

霍邱县机关事务管理服务中心2023年预算报表目录

- 1、霍邱县机关事务管理服务中心2023年收支总表
- 2、霍邱县机关事务管理服务中心2023年收入总表
- 3、霍邱县机关事务管理服务中心2023年支出总表
- 4、霍邱县机关事务管理服务中心2023年财政拨款收支总表
- 5、霍邱县机关事务管理服务中心2023年一般公共预算支出表
- 6、霍邱县机关事务管理服务中心2023年一般公共预算基本支出表
- 7、霍邱县机关事务管理服务中心2023年政府性基金预算支出表
- 8、霍邱县机关事务管理服务中心2023年国有资本经营预算支出表
- 9、霍邱县机关事务管理服务中心2023年基本支出总表
- 10、霍邱县机关事务管理服务中心2023年项目支出总表
- 11、霍邱县机关事务管理服务中心2023年政府采购支出表
- 12、霍邱县机关事务管理服务中心2023年政府购买服务支出表
- 13、霍邱县机关事务管理服务中心2023年“三公”经费支出预算表
- 14、霍邱县机关事务管理服务中心2023年项目支出绩效目标表

表一、2023年收支总表

部门/单位名称：044-霍邱县机关事务管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	政府收支科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3284.97	一、一般公共服务支出	3216.99
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：上级转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出支出	
其中：上级转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
事业收入		九、卫生健康支出	38.17
经营收入		十、节能环保支出	8.23
上级补助收入		十一、城乡社区支出	
附属单位上缴收入		十二、农林水支出	
其他		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入小计	3284.97	本年支出小计	3284.97
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有基本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	3284.97	支出总计	3284.97

表三、2023年支出总表

部门/单位：044-霍邱县机关事务管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3284.97	265.97	3019.00			
201	一般公共服务支出	3216.99	197.99	3019.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3216.99	197.99	3019.00			
2010350	事业运行	197.99	197.99				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3019.00		3019.00			
208	社会保障和就业支出	38.17	38.17				
20805	行政事业单位养老支出	38.17	38.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.45	25.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.72	12.72				
210	卫生健康支出	8.23	8.23				
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23				
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85				
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39				
221	住房保障支出	21.57	21.57				
22102	住房改革支出	21.57	21.57				
2210201	住房公积金	21.57	21.57				

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位名称：044-霍邱县机关事务管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	政府收支科目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算拨款	3284.97	一、一般公共服务支出	3216.99	3216.99		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出				
		五、教育支出支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	38.17	38.17		
		十、节能环保支出	8.23	8.23		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	21.57	21.57		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
		二十八、国有资本经营预算支出				
本年收入小计	3,284.97	本年支出小计	3,284.97	3284.97		
上年结转		年终结转结余				
一般公共预算拨款		一般公共预算结转结余				
政府性基金预算拨款		政府性基金预算结转结余				
国有资本经营预算拨款		国有资本经营预算结转结余				
收入总计	3284.97	支出总计	3,352.95	3284.97		

表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位：044-霍邱县机关事务管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3284.97	265.97	235.47	30.50	3019.00
201	一般公共服务支出	3216.99	197.99	167.49	30.50	3019.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3216.99	197.99	167.49	30.50	3019.00
2010350	事业运行	197.99	197.99	167.49	30.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	3019.00				3019.00
208	社会保障和就业支出	38.17	38.17	38.17		
20805	行政事业单位养老支出	38.17	38.17	38.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	25.45	25.45	25.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.72	12.72	12.72		
210	卫生健康支出	8.23	8.23	8.23		
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23	8.23		
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85	4.85		
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	3.39		
221	住房保障支出	21.57	21.57	21.57		
22102	住房改革支出	21.57	21.57	21.57		
2210201	住房公积金	21.57	21.57	21.57		

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：044-霍邱县机关事务管理服务中心

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	265.97	235.47	30.50
301	工资福利支出	235.46	235.46	
30101	基本工资	74.08	74.08	
30102	津贴补贴	21.23	21.23	
30103	奖金	53.06	53.06	

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：044-霍邱县机关事务管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：霍邱县机关事务管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：044-霍邱县机关事务管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：霍邱县机关事务管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表九、2023年基本支出总表

部门/单位名称：044-霍邱县机关事务管理服务中心

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	265.97	235.47	30.50
301	工资福利支出	235.46	235.46	
30101	基本工资	74.08	74.08	
30102	津贴补贴	21.23	21.23	
30103	奖金	53.06	53.06	
30107	绩效工资	18.62	18.62	
30108	机关事业单位基本养	25.45	25.45	
30109	职业年金缴费	12.72	12.72	
30110	职工基本医疗保险缴	8.23	8.23	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	21.57	21.57	
302	商品和服务支出	29.50		29.50
30201	办公费	3.50		3.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.42		2.42
30229	福利费	1.85		1.85
30239	其他交通费用	7.22		7.22

30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的	0.01	0.01	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

表十、2023年项目支出总表

部门/单位名称：044-霍邱县机关事务管理服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余	财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计				2731.50	2731.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	特定目标类	办公用房管理系统运行经费	霍邱县机关事务管理服务中心	35.00	35.00				
	特定目标类	公务用车更新购置经费	霍邱县机关事务管理服务中心	400.00	400.00				
	特定目标类	县各类大型会议费用	霍邱县机关事务管理服务中心	150.00	150.00				
	特定目标类	县各类公务接待费用	霍邱县机关事务管理服务中心	100.00	100.00				
	特定目标类	县公车管理服务中心司勤人员及公车运行维护费	霍邱县机关事务管理服务中心	1300.00	1300.00				
	特定目标类	县四大班子办公区及人武部、师部礼堂物业管理费	霍邱县机关事务管理服务中心	260.00	260.00				
	特定目标类	县政府交流干部及干部宿舍楼日常公用经费	霍邱县机关事务管理服务中心	95.00	95.00				
	特定目标类	县政务中心、县委人大综合楼垃圾清运费	霍邱县机关事务管理服务中心	12.00	12.00				
	特定目标类	县政务中心大楼、县委人大综合楼等处水电费	霍邱县机关事务管理服务中心	379.50	379.50				

	特定目标类	县政务中心互联网网络费、IMS通讯费	霍邱县机关事务管理服务中心	27.50	27.50				
	特定目标类	县政务中心运转经费	霍邱县机关事务管理服务中心	260.00	260.00				

表十一、2023年政府采购支出表

部门/单位名称：044-霍邱县机关事务管理服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：霍邱县机关事务管理服务中心没有政府采购支出预算，故本表无数据。

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门/单位名称：044-霍邱县机关事务管理服务中心

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
------	--------	--------	--------	----------	------	------

注：霍邱县机关事务管理服务中心没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

表十三、2023年“三公”经费支出预算表

部门/单位：044001-霍邱县机关事务管理服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00	0	0	0	0	2.00

表十四之一、2023年项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		县各类公务接待费用							
主管部门及代码		[044]霍邱县机关事务管理服务中心		实施单位		霍邱县机关事务管理服务中心			
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:		300.00	年度资金总额:		100.00		
		其中:财政拨款		300.00	其中:财政拨款		100.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	申请预算资金300万元,做好县委、县人大、县政府、县政协交办的各项接待任务				申请预算资金100万元,做好县委、县人大、县政府、县政协交办的各项接待任务				
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	完成县委、县人大、县政府、县政协各项接待任务		按接待要求完成接待任务	数量指标	完成县委、县人大、县政府、县政协各项接待任务		
			完成率比例情况		≥95%		完成率比例情况		≥95%
		质量指标	保障各项接待任务工作质量		≥95%	质量指标	保障各项接待任务工作质量		≥95%
			资金使用合规率		100%		资金使用合规率		100%
		时效指标	接待及时性		12小时	时效指标	接待及时性		12小时
			接待工作完成时间		12月底之前		接待工作完成时间		12月底之前
	成本指标	县各类公务接待费用成本控制情况		≤300万元	成本指标	县各类公务接待费用成本控制情况		≤100万元	
	效益指标	经济效益指标	对于经济发展所带来的直接或间接影响		有效提高	经济效益指标	对于经济发展所带来的直接或间接影响		有效提高
		社会效益指标	对于社会发展所带来的直接或间接影响		有效提高	社会效益指标	对于社会发展所带来的直接或间接影响		有效提高
		生态效益指标	倡行节约,保护环境		倡行节约,保护环境	生态效益指标	倡行节约,保护环境		倡行节约,保护环境
		可持续影响指标	倡行节约,抵制浪费		倡行节约,抵制浪费	可持续影响指标	倡行节约,抵制浪费		倡行节约,抵制浪费

	满意度 指标	满意度指 标	服务对象的满意程度	$\geq 90\%$	满意度指标	服务对象的满意程 度	$\geq 90\%$
			接待人员满意程度	$\geq 90\%$		接待人员满意程度	$\geq 90\%$

表十四之二、2023年项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		县各类大型会议费用					
主管部门及代码		[044]霍邱县机关事务管理服务中心		实施单位		霍邱县机关事务管理服务中心	
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:	450.00	年度资金总额:	150.00		
		其中:财政拨款	450.00	其中:财政拨款	150.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	申请预算资金450万元,协助做好县委、县人大、县政府、县政协大型会议和重要活动的保障工作				申请预算资金150万元,协助做好县委、县人大、县政府、县政协大型会议和重要活动的保障工作		
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	保障各项会议的数量	≥120场	数量指标	保障各项会议的数量	≥120场
			完成比例情况	≥95%		完成比例情况	≥95%
		质量指标	参会率,达到预期效果	≥90%	质量指标	参会率,达到预期效果	≥90%
			资金使用合规率	100%		资金使用合规率	100%
		时效指标	按时圆满完成各项会议的议程	≥12小时	时效指标	按时圆满完成各项会议的议程	≥12小时
			接待工作完成时间	12月底之前		接待工作完成时间	12月底之前
		成本指标	县各类大型会议费用成本控制情况	≤450万元	成本指标	县各类大型会议费用成本控制情况	≤150万元
		效益指标	经济效益指标	助推了县经济的发展	助推了县经济的发	经济效益指标	助推了县经济的发展
	社会效益指标		促进社会和谐稳定,人民群众的获得幸福感显著提升	促进社会和谐稳定,人民群众的获得幸福感显著提升	社会效益指标	促进社会和谐稳定,人民群众的获得幸福感显著提升	促进社会和谐稳定,人民群众的获得幸福感显著提升
	生态效益指标		生态环境持续优良	生态环境持续优良	生态效益指标	生态环境持续优良	生态环境持续优良
	可持续影响指标		倡行节约,抵制浪费	倡行节约,抵制浪费	可持续影响指标	倡行节约,抵制浪费	倡行节约,抵制浪费

	满意度 指标	满意度指 标	参会人员的满意 情况	$\geq 90\%$	满意度指 标	参会人员的满意情况	$\geq 90\%$
--	-----------	-----------	---------------	-------------	-----------	-----------	-------------

表十四之三、2023年项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		县政务中心运转经费					
主管部门及代码		[044]霍邱县机关事务管理服务中心		实施单位		霍邱县机关事务管理服务中心	
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:		780.00	年度资金总额:		260.00
		其中:财政拨款		780.00	其中:财政拨款		260.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	申请预算资金780万元,做好大楼保安、保洁等各项保障服务工作,做好大楼空调、消防及其他公共设施维护维修工作。				申请预算资金260万元,做好大楼保安、保洁等各项保障服务工作,做好大楼空调、消防及其他公共设施维护维修工作。		
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	政务中心大楼及办公区管理面积	33950平方米	数量指标	政务中心大楼及办公区管理面积	33950平方米
			开展机关各办公区的设备维护检修工	≥2次/月		开展机关各办公区的设备维护检修	≥2次/月
		质量指标	保障政务中心电梯等设施的正常运转	≥12次/年	质量指标	保障政务中心电梯等设施的正常	≥12次/年
			保障县政务中心空调系统正常工作,每年检测次数	≥12次/年		保障县政务中心空调系统正常工作,每年检测次	≥12次/年
		时效指标	保洁保安、绿化修剪、停车管理和日常维护维修等及时到位	按时完成	时效指标	保洁保安、绿化修剪、停车管理和日常维护维修等及时到位	按时完成
			物业管理工作完成时间	12月底之前		物业管理工作完成时间	12月底之前
	成本指标	项目总成本	≤780万元	成本指标	项目总成本	≤260万元	
	效益指标	经济效益指标	集中引进物业管理社会化购买服务,专业化管理,节约人力物力	节约成本	经济效益指标	集中引进物业管理社会化购买服务,专业化管理,节约人力物力	节约成本
		社会效益指标	政务中心发挥服务窗口形象	在机关和社会中树立良好形象	社会效益指标	政务中心发挥服务窗口形象	在机关和社会中树立良好形象
生态效益指标		园区园林绿化景观效果显著提升	园区园林绿化景观效果显著提升	生态效益指标	园区园林绿化景观效果显著提升	园区园林绿化景观效果显著提升	

		可持续影响指标	加强各部门节能工作	倡行节能、低碳办公	可持续影响指标	加强各部门节能工作	倡行节能、低碳办公
	满意度指标	满意度指标	机关干部职工的满意度	$\geq 90\%$	满意度指标	机关干部职工的满意度	$\geq 90\%$
			外来办事人员的满意度	$\geq 90\%$		外来办事人员的满意度	$\geq 90\%$

表十四之四、2023年项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		县政务中心互联网网络费、IMS通讯费					
主管部门及代码		[044]霍邱县机关事务管理服务中心		实施单位		霍邱县机关事务管理服务中心	
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:		82.50	年度资金总额:		27.50
		其中:财政拨款		82.50	其中:财政拨款		27.50
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	申请预算资金82.5万元,确保县政务中心各单位网络及电话的正常使用,不影响日常工作				申请预算资金27.5万元,确保县政务中心各单位网络及电话的正常使用,不影响日常工作		
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	保障天数	365天	数量指标	保障网络终端台数	≥200台
			保障网络终端台数	≥200台		保障天数	365天
		质量指标	保障网络及电话运行稳定运行率	≥95%	质量指标	保障网络及电话运行稳定运行率	≥95%
			支付及时性	根据合同规定按时拨付		完成时间	2022年12月31日前
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	时效指标	支付及时性	根据合同规定按时拨付
			成本控制情况	≤82.5万元		成本控制情况	≤27.5万元
	经济效益指标	推动县经济良好发展	推动县经济良好发展	经济效益指标	推动县经济良好发展	推动县经济良好发展	
	社会效益指标	社会效益指标	提高政府服务水平和办事效率	提高政府服务水平和办事效率	社会效益指标	提高政府服务水平和办事效率	提高政府服务水平和办事效率
		生态效益指标	倡行节约,保护环境	倡行节约,保护环境	生态效益指标	倡行节约,保护环境	倡行节约,保护环境
		可持续影响指标	倡行节约,减少浪费	倡行节约,减少浪费	可持续影响指标	倡行节约,减少浪费	倡行节约,减少浪费
		满意度指标	单位职工满意程度	≥90%	满意度指标	单位职工满意程度	≥90%

表十四之五、2023年项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		县四大班子办公区及人武部、师部礼堂物业管理费					
主管部门及代码		[044]霍邱县机关事务管理服务中心		实施单位		霍邱县机关事务管理服务中心	
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:		780.00	年度资金总额:		260.00
		其中:财政拨款		780.00	其中:财政拨款		260.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	申请预算资金780万元,主要用于县委人大政协综合楼、县人武部、县政府大院、县师部礼堂日常管理费用				申请预算资金260万元,主要用于县委人大政协综合楼、县人武部、县政府大院、县师部礼堂日常管理费用		
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	每室内外进行清扫保洁次数	≥2次	数量指标	每室内外进行清扫保洁次数	≥2次
			设备维护检修工作	≥2次		设备维护检修工作	≥2次
		质量指标	保障好各办公区各项后勤服务工作	质量完好	质量指标	保障好各办公区各项后勤服务工作	质量完好
		时效指标	各项设备问题及时处理	保证时效	时效指标	各项设备问题及时处理	保证时效
		成本指标	项目总支出	≤780万元	成本指标	项目总支出	≤260万元
	效益指标	经济效益指标	服务外包提升质量,降低成本	节约成本	经济效益指标	服务外包提升质量,降低成本	节约成本
		社会效益指标	机关日常维修维护工作到位,对提升机关工作人员安全感的作用	提升机关工作人员安全感的作用	社会效益指标	机关日常维修维护工作到位,对提升机关工作人员安全感的作用	提升机关工作人员安全感的作用
		生态效益指标	园区园林绿化景观效果显著提升	园林绿化景观效果显著提升	生态效益指标	园区园林绿化景观效果显著提升	园林绿化景观效果显著提升
		可持续影响指标	加强各部门节能工作	倡行节能、低碳办公	可持续影响指标	加强各部门节能工作	倡行节能、低碳办公
	满意度指标	满意度指标	机关干部职工的满意度	≥90%	满意度指标	机关干部职工的满意度	≥90%

表十四之六、2023年项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		县政务中心大楼、县委人大综合楼等处水电费					
主管部门及代码		[044]霍邱县机关事务管理服务中心		实施单位		霍邱县机关事务管理服务中心	
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:		1138.50	年度资金总额:		379.50
		其中:财政拨款		1138.50	其中:财政拨款		379.50
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	申请预算资金1138.5万元,主要用于县政府大院、县委人大政协综合楼、县政务中心大楼等处水电照明证明使用				申请预算资金379.5万元,主要用于县政府大院、县委人大政协综合楼、县政务中心大楼等处水电照明证明使用		
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	水电供应保障面积	≥41985平方米	数量指标	水电供应保障面积	≥41985平方米
			保障人员	≥3000人		保障人员	≥3000人
			办公配套资源与服务(水费和电费)	≤379.5万元		办公配套资源与服务(水费和电费)	≤379.5万元
		质量指标	保障各单位工作正常开展	全年度没有因为水电经费未及时支付而产生停工、误工情况	质量指标	保障各单位工作正常开展	全年度没有因为水电经费未及时支付而产生停工、误工情况
		时效指标	水电供应及时性	24小时	时效指标	水电供应及时性	24小时
			资金拨付及时性	2023年12月31日前拨付完成		资金拨付及时性	2023年12月31日前拨付完成
	成本指标	成本控制情况	≤1138.5万元	成本指标	成本控制情况	≤379.5万元	
	经济效益指标	推动县经济良好发展	推动县经济良好发展	经济效益指标	推动县经济良好发展	推动县经济良好发展	

	效益指标	社会效益指标	保障各部门工作的良好开展	保障各部门工作的良好开展	社会效益指标	保障各部门工作的良好开展	保障各部门工作的良好开展
		生态效益指标	节能环保	节能环保, 避免水资源及电力浪费	生态效益指标	节能环保	节能环保, 避免水资源及电力浪费
		可持续影响指标	加强各机构节能工作	加强各机构节能工作	可持续影响指标	加强各机构节能工作	加强各机构节能工作
	满意度指标	满意度指标	外来办事人员满意度	≥90%	满意度指标	外来办事人员满意度	≥90%
			各部门职工满意情况	≥90%		各部门职工满意情况	≥90%

表十四之七、2023年项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		县政务中心、县委人大综合楼垃圾清运费							
主管部门及代码		[044]霍邱县机关事务管理服务中心		实施单位		霍邱县机关事务管理服务中心			
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:		36.00	年度资金总额:		12.00		
		其中:财政拨款		36.00	其中:财政拨款		12.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	申请预算资金36万元,主要用于保障政务中心、县委人大政协综合楼环境垃圾清运工作,保障办公区环境干净整洁				申请预算资金12万元,主要用于保障政务中心、县委人大政协综合楼环境垃圾清运工作,保障办公区环境干净整洁				
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	垃圾清运次数		≥1次/天	数量指标	垃圾清运次数		≥1次/天
			垃圾回收率		≥90%		垃圾回收率		≥90%
			发现问题在规定时效内解决		≤24小时		发现问题在规定时效内解决		≤24小时
		成本指标	成本控制情况		≤36万元	成本指标	成本控制情况		≤12万元
		经济效益指标	通过绩效评价,提高财政资金执行率		通过绩效评价,提高财政资金执行率	经济效益指标	通过绩效评价,提高财政资金执行率		通过绩效评价,提高财政资金执行率
			工作人员工作环境提升		工作人员工作环境提升		工作人员工作环境提升		工作人员工作环境提升
	生态效益指标	环境质量显著提升		环境质量显著提升	生态效益指标	环境质量显著提升		环境质量显著提升	
	可持续影响指标	降低环境污染概率,提升生活质量		降低环境污染概率,提升生活质量	可持续影响指标	降低环境污染概率,提升生活质量		降低环境污染概率,提升生活质量	
		工作人员及办事人员满意程度		≥90%		工作人员及办事人员满意程度		≥90%	
满意度指标	工作人员及办事人员满意程度		≥90%	满意度指标	工作人员及办事人员满意程度		≥90%		

表十四之八、2023年项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		县政府交流干部及干部宿舍楼日常公用经费							
主管部门及代码		[044]霍邱县机关事务管理服务中心		实施单位		霍邱县机关事务管理服务中心			
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:		285.00	年度资金总额:		95.00		
		其中:财政拨款		285.00	其中:财政拨款		95.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	申请预算资金285万元,保障县政府交流干部宿舍楼正常运转				申请预算资金95万元,保障县交流干部及干部宿舍楼日常生活支出				
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	购置物品保障日常运转所需的数量或金额		≤95万元	数量指标	购置物品保障日常运转所需的数量或金额		≤162万元
			覆盖干部宿舍楼间数		≥12间		覆盖干部宿舍楼间数		≥12间
		质量指标	交流干部宿舍楼配套设施更新质量		≥90%	质量指标	交流干部宿舍楼配套设施更新质量		≥90%
		时效指标	经费支出及时率		100%	时效指标	经费支出及时率		100%
			交流干部宿舍楼日常公用经费使用完成时		2022年12月31日前		交流干部宿舍楼日常公用经费使用完		2022年12月31日前
	成本指标	成本控制情况		≤285万元	成本指标	成本控制情况		≤95万元	
	效益指标	经济效益指标	通过绩效评价,提高财政资金的执行率		通过绩效评价,提高财政资金的执行率	经济效益指标	通过绩效评价,提高财政资金的执行率		
		社会效益指标	保障好交流干部日常生活		保障好交流干部日常生活	社会效益指标	保障好交流干部日常生活		
		生态效益指标	倡行节约,保护环境		倡行节约,保护环境	生态效益指标	倡行节约,保护环境		
		可持续影响指标	畅行节约,减少浪费		畅行节约,减少浪费	可持续影响指标	畅行节约,减少浪费		
	满意度指标	满意度指标	楼内人员满意程度		≥90%	满意度指标	楼内人员满意程度		≥90%

表十四之九、2023年项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		县公车管理服务中心司勤人员及公车运行维护费					
主管部门及代码		[044]霍邱县机关事务管理服务中心		实施单位		霍邱县机关事务管理服务中心	
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:		3900.00	年度资金总额:		1300.00
		其中: 财政拨款		3900.00	其中: 财政拨款		1300.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标		
	申请预算资金3900万元, 用于县直单位公务用车管理平台公务用车维修保养、过路费、油费、保险费用及司勤人员工资等				申请预算资金1300万元, 用于县直单位公务用车管理平台公务用车维修保养、过路费、油费、保险费用及司勤人员工资等		
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	全年派车单数、使用车辆次数	≥18000次	数量指标	全年派车单数、使用车辆次数	≥18000次
			定期对公车进行维修保养	≥1次/月		定期对公车进行维修保养	≥1次/月
			保障司勤人员工资人数	111人		保障司勤人员工资人数	111人
		质量指标	开展司勤人员文明行车、安全出行的培训	≥1次/年	质量指标	开展司勤人员文明行车、安全出行的培训	≥1次/年
		时效指标	经费支出完成时间	2022年12月31日前	时效指标	经费支出完成时间	2022年12月31日前
			派车及时率	收到申请之后24小时内派车		派车及时率	收到申请之后24小时内派车
	成本指标	项目总成本	≤3900万元	成本指标	项目总成本	≤1300万元	
	效益指标	经济效益指标	降低人工分散管理的成本	降低人工分散管理的成本	经济效益指标	降低人工分散管理的成本	降低人工分散管理的成本
		社会效益指标	用车管理统筹调度、规范高效、提升公共管理水平	用车管理统筹调度、规范高效、提升公共管理水平	社会效益指标	用车管理统筹调度、规范高效、提升公共管理水平	用车管理统筹调度、规范高效、提升公共管理水平
		生态效益指标	倡行节约, 保护环境	倡行节约, 保护环境	生态效益指标	倡行节约, 保护环境	倡行节约, 保护环境

		可持续影响指标	持续为县直单位提供长期、高效、优质车辆服务	持续为县直单位提供长期、高效、优质车辆服务	可持续影响指标	持续为县直单位提供长期、高效、优质车辆服务	持续为县直单位提供长期、高效、优质车辆服务
	满意度指标	满意度指标	对公车的调度管理、派车及时性等方面的满意程度	≥90%	满意度指标	对公车的调度管理、派车及时性等方面的满意程度	≥90%

表十四之十、2023年项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		办公用房管理系统运行经费					
主管部门及代码		[044]霍邱县机关事务管理服务中心		实施单位		霍邱县机关事务管理服务中心	
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:	105.00	年度资金总额:	35.00		
		其中: 财政拨款	105.00	其中: 财政拨款	35.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标		
	申请预算资金105万元, 推进全市办公用房管理信息化建设, 优化党政机关办公用房管理信息系统。				申请预算资金35万元, 推进全市办公用房管理信息化建设, 优化党政机关办公用房管理信息系统。		
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	办公用房管理数量	≥140000平方米	数量指标	办公用房管理数量	≥140000平方米
		质量指标	经费支出合规性	100%	质量指标	经费支出合规性	100%
		时效指标	服务完成时间	2023年12月31日前	时效指标	服务完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤105万元	成本指标	项目总成本	≤35万元
	效益指标	经济效益指标	通过对财政资金的绩效评价, 有效提高财政资金的经济效益	通过对财政资金的绩效评价, 有效提高财政资金的经济效益	经济效益指标	通过对财政资金的绩效评价, 有效提高财政资金的经济效益	通过对财政资金的绩效评价, 有效提高财政资金的经济效益
		社会效益指标	推进全市办公用房管理信息化建设, 优化党政机关办公用房管理信息系统	推进全市办公用房管理信息化建设, 优化党政机关办公用房管理信息系统	社会效益指标	推进全市办公用房管理信息化建设, 优化党政机关办公用房管理信息系统	推进全市办公用房管理信息化建设, 优化党政机关办公用房管理信息系统
		生态效益指标	倡行节约, 保护环境	倡行节约, 保护环境	生态效益指标	倡行节约, 保护环境	倡行节约, 保护环境
		可持续影响指标	对系统后续可用性 & 稳定性的持续影响程度	对系统后续可用性 & 稳定性的持续影响程度	可持续影响指标	对系统后续可用性 & 稳定性的持续影响程度	对系统后续可用性 & 稳定性的持续影响程度

	满意度 指标	满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	满意度 指标	服务对象满意度	≥90%
--	-----------	-----------	---------	------	-----------	---------	------

表十四之十一、2023年项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		公务用车更新购置经费					
主管部门及代码		[044]霍邱县机关事务管理服务中心		实施单位		霍邱县机关事务管理服务中心	
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:	1200.00	年度资金总额:	400.00		
		其中:财政拨款	1200.00	其中:财政拨款	400.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标		
	申请预算资金1200万元,用于公务用车车辆更新购置,提高车辆整体运行性能,确保公务出行便捷高效				申请预算资金400万元,用于公务用车车辆更新购置,提高车辆整体运行性能,确保公务出行便捷高效		
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	全年更购置公务用车数量	≥10辆	数量指标	全年更购置公务用车数量	≥10辆
		质量指标	车辆验收合格率	100%	质量指标	车辆验收合格率	100%
			购置车辆配置利用率	100%		购置车辆配置利用率	100%
		时效指标	采购完成时间	2023年12月底前	时效指标	采购完成时间	2023年12月底前
		成本指标	项目总成本	≤1200万元	成本指标	项目总成本	≤400万元
	公车轿车采购价格		≤18万元/辆	公车轿车采购价格		≤18万元/辆	
	效益指标	经济效益指标	更新购置车辆中本市企业占比	≥30%	经济效益指标	更新购置车辆中本市企业占比	≥30%
		社会效益指标	日常确保党政机关用车	长期保障	社会效益指标	日常确保党政机关用车	长期保障
		生态效益指标	倡行节约,保护环境	倡行节约,保护环境	生态效益指标	倡行节约,保护环境	倡行节约,保护环境
		可持续影响指标	按照规定用车标准及时派车	≥5年	可持续影响指标	按照规定用车标准及时派车	≥5年
	满意度指标	满意度指标	日常公务出行满意度	≥90%	满意度指标	日常公务出行满意度	≥90%
			各项运行保障满意度	≥90%		各项运行保障满意度	≥90%