

# 霍邱县机关事务管理服务中心2022年预算报表目录

- 1、霍邱县机关事务管理服务中心2022年收支总表
- 2、霍邱县机关事务管理服务中心2022年收入总表
- 3、霍邱县机关事务管理服务中心2022年支出总表
- 4、霍邱县机关事务管理服务中心2022年财政拨款收支总表
- 5、霍邱县机关事务管理服务中心2022年一般公共预算支出表
- 6、霍邱县机关事务管理服务中心2022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2022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2022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2022年基本支出总表
- 10、霍邱县机关事务管理服务中心2022年项目支出总表
- 11、霍邱县机关事务管理服务中心2022年政府采购支出表
- 12、霍邱县机关事务管理服务中心2022年政府购买服务支出表
- 13、霍邱县机关事务管理服务中心2022年“三公”经费支出预算表
- 14、霍邱县机关事务管理服务中心2022年项目支出绩效目标表

附件2

表一、2022年收支总表

部门名称：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	2700.07	一、一般公共服务支出	2,664.57
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	16.23
事业收入		九、卫生健康支出	7.10
经营收入		十、节能环保支出	
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	12.17
		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	
<b>本年收入小计</b>	<b>2700.07</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>2700.07</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>2700.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>2700.07</b>



### 表三、2022年支出总表

部门名称：霍邱县机关事务管理服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		2,700.07	159.27	2,540.80
201	一般公共服务支出	2,664.57	123.77	2,540.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,664.57	123.77	2,540.80
2010350	事业运行	123.77	123.77	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,540.80		2,540.80
208	社会保障和就业支出	16.23	16.23	
20805	行政事业单位养老支出	16.23	16.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23	
210	卫生健康支出	7.10	7.10	
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10	
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	
221	住房保障支出	12.17	12.17	
22102	住房改革支出	12.17	12.17	
2210201	住房公积金	12.17	12.17	

### 表四、2022年财政拨款收支总表

部门名称：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	2,700.07	一、一般公共服务支出	2,664.57	2,664.57		
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	16.23	16.23		
		九、卫生健康支出	7.10	7.10		
		十、节能环保支出				
		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	12.17	12.17		
		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				
<b>本年收入小计</b>	2,700.07	<b>本年支出小计</b>	2,700.07	2700.07		
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				
<b>收入总计</b>	2,700.07	<b>支出总计</b>	2,700.07	2,700.07		

## 表五、2022年一般公共预算支出表

部门名称：霍邱县机关事务管理服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	2,664.57	123.77	101.83	21.95	2,540.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,664.57	123.77	101.83	21.95	2,540.80
2010350	事业运行	123.77	123.77	101.83	21.95	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,540.80				2,540.80
208	社会保障和就业支出	16.23	16.23	16.23		
20805	行政事业单位养老支出	16.23	16.23	16.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23	16.23		
210	卫生健康支出	7.10	7.10	7.10		
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10	7.10		
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	4.62		
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	2.48		
221	住房保障支出	12.17	12.17	12.17		
22102	住房改革支出	12.17	12.17	12.17		
2210201	住房公积金	12.17	12.17	12.17		

## 表六、2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：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		159.27	137.33	21.95
301	工资福利支出	137.31	137.31	
30101	基本工资	62.74	62.74	
30102	津贴补贴	21.21	21.21	
30103	奖金	3.45	3.45	
30107	绩效工资	14.03	14.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.23	16.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.10	7.10	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	12.17	12.17	
302	商品和服务支出	21.95		21.95
30201	办公费	1.90		1.90
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）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	1.25		1.25
30229	福利费	1.57		1.57
30239	其他交通费用	7.22		7.22
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.01	0.01	





## 表八、2022年国有资本经营预算支出表

部门名称： 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、2022年基本支出总表

部门名称：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
301	工资福利支出	137.31	137.31	
30101	基本工资	62.74	62.74	
30102	津贴补贴	21.21	21.21	
30103	奖金	3.45	3.45	
30107	绩效工资	14.03	14.03	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	16.23	16.23	
30110	职工基本医疗保险 缴费	7.10	7.10	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	12.17	12.17	
302	商品和服务支出	21.95		21.95
30201	办公费	1.90		1.90
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）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	1.25		1.25
30229	福利费	1.57		1.57
30239	其他交通费用	7.22		7.22
30299	其他商品和服务支 出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	0.01	0.01	

表十、2022年项目支出总表

部门名称：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			2540.80	2540.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[22]其他运转类	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					
[22]其他运转类	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					
[22]其他运转类	县政务中心大楼、县委人大综合楼物业管理费	霍邱县机关事务管理服务中心	241.00	241.00					
[22]其他运转类	县政务中心大楼、县委人大综合楼水电费	霍邱县机关事务管理服务中心	379.50	379.50					
[22]其他运转类	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					
[22]其他运转类	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	13.50	13.50					
[22]其他运转类	县政府交流干部宿舍楼日常公用经费	霍邱县机关事务管理服务中心	72.00	72.00					
[22]其他运转类	县公车管理服务中心司勤人员经费及公车运行维护费	霍邱县机关事务管理服务中心	1,200.00	1,200.00					
[22]其他运转类	公务用车购置经费	霍邱县机关事务管理服务中心	260.00	260.00					
[22]其他运转类	县政府综合服务管理经费	霍邱县机关事务管理服务中心	97.30	97.30					



## 表十二、2022年政府购买服务支出表

部门名称：霍邱县机关事务管理服务中心

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	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、2022年“三公”经费支出预算表

部门名称：霍邱县机关事务管理服务中心

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
因公出国（境）费	0.00
公务接待费	0.00
公务用车购置及运行费	0.00
其中：公务用车运行费	0.00
公务用车购置费	0.00

注：霍邱县机关事务管理服务中心没有三公经费支出预算，故本表无数据。

# 2022年项目支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称		县政务中心大楼、县委人大综合楼物业管理费							
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		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		241.00		年度资金总额:		241.00	
		其中:财政拨款		241.00		其中:财政拨款		241.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	保障好县人大、县政协综合楼以及县政务服务中心大楼的日常运行管理				保障好县人大、县政协综合楼以及县政务服务中心大楼的日常运行管理				
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	每天对县政务中心室内外卫生进行清扫保洁	≥2次/天	数量指标	每天对县政务中心室内外进行清扫保洁	≥2次/天		
		质量指标	保障县政务中心空调系统正常运转,发生故障及时维修	≥4次/年	质量指标	保障县政务中心空调系统正常工作,每年检测次数	≥4次		
			保障县政务中心电梯等设施的正常运转	全年安全运行,无重大事故		保障政务中心电梯等设施的正常运转	全年安全运行,无重大事故		
		时效指标	项目开始及完成时间	12月	时效指标	项目开始及完成时间	2022年1月至2022年12月		
		成本指标	物业管理单位聘用工作人员工作费用	≤120万元	成本指标	成本控制情况	≤241万元		
	县政务中心基础设施零星维修费用		≤121万元						
	效益指标	经济效益指标	推动县经济的更好发展	推动县经济的更好发展	经济效益指标	推动县经济的良好发展	推动县经济的良好发展		
		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了良好形象	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	园林绿化景观效果显著提升	对政务中心园林绿地的养护	生态效益指标	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	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	外来办事人员的满意度	≥90%	满意度指标	外来办事人员的满意度	≥90%		
			机关干部职工的满意度	≥90%		机关干部职工的满意度	≥90%		

# 2022年项目支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称		县政务中心大楼、县委人大综合楼水电费							
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		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		379.50	年度资金总额:		379.50		
		其中:财政拨款		379.50	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(2022年—2022年)				年度目标				
	保障政务中心各部门办公室及办事大厅、会议室、食堂水电照明正常使用				保障政务中心各部门办公室及办事大厅、会议室、食堂水电照明正常使用				
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	保障人员	工作人员和办事群众	数量 指标	保障人员	所有工作人员和办事群众		
			水电供应保障面积	政务中心和县委人大政协综合楼		水电供应保障面积	政务中心和县委人大综合楼		
		质量 指标	各单位工作正常开展		质量 指标	各单位工作正常开展		得到有效保障	
		时效 指标	资金拨付及时性		及时	时效 指标	资金拨付及时性		及时
			水电供应及时性		及时		水电供应及时性		及时
		成本 指标	成本控制情况		≤379.5万元	成本 指标	成本控制情况		≤379.5万元
	效益 指标	经济 效益 指标	推动县经济的良好发展		推动县经济的良好发展	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	保障各部门工作的美好开展		保障各部门工作的美好开展	社会 效益 指标	保障各部门工作的美好开展		保障各部门工作的美好开展
		生态 效益 指标	节能环保		节能环保	生态 效益 指标	节能环保		节能环保
		可持 续影 响指 标	加强各机构节能工作		倡行节能、低碳办公	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	各部门职工满意情况		≥90%	满意 度指 标	各部门职工满意情况		≥90%



## 2022年项目支出绩效目标表

（ 2022 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		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		27.50		年度资金总额:		27.50	
		其中:财政拨款		27.50		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(2022年—2022年)				年度目标			
		确保县政务中心各单位网络以及电话的正常使用,不影响日常工作				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	保障天速	365天	
			质量指标	根据合同规定拨付	根据合同规定拨付	质量指标	根据合同规定按时拨付	根据合同规定按时拨付	
			时效指标	完成时间	2022年12月31日前	时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
			成本指标	成本控制情况	≤27.5万元	成本指标	成本控制情况	≤27.5万元	
		效益指标	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	提高政府服务水平和办事效能	提高政府服务水平和办事效能	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	畅行节约,保护环境	畅行节约,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	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%	

# 2022年项目支出绩效目标表

（ 2022 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		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		13.50		年度资金总额:		13.50	
		其中:财政拨款		13.50		其中:财政拨款		13.50	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	保障政务中心、县委人大政协综合楼环境的干净整洁				保障政务中心、县委人大政协综合楼环境的干净整洁				
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		
		质量指标	垃圾回收率	≥100%	质量指标	垃圾回收率	≥100%		
		时效指标	发现问题在1小时内解决	≤1小时	时效指标	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	≤13.5万元	成本指标	成本控制情况	≤13.5万元		
	效益指标	经济效益指标			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		
		社会效益指标	工作人员环境质量提升	工作人员环境质量提升	社会效益指标	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	环境质量显著改善	环境质量显著改善	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		
	满意度指标	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%		

# 2022年项目支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称		县政府交流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		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		72.00		年度资金总额:		72.00	
		其中:财政拨款		72.00		其中:财政拨款		72.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	保障县政府交流干部宿舍楼正常运转				保障县政府交流干部宿舍楼正常运转				
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	购置物品保障正常运转	购置物品保障正常运转	数量指标	购置物品保障正常运转	购置物品保障正常运转		
		质量指标	经费支出进度完成率	100%	质量指标	经费支出进度完成率	≥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%		
		成本指标	成本控制情况	≤72万元	成本指标	成本控制情况	≤72万元		
	效益指标	经济效益指标	推动经济良好发展	推动经济良好发展	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		
		社会效益指标	保障好各领导日常生活	保障好各领导日常生活	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		
		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	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	畅行节约,减少浪费		
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意程度	≥90%	满意度指标	楼内人员满意程度	≥90%		

# 2022年项目支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称		县公车管理服务中心司勤人员经费及公车运行维护费					
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		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1200.00	年度资金总额:		1200.00
		其中:财政拨款		1200.00	其中:财政拨款		1200.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	为公务出行提供用车保障,为县机关公务出行有效配置公务用车资源				为公务出行提供用车保障,为县机关公务出行有效配置公务用车资源		
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	开展司勤人员文明行车、安全出行的培训	≥2次	数量指标	全年派车单数	≥10000次
			全年派车单数、使用车辆次数	≥15000次			
		质量指标	车辆舒适度	舒适度	质量指标	开展司勤人员文明行车、安全出行培训	≥2次/年
			车辆合格率	100%			
		时效指标	派车及时率	及时	时效指标	派车及时率	及时
		成本指标	故障维修、维护保养成本	≤400万元	成本指标	成本控制情况	≤1200万元
	比上年度车辆运行维护费降低10%		≤10%				
	效益指标	经济效益指标	高效运转、规范管理,有效配置公务用车资源,降低公务交通支出费用	高效运转、规范管理,有效配置公务用车资源,降低公务交通支出费用	经济效益指标	高效运转、规范管理,有效配置公务用车资源,降低公务交通支出费用	高效运转、规范管理,有效配置公务用车资源,降低公务交通支出费用
		社会效益指标	迅速及时做好车辆维修工作,保障机关各部门正常工作用车	迅速及时做好车辆维修工作,保障机关各部门正常工作用车	社会效益指标	营造霍邱良好服务形象	营造霍邱良好服务形象
						通过绩效评价,有效提高财政资金的经济效益	通过绩效评价,有效提高财政资金的经济效益
		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	高效运转、规范管理，有效配置公务用车资源，降低公务交通支出费用	高效运转、规范管理，有效配置公务用车资源，降低公务交通支出费用	可持续影响指标	高效运转、规范管理，有效配置公务用车资源，降低公务交通支出费用	高效运转、规范管理，有效配置公务用车资源，降低公务交通支出费用
	满意度指标	满意度指标	各机关工作人员满意程度	≥90%	满意度指标	各机关工作人员满意程度	≥90%

# 2022年项目支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称		公务用车购置经费					
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		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		260.00	年度资金总额:		260.00
		其中:财政拨款		260.00	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(2022年—2022年)				年度目标		
	按规定购置公务用车				按规定购置公务用车		
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	新购置公务用车数量	≥10辆	数量指标	新购置公务用车数量	≥10辆
		质量指标	采购完成率	≥100%	质量指标	采购完成率	≥90%
			质量合格率	100%		采购公车质量合格率	≥100%
		时效指标	车辆注册登记	及时	时效指标	车辆注册登记时效	及时
			采购完成及时率	≥100%		采购完成及时率	≥100%
		成本指标	车辆保险费用	≤0.7万元/每辆	成本指标	公车采购成本	≤18万元/车
	公车采购成本		≤18万元				
	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	通过绩效评价有效提高财政资金的经济效益	有效提高
		社会效益指标	营造霍邱良好服务形象	良好	社会效益指标	营造霍邱良好服务形象	有效提高
						工作用车保障	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	持续使用时间	≥1年	可持续影响指标	持续使用时间	≥1年	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意程度	≥90%	满意度指标	服务对象满意程度	≥90%

# 2022年项目支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称		县政府综合服务管理经费					
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		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		97.30	年度资金总额:		97.30
		其中:财政拨款		97.30	其中:财政拨款		97.30
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	保障县政府大院的日常运行				保障县政府大院的日常运行		
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	管理面积	政府大院院内	数量指标	管理面积	政府大院院内
		质量指标	单位有效投诉率	≤5%	质量指标	单位有效投诉率	≤5%
		时效指标	维修申报处理率	≥90%	时效指标	维修申报处理率	≥90%
		成本指标	成本控制情况	≤97.3万元	成本指标	成本控制情况	≤97.3万元
	效益指标	经济效益指标	推动县经济的更好发展	推动县经济的更好发展	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
		社会效益指标	单位满意程度	≥90%	社会效益指标	单位满意程度	≥90%
		生态效益指标	园林绿化景观效果显著提升	对政府大院园林绿地的养护	生态效益指标	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	倡行节约,减少浪费
	满意度指标	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%

## 2022年项目支出绩效目标表

（ 2022 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		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		100.00	年度资金总额:		100.00		
		其中:财政拨款		100.00	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（2022年—2022年）				年度目标				
	做好县委、县人大、县政府、县政协交办的接待任务				做好县委、县人大、县政府、县政协交办的接待任务				
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	完成各项接待任务		100%	数量 指标	完成各项接待任务		及时
		质量 指标	保障各项接待任务工作质量		100%	质量 指标	保障各项接待任务工作质量		良好
		时效 指标	接待及时率		100%	时效 指标	接待及时率		及时
		成本 指标	成本控制情况		≤100万元	成本 指标	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	对于生态环境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
		可持 续影 响指 标	倡行节约, 抵制浪费		有效提高	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	社会公众的满意程度		≥90%	满意 度指 标	社会群众满意程度		≥90%
		满意 度指 标	服务对象的满意程度		≥90%		服务对象的满意程度		≥90%



# 2022年项目支出绩效目标表

（ 2022 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		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		150.00	年度资金总额:		150.00		
		其中:财政拨款		150.00	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(2022年—2022年)				年度目标				
	协助做好选县委、县人大、县政府、县政协大型会议和重要活动的保障工作				协助做好选县委、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
		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%
		时效指标	按时圆满完成各项会议的议程		按时圆满完成各项会议的议程	时效指标	按时圆满完成各项会议的议程		按时圆满完成各项会议的议程
		成本指标	成本控制情况		≤150万元	成本指标	成本控制情况		≤150万元
	效益指标	经济效益指标	对于经济发展所带来的直接或者间接影响		有效提高	经济效益指标	助推了县经济的发展		助推了县经济的发展
		社会效益指标	促进社会和谐稳定,人民群众的获得感幸福感显著提升		促进社会和谐稳定,人民群众的获得感幸福感显著提升	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	经济社会的发展有可持续性		经济社会的发展有可持续性	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		≥90%	满意度指标	参会人员的满意情况		≥90%

