

附件 3

五河县交通运输局 2026 年
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.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

按照五办发[2019]10号文件通知，五河县交通运输局主要工作职责是：

- （一）做全县公路、水路、城市公共交通等规划和实施；
- （二）承担道路、水路运输市场监管、水上交通安全监管责任、公路、水路建设市场监管；
- （三）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和方向；
- （四）负责公路、水路、城市公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作；
- （五）负责指导全县交通运输综合执法和队伍建设有关工作；
- （六）负责局机关和直属单位的党群工作，抓好交通运输行业党建工作；
- （七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

五河县交通运输局为一级预算单位，属于行政单位，无其他下属单位，2026年度单位预算仅

包括单位本级预算。

三、2026 年度主要工作任务

（一）推进交通项目建设：一是加快在建项目收尾，建成开通 S06 泗蚌高速、S313 头铺至大新段一级公路改建工程、S216 怀洪新河特大桥、北店桥危桥改造工程。二是推进新项目开工，完成 G344 国防路至沱湖乡段拆迁，G344 张滩至北店桥段、S311 新集双河村至沱湖大道段审批。三是深化农村公路建设，确保县乡道升级改造及建制村通双车道工程准时完工，序时推进 2026 年农村公路路面修复养护工程、预防性养护工程、普通省道干线二级路养护工程。

（二）深化行业治理：一是优化政务服务，推广网办、帮办，推进“电子证照”应用，实现 90%以上政务服务事项“一网通办”，提升助企便民水平。二是强化运输监管，持续开展联合治超和非现场执法，规范出租车、长途班线运营秩序。三是持续开展客运市场秩序专项整治行动，重点打击非法营运“黑车”“网约车”、巡游出租车拒载、乱收费等违规行为。

（三）完成县委、县政府交办的其它任务。

第二部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，五河县交通运输局所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县交通运输局 2026 年收支总预算 569.9 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、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。

二、关于 2026 年收入总表的说明

五河县交通运输局 2026 年收入预算 569.9 万元，其中，本年收入 569.9 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 569.9 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算增加 116.2 万元，增长 25.6%，增长原因主要增加公共交通运营补助。

三、关于 2026 年支出总表的说明

五河县交通运输局 2026 年支出预算 569.9 万元，比 2025 年预算增加 116.2 万元，增长 25.6%，增长原因主要是主要增加公共交通运营补助。其中，基本支出 220.9 万元，占 38.8%，主要用

于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 349 万元，占 61.2%，主要用于公共交通运营和发展。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

五河县交通运输局 2026 年财政拨款收支预算 569.9 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 6 万元，占 1.1%；社会保障和就业支出 68.9 万元，占 12.1%；卫生健康支出 11.4 万元，占 2%；住房保障支出 29 万元，占 5.1%，交通运输支出 454.7 万元，占 79.7%。

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。

五河县交通运输局 2026 年一般公共预算支出 569.9 万元，比 2025 年预算增加 116.2 万元，增长 25.6%，主要原因：一是增加公共交通运营补助；二是人员调入增加人员类预算经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 6 万元，占 1.1%；社会保障和就业支出 68.9 万元，占 12.1%；卫生健康支出 11.4 万元，占 2%；住房保障支出 29 万元，占 5.1%；交通运输支出 454.7 万元，占 79.7%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2026年预算4万元，比2025年预算减少4万元，下降50%，下降原因主要是压减招商引资开支。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算2万元，与2025年预算持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算46.9万元，比2025年预算减少2.5万元，下降5%，下降原因主要是退休人员死亡核减一人。

4.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（项）2026年预算14.7万元，比2025年预算增加3.4万元，增长30.1%，增长原因主要是人员调入增加养老保险预算支出。

5.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（项）2026年预算7.3万元，比2025年预算增加1.6万元，增长28.1%，增长原因主要是人员调入增加职业年金预算支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算11.4万元，比2025年预算增加2.1万元，增长22.6%，增长原因主要是人员调入增加医疗保险预算支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算14.8万元，比2025年预算增加4.6万元，增长45.1%，增长原因主要是人员调入增加住房公积金预算支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算14.2万元，比2025年预算增加2.1万元，增长17.4%，增长的原因主要是人员调入增加提租补贴预算支出。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2026年预算111.7万元，比2025年预算增加26万元，增长30.3%，增长的原因主要是人员调入增加人员经费及公用经费预算支出。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2026年预算11万元，比2025年预算减少9万元，下降的主要原因是厉行节约，减少交通管理、公路运输质量监督经费支出。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路运输管理（项）2026年预算32万元，比2025年预算减少8万元，下降20%，下降的主要原因是按照全县老养护工发放标准核算，压减经费开支。

12.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）2026年预算300

万元，比 2025 年预算增加 100 万元，增长 50%，增长的主要原因是增加公共交通运营补助，保障全县公共交通平稳运行。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

五河县交通运输局 2026 年一般公共预算基本支出 220.9 万元，其中，人员经费 207 万元，公用经费 13.9 万元。

（一）人员经费 220.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、工会经费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 13.9 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。其中，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

五河县交通运输局 2026 年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拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

五河县交通运输局 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

五河县交通运输局 2026 年预算共安排项目支出 349 万元，比 2025 年预算增加 79 万元，增长 29.3%，增长原因主要是增加公共交通运营补助。其全部为一般公共预算拨款，无上年财政拨款结转安排。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

五河县交通运输局 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

五河县交通运输局 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1.“按政策规定或合同约定政府必须履行的支出-公共交通”项目。

- (1) 项目概述。全县公交车补贴
- (2) 立项依据。社会公益服务支出
- (3) 实施主体。五河县友谊公共交通有限公司
- (4) 起止时间。2026年1月1日—2026年12月31日
- (5) 项目内容。包含社会实施老年卡、军人卡、学生卡、优惠卡等公益事业
- (6) 年度预算安排。2026年安排300万元。
- (7) 绩效目标。

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	2026_按政策规定或合同约定政府必须履行的支出_公共交通		
主管部门及代码	[122]五河县交通运输局	实施单位	五河县交通运输局
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：	300.00	
	其中：财政拨款	300.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	五河到蚌埠线路城际公交、五河县城内城市公交，满足群众日常出行			
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	办理老年卡、爱心卡、学生卡、优抚卡等数量	≥17000 张
			投入公交车辆	≥70 辆
		质量指标	服务行业规范	按行业要求执行
		时效指标	补贴资金到位率	按时拨付
		成本指标	成本控制	≤300 万
	效益指标	经济效益	客运企业经营收入	稳步增长
		社会效益	服务对象出行	优化出行条件
		生态效益	群众可选择绿色出行，减少大气污染物排放	促进绿色交通发展
		可持续影响	交通行业健康发展	健康稳定
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

五河县交通运输局 2026 年机关运行经费财政拨款预算 13.9 万元，比 2025 年预算增加 2.9 万元，增长 26.4%，增长主要原因是人员调入增加公用经费预算支出。

（三）政府采购情况。

五河县交通运输局 2026 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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，五河县交通运输局共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年，五河县交通运输局 6 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 349 万元，全部为一般公共预算当年财政拨款。

第三部分 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。

第四部分 2026年单位预算公开附表

附件 1：五河县交通运输局 2026 年单位预算表

单位公开表 1

2026 年单位收支总表

单位名称：122001-五河县交通运输局

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	569.9	一、一般公共服务支出	6.0
其中：财政拨款	569.9	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	68.9
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	11.4
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	

上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	454.7
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		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	29.0
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	569.9	本年支出小计	569.9
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	569.9	支出总计	569.9

单位公开表 2

2026 年单位收入总表

单位名称：122001-五河县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	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	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入

	合计	569.9	569.9	569.9														
201	一般公共服务支出	6.0	6.0	6.0														
20113	商贸事务	4.0	4.0	4.0														
2011308	招商引资	4.0	4.0	4.0														
20136	其他共产党事务支出	2.0	2.0	2.0														
2013699	其他共产党事务支出	2.0	2.0	2.0														
208	社会保障和就业支出	68.9	68.9	68.9														
20805	行政事业单位养老支出	68.9	68.9	68.9														
2080501	行政单位离退休	46.9	46.9	46.9														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.7	14.7	14.7														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.3	7.3	7.3														
210	卫生健康支出	11.4	11.4	11.4														
21011	行政事业单位医疗	11.4	11.4	11.4														
2101101	行政单位医疗	11.4	11.4	11.4														

214	交通运输支出	454.7	454.7	454.7														
21401	公路水路运输	154.7	154.7	154.7														
2140101	行政运行	111.7	111.7	111.7														

单位公开表 3

2026 年单位支出总表

单位名称：122001-五河县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	569.9	220.9	349.0	
201	一般公共服务支出	6.0		6.0	
20113	商贸事务	4.0		4.0	
2011308	招商引资	4.0		4.0	
20136	其他共产党事务支出	2.0		2.0	
2013699	其他共产党事务支出	2.0		2.0	
208	社会保障和就业支出	68.9	68.9		

20805	行政事业单位养老支出	68.9	68.9		
2080501	行政单位离退休	46.9	46.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.7	14.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.3	7.3		
210	卫生健康支出	11.4	11.4		
21011	行政事业单位医疗	11.4	11.4		
2101101	行政单位医疗	11.4	11.4		
214	交通运输支出	454.7	111.7	343.0	
21401	公路水路运输	154.7	111.7	43.0	
2140101	行政运行	111.7	111.7		

单位公开表 4

2026 年单位财政拨款收支总表

122001-五河县交通运输局

单位：万元

收	入	支	出
---	---	---	---

项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	569.9	一、本年支出	569.9	569.9		
（一）一般公共预算拨款	569.9	（一）一般公共服务支出	6.0	6.0		
（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	68.9	68.9		
		（九）卫生健康支出	11.4	11.4		
		（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	454.7	454.7		

		(十四) 资源勘探信息等事务支出				
		(十五) 商业服务业等事务支出				
		(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	29.0	29.0		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	569.9	支 出 总 计	569.9	569.9		

单位公开表 5

2026 年单位一般公共预算支出表

单位名称：122001-五河县交通运输局

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	
	合计	569.9	220.9	207.0	13.9	349.0
201	一般公共服务支出	6.0				6.0
20113	商贸事务	4.0				4.0
2011308	招商引资	4.0				4.0
20136	其他共产党事务支出	2.0				2.0
2013699	其他共产党事务支出	2.0				2.0
208	社会保障和就业支出	68.9	68.9	68.9		
20805	行政事业单位养老支出	68.9	68.9	68.9		
2080501	行政单位离退休	46.9	46.9	46.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.7	14.7	14.7		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.3	7.3	7.3		
210	卫生健康支出	11.4	11.4	11.4		
21011	行政事业单位医疗	11.4	11.4	11.4		
2101101	行政单位医疗	11.4	11.4	11.4		
214	交通运输支出	454.7	111.7	97.7	13.9	343.0
21401	公路水路运输	154.7	111.7	97.7	13.9	43.0
2140101	行政运行	111.7	111.7	97.7	13.9	

单位公开表 6

2026 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：122001-五河县交通运输局

单位：万元

单位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	220.9	207.0	13.9
301	工资福利支出	148.4	148.4	
30101	基本工资	44.4	44.4	
30102	津贴补贴	26.2	26.2	

30103	奖金	31.3	31.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.7	14.7	
30109	职业年金缴费	7.3	7.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.7	7.7	
30111	公务员医疗补助缴费	1.8	1.8	
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	14.8	14.8	
302	商品和服务支出	14.7	0.8	13.9
30217	公务接待费	2.5		2.5
30228	工会经费	3.8	0.8	3.0
30239	其他交通费用	6.7		6.7
30299	其他商品和服务支出	1.7		1.7
303	对个人和家庭的补助	57.9	57.9	
30302	退休费	53.7	53.7	
30305	生活补助	2.3	2.3	
30307	医疗费补助	1.8	1.8	

单位公开表 7

2026 年单位政府性基金预算支出表

单位名称:122001-五河县交通运输局

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

注: 五河县交通运输局没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

单位公开表 8

2026 年单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称: 122001-五河县交通运输局

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出
------	------	----------------

		合计	基本支出	项目支出

注：五河县交通运输局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

2026 年单位项目支出表

单位名称：122001-五河县交通运输局

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		
		合计	349.0	349.0							
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	五河县交通运输局	300.0	300.0							
其他运转类	办公大楼物业管理费	五河县交通运输局	5.0	5.0							
其他运转类	党建活动经费	五河县交通运输局	2.0	2.0							
其他运转类	交通管理、公路建设质量监督经费	五河县交通运输局	6.0	6.0							
其他运转类	老养护工补助	五河县交通运输局	32.0	32.0							
其他运转类	招商引资工作经费	五河县交通运输局	4.0	4.0							

单位公开表 10

2026 年单位政府采购支出表

单位名称：122001-五河县交通运输局

单位：万元

单位名称/支出项目/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：五河县交通运输局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位公开表 11

2026 年单位政府购买服务支出表

122001-五河县
交通运输局

单位：万元

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

注：五河县交通运输局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

单位公开表 12

2026 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：122001-五河县交通运输局

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅（%）
合计	2.5	4	-37.5
1、因公出国(境)费	0	0	0
2、公务接待费	2.5	4	-37.5
3、公务用车费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0
（2）公务用车购置费	0	0	0

附件 2 :

**五河县交通运输局 2026 年度项目支出
绩效目标表**

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	2026 按政策规定或合同约定政府必须履行的支出-公共交通	300
2	办公大楼物业管理费	5
3	党建活动经费	2
4	交通管理、公路建设质量监督经费	6
5	老养护工补助	32
6	招商引资工作经费	4
总计	-	349

表 1

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		2026_按政策规定或合同约定政府必须履行的支出_公共交通		
主管部门及代码		[122]五河县交通运输局	实施单位	五河县交通运输局
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：	300.00	
		其中：财政拨款	300.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	五河到蚌埠线路城际公交、五河县城内城市公交，满足群众日常出行			
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	办理老年卡、爱心卡、学生卡、优抚卡等数量	≥17000 张
			投入公交车辆	≥70 辆
		质量指标	服务行业规范	按行业要求执行
时效指标		补贴资金到位率	按时拨付	

		成本指标	成本控制	≤300 万
	效益指标	经济效益	客运企业经营收入	稳步增长
		社会效益	服务对象出行	优化出行条件
		生态效益	群众可选择绿色出行，减少大气污染物排放	促进绿色交通发展
		可持续影响	交通行业健康发展	健康稳定
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

表 2

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	办公大楼物业管理费		
主管部门及代码	[122]五河县交通运输局	实施单位	五河县交通运输局
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金	年度资金总额：		5.00

(万元)		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2026年办公大楼保洁、门卫、绿化、水电等日常维护管理			
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	保洁、安保人员配置	≥6人
		质量指标	物业管理服务水平	符合要求
		时效指标	环境卫生、设施设备维护管理及时性	及时
		成本指标	项目单位成本	≤5万元
	效益指标	经济效益	物业精细化管理降低能耗节约成本	明显
		社会效益	营造有序、文明办公环境	明显
		生态效益	绿化与环境改善	明显
		可持续影响	促进物业服务质量提升	明显
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员对物业管理服务的满意度	≥95%

表 3

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		党建活动经费		
主管部门及代码		[122]五河县交通运输局	实施单位	五河县交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		2.00
		其中：财政拨款		2.00
		其他资金		0.00
年度目标	党组织日常活动、党报党刊订阅、党建示范点建设。			
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	慰问困难党员、正常开展党建工作	6 万元
		质量指标	提高示范点质量、各项党建工作完成、经费开支合理	符合规定
		时效指标	资金拨付及时性	及时
成本指标	安排慰问困难党员及日常党务活动单次成本		≤1 万元	

	效益指标	经济效益	党建工作质量提高	提升
		社会效益	帮助困难党员改善生活、提高党员素质	社会反映良好
		生态效益	生态效益指标	不适用
		可持续影响	党建工作水平不断提高	增强组织力
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意、群众满意	≥95%

表 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	交通管理、公路建设质量监督经费		
主管部门及代码	[122]五河县交通运输局	实施单位	五河县交通运输局
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	6.00	
	其中：财政拨款	6.00	

		其他资金		0.00
年度目标	交通秩序行业管理、农村道路建设、规划、设计、施工管理等			
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	交通秩序管理、全程工程质量监督管理投入人力	≥120 人
		质量指标	保障工作达标率	≥98%
		时效指标	年度预算执行率	100%
		成本指标	人均日常质量监督经费	≤3 万元
	效益指标	经济效益	完成预算执行目标	提高资金使用效率
		社会效益	交通事故发生率	降低
		生态效益	周边生活环境改善	提升
		可持续影响	改善农村出行条件	方便群众出行
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

表 5

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		老养护工补助		
主管部门及代码		[122]五河县交通运输局	实施单位	五河县交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		32.00
		其中：财政拨款		32.00
		其他资金		0.00
年度目标	按照政策规定每月按时发放老养护工工龄补助			
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	补助老养护工人数	≤110 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关政策规定
		时效指标	补助资金兑现及时性	及时
		成本指标	老养护工工龄月补贴	≤3.5 万元

	效益指标	经济效益	对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	明显改善
		社会效益	对提高群众生活水平、促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显提升
		生态效益	生态效益指标	不适用
		可持续影响	补助对象权益得到保障	长期受益
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

表 6

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	招商引资工作经费		
主管部门及代码	[122]五河县交通运输局	实施单位	五河县交通运输局
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		4.00
	其中：财政拨款		4.00
	其他资金		0.00

年度目标	招商引资工作顺利开展			
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	单位年招商次数	≥12次
		质量指标	到经济发达地区上门招商和邀请外商来五河考察	完成任务
		时效指标	按月或者不定期开展招商工作	按时、有效
		成本指标	单次招商费用	≤2万元
	效益指标	经济效益	税收贡献率	增加
		社会效益	招优招强外资项目进入五河	促进五河经济发展
		生态效益	资源利用率	上升
		可持续影响	促进经济发展、人员就业、税收增加	促进五河经济发展
	满意度指标	服务对象满意度	县政府、外商、人民满意度	≥95%