

揭阳市2023年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市生态环境局高新区分局		资金主管 部门	生态		
基本信息	财政供养 人员数	6	下属二级单位 数	0		
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	141.39	财政拨款	181.71		
	项目支出	40.32	其他资金	0		
总体绩效 目标	通过对日常办公费用的补助,使环保机关运行工作得以正常开展,日常办公工作更具成效;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;通过提供日常法律咨询,提高单位行政能力;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、大气、声、固废污染源排查整治活动,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公司进行各种涉水、气等监测为开展各项环保整治工作提供依据。					
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 专项经费	为全面提升揭阳高新技术产业开发区总体环境质量,提高办公效率、执法水平、保障办公正常运作及为环境保护提供基础保障;为日常环保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、宣传费、差旅费、劳务费、委托业务费及其他相关费用等支出)	40.32		
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	委托环保质量检测及污染源检测	委托环保质量检测及污染源检测	>=	8	次/年
	质量指标	执法次数	进行2022年环保执法出差及环保培训	>=	600	人次/年
	成本指标	成本控制	成本控制在预算范围内	<=	40.32	万元
满意度指标	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	>=	96.5	%

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的任务的拟投入金额汇总数。

