

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

项目名称		业务经费					
主管部门及代码		[099]非部门预算单位			实施单位		
项目属性		常年项目			项目期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		161.50	年度资金总额:		
		其中:财政拨款		161.50	其中:财政拨款		
		其他资金		0.00	其他资金		
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	保障业务、工会、乡村振兴、宣传、网络运维、砂石督查巡查等工作正常运转。				保障业务、工会、乡村振兴、宣传、网巡查等工作正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	安全生产督查	≥12次	数量指标	开展砂石督查数	
			业务宣传	≥2次		业务宣传	
			开展砂石督查数	≥24次		安全生产督查	
		质量指标	支出合规率	100百分比	质量指标	执法案件移交率	
			执法案件移交率	100百分比		支出合规率	
		时效指标	巡查时效	24小时	时效指标	巡查时效	
		成本指标	成本指标	工会经费	≤300000元	成本指标	业务经费
				网络监控设备运维经费	≤115000元		工会经费
	人员经费			≤250000元	人员经费		
	业务经费			≤950000元	网络监控设备运维经费		
	效益指标	经济效益指标	产品销售率	≤100百分比	经济效益指标	产品销售率	
		社会效益指标	规范砂石市场秩序	明显	社会效益指标	保障砂石市场秩序稳定	
			保障砂石市场秩序稳定	明显		规范砂石市场秩序	
			保障砂石供给	明显		保障砂石供给	
生态效益指标	提升我县砂石资源保护	长期	生态效益指标	提升我县砂石资源保护			

	可持续影响指标	矿产资源采收率	长期	可持续影响指标	矿产资源采收率
满意度指标	满意度指标	客户满意度	≥90百分比	满意度指标	群众满意度
		市场满意度	≥90百分比		市场满意度
		群众满意度	≥90百分比		客户满意度

项目负责人：

单位（盖章）：

霍山县砂石管理服务	
中心	
1年	
161.50	
161.50	
0.00	
网络运维、砂石督查	
	指标值
	≥24次
	≥2次
	≥12次
	100百分比
	100百分比
	24小时
	≤950000元
	≤300000元
	≤250000元
	≤115000元
	≤100百分比
	明显
	明显
	明显
	长期

	长期
	≥90百分比
	≥90百分比
	≥90百分比