

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		办公设备购置		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		2023年		完成时间	2121年
实施单位		江苏省徐州环境监测中心		项目负责人/ 联系电话	魏超0516- 8563568 0
立项必要性		每年新增人员需要购置办公设备，老化设备及车辆需要更新。			
实施可行性		更新购置车辆、电脑、打印机等			
项目实施内容		办公设备购置及车辆更新			
项目 资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			73
		一般公共预算资金			5
		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			68
	其他资金			0	
	支出				半年(程) 计划执行数
办公设备购置		3	全年(程) 预算数 73		
中长期目标		满足日常工作需要，为各项业务工作做好保障。			
年度目标		满足日常工作需要，及时更新办公设备，为各项业务工作做好保障。			
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%	
		资金使用合规性	合规	合规	
		预算执行率	=4%	=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	设备购置数量	=19台(套)	=19台(套)
	质量指标	设备购置验收合格率	≥90%	≥90%
	时效指标	设备购置及时率	=100%	=100%
	成本指标	采购成本	=3万元	=73万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	提供环境监测数据需求满足率	=100%	=100%
	生态效益	设备购置需求满足率	≥90%	≥90%
	可持续影响	设备正常运转率	=100%	=100%
满意度指标	服务对象满意度	服务科室满意率	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	自动站运维	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	2120年
实施单位	江苏省徐州环境监测中心	项目负责人/ 联系电话	饶永才1811 2006386
立项必要性	保障区域内空气质量监测数据准确可靠。		
实施可行性	对大气超级灰霾站仪器设备进行维护。		
项目实施内容	对徐州市大气超级灰霾站及大气自动监测数据管理平台进行日常运维。		
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数
		资金总额	146
		一般公共预算资金	146
		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
大气自动监测数据平台维护		3	5
大气多参数自动站运维服务费		0	141

中长期目标		保障灰霾站运行平稳，数据可靠。		
年度目标		提供大气环境质量监测信息，报送各类监测和分析报告。		
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	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	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	=2%	=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	维护仪器设备数量	=10台/套	=10台/套
		维护系统数量	=1个	=1个
		监测数据采集、审核数	≥50万个	≥100万个
	质量指标	仪器设备及系统维护达标率	=100%	=100%
		有效数据捕获率	≥85%	≥85%
	时效指标	质控运行记录时效性	及时	及时
		大气环境监测数据提供及时性	及时	及时
	成本指标	运维成本	=3万元	=146万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	仪器及系统完好率	=100%	=100%
	生态效益	服务区域内大气污染攻坚程度	较好	较好
	可持续影响	端口和预留功能升级改造需求满足率	=100%	=100%
满意度指标	服务对象满意度	用户满意率	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	江苏省地表水水功能区、地下水监测及质控		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	2025年		完成时间	2123年
实施单位	江苏省徐州环境监测中心		项目负责人/联系电话	曹杨18112006263
立项必要性	可加强我省非考核水功能区 and 地表地下水监督管理能力。			
实施可行性	配备专业监测技术人员和监测分析设备，可保障监测工作按标准开展监测和质控工作。			
项目实施内容	一、每月对徐州市60个省级非考核水功能区地表水断面开展手工监测；二、通过对10个地下水国考点位每年3个季度地下水监测，20个省级地下水监测点位每年上下半年共2次地下水监测，可以客观反映地方水环境质量状况，实时监测异常变化并预警。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程)预算数
		资金总额		160
		一般公共预算资金		160
		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
地表水、地下水监测及监控		40	160	
中长期目标		对地方地下水和地表水水环境管理和精准溯源、治理提供有效的技术支撑。		
年度目标		对地方地下水和地表水水环境管理和精准溯源、治理提供有效的技术支撑。		
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	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	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	预算执行率		=25%	=100%
	资金到位率		序时进度	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	区域内省控地下水点位数	=20个	=20个
		区域内国考地下水点位数	=10个	=10个
		省级非考核地表水功能区手工监测个数	=60个	=60个
	质量指标	质量管理技术规范符合度	=100%	=100%
	时效指标	开展监测工作及时性	良好	良好
	成本指标			
效益指标	经济效益	助力区域内行业提质增效能力提升程度	良好	良好
	社会效益			
	生态效益	服务区域内水环境污染治理程度	良好	良好
	可持续影响	保障区域内水环境持续改善程度	良好	良好
满意度指标	服务对象满意度	公众满意率	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	物业管理运行费	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	2021年	完成时间	2119年
实施单位	江苏省徐州环境监测中心	项目负责人/ 联系电话	魏超05168 5635680
立项必要性	营造良好单位外部环境，维护正常工作秩序。		
实施可行性	保证监测日常工作正常运转，创造好的监测工作环境。		
项目实施内容	含徐州监测中心大楼保洁，保安，绿化，绿植租赁等。		
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数
		资金总额	85
		一般公共预算资金	85
		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
		物业管理服务费	37	85
中长期目标		确保日常监测工作正常有序运转。		
年度目标		每天做好办公区域的保洁、垃圾收集、清运及保安、电梯维护，确保规范操作，确保24小时应急和承诺服务，为监测业务工作营造良好的工作环境。		
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	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=42%	=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	日常消毒、保洁服务频次	=2次/日	=2次/日
		垃圾清运频次	=2次/日	=2次/日
		日常维护面积	=8900平方米	=8900平方米
	质量指标	考核结果符合度	符合	符合
	时效指标	24小时应急服务和承诺服务	及时	及时
	成本指标	服务成本	=37万元	=85万元
效益 指标	经济效益			
	社会效益	工作外环境安全整洁程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	保安、保洁服务标准一贯性	良好	良好
满意度 指标	服务对象满意度	服务科室满意率	=90%	=90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	环境质量监测运行	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	2022年	完成时间	2120年

实施单位	江苏省徐州环境监测中心	项目负责人/ 联系电话	魏超0516- 8563568 8	
立项必要性	保障区域内省级事权的生态环境质量监测、调查评价等工作的顺利开展。			
实施可行性	严格按照国家现行相关地表水、污水、废气、自动监测等技术规范进行监测和质量控制，向上级管理部门上报监督监测结果。			
项目实施内容	根据《2022年全省生态环境监测方案》，江苏省徐州环境监测中心按照省环境监测中心的统筹安排，实施区域内水环境、大气、土壤、噪声质量生态监控工作。负责现场监测样品的采集、测试、数据审核并及时上报相关上级部门。			
项目 资金 (万 元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		690.5
		一般公共预算资金		645
		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		45.5
	其他资金		0	
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
环境质量监测运行费		267	690.5	
中长期目标	按照全省生态环境监测工作要点和全省生态环境监测方案的要求，开展辖区内生态环境监测工作。			
年度目标	做好区域内环境监测数据采集、测试、分析、审核上报等工作，为地方生态环境改善作出自己的贡献。			
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	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	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	=38%	=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	国省控水质自动站巡检点位	=17个	=17个
		集中式饮用水源地监测断面数	=7个	=7个
	质量指标	形成质控监测记录规范性	规范	规范

目标	时效指标	生态环境质量监测工作完成及时率	=100%	=100%
	成本指标	运行成本	=267万元	=690.5万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	大气质量报告完成率	=100%	=100%
	生态效益	集中式饮用水源地水质达标率	=100%	=100%
	可持续影响	区域生态环境质量持续改善程度	改善	改善
满意度指标	服务对象满意度	公众满意率	≥90%	≥90%