

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		苏州市环境科学研究所			
单位主要职能		<p>(一) 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，为政府环境决策提供支持。</p> <p>(二) 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。</p> <p>(三) 承担全市生态环境、水环境、大气环境、土壤、固废、噪声、光污染等领域的污染调查，开展修复和治理技术研究，为环境管理提供技术支持。</p> <p>(四) 开展环境质量和生态保护现状分析、环境质量变化趋势预判、生态绩效评估，承担具体对策措施研究，为环境质量和生态保护决策提供技术依据。</p> <p>(五) 开展环境污染事件损害鉴定评估，为环境污染损害赔偿、生态补偿、环境公益诉讼提供技术支持。</p> <p>(六) 开展清洁生产技术研究，指导企业清洁生产，制定清洁生产地方法规提供技术支持。</p> <p>(七) 开展环境科学技术研究的国内外合作。</p> <p>(八) 组织开展各类环境宣传教育工作。</p> <p>(九) 受市环保局委托，承担市本级审批建设项目环境影响评价文件的技术性审核工作；参与污染防治和环境保护科技项目申报报告的技术审核工作，协助环境评价机构监督管理与业务考核。</p>			
机构设置及人员配置		<p>机构设置：内设科室包括办公室、综合室、水环境研究室、大气环境与碳减排研究室、土壤研究室、固体废物及环保政策研究室、环境规划与评估研究室、环境宣传教育研究室。</p> <p>人员配置：事业编制数37人，实际事业用编人数35人。</p>			
部门整体资金（万元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		1878.34	
		财政拨款	小计		1878.34
			一般公共预算资金		1878.34
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
		其他资金		0	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		810	1626.18
		项目支出		51.27	252.16
		车辆更新购置		0	17.99
		伙食经费		14.69	29.37
		办公设备购置		1.1	2.75
		体检费		0	17.28
		党员学习教育培训		0	7.37
		党建活动经费		1.18	5.9
经营成本		34.3	171.5		
中长期目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想，以“绿色谋士 环科先锋”为统领主题，努力打造一支“学习型、创新型、服务型、实干型、专业型”环保铁军队伍，紧紧围绕市生态环境局中心工作，不断提升专业技术水平，提升科研、技术服务能力，积极履职尽责，为政府环境决策、环境管理提供环保技术支持。</p>			
年度目标		<p>一、积极履职尽责。以支持市生态环境局中心工作为核心，为环境决策、环境管理提供环保技术支持。</p> <p>二、加强干部队伍建设。加大优秀青年人才引进力度，强化高素质专业化年轻干部人才储备。</p> <p>三、推进环保科研创新。持续推进科研课题，提升科研综合实力。</p> <p>四、稳定非税创收。服从上级政策要求，努力拓展环保咨询业务新领域，高效的服务于全市的生态环境工作，更好的发挥环保技术支撑作用。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	
	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	健全	
		工作计划制定健全性	健全	健全	

决策	目标设定		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		预算编制科学性	科学	科学	
			预算编制规范性	规范	规范	
过程	预算执行		预算调整率	=0%	=0%	
			支付进度符合率	=100%	=100%	
			预算执行率	=45%	=100%	
			预算偏差率	≤10%	≤10%	
			结转结余率	=0%	=0%	
			公用经费控制率	≤100%	≤100%	
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	
			政府采购执行率	=100%	=100%	
			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	
			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	
	预算管理		预算管理制度健全性	健全	健全	
			资金使用合规性	合规	合规	
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%	
			基础信息完善性	完善	完善	
			预决算信息公开度	公开	公开	
			非税收入管理合规性	合规	合规	
	资产管理		资产管理制度健全性	健全	健全	
			资产管理规范性	规范	规范	
			固定资产利用率	=100%	=100%	
	项目管理		项目管理制度健全性	健全	健全	
			项目管理制度执行规范性	规范	规范	
	人员管理		人员管理制度健全性	健全	健全	
			人员管理制度执行有效性	有效	有效	
			在职人员控制率	=100%	=100%	
	机构建设		组织建设工作及时完成率	=100%	=100%	
			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%	
			纪检监察工作有效性	有效	有效	
	一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
	履职	开展全市环境规划、环境管理等技术研究，为政府环境决策提供支持。	开展环境污染事件损害评估	开展鉴定评估数量	≥10个	≥40个
			承担全市土壤污染防治技术支撑工作	工作完成率	=100%	=100%
			参与全市生态文明建设、重点区域和重点行业环境治理规划的编制	编制规划报告数量	≥1个	≥2个
	一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
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		提升环境科研能力	提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度		环境管理部门满意度	≥90%	≥90%	