

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称	江苏省南通环境监测中心			
单位主要职能	实施区域内省级事权的生态环境质量监测、调查评价工作；为省级生态环境质量考核、环境监察和环境执法等提供监测技术；负责区域内生态环境监测质量管理和质量控制技术工作；指导区域内环境监测业务工作；协助承担重大突发环境事件应急监测工作；开展对外监测和技术服务工作。			
机构设置及人员配置	江苏省南通环境监测中心内设办公室（党建和作风管理办公室）、综合规划科、行政财务科、质量技术管理科、水环境监测科、大气环境监测科、土壤环境监测科、生态监测科、现场监测科、分析测试科等10个科室。 人员配置情况：核定全额事业编制82名，实有在编人员77人，退休人员13人。			
部门整体资金（万元）	收入		全年 预算数	
		资金总额	4118.45	
		一般公共预算资金	4022.45	
		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	96	
		其他资金	0	
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	868.88	2896.25
		项目支出	315.6	1222.2
		物业管理和运行	30.6	102
		仪器设备等能力建设购置费	0	111.4
		江苏省地表水水功能区、地下水监测及质控项目	23.1	77
		办公设备费	0	58.8
		环境质量监测业务经费	207.63	692.1
自动监测站运行经费		54.27	180.9	
中长期目标	<p>按照省厅的决策部署，以全面改善生态环境质量为核心，完成环境空气、地表水、长江水、水源水、地下水、海洋、生物、生态、噪声、辐射等各环境要素的监测、分析和数据上报工作。科学组织水环境质量监测工作，认真组织地表水、水源水、入江、入海、黑臭河流等水质断面监测工作，逐月分析城市地表水环境质量状况和变化趋势。深化环境空气质量监测，切实加强空气预报预警，并密切关注各子站监测数据，及时分析各指标浓度变化和趋势，有针对性的对城市空气质量和区域大气环境形势进行分析。加强土壤环境质量监测，提升土壤污染防治能力，继续推进省重点行业企业用地调查信息采集质控工作。加强应急监测系统建设，提升应急反应能力，从环境应急监测意识、现场快速检测、突发事件特征污染物确定、污染源追踪等方面不断磨练和打造一支合格的环境应急监测队伍。按照国家环境监测标准化站建设要求，结合南通区域内环境质量监测的特点，制订了我中心标准化建设项目实施方案，对该项目的建设需求，建设内容建设规模和实施计划进行了较为详细的规划，按要求完成监测能力建设。多管齐下，深入开展监测全过程质量管理和质量控制。进一步加强专业技术人员质量培训，持续改进实验室质量管理体系，多领域多角度加强考核监督，保证监测数据的科学、准确、完整。全面落实从严治党，推动基层党建工作，坚持党风廉政建设、作风建设与环境监测工作同计划、同落实、同检查，强化责任，树优形象，切实增强环境监测工作的向心力和凝聚力。按照省厅统一部署和年度工作方案要求，严格落实，切实履行环境监测工作职能，不折不扣做好辖区内生态环境质量监测工作，服务地方发展需要。</p>			

年度目标		加强监测队伍建设，补偿新的监测力量，并对内设机构优化调整；继续做好大气污染防治、水污染防治、土壤、生物生态等各项监测工作；进一步强化环境监测质量管理，确保监测数据的准确性和可靠性；加强监测科研工作，不断提升中心监测科研水平。				
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	=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%	
			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		组织建设及时性完成率	=100%	=100%	
			业务学习与培训及时性完成率	=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
			地表水例行监测	水环境质量分析报告	≥6份	≥12份
		水环境质量区域补偿监测	省补偿监测及数据上报	≥12次	≥24次	

履职	水环境质量监测	城市黑臭水体监督监测	黑臭水体监测及数据上报	≥1次	≥2次
		地表水水质自动监测	地表水自动监测质控报告	≥6次	≥12次
		国省考断面溯源专项监测	溯源及专项报告	≥3份	≥6份
		城市建成区水体消劣提质监测	建成区消劣监测及数据上报	≥2次	≥4次
	环境空气质量监测	信息发布	编制、发布空气质量日报	≥182份	≥365份
			空气质量预报	≥182份	≥365份
			空气质量预警快报	≥15份	≥40份
		空气质量自动监测管理	特征因子自动监测天数	≥182日	≥365日
			空气站监督与管理次数	≥5次	≥12次
	污染源监测及应急监测	省级重点污染源质量核查与监测	省级重点污染源质量核查与监测抽	≥10次	≥39次
		现场监督监测企业	现场监督监测企业频次	≥10次	≥39次
		市直管重点污染源监测	市直管重点污染源监测监督监测报	≥10份	≥39份
		污染源碳排放协同监测	污染源碳排放协同监测数量	≥2个	≥2个
		噪声质控抽测	噪声质控抽测报告	≥2份	≥4份
	生态和生物环境质量监测	地表水生物监测	地表水生物监测报告	≥5份	≥13份
		城市环境空气生物监测	城市环境空气生物监测监测数据	≥20个	≥20个
		生态环境状况监测	生态环境状况监测报告	≥0份	≥1份
	土壤及地下水监测	土壤环境质量监测	土壤监测及质控报告	≥0份	≥1份
		地下水环境质量监测	地下水监测数据	≥400个	≥950个
			地下水监测报告	≥0份	≥1份
	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			
		社会效益	各类监测任务完成程度	完成	完成
生态效益		环境质量总体提升	提升	提升	
可持续影响		环境质量持续改善	改善	改善	
满意度指标	服务对象满意度				