

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称	江苏省常州环境监测中心				
单位 主要职能	<p>江苏省常州环境监测中心成立于1978年，2018年上划至省生态环境厅管理，主要从事区域内省级事权的生态环境质量监测、调查、污染溯源等工作，为省级环境质量考核、监察和执法提供技术支持。根据《关于规范省生态环境厅驻市环境监测中心等机构编制事项的批复》等文件，江苏省常州环境监测中心主要职责为：实施区域内省级事权的生态环境质量监测、调查评价工作；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；负责区域内生态环境监测质量管理和质量控制技术工作；指导区域内环境监测业务工作；协助承担重大突发环境事件应急监测工作；开展对外监测和技术服务工作。</p>				
机构设置及 人员配置	<p>江苏省常州环境监测中心核定编制88人。现有在编人数79人，非在编人数21人。在编人员中，硕士及以上占比50%（博士4人，硕士35人），副高及以上占比超54%（正高3人，副高40人），整体结构合理、综合素质高。核定领导职数1正4副，现有领导职数1正2副，副主任空缺2人。根据省厅批复，中心内设办公室、行政财务科、综合规划科、质量技术管理科、水环境监测科、大气环境监测科、生态监测科、土壤环境监测科、现场监测科、应急监测科、分析测试科等11个科室，中层职数11正15副。现有中层正职10人、副职13人，其中80后16人，占比70%；副高及以上21人，占比91%，硕士及以上学历13人，占比57%，是一支年轻化、高素质的干部队伍。</p>				
部门整体 资金 (万元)	收入			全年 预算数	
		资金总额		6093.58	
		一般公共预算资金		5055.58	
		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		430	
	其他资金		608		
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		1400	3596.58
		项目支出		800	2497
		自动监测站运行经费		60	217
		物业管理和运行		40	100
		办公设备费		3.7	4
江苏省地表水水功能区、地下水监测及质控项目		25	75		
环境监测业务经费		500	1368.7		
仪器设备等能力建设购置费		89	732.3		

中长期目标		保障中心实验室的正常运行，积极推进年度各项例行工作任务、专项监测和应急监测任务，为各项污染防治攻坚任务提供数据支撑。基于现在感知的基础上，要构建全方位全要素的环境监测网络，继续深化水气监测，根据生态环境治理重点，拓展“生态+”监测、新污染物监测、碳监测、噪声、土壤和地下水自动监测等领域。运用大数据分析，提升环境监测数据横向、纵向、全面联动分析，扩展溯源能力，及时、有力支撑环境管理与决策。结合数字孪生、人工智能等技术，全面提升分析仪器和前处理设备集成化、自动化、智能化和快速化水平，逐步以仪器批量化自动操作替代常规手工操作，并实现对环境监测业务流程和质量体系等全过程监督和可溯可控，切实提高现代化监测能力。		
年度目标		保障单位工作人员的伙食、办公场所等基本条件，保证计算机、网络、办公业务以及自动监测平台正常运行，保障实验室和各类自动站正常运行。完成2023年度常州市生态环境质量报告书编制，为环境管理提供决策支持。更新/新购仪器30余台套，提高实验室分析效率和自动化水平，提高分析数据精准度，提升实验室分析能力。全年产出各类监测数据720万个，其中自动监测数据700万个，手工监测数据20万个；在环境质量分析、预测预警、溯源等方面进一步提升能力，形成各类报告400份。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	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
		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	=100%	=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	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

	项目目标		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		组织建设及时完成率	=100%	=100%	
			业务学习与培训及时完成率	=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	生态环境质量监测、调查评价工作	生态环境质量监测、调查评价工作	手工监测数据量	≥9万个	≥18万个	
			各类生态环境监测报告数量	≥200万份	≥400万份	
			自动监测数据量	≥320万个	≥640万个	
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值	
效益指标			经济效益			
			社会效益	改善办公条件		符合
				监测分析结果有效利用	=%	=100%
			生态效益	自动监测站运行有效率	=%	=100%
				为环境污染防治提供技术支撑		良好
可持续影响	监测数据质量提升情况		提升			
满意度指标	服务对象满意度		员工对办公环境改善满意度	≥%	≥95%	
			就餐满意度	≥%	≥95%	
			物业满意度	≥%	≥95%	