

# 表一、2026年收支总表

单位名称：071-合肥市瑶海区水务综合管理服务中心

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	654.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	7,777.08	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	77.29
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	8,307.90
		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	46.41
		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>	8,431.60	<b>本年支出小计</b>	8,431.60
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>	8,431.60	<b>支出总计</b>	8,431.60

## 表二、2026年收入总表

单位名称：071-合肥市瑶海区水务综合管理服务中心

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>8,431.60</b>		<b>654.52</b>	<b>7,777.08</b>								
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>77.29</b>		<b>77.29</b>									
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>77.29</b>		<b>77.29</b>									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.52		51.52									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.76		25.76									
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>8,307.90</b>		<b>530.82</b>	<b>7,777.08</b>								
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>530.82</b>		<b>530.82</b>									
2120106	工程建设管理	530.82		530.82									
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>7,777.08</b>			<b>7,777.08</b>								
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,777.08			7,777.08								
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>46.41</b>		<b>46.41</b>									
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>46.41</b>		<b>46.41</b>									
2210201	住房公积金	46.41		46.41									

### 表三、2026年支出总表

单位名称：071-合肥市瑶海区水务综合管理服务中心

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>8,431.60</b>	<b>654.52</b>	<b>7,777.08</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>77.29</b>	<b>77.29</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>77.29</b>	<b>77.29</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.52	51.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.76	25.76	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>8,307.90</b>	<b>530.82</b>	<b>7,777.08</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>530.82</b>	<b>530.82</b>	
2120106	工程建设管理	530.82	530.82	
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>7,777.08</b>		<b>7,777.08</b>
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,777.08		7,777.08
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>46.41</b>	<b>46.41</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>46.41</b>	<b>46.41</b>	
2210201	住房公积金	46.41	46.41	

## 表四、2026年财政拨款收支总表

单位名称：071-合肥市瑶海区水务综合管理服务中心

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	654.52	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	7,777.08	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	77.29	77.29		
		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	8,307.90	530.82	7,777.08	
		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	46.41	46.41		
		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>8,431.60</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>8,431.60</b>	<b>654.52</b>	<b>7,777.08</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>8,431.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,431.60</b>	<b>654.52</b>	<b>7,777.08</b>	

## 表五、2026年一般公共预算支出表

单位名称：071-合肥市瑶海区水务综合管理服务中心

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>654.52</b>	<b>654.52</b>	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>77.29</b>	<b>77.29</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>77.29</b>	<b>77.29</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.52	51.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.76	25.76	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>530.82</b>	<b>530.82</b>	
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>530.82</b>	<b>530.82</b>	
2120106	工程建设管理	530.82	530.82	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>46.41</b>	<b>46.41</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>46.41</b>	<b>46.41</b>	
2210201	住房公积金	46.41	46.41	

## 表六、2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：071-合肥市瑶海区水务综合管理服务中心

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>654.52</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>585.86</b>
30101	基本工资	107.76
30102	津贴补贴	10.83
30103	奖金	125.79
30106	伙食补助费	20.70
30107	绩效工资	88.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.52
30109	职业年金缴费	25.76
30110	职工基本医疗保险缴费	12.17
30112	其他社会保障缴费	1.37
30113	住房公积金	46.41
30199	其他工资福利支出	95.07
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>66.65</b>
30201	办公费	15.90
30207	邮电费	1.20
30211	差旅费	3.35
30213	维修（护）费	5.00
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	6.65
30231	公务用车运行维护费	0.95
30239	其他交通费用	19.80
30299	其他商品和服务支出	8.80
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.00</b>
30307	医疗费补助	2.00

## 表七、2026年政府性基金预算支出表

单位名称：071-合肥市瑶海区水务综合管理服务中心

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	7,777.08		7,777.08
212	城乡社区支出	7,777.08		7,777.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,777.08		7,777.08
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,777.08		7,777.08

## 表八、2026年国有资本经营预算支出表

单位名称：071-合肥市瑶海区水务综合管理服务中心

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、2026年基本支出总表

单位名称：071-合肥市瑶海区水务综合管理服务中心

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>654.52</b>	<b>654.52</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>585.86</b>	<b>585.86</b>
30101	基本工资	107.76	107.76
30102	津贴补贴	10.83	10.83
30103	奖金	125.79	125.79
30106	伙食补助费	20.70	20.70
30107	绩效工资	88.48	88.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.52	51.52
30109	职业年金缴费	25.76	25.76
30110	职工基本医疗保险缴费	12.17	12.17
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37
30113	住房公积金	46.41	46.41
30199	其他工资福利支出	95.07	95.07
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>66.65</b>	<b>66.65</b>
30201	办公费	15.90	15.90
30207	邮电费	1.20	1.20
30211	差旅费	3.35	3.35
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30226	劳务费	5.00	5.00
30228	工会经费	6.65	6.65
30231	公务用车运行维护费	0.95	0.95
30239	其他交通费用	19.80	19.80
30299	其他商品和服务支出	8.80	8.80
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>
30307	医疗费补助	2.00	2.00

## 表十、2026年项目支出总表

单位名称：071-合肥市瑶海区水务综合管理服务中心

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>7,777.08</b>		<b>7,777.08</b>						
	<b>合肥市瑶海区水务综合管理服务中心</b>	<b>7,777.08</b>		<b>7,777.08</b>						
节水创建项目	合肥市瑶海区水务综合管理服务中心	89.08		89.08						
排水建设养护项目	合肥市瑶海区水务综合管理服务中心	7,388.00		7,388.00						
瑶海区泵站等公共排水设施电费项目	合肥市瑶海区水务综合管理服务中心	300.00		300.00						

## 表十一、2026年政府采购支出表

单位名称：071-合肥市瑶海区水务综合管理服务中心

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>2,500.00</b>		<b>2,500.00</b>			
<b>合肥市瑶海区水务综合管理服务中心</b>		<b>2,500.00</b>		<b>2,500.00</b>			
合肥市瑶海区水务综合管理服务中心	排水建设养护项目	2,500.00		2,500.00			

## 表十二、2026年政府购买服务支出表

单位名称：071-合肥市瑶海区水务综合管理服务中心

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

备注：本表没有发生数

### 表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：071-合肥市瑶海区水务综合管理服务中心

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>7,777.08</b>		
合肥市瑶海区水务综合管理服务中心	节水创建项目	89.08	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：瑶海区节水型城区技术服务和节水载体创建项目及雨水收集利用技术服务</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：依据合同测算</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市瑶海区水务综合管理服务中心</p>	<p><b>【总体目标】</b> 项目实施期内共申请89.08万元，创建节水载体23家，节水器具不断普及，市场无淘汰用水器具，市民节水意识不断增强，中水、雨水充分利用。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:创建节水项目数(≤23家)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:通过水平衡测试、专家评审(合格)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:按照合同约定完成(年底完成)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:≤预算数(≤89.08万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:更加节约用水，浪费水、污水排放等现象不断改观(程度不断提高)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:节水意识增强，浪费水现象减少(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:通过项目的实施，能够有效的节水爱水(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:持续增强人民节水意识(程度较高)</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

单位名称：071-合肥市瑶海区水务综合管理服务中心

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
合肥市瑶海区水务综合管理服务中心	排水建设养护项目	7,388.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：对瑶海区公共排水设施进行养护（包括雨污水管道、检查井、截留设施、泵站、调蓄池等排水设施），含瑶海区辖管范围内已移交及服务期内新移交排水设施，包括日常养护、维修及汛期应急服务等内容。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：依据合同测算</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市瑶海区水务综合管理服务中心</p>	<p><b>【总体目标】</b> 项目实施期内，共申请7388万元，对瑶海区公共排水设施进行精细化养护（包括雨水管道、检查井、截留设施、泵站、调蓄池等排水设施），完成区管排水管网及附属设施全覆盖巡查养护。确保正常运行，做好汛期应急服务。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:管网养护长度(590km) 指标2:泵站及截流设施养护数量(65个)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:确保排水管网及附属设施畅通、完好(符合)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:根据各项目合同、确保按期完工(根据合同工期严格履约)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤7388万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:不适用次指标(不适用本指标)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:对公共服务水平的改善或提高程度(较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:对水环境治理成效的改善或提高程度(较高)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:对管网健康度与排水能力的环境可持续性影响(较高)</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

单位名称：071-合肥市瑶海区水务综合管理服务中心

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
合肥市瑶海区水务综合管理服务中心	瑶海区泵站等公共排水设施电费项目	300.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：原区管泵站、截流设施等电费由瑶海市政养护所在《公共设施电费》（含路灯电费及泵站电费）支付，因水务一体化改革，泵站等排水设施由水务中心管理，泵站等公共排水设施电费由区水务中心承担，根据2025年电费测算，预估2026年泵站电费月300万元。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：依据合同测算</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市瑶海区水务综合管理服务中心</p>	<p><b>【总体目标】</b> 项目实施期内共申请300万元，确保电费合理支出，保障区管泵站等排水设施稳定运行。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:确保泵站等设施运行数量(65座)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:泵站设施完好率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:项目完成及时性(符合项目计划时间要求)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤300万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:本项目不适用此指标(本项目不适用此指标)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:通过项目实施提升辖区居民周边生活品质(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:通过项目实施提升辖区居民水环境生态品质(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:通过项目实施，持续提升水环境生态品质、汛期排水安全性、提高居民幸福感、获得感。(程度较高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:社会公共满意度(≥90%)</p>

## 表十四、2026年“三公”经费支出预算表

单位名称：071-合肥市瑶海区水务综合管理服务中心

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	0.95	0.95	
其中：公务用车运行费	0.95	0.95	
公务用车购置费			
总计	0.95	0.95	

## 表十五、2026年区本级对下转移支付预算汇总表

单位名称：071-合肥市瑶海区水务综合管理服务中心

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、2026年区本级对下转移支付预算明细表

单位名称：071-合肥市瑶海区水务综合管理服务中心

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