

# 青海省道路运输服务中心

## 2026 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## 第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

承担全省道路运输和城市客运市场运行监测、预警工作；

承担省本级道路运输应急处置运力储备的服务工作；

承担全省道路运输和城市客运行业新业态、新技术、新设备的推广应用工作；

承担全省道路运输、城市客运管理的技术支撑和服务工作。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省道路运输服务中心机关内设机构 1 个，具体为：综合部、党群工作部、监测部、客运服务部、货运服务部、技术服务部、应急服务部。

## 三、预算单位构成

纳入青海省道路运输服务中心 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	青海省道路运输服务中心

## 第二部分 单位预算表

单位公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,818.43	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	389.86
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	128.84
		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	1,233.51

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	96.48
		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	
本年收入合计	1,818.43	本年支出合计	1,848.69
上年结转	30.26	结转下年	
收入总计	1,848.69	支出总计	1,848.69

收入总表

单位：万元

预算单位	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	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
青海省道路运输服务中心	1,848.69	30.26	1,818.43								

单位公开表 3

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	事业单位 经营支出	上缴上 级 支出	对附属单 位 补助支出	事业支 出	其他支 出
	合计	1,848.69	1,488.23	360.46					
208	社会保障和就业支出	389.86	389.86						
20805	行政事业单位养老支出	389.85	389.85						
2080502	事业单位离退休	22.89	22.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.70	103.70						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.85	51.85						
2080599	其他行政事业单位养老支出	211.41	211.41						
20808	抚恤	0.02	0.02						
2080801	死亡抚恤	0.02	0.02						

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级 支出	对附属单 位 补助支出	事业支 出	其他支 出
210	卫生健康支出	128.84	128.84						
21011	行政事业单位医疗	128.84	128.84						
2101102	事业单位医疗	66.27	66.27						
2101103	公务员医疗补助	62.58	62.58						
214	交通运输支出	1,233.51	873.04	360.46					
21401	公路水路运输	1,233.51	873.04	360.46					
2140109	交通运输信息化建设	196.00		196.00					
2140112	公路运输管理	1,037.51	873.04	164.46					
221	住房保障支出	96.48	96.48						
22102	住房改革支出	96.48	96.48						
2210201	住房公积金	96.48	96.48						

单位公开表 4

# 财政拨款收支总表

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	1,818.43	一、本年支出	1,848.69	1,848.69		
一般公共预算拨款	1,818.43	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（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	389.86	389.86		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	128.84	128.84		
		（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	1,233.51	1,233.51		

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
		(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	96.48	96.48		
		(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) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	30.26	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	30.26					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	1,848.69	支出总计	1,848.69	1,848.69		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,818.43	1,478.43	340.00
208	社会保障和就业支出	386.97	386.97	
20805	行政事业单位养老支出	386.97	386.97	
2080502	事业单位离退休	21.20	21.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.47	103.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.73	51.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	210.57	210.57	
210	卫生健康支出	128.56	128.56	
21011	行政事业单位医疗	128.56	128.56	

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101102	事业单位医疗	66.11	66.11	
2101103	公务员医疗补助	62.45	62.45	
214	交通运输支出	1,209.72	869.72	340.00
21401	公路水路运输	1,209.72	869.72	340.00
2140109	交通运输信息化建设	196.00		196.00
2140112	公路运输管理	1,013.72	869.72	144.00
221	住房保障支出	93.19	93.19	
22102	住房改革支出	93.19	93.19	
2210201	住房公积金	93.19	93.19	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,478.43	1,409.54	68.89
301	工资福利支出	1,148.42	1,148.42	
30101	基本工资	279.11	279.11	
30102	津贴补贴	198.29	198.29	
30103	奖金	52.00	52.00	
30107	绩效工资	267.45	267.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.47	103.47	
30109	职业年金缴费	51.73	51.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.11	63.11	
30111	公务员医疗补助缴费	36.10	36.10	
30112	其他社会保障缴费	3.97	3.97	
30113	住房公积金	93.19	93.19	
302	商品和服务支出	68.89		68.89
30201	办公费	8.00		8.00

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30202	印刷费	2.60		2.60
30205	水费	0.98		0.98
30206	电费	2.90		2.90
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	2.29		2.29
30209	物业管理费	3.95		3.95
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.34		0.34
30228	工会经费	12.02		12.02
30231	公务用车运行维护费	9.36		9.36
30299	其他商品和服务支出	13.46		13.46
303	对个人和家庭的补助	261.12	261.12	
30301	离休费	21.20	21.20	
30302	退休费	105.89	105.89	
30305	生活补助	19.14	19.14	
30307	医疗费补助	29.36	29.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	85.54	85.54	

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.67		11.36		11.36	0.31	11.70		11.36		11.36	0.34

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2026 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

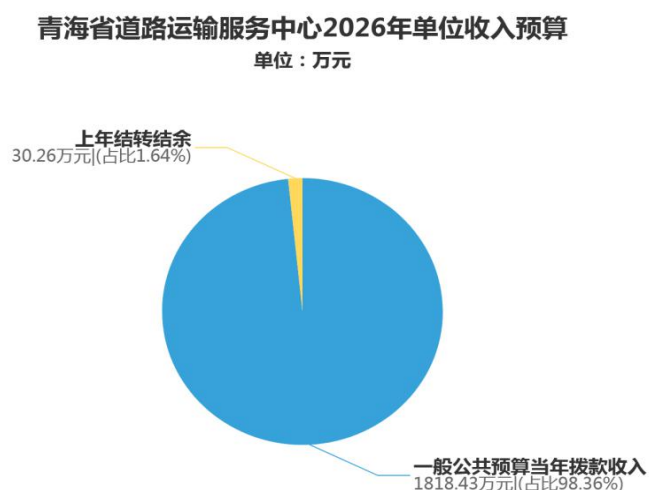
## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省道路运输服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1818.43 万元，上年结转结余 30.26 万元。支出包括：社会保障和就业支出 389.86 万元，卫生健康支出 128.84 万元，交通运输支出 1233.51 万元，住房保障支出 96.48 万元。青海省道路运输服务中心 2026 年收支总预算 1848.69 万元。

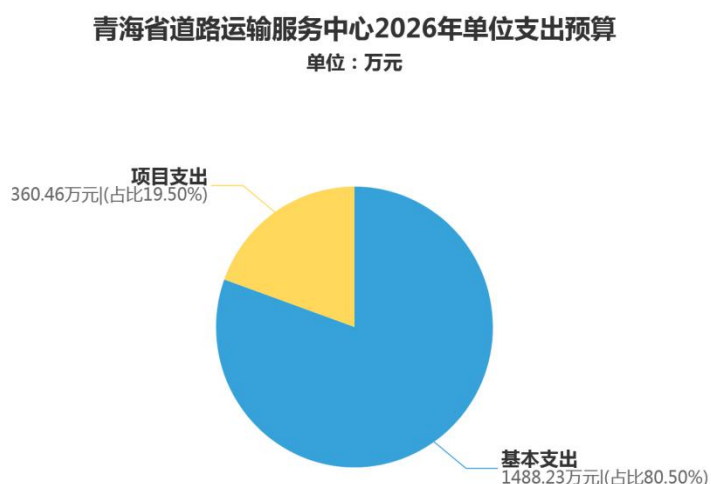
### 二、单位收入预算情况说明

青海省道路运输服务中心 2026 年收入预算 1848.69 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 1818.43 万元，占 98.36%。上年结转结余 30.26 万元，占 1.64%。



### 三、单位支出预算情况说明

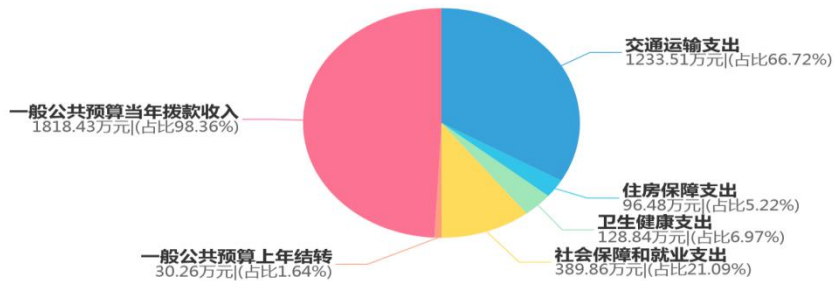
青海省道路运输服务中心 2026 年支出预算 1848.69 万元，其中：基本支出 1488.23 万元，项目支出 360.46 万元。



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省道路运输服务中心 2026 年财政拨款收支总预算 1848.69 万元，比上年减少 75.68 万元，主要是根据业务需求，本年度核减项目支出预算申报。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1818.43 万元，一般公共预算上年结转 30.26 万元。支出包括：社会保障和就业支出 389.86 万元，卫生健康支出 128.84 万元，交通运输支出 1233.51 万元，住房保障支出 96.48 万元。

青海省道路运输服务中心2026年财政拨款收支总预算  
单位：万元

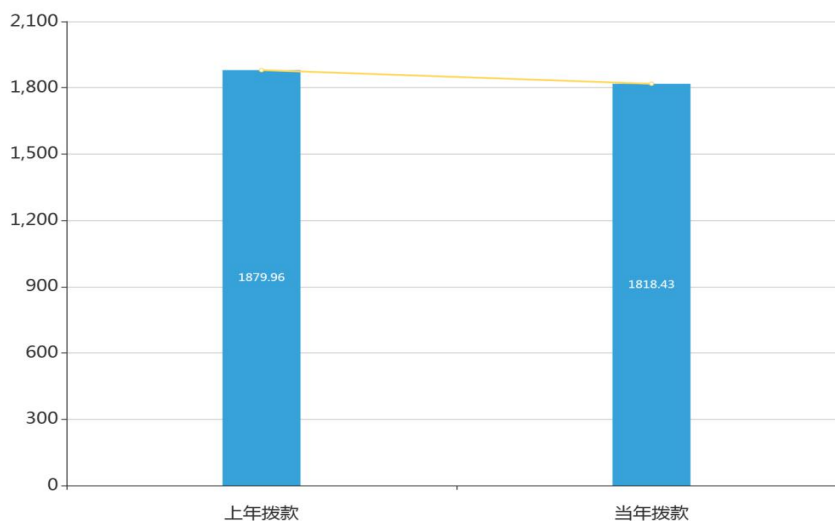


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

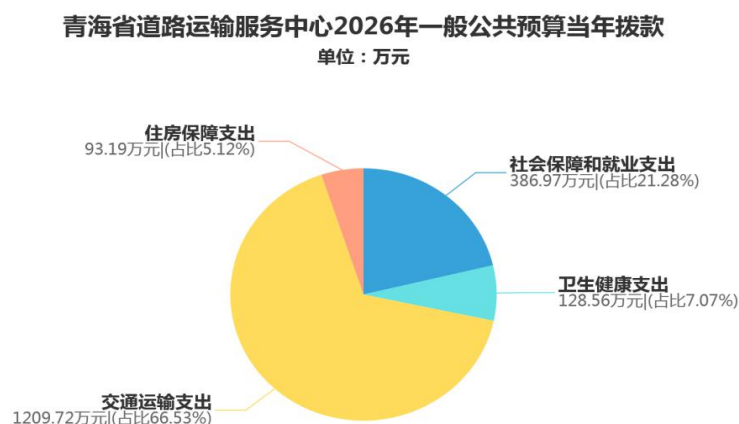
青海省道路运输服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款 1818.43 万元，比上年减少 61.52 万元，主要是因在职人员数量增加，人员经费相应增长；同时，根据年度业务发展实际需求，本年度压缩了项目支出预算申报规模；经增减变动调整后，本年度一般公共预算当年拨款总额较上年有所减少。

青海省道路运输服务中心2026年一般公共预算当年拨款规模变化



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出 1209.72 万元，占 66.53%。住房保障支出 93.19 万元，占 5.12%。卫生健康支出 128.56 万元，占 7.07%。社会保障和就业支出 386.97 万元，占 21.28%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算数为 21.20 万元，比上年增加 1.08 万元，增长 5.37%，主要是政策性增资，本年度离休人员经费较上年有所增长。

2.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）2026 年预算数为 103.47 万元，比上年增加 17.06 万元，增长 19.75%，主要是在职人员数量增加，本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出较上

年有所增长。

3.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）2026年预算数为51.73万元，比上年增加8.53万元，增长19.75%，主要是在职人员数量增加，本年度机关事业单位职业年金缴费支出较上年有所增长。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为210.57万元，比上年增加100.39万元，增长91.11%，主要是政策性增资，本年度退休人员其他行政事业单位养老支出较上年有所增长。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为66.11万元，比上年增加10.66万元，增长19.23%，主要是在职人员数量增加，本年度事业单位医疗较上年有所增长。

6.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62.45万元，比上年增加5.31万元，增长9.29%，主要是在职人员数量增加，本年度公务员医疗补助较上年有所增长。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）2026年预算数为196.00万元，比上年减少225.00万元，下降53.44%，主要是根据年度业务发展实际需求，本年度压缩了信息系统运行维护项目支出预算申报规模，交通运输信息

化建设预算较上年大幅减少。

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 1013.72 万元, 比上年增长 6.04 万元, 增长 0.60%, 主要是在职人员数量增加, 本年度公路运输管理预算较上年有所增长。

9.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 93.19 万元, 比上年增长 14.41 万元, 增长 18.29%, 主要是在职人员数量增加, 本年度住房公积金较上年有所增长。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省道路运输服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 1478.43 万元。其中:

人员经费 1409.54 万元, 主要包括: 基本工资 279.11 万元, 津贴补贴 198.29 万元, 奖金 52.00 万元, 绩效工资 267.45 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 103.47 万元, 职业年金缴费 51.73 万元, 职工基本医疗保险缴费 63.11 万元, 公务员医疗补助缴费 36.10 万元, 其他社会保障缴费 3.97 万元, 住房公积金 93.19 万元, 离休费 21.20 万元, 退休费 105.89 万元, 生活补助 19.14 万元, 医疗费补助 29.36 万元, 其他对个人和家庭的补助 85.54 万元。

公用经费 68.89 万元, 主要包括: 办公费 8.00 万元, 印刷费 2.60 万元, 水费 0.98 万元, 电费 2.90 万元, 邮电费 2.00 万元,

取暖费 2.29 万元，物业管理费 3.95 万元，差旅费 9.00 万元，维修（护）费 1.50 万元，培训费 0.50 万元，公务接待费 0.34 万元，工会经费 12.02 万元，公务用车运行维护费 9.36 万元，其他商品和服务支出 13.46 万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

青海省道路运输服务中心 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 11.70 万元，比上年增加 0.03 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 11.36 万元，与上年无变化；公务接待费 0.34 万元，比上年增加 0.03 万元。2026 年“三公经费”预算比上年增加，是因为本年度在职人员数量增加，按人员数量核定的公务接待费较上年有所增加。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

青海省道路运输服务中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

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

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况**

2026 年青海省道路运输服务中心机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是本单位性质为

事业单位。

## （二）政府采购安排情况

2026 年政府采购预算 66 万元。其中:货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 66 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2026 年 1 月底，青海省道路运输服务中心预算单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：业务用车等；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年青海省道路运输服务中心预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## （四）委托业务费情况说明

2026 年青海省道路运输服务中心委托业务费财政拨款预算 48 万元，比上年减少 12 万元，降低 20%。主要为开展全省“十五五”综合交通运输专项研究及行业统计业务技术支持服务业务委托费。

## （五）绩效目标设置情况

2026 年青海省道路运输服务中心单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 340.00 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海省道路运输服务中心	省道路运政管理信息系统运行维护项目	专业信息系统运行维护项目	50.00	一是提高系统可用性。确保系统 7×24 小时不间断运行，尽可能减少系统停机时间，提高系统可用性和可靠性。通过备份恢复、监控预警等措施，及时发现和解决系统故障，保障系统的稳定运行，使业务能够持续正常开展。二是保障数据安全性与完整性。保障系统数据的安全性，防止数据泄露、篡改和丢失。通过采取数据安全措施，保护数据的机密性和完整性。定期进行数据备份，以应对可能出现的数据灾难，确保在意外情况下能够快速恢复数据。三是持续优化系统性能。保证系统在不同负	成本指标	经济成本	系统运维成本	≤	5.42	万元/月	5
							网络等保测评成本	≤	7	万元/次	5
					产出指标	数量指标	道路运输管理服务信息系统数量	=	1	个	16
						质量指标	便民政务服务业务数据上传规范率	≥	90	%	20
						时效指标	便民政务服务在线业务办理时限	≤	2	工作日	14
					效益指标	社会效益	提升道路运输行业信息化服务水平	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	便民政务服务在线业务办理好评率	≥	90	%	10

				<p>载条件下都能保持良好的性能表现，如响应时间短、吞吐量大、资源利用率合理等。通过性能监测和分析，及时发现性能瓶颈，采取优化措施，如数据库优化、代码优化、服务器配置调整等，以提升系统的整体性能，满足用户对系统快速响应的需求。四是确保系统可持续发展。随着业务的发展和变化，及时对系统进行升级和扩展，以适应新的业务需求和技术环境。对系统进行持续的优化和改进，保持系统的先进性和竞争力，为企业的长期发展提供有力的支持。五是提升一线用户满意度。为管理部门、运输企业等系统用户提供更优质的服务支持，及时解决用户在使用系统过程中遇到的问题，提高用户对系统的满意度。通过建立有效的用户反馈机制，了解用户需求和意见，不断改进系统和服务，提升用户体验。</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

全省道路运输综合监管信息系统运行维护项目	专业信息系统运行维护项目	68.00	一是提高系统可用性。确保系统 7×24 小时不间断运行，尽可能减少系统停机时间，提高系统可用性和可靠性。通过备份恢复、监控预警等措施，及时发现和解决系统故障，保障系统的稳定运行，使业务能够持续正常开展。二是保障数据安全性与完整性。保障系统数据的安全性，防止数据泄露、篡改和丢失。通过采取数据安全措施，保护数据的机密性和完整性。定期进行数据备份，以应对可能出现的数据灾难，确保在意外情况下能够快速恢复数据。三是持续优化系统性能。保证系统在不同负载条件下都能保持良好的性能表现，如响应时间短、吞吐量高、资源利用率合理等。通过性能监测和分析，及时发现性能瓶颈，采取优化措施，如数据库优化、代码优化、服务器配置调整等，以提升系统的整体性能，满足用户对系统快速响应	成本指标	经济成本	系统运维成本	≤	5.67	万元/月	5
						网络安全等保测评成本	≤	5	万元/次	2
						网络安全防护成本	≤	4	万元/月	3
				产出指标	数量指标	道路运输管理服务信息系统数量	=	1	个	15
					质量指标	危货电子运单企业覆盖率	≥	90	%	10
						危货的电子运单上传率	≥	95	%	10
					时效指标	运维任务完成及时率	≥	90	%	15
				效益指标	社会效益	提升道路运输行业信息化服务水平	定性	提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	综合监管系统用户满意度	≥	90	%	10

				的需求。四是确保系统可持续发展。随着业务的发展和变化，及时对系统进行升级和扩展，以适应新的业务需求和技术环境。对系统进行持续的优化和改进，保持系统的先进性和竞争力，为企业的长期发展提供有力的支持。五是提升一线用户满意度。为管理部门、运输企业等系统用户提供更优质的服务支持，及时解决用户在使用系统过程中遇到的问题，提高用户对系统的满意度。通过建立有效的用户反馈机制，了解用户需求和意见，不断改进系统和服务，提升用户体验。六是完成网络安全等保测评。							
省道路客运联网售票系统服务项目	专业信息系统运行维护项目	66.00	青海省客运联网售票系统需对接青海省站务管理系统、青海省道路客运电子客票子系统、青海省道路客运电子发票子系统是连接客运站、运输企业、行业管理部门、旅客及运	成本指标	经济成本	系统运维成本	≤	11	万元/月	10	
				产出指标	数量指标	道路运输管理服务信息系统数量	=	1	个	10	
						实现网络售票三级以上客运站数量	≥	43	个	10	
					质量指标	三级以上客运站网络售	=	100	%	10	

				营商的综合性交通服务平台。 2026 年保持青海省 43 家客运站接入道路客运联网售票系统，二级以上客运站网上售票覆盖率达 100%，实现三级以上汽车客运站网上售票覆盖率达 70%以上。 实现故障快速定位与解决、信息安全可控可查、不断优化运行效率与性能的目标；实现信息系统资源的充分共享，提升工作效率与质量，增强决策、管理及应急能力；确保网络系统、应用系统、安全系统、防病毒系统、服务器硬件设备、办公硬件设备等在可靠、高效、稳定的环境中持续运行。推动道路客运联网售票系统更好地服务公众出行，提高旅客服务满意度，有效整合道路客运动态信息资源，强化道路客运动态监管能力。			票覆盖率					
							客运联网售票系统正常运行率	≥	90	%	10	
							时效指标	排查故障响应时间	≤	8	小时	5
								任务完成及时率	≥	90	%	5
					效益指标	社会效益	提升道路运输行业信息化服务水平	定性	提升		20	
					满意度指标	服务对象满意度	系统用户满意度	≥	90	%	10	

省级驾培监管服务平台运维项目	专业信息系统运行维护项目	12.00	一是提升系统的应用情况，使用多级用户管理功能，创建省、地市、区县级使用角色，满足行业管理部门多级管理的业务需求，有利于减少系统重复建设。二是提高系统的可用性，确保系统 7*24 小时不间断运行，最大程度减少系统停机时间，保障业务连续性。通过建立高可用架构（主备、集群、负载均衡和容灾部署）、自动化监控预警和引入灰度发布于回滚机制等措施，保障系统稳定运行 三是保障系统的数据安全和网络安全管理，保障系统的数据和网络安全，防止数据泄露、篡改和丢失，确保数据可恢复。通过定期进行数据备份，建立访问控制机制，引入数据完整性校验机制，定期开展数据安全培训与渗透测试。以应对可能出现的数据灾难，确保在意外情况下能够快速恢复数据。四是确保系统可持续发展。随着	成本指标	经济成本	系统运维成本	≤	1	万元/月	10
				产出指标	数量指标	网络安全巡检次数	≥	4	次	7
						应用系统数量	≥	57	个	7
						省级驾培监管服务平台数量	=	1	个	7
					质量指标	网络安全隐患排查率	≥	90	%	7
						省级驾培监管服务平台正常运行率	≥	90	%	7
					时效指标	任务完成及时率	≥	90	%	7
						排查故障响应时间	≤	8	小时	8
				效益指标	社会效益	提升道路运输行业信息化服务水平	定性	提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	信息系统用户满意度	≥	90	%	10

				业务的发展和变化，及时对系统进行升级和扩展，以适应新的业务需求和技术环境。对系统进行持续的优化和改进，保持系统的先进性和竞争力，为行业的长期发展提供有力的支持。 五是提升用户满意度。为管理部门提供更优质的服务支持，及时解决用户在使用系统过程中遇到的问题，提高用户对系统的满意度。通过建立有效的用户反馈机制，了解用户需求和意见，不断改进系统和服务，提升用户体验。							
道路运输服务综合业务项目	特定目标类	144.00	一是在精准定位行业发展与服务能力提升堵点难点基础上，委托第三方专业机构，聚焦道路运输行业迫切难点与关注热点，开展全省“十五五”综合交通运输专项研究，提升道路客运服务标准化、规范化、优质化发展，掌握我省客运、货运经济运行指标及客货运物流 GDP 在市场占比，强	成本指标	经济成本	人均劳务费成本	≤	5	万元/年	5	
						每平米物业成本	≤	4	元/月	3	
						奔腾彩色多功能数码 A3 复合机成本单价	≤	2.6	万元	2	
					数量指标	开展各类调研检查次数	≥	10	批次	3	
						政策研究项目数	=	1	项	3	
						完成行业统计数据种类	≥	3	类	3	
						维修维护次数	≥	8	次	3	
						物业服务面积	≥	7800.64	m²	3	
						供暖面积	≥	6311.28	m²	3	

				化研究成果转化，为单位决策提供基础数据，为全省客货运高质量发展提供省级制度保障。二是通过开展行业统计业务技术支持及重点节假日客运量数据统计，提高道路运输行业统计数据质量，为更好服务交通运输行业高质量发展，准确、及时、全面了解道路运输业发展状况，满足各级政府及交通主管部门制定行业政策和发展规划的需要。三是通过深入开展各类专项调研、检查和宣传活动，督促、指导各市州交通运输管理部门加大道路运输行业管理，有效推进道路运输从业人员提高从业能力水平，有力促进行业健康有序高质量发展。四是通过物业费、维修费、暖气费等投入，确保办公楼运行维护与物业管理科学规范，水电暖等设施正常安全运行，减少设施设备故障频次，提升运维响应			劳务费发放人次	≥	5	人次	3
							宣传活动次数	≥	4	批次	3
							奔腾彩色多功能数码A3 复合机	=	1	台	2
						质量指标	专家评审通过率	=	100	%	2
							行业统计数据审核通过率	=	100	%	2
							专项调研检查地区覆盖率	≥	87	%	3
							维修（护）验收合格率	=	100	%	2
							劳务费发放率	=	100	%	2
							物业服务达标率	≥	90	%	3
							印刷资料验收合格率	=	100	%	3
							供暖温度达标率	=	100	%	3
							设备正常运行率	≥	95	%	1
							奔腾彩色多功能数码A3 复合机验收合格率	=	100	%	1
						时效指标	各项任务完成及时率	≥	90	%	2
					效益指标	社会效益	提升物业管理水平	定性	有效提升		10
							提升道路运输服务效能	定性	有效提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	行业管理部门及政策执行人满意度	≥	90	%	5

				效率，为职工打造安全、舒适、温暖的办公场所，提升办公体验与工作效率。五是依托劳务费按时发放，保障劳务人员队伍稳定，推动各项工作有序开展，维护正常办公秩序。			职工满意度	≥	90	%	5
--	--	--	--	---	--	--	-------	---	----	---	---

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

## 二、支出类

（一）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）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

### 三、支出科目类

（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（项）：指反映单位开支的离退休经费。

（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（项）：指反映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。

（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（项）：指反映单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映用于行政事业单位养老方面的支出，如单位退休及遗属人员的生活费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的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。

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

（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：指反映交通运输信息化建设支出。

（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管

理（项）：指反映公路运输管理支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

#### **四、部门专业类名词**

无