

表一、2024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	3,838.42	一、一般公共服务支出	3,530.80
二、政府性基金预算收入	2,250.90	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	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	215.93
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	10.30
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,259.40
		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	62.89
		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	6,089.32	本年支出小计	6,089.32
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	6,089.32	支出总计	6,089.32

表二、2024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	6,089.32		3,838.42	2,250.90								
201	一般公共服务支出	3,530.80		3,530.80									
20101	人大事务	15.00		15.00									
2010199	其他人大事务支出	15.00		15.00									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,408.38		3,408.38									
2010301	行政运行	2,873.38		2,873.38									
2010350	事业运行	535.01		535.01									
20108	审计事务	7.00		7.00									
2010899	其他审计事务支出	7.00		7.00									
20113	商贸事务	9.70		9.70									
2011399	其他商贸事务支出	9.70		9.70									
20132	组织事务	86.72		86.72									
2013299	其他组织事务支出	86.72		86.72									
20199	其他一般公共服务支出	4.00		4.00									
2019999	其他一般公共服务支出	4.00		4.00									
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									
208	社会保障和就业支出	215.93		215.93									
20805	行政事业单位养老支出	203.43		203.43									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.62		135.62									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.81		67.81									
20899	其他社会保障和就业支出	12.50		12.50									
2089999	其他社会保障和就业支出	12.50		12.50									
210	卫生健康支出	10.30		10.30									
21001	卫生健康管理事务	10.30		10.30									
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.30		10.30									
212	城乡社区支出	2,259.40		8.50	2,250.90								
21201	城乡社区管理事务	8.00		8.00									
2120104	城管执法	8.00		8.00									
21205	城乡社区环境卫生	0.50		0.50									
2120501	城乡社区环境卫生	0.50		0.50									

表二、2024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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,250.90			2,250.90								
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,250.90			2,250.90								
221	住房保障支出	62.89		62.89									
22102	住房改革支出	62.89		62.89									
2210201	住房公积金	62.89		62.89									

表三、2024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	6,089.32	3,674.70	2,414.62
201	一般公共服务支出	3,530.80	3,408.38	122.42
20101	人大事务	15.00		15.00
2010199	其他人大事务支出	15.00		15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,408.38	3,408.38	
2010301	行政运行	2,873.38	2,873.38	
2010350	事业运行	535.01	535.01	
20108	审计事务	7.00		7.00
2010899	其他审计事务支出	7.00		7.00
20113	商贸事务	9.70		9.70
2011399	其他商贸事务支出	9.70		9.70
20132	组织事务	86.72		86.72
2013299	其他组织事务支出	86.72		86.72
20199	其他一般公共服务支出	4.00		4.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00		4.00
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
208	社会保障和就业支出	215.93	203.43	12.50
20805	行政事业单位养老支出	203.43	203.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.62	135.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.81	67.81	
20899	其他社会保障和就业支出	12.50		12.50
2089999	其他社会保障和就业支出	12.50		12.50
210	卫生健康支出	10.30		10.30
21001	卫生健康管理事务	10.30		10.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.30		10.30
212	城乡社区支出	2,259.40		2,259.40
21201	城乡社区管理事务	8.00		8.00
2120104	城管执法	8.00		8.00
21205	城乡社区环境卫生	0.50		0.50
2120501	城乡社区环境卫生	0.50		0.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,250.90		2,250.90
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,250.90		2,250.90
221	住房保障支出	62.89	62.89	
22102	住房改革支出	62.89	62.89	
2210201	住房公积金	62.89	62.89	

表四、2024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	3,838.42	一、一般公共服务支出	3,530.80	3,530.80		
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	2,250.90	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				
		八、社会保障和就业支出	215.93	215.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.30	10.30		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2,259.40	8.50	2,250.90	
		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	62.89	62.89		
		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	6,089.32	本年支出小计	6,089.32	3,838.42	2,250.90	
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	6,089.32	支出总计	6,089.32	3,838.42	2,250.90	

表五、2024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	3,838.42	3,674.70	163.72
201	一般公共服务支出	3,530.80	3,408.38	122.42
20101	人大事务	15.00		15.00
2010199	其他人大事务支出	15.00		15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,408.38	3,408.38	
2010301	行政运行	2,873.38	2,873.38	
2010350	事业运行	535.01	535.01	
20108	审计事务	7.00		7.00
2010899	其他审计事务支出	7.00		7.00
20113	商贸事务	9.70		9.70
2011399	其他商贸事务支出	9.70		9.70
20132	组织事务	86.72		86.72
2013299	其他组织事务支出	86.72		86.72
20199	其他一般公共服务支出	4.00		4.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00		4.00
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
208	社会保障和就业支出	215.93	203.43	12.50
20805	行政事业单位养老支出	203.43	203.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.62	135.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.81	67.81	
20899	其他社会保障和就业支出	12.50		12.50
2089999	其他社会保障和就业支出	12.50		12.50
210	卫生健康支出	10.30		10.30
21001	卫生健康管理事务	10.30		10.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.30		10.30
212	城乡社区支出	8.50		8.50
21201	城乡社区管理事务	8.00		8.00
2120104	城管执法	8.00		8.00
21205	城乡社区环境卫生	0.50		0.50
2120501	城乡社区环境卫生	0.50		0.50
221	住房保障支出	62.89	62.89	
22102	住房改革支出	62.89	62.89	
2210201	住房公积金	62.89	62.89	

表六、2024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

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算数
	合计	3,674.70
301	工资福利支出	3,331.08
30101	基本工资	273.54
30102	津贴补贴	162.77
30103	奖金	339.53
30106	伙食补助费	100.00
30107	绩效工资	133.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.62
30109	职业年金缴费	67.81
30110	职工基本医疗保险缴费	30.93
30112	其他社会保障缴费	2.47
30113	住房公积金	62.89
30199	其他工资福利支出	2,021.68
302	商品和服务支出	187.23
30201	办公费	16.50
30202	印刷费	0.80
30205	水费	1.92
30206	电费	22.09
30207	邮电费	17.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	3.20
30215	会议费	0.70
30216	培训费	2.00
30226	劳务费	5.50
30228	工会经费	54.00
30231	公务用车运行维护费	10.70
30239	其他交通费用	25.32
30299	其他商品和服务支出	25.50
303	对个人和家庭的补助	153.39

表六、2024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

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算数
30302	退休费	108.43
30307	医疗费补助	21.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.96
310	资本性支出	3.00
31002	办公设备购置	3.00

表七、2024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	2,250.90		2,250.90
212	城乡社区支出	2,250.90		2,250.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,250.90		2,250.90
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,250.90		2,250.90

表八、2024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、2024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	3,674.70	3,674.70
301	工资福利支出	3,331.08	3,331.08
30101	基本工资	273.54	273.54
30102	津贴补贴	162.77	162.77
30103	奖金	339.53	339.53
30106	伙食补助费	100.00	100.00
30107	绩效工资	133.86	133.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.62	135.62
30109	职业年金缴费	67.81	67.81
30110	职工基本医疗保险缴费	30.93	30.93
30112	其他社会保障缴费	2.47	2.47
30113	住房公积金	62.89	62.89
30199	其他工资福利支出	2,021.68	2,021.68
302	商品和服务支出	187.23	187.23
30201	办公费	16.50	16.50
30202	印刷费	0.80	0.80
30205	水费	1.92	1.92
30206	电费	22.09	22.09
30207	邮电费	17.00	17.00
30211	差旅费	2.00	2.00
30213	维修（护）费	3.20	3.20
30215	会议费	0.70	0.70
30216	培训费	2.00	2.00
30226	劳务费	5.50	5.50
30228	工会经费	54.00	54.00
30231	公务用车运行维护费	10.70	10.70
30239	其他交通费用	25.32	25.32
30299	其他商品和服务支出	25.50	25.50
303	对个人和家庭的补助	153.39	153.39
30302	退休费	108.43	108.43
30307	医疗费补助	21.00	21.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.96	23.96
310	资本性支出	3.00	3.00
31002	办公设备购置	3.00	3.00

表十、2024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	2,414.62	163.72	2,250.90						
	合肥市瑶海区大兴镇人民政府	2,414.62	163.72	2,250.90						
卫生、计生工作	合肥市瑶海区大兴镇人民政府	10.30	10.30							
文明创建、三线三边	合肥市瑶海区大兴镇人民政府	0.50	0.50							
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	9.70	9.70							
人大工作经费	合肥市瑶海区大兴镇人民政府	15.00	15.00							
城市基层治理和基层党建	合肥市瑶海区大兴镇人民政府	86.72	86.72							
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	8.00	8.00							
社会事务等民生工程经费	合肥市瑶海区大兴镇人民政府	12.50	12.50							
财务审计费	合肥市瑶海区大兴镇人民政府	7.00	7.00							
小街巷、双提升经费	合肥市瑶海区大兴镇人民政府	80.00		80.00						
小区管理经费	合肥市瑶海区大兴镇人民政府	2,170.90		2,170.90						

表十一、2024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	75.00	75.00				
合肥市瑶海区大兴镇人民政府		75.00	75.00				
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	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_食堂伙食资金	73.00	73.00				

表十二、2024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、2024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	2,414.62		
合肥市瑶海区大兴镇人民政府	卫生、计生工作	10.30	【项目概述及项目内容】：开展计划生育、爱国卫生、宣传服务等活动等，提升镇域卫生工作水平。 【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】 申请10.30万元财政资金，主要用于做好孕优检查、特扶慰问、爱国运动等方面支出，促使各项考核数据达标，为居民创造良好卫生环境，实现提升辖区计生、卫生服务水平的效益。 【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(2024年12月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤103000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对促进经济健康、平稳发展的影响程度(程度较高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对提升辖区内卫生健康水平，创造良好卫生环境的影响程度(提升程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:对创造良好卫生环境，提高群众满意度影响程度(程度较高) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对提升全民健康，增强幸福感的影响程度(提升程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度(≥95%)

表十三、2024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	0.50	【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一步提升；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】 申请0.5万元财政资金，主要用于环境整治，建省、市级文明村镇、全国文明城市等，实现环境质量提升，群众幸福感提升的效益。 【产出指标-数量指标】 指标1:志愿服务活动数量(≥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(2024年12月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤5000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对提升城市品质，优化营商环境的影响程度(程度较高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对环境美化，提升群众幸福感的影响程度(提升程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:对进一步美化生态，提升人居环境的影响程度(提升程度较高) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对提升城市文明和市民文明素质的影响程度(程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度(≥95%)

表十三、2024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	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，支付法律顾问代理费，提升司法所外观形象。 【项目立项依据】：市、区政府两级相关要求 【项目实施主体】：合肥市瑶海区大兴镇人民政府	【总体目标】 申请10万元财政资金，主要用于按照年度计划完成普法宣传任务及法律援助宣传等方面支出，实现增强群众法律效益，维护社会和谐稳定的效益。 【产出指标-数量指标】 指标1:宣传活动次数(≥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(2024年12月底前) 【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:对维护社会和谐稳定，保障辖区内经济平稳发展的影响程度(程度较高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对增强居民法律意识，维护社会和谐稳定的影响程度(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:对增强公民法制观念，做到知法守法，养成依法办事的习惯的影响程度(提升程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度(≥95%)

表十三、2024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	9.70	【项目概述及项目内容】：做好招商宣传、经济工作宣传等工作。 【项目立项依据】：根据经济工作实际情况以及往年经费使用情况 【项目实施主体】：合肥市瑶海区大兴镇人民政府	【总体目标】 申请9.70万元财政资金，主要用于第三方财务咨询、统计培训等方面支出，实现统计质量提高、镇域经济平稳发展的效益。 【产出指标-数量指标】 指标1:开展经济政策、科普知识等宣传活动次数(≥2次) 【产出指标-质量指标】 指标1:支出资金合规性(合规) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(2024年12月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤97000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:大力宣传经济政策，对促进经济发展的影响程度(完成度较高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对促进社会和谐稳定，提高整个社会经济水平的影响程度(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:对促进企业健康发展，进一步推动经济社会稳步向前影响程度(效果显著) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥95%)

表十三、2024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	人大工作经费	15.00	【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》第三章第七条规定：乡镇人民代表大会会议每年一般举行两次 【项目实施主体】：合肥市瑶海区大兴镇人民政府	【总体目标】 申请15万元财政资金，主要用于保障人代会顺利召开、代表履职尽责、人大功能室打造方面，实现发挥代表监督推动，全面推进人民民主的效益。 【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:人大代表参会率(≥90%) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(2024年12月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤150000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对激发代表履职活力，促进经济发展的影响程度(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(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:对人大代表更好履职尽责，推动政府工作、社会发展的影响程度(效果显著) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众及人大代表满意度(≥95%)

表十三、2024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	86.72	【项目概述及项目内容】：开展上党课、主题党日等党组织活动，党建引领基层治理具体活动，党群服务阵地建设等活动，夯实党建基础，提升工作实效。 【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】 申请86.72万元财政资金，主要用于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”活动等方面支出，实现提升党员满意度及党性修养的效益。 【产出指标-数量指标】 指标1:党群议事会、教育活动次数(≥12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(2024年12月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总预算(≤867200元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对焕发党组织活力，促进经济发展的影响程度(影响程度较高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对增强党组织凝聚力，提升辖区党员满意度的影响程度(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:对发挥党建引领作用，各项工作稳步向前的影响程度(效果显著) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:辖区党员满意度(≥95%)

表十三、2024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、民兵整组工作等。 【项目立项依据】：根据征兵条例及区人武部民兵训练相关文件 【项目实施主体】：合肥市瑶海区大兴镇人民政府	【总体目标】 申请4万元财政资金，主要用于完成征兵任务以及全年的民兵培训、宣传、民兵整组等方面支出，实现提高全镇民兵整体素质的效益。 【产出指标-数量指标】 指标1:民兵训练及征兵人数(≥30人) 【产出指标-质量指标】 指标1:征兵任务完成率(≥95%) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(2024年12月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤40000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:向部队输送优质兵员，对促进区域经济稳定发展的影响程度(程度较高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对提高参军热情，提升群众对武装征兵意识的影响程度(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:对增强征兵工作的责任感，提高征兵工作质量效益的影响程度(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(≥95%)

表十三、2024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	市容环卫、城管执法经费	8.00	【项目概述及项目内容】：开展城管市容环境整治、生活垃圾分类及城管法律法规宣传等，提升镇域环境品质。 【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》 【项目实施主体】：合肥市瑶海区大兴镇人民政府	【总体目标】 申请8万元财政资金，主要用于市容环境整治、文明养犬、垃圾分类等方面支出，实现市容秩序和环境卫生进一步提高，营造良好居住环境的效果。 【产出指标-数量指标】 指标1:环境整治次数，垃圾分类宣传 (≥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(2024年12月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本 (≤80000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:对提升全镇城市管理水平，提升居民居住环境的影响程度(提升程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1: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(提高程度较高) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对进一步提高生态环境，创造宜居环境的影响程度(程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度 (≥95%)

表十三、2024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	12.50	【项目概述及项目内容】：一是我镇5名特困供养老人集中供养在综合为老服务中心，镇政府保障老人日常生活及医疗等民生费用；二是积极开展民生宣传，联合各社区有效落实民生实事。 【项目立项依据】：《关于调整部分社会救助及补贴标准的通知》（合民【2023】41号）、大兴镇敬老院特困供养对象集中供养服务协议、《关于印发<瑶海区暖民心行动宣传工作方案的通知>》瑶宣【2023】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】 申请12.50万元财政资金，主要用于保障特困人员生活补助，就业促进等暖民心行动宣传方面支出，实现提升群众对民生项目的知晓率及满意度。 【产出指标-数量指标】 指标1:特困供养人数(≤5人) 指标2:社区数量(≥8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(2024年12月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤125000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对加大就业促进行动宣传，提高就业率，促进经济发展的影响程度(程度较高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对保障特困老人老有所居，提升暖民心行动知晓率的影响程度(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:对不断提高民生水平，提升群众满意度、幸福感的影响程度(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(≥95%)

表十三、2024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	财务审计费	7.00	【项目概述及项目内容】：完善村居阳光居务，做好社区和政府经济保障工作。 【项目立项依据】：按照财务相关制度和审计相关事项及相关审计合同 【项目实施主体】：合肥市瑶海区大兴镇人民政府	【总体目标】 申请7万元财政资金，主要用于镇本级、社区及集体企业年度审计方面支出，实现规范财务行为的效果。 【产出指标-数量指标】 指标1:审计项目数(≥3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(2024年12月底前) 【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:对规范财务报销手续，促进经济安全运行的影响程度(程度较高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对规范政府、社区经济活动，资金真实、合法、有效使用的影响程度(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:对加强单位内部管理，防范风险，促进廉政建设的影响程度(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(≥95%)

表十三、2024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	小街巷、双提升经费	80.00	【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】 申请80万元财政资金，主要用于双提升宣传等方面，实现市容市貌进一步提升，群众幸福感和满意度提升的效益。 【产出指标-数量指标】 指标1:双提升宣传、环境整治次数(≥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(2024年12月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤80万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:开展双提升宣传，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:通过开展各类宣传，提升幸福感、满意度(影响明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:开展小街巷环境整治，对促进生态环境建设的影响程度(程度较高) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对促进辖区环境质量提升，群众安全感提升的影响程度(程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:辖区群众满意度(≥95%)

表十三、2024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	2,170.90	【项目概述及项目内容】：根据区委、区政府相关工作要求，我镇全年保障20个回迁安置小区物业补贴资金，通过考核方式及时发放。 【项目立项依据】：《合肥市瑶海区人民政府办公室关于印发瑶海区回迁安置小区物业费政府补贴方案的通知》（瑶政办秘〔2022〕5号） 【项目实施主体】：合肥市瑶海区大兴镇人民政府	【总体目标】 申请财政资金2170.90万元，主要用于回迁安置小区物业费政府补贴方面支出，实现瑶海区回迁安置小区物业管理规范发展，辖区居民生活环境提升的效益。 【产出指标-数量指标】 指标1:回迁安置小区数(≥20个) 【产出指标-质量指标】 指标1:物业服务回迁小区居民合格率(≥90%) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(2024年12月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤21709000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:坚持物业公司依法收费和政府补贴相结合原则，考核发放物业公司费用，不断激励提升物业管理服务质量(提升程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:加强小区绿化管理，防止院内裸露空地(影响程度较高) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:不断提升物业管理水平，优化小区整体环境(提升程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:小区住户满意度(≥95%)

表十四、2024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	10.70	10.70	
其中：公务用车运行费	10.70	10.70	
公务用车购置费			
总计	10.70	10.70	

表十五、2024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、2024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。