

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		江苏省连云港环境监测中心			
单位主要职能		(一) 实施区域内省级事权的生态环境质量监测、调查评价工作；(二) 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支持；(三) 负责区域内生态环境监测质量管理和质量控制技术工作；(四) 指导区域内环境监测业务工作；(五) 协助承担重大及以上突发环境事件应急监测工作；(六) 开展对外监测和技术服务工作。			
机构设置及人员配置		监测中心下设办公室、生态监测科、综合规划科、质量技术管理科、现场监测科、分析测试科、大气环境监测科、水环境监测科、土壤环境监测科共九个部门。中心事业编制65名。			
部门整体资金(万元)	收入			全年预算数	
		资金总额		3394.8	
		一般公共预算资金		3394.8	
		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			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		970	2224.8
		项目支出		282	1170
		办公设备购置		2	19
		自动监测站运行经费		0	148
环境监测业务经费		220	807		
物业管理和运行		20	46		
江苏省地表水水功能区、地下水监测及质控项目		40	150		
中长期目标		健全生态环境监测网络，强化环境质量监测预警，提升环境监测能力和水平，提高环境监测数据质量，精准服务污染防治攻坚，为环境管理提供有力保障，使环境监测真正成为生态环境保护工作的核心竞争力，推动我省生态环境监测继续走在全国前列。			
年度目标		积极开拓创新、争创一流，在相关领域工作成效显著，完成全省监测系统监测服务清单。			
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	=34%	=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
履职	环境质量监测	空气质量监测	省级空气自动站的运行有效率	=100%	=100%
			城市空气质量预报天数	=182天	=365天
			城市环境空气PM2.5和挥发性有机物（VOC）污染来源解析月报	=6份	=12份
			城市重污染天气预警及时率	=100%	=100%
			环境空气质量日报等相关报告上报率	=100%	=100%
		质量监测	监测人员上岗考核工作完成率	=0%	=100%
			环境监测人员业务能力培训工作按序时进度完成	完成	完成
			年度环境质量报告书编制	=0份	=1份
			仪器检定工作按序时进度完成	完成	完成
			各类监测项目的实验室能力验证、比对完成率	=0%	=100%
		土壤监测	年度生态环境监测方案中土壤监测任务完成率	=50%	=100%
			年度生态环境监测方案中地下水监测任务完成率	=50%	=100%
		水质监测	巡查水站次数	≥6次	≥12次
			省控水站质量控制考核次数	=6次	=12次
			国考水站数据审核天数	=182天	=365天
			预警快报及时率	=100%	=100%
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	对保障监测工作正常运行的提升水平	提升	提升	
	生态效益				
	可持续影响	对单位履职，促进事业发展提升水平	提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对我中心监测工作的满意程度	≥90%	≥90%	