

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	2023年	完成时间	2121年	
实施单位	江苏省宿迁环境监测中心	项目负责人/ 联系电话		
立项必要性	通过及时更新办公设备，改善了工作环境，提高了工作效率，使监测工作更加快捷，提高了部门整体管理水平。			
实施可行性	通过更换老旧办公设备，提高工作人员的办公效率，改善工作环境，保障工作人员工作的正常运转。			
项目实施内容	更换老旧办公电脑、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		3.33
		一般公共预算资金		3.33
		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		2	3.33	
中长期目标	通过及时更新办公设备，改善了工作环境，提高了工作效率，使监测工作更加快捷，提高了部门整体管理水平。			
年度目标	通过及时更新办公设备，改善了工作环境，提高了工作效率，使监测工作更加快捷，提高了部门整体管理水平。			
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
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=60%	=100%
	项目实施	管理制度健全性	健全	健全

	组织层面	制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	新增办公设备	≥5台	≥8台
	质量指标	设备验收合格率	≥95%	≥98%
	时效指标	办公设备购置及时性	及时	及时
		办公设备安装及时性	及时	及时
	成本指标	设备采购成本控制率	≤95%	≤95%
		和社会平均成本的比较	满意	满意
效益指标	经济效益			
	社会效益	采购设备使用率	=100%	=100%
		办公正常运行保障	及时响应	及时响应
	生态效益			
	可持续影响	设备长效维护保养机制健全性	健全	健全
满意度指标	服务对象满意度	及时响应满意度	≥95%	≥100%

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	2120年
实施单位	江苏省宿迁环境监测中心		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	保障业务用房的日常运转。			
实施可行性	保障业务用房的日常运转。			
项目实施内容	业务用房日常运维费。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		65
		一般公共预算资金		65
		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
物业管理费		41	65	
中长期目标		维持监测大楼的日常运转。		
年度目标		确保中心环境卫生整洁，无安全事故，保障实验室正常运行，及时有效提供各类环境监测数据，确保中心的正常工作运转。		
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	预算执行率	=61.54%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
	项目实施	管理制度健全性	健全	健全

	组织类	制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	物业服务面积	=9570平方米	=9570平方米
		大楼维修申报处理率	=100%	=100%
	质量指标	保障大楼安全、基础工作正常运行	正常运转	正常运转
		本单位相关工作正常开展	得到有效保障	得到有效保障
	时效指标	服务期限	按合同执行	按合同执行
		保安、保洁工作及时性	及时	及时
		维护绿化及时性	及时	及时
成本指标				
效益指标	经济效益			
	社会效益	办公人员投诉处理率	=100%	=100%
		保证工作正常运作	满意	满意
	生态效益			
可持续影响	长效管理机制健全性	健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度	保障范围的服务对象满意度	≥95%	≥95%

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	2120年
实施单位	江苏省宿迁环境监测中心		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	<p>仪器维保及耗材购置保证中心监测项目按照年度监测方案完成。土壤生态项目来源于《省年度生态环境监测方案》及省厅和我中心《“十四五”规划》，均为必须开展的工作内容。按照省厅环境质量深度溯源分析，加快科研成果转化工作要求，为进一步提高中心综合分析能力，说清大气污染来源，提供治污攻坚有力支撑，帮助推动环境空气质量的改善；与南信大在数据分析、技术咨询、人才培养、科研指导等方面开展合作。按照环境空气质量预报和预警工作要求，由气象部门提供各类气象信息服务，与我中心开展空气质量会商，联合制作空气质量状况预报，并在市电视台等媒体上发布。根据生态环境部和省厅大气颗粒物组分监测工作方案要求，根据《生态环境部关于印发〈2019年国家大气颗粒物组分监测方案〉的通知》（环办监测函〔2019〕324号）、《江苏省大气颗粒物组分监测工作方案》要求，我中心将继续开展宿迁市PM2.5组分采样及分析工作，1-3月、10-12月采样频次为1次/1天，剩余时间采样频次为1次/3天，每次采集4个平行样品，结合往年秋冬季节重污染天气天数，预计全年有效采样天数约243天。考虑目前中心人力及设备制约，有必要委托第三方开展采样送样工作，以确保颗粒物组分监测工作顺利开展，监测数据准确有效。根据年度监测方案，中心需参加国家总站、环保部标样所等机构组织的能力验证活动，配合省厅、省中心等组织开展区域质控工作，以确保监测数据真、准、全，监测能力有提升。</p>			
实施可行性	<p>该经费的实施可以顺利保证中心监测项目正常进行，可以提高中心的环境监测能力，为国家、省级及地方环境管理提供技术支持。生态土壤工作内容多为长期例行任务要求，中心具备组织开展的软硬件条件，在各科室协作配合下，可完成相关工作。中心继续与南信大签署的《科研合作框架协议》，由南信大按照要求定期以报告形式进行环境质量机理性分析，识别污染物关键组分，分析主要污染来源；由南信大组织人员进行分析手段和方法的培训，负责对技术问题解答，指导我中心开展大气相关课题等研究。中心与宿迁市签订《气象信息服务合作协议》，双方建立环保气象联合会商和发布机制，就监测信息共享与环境污染预报与发布工作制定具体实施计划，确定信息共享要素、形式、时间和模型建立等内容，联合发布空气质量预报。与第三方技术单位签订服务合同，依据项目及合同相关要求，协商确认采样计划进行现场采样。我中心组织开展现场质控检查，并依据检查结果和合同要求作出相应考核。监测准确性及时效性是监测机构的核心竞争力，通过开展监测能力建设，对监测项目进行质控，参加能力验证活动，能有效提升中心监测能力。</p>			
项目实施内容	<p>劳务派遣人员工资及其他费用，职工通信服务费，南信大开展科研合作，环境空气质量预报制作，实验室仪器维修维护，专用耗材费，职工意外保险，购置标样，购置文献数据库，能力验证，上岗证考核，实验室危废处理，生态遥感和土壤调查。黑臭水体监测，老汴河、肖河、黄玛河、潼河、徐洪河、老濉河、新濉河、五河、溧河、团结河等入湖17条河流及支流开展溯源分析。</p>			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		698.96
		一般公共预算资金		554.77
		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		8
		其他资金		136.19
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
	环境质量监测业务	300		698.96

中长期目标		保持中间环境监测基础能力，提升中心能力建设水平，更好的完成国家十四五环境监测项目。丰富研究分析手段，深化大气前沿科研成果理解，全面提升大气环境质量深度分析能力，加快科研成果转化，为打赢污染防治攻坚战提供技术支撑。做好环境空气质量预报会商，及时发布空气质量预警及预报信息，提升中长期预报水平和精准度，全面服务地方污染天气下应急管控。继续开展颗粒物组分采样工作，基于采样和实验室分析数据，深化分析颗粒物组成和来源变化情况，服务污染防治攻坚。		
年度目标		保持中间环境监测基础能力，提升中心能力建设水平，更好的完成国家十四五环境监测项目。丰富研究分析手段，深化大气前沿科研成果理解，全面提升大气环境质量深度分析能力，加快科研成果转化，为打赢污染防治攻坚战提供技术支撑。做好环境空气质量预报会商，及时发布空气质量预警及预报信息，提升中长期预报水平和精准度，全面服务地方污染天气下应急管控。继续开展颗粒物组分采样工作，基于采样和实验室分析数据，深化分析颗粒物组成和来源变化情况，服务污染防治攻坚。		
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	=35%	=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	溯源等专项报告	≥5次	≥10次
		环境空气质量日报	≥181次	≥365次
		年度环境质量报告编制完成率	=0%	=100%
		分析测试报告数量	≥500次	≥1000次
	质量指标	与监测任务匹配性	匹配	匹配
		各类专项报告要求符合率	=100%	=100%
	时效指标	省、市级环境管理部门对水站稳定运行、数据准确、预警发布及时性	认可	认可
		及时准确报送各项任务数据及报告	及时准确	及时准确
		每月质控巡检覆盖4个水站	每月开展	每月开展
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	确保仪器用于环境监测比例	=100%	=100%
		及时发布预报预警	及时	及时
	生态效益			
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	对监测数据满意度	≥100%	≥100%

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	2024年	完成时间	2122年	
实施单位	江苏省宿迁环境监测中心	项目负责人/ 联系电话		
立项必要性	提升中心监测能力。			
实施可行性	根据《关于推进生态环境监测体系与监测能力现代化的若干意见》（环办监测【2020】9号）以及《生态环境监测规划纲要》2020-2035的发展方向要求。			
项目实施内容	完成水、气、土壤等环境质量例行监测及生态遥感监测等工作任务所需的能力建设。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		86.9
		一般公共预算资金		46.9
		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		40	
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		应急监测设备	46.9	86.9
中长期目标		按照全省生态环境监测方案以及其他要求完成各项监测工作。		
年度目标		按照全省生态环境监测方案以及其他要求完成各项监测工作。		
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
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=50%	=100%
	制度实施	制度执行有效性	有效	有效

	组织类	管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	购置设备交付率	=100%	=100%
	质量指标	设备验收合格率	合格	合格
	时效指标	购置设备及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	验收后正常使用率	≥95%	≥95%
		设备利用高效性	高效	高效
	生态效益			
可持续影响	监测能力提升	有效	有效	
满意度指标	服务对象满意度	新增设备使用者满意度	满意	满意

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	2123年
实施单位	江苏省宿迁环境监测中心		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	开展国家考核地下水省级监测，安排专人每季度对7个国家考核地下水点位开展监测，包括洗井、采样、分析、数据统计及报告编制，及时掌握国考地下水水质现状及变化情况以及对27个功能区断面进行监测，每月监测一次。			
实施可行性	开展国家考核地下水省级监测，安排专人每季度对7个国家考核地下水点位开展监测，包括洗井、采样、分析、数据统计及报告编制，及时掌握国考地下水水质现状及变化情况以及对27个功能区断面进行监测，每月监测一次。			
项目实施内容	主要用于宿迁市境内7个国家考核地下水省级监测；水功能区监测评价管理相关工作已由水利部门划转至生态环境部门，为加强我省水功能区监督管理，我省于2022年1月起对省级水功能区控制断面开展监测。2022年1~6月由各设区市生态环境局组织开展监测，2022年7月起由各驻市环境监测中心负责开展监测。宿迁中心负责境内27个功能区断面监测，每月监测一次，监测指标为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中规定的基本项目24项。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		81
		一般公共预算资金		81
		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
地表水、地下水监测		40	81	
中长期目标	提升地下水监测工作质量，动态观测宿迁市地下水环境质量，确保监测数据真实、准确，为地下水污染防治提供数据支撑；负责境内27个功能区断面监测，每月监测一次，监测指标为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中规定的基本项目24项。			
年度目标	提升地下水监测工作质量，动态观测宿迁市地下水环境质量，确保监测数据真实、准确，为地下水污染防治提供数据支撑；负责境内27个功能区断面监测，每月监测一次，监测指标为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中规定的基本项目24项。			
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
		预算执行率	=100%	=100%

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%
	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	27个水功能区监测次数	≥6次	≥12次
	质量指标	与监测任务匹配性	完全响应	完全响应
	时效指标	与监测计划匹配性	完全响应	完全响应
	成本指标			
效益指标	经济效益	对社会经济发展的影响	明显	明显
	社会效益	对提高监测工作的效率改善或提升程度	明显	明显
	生态效益	对加强资源保护、减少污染物排放	明显	明显
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	满意