

## 江北新区葛塘街道项目预算和绩效申报表

2026年度

项目名称	环保专项		主管部门	南京市六合区人民政府 葛塘街道办事处	
项目类型	一次性安排项目		项目级次	街道	
开始时间	2026年		完成时间	2026年	
实施单位	城乡建设管理办公室（环水）		项目负责人/ 联系电话	金燕 13813020620	
是否为政府采购项目	否				
立项必要性	根据《打好污染防治攻坚战目标任务》通知，明确工作目标，工作任务，旨在推进生态环境高质量发展。				
实施可行性	通过宣传引导对农村污水处理设施进行运维管养，可提升农村污水处理设施运行率。				
项目实施内容	1. 农村污水处理设施运行维护 2. 土壤、噪声、油烟检测、水质等检测； 3. 宣传（含世界水日、环境日、生态日及环水日常宣传；河道、小微水体周边公示牌、警示牌制作等）				
项目资金 (万元)	收入			全年（程）预算数 (单位：万元)	
		<b>资金总额</b>		<b>72</b>	
		财政拨款	<b>财政拨款小计</b>		<b>72</b>
			一般公共预算资金		72
			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		
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
环保专项等费用支出		58.6	72		
<b>合计</b>		<b>58.6</b>	<b>72</b>		
中长期目标	环境质量持续向好。				
年度目标	目标1：2026年无卫星遥感或省、市巡查通报火点。 目标2：农村污水处理设施运行情况良好。 目标3：针对上级督办或通报的问题及时整改、及时销号。				
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	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	<b>81.39%</b>	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	污水调排设施巡查	≥20次	≥40次	
	质量指标	农村生活污水处置设施运行率	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	宣传活动	2场	3场	
满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥90%	≥90%	