

表一、2026年收支总表

部门：霍邱县重点工程建设管理处

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	28366.4	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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	31.5
		九、卫生健康支出	7.9
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	28309.4
五、其他收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
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	17.6
		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	28366.4	本 年 支 出 小 计	28366.4
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	28366.4	支 出 总 计	28366.4

表三、2026年支出总表

部门：霍邱县重点工程建设管理处

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	31.5	31.5				
20805	行政事业单位养老支出	31.5	31.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.0	21.0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.5	10.5				
210	卫生健康支出	7.9	7.9				
21011	行政事业单位医疗	7.9	7.9				
2101102	事业单位医疗	7.9	7.9				
212	城乡社区支出	28,309.4	165.9	28,143.5			
21201	城乡社区管理事务	165.9	165.9				
2120106	工程建设管理	165.9	165.9				
21299	其他城乡社区支出	28,143.5		28,143.5			
2129999	其他城乡社区支出	28,143.5		28,143.5			
221	住房保障支出	17.6	17.6				
22102	住房改革支出	17.6	17.6				
2210201	住房公积金	17.6	17.6				
	合计	28,366.4	223.0	28,143.5			

表四、2026年财政拨款收支总表

部门：霍邱县重点工程建设管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	28366.4	一、本年支出	28366.4
（一）一般公共预算拨款	28366.4	（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		（五）教育支出	
（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	31.5
		（九）卫生健康支出	7.9
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	28309.4
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（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	17.6
		（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	28366.4	支 出 总 计	28366.4

表五、2026年一般公共预算支出表

部门：霍邱县重点工程建设管理处

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	31.5	31.5	31.5		
20805	行政事业单位养老支出	31.5	31.5	31.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.0	21.0	21.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.5	10.5	10.5		
210	卫生健康支出	7.9	7.9	7.9		
21011	行政事业单位医疗	7.9	7.9	7.9		
2101102	事业单位医疗	7.9	7.9	7.9		
212	城乡社区支出	28,309.4	165.9	147.7	18.3	28,143.5
21201	城乡社区管理事务	165.9	165.9	147.7	18.3	
2120106	工程建设管理	165.9	165.9	147.7	18.3	
21299	其他城乡社区支出	28,143.5				28,143.5
2129999	其他城乡社区支出	28,143.5				28,143.5
221	住房保障支出	17.6	17.6	17.6		
22102	住房改革支出	17.6	17.6	17.6		
2210201	住房公积金	17.6	17.6	17.6		
	合计	28,366.4	223.0	204.7	18.3	28,143.5

表六、2026年一般公共预算基本支出

部门：霍邱县重点工程建设管理处

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	204.6	204.6	
30101	基本工资	65.8	65.8	
30102	津贴补贴	0.8	0.8	
30103	奖金	46.0	46.0	
30107	绩效工资	34.0	34.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.0	21.0	
30109	职业年金缴费	10.5	10.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.9	7.9	
30112	其他社会保障缴费	0.9	0.9	
30113	住房公积金	17.6	17.6	
302	商品和服务支出	13.4		13.4
30201	办公费	2.2		2.2
30211	差旅费	1.0		1.0
30216	培训费	0.5		0.5
30217	公务接待费	3.1		3.1
30228	工会经费	2.6		2.6
30299	其他商品和服务支出	4.0		4.0
303	对个人和家庭的补助	0.0	0.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	0.0	
310	资本性支出	4.9		4.9
31002	办公设备购置	4.5		4.5

表六、2026年一般公共预算基本支出

部门：霍邱县重点工程建设管理处

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
31099	其他资本性支出	0.4		0.4
	合计	223.0	204.7	18.3

表七、2026年政府性基金预算支出表

部门：霍邱县重点工程建设管理处

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

注：霍邱县重点工程建设管理处部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表八、2026年国有资本经营预算支出表

部门：霍邱县重点工程建设管理处

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	

注：霍邱县重点工程建设管理处部门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：霍邱县重点工程建设管理处

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	霍邱县城区道路PPP项目还本付息费	霍邱县重点工程建设管理处	11,507.2	11,507.2							
特定目标类	霍邱县市政基础设施提升PPP项目还本付息费	霍邱县重点工程建设管理处	6,649.1	6,649.1							
特定目标类	霍邱县新蓼大道等十四条市政道路PPP项目还本付息费	霍邱县重点工程建设管理处	9,987.2	9,987.2							
	合计		28,143.5	28,143.5							

表十、2026年政府采购支出表

部门：霍邱县重点工程建设管理处

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
霍邱县重点工程建设管理处_综合定额（事业）	便携式计算机	0.7	0.7				
霍邱县重点工程建设管理处_综合定额（事业）	多功能一体机	2.0	2.0				
霍邱县重点工程建设管理处_综合定额（事业）	台式计算机	1.8	1.8				
合计		4.5	4.5				

表十一、2026年政府购买服务支出表

部门：霍邱县重点工程建设管理处

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

注：霍邱县重点工程建设管理处部门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：霍邱县重点工程建设管理处

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：霍邱县重点工程建设管理处部门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：霍邱县重点工程建设管理处

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	
3.1					3.1

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	霍邱县城区道路PPP项目还本付息费			
主管部门及代码	[038]霍邱县重点工程建设管理处	实施单位	霍邱县重点工程建设管理处	
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:	11,507.20		
	其中: 财政拨款	11,507.20		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	完成四条城区主干道运维。			
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: 城区主干道	4条
		质量指标	指标1: 资金支付率	≥85%
		时效指标	指标1: 资金支付时间	2026年12月31日前
		成本指标	指标1: 还本付息等支付金额	≤11507.19万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济效益指标	道路通畅, 保障县域GDP增长
		社会效益指标	指标1: 社会效益指标	群众出行便利
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响	城市可持续发展
	满意度指标	满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		霍邱县市政基础设施提升PPP项目还本付息费		
主管部门及代码		[038]霍邱县重点工程建设管理处	实施单位	霍邱县重点工程建设管理处
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:	6,649.10	
		其中:财政拨款	6,649.10	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	完成霍邱县市政基础设施提升PPP项目运行维护。			
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: 市政道路	8条
		质量指标	指标1: 资金支付率	≥85%
		时效指标	指标1: 还本付息等费用支付时间	2026年12月31日前
		成本指标	指标1: 还本付息等金额	≤6649.13万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 社会效益	保障市民出行安全顺利
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响	文明城市可持续发展
	满意度指标	满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		霍邱县新蓼大道等十四条市政道路PPP项目还本付息费		
主管部门及代码		[038]霍邱县重点工程建设管理处	实施单位	霍邱县重点工程建设管理处
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:	9,987.20	
		其中: 财政拨款	9,987.20	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	霍邱县新蓼大道等十四条市政道路PPP项目还本付息费任务完成。			
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: 城区道路	14条
		质量指标	指标1: 资金支付率	≥90%
		时效指标	指标1: 还本付息等资金支付时间	2026年12月31日
		成本指标	指标1: 还本付息等支出金额	≤9987.17万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济效益指标	道路通畅, 保障县域GDP增长
		社会效益指标	指标1: 社会效益指标	保障群众出行便利
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响	城市可持续发展
	满意度指标	满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%