

淮安市部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		淮安市生态环境监测监控中心				
单位 主要职能		为全市省级以下事权的生态环境监测业务提供技术支持，承担主城区范围内污染源监测，统筹指导全市生态环境监测监控工作，承担市级信息系统建设与管理，负责为移动源污染防治提供技术支持；负责污染防治综合监管平台运行保障工作，开展线上线下督查。				
机构设置及 人员配置		中心下设6个内设机构：综合科、分析实验科、质量管理科、现场监测科（移动源监管科）、平台保障科（指挥调度科）、监测预警科（信息科），核定编制数27人。				
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数		
		资金总额		578.41		
		财政拨款	小计	578.41		
			一般公共预算资金	578.41		
			政府性基金	0		
			财政专户管理资金	0		
			国有资本金	0		
		社保基金	0			
		上年结转资金	0			
		其他资金	0			
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数	
		基本支出		180.8	452.01	
		项目支出		50.56	126.4	
		监测及管理项目		50.56	126.4	
中长期目标		确保全市污染防治综合监管平台正常运行和监督管理，助力打赢污染防治攻坚战；通过此项开展，可以建立一个基本满足市及常规监测需求的监测监控中心，避免重大污染事故的发生；减轻环境污染带来的危害，促进经济和环境协调稳定发展；为生态环境质量管理、治理提供科学依据；为环境执法提供技术支持。				
年度目标		1、建立一个基本满足市级常规监测需求的监测站，避免重大污染事故的发生；减轻环境污染带来的危害，促进经济和环境协调稳定发展；为生态环境质量管理、治理提供科学依据；为环境执法提供技术支持。 2、做好全市污染防治综合监管平台日常运行管理和维护工作，按要求参与重点污染问题的现场督查督办				
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	
	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	＝40%	＝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%	

过程	预算目标			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			组织建设工作及完成率	=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	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	生态环境监测监控工作	为全市省级以下事权的生态环境监测业务提供技术支持，承担主城区范围内污染源监测，统筹指导全市生态环境监测监控工作，承担市级信息系统建设与管理，负责为移动源污染源防治提供技术支持；负责污染防治综合监管平台运行保障工作，开展线上线下督查。		服务高质量发展、改善生态环境质量	明显	明细
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			保障市污染防治综合监督平台的建设和日常运行	较高	较高
	社会效益			保障市污染防治综合监督平台的正常运行，助力打好污染防治攻坚战	明显	明显
	生态效益			促进生态环境改善保护生态资源	改善	改善
	可持续影响			对环境质量持续保障	是	是
满意度指标	服务对象满意度			公众对环境质量的满意度	满意	满意