

### 江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		江苏省常州环境监测中心			
单位主要职能		江苏省常州环境监测中心（原常州市环境监测中心）成立于1978年，原隶属于常州市生态环境局，是具有独立法人资格的全额拨款的社会公益性事业单位。根据《关于印发〈江苏省环保机构监测监察执法垂直管理制度改革实施方案〉的通知》（苏办发〔2017〕31号），2018年7月，我中心正式上收至江苏省生态环境厅管理，为省厅驻常州环境监测中心，实施区域内省级事权的生态环境质量监测、调查评价工作；为省级生态环境质量考核、环境监察和环境执法等提供监测技术支持；负责区域内生态环境监测质量管理和质量控制技术工作；指导区域内环境监测业务工作；协助承担重大突发环境事件应急监测工作；开展对外监测和技术服务工作。			
机构设置及人员配置		我中心现有在编人员85人，其中，博士3人，硕士34人；研究员级高工4名，高级工程师30名，工程师32名，中高级职称比例为82.3%。人员专业覆盖环境、化学、生物、气象、自动化、遥感等多学科领域。内设机构9个，分别为：办公室（行政财务科）、综合规划科（土壤环境监测科）、质量技术管理科、水环境监测科、大气环境监测科、生态监测科、现场监测科（应急监测科）、分析测试科。			
部门整体资金（万元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		5549.33	
		一般公共预算资金		4899.33	
		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		650		
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		1646.8	3293.59
		项目支出		1127.87	2255.74
		自动监测站运行经费		91.82	183.64
		环境质量监测业务经费		829.59	1659.17
物业管理和运行		62.4	124.8		
办公设备费		3.6	7.2		
仪器设备等能力建设购置费		140.47	280.93		
中长期目标		2022-2024年，江苏省常州环境监测中心将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕各项生态环境监测工作重点，以夯实基础、特色引领、提升内涵为重点，以提供更真实、更准确、更全面的环境质量监测数据为目标，加强对环境质量状况的综合分析，深挖环境变化背后的原因，提供切实可行的对策建议，促进环境管理部门更好地治理环境，为实现“碧水蓝天净土”贡献力量。			
年度目标		紧紧围绕年度监测目标，确保优质高效完成各项例行和专项监测任务，提升相关能力建设，提升综合分析能力，在上级部门的指导下完成内部科室的调整，加强内部管理，确保在年度考核中位于驻市监测中心第一方阵。			
一级指	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	
决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全	健全	
		中长期规划制定健全性	健全	健全	
	目标设定	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	预算编制	预算编制规范性	规范	规范	
		预算编制科学性	科学	科学	
预算执行	非税收入预算完成率	非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	
		政府采购执行率	=100%	=100%	
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	
		公用经费控制率	≤100%	≤100%	
		结转结余率	=0%	=0%	

过程			预算执行率	=100%	=100%	
			预算调整率	=0%	=0%	
			支付进度符合率	=100%	=100%	
		预算管理		预算管理制度健全性	健全	健全
				非税收入管理合规性	合规	合规
				预决算信息公开度	公开	公开
				基础信息完善性	完善	完善
		资产管理		绩效管理覆盖率	=100%	=100%
				资金使用合规性	合规	合规
				资产管理规范性	规范	规范
		项目管理		固定资产利用率	=100%	=100%
				资产管理制度健全性	健全	健全
		人员管理		项目管理制度执行规范性	规范	规范
				项目管理制度健全性	健全	健全
		机构建设		人员管理制度执行有效性	有效	有效
				在职人员控制率	=100%	=100%
			人员管理制度健全性	健全	健全	
			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%	
			纪检监察工作有效性	有效	有效	
			组织建设工作及时完成率	=100%	=100%	
一级指	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值	
履职	实验室运行和管理	完成各类样品分析任务	实验室监测数据产出	≥3万个	≥7万个	
	自动站运行	有效的保证自动站数据的准确性和有效性	自动监测数据产出	≥4万个	≥8万个	
	监测能力维持及提升	购买各类应购买监测装备以提升响应能力	年产数据量	≥1万个	≥2万个	
	更新老旧办公设备	空调, 台式电脑、打印机、复印机、便携电脑等办公设备采购	老旧办公设备更新率	≥20%	≥50%	
	物业等服务	维持办公条件的物业	服务满意度	≥99%	≥99%	
一级指	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值	
效益		经济效益	为服务对象提供决策依据减少环境管理成本	有效	有效	
		社会效益	提交环境质量报告书	≥0份	≥1份	
		生态效益	提交污染溯源报告	≥1份	≥5份	
		可持续影响	十四五空气质量长期预测	≥5年	≥5年	
满意度		服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	≥99%	

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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	2021年	完成时间	2023年	
实施单位	江苏省常州环境监测中心	项目负责人/ 联系电话	00	
立项必要性	空调，台式电脑、打印机、复印机、便携电脑等办公设备采购费用等均以2020年实际发生额为依据，且参照当前实际情况进行了详尽调研和仔细修正，并经中心支委和班子会议充分讨论。本项目是中心基本维持费用，具有必要性。			
实施可行性	空调，台式电脑、打印机、复印机、便携电脑等办公设备采购费用等均以2020年实际发生额为依据，且参照当前实际情况进行了详尽调研和仔细修正，并经中心支委和班子会议充分讨论。本项目具有充分的财务可行性。			
项目实施内容	本项目用于保障本单位的电脑、打印机、复印机、空调等办公设备的采购费用。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		7.2
		一般公共预算资金		7.2
		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			全年(程) 预算数
		半年(程) 计划执行数	7.2	
		3.6		
中长期目标	保障和改善基本的办公条件。			
年度目标	通过项目建设，实现环境监测业务全流程信息化管理，实现实验室人机料法环各类资源的信息化管理。保持业务办公电脑的更新。保障中心正常运行。改善办公环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 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	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=40%	=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
产出指标	数量指标	参会人数	=50人	=100人
	质量指标	会议出勤率	≥95%	≥95%
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	经费支出时效性	≤0.5年	≤1年
效益	社会效益	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	较高	较高
		对办公环境的改善或提升程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	≥95%

### 江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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	2021年	完成时间	2023年	
实施单位	江苏省常州环境监测中心	项目负责人/ 联系电话	00	
立项必要性	<p>为了维持我中心正常开展监测职能，须维持和保障实验室正常运行，更好地为污染防治攻坚战提供数据支持和技术支撑。为了维持我中心质量管理体系的运行，更好地保障监测数据质量，须开展仪器检定、标样采购、能力验证等活动。根据年度工作方案及溇湖生态观测试验中心、江苏省水环境生物监测重点实验室，2022年需要完成的任务有：根据国家和省厅下达的各类例行和专项监测任务，完成实验室分析工作；做好实验室仪器的维护管理；加强生物群落监测、分子生物学等人员培训；组织人员参加上岗证考核；参加协作定值及能力验证活动。需要资金支持以保障基础能力维持。传统的分析手段响应速度慢、分析方法单一、指向性结果不明确，已难以满足新形势下的生态管理要求。为深入打好污染防治攻坚战，迫切需要拓展溯源分析技术的深度和广度，单纯依靠驻市中心的自然禀赋力有不逮，依靠“外脑”协助，快速实现溯源技能和能力的提升，十分必要。保障本中心信息系统的正常运行和提升网络信息安全。为了维持我中心正常开展以上政府监测职能，需要维持现场监测运行及能力保障，其中财政预算仅能保障部分，需要资金予以补充现场采样仪器维护和采样交通等方面。</p>			
实施可行性	<p>本申报项目为我中心履行政府监测职能所需的实验室运行和保障费用，参照2020-2021年度日常运行实际发生费用和承担分析任务量进行测算，项目可行。质量技术管理科负责中心质量管理体系维持等工作。本申报项目为我中心履行政府监测职能所需的生物生态监测运行费用，参照2020-2021年度日常运行费用进行测算，相对可行。水质走航监测具有响应速度快、结果准确性高等特点，结合排污口排查，可以快速锁定河道水质突变范围，极大提高了污染调查效率；三维荧光指纹图谱分析技术利用污水特征因子库，可以做到污染源行业分类，能够快速锁定“真凶”，减少调查“弯路”。目前，水质走航监测、三维荧光指纹图谱分析技术作为新兴的水质溯源技术，在省内外已得到广泛应用，并取得了一定成果，分析手段已较成熟。与有相关资质和能力的第三方合作运行维护本中心网络信息系统，保证系统稳定运行和网络信息的安全性。本申报项目为我中心履行政府监测职能所需的现场监测运行费用，参照2020-2021年度日常运行费用进行测算，相对可行。</p>			
项目实施内容	<p>开展2022年度环境空气质量监测、水环境质量监测、土壤和地下水环境质量监测、水产品中残毒残留监测、重点湖库水质及富营养化监测、农村环境质量监测、污染源监测、突发性环境污染事件应急监测和咨询服务监测等。主要用于中心质量管理体系的维持，中心资质认证、认可评审和扩项，标准样品购买，仪器器具检定，小型仪器维修，参加国内或国际检测能力验证和实验室间比对活动，标准文本采购和查新服务，质量监督，上岗证考核，外部质量监督等费用。1. 生物监测：开展2022年度生态环境状况监测、生态环境遥感监测试点、生态环境地面监测、地表水生物监测、太湖流域水生态环境功能区监测、长江及重要支流水生生物试点监测、水产品中残毒残留监测、城市环境空气生物监测。2. 溇湖生态观测试验中心：2500余件底栖动物标本库及维护试验中心包含动植物274件的本土生物标本库维护；开展斑马鱼、环棱螺、钩虾属的生物毒性生物保种及测试；开展水生态多要素长期定位观测试验；承担水生态科普宣传工作。3. 江苏省环境保护水环境生物监测重点实验室：以问题为导向服务管理，在水生态健康评价深化及优化研究、分子生物学应用、长期演化、胁迫诊断、生物毒性监管等方面开展研究工作。以水质规律性突变断面或河段为研究对象，借助“外脑”，利用水质走航监测、三维荧光指纹图谱分析技术对突变原因进行深入研究，摸清水质突变范围，并溯源主要污染源，从而有的放矢，采取针对性措施，努力服务好各级生态环境管理部门的污染防治攻坚工作。2022年度江苏省常州环境监测中心网络及信息系统运行维护项目主要内容包括：包括环境质量监测、突发环境事件应急监测、环境执法、环境质量目标责任考核等监测工作。</p>			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		1659.17
		一般公共预算资金		1149.55
		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		509.62
	支出			半年(程) 计划执行数
环境质量监测业务经费		829.58		
			全年(程) 预算数	
			1659.17	

中长期目标		保障实验室的正常运行，积极推进年度各项工作任务，为污染防治攻坚提供基础支撑。年产出手工监测数据10万余个。维持CMA、CNAS资质能力并完成部分参数的标准变更和扩项；完成年度能力验证和协作定值工作；完成年度质量监督工作；根据中心要求开展技术人员质量考核。保障生物监测实验室、溇湖生态观测试验中心、江苏省水环境生物监测重点实验室的正常运行，积极推进年度各项工作任务，较好完成年度各项常规、专项、科研任务，同时开展了生物监测技术的前沿探索研究，为环境管理提供了基础支撑。年产出手工监测数据2万余个，自动监测数据50万余个。能够准确聚焦水质突变河段，摸清河道主要污染来源，溯源成果能为管理部门的决策提供技术支撑。年度形成3份以上溯源调查报告。1、保障中心信息系统的正常运行；2、提高信息系统安全性；3、为新建系统和迁移系统租用云空间保障。		
年度目标		传感器设备使用周期一般为两年，现有传感器为2021年5月购买，至2023年5月满2年，需更新，主要用于弥补现有定点监测在空间上的空白，配套用于无人机，实现无人机飞航监测常规六参数如SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5及VOC。1、通过走航监测，识别环境问题，利于污染溯源，提交VOC走航日报10份，颗粒物监测日报5份。2、初步了解常州市温室气体高塔监测结果，与现有中心监测结果进行比较，为下一步开展温室气体监测提供数据支撑。3、完成相应分析报告，针对常州市污染过程中在全省凸高的情况开展过程分析，辨识主要污染成因。上述有关结果应用于溯源分析专报。以观测数据为基础，根据观测期间生物变化情况，分析常州地区生物多样性保护存在的问题。提交鸟类AI监测及综合生态评价分析报告2份以上。监测溇湖各类群生物的多样性状况，提交溇湖eDNA监测评价报告1份以上。提交植被碳汇监测报告1份以上。提交湖库溯源报告2份以上保障现场采样工作正常运行，提供现场监测数据4万余个，采集样品2万余个。完成2022年度常州市生态环境质量报告书编制，为环境管理提供决策支持。保证监测中心计算机、网络、办公业务以及自动监测平台正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 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	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	=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
产出指标	数量指标	分析、测试报告数量	≥5份	≥10份
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	项目完成及时性	≤0.5年	≤1年
效益	社会效益	对监督检查水平及能力的提升程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%

### 江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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	2021年	完成时间	2023年	
实施单位	江苏省常州环境监测中心	项目负责人/ 联系电话	00	
立项必要性	保障职工的正常办公、保障监测业务的顺利开展、保障职工的午餐用餐。			
实施可行性	使单位能正常运行。			
项目实施内容	单位物业费、租赁费和食堂运行费用共131.97万元。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		124.8
		一般公共预算资金		124.8
		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) 计划执行数
		62.4	124.8	
中长期目标		保障单位工作人员的伙食、办公场所等基本条件。		
年度目标		保障单位工作人员的伙食、办公场所等基本条件。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 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	资金分配合理性	合理	合理

	其他	预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	预算执行率	=40%	=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
产出指标	数量指标	监督检查次数	≥6次	≥12次
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	经费支出时效性	≤0.5年	≤1年
效益	社会效益	对提高行政运行效率及结果的影响程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%



### 江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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	2021年	完成时间	2023年
实施单位	江苏省常州环境监测中心	项目负责人/ 联系电话	00
立项必要性	能适应新标准规范要求，保障现场监测工作正常运行。太阳紫外辐射的强度与臭氧浓度息息相关，为研究常州市不同国控站臭氧污染规律差异，拟在各站点新增紫外辐射监测能力，为进一步说清臭氧污染成因提供数据支撑。1、生物生态常规仪器设备更新：现有部分仪器使用时间长，易损坏，失去维修价值，且超过了报废年限。2、溧湖生态观测试验中心设备更新及能力建设：溧湖生态观测试验中心作为生物多样性观测基地、科普基地、科研合作基地，更新现有陈旧设施，并新增生物多样性自动观测能力。3、现场采样及调查溯源能力提升：针对现有采样能力短板：小型湖荡无船只可调配，湖荡机动采样能力不足；生物现场采样信息化水平不够；富集采样、孔隙水采样无能力。购置相关仪器设备，补齐短板。4、生物生态实验室分析能力提升：新增生物生态实验室藻类自动识别仪器，形态学成像设备，叶绿素a新增荧光分析方法。5、遥感能力维持及提升：形成功能齐全的专业遥感/图像处理系统，购置显示、处理并分析多光谱数据、高光谱数据和雷达数据的高级工具。形成遥感水质、生态等特征指标的反演能力。保证仪器设备采购的合格验收及合同的正常履行。为中心后续相关工作的开展提供能力保障。		
实施可行性	本次拟申请的专项资金主要用于2020年、2021年已购仪器设备的尾款质保金支付。2020年采购仪器已经安装到位，投入使用；2021年仪器设备目前也在按实施计划正在进行采购中。本次拟申请的专项资金主要用于新购和更新部分仪器。仪器购置后可以维持和扩充实验室分析能力，提高实验室分析效率，提升分析数据的精准度。目前我中心建有江苏省水环境生物监测重点实验室及溧湖生态观测试验中心，依托两大平台，成为生物监测领域的创新中心和成果转化基地，与中国环境科学院、环境保护部南京环境科学研究所等多个部门建立了长期合作关系，紧盯前沿技术，创新和完善水环境生物监测的理论体系、技术体系、质量体系及应用体系。已有成熟产品和应用案例。为保障监测中心正常工作，顺利实施污染源监督监测、大气环境质量监测、以及相关专项监测样品采集、现场采样与分析工作，需要购置仪器设备以满足规范的采样要求。		
项目实施内容	<p>根据2020年、2021年相关仪器设备采购合同中约定时限，支付相应仪器尾款质保金。项目主要用于保障本单位能力建设中仪器设备的购置，包括新购气态VOCs自动进样器1台，35万元；更新加速溶剂萃取仪1台，65万元；更新火焰原子吸收分光光度计1台，15万元；新购气相分子仪1台，45万元；更新微波消解仪1台，33万元；新购全自动化学需氧量分析仪1台，45万元；新购土壤干燥箱1台，8万元；新购全自动智能蒸馏仪2台，16万元。1、生物生态常规仪器设备更新：便携式水质多参数测定仪（含藻密度、叶绿素a、浊度、电导率等参数）更新，27万；生物安全柜1台，3万；温湿度记录仪3台，0.9万。2、溧湖生态观测试验中心设备更新及能力建设：溧湖生态观测试验中心会议室投影仪更新为视频影像系统，3万；码头浮筒改造，8万；鸟类观测AI监测系统，62万；3、现场采样及调查溯源能力提升：橡皮艇（短轴两冲程），4万；孔隙水采样仪，10万；生物现场监测记录仪，8万；梯度扩散薄膜采样器，30万；多量程孔口流量校准仪，1.6万。4、生物生态实验室分析能力提升：荧光光度计，10万；形态学成像设备及平台，5万；藻类人工智能分析仪，86万。5、遥感能力维持及提升：ENVI高光谱影像数据处理系统，40万；移动工作站、遥感室网络及遥感软件更新，8万；地物光谱仪，70万。</p> <p>项目可行性：目前我中心建有江苏省水环境生物监测重点实验室及溧湖生态观测试验中心，依托两大平台，成为生物监测领域的创新中心和成果转化基地，与中国环境科学院、环境保护部南京环境科学研究所等多个部门建立了长期合作关系，紧盯前沿技术，创新和完善水环境生物监测的理论体系、技术体系、质量体系及应用体系。更新市监测站原有紫外辐射仪，含支架和4g路由器安装、数据传输等所有费用。挥发性有机物监测限流阀8个，约12万元，限流阀校准器1台，2万元；颗粒物组分监测，环境空气颗粒物采样器4台，32万元；声级计2台，5万元；便携式非甲烷总烃测试仪，35万元。</p>		
项目资金 (万元)	收入	全年（程） 预算数	
		资金总额	
		280.93	
		一般公共预算资金	
		230.93	
		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			
50			
支出	半年（程） 计划执行数		
	140.46		
全年（程） 预算数			
280.93			

中长期目标		持续为应急及环境管理提供技术支撑。及时发现VOC泄露排放情况，发现污染排放行为及空气质量指标情况，为管理部门提供决策依据。安全生产。		
年度目标		通过该项目实施，完成2022年采购仪器设备的相关收尾工作。提升中心监测水平和强化中心监测能力，更好地支撑深入打好污染防治攻坚战。通过项目实施，可更新部分老旧仪器，提高实验室分析效率和自动化水平，提高分析数据精准度，提升实验室分析能力。通过项目实施，一方面更新部分老旧仪器，另一方面实现生物生态监测能力再提升。提升生物监测实验室自动化水平，提高实验分析准确度和工作效率。服务常州市不同国控站臭氧污染规律差异研究。能适应新标准规范要求，保障现场监测工作正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 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	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	=40%	=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
产出指标	数量指标	分析、测试报告数量	≥5份	≥10份
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	项目完成及时性	≤0.5年	≤1年
效益	社会效益	对监督检查水平及能力的提升程度	较高	较高
		对提高行政运行效率及结果的影响程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%

### 江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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	2021年	完成时间	2023年	
实施单位	江苏省常州环境监测中心	项目负责人/ 联系电话	00	
立项必要性	由于站点数量较多，部分大气多参数设备运行维护专业性极强，暂无法以自身能力完全保障正常运行，因此全省各地均以全托管方式开展。依据新形势下环境监管需求，实现水质自动监测高效率维护，切实提高运维的时效性和准确性，进一步深化精细管理。数据质量是生命线，为加强水站的运行管理，强化对源头现场端设施的维护，确保数据准确有效，为有效性监督评价提供有利支撑。			
实施可行性	全托管运维是目前自动站运行管理的主要模式，我中心已实行多年，能参与运维管理的机构较多，将采用政府采购方式确定中标方。从国家、省水质自动监测体系来看，水质自动监测必不可少一部分。我中心负责的7个小型水质站自2014年建成以来已运行超过7年，高质量的运维是水质数据有效的保障。目前通过委托第三方运维公司对水质站系统进行全流程运行维护已经成为比较成熟的手段。			
项目实施内容	该项目旨在确保各类空气站的正常运行，发挥绩效，主要包括：①支付省级质控站管理费，②我中心负责管理的4个市控站全托管运维、③我中心1台移动在线监测车托管运维、④大气多参数站（包括在线离子色谱仪、颗粒物激光雷达、温室气体、粒径谱仪、黑碳仪、碳质气溶胶仪、云高仪、在线VOCs仪等）的全托管运维。根据《国务院办公厅关于印发生态环境监测网络建设方案的通知》（国办发〔2015〕56号）、《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》的相关要求，对常州市水质自动在线自动监测站开展运行管			
项目资金 (万元)	收入		全年（程） 预算数	
		资金总额	183.64	
		一般公共预算资金	183.64	
		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） 计划执行数	全年（程） 预算数
	自动监测站运行经费	91.82	183.64	
中长期目标	确保各类空气站正常运行。能有效的保证自动站数据的准确性和有效性。为环境管理和决策提供数据支撑，为区域资源补偿提供依据。保障生物监测实验室、溇湖生态观测试验中心、江苏省水环境生物监测重点实验室的正常运行，积极推进年度各项工作任务，较好完成年度各项常规、专项、科研任务，同时开展了生物监测技术的前沿探索研究，为环境管理提供了基础支撑。			
年度目标	保障省质控站（洛阳小学）的电费、场租等相关费用，保证自动监测站点正常、有效运行。在线离子色谱分析仪是在线源解析系统的关键性设备，可用于自动监测空气中气体组分和气溶胶中的可溶性成分的含量，实时监测PM2.5中的水溶性阴阳离子组分变化情况，每年可提供监测数据约7万个，为解析颗粒物来源和分析污染成因提供重要数据支撑和技术保证，为大气污染防治和重污染天气条件下应急措施采取提供科学依据和数据支撑。该大气多参数超级站的正常运行，每年可提供监测数据约154万个，主要用于重污染天气的预警、配合初步的污染源解析，充分发挥其应有的评价、预警等作用，并服务于重大活动保障，为大气环境管理提供技术支撑。CO2、CH4、N2O是温室气体监测能力建设的必测指标，能够快速、准确的获得温室气体监测结果。同时，NOY可进一步完善常州市细颗粒物（PM2.5）与臭氧（O3）协同控制监测网络，切实提高“十四五”期间大气污染防治协同控制监测能力，增强监测服务、支撑、保障大气污染防治水平。常州市四个市控常规空气站是对现有八个国控空气站的有效补充，每年可提供约46万个监测数据，为区域环境空气质量评价、重污染天气预警等工作提供数据支持。该项目的实施主要保障移动监测车的正常运行，充分发挥移动车的机动性和灵活性的特点，更好为重点区域定点和走航监测、科研课题的数据监测做好技术支撑工作。在线挥发性有机物仪器是在线源解析系统的关键性设备之一，可用于自动监测空气中116种VOCs组分的含量，每年可提供监测数据约100万个，为解析臭氧污染成因提供重要数据支撑和技术保证，为大气污染防治和重污染天气条件下应急措施采取提供科学依据和数据支撑。辅助开展地面大气中主要温室气体浓度高塔监测，探索自上而下的碳排放量反演方法，服务支撑城市碳排放量核算结果的校验，为应对气候变化工作成效评估提供数据支撑			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
	项目立项	立项程序规范性	规范	规范

决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
	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	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	=40%	=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	
产出指标	数量指标	完成研究报告数量	≥5份	≥10份
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
效益	社会效益	对监督检查水平及能力的提升程度	较高	较高
	可持续影响	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%