

揭阳市生态环境局揭东分局  
揭阳市市级2026年部门整体支出绩效目标表

部门名称	揭阳市生态环境局揭东分局			主管部门	揭阳市生态环境局					
基本信息	财政供养人员数	13		下属单位数						
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(万元)		收入来源	预算金额(万元)					
	基本支出			财政拨款	299.31					
	项目支出	299.31		其他资金						
年度整体绩效目标	为提高辖区环境管理水平,改善环境质量,保障环境安全。必须做好各项环保工作:补助办公经费,确保行政办公正常运转;承担生态环境监测站经费,确保环境监测工作正常运转;加大环保宣传力度,提高群众环保意识;加大环境执法力度,严厉打击违法排污行为;委托三方机构进行环境监测,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)合计投入资金299.31万元。									
序号	年度工作任务	主要实施内容	任务来源	拟投入金额	任务绩效指标			是否核心指标	对比符号	年度指标值
					一级指标	二级指标	指标名称			
1	环保能力建设及环保运转类专项经费	通过环保宣传,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;委托三方机构进行环境监测,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;补充办公经费,做好各项环保工作。	本单位主要职能	108.16万元	产出指标	数量指标	委托三方机构监测服务	是	≥	3000个
					产出指标	时效指标	资金到位	是	=	108.16万元
					成本指标	经济成本	成本控制在预算内	是	≤	108.16万元
2	运转与事业发展保障经费	通过环保宣传,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;委托三方机构进行环境监测,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;补充办公经费,做好各项环保工作。	保障单位正常运转	12.8万元	产出指标	质量指标	资金支出合规率	是	=	100%
					产出指标	时效指标	资金到位	是	=	12.8万元
					成本指标	经济成本	成本控制在预算内	是	≤	12.8万元
3	揭阳市揭东生态环境监测站运转经费	根据《文件办理通知—揭阳市生态环境局关于审定<揭阳市各驻地生态环境监测站经费、资产划转工作方案>的请示》(综三〔2025〕53号)和《揭阳市各驻地生态环境监测站经费、资产划转工作方案》,揭阳市揭东生态环境监测站经费由市级财政承担。	保障揭东生态环境监测站单位正常运转	178.35万元	产出指标	数量指标	发放人次数	是	=	9人万元
					产出指标	质量指标	资金支出合规率	是	=	100%
					产出指标	时效指标	到位及时	是	=	178.35万元

注:绩效指标包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四类一级指标。其中:成本指标包括经济成本、社会成本、生态环境成本等二级指标;产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标等二级指标;效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等二级指标。每个项目至少设置1个产出指标、1个成本指标、1个效益指标。