

表一、2024年收支总表

部门：103-六安市裕安区人民政府办公室

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	2294.18	一、一般公共服务支出	2106.15
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	109.19
		九、卫生健康支出	26.73
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	
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	52.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		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	2294.18	本 年 支 出 小 计	2294.18
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	2294.18	支 出 总 计	2294.18

表三、2024年支出总表

部门：103-六安市裕安区人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	2294.18	796.76	1497.42			
201	一般公共服务支出	2106.15	608.73	1497.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2106.15	608.73	1497.42			
2010301	行政运行	695.44	428.03	267.42			
2010304	专项服务	1230.00		1230.00			
2010350	事业运行	180.70	180.70				
208	社会保障和就业支出	109.19	109.19				
20805	行政事业单位养老支出	109.19	109.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.41	69.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.78	39.78				
210	卫生健康支出	26.73	26.73				
21011	行政事业单位医疗	26.73	26.73				
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96				
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84				
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94				
221	住房保障支出	52.11	52.11				
22102	住房改革支出	52.11	52.11				
2210201	住房公积金	52.11	52.11				

表四、2024年财政拨款收支总表

部门：103-六安市裕安区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2294.18	一、本年支出	2,294.18
（一）一般公共预算拨款	2294.18	（一）一般公共服务支出	2106.15
（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	109.19
		（九）卫生健康支出	26.73
		（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	52.11
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（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	2,294.18	支 出 总 计	2,294.18

表五、2024年一般公共预算支出表

部门：103-六安市裕安区人民政府办公室

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	2294.18	796.76	697.50	99.26	1497.42
201	一般公共服务支出	2106.15	608.73	509.47	99.26	1497.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2106.15	608.73	509.47	99.26	1497.42
2010301	行政运行	695.44	428.03	353.00	75.03	267.42
2010304	专项服务	1230.00				1230.00
2010350	事业运行	180.70	180.70	156.47	24.23	
208	社会保障和就业支出	109.19	109.19	109.19		
20805	行政事业单位养老支出	109.19	109.19	109.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.41	69.41	69.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.78	39.78	39.78		
210	卫生健康支出	26.73	26.73	26.73		
21011	行政事业单位医疗	26.73	26.73	26.73		
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	13.96		
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	6.84		
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94	5.94		
221	住房保障支出	52.11	52.11	52.11		
22102	住房改革支出	52.11	52.11	52.11		
2210201	住房公积金	52.11	52.11	52.11		

表六、2024年一般公共预算基本支出

部门：103-六安市裕安区人民政府办公室

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	796.76	697.50	99.26
301	工资福利支出	646.38	646.38	
30101	基本工资	205.58	205.58	
30102	津贴补贴	63.85	63.85	
30103	奖金	137.21	137.21	
30106	伙食补助费	14.00	14.00	
30107	绩效工资	36.63	36.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.41	69.41	
30109	职业年金缴费	39.78	39.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.79	20.79	
30111	公务员医疗补助缴费	5.94	5.94	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	52.11	52.11	
302	商品和服务支出	96.76		96.76
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	7.50		7.50
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	3.20		3.20
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	15.00		15.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	8.69		8.69
30229	福利费	0.19		0.19
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	23.69		23.69
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	51.12	51.12	
30302	退休费	43.91	43.91	
30305	生活补助	0.85	0.85	
30307	医疗费补助	4.18	4.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.18	2.18	
310	资本性支出	2.50		2.50
31002	办公设备购置	2.50		2.50

表七、2024年政府性基金预算支出表

部门：103-六安市裕安区人民政府办公室

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：六安市裕安区人民政府办公室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。				

表八、2024年国有资本经营预算支出表

部门：103-六安市裕安区人民政府办公室

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：六安市裕安区人民政府办公室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、2024年基本支出总表

部门：103-六安市裕安区人民政府办公室

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	796.76	697.50	99.26
301	工资福利支出	646.38	646.38	
30101	基本工资	205.58	205.58	
30102	津贴补贴	63.85	63.85	
30103	奖金	137.21	137.21	
30106	伙食补助费	14.00	14.00	
30107	绩效工资	36.63	36.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.41	69.41	
30109	职业年金缴费	39.78	39.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.79	20.79	
30111	公务员医疗补助缴费	5.94	5.94	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	52.11	52.11	
302	商品和服务支出	96.76		96.76
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	7.50		7.50
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	3.20		3.20
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	15.00		15.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	8.69		8.69
30229	福利费	0.19		0.19
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	23.69		23.69
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	51.12	51.12	
30302	退休费	43.91	43.91	
30305	生活补助	0.85	0.85	
30307	医疗费补助	4.18	4.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.18	2.18	
310	资本性支出	2.50		2.50
31002	办公设备购置	2.50		2.50

表十、2024年项目支出总表

部门：103-六安市裕安区人民政府办公室

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	1497.42	1497.42							
特定目标类	电子政务中心智慧城市建设经费	六安市裕安区人民政府办公室	370.00	370.00							
特定目标类	电子政务中心专项业务经费	六安市裕安区人民政府办公室	260.00	260.00							
特定目标类	蓝天卫士指挥平台专项业务费	六安市裕安区人民政府办公室	91.50	91.50							
特定目标类	区政府办总值班室值班人员补助	六安市裕安区人民政府办公室	9.72	9.72							
特定目标类	市长热线专项业务费	六安市裕安区人民政府办公室	22.20	22.20							
特定目标类	应急、外事与营商环境等专项活动经费	六安市裕安区人民政府办公室	98.00	98.00							
特定目标类	裕安区便民服务线上回复工作人员驻场服务费	六安市裕安区人民政府办公室	46.00	46.00							
特定目标类	智慧政务云服务费	六安市裕安区人民政府办公室	600.00	600.00							

表十一、2024年政府采购支出表

部门：103-六安市裕安区人民政府办公室

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：六安市裕安区人民政府办公室本年度未安排政府采购支出，故本表无数据。

表十二、2024年政府购买服务支出表

部门：103-六安市裕安区人民政府办公室

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
合计						860.00
电子政务中心专项业务经费	政府履职辅助性服务	信息化服务	数据处理服务	裕安区人民政府政务服务推广及部分信息系统运维项目涉及裕安区政府网站政务公开https线路等方面的维护	1	260.00
智慧政务云服务费	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	全区所有单位各系统的云资源存储	1	600.00

表十三、2024年“三公”经费支出预算表

部门：103-六安市裕安区人民政府办公室

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	
23.00		8.00		8.00	15.00

表十四-1 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	裕安区便民服务线上回复工作人员驻场服务费			
主管部门及代码	[103]六安市裕安区人民政府办公室	实施单位	六安市裕安区人民政府办公室	
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:		46.00	
	其中:财政拨款		46.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	①为社会公众及群众提供便民线上回复,实现“我为群众办实事”重点内容,承办线上回复工作、受理投诉等服务,做到认真对待、细致处理。②全面履行国家有关人力资源社会保障法律法规和招标人所规定的便民问题受理和回复职责,做到“及时受理、及时转办、及时回复”。			
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	群众满意度	≥90百分比
		质量指标	获得群众认可	群众比较满意
		时效指标	回复时限	在规定时间内回复
		成本指标	群众认可	群众比较认可
	效益指标	经济效益指标	促进社会发展	群众诉求得到较好解决,促进社会健康发展
		社会效益指标	促进社会和谐	群众诉求得到解决,群众比较满意
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社会可持续发展	群众诉求得到解决,群众比较满意,社会得到健康可持续发展
	满意度指标	满意度指标	群众认可度	群众诉求得到解决,群众比较满意

表十四-2 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	电子政务中心专项业务经费			
主管部门及代码	[103]六安市裕安区人民政府办公室	实施单位	六安市裕安区人民政府办公室	
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:	260.00		
	其中:财政拨款	260.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	实现政务公开、信息公开、舆情互动、裕安区人民政府发布两微一端的及时有效、准确无误,区政府门户网站及子网站信息公开网、社管平台、专题页安全有效运行,保障裕安政务公开、政务留言、政府网站、政务新媒体、政务外网、智慧城市工作正常开展。			
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	督促检查贯彻执行情况	全覆盖
		质量指标	工作完成质量	合格
		时效指标	年度支出进度	100百分比
		成本指标	经费控制	≤100百分比
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会发展	具有促进作用
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续作用	持续推动全区电子政务信息发展
	满意度指标	满意度指标	网络专用满意度	≥90百分比

表十四-3 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	智慧政务云服务费			
主管部门及代码	[103]六安市裕安区人民政府办公室	实施单位	六安市裕安区人民政府办公室	
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:	600.00		
	其中:财政拨款	600.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	实现全区政务公开、信息公开、政民互动及时性、准确性;维护政府网站有效运行,保障智慧城市建设正常开展。			
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	完成2022年度全区云计算中心购买服务	≥90百分比
		质量指标	电子信息技术规程建设运行维护质量良好	≥90百分比
		时效指标	资金及时性	100百分比
		成本指标	云服务费用成本控制	≤6000000元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展有利性	≥90百分比
		社会效益指标	便民服务	≥90百分比
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长期建设工作	≥90百分比
	满意度指标	满意度指标	对智慧城市建设满意度	≥90百分比

表十四-4 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市长热线专项业务费			
主管部门及代码	[103]六安市裕安区人民政府办公室	实施单位	六安市裕安区人民政府办公室	
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:	22.20		
	其中:财政拨款	22.20		
	其他资金	0.00		
年度目标	实现对市长热线平台交办件的及时办理、督查回访,解决人民群众在市长热线平台中提出的合理诉求,保障裕安区市长热线平台办理工作顺利推进。			
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	确保办复率	全覆盖
		质量指标	完成量	合格
		时效指标	年度支出进度	100百分比
		成本指标	市长热线专项业务费	≤222000元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		促进社会和谐发展	≥90百分比
	生态效益指标			
	可持续影响指标		促进社会可持续发展	≥90百分比
	满意度指标	满意度指标	办件满意度	≥90百分比

表十四-5 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	蓝天卫士指挥平台专项业务费			
主管部门及代码	[103]六安市裕安区人民政府办公室	实施单位	六安市裕安区人民政府办公室	
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:		91.50	
	其中:财政拨款		91.50	
	其他资金		0.00	
年度目标	实现通过蓝天卫士指挥中心平台红外热成像和智能图像识别技术、GIS地理信息技术、融合通信等高新技术,建立秸秆焚烧监测预警、森林防火、农田保护等应急指挥系统,对秸秆焚烧、河道盗采行为进行实时监测、高效管控。			
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	实现通过蓝天卫士指挥中心平台工作	完成
		质量指标	工作质量	合格
		时效指标	项目建成进度	≥90百分比
		成本指标	蓝天卫士指挥平台专项业务费	≤915000万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会环境改善	成果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续促进作用	具有促进作用
	满意度指标	满意度指标	服务满意度	≥90百分比

表十四-6 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	电子政务中心智慧城市建设经费			
主管部门及代码	[103]六安市裕安区人民政府办公室	实施单位	六安市裕安区人民政府办公室	
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:	370.00		
	其中:财政拨款	370.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	实现全区智慧政务平台安全高效运行,保障裕安智慧城市工作稳步推进。			
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	有力推进智慧城市和政务公开工作	合格
		质量指标	完成工作任务	合格
		时效指标	完成支出进度	100百分比
		成本指标	智慧城市建设经费	≤370万元
	效益指标	经济效益指标	助力全区经济发展	≥90百分比
		社会效益指标	促进社会全面发展	90百分比
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响社会发展	≥90百分比
	满意度指标	满意度指标	电子政务中心智慧城市建设满意度	≥90百分比

表十四-7 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	应急、外事与营商环境等专项活动经费			
主管部门及代码	[103]六安市裕安区人民政府办公室	实施单位	六安市裕安区人民政府办公室	
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:	98.00		
	其中:财政拨款	98.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障区政府及办公室各项工作高效有序运转, 承担应急、值班、外事、营商环境专项活动所需经费。			
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	完成应急、外事、营商环境三大工作任务	3个
		质量指标	保质保量完成	≥100百分比
		时效指标	应急事项严格按照规定时限完成	≥100百分比
		成本指标	严控成本	≤98万元
	效益指标	经济效益指标	优化我区营商环境, 推动经济发展	≥95百分比
		社会效益指标	深化为企为民服务, 促进社会发展	≥95百分比
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动我区经济社会长远发展	≥90百分比
	满意度指标	满意度指标	企业和人民群众满意度	≥95百分比

表十四-8 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	区政府办总值班室值班人员补助			
主管部门及代码	[103]六安市裕安区人民政府办公室	实施单位	六安市裕安区人民政府办公室	
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:		9.72	
	其中:财政拨款		9.72	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障区政府办24小时值班制, 落实国办应急值班相关事宜。			
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	严格落实24小时值班制	24小时
		质量指标	保质保量完成值班期间工作任务	≥100百分比
		时效指标	严控应急事件上报、处理时间节点	≥100百分比
		成本指标	严格控制财政预算	≤97200元
	效益指标	经济效益指标	推动地方经济发展	≥90百分比
		社会效益指标	推动地方安全稳定	≥95百分比
		生态效益指标	优化地区生态环境	≥90百分比
		可持续影响指标	推动地区可持续发展	≥95百分比
	满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	≥99百分比