

普宁市2024年部门整体预算绩效目标表

部门名称	普宁市生态环境整治事务中心		资金主管部门	普宁市生态环境整治事务中心		
基本信息	财政供养人员数	78（在职人员数49，离退休人员数29）		下属二级单位数	0	
	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	657.05		财政拨款	1389.55	
预算整体情况	项目支出	732.5		其他资金	0	
	总体绩效目标	一、普宁市练江流域污水处理一体化设施续用运营服务项目政府购买服务3年，日处理污水2.6万吨，年处理污水9449万吨，服务费单价0.92元/吨，年服务费873.08万元，3年共处理污水2847万吨，服务费2619.24万元。二、农村生活污水治理提升工程实现农村雨污分流，完善生活污水终端处理，实现生活污水达标排放或综合利用，提升农村人居环境。三、流沙新河（市区段）生态环境运维服务项目政府购买服务3年，1、负责二套补水系统按需求进行生态补水运行管理调度。2、负责二套补水系统的4个泵站、11台水泵机及控制系统、所有出水口的日常维护管养。3、负责二套补水系统共约15.5km输水管道每个星期进行2次线路日常巡查。4、负责泵站、水泵机及控制系统、输水管道、出水口及其他配套设施发生故障、损毁时及时组织维修、零配件更换。5、4个泵站补水时间之外必须有人值班；6、突发情况必需的应急检查和维修。				
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	普宁市水环境精细化治理技术服务与整治效果跟踪评估服务项目服务费	项目以进一步提升普宁市水环境精细化治理服务水平为目标导向，开展主要一、二级支流水污染物总量监测及达标形势研判，编制重点支流消劣及水质优化提升技术方案；城镇污水处理系统（厂—网）收水与减排效益评估；农村生活污水治理治理成效评估；全过程技术咨询服务和环保专项资金支持项目入库支撑等工作，为普宁市进一步提高水污染防治水平、提升水环境质量提供技术支持		206.5	
	2	普宁市流沙新河（市区段）生态环境运维服务项目服务费	政府购买服务3年，1、负责二套补水系统按需求进行生态补水运行管理调度。2、负责二套补水系统的4个泵站、11台水泵机及控制系统、所有出水口的日常维护管养。3、负责二套补水系统共约15.5km输水管道每个星期进行2次线路日常巡查。4、负责泵站、水泵机及控制系统、输水管道、出水口及其他配套设施发生故障、损毁时及时组织维修、零配件更换。5、4个泵站补水时间之外必须有人值班；6、突发情况必需的应急检查和维修。		280	
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	部门运转补助经费	维护机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作		160	
	2	练江流域、榕江流域水质考核断面监测项目	（一）练江流域共设置67个监测断面，其中一级支流考核断面9个，新增一级支流考核断面15个，一级支流交接断面14个，二级支流考核断面29个。 （二）榕江流域共设置23个监测断面，其中一级支流考核断面10个，一级支流交接断面8个，二级支流考核断面5个。		86	
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	单位财政供养人数	保证单位正常运转的财政供养人员数	=	78	人
		普宁市水环境精细化治理技术服务与整治效果跟踪评估服务提交技术成果（套）	/	≥	9	套
		普宁市流沙新河（市区段）生态环境运维服务系统二套，11输水量	/	≥	19	万吨
	质量指标	普宁市流沙新河（市区段）生态环境运维服务设施合格率	/	≥	100%	百分比
	成本指标	项目采购成本	/	≤	项目预算	万元
效益指标	生态效益指标	青洋山国考断面	/		水质稳定达标	
		提高监管能力，环境质量持续改善	/		发挥积极作用	
	可持续影响指标	促进社会经济可持续发展	/		发挥积极作用	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度≥90%，对政府工作支持度提升，对环保工作满意度提高	≥	90%	百分比