

2022 年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效 管理目标申报表

填报单位名称

珠海市生态环境局金湾分局

基本信息					
项目名称	挥发性有机物及恶臭立体监控系统 2021-2022 年度运维、 监督及数据分析服务项目				
主管部门	珠海市生态环 境局	资金用 途	业务类	政 府 采 购	是
项目负责人	成朝刚	联系人	邓通	联 系 电 话	1886812745 9
计划开始日 期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-07		
项目申报总 金额（元）	2241545	2022 年 项目预 算安排 金额 （元）	2241545	2021 年 度项目 预算金 额（元）	126700 0.00

2020 年度项目预算金额 (元)	1000000.00	2020 年项目实际使用资金 (元)	1294000.00	2020 年项目结余资金 (元)	0
----------------------	------------	-----------------------	------------	---------------------	---

详细信息

项目概况

包组一：挥发性有机物及恶臭立体监控系统
2021-2022 年度运维服务按要求对金湾区挥发性有机物及恶臭立体监控系统设备开展运行维护服务。金湾区挥发性有机物及恶臭立体监控系统包括至少 1 个环境空气质量评价测点、2 个环境 VOCs 监测点，18 个 VOCs 污染源排污口在线监控点、18 个无组织排放和逸散的厂界监控点、4 个恶臭厂界在线监控点，11 家企业污染产排污设施运行情况监控点以及配套建设的污染产生和处置设施工况监控平台，1 套可移动监测的颗粒物激光雷达、1 套便携式应急 VOCs 监测设备，以及 1 套系统监控预警平台等

包组二：挥发性有机物及恶臭立体监控系统 2021-2022 年度监督及数据分析服务项目采购需求为持续提高珠海市生态环境局金湾分局挥发性有机物及恶臭立体监控系统的运维水平和数据分析应用水平，以科学手

	<p>段有效监控大气 VOC 及恶臭物质排放情况，促进 VOC 精准减排，通过对现有金湾区挥发性有机物及恶臭立体监控系统、运行情况进行监控，及时发现、上报故障情况和产排污异常情况，跟踪处置进展和效果；对系统运维工作开展监督、质量跟踪评估和考核；开展金湾区常规走航监测和应急现场 VOC/扬尘监测工作；对污染排放特征及环境-污染排放相关关系进行综合分析，协助整合系统成果和落实其他工作，实施污染物排放源、传输扩散、环境受体的实时监控，促进企业自觉承担污染削减责任，帮助政府和生态环境部门（原环保部门）实现环境空气快速预警预报、应急响应/联防联控、污染溯源、环境评估等大气环境精准化管理，为持续改善环境质量、切实保障群众健康提供重要的科技创新技术支撑。</p>
--	--

立项依据

1. 本运维服务项目包含：1 个环境空气质量评价测点【国家总站 2019-2021 年招标均价为 16-19 万元/站点每年，其中广东所在包组均价为 18.1 万元/站点每年】、2 个环境 VOCs 监测点【较以往增加 1 套，2019-2020 年度诸暨市环境空气自动监测站 VOCs 连续监测系统预算金额为 20 万元/站点*年】，18 个 VOCs 污染源排污口、18 个无组织厂界监控点【珠海经济技术开发区同类项目 4.98 万元/站点每年】、4 个恶臭在线监控点【天津市津南区恶臭污染物连续监测系统运维服务项目 9.53 万元/站点每年（11 套设备，中标价 104.8 万元）】，11 家过控监控平台【根据可研，1 万元/家每年】，1 套可移动监测的颗粒物激光雷达【根据可研，5 万元/套每年】、1 套便携式应急 VOCs 监测设备【根据可研，5 万元/套每年】，耗材仪器均由中标商提供【由于激光雷达常规性定点观测，VOC 定期走航、应急走航频率增加，预计耗材增加至少 2 倍，共增加支出 10 万元】，以及 1 套系统监控预警平台的年度运维合同【根据可研，18 万元每年】。2. 本监督及数据分析服务项目在原有基础上【根据可研，58 万元/年】新增加一套环境空气 VOC 设备、企业自建 VOC 在

	<p>线监控系统并接入平台管理 8 套、空气质量分析报告扩大到涵盖高栏港区（增加 3 个空气质量站点数据分析），同时要求数据分析供应商深度参与大气环境综合管理和数据应用；同时为了提高硬件利用率、提升项目的应用水平，增加了常规走航技术服务要求【参照价格：1. 高栏港区大气挥发性有机物走航监测服务采购项目和高新分局同类项目，服务费约为 2.11 万元/次（高栏港中标价 71.8 万元，数量为不少于 34 次走航监测服务；高新分局中标价格 47.8 万元），每年增加不少于 9 次】，预计人力保障需要增加至少 2 人*年工作量【人员薪酬福利保障参照人社局标准 6.6 万元/人每年】。综上，项目分项单独采购预计总费用不低于 415 万元。考虑打包购买服务，本项目预算资金为 378.28 万元。</p>
<p>项目设立的必要性</p>	<p>以科学手段有效监控大气 VOC 及恶臭物质排放情况，促进 VOC 精准减排；为持续改善环境质量、切实保障群众健康提供重要的科技创新技术支撑。</p>

项目总目标	<p>包组一：确保系统正常稳定运行、符合相关法律法规技术规范和管理要求，保障与国发平台、金湾环保综合服务平台、企业等数据对接，为相关单位和平台提供符合采购人要求的数据。包组二：项目立项计划达到持续提高珠海市生态环境局金湾分局挥发性有机物及恶臭立体监控系统的运维水平和数据分析应用水平的计划，以科学手段有效监控大气 VOC 及恶臭物质排放情况，促进 VOC 精准减排。</p>				
年度绩效目标	<p>为了确保前期 3000 余万元财政资金投入能持续稳定产出，取得良好的生态环境效益和社会经济效益，预计通过委托第三方设备运维单位，对金湾区挥发性有机物和恶臭三位一体在线监控系统软硬件设备进行运行维护工作，预计达到维持项目软硬件设备正常稳定运行、产生的数据精准度稳定可靠的目的。</p>				
申报单位需要说明的其他情况	<p>项目已于 2021 年 12 月完成招标采购，项目总金额 371.9 万元，2021 年已支付首期款 125.2 万元，2022 年预算 224.1545 万元，剩余 22.5455 万元在 2023 年预算中支付。</p>				
预算明细					
构成明细	金额	资金来源（元）	单价	数	说明

	(元)	财政拨款	(元)	量	
挥发性有机物及恶臭立体监控系统 2021-2022 年度运维、监督及数据分析服务项目	2241545	2241545			
挥发性有机物及恶臭立体监控系统 2021-2022 年度运维、监督及数据分析服务项目	2241545	2241545	2241545	1	
目标内容					
一级目标	二级目标	指标	目标值		
产出指标	数量指	系统运行情况日报表	=365 份		

	标	关于第三方运维单位 监督总结报告	=12
		平台污染源监控情况 总结报告	=12 份
		常规走航后总结报告	=12
		金湾 VOCs 分布全图、 VOCs 污染“黑点”分 布图	=12
		空气质量达标、排名 和考核目标情况总结 分析报告	=12 份
	质量指 标	设备正常运行率 (%)	=100
时效指 标	项目完成及时率 (%)	=100	
效益指标	社会效益 指标	项目实施后有利于提 升环境治理水平，实 时监控企业排放情 况，有利于，减少周 边居民投诉，有效支 持打赢蓝天保卫战，	=1

		提升空气质量，建设美好宜居城市，保证人民群众身体健康。	
	生态效益指标	通过本项目服务成果可以为生态环境管理部门决策提供科学数据支撑，可有效降低区域大气污染物排放，解决本地污染源臭氧污染超标压力，有利于改善空气质量，深入打好蓝天保卫战，建设美丽生态	=1

2022 年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效 管理目标申报表

填报单位名称

珠海市生态环境局金湾分局

基本信息					
项目名称	挥发性有机物及恶臭立体监控系统 2022-2023 年度运维、监督及数据分析服务项目				
主管部门	珠海市生态环境 局	资金用 途	业务类	政 府 采	是

				购	
项目负责人	邓通	联系人	蒋俊令	联系电话	1370232519 4
计划开始日期	2022-12-07	计划完成日期	2023-12-07		
项目申报总金额（元）	3782800	2022年项目预算安排金额（元）	1230000	2021年度项目预算金额（元）	126700 0.00
2020年度项目预算金额（元）	1000000.00	2020年项目实际使用资金（元）	1294000.00	2020年项目结余资金（元）	0.00
详细信息					

<p>项目概况</p>	<p>1. 按要求对金湾区挥发性有机物及恶臭立体监控系统设备开展运行维护服务。金湾区挥发性有机物及恶臭立体监控系统包括至少 1 个环境空气质量评价测点、2 个环境 VOCs 监测点, 18 个 VOCs 污染源排污口在线监控点、18 个无组织排放和逸散的厂界监控点、4 个恶臭厂界在线监控点, 11 家企业污染产排污设施运行情况监控点以及配套建设的污染产生和处置设施工况监控平台, 1 套可移动监测的颗粒物激光雷达、1 套便携式应急 VOCs 监测设备, 以及 1 套系统监控预警平台等</p> <p>2. 挥发性有机物及恶臭立体监控系统</p> <p>2022-2023 年度监督及数据分析服务项目采购需求为持续提高珠海市生态环境局金湾分局挥发性有机物及恶臭立体监控系统的运维水平和数据分析应用水平, 以科学手段有效监控大气 VOC 及恶臭物质排放情况, 促进 VOC 精准减排, 通过对现有金湾区挥发性有机物及恶臭立体监控系统、运行情况进行监控, 及时发现、上报故障情况和产排污异常情况, 跟踪处置进展和效果; 对系统运维工作开展监督、质量跟踪评估和考核; 开展金湾区常规走航监测和应急现场 VOC/扬尘监测工作; 对污染排放特征及环境-污染排放相</p>
-------------	--

	<p>关关系进行综合分析，协助整合系统成果和落实其他工作，实施污染物排放源、传输扩散、环境受体的实时监控，促进企业自觉承担污染削减责任，帮助政府和生态环境部门实现环境空气快速预警预报、应急响应/联防联控、污染溯源、环境评估等大气环境精准化管理，为持续改善环境质量、切实保障群众健康提供重要的科技创新技术支撑。</p>
立项依据	<p>1. 前期三位一体项目建设、运维等已累计投入约3500万人民币。根据《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市2021年大气、水、土壤污染防治工作方案的通知》，第11条要求金湾区充分发挥VOCs在线监测体系的作用。由于在线监控设备每年需运维和数据分析，是长期持续性的工作，为了确保此项目顺利进行，需连续开展此项工作。2. 为保障珠海市挥发性有机物及恶臭气体污染精准管控业务系统正常运行，持续推进区域环境精准化治理，需在系统建设项目上一个运维服务满后（2022年12月），采购系统运行服务项目以保障系统正常运行。3. 通过运维系统的监督和数据分析业务，对系统运行情况进行监控，</p>

	<p>及时发现、上报故障情况和产排污异常情况，跟踪处置进展和效果；对系统运维工作开展监督、质量跟踪评估和考核；开展金湾区应急现场观测工作；开展污染排放特征及环境-污染排放相关关系进行综合分析；通过开展金湾区 VOCs 全覆盖走航掌握 VOCs 排放变化趋势，开展基于 VOCs 光化学活性的臭氧污染成因研判和管控成效评估，反映 VOCs 治理进展和应急管控对环境空气质量改善的效用，协助整合系统成果和落实其他工作。</p>
<p>项目设立的必要性</p>	<p>以科学手段有效监控大气 VOC 及恶臭物质排放情况，促进 VOC 精准减排；为持续改善环境质量、切实保障群众健康提供重要的科技创新技术支撑。</p>
<p>项目总目标</p>	<p>确保系统正常稳定运行、符合相关法律法规技术规范和管理要求，保障与国发平台、金湾环保综合服务平台、企业等数据对接，为相关单位和平台提供符合采购人要求的数据。达到持续提高珠海市生态环境局金湾分局挥发性有机物及恶臭立体监控系统的运维水平和数据分析应用水平的计划，以科学手段有效监控大气 VOC 及恶臭物质排放情况，促进 VOC 精准减排。</p>

年度绩效目标	为了确保前期 3000 余万元财政资金投入能持续稳定产出，取得良好的生态环境效益和社会经济效益，预计通过委托第三方设备运维单位，对金湾区挥发性有机物和恶臭三位一体在线监控系统软硬件设备进行运行维护工作，预计达到维持项目软硬件设备正常稳定运行、产生的数据精准度稳定可靠的目的					
申报单位需要说明的其他情况	项目总预算 378.28 万元，其中 2022 年度预算申报金额 123 万元。					
预算明细						
构成明细	金额 (元)	资金来源(元)		单价 (元)	数量	说明
		财政拨款				
挥发性有机物及恶臭立体监控系统 2022-2023 年度运维、监督及数据分析服务项目	1230000	1230000				
运维、监督及数据分析服	1230000	1230000		1230000	1	

务					
挥发性有机物及恶臭立体监控系统 2022-2023 年度运维、监督及数据分析服务项目	2552800	2552800			
挥发性有机物及恶臭立体监控系统 2022-2023 年度运维、监督及数据分析服务项目	2552800	2552800	2552800	1	
目标内容					
一级目标	二级目标	指标	目标值		
产出指标	数量指标	系统运行情况日报表	=365 份		
		关于第三方运维单位 监督总结报告	=12		

		平台污染源监控情况 总结报告	=12 份
		常规走航后总结报告	=12
		金湾 VOCs 分布全图、 VOCs 污染“黑点”分 布图	=12
		空气质量达标、排名 和考核目标情况总结 分析报告	=12 份
	质量指 标	设备正常运行率 (%)	=100
	时效指 标	项目完成及时率 (%)	=100
效益指标	社会效益 指标	项目实施后有利于提 升环境治理水平，实 时监控企业排放情 况，有利于，减少周 边居民投诉，有效支 持打赢蓝天保卫战， 提升空气质量，建设 美好宜居城市，保证 人民群众身体健康。	=1

	生态效益指标	通过本项目服务成果可以为生态环境管理部门决策提供科学数据支撑，可有效降低区域大气污染物排放，解决本地污染源臭氧污染超标压力，有利于改善空气质量，深入打好蓝天保卫战，建设美丽生态	=1
--	--------	--	----