

表一、2023年收支总表

部门/单位名称：056-合肥市瑶海区七里站街道办事处		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	2,292.53	一、一般公共服务支出	1,946.42
二、政府性基金预算收入	809.30	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	103.55
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	999.02
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	52.84
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	3,101.83	本年支出小计	3,101.83
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	3,101.83	支出总计	3,101.83

表二、2023年收入总表

部门/单位名称：056-合肥市瑶海区七里站街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	3,101.83		2,292.53	809.30								
201	一般公共服务支出	1,946.42		1,946.42									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,946.42		1,946.42									
2010301	行政运行	1,946.42		1,946.42									
208	社会保障和就业支出	103.55		103.55									
20805	行政事业单位养老支出	103.55		103.55									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.47		70.47									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.08		33.08									
212	城乡社区支出	999.02		189.72	809.30								
21201	城乡社区管理事务	189.72		189.72									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	189.72		189.72									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	809.30			809.30								
2120801	征地和拆迁补偿支出	437.29			437.29								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	372.00			372.00								
221	住房保障支出	52.84		52.84									
22102	住房改革支出	52.84		52.84									
2210201	住房公积金	52.84		52.84									

表三、2023年支出总表

部门/单位名称：056-合肥市瑶海区七里站街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,101.83	2,048.05	1,053.78
201	一般公共服务支出	1,946.42	1,891.66	54.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,946.42	1,891.66	54.76
2010301	行政运行	1,946.42	1,891.66	54.76
208	社会保障和就业支出	103.55	103.55	
20805	行政事业单位养老支出	103.55	103.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.47	70.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.08	33.08	
212	城乡社区支出	999.02		999.02
21201	城乡社区管理事务	189.72		189.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	189.72		189.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	809.30		809.30
2120801	征地和拆迁补偿支出	437.29		437.29
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	372.00		372.00
221	住房保障支出	52.84	52.84	
22102	住房改革支出	52.84	52.84	
2210201	住房公积金	52.84	52.84	

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位名称：056-合肥市瑶海区七里站街道办事处

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	2,292.53	一、一般公共服务支出	1,946.42	1,946.42		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	809.30	三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	103.55	103.55		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	999.02	189.72	809.30	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	52.84	52.84		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	3,101.83	本年支出小计	3,101.83	2,292.53	809.30	
上年结转		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				
收入总计	3,101.83	支出总计	3,101.83	2,292.53	809.30	

表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位名称：056-合肥市瑶海区七里站街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,292.53	2,048.05	244.48
201	一般公共服务支出	1,946.42	1,891.66	54.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,946.42	1,891.66	54.76
2010301	行政运行	1,946.42	1,891.66	54.76
208	社会保障和就业支出	103.55	103.55	
20805	行政事业单位养老支出	103.55	103.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.47	70.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.08	33.08	
212	城乡社区支出	189.72		189.72
21201	城乡社区管理事务	189.72		189.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	189.72		189.72
221	住房保障支出	52.84	52.84	
22102	住房改革支出	52.84	52.84	
2210201	住房公积金	52.84	52.84	

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：056-合肥市瑶海区七里站街道办事处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	2,048.05
301	工资福利支出	1,737.16
30101	基本工资	224.44
30102	津贴补贴	108.30
30106	伙食补助费	138.00
30107	绩效工资	107.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.47
30109	职业年金缴费	33.08
30110	职工基本医疗保险缴费	26.83
30112	其他社会保障缴费	2.15
30113	住房公积金	52.84
30199	其他工资福利支出	973.19
302	商品和服务支出	294.16
30201	办公费	63.85
30202	印刷费	1.00
30205	水费	1.00
30206	电费	20.00
30207	邮电费	15.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	8.00
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	8.22
30229	福利费	76.00
30231	公务用车运行维护费	0.55
30239	其他交通费用	19.16
30299	其他商品和服务支出	75.38
303	对个人和家庭的补助	12.98
30302	退休费	2.98

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：056-合肥市瑶海区七里站街道办事处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00
310	资本性支出	3.75
31002	办公设备购置	3.75

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：056-合肥市瑶海区七里站街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	809.30		809.30
212	城乡社区支出	809.30		809.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	809.30		809.30
2120801	征地和拆迁补偿支出	437.29		437.29
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	372.00		372.00

表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：056-合肥市瑶海区七里站街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
备注：本表没有发生数				

表九、2023年基本支出总表

部门/单位名称：056-合肥市瑶海区七里站街道办事处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	2,048.05	2,048.05
301	工资福利支出	1,737.16	1,737.16
30101	基本工资	224.44	224.44
30102	津贴补贴	108.30	108.30
30106	伙食补助费	138.00	138.00
30107	绩效工资	107.87	107.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.47	70.47
30109	职业年金缴费	33.08	33.08
30110	职工基本医疗保险缴费	26.83	26.83
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15
30113	住房公积金	52.84	52.84
30199	其他工资福利支出	973.19	973.19
302	商品和服务支出	294.16	294.16
30201	办公费	63.85	63.85
30202	印刷费	1.00	1.00
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	20.00	20.00
30207	邮电费	15.00	15.00
30211	差旅费	1.00	1.00
30213	维修（护）费	8.00	8.00
30226	劳务费	5.00	5.00
30228	工会经费	8.22	8.22
30229	福利费	76.00	76.00
30231	公务用车运行维护费	0.55	0.55
30239	其他交通费用	19.16	19.16
30299	其他商品和服务支出	75.38	75.38
303	对个人和家庭的补助	12.98	12.98
30302	退休费	2.98	2.98
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00
310	资本性支出	3.75	3.75
31002	办公设备购置	3.75	3.75

表十、2023年项目支出总表

部门/单位名称：056-合肥市瑶海区七里站街道办事处

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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	1,053.78	244.48	809.30						
	合肥市瑶海区七里站街道办事处	1,053.78	244.48							
党建经费	合肥市瑶海区七里站街道办事处	54.76	54.76							
工作经费（社区运转经费）	合肥市瑶海区七里站街道办事处	94.72	94.72							
老旧小区后期管理经费	合肥市瑶海区七里站街道办事处	212.00		212.00						
市容管理及文明创建	合肥市瑶海区七里站街道办事处	15.00	15.00							
小街巷、双提升经费	合肥市瑶海区七里站街道办事处	160.00		160.00						
工作经费（街道运转经费）	合肥市瑶海区七里站街道办事处	80.00	80.00							
七里站街道回迁安置小区维修项目	合肥市瑶海区七里站街道办事处	437.29		437.29						

表十一、2023年政府采购支出表

部门/单位名称：056-合肥市瑶海区七里站街道办事处

单位：万元

单位名称	项目名称	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	其他收入
	合计	9.70	9.70				
合肥市瑶海区七里站街道办事处		9.70	9.70				
合肥市瑶海区七里站街道办事处	合肥市瑶海区七里站街道办事处_通用资产配置	0.10	0.10				
合肥市瑶海区七里站街道办事处	合肥市瑶海区七里站街道办事处_通用资产配置	2.50	2.50				
合肥市瑶海区七里站街道办事处	合肥市瑶海区七里站街道办事处_通用资产配置	0.60	0.60				
合肥市瑶海区七里站街道办事处	合肥市瑶海区七里站街道办事处_通用资产配置	0.55	0.55				
合肥市瑶海区七里站街道办事处	合肥市瑶海区七里站街道办事处_办公经费	5.95	5.95				

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门/单位名称：056-合肥市瑶海区七里站街道办事处

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				69.00
合肥市瑶海区七里站街道办事处					69.00
合肥市瑶海区七里站街道办事处	工作经费（街道运转经费）	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务	9.00
	工作经费（街道运转经费）	公共服务	社会治理服务	社会工作服务	25.00
	工作经费（街道运转经费）	政府履职辅助性服务	监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	25.00
	工作经费（街道运转经费）	公共服务	社会治理服务	社会工作服务	5.00
	工作经费（街道运转经费）	公共服务	社会治理服务	人民调解服务	5.00

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：056-合肥市瑶海区七里站街道办事处

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	1,053.78		
合肥市瑶海区七里站街道办事处	党建经费	54.76	【项目概述及项目内容】：进一步夯实全街各社区党组织建设、非公企业党组织建设等工作。 【项目立项依据】：根据会议研究决定 【项目实施主体】：合肥市瑶海区七里站街道办事处	【总体目标】 进一步夯实全街各社区党组织建设、非公企业党组织建设等工作，组织开展活动数次、完成党建工作。 【产出指标-数量指标】 指标1:党建活动完成次数(≥40次) 【产出指标-质量指标】 指标1:活动开展合格率(较高) 【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(2023年12月31日前) 【产出指标-成本指标】 指标1:开展成本(≤54.76万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:各社区稳定性(提高程度显著) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:社区和谐性(提高程度显著) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:该项目不适用于此指标(该项目不适用于此指标) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:街道持续发展性(提高程度显著)
合肥市瑶海区七里站街道办事处	工作经费（社区运转经费）	94.72	【项目概述及项目内容】：发挥社区社会组织在扩大群众参与，反映群众诉求方面的积极作用，增强社区自治功能。 【项目立项依据】：根据会议研究决定。 【项目实施主体】：合肥市瑶海区七里站街道办事处	【总体目标】 发挥社区社会组织在扩大群众参与，反映群众诉求方面的积极作用，增强社区自治功能。 【产出指标-数量指标】 指标1:开展社区公益服务次数(≥110次) 【产出指标-质量指标】 指标1:社区公益服务开展合格率(≥80百分比) 【产出指标-时效指标】 指标1:社区服务开展完成时间(2023年12月31日前完成) 【产出指标-成本指标】 指标1:服务开展成本(≤50万) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:社区经济发展增长性(提高程度显著) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:社区和谐稳定性(提高程度显著) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:社区环境完善程度(提高程度显著) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:社区治理持续发展性(提高程度显著)

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：056-合肥市瑶海区七里站街道办事处

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市瑶海区七里站街道办事处	老旧小区后期管理费	212.00	【项目概述及项目内容】：做好政府为民办事，做好小区物业服务等各项工作。 【项目立项依据】：根据会议研究决定。 【项目实施主体】：合肥市瑶海区七里站街道办事处	【总体目标】 做好政府为民办事，做好小区物业服务等各项工作。 【产出指标-数量指标】 指标1:服务居民户数(≥1900户) 【产出指标-质量指标】 指标1:服务居民合格率(确保居民住宅质量问题，提升物业服务质量，符合服务要求、符合相关规章制度及工作要求、严格执行相关财经法规和制度等规定。) 【产出指标-时效指标】 指标1:居民服务开展完成时间(根据全年工作计划推进工作，支出经费，计划在2023年6月前服务开展完毕。) 【产出指标-成本指标】 指标1:服务开展成本(≤300万) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:居民居住环境优良性(改善或提升程度较高、效益程度显著、影响程度较高。) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:居民对政府的满意度(改善或提升程度较高、效益程度显著、影响程度较高。) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:该指标不适用于此项目(该指标不适用于此项目) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:小区治理持续发展性(减少居民投诉，改善或提升程度较高、效益程度显著、影响程度较高。) 【满意度指标-服务对象满意度指标】
合肥市瑶海区七里站街道办事处	市容管理及文明创建	15.00	【项目概述及项目内容】：我街道以属地管理为原则，坚持条块结合，以块为主，上下联动，把测评项目进行层层细化分解，责任到人，狠抓环境综合治理，强化市容市貌管理，做到横向到边，纵向到底，持之以恒，不留死角，全面开展创建工作。 【项目立项依据】：根据会议研究决定。 【项目实施主体】：合肥市瑶海区七里站街道办事处	【总体目标】 我街道以属地管理为原则，坚持条块结合，以块为主，上下联动，把测评项目进行层层细化分解，责任到人，狠抓环境综合治理，强化市容市貌管理，做到横向到边，纵向到底，持之以恒，不留死角，全面开展创建工作。 【产出指标-数量指标】 指标1:开展文明创建活动次数(≥60次) 指标2:文明创建宣传手册发放(≥3000册) 【产出指标-质量指标】 指标1:活动开展合格率(≥80百分比) 【产出指标-时效指标】 指标1:活动开展完成时间(2023年12月31日完成。) 【产出指标-成本指标】 指标1:活动开展成本(≥15万) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:街道经济发展性(提高程度显著) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会和谐稳定性(提高程度显著) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:街道环境整洁程度(提高程度显著) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:城市文明治理持续性(提高程度显著) 【满意度指标-服务对象满意度指标】

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：056-合肥市瑶海区七里站街道办事处

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市瑶海区七里站街道办事处	小街巷、双提升经费	160.00	【项目概述及项目内容】：进一步夯实全街各社区双提升工作 【项目立项依据】：根据会议研究决定。 【项目实施主体】：合肥市瑶海区七里站街道办事处	【总体目标】 进一步夯实全街各社区双提升工作。 【产出指标-数量指标】 指标1: 双提升及拆违活动次数 (≥20次) 【产出指标-质量指标】 指标1: 活动开展合格率 (≥80百分比) 【产出指标-时效指标】 指标1: 活动开展完成时间 (2023年12月31日前完成) 【产出指标-成本指标】 指标1: 活动开展成本 (≤160万) 【效益指标-经济效益指标】 指标1: 本指标不适用此项目 (本指标不适用此项目) 【效益指标-社会效益指标】 指标1: 社会和谐性 (提高程度显著) 【效益指标-生态效益指标】 指标1: 本指标不适用此项目 (本指标不适用此项目) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 基层双提升工作发展可持续性 (提高程度显著)
合肥市瑶海区七里站街道办事处	工作经费（街道运转经费）	80.00	【项目概述及项目内容】：进一步夯实全街各组织建设等工作 【项目立项依据】：根据会议研究决定。 【项目实施主体】：合肥市瑶海区七里站街道办事处	【总体目标】 进一步夯实全街各组织建设等工作。 【产出指标-数量指标】 指标1: 开展活动次数 (≥10次) 【产出指标-质量指标】 指标1: 活动开展合格率 (≥80百分比) 【产出指标-时效指标】 指标1: 活动开展完成时间 (2023年12月31日前完成) 【产出指标-成本指标】 指标1: 活动开展成本 (≤80万) 【效益指标-经济效益指标】 指标1: 本指标不适用此项目 (本指标不适用此项目) 【效益指标-社会效益指标】 指标1: 街道和谐稳定性 (提高程度显著) 【效益指标-生态效益指标】 指标1: 本指标不适用此项目 (本指标不适用此项目) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 街道社会治理持续发展性 (提高程度显著)

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：056-合肥市瑶海区七里站街道办事处

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市瑶海区七里站街道办事处	七里站街道回迁安置小区维修项目	437.29	【项目概述及项目内容】：七里站街道回迁安置小区维修项目 【项目立项依据】：七里站街道回迁安置小区维修项目，2022年工程进度款152万元，工程监理费30425元，共计1550425元；2023年工程款403.09万元，设计费23.2万元，监理费9.13万元，审计费1.88万元，共计4372914.89元。 【项目实施主体】：合肥市瑶海区七里站街道办事处	【总体目标】 完成七里站街道回迁安置小区维修项目，做好政府为民办事，做好小区物业服务等各项工作。 【产出指标-数量指标】 指标1:服务居民户数(>1000户) 【产出指标-质量指标】 指标1:服务居民合格率(≥90%) 【产出指标-时效指标】 指标1:居民服务开展完成时间(根据全年工作计划推进工作，支出经费，计划在2023年12月前服务开展完毕。) 【产出指标-成本指标】 指标1:服务开展成本(≤4372914.89元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:给居民带来更好的居住环境(改善或提升程度较高、效益程度显著、影响程度较高。) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升居民对政府的满意度(提改善或提升程度较高、效益程度显著、影响程度较高。) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:加强居民服务，促进小区治理持续发展(提改善或提升程度较高、效益程度显著、影响程度较高。) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度比例(≥90%)

表十四、2023年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：056-合肥市瑶海区七里站街道办事处

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费			
公务接待费			
公务用车购置及运行费	0.55	0.55	
其中：公务用车运行费	0.55	0.55	
公务用车购置费			
总计	0.55	0.55	

表十五、2023年区本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：056-合肥市瑶海区七里站街道办事处

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排
备注：本表没有发生数			

表十六、2023年区本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：056-合肥市瑶海区七里站街道办事处

单位：万元

单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
备注：本表没有发生数			