

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
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	江苏省扬州环境监测中心	项目负责人/ 联系电话	马德高 051480988047
立项必要性	根据《生态环境监测网络建设方案实施计划（2016-2020年）》（环监测〔2016〕107号）、《2018年全国生态环境监测工作要点和2018年国家生态环境监测方案》（环办监测函〔2018〕337号）、《关于印发江苏省重点行业企业用地土壤污染状况调查组织实施方案的通知》（苏环办〔2018〕192号）、《江苏生态环境监测网络建设方案》（苏环办发〔2017〕91号）、《生态环境监测质量监督抽查三年行动计划（2018-2020年）》、《突发环境事件应急管理办法》等文件要求，保证扬州环境监测中心圆满完成国家级、省级等监测任务。		
实施可行性	根据《生态环境监测网络建设方案实施计划（2016-2020年）》（环监测〔2016〕107号）、《2018年全国生态环境监测工作要点和2018年国家生态环境监测方案》（环办监测函〔2018〕337号）、《关于印发江苏省重点行业企业用地土壤污染状况调查组织实施方案的通知》（苏环办〔2018〕192号）、《江苏生态环境监测网络建设方案》（苏环办发〔2017〕91号）、《生态环境监测质量监督抽查三年行动计划（2018-2020年）》、《突发环境事件应急管理办法》等文件要求，保证扬州环境监测中心圆满完成国家级、省级等监测任务。		
项目实施内容	根据省生态环境厅《关于印发2019年全省生态环境监测工作要点和2019年全省生态环境监测方案的通知》（苏环办〔2018〕532号）、《全国环境监测站建设标准》的通知（环发〔2007〕56号）和《江苏省环境监测机构建设标准指导意见（征求意见稿）》苏环监〔2018〕59号等文件要求。目前新标准不断出台，新的方法不断推出，导致现有分析采样仪器设备有部分不匹配，为保证监测工作的正常开展，为按时完成监测任务和上报各类数据，现急需添置仪器设备		
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数
		资金总额	683
		一般公共预算资金	683
		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
仪器设备等能力建设购置费		340	683
中长期目标	①完成地表水和饮用水、区域补偿的总磷、总氮、氨氮、氧化物的样本稀释工作,确保有水、气、土中苯并芘、阿特拉津等半挥发性有机物监测的工作任务,②确保有废气中挥发性有机物监测,完成上级下达的年度监测任务。③生物监测分析能力建设:利用分子生物学技术开展水生生物多样性的研究。④对于土壤重金属普查及土壤重金属污染事件发生后的应急处理,能快速、现场追踪污染异常,有效寻找“污点”地带,实现实时勘察。		

年度目标		①完成地表水和饮用水、区域补偿的总磷、总氮、氨氮、氰化物的样本稀释工作,确保有水、气、土中苯并芘、阿特拉津等半挥发性有机物监测的工作任务,②确保有废气中挥发性有机物监测,,完成上级下达的年度监测任务。③生物监测分析能力建设:利用分子生物学技术开展水生生物多样性的研究。④ 对于土壤重金属普查及土壤重金属污染事件发生后的应急处理,能快速、现场追踪污染异常,有效寻找“污点”地带,实现实时勘察。		
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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=50%	=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	购买仪器设备完成率	=100%	=100%
	质量指标	仪器设备验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	仪器设备购置及时率	=100%	=100%
	成本指标	购置仪器成本节约率	≥0%	≥0%
效益指标	经济效益	提高现有仪器设备的使用率	=100%	=100%
	社会效益	保障环境质量监测工作正常运行	=100%	=100%
		购置仪器设备使用率	=100%	=100%
	生态效益			
可持续影响	保障环境质量监测优质运行	=100%	=100%	
满意度指标	服务对象满意度	仪器设备使用人员满意度	≥98%	≥98%

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	2023年		完成时间	2121年
实施单位	江苏省扬州环境监测中心		项目负责人/ 联系电话	马德高 051480988047
立项必要性	根据《生态环境监测网络建设方案实施计划（2016-2020年）》、《全国环境监测站建设标准》的通知（环发〔2007〕56号），《江苏省环境监测机构标准指导意见》，《环境监测站标准化建设达标验收办法》（环办〔2011〕140号）、全省生态环境监测工作要点和全省生态环境监测方案等要求，为保证单位基本运行以及专用仪器设备正常运行和所有仪器设备分析数据的按时上报，			
实施可行性	根据《生态环境监测网络建设方案实施计划（2016-2020年）》、《全国环境监测站建设标准》的通知（环发〔2007〕56号），《江苏省环境监测机构标准指导意见》，《环境监测站标准化建设达标验收办法》（环办〔2011〕140号）、全省生态环境监测工作要点和全省生态环境监测方案等要求，为保证单位基本运行以及专用仪器设备正常运行和所有仪器设备分析数据的按时上报，			
项目实施内容	根据《生态环境监测网络建设方案实施计划（2016-2020年）》、《全国环境监测站建设标准》的通知（环发〔2007〕56号），《江苏省环境监测机构标准指导意见》，《环境监测站标准化建设达标验收办法》（环办〔2011〕140号）、全省生态环境监测工作要点和全省生态环境监测方案等要求，年度环境质量监测业务费主要用于单位办公经费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、培训费、劳务费、维修费、专用材料费、委托业务费、其它商品支出等。			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		836.92
		一般公共预算资金		836.92
		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
环境质量监测业务经费		420		836.92
中长期目标	1、确保单位的正常运转，不影响各项监测工作的开展，按时完成工作任务达到100%；2、确保单位的正常运转，及时上报各类环境分析数据，有效提升社会效益10%。3、确保工作质量达到100%，确保单位的正常运转，有效提升监测数据数量。			
年度目标	1、确保单位的正常运转，不影响各项监测工作的开展，按时完成工作任务达到100%；2、确保单位的正常运转，及时上报各类环境分析数据，有效提升社会效益10%。3、确保工作质量达到100%，确保单位的正常运转，有效提升监测数据数量。			
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	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	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=100%	=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	保障中心仪器设备正常运行	≥544台套	≥544台套
	质量指标	生态环境质量监测有效率	=100百分比	=100百分比
	时效指标	监测数据按时上报率	=100百分比	=100百分比
	成本指标	项目资金金额	=400万元	=818.5万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	为生态环境管理提供有效数据支撑有效率	=100%	=100%
	生态效益	各类监测报告利用率	=100%	=100%
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	=100%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	物业管理和运行		主管部门	江苏省生态环境
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	2125年
实施单位	江苏省扬州环境监测中心		项目负责人/ 联系电话	马德高 051480988047
立项必要性	为保障单位的正常运行和环境管理, 预算电费、水费和大楼环境管理费, 为按时完成监测任务和上报监测数据提供保障。			
实施可行性	为保障单位的正常运行和环境管理, 预算电费、水费和大楼环境管理费, 为按时完成监测任务和上报监测数据提供保障。			
项目实施内容	根据《生态环境监测网络建设方案实施计划(2016-2020年)》(环监测(2016)107号)和《年度生态环境监测实施方案》要求, 主要用于单位电费、水费、大楼环境管理等。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		68
		一般公共预算资金		68
		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
	物业管理和运行	34	68	
中长期目标	1、确保单位的正常运转, 不影响各项监测工作的开展, 按时完成工作任务达到100%; 2、确保单位的正常运转, 及时上报各类环境分析数据, 有效提升社会效益10%。			
年度目标	1、确保单位的正常运转, 不影响各项监测工作的开展, 按时完成工作任务达到100%; 2、确保单位的正常运转, 及时上报各类环境分析数据, 有效提升社会效益10%。			
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
资金管理	预算执行率		=100%	=100%
	资金到位率		序时进度	100%

过程		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	物业服务完成率	=100%	=100%
	质量指标	物业服务达标率	=100%	=100%
	时效指标	物业服务及时率	=100%	=100%
	成本指标	大楼水电节约率	=100%	=100%
效益指标	经济效益	大楼管理费用节约率	=100%	=100%
	社会效益	大楼正常运行保障率	=100%	=100%
		保障大楼设施正常运转	=100%	=100%
	生态效益			
可持续影响	大楼运行的稳定率	=100%	=100%	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=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	江苏省扬州环境监测中心		项目负责人/ 联系电话	马德高 051480988047
立项必要性	根据《生态环境监测网络建设方案实施计划（2016-2020年）》（环监测〔2016〕107号）、《江苏省环境监测机构建设标准指导意见（征求意见稿）》苏环监〔2018〕59号文件要求，为确保单位的正常工作和数据按时报送，保证单位办公设备的不断更新，年度预算年办公设备预算需要10万元。			
实施可行性	根据《生态环境监测网络建设方案实施计划（2016-2020年）》（环监测〔2016〕107号）、《江苏省环境监测机构建设标准指导意见（征求意见稿）》苏环监〔2018〕59号文件要求，为确保年度单位的正常工作和数据按时报送，保证单位办公设备的不断更新，年度预算年办公设备预算需要10万元。			
项目实施内容	根据《生态环境监测网络建设方案实施计划（2016-2020年）》（环监测〔2016〕107号）、《江苏省环境监测机构建设标准指导意见（征求意见稿）》苏环监〔2018〕59号文件要求，为确保单位的正常工作和数据按时报送，保证单位办公设备的不断更新，年度预算年办公设备预算需要10万元。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		10
		一般公共预算资金		10
		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
办公设备费		5	10	
中长期目标	1、确保单位办公的正常运转，不影响各项监测工作的开展，按时完成工作任务达到100%。2、确保单位办公的正常运转，有效提升监测数据质量，确保工作质量达到100%。3、确保单位办公的正常运转，及时上报各类环境分析数据，有效提升社会效益10%。			
年度目标	1、确保单位办公的正常运转，不影响各项监测工作的开展，按时完成工作任务达到100%。2、确保单位办公的正常运转，有效提升监测数据质量，确保工作质量达到100%。3、确保单位办公的正常运转，及时上报各类环境分析数据，有效提升社会效益10%。			
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

	以五以八	资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	预算执行率	=100%	=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	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	购买办公设备完成率	=100%	=100%
	质量指标	办公设备验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	办公设备购置及时率	=100%	=100%
	成本指标	购置办公设备成本节约	≥0%	≥0%
效益指标	经济效益	提高现有办公设备的使用率	=100%	=100%
	社会效益	购置办公设备使用率	≥100%	≥100%
	生态效益			
	可持续影响	办公设备正常维护率	=100%	=100%
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	≥98%

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		2024年		完成时间	2122年
实施单位		江苏省扬州环境监测中心		项目负责人/ 联系电话	马德高 051480988047
立项必要性		根据《省生态环境厅关于开展江苏省“十四五”省控地下水环境质量监测点位优化调整工作的通知》（苏环办〔2022〕92号）、中国环境监测总站《关于开展地下水环境监测站点工作布设的通知》等文件要求，保证扬州环境监测中心圆满完成国家级地下水监测任务。			
实施可行性		根据《省生态环境厅关于开展江苏省“十四五”省控地下水环境质量监测点位优化调整工作的通知》（苏环办〔2022〕92号）、中国环境监测总站《关于开展地下水环境监测站点工作布设的通知》等文件要求，保证扬州环境监测中心圆满完成国家级地下水监测任务。			
项目实施内容		根据《省生态环境厅关于开展江苏省“十四五”省控地下水环境质量监测点位优化调整工作的通知》（苏环办〔2022〕92号）、中国环境监测总站《关于开展地下水环境监测站点工作布设的通知》等文件要求，保证扬州环境监测中心圆满完成国家级地下水监测任务。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			72
		一般公共预算资金			72
		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
江苏省地表水水功能区、地下水监测及质控项目			36		
全年(程) 预算数					72
中长期目标		“①完成国家考核地下水的点位优化及调整工作，确保点位的全面性和代表性。②确保完成地下水监测项目，完成上级下达的年度监测任务，为政府地下水环境管理决策提供更科学更准确的技术支撑。”			
年度目标		“①完成国家考核地下水的点位优化及调整工作，确保点位的全面性和代表性。②确保完成地下水监测项目，完成上级下达的年度监测任务，为政府地下水环境管理决策提供更科学更准确的技术支撑。”			
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
		资金到位率		序时进度	100%

过程	资金管理	预算执行率	=100%	=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	国家考核地下水的点位优化及调整	=3个	=6个
	质量指标			
	时效指标			
	成本指标			
效益指标	经济效益	提升监测能力，服务精准治污	提升	提升
	社会效益	服务对象经济效益得到明显增加	增加	增加
	生态效益	环境质量得到显著提升	提升	提升
	可持续影响	环境质量得到持续改善	改善	改善
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	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	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	2022年	完成时间	2120年
实施单位	江苏省扬州环境监测中心	项目负责人/ 联系电话	马德高 051480988047
立项必要性	<p>本次项目是扬州监测中心大型仪器、系统平台、监测系统、自动站运行维护管理和颗粒物和VOC走航服务的采购，根据政府采购选择优秀的第三方运维公司提供颗粒物和VOC走航服务以及运行维护扬州监测中心大型仪器、系统平台、监测系统和自动站，使数据有效，工作正常，数据在质量上有保证，为指导人们安排日常工作和生活，避免或减轻各类污染的损害；预报严重污染事件的发生，帮助政府和有关部门提前做好预防和减轻灾害措施提供数据基础和决策支持。本次项目还包含扬州市辖区内省控水站的质控管理，根据省生态环境厅关于加快推进全省环境空气和地表水自动监测站事权上收工作的通知（苏环办[2019]335号）要求，省控水质自动站的监测数据主要用于支撑全省地表水环境质量评价考核等重要工作，为确保监测数据质量，保证排名的公平、公正，第三方质控的招标工作非常必要。</p>		
实施可行性	<p>本次项目是扬州监测中心大型仪器、系统平台、监测系统、自动站运行维护管理和颗粒物和VOC走航服务的采购，根据政府采购选择优秀的第三方运维公司提供颗粒物和VOC走航服务以及运行维护扬州监测中心大型仪器、系统平台、监测系统和自动站，使数据有效，工作正常，数据在质量上有保证，为指导人们安排日常工作和生活，避免或减轻各类污染的损害；预报严重污染事件的发生，帮助政府和有关部门提前做好预防和减轻灾害措施提供数据基础和决策支持。本次项目还包含扬州市辖区内省控水站的质控管理，根据省生态环境厅关于加快推进全省环境空气和地表水自动监测站事权上收工作的通知（苏环办[2019]335号）要求，省控水质自动站的监测数据主要用于支撑全省地表水环境质量评价考核等重要工作，为确保监测数据质量，保证排名的公平、公正，第三方质控的招标工作非常必要。</p>		
项目实施内容	<p>随着经济发展和城市化进程的加快，城市污染日趋严重，为了满足现代监测的需求，大型监测分析仪器的购进，各类专业系统平台的搭建，天空地一体化监测系统的运行，颗粒物和VOC走航监测的兴起，大气、水质等自动监测站纷纷建立，但专业化的大型仪器、系统平台、监测系统的运行保障以及日益增长的自动站数量和监测站现有的人力差距越来越大，为了保证大型仪器、系统平台、监测系统和自动站数据的有效性和准确率，把大型仪器、系统平台、监测系统和自动站交给第三方运维已是大势所趋。</p>		
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数
		资金总额	90
		一般公共预算资金	90
		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
	自动监测站运行经费	45	90
中长期目标	<p>管理考核水站质控公司的年度质控工作，保证扬州市辖区内省控水站数据的完整、可靠、有效、正确；2、管理考核气站运维公司的年度运维工作，保证扬州中心空气站数据的完整、可靠、有效、正确；3、管理考核大型仪器运维公司的年度运维工作，保证扬州中心大型仪器数据的完整、可靠、有效、正确；4、管理考核LIMS系统运维公司的年度运维工作，保证扬州中心LIMS系统数据的完整、可靠、有效、正确；</p>		

年度目标		管理考核水质控公司的年度质控工作，保证扬州市辖区内省控水质站数据的完整、可靠、有效、正确；2、管理考核气站运维公司的年度运维工作，保证扬州中心空气站数据的完整、可靠、有效、正确；3、管理考核大型仪器运维公司的年度运维工作，保证扬州中心大型仪器数据的完整、可靠、有效、正确；4、管理考核LIMS系统运维公司的年度运维工作，保证扬州中心LIMS系统数据的完整、可靠、有效、正确；		
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	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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=50%	=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	与各家第三方公司签定各类运维质控合同	≥2份	≥4份
	质量指标	提交各类运维质控月度报告验收合格率	=100份	=100份
		质控一次合格率	≥90%	≥90%
	时效指标	各类运维质控工作完成及时率	≥100%	≥100%
		合同到期前上交各类运维质控月度报告	≥6份	≥12份
成本指标	项目资金投入	=35万元	=70万元	
效益指标	经济效益			
	社会效益	提供有效数据数	≥100%	≥100%
	生态效益	生态环境保护发展提供数据支撑和积极保障辖区面积覆盖率	=100%	=100%
	可持续影响	自动站持续发展	=100%	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%