

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		江苏省生态环境厅第一环境监察专员办公室			
单位主要职能		第一专员办主要协助环境监察专员处理南京、镇江、扬州、泰州四市区域范围内的环境监察工作日常事务。			
机构设置及人员配置		江苏省生态环境厅第一环境监察专员办公室是江苏省生态环境厅正处级直属行政机构，核定行政编制50人，内设综合室、南京环境监察室、镇江环境监察室、扬州环境监察室、泰州环境监察室，截止2023年底，实有在编行政人员47人，劳务派遣人员4人。			
部门整体资金(万元)	收入	资金总额		全年预算数	
		一般公共预算资金		2688.4	
		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	
	支出	其他资金		0	
		基本支出	791.14	全年预算数	
		项目支出	107.75	2688.4	
办公设备购置		1.18	428		
房屋租赁及物业管理专项		75	11.8		
环境监察专项	20.17	225			
租车费用	11.4	134.2			
57					
中长期目标	建成与生态环境治理体系和治理能力现代化建设要求相适应的生态环境保护督察体系和能力。				
年度目标	进一步建立健全制度，完善工作机制，落实工作责任，明显提升“哨兵”、“宪兵”作用，完善督察厅部署开展的例行督察等重点任务。				
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	=95%	=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	
	资产管理	预算信息公开度	公开	公开	
		非税收入管理合规性	合规	合规	
		资产管理制度健全性	健全	健全	
		资产管理规范性	规范	规范	
	项目管理	固定资产利用率	=100%	=100%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	
	人员管理	项目管理制度执行规范性	规范	规范	
		人员管理制度健全性	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%		
	组织建设工作及时完成率	=100%	=100%		
	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	
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	生态环境保护督察	对宁、镇、扬、泰四市开展督察(督查)及中央省级督察反馈问题整改地方整改情况核查	信访件处理完成率	≥50%	≥92%
			督察问题整改率	≥50%	≥92%
	日常驻点生态环境监察	对区域生态环境质量及环境问题开展专项督查和驻点监察	断面水质优良比例	提升	提升
			环境专项督查开展次数	≥1次	≥1次
			专项督查人员到位率	≥90%	≥90%
重大生态环境问题专项督查	对区域突出问题进行督查	督察地方党委政府及有关部门生态环境	提升	提升	
			督察环境质量波动及突出环境问题进行督察	≥92%	≥92%
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	推动地方产业结构调整	提升	提升	
	社会效益	群众生活环境得到改善	提升	提升	
	生态效益	生态环境质量持续改善	提升	提升	
	可持续影响	促进地方树立新发展理念	提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度指数	≥92%	≥92%	