

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度

项目名称		环境监测大楼房租		主管部门	南京市江宁生态环境局
项目类型		常年安排项目		项目级次	区本级
单位		南京市江宁生态环境局（本级）			
项目概述		根据江宁政办文〔2016〕1979号《关于免除区环境监测中心办公用房租金的请示》经区政府办专题研究，同意每年支付国资集团办公用房租金，并纳入年度预算。根据测算，4至8楼总面积约4150平方米左右，房租费用为225万元。大楼物业管理费49.5万元；13楼环境监测监控中心业务用房租金58万元、物业管理费10万元。合计343.5万元。			
项目可行性说明		根据《关于免除区环境监测中心办公用房租金的请示》（江宁政办文〔2016〕1979号）及《关于解决江宁区环保联合指挥中心办公场所及建设、运维经费的请示》（江宁政办文〔2018〕1028号）领导批示，生环局4-8层租赁及物业费由区财政年度安排。2023年新增13楼环境监测监控中心业务用房。			
中长期目标		保障江宁生态环境局办公场所及建设、运维经费			
绩效目标		保障江宁生态环境局办公场所及建设、运维经费			
项目资金 （万元）	收入	资金总额			全年（工程）预算数 （万元）
					292.5
		财政拨款	小计		292.5
			一般公共预算资金		292.5
			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	项目支出明细		半年（程） 计划执行数 （万元）	全年（程） 预算数 （万元）
		环境监测大楼房租		292.5	292.5
	一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值
	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

决策	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	预算执行率	0	1
		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	租用监测大楼	＝6层	＝6层
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	对办公环境的改善或提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对保障机关正常运转的持续影响程度	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%