

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2023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	2023年1月		完成时间		2023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	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	
			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			
		经济成本	物业服务费		<=	3万元	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

(2023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		2023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				47	
		财政拨款	小计				47
			一般公共预算资金				47
			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			20	47			
.....							
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		保证监测体系具能正常有效运行，为环境管理提供技术支持					
年度目标		保证监测体系具能正常有效运行，为环境管理提供技术支持					
	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	

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	<=	15万	37万元
			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

(2023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		2023年1月		完成时间		2023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	
		资金总额				算数	
		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	全年(程)预	
资金总额			数	算数			
.....			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

(2023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		2023年1月		完成时间		2023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

(2023年度)

填报单位（盖章）：南通市如皋生态环境监测站

项目名称		水源地上游预警站新增挥发酚在线监控		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		2023年1月		完成时间		2023年12月	
实施单位：		项目负责人/联系电话：薛桂楠					
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			6	20			
.....							
立项必要性		根据《南通市西北片引江区域供水长青沙水库应急水源地达标建设自评报告》，我市水源地自动监测系统特征污染因子在线监测不全面。上游预警站作为取水前端的预警监测设施，目前只有水温、pH、溶解氧、浊度、电导率、高锰酸盐指数、总磷、氨氮8个因子的在线监测，无特征因子监测设施。综合考虑，为保障我市和海安两市人民群众饮水安全，更好地发挥上游预警站的预警作用，拟在上游预警站增加挥发酚在线监测装置。					
实施可行性		通过招投标确定专业技术能力强的供货商，在水源地上游预警站增设挥发酚在线监测装置，并根据根据《地表水水质自动监测站运行维护技术要求》等相关技术文件的规定，对水源地上游预警断面开展挥发酚在线监测。					
项目实施内容		子项目1：水源地上游预警站新增挥发酚在线监控20万元；					
中长期目标		建成上游预警站挥发酚在线监测装置，并正常开展监测工作。					
年度目标		建成上游预警站挥发酚在线监测装置，并正常开展监测工作。					
	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	

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	=	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	上游预警站挥发酚在线	<=	6万元	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	上游预警站挥发酚在线	=	1套	1套
		质量指标	符合监测要求	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	无	定性	无	无
		生态效益指标	无	无	无	无
		可持续发展指标	构建监测网络	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

(2023年度)

填报单位（盖章）：南通市如皋生态环境监测站

项目名称		土壤监测专项		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		2023年1月		完成时间		2023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				50	
		财政拨款	小计				50
			一般公共预算资金				50
			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			19	50			
.....							
立项必要性		根据《如皋市“十四五”生态环境保护规划》、南通市打好污染防治攻坚战指挥部办公室文件通污防攻坚指办交〔2021〕8号《关于污染防治攻坚相关问题的交办单》、《南通市生态环境局关于印发南通市生态环境监测能力建设三年实施方案的通知》(通环办〔2021〕114号)、《南通市生态环境监测系统监测能力一体化建设方案》(通环办〔2022〕104号要求),以及本站的管理体系文件要求;需延续2022年度气相色谱质谱联用仪项目,扩展土壤和空气中挥发性有机物及有毒有害气体的监测项目,同时满足土壤遭受污染后的应急监测能力。					
实施可行性		购置一套全自动热脱附系统,完善空气和土壤中挥发性有机物前处理能力,便携式红外气体测试仪(非甲烷总烃等),应急监测有毒有害气体检测仪传感器更换。					
项目实施内容		子项目1:土壤监测仪器50万元。					
中长期目标		进一步在土壤环境监测、突发环境事件应急监测和挥发性有机物监测方面提升如皋监测站监测能力,更好服务污染防治攻坚和生态环境质量持续改善这一核心目标。					
年度目标		完善水和土壤中挥发性有机物监测能力,提升在突发环境事件应急监测、土壤环境监测和挥发性有机物监测方面监测能力,服务打赢污染防治攻坚大局,服务生态环境质量持续改善这一核心目标,为实现“精准治污、科学治污、依法治污”提供坚强技术保障。					
	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	全自动热脱附系统+微池热萃取仪一套	<=	9万元	20万元
			便携式红外气体测试仪（非甲烷总烃等）	<=	10万元	30万元
		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%