

吕梁市城市公共客运发展中心

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.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
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）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2025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.....	17

九、政府采购情况.....	17
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

本单位主要承担市区城市公共客运的发展研究工作；为市区城市公交车、公交站场等设施的建设管理维护提供服务；承担市区巡游出租车，网约出租车及从业人员的服务保障等工作。

二、机构设置情况

本单位内设机构有办公室、财务统计科、公交科、出租科、安全办、法制办6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：吕梁市城市公共客运发展中心

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	1422.59	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	25.86	25.86	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	8.16	8.16	
		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	1368.71	1368.71	
		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	19.86	19.86	
		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	1422.59	本年支出合计	1422.59	1422.59	
上年结转		年终结转			
收入总计	1422.59	支出总计	1422.59	1422.59	

2025年预算收入总表

单位名称：吕梁市城市公共客运发展中心

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		1422.59	1422.59					
208	社会保障和就业支出	25.86	25.86					
20805	行政事业单位养老支出	25.86	25.86					
2080502	事业单位离退休	5.78	5.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.08	20.08					
210	卫生健康支出	8.16	8.16					
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16					
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16					
214	交通运输支出	1368.71	1368.71					
21401	公路水路运输	1368.71	1368.71					
2140112	公路运输管理	184.93	184.93					
2140199	其他公路水路运输支出	1183.78	1183.78					
221	住房保障支出	19.86	19.86					
22102	住房改革支出	19.86	19.86					
2210201	住房公积金	19.86	19.86					

2025年预算支出总表

单位名称：吕梁市城市公共客运发展中心

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		1422.59	202.15	1220.44
208	社会保障和就业支出	25.86	25.86	
20805	行政事业单位养老支出	25.86	25.86	
2080502	事业单位离退休	5.78	5.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.08	20.08	
210	卫生健康支出	8.16	8.16	
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16	
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16	
214	交通运输支出	1368.71	148.27	1220.44
21401	公路水路运输	1368.71	148.27	1220.44
2140112	公路运输管理	184.93	148.27	36.66
2140199	其他公路水路运输支出	1183.78		1183.78
221	住房保障支出	19.86	19.86	
22102	住房改革支出	19.86	19.86	
2210201	住房公积金	19.86	19.86	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市城市公共客运发展中心

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	1422.59	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	25.86	25.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.16	8.16		
		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	1368.71	1368.71		
		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	19.86	19.86		
		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	1422.59	本年支出合计	1422.59	1422.59		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1422.59	支出总计	1422.59	1422.59		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市城市公共客运发展中心

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		1422.59	202.15	1220.44
208	社会保障和就业支出	25.86	25.86	
20805	行政事业单位养老支出	25.86	25.86	
2080502	事业单位离退休	5.78	5.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.08	20.08	
210	卫生健康支出	8.16	8.16	
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16	
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16	
214	交通运输支出	1368.71	148.27	1220.44
21401	公路水路运输	1368.71	148.27	1220.44
2140112	公路运输管理	184.93	148.27	36.66
2140199	其他公路水路运输支出	1183.78		1183.78
221	住房保障支出	19.86	19.86	
22102	住房改革支出	19.86	19.86	
2210201	住房公积金	19.86	19.86	

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：吕梁市城市公共客运发展中心

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		202.15	191.19	10.97
工资福利支出		185.38	185.38	
基本工资	工资福利支出	62.34	62.34	
津贴补贴	工资福利支出	7.02	7.02	
绩效工资	工资福利支出	63.43	63.43	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	20.08	20.08	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	8.16	8.16	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.64	0.64	
住房公积金	工资福利支出	19.86	19.86	
其他工资福利支出	工资福利支出	3.85	3.85	
商品和服务支出		10.97		10.97
办公费	商品和服务支出	0.98		0.98
印刷费	商品和服务支出	0.60		0.60
邮电费	商品和服务支出	0.30		0.30
差旅费	商品和服务支出	1.20		1.20
福利费	商品和服务支出	4.39		4.39
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.80		1.80
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.69		1.69
对个人和家庭的补助		5.80	5.80	
退休费	离退休费	5.78	5.78	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市城市公共客运发展中心

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市城市公共客运发展中心

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

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：吕梁市城市公共客运发展中心

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

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：吕梁市城市公共客运发展中心

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	1.80	1.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.80	1.80		
合计	1.80	1.80		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吕梁市城市公共客运发展中心

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：吕梁市城市公共客运发展中心

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
吕梁市城市公共客运发展中心	1220.44	1220.44				
95128出租汽车电召服务平台运营维护	32.60	32.60				
客运业务工作经费	4.06	4.06				
吕梁市财政局关于下达2025年城市交通发展奖励资金	889.28	889.28				
市区公交候车厅升级改造项目	294.50	294.50				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市城市公共客运发展中心

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

注：本表无数据

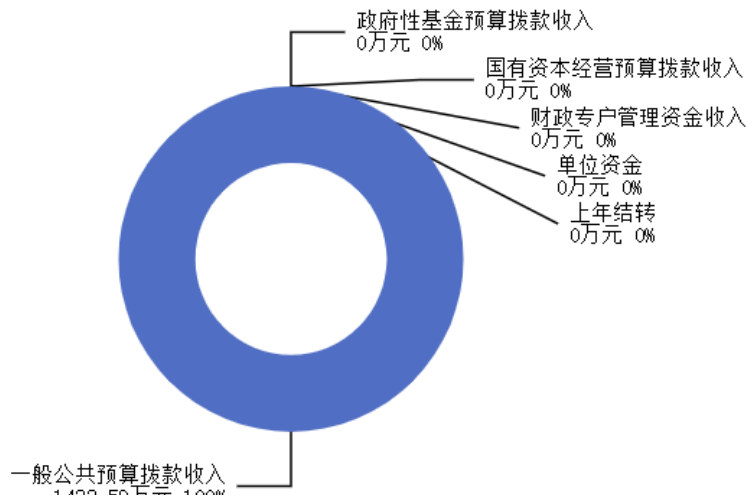
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度吕梁市城市公共客运发展中心预算收入总计1,422.59万元，其中：本年收入1,422.59万元，上年结转0万元，比上年增加1171.78万元，增长467.20%，主要原因是本年度我单位有城市交通发展奖励资金及市区候车厅改造升级项目缺口资金；本年单位预算支出总计1,422.59万元，其中：本年预算安排1,422.59万元，上年结转0万元，比上年增加1171.78万元，增长467.20%，主要原因是本年度我单位有城市交通发展奖励资金及市区候车厅改造升级项目缺口资金。

二、收入预算情况说明

2025年度吕梁市城市公共客运发展中心预算收入1,422.59万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,422.59万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度吕梁市城市公共客运发展中心支出预算1422.59万元，其中：基本支出202.15万元，占14.21%；项目支出1220.44万元，占85.79%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度吕梁市城市公共客运发展中心财政拨款收支总预算1,422.59万元。其中：一般公共预算拨款1,422.59万元，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1,422.59万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出25.86万元、卫生健康支出8.16万元、交通运输支出1,368.71万元、住房保障支出19.86万元等。

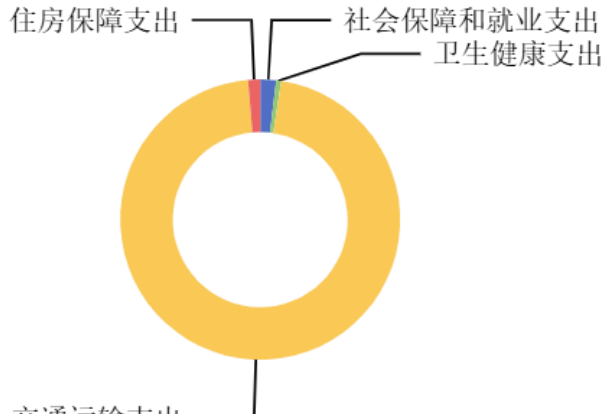
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度吕梁市城市公共客运发展中心一般公共预算当年支出1,422.59万元，比上年增加1171.78万元，增长467.2%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度吕梁市城市公共客运发展中心一般公共预算当年支出1,422.59万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出25.86万元,占1.82%;卫生健康支出8.16万元,占0.57%;交通运输支出1,368.71万元,占96.21%;住房保障支出19.86万元,占1.40%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度吕梁市城市公共客运发展中心一般公共预算安排基本支出202.15万元,其中:

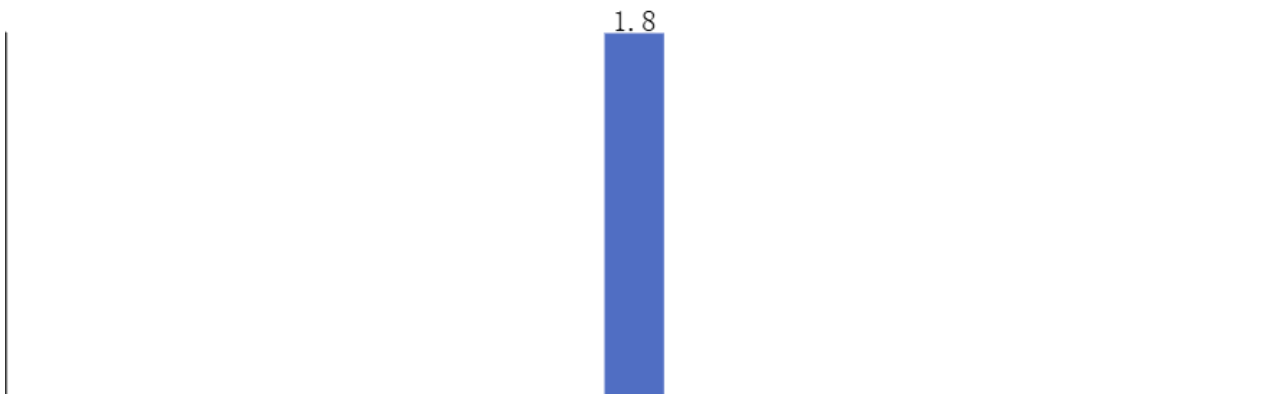
人员经费191.19万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费10.97万元,主要包括:印刷费、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、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年吕梁市城市公共客运发展中心财政拨款安排的“三公”经费预算1.80万元与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1.80万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.80万元,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。

元



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为全额财政拨款事业单位,无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年吕梁市城市公共客运发展中心政府采购预算总额3.23万元。其中:政府采购货物预算1.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.05万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年吕梁市城市公共客运发展中心纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额1,220.44万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额331.16万元；特定目标类项目1个，涉及金额889.28万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额1,220.44万元，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331.16万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额889.28万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市区公交候车厅升级改造项目					
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输局		实施单位		吕梁市城市公共客运发展中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,945,000	年度资金总额:	2,945,000			
	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	2,945,000	市县(区)财政资金	2,945,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		吕梁市区公交候车厅升级改造项目位于吕梁市离石区城区，属于改建项目，建设规模为公交候车厅114座，公交电子站牌22个，全部为钢结构建筑，建设内容建筑工程、电气工程。项目总投资983.34万元。					
立项依据		市交通运输局党组会议纪要					
项目设立必要性		项目建设符合我市文明城市创建的需要，符合国家优先发展城市公共交通战略需要，既消除了老旧铸铁公交候车厅存在的安全隐患，又提升了吕梁市区城市形象，增强了居民出行体验。					
保证项目实施的制度、措施		加强领导组织；编制实时性施工组织设计；提高施工机械化程度；建立强有力的后勤保障；加强网络计划控制，实行目标管理，实现工期目标。					
项目实施计划		本项目分两个标段实施，其中一标段为候车厅45座，二标段为候车厅69座、公交电子站牌22个。工期为8个月。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		有效改善下桥桥区域公共交通秩序，提供公共交通运营服务及管理水平和效益。				有效改善下桥桥区域公共交通秩序，提供公共交通运营服务及管理水平和效益。	
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	造价咨询费	1项	数量指标	建设服务费	1项
			可研编制费	1项		监理、代理费	1项
			监理、代理费	1项		可研编制费	1项
			建设服务费	1项		造价咨询费	1项
	质量指标	项目竣工验收合格率	100%	质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
	时效指标	项目完成的时间	2025年1月1日至2025年12月31日	2025年1月1日至2025年12月31日	时效指标	项目完成的时间	2025年1月1日至2025年12月31日
	成本指标	项目成本控制	≤294.5万元	≤294.5万元	成本指标	项目成本控制	≤294.5万元
	效益指标	经济效益指标	提升城市形象	提升提升	经济效益指标	提升城市形象	提升提升
		社会效益指标	消除老旧候车厅安全隐患	消除消除	社会效益指标	消除老旧候车厅安全隐患	消除消除
生态效益指标		基础设施节能	节能节能	生态效益指标	基础设施节能	节能节能	
可持续影响指标		项目持续发挥效用期限	长期长期	可持续影响指标	项目持续发挥效用期限	长期长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	周边受益群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250117164046			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		客运业务工作经费					
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输局		实施单位		吕梁市城市公共客运发展中心	
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:	42,700	年度资金总额:	40,565			
	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	42,700	市县(区)财政资金	40,565			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	承担市区城市公交、公交场站、公交站牌的服务保障工作;承担市区巡游出租车、网约车及从业人员的服务保障工作;承担市区城市公交、出租车燃油补贴、运营补贴的协调服务工作;公交出租疫情防控。						
立项依据	市区公交企业2户,公交车辆496辆,出租公司6户,出租车辆453辆;巡游出租汽车经营服务管理规定、出租汽车从业资格管理规定、网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法、山西省城市公共客运管理暂行办法						
项目设立必要性	对市区城市公交、公交场站、公交站牌的服务保障工作;承担市区巡游出租车、网约车及从业人员的服务保障工作;承担市区城市公交、出租车燃油补贴、运营补贴的协调服务工作。						
保证项目实施的制度、措施	巡游出租汽车经营服务管理规定、出租汽车从业资格管理规定、网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法、山西省城市公共客运管理暂行办法						
项目实施计划	按工作要求完成全年工作任务。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	承担市区城市公交、公交场站、公交站牌的服务保障工作;承担市区巡游出租车、网约车及从业人员的服务保障工作;承担市区城市公交、出租车燃油补贴、运营补贴的协调服务工作			对市区城市公交、公交场站、公交站牌的服务保障工作;承担市区巡游出租车、网约车及从业人员的服务保障工作;承担市区城市公交、出租车燃油补贴、运营补贴的协调服务工作;			
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	保障服务车辆	2辆	数量指标	保障服务车辆	2辆
			从业资格注册数	≥300笔数		从业资格注册数	≥300笔数
			人员出差次数	≥10次		人员出差次数	≥10次
		质量指标	差旅费补助对象符合率	100%	质量指标	差旅费补助对象符合率	100%
			业务工作符合率	100%		业务工作符合率	100%
		时效指标	差旅费补助发放及时率	及时及时	时效指标	差旅费补助发放及时率	及时及时
	成本指标	预算执行率	100%	成本指标	预算执行率	100%	
		人均差旅费标准	≤180元/人*天		人均差旅费标准	≤180元/人*天	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转	提升提升	社会效益指标	城市客运服务水平等	提升提升
			城市客运服务水平等	提升提升		工作正常运转	提升提升
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	维护城市公共交通业健康发展	可持续可持续	可持续影响指标	维护城市公共交通业健康发展	可持续可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关单位满意度	≥90%	服务对象满意度指标	党政机关单位满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	2024123109004 9	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		吕梁市财政局关于下达2025年城市交通发展奖励资金					
主管部门及代码		904-经济建设科		实施单位		吕梁市城市公共客运发展中心	
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:	8,892,800	年度资金总额:	8,892,800			
	其中:中央财政资金	8,892,800	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	0	市县(区)财政资金	8,892,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		《关于下达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通知》(晋财建【2025】3号), 现下达2025年城市交通发展奖励资金					
立项依据		《关于下达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通知》(晋财建【2025】3号)					
项目设立必要性		《关于下达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通知》(晋财建【2025】3号)					
保证项目实施的制度、措施		《关于下达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通知》(晋财建【2025】3号)					
项目实施计划		《关于下达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通知》(晋财建【2025】3号)					
实施期目标				年度目标			
总体目标		用于城市交通发展奖励, 促进交通城市健康、稳定、安全发展, 为受益群众提供便利出行服务			用于城市交通发展奖励, 促进交通城市健康、稳定、安全发展, 为受益群众提供便利出行服务		
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	补贴巡游出租车车辆	≥2864辆	数量指标	新能源城市公交车数	≥1249辆
			新能源城市公交车数	≥1249辆		补贴巡游出租车车辆	≥2864辆
		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	补助资金发放及时性	及时	时效指标	补助资金发放及时性	及时
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进
		社会效益指标	安全运营水平和服务质量	提升	社会效益指标	安全运营水平和服务质量	提升
		生态效益指标	车辆符合环保要求	符合	生态效益指标	车辆符合环保要求	符合
		可持续影响指标	促进城市交通可持续发展	促进	可持续影响指标	促进城市交通可持续发展	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	改善群众出行服务满意度	≥90%	服务对象满意度指标	改善群众出行服务满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250113102207

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		95128出租汽车电召服务平台运营维护							
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输局		实施单位		吕梁市城市公共客运发展中心			
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:		326,000		年度资金总额:		326,000	
		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		326,000		市县(区)财政资金		326,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		95128系交通运输部推广使用的全国统一的出租汽车约车服务电话,山西95128出租汽车电召服务平台于2017年8月建成投入运行且覆盖全省各地市及延伸至县级城市。平台24小时全天候为乘客提供电话及APP、小程序和公众号约车服务。							
立项依据		国务院办公厅印发了《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出台了《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]131号)交通运输部印发了《关于加快推广应用95128出租汽车约车服务电话号码的通知》(交办运函[2021]952号)山西省交通运输厅印发了《关于加快推广应用95128出租汽车约车服务电话号码的通知》(晋办城客函[2021]309号)立项目必要性:2021年3月,交通运输部印发《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,要求今年11月底前完成“95128约车服务覆盖100个地市”目标任务。6月,印发《关于加快推进应用95128出租汽车约车服务电话的通知》(交办运函[2021]952号。							
项目设立必要性		2021年3月,交通运输部印发《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,要求今年11月底前完成“95128约车服务覆盖100个地市”目标任务。6月,印发《关于加快推进应用95128出租汽车约车服务电话的通知》(交办运函[2021]952号。							
保证项目实施的制度、措施		国务院办公厅印发了《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出台了《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]131号)交通运输部印发了《关于加快推广应用95128出租汽车约车服务电话号码的通知》(交办运函[2021]952号)山西省交通运输厅印发了《关于加快推广应用95128出租汽车约车服务电话号码的通知》(晋办城客函[2021]309号							
项目实施计划		出租车通过使用95128出租汽车电召服务平台,设立座席员40人,24小时为乘客和人民群众出行提供电话及APP、公众号、小程序约车服务,并实际通过平台回复解决驾驶员及乘客提出的疑问、投诉、建议等功能							
实施期目标				年度目标					
总体目标		平台24小时全天候为乘客提供电话及APP、小程序和公众号约车服务。				充分发挥95128出租汽车电召服务作用,加大推广应用力度,发挥95128出租汽车电召服务对老年人打车出行的服务保障,确保老年人日常出行交通便利			
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	硬件(软件)运维次数	≤3次	数量指标	硬件(软件)运维次数	≤3次		
		质量指标	系统(硬件)故障率	≤10%	质量指标	系统(硬件)故障率	≤10%		
			系统故障修复处理时间	≤2小时	质量指标	系统故障修复处理时间	≤2小时		
		时效指标	硬件(软件)运维时间	24小时	时效指标	硬件(软件)运维时间	24小时		
	成本指标	单位运行维护成本	≤326000元/次	成本指标	单位运行维护成本	≤326000元/次			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	公共服务或工作效率提升度	提升	社会效益指标	公共服务或工作效率提升度	提升%		
			工作开展便捷程度	便捷便捷	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷小时		
	生态效益指标			生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	维护出租行业健康发展	可持续	可持续影响指标	维护出租行业健康发展	可持续%			
		城乡居民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%			
		乘客满意度	≥90%	乘客满意度	乘客满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241231090315		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年3月11日，吕梁市城市公共客运发展中心共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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0辆。

2、房屋情况：

截至2025年3月11日，吕梁市城市公共客运发展中心使用的办公用房建筑总面积171.1平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年3月11日，吕梁市城市公共客运发展中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吕梁市城市公共客运发展中心占有使用价值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

本单位严格依据省财政厅统一发布的政府购买服务指导性目录组织实施政府购买服务。

（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。