

揭阳市2023年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市生态环境局（本级）			资金主管 部门	生态环境		
基本信息	财政供养 人员数	107		下属二级单 位数			
预算整体 情况	财政支出 分类	预算金额（万元）		收入来源	预算金额（万元）		
	基本支出	1789.98		财政拨款			
	项目支出	444.49		其他资金			
总体绩效 目标	深入学习贯彻党的二十大精神，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚定不移推进生态文明建设，围绕环境质量改善目标，持续攻坚克难、纵深推进，努力建设人与自然和谐共生的绿色美丽揭阳。1. 提质增效系统治水，对纳入央督整改、省重点任务的，对国考断面影响较大的劣Ⅴ类支流（河涌）优先整治；2. 多措并举精细治气，加强污染天气应对；3、巩固治理土壤固废，加强土壤污染重点单位监管、建设用地土壤环境联动监管；4、聚焦重点强化执法，结合督察整改落实，开展重点行业整治。						
年度重点 工作任务	序号	名称	主要实施内容			拟投入金额 （万元）	
	1	环保基础能力建设及环保运转类经费	为全面提升我市总体环境质量、提高办公工作效率，执法水平，保障办公正常运作及为环境保护工作提供基础保障（含律师、财务咨询费、内审费、工会补助、专家咨询费、宣传费、培训费、会议费、环境监测、政务网站运行维护、办公费、水电费、应急演练经费及其他相关费用等支出）。			393.19	
	2	执法制服购置费	根据国家生态环境部、省生态环境厅关于统一执法制服的有关文件精神，市生态环境局具有巡查、检查、执法相关科室的人员均配备执法制服，配备人数34人（男25人，女9人）。			11.3	
其他需完 成任务	序号	名称	主要实施内容			拟投入金额 （万元）	
	1	突发环境事件应急处置资金	组织突发环境事件应急处置、生态恢复、物资征用等相关费用的预备资金。			20	
	2	2023年事业单位高层次人才引进资助资金	根据《揭阳市集聚人才创新发展若干措施实施细则》（揭市组通[2021]6号），硕士研究生给予10万元生活补贴，按5年逐月发放。每年度人才引进资助资金2万元。			2	
	3	公务用车购置	为提高环境执法水平及工作效率，提升空气环境质量，推进污染防治攻坚战取得新进展，需配置公务用车进行执法巡查等工作。			18	
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释		对比符号	指标值	计量单位

产出指标	数量指标	开展生态环境保护宣传活动	开展线上或线下生态环境保护宣传活动场数	$\geq$	5	场
	数量指标	召开全市污染防治攻坚战会议	召开全市污染防治攻坚战会议次数	$\geq$	1	次
	数量指标	聘用常年法律顾问	聘用法律顾问广东冠法律师事务所人数	=	2	人
	数量指标	开展生态环境执法检查	开展全市生态环境执法检查人次	$\geq$	14417	人次
	数量指标	购置执法制服	购置执法制服数量(套)	=	34	套
	数量指标	组织技术评估项目评审	组织技术评估项目评审数量(个)	$\geq$	14	个
	质量指标	技术评估专家项目数量达标率	实际接收技术评估项目数/预计评估项目数量	$\geq$	100	%
	时效指标	执法制服购置付款时间	合同签订后, 执法制服购置付款时间	$\leq$	6	个月
	成本指标	环保基础能力建设及环保运转	成本控制在预算内	$\leq$	381.2	万元
效益指标	社会效益指标	技术评估完成率	完成项目数量/实际接收技术评估项目数量	=	100	%
	生态效益指标	重点流域干支流水质监测覆盖率	已监测断面/重点流域已设置监测断面	=	100	%

填报要求: 1. “财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位; 2. “总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性, 可进行分点表述, 总字数不得少于50字; 3. “项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。