

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		党建活动经费		主管部门	苏州市生态环境局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2024年		完成时间	2024年
实施单位		苏州市环境监测站		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		根据预算编制要求，为贯彻落实基层党组织党建活动要求，党建活动经费共计3.3万元。			
项目实施内容		根据预算编制要求，为贯彻落实基层党组织党建活动要求，党建活动经费共计3.3万元。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			3.3
		财政拨款	小计		3.3
			一般公共预算资金		3.3
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			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
		党建活动经费		1.6	3.3
中长期目标		进一步加强基层党组织建设，深化党建带团组织建设。			
年度目标		进一步加强基层党组织建设，深化党建带团组织建设。			
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		=48.48%	=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	开展活动次数		≥2次	≥3次
	质量指标	党团员活动参与率		≥95%	≥95%
	时效指标	开展活动及时性		及时	及时
效益指标	经济效益				
	社会效益				
	生态效益	党团活动资料完整性		完整	完整
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	党团员满意度		≥90%	≥90%

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		办公设备购置		主管部门	苏州市生态环境局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2024年		完成时间	2024年
实施单位		苏州市环境监测站		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		提高办公效率，保证工作正常开展。			
项目实施内容		为适应生态环境监测要求，提高监测效能，根据通用办公设备配置标准要求，需更新、添置部分办公、取证设备等如下。 ① 台式电脑2台 1.1万元 ② 激光多功能一体机2台 0.5万元 ③ 电视机1台 1.2万元 ④ 碎纸机1台 0.1万元 总计2.90万元。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			2.9
		财政拨款	小计		2.9
			一般公共预算资金		2.9
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			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	
	办公设备购置		1	2.9	
中长期目标		提升单位业务管理水平，保障监测业务顺利开展。			
年度目标		提升单位业务管理水平，保障监测业务顺利开展。			
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		＝34.48%	＝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	设备购置采购数量		≥2台	≥6台
	质量指标	设备购置验收合格率		＝100%	＝100%
	时效指标	采购计划完成时间		及时	及时
效益指标	经济效益				
	社会效益	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度		较高	较高
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度		≥90%	≥90%

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度					
项目名称		培训经费		主管部门	苏州市生态环境局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2024年		完成时间	2024年
实施单位		苏州市环境监测站		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		通过组织培训，提高生态环境监测人员综合业务水平。			
项目实施内容		根据省厅、市局对生态环境监测工作的要求，提高全市生态环境监测水平，对全市生态环境监测人员进行综合素质培训。培训内容包括全市生态环境监测人员业务培训、政治思想培训等。 ① 全市监测监控技术培训：2.42万元， ② 党务工作红色教育培训：4.40万元， 总计：6.82万元。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			6.82
		财政拨款	小计		6.82
			一般公共预算资金		6.82
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			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
		培训经费		2.2	6.82
中长期目标		提升监测能力水平，推进现代化监测体系建设。			
年度目标		提升监测能力水平，推进现代化监测体系建设。			
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		＝32.25%	＝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	培训天数		≥1天	≥6天
		培训人数		≥40人次	≥60人次
	质量指标	经费支出合规性		合规	合规
	时效指标	培训完成时间		及时	及时
效益指标	经济效益				
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		较高	较高
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度		≥90%	≥90%

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度					
项目名称		档案、法律等服务费		主管部门	苏州市生态环境局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2024年		完成时间	2024年
实施单位		苏州市环境监测站		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		聘请有资质的第三方档案服务公司，在内部监督下开展工作，提高单位档案管理水平。 为进一步落实法律顾问制度、重大执法决定法制审核制度等要求，我单位办理法律事务涉及某项专业领域时，委托顾问单位委派专业律师提供法律服务。			
项目实施内容		为加强单位档案管理工作专业化标准化，提高档案管理水平，同时为促进单位依法行政、依法决策、依法管理，专门聘请专业档案团队及法律顾问负责处理相关事务，主要包括： ① 业务档案 3.0万元 ② 法律咨询费 2.5万元 总计5.5万元。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			5.5
		财政拨款	小计		5.5
			一般公共预算资金		5.5
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			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	
		法律、档案等服务费		1.5	5.5
中长期目标		符合档案局归档要求。有效提高单位依法行政水平。			
年度目标		符合档案局归档要求。有效提高单位依法行政水平。			
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		＝27.27%	＝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	档案整理覆盖率		＝0%	＝100%
		法律服务签订数量		＝1项	＝1项
	质量指标	达到档案考核要求		达到	达到
		达到法律服务质量要求		达到	达到
	时效指标	档案整理及时性		及时	及时
		法律咨询及时性		及时	及时
效益指标	经济效益				
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		较高	较高
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	档案管理部门满意度		≥90%	≥90%

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		职工体检费		主管部门	苏州市生态环境局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2024年		完成时间	2024年
实施单位		苏州市环境监测站		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		为保障职工身心健康，每年对职工开展医疗体检，总计5.94万元。			
项目实施内容		为保障职工身心健康，每年对职工开展医疗体检，总计5.94万元。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			5.94
		财政拨款	小计		5.94
			一般公共预算资金		5.94
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
			国有资本金		
		社保基金			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
		职工体检费		0	5.94
中长期目标		为保障职工身心健康，每年对职工开展医疗体检。			
年度目标		为保障职工身心健康，每年对职工开展医疗体检。			
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		＝0%	＝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	体检人数比率		≥0%	≥90%
	质量指标	愿检尽检率		≥0%	≥90%
	时效指标				
效益指标	经济效益				
	社会效益	体检信息反馈及实性		及时	及时
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意		≥0%	≥90%

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度					
项目名称		伙食经费		主管部门	苏州市生态环境局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2024年		完成时间	2024年
实施单位		苏州市环境监测站		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		根据预算编制要求，为保障职工工作午餐，伙食经费共计24.1万元。			
项目实施内容		根据预算编制要求，为保障职工工作午餐，伙食经费共计24.1万元。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			24.1
		财政拨款	小计		24.1
			一般公共预算资金		24.1
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			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
		伙食经费		12.05	24.1
中长期目标		保证职工用餐安全满意，食品卫生达标。			
年度目标		保证职工用餐安全满意，食品卫生达标。			
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	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝50%	＝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	保障职工比率		＝100%	＝100%
	质量指标	食品安全达标		≥100%	≥100%
	时效指标	伙食供应及时性		及时	及时
效益指标	经济效益				
	社会效益	伙食保障满足率		≥90%	≥90%
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	就餐职工满意度		≥90%	≥90%