

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		2021年		完成时间	长期
实施单位		江苏省南通环境监测中心		项目负责人/ 联系电话	杨小元0513-85158692
立项必要性		主要支付单位大楼电费和物业管理费用。			
实施可行性		主要支付单位大楼电费和物业管理费用。			
项目实施内容		主要支付单位大楼电费和物业管理费用。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			102
		一般公共预算资金			102
		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		30.6	全年(程) 预算数 102		
中长期目标		主要支付单位大楼电费和物业管理费用。			
年度目标		主要支付单位大楼水电费和物业管理费用。日常保洁保安配备人数充足,保持公共场所整洁,设备维修响应及时,保证单位的安全运行。			
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	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	=30%	=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	日常保洁人员配备到位数	≥2人	≥2人	
		日常保安人员配备到位数	≥6人	≥6人	
	质量指标	安保人员考核达标率	=100%	=100%	

	时效指标	设备维修响应及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	安全事故发生次数	=0次	=0次
	生态效益	公共场所整洁率	整洁	整洁
	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	仪器设备等能力建设购置费		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	长期
实施单位	江苏省南通环境监测中心		项目负责人/ 联系电话	杨小元0513-85158692
立项必要性	为了更好地完成监测工作，仪器设备类购置。			
实施可行性	为了更好地完成监测工作，仪器设备类购置。			
项目实施内容	为了更好地完成监测工作，仪器设备类购置。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		111.4
		一般公共预算资金		111.4
		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
仪器设备等能力建设购置费		0	111.4	
中长期目标	为了更好地完成监测工作，用于废气中voc监测 和空气中VOC前处理以及用于石油类分析。			
年度目标	更新环境监测专用设备，拓展环境监测能力。购置10台专用设备，及时采购并验收合格安装到位，提高设备利用率。			
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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=0%	=100%
		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
数量指标	设备购置数量	≥0台	≥10台	

产出指标	质量指标	设备检验合格性	合格	合格
	时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	及时
	成本指标	成本节约率	$\geq 0\%$	$\geq 0\%$
效益指标	经济效益			
	社会效益	购置专用设备使用率	$= 100\%$	$= 100\%$
	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	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	江苏省南通环境监测中心		项目负责人/ 联系电话	杨小元0513-85158692
立项必要性	江苏省已将本项监测工作任务列入了年度监测实施方案。			
实施可行性	江苏省已将本项监测工作任务列入了年度监测实施方案。			
项目实施内容	根据省生态环境监测方案的相关要求，我中心开展了江苏省地表水非考核水功能区监测工作，按工作方案要求每月对18个非考核水功能区断面开展地表水监测等工作。进入十四五，地下水环境监测质量管理与质量控制体系较以往有了非常大的变化，对质控的要求空前提高。地下水点位不清，旧账积压较大，梳理地下点位数据对于开展地下水监测项目尤为重要。为了打好蓝天碧水保卫战，更好把控环境质量，对国考、省控地下水监测现状监测工作势在必行。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		77
		一般公共预算资金		77
		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	23.1	77	
中长期目标	对地下水环境质量例行监测有序开展，能够更好把控地下水环境质量，根据水监测结果编制完成南通市国考、省控地下水例行监测报告，从而有效保护生态环境。依据《“十四五”江苏省地表水水环境质量监测网设置方案》(苏环办〔2021〕3号)中确定的18条非考核水功能区断面开展监测工作，并按要求完成数据上报工作。对于断面手工监测发现水质异常，在分析结果出来后，报送预警信息并跟踪处置情况，形成工作闭环。结合省考断面、生态补偿、国控断面拦蓄污水等监测数据进行断面污染原因分析，为管理部门对国控、省控地表水断面水环境治理工作，提供全面技术支持。			
年度目标	对地下水环境质量例行监测有序开展，能够更好把控地下水环境质量，根据水监测结果编制完成南通市国考、省控地下水例行监测报告，从而有效保护生态环境。依据《“十四五”江苏省地表水水环境质量监测网设置方案》(苏环办〔2021〕3号)中确定的18条非考核水功能区断面开展监测工作，并按要求完成数据上报工作。对于断面手工监测发现水质异常，在分析结果出来后，报送预警信息并跟踪处置情况，形成工作闭环。结合省考断面、生态补偿、国控断面拦蓄污水等监测数据进行断面污染原因分析，为管理部门对国控、省控地表水断面水环境治理工作，提供全面技术支持。			
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	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	预算执行率	=30%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
	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	任务完成率	≥30%	≥100%
	质量指标	上报监测数据的正确率	=100%	=100%
	时效指标	出具监测报告及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	各类报告利用率	=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		办公设备费		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	长期
实施单位		江苏省南通环境监测中心		项目负责人/ 联系电话	杨小元0513-85158692
立项必要性		购买办公设备。			
实施可行性		购买办公设备。			
项目实施内容		购买办公设备。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			58.8
		一般公共预算资金			29.16
		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			29.64
	其他资金			0	
	支出				半年(程) 计划执行数
办公设备费			0		
全年(程) 预算数		58.8			
中长期目标		购买办公设备。			
年度目标		为更好完成日常工作,及时采购办公设备并严格验收,购置17台空调和2辆小型客车。			
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	预算执行率	=0%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
		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	
		数量指标	办公设备购置数量	≥0台	≥19台

产出指标	质量指标	办公设备种类符合性	符合	符合
		办公设备质量合格性	合格	合格
	时效指标	办公设备采购及时性	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	购置办公设备使用率	=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	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	2021年		完成时间	长期
实施单位	江苏省南通环境监测中心		项目负责人/ 联系电话	杨小元0513-85158692
立项必要性	根据国家环境监测总站和省环境监测中心的年度监测工作方案，对所辖区内的水、气、噪声、土壤、生态等环境要素进行监测。并按照生态环境部、省环保厅及省环境监测中心要求，开展异地执法监测、省内污染源质控检查抽测、地表水及周边污染源监测及在线监控交叉检查等专项检查任务。			
实施可行性	根据国家环境监测总站和省环境监测中心的年度监测工作方案，对所辖区内的水、气、噪声、土壤、生态等环境要素进行监测。并按照生态环境部、省环保厅及省环境监测中心要求，开展异地执法监测、省内污染源质控检查抽测、地表水及周边污染源监测及在线监控交叉检查等专项检查任务。			
项目实施内容	根据国家环境监测总站和省环境监测中心的年度监测工作方案，对所辖区内的水、气、噪声、土壤、生态等环境要素进行监测。并按照生态环境部、省环保厅及省环境监测中心要求，开展异地执法监测、省内污染源质控检查抽测、地表水及周边污染源监测及在线监控交叉检查等专项检查任务。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		692.1
		一般公共预算资金		625.74
		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		66.36
	其他资金		0	
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
	环境质量监测业务经费	207.63		692.1
中长期目标	根据国家环境监测总站和省环境监测中心的年度监测工作方案，对所辖区内的水、气、噪声、土壤、生态等环境要素进行监测。并按照生态环境部、省环保厅及省环境监测中心要求，开展异地执法监测、省内污染源质控检查抽测、地表水及周边污染源监测及在线监控交叉检查等专项检查任务。实现环境质量与污染源监测监控的高效有机结合，人才队伍和基础能力大幅提升，生态环境监测监控自动化、标准化、信息化水平显著提升，综合实力保持全省生态环境监测系统领先水平，二噁英监测、土壤环境监测能力达到全国一流水平，卫星遥感技术应用与生态遥感监测能力全方位提升，面向区域的应急环境监测中心初步建成，生态环境监测预警能力在全省率先基本实现现代化。			
年度目标	根据国家环境监测总站和省环境监测中心的年度监测工作方案，对所辖区内的水、气、噪声、土壤、生态等环境要素进行监测。并按照生态环境部、省环保厅及省环境监测中心要求，开展异地执法监测、省内污染源质控检查抽测、地表水及周边污染源监测及在线监控交叉检查等专项检查任务。科研创新与监测业务实现融合发展，环境质量、污染源与生态状况监测监控深度融合，生态环境监测监控大数据应用日趋成熟，建成国内有影响力的驻市生态环境监测机构，实现生态环境监测监控体系与监测监控能力现代化。出具正确的监测数据并及时出具各类质控报告，优化环境，为环境管理提供技术支撑。			
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	=30%	=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	水环境质量分析报告	≥6份	≥12份
		生态环境状况监测报告	≥0份	≥1份
		噪声质控抽测报告	≥2份	≥4份
		土壤监测及质控报告	≥0份	≥1份
		编制、发布空气质量日报	≥182份	≥365份
	质量指标	出具监测数据的正确率	=100%	=100%
	时效指标	出具监测数据和各类质控报告的及时性	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	各类质控报告利用率	=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	2021年		完成时间	长期
实施单位	江苏省南通环境监测中心		项目负责人/ 联系电话	杨小元0513-85158692
立项必要性	对辖区内的自动监测站设备的运行、维修及日常管理。			
实施可行性	对辖区内的自动监测站设备的运行、维修及日常管理。			
项目实施内容	对辖区内的自动监测站设备的运行、维修及日常管理。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		180.9
		一般公共预算资金		180.9
		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
自动监测站运行经费	54.27		180.9	
中长期目标	仪器设备稳定运行, 获得准确监测数据。			
年度目标	维护和管理自动监测站设备, 获得准确监测数据, 为政府环境保护工作开展提供科学的决策依据; 出具正确的监测数据并及时出具监测数据和各类质控报告; 完成南通市PM2.5考核目标; 出具溯源报告分析。			
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	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%
		预算执行率	=30%	=100%
		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	VOCS在线监测系统数量	≥40万个	≥80万个
		溯源分析报告	≥1份	≥2份
	质量指标	出具监测数据的正确率	=100%	=100%
	时效指标	出具监测数据和各类质控报告的及时性	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	各类质控报告利用率	=100%	=100%
	生态效益			
	可持续影响	VOCS在线监测系统正常运行率	=100%	=100%
满意度指标	服务对象满意度			