

揭阳市2024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		资金主管 部门	生态环境
基本信息	财政供养 人员数	158	下属二级单 位数	7
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	3896.93	财政拨款	5523.89
	项目支出	1626.96	其他资金	
总体绩效 目标	深入贯彻落实习近平生态文明思想，立足部门责任担当，统筹协调全市生态环境工作，推进污染防治攻坚战更加系统化、精细化、科学化，持续深入改善环境质量。1. 提质增效系统治水，强化全市水污染防治工作统筹规划，加强重点治污任务调研督导，持续推进水环境质量稳定改善；2. 多措并举精细治气，加强污染天气应对；3. 巩固治理土壤固废，加强土壤污染重点单位监管、建设用地土壤环境联动监管；4. 聚焦重点强化执法，结合督察整改落实，开展重点行业整治。			
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（含法律顾问咨询费、诉讼律师代理服务、财务咨询费、内审费、工会补助、专家费、宣传费、培训费、会议费、环境监测、环境监管、政务网站运行维护、办公费、印刷费、水电费、应急经费、设备购置及其他相关费用等支出）。	1426.78
	2	揭阳市生态环境局大气移动 监测车运维费用	为确保大气移动监测车发挥实际效益，须每年聘请第三方开展大气移动监测车运维服务，为我市大气污染防治工作提供必要技术支持及保障。	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	生态环境损害评估鉴定费	甬莞高速揭西立交危化品运输车辆碰撞事故生态环境损害 鉴定评估。	58.7
	2	生态环境损害赔偿工作经费	常态化开展生态环境损害赔偿调查、鉴定评估、磋商等工作，委托具有损害鉴定评估资质的机构出具鉴定评估报告、委托律师代理提起生态环境损害赔偿民事诉讼，促使生态环境损害赔偿义务人修复受损的生态环境或赔偿损失，践行“环境有价，损害担责”的生态环境保护理念。	30
	3	揭阳市甬莞高速交通事故生 态环境损害赔偿诉讼律师代 理服务费用	委托常年法律顾问单位广东冠律师事务所提起揭阳市甬莞 高速事故生态环境损害赔偿诉讼。	23.4
	4	突发环境事件应急处置资金	组织突发环境事件应急处置、生态恢复、物资征用等相关费 用的预备资金。	20
	5	揭阳市生态环境局揭西分局 办公大楼电路改造	揭西分局办公大楼电路老化、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
	6	事业单位高层次人才引进资 助资金	根据《揭阳市集聚人才创新发展若干措施实施细则》（揭市 组通[2021]6号），硕士研究生给予10万元生活补贴，按5年 逐月发放。每年度人才引进资助资金2万元。	2
	7	执法制服购置费	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，市生态环境局具有巡查、检查、执法相关科室 的人员均需配备执法制服，2023年市生态环境局新招录、选 选的公务员中相关人员共3人（男2人，女1人）	0.92
	8	退休党支部书记人员经费	《中共揭阳市委组织部 中共揭阳市委老干部局 揭阳市财政 局印发<关于建立离退休干部职工党组织工作经费保障机制 的实施意见（实行）>和<关于做好离退休干部职工党组织 书记工作补贴发放工作的方案>的通知》（揭市老干通（ 2020）3号）用于退休干部职工党组织书记工作补贴，按每 人每月300元标准执行。	0.36
9	退休党支部工作经费	《中共揭阳市委组织部 中共揭阳市委老干部局 揭阳市财政 局印发<关于建立离退休干部职工党组织工作经费保障机制 的实施意见（实行）>和<关于做好离退休干部职工党组织 书记工作补贴发放工作的方案>的通知》（揭市老干通（ 2020）3号）用于支持退休党支部活动，按每年3000元标准 执行。	0.3	

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	开展生态环境执法检查出动人次	开展全市生态环境执法检查出动人次	≥	19000	人次
	数量指标	组织专家评审次数	组织专家进行环评文件技术评估及质量技术复核、建设用地土壤污染状况调查报告评审的次数	≥	25	次
	数量指标	大气移动监测车服务期间累计走航监测服务次数	服务期间内累计开展走航监测服务的次数	≥	80	次
	质量指标	专家评审项目数量达标率	实际接收技术评估项目数/预计评估项目数量	≥	100	%
	时效指标	大气移动监测车运维服务项目完成期限	大气移动监测车运维服务项目服务完成时限	=	1	年
	成本指标	环保基础能力建设及环保运转	成本控制在预算内	≤	1426.78	万元
效益指标	社会效益指标	PM2.5年均浓度	环境空气中空气动力学当量直径小于等于2.5微克的颗粒物监测数据的年平均浓度	≤	35	微克/立方米
	生态效益指标	走航监测服务结果应用率	可用于实际工作中的走航监测服务结果数量/实际开展的走航监测服务结果数量*100%	=	100	%

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。