

# 表一、2026年收支总表

部门/单位名称：069-合肥市火车站地区综合管理办公室

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	8,127.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	550.75	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	447.91	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	76.06
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	447.91	十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	9,017.99
		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	31.92
		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	
<b>本年收入小计</b>	<b>9,125.98</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>9,125.98</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>9,125.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,125.98</b>

表二、2026年收入总表

部门/单位名称：069-合肥市火车站地区综合管理办公室

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
	<b>合计</b>	<b>9,125.98</b>		<b>8,127.32</b>	<b>550.75</b>			<b>447.91</b>					<b>447.91</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>76.06</b>		<b>76.06</b>									
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>76.06</b>		<b>76.06</b>									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.71		50.71									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.35		25.35									
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>9,017.99</b>		<b>8,019.34</b>	<b>550.75</b>			<b>447.91</b>					<b>447.91</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,497.38</b>		<b>1,474.38</b>				<b>23.00</b>					<b>23.00</b>
2120101	行政运行	388.02		388.02									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,109.36		1,086.36				23.00					23.00
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>6,871.81</b>		<b>6,531.81</b>				<b>340.00</b>					<b>340.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,871.81		6,531.81				340.00					340.00
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>550.75</b>			<b>550.75</b>								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	550.75			550.75								
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>98.06</b>		<b>13.15</b>				<b>84.91</b>					<b>84.91</b>
2129999	其他城乡社区支出	98.06		13.15				84.91					84.91
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>31.92</b>		<b>31.92</b>									
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>31.92</b>		<b>31.92</b>									
2210201	住房公积金	31.92		31.92									

### 表三、2026年支出总表

部门/单位名称：069-合肥市火车站地区综合管理办公室

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
	<b>合计</b>	<b>9,125.98</b>	<b>1,537.42</b>	<b>7,588.56</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>76.06</b>	<b>76.06</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>76.06</b>	<b>76.06</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.71	50.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.35	25.35	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>9,017.99</b>	<b>1,429.43</b>	<b>7,588.56</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,497.38</b>	<b>1,429.43</b>	<b>67.95</b>
2120101	行政运行	388.02	388.02	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,109.36	1,041.41	67.95
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>6,871.81</b>		<b>6,871.81</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,871.81		6,871.81
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>550.75</b>		<b>550.75</b>
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	550.75		550.75
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>98.06</b>		<b>98.06</b>
2129999	其他城乡社区支出	98.06		98.06
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>31.92</b>	<b>31.92</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>31.92</b>	<b>31.92</b>	
2210201	住房公积金	31.92	31.92	

## 表四、2026年财政拨款收支总表

部门/单位名称：069-合肥市火车站地区综合管理办公室

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	8,127.32	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	550.75	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	76.06	76.06		
		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	8,570.08	8,019.34	550.75	
		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	31.92	31.92		
		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				
<b>本年收入小计</b>	<b>8,678.07</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>8,678.07</b>	<b>8,127.32</b>	<b>550.75</b>	
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				
<b>收入总计</b>	<b>8,678.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,678.07</b>	<b>8,127.32</b>	<b>550.75</b>	

## 表五、2026年一般公共预算支出表

部门/单位名称：069-合肥市火车站地区综合管理办公室

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
	<b>合计</b>	<b>8,127.32</b>	<b>1,537.42</b>	<b>6,589.91</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>76.06</b>	<b>76.06</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>76.06</b>	<b>76.06</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.71	50.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.35	25.35	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>8,019.34</b>	<b>1,429.43</b>	<b>6,589.91</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,474.38</b>	<b>1,429.43</b>	<b>44.95</b>
2120101	行政运行	388.02	388.02	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,086.36	1,041.41	44.95
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>6,531.81</b>		<b>6,531.81</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,531.81		6,531.81
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>13.15</b>		<b>13.15</b>
2129999	其他城乡社区支出	13.15		13.15
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>31.92</b>	<b>31.92</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>31.92</b>	<b>31.92</b>	
2210201	住房公积金	31.92	31.92	

## 表六、2026年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：069-合肥市火车站地区综合管理办公室

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算数
	<b>合计</b>	<b>1,537.42</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,322.99</b>
30101	基本工资	109.33
30102	津贴补贴	34.90
30103	奖金	121.05
30106	伙食补助费	110.00
30107	绩效工资	60.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.71
30109	职业年金缴费	25.35
30110	职工基本医疗保险缴费	11.96
30112	其他社会保障缴费	1.06
30113	住房公积金	31.92
30199	其他工资福利支出	766.50
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>209.20</b>
30201	办公费	6.70
30205	水费	3.53
30206	电费	59.98
30207	邮电费	23.20
30209	物业管理费	66.80
30211	差旅费	0.30
30213	维修（护）费	2.80
30216	培训费	5.10
30228	工会经费	6.43
30231	公务用车运行维护费	1.38
30239	其他交通费用	19.98
30299	其他商品和服务支出	13.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.23</b>
30302	退休费	5.23

## 表七、2026年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：069-合肥市火车站地区综合管理办公室

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	550.75		550.75
212	城乡社区支出	550.75		550.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	550.75		550.75
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	550.75		550.75

## 表八、2026年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：069-合肥市火车站地区综合管理办公室

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、2026年基本支出总表

部门/单位名称：069-合肥市火车站地区综合管理办公室

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
	<b>合计</b>	<b>1,537.42</b>	<b>1,537.42</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,322.99</b>	<b>1,322.99</b>
30101	基本工资	109.33	109.33
30102	津贴补贴	34.90	34.90
30103	奖金	121.05	121.05
30106	伙食补助费	110.00	110.00
30107	绩效工资	60.20	60.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.71	50.71
30109	职业年金缴费	25.35	25.35
30110	职工基本医疗保险缴费	11.96	11.96
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06
30113	住房公积金	31.92	31.92
30199	其他工资福利支出	766.50	766.50
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>209.20</b>	<b>209.20</b>
30201	办公费	6.70	6.70
30205	水费	3.53	3.53
30206	电费	59.98	59.98
30207	邮电费	23.20	23.20
30209	物业管理费	66.80	66.80
30211	差旅费	0.30	0.30
30213	维修（护）费	2.80	2.80
30216	培训费	5.10	5.10
30228	工会经费	6.43	6.43
30231	公务用车运行维护费	1.38	1.38
30239	其他交通费用	19.98	19.98
30299	其他商品和服务支出	13.00	13.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.23</b>	<b>5.23</b>
30302	退休费	5.23	5.23

## 表十、2026年项目支出总表

部门/单位名称：069-合肥市火车站地区综合管理办公室

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		
	<b>合计</b>	<b>7,588.56</b>	<b>6,589.91</b>	<b>550.75</b>					<b>447.91</b>	
	<b>合肥市火车站地区综合管理办公室</b>	<b>7,560.42</b>	<b>6,561.76</b>	<b>550.75</b>					<b>447.91</b>	
综合管养经费	合肥市火车站地区综合管理办公室	6,871.81	6,531.81						340.00	
火车站片区综合提升工程(二期)夜景亮化运行维护服务	合肥市火车站地区综合管理办公室	84.91							84.91	
火车站南广场新增区域“四位一体”综合管养项目	合肥市火车站地区综合管理办公室	550.75		550.75						
综管业务经费	合肥市火车站地区综合管理办公室	33.00	10.00						23.00	
两节慰问	合肥市火车站地区综合管理办公室	19.95	19.95							
	<b>合肥市火车站地区综合管理办公室</b>	<b>28.15</b>	<b>28.15</b>							
管理养护工作经费	合肥火车站区域管理养护中心	15.00	15.00							
制服购置费	合肥火车站区域管理养护中心	13.15	13.15							

### 表十一、2026年政府采购支出表

部门/单位名称：069-合肥市火车站地区综合管理办公室

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
	<b>合计</b>	<b>7,259.36</b>	<b>6,708.61</b>	<b>550.75</b>			
<b>合肥市火车站地区综合管理办公室</b>		<b>7,259.36</b>	<b>6,708.61</b>	<b>550.75</b>			
合肥市火车站地区综合管理办公室	合肥市火车站地区综合管理办公室_食堂伙食资金	110.00	110.00				
合肥市火车站地区综合管理办公室	合肥市火车站地区综合管理办公室_物业管理费	66.80	66.80				
合肥市火车站地区综合管理办公室	综合管养经费	6,531.81	6,531.81				
合肥市火车站地区综合管理办公室	火车站南广场新增区域“四位一体”综合管养项目	550.75		550.75			

## 表十二、2026年政府购买服务支出表

部门/单位名称：069-合肥市火车站地区综合管理办公室

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
	<b>合计</b>					<b>779.55</b>
<b>合肥市火车站地区综合管理办公室</b>						<b>779.55</b>
合肥市火车站地区综合管理办公室	合肥市火车站地区综合管理办公室_食堂伙食资金	政府履职辅助性服务	后勤服务	餐饮服务	食材供应服务	110.00
	合肥市火车站地区综合管理办公室_物业管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	火车站综合执法服务中心物业服务	66.80
	火车站片区综合提升工程(二期)夜景亮化运行维护服务	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	夜景亮化设备运维	52.00
	火车站南广场新增区域“四位一体”综合管养项目	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	南广场新增区域“四位一体”综合管养服务	550.75

### 表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：069-合肥市火车站地区综合管理办公室

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
	<b>合计</b>	<b>7,588.56</b>		
合肥市火车站地区综合管理办公室	综合管养经费	6,871.81	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：用于对老火车站市政设施、绿化养护、环卫保洁、机电设备运行管养实行固定补助，以支持瑶海区建立健全火车站设施管护经费保障机制，加强城市重要区域综合管理，提升公共服务水平，展示城市窗口的文明形象</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：根据市政府2016年第60次《常务会议纪要》明确事项以及市政府对《关于高铁南站、老火车站公共设施水电汽费用的意见》的批示精神</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市火车站地区综合管理办公室</p>	<p><b>【总体目标】</b> 项目长期实施，2026年申请6871.81万元，用于对老火车站市政设施、绿化养护、环卫保洁、机电设备运行管养实行固定补助，以支持瑶海区建立健全火车站设施管护经费保障机制，加强城市重要区域综合管理，提升公共服务水平，展示城市窗口的文明形象。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:老火车站市政设施管养控制区范围(≥1.9平方公里) 指标2:完成绿化养护任务——灌木草坪景观灯(≥2.07万平方米) 指标3:完成绿化养护任务——乔木花灌木(≥4054株) 指标4:完成环卫保洁面积(46.63万平方米) 指标5:每日消防设施检查(≥1次) 指标6:全年完成消防及防雷检测(≥1次) 指标7:完成市政养护路面面积(25.38万平方米)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:机电设备完好率(≥95百分比) 指标2:路灯亮灯率(≥99百分比) 指标3:机电维护、安全管理及系统运行符合作业规范(符合) 指标4:道路管护符合道路管养作业规范(符合) 指标5:环卫保洁符合环卫保洁作业标准(符合) 指标6:排水设施管养符合排水设施管养作业标准(符合)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:项目完成及时性(12月底前) 指标2:综合管养考核频次(每季度1次)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤6871.81万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:该项目不适用本指标(本项目不适用该指标)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:加强城市重要区域综合管理，提升公共服务水平，展示城市窗口的文明形象(效果显著)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:本指标不适用(本指标不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:建立健全老火车管养经费保护机制(效果显著)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:出行旅客满意度(≥90百分比)</p>

### 表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：069-合肥市火车站地区综合管理办公室

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
合肥市火车站地区综合管理办公室	火车站片区综合提升工程(二期)夜景亮化运行维护服务	84.91	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：本项目位于瑶海区合肥市火车站片区，火车站站前路两侧，东至铜陵路，西至新蚌埠路。共包含浙江商贸城、中绿广场、宝钻大厦、宝文商务大厦、白马服装城二期、白马美食城、皮具城、信地城市广场、宝文、胜利大厦、紫颐大厦、南海大厦、宝文花园、景荣花园、七里香榭、安徽茶城、火车站站房、合肥旅游汽车站、合肥汽车客运总站、白马人行天桥、客运站人行天桥及其他相关片区等21个单体的景观照明设施的日常运行维护服务。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：市领导在合肥市财政局关于拨付合肥火车站综合管理有关经费的请示上的批示</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市火车站地区综合管理办公室</p>	<p><b>【总体目标】</b> 项目长期实施，2026年申请84.91万元财政资金，主要用于火车站片区21个单体景观照明设施的日常运行维护服务，实现明亮建筑群体、天桥等轮廓，丰富夜间景观层次，改善城市文明形象的效果。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:每日设施检查次数(≥1次) 指标2:每月检修次数(≥1次)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:机电设备完好率(≥95百分比) 指标2:运行维护符合作业规范(符合)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:考核频次(每季度1次) 指标2:项目完成及时性(12月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤2092100元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:本项目不适用该指标(本项目不适用该指标)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:丰富夜间景观层次，提高观赏趣味，改善城市文明形象。(效果显著)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:本指标不适用(本指标不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:保障景观照明设施正常运行，建立和谐文明站区环境，美化城市环境。(效果显著)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:社会公众满意度(≥95百分比)</p>

### 表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：069-合肥市火车站地区综合管理办公室

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
合肥市火车站地区综合管理办公室	火车站南广场新增区域“四位一体”综合管养项目	550.75	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：根据2022年第22号瑶海区政府常务会议纪要原区城管局负责的19.6万平方米区域划归火车站综管办清扫保洁、2023年区领导在区园林绿化中心《关于将火车站片区绿化养护移交至火车站综管办管养的请示》上批示移交火车站综管办49560平方米绿化养护范围，上述新的移交范围的绿化管养和环卫费用约为550.745万元每年。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：区领导在区园林绿化中心《关于将火车站片区绿化养护移交至火车站综管办管养的请示》批示</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市火车站地区综合管理办公室</p>	<p><b>【总体目标】</b> 项目长期实施，2026年申请5507450元财政资金，用于新移交区域绿化管护、道路环卫保洁以及火车站窗口地区志愿服务工作，达到合肥站枢纽环境整洁、秩序规范、交通畅通、服务优良的管理成效。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:完成绿化管护范围(≥15万平方米) 指标2:完成绿化管护任务-行道树(≥1100棵) 指标3:完成环卫保洁范围(≥15万平方米) 指标4:志愿服务每日服务人次(≥10人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:绿化管护符合作业规范(符合) 指标2:环卫保洁符合作业标准(符合) 指标3:志愿服务符合服装得体、用语规范、服务热情。(符合)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:项目完成及时性(12月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤550.75万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:本指标不适用(本指标不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:服务区域内优化环境，提升火车站片区整体形象(效果显著)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:对改善环境，降低扬尘的影响程度(效果显著)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:优化移交区域环境卫生，促进市容环境持续改善(效果显著)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:服务对象满意度(≥90百分比)</p>

### 表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：069-合肥市火车站地区综合管理办公室

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
合肥市火车站地区综合管理办公室	综管业务经费	33.00	<p>【项目概述及项目内容】：主要是社区帮扶、法律咨询、公益宣传及应急处突等支出&lt;br&gt;</p> <p>【项目立项依据】：瑶编【2016】5号文&lt;br&gt;</p> <p>【项目实施主体】：合肥市火车站地区综合管理办公室</p>	<p>【总体目标】 项目长期实施，2026年申请33万元财政资金，用于社区帮扶、法律咨询、公益宣传以及应急处突等，达到完成保障综合管理各项工作顺利稳妥运行的效果。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:法治培训讲座(1次) 指标2:帮扶社区数量(2个) 指标3:普法宣传活动(4次) 指标4:安全生产检查(≥4次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:公益广告宣传标语制作安装通过率(100百分比) 指标2:安全生产事故(0次)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目支出及时性(12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:年项目总成本(≤33万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:通过项目实施，进一步提高火车站区域综合管理水平(效果显著) 指标2:通过项目实施，提高依法行政水平(显著提升)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本项目不适用该指标(本项目不适用该指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续影响(通过项目实施，持续提升部门工作者综合管理业务能力水平以及责任感与使命感，促进综合管理水平逐年提高。)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:社区、往来旅客满意度(≥90百分比)</p>

### 表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：069-合肥市火车站地区综合管理办公室

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
合肥市火车站地区综合管理办公室	两节慰问	19.95	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：由区政府统一安排的两节走访慰问活动，每年火车站综管办拟慰问合肥火车站工作人员、轨道交通工作人员、公安干警、交警、志愿者等9类人员共计399人，每人500元标准采购慰问品，共计19.95万元。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：区政府常务会议纪要</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市火车站地区综合管理办公室</p>	<p><b>【总体目标】</b> 2026年共申请财政资金59.85万元，用于慰问两节期间火车站地区一线工作人员，包括合肥火车站、轨道交通、公交工作人员，公安干警、交警、城管、环卫人员、志愿者等，与主题教育结合，让广大党员、干部和人民群众深切感受党和政府的关怀和温暖，进一步提升站区的管理和服务水平。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:慰问人数(≤399人) 指标2:慰问品标准(≤500元)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:慰问品验收合格率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:慰问时间(两节期间)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤199500元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:提升站区管理和服务水平，维护两节期间站区顺利运转，对社会经济发展产生正面影响(效果显著)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:通过走访慰问活动，让广大党员、干部和人民群众深切感受党和政府的关怀和温暖(效果显著) 指标2:把走访慰问与主题教育结合，提高工作人员积极性，进一步提升站区管理和服务水平(效果显著)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:该指标不适用(该指标不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:持续提升站区管理和服务水平，营造文明和谐的站区环境(效果显著)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:服务对象满意度(≥90%)</p>

### 表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：069-合肥市火车站地区综合管理办公室

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
合肥火车站区域管理养护中心	管理养护工作经费	15.00	<p>【项目概述及项目内容】：包括文明创建宣传以及日常巡查中发现的零星违规广告、构筑物等拆除费用</p> <p>【项目立项依据】：瑶编[2016]6号文件</p> <p>【项目实施主体】：合肥火车站区域管理养护中心</p>	<p>【总体目标】 项目长期实施，2026年申请15万元财政资金，主要用于保障单位执法执勤车辆正常使用，保障零星违规广告牌、构筑物顺利拆除，实现满足文明创建工作要求，擦亮窗口形象的效果。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:每次巡查时间(≥0.5小时) 指标2:每日巡查次数(≥3次) 指标3:公益广告数量占比辖区楼体广告面积(1/3)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:公益广告的质量要求符合抗风抗晒，满足安全要求。(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:时效进度(12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤15万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:该指标不适用(该指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度(效果显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本项目不适用该指标(本项目不适用该指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(效果显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:往来旅客满意度(≥90%)</p>

### 表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：069-合肥市火车站地区综合管理办公室

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
合肥火车站区域管理养护中心	制服购置费	13.15	<p>【项目概述及项目内容】：“制服按期换装费用”</p> <p>【项目立项依据】：《财政部关于印发城市管理执法制服服装和标志标识供应管理办法的通知》</p> <p>【项目实施主体】：合肥火车站区域管理养护中心</p>	<p>【总体目标】 项目长期实施，2026年申请131456元财政资金，主要用于一线执法人员的按时按规换装工作，实效城市管理工作的顺利开展的效果。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:制服换装数量(≤104人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:制服验收合格率(100%) 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:项目完成及时性(12月底前) 指标2:经费支出时效性(12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤131456元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:该指标不适用(该指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:部门形象的提升(效果显著) 指标2:对规范执法行为，提高执法效率的影响(效果显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本项目不适用该指标(本项目不适用该指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对提升部门形象的持续影响程度(效果显著) 指标2:对规范执法行为，提高执法效率的持续影响程度(效果显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:工作人员满意度(≥90%)</p>

## 表十四、2026年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：069-合肥市火车站地区综合管理办公室

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	1.38	1.38	
其中：公务用车运行费	1.38	1.38	
公务用车购置费			
总计	1.38	1.38	

# 表十五、2026年区本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：069-合肥市火车站地区综合管理办公室

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、2026年区本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：069-合肥市火车站地区综合管理办公室

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