

揭阳市2023年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市生态环境局惠来分局			资金主管 部门	生态环境	
基本信息	财政供养人员数	14		下属二级单位数		
	财政支出分类	预算金额（万元）		收入来源	预算金额（万元）	
预算整体情况	基本支出	268.57		财政拨款		
	项目支出	60.48		其他资金		
总体绩效目标	全面提升揭阳惠来县总体环境质量；保障日常办公和加强生态环境执法监管；做好相关工作。					
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	坚决打好污染防治攻坚战，全面提升我县总体环境质量，落实水、大气、土壤及固体废物污染防治各项具体工作措施，提高办公工作效率，加强执法人员培训学习，做好生态环境宣传，加大日常执法巡查监管力度，为办公正常运作及环境保护工作提供基础保障。		60.48	
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	开展生态环境保护宣传活动	开展生态环境保护宣传活动场数	≧	4	场
	数量指标	开展环保执法检查	开展环保执法检查出动人次	≧	230	人次
	成本指标	环保基础能力建设及环保运转类专项经费	成本控制在预算内	<	60.48	万元
效益指标	生态效益指标	城市空气质量优良天数比例	城市空气质量达到优良天数占全年的比例	=	95	%

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。