

怀远县人民政府办公室 2025 年部门预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 负责县政府会议准备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

(二) 协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

(三) 协调县政府工作部门间的关系，研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的有关事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

(四) 督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

(五) 办理人大、政协交办县政府的有关议案、提案。

(六) 协助县政府制订目标管理体系，并实施目标监测、检查和考评工作。

(七) 组织贯彻执行国家外事，研究拟定本县外事工作规章制度、发展规划，办理本县涉外事务。

(八) 负责县政府领导的重要活动安排。

(九) 协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件和重大事故的应急处置工作。

(十) 指导、监督全县政府信息公开工作，负责政府上网工程的实施和管理。

(十一) 负责县政府接待范围内的接待工作；负责以

县政府名义对外交往、联谊活动和重大活动的安排、联络、协调服务工作；做好行政事务、安全保卫、机关人事、思想政治工作及离退休老干部管理工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，怀远县人民政府办公室 2025 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位类型
1	怀远县人民政府办公室	行政单位
2	怀远县机关事务服务中心	公益一类

三、2025 年度主要工作任务

（一）全力做好县政府领导同志批示办理工作。围绕县政府工作重点开展督查，及时对县政府主要领导牵头联系重大项目进行跟踪督办，围绕全县中心工作开展专项督查，推动工作落实。做好人民网网友留言办理工作。

（二）协调、督促办理好人大代表议案、建议和政协提案、提案。对接人大政协联系工作，组织协调县政府部门与民主党派、工商联开展对口联系

（三）及时、高效做好各类文电的办理工作，确保无上级退文、丢失、延误等事件发生。做好保密工作，确保无失泄密事件发生。

（四）做好县政府日常运转的服务工作，及时办理有关交办事项。做好有关公文、《政府工作报告》、讲话稿等文字材料的起草和校核工作。编发《政办通报》、《政务督查》。做好县政府重要政策解读工作。

(五)加强和规范县政府值班和应急管理工作。协调指导和监督全县政府系统政务值班工作,确保 24 小时值班不间断、不脱岗。协助县领导处理好应急事务,各类突发公共事件的报告和处理不在怀远县人民政府办公室环节出现失误。推进县级政府应急平台建设,实现省、市、县三级应急平台联通。

(六)做好县长热线电话的受理、交办、转办、督办等工作。协调、指导和监督全县服务热线工作。整合全县热线电话,新增网络问政和短信诉求服务功能,组织开展业务培训,实行热线联动,开展“走基层”活动。

(七)做好政务信息的搜集编印和上报工作。编发《政办通报》、《政务督查》,向省、市政府报送信息。杜绝错报漏报等情况发生。

(八)做好怀远县党政门户网站管理;负责网民留言办理专项目标考核。

(九)筹办和协办以县政府名义召开的各类会议、活动。做好县政府驻外机构协调、联络工作。

第二部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，怀远县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县人民政府办公室 2025 年收支总预算 1868.5 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

怀远县人民政府办公室 2025 年收入预算 1868.5 万元，其中，本年收入 1868.5 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1868.5 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 131.8 万元，增长 7.6%，增长原因主要是本年度事务增加，行政运行支出增加。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

怀远县人民政府办公室 2025 年支出预算 1868.5 万元，比 2024 年预算增加 131.8 万元，增长 7.6%，增长原因主要是本年度事务增加，行政运行支出增加。其中：基本支出 913.1 万元，占 48.9%，主要用于保障机构正常运转、完成工作任务；项目支出 955.4 万元，占 51.1%，主要用于保障资金顺利支出，确保项目顺利结束；事业单位经营支出 0 万元，占 0%，主要用于事业单位经营支出；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，主要用于对附属单位补助支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

怀远县人民政府办公室 2025 年财政拨款收支预算 1868.5 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1602.3 万元，占 85.8%，社会保障和就业支出 168.2 万元，占 9.0%，卫生健康支出 29.3 万元，占 1.6%，住房保障支出 68.7 万元，占 3.6%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县人民政府办公室 2025 年一般公共预算支出 1868.5 万元，比 2024 年预算增加 131.8 万元，增长 7.6%，主要原因是本年度事务增加，行政运行支出增加

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1602.3 万元，占 85.8%；社会保障和就业支出 168.2 万元，占 9.0%；卫生健康支出 29.3 万元，占 1.6%；住房保障支出 68.7 万元，占 3.6%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算 635.4 万元，比 2024 年预算减少 630.9 万元，下降 49.8%，下降原因主要是本年度奖金增加较多，支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 15.0

万元，比 2024 年预算减少 183.3 万元，下降 92.4%，下降原因主要是物业费支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）2025 年预算 114.3 万元，比 2024 年预算增加 114.3 万元，增长 100.0%，增长原因主要是新增政府便民热线委托业务费。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025 年预算 834.7 万元，比 2024 年预算增加 822.3 万元，增长 6631.4%，增长原因主要是本年新增机关事务中心，支出增加。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025 年预算 3.0 万元，与 2024 年相同。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2025 年预算 0.7 万元，比 2024 年预算增加 0.7 万元，增长 100.0%，增长原因主要是机关事务中心事务增加，支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算 79.9 万元，比 2024 年预算增加 0.3 万元，增长 0.4%，增长原因主要是退休人员增加，支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 58.4 万元，比 2024 年预算增加 1.9 万元，增长

3.4%，增长原因主要是单位人员调出，支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 29.2 万元，比 2024 年预算增加 0.9 万元，增长 3.2%，增长原因主要是职业年金基数增加，支出增加。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2025 年预算 0.5 万元，与 2024 年相同。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 21.6 万元，比 2024 年预算减少 0.8 万元，下降 3.6%，下降原因主要是单位医疗使用减少，支出减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 1.9 万元，比 2024 年预算增加 1.4 万元，增长 280.0%，增长原因主要是单位医疗使用减少，支出减少。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算 4.8 万元，比 2024 年预算增加 0.1 万元，增长 2.1%，增长原因主要是医疗补助随年增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算 0.5 万元，与 2024 年相同。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）2025 年预算 57.9 万元，比 2024 年预算增加 4.6 万元，增长 8.6%，增长原因主要是住房公积金基数调整，支出增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 10.8 万元，比 2024 年预算增加 0.3 万元，增长 2.9%，增长原因主要是提租补贴基数调整，支出增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

怀远县人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出 913.1 万元，其中，人员经费 732.9 万元，公用经费 180.2 万元。

（一）人员经费 732.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 180.2 万元，主要包括：奖金、医疗费、办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

怀远县人民政府办公室 2025 年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拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

怀远县人民政府办公室 2025 年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拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

怀远县人民政府办公室部门 2025 年预算共安排项目支出 955.4 万元，比 2024 年预算增加 181.2 万元，增长 23.4%，增长原因主要是机关事务中心新增公务用车驾驶员劳务费主要包括：本年财政拨款安排 955.4 万元（其中，收入按资金来源分为一般公共预算拨款安排 955.4 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

怀远县人民政府办公室 2025 年预算安排政府采购支出 336.3 万元，比 2024 年预算减少 90.9 万元，下降 21.3%，下降原因主要是本年没有购买计算机一体机等设备其中，一般公共预算安排 336.3 万元，占 100.0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

怀远县人民政府办公室 2025 年预算安排政府购买服务支出 114.3 万元，比 2024 年预算减少 275.1 万元，下降 70.7%，下降原因主要是购买服务数量减少。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “12345 政务服务便民热线项目”项目。

（1）项目概述。本项目为县政务服务便民热线中心运行项目，主要包括县政务服务热线中心运行所需的硬件平台、软件系统及运行服务。

（2）立项依据。项目按照县委县政府要求开展热线办理工作，依据怀远县人民政府常务会议纪要（2015 年 5 月 29 日、2020 年 8 月 26 日）等设立和延续。

（3）实施主体。怀远县人民政府办公室。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月

（5）项目内容。主要用于为民众提供更加便捷、高效、贴心的服务体验，助力构建更加和谐、有序的社会环境，推动社会治理体系和治理能力现代化进程不断迈进。

（6）年度预算安排。114.28 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		12345 政务服务便民热线项目		
主管部门及代码		[003]怀远县人民政府办公室	实施单位	怀远县人民政府办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	114.28	
		其中:财政拨款	114.28	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 提升公共服务水平 目标 2: 提高公众满意度 目标 3: 提升行政监督效能			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设立重点负责人	≥1 人
			设立综合管理岗	≥1 个
		质量指标	热线平台、系统运营质量合格率	≥100%
			群众诉求办结率	≥99%
		时效指标	项目支出及时性	及时高效
			任务下达及时性	及时高效
	成本指标	项目总成本	≤134 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升政府公信力	效果显著
		生态效益指标	项目不适用	不适用
		可持续影响指标	持续提升行政监督和社会监督效能	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

怀远县人民政府办公室 2025 年机关运行经费财政拨款预算 180.2 万元，比 2024 年预算增加 89.4 万元，增长 98.5%，增长主要原因是新增单位机关事务中心，事业运行费用增加

（三）政府采购情况。

怀远县人民政府办公室 2025 年政府采购预算 336.3 万元其中：政府采购货物预算 91.0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 245.0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，怀远县人民政府办公室共有车辆 35 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 1 辆，其他用车 3 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 23 辆，执法执勤用车 10 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）1 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 4 辆，购置费 80 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，怀远县人民政府办公室 16 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 955.4 万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款 955.4 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0

万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025 年部门预算公开附表

附件 1：怀远县人民政府办公室 2025 年部门预算表

附件 2：怀远县人民政府办公室 2025 年部门项目绩效
目标表

附件 1:

2025 年部门预算表

怀远县人民政府办公室

目 录

- 表一. 部门 2025 年收支总表
- 表二. 部门 2025 年收入总表
- 表三. 部门 2025 年支出总表
- 表四. 部门 2025 年财政拨款收支总表
- 表五. 部门 2025 年一般公共预算支出表
- 表六. 部门 2025 年一般公共预算基本支出表
- 表七. 部门 2025 年政府性基金预算支出表
- 表八. 部门 2025 年国有资本经营预算支出表
- 表九. 部门 2025 年项目支出表
- 表十. 部门 2025 年政府采购支出表
- 表十一. 部门 2025 年政府购买服务支出表
- 表十二. 部门 2025 年财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门公开表 1

2025 年部门收支总表

部门名称：003-怀远县人民政府办公室

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	1868.5	一、一般公共服务支出	1602.3
其中：财政拨款	1868.5	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	168.2
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	29.3
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探工业信息等支出	

怀远县人民政府办公室 2025 年部门预算公开

部门公开表 1

2025 年部门收支总表

部门名称：003-怀远县人民政府办公室

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
		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	68.7
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1868.5	本年支出小计	1868.5
上年结转数		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	1868.5	支出总计	1868.5

怀远县人民政府办公室 2025 年部门预算公开

部门公开表 2

2025 年部门收入总表

部门名称：003-怀远县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入										上年结转结余							
			小计	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					小计	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		
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.0	3.0	3.0																
208	社会保障和就业支出	168.2	168.2	168.2																
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.7	0.7	0.7																
2080150	事业运行	0.7	0.7	0.7																
20805	行政事业单位养老支出	167.5	167.5	167.5																

怀远县人民政府办公室 2025 年部门预算公开

部门公开表 2

2025 年部门收入总表

部门名称：003-怀远县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余								
			小计	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						小计	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			
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入									
2080501	行政单位离退休	79.9	79.9	79.9																		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.4	58.4	58.4																		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.2	29.2	29.2																		
210	卫生健康支出	29.3	29.3	29.3																		
21007	计划生育事务	0.5	0.5	0.5																		

怀远县人民政府办公室 2025 年部门预算公开

部门公开表 2

2025 年部门收入总表

部门名称：003-怀远县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余										
			小计	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						小计	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					
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入											
2100799	其他计划生育事务支出	0.5	0.5	0.5																				
21011	行政事业单位医疗	28.8	28.8	28.8																				
2101101	行政单位医疗	21.6	21.6	21.6																				
2101102	事业单位医疗	1.9	1.9	1.9																				
2101103	公务员医疗补助	4.8	4.8	4.8																				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5																				

怀远县人民政府办公室 2025 年部门预算公开

部门公开表 2

2025 年部门收入总表

部门名称：003-怀远县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余										
			小计	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						小计	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					
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入											
221	住房保障支出	68.7	68.7	68.7																				
22102	住房改革支出	68.7	68.7	68.7																				
2210201	住房公积金	57.9	57.9	57.9																				
2210202	提租补贴	10.8	10.8	10.8																				

怀远县人民政府办公室 2025 年部门预算公开

部门公开表 3

2025 年部门支出总表

部门名称：003-怀远县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	1868.5	913.1	955.4	
201	一般公共服务支出	1602.3	646.9	955.4	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1602.3	646.9	955.4	
2010301	行政运行	635.4	501.4	134.0	
2010302	一般行政管理事务	15.0		15.0	
2010304	专项服务	114.3		114.3	
2010350	事业运行	834.6	145.5	689.2	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.0		3.0	
208	社会保障和就业支出	168.2	168.2		
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.7	0.7		
2080150	事业运行	0.7	0.7		
20805	行政事业单位养老支出	167.5	167.5		
2080501	行政单位离退休	79.9	79.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.4	58.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.2	29.2		
210	卫生健康支出	29.3	29.3		
21007	计划生育事务	0.5	0.5		
2100799	其他计划生育事务支出	0.5	0.5		
21011	行政事业单位医疗	28.8	28.8		
2101101	行政单位医疗	21.6	21.6		
2101102	事业单位医疗	1.9	1.9		
2101103	公务员医疗补助	4.8	4.8		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5		
221	住房保障支出	68.7	68.7		
22102	住房改革支出	68.7	68.7		
2210201	住房公积金	57.9	57.9		
2210202	提租补贴	10.8	10.8		

怀远县人民政府办公室 2025 年部门预算公开

部门公开表 4

2025 年部门财政拨款收支总表

部门名称：003-怀远县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	1868.5	一、本年支出	1868.5	1868.5		
(一) 一般公共预算拨款	1868.5	(一) 一般公共服务支出	1602.3	1602.3		
(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	168.2	168.2		
		(九) 卫生健康支出	29.3	29.3		
		(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) 资源勘探信息等事务支出				
		(十五) 商业服务业等事务支出				
		(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	68.7	68.7		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				

怀远县人民政府办公室 2025 年部门预算公开

		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1868.5	支出总计	1868.5	1868.5		

怀远县人民政府办公室 2025 年部门预算公开

部门公开表 5

2025 年部门一般公共预算支出表

部门名称：003-怀远县人民政府办公室

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	1868.5	913.1	732.9	180.2	955.4
201	一般公共服务支出	1602.3	646.9	467.4	179.5	955.4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1602.3	646.9	467.4	179.5	955.4
2010301	行政运行	635.4	501.4	414.8	86.6	134.0
2010302	一般行政管理事务	15.0				15.0
2010304	专项服务	114.3				114.3
2010350	事业运行	834.7	145.5	52.6	92.9	689.2
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.0				3.0
208	社会保障和就业支出	168.2	168.2	167.5	0.7	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.7	0.7		0.7	
2080150	事业运行	0.7	0.7		0.7	
20805	行政事业单位养老支出	167.5	167.5	167.5		
2080501	行政单位离退休	79.9	79.9	79.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.4	58.4	58.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.2	29.2	29.2		
210	卫生健康支出	29.3	29.3	29.3		
21007	计划生育事务	0.5	0.5	0.5		
2100799	其他计划生育事务支出	0.5	0.5	0.5		
21011	行政事业单位医疗	28.8	28.8	28.8		
2101101	行政单位医疗	21.6	21.6	21.6		
2101102	事业单位医疗	1.9	1.9	1.9		
2101103	公务员医疗补助	4.8	4.8	4.8		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5		
221	住房保障支出	68.7	68.7	68.7		
22102	住房改革支出	68.7	68.7	68.7		
2210201	住房公积金	57.9	57.9	57.9		
2210202	提租补贴	10.8	10.8	10.8		

怀远县人民政府办公室 2025 年部门预算公开

部门公开表 6

2025 年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：003-怀远县人民政府办公室

单位：万元

单位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
	合计	913.1	732.9	180.2
301	工资福利支出	643.3	638.4	4.8
30101	基本工资	156.1	156.1	
30102	津贴补贴	103.3	103.3	
30103	奖金	190.0	189.3	0.8
30107	绩效工资	8.3	8.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.4	58.4	
30109	职业年金缴费	29.2	29.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.2	20.2	
30111	公务员医疗补助缴费	4.8	4.8	
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6	
30113	住房公积金	57.9	57.9	
30114	医疗费	4.1		4.1
30199	其他工资福利支出	10.4	10.4	
302	商品和服务支出	175.4		175.4
30201	办公费	4.0		4.0
30202	印刷费	2.0		2.0
30211	差旅费	5.7		5.7
30217	公务接待费	3.0		3.0
30228	工会经费	15.9		15.9
30231	公务用车运行维护费	91.8		91.8
30239	其他交通费用	27.4		27.4
30299	其他商品和服务支出	25.5		25.5
303	对个人和家庭的补助	94.5	94.5	
30302	退休费	84.6	84.6	
30305	生活补助	6.5	6.4	
30307	医疗费补助	3.2	3.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	0.2	

怀远县人民政府办公室 2025 年部门预算公开

部门公开表 7

2025 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：003-怀远县人民政府办公室

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

注：怀远县人民政府办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

怀远县人民政府办公室 2025 年部门预算公开

部门公开表 8

2025 年部门国有资本经营预算支出表

部门名称：003-怀远县人民政府办公室

单位：万元

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

注：怀远县人民政府办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

怀远县人民政府办公室 2025 年部门预算公开

部门公开表 9

2025 年部门年项目支出表

部门名称：003-怀远县人民政府办公室

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		
		合计	955.4	955.4							
特定目标类	12345 政务服务便民热线项目	怀远县人民政府办公室	114.3	114.3							
特定目标类	副县以上退休及在职职工活动项目	怀远县人民政府办公室	3.0	3.0							
其他运转类	县政府总值班室工作经费项目	怀远县人民政府办公室	35.9	35.9							
特定目标类	营商环境工作经费	怀远县人民政府办公室	2.0	2.0							
特定目标类	招商引资专项经费	怀远县人民政府办公室	20.0	20.0							
其他运转类	政府网站政务公开县政府网络运行服务项目	怀远县人民政府办公室	76.1	76.1							
其他运转类	智能化设备(常务会议和视频会议)运行维护项目	怀远县人民政府办公室	15.0	15.0							
其他运转类	车辆购置费	怀远县机关事务服务中心	80.0	80.0							
其他运转类	公务用车驾驶员劳务费	怀远县机关事务服务中心	225.0	225.0							
其他运转类	公务用车信息平台维护费	怀远县机关事务服务中心	23.1	23.1							

怀远县人民政府办公室 2025 年部门预算公开

部门公开表 9

2025 年部门年项目支出表

部门名称：003-怀远县人民政府办公室

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		
其他运转类	机关事务中心运行经费	怀远县机关事务服务中心	48.9	48.9							
其他运转类	县领导食宿经费	怀远县机关事务服务中心	70.0	70.0							
其他运转类	行政办公中心水电费	怀远县机关事务服务中心	88.3	88.3							
其他运转类	行政办公中心维修费	怀远县机关事务服务中心	20.0	20.0							
其他运转类	行政办公中心物业管理	怀远县机关事务服务中心	131.0	131.0							
其他运转类	中心食堂经费	怀远县机关事务服务中心	2.8	2.8							

怀远县人民政府办公室 2025 年部门预算公开

部门公开表 10

2025 年部门政府采购支出表

部门名称：003-怀远县人民政府办公室

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
合计	336.3	336.3				
怀远县人民政府办公室	114.3	114.3				
12345 政务服务便民热线项目	114.3	114.3				
信息技术、信息传输类合作服务	114.3	114.3				
怀远县机关事务服务中心	222.0	222.0				
机关事务中心运行经费	11.0	11.0				
便携式计算机	2.2	2.2				
其他打印机	2.0	2.0				
空调机	6.8	6.8				
行政办公中心物业管理	131.0	131.0				
物业管理服务	131.0	131.0				
车辆购置费	80.0	80.0				
轿车	36.0	36.0				
其他乘用车	44.0	44.0				

怀远县人民政府办公室 2025 年部门预算公开

部门公开表 11

2025 年部门政府购买服务支出表

部门名称：003-怀远县人民政府办公室

单位：万元

项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	购买服务内容	购买数量	购买金额
合计									114.28
怀远县人民政府办公室									114.28
怀远县人民政府办公室									114.28
12345 政务服务便民热线项目	B	政府履职辅助性服务	B08	咨询服务	B0801	咨询服务	县长热线服务	1.00	114.28

怀远县人民政府办公室 2025 年部门预算公开

部门公开表 12

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门名称：003-怀远县人民政府办公室

单位：万元

项目名称	本年预 算数	上年预 算数	增幅
合计	177.8		
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费	6.0		
3、公务用车费	171.8		
其中：（1）公务用车运行维护费	91.8		
（2）公务用车购置费	80.0		

附件 2:

怀远县人民政府办公室 2025 年度项目支出绩效目标表

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	12345 政务服务便民热线项目	114.3
2	副县以上退休及在职职工活动项目	3.0
3	县政府总值班室工作经费项目	35.9
4	营商环境工作经费	2.0
5	招商引资专项经费	20.0
6	政府网站政务公开县政府网络运行服务项目	76.1
7	智能化设备(常务会议和视频会议)运行维护项目	15.0
8	车辆购置费	80.0
9	公务用车驾驶员劳务费	225.0
10	公务用车信息平台维护费	23.1
11	机关事务中心运行经费	48.9
12	县领导食宿经费	70.0
13	行政办公中心水电费	88.3
14	行政办公中心维修费	20.0
15	行政办公中心物业管理	131.0
16	中心食堂经费	2.8

注：本单位 0 个涉密项目除外。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		12345 政务服务便民热线项目		
主管部门及代码		[003]怀远县人民政府办公室	实施单位	怀远县人民政府办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	114.28	
		其中:财政拨款	114.28	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 提升公共服务水平 目标 2: 提高公众满意度 目标 3: 提升行政监督效能			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设立重点负责人	≥1 人
			设立综合管理岗	≥1 个
		质量指标	热线平台、系统运营质量合格率	≥100%
			群众诉求办结率	≥99%
		时效指标	项目支出及时性	及时高效
			任务下达及时性	及时高效
	成本指标	项目总成本	≤134 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升政府公信力	效果显著
		生态效益指标	项目不适用	不适用
		可持续影响指标	持续提升行政监督和社会监督效能	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		副县级以上退休及在职职工活动项目		
主管部门及代码		[003]怀远县人民政府办公室	实施单位	怀远县人民政府办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	10 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	较好的开展副县级以上退休人员活动, 实现“让党组织放心、使老干部满意”的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障副县级以上退休人员的退休活动	≥6 人
			开展副县级以上退休人员活动	2 次
		质量指标	活动举办完成率	100%
		时效指标	各项任务完成及时率	≥95%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用	项目不适用
		社会效益指标	切实把“政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀”退休干部的要求落到实处	成效显著
		生态效益指标	项目不适用	不适用
		可持续影响指标	持续提升退休干部的获得感、幸福感	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	退休干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		县政府总值班室工作经费项目		
主管部门及代码		[003]怀远县人民政府办公室	实施单位	怀远县人民政府办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	35.87	
		其中: 财政拨款	35.87	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 实行 24 小时值班带班制度, 确保值班工作平稳有序运行。目标 2: 落实政府职能, 防范化解重大风险和履行值守应急信息报告。目标 3: 提升行政监督效能, 提升公共服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	值班天数	365 天
			值班人次	≥50 人
		质量指标	值班工作	平稳有序进行
		时效指标	各项任务完成及时率	≥95%
		成本指标	预算控制率	100%
			是否采取必要的成本控制措施	是
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升政府应急能力	显著提高
		生态效益指标	项目不适用	不适用
		可持续影响指标	维持社会稳定	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		营商环境工作经费		
主管部门及代码		[003]怀远县人民政府办公室	实施单位	怀远县人民政府办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	每个季度完成全县 220 家(个)单位的效能评议工作,每个测评单位抽打电话 20 个。四季度拨打问询电话并形成有效信息共 17600 条。不断优化营商环境,持续提升企业获得感和满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每季度测评单位	≥220 家
			回访次数	≥4 次
		质量指标	项目支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时高效
		成本指标	项目总成本	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	促进企业经济发展	效果显著
		社会效益指标	提高营商环境部门效能	效果显著
			通过回访,发现问题,督促整改,提升为企服务工作	效果显著
		生态效益指标	项目不适用	不适用
		可持续影响指标	持续优化营商环境	效果显著
	持续提升为企服务工作和企业满意度,打造良好营商环境		效果显著	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥99%
			被督查机关满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		招商引资专项经费		
主管部门及代码		[003]怀远县人民政府办公室	实施单位	怀远县人民政府办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障招商引资顺利进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出境招商次数	≥1 次
		质量指标	项目合规性	合规
		时效指标	项目及时性	及时高效
		成本指标	项目总成本	≤20 万元
	效益指标	经济效益指标	保障招商顺利进行, 促进经济发展	效果显著
		社会效益指标	带动社会稳定发展	效果显著
		生态效益指标	项目不适用	不适用
		可持续影响指标	持续保障怀远经济发展	效果显著
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	政府网站政务公开县政府网络运行服务项目			
主管部门及代码	[003]怀远县人民政府办公室	实施单位	怀远县人民政府办公室	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	76.10		
	其中: 财政拨款	76.10		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>目标 1: 完成县政府网站与政务新媒体内容保障日常信息发布工作, 在上级检查中取得较好成绩。 目标 2: 县政府网站安全稳定运行, 确保不出现重大安全事故。目标 3: 及时发现网站及政务新媒体存在问题, 提醒工作人员立即整改。目标 4: 圆满完成政务公开的各项工作任务, 在考核中取得较好成绩。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购电子政务平台运维、安全保障服务	1 套
			采购政府网站与政务新媒体监测、运维、安全保障服务, 政务公开运维、测评服务	1 套
		质量指标	网站及平台设备运行质量合格率	100%
		时效指标	任务完成及时性	及时高效
			资金在规定时间内下达率	≥100%
		成本指标	预算控制率	100%
	项目总成本		≤76.1 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	县政府网站安全稳定运行	效果显著
		生态效益指标	项目不适用	不适用
		可持续影响指标	持续提升我县政府网站安全运行的能力	效果显著
	满意度指标	满意度指	群众满意度	≥95%

		标	
--	--	---	--

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		智能化设备(常务会议和视频会议)运行维护项目			
主管部门及代码		[003]怀远县人民政府办公室	实施单位	怀远县人民政府办公室	
项目来源		本级申报项目	项目期	5 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	完成常务会议室和视频会议室的智能化设备的日常维护工作,以保障县政府各类会议顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	智能化设备日常维护	2 套	
		质量指标	常务会议室和视频会议室的智能化设备运行质量合格率	≥100%	
		时效指标	各项任务完成及时率	≥95%	
		成本指标	预算控制率		≤100%
	是否采取必要的成本控制措施		是		
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用		不适用
		社会效益指标	确保智能化设备无故障		成效显著
		生态效益指标	项目不适用		不适用
		可持续影响指标	保障县政府会议正常开展		稳步提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		车辆购置费		
主管部门及代码		[003]怀远县人民政府办公室	实施单位	怀远县机关事务服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、确保老旧公务用车及时更新换代。2、确保公务用车安全行驶。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新购置车辆	≤4 辆
		质量指标	购买流程合规性	合规
		时效指标	任务完成及时率	100%
		成本指标	预算执行率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	确保老旧公务用车及时更新换代,保障公务活动	显著提高
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	落实公车管理办法,促进党风廉政建设和节约型机关建设	持续促进
	满意度指标	满意度指标	党政机关满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		公务用车驾驶员劳务费		
主管部门及代码		[003]怀远县人民政府办公室	实施单位	怀远县机关事务服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	225.00	
		其中: 财政拨款	225.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	驾驶员劳务费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障驾驶员薪资待遇人数	≥28 人
		质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济发展	逐步提高
		社会效益指标	保障政府机构及时出行率	≤100%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	公务用车安全出行率	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		公务用车信息平台维护费		
主管部门及代码		[003]怀远县人民政府办公室	实施单位	怀远县机关事务服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	23.08	
		其中:财政拨款	23.08	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为了保障公务用车正常运行,结合本单位实际需要,切实履行公务用车管理相关规定精神,本着开源节流的原则,尽量减少各项不必要的开支,为真正达到绩效目标任务而努力,			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障信息平台公车数量	≥32 台
		质量指标	车辆定位率	≥98%
		时效指标	任务完成时效	365 天
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高公务用车效能	效果显著
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	促进公车平台有序发展	显著提高
	满意度指标	满意度指标	党政机关对公车使用满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		机关事务中心运行经费		
主管部门及代码		[003]怀远县人民政府办公室	实施单位	怀远县机关事务服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	48.92	
		其中:财政拨款	48.92	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	机关事务服务中心运行经费,保障单位运转,提升机关事务能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	机关事务工作保障次数	≥12 次
		质量指标	机关事务工作保障质量	稳步提升
		时效指标	机关事务工作完成及时率	≥100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	改善机关事务工作条件	持续提升
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	持续提升机关事务工作满意度	持续提升
	满意度指标	满意度指标	人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		县领导食宿经费		
主管部门及代码		[003]怀远县人民政府办公室	实施单位	怀远县机关事务服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	70.00	
		其中:财政拨款	70.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	经县领导批示, 为保证异地任职、挂职领导正常生活需要, 设置此项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每日服务人次	≥18 人
		质量指标	结合当地物价水平	达标
			保障食宿基本生活条件	达标
		时效指标	各项任务完成及时率	≥95%
		成本指标	预算控制率	≤100%
			费用开支范围	食宿物业经费
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用	不适用
		社会效益指标	保证异地任职、挂职领导正常生活需要	效果明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	持续提升服务效率	稳步上升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		行政办公中心水电费		
主管部门及代码		[003]怀远县人民政府办公室	实施单位	怀远县机关事务服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	88.33	
		其中:财政拨款	88.33	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	较好的保证行政办公中心安全, 确保行政办公中心有良好的办公环境, 确保水电费用及时支付, 资金投入合理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障行政办公中心各单位日常办公	28 家
		质量指标	确保行政办公中心良好的办公环境	≥100%
		时效指标	各项任务完成及时率	≥95%
			资金在规定时间内下达率	≥100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
			是否采取必要的成本控制措施	是
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升党政机关的办公效率	成效显著
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	改善办公场所环境	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	党政机关满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		行政办公中心维修费		
主管部门及代码		[003]怀远县人民政府办公室	实施单位	怀远县机关事务服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	此项支出主要用于行政办公中心大楼零星维修,以维持行政办公中心有良好的办公秩序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障行政办公中心大楼正常运转	≥18 家
		质量指标	项目支出合规性	合规
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升党政机关的办公效率	成效显著
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	改善办公场所环境	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	党政机关满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		行政办公中心物业管理		
主管部门及代码		[003]怀远县人民政府办公室	实施单位	怀远县机关事务服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	131.00	
		其中:财政拨款	131.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 较好的完成物业管理委托事项 目标 2: 确保行政办公中心有良好的办公环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成行政办公中心物业管理委托事项	28 家
		质量指标	标准化服务水平	显著提升
		时效指标	项目支出及时性	及时高效
		成本指标	项目总成本	≤131 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	维持良好的政府形象	效果显著
		生态效益指标	项目不适用	项目不适用
		可持续影响指标	改善办公场所环境	效果显著
	满意度指标	满意度指标	党政机关满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		中心食堂经费		
主管部门及代码		[003]怀远县人民政府办公室	实施单位	怀远县机关事务服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.82	
		其中:财政拨款	2.82	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	食堂经费单位部分			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	食堂伙食费补助次数	≥12 次
		质量指标	确保部门工作顺利开展	有效保障
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障单位正常运转, 增强干部幸福感	效果明显
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	增强单位凝聚力, 提高人员综合素质	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	干部群众满意度	≥95%