

表一、2026年收支总表

部门名称：031-合肥市瑶海区农林水务局

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	1,669.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	8,040.42	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	287.44	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	161.31
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	287.44	十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	8,985.88
		十三、农林水支出	781.32
		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	68.52
		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	9,997.04	本年支出小计	9,997.04
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	9,997.04	支出总计	9,997.04

表二、2026年收入总表

部门名称：031-合肥市瑶海区农林水务局

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	9,997.04		1,669.18	8,040.42			287.44					287.44
208	社会保障和就业支出	161.31		161.31									
20805	行政事业单位养老支出	161.31		161.31									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.54		107.54									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.77		53.77									
212	城乡社区支出	8,985.88		948.73	8,025.75			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	8,025.75			8,025.75								
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,025.75			8,025.75								
213	农林水支出	781.32		490.61	14.67			276.04					276.04
21301	农业农村	557.60		451.86				105.74					105.74
2130101	行政运行	450.62		450.62									
2130109	农产品质量安全	5.89						5.89					5.89
2130112	行业业务管理	12.00						12.00					12.00
2130122	农业生产发展	62.85						62.85					62.85
2130199	其他农业农村支出	26.24		1.24				25.00					25.00
21302	林业和草原	39.00						39.00					39.00
2130207	森林资源管理	39.00						39.00					39.00
21303	水利	147.80		38.50				109.30					109.30
2130310	水土保持	32.50		32.50									
2130311	水资源节约管理与保护	30.50						30.50					30.50
2130314	防汛	6.00		6.00									
2130319	江河湖库水系综合整治	78.80						78.80					78.80
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	14.67			14.67								
2137201	移民补助	14.67			14.67								
21399	其他农林水支出	22.25		0.25				22.00					22.00
2139999	其他农林水支出	22.25		0.25				22.00					22.00
221	住房保障支出	68.52		68.52									
22102	住房改革支出	68.52		68.52									
2210201	住房公积金	68.52		68.52									

表三、2026年支出总表

部门名称：031-合肥市瑶海区农林水务局

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	9,997.04	1,640.59	8,356.45
208	社会保障和就业支出	161.31	161.31	
20805	行政事业单位养老支出	161.31	161.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.54	107.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.77	53.77	
212	城乡社区支出	8,985.88	960.13	8,025.75
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	8,025.75		8,025.75
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,025.75		8,025.75
213	农林水支出	781.32	450.62	330.70
21301	农业农村	557.60	450.62	106.98
2130101	行政运行	450.62	450.62	
2130109	农产品质量安全	5.89		5.89
2130112	行业业务管理	12.00		12.00
2130122	农业生产发展	62.85		62.85
2130199	其他农业农村支出	26.24		26.24
21302	林业和草原	39.00		39.00
2130207	森林资源管理	39.00		39.00
21303	水利	147.80		147.80
2130310	水土保持	32.50		32.50
2130311	水资源节约管理与保护	30.50		30.50
2130314	防汛	6.00		6.00
2130319	江河湖库水系综合整治	78.80		78.80
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	14.67		14.67
2137201	移民补助	14.67		14.67
21399	其他农林水支出	22.25		22.25
2139999	其他农林水支出	22.25		22.25
221	住房保障支出	68.52	68.52	
22102	住房改革支出	68.52	68.52	
2210201	住房公积金	68.52	68.52	

表四、2026年财政拨款收支总表

部门名称：031-合肥市瑶海区农林水务局

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	1,669.18	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	8,040.42	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	161.31	161.31		
		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	8,974.48	948.73	8,025.75	
		十三、农林水支出	505.28	490.61	14.67	
		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	68.52	68.52		
		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	9,709.60	本年支出小计	9,709.60	1,669.18	8,040.42	
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	9,709.60	支出总计	9,709.60	1,669.18	8,040.42	

表五、2026年一般公共预算支出表

部门名称：031-合肥市瑶海区农林水务局

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	1,669.18	1,629.19	39.99
208	社会保障和就业支出	161.31	161.31	
20805	行政事业单位养老支出	161.31	161.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.54	107.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.77	53.77	
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	
213	农林水支出	490.61	450.62	39.99
21301	农业农村	451.86	450.62	1.24
2130101	行政运行	450.62	450.62	
2130199	其他农业农村支出	1.24		1.24
21303	水利	38.50		38.50
2130310	水土保持	32.50		32.50
2130314	防汛	6.00		6.00
21399	其他农林水支出	0.25		0.25
2139999	其他农林水支出	0.25		0.25
221	住房保障支出	68.52	68.52	
22102	住房改革支出	68.52	68.52	
2210201	住房公积金	68.52	68.52	

表六、2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：031-合肥市瑶海区农林水务局

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	1,629.19
301	工资福利支出	1,086.38
30101	基本工资	241.20
30102	津贴补贴	42.73
30103	奖金	247.72
30106	伙食补助费	43.06
30107	绩效工资	160.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.54
30109	职业年金缴费	53.77
30110	职工基本医疗保险缴费	26.15
30112	其他社会保障缴费	2.70
30113	住房公积金	68.52
30199	其他工资福利支出	92.48
302	商品和服务支出	148.80
30201	办公费	17.00
30205	水费	3.00
30206	电费	20.00
30207	邮电费	6.50
30209	物业管理费	15.50
30211	差旅费	4.60
30213	维修（护）费	6.00
30216	培训费	2.00
30226	劳务费	13.30
30227	委托业务费	20.00
30228	工会经费	13.78
30231	公务用车运行维护费	10.60
30239	其他交通费用	6.52
30299	其他商品和服务支出	10.00

表六、2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：031-合肥市瑶海区农林水务局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算数
303	对个人和家庭的补助	394.00
30302	退休费	371.06
30305	生活补助	4.84
30307	医疗费补助	2.72
30399	其他对个人和家庭的补助	15.38

表七、2026年政府性基金预算支出表

部门名称：031-合肥市瑶海区农林水务局

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	8,040.42		8,040.42
212	城乡社区支出	8,025.75		8,025.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,025.75		8,025.75
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,025.75		8,025.75
213	农林水支出	14.67		14.67
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	14.67		14.67
2137201	移民补助	14.67		14.67

表八、2026年国有资本经营预算支出表

部门名称：031-合肥市瑶海区农林水务局

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

部门名称：031-合肥市瑶海区农林水务局

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	1,640.59	1,629.19
301	工资福利支出	1,097.78	1,086.38
30101	基本工资	241.20	241.20
30102	津贴补贴	42.73	42.73
30103	奖金	247.72	247.72
30106	伙食补助费	43.06	43.06
30107	绩效工资	160.52	160.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.54	107.54
30109	职业年金缴费	53.77	53.77
30110	职工基本医疗保险缴费	26.15	26.15
30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70
30113	住房公积金	68.52	68.52
30199	其他工资福利支出	103.88	92.48
302	商品和服务支出	148.80	148.80
30201	办公费	17.00	17.00
30205	水费	3.00	3.00
30206	电费	20.00	20.00
30207	邮电费	6.50	6.50
30209	物业管理费	15.50	15.50
30211	差旅费	4.60	4.60
30213	维修（护）费	6.00	6.00
30216	培训费	2.00	2.00
30226	劳务费	13.30	13.30
30227	委托业务费	20.00	20.00
30228	工会经费	13.78	13.78
30231	公务用车运行维护费	10.60	10.60
30239	其他交通费用	6.52	6.52
30299	其他商品和服务支出	10.00	10.00
303	对个人和家庭的补助	394.00	394.00
30302	退休费	371.06	371.06
30305	生活补助	4.84	4.84
30307	医疗费补助	2.72	2.72
30399	其他对个人和家庭的补助	15.38	15.38

表十、2026年项目支出总表

部门名称：031-合肥市瑶海区农林水务局

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	8,356.45	39.99	8,040.42					276.04	
	合肥市瑶海区农林水务局	609.60	39.99	293.57					276.04	
水旱灾害防御与水利兴修	合肥市瑶海区农林水务局	6.00	6.00							
美国白蛾防治、监测及林业有害生物病虫害防治	合肥市瑶海区农林水务局	30.00							30.00	
水土保持	合肥市瑶海区农林水务局	32.50	32.50							
食品安全监管和菜篮子工作	合肥市瑶海区农林水务局	5.89							5.89	
古树名木管护、野生动物、湿地保护、义务植树、林地变更、森林防火、林长制及其他	合肥市瑶海区农林水务局	9.00							9.00	
动物防疫、农药许可、兽药经营许可、生猪运输备案、现代农业发展、产业化奖补评审	合肥市瑶海区农林水务局	12.00							12.00	
河长制工作	合肥市瑶海区农林水务局	78.80							78.80	
清产核资、产权制度改革等工作	合肥市瑶海区农林水务局	20.00							20.00	
水库移民	合肥市瑶海区农林水务局	14.67		14.67						
耕地保护等相关工作第三方技术服务	合肥市瑶海区农林水务局	47.85							47.85	
最严格水资源管理	合肥市瑶海区农林水务局	30.50							30.50	
农林水务综合服务	合肥市瑶海区农林水务局	7.00							7.00	
支持现代农业发展政策奖补及乡村振兴等工作	合肥市瑶海区农林水务局	5.00							5.00	
耕地质量提升	合肥市瑶海区农林水务局	15.00							15.00	
农业防灾减灾资金	合肥市瑶海区农林水务局	0.25	0.25							
瑶海区三资管理平台软件升级	合肥市瑶海区农林水务局	1.24	1.24							
综合执法工作经费	合肥市瑶海区农林水务局	15.00							15.00	
住宅小区雨污水管网运营维护	合肥市瑶海区农林水务局	58.90		58.90						
瑶海区水务项目第三方巡查、监督检测	合肥市瑶海区农林水务局	120.00		120.00						

表十、2026年项目支出总表

部门名称：031-合肥市瑶海区农林水务局

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		
项目全过程造价咨询	合肥市瑶海区农林水务局	100.00		100.00						
	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

部门名称：031-合肥市瑶海区农林水务局

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	100.00		100.00			
合肥市瑶海区农林水务局		100.00		100.00			
合肥市瑶海区农林水务局	项目全过程造价咨询	100.00		100.00			

表十二、2026年政府购买服务支出表

部门名称：031-合肥市瑶海区农林水务局

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

部门名称：031-合肥市瑶海区农林水务局

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	8,356.20		
合肥市瑶海区农林水务局	水旱灾害防御与水利兴修	6.00	<p>【项目概述及项目内容】：防汛抗旱救灾</p> <p>【项目立项依据】：区防汛抗旱指挥部【2020】2号</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区农林水务局</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金6万元，主要用于水旱灾害防御与水利兴修工作的培训、宣传、日常办公，保证水旱灾害防御与水利兴修工作的有效落实。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:开展水法规宣传、安全宣传、执法检查(≥3次) 指标2:汛前河道安全隐患排查、汛期检查、汛后水毁工程检查(≥9次) 指标3:防汛值班(≥150天) 指标4:购买防汛抗旱应急物资(≥1批) 指标5:零星水毁工程维修(≥1次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:零星水毁工程维修进度、质量、安全管理标准符合相关规定(程度较高)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(每年年底底前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤6万元)</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:通过河道维修,保障河道安全,提高群众安全感和满意度。(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:通过水利工程补短板、水利行业强监管,保障水利工程的安全运行,为全区经济社会持续健康发展提供有力保障。(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、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：031-合肥市瑶海区农林水务局

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
合肥市瑶海区农林水务局	美国白蛾防治、监测及林业有害生物病虫害防治	30.00	<p>【项目概述及项目内容】：针对瑶海区美国白蛾食叶害虫的监测与防治工作</p> <p>【项目立项依据】：参照往年预算,结合2025年项目合同金额</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区农林水务局</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金30万元，主要对全区的主要林业有害生物实施林业有害生物网格化监测，及时掌握病虫害发生现状，指导所辖区域、社会化防治组织实施防治，达到巩固造林绿化成果。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:全区林业病虫害防治面积(≥8000亩)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:城区叶片保存率(≥90%) 指标2:城郊森林叶片保存率(≥85%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(每年年底底前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤30万元)</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:林业园林有害生物不发生灾现象，不扰民(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:维护生态平和，推动全区林业科持续发展(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度(≥90%)</p>

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：031-合肥市瑶海区农林水务局

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
合肥市瑶海区农林水务局	水土保持	32.50	<p>【项目概述及项目内容】：水土保持监管、</p> <p>【项目立项依据】：水利部【2019】72号</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区农林水务局</p>	<p>【总体目标】 项目长期实施，申请财政资金69.7万元，主要用于开展水土保持工作的培训、宣传，组织开展水土保持方案的审批，保证本行政区域的水土保持工作得到有效落实。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:开展水土保持工作培训(≥1次) 指标2:水土保持法律法规宣传(≥1次) 指标3:对水利部、省市下达的图斑扰动现场复核，全覆盖监督检查(≥4次) 指标4:按照权限组织专家审查水土保持方案，对开工项目水土保持方案的审批。(≥5个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:图斑现场复核及整改(复合验收条件) 指标2:对生产建设项目水土保持方案的审批(质量符合标准)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(每年年底底前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤69.7万元)</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:普及水土保持科学知识，增强公众的水土保持意识的影响程度。(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:涵养水源、固土护岸(程度较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:防治水土流失，保护和改善生态环境，保障经济社会可持续发展影响程度。(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、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：031-合肥市瑶海区农林水务局

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
合肥市瑶海区农林水务局	食品安全监管和菜篮子工作	5.89	<p>【项目概述及项目内容】：农产品安全和菜篮子责任制</p> <p>【项目立项依据】：上级文件</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区农林水务局</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金5.89万元，用于建立蔬菜、水果、肉、蛋、奶、水产品等主要“菜篮子”产品的监测指标体系和开展食品安全督查，促进全区“菜篮子”各项政策有效落实，实现严控食品安全、维护农产品质量安全、辖区群众满意的目标。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:150批次(150批次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:检测合格率(≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(每年年底底前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤5.89万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:提高农产品质量安全，保障经济利益(程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:落实“菜篮子”产品质量安全。(严防严控食品安全风险。)</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:跟踪反馈机制健全性(健全)</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%(≥90%)</p>

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：031-合肥市瑶海区农林水务局

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
合肥市瑶海区农林水务局	古树名木管护、野生动物、湿地保护、义务植树、林地变更、森林防火、林长制及其他林业综合工作	9.00	<p>【项目概述及项目内容】：森林防火、森林资源管理、湿地保护、野生动物保护、林长制等林业综合工作</p> <p>【项目立项依据】：野生动物保护法、湿地保护法、林长制工作方案</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区农林水务局</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金9万元，主要用于：1. 管护丝棉木、朴树两株古树名木2. 完成爱鸟周宣传活动，加强野生动物经营市场管理3. 完成湿地日宣传活动，保护湿地资源；4. 开展全区集中义务植树，增加绿化面积；5. 完成林地年度变更调查，掌握森林资源；6. 完成森林防火宣传，森林火灾受害率控制在0.5；7. 推进林长制改革工作，完成公示牌制作及更新；8. 调动社会各界广泛参与野生动物保护、湿地保护宣传、义务植树活动，控制森林火灾发生，不对生产生活造成影响。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:完成古树保护、野生动物保护，森林防火宣传次数(≥3次) 指标2:管护我区古树(2株) 指标3:林业勘察设计工作(≥1次) 指标4:林长制综合管理服务平台更新(≥1次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:林长制综合管理平台及时更新率(≥95%) 指标2:古树生长状况(程度较好) 指标3:林草湿监测成果完整率(≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(2026年12月31日前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:年度成本(≤9万元)</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:调动社会各界广泛参与野生动物保护、湿地保护宣传、义务植树活动，控制森林火灾发生，不对生产生活造成影响，救治、救助辖区野生动物，保护辖区野生动物资源。(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:持续性发挥森林生态保护功能(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:义务植树活动开展情况的社会公众满意度(≥90%)</p>

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：031-合肥市瑶海区农林水务局

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
合肥市瑶海区农林水务局	动物防疫、农药许可、兽药经营许可、生猪运输备案、现代农业发展、产业化奖补评审、土地确权仲裁、秸秆综合利用、农业面源污染防治等农业农村综合工作	12.00	<p>【项目概述及项目内容】：主要用于农药经营许可、动物诊疗许可、兽药经营许可证的发放和监管、配合市执法队的执法及生猪运输车辆备案登记、辖区人居环境整治等工作，实现优化辖区营商环境、促进经营户合理创收和企业发展、稳定农药兽药及动物诊疗市场、服务对象满意度达90%的目标。</p> <p>【项目立项依据】：依据上级相关文件</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区农林水务局</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金12万元，主要用于农药经营许可、动物诊疗许可、兽药经营许可证的发放和监管、配合市执法队的执法及生猪运输车辆备案登记、辖区人居环境整治等工作，实现优化辖区营商环境、促进经营户合理创收和企业发展、稳定农药兽药及动物诊疗市场、服务对象满意度达90%的目标。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:开展业务培训和宣传次数(5次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:项目合格率(≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(每年年底底前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤12万元)</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:对稳定农药、兽药经营及诊疗市场的影响(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:稳定生态链结构(程度较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对优化营商环境的影响(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度≥90%(≥90%)</p>

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：031-合肥市瑶海区农林水务局

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
合肥市瑶海区农林水务局	河长制工作	78.80	<p>【项目概述及项目内容】：瑶海区水环境整治</p> <p>【项目立项依据】：瑶海区委常委会议纪要（第7号）</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区农林水务局</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金78.8万元，用于全面推行和完善河长制保证瑶海区河长制工作有效落实，推进全区水环境治理工作。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:河流治理数量(≥4条)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:年度水质考核达标率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(每年年底底前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤78.8万元)</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:改善水环境，稳步提升大环境质量(改善全区生态环境，构建更加美好的宜居环境，提升人民群众幸福感。)</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:水质改善(水质达标)</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、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：031-合肥市瑶海区农林水务局

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
合肥市瑶海区农林水务局	清产核资、产权制度改革等工作	20.00	<p>【项目概述及项目内容】：产权制度改革实施意见</p> <p>【项目立项依据】：关于推进农村资源资产资源编股金股东改革的实施意见</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区农林水务局</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金20万元，主要用于贯彻落实清产核资、农村集体资产产权制度改革和“三变”工作，实现农民增收、完善农村集体资产清产核资、发展壮大农村集体经济、服务对象满意度达90%的目标。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:共有8个镇街、26个社区参与此次改革。(34个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:符合验收标准(程度达90%以上)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(每年年底底前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤20万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:维护集体经济组织成员的利益(程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:完善农村集体资产清产核资工作，实现农村集体资产产权制度改革和“三变”改革工作。切实维护广大农民群众的利益。(切实维护广大农民群众的利益。)</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:发展壮大村级集体经济，实现农民(股民)增收(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%(≥90%)</p>

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：031-合肥市瑶海区农林水务局

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
合肥市瑶海区农林水务局	水库移民	14.67	<p>【项目概述及项目内容】：水库移民发放补助资金</p> <p>【项目立项依据】：上级文件</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区农林水务局</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金14.67万元，主要用于核实水库移民补助享受资格，完成水库移民专项补助资金发放。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:数量指标(全年一次性发放补助资金，每人600元)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:质量指标(足额发放)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:时效指标(年底前一次性发放)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:成本指标(在审核标准范围内)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济指标(增加移民收入，每人300元。)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益指标(提高 移民社会满意度，维护移民稳定。)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(不涉及)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续影响指标(不涉及)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度指标(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

部门名称：031-合肥市瑶海区农林水务局

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
合肥市瑶海区农林水务局	耕地保护等相关工作第三方技术服务	47.85	<p>【项目概述及项目内容】：用于购买每年耕地“进出平衡”方案编制、耕地卫片执法、耕地恢复专项研究等第三方专业技术服务，保障耕地“进出平衡”工作开展，实现促进瑶海区第一产业发展，保障全区重点项目需求，恢复耕地、耕种，保障供地和粮食产量。</p> <p>【项目立项依据】：上级文件</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区农林水务局</p>	<p>【总体目标】 申请专项资金47.85万元，用于购买每年耕地“进出平衡”方案编制、耕地卫片执法、耕地恢复专项研究等第三方专业技术服务，保障耕地“进出平衡”工作开展，实现促进瑶海区第一产业发展，保障全区重点项目需求，恢复耕地、耕种，保障供地和粮食产量。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:年度找回耕地亩数(≥20亩)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:保证辖区耕地面积(是)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时间(每年年底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(478500元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:对促进瑶海一产发展的影响程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对保障全区重点项目需求的影响程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:对恢复耕地、耕种的影响程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对提供土地保障的持续影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: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

部门名称：031-合肥市瑶海区农林水务局

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
合肥市瑶海区农林水务局	最严格水资源管理	30.50	<p>【项目概述及项目内容】：推进最严格水资源管理</p> <p>【项目立项依据】：相关文件</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区农林水务局</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金30.5万元，主要用于推行最严格水资源管理工作的培训、节水护水宣传、日常办公，保证瑶海区最严格水资源管理工作的有效落实；支付县域水资源管理规范化体系建设、瑶海区省级节水型高校创建、安徽瑶海经济开发区（暂定名）规划水资源编制服务费。实现水资源可持续发展，推进生态文明建设，水环境质量和区域河流水生态状况明显改善。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:开展最严格水资源培训(1次) 指标2:开展水法规、节水护水宣传(≥2次) 指标3:组织中小学生学习(≥200人) 指标4:规划编制数(1个) 指标5:瑶海区省级节水型高校创建(1个) 指标6:县域水资源管理规范化体系建设数(1个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:培训合格率(100%) 指标2:县域水资源管理规范化体系建设合规性(通过验收)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(每年年底前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤30.5万元)</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:通过宣传和培训，尤其是提高了中小学生节水爱水意识，实现水资源可持续性发展的影响程度。(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:促进瑶海区水资源可持续利用和经济社会发展方式转变，为全区经济社会持续健康发展提供有力保障程度。(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、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：031-合肥市瑶海区农林水务局

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
合肥市瑶海区农林水务局	农林水务综合服务	7.00	<p>【项目概述及项目内容】：按照省、市、区级要求，积极推动农业、林业、水务、河长制等各项工作有序开展。</p> <p>【项目立项依据】：上级文件</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区农林水务局</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金7万元，用于农林水综合工作，按照省、市、区级要求，积极推动农业、林业、水务、河长制等各项工作有序开展，有效改善辖区水环境。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:涉及二轮延包30年(30年)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:土地承包权稳定性(程度较高)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(每年年底前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤7万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:维护农民的土地承包合法权益(程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:维护涉农社区土地经营的合法权益(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:持续推进土地承包经营的合法性(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、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：031-合肥市瑶海区农林水务局

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
合肥市瑶海区农林水务局	支持现代农业发展政策奖补及乡村振兴等工作	5.00	<p>【项目概述及项目内容】：用于全面深入开展推进乡村振兴工作(网格员培训，宣传材料印发，乡镇开发区乡村振兴走访检查督导暗访，乡村振兴交流学习，街镇开发区乡村振兴会议资料)，促进辖区乡村振兴发展。</p> <p>【项目立项依据】：上级文件</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区农林水务局</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金5万元，用于全面深入开展推进乡村振兴工作(网格员培训，宣传材料印发，乡镇开发区乡村振兴走访检查督导暗访，乡村振兴交流学习，街镇开发区乡村振兴会议资料)，实现提升辖区营商环境，支持本地企业做大做强，促进辖区乡村振兴发展，群众满意的目标。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:所属8个镇街道开发区的农业龙头企业，含3个涉农街镇和社区(8个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:在全区范围内开展乡村振兴工作，促进产城融合发展。(程度较高)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(每年年底底前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≥5万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:促进农业农村高质量发展(程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:支持企业做大做强(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:促进乡村振兴发展(程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥90%)</p>

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：031-合肥市瑶海区农林水务局

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
合肥市瑶海区农林水务局	耕地质量提升	15.00	<p>【项目概述及项目内容】：主要用于农业耕地建设和保护，为生态文明建设、基本农田保护、应急救灾、重大国情国力调查提供统一信息基底。计划完成我区约11个耕地地力调查点位，调查成果符合行业验收条件。确保粮食播种面积稳定，提高粮食产量，优化农产品品种结构，保障粮食安全。充分调动农户种粮积极性提高耕地地力，增强农业生态资源。使服务对象对项目实施的满意度达到90%。目前本项目正在进行中，待验收合格后完成支付。</p> <p>【项目立项依据】：相关文件。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区农林水务局</p>	<p>【总体目标】 申请15万元财政资金，主要用于农业耕地建设和保护，为生态文明建设、基本农田保护、应急救灾、重大国情国力调查提供统一信息基底。计划完成我区约11个耕地地力调查点位，调查成果符合行业验收条件。确保粮食播种面积稳定，提高粮食产量，优化农产品品种结构，保障粮食安全。充分调动农户种粮积极性提高耕地地力，增强农业生态资源。使服务对象对项目实施的满意度达到90%。目前本项目正在进行中，待验收合格后完成支付。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:耕地地力监测点(≥11个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:调查成果符合行业验收条件(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(年底之前)</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:增强农业抗风险能力(程度明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:充分调动农户种粮积极性，提高耕地地力，增强农业生态资源。(程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:提升耕地质量(程度明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对生态文明建设、经济社会建设提供稳定的支持(程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:监测成果数据用户单位满意度(≥90%)</p>

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：031-合肥市瑶海区农林水务局

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
合肥市瑶海区农林水务局	瑶海区三资管理平台软件升级	1.24	<p>【项目概述及项目内容】：项目预算13.48万元，项目主要用于新“三资”管理平台部署安排、培训，保证数据延续性，确保原平台正常运行，能查询历史数据，设置新平台财务、报表等业务模块的基础参数。</p> <p>【项目立项依据】：相关文件。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区农林水务局</p>	<p>【总体目标】 申请12400元，项目主要用于新“三资”管理平台部署安排、培训，保证数据延续性，确保原平台正常运行，能查询历史数据，设置新平台财务、报表等业务模块的基础参数。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 服务政府部门数(8个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 软件运行符合标准(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 完成系统服务时限(每年年底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(12400元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 促进集体经济组织发展(程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 对全区三资管理平台提供支撑的影响程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 对全区三资管理平台长期持续稳定、安全、高效运行的影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 服务对象的满意度(≥90%)</p>

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：031-合肥市瑶海区农林水务局

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
合肥市瑶海区农林水务局	综合执法工作经费	15.00	<p>【项目概述及项目内容】：主要用于农业等综合行政执法工作经费支出</p> <p>【项目立项依据】：依据执法内容</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区农林水务局</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金20万元，主要用于农业综合行政执法日常工作经费。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:抽检验检测(≥60批次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:符合相关资质要求(符合要求)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:14个工作日完成检测(符合要求)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:按照国家相关规定和行业标准核定(符合要求)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:保障农民权益，促进产业发展，优化资源配置(程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:筑牢农产品质量安全防线，提升公众消费信心，推动乡村质量现代化(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:遏制农业面源污染，推动农业绿色转型，保护农业生态多样性(程度较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:通过农业综合执法为农业农村发展筑牢法治底座，实现生态、经济、社会等多维度可持续发展(程度较高)</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、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：031-合肥市瑶海区农林水务局

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
合肥市瑶海区农林水务局	住宅小区雨污水管网运营维护	58.90	<p>【项目概述及项目内容】：瑶海区中心城区城市更新基础设施补短板项目中伞厂106号、湖滨小区、汇鑫小区等由合肥水务集团新建或改造的18个住宅小区雨污水管网运营维护。</p> <p>【项目立项依据】：依据合肥市瑶海区人民政府常务会议纪要（第92号）</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区农林水务局</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金58.9万元，主要用于瑶海区中心城区城市更新基础设施补短板项目一期住宅小区雨污水管网运营维护支出。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:运营维护小区数量(18个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:运营维护满足季度考核指标(基本满足)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:按照运营维护合同，每月进行不少于2次的日常巡查(基本满足)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤58.9万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:通过雨污水管网维护，减少排水户污染物消减成本，减少内涝等灾害损失成本(基本满足)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:降低雨季内涝风险，避免污水倒灌影响居民生活，保障小区及周边道路安全(基本满足)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:减少生活污水直排污染，改善流域水质与城市水环境，助力生态宜居城市建设(基本满足)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:践行绿色发展理念，为城市生态治理与公共服务体质奠定基础(基本满足)</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、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：031-合肥市瑶海区农林水务局

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
合肥市瑶海区农林水务局	瑶海区水务项目第三方巡查、监督检测	120.00	<p>【项目概述及项目内容】：改项目拟采购1家单位负责对各类水务在建项目进行第三方质量安全巡查工作，对工程的质量控制和安全生产等情况独立开展全过程巡视和检查活动。</p> <p>【项目立项依据】：依据瑶海区人民政府常务会议纪要（第95号）</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区农林水务局</p>	<p>【总体目标】 项目长期实施，申请财政资金120万元，用于采购1家单位负责对各类水务在建项目进行第三方质量安全巡查工作，对工程的质量控制和安全生产等情况独立开展全过程巡视和检查活动，保障区内水务工程质量安全。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:服务单位(1家)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:巡查记录(每月不少于2次)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(不少于合同价40%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≥120万)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:保障公共排水类项目健康平稳建设(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:助力公共排水类项目按期完工，消减雨污混接量(程度较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:监管项目建成后，可长期稳定排口水质水量(程度较高)</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、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：031-合肥市瑶海区农林水务局

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
合肥市瑶海区农林水务局	项目全过程造价咨询	100.00	<p>【项目概述及项目内容】：负责瑶海区农林水务局代管及下属二级机构建设项目的跟踪审核、结算审核等全过程造价咨询服务及农林水务局安排的其他造价咨询任务</p> <p>【项目立项依据】：依据原合同</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区农林水务局</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金100万元，完成农林水务局交办的跟踪审计、结算审计及其他造价咨询任务，审核工程款支出等。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:服务单位(≥1家)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:对农林水务局委派的造价咨询任务及时出具审核报告(及时完成)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:资金支付时效性(年底前支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≥100万)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:严审政府投资支出，把好资金关(程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:节约政府投资，优化财政资源配置效率(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(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:提升公共资金使用效能，践行财政可持续发展理念(程度较高)</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、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：031-合肥市瑶海区农林水务局

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、游园养护管理经费</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

部门名称：031-合肥市瑶海区农林水务局

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
合肥市瑶海区林园综合管理服务中心	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】：合肥市瑶海区林园综合管理服务中心</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

部门名称：031-合肥市瑶海区农林水务局

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	10.60	10.60	
其中：公务用车运行费	10.60	10.60	
公务用车购置费			
总计	10.60	10.60	

表十五、2026年区本级对下转移支付预算汇总表

部门名称：031-合肥市瑶海区农林水务局

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

部门名称：031-合肥市瑶海区农林水务局

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