

表一、2025年收支总表

单位：010001-六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	903.29	一、一般公共服务支出	757.64
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	85.17
		九、卫生健康支出	35.24
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	1509.00
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	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	42.11
		二十、粮油物资储备支出	
		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	

表一、2025年收支总表

单位：010001-六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
本 年 收 入 小 计	903.29	本 年 支 出 小 计	5392.90
上年结转数	4489.61	结转下年	
一般公共预算	437.61	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	5392.90	支 出 总 计	5392.90

表二、2025年收入总表

单位：010001-六安市金安区发展和改革委员会

单位：万元

部门（单位）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						
合计	5392.90	903.29	903.29									4489.61	437.61	4052.00			
六安市金安区发展和改革委员会	5392.90	903.29	903.29									4489.61	437.61	4052.00			
六安市金安区发展和改革委员会	5392.90	903.29	903.29									4489.61	437.61	4052.00			

表三、2025年支出总表

单位：010001-六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	5392.90	760.19	4632.71			
201	一般公共服务支出	757.64	597.66	159.98			
20104	发展与改革事务	757.64	597.66	159.98			
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	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	85.17	85.17				
20805	行政事业单位养老支出	85.17	85.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.10	57.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.07	28.07				
210	卫生健康支出	35.24	35.24				
21011	行政事业单位医疗	35.24	35.24				
2101101	行政单位医疗	25.62	25.62				
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60				
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52				
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	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	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			

表三、2025年支出总表

单位：010001-六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
2159802	制造业	1013.00		1013.00			
221	住房保障支出	42.11	42.11				
22102	住房改革支出	42.11	42.11				
2210201	住房公积金	42.11	42.11				
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

单位：010001-六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	903.29	一、本年支出	5,392.90
（一）一般公共预算拨款	903.29	（一）一般公共服务支出	757.64
（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	4489.61	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	437.61	（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	85.17
		（九）卫生健康支出	35.24
		（十）节能环保支出	150.00
		（十一）城乡社区支出	1509.00
		（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	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	42.11
		（二十）粮油物资储备支出	

表四、2025年财政拨款收支总表

单位：010001-六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	5,392.90	支 出 总 计	5,392.90

表五、2025年一般公共预算支出表

单位：010001-六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	1340.90	760.19	700.38	59.81	580.71
201	一般公共服务支出	757.64	597.66	537.85	59.81	159.98
20104	发展与改革事务	757.64	597.66	537.85	59.81	159.98
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	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	85.17	85.17	85.17		
20805	行政事业单位养老支出	85.17	85.17	85.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.10	57.10	57.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.07	28.07	28.07		
210	卫生健康支出	35.24	35.24	35.24		
21011	行政事业单位医疗	35.24	35.24	35.24		
2101101	行政单位医疗	25.62	25.62	25.62		
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	5.60		
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51	3.51		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.52		
211	节能环保支出	150.00				150.00

表五、2025年一般公共预算支出表

单位：010001-六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	
21111	污染减排	150.00				150.00
2111199	其他污染减排支出	150.00				150.00
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	42.11	42.11	42.11		
22102	住房改革支出	42.11	42.11	42.11		
2210201	住房公积金	42.11	42.11	42.11		
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

单位：010001-六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	760.19	700.38	59.81
301	工资福利支出	521.27	521.27	
30101	基本工资	163.32	163.32	
30102	津贴补贴	51.41	51.41	
30103	奖金	107.64	107.64	
30106	伙食补助费	17.60	17.60	
30107	绩效工资	34.51	34.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.10	57.10	
30109	职业年金缴费	28.07	28.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.48	15.48	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	42.11	42.11	
30114	医疗费	3.51	3.51	
302	商品和服务支出	59.81		59.81
30201	办公费	25.10		25.10
30207	邮电费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	4.26		4.26
30229	福利费	0.16		0.16
30239	其他交通费用	17.69		17.69

表六、2025年一般公共预算基本支出

单位：010001-六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
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	179.11	179.11	
30302	退休费	158.37	158.37	
30307	医疗费补助	15.74	15.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.01	5.01	
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

单位：010001-六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

单位：010001-六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单位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

单位：010001-六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	760.19	680.28	79.91
301	工资福利支出	521.27	503.67	17.60
30101	基本工资	163.32	163.32	
30102	津贴补贴	51.41	51.41	
30103	奖金	107.64	107.64	
30106	伙食补助费	17.60		17.60
30107	绩效工资	34.51	34.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.10	57.10	
30109	职业年金缴费	28.07	28.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.48	15.48	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	42.11	42.11	
30114	医疗费	3.51	3.51	
302	商品和服务支出	59.81		59.81
30201	办公费	25.10		25.10
30207	邮电费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	4.26		4.26
30229	福利费	0.16		0.16
30239	其他交通费用	17.69		17.69
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	179.11	176.61	2.50
30302	退休费	158.37	158.37	
30307	医疗费补助	15.74	15.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.01	2.51	2.50

表十、2025年项目支出总表

单位：010001-六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	4632.71	143.10			437.61	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	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	节能减碳专项资金财建〔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〕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				

表十一、2025年政府采购支出表

单位：010001-六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单位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

单位：010001-六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单位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

单位：010001-六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	
0.60					0.60

表十四、项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

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(盖章):

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)

项目负责人：

单位（盖章）：

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
	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)

项目负责人:

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	此指标不适用	不适合
		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	此指标不适用	不适合
		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

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
				粮食收购政策宣传	≥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(盖章):

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（盖

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%	