

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

| | | | | | |
|-----------------------|------|--|-------|---------|---------|
| 单位名称 | | 江苏省泰州环境监测中心 | | | |
| 单位主要职能 | | 开展生态环境监测，促进生态环境保护和建设。区域内省级事权的生态环境质量监测、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 | | 机构设置情况：办公室（党建和作风管理办公室）、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7个科室。人员配置情况：核定全额事业编制54名，其中副处级1名。实有在编人员51人，长期聘用（劳务派遣）人员23人，其他人员2人，退休人员3人。 | | | |
| 部门整体资金（万元） | 收入 | | | 全年预算数 | |
| | | 资金总额 | | 3693.52 | |
| | | 一般公共预算资金 | | 2963.52 | |
| | | 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 | | 730 | |
| | 其他资金 | | 0 | | |
| | 支出 | | | 半年计划执行数 | 全年预算数 |
| | | 基本支出 | | 680.93 | 1945.52 |
| | | 项目支出 | | 554.4 | 1748 |
| | | 环境质量监测业务经费 | | 396 | 1365 |
| | | 仪器设备等能力建设购置 | | 20 | 48 |
| 办公设备费 | | 1 | 2 | | |
| 自动监测站运行经费 | | 33.25 | 95 | | |
| 物业管理和运行 | | 41.65 | 119 | | |
| 江苏省地表水水功能区、地下水监测及质控项目 | | 50 | 119 | | |
| 中长期目标 | | <p>目标1：利用数值预报模型开展环境空气质量预警预报。加快小城镇及农村地区空气自动监测站建设。建设区域空气自动监测站，了解区域间相互影响。将空气中颗粒物来源解析作为常态化工作。完善质量管理体系，建立泰州市空气监测QA/QC实验室。拓展监测能力，深化水源水质的自动监测。加快水质自动站联网，实现水质自动站监测数据实时发布。加快实验室环境和仪器设备的添置更新，进一步提高监测分析现代化水平和污染物的深度监测分析；提高样品分析前处理的自动化水平，实现样品预处理技术多元化、自动化、智能化，重点装备二噁英、土壤制备、固废浸出等。进一步提升土壤监测水平，结合土壤有机监测重点实验室的建设，每年新开项目不少于5项。提高固废鉴别能力，在现有金属监测能力的基础上，增加无机阴离子、挥发性有机物、半挥发性有机物的鉴别项目。不断拓展和强化实验室在环境广度和深度的监测能力。开展新型、前沿性环境问题的监测与分析，建立新型、前沿性污染物试点监测工作机制。按照国家环境监测标准化站建设要求，配齐国家标准化站建设名录中所列的仪器设备。加强监测技术人员业务能力提升，不断拓展新的监测领域，为全市生物生态监测的发展奠定坚实基础。依托环境监测卫星和地面生态定位监测站点，开展本地区生态遥感监测和生态地面监测。目标2：加大应急监测系统的建设，持续改进质量管理体系。完善考核机制，建立质量管理人才培养体系。加大重点实验室建设、环保科普基地建设、精神文明建设及档案管理工作。</p> | | | |
| 年度目标 | | <p>目标1：省内有影响、全国有影响、国际有形象。具体说就是，监测业务工作考核进入全省前列；二噁英监测工作成为区域领头羊，进入全国前十；目标2：积极参与国际学术交流和国际合作，在国际知名期刊上发表论文。</p> | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | |
| 中等 | 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 | |

| | | | | | | |
|--|-----------|--|------------------------|--------------|-----------|-------|
| 成果 | 目标设定 | | 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 |
| | 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 | | 组织建设及时性完成率 | =100% | =100% | |
| | | | 业务学习与培训及时性完成率 | =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 | 实施区域内省级事权的生态环境质量监测、调查评价工作 | 找准定位、主动作为，推动生态环境质量持续改善 | 水、气、土监测数据准确率 | ≥95% | ≥95% |
| 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，指导区域内环境监测业务工作 | | 靶向出击、共同发力，推动地方突出环境问题整治，积极开展对外监测和技术服务工作 | 人员专业技能培训次数 | ≥1次 | ≥3次 | |
| 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 | |
| 效益指标 | 经济效益 | | 成本节约率 | ≥0% | ≥0% | |
| | 社会效益 | | 设备使用率 | ≥95% | ≥95% | |
| | 生态效益 | | | | | |
| | 可持续影响 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 服务对象满意率 | ≥95% | ≥95% | |