

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称		江苏省镇江环境监测中心			
单位 主要职能		江苏省镇江环境监测中心（以下简称“镇江中心”）成立于1978年，2018年生态环境机构垂管改革后隶属于江苏省生态环境厅，是全额拨款公益类事业单位。镇江中心目前有三大类11小类231项725个参数的监测能力通过CMA权威认证。主要监测领域涵盖：水和废水（含大气降水）、水生生物、空气和废气（含室内空气）、固体废物、土壤和沉积物、噪声和振动、生活饮用水及其源水、农林土壤等。			
机构设置及 人员配置		镇江中心核准岗位总数78个，现在职99人，其中在编73人，劳务派遣26人。中心领导班子成员4人，内设科室10个，中层正职10人、副职9人。在编人员中具有高级职称41名（其中正高级6名），中级职称26名；中心有本科60人，硕士研究生29人；“333工程”人才2人；国家生态环境监测“三五人才”19人，其中“一流专家”2人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		3840.52	
		一般公共预算资金		3740.52	
		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		85	
		其他资金		15	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		747	2491.52
		项目支出		469	1349
		仪器设备等能力建设购置费		0	100
		江苏省地表水水功能区、地下水监测及质控项目		12.8	64
		物业管理和运行		48	128
环境质量监测业务经费		305	941.6		
自动监测站运行经费		0	115.4		
中长期目标		为保障“十五五”规划生态环境目标实现提供环境监测数据支撑			
年度目标		保证“十五五”规划开局之年为生态规划，提供保障。			
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	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	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		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	
			公用经费控制率	≤100%	≤100%	
			支付进度符合率	=100%	=100%	
			政府采购执行率	=100%	=100%	
			结转结余率	=0%	=0%	
			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	
			预算执行率	=100%	=100%	
			预算调整率	=0%	=0%	
	预算管理		基础信息完善性	完善	完善	
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%	
			资金使用合规性	合规	合规	
			非税收入管理合规性	合规	合规	
			预决算信息公开度	公开	公开	
			预算管理制度健全性	健全	健全	
	资产管理		固定资产利用率	=100%	=100%	
			资产管理制度健全性	健全	健全	
			资产管理规范性	规范	规范	
	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		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	
			组织建设及时完成率	=100%	=100%	
	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

履职	中心重点工作	一是积极探索监测数据创新应用，开拓溯源监测新思路。以“生态环境智慧监测创新应用”为抓手，积极探索监测新方向、新方法，完善溯源监测切入点，关注生物多样性和生态系统的变化，探索污染源、环境质量、生态质量、社会经济关联性分析。二是继续加强应急监测体系，提升应急监测能力。加强与地方各部门的应急监测联动，加大对基层监测机构应急监测培训力度，提高镇江市域应急监测的能力；摸清镇江市环境风险点和污染特征因子，动态更新现有风险源数据库；进一步推广应急监测标准化流程和机制，研究水、气模型分析在应急监测中的应用。三是支撑高水平减污降碳	实现重点工作目标	推进	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				
	社会效益	生活环境优美	改善	改善	
	生态效益	生态环境质量改善	改善	改善	
	可持续影响	环境持续向好	改善	改善	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	