

附件 1

预算绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位: (签章) 填报日期: 2020.6.9

| | | | | |
|--------------|---|-------------------------------------|---|--|
| 项目名称 | 节能减排示范项目验收 | 项目类别 | 投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/> | |
| 项目编码 | | 主管部门 | 聊城市生态环境局阳谷县分局 | |
| 主管部门编码 | | 项目实施单位 | 聊城市生态环境局阳谷县分局 | |
| 项目联系人 | 张振锋 | 联系电话 | 0635-6026820 | |
| 项目类型 | 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/> | 项目代码: | | |
| 项目期限 | 2020 年 6 月至 2020 年 10 月 | | | |
| 年度财政拨款 (万元) | 9.15 | | | |
| 测算依据及说明 | 根据 2015-2017 年我县共上报的 10 个节能减排项目情况, 经咨询有关单位, 类比同性项目, 约需资金 9.15 万元。 | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 对 2015-2017 年节能减排项目有关材料进行验收, 说明项目建设、资金使用、材料管理及项目的减排效益等有关情况。 | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | | | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 保障减排项目资金落实到位, 项目建设符合批复要求, 充分发挥减排效益。 | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | |
| | 节能减排验收 | 2020.6 | 2020.10 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 | | |
| | 充分发挥项目减排效益, 改善环境质量 | 完成节能减排项目验收 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
|-----------|------|----------------|-------------------|-------------------|---------|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 10个节能减排示范项目 | 确保10个示范项目达到减排预期效果 | 10月底前完成 | |
| | | 质量指标 | 符合国家有关规定要求 | 达到预期的污染物削减量 | | |
| | | 时效指标 | 按时对项目完成验收 | 按时完成 | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保10个示范项目达到减排预期效果 | 达到预期目标 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 确保达到减排的预期效果 | 达到预期减排目标 | | |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | | | | |
| | | | | | | |
| 其他需要说明的问题 | | | | | | |
| 项目单位审核意见 | (签章) | | 业务主管部门审核意见 | (签章) | | |
| 财政部门初审 | (签章) | | 财政部门复审 | (签章) | | |

项目单位填报人:

联系电话:



预算绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:

(签章)

填报日期:

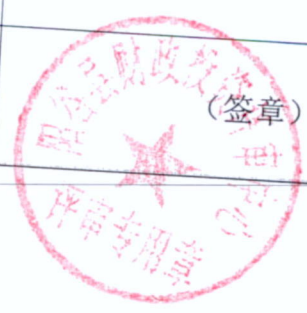
年 月 日

| | | | | | |
|--------------|--|------------------------------------|-------------------------------|---|----|
| 项目名称 | 阳谷县人工湿地管理维护 | | 项目类别 | 投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/> | |
| 项目编码 | | | 主管部门 | 聊城市生态环境局阳谷县分局 | |
| 主管部门编码 | | | 项目实施单位 | 聊城市生态环境局阳谷县分局 | |
| 项目联系人 | 章爱华 | | 联系电话 | 15964376699 | |
| 项目类型 | 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/> | | 项目代码: | | |
| 项目期限 | 2020 年 1 月 至 2020 年 12 月 | | | | |
| 年度财政拨款 (万元) | 31.91 | | | | |
| 测算依据及说明 | 往年的预算 | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 管理维护及自动检测运行设备 (两套) | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 《聊城市 2018 年度水污染防治工作方案》 | | | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 为人工湿地正常运行提供保障, 改善水环境质量, 提高水污染防治水平。 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 管理维护 | 2020 年 1 月 | 2020 年 12 月 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | |
| | | | 人工湿地正常运转, 改善水环境质量, 提高水污染防治水平。 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |

| | | | | | |
|-----------|------|----------------|-------------------------|------------------|--|
| | 产出指标 | 数量指标 | 2台自动在线监测设备 | 设备正常运行 | |
| | | 质量指标 | 保证在线监测设施正常运行 | 保障设施运行 | |
| | | 时效指标 | 及时对湿地植物进行维护;定期对监测仪器进行保养 | 人工湿地正常运转,改善水环境质量 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 增加人工湿地的生物多样性,改善生态环境质量。 | 改善生态环境质量 | |
| | | 生态效益指标 | 减少水污染的排放量,提高水环境质量 | 提高水环境质量 | |
| | | 可持续影响指标 | 人工湿地正常运转,改善水环境质量 | 改善水环境质量 | |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | | | |
| | | | | | |
| 其他需要说明的问题 | | | | | |
| 项目单位审核意见 | (签章) | 业务主管部门审核意见 | (签章) | | |
| 财政部门初审 | (签章) | 财政部门复审 | (签章) | | |

项目单位填报人:

联系电话:



附件 1

预算绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:聊城市生态环境
局阳谷县分局

(签章)

填报日期:

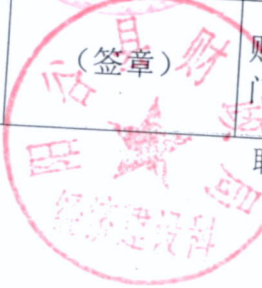
| | | | |
|------------------|---|--|---|
| 项目名称 | 阳谷县污染源电 量管控项目 | 项目类 别 | 投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/> |
| 项目编码 | | 主管部 门 | 聊城市生态环境局阳谷县分局 |
| 主管部门编码 | | 项目实 施单位 | 聊城市生态环境局阳谷县分局 |
| 项目联系人 | 李相乾 | 联系电 话 | 13963556726 |
| 项目类型 | 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项 目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/> | 项目代码: | |
| 项目期限 | 2019 年 11 月至 2020 年 1 月 | | |
| 年度财政拨款 (万元) | 85.15 | | |
| 测算依据 及说明 | | | |
| 项目概况、主要 内容及用途 | 阳谷县污染源企业电量管控系统项目实施后实现对企业核心生产环节设备的用电、产能与污染治理设备用电等工况信息进行管控,同时与在线系统、动态管控系统数据对接,三者进行关联分析,实现污染源企业的“全过程”动态管控。 | | |
| 项目立项情况 | 项目立项 的依据 | 据山东省《关于下达 2019 年中央补助大气、水、土壤污染防治资金预算指标通知》 | |
| | 项目申报 的可行性 和必要性 | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施 内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| | 建设阳谷 县污染源 企业电量 管控系统 | 2019 年 11 月 | 2020 年 1 月 |
| | | | |

| | | | | | |
|--------|----------------------|---------|------------------------|----------------------|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | |
| | 实现污染源企业的“全过程”动态电量管控。 | | | 实现污染源企业的“全过程”动态电量管控。 | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 对辖区 70 家重点涉气企业安装电量管控系统 | 420 套 | |
| | | 质量指标 | 按照合同要求落实 | 100% | |
| | | | 达到预期监管目标 | 按期完成目标 | |
| | | 时效指标 | 按项目实施进度按时完成 | 按时完成 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 加强企业环境监管,改善环境空气质量 | 显著改善空气质量 | |
| | | 生态效益指标 | 按照电量管控措施,企业可减少污染物排放 | 提升对企业的监控力度 | |
| | | 可持续影响指标 | 实现污染源企业的“全过程”动态管控 | 减少污染物排放 | |

| | | | | | |
|---------------|------|--|------------------------|------|--|
| | | 社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标 | 提升周边居民 满意度 | 90% | |
| | | | | | |
| 其他需要说明 的问题 | | | | | |
| 项目单位 审核意见 | (签章) | | 业务主 管部门 审核意 见 | (签章) | |
| 财政部门初审 | (签章) | | 财政部 门复审 | (签章) | |

项目单位填报人:

联系电
话:



附件 1

预算绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:

(签章)

填报日期:

2020 年 6 月 9 日

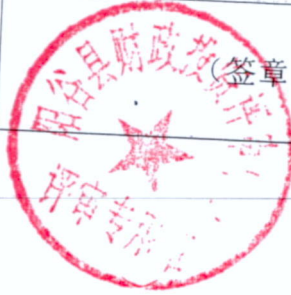
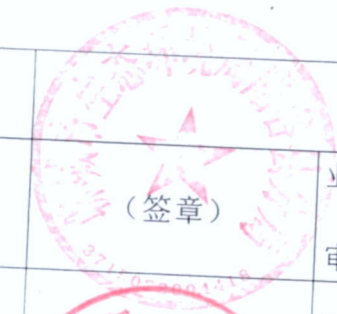
| | | | | |
|--------------|--|-----------------------------------|---------------|---|
| 项目名称 | 移动执法终端通讯服务 | | 项目类别 | 投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/> |
| 项目编码 | | 主管部门 | 聊城市生态环境局阳谷县分局 | |
| 主管部门编码 | | 项目实施单位 | 聊城移动公司 | |
| 项目联系人 | 刘鑫 | 联系电话 | 13563566610 | |
| 项目类型 | 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | 项目代码: |
| 项目期限 | 2020 年 3 月 至 2020 年 4 月 | | | |
| 年度财政拨款 (万元) | 15.15 | | | |
| 测算依据及说明 | 根据通讯服务市场价格测算 | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 该项目保障我局执法人员现场执法的正常运行 | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 根据省厅对监察人员标准化建设及移动执法终端设备配备要求 | | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 保障移动执法终端的正常运行是实现监察人员现场执法正常进行的重要手段 | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | |
| | 移动执法终端通讯服务 | 2020.3 | 2020.4 | |

| | | | | | |
|--------|---------------|----------------|---------------------|----------------|----|
| | | | | | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | |
| | 保障我局执法信息传输无故障 | | | 保障我局执法信息及通讯无故障 | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 67个执法终端 | 67个 | |
| | | 质量指标 | 保障监察执法信息及时上传, 无故障 | 保障服务无故障 | |
| | | 时效指标 | 及时传输执法数据 | 不发生故障 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高我县环保执法标准化建设, 服务执法 | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障移动执法终端的正常运行 | 正常运行 | |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 对执法信息及时传输质量的认可 | 90% | |
| | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|--------------------|------|
| 其他需要说明的问题 | | | |
| 项目单位 审核意见 | (签章) | 业务主管 部门 审核意见 | (签章) |
| 财政部门初审 | (签章) | 财政部门 复审 | (签章) |

项目单位填报人:

联系电话:



附件 1

预算绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:



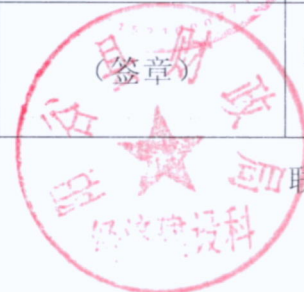
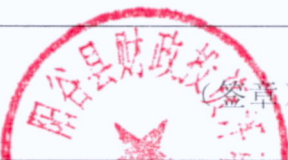
(签章)

填报日期:

年 月 日

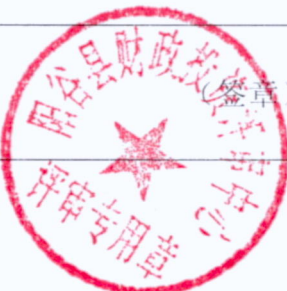
| | | | | |
|------------------|--|---|-------------|---|
| 项目名称 | 森泉湿地运行费 | | 项目类别 | 投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/> |
| 项目编码 | | | 主管部门 | 聊城市生态环境局阳谷县分局 |
| 主管部门编码 | | | 项目实施单位 | 阳谷县森泉湿地有限公司 |
| 项目联系人 | 路忠领 | | 联系电话 | 13561289789 |
| 项目类型 | 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 新增固定项目 <input type="checkbox"/> | 项目代码: | |
| | 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> | 其他项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 2020 年 1 月 至 2020 年 12 月 | | | |
| 年度财政拨款 (万元) | 360 | | | |
| 测算依据 及说明 | 县政府会议纪要 | | | |
| 项目概况、主要 内容及用途 | 人工湿地电费、苗木补植及管理费 | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项 的依据 | 政府常务会议纪要 (2017 年第 12 次) | | |
| | 项目申报 的可行性和 必要性 | 对我县污水处理厂的出水进一步处理,减少水污染物的排放,提高水环境质量,增加生物多样性,改善小区域环境质量。 | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施 内容 | 开始时间 | 完成时间 | |
| | 湿地管理 维护 | 2020 年 1 月 | 2020 年 12 年 | |
| | | | | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | |

| | | | | | |
|--------|------|--------------|---------------------------|--------------------------------------|----|
| | | | | 减少水污染物的排放，提高水环境质量，增加生物多样性，改善小区域环境质量。 | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | 保证在线监测设施正常运行 | 使设施正常运行 | |
| | | 时效指标 | 及时对湿地植物进行维护；定期对监测仪器进行保养 | 及时维护、保养 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善生态环境质量，提高人居环境 | 持续提升我县水环境质量 | |
| | | 生态效益指标 | 减少水污染的排放量，提高水环境质量，增加生物多样性 | 持续提升、改善水环境质量 | |
| | | 可持续影响指标 | 改善生态环境 | 提升环境质量 | |
| | | 社会公众或服务对象满意度 | | | |

| | | | | | |
|--------------|--|-------|------------------------|---|--|
| | | 指标 | | | |
| | | | | | |
| 其他需要说明的问题 | | | | | |
| 项目单位 审核意见 |  | | 业务主 管部门 审核意 见 |  | |
| 财政部门初审 |  | | 财 政部 门复 审 |  | |

项目单位填报人：

联系电话：



附件 1

预算绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:聊城市生态环境局阳谷县分局

(签章)

填报日期:

| | | | |
|--------------|---|---|---|
| 项目名称 | 秋冬季大气污染防治综合服务费 | 项目类别 | 投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/> |
| 项目编码 | | 主管部门 | 聊城市生态环境局阳谷县分局 |
| 主管部门编码 | | 项目实施单位 | 聊城市生态环境局阳谷县分局 |
| 项目联系人 | 李相乾 | 联系电话 | 13963556726 |
| 项目类型 | 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/> | | 项目代码: |
| 项目期限 | 2019 年 11 月 至 2020 年 4 月 | | |
| 年度财政拨款 (万元) | 280.5 | | |
| 测算依据及说明 | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 排查辖区涉气污染源,利用微型空气质量监测设备,对污染源实时分析、及时研判污染源扩散情况、定时预测预报空气质量。并对排查发现问题督促整改,持续降低污染物浓度指标,改善环境空气质量。 | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 依据《聊城市 2019-2020 年大气污染防治攻坚行动方案》 | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 通过专家咨询服务、驻场技术团队和能力体系建设的有机结合可有效指导阳谷县大气污染防治工作的科学开展,实现“人防+技防”的有效结合。能够进一步提升现有重点区域管理水平,切实将工作落实到“最后一公里”,实现政策、科学与实际工作“零距离”。 必要性:2019 年多项指标出现同比恶化的趋势,2019 年 5 月,在全省共 164 个县(市、区)排名中,阳谷县环境空气质量综合指数(按 6 项指标)排在 122 名。可见,阳谷县大气污染防治工作任务急迫,离实现 2020 年目标还有一定的差距。 | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |

| | | | | |
|--|-------|------------------------------------|--------------------|--|
| | | 抑尘助剂 | 2 吨 | |
| | | 网格化环境空气质量监测服务 | 20 台、4 个月 | |
| | | 空气质量监测车服务 | 10 天 | |
| | | 道路积尘负荷监测服务 | 1 周期 | |
| | | 卫星施工裸地遥测服务 | 1 周期 | |
| | | 驻场技术咨询服务 | 5 人、4 个月 | |
| | | 污染源巡查服务 | 6 人、4 个月 | |
| | | 重点污染源专项治理咨询服务 | 3 个专项：工业企业、扬尘、机动车 | |
| | 质量指标 | 对大气对污染源实时分析、及时研判污染源扩散情况、定时预测预报空气质量 | 对排查发现的问题，推进问题及时整改。 | 能够进一步提升现有重点区域管理水平，切实将工作落实到“最后一公里”，实现政策、科学与实际工作“零距离”。 |
| | 时效指标 | 按时完成目标任务 | 改善我县空气质量 | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 通过管控使污染物持续降低 | 改善空气质量 |
| | | 生态效益指标 | 空气质量同比改善 | 能够根据污染源数据分析区域大气污染特点、研判重点 |

| | | | | |
|--------------|------|----------------|--|-----------|
| | | | 污染来源。指导专职人员进行大气环境巡查，及时将问题反馈监管部门，科学有效的开展大气污染减排工作。 | |
| | | 可持续影响指标 | 通过排查发现的问题，及时改正问题。 | 持续提升空气质量。 |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 提升对空气质量的满意度 | 90% |
| | | | | |
| 其他需要说明的问题 | | | | |
| 项目单位 审核意见 | (签章) | | 业务主管 部门 审核意见 | (签章) |
| 财政部门初审 | (签章) | | 财政部门 复审 | (签章) |

项目单位填报人:

联系电话:

