

淮北市市政工程管理处  
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. 淮北市市政工程管理处2026年收支总表
2. 淮北市市政工程管理处2026年收入总表
3. 淮北市市政工程管理处2026年支出总表
4. 淮北市市政工程管理处2026年财政拨款收支总表
5. 淮北市市政工程管理处2026年一般公共预算支出表
6. 淮北市市政工程管理处2026年一般公共预算基本支出表
7. 淮北市市政工程管理处2026年政府性基金预算支出表
8. 淮北市市政工程管理处2026年国有资本经营预算支出表
9. 淮北市市政工程管理处2026年项目支出表
10. 淮北市市政工程管理处2026年政府采购支出表
11. 淮北市市政工程管理处2026年政府购买服务支出表
12. 淮北市市政工程管理处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）组织实施市政设施建设管理规划和年度建设计划。

（二）承担城市道路、桥隧、排水、路灯等市政设施的建设、改扩建及日常管理维护工作。

（三）参与城市市政设施项目工程建设的设计方案审查、质量监督和竣工验收备案。

（四）组织推广应用市政工程新技术、新材料、新设备。

完成上级部门交办的其他任务。

## 二、单位预算构成

淮北市市政工程管理处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）排水设施维护。其中包括泵站维护，第三方CCTV检测，排水许可；

（二）路灯节能改造，淮海东路、相山路等春节挂灯笼；

（三）公交站台15座广告维护，涉及泉山路、长山路、东山路等；

（四）桥梁检测，其中涉及检测和维修；

（五）沥青灌缝项目；

（六）积水点等应急维修；

(七) 工程项目评估、设计、审计、监理等费用；

(八) 材料采购；

(九) 劳务费、车辆运行维护费用、历年尚未支付工程款等；

(十) 全市管辖范围内的所有路灯电费、泵站电费及亮化；合同能源管理费用；

(十一) 人行道、车行道维修、市政亮化设施及附属设施维护。

## 第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

### 淮北市市政工程管理处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	4675.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	1000	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	22	五、教育支出	9.05
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	454.54
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	22	十、卫生健康支出	45.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	4987.39
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		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	200.42
		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	5697.24	本年支出小计	5697.24
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>	5697.24	<b>支出总计</b>	5697.24

单位公开表2

### 淮北市市政工程管理处2026年收入总表

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	政府基 金预 算	国有本 营预 算	财政管 理资 金	单位资金					小计	一般公 共预 算	政府基 金预 算	国有本 营预 算	财政管 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	属 单 上 收 入							其他 收入
淮北市住房和城乡建设局	5697.24	5697.24	4675.24	1000			22					22						
淮北市市政工程管理处	5697.24	5697.24	4675.24	1000			22					22						

## 淮北市市政工程管理处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	5697.24	1683.1	4014.14
205	教育支出	9.05	9.05	
20508	进修及培训	9.05	9.05	
2050899	其他进修及培训	9.05	9.05	
208	社会保障和就业支出	454.54	454.54	
20805	行政事业单位养老支出	416.24	416.24	
2080502	事业单位离退休	211.86	211.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.25	136.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.13	68.13	
20899	其他社会保障和就业支出	38.3	38.3	
2089999	其他社会保障和就业支出	38.3	38.3	
210	卫生健康支出	45.84	45.84	
21011	行政事业单位医疗	45.84	45.84	
2101102	事业单位医疗	45.84	45.84	
212	城乡社区支出	4987.39	973.25	4014.14
21201	城乡社区管理事务	3987.39	973.25	3014.14
2120107	市政公用行业市场监管	3987.39	973.25	3014.14
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1000		1000
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1000		1000
221	住房保障支出	200.42	200.42	
22102	住房改革支出	200.42	200.42	
2210201	住房公积金	120.25	120.25	
2210202	提租补贴	30.06	30.06	
2210203	购房补贴	50.1	50.1	

单位公开表4

## 淮北市市政工程管理处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	5675.24	一、本年支出	5675.24
（一）一般公共预算拨款	4675.24	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1000	（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	9.05
（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	454.54
		（九）卫生健康支出	45.84
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	4965.39
		（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	200.42
		（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	5675.24	支 出 总 计	5675.24

单位公开表5

## 淮北市市政工程管理处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	4675.24	1683.1	1591.9	91.2	2992.14
205	教育支出	9.05	9.05	9.05		
20508	进修及培训	9.05	9.05	9.05		
2050899	其他进修及培训	9.05	9.05	9.05		
208	社会保障和就业支出	454.54	454.54	454.54		
20805	行政事业单位养老支出	416.24	416.24	416.24		
2080502	事业单位离退休	211.86	211.86	211.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.25	136.25	136.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.13	68.13	68.13		
20899	其他社会保障和就业支出	38.3	38.3	38.3		
2089999	其他社会保障和就业支出	38.3	38.3	38.3		
210	卫生健康支出	45.84	45.84	45.84		
21011	行政事业单位医疗	45.84	45.84	45.84		
2101102	事业单位医疗	45.84	45.84	45.84		
212	城乡社区支出	3965.39	973.25	882.05	91.2	2992.14
21201	城乡社区管理事务	3965.39	973.25	882.05	91.2	2992.14
2120107	市政公用行业市场监管	3965.39	973.25	882.05	91.2	2992.14
221	住房保障支出	200.42	200.42	200.42		
22102	住房改革支出	200.42	200.42	200.42		
2210201	住房公积金	120.25	120.25	120.25		
2210202	提租补贴	30.06	30.06	30.06		
2210203	购房补贴	50.1	50.1	50.1		

单位公开表6

## 淮北市市政工程管理处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	1683.1	1591.9	91.2
301	工资福利支出	1325.78	1325.78	
30101	基本工资	403.38	403.38	
30102	津贴补贴	80.17	80.17	
30107	绩效工资	448.2	448.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.25	136.25	
30109	职业年金缴费	68.13	68.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.84	45.84	
30111	公务员医疗补助缴费	19.1	19.1	
30112	其他社会保障缴费	4.46	4.46	
30113	住房公积金	120.25	120.25	
302	商品和服务支出	131.77	40.57	91.2
30201	办公费	9.05	9.05	
30217	公务接待费	2		2
30228	工会经费	13.13	13.13	
30299	其他商品和服务支出	107.59	18.39	89.2
303	对个人和家庭的补助	225.55	225.55	
30302	退休费	191.15	191.15	
30305	生活补助	13.36	13.36	
30307	医疗费补助	14.74	14.74	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.24	6.24	

单位公开表7

## 淮北市市政工程管理处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	1000		1000
212	城乡社区支出	1000		1000
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1000		1000
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1000		1000

单位公开表8

## 淮北市市政工程管理处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：淮北市市政工程管理处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

### 淮北市市政工程管理处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	4014.14	2992.14	1000					22	
	淮北市市政工程管理处	4014.14	2992.14	1000					22	
市政设施用电费	淮北市市政工程管理处	22							22	
市政管理运行费	淮北市市政工程管理处	77.85	77.85							
市政设施维护费（基金）	淮北市市政工程管理处	1000		1000						
路灯泵站运行费	淮北市市政工程管理处	2284.29	2284.29							
市政设施提升费	淮北市市政工程管理处	630	630							

单位公开表10

## 淮北市市政工程管理处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	1045.9	45.9	1000			
淮北市市政工程管理处	1045.9	45.9	1000			
市政管理运行费	2.9	2.9				
多功能一体机	1.7	1.7				
空调机	1.2	1.2				
市政设施提升费	43	43				
财产保险服务	14	14				
车辆维修和保养服务	14	14				
车辆加油、添加燃料服务	15	15				
市政设施维护费（基金）	1000		1000			
其他建筑工程	1000		1000			

单位公开表11

### 淮北市市政工程管理处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：淮北市市政工程管理处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

## 淮北市市政工程管理处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，淮北市市政工程管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市市政工程管理处2026年收支总预算5697.24万元，收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、其他收入安排，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

### 二、关于2026年收入总表的说明

淮北市市政工程管理处2026年收入预算5697.24万元，其中，本年收入5697.24万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入5697.24万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4675.24万元，占82.06%，比2025年预算增加29.21万元，增长0.63%，增长原因主要是项目增加；政府性基金预算拨款收入1000万元，占17.55%，比2025年预算减少500万元，下降33.33%，下降原因主要是配套费收入减少，对应市政设施维护费（基金）项目预算降低；单位资金收入22万元，占0.39%，比2025年预算增加22万元，增长100%，增长原因主要是代管资金单独列支；

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

淮北市市政工程管理处2026年支出预算5697.24万元，比2025年预算增加29.21万元，增长0.52%，增长原因主要是项目增加。其中，基本支出1683.1万元，占29.54%，主要用于

保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出4014.14万元，占70.46%，主要用于市政管理运行、市政设施维修、路灯泵站运行；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**

淮北市市政工程管理处2026年财政拨款收支预算5675.24万元。收入按资金来源分为：政府性基金预算拨款1000万元、一般公共预算拨款4675.24万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入5675.24万元。支出按功能分类分为：教育支出9.05万元，占0.16%；社会保障和就业支出454.54万元，占8.01%；卫生健康支出45.84万元，占0.81%；城乡社区支出4965.39万元，占87.49%；住房保障支出200.42万元，占3.53%。

#### **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。**

淮北市市政工程管理处2026年一般公共预算支出4675.24万元，比2025年预算增加507.21万元，增长12.17%，主要原因：项目增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出9.05万元，占0.19%；社会保障和就业支出454.54万元，占9.72%；卫生健康支出45.84万元，占0.98%；城乡社区支出3965.39万元，占84.82%；住房保障支出200.42万元，占4.29%。

##### **（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9.05万元，比2025年预算增加9.05万元，增长100%，增长原因主要是按照功能科目规范管理，调整使用功能科目。

**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211.86万元，比2025年预算增加8.76万元，增长4.31%，增长原因主要是退休人员增加。

**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136.25万元，比2025年预算增加6.63万元，增长5.11%，增长原因主要是人员变动。

**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68.13万元，比2025年预算增加3.32万元，增长5.12%，增长原因主要是人员变动。

**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38.3万元，比2025年预算增加2.72万元，增长7.64%，增长原因主要是人员变动。

**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45.84万元，比2025年预算增加3.22万元，增长7.56%，增长原因主要是人员变动。

**7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）**2026年预算3965.39万元，比2025年预算增加467.62万元，增长13.37%，增长原因主要是项目支出增

加。

**8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2026年预算120.25万元，比2025年预算增加3.54万元，增长3.03%，增长原因主要是人员变动。

**9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2026年预算30.06万元，比2025年预算增加0.88万元，增长3.02%，增长原因主要是人员变动。

**10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**2026年预算50.1万元，比2025年预算增加1.47万元，增长3.02%，增长原因主要是人员变动。

## **六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明**

淮北市市政工程管理处2026年一般公共预算基本支出1683.1万元，其中，人员经费1591.9万元，公用经费91.2万元。

（一）人员经费1591.9万元，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、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91.2万元，主要包括：公务接待费、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**

淮北市市政工程管理处2026年政府性基金支出1000万元，比2025年预算减少500万元，下降33.33%，主要原因：配

套费收入减少，对应市政设施维护费（基金）项目预算降低。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2026年预算1000万元，比2025年预算减少500万元，下降33.33%，下降原因主要是配套费收入减少，对应市政设施维护费（基金）项目预算降低。

#### **八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明**

淮北市市政工程管理处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**

淮北市市政工程管理处2026年预算共安排项目支出4014.14万元，比2025年预算减少45.86万元，下降1.13%，下降原因主要是压减财政支出。主要包括：本年财政拨款安排3992.14万元（其中，一般公共预算拨款安排2992.14万元，政府性基金预算拨款安排1000万元，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22万元。

#### **十、关于2026年政府采购支出表的说明**

淮北市市政工程管理处2026年预算安排政府采购支出1045.9万元，比2025年预算增加49.78万元，增长5%，增长原因主要是其他建筑工程增加。其中，一般公共预算安排45.9万元，占4.39%；政府性基金预算安排1000万元，占

95.61%；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

淮北市市政工程管理处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

淮北市市政工程管理处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. “市政设施提升费”项目。

（1）项目概述。1、排水设施维护。其中包括泵站维护，第三方CCTV检测，排水许可；

2、路灯节能改造，淮海东路、相山路等春节挂灯笼；

3、公交站台15座广告维护，涉及泉山路、长山路、东山路等；

4、桥梁检测，其中涉及检测和维修；

5、沥青灌缝项目；

6、积水点等应急维修；

7、工程项目评估、设计、审计、监理等费用（委托业务费）；

8、材料采购（专用材料费）；

9、劳务费、车辆运行维护费用、历年尚未支付工程款等。

。

（2）立项依据。关住建部文件及市政设施维护规范。

(3) 实施主体。淮北市市政工程管理处。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。完成以下目标：1、排水设施维护。其中包括泵站维护，第三方CCTV检测，排水许可；2、路灯节能改造，淮海东路、相山路等春节挂灯笼；3、公交站台15座广告维护，涉及泉山路、长山路、东山路等；4、桥梁检测，其中涉及检测和维修；5、沥青灌缝项目；6、积水点等应急维修；7、工程项目评估、设计、审计、监理等费用（委托业务费）；8、材料采购（专用材料费）；9、劳务费、车辆运行维护费用、历年尚未支付工程款等。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金630.0万元。

(7) 绩效目标。完成以下目标：

- 1、排水设施维护。其中包括泵站维护，第三方CCTV检测，排水许可；
- 2、路灯节能改造，淮海东路、相山路等春节挂灯笼；
- 3、公交站台15座广告维护，涉及泉山路、长山路、东山路等；
- 4、桥梁检测，其中涉及检测和维修；
- 5、沥青灌缝项目；
- 6、积水点等应急维修；
- 7、工程项目评估、设计、审计、监理等费用（委托业务费）；
- 8、材料采购（专用材料费）；
- 9、劳务费、车辆运行维护费用、历年尚未支付工程款等。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市政设施提升费			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局	实施单位		淮北市市政工程管理处
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：		630.00	
		其中：财政拨款		630.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成以下目标：1、排水设施维护。其中包括泵站维护，第三方CCTV检测，排水许可；2、路灯节能改造，淮海东路、相山路等春节挂灯笼；3、公交站台15座广告维护，涉及泉山路、长山路、东山路等；4、桥梁检测，其中涉及检测和维修；5、沥青灌缝项目；6、积水点等应急维修；7、工程项目评估、设计、审计、监理等费用（委托业务费）；8、材料采购（专用材料费）；9、劳务费、车辆运行维护费用、历年尚未支付工程款等。				
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	项目设计、监理、审计等咨询费	≤30万元	
			材料采购	≤30万元	
			候车亭新建、维修、管养维护	15座	
			防汛设备维保、混接点排查整改、积水点整治	1项	
			市政路灯灯具改造、挂灯笼国旗	1项	
			桥梁检测及维修	1项	
			沥青路面裂缝处理	1项	
			管网清淤、排水设施维护（泵站维护、CCTV检测、排水许可）	1项	
	质量指标	设施维护率	100%		
		竣工验收合格率	100%		
	时效指标	及时维护	≤48小时		
		及时发现	≤24小时		
	成本指标	其他商品和服务支出	≤15万元		
		维修（护）费	≤400万元		
挖掘占用维修（护）费		≤30万元			
劳务费		≤30万元			

			其他交通费用	≤55万元
			专用材料费	≤30万元
			委托业务费	≤30万元
	效益指标	经济效益	营造良好的营商环境	≥98%
			社会效益	提高文明指数
			方便市民出行	方便
		生态效益	保障城市生态环境	有效保护
		可持续影响	维修养护机制健全性	≥98%
	常年带来社会影响		≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度	周边单位及居民满意率	≥98%

## 2. “市政管理运行费”项目。

(1) 项目概述。用于市政职能管理发生的日常办公费用，日常开支的水费，电费，邮电费，差旅费，办公室线路维修等费用，以及其他费用。

。

(2) 立项依据。根据市政设施职能需要。

(3) 实施主体。淮北市市政工程管理处。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。用于完成全年市政职能管理发生的日常办公费用，日常开支的水费，电费，邮电费，差旅费，办公室线路维修等费用，以及其他费用。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金77.85万元。

(7) 绩效目标。用于完成全年市政职能管理发生的日常办公费用，日常开支的水费，电费，邮电费，差旅费，办公室线路维修等费用，以及其他费用。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	市政管理运行费
------	---------

主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市市政工程管理处	
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：		77.85		
		其中：财政拨款		77.85		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	用于完成全年市政职能管理发生的日常办公费用，日常开支的水费，电费，邮电费，差旅费，办公室线路维修等费用，以及其他费用。					
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	水费	≤3.5万元		
			委托业务费	≤1.5万元		
			其他商品和服务支出	≤7万元		
			维修（护）费	≤7万元		
			办公费	≤25万元		
			邮电费	≤14万元		
			办公设备购置	≤4.85万元		
			差旅费	≤7万元		
			电费	≤6万元		
			公务接待费	≤2万元		
		质量指标	保质保量完成支付	节约资源高质量完成市政运转		
		时效指标	及时支付	按时支付		
		成本指标	市政管理运行费	≤77.85万元		
	效益指标	经济效益	保障市政运行经费	推动经济发展，促进市政工作顺利运行		
		社会效益	提升市政管理稳定	稳定治理		
		生态效益	节约办公资源	杜绝浪费		
可持续影响		可持续性	可持续明显			
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%			

### 3. “市政设施用电费”项目。

(1) 项目概述。用于市政处对于市政设施收取电费水费等资金使用。

(2) 立项依据。市政处对于市政设施收取电费水费等资

金使用。

(3) 实施主体。淮北市市政工程管理处。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。用于市政处对于市政设施收取电费水费等资金使用。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金22.0万元。

(7) 绩效目标。用于市政处对于市政设施收取电费水费等资金使用

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市政设施用电费			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局	实施单位	淮北市市政工程管理处	
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：		22.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		22.00	
年度目标	用于市政处对于市政设施收取电费水费等资金使用				
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	往年结转代管资金	15.72万元	
			预计新增代管资金	≤7万元	
		质量指标	按支付条件完成支出	达成年度指标	
		时效指标	及时支付	按时支付	
		成本指标	代管资金额度	≤22万元	
	效益指标	经济效益	提升资金利用水平	充分利用	
		社会效益	合理安排收费	按照市场标准单价收费	
		生态效益	生态效益提升	节约能源使用	
		可持续影响	制度完善	后期监管完备	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥98%	

#### 4. “路灯泵站运行费”项目。

(1) 项目概述。全市管辖范围内的所有路灯电费、泵站电费及亮化；合同能源管理费用。

(2) 立项依据。根据建设部文件以及2005年《安徽省市政设施养护维修工程估价表》。

(3) 实施主体。淮北市市政工程管理处。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。保障全年全市管辖范围内的所有路灯电费、泵站电费及亮化；合同能源管理费用。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金2284.29万元。

(7) 绩效目标。保障全年全市管辖范围内的所有路灯电费、泵站电费及亮化；合同能源管理费用

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		路灯泵站运行费				
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局	实施单位		淮北市市政工程管理处	
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：		2284.29		
		其中：财政拨款		2284.29		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	保障全年全市管辖范围内的所有路灯电费、泵站电费及亮化；合同能源管理费用					
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		LED灯及无极灯		8744盏
				桥梁、街边亮化		55座
				泵站		19座
				路灯维护		27196盏
质量指标		亮灯率		≥98%		

			设备完好率	≥95%
		时效指标	24小时内故障处理及时性	≥95%
		成本指标	电费	≤1700万元
			合同能源管理费用	≤600万元
	效益指标	经济效益	节能率	≥40%
		社会效益	路灯正常运转率	≥95%
		生态效益	城市环境	能够为城区市民提供良好的生态生活环境
		可持续影响	按时结算电费	及时支付
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

## 5. “市政设施维护费（基金）”项目。

（1）项目概述。人行道、车行道维修、市政亮化设施及附属设施维护。

（2）立项依据。关住建部文件及市政设施维护规范。

（3）实施主体。淮北市市政工程管理处。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。完成人行道、车行道维修、市政亮化设施及附属设施维护。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1000.0万元。

（7）绩效目标。完成人行道、车行道维修、市政亮化设施及附属设施维护

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称	市政设施维护费（基金）			
主管部门及代码	[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市市政工程管理处
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：		1000.00	
	其中：财政拨款		1000.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	

		其他资金	0.00	
年度目标	完成人行道、车行道维修、市政亮化设施及附属设施维护			
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	市政亮化设施及附属设施维护	1项
			车行道养护	1项
			人行道养护	1项
		质量指标	设施维护率	100%
			竣工验收合格率	100%
		时效指标	及时发现	≤24小时
			及时维护	≤48小时
	成本指标	人行道、车行道维修、市政亮化设施及附属设施维护	≤1000万元	
	效益指标	经济效益	营造良好的营商环境	良好
		社会效益	方便市民出行	方便出行
		生态效益	周边绿化率	≥95%
		可持续影响	维修养护机制健全性	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	周边单位及居民满意率	≥98%

## （二）机关运行经费。

淮北市市政工程管理处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。

淮北市市政工程管理处2026年政府采购预算1045.9万元。其中：政府采购货物预算5.8万元，政府采购工程预算1000万元，政府采购服务预算43万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市市政工程管理处共有车辆37辆，其中：特种专业技术用车16辆、其他用车21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）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；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，淮北市市政工程管理处5个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3014.14万元、政府性基金预算当年财政拨款1000万元、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、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管：**反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

**十七、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出：**反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

**十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公

积金。

**十九、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、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：**淮北市市政工程管理处2026年度项目支出绩效目标

附件

## 淮北市市政工程管理处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	市政设施提升费	630
2	市政管理运行费	77.85
3	市政设施用电费	22
4	路灯泵站运行费	2284.29
5	市政设施维护费(基金)	1000

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市政设施提升费				
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市市政工程管理处	
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：		630.00		
		其中：财政拨款		630.00		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	完成以下目标：1、排水设施维护。其中包括泵站维护，第三方CCTV检测，排水许可；2、路灯节能改造，淮海东路、相山路等春节挂灯笼；3、公交站台15座广告维护，涉及泉山路、长山路、东山路等；4、桥梁检测，其中涉及检测和维修；5、沥青灌缝项目；6、积水点等应急维修；7、工程项目评估、设计、审计、监理等费用（委托业务费）；8、材料采购（专用材料费）；9、劳务费、车辆运行维护费用、历年尚未支付工程款等。					
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	项目设计、监理、审计等咨询费	≤30万元		
			材料采购	≤30万元		
			候车亭新建、维修、管养维护	15座		
			防汛设备维保、混接点排查整改、积水点整治	1项		
			市政路灯灯具改造、挂灯笼国旗	1项		
			桥梁检测及维修	1项		
			沥青路面裂缝处理	1项		
			管网清淤、排水设施维护（泵站维护、CCTV检测、排水许可）	1项		
			质量指标	设施维护率	100%	
				竣工验收合格率	100%	
	时效指标	及时维护	≤48小时			
		及时发现	≤24小时			
	成本指标	其他商品和服务支出	≤15万元			
		维修（护）费	≤400万元			
挖掘占用维修（护）费		≤30万元				

			劳务费	≤30万元
			其他交通费用	≤55万元
			专用材料费	≤30万元
			委托业务费	≤30万元
	效益指标	经济效益	营造良好的营商环境	≥98%
		社会效益	提高文明指数	≥98%
			方便市民出行	方便
		生态效益	保障城市生态环境	有效保护
		可持续影响	维修养护机制健全性	≥98%
	常年带来社会影响		≥98%	
满意度指标	服务对象满意度	周边单位及居民满意率	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市政管理运行费				
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市市政工程管理处	
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：		77.85		
		其中：财政拨款		77.85		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	用于完成全年市政职能管理发生的日常办公费用，日常开支的水费，电费，邮电费，差旅费，办公室线路维修等费用，以及其他费用。					
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	水费		≤3.5万元	
			委托业务费		≤1.5万元	
			其他商品和服务支出		≤7万元	
			维修（护）费		≤7万元	
			办公费		≤25万元	
			邮电费		≤14万元	
			办公设备购置		≤4.85万元	
			差旅费		≤7万元	
			电费		≤6万元	
			公务接待费		≤2万元	
		质量指标	保质保量完成支付	节约资源高质量完成市政运转		
		时效指标	及时支付	按时支付		
		成本指标	市政管理运行费	≤77.85万元		
	效益指标	经济效益	保障市政运行经费	推动经济发展，促进市政工作顺利运行		
		社会效益	提升市政管理稳定	稳定治理		
		生态效益	节约办公资源	杜绝浪费		
可持续影响		可持续性	可持续明显			
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%			

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市政设施用电费			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局	实施单位		淮北市市政工程管理处
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：		22.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		22.00	
年度目标	用于市政处对于市政设施收取电费水费等资金使用				
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	往年结转代管资金		15.72万元
			预计新增代管资金		≤7万元
		质量指标	按支付条件完成支出		达成年度指标
		时效指标	及时支付		按时支付
		成本指标	代管资金额度		≤22万元
	效益指标	经济效益	提升资金利用水平		充分利用
		社会效益	合理安排收费		按照市场标准单价收费
		生态效益	生态效益提升		节约能源使用
		可持续影响	制度完善		后期监管完备
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥98%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		路灯泵站运行费			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局		实施单位	淮北市市政工程管理处
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：		2284.29	
		其中：财政拨款		2284.29	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障全年全市管辖范围内的所有路灯电费、泵站电费及亮化；合同能源管理费用				
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	LED灯及无极灯	8744盏	
			桥梁、街边亮化	55座	
			泵站	19座	
			路灯维护	27196盏	
		质量指标	亮灯率	$\geq 98\%$	
			设备完好率	$\geq 95\%$	
		时效指标	24小时内故障处理及时性	$\geq 95\%$	
	成本指标	电费	$\leq 1700$ 万元		
		合同能源管理费用	$\leq 600$ 万元		
	效益指标	经济效益	节能率	$\geq 40\%$	
		社会效益	路灯正常运转率	$\geq 95\%$	
		生态效益	城市环境	能够为城区市民提供良好的生态生活环境	
		可持续影响	按时结算电费	及时支付	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 98\%$	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市政设施维护费（基金）			
主管部门及代码		[266]淮北市住房和城乡建设局	实施单位	淮北市市政工程管理处	
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：		1000.00	
		其中：财政拨款		1000.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成人行道、车行道维修、市政亮化设施及附属设施维护				
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	市政亮化设施及附属设施维护	1项	
			车行道养护	1项	
			人行道养护	1项	
		质量指标	设施维护率	100%	
			竣工验收合格率	100%	
		时效指标	及时发现	≤24小时	
	及时维护		≤48小时		
	成本指标	人行道、车行道维修、市政亮化设施及附属设施维护	≤1000万元		
	效益指标	经济效益	营造良好的营商环境	良好	
		社会效益	方便市民出行	方便出行	
		生态效益	周边绿化率	≥95%	
		可持续影响	维修养护机制健全性	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度	周边单位及居民满意率	≥98%	