

## 南通市本级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		南通市生态环境监控中心			
单位主要职能		贯彻落实国家及省市生态环境监测监控技术规范 and 标准；组织实施生态环境监测监控能力建设规划；负责全市生态环境自动监控系统、各类污染源（含机动车船等移动污染源）在线监控系统建设的技术指导和运行管理；负责全市生态环境管理信息化工作，承担全市生态环境系统信息技术应用与软件开发、推广工作，承担信息网络建设与维护工作；负责生态环境大数据集成、统计分析和开发利用；承担生态环境监测监控报告的编制、发布工作；负责机动车排污日常监督管理工作；负责机动车生产、销售、注册登记环节的环保达标监督检查等工作；负责对在用机动车开展路检路查、入户抽测和遥感监测；负责机动车监管系统平台的建设、管理等工作；负责全市机动车检验机构的环保联网审核及日常管理等工作。			
机构设置及人员配置		市生态环境局所属公益一类事业单位，经费渠道为全额拨款，机构规格为相当正科级。核定事业编制33名，政府购买服务人员岗位11名。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		1076.38	
		财政拨款	小计		1076.38
			一般公共预算资金		1076.38
			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		400	883.93
		项目支出		72.5	192.45
		物业管理费		8	20
		办公设备购置		1	2.29
水电费补差		5	12		
网络设备设施租赁费		20	58.96		
环境监控综合管理专项		8	22		
网络设备设施运行与维护费		30	76		
着装费		0.5	1.2		
中长期目标		充分发挥监测监控的作用，为生态环境监管体系和监管能力现代化提供技术支撑。			
年度目标		提升生态环境监测监控水平，提高生态环境信息采集、分析和利用能力，开展生态环境监测监控大数据服务和信息技术支撑。			
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	工作计划制定健全性	健全	健全	
		中长期规划制定健全性	健全	健全	
	目标设定	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	预算编制	预算编制规范性	规范	规范	
		预算编制科学性	科学	科学	
		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	

过程	预算执行	政府采购执行率	=100%	=100%		
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%		
		公用经费控制率	≤100%	≤100%		
		结转结余率	=0%	=0%		
		预算执行率	=100%	=100%		
		预算调整率	=0%	=0%		
		支付进度符合率	=100%	=100%		
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全		
		非税收入管理合规性	合规	合规		
		预决算信息公开度	公开	公开		
		基础信息完善性	完善	完善		
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%		
		资金使用合规性	合规	合规		
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范		
		固定资产利用率	=100%	=100%		
		资产管理制度健全性	健全	健全		
	项目管理	项目管理制度执行规范性	规范	规范		
		项目管理制度健全性	健全	健全		
	人员管理	人员管理制度执行有效性	有效	有效		
		在职人员控制率	=100%	=100%		
人员管理制度健全性		健全	健全			
机构建设	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			
	组织建设工作及时完成率	=100%	=100%			
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	办公室	做好党建、人事、财务管理、后勤保障工作，保障中心事务和各科室工作的高效运转。		物业服务满意度	较好	较好
				经费支出合规性	严格执行财经法规、制度	严格执行财经法规、制度
				设备验收合格率	=100%	=100%
	指挥调度科	对指挥调度事项做好分析研判和实时指挥调度。		平台开发数量	=1套	=1套
	监测预警科	开展挥发性有机物走航监测，摸清区域VOCs整体污染状况、污染分布、浓度水平，为“切实可行、精准高效”的空气质量管控工作提供科学依据和决策建议。		开展挥发性有机物走航监测天数	=175天	=350天
	监控预警科	全面开展污染源在线监控抽查，每月开展污染源自动监控企业现场核查。		每月污染源自动监控企业现场核查次数	≥4次	≥4次
大数据管理科	负责生态环境管理信息化工作；负责市生态环境网站管理；负责市生态环境系统网络安全保障。		日常维护合格率	≥95%	≥95%	
			信息系统故障修复响应时间	及时	及时	

	机动车管理科	全面开展机动车尾气路检路查、入户抽测和机动车尾气检测机构检查，每月开展机动车抽查（联网核查、问题现场核查）次数	每月机动车抽查（联网核查、问题现场核查）次数	≥2次	≥2次
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	经济效益				
	社会效益		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度较高	较高	较高
	生态效益				
	可持续发展				
满意度	服务对象满意度		公众满意度	≥90%	≥90%

## 南通市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	物业管理费	主管部门	南通市生态环境局		
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2023	完成时间	2023		
实施单位	南通市生态环境监控中心	项目负责人/ 联系电话	卢娜59002765		
立项必要性	根据市政府专题第148号会议纪要《关于协调解决部分市级机关事业单位办公及业务用房的专题会议纪要》，市生态环境监控中心2022年搬迁到胜利路168号的智汇园1号楼第4层共1243.13平方米房屋。新的办公和业务用房需要单列物业管理费，服务内容整合车位租赁费、绿植租赁费、保洁、消防、安防维保及日常零星维修。				
实施可行性	智汇园1号楼第4层已在招标装修，预计2022年可搬入办公。				
项目实施内容	根据市政府专题第148号会议纪要《关于协调解决部分市级机关事业单位办公及业务用房的专题会议纪要》，市生态环境监控中心2022年搬迁到胜利路168号的智汇园1号楼第4层共1243.13平方米房屋。新的办公和业务用房需要单列物业管理费，服务内容整合车位租赁费、绿植租赁费、保洁、消防、安防维保及日常零星维修。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		20	
		财政拨款	小计		20
			一般公共预算资金		20
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出			全年(程) 预算数		
	物业管理费		20		
中长期目标		可以保障中心在新的办公场所有序开展工作的。			
年度目标		可以保障中心在新的办公场所有序开展工作的。			
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	=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	物业服务面积	=1243.13平方米	=1243.13平方米
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	物业服务完成及时性	≥90%	≥90%
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

## 南通市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	办公设备购置	主管部门	南通市生态环境局		
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2023	完成时间	2023		
实施单位	南通市生态环境监控中心	项目负责人/ 联系电话	卢娜59002765		
立项必要性	根据市政府专题第148号会议纪要《关于协调解决部分市级机关事业单位办公及业务用房的专题会议纪要》，市生态环境监控中心2022年搬迁到新的办公场所，办公及业务用房共1243.13平方米，需要购置新的办公家具、视频会议接收终端和显示设备。				
实施可行性	新的办公场所已在招标装修中、另根据监控中心人员现场运维和管理工作的实际需要，资金到位即可实施。				
项目实施内容	根据市政府专题第148号会议纪要《关于协调解决部分市级机关事业单位办公及业务用房的专题会议纪要》，市生态环境监控中心2022年搬迁到新的办公场所，办公及业务用房共1243.13平方米，需要购置新的办公家具、视频会议接收终端和显示设备。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		2.29	
		财政拨款	小计		2.29
			一般公共预算资金		2.29
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		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		2	5.04	
中长期目标		完成办公设备购置，满足中心人员现场运维和管理工作的实际需要。			
年度目标		完成办公设备购置，满足中心人员现场运维和管理工作的实际需要。			
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	=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	设备购置采购数量	严格按照合同要求	严格按照合同要求
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	采购计划完成时间	完成部分设备购置	年底前完成所有设备购置
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%

## 南通市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	水电费补差	主管部门	南通市生态环境局		
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2023	完成时间	2023		
实施单位	南通市生态环境监控中心	项目负责人/ 联系电话	卢娜59002765		
立项必要性	因中心办公用房、电梯、机房、大屏用电量较大，公用定额水电费不够保障。				
实施可行性	因中心办公用房、电梯、机房、大屏用电量较大，公用定额水电费不够保障。				
项目实施内容	因中心办公用房、电梯、机房、大屏用电量较大，公用定额水电费不够保障。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		12	
		财政拨款	小计		12
			一般公共预算资金		12
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		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	
水电费补差		6	12		
中长期目标		确保中心日常工作正常开展。			
年度目标		确保中心日常工作正常开展。			
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	=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	水电费补差	补充水电费资金差额	补充水电费资金差额
	质量指标	经费支出合规性	水电费支出及时合规	水电费支出及时合规
	时效指标	水电费资金支出时效	支出按时结报	支出按时结报
效益指标	社会效益指标	水电费及时缴纳	及时缴纳	及时缴纳

## 南通市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		网络设备设施租赁费		主管部门	南通市生态环境局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023		完成时间	2023
实施单位		南通市生态环境监控中心		项目负责人/ 联系电话	姜明15851308098
立项必要性		保障图书馆大楼局办公场所和智汇园中心办公场所的工作正常开展。			
实施可行性		保障图书馆大楼局办公场所和智汇园中心办公场所的工作正常开展。			
项目实施内容		图书馆大楼局办公场所和智汇园中心办公场所的网络设备设施租赁和运维费。包括：宽带专线及数字电路专线租赁费、短信服务费、南通环保网站网站栏目维护租赁费、网络设备及电脑驻场运维服务按年度租赁费、环境管理相关软件系统驻场运维服务按年度租赁费。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			58.96
		财政拨款	小计		58.96
			一般公共预算资金		58.96
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
支出				半年(程) 计划执行数	
	网络设备设施租赁费		20	全年(程) 预算数	
中长期目标		保障图书馆大楼局办公场所和智汇园中心办公场所的工作正常开展。			
年度目标		保障图书馆大楼局办公场所和智汇园中心办公场所的工作正常开展。			
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	=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	专线租赁数量	≥6条	≥6条
	质量指标	系统运行事故发生频率	低	低
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	线路及系统故障修复响应时效	较高	较高
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高
满意度指标	满意度指标	保障机构工作持续稳定运转	满意	满意

## 南通市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		环境监控综合管理专项		主管部门	南通市生态环境局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023		完成时间	2023
实施单位		南通市生态环境监控中心		项目负责人/ 联系电话	江新华59002802
立项必要性		保障环境监控管理工作的正常运行。			
实施可行性		根据市委编办2019年印发的《关于整合设立南通市生态环境监测站、南通市生态环境监控中心等有关事项的批复》（通编发〔2019〕13号）和《关于市生态环境监控中心增挂牌子等事项的批复》（通编发〔2019〕13号）文件精神，中心要负责全市生态环境自动监控系统、各类污染源在线监控系统建设的技术指导和运行管理、机动车排污日常监督管理、机动车生产销售注册登记环节的环保达标监督检查、对在用机动车开展尾气路检路查入户抽测和遥感监测等，因此申请监控综合管理专项项目，以保障监控管理工作的正常开展。			
项目实施内容		环境监控管理工作所需办公、印刷、会议、车旅等费用。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			22
		财政拨款	小计		22
			一般公共预算资金		22
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			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
平台车辆租赁费		6	14.4		
专家咨询费		8	19		
视频监控平台扩容		0.6	1.6		
中长期目标		保障中心正常运转，完成年度工作目标和局交办的各项任务。			
年度目标		进一步提升全市生态环境监测监控水平，提高生态环境信息采集、分析和利用能力，为生态环境监管体系和监管能力现代化提供技术支撑。			
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	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	=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	年度工作目标完成率	=100%	=100%
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	经费支出时效性	支出按时结报	支出按时结报
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	良好	良好

## 南通市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		网络设备设施运行与维护费		主管部门	南通市生态环境局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023		完成时间	2023
实施单位		南通市生态环境监控中心		项目负责人/ 联系电话	姜明15851308098
立项必要性		网络设备设施运维以保障全市环保系统视频会议正常开展、网络系统正常运行。			
实施可行性		网络设备设施运维以保障全市环保系统视频会议正常开展、网络系统正常运行。			
项目实施内容		网络设备设施运维费。包括：保障环境教育馆新机房内服务器及网络设备和空调正常运转；重要信息系统网络安全定级评审、等保测评服务、风险评估服务、网络安全应急演练服务、应急处置服务、网络安全设备延续质保及系统库版本升级和授权更新等服务；网站及应用系统功能模块调整升级改版；全市环保系统视频会议系统运维；环境信息系统相关硬件设备和电脑打印机等办公设备维修维护及耗材配件采购更换等。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			76
		财政拨款	小计		76
			一般公共预算资金		76
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
	上年结转资金			0	
	其他资金			0	
支出				半年(程) 计划执行数	
	网络设备设施运维费		30	全年(程) 预算数	
中长期目标		为全市生态环境系统提供各类网络技术维护服务和网络安全保障服务。			
年度目标		为全市生态环境系统提供各类网络技术维护服务和网络安全保障服务。			
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	=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	网络设备设施运维保障范围	按合同要求全面覆盖	按合同要求全面覆盖
	质量指标	信息系统日常维护合格率	≥95%	≥95%
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	信息系统故障修复响应时间	及时	及时
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意

## 南通市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	着装费	主管部门	南通市生态环境局		
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2023	完成时间	2023		
实施单位	南通市生态环境监控中心	项目负责人/ 联系电话	卢娜59002765		
立项必要性	为了规范中心执法人员着装和标志管理，配发生态环境保护综合行政执法制服式服装。				
实施可行性	根据《关于印发《江苏省生态环境保护综合行政执法制服式服装和标志管理规定（试行）》的通知》（苏环办〔2021〕211号）文件精神，为了规范中心执法人员着装和标志管理，配发生态环境保护综合行政执法制服式服装。				
项目实施内容	根据《关于印发《江苏省生态环境保护综合行政执法制服式服装和标志管理规定（试行）》的通知》（苏环办〔2021〕211号）文件精神，为了规范中心执法人员着装和标志管理，配发生态环境保护综合行政执法制服式服装。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额			1.2
		财政拨款	小计		1.2
			一般公共预算资金		1.2
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			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	
着装费		0.6	1.2		
中长期目标		规范中心执法人员着装和标志管理。			
年度目标		规范中心执法人员着装和标志管理。			
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	=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	制服配发人数	=3人	=3人
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高
	可持续影响指标	对提升部门形象的持续影响程度	较高	较高