

如皋市市级部门整体预算绩效目标申报表

(2023年度)

单位名称	南通市如皋生态环境监测站				
单位主要职能	市生态环境监测站是生态环境局下属的全额拨款事业单位。依法贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及有关环境保护和环境监测的法律、法规、标准、技术规范和管理制度；参与本地区环境监测规划、计划的制定，并贯彻执行；按照国家环境监测技术规范开展环境质量监测，提供全市环境质量数据、评价报告和重大环境决策技术报告，负责全市各类环境要素数据资料的收集、汇总和管理，编制全市环境监测月报、季报、年报和环境质量报告书，定期向公众发布环境质量信息，及时向主管部门或上级部门上报各类监测数据、报告，为政府的环境质量公报提供监测数据；开展污染源监督监测，编制污染源监测报告，提供环境税所需的监测数据，为排污许可证制度实施中的总量核实和检查提供数据，为环境保护目标责任制的实施情况及城市环境综合整治提供考核依据；负责执法监测，为打击环境违法行为提供监测数据；负责突发性环境污染事故的应急监测、环境污染纠纷仲裁监测，建立环境应急监测网络，编制应急监测预案，为污染事故处理和污染纠纷仲裁提供决策依据；承办上级部门交办的其他工作。				
机构设置及人员配置	本单生态环境监测站内设机构包括办公室、业务室、分析室、监测室。共有在职在编人员24人，退休7人，其他人员6人。				
部门整体资金 (万元)	收入	资金来源		全年预算数	
		资金总额		955.97	
		财政拨款	小计		955.97
			一般公共预算资金		955.97
			政府性基金预算		
			财政专户管理资金		
		国有资本经营预算			
		社保基金预算			
		上年结转资金			
	其他资金				
	支出	资金分配		半年计划执行数	
		资金总额		563	
		基本支出		500	
		项目支出		63	
		其中：项目1：物业费		3	
项目2：试剂耗材及仪器检定		20			
项目3：安全防护及系统运维		5			
项目4：委托监测		10			
项目5：水源地上游预警站新增挥发酚仪		6			
项目6：土壤监测专项		19			
中长期目标	目标1：精细管理保蓝天。 目标2：科学统筹护碧水； 目标3：严格监管守净土。 目标4：开展各类监测业务。 目标5：加强监测能力建设。 目标6：坚持生态优先，擦亮绿色发展底色。				

年度目标	目标1：精细管理保蓝天。 目标2：科学统筹护碧水； 目标3：严格监管守净土。 目标4：开展各类监测业务。 目标5：加强监测能力建设。 目标6：坚持生态优先，擦亮绿色发展底色。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
	决策指标	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
	过程指标	预算执行	非税收入预算完成率	100%	100%
			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		
	业务学习与培训及时完成率	100%	100%		

	机构建设	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
履职指标	职能1: 负责污染防治的监督管理	确保市考以上断面优III比例继续保持100%	1、淮河流域入河排污口排查; 2、城镇水污染物	市考以上断面优III比例继续保持100%	优III比例100%	优III比例100%
		空气优良率和PM2.5平均浓度达到考核目标	1、大气精准治理; 2、柴油货车路检	空气优良率和PM2.5平均浓度达	空气优良率80%, PM2.5平均浓度达0.5微克/立方米	空气优良率80%, PM2.5平均浓度达0.5
	职能2: 负责生态环境监测工作	自动监控设施运维	1、环境质量在线监测监控及设施运维质控服务(水质自动站等自动监控)	水质自动站、大气自动站、机动车尾气监测	13座水质自动站、14座大气自动站、1座机动车尾气监测正常运行	13座水质自动站、14座大气自动站、1座机动车尾气监测正常运行
效益	社会效益	水质市考以上断面质量			优III比例继续保持100%	优III比例继续保持
		空气优良比率			80%	80%
		PM2.5平均浓度			30.5微克/立方米	30.5微克/立方米
	经济效益	减少水环境生态补偿			≤0	≤1000万
	生态效益	环境治理能力和治理水平进一步提高			进一步提高	进一步提高
	可持续发展	环境信访总量和越级环境信访数量			双下降	双下降
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度			服务群众满意	服务群众满意