

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		生态环境系统垂管运行经费		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		苏州市生态环境局		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		市生态环境局9个驻各地生态环境局机关、事业单位按照《关于印发〈苏州市生态环境机构垂直管理制度改革经费、资产、债权债务划转工作方案〉的通知》（苏财自环〔2019〕28号）规定，规范、及时、安全、高效地发放人员经费、使用公用经费，确保本项目如期完成。			
项目实施内容		按照市财政局、市生态环境局《关于印发〈苏州市生态环境机构垂直管理制度改革经费、资产、债权债务划转工作方案〉的通知》（苏财自环〔2019〕28号）要求，2024年苏州市张家港、常熟、太仓、昆山、吴江、吴中、相城、姑苏、虎丘区生态环境局的人员和公用经费，编入市生态环境局明年部门预算。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			32557.3
		财政拨款	小计		32557.3
			一般公共预算资金		32557.3
			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
		生态环境系统垂管经费		16278.65	32557.3
中长期目标		维持市生态环境局9个驻各地生态环境局机关、事业单位的正常运转，确保全体人员认真履职、勤勉工作，提升2024年区域生态环境质量。			
年度目标		维持市生态环境局9个驻各地生态环境局机关、事业单位的正常运转，确保全体人员认真履职、勤勉工作，提升2024年区域生态环境质量。			
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	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	=50%	=100%
		资金到位率	序时进度	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	发放工资、津补贴人数	=6500人	=13000人
	质量指标	工资、津补贴发放合规性	合规	合规
	时效指标	工资、津补贴发放及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益			
	生态效益	PM2.5年均浓度	≤35微克/立方米	≤35微克/立方米
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	各地群众对生态文明建设的总体满意率	≥80	≥80

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		污染防治专项资金		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		苏州市生态环境局		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		市生态环境局系统及市“攻坚办”认真执行《苏州市市级环境保护和污染防治专项资金管理办法》等各类财政财务管理制度规定，规范、高效实施各子项目，加强全过程绩效管理，确保本项目如期保质完成。			
项目实施内容		市生态环境局系统及市“攻坚办”组织实施生态文明建设、排污许可证印发和审批项目环境影响评价文件、大气、水、土壤（地下水）和危废污染防治、生态环境监测监控、生态环境信息化建设、生态环境宣传教育、各类污染排放监督管理系统、环境监管和科研能力建设、打好污染防治攻坚战等项目。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			6250
		财政拨款	小计		6250
			一般公共预算资金		6250
			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
		各类污染排放监督管理系统		204	494.77
		打好污染防治攻坚战		75	189
		土壤（地下水）和危险废物污染防治		243.8	624.3
		生态环境宣传教育		25	134.5
		环境监管和科研能力建设		80	673.19
		排污许可证印发和审批项目环境影响评价文件		93.28	149.77
		大气污染防治和温室气体排放控制		32.75	799.74
		生态文明建设		146.35	276.75
		水污染防治		1462.43	2027.08
		生态环境监测监控		500.65	880.9
中长期目标		落实大气、水、土壤（地下水）和危废污染防治及生态文明建设工作机制，健全环境治理评估和监督机制，完善环境监管系统社会化运营模式，提高市生态环境局系统环境监测、监管能力和信息化水平，发挥市“攻坚办”督查重点环境问题作用，圆满完成各子项目，如期实现既定的年度绩效目标。			

年度目标		落实大气、水、土壤（地下水）和危废污染防治及生态文明建设工作机制，健全环境治理评估和监督机制，完善环境监管系统社会化运营模式，提高市生态环境局系统环境监测、监管能力和信息化水平，发挥市“攻坚办”督查重点环境问题作用，圆满完成各子项目，如期实现既定的年度绩效目标。		
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	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=45.24%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
	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	苏州市2024年大气污染治理成效总结性报告	=0份	=1份
		完成生态文明建设的项目数（不含5个尾款项目）	=1个	=6个
		印发督办单数	=30份	=64份
		完成生态环境监测监控的项目数（不含16个尾款项目）	=0个	=14个
		提供水生态环境保护战略合作2024年阶段性报告	=0份	=1份
		开设新媒体宣传平台数	=2个	=2个
		运维各类污染排放监督管理的系统数	=11个	=11个
		完成排污许可证印发和审批项目环境影响评价文件的项目数（不含4个尾款项目）	=0个	=3个
		完成大气污染防治和温室气体排放控制的项目数（不含4个尾款项目）	=0个	=6个
		开设传统媒体宣传平台类型数	=1类	=2类
		完成环境监管和科研能力建设的项目数（不含5个尾款项目）	=1个	=5个
		完成水污染防治的项目数（不含6个尾款项目）	=0个	=5个
		完成土壤（地下水）和危险废物污染防治的项目数（不含8个尾款项目）	=0个	=7个
	质量指标	系统（仪器设备）故障修复率	≥90%	≥90%
		仪器设备验收合格率（不含5个尾款项目）	=100%	=100%
		环境问题整改完成率	≥40%	≥80%
	时效指标	整改单位上报整改方案及时率	≥95%	≥95%
		项目完成及时率（不含4个尾款项目）	=100%	=100%
		仪器设备到货及时性（不含5个尾款项目）	及时	及时
		项目完成（活动举办）及时性	及时	及时

		项目完成（出具报告）及时性（不含6个尾款项目）	及时	及时
		项目完成及时性（不含4个尾款项目）	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益			
	生态效益	空气质量优良天数比率	≥74%	≥74%
		省考断面水质优Ⅲ比例	≥90%	≥90%
		国考断面水质优Ⅲ比例	≥83%	≥83%
		PM2.5年均浓度	≤35微克/立方米	≤35微克/立方米
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	全市群众对生态文明建设的总体满意率	≥80%	≥80%

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		物业管理服务及运行		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		苏州市生态环境局		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		项目内容一、新大楼物业管理费；二、电费；三、水费；四、燃气费；五、消防维保项目经费；六、电梯维保、年检费用；七、空调及新风系统维护服务费；八、机械车位维保服务费；九、净水设备维保服务费；十、厨房油烟机清洗、泵房水箱清洗及水质检测、各类计、表每年抽检等费用；十一、有害生物防治（灭鼠、蟑螂、苍蝇、蚊虫等；十二、厨房设备维修费用；十三、变配电设备预防性试验检测维护保养费用；十四、包厢餐具更新费用；十五、太阳能系统维保费；十六、绿化养护费；十七、南门内马路试验室用房物业管理费。累计物业管理服务及运行费：364.99万元。			
项目实施内容		楼房管理、卫生保洁、安保服务、消防安全、绿化维护、公共设施设备维护保养、水电气保障等物业管理服务及运行。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			364.99
		财政拨款	小计		364.99
			一般公共预算资金		364.99
			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
		物业管理服务及运行		91.5	364.99
中长期目标		为保障局机关及直属单位正常运转，达到楼房管理到位、卫生保洁及时、安保服务优质、公共设施设备完好、服务对象满意度达90%以上。			
年度目标		为保障局机关及直属单位正常运转，达到楼房管理到位、卫生保洁及时、安保服务优质、公共设施设备完好、服务对象满意度达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
		预算执行率	=25%	=100%
		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	物业服务面积	≥40594平方米	≥40594平方米
	质量指标	楼房管理完好率	≥98%	≥98%
	时效指标	卫生保洁及时率	=100%	=100%
效益指标	经济效益			
	社会效益	对办公环境的改善或提升程度	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	服务对象满意度	≥90%	≥90%

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		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		苏州市生态环境局		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		3台台式机（含操作系统）8500*3=25500元，1台笔记本电脑（含操作系统）11000元，1台A3黑白激光打印机10000元，35台空气净化器1200元*35=42000元，需经费8.85万元。			
项目实施内容		采购机关日常运行所需的办公设备、电子信息设备等，购置更新办公设备。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			8.85
		财政拨款	小计		8.85
			一般公共预算资金		8.85
			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		6.2	8.85
中长期目标		采购机关日常运行所需的办公设备、电子信息设备等，购置更新办公设备。满足全年机关各处室开展工作需要和职工办公需求，预算总额完成率98%以上。			
年度目标		采购机关日常运行所需的办公设备、电子信息设备等，购置更新办公设备。满足全年机关各处室开展工作需要和职工办公需求，预算总额完成率98%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	预算执行率		=80%	=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	设备购置采购数量	≥37台、套	≥40台、套
	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		公务出国（境）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		苏州市生态环境局		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		按照党风廉政建设要求，以外事办、台办出访计划为准，预算10万元。			
项目实施内容		为开展环境保护国际交流与合作，学习先进国家的环境保护技术与经验，参加国家、省、市及上级单位组织的环保出国考察、培训，需公务出国（境）费。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			10
		财政拨款	小计		10
			一般公共预算资金		10
			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
		公务出国（境）费		5	10
中长期目标		为开展环境保护国际交流与合作，学习先进国家的环境保护技术与经验，参加国家、省、市及上级单位组织的环保出国考察、培训。通过考察学习，将先进国家的环境保护技术与经验用于苏州的环境保护工作中，为节能减排发展苏州经济服务。			
年度目标		为开展环境保护国际交流与合作，学习先进国家的环境保护技术与经验，参加国家、省、市及上级单位组织的环保出国考察、培训。通过考察学习，将先进国家的环境保护技术与经验用于苏州的环境保护工作中，为节能减排发展苏州经济服务。			
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		=50%	=100%
		资金到位率		序时进度	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	出访团组个数	≥1个	≥2个
	质量指标	国际交流合作工作差错发生率	≤10%	≤10%
	时效指标	国际交流合作工作完成及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	国际交流合作参与方认可度	≥80%	≥80%
	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		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		苏州市生态环境局		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，预算21.4万元。			
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。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			21.4
		财政拨款	小计		21.4
			一般公共预算资金		21.4
			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	21.4
中长期目标		产出指标：数量指标为体检人数114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114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	≥108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	≥0%	≥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		苏州市生态环境局		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		党建活动经费9.9万元。用于基层党组织使用基层党建经费开展“三会一课”、主题党日、教育培训、学习调研等党建活动。青工委组织开展的各类主题团日、教育培训、学习调研等活动；妇联组织开展的各类教育培训、学习调研等活动。			
项目实施内容		基层党组织使用基层党建经费开展“三会一课”、主题党日、教育培训、学习调研等党建活动。青工委组织开展的各类主题团日、教育培训、学习调研等活动；妇联组织开展的各类教育培训、学习调研等活动。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			9.9
		财政拨款	小计		9.9
			一般公共预算资金		9.9
			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
		党建活动经费		1.58	9.9
中长期目标		年度上级党的建设工作考核任务完成率大于90%。			
年度目标		年度上级党的建设工作考核任务完成率大于90%。			
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	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%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	≧16%	≧100%
	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	≧1次	≧3次
	质量指标	党团员活动参与率	≧90%	≧90%
	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		全市生态环境保护大会等		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		苏州市生态环境局		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		全市生态环境保护大会（政府办发文）、全市生态环境局长会议、全市生态环境监测工作会议（上半年）；全市生态环境监测工作会议（下半年）；自然生态保护工作会议；全市生态环境系统法制工作会议，每次会议时间为1天；土壤污染防治协调小组成员会议、全市水污染防治工作会议，全年共计11次，共385人次，按照每人每天550元标准，计算2024年度会议费预算总额21.175万元。实际预算同上年19.08万元。			
项目实施内容		全市生态环境保护大会等。通过召开专项工作会议，进一步统一思想认识，提升开展相关工作的主动性与积极性，通报专项工作中出现的问题，推进专项工作圆满完成年度目标任务。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			19.08
		财政拨款	小计		19.08
			一般公共预算资金		19.08
			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
		全市生态环境保护大会等		8	19.08
中长期目标		专项工作召开专题会议推进，实行重点项目目标管理，实现工作项目化、项目清单化、清单责任化，明确任务书、路线图、时间表、责任人，挂图作战、对图销账，确保各项目标任务圆满完成。预算会议费总额完成率达到95%以上。			
年度目标		专项工作召开专题会议推进，实行重点项目目标管理，实现工作项目化、项目清单化、清单责任化，明确任务书、路线图、时间表、责任人，挂图作战、对图销账，确保各项目标任务圆满完成。预算会议费总额完成率达到95%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%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=42%	=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	会议召开次数	≥5次	≥11次
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	项目计划完成时间	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			

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		环境保护宣教项目		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		苏州市生态环境局		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		围绕生态环境年度工作要点，制定宣教年度工作计划，提前谋划工作、主动对接媒体，聚焦生态环境质量改善，推动生态环境治理体系和治理能力现代化，服务生态环境高质量发展，采用购买服务方式，开展生态环境宣传活动。			
项目实施内容		环境保护宣教项目用于落实生态环境保护宣传教育计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护，实施与生态环境有关的宣传任务。主要由4项内容构成：一是利用媒体平台开展重大、专项或临时性生态环境保护主题宣传16万左右，二是执行上级或相关部门安排的重大及临时性生态环境宣传任务8万左右，三是年度报刊征订费用8万左右，四是生态环境保护相关宣传品印制或采购2万左右。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			34
		财政拨款	小计		34
			一般公共预算资金		34
			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
		环境保护宣教项目		10	34
中长期目标		通过生态文明宣教活动，努力让“绿水青山就是金山银山”理念在全社会牢固树立并广泛实践，努力让“人与自然和谐共生”的社会共识基本形成。努力提升公民生态文明意识，让公民对美好生态环境的向往进一步转化为行动自觉。			
年度目标		通过生态文明宣教活动，努力让“绿水青山就是金山银山”理念在全社会牢固树立并广泛实践，努力让“人与自然和谐共生”的社会共识基本形成。努力提升公民生态文明意识，让公民对美好生态环境的向往进一步转化为行动自觉。			
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	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	预算执行率	≥50%	≥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	计划在报刊杂志开通专栏期数	≥1个	≥2个
	质量指标	在报刊杂志开通宣传版面质量达标率	≥100%	≥100%
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
		报刊杂志开通宣传版面计划成本	≥50%	≥100%
效益指标	经济效益			
	社会效益	弘扬主旋律、传播正能力的影响	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			

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度						
项目名称		各级生态环境保护检查		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		苏州市生态环境局		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性		对环保目标责任制完成情况、污染防治完成情况、主要污染源总量减排会议完成情况、太湖治理目标责任制完成情况等环境保护主要工作开展检查，需支出一定的检查经费，环保检查出差费15万元，环保检查租车费63万元，检查聘请专家费3万元，合计81万元。				
项目实施内容		为保证各项生态环境保护专项工作的完成,及时发现各地存在的生态环境保护问题，并依据相关的环境保护法律、法规督促整改，深化打赢污染防治攻坚战，以保证完成生态环境保护各项工作任务，而开展各项生态环境保护检查。				
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数	
		资金总额			81	
		财政拨款	小计		81	
			一般公共预算资金		81	
			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
		各级生态环境保护检查		32.4	81	
中长期目标		为保证各项生态环境保护专项工作的完成,及时发现各地存在的生态环境保护问题，并依据相关的环境保护法律、法规督促整改，深化打赢污染防治攻坚战，以保证完成生态环境保护各项工作任务，而开展各项生态环境保护检查。产出指标：数量指标为监督检查次数400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。服务对象满意度：服务对象满意度为90%以上。				
年度目标		为保证各项生态环境保护专项工作的完成,及时发现各地存在的生态环境保护问题，并依据相关的环境保护法律、法规督促整改，深化打赢污染防治攻坚战，以保证完成生态环境保护各项工作任务，而开展各项生态环境保护检查。产出指标：数量指标为监督检查次数400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。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	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	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=40%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
	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	≥160次	≥400次
	质量指标	检查程序规范性	合规	合规
	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	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	服务对象满意度	≥90%	≥90%

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		各类业务培训		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		苏州市生态环境局		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		“传承红色基因，践行绿色使命”学习教育培训暨理论骨干纪检干部培训。2024年拟安排局机关党员干部及局系统理论骨干、纪检干部各一半人员参加学习教育培训 依托苏州干部学院等院校自主安排组织一期党务干部能力提升培训班。参训人员为局系统（含派驻各市（区）生态环境局）党建工作分管领导、各基层党组织书记、专（兼）职党务干部共计90人。 公务员培训，对近2年新进公务员进行培训。 预算35.87万元。			
项目实施内容		为进一步加强生态环境行政队伍建设，为提高全市环保职工的廉政建设水平，开展各类业务培训。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			35.87
		财政拨款	小计		35.87
			一般公共预算资金		35.87
			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
		各类业务培训		10	35.87
中长期目标		为进一步加强生态环境行政队伍建设，为提高全市环保职工的廉政建设水平，开展各类业务培训。产出指标：数量指标为培训期数3期；质量指标为培训覆盖率90%以上；时效指标为培训完成时间及时。满意度指标为受训学员满意度90%以上。			
年度目标		为进一步加强生态环境行政队伍建设，为提高全市环保职工的廉政建设水平，开展各类业务培训。产出指标：数量指标为培训期数3期；质量指标为培训覆盖率90%以上；时效指标为培训完成时间及时。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	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%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=35%	=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	培训期数	≥3期	≥3期
	质量指标	培训覆盖率	≥90%	≥90%
	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改善或提升程度	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		职工工作餐费		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		苏州市生态环境局		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		为保障职工身心健康及伙食供应，需支出职工工作餐费59.49万元。			
项目实施内容		为保障职工身心健康及伙食费供应，需支出职工工作餐费。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			59.49
		财政拨款	小计		59.49
			一般公共预算资金		59.49
			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
		职工工作餐费		17.85	59.49
中长期目标		做到食品安全达标，伙食供应及时，服务对象满意度达90%以上。			
年度目标		做到食品安全达标，伙食供应及时，服务对象满意度达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	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	预算执行率		≥30%	≥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	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	就餐职工人数	=79人	=79人
	质量指标	食品安全达标	=100%	=100%
	时效指标	伙食供应及时性	=100%	=100%
效益指标	经济效益			
	社会效益	伙食保障满足率	≥95%	≥95%
	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		法律、档案等服务费		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		苏州市生态环境局		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		1、法律服务费15万元；2、生态环境损害赔偿工作技术服务经费13万元；3、档案外包服务费（包含人事档案、会计档案）21万元；4、财务审计费36万元，5、人员招录时产生的出题、场地、考官等相关费用5万元，合计90万元。			
项目实施内容		法律、档案等服务费主要用于聘请有资质的相关单位，配合我局开展相关工作，提高我局各项工作管理水平。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			90
		财政拨款	小计		90
			一般公共预算资金		90
			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		22.5	90
中长期目标		聘请有资质的相关单位，配合我局开展相关工作，提高我局各项工作管理水平，共完成项目5个，服务保障率不低于90%，服务完成及时，服务对象满意度90%。			
年度目标		聘请有资质的相关单位，配合我局开展相关工作，提高我局各项工作管理水平，共完成项目5个，服务保障率不低于90%，服务完成及时，服务对象满意度90%。			
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		=25%	=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	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	服务项目数量	≥2个	≥5个
	质量指标	服务完成保障率	≥90%	≥90%
	时效指标	服务完成及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	服务水平	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	服务对象满意率	≥90%	≥90%