

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 忻州市运输事业发展中心

仅供内部审核

## 2024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

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 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	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.....	18
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.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- (1) 贯彻执行国家、省、市公路水路运输和城市客运相关业务法律、法规和政策。
- (2) 承担全市公路水路运输、城市客运、机动车维修、机动车驾驶员培训行业的服务保障工作。
- (3) 承担全市航道航标设置与维护、航道通航条件影响评价审核的技术保障、通信导航等航务的服务保障工作。
- (4) 承担市船舶检验、登记以及新建船舶图纸审核的技术支持和服务工作。
- (5) 承担全市船员技术培训的服务工作。
- (6) 完成市交通运输局交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

据忻办字【2020】122号文件的通知，忻州市运输事业发展中心（市城市客运服务中心）是市交通运输局管理的副处级事业单位，为公益一类，市运输事业发展中心（市城市客运服务中心）实行一个机构两块牌子，设下列内设机构（正科级）：办公室、财务审计科、事业发展科、公路客运科、货运物流科、驾驶员培训与从业资格科、地方海事科、城市客运科、安全信息科九个科室。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：忻州市运输事业发展中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4389.44	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	124.90	124.90	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	30.99	30.99	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	8.40	8.40	
		十四、交通运输支出	4178.26	4166.24	12.02
		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	58.91	58.91	
		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	4389.44	本年支出合计	4401.46	4389.44	12.02
上年结转	12.02	年终结转			
收入总计	4401.46	支出总计	4401.46	4389.44	12.02

2024年预算收入总表

单位名称：忻州市运输事业发展中心

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		4389.44	4389.44					12.02
208	社会保障和就业支出	124.90	124.90					
20805	行政事业单位养老支出	121.65	121.65					
2080502	事业单位离退休	35.85	35.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.42	69.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.38	16.38					
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25					
210	卫生健康支出	30.99	30.99					
21007	计划生育事务	0.62	0.62					
2100799	其他计划生育事务支出	0.62	0.62					
21011	行政事业单位医疗	30.37	30.37					
2101102	事业单位医疗	30.37	30.37					
213	农林水支出	8.40	8.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	8.40					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	8.40					
214	交通运输支出	4166.24	4166.24					12.02
21401	公路水路运输	696.24	696.24					
2140199	其他公路水路运输支出	696.24	696.24					
21499	其他交通运输支出	3470.00	3470.00					12.02
2149999	其他交通运输支出	3470.00	3470.00					12.02
221	住房保障支出	58.91	58.91					
22102	住房改革支出	58.91	58.91					

2210201	住房公积金	58.91	58.91					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--



2024年预算支出总表

单位名称：忻州市运输事业发展中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4401.46	745.07	3656.39
208	社会保障和就业支出	124.90	121.65	3.25
20805	行政事业单位养老支出	121.65	121.65	
2080502	事业单位离退休	35.85	35.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.42	69.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.38	16.38	
20899	其他社会保障和就业支出	3.25		3.25
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25		3.25
210	卫生健康支出	30.99	30.99	
21007	计划生育事务	0.62	0.62	
2100799	其他计划生育事务支出	0.62	0.62	
21011	行政事业单位医疗	30.37	30.37	
2101102	事业单位医疗	30.37	30.37	
213	农林水支出	8.40		8.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40		8.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40		8.40
214	交通运输支出	4178.26	533.52	3644.74
21401	公路水路运输	696.24	533.52	162.72
2140199	其他公路水路运输支出	696.24	533.52	162.72
21499	其他交通运输支出	3482.02		3482.02
2149999	其他交通运输支出	3482.02		3482.02
221	住房保障支出	58.91	58.91	
22102	住房改革支出	58.91	58.91	
2210201	住房公积金	58.91	58.91	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市运输事业发展中心

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	4389.44	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	124.90	124.90		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	30.99	30.99		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	8.40	8.40		
		十四、交通运输支出	4178.26	4178.26		
		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	58.91	58.91		
		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	4389.44	本年支出合计	4401.46	4401.46		
上年财政拨款结转	12.02	年终结转				
一、一般公共预算	12.02					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4401.46	支出总计	4401.46	4401.46		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市运输事业发展中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4389.44	745.07	3644.37
208	社会保障和就业支出	124.90	121.65	3.25
20805	行政事业单位养老支出	121.65	121.65	
2080502	事业单位离退休	35.85	35.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.42	69.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.38	16.38	
20899	其他社会保障和就业支出	3.25		3.25
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25		3.25
210	卫生健康支出	30.99	30.99	
21007	计划生育事务	0.62	0.62	
2100799	其他计划生育事务支出	0.62	0.62	
21011	行政事业单位医疗	30.37	30.37	
2101102	事业单位医疗	30.37	30.37	
213	农林水支出	8.40		8.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40		8.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40		8.40
214	交通运输支出	4166.24	533.52	3632.72
21401	公路水路运输	696.24	533.52	162.72
2140199	其他公路水路运输支出	696.24	533.52	162.72
21499	其他交通运输支出	3470.00		3470.00
2149999	其他交通运输支出	3470.00		3470.00
221	住房保障支出	58.91	58.91	
22102	住房改革支出	58.91	58.91	
2210201	住房公积金	58.91	58.91	

2024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：忻州市运输事业发展中心

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		745.07	674.48	70.59
工资福利支出		638.80	638.80	
基本工资	工资福利支出	253.20	253.20	
津贴补贴	工资福利支出	20.62	20.62	
绩效工资	工资福利支出	179.50	179.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	69.42	69.42	
职业年金缴费	工资福利支出	16.38	16.38	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	30.37	30.37	
其他社会保障缴费	工资福利支出	10.41	10.41	
住房公积金	工资福利支出	58.91	58.91	
商品和服务支出		70.59		70.59
办公费	商品和服务支出	2.00		2.00
水费	商品和服务支出	1.00		1.00
电费	商品和服务支出	6.00		6.00
邮电费	商品和服务支出	4.80		4.80
取暖费	商品和服务支出	10.16		10.16
物业管理费	商品和服务支出	1.89		1.89
差旅费	商品和服务支出	7.00		7.00
维修(护)费	商品和服务支出	0.60		0.60
培训费	商品和服务支出	0.50		0.50
委托业务费	商品和服务支出	4.00		4.00
工会经费	商品和服务支出	4.79		4.79
福利费	商品和服务支出	13.96		13.96
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	11.70		11.70
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.20		2.20
对个人和家庭的补助		35.68	35.68	
退休费	离退休费	35.05	35.05	
奖励金	社会福利和救助	0.62	0.62	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市运输事业发展中心

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：忻州市运输事业发展中心

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市运输事业发展中心 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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：忻州市运输事业发展中心 单位：万元

项目	2024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	11.70	11.70		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	11.70	11.70		
合计	11.70	11.70		



2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：忻州市运输事业发展中心

单位：万元

单位名称	2024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

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：忻州市运输事业发展中心

单位：万元

项目名称	合计	2024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
忻州市运输事业发展中心	3644.37	3644.37				
城区公交车运营财政补贴	3470.00	3470.00				
95128出租汽车电召服务平台运营服务费	47.00	47.00				
忻州市重点营运车辆联网联控系统监控服务项目费	26.52	26.52				
运输事业工作经费	48.00	48.00				
驻村干部补助经费	8.40	8.40				
遗属补助经费	3.25	3.25				
网约车、巡游出租车监控平台服务费	41.20	41.20				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市运输事业发展中心

单位：万元

项目名称	合计	2024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
忻州市交通运输局	12.02	12.02		
忻州市运输事业发展中心	12.02	12.02		
2023年成品油增长性资金150万元	12.02	12.02		

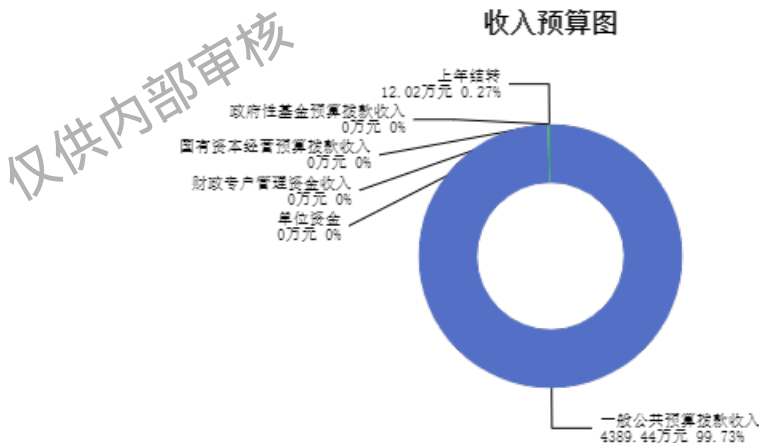
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度忻州市运输事业发展中心预算收入总计4,401.46万元，其中：本年收入4,389.44万元，上年结转12.02万元，比上年增长61.95万元，增长1.43%，主要原因是一是结转收入较上年减少181.56万元；二是一般公共预算收入增加243.51万元，主要为增加晋档工资及晋级工资，按照预算编制口径，工资增加各类保险及工会经费、职工福利费等计提基数都有相应调增，导致一般公共预算收入增加，以及新增网约车、巡游出租车监控平台服务费项目及项目变动引起预算收入增加。；本年单位预算支出总计4,401.46万元，其中：本年预算安排4,389.44万元，上年结转12.02万元，比上年增长61.95万元，增长1.43%，主要原因是一是项目支出上年结转资金减少181.56万元；二是本年新增加网约车、巡游出租车监控平台服务费项目预算支出，增加晋档工资及晋级工资，按照预算编制口径，工资增加各类保险及工会经费、职工福利费等计提基数都有相应调增，导致基本支出增加以及项目变动引起项目经费支出增加243.51万元。

二、收入预算情况说明

2024年度忻州市运输事业发展中心预算收入4,401.46万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,389.44万元，占99.73%；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12.02万元，占0.27%。



三、支出预算情况说明

2024年度忻州市运输事业发展中心支出预算4401.46万元，其中：基本支出745.07万元，占16.93%；项目支出3656.39万元，占83.07%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度忻州市运输事业发展中心财政拨款收支总预算4,401.46万元。其中：一般公共预算拨款4,401.46万元，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4,389.44万元，上年结转收入12.02万元。支出包括：社会保障和就业支出124.90万元、卫生健康支出30.99万元、农林水支出8.40万元、交通运输支出4,178.26万元、住房保障支出58.91万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

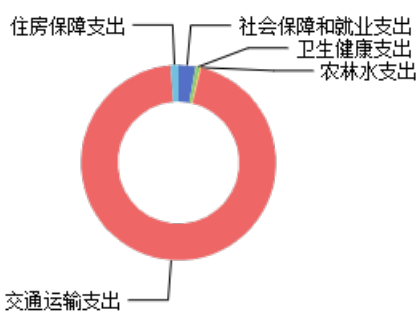
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度忻州市运输事业发展中心一般公共预算当年支出4,389.44万元,比上年增加243.51万元，增长5.87%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度忻州市运输事业发展中心一般公共预算当年支出4,389.44万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出124.90万元，占2.85%；卫生健康支出30.99万元，占0.71%；农林水支出8.40万元，占0.19%；交通运输支出4,166.24万元，占94.92%；住房保障支出58.91万元，占1.34%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

2024年度忻州市运输事业发展中心一般公共预算安排基本支出745.07万元，其中：

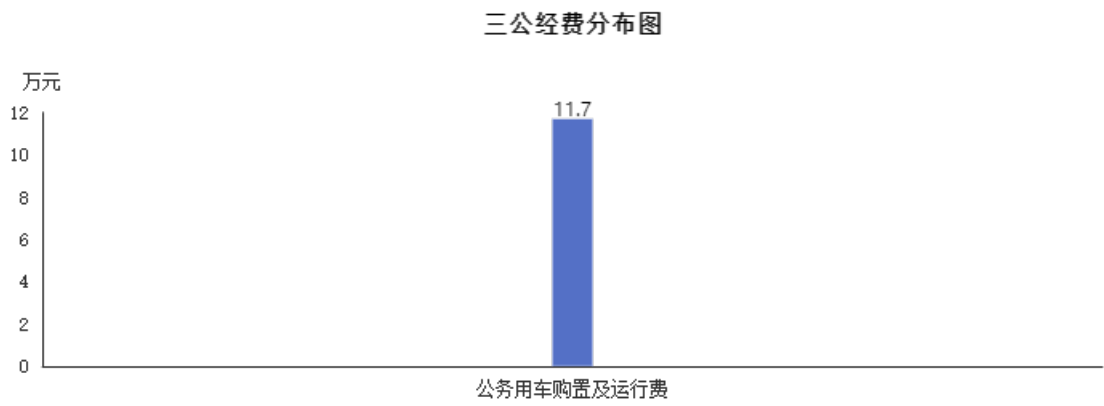
人员经费674.48万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费70.59万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年忻州市运输事业发展中心财政拨款安排的“三公”经费预算11.70万元与2023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；公务用车运行维护费11.70万元，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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为公益一类事业单位,无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年忻州市运输事业发展中心政府采购预算总额15.00万元。其中：政府采购货物预算1.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13.90万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年未编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2024年忻州市运输事业发展中心纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额3,644.37万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额174.37万元；特定目标类项目1个，涉及金额3,470.00万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额3,644.37万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额174.37万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额3,470.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城区公交车运营财政补贴					
主管部门及代码		403-忻州市交通运输局		实施单位	忻州市运输事业发展中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	34,700,000	年度资金总额：	34,700,000			
	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	34,700,000	市县（区）财政资金	34,700,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	忻州公共交通有限公司共运营14条线路、230辆公交车、从业人员329人，承担全区市民的安全绿色出行。为发展城市公交，创建公共交通示范城市，将IC卡刷卡补贴及优待人群免费乘车补贴纳入财政补贴项目，由于运营线路和运营车辆大幅增加，按照忻政办发[2021]12号《忻州市人民政府办公厅关于印发忻州市区公交财政补贴资金管理暂行办法的通知》、忻州城区重污染天气公交车免费乘坐财政补贴资金管理办法等						
立项依据	忻州公共交通有限公司共运营14条线路、230辆公交车、从业人员329人，承担全区人民的安全绿色出行。为发展城市公交，创建公共交通示范城市，将公交运营财政补贴及雾霾天气免费乘车补贴纳入财政补贴项目，由于运营线路和运营车辆大幅增加，按照忻政办发[2021]12号《忻州市人民政府办公厅关于印发忻州市区公交财政补贴资金管理暂行办法的通知》、忻州城区重污染天气公交车免费乘坐财政补贴资金管理办法等						
项目设立必要性	忻州公共交通有限公司共运营14条线路、230辆公交车、从业人员329人，承担全区人民的安全绿色出行。为发展城市公交，创建公共交通示范城市，将公交运营财政补贴及雾霾天气免费乘车补贴纳入财政补贴项目，由于运营线路和运营车辆大幅增加，按照忻政办发[2021]12号《忻州市人民政府办公厅关于印发忻州市区公交财政补贴资金管理暂行办法的通知》、忻州城区重污染天气公交车免费乘坐财政补贴资金管理办法等						
保证项目实施的制度、措施	为了进一步加强项目支出预算绩效管理，提高对绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，制定部门《预算绩效目标管理办法》、预算管理制度、预算业务流程，按制度及流程有效执行。						
项目实施计划	内容：公交运营财政补贴、雾霾天气免费乘车补贴按相关文件及管理办法执行。时间：2024年1月1号到2024年12月31号。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	忻州公共交通有限公司共运营14条线路、230辆公交车、从业人员329人，承担全区市民的安全绿色出行。为发展城市公交，创建公共交通示范城市，将IC卡刷卡补贴及优待人群免费乘车补贴纳入财政补贴项目，主要补贴因实行低票价运营产生的经营亏损及为优待人群提供免费乘车服务产生的经营亏损，保障公交运营单位正常经营。		忻州公共交通有限公司共运营14条线路、230辆公交车、从业人员329人，承担全区市民的安全绿色出行。为发展城市公交，创建公共交通示范城市，将IC卡刷卡补贴及优待人群免费乘车补贴纳入财政补贴项目，主要补贴因实行低票价运营产生的经营亏损及为优待人群提供免费乘车服务产生的经营亏损，保障公交运营单位正常经营。				
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	运营财政补贴车辆	230辆	数量指标	运营财政补贴车	230辆
			公交IC卡刷卡补贴	≥3600人次/天		公交IC卡刷卡补	≥3600人次/天
			优待人群免费乘车补贴	≥3540人次/天		优待人群免费乘	≥3540人次/天
		质量指标	IC卡刷卡	≥3600人次/天	质量指标	IC卡刷卡	≥3600人次/天
			每车每天运行不少于班次	≥10班/次		每车每天运行不	≥10班/次
		时效指标	IC卡刷卡人次	≥1080000人/次	时效指标	IC卡刷卡人次	≥1080000人/次
			免费期间乘车人次	≥180万/人/次		免费期间乘车人	≥180万/人/次
	成本指标	IC卡刷卡成本	IC卡刷卡成本	≤4.77元/人/次	成本指标	IC卡刷卡成本	≤4.77元/人/次
			运营成本	≤4.77元/人/次		运营成本	≤4.77元/人/次
		经济效益指标	节能减排，提高运营效率	提高	经济效益指标	节能减排，提高	提高
		社会效益指标	倡导环保出行观念	提高	社会效益指标	倡导环保出行观	提高
			保障市民安全、绿色出行	提高		保障市民安全、	提高
		生态效益指标	节能减排、改善空气质量	提高	生态效益指标	节能减排、改善	提高
	可持续影响指标	倡导绿色出行观念	不断加强	可持续影响指标	倡导绿色出行观	不断加强	
		进一步促进节能减排	不断加强		进一步促进节能	不断加强	
	满意度指标	服务对象满意度	市民出行满意度	≥90%	服务对象满意度	市民出行满意度	≥90%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20240112142245		



忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		忻州市重点营运车辆联网联控系统监控服务项目费					
主管部门及代码		403-忻州市交通运输局		实施单位	忻州市运输事业发展中心		
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：	265,200	年度资金总额：	265,200			
	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	265,200	市县（区）财政资金	265,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按《道路运输车辆动态监督管理办法》规定，依托“忻州市重点营运车辆（两客一危）联网联控系统”实施动态监控管理工作，通过对系统数据实施监控，掌握企业车辆动态违规行为信息，及时上报上级主管部门、抄送相关部门和企业，督促企业纠正违规行为，消除隐患，推动企业落实动态监控主体责任。					
立项依据		中华人民共和国交通运输部 中华人民共和国公安部 中华人民共和国应急管理部令2022年第10号《道路运输车辆动态监督管理办法》。					
项目设立必要性		通过应用北斗卫星定位装置，对重点营运车辆实施动态化监控管理，强化道路运输安全监管的科技支撑作用。					
保证项目实施的制度、措施		1、忻州市运输事业发展中心重点营运车辆市级监管平台工作管理办法。 2、忻州市重点营运车辆联网联控系统二级平台制度包括：岗位责任、日常记录处理、应急处置、内部考核、培训教育、值班值守、信息报送、车辆抽查、企业平台考核等制度。					
项目实施计划		每年进行政府采购招标，具体工作内容按签订的服务合同执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按《道路运输车辆动态监督管理办法》规定，依托“忻州市重点营运车辆（两客一危）联网联控系统”实施动态监控管理工作，通过对系统数据实施监控，掌握企业车辆动态违规行为信息，及时上报上级主管部门、抄送相关部门和企业，督促企业纠正违规行为，消除隐患，推动企业落实动态监控主体责任。			按《道路运输车辆动态监督管理办法》规定，依托“忻州市重点营运车辆（两客一危）联网联控系统”实施动态监控管理工作，通过对系统数据实施监控，掌握企业车辆动态违规行为信息，及时上报上			
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	每日不重复排查“两客一危”	40辆	数量指标	每日不重复排查	40辆
			动态监督平台服务人员	6人		动态监督平台服	6人
		质量指标	系统故障平均恢复时长	≤24小时	质量指标	系统故障平均恢	≤24小时
			运用车辆“三证”完备率	100%		运用车辆“三证”	100%
			运输车辆卫星定位系统信	100%		运输车辆卫星定	100%
			运输车辆性能达标率	100%		运输车辆性能达	100%
			车辆卫星定位系统信息传	100%	时效指标	车辆卫星定位系	100%
		时效指标	系统故障响应及时性	≤24小时		系统故障响应及	≤24小时
			非法营运车辆多部门信息	100%		非法营运车辆多	100%
			运输隐患排查及时率	100%		运输隐患排查及	100%
			系统（软件）更新升级及	≤48小时		系统（软件）更	≤48小时
	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	降低非法营运、两客一危	有效	社会效益指标	降低非法营运、	有效
			有效降低交通运输事故数	有效		有效降低交通运	有效
		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	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：		联系电话：		填报日期：	20230925180913



忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		95128出租汽车电召服务平台运营服务费					
主管部门及代码		403-忻州市交通运输局		实施单位	忻州市运输事业发展中心		
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：		470,000	年度资金总额：	470,000		
	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		470,000	市县（区）财政资金	470,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		95128电召平台免费为乘客和驾驶员提供电召平台及网约服务。					
立项依据		交通运输部《2021年便利老年人打车出行等5件更贴近民生实事工作方案》（交办运函【2021】446号）交办运函【2021】952号国办发【2016】58号和交运发【2014】197号文件					
项目设立必要性		完善保障措施，加大应用推广力度，发挥95128电召服务，对老年人打车出行的服务保障作用，确保老年日常出行交通便利。					
保证项目实施的制度、措施		交通运输部《2021年便利老年人打车出行等5件更贴近民生实事工作方案》（交办运函【2021】446号）交办运函【2021】952号国办发【2016】58号和交运发【2014】197号文件					
项目实施计划		为巡游出租汽车驾驶员与乘客免费搭建用车信息。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	95128电召平台免费为乘客和驾驶员提供电召平台及网约服务。			95128电召平台免费为乘客和驾驶员提供电召平台及网约服务。			
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	覆盖范围	≥25150平方千米	数量指标	覆盖范围	≥25150平方千米
			服务对象服务对象	712辆		服务对象服务对象	712辆
			与车辆对应的驾驶员	≥1424人		与车辆对应的驾	≥1424人
			可满足乘客	≥300万人		可满足乘客	≥300万人
			出租车驾驶员培训	≥1万/人/次		出租车驾驶员培	≥1万/人/次
		质量指标	APP派单率	≥99%	质量指标	APP派单率	≥99%
			电话接听率	≥99%		电话接听率	≥99%
			培训合格率	≥99%		培训合格率	≥99%
			平台投诉解决率	100%		平台投诉解决率	100%
		时效指标	及时率	100%	时效指标	及时率	100%
			系统软件升级	100%		系统软件升级	100%
			系统故障响应	100%		系统故障响应	100%
	成本指标	平台人工成本费用	≤7.8万元	成本指标	平台人工成本费	≤7.8万元	
		软件运营维护、升级	≤12万元		软件运营维护、	≤12万元	
		市场宣传费用	≤9.6万元		市场宣传费用	≤9.6万元	
		忻州市办事处费用等	≤20.6万元		忻州市办事处费	≤20.6万元	
	效益指标	经济效益指标	空降率下降	≥70%	经济效益指标	空降率下降	≥70%
			里程利用率	≥20%		里程利用率	≥20%
		社会效益指标	减少碳排放	≤12%	社会效益指标	减少碳排放	≤12%
			减少碳排放	≤727.26吨		减少碳排放	≤727.26吨
		可持续影响指标	为老年人方便出行提供保	有效	可持续影响指标	为老年人方便出	有效
满意度指标	服务对象满意度	出行乘客满意度	≥95%	服务对象满意度	出行乘客满意度	≥95%	
		驾驶员满意度	≥95%		驾驶员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230925180712





忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		网约车、巡游出租车监控平台服务费						
主管部门及代码		403-忻州市交通运输局		实施单位	忻州市运输事业发展中心			
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：	412,000	年度资金总额：	412,000				
	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	412,000	市县（区）财政资金	412,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		网约车监控平台服务器日常维护、软件维护、漏洞扫描、数据备份等，确保服务器及监控平台正常运行。						
立项依据		为确保忻州市网约车监控服务平台安全、正常运行，服务器需进行日常维护、定期清理，平台软件需进行常规升级。						
项目设立必要性		对网约车、巡游出租车监控服务平台服务器日常维护、软件维护、漏洞扫描、数据备份等，确保服务器及监控平台软件正常运行，起到对出租车进行实时监管，对驾驶员进行日常考核，对乘客实时服务，促进出租车行业健康发展。						
保证项目实施的制度、措施		为了进一步加强项目支出预算绩效管理，提高对绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，制定部门《预算绩效目标管理办法》、预算管理制度、预算业务流程，按制度有效执行。						
项目实施计划		每周进行服务器运行环境检查，每月进行服务器维护、平台监测，每年度进行平台软件升级。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	对网约车、巡游出租车监控服务平台服务器日常维护、软件维护、漏洞扫描、数据备份等，确保服务器及监控平台软件正常运行，起到对出租车进行实时监管，对驾驶员进行日常考核，对乘客实时服务，促进出租车行业健康发展。			对网约车、巡游出租车监控服务平台服务器日常维护、软件维护、漏洞扫描、数据备份等，确保服务器及监控平台软件正常运行，起到对出租车进行实时监管，对驾驶员进行日常考核，对乘客实时服务，促进出租车行业健康发展。				
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	服务器及软件日常维护经	41.2万元	数量指标	服务器及软件日	41.2万元	
			服务器磁盘空间处理	≥99%		质量指标	服务器磁盘空间	≥99%
		服务器故障排除率	≥98%	服务器故障排除			≥98%	
		服务器垃圾清理	≥99%	服务器垃圾清理			≥99%	
		监控平台日常监测	≥97%	监控平台日常监			≥97%	
		监控软件升级	≥96%	监控软件升级			≥96%	
	时效指标	任务完成及时性	按时完成	时效指标	任务完成及时性	按时完成		
		技术维护	≤10万元		成本指标	技术维护	≤10万元	
	成本指标	人员成本费用	≤31.2万元	成本指标		人员成本费用	≤31.2万元	
		经济效益指标	降低监管成本，降低监管		按计划目标完成	经济效益指标	降低监管成本，	按计划目标完成
	实时监管、优质服务、安		按计划目标完成	实时监管、优质	按计划目标完成			
	交通运输事故		降低	交通运输事故	降低			
	社会效益指标			社会效益指标				
	生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	群众出行带来安全和方便		保障	可持续影响指标	群众出行带来安	保障
		满意度指标	服务对象满意度		群众满意度	85%	服务对象满意度	群众满意度
负责人： 经办人： 联系电话： 填报日期： 20240108094920								

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			遗属补助经费				
主管部门及代码			403-忻州市交通运输局		实施单位	忻州市运输事业发展中心	
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：		32,500		年度资金总额：	32,500	
	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		32,500		市县（区）财政资金	32,500	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			单位职工孙晓波等三人遗属补助费				
立项依据			单位职工孙晓波等三人遗属补助费				
项目设立必要性			遗属最低生活保障				
保证项目实施的制度、措施			按照标准执行				
项目实施计划			按月按标准执行				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位职工孙晓波等三人遗属最低生活保障				保障单位职工孙晓波等三人遗属最低生活保障		
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	遗属人员	5人	数量指标	遗属人员	5人
		质量指标	保障职工生活	保障	质量指标	保障职工生活	保障
		时效指标	发放周期	1年	时效指标	发放周期	1年
		成本指标	月补助	2505元	成本指标	月补助	2505元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会公益	和谐	社会效益指标	维护社会公益	和谐
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障遗属人员基本生	保障	可持续影响指标	持续保障遗属人	保障
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥98%	服务对象满意度指	遗属满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20231019174708	



忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		运输事业工作经费					
主管部门及代码		403-忻州市交通运输局		实施单位	忻州市运输事业发展中心		
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：	480,000	年度资金总额：	480,000			
	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	480,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		忻州市交通运输局政务大厅服务窗口办理客运车辆审验、危险货物车辆审验、经营性道路客货运输驾驶员、道路危险货物运输从业人员备案、出租汽车驾驶员质量信誉考核、出租汽车车辆质量信誉考核、出租汽车驾驶员继续教育的签注、公交车辆的营运证审验、营运性驾驶员质量信誉考核、道路普通货物运输车辆运输证的配发					
立项依据		按照忻州市财政局关于印发《市级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准（试行）的通知》（忻财政〔2021〕2号），在不占用正式编制数额、确因工作急需、编内实有人员不足的情况下，可聘用从事具有可替代性、辅助性、临时性工作的人员					
项目设立必要性		通过劳务派遣用工方式，从降低单位的管理成本、减少劳动纠纷、降低用人成本方面都具有较强的必要性，同时有利于促进就业与再就业，通过规范管理，对进一步提升窗口办事效率和确保中心安全用车，都具有较好的保障作用					
保证项目实施的制度、措施		加强人员管理、出勤管理，严格履行财务管理制度和合同时效约定					
项目实施计划		根据《市级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准（试行）的通知》（忻财政〔2021〕2号）精神，工勤技能人员40000元/年人、辅助工作类人员40000元/年人，年需经费480000元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		忻州市交通运输局政务大厅服务窗口办理客运车辆审验、危险货物车辆审验、经营性道路客货运输驾驶员、道路危险货物运输从业人员备案、出租汽车驾驶员质量信誉考核、出租汽车车辆质量信誉考核、出租汽车驾驶员继续教育的签注、公交车辆的营运证审验、营运性驾驶员质量信誉考核、道路普通货物运输车辆运输证的配发					
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	派遣工人数	12人	数量指标	派遣工人数	12人
		质量指标	发放准确率	100%	质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	发放时间	按月发放	时效指标	发放时间	按月发放
		成本指标	发放平均标准（含社保）	≤4万元/人/年	成本指标	发放平均标准（含社保）	≤4万元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	派遣工生活保障	达到	社会效益指标	派遣工生活保障	达到
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		保障窗口服务质量	保障	可持续影响指标	保障窗口服务质量	保障	
满意度指标	服务对象满意度	派遣工满意	≥90%	服务对象满意度	派遣工满意	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20231017110937	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，忻州市运输事业发展中心共有公务用车编制11辆，实有11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11辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，忻州市运输事业发展中心使用的办公用房建筑总面积2902.16平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，忻州市运输事业发展中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；忻州市运输事业发展中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

忻州市运输事业发展中心2024年度没有政府购买服务项目，故没有制定本单位的政府购买服务指导性目录。

### （二）其他

无另需说明的情况

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。