

揭阳市市级2025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	312.51			财政拨款	473.86				
	项目支出	159.12			其他资金					
年度整体绩效目标	1. 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: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。（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141.12万元。2. 原执法车辆粤VN0868使用年限较长,车况差,维修费用高,该车拟报废处置,空出编制,准备更新一辆。									
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	128.32	产出指标	数量指标	委托三方机构监测服务	是	≥	10000个
					产出指标	质量指标	开展环保执法检查	是	≥	12000人次
					产出指标	时效指标	开展环保宣传	是	≥	730次
					成本指标	经济成本	成本控制在预算内	是	≤	128.32万元
					效益指标	生态效益指标	集中式饮用水源水质	是	≥	99%
2	运转与事业发展保障经费	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: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。	本单位主要职能	12.8	成本指标	经济成本	总成本控制在预算范围内	是	≤	12.8
					产出指标	全年开展环保宣传活动	全年开展环保宣传活动场次	是	≥	730
					产出指标	环保执法检查人次	环保执法检查人次	是	≥	10000
3	公务用车购置费	原执法车辆粤VN0868使用年限较长,车况差,维修费用高,该车拟报废处置,空出编制,准备更新一辆。		18	质量指标	支出标准合规率	支出标准合规率	是	=	100
					时效指标	项目验收达标率	项目验收达标率	是	=	100

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1个产出指标、1个成本指标、1个效益指标。