

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		江苏省徐州环境监测中心			
单位主要职能		开展生态环境监测、促进生态环境保护 and 建设。区域内省级事权生态环境质量监测、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		徐州中心内设办公室、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、《环境科技》编辑部、党建和作风管理办公室等12个科室。中心核编108个，实际在编99人，由养老保险基金发放养老金的退休人员12人，合同制工人28人。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		4671.62	
		一般公共预算资金		4548.12	
		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		123.5	
		其他资金		0	
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		1300	3517.12
		项目支出		350	1154.5
		江苏省地表水水功能区、地下水监测及质控		40	160
		办公设备购置		3	73
		物业管理运行费		37	85
环境质量监测运行		267	690.5		
自动站运维		3	146		
中长期目标		开展生态环境监测、促进生态环境保护 and 建设。			
年度目标		根据年度全省生态环境监测方案和全省生态环境监测工作要点，开展区域内生态环境监测工作。			
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	=35%	=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
		大气环境自动监测	精准支撑“增蓝天”工作	省控站和灰霾站运维管理点位数	=11个	=11个
空气质量日报、半月报、月报和年报数				=200份	=402份	
空气质量分析报告				=10份	=20份	
环境空气中特征污染物试点监测				=15个	=30个	
环境空气中特征污染物试点监测报告				=1份	=2份	
降尘、酸雨监测		对降尘、酸雨开展监测工作	降尘监测点位数	=21个	=21个	
			硫酸盐化速率监测点位数	=9个	=9个	
			酸雨监测点位数	=3个	=3个	
			降尘、硫酸盐化速率、酸雨监测报告数	=6份	=12份	
				国家、省、市控水站数据审核点位数	=24个	=24个

履职	水环境自动监测	开展“保碧水”工作	水质自动监测报告数	=187份	=378份
			国省控水质自动站巡检点位数	=28个	=28个
			水质预警快报	及时	及时
			省控水质自动站二级质控点位数	=16个	=16个
	重点河流断面例行监测	开展“保碧水”工作	国控断面数	=17个	=17个
			省控断面数	=47个	=47个
	饮用水源地例行监测	开展“保碧水”工作	集中式饮用水源地监测断面数	=7个	=7个
			地表水饮用水源地全指标监测项目数	=0个	=109个
	河流底质例行监测	开展“保碧水”工作	河流底质例行监测点位数	=32个	=32个
	水环境专项监测	开展“保碧水”工作	省界河流断面监测点位数	=49个	=49个
			省级河流区域补偿监测断面数	=17个	=17个
			黑臭水体监测点位数	=222个	=222个
			城市地表水非考核功能区监测断面数	=60个	=60个
			规模化农田退水监测	=6个	=6个
			城市建成区水体消劣监督监测	=65个	=131个
			重点湖库藻类监测监控工作	完成	完成
			南水北调调水期加密监测点位数	=6个	=6个
	污染源监督性比对监测	开展例行污染源监督性比对监测工作	重点企业监督性比对监测厂次	=0厂次	=30厂次
			重点企业监督性比对监测点位数	=0个	=60个
			重点企业监督性比对监测分析项目数	=0个	=360个
			重点监控企业二氧化碳协同监测完成率	=0%	=100%
重点监控企业废水抽测完成率			=0%	=100%	
重点监控企业废气抽测完成率			=0%	=100%	
重点监控企业VOCs抽测完成率			=0%	=100%	
噪声监测	开展例行噪声监测	功能区噪声点位数	=16个	=16个	
		功能区噪声监测次数	=2次	=4次	
		区域噪声点位数	=175个	=175个	

	噪声监测	噪声监测工作	区域噪声监测次数	=0次	=1次
			交通噪声点位数	=99个	=99个
			交通噪声监测次数	=0次	=1次
	生态遥感、生物监测	开展生态遥感和生物监测工作	完成相关生物监测、生态遥感监测野外核查工作	完成	完成
土壤监测、地下水监测	根据国家、省有关要求，完成国省控网监测	完成国省控网土壤监测工作	完成	完成	
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	服务对象经济效益提升	提高	提高	
	社会效益	精准服务治污水平	提高	提高	
	生态效益	生态环境质量	提高	提高	
	可持续影响	生态环境质量得到持续改善程度	较高	较高	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	≥90%	