

表一、2024年收支总表

单位名称：071004-合肥市瑶海区市政养护管理处

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	825.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	17,619.62	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	70.73
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	18,352.77
		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	21.86
		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	18,445.36	本年支出小计	18,445.36
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	18,445.36	支出总计	18,445.36

表二、2024年收入总表

单位名称：071004-合肥市瑶海区市政养护管理处

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 财政拨款收入	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	18,445.36		825.74	17,619.62								
208	社会保障和就业支出	70.73		70.73									
20805	行政事业单位养老支出	70.73		70.73									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.15		47.15									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.58		23.58									
212	城乡社区支出	18,352.77		733.15	17,619.62								
21201	城乡社区管理事务	733.15		733.15									
2120106	工程建设管理	733.15		733.15									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,109.26			17,109.26								
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,109.26			17,109.26								
21213	城市基础设施配套费安排的支出	510.36			510.36								
2121301	城市公共设施	510.36			510.36								
221	住房保障支出	21.86		21.86									
22102	住房改革支出	21.86		21.86									
2210201	住房公积金	21.86		21.86									

表三、2024年支出总表

单位名称：071004-合肥市瑶海区市政养护管理处

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	18,445.36	825.74	17,619.62
208	社会保障和就业支出	70.73	70.73	
20805	行政事业单位养老支出	70.73	70.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.15	47.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.58	23.58	
212	城乡社区支出	18,352.77	733.15	17,619.62
21201	城乡社区管理事务	733.15	733.15	
2120106	工程建设管理	733.15	733.15	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,109.26		17,109.26
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,109.26		17,109.26
21213	城市基础设施配套费安排的支出	510.36		510.36
2121301	城市公共设施	510.36		510.36
221	住房保障支出	21.86	21.86	
22102	住房改革支出	21.86	21.86	
2210201	住房公积金	21.86	21.86	

表四、2024年财政拨款收支总表

单位名称：071004-合肥市瑶海区市政养护管理处

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	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	825.74	一、一般公共服务支出				
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	17,619.62	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	70.73	70.73		
		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	18,352.77	733.15	17,619.62	
		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	21.86	21.86		
		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	18,445.36	本年支出小计	18,445.36	825.74	17,619.62	
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	18,445.36	支出总计	18,445.36	825.74	17,619.62	

表五、2024年一般公共预算支出表

单位名称：071004-合肥市瑶海区市政养护管理处

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	825.74	825.74	
208	社会保障和就业支出	70.73	70.73	
20805	行政事业单位养老支出	70.73	70.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.15	47.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.58	23.58	
212	城乡社区支出	733.15	733.15	
21201	城乡社区管理事务	733.15	733.15	
2120106	工程建设管理	733.15	733.15	
221	住房保障支出	21.86	21.86	
22102	住房改革支出	21.86	21.86	
2210201	住房公积金	21.86	21.86	

表六、2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：071004-合肥市瑶海区市政养护管理处

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	825.74
301	工资福利支出	685.93
30101	基本工资	86.44
30102	津贴补贴	9.01
30103	奖金	121.55
30106	伙食补助费	20.70
30107	绩效工资	86.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.15
30109	职业年金缴费	23.58
30110	职工基本医疗保险缴费	10.73
30112	其他社会保障缴费	1.21
30113	住房公积金	21.86
30199	其他工资福利支出	257.00
302	商品和服务支出	83.51
30201	办公费	3.80
30205	水费	1.00
30207	邮电费	4.92
30209	物业管理费	18.45
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	5.00
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	3.64
30239	其他交通费用	30.00
30299	其他商品和服务支出	11.70
303	对个人和家庭的补助	56.29
30302	退休费	47.79
30307	医疗费补助	8.50

表七、2024年政府性基金预算支出表

单位名称：071004-合肥市瑶海区市政养护管理处

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	17,619.62		17,619.62
212	城乡社区支出	17,619.62		17,619.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,109.26		17,109.26
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,109.26		17,109.26
21213	城市基础设施配套费安排的支出	510.36		510.36
2121301	城市公共设施	510.36		510.36

表八、2024年国有资本经营预算支出表

单位名称：071004-合肥市瑶海区市政养护管理处

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、2024年基本支出总表

单位名称：071004-合肥市瑶海区市政养护管理处

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	825.74	825.74
301	工资福利支出	685.93	685.93
30101	基本工资	86.44	86.44
30102	津贴补贴	9.01	9.01
30103	奖金	121.55	121.55
30106	伙食补助费	20.70	20.70
30107	绩效工资	86.70	86.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.15	47.15
30109	职业年金缴费	23.58	23.58
30110	职工基本医疗保险缴费	10.73	10.73
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21
30113	住房公积金	21.86	21.86
30199	其他工资福利支出	257.00	257.00
302	商品和服务支出	83.51	83.51
30201	办公费	3.80	3.80
30205	水费	1.00	1.00
30207	邮电费	4.92	4.92
30209	物业管理费	18.45	18.45
30211	差旅费	2.00	2.00
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30226	劳务费	2.00	2.00
30227	委托业务费	1.00	1.00
30228	工会经费	3.64	3.64
30239	其他交通费用	30.00	30.00
30299	其他商品和服务支出	11.70	11.70
303	对个人和家庭的补助	56.29	56.29
30302	退休费	47.79	47.79
30307	医疗费补助	8.50	8.50

表十、2024年项目支出总表

单位名称：071004-合肥市瑶海区市政养护管理处

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	17,619.62		17,619.62						
	合肥市瑶海区园林绿化管理中心	17,619.62		17,619.62						
路灯等公共设施电费及合同能源管理	合肥市瑶海区市政养护管理处	1,800.00		1,800.00						
排水建设类	合肥市瑶海区市政养护管理处	2,083.91		2,083.91						
雨污混接项目	合肥市瑶海区市政养护管理处	1,213.91		1,213.91						
污水处理	合肥市瑶海区市政养护管理处	255.00		255.00						
污水提升泵站	合肥市瑶海区市政养护管理处	373.72		373.72						
市政设施日常养护	合肥市瑶海区市政养护管理处	9,860.00		9,860.00						
小街巷改造	合肥市瑶海区市政养护管理处	983.37		983.37						
市政绩效和小街巷考核	合肥市瑶海区市政养护管理处	510.36		510.36						
市政设施大修	合肥市瑶海区市政养护管理处	539.35		539.35						

表十一、2024年政府采购支出表

单位名称：071004-合肥市瑶海区市政养护管理处

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	10,864.07	20.70	10,843.37			
合肥市瑶海区园林绿化管理中心		10,864.07	20.70	10,843.37			
合肥市瑶海区市政养护管理处	小街巷改造	983.37		983.37			
合肥市瑶海区市政养护管理处	市政设施日常养护	9,860.00		9,860.00			
合肥市瑶海区市政养护管理处	合肥市瑶海区市政养护管理处_食堂伙食资金	20.70	20.70				

表十二、2024年政府购买服务支出表

单位名称：071004-合肥市瑶海区市政养护管理处

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、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：071004-合肥市瑶海区市政养护管理处

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	17,619.62		
合肥市瑶海区市政养护管理处	路灯等公共设施电费及合同能源管理	1,800.00	<p>【项目概述及项目内容】：对瑶海区管路灯进行节能服务改造，为降低能耗、减少财政支出，更好地管理城市照明，实现对每盏路灯、每根灯杆的实时监控，城市照明整体“可视化、一张网”的智能管控。</p> <p>【项目立项依据】：参照往年预算执行</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区市政养护管理处</p>	<p>【总体目标】 项目长期实施，每年申请财政资金1800万元，主要用于照明等公共设施电费1200万元；合同能源管理预算600万元，实现亮灯率达到≥99%，节电率达到≥41%，通过项目实施，降低能耗、节能减排。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 实行合同能源管理路灯盏数(≤19853盏)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 路灯节电率(≥40%) 指标2: 路灯亮灯率(≥99%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 项目完成及时性(2024年12月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤1800万元) 指标2: 照明等公共设施电费(≤1400万元) 指标3: 合同能源管理(≤600万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 通过项目实施，降低能耗、节能减排(程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 通过项目的实施，提升周边居民生活环境品质(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: 通过项目实施，降低能耗、节能减排，提高居民出行舒适度。(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 社会公众满意度(≥90%)</p>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：071004-合肥市瑶海区市政养护管理处

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
合肥市瑶海区市政养护管理处	排水建设类	2,083.91	<p>【项目概述及项目内容】：1、瑶海区通达路排水提标改造、蓝天公寓片区积涝点整治、恒通片区内涝治理工程项目主要建设内容包括新建雨水管道约9.3km，污水管道约6.3km，雨水提升泵站2座，污水泵站3座，雨、污水泵站蓄水池1座以及相关附属设施。
2、孙小郢等小区积涝点整治、史城路雨污水管网改造项目施工位于雨山路与襄河路交口南侧，史城路雨污水管网改造项目位于龙腾路与史城路交口南侧。孙小郢等小区积涝点整治项目主要建设内容为新建 d500-d1200雨水管道约0.52公里，新建d500污水管道约0.39公里，以及相关附属设施建设等；史城路雨污水管网改造项目主要建设内容为新建d800-d1400雨水管道约0.32公里，新建d500污水管道约0.3公里，以及相关附属设施建设等。
3、华凌锦苑等4个小区雨污分流改造工程项目对华凌锦苑、圣地雅阁、丽水天锦苑、皇马花园二期C组团4个小区通过新建雨、污水管道，管道缺陷修复，新建检查井及相关附属设施等工程措施，达到各小区管网雨污分流，整改混接点约639处、缺陷点约872处，新建雨污水管道约1.400km。
4、南淝河流域主排箱涵积涝点整改工程排查和设计主要包括雨水箱涵排查与检测：对瑶海区南淝河流域和平路箱涵、史家河箱涵、长临路箱涵、郎溪路箱涵、凤阳东路等雨水主排箱涵进行排查及测绘，并开展箱涵上游汇水范围的雨污管网排查工作，同时对现状利用的箱涵进行结构检测。在排查过程中，对雨水箱涵进行清淤、降水、封堵等工作，同时结合历年积涝情况，对箱涵上游的积涝点、雨污管网混接、管网病害进行整改的设计。
5、瑶海区二十埠河及小板桥河水体达标整治工程养护服务项目主要包括做好曝气循环增氧系统的养护及水生植物的管养等，为达到年度河道断面考核要求，小板桥河单套设备生态修复剂由每年每套175kg增加至300kg，二十埠河水体整治项目中单套设备生态修复剂由每年每套116kg增加至300kg。</p> <p>【项目立项依据】：1、《合肥市委改委关于瑶海区通达路排水提标改造、蓝天公寓片区积涝点整治、恒通片区内涝治理项目立项的批复》（合发改投资〔2021〕403号）；
2、《孙小郢等小区积涝点整治、史城路雨污水管网改造项目立项的批复》（瑶发改投资〔2021〕99号）；
3、《关于瑶海区华凌锦苑等4个小区雨污分流改造工程项目立项的批复》（瑶发</p>	<p>【总体目标】 申请2083.91万元财政资金，主要用于实施瑶海区通达路排水提标改造、蓝天公寓片区积涝点整治、恒通片区内涝治理项目、孙小郢等小区积涝点整治、史城路雨污水管网改造项目、华凌锦苑等4个小区雨污分流改造工程项目、南淝河流域主排箱涵积涝点整改工程排查和设计、瑶海区水体达标整治工程养护项目等方面，实现修复排水管网、消除片区内涝隐患、整改雨污混接、改善水环境促进污水提质增效的效果</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:通达路排水提标改造、蓝天公寓片区积涝点整治、恒通片区内涝治理项目建设里长和规格标准（≤3.34km） 指标2:孙小郢等小区积涝点整治、史城路雨污水管网改造项目建设里长和规格标准（≤0.84km） 指标3:华凌锦苑等4个小区雨污分流改造工程项目混接点、缺陷点整改数及新建管道里长（≤1.4km） 指标4:主排箱涵积涝点整改工程排查和设计项目排查检测管网里长（≤15km） 指标5:水体达标整治工程养护服务项目养护设备数量及面积（≤47000m²）</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:建设项目竣工符合验收标准（符合） 指标2:经费支出合规性（合规）</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:计划完工时间（2024年12月）</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本（≤2083.91万元）</p> <p>【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）</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提高管网流通能力，消除片区内涝隐患，对公共服务水平的提高程度（较高）</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:整改雨污混接，改善水环境，对生态环境的提升或影响程度（较高）</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:完善基础市政设施，加强日常管养，对提高或改善公共服务水平的持续影响程度（较高）</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:社会公众满意度（≥90%）</p>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：071004-合肥市瑶海区市政养护管理处

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
合肥市瑶海区市政养护管理处	雨污混接项目	1,213.91	<p>【项目概述及项目内容】：主要用于实施雨污混接项目，实现修复排水管网缺陷、整改雨污混接、消除片区内涝隐患、改善城市水环境。</p> <p>【项目立项依据】：《合肥市发展改革委关于瑶海区排水系统雨污混接改造工程四期立项的批复》（合发改投资〔2022〕869）号</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区市政养护管理处</p> <p>【起止时间】：2024.01-2024.12</p>	<p>【总体目标】 申请1213.91万元，主要用于实施雨污混接项目，实现修复排水管网缺陷、整改雨污混接、消除片区内涝隐患、改善城市水环境效果。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 建设项目建筑面积或建设里数和规格标准 (≤5.82km) 指标2: 配套设施数量 (≤5座)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 建设项目竣工符合验收标准 (符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 项目计划开工时间 (2023年3月) 指标2: 项目计划完工时间 (2024年12月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本 (≤1213.91万元)</p> <p>【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)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 提高管网流通能力，消除片区内涝隐患，对公共服务水平的改善或提高程度 (较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 整改雨污混接，改善水环境，对生态环境的提升或影响程度 (较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 (较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 社会公众满意度 (≥90%)</p>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：071004-合肥市瑶海区市政养护管理处

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
合肥市瑶海区市政养护管理处	污水处理	255.00	<p>【项目概述及项目内容】：该项目为南淝河流域应急污水处理服务，服务期1年，设计规模5000吨/天，出水水质稳定达标。</p> <p>【项目立项依据】：该项目为政府采购服务类项目，无需立项。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区市政养护管理处</p>	<p>【总体目标】 申请255万元财政资金，主要用于南淝河流域应急污水处理，实现改善城市水环境的效果。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:处理水量(≤5000吨/天)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:出水水质符合标准(PH6-9) 指标2:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目计划开工时间(2023年) 指标2:项目计划完工时间(2024年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤255万元)</p> <p>【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)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对和平箱涵上游混接流水进行处理，提高片区污水收集处理率，对公共服务水平的改善或提高程度(较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:对和平路箱涵上游旱季流水就地处理，减少雨季污染物溢流入河。对生态环境的提升或影响程度(较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对提高或改善公共服务水平的持续影响程度(较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:社会公众满意度(≥90%)</p>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：071004-合肥市瑶海区市政养护管理处

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
合肥市瑶海区市政养护管理处	污水提升泵站	373.72	<p>【项目概述及项目内容】：完成2座一体化泵站及37座闸阀安装、调试运行。</p> <p>【项目立项依据】：《关于南淝河流域排口整改工程项目立项的批复》（瑶发改投资〔2019〕66号）</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区市政养护管理处</p>	<p>【总体目标】 申请373.72万元财政资金，主要用于安装一体化污水提升泵站方面，实现杜绝污水入河、提高片区水环境质量的效益。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:配套设施数量(≤2座) 指标2:闸阀数量(≤37座)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:建设项目竣工符合验收标准(符合) 指标2:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目计划开工时间(2021年1月) 指标2:项目计划完工时间(2024年12月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤373.72万元)</p> <p>【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)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提高辖区污水处理率，促进污水提质增效，对公共服务水平的改善或提高程度(较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:对河道排口上游旱季流水截流，减少污染物溢流入河，对生态环境的提升或影响程度(较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:完善基础市政设施，对提高或改善公共服务水平的持续影响程度(较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:社会公众满意度(≥90%)</p>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：071004-合肥市瑶海区市政养护管理处

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
合肥市瑶海区市政养护管理处	市政设施日常养护	9,860.00	<p>【项目概述及项目内容】：对辖区内市政管养道路、桥梁、窨井设施养护维修，按计划完成市政设施日常养护工作，保障市政设施完好，达到“路平、桥梁坚固”要求。</p> <p>【项目立项依据】：参照往年预算执行</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区市政养护管理处</p> <p>【起止时间】：2024.01-2024.12</p>	<p>【总体目标】 项目长期实际，每年申请9860万元财政资金，用于市政管养道路、桥梁、窨井设施养护维修，按计划完成市政设施日常养护工作，保障市政设施完好，达到“路平、桥梁坚固”要求。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:计划完成市政管养道路养护数量(≤202条) 指标2:计划完成市政管养桥梁养护座数(≤70座) 指标3:计划完成宽边防沉降井盖、方改圆井盖改造座数(≤1300座)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:道路完好率(≥90%) 指标2:年度桥梁养护维修合格率(≥95%) 指标3:养护维修质量合格率(≥100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:对市政管养道路养护频率(每季度) 指标2:桥梁养护频率(每2月) 指标3:宽边防沉降井盖及方改圆井盖改造进度(50%每半年) 指标4:市市政投诉热线响应时限(≤24小时)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤9860万元) 指标2:桥梁检测成本(≤3.5元/平米) 指标3:窨井养护成本(≤2689元/个)</p> <p>【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)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对保障市政设施完好，方便市民出行的影响程度(程度较高) 指标2:对提高市政设施档次，提升城市形象，创造和谐安定环境的影响程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:项目实施对改善城市环境的影响程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对建立市政设施日常管护机制，达到“路平、灯明、桥梁坚固、灯饰美化亮化”的影响程度(程度较高) 指标2:加强效能建设，提高全市市政工作管理水平的影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:社会公众满意度(≥90%)</p>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：071004-合肥市瑶海区市政养护管理处

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
合肥市瑶海区市政养护管理处	小街巷改造	983.37	<p>【项目概述及项目内容】：该项目涉及瑶海区同安路（铜陵北路-安徽大市场东路）、木斗巷（宋斗湾路-木材小区厂）、裕园路（裕溪路-木材厂）、鹏程楼支巷（鹏程楼东路-鹏程楼西路）、丰乐亭路（广德路-通达路）、5条小街巷。主要建设内容是对道路、排水、绿化、照明及附属设施进行改造等。</p> <p>【项目立项依据】：根据大建设计划预计2024年执行，瑶发改投资【2023】39号</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区市政养护管理处</p>	<p>【总体目标】 申请983.37万元财政资金，用于同安路等5条小街巷建设项目，按年度计划完成小街巷建设工作。完善城区街巷基础设施，助力城市面貌改变，不断提升群众获得感和幸福感。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:计划改造小街巷总条数(≤5条) 指标2:计划改造小街巷总长度(≤1.1千米)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:路面完好率(≥90%) 指标2:路灯亮灯率(≥99%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成及时性(2024年12月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤983.37万元)</p> <p>【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)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:保障设施完好，方便市民出行的影响程度(程度较高) 指标2:提高设施档次，提升城市形象，创造和谐安定环境的影响程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:通过项目的实施，提升区域生态环境(程度较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:完善城区街巷基础设施，助力城市面貌改变，不断提升群众获得感和幸福感的影响程度(程度较高) 指标2:加强效能建设，提高全区市政工作管理水平的影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:社会公众满意度(≥90%)</p>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：071004-合肥市瑶海区市政养护管理处

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
合肥市瑶海区市政养护管理处	市政绩效和小街巷考核	510.36	<p>【项目概述及项目内容】：用于市政管养道路、桥梁、路灯、灯饰灯具等市政设施养护维修，按计划完成市管设施日常养护工作，保障市政设施完好，达到“路平、灯明、桥梁坚固、灯饰美化亮化”要求。以及同安路等5条小街巷建设项目，按年度计划完成小街巷建设工作。</p> <p>【项目立项依据】：瑶发改投资【2023】39号</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区市政养护管理处</p>	<p>【总体目标】 用于市政管养道路、桥梁、路灯、灯饰灯具等市政设施养护维修，按计划完成市管设施日常养护工作，保障市政设施完好，达到“路平、灯明、桥梁坚固、灯饰美化亮化”要求。以及同安路等5条小街巷建设项目，按年度计划完成小街巷建设工作。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 计划完成市政管养道路养护数量 (≤252条) 指标2: 计划改造小街巷总条数 (≤5条)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 道路完好率 (≥90%) 指标2: 养护维修质量合格率 (100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 项目完成及时性 (2024年12月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 道路养护成本 (包含沥青养护、人行道养护等) (≤11.76元/平方米) 指标2: 道路改造成本 (包含路灯、绿化等) (≤6836元/米)</p> <p>【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)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 保障市政设施完好，方便市民出行的影响程度 (程度较高) 指标2: 提高设施档次，提升城市形象，创造和谐安定环境的影响程度 (程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 对改善城市环境的影响程度 (程度较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 建立市政设施日常管护机制，达到“路平、桥梁坚固”的影响程度 (程度较高) 指标2: 完善城区街巷基础设施，助力城市面貌改变，不断提升群众获得感和幸福感的影响程度 (程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 社会公众满意度 (≥90%)</p>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：071004-合肥市瑶海区市政养护管理处

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
合肥市瑶海区市政养护管理处	市政设施大修	539.35	<p>【项目概述及项目内容】：合肥市瑶海区区管照明设施接地系统改造项目，主要对区管道路不达标设施接地系统进行改造施工，在原有接地系统的基础上，将按规范要求新增接地极，确保接地阻值符合国家规范要求（改造点位涉及人行道沥青路面、水泥硬化路面、绿化带等区域）。</p> <p>【项目立项依据】：《关于开展全市市政照明设施安全隐患专项排查整治工作的通知》合健公【2022】27号</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区市政养护管理处</p>	<p>【总体目标】 申请539.35万元财政资金，主要用于长江东大街等23条市政道路路灯接电改造、照明设施接地系统改造维修服务排查费用、照明设施接地系统检测，实现市政设施完好，达到“灯明、灯饰美化亮化”要求。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:照明设施接地系统改造维修服务（第一轮）（≤2024柱） 指标2:照明设施接地系统改造维修服务（第二轮）（≤2038柱） 指标3:照明设施接地系统改造维修服务（第三轮）（≤1289柱） 指标4:照明设施接地系统改造维修服务排查（≤162台） 指标5:长江东大街等23条路段道路路灯电源改造接引设施采购安装（≤23条）</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:照明设施接地检测及整改率（≤100%） 指标2:路灯排查覆盖率（≤80%） 指标3:接电改造合格率（100%）</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成及时性（2024年12月）</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:照明设施接地系统改造维修服务（每轮）（≤200万元） 指标2:23条路段道路路灯电源改造接引设施采购安装（≤100万元）</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:有效预防和排除路灯漏电安全隐患，为城市社会经济稳步发展和生产有序进行提供保障影响程度（程度较高）</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提高市政设施安全，提升出行环境，创造和谐安定环境的影响程度（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:建立市政设施日常管护机制，达到“灯明、灯饰美化亮化”的影响程度（程度较高） 指标2:加强效能建设，提高全区市政工作管理水平的影响程度（程度较高）</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:社会公众满意度（≥90%）</p>

表十四、2024年“三公”经费支出预算表

单位名称：071004-合肥市瑶海区市政养护管理处

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			
其中：公务用车运行费			
公务用车购置费			
总计			

注：本表没有发生数

表十五、2024年区本级对下转移支付预算汇总表

单位名称：071004-合肥市瑶海区市政养护管理处

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、2024年区本级对下转移支付预算明细表

单位名称：071004-合肥市瑶海区市政养护管理处

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