

揭阳市2023年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市生态环境局普宁分局		资金主管 部门	综合科		
基本信息	财政供养 人员 数	27	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	539.73	财政拨款	0		
	项目支出	195.55	其他资金	0		
总体绩效 目标	提高办公工作效率，保障办公正常运行及环境保护工作提供基础保障，通过环境保护宣传活动，不断提高公众参与环境保护意识，使环境保护氛围日益浓厚。配备执法制服加快推进全市生态环境保护综合行政执法人员制式服装和标志配发工作，推进规范文明执法。					
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	1、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（含咨询费、办公费、水电费、差旅费及其他相关费用等支出）；2、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，揭阳市生态环境局普宁分局具有巡查、检查、执法相关股室的人员均配备执法制服，配备人数38人（男35人，女3人）。	195.55		
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	举办宣传活动场次	举办宣传活动场次	≥	10	场
	数量指标	聘请法律顾问	聘用常年法律顾问人数	=	1	人
	数量指标	开展环保执法检查	开展全市环保执法检查出动人次	≥	3500	次
	数量指标	配备执法制服	配备执法制服	=	38	人
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标	成本控制	总成本控制在预算范围内	≤	195.55	万元
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	信访案件反馈率	信访案件反馈率	=	100	百分比
	生态效益指标					
	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。