

晋城市交通运输局发展研究中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
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.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

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 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023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	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,477.12	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	84.13	84.13	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	50.05	50.05	
		十一、节能环保支出	1,370.67		1,370.67
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	1,270.65	1,270.65	
		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	72.29	72.29	
		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	1,477.12	本年支出合计	2,847.79	1,477.12	1,370.67
上年结转	1,370.67	年终结转			
收入总计	2,847.79	支出总计	2,847.79	1,477.12	1,370.67

2023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		1,477.12	1,477.12					1,370.67
208	社会保障和就业支出	84.13	84.13					
20805	行政事业单位养老支出	84.13	84.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.13	84.13					
210	卫生健康支出	50.05	50.05					
21011	行政事业单位医疗	50.05	50.05					
2101102	事业单位医疗	34.24	34.24					
2101103	公务员医疗补助	15.80	15.80					
211	节能环保支出							1,370.67
21103	污染防治							1,370.67
2110301	大气							1,370.67
214	交通运输支出	1,270.65	1,270.65					
21499	其他交通运输支出	1,270.65	1,270.65					
2149901	公共交通运营补助	1,270.65	1,270.65					
221	住房保障支出	72.29	72.29					
22102	住房改革支出	72.29	72.29					
2210201	住房公积金	72.29	72.29					

2023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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,847.79	960.37	1,887.42
208	社会保障和就业支出	84.13	84.13	
20805	行政事业单位养老支出	84.13	84.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.13	84.13	
210	卫生健康支出	50.05	50.05	
21011	行政事业单位医疗	50.05	50.05	
2101102	事业单位医疗	34.24	34.24	
2101103	公务员医疗补助	15.80	15.80	
211	节能环保支出	1,370.67		1,370.67
21103	污染防治	1,370.67		1,370.67
2110301	大气	1,370.67		1,370.67
214	交通运输支出	1,270.65	753.90	516.75
21499	其他交通运输支出	1,270.65	753.90	516.75
2149901	公共交通运营补助	1,270.65	753.90	516.75
221	住房保障支出	72.29	72.29	
22102	住房改革支出	72.29	72.29	
2210201	住房公积金	72.29	72.29	

2023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	1,477.12	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	84.13	84.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	50.05	50.05		
		十一、节能环保支出	1,370.67	1,370.67		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	1,270.65	1,270.65		
		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	72.29	72.29		
		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	1,477.12	本年支出合计	2,847.79	2,847.79		
上年财政拨款结转	1,370.67	年终结转				
一、一般公共预算	1,370.67					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2,847.79	支出总计	2,847.79	2,847.79		

2023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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,477.12	960.37	516.75
208	社会保障和就业支出	84.13	84.13	
20805	行政事业单位养老支出	84.13	84.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.13	84.13	
210	卫生健康支出	50.05	50.05	
21011	行政事业单位医疗	50.05	50.05	
2101102	事业单位医疗	34.24	34.24	
2101103	公务员医疗补助	15.80	15.80	
214	交通运输支出	1,270.65	753.90	516.75
21499	其他交通运输支出	1,270.65	753.90	516.75
2149901	公共交通运营补助	1,270.65	753.90	516.75
221	住房保障支出	72.29	72.29	
22102	住房改革支出	72.29	72.29	
2210201	住房公积金	72.29	72.29	

2023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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		960.37	840.54	119.83
工资福利支出		823.02	823.02	
基本工资	工资福利支出	249.04	249.04	
津贴补贴	工资福利支出	30.53	30.53	
绩效工资	工资福利支出	267.88	267.88	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	84.13	84.13	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	34.24	34.24	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	15.80	15.80	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.11	2.11	
住房公积金	工资福利支出	72.29	72.29	
其他工资福利支出	工资福利支出	67.00	67.00	
商品和服务支出		119.83		119.83
办公费	商品和服务支出	41.00		41.00
邮电费	商品和服务支出	0.50		0.50
取暖费	商品和服务支出	26.75		26.75
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
工会经费	商品和服务支出	8.10		8.10
福利费	商品和服务支出	14.18		14.18
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	19.50		19.50
对个人和家庭的补助		17.52	17.52	
退休费	离退休费	17.34	17.34	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2023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

2023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

部门公开表9

2023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		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
214	交通运输支出	0.00	214	交通运输支出		0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	0.00	21499	其他交通运输支出		0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助		2149901	公共交通运营补助			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“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	2023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		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

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	2023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

2023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	2023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
公共自行车系统拆除费	119.35	119.35				
单位工作经费	146.00	146.00				
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	30.00	30.00				
95128出租车电召平台服务费	104.00	104.00				
出租车招呼站牌公益广告制作费和清洗维护费	32.00	32.00				
网约车监管平台维护费	17.80	17.80				
出租汽车车载智能终端视频传输所需数据上传服务项目	51.60	51.60				
信息系统安全等级保护评审费	16.00	16.00				

2023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	2023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	1,370.67	1,370.67		
晋城市交通运输局发展研究中心	1,370.67	1,370.67		
关于下达空气质量改善奖惩资金的通. (晋市财经[2022]79号)	1,370.67	1,370.67		

第三部分 2023年度单位预算情况说明

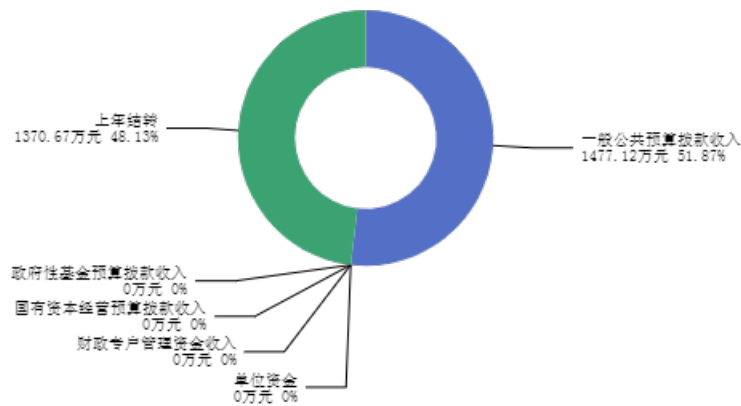
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,847.79万元，其中：本年收入1,477.12万元，上年结转1,370.67万元，比上年增加1515.92万元，增加113.82%，主要原因是上年结转增加；本年单位预算支出总计2,847.79万元，其中：本年预算安排1,477.12万元，上年结转1,370.67万元，比上年增加1515.92万元，增加113.82%，主要原因是上年结转至今年支出增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,847.79万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,477.12万元，占51.87%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转1,370.67万元，占48.13%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,847.79万元，其中：基本支出960.37万元，占33.72%；项目支出1,887.42万元，占66.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,847.79万元。收入为一般公共预算拨款2,847.79万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,477.12万元，上年结转收入1,370.67万元。支出包括：社会保障和就业支出84.13万元、卫生健康支出50.05万元、节能环保支出1,370.67万元、交通运输支出1,270.65万元、住房保障支出72.29万元。

五、一般公共预算支出情况说明

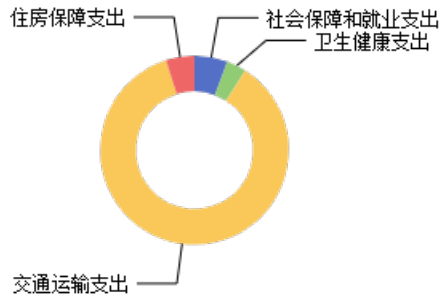
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,477.12万元,比上年增加145.25万元,增加10.91%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,477.12万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出84.13万元,占5.70%;卫生健康支出50.05万元,占3.39%;交通运输支出1,270.65万元,占86.02%;住房保障支出72.29万元,占4.89%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 960.37万元,其中:

人员经费 840.54万元,主要包括:其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

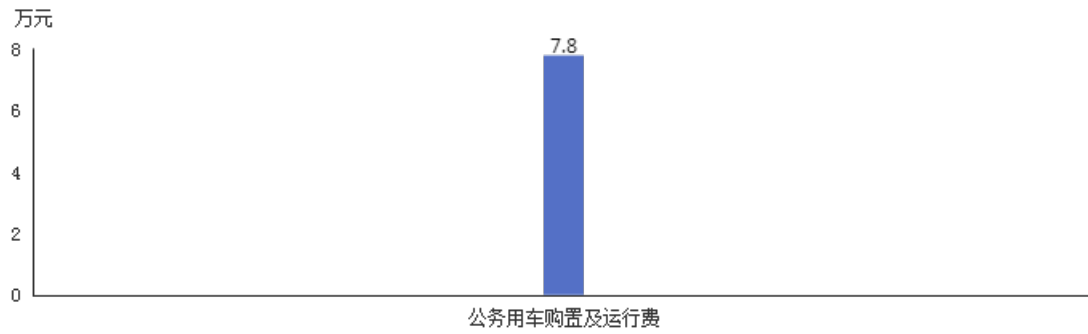
公用经费119.83万元,主要包括:邮电费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算7.80万元比2022年同口径减少 4.00万元,主要原因是公务用车运行维护费减少了。

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费7.80万元与上年相比预算数减少4.00万元;公务用车购置费0.00万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

无

九、政府采购情况

2023年晋城市交通运输局发展研究中心部门各单位政府采购预算总额84.96万元。其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算 12.11万元、政府采购服务预算68.85万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年晋城市交通运输局发展研究中心单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款516.75万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

附表说明

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023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:	1,460,000	年度资金总额:	1,460,000			
	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	1,460,000	市县(区)财政资 金	1,460,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况 根据单位各项工作制度和岗位职责,为了能让广大市民更好地了解出租车、网约车及共享单车,需对车辆、驾驶员及所属公司进行宣传、培训、监督及安全检查工作,以便能更好地对其进行规范管理,并有力促进我市出租车客运行业健康发展,需宣传报道费、培训教育费及印制等费用45万元;巡游车、网约车、共享单车管理等工作经费35万元(主要用于对相关企业检查,企业数量20家以上,每月一次;每天上路检查);律师顾问费5万元;办公网络费6万元;935电台服务费5万元;出租汽车安全应急演练经费8万元(开展一次演练,参加企业9家);党建活动经费6万元;出租汽车驾驶员考试系统维护费1万元;考试中心改造费5万元(主要针对考试中心网络进行改造),为全面落实省政府印发的《山西省推进运输结构调整实施方案》及全市百里沁河经济带建设“交通畅”的要求,需对沁河经济带客货分流、客货交融融合,对实现“公转铁”目标和“十四五”及中长期发展进行长远规划及课题研究,需沁河经济带课题研究费10万元;2023年度综合课题研究费10万元;“十四五”规划中期评估经费10万元。该项目共需经费146万元。							
立项依据 1.《巡游出租汽车经营服务管理规定》;2.《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》;3.《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》;4.《晋城市关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的实施意见》、晋市政发【2022】9号文件晋城市人民政府关于印发晋城市综合立体交通网“十四五”及中长期发展规划的通知等。							
项目设立必要性 为编制全市综合交通运输规划及公路、民航机场、轨道交通等提供技术支持;开展综合交通运输发展战略、分析等重大课题研究;为出租汽车驾驶员发布相关信息,有力促进我市城市客运健康发展,提升管理工作的需要,保证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。							
保证项目实施的制度、措施 1.巡游出租汽车经营服务管理规定;2.网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法;3.出租汽车驾驶员从业资格管理规定;4.晋城市关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的实施意见等。							
项目实施计划 负责全年的宣传报道、培训教育、印制及党建活动;全年对巡游车、网约车、共享单车进行安全管理工作;11月支付律师顾问费、7-8月支付办公网络费和935电台服务费;出租汽车安全应急演练一年一次,9月开展;全年对出租汽车驾驶员考试系统进行维护费;4-11月开展研究沁河经济带课题、2023年度综合课题以及对“十四五”进行中期评估。							
实施期目标			年度目标				
总体目标 保障各种日常工作开展,组织宣传培训、演练,开展课题研究和十四五规划中期评估,有力促进我市出租车、网约车和共享单车的健康发展;为全市交通运输规划等提供技术支持;为人们出行提供方便、快捷的出行服务。			保障各种日常工作开展,组织宣传培训、演练,开展课题研究和十四五规划中期评估,有力促进我市出租车、网约车和共享单车的健康发展;为全市交通运输规划等提供技术支持;为人们出行提供方便、快捷的出行服务。				
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	聘请律师人数	1人	数量 指标	聘请律师人数	1人
			安全应急演练次数	1次/年		安全应急演练次数	1次/年
			交通宣传次数	≥5次/年		交通宣传次数	≥5次/年
			出租车安全知识宣传培训	≥500人		出租车安全知识	≥500人
			课题研究个数	2个		课题研究个数	2个
			出租车、网约车、巡游车	≥20家		出租车、网约车	≥20家
	质量 指标	课题研究完成率	100%	质量 指标	课题研究完成率	100%	
		出租车事故发生率	0%		出租车事故发生率	0%	
		宣传覆盖率	100%		宣传覆盖率	100%	
	时效 指标	应急演练及时性	9月	时效 指标	应急演练及时性	9月	
课题研究和中期评估开展		4-11月	课题研究和中期		4-11月		
成本指标			成本指标				
经济效益指标			经济效益指标				
效益 指标	社会效益指标	促进我市出租车、网约车	促进	社会效益指标	促进我市出租车	促进	
		减少出租车事故发生	减少		减少出租车事故	减少	
	生态效益指标		生态效益指标				
可持续影响指标			可持续影响指标				
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:	杨巍	联系电话:	13994739000	填报日期:	20221118102651	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023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		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		900,000		年度资金总额：		300,000	
		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		900,000		市县（区）财		300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据我单位三定方案中承担交通运输局新闻宣传服务保障工作，通过与融媒体签订服务合同，在晋城市主流媒体平台（太行日报、太行日报晚报版、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，为交通强国山西试点、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、省级示范市做好宣传，并将重点外宣稿件向省级以上媒体平台推送。每年 市级报道条数不少于52条，省级报道条数不少于6条，中央级报道条数不少于2条。共 需宣传报道费用20万元。							
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。							
项目设立必要性		通过给交通强国山西试点、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、‘省级示范市更好地做好新闻宣传报道工作，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项目合同，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		该项目与2023年11月完成项目合同签订，分两次进行支付，根据合同内容12月支付首笔项目资金，次年4月完成尾款支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过给交通强国山西试点、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、‘省级示范市更好地做好新闻宣传报道工作。促进我市交通旅游的融合发展，及乡村振兴建设，推动全市经济发展。		通过给交通强国山西试点、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、‘省级示范市更好地做好新闻宣传报道工作。促进我市交通旅游的融合发展，及乡村振兴建设，推动全市经济发展。					
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		
	产出指标	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		
			推送中央级新闻报道	≥2条/年		推送中央级新闻	≥2条/年		
			推送省级新闻报道	≥6条/年		推送省级新闻报	≥6条/年		
			市级报道条数	≥52条		市级报道条数	≥52条		
	质量指标	新闻宣传覆盖率	100%	质量指标	新闻宣传覆盖率	100%			
		新闻报道质量合格率	100%		新闻报道质量合	100%			
	时效指标	新闻报道及时性	及时	时效指标	新闻报道及时性	及时			
		合同签订时间	2023年11月		合同签订时间	2023年11月			
	效益指标	成本指标		成本指标					
经济效益指标			经济效益指标						
社会效益指标		促进交通旅游的融合发展	促进	社会效益指标	促进交通旅游的	促进			
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满	市民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	杨巍	联系电话：	13994739000	填报日期：	20221118105501			

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023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		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	960,000		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	960,000		市县(区)财	320,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据政府要求及时实政务, 该项目主要用于: 1、负责对全市450个的士站牌制作公益广告, 每年不少于2次, 共需约12.11万元; 2、对站牌进行清洗维护工作, 包括: 1、定期进行打扫清洁(每周不少于2次, 全年不间断保持站牌干净), 并根据天气等突发状况进行不定时清洗工作。2、不定期巡查、维护, 保障的士牌的正常使用。清洗维护费用19.89万元。共计需32万元。					
立项依据		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		促进全国文明城市建设, 通过公益广告制作对城市建设进行宣传, 形成全社会支持的良好舆论氛围, 促进我市城市客运的健康发展, 为人们提供更好的出行服务。					
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、的士站牌公益广告制作招标采购工作预计4月进行, 并完成合同的签订, 12月底前根据政务需求完成广告牌制作; 2、5月进行的士站牌清洗维护合同的续签; 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。促进全国文明城市建设, 通过公益广告制作对城市建设进行宣传, 形成全社会支持的良好舆论氛围, 促进我市城市客运的健康发展, 为人们提供更好的出行服务。				完成全市450个的士站牌制作公益广告的制作、清洗工作。促进全国文明城市建设, 通过公益广告制作对城市建设进行宣传, 形成全社会支持的良好舆论氛围, 促进我市城市客运的健康发展, 为人们提供更好的出行服务。	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及的士站牌数量	450块	数量指标	项目涉及的士站牌数量	450块
			清洗维护次数	≥96次		清洗维护次数	≥96次
			公益广告制作次数	≥2次		公益广告制作次数	≥2次
		质量指标	清洗维护达标率	100%	质量指标	清洗维护达标率	100%
			广告制作覆盖率	100%		广告制作覆盖率	100%
			公益广告制作完成时间	12月底前		公益广告制作完成时	12月底前
	时效指标	公益广告制作采购完成时间	4月	时效指标	公益广告制作采购完成	4月	
		清洗站牌工作开展时间	每周		清洗站牌工作开展时间	每周	
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	提高市民公益广告的认知度	提高	提高市民公益广告的认知度	提高	
			提升市民的出行环境	提升	提升市民的出行环境	提升	
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满	公众满意度	≥90%	服务对象满意度指	公众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	毕天明	联系电话:	118303560883	填报日期:	2022111811231 0

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年
度）

项目名称		网约车监管平台维护费							
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		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：534,000		年度资金总额：		178,000			
		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 534,000		市县（区）财政资金		178,000			
		单位自筹 0		单位自筹		0			
		其他资金		其他资金		其他资金			
项目概况		为规范出租车管理，2006年网约车监管平台建成，实时对出租车、网约车的行车轨迹、车载视频进行监控。确保出租车运行安全。需对系统进行设备的日常运行维护，维护内容包括：平台客户端、服务端、车载终端、软件系统等。供需维护费17.8万元。							
立项依据		根据我单位工作职责中具有对网约车、出租车的安全运营进行有效的规范管理职能。							
项目设立必要性		通过对出租车、网约车的行车轨迹、车载视频等进行监控，更好地维护网约车驾驶员的合法权益和人身安全。							
保证项目实施的制度、措施		根据项目实施合同由办公室具体负责进行项目监督及验收工作。							
项目实施计划		每日对平台客户端、服务端、车载终端、软件系统等进行检测，数据收集以及报送，根据合同签订时间11月底进行维护费的支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		每日对平台客户端、服务端、车载终端、软件系统等进行检测，数据收集以及报送，使得平台能够正常运行，更好地维护网约车驾驶员的合法权益和人身安全。				每日对平台客户端、服务端、车载终端、软件系统等进行检测，数据收集以及报送，使得平台能够正常运行，更好地维护网约车驾驶员的合法权益和人身安全。			
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		
	产出指标	数量指标	运维应用系统与平台	1套	数量指标	运维应用系统与平台数	1套		
			维护车辆终端数	1453辆		维护车辆终端数	1453辆		
		时效指标	质量指标	系统运行正常率	≥90%	时效指标	系统运行正常率	≥90%	
				网约车系统运维时间	每天		网约车系统运维时间	每天	
	效益指标	成本指标	运维费支付时间	11月	成本指标	运维费支付时间	11月		
			经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	保障网约车司机与乘客		保障	社会效益指标	保障网约车司机与乘客	保障
			生态效益指标			生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	出租车运营者满意度	≥90%	可持续影响指标	出租车运营者满意度	≥90%		
服务对象满意度			≥90%	服务对象满意度		≥90%			
负责人：		经办人：		杨巍		联系电话：13994739000			
						填报日期：2022111811			

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年
度)

项目名称		出租汽车车载智能终端视频传输所需数据上传服务项目					
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		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,569,000	年度资金总额:	516,000			
	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	1,569,000	市县(区)财政资金	516,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为规范出租车管理,2006年网约车监管平台建成,实时对出租车、网约车的行车轨迹、车载视频进行监控,确保出租车运行安全。2023年出租汽车车载智能终端视频传输所需数据上传服务项目,主要用于市内1453辆出租汽车车载智能终端视频传输所需的数据流量服务费,按照每车每月2G基础超出限量标准,每车每月需30元,共计出租车1435辆,供需流量费约52.8万元。保障出租车终端视频的顺利传输。					
立项依据		根据我单位工作职责中保障出租车安全运营,有效规范管理的职能。					
项目设立必要性		通过保障出租车终端视频的顺利传输,有效保障出租车司机与乘客的人身安全。					
保证项目实施的制度、措施		由办公室根据政府采购制度与中国联通签订采购合同,有财务室人员根据财务制度进行资金支付。					
项目实施计划		8月完成出租汽车车载智能终端视频传输所需的数据流量合同的签订,根据合同于2023年11月底完成支付工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成1435辆出租车终端设备流量的购置,维护巡游出租汽车驾驶员的合法权益,保证出租车驾驶员的行车安全。			完成1435辆出租车终端设备流量的购置,维护巡游出租汽车驾驶员的合法权益,保证出租车驾驶员的行车安全。			
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
	产出指标	数量指标	出租车4G流量使用	1453辆	数量指标	出租车4G流量使用车辆	1453辆
		质量指标	出租车终端视频数据	≥85%	质量指标	出租车终端视频数据上传	≥85%
		时效指标	项目合同签订时间	8月	时效指标	项目合同签订时间	8月
			项目资金支付完成	11月	时效指标	项目资金支付完成时间	11月
	成本指标	租用流量成本	30元/车/月	成本指标	租用流量成本	30元/车/月	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障出租车行车安全	保障	社会效益指标	保障出租车行车安全	保障
			提高出租车服务效率	提高	社会效益指标	提高出租车服务效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意	出租车司机满意度	≥90%	服务对象满意度	出租车司机满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	杨巍	联系电话:	13994739000	填报日期:	2022111811491	5

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年
度)

项目名称		信息系统安全等级保护评审费							
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		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		480,000		年度资金总额:		160,000	
		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		480,000		市县(区)财政资金		160,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据省市公安要求,为保障涉密信息安全,需对网约车监管平台进行三级测评、对信息化综合管理平台进行二级等保测评,顺利完成本部门政务信息系统的网络安全等级保护定级备案、安全保密、安全审计等工作。该项目供需16万元,其中网约车监管平台三级等保测评费10万元;信息化综合管理平台二级等保测评费6万元。通过政府采购确定测评单位完成测评工作。							
立项依据		根据晋政办(2021)72号文件山西省人民政府办公厅关于印发山西省政务云管理办法的通知立项。							
项目设立必要性		根据前期等保测评和风险分析结果,对高风险问题进行整改,确保网络和应用数据的安全。							
保证项目实施的制度、措施		根据政府采购法由办公室负责招标采购,由财务室根据合同进行资金支付。							
项目实施计划		5月进行前期招标采购工作以及合同的签订;6月完成测评报告并报送至省厅,根据省财政厅的反馈意见于11月底完成资金支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成网约车监管平台进行三级测评、对信息化综合管理平台进行二级等保测评,根据前期等保测评和风险分析结果,对高风险问题进行整改。确保网络和应用数据的安全。				完成网约车监管平台进行三级测评、对信息化综合管理平台进行二级等保测评,根据前期等保测评和风险分析结果,对高风险问题进行整改。确保网络和应用数据的安全。			
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		
	产出指标	数量指标	安全等级测评系统数	2套	数量指标	安全等级测评系统数	2套		
		质量指标	测评结果审核通过率	100%	质量指标	测评结果审核通过率	100%		
		时效指标	测评工作完成时间	6月	时效指标	测评工作完成时间	6月		
			采购工作完成时间	5月		采购工作完成时间	5月		
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	确保网络和应用数据的安全	确保	社会效益指标	确保网络和应用数据的安全	确保		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	促进公共服务质量的提升	促进	可持续影响指标	促进公共服务质量的提升	促进		
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥90%	服务对象满意度	使用者满意度	≥90%			
负责人:		经办人:	杨巍	联系电话:	13994739000	填报日期:	20221118153 511		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		95128出租车电召平台服务费							
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：		1,040,000		年度资金总额：		1,040,000	
		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）		1,040,000		市县（区）财		1,040,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据晋交城客函（2021）309文件山西省交通运输厅关于加快推广应用95128出租汽车约车服务电话号码的通知；为了切实办好交通运输更亲近民生实事，解决老年人运用智能技术困难，通过95128电话人工、微信小程序、微信公众号等方式预约出租车，加快95128约车服务电话号码应用服务，更好地便利老年人打车出行。全市共1453辆出租车，将全市出租车与95128电召平台接通，从而实现电话约车，按照60元/月/车的标准支付电话服务费，共计104.616万元。2022年10月已完成招标和合同签订，2023年开始实施。							
立项依据		根据晋交城客函（2021）309文件山西省交通运输厅关于加快推广应用95128出租汽车约车服务电话号码的通知；							
项目设立必要性		通过该项目有效解决老年人运用智能技术困难，加快95128约车服务电话号码应用服务，更好地便利老年人打车出行。							
保证项目实施的制度、措施		业务科已根据政府采购制度与2022年10月完成了招标程序，并与山西联运集团股份有限公司签订了项目合同，2023年项目完成后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		该项目已与2022年10月完成了招标并签订了项目合同，2023年待资金到位后组织实施。2023年10月底完成资金支付工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过该项目有效解决老年人运用智能技术的困难，更好地便利老年人打车出行。			通过该项目有效解决老年人运用智能技术的困难，更好地便利老年人打车出行。				
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		
	产出指标	数量指标	电召服务车辆数	1453辆	数量指标	电召服务车辆数	1453辆		
		质量指标	电召服务车辆覆盖率	100%	质量指标	电召服务车辆覆盖率	100%		
		时效指标	资金支付时间	2023年11月	时效指标	资金支付时间	2023年11月		
		成本指标	电召平台服务费用	60元/月/车	成本指标	电召平台服务费用	60元/月/车		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	解决老年人运用智能技术困难	解决	社会效益指标	解决老年人运用智能技术困难	解决		
			提高打车出行便捷度	提高		提高打车出行便捷度	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标			可持续影响指标					
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：	贺胖	联系电话：	18303560899	填报日期：	202211181110		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公共自行车系统拆除费					
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：		1,193,500	年度资金总额：		1,193,500
		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		1,193,500	市县（区）财政资金		1,193,500
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据市政府批准的《晋城市交通运输局关于公共自行车经营期限的报告》（晋市交字2018 149号）对我市2013年修建的一期130个公共自行车站点、和2015年修建的第二期95公共自行车站点进行拆除。2021年开始拆除工作，2022年拆除工作100%完成，地面恢复工作接近尾声，2023年完成收尾工作，支付剩余款项119.35万元。					
立项依据		根据2019晋市交安76号公文处理，刘市长批示立项。					
项目设立必要性		随着公共自行车运营期到期，市政府决定不再运营，减少不必要的运行支出。					
保证项目实施的制度、措施		由公共自行车分管人员负责对拆除工作的开展情况、以及完成质量进行监督检查，财务人员根据签订的项目合同以及财务制度进行资金的支付。					
项目实施计划		2023年7月底完成地面平整的收尾工作，8月底完成验收以及资金的支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成225个公共自行车站点的拆除以及5000平方米的地面平整，落实市政府关于停运公共自行车运行的决定，减少不必要的运行支出。			完成市区225个公共自行车站点的拆除以及5000多平方米的地面平整，落实市政府关于停运公共自行车运行的决定，减少不必要的运行支出。		
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
	产出指标	数量指标	地面平整面积	≥5000平米	数量指标	地面平整面积	≥5000平米
			拆除公共自行车站点数	225个		拆除公共自行车站点数	225个
		质量指标	站点拆除率	100%	质量指标	站点拆除率	100%
			拆除及平整工作验收合格	100%		拆除及平整工作验收合格	100%
		时效指标	地面平整工作完成时间	7月底	时效指标	地面平整工作完成时间	7月底
			项目验收工作完成时间	8月		项目验收工作完成时间	8月
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减少不必要的运行支出	减少	社会效益指标	减少不必要的运行支出	减少
落实市政府关于停运公共			落实	落实市政府关于停运公共		落实	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指			可持续影响指				
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥95%	服务对象满意	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	李华峰	联系电话：	18303560905	填报日期：	20230113110

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年

度)

项目名称		关于下达空气质量改善奖惩资金的通。(晋市财经[2022]79号)					
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:		13,706,70	年度资金总额:		13,706,700
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资		0
		省级财政资金		13,706,70	省级财政资		13,706,700
		市县(区)财		0	市县(区)		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据晋城市人民政府办公室《关于加快市政领域运输车辆更换工作的协调会议纪要》2022第21次要求,为鼓励全市约857辆双燃料营运出租汽车更换为新能源电动车,为其发放提前更新奖励,2022年已完成501辆车辆的更换,2023年完成剩余车辆的更换,预计约370辆。按照剩余运营期每月1000元/车,一次性给与设备拆装费200元/车,在规定期限内报名更新的给与一次性奖励2000元/车的标准,给予2023年完成车辆更换的车主补贴奖励,预计补贴金额1370.67万元。改善我市大气环境。					
立项依据		根据晋城市人民政府办公室《关于加快市政领域运输车辆更换工作的协调会议纪要》2022第21次和《晋城市财政局关于下达空气质量改善奖惩资金的通知》立项。					
项目设立必要性		落实根据晋城市人民政府办公室《关于加快市政领域运输车辆更换工作的协调会议纪要》2022第21次会议纪要要求,改善我市大气环境,提升空气质量。					
保证项目实施的制度、措施		根据晋城市人民政府办公室《关于加快市政领域运输车辆更换工作的协调会议纪要》2022第21次和《晋城市财政局关于下达空气质量改善奖惩资金的通知》由业务科具体负责实施。					
项目实施计划		5月底前完成车辆更新,根据补贴标准完成补贴发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成约370辆剩余双燃料出租车的更换,及补贴的发放,落实根据晋城市人民政府办公室《关于加快市政领域运输车辆更换工作的协调会议纪要》2022第21次会议纪要要求,改善我市大气环境,提升空气质量。				完成约370辆剩余双燃料出租车的更换,及补贴的发放,落实根据晋城市人民政府办公室《关于加快市政领域运输车辆更换工作的协调会议纪要》2022第21次会议纪要要求,改善我市大气环境,提升空气质量。	
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
	产出指标	数量指标	更换出租汽车数量	≥356辆	数量指标	更换出租汽车数量	≥356辆
		质量指标	更换出租汽车完成率	100%	质量指标	更换出租汽车完成率	100%
			奖励补贴资金足额发放	100%		奖励补贴资金足额发放	100%
		时效指标	出租车更换及补贴资金	5月底前	时效指标	出租车更换及补贴资金	5月底前
	成本指标	补贴设备拆装	200元/车	成本指标	提前更新奖励	2000元/车	
		提前更新奖励	2000元/车		补贴设备拆装	200元/车	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善我市空气质量	改善	社会效益指标	改善我市空气质量	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	出租车主满意度	≥90%	服务对象满意度指	出租车主满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	毕天明	联系电话	18303560883	填报日期:	2023032

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年1月，我单位车辆账面数量11辆，账面原值131.53万元，账面净值0万元。从使用状况分析：在用9辆，占81.82%，待处置2辆，占18.18%。

2、房屋情况：

截至2023年1月，我单位房屋账面面积2965.51平方米，账面价值395.05万元，其中办公用房面积644.30平方米，占房屋的21.73%；其他用房面积2321.21平方米，占78.27%。从使用状况分析：在用2965.51平方米，占100.00%。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年1月，我单位土地账面面积20499.34平方米，账面原值252.76万元，账面净值252.76万元。从使用状况分析：在用20499.34平方米，占比100.00%。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。