

表一、2025年收支总表

部门：005001-六安市机关事务管理处

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   | 6153.48 | 一、一般公共服务支出      | 6017.25 |
| 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     | 89.80   |
|                |         | 九、卫生健康支出        |         |
| 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       | 46.43   |
|                |         | 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    | 6153.48 | 本 年 支 出 小 计     | 6153.48 |

表一、2025年收支总表

部门：005001-六安市机关事务管理处

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     |
| 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  | 6153.48 | 支 出 总 计  | 6153.48 |



表三、2025年支出总表

部门：005001-六安市机关事务管理处

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               | 6153.48 | 3855.10 | 2298.38 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 6017.25 | 3718.87 | 2298.38 |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 6017.25 | 3718.87 | 2298.38 |          |        |           |
| 2010303 | 机关服务             | 3718.87 | 3718.87 |         |          |        |           |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理      | 2298.38 |         | 2298.38 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 89.80   | 89.80   |         |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 89.80   | 89.80   |         |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.87   | 59.87   |         |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.93   | 29.93   |         |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 46.43   | 46.43   |         |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 46.43   | 46.43   |         |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 46.43   | 46.43   |         |          |        |           |

表四、2025年财政拨款收支总表

部门：005001-六安市机关事务管理处

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出              |          |
|---------------|---------|------------------|----------|
| 项目            | 预算数     | 项目               | 预算数      |
| 一、本年收入        | 6153.48 | 一、本年支出           | 6,153.48 |
| （一）一般公共预算拨款   | 6153.48 | （一）一般公共服务支出      | 6017.25  |
| （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     | 89.80    |
|               |         | （九）卫生健康支出        |          |
|               |         | （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       | 46.43    |
|               |         | （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         |          |

表四、2025年财政拨款收支总表

部门：005001-六安市机关事务管理处

单位：万元

| 收 入     |          | 支 出              |          |
|---------|----------|------------------|----------|
| 项目      | 预算数      | 项目               | 预算数      |
|         |          | (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 | 6,153.48 | 支 出 总 计          | 6,153.48 |

表五、2025年一般公共预算支出表

部门：005001-六安市机关事务管理处

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               | 6153.48 | 3855.10 | 2147.84 | 1707.26 | 2298.38 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 6017.25 | 3718.87 | 2011.60 | 1707.26 | 2298.38 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 6017.25 | 3718.87 | 2011.60 | 1707.26 | 2298.38 |
| 2010303 | 机关服务             | 3718.87 | 3718.87 | 2011.60 | 1707.26 |         |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理      | 2298.38 |         |         |         | 2298.38 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 89.80   | 89.80   | 89.80   |         |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 89.80   | 89.80   | 89.80   |         |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.87   | 59.87   | 59.87   |         |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.93   | 29.93   | 29.93   |         |         |
| 221     | 住房保障支出           | 46.43   | 46.43   | 46.43   |         |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 46.43   | 46.43   | 46.43   |         |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 46.43   | 46.43   | 46.43   |         |         |

表六、2025年一般公共预算基本支出

部门：005001-六安市机关事务管理处

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             | 3855.10      | 2147.84 | 1707.26 |
| 301          | 工资福利支出         | 1995.58      | 1995.58 |         |
| 30101        | 基本工资           | 159.50       | 159.50  |         |
| 30102        | 津贴补贴           | 41.31        | 41.31   |         |
| 30103        | 奖金             | 117.72       | 117.72  |         |
| 30106        | 伙食补助费          | 63.00        | 63.00   |         |
| 30107        | 绩效工资           | 55.68        | 55.68   |         |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.87        | 59.87   |         |
| 30109        | 职业年金缴费         | 29.93        | 29.93   |         |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 15.72        | 15.72   |         |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.27         | 1.27    |         |
| 30113        | 住房公积金          | 46.43        | 46.43   |         |
| 30114        | 医疗费            | 1.13         | 1.13    |         |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1404.03      | 1404.03 |         |
| 302          | 商品和服务支出        | 1702.26      |         | 1702.26 |
| 30201        | 办公费            | 79.00        |         | 79.00   |
| 30205        | 水费             | 70.00        |         | 70.00   |
| 30206        | 电费             | 866.00       |         | 866.00  |
| 30207        | 邮电费            | 3.00         |         | 3.00    |
| 30211        | 差旅费            | 3.00         |         | 3.00    |
| 30215        | 会议费            | 2.50         |         | 2.50    |
| 30217        | 公务接待费          | 6.00         |         | 6.00    |
| 30228        | 工会经费           | 8.39         |         | 8.39    |



表六、2025年一般公共预算基本支出

部门：005001-六安市机关事务管理处

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   |
| 30229                    | 福利费         | 0.15         |        | 0.15   |
| 30231                    | 公务用车运行维护费   | 649.50       |        | 649.50 |
| 30239                    | 其他交通费用      | 12.72        |        | 12.72  |
| 30299                    | 其他商品和服务支出   | 2.00         |        | 2.00   |
| 303                      | 对个人和家庭的补助   | 152.25       | 152.25 |        |
| 30302                    | 退休费         | 146.65       | 146.65 |        |
| 30305                    | 生活补助        | 2.31         | 2.31   |        |
| 30307                    | 医疗费补助       | 1.74         | 1.74   |        |
| 30399                    | 其他对个人和家庭的补助 | 1.54         | 1.54   |        |
| 310                      | 资本性支出       | 5.00         |        | 5.00   |
| 31002                    | 办公设备购置      | 5.00         |        | 5.00   |
| 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：005001-六安市机关事务管理处

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：六安市机关事务管理处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、2025年国有资本经营预算支出表

部门：005001-六安市机关事务管理处

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：六安市机关事务管理处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：005001-六安市机关事务管理处

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             | 3,855.10 | 2,147.84 | 1,707.26 |
| 301    | 工资福利支出         | 1,995.58 | 1,995.58 |          |
| 30101  | 基本工资           | 159.50   | 159.50   |          |
| 30102  | 津贴补贴           | 41.31    | 41.31    |          |
| 30103  | 奖金             | 117.72   | 117.72   |          |
| 30106  | 伙食补助费          | 63.00    | 63.00    |          |
| 30107  | 绩效工资           | 55.68    | 55.68    |          |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.87    | 59.87    |          |
| 30109  | 职业年金缴费         | 29.93    | 29.93    |          |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 15.72    | 15.72    |          |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.27     | 1.27     |          |
| 30113  | 住房公积金          | 46.43    | 46.43    |          |
| 30114  | 医疗费            | 1.13     | 1.13     |          |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 1,404.03 | 1,404.03 |          |
| 302    | 商品和服务支出        | 1,702.26 |          | 1,702.26 |
| 30201  | 办公费            | 79.00    |          | 79.00    |
| 30205  | 水费             | 70.00    |          | 70.00    |
| 30206  | 电费             | 866.00   |          | 866.00   |
| 30207  | 邮电费            | 3.00     |          | 3.00     |
| 30211  | 差旅费            | 3.00     |          | 3.00     |
| 30215  | 会议费            | 2.50     |          | 2.50     |
| 30217  | 公务接待费          | 6.00     |          | 6.00     |
| 30228  | 工会经费           | 8.39     |          | 8.39     |
| 30229  | 福利费            | 0.15     |          | 0.15     |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 649.50   |          | 649.50   |
| 30239  | 其他交通费用         | 12.72    |          | 12.72    |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 2.00     |          | 2.00     |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 152.25   | 152.25   |          |
| 30302  | 退休费            | 146.65   | 146.65   |          |
| 30305  | 生活补助           | 2.31     | 2.31     |          |
| 30307  | 医疗费补助          | 1.74     | 1.74     |          |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 1.54     | 1.54     |          |
| 310    | 资本性支出          | 5.00     |          | 5.00     |
| 31002  | 办公设备购置         | 5.00     |          | 5.00     |

表十、2025年项目支出总表

部门：005001-六安市机关事务管理处

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         | 2298.38 | 2298.38 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 基本建设支出——市直机关办公用房维修改造         | 六安市机关事务管理处 | 300.00  | 300.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 六安市机关事务管理处运转经费               | 六安市机关事务管理处 | 279.29  | 279.29  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 运转维护费——市级公务接待经费              | 六安市机关事务管理处 | 150.00  | 150.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 运转维护费——市直单位物业管理经费            | 六安市机关事务管理处 | 1129.09 | 1129.09 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 运转维护费——行政中心、政务中心、农科大厦、市民广场综合 | 六安市机关事务管理处 | 440.00  | 440.00  |         |          |          |         |          |          |      |

表十一、2025年政府采购支出表

部门：005001-六安市机关事务管理处

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        | 1309.09 | 1309.09 |         |          |          |      |
| 基本建设支出——市直机关办公用房维修改造               | 房屋修缮      | 120.00  | 120.00  |         |          |          |      |
| 运转维护费——市直单位物业管理经费                  | 物业管理服务    | 1129.09 | 1129.09 |         |          |          |      |
| 运转维护费——行政中心、政务中心、农科大厦、市民广场综合管理运行经费 | 其他维修和保养服务 | 60.00   | 60.00   |         |          |          |      |

表十二、2025年政府购买服务支出表

部门：005001-六安市机关事务管理处

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                                 |           |        |        |                                  |      | 1569.09 |
| 运转维护费——市直单位物业管理经费                  | 政府履职辅助性服务 | 后勤服务   | 物业管理服务 | 市直集中办公区域物业管理费                    | 1    | 1129.09 |
| 运转维护费——行政中心、政务中心、农科大厦、市民广场综合管理运行经费 | 政府履职辅助性服务 | 后勤服务   | 物业管理服务 | 行政中心、政务中心等集中办公区域维修维保花卉维保费及市级交流干部 | 1    | 440.00  |



表十三、2025年“三公”经费支出预算表

部门：005001-六安市机关事务管理处

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 |       |
| 726.77   |          | 649.50     |         | 649.50  | 77.27 |

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         |                                                                    | 六安市机关事务管理处运转经费  |                     |        |                  |
| 主管部门及代码      |                                                                    | [005]六安市机关事务管理处 |                     | 实施单位   | 六安市机关事务管理处       |
| 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：         |                     | 279.29 |                  |
|              |                                                                    | 其中：财政拨款         |                     | 279.29 |                  |
|              |                                                                    | 其他资金            |                     | 0.00   |                  |
| 年度目标         | 本着资源综合利用最大化原则，建设和完善好公务用车服务平台，确保六安市直机关机要通信和应急、调研、公务活动以及行政执法等用车服务需求。 |                 |                     |        |                  |
| 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            | 公车平台驾驶人员人数          |        | ≥120人            |
|              |                                                                    | 质量指标            | 公车事故发生率             |        | 0件               |
|              |                                                                    | 时效指标            | 公务派车申请复刻时限          |        | ≤1天              |
|              |                                                                    | 成本指标            | 平台驾驶员室内出差补助标准       |        | 100元/人/天         |
|              |                                                                    |                 | 平台驾驶员市外出差补助标准       |        | 100元/人/天         |
|              |                                                                    |                 | 平台驾驶员市外出差住宿标准       |        | 350元/人/天         |
|              | 效益指标                                                               | 经济效益指标          |                     |        |                  |
|              |                                                                    | 社会效益指标          | 保障公务用车服务需求          |        | 满足保障公务用车需求服务100% |
|              |                                                                    | 生态效益指标          |                     |        |                  |
|              |                                                                    | 可持续影响指标         | 提供高效、便捷、安全的出行服务的可持续 |        | 有效提供             |
|              | 满意度指标                                                              | 满意度指标           | 用车人员满意度指标           |        | ≥90%             |
|              |                                                                    |                 | 公车平台驾驶员满意度          |        | 公车平台驾驶员满意度大于等于90 |

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         |       |         | 运转维护费——行政中心、政务中心、农科大厦、市民广场综合管理运行经费                           |  |                |            |
| 主管部门及代码      |       |         | [005]六安市机关事务管理处                                              |  | 实施单位           | 六安市机关事务管理处 |
| 项目来源         |       |         | 本级申报项目                                                       |  | 项目期            | 4年         |
| 项目资金<br>（万元） |       |         | 年度资金总额：                                                      |  | 440.00         |            |
|              |       |         | 其中：财政拨款                                                      |  | 440.00         |            |
|              |       |         | 其他资金                                                         |  | 0.00           |            |
| 年度目标         |       |         | 通过该项目的实施，确保行政中心、政务中心、农科大厦、干部交流楼、市民广场各项目后勤服务工作管理到位、运行有序、保障有力。 |  |                |            |
| 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    | 日常运行维保场地数量                                                   |  | 4处             |            |
|              |       |         | 租赁花卉数量                                                       |  | ≥300盆/年        |            |
|              |       | 质量指标    | 苗木栽植成活率                                                      |  | ≥80%           |            |
|              |       |         | 房屋维修维护验收合格率                                                  |  | 100%           |            |
|              |       |         | 设备购置验收合格率                                                    |  | 100%           |            |
|              |       | 时效指标    | 干部交流楼设备购买完成时限                                                |  | 10月份之前         |            |
|              |       |         | 苗木补栽完成时限                                                     |  | 年底前            |            |
|              |       |         | 市直机关办公用房改造维修及时性                                              |  | 及时维修           |            |
|              |       | 成本指标    | 政务中心、市民广场外苗木补栽及绿化                                            |  | ≤150万元         |            |
|              |       |         | 干部交流楼综合运转                                                    |  | ≤720万元         |            |
|              |       |         | 行政中心、政务中心、农科大厦、市民广场维修改造                                      |  | ≤513.24万元      |            |
|              |       |         | 开展公务接待标准化试点项目                                                |  | ≤30万元          |            |
|              |       |         | 行政中心、政务中心、农科大厦、市民广场各类设备材料维护                                  |  | 150万元          |            |
|              |       |         | 行政中心室内连廊、楼梯及政务中心公共环境花卉租摆费                                    |  | ≤128.13万元      |            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |                                                              |  |                |            |
|              |       | 社会效益指标  | 办公环境                                                         |  | 安全、文明、整洁、高效、节能 |            |
|              |       | 生态效益指标  |                                                              |  |                |            |
|              |       | 可持续影响指标 | 打造高效节能的办公环境                                                  |  | ≥90分           |            |
|              | 满意度指标 | 满意度指标   | 年度考核各项工作满意度                                                  |  | ≥90%           |            |

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         |                                                                                                    | 运转维护费——市直单位物业管理经费 |                       |         |                    |
| 主管部门及代码      |                                                                                                    | [005]六安市机关事务管理处   |                       | 实施单位    | 六安市机关事务管理处         |
| 项目来源         |                                                                                                    | 本级申报项目            |                       | 项目期     | 4年                 |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                                    | 年度资金总额：           |                       | 1129.09 |                    |
|              |                                                                                                    | 其中：财政拨款           |                       | 1129.09 |                    |
|              |                                                                                                    | 其他资金              |                       | 0.00    |                    |
| 年度目标         | 通过市直物业管理项目的实施，实现市行政中心、政务中心、农科大厦、市民广场（及市档案馆、科技馆、文化馆）物业管理，以及新增市纪委监委新办公楼物业管理，推动建立多功能、绿化、环保型的现代物业管理机制。 |                   |                       |         |                    |
| 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              | 物业服务面积                |         | 568912.04平方米       |
|              |                                                                                                    |                   | 物业管理地点                |         | 6处                 |
|              |                                                                                                    | 质量指标              | 维修质量                  |         | 物业公司按照合同规定要求提供维修质量 |
|              |                                                                                                    |                   | 物业服务质量                |         | 物业公司按照合同规定要求提供服务质量 |
|              |                                                                                                    |                   | 保洁质量                  |         | 物业公司按照合同规定要求提供保洁质量 |
|              |                                                                                                    | 时效指标              | 物业服务的及时性              |         | 及时                 |
|              |                                                                                                    | 成本指标              | 老年大学新校区物业管理费          |         | ≤600万元             |
|              |                                                                                                    |                   | 六安市纪委物业               |         | ≤415.56万元          |
|              |                                                                                                    |                   | 农科大厦物业管理经费            |         | ≤490.05万元          |
|              |                                                                                                    |                   | 市民广场、档案馆、文化馆物业管理      |         | ≤1010.94万元         |
|              |                                                                                                    |                   | 政务中心物业                |         | ≤284.07万元          |
|              |                                                                                                    |                   | 行政中心物业                |         | ≤1509万元            |
|              |                                                                                                    |                   | 单位建筑面积物业费金额           |         | ≤24.53平方米/元        |
|              | 效益指标                                                                                               | 经济效益指标            |                       |         |                    |
|              |                                                                                                    | 社会效益指标            | 改善办公环境                |         | 效果明显               |
|              |                                                                                                    |                   | 提高职工工作效率              |         | 有效提升               |
|              |                                                                                                    | 生态效益指标            | 打造安全、文明、整洁、高效、节能的办公环境 |         | 效果明显               |
|              |                                                                                                    | 可持续影响指标           |                       |         |                    |
|              | 满意度指标                                                                                              | 满意度指标             | 工作人员满意度               |         | ≥90%               |

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         |                                                                | 基本建设支出——市直机关办公用房维修改造 |              |            |
| 主管部门及代码      |                                                                | [005]六安市机关事务管理处      | 实施单位         | 六安市机关事务管理处 |
| 项目来源         |                                                                | 本级申报项目               | 项目期          | 4年         |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                | 年度资金总额：              | 300.00       |            |
|              |                                                                | 其中：财政拨款              | 300.00       |            |
|              |                                                                | 其他资金                 | 0.00         |            |
| 年度目标         | 2024年度，我们将通过对市直党政机关办公用房及附属用房维修项目（二次）维修改造项目的实施，实现安全、整洁的办公和居住环境。 |                      |              |            |
| 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                 | 维修数量         | ≥3处        |
|              |                                                                | 质量指标                 | 维修项目竣工验收合格率  | 100%       |
|              |                                                                | 时效指标                 | 项目在规定期限内完成   | 是          |
|              |                                                                | 成本指标                 | 预算、审计、监理劳务费  | ≤300万元     |
|              |                                                                |                      | 公安局电路改造等维修项目 | ≤2292万元    |
|              |                                                                |                      | 市直办公用房零星维修   | ≤648万元     |
|              | 效益指标                                                           | 经济效益指标               |              |            |
|              |                                                                | 社会效益指标               | 市直办公用房高效使用   | ≥90%       |
|              |                                                                | 生态效益指标               |              |            |
|              |                                                                | 可持续影响指标              |              |            |
|              | 满意度指标                                                          | 满意度指标                | 办公用房使用单位满意度  | ≥90%       |

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         |                                                                            | 运转维护费——市级公务接待经费 |               |            |
| 主管部门及代码      |                                                                            | [005]六安市机关事务管理处 | 实施单位          | 六安市机关事务管理处 |
| 项目来源         |                                                                            | 本级申报项目          | 项目期           | 4年         |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                            | 年度资金总额:         | 150.00        |            |
|              |                                                                            | 其中: 财政拨款        | 150.00        |            |
|              |                                                                            | 其他资金            | 0.00          |            |
| 年度目标         | 按照文件精神 and 领导要求，通过项目实施，做好日常性公务接待工作和上级下达的各项工作任务，确保领导满意，各部门满意，促进各项工作又好又快地发展。 |                 |               |            |
| 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            | 市委市政府等大型接待任务  | ≥600批次     |
|              |                                                                            | 质量指标            | 接待标准          | 二级以上       |
|              |                                                                            | 时效指标            | 接待工作完成时间      | 序时进度       |
|              |                                                                            | 成本指标            | 市级公务接待用品费用    | ≤114万元     |
|              |                                                                            |                 | 市级公务接待住宿费用    | ≤350元/人    |
|              |                                                                            |                 | 市级公务接待餐饮费用    | ≤72万元      |
|              | 效益指标                                                                       | 经济效益指标          |               |            |
|              |                                                                            | 社会效益指标          | 保障公务接待稳定有序开展  | 100%       |
|              |                                                                            | 生态效益指标          |               |            |
|              |                                                                            | 可持续影响指标         | 保障政府间沟通和交流顺畅率 | ≥90%       |
|              | 满意度指标                                                                      | 满意度指标           | 接待人员满意度       | ≥90%       |

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

|              |                                                                               |                  |                        |        |                                                                                                       |             |                        |      |        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------|--------|
| 项目名称         |                                                                               | 运转维护费-保卫专项经费     |                        |        |                                                                                                       |             |                        |      |        |
| 主管部门及代码      |                                                                               | [005] 六安市机关事务管理处 |                        |        | 实施单位                                                                                                  |             | 六安市委市政府机关安全保卫处         |      |        |
| 项目属性         |                                                                               | 常年项目             |                        |        | 项目期                                                                                                   |             | 4年                     |      |        |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                               | 中期资金总额：          |                        | 173.67 | 年度资金总额：                                                                                               |             | 26.84                  |      |        |
|              |                                                                               | 其中：财政拨款          |                        | 173.67 | 其中：财政拨款                                                                                               |             | 26.84                  |      |        |
|              |                                                                               | 其他资金             |                        | 0.00   | 其他资金                                                                                                  |             | 0.00                   |      |        |
| 总体目标         | 中期目标（2022年—2025年）                                                             |                  |                        |        | 年度目标                                                                                                  |             |                        |      |        |
|              | 通过项目实施，充分发挥人防、物防、技防功效，做好市行政中心防火、防盗、防恐、防破坏等安保维稳工作，为机关干部群众营造良好办公氛围。达到了整体绩效预期目标。 |                  |                        |        | 通过对市行政中心消防、监控及电信光缆定期维护维保和对消防、监控设备和电动门的及时维修，充分发挥人防、物防、技防功效，做好市行政中心防火、防盗、防恐、防破坏等安保维稳工作，为机关干部群众营造良好办公氛围。 |             |                        |      |        |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                          | 二级指标             | 三级指标                   |        | 指标值                                                                                                   | 二级指标        | 三级指标                   |      | 指标值    |
|              | 产出指标                                                                          | 数量指标             | 市行政中心监控、消防、网络光纤维保服务    |        | 3                                                                                                     | 数量指标        | 市行政中心监控、消防、网络光纤维保服务    |      | 3      |
|              |                                                                               |                  | 消防、监控及市行政中心电动门设备维修材料采购 |        | 3                                                                                                     |             | 消防、监控及市行政中心电动门设备维修材料采购 |      | 3      |
|              |                                                                               | 质量指标             | 设施维修质量合格率              |        | 100%                                                                                                  | 质量指标        | 专项材料利用率                |      | 100%   |
|              |                                                                               |                  | 专项材料利用率                |        | 100%                                                                                                  |             | 专项材料验收合格率              |      | 100%   |
|              |                                                                               |                  | 专项材料验收合格率              |        | 100%                                                                                                  |             | 设施维保质量合格率              |      | 100%   |
|              |                                                                               |                  | 设施维保质量合格率              |        | 100%                                                                                                  |             | 设施维修质量合格率              |      | 100%   |
|              |                                                                               | 时效指标             | 设施维保时间                 |        | 1次/季度                                                                                                 | 时效指标        | 设施维保时间                 |      | 1次/季度  |
|              |                                                                               |                  | 设备发生故障响应时间             |        | 1天内                                                                                                   |             | 设备发生故障响应时间             |      | 1天内    |
|              |                                                                               | 成本指标             | 行政中心电动门维修及消防、监控设备更换费用  |        | 8万元                                                                                                   | 成本指标        | 行政中心电动门维修及消防、监控设备更换费用  |      | 8万元    |
|              |                                                                               |                  | 电信光缆维护费                |        | 1.2万元                                                                                                 |             | 电信光缆维护费                |      | 1.2万元  |
|              |                                                                               |                  | 监控工程维保费                |        | 7.65万元                                                                                                |             | 监控工程维保费                |      | 7.65万元 |
|              |                                                                               |                  | 消防工程维保费                |        | 9.99万元                                                                                                |             | 消防工程维保费                |      | 9.99万元 |
|              | 效益指标                                                                          | 经济效益指标           |                        |        |                                                                                                       | 经济效益指标      |                        |      |        |
|              |                                                                               | 社会效益指标           | 提高工作环境安全效率             |        | ≥100%                                                                                                 | 社会效益指标      | 提高工作环境安全效率             |      | ≥100%  |
|              |                                                                               | 生态效益指标           |                        |        |                                                                                                       | 生态效益指标      |                        |      |        |
|              |                                                                               | 可持续影响指标          | 起到保障设备运行稳定性的可持续        |        | ≥1年                                                                                                   | 可持续影响指标     | 起到保障设备运行稳定性的可持续        |      | ≥1年    |
| 满意度指标        | 满意度指标                                                                         | 行政中心工作人员满意度      |                        | ≥90%   | 满意度指标                                                                                                 | 行政中心工作人员满意度 |                        | ≥90% |        |

项目负责人：