

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		苏州市环境监测站		
单位 主要职能		(一)贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》《江苏省生态环境监测条例》及有关环境保护和生态环境监测的法律、法规、标准、技术规范和管理制度。 (二)参与拟订全市生态环境监测监控发展规划、计划，编制年度监测监控工作要点和方案，并组织实施;对驻各县级市(区)环境监测站(环境监控中心)开展业务指导和培训。 (三)负责全市生态环境监测监控业务管理，负责规范全市环境质量专项监测、污染源监督性监测、执法监测、应急监测、自动监测等各类环境监测工作流程，为开展业务考核评估提供依据。 (四)承担全市生态环境监测监控网络建设、运行、维护和管理工作的。 (五)负责管理全市环境监测监控数据，承担全市环境监测监控数据的传输、审核、报送工作;负责环境监测、监控信息的分析研判和预警，编制各类环境监测监控报告;参与环境监测监控信息公开，为环境管理提供技术支撑。 (六)负责市级环境管理专项监测、应急监测、辐射环境监测以及跨区域污染源执法监测，参与重大环境问题专项调查监测，协助开展市内突发环境事件应急监测工作。 (七)负责环境监测、监控质量保证与质量控制工作，提供环境监测、监控技术培训，协助开展对购买社会化环境监测监控服务和对全市环境监(检)测监控机构的监督管理。 (八)参与全市重点污染源自行监测管理，承担技术指导、培训和方案审核。 (九)承担环境监测相关科研工作，参与各类环境保护专项课题研究。 (十)承办上级交办的其他任务。		
机构设置及 人员配置		根据单位职责分工，本单位内设机构包括党政办公室、综合质管室、水环境监测室（土壤生态监测室）、大气环境监测室（声环境监测室）、现场分析室（应急监测室）和监控信息室（污染源监控室）；在岗在编人员31名。		
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数
		资金总额		977.62
		财政拨款	小计	977.62
			一般公共预算资金	977.62
			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
			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	464.53	929.06

	支出	项目支出	18.35	48.56
		党建活动经费	1.6	3.3
		办公设备购置	1	2.9
		培训经费	2.2	6.82
		档案、法律等服务费	1.5	5.5
		职工体检费	0	5.94
		伙食经费	12.05	24.1
中长期目标		全面加强生态环境监测监控能力建设，统筹开展污染源监测监控一体化建设，结合现代化监测和环境治理需求，发展辐射特色监测能力，为实现生态环境治理体系和治理能力现代化提供强效支撑。		
年度目标		开展规范化能力建设，开展智能化监测分析实验室建设，常态化推进重点单位污染因子规范有效联网，提升监控数据质量，提升线索研判技术水平。		
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	=100%	=100%
		预算偏差率	≤10%	≤10%
		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%

过程	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%
			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		组织建设工作及时完成率	=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	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	负责市级环境管理专项监测、应急监测、辐射环境监测以及跨区域污染源执法监测	实现监测实验室有效运行，基本满足日常执法监测任务和突发环境应急监测任务需求。	党建活动开展次数	≥2次	≥3次
			业务培训人数	≥40人次	≥60人次
			办公设备采购数量	≥2台	≥6台
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				
	社会效益		对项目单位业务管理水平的提升或影响	提升	提升
	生态效益				
	可持续影响		持续提升单位整体监测能力水平	提升	提升
满意度指标	服务对象满意度		对单位整体满意率	≥90%	≥90%