

表一、2024年收支总表

部门/单位名称：061-合肥市瑶海区方庙街道办事处

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	2,759.97	一、一般公共服务支出	109.35
二、政府性基金预算收入	269.86	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	183.85
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	2,679.92
		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	56.70
		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	3,029.83	本年支出小计	3,029.83
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	3,029.83	支出总计	3,029.83

表二、2024年收入总表

部门/单位名称：061-合肥市瑶海区方庙街道办事处

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	3,029.83		2,759.97	269.86									
201	一般公共服务支出	109.35		109.35										
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	62.04		62.04										
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	62.04		62.04										
20199	其他一般公共服务支出	47.31		47.31										
2019999	其他一般公共服务支出	47.31		47.31										
208	社会保障和就业支出	183.85		183.85										
20805	行政事业单位养老支出	183.85		183.85										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.57		122.57										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.28		61.28										
212	城乡社区支出	2,679.92		2,410.06	269.86									
21201	城乡社区管理事务	2,410.06		2,410.06										
2120101	行政运行	2,410.06		2,410.06										
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	269.86			269.86									
2120801	征地和拆迁补偿支出	269.86			269.86									
221	住房保障支出	56.70		56.70										
22102	住房改革支出	56.70		56.70										
2210201	住房公积金	56.70		56.70										

表三、2024年支出总表

部门/单位名称：061-合肥市瑶海区方庙街道办事处

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	3,029.83	2,650.61	379.21
201	一般公共服务支出	109.35		109.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	62.04		62.04
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	62.04		62.04
20199	其他一般公共服务支出	47.31		47.31
2019999	其他一般公共服务支出	47.31		47.31
208	社会保障和就业支出	183.85	183.85	
20805	行政事业单位养老支出	183.85	183.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.57	122.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.28	61.28	
212	城乡社区支出	2,679.92	2,410.06	269.86
21201	城乡社区管理事务	2,410.06	2,410.06	
2120101	行政运行	2,410.06	2,410.06	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	269.86		269.86
2120801	征地和拆迁补偿支出	269.86		269.86
221	住房保障支出	56.70	56.70	
22102	住房改革支出	56.70	56.70	
2210201	住房公积金	56.70	56.70	

表四、2024年财政拨款收支总表

部门/单位名称：061-合肥市瑶海区方庙街道办事处

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	2,759.97	一、一般公共服务支出	109.35	109.35		
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	269.86	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	183.85	183.85		
		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	2,679.92	2,410.06	269.86	
		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	56.70	56.70		
		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	3,029.83	本年支出小计	3,029.83	2,759.97	269.86	
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	3,029.83	支出总计	3,029.83	2,759.97	269.86	

表五、2024年一般公共预算支出表

部门/单位名称：061-合肥市瑶海区方庙街道办事处

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	2,759.97	2,650.61	109.35
201	一般公共服务支出	109.35		109.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	62.04		62.04
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	62.04		62.04
20199	其他一般公共服务支出	47.31		47.31
2019999	其他一般公共服务支出	47.31		47.31
208	社会保障和就业支出	183.85	183.85	
20805	行政事业单位养老支出	183.85	183.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.57	122.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.28	61.28	
212	城乡社区支出	2,410.06	2,410.06	
21201	城乡社区管理事务	2,410.06	2,410.06	
2120101	行政运行	2,410.06	2,410.06	
221	住房保障支出	56.70	56.70	
22102	住房改革支出	56.70	56.70	
2210201	住房公积金	56.70	56.70	

表六、2024年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：061-合肥市瑶海区方庙街道办事处

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	2,650.61
301	工资福利支出	2,168.95
30101	基本工资	241.67
30102	津贴补贴	114.91
30103	奖金	307.01
30107	绩效工资	118.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.57
30109	职业年金缴费	61.28
30110	职工基本医疗保险缴费	27.88
30112	其他社会保障缴费	2.16
30113	住房公积金	56.70
30199	其他工资福利支出	1,115.90
302	商品和服务支出	342.91
30201	办公费	67.15
30205	水费	1.00
30206	电费	15.50
30207	邮电费	4.80
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	2.00
30214	租赁费	13.06
30216	培训费	1.80
30227	委托业务费	21.00
30228	工会经费	11.99
30231	公务用车运行维护费	3.79
30239	其他交通费用	21.66
30299	其他商品和服务支出	177.16
303	对个人和家庭的补助	138.75
30302	退休费	38.75

表六、2024年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：061-合肥市瑶海区方庙街道办事处

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算数
30399	其他对个人和家庭的补助	100.00

表七、2024年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：061-合肥市瑶海区方庙街道办事处

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	269.86		269.86
212	城乡社区支出	269.86		269.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	269.86		269.86
2120801	征地和拆迁补偿支出	269.86		269.86

表八、2024年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：061-合肥市瑶海区方庙街道办事处

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

表九、2024年基本支出总表

部门/单位名称：061-合肥市瑶海区方庙街道办事处

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	2,650.61	2,650.61
301	工资福利支出	2,168.95	2,168.95
30101	基本工资	241.67	241.67
30102	津贴补贴	114.91	114.91
30103	奖金	307.01	307.01
30107	绩效工资	118.87	118.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.57	122.57
30109	职业年金缴费	61.28	61.28
30110	职工基本医疗保险缴费	27.88	27.88
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16
30113	住房公积金	56.70	56.70
30199	其他工资福利支出	1,115.90	1,115.90
302	商品和服务支出	342.91	342.91
30201	办公费	67.15	67.15
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	15.50	15.50
30207	邮电费	4.80	4.80
30211	差旅费	2.00	2.00
30213	维修（护）费	2.00	2.00
30214	租赁费	13.06	13.06
30216	培训费	1.80	1.80
30227	委托业务费	21.00	21.00
30228	工会经费	11.99	11.99
30231	公务用车运行维护费	3.79	3.79
30239	其他交通费用	21.66	21.66
30299	其他商品和服务支出	177.16	177.16
303	对个人和家庭的补助	138.75	138.75
30302	退休费	38.75	38.75
30399	其他对个人和家庭的补助	100.00	100.00

表十、2024年项目支出总表

部门/单位名称：061-合肥市瑶海区方庙街道办事处

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	379.21	109.35	269.86						
	合肥市瑶海区方庙街道办事处	379.21	109.35	269.86						
党群工作部工作经费	合肥市瑶海区方庙街道办事处	62.04	62.04							
小街巷、双提升经费、创建、拆违经费	合肥市瑶海区方庙街道办事处	80.00		80.00						
城市管理部工作部经费	合肥市瑶海区方庙街道办事处	47.31	47.31							
瑶海区荷塘家园一期一标复建点物业管理服务	合肥市瑶海区方庙街道办事处	44.09		44.09						
瑶海区荷塘家园二期复建点物业管理服务	合肥市瑶海区方庙街道办事处	145.77		145.77						

表十一、2024年政府采购支出表

部门/单位名称：061-合肥市瑶海区方庙街道办事处

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	40.00	40.00				
合肥市瑶海区方庙街道办事处		40.00	40.00				
合肥市瑶海区方庙街道办事处	合肥市瑶海区方庙街道办事处_办公经费	40.00	40.00				

表十二、2024年政府购买服务支出表

部门/单位名称：061-合肥市瑶海区方庙街道办事处

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

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：061-合肥市瑶海区方庙街道办事处

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	379.21		
合肥市瑶海区方庙街道办事处	党群工作部工作经费	62.04	<p>【项目概述及项目内容】：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强理论学习，筑牢思想根基。根据合肥市委“1+8”文件要求，加强新时代城市基层党建完善基层治理工作，围绕“三抓一增强”，完善基层治理体系、提升基层治理水平。</p> <p>【项目立项依据】：省、市、区委组织部、宣传部、统战部相关文件和工作要求</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区方庙街道办事处</p>	<p>【总体目标】 申请101万元资金，主要用于保障贯彻落实《中共合肥市委关于加强新时代城市基层党建完善基层治理工作的意见》，坚持党建引领，突出抓党建、抓服务、抓治理的主责主业，发挥街居党组织领导作用方面，实现不断完善基层治理体系提升基层治理水平的效果。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:理论宣讲(≥100次) 指标2:党员干部培训次数(≥4次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:党建活动质量(程度较高)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:预算年度内(2024年12月31日之前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤101万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:通过为民服务活动提升群众的生活，促进经济发展(显著提高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:党建引领作用(持续推进)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本项目不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:加强党组织对党员的凝聚力(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度(≥95%)</p>

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：061-合肥市瑶海区方庙街道办事处

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
合肥市瑶海区方庙街道办事处	小街巷、双提升经费、创建、拆违经费	80.00	<p>【项目概述及项目内容】：通过辖区内小街巷的整治，提高群众安全感、政法满意度。</p> <p>【项目立项依据】：《2021年度瑶海区“双提升”工作实施方案》</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区方庙街道办事处</p>	<p>【总体目标】 用于辖区小街巷的整治，通过项目的实施，提升群众安全感和政法满意度。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:环境整治次数(≥4次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:整治完成效果(程度较高)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:预算年度内(2024年12月31日之前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:预算数内(≤80万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本项目不适用(本项目不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:群众政法满意度(显著提高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:环境治理水平(程度较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:群众幸福感(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度(≥95%)</p>

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：061-合肥市瑶海区方庙街道办事处

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
合肥市瑶海区方庙街道办事处	城市管理部工作部经费	47.31	<p>【项目概述及项目内容】：方庙街道从实际情况出发，逐步拆除违法存量建设，辖区垃圾车辅助工外包服务项目能有效地对及时清运各类生活和生产垃圾产生积极影响，能保持辖区环境长期保持干净、整洁。</p> <p>【项目立项依据】：文明创建通知文件。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区方庙街道办事处</p>	<p>【总体目标】 申请47.31万元资金，主要用于辖区市容秩序维护、逐步拆除违法存量建设工作，实现提升辖区城市治理水平的效果。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:每月组织集中清理行动，保障辖区无裸露垃圾(≥2次) 指标2:拆违面积(≥3000平方米)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:文明城市水平(程度较高)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:预算年度内(2024年12月31日之前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤47.31万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:提升辖区城市管理水平，促进经济发展(程度明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:创建文明城市，居民满意度达到95%以上(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:环境卫生水平(显著提高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:居民参与率(持续推进)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度(≥95%)</p>

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：061-合肥市瑶海区方庙街道办事处

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
合肥市瑶海区方庙街道办事处	瑶海区荷塘家园一期一标复建点物业管理服务	44.09	<p>【项目概述及项目内容】：荷塘家园一期小区属拆迁复建点，该项目坐落位置合肥市瑶海区凤阳东路，高层总建筑面积约66895.33，其中地下建筑面积约9032.27平方木，共计644户，地上住宅总建筑面积约57863.06平方米。</p> <p>【项目立项依据】：上级文件明确事项</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区方庙街道办事处</p>	<p>【总体目标】 申请44.1万元资金，主要用于荷塘家园一期小区属拆迁复建点工作方面，实现优化小区居住环境等为目标做好物业服务管理的效果。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:物业管理考核次数(6次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:公共区设施设备完好率(显著提高)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:预算年度内(2024年12月31日之前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤44.1万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:优化辖区环境质量，带动经济发展(持续推进)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升小区整体服务水平的效果(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:提高为民服务水平(程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:小区业主对物业管理服务的满意程度(≥98%)</p>

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：061-合肥市瑶海区方庙街道办事处

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
合肥市瑶海区方庙街道办事处	瑶海区荷塘家园二期复建点物业管理服务	145.77	<p>【项目概述及项目内容】：荷塘家园二期小区属拆迁复建点，该项目座落位置合肥市瑶海区明皇路与二十埠河交叉口西北角，总占地面积约131.01亩。项目总建筑面积284595.91平方米，其中高层总建筑面积约187520.08平方米，地下车库总建筑面积70791.78平方米，配套公共建筑面积14069.59平方米。可安置1960户，户型面积60-120平，包含A、B户型。项目共建15栋住宅，配套一个物管用房，两个门卫室。</p> <p>【项目立项依据】：上级文件</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区方庙街道办事处</p>	<p>【总体目标】 荷塘家园二期物业服务管理中心秉承着“业主至上，服务为本”的服务宗旨。以提升小区服务品质，优化小区居住环境等为目标做好物业服务管理。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:回迁安置户数(1960户)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:公共区设施设备完好率(显著提高)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:预算年度内(2024年12月31日之前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤145.78万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:改善辖区环境质量，带动经济发展(程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提高为民服务水平(程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:提升小区整体服务水平的效果(持续推进)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:小区业主对物业管理服务的满意程度(≥95%)</p>

表十四、2024年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：061-合肥市瑶海区方庙街道办事处

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	3.79	3.79	
其中：公务用车运行费	3.79	3.79	
公务用车购置费			
总计	3.79	3.79	

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：061-合肥市瑶海区方庙街道办事处

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

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：061-合肥市瑶海区方庙街道办事处

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