

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		环境质量监测业务经费		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		2022年		完成时间	长期
实施单位		江苏省连云港环境监测中心		项目负责人/ 联系电话	00
立项必要性		环境质量监测业务经费主要用于保障监测工作顺利开展运行经费，包括办公费用、印刷费、实验水电费用、邮电费、差旅费、车辆租赁、仪器维修、实验用耗材、标样、气、试剂等、仪器运维费、采样车辆汽油、过路维修等、聘用监测人员费用等。			
实施可行性		环境质量监测业务经费主要用于保障监测工作顺利开展运行经费，包括办公费用、印刷费、实验水电费用、邮电费、差旅费、车辆租赁、仪器维修、实验用耗材、标样、气、试剂等、仪器运维费、采样车辆汽油、过路维修等、聘用监测人员费用等。			
项目实施内容		环境质量监测业务经费主要用于保障监测工作顺利开展运行经费，包括办公费用、印刷费、实验水电费用、邮电费、差旅费、车辆租赁、仪器维修、实验用耗材、标样、气、试剂等、仪器运维费、采样车辆汽油、过路维修等、聘用监测人员费用等。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			807
		一般公共预算资金			807
		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
		环境质量监测业务经费		220	807
中长期目标		保障中心日常监测工作运行，完成省厅交办的各类监测任务。			
年度目标		全面完成辖区内环境空气、地表水、地下水、饮用水源、土壤、生态等环境监测工作，为环境管理提供及时、准确、可靠的监测信息。			
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	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	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	资金使用合规性		合规	合规
		预算执行率		=27%	=100%
		资金到位率		序时进度	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	省控点地下水点位数	=16个	=16个
		省控气站数据审核天数	=182天	=365天
		国考水站数据审核天数	=182天	=365天
	质量指标	数据二级审核数量	有效运行站点数据审核/天	有效运行站点数据审核/天
		国家网、省控网土壤环境质量监测有效率	=100%	=100%
	时效指标	国家网、省控网土壤环境质量监测完成率	≥50%	≥100%
		国考水站数据审核及时率	=100%	=100%
		城市重污染天气预警及时性	及时	及时
		完成国考断面水质预警工作及时性	及时	及时
	成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%
效益指标	经济效益			
	社会效益	及时监控地表水质量，地表水断面有效监测率	=100%	=100%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		自动监测站运行经费		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		2022年		完成时间	长期
实施单位		江苏省连云港环境监测中心		项目负责人/ 联系电话	00
立项必要性		保证自动监测站正常运转			
实施可行性		保证自动监测站正常运转			
项目实施内容		为保障各自动监测站正常运转而发生的费用。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			148
		一般公共预算资金			148
		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
自动监测站运行经费			0		
全年(程) 预算数		148			
中长期目标		保障环境空气省级质控站、边界站、超级自动监测站点的稳定运行，为连云港市乃至江苏省打好蓝天保卫战提供数据支撑。			
年度目标		保障大圣湖省级质控站和塔山水库环境空气边界站正常运行；保障连云港市大气超级站正常运行，用于定期编制分析报告。			
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	
		预算执行率	=0%	=100%	
		资金到位率	序时进度	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	超级站数据分析月报	=6个	=12个	
		有效数据个数	=300000个	=600000个	
	质量指标	数据联网率	≥80%	≥80%	
	时效指标	监测结果发布	及时	及时	
	成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	
效益指标	经济效益				
	社会效益	大气自动站监测数据有效率	≥80%	≥80%	
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度				

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、地下水监测及质控项目		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	长期
实施单位	江苏省连云港环境监测中心		项目负责人/ 联系电话	00
立项必要性	对连云港59个非考核功能区水质监测，具有监测所需的监测能力和监测仪器，保障监测工作顺利开展；按苏环办【2022】71号文的监测任务要求，对连云港7个国考点地下水监测。			
实施可行性	对连云港59个非考核功能区及连云港7个国考点地下水进行水质监测，具有监测所需的监测能力和监测仪器，保障监测工作顺利开展。			
项目实施内容	对连云港59个非考核功能区及连云港7个国考点地下水进行水质监测。			
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数	
		资金总额	150	
		一般公共预算资金	150	
		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
	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	对连云港59个非考核功能区及连云港7个国考点地下水进行水质监测，保障监测工作顺利开展。			
年度目标	对连云港59个非考核功能区及连云港7个国考点地下水进行水质监测，保障监测工作顺利开展。			
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	=26%	=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	59个监测点位每月监测1次并完成国考点地下水省级监测3次	完成	完成
	质量指标	按地表水及地下水采样规范质控、监测，数据有效率100%	=100%	=100%
	时效指标	按时上报数据	完成	完成
	成本指标			
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或改善程度	明显	明显
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

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	2021年		完成时间	长期
实施单位	江苏省连云港环境监测中心		项目负责人/ 联系电话	00
立项必要性	为了保证办公的正常运转,需购买桌椅橱柜、空调、电脑、相机、UPS、打印机等办公设备			
实施可行性	为了保证办公的正常运转,需购买桌椅橱柜、空调、电脑、相机、UPS、打印机等办公设备			
项目实施内容	为了保证办公的正常运转,需购买桌椅橱柜、空调、电脑、相机、UPS、打印机等办公设备			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		19
		一般公共预算资金		19
		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
办公设备购置		2	19	
中长期目标		购置办公电脑、笔记本、空调柜机、挂机等办公设备,满足办公需要,提高部门信息化办公水平和改善办公条件,保证监测工作正常运行。		
年度目标		购置办公电脑、笔记本、空调柜机、挂机等其他办公设备,满足办公需要,提高部门信息化办公水平和改善办公条件,保证监测工作正常运行。		
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
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	=10%	=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	办公设备购置数量	≥4台	≥30台
	质量指标	办公设备验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	采购完成及时率	≥80%	≥80%
	成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%
效益指标	经济效益			
	社会效益	设备正常使用率	≥90%	≥90%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	设备使用人满意率	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		物业管理和运行		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	长期
实施单位		江苏省连云港环境监测中心		项目负责人/ 联系电话	00
立项必要性		办公场所的物业服务以及办公楼维修维护、绿化等运行费用。			
实施可行性		办公场所的物业服务以及办公楼维修维护、绿化等运行费用。			
项目实施内容		办公场所的物业服务以及办公楼维修维护、绿化等运行费用。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			46
		一般公共预算资金			46
		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
		物业管理和运行		20	46
中长期目标		物业人员配备人数3人,公共场所整洁率达标,设备维修响应及时,保证监测大楼日常正常运行。			
年度目标		中心物业人员配备人数3人,公共场所整洁率达标,设备维修响应及时,保证监测大楼日常正常运行。			
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	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
		资金分配合理性		合理	合理
资金投入	预算编制科学性		科学	科学	
过程	资金管理	资金使用合规性		合规	合规
		预算执行率		=44%	=100%
		资金到位率		序时进度	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	物业服务人员配备数量		=3人	=3人
	质量指标	公共场所整洁率		=100%	=100%
	时效指标	设备维修响应及时性		及时	及时
	成本指标	成本节约率		≥0%	≥0%
效益指标	经济效益				
	社会效益		办公场所正常运转保障率	≥80%	≥80%
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	场所使用人员满意率		≥90%	≥90%