

江苏省苏州市姑苏区项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		办公设备购置		主管部门	苏州国家历史文化名城保护区（姑苏）生态环境局
项目类型		常年安排项目		项目级次	区（县）级
开始时间		2025年		完成时间	2123年
实施单位		苏州国家历史文化名城保护区（姑苏）生态环境局（机关）		项目负责人/联系电话	
立项必要性		办公设备购置			
实施可行性		办公设备购置			
项目实施内容		办公设备购置			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			1.2
		财政拨款	小计		1.2
			一般公共预算资金		1.2
			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		1.2	1.2
中长期目标		办公设备购置			
年度目标		办公设备购置			
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		=100%	=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	购置打印机数量	=3台	=3台
		购置文件柜数量	=5组	=5组
	质量指标	验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	设备购置及时性	=100%	=100%
	成本指标	文件柜单价	≤1000元/组	≤1000元/组
		A4黑白打印机单价	≤2000元/台	≤2000元/台
		A4彩色打印机单价	≤3000元/台	≤3000元/台
效益指标	经济效益			
	社会效益	设备使用率	=100%	=100%
	生态效益			
	可持续影响	资产动态管理	执行	执行
		资产维保制度	开展	开展
满意度指标	服务对象满意度			

江苏省苏州市姑苏区项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		专用设备购置		主管部门	苏州国家历史文化名城保护区（姑苏）生态环境局
项目类型		常年安排项目		项目级次	区（县）级
开始时间		2025年		完成时间	2123年
实施单位		苏州国家历史文化名城保护区（姑苏）生态环境局（机关）		项目负责人/联系电话	
立项必要性		专用设备购置			
实施可行性		专用设备购置			
项目实施内容		专用设备购置			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			33
		财政拨款	小计		33
			一般公共预算资金		33
			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
		专用设备购置		0	33
中长期目标		专用设备购置			
年度目标		专用设备购置			
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		＝0%	＝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	PM2. 5仪器	=0套	=1套
		声源方向识别仪数量	=0台	=2台
	质量指标	验收合格率	=0%	=100%
	时效指标	设备购置及时性	=0%	=100%
	成本指标	PM2. 5仪器单价	≤0元/套	≤280000元/套
		声源方向识别仪单价	≤0元/台	≤25000元/台
效益指标	经济效益			
	社会效益	设备使用率	=0%	=100%
	生态效益			
	可持续影响	资产维保制度	执行	执行
		资产动态管理	开展	开展
满意度指标	服务对象满意度			

江苏省苏州市姑苏区项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		交通工具购置		主管部门	苏州国家历史文化名城保护区（姑苏）生态环境局
项目类型		常年安排项目		项目级次	区（县）级
开始时间		2025年		完成时间	2123年
实施单位		苏州国家历史文化名城保护区（姑苏）生态环境局（机关）		项目负责人/联系电话	
立项必要性		交通工具购置			
实施可行性		执法车辆更新			
项目实施内容		执法车辆更新			
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
		执法车辆购置		18	18
中长期目标		执法车辆更新，保障执法工作			
年度目标		执法车辆更新，保障执法工作			
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		＝100%	＝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	执法车辆数量	=1辆	=1辆
	质量指标	验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	购置及时率	=100%	=100%
	成本指标	执法车辆单价	≤180000元	≤180000元
效益指标	经济效益			
	社会效益	设备使用率	=100%	=100%
	生态效益			
	可持续影响	资产动态管理	执行	执行
		资产维保制度	开展	开展
满意度指标	服务对象满意度			

江苏省苏州市姑苏区项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		信息化维护费		主管部门	苏州国家历史文化名城保护区（姑苏）生态环境局
项目类型		常年安排项目		项目级次	区（县）级
开始时间		2022年		完成时间	2120年
实施单位		苏州国家历史文化名城保护区（姑苏）生态环境局（机关）		项目负责人/联系电话	
立项必要性		保障“码上洗”餐饮企业油烟机清洗信息上报平台在运维期间正常、平稳运行，故障及问题能够及时响应处理。			
实施可行性		保障“码上洗”餐饮企业油烟机清洗信息上报平台在运维期间正常、平稳运行，故障及问题能够及时响应处理。			
项目实施内容		保障“码上洗”餐饮企业油烟机清洗信息上报平台在运维期间正常、平稳运行，故障及问题能够及时响应处理。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			2.56
		财政拨款	小计		2.56
			一般公共预算资金		2.56
			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
		码上洗”餐饮企业油烟机清洗信息上报平台服务		2.56	2.56
中长期目标		保障“码上洗”餐饮企业油烟机清洗信息上报平台在运维期间正常、平稳运行，故障戟问题能够及时响应处理。同时进行小程序功能升级，增设安全模块加强信息安全对相关数据进行备份。			
年度目标		保障“码上洗”餐饮企业油烟机清洗信息上报平台在运维期间正常、平稳运行，故障戟问题能够及时响应处理。同时进行小程序功能升级，增设安全模块加强信息安全对相关数据进行备份。			
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		＝100%	＝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	租用系统平台数量	=1个	=1个
		上线运行的系统、模块数量	=1个	=1个
	质量指标	信息系统日常维护合格率	=100%	=100%
	时效指标	系统故障响应率	=100%	=100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	平台使用率	=100%	=100%
	生态效益			
	可持续影响	运维机制	执行	执行
满意度指标	服务对象满意度			

江苏省苏州市姑苏区项目预算绩效目标表

2026年度					
项目名称		专项宣传广告费		主管部门	苏州国家历史文化名城保护区（姑苏）生态环境局
项目类型		常年安排项目		项目级次	区(县)级
开始时间		2025年		完成时间	2123年
实施单位		苏州国家历史文化名城保护区（姑苏）生态环境局（机关）		项目负责人/联系电话	
立项必要性		开展生态环境保护系列法律法规及生态环境保护科普知识宣传活动，让居民进一步了解环保工作、感知环保工作，争当环保行动者，营造全区社会各界积极参与生态环境保护实践的良好氛围；通过普及环保知识，提高群众环保意识，筑牢环境安全防线；通过运营公众号，宣传推广姑苏生态环境局相关工作，普及环保知识。征订《中国环境报》等报刊以及法律咨询等。			
实施可行性		根据六五环境日主题，举办六五环境日系列活动；根据市环保局对姑苏区辖区《中国环境报》征订要求，征订100份报纸；行政执法过程中疑难问题、行政复议、行政诉讼等的法律咨询；根据市局、区委区政府统一安排，开展主题生态环境保护宣教活动；“姑苏生态环境”微信公众号运营，每周固定推送我局重点环境保护工作。			
项目实施内容		开展生态环境保护系列法律法规及生态环境保护科普知识宣传活动，引导居民争当环保行动者，营造全区社会各界积极参与生态环境保护实践的良好氛围；通过制作相关宣传用品普及环保知识，提高群众环保意识，筑牢环境安全防线；通过微信公众号宣传推广姑苏生态环境局重点工作。征订《中国环境报》等报刊以及法律咨询等。			
项目资金（万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			20
		财政拨款	小计		20
			一般公共预算资金		20
			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
		宣传法治费用		10	20
中长期目标		开展生态环境保护系列法律法规及生态环境保护科普知识宣传活动，引导居民争当环保行动者，营造全区社会各界积极参与生态环境保护实践的良好氛围；通过制作相关宣传用品普及环保知识，提高群众环保意识，筑牢环境安全防线；通过微信公众号宣传推广姑苏生态环境局重点工作。			
年度目标		开展生态环境保护系列法律法规及生态环境保护科普知识宣传活动，引导居民争当环保行动者，营造全区社会各界积极参与生态环境保护实践的良好氛围；通过制作相关宣传用品普及环保知识，提高群众环保意识，筑牢环境安全防线；通过微信公众号宣传推广姑苏生态环境局重点工作。			
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	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
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=50%	=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	公众号推送信息数量	≥30条	≥60条
		环境报征订数	=0份	=100份
		视频投放点位数	=1个	=1个
		宣传活动次数	≥1次	≥1次
	质量指标	合同执行率	=100%	=100%
	时效指标	公众号推送及时性	=100%	=100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	公众号阅读量	≥20000次	≥52000次
	生态效益			
	可持续影响	生态环境宣传工作机制	执行	执行
满意度指标	服务对象满意度			

江苏省苏州市姑苏区项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		专项业务用水用电用气		主管部门	苏州国家历史文化名城保护区（姑苏）生态环境局
项目类型		常年安排项目		项目级次	区（县）级
开始时间		2025年		完成时间	2123年
实施单位		苏州国家历史文化名城保护区（姑苏）生态环境局（机关）		项目负责人/联系电话	
立项必要性		专项业务用水用电用气			
实施可行性		姑苏区建成空气质量国控站点、水质自动监测站、声环境质量监测站（点）以及河道水治理项目，按照站点和项目运行情况支付用水、用电、以及通信费用。			
项目实施内容		保障已建成空气质量国控站点、水质自动监测站点、声环境质量监测站（点）、河道水质治理项目等用水、用电、通信费			
项目资金（万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			13.9
		财政拨款	小计		13.9
			一般公共预算资金		13.9
			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
		站点用水用电网络费		3.9	13.9
中长期目标		保障姑苏区已建成空气质量国控站点、水质自动监测站，功能区声环境质量监测站（点）、河道水治理项目，按照站点和项目运行情况支付用水、用电、以及通信费用。			
年度目标		保障姑苏区已建成空气质量国控站点、水质自动监测站，功能区声环境质量监测站（点）、河道水治理项目，按照站点和项目运行情况支付用水、用电、以及通信费用。			
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	预算执行率		＝28.06%	＝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	用水量	≥500吨	≥3000吨
		用电量	≥20000度	≥83000度
	质量指标	安全使用率	=100%	=100%
	时效指标	费用结算及时性	=100%	=100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	设备正常运行率	=100%	=100%
	生态效益			
	可持续影响	节能、节水机制	执行执行	及时执行
满意度指标	服务对象满意度			

江苏省苏州市姑苏区项目预算绩效目标表

2026年度					
项目名称		监测检测费用		主管部门	苏州国家历史文化名城保护区（姑苏）生态环境局
项目类型		常年安排项目		项目级次	区(县)级
开始时间		2025年		完成时间	2123年
实施单位		苏州国家历史文化名城保护区（姑苏）生态环境局（机关）		项目负责人/联系电话	
立项必要性		各项环境质量管理监测检测			
实施可行性		科学制定专项实施方案，确定目标和责任人，细化量化职责任务分工；会同属地开展调查分析，对问题整改情况进行调度监督，将波动情况及调查分析情况向属地政府报告；通过制定研判通报机制、巡查机制、交办调度机制、例会机制、应急处置机制、约谈机制确保任务有效实施；监管日常运行维护，审核数据提供报告，接受考核，并做好质控工作的衔接。			
项目实施内容		提升姑苏区水环境管理水平和治理能力，推动水环境质量持续稳定改善，压实属地治水责任，项目化推进国省考断面水质改善，开展国考断面关联水体监测布和“一断面一工程”项目；健全和规范水环境预警工作制度，及时防范和化解水环境潜在风险；开展高风险遗留地块、土壤污染重点监管单位等土壤监测工作，保障土壤环境安全。根据苏州市生态环境局关于生态环境监测工作要点和生态环境监测方案的通知，按照执行各类污染物国家制定的排放标准、环评及批复和排污许可证等要求确定废水、废气、噪声、土壤等污染因子，对辖区排污单位开展例行监督监测，以及对突发信访、突发环境事件开展追踪监测。			
项目资金（万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			299.75
		财政拨款	小计		299.75
			一般公共预算资金		299.75
			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
		环境监测		73.25	138.75
污染源监测和应急监测		64	161		
中长期目标		完成支流水质监测，为实施河道水质整治提供技术支撑。完成苏州市重点监管单位监督性监测任务，完成应急、突发及信访监测，完成空气质量网格自动监测任务。完成高风险遗留地块环境监测，保障土壤环境安全。			
年度目标		完成支流水质监测，为实施河道水质整治提供技术支撑。完成苏州市重点监管单位监督性监测任务，完成应急、突发及信访监测，完成空气质量网格自动监测任务。完成高风险遗留地块环境监测，保障土壤环境安全。			
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	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	=45.79%	=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	涉水单位例行监测	≤10家	≤26家
		路检、入户、非道检测次数	≤0次	≤50次
		市重点排污单位监督性监测	≥0家	≥3家
		姑苏区重点汽修单位监测数量	≤0家	≤21家
		河道水质监测断面数量	=180个	=180个
		检测加油站数量	≤0家	≤22家
		涉气单位例行监测	≤8家	≤22家
		高风险遗留地块数量	=0个	=5个
	质量指标	省、市考断面水质监测验收合格率	=100%	=100%
		尾气监测验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	监测检测工作开展及时性	=100%	=100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	监测结果可视化	=100%	=100%
	生态效益	省考断面水质优三比例	=100%	=100%
	可持续影响	长效管理制度	执行	执行
满意度指标	服务对象满意度			

江苏省苏州市姑苏区项目预算绩效目标表

2026年度					
项目名称		专项委托业务费		主管部门	苏州国家历史文化名城保护区（姑苏）生态环境局
项目类型		常年安排项目		项目级次	区(县)级
开始时间		2025年		完成时间	2123年
实施单位		苏州国家历史文化名城保护区（姑苏）生态环境局（机关）		项目负责人/联系电话	
立项必要性		委托第三方专业单位开展空气质量提升工作，形成相关工作报告；按照技术规范要求开展空气站、水质自动站运维和质控，确保水质自动站、空气站等正常运行。根据工作需要请技术支持单位或专家协助评审评估相关技术文件、国控站比对点空气站点选址评估等。推进国家级和省级生态文明建设示范区、“绿水青山就是金山银山”实践创新基地示范创建。			
实施可行性		根据水质自动站、空气自动站运行管理规范要求，开展运维和质控工作；依托第三方专业技术单位，利用走航监测、无人机飞航、颗粒物方舱等技术手段，关注空气质量变化情况，精准分析污染物来源、成因以及污染天气预测，实施精准管控；严格按照大气监测、水质监测、废气排放监测技术要求，获取相关环境质量数据，指导环境管理和污染防治工作。依托第三方专业团队创建省级生态文明建设示范区。			
项目实施内容		委托第三方专业单位开展空气质量提升工作，形成相关工作报告；按照技术规范要求开展空气站、水质自动站运维和质控，确保水质自动站、空气站等正常运行。根据工作需要请技术支持单位或专家协助评审评估相关技术文件、国控站比对点空气站点选址评估等。推进国家级和省级生态文明建设示范区、“绿水青山就是金山银山”实践创新基地示范创建。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			1065.13
		财政拨款	小计		1065.13
			一般公共预算资金		1065.13
			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
		监测站点运维		181.59	412.84
		姑苏区“十五五”生态环境保护规划		15	30
		环境质量提升项目		30.25	89.19
		大气精细化治理服务		54.9	265.85
		技术文件评审、评估第三方服务		3	27.41
		应急项目		7.35	22.35
		生态环境监控		1.5	98.49
		水污染防治数据服务		58.75	119
中长期目标		开展大气精细化协同治理服务，包括驻场服务、应急天气走航、企业精细化分析排查等项目，全面提升姑苏区污染成因机制研究和精细化源解析能力，提供相关分析报告不少于24份；开展17个水质自动站质控、8个街道空气自动站运维和质控工作，保障环境质量监测站正常运行，确保水质、空气数据准确性；完成4个水质提升运行维护项目，保障河道水质达标；在2个环境空气重点区域开展每日洒水作业，落实精细化治理提升措施；在21家涉企汽修单位开展TVOCs在线监测、废气设施工况监控，监督相关汽修单位治理设施正常运行。创建省级生态文明建设示范区。			

年度目标		开展大气精细化协同治理服务，包括驻场服务、应急天气走航、企业精细化分析排查等项目，全面提升姑苏区污染成因机制研究和精细化源解析能力，提供相关分析报告不少于24份；开展17个水质自动站质控、8个街道空气自动站运维和质控工作，保障环境质量监测站正常运行，确保水质、空气数据准确性；完成4个水质提升运行维护项目，保障河道水质达标；在2个环境空气重点区域开展每日洒水作业，落实精细化治理提升措施；在21家涉企汽修单位开展TVOCs在线监测、废气设施工况监控，监督相关汽修单位治理设施正常运行。创建省级生态文明建设示范区。		
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%
		预算执行率	＝33.08%	＝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	应急演练次数	＝0个	＝1个
		功能区声环境质量监测站（点）数量	＝3个	＝3个
		开展地块调查技术评审数	≤0个	≤20个
		云电力监控系统服务企业数	≤14家	≤14家
		水质自动监测站运维数量	＝12个	＝12个
		完成规划数量	＝0个	＝1个
		水质自动监测站质控数量	＝17个	＝17个
		环评报告技术评估数量	≤0个	≤4个
		大气精细化协同治理相关报告	≥12份	≥24份
		完成比对站点	＝0个	＝1个
		完成预案数量	＝0个	＝3个
		监控汽修企业数量	≤21家	≤21家
		排污许可证审核数	≤0个	≤26个
		街道空气质量管理监测站运维数量	＝8个	＝8个
		水质提升运行维护项目数	＝5个	＝5个
	质量指标	云电力监控系统企业在线率	≥90%	≥90%
		街道空气质量管理监测站运维验收合格率	＝100%	＝100%
		新建站点验收合格率	＝0%	＝100%
		水质、空气自动站监测数据获取率	≥80%	≥80%
	时效指标	评审评估及时率	＝100%	＝100%
		自动监测站运维响应及时率	＝100%	＝100%
		突发环境事件应急预案修订及时率	＝100%	＝100%
	成本指标			

效益指标	经济效益			
	社会效益	报告使用率	=100%	=100%
	生态效益	空气质量优良天数比率	≥74%	≥74%
		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%
	可持续影响			
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%

江苏省苏州市姑苏区项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		污染防治攻坚		主管部门	苏州国家历史文化名城保护区（姑苏）生态环境局
项目类型		常年安排项目		项目级次	区(县)级
开始时间		2025年		完成时间	2123年
实施单位		苏州国家历史文化名城保护区（姑苏）生态环境局（机关）		项目负责人/联系电话	
立项必要性		有效解决突出环境问题，完善环境风险防范体系，提高群众满意度显著。			
实施可行性		认真落实省、市、区党代会部署要求，根据苏名城保护委〔2023〕1号《关于印发《保护区、姑苏区深入打好污染防治攻坚战工作方案》的通知》要求，结合姑苏实际，持续改善全区生态环境质量。			
项目实施内容		有效解决突出环境问题，完善环境风险防范体系，提高群众满意度显著。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			48
		财政拨款	小计		48
			一般公共预算资金		48
			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
		污染防治攻坚		3.5	48
中长期目标		打好污染防治攻坚战，有效解决突出环境问题。			
年度目标		打好污染防治攻坚战，有效解决突出环境问题。			
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	资金到位率		序时进度	100%
		资金使用合规性		合规	合规
		预算执行率		＝7.29%	＝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	突出环境问题督办数量	≥5个	≥12个
	质量指标	督办问题整改完成率	=100%	=100%
	时效指标	上级督办问题处置及时性	=100%	=100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益			
	生态效益	PM2. 5年平均浓度	≤35微克/立方	≤35微克/立方
	可持续影响	考核管理机制	执行	执行
		部门协同机制	执行	执行
		投诉举报机制	健全	健全
满意度指标	服务对象满意度			