

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		2026年公车平台驾驶员工资及补助							
主管部门及代码		[025]金寨县机关事务管理服务中心		实施单位		金寨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:		800.00	年度资金总额:		800.00		
		其中: 财政拨款		800.00	其中: 财政拨款		800.00		
		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				
		支付2026年申博公司统一人事代理平台驾驶员工资及相关社保费、工会福利等, 全力保障公车平台驾驶员薪酬准时发放			支付2026年申博公司统一人事代理平台驾驶员工资及相关社保费、工会福利等, 全力保障公车平台驾驶员薪酬准时发放				
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	平台管理驾驶员数	84人	数量指标	平台管理驾驶员数	84人
					发放薪酬次数	12次		发放薪酬次数	12次
				质量指标	公车服务保障及时率	≥90%	质量指标	驾驶员工资、社保、公积金核算精准度	100%
					驾驶员工资、社保、公积金核算精准度	100%		公车服务保障及时率	≥90%
				时效指标	支付驾驶员工资及时率	100%	时效指标	支付驾驶员工资及时率	100%
					社保、公积金等福利核算及时率	100%		社保、公积金等福利核算及时率	100%
		成本指标	驾驶员工资预算控制总成本	100控制内	成本指标	驾驶员工资预算控制总成本	100控制内		
			社保公积金核定预算总成本	100控制内		社保公积金核定预算总成本	100控制内		
		效益指标		经济效益		经济效益			
				社会效益	带动公车平台工作人员就业人数	≥4人	社会效益	带动驾驶员就业人数	≥80人
					带动驾驶员就业人数	≥80人		带动公车平台工作人员就业人数	≥4人
				生态效益		生态效益			
				可持续影响	不断完善驾驶员薪酬结构	95不断完善	可持续影响	不断完善驾驶员薪酬结构	95不断完善
		持续提升公务出行服务水平	95持续提升		持续提升公务出行服务水平	95持续提升			
		满意度	服务对象	平台驾驶员对薪酬满意度	≥95%	服务对象	平台驾驶员对薪酬满意度	≥95%	

	反目 标	满意 度	用车单位对公务出行保障满意 率	$\geq 98\%$	满意 度	用车单位对公务出行保障满 意率	$\geq 98\%$
--	---------	---------	--------------------	-------------	---------	--------------------	-------------

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		2026年公车调度平台运行维护费							
主管部门及代码		[025]金寨县机关事务管理服务中心		实施单位		金寨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:		46.10	年度资金总额:		46.10		
		其中: 财政拨款		46.10	其中: 财政拨款		46.10		
		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					
	全县公务用车统一调度中心运营维护费, 其中劳务外包申博, 网络信息技术外包中科美洛信息服务公司; 保障公车调度平台平稳运行			全县公务用车统一调度中心运营维护费, 其中劳务外包申博, 网络信息技术外包中科美洛信息服务公司; 保障公车调度平台平稳运行					
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	平台调度管理公务用车数量		≥80辆	数量指标	平台调度管理公务用车数量		≥80辆
			管理公车平台人员数量		≥4人		管理公车平台人员数量		≥4人
		质量指标	公车出行任务派单率		100%	质量指标	公车出行任务派单率		100%
		时效指标	公务出行派车及时率		100%	时效指标	公务出行派车及时率		100%
		成本指标	公车平台运营控制总成本		95%	成本指标	公车平台运营控制总成本		95%
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	带动平台就业人数		4人	社会效益	带动平台就业人数		4人
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	不断提升公车平台服务保障质量		不断提升%	可持续影响	不断提升公车平台服务保障质量		不断提升%
满意度指标	服务对象满意度	派车对象满意度		≥95%	服务对象满意度	派车对象满意度		≥95%	

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		2026年公务车购置费							
主管部门及代码		[025]金寨县机关事务管理服务中心		实施单位		金寨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:		300.00	年度资金总额:		300.00		
		其中: 财政拨款		300.00	其中: 财政拨款		300.00		
		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					
	根据全县公务车购置要求, 2026年公车购置费统筹安排			根据全县公务车购置要求, 2026年公车购置费统筹安排					
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	新购公务车数量		≥8辆	数量指标	新购公务车数量		≥8辆
			新购新能源公务车数量		≥8辆		新购新能源公务车数量		≥8辆
		质量指标	新购公务车质量合格率		100%	质量指标	新购公务车质量合格率		100%
		时效指标	采购公务车及时率		100%	时效指标	采购公务车及时率		100%
			公车购置费拨付及时率		100%		公车购置费拨付及时率		100%
		成本指标	公务车购置成本		控制内%	成本指标	公务车购置成本		控制内%
	效益指标	经济效益	采购新能源公务车费用下降率		≥15%	经济效益	采购新能源公务车费用下降率		≥15%
		社会效益	新能源公务车社会宣传率		100%	社会效益	新能源公务车社会宣传率		100%
		生态效益	新能源公车普及率		≥20%	生态效益	新能源公车普及率		≥20%
		可持续影响	不断提升公务出行服务质量		不断提升%	可持续影响	不断提升公务出行服务质量		不断提升%
	满意度指标	服务对象满意度	机关干部新购公务车出行满意率		≥95%	服务对象满意度	机关干部新购公务车出行满意率		≥95%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		2026年行政大楼、交流干部楼物业管理费						
主管部门及代码		[025]金寨县机关事务管理服务中心		实施单位		金寨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:		214.00	年度资金总额:		214.00	
		其中: 财政拨款		214.00	其中: 财政拨款		214.00	
		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			
		1. 支付云汉大酒店代管交流干部楼物业管理费用; 2. 支付金寨干部培训中心运转交流干部楼费用; 3. 交流干部楼硬件设施更新费用; 4. 根据领导要求, 新配置厨师和餐具5. 支付金城物业公司代管物业管理费; 6、行政大楼正常硬件设施耗材费用; 7、行政大楼水电费等费用。全年保障行政主楼和交流干部楼正常运转			1. 支付云汉大酒店代管交流干部楼物业管理费用; 2. 支付金寨干部培训中心运转交流干部楼费用; 3. 交流干部楼硬件设施更新费用; 4. 根据领导要求, 新配置厨师和餐具5. 支付金城物业公司代管物业管理费; 6、行政大楼正常硬件设施耗材费用; 7、行政大楼水电费等费用。全年保障行政主楼和交流干部楼正常运转			
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	物业服务面积	≥200平方米	数量指标	物业服务面积	≥200平方米
				物业管理服务人次	≥100人		物业管理服务人次	≥100人
			质量指标	办公用房管理完好率	≥90%	质量指标	办公用房管理完好率	≥90%
				公共设施设备维护保养完好率	≥90%		公共设施设备维护保养完好率	≥90%
			时效指标	卫生保洁及时率	100%	时效指标	卫生保洁及时率	100%
				物业管理费拨付率	100%		物业管理费拨付率	100%
		成本指标	物业管理费控制率	100%	成本指标	物业管理费控制率	100%	
		效益指标	经济效益		经济效益			
			社会效益	对办公环境改善和提升程度	≥10%	社会效益	对办公环境改善和提升程度	≥10%
			生态效益	水电能耗节约率	≥8%	生态效益	水电能耗节约率	≥8%
			可持续影响	持续打造服务型政府	持续打造%	可持续影响	持续打造服务型政府	持续打造%
		满意度指标	服务对象满意度	楼内机关干部满意度	≥95%	服务对象满意度	楼内机关干部满意度	≥95%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		2026年机关食堂运营费							
主管部门及代码		[025]金寨县机关事务管理服务中心		实施单位		金寨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:		28.40	年度资金总额:		28.40		
		其中: 财政拨款		28.40	其中: 财政拨款		28.40		
		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				
	1、保持机关第一、第二食堂正常运营; 2、为广大干部职工提供卫生可口的餐饮; 3、打造舒适干净的就餐环境,				1、保持机关第一、第二食堂正常运营; 2、为广大干部职工提供卫生可口的餐饮; 3、打造舒适干净的就餐环境				
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	管理机关食堂数量		2个	数量指标	管理机关食堂数量		2个
			食材定期检查次数		≥12次		食材定期检查次数		≥12次
		质量指标	原材料质量把关率		100%	质量指标	原材料质量把关率		100%
			卫生保洁覆盖率		100%		卫生保洁覆盖率		100%
		时效指标	职工误餐费及时拨付		100%	时效指标	职工误餐费及时拨付		100%
			意见建议回复及时率		100%		意见建议回复及时率		100%
	成本指标	就餐标准版成本控制率		100%	成本指标	就餐标准版成本控制率		100%	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	带动机关食堂就业人数		≥20人	社会效益	带动机关食堂就业人数		≥20人
			帮销企业数		≥3个		帮销企业数		≥3个
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	不断改进机关食堂运营模式		100%	可持续影响	不断改进机关食堂运营模式		100%
	不断更新菜品种类		≥20种	不断更新菜品种类			≥20种		
满意度指标	服务对象满意度	广大干部职工就餐环境满意度		≥90%	服务对象满意度	广大干部职工就餐环境满意度		≥90%	

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		2026年机关事务工作经费							
主管部门及代码		[025]金寨县机关事务管理服务中心		实施单位		金寨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:		32.00	年度资金总额:		32.00		
		其中: 财政拨款		32.00	其中: 财政拨款		32.00		
		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				
		1、中心工作人员社保、公积金、工会、伙食补助费补差; 2、机关各种运行经费;			1、中心工作人员社保、公积金、工会、伙食补助费补差; 2、机关各种运行经费;				
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	社保、公积金补差次数	≥2次	数量指标	社保、公积金补差次数	≥2次
					机关下乡指导接待	≥6次		机关下乡指导接待	≥6次
				质量指标	机关干部工作质量提升率	≥10%	质量指标	机关干部工作质量提升率	≥10%
					机关服务后勤工作质量提升率	≥10%		机关服务后勤工作质量提升率	≥10%
				时效指标	机关干部工作完成时效率	100%	时效指标	机关干部工作完成时效率	100%
					机关工作经费拨付率	100%		机关工作经费拨付率	100%
		成本指标	机关干部工作经费成本控制率	100%	成本指标	机关干部工作经费成本控制率	100%		
		效益指标		经济效益		经济效益			
				社会效益	社会志愿服务帮扶次数	≥6次	社会效益	社会志愿服务帮扶次数	≥6次
				生态效益		生态效益			
				可持续影响	机关干部工作持续改善率	≥10%	可持续影响	机关干部工作持续改善率	≥10%
		满意度指标	服务对象满意度	县委县政府对机关工作满意度	≥95%	服务对象满意度	县委县政府对机关工作满意度	≥95%	

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		2026年平台管理公车经费							
主管部门及代码		[025]金寨县机关事务管理服务中心		实施单位		金寨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:		413.80	年度资金总额:		413.80		
		其中: 财政拨款		413.80	其中: 财政拨款		413.80		
		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					
	; 1. 支付公车正常维修费, ETC充值, 加油卡充值、车辆保险费等费用; ; 2. 支付金瑞出租车公司社会化服务用车费用等			; 1. 支付公车正常维修费, ETC充值, 加油卡充值、车辆保险费等费用; ; 2. 支付金瑞出租车公司社会化服务用车费用等					
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	平台管理公车数量		≥80辆	数量指标	平台管理公车数量		≥80辆
			社会化租赁公务用车数		≥10辆		社会化租赁公务用车数		≥10辆
		质量指标	公务用车使用率		100%	质量指标	公务用车使用率		100%
			公务用车运行车况		≥95%		公务用车运行车况		≥95%
		时效指标	公务用车保障及时性		≤1时	时效指标	公务用车保障及时性		≤1时
			公车故障维修及时率		100%		公车故障维修及时率		100%
	成本指标	公车运行维护费控制率		90%	成本指标	公车运行维护费控制率		90%	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	新能源公务用车采购执行率		100%	社会效益	新能源公务用车采购执行率		100%
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	公务用车出行保障率		100%	可持续影响	公务用车出行保障率		100%
	满意度指标	服务对象满意度	用车单位满意度		≥95%	服务对象满意度	用车单位满意度		≥95%
		驾驶员工作满意度		≥95%		驾驶员工作满意度		≥95%	

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		2026年县级公务接待费用							
主管部门及代码		[025]金寨县机关事务管理服务中心		实施单位		金寨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:		226.50	年度资金总额:		226.50		
		其中: 财政拨款		226.50	其中: 财政拨款		226.50		
		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					
	全力保障2026年县级公务接待工作和大型会议保障工作			全力保障2026年县级公务接待工作和大型会议保障工作					
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	全年完成县级公务接待数		≥50次	数量指标	全年完成县级公务接待数		≥50次
			全年保障县级会议次数		≥10次		全年保障县级会议次数		≥10次
		质量指标	县级公务接待完成率		100%	质量指标	县级公务接待完成率		100%
			接待保障质量提升率		≥15%		接待保障质量提升率		≥15%
		时效指标	县级接待费用支付率		100%	时效指标	县级接待费用支付率		100%
			接待菜品更新率		≥30%		接待菜品更新率		≥30%
	成本指标	接待费用控制成本		控制内%	成本指标	接待费用控制成本		控制内%	
	效益指标	经济效益	带动接待工作链相关产业稳步增收次数		≥20%	经济效益	带动接待工作链相关产业稳步增收次数		≥20%
		社会效益	树立过紧日子宣传次数		≥5次	社会效益	树立过紧日子宣传次数		≥5次
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	打造服务型后勤单位		持续打造%	可持续影响	打造服务型后勤单位		持续打造%
	满意度指标	服务对象满意度	接待来宾满意度		100%	服务对象满意度	接待来宾满意度		100%
			县委、县政府及协助单位满意度		≥98%		县委、县政府及协助单位满意度		≥98%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		2026年因公出国 (境) 费用						
主管部门及代码		[025]金寨县机关事务管理服务中心		实施单位		金寨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:		100.00	年度资金总额:		100.00	
		其中: 财政拨款		100.00	其中: 财政拨款		100.00	
		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			
		根据县财政局统一调度安排, 2026年新建因公出国 (境) 费用项目100万元			根据县财政局统一调度安排, 2026年新建因公出国 (境) 费用项目100万元			
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	因公出境次数	≥1次	数量指标	因公出境次数	≥1次
			质量指标	资金使用质量率	100%	质量指标	资金使用质量率	100%
			时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
			成本指标	因公出境费用成本控制率	100%	成本指标	因公出境费用成本控制率	100%
		效益指标	经济效益			经济效益		
			社会效益	积极宣传县域社会形象次数	≥1次	社会效益	积极宣传县域社会形象次数	≥1次
			生态效益			生态效益		
			可持续影响	因公出境费管理科学课持续率	100%	可持续影响	因公出境费管理科学课持续率	100%
		满意度指标	服务对象满意度	出境团体满意度	≥90%	服务对象满意度	出境团体满意度	≥90%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		劳务派遣							
主管部门及代码		[025]金寨县机关事务管理服务中心		实施单位		金寨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:		6.54	年度资金总额:		6.54		
		其中: 财政拨款		6.54	其中: 财政拨款		6.54		
		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					
	全力保障我中心2026年政府购买服务人定额经费			全力保障我中心2026年政府购买服务人定额经费					
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	保障劳务派遣人数		1人	数量指标	保障劳务派遣人数		1人
			发放工资次数		12次		发放工资次数		12次
		质量指标	劳务派遣工作质量提升率		≥20%	质量指标	劳务派遣工作质量提升率		≥20%
		时效指标	劳务派遣岗工作完成及时率		100%	时效指标	劳务派遣岗工作完成及时率		100%
			劳务派遣人员薪酬发放及时率		100%		劳务派遣人员薪酬发放及时率		100%
		成本指标	人员经费控制率		100%	成本指标	人员经费控制率		100%
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	带动就业人数		1人	社会效益	带动就业人数		1人
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	持续提升单位工作效率		持续提升%	可持续影响	持续提升单位工作效率		持续提升%
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员工作满意度		100%	服务对象满意度	劳务派遣人员工作满意度		100%

项目负责人: