

表一、2025年收支总表

部门：010-六安市金安区发展和改革委员会

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	2258.88	一、一般公共服务支出	1163.87
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	159.13
		九、卫生健康支出	53.06
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	150.00
		十一、城乡社区支出	1912.47
五、其他收入		十二、农林水支出	435.91
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	1280.95
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	78.57
		二十、粮油物资储备支出	517.65
		二十一、灾害防治及应急管理支出	2.79
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	1530.00
		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	2258.88	本 年 支 出 小 计	7284.40
上年结转数	5025.52	结转下年	
一般公共预算	973.52	一般公共预算	
政府性基金预算	4052.00	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	7284.40	支 出 总 计	7284.40

表三、2025年支出总表

部门：010-六安市金安区发展和改革委员会

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
	合计	7284.40	1268.73	6015.68			
201	一般公共服务支出	1163.87	694.63	469.24			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	96.97	96.97				
2010301	行政运行	34.19	34.19				
2010350	事业运行	62.78	62.78				
20104	发展与改革事务	1066.90	597.66	469.24			
2010401	行政运行	450.32	450.32				
2010402	一般行政管理事务	8.90		8.90			
2010404	战略规划与实施	40.20		40.20			
2010405	日常经济运行调节	48.00		48.00			
2010406	社会事业发展规划	38.87		38.87			
2010408	物价管理	4.00		4.00			
2010450	事业运行	147.34	147.34				
2010499	其他发展与改革事务支出	329.26		329.26			
208	社会保障和就业支出	159.13	159.13				
20805	行政事业单位养老支出	159.13	159.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.75	106.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.38	52.38				
210	卫生健康支出	53.06	53.06				
21011	行政事业单位医疗	53.06	53.06				
2101101	行政单位医疗	29.66	29.66				
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89				
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96				
211	节能环保支出	150.00		150.00			
21111	污染减排	150.00		150.00			
2111199	其他污染减排支出	150.00		150.00			
212	城乡社区支出	1912.47	223.00	1689.47			
21201	城乡社区管理事务	53.46	53.46				
2120101	行政运行	53.46	53.46				
21206	建设市场管理与监督	250.01	169.54	80.47			

表三、2025年支出总表

部门：010-六安市金安区发展和改革委员会

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
2120601	建设市场管理与监督	250.01	169.54	80.47			
21298	超长期特别国债安排的支出	1509.00		1509.00			
2129801	城乡社区公共设施	1509.00		1509.00			
21299	其他城乡社区支出	100.00		100.00			
2129999	其他城乡社区支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	435.91		435.91			
21301	农业农村	435.91		435.91			
2130126	农村社会事业	435.91		435.91			
215	资源勘探工业信息等支出	1280.95		1280.95			
21505	工业和信息产业	267.95		267.95			
2150517	产业发展	267.95		267.95			
21598	超长期特别国债安排的支出	1013.00		1013.00			
2159802	制造业	1013.00		1013.00			
221	住房保障支出	78.57	78.57				
22102	住房改革支出	78.57	78.57				
2210201	住房公积金	78.57	78.57				
222	粮油物资储备支出	517.65	60.32	457.32			
22201	粮油物资事务	66.15	60.32	5.82			
2220120	设施安全	1.92		1.92			
2220150	事业运行	64.23	60.32	3.90			
22204	粮油储备	451.50		451.50			
2220401	储备粮油补贴	102.50		102.50			
2220499	其他粮油储备支出	349.00		349.00			
224	灾害防治及应急管理支出	2.79		2.79			
22401	应急管理事务	2.79		2.79			
2240108	应急救援	2.79		2.79			
229	其他支出	1530.00		1530.00			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1530.00		1530.00			
2299899	其他支出	1530.00		1530.00			

表四、2025年财政拨款收支总表

部门：010-六安市金安区发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2258.88	一、本年支出	7,284.40
（一）一般公共预算拨款	2258.88	（一）一般公共服务支出	1163.87
（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	5025.52	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	973.52	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	4052.00	（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	159.13
		（九）卫生健康支出	53.06
		（十）节能环保支出	150.00
		（十一）城乡社区支出	1912.47
		（十二）农林水支出	435.91
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	1280.95
		（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	78.57
		（二十）粮油物资储备支出	517.65

表四、2025年财政拨款收支总表

部门：010-六安市金安区发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	2.79
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	1530.00
		（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	7,284.40	支 出 总 计	7,284.40

表五、2025年一般公共预算支出表

部门：010-六安市金安区发展和改革委员会

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	3232.40	1268.73	1165.32	103.41	1963.68
201	一般公共服务支出	1163.87	694.63	619.20	75.43	469.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	96.97	96.97	81.35	15.62	
2010301	行政运行	34.19	34.19	27.97	6.22	
2010350	事业运行	62.78	62.78	53.38	9.40	
20104	发展与改革事务	1066.90	597.66	537.85	59.81	469.24
2010401	行政运行	450.32	450.32	405.93	44.40	
2010402	一般行政管理事务	8.90				8.90
2010404	战略规划与实施	40.20				40.20
2010405	日常经济运行调节	48.00				48.00
2010406	社会事业发展规划	38.87				38.87
2010408	物价管理	4.00				4.00
2010450	事业运行	147.34	147.34	131.93	15.41	
2010499	其他发展与改革事务支出	329.26				329.26
208	社会保障和就业支出	159.13	159.13	159.13		
20805	行政事业单位养老支出	159.13	159.13	159.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.75	106.75	106.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.38	52.38	52.38		
210	卫生健康支出	53.06	53.06	53.06		
21011	行政事业单位医疗	53.06	53.06	53.06		
2101101	行政单位医疗	29.66	29.66	29.66		
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89	15.89		

表五、2025年一般公共预算支出表

部门：010-六安市金安区发展和改革委员会

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	
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55	6.55		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.96		
211	节能环保支出	150.00				150.00
21111	污染减排	150.00				150.00
2111199	其他污染减排支出	150.00				150.00
212	城乡社区支出	403.47	223.00	199.94	23.06	180.47
21201	城乡社区管理事务	53.46	53.46	45.08	8.38	
2120101	行政运行	53.46	53.46	45.08	8.38	
21206	建设市场管理与监督	250.01	169.54	154.86	14.69	80.47
2120601	建设市场管理与监督	250.01	169.54	154.86	14.69	80.47
21299	其他城乡社区支出	100.00				100.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00				100.00
213	农林水支出	435.91				435.91
21301	农业农村	435.91				435.91
2130126	农村社会事业	435.91				435.91
215	资源勘探工业信息等支出	267.95				267.95
21505	工业和信息产业	267.95				267.95
2150517	产业发展	267.95				267.95
221	住房保障支出	78.57	78.57	78.57		
22102	住房改革支出	78.57	78.57	78.57		
2210201	住房公积金	78.57	78.57	78.57		
222	粮油物资储备支出	517.65	60.32	55.41	4.91	457.32

表五、2025年一般公共预算支出表

部门：010-六安市金安区发展和改革委员会

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	
22201	粮油物资事务	66.15	60.32	55.41	4.91	5.82
2220120	设施安全	1.92				1.92
2220150	事业运行	64.23	60.32	55.41	4.91	3.90
22204	粮油储备	451.50				451.50
2220401	储备粮油补贴	102.50				102.50
2220499	其他粮油储备支出	349.00				349.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.79				2.79
22401	应急管理事务	2.79				2.79
2240108	应急救援	2.79				2.79

表六、2025年一般公共预算基本支出

部门：010-六安市金安区发展和改革委员会

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
	合计	1268.73	1165.32	103.41
301	工资福利支出	971.87	971.87	
30101	基本工资	303.57	303.57	
30102	津贴补贴	67.27	67.27	
30103	奖金	197.89	197.89	
30106	伙食补助费	30.64	30.64	
30107	绩效工资	98.44	98.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.75	106.75	
30109	职业年金缴费	52.38	52.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.84	28.84	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	78.57	78.57	
30114	医疗费	6.55	6.55	
302	商品和服务支出	103.41		103.41
30201	办公费	44.70		44.70
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	1.80		1.80
30213	维修（护）费	2.50		2.50

表六、2025年一般公共预算基本支出

部门：010-六安市金安区发展和改革委员会

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
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	3.10		3.10
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	8.01		8.01
30229	福利费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	24.49		24.49
30299	其他商品和服务支出	8.90		8.90
303	对个人和家庭的补助	193.45	193.45	
30302	退休费	169.53	169.53	
30307	医疗费补助	16.71	16.71	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.21	7.21	
综合定额含按党员人均500元标准安排的党建经费。				

表七、2025年政府性基金预算支出表

部门：010-六安市金安区发展和改革委员会

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
	合计	4052.00		4052.00
212	城乡社区支出	1509.00		1509.00
21298	超长期特别国债安排的支出	1509.00		1509.00
2129801	城乡社区公共设施	1509.00		1509.00
215	资源勘探工业信息等支出	1013.00		1013.00
21598	超长期特别国债安排的支出	1013.00		1013.00
2159802	制造业	1013.00		1013.00
229	其他支出	1530.00		1530.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1530.00		1530.00
2299899	其他支出	1530.00		1530.00

表八、2025年国有资本经营预算支出表

部门：010-六安市金安区发展和改革委员会		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
注：六安市金安区发展和改革委员会部门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。				

表九、2025年基本支出总表

部门：010-六安市金安区发展和改革委员会

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,268.73	1,129.98	138.75
301	工资福利支出	971.87	941.23	30.64
30101	基本工资	303.57	303.57	
30102	津贴补贴	67.27	67.27	
30103	奖金	197.89	197.89	
30106	伙食补助费	30.64		30.64
30107	绩效工资	98.44	98.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.75	106.75	
30109	职业年金缴费	52.38	52.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.84	28.84	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	78.57	78.57	
30114	医疗费	6.55	6.55	
302	商品和服务支出	103.41		103.41
30201	办公费	44.70		44.70
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	1.80		1.80
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	3.10		3.10
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	8.01		8.01
30229	福利费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	24.49		24.49
30299	其他商品和服务支出	8.90		8.90
303	对个人和家庭的补助	193.45	188.75	4.70
30302	退休费	169.53	169.53	
30307	医疗费补助	16.71	16.71	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.21	2.51	4.70

表十、2025年项目支出总表

部门：010-六安市金安区发展和改革委员会

单位：万元

项目类型	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	6015.68	990.15			973.52	4052.00			
特定目标类	财建〔2024〕332号推动大规模设备更新和消费品以旧换新	六安市金安区发展和改革委员会	1509.00					1509.00			
特定目标类	财建〔2024〕385号下达2024年第二批超长期特别国债（推动大规模	六安市金安区发展和改革委员会	2543.00					2543.00			
特定目标类	服务企业统计人员工资	六安市金安区发展和改革委员会	12.00	12.00							
特定目标类	付2021年度特色小镇（微型产业集聚区）建设专项资金蓝溪皇陶文旅	六安市金安区发展和改革委员会	100.00				100.00				
特定目标类	固定资产投资项目单位统计人员工作补助	六安市金安区发展和改革委员会	48.00	48.00							
特定目标类	集中预算-应急和维稳处置资金-原发改委系统下属企业李振友等人员	六安市金安区发展和改革委员会	2.79				2.79				
特定目标类	节能减排专项资金财建〔2024〕247号	六安市金安区发展和改革委员会	150.00				150.00				
特定目标类	金安区建设新能源汽车产业集群工作领导小组办公室工作经费	六安市金安区发展和改革委员会	15.00	15.00							
特定目标类	金安区节能监察中心及碳达峰工作经费	六安市金安区发展和改革委员会	25.20	25.20							
特定目标类	粮食行政执法及市场管理	六安市金安区发展和改革委员会	5.00	5.00							
特定目标类	民生工程(暖民心活动)宣传、绩效及管理经费	六安市金安区发展和改革委员会	20.00	20.00							
特定目标类	聘用人员待遇	六安市金安区发展和改革委员会	3.90	3.90							
特定目标类	区军民融合经费	六安市金安区发展和改革委员会	5.00	5.00							
特定目标类	人防宣传教育及运维经费	六安市金安区发展和改革委员会	5.00	5.00							
特定目标类	涉案物品价格鉴证费	六安市金安区发展和改革委员会	4.00	4.00							
特定目标类	皖财建(2023)1019号安徽省财政厅关于下达2023年推进重点项目建设	六安市金安区发展和改革委员会	16.87				16.87				
特定目标类	皖财建〔2024〕336号金安区施桥镇以工代赈示范工程	六安市金安区发展和改革委员会	217.48				217.48				
特定目标类	皖财建〔2024〕336号施桥镇农村基础设施建设提升工程项目	六安市金安区发展和改革委员会	218.43				218.43				
特定目标类	皖财建〔2024〕896号新能源汽车产业集群建设专项	六安市金安区发展和改革委员会	267.95				267.95				
特定目标类	北京分局房租、租车等费用	六安市金安区招商创业服务中心	49.26	49.26							
特定目标类	分局工作经费	六安市金安区招商创业服务中心	220.00	220.00							
特定目标类	外出考察工作经费	六安市金安区招商创业服务中心	40.00	40.00							
特定目标类	粮食安全仓储工作检查	六安市金安区粮食和物资储备中心	4.00	4.00							
特定目标类	粮油质量安全检测	六安市金安区粮食和物资储备中心	4.00	4.00							
特定目标类	聘用人员待遇	六安市金安区粮食和物资储备中心	3.90	3.90							
特定目标类	区级成品粮油	六安市金安区粮食和物资储备中心	94.50	94.50							

表十、2025年项目支出总表

部门：010-六安市金安区发展和改革委员会

单位：万元

项目类型	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	区级储备	六安市金安区粮食和物资储备中心	345.00	345.00							
特定目标类	物业管理费	六安市金安区粮食和物资储备中心	1.92	1.92							
特定目标类	应急救灾物资储备、应急演练及应 急网点建设资金	六安市金安区粮食和物资储备中心	4.00	4.00							
特定目标类	办公用房租赁费	六安市金安区公共资源交易中心	22.37	22.37							
特定目标类	公共资源交易活动日常维护费	六安市金安区公共资源交易中心	56.00	56.00							
特定目标类	自收自支人员差额部分	六安市金安区公共资源交易中心	2.10	2.10							

表十一、2025年政府采购支出表

部门：010-六安市金安区发展和改革委员会

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

注：六安市金安区发展和改革委员会部门没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表十二、2025年政府购买服务支出表

部门：010-六安市金安区发展和改革委员会

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

注：六安市金安区发展和改革委员会部门没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表十三、2025年“三公”经费支出预算表

部门：010-六安市金安区发展和改革委员会

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	
5.60		2.50		2.50	3.10

表十四、项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目责任人：		单位（盖		
项目名称		涉案物品价格鉴证费		
主管部门及代码		[010]六安市金安区发展和改革委员会	实施单位	六安市金安区发展和改革委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	4.00	
		其中：财政拨款	4.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	经有关国家机关提出，对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认的行为。			
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	鉴证出差次数	≥3次
			价格认定案件数量	≤90个
			涉案物品数量	≤1000个
		质量指标	经费支出合规性	合规
			案件完成率	100%
			案件合格率	100%
		时效指标	外出鉴证次数	≥1次/季度
		成本指标	价格认定办公经费	≤10000元
			价格认定费用	≤40000元
	效益指标	经济效益指标	为准确定罪量刑提供了重要证据，提高机关办理案件的效率	效果显著
		社会效益指标	提高对犯罪分子的打击力度	≥98%
		生态效益指标	此指标不适用	不适合
		可持续影响指标	促进机关办案可持续发展	效果显著
	满意度指标	满意度指标	司法单位满意率	≥95%

表十四、项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目责任人：

单位（盖

项目名称		服务企业统计人员工资		
主管部门及代码		[010]六安市金安区发展和改革委员会	实施单位	六安市金安区发展和改革委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	12.00	
		其中：财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目主要对2024年全区范围内报送报送“四上”企业统计人员进行工作补助，夯实统计基础，提高统计数据质量			
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	报送企业统计数据	≥200个
			报送企业数量	≥50家
			服务企业统计人员人数	≥50人
		质量指标	企业营收在全市排名	位居全市前列
		时效指标	发放企业统计人员工资频次	1次/月
		成本指标	企业统计人员每月工资	300元/月
			企业统计人员工资总成本	180000元
			企业统计人员每年工资	3600元/年
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用	不适合
		社会效益指标	提高服务企业统计人员工作效率	≥95%
		生态效益指标	此指标不适用	不适合
		可持续影响指标	夯实统计基础、提高统计数据质量	效果显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表十四、项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目责任人：		单位		
项目名称		区军民融合经费		
主管部门及代码		[010]六安市金安区发展和改革委员会	实施单位	六安市金安区发展和改革委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	围绕改革创新，着眼区域发展全局深化研究，大力推进军民协同创新，主动融入重点领域改革实践，释放军民融合发展的内生动力。围绕贯彻落实，总结提炼经验、发现反映问题，提升军民融合发展的实践效果。			
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	实地调研	≥12次
			重大课题研究。	≥4次
			召开座谈会	≥6次
		质量指标	赴实地调研	≥1次/月
			进行重大课题研究频次	≥1次/季
			召集座谈会频率	≥1次/2月
		时效指标	按时按量完成相关事务	100%
		成本指标	外出调研费用	≤3万元
			会议费	≤2万元
			办公费	≤5万元
	效益指标	经济效益指标	实现经济结构调整与转型、经济增长方式转变、中国制造向中国创造转变等目标	影响程度较高
		社会效益指标	提升军民融合发展。积极培育军民融合企业，优化军民发展环境，构建全面军民融合发展程度	≥95%
		生态效益指标	此指标不适用	不适合
		可持续影响指标	构建区域军民一体化的国家战略体系和能力。在更广范围、更高层次、更深程度上把国防和军队现代化建设与经济社会发展结合起来，为实现国防和军队现代化提供丰厚的资源和可持续发展的后劲	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

表十四、项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目责任人：		单位（盖		
项目名称		金安区建设新能源汽车产业集群工作领导小组办公室工作经费		
主管部门及代码		[010]六安市金安区发展和改革委员会	实施单位	六安市金安区发展和改革委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 完成与新能源汽车产业及及氢能源和氢燃料电池产业有关的外出调研活动； 2. 开办新能源汽车产业会议及接待活动； 3. 建立新能源汽车产业发展智库，吸纳汽车产业知名企业家、高校及科研院所学者、行业协会专家等智力资源，成立专家咨询委员会； 4. 开展第三方评估新能源汽车产业集群建设质量； 5. 制作新能源汽车产业宣传广告牌等宣传活动。			
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	开展新能源汽车产业及氢能源和氢燃料电池产业调研活动	≥8次
			承办新能源汽车产业发展座谈会及与新能源汽车产业有关的接待活动	≥4次
		质量指标	定期开展第三方评估新能源汽车产业集群建设质量，推动各项工作高效落实	100%
			跟踪监督新能源汽车产业集群建设任务完成情况	100%
		时效指标	展新能源汽车产业及氢能源和氢燃料电池产业调研活动频次	≥1.5次/月
			承办新能源汽车产业发展座谈会及与新能源汽车产业有关的接待活动频次	≥1次/3个月
		成本指标	汽车办工作经费	≤25万元
			办公费	≤8万元
			外出调研费用	≤12万元
	效益指标	经济效益指标	全区新能源汽车产业健康快速发展	效果显著
		社会效益指标	促进我区产业结构高度化，扩大就业率	≥95%
		生态效益指标	实现绿色低碳高质量发展	效果显著
		可持续影响指标	优化产业结构，实现可持续发展	效果显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
			受益群众满意度	≥95%

表十四、项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目责任人：		单位（盖		
项目名称		人防宣传教育及运维经费		
主管部门及代码		[010]六安市金安区发展和改革委员会	实施单位	六安市金安区发展和改革委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	《安徽省人民防空办公室关于2017年度重点项目预安排的通知》皖人防【2016】120号文件要求“宣传教育经费各县预算经费不少于10万元”（立项依据)			
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	印刷书本	≤2000本
			培训次数	≤7次
			宣传次数	≥3次
			人防演练次数	≥15次
		质量指标	人防宣传普率	≥70%
			人防宣完成率	100%
		时效指标	培训频次	≥1次/6个月
			宣传频次	≥1次/季
			人防演练频次	≥1次/月
		成本指标	人防演练费	≤2000元/次
			培训费	≤5000元/次
			宣传费、印刷费	≤34000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	开展对中小学生人防知识教育宣传率	≥95%
			开展人防演练率，提高应急技能	≥95%
		生态效益指标	此指标不适用	不适合
	可持续影响指标	提高中小学生及居民应急技能，提升人防执法人员思想觉悟和执法水平	≥95%	
	满意度指标	满意度指标	宣传对象满意度	≥98%

表十四、项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目责任人：		单位（盖		
项目名称		固定资产投资项目单位统计人员工作补助		
主管部门及代码		[010]六安市金安区发展和改革委员会	实施单位	六安市金安区发展和改革委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	48.00	
		其中：财政拨款	48.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目主要对2025年全区范围内报送报送固定资产投资的项目单位统计人员进行工作补助，夯实统计基础，提高统计数据质量			
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	报送固定资产投资项目	≥200个
			固定资产投资项目单位统计人员数量	≥200个
		质量指标	项目单位统计人员工作效率	高效
			全区在全市固定资产投资排名	增速位居全市前列
		时效指标	固定资产投资项目	≥1次/月
		成本指标	统计人员补助	300元/月
			固定资产投资项目单位统计人员每年补助	3600元/月
			统计每人员补助总体支出	≤72万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证我区争先创优	效果显著
		生态效益指标	此指标不适用	不适合
		可持续影响指标	夯实统计基础，提高统计数据质量	≥98%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

表十四、项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		聘用人员待遇		
主管部门及代码		[010]六安市金安区发展和改革委员会	实施单位	六安市金安区发展和改革委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	3.90	
		其中：财政拨款	3.90	
		其他资金	0.00	
年度目标	“聘用人员（人事代理人员）工资以外的补充经费。”			
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	聘用人员（人事代理人员）	1个
			发放次数	12次
		质量指标	项目质量金额	≤39011.2元
		时效指标	发放经费频次	1次/年
		成本指标	补充基础绩效支出	21600元
			补充社保、公积金支出	10411.20元
			补充办公费支出	7000元
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用	不适合
		社会效益指标	保障聘用人员合理权益，提高其工作积极性。	≥95%
		生态效益指标	此指标不适用	不适合
		可持续影响指标	可持续提供服务	可持续
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

表十四、项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目责任人：		单位（盖		
项目名称		粮食行政执法及市场管理		
主管部门及代码		[010]六安市金安区发展和改革委员会	实施单位	六安市金安区发展和改革委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、夏、秋两季粮食收购期间进行“双随机”执法检查和粮食安全生产大检查；2、市场执法：夏秋2季粮食收购政策宣传及联合工商、物价专项检查。			
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	粮食安全生产检查	≥2次
			粮食收购政策宣传	≥2次
			联合粮食执法	≥2次
			“双随机”执法检查次数	≥2次
		质量指标	执法检查完成率	100百分比
			经费支出合规性	合规
		时效指标	执法检查次数	≥2次/6个月
			粮食收购正常宣传	≥2次/6个月
		成本指标	办公费	≤2万元
			宣传费	≤1万元/次
			会议费	1万元
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用	不适合
		社会效益指标	减少各类坑农、欺农事件发生	≥96%
		生态效益指标	此指标不适用	不适合
		可持续影响指标	维护我区粮食市场持续稳定。	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%

表十四、项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目责任人：		单位（盖		
项目名称		民生工程(暖民心活动)宣传、绩效及管理经费		
主管部门及代码		[010]六安市金安区发展和改革委员会	实施单位	六安市金安区发展和改革委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	金政办【2022】6号文《六安市金安区政府关于做好2022年民生实事的通知》，金办【2022】34号文《中共六安市金安区委办公室 六安市金安区人民政府办公室一关于印发《金安区就业促进行动方案》，在金安区民生网，市民生网，省民生网常态化精准化宣传，宣传民生工程政策措施、报道典型事例；每年2次开展全区集中月宣传；创新宣传形式--开展线上新媒体宣传，通过知识问答、短视频、开展社情民意调查等方式，提升群众知晓率和满意度。			
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	信息采集（报送）数量	900条
			开展民生工程督察工作次数	≥12次
			开展民生工程集中宣传次数	≥2次
			民生工程绩效评价	≥95%
		质量指标	民生工程知晓率	≥95%
			民生工程宣传普及率	≥95%
		时效指标	开展民生工程集中宣传频次	≥1次/6个月
			开展民生工程督察工作频次	≥1次/月
		成本指标	绩效考核--省级第三方绩效目标考核管理相关费用	≤2万元
			线上创新宣传广告费用（短视频2.5万，知识问答1.2万，民调3.1万）	≤6.8万元
			信息稿费（区级采用100元/篇，市级200/篇，省级300元/篇）	≤2.8万元
			打印印制宣传品（鼠标垫、明白纸等）	≤5.2万元
			集中宣传月（4月、10月）宣传费	≤2万元
			民生彩铃	≤1.2万元
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用	不适合
		社会效益指标	提升人民群众知晓率	≥95%
			增强人民群众获得感	≥95%
		生态效益指标	此指标不适用	不适合
	可持续影响指标	提高民生工作的影响度，提升政府在群众心中的形象	持续进行	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

表十四、项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目责任人：		单位		
项目名称		金安区节能监察中心及碳达峰工作经费		
主管部门及代码		[010]六安市金安区发展和改革委员会	实施单位	六安市金安区发展和改革委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	25.20	
		其中：财政拨款	25.20	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 完成市下达我区能耗“双控”年度目标任务； 2. 完成区固定资产投资项目节能报告专家评审和节能审查意见落实情况进行事中事后监管； 3. 对区内各重点用能单位开展节能监督、检查和监测； 4. 对区内从事能源利用相关活动的单位和个人执行节能法律、法规、规章和强制性节能标准的情况进行监督检查，并依法查处违法行为； 5. 开展节能宣传周活动和节能工作业务培训，宣传贯彻落实国家、省、市有关节约能源法律法规、方针政策，对节能产品、设备及技术普及推广工作。			
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	对区内各重点用能单位开展节能监督、检查和监测	≥1次
			专家咨询评审次数	≥1次
			对区内从事能源利用相关活动的单位和个人执行节能法律、法规、规章和强制性节能标准的情况进行监督检查	≥2次
			节能宣传周和业务培训次数	≥2次
		质量指标	固定资产投资项目节能报告专家评审	≤100%
			节能审查意见落实情况进行事中事后监管	≤100%
		时效指标	对区内从事能源利用相关活动的单位和个人执行节能法律、法规、规章和强制性节能标准的情况进行监督检查频次	≥2次/年
			对各重点用能单位开展节能监督、检查和监测	≥1次/年
			请专家咨询评审频次	≥1次/年
		成本指标	咨询评审费	≤18万元
			办公费	≤5.2万元
			宣传费培训费	≤1万元/次
	效益指标	经济效益指标	完成全区“十四五”节能目标任务	完成
		社会效益指标	促进我区经济社会绿色高质量发展	效果显著
		生态效益指标	此指标不适用	不适合
		可持续影响指标	实现绿色低碳可持续发展	效果显著
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

表十四、项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：		单位（盖		
项目名称		区级储备		
主管部门及代码		[010]六安市金安区发展和改革委员会	实施单位	六安市金安区粮食和物资储备中心
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：	345.00	
		其中：财政拨款	345.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	区级储备粮食12425吨数量真实、质量良好、储存安全			
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	区级储备粮收储数量	12425吨
		质量指标	质量抽检合格率	100百分率
			区级储备完成率	100百分率
		时效指标	按时完成项目任务	1年
			费用补贴拨付及时性	1年
		成本指标	出库费用	372750元
			利息费用	≤129万元
			储存费用	1167950元
			入库费用	621250元
	效益指标	经济效益指标	是否及时足额发放	是
		社会效益指标	保护粮食生产者积极性，促进粮食生产，维护经营者、消费者的合法权益，保障国家粮食安全，维护粮食流通秩序	数量真实、质量良好、储存安全。
		生态效益指标	大力提倡生态绿色储粮，并符合国家环保标准。	影响程度较高
		可持续影响指标	对区域内粮食安全、市场稳定的影响	确保区域内粮食安全、市场稳定
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98百分率

表十四、项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目责任人：		单位（盖		
项目名称		粮食安全仓储工作检查		
主管部门及代码		[010]六安市金安区发展和改革委员会	实施单位	六安市金安区粮食和物资储备中
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：	4.00	
		其中：财政拨款	4.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	贯彻落实国家、省、市关于安全生产和安全储粮、以及仓储管理规范化有关政策，推动安全工作取得积极进展，督促有关单位做好安全仓储隐患排查治理，积极宣传安全生产和安全储粮意识，确保安全稳定。每年度对区域内粮食安全仓储大检查，确保区域内粮油储存安全。			
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	秋季普查天数	5天
			年例行检查次数	12次
			春季普查天数	5天
		质量指标	粮油安全检查完成率	100百分率
			仓储安全培训完成率	100百分率
		时效指标	按时完成项目内容	预算年度内完成
		成本指标	经费支出	4万元
	效益指标	经济效益指标	是否足额及时发放	是
		社会效益指标	落实粮食安全省长责任制，为粮食安全生产监督提	促进全区粮食工作计划目标完成
		生态效益指标	此指标不适用	不合适
		可持续影响指标	做好粮食质量安全监测，切实保障人民群众身体健康。	提升粮食仓储管理水平，保障国家粮食安全
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98百分率

表十四、项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目责任人：

单位（盖）

项目名称		物业管理费		
主管部门及代码		[010]六安市金安区发展和改革委员会	实施单位	六安市金安区粮食和物资储备中心
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：	1.92	
		其中：财政拨款	1.92	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照物业管理员工聘任合同，为中心办公楼提供日常物业服务，保证办公环境，维护中心办公楼良好秩序。			
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	工作服务范围	600平方米
			聘用物业管理人员	1人
		质量指标	资金发放完成率	100百分率
			工作服务满意质量	门卫24小时值班，保洁保持日常清洁。
		时效指标	资金发放及时性	及时
			物业服务时长	12小时/天
		成本指标	总成本	24000元
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	保持办公室日常卫生提升工作效率
		社会效益指标	服务场所清洁，秩序良好	保证办公场所24小时值班，日常清洁。
		生态效益指标	维持办公室卫生	干净、可持续
		可持续影响指标	为中心办公楼提供日常物业服务，保证办公环境，维护	卫24小时值班，保洁保持日常清洁。
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥98百分率

表十四、项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目责任人：		单位（盖		
项目名称		粮油质量安全检测		
主管部门及代码		[010]六安市金安区发展和改革委员会	实施单位	六安市金安区粮食和物资储备中心
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：	4.00	
		其中：财政拨款	4.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成年度计划检测任务，确保区域内粮食质量安全检验监测到位。充分发挥粮油质量监测在粮油食品安全管理中质量把关和技术支撑作用，有效防止不合格粮油产品流入市场，为消费者提供优质、放心的粮油产品。			
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	区内政策性粮食出库检测	50个
			扦样交通费	≤250元/次
			区内粮油质量调查样品检测	50个
			区级储备粮质量验收、年度普查、出库检测样品	18个
		质量指标	粮油质量调查检测合格率	符合国家标准
			调查检测任务完成率	100百分率
		时效指标	完成检测任务时间	预算年度内
		成本指标	粮油样品检测费用	4万元
	效益指标	经济效益指标	提高储粮安全保障	为区域内粮食储存质量提供依据
		社会效益指标	发挥粮油质量监测在粮油食品安全管理中质量把关和技术支撑作用	有效防止不合格粮油产品流入市场，为消费者提供优质、放心的粮油产品。
		生态效益指标	该项目不涉及	不适用
		可持续影响指标	区内粮食质量安全监测	持续发挥作用
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98百分率

表十四、项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目责任人：		单位（盖		
项目名称		应急救灾物资储备、应急演练及应急网点建设资金		
主管部门及代码		[010]六安市金安区发展和改革委员会	实施单位	六安市金安区粮食和物资储备中心
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：	4.00	
		其中：财政拨款	4.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据粮食省长责任制实施意见要求：完善粮食应急保障机制，维护粮食市场稳定，确保严重自然灾害或紧急状态时的粮食供应。加强对预案学习培训，结合日常工作进行演练，保证一支业务熟练、训练有素，能够应对各种突发公共事件的专业化队伍。改造两栋仓库用于接收存放应急救灾物资，认真抓好救灾储备物资的管理和使用，提高我区应对重特大自然灾害的紧急救助能力，确保应急状况下救灾物资的有效保障供给			
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	仓库管理员	1名
			应急救灾储备物资	1415件
			应急网点数量	40个
			应急储备仓库	2栋
		质量指标	应急救灾物资保管良好率	100%
			救灾物资合格率	100%
		时效指标	紧急情况下，接到物资调拨通知后，规定时间内完成物资调拨工作	按时调拨
			资金发放及时性	按时发放
		成本指标	经费支出成本	12.5万元
	效益指标	经济效益指标	救灾物资及时调拨，发挥最大使用效益	及时有效
		社会效益指标	建立救灾物资储备，做好充分准备减轻灾害损失。	明显提高
		生态效益指标	受灾群众的人居环境	提升了重大险情应急处置能力，有助于改善群众生产、生活环境。
		可持续影响指标	持续保证灾情发生时灾民紧急转移安置、受灾群众生活救助。	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

表十四、项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		聘用人员待遇		
主管部门及代码		[010]六安市金安区发展和改革委员会	实施单位	六安市金安区粮食和物资储备中心
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：	3.90	
		其中：财政拨款	3.90	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障聘用人员待遇			
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	人数	2人
			发放月数	12月
		质量指标	足额发放	足额
		时效指标	及时发放	及时
		成本指标	总成本	37283.2元
	效益指标	经济效益指标	足额及时到账	足额
		社会效益指标	保障人员生活质量	保障
		生态效益指标	此指标不涉及	不适合
		可持续影响指标	此指标不适合	不涉及
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥98百分率

表十四、项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目责任人：		单位（盖		
项目名称		区级成品粮油		
主管部门及代码		[010]六安市金安区发展和改革委员会	实施单位	六安市金安区粮食和物资储备中心
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：	94.50	
		其中：财政拨款	94.50	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证我区应对突发重大事件应急保供能力，严格落实市对区耕地保护和粮食安全考核具体任务，争取在2025年“市考”中“不失分”			
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	成品油储备	195吨
			成品粮储备	1560吨
		质量指标	成品粮测算数	500元/吨
			成品油测算数	842元/吨
		时效指标	按年度及时拨付	按年按时拨付
		成本指标	成品粮成本	780000元
			成品油成本	165000元
	效益指标	经济效益指标	是否按年度及时拨付	是
		社会效益指标	满足我区应急供应	保障应对突发事件粮油供应
		生态效益指标	此指标不适用	不适合
		可持续影响指标	是否持续保供从而应对突发情况	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96百分比

表十四、项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：单位（盖

项目名称		办公用房租赁费		
主管部门及代码		[010]六安市金安区发展和改革委员会	实施单位	六安市金安区公共资源交易中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	22.37	
		其中：财政拨款	22.37	
		其他资金	0.00	
年度目标	办公用房租赁费			
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	招投标服务室数量	8间
			会议室数量	2个
			总面积	1404平方米
			大厅数量	1个
			办公用房租赁费	11间
		质量指标	公共资源交易活动合规性	100%
			公共资源交易活动合规率	100%
			公共资源交易活动完成率	100%
		时效指标	经费支出时效性	每年6月30日前支付
			项目执行时间	2025年年底前
		成本指标	项目总成本	≤223734元
			每平方租赁费	15.94元
	效益指标	经济效益指标	提供办公用房	保障到位
		社会效益指标	提升区公共资源交易规范化	显著提高
		生态效益指标	实现无纸化办公	100%
		可持续影响指标	设置机房，提升了对行业大数据分析能力	显著提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%

表十四、项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		公共资源交易活动日常维护费		
主管部门及代码		[010]六安市金安区发展和改革委员会	实施单位	六安市金安区公共资源交易中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	56.00	
		其中：财政拨款	56.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于金安区公共资源交易中心招标投标活动中房屋租赁、政府集采支付评审费、办公费开支、物业、水电费开支、投诉处理经费、档案日常维护费、法律顾问费、补充工会保险等支出，保障2025年金安区公共资源交易活动运转正常。			
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	保障办公人员数量	22人
			水电开支	12个月
			物业管理场所	1栋
			档案整理机构	1个
			法律咨询事务所	1个
			办公开支	22人
		质量指标	公共资源交易活动完成率	100%
			公共资源交易活动合格率	100%
			公共资源交易活动合规性	100%
		时效指标	项目执行时间	2025年1月至2025年12月
			经费支出时效性	及时
			法律咨询费	≤30000元
			水电费	≤100000元
			办公费	≤50927元
			集中采购经费（支付专家评审费、订餐费、招标文件制作费）	≤90000元

		成本指标	档案整理费（建设工程业务档案24750元、政府采购业务档案9900元、会计档案1105元、文书档案1400元、数字化扫描61600元、人事档案2100元、档案盒4000元）	≤104855元
			物业管理费（公共秩序管理费用69080元、公共区域保洁费用82970、办公用品1000元、垃圾处理费4800元、门前排水渠清理及地漏砖修补4600元、合理利润12996元、税金8772元）	≤184218元
	效益指标	经济效益指标	简化办事流程、提高办事效率、减少群众办事成本、全年预计完成全区招投标项目	521个
			提高业务审批效率	100%
			资金节约率	10.5%
		社会效益指标	为业主节约办事成本和时间成本	100%
		生态效益指标	实现无纸化办公	100%
		可持续影响指标	对行业大数据分析能力提升程度	程度提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%

表十四、项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目责任人：		单位（盖		
项目名称		自收自支人员差额部分		
主管部门及代码		[010]六安市金安区发展和改革委员会	实施单位	六安市金安区公共资源交易中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	2.10	
		其中：财政拨款	2.10	
		其他资金	0.00	
年度目标	自收自支人员3人，综合定额7000元 / 人，小计21000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	人数	3人
			用于全年出差次数	≤8次
			伙食费保障人数	≤3人
		质量指标	公用经费合规率	100%
			公用经费合规性	100%
		时效指标	日常开支报销	费用产生当月及时报销
			差旅费报销	费用产生当月及时报销
			伙食费保障	每季度第一个月月初
		成本指标	日常开支	≤9200元
			伙食费	≤10800元
			差旅费	≤1000元
			自收自支人员差额部分	7000元/人
	效益指标	经济效益指标	保障开支正常	显著
		社会效益指标	保障公共资源交易活动开展	显著
		生态效益指标	实现无纸化办公	100%
		可持续影响指标	对行业大数据分析能力提升程度	程度提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众或群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：单位（盖

项目名称			分局工作经费		
主管部门及代码			[010]六安市金安区发展和改革委员会	实施单位	六安市金安区招商创业服务中心
项目来源			本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	220.00	
			其中：财政拨款	220.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	金安区驻外招商分局。分别为浙江，合肥，江苏，上海，深圳，北京。				
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	外出招商时间	≥240天	
			拜访企业数	≥180家	
			招商分局数量	6个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2025年年底	
		成本指标	完成成本	220万元	
		效益指标	经济效益指标	引进企业数（亿元以上）	1个
	社会效益指标		提高就业	≥90%	
	生态效益指标		合理布局	≥90%	
	可持续影响指标		GDP增长	≥10%	
	满意度指标	满意度指标	招商引资满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		北京分局房租、租车等费用		
主管部门及代码		[010]六安市金安区发展和改革委员会	实施单位	六安市金安区招商创业服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	49.26	
		其中：财政拨款	49.26	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成年度绩效目标任务			
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	支出项目	≥4项
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	完成时限	12月
		成本指标	房租	288000元
			车辆维护	21000元
			租车	100000元
			厨师	91000元
		效益指标	经济效益指标	经济效益
	社会效益指标		社会效益	效益明显
	生态效益指标		该指标不适合该项目	无
	可持续影响指标		可持续影响	及时
	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)

项目责任人：

单位（盖

项目名称		外出考察工作经费		
主管部门及代码		[010]六安市金安区发展和改革委员会	实施单位	六安市金安区招商创业服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	组织开展区委，政府各类招商活动，和全区重大经济活动，陪同区领导和相关招商责任单位外出考察项目等费用。			
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	区领导合相关责任单位外出考察	≥12次
			招商专题推介	≥4次
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	任务完成实现	1年
		成本指标	外出各项费用	40万元
	效益指标	经济效益指标	亿元以上项目	≥60个
		社会效益指标	提高就业服务	≥95%
		生态效益指标	生态效益	不涉及
		可持续影响指标	GDP增资	≥6个
	满意度指标	满意度指标	招商引资满意度	≥95%