

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		苏州市生态环境综合行政执法局		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		需更新、添置部分办公、取证设备。1、台式电脑2台（2017年前购置,符合6年淘汰） 11000元，2、笔记本电脑1台（2017年前购置，符合6年淘汰）9000元，3、一体机（黑白）2台4200元，一体机（彩色）3台11700元，4、执法记录仪10台47000元，5、平板电脑4台19600元，合计102500元。			
项目实施内容		购置更新办公设备。1、台式电脑2台（2017年前购置,符合6年淘汰） 11000元，2、笔记本电脑1台（2017年前购置，符合6年淘汰）9000元，3、一体机（黑白）2台4200元，一体机（彩色）3台11700元，4、执法记录仪10台47000元，5、平板电脑4台19600元，合计102500元。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			10.25
		财政拨款	小计		10.25
			一般公共预算资金		10.25
			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		2.05	10.25
中长期目标		产出指标：数量指标为设备购置采购数量22台；质量指标为设备购置验收合格率100%；时效指标为采购计划完成时间及时。社会效益指标：满意度指标为对项目单位业务管理水平的提升或影响程度显著。			
年度目标		产出指标：数量指标为设备购置采购数量22台；质量指标为设备购置验收合格率100%；时效指标为采购计划完成时间及时。社会效益指标：满意度指标为对项目单位业务管理水平的提升或影响程度显著。			
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	=20%	=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	=5台	=22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	显著	显著
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		专项培训费		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		苏州市生态环境综合行政执法局		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		培训内容包括全市生态环境执法人员业务培训、环境应急管理培训等。1. 业务素质能力提升专项培训，2. 党员教育培训，3. 核与辐射业务培训，4. 机动车排放检验机构技术培训，5. 生态环境案卷评查培训，6. 环境应急管理培训。通过组织培训，提高生态环境执法人员业务素质水平。			
项目实施内容		根据生态环境部、省厅对生态环境执法队伍建设的要求，依法行政，提高全市生态环境执法水平，对全市生态环境执法人员进行业务素质培训。包括1. 业务素质能力提升专项培训，2. 党员教育培训，3. 核与辐射业务培训，4. 机动车排放检验机构技术培训，5. 生态环境案卷评查培训，6. 环境应急管理培训。通过组织培训，提高生态环境执法人员业务素质水平。预算28.5万元。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			28.5
		财政拨款	小计		28.5
			一般公共预算资金		28.5
			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
		专项培训费		5.7	28.5
中长期目标		产出指标：数量指标为培训期数6期；质量指标为培训覆盖率95%以上；时效指标为培训完成时间及时。满意度指标：满意度指标为受训学员满意度90%以上。			
年度目标		产出指标：数量指标为培训期数6期；质量指标为培训覆盖率95%以上；时效指标为培训完成时间及时。满意度指标：满意度指标为受训学员满意度90%以上。			
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	=20%	=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	培训期数	=1期	=6期
	质量指标	培训覆盖率	≥95%	≥95%
	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	对培训人员综合素质的提升程度	提升	提升
	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		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		苏州市生态环境综合行政执法局		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		党建活动经费预算8.3万元。用于在职人员、退休党员的党建活动；妇女活动；购买党建书籍等。			
项目实施内容		用于在职人员、退休党员的党建活动；妇女活动；购买党建书籍等。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			8.3
		财政拨款	小计		8.3
			一般公共预算资金		8.3
			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		1.66	8.3
中长期目标		产出指标：数量指标为开展活动次数5次；质量指标为党团员活动参与率95%以上；时效指标为开展活动及时性及时。满意度指标：满意度指标为党团员满意度90%以上。			
年度目标		产出指标：数量指标为开展活动次数5次；质量指标为党团员活动参与率95%以上；时效指标为开展活动及时性及时。满意度指标：满意度指标为党团员满意度90%以上。			
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	=20%	=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	=5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	党团活动档案资料完整性	完整	完整
	生态效益			
	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		执法服装换装费		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		苏州市生态环境综合行政执法局		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		根据《江苏省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》，执法制式服装制作费，预算3.02万元。			
项目实施内容		根据《江苏省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》，按照执法制式服装制作标准，更新部分服装附件。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			3.02
		财政拨款	小计		3.02
			一般公共预算资金		3.02
			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
		执法服装换装费		0	3.02
中长期目标		产出指标：数量指标为制服配发人数73人；质量指标为制服验收合格率100%；时效指标：项目完成及时性为及时。服务对象满意度：工作人员满意度90%以上。			
年度目标		产出指标：数量指标为制服配发人数73人；质量指标为制服验收合格率100%；时效指标：项目完成及时性为及时。服务对象满意度：工作人员满意度90%以上。			
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	制服配发人数	=73人	=73人
	质量指标	制服验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	对规范执法行为，提高执法效率的影响	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	工作人员满意度	≥90%	≥90%

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		职工伙食经费		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		苏州市生态环境综合行政执法局		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，职工伙食经费预算62.5万元。			
项目实施内容		根据预算编制要求，为保障职工工作午餐，职工伙食经费预算62.5万元。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			62.5
		财政拨款	小计		62.5
			一般公共预算资金		62.5
			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
		职工伙食经费		31.25	62.5
中长期目标		产出指标：数量指标为就餐职工人数75人以上；质量指标为食品安全达标100%；时效指标为伙食供应及时性及时。满意度指标：满意度指标为就餐职工满意度90%以上。			
年度目标		产出指标：数量指标为就餐职工人数75人以上；质量指标为食品安全达标100%；时效指标为伙食供应及时性及时。满意度指标：满意度指标为就餐职工满意度90%以上。			
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	=50%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	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	就餐职工人数	≥75人	≥75人
	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%

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		苏州市生态环境综合行政执法局		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		开展每年一次体检，预算18.08万元。保障职工身体健康。			
项目实施内容		开展每年一次体检，预算18.08万元。保障职工身体健康。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			18.08
		财政拨款	小计		18.08
			一般公共预算资金		18.08
			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
		职工体检经费		0	18.08
中长期目标		产出指标：数量指标为体检人数95人以上；质量指标为愿检尽检率95%以上；时效指标为及时。满意度指标为体检人员满意度90%以上。			
年度目标		产出指标：数量指标为体检人数95人以上；质量指标为愿检尽检率95%以上；时效指标为及时。满意度指标为体检人员满意度90%以上。			
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	≥0人	≥95人
	质量指标	愿检尽检率	≥0%	≥95%
	时效指标	体检完成及时性	0	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	体检信息反馈及时性		及时
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度	≥%	≥90%

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		执法检查经费		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		苏州市生态环境综合行政执法局		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		一、省内交叉执法检查45.36万元。 二、市内专项执法检查62.64万元。 三、聘请有环保行政机关法律服务经验的律师团队提供环境执法专项法律服务。年聘请费用8万元。 四、执法先锋岗阵地建设。在执法局办公场所建设执法先锋场地，费用3.99万元。 五、执法宣传费用。利用微信、报纸、电视等平台宣传生态环境执法工作。费用5万元。 六、档案进馆技术服务费7万元，委托专业档案公司，对执法档案、照片档案、实物档案进馆，包括目录核对修改、扫描、装订、装运等。档案临时聘用人员服务费1万元。合计8万元。 共计132.99万元，通过经费保障，使得执法工作正常开展，提高执法力度。			
项目实施内容		一、省内交叉执法检查45.36万元。 二、市内专项执法检查62.64万元。 三、聘请有环保行政机关法律服务经验的律师团队提供环境执法专项法律服务。年聘请费用8万元。 四、执法先锋岗阵地建设。在执法局办公场所建设执法先锋场地，费用3.99万元。 五、执法宣传费用。利用微信、报纸、电视等平台宣传生态环境执法工作。费用5万元。 六、档案进馆技术服务费7万元，委托专业档案公司，对执法档案、照片档案、实物档案进馆，包括目录核对修改、扫描、装订、装运等。档案临时聘用人员服务费1万元。合计8万元。 共计132.99万元，通过经费保障，使得执法工作正常开展，提高执法力度。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			132.99
		财政拨款	小计		132.99
			一般公共预算资金		132.99
			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
		执法检查经费		46.55	132.99
中长期目标		产出指标：数量指标为监督检查次数1200次以上；质量指标为检查程序规范性100%；时效指标为项目完成及时性及时。社会效益指标：执法检查震慑率为90%以上。服务对象满意度：服务对象满意度为90%以上。			
年度目标		产出指标：数量指标为监督检查次数1200次以上；质量指标为检查程序规范性100%；时效指标为项目完成及时性及时。社会效益指标：执法检查震慑率为90%以上。服务对象满意度：服务对象满意度为90%以上。			
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	=35%	=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	监督检查次数	≥600次	≥1200次
	质量指标	检查程序规范性	=100%	=100%
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	对监督检查水平及能力的提升程度	明显	明显
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%