南昌市预算绩效目标申报表 (2019年度)

项	目		名	称:	南昌市环境保护专项资金
编扌	设部	门	(盖:	章):_	
部	门	负	责	人:_	邹 国 星
部	门	预:	算编	· 码:_	503001
编	报		时	间:_	2018年10月16日

项目基本情况

填报处室或单位 (盖章)

单位: 万元

项目名称		南昌	昌市环境保护	专项资金	
项目负责人		联系人	董军	联系电话	86356017
项目属性	□新増 √	延续	项目口径	√ 经常性	□阶段性 □一次性
	√ 社会发	足展性项目		□部	门发展性项目
项目类别	1. 基本建设类 √ 2. 行政事业类 √ 3. 其他专项类 √	其中	: 新建类 √ : 采购类 √	扩建类 奖励类	
起始日期	2019年	1月1日	结束日期	月	2020年12月31日
项目概况	续实施山江湖工 知》(洪府发[200 要求,改善我市	程推进绿台 07]34 号) 环境质量,	色生态江西强 文件精神及等 市政府设立	建设若干实施 实施我市民生 五南昌市环境	西省人民政府关于继 意见的具体措施的通 工程公共财政政策的 保护专项资金。该专 污染治理项目等。
	色生态江西建设 《南昌市环境保	若干实施意 护专项资金	意见的具体措 全使用管理办	施的通知》(法》(洪环发	施山江湖工程推进绿 洪府发[2007]34号)、 ((2014)54号)。 保护、改善环境质量
项目立项 情况	证。南昌市设立	环保专项员 ,也是创致	资金是为改善 建全省生态文	春南昌市环境 て明建设示范	续发展的重要资金保 质量、推动环境保护 区的重要保障之一, 意义。
	项目实施稳步推	进,全市边 ,主要污迹	丘 230 个环货 杂物排放不断	尿项目得到实	, 环境保护专项资金施, 部分区域突出环环境质量不断改善,
保证项目实 施的相关制 度及措施	项目管理部门、2.项目管理部门、2.项市贸易等理理的。 工作,是一个工作,也可能	资(1) 按案部料区并组专提管《项规负完新项专资资理南资划责整区目家金金	了一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	专项公司 2014—2015 电 2014—2015 电 2014—2015 电 30 电 3	用管理办法》;(2)《南 E)》。 (区、新区)环境保护 并对申报项目的必要 (2)市环境保护局 政部门初审后申报的 核。(3)市环境保护局 会同市财政局根据项 (4)市环境保护局、

项目总目标	通过环保专项资金项目的实施,解决我市部分突出环境问题,改善我市环境质量,建立环境保护长效管理机制,建设一批环境保护示范项目,逐步把我市建设成为全省空气质量综合整治先行区、全省生态文明建设示范区和全国重要的宜居都市。								
年度 绩效目标	通过该项目的实施,解决我市部分区域的突出环境问题,改善项目所 地环境质量,初步建立环境保护长效管理机制,并建设一批环境保护 范项目。								
	起止时间		项目实施内容						
	2019.1.1-2019.2.	28 立项	组织各县区推报项目,收集各项目基本信息表,建立项目储备库。						
项目实施 进度计划	2019.3.1-2019.4.	30 家评年	对项目储备库项目进行初审、现场核实,并召开专家评审会。						
	2019.5.1-2019.5.	后,	提出安排计划,提交局长办公会审定;待审定通过后,与财政局行文报市政府审批。						
	2019.5.16-2019.6		待市政府批复后,按批复要求下达专项资金。						
在日子至度	2019.7.1-2020.12				过验收点		下达剩余专项资金。		
项目总预算 上年度预算	2500 2500 上生	 F度实际支				500			
上平/支/贝异 			Ш Т	∃ 2500 结余结 上年度资金		吉转总额 │ 0 本年度资金			
		<u> </u>		2500		2500			
	(一) 财政拨款			2500		2500			
	其中: 1. 上级	财政拨款	拨款						
	2. 本级	财政安排	2500			:	2500		
项目预算资	3. 下级	财政配套							
金来源构成	(二) 自有资金								
	其中: 1. 事业	收入							
	2. 经营	性收入							
	3. 其他								
	(三) 其它资金								
	子项目序号		子项目名称				金额		
 项目构成	1		能力建设项目				800		
切口仍及	2		污染防治项目				1200		
	3 市政						500		

项目绩效目标

-T	子项目 1									
项	名称			能力建	金额	800 万元				
目	起止日期		2019. 1-2020. 12			责任人	李展荣			
构成	预期主要 目的和成果		础能力	通过该项目的实施,改善我市环境监测、监察、信息、宣传等基础能力,准确掌握我市饮用水源、环境空气、声环境等质量状况和企业污染状况,为政府决策提供科学依据。						
	一级 目标	二级	目标		三级目	目标值	备注			
	产出目标	数量目标		审核排	气检验报	100%				
绩		质量目标		排气检验打 GB 3847-2005 动机汽车排气 GB 18285-2005 排放限值及测量 DB 36/617-2011 易瞬态工况 DB 36/618-2011 速法打	《车用压燃 烟度排放阳 5《点燃式发 方法(双急) (《在用点燃 记》	勿 》 100% 前	排气检验 报告达标 情况审核 率			
效		时效目标		项	目按时完	100%	专项资金 周期内			
目目		成本目标			成本节约	±10%	正负 10% 范围内			
	效果 目标	经济效益			无					
标 		社会效益		项目实	施有利于	有利	申报材料所 属问题初步 改善。			
		环境效益		改善环境监管能力			改善	改善我市环 境监测、监 察、信息、宣 传等基础能 力。		
		可持续	卖效益	项目后续	读运行及) J持续性 ^e	可持续	支持项目成 果持续发挥 后续作用			
		满意	意度	项目实	施效果的	J满意程度	90%			

填表人: 联系电话: 处室(单位)负责人:

项目绩效目标

-T	子项目 2									
项 	名称			污染防治项目			金额	1200 万元		
目	起止日期 201		2019	5. 1-2020. 12		规划财务处	责任人	李展荣		
构	77 Ha \		香口点					543二洲。 /口2丁友		
成	预期主要 目的和成果		项目实施后,可以有效减少企业发展对周围环境的污染,保证征污染物排放达申报材料预定的标准。							
	一级 二级目标			三级目标	Ŕ	目标值		备注		
		数量	目标	标 项目实际实施率		100%				
	->- -111	质量	目标	污染达标排放率		100%				
	产出目标	时效目标		项目按时完成率		100%		专项资金 周期内		
绩		成本目标		成本节约率		±10%		正负 10% 范围内		
效		经济效益		无						
目				解决企业环境问题的实现程度 改善环境质量		初步解决		申报材料所属 问题初步改善。		
标	效果 目标					改善		项目实施有利 于改善生态环 境质量。		
		可持续	卖效益	项目后续运行及 成效发挥的可持 续性情况		可持续		支持项目成果 持续发挥后续 作用。		
	满意		· 意度	项目实施效: 满意程度		90%				

填表人: 联系电话: 处室(单位)负责人: