

表一、2023年收支总表

部门/单位名称：049-合肥市瑶海区大兴镇人民政府		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	3,584.30	一、一般公共服务支出	3,335.42
二、政府性基金预算收入	1,236.93	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	10.00
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	20.00
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	135.83
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	10.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,244.93
		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	65.05
		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	4,821.23	本年支出小计	4,821.23
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	4,821.23	支出总计	4,821.23

表二、2023年收入总表

部门/单位名称：049-合肥市瑶海区大兴镇人民政府

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	4,821.23		3,584.30	1,236.93								
201	一般公共服务支出	3,335.42		3,335.42									
20101	人大事务	10.00		10.00									
2010199	其他人大事务支出	10.00		10.00									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,248.12		3,248.12									
2010301	行政运行	2,882.80		2,882.80									
2010350	事业运行	365.32		365.32									
20108	审计事务	10.50		10.50									
2010899	其他审计事务支出	10.50		10.50									
20111	纪检监察事务	5.20		5.20									
2011199	其他纪检监察事务支出	5.20		5.20									
20113	商贸事务	10.60		10.60									
2011399	其他商贸事务支出	10.60		10.60									
20132	组织事务	46.00		46.00									
2013299	其他组织事务支出	46.00		46.00									
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00									
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00									
204	公共安全支出	10.00		10.00									
20406	司法	10.00		10.00									
2040699	其他司法支出	10.00		10.00									
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00									
20701	文化和旅游	20.00		20.00									
2070109	群众文化	20.00		20.00									
208	社会保障和就业支出	135.83		135.83									
20805	行政事业单位养老支出	128.83		128.83									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.70		87.70									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.13		41.13									
20899	其他社会保障和就业支出	7.00		7.00									
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00		7.00									
210	卫生健康支出	10.00		10.00									
21001	卫生健康管理事务	10.00		10.00									

表二、2023年收入总表

部门/单位名称：049-合肥市瑶海区大兴镇人民政府

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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00		10.00									
212	城乡社区支出	1,244.93		8.00	1,236.93								
21201	城乡社区管理事务	7.00		7.00									
2120104	城管执法	7.00		7.00									
21205	城乡社区环境卫生	1.00		1.00									
2120501	城乡社区环境卫生	1.00		1.00									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,236.93			1,236.93								
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,236.93			1,236.93								
221	住房保障支出	65.05		65.05									
22102	住房改革支出	65.05		65.05									
2210201	住房公积金	65.05		65.05									

表三、2023年支出总表

部门/单位名称：049-合肥市瑶海区大兴镇人民政府

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	4,821.23	3,442.00	1,379.23
201	一般公共服务支出	3,335.42	3,248.12	87.30
20101	人大事务	10.00		10.00
2010199	其他人大事务支出	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,248.12	3,248.12	
2010301	行政运行	2,882.80	2,882.80	
2010350	事业运行	365.32	365.32	
20108	审计事务	10.50		10.50
2010899	其他审计事务支出	10.50		10.50
20111	纪检监察事务	5.20		5.20
2011199	其他纪检监察事务支出	5.20		5.20
20113	商贸事务	10.60		10.60
2011399	其他商贸事务支出	10.60		10.60
20132	组织事务	46.00		46.00
2013299	其他组织事务支出	46.00		46.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
204	公共安全支出	10.00		10.00
20406	司法	10.00		10.00
2040699	其他司法支出	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
20701	文化和旅游	20.00		20.00
2070109	群众文化	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	135.83	128.83	7.00
20805	行政事业单位养老支出	128.83	128.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.70	87.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.13	41.13	
20899	其他社会保障和就业支出	7.00		7.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00		7.00
210	卫生健康支出	10.00		10.00
21001	卫生健康管理事务	10.00		10.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00		10.00
212	城乡社区支出	1,244.93		1,244.93
21201	城乡社区管理事务	7.00		7.00
2120104	城管执法	7.00		7.00
21205	城乡社区环境卫生	1.00		1.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.00		1.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,236.93		1,236.93

表三、2023年支出总表

部门/单位名称：049-合肥市瑶海区大兴镇人民政府

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,236.93		1,236.93
221	住房保障支出	65.05	65.05	
22102	住房改革支出	65.05	65.05	
2210201	住房公积金	65.05	65.05	

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位名称：049-合肥市瑶海区大兴镇人民政府

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	3,584.30	一、一般公共服务支出	3,335.42	3,335.42		
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	1,236.93	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	10.00	10.00		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00		
		八、社会保障和就业支出	135.83	135.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.00	10.00		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1,244.93	8.00	1,236.93	
		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	65.05	65.05		
		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	4,821.23	本年支出小计	4,821.23	3,584.30	1,236.93	
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	4,821.23	支出总计	4,821.23	3,584.30	1,236.93	

表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位名称：049-合肥市瑶海区大兴镇人民政府

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	3,584.30	3,442.00	142.30
201	一般公共服务支出	3,335.42	3,248.12	87.30
20101	人大事务	10.00		10.00
2010199	其他人大事务支出	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,248.12	3,248.12	
2010301	行政运行	2,882.80	2,882.80	
2010350	事业运行	365.32	365.32	
20108	审计事务	10.50		10.50
2010899	其他审计事务支出	10.50		10.50
20111	纪检监察事务	5.20		5.20
2011199	其他纪检监察事务支出	5.20		5.20
20113	商贸事务	10.60		10.60
2011399	其他商贸事务支出	10.60		10.60
20132	组织事务	46.00		46.00
2013299	其他组织事务支出	46.00		46.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
204	公共安全支出	10.00		10.00
20406	司法	10.00		10.00
2040699	其他司法支出	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
20701	文化和旅游	20.00		20.00
2070109	群众文化	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	135.83	128.83	7.00
20805	行政事业单位养老支出	128.83	128.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.70	87.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.13	41.13	
20899	其他社会保障和就业支出	7.00		7.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00		7.00
210	卫生健康支出	10.00		10.00
21001	卫生健康管理事务	10.00		10.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00		10.00
212	城乡社区支出	8.00		8.00
21201	城乡社区管理事务	7.00		7.00
2120104	城管执法	7.00		7.00
21205	城乡社区环境卫生	1.00		1.00

表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位名称：049-合肥市瑶海区大兴镇人民政府

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
2120501	城乡社区环境卫生	1.00		1.00
221	住房保障支出	65.05	65.05	
22102	住房改革支出	65.05	65.05	
2210201	住房公积金	65.05	65.05	

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：049-合肥市瑶海区大兴镇人民政府

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	3,442.00
301	工资福利支出	3,168.12
30101	基本工资	268.51
30102	津贴补贴	163.67
30106	伙食补助费	100.00
30107	绩效工资	145.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.70
30109	职业年金缴费	41.13
30110	职工基本医疗保险缴费	33.42
30112	其他社会保障缴费	2.76
30113	住房公积金	65.05
30199	其他工资福利支出	2,260.42
302	商品和服务支出	181.68
30201	办公费	17.00
30202	印刷费	1.00
30205	水费	1.96
30206	电费	22.54
30207	邮电费	18.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	4.50
30215	会议费	1.00
30216	培训费	0.80
30226	劳务费	6.50
30228	工会经费	46.82
30231	公务用车运行维护费	12.70
30239	其他交通费用	24.36
30299	其他商品和服务支出	22.50
303	对个人和家庭的补助	82.20

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：049-合肥市瑶海区大兴镇人民政府

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
30302	退休费	5.20
30307	医疗费补助	30.00
30399	其他对个人和家庭的补助	47.00
310	资本性支出	10.00
31002	办公设备购置	6.00
31019	其他交通工具购置	4.00

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：049-合肥市瑶海区大兴镇人民政府

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	1,236.93		1,236.93
212	城乡社区支出	1,236.93		1,236.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,236.93		1,236.93
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,236.93		1,236.93

表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：049-合肥市瑶海区大兴镇人民政府

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：049-合肥市瑶海区大兴镇人民政府

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	3,442.00	3,442.00
301	工资福利支出	3,168.12	3,168.12
30101	基本工资	268.51	268.51
30102	津贴补贴	163.67	163.67
30106	伙食补助费	100.00	100.00
30107	绩效工资	145.45	145.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.70	87.70
30109	职业年金缴费	41.13	41.13
30110	职工基本医疗保险缴费	33.42	33.42
30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76
30113	住房公积金	65.05	65.05
30199	其他工资福利支出	2,260.42	2,260.42
302	商品和服务支出	181.68	181.68
30201	办公费	17.00	17.00
30202	印刷费	1.00	1.00
30205	水费	1.96	1.96
30206	电费	22.54	22.54
30207	邮电费	18.00	18.00
30211	差旅费	2.00	2.00
30213	维修（护）费	4.50	4.50
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	0.80	0.80
30226	劳务费	6.50	6.50
30228	工会经费	46.82	46.82
30231	公务用车运行维护费	12.70	12.70
30239	其他交通费用	24.36	24.36
30299	其他商品和服务支出	22.50	22.50
303	对个人和家庭的补助	82.20	82.20
30302	退休费	5.20	5.20
30307	医疗费补助	30.00	30.00
30399	其他对个人和家庭的补助	47.00	47.00
310	资本性支出	10.00	10.00
31002	办公设备购置	6.00	6.00
31019	其他交通工具购置	4.00	4.00

表十、2023年项目支出总表

部门/单位名称：049-合肥市瑶海区大兴镇人民政府

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	1,379.23	142.30	1,236.93						
	合肥市瑶海区大兴镇人民政府	1,379.23	142.30							
综合文化站免费开放费用	合肥市瑶海区大兴镇人民政府	20.00	20.00							
卫生、计生工作	合肥市瑶海区大兴镇人民政府	10.00	10.00							
文明创建、三线三边	合肥市瑶海区大兴镇人民政府	1.00	1.00							
普法宣传、法律顾问费用	合肥市瑶海区大兴镇人民政府	10.00	10.00							
经济、招商、统计等工作经费	合肥市瑶海区大兴镇人民政府	10.60	10.60							
人大工作经费	合肥市瑶海区大兴镇人民政府	10.00	10.00							
城市基层治理和基层党建	合肥市瑶海区大兴镇人民政府	46.00	46.00							
食品、药品、特种设备等工作经费	合肥市瑶海区大兴镇人民政府	1.00	1.00							
征兵武装经费	合肥市瑶海区大兴镇人民政府	4.00	4.00							
市容环卫、城管执法经费	合肥市瑶海区大兴镇人民政府	7.00	7.00							
社会事务等民生工程经费	合肥市瑶海区大兴镇人民政府	7.00	7.00							
财务审计费	合肥市瑶海区大兴镇人民政府	10.50	10.50							
廉政文化经费	合肥市瑶海区大兴镇人民政府	5.20	5.20							
小街巷、双提升经费	合肥市瑶海区大兴镇人民政府	160.00		160.00						
小区管理经费	合肥市瑶海区大兴镇人民政府	7.92		7.92						
回迁安置小区房屋维修工程	合肥市瑶海区大兴镇人民政府	1,069.01		1,069.01						

表十一、2023年政府采购支出表

部门/单位名称：049-合肥市瑶海区大兴镇人民政府

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	107.40	107.40				
合肥市瑶海区大兴镇人民政府		107.40	107.40				
合肥市瑶海区大兴镇人民政府	合肥市瑶海区大兴镇人民政府_办公经费	3.40	3.40				
合肥市瑶海区大兴镇人民政府	合肥市瑶海区大兴镇人民政府_通用资产配置	0.90	0.90				
合肥市瑶海区大兴镇人民政府	合肥市瑶海区大兴镇人民政府_通用资产配置	1.65	1.65				
合肥市瑶海区大兴镇人民政府	合肥市瑶海区大兴镇人民政府_通用资产配置	2.00	2.00				
合肥市瑶海区大兴镇人民政府	合肥市瑶海区大兴镇人民政府_通用资产配置	0.15	0.15				
合肥市瑶海区大兴镇人民政府	合肥市瑶海区大兴镇人民政府_通用资产配置	0.80	0.80				
合肥市瑶海区大兴镇人民政府	合肥市瑶海区大兴镇人民政府_食堂伙食资金	98.00	98.00				
合肥市瑶海区大兴镇人民政府	合肥市瑶海区大兴镇人民政府_通用资产配置	0.50	0.50				

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门/单位名称：049-合肥市瑶海区大兴镇人民政府

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				9.00
合肥市瑶海区大兴镇人民政府					9.00
合肥市瑶海区大兴镇人民政府	普法宣传、法律顾问费用	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	9.00

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：049-合肥市瑶海区大兴镇人民政府

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	1,379.23		
合肥市瑶海区大兴镇人民政府	综合文化站免费开放费用	20.00	【项目概述及项目内容】：以人民为中心，开展各类文体活动，提升群众精神面貌。 【项目立项依据】：根据《安徽省乡镇综合文化站管理办法》要求 【项目实施主体】：合肥市瑶海区大兴镇人民政府	【总体目标】 以人民为中心，开展各类文体活动，提升群众精神面貌 【产出指标-数量指标】 指标1:开展活动次数(≥2次) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(年度内完成支付) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤200000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:提升文化经济软实力(程度较高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:文化素养提高，活动丰富(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:对文化产业可持续发展的影响程度(影响程度较高)
合肥市瑶海区大兴镇人民政府	卫生、计生工作	10.00	【项目概述及项目内容】：开展特扶三个重要节日慰问、计生协会会员活动、敬老月活动；扶持社区公共卫生委员会亮点工作建设等 【项目立项依据】：省、市、区计生目标管理责任制考评方案，卫健委文件以及安徽省人口与计划生育条例 【项目实施主体】：合肥市瑶海区大兴镇人民政府	【总体目标】 做好计生、卫生工作，促使各项考核数据达标，开展各种卫生活动，做好疫情防控工作 【产出指标-数量指标】 指标1:孕优检查次数(≥4次) 指标2:特扶家庭慰问次数(≥3次) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(年底前完成支付) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤100000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:促进经济健康、平稳发展(程度较高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升辖区内卫生健康水平，创造良好卫生环境(提升程度较高) 【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:提升全民健康，增强幸福感(提升程度较高)

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：049-合肥市瑶海区大兴镇人民政府

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
合肥市瑶海区大兴镇人民政府	文明创建、三线三边	1.00	【项目概述及项目内容】：广泛开展创建文明城市、文明村镇、文明单位活动，狠抓优美环境、城乡文明程度和公民文明素质进步提升；大力宣传中国梦、社会主义核心价值观、爱护环境等精神，营造良好的社会氛围，提升居民文化生活；开展月月有主题、常年不断线的“学雷锋献爱心打造志愿之城”系列活动。 【项目立项依据】：根据瑶文明委【2022】1号、5号及合文明委【2022】3号文件要求，开展文明创建和志愿服务活动 【项目实施主体】：合肥市瑶海区大兴镇人民政府	【总体目标】 开展创建文明村镇、文明单位、文明城市活动，狠抓优美环境、城乡文明程度、和公民文明素质进一步提升。开展系列志愿活动，推动学雷锋志愿服务常态化 【产出指标-数量指标】 指标1:志愿服务活动数量(≥10次) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(年底前完成资金支付) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤10000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:促进辖区内经济发展(影响程度较高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:环境美化，提升群众幸福感(提升程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:进一步美化生态，提升人居环境(提升程度较高) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:辖区居民环境保持干净整洁(程度较高)
合肥市瑶海区大兴镇人民政府	普法宣传、法律顾问费用	10.00	【项目概述及项目内容】：开展普法宣传，做好社区人员矫正工作，支付法律顾问代理费 【项目立项依据】：市、区政府要求、“八五”普法活动方案等 【项目实施主体】：合肥市瑶海区大兴镇人民政府	【总体目标】 按期做好法律宣传、做好法律援助，社区矫正人员宣传等 【产出指标-数量指标】 指标1:宣传活动次数(≥3次) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(年底前完成支付) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤100000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:保障辖区内经济平稳发展(程度较高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:增强居民法律意识，维护社会和谐稳定(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:增强居民法律意识，进一步提升群众幸福感(提升程度较高)

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：049-合肥市瑶海区大兴镇人民政府

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
合肥市瑶海区大兴镇人民政府	经济、招商、统计等工作经费	10.60	【项目概述及项目内容】：做好招商宣传、经济工作宣传、土地勘测费等 【项目立项依据】：根据经济工作实际情况以及大建设实际需要、往年经费使用情况 【项目实施主体】：合肥市瑶海区大兴镇人民政府	【总体目标】 做好经济工作宣传工作，加大招商引资宣传 【产出指标-数量指标】 指标1:制作招商引资宣传册(≥1000份) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(按期完成资金支付) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤106000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:促进经济发展，提高全镇经济水平(较好) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:促进社会和谐稳定，提高整个社会经济水平(良好) 【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:促进企业发展(促进程度较高)
合肥市瑶海区大兴镇人民政府	人大工作经费	10.00	【项目概述及项目内容】：建设人大代表活动室，组织代表开展履职活动以及召开人代会。 【项目立项依据】：《中共合肥市瑶海区委办公室转发〈关于进一步发挥人大代表作用的实施方案〉的通知》(瑶办发【2018】27号)、《安徽省乡镇人民代表大会工作条例》第三章第七条：乡镇人民代表大会会议每年一般举行两次；《中共合肥市瑶海区委关于进一步加强人大工作和建设的意见》(瑶发【2016】4号) 【项目实施主体】：合肥市瑶海区大兴镇人民政府	【总体目标】 完善人大代表之家，上半年和下半年各开一次人大会，组织人大代表培训和调研视察等履职活动 【产出指标-数量指标】 指标1:召开人代会次数(≤2次) 【产出指标-质量指标】 指标1:提高培训率(≥90%) 指标2:经费支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(按期完成资金支付) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤100000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:促进经济发展(程度较高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:进一步倾听代表意见，解决难题，促进社会和谐(情况较好) 【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:人大代表更好履职(完成度较高)

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：049-合肥市瑶海区大兴镇人民政府

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
合肥市瑶海区大兴镇人民政府	城市基层治理和基层党建	46.00	【项目概述及项目内容】：报刊征订费用；宣传费用；党群服务阵地建设费用；老干部慰问费用 【项目立项依据】：市委1+8文件和瑶海区城市基层党建和基层治理工作文件要求 【项目实施主体】：合肥市瑶海区大兴镇人民政府	【总体目标】 加强习近平新时代中国特色社会主义思想学习和培训，宣传教育管理党员，开展“两单五微”活动，提升党员群众满意度 【产出指标-数量指标】 指标1: 党群议事会、教育活动次数(≥12次) 指标2: 稿费发放次数(≤4次) 【产出指标-质量指标】 指标1: 经费支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】 指标1: 经费支出时效性(按期完成资金支付) 【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总预算(≤460000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1: 促进经济发展(影响程度较高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1: 增强党组织凝聚力，提升辖区党员群众满意度(提升程度较高) 【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: 提升辖区内党建工作，增强党组织凝聚力(提升程度加高)
合肥市瑶海区大兴镇人民政府	食品、药品、特种设备等工作经费	1.00	【项目概述及项目内容】：食品宣传横幅、展板等制作、开展活动、第三方检测费；药品横幅、展板等制作；特设横幅展板等制作；消保维权宣传用品及活动费用；商标、广告、信用宣传、菜市场展板、横幅、公示牌制作费用等 【项目立项依据】：关于印发《合肥市瑶海区市场监督管理局打击整治养老诈骗专项行动工作方案》的通知；关于开展2022年质量月活动的通知；关于印发《瑶海区市场监督管理局2021年度年报公示工作实施方案》的通知；关于开展2021年全市“质量月”活动的通知；关于开展2022年合肥市食品安全宣传周活动的通知；关于印发《瑶海区2021食品安全工作评议考核方案》的通知；2022年瑶海区药品医疗器械化妆品监督检查工作计划 【项目实施主体】：合肥市瑶海区大兴镇人民政府	【总体目标】 开展食品、药品等安全宣传，保障居民安全，提升群众安全感和满意度 【产出指标-数量指标】 指标1: 宣传活动，特种设备维修次数(≤4次) 【产出指标-质量指标】 指标1: 提高安全安全意识(完成情况较好) 指标2: 经费支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】 指标1: 经费支出时效性(按期完成支付) 【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤10000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1: 经济平稳发展(完成度较高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1: 维护群众利益(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: 促进辖区和谐稳定(促进程度较高)

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：049-合肥市瑶海区大兴镇人民政府

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
合肥市瑶海区大兴镇人民政府	征兵武装经费	4.00	【项目概述及项目内容】：完成年度征兵业务、民兵训练、宣传、民兵整组工作费用 【项目立项依据】：根据每年征兵任务和实际情况开展工作 【项目实施主体】：合肥市瑶海区大兴镇人民政府	【总体目标】 按规定完成征兵任务以及全年的民兵培训。宣传、民兵整组等工作，提高全镇民兵整体素质。 【产出指标-数量指标】 指标1:民兵训练人数、征兵数量(≤83人) 【产出指标-质量指标】 指标1:民兵训练合格，完成征兵任务(完成情况较好) 指标2:经费支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(按期完成资金支付) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤70000元) 【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:提高民众对武装工作的认识，提高群众参军热情(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:提高群众参军热情，报效祖国，为更好完成征兵任务奠定基础(完成情况较好)
合肥市瑶海区大兴镇人民政府	市容环卫、城管执法经费	7.00	【项目概述及项目内容】：城管市容环境整治费用；数字城管执法通费用；生活垃圾分类工作经费等 【项目立项依据】：《中华人民共和国城乡规划法》《关于全面推进数字化管理工作的实施意见》《关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作指导意见》《合肥市养犬管理条例》《合肥市生活垃圾分类管理条例》 【项目实施主体】：合肥市瑶海区大兴镇人民政府	【总体目标】 提升全镇城市管理水平，有效处理各类城市管理问题，为居民营造整洁、有序、美丽的生活环境。 【产出指标-数量指标】 指标1:环境整治次数，垃圾分类宣传(≥3次) 【产出指标-质量指标】 指标1:美化环境(程度较高) 指标2:经费支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(按规定时间完成资金支付) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤70000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:促进经济发展(程度较高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升全镇城市管理水平，为居民营造整洁、有序美丽的生活环境(提升程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:提高人居环境质量(提高程度较高) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:进一步提高生态环境，创造宜居环境(程度较高)

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：049-合肥市瑶海区大兴镇人民政府

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
合肥市瑶海区大兴镇人民政府	社会事务等民生工程经费	7.00	【项目概述及项目内容】：保障特困供养人员生活费，民生宣传经费，八一关爱退役士兵服务费 【项目立项依据】：按照每年任务和实际情况支出 【项目实施主体】：合肥市瑶海区大兴镇人民政府	【总体目标】 保障特困人员生活补助，做好民生工程宣传，退役军人八一活动。 【产出指标-数量指标】 指标1:特困供养人数(≥6个) 【产出指标-质量指标】 指标1:不断提高特困供养人员生活水平(完成情况较好) 指标2:经费支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(按期完成支付) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤70000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:促进经济发展(程度较高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升民生水平，促进辖区社会事务发展(完成情况较好) 【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:进一步提高民生水平(影响程度较高)
合肥市瑶海区大兴镇人民政府	财务审计费	10.50	【项目概述及项目内容】：完善村居阳光居务，做好社区和镇上经济保障工作,；完成项目审计工作，提高项目建设质量及项目管理水平，为我镇建设及经济社会发展做出贡献。 【项目立项依据】：按照《合肥市瑶海区人民政府办公室关于加强和改进内部审计工作的实施方案》（瑶政办【2017】42号）及相关审计合同 【项目实施主体】：合肥市瑶海区大兴镇人民政府	【总体目标】 做好镇政府财务收支审计、社区经济责任审计工作；做好各建设项目审计工作 【产出指标-数量指标】 指标1:开展审计涉及单位和部门数量(4个) 【产出指标-质量指标】 指标1:规范制度(规范性良好) 指标2:经费支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(按期完成支付) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤105000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:促进经济健康发展(良好) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:促进社会和谐发展(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:促进经济社会进一步发展(程度较高)

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：049-合肥市瑶海区大兴镇人民政府

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
合肥市瑶海区大兴镇人民政府	廉政文化经费	5.20	【项目概述及项目内容】：开展廉政文化墙建设及廉政文化宣传，加强党规党纪教育，促进党风廉政建设工作要求 【项目立项依据】：大兴镇政府党建雕塑设计制作及安装项目合同书 【项目实施主体】：合肥市瑶海区大兴镇人民政府	【总体目标】 以“打造廉政文化墙、营造廉政文化氛围、延伸廉政建设触角”的工作思路，积极打造廉政文化平台，大力推进廉政文化建设，净化政治文明生态。 【产出指标-数量指标】 指标1:打造廉政文化墙(≥1面) 【产出指标-质量指标】 指标1:开展廉政文化教育，推进反腐倡廉氛围(程度较高) 指标2:经费支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】 指标1:合同尾款支付时间(在2023年12月底之前支付到位) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤52000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:营造崇廉尚廉、倡廉树廉、思廉践廉的浓厚氛围，倡导厉行节约(影响程度较高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:打造廉政文化墙，让廉政文化看得见摸得着(较好) 【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:积极探索基层党风廉政教育的新形式、新方式(促进情况较好)
合肥市瑶海区大兴镇人民政府	小街巷、双提升经费	160.00	【项目概述及项目内容】：主要用于小街巷环境整治以及双提升产生的各项费用 【项目立项依据】：区里相关文件规定 【项目实施主体】：合肥市瑶海区大兴镇人民政府	【总体目标】 加大街区环境卫生整治力度，增强群众安全感、幸福感和政法满意度 【产出指标-数量指标】 指标1:双提升宣传、环境整治次数(≥1次) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(年底前完成资金支付) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤1600000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:促进经济进一步发展(程度较高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升群众幸福感(影响明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:促进生态环境建设(程度较高) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:促进生态环境建设，加快社会发展(程度较高)

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：049-合肥市瑶海区大兴镇人民政府

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
合肥市瑶海区大兴镇人民政府	小区管理经费	7.92	【项目概述及项目内容】：根据上级文件，完善小区配套管理，进一步改善群众居住条件，充分发挥资金使用效益 【项目立项依据】：上级文件明确事项 【项目实施主体】：合肥市瑶海区大兴镇人民政府	【总体目标】 完善小区配套管理，进一步改善群众居住条件 【产出指标-数量指标】 指标1:加强管理的小区数(≥1个) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(年底前完成支付) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤79200元) 【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:对服务小区住户和改善民生的促进作用(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:群众居住环境(有效改善) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:改善小区居住环境，加强配套设施管理(程度较高)
合肥市瑶海区大兴镇人民政府	回迁安置小区房屋维修工程	1,069.01	【项目概述及项目内容】：完成回迁小区维修改造项目，提升小区居住环境，增强群众幸福感 【项目立项依据】：根据上级文件 【项目实施主体】：合肥市瑶海区大兴镇人民政府	【总体目标】 完成回迁小区维修改造项目，提升小区居住环境，增强群众幸福感 【产出指标-数量指标】 指标1:维修改造回迁小区个数(10个) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(合规) 指标2:验收合格率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(2023年12月底前完成支付) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤10690080.84元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对减少财政投资成本的改善程度(效益显著) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:小区居民住房条件(有效改善) 【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:完成回迁小区维修改造，提升群众居住环境(提升程度较高)

表十四、2023年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：049-合肥市瑶海区大兴镇人民政府

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	12.70	12.70	
其中：公务用车运行费	12.70	12.70	
公务用车购置费			
总计	12.70	12.70	

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：049-合肥市瑶海区大兴镇人民政府

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：049-合肥市瑶海区大兴镇人民政府

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