

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		单边人员工资社保公积金支出			
主管部门及代码		[067]霍山县砂石管理服务中心		实施单位	霍山县砂石管理服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：			288.20
		其中：财政拨款			288.20
		专项债券			0.00
		上年结转			0.00
		其他资金			0.00
年度目标	保障单边人员工资正常发放。				
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	单编人员	18人	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
		时效指标	每月人员工资发放时间	10号	
			每月社保公积金缴费时间	15号	
		成本指标	单编人员社保及公积金	924230元	
			单编人员工资	1957797元	
	效益指标	经济效益	此指标不适用		不适用
		社会效益	提升县砂石资源保护力度		长期
		生态效益			
		可持续影响	保障单位正常可持续运转		持续
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		单编人员办公经费			
主管部门及代码		[067]霍山县砂石管理服务中心		实施单位	霍山县砂石管理服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：			25.11
		其中：财政拨款			25.11
		专项债券			0.00
		上年结转			0.00
		其他资金			0.00
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。				
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	单编人员数量	18人	
			业务宣传	2次	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
		时效指标	支出合规率	100%	
			执法案件移交率	100%	
			成本指标	单编人员综合定额	162000元
		工会经费		39094元	
	公务用车	50000元			
	效益指标	经济效益	指标不适用	不适用	
		社会效益	保障县砂石资源市场秩序	较好	
		生态效益	提升我县砂石资源保护	明显提升	
		可持续影响	保障单位正常可持续运转	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	客户、群众、市场满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工作经费			
主管部门及代码		[067]霍山县砂石管理服务中心		实施单位	霍山县砂石管理服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		0年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		10.00	
年度目标	保障日常办公支出				
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	砂石巡查	≥12次	
		质量指标	代管资金支付合规率	100%	
		时效指标	资金支付时效性	≥12月底前	
		成本指标	日常经费	100000元	
	效益指标	经济效益	此指标不适用	不适用定性	
		社会效益	维护市场秩序	≥10次	
		生态效益			
		可持续影响	保障单位工作正常可持续运转	较高定性	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		业务经费			
主管部门及代码		[067]霍山县砂石管理服务中心		实施单位	霍山县砂石管理服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		0年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		120.00	
		其中：财政拨款		120.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	工会、乡村辰兴、网络运维、砂石督查巡查等工作。				
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	安全生产督查	≥12次	
			业务宣传	≥2次	
			开展砂石督查数	≥24次	
		质量指标	执法案件移交率	100%	
			支出合规率	100%	
		时效指标	巡查时效	24小时	
		成本指标	人事代理人员支出	40万元	
			办公费	26万元	
			办公区域设备维修及网络	30万元	
			体检费	6万元	
	工会经费		18万元		
	效益指标	经济效益	保障产品销售率	≥98%	
		社会效益	规范砂石市场秩序	明显	
			保障砂石供给	明显	
			保障砂石市场秩序稳定	明显	
		生态效益	提升我县砂石资源保护	明显	
		可持续影响	砂产资源采收率	明显	
	满意度指	服务对象满意度	群众、市场满意度	≥95%	