

目 录

- 说明1 预算报告名词解释
- 说明2 姑苏区举借政府债务情况说明
- 说明3 姑苏区财政转移支付情况说明
- 说明4 姑苏区一般公共预算“三公经费”预算安排情况说明
- 说明5 姑苏区预算绩效工作开展情况说明
- 说明6 重大政策和重点项目绩效目标

预算报告名词解释

1、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

4、社会保险基金预算：社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

5、非税收入：指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。

姑苏区举借政府债务情况说明

根据相关规定，姑苏区2023年地方政府债务限额10.01亿元，其中一般债务限额6.36亿元，专项债务限额3.65亿元。据统计，截至2023年12月31日，姑苏区地方政府债务余额6.99亿元，其中一般债务余额3.81亿元，专项债务余额3.18亿元，在限额以内。预计2024年末地方政府债务余额13.99亿元，其中一般债务余额5.81亿元，专项债务余额8.18亿元。

说明3

姑苏区财政转移支付情况说明

1、我区无下辖乡镇，无对下转移支付。

2、对上级下达的转移支付资金，及时、准确地拨付各部门、街道，同时加强对资金的监管，严格按照规定用途明确资金使用范围，确保专款专用，提高转移支付的合法性、规范性和有效性。

姑苏区一般公共预算“三公经费”等预算安排情况说明

1、三公经费

姑苏区，包括行政机关、事业单位（含参照公务员管理的事业单位）和其他单位 2024年“三公”经费预算共计1430万元，比上年预算增加141万元，增长10.9%。

其中：因公出国(境)费126万元，增长56.9%，增长的主要原因是初中校财政转隶导致支出增加；公务用车购置费139万元，增长14.9%，增长的主要原因是多辆公车已到更新年限，无法继续使用；公务用车运行费916万元，增长11.1%，增长的主要原因是初中校财政转隶导致支出增加；公务接待费249万元，下降5.6%，下降的主要原因是我区深入贯彻厉行节约精神，进一步压缩三公经费。

2、会议费

2024年会议费预算汇总数338万元，下降5.4%，主要原因是我区深入贯彻厉行节约精神，进一步压缩一般性支出。

3、培训费

2024年培训费预算汇总数1396万元，增长60.1%，主要原因是初中校财政转隶导致支出增加。

4、机关运行经费

2024年机关运行经费为9868万元，增长1.2%，主要原因是初中校财政转隶导致支出增加。

姑苏区预算绩效工作开展情况说明

2023年，我区在基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系的基础上，着力推动预算绩效管理工作提质增效。一是加强事前绩效评估管理。推动绩效管理关口前移，组织指导预算部门和单位对40个项目开展事前绩效评估，将评估结果作为申请预算的必备要件。二是推动绩效目标管理全覆盖。编制2023年度预算时，将208家预算部门和单位的整体预算、1511个预算项目全部纳入绩效目标管理范围。三是实施绩效运行监控管理。组织对226个预算部门和单位的整体预算、1785个预算项目开展绩效运行定期监控，选取3个预算项目开展重点监控，将监控结果作为后续资金安排和调整的重要依据。四是构建多层次绩效评价体系。组织对2022年度的201家预算部门和单位的整体预算、1097个预算项目开展绩效自评价。在自评价基础上，按照不低于自评价项目支出金额40%的比例，委托第三方机构对40个预算项目开展数据复核，组织专家开展绩效再评价，推动提升自评价工作质量。拓展绩效重点评价范围，对5个预算项目、1个部门开展重点评价，在项目选择上涵盖政府购买服务项目、政府实事项目、信息化项目和工程类项目等。五是加强绩效评价结果应用。执行反馈整改、报告通报、结果公开、与预算安排和政策调整挂钩等机制，持续推动提升财政资源配置效率和财政资金使用效益。组织开展绩效重点评价项目“回头看”，督促预算部门和单位切实将问题建议整改落实到位。六是推进部门自主绩效管理。在对区教体文旅委开展试点工作的基础上，将区城管委、住建委、民卫局和8个街道纳入实施范围，强化预算绩效管理主体责任，促进绩效管理与预算管理、业务管理有机融合，支持部门开展核心绩效指标体系建设和行业绩效标准研究。七是加强绩效指标库建设。结合教育部门自主预算绩效管理工作，梳理教育条线400条绩效指标纳入预算管理一体化系统，进一步完善符合部门实际的个性化指标库。

2024年，我区将以提升财政管理现代化水平为总目标，进一步深化预算绩效管理，更加聚焦政策效果和资金效益，着力推动财政资源优化配置和财政资金聚力增效。一是探索开展全成本预算绩效管理，在环卫领域开展项目试点，通过核算投入成本，明确财政保障范围和支出标准。二是加强全过程预算绩效管理，强化绩效源头管理，发挥绩效监控作用，提升绩效评价质量，强化绩效结果应用。三是持续夯实预算绩效管理体系，优化协同联动机制，推进制度体系建设，加强部门自主绩效管理，推动部门指标体系建设。

重大政策和重点项目绩效目标

江苏省苏州市姑苏区项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	产业园、楼宇转型升级扶持资金		主管部门	苏州市姑苏区发展和改革局	
项目类型	常年安排项目		项目级次	区(县)级	
开始时间	2023年		完成时间	2025年	
实施单位	苏州市姑苏区发展和改革局(机关)		项目负责人/联系电话		
立项必要性	产业园、楼宇转型升级扶持资金				
实施可行性	依据《关于促进产业园、楼宇转型升级的政策扶持意见》，促进产业园、楼宇转型升级，对经认定的载体提档升级和改造提升、绩效评价、经营贡献、载体信息员等项目进行奖励。				
项目实施内容	加快产业园、楼宇提档升级步伐，提升空间资源产出效益，强化姑苏产业载体核心竞争力，按照《关于促进产业园、楼宇转型升级的扶持意见》，对符合条件的载体给予提档升级和改造提升补助、载体绩效评价奖励、载体经营贡献奖励、载体信息员奖励等奖励资金。				
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程)预算数	
		小计		1000	
		财政拨款	一般公共预算资金		1000
			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	
产业园、楼宇转型升级扶持资金		0			
全年(程)预算数		1000			
中长期目标		加快推进载体改造升级，助力产业集聚，全面实施产业园、楼宇评价考核制度。			
年度目标		加快推进载体改造升级，助力产业集聚，全面实施产业园、楼宇评价考核制度。			
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	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	预算执行率	=100%	=100%	
		资金到位率	序时进度	100%	
	组织实施	资金使用合规性	合规	合规	
		制度执行有效性	有效	有效	
产出指标	数量指标	绩效评价奖励载体数量	=0个	=5个	
		经营贡献奖励载体数量	=0个	=15个	
		楼宇信息员奖励人数	=0个	=120个	
		载体提档升级和改造提升项目数量	=0个	=8个	
	质量指标	政策执行规范性	=0%	=100%	
时效指标	完成工作及时性	=0%	=100%		
效益指标	经济效益	全区载体年度全口径税收增长率	≥5%	≥8%	
		企业入驻率	≥0%	≥85%	
	社会效益				
	生态效益				
	可持续影响	部门管理协同机制	执行	执行	
		行业发展跟踪研判	开展	开展	
楼宇直报系统定期更新		执行	执行		
产业园、楼宇专项扶持政策宣传	开展	开展			
满意度指标	服务对象满意度	扶持对象满意度	≥0%	≥90%	

江苏省苏州市姑苏区项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	都市科技创新发展资金		主管部门	苏州市姑苏区经济和科技局		
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	2024年		
实施单位	苏州市姑苏区经济和科技局(机关)		项目负责人/联系电话	严璨		
立项必要性	科技扶持政策资金					
实施可行性	(一)项目运行机制					
项目实施内容	支付科技扶持政策资金					
项目资金(万元)	收入	资金总额		全年(程)预算数		
				1237.5		
		财政拨款	小计		1237.5	
			一般公共预算资金		1237.5	
			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		
	都市科技创新发展资金		1000	1237.5		
中长期目标	坚持围绕数字创意、高技术服务业两大创新集群建设,不断优化区域创新发展环境,积极推动企业转型升级,大力培育创新主体,激励科技企业加大研发,提升技术创新能力,推进研发平台建设,重点支持江苏省民营科技企业、科技型中小企业、高新技术企业梯次培育,打造经济发展新引擎。					
年度目标	全年扶持瞪羚企业10家;高企78家;科技型中小企业500家;省民营科技企业100家;省、市级工程技术研究中心11家;各级科技企业孵化器、众创空间备案和绩效25家;区级科技创新项目15个,进一步引导各类科技资源集聚我区。					
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	=80%	=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		
		扶持市企业技术中心数	=1家	=1家		
产出指标	数量指标	扶持当年认定和引进高企数	=60家	=60家		
		扶持已备案科技企业孵化器、众创空间数	=10家	=10家		
		扶持省、市级工程技术研究中心数	=10家	=10家		
		扶持科技型中小企业数	=400家	=400家		
		扶持往年认定且在有效期内高企数	=0家	=50家		
		扶持往年备案科技企业孵化器、众创空间数	=0家	=8家		
		质量指标	政策执行规范性	=0%	=100%	
	时效指标	资金拨付及时性	=0%	=100%		
	效益指标	经济效益	当年有效高企数	≥0家	≥140家	
			科技型中小企业评价数量	完成	完成	
省民营科技企业申报通过率			≥0%	≥95%		
社会效益						
		生态效益				
			可持续影响	政策宣传培训	0	开展
部门协同机制	0			执行		
项目跟踪管理机制	0	执行				
满意度指标	服务对象满意度	享受政策企业对姑苏区科技项目服务满意率	≥0%	≥85%		

江苏省苏州市姑苏区项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	法律服务高质量发展资金		主管部门	苏州市姑苏区司法局	
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	2024年	
实施单位	苏州市姑苏区司法局(机关)		项目负责人/联系电话		
立项必要性	暂无				
实施可行性	《保护区、姑苏区关于促进法律服务高质量发展的扶持政策》(苏名城保护办发〔2023〕72号)经保护区管委会、姑苏区政府第14次常务会议讨论通过,该政策与上一轮政策相比,扶持力度更大、覆盖面更广、发展导向更加明确。				
项目实施内容	依照《保护区、姑苏区关于促进法律服务高质量发展的扶持政策》(苏名城保护办发〔2023〕72号)每年开展1次申报工作,并根据申报实际情况,给予相应扶持,鼓励律所发展壮大、做精做强,助力辖区法律服务高质量发展。				
项目资金(万元)	收入	资金总额		全年(程)预算数	
		小计		225	
		财政拨款	一般公共预算资金		225
			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
		律所入驻奖励		0	81
		青年律师培养补助		0	4
		律所做大做强奖励		0	20
律所规模化发展奖励		0	20		
培育优秀人才补助		0	10		
律所提升发展奖励		0	90		
中长期目标	进一步聚焦高效能法治保障和高品质法律服务,打造要素高度集聚、机制运行规范、服务全面高效、辐射效应明显的法律服务产业生态圈,以“一核多点、错位并行”的态势加快构建现代法律服务体系,赋能区域经济发展。				
年度目标	进一步聚焦高效能法治保障和高品质法律服务,打造要素高度集聚、机制运行规范、服务全面高效、辐射效应明显的法律服务产业生态圈,以“一核多点、错位并行”的态势加快构建现代法律服务体系,赋能区域经济发展。				
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	
		资金分配合理性	合理	合理	
资金投入	预算编制科学性	科学	科学		
	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%		
制度执行有效性		有效	有效		
组织实施	管理制度健全性	健全	健全		
	数量指标	专业特色奖励扶持数量	=0家	=2家	
律所提升发展奖励扶持数量		=0家	=4家		
青年律师培养补助扶持数量		=0人	=8人		
律所规模化发展奖励扶持数量		=0家	=1家		
律所入驻奖励扶持数量		=0家	=3家		
培育优秀人才补助扶持数量		=0人	=2人		
律所做大做强奖励扶持数量		=0家	=1家		
质量指标	政策执行规范性	=100%	=100%		
时效指标	补贴发放及时性	=100%	=100%		
效益指标	经济效益				
	社会效益	政策扶持律所覆盖面	≥0%	≥10%	
		双资质律师占比提升情况	0	提升	
		律所业务收入超两千万	≥0家	≥2家	
	生态效益				
可持续影响	跟踪管理机制	执行	执行		
	信息公开	执行	执行		
满意度指标	服务对象满意度	被扶持律所满意度	≥0%	≥90%	

江苏省苏州市姑苏区项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	金融业发展资金		主管部门	苏州市姑苏区发展和改革委员会	
项目类型	常年安排项目		项目级次	区(县)级	
开始时间	2023年		完成时间	2025年	
实施单位	苏州市姑苏区发展和改革委员会(机关)		项目负责人/联系电话		
立项必要性	金融业发展资金				
实施可行性	《姑苏区高质量发展产业扶持政策实施意见》、《关于促进金融业发展的政策扶持意见》				
项目实施内容	扶持对象是：一是从资本市场融资的企业(包括境内外IPO上市、新三板挂牌、江苏股权交易中心融资的企业)。二是由国家金融监管部门批准设立的金融机构(包括金融机构总部及其市级以上分支机构、专营机构、专业子公司、业务总部、区域总部)。三是股权投资机构，这块沿用了市相关文件的标准，要求私募股权投资基金注册资本不低于1亿元，私募股权投资管理机构注册资本不低于1000万元。四是金融科技企业，专指在金融领域运用区块链、人工智能、云计算、大数据等技术手段，有一定自主知识产权的金融创新型企业。扶持内容为5部分18项扶持内容，分别涵盖资本市场融资、金融机构、股权投资机构、金融科技企业及金融创新奖励。				
项目资金(万元)	收入	资金总额		全年(程)预算数	
		小计		450	
		财政拨款	一般公共预算资金		450
			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
金融业发展资金		0	450		
中长期目标	优化金融业发展环境，提升金融服务实体经济水平，进一步提高地方金融业贡献度。				
年度目标	优化金融业发展环境，提升金融服务实体经济水平，进一步提高地方金融业贡献度。				
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	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		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	金融机构高管人才奖励数量	=0人	=30人	
		扶持金融企业数量	=0个	=10个	
	质量指标	政策执行规范性	=0%	=100%	
	时效指标	工作完成及时性	=0%	=100%	
效益指标	经济效益	金融业年度税收	≥0亿元	≥10亿元	
		资本市场融资总规模	≤0亿元	≤2亿元	
	社会效益				
	生态效益				
可持续影响	部门管理协同机制		执行	执行	
	金融业扶持政策宣传		开展	开展	
满意度指标	服务对象满意度	享受政策企业满意度	≥0%	≥90%	

江苏省苏州市姑苏区项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	科普专项经费		主管部门	苏州市姑苏区科学技术协会	
项目类型	常年安排项目		项目级次	区(县)级	
开始时间	2023年		完成时间	2025年	
实施单位	苏州市姑苏区科学技术协会(机关)		项目负责人/ 联系电话	张杰051268727704	
立项必要性	科普专项资金是由区科协管理的,用于开展科学技术普及(简称“科普”),支持和促进姑苏区科学技术普及事业发展的资金,主要用于联系和服务科技工作者项目,服务全民科学素质提高项目等。				
实施可行性	《中华人民共和国科学技术普及法》、《中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》、《国务院关于印发全民科学素质行动计划纲要(2006-2010-2020年)的通知》(国发[2006]7号)、《国务院办公厅关于印发全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016-2020年)的通知》(国办发[2016]10号)、《江苏省科学技术普及条例》、《姑苏区科普场馆建设引导资金管理暂行办法》(姑苏科协[2018]18号)、《姑苏区区级科学技术普及专项资金管理办法》(姑苏财规[2021]1号)。				
项目实施内容	科普专项资金是由姑苏区科协管理的,用于开展科学技术普及(简称“科普”),支持和促进姑苏区科学技术普及事业发展的资金,主要用于联系和服务科技工作者项目,服务全民科学素质提高项目等。				
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数	
		小计		160	
		财政拨款		160	
		一般公共预算资金			
		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	科普场馆硬件建设和运行管理综合考核		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		举办重点主题科普科技活动		14	20
学会、协会和企业科协项目引导经费		20	55		
全媒体宣传矩阵建设费用及条线报刊征订		30	60		
科苑先锋党建共建活动		15	17		
科苑先锋党建共建活动		5	8		
中长期目标	“十四五”期间,科学技术教育、传播与普及能力长足发展,重点人群科学素质明显提高,姑苏区公民具备基本科学素质水平逐年增长。科普公共服务能力大幅提升,科学教育与培训体系逐步完善,科普信息化水平不断提高,科普基础设施的服务能力不断加强。公民科学素质建设机制不断完善,青少年科技日益重视,科普资源开发利用效率和共建共享水平不断提高,科学素质工作社会、部门合力显著增强。				
年度目标	履行好区全民科学素质工作领导小组办公室职责,举办科普宣传周、全国科普日等大型科普活动,营造良好科普氛围;资助科普场馆硬件建设1家,打造科普新阵地,实施青少年科普行动计划,鼓励学校参加各类科技比赛,扎实推进青少年科技教育。2024年争取新成立企业科协4家,支持学会企业科协科技创新活动项目5个。实施科普益民计划,力争全年科普受益人次不低于20000。				
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	资金使用合规性	合规	合规	
		预算执行率	=100%	=100%	
	组织实施	资金到位率	序时进度	100%	
		管理制度健全性	健全	健全	
产出指标	数量指标	制度执行有效性	有效	有效	
		评选优秀科普场馆数量	=6家	=6家	
		媒体刊登报道数量	≥20篇	≥50篇	
		科普场馆硬件建设	≥0家	≥1家	
		支持学会企业科协科技创新活动项目数量	≥2个	≥5个	
		举办重点科技科普活动数量	≥1个	≥2个	
		征订报刊数量	≥0份	≥25份	
	新成立企业科协数量	≥2家	≥4家		
	质量指标	学会举办科普讲座数量	≥20场	≥60场	
		新建科普场馆验收合格率	=100%	=100%	
时效指标	科普工作开展及时性	=100%	=100%		
效益指标	经济效益	科协系统获得市级及以上表彰数	≥0项	≥2项	
		学会自然科学论文数	≥0篇	≥10篇	
	社会效益	参与科普活动受益人数	≥0人次	≥20000人次	
		生态效益			
	可持续影响	区级科普专项资金管理办法	执行	执行	
重点科普场馆考评机制		执行	执行		
科普信息宣传机制		执行	执行		
满意度指标	服务对象满意度	重点科普活动居民满意度	≥80%	≥80%	

江苏省苏州市姑苏区项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	人才开发资金		主管部门	中国共产党苏州市姑苏区委员会组织部
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	2024年
实施单位	中国共产党苏州市姑苏区委员会组织部(机关)		项目负责人/联系电话	
立项必要性	人才资金			
实施可行性	人才开发资金的管理和使用由区委人才办扎口负责,《姑苏区人才开发资金管理使用办法(试行)》提供相应制度保障,人才开发资金各子项目预算和执行情况须经人才办主任会议审议通过。从项目管理体系、机制和执行情况看,具有可行性。			
项目实施内容	人才开发资金是政府引导型资金,旨在通过资金资助,引进和培育各类高层次人才,进一步优化人才优先发展环境,为区域经济和社会发展提供智力支持和人才保证。主要用于高层次人才的引进、培养、激励与人才开发研究等。			
项目资金(万元)	收入	资金总额		全年(程)预算数
		小计		3110
		一般公共预算资金		3110
		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	人才开发资金		半年(程)计划执行数
			3000	3110
中长期目标	通过上级资助分担、区级政策资助、招才引智活动、人才服务、重点项目建设(人才公寓、高品质人才社区)等子项目,实现市区两级人才计划入选人数、落户人才项目数逐年增加,文创人才引进质效增强,人才服务满意度明显提升。			
年度目标	高层次人才集聚度明显提升,特色人才队伍规模持续壮大,人才服务进一步提质。在数字创意、高新技术服务等重点产业及教育、卫生等经济社会发展重点领域,培养和造就结构优化、布局合理、素质优良的人才队伍。			
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	
	预算执行率	=96%	=100%	
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%
		管理制度健全性	健全	健全
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
产出指标		数量指标	区级人才政策资助扶持人数	≥0人
	人才服务惠及人次		≥0人次	≥600人次
	上级人才政策区级分担扶持人数		≥0人	≥200人
	新增人才公寓房源数量		≥0套	≥100套
	“晋汇姑苏”系列活动场次		≥0场	≥10场
质量指标	政策执行规范性	=0%	=100%	
时效指标	重点项目建设完成及时性	=0%	=100%	
效益指标	经济效益	新落户人才项目数	≥0个	≥100个
		招才引智活动惠及企业数	≥0家次	≥150家次
	社会效益	获评市级及以上人才计划人数	≥0人	≥70人
		在市级以上媒体平台宣传人才工作次数	≥0次	≥10次
	生态效益	人才工作部门协调机制	开展	开展
		区级人才政策资助扶持人数较上年增长	≥0%	≥10%
可持续影响	人才项目跟踪管理机制	0	执行	
满意度指标	服务对象满意度	人才服务满意度	≥0%	≥95%

江苏省苏州市姑苏区项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	数字经济和数字化发展资金		主管部门	苏州市姑苏区发展和改革委员会	
项目类型	常年安排项目		项目级次	区(县)级	
开始时间	2023年		完成时间	2025年	
实施单位	苏州市姑苏区发展和改革委员会(机关)		项目负责人/联系电话		
立项必要性	数字经济和数字化发展资金				
实施可行性	《关于促进数字经济和数字化发展的政策扶持意见》				
项目实施内容	为落实国家、省、市发展战略,做大做强“数字经济”,促进数据资源整合和共享开放,集聚“数字经济”发展要素,建设“数字经济”产业新高地,打造经济社会发展新引擎,带动全区产业结构调整和经济社会转型升级。按照《关于促进数字经济和数字化发展的扶持意见》,符合条件的企业给予奖励。贯彻落实《市政府办公室印发关于支持新兴服务业高质量发展的若干政策(试行)的通知》(苏府办〔2022〕160号),鼓励服务业企业强化创新引领作用,提升服务能级水平,紧扣苏州市新兴服务业重点领域,培育一批在全国、全省行业排名靠前的新兴服务业领军企业。根据市级政策要求,落实好总奖励金额70%的区级配套奖励资金。				
项目资金(万元)	收入	资金总额		全年(程)预算数	
		小计		1050	
		财政拨款	一般公共预算资金		1050
			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	数字经济和数字化发展资金		半年(程)计划执行数	全年(程)预算数
		0	1050		
中长期目标	加快推进我区数字经济和数字化发展,提升姑苏区数字经济发展水平,促进产业结构转型升级,切实增强城区综合实力和竞争力。				
年度目标	加快推进我区数字经济和数字化发展,提升姑苏区数字经济发展水平,促进产业结构转型升级,切实增强城区综合实力和竞争力。				
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	
		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		
	资金使用合规性	合规	合规		
	资金到位率	序时进度	100%		
过程	资金管理	预算执行率	=100%	=100%	
		管理制度健全性	健全	健全	
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效	
		扶持电商项目	=0个	=15个	
产出指标	数量指标	扶持苏州市新兴服务业领军企业数量	=0个	=5个	
		支持企业数字化转型数量	=0个	=10个	
		扶持其他“数字经济”企业数量	=0个	=25个	
		新引进“数字经济”企业奖励数量	=0个	=30个	
		扶持电商企业	=0个	=15个	
		推动软件和信息服务业企业做大做强数量	=0个	=1个	
	质量指标	政策执行规范性	=0%	=100%	
	时效指标	完成工作及时性	=0%	=100%	
效益指标	经济效益	数字经济核心产业企业年度税收	≥0亿元	≥3亿元	
		数字经济企业税收增长率	≥0%	≥5%	
	社会效益				
	生态效益				
可持续影响	部门协同机制	执行	执行		
	数字经济专项政策宣传	开展	开展		
满意度指标	服务对象满意度	扶持对象满意度	≥0%	≥90%	

江苏省苏州市姑苏区项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	文商旅产业发展资金		主管部门	苏州市姑苏区教育体育和文化旅游委员会	
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	2024年	
实施单位	苏州市姑苏区教育体育和文化旅游委员会(机关)		项目负责人/联系电话	冯岚	
立项必要性	围绕文旅体产业发展实施相关工作				
实施可行性	1.深入贯彻省委常委、市委书记关于“文化强区”工作的指示要求及调研姑苏区讲话精神,坚持“一中心、两高地、一典范”总体定位和“古城、老城、新城”分区定位,加强交流合作,加快文化高地建设。				
项目实施内容	1.加快实现文化产业倍增计划目标,加快全域旅游发展,推进文旅体产业高质量发展。 2.主要用于姑苏区旅游投资建设、旅游创建、旅游创新产品(业态、旅游商品、优秀旅游节庆活动、旅游目的地游览、旅游会展、旅游人才等扶持。				
项目资金(万元)	收入	资金总额		全年(程)预算数	
		小计		650	
		财政拨款	一般公共预算资金		650
			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
文商旅产业发展资金		210	650		
中长期目标	采用项目奖励、项目补助等方式对符合条件的企业和项目进行扶持,提振文旅类企业信心,到2035年文化产业增加值占GDP的25%,打造高标准全域旅游城区。				
年度目标	予以符合太条件的企业和项目重大项目支持,引育壮大产业主体,重支持重点产业发展,加大金融支持、助力产业活动承办,奖励首次获国家级、省级、市级文旅消费集聚区等奖励,加快全域旅游发展,文化产业增加值占GDP比重保持全市前列,新增规上文化企业数量超过10家。引育壮大全域旅游发展主体,支持重点项目发展,加快全域旅游发展。				
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	资金分配合理性	合理	合理		
	预算编制科学性	科学	科学		
	资金使用合规性	合规	合规		
过程	资金管理	预算执行率	=30%	=100%	
		资金到位率	序时进度	100%	
		制度执行有效性	有效	有效	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
产出指标		数量指标	扶持旅游项目	≥0个	≥20个
	质量指标	扶持文化产业项目	≥0个	≥50个	
		经费使用合规性	=100%	=100%	
时效指标	资金使用及时性	=100%	=100%		
效益指标	经济效益				
	社会效益	文化产业增加值占GDP比重全市排名	前三名	前三名	
		规上文化企业数量全市排名	前三名	前三名	
	生态效益				
可持续影响	部门协同有效性	有效	有效		
满意度指标	服务对象满意度	奖补对象满意度	≥90%	≥90%	

江苏省苏州市姑苏区项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	总部经济发展资金		主管部门	苏州市姑苏区发展和改革委员会
项目类型	常年安排项目		项目级次	区(县)级
开始时间	2023年		完成时间	2025年
实施单位	苏州市姑苏区发展和改革委员会(机关)		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	支持总部经济茁壮成长。加大总部企业引进和培育力度,支持总部企业做大做强,优先支持总部企业人			
实施可行性	1.市级总部企业认定、奖励补助申请按照《苏州市支持总部企业发展实施办法》(苏府规字〔2022〕1			
项目实施内容	支持总部经济茁壮成长。加大总部企业引进和培育力度,支持总部企业做大做强,优先支持总部企业人			
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数
		小计		1000
		财政拨款		1000
		一般公共预算资金		1000
		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	总部经济发展资金		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		0		1000
中长期目标		对经认定的总部企业进行奖励,促进总部经济发展。		
年度目标		对经认定的总部企业进行奖励,促进总部经济发展。		
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%
		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	资金使用合规性	合规	合规
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	管理制度健全性	健全	健全
		新评区级总部企业数量	=0个	=5个
	扶持总部企业数量	=0个	=40个	
	质量指标	政策执行规范性	=0%	=100%
时效指标	完成工作及时性	=0%	=100%	
效益指标	经济效益	总部经济税收占全区比重	≥12.9%	≥13%
		新评总部企业	≥0家	≥5家
	社会效益			
	生态效益			
可持续影响	部门协同机制	执行	执行	
	总部经济扶持政策宣传	开展	开展	
满意度指标	服务对象满意度	扶持对象满意度	≥0%	≥90%