

揭阳市生态环境局普宁分局2026年部门整体支出绩效目标表

部门名称	揭阳市生态环境局普宁分局			主管部门	综合科					
基本信息	财政供养人员数	30			下属单位数	0				
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	511.67			财政拨款	993.94				
	项目支出	482.27			其他资金	0				
年度整体绩效目标	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。									
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	环保基础能力建设及环保运转类专项经费	为全面为全面提升我市总体环境质量,提高办公效率,执法水平,保障办公正常运行,各县(市、区)“双随机”执法,交叉执法等生态环境执法提供基础保障,(含宣传费、会议费、咨询费、环境监测药物、仪器设备运行维护、办公费、水电费、差旅费、监测站仪器维护费、实验耗材及其他相关费用等支出)。	单位履职	200.16	产出指标	数量指标	举办宣传活动场次	是	≥	10场
					产出指标	数量指标	开展环保执法检查	是	≥	4800人次
					成本指标	经济成本	不超财政预算投入(万元)	是	<	200.16万元
					效益指标	社会效益指标	信访案件反馈率	是	=	100%
2	运转与事业发展保障经费	为全面为全面提升我市总体环境质量,提高办公效率,执法水平,保障办公正常运行,各县(市、区)“双随机”执法,交叉执法等生态环境执法提供基础保障,(含宣传费、会议费、咨询费、环境监测药物、仪器设备运行维护、办公费、水电费、差旅费、监测站仪器维护费、实验耗材及其他相关费用等支出)。	单位履职	21.6	产出指标	数量指标	聘请法律顾问	是	=	1人
					成本指标	经济成本	不超财政预算投入(万元)	是	<	21.6万元
3	揭阳市普宁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》,强化我市生态环境监测管理,保障生态环境监测事业发展提升生态环境治理能力,完成揭阳市普宁生态环境监测站人员经费、公用经费、项目经费拨付使用。(人员经费248万、公用经费8.51万、项目经费4万)	单位履职	260.51	产出指标	数量指标	监测站在职人数	是	<	15人
					产出指标	数量指标	监测次数	是	≥	600次
					产出指标	数量指标	仪器校准次数	是	≥	1次
					成本指标	经济成本	不超财政预算投入(万元)	是	<	260.51万元

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。每个项目至少需设置3个产出指标、1个成本指标、1个效益指标。