

许昌市公路事业发展中心
2026年度单位预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市公路事业发展中心2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市公路事业发展中心2026年单位预算表

- 一、 2026年收支总体情况表；
- 二、 2026年收入总体情况表；
- 三、 2026年支出总体情况表；
- 四、 2026年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2026年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2026年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2026年支出经济分类汇总表；
- 八、 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、 2026年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2026年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、 2026年项目支出表；
- 十二、 2026年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

许昌市公路事业发展中心

单位概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻、执行国家、省、市关于于线公路工作的方针、政策、法规及行业标准，负责承担《公路法》规定的相关责任和义务；参与编制全市于线公路发展规划、拟订全市于线公路建设养护、路权维护、安全应急等地方标准和实施细则，并负责组织实施。

（二）承担全市干线公路工程的项目建设管理，公路工程的招投标管理，公路工程的质量管理，公路工程的建设管理等技术支撑工作。

（三）承担全市干线公路的养护管理，公路养护质量监督检查与路况评定，行业安全生产及公路灾害抢修与保通，公路绿化等技术支撑工作协调安全应急事务救援，配合安全事故调查与分析等行政辅助工作。

（四）承担全市于线公路路产路权保护与赔补偿，公路巡查，公路命名编号管理等行政辅助工作。

（五）负责全市干线公路信息化和智慧公路系统建设、运行与维护；承担全市干线公路行业技术交流，科技研究与成果推广应用行政辅助工作。

（六）承担全市于线公路环境保护、污染治理和于线公路文明创建行政辅助工作。

（七）承担全市社会投资干线公路项目运营服务和于

线公路服务站区建设运营行政辅助工作。对辖区内公路收费站进行统一管理，监督、检查通行费收入如数按期上缴。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市公路事业发展中心隶属于许昌市交通运输局管理，内设15个科室，主要是：党委办公室、行政办公室、人事科、“三总师”办公室、公路发展科、工程建设科、养护科、安全监督科、路产路权科、科技信息科、污染防治与创建科、信访办、财务审计科、法制宣传科及离退休干部工作科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市公路事业发展中心本级预算。

第二部分

许昌市公路事业发展中心 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

许昌市公路事业发展中心2026年度收入总计8462.01万元，支出总计8462.01万元，收入、支出总计与上年相比，增加1549.27万元，增长22.41%，主要原因是2025年度项目结转资金纳入2026年度预算。

二、收入预算总体情况说明

许昌市公路事业发展中心2026年度收入合计8462.01万元，其中：一般公共预算收入2266.98万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余6195.03万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市公路事业发展中心2026年度支出合计8462.01万元，其中：基本支出1828.22万元，占21.6%；项目支出6633.8万元，占78.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市公路事业发展中心2026年度一般公共预算拨款收支8462.01万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加1549.27万元，增长22.41%，主要原因是2025年度项目结转资金纳入2026年度预算。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市公路事业发展中心2026年一般公共预算支出年初预算为2266.98万元。其中：基本支出1828.22万元，占80.65%；项目支出438.77万元，占19.35%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出485.54万元，占21.42%；卫生健康支出45.62万元，占2.01%；交通运输支出1651.6万元，占72.85%；住房保障支出84.22万元，占3.72%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市公路事业发展中心2026年度一般公共预算基本支出1828.22万元，其中：人员经费1670.32万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费157.89万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、维修（护）费、办公费、公务用车运行维护费、取暖费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、公务接待费、电费、水费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方

案》的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市公路事业发展中心《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市公路事业发展中心2026年度“三公”经费预算9.5万元，与上年相比，增加0.5万元，增长5.56%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费9万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费9万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，增加0.5万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是预计本年度新增公务接待活动，届时据实支付。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市公路事业发展中心2026年度政府性基金预算支

出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌市公路事业发展中心2026年度机关运行经费支出预算0万元，我单位非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

许昌市公路事业发展中心2026年度政府采购预算安排286万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算286万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市公路事业发展中心对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年度单位整体支出绩效目标的金额为8462.01万元，其中：基本支出1828.22万元，项目支出6633.8万元，支出项目25个。无部门重点项目。

许昌市公路事业发展中心2026年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2025年末，许昌市公路事业发展中心共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车9辆，其他用车主要是：用于日常公务工作出行；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市公路事业发展中心2026年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

附件：许昌市公路事业发展中心2026年单位预算报表
(报表因四舍五入，可能存在尾差)

2026 年收支总体情况表

单位名称：许昌市公路事业发展中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 2266.98 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 2266.98 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 485.54 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 45.62 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | 7846.63 |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 84.22 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 2266.98 | 本年支出合计 | 8462.01 |
| 上年结转结余 | 6195.03 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 8462.01 | 支出总计 | 8462.01 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年收入总体情况表

单位名称：许昌市公路事业发展中心

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|-------------|---------|---------|---------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|---------|---------|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 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 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 8462.01 | 2266.98 | 2266.98 | 2266.98 | | | | | | | | 6195.03 | 6195.03 | | | | | |
| 608 | 许昌市交通运输局 | 8462.01 | 2266.98 | 2266.98 | 2266.98 | | | | | | | | 6195.03 | 6195.03 | | | | | |
| 608002 | 许昌市公路事业发展中心 | 8462.01 | 2266.98 | 2266.98 | 2266.98 | | | | | | | | 6195.03 | 6195.03 | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出总体情况表

单位名称：许昌市公路事业发展中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|------------------|-------------|---------|---------|--------|--------|------|---------|---------|---------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | 商品和服务支 出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 8462.01 | 1828.22 | 1273.51 | 396.81 | 157.89 | | 6633.80 | 2058.93 | 4574.86 |
| | | | 608002 | 许昌市公路事业发展中心 | 8462.01 | 1828.22 | 1273.51 | 396.81 | 157.89 | | 6633.80 | 2058.93 | 4574.86 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 388.35 | 388.35 | | 388.35 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 45.62 | 45.62 | 45.62 | | | | | | |
| 214 | 01 | 06 | | 公路养护 | 4731.03 | | | | | | 4731.03 | 1620.17 | 3110.86 |
| 214 | 01 | 99 | | 其他公路水路运输支出 | 3115.60 | 1212.84 | 1046.48 | 8.47 | 157.89 | | 1902.77 | 438.77 | 1464.00 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 84.22 | 84.22 | 84.22 | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市公路事业发展中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|---------|------------------|---------|---------|---------|-------|----------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 2266.98 | 一、本年支出 | 8462.01 | 8462.01 | 8462.01 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 2266.98 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 2266.98 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | 6195.03 | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 6195.03 | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 485.54 | 485.54 | 485.54 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 45.62 | 45.62 | 45.62 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | 7846.63 | 7846.63 | 7846.63 | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | 84.22 | 84.22 | 84.22 | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | （二十七）预备费 | | | | | |
| | | （二十九）其他支出 | | | | | |
| | | （三十）转移性支出 | | | | | |
| | | （三十一）债务还本支出 | | | | | |
| | | （三十二）债务付息支出 | | | | | |
| | | （三十三）债务发行费用支出 | | | | | |
| | | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市公路事业发展中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-------|---------|------|---------|---------|---------|-------|----------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政拨款 | | |
| 收入合计： | 8462.01 | 支出合计 | 8462.01 | 8462.01 | 8462.01 | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出情况表

单位名称：许昌市公路事业发展中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|------------------|---------|---------|---------|---------------|-------------|--------|--------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | 商品和服务支 出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 2266.98 | 1828.22 | 1273.51 | 396.81 | 157.89 | 438.77 | 438.77 | | |
| | | | 608002 | 许昌市公路事业发展中心 | 2266.98 | 1828.22 | 1273.51 | 396.81 | 157.89 | 438.77 | 438.77 | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 388.35 | 388.35 | | 388.35 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 45.62 | 45.62 | 45.62 | | | | | | |
| 214 | 01 | 99 | | 其他公路水路运输支出 | 1651.60 | 1212.84 | 1046.48 | 8.47 | 157.89 | 438.77 | 438.77 | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 84.22 | 84.22 | 84.22 | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出表

单位名称：许昌市公路事业发展中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|---------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 1828.22 | 1670.32 | 157.89 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 388.35 | 388.35 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 97.19 | 97.19 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 45.62 | 45.62 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 41.79 | 41.79 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 8.47 | 8.47 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 431.34 | 431.34 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 172.86 | 172.86 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 390.84 | 390.84 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.50 | 8.50 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1.13 | 1.13 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 53.10 | | 53.10 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.20 | | 2.20 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.00 | | 9.00 |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.80 | | 0.80 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.69 | | 8.69 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30.10 | | 30.10 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 19.50 | | 19.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.00 | | 9.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 84.22 | 84.22 | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市公路事业发展中心

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|---------|---------|---------|-------|----------|---------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 8462.01 | 2266.98 | 2266.98 | | | 6195.03 | | | | | | |
| 608002 | | 许昌市公路事业发展中心 | | | | 8462.01 | 2266.98 | 2266.98 | | | 6195.03 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 388.35 | 388.35 | 388.35 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 45.62 | 45.62 | 45.62 | | | | | | | | | |
| 310 | 05 | 基础设施建设 | 503 | 02 | 基础设施建设 | 2938.35 | | | | | 2938.35 | | | | | | |
| 310 | 05 | 基础设施建设 | 506 | 01 | 资本性支出 | 3452.68 | 196.00 | 196.00 | | | 3256.68 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 41.79 | 41.79 | 41.79 | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 431.34 | 431.34 | 431.34 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 172.86 | 172.86 | 172.86 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 390.84 | 390.84 | 390.84 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 53.10 | 53.10 | 53.10 | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 30.10 | 30.10 | 30.10 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家 | 509 | 99 | 其他对个人和家 | 242.15 | 242.15 | 242.15 | | | | | | | | | |

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市公路事业发展中心

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
|----------|----|--------|----------|----|--------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| | | 庭的补助 | | | 庭的补助 | | | | | | | | | | | | | |
| 309 | 05 | 基础设施建设 | 504 | 02 | 基础设施建设 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 84.22 | 84.22 | 84.22 | | | | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市公路事业发展中心

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 | |
| 9.50 | | 9.00 | | 9.00 | 0.50 |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：许昌市公路事业发展中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|---|---|----------|---------------|-------------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | 商品和服务支 出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：许昌市公路事业发展中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|---|---|----------|---------------|-------------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | 商品和服务支 出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出表

单位名称：许昌市公路事业发展中心

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 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 | | |
| | | | 6633.80 | 438.77 | | | 6195.03 | | | | |
| | 608002 | 许昌市公路事业发展中心 | 6633.80 | 438.77 | | | 6195.03 | | | | |
| 其他运转类 | 【统筹上级】下达 2024 年干线公路建设养护省级补助资金（第五批）【许昌市魏都区 S325 线（213.824-216.436）安全提升项目】 | 许昌市公路事业发展中心 | 5.27 | | | | 5.27 | | | | |
| 其他运转类 | 【统筹上级】下达 2024 年干线公路建设养护省级补助资金（第五批）【许昌市建安区 S321 线 156.158-172.816 安全提升项目】 | 许昌市公路事业发展中心 | 46.95 | | | | 46.95 | | | | |
| 其他运转类 | 【统筹上级】下达 2024 年干线公路建设养护省级补助资金（第五批）支出预算【许昌市建安区 G240 线（772.140-784.738）安全提升项目】 | 许昌市公路事业发展中心 | 16.86 | | | | 16.86 | | | | |
| 其他运转类 | 【统筹上级】下达 2024 年普通国省道修复养护项目省级补助资金【许昌市 S235 线禹州界至许昌西环段功能性修复养护项目】 | 许昌市公路事业发展中心 | 532.90 | | | | 532.90 | | | | |
| 其他运转类 | 【统筹上级】许昌市 S321 线许鄢界至新国道 107 段功能性修复养护项目。 | 许昌市公路事业发展中心 | 162.77 | | | | 162.77 | | | | |
| 其他运转类 | 【统筹上级】许昌市 G240 保台线许南口至三桥段路面修复养护工程 | 许昌市公路事业发展中心 | 550.00 | | | | 550.00 | | | | |
| 其他运转类 | 【统筹上级】许昌市 G240 线俎庄环岛至大罗庄段功能性修复养护项目【许财建[2023]13 号】 | 许昌市公路事业发展中心 | 153.47 | | | | 153.47 | | | | |
| 其他运转类 | 【统筹上级】G240 北立交桥 1-上行（G240411002L0190）危旧桥改造【许财建[2023]0052 号】 | 许昌市公路事业发展中心 | 151.93 | | | | 151.93 | | | | |
| 特定目标类 | 【统筹上级】2024 年干线公路建设养护省级补助资金支出预算（第六批）[2024 年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目] | 许昌市公路事业发展中心 | 90.00 | | | | 90.00 | | | | |

2026 年项目支出表

单位名称：许昌市公路事业发展中心

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 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 | | |
| | | | 6633.80 | 438.77 | | | 6195.03 | | | | |
| 特定目标类 | 【统筹上级】2025 年干线公路建设养护省级补助资金（第二批）G311 线许南口至黄庙功能性修复项目 | 许昌市公路事业发展中心 | 362.00 | | | | 362.00 | | | | |
| 特定目标类 | 【统筹上级】下达 2025 年干线公路建设养护省级补助资金（第四批）【许昌市 2025 年普通国省道穿村镇平交口治理项目】 | 许昌市公路事业发展中心 | 84.00 | | | | 84.00 | | | | |
| 特定目标类 | 【统筹上级】下达 2025 年干线公路建设养护省级补助资金（第四批）【G311 线许南口至黄庙（K663+919-670+300）段功能性修复养护项目】 | 许昌市公路事业发展中心 | 1079.00 | | | | 1079.00 | | | | |
| 特定目标类 | 【统筹上级】下达 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金【G240 线大罗庄至许南路口（K793+848-K798+748）段功能性修复养护项目】 | 许昌市公路事业发展中心 | 518.00 | | | | 518.00 | | | | |
| 特定目标类 | 【统筹上级】下达 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金【G240 线朱庄至胡寨（K772+092-K782+000）段预防养护项目】 | 许昌市公路事业发展中心 | 222.00 | | | | 222.00 | | | | |
| 特定目标类 | 【统筹上级】下达 2025 年干线公路建设养护省级补助资金（第二批）【许昌市建安区 S235 线 220.095-213.824 安全提升项目】 | 许昌市公路事业发展中心 | 168.00 | | | | 168.00 | | | | |
| 特定目标类 | 【统筹上级】下达 2025 年干线公路日常养护省级补助资金（第一批）【G311 蜜蜂张桥（G311411003L0150）危旧桥改造】 | 许昌市公路事业发展中心 | 185.00 | | | | 185.00 | | | | |
| 特定目标类 | 【统筹上级】下达 2025 年普通省道建设交通运输领域专项资金（第一批）【建安区 325 线 200.095-213.824 安全提升项目】 | 许昌市公路事业发展中心 | 167.00 | | | | 167.00 | | | | |

2026 年项目支出表

单位名称：许昌市公路事业发展中心

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 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 | | |
| | | | 6633.80 | 438.77 | | | 6195.03 | | | | |
| 特定目标类 | 【统筹上级】2025 年干线公路日常养护省补助资金（市本级） | 许昌市公路事业发展中心 | 37.86 | | | | 37.86 | | | | |
| 特定目标类 | 【统筹上级】2024 年干线公路建设养护省级补助资金支出预算（第六批）【普通国省道桥隧改造项目】 | 许昌市公路事业发展中心 | 41.00 | | | | 41.00 | | | | |
| 特定目标类 | 【统筹上级】2025 年干线公路建设养护省级补助资金（第五批） | 许昌市公路事业发展中心 | 157.00 | | | | 157.00 | | | | |
| 其他运转类 | 【基本运转】广莅公司改制内退人员安置费 | 许昌市公路事业发展中心 | 242.15 | 242.15 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 【统筹本级】许昌市南外环喷淋设施购置项目 | 许昌市公路事业发展中心 | 196.00 | 196.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 【统筹本级】公路事业发展中心办公楼楼顶隐患整治 | 许昌市公路事业发展中心 | 0.62 | 0.62 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 【统筹上级】下达 2025 年交通运输领域重点项目资金（第四批）【许昌市本级交通基础设施数字化转型第一批示范区域（公路）建设项目】 | 许昌市公路事业发展中心 | 879.00 | | | | 879.00 | | | | |
| 特定目标类 | 【统筹上级】下达 2025 年交通运输综合支持保障系统发展省级补助资金【“一轴一廊”交通基础设施数字化转型升级示范通道及网络建设项目】 | 许昌市公路事业发展中心 | 585.00 | | | | 585.00 | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市公路事业发展中心

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|----------------------|--|----------|---------|----------|------|---------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|------|------------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 608 | 许昌市交通运输局 | 6633.80 | 6633.80 | | | | | | | | | | |
| 608002 | 许昌市公路事业发展中心 | 6633.80 | 6633.80 | | | | | | | | | | |
| 41100025000000032047 | 【基本运转】广荥公司改制内退人员安置费 | 242.15 | 242.15 | | | 医疗缴费不足规定年限 | ≤0.33 万元 | 补助发放情况 | 逐月发放 | 受益人群幸福感和获得感 | 提升 | 领取对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 内退人员生活费 | ≤140.94 万元 | 补助发放人员 | ≤50 人 | | | | |
| | | | | | | 内退人员社保费 | ≤81.61 万元 | 补助金额发放准确率 | 100% | | | | |
| | | | | | | 遗属生活补助费 | ≤19.27 万元 | | | | | | |
| | | | | | | 补助发放标准 | ≤5500 元 | | | | | | |
| | | | | | | 补助发放总金额 | ≤2421500 元 | | | | | | |
| 41100025000000032062 | 【统筹本级】公路事业发展中心办公楼楼顶隐患整治 | 0.62 | 0.62 | | | 项目维修预算（质保金部分） | ≤0.62 万元 | 拆除老旧防水面积 | 500 平方 | 办公楼使用安全水平 | 提升 | 办公楼工作人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 新铺防水材料面积 | 552 平方 | | | | |
| | | | | | | | | 验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 项目完工时间 | 2026 年 12 月 31 日 | | | | |
| 41100025000000183517 | 【统筹上级】下达 2024 年干线公路建设养护省级补助资金（第五批）【许昌市魏都区 S325 线（213.824-216.436）安全提升项目】 | 5.27 | 5.27 | | | 每公里安全提升成本 | ≤2.02 万元/公里 | 项目建设完成时间 | ≤1 年 | 提升区域路网通行效率，降低物流运输成本 | 促进 | 通行群众满意度 | ≥85% |
| | | | | | | 项目总成本控制金额 | ≤5.27115 万元 | 支持公路安全提升工程项目 | 1 个 | 道路安全事故发生率较改造前下降 | ≥10% | | |
| | | | | | | 建筑安装费 | ≤5.27115 万元 | 安全提升里程 | 2.612 公里 | 普通国省道公路安全水平 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 资金使用合格率 | 100% | 符合环境保护要求 | 符合 | | |
| | | | | | | | | 完工项目验收合格率 | 100% | 施工期间扬尘，噪音达标率 | 100% | | |
| 41100025000000183522 | 【统筹上级】下达 2024 年干线公路建设养护省级补助资金（ | 46.95 | 46.95 | | | 建筑安装工程费 | ≤35.52 万元 | 安全设施达标率 | 100% | 普通国省道公路安全水平 | 提升 | 沿线企业满意度 | ≥85% |
| | | | | | | 其他费用 | ≤8.43 | 关键节点完成率 | 100% | 降低沿线物流运 | ≥5% | 通行群众满意度 | ≥85% |

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市公路事业发展中心

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|----------------------|--|----------|--------|----------|------|---------------|-------------|--------------|------------------|---------------|------|---------------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | 第五批)【许昌市建安 S321 线 156.158-172.816 安全提升项目】 | | | | | | 万元 | | | 输成本比例 | | | |
| | | | | | | 项目总成本控制 | ≤46.95 万元 | 资金使用合规率 | 100% | 普通国道基本公共服务水平 | 提升 | | |
| | | | | | | 每公里单位成本指标 | ≤2.82 万元/公里 | 支持公路安全提升工程项目 | 1 个 | 符合环境保护要求 | 符合 | | |
| | | | | | | | | 安全提升里程 | 16.658 公里 | | | | |
| | | | | | | | | 完工项目验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 项目建设完工时间 | 2026 年 12 月 31 日 | | | | |
| 41100025000000183534 | 【统筹上级】下达 2024 年干线公路建设养护省级补助资金（许昌市建安 S240 线（772.140-784.738）安全提升项目】 | 16.86 | 16.86 | | | 其他费用 | ≤3.85 万元 | 支持公路安全提升工程项目 | 1 个 | 交通事故发生率下降率 | ≥5% | 通行群众满意度 | ≥85% |
| | | | | | | 每公里安全提升成本 | ≤1.34 万元/公里 | 安全提升里程 | 12.598 公里 | 公路安全提升效果持续时间 | 长期有效 | | |
| | | | | | | 建筑安装费 | ≤13.01 万元 | 资金使用合格率 | 100% | 普通国道对经济发展的作用 | 促进 | | |
| | | | | | | 公路安全提升工程项目总成本 | ≤16.86 万元 | 完工项目验收合格率 | 100% | 普通国道基本公共服务水平 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 项目建设完成时间 | 2026 年 12 月 31 日 | 符合环境保护要求 | 符合 | | |
| 41100025000000183536 | 【统筹上级】下达 2024 年普通国省道修复养护项目省级补助资金【许昌市 S235 线禹州界至许昌西环段功能性修复养护项目】 | 532.90 | 532.90 | | | 单位养护里程成本 | 32.6 万元/公里 | 支持普通国省道养护里程 | 16.341 公里 | 养护后道路使用寿命延长年限 | ≥5 年 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥85% |
| | | | | | | 材料费支出占比 | 60% | 资金使用合规率 | 100% | 对经济发展的作用 | 促进 | | |
| | | | | | | 项目预算执行总额 | 532.9 万元 | 完工项目验收合格率 | 100% | 公路安全水平 | 提升 | | |
| | | | | | | 本年度结余资金结转额度 | ≤533 万元 | 项目完工时间符合计划要求 | 是 | 交通建设符合环评审批要求 | 100% | | |
| 41100025000000183537 | 【统筹上级】许昌市 S321 线许鄢界至新国道 107 段功能性修复 | 162.77 | 162.77 | | | 单位养护成本 | 15.15 万元/公里 | 支持普通国省道养护里程 | 10.742 公里 | 交通建设符合环评审批要求 | 100% | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥85% |
| | | | | | | 项目总成本 | 162.77 | 资金使用合规率 | 100% | 降低区域物流运 | 有效 | | |

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市公路事业发展中心

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|----------------------|---|----------|--------|----------|------|---------------|-------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|---------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | 养护项目. | | | | | | 万元 | | | | 输成本 | | |
| | | | | | | 本年度项目结余资金结转额度 | ≤162.77 万元 | 完工项目验收合格率 | 100% | | 养护路段交通事故率较养护前下降 | 5% | |
| | | | | | | | | 项目完工时间 | ≤1 年 | | | | |
| 41100026000000031202 | 【统筹上级】许昌市 G240 保台线许南口至三桥段路面修复养护工程 | 550.00 | 550.00 | | | 项目预算总成本 | 550 万元 | 项目完工时间 | 2026 年 12 月 31 日 | 环保材料使用率 | ≥90% | 社会公众满意度 | ≥85% |
| | | | | | | 路基路面工程 | ≤457 万元 | 支持普通国道省道公路养护 | ≥2.118 公里 | 普通公路对经济发展的促进作用 | 明显促进 | | |
| | | | | | | 交通工程及沿线设施 | ≤12 万元 | 路面使用性能指数 (PQI) | ≥85 “ ” | 普通公路公众服务水平 | 提升 | | |
| | | | | | | 临时工程及其他费用 | ≤81 万元 | 按期完成投资 | 100% | 普通公路安全水平 | 提升 | | |
| | | | | | | 本次国省补助资金下达额度 | ≤550 万元 | | | | | | |
| 41100026000000031274 | 【统筹上级】许昌市 G240 线沮庄环岛至大罗庄段功能性修复养护项目 {许财建 [2023]13 号} | 153.47 | 153.47 | | | 路基路面工程 | ≤124 万元 | 路面平整度达标率 | ≥95% | 施工扬尘控制达标率 | 100% | 社会公众满意度 | ≥80% |
| | | | | | | 交通工程及沿线设施 | ≤5.25 万元 | 交通安全设施完好率 | 100% | 促进沿线物流效率提升 | 明显 | | |
| | | | | | | 临时工程及其他费用 | ≤24.22 万元 | 项目建设完成时间 | 2026 年 12 月 31 日 | 公路安全水平 | 提升 | | |
| | | | | | | 项目预算总额 | 153.47 万元 | 完成修复养护里程 | 11.913 公里 | 基本公共服务水平 | 提升 | | |
| | | | | | | 单位公里修复养护成本 | 12.88 万元/公里 | 项目资金使用合规率 | 100% | | | | |
| | | | | | | 本年度预算结余资金结转额度 | ≤153.48 万元 | 完工项目验收合格率 | 100% | | | | |
| 41100026000000031278 | 【统筹本级】许昌市南外环喷淋设施购置项目 | 196.00 | 196.00 | | | 购置成本 | ≤196 万元 | 喷淋设施 | 10 套 | 许昌城市形象 | 提升 | 沿线群众满意度 | ≥85% |
| | | | | | | 设备购置费 | ≤178.85 万元 | 管养区域降尘维持率 | 100% | 车辆安全通行 | 保障 | | |
| | | | | | | 安装调试费 | ≤17.15 万元 | 公路设施降尘及时率 | 100% | 许昌市外环城路域环境 | 改善 | | |
| | | | | | | 每套喷淋设施购置及安装成本 | ≤19.6 万元/套 | 大气污染防治周期 | 1 年 | | | | |
| | | | | | | | | 喷淋设施验收合格 | 100% | | | | |

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市公路事业发展中心

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------|--------|----------|-----------------------|-------------|-------------------|---------|-----------------|------|---------------|-------|-----|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | | | | | | 格率 | | | | | |
| 41100026000 0000031281 | 【统筹上级】G240 北立交桥 1-上行（G240411002L0190）危旧桥改造{许财建[2023]0052 号} | 151.93 | 151.93 | | 建筑安装费 | ≤129.48 万元 | 资金使用合规率 | 100% | 普通国道公路安全水平 | 提升 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥85% | |
| | | | | | 其他费用 | ≤22.45 万元 | 支持危旧桥隧改造 | 1 座 | 降低车辆绕行成本 | 显著 | | | |
| | | | | | 本次国省补助资金结余结转额度 | ≤151.93 万元 | 完工项目验收合格率 | 100% | 普通国道路网公共服务水平 | 提升 | | | |
| | | | | | 桥梁维修加固项目部省补助标准 | ≤2100 元/平方米 | 项目完工时间 | ≤1 年 | 桥梁改造工程环保措施落实率 | 100% | | | |
| 41100025000 0000183511 | 【统筹上级】2024 年干线公路建设养护省级补助资金支出预算（第六批）[2024 年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目] | 90.00 | 90.00 | | T 字路口治理分项成本总额 | ≤43 万元 | 隐患治理完成率 | 100% | 平交路口交通事故发生率下降率 | 明显下降 | 受益群众满意度 | ≥85% | |
| | | | | | 十字路口治理分项成本总额 | ≤47 万元 | 项目按时完工率 | 100% | | | | | |
| | | | | | 项目总成本 | 90 万元 | 支持普通国省道穿村过镇治理平交路口 | 44 个 | | | | | |
| | | | | | 农村地区平交路口治理补助标准（十字路口） | ≤4.5 万元 | 项目完工时间 | ≤1 年 | | | | | |
| | | | | | 农村地区平交路口治理补助标准（T 字路口） | ≤3.75 万元 | 项目验收合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 资金使用合规率 | 100% | | | | | |
| 41100025000 0000183543 | 【统筹上级】2025 年干线公路建设养护省级补助资金（第二批）G311 线许南口至黄庙功能性修复项目 | 362.00 | 362.00 | | 公路安全提升工程省补助标准 | ≤30 万元/公里 | 资金使用合规率 | 100% | 普通国省道对经济发展的促进作用 | 明显 | 通行群众满意度 | ≥85% | |
| | | | | | 项目总成本 | 362 万元 | 支持普通国省道养护里程 | 6.851km | 普通国省道路网公共服务水平 | 提升 | | | |
| | | | | | 路基路面工程 | ≤280 万元 | 完工项目验收合格率 | 100% | 普通国省道公路安全水平 | 提升 | | | |
| | | | | | 桥涵 | ≤4.3 万元 | 按期完成投资率 | 100% | 符合环境保护要求 | 符合 | | | |
| | | | | | 交通工程及沿线设施 | ≤15.6 万元 | | | | | | | |
| | | | | | 临时工程及其他 | ≤62.1 万元 | | | | | | | |
| 41100026000 | 【统筹上级】下达 | 84.00 | 84.00 | | 交通工程及沿线 | ≤62.4 | 支持普通国省道穿 | 1 个 | 沿线区域物流运 | ≥5% | 改善通行服务水 | ≥85% | |

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市公路事业发展中心

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|---------------------------|---|----------|---------|----------|---------------|-----------|------------|----------|--------------|------|---------------|-------|-----|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 0000031204 | 2025 年干线公路建设养护省级补助资金（第四批）【许昌市 2025 年普通国省道穿村镇平交口治理项目】 | | | | 设施 | 万元 | 村镇平交口治理项目 | | 输效率提升率 | | 平群众满意度 | | |
| | | | | | 临时工程及其他 | ≤21.6 万元 | 资金使用合规率 | 100% | 公路安全水平 | 提升 | | | |
| | | | | | 本年度项目下达国省补助资金 | ≤84 万元 | 完工项目验收合格率 | 100% | 普通公路公众服务水平 | 提升 | | | |
| | | | | | | | 项目完工周期 | ≤12 月 | 道路扬尘污染减少率 | ≥10% | | | |
| 41100026000 0000031206 | 【统筹上级】下达 2025 年干线公路建设养护省级补助资金（第四批）【G311 线许南口至黄庙（K663+919-670+300）段功能性修复养护项目】 | 1079.00 | 1079.00 | | 临时工程及其他 | ≤185.2 万元 | 支持普通国道养护里程 | ≥6.851km | 对经济发展的作用 | 促进 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥85% | |
| | | | | | 路基路面工程 | ≤835 万元 | 资金使用合规率 | 100% | 公路安全水平 | 提升 | | | |
| | | | | | 桥涵 | ≤12.8 万元 | 完工项目验收合格率 | 100% | 普通公路公众服务水平 | 提升 | | | |
| | | | | | 交通工程及沿线设施 | ≤46 万元 | 项目完工时间 | ≤1 年 | 施工期扬尘控制达标率 | 100% | | | |
| | | | | | 直接工程费用占总预算比例 | ≥80% | | | | | | | |
| | | | | | 本年度项目下达国省补助资金 | ≤1079 万元 | | | | | | | |
| 41100026000 0000031213 | 【统筹上级】下达 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金【G240 线大罗庄至许南路口（K793+848-K798+748）段功能性修复养护项目】 | 518.00 | 518.00 | | 本年度项目下达国省补助资金 | ≤518 万元 | 完工项目验收合格率 | 100% | 交通建设符合环评审批要求 | 100% | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥85% | |
| | | | | | 桥涵工程 | ≤18.6 万元 | 支持普通国道养护里程 | ≥4.9km | 对经济发展的作用 | 促进 | | | |
| | | | | | 交通工程及沿线设施 | ≤34.4 万元 | 资金使用合规率 | 100% | 公路安全水平 | 提升 | | | |
| | | | | | 临时工程及其他费用 | ≤87 万元 | 项目完工时间 | ≤1 年 | 普通公路公众服务水平 | 提升 | | | |
| | | | | | 路面工程 | ≤378 万元 | | | | | | | |
| 41100026000 0000031214 | 【统筹上级】下达 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金【G240 线朱庄至胡寨（K772+092-K782+000）段预防养护项目】 | 222.00 | 222.00 | | 临时工程及其他费用 | ≤48 万元 | 支持普通国道养护里程 | ≥9.908km | 对经济发展的作用 | 促进 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥85% | |
| | | | | | 路面工程 | ≤164 万元 | 资金使用合规率 | 100% | 公路安全水平 | 提升 | | | |
| | | | | | 交通工程及沿线设施 | ≤10 万元 | 完工项目验收合格率 | 100% | 普通公路公众服务水平 | 提升 | | | |
| | | | | | 本年度项目下达国省补助资金 | ≤222 万元 | 项目完工时间 | ≤1 年 | 交通建设符合环评审批要求 | 100% | | | |

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市公路事业发展中心

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|---------------------------|---|----------|--------|----------|------|-----------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------|------------------|------|---------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 41100026000 0000031215 | 【统筹上级】下达 2025 年交通运输领域重点项目资金（第四批）【许昌市本级交通基础设施数字化转型第一批示范区域（公路）建设项目】 | 879.00 | 879.00 | | | G107 京深线豫境段及京港澳高速连接线示范通道投资额 | ≤573 万元 | 推动公路水路数字化转型升级建设项目个数 | 3 个 | 数字化设施持续稳定运行年限 | ≥5 年 | 出行服务满意度 | ≥80% |
| | | | | | | 普通公路智慧服务区投资额 | ≤77 万元 | 实现数字化转型升级的设施范围 | 支持 G107 示范通道、智慧服务区、普通国道自动化交调站建设 | 示范通道通行效率提升 | ≥15% | | |
| | | | | | | 普通国道自动化交调站投资 | ≤229 万元 | 普通国道自动化交调站数据准确率 | ≥95% | 公路突发事件应急响应时间缩短 | ≥20% | | |
| | | | | | | 年度总投资金额 | ≤879 万元 | 智慧服务区功能达标率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 项目完成时间 | 2026 年 12 月 31 日 | | | | |
| 41100026000 0000031217 | 【统筹上级】下达 2025 年交通运输综合支持保障系统发展省级补助资金【“一轴一廊”交通基础设施数字化转型示范通道及网络建设项目】 | 585.00 | 585.00 | | | 单个数字化转型升级项目平均成本 | ≤195 万元/个 | 项目完成时间 | 2025 年 12 月 31 日 | 示范通道平均通行速度提升比例 | ≥10% | 出行服务满意度 | ≥80% |
| | | | | | | 普通国道自动化交调站投资额 | ≤152 万元 | 推动公路水路数字化转型升级建设项目个数 | 3 个 | 公路突发事件平均响应时间缩短比例 | ≥15% | | |
| | | | | | | 普通公路智慧服务区投资额 | ≤51 万元 | 实现数字化转型升级的设施范围 | 支持 G107 示范通道、智慧服务区、普通国道自动化交调站建设 | | | | |
| | | | | | | G104 京深线豫境段及京港澳高速连接线示范通道投资额 | ≤382 万元 | | | | | | |

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市公路事业发展中心

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|----------------------|--|----------|--------|----------|------|---------------|--------------|-----------------|----------|----------------|------|---------------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | | | | 年度总投资金额 | ≤585 万元 | | | | | | |
| 41100026000000031219 | 【统筹上级】下达 2025 年干线公路建设养护省级补助资金（第二批）【许昌市建安区 S235 线 220.095-213.824 安全提升项目】 | 168.00 | 168.00 | | | 其他费用 | ≤36.35 万元 | 安全提升工程实施里程 | 6.271 公里 | 公路安全设施正常使用年限 | ≥5 年 | 通行群众满意度 | ≥85% |
| | | | | | | 项目预算总额 | ≤168 万元 | 支持公路安全提升工程项目 | 1 个 | 普通国道对经济发展的促进作用 | 明显 | | |
| | | | | | | 临时工程 | ≤6.6 万元 | 资金使用合规率 | 100% | 普通国道路网公共服务水平 | 提升 | | |
| | | | | | | 交通工程及沿线设施 | ≤125.05 万元 | 完工项目验收合格率 | 100% | 普通国道公路安全水平 | 提升 | | |
| | | | | | | 公路安全提升工程省补助标准 | ≤30 万元/公里 | 按期完成投资率 | 100% | 符合环境保护要求 | 符合 | | |
| 41100026000000031239 | 【统筹上级】下达 2025 年干线公路日常养护省级补助资金（第一批）【G311 蜜蜂张桥（G311411003L0150）危旧桥改造】 | 185.00 | 185.00 | | | 项目总成本控制 | 185 万元 | 危旧桥改造面积 | 881 平方米 | 普通公路对经济发展的促进作用 | 明显 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥85% |
| | | | | | | 材料费占总成本比例 | ≤60% | 支持干线公路桥梁隧道改造（座） | 1 座 | 普通公路公共服务水平 | 提升 | | |
| | | | | | | 桥涵工程 | ≤140 万元 | 完工项目验收合格率 | 100% | 普通公路安全水平 | 提升 | | |
| | | | | | | 交通工程及沿线设施 | ≤2.5 万元 | 按期完成投资率 | 100% | 交通建设符合环评审批要求 | 符合 | | |
| | | | | | | 临时工程及其他 | ≤42.5 万元 | | | | | | |
| 桥梁维修加固项目补助标准 | ≤2100 元/平方米 | | | | | | | | | | | | |
| 41100026000000031246 | 【统筹上级】下达 2025 年普通省道建设交通运输领域专项资金（第一批）【建安区 325 线 200.095-213.824 安全提升项目】 | 167.00 | 167.00 | | | 项目总成本 | ≤167 万元 | 安全护栏安装里程 | 11.199km | 沿线企业物流成本降低率 | ≥5% | 周边居民满意度 | ≥82% |
| | | | | | | 临时工程 | ≤6.55 万元 | 交通标志增设数量 | ≥50 个 | 路段交通事故率下降率 | ≥10% | 沿线企业满意度 | ≥80% |
| | | | | | | 交通工程及沿线设施 | ≤124.31 万元 | 项目完工时间 | 2025 年底前 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 通行群众满意度 | ≥85% |
| | | | | | | 其他费用 | ≤36.14 万元 | 支持普通省道安全提升路段长度 | 11.199km | 普通省道路网公共服务水平 | 提升 | | |
| | | | | | | 单位公里安全提升工程建安费 | ≤14.91 万元/km | 资金使用合规率 | 100% | 普通省道公路安全水平 | 提升 | | |
| 用于工程建安费 | 167 万元 | 完工项目验收合 | 100% | 道路沿线植被保 | ≥90% | | | | | | | | |

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市公路事业发展中心

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|----------------------|--|----------|--------|----------|------|--------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------|---------------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | | | | 的上级资金 | | 格率 | | 护率 | | | |
| | | | | | | | | 按期完成投资率 | 100% | | | | |
| 41100026000000031252 | 【统筹上级】2025 年干线公路日常养护省补助资金（市本级） | 37.86 | 37.86 | | | 干线公路小修保养项目年度总支出 | ≤37.86 万元 | 年底小修保养工作完成率 | 100% | 公路基础设施技术状况水平 | 保持良好 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥85% |
| | | | | | | 每公里普通国省道小修保养监理服务成本 | ≤0.222 万元/公里 | 普通国省道小修保养管养里程 | 170.785 公里 | 基本公共服务水平 | 提升 | | |
| | | | | | | 干线公路小修保养监理服务费 | ≤37.86 万元 | 普通国省道公路技术状况 | ≥80MQI | 公路安全水平 | 提升 | | |
| 41100026000000031265 | 【统筹上级】2024 年干线公路建设养护省级补助资金支出预算（第六批）【普通国省道桥隧改造项目】 | 41.00 | 41.00 | | | 桥涵工程 | ≤31 万元 | 抢通任务完成率 | 100% | 带动区域内相关产业增收 | 一定程度提升 | 受益群众满意度 | ≥85% |
| | | | | | | 交通工程及沿线设施 | ≤0.6 万元 | 项目验收合格率 | 100% | 群众出行便利性提升程度 | 明显 | | |
| | | | | | | 临时工程及其他 | ≤9.4 万元 | 支持干线公路桥梁隧道改造（座） | 1 座 | 施工期间扬尘控制达标率 | 100% | | |
| | | | | | | 项目总成本 | 41 万元 | 资金使用合规率 | 100% | | | | |
| | | | | | | 单座桥隧改造单位成本 | 41 万元/座 | 改造项目按时完工率 | 100% | | | | |
| | | | | | | 本年度结余额度 | ≤41 万元 | 项目完工时间 | ≤1 年 | | | | |
| 41100026000000035601 | 【统筹上级】2025 年干线公路建设养护省级补助资金（第五批） | 157.00 | 157.00 | | | 2025 年普通国省道穿村过镇平交路口额度 | ≤85 万元 | 按期完成投资率 | 100% | 普通国省道沿线物流成本降低 | ≥5% | 通行群众满意度 | ≥85% |
| | | | | | | 2025 年普通干线交通情况调查自动化观测站额度 | ≤12 万元 | 抢通任务完成率 | 100% | 普通国省道通行效率提升 | ≥10% | | |
| | | | | | | 本次下达国省补助资金额度 | ≤157 万元 | 支持普通国省道穿村过镇平交路口治理项目 | 1 个 | 普通国省道交通事故发生率下降 | ≥8% | | |
| | | | | | | 普通干线公路谁会抢修补助额度 | ≤60 万元 | 支持维护站点数量 | 8 个 | 施工扬尘控制达标率 | 100% | | |
| | | | | | | | | 资金使用合规率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 完工项目验收合格率 | 100% | | | | |

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市公路事业发展中心

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|----------|--------|----------|------|------------|--------------|--------------------|-----------|-----------------|-----|---------|------|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | | | | | | 公里突发事件抢通时间 | ≤24 小时 | | | | |
| 608 | 许昌市交通运输局管理的待分项目 | 227.00 | 227.00 | | | | | | | | | | |
| 608002 | 许昌市公路事业发展中心 | 227.00 | 227.00 | | | | | | | | | | |
| 411000260000000030044 | 【特定工作】2026 年环城路大气污染防治 | 70.00 | 70.00 | | | 每公里养护成本 | ≤21.35 万元/公里 | 大气污染防治参与人员 | ≥15 人 | 许昌市外环城路域环境 | 改善 | 沿线群众满意度 | ≥85% |
| | | | | | | 项目总成本指标 | ≤70 万元 | 大气污染防治机械车辆 | ≥5 辆 | 许昌城市形象 | 提升 | | |
| | | | | | | 机械成本 | ≤35 万元 | 大气污染防治区域 | ≥3.278 公里 | 车辆安全通行 | 保障 | | |
| | | | | | | 人工成本 | ≤30 万元 | 数字城管案件结案率 | 100% | | | | |
| | | | | | | 其他费用 | ≤5 万元 | 管养区域清洁程度维持率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 公路设施保洁及时率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 道路保洁，降尘 | ≤2 小时/次 | | | | |
| 411000260000000032009 | 【统筹上级】2025 年干线公路建设养护省级补助资金（第五批） | 157.00 | 157.00 | | | 本次下达国省补助资金 | ≤157 万元 | 支持维护站点数量 | 8 个 | 普通国省道对经济发展的促进作用 | 明显 | 通行群众满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 支持普通国省道穿村过镇平交口治理项目 | 1 个 | 普通国道路网公共服务水平 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 抢通任务完成率 | 100% | 普通国省道公路安全水平 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 按期完成投资率 | 100% | 符合环境保护要求 | 符合 | | |
| | | | | | | | | 资金使用合规率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 完工项目验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 公路突发事件抢通时间 | ≤24 小时 | | | | |

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市公路事业发展中心

| 单位编码（ 项目编号） | 项目单位（项目名 称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------|------------|--------------|------|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算 资金 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。