

长治市交通运输发展中心(长治市邮政
业安全中心)

2025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 2025年单位预算报表	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
第三部分 2025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.....	38
十二、其他说明.....	38
（一）政府购买服务指导性目录.....	38
（二）其他.....	38
第四部分 名词解释.....	40

第一部分 概况

一、本单位职责

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、道路客货运输驾驶员从业资格评价的服务保障工作；协助市邮政管理局承担全市各级邮寄企业的安全管理及一线具体工作。

二、机构设置情况

我单位属于公益一类事业单位，正科级建制。财务隶属关系是二级单位，主管部门是长治市交通运输局。根据长治市委编委《关于印发〈长治市深化事业单位改革实施方案〉的通知》（长编发〔2020〕22号）和《关于长治市交通运输局所属事业单位机构编制事项的通知》（长编办发〔2021〕46号）文件精神，长治市交通运输发展中心于2021年10月办理登记事业单位法人证书，财务独立核算，执行事业单位会计制度，收支业务全部纳入2025年部门预算，严格执行国库集中支付管理制度。

我单位设置7个科室，分别为：综合办公室、财务科、信息科、道路运输服务科、城市客运服务科、公路事业服务科、邮政业务服务科。

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：长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)

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	1987.29	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	0.15	0.15	
		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	44.68	44.68	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.23	12.23	
		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	2606.08	1904.95	701.13
		十五、资源勘探工业信息等支出	4707.14		4707.14
		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	25.28	25.28	
		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	1987.29	本年支出合计	7395.56	1987.29	5408.27
上年结转	5408.27	年终结转			
收入总计	7395.56	支出总计	7395.56	1987.29	5408.27

2025年预算收入总表

单位名称：长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)

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		1987.29	1987.29					5408.27
205	教育支出	0.15	0.15					
20502	普通教育	0.15	0.15					
2050201	学前教育	0.15	0.15					
208	社会保障和就业支出	44.68	44.68					
20805	行政事业单位养老支出	44.68	44.68					
2080502	事业单位离退休	2.27	2.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14					
210	卫生健康支出	12.23	12.23					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11					
2101102	事业单位医疗	12.02	12.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09					
214	交通运输支出	1904.95	1904.95					701.13
21401	公路水路运输	267.47	267.47					

2140112	公路运输管理	267.47	267.47					
21499	其他交通运输支出	1637.48	1637.48					701.13
2149901	公共交通运营补助	678.99	678.99					
2149999	其他交通运输支出	958.49	958.49					701.13
215	资源勘探工业信息等支出							4707.14
21598	超长期特别国债安排的支出							4707.14
2159802	制造业							4707.14
221	住房保障支出	25.28	25.28					
22102	住房改革支出	25.28	25.28					
2210201	住房公积金	25.28	25.28					

2025年预算支出总表

单位名称：长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)

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		7395.56	300.98	7094.58
205	教育支出	0.15	0.15	
20502	普通教育	0.15	0.15	
2050201	学前教育	0.15	0.15	
208	社会保障和就业支出	44.68	44.68	
20805	行政事业单位养老支出	44.68	44.68	
2080502	事业单位离退休	2.27	2.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14	
210	卫生健康支出	12.23	12.23	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11	
2101102	事业单位医疗	12.02	12.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
214	交通运输支出	2606.08	218.64	2387.44
21401	公路水路运输	267.47	218.64	48.83
2140112	公路运输管理	267.47	218.64	48.83
21499	其他交通运输支出	2338.61		2338.61
2149901	公共交通运营补助	678.99		678.99
2149999	其他交通运输支出	1659.62		1659.62
215	资源勘探工业信息等支出	4707.14		4707.14
21598	超长期特别国债安排的支出	4707.14		4707.14
2159802	制造业	4707.14		4707.14
221	住房保障支出	25.28	25.28	
22102	住房改革支出	25.28	25.28	
2210201	住房公积金	25.28	25.28	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)

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	1987.29	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	0.15	0.15		
		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	44.68	44.68		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.23	12.23		
		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	2606.08	2606.08		
		十五、资源勘探工业信息等支出	4707.14		4707.14	
		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	25.28	25.28		
		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	1987.29	本年支出合计	7395.56	2688.42	4707.14	

上年财政拨款结转	5408.27	年终结转				
一、一般公共预算	701.13					
二、政府性基金预算	4707.14					
三、国有资本经营预算						
收入总计	7395.56	支出总计	7395.56	2688.42	4707.14	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)

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		1987.29	300.98	1686.31
205	教育支出	0.15	0.15	
20502	普通教育	0.15	0.15	
2050201	学前教育	0.15	0.15	
208	社会保障和就业支出	44.68	44.68	
20805	行政事业单位养老支出	44.68	44.68	
2080502	事业单位离退休	2.27	2.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14	
210	卫生健康支出	12.23	12.23	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11	
2101102	事业单位医疗	12.02	12.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
214	交通运输支出	1904.95	218.64	1686.31
21401	公路水路运输	267.47	218.64	48.83
2140112	公路运输管理	267.47	218.64	48.83
21499	其他交通运输支出	1637.48		1637.48
2149901	公共交通运营补助	678.99		678.99
2149999	其他交通运输支出	958.49		958.49
221	住房保障支出	25.28	25.28	
22102	住房改革支出	25.28	25.28	
2210201	住房公积金	25.28	25.28	

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：长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)

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		300.98	270.41	30.57
工资福利支出		272.21	268.07	4.14
基本工资	工资福利支出	81.70	81.70	
津贴补贴	工资福利支出	12.80	12.80	
绩效工资	工资福利支出	92.96	92.96	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	28.27	28.27	
职业年金缴费	工资福利支出	14.14	14.14	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.02	12.02	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.90	0.90	
住房公积金	工资福利支出	25.28	25.28	
医疗费	工资福利支出	4.14		4.14
商品和服务支出		26.23		26.23
办公费	商品和服务支出	3.66		3.66
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	2.25		2.25
维修（护）费	商品和服务支出	1.00		1.00
租赁费	商品和服务支出	1.50		1.50
公务接待费	公务接待费	0.10		0.10
劳务费	商品和服务支出	0.65		0.65
委托业务费	商品和服务支出	0.70		0.70
工会经费	商品和服务支出	3.57		3.57
福利费	商品和服务支出	6.25		6.25
其他交通费用	商品和服务支出	0.30		0.30
其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.25		5.25
对个人和家庭的补助		2.54	2.34	0.20
退休费	离退休费	2.11	2.07	0.04
医疗费补助	社会福利和救助	0.16		0.16
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)

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：长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)

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

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：长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)

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

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)

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	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.10	3.10		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)

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：长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)

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
长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)	1686.31	1686.31				
农村客运信息化维护费	30.00	30.00				
市客运中心维护资金	100.00	100.00				
出租汽车服务驿站补助资金	30.00	30.00				
市属巡游出租车12328车贴印制费	9.00	9.00				
全市交通一卡通互联互通运营维护费	30.00	30.00				
市属巡游出租企业服务质量考核奖励资金	11.00	11.00				
新能源公交车运营补助（公交集团）	678.99	678.99				
城市交通发展奖励资金费改税补贴（出租行业）	363.99	363.99				
95128电召平台推广应用	90.00	90.00				
市区123辆出租车电动化补助资金	184.50	184.50				
95128出租车约车服务号码推广应用	10.00	10.00				
城市公共交通发展水平动态评价及改革方案	100.00	100.00				
办公设备购置费	5.00	5.00				
城市客运、货运专项业务经费,公路及邮政保障工作经费	12.00	12.00				
治超工作经费	8.00	8.00				
治超信息平台维护费	8.95	8.95				
治超信息平台运行费	14.88	14.88				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)

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
长治市交通运输局	5408.27	701.13	4707.14	
长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)	5408.27	701.13	4707.14	
95128电召平台推广应用	61.67	61.67		
长治市出租汽车（巡游、网约）企业及驾驶员服务质量信誉动态考核系统服务（两年期）	117.63	117.63		
交通领域消费品以旧换新补助资金	3123.70	312.38	2811.32	
交通领域第二批消费品以旧换新补助资金	2105.27	209.45	1895.82	

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年度长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)预算收入总计7,395.56万元,其中:本年收入1,987.29万元,上年结转5,408.27万元,比上年增加6963.43万元,增长1611.42%,主要原因是1.上年结转5408.27万元分别为95128电召平台推广应用61.672万元、长治市出租汽车(巡游、网约)企业及驾驶员服务质量信誉动态考核系统服务(两年期)117.628万元、交通领域消费品以旧换新补助资金5228.97万元;

2.新增2025年度农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金共1637.48万元;

3.新增治超工作经费8万元及治超信息平台运行费23.83万元等;本年单位预算支出总计7,395.56万元,其中:本年预算安排1,987.29万元,上年结转5,408.27万元,比上年增加6963.43万元,增长1611.42%,主要原因是1.上年结转5408.27万元分别为95128电召平台推广应用61.672万元、长治市出租汽车(巡游、网约)企业及驾驶员服务质量信誉动态考核系统服务(两年期)117.628万元、交通领域消费品以旧换新补助资金5228.97万元;

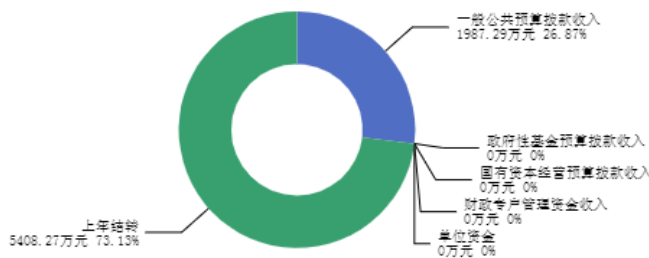
2.新增2025年度农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金共1637.48万元;

3.新增治超工作经费8万元及治超信息平台运行费23.83万元等。

二、收入预算情况说明

2025年度长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)预算收入7,395.56万元,主要包括一般公共预算拨款收入1,987.29万元,占26.87%;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5,408.27万元,占73.13%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2025年度长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)支出预算7395.56万元,其中:基本支出300.98万元,占4.07%;项目支出7094.58万元,占95.93%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)财政拨款收支总预算7,395.56万元。其中:一般公共预算拨款2,688.42万元,政府性基金预算拨款4,707.14万元,国有资本经营预算拨款0万元。其中:当年拨款收入1,987.29万元,上年结转收入

5,408.27万元。支出包括：教育支出0.15万元、社会保障和就业支出44.68万元、卫生健康支出12.23万元、交通运输支出2,606.08万元、资源勘探工业信息等支出4,707.14万元、住房保障支出25.28万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

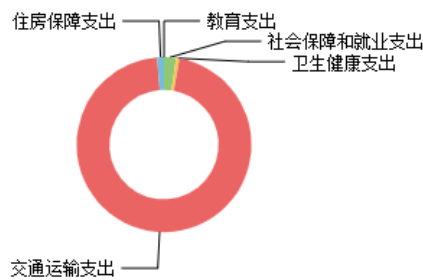
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)一般公共预算当年支出1,987.29万元,比上年增加1613.88万元,增长432.2%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)一般公共预算当年支出1,987.29万元,主要用于以下方面：教育支出0.15万元；社会保障和就业支出44.68万元,占2.25%；卫生健康支出12.23万元,占0.62%；交通运输支出1,904.95万元,占95.86%；住房保障支出25.28万元,占1.27%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年度长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)一般公共预算安排基本支出300.98万元,其中:

人员经费270.41万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费30.57万元,主要包括:办公费、印刷费、医疗费、福利费、维修(护)费、其他商品和服务支出、公务接待费、医疗费补助、其他交通费用、差旅费、委托业务费、退休费、工会经费、租赁费、劳务费等。

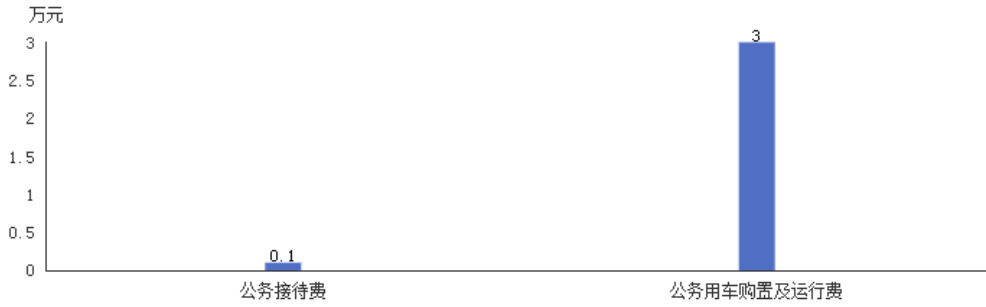
七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)财政拨款安排的“三公”经费预算3.10万元比2024年增加2.90万元,主要原因是治超公务用车运行维护费新增3万元,公务接待费减少0.10万元。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0.10万元,与上年相比预算数减少0.10万元,主要原因是贯彻落实厉行节约的原则,控制接待标准和规模;公务用车购置及运行费3.00万元,与上年相比预算数增加3.00万元,主要原因是新增治超公务用车

运行维护费3万元，公务用车运行维护费3.00万元，与上年相比预算数增加3.00万元，主要原因是新增治超公务用车运行维护费3万元；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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)政府采购预算总额201.49万元。其中：政府采购货物预算5.39万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算196.10万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位为二级预算单位，无整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额1,686.31万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额48.83万元；特定目标类项目12个，涉及金额1,637.48万元。公开项目绩效目标17个，涉及项目金额1,686.31万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额48.83万元；特定目标类项目12个，涉及项目金额1,637.48万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

长治市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新能源公交车运营补助(公交集团)					
主管部门及代码		903-经济建设一科单位		实施单位		长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)	
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:		6,789,900	年度资金总额:		6,789,900
		其中:中央财政资金		6,789,900	其中:中央财政资金		6,789,900
		省級财政资金		0	省級财政资金		0
		市县(区)财政资		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		依据省财政厅、市交通运输局文件要求,保障我市公共交通正常运营,给新能源公交车企业发放运营补助,现需申请资金678.99万元,共补助580辆公交车。					
立项依据		长治市交通运输局《关于长治市2025年度农村客运补贴资金、城市发展奖励资金的发放方案》(长交综运〔2025〕287号)。					
项目设立必要性		为弥补新能源公交车企业运营经费不足,促进我市交通行业健康、可持续和高质量发展,提升群众出行便捷度。					
保证项目实施的制度、措施		依据长治办发【2015】56号《关于印发市級财政专项资金管理办法的通知》和单位内控制度,建立健全项目管理制度和岗位责任制,明确相关科室和岗位职责权限,加快资金支付进度,保障资金专款专用,提高资金使用效率,加强制和收效。					
项目实施计划		依照相关文件要求,及时发放公交车运营补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		促进我市交通行业健康、可持续和高质量发展,提升群众出行便捷度。				促进我市交通行业健康、可持续和高质量发展,提升群众出行便捷度。	
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	能源涨价补助新能源城市	≥580辆	数量指标	能源涨价补助新	≥580辆
		质量指标	补助方案符合度	100%	质量指标	补助方案符合度	100%
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	时效指标	补助资金发放及时	及时
			补助时间	2025年	时效指标	补助时间	2025年
	成本指标	新能源公交车运营补助资	≤678.99万元	成本指标	新能源公交车运	≤678.99万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公交企业正常运营	保障	社会效益	公交企业正常运	保障
			群众出行便捷度	提升	社会效益	群众出行便捷度	提升
		生态效益	节能减排效果	明显	生态效益	节能减排效果	明显
可持续影响	长效管理机制	完善	可持续影响	长效管理机制	完善		
满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥90%	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	
		市民满意度	≥90%		相关方满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250115170656

长治市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市交通发展奖励资金费改税补贴(出租行业)							
主管部门及代码		903-经济建设一科单位		实施单位		长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)			
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:		3,639,900		年度资金总额:		3,639,900	
		其中:中央财政资金		3,639,900		其中:中央财政资金		3,639,900	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		促进我市出租车行业节能减排和结构调整,全市11家出租车运营公司,共计1800辆出租车,长治市交通运输发展中心依据省财政厅、市交通运输局文件要求,申请2023年度出租车城市交通发展奖励资金费改税补助共363.99万元。							
立项依据		山西省财政厅《关于提前下达2025年中央农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金支出预算的通知》(晋财建〔2024〕255号)、市交通运输局《关于长治市2025年度农村客运补贴资金、城市发展奖励资金的发放方案》(长交综运〔2025〕007号)							
项目设立必要性		维护我市出租车行业稳定、优先发展城市公共交通、落实节能减排,促进我市出租车行业健康可持续和高质量发展。							
保证项目实施的制度、措施		根据单位内控制度,建立健全项目管理制度和岗位责任制,明确相关科查和岗位职责权限,加强制约和监督。							
项目实施计划		资金到位后,及时为出租车发放奖励资金。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		维护我市出租车行业稳定、优先发展城市公共交通、落实节能减排,促进我市出租车行业健康可持续和高质量发展。				维护我市出租车行业稳定、优先发展城市公共交通、落实节能减排,促进我市出租车行业健康可持续和高质量发展。			
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	数量指标	费改税补贴对应巡游出租车	≥1800辆	数量指标	费改税补贴对应巡	≥1800辆	
			质量指标	补助方案符合度	100%	质量指标	补助方案符合度	100%	
			时效指标	补助资金发放及时性	及时	时效指标	补助资金发放及时	及时	
	成本指标	城市交通发展奖励资金费改	≤363.99万元	成本指标	城市交通发展奖励	≤363.99万元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	群众出行便捷度	便捷	社会效益	群众出行便捷度	便捷		
		生态效益	节能减排效果	明显	生态效益	节能减排效果	明显		
		可持续影响	长效管理机制	完善	可持续影响	长效管理机制	完善		
	满意度指标	服务对象满意度	改善群众出行服务满意度	≥90%	服务对象满意度	改善群众出行服务	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250115171151		

长治市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市客运中心维护资金							
主管部门及代码		903-经济建设一科单位		实施单位		长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)			
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:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
		其中:中央财政资金		1,000,000		其中:中央财政资金		1,000,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		利用城市交通发展奖励资金对市汽车客运中心2024年以来的相关建设及维护予以补助,以缓解企业经营困境。							
立项依据		省财政厅、省交通运输厅《关于明确农村客运补贴、城市交通发展奖励资金相关政策的通知》(晋财建〔2023〕65号)、省财政厅《关于提前下达2025年中央农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金支出预算的通知》(晋财建〔2024〕100号)							
项目设立必要性		目前道路旅客运输业遭到空前危机,客运场站是人民群众出行需求的基本保障,通过对市客运中心的维护资金补助,缓解企业经营困境,保持我市道路旅客运输业的健康、可持续发展。							
保证项目实施的制度、措施		依据长治办发〔2015〕56号《关于印发市级财政专项资金管理办法的通知》和单位内控制度,建立健全项目管理制度和岗位责任制,明确相关科室和岗位职责权限,加快资金支付进度,保障资金专款专用,提高资金使用效益,加强制							
项目实施计划		该项目预计2025年上半年完成对市汽车客运中心有限公司的维护资金的补助工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		改善市汽车客运中心的场站设施设备,优化候车环境,提升文明服务,更好满足人民群众出行需求。				改善市汽车客运中心的场站设施设备,优化候车环境,提升文明服务,更好满足人民群众出行需求。			
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	市客运中心维护补助企业数	≥1家	数量指标	市客运中心维护补	≥1家		
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规		
		时效指标	维护费资金发放及时性	及时	时效指标	维护费资金发放及	及时		
		成本指标	市客运中心维护资金	≤100万元	成本指标	市客运中心维护资	≤100万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	安全运营水平和服务质量	提升	社会效益	安全运营水平和服	提升		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	长效管理机制	完善	可持续影响	长效管理机制	完善			
	满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥90%	服务对象满意度	相关方满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250115170955		

长治市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公设备购置费							
主管部门及代码		204-长治市交通运输局		实施单位		长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)			
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:		100,000		年度资金总额:		50,000	
		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		100,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		因工作需要购置办公设备10万元。							
立项依据		单位工作职责及年初工作计划安排。							
项目设立必要性		满足单位办公需要。							
保证项目实施的制度、措施		依据《长治市人民政府关于印发长治市市直行政事业性国有资产管理办法的通知》长政发【2021】42号;《长治市财政局关于印发市级行政事业单位资产配置标准的通知》长财资【2021】48号;《长治市财政局关于调整市级行政事业单位资产配置标准的通知》长财资【2022】112号。严格按照政府采购相关规定及单位内部控制制度实施。提高资金使用							
项目实施计划		资金下达后开展政府采购工作,预计2025年6月执行完毕。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过项目实施,为单位履行保障职能工作提供工具服务,提高办公效率。				合理安排2025年度办公设备购置,保障单位各项工作顺利进行。			
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	办公设备购置	1批次	数量指标	办公设备购置	1批次		
		质量指标	办公设备购置验收合格率	100%	质量指标	办公设备购置验收	100%		
			政府采购规范性指标	规范	质量指标	政府采购规范性指	规范		
		时效指标	资金投入使用时间	2025年6月30日前	时效指标	资金投入使用时间	2025年6月30日前		
	成本指标	采购设备成本	≤10万元	成本指标	采购设备成本	≤10万元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	日常工作正常运转	有效保障	社会效益	日常工作正常运转	有效保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	长效机制建设	健全	可持续影响	长效机制建设	健全		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241223161143		

长治市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市客运、货运专项业务经费,公路及邮政保障工作经费					
主管部门及代码		204-长治市交通运输局		实施单位		长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)	
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:		120,000	年度资金总额:		120,000
		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		120,000	市县(区)财政资金		120,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		依据单位工作职责,开展相关办公用品购置、宣传、印制等工作,支付出差人员的差旅费,保障单位正常运转,每年申请资金12万元。					
立项依据		依据工作职责和工作计划					
项目设立必要性		更好地履行单位职能,有效开展各项工作,提升工作效率。					
保证项目实施的制度、措施		依据单位内控制度,建立健全项目管理制度和岗位责任制,明确相关科室和岗位职责权限,加强单位内部制和监督					
项目实施计划		根据工作开展情况及需求进行采购和费用支出,及时支付相关资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		更好地履行单位职能,有效开展各项工作,提升工作效率。				保障单位正常运转,有效开展各项工作,提升工作效率。	
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	委托机构数量	≥1家/年	数量指标	委托机构数量	≥1家/年
			相关宣传手册、资料等印	≥2次/年		相关宣传手册、	≥2次/年
			制作宣传版面数量	≥2次/年		制作宣传版面数	≥2次/年
			出差人次	≥10人次/年		出差人次	≥10人次/年
			购置办公用品次数	≥2次/年		购置办公用品次	≥2次/年
		质量指标	委托业务工作完成率	100%	质量指标	委托业务工作完	100%
			相关宣传手册、资料等印	100%		相关宣传手册、	100%
			政府采购规范性	规范		政府采购规范性	规范
			宣传版面制作质量达标率	100%		宣传版面制作质	100%
			购置办公用品合格率	100%		购置办公用品合	100%
	差旅工作开展合格率	100%	差旅工作开展合	100%			
	时效指标	委托机构时间	2025年1至12月	时效指标	委托机构时间	2025年1至12月	
		购置办公用品及时性	及时		购置办公用品及	及时	
		差旅时间	全年		差旅时间	全年	
宣传版面制作时间		2025年1至12月	宣传版面制作时		2025年1至12月		
购置复印纸及时性		及时	购置复印纸及时		及时		
成本指标	2025年专项业务工作经费	≤12万元/年	成本指标	2025年专项业务	≤12万元/年		
效益指标	经济效益		经济效益				
	社会效益	专项工作推进程度	有效推进	社会效益	专项工作推进程	有效推进	
		单位正常运转	保障		单位正常运转	保障	
生态效益		生态效益					

长治市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城市客运、货运专项业务经费,公路及邮政保障工作经费						
主管部门及代码	204-长治市交通运输局		实施单位	长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)			
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:	120,000	年度资金总额:	120,000			
	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	120,000	市县(区)财政资金	120,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	依据单位工作职责,开展相关办公用品购置、宣传、印刷等工作,支付出差人员的差旅费,保障单位正常运转,每年申请资金12万元。						
立项依据	依据工作职责和工作计划						
项目设立必要性	更好地履行单位职能,有效开展各项工作,提升工作效率。						
保证项目实施的制度、措施	依据单位内控制度,建立健全项目管理制度和岗位责任制,明确相关科室和岗位职责权限,加强单位内部制和和监督						
项目实施计划	根据工作开展情况及需求进行采购和费用支出,及时支付相关资金。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	更好地履行单位职能,有效开展各项工作,提升工作效率。			保障单位正常运转,有效开展各项工作,提升工作效率。			
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	
	可持续影响	长效机制建设	完善	可持续影响	长效机制建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	单位工作人员满	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250122162330			

长治市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		95128电召平台推广应用					
主管部门及代码		903-经济建设一科单位	实施单位	长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)			
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:	900,000	年度资金总额:	900,000			
	其中:中央财政资金	900,000	其中:中央财政资金	900,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	0	市县(区)财政资	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	为贯彻落实国务院、交通运输部切实便捷老年人出行、加快推广应用95128出租汽车约车服务号码的精神,委托第三方运行电召平台,以全市1800辆出租车为测算依据,现申请2023年度95128平台推广应用资金90万元。						
立项依据	国务院办公厅《关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案的通知》(国办发【2020】45号);交通运输部等七部门《关于切实解决老年人运用智能技术困难便利老年人日常交通出行的通知》(交运发【2020】321号);交通运输部《关于加快推进推广应用95128出租汽车约车服务号码的通知》(交运发【2020】321号)。						
项目设立必要性	95128电召服务为公益属性,主要为乘客使用小程序或直接拨打95128电话呼叫出租车,平台对司机和乘客均是免费服务,即司机打表收费,乘客只需按计价器显示金额支付费用,平台不收取司机和乘客的任何费用。通过平台的建设,可以更好的服务于我市民众和群众的出行,尤其便捷老年人出行,保障平台运营的长效。						
保证项目实施的制度、措施	按照政府采购要求,签订95128出租汽车电召平台服务项目合同、制定相关考核机制、加强单位内控制度。						
项目实施计划	项目资金到位后,通过招标程序确定中标单位,我单位将按照合同约定支付款项。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	保障乘客、驾驶员和平台运营者的合法权益,加快95128电召平台的推广应用,更好的推动巡游出租汽车发展,提升出租汽车服务水平。			保障乘客、驾驶员和平台运营者的合法权益,加快95128电召平台的推广应用,更好的推动巡游出租汽车发展,提升出租汽车服务水平。			
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	95128电召平台运维数量	1个	数量指标	95128电召平台	1个
			全市出租车覆盖率	≥95%		全市出租车覆盖率	≥95%
		质量指标	95128系统运行维护响应时	≤30分钟	质量指标	95128平台运维准	100%
			95128平台运维准确率	100%		95128系统运行维	≤30分钟
	时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时	
		95128平台运维时间	2025年10月至2026年10月		95128平台运维时	2025年10月至2026年10月	
	成本指标	95128平台运行成本	≤90万元	成本指标	95128平台运行成	≤90万元	
	效益指标	经济效益	出租车空驶率	降低	经济效益	出租车空驶率	降低
		社会效益	市民出行召租便捷度	便捷	社会效益	市民出行召租便	便捷
生态效益				生态效益			
可持续影响		长效管理机制	完善	可持续影响	长效管理机制	完善	
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:	20250115171517

长治市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		治超工作经费					
主管部门及代码		204-长治市交通运输局		实施单位		长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)	
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:		100,000	年度资金总额:		80,000
		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		100,000	市县(区)财政资金		80,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		依据单位工作职责,开展相关办公用品购置、公务用车运行维护、宣传、印制等工作,保障治超工作正常运转,每年申请资金10万元。					
立项依据		单位工作职责与年度工作计划。					
项目设立必要性		进一步加强全市超限超载治理工作,遏制超限超载运输行为,保障治超工作正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		依据单位内控制度,建立健全项目管理制度和岗位责任制,明确相关科室和岗位职责权限,加强单位内部制和监督。					
项目实施计划		根据治超工作开展情况及需求进行采购和费用支出,及时支付相关资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时开展各项治超工作,进一步加强全市超限超载治理工作,遏制超限超载运输行为,保障治超工作正常运转。				加强全市超限超载治理工作,保障治超工作正常运转。	
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	全年出差人次	≥5人次/年	数量指标	全年出差人次	≥5人次/年
			车辆保障数	2辆/年		车辆保障数	2辆/年
			全市治超培训开展次数	1次/年		全市治超培训开	1次/年
			购置办公用品数	≥1批/年		购置办公用品数	≥1批/年
		质量指标	差旅工作开展合格率	100%	质量指标	差旅工作开展合	100%
			车辆日常使用合规性	合规		车辆日常使用合	合规
	培训开展合规性		合规	培训开展合规性		合规	
	购置办公用品合格率		100%	购置办公用品合		100%	
	时效指标	差旅时间	全年	时效指标	差旅时间	全年	
		车辆使用时间	全年		车辆使用时间	全年	
		培训开展及时性	及时		培训开展及时性	及时	
		购置办公用品及时性	及时		购置办公用品及	及时	
	成本指标	治超工作经费	≤10万元/年	成本指标	治超工作经费	≤10万元/年	
效益指标	经济效益		经济效益				
	社会效益	治超工作保障度	保障	社会效益	治超工作保障度	保障	
	生态效益		生态效益				
	可持续影响	长效管理机制	完善	可持续影响	长效管理机制	完善	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241223182737

长治市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		治超信息平台维护费							
主管部门及代码		204-长治市交通运输局		实施单位		长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)			
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:		92,000		年度资金总额:		89,500	
		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		92,000		市县(区)财政资金		89,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		治超信息平台日常运行维护,保障治超工作正常运转,提高治超工作信息化发展。每年申请资金9.2万元。							
立项依据		晋治超办字[2018]3号《山西省治超信息管理指挥系统建设方案》。							
项目设立必要性		为保障治超工作正常运转,提高治超工作信息化发展,对治超信息平台运行维护。							
保证项目实施的制度、措施		晋治超办字[2018]3号《山西省治超信息管理指挥系统建设方案》。							
项目实施计划		资金到位后,及时按合同支付运维款项。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		治超信息平台日常运行维护,保障治超工作正常运转,提高治超工作信息化发展。				满足治超信息平台日常运行维护,保障治超工作正常运转。			
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	治超信息平台运维数量	1个/年	数量指标	治超信息平台运维	1个/年		
			治超信息平台巡检次数	≥52次/年		治超信息平台巡检	≥52次/年		
		质量指标	系统故障修复处理时间	≤48小时	质量指标	系统故障修复处理	≤48小时		
			系统运行维护响应时间	≤60分钟		系统运行维护响应	≤60分钟		
		时效指标	治超信息平台运维时间	2025年全年	时效指标	治超信息平台运维	2025年全年		
	成本指标	治超信息平台升级改造费用	≤9.2万元/年	成本指标	治超信息平台升级	≤9.2万元/年			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	治超工作效率	提高	社会效益	治超工作效率	提高		
			治超工作正常运转保障度	保障		治超工作正常运转	保障		
生态效益			生态效益						
可持续影响	长效管理机制	完善	可持续影响	长效管理机制	完善				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241223183324		

长治市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		治超信息平台运行费							
主管部门及代码		204-长治市交通运输局		实施单位		长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)			
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:		151,400		年度资金总额:		148,800	
		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		151,400		市县(区)财政资金		148,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据道路运输行业实际情况租用本地数字电路,用于长治市治超信息管理指挥系统使用,保障市级治超平台与各县区信息平台、超限监测站、无人值守系统的联网顺畅。每年申请资金15.14万元。							
立项依据		晋治超办字[2018]3号《山西省治超信息管理指挥系统建设方案》。							
项目设立必要性		保障市级治超平台与各县区信息平台、超限监测站、无人值守系统的联网顺畅。							
保证项目实施的制度、措施		《长治市治超信息管理指挥系统网络专线租用服务协议(联通)》《长治市治超信息管理指挥系统市县平台网络专线项目合同(移动)》							
项目实施计划		资金到位后及时开展各项工作,保障市级治超信息平台与各县区治超联网,实现治超平台的数据传输、分析、指挥、调度等功能。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对信息化设备、网络实施维护等日常工作,保障市级治超平台与各县区信息平台、超限监测站、无人值守系统的联网顺畅。				保障市级治超平台与各县区信息平台、超限监测站、无人值守系统的联网顺畅。			
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	租用县信息平台联网服务移	13条/年	数量指标	租用县信息平台联	13条/年		
			租用县信息平台联网服务联	18条/年		租用县信息平台联	18条/年		
		质量指标	平台运行稳定率	≥95%	质量指标	平台运行稳定率	≥95%		
			平台租用及时性	及时		平台租用及时性	及时		
			平台租用时间	2025年全年		平台租用时间	2025年全年		
	成本指标	互联网线路租用成本	≤15.14万元/年	成本指标	互联网线路租用成	≤15.14万元/年			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	信息传递效率	提高	社会效益	信息传递效率	提高		
		生态效益	长效管理机制	完善	生态效益	长效管理机制	完善		
可持续影响				可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241223183919		

长治市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		95128出租车约车服务号码推广应用							
主管部门及代码		903-经济建设一科单位		实施单位		长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)			
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:		100,000		年度资金总额:		100,000	
		其中:中央财政资金		100,000		其中:中央财政资金		100,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照省财政厅、省交通运输厅“晋财建〔2023〕65号”有关政策文件精神,利用城市交通发展奖励资金在长治市积极开展95128出租车约车服务号码的相关宣传、推广、应用等工作,申请资金10万元。							
立项依据		省财政厅、省交通运输厅《关于明确农村客运补贴、城市交通发展奖励资金相关政策的通知》(晋财建〔2023〕65号)、省财政厅《关于提前下达2025年中央农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金支出预算的通知》(晋财建〔2024〕022号)。							
项目设立必要性		目前95128出租车的车号码在长治市的宣传、推广和应用等工作力度不够,乘客认知度和出租车司机使用率不够高,还没有在社会和行业形成较大影响力,需要进一步加大推广应用的工作力度。							
保证项目实施的制度、措施		依据长治办发〔2015〕56号《关于印发市级财政专项资金管理办法的通知》和单位内控制度,建立健全项目管理制度和岗位责任制,明确相关科室和岗位职责权限,加快资金支付进度,保障资金专款专用,提高资金使用效益,加强制							
项目实施计划		该项目将根据预算的城市交通发展奖励资金(10万元)安排,在2025年期间组织开展相关的95128出租车约车号码的宣传、推广和应用等工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过组织开展相关的宣传、推广和应用等工作,使广大市民乘客对95128出租车约车号码的认知度以及出租司机的使用率得到一定幅度的提高,更便捷市民出行。				通过组织开展相关的宣传、推广和应用等工作,使广大市民乘客对95128出租车约车号码的认知度以及出租司机的使用率得到一定幅度的提高,更便捷市民出行。			
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	95128出租车约车号码宣传	≥1次	数量指标	95128出租车约车	≥1次		
		质量指标	95128出租车约车服务知晓度	提升	质量指标	95128出租车约车	提升		
		时效指标	95128出租车约车服务号码	2025年全年	时效指标	95128出租车约车	2025年全年		
		成本指标	95128出租车约车服务号码	≤10万元	成本指标	95128出租车约车	≤10万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	市民出行召租便捷度	便捷	社会效益	市民出行召租便捷	便捷		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	长效机制建设	完善	可持续影响	长效机制建设	完善			
	满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥90%	服务对象满意度	相关方满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250115171445		

长治市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市属巡游出租车服务质量考核奖励资金					
主管部门及代码		903-经济建设一科单位		实施单位		长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)	
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:		110,000	年度资金总额:		110,000
		其中:中央财政资金		110,000	其中:中央财政资金		110,000
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据年度企业服务质量信管考核结果,利用城市发展奖励资金对2023年长治市属11家巡游出租车给予适当资金奖励,申请资金11万元。					
立项依据		交通运输部《出租汽车服务质量信誉考核办法》(交运规〔2022〕2号)、山西省财政厅《关于提前下达2025年中央农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金支出预算的通知》(晋财建〔2024〕255号)、市交通运输局《关于长治市2025年度巡游出租车服务质量考核奖励资金考核办法的通知》(长交运〔2025〕005号)					
项目设立必要性		通过实施对巡游出租车的奖励机制,激励各出租车公司加强企业的内部管理和对从业人员的质量信誉考核管理,以进一步规范我市出租汽车经营行为,提升行业服务水平,展现行业良好形象。					
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度,建立健全项目管理制度和岗位责任制,明确相关利益和岗位职责权限,依据长治办发【2015】56号《关于印发市级财政专项资金管理办法的通知》和加快资金支付进度,保障资金专款专用,提高资金使用效益,加强绩效评价。					
项目实施计划		根据企业服务质量信管考核结果及等次排名情况,对长治市属11家巡游出租车公司给予资金奖励,于9月底前完成发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过实施对巡游出租车的奖励机制,激励各出租车公司加强企业的内部管理和对从业人员的质量信誉考核管理,以进一步规范我市出租汽车经营行为,提升行业服务水平,展现行业良好形象。				通过实施对巡游出租车的奖励机制,激励各出租车公司加强企业的内部管理和对从业人员的质量信誉考核管理,以进一步规范我市出租汽车经营行为,提升行业服务水平,展现行业良好形象。	
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	奖励市属巡游出租车企业数量	≥11家	数量指标	奖励市属巡游出租车	≥11家
		质量指标	奖励方案符合度	100%	质量指标	奖励方案符合度	100%
		时效指标	奖励资金发放及时性	及时	时效指标	奖励资金发放及时	及时
		成本指标	市属巡游出租车企业服务质量	≤11万元	成本指标	市属巡游出租车企业	≤11万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	安全运营水平和服务质量	提升	社会效益	安全运营水平和服	提升
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	可持续影响	长效管理机制	完善	可持续影响	长效管理机制	完善
		服务对象满意度	改善群众出行服务满意度	≥90%	服务对象满意度	改善群众出行服务	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250115171409

长治市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市属巡游出租车12328车贴印制费					
主管部门及代码		903-经济建设一科单位		实施单位		长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)	
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:		90,000	年度资金总额:		90,000
		其中:中央财政资金		90,000	其中:中央财政资金		90,000
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		利用城市交通发展奖励资金制作市属巡游出租车车门两侧的12328服务热线车贴,申请资金9万元。					
立项依据		省财政厅、省交通运输厅《关于明确农村客运补贴、城市交通发展奖励资金相关政策的通知》(晋财建〔2023〕65号)、省财政厅《关于提前下达2025年中央农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金支出预算的通知》(晋财建〔2024〕225号)、省交通运输厅《关于长治市2025年度农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金的通知》(长治交运〔2024〕225号)。					
项目设立必要性		出租车作为一个城市的“窗口”和名片,其运营和服务应当接受社会和广大市民乘客的监督与投诉。					
保证项目实施的制度、措施		依据长治办发〔2015〕56号《关于印发市级财政专项资金管理办法的通知》和单位内控制度,建立健全项目管理制度和岗位责任制,明确相关科室和岗位职责权限,加快资金支付进度,保障资金专款专用,提高资金使用效益,加强制					
项目实施计划		预计2025年11月底前完成12328热线车贴(部分车辆)的制作并发放至出租车经营者。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对市属部分巡游出租车12328热线车贴进行重新制作及更换后,提升出租车外观车容车貌,更便于接受社会和广大市民乘客的监督与投诉。				对市属部分巡游出租车12328热线车贴进行重新制作及更换后,提升出租车外观车容车貌,更便于接受社会和广大市民乘客的监督与投诉。	
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	市属巡游出租车车辆数	≥1800辆	数量指标	市属巡游出租车车	≥1800辆
		质量指标	12328车贴制作质量达标率	100%	质量指标	12328车贴制作质量	100%
		时效指标	市属巡游出租车12328车贴制	2025年11月底前	时效指标	市属巡游出租车12	2025年11月底前
		成本指标	市属巡游出租车12328车贴费	≤9万元	成本指标	市属巡游出租车12	≤9万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	投诉监督能力提升度	提高	社会效益	投诉监督能力提升	提高
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%
		可持续发展影响	长效机制建设	完善	可持续发展影响	长效机制建设	完善
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250115171238	

长治市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		出租汽车服务驿站补助资金							
主管部门及代码		903-经济建设一科单位		实施单位		长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)			
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:		300,000		年度资金总额:		300,000	
		其中:中央财政资金		300,000		其中:中央财政资金		300,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		利用城市交通发展奖励资金对主城区3家出租汽车(巡游车、网约车)服务驿站建设进行适当补助,以更好为廣大出租司机提供就餐、充电、停车、如厕等服务。							
立项依据		省财政厅、省交通运输厅《关于明确农村客运补贴、城市交通发展奖励资金相关政策的通知》(晋财建〔2023〕65号)、省财政厅《关于提前下达2025年中央农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金支出预算的通知》(晋财建〔2024〕100号)							
项目设立必要性		更好解决出租司机“就餐难、充电难、停车难、如厕难”等问题,为司机提供热水、饭菜加热、充电、休息、阅览等服务,努力建设人民满意交通。							
保证项目实施的制度、措施		依据长治办发〔2015〕56号《关于印发市级财政专项资金管理办法的通知》和单位内控制度,建立健全项目管理制度和岗位责任制,明确相关科室和岗位职责权限,加快资金支付进度,保障资金专款专用,提高资金使用效益,加强制							
项目实施计划		预计2025年11月底前完成对主城区3家出租汽车服务驿站的补助工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		主城区3家出租汽车服务驿站的软硬件设施进一步完善,针对广大巡游出租车和网约车司机的服务进一步优化,出租司机的满意度进一步提升。			主城区3家出租汽车服务驿站的软硬件设施进一步完善,针对广大巡游出租车和网约车司机的服务进一步优化,出租司机的满意度进一步提升。				
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	出租汽车驿站补贴家数	≥3个	数量指标	出租汽车驿站补贴	≥3个		
		质量指标	补助方案符合度	100%	质量指标	补助方案符合度	100%		
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	时效指标	补助资金发放及时	及时		
		成本指标	出租汽车服务驿站补助资金	≤30万元	成本指标	出租汽车服务驿站	≤30万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	驾驶安全风险保障度	降低	社会效益	驾驶安全风险保障	降低		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	长效管理机制	完善	可持续影响	长效管理机制	完善			
	满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥90%	服务对象满意度	相关方满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250115171322		

长治市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市区123辆出租车电动化补助资金							
主管部门及代码		903-经济建设一科单位		实施单位		长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)			
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:		1,845,000		年度资金总额:		1,845,000	
		其中:中央财政资金		1,845,000		其中:中央财政资金		1,845,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		利用城市交通发展奖励资金对2025年到期的市区123辆出租车更新使用新能源汽车予以适当补助,申请资金184.5万元。							
立项依据		《交通运输部办公厅关于印发《交通一卡通运营服务质量管理办法(试行)》的通知》(交办运〔2018〕17号)、省财政厅、省交通运输厅《关于明确农村客运补贴、城市交通发展奖励资金相关政策的通知》(晋财建〔2023〕63号)。							
项目设立必要性		按照国家和省关于推广使用新能源汽车的政策规定,鼓励巡游出租汽车经营者更新使用新能源汽车,推进出租汽车向节能型、环保型发展。							
保证项目实施的制度、措施		依据长政办发〔2015〕56号《关于印发市级财政专项资金管理办法的通知》和单位内控制度,建立健全项目管理制度和岗位责任制,明确相关科室和岗位职责权限,加快资金支付进度,保障资金专款专用,提高资金使用效益,加强制							
项目实施计划		预计2025年12月底前完成市区123辆到期出租车的更新并将补助资金发放至经营者。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成市区到期123辆出租车的更新新能源汽车任务,进一步扩大市区巡游出租车的新能源占比。				完成市区到期123辆出租车的更新新能源汽车任务,进一步扩大市区巡游出租车的新能源占比。			
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	出租车电动化更新数量	≥123辆	数量指标	出租车电动化更新	≥123辆		
		质量指标	补助方案符合度	100%	质量指标	补助方案符合度	100%		
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	时效指标	补助资金发放及时	及时		
		成本指标	出租车电动化补助资金	≤184.5万元	成本指标	出租车电动化补助	≤184.5万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	群众出行便捷度	便捷	社会效益	群众出行便捷度	便捷		
		生态效益	节能减排效果	明显	生态效益	节能减排效果	明显		
		可持续影响	长效管理机制	完善	可持续影响	长效管理机制	完善		
	满意度指标	服务对象满意度	改善群众出行服务满意度	≥90%	服务对象满意度	改善群众出行服务	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250115171553		

长治市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市公共交通发展水平动态评价及改革方案					
主管部门及代码		903-经济建设一科单位		实施单位		长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)	
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:	1,000,000		年度资金总额:	1,000,000		
	其中:中央财政资金	1,000,000		其中:中央财政资金	1,000,000		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	依据山西省交通运输厅有关文件要求,开展城市居民出行调查,并对公共交通机动化出行分担率、城市公共交通站点500米覆盖率及城市公共交通发展其他相关绩效指标的评价工作,申请资金100万元。						
立项依据	晋文城客发(2023)189号 山西省交通运输厅《“十四五”时期城市交通发展工作绩效自评细则》的通知						
项目设立必要性	提高城市交通发展奖励资金使用效益,加强城市交通发展情况绩效考核,促进城市交通行业平稳健康发展。						
保证项目实施的制度、措施	依据长治办发【2015】56号《关于印发市级财政专项资金管理办法的通知》和单位内控制度,建立健全项目管理制度和岗位责任制,明确相关科室和岗位职责权限,加快资金支付进度,保障资金专款专用,提高资金使用效益,加强制						
项目实施计划	资金到位后,通过招标程序确定中标单位,按照合同约定及时支付款项。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高城市交通发展奖励资金使用效益,加强城市交通发展情况绩效考核,促进城市交通行业平稳健康发展。			提高城市交通发展奖励资金使用效益,加强城市交通发展情况绩效考核,促进城市交通行业平稳健康发展。			
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	聘请第三方公司数量	≥1家	数量指标	聘请第三方公司数	≥1家
			城市公共交通发展水平动态	≥1套		城市公共交通发展	≥1套
		质量指标	聘请第三方公司动态评价及	符合	质量指标	聘请第三方公司动态	符合
			方案审核通过率	100%		方案审核通过率	100%
			时效指标	聘请第三方公司动态评价及时			时效指标
	成本指标	城市公共交通发展水平动态	≤100万元	成本指标	城市公共交通发展	≤100万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	城市交通行业平稳健康发展	促进	社会效益	城市交通行业平稳	促进
		生态效益			生态效益		
可持续影响		长效机制建设	完善	可持续影响	长效机制建设	完善	
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:		20250115171100

长治市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全市交通一卡通互联互通运营维护费							
主管部门及代码		903-经济建设一科单位		实施单位		长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)			
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:		300,000		年度资金总额:		300,000	
		其中:中央财政资金		300,000		其中:中央财政资金		300,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于对我市城市公交“一卡通”系统运营维护及公交车辆电子支付设施设备和系统平台综合性升级,不断满足广大市民乘客公交出现需求,申请资金30万元。							
立项依据		《交通运输部办公厅关于印发《交通一卡通运营服务质量管理办法(试行)》的通知》(交办运〔2018〕17号)、《省财政厅、省交通运输厅《关于明确农村客运补贴、城市交通发展奖励资金相关政策的通知》(晋财建〔2023〕63号)。							
项目设立必要性		通过移动互联网为市民群众提供线上服务,有效提升公交企业管理水平和公交车运营效率,满足广大市民出行需求,提升公交出行的便利性。							
保证项目实施的制度、措施		依据长治办发〔2015〕56号《关于印发市级财政专项资金管理办法的通知》和单位内控制度,建立健全项目管理制度和岗位责任制,明确相关科室和岗位职责权限,加快资金支付进度,保障资金专款专用,提高资金使用效益,加强制							
项目实施计划		预计2025年11月底前完成全市各县区一卡通互联互通运营维护工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过对全市各县区一卡通互联互通的运营维护,更好满足广大市民出行需求,提升公交出行的便利性。				通过对全市各县区一卡通互联互通的运营维护,更好满足广大市民出行需求,提升公交出行的便利性。			
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	城市公交“一卡通”系统运	≥1个	数量指标	城市公交“一卡通	≥1个		
		质量指标	系统运行维护响应时间	≤30分钟	质量指标	系统运行维护响应	≤30分钟		
		时效指标	系统运维时间	2025年全年	时效指标	系统运维时间	2025年全年		
		成本指标	全市交通一卡通互联互通	≤30万元	成本指标	全市交通一卡通互	≤30万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	群众出行便捷度	便捷	社会效益	群众出行便捷度	便捷		
		生态效益			生态效益				
可持续性影响	长效管理机制	完善	可持续性影响	长效管理机制	完善				
满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥90%	服务对象满意度	相关方满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250115170843		

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，长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)共有公务用车编制2辆，实有2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2辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)使用的办公用房建筑总面积260平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；长治市交通运输发展中心(长治市邮政业安全中心)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

本单位无政府购买服务。

（二）其他

本单位无其他说明事项。

长治市交通运输发展中心（长治市邮政业安全中心）为二级预算单位，无政府购买服务。

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。