

苏州市市级项目预算绩效目标表

2026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		2026年	完成时间	2026年	
实施单位		苏州市环境科学研究所	项目负责人/ 联系电话		
实施可行性		<p>组织党员干部赴红色教育基地开展革命传统教育活动。实地接受党性和革命传统教育，重温红色历史，缅怀革命先烈，传承红色精神，进一步激发生态环保铁军先锋队践行新使命的历史担当。教育培训方式主要包括理论教学（专题教学）、现场体验式教学、情景教学等。通过专题教学强化对政治理论、党史理论的学习；通过现场体验式教学了解革命史实，缅怀革命先辈业绩；通过情景教学缅怀革命先辈感人的红色故事；通过敬献花篮、重温入党誓词等表达对革命先烈的缅怀之情。</p> <p>2026年在职在编人员35人，公益性岗位4人，共计参训人数39人，共5.11万元。</p>			
项目实施内容		对职工进行党员学习教育培训等。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		5.11	
		财政拨款	小计		5.11
			一般公共预算资金		5.11
			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		2.56	5.11	
绩效目标		对职工进行党员学习教育培训，重温峥嵘岁月，在学思践悟中坚定理想信念，提高党性修养。			
中长期目标		对职工进行党员学习教育培训，重温峥嵘岁月，在学思践悟中坚定理想信念，提高党性修养。			
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	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	=50%	=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	培训次数	≥1次	≥2次	
	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改善或提升程度	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

2026年度

项目名称		经营成本及税费		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		2026年		完成时间	2026年
实施单位		苏州市环境科学研究所		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		单位开展有偿服务收入所需经营成本。本单位的主要职能包括：1、开展全市环境规划、环境管理、地方性环境保护政策和标准的研究。2、参与全市生态文明建设、生态环境保护规划、重点区域和重点行业环境整治规划的编制。3、承担全市生态环境、水环境、土壤等领域等污染调查，开展修复治理技术研究。4、开展环境污染事件损害鉴定评估。5、开展清洁生产技术研究。			
项目实施内容		单位创收所需的经营成本等费用。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			97.47
		财政拨款	小计		97.47
			一般公共预算资金		97.47
			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	
	经营成本及税费			30	
全年(程) 预算数					97.47
绩效目标		客户满意度达到90%以上。			
中长期目标		客户满意度达到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	资金使用合规性	合规	合规	
		资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=30.78%	=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	编制技术报告数量	≥2份	≥6份	
	质量指标	按合同进度完成率	≥90%	≥90%	
	时效指标	开展服务及时性	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	服务对象满意度	≥90%	≥90%	

苏州市市级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	车辆更新购置		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	2026年		完成时间	2026年	
实施单位	苏州市环境科学研究所		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	原车辆注册日期2013年8月，现车辆维修费用逐年递增，为适应研究工作需要，保障行车安全，申请车辆更新为新能源车，价格18万元。				
项目实施内容	原车辆注册日期2013年8月，现车辆维修费用逐年递增，为适应研究工作需要，保障行车安全，申请车辆更新为新能源车，价格18万元。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		18	
		财政拨款	小计		18
			一般公共预算资金		18
			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	
	车辆更新购置		0	18	
绩效目标	产出指标：数量指标为车辆更新购置数量1台；质量指标为车辆更新购置验收合格率100%；时效指标为采购计划完成时间及时。社会效益指标：对单位履职，促进事业发展的影响较高。				
中长期目标	产出指标：数量指标为车辆更新购置数量1台；质量指标为车辆更新购置验收合格率100%；时效指标为采购计划完成时间及时。社会效益指标：对单位履职，促进事业发展的影响较高。				
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	=0%	=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	车辆更新购置采购数量	=0辆	=1辆	
	质量指标	车辆更新购置验收合格率	=0%	=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				

苏州市市级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	劳务派遣费		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	2026年		完成时间	2026年
实施单位	苏州市环境科学研究所		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性	《关于强化市级机关、事业单位编外人员常态化管理工作的通知》（苏人保事[2024]6号）等有关文件，支付已备案的劳务派遣人员工资费用。 劳务派遣人员共5人，支付工资相关费用合计70万元。			
项目实施内容	《关于强化市级机关、事业单位编外人员常态化管理工作的通知》（苏人保事[2024]6号）等有关文件，支付已备案的劳务派遣人员工资费用。			
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数
		财政拨款	小计	70
			一般公共预算资金	70
			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
劳务派遣费		32	70	
绩效目标	对保障各项业务工作正常开展的影响程度较高，服务对象满意度大于95%。			
中长期目标	对保障各项业务工作正常开展的影响程度较高，服务对象满意度大于95%。			
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	=45.71%	=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	劳务派遣人员数量	=5人	=5人
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	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	≥95%	≥95%