

财政支出项目绩效目标申报表 (2020度)

真报单位(盖章) 济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局

项目名称	工业聚集区地下水监测井费用		项目属性	新增项目 ☐ P 延续项目 ☐	
主管部门	济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局	主管部门编码			
项目单位	济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局	项目负责人	谭剑	联系电话	3255759
项目开始时间	2018年11月13日		项目结束时间	2018年12月12日	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	7.77			
	一、财政拨款:	7.77			
	二、自有资金:				
	1、事业收入				
	2、经营性收入				
	3、其他				
	三、其他:				
项目单位职能概述	贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策;负责生态环境问题的统筹协调和监督管理;负责监督管理减排目标的落实;负责生态环境准入的监督管理;负责环境污染防治的监督管理;指导协调和监督生态保护修复工作;负责核和辐射安全的监督管理工作;组织开展全市生态环境保护督察工作;负责生态环境监测,组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、环境执法监测、应急监测等,按要求做好环境质量监测相关工作;开展生态环境科技工作;负责应对气候变化工作;统一负责生态环境监督执法等。				
项目概况	本项目为鲁抗工业园地下水监测网络建设项目,根据水文地质条件,在制药企业聚集区地下水流向上游布设1眼对照井(深度50m),两侧各布设1眼污染扩散井(深度50m),厂区易渗漏区及下游影响区各布设1眼污染监测井(一孔双井,深度150m+50m);为防止井内再次污染,在监测井建成后加盖建筑面积不小于6m2的监测井维护房,并配有发电机、潜水泵及电缆等。项目总投资77.7万元,全部由财政拨款。				
项目立项情况	项目立项的依据	项目工作区内分布着山东鲁抗医药国际工业园、明治医药(山东)有限公司及艾美科健(中国)生物医药有限公司等三家制药企业,相对集中,为监测地下水污染情况,建立地下水监测井,以便监测部门采集地下水进行检测,掌握地下水污染情况。			
	项目申报的可行性	本项目符合国家产业政策、行业发展规划及地方的发展需要,建设项目及内容合理,工程技术方案可靠,配套设备可靠,社会 and 环境影响显著;项目运营管理规范,资金实力和筹措能力较强,能够保证该项目的顺利实施。			
	项目申报的必要性	本项目建设有利于对三家制药厂聚集区进行地下水污染监测,以便政府部门了解该区域地下水质量变化情况,针对污染情况采取治理措施,为地下水环境保护提供依据。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	工程施工、竣工验收		2018年11月13日	2018年12月12日	
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	对医药行业聚集区的地下水定期进行监督性监测,防治地下水污染,保护周边水源地的饮用水安全。		共建设监测井5眼,深度450m;建设监测井井房5间(面积不小于6m2),并带有发电机、潜水泵及电缆。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	共建设监测井数量	5个	
			50m深度井	3个	
			150m深度井	2个	
			维护房数量	5个	

长期绩效指标	产出指标		发电机	5台	
			潜水泵	7台	
		质量指标	设备合格率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	项目按计划开工率	100%	
			项目按计划完工率	100%	
		成本指标	预算成本有效性	有效	
		社会效益指标	一次投资，长期监测，节省开支	显著	
		生态效益指标	为政府部门掌握地下水水质变化率	显著	
		可持续影响指标	可持续	显著	
	社会公众满意度指标	服务对象满意度	100%		
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	共建设监测井数量	5个	
			50m深度井	3个	
			150m深度井	2个	
			维护房数量	5个	
		质量指标	设备合格率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	项目按计划开工率	100%	
			项目按计划完工率	100%	
		成本指标	预算成本有效性	有效	
	效益指标	社会效益指标	一次投资，长期监测，节省开支	显著	
		生态效益指标	为政府部门掌握地下水水质变化率	显著	
		可持续影响指标	可持续	显著	
		社会公众满意度指标	服务对象满意度	100%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日