

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 | 2119年 |
| 实施单位 | 江苏省盐城环境监测中心 | 项目负责人/ 联系电话 | 00 |
| 立项必要性 | 需对省控站进行运行维护，开展环境空气VOCs监测，对空气中酸雨、硫酸盐化速率监测项目专门监测；要加强水环境质量检测预警，有力支撑清水行动。需认真组织国控、省控地表水34个断面监测，对我市现有14个补偿断面，每月监测4次，对盐城本地水源每周监测一次，以及对水源地（含应急水源地）共3处每半年进行一次109项全指标检测，对区域内的底泥监测点位进行优化，对我市现有5个省控点每年检测2次；全面完成国家网土壤环境例行监测和土壤环境风险监控单位加密监测，盐城需开展海水养殖和海洋捕捞的水产品中残毒残留监测及生物质量监测。开展这些业务必须要维持日常活动提供经费。要深化空气质量监测，有力支撑打赢蓝天保卫战。 | | |
| 实施可行性 | 要深化空气质量监测，有力支撑打赢蓝天保卫战。需对省控站进行运行维护，开展环境空气VOCs监测，对空气中酸雨、硫酸盐化速率监测项目专门监测；要加强水环境质量检测预警，有力支撑清水行动。需认真组织国控、省控地表水34个断面监测，对我市现有14个补偿断面，每月监测4次，对盐城本地水源每周监测一次，以及对水源地（含应急水源地）共3处每半年进行一次109项全指标检测，对区域内的底泥监测点位进行优化，对我市现有5个省控点每年检测2次；全面完成国家网土壤环境例行监测和土壤环境风险监控单位加密监测，盐城需开展海水养殖和海洋捕捞的水产品中残毒残留监测及生物质量监测。 | | |
| 项目实施内容 | 根据省环保厅印发的《2018年全省生态环境监测工作要点和2018年全省生态环境监测方案的通知》（苏环办【2018】117号）、环保部《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》（环办监测函（2017）2024号）、《关于印发江苏省2018年环境空气挥发性有机物监测实施方案的通知》（苏环办（2018）56号）、《关于印发江苏省水环境区域补偿工作方案的通知》、《关于印发全省生态环境监测质量监督检查三年行动计划（2018-2020年）的通知》等文件要求，要深化空气质量监测，有力支撑打赢蓝天保卫战。需对省控站进行运行维护，开展环境空气VOCs监测，对空气中酸雨、硫酸盐化速率监测项目专门监测；要加强水环境质量检测预警，有力支撑清水行动。需认真组织国控、省控地表水34个断面监测，对我市现有14个补偿断面，每月监测4次，对盐城本地水源每周监测一次，以及对水源地（含应急水源地）共3处每半年进行一次109项全指标检测，对区域内的底泥监测点位进行优化，对我市现有5个省控点每年检测2次；全面完成国家网土壤环境例行监测和土壤环境风险监控单位加密监测，盐城需开展海水养殖和海洋捕捞的水产品中残毒残留监测及生物质量监测。对区域环境开展声环境质量监测。我中心区域环境内现有162个点位，每年一次监测，17个功能区每年4次24小时连续监测、生态环境监测质量检查、承担生态环境质量综合评价并编写环境质量报告。 | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | 524 |
| | | 一般公共预算资金 | 514 |
| | | 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 | 10 |
| | | 其他资金 | 0 |
| | 支出 | | 半年（程） 计划执行数 |
| 环境监测日常业务经费 | 200 | 524 | |
| 中长期目标 | 完成2025年度省生态环境厅、省环境监测中心年初下达的目标任务，完成上级交办的工作任务。 | | |

| 年度目标 | | 2025年重点围绕三个方面：一是环境中药物、抗生素、激素残留监测能力建设与环境调查；二是全氟化合物监测能力建设与环境调查；三是2025年实现海洋环境常规指标监测能力全覆盖，同时在水环境、沉积物、生物生态等常规监测能力基础上，开展海洋垃圾与微塑料、海洋生态健康等方面的技术研究，不断提升中心环境监测综合能力及人员队伍素质，更好服务盐城地方生态文明，为建设美丽江苏贡献更多的力量。 | | |
|-------|---------|--|----------|----------|
| 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 | =40% | =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 | 省控地下水环境质量监测 | ≥50% | ≥100% |
| | | 拦蓄污水监测 | ≥0次 | ≥2次 |
| | | 水质监测巡查水站次数 | ≥6次 | ≥12次 |
| | 质量指标 | 监测数据正确率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 水环境质量溯源 | 及时上报 | 及时上报 |
| | | 沙尘天气影响分析 | 及时 | 及时 |
| | | 帮扶监测 | 及时 | 及时 |
| | | 项目完成及时性 | 及时 | 及时 |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤200万 | ≤544.03万 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 监测数据公布和共享 | =100% | =100% |
| | 生态效益 | 对减少污染排放影响程度 | 减少 | 减少 |
| | 可持续影响 | 对单位业务发展提升程度 | 提升 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位服务对象年度满意度得分 | ≥90分 | ≥90分 |

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 | 2119年 |
| 实施单位 | 江苏省盐城环境监测中心 | | 项目负责人/ 联系电话 | 00 |
| 立项必要性 | 人员需维持正常办公使用工具 | | | |
| 实施可行性 | 每年新进人员，办公设备老化需要定期维护 | | | |
| 项目实施内容 | 按照省统一部署，办公系统等日常工作需要配备相关办公设备。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | 全年(程) 预算数 |
| | | 资金总额 | | 29 |
| | | 一般公共预算资金 | | 29 |
| | | 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 |
| 办公设备购置费 | | 3 | | 29 |
| 中长期目标 | | 完成2025年度省生态环境厅、省环境监测中心年初下达的目标任务，完成上级交办的工作任务。 | | |
| 年度目标 | | 2025年为保障中心日常工作正常运转，根据工作需要，对长期使用、基础部件损坏、修理后技术性能仍不能保证产品质量的设备资产，或因使用年限长、性能落后、已不能满足正常工作需要的设备资产进行报废，并需更新一批空调和办公电脑及打印机。不断提升中心环境监测综合能力及人员队伍素，更好服务盐城地方生态文明，为建设美丽江苏贡献更多的力量。 | | |
| 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 | =30% | =100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 财务规范管理的性 | 规范 | 规范 |
| | 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 | 购买设备数量 | ≥5台套 | ≥12台套 |
| | | 办公设备配置完成率 | ≥90% | ≥90% |
| | 质量指标 | 办公设备质量合格率 | =100% | =100% |
| | | 办公设备种类符合率 | ≥80% | ≥95% |
| | 时效指标 | 办公设备安装及时性 | 及时 | 及时 |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤3万 | ≤30万 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 办公设备业务保障率 | =100% | =100% |
| | | 购置设备利用率 | =100% | =100% |
| | | 购置办公设备需求满足率 | ≥95% | ≥95% |
| | 可持续影响 | 建立合理办公管理模式 | 健全 | 健全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 设备使用人员满意率 | ≥95% | ≥95% |

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 | 江苏省盐城环境监测中心 | | 项目负责人/ 联系电话 | |
| 立项必要性 | 省生态环境厅年度全省生态环境监测方案要求。 | | | |
| 实施可行性 | 根据省生态环境厅年度全省生态环境监测方案要求，每年按时完成地下水监测任务。 | | | |
| 项目实施内容 | 根据省生态环境厅年度全省生态环境监测方案要求，对盐城行政区内3个国考点地下水进行3次监测、对27个省控点地下水开展2次监测，通过样品采集、分析、数据审核和质控措施，提供监测数据并上报省环境中心。地表水监测范围是所有省级水功能区控制断面，包括考核断面和非考核断面。考核水功能区监测断面，考核水功能区监测断面已纳入“十四五”省控地表水环境监测网统一管理，由驻市环境监测中心开展监测，具体要求执行年度监测方案中地表水环境质量监测相关内容。非考核水功能区监测断面非考核水功能区监测断面由各设区生态环境局组织开展监测。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | 全年(程) 预算数 |
| | | 资金总额 | | 200 |
| | | 一般公共预算资金 | | 200 |
| | | 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 |
| 江苏省地表水功能区、地下水监测及质控项目 | | 60 | 200 | |
| 中长期目标 | 1. 环境保护和生态建设:水功能区监测是全面贯彻水法、实践新时期治水思路、实现水资源合理开发、有效保护、综合治理和科学管理的重要基础性工作。通过监测,可以全面掌握水域的环境状况,为环境保护和生态建设提供科学依据。2. 科学研究和决策支持:水功能区监测能够提供准确的基础数据,帮助评估水体的健康状况和污染程度,从而制定和调整环境保护政策和管理措施。水功能区监测的数据具有代表性、准确性、精密性等特点,能够为科学研究提供可靠的依据,并为政府决策提供支持。这些数据对于实现水环境保护目标、落实水环境管理政策具有重要意义。 | | | |
| 年度目标 | 维持水功能区监测的数据工作任务所需的各项日常运行经费。数据具有代表性、准确性、精密性等特点,能够为科学研究提供可靠的依据,并为政府决策提供支持。这些数据对于实现水环境保护目标、落实水环境管理政策具有重要意义。 | | | |
| 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% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 预算执行率 | =100% | =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 | 地下水国控点位监测 | =3个 | =3个 |
| | | 每月地表水点位监测 | =107个 | =107个 |
| | | 地下水省控点位监测 | =27个 | =27个 |
| | 质量指标 | 质控合格率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 数据上报及时性 | 及时 | 及时 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤100万 | ≤200万 |
| 效益指标 | 生态效益 | 生态质量考核 | 支撑生态质量考核 | 支撑生态质量考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 数据上报合格率 | =100% | =100% |

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

| | | | | |
|--------------|--|----------------|----------------|--------------|
| 项目名称 | 物业管理与运行 | 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 | 江苏省盐城环境监测中心 | 项目负责人/ 联系电话 | 00 | |
| 立项必要性 | 规范化 秩序化 管理办公场所 保持办公场所整洁 卫生 | | | |
| 实施可行性 | 大楼管理必须使用物业，有物业才能更好呵护办公场所维护大楼正常运行 | | | |
| 项目实施内容 | 中心大院改造后，有专门的保安值班，办公楼卫生及安全均外包给物业公司，统一管理。办公网络及视频监控维护、结对帮扶及文明城市创建等。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | 全年(程) 预算数 | |
| | | 资金总额 | 40 | |
| | | 一般公共预算资金 | 40 | |
| | | 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 |
| | 物业管理与运行 | 15 | 40 | |
| 中长期目标 | 完成2025年度省生态环境厅、省环境监测中心年初下达的目标任务，完成上级交办的工作任务。 | | | |
| 年度目标 | 2025年中心单位大楼维护需要配备专门的保安值班，办公楼卫生及安全均外包给物业公司，统一管理。办公网络及视频监控维护、结对帮扶及文明城市创建等。不断提升中心环境监测综合能力及人员队伍素质，更好服务盐城地方生态文明，为建设美丽江苏贡献更多的力量。 | | | |
| 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 | 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 | =40% | =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 | 日常安保人员配备到位数 | ≥4 | ≥4 |
| | | 日常保洁人员配备到位数 | ≥2 | ≥2 |
| | 质量指标 | 有责停电、停水次数 | ≤0次 | ≤0次 |
| | | 设备检验合格率 | 合格 | 合格 |
| | | 公共场所整洁率 | =95% | =95% |
| | 时效指标 | 设备维修及时率 | 及时 | 及时 |
| | | 大楼日常维护响应及时性 | 及时 | 及时 |
| | | 大楼卫生保洁及时率 | 及时 | 及时 |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤15万 | ≤40万 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 运转能力饱和度 | ≤95% | ≤95% |
| | | 有效投诉次数 | ≤0次 | ≤0次 |
| | | 设备利用率 | ≥90% | ≥90% |
| | | 设备共享率 | ≥90% | ≥90% |
| | 生态效益 | 水电能耗节约率 | 规范 | 规范 |
| | 可持续影响 | 消监控系统完好率 | ≥95% | ≥95% |
| | | 机关正常运转保障率 | =100% | =100% |
| 楼房管理完好率 | | ≥90% | ≥90% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位服务满意度得分 | ≥95分 | ≥95分 |

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 | 2119年 |
| 实施单位 | 江苏省盐城环境监测中心 | | 项目负责人/ 联系电话 | 00 |
| 立项必要性 | 要深化空气质量监测，有力支撑打赢蓝天保卫战。需对省控站进行运行维护，开展环境空气VOCs监测，对空气中酸雨、硫酸盐化速率监测项目专门监测；要加强水环境质量检测预警，有力支撑清水行动。必须配备专门监测设备。 | | | |
| 实施可行性 | 要深化空气质量监测，有力支撑打赢蓝天保卫战。需对省控站进行运行维护，开展环境空气VOCs监测，对空气中酸雨、硫酸盐化速率监测项目专门监测；要加强水环境质量检测预警，有力支撑清水行动。需认真组织国控、省控地表水34个断面监测，对我市现有14个补偿断面，每月监测4次，对盐城本地水源每周监测一次，以及对水源地（含应急水源地）共3处每半年进行一次109项全指标检测，对区域内的底泥监测点位进行优化，对我市现有5个省控点每年检测2次；全面完成国家网土壤环境例行监测和土壤环境风险监控单位加密监测，盐城需开展海水养殖和海洋捕捞的水产品中残毒残留监测及生物质量监测。 | | | |
| 项目实施内容 | 根据国家、省关于环境监测标准化建设要求以及省统一部署，需加强单位能力建设、对部分仪器进行购置。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | 全年(程) 预算数 |
| | | 资金总额 | | 97 |
| | | 一般公共预算资金 | | 97 |
| | | 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 |
| 仪器设备购置费 | | 40 | 97 | |
| 中长期目标 | 定性定量完成项目目标 | | | |
| 年度目标 | 2025年达到省关于环境监测标准化建设要求，满足污染防治攻坚战对监测设备的新要求。当前正处于污染防治“三期叠加”的重要阶段，要实现生态环境质量根本好转的目标，需要加大力度破解重污染天气、黑臭水体、生态破坏等突出生态环境问题，系统防范区域性、布局性、结构性环境风险，推进生态环境监测业务拓展、技术研发、指标核算、标准规范制定、信息集成与数据分析，提升监测技术能力支撑，配备专项预算满足对监测仪器装备配置，更好服务环保事业。 | | | |
| 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 | =40% | =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 | 购入仪器数量 | ≥1台套 | ≥3台套 |
| | 质量指标 | 验收参数指标通过率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 采购计划完成时间 | 及时 | 及时 |
| | | 设备配备及时率 | 及时 | 及时 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤40万 | ≤103万 |
| 效益指标 | 社会效益 | 设备正常运转率 | =100% | =100% |
| | | 设备利用率 | ≥95% | ≥95% |
| | 生态效益 | 对减少污染排放影响程度 | 减少 | 减少 |
| | 可持续影响 | 健全资产管理体制 | 健全 | 健全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 设备使用人员满意率 | ≥95% | ≥95% |