
附件 3

霍邱县机关事务管理服务中心 2025 年度项目支出 绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	各办公区物业管理费	2634.00
2	公务用车购置经费	200.00
3	伙食补助费	2148.60
4	县各类大型会议费用	100.00
5	县各类公务接待费	80.00
6	县公车管理服务中心司勤人员经费及公车运行维护费	1300.00
7	县政府交流干部及干部宿舍楼日常公用经费	95.00
8	县政务中心大楼、县委人大综合楼等处水电费	379.50

项目支出绩效目标申报表							
(2025 年度)							
项目名称		各办公区物业管理费					
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:		7902.00	年度资金总额:		2634.00
		其中:财政拨款		7902.00	其中:财政拨款		2634.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2025年—2027年)				年度目标		
	申请预算资金7902万元,用于统筹保障县直各单位办公区的日常管理服务				申请预算资金2634万元,用于统筹保障县直各单位办公区的日常管理服务		
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	每天室内外清扫	≥1次	数量指标	每天室内外清扫	≥1次
			设备维护检查维修	≥1次/月		设备维护检查维修	≥1次/月
		质量指标	物业服务质量	物业公司按照合同规定要求提供服务质量	质量指标	物业服务质量	物业公司按照合同规定要求提供服务质量
		时效指标	按时对物业公司服务考核	合格	时效指标	按时对物业公司服务考核	合格
		成本指标	各办公区物业管理费用	≤7902万元	成本指标	各办公区物业管理费用	≤2634万元
	效益指标	经济效益指标	提高物业管理水平,为单位工作正常开展提供高质量的后期保障	提高物业管理水平,为单位工作正常开展提供高质量的后期保障	经济效益指标	提高物业管理水平,为单位工作正常开展提供高质量的后期保障	提高物业管理水平,为单位工作正常开展提供高质量的后期保障
		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	打造安全、文明、整洁、高效、节能的办公环境	打造安全、文明、整洁、高效、节能的办公环境	生态效益指标	打造安全、文明、整洁、高效、节能的办公环境	打造安全、文明、整洁、高效、节能的办公环境
		可持续影响指标	加强节能工作	加强节能工作	可持续影响指标	加强节能工作	加强节能工作
	满意度指标	满意度指标	各单位干部职工满意程度	≥90%	满意度指标	各单位干部职工满意程度	≥90%

项目支出绩效目标申报表							
(2025 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		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	600.00	年度资金总额:	200.00		
		其中:财政拨款	600.00	其中:财政拨款	200.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2024年—2026年)				年度目标		
	申请预算资金600万元,用于更新购置公务用车及新购置车辆的购置税、保险、上牌费等,确保公务出行高效便捷				申请预算资金200万元,用户公车平台公务用车更新购置		
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	全年更新购置公务用车数量	≥6辆	数量指标	全年更新购置公务用车数量	≥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	2024年12月31日前	时效指标	采购完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤600万元	成本指标	项目总成本	≤200万元
			轿车采购价格	≤18万元/辆		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	购置新能源汽车比例	≥30%	生态效益指标	购置新能源汽车比例	≥30%
		可持续影响指标	车辆使用时间	≥5年	可持续影响指标	车辆使用时间	≥5年
	满意度指标	满意度指标	日常公务出行满意程度	≥90%	满意度指标	日常公务出行满意程度	≥90%
			各项运行保障满意程度	≥90%		各项运行保障满意程度	≥90%

项目支出绩效目标申报表									
(2025 年度)									
项目名称		伙食补助费							
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:		6445.80		年度资金总额:		2148.60	
		其中:财政拨款		6445.80		其中:财政拨款		2148.60	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2025年—2027年)					年度目标			
	申请预算资金6445.8万元,用于统筹保障全县县直各单位伙食补助					申请预算资金2148.6万元,用于统筹保障全县县直各单位伙食补助			
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	补贴人数		≥5000人	数量指标	补贴人数		≥5000人
		质量指标	补助标准合规性		补助标准合规性	质量指标	补助标准合规性		补助标准合规性
		时效指标	补助发放时效性		及时	时效指标	补助发放时效性		及时
		成本指标	项目总成本		≤6445.8万元	成本指标	项目总成本		≤2148.6万元
	效益指标	经济效益指标	提高员工的效益,促进单位经济发展		程度(较高、明显、一般)	经济效益指标	提高员工的效益,促进单位经济发展		程度(较高、明显、一般)
		社会效益指标	提高职工工作积极性		提高职工工作积极性	社会效益指标	提高职工工作积极性		提高职工工作积极性
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	提升工作人员生活幸福度,工作的长期稳定发展		提升工作人员生活幸福度,工作的长期稳定发展	可持续影响指标	提升工作人员生活幸福度,工作的长期稳定发展		提升工作人员生活幸福度,工作的长期稳定发展
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥90%	满意度指标	工作人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表									
(2025 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:		350.00		年度资金总额:		100.00
			其中:财政拨款		350.00		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100万元,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		≤100万元
	效益指标	经济效益指标	助推了县经济的发展		助推了县经济的发展	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		≥90%	满意度指标	参会人员的满意情况		≥90%	

项目支出绩效目标申报表									
(2025 年度)									
项目名称		县各类公务接待费							
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:		300.00		年度资金总额:		80.00	
		其中:财政拨款		300.00		其中:财政拨款		80.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2024年—2026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,用于保障县委县政府等交办的接待任务			
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	完成县委、县人大、县政府、县政协交办的各项接待任务		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、县政协交办的各项接待任务		按接待要求完成接待任务
			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月底在之前		接待工作完成时间		12月底在之前
		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		≤80万元
	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	服务对象满意程度		≥90%	满意度指标	服务对象满意程度		≥90%
			接待人员满意程度		≥90%		接待人员满意程度		≥90%

项目支出绩效目标申报表									
(2025 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		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(2024年—2026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、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、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		≥18000次	数量指标	全年派车单数		≥18000次
			定期对公车进行维修保养		≥1次/季度		定期对公车进行维修保养		≥1次/季度
			保障司勤人员工资人数		≥100人		保障司勤人员工资人数		≥100人
		质量指标	开展司勤人员文明行车、安全出行的培训次数		≥1次/年	质量指标	开展司勤人员文明行车、安全出行的培训次数		≥1次/年
			时效指标	经费支出完成时间			2024年12月31日前	经费支出完成时间	
		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	购置新能源汽车,降低碳排放		购置新能源汽车,降低碳排放	生态效益指标	购置新能源汽车,降低碳排放		购置新能源汽车,降低碳排放
		可持续影响指标	持续为县直单位提供长期、高效、优质的车辆服务		持续为县直单位提供长期、高效、优质的车辆服务	可持续影响指标	持续为县直单位提供长期、高效、优质的车辆服务		持续为县直单位提供长期、高效、优质的车辆服务
	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%

项目支出绩效目标申报表									
(2025 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所需的数量或金额		≤95万元	数量指标	购置物品保障正常运转所需的数量或金额		≤95万元
			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限		2022年12月31日前		交流干部宿舍楼日常公用经费使用完成时限		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		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		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	楼内人员满意程度		≥90%	满意度指标	楼内人员满意程度		≥90%

项目支出绩效目标申报表									
(2025 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	水电供应及时性	
		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
	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	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%