

## 江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度

项目名称	环境执法工作经费			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	<p>1. 江宁生态环境局现有环境执法人员127人，2025年江宁生态环境局将坚持依法依规监管，有力有效服务，严厉打击环境违法行为，同时加大帮扶，推进全局经济持续向好，切实维护全区环境质量与安全，计划开展日常执法检查、专项执法、专案执法等执法工作，完成指导帮扶、非现场执法等专项工作，有效化解重大信访矛盾，及时处理突发环境事件，不断提升执法能力水平。为保障环保执法协管人员保险及考核等工作的正常运行，全年所需执法工作经费约300万元。</p> <p>2. 环保夜间值班费按120元/次标准发放。2025年每月值班人员约60人，每月值班约200次，每次值班费120元，每月值班费约2.5万元左右，全年共需值班费用约30万元。</p> <p>3. 我局租用环境监测执法车辆10辆，并配备专职驾驶员10名，所需租车费用及车辆燃料费100万元。专职驾驶人员工资等70万元，合计170万元。</p>					
项目可行性说明	<p>1. 为保证工作正常运转，依据生态环境部《关于加强地方生态环境部门突发环境事件应急能力建设的指导意见》（环办应急〔2023〕11号）省政府《关于贯彻落实国务院办公厅加强环境监管执法的通知的实施意见》（苏政发〔2015〕57号）、《关于规范全省环境污染犯罪案件检测鉴定等有关事项的通知》（苏公通〔2015〕453号）所需办案费及司法鉴定费。</p> <p>2. 根据《关于发放环保夜间加班费的请示》（江宁政办文〔2017〕888号文）</p> <p>3. 根据区委书记专题会议（2018年第36期，研究环保能力建设工作）方案会议纪要</p>					
中长期目标	保障环保执法、监督、巡查工作的正常运行，打击环境违法行为，切实维护全区环境质量与安全。					
绩效目标	保障环保执法、监督、巡查工作的正常运行，打击环境违法行为，切实维护全区环境质量与安全。					
项目资金 (万元)	收入	资金总额			全年（工程）预算数 (万元)	
		140			140	
		财政拨款	小计			140
			一般公共预算资金			140
			政府性基金			0
			财政专户管理资金			0
		国有资产			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)
		环境执法工作经费	40	140
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	预算执行率	0.25	1
		资金使用合规性	合规	合规
		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	租用环境监测执法车辆	=10辆	=10辆
	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			
	生态效益	环境空气质量良好以上天数	≥120天	≥260天
	可持续影响	对环境执法工作的开展	保障	保障
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%