

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	生态环境监控专项		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	2024年		完成时间	2026年
实施单位	江苏省生态环境监控中心		项目负责人/联系电话	00
立项必要性	为加强生态环境建设提供监控、信息服务。全省环境质量状况、重点污染源排污情况、重点放射源的实时监控，自动监测设备监测数据的统计、分析、汇总，省环境保护厅信息网络建设、维护。			
实施可行性				
项目实施内容	生态环境监控常年业务专项，包含差旅、水电、物业费、差旅、办公费、印刷费、咨询费、维修维护费及网络安全防护部分费用。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程)预算数
		资金总额		249
		一般公共预算资金		249
		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
			249	
中长期目标	基于大数据建立情报研判和线上指挥调度中心，归集内外数据信息资源、汇聚监测监控技术手段，开展各类生态环境形势分析研判，推送研判指令并跟踪督办，确保“情指联动、查处对接”，同时在遇有重大活动保障、重要敏感节点、重大环境案件和突发环境事件时，配合相关单位开展联合指挥调度。二、主要目标第一，强化信息收集。污染源联网企业实现“保八争万”（至少8000家，力争10000家），拓宽信息收集渠道，持续推进省内经济、水利、气象、交通等相关数据信息收集汇总，和临省信息、全国排名信息等情况。第二，强化情报研判。向厅各处室（局）、直属单位和设区市局征集分析需求，开展百项模型建设计划（包括企业违法行为、排污许可管理、“三线一单”管控等分析模型），建立情报研判定期联席会商机制，形成可下达的研判指令。第三，强化研判指令推送落实。借助大数据平台和“环保险谱”体系建立指令“推送—签收—办理—反馈—核实—销号”的闭环管理流程，实现全程留痕、责任可溯、公开透明，进一步压实属地责任和企业责任。第四，强化指挥调度的保障能力。在大数据平台增加指挥调度功能，及时掌握全省执法力量、监测能力、物资储备、环境专家等资源分布，为厅领导在紧急情况下统一指挥调度提供有力保障。第五，强化网络信息安全。以永远在路上的态度，常抓不懈做好网络安全工作。			
年度目标	紧密围绕全省生态环境中心工作，认真学习贯彻党的十九大精神，开展环境数据资源整合，推进大数据平台建设，强化重点污染源自动监控工作，履行技术组织管理和服务支撑保障的职能。			
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%
		预算执行率	=50%	=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	信息管理系统安全检测率	≥100%	≥100%
		视频会议保障率	≥100%	≥100%
		全省排污单位自动监测监控省级联网数	≥10000家	≥15000家
		排污许可领证单位应联网企业自动监测监控联网率	>95%	>95%
	质量指标	信息管理系统正常运行率	≥100%	≥100%
		污染源自动监控规范性	规范	规范
		排污单位自动监测监控数据传输率	>99%	>99%
	时效指标	生态环境监控预警及时性	及时	及时
		污染源自动监测报告出具及时率	=100%	=100%
		江苏省固定污染源在线监控系统建设项目试点工程运维及时率	>98%	>98%
		江苏省固定污染源在线监控系统建设项目试点工程系统故障修复及时率	>98%	>98%
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%
	效益指标	经济效益		
社会效益		通过江苏省固定污染源在线监控系统建设项目试点工程发现问题线索数量	>250条	>500条
		固定污染源自动监控设施正常运行率	≥100%	≥100%
		环境监控方面的群众信访数	≤0件	≤0件
生态效益		保障全省数据来源准确性	准确	准确
		通过江苏省固定污染源在线监控系统建设项目试点工程查实问题线索数量	>25条	>50条
可持续影响	江苏省固定污染源在线监控系统建设项目试点工程系统正常运行率	>98%	>98%	
满意度指标	服务对象满意度	厅机关各处室对网络、网站及各业务系统使用满意度	≥80%	≥80%
		江苏省固定污染源在线监控系统建设项目试点工程使用人员满意率	>85%	>85%

项目名称	信息网络运维专项	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	2024年	完成时间	2026年
实施单位	江苏省生态环境监控中心	项目负责人/ 联系电话	00
立项必要性	为满足全省环保系统信息、网络等正常运行，做好每年全省自动监控系统运行维护、会议系统、邮件系统、硬件等运行维护。		
实施可行性			
项目实施内容	本专项包括网络租用（省厅互联网、监测中心互联网、其他线路）、机房电费、网络安全、硬件设施、官方网站、OA驻场等运维，办公网络租用费用、聘用及其他人员费用等。项目实施内容为完成自动监控数据发布及系统更新、重要信息系统开展测评及等保工作、保障自动监控系统及网络正常运行，保障各系统正常演示，保障自动监控设备正常使用等运维工作。		

项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		880
		一般公共预算资金		650
		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		180
		其他资金		50
	支出			半年(程) 计划执行数
该单位资金230万元包含科研课题结余资金180万元收支及事业收入其他商品服务收支50万		50	230	
厅官网运维及第三方评估等信息化运维		250	650	
中长期目标		各项管理内控工作规范有序健全。网络基础设施建设和运维保障、视频会议及各类重大会议保障的保障率100%，保障网络安全，不发生重大网络安全事故，软件系统上线运行前，进行安全检测，杜绝带病上线。完成各项信息系统建设。		
年度目标		紧密围绕全省生态环境中心工作，认真学习贯彻党的十九大精神，开展环境数据资源整合，推进大数据平台建设，强化重点污染源自动监控工作，履行技术组织管理和服务支撑保障的职能。		
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	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=50%	=100%
		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	信息管理系统安全检测率	≥100%	≥100%
		视频会议保障率	≥100%	≥100%
		网络攻击安全测试次数	≥1次	≥1次
		排污许可领证单位应联网企业自动监测监控联网率	>95%	>95%
	质量指标	排污单位自动监测监控数据传输率	>99%	>99%
		新增信息管理系统(平台)验收合格率	≥100%	≥100%
		信息管理系统正常运行率	≥100%	≥100%
		重大会议保障率	≥100%	≥100%
	时效指标	大数据平台问题预警发送、处置、反馈及时性	及时	及时
		江苏省固定污染源在线监控系统建设项目试点工程运维及时率	>98%	>98%
		信息管理系统(平台)建设完成及时率	≥100%	≥100%
		全省数据来源及时性	及时	及时

	成本指标	政府采购率	=100%	=100%
		成本节约率	≥5%	≥5%
效益指标	经济效益	信息管理系统（平台）正常运行率	≥100%	≥100%
	社会效益	通过江苏省固定污染源在线监控系统建设项目试点工程发现问题线索数量	>250条	>500条
		保障全省数据来源准确性	准确	准确
	生态效益	通过江苏省固定污染源在线监控系统建设项目试点工程查实问题线索数量	>25条	>50条
		省市数据共享覆盖率	≥100%	≥100%
	可持续影响	省市县三级数据共享覆盖率	≥100%	≥100%
江苏省固定污染源在线监控系统建设项目试点工程系统正常运行率		>98%	>98%	
满意度指标	服务对象满意度	信息管理系统（平台）使用者满意率	≥90%	≥90%

项目名称	江苏省生态环境厅政务信息系统运维项目	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	2026年
实施单位	江苏省生态环境监控中心	项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	<p>1. 保障厅信息系统的稳定运行省生态环境厅政务信息系统是省生态环境厅信息化建设的基础，信息系统的稳定运行对省生态环境厅政务管理和服务的正常运转至关重要。如果信息系统出现故障，将会带来不可估量的影响。同时按照等级保护和密码应用的相关要求，需要对系统进行定期的测评和维护。因此，对省生态环境厅信息化系统开展日常运行维护是非常必要的。2. 提升厅管理和服务的工作效率信息化系统可以帮助省生态环境厅实现高效的信息管理和数据处理，进而提升工作效率。通过科学的信息化系统维护和管理，可以让信息系统更好地支撑省生态环境厅管理和服务工作。3. 提高系统使用用户的满意度政务系统的可用性要求非常高，一旦故障很可能会影响相关部门的正常工作，用户满意度将会持续下降。用户满意度是衡量系统使用体验和服务质量的指标，通过运维服务保障系统能够满足用户需求，提供及时、高效的技术支持服务，提高系统使用用户的满意度。</p>		
实施可行性	<p>1. 《江苏省省级政务信息化项目建设管理办法》（苏政办发〔2021〕24号）办法提出，要采取有效技术措施，加强政务信息系统与信息资源的安全保密设施建设，定期开展网络安全检测与风险评估，保障信息系统安全稳定运行。应当落实国家和省密码管理有关法律法规和标准规范的要求，同步规划、同步建设、同步运行密码保障系统并定期进行评估。2. 《省政府关于加快统筹推进数字政府高质量建设的实施意见》（苏政发〔2022〕44号）意见指出，要整合利用现有各类信息化建设和运维资金，实行全口径全覆盖扎口管理，制定政务信息化项目建设和服务预算标准，严格规范运维经费审核和使用。3. 《省级政务信息化建设项目和运维经费审核审批有关流程操作指引》（苏政办发〔2022〕54号）文件提出，运维经费是指省级政务信息化建设项目形成的硬件设施和软件系统运行维护所需必要费用，对标对照“十四五”数字政府建设规划、年度工作要点和数据共享、网络安全、密码应用等相关要求，按照运维经费相关标准进行测算。</p>		

项目实施内容		<p>1. 硬件运维（1）基础环境运维厅中心机房建于2014年，“江苏省环境监控系统二期工程监控平台完善项目数据中心建设项目”中，包括水冷空调外机3台、水冷空调内机24台、VRV空调1套、UPS系统2套，以及配电系统、消防系统等基础设施。目前所有设施均已超过质保期，为保障各业务系统正常运行、工作正常开展，需申请基础环境运维。（2）硬件设备运维厅建设的“江苏省环境监控系统二期工程监控平台完善项目”、“江苏省‘互联网+’绿色生态工程一期项目基础硬件平台建设项目”、“江苏省环保厅数据中心同城灾备建设项目”、“江苏省环保厅高清视频会议室升级改造项目”、“江苏省第二次全国污染源省级普查数据处理管理系统建设项目”、“江苏省重污染天气监测预报预警系统”、“江苏省太湖水质监测中心站暨江苏省环境监测中心建设项目”中，主机设备160台、网络设备85台、存储设备21台、安全设备20台、音视频设备35台、LED大屏1套、档案智能密集架系统1套。工作开展过程中涉及对主机、网络、存储等硬件设备的例行检查及状态监控、响应支持、故障处理、性能优化等服务，需申请硬件设备运维。2. 软件运维费厅目前21个定制开发政务信息系统，主要为机动车排气监管系统、危险废物全生命周期监控系统、执法音视频管理系统、排污总量指标储备和交易管理系统等，现均已达到或超出合同约定的免费运维期，为保障系统正常安全稳定运行，需申请软件运维。3. 租赁费厅中心机房与厅直属单位的数字专线租用、厅互联网线路租用、灾备机房数字专线、淮安监测中心中大平台云服务器租赁、监控系统二期工程核辐射环境监测站网、核管中心废物库安全防范能力提升工程项目、VPDN终端流量费用。4. 驻场运维费为保障厅信息化系统及网络正常安全稳定运行，需采购人员驻场运维，提供信息安全服务15人月，包含安全巡检、安全加固、渗透测试、安全风险评估、应急保障等；数据服务228人月，包含数据采集、数据加工、数据维护等；信息化系统保障服务208人月，包含系统故障处理、部署拓展、应急保障等。</p>		
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		663
		一般公共预算资金		663
		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
生态环境厅部分信息化项目运维服务		468.4	663	
中长期目标		中长期目标“1. 保障厅信息系统的稳定运行；2. 提升厅管理和服务的效率；3. 提高系统使用用户的满意度。”年度目标“1. 保障厅信息系统的稳定运行；2. 提升厅管理和服务的效率；3. 提高系统使用用户的满意度。”		
年度目标		中长期目标“1. 保障厅信息系统的稳定运行；2. 提升厅管理和服务的效率；3. 提高系统使用用户的满意度。”年度目标“1. 保障厅信息系统的稳定运行；2. 提升厅管理和服务的效率；3. 提高系统使用用户的满意度。”		
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	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=50%	=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	运维系统数量	≥20个	≥20个
	质量指标	系统正常运行率	≥99%	≥99%
	时效指标	运维及时率	≥99%	≥99%
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%
效益指标	经济效益			
	社会效益	系统稳定运行率	≥99%	≥99%
		重大网络安全事故数	≤0次	≤0次
	生态效益	问题处理及时率	≥99%	≥99%
可持续影响	故障处理及时率	≥99%	≥99%	
满意度指标	服务对象满意度	信息系统使用人员满意率	≥90%	≥90%

项目名称	江苏省生态环境非现场监管能力提升项目		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	2026年
实施单位	江苏省生态环境监控中心		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	<p>一、习近平总书记在全国生态环境保护大会上指出要“深化人工智能等数字技术应用，构建美丽中国数字化治理体系”。各类生态环境数据为管理决策及非现场监管提供了基础支撑，但数据造假会导致国家重大决策的失误，尤其是排污单位自动数据的造假失真更是直接影响生态环境管理决策的准确性和方向性。黄润秋部长指出，坚决以“零容忍”态度依法查处环境违法行为，尤其是企业和第三方监测公司相互串通、伪造篡改监测数据等问题，性质严重，影响恶劣，触犯刑法，必须坚决打击，充分发挥警示作用。二、在实际工作中，联网企业占比低、非现场监管数据采集量有限，联网数据质量不高，基础信息填报及异常数据标记错漏、不及时等问题频发，严重制约全流程非现场监管的落地实施见效，影响相互印证数据链生态的形成，非现场监管数据治理工作成为非现场监管重要的基础工作。三、随着非现场监管的纵深推进，企业为躲避监管，弄虚作假行为愈加隐蔽，甚至联合第三方运维机构联合作假，问题线索分析研判能力需不断升级。此外，江苏省排污企业众多，不同行业之间开展生态环境非现场监管的数据、工作模式和监管规则之间差异巨大，根据行业排污特征和数据基础逐行业深入开展精细化非现场监管是推动全省生态环境现代化治理的必经之路。</p>			
实施可行性	<p>一、通过开展部分信息化系统国产化改造迁移及性能提升，可以帮助省生态环境厅实现高效的信息管理和数据处理，进而提升工作效率。通过科学的信息化系统维护和管理，可以让信息系统更好地支撑省生态环境厅管理和服务工作。符合国家信息化发展的整体规划，有助于构建完善的信息化基础设施，提升信息化服务能力，支撑国家经济社会的发展，减少对外依赖，提升自主创新能力，以及适应国家信息化发展战略的需要。二、通过建设准入管控平台，可以对接入网络的终端进行控制，杜绝非法外来设备接入内部网络，同时将有问题终端隔离或限制其访问，直到这些有问题终端修复为止。</p>			
项目实施内容	<p>一是选取重点行业研究建立非现场监管全流程数据标准，基于工业互联网标识解析体系对排污单位开展非现场智能监管全链路数字化管理；二是结合企业自动监测监控设备运维深化工业互联网标识应用，基于“环保脸谱”系统规范污染源运维管理，保障数据质量；三是常态化开展线上数据巡查治理和分析研判工作，验证并优化非现场监管问题线索规则，为非现场执法提供情报支撑；四是持续开展重点排污单位自动监测监控联网质量及数据质量提升行动，通过对重点区域和问题企业进行现场精准帮扶，提升企业自动监测监控管理水平，助力江苏省生态环境高质量发展。</p>			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		210
		一般公共预算资金		210
		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
		江苏省生态环境非现场监管能力综合提升服务	117.6	210
中长期目标		通过逐年实施生态环境非现场监管能力提升项目，不断夯实生态环境非现场监管数据基础，到2035年完善全行业非现场监管全流程数据标准，构建优化合理的生态环境非现场监管数据治理模式，运行一批精准、及时、科学、可靠的生态环境非现场监管问题线索规则，对重点区域和问题企业常态化进行现场精准帮扶，逐步实现常态化、数字化、智能化、全要素、全流程、全覆盖的非现场监管能力。		
年度目标		通过逐年实施生态环境非现场监管能力提升项目，不断夯实生态环境非现场监管数据基础，到2035年完善全行业非现场监管全流程数据标准，构建优化合理的生态环境非现场监管数据治理模式，运行一批精准、及时、科学、可靠的生态环境非现场监管问题线索规则，对重点区域和问题企业常态化进行现场精准帮扶，逐步实现常态化、数字化、智能化、全要素、全流程、全覆盖的非现场监管能力。		
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	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	=50%	=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	现场帮扶企业数	>80家	>80家
	质量指标	问题线索精准率	>70%	>70%
	时效指标	线上数据巡检及时率	≤24小时	≤24小时
	成本指标	政府采购招标合规率	=100%	=100%
效益指标	经济效益	自动监测监控联网质量保障率	=100%	=100%
	社会效益	帮助企业发生自身环保问题	形成企业核查报告	形成企业核查报告
	生态效益	发现存环境问题企业并督促整改	>10家	>10家
	可持续影响	采集的非现场监管数据类别不断丰富	>20家	>20家
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥80%	≥80%