



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西分局		资金主管 部门	生态环境		
基本信息	财政供养人员数	26	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	579.93	财政拨款			
	项目支出	133.06	其他资金			
总体绩效目标	通过对日常办公费用的补助，使环保机构运行工作得以正常开展，日常办公工作更具成效；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；通过日常法律咨询，提高依法行政能力；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；通过开展环保综合整治和涉水、气、声、固废污染排查整治行动，规范企业达标排放，改善环境质量，确保环境友好型社会建设；通过委托第三方检测进行各种监测，为开展各项环保整治工作提供依据。					
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	为全面提升揭西县总体环境质量，提高办公工作效率、执法水平，保障办公正常运转及环境保护工作提供基础保障，为日常执法工作和开展环保综合整治和涉水、气、声、固废等专项整治，委托第三方检测公司进行各种涉水、气等监测提供基础保障（含办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、维修费、培训费、委托业务费、劳务费及其他商品和服务等支出）		123.56	
	2	办公大楼电路改造	办公大楼电路老化、弱电布置不到位，存在安全隐患，为办公正常运转用电提供高效节能，确保日常用电安全和解决高峰期用电安全，需对旧电路和弱电进行改造。		9.5	
	...					
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	执法和监测人次	全年出动执法、检查和监测人员次数	≥	10000	人次
	质量指标					
	时效指标	信访案件处理率	全年信访案件处理完成率	=	100	%
		按期完成率	工程进度按期完成	=	100	%
		支付及时性	工程款支付及时性	=	100	%
		任务完成及时性	工程任务完成及时性	=	100	%
	成本指标	在预算范围内	2023年项目支出控制在预算范围内	≤	133.06	万元
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	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，总字数不得低于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。