

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监测站

项目名称		物业费		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： 孙小锋				
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年(程)预算数
		资金总额				7.2
		财政拨款	小计			7.2
			一般公共预算资金			7.2
			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			3.6	7.2		
.....						
立项必要性		生态环境监测站现有在职在编人员24人，不在行政中心办公，根据部门预算定额3000元/人，测算物业服务费定额7.2万元。主要用于实验室维护、网络设施及专项设施清洁。				
实施可行性		生态环境监测站现有在职在编人员24人，不在行政中心办公，根据部门预算定额3000元/人，测算物业服务费定额7.2万元。主要用于实验室维护、网络设施及专项设施清洁。				
项目实施内容		子项目1：物业服务费7.2万元				
中长期目标		实验室正常运转。				
年度目标		实验室正常运转。				
绩效目标	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
	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
		组织实施	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
	经济成本	物业服务费	制度执行有效性	定性	有效	有效
			<=	3.6万元	7.2万元	

指标	成本指标	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	服务时间	=	12个月	12个月
		质量指标	确保实验室正常运行	定性	正常运行	正常运行
	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	无	定性	无	无
		可持续发展指标	正常运行	定性	正常运行	正常运行
	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监测站

项目名称		试剂耗材及仪器检定		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		#####	
实施单位：		项目负责人/联系电话： 孙小锋					
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年 (程) 预	
		资金总额				42	
		财政拨款	小计				42
			一般公共预算资金				42
			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	
资金总额			21	42			
.....							
立项必要性		根据《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》(RB/T 214-2017)，《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》，《省生态环境厅关于印发2021年全省生态环境监测工作要点和生态环境监测方案的通知》(苏环办〔2021〕100号)，《江苏省危险废物环境管理工作手册》，《2021年南通市生态环境监测工作方案》，《2021年南通市如皋生态环境监测方案》以及本站的管理体系文件要求等，保证仪器设备正常运行、保证环境监测数据的质量，保证及时响应执法监测和突发环境事件应急监测，为环境管理提供技术支持。					
实施可行性		根据《中华人民共和国计量法》《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》实验室仪器设备的检定/校准、常用试剂及耗材、标样标准溶液、标准气体、实验室用大型仪器用高纯度气体采购，仪器实验室通风系统及制水系统的运行维修保养，实验室危险废物的安全贮存和安全处置和实验室安全设施，为保证监测器具能正常有效运行，必须进行定期的维修更换部件、维护和保养，定期维护应急监测设备传感器，确保仪器稳定，等等。					
项目实施内容		子项目1：试剂耗材及监测仪器37万元 子项目2：设备维修及检定10万元					
中长期目标		保证监测体系具备正常有效运行，为环境管理提供技术支持					
年度目标		保证监测体系具备正常有效运行，为环境管理提供技术支持					
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	

绩效 目标 指标		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	试剂耗材及仪器	<=	16万	32万元
			设备维修及检定	<=	5万	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	执法监测	>=	50项	110项
			手工监测样品数	>=	1200个	3000个
			获手工监测数据	>=	6000个	15000个
			自动监测数	>=	15万个	33万个
			编制报表	>=	150份	330份
			监测报告	>=	200份	440份
		质量指标	加强水环境监测	定性	推动考核断面全部优III	推动考核断面全部优III
			加强大气环境监测	定性	共担空气质量下行压力	共担空气质量下行压力
	效益指标	经济效益指标	无	定性	无	无
		社会效益指标	提升水环境质量	定性	提升	提升
			提升空气环境质量	定性	提升	提升
		生态效益指标	提升水环境质量	定性	提升	提升
			提升空气环境质量	定性	提升	提升
		可持续发展指标	提升环境质量	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监测站

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： 孙小锋					
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年(程)预算数	
		资金总额				20	
		财政拨款	小计				20
			一般公共预算资金				20
			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			10	20			
.....							
立项必要性	根据应急监测响应制度，开展应急监测，满足国控水、大气监控点位的应急监测要求，形成水类、大气类现场即时采样、即时读数的应急反应能力，确保为事故处置及时提供数据支撑。						
实施可行性	根据应急监测响应制度，开展应急监测，满足国控水、大气监控点位的应急监测要求，形成水类、大气类现场即时采样、即时读数的应急反应能力，确保为事故处置及时提供数据支撑。						
项目实施内容	子项目1：委托监测20万元						
中长期目标	充分响应应急预案，确保满足国控水、大气监控点的应急监测要求。						
年度目标	充分响应应急预案，确保满足国控水、大气监控点的应急监测要求。						
	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%	

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	委托监测	<=	10万元	20万元
		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	编制报表	>=	150份	330份
			监测报告	>=	200份	440份
		质量指标	监测报告精准及时	定性	精准及时	精准及时
	效益指标	经济效益指标	无	定性	无	无
		社会效益指标	提升水环境质量	定性	提升	提升
			提升空气环境质量	定性	提升	提升
		生态效益指标	无			
	可持续发展指标	提升环境质量	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监测站

项目名称	安全防护及系统运维			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：孙小锋						
项目资金（万元）	收入	资金来源			全年（程）预算数		
		资金总额			10		
		财政拨款	小计			10	
			一般公共预算资金			10	
			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			5	10			
.....							
立项必要性	南通市如皋生态环境监测站现有噪声自动站2座，实验室信息管理系统一个，为保障上述两个系统的正常运行，需要第三方公司提供专业运维服务。						
实施可行性	南通市如皋生态环境监测站现有噪声自动站2座，实验室信息管理系统一个，为保障上述两个系统的正常运行，需要第三方公司提供专业运维服务。						
项目实施内容	子项目1：噪声自动站运维4.5万						
	子项目2：实验室LIMS系统运维5.5万						
中长期目标	噪声自动站和LIMS系统正常运行。						
年度目标	噪声自动站和LIMS系统正常运行。						
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		

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		噪声自动站运维	<=	2.0万元	4.5万元
				实验室LIMS系统运维	<=	3万元	5.5万元
		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		噪声自动站运维	=	2个	2个
				实验室LIMS系统运维	=	1个	1个
		质量指标		保障系统正常运行	定性	保障	保障
	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		无	定性	无	无
		可持续发展指标		保障系统正常运行	定性	保障	保障
	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监测站

项目名称	监测站规范化建设及应急监测能力一体化建设（土壤监测专			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： 孙小锋						
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			100	100			
.....							
立项必要性	推进基层生态环境监测能力建设，是深化省以下监测垂直管理改革的必然要求，也是建立完善现代化生态环境监测体系的迫切需要，有助于推动生态环境监测高质量发展，更好地支撑生态环境保护和生态文明建设。根据《省生态环境厅关于印发〈江苏省基层生态环境监测机构规范化建设工作方案〉的通知》（苏环办〔2023〕124号）、《省生态环境厅关于印发〈2023年度江苏省生态环境监测机构应急监测能力评估工作方案〉的通知》（苏环办〔2023〕209号）、《关于印发〈南通市生态环境监测系统应急监测能力一体化建设方案〉的通知》（通环办〔2023〕137号）要求，如皋生态环境监测站需落实基层监测机构职能，对照考核指标完成规范化建设和应急监测能力建设任务，推动基层监测机构补短板、强弱项、提能力、出实绩。						
实施可行性	对照规范化建设的七大指标（基础指标、监测能力、装备配置、队伍建设、履行职责、管理体系和党建工作）逐项落实，配齐县（区）监测机构必备基础装备，补齐监测能力短板，实现监测能力提升。对照南通市生态环境监测系统应急监测能力一体化建设方案，配置所需应急监测设备。该项目正在积极申请省级项目库，市本级配套100万元，争取上级资金840万元。						
项目实施内容	子项目1：各类监测仪器940万元，市本级资金本套100万元，争取上级资金840万元。						
中长期目标	以实现生态环境监测监控体系和能力现代化为目标，确保生态环境监测数据“真、准、全”为核心，坚持生态环境监测与监控一体化融合发展，全面优化生态环境监测监控体系，持续提升生态环境监测监控能力，实现监测先行、监测灵敏、监测准确，为构建现代化生态环境治理体系奠定坚实基础，进而满足南通市如皋市环境监测站生态环境保护需求，顺利完成规范化建设目标。						
年度目标	2024年购置以下设备：苏玛罐及配套装置180万，便携式流速测量仪5万，紫外差分烟气分析仪（增加二氧化碳模块）22万，冷原子吸收测汞仪30万，底泥取样器1万，高温温度计0.2万，全自动热脱附仪50万，气相色谱仪42万，原子荧光分光光度计20万，执法记录仪1万，万分之一分析天平2.4万，离子活度计1万，千分之一天平0.5万，漩涡混匀器1万，新气相色谱仪及气体进样装置70万，有机样品提取装置20万，有机样品浓缩仪（氮吹仪或旋转蒸发仪等）10万，翻转式振荡器（含零顶空单元）1万，COD自动分析仪50万，总磷、总氮自动检测仪35万，降尘自动蒸发仪30万，离子色谱仪20万，煤含硫量分析仪9.5万，液相色谱仪90万，土壤采样相关装备0.3万，等离子发射光谱质谱联用仪ICP-MS 120万，便携式多种气体检测仪（电化学传感器法）13万，便携式傅里叶红外分析仪（无机气体监测）35万，便携式测油仪28万，便携式非甲烷总烃检测仪38万，气体检测管0.5万，生物毒性检测仪6万，手持式叶绿素（蓝绿藻）测定仪5万，细菌快速检测仪15万。						
	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	

绩效 目标 指标	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
	成本指标	经济成本	市本级预算安排各类仪器设备	<=	50万元	100万元
			省级资金安排各类仪器设备	<=	210万元	840万元
		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	全自动热脱附系统+微池热萃取仪一套	=	1套	1套
			便携式红外气体测试仪（非甲烷总烃等）	=	1套	1套
		质量指标	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-	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	提升生态环境质量监测、执法监测和应急监测能力	定性	现行标准下一直有效	现行标准下一直有效
生态效益指标		减少大气污染的次生事故	定性	现行标准下一直有效	现行标准下一直有效	
可持续发展指标		减少大气污染的次生事故	定性	现行标准下一直有效	现行标准下一直有效	
满意度指标	满意度指标	社会满意度	>=	85%	85%	