

表一、2025年收支总表

部门：256001-六安市金安区房产管理中心

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   | 577.41 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 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     | 73.57  |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 19.03  |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 十、节能环保支出        |        |
|                |        | 十一、城乡社区支出       | 448.81 |
| 五、其他收入         |        | 十二、农林水支出        |        |
| 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  |        |
| 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       | 36.00  |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十二、预备费         |        |
|                |        | 二十三、其他支出        |        |
|                |        | 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    | 577.41 | 本 年 支 出 小 计     | 577.41 |
| 上年结转数          |        | 结转下年            |        |
| 一般公共预算         | 577.41 | 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        | 577.41 | 支 出 总 计         | 577.41 |



表三、2025年支出总表

部门：256001-六安市金安区房产管理中心

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               | 577.41 | 514.80 | 62.61 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 73.57  | 73.57  |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 73.57  | 73.57  |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.57  | 49.57  |       |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.00  | 24.00  |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.03  | 19.03  |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.03  | 19.03  |       |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.07   | 2.07   |       |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.47  | 13.47  |       |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.04   | 3.04   |       |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.45   | 0.45   |       |          |        |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 448.81 | 386.20 | 62.61 |          |        |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 448.81 | 386.20 | 62.61 |          |        |           |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管     | 448.81 | 386.20 | 62.61 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 36.00  | 36.00  |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 36.00  | 36.00  |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 36.00  | 36.00  |       |          |        |           |

表四、2025年财政拨款收支总表

部门：256001-六安市金安区房产管理中心

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出              |        |
|---------------|--------|------------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目               | 预算数    |
| 一、本年收入        | 577.41 | 一、本年支出           | 577.41 |
| （一）一般公共预算拨款   | 577.41 | （一）一般公共服务支出      |        |
| （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     | 73.57  |
|               |        | （九）卫生健康支出        | 19.03  |
|               |        | （十）节能环保支出        |        |
|               |        | （十一）城乡社区支出       | 448.81 |
|               |        | （十二）农林水支出        |        |
|               |        | （十三）交通运输支出       |        |
|               |        | （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       | 36.00  |
|               |        | （二十）粮油物资储备支出     |        |
|               |        | （二十一）灾害防治及应急管理支出 |        |
|               |        | （二十二）预备费         |        |
|               |        | （二十三）其他支出        |        |
|               |        | （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       | 577.41 | 支 出 总 计          | 577.41 |

表五、2025年一般公共预算支出表

部门：256001-六安市金安区房产管理中心

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               | 577.41 | 514.80 | 476.92 | 37.89 | 62.61 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 73.57  | 73.57  | 73.57  |       |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 73.57  | 73.57  | 73.57  |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.57  | 49.57  | 49.57  |       |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.00  | 24.00  | 24.00  |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.03  | 19.03  | 19.03  |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.03  | 19.03  | 19.03  |       |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.07   | 2.07   | 2.07   |       |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.47  | 13.47  | 13.47  |       |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.04   | 3.04   | 3.04   |       |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.45   | 0.45   | 0.45   |       |       |
| 212     | 城乡社区支出           | 448.81 | 386.20 | 348.32 | 37.89 | 62.61 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 448.81 | 386.20 | 348.32 | 37.89 | 62.61 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管     | 448.81 | 386.20 | 348.32 | 37.89 | 62.61 |
| 221     | 住房保障支出           | 36.00  | 36.00  | 36.00  |       |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 36.00  | 36.00  | 36.00  |       |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 36.00  | 36.00  | 36.00  |       |       |

表六、2025年一般公共预算基本支出

部门：256001-六安市金安区房产管理中心

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             | 514.80       | 476.92 | 37.89 |
| 301                      | 工资福利支出         | 452.97       | 452.97 |       |
| 30101                    | 基本工资           | 147.93       | 147.93 |       |
| 30103                    | 奖金             | 85.38        | 85.38  |       |
| 30106                    | 伙食补助费          | 12.24        | 12.24  |       |
| 30107                    | 绩效工资           | 80.89        | 80.89  |       |
| 30108                    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.57        | 49.57  |       |
| 30109                    | 职业年金缴费         | 24.00        | 24.00  |       |
| 30110                    | 职工基本医疗保险缴费     | 13.47        | 13.47  |       |
| 30112                    | 其他社会保障缴费       | 0.45         | 0.45   |       |
| 30113                    | 住房公积金          | 36.00        | 36.00  |       |
| 30114                    | 医疗费            | 3.04         | 3.04   |       |
| 302                      | 商品和服务支出        | 36.63        |        | 36.63 |
| 30201                    | 办公费            | 19.68        |        | 19.68 |
| 30202                    | 印刷费            | 3.00         |        | 3.00  |
| 30207                    | 邮电费            | 1.20         |        | 1.20  |
| 30211                    | 差旅费            | 2.00         |        | 2.00  |
| 30216                    | 培训费            | 2.00         |        | 2.00  |
| 30217                    | 公务接待费          | 0.82         |        | 0.82  |
| 30228                    | 工会经费           | 3.79         |        | 3.79  |
| 30229                    | 福利费            | 0.14         |        | 0.14  |
| 30239                    | 其他交通费用         | 4.00         |        | 4.00  |
| 303                      | 对个人和家庭的补助      | 23.95        | 23.95  |       |
| 30302                    | 退休费            | 21.88        | 21.88  |       |
| 30307                    | 医疗费补助          | 2.07         | 2.07   |       |
| 310                      | 资本性支出          | 1.26         |        | 1.26  |
| 31002                    | 办公设备购置         | 1.26         |        | 1.26  |
| 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：256001-六安市金安区房产管理中心

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：“六安市金安区房产管理中心部门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安排的支出，故本表无数据。”



表九、2025年基本支出总表

部门：256001-六安市金安区房产管理中心

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             | 514.80 | 464.68 | 50.13 |
| 301    | 工资福利支出         | 452.97 | 440.73 | 12.24 |
| 30101  | 基本工资           | 147.93 | 147.93 |       |
| 30103  | 奖金             | 85.38  | 85.38  |       |
| 30106  | 伙食补助费          | 12.24  |        | 12.24 |
| 30107  | 绩效工资           | 80.89  | 80.89  |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.57  | 49.57  |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 24.00  | 24.00  |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 13.47  | 13.47  |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.45   | 0.45   |       |
| 30113  | 住房公积金          | 36.00  | 36.00  |       |
| 30114  | 医疗费            | 3.04   | 3.04   |       |
| 302    | 商品和服务支出        | 36.63  |        | 36.63 |
| 30201  | 办公费            | 19.68  |        | 19.68 |
| 30202  | 印刷费            | 3.00   |        | 3.00  |
| 30207  | 邮电费            | 1.20   |        | 1.20  |
| 30211  | 差旅费            | 2.00   |        | 2.00  |
| 30216  | 培训费            | 2.00   |        | 2.00  |
| 30217  | 公务接待费          | 0.82   |        | 0.82  |
| 30228  | 工会经费           | 3.79   |        | 3.79  |
| 30229  | 福利费            | 0.14   |        | 0.14  |
| 30239  | 其他交通费用         | 4.00   |        | 4.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 23.95  | 23.95  |       |
| 30302  | 退休费            | 21.88  | 21.88  |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 2.07   | 2.07   |       |
| 310    | 资本性支出          | 1.26   |        | 1.26  |
| 31002  | 办公设备购置         | 1.26   |        | 1.26  |

表十、2025年项目支出总表

部门：256001-六安市金安区房产管理中心

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<br>资金 | 单位资金 |
|-------|-----------|--------------|-------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |           |              |       | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
|       |           | 合计           | 62.61 | 62.61  |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 白蚁防治、危房鉴定 | 六安市金安区房产管理中心 | 21.00 | 21.00  |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 保交楼信访维稳项目 | 六安市金安区房产管理中心 | 9.60  | 9.60   |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 窗口人员补助    | 六安市金安区房产管理中心 | 3.00  | 3.00   |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 棚户区改造、公租房 | 六安市金安区房产管理中心 | 10.95 | 10.95  |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 聘用人员待遇    | 六安市金安区房产管理中心 | 3.90  | 3.90   |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 统计员补贴项目   | 六安市金安区房产管理中心 | 14.16 | 14.16  |             |              |          |             |              |              |      |

表十一、2025年政府采购支出表

部门：256001-六安市金安区房产管理中心

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 |
|-----------------------|--------|------|--------|---------|----------|----------|------|
|                       | 合计     | 1.26 | 1.26   |         |          |          |      |
| 六安市金安区房产管理中心_综合定额（事业） | 台式计算机  | 1.26 | 1.26   |         |          |          |      |

表十二、2025年政府购买服务支出表

部门：256001-六安市金安区房产管理中心

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：“六安市金安区房产管理中心部门没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。”

表十三、2025年“三公”经费支出预算表

部门：256001-六安市金安区房产管理中心

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 |       |
| 4.82     |          | 4.00       |         | 4.00    | 0.82  |

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

|          |                                                                                                                                   |                   |                      |              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 项目名称     |                                                                                                                                   | 白蚁防治、危房鉴定         |                      |              |
| 主管部门及代码  |                                                                                                                                   | [256]六安市金安区房产管理中心 | 实施单位                 | 六安市金安区房产管理中心 |
| 项目来源     |                                                                                                                                   | 本级申报项目            | 项目期                  | 2年           |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                   | 年度资金总额：           | 21                   |              |
|          |                                                                                                                                   | 其中：财政拨款           | 21                   |              |
|          |                                                                                                                                   | 上年结转              |                      |              |
|          |                                                                                                                                   | 其他资金              |                      |              |
| 年度目标     | 通过白蚁防治、危房鉴定项目实施，保证了辖区内约80万平方米的建筑白蚁灭治及防治工作，保障了白蚁防治药物及灭治药物的采购，保障了特种专用车辆运行经费及劳务人员费用，间接的保证了辖区内民众房屋安全，保护群众财产；完成全区经营性农房和人员密集场所房屋安全隐患排查。 |                   |                      |              |
| 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              | 防灭治外包人员数             | 1人           |
|          |                                                                                                                                   |                   | 特种车辆驾驶员              | 1人           |
|          |                                                                                                                                   |                   | 特种防治车辆               | 1辆           |
|          |                                                                                                                                   |                   | 2025年防治药品            | ≤180公斤       |
|          |                                                                                                                                   |                   | 2025年灭治药品            | ≤150盒        |
|          |                                                                                                                                   | 质量指标              | 全区防灭治覆盖程度            | 全覆盖          |
|          |                                                                                                                                   | 时效指标              | 白蚁防灭治时间              | 2025年        |
|          |                                                                                                                                   | 成本指标              | 防灭治外包人员月平均成本         | ≤3000元       |
|          |                                                                                                                                   |                   | 白蚁灭治药品单位成本           | ≤210元/盒      |
|          |                                                                                                                                   |                   | 特种车驾驶员月工资            | 5000元        |
|          |                                                                                                                                   |                   | 白蚁防治药品单位成本           | ≤400元/公斤     |
|          |                                                                                                                                   | 社会效益指标            | 保障群众住房安全程度           | 效果显著         |
|          |                                                                                                                                   | 可持续影响指标           | 持续满足辖区内民众房屋安全，保护群众财产 | 效果显著         |
|          | 满意度指标                                                                                                                             | 满意度指标             | 满意度指标                | 满意           |

项目支出绩效目标申报表  
( 2025年度)

|              |                                                   |                   |                    |              |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 项目名称         |                                                   | 棚户区改造、公租房         |                    |              |
| 主管部门及代码      |                                                   | [256]六安市金安区房产管理中心 | 实施单位               | 六安市金安区房产管理中心 |
| 项目来源         |                                                   | 本级申报项目            | 项目期                | 2年           |
| 项目资金<br>(万元) |                                                   | 年度资金总额:           | 10.95              |              |
|              |                                                   | 其中:财政拨款           | 10.95              |              |
|              |                                                   | 上年结转              | 0.00               |              |
|              |                                                   | 其他资金              | 0.00               |              |
| 年度目标         | 力争通过棚户区改造、保障性租赁住房、公租房、老旧小区改造项目实施提升居民幸福感,改善居民居住条件。 |                   |                    |              |
| 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              | 视频宣传次数             | 2次           |
|              |                                                   |                   | 动态核查开展次数           | ≥2次          |
|              |                                                   |                   | 老旧小区改造项目任务数        | ≤6个          |
|              |                                                   | 质量指标              | 棚户区改造、老旧小区改造年度目标位次 | 靠前           |
|              |                                                   | 时效指标              | 任务完成时限             | 2025年底       |
|              |                                                   | 成本指标              | 项目资金使用             | ≤109500元     |
|              |                                                   | 社会效益指标            | 改善居民住房条件           | 效果显著         |
|              |                                                   | 可持续影响指标           | 持续推动居民住房条件的改善      | 效果显著         |
|              | 满意度指标                                             | 满意度指标             | 受众群众满意度            | ≥80%         |

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表  
( 2025 年度)

|              |                                     |                   |                    |              |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 项目名称         |                                     | 统计员补贴项目           |                    |              |
| 主管部门及代码      |                                     | [256]六安市金安区房产管理中心 | 实施单位               | 六安市金安区房产管理中心 |
| 项目来源         |                                     | 本级申报项目            | 项目期                | 2年           |
| 项目资金<br>(万元) |                                     | 年度资金总额:           | 14.16              |              |
|              |                                     | 其中:财政拨款           | 14.16              |              |
|              |                                     | 上年结转              | 0.00               |              |
|              |                                     | 其他资金              | 0.00               |              |
| 年度目标         | 调动房地产领域统计信息人员积极性,提升房地产领域经济运行数据真实可靠。 |                   |                    |              |
| 绩效指标         | 一级指标                                | 二级指标              | 三级指标               | 指标值          |
|              |                                     | 数量指标              | 25年房地产项目统计补贴项目数    | 53个          |
|              |                                     |                   | 房地产项目统计补贴项目数       | ≤59个         |
|              | 产出指标                                | 质量指标              | 房地产统计信息及时性         | 显著提高         |
|              |                                     | 时效指标              | 统计信息时效性            | 显著提高         |
|              |                                     | 成本指标              | 每个房地产项目年统计补贴额      | ≤3600元       |
|              |                                     | 社会效益指标            | 提升房地产领域经济运行数据真实性   | 效果显著         |
|              |                                     | 可持续影响指标           | 持续提升房地产领域经济运行数据科学性 | 效果显著         |
|              | 满意度指标                               | 满意度指标             | 企业统计员满意度           | 100%         |

项目负责人:

项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |                                     |                   |               |              |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 项目名称         |                                     | 保交楼信访维稳项目         |               |              |
| 主管部门及代码      |                                     | [256]六安市金安区房产管理中心 | 实施单位          | 六安市金安区房产管理中心 |
| 项目来源         |                                     | 本级申报项目            | 项目期           | 1年           |
| 项目资金<br>(万元) |                                     | 年度资金总额:           | 9.60          |              |
|              |                                     | 其中:财政拨款           | 9.60          |              |
|              |                                     | 上年结转              | 0.00          |              |
|              |                                     | 其他资金              | 0.00          |              |
| 年度目标         | 解决好开发企业因缺少资金所带来的各类突发事件,做好保交楼,解诉求工作。 |                   |               |              |
| 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              | 监管项目          | 12个          |
|              |                                     | 质量指标              | 保交楼,解诉求工作顺利推进 | 成果明显         |
|              |                                     | 时效指标              | 项目期限          | 项目顺利交付前      |
|              |                                     | 成本指标              | 项目平均需求资金      | 8000元        |
|              |                                     | 社会效益指标            | 减少信访数量,化解社会矛盾 | 成果显著         |
|              |                                     | 可持续影响指标           | 持续做好保交楼和解诉求工作 | 效果显著         |
|              | 满意度指标                               | 满意度指标             | 购房人及信访人满意度    | 满意           |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                        |                   |                           |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| 项目名称         |                                                                        | 窗口人员补助            |                           |              |
| 主管部门及代码      |                                                                        | [256]六安市金安区房产管理中心 | 实施单位                      | 六安市金安区房产管理中心 |
| 项目来源         |                                                                        | 本级申报项目            | 项目期                       | 3年           |
| 项目资金<br>(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         | 通过窗口人员补助项目实施,提高窗口人员工作积极性,扎实推进窗口人才队伍建设,进一步保障窗口各项工作高效运转,切实提高服务效能,优化营商环境。 |                   |                           |              |
| 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              | 窗口人员数                     | 4人           |
|              |                                                                        | 质量指标              | 资金成本合规性                   | 合规           |
|              |                                                                        | 时效指标              | 业务办理时效性                   | 及时           |
|              |                                                                        | 成本指标              | 年窗口补贴金额                   | ≤30000元      |
|              |                                                                        | 社会效益指标            | 提升窗口人员为民服务积极程度            | 效果显著         |
|              |                                                                        | 可持续影响指标           | 持续提高窗口人员办事效率,优化窗口服务,让群众满意 | 效果显著         |
|              | 满意度指标                                                                  | 满意度指标             | 受理群众业务办理满意度               | ≥90%         |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |                |         |                   |  |          |              |
|--------------|----------------|---------|-------------------|--|----------|--------------|
| 项目名称         |                |         | 聘用人员待遇            |  |          |              |
| 主管部门及代码      |                |         | [256]六安市金安区房产管理中心 |  | 实施单位     | 六安市金安区房产管理中心 |
| 项目来源         |                |         | 本级申报项目            |  | 项目期      | 2年           |
| 项目资金<br>(万元) |                |         | 年度资金总额:           |  | 3.90     |              |
|              |                |         | 其中:财政拨款           |  | 3.90     |              |
|              |                |         | 上年结转              |  | 0.00     |              |
|              |                |         | 其他资金              |  | 0.00     |              |
| 年度目标         | 保障差补及聘用人员基本支出。 |         |                   |  |          |              |
| 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    | 差补人员数             |  | 1人       |              |
|              |                |         | 聘用人员数             |  | 1人       |              |
|              |                | 质量指标    | 人员基本支出保障程度        |  | 全覆盖      |              |
|              |                | 时效指标    | 资金支出使用时间          |  | 2024年度   |              |
|              |                | 成本指标    | 差补人员综合定额支出        |  | 7000元    |              |
|              |                |         | 聘用人员基础绩效奖及保障性缴费支出 |  | 30283.2元 |              |
|              |                | 社会效益指标  | 提升聘用人员为民服务干事程度    |  | 效果显著     |              |
|              |                | 可持续影响指标 | 持续提升推动干事服务水平      |  | 效果显著     |              |
|              | 满意度指标          | 满意度指标   | 受众人员满意度           |  | 满意       |              |