

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

|              |      |   |              |                |                |
|--------------|------|---|--------------|----------------|----------------|
| 项目名称         |      | 办公设备费   |              | 主管部门           | 江苏省生态环境厅       |
| 项目类型         |      | 常年安排项目  |              | 项目级次           | 省本级            |
| 开始时间         |      | 2022年   |              | 完成时间           | 2120年          |
| 实施单位         |      | 江苏省镇江环境监测中心   |              | 项目负责人/<br>联系电话 | 郦薇15365950528  |
| 立项必要性        |      | 设备购置满足监测工作的需要。  |              |                |                |
| 实施可行性        |      | 按照国家环境监测技术规范开展环境质量监测、污染源监督性监测、环境执法监测，以科学有效的监测数据为环境管理提供依据，为环境执法提供证据，为社会公众提供服务。 |              |                |                |
| 项目实施内容       |      | 按照国家环境监测技术规范开展环境质量监测、污染源监督性监测、环境执法监测，以科学有效的监测数据为环境管理提供依据，为环境执法提供证据，为社会公众提供服务  |              |                |                |
| 项目资金<br>(万元) | 收入   |   |              |                | 全年(程)<br>预算数   |
|              |      | 资金总额  |              |                | 0.3            |
|              |      | 一般公共预算资金  |              |                | 0.3            |
|              |      | 政府性基金   |              |                | 0              |
|              |      | 国有资本金   |              |                | 0              |
|              |      | 社保基金  |              |                | 0              |
|              |      | 财政专户管理资金  |              |                | 0              |
|              |      | 上年结转资金  |              |                | 0              |
|              |      | 其他资金  |              |                | 0              |
|              | 支出   |   |              |                | 半年(程)<br>计划执行数 |
| 办公设备费        |      |   | 0.3          |                |                |
| 全年(程)<br>预算数 |      | 0.3   |              |                |                |
| 中长期目标        |      | 逐步对中心内办公自动化设备及网络设备进行更新和升级。  |              |                |                |
| 年度目标         |      | 合理更新配置办公设备及信息系统,以满足日常办公需要,改善办公条件,提高工作效率。                                      |              |                |                |
| 一级指标         | 二级指标 | 三级指标  | 半年(程)<br>指标值 | 全年(程)<br>指标值   |                |
| 决策           | 项目立项 | 立项依据充分性   | 充分           | 充分             |                |
|              |      | 立项程序规范性   | 规范           | 规范             |                |
|              | 绩效目标 | 绩效目标合理性   | 合理           | 合理             |                |
|              |      | 绩效指标明确性   | 明确           | 明确             |                |
|              | 资金投入 | 资金分配合理性   | 合理           | 合理             |                |
|              |      | 预算编制科学性   | 科学           | 科学             |                |
| 过程           | 资金管理 | 资金使用合规性   | 合规           | 合规             |                |
|              |      | 资金到位率   | 序时进度         | 100%           |                |
|              |      | 预算执行率   | =0%          | =100%          |                |
|              | 组织实施 | 管理制度健全性   | 健全           | 健全             |                |
|              |      | 制度执行有效性   | 有效           | 有效             |                |
|              | 数量指标 | 设备购置采购数量  | 根据实际情况确定     | 根据实际情况确定       |                |

|       |         |                |       |       |
|-------|---------|----------------|-------|-------|
| 产出指标  | 质量指标    | 设备验收合格率        | ≥95%  | ≥95%  |
|       | 时效指标    | 办公用品购置及时性      | 及时    | 及时    |
|       | 成本指标    | 采购价格不超过政采网价格比率 | =100% | =100% |
| 效益指标  | 经济效益    |                |       |       |
|       | 社会效益    | 设备购置需求满足率      | =100% | =100% |
|       | 生态效益    |                |       |       |
|       | 可持续影响   |                |       |       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员的满意率       | 满意    | 满意    |

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

|              |                    |   |                |                    |
|--------------|--------------------|---|----------------|--------------------|
| 项目名称         |                    | 环境质量监测业务经费  | 主管部门           | 江苏省生态环境厅           |
| 项目类型         |                    | 常年安排项目  | 项目级次           | 省本级                |
| 开始时间         |                    | 2022年   | 完成时间           | 2120年              |
| 实施单位         |                    | 江苏省镇江环境监测中心   | 项目负责人/<br>联系电话 | 张先宝<br>15358592860 |
| 立项必要性        |                    | 环境监测运行经费安排，保障环境监测工作任务的完成。   |                |                    |
| 实施可行性        |                    | 1) 依据省厅下达的年度监测工作任务，做好各种运行经费的持续保障工作。   |                |                    |
| 项目实施内容       |                    | 完成全市省级事权的环境监测工作，保障监测工作正常运行所必须的办公费，委托业务费，专用材料费，劳务费，水电费，设备检定费，设备维修保养费，人员差旅及劳务费用等。 |                |                    |
| 项目资金<br>(万元) | 收入                 |   |                | 全年(程)<br>预算数       |
|              |                    | 资金总额  |                | 964                |
|              |                    | 一般公共预算资金  |                | 964                |
|              |                    | 政府性基金   |                | 0                  |
|              |                    | 国有资本金   |                | 0                  |
|              |                    | 社保基金  |                | 0                  |
|              |                    | 财政专户管理资金  |                | 0                  |
|              |                    | 上年结转资金  |                | 0                  |
|              |                    | 其他资金  |                | 0                  |
|              | 支出                 |   | 半年(程)<br>计划执行数 | 全年(程)<br>预算数       |
|              | 环境质量监测业务经费         | 200   |                | 964                |
| 中长期目标        |                    | 完成省厅下达的监测任务，做好各项经费持续保障。   |                |                    |
| 年度目标         |                    | 完成省厅下达的监测任务，做好各项经费持续保障。   |                |                    |
| 一级指标         | 二级指标               | 三级指标  | 半年(程)<br>指标值   | 全年(程)<br>指标值       |
| 决策           | 项目立项               | 立项依据充分性   | 充分             | 充分                 |
|              |                    | 立项程序规范性   | 规范             | 规范                 |
|              | 绩效目标               | 绩效指标明确性   | 明确             | 明确                 |
|              |                    | 绩效目标合理性   | 合理             | 合理                 |
|              | 资金投入               | 预算编制科学性   | 科学             | 科学                 |
|              |                    | 资金分配合理性   | 合理             | 合理                 |
| 过程           | 资金管理               | 预算执行率   | =30%           | =100%              |
|              |                    | 资金使用合规性   | 合规             | 合规                 |
|              |                    | 资金到位率   | 序时进度           | 100%               |
|              | 组织实施               | 管理制度健全性   | 健全             | 健全                 |
|              |                    | 制度执行有效性   | 有效             | 有效                 |
| 数量指标         | 空气质量月报完成数量         |   | =6次            | =12次               |
|              | 地表水饮用水源地监测项目数据汇总上报 |   | =6次            | =12次               |

|       |         |                                    |        |        |
|-------|---------|------------------------------------|--------|--------|
| 产出指标  | 质量指标    | 监测数据准确率                            | ≥95%   | ≥95%   |
|       | 时效指标    | 出具各类报告数据及时性                        | 及时     | 及时     |
|       | 成本指标    | 完成监测运行项目总成本                        | ≤200万元 | ≤854万元 |
| 效益指标  | 经济效益    |                                    |        |        |
|       | 社会效益    | 镇江市重点污染物监督性监测（执法监测）抽测和现场监测质量核查完成情况 | 完成     | 完成     |
|       | 生态效益    | 为环境污染防治提供技术支撑                      | 良好     | 良好     |
|       | 可持续影响   |                                    |        |        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 |                                    |        |        |

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

|              |      |   |              |                |                                |
|--------------|------|---|--------------|----------------|--------------------------------|
| 项目名称         |      | 江苏省地表水水功能区、地下水监测及质控项目                   |              | 主管部门           | 江苏省生态环境厅                       |
| 项目类型         |      | 常年安排项目                                  |              | 项目级次           | 省本级                            |
| 开始时间         |      | 2025年                                   |              | 完成时间           | 2123年                          |
| 实施单位         |      | 江苏省镇江环境监测中心                             |              | 项目负责人/<br>联系电话 | 罗刚15365950309<br>董铮15365950316 |
| 立项必要性        |      | 江苏省地表水水功能区、地下水监测及质控                     |              |                |                                |
| 实施可行性        |      | 江苏省地表水水功能区、地下水监测及质控                     |              |                |                                |
| 项目实施内容       |      | 江苏省地表水水功能区、地下水监测及质控                     |              |                |                                |
| 项目资金<br>(万元) | 收入   |   |              |                | 全年(程)<br>预算数                   |
|              |      | 资金总额                                    |              |                | 64                             |
|              |      | 一般公共预算资金                                |              |                | 64                             |
|              |      | 政府性基金                                   |              |                | 0                              |
|              |      | 国有资本金                                   |              |                | 0                              |
|              |      | 社保基金                                    |              |                | 0                              |
|              |      | 财政专户管理资金                                |              |                | 0                              |
|              |      | 上年结转资金                                  |              |                | 0                              |
|              |      | 其他资金                                    |              |                | 0                              |
|              | 支出   |   |              | 半年(程)<br>计划执行数 | 全年(程)<br>预算数                   |
|              |      | 江苏省地表水水功能区、地下水监测及质控项目                   |              | 10             | 64                             |
| 中长期目标        |      | 江苏省地表水水功能区、地下水监测及质控                     |              |                |                                |
| 年度目标         |      | 江苏省地表水水功能区、地下水监测及质控                     |              |                |                                |
| 一级指标         | 二级指标 | 三级指标                                    | 半年(程)<br>指标值 | 全年(程)<br>指标值   |                                |
| 决策           | 项目立项 | 立项依据充分性                                 | 充分           | 充分             |                                |
|              |      | 立项程序规范性                                 | 规范           | 规范             |                                |
|              | 绩效目标 | 绩效指标明确性                                 | 明确           | 明确             |                                |
|              |      | 绩效目标合理性                                 | 合理           | 合理             |                                |
|              | 资金投入 | 预算编制科学性                                 | 科学           | 科学             |                                |
|              |      | 资金分配合理性                                 | 合理           | 合理             |                                |
| 过程           | 资金管理 | 资金使用合规性                                 | 合规           | 合规             |                                |
|              |      | 预算执行率                                   | =100%        | =100%          |                                |
|              |      | 资金到位率                                   | 序时进度         | 100%           |                                |
|              | 组织实施 | 制度执行有效性                                 | 有效           | 有效             |                                |
|              |      | 管理制度健全性                                 | 健全           | 健全             |                                |
|              | 数量指标 | 对江苏省考核水功能区代表断面中具有“国控”属性的236个断面开展流量、流向监测 | =50%         | =100%          |                                |

|       |         |                       |    |    |
|-------|---------|-----------------------|----|----|
| 产出指标  | 质量指标    | 完成功能区水质监测任务           | 完成 | 完成 |
|       | 时效指标    |                       |    |    |
|       | 成本指标    |                       |    |    |
| 效益指标  | 经济效益    |                       |    |    |
|       | 社会效益    | 保障全省水功能区、地下水数据及时监测和报送 | 及时 | 及时 |
|       | 生态效益    |                       |    |    |
|       | 可持续影响   |                       |    |    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 |                       |    |    |

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

|              |   |          |                |               |
|--------------|---|----------|----------------|---------------|
| 项目名称         | 物业管理和运行   |          | 主管部门           | 江苏省生态环境厅      |
| 项目类型         | 常年安排项目  |          | 项目级次           | 省本级           |
| 开始时间         | 2022年   |          | 完成时间           | 2120年         |
| 实施单位         | 江苏省镇江环境监测中心   |          | 项目负责人/<br>联系电话 | 卫嵩15358592998 |
| 立项必要性        | 物业管理及房屋租赁，满足环境监测工作的需求。  |          |                |               |
| 实施可行性        | 满足环境监测工作的需求   |          |                |               |
| 项目实施内容       | 1、根据房屋租赁协议：房租197万元2、物业管理合同：美林湾现办公地物管，东吴路办公楼物管，物管费合计2022年预算为35元。 |          |                |               |
| 项目资金<br>(万元) | 收入  |          |                | 全年(程)<br>预算数  |
|              |   | 资金总额     |                | 230           |
|              |   | 一般公共预算资金 |                | 230           |
|              |   | 政府性基金    |                | 0             |
|              |   | 国有资本金    |                | 0             |
|              |   | 社保基金     |                | 0             |
|              |   | 财政专户管理资金 |                | 0             |
|              |   | 上年结转资金   |                | 0             |
|              |   | 其他资金     |                | 0             |
|              | 支出  |          | 半年(程)<br>计划执行数 | 全年(程)<br>预算数  |
|              | 物业管理费   | 30       | 230            |               |
| 中长期目标        | 根据房屋租赁协议：房租197万元。物业管理合同：美林湾现办公地物管，东吴路办公楼物管，物管费合计2023年预算为103万元。  |          |                |               |
| 年度目标         | 确保后勤保障服务工作顺利完成，满足环境监测工作环境的需求。                                   |          |                |               |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标     | 半年(程)<br>指标值   | 全年(程)<br>指标值  |
| 决策           | 项目立项  | 立项依据充分性  | 充分             | 充分            |
|              |   | 立项程序规范性  | 规范             | 规范            |
|              | 绩效目标  | 绩效目标合理性  | 合理             | 合理            |
|              |   | 绩效指标明确性  | 明确             | 明确            |
|              | 资金投入  | 资金分配合理性  | 合理             | 合理            |
|              |   | 预算编制科学性  | 科学             | 科学            |
| 过程           | 资金管理  | 资金使用合规性  | 合规             | 合规            |
|              |   | 预算执行率    | =40%           | =100%         |
|              |   | 资金到位率    | 序时进度           | 100%          |
|              | 组织实施  | 管理制度健全性  | 健全             | 健全            |
|              |   | 制度执行有效性  | 有效             | 有效            |
|              | 数量指标  | 服务人数     | ≥98人           | ≥98人          |

|       |         |            |        |        |
|-------|---------|------------|--------|--------|
| 产出指标  | 质量指标    | 维修申报处理率    | ≥98%   | ≥98%   |
|       | 时效指标    | 设施设备维保及时性  | 及时     | 及时     |
|       | 成本指标    | 物管及房租总成本   | ≤120万元 | ≤400万元 |
| 效益指标  | 经济效益    |            |        |        |
|       | 社会效益    | 物业保障正常运行天数 | =365天  | =365天  |
|       | 生态效益    |            |        |        |
|       | 可持续影响   |            |        |        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 |            |        |        |

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

|              |         |   |    |                |                |
|--------------|---------|---|----|----------------|----------------|
| 项目名称         |         | 仪器设备等能力建设购置费  |    | 主管部门           | 江苏省生态环境厅       |
| 项目类型         |         | 常年安排项目  |    | 项目级次           | 省本级            |
| 开始时间         |         | 2022年   |    | 完成时间           | 2120年          |
| 实施单位         |         | 江苏省镇江环境监测中心   |    | 项目负责人/<br>联系电话 | 薛剑15365950319  |
| 立项必要性        |         | 根据江苏省生态环境监测方案的要求，满足生态环境监测任务的需求，为生态环境管理部门决策提供技术依据；满足监测能力标准化建设的要求，同时进一步提升环境监测能力。  |    |                |                |
| 实施可行性        |         | 根据江苏省生态环境监测方案的要求，满足生态环境监测任务的需求，为生态环境管理部门决策提供技术依据；满足监测能力标准化建设的要求，同时进一步提升环境监测能力。  |    |                |                |
| 项目实施内容       |         | 为了逐步完成环境质量和污染源现场监测能力、实验室分析能力、应急监测能力和生态监测能力，仪器设备购置，更新和新购。  |    |                |                |
| 项目资金<br>(万元) | 收入      |   |    |                | 全年(程)<br>预算数   |
|              |         | 资金总额  |    |                | 238.7          |
|              |         | 一般公共预算资金  |    |                | 138.7          |
|              |         | 政府性基金   |    |                | 0              |
|              |         | 国有资本金   |    |                | 0              |
|              |         | 社保基金  |    |                | 0              |
|              |         | 财政专户管理资金  |    |                | 0              |
|              |         | 上年结转资金  |    |                | 100            |
|              |         | 其他资金  |    |                | 0              |
|              | 支出      |   |    |                | 半年(程)<br>计划执行数 |
|              |         | 仪器设备等能力建设购置费  |    | 10             | 238.7          |
| 中长期目标        |         | 2023年的能力建设项目总体目标是进一步提升水、气、土监测分析监测能力环境质量预警溯源能力,构建“布局较合理、指标较完整、运行高效”的环境空气质量、水环境质量监测网络,我中心环境质量和污染源现场监测、自动监测、实验室分析、应急监测和生态监测的能力和效率将显著提高,具有良好的环境效益、社会效益。 |    |                |                |
| 年度目标         |         | 构建符合中心实际需求的环境监测仪器设备库,进一步提升水、气、土监测分析监测能力。  |    |                |                |
| 一级指标         | 二级指标    | 三级指标  |    | 半年(程)<br>指标值   | 全年(程)<br>指标值   |
| 决策           | 项目立项    | 立项依据充分性   |    | 充分             | 充分             |
|              |         | 立项程序规范性   |    | 规范             | 规范             |
|              | 绩效目标    | 绩效指标明确性   |    | 明确             | 明确             |
|              |         | 绩效目标合理性   |    | 合理             | 合理             |
|              |         | 资金分配合理性   |    | 合理             | 合理             |
| 资金投入         | 预算编制科学性 |   | 科学 | 科学             |                |
|              |         |   |    |                |                |
| 过程           | 资金管理    | 预算执行率   |    | =3%            | =100%          |
|              |         | 资金使用合规性   |    | 合规             | 合规             |
|              |         | 资金到位率   |    | 序时进度           | 100%           |
|              | 组织实施    | 制度执行有效性   |    | 有效             | 有效             |
|              |         | 管理制度健全性   |    | 健全             | 健全             |
|              | 数量指标    | 专用设备购置采购数量  |    | ≥3台            | ≥30台           |

|       |         |           |        |        |
|-------|---------|-----------|--------|--------|
| 产出指标  | 质量指标    | 专用设备验收合格率 | ≥98%   | ≥98%   |
|       | 时效指标    | 设备采购及时性   | 按计划开展  | 按计划开展  |
|       | 成本指标    | 专用设备购置总成本 | ≤100万元 | ≤420万元 |
| 效益指标  | 经济效益    |           |        |        |
|       | 社会效益    | 设备投入使用率   | ≥98%   | ≥98%   |
|       | 生态效益    | 提供监测数据质量  | 优秀     | 优秀     |
|       | 可持续影响   |           |        |        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 需求部门满意度   | 满意     | 满意     |

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

|              |      |  |    |                |                |
|--------------|------|--|----|----------------|----------------|
| 项目名称         |      | 自动监测站运行经费  |    | 主管部门           | 江苏省生态环境厅       |
| 项目类型         |      | 常年安排项目   |    | 项目级次           | 省本级            |
| 开始时间         |      | 2022年  |    | 完成时间           | 2120年          |
| 实施单位         |      | 江苏省镇江环境监测中心  |    | 项目负责人/<br>联系电话 | 刘晔15365950327  |
| 立项必要性        |      | 自动监测运行经费，确保自动监测任务完成；确保深度解析空气状况；确保空气质量信息平台正常运行。   |    |                |                |
| 实施可行性        |      | 研究东部地区灰霾污染成因和机理，尝试提出相应的灰霾污染的解决方案和建议，协助相关部门开展灰霾污染治理，减少灰霾污染产生的社会影响。完善环境自动监测体系，缩小与周边城市在有机污染物和灰霾自动监测中得差距；了解和研究东部地区环境空气中挥发性有机物的污染状况和污染程度。 |    |                |                |
| 项目实施内容       |      | 省级事权的水质，大气自动监测站运维；深度解析报告编制；走航监测委托监测专项经费。   |    |                |                |
| 项目资金<br>(万元) | 收入   |  |    |                | 全年(程)<br>预算数   |
|              |      | 资金总额   |    |                | 165            |
|              |      | 一般公共预算资金   |    |                | 165            |
|              |      | 政府性基金  |    |                | 0              |
|              |      | 国有资本金  |    |                | 0              |
|              |      | 社保基金   |    |                | 0              |
|              |      | 财政专户管理资金   |    |                | 0              |
|              |      | 上年结转资金   |    |                | 0              |
|              | 其他资金 |  |    | 0              |                |
|              | 支出   |  |    |                | 半年(程)<br>计划执行数 |
|              |      | 自动监测站运行经费  |    | 10             | 165            |
| 中长期目标        |      | 自动监测运行经费，确保自动监测任务完成；确保深度解析空气状况；确保空气质量信息平台正常运行。   |    |                |                |
| 年度目标         |      | 完成大气超级站运维服务项目，对超级站站点的日常运维、对颗粒物、臭氧以及VOCS深度解析并出具报告。  |    |                |                |
| 一级指标         | 二级指标 | 三级指标   |    | 半年(程)<br>指标值   | 全年(程)<br>指标值   |
| 决策           | 项目立项 | 立项程序规范性  |    | 规范             | 规范             |
|              |      | 立项依据充分性  |    | 充分             | 充分             |
|              | 绩效目标 | 绩效目标合理性  |    | 合理             | 合理             |
|              |      | 绩效指标明确性  |    | 明确             | 明确             |
|              | 资金投入 | 资金分配合理性  |    | 合理             | 合理             |
| 预算编制科学性      |      | 科学   | 科学 |                |                |
| 过程           | 资金管理 | 资金使用合规性  |    | 合规             | 合规             |
|              |      | 预算执行率  |    | =5%            | =100%          |
|              |      | 资金到位率  |    | 序时进度           | 100%           |
|              | 组织实施 | 制度执行有效性  |    | 有效             | 有效             |
|              |      | 管理制度健全性  |    | 健全             | 健全             |
|              | 数量指标 | VOC等仪器设备采集有效数据量  |    | ≥40万个          | ≥80万个          |

|       |              |                          |       |       |
|-------|--------------|--------------------------|-------|-------|
| 产出指标  | 质量指标         | 自动监测有效数据率                | ≥80%  | ≥80%  |
|       | 时效指标         |                          |       |       |
|       | 成本指标         | 成本控制率                    | ≤100% | ≤100% |
| 效益指标  | 经济效益         |                          |       |       |
|       | 社会效益         | 自动监测运行在线率                | ≥90%  | ≥90%  |
|       |              | 提高公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率 |       | 较高    |
|       |              | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度     |       | 较高    |
|       | 生态效益         |                          |       |       |
| 可持续影响 | 自动监测站正常运行保障率 | =100%                    | =100% |       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度      |                          |       |       |