

六安市裕安区人民政府办公室 2026年收支总表

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	2,062.9	一、一般公共服务支出	1,860.0
其中：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：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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	117.6
		九、卫生健康支出	23.8
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、单位资金收入		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	61.4
		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	2,062.9	本 年 支 出 小 计	2,062.9
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	2,062.9	支 出 总 计	2,062.9

六安市裕安区人民政府办公室 2026年支出总表

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
201	一般公共服务支出	1,860.0	667.3	1,192.7			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,860.0	667.3	1,192.7			
2010301	行政运行	393.2	393.2				
2010302	一般行政管理事务	36.0		36.0			
2010350	事业运行	274.1	274.1				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	1,156.7		1,156.7			
208	社会保障和就业支出	117.6	117.6				
20805	行政事业单位养老支出	117.6	117.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	78.4	78.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.2	39.2				
210	卫生健康支出	23.8	23.8				
21011	行政事业单位医疗	23.8	23.8				
2101101	行政单位医疗	11.0	11.0				
2101102	事业单位医疗	9.4	9.4				
2101103	公务员医疗补助	3.4	3.4				
221	住房保障支出	61.4	61.4				
22102	住房改革支出	61.4	61.4				
2210201	住房公积金	61.4	61.4				
合计		2,062.9	870.1	1,192.7			

六安市裕安区人民政府办公室2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,062.9	一、本年支出	2,062.9
（一）一般公共预算拨款	2,062.9	（一）一般公共服务支出	1,860.0
（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	117.6
		（九）卫生健康支出	23.8
		（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	61.4
		（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	2,062.9	支 出 总 计	2,062.9

六安市裕安区人民政府办公室2026年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	1,860.0	667.3	573.2	94.1	1,192.7
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,860.0	667.3	573.2	94.1	1,192.7
2010301	行政运行	393.2	393.2	327.8	65.4	
2010302	一般行政管理事务	36.0				36.0
2010350	事业运行	274.1	274.1	245.4	28.7	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	1,156.7				1,156.7
208	社会保障和就业支出	117.6	117.6	117.6		
20805	行政事业单位养老支出	117.6	117.6	117.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	78.4	78.4	78.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.2	39.2	39.2		
210	卫生健康支出	23.8	23.8	23.8		
21011	行政事业单位医疗	23.8	23.8	23.8		
2101101	行政单位医疗	11.0	11.0	11.0		
2101102	事业单位医疗	9.4	9.4	9.4		
2101103	公务员医疗补助	3.4	3.4	3.4		
221	住房保障支出	61.4	61.4	61.4		
22102	住房改革支出	61.4	61.4	61.4		
2210201	住房公积金	61.4	61.4	61.4		
	合计	2,062.9	870.1	776.0	94.1	1,192.7

六安市裕安区人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	719.5	719.5	
30101	基本工资	230.7	230.7	
30102	津贴补贴	55.9	55.9	
30103	奖金	150.9	150.9	
30106	伙食补助费	24.0	24.0	
30107	绩效工资	53.7	53.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.4	78.4	
30109	职业年金缴费	39.2	39.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.4	20.4	
30111	公务员医疗补助缴费	3.4	3.4	
30112	其他社会保障缴费	1.5	1.5	
30113	住房公积金	61.4	61.4	
302	商品和服务支出	92.1		92.1
30201	办公费	8.0		8.0
30202	印刷费	8.5		8.5
30207	邮电费	2.0		2.0
30211	差旅费	2.7		2.7
30213	维修（护）费	0.5		0.5
30215	会议费	5.5		5.5
30216	培训费	3.6		3.6
30217	公务接待费	3.0		3.0
30226	劳务费	1.4		1.4
30227	委托业务费	4.0		4.0
30228	工会经费	9.8		9.8
30231	公务用车运行维护费	8.0		8.0
30239	其他交通费用	32.9		32.9
30299	其他商品和服务支出	2.1		2.1
303	对个人和家庭的补助	56.6	56.6	
30302	退休费	51.7	51.7	
30307	医疗费补助	3.7	3.7	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.2	1.2	
310	资本性支出	2.0		2.0
31002	办公设备购置	2.0		2.0

六安市裕安区人民政府办公室2026年政府性基金预算支出表

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，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

六安市裕安区人民政府办公室2026年国有资本经营预算支出表

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，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

六安市裕安区人民政府办公室 2026年项目支出表

单位：万元

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	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	263.5	263.5							
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	89.8	89.8							
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	36.0	36.0							
特定目标类	认证办工作经费	六安市裕安区人民政府办公室	7.2	7.2							
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	22.2	22.2							
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	78.4	78.4							
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	45.7	45.7							
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	590.0	590.0							
特定目标类	驻京招商工作经费	六安市裕安区人民政府办公室	60.0	60.0							
			1,192.7	1,192.7							

六安市裕安区人民政府办公室 2026年政府采购支出表

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
电子政务中心专项业务经费	软件运维服务	263.5	263.5				
智慧政务云服务费	存储服务	590.0	590.0				
		853.5	853.5				

六安市裕安区人民政府办公室 2026年政府购买服务支出表

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：六安市裕安区人民政府办公室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。

六安市裕安区人民政府办公室2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
11.0		8.0		8.0	3.0

六安市裕安区人民政府办公室2026年资产配置预算表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
--------	--------	---------	----

注：六安市裕安区人民政府办公室没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

表十四-1 项目支出绩效目标表

(2026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	7年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		263.50	
	其中:财政拨款		263.50	
	其他资金		0.00	
年度目标	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	≤100百分比
		质量指标	工作完成质量	≤98百分比
		时效指标	年度支出进度	100百分比
		成本指标	经费控制	≤2635000元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	促进社会发展	具有促进作用
		生态效益		
		可持续影响	持续作用	持续推动全区电子政务信息发展
	满意度指标	服务对象满意度	网络专用满意度	≥90百分比

表十四-2 项目支出绩效目标表

(2026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	7年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		89.80	
	其中:财政拨款		89.80	
	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	≤95百分比
		质量指标	严格平台监测24小时值班制度	≤100百分比
		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	≤89.8万元
	效益指标	经济效益	该项目不适用经济效益指标	该项目不适用经济效益指标
		社会效益	促进社会环境改善	≤90百分比
		生态效益	该项目不适用生态效益指标	该项目不适用生态效益指标
		可持续影响	持续促进作用	≤90百分比
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥90百分比

表十四-3 项目支出绩效目标表

(2026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	5年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		36.00	
	其中:财政拨款		36.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据《国务院办公厅关于印发全国政府系统值班工作规范(试行)的通知》文件精神要求,严格落实24小时应急值班制度,提升机关应急速度及应急反应能力。			
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	24小时在班在岗,全办60余人全员参与值班	≤100百分比
		质量指标	严格落实24小时应急值班制度,提升机关应急速度及应急反应能力。	≤100百分比
		时效指标	24小时在线接听电话及视频呼叫,2小时迅速反应	≤100百分比
		成本指标	严控财政支出成本	≤360000元
	效益指标	经济效益	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用经济效益指标
		社会效益	促进社会事件及时处理,维护社会稳定	≤90百分比
		生态效益	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用生态效益指标
		可持续影响	推动社会长远稳定发展	≤90百分比
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度不断提升	≤90百分比

表十四-4 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		认证办工作经费		
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	7年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		7.20
		其中: 财政拨款		7.20
		其他资金		0.00
年度目标	做好全区认证、签证工作。			
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	做好全区乡镇街及各单位认证、签证工作	≤100百分比
		质量指标	严格对照文件要求及制度规范开展测绘等工作	≤100百分比
		时效指标	及时办理、及时反馈	≤3个工作日
		成本指标	严控财政支出成本	≤72000元
	效益指标	经济效益	推动经济创收	≤80百分比
		社会效益	推动社会稳定	≤90百分比
		生态效益	该项目不适用生态效益指标	该项目不适用生态效益指标
		可持续影响	持续推进社会平稳发展	≤90百分比
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≤90百分比

表十四-5 项目支出绩效目标表

(2026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	7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	≥ 100 百分比
		质量指标	完成量	≥ 100 百分比
		时效指标	年度支出进度	100百分比
		成本指标	财政支出严格控制	≤ 222000 元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	促进社会和谐发展	≥ 90 百分比
		生态效益		
		可持续影响	促进社会可持续发展	≥ 90 百分比
	满意度指标	服务对象满意度	办件满意度	≥ 90 百分比

表十四-6 项目支出绩效目标表

(2026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:		78.40	
	其中:财政拨款		78.40	
	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。按照国办及省政府办公厅要求,做好两办24小时应急值班及重大紧急事件处理、跟踪、上报等重要工作;做好外事统计,完成年度工作任务;优化营商环境,进一步强化为企服务,推动本土企业发展,促进地区高质量发展,高度完胜省、市营商环境考核。			
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	≤78.4万元
	效益指标	经济效益	优化我区营商环境,推动经济发展	≥95百分比
		社会效益	深化为企为民服务,促进社会发展	≥95百分比
		生态效益	本项目不涉及该生态效益指标	本项目不涉及该生态效益指标
		可持续影响	推动我区经济社会长远发展	≥90百分比
	满意度指标	服务对象满意度	企业和人民群众满意度	≥95百分比

表十四-7 项目支出绩效目标表

(2026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	7年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		45.65	
	其中:财政拨款		45.65	
	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	≥ 90 百分比
		时效指标	回复时限	≤ 24 小时
		成本指标	严控财政预算支出	≤ 456500 元
	效益指标	经济效益	解决企业、个人生产生活难题	≤ 90 百分比
		社会效益	促进社会和谐	群众诉求得到解决,群众比较满意
		生态效益		
		可持续影响	社会可持续发展	群众诉求得到解决,推动社会平稳发展
	满意度指标	服务对象满意度	群众认可度	≤ 98.6 百分比

表十四-8 项目支出绩效目标表

(2026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	7年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		589.99	
	其中:财政拨款		589.99	
	其他资金		0.00	
年度目标	实现政务公开、信息公开、政民互动的及时性、准确性;政府网站及子网站、社管平台安全、电子政务外网、政府内外网有效运行;推进裕安视频数据共享建设、保障裕安智慧城市建设工作正常开展。			
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	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	≤5899900元
	效益指标	经济效益	对经济发展有利性	≥90百分比
		社会效益	便民服务	≥90百分比
		生态效益		
		可持续影响	长期建设工作	≥90百分比
	满意度指标	服务对象满意度	对智慧城市建设的满意度	≥90百分比

表十四-9 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	驻京招商工作经费			
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	7年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		60.00	
	其中:财政拨款		60.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	区派驻北京招商联络组承担区委区政府与京津冀地区联络沟通、双招双引及信访维稳等工作。			
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	全年驻京招商引资	≤365天
		质量指标	严格对照区委区政府要求,完成驻京招商、信访维稳工作	≤100百分比
		时效指标	及时办理、及时对接、及时处置	≤100百分比
		成本指标	严控财政预算成本	≤600000元
	效益指标	经济效益	推动本地区外来企业进驻,促进本地区营商环境发展及经济向上运行	≤90百分比
		社会效益	促进社会各行业发展	≤90百分比
		生态效益	选择优质企业,保护生态环境	≤90百分比
		可持续影响	推动地区税收收入增加,长远推动地区经济发展	≤90百分比
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≤90百分比