

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%
		时效指标	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%
		可持续影响指标	减少盗采砂石	≥10%
	满意度指标	满意度指标	行政处罚相对满意度	≥95%

