

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	物业管理和运行		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	2021年		完成时间	2119年
实施单位	江苏省常州环境监测中心		项目负责人/ 联系电话	00
立项必要性	保障职工的正常办公、保障监测业务的顺利开展、保障职工的午餐用餐。			
实施可行性	使单位能正常运行。			
项目实施内容	单位物业费、租赁费和食堂运行费用共131.97万元。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		100
		一般公共预算资金		100
		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
物业管理和运行		40	100	
中长期目标	保障单位工作人员的伙食、办公场所等基本条件。			
年度目标	采用专业化的物业安保服务，为中心财、物及人员安全提供有力保障。采用专业化的物业管理，为中心职工营造并保持一个干净、整洁、舒适、温馨的工作环境和工作氛围，促进员工身心健康，提高工作效率。			
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
		资金到位率	序时进度	100%

过程	资金管理	预算执行率	=30%	=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	物业服务完成率	=100%	=100%
	质量指标	物业服务达标率	=100%	=100%
	时效指标	物业服务及时率	=100%	=100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	办公正常保障率	=100%	=100%
	生态效益	办公环境整洁率	=100%	=100%
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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	江苏省常州环境监测中心		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	开展定量监测并获取数据是开展水功能区评价的基础，是开展水功能区管理的重要支撑。地下水国考点位设置覆盖了区域点位和污染风险监控点位，覆盖了承压水和潜水，能够客观地反映常州市地下水状况。			
实施可行性	江苏省常州环境监测中心具备有专业的采样监测队伍和地表水、地下水水质分析能力，并有完备的质量考核体系，保证数据的准确与公正客观。			
项目实施内容	<p>根据全省生态环境监测方案，驻市环境监测中心每月针对常州市境内的25个非考核功能区开展手工监测，按照监测质量体系要求开展样品采集、实验室分析，并按时上报监测数据。承担国考地下水点位样品采集与分析测试、数据上报及编制监测报告等任务，基本指标包括《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1常规指标中的29项以及辅助指标13项。特征指标包括风险监控点位加测《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表2非常规指标中的挥发性有机物、半挥发性有机物。如有农药类企业，加测表2有机农药类指标，并根据周边污染源情况，增加其他特征指标，监测频次为1、2、3季度（枯、平、丰水期）各监测1次。</p>			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		75
		一般公共预算资金		75
		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
	江苏省地表水水功能区、地下水监测及质控项目	25		75
中长期目标	1. 获取非考核功能区水环境质量的基础数据，为水功能区管理提供支撑。年产生手工监测数据7400余个。2. 完成每季度的监测任务，实时监控常州市地下水环境质量，每年获得上报数据量1200余个。			
年度目标	1. 获取非考核功能区水环境质量的基础数据，为水功能区管理提供支撑。年产生手工监测数据7400余个。2. 完成每季度的监测任务，实时监控常州市地下水环境质量，每年获得上报数据量1200余个。			
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	=100%	=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	监测数据量	≥4000个	≥8600个
	质量指标	质控合格率	=100%	=100%
	时效指标	项目完成及时性	≤0.5年	≤1年
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益			
	生态效益	评估地表水和地下水环境质量改善程度	较高	较高
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%

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	江苏省常州环境监测中心	项目负责人/ 联系电话	00
立项必要性	<p>为了维持我中心正常开展监测职能，须维持和保障实验室正常运行，更好地为污染防治攻坚战提供数据支持和技术支撑。为了维持我中心质量管理体系的运行，更好地保障监测数据质量，须开展仪器检定、标样采购、能力验证等活动。根据年度工作方案及太湖生态观测试验中心、江苏省水环境生物监测重点实验室，2022年需要完成的任务有：根据国家和省厅下达的各类例行和专项监测任务，完成实验室分析工作；做好实验室仪器的维护管理；加强生物群落监测、分子生物学等人员培训；组织人员参加上岗证考核；参加协作定值及能力验证活动。需要资金支持以保障基础能力维持。传统的分析手段响应速度慢、分析方法单一、指向性结果不明确，已难以满足新形势下的生态管理要求。为深入打好污染防治攻坚战，迫切需要拓展溯源分析技术的深度和广度，单纯依靠驻市中心的自然禀赋力有不逮，依靠“外脑”协助，快速实现溯源技能和能力的提升，十分必要。保障本中心信息系统的正常运行和提升网络信息安全性。为了维持我中心正常开展以上政府监测职能，需要维持现场监测运行及能力保障，其中财政预算仅能保障部分，需要资金予以补充现场采样仪器维护和采样交通等方面。</p>		
实施可行性	<p>本申报项目为我中心履行政府监测职能所需的实验室运行和保障费用，参照2020-2021年度日常运行实际发生费用和承担分析任务量进行测算，项目可行。质量技术管理科负责中心质量管理体系维持等工作。本申报项目为我中心履行政府监测职能所需的生物生态监测运行费用，参照2020-2021年度日常运行费用进行测算，相对可行。水质走航监测具有响应速度快、结果准确性高等特点，结合排污口排查，可以快速锁定河道水质突变范围，极大提高了污染调查效率；三维荧光指纹图谱分析技术利用污水特征因子库，可以做到污染源行业分类，能够快速锁定“真凶”，减少调查“弯路”。目前，水质走航监测、三维荧光指纹图谱分析技术作为新兴的水质溯源技术，在省内外已得到广泛应用，并取得了一定成果，分析手段已较成熟。与有相关资质和能力的第三方合作运行维护本中心网络信息系统，保证系统稳定运行和网络信息的安全性。本申报项目为我中心履行政府监测职能所需的现场监测运行费用，参照2020-2021年度日常运行费用进行测算，相对可行。</p>		
项目实施内容	<p>开展2022年度环境空气质量监测、水环境质量监测、土壤和地下水环境质量监测、水产品中残毒残留监测、重点湖库水质及富营养化监测、农村环境质量监测、污染源监测、突发性环境污染事件应急监测和咨询服务监测等。主要用于中心质量管理体系的维持，中心资质认证、认可评审和扩项，标准样品购买，仪器器具检定，小型仪器维修，参加国内或国际检测能力验证和实验室间比对活动，标准文本采购和查新服务，质量监督，上岗证考核，外部质量监督等费用。1. 生物监测：开展2022年度生态环境状况监测、生态环境遥感监测试点、生态环境地面监测、地表水生物监测、太湖流域水生态环境功能区监测、长江及重要支流水生生物试点监测、水产品中残毒残留监测、城市环境空气生物监测。2. 太湖生态观测试验中心：2500余件底栖动物标本库及维护试验中心包含动植物274件的本土生物标本库维护；开展斑马鱼、环棱螺、钩虾属的生物毒性生物保种及测试；开展水生态多要素长期定位观测试验；承担水生态科普宣传工作。3. 江苏省环境保护水环境生物监测重点实验室：以问题为导向服务管理，在水生态健康评价深化及优化研究、分子生物学应用、长期演化、胁迫诊断、生物毒性监管等方面开展研究工作。以水质规律性突变断面或河段为研究对象，借助“外脑”，利用水质走航监测、三维荧光指纹图谱分析技术对突变原因进行深入研究，摸清水质突变范围，并溯源主要污染源，从而有的放矢，采取针对性措施，努力服务好各级生态环境管理部门的污染防治攻坚工作。2022年度江苏省常州环境监测中心网络及信息系统运行维护项目主要内容包括：包括环境质量监测、突发环境事件应急监测、环境执法、环境质量目标责任考核等监测工作。</p>		
			全年（程） 预算数
	资金总额		1368.7
	一般公共预算资金		986

项目资金 (万元)	收入	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		310
	其他资金		72.7	
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
	环境监测业务经费		500	1338.7
中长期目标		保障实验室的正常运行,积极推进年度各项工作任务,为污染防治攻坚提供基础支撑。年产出手工监测数据10万余个。维持CMA、CNAS资质能力并完成部分参数的标准变更和扩项;完成年度能力验证和协作定值工作;完成年度质量监督工作;根据中心要求开展技术人员质量考核。保障生物监测实验室、溇湖生态观测试验中心、江苏省水环境生物监测重点实验室的正常运行,积极推进年度各项工作任务,较好完成年度各项常规、专项、科研任务,同时开展了生物监测技术的前沿探索研究,为环境管理提供了基础支撑。年产出手工监测数据2万余个,自动监测数据50万余个。能够准确聚焦水质突变河段,摸清河道主要污染来源,溯源成果能为管理部门的决策提供技术支撑。年度形成3份以上溯源调查报告。1、保障中心信息系统的正常运行;2、提高信息系统安全性;3、为新建系统和迁移系统租用云空间保障。		
年度目标		依据《2025年全省生态环境监测方案》,开展2025年度环境空气质量监测、水环境质量监测、土壤和地下水环境质量监测、重点湖库水质及富营养化监测、农村环境质量监测、污染源监测、突发性环境污染事件应急监测和咨询服务监测等。全面摸清常州市生态环境质量状况,更好地服务环境管理、满足公众需求,推进生态环境治理体系和治理能力现代化,系统增强环境监测核心竞争力,加快建设现代化生态环境监测新体系。		
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	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	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		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	环境质量专项报告编制	≥5份	≥10份
		环境质量月度分析报告数量	≥5份	≥10份
	质量指标	环境质量专项报告验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	环境监测及时性	及时	及时
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%
效益指标	经济效益			
	社会效益	环境质量专项报告利用率	≥50%	≥50%

双碳目标	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%

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	江苏省常州环境监测中心		项目负责人/ 联系电话	00
立项必要性	空调,台式电脑、打印机、复印机、便携电脑等办公设备采购费用等均以2020年实际发生额为依据,且参照当前实际情况进行了详尽调研和仔细修正,并经中心支委和班子会议充分讨论。本项目是中心基本维持费用,具有必要性。			
实施可行性	空调,台式电脑、打印机、复印机、便携电脑等办公设备采购费用等均以2020年实际发生额为依据,且参照当前实际情况进行了详尽调研和仔细修正,并经中心支委和班子会议充分讨论。本项目具有充分的财务可行性。			
项目实施内容	本项目用于保障本单位的电脑、打印机、复印机、空调等办公设备的采购费用。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		4
		一般公共预算资金		4
		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
	办公设备费	3.7	4	
中长期目标	保障和改善基本的办公条件。			
年度目标	通过项目建设,实现环境监测业务全流程信息化管理,实现实验室人机料法环各类资源的信息化管理。保障中心正常运行。改善办公环境。			
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	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
		预算执行率	=40%	=100%

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
	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	办公设备购置完成率	$\geq 20\%$	$\geq 100\%$
	质量指标	办公设备验收合格率	$= 100\%$	$= 100\%$
	时效指标	办公设备购置及时率	$\geq 20\%$	$\geq 100\%$
	成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$
效益指标	经济效益			
	社会效益	办公设备完好率	$= 100\%$	$= 100\%$
		办公正常运转率	$= 100\%$	$= 100\%$
		办公设备使用率	$= 100\%$	$= 100\%$
	生态效益			
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	自动监测站运行经费	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	江苏省常州环境监测中心	项目负责人/ 联系电话	00
立项必要性	<p>由于站点数量较多，部分大气多参数设备运行维护专业性极强，暂无法以自身能力完全保障正常运行，因此全省各地均以全托管方式开展。依据新形势下环境监管需求，实现水质自动监测高效率维护，切实提高运维的时效性和准确性，进一步深化精细管理。数据质量是生命线，为加强水站的运行管理，强化对源头现场端设施的维护，确保数据准确有效，为有效性监督评价提供有利支撑。</p>		
实施可行性	<p>全托管运维是目前自动站运行管理的主要模式，我中心已实行多年，能参与运维管理的机构较多，将采用政府采购方式确定中标方。从国家、省水质自动监测体系来看，水质自动监测是水质自动监测必不可少一部分。我中心负责的7个小型水站自2014年建成以来已运行超过7年，高质量的运维是水站数据有效的保障。目前通过委托第三方运维公司对水站系统进行全流程运行维护已经成为比较成熟的手段。</p>		
项目实施内容	<p>该项目旨在确保各类空气站的正常运行，发挥绩效，主要包括：①支付省级质控站管理费，②我中心负责管理的4个市控站全托管运维、③我中心1台移动在线监测车托管运维、④大气多参数站（包括在线离子色谱仪、颗粒物激光雷达、温室气体、粒径谱仪、黑碳仪、碳质气溶胶仪、云高仪、在线VOCs仪等）的全托管运维。根据《国务院办公厅关于印发生态环境监测网络建设方案的通知》（国办发〔2015〕56号）、《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》的相关要求，对常州市水质自动在线自动监测站开展运行管理。</p>		
项目资金 (万元)	收入		全年（程） 预算数
		资金总额	217
		一般公共预算资金	217
		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
自动监测站运行经费		60	217
中长期目标	<p>确保各类空气站正常运行。能有效的保证自动站数据的准确性和有效性。为环境管理和决策提供数据支撑，为区域资源补偿提供依据。保障生物监测实验室、溇湖生态观测试验中心、江苏省水环境生物监测重点实验室的正常运行，积极推进年度各项工作任务，较好完成年度各项常规、专项、科研任务，同时开展了生物监测技术的前沿探索研究，为环境管理提供了基础支撑。</p>		

年度目标		<p>运行经费有效保障了全省水保障省质控站（洛阳小学）正常、有效运行；在线离子色谱分析仪是在线源解析系统的关键性设备，可用于自动监测空气中气体组分和气溶胶中的可溶性成分的含量，实时监测PM2.5中的水溶性阴阳离子组分变化情况，为解析颗粒物来源和分析污染成因提供重要数据支撑和技术保证，为大气污染防治和重污染天气条件下应急措施采取提供科学依据和数据支撑；大气多参数超级站的正常运行，主要用于重污染天气的预警、配合初步的污染源解析，充分发挥其应有的评价、预警等作用，并服务于重大活动保障，为大气环境管理提供技术支撑；CO2、CH4、N2O是温室气体监测能力建设建设的必测指标，能够快速、准确的获得温室气体监测结果。同时，NOY可进一步完善常州市细颗粒物（PM2.5）与臭氧（O3）协同控制监测网络，切实提高“十四五”期间大气污染防治协同控制监测能力，增强监测服务、支撑、保障大气污染防治水平；常州市四个市控常规空气站是对现有八个国控空气站的有效补充，为区域环境空气质量评价、重污染天气预警等工作提供数据支持；保障移动监测车的正常运行，充分发挥移动车的机动性和灵活性的特点，更好为重点区域定点和走航监测、科研课题的数据监测做好技术支持工作；在线挥发性有机物仪器是在线源解析系统的关键性设备之一，可用于自动监测空气中116种VOCs组分的含量，为解析臭氧污染成因提供重要数据支撑和技术保证，为大气污染防治和重污染天气条件下应急措施采取提供科学依据和数据支撑；辅助开展地面大气中主要温室气体浓度高塔监测，探索自上而下的碳排放量反演方法，服务支撑城市碳排放量核算结果的校验，为应对气候变化工作成效评估提供数据支撑。</p>		
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	自动监测站运维完成率	=100%	=100%
		编制水环境专项报告	≥6份	≥12份
		编制空气环境专项报告	≥6份	≥12份
	质量指标	专项报告验收合格率	=100%	=100%
		异常情况处理率	=100%	=100%
	时效指标	编制专项报告及时率	=100%	=100%
		自动监测站运维及时率	=100%	=100%
成本指标				
效益指标	经济效益			
	社会效益	编制专项报告利用率	≥50%	≥50%
	生态效益	自动监测站正常运转率	=100%	=100%
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	仪器设备等能力建设购置费	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	江苏省常州环境监测中心	项目负责人/ 联系电话	00
立项必要性	<p>能适应新标准规范要求，保障现场监测工作正常运行。太阳紫外辐射的强度与臭氧浓度息息相关，为研究常州市不同国控站臭氧污染规律差异，拟在各站点新增紫外辐射监测能力，为进一步说清臭氧污染成因提供数据支撑。1、生物生态常规仪器设备更新：现有部分仪器使用时间长，易损坏，失去维修价值，且超过了报废年限。2、太湖生态观测试验中心设备更新及能力建设：太湖生态观测试验中心作为生物多样性观测基地、科普基地、科研合作基地，更新现有陈旧设施，并新增生物多样性新自动观测能力。3、现场采样及调查溯源能力提升：针对现有采样能力短板：小型湖荡无船只可调配，湖荡机动采样能力不足；生物现场采样信息化水平不够；富集采样、孔隙水采样无能力。购置相关仪器设备，补齐短板。4、生物生态实验室分析能力提升：新增生物生态实验室藻类自动识别仪器，形态学成像设备，叶绿素a新增荧光分析方法。5、遥感能力维持及提升：形成功能齐全的专业遥感/图像处理系统，购置显示、处理并分析多光谱数据、高光谱数据和雷达数据的高级工具。形成遥感水质、生态等特征指标的反演能力。保证仪器设备采购的合格验收及合同的正常履行。为中心后续相关工作的开展提供能力保障。</p>		
实施可行性	<p>本次拟申请的专项资金主要用于2020年、2021年已购仪器设备的尾款质保金支付。2020年采购仪器已经安装到位，投入使用；2021年仪器设备目前也在按实施计划正在进行采购中。本次拟申请的专项资金主要用于新购和更新部分仪器。仪器购置后可以维持和扩充实验室分析能力，提高实验室分析效率，提升分析数据的精准度。目前我中心建有江苏省水环境生物监测重点实验室及太湖生态观测试验中心，依托两大平台，成为生物监测领域的创新中心和成果转化基地，与中国环境科学院、环境保护部南京环境科学研究所等多个部门建立了长期合作关系，紧盯前沿技术，创新和完善水环境生物监测的理论体系、技术体系、质量体系及应用体系。已有成熟产品和应用案例。为保障监测中心正常工作，顺利实施污染源监督监测、大气环境质量监测、以及相关专项监测样品采集、现场采样与分析工作，需要购置仪器设备以满足规范的采样要求。</p>		
项目实施内容	<p>根据2020年、2021年相关仪器设备采购合同中约定时限，支付相应仪器尾款质保金。项目主要用于保障本单位能力建设中仪器设备的购置，包括新购气态VOCs自动进样器1台，35万元；更新加速溶剂萃取仪1台，65万元；更新火焰原子吸收分光光度计1台，15万元；新购气相分子仪1台，45万元；更新微波消解仪1台，33万元；新购全自动化学需氧量分析仪1台，45万元；新购土壤干燥箱1台，8万元；新购全自动智能蒸馏仪2台，16万元。1、生物生态常规仪器设备更新：便携式水质多参数测定仪（含藻密度、叶绿素a、浊度、电导率等参数）更新，27万；生物安全柜1台，3万；温湿度记录仪3台，0.9万。2、太湖生态观测试验中心设备更新及能力建设：太湖生态观测试验中心会议室投影仪更新为视频影像系统，3万；码头浮筒改造，8万；鸟类观测AI监测系统，62万；3、现场采样及调查溯源能力提升：橡皮艇（短轴两冲程），4万；孔隙水采样仪，10万；生物现场监测记录仪，8万；梯度扩散薄膜采样器，30万；多量程孔口流量校准仪，1.6万。4、生物生态实验室分析能力提升：荧光光度计，10万；形态学成像设备及平台，5万；藻类人工智能分析仪，86万。5、遥感能力维持及提升：ENVI高光谱影像数据处理系统，40万；移动工作站、遥感室网络及遥感软件更新，8万；地物光谱仪，70万。项目可行性：目前我中心建有江苏省水环境生物监测重点实验室及太湖生态观测试验中心，依托两大平台，成为生物监测领域的创新中心和成果转化基地，与中国环境科学院、环境保护部南京环境科学研究所等多个部门建立了长期合作关系，紧盯前沿技术，创新和完善水环境生物监测的理论体系、技术体系、质量体系及应用体系。更新市监测站原有紫外辐射仪，含支架和4g路由设备安装、数据传输等所有费用。挥发性有机物监测限流阀8个，约12万元，限流阀校准器1台，2万元；颗粒物组分监测，环境空气颗粒物采样器4台，32万元；声级计2台，5万元；便携式非甲烷总烃测试仪，35万元。</p>		
			全年（程） 预算数
	资金总额		732.3

项目资金 (万元)	收入	一般公共预算资金		347
		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		385.3
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
	仪器质保金支付		0	143
	仪器设备购置		89	589.3
中长期目标		通过该项目实施,完成2020年及2021年采购仪器设备的相关收尾工作。提升中心监测水平和强化中心监测能力,更好地支撑深入打好污染防治攻坚战。通过项目实施,可更新部分老旧仪器,提高实验室分析效率和自动化水平,提高分析数据精准度,提升实验室分析能力。产出各类监测数据约2万个。通过项目实施,一方面更新部分老旧仪器,另一方面实现生物生态监测能力再提升。提升生物监测实验室自动化水平,提高实验分析准确度和工作效率。产出各类监测数据1万余个。服务常州市不同国控站臭氧污染规律差异研究。能适应新标准规范要求,保障现场监测工作正常运行。		
年度目标		围绕生态环境“十四五”规划以及全省环境监测工作整体部署要求,构建符合我中心实际需求的环境监测仪器设备库,在补齐能力短板的基础上,积极拓展监测业务、规划监测网络,确保监测数据的“真、准、全、快、新”,更好地支撑深入打好污染防治攻坚战。通过该项目实施,完成2023年及2024年采购仪器设备的相关收尾工作,完成43台套仪器设备采购,提高现场监测和实验室自动化水平,提高分析数据精准度,提升分析能力和效率,逐步提升数智化转型能力。		
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	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=0%	=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	专用仪器设备采购数量	≥0台(套)	≥43台(套)
	质量指标	验收参数指标通过率	=100%	=100%
		验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	专用仪器设备采购及时率	=0%	=100%
	成本指标	仪器购置成本	低于预算	低于预算
经济效益				
	社会效益	专用仪器设备使用率	=100%	=100%

效益指标	社会效益	监测能力支撑情况	有效支撑	有效支撑
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	=100%	=100%