

2021年项目支出预算绩效目标表

（2021年度）

填报单位：六安市砂石管理处

项目名称	聘用人员经费及公用经费			
实施单位	六安市砂石管理处本级			
项目属性	经常性项目			
项目资金（万元）	年度资金总额：		701.7	
	其中：财政拨款		701.7	
	其他资金			
年度目标				
①负责河道采砂管理工作的技术保障；②负责对六安市城区及跨县区砂石资源开采、销售、运输等环节进行监督管理；③负责金安区、裕安区河道采砂运销巡查、监督管理，督办两区查处违法违规案件；④处理、回复群众举报和投诉，明确规范接办、交办制度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
	产出指标	数量指标	保障编外人员公用经费	56.33万元
			保障编外人员工资福利	39人
		质量指标	完成保障任务	100%
		时效指标	资金及时拨付	1次/月
		成本指标	不超过财政预算数	≤701.65万元
	效益指标	经济效益指标	保障砂石工作正常开展，砂石收入顺利实现	工作完成率100%
		社会效益指标	砂石开采量、销售量达到既定目标	95%以上
		生态效益指标	减少违规开采情况	违规次数不高于上年
		可持续影响指标	确保砂石开采五年内可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	砂石管理工作开展满意度	≥90%