

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		江苏省无锡环境监测中心			
单位主要职能		开展生态环境监测，区域内省级事权的生态环境质量监测、调查评价工作，省级生态环境质量考核，环境监察和环境执法等监测技术支持，区域内生态环境监测质量管理和质量控制技术支持，区域内环境监测业务指导，协助重大突发环境事件应急监测、对外监测和技术服务。			
机构设置及人员配置		中心设10个内设机构：1.办公室 2.综合规划科 3.行政财务科 4.质量技术管理科 5.水环境监测科 6.大气环境监测科 7.土壤环境监测科（党建和作风管理办公室） 8.生态监测科 9.现场监测科 10.分析测试科。中心领导职数4名，分别为主任1名，副主任3名			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		5233.27	
		一般公共预算资金		5093.27	
		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			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		1127	3757.27
		项目支出		456	1476
		物业管理和运行		192	481
		环境质量监测业务经费		207	830
仪器设备等能力建设购置费		33	55		
自动监测站运行经费		0	31		
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		根据国家、省环境监测机构垂直管理的安排和要求做好职责范围内的各项工作，加强人才培养，努力创新，不断提高业务、技术和管理水平，建立国内一流条件的现代化环境监测综合实验室，成为国内优秀环境监测实验室之一。重点发展方向：建立以太湖生态观测和研究为特色的开放性实验室，立足于环境监测，开展太湖生物、生态的多手段、多尺度的长期性观测和研究，打造湖泊生态环境研究前沿阵地，为湖泊流域生态管理提供有价值的历史资料和科学决策依据。			
年度目标		合理规范使用预算项目资金，完成区域内省级事权的生态环境质量监测、调查评价工作及省级生态环境质量考核。			
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	
	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	=30%	=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%	

过程			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	组织建设工作及及时完成率	=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
履职	完成区域内省级事权的生态环境质量监测	完成区域内省级事权的生态环境采样及分析任务	区域内省级事权的生态环境现场采样任务完成率	=100%	=100%
			区域内省级事权的生态环境实验室样品分析完成率	=100%	=100%
			编制溯源及专项分析报告	≥5份	≥30份
	环境监察和环境执法等监测技术支持	完成环境监察和环境执法等采样及分析任务	各类执法样品采样完成率	=100%	=100%
			各类执法样品分析完成率	=100%	=100%
	区域内生态环境监测质量管理和质量控制技术支持	做好区域内生态环境监测质量管理和质量控制	技术人员持证上岗比率	=100%	=100%
			质控样数量	≥15次/年	≥40次/年
			参加能力验证合格率	≥95%	≥95%
			质控样达标率	≥99%	≥99%
			监测上岗证考核通过率	≥98%	≥98%
			仪器设备期间核查合格率	≥99%	≥99%

			仪器检定合格率	≥98%	≥98%
	省级生态环境质量考核	完成省级生态环境质量考核工作	省级生态环境质量考核布置任务完成率	=100%	=100%
	协助重大突发环境事件应急监测	做好重大突发环境事件应急监测的采样及分析工作	各类应急监测响应及时率	及时	及时
			应急监测报告出具及时性	及时	及时
	区域内环境监测业务指导	市县监测机构技术帮扶工作和培训	市县监测机构技术帮扶工作完成率	=100%	=100%
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		购置的设备、耗材等用于环境质量监测的比例	=100%	=100%
	社会效益		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	=100%	=100%
	可持续影响		监测能力不断提升	达标	达标
			人员配置合理性	合理	合理
满意度指标	服务对象满意度		长效管理机制健全性	健全	健全