



表一、2026年收支总表

部门： 霍邱县公路发展中心

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	2,353.2	一、一般公共服务支出	2.4
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	131.6
		九、卫生健康支出	32.9
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	
五、其他收入	4.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	2,211.5
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	4.0	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	75.3
		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	2,357.2	本 年 支 出 小 计	2,453.7
上年结转数	96.4	结转下年	
一般公共预算	96.4	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	2,453.7	支 出 总 计	2,453.7

表二、2026年收入总表

部门： 霍山县公路发展中心

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							其他收入
霍山县公路管理中心	2,463.7	2,357.2	2,357.2				4.0					4.0	96.4	96.4				



表三、2026年支出总表

部门：霍邱县公路发展中心

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
201	一般公共服务支出	2.4		2.4			
20199	其他一般公共服务支出	2.4		2.4			
2019999	其他一般公共服务支出	2.4		2.4			
208	社会保障和就业支出	131.6	131.6				
20805	行政事业单位养老支出	131.6	131.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	87.7	87.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.9	43.9				
210	卫生健康支出	32.9	32.9				
21011	行政事业单位医疗	32.9	32.9				
2101101	行政单位医疗	0.7	0.7				
2101102	事业单位医疗	32.2	32.2				
214	交通运输支出	2,211.5	1,012.5	1,199.0			
21401	公路水路运输	2,117.5	1,012.5	1,105.0			
2140106	公路养护	1,061.0		1,061.0			
2140110	公路和运输安全	40.0		40.0			
2140112	公路运输管理	1,016.5	1,012.5	4.0			
21499	其他交通运输支出	94.0		94.0			
2149999	其他交通运输支出	94.0		94.0			
221	住房保障支出	75.3	75.3				
22102	住房改革支出	75.3	75.3				
2210201	住房公积金	75.3	75.3				
	合计	2,453.7	1,252.2	1,201.4			

表四、2026年财政拨款收支总表

部门：霍邱县公路发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,353.2	一、本年支出	2,449.7
(一) 一般公共预算拨款	2,353.2	(一) 一般公共服务支出	2.4
(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	96.4	(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	96.4	(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	131.6
		(九) 卫生健康支出	32.9
		(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	2,207.5
		(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	75.3
		(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	2,449.7	支 出 总 计	2,449.7





表五、2026年一般公共预算支出表

部门：霍邱县公路发展中心

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	
201	一般公共服务支出	2.4				2.4
20199	其他一般公共服务支出	2.4				2.4
2019999	其他一般公共服务支出	2.4				2.4
208	社会保障和就业支出	131.6	131.6	131.6		
20805	行政事业单位养老支出	131.6	131.6	131.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	87.7	87.7	87.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.9	43.9	43.9		
210	卫生健康支出	32.9	32.9	32.9		
21011	行政事业单位医疗	32.9	32.9	32.9		
2101101	行政单位医疗	0.7	0.7	0.7		
2101102	事业单位医疗	32.2	32.2	32.2		
214	交通运输支出	2,207.5	1,012.5	913.5	99.0	1,195.0
21401	公路水路运输	2,113.5	1,012.5	913.5	99.0	1,101.0
2140106	公路养护	1,061.0				1,061.0
2140110	公路和运输安全	40.0				40.0
2140112	公路运输管理	1,012.5	1,012.5	913.5	99.0	
21499	其他交通运输支出	94.0				94.0
2149999	其他交通运输支出	94.0				94.0
221	住房保障支出	75.3	75.3	75.3		
22102	住房改革支出	75.3	75.3	75.3		
2210201	住房公积金	75.3	75.3	75.3		
	合计	2,449.7	1,252.2	1,153.2	99.0	1,197.4

表六、2026年一般公共预算基本支出

部门： 霍邱县公路发展中心

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	869.9	869.9	
30101	基本工资	279.9	279.9	
30102	津贴补贴	17.0	17.0	
30103	奖金	191.3	191.3	
30107	绩效工资	138.3	138.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.7	87.7	
30109	职业年金缴费	43.9	43.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.9	32.9	
30112	其他社会保障缴费	3.8	3.8	
30113	住房公积金	75.3	75.3	
302	商品和服务支出	99.0		99.0
30201	办公费	18.0		18.0
30202	印刷费	0.3		0.3
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	2.8		2.8
30207	邮电费	6.9		6.9
30209	物业管理费	0.8		0.8
30211	差旅费	1.2		1.2
30213	维修(护)费	4.0		4.0
30216	培训费	1.2		1.2
30217	公务接待费	5.0		5.0
30226	劳务费	2.3		2.3
30228	工会经费	11.2		11.2
30231	公务用车运行维护费	21.0		21.0
30239	其他交通费用	0.8		0.8
30299	其他商品和服务支出	23.2		23.2
303	对个人和家庭的补助	283.3	283.3	
30305	生活补助	280.1	280.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.2	3.2	
	合计	1,252.2	1,153.2	99.0



表七、2026年政府性基金预算支出表

部门：霍邱县公路发展中心

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：霍邱县公路发展中心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：霍邱县公路发展中心

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：霍邱县公路发展中心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：霍邱县公路发展中心

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	2024年中央财政成品油价格和税费改革市级增量资金二次分配	霍邱县公路管理中心	94.0				94.0				
特定目标类	2025年度选派帮扶干部经费	霍邱县公路管理中心	2.4				2.4				
特定目标类	2026年霍邱县公路管理中心单位资金	霍邱县公路管理中心	4.0								4.0
特定目标类	G328(原S343霍陈路)启老线日常管养经费	霍邱县公路管理中心	246.0	246.0							
特定目标类	国省干线公路路面病害处治经费	霍邱县公路管理中心	100.0	100.0							
特定目标类	国省干线及重要县道安全隐患整治经费	霍邱县公路管理中心	40.0	40.0							
特定目标类	国省干线社会化日常管养经费	霍邱县公路管理中心	650.0	650.0							
特定目标类	机械维保费	霍邱县公路管理中心	65.0	65.0							
	合计		1,201.4	1,101.0			96.4				4.0

表十、2026年政府采购支出表

部门：霍邱县公路发展中心

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

注：霍邱县公路发展中心没有政府采购支出，故本表无数据”

表十一、2026年政府购买服务支出表

部门：霍邱县公路发展中心

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：霍邱县公路发展中心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：霍邱县公路发展中心

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：霍邱县公路发展中心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：霍邱县公路发展中心

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
26.0		21.0		21.0	5.0

附件 3

霍邱县公路发展中心 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	G328(原 S343 霍陈路)启老线日常管养经费	246
2	国省干线社会化日常管养经费	650
3	国省干线公路路面病害处治经费	100
4	机械维保费	65
5	国省干线及重要县道安全隐患整治经费	40
6	2026 年霍邱县公路发展中心单位资金	4



项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	G328(原S313霍陈路)启老线日常管养经费			
主管部门及代码	[069]霍邱县公路发展中心	实施单位	霍邱县公路发展中心	
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：		246.00	
	其中：财政拨款		246.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过该项目的实施，完成G328路段及沿线设施进行日常清扫保洁，经常性维护保养，修护路面轻微病害，保持路面平整、边沟、涵洞畅通、标线清晰、附属设施完好，为群众提供畅、洁、舒、美的交通出行环境。			
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G328当量里程	58.82公里
		质量指标	指标1:公路养护工程合规率	100%
		时效指标	指标1:工程项目完工进度	100%
		成本指标	指标1:项目总成本	≤246万元
	效益指标	经济效益	指标1:项目实施对农村经济发展带来显著提高，对减少群众出行成本的影响程度	明显有效
		社会效益	指标1:推动交通基础建设，提高公路管养水平	明显有效
		生态效益	指标1:降低公路建设对生态环境的影响，提高公路绿化的保存率	明显有效
		可持续影响	指标1:改善公路路面状况和服务水平，促进区域经济发展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:沿线群众满意度指标	≥95%



项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称		国省干线及重要县道安全隐患整治经费		
主管部门及代码		[069]霍邱县公路发展中心	实施单位	霍邱县公路发展中心
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:			40.00
	其中:财政拨款			40.00
	其他资金			0.00
年度目标	通过该项目的实施及时完成的对可能存在的安全隐患进行排查,完成对毁损基础设施的更换及处治,实现确保国省干线公路能够安全、畅通,为群众营造良好的出行环境。			
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:安全隐患整治公里数量	≥390公里
		质量指标	指标1:安全隐患整治维修维护合格率	≥97%
		时效指标	指标1:完成安全隐患排查、整治及时率	100%
		成本指标	指标1:成本控制	≤40万元
	效益指标	经济效益	指标1:降低事故发生率	有效降低
		社会效益	指标1:完善基础设施建设,购建和谐社会	显著提高
		生态效益		
		可持续影响	指标1:保障道路安全平稳运行	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:群众出行满意度	≥97%



项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		2026年霍邱县公路管理中心单位资金		
主管部门及代码		[069]霍邱县公路发展中心	实施单位	霍邱县公路发展中心
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：		4.00
		其中：财政拨款		0.00
		其他资金		4.00
年度目标	及时跟踪处理路损赔偿问题。			
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:路损次数	≥40次
		质量指标	指标1:路损修护率	100%
		时效指标	指标1:及时修复确保畅通	及时修复
		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1:维护公共财产	对路损案件及时跟踪理赔
		社会效益	指标1:对路损及时修复	确保公共道路安全畅通
		生态效益		
		可持续影响	指标1:保障路损及时理赔修护	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:群众满意度	≥95%



项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	国省干线公路路面病害处治经费				
主管部门及代码	[069]霍邱县公路发展中心	实施单位	霍邱县公路发展中心		
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：		100.00		
	其中：财政拨款		100.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	通过该项目的实施，对G105线霍邱段、G328线霍邱段、S245线、X032线影响道路通行的路面坑槽、大面积路面下沉等路面病害进行排查，制定处置方案进行处治，修复路面病害，保持路面平整，为群众提供畅、洁、舒、美的交通出行环境。				
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:路面病害处治面积		≥11800平方米
		质量指标	指标1:施工质量验收达标率		100%
		时效指标	指标1:工程项目完工进度		100%
		成本指标	指标1:项目预算数总成本		≤100万元
	效益指标	经济效益	指标1:对公路管养、大中修降低成本		效果明显
		社会效益	指标1:对减少群众出行成本的影响程度		明显有效
		生态效益	指标1:项目实施后，公路病害及时得到修复，确保国省干线公路安全畅通，推动交通基础设施建设，提供了良好的交通环境。		效果明显
		可持续影响	指标1:改善公路路面状况和服务水平，促进区域经济发展		可持续
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:沿线受益群众满意度指标		≥95%



项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		国省干线社会化日常管养经费		
主管部门及代码		[069]霍邱县公路发展中心	实施单位	霍邱县公路发展中心
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：		650.00
		其中：财政拨款		650.00
		其他资金		0.00
年度目标	通过项目的实施，完成管养路段及沿线设施日常清扫保洁，经常性维护保养，修护路面轻微病害，保持路面平整、边沟、涵洞畅通、标线清晰、附属设施完好，为群众提供畅、洁、舒、美的交通出行环境。			
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:养护当量里程	261.66公里
		质量指标	指标1:公路养护工程合规率	100%
			指标2:工程施工质量验收达标率	100%
		时效指标	指标1:项目完工进度	100%
	成本指标	指标1:项目总成本	≤650万元	
	效益指标	经济效益	指标1:项目实施对农村经济发展带来显著提高，对减少群众出行成本的影响程度	明显有效
		社会效益	指标1:推动交通基础设施建设，提高公路管养水平	明显有效
		生态效益	指标1:降低公路建设对生态环境的影响，提高公路绿化的保存率	明显有效
		可持续影响	指标1:改善公路路面状况和服务水平，促进区域经济发展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:沿线群众满意度指标	≥95%



项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	机械维保费			
主管部门及代码	[069]霍邱县公路发展中心	实施单位	霍邱县公路发展中心	
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：	65.00		
	其中：财政拨款	65.00		
	其他资金	0.00		
年度 目标	通过该项目的实施，保障特种车辆正常工作，逐步达到所承担的养护道路里程和养护面积以及养护机械的配备标准，实现养护作业机械化、科技化，提升管养总体水平和作业效能的工作目标。			
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:特种车辆台数	5个
		质量指标	指标1:机械设备优良率	≥85%
			指标2:养护验收质量达标率	100%
		时效指标	指标1:工程项目完工进度	年度内
	成本指标	指标1:每年机械维保使用费	≤65万元	
	效益 指标	经济效益	指标1:坚持设备的定期维修保养工作，延长设备的寿命，提高设备的使用率。	显著提高
		社会效益	指标1:机械化养护程度	≥80%
		生态效益	指标1:公路沿线防尘治理	效果明显
		可持续影响	指标1:维持畅通绿美的路域环境	可持续
满意度 指标	服务对象满意度	指标1:社会群众满意度指标	≥95%	

