

淮北市公路管理服务中心  
2026年度单位预算

2026年2月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

## 第二部分 2026年度单位预算表

1. 淮北市公路管理服务中心2026年收支总表
2. 淮北市公路管理服务中心2026年收入总表
3. 淮北市公路管理服务中心2026年支出总表
4. 淮北市公路管理服务中心2026年财政拨款收支总表
5. 淮北市公路管理服务中心2026年一般公共预算支出表
6. 淮北市公路管理服务中心2026年一般公共预算基本支出表
7. 淮北市公路管理服务中心2026年政府性基金预算支出表
8. 淮北市公路管理服务中心2026年国有资本经营预算支出表
9. 淮北市公路管理服务中心2026年项目支出表
10. 淮北市公路管理服务中心2026年政府采购支出表
11. 淮北市公路管理服务中心2026年政府购买服务支出表
12. 淮北市公路管理服务中心2026年通用资产配置支出表

### **第三部分 2026年度单位预算情况说明**

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026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**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于公路行业发展战略和方针政策和《公路法》、《公路安全保护条例》、《安徽省公路安全保护条例》，根据淮北市经济和社会发展需求，参与拟定全市公路行业发展战略、政策；

(二) 负责全市公路行业管理，根据国家和省、市交通发展的总体布局，制定并组织实施全市公路养护年度计划，负责全市公路行业统计工作；

(三) 参与全市路网项目建设；

(四) 负责全市国省道、重要县道应急抢险工作；

(五) 负责公路养护资金的日常管理和监督；

(六) 负责全市公路安全生产，参与交通战备及应急保障工作；

(七) 指导全市农村公路规划、建设、管理、养护工作；

(八) 负责对农村公路上级补助资金的监督管理；

(九) 负责全市公路系统精神文明建设、党风廉政建设、公路行业职工队伍建设；

(十) 承办上级交办的其他事项。

## 二、单位预算构成

淮北市公路管理服务中心2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2026年度主要工作任务

（一）坚持巩固提高，持续深入推动党建工作一是抓实政治理论学习，继续认真做好十九届六中全会及省、市党代会精神宣贯工作，注重学做结合，深入开展学习教育和宣传引导，变“要我学”为“我要学”，全面准确把握核心要义，真正把握精神实质，切实做到学深学透、入脑入心，理论学习全覆盖。二是继续推行党建工作项目化管理，强化“两手抓，两手硬”合力，坚持党建工作与业务工作同部署、同促进，坚持不懈抓细、抓实、抓好党建工作，全力以赴、当好先行，以实际行动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。三是优化两级班子建设，坚持抓好班子带好队伍，继续强化“一岗双责”、“一考双评”、“一述双报”和“一案双查”工作机制，树牢规矩意识，凡要求职工做到的，领导干部首先做到，凡要求职工不做的，领导干部首先不做，全面加强党员教育管理，进一步促进党员干部认真履职。

（二）积极主动担责，加快推进公路工程建设。在市交通运输局的统一部署下，按照重点推进，精细化管理要求，充分发挥行业监管职能，着力加强对施工、监理单位的监督管理，在扎实有效推进干线公路续建工程的同时，按照市交通运输局安排，做好储备项目的前期工作。

（三）强化基础建设，推进各项工作整体开展。一是压实工作计划管理，坚持从细节入手，注重抓平时，平时抓，严格过程管理及计划落实，细化业务流程，真正做到把软指标硬化，硬指标量化，夯实工作基础，进一步增强工作积极性和主动性。二是抓实抓细制度建设，大力整肃机关劳动纪

律，强化机关效能建设，重点加强病事假管理，进一步彰显制度的执行力，努力形成靠制度管人、靠制度管事良性机制。三是积极化解遗留问题，及时了解职工诉求，帮助职工解决实际困难，努力做到思想不乱、工作不断，廉洁安全。同时，积极办理“网络问政”，严格绩效考核奖惩，定期或不定期加大对党建、养护管理、党风廉政、文明创建等工作进行督查，及时通报检查情况，加大对工作作风不良、规章制度执行不力的问责，不断推动公路工作高质量发展。

## 第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

### 淮北市公路管理服务中心2026年收支总表

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	5416.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	245.6	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	17.66
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	1069.21
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	172.76
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	4185.06
		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	217.85
		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	5662.53	本年支出小计	5662.53
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>	5662.53	<b>支出总计</b>	5662.53



单位公开表3

## 淮北市公路管理服务中心2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5662.53	3514	2148.53
205	教育支出	17.66	17.16	0.5
20508	进修及培训	17.66	17.16	0.5
2050899	其他进修及培训	17.66	17.16	0.5
208	社会保障和就业支出	1069.21	1069.21	
20805	行政事业单位养老支出	1060.17	1060.17	
2080502	事业单位离退休	675.78	675.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.26	256.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.13	128.13	
20899	其他社会保障和就业支出	9.04	9.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.04	9.04	
210	卫生健康支出	172.76	172.76	
21011	行政事业单位医疗	172.76	172.76	
2101102	事业单位医疗	122.94	122.94	
2101103	公务员医疗补助	49.82	49.82	
214	交通运输支出	4185.06	2037.02	2148.03
21401	公路水路运输	3939.46	2037.02	1902.43
2140106	公路养护	1903.58	1.15	1902.43
2140199	其他公路水路运输支出	2035.87	2035.87	
21462	车辆通行费安排的支出	245.6		245.6
2146202	政府还贷公路养护	245.6		245.6
221	住房保障支出	217.85	217.85	
22102	住房改革支出	217.85	217.85	
2210202	提租补贴	123.87	123.87	
2210203	购房补贴	93.97	93.97	

单位公开表4

## 淮北市公路管理服务中心2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	5662.53	一、本年支出	5662.53
（一）一般公共预算拨款	5416.93	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	245.6	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	17.66
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1069.21
		（九）卫生健康支出	172.76
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	4185.06
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	217.85
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	

		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	5662.53	支 出 总 计	5662.53

单位公开表5

## 淮北市公路管理服务中心2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5416.93	3514	3347.24	166.75	1902.93
205	教育支出	17.66	17.16	17.16		0.5
20508	进修及培训	17.66	17.16	17.16		0.5
2050899	其他进修及培训	17.66	17.16	17.16		0.5
208	社会保障和就业支出	1069.21	1069.21	1069.21		
20805	行政事业单位养老支出	1060.17	1060.17	1060.17		
2080502	事业单位离退休	675.78	675.78	675.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.26	256.26	256.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.13	128.13	128.13		
20899	其他社会保障和就业支出	9.04	9.04	9.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	9.04	9.04	9.04		
210	卫生健康支出	172.76	172.76	172.76		
21011	行政事业单位医疗	172.76	172.76	172.76		
2101102	事业单位医疗	122.94	122.94	122.94		
2101103	公务员医疗补助	49.82	49.82	49.82		
214	交通运输支出	3939.46	2037.02	1870.27	166.75	1902.43
21401	公路水路运输	3939.46	2037.02	1870.27	166.75	1902.43
2140106	公路养护	1903.58	1.15		1.15	1902.43
2140199	其他公路水路运输支出	2035.87	2035.87	1870.27	165.6	
221	住房保障支出	217.85	217.85	217.85		
22102	住房改革支出	217.85	217.85	217.85		
2210202	提租补贴	123.87	123.87	123.87		
2210203	购房补贴	93.97	93.97	93.97		

单位公开表6

## 淮北市公路管理服务中心2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3514	3347.24	166.75
301	工资福利支出	2504.83	2504.83	
30101	基本工资	734.95	734.95	
30102	津贴补贴	150.36	150.36	
30107	绩效工资	866.68	866.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.26	256.26	
30109	职业年金缴费	128.13	128.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.78	86.78	
30111	公务员医疗补助缴费	36.16	36.16	
30112	其他社会保障缴费	9.04	9.04	
30113	住房公积金	225.54	225.54	
30199	其他工资福利支出	10.94	10.94	
302	商品和服务支出	285.06	118.31	166.75
30201	办公费	42.16	17.16	25
30205	水费	0.8		0.8
30206	电费	20		20
30207	邮电费	28		28
30211	差旅费	6.8		6.8
30217	公务接待费	5.5		5.5
30226	劳务费	11		11
30228	工会经费	33.66	33.66	
30239	其他交通费用	1.15		1.15
30299	其他商品和服务支出	135.99	67.49	68.5
303	对个人和家庭的补助	724.1	724.1	
30302	退休费	656.43	656.43	
30305	生活补助	12.4	12.4	
30307	医疗费补助	49.82	49.82	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.39	5.39	

单位公开表7

## 淮北市公路管理服务中心2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	245.6		245.6
214	交通运输支出	245.6		245.6
21462	车辆通行费安排的支出	245.6		245.6
2146202	政府还贷公路养护	245.6		245.6

单位公开表8

## 淮北市公路管理服务中心2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：淮北市公路管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表9

## 淮北市公路管理服务中心2026年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			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	2148.53	1902.93	245.6						
	淮北市公路管理服务中心	2148.53	1902.93	245.6						
四好农村公路建设管理经费	淮北市公路管理服务中心	2	2							
单位运行劳务费	淮北市公路管理服务中心	30	30							
濉溪分中心小修费	淮北市公路管理服务中心	965.79	965.79							
普通国省干线公路交通安全隐患排查治理	淮北市公路管理服务中心	39.06	39.06							
道班房建设	淮北市公路管理服务中心	16	16							
S202萧淮路养护经费	淮北市公路管理服务中心	245.6		245.6						
直属分中心小修保养费	淮北市公路管理服务中心	499.59	499.59							
两分中心公车运行经费	淮北市公路管理服务中心	21.04	21.04							
专用设备购置费	淮北市公路管理服务中心	52	52							
公路养护费	淮北市公路管理服务中心	114.5	114.5							
办公设备更新及维护费	淮北市公路管理服务中心	6.35	6.35							
原收费站站房管护费	淮北市公路管理服务中心	156.6	156.6							

单位公开表10

## 淮北市公路管理服务中心2026年政府采购支出表

单位：万元

政府采购品目	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	单位资金
合计	250.84	250.84				
淮北市公路管理服务中心	250.84	250.84				
公路养护费	7.8	7.8				
财产保险服务	2.3	2.3				
车辆维修和保养服务	1.5	1.5				
车辆加油、添加燃料服务	4	4				
专用设备购置费	52	52				
轿车	18	18				
工程作业车	27.5	27.5				
其他工程机械	3.7	3.7				
无人机	2.8	2.8				
两分中心公车运行经费	21.04	21.04				
财产保险服务	2.6	2.6				
车辆维修和保养服务	8.44	8.44				
车辆加油、添加燃料服务	10	10				
直属分中心小修保养费	60	60				
财产保险服务	4.8	4.8				
车辆维修和保养服务	22.2	22.2				
车辆加油、添加燃料服务	33	33				
濉溪分中心小修费	110	110				
财产保险服务	14	14				
车辆维修和保养服务	16	16				
车辆加油、添加燃料服务	80	80				

单位公开表11

### 淮北市公路管理服务中心2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：淮北市公路管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

## 淮北市公路管理服务中心2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

## 第三部分 2026年度单位预算情况说明

### 一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市公路管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市公路管理服务中心2026年收支总预算5662.53万元，收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

### 二、关于2026年收入总表的说明

淮北市公路管理服务中心2026年收入预算5662.53万元，其中，本年收入5662.53万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入5662.53万元，主要包括：一般公共预算拨款收入5416.93万元，占95.66%，比2025年预算减少2.9万元，下降0.05%，下降原因主要是公积金基数调整；政府性基金预算拨款收入245.6万元，占4.34%，比2025年预算0万元，请选择上年是增加还是减少，增长原因主要是与2025年预算相同；

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

淮北市公路管理服务中心2026年支出预算5662.53万元，比2025年预算减少2.9万元，下降0.05%，下降原因主要是公积金基数调整。其中，基本支出3514.0万元，占62.06%，主要用于主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出2148.53万元，占37.94%，主要用于主要用于日常公路

养护，对管养路段公路及其沿线设施经常进行保养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、路面灌缝等病害以及日常管养路段清洁，应急抢险等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2026年财政拨款收支总表的说明**

淮北市公路管理服务中心2026年财政拨款收支预算5662.53万元。收入按资金来源分为：政府性基金预算拨款245.6万元、一般公共预算拨款5416.93万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入5662.53万元。支出按功能分类分为：教育支出17.66万元，占0.31%；社会保障和就业支出1069.21万元，占18.88%；卫生健康支出172.76万元，占3.05%；交通运输支出4185.06万元，占73.91%；住房保障支出217.85万元，占3.85%。

#### **五、关于2026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。**

淮北市公路管理服务中心2026年一般公共预算支出5416.93万元，比2025年预算减少2.9万元，下降0.05%，主要原因：公积金基数调整。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出17.66万元，占0.33%；社会保障和就业支出1069.21万元，占19.74%；卫生健康支出172.76万元，占3.19%；交通运输支出3939.46万元，占72.72%；住房保障支出217.85万元，占4.02%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2026年预算17.66万元，比2025年预算增加17.16万元，增长3432%，增长原因主要是2025年预算公开未涉及此项科目。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算675.78万元，比2025年预算增加30.05万元，增长4.65%，增长原因主要是新增入职人员，养老缴费基数增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算256.26万元，比2025年预算增加7.48万元，增长3.01%，增长原因主要是新增入职人员，养老缴费基数增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算128.13万元，比2025年预算增加3.74万元，增长3.01%，增长原因主要是新增入职人员，养老缴费基数增加。

5. 社会保障和就业（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）2026年预算9.04万元，比2025年预算增加0.39万元，增长4.51%，增长原因主要是新增去世人员，发放一次性抚恤金。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算122.94万元，比2025年预算增加40.1万元，增长48.41%，增长原因主要是新增入职人员，基数调整。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算49.82万元，比2025年预算减少

30.43万元，下降37.92%，下降原因主要是新增去世退休人员，基数变动。

#### **8. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）**

2026年预算1903.58万元，比2025年预算减少75.3万元，下降3.81%，下降原因主要是项目安排变化，个别项目金额调整至其他项目。

#### **9. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）**

2026年预算2035.87万元，比2025年预算增加259.28万元，增长14.59%，增长原因主要是项目安排变化，个别项目金额调整至其他项目。

#### **10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**

2026年预算123.87万元，比2025年预算增加21.58万元，增长21.1%，增长原因主要是公积金基数调整。

#### **11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**

2026年预算93.97万元，比2025年预算减少30.02万元，下降24.21%，下降原因主要是公积金基数调整。

### **六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明**

淮北市公路管理服务中心2026年一般公共预算基本支出3514万元，其中，人员经费3347.24万元，公用经费166.75万元。

（一）人员经费3347.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、办公费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、

医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费166.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

## **七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明**

淮北市公路管理服务中心2026年政府性基金支出245.6万元，比2025年预算0万元，请选择上年是增加还是减少，主要原因：与2025年预算相同。具体情况如下：

**1. 交通运输（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）**2026年预算245.6万元，比2025年预算0万元，请选择上年是增加还是减少，增长原因主要是与2025年预算相同。

## **八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明**

淮北市公路管理服务中心2026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2026年项目支出表的说明**

淮北市公路管理服务中心2026年预算共安排项目支出2148.53万元，比2025年预算减少73.64万元，下降3.31%，下降原因主要是项目安排调整，部分政府采购项目交由交通局开展。主要包括：本年财政拨款安排2148.53万元（其中，一般公共预算拨款安排1902.93万元，政府性基金预算拨款安排245.6万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万

元。

## 十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮北市公路管理服务中心2026年预算安排政府采购支出250.84万元，比2025年预算增加140.51万元，增长127.35%，增长原因主要是公车加油、维修及保险款安排至政府采购预算。其中，一般公共预算安排250.84万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

## 十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮北市公路管理服务中心2026年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

淮北市公路管理服务中心2026年没有安排通用资产配置支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “濉溪分中心小修费”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965.79万元。

（2）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。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。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965.79万元。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金965.79万元。

（7）绩效目标。12月底之前，完成全部当量里程公路的路况隐患治理工作，保障养护路况良好通车。

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		濉溪分中心小修费			
主管部门及代码		[271]淮北市交通运输局		实施单位	淮北市公路管理服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		965.79	
		其中：财政拨款		965.79	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	12月底之前，完成全部当量里程公路的路况隐患治理工作，保障养护路况良好通车。				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

标	产出指标	数量指标	养护里程	≥300.187公里
		质量指标	养护项目质量	确保护养工作保质保量完成
		时效指标	养护及时性	在养护计划内完成
		成本指标	项目成本	≤965.79万元
	效益指标	经济效益	养护工作带来的效益	路面整洁度更高，使用年限更长。
		社会效益	对社会带来的正向影响	显著
		生态效益	对环境的影响	环境更加优化
		可持续影响	道路使用时间	路况更加安全，后续可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

## 2. “两分中心公车运行经费”项目。

(1) 项目概述。两分中心公车运行经费。

(2) 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。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。濉溪分局财政拨款11.36万元，直属分局财政拨款9.68万元，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。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金21.04万元。

(7) 绩效目标。12月底之前，完所有养护巡查车辆燃油费及车辆保险的支出工作，保障养护工作正常开展。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	两分中心公车运行经费			
主管部门及代码	[271]淮北市交通运输局	实施单位	淮北市公路管理服务中心	
项目来源	本级申报项目	资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金	年度资金总额：		21.04	

(万元)		其中：财政拨款	21.04	
		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	12月底之前，完所有养护巡查车辆燃油费及车辆保险的支出工作，保障养护工作正常开展。			
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	公车数量	≥15辆
		质量指标	项目质量	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。
		时效指标	公车养护及时性	及时对车辆进行养护
		成本指标	项目成本	≤21.04万元
	效益指标	经济效益	公车运行及维护费效益	保障车辆使用年限，减少使用成本
		社会效益	对社会带来的正向影响	节约成本。压减支出
		生态效益	对环境影响	显著
		可持续影响	公车使用时间	使用年限增加
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%

### 3. “道班房建设”项目。

(1) 项目概述。道班房建设。

(2) 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。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。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，该项目用于道班房日常维护费用。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金16.0万元。

(7) 绩效目标。12月底之前，完成所有道班房的修缮，计划完成100%。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		道班房建设			
主管部门及代码		[271]淮北市交通运输局		实施单位	淮北市公路管理服务 中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		16.00	
		其中：财政拨款		16.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	12月底之前，完成所有道班房的修缮，计划完成100%。				
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	道班房日常维护建设	≥1次	
		质量指标	养护质量	确保护养工作保质保量完成	
		时效指标	养护及时性	在养护计划内完成	
		成本指标	项目成本	≤16万元	
	效益指标	经济效益	养护带来的效益	道班房质量优化，使用年限更长。	
		社会效益	对社会的正向影响	提升	
		生态效益	对环境的影响	环境更加优化	
		可持续影响	对未来的影响	后续可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度	道班房工人满意度	≥95%	

#### 4. “普通国省干线公路交通安全隐患排查治理”项目。

(1) 项目概述。按照省道路交通安全联席会和市联席会关于交通安全隐患的各文件要求，每年联席会均会交办需治理的年度点段，且有逐年增多的趋势，如没有该项资金，无法完成公安交警和联席会关于隐患销号的各项任务。

(2) 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。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。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。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金39.06万元。

(7) 绩效目标。12月底之前，完成全部当量里程公路的路况隐患治理工作，保障养护路况良好通车。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		普通国省干线公路交通安全隐患排查治理			
主管部门及代码		[271]淮北市交通运输局		实施单位	淮北市公路管理服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		39.06	
		其中：财政拨款		39.06	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	12月底之前，完成全部当量里程公路的路况隐患治理工作，保障养护路况良好通车。				
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	隐患治理里程	≥10.34公里	
		质量指标	隐患治理项目的质量	增加治理力度，确保治理质量。	
		时效指标	项目及时性	严格在年度计划内完成。	
		成本指标	隐患治理项目成本	≤48万元	
	效益指标	经济效益	隐患治理带来的经济效益	减少隐患危害，保障群众安全。	

		社会效益	隐患治理的影响	路面更加安全、整洁，保障群众权益
		生态效益	对环境的影响	环境更优化
		可持续影响	可持续影响	显著
	满意度指标	服务对象满意度	群众对路况的满意度	≥95%

## 5. “S202萧淮路养护经费”项目。

(1) 项目概述。S202萧淮路养护经费。

(2) 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。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。：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307万元；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。S202长51.1公里，路面宽度24米，折合当量里程 $51.1 \times 24 / 9 = 136.26$ 公里，按2.46万元/当量公里，增加养护经费335.19万元，按照《市交投项目资金问题协调会议纪要》（政府专题会议纪要28号）要求，经逐年压减之后最终2026年养护经费压减至245.6万元。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金245.6万元。

(7) 绩效目标。12月底之前，完成全部当量里程省道202公路的小修养护工作，保障养护路况良好通车。

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	S202萧淮路养护经费		
主管部门及代码	[271]淮北市交通运输局	实施单位	淮北市公路管理服务中心
项目来源	本级申报项目	资金投向领域	

项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		245.60		
	其中：财政拨款		245.60		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	12月底之前，完成全部当量里程省道202公路的小修养护工作，保障养护路况良好通车。				
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	养护项目里程	≥515公里	
		质量指标	养护质量	确保养护工作保质保量完成	
		时效指标	养护及时性	在养护计划内完成	
		成本指标	项目成本	≤245.6万元	
	效益指标	经济效益	养护带来的效益	路面整洁度更高，使用年限更长。	
		社会效益	对社会的正向影响	显著	
		生态效益	对环境的影响	环境更加优化	
		可持续影响	对未来的影响	后续可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对路况的满意度	≥95%	

## 6. “直属分中心小修保养费”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滩丁路)，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) 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。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。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。同时将s101徐淮快速通道养护经费项目并入直属分中心小修费项目，直属分中心小修费变为499.59万元。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金499.59万元。

（7）绩效目标。12月底之前，完成100%当量里程公路的小修养护工作，保障养护路况良好通车。

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	直属分中心小修保养费			
主管部门及代码	[271]淮北市交通运输局	实施单位	淮北市公路管理服务中心	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金	年度资金总额：		499.59	

(万元)		其中：财政拨款		499.59
		专项债券		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	12月底之前，完成100%当量里程公路的小修养护工作，保障养护路况良好通车。			
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	养护里程	≥163.62公里
		质量指标	养护项目质量	确保养护工作保质保量完成
		时效指标	养护及时性	在养护计划内完成
		成本指标	项目成本	≤443.99万元
	效益指标	经济效益	养护工作带来的效益	路面整洁度更高，使用年限更长。
		社会效益	对社会带来的正向影响	显著
		生态效益	对环境的影响	环境更加优化
		可持续影响	道路使用时间	路况更加安全，后续可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

## 7. “原收费站站房管护费”项目。

(1) 项目概述。原收费站站房管护费。

(2) 立项依据。单位劳务保障经费。

(3) 实施主体。淮北市公路管理服务中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。原收费站转岗至两分中心36人，待遇条件原则上向同等人员看齐，现退休剩余26人，用于支付其工资、社保费用，人均8.5万元(含工资、社保、福利等)，大约需要经费221万元，差额部分用两分中心小修保养费支付。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。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金156.6万元。

(7) 绩效目标。按照合同要求，确保转岗人员经费能够

全年地及时发放，合规合法。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		原收费站站房管护费			
主管部门及代码		[271]淮北市交通运输局	实施单位		淮北市公路管理服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		156.60	
		其中：财政拨款		156.60	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按照合同要求，确保转岗人员经费能够全年地及时发放，合规合法。				
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	撤站人员数量	36人	
		质量指标	养护项目质量	确保单位劳务保障经费的合理发放。	
		时效指标	养护时间	全年范围内及时完成养护工作。	
		成本指标	项目成本	≤156.6万元	
	效益指标	经济效益	项目所带来的效益	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)。	
		社会效益	带来的社会影响	保障单位内部人员的合理权益，做好养护工作。	
		生态效益	环境影响	环境更加整洁。	
		可持续影响	对未来的影响	道路更加通畅，使用年限更加长久。	
	满意度指标	服务对象满意度	撤站职工满意度	≥95%	

## 8. “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）。

- (2) 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。2026年1月1日至2026年12月31日。
- (5) 项目内容。1、用于支付公路中心机关11名不在编人员（企业人员及聘用人员）工资、社保费用，企业人员5名，人均8.5万元；聘用人员6名，人均2.2万元另需支付过节等福利费用。（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、2025年新增材料站人员基础绩效奖46万元。4、公车运行维护费11.5万元。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金114.5万元。
- (7) 绩效目标。完成100%

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		公路养护费			
主管部门及代码		[271]淮北市交通运输局		实施单位	淮北市公路管理服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		114.50	
		其中：财政拨款		114.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成100%				
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	应急抢险次数	≥3次	
		质量指标	养护项目质量	确保单位劳务保障经费的合理发放。	

		时效指标	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	项目成本	116万
	效益指标	经济效益	项目所带来的效益	保障公路中心机关12名不在编人员工资、社保费用。
		社会效益	带来的社会影响	保障单位内部人员的合理权益，做好养护工作。
		生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	及时组织应急抢险，提升公共服务水平
		可持续影响	对未来的影响	道路更加通畅，使用年限更加长久。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

## 9. “四好农村公路建设管理经费”项目。

(1) 项目概述。2025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。

(2) 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。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。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10万元。3、目前需对农村公路质量检测费11万元；业务培训费1万元，合计：12万元。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金2.0万元。

（7）绩效目标。12月之前，按照预算金额完成四好农村路全年培训计划，至少2次。

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		四好农村公路建设管理费			
主管部门及代码		[271]淮北市交通运输局		实施单位	淮北市公路管理服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	12月之前，按照预算金额完成四好农村路全年培训计划，至少2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	参会人数	≥15人	
		质量指标	巡检项目质量	确保巡检工作保质保量完成	
		时效指标	巡检项目及时性	在合同计划内完成	
		成本指标	项目成本	≤2万元	
	效益指标	经济效益	带来的经济效益	路面整洁度更高，使用年限更长。	
		社会效益	对社会的正向影响	明显	
		生态效益	对环境的影响	环境更加优化	
		可持续影响	对未来的影响	后续可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

10. “专用设备购置费”项目。

(1) 项目概述。购置1台沥青路面再生修补车，单价为27.5万元；10把油锯，0.37万元；1台大疆无人机，单价2.8万；一辆7座汽车，单价18万元。合计52万。

(2) 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。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。用于购买工程质量检测常用工具及相关设备。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金52.0万元。

(7) 绩效目标。12月底之前，完成全部专用设备采购计划，保障养护工作正常开展。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称	专用设备购置费			
主管部门及代码	[271]淮北市交通运输局	实施单位	淮北市公路管理服务中心	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		52.00	
	其中：财政拨款		52.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	

		其他资金	0.00	
年度目标	12月底之前，完成全部专用设备采购计划，保障养护工作正常开展。			
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	购置设备数量	13台
		质量指标	项目质量	严格按照采购计划保质保量完成
		时效指标	采购项目及时性	10月之前完成采购计划
		成本指标	采购计划成本	≤52万元
	效益指标	经济效益	专用设备购置项目的经济效益	节约成本。压减支出
		社会效益	对社会带来的正向影响	控制成本
		生态效益	对环境的影响	显著
		可持续影响	专用设备使用时间	使用年限增加
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

## 11. “办公设备更新及维护费”项目。

- (1) 项目概述。办公设备更新及维护费。
- (2) 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。2026年1月1日至2026年12月31日。
- (5) 项目内容。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。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金6.35万元。
- (7) 绩效目标。在全年内按照预算计划完成全部办公设备采购。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	办公设备更新及维护费			
主管部门及代码	[271]淮北市交通运输局	实施单位	淮北市公路管理服务中心	
项目来源	本级申报项目	资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金	年度资金总额：		6.35	

(万元)		其中：财政拨款	6.35	
		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	在全年内按照预算计划完成全部办公设备采购。			
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	购买设备数量	≥5台
		质量指标	项目质量	严格按照采购计划保质保量完成
		时效指标	采购项目及时性	10月之前完成采购计划
		成本指标	项目成本	≤6.352万元
	效益指标	经济效益	办公设备购置项目的经济效益	节约成本。压减支出
		社会效益	对社会带来的正向影响	控制成本
		生态效益	对环境的影响	显著
		可持续影响	办公设备使用时间	使用年限增加
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥99%

## 12. “单位运行劳务费”项目。

(1) 项目概述。保障单位5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。

。

(2) 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。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。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。财政拨款8.89万元，纳入国库管理非税收入21.11万元。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元。

(7) 绩效目标。合理合规按时完成劳务费全年发放工

作。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		单位运行劳务费		
主管部门及代码		[271]淮北市交通运输局	实施单位	淮北市公路管理服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		30.00
		其中：财政拨款		30.00
		专项债券		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	合理合规按时完成劳务费全年发放工作。			
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	保障人员数量	5名
		质量指标	项目质量	确保单位劳务保障经费的合理发放。
		时效指标	项目及时性	合理合规按时完成劳务费发放工作
		成本指标	项目成本	≤30万元
	效益指标	经济效益	项目所带来的效益	保障单位5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。
		社会效益	带来的社会影响	保障单位内部人员的合理权益，做好养护工作。
		生态效益	环境影响	环境更加整洁。
		可持续影响	对未来的影响	显著
	满意度指标	服务对象满意度	劳务对象满意度	≥95%

## (二) 机关运行经费。

淮北市公路管理服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

## (三) 政府采购情况。

淮北市公路管理服务中心2026年政府采购预算250.84万元。其中：政府采购货物预算250.84万元，政府采购工程预

算0万元，政府采购服务预算0万元。

#### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至2025年12月31日，淮北市公路管理服务中心共有车辆18辆，其中：特种专业技术用车15辆、其他用车3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车1辆，购置费18万元，其中：；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（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年，淮北市公路管理服务中心12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1902.93万元、政府性基金预算当年财政拨款245.6万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排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、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训：**反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

**十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

**十四、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：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十七、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护：**反映公路养护支出。

**十八、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出：**反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

**十九、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：**

**二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休

人员)发放的租金补贴。

**二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**附件：**淮北市公路管理服务中心2026年度项目支出绩效目标

附件

## 淮北市公路管理服务中心2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	濉溪分中心小修费	965.79
2	两分中心公车运行经费	21.04
3	道班房建设	16
4	普通国省干线公路交通安全隐患排查治理	39.06
5	S202萧淮路养护经费	245.6
6	直属分中心小修保养费	499.59
7	原收费站站房管护费	156.6
8	公路养护费	114.5
9	四好农村公路建设管理经费	2
10	专用设备购置费	52
11	办公设备更新及维护费	6.35
12	单位运行劳务费	30

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		濉溪分中心小修费			
主管部门及代码		[271]淮北市交通运输局	实施单位	淮北市公路管理服务中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		965.79	
		其中：财政拨款		965.79	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	12月底之前，完成全部当量里程公路的路况隐患治理工作，保障养护路况良好通车。				
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	养护里程	$\geq 300.187$ 公里	
		质量指标	养护项目质量	确保养护工作保质保量完成	
		时效指标	养护及时性	在养护计划内完成	
		成本指标	项目成本	$\leq 965.79$ 万元	
	效益指标	经济效益	养护工作带来的效益	路面整洁度更高，使用年限更长。	
		社会效益	对社会带来的正向影响	显著	
		生态效益	对环境的影响	环境更加优化	
		可持续影响	道路使用时间	路况更加安全，后续可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		两分中心公车运行经费			
主管部门及代码		[271]淮北市交通运输局		实施单位	淮北市公路管理服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		21.04	
		其中：财政拨款		21.04	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	12月底之前，完所有养护巡查车辆燃油费及车辆保险的支出工作，保障养护工作正常开展。				
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	公车数量	≥15辆	
		质量指标	项目质量	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。	
		时效指标	公车养护及时性	及时对车辆进行养护	
		成本指标	项目成本	≤21.04万元	
	效益指标	经济效益	公车运行及维护费效益	保障车辆使用年限，减少使用成本	
		社会效益	对社会带来的正向影响	节约成本。压减支出	
		生态效益	对环境影响	显著	
		可持续影响	公车使用时间	使用年限增加	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		道班房建设			
主管部门及代码		[271]淮北市交通运输局	实施单位	淮北市公路管理服务中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		16.00	
		其中：财政拨款		16.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	12月底之前，完成所有道班房的修缮，计划完成100%。				
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	道班房日常维护建设	≥1次	
		质量指标	养护质量	确保养护工作保质保量完成	
		时效指标	养护及时性	在养护计划内完成	
		成本指标	项目成本	≤16万元	
	效益指标	经济效益	养护带来的效益	道班房质量优化，使用年限更长。	
		社会效益	对社会的正向影响	提升	
		生态效益	对环境的影响	环境更加优化	
		可持续影响	对未来的影响	后续可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度	道班房工人满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		普通国省干线公路交通安全隐患排查治理			
主管部门及代码		[271]淮北市交通运输局	实施单位	淮北市公路管理服务中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		39.06	
		其中：财政拨款		39.06	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	12月底之前，完成全部当量里程公路的路况隐患治理工作，保障养护路况良好通车。				
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	隐患治理里程	≥10.34公里	
		质量指标	隐患治理项目的质量	增加治理力度，确保治理质量。	
		时效指标	项目及时性	严格在年度计划内完成。	
		成本指标	隐患治理项目成本	≤48万元	
	效益指标	经济效益	隐患治理带来的经济效益	减少隐患危害，保障群众安全。	
		社会效益	隐患治理的影响	路面更加安全、整洁，保障群众权益	
		生态效益	对环境的影响	环境更优化	
		可持续影响	可持续影响	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对路况的满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		S202萧淮路养护经费			
主管部门及代码		[271]淮北市交通运输局	实施单位	淮北市公路管理服务中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		245.60	
		其中：财政拨款		245.60	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	12月底之前，完成全部当量里程省道202公路的小修养护工作，保障养护路况良好通车。				
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	养护项目里程	≥515公里	
		质量指标	养护质量	确保养护工作保质保量完成	
		时效指标	养护及时性	在养护计划内完成	
		成本指标	项目成本	≤245.6万元	
	效益指标	经济效益	养护带来的效益	路面整洁度更高，使用年限更长。	
		社会效益	对社会的正向影响	显著	
		生态效益	对环境影响	环境更加优化	
		可持续影响	对未来的影响	后续可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对路况的满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		直属分中心小修保养费			
主管部门及代码		[271]淮北市交通运输局	实施单位	淮北市公路管理服务中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		499.59	
		其中：财政拨款		499.59	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	12月底之前，完成100%当量里程公路的小修养护工作，保障养护路况良好通车。				
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	养护里程	≥163.62公里	
		质量指标	养护项目质量	确保养护工作保质保量完成	
		时效指标	养护及时性	在养护计划内完成	
		成本指标	项目成本	≤443.99万元	
	效益指标	经济效益	养护工作带来的效益	路面整洁度更高，使用年限更长。	
		社会效益	对社会带来的正向影响	显著	
		生态效益	对环境的影响	环境更加优化	
		可持续影响	道路使用时间	路况更加安全，后续可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		原收费站站房管护费			
主管部门及代码		[271]淮北市交通运输局	实施单位	淮北市公路管理服务中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		156.60	
		其中：财政拨款		156.60	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按照合同要求，确保转岗人员经费能够全年地及时发放，合规合法。				
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	撤站人员数量	36人	
		质量指标	养护项目质量	确保单位劳务保障经费的合理发放。	
		时效指标	养护时间	全年范围内及时完成养护工作。	
		成本指标	项目成本	≤156.6万元	
	效益指标	经济效益	项目所带来的效益	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)。	
		社会效益	带来的社会影响	保障单位内部人员的合理权益，做好养护工作。	
		生态效益	环境影响	环境更加整洁。	
		可持续影响	对未来的影响	道路更加通畅，使用年限更加长久。	
	满意度指标	服务对象满意度	撤站职工满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公路养护费			
主管部门及代码		[271]淮北市交通运输局	实施单位	淮北市公路管理服务 中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		114.50	
		其中：财政拨款		114.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	完成100%				
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	应急抢险次数	≥3次	
		质量指标	养护项目质量	确保单位劳务保障经费的合理发放。	
		时效指标	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	项目成本	116万	
	效益指 标	经济效益	项目所带来的效益	保障公路中心机关12名不在编人员工资、社保费用。	
		社会效益	带来的社会影响	保障单位内部人员的合理权益，做好养护工作。	
		生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	及时组织应急抢险，提升公共服务水平	
		可持续影响	对未来的影响	道路更加通畅，使用年限更加长久。	
	满意度 指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2026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		[271]淮北市交通运输局	实施单位	淮北市公路管理服务中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	12月之前，按照预算金额完成四好农村路全年培训计划，至少2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	参会人数	≥15人	
		质量指标	巡检项目质量	确保巡检工作保质保量完成	
		时效指标	巡检项目及时性	在合同计划内完成	
		成本指标	项目成本	≤2万元	
	效益指标	经济效益	带来的经济效益	路面整洁度更高，使用年限更长。	
		社会效益	对社会的正向影响	明显	
		生态效益	对环境的影响	环境更加优化	
		可持续影响	对未来的影响	后续可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专用设备购置费			
主管部门及代码		[271]淮北市交通运输局	实施单位	淮北市公路管理服务中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		52.00	
		其中：财政拨款		52.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	12月底之前，完成全部专用设备采购计划，保障养护工作正常开展。				
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	购置设备数量	13台	
		质量指标	项目质量	严格按照采购计划保质保量完成	
		时效指标	采购项目及时性	10月之前完成采购计划	
		成本指标	采购计划成本	≤52万元	
	效益指标	经济效益	专用设备购置项目的经济效益	节约成本。压减支出	
		社会效益	对社会带来的正向影响	控制成本	
		生态效益	对环境影响	显著	
		可持续影响	专用设备使用时间	使用年限增加	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公设备更新及维护费			
主管部门及代码		[271]淮北市交通运输局	实施单位	淮北市公路管理服务中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		6.35	
		其中：财政拨款		6.35	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	在全年内按照预算计划完成全部办公设备采购。				
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	购买设备数量	≥5台	
		质量指标	项目质量	严格按照采购计划保质保量完成	
		时效指标	采购项目及时性	10月之前完成采购计划	
		成本指标	项目成本	≤6.352万元	
	效益指标	经济效益	办公设备购置项目的经济效益	节约成本。压减支出	
		社会效益	对社会带来的正向影响	控制成本	
		生态效益	对环境影响	显著	
		可持续影响	办公设备使用时间	使用年限增加	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥99%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		单位运行劳务费			
主管部门及代码		[271]淮北市交通运输局	实施单位	淮北市公路管理服务中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	合理合规按时完成劳务费全年发放工作。				
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	保障人员数量	5名	
		质量指标	项目质量	确保单位劳务保障经费的合理发放。	
		时效指标	项目及时性	合理合规按时完成劳务费发放工作	
		成本指标	项目成本	≤30万元	
	效益指标	经济效益	项目所带来的效益	保障单位5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。	
		社会效益	带来的社会影响	保障单位内部人员的合理权益，做好养护工作。	
		生态效益	环境影响	环境更加整洁。	
		可持续影响	对未来的影响	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	劳务对象满意度	≥95%	