

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 晋城市交通运输局发展研究中心

## 2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2025年单位预算报表</b> .....	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b> .....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

为编制全市综合交通运输规划及公路、水路、民航机场、轨道交通、综合运输枢纽、物流等专项规划提供技术支持；开展综合交通运输发展战略、产业政策、经济运行分析等重大课题研究；参与全市交通运输信息化发展规划编制、交通信息化建设及资源整合、数据采集与处理等工作；承担全市交通运输重大事项及有关文献和资料信息的收集、记载、利用及史志编撰有关工作；承担市交通运输局新闻宣传的服务保障工作；承担市区巡游（网约）出租汽车和共享单车的服务保障工作。

### 二、机构设置情况

内设科室：办公室、人事教育科、财务科、综合业务科、党办、安全科、巡游车服务科、网约车服务科、自行车服务科、资格考试科、工会、政策研究室和规划研究室等13个科室。

## 第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

## 2025年预算收支总表

单位名称：晋城市交通运输局发展研究中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1155.93	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	145.56	145.56	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	62.20	62.20	
		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	1109.46	873.59	235.87
		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	74.58	74.58	
		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	1155.93	本年支出合计	1391.81	1155.93	235.87
上年结转	235.87	年终结转			
收入总计	1391.81	支出总计	1391.81	1155.93	235.87

## 2025年预算收入总表

单位名称：晋城市交通运输局发展研究中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		1155.93	1155.93					235.87
208	社会保障和就业支出	145.56	145.56					
20805	行政事业单位养老支出	145.56	145.56					
2080502	事业单位离退休	31.30	31.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.17	76.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.09	38.09					
210	卫生健康支出	62.20	62.20					
21007	计划生育事务	10.32	10.32					
2100799	其他计划生育事务支出	10.32	10.32					
21011	行政事业单位医疗	51.88	51.88					
2101102	事业单位医疗	35.50	35.50					
2101103	公务员医疗补助	16.38	16.38					
214	交通运输支出	873.59	873.59					235.87
21499	其他交通运输支出	873.59	873.59					235.87
2149901	公共交通运营补助	873.59	873.59					
2149999	其他交通运输支出							235.87
221	住房保障支出	74.58	74.58					

22102	住房改革支出	74.58	74.58				
2210201	住房公积金	74.58	74.58				

## 2025年预算支出总表

单位名称：晋城市交通运输局发展研究中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1391.81	988.93	402.87
208	社会保障和就业支出	145.56	145.56	
20805	行政事业单位养老支出	145.56	145.56	
2080502	事业单位离退休	31.30	31.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.17	76.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.09	38.09	
210	卫生健康支出	62.20	62.20	
21007	计划生育事务	10.32	10.32	
2100799	其他计划生育事务支出	10.32	10.32	
21011	行政事业单位医疗	51.88	51.88	
2101102	事业单位医疗	35.50	35.50	
2101103	公务员医疗补助	16.38	16.38	
214	交通运输支出	1109.46	706.59	402.87
21499	其他交通运输支出	1109.46	706.59	402.87
2149901	公共交通运营补助	873.59	706.59	167.00
2149999	其他交通运输支出	235.87		235.87
221	住房保障支出	74.58	74.58	
22102	住房改革支出	74.58	74.58	
2210201	住房公积金	74.58	74.58	

## 2025年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市交通运输局发展研究中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1155.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	145.56	145.56		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	62.20	62.20		
		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	1109.46	1109.46		
		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	74.58	74.58		
		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	1155.93	本年支出合计	1391.81	1391.81		

上年财政拨款结转	235.87	年终结转				
一、一般公共预算	235.87					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1391.81	支出总计	1391.81	1391.81		

## 2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市交通运输局发展研究中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1155.93	988.93	167.00
208	社会保障和就业支出	145.56	145.56	
20805	行政事业单位养老支出	145.56	145.56	
2080502	事业单位离退休	31.30	31.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.17	76.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.09	38.09	
210	卫生健康支出	62.20	62.20	
21007	计划生育事务	10.32	10.32	
2100799	其他计划生育事务支出	10.32	10.32	
21011	行政事业单位医疗	51.88	51.88	
2101102	事业单位医疗	35.50	35.50	
2101103	公务员医疗补助	16.38	16.38	
214	交通运输支出	873.59	706.59	167.00
21499	其他交通运输支出	873.59	706.59	167.00
2149901	公共交通运营补助	873.59	706.59	167.00
221	住房保障支出	74.58	74.58	
22102	住房改革支出	74.58	74.58	
2210201	住房公积金	74.58	74.58	

## 2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：晋城市交通运输局发展研究中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		988.93	872.70	116.23
工资福利支出		825.24	825.24	
基本工资	工资福利支出	225.19	225.19	
津贴补贴	工资福利支出	27.65	27.65	
绩效工资	工资福利支出	242.75	242.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	76.17	76.17	
职业年金缴费	工资福利支出	38.09	38.09	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	35.50	35.50	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	16.38	16.38	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.51	2.51	
住房公积金	工资福利支出	74.58	74.58	
其他工资福利支出	工资福利支出	86.40	86.40	
商品和服务支出		116.23		116.23
办公费	商品和服务支出	40.00		40.00
取暖费	商品和服务支出	26.75		26.75
工会经费	商品和服务支出	9.52		9.52
福利费	商品和服务支出	16.66		16.66
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.80		7.80
其他商品和服务支出	商品和服务支出	15.50		15.50
对个人和家庭的补助		47.47	47.47	
退休费	离退休费	31.30	31.30	
奖励金	社会福利和救助	10.32	10.32	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	5.85	5.85	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市交通运输局发展研究中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市交通运输局发展研究中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市交通运输局发展研究中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：晋城市交通运输局发展研究中心

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	7.80	7.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.80	7.80		
合计	7.80	7.80		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：晋城市交通运输局发展研究中心

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市交通运输局发展研究中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
晋城市交通运输局发展研究中心	167.00	167.00				
单位工作经费	120.00	120.00				
媒体宣传及太行一号风景道、沁河经济带旅游公路、四好农村路国家示范县等专题宣传活动费	15.00	15.00				
出租车招呼站牌公益广告制作费和清洗维护费	32.00	32.00				

## 2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市交通运输局发展研究中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
晋城市交通运输局	235.87	235.87		
晋城市交通运输局发展研究中心	235.87	235.87		
城市交通发展奖励资金	235.87	235.87		

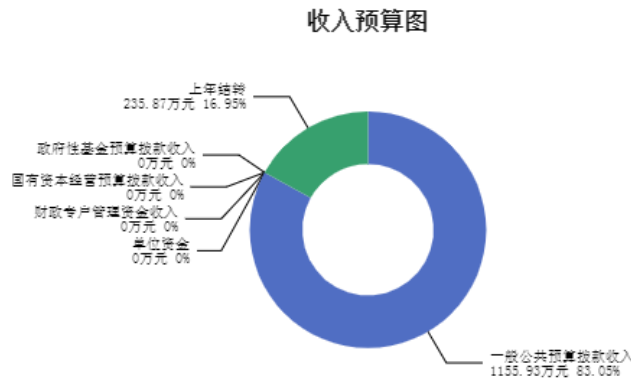
### 第三部分 2025年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度晋城市交通运输局发展研究中心预算收入总计1,391.81万元，其中：本年收入1,155.93万元，上年结转235.87万元，比上年减少96.93万元，下降6.51%，主要原因是本年度项目减少了；本年单位预算支出总计1,391.81万元，其中：本年预算安排1,155.93万元，上年结转235.87万元，比上年减少96.93万元，下降6.51%，主要原因是本年度项目减少了。

#### 二、收入预算情况说明

2025年度晋城市交通运输局发展研究中心预算收入1,391.81万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,155.93万元，占83.05%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转235.87万元，占16.95%。



#### 三、支出预算情况说明

2025年度晋城市交通运输局发展研究中心支出预算1391.81万元，其中：基本支出988.93万元，占71.05%；项目支出402.87万元，占28.95%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度晋城市交通运输局发展研究中心财政拨款收支总预算1,391.81万元。其中：一般公共预算拨款1,391.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,155.93万元，上年结转收入235.87万元。支出包括：社会保障和就业支出145.56万元、卫生健康支出62.20万元、交通运输支出1,109.46万元、住房保障支出74.58万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

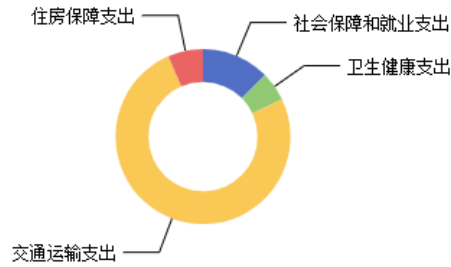
2025年度晋城市交通运输局发展研究中心一般公共预算当年支出1,155.93万元，比上年减少317.09万元，下降21.53%。

##### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度晋城市交通运输局发展研究中心一般公共预算当年支出1,155.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出145.56万元，占12.59%；卫生健康支出62.20万元，占

5.38%；交通运输支出873.59万元，占75.57%；住房保障支出74.58万元，占6.45%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度晋城市交通运输局发展研究中心一般公共预算安排基本支出988.93万元，其中：

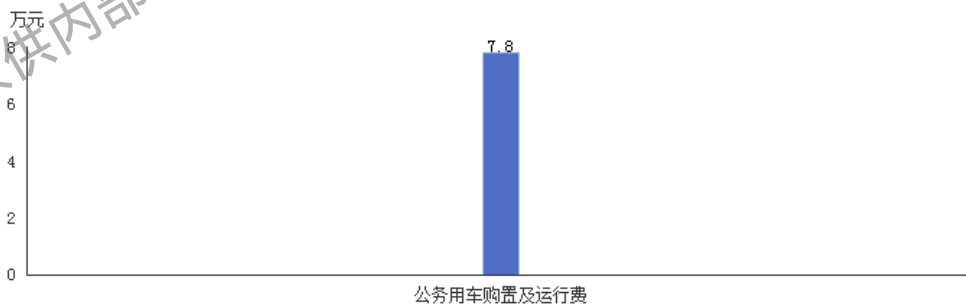
人员经费872.70万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费116.23万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、取暖费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年晋城市交通运输局发展研究中心财政拨款安排的“三公”经费预算7.80万元与2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费7.80万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费7.80万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位属于全额事业单位，无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2025年晋城市交通运输局发展研究中心政府采购预算总额7.50万元。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7.50万元。

## 十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金167万元。

2、项目绩效目标

2025年晋城市交通运输局发展研究中心纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额167.00万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额167.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额167.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额167.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		出租车招呼站牌公益广告制作费和清洗维护费							
主管部门及代码		224-晋城市交通运输局		实施单位	晋城市交通运输局发展研究中心				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	320,000	年度资金总额:	320,000					
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0					
	省级财政资金	0	省级财政资金	0					
	市县(区)财政资金	320,000	市县(区)财政资金	320,000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况		根据政府要求及实时政务,该项目主要用于:1、我单位与晋城市出租客运汽车服务中心签订合同,由其负责制作450块(900面)出租车招呼站牌的公益广告制作及安装,每年不少于2次;合同服务期12个月,自2024年8月13日起至2025年8月12日止,每年续签合同,共需公益广告制作费12.15万元。服务内容:现有450块(900面)出租车招呼站牌的公益广告制作及安装;要求选用透光性强、画面清晰、表面有高分子涂层且防水、防紫外线、防酸液侵蚀等户外高清加厚写真灯片制作工艺;所有公益广告安装后质保期为1年。2、我单位与晋城市出租客运汽车服务中心签订合同,由其负责晋城市主城区范围450块出租车招呼站及公益广告箱的清洗及维护。合同服务期12个月,自2024年8月13日起至2025年8月12日止,每年续签合同,共需清洗维护费用19.85万元。服务内容:安排专人进行日常巡查,及时发现和处理站牌上的污渍、涂鸦等问题,保证站牌的清洁美观。制定科学合理的清洗计划,根据站牌分布和环境情况,定期或不定期进行全面清洗,确保站牌始终保持清洁干净。对站牌倾斜、站牌按规定移位及安装、广告箱玻璃破损等及时处理维护。项目共需申请资金32万元,用于支付上述费用。							
立项依据		晋市文明办【2017】28号文件《关于贯彻落实《公益广告促进和管理暂行办法》的实施意见》的文件要求立项							
项目设立必要性		为了传播社会主义核心价值观,倡导良好道德风尚,促进公民文明素质和社会文明程度的提高,维护国家和社会公共利益。							
保证项目实施的制度、措施		由业务科根据政府采购制度进行招标采购、项目考核等工作。							
项目实施计划		1、该项目8月底前完成合同的签订。12月底前根据政务需求完成广告牌制作;2、清洗工作每周不少于2次,全年不间断保持站牌干净,对清洗结果不定期巡查。3、11月底完成项目考核和资金支付。							
实施期目标			年度目标						
总体目标		完成全市450个的士站牌制作公益广告的制作、清洗工作。为了传播社会主义核心价值观,倡导良好道德风尚,促进公民文明素质和社会文明程度的提高,维护国家和社会公共利益。		完成全市450个的士站牌制作公益广告的制作、清洗工作。为了传播社会主义核心价值观,倡导良好道德风尚,促进公民文明素质和社会文明程度的提高,维护国家和社会公共利益。					
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标		制作出租车招呼站牌公益广告	450块		制作出租车招呼站牌公益广告	450块	
				清洗维护次数	≥96次/年			清洗维护次数	≥96次/年
				公益广告制作次数	≥2次/年			公益广告制作次数	≥2次/年
		质量指标		清洗维护达标率	100%		清洗维护达标率	100%	
				广告制作覆盖率	100%			广告制作覆盖率	100%
	合同签订时间			8月底前	合同签订时间			8月底前	
	时效指标		清洗站牌工作开展时间	每周		清洗站牌工作开展时间	每周		
			公益广告牌制作完成时间	12月底前			公益广告牌制作完成时间	12月底前	
	成本指标		公益广告制作费	≤12.15万元/年		公益广告制作费	≤12.15万元/年		
清洗维护费用			≤19.85万元/年	清洗维护费用		≤19.85万元/年			
经济效益				经济效益					
社会效益			促进	社会效益		促进			
效益指标		促进公民文明素质和社会文明程度的提高	促进		促进公民文明素质和社会文明程度的提高	促进			
		维护国家和社会公共利益	维护		维护国家和社会公共利益	维护			
		生态效益			生态效益				
可持续发展影响		可持续发展影响							
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	服务对象满意度	市民满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250224172305					

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		单位工作经费										
主管部门及代码		224-晋城市交通运输局		实施单位	晋城市交通运输局发展研究中心							
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年							
项目资金(元)	实施期资金总额:		1,200,000	年度资金总额:		1,200,000						
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0						
	省级财政资金		0	省级财政资金		0						
	市县(区)财政资金		1,200,000	市县(区)财政资金		1,200,000						
	单位自筹		0	单位自筹		0						
		其他资金		其他资金								
<p><b>项目概况</b></p> <p>根据单位各项制度和工作职责,为了更好地让广大市民更好地了解出租车、网约车及共享单车,以及更好地规范出租车的管理和单位日常工作的需要,2025年申请包含:1、行业从业人员普法教育11.5万元(主要是对市区1453辆出租车驾驶员的普法教育培训,具体包括:1、场地租赁费每天3000元,租期8天,共2.4万元;2、培训资料费每套25元,需3000套,共7.5万元;3、讲课费每课时500元,32课时,共1.6万元;2、交通行业运输发展课题研究60万元(共2个课题,分别为客货部融合发展调研和县乡村道路网络韧性提升研究);3、党建活动经费5万元(主要包括:1、组织全体党员开展主题党日活动,每月1次,每次约0.25万元,共需资金3万元;2、与社区的联点共建活动每年不少于2次,每次约1万元,共2万元);4、两类人安全考核运维项目经费1万元(对城市客运企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核基础题库进行更新工作);5、考试系统技术维护服务费1万元(对出租车驾驶员从业资格考试软件系统进行技术维护工作,根据合同,每年需维护费1万元);6、出租汽车安全生产工作经费14万元,我中心每年组织出租车进行安全应急演练1次,参加企业20家,费用约8万元。安全宣传每年进行1次,需资金4.6万元(包括:宣传彩页的印制,每份1元,共6000份;宣传印制品平均每个10元,共4000个)。安全教育培训每年1次,每课时500元,共28个课时,需资金1.4万元;7、退休干部相关活动经费2.35万元(包括:退休干部活动费0.5万元;退休干部慰问费17人,每人500元,共0.85万元;退休干部参观学习经费20人,每人500元,共1万元);8、935电台服务费3万元;9、办公网络费7.2万元(共租用网络2条,包括:单位办公网络6万元和出租车从业人员考试中心办公网络1.2万元);10、出租车行业管理工作费用11.95万元(主要包括:的士报排版及印制费、报刊、杂志费、微信公众号认证及制作费、爱心送考活动费、版面制作、视频制作费、办公用品及办公耗材等费用);11、零星维修费3万元(主要包括:单位地板、门窗、灯、办公桌椅、空调及机房设备和考试中心电脑的维修)。该项目共需经费120万元。</p>												
<p><b>立项依据</b></p> <p>依据:《城区人民检察院检查建议书》(城检行公建【2023】7号)、《城区人民法院建议书》(2023)晋0502城法司建第5号、《中国共产党工作条例》晋市委办【2022】37号《晋城市人民政府办公室关于印发晋城市公共交通安全突发事件应急预案的通知》、《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》、晋市编字【2020】51号文件《关于市交通运输局所属事业单位机构编制事项的通知》、晋文城咨函【2022】641号《山西省交通运输厅关于进一步做好城市客运企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核工作的通知》、《关于印发晋城市干部荣誉退休制度的通知》(晋市老字【2022】17号)、单位的工作职责和实际需要。</p>												
<p><b>项目设立必要性</b></p> <p>通过组织出租车驾驶员进行安全教育培训、出租车应急演练及进行安全宣传活动,有效的减少出租车的事故发生;通过开展课题研究,为全市综合交通运输规划及民航、机场、轨道交通等提供技术支持;通过对出租车驾驶员的普法教育培训,有效的提高了驾驶员的法律意识,有力地促进了城市客运行业的健康发展;通过对出租车行业的安全管理,确保了巡游出租车和网约车的安全运营;保障了共享单车能够安全有效规范管理,为人们提供了方便、快捷的出行服务。并确保了日常工作的正常运作。</p>												
<p><b>保证项目实施的制度、措施</b></p> <p>业务科负责行业从业人员的普法教育培训和管理工作;办公室负责办公网络费、935电台服务费和零星维修等工作;政策研究室负责课题研究及合同的签订工作;安全科负责出租车安全应急演练、安全教育培训以及安全宣传工作;考试科负责考试系统技术维护及两类人安全考核运维的合同签订工作;人事科负责退休干部的相关活动工作;党办负责党建活动工作;由财务科根据各项工作的合同内容及财务相关制度进行资金的支付工作。</p>												
<p><b>项目实施计划</b></p> <p>全年对巡游车、网约车、共享单车进行安全管理工作;行业从业人员普法教育每年1次(8-9月开展);办公网络费和935电台服务费(5月底前完成支付);出租汽车安全应急演练一年1次(9月前开展)、安全宣传每年1次(5-6月进行);安全教育培训每年不少于一次(10月底前开展);全年对出租车驾驶员考试系统进行维护;4-11月底前开展课题研究。所有项目根据合同和序时进度进行资金支付。</p>												
<b>实施期目标</b>			<b>年度目标</b>									
通过组织安全宣传、安全培训及出租车安全应急演练工作,有效地减少了出租车的事故发生;通过对出租车驾驶员的普法教育培训工作,有力的促进我市城市客运行业的健康发展;通过开展课题研究,为全市综合交通运输规划及民航、机场、轨道交通等提供技术支持;通过对出租车行业的有效管理工作,确保巡游出租车和网约车能够安全运营;保障共享单车能够安全有效规范管理,为人们提供方便、快捷的出行服务,并确保日常工作的正常运作。			通过组织安全宣传、安全培训及出租车安全应急演练工作,有效地减少了出租车的事故发生;通过对出租车驾驶员的普法教育培训工作,有力的促进我市城市客运行业的健康发展;通过开展课题研究,为全市综合交通运输规划及民航、机场、轨道交通等提供技术支持;通过对出租车行业的有效管理工作,确保巡游出租车和网约车能够安全运营;保障共享单车能够安全有效规范管理,为人们提供方便、快捷的出行服务,并确保日常工作的正常运作。									
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>				
		<b>数量指标</b>	编制发展课题	的士报出版期数	2个	编制发展课题	2个					
				安全宣传次数	12期		的士报出版期数	12期				
				安全教育培训次数	1次			安全宣传次数	1次			
				出租车普法教育培训人次	≥1453人次				安全教育培训次数	1次		
				党建活动次数	1次/月					出租车普法教育培训人次	≥1453人次	
				安全应急演练次数	1次/年						党建活动次数	1次/月
		安全宣传覆盖率	100%	安全应急演练次数	1次/年							
		活动、培训内容与计划符合度	100%		安全宣传覆盖率	100%						
		出租车事故发生率	0%			活动、培训内容与计划符合度	100%					
		课题研究开展时间	4月至11月				出租车事故发生率	0%				
		应急演练时间	2025年9月底前					课题研究开展时间	4月至11月			
		交通安全宣传时间	2025年6月底前						应急演练时间	2025年9月底前		
		成本指标	专项业务工作开展成本	≤120万元						交通安全宣传时间	2025年6月底前	
		<b>经济效益</b>	减少出租车事故发生	减少	经济效益						专项业务工作开展成本	≤120万元
提高出租车驾驶员法律意识	提高			减少出租车事故发生		减少						
促进我市出租行业的健康发展	促进					提高出租车驾驶员法律意识	提高					
<b>社会效益</b>	生态效益	可持续影响	市民满意度		≥90%		生态效益	可持续影响			市民满意度	≥90%
				生态效益					可持续影响			
						可持续影响				市民满意度		
市民满意度	≥90%	社会效益	促进我市出租行业的健康发展		促进							
				生态效益			可持续影响	市民满意度	≥90%			
						可持续影响				市民满意度	≥90%	
市民满意度	≥90%											

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	媒体宣传及太行一号风景道、沁河经济带旅游公路、四好农村路国家示范县等专题宣传活动费								
主管部门及代码	224-晋城市交通运输局		实施单位	晋城市交通运输局发展研究中心					
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年					
项目资金（元）	实施期资金总额：	150,000	年度资金总额：	150,000					
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0					
	省级财政资金	0	省级财政资金	0					
	市县（区）财政资金	150,000	市县（区）财政资金	150,000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况	依据“三定”方案工作职能，我中心承担市交通运输局新闻宣传保障服务，我单位计划与晋城市新闻传媒集团有限公司续签合作协议，协议合作期限为1年，按照上年协议内容，双方合作事项如下：1、双方继续合作共建晋城交通融媒体工作室，晋城市新闻传媒集团有限公司派驻两名工作人员，一名为常驻文字记者，一名为轮值摄影记者，特殊情况下可增派机动力量。2、晋城市新闻传媒集团有限公司负责新闻稿件在晋城市主流媒体平台（太行日报、太行日报晚报、太行日报公众号、新闻频道晋城新闻联播、新闻广播晋城新闻、晋城新闻APP、太行日报头条号等平台）的发布工作，重点外宣稿件向省级以上媒体平台推送，年度外宣发稿量化指标为：国家级媒体2条、省级媒体6条、市级媒体52条，其中国家级、省级媒体推送内容可与市级媒体推送内容相同。3、重点对交通强国山西试点、太行一号风景道、沁河经济带旅游公路、四好农村路国家示范县专题等进行宣传报道，共需要宣传报道费用20万元，本次申请资金15万元，剩余费用计划通过其他方式予以解决。								
立项依据	晋市编字〔2020〕51号文件关于市交通运输局所属事业单位机构编制事项的通知。依据“三定”方案工作职能，我中心承担市交通运输局新闻宣传保障服务。								
项目设立必要性	通过对交通强国山西试点、太行一号风景道、沁河经济带旅游公路、四好农村路、国家示范县、‘省级示范市等进行新闻宣传报道工作，促进我市交通旅游的融合发展，从而推动全市的经济发展。								
保证项目实施的制度、措施	此项目由办公室与晋城市新闻传媒集团有限公司签订合作协议，并由财务人员根据合同按财务制度进行资金支付。								
项目实施计划	该项目于2025年4月底前完成项目合作协议的续签，根据合同内容进行资金支付。								
实施期目标		年度目标							
总体目标	通过对交通强国山西试点、太行一号风景道、沁河经济带旅游公路、四好农村路、国家示范县、‘省级示范市进行新闻宣传报道，促进我市交通旅游的融合发展，从而推动全市的经济发展。		通过对交通强国山西试点、太行一号风景道、沁河经济带旅游公路、四好农村路、国家示范县、‘省级示范市进行新闻宣传报道，促进我市交通旅游的融合发展，从而推动全市的经济发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	数量指标		委派新闻工作人员	2人	数量指标		委派新闻工作人员	2人	
			推送国家级新闻报道	≥2条/年			推送国家级新闻报道	≥2条/年	
			推送省级新闻报道	≥6条/年			推送省级新闻报道	≥6条/年	
			市级报道条数	≥52条/年			市级报道条数	≥52条/年	
	质量指标		新闻宣传平台覆盖率	100%	质量指标		新闻宣传平台覆盖率	100%	
			新闻报道内容与计划符合度	100%			新闻报道内容与计划符合度	100%	
			新闻报道及时性	及时			新闻报道及时性	及时	
			协议续签时间	2025年4月底前			协议续签时间	2025年4月底前	
	成本指标				成本指标				
效益指标		经济效益				经济效益			
		社会效益	促进交通旅游的融合发展			促进	社会效益	促进交通旅游的融合发展	促进
		生态效益					生态效益		
		可持续影响					可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250224165107		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年12月31日，晋城市交通运输局发展研究中心共有公务用车编制4辆，实有5辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车5辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年12月31日，晋城市交通运输局发展研究中心使用的办公用房建筑总面积2965.51平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，晋城市交通运输局发展研究中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城市交通运输局发展研究中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

### （二）其他

我单位无其他说明事项。

## 第四部分 名词解释

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、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。