

# 2026年度济源产城融合示范区运输事业发展 中心单位预算说明

# 目 录

## **第一部分 济源产城融合示范区运输事业发展中心概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

## **第二部分 济源产城融合示范区运输事业发展中心2026年度单位预算情况说明**

## **第三部分 名词解释**

## **附件： 济源产城融合示范区运输事业发展中心2026年度单位预算表**

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

# 第一部分 济源产城融合示范区运输事业发 展中心概况

## 一、济源产城融合示范区运输事业发展中心主要职责

济源产城融合示范区运输事业发展中心的主要职责是：

1. 承担国家、省和示范区有关道路运输行业法律法规及政策规定的宣传普及工作。

2. 参与编制示范区道路运输行业中长期发展规划和道路运输、城市公共客运、交通物流业等发展专项规划工作，参与起草道路运输规范性文件工作。

3. 配合局机关相关科室做好道路运输领域行政审批、行政许可、行政确认事项的现场勘验和事中、事后监督管理的事务性工作；承担示范区道路运输行业运行发展、政策技术服务等事务性工作；承担道路运输从业人员的诚信考核、资格考试等事务性工作，指导道路运输从业人员继续教育、权益保障等事务性工作。

4. 参与制定调整道路运输、城市公共客运、出租车行业的价格标准和收费标准工作，承担道路运输领域企业的质量信誉考核、信用体系建设等事务性工作。

5. 参与综合交通运输枢纽建设、多式联运发展等相关工作；参与示范区道路客运站场、货运枢纽(物流园区)、乡镇运输服务站等基础设施建设前期规划、项目申报、建设督导等事务性工作。

6. 负责道路运输、城市公共客运、出租车市场运行监测、行业统计分析、政策评估工作，指导行业信息化建设工作。

7. 承担道路运输行业安全、应急事务性工作；负责省综合交通管理服务平台、道路运输车辆动态监控和联网联控平台等监控平台推送信息的处理工作；参与相关应急运输和指令性运输保障事务性工作。

8. 承担道路运输车辆年度审验和证件办理的事务性工作；承担全市道路运输行业环境保护、节能减排、新技术推广等事务性工作。

9. 负责道路运输营运车辆燃油消耗量调查、统计及行业燃油补贴申报等事务性工作；负责道路运输行业统计、运输量抽样调查和运行预监测分析等工作。

10. 完成上级部门交办的其他任务。

## **二、机构设置及预算单位构成**

济源产城融合示范区运输事业发展中心内设机构9个，包括综合科、运输发展科、科技信息和安全应急科、客运出租科、货运物流科、车辆技术和驾培科、小浪底道路运输服务中心、玉川道路运输服务中心、王屋道路运输服务中心。

本预算为济源产城融合示范区运输事业发展中心本级预算，包括：综合科、运输发展科、科技信息和安全应急科、客运出租科、货运物流科、车辆技术和驾培科、小浪底道路运输服务中心、玉川道路运输服务中心、王屋道路运输服务中心的预算。

## 第二部分 济源产城融合示范区运输事业发 展中心2026年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区运输事业发展中心2026年收入总计1794万元，支出总计1794万元，与2025年相比，收、支总计各增加481.90万元，增长36.73%，主要原因：上年结转专项资金较去年增多。

### 二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区运输事业发展中心2026年收入合计1794万元，其中：一般公共预算收入1497.90万元；政府性基金预算收入20万元；上年结转结余276.10万元。

### 三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区运输事业发展中心2026年支出合计1794万元，其中：基本支出1155.90万元，占64.43%；项目支出638.10万元，占35.57%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区运输事业发展中心2026年一般公共预算收支预算1755.50万元，政府性基金预算收支预算38.50万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加443.40万元，增长33.79%，主要原因：上年结转专项资金较去年增多；与2025年相比，政府性基金预算收支预算增加

38.50万元，主要原因：新增加了道路运输车辆动态监控管理系统运行维护费用等专项费用；与2025年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区运输事业发展中心2026年一般公共预算支出年初预算为1497.90万元。其中：基本支出1155.90万元，占77.17%；项目支出342万元，占22.83%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区运输事业发展中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为1155.90万元。其中：人员经费支出1095.60万元，占94.78%；公用经费支出60.30万元，占5.22%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区运输事业发展中心2026年“三公”经费支出预算为2.80万元。2026年“三公”经费预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 2.80万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 2.80万元，主要用于车辆用油与车辆维修，与2025年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

济源产城融合示范区运输事业发展中心2026年政府性基金预算支出38.50万元，用于道路运输车辆动态监控系统运行维护费用。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

济源产城融合示范区运输事业发展中心2026年国有资本经营预算支出0万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费**

济源产城融合示范区运输事业发展中心2026年机关（机构）运转经费支出预算60.30万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2025年减少0.80万元，下降1.31%，主要原因：职工人数减少，相应的公用经费需求减少。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2026年政府采购预算安排3.10万元，其中：政府采购货物预算3.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2026年济源产城融合示范区运输事业发展中心预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款638.1万元，共7个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

#### **（四）重点项目绩效评价情况**

2026年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

#### **（五）国有资产占用情况**

2025年期末，济源产城融合示范区运输事业发展中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

我单位2026年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**六、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

**八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：**是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：济源产城融合示范区运输事业发展中心2026年度单位预算表

2026年4月21日

## 2026年单位收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区运输事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,497.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,497.90	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	20.00	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	20.00	八、社会保障和就业	315.40
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	38.50
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	1,387.00
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	53.10
		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	1,517.90	本年支出合计	1,794.00
上年结转结余	276.10	上年结转结余	
收入总计	1,794.00	支出总计	1,794.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位收入总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区运输事业发展中心

单位：万元

单位代码	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	1,794.00	1,517.90	1,497.90	1,497.90	20.00								276.10	257.60	18.50			
023006	济源产城融合示范区运输事业发展中心	1,794.00	1,517.90	1,497.90	1,497.90	20.00								276.10	257.60	18.50			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区运输事业发展中心

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	对个人和家庭补助				
				合计	1,794.00	1,155.90	853.20	242.40	60.30	638.10		638.10
			023006	济源产城融合示范区运输事业发展中心	1,794.00	1,155.90	853.20	242.40	60.30	638.10		638.10
208	05	02		事业单位离退休	244.60	244.60		236.00	8.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.80	70.80	70.80					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00					20.00		20.00
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	18.50					18.50		18.50
214	01	04		公路建设	359.20					359.20		359.20
214	01	12		公路运输管理	789.40	787.40	729.30	6.40	51.70	2.00		2.00
214	99	99		其他交通运输支出	238.40					238.40		238.40
221	02	01		住房公积金	53.10	53.10	53.10					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区运输事业发展中心

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	1,517.90	一、本年支出	1,794.00	1,755.50	1,755.50	38.50	
（一）一般公共预算拨款	1,497.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,497.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	20.00	（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	276.10	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	257.60	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	18.50	（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	315.40	315.40	315.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	38.50			38.50	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	1,387.00	1,387.00	1,387.00		
		（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	53.10	53.10	53.10		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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					
收入合计	1,794.00	支出合计	1,794.00	1,755.50	1,755.50	38.50	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：济源产城融合示范区运输事业发展中心

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	对个人和家庭补助				
				合计	1,497.90	1,155.90	853.20	242.40	60.30	342.00		342.00
208	05	02		事业单位离退休	244.60	244.60		236.00	8.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.80	70.80	70.80					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出								
214	01	04		公路建设	340.00					340.00		340.00
214	01	12		公路运输管理	789.40	787.40	729.30	6.40	51.70	2.00		2.00
214	99	99		其他交通运输支出								
221	02	01		住房公积金	53.10	53.10	53.10					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区运输事业发展中心

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	1,155.90	1,095.60	60.30
301	工资福利支出			853.20	853.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	274.60	274.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.40	22.40	
30103	奖金	50501	工资福利支出	237.00	237.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	151.60	151.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70.80	70.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.00	31.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.50	4.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.10	53.10	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.20	8.20	
302	商品和服务支出			57.20		57.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24.90		24.90

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
303	对个人和家庭的补助			242.40	242.40	
30302	退休费	50905	离退休费	236.00	236.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.40	6.40	
310	资本性支出			3.10		3.10
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	3.10		3.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区运输事业发展中心

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
科目编码		科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款														
			合计	1,794.00	1,497.90	1,497.90	20.00		276.10						
023006			济源产城融合示范区 运输事业发展中心	1,794.00	1,497.90	1,497.90	20.00		276.10						
301	01	505	01 基本工资	274.60	274.60	274.60									
301	02	505	01 津贴补贴	22.40	22.40	22.40									
301	03	505	01 奖金	237.00	237.00	237.00									
301	07	505	01 绩效工资	151.60	151.60	151.60									
301	08	505	01 机关事业单位基本养老保险缴费	70.80	70.80	70.80									
301	10	505	01 职工基本医疗保险缴费	31.00	31.00	31.00									
301	12	505	01 其他社会保障缴费	4.50	4.50	4.50									
301	13	505	01 住房公积金	53.10	53.10	53.10									
301	99	505	01 其他工资福利支出	8.20	8.20	8.20									
302	01	505	02 办公费	8.00	8.00	8.00									
302	02	505	02 印刷费	2.00	2.00	2.00									
302	05	505	02 水费	0.70	0.70	0.70									
302	06	505	02 电费	3.50	3.50	3.50									
302	07	505	02 邮电费	1.00	1.00	1.00									
302	08	505	02 取暖费	3.50	3.50	3.50									
302	09	505	02 物业管理费	1.80	1.80	1.80									
302	11	505	02 差旅费	6.50	6.50	6.50									
302	13	505	02 维修（护）费	2.00	2.00	2.00									
302	16	505	02 培训费	0.50	0.50	0.50									

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	18.50					18.50							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	46.90	26.90	26.90	20.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	236.00	236.00	236.00										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.40	6.40	6.40										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	238.40					238.40							
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	3.10	3.10	3.10										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	340.00	340.00	340.00										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	19.20					19.20							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：济源产城融合示范区运输事业发展中心

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	
2.80		2.80		2.80	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：济源产城融合示范区运输事业发展中心

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				
				合计	38.50				38.50		38.50	
			023006	济源产城融合示范区运输事业发展中心	38.50				38.50		38.50	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00				20.00		20.00	
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	18.50				18.50		18.50	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：济源产城融合示范区运输事业发展中心

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				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本单位2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：济源产城融合示范区运输事业发展中心

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	638.10	342.00	20.00		257.60	18.50			
023006	济源产城融合示范区运输事业发展中心		638.10	342.00	20.00		257.60	18.50			
023006	豫财建2025-42号2023年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金用于农村客运和出租车补贴（结转）	特定目标类	54.00				54.00				
023006	交通发展专项-道路运输车辆动态监控系统运行维护费用	特定目标类	20.00		20.00						
023006	豫财建2025-145号2024年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金用于农村客运公交及出租车补贴（结转）	特定目标类	184.40				184.40				
023006	豫财建2025-221号2025年运输事业发展资金（第三批）用于“情满豫途”济源示范区栾栾物流园司机驿站（结转）	特定目标类	19.20				19.20				
023006	豫财建2025-228号2025年公路客运场站建设运输事业发展资金（第四批）用于济源市承留汽车站建设（结转）	特定目标类	340.00	340.00							
023006	豫财债2025-127号用于疫情期间医护人员、及富士康返济人员转运服务费（结转）	特定目标类	18.50					18.50			
023006	交通发展专项-道路运输安全监管经费	特定目标类	2.00	2.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2026年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区运输事业发展中心

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
023		638.10	638.10										
023006	济源产城融合示范区运输事业发展中心	638.10	638.10										
41900123000000010672 5	交通发展专项-道路运输安全监管经费	2.00	2.00			宣传成本	≥0.5万元	培训会次数	≥2次	企业安全培训成本	降低	运输企业培训满意度	≥90%
						培训成本	≥1.5万元	宣传资料合格率	≥90%	运输企业安全意识	提升		
41900125000000008200 3	交通发展专项-道路运输车辆动态监控系统运行维护费用	20.00	20.00			维护费用成本	20万元	监控营运车辆数量	≥7000辆	道路运输安全水平	提升	监控企业满意度	≥90%
								监控车辆上线率	≥95%				
								监控车辆入网率	100%				
								资金发放及时性	及时				
41900126000000003415 3	豫财建2025-145号2024年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金用于农村客运公交及出租车补贴（结转）	184.40	184.40			补贴成本	184.4万元	补贴发放及时性	及时	行业环境改善	提升	补贴公司和司机满意度	≥95%
								新能源补贴车辆数	≥10辆				
								油补补贴到位率	100%				
41900126000000003417 0	豫财建2025-221号2025年运输事业发展资金（第三批）用于“情满豫途”济源示范区栾栾物流园司机驿站（结转）	19.20	19.20			项目总成本	19.13万元	开展施工的项目个数	1个	司机生活成本	降低	司机满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%	司机服务体验	提升		
								资金拨付及时率	100%	符合污染防治要求	符合		

41900126000000003417 8	豫财建2025-228号2025年公路客运站建设运输事业发展资金（第四批）用于济源市承留汽车站建设（结转）	340.00	340.00			建设成本	≤645万元	按期完成投资率	100%	客运站项目对经济发展的促进作用	明显	出行群众满意度	≥85%
								支持建设运输场站项目个数	≥2公里	运输安全水平	明显		
								项目验收合格率	100%				
41900126000000003418 4	豫财建2025-42号2023年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金用于农村客运和出租车补贴（结转）	54.00	54.00			补贴成本	54万元	补贴新能源车辆数	≥10辆	社会出行成本	降低	补贴对象满意度	≥90%
								符合条件车辆资金拨付率	100%				
								补贴发放及时性	及时				
41900126000000003419 9	豫财债2025-127号用于疫情期间医护人员、及富士康返济人员转运服务费（结转）	18.50	18.50					转运车辆数	11辆	对绿色经济发展促进作用	促进	企业满意度	≥90%
								符合条件的资金拨付率	100%	公众出行体验	改善		