

表十四-1、2022年项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		聘用人员经费及办公经费					
主管部门及代码		[070]六安市砂石管理处		实施单位		六安市砂石管理处	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2138.52	年度资金总额:		712.84
		其中:财政拨款		2138.52	其中:财政拨款		712.84
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标		中期目标(2022年—2024年)			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,明确规范交办、交办制度。			(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,砂石管理完成既定目标95%以上;(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,明确规范交办、交办制度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用编外人员工资福利	38人	数量指标	保障编外人员工资福利	38人
		质量指标	部门年度任务完成率	≥95%	质量指标	部门年度任务完成率	≥95%
		时效指标	工作任务完成及时率	≥95%	时效指标	工作任务完成及时率	≥90%
		成本指标	编外人员工资、福利单位成本	712.84万元/年	成本指标	编外人员工资、福利单位成本	712.84万元/年
			编外人员综合定额公用经费标准	0.6万元/年/人		编外人员综合定额公用经费标准	0.6万元/年/人
	效益指标	经济效益指标	保障砂石收入顺利实现	≥95%	经济效益指标	保障砂石工作正常开展,砂石收入顺利实现	≥95%
		社会效益指标	砂石管理相关违法案件下降率	≤90%	社会效益指标	砂石管理相关违法案件下降率	≤90%
		生态效益指标	环评达标率	≥90%	生态效益指标	环评达标率	≥90%
		可持续影响指标	确保砂石开采可持续	可持续	可持续影响指标	确保砂石开采可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	满意度指标	砂石管理工作开展满意度	≥90%