

揭阳市2024年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市生态环境局榕城分局			资金主管 部门	生态环境	
基本信息	财政供养 人员数	11		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	247.85		财政拨款	489.77	
	项目支出	241.92		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，通过咨询和委托环保相关法律业务，提高单位依法行政能力，促进环保工作高效开展；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；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；通过开展各项环保综合整治和涉大气、水、声、固废污染源排查整治行动，规范企业达标排放，改善环境质量，打击环境违法犯罪，做好环境友好型社会建设和榕城区生态环境监管工作。					
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类专项经费	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，通过咨询和委托环保相关法律业务，提高单位依法行政能力，促进环保工作高效开展；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；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；通过开展各项环保综合整治和涉大气、水、声、固废污染源排查整治行动，规范企业达标排放，改善环境质量，打击环境违法犯罪，做好环境友好型社会建设和榕城区生态环境监管工作。	241.92		
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					
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	全年开展环保各项行动出动人次	开展环保各项整治行动和平时执法行动全年出动人次	>=	8000	人次
	质量指标	全年信访件办结率	全年受理信访群众来访及上级部门交办、转办环境信访件的办结率	>=	90	%
	时效指标					
	成本指标	成本控制	总成本控制在预算范围内	<=	241.92	万元
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标	全年空气质量指数	全年空气质量指数（AQI）达标率	>=	90	%
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标					

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。