

## 2026年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2752.2	一、一般公共服务支出	2675.6
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	41.7
		九、卫生健康支出	10.4
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	24.5
		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	
本 年 收 入 小 计	2752.2	本 年 支 出 小 计	2752.2
上年结转数		结转下年	

## 2026年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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		国有资本经营预算	
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	2752.2	支 出 总 计	2752.2



## 2026年支出总表

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
201	一般公共服务支出	2,675.6	230.4	2,445.2			
20101	人大事务	2,445.2		2,445.2			
2010102	一般行政管理事务	2,445.2		2,445.2			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	230.4	230.4				
2010301	行政运行	230.4	230.4				
208	社会保障和就业支出	41.7	41.7				
20805	行政事业单位养老支出	41.7	41.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.8	27.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.9	13.9				
210	卫生健康支出	10.4	10.4				
21011	行政事业单位医疗	10.4	10.4				
2101101	行政单位医疗	6.0	6.0				
2101102	事业单位医疗	4.4	4.4				
221	住房保障支出	24.5	24.5				
22102	住房改革支出	24.5	24.5				
2210201	住房公积金	24.5	24.5				
	合计	2,752.2	307.0	2,445.2			

## 2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	2,752.2	一、本年支出	2,752.2	
（一）一般公共预算拨款	2,752.2	（一）一般公共服务支出	2,675.6	97.2%
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出		
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出		
		（四）公共安全支出		
二、上年结转		（五）教育支出		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	41.7	1.5%
		（九）卫生健康支出	10.4	0.4%
		（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	24.5	0.9%
		（二十）粮油物资储备支出		
		（二十一）灾害防治及应急管理支出		100.0%

## 2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2,752.2	支 出 总 计	2,752.2

## 2026年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	-15.8%	-500.2	3175.8	2675.6	230.4	196.3	34.1	2445.2
20101	人大事务				2445.2				2445.2
2010102	一般行政管理事务				2445.2				2445.2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				230.4	230.4	196.3	34.1	
2010301	行政运行				230.4	230.4	196.3	34.1	
208	社会保障和就业支出				41.7	41.7	41.7		
20805	行政事业单位养老支出				41.7	41.7	41.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	-5.0%	-1.5	29.3	27.8	27.8	27.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	-5.0%	-0.7	14.6	13.9	13.9	13.9		
210	卫生健康支出				10.4	10.4	10.4		
21011	行政事业单位医疗				10.4	10.4	10.4		
2101101	行政单位医疗	-9.5%	-0.6	6.6	6.0	6.0	6.0		
2101102	事业单位医疗	1.7%	0.1	4.4	4.4	4.4	4.4		
221	住房保障支出	11.5%	2.5	22.0	24.5	24.5	24.5		
22102	住房改革支出				24.5	24.5	24.5		
2210201	住房公积金				24.5	24.5	24.5		
	合计				2752.2	307.0	272.9	34.1	2445.2

## 2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	272.9	272.9	
30101	基本工资	84.7	84.7	
30102	津贴补贴	21.2	21.2	
30103	奖金	68.6	68.6	
30107	绩效工资	21.1	21.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.8	27.8	
30109	职业年金缴费	13.9	13.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.4	10.4	
30112	其他社会保障缴费	0.7	0.7	
30113	住房公积金	24.5	24.5	
302	商品和服务支出	34.1		34.1
30201	办公费	17.3		17.3
30202	印刷费	0.4		0.4
30211	差旅费	0.4		0.4
30213	维修（护）费	0.2		0.2
30215	会议费	0.6		0.6
30216	培训费	0.3		0.3
30217	公务接待费	0.8		0.8
30228	工会经费	3.6		3.6
30239	其他交通费用	8.4		8.4
30299	其他商品和服务支出	2.1		2.1
	合计	307.0	272.9	34.1

## 2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

霍邱县数据资源管理局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。

### 2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

霍邱县数据资源管理局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

2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	单位基本办公网络经费	霍邱县数据资源管理局	20.0	20.0							
特定目标类	数字霍邱专项保障经费	霍邱县数据资源管理局	2,212.2	2,212.2							
特定目标类	政务大厅工作人员绩效管理工作中费	霍邱县数据资源管理局	203.0	203.0							
特定目标类	政务大厅运维保障经费	霍邱县数据资源管理局	10.0	10.0							
	合计		2,445.2	2,445.2							

## 2026年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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
数字霍邱专项保障经费		2,212.2	2,212.2				
合计							

## 2026年政府购买服务支出表

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
------	--------	--------	--------	----------	------

霍邱县数据资源管理局没有政府购买服务支出，故本表无数据。

## 2026年政府购买服务支出表

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
------	--------	--------	--------	----------	------	------

霍邱县数据资源管理局没有政府购买服务支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表12

## 2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
--------	--------	---------	----

霍邱县数据资源管理局没有通用资产配置支出，故本表无数据。

### 2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
0.8					0.8

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目名称		政务大厅工作人员绩效管理经费					
主管部门及代码		[023]霍邱县数据资源管理局		实施单位		霍邱县数据资源管理局	
项目属性		常年项目		资金投向领域			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		203.00	年度资金总额：		203.00
		其中：财政拨款		203.00	其中：财政拨款		203.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标		
	使得窗口人员安心工作，及时发放午餐补助，加强窗口人员管理，提高自身综合素质，更好的为办事群众提供优质高效的服务。政府购买服务人员工资，确保人员正常生活、工作。				通过该项目的实施，提高绩效管理，使得窗口人员安心工作，全面提高政务服务中心办事效率，制定了“六位一体”效能管理办法，更好的为办事群众提供优质高效的服务。		
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	足额保障率	100%	数量指标	足额保障率	100%
		质量指标	发放合规率	100%	质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	人员出勤率	≥95%	时效指标	人员出勤率	≥95%
			项目完成时限	12月底之前	时效指标	项目完成时限	12月底之前
		成本指标	项目总成本	≤2030000元	成本指标	项目总成本	≤2030000元
	效益指标	经济效益	经济效益	较高	经济效益	经济效益	较高
		社会效益	县政务大厅正常运转程度	较高	社会效益	县政务大厅正常运转程度	较高
			政务服务中心办事效率情况	有效改善		政务服务中心办事效率情况	有效改善
		生态效益	绿色办公普及率	有效提升	生态效益	绿色办公普及率	有效提升
		可持续影响	确保为办事群众可持续影响	优质高效	可持续影响	确保为办事群众可持续影响	优质高效
	满意度指标	服务对象满意度	政府大厅服务态度满意度	≥95%	服务对象满意度	政府大厅服务态度满意度	≥95%
			政务大厅办事效率	≥95%		政务大厅办事效率	≥95%

# 项目支出绩效目标申报表

( 2026 年度 )

项目名称		政务大厅运维保障经费					
主管部门及代码		[023]霍邱县数据资源管理局		实施单位		霍邱县数据资源管理局	
项目属性		一次性项目		资金投向领域			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		10.00	年度资金总额：		10.00
		其中：财政拨款		10.00	其中：财政拨款		10.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标		
	实现政务服务标准化、规范化、便利化水平大幅提升，保障县政务大厅日常运维办公费用。				实现政务服务标准化、规范化、便利化水平大幅提升，保障县政务大厅日常运维办公费用。		
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	运转保障率	100%	数量指标	运转保障率	100%
			服务合格率、优质	≥95%		质量指标	服务合格率、优质
		质量指标	资金拨付及时性	≥95%	质量指标		资金拨付及时性
			时效指标	项目完成时限		≤12月	时效指标
		成本指标	项目总成本	≤55万元	成本指标	项目总成本	≤55万元
	效益指标	经济效益	提高办事效率带减少时间成本节约	有效提高	经济效益	提高办事效率带减少时间成本节约	有效提高
		社会效益	政策知晓率	显著提升	社会效益	政策知晓率	显著提升
		生态效益	环保宣传	有效提高	生态效益	环保宣传	有效提高
		可持续影响	服务机制创新率	较高	可持续影响	服务机制创新率	较高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标申报表

( 2026 年度)

项目名称		数字霍邱专项保障经费						
主管部门及代码		[023]霍邱县数据资源管理局		实施单位		霍邱县数据资源管理局		
项目属性		常年项目		资金投向领域				
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		2212.20	年度资金总额：		2212.20	
		其中：财政拨款		2212.20	其中：财政拨款		2212.20	
		专项债券		0.00	专项债券		0.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标			
	紧密围绕全县信息化平台、系统运维工作，旨在构建高效、安全、可持续的信息化运维体系，为全县信息化建设与发展				紧密围绕全县信息化平台、系统运维工作，旨在构建高效、安全、可持续的信息化运维体系，为			
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	运维系统个数	≥100个	数量指标	运维系统个数	≥100个	
		质量指标	信息系统正常运行率	≥95%	质量指标	信息系统正常运行率	≥95%	
		时效指标	解决系统故障率	≥95%	时效指标	解决系统故障率	≥95%	
		成本指标	项目完成时限	年度内完成	年度内完成	成本指标	项目完成时限	年度内完成
			资金拨付及时性	≥95%	≥95%		资金拨付及时性	≥95%
			项目总成本	≤22122000	≤22122000		项目总成本	≤22122000
	效益指标	经济效益	提升政府服务效率	显著提升	经济效益	提升政府服务效率	显著提升	
		社会效益	信息化运维服务覆盖全县所有关键部门和	持续保障	社会效益	信息化运维服务覆盖全县所有关键部门和	持续保障	
		生态效益	绿色运维水平	较高	生态效益	绿色运维水平	较高	
		可持续影响	运维技术更新率	持续保障	可持续影响	运维技术更新率	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目名称		单位基本办公网络经费					
主管部门及代码		[023]霍邱县数据资源管理局		实施单位		霍邱县数据资源管理局	
项目属性		常年项目		资金投向领域			
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		20.00	年度资金总额：		20.00
		其中：财政拨款		20.00	其中：财政拨款		20.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标		
	县政务大厅AB区1-4楼基本办公网络、电话费用，保障网络及电话系统安全稳定高效运行。				县政务大厅AB区1-4楼基本办公网络、电话费用，保障网络及电话系统安全稳定高效运行。		
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	覆盖办公楼层数	4层	数量指标	覆盖办公楼层数	4层
			网络宽带保障率	≥100%		网络宽带保障率	≥100%
		质量指标	网络系统稳定运行率	≥99%	质量指标	网络系统稳定运行率	≥99%
			网络故障修复及时率	≥95%		网络故障修复及时率	≥95%
		时效指标	电话故障平均修复时间	≤1小时	时效指标	电话故障平均修复时间	≤1小时
		成本指标	单位基本办公网络经费	200000元	成本指标	单位基本办公网络经费	200000元
	效益指标	经济效益	故障及时修复减少的业务中断损失	有效保障	经济效益	故障及时修复减少的业务中断损失	有效保障
		社会效益	政务信息传递效率提升比例	有效提升	社会效益	政务信息传递效率提升比例	有效提升
			政务大厅办事群众等待时间缩短	显著缩短		政务大厅办事群众等待时间缩短	显著缩短
		生态效益	绿色办公提及率	有效覆盖	生态效益	绿色办公提及率	有效覆盖
	可持续影响	网络安全防护体系有效保障	持续保障	可持续影响	网络安全防护体系有效保障	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度	政务中心办事群众满意度	≥95%	服务对象满意度	政务中心办事群众满意度	≥95%