

表一、2026年收支总表

部门/单位：霍邱县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13,253.2	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	4,831.2	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	440.8
		九、卫生健康支出	110.2
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入		十二、农林水支出	586.0
其中：事业收入		十三、交通运输支出	18,809.0
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	259.0
		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	
本年收入小计	13,253.2	本年支出小计	20,204.9
上年结转数	6,365.8	结转下年	
一般公共预算	1,252.9	一般公共预算	
政府性基金预算	5,112.8	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	19,618.9	支出总计	20,204.9

表二、2026年收入总表

部门/单位：霍邱县交通运输局

单位：万元

部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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					小计	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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						
霍邱县交通运输局	19,618.9	13,253.2	13,253.2									6,365.8	1,252.9	5,112.8			
合计	19,618.9	13,253.2	13,253.2									6,365.8	1,252.9	5,112.8			

表三、2026年支出总表

部门/单位：霍邱县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	440.8	440.8				
20805	行政事业单位养老支出	440.8	440.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.8	293.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.9	146.9				
210	卫生健康支出	110.2	110.2				
21011	行政事业单位医疗	110.2	110.2				
2101101	行政单位医疗	7.5	7.5				
2101102	事业单位医疗	102.7	102.7				
213	农林水支出	586.0		586.0			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	586.0		586.0			
2130504	农村基础设施建设	586.0		586.0			
214	交通运输支出	18,809.0	2,701.0	16,107.9			
21401	公路水路运输	4,687.1	2,701.0	1,986.1			
2140101	行政运行	2,701.0	2,701.0				
2140106	公路养护	500.0		500.0			
2140112	公路运输管理	10.0		10.0			
2140199	其他公路水路运输支出	1,476.1		1,476.1			
21498	超长期特别国债安排的支出	5,112.8		5,112.8			
2149801	公路水路运输	5,112.8		5,112.8			
21499	其他交通运输支出	9,009.0		9,009.0			
2149901	公共交通运营补助	2,000.0		2,000.0			
2149999	其他交通运输支出	7,009.0		7,009.0			
221	住房保障支出	259.0	259.0				
22102	住房改革支出	259.0	259.0				
2210201	住房公积金	259.0	259.0				
	合计	20,204.9	3,511.0	16,693.9			

表四、2026年财政拨款收支总表

部门/单位 霍邱县交通运输局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13,253.2	一、本年支出	20,204.9
(一) 一般公共预算拨款	13,253.2	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(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	6,365.8	(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	1,253.0	(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款	5,112.8	(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	440.8
		(九) 卫生健康支出	110.2
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	586.0
		(十三) 交通运输支出	18,809.0
		(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	259.0
		(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	19,618.9	支出总计	20,204.9

表五、2026年一般公共预算支出表

部门/单位：霍邱县交通运输局

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	
208	社会保障和就业支出	440.8	440.8	440.8		
20805	行政事业单位养老支出	440.8	440.8	440.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.8	293.8	293.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.9	146.9	146.9		
210	卫生健康支出	110.2	110.2	110.2		
21011	行政事业单位医疗	110.2	110.2	110.2		
2101101	行政单位医疗	7.5	7.5	7.5		
2101102	事业单位医疗	102.7	102.7	102.7		
213	农林水支出	586.0				586.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	586.0				586.0
2130504	农村基础设施建设	586.0				586.0
214	交通运输支出	13,696.2	2,701.0	2,419.2	281.8	10,995.1
21401	公路水路运输	4,687.1	2,701.0	2,419.2	281.8	1,986.1
2140101	行政运行	2,701.0	2,701.0	2,419.2	281.8	
2140106	公路养护	500.0				500.0
2140112	公路运输管理	10.0				10.0
2140199	其他公路水路运输支出	1,476.1				1,476.1
21499	其他交通运输支出	9,009.0				9,009.0
2149901	公共交通运营补助	2,000.0				2,000.0
2149999	其他交通运输支出	7,009.0				7,009.0
221	住房保障支出	259.0	259.0	259.0		
22102	住房改革支出	259.0	259.0	259.0		
2210201	住房公积金	259.0	259.0	259.0		
	合计	15,092.1	3,511.0	3,229.1	281.8	11,581.1

表六、2026年一般公共预算基本支出

部门/单位：霍邱县交通运输局

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
301	工资福利支出	2,970.0	2,970.0	
30101	基本工资	963.4	963.4	
30102	津贴补贴	111.5	111.5	
30103	奖金	620.3	620.3	
30107	绩效工资	452.7	452.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.8	293.8	
30109	职业年金缴费	146.9	146.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.2	110.2	
30112	其他社会保障缴费	12.2	12.2	
30113	住房公积金	259.0	259.0	
302	商品和服务支出	275.4		275.4
30201	办公费	77.6		77.6
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	4.4		4.4
30207	邮电费	5.5		5.5
30211	差旅费	12.0		12.0
30213	维修（护）费	10.0		10.0
30216	培训费	0.6		0.6
30217	公务接待费	16.0		16.0
30226	劳务费	4.0		4.0
30228	工会经费	38.5		38.5
30231	公务用车运行维护费	30.0		30.0
30239	其他交通费用	10.7		10.7
30299	其他商品和服务支出	65.9		65.9
303	对个人和家庭的补助	259.1	259.1	
30305	生活补助	253.9	253.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.3	5.3	
310	资本性支出	6.4		6.4
31002	办公设备购置	6.4		6.4
	合计	3,511.0	3,229.1	281.8

表七、2026年政府性基金预算支出表

部门/单位：霍邱县交通运输局

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
2149801	公路水路运输	5,112.8		5,112.8
	合计	5,112.8		5,112.8

表八、2026年国有资本经营预算支出表

部门/单位：霍邱县交通运输局

单位：万元

功能分类科目				国有资本经营预算拨款支出					
科目编码		科目名称		合计		基本支出		项目支出	
“霍邱县交通运输局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安排的支出，故本表无数据”。									

表九、2026年项目支出总表

部门/单位：霍邱县交通运输局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	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		
特定目标类	2025年第二批地方一般债券资金（2022年升级改造朱艾路、2022年升级改造石胡路和2023年养护工程长马路）	霍邱县交通运输局	79.6				79.6				
特定目标类	2025年第二批地方一般债券资金（2023年邵岗至关嘴双车道项目、2023年升级改造项目徐彭路、高塘街道至高塘大桥段外环线公路建设工程、2022年养护工程冯杨	霍邱县交通运输局	236.0				236.0				
特定目标类	2026_按政策规定或合同约定政府必须履行的支出_公共交通	霍邱县交通运输局	0.0	0.0							
特定目标类	2026成品油价格和税费改革市县增量资金绩效目标表	霍邱县交通运输局	399.5	399.5							
特定目标类	2026年交通运输领域专项资金（第二批）-农村公路建设补助资金	霍邱县交通运输局	1,098.6	1,098.6							
特定目标类	2026年交通运输领域专项资金（第二批）-农村公路养护补助资金	霍邱县交通运输局	508.7	508.7							
特定目标类	2026年交通运输领域专项资金预算（第一批）	霍邱县交通运输局	1,476.1	1,476.1							
特定目标类	2026年提前下达省级交通运输专项资金（第一批）	霍邱县交通运输局	1,348.3	1,348.3							
特定目标类	G328霍邱段一级公路改建工程（2025年超长期特别国债）	霍邱县交通运输局	5,112.8					5,112.8			
特定目标类	S343霍陈路一级公路改建（城西湖大桥及接线）01标段（2025年第二批地方一般债券）	霍邱县交通运输局	270.4				270.4				
特定目标类	出租车管理专项业务费	霍邱县交通运输局	10.0	10.0							
特定目标类	航运公司船民生活补贴	霍邱县交通运输局	550.0	550.0							
特定目标类	混岗人员工资福利及办公经费	霍邱县交通运输局	750.0	750.0							
特定目标类	混岗人员绩效奖金	霍邱县交通运输局	279.0	279.0							
特定目标类	混岗人员及办公经费缺口	霍邱县交通运输局	500.0	500.0							
特定目标类	霍邱县2024年农村公路建设及养护（2025年革命老区补助资金）	霍邱县交通运输局	69.1				69.1				
特定目标类	老养护工工龄补助工资	霍邱县交通运输局	52.0	52.0							
特定目标类	路长制专项业务费	霍邱县交通运输局	20.0	20.0							
特定目标类	农村公路（县道）日常养护专项业务费	霍邱县交通运输局	500.0	500.0							
特定目标类	农村公路建设补助资金-提质改造、安防、危桥改造工程	霍邱县交通运输局	566.2				566.2				
特定目标类	农村公路养护补助经费	霍邱县交通运输局	617.7				617.7				
特定目标类	县公交公司运营经费	霍邱县交通运输局	2,000.0	2,000.0							
特定目标类	县属国有企业改革单位部分养老保险金	霍邱县交通运输局	50.0	50.0							
特定目标类	治超专项业务费	霍邱县交通运输局	200.0	200.0							
	合计		16,693.9	9,742.2			1,838.9	5,112.8			

表十、2026年政府采购支出表

部门/单位：霍邱县交通运输局

单位：万元

项目名称	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
霍邱县交通运输局_综合定额（事业）	A4 黑白打印机	1.4	1.4				
霍邱县交通运输局_综合定额（事业）	空调机	3.5	3.5				
霍邱县交通运输局_综合定额（事业）	台式计算机	1.6	1.6				
农村公路（县道）日常养护专项业务费	公路管理和养护服务	254.0	254.0				
合计		260.4	260.4				

表十一、2026年政府购买服务支出表

部门/单位：霍邱县交通运输局

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

“霍邱县交通运输单位没有政府购买服务支出，故本表无数据”

表十二、2026年通用资产配置支出表

部门/单位：霍邱县交通运输局

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

“交通运输局单位没有通用资产配置支出，故本表无数据”

表十三、2026年“三公”经费支出预算表

部门/单位：霍邱县交通运输局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
54.0		38.0		38.0	16.0

项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		混岗人员及办公经费缺口					
主管部门及代码		[067]霍邱县交通运输局		实施单位		霍邱县交通运输局	
项目属性		一次性项目		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)		中期资金总额:		500.00	年度资金总额:		500.00
		其中:财政拨款		500.00	其中:财政拨款		500.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2026年—2026年)				年度目标		
	资金及时合规支付。				保障人员工资		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人数	≤148人	数量指标	保障人数	≤148人
		质量指标	项目资金支出符合要求	100%	质量指标	项目资金支出符合要求	100%
		时效指标	项目资金支出完成时间	1年	时效指标	项目资金支出完成时间	1年
		成本指标	项目支出成本	≤500万	成本指标	项目支出成本	≤500万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	树立“保稳定、保民生、保增长”的大局	行业稳定	社会效益	树立“保稳定、保民生、保增长”的大局	行业稳定
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障机构持续运转	持续运转	可持续影响	保障机构持续运转	持续运转
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		混岗人员工资福利及办公经费					
主管部门及代码		[067]霍邱县交通运输局		实施单位		霍邱县交通运输局	
项目属性		一次性项目		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)		中期资金总额：		750.00	年度资金总额：		750.00
		其中：财政拨款		750.00	其中：财政拨款		750.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2026年—2026年)				年度目标		
	资金及时合规支付。				保障混岗人员工资福利，维护机构正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人数	≤148人	数量指标	保障人数	≤148人
		质量指标	资金支出合法合规性	100%	质量指标	资金支出合法合规性	100%
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目成本费用	不超过项目预算	成本指标	项目成本费用	不超过项目预算
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护非事业编制人员稳定	成效显著	社会效益	维护非事业编制人员稳定	成效显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障机构持续运转	成效显著	可持续影响	保障机构持续运转	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施后人员满意度	≥90%	服务对象满意度	项目实施后人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		农村公路 (县道) 日常养护专项业务费						
主管部门及代码		[067]霍邱县交通运输局		实施单位		霍邱县交通运输局		
项目属性		一次性项目		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)		中期资金总额：		500.00	年度资金总额：		500.00	
		其中：财政拨款		500.00	其中：财政拨款		500.00	
		专项债券		0.00	专项债券		0.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体 目标	中期目标 (2026年—2026年)				年度目标			
	资金及时合规支付。				资金及时合规支付，保障全县809.411公里县道的日常养护。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	养护里程		809.411 公里	数量指标	养护里程	809.411 公里
		质量指标	资金支出合规性		100%	质量指标	资金支出合规性	100%
		时效指标	资金支付及时性		及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目费用成本		不超过项 目预算	成本指标	项目费用成本	不超过项 目预算
	效益 指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	公路安全水平		提升	社会效益	公路安全水平	提升
		生态效益				生态效益		
		可持续影 响	适应未来一定时期内 交通需求		明显	可持续影 响	适应未来一定时期内 交通需求	
	满意度指 标	服务对象 满意度	社会公众满意度		≥90%	服务对象 满意度	社会公众满意度	

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		治超专项业务费					
主管部门及代码		[067]霍邱县交通运输局		实施单位		霍邱县交通运输局	
项目属性		一次性项目		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)		中期资金总额：		200.00	年度资金总额：		200.00
		其中：财政拨款		200.00	其中：财政拨款		200.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标		
	资金及时合规支付				保障全县治超业务的正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障治超卡点正常运转	6个	数量指标	保障治超卡点正常运转	6个
		质量指标	资金支出合法合规	100%	质量指标	资金支出合法合规	100%
		时效指标	预算年度内完成	1年	时效指标	预算年度内完成	1年
		成本指标	项目费用成本	不超过项目预算	成本指标	项目费用成本	不超过项目预算
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效保护区域内主要县道、乡村道路的使	显著提高	社会效益	有效保护区域内主要县道、乡村道路的使	显著提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续提高我县道路运输通行及安全率	持续增强	可持续影响	持续提高我县道路运输通行及安全率	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥90%	服务对象满意度	执法人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	路长制专项业务费
------	----------

主管部门及代码		[067]霍邱县交通运输局			实施单位		霍邱县交通运输局	
项目属性		一次性项目			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)		中期资金总额：		20.00	年度资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	其中：财政拨款		20.00	
		专项债券		0.00	专项债券		0.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标			
	资金及时合规支付。				保障全县31个乡镇农村公路路长制机构运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	年度经费支出类别 (含会议费、宣传费)	≥3类	数量指标	年度经费支出类别 (含会议费、宣传费)	≥3类	
		质量指标	资金支出合法合规	100%	质量指标	资金支出合法合规	100%	
		时效指标	资金到位性	100%	时效指标	资金到位性	100%	
		成本指标	项目成本	不超过项目预算	成本指标	项目成本	不超过项目预算	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保护农村公路路产路权，改善路域环境，	显著提升	社会效益	保护农村公路路产路权，改善路域环境，	显著提升	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	持续提升农村公路管理水平，职能部门作	持续影响	可持续影响	持续提升农村公路管理水平，职能部门作	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	≥90%	服务对象满意度	沿线群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称	出租车管理专项业务费
------	------------

主管部门及代码		[067]霍邱县交通运输局		实施单位		霍邱县交通运输局		
项目属性		一次性项目		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)		中期资金总额：		10.00	年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	其中：财政拨款		10.00	
		专项债券		0.00	专项债券		0.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标			
	资金及时合规支付。				资金及时合规支付，保障从源头对出租车进行安全监管及培训从业人员安全教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	监管出租车数量	> 500台	数量指标	监管出租车数量	> 500台	
		质量指标	出租汽车市场秩序良好	良好	质量指标	出租汽车市场秩序良好	良好	
		时效指标	项目周期	1年	时效指标	项目周期	1年	
		成本指标	项目费用成本	不超过项目预算	成本指标	项目费用成本	不超过项目预算	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	维护市场稳定，保护人民群众合法权益	持续提升	社会效益	维护市场稳定，保护人民群众合法权益	持续提升	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	持续维护公平公正的出租车市场运营秩序	持续维护	可持续影响	持续维护公平公正的出租车市场运营秩序	持续维护	
	满意度指标	服务对象满意度	出租车司机满意度	≥90%	服务对象满意度	出租车司机满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		航运公司船民生活补贴					
主管部门及代码		[067]霍邱县交通运输局		实施单位		霍邱县交通运输局	
项目属性		一次性项目		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)		中期资金总额：		550.00	年度资金总额：		550.00
		其中：财政拨款		550.00	其中：财政拨款		550.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标		
	资金及时合规支付。				资金及时合规支付，保障航运公司船民598人的基本生活费用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人数	598人	数量指标	保障人数	598人
		质量指标	资金支出合法合规性	100%	质量指标	资金支出合法合规性	100%
		时效指标	船民基本生活发放率	100%	时效指标	船民基本生活发放率	100%
		成本指标	项目成本	不超过项目预算	成本指标	项目成本	不超过项目预算
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障船民的基本生活不受物价上涨的影响	效果显著	社会效益	保障船民的基本生活不受物价上涨的影响	效果显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	财政资金持续保障广大船民利益	持续保障	可持续影响	财政资金持续保障广大船民利益	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度	航运公司船民对项目实施的满意度	≥90%	服务对象满意度	航运公司船民对项目实施的满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		老养护工工龄补助工资					
主管部门及代码		[067]霍邱县交通运输局		实施单位		霍邱县交通运输局	
项目属性		一次性项目		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)		中期资金总额：		52.00	年度资金总额：		52.00
		其中：财政拨款		52.00	其中：财政拨款		52.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标		
	资金及时合规支付				保障老养护工工龄补助工资		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放老养护工工资人数	≤110名	数量指标	发放老养护工工资人数	≤110名
		质量指标	资金支出合法合规性	100%	质量指标	资金支出合法合规性	100%
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目费用成本	不超过项目预算	成本指标	项目费用成本	不超过项目预算
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善了养路工基本生活，使人民群众感受	完成	社会效益	改善了养路工基本生活，使人民群众感受	完成
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进社会稳定、持续保障	持续保障	可持续影响	促进社会稳定、持续保障	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益对象群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（2026 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		县公交公司运营经费					
主管部门及代码		[067]霍邱县交通运输局		实施单位		霍邱县交通运输局	
项目属性		一次性项目		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)		中期资金总额：		2000.00	年度资金总额：		2000.00
		其中：财政拨款		2000.00	其中：财政拨款		2000.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标		
	资金及时合规支付				运营亏损补贴，用于保障公共交通服务有效供给，提升公司经营管理水平和服务质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障公交线路	≥20条	数量指标	保障公交线路	≥20条
		质量指标	资金支出合法合规性	100%	质量指标	资金支出合法合规性	100%
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目费用成本	不超过项目预算	成本指标	项目费用成本	不超过项目预算
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	基本公共服务提升程度	持续提升	社会效益	基本公共服务提升程度	持续提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续保障我县公交行业健康发展	持续保障	可持续影响	持续保障我县公交行业健康发展	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度	出行群众满意度	≥90%	服务对象满意度	出行群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		县属国有企业改革单位部分养老保险金					
主管部门及代码		[067]霍邱县交通运输局		实施单位		霍邱县交通运输局	
项目属性		一次性项目		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)		中期资金总额：		50.00	年度资金总额：		50.00
		其中：财政拨款		50.00	其中：财政拨款		50.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标		
	资金及时合规支付				资金及时合规支付保障县属国有企业改革退休职工养老保险金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退休职工人数	≤5人	数量指标	退休职工人数	≤5人
		质量指标	资金支出合规性	是	质量指标	资金支出合规性	是
		时效指标	预算年度内支出	1年	时效指标	预算年度内支出	1年
		成本指标	项目成本费用	不超过项目预算	成本指标	项目成本费用	不超过项目预算
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障退休人员领取退休养老金，维护社会	成效显著	社会效益	保障退休人员领取退休养老金，维护社会	成效显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	财政持续保障	持续保障	可持续影响	财政持续保障	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	良好	服务对象满意度	职工满意度	良好

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		混岗人员绩效奖金					
主管部门及代码		[067]霍邱县交通运输局		实施单位		霍邱县交通运输局	
项目属性		一次性项目		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)		中期资金总额：		279.00	年度资金总额：		279.00
		其中：财政拨款		279.00	其中：财政拨款		279.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标		
	资金及时合规支付。				保障人员基础性绩效和年度绩效奖		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人员数	≤148人	数量指标	保障人员数	≤148人
		质量指标	项目资金支出符合要求	合法合规支出	质量指标	项目资金支出符合要求	合法合规支出
		时效指标	项目支出完成时间	预算年度内	时效指标	项目支出完成时间	预算年度内
		成本指标	项目支出成本	不会超项目预算	成本指标	项目支出成本	不会超项目预算
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护非事业编制人员稳定	成效显著	社会效益	维护非事业编制人员稳定	成效显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续保障机构正常运转	成效显著	可持续影响	持续保障机构正常运转	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施后人员满意度	良好	服务对象满意度	项目实施后人员满意度	良好

项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2026成品油价格和税费改革市县增量资金绩效目标表					
主管部门及代码		[067]霍邱县交通运输局		实施单位		霍邱县交通运输局	
项目属性		一次性项目		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)		中期资金总额：		399.50	年度资金总额：		399.50
		其中：财政拨款		399.50	其中：财政拨款		0.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		399.50
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标		
	资金及时合规支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程	不少于统计年报里	数量指标		
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标		
		时效指标	补助资金支付及时性	及时	时效指标		
		成本指标	养护成本控制	不超过预算	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	对保持群众出行水平不降低的影响程度	明显	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	对提高农村道路通行能力的可持续影响程	明显	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度		

项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	2026年提前下达省级交通运输专项资金（第一批）
------	--------------------------

主管部门及代码		[067]霍邱县交通运输局			实施单位		霍邱县交通运输局	
项目属性		一次性项目			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)		中期资金总额：		1348.30	年度资金总额：		1348.30	
		其中：财政拨款		1348.30	其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	专项债券		0.00	
		其他资金		0.00	其他资金		1348.30	
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标			
	资金及时合规支付							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程	≥127公里	数量指标			
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标			
		时效指标	补助资金支付及时性	及时	时效指标			
		成本指标	项目成本控制	不超过预算	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	对保持道路正常服务水平的影响程度	明显	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	对改善交通运输条件的影响	明显	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	群众和司乘的满意度	≥90%	服务对象满意度			

项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称	2026年交通运输领域专项资金预算(第一批)
------	------------------------

主管部门及代码		[067]霍邱县交通运输局			实施单位		霍邱县交通运输局	
项目属性		一次性项目			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)		中期资金总额：		1476.10	年度资金总额：		1476.10	
		其中：财政拨款		1476.10	其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	专项债券		0.00	
		其他资金		0.00	其他资金		1476.10	
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标			
	资金及时合规支付							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	农村公路提质改造里程	23.19公里	数量指标			
			建制村通双车道	5.557公里				
		质量指标	资金使用合规性	是	质量指标			
		时效指标	按期完成投资	是	时效指标			
		成本指标	项目成本控制	不超过预算	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	公路安全水平	提升	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	项目适应未来一定时期内交通需求	100%	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	群众和司乘满意度	≥90%	服务对象满意度			

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2026年交通运输领域专项资金（第二批）-农村公路养护补助资金					
主管部门及代码		[067]霍邱县交通运输局		实施单位		霍邱县交通运输局	
项目属性		一次性项目		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)		中期资金总额：		508.70	年度资金总额：		508.70
		其中：财政拨款		508.70	其中：财政拨款		0.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		508.70
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标		
	资金及时合规支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程	≥63公里	数量指标		
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标		
		时效指标	补助资金支付及时性	及时	时效指标		
		成本指标	项目成本控制	不超过预算	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	对保持道路正常服务水平的影响程度	明显	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	对改善交通运输条件的影响程度	明显	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度		

项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2026年交通运输领域专项资金（第二批）-农村公路建设补助资金					
主管部门及代码		[067]霍邱县交通运输局		实施单位		霍邱县交通运输局	
项目属性		一次性项目		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)		中期资金总额:	1098.58	年度资金总额:	1098.58		
		其中:财政拨款	1098.58	其中:财政拨款	0.00		
		专项债券	0.00	专项债券	0.00		
		其他资金	0.00	其他资金	1098.58		
总体 目标	中期目标(2026年—2026年)				年度目标		
	资金及时合规支付。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建制村通双车道	5.557公里	数量指标		
			农村公路提质改造里程	23.19公里			
		质量指标	资金使用合规性	是	质量指标		
		时效指标	补助资金支付及时性	及时	时效指标		
		成本指标	项目成本控制	不超过预算	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众出行条件改善	明显	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	项目适应未来一定时期内交通需求	100%	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度		