

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024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	2024年	
实施单位	江苏省环境监测中心（本级）	项目负责人/ 联系电话	00	
立项必要性	为全面说清全省生态环境质量状况，更好地服务环境管理、满足公众需求，在大气、水及生态遥感监测项目基础上，实施环保监测专项。			
实施可行性	强化土壤环境监测、农村环境质量试点监测，开展土壤污染状况详查，支撑净土行动。做好海洋环境质量监测，支撑海洋污染防治。组织开展全省污染源监督性监测、执法监测、生态环境应急监测，推进环境监测与执法联动，支撑环境执法督察和突发环境事件应对。持续开展重金属污染防治重点区域环境质量和重金属重点企业监督性监测，为重金属污染防治提供有力支撑。			
项目实施内容	为全面说清全省生态环境质量状况，更好地服务环境管理、满足公众需求，在大气、水及生态遥感监测项目基础上，实施环保监测专项。强化土壤环境监测、农村环境质量试点监测，开展土壤污染状况详查，支撑净土行动。做好海洋环境质量监测，支撑海洋污染防治。组织开展全省污染源监督性监测、执法监测、生态环境应急监测，推进环境监测与执法联动，支撑环境执法督察和突发环境事件应对。持续开展重金属污染防治重点区域环境质量和重金属重点企业监督性监测，为重金属污染防治提供有力支撑。			
项目资金 (万元)	收入		全年（程） 预算数	
		资金总额	1779.81	
		一般公共预算资金	1779.81	
		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	
	环境质量监测业务经费	750	1779.81	
中长期目标	用于监测中心相关业务部门业务经费支出，保障其正常运转，更好地服务环境管理、满足公众需求。			
年度目标	推进生态环境治理体系和治理能力现代化，系统增强环境监测核心竞争力，加快建设现代化生态环境监测新体系。			
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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=36%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	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
		生物实验室—鱼房运行和维护次数	≥2次	≥4次

产出指标	数量指标	分子生物学实验室测试样品次数	≥2次	≥4次
		向省厅提交月度环境质量形势分析报告期数	≥5期	≥10期
		向省厅等提交临时性分析报告期数	≥10份	≥20份
		环境质量专项报告编制	≥5份	≥10份
		环境质量信息公开数量	≥40条	≥80条
		培训人员覆盖数量	培训人员覆盖13市	培训人员覆盖13市
	质量指标	等保测评完成率	=100%	=100%
		风险评估完成率	=100%	=100%
		渗透测试完成率	=100%	=100%
		保密测试完成率	=100%	=100%
		培训内容质量	科学	科学
	时效指标	培训按期完成情况	序时进度	序时进度
		环境监测及时性	及时	及时
		监测上岗证考核及时性	及时	及时
成本指标	符合财政管理统一要求	符合	符合	
效益指标	经济效益			
	社会效益			
	生态效益	对生态环境保护工作的支撑作用	有效	有效
		为环境污染防治提供技术支撑	良好	良好
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象（受培训人员等）满意度	≥95%	≥95%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024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	2022年	完成时间	2024年	
实施单位	江苏省环境监测中心（本级）	项目负责人/ 联系电话	0695865 29	
立项必要性	运行经费主要用于江苏省环境自动监控项目建设的42个省建省管空气自动站、应急监测车等维修维护、全省各级空气自动站质控巡查经费以及空气自动监测数据平台的通信、软件维护费用等。根据每年的全省自动监控系统项目运行经费补助计划实施。项目的实施将有效保障了全省环境空气的正常运行和数据有效性，保障数据传输网络的通畅；保障全省的环境空气环境质量及时准确发布；保障在突发性环境污染事故时省环境监测中心能够及时响应。全省水环境自动监控系统项目的实施有效保障了全省水质自动站的正常运行和数据有效性，保障数据传输网络的通畅；保障全省水质环境质量及时准确发布；保障在水质预警工作时候能够及时响应。			
实施可行性	江苏省环境监测中心经过三十来年的发展，监测能力由最初的无机分析能力，逐步向有机分析、痕量乃至超痕量分析、连续自动化和现场快速分析等方向发展，逐步形成了现场连续自动监测、便携快速定性定量监测、实验室深度分析、流动监测、现场数据处理、传输等能力，具备较强的环境监测分析能力。形成了一支技术好、效率高、讲奉献的监测人才队伍，足以保证仪器设备功能的充分发挥。建成“国家环境保护地表水环境有机污染物监测分析重点实验室”、国家级“环境监测技术转化与服务平台”管理中心和“江苏省生态环境测试及服务中心”，对人员、仪器设备、资金等具备较高的管理水平，足以保证项目的顺利实施。			
项目实施内容	全省大气环境自动监控系统项目水质部分主要包含1、全省除太湖流域外原有10个省建水质自动站和相关质控仪器的日常运行。2、全省水环境自动监控系统平台的日常运行。3、全省水环境自动监控系统的质量控制与日常管理，包括自动站的省级质控及相关办公、会议、培训等费用。4、中国环境监测总站在我省境内的144个国家地表水水质自动监测站的运行管理、协调保障等工作。大气部分主要包含1、空气应急监测车的运行和维修经费；2、全省42个省建省管空气自动站、省级多参数站的运行，质控、维修经费；3、全省各级空气自动站质控巡查经费；4、空气自动监测数据平台的通信、软件维护费用。			
项目资金 (万元)	收入		全年（程） 预算数	
		资金总额	1248.7	
		一般公共预算资金	1248.7	
		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	420	1248.7	
中长期目标	保障全省水质自动站的正常运行和数据有效，定期发布水质周报；捕捉水质异常情况，发布自动监测预警快报；对水质自动站质控标样考核、巡查，在突发性环境污染事故时及时响应。保障全省42个省建省管空气自动站、省级多参数站数据的准确性。 目标1：保障全省水质自动监测网络的正常运行；目标2：质控比对及标样考核合格率达90%以上；			
年度目标	大气环境自动监控系统项目保障全省42个省建省管空气自动站、省级多参数站的正常运行和监测数据准确有效，全面改善和促进社会对大气复合污染监测认知度，为大气污染防治工作和重污染天气政府决策应急措施提供决策支持。通过项目实施，有效保障了全省水质自动站的正常运行和数据有效，保障了数据传输网络的正常运行，在自动站运行管理过程中，站点有效运行率及标样考核合格率达90%以上。同时定期发布水质自动监测周报，捕捉水质异常波动情况，发现异常时及时发布自动监测预警快报。			
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

成果	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	科学
			资金分配合理性	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=30%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	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
		空气站运行情况	运行稳定	运行稳定
产出指标	数量指标	保障42个省建省管空气站的正常运行	=90%	=90%
		保障空气应急监测车的正常运行	=100%	=100%
		保障11个水站的有效运行	=11个	=11个
	质量指标	异常情况处理率	=100%	=100%
		42个省建空气站数据捕获率	≥90%	≥90%
		11个水站数据捕获率	≥90%	≥90%
		11个水站数据有效率	≥90%	≥90%
	时效指标	按计划如期完成	序时进度	100%
成本指标				
效益指标	经济效益			
	社会效益	监测数据公布和共享	=100%	=100%
		水质自动监测周报发布	=100%	=100%
	生态效益	编制省建空气质量专项分析报告期数	=1期	=4期
		编制全省水质自动监测周报	=26期	=52期
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	≥80%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	全省生态生物遥感农村环境监测工作专项		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	江苏省环境监测中心（本级）		项目负责人/ 联系电话	695863 15
立项必要性	<p>习近平总书记在十九大报告中提出建设美丽中国，着力解决突出环境问题，加强农业面源污染防治，开展农村人居环境整治行动；加大生态系统保护力度，构建生态廊道和生物多样性保护网络，提升生态系统质量和稳定性；完成生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线划定工作。习近平总书记在2021年中央农村工作会议上强调，“从中华民族伟大复兴战略全局看，民族要复兴，乡村必振兴”，“要加强农村生态文明建设，保持战略定力，以钉钉子精神推进农业面源污染防治，加强土壤污染、地下水超采、水土流失等治理和修复”。省政府印发的《江苏省生态环境监测网络建设实施方案》（苏政办发〔2017〕91号）等文件要求强化卫星遥感等高新技术、先进装备与系统的应用，提高生态环境监测立体化、自动化、智能化水平，建成由卫星遥感、航空遥感和地面生态定位观测站构成的天空地一体化生态状况监测体系；生态环境部每年印发的《生态环境工作要点》和《国家生态环境监测方案》连续多年将多项生态、农村和环境遥感监测工作作为重要的环境监测年度工作任务下达。</p>			
实施可行性	<p>自“十二五”以来，我省生态环境、生物多样性、农村环境、遥感监测工作持续有效开展，有力支撑了我省生态环境管理。全省相关监测能力及人才队伍不断壮大，经过多年的培育与发展，环境保护部卫星环境应用中心和中国环境监测总站先后将省环境监测中心设立为“长三角分中心”、“太湖遥感应用基地”和“中国环境监测总站生态地面监测重点站”。此外，我省各设区市均已形成了生态环境、生物多样性、农村环境和遥感监测能力，培养了一批相对稳定的监测队伍，能够有效保障我省生态监测、农村监测网络持续、稳定运行，确保各项工作及时、高质量开展完成。</p>			
项目实施内容	<p>全省生态、生物、遥感、农村环境监测工作专项资金为省财政常年安排用于支撑省环境监测中心正常开展的专项业务经费，主要用于年度全省生态、遥感、生物、农村环境监测工作，保障全省生态环境状况监测与评价、全省生态环境遥感试点监测、全省生物例行监测、全省农村环境质量监测等工作正常开展。</p>			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		104.4
		一般公共预算资金		104.4
		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
	其他资金		0	
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
	全省生态生物遥感农村环境监测工作专项		33	104.4
中长期目标	<p>以服务生态环境保护与修复、推进传统环境监测向生态环境监测为目标，完善生态监测技术体系，强化我省生态状况调查、监测、评价及综合监管能力，强化卫星遥感和无人机监测技术在全省污染防治攻坚战中的支撑作用</p>			
年度目标	<p>1：建立并完善全省生态、生物、农村环境监测网络与技术体系。2：常态化开展全省生态、生物、农村环境质量监测评价工作。3：不断强化卫星遥感和无人机技术在全省自然生态保护与污染防治攻坚战中的应用。</p>			
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
		资金到位率	序时进度	100%

过程	资金管理	预算执行率	=32%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	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	全省生态遥感解译覆盖的国土面积	≥40%	≥100%
		全省生态遥感解译频次	=0次	=1次
	质量指标	全省生态质量遥感监测影像精度	≤30米	≤30米
	时效指标	监测数据和报告报送及时性	及时（满足国家规定要求）	及时（满足国家规定要求）
		监测任务开展和完成及时性	及时（满足国家规定要求）	及时（满足国家规定要求）
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	定期公开全省生态质量评价结果	满足信息公开要求	满足信息公开要求
	生态效益	反映生态破坏问题与保护成效	有效	有效
	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

2024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	江苏省环境监测中心（本级）	项目负责人/ 联系电话	0695865 28	
立项必要性	采用专业化物业安保服务，可为中心财、物及人员安全提供有力保障，专业的安保服务在不断加强出入口管制、场所巡查的同时，不断加强对消防报警系统、消防设施、监控系统以及电梯、机械车位等特种设备的检测维护，使其一直处于良好的运行状态，并不断提升应对各类突发事件的能力，可有效保障中心及干部职工的生命财产安全。采用良好的不间断的专业化物业管理，对房屋机构部位、装修及中心安装的各类设施设备可能出现的问题及时发现、维修并加强管理，不仅可保证中心大楼各项功能的正常发挥，更能避免实验大楼过早损坏，可有效延长大楼使用寿命。采用专业化的物业管理，还可以为中心干部职工营造并保持一个健康、安全、温馨、舒适、文明、和谐的生活与工作环境及氛围，有助于减少干部职工的烦恼、焦虑及摩擦，形成互助、互谅的人际关系，促进身心健康，提高工作效率。			
实施可行性	江苏省环境监测中心实验大楼于2019年1月份建成投用，建设有各类实验室智能化管理系统，是一栋具备国内先进技术水平 and 能力的监测实验大楼。自投用起，监测大楼就将面临着管理、养护、修缮、安全保卫等一系列问题，而中心工作人员主要为生态环境监测及环境影响评价技术人员，不具备开展大楼卫生保洁、养护修缮、安全保卫等管理能力和时间，而切实可行的方式就是聘用专业化物业安保团队，对中心大楼实施专业化物业及安保管理，以有效延长实验大楼使用寿命，保障人物安全，为干部职工营造健康、安全、温馨、舒适的办公环境和生活环境，提高工作效率，更好的为深入打赢污染防治攻坚战提供有力保障。			
项目实施内容	用于江苏省环境监测中心新建大楼每年物业管理费支出。			
项目资金 (万元)	收入		全年（程） 预算数	
		资金总额	238	
		一般公共预算资金	238	
		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	119	238	
中长期目标	按照物业服务合同，物业公司为中心办公区域提供规范、科学、高效、专业的物业服务，保证办公环境优美舒适，保障办公区域内人员、物资安全，各项维修维护工作及及时，办公区域秩序良好。			
年度目标	保证中心办公区域及大院卫生环境干净整洁，配套设施设备运行正常，并通过持续的改进和提升，维持中心办公区域治安状况稳定。			
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
资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
	预算执行率	=45%	=100%	

过程		资金使用合规性	合规	合规
	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	物业及安保人员数量	≥28人	≥28人
		物业管理区域面积覆盖率	=100%	=100%
	质量指标	物业管理完好率	=100%	=100%
		设施设备维护保养完好率	=100%	=100%
		维修申报处理率	=100%	=100%
		保洁达标率	=100%	=100%
		季度考核得分	≥90分	≥90分
		安全事故发生情况	无	无
时效指标				
成本指标	是否按照合同要求进度支付	序时进度	序时进度	
效益指标	经济效益			
	社会效益			
	生态效益	提升办公环境	符合	符合
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024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		2022年	完成时间	2024年
实施单位		江苏省环境监测中心（本级）	项目负责人/ 联系电话	00
立项必要性		根据中心办公设备现状及需求情况，按需采购，提高工作效率		
实施可行性		根据中心办公设备现状及需求情况，可进行采购		
项目实施内容		每年中心日常工作办公需要		
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		18
		一般公共预算资金		18
		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
		办公设备费		4.9
全年（程） 预算数		18		
中长期目标		根据中心办公设备现状及需求情况，按需采购台式电脑、笔记本电脑、碎纸机、彩色一体机等办公设备，以满足日常办公需要，改善办公条件，提高工作效率。		
年度目标		通过办公设备的更新换代，使办公速度更快，办事效率更高，有效改善工作环境，提高管理水平。		
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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=20%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	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	办公设备购买完成进度	≥20%	≥100%
	质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	办公设备安装使用及时性	及时	及时
	成本指标	符合财务管理统一要求	符合	符合

效益指标	经济效益			
	社会效益	改善办公条件，提高工作效率	符合	符合
		办公设备投入使用率	=100%	=100%
	生态效益			
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	职工使用满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024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	2024年	
实施单位	江苏省环境监测中心（本级）	项目负责人/ 联系电话	00	
立项必要性	中心监测业务必要设备购置提升中心专业能力			
实施可行性	中心监测业务必要设备购置根据实际工作需要测算			
项目实施内容	中心监测业务必要设备购置			
项目资金 (万元)	收入		全年（程） 预算数	
		资金总额	4.9	
		一般公共预算资金	4.9	
		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	仪器设备等能力建设购置费	半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		0	4.9	
中长期目标	根据全省环境监测工作以及中心现有环境监测仪器设备情况，采购一批性能优越、价格合理、与现有仪器设备适应性较好的仪器设备，进一步完善大气、水质、土壤、海洋、应急以及实验室分析等方面的监测能力。			
年度目标	围绕生态环境“十四五”规划以及全省环境监测工作整体部署要求，构建符合省中心实际需求的环境监测仪器设备库，在补齐能力短板的基础上，积极拓展监测业务、规划监测网络，确保监测数据的“真、准、全”，为生态环境			
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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=0%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	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	专用设备采购数量	=0台	=1台
	质量指标	验收参数指标通过率	=100%	=100%
		验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	单台仪器设备采购完成时间	及时	及时

	成本指标	仪器设备购置成本	低于预算	低于预算
效益指标	经济效益			
	社会效益	监测能力支撑情况	有效支撑	有效支撑
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			