

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西分局			主管部门	生态环境					
基本信息	财政供养人员数	25		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	588.23		财政拨款	880.08					
	项目支出	291.85		其他资金						
年度整体绩效目标	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。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。完成揭阳市揭西生态环境监测站人员经费、公用经费、项目经费拨付使用。									
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)	市级	82.23	产出指标	数量指标	全年开展环保各项出动人次	是	≥	3000人次
						数量指标	项目数量	是	≥	3个
						时效指标	按时完成	是	≥	96%
						成本指标	经济成本指标	总成本控制	是	≤
2	运转与事业发展保障经费	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)	市级	22.60	产出指标	数量指标	全年开展环保各项出动人次	是	≥	300人次
						数量指标	项目数量	是	≥	1个
						时效指标	按时完成	是	≥	96%
						成本指标	经济成本指标	总成本控制	是	≤
3	揭阳市揭西生态环境监测站运转经费	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。完成揭阳市揭西生态环境监测站人员经费、公用经费、项目经费拨付使用。	市级	187.02	产出指标	数量指标	发放工资人数	是	≥	11人
						时效指标	项目完成期限			2026年12月前
					成本指标	经济成本指标	项目实施成本(万元)			187.02

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。