

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	砂石管理综合执法大队2025年工作经费			
主管部门及代码	[065]霍山县水务局	实施单位	霍山县水务局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		261.00	
	其中: 财政拨款		261.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	霍山县砂石管理综合执法大队2025年工作经费, 主要用于人员经费, 发放25人辅警及聘用人员工资, 车辆费用, 网络通讯、停车场租金、宣传报道、保洁工资、厨师工资、办公费等支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办理水行政案件	10件
			发放其他人员工资	18人
	质量指标	办结率		100%
			资金使用时限	≤1年
	成本指标	办案成本		≤34万元
			办公费用	≤50万元
			网络、宣传费	≤13万元
			车辆费用(包含租赁停车场)	≤47万元
效益指标	经济效益指标	给矿产公司、企业及群众创收		≥10亿元
	社会效益指标	河湖执法监管覆盖率		100%
	生态效益指标	减少水行政案件发生率		≥10%
满意度指标	可持续影响指标	减少盗采砂石		≥10%
	满意度指标	行政处罚相对满意度		≥95%

