

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度砂石资源联合整治办公室工作经费		
主管部门及代码		[065]霍山县水务局		实施单位
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：		
		其中：财政拨款		
		专项债券		
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	霍山县砂石管理综合执法大队2026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、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	
	产出指标	数量指标	办理水行政案件	
			发放其他人员工资	
		质量指标	办案率	
		时效指标	资金使用时限	
		成本指标	车辆费用	
			办公费用	
	人员经费			
	效益指标	经济效益	给矿产公司、企业及群众创收	
		社会效益	河湖执法监管覆盖率	
		生态效益	减少水行政案件发生率	
		可持续影响	减少盗采砂石	
	满意度指标	服务对象满意度	行政处罚相对满意度	

霍山县水务局	
	200.00
	200.00
	0.00
	0.00
	0.00
用, 网络通讯、停车场租金、宣传报道	
指标值	
12件	
18人	
100%	
1年	
≤36万元	
60.72万元	
164.28万元	
≥10亿元	
100%	
≥10%	
≥10%	
≥95%	