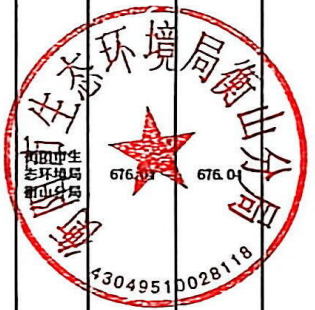


整体支出绩效目标表

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
089010	市生态环境局青山分局	676.04	676.04				558.3	117.74	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	558.3	万元	年初预算	控制在年初预算内计10分。每上升1%扣0.1分。	10	
										项目支出	≤	117.74	万元	年初预算	控制在年初预算内计10分。每上升1%扣0.1分。	10		
										让会成本指标								
										生态环境成本指标								
									产出指标	数量指标	上缴非税收入	≥	80	万元	上缴非税收入不低于80万元。	完成上缴非税收入80万元满分，减少2万元扣0.5分，扣完为止。	3	
												完成年度减排任务	≥	120	吨	完成COD减排100吨，氨氮5吨，挥发性有机物减排15T。	指标全部完成满分3分，每少于任务总量的1%扣0.1分，扣完为止。	3
												饮用水源保护区工作任务完成率	=	100	%	完成5个千人以上水源地的整治任务，开展县城、千吨万人水源地环境现状评估和矢量数据上报。	目标任务完成率达到100%以上满分3分，每降低1%扣0.1分，扣完为止。	3
												扬尘突出环境问题治理完成率	=	100	%	全面落实六个100%。（施工工地周边100%围挡、出入车辆100%冲洗、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输、施工现场地面100%硬化、物料堆放100%覆盖。）	目标任务完成率达到100%满分3分，每降低1%扣0.1分，扣完为止。	3
												“一住两公”地块检测完成率	=	100	%	督促业主完成土壤调查报告，协助市局审核评估	目标任务完成率达到100%满分3分，每降低1%扣0.1分，扣完为止。	3
											质量指标	三线一单执行率	=	100	%	反映是否严把审批关将区域环境承载力作为产业布局和社会可持续发展的红线管理。	三线一单执行率100%满分4分，每降低5%扣0.5分，扣完为止。	4
												污染防治攻坚战考核指标达标率	=	100	%	反映污染防治攻坚战工作完成情况。	污染防治攻坚战考核指标完成率达到100%得满分，共计4分，每降低1%扣0.1分，扣完为止。	4
												环境监管执法覆盖率	=	100	%	监管执法，督查企业是否全覆盖	环境监管执法覆盖率达到100%得满分4分，每下降1%扣0.1分，扣完为止	4
												重大污染事故	=	0	件	全年未发生重大环境污染事件。	未发生重大环境污染事件，得满分，否则不计分	3
										时效指标	各项工作完成时限	定性	本年12月31日之前		各项工作完成时限	全部完成满分，未完成工作每降低1%扣0.5分，扣完为止。	10	
									效益指标	经济效益指标	促进绿色发展	定性	促进		是否提升民众环保意识，稳步助力绿色经济发展该指标主要考察是否有利于绿色经济发展。	有效促进满分，一般得3分，效果很差不计分。	5	
											社会效益指标	打好污染防治攻坚战，改善生态环境，提高公众参与度	定性	有效改善		加强环保基础建设，提升民众环保意识，稳步助力绿色经济发展该指标主要考察是否有利于绿色经济发展。	改善效果优秀得满分，一般得3分，效果很差不计分	5
											生态效益指标	提升环境质量	定性	有效提升		空气质量等级达2级，县城饮用水源水质达到II类，农村万人千吨集中式饮用水源水质达到III类，环境质量得到有效提升。	有效提升满分，一般得3分，效果很差不计分。	5
											可持续影响指标	促进辖区生态环境可持续发展	定性	促进		考察辖区内自然资源是否合理适度开发，是否有利于可持续利用和发展。	有效促进满分，一般得3分，效果很差不计分。	5
									满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。	企业满意度≥90%得满分，每下降1%扣1分，扣完为止	10	




项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注		
089010	衡阳市生态环境局衡山分局	15.74												
089010	环境监测执法工作经费	40.00	强生态环境监管执法,开展各类环保专项行动,对企业随时监督,随机抽查,加强企业及自保区的环保督察工作。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100	项目执行过程中是否控制在预算额度之内。	成本控制率100%以内满分,每超1%扣1分,扣完为止。	%	=	20		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	环保专项行动次数	6	春雷专项行动、在线监控专项行动、机动车尾气监测专项行动、利剑专项行动、涉重涉水专项行动、入河排污口交叉执法专项行动。	每项专项行动至少进行一次,少一项扣2分,扣完为止。	次	≥	10		
						监管企业数	110	双随机检查企业数。	监管执法114家企业全覆盖满分,少1家扣0.5分,扣完为止。	个	≥	10		
					质量指标	企业覆盖率	100	是否监管全覆盖,发现问题及时要求整改,执行率100%。	企业全覆盖满分,少1%扣1分,扣完为止。	%	=	10		
				时效指标	工作按时完成	本年12月31日前	执法行动是否在本年12月31日前全部完成。	本年12月31日前完成,完成进度每降低1%,扣0.2分,扣完为止。			定性	10		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	保障辖区内企业良性发展	有效保障	是否保障辖区内企业良性发展。	有效保障辖区内企业良性发展满分,一般8分,发生环境事件不计分。			定性	10	
					生态效益指标	保障生态环境安全	有效保障	是否保障生态环境安全。	有效保障生态环境安全满分,一般8分,发生环境事件不计分。			定性	10	
可持续影响指标														
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	群众满意度	群众满意度90%以上满分,少1%扣1分,扣完为止。	%	≥	10						

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注
089010	 污染防治及减排工作经费	16.29	通过实施结构减排、管理减排等措施完成市局下达的减排任务,并达到污染防治的目标。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100	考察项目是否控制在预算额度之内	成本控制率100%以内满分,超过1%扣1分,扣完为止	%	=	20
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	协助住建部门完成旧城管网改造	1.5	完成旧城管网改造1.5公里。	协助完成满分,按工程进度百分比扣1分。	公里	≥	10
						开展主要污染物总量减排宣传	200	向企业发放减排宣传资料。	完成率100%满分,省1%扣1分,扣完为止。	份	≥	10
					质量指标	上级下达的年度主要污染物总量减排指标完成率	100	完成COD减排100吨,氨氮5吨、挥发性有机物减排23T。	指标全部完成满分,少一项扣5分,扣完为止。	%	=	10
					时效指标	工作按时完成	本年12月31日前	减排工作在规定时间内开展。	本年12月31日前完成,完成进度降低1%,扣0.2分,扣完为止		定性	10
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	促进排污单位树立环保意识	有效	通过发放宣传手册促进树立环保意识。	有效促进满分,良好8分,无效不计分。	1	定性	10
					生态效益指标	防止环境污染	有效保障	生态环境安全,无污染事故发生。	有效保障满分,一般8分,无效不计分。	1	定性	10
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	群众满意度	群众满意度≥90%满分,少1%扣1分,扣完为止。	%	≥	10

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注
089010	 综合业务工作经费	61.45	健全生态环境保护督察,提升环保执法工作能力,加大信访查处力度,做到一件不落,完成各项监测监察管理及环保宣传工作,增强群众环保意识。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100	是否有节约成本	控制在100%内满分,每超1%扣1分,扣完为止。	%	=	20
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	完成监测期数	63	完成市监测中心委托采样送样12期、千人以上饮用水水源地水质监测1期、千吨万人饮用水源地监测4期、农业面源污染控制断面监测4期、农村中小微水体水质监测2期、降雨监测12期、城市黑臭水体监测3期、入河排污口监测1期、污水处理厂周边土壤监测1期、污水处理厂进口水质监测4期、城市声环境质量监测1期、城市道路交通声环境质量监测1期、城市功能区声环境质量监测1期、污染源监测7期、执法监测9期。	完成所有监测任务满分,少一期扣1分,扣完为止。	期	=	5
						完成重点环保宣传活动	3	开展“6.22”国际生物多样性日宣传活动、“6.5”世界环境日宣传活动、“8.15”全国生态日宣传活动。	完成重点环保宣传活动,少一次不计分。	次	=	5
						信访查处数量	100	参照上年受理108件信访,本年预计100件左右,全部受理。	信访受理并全部处理,每少处理一件,扣1分,扣完为止。	件	=	5
					质量指标	考核达标率	100	空气质量等级达2级;县城饮用水水源地水质达到II类,农村万人千吨集中式饮用水源地水质达到III类。	各项指标达标率100%计满分,有一项不达标扣2分,扣完为止。	%	=	5
						信访结案率	100	是否全部结案	结案率100%满分,每少1%扣1分,扣完为止。	%	=	5
						宣传活动覆盖人次	2000	完成宣传人次2000人次以上	覆盖人次完成2000人次满分,每少10%扣1分,扣完为止。	人次	≥	5
						时效指标	工作按时完成	本年12月31日前	工作任务是否在本年12月31日前全部完成	本年12月31日前完成,完成进度每降低1%,扣0.5分,扣完为止。		定性
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障社会稳定	有效保障	是否有效保障社会稳定,未发生环境事件。	有效保障社会稳定,不发生环境事件满分,否则不计分		定性	10
					生态效益指标	保障环境安全	有效保障	生态环境安全性	全年无重大污染事故发生满分,有重大污染事故不计分。		定性	10
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	群众满意度	群众满意度≥90%满分,少1%扣1分,扣完为止。	%	≥	10