

揭阳市2023年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市生态环境局揭东分局			资金主管 部门	生态环境	
基本信息	财政供养人员数	13		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	302.82		财政拨款	464.1	
	项目支出	161.28		其他资金		
总体绩效目标						
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	环保能力建设及环保运转类专项经费	为提高环境管理水平,改善环境质量,保障环境安全。必须做好各项环保工作;加大环保宣传力度,提高群众环保意识;加大环境执法力度,严厉打击违法排污企业;委托有关机构进行环境监测,提供有关数据,为环境决策提供依据;加强饮用水源保护,确保群众饮水安全。（包括办公费、水电费、宣传费、劳务费、咨询费、委托业务费等）。			157.93
	2	广东省生态环境系统制式服装和标志经费	根据广东省生态环境办公厅关于《2022—2024年广东省生态环境系统制式服装和标志政府采购项目的公开招标结果以及后续采购事宜的函》规定为我局执法人员订制统一制式服装和标志。			3.35
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					
	2					
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	委托三方机构监测服务	环境监测数据数	>=	10000	个
	质量指标	开展环保执法检查	开展全市环保执法检查出动人次	>=	12000	人次
	时效指标	开展环保宣传	开展环保宣传次数	=	730	年
	成本指标	统一制式服装及标志费用	成本控制在预算内	<=	3.53	万元
	成本指标	全区环境执法经费	成本控制在预算内	<=	157.93	万元
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标	集中式饮用水源水质	集中式饮用水源水质达标率	=	100	百分比
	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。