

江苏省苏州市姑苏区部门整体预算绩效目标表

| 2026年度         |      |                                                                                                                                                                                                                                        |          |             |           |
|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------|
| 单位名称           |      | 苏州国家历史文化名城保护区（姑苏）生态环境局（机关）                                                                                                                                                                                                             |          |             |           |
| 单位<br>主要职能     |      | 苏州国家历史文化名城保护区（姑苏）生态环境局贯彻落实中央关于生态环境保护工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。在苏州市生态环境局统一管理下，认真履行《苏州市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》明确的主要职责，负责所在地生态环境保护相关工作，承担区域生态环境保护监管工作。                                                             |          |             |           |
| 机构设置及<br>人员配置  |      | 苏州市委编办核定苏州市生态环境局9个派出机构行政编制总额为153名，由市局统筹使用。现苏州国家历史文化名城保护区（姑苏）生态环境局实有行政编制人数8人。<br>核定苏州国家历史文化名城保护区（姑苏）生态环境局领导职数3名，其中，局长1名，副局长2名。现实有党组书记1名（兼），局长1名，副局长2名。<br>苏州国家历史文化名城保护区（姑苏）生态环境局设办公室（组织人事科、财务科）、综合业务科等两个副科级内设科室，核定副科职领导职数2名。现实有副科职领导1名。 |          |             |           |
| 部门整体<br>资金（万元） | 收入   |                                                                                                                                                                                                                                        |          |             | 全年<br>预算数 |
|                |      | 资金总额                                                                                                                                                                                                                                   |          |             | 1970.71   |
|                |      | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                   | 小计       |             | 1970.71   |
|                |      |                                                                                                                                                                                                                                        | 一般公共预算资金 |             | 1970.71   |
|                |      |                                                                                                                                                                                                                                        | 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<br>计划执行数 | 全年<br>预算数 |
|                |      | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                   |          | 295         | 469.17    |
|                |      | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                   |          | 528.75      | 1501.54   |
|                |      | 专项宣传广告费                                                                                                                                                                                                                                |          | 10          | 20        |
|                |      | 污染防治攻坚                                                                                                                                                                                                                                 |          | 3.5         | 48        |
|                |      | 监测检测费用                                                                                                                                                                                                                                 |          | 137.25      | 299.75    |
|                |      | 信息化维护费                                                                                                                                                                                                                                 |          | 2.56        | 2.56      |
|                |      | 专项委托业务费                                                                                                                                                                                                                                |          | 352.34      | 1065.13   |
|                |      | 交通工具购置                                                                                                                                                                                                                                 |          | 18          | 18        |
|                |      | 办公设备购置                                                                                                                                                                                                                                 |          | 1.2         | 1.2       |
|                |      | 专项业务用水用电用气                                                                                                                                                                                                                             |          | 3.9         | 13.9      |
|                |      | 专用设备购置                                                                                                                                                                                                                                 |          | 0           | 33        |
| 中长期目标          |      | 全区生态环境保护取得新进步、生态文明建设迈上新台阶，“美丽姑苏”建设的空间布局、发展路径、动力机制基本形成。（1）环境质量明显改善；（2）环境风险得到全面管控；（3）生态系统质量和稳定性稳步提升；（4）生态环境治理能力取得新进展。                                                                                                                    |          |             |           |
| 年度目标           |      | 完成省、市下达的环境质量改善目标。                                                                                                                                                                                                                      |          |             |           |
| 一级指标           | 二级指标 |                                                                                                                                                                                                                                        | 三级指标     | 半年指标值       | 全年指标值     |
| 决策             | 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        |
|                | 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          | =41.8%    | =100%     |
|       |          |                             |      | 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%     |
|       | 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                        | 对应项目 | 三级指标           | 半年指标值     | 全年指标值     |
| 履职    | 大气污染防治   | 负责全区大气污染防治的监督管理             |      | 街道空气质量监测站运维数量  | =8个       | =8个       |
|       | 水污染防治    | 负责全区地表水生态环境监督管理             |      | 河道水质监测断面数量     | =180个     | =180个     |
|       |          |                             |      | 水质自动监测站运维数量    | =12个      | =12个      |
|       | 土壤污染防治   | 负责全区土壤污染防治和生态保护的监督管理        |      | 开展地块调查技术评审数    | ≤0个       | ≤20个      |
|       |          |                             |      | 高风险遗留地块数量      | =0个       | =5个       |
|       | 固体废物污染防治 | 负责全区固体废物、化学品、重金属等污染防治的监督管理  |      | 姑苏区重点汽修单位监测数量  | ≤0家       | ≤21家      |
|       | 行政审批管理   | 排污许可审核管理，建设项目环境影响评价文件审核管理   |      | 环评报告技术评估数量     | ≤0个       | ≤4个       |
|       |          |                             |      | 排污许可证审核数       | ≤0个       | ≤26个      |
|       | 环境宣教     | 组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作 |      | 公众号推送信息数量      | ≥30条      | ≥60条      |
|       |          |                             |      | 宣传活动次数         | ≥1次       | ≥1次       |
| 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     |                             |      |                |           |           |
|       | 生态效益     |                             |      | PM2.5年均浓度      | ≤35微克/立方米 | ≤35微克/立方米 |
|       |          |                             |      | 省考断面水质优三比例     | =100%     | =100%     |
|       |          |                             |      | 空气质量优良天数比率     | ≥74%      | ≥74%      |
|       |          |                             |      | 土壤生态环境市下达的目标任务 | 完成        | 完成        |
|       | 可持续影响    |                             |      | 能力建设           | 健全        | 健全        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度  |                             |      | 姑苏区生态文明建设公众满意度 | =0%       | ≥80%      |