

# 许昌市道路运输服务中心 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 许昌市道路运输服务中心2026年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：许昌市道路运输服务中心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

## 许昌市道路运输服务中心

### 单位概况

#### 一、主要职责

(一)负责全市道路、水路运输行业运行发展、管理服务、安全生产、应急保障等方面的事务性工作；宣传贯彻行业技术标准、行业规范；协助编制道路、水路运输行业发展规划；负责全市道路、水路运输行业技术交流、科技研究及成果推广应用；承担全市渡口设置、撤除的具体工作，对全市渡船、客船、游船、货运船只的检验发证及船员的培训工作；负责轨道交通运营管理。

(二)完成许昌市交通运输局交办的其他任务。

#### 二、机构设置

许昌市道路运输服务中心隶属于许昌市交通运输局管理，内设12个科室，主要是：办公室、城乡客运科、货运物流科、车辆技术科、驾驶员培训科、从业资格证科、运输发展科、安全应急科、法规宣传科、运政服务科、港航海事科、科技信息科。

#### 三、预算单位构成

本预算为许昌市道路运输服务中心本级预算。

## 第二部分

# 许昌市道路运输服务中心 2026年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

许昌市道路运输服务中心2026年度收入总计2362.27万元，支出总计2362.27万元，收入、支出总计与上年相比，增加210.32万元，增长9.77%，主要原因是工资调标，人员经费增加。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市道路运输服务中心2026年度收入合计2362.27万元，其中：一般公共预算收入1646.78万元，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715.49万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市道路运输服务中心2026年度支出合计2362.27万元，其中：基本支出1428.15万元，占60.46%；项目支出934.12万元，占39.54%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市道路运输服务中心2026年度一般公共预算财政拨款收支2362.27万元，政府性基金预算财政拨款收支0万元，国有资本经营预算财政拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加210.32万元，增长9.77%，主要原因是工资调标，人员经费增加。

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**

许昌市道路运输服务中心2026年一般公共预算支出年初预算为1646.78万元。其中：基本支出1428.15万元，占86.72%；项目支出218.63万元，占13.28%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出359.67万元，占21.84%；卫生健康支出35.83万元，占2.18%；节能环保支出200万元，占12.14%；交通运输支出985.14万元，占59.82%；住房保障支出66.14万元，占4.02%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

许昌市道路运输服务中心2026年度一般公共预算基本支出1428.15万元，其中：人员经费1346.55万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、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、绩效工资、生活补助；公用经费81.6万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、办公设备购置、维修（护）费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、邮电费、物业管理费、工会经费。

## **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。许昌市道路运输服务中心《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**

许昌市道路运输服务中心2026年度“三公”经费预算10万元，与上年相比，持平，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10万元，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10万元，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，持平，主要原因是无公务接待计划。

#### **九、政府性基金预算支出情况说明**

许昌市道路运输服务中心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**

许昌市道路运输服务中心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**

许昌市道路运输服务中心2026年度政府采购预算安排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。

### **（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，许昌市道路运输服务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管理。纳入2026年度单位整体支出绩效目标的金额为2362.27万元，其中：基本支出1428.15万元，项目支出934.12万元，支出项目5个。无部门重点项目。

许昌市道路运输服务中心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，许昌市道路运输服务中心共有车辆10辆，其中：一般公务用车10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0辆；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**

许昌市道路运输服务中心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：**许昌市道路运输服务中心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：许昌市道路运输服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1646.78	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1636.10	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	359.67
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	35.83
		十一、节能环保	200.00
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	1700.63
		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	66.14
		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	1646.78	本年支出合计	2362.27
上年结转结余	715.49	年终结转结余	
收入总计	2362.27	支出总计	2362.27

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：许昌市道路运输服务中心

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	2362.27	1646.78	1646.78	1636.10								715.49	715.49					
608	许昌市交通运输局	2362.27	1646.78	1646.78	1636.10								715.49	715.49					
608006	许昌市道路运输服务中心	2362.27	1646.78	1646.78	1636.10								715.49	715.49					

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：许昌市道路运输服务中心

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	2362.27	1428.15	1057.97	288.57	80.25	1.35	934.12	10.68	923.44
			608006	许昌市道路运输服务中心	2362.27	1428.15	1057.97	288.57	80.25	1.35	934.12	10.68	923.44
208	05	02		事业单位离退休	284.04	284.04		284.04					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.63	75.63	75.63						
210	11	02		事业单位医疗	35.83	35.83	35.83						
211	03	01		大气	200.00						200.00		200.00
214	01	12		公路运输管理	1700.63	966.51	880.37	4.54	80.25	1.35	734.12	10.68	723.44
221	02	01		住房公积金	66.14	66.14	66.14						

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：许昌市道路运输服务中心

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	1646.78	一、本年支出	2362.27	2362.27	2351.59		
（一）一般公共预算拨款	1646.78	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1636.10	（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	715.49	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	715.49	（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	359.67	359.67	359.67		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	35.83	35.83	35.83		
		（十一）节能环保支出	200.00	200.00	200.00		
		（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	1700.63	1700.63	1689.95		
		（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	66.14	66.14	66.14		
		（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：许昌市道路运输服务中心

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：	2362.27	支出合计	2362.27	2362.27	2351.59		

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：许昌市道路运输服务中心

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	1646.78	1428.15	1057.97	288.57	80.25	1.35	218.63	10.68	207.95
			608006	许昌市道路运输服务中心	1646.78	1428.15	1057.97	288.57	80.25	1.35	218.63	10.68	207.95
208	05	02		事业单位离退休	284.04	284.04		284.04					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.63	75.63	75.63						
210	11	02		事业单位医疗	35.83	35.83	35.83						
211	03	01		大气	200.00						200.00		200.00
214	01	12		公路运输管理	985.14	966.51	880.37	4.54	80.25	1.35	18.63	10.68	7.95
221	02	01		住房公积金	66.14	66.14	66.14						

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：许昌市道路运输服务中心

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				1428.15	1346.55	81.60
30302	退休费	50905	离退休费	284.04	284.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75.63	75.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.83	35.83	
30103	奖金	50501	工资福利支出	350.59	350.59	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.62	6.62	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.31	17.31	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	139.75	139.75	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.08	36.08	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.54	4.54	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	330.03	330.03	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.25		13.25
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.66		6.66
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.65		2.65
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	23.00		23.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.20		17.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1.35		1.35
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.14	66.14	

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：许昌市道路运输服务中心

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				2362.27	1646.78	1636.10			715.49						
608006		许昌市道路运输服务中心				2362.27	1646.78	1636.10			715.49						
303	02	退休费	509	05	离退休费	284.04	284.04	284.04									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	75.63	75.63	75.63									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.83	35.83	35.83									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	915.49	200.00	200.00			715.49						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	350.59	350.59	350.59									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.62	6.62	6.62									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	17.31	17.31	17.31									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	139.75	139.75	139.75									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	36.08	36.08	36.08									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.54	4.54	4.54									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	330.03	330.03	330.03									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.25	13.25	13.25									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.66	6.66	6.66									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.65	2.65	2.65									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	23.00	23.00	23.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.15	25.15	25.15									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.35	1.35	1.35									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	10.68	10.68										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	66.14	66.14	66.14									

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：许昌市道路运输服务中心

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	
10.00		10.00		10.00	

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：许昌市道路运输服务中心

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：许昌市道路运输服务中心

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：许昌市道路运输服务中心

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		
			934.12	218.63			715.49				
	608006	许昌市道路运输服务中心	934.12	218.63			715.49				
特定目标类	【城市运转】水上公交规制亏损补贴	许昌市道路运输服务中心	200.00	200.00							
其他运转类	【基本运转】道路运输从业资格考试考场和网络专线租赁费	许昌市道路运输服务中心	10.68	10.68							
特定目标类	【统筹上级】2024 年度农村客运和城市交通发展奖励补助资金	许昌市道路运输服务中心	440.21				440.21				
特定目标类	【特定工作】郑许市域铁路许昌段运营服务质量评价	许昌市道路运输服务中心	7.95	7.95							
特定目标类	【统筹上级】清算 2023 年农村道路客运补贴资金	许昌市道路运输服务中心	275.28				275.28				

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：许昌市道路运输服务中心

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	934.12	934.12										
608006	许昌市道路运输服务中心	934.12	934.12										
41100025000000031656	【基本运转】道路运输从业资格考试考场和网络专线租赁费	10.68	10.68			项目总成本	10.68 万元	租用空调	13 台	租赁资源保障考试持续开展时间	≥12 个月	从业人员满意度	≥95%
						考试场地及设备租赁费用	≤9.6 万元	租用汽车	≥2 辆	保障从业人员考试正常开展	保障		
						考试专用网络租赁费用	≤1.08 万元	租用考试用房	≥330 平方米	为从业人员办理客运危运从业资格证业务提供便利	更加便利		
								租用彩钢房	≥440 平方米				
								租用考场标识等	≥27 块				
								租用场地完好率	100%				
								租用电脑桌椅	≥50 套				
								场地设备损坏维修及时率	≥95%				
								租用汽车达到使用标准	完好				
								租用设备完好率	100%				
		支付租金后场地交付时限	≤3 日										
		考试业务申请受理时限	≤1 工作日										
41100025000000031660	【特定工作】郑许市域铁路许昌段运营服务质量评价	7.95	7.95			服务评价报告编制费	2 万元	评价报告提交数量	5 份	乘客投诉率下降幅度	≥5%	乘客对站点引导信息的满意度	≥90%
						现场评价调查费	4.45 万元	列车准点率	≥90%	市域铁路运营服务质量提升	持续提升	乘客对列车运行平稳性的满意度	≥90%
						项目总成本	7.95 万元	服务质量评价考核指标	16 项			乘客对员工服务态度的满意度	≥90%
						评价相关资料印刷费	1.5 万元	服务质量评价报告提交及时率	100%				
								服务质量评价考核次数	1 次				
41100026000000029648	【城市运转】水上公交规制亏损补贴	200.00	200.00			项目总成本	200 万元	城市出行覆盖需求线路	满足	公交运营可持续性	良好	社会群众满意度	≥90%

## 2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市道路运输服务中心

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
						每艘船舶年度补助金额	25 万元	运营水上公交线路	6 条	公交企业运营成本	降低		
						燃料费用	20 万元	运营水上公交船	14 艘	社会公众出行成本	降低		
						人员支出	150 万元	船舶运营状况	良好	碳排放量	减少		
						船舶维护费用	30 万元	资金拨付及时率	100%				
411000260000000029680	【统筹上级】清算 2023 年农村道路客运补贴资金	275.28	275.28			清算费改税补贴	14.7 万元	补贴农村道路客运车辆数	10 台	社会公众出行成本	降低	运输企业满意度	≥90%
						清算涨价补贴	14.23 万元	农村道路客运车辆折合标台数	17.2 台	公众出行体验	改善		
						项目总成本	275.28 万元	资金发放到位率	100%	公共交通节能减排效果	提升		
						行业发展项目奖励	246.35 万元	资金拨付及时率	100%	符合污染防治要求	符合		
411000260000000031615	【统筹上级】2024 年度农村客运和城市交通发展奖励补助资金	440.21	440.21			项目总成本	440.21 万元	资金拨付及时率	100%	社会公众出行成本	降低	农村客运乘客满意度	≥90%
						清算费改税补贴	125.93 万元	农村道路客运车辆折合标台数	161.57 台	公众出行体验	改善	运输企业满意度	≥90%
						清算涨价补贴	314.28 万元	资金发放到位率	100%	公共交通节能减排效果	提升		
										符合污染防治要求	符合		
608	许昌市交通运输局管理的待分项目	715.49	715.49										
608006	许昌市道路运输服务中心	715.49	715.49										
411000260000000029679	【统筹上级】清算 2023 年农村道路客运补贴资金	275.28	275.28			清算 2023 年度农村客运补贴	275.28 万元	资金拨付及时率	100%	社会公众出行成本	降低	运输企业满意度	≥90%
								补贴农村道路客运车辆数	10 台	公众出行体验	改善		
								农村道路客运车辆折合标台数	17.2 台	公共交通节能减排效果	提升		
								资金发放到位率	100%	符合污染防治要求	符合		
411000260000000031614	【统筹上级】2024 年度农村客运和城市交通发展奖励补助资金	440.21	440.21			项目总成本	440.21 万元	农村道路客运车辆折合标台数	161.57 台	社会公众出行成本	降低	运输企业满意度	≥90%
								资金发放到位率	100%	公众出行体验	改善		

## 2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市道路运输服务中心

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
							资金拨付及时率	100%	公共交通节能减排效果	提升			
									符合污染防治要求	符合			

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。