

整体支出绩效目标表

金额单位：万元

单位编码 单位名称		年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
089013	衡阳市生态环境局祁东分局	1477.78	1477.78				1455.32	22.46	目标1：完成省市县下达的绩效考核个性指标任务 目标2：完成污染减排任务，抓好重金属污染综合治理，深入推进农村环境综合整治，改善生态环境质量等。 目标3：抓好班子和队伍建设，树立环保新形象，加大重污染源的监管，提高环境执法监管水平，保障环境安全，维护群众的合法环境权益。 目标4：严格执行国家财经法律法规和内部财务财产管理制度，控制和规范管理经费支出，增强经费预算刚性，提高资金使用效益 一级指标”	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	1455.32	万元	年初预算	年初预算控制在1455.32万元（含）以内，得10分，每超过1%扣1分，扣完为止。	10	
										产出指标	数量指标	非税收入	=	100	万元	该指标主要考核全年非税收入完成情况。	非税收入完成全年预算120万元，得3分，每下降1%扣0.3分，扣完为止	3	