

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	环境监察专项	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	2119年	
实施单位	江苏省生态环境厅第三环境监察专员办公室	项目负责人/ 联系电话	00	
立项必要性	<p>项目实施对象为省环境厅第三专员办环境监察工作人员，《关于印发省环保厅区域环境监察专员办公室主要职责和内设机构规定的通知》（苏环党组[2018]58号）中规定：负责协助环境监察专员处理徐淮宿区域范围内的环境监察日常工作事务，负责拟定并组织实施区域生态环境保护日常监察工作计划、方案和任务。省环境厅第三专员办负责环境监察的区域为徐州、淮安和宿迁三个城市，共有徐州、淮安、宿迁三个环境监察室，各监察室现有工作人员数分别是10人、8人、8人，另有分管领导4名，根据年度工作安排，为保障各类专项督察行动的顺利开展，需解决人员住宿安排、检查车辆调度等问题，经费就用于人员差旅费、聘用驾驶员费用等的开支。“环境监察”为：省级环保部门代表省级党委政府，依据国家法律法规和党中央、国务院有关要求，通过省级环境监察机构或派驻属地的环境监察机构，采取列席驻在市（地）县政府相关会议、开展日常驻点监察、参与督察巡视等方式，对市（地）县党委政府及其部门落实环境保护“党政同责”“一岗双责”落实情况进行监督检查，也就是环保系统内部常用的“督政。该项目中的环境监察专项确保了日常监察所需要的差旅费和租赁驾驶员所需的劳务费用，确保徐州、淮安、宿迁环境监察工作的日常开展。</p>			
实施可行性	<p>项目实施对象为省环境厅第三专员办环境监察工作人员，《关于印发省环保厅区域环境监察专员办公室主要职责和内设机构规定的通知》（苏环党组[2018]58号）中规定：负责协助环境监察专员处理徐淮宿区域范围内的环境监察日常工作事务，负责拟定并组织实施区域生态环境保护日常监察工作计划、方案和任务。省环境厅第三专员办负责环境监察的区域为徐州、淮安和宿迁三个城市，共有徐州、淮安、宿迁三个环境监察室，各监察室现有工作人员数分别是10人、8人、8人，另有分管领导4名，根据年度工作安排，为保障各类专项督察行动的顺利开展，需解决人员住宿安排、检查车辆调度等问题，经费就用于人员差旅费、聘用驾驶员费用等的开支。“环境监察”为：省级环保部门代表省级党委政府，依据国家法律法规和党中央、国务院有关要求，通过省级环境监察机构或派驻属地的环境监察机构，采取列席驻在市（地）县政府相关会议、开展日常驻点监察、参与督察巡视等方式，对市（地）县党委政府及其部门落实环境保护“党政同责”“一岗双责”落实情况进行监督检查，也就是环保系统内部常用的“督政。该项目中的环境监察专项确保了日常监察所需要的差旅费和租赁驾驶员所需的劳务费用，确保徐州、淮安、宿迁环境监察工作的日常开展。</p>			
项目实施内容	<p>经费用于保障省环保厅第三环境监察专员办公室日常工作正常运转，负责协助环境监察专员处理徐淮宿区域范围内的环境监察日常工作事务。1、根据常规工作安排，平均每年省级环保督察（或督察回头看）一次、专项督察若干次等，按照出差平均40天/人/年、$(380+100+80)=560$元/天/人、三办现有38人测算。2、省级环保督察及专项督察时，需要制作专题片，按10万元/片*3次测算。3、环保督察业务开展过程中，涉及特殊行业检查，需聘请专家指导咨询，及第三方监测等费用支出。4、聘用4名驾驶员及2名后勤人员费用。</p>			
项目资金 (万元)	收入	全年（程） 预算数		
		资金总额		95
		一般公共预算资金		95
		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		47
环境监察专项		95		

中长期目标		目标1: 协助环境监察专员处理徐淮宿区域范围内的环境监察工作日常事务; 目标2: 保障省生态环境厅第三专员办进行省级环保督察等各类专项督察行动的顺利开展; 目标3: 负责督办好辖区内重大环境信访查处、重大环境案件调查及重大环境问题。		
年度目标		目标1: 协助环境监察专员处理徐淮宿区域范围内的环境监察工作日常事务; 目标2: 保障省生态环境厅第三专员办进行省级环保督察等各类专项督察行动的顺利开展; 目标3: 负责督办好辖区内重大环境信访查处、重大环境案件调查及重大环境问题。		
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%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=49%	=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	“三驾马车”机制运用情况暨会商会议次数	≥6次	≥12次
		中央、省生态环境保护督察反馈问题督办率	=100%	=100%
		“三项机制”落实情况暨联络员对接次数	≥80次	≥160次
		“三项机制”落实情况暨列席地方党委政府会议率	=100%	=100%
		中央生态环境保护督察曝光典型案例督办率	=100%	=100%
	质量指标	省领导、厅领导批示问题现场核查率	=100%	=100%
		专项行动督查点位覆盖率	达到行动方案要求比例	达到行动方案要求比例
		专项检查人员到位率	=100%	=100%
		上一年度交办问题“回头看”点位覆盖率	≥50%	≥100%
	时效指标	“回头看”核查及时性	及时	及时
		中央、省生态环境保护督察反馈问题现场核查及时性	及时	及时
		省领导、厅领导批示问题处理及时性	及时	及时
		专项行动复查及时性	及时	及时
		环境专项检查开展及时性	及时	及时
		派驻监察发现问题交办及时性	及时	及时
	成本指标	节约经费成本	科学合理	科学合理
效益指标	经济效益			
	社会效益	省领导、厅领导批示问题整改率	=100%	=100%
		专项行动反馈问题整改率	=100%	=100%
		派驻监察交办问题整改率	=100%	=100%
	生态效益	断面水质优于III比例	≥80%	≥80%
		断面水质劣V类比例	=0%	=0%
可持续影响	跟踪反馈机制健全性	健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥85%	≥85%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	房屋租赁及物业管理专项		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	2119年
实施单位	江苏省生态环境厅第三环境监察专员办公室		项目负责人/ 联系电话	00
立项必要性	《关于印发省环保厅区域环境监察专员办公室主要职责和内设机构规定的通知》（苏环党组[2018]58号）中规定：负责拟定并组织实施区域生态环境保护日常监察工作计划、方案和任务。第三专员办负责环境监察的区域为徐州、淮安和连云港三个城市，人口多，地域广，日常监察工作量大。			
实施可行性	环境监察专员办公室办公用房情况汇总表部门用房类别人员级别该职级标准面积 编制人数 得房率60.00%年租金物业费年费用合计总面积 实际面积三办淮安办公用房副厅级1原苏北中心租用的办公用房 ，租赁费和物管费沿用原苏北中心预算正处级1副处级 （以下同）服务用房11			
项目实施内容	用于淮安、徐州、宿迁三地驻市室的业务用房租赁，及物业管理费支出。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		183
		一般公共预算资金		183
		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
房屋租赁及物业管理		136	183	
中长期目标		保障淮安、徐州、宿迁三地的业务用房正常运转。		
年度目标		保障淮安、徐州、宿迁三地的业务用房正常运转。		
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	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=74.3%	=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	办公用房租赁面积	≥2209平方米	≥2209平方米
		办公用房水电管理费用缴纳完成率	=100%	=100%
	质量指标	办公用房租赁质量达标率	=100%	=100%
		水电管理费用缴纳准确率	=100%	=100%
	时效指标	办公用房维修及时性	及时	及时
		办公用房水电管理费用缴纳及时性	及时	及时
成本指标				
效益指标	经济效益			
	社会效益	办公用房正常运行率	=100%	=100%
		办公人员投诉处理率	=100%	=100%
	生态效益	办公用房断水断电情况发生数	≤1次	≤2次
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	办公人员满意率	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	租车费用	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	2119年	
实施单位	江苏省生态环境厅第三环境监察专员办公室	项目负责人/ 联系电话	00	
立项必要性	因单位工作性质特殊，车辆需求大，原有公务用车配置不足，需要租车。按现有情况，科学合理测算，徐州、淮安、宿迁三个驻市室，每室30万元/年租车费。			
实施可行性	因单位工作性质特殊，车辆需求大，原有公务用车配置不足，需要租车。按现有情况，科学合理测算，徐州、淮安、宿迁三个驻市室，每室30万元/年租车费。			
项目实施内容	因单位工作性质特殊，车辆需求大，原有公务用车配置不足，需要租车。按现有情况，科学合理测算，徐州、淮安、宿迁三个驻市室，每室30万元/年租车费。			
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数	
		资金总额	58	
		一般公共预算资金	58	
		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
租车费用		26	58	
中长期目标	科学合理租赁车辆，以保障徐州、淮安、宿迁三地的环境监察工作顺利开展。			
年度目标	科学合理租赁车辆，以保障徐州、淮安、宿迁三地的环境监察工作顺利开展。			
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	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	预算执行率	=44.8%	=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	办公用车维护数量	=3辆	=3辆
		办公用车故障维修率	=100%	=100%
	质量指标	租赁车辆车况	良好	良好
	时效指标	办公用车定期维护保养及时性	及时	及时
		办公用车维修及时性	及时	及时
成本指标	租赁费用合理性	合理	合理	
效益指标	经济效益			
	社会效益	办公正常运行保障率	=100%	=100%
		办公用车使用率	=100%	=100%
	生态效益			
可持续影响	车辆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	车辆使用职工满意度	=100%	=100%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	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	2119年	
实施单位	江苏省生态环境厅第三环境监察专员办公室	项目负责人/ 联系电话	00	
立项必要性	办公设备都有不同的使用期限，到期损坏无法使用的设备必须进行更换；另，单位编制仍有空编，如有新进人员，需要配置办公设备。			
实施可行性	办公设备日常性购置、更新；新晋人员配置。			
项目实施内容	办公设备日常性购置、更新；新晋人员配置。			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		15
		一般公共预算资金		15
		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
	办公设备购置	1		15
中长期目标		对老旧办公设备进行科学合理的更换，以保障业务工作的正常开展。		
年度目标		对老旧办公设备进行科学合理的更换，以保障业务工作的正常开展。		
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	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=6.67%	=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	设备购置采购数量	≥2台、件、套	≥8台、件、套
	质量指标	设备检验合格率	=100%	=100%
	时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	及时
		办公设备购置及时性	及时	及时
成本指标	设备采购成本控制率	=100%	=100%	
效益指标	经济效益			
	社会效益	办公正常运行保障率	=100%	=100%
		采购办公设备投入使用率	=100%	=100%
	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	设备使用职工满意率	≥90%	≥90%