

排污许可证执行报告

(年报)

排污许可证编号: 91321000703902895A003V

单位名称: 扬州洁源环境股份有限公司北山污水处理厂

报告时段: 2025 年

法定代表人(实际负责人): 张正斌

技术负责人: 陆琰

固定电话: 051487861385

移动电话: 18952798106

排污单位名称(盖章)

报告日期: 2026 年 01 月 16 日



一、排污许可执行情况汇总表

企业总体情况

注：对于选择“变化”的，应在“备注”中详细说明。

是否按照排污许可证执行：是

排污单位基本信息表

内容		报告周期内执行情况	备注
单位名称	扬州洁源环境股份有限公司北山污水处理厂	未变化	
注册地址	扬州市汤汪乡同心村	未变化	
邮政编码	225100	未变化	
生产经营场所地址	扬州市邗江区槐泗镇北源路 17 号	未变化	
行业类别	污水处理及其再生利用	未变化	
生产经营场所中心经度	119.37441	未变化	
生产经营场所中心纬度	32.48036	未变化	
组织机构代码		未变化	
统一社会信用代码	91321000703902895A	未变化	
技术负责人	陆琰	未变化	
联系电话	051487861385	未变化	

所在地是否属于重点区域	否	未变化	
主要污染物类别		未变化	
主要污染物种类		未变化	
大气污染物排放方式		未变化	
废水污染物排放规律		未变化	
大气污染物排放执行标准名称		未变化	
水污染物排放执行标准名称	总磷（以 P 计）,总氮（以 N 计）	未变化	
设计生产能力		未变化	
工业固体废物产生、贮存、利用/处置方式		未变化	
工业固体废物污染防治执行标准名称		未变化	
危险废物经营许可证相关情况(仅从事贮存/利用/处置 危险废弃物经营活动的单位填报)		未变化	
工业噪声执行标准名称		未变化	

产排污环节、污染物及污染治理设施

内容			报告周期内执行情况	备注
工业噪声	CZ0001 磁悬浮风机房-隔声罩		未变化	
	CZ0001 磁悬浮风机房-厂房隔声		未变化	
	CZ0002 深床滤池-消声器		未变化	
	CZ0002 深床滤池-厂房隔声		未变化	

	CZ0002 深床滤池-隔声罩		未变化	
废气	TA001 恶臭气体处理	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
固废	TS009 暂存间	工业固体废物种类及废物代码	未变化	
		产生环节	未变化	
		自行贮存、自行利用/处置设施	未变化	
	TS010 暂存间	工业固体废物种类及废物代码	未变化	
		产生环节	未变化	
		自行贮存、自行利用/处置设施	未变化	
	TS011 固废暂存库	工业固体废物种类及废物代码	未变化	
		产生环节	未变化	
		自行贮存、自行利用/处置设施	未变化	
	TS012 废油、废蓄电池贮存间	工业固体废物种类及废物代码	未变化	
		产生环节	未变化	

		自行贮存、自行利用/处置设施	未变化	
	TS013 水质检测中心废液贮存间	工业固体废物种类及废物代码	未变化	
		产生环节	未变化	
		自行贮存、自行利用/处置设施	未变化	

自行监测

内容			报告周期内执行情况	备注
DA001	硫化氢	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	臭气浓度	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	氨（氨气）	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
DW001	总锌	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	总镉	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	氟化物（以 F ⁻ 计）	监测设施	未变化	

		自动监测设施安装位置	未变化	
	粪大肠菌群数/（MPN/L）	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	苯胺类	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	烷基汞	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	石油类	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	化学需氧量	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	总铅	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	悬浮物	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	阴离子表面活性剂	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	pH 值	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	流量	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	

	六价铬	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	总氰化物	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	总砷	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	总铜	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	总铬	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	总银	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	色度	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	动植物油	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	总磷（以 P 计）	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	甲醛	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	苯酚	监测设施	未变化	

		自动监测设施安装位置	未变化	
	水温	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	总镍	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	挥发酚	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	硫化物	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	五日生化需氧量	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	总氮（以 N 计）	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	总汞	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	总铍	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	总锰	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	氨氮（NH3-N）	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	

DW002	化学需氧量	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	氨氮（NH3-N）	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	pH 值	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	悬浮物	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
工业噪声	工业噪声	监测设施	未变化	
		自动监测是否联网	未变化	
		自动监测仪器名称	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
		自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	未变化	
		手工监测频次	未变化	
		手工监测方法	未变化	

二、企业基本信息表

（一）排污单位基本信息

排污单位基本信息(污水处理)

注 1：计量单位选择其它时，请在备注写明具体单位名称

记录内容	生产单元	名称	数量或内容	计量单位	备注
------	------	----	-------	------	----

(二) 燃料分析表

燃料分析表

注：如填报模版不涉及此页面内容，无需填写。

主要生产单元名称	生产设施编号	生产设施名称	燃料名称	实物使用量（万 t、万 m ³ ）	固体或液体燃料报表填报					气体燃料报表填报		
					收到基灰分 Aar（%）	收到基全硫 St.ar（%）	收到基碳 Car（%）	干燥无灰基 Vdaf 挥发分（%）	收到基低位发热量 Qnet.ar（MJ/kg、MJ/m ³ ）	硫化氢（%、mg/m ³ ）	总硫（%、mg/m ³ ）	低位发热量（MJ/m ³ ）

三、污染治理设施运行情况

（一）正常运转信息

废气污染治理设施正常运转情况表

注：废气治理设施运行费用 指调查年度维持废气治理设施运行所发生的费用。包括能源消耗、设备折旧、设备维修、人员工资、管理费、药剂费及与设施运行有关的其他费用等。

设施名称	设施编号	设施类型	参数	数量	单位	备注
恶臭气体处理	TA001	其他设施	去除效率	100	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口 编号及名称	DA001-废气排 放口	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	3333	m³/h	
			运行时间	8760	h	
			运行费用	0	万元	

(二) 异常运转信息

污染治理设施异常运转情况表

故障类型	超标时段 (开始时段-结束时段)	故障设施	故障原因	各排放因子浓度 (mg/m³或者 dB (A))		应对措施
				污染因子	排放范围	

（三）自行储存/利用/处置设施情况

自行储存/利用/处置设施情况

注：“是否超期储存”仅从事储存/利用/处置危险废物经营活动单位的危险废物自行储存设施填报。

自行储存/利用/处置设施编号	减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施	是否超能力储存/利用/处置	是否超种类储存/利用/处置	是否超期储存	是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况	如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因
固废暂存库 - TS011	委托处置	否	否	否	否	
废油、废蓄电池贮存间 - TS012	委托处置	否	否	否	否	
暂存间 - TS009	脱水-干化-焚烧	否	否	否	否	
暂存间 - TS010	脱水-干化-焚烧	否	否	否	否	
水质检测中心废液贮存间 - TS013	委托处置	否	否	否	否	

（四）小结

2025 年北山污水厂污染防治设施运行情况良好，运行记录齐全，定期维护保养，应急维修措施得当，未发生设施故障导致出水超标事故。

四、自行监测情况

（一）正常时段排放信息

有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

注：

- 1、若采用手工监测，有效监测数据数量为报告周期内的监测次数。
- 2、若采用自动和手工联合监测，有效监测数据数量为两者有效数据数量的总和。
- 3、超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。
- 4、监测要求与排污许可证不一致的原因以及污染物浓度超标原因等可在“备注”中进行说明。
- 5、有效监测数据数量只允许输入数字和“/”；监测结果只允许输入数字、“/”、“未检出”和“N.D”。

排放口 编号	污染物 种类	监测设施	许可排放浓度限值 (mg/m³)	有效监测数 据数量（小 时值）	监测结果（折标，小时浓度）（mg/m³）			超标数据 数量	超标率 (%)	备注
					最小值	最大值	平均值			
DA001	氨（氨 气）	手工	/	6	ND	ND	ND	0	0	
	硫化氢	手工	/	6	ND	xND	ND	0	0	
	臭气浓 度	手工	2000	6	63	131	89	0	0	

有组织废气污染物排放速率监测数据统计表

注：超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率，可不填。

排放口编号	污染物种类	许可排放速率(kg/h)	排放速率有效监测数据数量	实际排放速率(kg/h)			超标数据数量	超标率(%)	超标原因
				最小值	最大值	平均值			
DA001	氨（氨气）	4.9	6	0.00301	0.00339	0.00327	0	0	
	硫化氢	0.33	6	0.00012	0.000136	0.00013	0	0	
	臭气浓度	/	/	/	/	/	0	0	

无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

生产设施/无组织排放编号	污染物种类	许可排放浓度限值（mg/m³）	监测点位/设施	监测时间	浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m³）	是否超标及超标原因
厂区体积浓度最高处	甲烷	1	脱水机房	2025-08-14	0.002408%	
厂界	氨（氨气）	1.5	厂界	2025-08-14	0.03	
	硫化氢	0.06	厂界	2025-08-14	ND	
	臭气浓度	20	厂界	2025-08-14	<10	
厂区体积浓度最高处	甲烷	1	脱水机房	2025-03-10	0.002044%	

厂界	氨（氨气）	1.5	厂界	2025-03-10	ND	
	硫化氢	0.06	厂界	2025-03-10	ND	
	臭气浓度	20	厂界	2025-03-10	<10	

废水污染物排放浓度监测数据统计表

排放口编号	污染物种类	监测设施	许可排放浓度限值（mg/L）	有效监测数据（日均值）数量	浓度监测结果（日均浓度,mg/L）			超标数据数量	超标率（%）	备注
					最小值	最大值	平均值			
DW001	pH 值	自动	6-9	4380	6.56	7.62	7.5	0	0	
	五日生化需氧量	手工	10	365	2.5	3	2.8	0	0	
	六价铬	手工	0.05	4	ND	ND	ND	0	0	
	动植物油	手工	1	12	0.06	0.31	0.177	0	0	
	化学需氧量	自动	50	4380	12	19	15	0	0	
	总氮（以N计）	自动	15	4380	9.71	11.1	10.5	0	0	
	总氰化物	手工	0.5	2	ND	ND	ND	0	0	
	总汞	手工	0.001	4	ND	ND	ND	0	0	
	总砷	手工	0.1	4	ND	0.0021	0.000525	0	0	
	总磷（以P计）	自动	0.5	4380	0.17	0.27	0.22	0	0	

	总铅	手工	0.1	4	ND	ND	ND	0	0	
	总铍	手工	0.002	2	ND	ND	ND	0	0	
	总铜	手工	0.5	2	ND	ND	ND	0	0	
	总铬	手工	0.1	4	ND	ND	ND	0	0	
	总银	手工	0.1	2	ND	ND	ND	0	0	
	总锌	手工	1	2	ND	0.071	0.0355	0	0	
	总锰	手工	2	2	ND	0.018	0.009	0	0	
	总镉	手工	0.01	4	ND	ND	ND	0	0	
	总镍	手工	0.05	2	ND	ND	ND	0	0	
	悬浮物	手工	10	365	6	7	6	0	0	
	挥发酚	手工	0.5	2	ND	ND	ND	0	0	
	氟化物 (以 F- 计)	手工	10	12	1.68	3.39	2.583	0	0	
	氨氮 (NH ₃ -N)	自动	5	4380	0.051	0.976	0.249	0	0	
	水温	自动		365	5.5	28.8	17.1	0	0	
	流量	自动		365	25584	104984	76125	0	0	
	烷基汞	手工	/	2	ND	ND	ND	0	0	
	甲醛	手工	1	2	ND	ND	ND	0	0	
	石油类	手工	1	12	ND	0.16	0.055	0	0	
	硫化物	手工	1	2	ND	ND	ND	0	0	

东厂界	东厂界	1	2	202 5- 08- 14	45.1	60	48.3	50	45.1	60	55.3	65	是	/
北厂界	北厂界	1	2	202 5- 08- 14	42.0	60	49.1	50	42.0	60	55.3	65	是	/
南厂界	南厂界	1	2	202 5- 08- 14	42.6	60	48.6	50	42.6	60	59.4	65	是	/
西厂界	西厂界	1	2	202 5- 08- 14	53.8	60	45.9	50	53.8	60	59.3	65	是	/
东厂界	东厂界	1	2	202 5- 10- 15	44.5	60	43.1	50	44.5	60	51.5	65	是	/
南厂界	南厂界	1	2	202 5- 10- 15	41.9	60	44.3	50	41.9	60	63.1	65	是	/
西厂界	西厂界	1	2	202 5- 10- 15	55.5	60	44.4	50	55.5	60	66.3	65	是	/

北厂界	北厂界	1	2	202 5- 10- 15	42.4	60	42.7	50	42.4	60	50.6	65	是	/
东厂界	东厂界	1	2	202 5- 04- 27	55.9	60	39.2	50	55.9	60	48.8	65	是	/
南厂界	南厂界	1	2	202 5- 04- 27	56.8	60	38.5	50	56.8	60	45.4	65	是	/
西厂界	西厂界	1	2	202 5- 04- 27	56.4	60	39.5	50	56.4	60	48.6	65	是	/
北厂界	北厂界	1	2	202 5- 04- 27	58.4	60	37..2	50	58.4	60	48.8	65	是	/
东厂界	东厂界	1	2	202 5- 01- 6	57.4	60	48	50	57.4	60	54.6	65	是	/
南厂界	南厂界	1	2	202 5- 01- 6	58.4	60	46.4	50	58.4	60	59.1	65	是	/

西厂界	西厂界	1	2	202 5- 01- 6	58.1	60	48.3	50	58.1	60	61	65	是	/
北厂界	北厂界	1	2	202 5- 01- 6	56.4	60	48	50	56.4	60	58	65	是	/

（二）非正常时段排放信息

非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表

异常时间	排放口编号	污染物种类	许可排放浓度限值 (mg/m³)	有效监测数据 (小时值) 数量	浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m³）			超标数据数量	超标率(%)	备注
					最小值	最大值	平均值			

非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填。

异常时间	生产设施/无组织排放编号	污染物种类	许可排放浓度限值（mg/m³）	监测时间	监测次数	浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m³）	是否超标及超标原因
------	--------------	-------	-----------------	------	------	-----------------------	-----------

特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表

异常时间	排放口编号	污染物种类	监测设施	许可排放浓度限值 (mg/m³)	有效监测数据 (小时值) 数量	浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m³）			超标数据数量	超标率(%)	备注
						最小值	最大值	平均值			

（三）小结

2025 年北山污水处理厂根据排污许可证的要求开展自行检测，检测废水、废气、噪声、污泥等指标，其中废水中的化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、PH 值、流量安装进出水在线检测，委托无锡大禹公司运营维护，部门指标委托扬州天衡环保检测有限公司检测，地表水、地下水委托泰科检测科技江苏有限公司并按期出具检测报告。所有指标均按照规定的检测频次，检测方法进行检测。各项指标均达标排放，数据真实有效

五、台账管理信息

（一）台账管理信息

台账管理情况表

序号	记录内容	是否完整	说明
1	隔音罩、消声器维修情况、更换时间，更换内容。	是	
2	污泥粪大肠菌群数手工检测记录。	是	
3	进出水水质、水量信息；PAC、PAM、次氯酸钠、碳源使用量信息；污泥产生量、含水率信息；用电量，新鲜水用水量等信息。	是	
4	非正常工况情形下噪声防护应对措施；监测时段内噪声排放值超标情况，超标原因、是否报告、应对措施。	是	
5	污水污染物因子中委外项目的检测报告；污泥污染物因子中委外项目的检测报告。	是	
6	危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用处置等信息，危险废物产生环节记录表、危险废物贮存环节记录表、危险废物产生单位自行利用处置环节记录表、危险废物台账企业内部报表。	是	

7	污水 pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、色度、粪大肠菌群数手工检测记录；污泥 SV(%)、MLSS、MLVSS、SVI、DO、含水率(%)手工检测记录。	是	
8	记录一般工业固体废物的种类、数量、流向贮存、利用、处置等信息，记录固体废物的基础信息及流向信息。	是	
9	非正常工况：起止时间，事件原因、应对措施、是否报告等。	是	
10	进水泵房、粗格栅、细格栅、精细格栅、曝气沉砂池、生物池、二沉池、粉碳吸附池、高密度沉淀池、深床滤池、接触消毒池设计参数；臭气生物过滤装置设计参数；污泥浓缩池、脱水机房运行信息。	是	
11	设备设施故障（事故、维护）状态，故障（事故、维护）时间，恢复（启动）时刻，事件原因，设备设施保养记录信息。	是	
12	进水泵房、粗格栅、细格栅、惊喜格栅、曝气沉砂池、生物池、二沉池、粉碳吸附池、高密度沉淀池、深床滤池、接触消毒池运行信息；臭气生物过滤装置运行信息；污泥浓缩池、脱水机房运行信息。	是	
13	企业名称，法人代表，社会统一信用代码，地址，排污许可证编号，治理设施名称，设计污染物处理能力等。污泥处理处置方式，委托处置量、委托单位信息；	是	
14	污水 TSS、TDS 手工检测记录；污泥 pH、有机份(%)、上清液 TN、上清液 TP、上清液 SS、回流污泥 SV(%)、回流污泥 MLSS、回流污泥	是	

	MLVSS、回流污泥 SVI 手工检测记录。		
--	------------------------	--	--

（二）小结

2025 年北山污水处理厂各类台账资料齐全，化验报表记录规范，委外检测项目按期出具检测报告。生产运行数据如实填写，设备设施运行记录完整，设备维修保养有计划和实施记录

六、实际排放情况及达标判定分析

（一）实际排放量信息

废气

注:

1、实际排放量指报告执行期内实际排放量

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	总铜	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	总锌	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	总锰	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	总银	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	总铍	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	总氮 (以 N 计)	418.83 8	282. 52	15.2 3	14.1	21.1 4	50.4 7	19.3 9	22.6 5	27.6 9	69.7 3	28.3	28.1 2	27.2 8	83.7	28.9 1	26.3 9	23.3 2	78.6 2	
	氨氮 (NH3- N)	139.61 3	5.94	0.18	0.58	1.91	2.67	0.78	0.59	0.35	1.72	0.51	0.41	0.15	1.07	0.23	0.12	0.13	0.48	

[illegible]

[illegible]

(二) 超标排放量信息

有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标， mg/m³）	超标原因说明
------	--------	-------	---------	----------------------	--------

废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标， mg/m³）	超标原因说明
------	-------	---------	----------------------	--------

(三) 特殊时段废气污染物排放信息

重污染天气应急预警期间等特殊时段

日期	废气类型	排放口编号/设施编号	污染物种类	许可日排放量(kg)	实际日排放量(kg)	是否超标及超标原因
----	------	------------	-------	------------	------------	-----------

冬防等特殊时段

月份	废气类型	排放口编号/设施编号	污染物种类	许可月排放量(t)	实际月排放量(t)	是否超标及超标原因
----	------	------------	-------	-----------	-----------	-----------

（四）小结

2025 年北山厂化学需氧量实际排放量为 395.7 吨,氨氮实际排放量为 5.94 吨，总磷实际排放量为 5.88 吨，总氮实际排放量为 282.52 吨，各项指标排放量均低于许可限值。

七、信息公开情况

（一）信息公开信息

信息公开信息

分类	许可证规定内容	实际情况	是否符合排污许可证要求	备注
公开方式	全国排污许可证管理信息平台。	按要求在全国排污许可证管理信息平台公开	是	
时间节点	按照法律法规要求及时公开、及时更新。	按要求水质数据每日公开，及时更新	是	
公开内容	按照《排污许可管理条例》第二十三条规定:排污单位应该按照排污许可证规定，如实在全国排污许可证管理信息平台上公开污染物排放信息。污染物排放信息应当包括污染物排放种类、排放浓度和排放量，以及污染防治设施的建设运行情况、排污许可证执行报告、自行监测数据等	公开内容符合排污许可证要求	是	

（二）小结

2025 年北山厂生产运行数据，化验数据信息等均及时按要求在公司网站和规定系统平台公开，按时准确填报信息系统数据。

八、企业内部情况环境体系建设与运行情况

注：说明企业内部环境管理体系的设置、人员保障、设施配备、企业环境保护规划、相关规章制度的建设和实施情况、相关责任的落实情况等。

北山污水厂生产人员比例为 71%，技术人员比例 29%。人员配备合理，均持证上岗，持证率 100%。各项管理制度齐全，先后制定了《生产管理制度》、《工艺运行管理规定》、《工艺设备安全运行规程》、《岗位工作职责》、《应急预案》等。制定了考核制度，分岗位进行评价，生产一线岗位实行月度和年度考核，生产管理岗位实行季度考核和年度考核，定期归档。厂内根据与上级签订的年度目标任务责任状及要求制定了详细的年度计划和月度计划，全厂按计划组织生产运行，对完成情况进行跟踪，及时发现问题，根据实际情况作出相应调整。公司专门成立了安全生产领导小组，制定了安全管理制度，加强安全检查，公司每月至少组织一次安全大检查，组织一次对各生产班组、生产岗位的安全抽查，发现隐患立即按责任划分落实整改措施，定时复检，确保安全生产落到实处。安全检查台账及安全隐患排除记录齐全。抓好生产场所的安全保护。对进水泵房、生物池、变电站等生产重地均设有警示牌，并设置了必要的救护用品。对危险品、剧毒品及易燃品严格按照有关规定进行管理，从采购、使用、保管等各个环节严格把关。结合公司总体部署，加大安全生产教育力度，通过钹牌、横幅等形式，全方位地对职工进行安全教育，并定期组织消防演练，大力提高职工的安全意识和应急处置能力，将安全生产印在每位职工脑海里，从而形成了人人、事事、处处、时时讲安全的良好氛围。安排特种操作人员及时参加年审工作，厂负责人定期参加市安全局组织的安全培训并获得证书，相关资料整理归档。建立健全各项安全生产规章制度，成立事故处理应急小组，制定了并及时修订安全及环境突发事件的应急预案，定期进行演练，大力落实安全生产责任制和岗位责任制。

九、其他排污许可证规定的内容执行情况

排污许可证未规定其他控制及管理要求。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。