

表一、2026年收支总表

单位名称：031002-合肥市瑶海区林园综合管理服务中心

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	1,089.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	7,746.85	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	11.40	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	105.84
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	11.40	十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	8,706.98
		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	35.02
		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	8,847.83	本年支出小计	8,847.83
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	8,847.83	支出总计	8,847.83

表二、2026年收入总表

单位名称：031002-合肥市瑶海区林园综合管理服务中心

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
	合计	8,847.83		1,089.58	7,746.85			11.40					11.40
208	社会保障和就业支出	105.84		105.84									
20805	行政事业单位养老支出	105.84		105.84									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.56		70.56									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.28		35.28									
212	城乡社区支出	8,706.98		948.73	7,746.85			11.40					11.40
21201	城乡社区管理事务	960.13		948.73				11.40					11.40
2120106	工程建设管理	960.13		948.73				11.40					11.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,746.85			7,746.85								
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,746.85			7,746.85								
221	住房保障支出	35.02		35.02									
22102	住房改革支出	35.02		35.02									
2210201	住房公积金	35.02		35.02									

表三、2026年支出总表

单位名称：031002-合肥市瑶海区林园综合管理服务中心

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
	合计	8,847.83	1,100.98	7,746.85
208	社会保障和就业支出	105.84	105.84	
20805	行政事业单位养老支出	105.84	105.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.56	70.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.28	35.28	
212	城乡社区支出	8,706.98	960.13	7,746.85
21201	城乡社区管理事务	960.13	960.13	
2120106	工程建设管理	960.13	960.13	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,746.85		7,746.85
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,746.85		7,746.85
221	住房保障支出	35.02	35.02	
22102	住房改革支出	35.02	35.02	
2210201	住房公积金	35.02	35.02	

表四、2026年财政拨款收支总表

单位名称：031002-合肥市瑶海区林园综合管理服务中心

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	1,089.58	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	7,746.85	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	105.84	105.84		
		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	8,695.58	948.73	7,746.85	
		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	35.02	35.02		
		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	8,836.43	本年支出小计	8,836.43	1,089.58	7,746.85	
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	8,836.43	支出总计	8,836.43	1,089.58	7,746.85	

表五、2026年一般公共预算支出表

单位名称：031002-合肥市瑶海区林园综合管理服务中心

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
	合计	1,089.58	1,089.58	
208	社会保障和就业支出	105.84	105.84	
20805	行政事业单位养老支出	105.84	105.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.56	70.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.28	35.28	
212	城乡社区支出	948.73	948.73	
21201	城乡社区管理事务	948.73	948.73	
2120106	工程建设管理	948.73	948.73	
221	住房保障支出	35.02	35.02	
22102	住房改革支出	35.02	35.02	
2210201	住房公积金	35.02	35.02	

表六、2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：031002-合肥市瑶海区林园综合管理服务中心

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算数
	合计	1,089.58
301	工资福利支出	688.77
30101	基本工资	156.11
30102	津贴补贴	14.67
30103	奖金	163.75
30106	伙食补助费	28.15
30107	绩效工资	121.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.56
30109	职业年金缴费	35.28
30110	职工基本医疗保险缴费	17.19
30112	其他社会保障缴费	1.94
30113	住房公积金	35.02
30199	其他工资福利支出	44.98
302	商品和服务支出	105.61
30201	办公费	10.00
30205	水费	3.00
30206	电费	20.00
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	15.50
30211	差旅费	3.50
30213	维修（护）费	4.00
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	20.00
30228	工会经费	9.11
30231	公务用车运行维护费	6.50
30299	其他商品和服务支出	4.00
303	对个人和家庭的补助	295.20
30302	退休费	277.60

表六、2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：031002-合肥市瑶海区林园综合管理服务中心

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算数
30307	医疗费补助	2.72
30399	其他对个人和家庭的补助	14.88

表七、2026年政府性基金预算支出表

单位名称：031002-合肥市瑶海区林园综合管理服务中心

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	7,746.85		7,746.85
212	城乡社区支出	7,746.85		7,746.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,746.85		7,746.85
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,746.85		7,746.85

表八、2026年国有资本经营预算支出表

单位名称：031002-合肥市瑶海区林园综合管理服务中心

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

注：本表没有发生数

表九、2026年基本支出总表

单位名称：031002-合肥市瑶海区林园综合管理服务中心

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
	合计	1,100.98	1,089.58
301	工资福利支出	700.17	688.77
30101	基本工资	156.11	156.11
30102	津贴补贴	14.67	14.67
30103	奖金	163.75	163.75
30106	伙食补助费	28.15	28.15
30107	绩效工资	121.13	121.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.56	70.56
30109	职业年金缴费	35.28	35.28
30110	职工基本医疗保险缴费	17.19	17.19
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94
30113	住房公积金	35.02	35.02
30199	其他工资福利支出	56.38	44.98
302	商品和服务支出	105.61	105.61
30201	办公费	10.00	10.00
30205	水费	3.00	3.00
30206	电费	20.00	20.00
30207	邮电费	5.00	5.00
30209	物业管理费	15.50	15.50
30211	差旅费	3.50	3.50
30213	维修（护）费	4.00	4.00
30226	劳务费	5.00	5.00
30227	委托业务费	20.00	20.00
30228	工会经费	9.11	9.11
30231	公务用车运行维护费	6.50	6.50
30299	其他商品和服务支出	4.00	4.00
303	对个人和家庭的补助	295.20	295.20
30302	退休费	277.60	277.60
30307	医疗费补助	2.72	2.72
30399	其他对个人和家庭的补助	14.88	14.88

表十、2026年项目支出总表

单位名称：031002-合肥市瑶海区林园综合管理服务中心

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		
	合计	7,746.85		7,746.85						
	合肥市瑶海区农林水务局	7,746.85		7,746.85						
瑶海区道路绿化、公园游园养护管理	合肥市瑶海区林园综合管理服务中心	6,000.00		6,000.00						
绿化建设项目	合肥市瑶海区林园综合管理服务中心	1,746.85		1,746.85						

表十一、2026年政府采购支出表

单位名称：031002-合肥市瑶海区林园综合管理服务中心

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

注：本表没有发生数

表十二、2026年政府购买服务支出表

单位名称：031002-合肥市瑶海区林园综合管理服务中心

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

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：031002-合肥市瑶海区林园综合管理服务中心

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
	合计	7,746.85		
合肥市瑶海区林园综合管理服务中心	瑶海区道路绿化、公园游园养护管理	6,000.00	<p>【项目概述及项目内容】：瑶海区道路、游园养护管理费</p> <p>【项目立项依据】：根据合同</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区林园综合管理服务中心</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金10000万元，主要用于加强道路绿化、公园游园养护管理力度，在专业的养护下得到很好的生长和保持，同时提升瑶海区道路绿化、公园游园精细化、常态化管养水平。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 养护面积(≥543万平方米)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 按《合肥市绿化养护导则》标准进行各项养护工作，季度考评成绩≥87分(是)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 管养经费支出时效性(2026年12月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 养护成本(≤10000万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 经济效益(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 提升瑶海区人居环境(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 改善扬尘污染、保障绿地景观效果(程度较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 加强生态文明建设、提升环境(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 公众满意度(≥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：031002-合肥市瑶海区园林综合管理服务中心

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
合肥市瑶海区园林综合管理服务中心	绿化建设项目	1,746.85	<p>【项目概述及项目内容】：根据市、区建设等项目计划进行道路绿化迁移等，已完成瑶海区长江东大街绿化提升项目施工、大建设绿化移植（一期）等17个建设项目施工。</p> <p>【项目立项依据】：根据市、区建设项目安排</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区园林综合管理服务中心</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金1746.85万元主要用于完成建设项目绿化移植工作，保障城市路网建设进程。已完成瑶海区街头游园（一期）、2025年零星地块等40个建设项目施工。增加区域内绿化水平，改善居民生活环境，为市民提供绿色生态、人与自然和谐共存的环境空间，推动支路网建设。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:绿化工程项目数量(≥16个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:严格按照相关绿化导致及合同约定(合格)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:按照合同时间约定进行(2026年12月前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:合同价(≤1746.85万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升人居环境(提升、美化城市环境)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:促进道路网建设、提升绿化景观效果(加强生态文明、保障生态安全)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:推动瑶海区园林绿化发展、提升瑶海区质量环境(加强生态文明、保障生态安全)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:公众满意度(≥90%)</p>

表十四、2026年“三公”经费支出预算表

单位名称：031002-合肥市瑶海区林园综合管理服务中心

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	6.50	6.50	
其中：公务用车运行费	6.50	6.50	
公务用车购置费			
总计	6.50	6.50	

表十五、2026年区本级对下转移支付预算汇总表

单位名称：031002-合肥市瑶海区林园综合管理服务中心

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

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：031002-合肥市瑶海区林园综合管理服务中心

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

注：本表没有发生数