

## 附件1-1

填报单位名称：韶关市水政监察支队

金额单位：万元

基本情况	项目名称	水政执法协管员经费		评价年度	2021		评价金额	20	
	联系人	侯艳艳		联系电话	8761632		联系邮箱	<a href="mailto:8134343@qq.com">8134343@qq.com</a>	
	项目开始时间	2021年1月1日		项目完成时间	2021年12月31日				
	实施文件依据	《关于解决聘请水政执法协管员资金的请示》及市政府批复							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计		
		2021年		20		20			
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县(市、区)支出	资金合计		
							2021年		20
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度		
2021年				聘请水政执法协管员			20		
绩效目标情况	预期总体目标	聘请水政执法协管员，充实执法力量			是否如期实现预期总体目标	聘请水政执法协管员，充实执法力量			
	预期阶段性目标	目标1:	实际完成情况		目标1:				
		目标2:			目标2:				
		目标3:			目标3:				
绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明				
	数量指标	补贴人数	年度聘请水政执法人员数	4人	4人				

绩效 目标	绩效指标 情况	产出指 标	数量指标							
			质量指标	补贴支付 完成率	实际支付 金额/应支 付金额 ×100%	100%	100%			
			时效指标	年度拨付 的经费使 用率	拨付经费 支出数/拨 付经费总 数×100%	100%	100%			
			成本指标	项目资金 执行率	实际项目 资金支出 数/项目资 金拨付数 ×100%	100%	100%			
		效益指 标	经济效益指标							
			社会效益指标	提高依法 行政水平		充实 执法 力量	充实 执法 力量			
			环境效益指标							
			可持续发展指标							
		满意度 指标	服务对象或公众 满意度							
		单位需要说明的其他情 况								