

表一、2023年收支总表

部门/单位名称：055-合肥市瑶海区铜陵路街道办事处

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	2,477.60	一、一般公共服务支出	69.72
二、政府性基金预算收入	517.51	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	3.00
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	118.23
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	2,744.66
		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	59.50
		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	2,995.11	本年支出小计	2,995.11
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	2,995.11	支出总计	2,995.11

表二、2023年收入总表

部门/单位名称：055-合肥市瑶海区铜陵路街道办事处

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	2,995.11		2,477.60	517.51									
201	一般公共服务支出	69.72		69.72										
20132	组织事务	69.72		69.72										
2013202	一般行政管理事务	69.72		69.72										
204	公共安全支出	3.00		3.00										
20499	其他公共安全支出	3.00		3.00										
2049999	其他公共安全支出	3.00		3.00										
208	社会保障和就业支出	118.23		118.23										
20805	行政事业单位养老支出	118.23		118.23										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.65		80.65										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.58		37.58										
212	城乡社区支出	2,744.66		2,227.15	517.51									
21201	城乡社区管理事务	2,211.15		2,211.15										
2120101	行政运行	2,207.15		2,207.15										
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00		4.00										
21205	城乡社区环境卫生	16.00		16.00										
2120501	城乡社区环境卫生	16.00		16.00										
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	517.51			517.51									
2120801	征地和拆迁补偿支出	517.51			517.51									
221	住房保障支出	59.50		59.50										
22102	住房改革支出	59.50		59.50										
2210201	住房公积金	59.50		59.50										

表三、2023年支出总表

部门/单位名称：055-合肥市瑶海区铜陵路街道办事处

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	2,995.11	2,384.88	610.23
201	一般公共服务支出	69.72		69.72
20132	组织事务	69.72		69.72
2013202	一般行政管理事务	69.72		69.72
204	公共安全支出	3.00		3.00
20499	其他公共安全支出	3.00		3.00
2049999	其他公共安全支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	118.23	118.23	
20805	行政事业单位养老支出	118.23	118.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.65	80.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.58	37.58	
212	城乡社区支出	2,744.66	2,207.15	537.51
21201	城乡社区管理事务	2,211.15	2,207.15	4.00
2120101	行政运行	2,207.15	2,207.15	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00		4.00
21205	城乡社区环境卫生	16.00		16.00
2120501	城乡社区环境卫生	16.00		16.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	517.51		517.51
2120801	征地和拆迁补偿支出	517.51		517.51
221	住房保障支出	59.50	59.50	
22102	住房改革支出	59.50	59.50	
2210201	住房公积金	59.50	59.50	

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位名称：055-合肥市瑶海区铜陵路街道办事处

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	2,477.60	一、一般公共服务支出	69.72	69.72		
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	517.51	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	3.00	3.00		
		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	118.23	118.23		
		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	2,744.66	2,227.15	517.51	
		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	59.50	59.50		
		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	2,995.11	本年支出小计	2,995.11	2,477.60	517.51	
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	2,995.11	支出总计	2,995.11	2,477.60	517.51	

表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位名称：055-合肥市瑶海区铜陵路街道办事处

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	2,477.60	2,384.88	92.72
201	一般公共服务支出	69.72		69.72
20132	组织事务	69.72		69.72
2013202	一般行政管理事务	69.72		69.72
204	公共安全支出	3.00		3.00
20499	其他公共安全支出	3.00		3.00
2049999	其他公共安全支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	118.23	118.23	
20805	行政事业单位养老支出	118.23	118.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.65	80.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.58	37.58	
212	城乡社区支出	2,227.15	2,207.15	20.00
21201	城乡社区管理事务	2,211.15	2,207.15	4.00
2120101	行政运行	2,207.15	2,207.15	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00		4.00
21205	城乡社区环境卫生	16.00		16.00
2120501	城乡社区环境卫生	16.00		16.00
221	住房保障支出	59.50	59.50	
22102	住房改革支出	59.50	59.50	
2210201	住房公积金	59.50	59.50	

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：055-合肥市瑶海区铜陵路街道办事处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	2,384.88
301	工资福利支出	2,100.93
30101	基本工资	246.30
30102	津贴补贴	120.70
30107	绩效工资	130.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.65
30109	职业年金缴费	37.58
30110	职工基本医疗保险缴费	30.71
30112	其他社会保障缴费	2.49
30113	住房公积金	59.50
30199	其他工资福利支出	1,392.84
302	商品和服务支出	255.52
30201	办公费	25.29
30205	水费	3.00
30206	电费	23.50
30207	邮电费	18.00
30209	物业管理费	18.73
30211	差旅费	4.00
30213	维修（护）费	5.30
30214	租赁费	3.18
30216	培训费	1.00
30226	劳务费	15.00
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	63.72
30231	公务用车运行维护费	5.43
30239	其他交通费用	18.62
30299	其他商品和服务支出	48.75
303	对个人和家庭的补助	10.58
30302	退休费	8.58
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00
310	资本性支出	17.85
31002	办公设备购置	17.85

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：055-合肥市瑶海区铜陵路街道办事处

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	517.51		517.51
212	城乡社区支出	517.51		517.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	517.51		517.51
2120801	征地和拆迁补偿支出	517.51		517.51

表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：055-合肥市瑶海区铜陵路街道办事处

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

注：本表没有发生数。

表九、2023年基本支出总表

部门/单位名称：055-合肥市瑶海区铜陵路街道办事处

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	2,384.88	2,384.88
301	工资福利支出	2,100.93	2,100.93
30101	基本工资	246.30	246.30
30102	津贴补贴	120.70	120.70
30107	绩效工资	130.15	130.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.65	80.65
30109	职业年金缴费	37.58	37.58
30110	职工基本医疗保险缴费	30.71	30.71
30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49
30113	住房公积金	59.50	59.50
30199	其他工资福利支出	1,392.84	1,392.84
302	商品和服务支出	255.52	255.52
30201	办公费	25.29	25.29
30205	水费	3.00	3.00
30206	电费	23.50	23.50
30207	邮电费	18.00	18.00
30209	物业管理费	18.73	18.73
30211	差旅费	4.00	4.00
30213	维修（护）费	5.30	5.30
30214	租赁费	3.18	3.18
30216	培训费	1.00	1.00
30226	劳务费	15.00	15.00
30227	委托业务费	2.00	2.00
30228	工会经费	63.72	63.72
30231	公务用车运行维护费	5.43	5.43
30239	其他交通费用	18.62	18.62
30299	其他商品和服务支出	48.75	48.75
303	对个人和家庭的补助	10.58	10.58
30302	退休费	8.58	8.58
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00
310	资本性支出	17.85	17.85
31002	办公设备购置	17.85	17.85

表十、2023年项目支出总表

部门/单位名称：055-合肥市瑶海区铜陵路街道办事处

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	610.23	92.72	517.51						
	合肥市瑶海区铜陵路街道办事处	610.23	92.72							
市容管理及文明创建经费	合肥市瑶海区铜陵路街道办事处	16.00	16.00							
党建经费	合肥市瑶海区铜陵路街道办事处	69.72	69.72							
安全生产经费	合肥市瑶海区铜陵路街道办事处	3.00	3.00							
社会治安综合治理经费	合肥市瑶海区铜陵路街道办事处	4.00	4.00							
老旧小区整治经费	合肥市瑶海区铜陵路街道办事处	280.19		280.19						
双提升小街巷整治经费	合肥市瑶海区铜陵路街道办事处	160.00		160.00						
旧城改造法律服务费	合肥市瑶海区铜陵路街道办事处	22.15		22.15						
凌花苑小区、钱大塘恢复楼雨污管网改造	合肥市瑶海区铜陵路街道办事处	55.17		55.17						

表十一、2023年政府采购支出表

部门/单位名称：055-合肥市瑶海区铜陵路街道办事处

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	13.85	13.85				
合肥市瑶海区铜陵路街道办事处		13.85	13.85				
合肥市瑶海区铜陵路街道办事处	合肥市瑶海区铜陵路街道办事处_综合定额	3.60	3.60				
合肥市瑶海区铜陵路街道办事处	合肥市瑶海区铜陵路街道办事处_通用资产配置	1.05	1.05				
合肥市瑶海区铜陵路街道办事处	合肥市瑶海区铜陵路街道办事处_通用资产配置	2.00	2.00				
合肥市瑶海区铜陵路街道办事处	合肥市瑶海区铜陵路街道办事处_通用资产配置	7.20	7.20				

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门/单位名称：055-合肥市瑶海区铜陵路街道办事处

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

注：本表没有发生数。

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：055-合肥市瑶海区铜陵路街道办事处

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	610.23		
合肥市瑶海区铜陵路街道办事处	市容管理及文明创建经费	16.00	<p>【项目概述及项目内容】：辖区内环境卫生、绿化美化、环境保护、市容秩序等工作。</p> <p>【项目立项依据】：依据瑶编【2019】18号文件三定方案全面负责辖区城市管理。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区铜陵路街道办事处</p>	<p>【总体目标】 辖区市容秩序井然有序，环境卫生干净整洁，立面规划有序开展。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:辖区背街小巷杂物清理及秩序整治(≥120车/辆) 指标2:公益广告更新制作(≥1500平方米)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:辖区内城市生活垃圾正常清运情况；城市管理秩序劝导道路情况(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成及时性(符合项目计划时间要求)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤160000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:环境改善，人气增强，经济发展明显提高(明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:建立健全经费保障机制，保障城管部门依法履行职责，促进城市管理水平提升(明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:辖区餐饮企业油烟整治达到目标，辖区周边无生产和生活垃圾，环境卫生得到明显改善(明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:减少附近居民的投诉率，提高居民生活满意度，逐步改善居民生活环境。(明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:社会服务对象满意度(≥90%)</p>
合肥市瑶海区铜陵路街道办事处	党建经费	69.72	<p>【项目概述及项目内容】：坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，持续推深做实“我为群众办实事”等活动，推进“主题党日”、“三亮一做”行动、星级党支部创评等工作。依托街居各类党群服务阵地，开展志愿服务活动，发挥引领社会治理重要作用。</p> <p>【项目立项依据】：依据瑶编【2019】18号文件三定方案加强党的建设。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区铜陵路街道办事处</p>	<p>【总体目标】 推进“主题党日”、“三亮一做”行动、星级党支部创评等工作。依托街居各类党群服务阵地，开展志愿服务活动，发挥引领社会治理重要作用。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:主题党日活动次数(≥48次) 指标2:党群服务中心及分站点活动(≥48次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:各项指标完成率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成及时性(符合计划时间要求)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤69.72万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:打造商圈楼宇党建品牌，推动商圈市场经济繁荣程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:依托街居各类党群服务阵地，开展志愿服务活动，发挥引领社会治理重要作用(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:发挥党建引领基层治理作用(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:社会服务对象满意度(≥90%)</p>

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：055-合肥市瑶海区铜陵路街道办事处

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
合肥市瑶海区铜陵路街道办事处	安全生产经费	3.00	<p>【项目概述及项目内容】：掌握和了解辖区安全生产状况，及时发现不安全因素，及时消除安全隐患，及时处理应急突发事件，使安全生产工作防患于未然。</p> <p>【项目立项依据】：依据瑶编【2019】18号文件三定方案维护平安稳定，强化安全生产和应急管理。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区铜陵路街道办事处</p>	<p>【总体目标】 申请3万元财政资金，计划开展安全生产检查不少于36次，制作部分宣传横幅、展板、宣传画等开展集中宣传不少于12次，及时解决安全隐患不少于2处，及时处理突发事件，确保辖区不发生安全生产事故。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:计划开展集中宣传(≥20次) 指标2:计划开展安全生产检查数量(≥36次) 指标3:计划解决安全隐患(≥3处)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:各项指标完成率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成及时性(按时完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤30000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:对减少因安全生产事故造成的经济损失的影响程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对居民安全的影响程度(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:为确保居民居住环境安全，无重大安全隐患(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥90%)</p>
合肥市瑶海区铜陵路街道办事处	社会治安综合治理经费	4.00	<p>【项目概述及项目内容】：用于辖区信访、防邪教、扫黑除恶、反电诈骗、双提升、打击传销、社会市域治理、网格化管理、维稳工作。</p> <p>【项目立项依据】：依据瑶编【2019】18号文件三定方案维护平安稳定。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区铜陵路街道办事处</p>	<p>【总体目标】 用于辖区信访、防邪教、扫黑除恶、反电诈骗、双提升、打击传销、社会市域治理、网格化管理、维稳工作；推进完善社会管理创新工作体系，开展平安创建活动，强化社区防范网络，控制和减少发案；排查各类社会矛盾纠纷及隐患。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:打击传销和宣传次数(≥16次) 指标2:接访次数(≥15次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:各项指标完成率(完成)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成及时性(按时完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤40000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:维护社会稳定对经济发展影响程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:维护社会稳定，不引发赴省、市、区非正常上访和群体性事件(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:改善辖区总体治安环境(明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度(≥90%)</p>

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：055-合肥市瑶海区铜陵路街道办事处

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
合肥市瑶海区铜陵路街道办事处	老旧小区整治经费	280.19	<p>【项目概述及项目内容】：改善居民生活环境，小区公共配套设施不断完善，满足群众生活需要。</p> <p>【项目立项依据】：对老旧小区开展物业服务，确保环境卫生和秩序整洁，提高居民居住环境。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区铜陵路街道办事处</p>	<p>【总体目标】 改善居民生活环境，小区公共配套设施不断完善，满足群众生活需要。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:老旧小区及配套设施损坏养护(≥25个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:各项指标完成率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成及时性(按时完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤2801880元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:对老旧小区及配套设施损坏养护改善程度(程度明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:改善人居环境；小区公共配套设施不断完善(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:进行以人均享有舒适度标准更新生活环境，保持城市的可持续发展建设(明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意程度(≥90%)</p>
合肥市瑶海区铜陵路街道办事处	双提升小街巷整治经费	160.00	<p>【项目概述及项目内容】：为有效解决辖区小街巷部分道路破损、小区内坑坑洼洼、路灯不亮、屋面漏水、脏乱差等现象，对辖区内的的小街巷进行综合整治，让老旧背街小巷干净起来，靓丽起来，重焕生机，提升人民群众的安全感和满意度。</p> <p>【项目立项依据】：维护辖区平安稳定，实施综合治理，解决居民急需解决的问题，提升居民生活水平和质量，推动居民群众安全感和政法满意度“双提升”。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区铜陵路街道办事处</p>	<p>【总体目标】 辖区小区道路进行硬化，辖区小区的部分屋面防水进行维修，辖区小区脏乱差现象进行集中环境清理整治，辖区小区、街巷进行路灯安装和更换，辖区小区的垃圾进行清运和外运等。通过项目的实施，改造整体环境，提升人民群众的安全感和满意度。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:计划部分道路硬化小区(≥4个) 指标2:计划屋面防水维修(≥3个) 指标3:计划环境整治小区(≥5个) 指标4:计划安装路灯小区(≥2个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:各项指标完成率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成及时性(及时)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤1600000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:减少居民投入居住环境成本的影响程度(明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升城市形象(明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:改善环境，促进城市文明(明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:改善辖区居民居住环境，提高人民群众的幸福感和满意度(明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意程度(≥90%)</p>

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：055-合肥市瑶海区铜陵路街道办事处

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
合肥市瑶海区铜陵路街道办事处	旧城改造法律服务费	22.15	<p>【项目概述及项目内容】：2019至2022年街道启动合浦北村铜南小高炉、电机厂项目旧城改造，依法征迁涉及到的涉法涉诉案件，为加强社会治安综合治理建设平安街道。</p> <p>【项目立项依据】：依据合肥市国有土地征收补偿办法和平安政府建设相关文件。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区铜陵路街道办事处</p>	<p>【总体目标】 合浦北村铜南小高炉、电机厂项目旧城改造，依法征迁涉及到的涉法涉诉案件，为加强社会治安综合治理建设平安街道。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:案件数量(25个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:各项指标完成率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成及时性(按时完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤221480元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:对平安街道建设的影响指标(程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:依法征迁的知晓率(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:提升全社会平安政府建设的法律意识(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:受益对象满意度(≥90%)</p>
合肥市瑶海区铜陵路街道办事处	凌花苑小区、钱大塘恢复楼雨污管网改造	55.17	<p>【项目概述及项目内容】：该项目涉及凌花苑小区、钱大塘恢复楼，工程总面积约13127平方米。主要建设内容为雨污管网混接点改造。</p> <p>【项目立项依据】：《关于凌花苑小区、钱大塘恢复楼雨污管网改造项目立项的批复》</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区铜陵路街道办事处</p>	<p>【总体目标】 目前该项目已改造完毕并通过竣工验收，计划发放费用551734.3元。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:建筑总面积(≥13127平方米) 指标2:砌筑检查井(≥17座) 指标3:砖砌雨水口(≥5座) 指标4:塑料管铺设(≥202.16米) 指标5:拆除路面(≥295.65平方米) 指标6:铺设沥青混凝土道路(≥405.42平方米)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:各项指标完成率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成及时性(按时完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤551734.30元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:完成污水管网改造，改善人居环境，提升小区附加值(程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:整治小区，提升人居环境，提升群众满意度和幸福感，营造更加和谐稳定的社会环境(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:对雨污管网改造，有效促进小区及路面环境持续改善(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:受益对象满意度(≥90%)</p>

表十四、2023年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：055-合肥市瑶海区铜陵路街道办事处

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	5.43	5.43	
其中：公务用车运行费	5.43	5.43	
公务用车购置费			
总计	5.43	5.43	

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：055-合肥市瑶海区铜陵路街道办事处

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

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：055-合肥市瑶海区铜陵路街道办事处

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

注：本表没有发生数。