

**怀远县人民政府办公室
2026年部门预算**

2026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. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026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 2026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2026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2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、2026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 2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

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2026年收支总预算1887.9万元，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2026年收入总表的说明

怀远县人民政府办公室2026年收入预算1887.9万元，其中，本年收入1887.9万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1887.9万元，主要包括：收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加19.4万元，增长1.0%，增长原因主要是：单位事务增加，支出增加。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

怀远县人民政府办公室2026年支出预算1887.9万元，比2025年预算增加19.4万元，增长1.0%，增长原因主要是单位事务增加，支出增加。其中：基本支出946.5万元，占50.1%，主要用于维护单位日常运转；项目支出941.4万元，占49.9%，主要用于驾驶员劳务费和便民热线项目支出；事业单位经营支出0万元，占0%；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%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

怀远县人民政府办公室2026年财政拨款收支预算1887.9万元。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1611.5万元，占85.4%，社会保障和就业支出174.2万元，占9.2%，卫生健康支出29.5万元，占1.6%，住房保障支出72.6万元，占3.8%。

五、关于2026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2026年一般公共预算支出1887.9万元，比2025年预算增加19.4万元，增长1.0%，主要原因是单位事务增加，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1611.5万元，占85.4%；社会保障和就业支出174.3万元，占9.2%；卫生健康支出29.5万元，占1.6%；住房保障支出72.6万元，占3.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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）2026年预算670.0万元，比2025年预算增加34.6万元，增长5.5%，增长原因主要是单位事务增加，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）2026年预算15.0万元，与2025年相同。

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）2026年预算114.3万元，与2025年相同。

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）2026年预算800.0万元，比2025年预

算减少34.6万元，下降4.2%，下降原因主要是厉行节约，减少不必要的开支。

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）2026年预算3.0万元，与2025年相同。

6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2026年预算9.2万元，比2025年预算增加9.2万元，增长100.0%，增长原因主要是上年未安排此项业务。

7. 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）2026年预算0.7万元，与2025年相同。

8. 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）2026年预算86.8万元，比2025年预算增加6.9万元，增长8.6%，增长原因主要是单位退休人员增加，支出增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算57.8万元，比2025年预算减少0.6万元，下降1.0%，下降原因主要是单位新增退休人员，支出减少。

10. 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）2026年预算28.9万元，比2025年预算减少0.3万元，下降1.0%，下降原因主要是单位新增退休人员，支出减少。

11. 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）2026年预算0.5万元，与2025年相同。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算22.4万元，比2025年预算增加0.8万元，

增长3.7%，增长原因主要是单位医疗事务增加，支出增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算1.4万元，比2025年预算减少0.5万元，下降26.3%，下降原因主要是机关事务中心医疗事务减少。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算4.8万元，与2025年相同。

15. 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）2026年预算0.5万元，与2025年相同。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算62.8万元，比2025年预算增加4.9万元，增长8.5%，增长原因主要是住房公积金缴纳基数增加，支出增加。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算9.8万元，比2025年预算减少1.0万元，下降9.3%，下降原因主要是单位新增退休人员，支出减少。

六、关于2026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2026年一般公共预算基本支出946.5万元，其中，人员经费766.0万元，公用经费180.4万元。

（一）人员经费766.0万元，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。

（二）公用经费180.4万元，主要包括：奖金、医疗费、办公费、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2026年政府性基金预算支出表的说明

怀远县人民政府办公室2026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2026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2026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2026年项目支出表的说明

怀远县人民政府办公室2026年预算共安排项目支出941.4万元，比2025年预算减少14.0万元，下降1.5%，下降原因主要是单位事务减少，支出减少。主要包括：本年财政拨款安排941.4万元（其中，收入按资金来源分为一般公共预算拨款安排941.4万元，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2026年政府采购支出表的说明

怀远县人民政府办公室2026年预算安排政府采购支出204.7万元，比2025年预算减少131.6万元，下降39.1%，下降原因主要是本年度减少便民热线采购支出。其中，一般公共预算安排204.7万元，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%；单位资金安排0万元，占0.0%；财政专户管理资金安排0万元，占0.0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

怀远县人民政府办公室2026年预算安排政府购买服务支出114.3万元，与2025年相同。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “政府网站政务公开县政府网络运行服务”项目。

(1) 项目概述。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

(2) 立项依据。依据政务公开年度重点工作、《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省政府网站与政务新媒体检查及工作考核指标的通知》等上级文件做好我县政务公开及县政府网站与政务新媒体工作

(3) 实施主体。怀远县人民政府办公室

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日

(5) 项目内容。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，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

(6) 年度预算安排。2026

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026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	资金投向领域		
项目期限	2年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		76.10	
	其中：财政拨款		76.10	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	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。			
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	不适用	不适用
		社会效益	县政府网站安全稳定运行	效果显著
		生态效益	项目不适用	不适用
		可持续影响	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	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。怀远县人民政府办公室2026年机关运行经费财政拨款预算180.4万元，比2025年预算增加0.2万元，增长0.1%，增长主要原因是工会事务增加，支出增加。

（三）政府采购情况。

怀远县人民政府办公室2026年政府采购预算204.7万元。其中：政府采购货物预算73.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算131万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，怀远县人民政府办公室共有车辆38辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车23辆、执法执勤用车11辆、其他用车2辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车4辆，购置费70.7万元，其中：应急保障用车4辆。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。

2026年，怀远县人民政府办公室16个项目实行了绩效管理，预算总金额为941.4万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款941.4万元、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 2026年部门预算公开附表

附件1：怀远县人民政府办公室2026年部门预算表

附件2：怀远县人民政府办公室2026年部门项目绩效目标表

附件1:

2026年部门预算表

怀远县人民政府办公室

目 录

表一. 部门2026年收支总表

表二. 部门2026年收入总表

表三. 部门2026年支出总表

表四. 部门2026年财政拨款收支总表

表五. 部门2026年一般公共预算支出表

表六. 部门2026年一般公共预算基本支出表

表七. 部门2026年政府性基金预算支出表

表八. 部门2026年国有资本经营预算支出表

表九. 部门2026年项目支出表

表十. 部门2026年政府采购支出表

表十一. 部门2026年政府购买服务支出表

表十二. 部门2026年财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门公开表1

2026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	1887.9	一、一般公共服务支出	1611.5
其中：财政拨款	1887.9	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	174.2
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	29.5
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	
		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	72.6
		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	1887.9	本年支出小计	1887.9
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	1887.9	支出总计	1887.9

部门公开表2

2026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
	合计	1887.9	1887.9	1887.9															
201	一般公共服务支出	1611.5	1611.5	1611.5															
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1602.3	1602.3	1602.3															
2010301	行政运行	670.0	670.0	670.0															
2010302	一般行政管理事务	15.0	15.0	15.0															
2010304	专项服务	114.3	114.3	114.3															
2010350	事业运行	800.0	800.0	800.0															

2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3.0	3.0	3.0														
20104	发展与改革事务	9.2	9.2	9.2														
2010450	事业运行	9.2	9.2	9.2														
208	社会保障和就业支出	174.2	174.2	174.2														
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	173.5	173.5	173.5														
2080501	行政单位离退休	86.8	86.8	86.8														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.8	57.8	57.8														

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.9	28.9	28.9															
210	卫生健康支出	29.5	29.5	29.5															
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	29.0	29.0	29.0															
2101101	行政单位医疗	22.4	22.4	22.4															
2101102	事业单位医疗	1.4	1.4	1.4															
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	72.6	72.6	72.6															
22102	住房改革支出	72.6	72.6	72.6															
2210201	住房公积金	62.8	62.8	62.8															
2210202	提租补贴	9.8	9.8	9.8															

部门公开表3

2026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	1887.9	946.5	941.4	
201	一般公共服务支出	1611.5	670.1	941.4	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1602.3	670.1	932.2	
2010301	行政运行	670.0	535.0	135.0	
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	800.0	135.1	664.9	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.0		3.0	
20104	发展与改革事务	9.2		9.2	
2010450	事业运行	9.2		9.2	
208	社会保障和就业支出	174.2	174.2		
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	173.5	173.5		
2080501	行政单位离退休	86.8	86.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.8	57.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.9	28.9		
210	卫生健康支出	29.5	29.5		
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	29.0	29.0		
2101101	行政单位医疗	22.4	22.4		
2101102	事业单位医疗	1.4	1.4		
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	72.6	72.6		
22102	住房改革支出	72.6	72.6		
2210201	住房公积金	62.8	62.8		
2210202	提租补贴	9.8	9.8		

部门公开表4

2026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	1887.9	一、本年支出	1887.9	1887.9		
(一) 一般公共预算拨款	1887.9	(一) 一般公共服务支出	1611.5	1611.5		
(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	174.2	174.2		
		(九) 卫生健康支出	29.5	29.5		
		(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	72.6	72.6		
		(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				
		(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	1887.9	支出总计	1887.9	1887.9		

部门公开表5

2026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	1887.9	946.5	766.0	180.4	941.4
201	一般公共服务支出	1611.5	670.1	490.4	179.7	941.4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1602.3	670.1	490.4	179.7	932.2
2010301	行政运行	670.0	535.0	444.8	90.2	135.0
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	800.0	135.1	45.6	89.5	664.9
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.0				3.0
20104	发展与改革事务	9.2				9.2
2010450	事业运行	9.2				9.2
208	社会保障和就业支出	174.3	174.3	173.5	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	173.5	173.5	173.5		
2080501	行政单位离退休	86.8	86.8	86.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.8	57.8	57.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.9	28.9	28.9		
210	卫生健康支出	29.5	29.5	29.5		
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	29.0	29.0	29.0		
2101101	行政单位医疗	22.4	22.4	22.4		
2101102	事业单位医疗	1.4	1.4	1.4		
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	72.6	72.6	72.6		
22102	住房改革支出	72.6	72.6	72.6		
2210201	住房公积金	62.8	62.8	62.8		
2210202	提租补贴	9.8	9.8	9.8		

部门公开表6

2026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	946.5	766.0	180.4
301	工资福利支出	670.0	665.2	4.8
30101	基本工资	175.6	175.6	
30102	津贴补贴	107.3	107.3	
30103	奖金	191.3	190.4	0.9
30107	绩效工资	6.3	6.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.8	57.8	
30109	职业年金缴费	28.9	28.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.0	20.0	
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	62.8	62.8	
30114	医疗费	3.9		3.9
30199	其他工资福利支出	10.6	10.6	
302	商品和服务支出	175.6		175.6
30201	办公费	2.5		2.5
30211	差旅费	3.4		3.4
30217	公务接待费	2.0		2.0
30228	工会经费	27.8		27.8
30231	公务用车运行维护费	89.1		89.1
30239	其他交通费用	27.7		27.7
30299	其他商品和服务支出	23.2		23.2
303	对个人和家庭的补助	100.9	100.9	
30302	退休费	87.4	87.4	
30305	生活补助	9.6	9.6	
30307	医疗费补助	3.8	3.8	

部门公开表7

2026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。

部门公开表8

2026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。

部门公开表9

2026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	941.4	941.4							
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	副县级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	36.9	36.9							
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	2026车辆购置费	怀远县机关事务服务中心	70.7	70.7							
其他运转类	2026公务用车驾驶员劳务费	怀远县机关事务服务中心	235.0	235.0							
其他运转类	2026公务用车信息平台维护费	怀远县机关事务服务中心	25.7	25.7							

其他运转类	2026机关事务中心运行经费	怀远县机关事务服务中心	35.0	35.0							
其他运转类	2026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	2026行政办公中心水电费	怀远县机关事务服务中心	85.0	85.0							
其他运转类	2026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	2026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	2026中心食堂经费	怀远县机关事务服务中心	1.7	1.7							

部门公开表10

2026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 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	204.7	204.7				
怀远县机关事务服务中心	204.7	204.7				
2026机关事务中心运行经费	3.0	3.0				
多功能一体机	3.0	3.0				
2026行政办公中心物业管理	131.0	131.0				
物业管理服务	131.0	131.0				
2026车辆购置费	70.7	70.7				
轿车	70.7	70.7				

部门公开表11

2026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

部门公开表12

2026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	164.8		
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费	5.0		
3、公务用车费	159.8		
其中：（1）公务用车运行维护费	89.1		
（2）公务用车购置费	70.7		

附件2:

怀远县人民政府办公室2026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
3	县政府总值班室工作经费项目	36.9
4	营商环境工作经费	2
5	招商引资专项经费	20
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
8	2026车辆购置费	70.7
9	2026公务用车驾驶员劳务费	235
10	2026公务用车信息平台维护费	25.7
11	2026机关事务中心运行经费	35
12	2026县领导食宿经费	70
13	2026行政办公中心水电费	85
14	2026行政办公中心维修费	20
15	2026行政办公中心物业管理	131
16	2026中心食堂经费	1.7

注：本单位0个涉密项目除外。

项目支出绩效目标表

(2026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	资金投向领域		
项目期限	2年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		114.28	
	其中：财政拨款		114.28	
	专项债券		0.00	
	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	设立综合管理岗	≥1个
			设立重点负责人	≥1人
		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	不适用	不适用
		社会效益	提升政府公信力	效果显著
		生态效益	项目不适用	不适用
		可持续影响	持续提升行政监督和社会监督效能	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	副县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		资金投向领域	
项目期限	10年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		3.00	
	其中：财政拨款		3.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	较好的开展副县以上退休人员活动，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	保障副县以上退休人员的退休活动	≥6人
			开展副县以上退休人员活动	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	本项目不适用	项目不适用
		社会效益	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	项目不适用	不适用
		可持续影响	持续提升退休干部的获得感、幸福感	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度	退休干部满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026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	资金投向领域	
项目期限		5年	其中：建设期限	运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		36.94
		其中：财政拨款		36.94
		专项债券		0.00
		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	不适用	不适用
		社会效益	提升政府应急能力	显著提高
		生态效益	项目不适用	不适用
		可持续影响	维持社会稳定	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026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		资金投向领域
项目期限		2年	其中：建设期限	运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额:		2.00
		其中：财政拨款		2.00
		专项债券		0.00
		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7600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	促进企业经济发展	效果显著
		社会效益	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	项目不适用	不适用
	可持续影响	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	服务对象满意度	企业满意度	≥99%	
		被督查机关满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表

(2026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		资金投向领域	
项目期限	2年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			20.00
	其中：财政拨款			20.00
	专项债券			0.00
	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	保障招商顺利进行，促进经济发展	效果显著
		社会效益	带动社会稳定发展	效果显著
		生态效益	项目不适用	不适用
		可持续影响	持续保障怀远经济发展	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026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	资金投向领域	
项目期限		2年	其中：建设期限	运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额:		76.10
		其中：财政拨款		76.10
		专项债券		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	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。			
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	不适用	不适用
		社会效益	县政府网站安全稳定运行	效果显著
		生态效益	项目不适用	不适用
		可持续影响	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	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026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	资金投向领域			
项目期限	5年	其中：建设期限	运营期限		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15.00		
	其中：财政拨款		15.00		
	专项债券		0.00		
	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	此指标不适用		不适用
		社会效益	确保智能化设备无故障		成效显著
		生态效益	项目不适用		不适用
		可持续影响	保障县政府会议正常开展		稳步提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026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		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)	年度资金总额:			70.67
	其中：财政拨款			70.67
	专项债券			0.00
	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	不适用	不适用
		社会效益	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	指标不适用	指标不适用
		可持续影响	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	服务对象满意度	党政机关满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026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		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)	年度资金总额：			235.00
	其中：财政拨款			235.00
	专项债券			0.00
	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	≥30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	促进全县经济发展	逐步提高
		社会效益	保障政府机构及时出行率	≤100%
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	公务用车安全出行率	100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026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		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)		年度资金总额：		25.74
		其中：财政拨款		25.74
		专项债券		0.00
		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	≥33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	不适用	不适用
		社会效益	提高公务用车效能	效果显著
		生态效益	指标不适用	指标不适用
		可持续影响	促进公车平台有序发展	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度	党政机关对公车使用满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026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		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)	年度资金总额：			35.00
	其中：财政拨款			35.00
	专项债券			0.00
	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	不适用	不适用
		社会效益	改善机关事务工作条件	持续提升
		生态效益	指标不适用	指标不适用
		可持续影响	持续提升机关事务工作满意度	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026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	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)		年度资金总额:		70.00
		其中：财政拨款		70.00
		专项债券		0.00
		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	每日服务人次数	≥19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	此指标不适用	不适用
		社会效益	保证异地任职、挂职领导正常生活需要	效果明显
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	持续提升服务效率	稳步上升
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026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		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)	年度资金总额：		85.00	
	其中：财政拨款		85.00	
	专项债券		0.00	
	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	19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	是否采取必要的成本控制措施	是
			预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提升党政机关的办公效率	成效显著
		生态效益	指标不适用	指标不适用
		可持续影响	改善办公场所环境	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度	党政机关满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026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		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)	年度资金总额：			20.00
	其中：财政拨款			20.00
	专项债券			0.00
	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	≥19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	不适用	不适用
		社会效益	提升党政机关的办公效率	成效显著
		生态效益	指标不适用	指标不适用
		可持续影响	改善办公场所环境	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度	党政机关满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026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		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)	年度资金总额：		131.00	
	其中：财政拨款		131.00	
	专项债券		0.00	
	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	19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	不适用	不适用
		社会效益	维持良好的政府形象	效果显著
		生态效益	项目不适用	项目不适用
		可持续影响	改善办公场所环境	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	党政机关满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026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	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)	年度资金总额:		1.69	
	其中：财政拨款		1.69	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	中心共3人在编,核定3*470*12=1.692万元			
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	不适用	不适用
		社会效益	保障单位正常运转,增强干部幸福感	效果明显
		生态效益	指标不适用	指标不适用
		可持续影响	增强单位凝聚力,提高人员综合素质	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度	干部群众满意度	≥95%