

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	江苏省无锡环境监测中心	项目负责人/ 联系电话	0	
立项必要性	该项目经费可保障无锡市环境监控中心大楼的日常运行；通过消控、通风系统、暖通系统、弱电系统的维护，保障实验室正常运行，及时有效的提供各类环境监测数据。			
实施可行性	该项目经费保障了无锡市环境监控中心大楼的日常运行；通过消控、通风系统、暖通系统、弱电系统的维护，保障实验室正常运行，及时有效的提供各类环境监测数据，为政府决策服务。			
项目实施内容	保障无锡市环境监控中心大楼的日常运行，费用包括监测站运行所需水费约4万元，电费及蒸汽费约275万元，物业管理费约72万元，消控、通风系统、暖通系统、弱电系统及零星维修维护、改造费用约95万元，食堂运行托管费用约35万元。			
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数	
		资金总额	481	
		一般公共预算资金	481	
		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
	物业管理和运行	192	481	
中长期目标	保障无锡市环境监控中心大楼的日常运行；通过消控、通风系统、暖通系统、弱电系统的维护，保障实验室正常运行，拟达到故障天数少于5%，一楼危险品库、楼面废液库改造一次性通过公安局有关部门检查。			
年度目标	保障无锡市环境监控中心大楼的日常运行；通过消控、通风系统、暖通系统、弱电系统的维护，保障实验室正常运行，及时有效的提供各类环境监测数据，为政府决策服务。			
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	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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=40%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	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	办公用房水电管理费用缴纳完成率	=100%	=100%
		基建维修申报处理率	=100%	=100%
	质量指标	基建改造项目验收合格率	≥95%	≥95%
	时效指标	办公用房等基建维修维护及时性	及时	及时
		办公用房水电管理费用缴纳及时性	及时	及时
成本指标				
效益指标	经济效益			
	社会效益	办公人员投诉处理率	=100%	=100%
		办公用房正常运行率	=100%	=100%
	生态效益			
可持续影响	长效管理机制健全性	健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥95%	≥95%

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	2024年		完成时间	2122年
实施单位	江苏省无锡环境监测中心	项目负责人/ 联系电话		
立项必要性	根据《江苏省生态环境监测工作要点》、《江苏省生态环境监测方案》，开展地表水水功能区监测，地下水国考点位的省级监测及省控地下水点位例行监测，配合完成各项水质评价和考核任务。			
实施可行性	根据《江苏省生态环境监测工作要点》、《江苏省生态环境监测方案》，开展地表水水功能区监测，地下水国考点位的省级监测及省控地下水点位例行监测。			
项目实施内容	根据《江苏省生态环境监测工作要点》、《江苏省生态环境监测方案》，开展地表水水功能区监测，地下水国考点位的省级监测及省控地下水点位例行监测。			
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数	
		资金总额	79	
		一般公共预算资金	79	
		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	
	江苏省地表水水功能区、地下水监测及质控项目		24	79
中长期目标	根据《江苏省生态环境监测工作要点》、《江苏省生态环境监测方案》，开展地表水水功能区监测，地下水国考点位的省级监测及省控地下水点位例行监测，配合完成各项水质评价和考核任务。			
年度目标	根据《江苏省生态环境监测工作要点》、《江苏省生态环境监测方案》，开展地表水水功能区监测，地下水国考点位的省级监测及省控地下水点位例行监测，配合完成各项水质评价和考核任务。			
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
		立项依据充分性	充分	充分

决策	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	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
产出指标	数量指标	地表水水功能区监测任务完成率	=100%	=100%
		地下水监测任务完成率	=100%	=100%
	质量指标	质控样品达标率	≥98%	≥98%
		参加能力验证合格率	≥95%	≥95%
	时效指标	各项监测任务完成及时性	及时	及时
		耗品耗材供应及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	各项水质评价和考核任务配合完成率	=100%	=100%
	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	江苏省无锡环境监测中心		项目负责人/ 联系电话	00
立项必要性	该项目经费按照年度全省生态环境监测方案以及年度太湖水污染防治及蓝藻预警监测工作计划的要求以及《关于推进生态环境监测体系与监测能力现代化的若干意见》（环办监测[2020]9号）以及《生态环境监测规划纲要》（2020-2035）的发展方向要求，保障了监测数据所需的各类监测仪器的购置，			
实施可行性	（1）根据年度全省生态环境监测方案以及年度太湖水污染防治及蓝藻预警监测工作计划的要求（2）根据《关于推进生态环境监测体系与监测能力现代化的若干意见》（环办监测[2020]9号）以及《生态环境监测规划纲要》（2020-2035）的发展方向要求；			
项目实施内容	完成水、气、土壤、噪声等环境质量例行监测及生态遥感监测等监测工作任务所需的能力建设费用，费用包括购置现场科便携式交直流电源4台2万元；分层水质采样器1台15.55万元；余氯水质分析仪1台0.45万元；大气科零器发生器1台4万元；动态校准仪1台10万元；土壤科地下水智能采样系统1套23万元。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		55
		一般公共预算资金		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		0	
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		仪器设备等能力建设购置费	33	55

中长期目标		根据年度全省生态环境监测方案以及年度太湖水污染防治及蓝藻预警监测工作计划的要求完成各项监测工作。根据《关于推进生态环境监测体系与监测能力现代化的若干意见》（环办监测[2020]9号）以及《生态环境监测规划纲要》（2020-2035）的发展方向要求，配置所需的监测仪器。保障集中式饮用水水源地水质持续达标，大气、水环境质量持续改善。		
年度目标		按照年度全省生态环境监测方案以及年度太湖水污染防治及蓝藻预警监测工作计划的要求完成各项监测工作，并根据《关于推进生态环境监测体系与监测能力现代化的若干意见》（环办监测[2020]9号）以及《生态环境监测规划纲要》（2020-2035）的发展方向要求，配置所需的监测仪器。		
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	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	预算执行率	=60%	=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
产出指标	数量指标	购置设备交付率	=100%	=100%
	质量指标	新增仪器验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	新增设备购置及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	监测设备购置使用率	=100%	=100%
		验收合格后设备运行正常率	≥95%	≥95%
	生态效益	新增设备需求满足率	=100%	=100%
可持续影响	监测能力持续提升	有效	有效	
满意度指标	服务对象满意度	新增设备使用者满意度	≥95%	≥95%

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	2021年		完成时间	2119年
实施单位	江苏省无锡环境监测中心		项目负责人/ 联系电话	0
立项必要性	该项目经费保障了自动监测站点以及灰霾站点的第三方运行维护、数据上传审核、报告编制以及定期依据国家相关技术规范开展仪器设备质控工作。			
实施可行性	依据（《2020年全省生态环境监测方案》、《2020年国家大气颗粒物组分监测工作方案》）中要求无锡等8市驻市环境监测中心负责大气颗粒物组分自动监测设备运行维护、数据上传审核和报告编制，定期依据国家相关技术规范开展仪器设备质控工作。			
项目实施内容	主要为灰霾站运维费用，包括灰霾站的第三方运维费约31万元。			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		31
		一般公共预算资金		31
		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	0	31
中长期目标		完成《江苏省“十四五”生态环境监测监控体系与能力现代化建设规划编制工作方案》(苏环办[2020]202号)及2020年省监测方案任务和以及服务本地区。根据规划建立区域质控实验室,开展臭氧溯源等质控工作,以更好的保证监测数据准确性。灰霾站运维费主要用于灰霾监测,产生灰霾监测数据,及时保障监测预警。		
年度目标		完成《江苏省“十四五”生态环境监测监控体系与能力现代化建设规划编制工作方案》(苏环办[2020]202号)及省监测方案任务。建立了区域质控实验室并开展臭氧溯源等质控工作,灰霾监测的数据及时保障监测预警。		
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	=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	
产出指标	数量指标	监测任务完成率	=100%	=100%
		设备维修维护需求满足率	=100%	=100%
	质量指标	对第三方运维定期抽查的合格率	≥90%	≥90%
		固定资产管理规范性	=100%	=100%
	时效指标	设备维修维护及时性	及时	及时
监测预警发布及时性		及时	及时	
成本指标				
效益指标	经济效益			
	社会效益	设备有效数据获取率	≥90%	≥90%
	生态效益			
	可持续影响	工作效率有效提升	有效	有效
满意度指标	服务对象满意度	对第三方托管运维的满意度	≥95%	≥95%

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	江苏省无锡环境监测中心	项目负责人/ 联系电话	00
立项必要性	该项目经费的申请主要为了保障常规环境质量监测和各类专项调查监测等工作的顺利进行,及时有效的提供各类监测数据,为政府决策服务。		
实施可行性	按照江苏省生态环境监测方案、年度太湖水污染防治及蓝藻预警监测工作计划、各类水质、大气、底泥等专项调查监测方案,为了保障常规环境质量监测和各类专项调查监测等工作的顺利进行,及时有效的提供各类监测数据,为政府决策服务。		

项目实施内容		为完成水、气、土壤等环境质量例行监测及生态遥感监测等监测工作任务所需的各项日常运行经费。费用包括环境监测采样等差旅费29.87万元；印刷费8万元；打印机等租赁费3万元；分子生物学数据服务、监测业务委外服务等共计141.8万元；劳务派遣用工等劳务费251万元；邮电费10.5万元；监测专用材料费85.21万元；仪器等维保、检定、维修费108.03万元；监测采用租车费29万元；会议费4.4万元；培训费2.2万元；参加能力验证、采样餐费等其他费用16.99万元。		
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		830
		一般公共预算资金		690
		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		120
	其他资金		20	
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		环境监测业务经费	207	830
中长期目标		按照江苏省生态环境监测方案、年度太湖水污染防治及蓝藻预警监测工作计划、各类水质、大气、底泥等专项调查监测方案，及时有效的完成各类监测任务，确保饮用水水源地水质持续达标，大气、水质等环境质量持续改善。		
年度目标		按照江苏省生态环境监测方案、年度太湖水污染防治及蓝藻预警监测工作计划、各类水质、大气、底泥等专项调查监测方案，及时有效的完成各类监测任务，确保饮用水水源地水质持续达标，大气、水质等环境质量持续改善。		
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	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
产出指标	数量指标	监督执法监测任务完成率	=100%	=100%
		技术人员持证上岗比率	=100%	=100%
		质控样数量	≥15次/年	≥40次/年
		例行监测任务完成率	=100%	=100%
	质量指标	仪器设备期间核查合格率	≥99%	≥99%
		质控样达标率	≥99%	≥99%
		参加能力验证合格率	≥95%	≥95%
		仪器检定合格率	≥98%	≥98%
		监测上岗证考核通过率	≥98%	≥98%
		监测上岗证考核通过率	≥98%	≥98%
	时效指标	应急监测任务响应及时性	及时	及时
		监测分析结果出具及时性	及时	及时
		耗品耗材供应及时性	及时	及时
设备维修维护及时性		及时	及时	
成本指标				
效益指标	经济效益			
	社会效益	省级生态环境质量考核工作完成率	=100%	=100%
		监测分析结果有效利用率	=100%	=100%
	生态效益	年度环境质量报告编制完成率	=0%	=100%
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度			