

揭阳市2023年市直部门整体预算绩效目标表

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |           |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|
| 部门名称     | 揭阳市生态环境局榕城分局                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 资金主管 部门                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 生态环境     |           |      |
| 基本信息     | 财政供养人员数                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10                 | 下属二级单位数                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0        |           |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 222.00             | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 415.54   |           |      |
|          | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 193.54             | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0        |           |      |
| 总体绩效目标   | 通过对日常办公费用的补助，使环保机关运行工作得以正常开展，日常工作更具成效；通过环境保护宣传活动，不断提高公众参与环境保护的意识,使支持环境保护的社会氛围日益浓厚，通过咨询和委托环保相关法律业务，提高单位依法行政能力，促进环保工作高效开展；通过委托第三方检测公司进行各种涉水、气等监测，为开展各项环保整治工作提供依据；通过对执法经费的补助，提高日常执法能力，改善执法条件，为环境保护工作提供基础保障；通过开展各项环保综合整治和涉大气、水、声、固废污染源排查整治行动，规范企业达标排放，改善环境质量，打击环境违法犯罪，做好环境友好型社会建设和榕城区生态环境监管工作。 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |           |      |
| 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专项经费 | 通过对日常办公费用的补助，使环保机关运行工作得以正常开展，日常工作更具成效；通过环境保护宣传活动，不断提高公众参与环境保护的意识,使支持环境保护的社会氛围日益浓厚，通过咨询和委托环保相关法律业务，提高单位依法行政能力，促进环保工作高效开展；通过委托第三方检测公司进行各种涉水、气等监测，为开展各项环保整治工作提供依据；通过对执法经费的补助，提高日常执法能力，改善执法条件，为环境保护工作提供基础保障；通过开展各项环保综合整治和涉大气、水、声、固废污染源排查整治行动，规范企业达标排放，改善环境质量，打击环境违法犯罪，做好环境友好型社会建设和榕城区生态环境监管工作。 |          | 193.54    |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |           |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 全年开展环保各项行动出动人次     | 开展环保各项整治行动和平时执法行动全年出动人次                                                                                                                                                                                                                                                                    | >=       | 8000      | 人次   |
|          | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 全年信访件办结率           | 全年受理信访群众来访及上级部门交办、转办环境信访件的办结率                                                                                                                                                                                                                                                              | >=       | 90        | %    |
|          | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |           |      |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 成本控制               | 总成本控制在预算范围内                                                                                                                                                                                                                                                                                | <=       | 193.54    | 万元   |
| 效益指标     | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |           |      |
|          | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |           |      |
|          | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 全年空气质量指数           | 全年空气质量指数（AQI）达标率                                                                                                                                                                                                                                                                           | >=       | 90        | %    |
|          | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |           |      |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |           |      |

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。