江苏省省级项目预算绩效目标表

2026年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">2022典型区域生态环境综合管理平台建设</td><td>主管部门</td><td>江苏省生态环境厅</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="2">常年安排项目</td><td>项目级次</td><td>省本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="2">2022年</td><td>完成时间</td><td>2120年</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">江苏省环境科学研究院</td><td>项目负责人/联系电话</td><td>王水58527738</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项必要性</td><td colspan="4">为实现区域生态环境的全面改善，开展以分区、分类、分级、分期管理目标为导向的综合管理应用；完善排污许可证制度，在典型区域全面实现目标总量控制向容量总量控制转变、末端控制向全过程控制转变；逐步实现并完善生态环境监测监控体系；创新流域生态环境监管体制与机制，实现典型区域管理目标技术体系综合应用；综合调控典型区域社会经济、污染治理、生态修复和资源利用，构建生态环境综合管理平台，并实现业务化运行，保障区域生态环境健康。</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施可行性</td><td colspan="4">为实现区域生态环境的全面改善，开展以分区、分类、分级、分期管理目标为导向的综合管理应用；完善排污许可证制度，在典型区域全面实现目标总量控制向容量总量控制转变、末端控制向全过程控制转变；逐步实现并完善生态环境监测监控体系；创新流域生态环境监管体制与机制，实现典型区域管理目标技术体系综合应用；综合调控典型区域社会经济、污染治理、生态修复和资源利用，构建生态环境综合管理平台，并实现业务化运行，保障区域生态环境健康。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="4">为实现区域生态环境的全面改善，开展以分区、分类、分级、分期管理目标为导向的综合管理应用；完善排污许可证制度，在典型区域全面实现目标总量控制向容量总量控制转变、末端控制向全过程控制转变；逐步实现并完善生态环境监测监控体系；创新流域生态环境监管体制与机制，实现典型区域管理目标技术体系综合应用；综合调控典型区域社会经济、污染治理、生态修复和资源利用，构建生态环境综合管理平台，并实现业务化运行，保障区域生态环境健康。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目资金（万元）</td><td rowspan="9">收入</td><td colspan="3"></td><td>全年（程）预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金总额</td><td>56.8</td></tr>
<tr><td colspan="3">一般公共预算资金</td><td>56.8</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">国有资本金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">社保基金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">财政专户管理资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">支出</td><td colspan="2"></td><td>半年（程）计划执行数</td><td>全年（程）预算数</td></tr>
<tr><td colspan="2">2022典型区域生态环境综合管理平台建设</td><td>0</td><td>56.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="4">采购两设备用于实现微生物修复技术成品化应用，提升技术研发成果转化能力</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="4">采购两设备用于实现微生物修复技术成品化应用，提升技术研发成果转化能力</td></tr>
</table>

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	预算执行率	＝0%	＝100%
		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	采购数量	≥0台	≥2台
	质量指标	验收合格率	≥0%	≥100%
	时效指标	采购计划完成时间	≤0月	≤12月
	成本指标	采购成本	≤0万元	≤56.8万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	采购设备使用率	＝100%	＝100%
	生态效益			
	可持续影响	采购设备业务需求满足率	＝100%	＝100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥0%	≥95%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	生态环境重难点问题辅助决策专项	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	2022年	完成时间	2120年
实施单位	江苏省环境科学研究院	项目负责人/联系电话	刘伟京13851512413
立项必要性	“十三五”期间，我省生态环境质量虽然总体改善，但在长三角地区仍然偏后，臭氧和氮磷污染问题依然突出，生态环境改善从量变到质变的拐点尚未到来。环境空气质量优良天数比率低于全国平均水平。碳排放总量位居全国第三，人均碳排放量高于全国平均水平，实现碳达峰碳中和目标任务艰巨。结构性矛盾仍然突出。全省“重化型”产业结构、“煤炭型”能源结构、“开发密集型”空间结构尚未改变，环境容量超载、生态成本透支的局面尚未根本扭转。治理体系与能力尚不能满足新形势要求。生态文明制度改革还需进一步深化，绿色发展的激励约束机制仍不健全。环境管理以行政手段为主，市场化机制尚不完善，价格、财税、金融等环境经济政策还未充分发挥有效作用，仍有大量生态环境领域重点难点问题需要解决。今年作为“十四五”开局之年，国家先后印发了《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《关于进一步加强生物多样性保护的意见》《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》等一系列文件，对生态环境保护提出了更高的要求，需要在源头治理、碳减排、新污染物等众多领域开展管理决策支撑。设立生态环境领域重点难点问题辅助决策专项可以通过广泛组织全省生态环境领域科研机构，围绕全省生态环境领域重点难点问题，开展针对性研究，形成可以有效支撑全省生态环境管理决策的政策建议，集中攻克老百姓身边的突出生态环境问题，持续推进治理体系和治理能力现代化，有效维护生态安全，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要，在率先建设人与自然和谐共生的现代化上走在前列，为江苏开启全面建设社会主义现代化新征程、奋力谱写“强富美高”新篇章奠定坚实的生态环境基础。		
实施可行性	按照高效服务生态环境领域管理决策的标准，建立完善的立题、择优筛选、成果推送、研讨交流等机制，充分激发科研机构服务生态环境管理决策的活力，省厅在组织管理、科研活动安排、运行经费等方面给予支持。组件学术委员会。作为重大决策建议的指导和评价机构，由生态环境领域著名专家、学者、政府和企业管理人员组成，特聘咨询专家若干名。主要负责指导和谋划研究方向、论证重大咨询项目研究方案可行性、评议研究成果、指导成果凝练和协助开展成果宣传推广等事项。及时立题机制。江苏省环境科学研究院和学术委员会建立定期会商机制，及时梳理分析省委、省政府和厅党组关于生态文明建设的重大决策部署，以及地方面临的生态环境保护突出瓶颈问题，按照紧贴实际与适度超前相结合的原则，及时主动形成研究需求清单，确定重点研究方向。择优筛选机制。面向全社会公开遴选优势承担单位开展课题研究任务，江苏省环境科学研究院组织学术委员会进行择优评选，遴选科研基础好、研究能力强和技术方案优的单位进行项目承接，亦可根据需要组织多家科研单位开展联合攻关。成果推送机制。建立成果专报通道，研究基地和专家形成的科研成果经审核后直送生态环境主管部门，择优转呈省委、省政府和生态环境部。同时，不断拓展成果推介或发布机制，综合运用学术报告、高端论坛、报刊、新媒体等形式和载体强化研究成果推广。江苏省环境科学研究院作为生态环境重难点问题辅助决策专项的牵头单位，立足“重大决策支持、应用基础研究、科技示范推广”三大发展定位，具有较强的科研水平和决策支撑能力。“十三五”期间，江苏省环境科学研究院以重大战略研究带动管理支撑能力不断增强，围绕服务高质量发展、打好污染防治攻坚战等中心工作，积极建言献策，为各级政府、园区和企业提供技术支撑和专项帮扶。积极参与谋划美丽江苏建设，开展中长期生态环境保护战略顶层设计，牵头制定全省生态文明建设规划、“两减六治三提升”专项行动方案、“十四五”生态环境保护规划等系列重要文件。全力支撑打好污染防治攻坚战，配合编制《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》，协助构建污染防治攻坚“1+3+7”行动体系，推动太湖流域水环境综合治理、考核断面达标整治、城市空气质量达标、土壤详查与风险管控等重点工作的顺利完成。强化环境与经济协调发展、产业转型升级、生态空间管控、沿海环境承载力、环境标准体系等领域研究，配合出台《关于推进生态环境治理体系和治理能力现代化的实施意见》《江苏省生态空间管控区域规划》等文件，制定《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》《化学工业水污染物排放标准》等标准8项，形成科技专报建议30余篇，多项专报获省领导签批，支撑生态环境领域管理决策的能力不断增强，作为最贴近我省生态环境管理决策部门的科研事业单位，是牵头开展生态环境领域重点难点问题辅助决策专项的不二之选。		

项目实施内容		（一）组织国内外科研院所快速主动开展决策支撑研究。快速响应国家战略部署、省委省政府生态文明建设重大决策和厅党组工作安排，按照问题导向、需求导向、目标导向的原则，组织科研单位开展相关研究，在最短时间内形成高质量的政策建议和行动方案。（二）强化分析研判与前瞻性研究。围绕全省环境保护和经济发展内在关系与规律、环境质量改善目标实现进程分析研判、生态环境保护中长期战略等开展前瞻性、战略性、持续性研究，为美丽江苏建设、环境与经济协调发展提供方向建议和实施路径。（三）权威解读社会关切环境热点。重点强化江苏生态环境领域重大问题、与人民群众健康生活密切相关环境问题的研究，以及相关研究成果收集整理、总结凝练，及时发出权威声音，科学回应社会关切。（四）进行重大政策实施成效评价。针对生态环境重大改革、规划计划、重大政策标准法规的执行情况，开展独立调查研究，评估实施效果和社会影响，提出优化调整建议。（五）强化相关研究成果的总结集成。聚焦江苏生态文明建设重点、难点、热点问题，汇总各方面专家研究成果，为领导决策提供科学依据。（六）推动学术交流与成果运用。按照“政、产、学、研、用”相结合的原则，坚持请进来与走出去相融合，组织开展国内外生态环境领域管理改革与政策主题的学术交流与研讨活动，开展与其他团队间的交流活动，引导生态环境保护研究主导方向，全面提升团队的学术视野、战略思维和创新能力。加强与外部的交流对接，推动研究成果落地应用。		
项目资金（万元）	收入			全年（程）预算数
		资金总额		114
		一般公共预算资金		114
		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
		生态环境重难点问题辅助决策专项	43	114
中长期目标		聚焦我省生态环境领域重点难点问题开展专项研究，提出专业化、建设性、切实可行的政策建议和重大问题解决思路方案，为深入打好污染防治攻坚战、生态环境治理体系与治理能力现代化建设等提供有力有效的智力支撑，计划形成政策建议专报10份，超过3篇专报获得生态环境主管部门领导批示。		
年度目标		聚焦我省生态环境领域重点难点问题开展专项研究，提出专业化、建设性、切实可行的政策建议和重大问题解决思路方案，为深入打好污染防治攻坚战、生态环境治理体系与治理能力现代化建设等提供有力有效的智力支撑，计划形成政策建议专报10份，超过3篇专报获得生态环境主管部门领导批示。		
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

一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
产出指标	数量指标	形成政策建议专报10份	/	100%(项目执行期)
	质量指标	超过3篇专报获得生态环境主管部门领导批示	/	100%(项目执行期)
	时效指标	项目按期完成	/	90%(项目执行期)
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%
效益指标	经济效益			
	社会效益	环境政策执行有效	改善明显	改善明显
	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	/	满意

江苏省省级项目预算绩效目标表

2026年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">自收自支长聘人员经费及公用支出</td><td>主管部门</td><td>江苏省生态环境厅</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="2">常年安排项目</td><td>项目级次</td><td>省本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="2">2025年</td><td>完成时间</td><td>2123年</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">江苏省环境科学研究院</td><td>项目负责人/联系电话</td><td>刘伟京13705173166</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项必要性</td><td colspan="4">本项目的必要性体现在以下几个方面：1. 提升资金管理效率：通过系统化的预算编制和资金管理，能够提高长聘人员经费和公用支出的使用效率，减少资源浪费。2. 确保资金使用合规：完善的审计与监督机制能确保经费使用符合相关财务法规和组织规定，减少违规风险。3. 支持长期聘用人员稳定：为长聘人员提供稳定的经费保障，有助于提升其工作稳定性和积极性，支持组织的长期发展。4. 优化资源配置：科学管理公用支出，能够实现资源的最佳配置，提高组织的运营效益。5. 增强财务透明度：通过定期报告和反馈机制，增强财务管理的透明度，有助于维护组织的公信力和管理水平。综合来看，该项目对于优化资金管理、保障财务合规、支持人员稳定及提升资源利用率具有重要意义。</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施可行性</td><td colspan="4">本项目具有较高的可行性，主要基于以下几点：1. 需求明确：长聘人员的经费及公用支出管理需求明确，项目旨在提高资金使用效率和规范性，符合组织长期发展的目标。2. 管理体系完善：已建立健全的预算编制、资金管理、审计监督等管理体系，为项目实施提供了坚实的基础。3. 人员支持：组织内部具有专业的财务管理团队，具备实施项目所需的专业知识和技能。4. 资源保障：项目所需资源已得到有效保障，包括财政资金、管理工具及技术支持，确保项目顺利推进。5. 风险控制：项目设有完善的风险评估和应对措施，通过内部审计和定期报告机制，能及时发现和解决潜在问题。综上所述，项目在需求、管理、人员、资源及风险控制方面均具备实施条件，预计能够顺利达成预期目标。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="4">1. 预算编制与审批：制定详细的预算计划，明确长聘人员经费和公用支出的各项预算，并经过审批程序确保合规性。2. 资金管理：设立专门的资金管理账户，实施资金使用监控，确保每项支出符合预算要求。3. 财务审核与监督：建立内部审计机制，对经费支出进行定期检查，确保资金使用的合规性和有效性。4. 培训与指导：对相关人员进行财务管理和预算控制的培训，提高其对项目资金管理的认识和能力。5. 报告与反馈：定期编制资金使用报告，进行项目效果评估，并根据反馈信息调整管理措施。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目资金（万元）</td><td rowspan="9">收入</td><td colspan="3"></td><td>全年（程）预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金总额</td><td>4473</td></tr>
<tr><td colspan="3">一般公共预算资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">国有资本金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">社保基金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">财政专户管理资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>4473</td></tr>
<tr><td rowspan="2">支出</td><td colspan="2"></td><td>半年（程）计划执行数</td><td>全年（程）预算数</td></tr>
<tr><td colspan="2">自收自支长聘人员经费及公用支出</td><td>2000</td><td>4473</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="4">1. 预算准确性：确保项目预算编制的准确率达到95%以上，避免预算偏差，提升预算管理的精准度。2. 经费使用效率：将长聘人员经费和公用支出的实际使用情况控制在预算范围内，确保资金使用效率提升10%。3. 审计合规率：实现100%合规的内部审计，确保所有支出符合财务法规和组织政策。4. 财务透明度：每季度编制并公布详细的资金使用报告，确保财务信息的透明度和及时性。5. 人员满意度：通过定期调查，确保长聘人员对经费保障和管理服务的满意度达到90%以上。这些目标旨在提升项目管理效果、优化资源配置并增强组织的财务稳定性。</td></tr>
</table>

年度目标		1. 预算准确性：确保项目预算编制的准确率达到95%以上，避免预算偏差，提升预算管理的精准度。2. 经费使用效率：将长聘人员经费和公用支出的实际使用情况控制在预算范围内，确保资金使用效率提升10%。3. 审计合规率：实现100%合规的内部审计，确保所有支出符合财务法规和组织政策。4. 财务透明度：每季度编制并公布详细的资金使用报告，确保财务信息的透明度和及时性。5. 人员满意度：通过定期调查，确保长聘人员对经费保障和管理服务的满意度达到90%以上。这些目标旨在提升项目管理效果、优化资源配置并增强组织的财务稳定性。		
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	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
	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	保障人员数	≥73人	≥73人
	质量指标	人员工作考核通过率	=100%	=100%
	时效指标	自收自支长聘人员工作完成及时率	=100%	=100%
	成本指标	成本节约率	≥5%	≥5%
效益指标	经济效益			
	社会效益	有责投诉次数	≤3次	≤3次
	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	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		2022办公设备购置		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		2022年		完成时间	2120年
实施单位		江苏省环境科学研究院		项目负责人/联系电话	刘广兵58527799
立项必要性		2024年设备更新购置			
实施可行性		2024年设备更新购置			
项目实施内容		2024年设备更新购置			
项目资金（万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			429.09
		一般公共预算资金			0
		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			429.09
	支出			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		2022办公设备购置		50	479.09
中长期目标		设备更新及完善			
年度目标		设备更新及完善			
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		= 100%	= 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

一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
产出指标	数量指标	完成采购数量	≥15%	≥90%
	质量指标	设备验收合格率	≥95%	≥95%
	时效指标	采购完成时间	≤6月	≤12月
	成本指标	设备采购成本	≤300万元	≤964万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	采购设备使用率	≥100%	≥100%
	生态效益	对污染排放量降低程度	改善明显	改善明显
	可持续影响	采购设备业务需求满足率	≥100%	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		规划项目		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		2024年		完成时间	2122年
实施单位		江苏省环境科学研究院		项目负责人/联系电话	张磊58831126
立项必要性		院各类科研项目、实验室进行更新改造、各类环保规划技术支撑是重点研究方向			
实施可行性		院各类科研项目、实验室进行更新改造、各类环保规划技术支撑是重点研究方向			
项目实施内容		院各类科研项目、实验室进行更新改造、各类环保规划技术支撑是重点研究方向			
项目资金（万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			9497.2
		一般公共预算资金			187.2
		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			9310
	支出			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		规划项目		2500	9640.4
中长期目标		开展环境治理研究1项，科研项目4项，提供相关技术服务20项；省重点实验室、水、土、气等实验室达到运行、测试、分析状态，对重点实验室设施进行进行安全能力改造升级；开展环境污染控制政策建议1项，编制各类规划1项，起草管理支撑文件2项。			
年度目标		开展环境治理研究1项，科研项目4项，提供相关技术服务20项；省重点实验室、水、土、气等实验室达到运行、测试、分析状态，对重点实验室设施进行进行安全能力改造升级；开展环境污染控制政策建议1项，编制各类规划1项，起草管理支撑文件2项。			
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

一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
产出指标	数量指标	形成政策建议专报10份	/	100%(项目执行期)
	质量指标	超过3篇专报获得生态环境主管部门领导批示	/	100%(项目执行期)
	时效指标	项目按期完成	/	90%(项目执行期)
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%
效益指标	经济效益			
	社会效益	环境政策执行有效	改善明显	改善明显
	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	/	满意