

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度

项目名称	263污防办工作经费			
项目类型	常年安排项目			
单位	南京市江宁生态环境局（本级）			
项目概述	<p>一、2026年区攻坚办公室经费预计168万元，其中：房租用52万元；水电费、物业费等共10万元；人员食堂费用28万元；日常办公费25万元；治污攻坚宣传费用20万元（包括环境问题整改正面宣传、每季度视频制作、每月每周曝光、攻坚勇士故事宣传等）；内网平台专线费用12万元；车辆租赁维修费18万元（4辆车）；新能源车充电3万元。</p> <p>二、省环保督察问题整改销号技术服务费：14万元。</p> <p>三、年度治污攻坚大会工作经费（治污攻坚宣传片及相关材料印刷费用等）：10万元。</p> <p>以上共计192万。</p>			
项目可行性说明	根据《关于印发江宁区“两减六治三提升”专项行动实施意见的通知》（江宁委发〔2017〕6号）文件精神、《关于印发南京市江宁区“两减六治三提升”专项行动18个工作实施方案的通知》（江宁政办发〔2017〕59号）			
中长期目标	保障打好污染防治攻坚战指挥部办公室正常运转			
绩效目标	保障打好污染防治攻坚战指挥部办公室正常运转			
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年（工程）预算数 (万元)
		120		
		财政拨款	小计	120
			一般公共预算资金	120
			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)
		263污防办工作经费	50	120
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	0.4	1
	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	租用办公大楼	=1层	=1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			
	生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	较高	较高
	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%