

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024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	2024年		完成时间	2024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	原车辆购置于2007年10月，车辆维修费用逐年递增，为适应研究工作需要，需更新为大众牌帕萨特插电式油电混动版1台，裸车价17.99万元。 车辆类别：其他公务用车（新能源） 审批单号：SZGZ20230824000001				
项目实施内容	原车辆购置于2007年10月，车辆维修费用逐年递增，为适应研究工作需要，需更新为大众牌帕萨特插电式油电混动版1台，裸车价17.99万元。 车辆类别：其他公务用车（新能源） 审批单号：SZGZ20230824000001				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		17.99	
		财政拨款	小计		17.99
			一般公共预算资金		17.99
			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	
	车辆更新购置		0	17.99	
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			
年度目标		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	
		预算编制科学性	科学	科学	
资金投入	资金分配合理性	合理	合理		
	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
过程		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	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	
	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	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	苏州市环境科学研究所	项目负责人/ 联系电话			
实施可行性	为解决好单位职工的伙食问题，确保职工投入工作的体力、精力、效率，使绝大多数职工满意。 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29.37万元。				
项目实施内容	单位职工伙食费。				
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数	
		小计		29.37	
		财政拨款	一般公共预算资金		29.37
			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		14.69			
29.37					
中长期目标	解决好单位职工的伙食问题，食品安全达标，伙食供应及时，伙食保障充足，绝大多数职工满意。				
年度目标	解决好单位职工的伙食问题，食品安全达标，伙食供应及时，伙食保障充足，绝大多数职工满意。				
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%	
		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	就餐职工人数	≥39人	≥39人	
	质量指标	食品安全达标	达标	达标	
	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	≥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	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	苏州市环境科学研究所		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	本单位部分办公设备已达报废年限，需报废新购，依据《苏州市市级行政事业单位常用办公设备配置标准（试行）》（苏财资字「2012」1号）及《关于调整部分通用办公设备配置标准的通知》（苏财资字「2015」10号）编制预算。 2024年办公设备购置费合计2.75万元。				
项目实施内容	办公设备购置及更新。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		2.75	
		财政拨款	小计		2.75
			一般公共预算资金		2.75
			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		1.1	2.75	
中长期目标	加强单位资产管理，规范单位资产配置，厉行节约，提高财政资金使用效益。				
年度目标	加强单位资产管理，规范单位资产配置，厉行节约，提高财政资金使用效益。				
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	=40%	=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	≥5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	对单位业务管理水平的提升或影响程度		较高	
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	设备运行满意度	≥90%	≥90%	

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	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	苏州市环境科学研究所	项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	为保障职工身心健康，每年组织职工进行体检。根据预算编制要求，2024年体检费合计17.28万元。			
项目实施内容	为保障职工身心健康，组织职工进行体检。			
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数
		财政拨款	小计	17.28
			一般公共预算资金	17.28
			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
体检费		0	17.28	
中长期目标	为保障职工身心健康，每年组织职工进行体检。			
年度目标	为保障职工身心健康，每年组织职工进行体检。			
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	≥0人	≥92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		较高
	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%	≥95%

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	党员学习教育培训		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>2024年党员学习教育培训费合计7.37万元。</p>				
项目实施内容	党员学习教育培训。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		7.37	
		财政拨款	小计		7.37
			一般公共预算资金		7.37
			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	
	党员学习教育培训		0	7.37	
中长期目标	通过专题讲座、现场教学、情景教学等形式的教育培训，让学员们重温峥嵘岁月，在学思践悟中坚定理想信念，党性修养有所提高。受训学员满意度达到90%以上				
年度目标	通过专题讲座、现场教学、情景教学等形式的教育培训，让学员们重温峥嵘岁月，在学思践悟中坚定理想信念，党性修养有所提高。受训学员满意度达到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	培训次数	≥0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	
	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	苏州市环境科学研究所	项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	党建活动经费预算5.9万元。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	党建工作是抓好各项工作的根本，开展各项党建活动，增加党员的社会责任感和使命感，促进党员和群众的互动。			
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数
		财政拨款	小计	5.9
			一般公共预算资金	5.9
			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
党建活动经费		1.18		
全年(程) 预算数		5.9		
中长期目标	年度上级党的建设考核任务完成率大于90%。开展党员活动，是保持单位正确发展方向，提供不竭动力的重要保障。			
年度目标	年度上级党的建设考核任务完成率大于90%。开展党员活动，是保持单位正确发展方向，提供不竭动力的重要保障。			
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	经营成本	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	苏州市环境科学研究所	项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	本单位开展有偿服务需要相应运行成本，创收所需的成本主要包括印刷费、委托业务费、劳务费、租车费、会议费、差旅费等，2024年经营成本合计171.50万。			
项目实施内容	单位创收所需经营成本。			
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数
		财政拨款		171.5
		小计		171.5
		一般公共预算资金		171.5
		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	
经营成本		34.3	171.5	
中长期目标	客户满意度达到90%以上。			
年度目标	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	签订服务合同数	≥20份	≥50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
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	≥90%	≥90%