

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称	江苏省太湖水质监测中心站			
单位主要职能	江苏省太湖水质监测中心站是省生态环境厅直属事业单位，其主要职责是：（一）负责太湖滨湖区、县（市、区）环境监测站的业务指导；（二）协调、组织流域内水文、气象、渔业、卫生健康、地质等部门水环境监测工作；（三）开展对太湖及主要滨湖区进行水源监测、污染源调查；（四）负责辖区内水质监测资料整理汇编及上级下达的其他任务。			
机构设置及人员配置	江苏省太湖水质监测中心站下设办公室、水质监测部、太湖野外水质与蓝藻综合观测站等部门。江苏省太湖水质监测中心站人员编制：全额拨款事业编制20名。截至2024年12月，实有全额拨款事业编制人员20人。			
部门整体资金（万元）	收入		全年预算数	
		资金总额	860.63	
		一般公共预算资金	529.97	
		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	330.66	
	支出		半年计划执行数	全年预算数
		基本支出	260	777.63
		项目支出	7	83
		专用设备购置	0	18
		单位资金业务专项	2	30
办公设备购置		2	10	
太湖流域环境监测工作专项		3	25	
中长期目标	江苏省太湖水质监测中心站将以服务太湖生态环境管理为核心，不断建立健全太湖水环境“天空地”一体化监测网络，全面提升太湖生态环境监测分析权威性能力，全力为太湖流域环境管理与决策提供支撑服务，为建设“美丽江苏”，服务高质量发展，唱响新时代的“太湖美”贡献更大力量。			

年度目标	<p>2025年，省太湖水质监测中心站将在持续主动服务支撑水污染防治攻坚的基础上，围绕监测数智化转型，努力提升三方面工作。一是依托一站一档，继续强化水环境质量分析的数据基础。近期，我们将对2024年以来的一站一档情况进行整理，并添加气象条件等其他影响因素。同步基于湖泊蓝藻水华风险评级研究成果，建立一湖一档，整合全省重点湖泊水质、藻情、入湖河流污染物通量或水质、水生生物、气象条件、水位、污染热力遥感、蓝藻水华遥感等多源历史信息，夯实后期人工智能大模型搭建的数据基础。二是依托数智化转型，继续推进水环境质量现代化监测体系。2025年主要攻坚两个方面，一方面是开展现场自动采样器比测。现场自动采样器是水环境质量现代化监测体系最前段的重要一环，目前市场上有很多产品，但是从应用场景、安全性以及与后端的接口仍需通过比测加以优化和规范。另一方面在智慧化运管系统上集中发力，通过智慧化运管系统，实现无人运维、提质增效，重点是实现智慧化水站和黑灯实验室质控信息数字化、全流程监管。三是聚焦中心任务，进一步彰显美丽江苏建设成效。构建反映美丽江苏建设成效的生物多样性监测评价指标，支撑美丽江苏建设评价考核。一是开展生物多样性监测评价。依托国家生态质量监测站、省级观测站点、生态质量监测样地，持续开展生物多样性特征观测和长期观测。重点关注陆地植物群落、水生生物群落等原生生态系统群落建群种个体数，鸟类、蝴蝶、两栖爬行等生态环境指示生物类群的物种多样性及其变化，客观评价生物多样性保护与监督成效，支撑生态环境部门更好履行生物多样性监管职能。二是支撑长江流域水生态考核。系统开展2024年度长江流域水生态考核自评，全力做好2025年国家长江流域水生态考核各项监测和保障工作，并组织实施我省2025年长江流域水生态考核同步监测和自评，为压实流域水生态治理责任、开展长江水生态恢复和修复提供技术支撑。三是做强做优水生生物监测。持续开展重点流域水生生物监测、水生生物环境DNA监测，结合水环境质量变化情况，加强长时间序列水生生物多样性变化分析，客观反映水环境治理成效，彰显“水韵江苏之美”。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	健全
		工作计划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学
		预算编制规范性	规范	规范
过程	预算执行	预算调整率	=0%	=0%
		支付进度符合率	=100%	=100%
		预算执行率	=46%	=100%
		结转结余率	=0%	=0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
		资金使用合规性	合规	合规
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%
		基础信息完善性	完善	完善
		预决算信息公开度	公开	公开
		非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
		资产管理规范性	规范	规范
		固定资产利用率	=100%	=100%

	项目管理		项目管理制度健全性	健全	健全
			项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理		人员管理制度健全性	健全	健全
			人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	=100%	=100%
	机构建设		组织建设及时性	=100%	=100%
			业务学习与培训及时性	=100%	=100%
			纪检监察工作有效性	有效	有效
	一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值
履职	太湖“安全度夏期”蓝藻和水质监测预警工作	太湖流域水质自动监测站管理工作	太湖流域水质月度报告	=6期	=12期
		太湖“安全度夏期”蓝藻和水质监测预警工作	水质异常预警及时性	及时	及时
	污染源监测	在省厅组织下调度全省监测机构开展污染源监督监测和质控抽测	组织对典型行业开展监督监测和质控抽测	及时完成	及时完成
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益				
	社会效益		确保饮用水安全、不发生大面积湖泛	确保	确保
	生态效益		完成太湖流域水质考核目标	完成	完成
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度				