性	按合同执	按合同执行
		社会效益指标	方便基层群众办事	定性	方便	方便
		生态效益指标	无	无	无	无
		可持续发展指标	构建基建环保网络	定性	全面覆盖	全面覆盖
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	>=	85%	85%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：南通市如皋生态环境局

项目名称		污染防治攻坚办公室费用			主管部门				
项目属性		常年安排√	分年安排		项目级次		√市本级		
项目类别		其他运转类					转移支付		
开始时间		2024年1月		完成时间		2024年12月			
实施单位：		项目负责人/联系电话：陈明							
项目资金 (万元)	收入	资金来源					全年(程)预算数		
		资金总额					40		
		财政拨款	小计					40	
			一般公共预算资金					40	
			政府性基金预算						
	财政专户管理资金								
	支出	资金分配				半年(程)计划执行数	全年(程)预算数		
资金总额				20	40				
.....									
立项必要性		攻坚办设立于2016年12月份，从各有关部门抽调技术骨干组成。污染防治攻坚作为三大任务之一，市委市政府分管领导开展高强度“四不两直”现场督查，六个攻坚组坚持一线工作法，每天进行现场检查，推动问题整改和生态环境质量提升。							
实施可行性		污染防治攻坚作为三大任务之一，市委市政府分管领导开展高强度“四不两直”现场督查，六个攻坚组坚持一线工作法，每天进行现场检查，推动问题整改和生态环境质量提升。上半年，市考以上断面优化比例达100%，PM2.5浓度排名提升至第七名，各级信访举报同比下降12.8%。为确保攻坚任务顺利完成，攻坚办正常的平台用车费用、攻坚月报等印刷费、强化全民意识的媒体宣传费用必须充分保障。							
项目实施内容		子项目1：攻坚办各组检查平台用车费用31万元； 子项目2：攻坚办印刷费、办公费用等9万元。							
中长期目标		完成上级下达我市污染防治攻坚任务。							
年度目标		完成上级下达我市污染防治攻坚任务。							
绩	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年(程)指	全年(程)指标值			
	决策指标	项目立项	立项程序规范性	定性	规范	规范			
			立项依据充分性	定性	充分	充分			
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理			
			绩效指标明确性	定性	明确	明确			
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学			
			资金分配合理性	定性	合理	合理			
	过程指标	资金管理	资金使用合规性	定性	合规	合规			
			预算执行率	=	100	100			
		组织管理	资金到位率	定性	序时进度	100%			
			管理制度健全性	定性	健全	健全			

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：南通市如皋生态环境局

项目名称	污染防治攻坚办公室费用			主管部门		
绩效 目标 指标		<small>组织实施</small>	制度执行有效性	定性	有效	有效
	成本指标	经济成本	各组检查平台用车费	<=	15万元	31万元
			办公费印刷费用	<=	5万元	9万元
		社会成本	无	定性	无	无
		生态成本	无	定性	无	无
	产出指标	数量指标	水土气全覆盖	>=	95%	95%
		质量指标	生态环境质量明显改善	定性	明显改善	明显改善
	效益指标	经济效益指标	无	定性	无	无
		社会效益指标	环境风险得到管控	定性	有效	有效
		生态效益指标	主要污染物排放总量大幅下降	定性	下降	下降
		可持续发展指标	稳定达标排放	定性	企业达标排放	企业达标排放
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	>=	85%	85%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：南通市如皋生态环境局

项目名称		土壤污染重点监管单位周边监督监测项目			主管部门				
项目属性		常年安排√	分年安排	项目级次		√市本级			
项目类别		其他运转类			项目级次		转移支付		
开始时间		2024年1月		完成时间		2024年12月			
实施单位：		项目负责人/联系电话：石云峰							
项目 资金 (万 元)	收入	资金来源					全年（程） 预算数		
		资金总额					75		
		财政拨款	小计					75	
			一般公共预算资金					75	
			政府性基金预算						
	财政专户管理资金								
支出	资金分配			半年（程）计划执行 数		全年（程） 预算数			
	资金总额			37.5		75			
								
立项必要性		《土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测技术指南（试行）》（总站土字[2022]226号）、《江苏省土壤污染重点监管单位周边监测技术规范》（DB32T 4348-2022）明确了土壤污染重点监管单位周边监测的要求。按照《南通市土壤污染重点监管单位周边监测项目实施方案》，土壤污染重点监管单位周边监督监测项目，2024年预计实施15家，按照5万元/家，预计75万元。按照《南通市耕地土壤污染源头防控方案》要求2024年12月底前完成天鹏冶金和延康汽车2家企业大气沉降持续监测，评估对耕地土壤的重金属累积风险，2025年12月底前完成管控成效评估，预计40万。							
实施可行性		通过招投标确定技术能力强的第三方机构，按照《土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测技术指南（试行）》（总站土字[2022]226号）、《江苏省土壤污染重点监管单位周边监测技术规范》（DB32T 4348-2022）、《南通市土壤污染重点监管单位周边监测项目实施方案》的要求，对我市23家土壤污染重点监管单位周边开展监督监测。							
项目实施内容		子项目1：15家重点监管单位及期周边环境监测按照5万元/家，预计75万元。 子项目2：天鹏冶金和延康汽车2家企业大气沉降持续监测，评估对耕地土壤的重金属累积风险，2025年12月底前完成管控成效评估，预计40万，分两年支付。							
中长期目标		通过搜集土壤污染重点监管单位及其周边环境管理、环境调查现状、水文地质资料等基础信息，科学开展土壤污染重点监管单位周边监测，掌握项目范围内不同污染影响类型的监管单位清单及其主要污染物清单，综合评估土壤污染重点监管单位周边土壤和地下水污染状况和潜在风险。							
年度目标		完成招投标：2024年1月-2月；信息采集：2024年2月-2023年3月；编制监测方案：2024年4月-2023年6月；现场采样：2024年7月-2023年9月；样品检测：2024年7月-2023年9月；数据和记录上报：2024年9月-2023年10月；监测结果分析和报告编制：2024年9月-2023年12月。完成15家土壤污染重点监管单位周边监督监测。天鹏冶金和延康汽车2家企业大气沉降持续监测，评估对耕地土壤的重金属累积风险，2025年12月底前完成管控成效评估。							
	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程） 指标值	全年（程）指标值			
决策 指标	项目 立项	项目 立项	立项程序规范性	定性	规范	规范			
			立项依据充分性	定性	充分	充分			
	绩效 目标	绩效 目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理			
			绩效指标明确性	定性	明确	明确			
			预算编制科学性	定性	科学	科学			

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：南通市如皋生态环境局

项目名称	土壤污染重点监管单位周边监督监测项目			主管部门		
绩效 目标 指标		资金投入	资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程 指标	资金管理	资金使用合规性	定性	合规	合规
			预算执行率	=	100	100
			资金到位率	定性	序时进度	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
	制度执行有效性		定性	有效	有效	
	成本 指标	经济成本	23家土壤污染重点监 管单位周边监测	=	37.5万	75万元
		社会成本	无	定性	无	无
		生态成本	无	定性	无	无
	产出 指标	数量指标	土壤污染重点监管单 位周边监测	=	15家	15家
		质量指标	符合国家标准	定性	国标	国标
	效益 指标	经济效益指标	无	定性	无	无
		社会效益指标	及时了解潜在风险	定性	及时	及时
		生态效益指标	完成周边监督监测	定性	完成监督监 测	完成监督监测
		可持续发展指标	完成周边监督监测	定性	完成监督监 测	完成监督监测
满意度指标	满意度指标	社会满意度	>=	85%	85%	

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：南通市如皋生态环境局

项目名称		环境损害评估及司法鉴定监测费		主管部门			
项目属性		常年安排√	分年安排	项目级次		√市本级	
项目类别		其他运转类				转移支付	
开始时间		2024年1月		完成时间		2024年12月	
实施单位：		项目负责人/联系电话：石云峰					
项目 资金 (万 元)	收入	资金来源				全年（程）预 算数	
		资金总额				100	
		财政拨款	小计				100
			一般公共预算资金				100
			政府性基金预算				
	财政专户管理资金						
	支出	资金分配			半年（程）计划执 行数	全年（程）预 算数	
资金总额			50	100			
.....							
立项必要性		根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对各企业或个人污染环境的行为中国固体废物性质需要进行检测、鉴定，如属于危险废物，后续需规范处置。检测或鉴定需委托第三方机构开展，检测或鉴定结论作为行政处罚或者刑事犯罪的量刑依据。					
实施可行性		环境损害评估、司法鉴定监测费57万、危废转移处置费用以及土壤污染状况调查报告评审费40万；国考地下井维护费3万。					
项目实施内容		子项目1：环境损害评估、司法鉴定监测费57万； 子项目2：土壤污染状况调查报告评审费40万。 子项目3：国考地下井维护费3万。					
中长期目标		根据案件需要，委托专业机构高质量、高效率完成危险废物检测、鉴定工作；依法规范处置各类涉行政处罚、刑事案件以及需协助相关部门处置的危险废物。切断污染源，杜绝二次污染。					
年度目标		根据案件需要，委托专业机构高质量、高效率完成危险废物检测、鉴定工作；依法规范处置各类涉行政处罚、刑事案件以及需协助相关部门处置的危险废物。切断污染源，杜绝二次污染。					
	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年 (程)指	全年(程)指标值	
	决策 指标	项目立项	立项程序规范性	定性	规范	规范	
			立项依据充分性	定性	充分	充分	
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理	
			绩效指标明确性	定性	明确	明确	
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学	
			资金分配合理性	定性	合理	合理	
	过程 指标	资金管理	资金使用合规性	定性	合规	合规	
			预算执行率	=	100	100	
			资金到位率	定性	序时进度	100%	

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：南通市如皋生态环境局

项目名称	环境损害评估及司法鉴定监测费			主管部门		
绩效 目标 指标		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	成本指标	经济成本	环境损害评估、司法鉴定监测费	<=	27万元	57万元
			土壤污染状况调查报告评审费	<=	13万元	40万元
			国考地下井维护费	=	0万	3万
		社会成本	无	定性	无	无
		生态成本	无	定性	无	无
	产出指标	数量指标	危废鉴定报告	<=	1个	5个
			地下水国家监测站点维护	=	11个	11个
			土壤污染状况调查报告评审费	<=	20家	50家
		质量指标	危废鉴定报告应用明确	定性	应用明确	应用明确
			确保地下水国家监测站点设施正常	定性	设施正常	设施正常
			土壤污染状况调查报告评审结论可信	定性	评审结论可信	评审结论可信
	效益指标	经济效益指标	无	定性	无	无
		社会效益指标	危废鉴定报告作为辅助办案的重要依据之	定性	重要依据	重要依据
			危废鉴定化解环境信访	定性	危废鉴定化解环境	危废鉴定化解环境信访
		生态效益指标	危废鉴定报告作为处置的依据	定性	规范处置	规范处置
	可持续发展指标	土壤污染状况调查报告评审作为后期土地	定性	土地使用依据	土地使用依据	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	>=	85%	85%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：南通市如皋生态环境局

项目名称		城镇水污染物平衡		主管部门			
项目属性		常年安排√	分年安排	项目级次		√市本级	
项目类别		其他运转类				转移支付	
开始时间		2024年1月		完成时间		2024年12月	
实施单位:		项目负责人/联系电话：冯文权					
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年(程)预 算数	
		资金总额				40	
		财政拨款	小计				40
			一般公共预算资金				40
			政府性基金预算				
	财政专户管理资金						
支出	资金分配			半年(程)计划执行 数	全年(程)预 算数		
	资金总额			20	40		
						
立项必要性		污水集中处理能力不足、污水管网覆盖和维护不到位、雨污不分、城镇生活污水未经有效收集处理排入地表水体，已经成为地表水体返黑返臭、汛期国考断面水质波动的重要影响因素，通过开展水污染物平衡核算，精准核算摸查污水处理情况，形成底数清单，全面客观反映水污染物集中收集处理情况，提出污水处理能力建设规划建议，逐步实现水污染物产生量与处理量有效平衡，促进污水集中处理设施的收集处理能力与污水产生量基本相适应，最终实现污水基本全收集、全处理。					
实施可行性		1. 根据统一部署，预计2023年3月初启动项目，安排人员进行现场排查等技术服务，完成报告编制、评审工作，出具评估报告，将报告中的排查数据录入市域水污染物平衡核算管理信息系统； 2. 通过政府采购招标，让有资质，企业信誉良好的企业进行该项工作					
项目实施内容		子项目1：城镇水污染物平衡项目40万元；					
中长期目标		到2025年，区域水污染物集中收集率达到80%以上，市区和各县（市）城市建成区达到90%以上，集中收集削减率进一步提高，区域污水集中处理设施的收集、处理能力与污水产生量基本相适应。到2030年，区域水污染物集中收集率达到95%以上，集中收集削减率大幅提高，全市基本实现污水全收集、全处理。					
年度目标		完成城镇水污染物平衡核算报告，数据录入市域水污染物平衡核算管理信息系统。坚持标本兼治，强化治本之策，找准薄弱环节，建立全市区域水污染物平衡核算管理制度，加强污水处理全过程环境监管，逐步实现水污染物产生量与处理量有效平衡，打牢夯实南通 争当“一个龙头、三个先锋”的生态基础。					
决策指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年(程) 指标值	全年(程)指标值	
	项目立项		立项程序规范性	定性	规范	规范	
			立项依据充分性	定性	充分	充分	
	绩效目标		绩效目标合理性	定性	合理	合理	
			绩效指标明确性	定性	明确	明确	
	资金投入		预算编制科学性	定性	科学	科学	
			资金分配合理性	定性	合理	合理	
资金使用合规性			定性	合规	合规		

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：南通市如皋生态环境局

项目名称	城镇水污染物平衡				主管部门	
绩效 目标 指标	过程指标	资金管理	预算执行率	=	100	100
			资金到位率	定性	序时进度	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	成本指标	经济成本	城镇水污染物平衡核算报告	<=	20万元	40万元
		社会成本	无	定性	无	无
		生态成本	减少污染物排放	定性	提高断面水质	提高断面水质
	产出指标	数量指标	城镇水污染物平衡核算报告	=	1套	1套
			数据录入市域水污染物平衡核算管理信息系统	=	1套	1套
		质量指标	符合国家、江苏省相关技术规范要求	定性	符合国标	符合国标
			区域水污染物集中收集率	>=	60%	0.6
			建成区水污染物集中收集率	>=	60%	0.6
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	重点推动污水管网建设与改造修复	定性	网建设与改造修复	推动污水管网建设与改造修复
			重点推进污水集中处理设施建设	定性	中处理设施建设	推进污水集中处理设施建设
			重点推进污水处理设施及管网提质增效	定性	理设施及管网提质增效	推进污水处理设施及管网提质增效
		生态效益指标	提高我市水环境质量	定性	提高水环境质量	提高水环境质量
	可持续发展指标	提高水环境质量	定性	提高水环境质量	提高水环境质量	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	>=	85%	85%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：南通市如皋生态环境局

项目名称	委托监测			主管部门				
项目属性	常年安排√	分年安排		项目级次	√市本级			
项目类别	其他运转类				转移支付			
开始时间	2024年1月		完成时间		2024年12月			
实施单位：				项目负责人/联系电话：冯文权				
项目 资金 (万 元)	收入	资金来源				全年（程）预 算数		
		资金总额				15		
		财政拨款	小计				15	
			一般公共预算资金				15	
			政府性基金预算					
	财政专户管理资金							
	支出	资金分配			半年（程）计划执 行数	全年（程）预 算数		
资金总额			7.5	15				
.....								
立项必要性	根据上级部署的年度监测任务中部分项目无监测能力，以及根据河长制及水区域补偿检测的需要，2020年需委托第三方运维公司对全市水环境进行监测，了解全市水环境质量。保障全市水环境质量能持续得到改善。委托第三方检测机构进行监测，为执法监督提供技术支撑。							
实施可行性	加强对水、气、声、土壤等环境质量监测范围和频次，客观反映环境质量状况及其变化趋势，根据市政府、市生态环境局、市生态环境执法局以及公安、城管、水务等部门的执法督查、突出环境事件监测的需要，开展执法监测，及时向上级主管部门反馈监测结果，同时加强监督性监测数据的综合分析，使监督性监测数据在环境监管和排污单位提高治理水平等方面发挥更大的作用。							
项目实施内容	子项目1：委托监测费用15万元；							
中长期目标	通过政府采购，委托有资质，企业信誉良好的企业运维，使用用水环境区域补偿资金及水环境连续达标奖励资金（苏财资环[2020]35号）							
年度目标	通过政府采购，委托有资质，企业信誉良好的企业运维，使用用水环境区域补偿资金及水环境连续达标奖励资金（苏财资环[2020]35号）							
	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年 (程)指	全年(程)指标值		
决策 指标	项目立项	立项程序规范性		定性	规范	规范		
		立项依据充分性		定性	充分	充分		
	绩效目标	绩效目标合理性		定性	合理	合理		
		绩效指标明确性		定性	明确	明确		
	资金投入	预算编制科学性		定性	科学	科学		
		资金分配合理性		定性	合理	合理		
资金管理	资金使用合规性		定性	合规	合规			
	预算执行率		=	100	100			

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：南通市如皋生态环境局

项目名称	委托监测			主管部门			
绩效 目标 指标	过程指标		资金到位率	定性	序时进度	100%	
		组织实施		管理制度健全性	定性	健全	健全
				制度执行有效性	定性	有效	有效
	成本指标	经济成本	省厅指导价的70%	<=	70%以下	70%以下	
		社会成本	无	定性	无	无	
		生态成本	无	定性	无	无	
	产出指标	数量指标		根据任务确定监测任务	定性	完成	完成
				重点断面监测	=	39个	39个
				上下游断面监测	=	8个	8个
				39条支流监测	=	39个	39个
		质量指标		成立专门监测小组，组织技术力量	定性	成立专门监测小组	成立专门监测小组
				自行对样品在存放期限内妥善保管	定性	存放期限内妥善保管	存放期限内妥善保管
				按照要求提供监测数据报告	定性	按要求提供监测报告	按要求提供监测报告
	效益指标	经济效益指标	成本最低	定性	成本最低	成本最低	
		社会效益指标	无	定性	无	无	
		生态效益指标	国考、省考断面达优 I I I 以上	定性	国考、省考断面达	国考、省考断面达优 I I I 以上	
		可持续发展指标	提高水环境质量	定性	提高水环境质量	提高水环境质量	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	>=	85%	85%	

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：南通市如皋生态环境局

项目名称		大气精准治理		主管部门					
项目属性		常年安排√	分年安排	项目级次		√市本级			
项目类别		其他运转类				转移支付			
开始时间		2024年1月		完成时间		2024年12月			
实施单位：		项目负责人/联系电话：王新疆							
项目 资金 (万 元)	收入	资金来源					全年（程）预 算数		
		资金总额					310		
		财政拨款	小计					310	
			一般公共预算资金					310	
			政府性基金预算						
	财政专户管理资金								
	支出	资金分配				半年（程）计划执 行数	全年（程）预 算数		
资金总额				155	310				
.....									
立项必要性		为深入推进大气污染防治攻坚战，要采取更加精细化、有效的措施和手段，实现精准分析和科学防治。进一步完善我市大气环境监测监控网络，提高重点污染区域精准监管效能，开展大气污染精准排查整治服务，加强污染防治能力和力度。邀请第三方专业团队开展省控点位调整技术服务、大气环境立体监测网络服务、臭氧及颗粒物动态督查服务以及大气精准管控综合驻场服务。切实保障我市环境空气治理得到明显改善。							
实施可行性		为严守空气质量“只能更好、不能变坏”底线，精准排查、整治大气污染问题，扭转不利形势，有效提升PM2.5浓度和空气优良率排名，确保完成全年环境空气质量考核任务。针对我市科技手段不强、监测能力不足、人员专业技术不够等问题，委托专业第三方技术团队，利用先进的科技设备，综合运用VOCs走航、颗粒物走航，精准查找污染源							
项目实施内容		子项目1：大气微型自动站、大气走航车等大气精准治理310万元；							
中长期目标		严守空气质量“只能更好、不能变坏”底线，精准排查、整治大气污染问题，扭转不利形势，有效提升PM2.5浓度和空气优良率排名，确保完成全年环境空气质量考核任务（2022年我市PM2.5目标为29微克/立方米，空气优良率84.4%），切实保障我市环境空气治理得到明显改善。							
年度目标		严守空气质量“只能更好、不能变坏”底线，精准排查、整治大气污染问题，扭转不利形势，有效提升PM2.5浓度和空气优良率排名，确保完成全年环境空气质量考核任务（2022年我市PM2.5目标为29微克/立方米，空气优良率84.4%），切实保障我市环境空气治理得到明显改善。							
	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年 (程)指	全年（程）指标值			
决策指标	项目立项		立项程序规范性	定性	规范	规范			
			立项依据充分性	定性	充分	充分			
	绩效目标		绩效目标合理性	定性	合理	合理			
			绩效指标明确性	定性	明确	明确			
	资金投入		预算编制科学性	定性	科学	科学			
			资金分配合理性	定性	合理	合理			
资金管理		资金使用合规性	定性	合规	合规				
		预算执行率	=	100	100				

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：南通市如皋生态环境局

项目名称	大气精准治理			主管部门			
绩效 目标 指标	过程指标		资金到位率	定性	序时进度	100%	
		组织实施		管理制度健全性	定性	健全	健全
				制度执行有效性	定性	有效	有效
	成本指标	经济成本		网络化微站点数据服务	<=	89万元	89万元
				大气精准管控综合驻场服务	<=	72.6万元	145万元
				臭氧及颗粒物监测服务	<=	38万	76万
		社会成本		无	定性	无	无
		生态成本		无	定性	无	无
	产出指标	数量指标		网络化微站点	>=	43台	43台
				大气精准服务时长	=	12个月	12个月
		质量指标		符合国家、江苏省相关技术规范要求	定性	符合国标	符合国标
	效益指标	经济效益指标		无	定性	无	无
		社会效益指标		无	定性	无	无
		生态效益指标		助力环境空气质量改善	定性	空气质量改善	空气质量改善
		可持续发展指标		推动“减污保良”	定性	空气质量持续提升	空气质量持续提升
	满意度指标	满意度指标		社会满意度	>=	85%	85%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：南通市如皋生态环境局

项目名称		柴油货车路检路查、入户抽测及非道路移动机械尾气检测		主管部门		
项目属性		常年安排√	分年安排	项目级次		√市本级
项目类别		其他运转类				转移支付
开始时间		2024年1月		完成时间		2024年12月
实施单位：		项目负责人/联系电话：王新疆				
项目 资金 (万 元)	收入	资金来源				全年(程) 预算数
		资金总额				18
		财政拨款	小计			18
			一般公共预算资金			18
			政府性基金预算			
	财政专户管理资金					
	支出	资金分配			半年(程)计划执行 数	全年(程) 预算数
资金总额			9	18		
.....						
立项必要性	根据《关于印发南通市2022年深入打好污染防治攻坚战目标任务书的通知》及附件《如皋市2022年深入打好污染防治攻坚战目标任务书》要求，我市需开展柴油货车及非道路移动机械检测。					
实施可行性	每年至少开展柴油货车路检路查480辆、入户抽测96辆、非道路移动机械130辆，具体数量以当年南通市局下达的任务数为准。					
项目实施内容	子项目1：柴油货车路检路查、入户抽测及非道路移动机械尾气检测18万元；					
中长期目标	2023年柴油货车路检路查、入户抽测及非道路移动机械尾气检测数量达到上级部门要求。					
年度目标	2023年柴油货车路检路查、入户抽测及非道路移动机械尾气检测数量达到上级部门要求。					
	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年(程) 指标值	全年(程)指标值
决策指标	项目立项		立项程序规范性	定性	规范	规范
			立项依据充分性	定性	充分	充分
	绩效目标		绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
	资金投入		预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
过程指标	资金管理		资金使用合规性	定性	合规	合规
			预算执行率	=	100	100
			资金到位率	定性	序时进度	100%
	组织实施		管理制度健全性	定性	健全	健全
制度执行有效性			定性	有效	有效	
			柴油货车路检路查 480 辆	<=	7.5万元	15万元

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：南通市如皋生态环境局

项目名称	柴油货车路检路查、入户抽测及非道路移动机械尾气检测			主管部门				
绩效 目标 指标	成本指标	经济成本	入户抽测96辆、非道路移动机械130辆	<=	1.5万元	3万元		
		社会成本	无	定性	无	无		
		生态成本	无	定性	无	无		
	产出指标	数量指标	柴油货车路检路查		>=	150台	480台	
			入户抽测		>=	30台	96台	
			非道路移动机械检测		>=	50台	130台	
		质量指标	检测标准符合《柴油车污染物排放限值及测量方法》（自由加速法及加载减速法）（	定性	符合	符合		
			检测标准符合《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）	定性	符合	符合		
	效益指标	经济效益指标	无	定性	无	无		
		社会效益指标	超标车辆处理由公安部门处罚	定性	公安部门处罚	公安部门处罚		
		生态效益指标	超标车辆处理	超标车辆处理由公安部门责令车主维修车辆	定性	维修至复检合格	维修至复检合格	
			确保机动车尾气达标排放	确保机动车尾气达标排放	定性	尾气达标排放	尾气达标排放	
			禁止超标排放工程机械使用	禁止超标排放工程机械使用	定性	达标排放	达标排放	
			消除冒黑烟现象	消除冒黑烟现象	定性	消除	消除	
			可持续发展指标	推动淘汰国3及以下排放标准车辆	定性	推动淘汰国3及以下排	推动淘汰国3及以下排放标准车辆	
满意度指标	满意度指标	社会满意度	>=	85%	85%			

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：南通市如皋生态环境局

项目名称		环境质量在线监测监控及设施运维服务		主管部门			
项目属性		常年安排√	分年安排	项目级次		√市本级	
项目类别		其他运转类				转移支付	
开始时间		2024年1月		完成时间		2024年12月	
实施单位：		项目负责人/联系电话：王新疆、冯文权、薛桂楠					
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年 (程)	
		资金总额				400	
		财政拨款	小计				400
			一般公共预算资金				400
			政府性基金预算				
	财政专户管理资金						
支出	资金分配		半年(程)计划执行数		全年 (程)		
	资金总额		200		400		
						
立项必要性		根据《南通市生态环境监测监控三年能力建设规划》（2019-2021年）、《市政府关于分解落实2020年为民办实事项目任务的通知》（皋政发[2020]8号）、《中共如皋市委 如皋市人民政府关于印发《如皋市“文明典范城市”创建三年行动计划（2021-2023年）》的通知》（皋委发〔2021〕45号）等文件要求，我市建设一批水质自动站、大气自动站、噪声自动站以及机动车尾气监测，相关设备均已到自主运维期限，为保障设备正常运转，委托第三方进行运维服务。					
实施可行性		根据《南通市生态环境监测监控三年能力建设规划》（2019-2021年）、《市政府关于分解落实2020年为民办实事项目任务的通知》（皋政发[2020]8号）、《中共如皋市委 如皋市人民政府关于印发《如皋市“文明典范城市”创建三年行动计划（2021-2023年）》的通知》（皋委发〔2021〕45号）等文件要求，我市建设一批水质自动站、大气自动站、噪声自动站以及机动车尾气监测，相关设备均已到自主运维期限，为保障设备正常运转，委托第三方进行运维服务。					
项目实施内容		14个乡镇大气自动站运维124.86万元；大气走航车运维58.8万元；13个水质自动站运维140万元；声功能区9个噪声自动站运维27万元；自动监控采样器设备运维27.8万元；机动车尾气监测运维5万元；哨兵自动站运维9.5万；大气自动站；水质自动站质控标样费10万元等。					
中长期目标		保证监测设备能正常有效运行，数据稳定可靠					
年度目标		保证监测设备能正常有效运行，数据稳定可靠					
	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年(程)指标值	全年(程)指标值	
	决策指标	项目立项	立项程序规范性	定性	规范	规范	
			立项依据充分性	定性	充分	充分	
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理	
			绩效指标明确性	定性	明确	明确	
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学	
			资金分配合理性	定性	合理	合理	
		资金使用合规性	定性	合规	合规		

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：南通市如皋生态环境局

项目名称	环境质量在线监测监控及设施运维服务				主管部门	
绩效 目标 指标	过程指标	资金管理	预算执行率	=	100	100
			资金到位率	定性	序时进度	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	成本指标	经济成本	14个乡镇大气自动站运维	<=	62.5万	125万
			机动转尾气遥感监测	<=	2.5万	5万元
			大气走航车	<=	29.4万	58.8万
			9座声功能区噪声自动站	<=	23.5万	27万
			16座水质哨兵自动站	<=	4.75万	9.5万
			13个水质自动站运维	<=	70万	140万元
			自动监控采样器设备	<=	13.75万	27.5万元
			全市水质自动站质控及标样	<=	5万	10万元
		社会成本	无	定性	无	无
		生态成本	国考、省考、市考断面水质目标	定性	Ⅲ类及以上	Ⅲ类及以上
	饮用水水源地水质目标		定性	Ⅲ类及以上	Ⅲ类及以上	
	PM2.5浓度		=	31微克/立方米	31微克/立方米	
	优良天数比率		>=	80.00%	80%	
	降尘量		=	2.3吨/平方千米/月	2.3吨/平方千米/月	
	产出指标	数量指标	乡镇大气自动站	=	14座	14座
			机动车尾气监测	=	1.0座	1.0座
大气走航车及设备			=	1套	1套	
声功能区噪声自动站			=	9座	9座	
水质哨兵自动站			=	16座	16座	
水源地水质自动站			=	3座	3座	
勇敢大桥水质自动站			=	1座	1座	
市考断面水质自动站			=	4座	4座	
入江支流水质自动站			=	5座	5座	
自动监控采样器			=	40座	40座	
乡镇大气自动站质控			=	6次	6次	

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：南通市如皋生态环境局

项目名称	环境质量在线监测监控及设施运维服务			主管部门	
效益指标	质量指标	水质自动站质控	=	6次	6次
		对VOCs及颗粒物高时空分辨走航车进行日常运行维护	定性	分析我市环境空气中污染物数据，为环境监管提供技术支撑	分析我市环境空气中污染物数据，为环境监管提供技术支撑
		对334省道机动车尾气遥感监测站点进行日常运行维护	定性	确保数据准确性、有效性、真实性	确保数据准确性、有效性、真实性
		完成9座噪声自动监测站和声环境质量监测管理平台软硬件运维服务	定性	正常运转，数据有效性、准确性符合要求	确保噪声站设施正常运转，数据有效性、准确性符合要求
		水源地水质自动站全托管运维	定性	保障供水安全	保障供水安全
		省考断面水质自动站运维	定性	保障供水安全	保障供水安全
		市考水质自动站运维	定性	确保断面水质达标安全	确保断面水质达标安全
		重点废水排放企业达标排放超标违法必查	定性	达标排放	达标排放
	经济效益指标	减少水环境生态补偿	定性	减少水环境生态补偿	减少水环境生态补偿
	社会效益指标	为环境质量管理提供数据支撑	定性	精准管控	精准管控
	生态效益指标	为环境质量管理提供数据支撑	定性	精准管控	精准管控
		环境质量持续提升	定性	持续提升	持续提升
		国省考断面	定性	达优 I I I 类	达优 I I I 类
		饮用水源地水质	定性	达优 I I I 类以上	达优 I I I 类以上
		空气优良天数	定性	85.7%以上	85.7%以上
可持续发展指标	监控监测设施发挥作用期间	定性	6年以上	6年以上	
	水环境质量逐步提升	定性	逐步提升	逐步提升	
	空气质量明显改善	定性	显著	显著	
	机动车尾气达标排放	定性	达标排放	达标排放	
	重点企业废水达标排放	定性	达标排放	达标排放	
满意度指标	满意度指标	社会满意度	>=	85%	85%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：南通市如皋生态环境局

项目名称		自动监控设施比对监测			主管部门				
项目属性		常年安排√	分年安排	项目级次		√市本级			
项目类别		其他运转类				转移支付			
开始时间		2024年1月		完成时间		2024年12月			
实施单位：				项目负责人/联系电话：王新疆					
项目 资金 (万 元)	收入	资金来源					全年（程）预 算数		
		资金总额					6.8		
		财政拨款	小计					6.8	
			一般公共预算资金					6.8	
			政府性基金预算						
	财政专户管理资金								
	支出	资金分配				半年（程）计划执 行数	全年（程）预 算数		
资金总额				3.4	6.8				
.....									
立项必要性		根据《水污染防治法》《污染源自动监控设施现场监督检查办法》《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》以及《南通市重点排污单位自动监控设施比对监测及现场检查全覆盖工作方案》（通环办〔2021〕59号），2022年，开展重点排污单位自动监控设施比对监测及现场核查专项行动。							
实施可行性		为加强重点排污单位自动监控设施设备建设、运维、管理水平，及时了解和掌握在线监测设备的数据质量状况，严厉打击自动监测数据弄虚作假行为，确保自动监测数据的“真、准、全”具体重要意义。全市174家重点排污单位，通过政府采购监测费用每家1700元。2023年安排监测40家，其余2024年全部监测结束，本年需6.8万元检测费。							
项目实施内容		子项目1：自动监控设施比对监测6.8万元；							
中长期目标		根据专项行动需要，委托专业机构高质量、高效率完成重点排污单位自动监控设施比对监测及现场核查工作。							
年度目标		根据专项行动需要，委托专业机构高质量、高效率完成重点排污单位自动监控设施比对监测及现场核查工作。							
	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年 (程)指	全年（程）指标值			
	决策指标	项目立项	立项程序规范性	定性	规范	规范			
			立项依据充分性	定性	充分	充分			
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理			
			绩效指标明确性	定性	明确	明确			
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学			
			资金分配合理性	定性	合理	合理			
			资金使用合规性	定性	合规	合规			

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：南通市如皋生态环境局

项目名称	自动监控设施比对监测			主管部门		
绩效 目标 指标	过程指标	资金管理	预算执行率	=	100	100
			资金到位率	定性	序时进度	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	成本指标	经济成本	40家自动监控设施比对监测及现场核查	<=	3.4万元	6.8万元
		社会成本	无			
		生态成本	无			
	产出指标	数量指标	重点排污单位	=	40家	40家
		质量指标	自动监测数据	定性	真、准、全	真、准、全
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	督促排污单位自觉守法	定性	达标排放	达标排放
			企业超标排放处罚依据	定性	超标处罚依据	超标处罚依据
		生态效益指标	坚决遏制监测数据弄虚作假行为	定性	打击违法行为	打击违法行为
			促进企业达标排放，倒逼落实主体责任	定性	达标排放	达标排放
				超标违法行为必处罚	定性	超标处罚
		可持续发展指标	水环境质量提升	定性	提升	提升
	提高执法人员现场执法效率		定性	提高执法效率	提高执法效率	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	>=	85%	85%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：南通市如皋生态环境局

项目名称		排污许可技术复核等技术服务工作		主管部门			
项目属性		常年安排√	分年安排	项目级次		√市本级	
项目类别		其他运转类				转移支付	
开始时间		2024年1月		完成时间		2024年12月	
实施单位：		项目负责人/联系电话：冒志翔					
项目 资金 (万 元)	收入	资金来源				全年(程)预 算数	
		资金总额				60	
		财政拨款	小计				60
			一般公共预算资金				60
			政府性基金预算				
	财政专户管理资金						
	支出	资金分配			半年(程)计划执 行数	全年(程)预 算数	
资金总额			30	60			
.....							
立项必要性	根据《江苏省固定污染源排污许可证质量和执行报告审核全覆盖工作方案》（苏环办【2021】219号，2023年底前完成全部持证单位许可证质量审核工作，全市约320家左右；2022年纳入环境统计的规上企业250家和强制清洁生产审核企业20家。						
实施可行性	全市320家排污许可证单位，2024年度全部审核完成，按照2023年招标价格，0.4万元/家，全市约需20万元；根据2023年招标价格，全年排污许可证发放复核费用约30万元；全市20家企业清洁生产验收，每家验收和复核验收需专家费用0.5万元。						
项目实施内容	子项目1：排污许可证质量审核20万元； 子项目2：排污许可证复核30万元； 子项目3：清洁生产专家评审费10万元。						
中长期目标	落实《排污许可管理办法》，强化企业环保守法意识，提高企业环境管理能力，持续提升企业排污许可证申请和执行报告编制质量，更好落实企业环保主体责任。						
年度目标	落实《排污许可管理办法》，强化企业环保守法意识，提高企业环境管理能力，持续提升企业排污许可证申请和执行报告编制质量，更好落实企业环保主体责任。						
	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年 (程)指	全年(程)指标值	
	决策指标	项目立项	立项程序规范性	定性	规范	规范	
			立项依据充分性	定性	充分	充分	
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理	
			绩效指标明确性	定性	明确	明确	
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学	
			资金分配合理性	定性	合理	合理	
	资金管理	资金使用合规性	定性	合规	合规		
		预算执行率	=	100	100		

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：南通市如皋生态环境局

项目名称	排污许可技术复核等技术服务工作			主管部门			
绩效 目标 指标	过程指标		资金到位率	定性	序时进度	100%	
		组织实施		管理制度健全性	定性	健全	健全
				制度执行有效性	定性	有效	有效
	成本指标	经济成本		首次申请（重点）14家	=	0	4万元
				首次申请（简化）44家	=	0	10万元
				变更延续重新申领130家	=	5万元	11万元
				许可证季报审核174*240家	=	5万元	15万元
				许可证年报审核494家	=	5万元	5万元
				“双百”复核，新增企业	=	5万元	5万元
				强制清洁生产审核25家	=	10万	10万元
		社会成本	无	定性	无	无	
		生态成本	无	定性	无	无	
	产出指标	数量指标		首次申请（重点）	=	7个	14个
				首次申请（简化）	=	22个	44个
				变更延续重新申领	=	60个	130个
				许可证季报审核	=	348个	696个
				许可证年报审核	=	0	494个
				“双百”复核，新增企业	=	34个	68个
				强制清洁生产审核	=	12个	25个
		质量指标		审核符合技术导则	定性	符合国标	符合国标
			执行报告提交率	定性	100%	100%	
			执行报告合格率	定性	100%	100%	
效益指标	经济效益指标	无	定性	无	无		
	社会效益指标	为许可证“一证式”执法监控提供技术支撑	定性	技术支撑	技术支撑		
	生态效益指标	进一步明确企业环境管理责任	定性	明确企业责任	明确企业责任		

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：南通市如皋生态环境局

项目名称	排污许可技术复核等技术服务工作			主管部门		
	<small>生态双盈指标</small>		促进企业按证排污	定性	企业排污限定	企业排污限定
	可持续发展指标		从源头管控，共建蓝天碧水	定性	源头管控	源头管控
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	>=	85%	85%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：南通市如皋生态环境局

项目名称	鹏鹞水源地仪器更新			主管部门				
项目属性	常年安排√	分年安排		项目级次	√市本级			
项目类别	其他运转类				转移支付			
开始时间	2024年1月		完成时间		2024年12月			
实施单位：				项目负责人/联系电话： 冒志翔				
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预 算数		
		资金总额				56		
		财政拨款	小计				56	
			一般公共预算资金				56	
			政府性基金预算					
	财政专户管理资金							
	支出	资金分配			半年（程）计划执 行数	全年（程）预 算数		
资金总额			28	56				
.....								
立项必要性	鹏鹞水源地总磷总氮仪、挥发酚自动分析仪、生物毒性自动分析仪自2016年安装至今，已使用超过7年，超过了一般自动监测设备的常规使用年限。设备多次维修，但故障率依然很高，数据精密度、准确度均受到不同程度的影响。							
实施可行性	鹏鹞水源地总磷总氮仪、挥发酚自动分析仪、生物毒性自动分析仪自2016年安装至今，已使用超过7年，超过了一般自动监测设备的常规使用年限。设备多次维修，但故障率依然很高，数据精密度、准确度均受到不同程度的影响。							
项目实施内容	子项目1：鹏鹞水源地总磷总氮仪、挥发酚自动分析仪、生物毒性自动分析仪更换56万元。							
中长期目标	鹏鹞水源地总磷总氮仪、挥发酚自动分析仪、生物毒性自动分析仪更换							
年度目标	鹏鹞水源地总磷总氮仪、挥发酚自动分析仪、生物毒性自动分析仪更换							
	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年 (程)指	全年(程)指标值		
	决策指标	项目立项	立项程序规范性	定性	规范	规范		
			立项依据充分性	定性	充分	充分		
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理		
			绩效指标明确性	定性	明确	明确		
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学		
			资金分配合理性	定性	合理	合理		
	过程指标	资金管理	资金使用合规性	定性	合规	合规		
			预算执行率	=	100	100		
		组织管理	资金到位率	定性	序时进度	100%		
			管理制度健全性	定性	健全	健全		

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：南通市如皋生态环境局

项目名称	鹏鹞水源地仪器更新			主管部门		
绩效 目标 指标		组织实施	制度执行有效性	定性	有效	有效
	成本指标	经济成本	各项费用严格控制	=	58万	56万
		社会成本	无	定性	无	无
		生态成本	无	定性	无	无
	产出指标	数量指标	总磷总氮仪	=	1个	1个
			挥发酚自动分析仪	=	1个	1个
			生物毒性自动分析仪	=	1个	1个
		质量指标	数据精密准确	定性	数据精密准确	数据精密准确
	效益指标	经济效益指标	无	定性	无	无
		社会效益指标	确保饮用水源地水质安全	定性	水质安全	水质安全
		生态效益指标	确保饮用水源地水质安全	定性	水质安全	水质安全
		可持续发展指标	确保饮用水源地水质安全	定性	水质安全	水质安全
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	>=	85%	85%