

附件 3

霍邱县机关事务管理服务中心 2026 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	物业管理费	2939.6
2	公务用车购置经费	200
3	伙食补助费	2148.6
4	县各类大型会议费用	90
5	县各类公务接待费	70
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
7	县政府交流干部及干部宿舍楼日常公用经费	95
8	县政务中心大楼、县委人大综合楼等处水电费	379.5
9	集中办公区（县委、县政府、县政务中心、师部礼堂）运转经费	84.7

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称		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			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：		2939.60	年度资金总额：		2939.60
		其中：财政拨款		2939.60	其中：财政拨款		2939.60
		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		
	申请预算资金2939.6万元，统筹全县县直单位物业管理经费				申请预算资金2939.6万元，统筹全县县直单位物业管理经费		
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	保障单位数量	≥100家	数量指标	保障单位数量	≥100家
			物业服务费及时拨付率	100%		物业服务费及时拨付率	100%
		质量指标	经费分配合规率	100%	质量指标	经费分配合规率	100%
		时效指标	经费执行时间	12月31日前	时效指标	经费执行时间	12月31日前
		成本指标	总金额	≤2939.6万元	成本指标	总金额	≤2939.6万元
	效益指标	经济效益	有效提高资金利用率	有效提高	经济效益	有效提高资金利用率	有效提高
		社会效益	县直单位办公区域整洁度、安全性、有序性显著提升，干部职工认可度高	县直单位办公区域整洁度、安全性、有序性显著提升，干部职工认可度高	社会效益	县直单位办公区域整洁度、安全性、有序性显著提升，干部职工认可度高	县直单位办公区域整洁度、安全性、有序性显著提升，干部职工认可度高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效监管机制健全性	持续优化	可持续影响	长效监管机制健全性	持续优化
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意程度	≥90%	服务对象满意度	人员满意程度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2026 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		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：		200.00		年度资金总额：		200.00	
		其中：财政拨款		200.00		其中：财政拨款		200.00	
		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				
	申请预算资金200万元，更新使用年限较长，公里数高的公务用车				申请预算资金200万元，更新使用年限较长，公里数高的公务用车				
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	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		≥6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		每年12月31日前	时效指标	采购完成时间		每年12月31日前
		成本指标	项目总成本		≤200万元/年	成本指标	项目总成本		≤200万元/年
	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	更新购置车辆企业中本市企业占比		≥30%	经济效益	更新购置车辆企业中本市企业占比		≥30%
		社会效益	日常确保党政机关用车		持续保障	社会效益	日常确保党政机关用车		持续保障
		生态效益	购置新能源汽车比例		≥30%	生态效益	购置新能源汽车比例		≥30%
		可持续影响	车辆使用时间		≥1年	可持续影响	车辆使用时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	日常公务出行满意程度		≥90%	服务对象满意度	日常公务出行满意程度		≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2026 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			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：		2148.60		年度资金总额：		2148.60
	其中：财政拨款		2148.60		其中：财政拨款		2148.60
	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		
	申请预算资金2148.6万元，用于统筹全县县直单位干部职工伙食补助费用				申请预算资金2148.6万元，用于统筹全县县直单位干部职工伙食补助费用		
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	补贴人数	≥3000人	数量指标	补贴人数	≥3000人
		质量指标	补助发放合规性	合规	质量指标	补助发放合规性	合规
		时效指标	补助发放及时性	及时	时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤2148.6万元	成本指标	项目总成本	≤2148.6万元
	效益指标	经济效益	提高资金利用率	有效提高	经济效益	提高资金利用率	有效提高
		社会效益	提高职工就餐的多样性	有效提高	社会效益	提高职工就餐的多样性	有效提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高工作人员生活幸福度	持续提高	可持续影响	提高工作人员生活幸福度	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 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			资金投向领域				
项目期限		3年	其中：建设期限		运营期限				
项目资金 (万元)		中期资金总额：		270.00	年度资金总额：		90.00		
		其中：财政拨款		270.00	其中：财政拨款		90.00		
		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—2028年）				年度目标				
	申请预算资金270万元，每年90万元，协助做好县委县政府、县人大政协大型会议和重要活动保障工作				申请预算资金90万元，协助做好县委县政府、县人大政协大型会议和重要活动保障工作				
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	保障各项会议数量	≥150场	数量指标	保障各项会议数量	≥150场		
		质量指标	会议议程完成率	100%	质量指标	会议议程完成率	100%		
		时效指标	会议按期召开率		≥90%	时效指标	会议按期召开率		≥90%
			预算执行时效		每年12月31日前		预算执行时效		每年12月31日前
	成本指标	总费用		≤90万元/年	成本指标	总费用		≤90万元/年	
	效益指标	经济效益	通过绩效评价提高预算资金利用效率		有效提高	经济效益	通过绩效评价提高预算资金利用效率		有效提高
		社会效益	决策部署传导效能		有效传导	社会效益	决策部署传导效能		有效传导
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	会议组织能力提升		稳步提升	可持续影响	会议组织能力提升		稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度		≥90%	服务对象满意度	参会人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 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		资金投向领域						
项目期限		3年	其中：建设期限	运营期限						
项目资金 (万元)		中期资金总额：		210.00	年度资金总额：		70.00			
		其中：财政拨款		210.00	其中：财政拨款		70.00			
		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—2028年）			年度目标					
		申请预算资金210万元，每年70万元，做好县委县政府、县人大政协交办的各项接待任务			申请预算资金70万元，做好县委县政府、县人大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	公务接待批次		≥50次/年	数量指标	公务接待批次		≥50次/年
				完成比例情况		≥95%		完成比例情况		≥95%
			质量指标	接待合规率		100%	质量指标	接待合规率		100%
				接待任务完成质量		≥95%		接待任务完成质量		≥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
		预算执行时效		每年12月31日前	预算执行时效			每年12月31日前		
		成本指标	县各类接待费用成本		≤70万/年	成本指标	县各类接待费用成本		≤70万/年	
		效益指标	经济效益	通过绩效评价提高预算资金利用效率		有效提高	经济效益	通过绩效评价提高预算资金利用效率		有效提高
			社会效益	政务保障效能		有效保障	社会效益	政务保障效能		有效保障
			生态效益				生态效益			
			可持续影响	接待管理体系完善度		持续完善	可持续影响	接待管理体系完善度		持续完善
		满意度指标	服务对象满意度	接待对象满意程度		≥90%	服务对象满意度	接待对象满意程度		≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 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			资金投向领域			
项目期限	3年		其中：建设期限		运营期限		
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
	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—2028年）				年度目标		
	申请预算资金3900万元，每年1300万元，用于县党政机关公务用车管理平台公务用车维修保养、过路费、油费以及司勤人员工资福利等费用				申请预算资金1300万元，用于县党政机关公务用车管理平台公务用车维修保养、过路费、油费以及司勤人员工资福利等费用		
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	全年派车单数	≥13000次	数量指标	全年派车单数	≥13000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	每年12月31日前	时效指标	经费支出完成时间	每年12月31日前
			派车及时性	及时		派车及时性	及时
	成本指标	项目总成本	≤1300万元/年	成本指标	项目总成本	≤1300万元/年	
	效益指标	经济效益	降低人工分散管理的成本	有效降低	经济效益	降低人工分散管理的成本	有效降低
		社会效益	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	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	使用新能源汽车，降低碳排放	使用新能源汽车，降低碳排放	生态效益	使用新能源汽车，降低碳排放	使用新能源汽车，降低碳排放
		可持续影响	持续为县党政机关提供长期、高效、优质的车辆服务	持续为县党政机关提供长期、高效、优质的车辆服务	可持续影响	持续为县党政机关提供长期、高效、优质的车辆服务	持续为县党政机关提供长期、高效、优质的车辆服务
	满意指标	服务对象满意度	对公车的调度管理、派车及时性等方面的满意程度	≥90%	服务对象满意度	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

（ 2026 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		资金投向领域				
项目期限		3年	其中：建设期限		运营期限			
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	
		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—2028年）			年度目标			
		申请预算资金285万元，每年95万元，保障县政府交流干部宿舍的日常运转			申请预算资金95万元，保障县政府交流干部宿舍的日常运转			
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	覆盖干部宿舍楼房间数	≥12间	数量指标	覆盖干部宿舍楼房间数	≥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	经费支出及时性	100%	时效指标	经费支出及时性	100%
			成本指标	总成本	≤95万元/年	成本指标	总成本	≤95万元/年
		效益指标	经济效益	通过绩效评价提高预算资金利用效率	有效提高	经济效益	通过绩效评价提高预算资金利用效率	有效提高
			社会效益	保障交流干部日常生活	有效保障	社会效益	保障交流干部日常生活	有效保障
			生态效益	畅行节约，保护环境	畅行节约，保护环境	生态效益	畅行节约，保护环境	畅行节约，保护环境
			可持续影响	减少浪费	减少浪费	可持续影响	减少浪费	减少浪费
		满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥90%	服务对象满意度	人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2026 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			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：		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	
	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			
	申请预算资金379.5万元，保障县政务中心大楼县委人大政协综合楼等处水电正常供给			申请预算资金379.5万元，保障县政务中心大楼县委人大政协综合楼等处水电正常供给			
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	≥2000人		保障人员	≥2000人
		质量指标	保障各办公区水电正常供给	全年度无因水电经费未及时支付而产生的停工误工情况	质量指标	保障各办公区水电正常供给	全年度无因水电经费未及时支付而产生的停工误工情况
		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
		成本指标	水电费总费用	≤379.5万元/年	成本指标	水电费总费用	≤379.5万元/年
	效益指标	经济效益	通过绩效评价提高资金利用率	有效提高	经济效益	通过绩效评价提高资金利用率	有效提高
		社会效益	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	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	节约资源情况	节能环保，节约资源	生态效益	节约资源情况	节能环保，节约资源
		可持续影响	加强各部门机构节能工作	稳步推进	可持续影响	加强各部门机构节能工作	稳步推进
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目名称	集中办公区（县委、县政府、县政务中心、师部礼堂）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			资金投向领域			
项目期限	3年		其中：建设期限	运营期限			
项目资金 (万元)	中期资金总额：		254.07	年度资金总额：		84.69	
	其中：财政拨款		254.07	其中：财政拨款		84.69	
	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—2028年）			年度目标			
	申请预算资金254.07万元，每年84.69万元，保障县委县政府、县政务中心、县师部礼堂的日常维修维护等			申请预算资金84.69万元，保障县委县政府、县政务中心、县师部礼堂的日常维修维护等			
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	保障集中办公区数量	≥4个	数量指标	保障集中办公区数量	≥4个
			年度设施设备维修维护次数	≥10次		年度设施设备维修维护次数	≥10次
		质量指标	运维服务质量达标率	100%	质量指标	运维服务质量达标率	100%
			设施设备维修合格	100%		设施设备维修合格	100%
		时效指标	日常运维服务按既定频次准时开展，无拖延情况	日常运维服务按既定频次准时开展，无拖延情况	时效指标	日常运维服务按既定频次准时开展，无拖延情况	日常运维服务按既定频次准时开展，无拖延情况
	成本指标	总费用	≤84.69万元/年	成本指标	总费用	≤84.69万元/年	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	安全保障到位，年度内无重大安全事故（消防、治安、设施安全等）发生，安全事故发生率为0	安全保障到位，年度内无重大安全事故（消防、治安、设施安全等）发生，安全事故发生率为0	社会效益	安全保障到位，年度内无重大安全事故（消防、治安、设施安全等）发生，安全事故发生率为0	安全保障到位，年度内无重大安全事故（消防、治安、设施安全等）发生，安全事故发生率为0
		生态效益	践行绿色办公理念	践行绿色办公理念	生态效益	践行绿色办公理念	践行绿色办公理念
		可持续影响	运维队伍专业能力持续增强	持续增强	可持续影响	运维队伍专业能力持续增强	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意程度	≥90%	服务对象满意度	人员满意程度	≥90%