淮北市交通运输局**2025年部门预算**

2025年2月

目 录

**第一部分 部门概况**

1、主要职责

2、部门预算构成

3 、2025年度主要工作任务

**第二部分 2025年部门预算表**

1、淮北市交通运输局2025年收支总表

2、淮北市交通运输局2025年收入总表

3、淮北市交通运输局2025年支出总表

4、淮北市交通运输局2025年财政拨款收支总表

5、淮北市交通运输局2025年一般公共预算支出表

6、淮北市交通运输局2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市交通运输局2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市交通运输局2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市交通运输局2025年项目支出表

10、淮北市交通运输局2025年政府采购支出表

11、淮北市交通运输局2025年政府购买服务支出表

12、淮北市交通运输局2025年通用资产配置支出表

**第三部分 2025年部门预算情况说明**

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、关于2025年通用资产配置支出表的说明

13、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市交通运输局2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市交通运输局2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省交通运输工作方针政策和法律法规，承担综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合交通运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2.组织拟定公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

3.承担道路运输市场监管责任。组织拟定道路运输有关政策、准入制度、运管规范并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城乡公共交通、出租汽车行业管理工作。

4.承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量监督管理工作，组织交通运输基础设施的维护、管理，按规定承担港口规划和岸线使用管理的有关工作。

5.指导公路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输；负责公路路网运行监测和协调；承担交通战备有关工作。

6.指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况；开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

7.会同有关部门拟订公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模及方向、财政性资金安排意见；按规定审核市规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。

8.纠正和查处有关违法行为，并对违反交通行政管理秩序的行为实施行政处罚，负责协调全市交通专项整治和重大执法活动，主要履行治理公路超限超载职责，保护国有资产不受损失及人民群众财产和生命安全。

9.承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮北市交通运输局2025年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共6个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 淮北市交通运输局本级 | 行政单位 |
| 2 | 淮北市道路运输管理服务中心 | 公益一类事业单位 |
| 3 | 淮北市公路管理服务中心 | 公益一类事业单位 |
| 4 | 淮北市交通综合执法支队 | 公益一类事业单位 |
| 5 | 淮北市邮政业安全中心 | 公益一类事业单位 |
| 6 | 淮北市地方海事（港航）管理服务中心 | 公益一类事业单位 |

三、2025年度主要工作任务

2025年计划实施重点交通基础设施续建项目6个，总投资102.2亿元，2025年预计完成投资28.2亿元。其中高速公路项目1个，普通国省干线公路项目3个，水运项目1个，场站1个。

全力推进S25徐淮阜高速公路淮北段、S305煤化工基地、S238杜集段等项目建设，加快推进S61淮北至永城高速公路、S04宿遂高速公路淮北段、S411改建工程等项目前期工作，提升区域交通互联互通水平。实施多式联运示范工程，加快青龙山智慧物流园建设，提升淮北零碳智慧物流园、孙疃港等物流枢纽功能，加快浍河航道二期、韩村码头等水运工程建设，推进萧濉新河航道整治工程前期工作，积极打造内河航运强市。开工建设通用机场项目，积极发展低空经济。高质量编制好“十五五”交通运输规划。

第二部分 2025年部门预算表

见附件1-2

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市交通运输局2025年收支总预算19736.75万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出。

二、关于2025年收入总表的说明

淮北市交通运输局2025年收入预算19736.75万元，其中，本年收入19736.75万元。

**（一）本年收入19736.75万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入19491.15万元，占98.76%，比2024年预算减少9870.82万元，下降33.62%，原因主要是PPP项目等不在安排；政府性基金预算拨款收入245.6万元，占1.24%，比2024年预算减少61.4万元，下降20%，原因主要是预算压减20%。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市交通运输局2025年支出预算19736.75万元，比2024年预算减少9932.22万元，下降33.48%，原因主要是PPP等项目不在安排。其中，基本支出9721.27万元，占49.25%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出10015.48万元，占50.75%，主要用于国省道建设、国省道大中修工程、农村公路养护提升、公交企业政策性补贴、非现场治超执法建设、邮政行业安全生产监管服务支撑等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市交通运输局2025年财政拨款收支预算19736.75万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款19491.15万元、政府性基金预算拨款245.6万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入19736.75万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1973.31万元，占10%；卫生健康支出397.76万元，占2.01%；交通运输支出16079.41万元，占81.47%；资源勘探工业信息等支出6万元，占0.03%；住房保障支出1280.28万元，占6.49%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮北市交通运输局2025年一般公共预算支出19491.15万元，比2024年预算减少9870.82万元，下降33.62%，主要原因：PPP项目等不在安排。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出1973.31万元，占10.12%；卫生健康支出397.76万元，占2.04%；交通运输支出15833.81万元，占81.24%；资源勘探工业信息等支出6万元，占0.03%；住房保障支出1280.28万元，占6.57%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）2025年预算846.23万元，比2024年预算增加21.88万元，增长2.65%，原因主要是退休人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算722.67万元，比2024年预算减少6.85万元，下降0.94%，原因主要是在职人员减少，退休人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2025年预算361.33万元，比2024年预算减少3.43万元，下降0.94%，原因主要是在职人员减少，退休人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2025年预算1.94万元，与2024年预算相同。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他抚恤支出（项）2025年预算18.35万元，比2024年预算增加1.84万元，增长11.14%，原因主要是遗属人员生活保障标准增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算22.78万元，比2024年预算减少0.23万元，减少1%，原因主要是对社保科目进行细分，部分预算分至公务员医疗补助科目。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算16.92万元，比2024年预算减少1.46万元，下降7.94%，原因主要是在职人员减少，退休人员增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算229.7万元，比2024年预算减少37.67万元，下降14.09%，原因主要是在职人员减少，退休人员增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算151.14万元，比2024年预算增加2.07万元，增长1.39%，原因主要是政策性调整公务员医疗补助缴费额度。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025年预算543.34万元，比2024年预算增加27.14万元，增长5.26%，原因主要是在职人员增加。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2025年预算6686.79万元，比2024年预算减少9888.1万元，下降59.66%，原因主要一是PPP项目不在安排；二是淮北市推进国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰奖补资金等项目不在安排。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算1978.88万元，比2024年预算增加64.26万元，增长3.36%，原因主要是新增S101养护项目。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2025年预算977.58万元，比2024年预算减少51.02万元，减少4.96%，原因主要是项目支出有所压减。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2025年预算718.64万元，比2024年预算增加81.44万元，增长12.78%，原因主要是人员增加和项目支出有所增加。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2025年预算4796.87万元，比2024年预算减少31.37万元，下降0.65%，原因主要是项目支出有所压减。

16、交通运输支出（类）邮政业支出（款）行政运行（项）2025年预算97.87万元，比2024年预算减少5.03万元，下降4.89%，原因主要是邮政安全中心在职人员减少。

17、交通运输支出（类）邮政业支出（款）一般行政管理事务（项）2025年预算33.85万元，比2024年预算减少6.21万元，下降15.5%，原因主要是项目调整压减支出。

18、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）2025年预算6万元，与2024年预算相同。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算725.41万元，比2024年预算增加0.41万元，增长0.06%，原因主要是住房公积金基数提高增加住房公积金缴费额。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算302.25万元，比2024年预算增加0.16万元，增长0.05%，原因主要是购房补贴基数提高增加购房补贴缴费额。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算252.63万元，比2024年预算增加5.87万元，增长2.38%，原因主要是在职人员增加，公积金缴费基数增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市交通运输局2025年一般公共预算基本支出9721.27万元，其中，人员经费9119.13万元，公用经费602.14万元。

**（一）人员经费9119.13万元，**主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金支出。

**（二）公用经费602.14万元，**主要包括：商品和服务支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮北市交通运输局2025年政府性基金支出245.6万元，比2024年预算减少61.4万元，下降20%，主要原因是预算压减20%。具体情况如下：

**（一）交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）**2025年预算245.6万元，比2024年预算减少61.4万元，下降20%，原因主要是预算压减20%。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市交通运输局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮北市交通运输局2025年预算共安排项目支出10015.48万元，比2024年预算减少9946.5万元，下降49.83%，原因主要是PPP项目、淮北市推进国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰奖补资金等项目不在安排。主要包括：本年财政拨款安排10015.48万元（其中，一般公共预算拨款安排9769.88万元，政府性基金预算拨款安排245.6万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市交通运输局2025年预算安排政府采购支出298.24万元，比2024年预算增加123.38万元，增长70.56%，原因主要是局本级新增2025年国省干线建设工程质量巡检及验证性检测和农村公路路况自动化检测。其中，一般公共预算安排298.24万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮北市交通运输局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

淮北市交通运输局2025年预算安排通用资产配置支出72.21万元，比2024年预算减少20.53万元，下降22.14%，原因主要是压减预算，减少资产采购支出。

十三、其他重要事项情况说明

**（一）淮北市交通运输局项目及绩效目标情况。**

1、“交通运输管理运行费”项目。

（1）项目概述：保障局机关办公日常运行

（2）立项依据：日常运转职能保障类项目支出经费。

（3）实施主体：淮北市交通运输局

（4）起止时间：2025年1月-2025年12月

（5）项目内容：全市交通运输领域工作协调，职能履行保障经费。包括机关办公费18.8万元、印刷费3万元、邮电费7万元，差旅费13万元、维修费3万元、水费1万元、电费7万元、培训费4万元、公务接待费7.5万元、办公设备购置3.22万元，（政府采购设备：台式机一台0.74万元、便携式计算机两台1.48万元、打印机一台0.56万元、空调机一台0.28万元、碎纸机一台0.16万）、其他商品服务17.48万元、奖励金1万元（为奖励群众举报治超费用，奖励金额根据罚款金额决定）。

（6）年度预算安排：86万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 交通运输管理运行经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | 淮北市交通运输局 | | 实施单位 | 淮北市交通运输局 |
| 项目来源 | | | 市本级财政预算 | | 项目期 | 常年 |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | | 86 | |
| 其中：财政拨款 | | 86 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度目标 | 保障机关日常工作正常运行，主要工作任务按计划完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 日常工作任务 | 按月及时完成 | |
| 质量指标 | | 机关工作正常运转 | 正常运转 | |
| 时效指标 | | 前三季度支出80% | 达到80% | |
| 成本指标 | | 不超过预算 | 86万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 保障机关工作正常开展 | 得到保障 | |
| 社会效益指标 | | 保障机关职能正常展开 | 得到保障 | |
| 生态效益指标 | | 厉行节水节电 | 厉行节约 | |
| 可持续影响指标 | | 维持机关工作正常开展 | 正常运转 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | ≥90% | |

2、“邮政业安全管理和安全监管”项目。

（1）项目概述：贯彻执行国家邮政法律法规方针政策，监督管理全市邮政快递市场，保障邮政快递行业安全，服务地方经济社会发展。

（2）立项依据：根据《淮北市财政局淮北市交通运输局关于印发<淮北市交通运输领域财政事权和支出责任划分改革实施方案>的通知》（财建〔2021〕488号）（附件1），市级邮政系统财政事权支出责任由市级财政承担。

（3）实施主体：淮北市交通运输局

（4）起止时间：2025年1月-2025年12月

（5）项目内容：2025年开展邮政行业安全生产监督、快递绿色包装转型执法检查、以及在行业发展、邮政行业绿色环保等工作日常保障经费，包括差旅费1万元、办公费4万元、培训费3万元、印刷费3万元、其他商品和服务支出4万。

（6）年度预算安排：15万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 邮政业安全管理和安全监管 | | | |
| 主管部门及代码 | | | 淮北市交通运输局 | | 实施单位 | 淮北市交通运输局 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 |  |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | | 15 | |
| 其中：财政拨款 | | 15 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度目标 | 目标1：贯彻执行国家邮政法律法规方针政策，监督管理全市邮政快递市场，保障邮政快递行业安全，服务地方经济社会发展。  目标2：邮政行业安全生产监管制度体系进一步完善，安全生产监管执法工作得到加强，寄递渠道安全监管属地化和多部门协作配合机制进一步发展，寄递企业安全生产管理整体水平得到提升。  目标3：在行业发展、安全生产、绿色环保和“快递小哥”权益保障等方面做出积极贡献。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 全市56个邮政局所，19家邮政快递企业，43个分支机构，321个快递末端网点，开展消防、反恐、禁毒、打假等安全、服务质量执法检查等。 | 完成 | |
| 督查城市党报党刊当日见报率、邮政包裹信函普遍服务、退伍军人、残疾人寄递等特殊服务质量，扫黄打非、机要通信安全检查等。 | 完成 | |
| 开展安全监管执法、三项制度、邮政市场监管、行业生态环保检查。 | 完成 | |
| 质量指标 | | 发布行业统计信息数量 | 符合 | |
| 检查邮政营业场所、邮件处理场所数量 | 符合质量要求 | |
| 时效指标 | | 2025年12月31日前支付完毕 | 完成 | |
| 许可企业纳统率 | 100%完成 | |
| 成本指标 | | 落实营业网点、处理中心、运输车辆、生产设备等定期消毒措施。 | 完成 | |
| 媒体宣传行业法律法规、重大事件信息通告、邮政监管工作巡礼、最美快递员评选和双拥事例宣传。 | 完成 | |
| 印制安全生产手册，开展好“安全生产月”宣贯活动，印制“三项制度”、扫黄打非和反电诈等宣传单，以及重大活动期间寄递安全通告。 | 完成 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 对经济发展的促进作用 | 促进作用明显 | |
| 建制村直接通邮率 | 100%完成 | |
| 提升邮政公共服务水平 | 提升 | |
| 社会效益指标 | | 改善邮政服务水平 | 提升 | |
| 提升邮政公共服务水平 | 提升 | |
| 电子运单使用率 | ≥99% | |
| 县级城市党政机关党报党刊当日见报率 | 100% | |
| 生态效益指标 | | 邮件快件包装绿色化、减量化、可循环取得明显成效 | 成效显著 | |
| 可持续影响指标 | | 持续提高全行业安全管理、应急管理意识和能力，提升行业管理水平。 | 持续提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 用户有效申诉处理满意度 | 满意 | |

3、“2025国省干线建设工程质量巡检及验证性检测”项目。

（1）项目概述：进行交通建设工程质量监督管理，保障工程建设质量安全。

（2）立项依据：根据交通运输部《公路水运工程质量监督管理规定》（2017年9月4日交通运输部令第28号）文件第二十一条、第二十五条、第二十七条等相关条款及省交通运输厅《关于印发安徽省公路水运工程质量监督管理实施细则的通知》（皖交建〔2021〕198号）文件第二十四条等条款规定，全市公路水运工程质量监督管理工作由市交通运输局委托的局质量监督管理机构具体实施，主要预算费用包括管理经费、年度质量监督抽检、交工质量核验验证性检测、竣工质量鉴定复测以及聘请技术专家等专项费用、装备设施保障费用等。

（3）实施主体：淮北市交通运输局

（4）起止时间：2025年1月-2025年12月

（5）项目内容：开展2025年国省干线工程质量巡检及验证性检测工作

（6）年度预算安排：80万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 国省干线建设工程质量巡检及验证性检测费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | 淮北市交通运输局 | | 实施单位 | 淮北市交通运输局 |
| 项目来源 | | | 市本级财政预算 | | 项目期 | 常年 |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | | 80 | |
| 其中：财政拨款 | | 80 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度目标 | 进行交通建设工程质量监督管理保障工程建设质量安全 保证淮北市交通建设项目顺利完工 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 对国省干线公路建设项目进行第三方巡检 | 按质完工 | |
| 质量指标 | | 满足国家现行规范、招标文件要求和工程实际需要 | 符合质量要求 | |
| 时效指标 | | 2025年12月31日前支付完毕 | 完成 | |
| 成本指标 | | 按合同价完成 | 按合同价支付 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | |
| 社会效益指标 | | 公路安全水平 | 公路安全水平 | |
| 生态效益指标 | | 符合环保要求 | 符合 | |
| 可持续影响指标 | | 保证建设项目质量满足未来一段时间要求 | 满足要求 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | ≥90% | |

4、“S101合相路铁路道口看护”项目。

（1）项目概述：进行刘桥铁路专用线S101合相路平交道口管理，保证道口来往车辆及行人安全，确保安全运输，促进社会和谐发展。

（2）立项依据：关于S101合相路平交道口有关问题的请示》（淮交〔2015〕171）

（3）实施主体：淮北市交通运输局

（4）起止时间：2025年1月-2025年12月

（5）项目内容：进行刘桥铁路专用线S101合相路平交道口管理，保证道口来往车辆及行人安全，确保安全运输。

（6）年度预算安排：51.5万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | S101合相路铁路道口看护 | | | |
| 主管部门及代码 | | | 淮北市交通运输局 | | 实施单位 | 淮北市交通运输局 |
| 项目来源 | | | 市本级财政预算 | | 项目期 | 一年期 |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | | 51.5 | |
| 其中：财政拨款 | | 51.5 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度目标 | 进行刘桥铁路专用线S101合相路平交道口管理，保证道口来往车辆及行人安全，确保安全运输，促进社会和谐发展。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 支付看护费51.5万元 | 完成 | |
| 质量指标 | | 保证道口来往车辆及行人安全 | 完成 | |
| 时效指标 | | 2025年6月30日前支付完毕 | 完成支付 | |
| 成本指标 | | 按合同价完成 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 不出现交通事故 | 无 | |
| 社会效益指标 | | 促进社会和谐发展 | 完成 | |
| 生态效益指标 | | 保证相关设备完好 | 完成 | |
| 可持续影响指标 | | 保证行人及车辆安全 | 得到有效保障 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | ≥90% | |

5、“农村公路路况自动化监测”项目。

（1）项目概述：对全市农村公路路面状况进行评定，各县区抽查里程约150公里，提高我市农村公路管理养护水平。

（2）立项依据：根据交通运输部办公厅 财政部办公厅《关于进一步加强农村公路技术状况检测评定工作的通知》文件第三条、第七条等条款规定，据测算，2025年我市农村公路路面技术状况自动化检测里程为1000公里，自动化检测需招标确定专业的检测公司承担，每公里检测费用约为200元，需申报预算金额19.29万元。

（3）实施主体：淮北市交通运输局

（4）起止时间：2025年1月-2025年12月

（5）项目内容：第三方检测机构对2025年我市农村公路路面技术状况自动化检测里程为1000公里，自动化检测需招标确定专业的检测公司承担，每公里检测费用约为200元，需申报预算金额19.29万元，提高我市农村公路管理养护水平。

（6）年度预算安排：19.29万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 农村公路路况自动化检测 | | | |
| 主管部门及代码 | | | 淮北市交通运输局 | | 实施单位 | 淮北市交通运输局 |
| 项目来源 | | | 市本级财政预算 | | 项目期 | 一年期 |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | | 19.29 | |
| 其中：财政拨款 | | 19.29 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度目标 | 第三方检测机构对全市农村公路路面状况进行评定，各县区抽查里程约150公里，提高我市农村公路管理养护水平。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 完成公里数 | 150公里 | |
| 质量指标 | | 合格 | 合格 | |
| 时效指标 | | 按合同约定开展工程检测 | 按合同约定进行 | |
| 成本指标 | | 合同金额 | 19.29 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 提高农村地区人民群众出行水平，为乡村振兴战略的实施提供交通保障 | 得到提高 | |
| 社会效益指标 | | 提高农村地区人民群众出行水平，促进当地经济发展 | 得到促进 | |
| 生态效益指标 | | 为乡村振兴战略的实施提供交通保障 | 得到保障 | |
| 可持续影响指标 | | 推动我市农村公路高质量发展 | 极大推动 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | ≥90% | |

6、“公交线路亏损补贴”项目。

（1）项目概述：完成企业政策性亏损的补贴，维持公交企业运营。

（2）立项依据：《淮北市公交客运成本规制管理办法》（淮交【2021】120号）；市政府落实《淮北市优先发展城市公交（2016-2020）实施意见》专题会议纪要（2018年第4号）。

（3）实施主体：淮北市交通运输局

（4）起止时间：2025年1月-2025年12月

（5）项目内容：完成企业政策性亏损的补贴，维持公交企业运营。

（6）年度预算安排：6450万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 公交线路亏损补贴 | | | |
| 主管部门及代码 | | | 淮北市交通运输局 | | 实施单位 | 淮北市交通运输局 |
| 项目来源 | | | 市本级财政拨款 | | 项目期 | 经常性 |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | | 6450 | |
| 其中：财政拨款 | | 6450 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度目标 | 弥补公交企业在城市公交线路方面的政策性亏损，保障公共交通正常运行，实现公共交通良性可持续发展，为市民出行提供优质、便捷、高效公共交通服务。通过公交票价补贴，弥补政策性亏损，维持公交正常运转，提高公共交通整体服务质量，满足广大市民基本公交出行需求。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 根据《淮北市公交客运成本规制管理办法》测算，2025年度亏损补贴约6450万元 | 6450万元 | |
| 质量指标 | | 完成企业政策性亏损的补贴，维持公交企业运营 | 有效维持公交企业运营 | |
| 时效指标 | | 按季度完成完成企业政策性亏损的补贴，维持公交企业运营 | 按季度完成 | |
| 成本指标 | | 根据《淮北市公交客运成本规制管理办法》测算，2025年度亏损补贴约6450万元 | 按照实际亏损公里数进行补贴 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 公交企业，从事城市公交客运，承担市民市内出行，执行公交补贴，具有公益性质 | 提升公交企业运行能力，保障市民出行 | |
| 社会效益指标 | | 公交企业，从事城市公交客运，承担市民市内出行，减少私人车辆出行，适当缓解市内交通拥堵 | 保障公交企业运营提升，提高市民出行能力，缓解市内交通同行 | |
| 生态效益指标 | | 降低汽车的出行量，减少能源消耗，缓解交通拥堵和环境污染 | 对环境保护和交通同行得到改善 | |
| 可持续影响指标 | | 提高公共交通出行比例 | 提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | ≥90% | |

1. **淮北市道路运输管理服务中心项目及绩效目标情况。**

1、网络监管平台运行维护费。

（1）项目概述。做好相关监管平台日常维护，签订维护合同

（2）立项依据。网络监管平台运行维护费项目申请书

（3）实施主体。淮北市道路运输管理服务中心

（4）起止时间。2025年全年

（5）项目内容。定期维护相关监管平台

（6）年度预算安排。32万元

（7）绩效目标。定期按年度维护相关平台费用，保障日常流量费用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 网络监管平台运行维护费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | 淮北市交通运输局 | | 实施单位 | 淮北市道路运输管理服务中心 |
| 项目来源 | | | 一般公共预算安排 | | 项目期 | 2025年全年 |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | | 32 | |
| 其中：财政拨款 | | 32 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度目标 | 1.网络日常维护按年度开展，并签订维护合同，逐步实施 2.定期按年度维护相关平台费用，保障日常网线流量费用 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：完成平台维护数量 | 大于等于3 | |
|
| 质量指标 | | 指标1：质量达标率 | 100% | |
| 指标2：项目资金支出的合理性 | 按申报内容合理支出 | |
| 时效指标 | | 指标1：完成及时性 | 第四季度完成 | |
|
| 成本指标 | | 指标1：项目总成本 | 32万元 | |
|
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：减少项目运行成本、运维费用 | 核定相关支出，缩减非必要费用 | |
|
| 社会效益指标 | | 指标1：对促进信息服务的影响程度 | 保障平台更好的服务平台使用群众 | |
|
| 生态效益指标 | | 指标1：对生态环境影响 | 更好的保障平台使用生态 | |
|
| 可持续影响指标 | | 指标1：对系统后续可用性及稳性的影响程度 | 保障系统可持续顺利进行 | |
|
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：服务对象满意度 | 100% | |
|

2、运管中心办公运行经费。

（1）项目概述。中心日常工作运转所需办公等经费

（2）立项依据。《关于深化全市交通运输领域综合执法改革的实施方案的通知》淮办发【2019】15号

（3）实施主体。淮北市道路运输管理服务中心

（4）起止时间。2025年全年

（5）项目内容。为了保障防汛、抢险、救灾、交通战备等紧急运输任务及政府指令性运输任务的组织协调工作；下设服务热线中心，日常负责交通运输服务监督，受理公众咨询、投诉举报，实行24小时工作制度。

（6）年度预算安排。104.8万元

（7）绩效目标。保障中心工作正常运行

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 运管中心办公运行经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | 淮北市交通运输局 | | 实施单位 | 淮北市道路运输管理服务中心 |
| 项目来源 | | | 一般公共预算安排 | | 项目期 | 2025年全年 |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | | 104.8 | |
| 其中：财政拨款 | | 104.8 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度目标 | 保障单位发挥管理服务职能，按月合理及时支出各项资金。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：运转保障率 | 100% | |
|
| 质量指标 | | 指标1：项目资金支出的合理性 | 按照申报内容合理支出 | |
|
| 时效指标 | | 指标1：完成及时性 | 第四季度完成 | |
|
| 成本指标 | | 指标1：项目总金额 | 104.8万元 | |
|
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：对撬动资金，发挥财政资金杠杆作用的影响程度 | 合理充分使用财政资金 | |
|
| 社会效益指标 | | 指标1：更好的发挥管理服务职能 | 保障日常工作顺利进行 | |
|
| 生态效益指标 | | 指标1：对生态环境的影响 | 保障管理服务生态 | |
|
| 可持续影响指标 | | 指标1：对公众服务提供相关保障 | 提升管理服务职能，保障服务水平 | |
|
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：群众满意度提升 | 100% | |
|

3、火车站出租车通道运行经费。

（1）项目概述：按主管部门要求，在火车站广场设置了出租车通道，投入人力财力，为保障出租车通道和司机之家正常运转。

（2）立项依据：火车站出租车通道运行经费项目申请书

（3）实施主体：淮北市道路运输管理服务中心

（4）起止时间：2025年全年

（5）项目内容：保障火车站通道维修及司机之家水电、网络设备费用的开支

（6）年度预算安排：20万元

（7）绩效目标：为通道正常运行工作提供保障

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 火车站出租车通道运行经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | 淮北市交通运输局 | | 实施单位 | 淮北市道路运输管理服务中心 |
| 项目来源 | | | 一般公共预算安排 | | 项目期 | 2025年全年 |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | | 20 | |
| 其中：财政拨款 | | 20 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度目标 | 1.方便乘客，为乘客提供便捷舒适、安全的运输保障服务 2.维持火车站出租车通道日常维护维修经费以及通道值班所必要的经费 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：运转保障率 | 100% | |
|
| 质量指标 | | 指标1：项目资金支出的合理性 | 按照申报内容合理支出 | |
| 指标2：质量达标率 | 100% | |
| 时效指标 | | 指标1：完成及时性 | 第四季度完成 | |
|
| 成本指标 | | 指标1：项目总金额 | 20万元 | |
|
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：对撬动资金，发挥财政资金杠杆作用的影响程度 | 合理充分使用财政资金 | |
|
| 社会效益指标 | | 指标1：对提升公众出行的便捷度 | 更好的发挥出租车通道的便捷性 | |
|
| 生态效益指标 | | 指标1：对行业生态的影响 | 辐射保障服务生态 | |
|
| 可持续影响指标 | | 指标1：对公众服务提供相关保障 | 提升管理服务职能，保障服务水平 | |
|
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：群众满意度提升 | 100% | |
|

4、单位劳务保障支出

（1）项目概述：按月合理合规支付工作人员工资、社保及其他费用

（2）立项依据：财社｛2017｝164号

（3）实施主体：淮北市道路运输管理服务中心

（4）起止时间：2025年全年

（5）项目内容：临时工、公益岗工作人员工资、社保及其他费用

（6）年度预算安排：43万元

（7）绩效目标：按时合理合规发放公益岗位人员、临时工工资待遇

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 单位劳务保障支出 | | | |
| 主管部门及代码 | | | 淮北市交通运输局 | | 实施单位 | 淮北市道路运输管理服务中心 |
| 项目来源 | | | 一般公共预算安排 | | 项目期 | 2025年全年 |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | | 43 | |
| 其中：财政拨款 | | 43 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度目标 | 保障公交线路考核工作顺利开展，按时完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：补贴对象数量 | 15 | |
|
| 质量指标 | | 指标1：补贴资金兑现合理性 | 按流程合理合规发放 | |
|
| 时效指标 | | 指标1：完成及时性 | 第四季度完成 | |
|
| 成本指标 | | 指标1：成本节约率 | 100% | |
|
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：对撬动社会资金，发挥财政资金杠杆程度的影响 | 充分合理使用资金，减少项目损失 | |
|
| 社会效益指标 | | 指标1：对引导行业发展的影响程度 | 保障我中心顺利开展服务职能 | |
|
| 生态效益指标 | | 指标1：对生态环境的影响 | 辐射服务生态 | |
|
| 可持续影响指标 | | 指标1：健全的补贴制度，为工作顺利开展提供保障 | 促进951258中心提供更好的服务，更好的开展工作 | |
|
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：服务对象满意度 | 满意 | |
|

5、大楼运行维护费

（1）项目概述：保障单位发挥管理服务职能，保障单位正常运转

（2）立项依据：淮市管〔2020〕6号

（3）实施主体：淮北市道路运输管理服务中心

（4）起止时间：2025年全年

（5）项目内容：中心大楼日常维护费用

（6）年度预算安排：4万元

（7）绩效目标：中心大楼日常维护费用，保障日常工作顺利开展

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 大楼运行维护费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | 淮北市交通运输局 | | 实施单位 | 淮北市道路运输管理服务中心 |
| 项目来源 | | | 一般公共预算安排 | | 项目期 | 2025年全年 |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | | 4 | |
| 其中：财政拨款 | | 4 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度目标 | 保障单位发挥管理服务职能，保障单位正常运转。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：运转保障率 | 100% | |
|
| 质量指标 | | 指标1：经费支出合规性 | 按申报内容合理支出 | |
|
| 时效指标 | | 指标1：完成及时性 | 按申报内容合理支出 | |
|
| 成本指标 | | 指标1：项目总成本 | 4万元 | |
|
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：对撬动社会资金，发挥财政资金杠杆作用的影响程度 | 充分合理使用项目资金 | |
|
| 社会效益指标 | | 指标1：更好的发挥管理服务职能 | 保障日常工作顺利进行 | |
|
| 生态效益指标 | | 指标1：对生态环境的影响 | 保障管理服务生态 | |
|
| 可持续影响指标 | | 指标1：对公众服务提供相关保障 | 提升管理服务职能，保障服务水平 | |
|
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：社会公众满意度 | 100% | |

1. **淮北市公路管理服务中心项目及绩效目标情况。**

1、“办公设备更新及维护费”项目。

（1）项目概述：用于购买工程质量检测常用工具及相关设备和办公设备等及维修费（台式电脑3台，单价0.65万元；挂式空调5台，单价0.28万元；柜式空调1台，单价0.6万元；软件3套，单价0.06万元，合计4.13万元。）。

（2）项目立项依据：日常运转保障类项目支出经费。

（3）实施主体：淮北市公路管理服务中心。

（4）起止时间：2025年1-12月。

（5）项目内容：及时更新单位陈旧设备，维护单位正常工作运行。

（6）年度预算安排：财政拨款4.13万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 办公设备更新及维护费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | 淮北市交通运输局 | | 实施单位 | 淮北市交通运输局 |
| 项目来源 | | | 延续项目 | | 项目期 | 长期 |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | | 4.13 | |
| 其中：财政拨款 | | 4.13 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度目标 | 按采购计划完成办公设备采购 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：购买数量 | 12台 | |
| … |  | |
| 质量指标 | | 指标1： 设备购置验收合格率 | ≥100% | |
| … |  | |
| 时效指标 | | 指标1：经费支出时效性 | 10月之前完成采购 | |
| … |  | |
| 成本指标 | | 指标1： 设备采购单位成本 | 4.13万元 | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：对社会经济发展的影响或提升程度 | 明显提升 | |
| … |  | |
| 社会效益指标 | | 指标1： 对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度 | 保障单位正常运转 | |
| … |  | |
| 生态效益指标 | | 指标1：对区域生态环境的提升或影响程度 | 明显提升 | |
| … |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度 | 维护单位正常运转 | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：公众满意度 | ≥98% | |
| … |  | |

2、“单位运行劳务费”项目。

（1）项目概述：发放不在编及企业人员7名,外聘临时工5名,工资及各项保险，人均应发工资2561元，年总计36.87万元。

（2）项目立项依据：日常运转保障类项目支出经费。

（3）实施主体：淮北市公路管理服务中心。

（4）起止时间：2025年1-12月。

（5）项目内容：保障单位不在编企业人员及外聘临时工工资及社保费用的发放和缴纳。

（6）年度预算安排：财政拨款8.89万元，纳入国库管理非税收入21.11万元，合计30万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 单位运行劳务费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | 淮北市交通运输局 | | 实施单位 | 淮北市交通运输局 |
| 项目来源 | | | 延续项目 | | 项目期 | 长期 |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | | 30.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 30.00 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度目标 | 按月发放聘用人员工资，保障单位正常运转 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1： 单位聘请人员数量 | 不在编及企业人员7名,外聘临时工5 | |
| 质量指标 | | 指标1： 经费支出合规性 | 合理合规支出 | |
| 时效指标 | | 指标1： 经费支出时效性 | 按月及时发放 | |
| 成本指标 | | 指标1： 项目总成本 | ≤30万 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：对社会经济发展的影响或提升程度 | 明显 | |
| 社会效益指标 | | 指标1： 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 明显 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：对区域生态环境的提升或影响程度 | 明显 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： 对保障机关正常运转的持续影响程度 | 维护单位正常运转 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：公众满意度 | ≥98% | |

3、“桥梁检测费”项目。

（1）项目概述：现有桥梁155座，特大桥4座，大桥35座。桥梁作为重要的交通基础设施，对于国家经济和社会发展具有举足轻重的意义。桥梁检测的目的之一就是确保桥梁在运营过程中的安全。通过定期的检测，可以及时发现桥梁存在的潜在问题，防止由于桥梁损坏导致的突发事故，确保桥梁在安全范围内运营。桥梁定期检查是按照部行业规范要求的情形开展的必要工作内容，我单位按照每三年对国道、省道桥梁进行一轮检测的方式开展检测，方式方法符合相应规范要求。

（2）项目立项依据：皖交计【2008】102号文件

（3）实施主体：淮北市公路管理服务中心。

（4）起止时间：2025年1-12月。

（5）项目内容：依据《公路桥涵养护规范》JTG H11\_2004 3.3定期检查之条文规定，定期检查周期最长不得超过3年。皖路养【2010】17号 印发安徽省干线公路桥梁养护管理工作制度的通知1.4之规定：各单位应高度重视桥梁养护管理工作，对所管辖的公路桥梁及时组织实施检查、检测和养护维修。3.1.2规定：定期检查是指按照规定周期的检查。定期检检查应符合《公路桥涵养护规范》的规定。另有长大桥梁需每年检测一次。

（6）年度预算安排：财政拨款43.2万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 桥梁检测费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | 淮北市交通运输局 | | 实施单位 | 淮北市交通运输局 |
| 项目来源 | | | 延续项目 | | 项目期 | 长期 |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | | 43.2 | |
| 其中：财政拨款 | | 43.2 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度目标 | 对管辖的桥梁定期检查， 每年检查不少于一次 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：每年检测桥梁数 | 按照公路行业桥梁养护要求，现有桥梁每三年检测一轮，2023年检测桥梁数约40座 | |
| 质量指标 | | 指标1： 经费支出合规性 | 合理合规支出 | |
| 时效指标 | | 指标1： 项目完成及时性 | 按合同约定完成 | |
| 成本指标 | | 指标1： 项目总成本 | 43.2.万 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1： 对促进地区经济发展的影响程度 | 明显 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：对公共服务水平的改善或提高程度 | 明显促进 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：对区域生态环境的提升或影响程度 | 明显促进 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： 对提高公共服务能力和效率的持续影响程度 | 明显促进 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：公众满意度 | ≥98% | |

4、“公路养护费”项目。

（1）项目概述：1、用于支付公路中心机关11名不在编人员工资、社保费用，工资3.4余万元，社保1.2余万元，人均4.7万元（不足部分从单位运行劳务费支付）。2、支付拆迁遗留问题 1.2万元。3、应急保障费用29.5万元（用于道路水毁、积雪等极端天气应急抢险费用）。4、材料站人员基础绩效奖46万元。

（2）项目立项依据：财预2012【355】号。

（3）实施主体：淮北市公路管理服务中心。

（4）起止时间：2025年1-12月。

（5）项目内容：用于道路水毁、积雪等极端天气应急抢险费用，保障道路通畅运行，确保居民出行安全。

（6）年度预算安排：财政拨款116万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 公路养护费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | 淮北市交通运输局 | | 实施单位 | 淮北市交通运输局 |
| 项目来源 | | | 延续项目 | | 项目期 | 长期 |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | | 116 | |
| 其中：财政拨款 | | 116 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度目标 | 按时发放人员工资， 及时应对极端天气，保障应急抢险工作顺利完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1： 应急抢险次数 | 根据具体抢险情况而定 | |
| 质量指标 | | 指标1： 经费支出合规性 | 合理合规支出 | |
| 时效指标 | | 指标1： 资金支出时效性 | 劳务费按月发放，应急抢险视情况而定 | |
| 成本指标 | | 指标1： 项目总成本 | 116 万 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：对社会经济发展的影响或提升程度 | 明显 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：对促进地区经济发展的影响程度 | 明显 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：对区域生态环境的提升或影响程度 | 保持路面环境整洁 | |
| 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 | 及时组织应急抢险，提升公共服务水平 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：公众满意度 | ≥95% | |

5、“原收费站站房管护费”项目。

（1）项目概述 ：1、用于支付原收费站转岗至两分中心的36名企业身份职工工资、社保费用，人均4.35万元。目前企业身份职工人均年工资10万元(含工资、社保、福利等)。差额部分用两分中心小修保养费支付。

（2）项目立项依据：财预2012【355】号、皖政办2009【85】号和淮交2017【176】号。

（3）实施主体：淮北市公路管理服务中心。

（4）起止时间：2025年1-12月。

（5）项目内容：1、用于支付原收费站转岗至两分中心的36名企业身份职工工资、社保费用，该项目确保转岗人员能够按月及时发放。维护单位日常养护工作正常开展。2、用于道路水毁、积雪等极端天气应急抢险费用，保障道路通畅运行，确保居民出行安全。

（6）年度预算安排：财政拨款156.6万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 原收费站站房管护费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | 淮北市交通运输局 | | 实施单位 | 淮北市交通运输局 |
| 项目来源 | | | 延续项目 | | 项目期 | 长期 |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | | 156.60 | |
| 其中：财政拨款 | | 156.60 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度目标 | 按月及时支付撤站人员工资，缴纳社保，确保单位养护工作正常运转 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：撤站人员数量 | 原收费站企业人员36人 | |
| 质量指标 | | 指标1： 经费支出合规性 | 合理合规支出 | |
| 时效指标 | | 指标1：养护巡检及时性 | 按照养护工作计划，及时养护管养路段 | |
| 成本指标 | | 指标1： 项目总成本 | 156.6万 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：对社会经济发展的影响或提升程度 | 明显 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 明显提升 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：对区域生态环境的提升或影响程度 | 保持路面环境整洁 | |
| 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 | 确保单位养护工作正常运转 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：公众满意度 | ≥98% | |

6、“濉溪分局小修费”项目。

（1）项目概述：濉溪分局负责养护4条省级公路（S203淮六路、S303泗永路、S305宿阜路、s101合相路、）300.187公里，按2.46万元/当量公里，养护经费为738.46万元、3条县级公路（X009濉刘路、X012濉永路、X016宿涡路），里程114.824公里，县道按60%计算，养护经费为169.48万元。合计为907.94万元。

（2）项目立项依据：

1、《关于调整国省干线公路经费定额标准及养护机械化改革方案的批复》（皖交计【2008】106号）；

2、省财政厅、交通厅《关于明确全省公路管理部门预算管理有关问题的通知》（财建【2012】293号）：小修保养价费增加20%；

（3）实施主体：淮北市公路管理服务中心。

（4）起止时间：2025年1-12月。

（5）项目内容：按照国务院交通主管部门规定的技术规范和操作规程濉溪分局对管养路段公路及其沿线设施经常进行日常保、养清洁和修补其轻微损坏部分的作业。如修复坑槽，翻浆、沉陷、路面拱起、路面灌缝等病害，保证公路经常处以良好的技术状态。保障居民出行安全。

（6）年度预算安排：财政拨款907.59万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 濉溪分局小修费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | 淮北市交通运输局 | | 实施单位 | 淮北市交通运输局 |
| 项目来源 | | | 延续项目 | | 项目期 | 长期 |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | | 907.59 | |
| 其中：财政拨款 | | 907.59 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度目标 | 按照国务院交通主管部门规定的技术规范和操作规程对公路进行养护及保洁，保证公路经常处以良好的技术状态 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：养护里程 | 国省道300.187公里、114.824公里县道 | |
| 质量指标 | | 指标1： 经费支出合规性 | 合理合规支出 | |
| 时效指标 | | 指标1：养护巡检及时性 | 按照养护工作计划，及时养护管养路段 | |
| 成本指标 | | 指标1： 项目总成本 | 907.59万 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：对社会经济发展的影响或提升程度 | 明显 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：对道路交通安全和沿线环境好转的影响程程度 | 保持路面环境整洁 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：对区域生态环境的提升或影响程度 | 保持路面环境整洁 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：对改善基建工程质量的可持续性影响程度 | 按照规定的技术规范和操作规程对公路进行养护及保洁，保证公路经常处于良好的技术状态 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：公众满意度 | ≥98% | |

7、“直属分局小修保养费”项目。

（1）项目概述：S254新增里程4.5公里，路面宽度21.5米，折合当量里程10.75公里，养护费26.445万元；G237二期改建，折合当量里程15.2公里，养护费37.392万元；G344改建，折合当量里程8.46公里，养护费20.81万元。直属分局养护G311徐峡线、S301桃唐路、S萧淮路（K16+248—K32）、新S101合相路），里程163.62公里，按2.46万元/当量公里，养护经费为402.5万元；1条县级公路（X012濉丁路），里程10.2公里，县道按60%计算，养护经费15.05万元。合计养护经费502.2万元；

（2）项目立项依据：1、《关于调整国省干线公路经费定额标准及养护机械化改革方案的批复》（皖交计【2008】106号）；

2、省财政厅、交通厅《关于明确全省公路管理部门预算管理有关问题的通知》（财建【2012】293号）：小修保养价费增加20%；

（3）实施主体：淮北市公路管理服务中心。

（4）起止时间：2025年1-12月。

（5）项目内容：按照国务院交通主管部门规定的技术规范和操作规程对管养路段公路及其沿线设施经常进行日常保、养清洁和修补其轻微损坏部分的作业。如修复坑槽，翻浆、沉陷、路面拱起、路面灌缝等病害，保证公路经常处以良好的技术状态。保障居民出行安全。

（6）年度预算安排：财政拨款502.19万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 直属分局小修保养费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | 淮北市交通运输局 | | 实施单位 | 淮北市交通运输局 |
| 项目来源 | | | 延续项目 | | 项目期 | 长期 |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | | 502.19 | |
| 其中：财政拨款 | | 502.19 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度目标 | 按照国务院交通主管部门规定的技术规范和操作规程对公路进行养护及保洁，保证公路经常处以良好的技术状态 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：养护里程 | 国省道198.03公里、县道10.2公里 | |
| 质量指标 | | 指标1： 经费支出合规性 | 合理合规支出 | |
| 时效指标 | | 指标1：养护巡检及时性 | 按照养护工作计划，及时养护管养路段 | |
| 成本指标 | | 指标1： 项目总成本 | 502.19万 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：对社会经济发展的影响或提升程度 | 明显 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：对道路交通安全和沿线环境好转的影响程程度 | 保持路面环境整洁 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：对区域生态环境的提升或影响程度 | 保持路面环境整洁 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：对改善基建工程质量的可持续性影响程度 | 按照规定的技术规范和操作规程对公路进行养护及保洁，保证公路经常处于良好的技术状态 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：公众满意度 | ≥98% | |

8、“两分局公车运行经费”项目。

（1）项目概述：濉溪分局用于养护巡查车辆（3辆）燃油费及车辆保险等，每辆车年均4.78万元，保障养护工作正常开展；直属分局用于养护巡查车辆（3辆）燃油费及车辆保险等，每辆车年均4.03万元，保障养护工作正常开展。

（2）项目立项依据：常年安排项目。

（3）实施主体：淮北市公路管理服务中心。

（4）起止时间：2025年1-12月。

（5）项目内容：养护路段线长、面广，在日常养护作业中，养护巡查力度加大，为保障道路安全畅通;用于养护车辆巡查，及时发现问题，快速解决。

（6）年度预算安排：21.04万。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 两分局公车运行经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | 淮北市交通运输局 | | 实施单位 | 淮北市交通运输局 |
| 项目来源 | | | 延续项目 | | 项目期 | 长期 |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | | 21.04 | |
| 其中：财政拨款 | | 21.04 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度目标 | 按时完成支付进度，维护单位养护巡查车辆正常运转 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：养护车数量 | 10辆 | |
| 质量指标 | | 指标1： 经费支出合规性 | 合理合规支出 | |
| 时效指标 | | 指标1：项目完成及时性 | 按养护巡查车辆需求支出 | |
| 成本指标 | | 指标1： 项目总成本 | 21.04万 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：对社会经济发展的影响或提升程度 | 明显 | |
| 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情况 | 明显 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：对区域生态环境的提升或影响程度 | 明显 | |
| 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 | 明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：公众满意度 | ≥98% | |

9、“专用设备购置费”项目。

（1）项目概述：购置1台公路养护巡查车，单价为21万元；1台比亚迪越野车，单价17万元；1台皮卡巡查车，单价14万。合计52万。

（2）项目立项依据:《公路养护技术规范》 JTG\_H10\_2009、皖路养【2020】26号 关于应急工作的文件 以上两个规范、文件说明了专用设备购置的必要性。且现有设备数量距离要求差距较大。部分小型机械如打草机属于易损易耗品。依据以上两个文件，我市现有的清扫和洒水设备数量远远低于实际需求。但道路保洁和日常养护和应急保障的压力却日益增大。

（3）实施主体：淮北市公路管理服务中心。

（4）起止时间：2025年。

（5）项目内容：1、公路养护的目的在于保持公路的安全、舒适和美观，提高公路的使用寿命和通行效率。随着公路网的扩大和养护要求的提高，和各级领导机关关于国道省道养护管理和安全管理的要求，必须提高设备使用和保有量。

2、公路养护机械根据用途可分为路面养护机械、桥梁养护机械、道路安全保障机械等。

（6）年度预算安排：财政拨款52万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 专用设备购置费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | 淮北市交通运输局 | | 实施单位 | 淮北市交通运输局 |
| 项目来源 | | | 延续项目 | | 项目期 | 长期 |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | | 52 | |
| 其中：财政拨款 | | 52 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度目标 | 10月前完成采购 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1： 设备购置采购数量 | 3台 | |
| 质量指标 | | 指标1：设备购置验收合格率 | ≥100% | |
| 时效指标 | | 指标1：采购计划完成时间 | 预计10月份 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目总成本 | 52万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：对促进地区经济发展的影响程度 | 明显 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：对公共服务水平的改善或提高程度 | 明显 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：对区域生态环境的提升或影响程度 | 明显 | |
| 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 | 明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：公众满意度 | ≥98% | |

10、“S202萧淮路养护经费”项目。

（1）项目概述：《市交投项目资金问题协调会议纪要》（政府专题会议纪要第28号）：2020年5月20日，王祥顶秘书长主持相关会议，会议议定：S202收费段养护相关问题，公路局为责任主体；暂定年养护费用为245.6万元；市财政局每年从市交投公司上缴的S202收费段收入中扣取，列入市公路局年度预算。今年预估245.6万元

（2）项目立项依据：《市交投项目资金问题协调会议纪要》（政府专题会议纪要第28号）

（3）实施主体：淮北市公路管理服务中心。

（4）起止时间：2025年1-12月。

（5）项目内容：按照国务院交通主管部门规定的技术规范和操作规程对管养路段公路及其沿线设施经常进行日常保、养清洁和修补其轻微损坏部分的作业。如修复坑槽，翻浆、沉陷、路面拱起、路面灌缝等病害，保证公路经常处以良好的技术状态。保障居民出行安全。

（6）年度预算安排：财政拨款245.6万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | s202萧淮路养护经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | 淮北市交通运输局 | | 实施单位 | 淮北市交通运输局 |
| 项目来源 | | | 延续项目 | | 项目期 | 长期 |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | | 245.6 | |
| 其中：财政拨款 | | 245.6 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度目标 | 按照国务院交通主管部门规定的技术规范和操作规程对公路进行养护及保洁，保证公路经常处以良好的技术状态 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：养护里程 | 515km | |
| 质量指标 | | 指标1： 经费支出合规性 | 合理合规支出 | |
| 时效指标 | | 指标1：养护巡检及时性 | 按照养护工作计划，及时养护管养路段 | |
| 成本指标 | | 指标1： 项目总成本 | 245.6 万 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：对社会经济发展的影响或提升程度 | 明显 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：对道路交通安全和沿线环境好转的影响程程度 | 保持路面环境整洁 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：对区域生态环境的提升或影响程度 | 保持路面环境整洁 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：对改善基建工程质量的可持续性影响程度 | 按照规定的技术规范和操作规程对公路进行养护及保洁，保证公路经常处于良好的技术状态 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：公众满意度 | ≥98% | |

11、“道班房建设”项目。

（1）项目概述：对管养路段及其沿线设施经常进行保养和修补，就必须有固定的作业点，有养护人员负责进行管护，因此人员必须有驻地，存放工具，材料及施工机械，以及工作人员吃饭休息场所，改项目用于道班房日常维护费用。

（2）项目立项依据：常年安排项目

（3）实施主体：淮北市公路管理服务中心。

（4）起止时间：2025年1-12月。

（5）项目内容：该项目确保道班房日常维护的开展，有利于延长房屋使用寿命，增强道班房屋住用的安全性能，为道班养护工人提供良好的工作环境。

（6）年度预算安排：16万。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 道班房建设 | | | |
| 主管部门及代码 | | | 淮北市交通运输局 | | 实施单位 | 淮北市交通运输局 |
| 项目来源 | | | 延续项目 | | 项目期 | 长期 |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | | 16 | |
| 其中：财政拨款 | | 16 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度目标 | 及时维修问题房屋 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1： 维修道班房数量 | 2处道班房 | |
| 质量指标 | | 指标1： 经费支出合规性 | 合理合规支出 | |
| 时效指标 | | 指标1： 项目完成及时性 | 按维修计划完成 | |
| 成本指标 | | 指标1： 项目总成本 | 16万 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：对社会经济发展的影响或提升程度 | 明显 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：对公共服务水平的改善或提高程度 | 明显 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：对区域生态环境的提升或影响程度 | 明显 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： 对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度 | 明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：公众满意度 | ≥98% | |

12、“挂牌督办隐患治理”项目。

（1）项目概述 ：依据我市道路交通联席会工作要求，每年度联席会成员单位共同开展道路隐患排查后，印发年度督办隐患，并报公安厅、交通厅，为年度必须完成的工作任务。

（2）项目立项依据：《淮公交管 2023 30号 开展2023年全市公路交通安全隐患排查整治工作的通知》《淮交安联 2023 年挂牌督办隐患治理》

（3）实施主体：淮北市公路管理服务中心。

（4）起止时间：2025年1-12月。

（5）项目内容：做好管辖区域内交通安全隐患排查治理工作，对预防交通事故有着重要意义。交通安全隐患不及时治理排除，直接威胁到群众的出行安全，加强道路安全隐患治理是强化道路交通安全工作，全力预防交通事故发生的重要手段也是保障人民利益的必要措施。

（6）年度预算安排：财政拨款48万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 挂牌督办隐患治理 | | | |
| 主管部门及代码 | | | 淮北市交通运输局 | | 实施单位 | 淮北市交通运输局 |
| 项目来源 | | | 延续项目 | | 项目期 | 长期 |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | | 48 | |
| 其中：财政拨款 | | 48 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度目标 | 按合同约定完成道路政治 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：改造公路数量 | ≥2条 | |
| 质量指标 | | 指标1： 经费支出合规性 | 合理合规支出 | |
| 时效指标 | | 指标1：项目完成及时性 | 按合同约定执行 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目总成本 | 48万 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：对社会经济发展的影响或提升程度 | 明显 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：对公共服务水平的改善或提高程度 | 明显 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：对区域生态环境的提升或影响程度 | 明显 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：对提升公路通行能力的可持续性影响程度 | 明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：公众满意度 | ≥95% | |

13、“四好农村公路建设管理经费”项目。

（1）项目概述：

1、根据省交通运输厅 省财政厅关于“四好农村路”建设实施方案文件中第二十九条：各级交通运输主管部门要对农村公路提质改造工程实施情况进行巡检。省级交通运输主管部门对提质改造工程按建设规模抽查率不少于5%，市级交通运输主管部门的抽查率不少于10%。

2、2024年淮北市农村公路提质改造建设里程约为137公里，养护提升工程约233公里。为确保建设质量，实体质量巡检里程为建设里程20%以上（75公里）。由于我单位没有实体抽检的资质和能力，需招标确定专业检测公司承担该工作，根据往年工作实际，约需申报预算金额12万元。

（2）项目立项依据：《中共安徽省委安徽省人民政府关于大力推进“四好农村路”建设的实施意见》皖发（【2018】17号）

（3）实施主体：淮北市公路管理服务中心。

（4）起止时间：2025年1-12月。

（5）项目内容：对管辖的农村定期检查，防微杜渐及时发现公路的质量问题，及时解决问题，减少加固维护成本，保障居民出行安全。

（6）年度预算安排：财政拨款12万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 四好农村公路建设管理经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | 淮北市交通运输局 | | 实施单位 | 淮北市交通运输局 |
| 项目来源 | | | 延续项目 | | 项目期 | 长期 |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | | 12 | |
| 其中：财政拨款 | | 12 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度目标 | 合同完成农村公路检测，及时组织相关人员培训 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：参会人数 | ≥20人 | |
| 质量指标 | | 指标1： 经费支出合规性 | 合理合规支出 | |
| 时效指标 | | 指标1： 项目完成及时性 | 按合同约定完成 | |
| 成本指标 | | 指标1： 项目总成本 | 12 万 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1： 对促进地区经济发展的影响程度 | 明显 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：对培训人员综合素质的改善或提升程度 | 明显提升业务能力 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：对区域生态环境的提升或影响程度 | 明显促进 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：对提升公路通行能力的可持续性影响程度 | 明显促进 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：公众满意度 | ≥98% | |

14、“S101淮徐快速通道养护经费”项目。

（1）项目概述：

新接养S101淮徐快速通道，南段起点位于淮北市东外环路域北外环路平面交叉处，终点位于淮北与宿州交界。本段起点位于与S301平面交叉处，终点与规划萧徐快速路相交，计9.651公里，其中0.5公里路基宽度13.5米，9.151公里路基宽度25.5米，共计当量里程26.6778公里，计算经费为26.67783333\*24600=656274.7元。

（2）项目立项依据：淮北市杜集区人民政府《关于S101淮徐快速通道建设工程项目接养管理的函》

（3）实施主体：淮北市公路管理服务中心。

（4）起止时间：2025年1-12月。

（5）项目内容：本段起点位于与S301平面交叉处，终点与规划萧徐快速路相交，计9.651公里，其中0.5公里路基宽度13.5米，9.151公里路基宽度25.5米，共计当量里程26.6778公里，计算经费为26.67783333\*24600=656274.7元。

（6）年度预算安排：财政拨款65.6万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | S101淮徐快速通道养护经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | 淮北市交通运输局 | | 实施单位 | 淮北市交通运输局 |
| 项目来源 | | | 延续项目 | | 项目期 | 长期 |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | | 65.6 | |
| 其中：财政拨款 | | 65.6 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度目标 | 按合同约定完成道路政治 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：改造公路数量 | ≥2条 | |
| 质量指标 | | 指标1： 经费支出合规性 | 合理合规支出 | |
| 时效指标 | | 指标1：项目完成及时性 | 按合同约定执行 | |
| 成本指标 | | 指标1： 项目总成本 | 65.6万 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：对社会经济发展的影响或提升程度 | 明显 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：对公共服务水平的改善或提高程度 | 明显 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：对区域生态环境的提升或影响程度 | 明显 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：对提升公路通行能力的可持续性影响程度 | 明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：公众满意度 | ≥95% | |

**（四）淮北市交通运输综合行政执法支队项目及绩效目标情况。**

1、“科技执法建设运维费”项目。

（1）项目概述。保障本项目所有系统的稳定可靠的运行。确保系统出现故障能够及时恢复，关系日常工作正常进行，项目建设完成只是系统运维服务的起点，设备软件等系统在建成之后的使用管理和运维服务极为重要。

（2）立项依据。《公路法》《安徽省治理货物运输车辆超限超载条例》《安徽省治理货物运输车辆非现场执法程序规定》等法律法规。

（3）实施主体。淮北市交通运输综合行政执法支队

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月

（5）项目内容。科技执法治超需要运维方集中优质的技术资源、人力资源，采取必要的管理手段，全力解决用户遇到的技术问题和故障，定期或不定期的保养、清理关键设备，保障整个系统的稳健运行。同时，还应以预防为主，负责制定相应的预防维保计划和应急预案，积极协助用户排除系统运行中的隐患，提升系统性能，减少系统停机时间，保障系统正常运行。

（6）年度预算安排。70万元

（7）绩效目标。保障货车动态称重系统，车牌抓拍系统，告知提示系统，路面改造系统等设施正常运转。保护路产路权，降低危害人民群众财产和生命安全的违法行为，创造良好运输生态环境。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 科技执法建设运维费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 【271】淮北市交通运输局 | | 实施单位 | 淮北市交通运输综合行政执法支队 |
| 项目来源 | | | 一般公共预算日常运转类 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 70 | |
| 其中：财政拨款 | | 70 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 保障科技执法卡点及机房正常运行，提高非现场科技治超执法水平。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：运维车辆 | ≥1辆 | |
| 指标2：运维人员 | ≥2人 | |
| 指标3：源头数量 | ≥11个 | |
| 指标4：卡点数量 | ≥21个 | |
| 指标5：服务车辆台次 | ≥2万辆 | |
| 质量指标 | | 指标1：机房设备卡点设备维护 | 保障正常运转 | |
| 时效指标 | | 指标1：服务期限 | 1年 | |
| 成本指标 | | 指标1：服务费用 | 70万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：带动经济发展 | 明显 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：超载率下降 | ≤1% | |
| 生态效益指标 | | 指标1：改善道路运输环境 | 明显 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：可持续影响程度 | 明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：群众满意度 | 满意 | |

2、“治超站运行费”项目。

（1）项目概述。流动治超站、II类治超站、规费稽查站日常办公维修维护。

（2）立项依据。《公路法》、《安徽省公路路政管理条例》

（3）实施主体。淮北市交通运输综合行政执法支队

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月

（5）项目内容。查处超限超载车辆，保障道路安全。

（6）年度预算安排。87.96万元

（7）绩效目标。在预算范围内，厉行节约，保障超限超载车辆治理。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 治超站运行费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 【271】淮北市交通运输局 | | 实施单位 | 淮北市交通运输综合行政执法支队 |
| 项目来源 | | | 一般公共预算日常运转类 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 87.96 | |
| 其中：财政拨款 | | 87.96 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 保障治超站所正常运行，车辆超限超载率≤1%。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：管辖治超站所 | ≥2个 | |
| 指标2：查处超限超载车辆 | ≥1000辆 | |
| 质量指标 | | 指标1：货运车辆超限超载率 | ≤1% | |
| 时效指标 | | 指标1：完成及时性 | 及时完成 | |
| 成本指标 | | 指标1：治超经费 | 87.96万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：带动经济发展 | 明显 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：道路交通安全保障 | 明显提高 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：减少扬尘及路面损毁 | 明显 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：环境可持续影响程度 | 明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：群众满意度 | 满意 | |

3、“单位劳务保障支出”项目。

（1）项目概述。我支队共聘用人员16人。

（2）立项依据。根据合同核算人员费用。

（3）实施主体。淮北市交通运输综合行政执法支队

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月

（5）项目内容。聘用劳务人员16人。

（6）年度预算安排。40万元

（7）绩效目标保障执法工作正常运转。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 单位劳务保障支出 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 【271】淮北市交通运输局 | | 实施单位 | 淮北市交通运输综合行政执法支队 |
| 项目来源 | | | 一般公共预算日常运转类 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 40 | |
| 其中：财政拨款 | | 40 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 保障工作正常开展，加大超限超载车辆查处力度。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：人员数量 | ≥16人 | |
| 质量指标 | | 指标1：出勤率 | 100% | |
| 时效指标 | | 指标1：服务期限 | 1年 | |
| 成本指标 | | 指标1：人员费用 | 40万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：带动经济发展 | 明显 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：提升执法规范性 | 明显 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：提高生态效益 | 明显 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：可持续影响程度 | 明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：群众满意度 | 满意 | |

4、“租赁费”项目。

（1）项目概述。支队共租用7个停车场，每个停车场年租金9万元，还需租用铲车等机械用于卸载装运货物，保障用于交通执法单位开展业务所必须的停车场所。

（2）立项依据。根据《行政强制法》第26条等法规。

（3）实施主体。淮北市交通运输综合行政执法支队

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月

（5）项目内容。停放查扣的违章违法车辆，放置卸载的货物。（6）年度预算安排。66万元

（7）绩效目标。在预算范围内，厉行节约，保障超限超载车辆停放和安全，为执法工作提供保障。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 租赁费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 【271】淮北市交通运输局 | | 实施单位 | 淮北市交通运输综合行政执法支队 |
| 项目来源 | | | 一般公共预算日常运转类 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 66 | |
| 其中：财政拨款 | | 66 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 查处违法车辆及时停放，卸载货物有序放置，杜绝环境污染。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：租用停车场数量 | 7个 | |
| 质量指标 | | 指标1：容纳车辆数量 | ≥300辆 | |
| 时效指标 | | 指标1：服务期限 | 1年 | |
| 成本指标 | | 指标1：租赁费用 | 66万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：带动经济发展 | 明显 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：提供停车场所 | 免费 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：减少卸载货物扬尘污染 | 明显 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：可持续影响程度 | 明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：车主满意度 | 满意 | |

5、“车辆超载治理及执法经费”项目。

（1）项目概述。支队现有185人，2个省级治超站，袁庄、宋疃2个省级稽查站，9个路面大队，1个处理大队，负责淮北市三区一县国省干线的超限超载治理及全市班线客运、出租车、网约车、车辆维修企业、货运轮船及驾培等执法检查，保护了国有资产不受损失及人民群众财产和生命安全。

（2）立项依据。中华人民共和国国务院令第593号。

（3）实施主体。淮北市交通运输综合行政执法支队

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月

（5）项目内容。对全市范围内道路运输超限超载车辆进行治理。（6）年度预算安排。405.53万元

（7）绩效目标。在预算范围内，厉行节约，确保超限超载治理工作正常运转，为交通运输执法支队日常工作提供保障。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 车辆超载治理及执法经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 【271】淮北市交通运输局 | | 实施单位 | 淮北市交通运输综合行政执法支队 |
| 项目来源 | | | 一般公共预算日常运转类 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 405.53 | |
| 其中：财政拨款 | | 405.53 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 对全市道路运输车辆超限超载进行治理，保障车辆超限超载率小于等于1%。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：支队基层站所 | 10个 | |
| 指标2：查处超限超载和非法营运车辆 | ≥4000辆 | |
| 质量指标 | | 指标1：车辆超限超载率 | ≤1% | |
| 时效指标 | | 指标1：完成及时性 | 按计划完成 | |
| 成本指标 | | 指标1：治超执法经费 | 405.53万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：带动经济发展 | 明显 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：提升道路安全程度 | 明显 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：改善道路运输环境 | 明显 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：可持续影响程度 | 明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：群众满意度 | 满意 | |

6、“车辆燃修费”项目。

（1）项目概述。支队共有执法车辆26台次，执法船一艘，老旧占75%以上。牢固树立过紧日子的思想，从严控制三公经费，大力压缩燃修费支出。

（2）立项依据。执法车辆所需各类费用。

（3）实施主体。淮北市交通运输综合行政执法支队

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月

（5）项目内容。车辆用油料和维修费。

（6）年度预算安排。90万元

（7）绩效目标。在预算范围内，厉行节约，保障车辆正常运转。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 车辆燃修费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 【271】淮北市交通运输局 | | 实施单位 | 淮北市交通运输综合行政执法支队 |
| 项目来源 | | | 一般公共预算日常运转类 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 90 | |
| 其中：财政拨款 | | 90 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 保障执法车辆正常运行，执法工作正常开展。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：执法车辆 | 27辆 | |
| 指标2：执法船 | 1艘 | |
| 质量指标 | | 指标1：车辆、船舶运转 | 正常 | |
| 时效指标 | | 指标1：执法检查及时性 | 及时 | |
| 成本指标 | | 指标1：交通工具使用费用 | 90万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：带动经济发展 | 明显 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：稳定运输市场 | 明显 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：改善道路运输环境 | 明显 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：可持续影响程度 | 明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：群众满意度 | 满意 | |

7、“装备购置费”项目。

（1）项目概述。采购电脑、打印机、空调。

（2）立项依据。办公配置需要。

（3）实施主体。淮北市交通运输综合行政执法支队

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月

（5）项目内容。采购电脑5台，打印机4台，空调12台。

（6）年度预算安排。7.12万元

（7）绩效目标。保障执法场所设备完整性。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 装备购置费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 【271】淮北市交通运输局 | | 实施单位 | 淮北市交通运输综合行政执法支队 |
| 项目来源 | | | 一般公共预算日常运转类 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 7.12 | |
| 其中：财政拨款 | | 7.12 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 保障执法场所设备完整性。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：电脑 | 5台 | |
| 指标2：打印机 | 4台 | |
| 指标3：空调 | 12台 | |
| 质量指标 | | 指标1：质量合格率 | 100% | |
| 时效指标 | | 指标1：采购及时性 | 按计划完成 | |
| 成本指标 | | 指标1：采购费用 | 7.12万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：带动经济发展 | 明显 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：提升执法规范性 | 明显 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：改善执法环境 | 明显 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：可持续影响程度 | 明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：群众满意度 | 满意 | |

**（五）淮北市地方海事（港航）管理服务中心项目及绩效目标情况。**

1、“办公楼运行维护”项目。

（1）项目概述：办公楼运行维护费11.75万元，包含电费、物业费及维修维护费。

（2）立项依据:本单位项目申请书。

（3）实施主体:淮北市地方海事（港航）管理服务中心。

（4）起止时间:1年。

（5）项目内容:电费物业费及维修维护费。

（6）年度预算安排:办公楼运行维护费11.75万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 办公楼运行维护费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市交通运输局 | | 实施单位 | 淮北市地方海事（港航）管理服务中心 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 117500 | |
| 其中：财政拨款 | | 117500 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 严格按照预算执行，保障办公楼正常运行 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 水电费 | 及时缴纳水电费 | |
| 物业管理 | 办公楼正常运转 | |
| 质量指标 | | 办公楼正常运转 | 正常运行 | |
| 时效指标 | | 水电、物业及时缴纳 | 按月及时支付 | |
| 成本指标 | | 日常办公 | 不超预算 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 服务地方经济发展 | 明显 | |
| 社会效益指标 | | 提高航运对社会发展的促进作用 | 明显 | |
| 生态效益指标 | | 减少道路运输对环境的影响 | 明显 | |
| 可持续影响指标 | | 支持办公日常运转 | 维持 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 单位满意度 | 满意 | |

2、“水上综合管理服务”项目。

（1）项目概述:水上综合管理服务40万元。

（2）立项依据:本单位项目申请书。

（3）实施主体:淮北市地方海事（港航）管理服务中心。

（4）起止时间:1年。

（5）项目内容:负责全市水上运政管理、负责区域内水路市场准入及相关管理、负责水上交通安全管理服务工作等。

（6）年度预算安排:水上综合管理服务40万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 水上综合管理服务经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市交通运输局 | | 实施单位 | 淮北市地方海事（港航）管理服务中心 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 400000 | |
| 其中：财政拨款 | | 400000 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 严格按照预算执行，确保辖区水上交通态势稳定 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 车艇运行 | 保障车艇安全运行 | |
| 日常办公 | 确保日常办公 | |
| 质量指标 | | 确保辖区港口生产稳定，航道通畅 | 水运发展态势良好 | |
| 时效指标 | | 及时帮助管理服务对象 | 提升管理服务水平 | |
| 成本指标 | | 日常办公 | 不超预算 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 服务地方经济发展 | 水运发展带动地方经济 | |
| 社会效益指标 | | 提高航运对社会发展的促进作用 | 服务当地相关产业发展 | |
| 生态效益指标 | | 减少道路运输对环境的影响 | 发展绿色交通 | |
| 可持续影响指标 | | 航运带动，融入长三角一体化发展 | 对社会经济发展起到可持续性影响 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 社会满意度 | 满意 | |

3、“航道养护”项目。

航道养护20.91万元。

（1）项目概述：加强和规范我省航道养护管理工作，提高航道养护质量和服务水平，保障航道安全畅通，维护我市34.24公里航道，按每公里每年1.3万元。

（2）立项依据：本单位项目申请书。

（3）实施主体：淮北市地方海事（港航）管理服务中心。

（4）起止时间：1年。

（5）项目内容：加强和规范我省航道养护管理工作，提高航道养护质量和服务水平，保障航道安全畅通，维护我市34.24公里航道，按每公里每年1.3万元。

（6）年度预算安排：航道养护20.91万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 航道养护 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市交通运输局 | | 实施单位 | 淮北市地方海事（港航）管理服务中心 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 209100 | |
| 其中：财政拨款 | | 209100 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 浍河航道处于良好通航技术状态，航标处于良好的使用状态 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 设置导助航标志标识 | 3块 | |
| 航道助航标识维护 | 39座 | |
| 质量指标 | | 按照养护技术标准 | 符合技术标准 | |
| 时效指标 | | 按采购计划完成 | 11月完成 | |
| 成本指标 | | 严格按照技术规范和实际需要 | 不超预算 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 对促进地区经济发展的影响程度 | 明显 | |
| 社会效益指标 | | 航道处于良好通航状态 | 较高 | |
| 生态效益指标 | | 对区域生态环境的提升或影响程度 | 明显 | |
| 可持续影响指标 | | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 社会满意度 | 满意 | |

3、“龙岱河通航情况规划”项目。

航道养护23.6万元。

1. 项目概述：完成龙岱河航道现状调查，对航道情况进行评价并提出规划方案。

（2）立项依据：本单位项目申请书。

（3）实施主体：淮北市地方海事（港航）管理服务中心。

（4）起止时间：1年。

（5）项目内容：完成龙岱河航道现状调查，对航道情况进行评价并提出规划方案。

（6）年度预算安排：航道养护23.6万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 龙岱河通航情况规划 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市交通运输局 | | 实施单位 | 淮北市地方海事（港航）管理服务中心 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 236000 | |
| 其中：财政拨款 | | 236000 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 浍河航道处于良好通航技术状态，航标处于良好的使用状态 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 龙岱河33公里航道评价研究 | 23.6万元 | |
| 质量指标 | | 航道旅游及货物运输 | 完成评价研究 | |
| 时效指标 | | 经费支出时效性 | 编制完成后支付 | |
| 成本指标 | | 严格控制成本 | 不超预算 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 合理开发龙岱河 | 合理 | |
| 社会效益指标 | | 加强航道使用效率 | 提升水运交通 | |
| 生态效益指标 | | 加强航道保护性 | 明显 | |
| 可持续影响指标 | | 规范航道开发利用 | 符合规划 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 社会满意度 | 满意 | |

**（六）淮北市邮政业安全中心项目及绩效目标情况。**

1、交通运输运行检测管理费。

（1）项目概述。开展交通运输行业检测管理服务工作运转保障经费。

（2）立项依据。淮编【2021】37号

（3）实施主体。淮北市邮政业安全中心

（4）起止时间。2025年1月-12月

（5）项目内容。综合交通运输信息化发展战略规划、信息化项目建设、运行、联网联控、在线协同等职能落实。

（6）年度预算安排。8万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 交通运输运行检测管理费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | [271]淮北市交通运输局 | | 实施单位 | 淮北市邮政业安全中心(淮北市交通运输运行监测调度中心) |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 8 | |
| 其中：财政拨款 | | 8 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 交通运输行业检测运转经费，持续提高安全生产管理，提升交通运输行业监测和管理水平。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 保障年度工作正常运转 | ≥5项 | |
| 质量指标 | | 高质量完成工作任务 | 高质量完成 | |
| 时效指标 | | 及时按月报销支付 | 及时支付 | |
| 成本指标 | | 不超预算 | 不超预算 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 对经济发展具有促进作用 | 促进作用 | |
| 社会效益指标 | | 升12328热线服务质量及工单处理及时率和准确率，提高群众满意率 | 提升 | |
| 生态效益指标 | | 提高道路运输客货车辆的环保水平 | 提高 | |
| 可持续影响指标 | | 持续提高安全生产管理，提升交通运输行业监测和管理水平 | 持续提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 12328热线综合满意度 | 满意 | |

2、安全生产监管服务支撑项目。

（1）项目概述。开展全市邮政行业安全监督管理服务工作运转保障经费。

（2）立项依据。淮编【2018】15号

（3）实施主体。淮北市邮政业安全中心

（4）起止时间。2025年1月-12月

（5）项目内容。做好安全生产监管服务支撑等职能落实。

（6）年度预算安排。16.85万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 安全生产监管服务支撑项目 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | [271]淮北市交通运输局 | | 实施单位 | 淮北市邮政业安全中心(淮北市交通运输运行监测调度中心) |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 16.85 | |
| 其中：财政拨款 | | 16.85 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 淮北市邮政业安全中心对全市邮政业进行行业监管，持续提高全行业安全管理、应急管理意识和能力，提升行业管理水平。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 完成年度工作任务 | ≥20项 | |
| 质量指标 | | 高质量完成工作任务 | 高质量完成 | |
| 时效指标 | | 按时支付报销 | 按时支付 | |
| 成本指标 | | 不超预算 | 不超预算 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 对经济发展有促进作用 | 促进作用明显 | |
| 社会效益指标 | | 开展淮北市邮政业申诉受理电话的申诉办理，提升邮政行业群众满意率 | 提升 | |
| 生态效益指标 | | 符合环保要求，快件包装绿色化 | 成效显著 | |
| 可持续影响指标 | | 持续提高全行业安全管理、应急管理意识和能力，提升行业管理水平 | 持续提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | ≥90% | |

**（二）机关运行经费。**

淮北市交通运输局2025年机关运行经费财政拨款预算67.18万元，比2024年预算减少0.37万元，下降0.55%，原因主要是在职人员减少,压缩相应支出。

**（三）政府采购情况。**

淮北市交通运输局2025年政府采购预算298.24万元。其中：政府采购货物预算74.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算223.49万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，淮北市交通运输局共有车辆110辆，其中：特种专业技术用车15辆、其他用车95辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备2台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费17万元，其中：其他用车1辆；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2025年，淮北市交通运输局38个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10015.48万元、政府性基金预算当年财政拨款245.6万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:** 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。