

江苏省省级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		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		2021年		完成时间	2119年
实施单位		江苏省环境保护利用世界银行贷款项目办公室		项目负责人/ 联系电话	龚海涛58527171
立项必要性		办公设备部分陈旧，已按规定办理处置手续，符合办购设备配置标准，需购置新设备以维持工作正常进行。			
实施可行性		办公设备部分陈旧，已按规定办理处置手续，符合办购设备配置标准，需购置新设备以维持工作正常进行。			
项目实施内容		办公设备部分陈旧，已按规定办理处置手续，符合办购设备配置标准，需购置新设备以维持工作正常进行。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		26.99	
		一般公共预算资金		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		24.99	
	其他资金		0		
	支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
办公设备购置		25.99	26.99		
中长期目标		更新设备，改善办公条件，有利于工作顺利开展，资金使用率达到100%，资金使用效益达到100%。			
年度目标		逐步按规定报废并更新设备，改善办公条件，提高工作效率。			
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	预算执行率	=96%	=100%	
		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	设备交付率	=100%	=100%	
		设备采购数量	≥3台/辆	≥6台/辆	
	质量指标	设备验收入库合规率	=100%	=100%	
		设备完好率	=100%	=100%	

	时效指标	采购完成及时率	=100%	=100%
	成本指标	设备购置总成本	≤25.99万	≤26.99万
效益指标	经济效益			
	社会效益	设备正常使用率	>98%	>98%
		设备利用率	≥95%	≥95%
		设备闲置率	≤5%	≤5%
	生态效益			
可持续影响	设备需求满足率	≥98%	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度	设备（系统）使用者满意率	=100%	=100%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	环境国际合作及履约	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	2023年	完成时间	2121年
实施单位	江苏省环境保护利用世界银行贷款项目办公室	项目负责人/联系电话	龚海涛58527171
立项必要性	<p>保证单位业务工作正常运转。加强单位能力和人才队伍建设，探索建立国际合作省级环保专项引导资金使用管理办法，优化国际合作引导资金项目的组织申报流程，大力培养国际公约履约和应对气候变化方面的专业技术人才，不断强化服务与支撑我省生态环境治理体系和治理能力现代化的能力。认真梳理近年来我省环境公约履约工作进展，推动建立我省履约工作长效管理机制。是做好持久性有机污染物（POPs）淘汰履约工作技术支撑。主动加强应对气候变化相关政策、技术资料学习研究，配合气候处为江苏参与全国碳市场建设工作做好支撑保障；积极参与气候变化相关国际合作示范项目。</p>		
实施可行性	<p>保证单位业务工作正常运转。进一步拓展对外务实交流与深度合作，推动现有合作备忘录框架下的实质性交流和特色活动开展，强化重点国家合作。紧贴我省生态环境交流合作任务和厅年度工作重点科学设计出访任务，严格执行出访计划，进一步规范和优化出访管理流程，提升出国（境）团组出访质量。围绕我省生态环境重点工作，深化出访成果应用推广，分方向分国别开展国际先进经验搜集研究，汲取国际环保先进技术，在国际优势技术库基础上面向重点合作国别和一带一路国家筛选建立国际合作储备项目库，进一步推进国际优势技术在我省的落地转化，服务我省环保产业发展。利用各种渠道加强国际先进技术和企业引进，尝试在省内筛选并建立环保产业国际合作示范基地，初步构建“政产学研用金”综合性服务平台，为基层、园区、企业提供政策宣贯、技术对接、科技支撑、金融支持等方面的综合性服务；积极参与江苏省生态环境科技创新成果转化服务平台建设。</p>		
项目实施内容	<p>我单位专项业务活动经费主要用于： 1、外事管理工作经费，主要为外事接待经费、单位出国专项经费、年度交流、政策宣贯、环保专场论坛等相关活动及会议费用、各项外事工作差旅费用、年度大型会议及日常工作翻译费用和其他费用等； 2、业务技术工作经费，主要是涉及国际合作项目以及自立课题研究等，如项目申报立项、日常管理、组织实施等，包括现场调研差旅、资料翻译及准备以及按照生态环境部相关要求，参加相关会议、现场调研等； 3、绿色产业工作经费，主要用于江苏环保产业技术交流会议活动、对接活动、委托业务活动费用、工作差旅费用和其他费用等； 4、物管费及其他公用业务费用开支等等。</p>		
项目资金 (万元)	收入		全年（程） 预算数
		资金总额	116
		一般公共预算资金	116
		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
	环境国际合作及履约	23	116
中长期目标	<p>运转类项目保证单位业务正常开展，实现年度目标工作任务，资金使用率达到95%以上。使财政资金取得良好的社会效益。</p>		
年度目标	<p>运转类项目保证单位业务正常开展，实现环保国际交流与合作取得新突破，服务环保产业发展，国际合作示范项目取得新进展，做好履约及应对气候变化相关工作等目标工作任务，资金使用率达到90%以上。使财政资金取得良好的社会效益。</p>		

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	=20%	=100%
		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	出访团组个数	≥1个	≥3个
		接待外宾人次	≥15人次	≥50人次
		国际会议参会人数（含线上）	≥0人次	≥20人次
		举办国际会议次数（含线上）	≥0次	≥1次
		接待团组个数	≥3个	≥8个
	开展国际交流活动次数（含线上）	≥2次	≥6次	
	质量指标	国际交流合作工作差错发生率	=0%	=0%
	时效指标	国际交流合作工作完成及时率	=100%	=100%
成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	
效益指标	经济效益	组织引导优秀技术企业“走出去”	≥3个	≥10个
	社会效益	刊出国际合作瞭望专刊	≥2期	≥4期
		主流媒体报道次数	≥1次	≥3次
		服务外资企业场次	≥1次	≥2次
	生态效益	与绿色低碳相关的国际合作活动参与数	≥2次	≥4次
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	国际交流合作参与方认可度	=100%	=100%