

表一、2025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	3,783.60	一、一般公共服务支出	3,376.07
二、政府性基金预算收入	1,075.69	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	12.00
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	190.94
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	1,156.07
		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	124.21
		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	4,859.29	本年支出小计	4,859.29
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	4,859.29	支出总计	4,859.29

表二、2025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	4,859.29		3,783.60	1,075.69								
201	一般公共服务支出	3,376.07		3,376.07									
20101	人大事务	30.00		30.00									
2010199	其他人大事务支出	30.00		30.00									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,231.21		3,231.21									
2010301	行政运行	2,707.60		2,707.60									
2010350	事业运行	523.62		523.62									
20108	审计事务	8.00		8.00									
2010899	其他审计事务支出	8.00		8.00									
20113	商贸事务	16.00		16.00									
2011399	其他商贸事务支出	16.00		16.00									
20132	组织事务	87.86		87.86									
2013299	其他组织事务支出	87.86		87.86									
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00									
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00									
204	公共安全支出	12.00		12.00									
20406	司法	12.00		12.00									
2040699	其他司法支出	12.00		12.00									
208	社会保障和就业支出	190.94		190.94									
20805	行政事业单位养老支出	190.94		190.94									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.29		127.29									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.65		63.65									
212	城乡社区支出	1,156.07		80.38	1,075.69								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,075.69			1,075.69								
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,055.42			1,055.42								
2120814	农业生产发展支出	20.27			20.27								
21299	其他城乡社区支出	80.38		80.38									
2129999	其他城乡社区支出	80.38		80.38									
221	住房保障支出	124.21		124.21									
22102	住房改革支出	124.21		124.21									
2210201	住房公积金	124.21		124.21									

表三、2025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	4,859.29	3,546.36	1,312.93
201	一般公共服务支出	3,376.07	3,231.21	144.86
20101	人大事务	30.00		30.00
2010199	其他人大事务支出	30.00		30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,231.21	3,231.21	
2010301	行政运行	2,707.60	2,707.60	
2010350	事业运行	523.62	523.62	
20108	审计事务	8.00		8.00
2010899	其他审计事务支出	8.00		8.00
20113	商贸事务	16.00		16.00
2011399	其他商贸事务支出	16.00		16.00
20132	组织事务	87.86		87.86
2013299	其他组织事务支出	87.86		87.86
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
204	公共安全支出	12.00		12.00
20406	司法	12.00		12.00
2040699	其他司法支出	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	190.94	190.94	
20805	行政事业单位养老支出	190.94	190.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.29	127.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.65	63.65	
212	城乡社区支出	1,156.07		1,156.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,075.69		1,075.69
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,055.42		1,055.42
2120814	农业生产发展支出	20.27		20.27
21299	其他城乡社区支出	80.38		80.38
2129999	其他城乡社区支出	80.38		80.38
221	住房保障支出	124.21	124.21	
22102	住房改革支出	124.21	124.21	
2210201	住房公积金	124.21	124.21	

表四、2025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	3,783.60	一、一般公共服务支出	3,376.07	3,376.07		
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	1,075.69	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	12.00	12.00		
		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	190.94	190.94		
		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	1,156.07	80.38	1,075.69	
		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	124.21	124.21		
		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	4,859.29	本年支出小计	4,859.29	3,783.60	1,075.69	
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	4,859.29	支出总计	4,859.29	3,783.60	1,075.69	

表五、2025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	3,783.60	3,546.36	237.24
201	一般公共服务支出	3,376.07	3,231.21	144.86
20101	人大事务	30.00		30.00
2010199	其他人大事务支出	30.00		30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,231.21	3,231.21	
2010301	行政运行	2,707.60	2,707.60	
2010350	事业运行	523.62	523.62	
20108	审计事务	8.00		8.00
2010899	其他审计事务支出	8.00		8.00
20113	商贸事务	16.00		16.00
2011399	其他商贸事务支出	16.00		16.00
20132	组织事务	87.86		87.86
2013299	其他组织事务支出	87.86		87.86
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
204	公共安全支出	12.00		12.00
20406	司法	12.00		12.00
2040699	其他司法支出	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	190.94	190.94	
20805	行政事业单位养老支出	190.94	190.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.29	127.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.65	63.65	
212	城乡社区支出	80.38		80.38
21299	其他城乡社区支出	80.38		80.38
2129999	其他城乡社区支出	80.38		80.38
221	住房保障支出	124.21	124.21	
22102	住房改革支出	124.21	124.21	
2210201	住房公积金	124.21	124.21	

表六、2025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	3,546.36
301	工资福利支出	3,116.54
30101	基本工资	264.24
30102	津贴补贴	150.24
30103	奖金	314.09
30106	伙食补助费	126.50
30107	绩效工资	130.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.29
30109	职业年金缴费	63.65
30110	职工基本医疗保险缴费	29.32
30112	其他社会保障缴费	2.40
30113	住房公积金	124.21
30199	其他工资福利支出	1,783.95
302	商品和服务支出	261.87
30201	办公费	15.50
30202	印刷费	0.80
30205	水费	1.92
30206	电费	22.09
30207	邮电费	23.00
30211	差旅费	10.30
30213	维修（护）费	3.00
30215	会议费	0.70
30216	培训费	3.00
30226	劳务费	4.50
30228	工会经费	84.70
30231	公务用车运行维护费	8.70
30239	其他交通费用	28.66
30299	其他商品和服务支出	55.00

表六、2025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
303	对个人和家庭的补助	166.40
30302	退休费	112.15
30307	医疗费补助	32.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.25
310	资本性支出	1.55
31002	办公设备购置	1.55

表七、2025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, 075. 69		1, 075. 69
212	城乡社区支出	1, 075. 69		1, 075. 69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 075. 69		1, 075. 69
2120801	征地和拆迁补偿支出	1, 055. 42		1, 055. 42
2120814	农业生产发展支出	20. 27		20. 27

表八、2025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、2025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	3,546.36	3,546.36
301	工资福利支出	3,116.54	3,116.54
30101	基本工资	264.24	264.24
30102	津贴补贴	150.24	150.24
30103	奖金	314.09	314.09
30106	伙食补助费	126.50	126.50
30107	绩效工资	130.65	130.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.29	127.29
30109	职业年金缴费	63.65	63.65
30110	职工基本医疗保险缴费	29.32	29.32
30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40
30113	住房公积金	124.21	124.21
30199	其他工资福利支出	1,783.95	1,783.95
302	商品和服务支出	261.87	261.87
30201	办公费	15.50	15.50
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	23.00	23.00
30211	差旅费	10.30	10.30
30213	维修（护）费	3.00	3.00
30215	会议费	0.70	0.70
30216	培训费	3.00	3.00
30226	劳务费	4.50	4.50
30228	工会经费	84.70	84.70
30231	公务用车运行维护费	8.70	8.70
30239	其他交通费用	28.66	28.66
30299	其他商品和服务支出	55.00	55.00
303	对个人和家庭的补助	166.40	166.40
30302	退休费	112.15	112.15
30307	医疗费补助	32.00	32.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.25	22.25
310	资本性支出	1.55	1.55
31002	办公设备购置	1.55	1.55

表十、2025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	1,312.93	237.24	1,075.69						
	合肥市瑶海区大兴镇人民政府	1,312.93	237.24	1,075.69						
普法宣传、法律顾问费用	合肥市瑶海区大兴镇人民政府	12.00	12.00							
经济、招商、统计等工作经费	合肥市瑶海区大兴镇人民政府	16.00	16.00							
人大工作经费	合肥市瑶海区大兴镇人民政府	30.00	30.00							
城市基层治理和基层党建	合肥市瑶海区大兴镇人民政府	87.86	87.86							
征兵武装经费	合肥市瑶海区大兴镇人民政府	3.00	3.00							
财务审计费	合肥市瑶海区大兴镇人民政府	8.00	8.00							
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	975.42		975.42						
耕地保护奖补资金	合肥市瑶海区大兴镇人民政府	20.27		20.27						
土地租赁费	合肥市瑶海区大兴镇人民政府	80.38	80.38							

表十一、2025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	111.05	111.05				
合肥市瑶海区大兴镇人民政府		111.05	111.05				
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	110.00	110.00				
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	0.55	0.55				
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、2025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	政府购买服务内容	服务金额
	合计					10.00
合肥市瑶海区大兴镇人民政府						10.00
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	法律顾问服务	10.00

表十三、2025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	1,312.93		
合肥市瑶海区大兴镇人民政府	普法宣传、法律顾问费用	12.00	【项目概述及项目内容】：开展普法宣传，做好人员矫正工作，支付法律顾问代理费。 【项目立项依据】：市、区政府要求 【项目实施主体】：合肥市瑶海区大兴镇人民政府	【总体目标】 项目长期实施，共申请12万元财政资金，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 (≥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 (2025年12月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本 (≤120000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: 辖区群众满意度 (≥95%)

表十三、2025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	16.00	【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；土地征收成片开发方案专题会商会会议纪要 【项目实施主体】：合肥市瑶海区大兴镇人民政府	【总体目标】 项目长期实施，本年共申请16万元财政资金，主要用于经济工作宣传、招商引资宣传等方面支出，实现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(2025年12月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤160000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:辖区企业、居民满意度(≥95%)

表十三、2025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	30.00	【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】 项目长期实施，本年申请30万元财政资金，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(≥1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(2025年12月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤300000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、2025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	87.86	【项目概述及项目内容】：主要用于党建宣传费用、党群服务阵地建设费用、老干部慰问费用等方面，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】 项目长期实施，本年申请87.86万元财政资金，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 (2025年12月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总预算 (≤878600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、2025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	3.00	【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】 项目长期实施，本年申请3万元财政资金，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:民兵训练人数及征兵人数(≥50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(2025年12月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤30000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:辖区民兵及入伍新兵满意度(≥95%)

表十三、2025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	8.00	【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】 项目长期实施，本年申请8万元财政资金，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 (2025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: 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: 审计服务对象满意度 (≥95%)

表十三、2025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及双提升产生的各项费用。 【项目立项依据】： 区级文件规定 【项目实施主体】： 合肥市瑶海区大兴镇人民政府	【总体目标】 项目长期实施， 本年申请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 (≥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 (2025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、2025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	975.42	【项目概述及项目内容】：根据区委、区政府相关工作要求，我镇2025年保障16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】 项目长期实施，本年共需财政资金9754167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(≥16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(2025年12月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤9754167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%)

表十三、2025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	耕地保护奖补资金	20.27	【项目概述及项目内容】：为深化落实耕地保护制度，进一步提升基层耕地保护工作积极性，根据上级文件规定，下达奖补资金主要用于耕地恢复、管护利用、监测监管、日常巡查等方面，实现耕地数量不减、质量有提升、布局更优化的效益。 【项目立项依据】：合财非税[2024]1515号 【项目实施主体】：合肥市瑶海区大兴镇人民政府	【总体目标】 一次性申请202738.60元财政资金，主要用于耕地恢复、监测监管等方面支出，实现激励辖区各社区做好耕地保护工作，实现耕地数量不减少的效益。 【产出指标-数量指标】 指标1:耕地保护涉及社区数(3个) 【产出指标-质量指标】 指标1:奖补资金支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】 指标1:奖补资金兑现时效性(2025年12月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤202738.60元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对减轻奖补对象，开展耕地保护工作经费不足的影响程度(程度较高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对激励社区积极开展耕地保护工作，构建耕地保护新格局的影响程度(程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:对减少耕地破坏，提升耕地质量水平，保护生态环境的影响程度(效果明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对进一步提高全社会关心土地意识，减少土地资源破坏，促进土地资源可持续发展的影响程度(效果显著) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度(≥95%)

表十三、2025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	土地租赁费	80.38	【项目概述及项目内容】：由于市、区大建设重点项目建设需要，受部门项目用地指标无法解决等原因影响，一些项目土地已被实际使用，但因为未办理征地手续，被征地农民社会保障等问题无法解决，需按期支付群众土地租赁费。 【项目立项依据】：上级文件规定 【项目实施主体】：合肥市瑶海区大兴镇人民政府	【总体目标】 项目长期实施，本年申请80.38万元，用于支付被征地群众土地租赁费方面支出，实现维护群众合法权益，保障辖区重点建设的效益。 【产出指标-数量指标】 指标1:涉及征地项目(≥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(2025年12月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤80.38万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:保障被征地群众基本生活水平，促进辖区经济平稳发展(效果显著) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:保障重点项目实施，促进社会和谐发展(保障程度较高) 【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:构建被征地群众保障体系，维护群众合法权益(成效明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:被征地群众满意度(≥95%)

表十四、2025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	8.70	8.70	
其中：公务用车运行费	8.70	8.70	
公务用车购置费			
总计	8.70	8.70	

表十五、2025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、2025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。