

乐山市道路运输服务中心 2026 年单位预算

目录

第一部分 乐山市道路运输服务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位构成

第二部分 乐山市道路运输服务中心 2026 年单位预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市道路运输服务中心 2026 年单位预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市道路运输服务中心 概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市道路运输服务中心职能简介。

乐山市道路运输服务中心主要职责是：

1. 贯彻落实国家和省、市有关道路运输的方针政策 and 法律法规，参与拟定地方性政策、法规、规章和标准并协助实施；
2. 参与编制、修订全市道路运输行业发展规划、中长期计划并协助实施；
3. 承担全市道路旅客运输、道路货物运输、道路运输站场、机动车维修和驾驶员培训、机动车维修等行业监督管理的行政辅助工作；
4. 承担全市道路运输行业安全监督管理的行政辅助工作，参与道路运输安全生产事故调查；
5. 承担全市道路运输行业市场运行情况监测、统计分析、信用体系建设指导和环境保护的行政辅助工作；
6. 参与实施交通战备、抢险救灾等人员和重点物资的应急运输保障工作；
7. 承担道路运输基础数据公共服务工作；
8. 承担道路运输科技成果转化和新技术推广应用工作。

（二）乐山市道路运输服务中心 2026 年重点工作。

2026 年，我中心将坚持问题导向和目标导向，在巩固现有成果的基础上，重点做好以下工作。

一是在完成硬任务上展现新担当。紧盯交通强国建设任务，持续推进重大枢纽场站项目建设，指导客运场站转型升级，确保峨眉山市客运综合枢纽、雷洞坪车站开工建设。深化“交商邮供”融合发展，稳步推进沙湾和井研县级物流中心的改建，进一步完善三级物流节点基础设施并积极探索开通农村客货邮合作线路，完善农村物流体系。扎实推进货车司机诉求处置，建立健全行业诉求“未诉先办”主动治理机制，从源头化解矛盾。

二是在提升软服务上实现新突破。持续优化公交线网和运营调度，持续推动公交老年卡更新工作，提升市民出行体验。持续推进网约车“合规码”应用，力争完成省下 90% 合规率目标。建立健全主城区巡游车行业稳定监测预警指标体系和承包费动态调整机制，指导企业推动“巡网电”融合发展，实现“派单同权”“一车双价”，多措并举促进行业稳定。持续优化双层巴士运营管理，提前谋划乐山机场巴士开行，打造乐山交旅融合新名片。继续常态开展出租服务质量提升和考核评价工作，建立舆情分析调度机制，促进公共交通服务质量有效提升，打造乐山运输服务品牌。

三是在筑牢安全线上达到新高度。常态化抓好重大节假

日和活动运输安全保障，纵深推进安全生产治本攻坚三年行动。强化自查自纠，聚焦重大事故隐患动态清零，定期对已整改隐患进行复查，防止问题反弹，巩固治本攻坚成效。强化与公安、气象等部门协同，提升应对秋冬恶劣天气等突发事件的应急处突能力，严防因恶劣天气引发的运输安全事故，确保行业安全形势持续稳定。

二、预算单位构成

乐山市道路运输服务中心为乐山市交通运输局下属参照公务员法管理的副县级事业单位。核定人员编制数 41 名，其中：参公编制 39 个，工勤编制 2 个，2026 年初实有人数 40 人。单位内设办公室、综合服务科、运输规划科、安全应急科、物流货运科、城市客运科、财务统计科。

第二部分 乐山市道路运输服务中心 2026 年单位预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体绩效目标表（公开表 7）
- 十五、政府采购预算表（公开表 8）

表 1

部门收支总表

部门：乐山市道路运输服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	961.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	112.43
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.31
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	768.26
		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	55.75
		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、其他支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	961.74	本年支出合计	961.74
七、上年结转			
收入总计	961.74	支出总计	961.74

表 1-1

部门收入总表

部门：乐山市道路运输服务中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	961.74		961.74								
		961.74		961.74								
381303	乐山市道路运输服务中心	961.74		961.74								

部门支出总表

部门：乐山市道路运输服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	961.74	866.39	95.35
					961.74	866.39	95.35
				乐山市道路运输服务中心	961.74	866.39	95.35
208	05	05	381303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.33	74.33	
208	05	06	381303	机关事业单位职业年金缴费支出	37.17	37.17	
208	99	99	381303	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210	11	01	381303	行政单位医疗	21.11	21.11	
210	11	03	381303	公务员医疗补助	4.20	4.20	
214	01	01	381303	行政运行	672.91	672.91	
214	01	02	381303	一般行政管理事务	22.35		22.35
214	01	12	381303	公路运输管理	22.60		22.60
214	01	99	381303	其他公路水路运输支出	50.40		50.40
221	02	01	381303	住房公积金	55.75	55.75	

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：乐山市道路运输服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	927.92	一、本年支出	961.74	961.74		
一般公共预算拨款收入	927.92	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	112.43	112.43		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.31	25.31		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	768.26	768.26		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	55.75	55.75		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政投入支出预算表(部门经济分类科目)

部门: 乐山市道路运输服务中心

金额单位: 万元

科目编码		项 目		总计	市级当年财政拨款安排					中央、省级专项转移支付等						上年结转安排					
类	款	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年结转安排	
						小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合 计	961.74	961.74	961.74	866.39	95.35													
			乐山市道路运输服务中心	961.74	961.74	961.74	866.39	95.35													
502	13	581.003	维修(护)费	4.80	4.80	4.80	4.80														
302	13	581.003	零星维修(护)费	4.80	4.80	4.80	4.80														
502	14	581.003	租赁费	5.00	5.00	5.00		5.00													
302	14	581.003	办公用房租赁费	5.00	5.00	5.00		5.00													
502	17	581.003	公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00														
302	17	581.003	公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00														
502	26	581.003	劳务费	10.30	10.30	10.30	10.30														
302	26	581.003	食堂服务经费	10.00	10.00	10.00	10.00														
302	26	581.003	其他劳务费	0.30	0.30	0.30	0.30														
502	27	581.003	委托业务费	30.40	30.40	30.40	5.20	25.20													
302	27	581.003	零星委托业务费	5.20	5.20	5.20	5.20														
302	27	581.003	委托业务费(委托*作经费)	4.00	4.00	4.00		4.00													
302	27	581.003	其他委托业务费	21.20	21.20	21.20		21.20													
502	28	581.003	工会经费	15.85	15.85	15.85	15.85														
302	28	581.003	工会经费(比例)	5.25	5.25	5.25	5.25														
302	28	581.003	工会经费(补充)	9.60	9.60	9.60	9.60														
502	31	581.003	公务用车运行维护费	7.60	7.60	7.60	7.60														
302	31	581.003	燃料费	2.00	2.00	2.00	2.00														
302	31	581.003	维修费	4.00	4.00	4.00	4.00														
302	31	581.003	过路过桥费	0.60	0.60	0.60	0.60														
302	31	581.003	保险费	0.60	0.60	0.60	0.60														
302	31	581.003	其他公务用车运行维护费	0.60	0.60	0.60	0.60														
502	39	581.003	其他交通费用	42.08	42.08	42.08	40.28	1.80													
302	39	581.003	公务交通补贴	32.28	32.28	32.28	32.28														
302	39	581.003	租车费用	8.00	8.00	8.00	8.00														
302	39	581.003	其他交通费用	1.80	1.80	1.80		1.80													
502	99	581.003	其他商品和服务支出	51.67	51.67	51.67	51.67														
302	99	581.003	离退休人员福利费	2.76	2.76	2.76	2.76														
302	99	581.003	午餐补助费	25.40	25.40	25.40	25.40														
302	99	581.003	残疾人就业保障金	5.01	5.01	5.01	5.01														
302	99	581.003	福利费	9.39	9.39	9.39	9.39														
302	99	581.003	公用经费预留	4.72	4.72	4.72	4.72														
302	99	581.003	其他商品和服务支出	3.40	3.40	3.40	3.40														
			对个人和家庭补助	0.01	0.01	0.01	0.01														
503	09	581.003	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01														
303	09	581.003	给予子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01														
			对企业补助	39.00	39.00	39.00		39.00													
512	04	581.003	费用补贴	10.20	10.20	10.20		10.20													
512	99	581.003	其他对企业补助	28.80	28.80	28.80		28.80													

表3

一般公共预算支出预算表

部门：乐山市道路运输服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	961.74	961.74	
					961.74	961.74	
				乐山市道路运输服务中心	961.74	961.74	
208	05	05	381	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.33	74.33	
208	05	06	381	机关事业单位职业年金缴费支出	37.17	37.17	
208	99	99	381	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210	11	01	381	行政单位医疗	21.11	21.11	
210	11	03	381	公务员医疗补助	4.20	4.20	
214	01	01	381	行政运行	672.91	672.91	
214	01	02	381	一般行政管理事务	22.35	22.35	
214	01	12	381	公路运输管理	22.60	22.60	
214	01	99	381	其他公路水路运输支出	50.40	50.40	
221	02	01	381	住房公积金	55.75	55.75	

一般公共预算基本支出预算表

部门：乐山市道路运输服务中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	866.39	658.08	208.31
				866.39	658.08	208.31
		381303	乐山市道路运输服务中心	866.39	658.08	208.31
		301	工资福利支出	658.07	658.07	
301	01	30101	基本工资	200.64	200.64	
301	02	30102	津贴补贴	112.37	112.37	
301	02	3010201	地方津贴补贴	106.80	106.80	
301	02	3010208	保留补贴	5.57	5.57	
301	03	30103	奖金	151.58	151.58	
301	03	3010301	年终一次性奖金	16.72	16.72	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	134.86	134.86	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.33	74.33	
301	09	30109	职业年金缴费	37.17	37.17	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.11	21.11	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.20	4.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
301	12	3011201	工伤保险	0.93	0.93	
301	13	30113	住房公积金	55.75	55.75	
		302	商品和服务支出	208.31		208.31
302	01	30201	办公费	17.00		17.00
302	01	3020101	日常办公用品	11.00		11.00
302	01	3020102	书报杂志	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	7.00		7.00
302	02	3020201	办公印刷费	7.00		7.00
302	05	30205	水费	3.80		3.80
302	05	3020501	办公卫生用水	2.00		2.00
302	05	3020502	饮用水	1.80		1.80
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	06	3020601	办公用电费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	9.94		9.94
302	07	3020701	邮寄费	0.02		0.02
302	07	3020702	电话费	3.20		3.20
302	07	3020705	网络通讯费	6.72		6.72
302	11	30211	差旅费	24.86		24.86
302	11	3021101	差旅城市间交通费	3.56		3.56
302	11	3021102	差旅住宿费	2.00		2.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	15.80		15.80
302	11	3021104	差旅公杂费	3.50		3.50
302	13	30213	维修(护)费	4.80		4.80
302	13	3021312	零星维修(护)费	4.80		4.80
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	17	3021701	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	10.30		10.30
302	26	3022602	食堂服务经费	10.00		10.00
302	26	3022699	其他劳务费	0.30		0.30
302	27	30227	委托业务费	5.20		5.20
302	27	3022701	零星委托业务费	5.20		5.20
302	28	30228	工会经费	15.86		15.86
302	28	3022801	工会经费(比例)	6.26		6.26
302	28	3022802	工会经费(补充)	9.60		9.60
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
302	31	3023101	燃料费	2.00		2.00
302	31	3023102	维修费	4.00		4.00
302	31	3023103	过路过桥费	0.50		0.50
302	31	3023104	保险费	0.50		0.50
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.60		0.60
302	39	30239	其他交通费用	40.28		40.28
302	39	3023901	公务交通补贴	32.28		32.28
302	39	3023903	租车费用	8.00		8.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	51.67		51.67
302	99	3029901	离退休人员活动费	2.76		2.76
302	99	3029902	午餐补助费	26.40		26.40
302	99	3029905	残疾人就业保障金	5.01		5.01
302	99	3029906	福利费	9.39		9.39
302	99	3029998	公用经费预留	4.72		4.72
302	99	3029999	其他商品和服务支出	3.40		3.40
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：乐山市道路运输服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	95.35
					95.35
				乐山市道路运输服务中心	95.35
				一般行政管理事务	22.35
214	01	02	381303	物业管理费	17.35
214	01	02	381303	技术用房租赁费	5.00
				公路运输管理	22.60
214	01	12	381303	公路运输量统计调查专项经费	3.60
214	01	12	381303	中心城区公交出租汽车行业管理专项经费	19.00
				其他公路水路运输支出	50.40
214	01	99	381303	中心城区城市公共交通行业“文明服务之星”驾驶员评选和“共产党员示范车”考核	35.20
214	01	99	381303	公交 IC 卡制作补贴	10.20
214	01	99	381303	乐山市网约车司机“暖心之家”项目建设	5.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山市道路运输服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	9.60		7.60		7.60	2.00
		9.60		7.60		7.60	2.00
381303	乐山市道路运输服务中心	9.60		7.60		7.60	2.00

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：乐山市道路运输服务中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山市道路运输服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						
	本表无数据						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：乐山市道路运输服务中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
381303-乐山市道路运输服务中心	物业管理费	17.35	通过规范使用物业费，保障乐山市道路运输服务中心办公楼及办公区绿化物业管理与服务，保障单位的正常运行，做好房屋维护、公用设施设备运行维护、公共秩序维护、环境维护、会务管理等工作，为机关和办事群众提供良好的办公环境，推动工作正常开展。	产出指标	数量指标	物业管理人员	≥	2	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	有责停电、停水次数	≤	4	次/年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公区域环境维护	≤	18	元/平方米	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	规范单位办公区物业管理，预防各类事故发生，保障正常运行	定性	优		20	正向指标
				产出指标	时效指标	设备维修响应及时性	≤	60	分钟	10	反向指标
	中心城区城市公共交通行业“文明服务之星”驾驶员评选和“共产党员示范车”考核	35.20	为促进我市城市公共交通行业高质量发展，通过开展中心城区城市公共交通行业“共产党员示范车”考核奖励活动，对被命名的 110 台“共产党员示范车”予以奖励，提升我市公共交通行业服务水平。	成本指标	经济成本指标	道路旅客运输和公交车奖励标准	=	150	元/台	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	>	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	考核奖励落实率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金拨付及时性	≤	1	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升公共交通行业服务水平	定性	提升		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	网约车出租车和教练车奖励标准	=	100	元/台	10	正向指标
				产出指标	数量指标	公交车、巡游出租车、客运班线车、教练车等“共产党员示范车”考核	=	110	台	20	正向指标

表 6

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
381303-乐山市道路运输服务中心	公路运输里统计调查专项经费	3.60	公路运输里(客货运输量和周转量)是服务业核算体系中的一项重要统计指标,公路货物运输量统计由规上货运企业每月上报的货运量、货运周转量汇总数据和规下货运企业30辆样本货车作为抽样调查推算货运量、货物周转量,通过对规上和规下货运量的统计,真实反映了交通运输行业发展水平,更好地服务全市经济社会发展大局。	产出指标	数量指标	样本调查车辆数	=	30	辆	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	统计数据准确率	>	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	样本货运车辆补贴标准	=	100	元/月	20	正向指标
				产出指标	时效指标	样本补贴完成率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	统计失误率	<	5	%	10	反向指标
	中心城区公交出租汽车行业管理专项经费	19.00	为加强规范中心城区公共交通服务质量和水平,开展出租汽车企业、驾驶员质量信誉考核、出租汽车运价评估等相关工作,通过对出租汽车服务质量信誉考核、运价管理,维护了乘客、驾驶员及出租汽车经营者的合法权益,保证出租车行业正常运行,更好的以便捷、优质、高效为消费者服务,有效提升出租汽车行业服务质量,提高行业监管效率。	效益指标	社会效益指标	公共服务水平	定性	优		20	正向指标
				产出指标	质量指标	质量信誉考核验收合格率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	聘任公共交通监督员	=	30	人	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每月聘任公共交通监督员费用	=	1500	元/月	20	正向指标
				产出指标	时效指标	资金拨付及时性	≤	1	月	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶员认可度	≥	90	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
381303-乐山市道路运输服务中心	公交 IC 卡制作补贴	10.20	通过免费发放学生卡、老年卡这一惠民政策的实施，让受益群众和社会切切实实感受到党和政府的关心和关爱，让群众实实在在收获到幸福感、获得感，受到社会的普遍认可和好评。	产出指标	数量指标	制作卡片数据	≥	30000	张	20	正向指标
				产出指标	质量指标	卡片制作完成量	≥	30000	张	10	正向指标
				产出指标	时效指标	补贴按时拨付率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	公交 IC 卡制作单价	=	3.4	元/张	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	满足市民办理学生卡和老年 IC 卡的需求	定性	优		20	正向指标
	技术用房租赁费	5.00	通过规范使用技术用房租赁费，保障考试用房维护、设施设备运行维护、卫生环境维护等工作，确保全市从事道路运输业务的客运驾驶员、危险品货物运输驾驶员、押运员、出租汽车驾驶员从业资格考试工作的顺利进行。	产出指标	时效指标	技术业务用房租赁期限	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	满足驾驶员考试需求	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	租赁场地达标率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织考试人数	≥	5000	人	20	正向指标
				成本指标	社会成本指标	技术业务用房费用	=	250	元/平方米	20	正向指标
				产出指标	数量指标	租赁场地面积数	≥	200	平方米	10	正向指标

表 6

部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
381303-乐山市道路运输服务中心	乐山市网约车司机“暖心之家”项目建设	5.00	依托高铁乐山站地下停车场人行通道，打造集党建教育、基础保障、政务咨询、权益维护于一体的网约车司机“暖心之家”，解决司机“停车难、充电难、如厕难、休息难”等痛点，增强网约车司机群体职业归属感和幸福感，推动行业高质量发展。同时，解决人车难匹配和人车信息不对称问题，实现旅客舒适候车。	产出指标	时效指标	项目建设周期	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	网约车订单保有量	≥	45000	次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	网约车司机和乘客满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	“暖心之家”占总订单量	≥	40	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	“暖心之家”建设达标率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升网约车行业服务水平	定性	优		20	正向指标

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：乐山市道路运输服务中心

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额			财政拨款		其他资金	
收入预算								
支出预算								
年度总体目标		本表无数据						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1								
2								
3								
4								
5								

表 8

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向 中小企业 采购	专门面向 小型、微 型企业采 购	专门面向 监狱企业 采购	专门面向 残疾人福 利性单位 采购	采购说明
合 计			6.5					
381303-乐山市道路运输服务中心			6.5					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	2	4	是	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	2	2	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	2	0.5	否	否	否	否	

第三部分 乐山市道路运输服务中心 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市道路运输服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。乐山市道路运输服务中心2026年收支预算总数961.74万元，比2025年收支预算总数增加33.82万元，增加的主要原因是工改调资增加人员工资及2026年项目支出经费增加。

（一）收入预算情况

乐山市道路运输服务中心2026年收入预算961.74万元，其中：一般公共预算拨款收入961.74万元，占100%。

（二）支出预算情况

乐山市道路运输服务中心2026年支出预算961.74万元，其中：基本支出866.39万元，占90.09%；项目支出95.35万元，占9.91%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市道路运输服务中心2026年财政拨款收支预算总数961.74万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加33.82万元，增加的主要原因是工改调资增加人员工资及2026年项目支出经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入961.74万元；支出包括：社会保障和就业支出112.43万元；

卫生健康支出 25.31 万元；交通运输支出 768.26 万元；住房保障支出 55.75 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市道路运输服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款 961.74 万元，较上年预算数增加 33.82 万元，增加的主要原因是工改调资增加人员工资及 2026 年项目支出经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 112.43 万元，占 11.69%；卫生健康支出 25.31 万元，占 2.63%；交通运输支出 768.26 万元，占 79.88%；住房保障支出 55.75 万元，占 5.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 年预算数为 74.33 万元，主要用于：参公管理事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工基本养老保险费支出，确保落实参公管理事业单位基本养老保险制度改革相关规定。

2. 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 年预算数为 37.17 万元，主要用于：参公管理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，确保落实参公管理事业单

位基本养老保险制度改革相关规定。

3. 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（项）：2026年预算数为0.93万元，主要用于：缴纳单位职工工伤保险。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为21.11万元，主要用于：参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出，确保按相关规定落实参公管理人员基本医疗保险政策。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为4.20万元，主要用于：参公管理事业单位用于缴纳单位公务员医疗补助支出，确保按相关规定落实参公单位人员医疗保险政策。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2026年预算数为672.91万元，主要用于：参公管理事业单位的基本支出，包括基本工资，津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费，印刷费，邮电费，水电费，差旅费等公用经费，保障单位日常工作有序开展。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为22.35万元，主要用于：参公管理事业单位为完成特定行政工作任务和交通运输事务发展目标而安排的项目支出，保障单位日常工作有序开展。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：2026年预算数为22.60万元，主要用于：中心城区公交出租汽车行业管理专项经费、公路运输量统计调查专项经费，保障公路运输管理工作正常开展。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2026年预算数为50.4万元，主要用于：中心城区城市公共交通行业“文明服务之星”驾驶员评选和“共产党员示范车”考核、公交IC卡制作补贴、乐山市网约车司机“暖心之家”项目建设，确保让受益群众和社会切切实实感受到党和政府的关心和关爱，让群众实实在在收获到幸福感、获得感，增强网约车司机等群体职业归属感和幸福感，推动行业高质量发展。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为55.75万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出，确保落实参公管理事业单位人员住房公积金补助政策。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市道路运输服务中心2026年一般公共预算基本支出866.39万元，其中：人员经费658.08万元，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、对个人和家庭的补助。公用经费 208.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市道路运输服务中心 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 9.60 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 7.60 万元。2026 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2025 年预算持平。

2026 年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。主要有部、省有关部门对我市道路运输工作指导、检查等涉及的接待工作；省、市交通部门交流经验、交叉检查、调查研究等接待工作。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 1 辆。2026 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 7.60 万元，用于 2 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等，主要保障安全督查、运输市场监管、场站建设督导、车辆技术状况及环保工作督查、驾培市场维修市场整治、公路运输量统计调查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市道路运输服务中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市道路运输服务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，乐山市道路运输服务中心机关运行经费财政拨款预算为 208.31 万元，比 2025 年预算减少 2.92 万元，降幅 1.38%。减少的主要原因是按政策规定工勤人员退休后编制数自动核减，2026 年工勤编制数减少 1 人。

（二）政府采购情况

2026 年，乐山市道路运输服务中心安排政府采购预算 6.50 万元，其中，政府采购服务预算 6.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，乐山市道路运输服务中心共有车辆 2 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专用技术用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年乐山市道路运输服务中心开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 95.35 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 95.35 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(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) 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。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(七) 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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(八) 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)：指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。

(九) 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)：指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) 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（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十一) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

(十三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十四) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位及参公管理事业单位的基本支出。

(十五) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位及参公管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十六) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理

支出。

（十七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目以外，其他用于公路水路运输方面的支出。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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）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。

（二十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十一）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。