

大同市运输事业发展中心

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.....	17
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.....	34
十二、其他说明.....	34
(一) 政府购买服务指导性目录.....	34
(二) 其他.....	34
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 为市交通运输局道路运输、水路运输、城市客运管理提供辅助协助工作。
(二) 承担全市公路水路运输、城市客运、机动车维修、机动车驾驶员培训管理的
服务工作。(三) 承担全市航道航标设置与维护的服务保障工作；承担全市船舶检
验、登记、船员培训服务保障工作。(四) 承担全市邮政业安全监管信息平台的建
设、运维；为全市邮政业安全提供监测预警、教育培训等工作。(五) 承办市交通
运输局交办的其他事项。

二、机构设置情况

大同市运输事业发展中心共设置13个职能科室：办公室、党建办公室、人事科、财
务科、事业发展科、政策研究科、道路运输科、水路运输科、城市客运科、车辆维
修科、从业资格服务科、邮政业安全中心、铁路民航保障科。

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：大同市运输事业发展中心

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	3,374.73	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	85.68	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	629.54	629.54	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	98.70	98.70	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	85.68	85.68	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	2,420.39	2,420.39	
		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	226.10	226.10	
		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	3,460.41	本年支出合计	3,460.41	3,460.41	
上年结转		年终结转			
收入总计	3,460.41	支出总计	3,460.41	3,460.41	

2023年预算收入总表

单位名称：大同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		3,460.41	3,374.73	85.68				
208	社会保障和就业支出	629.54	629.54					
20805	行政事业单位养老支出	629.54	629.54					
2080502	事业单位离退休	291.04	291.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.60	225.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.90	112.90					
210	卫生健康支出	98.70	98.70					
21011	行政事业单位医疗	98.70	98.70					
2101102	事业单位医疗	98.70	98.70					
212	城乡社区支出	85.68		85.68				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.68		85.68				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.68		85.68				
214	交通运输支出	2,420.39	2,420.39					
21401	公路水路运输	2,420.39	2,420.39					
2140112	公路运输管理	2,420.39	2,420.39					
221	住房保障支出	226.10	226.10					
22102	住房改革支出	226.10	226.10					
2210201	住房公积金	202.90	202.90					
2210202	提租补贴	23.20	23.20					

2023年预算支出总表

单位名称：大同市运输事业发展中心

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		3,460.41	14.40	3,446.01
208	社会保障和就业支出	629.54		629.54
20805	行政事业单位养老支出	629.54		629.54
2080502	事业单位离退休	291.04		291.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.60		225.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.90		112.90
210	卫生健康支出	98.70		98.70
21011	行政事业单位医疗	98.70		98.70
2101102	事业单位医疗	98.70		98.70
212	城乡社区支出	85.68		85.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.68		85.68
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.68		85.68
214	交通运输支出	2,420.39	14.40	2,405.99
21401	公路水路运输	2,420.39	14.40	2,405.99
2140112	公路运输管理	2,420.39	14.40	2,405.99
221	住房保障支出	226.10		226.10
22102	住房改革支出	226.10		226.10
2210201	住房公积金	202.90		202.90
2210202	提租补贴	23.20		23.20

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同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	3,374.73	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	85.68	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	629.54	629.54		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	98.70	98.70		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	85.68		85.68	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	2,420.39	2,420.39		
		十五、资源勘探工业信息支出				
		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、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	226.10	226.10		
		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	3,460.41	本年支出合计	3,460.41	3,374.73	85.68	
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	3,460.41	支出总计	3,460.41	3,374.73	85.68	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市运输事业发展中心

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		3,374.73	14.40	3,360.33
208	社会保障和就业支出	629.54		629.54
20805	行政事业单位养老支出	629.54		629.54
2080502	事业单位离退休	291.04		291.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.60		225.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.90		112.90
210	卫生健康支出	98.70		98.70
21011	行政事业单位医疗	98.70		98.70
2101102	事业单位医疗	98.70		98.70
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
214	交通运输支出	2,420.39	14.40	2,405.99
21401	公路水路运输	2,420.39	14.40	2,405.99
2140112	公路运输管理	2,420.39	14.40	2,405.99
221	住房保障支出	226.10		226.10
22102	住房改革支出	226.10		226.10
2210201	住房公积金	202.90		202.90
2210202	提租补贴	23.20		23.20

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：大同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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同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		85.68
103	非税收入	85.68
10301	政府性基金收入	85.68
1030148	国有土地使用权出让收入	85.68

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同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	85.68		85.68
212	城乡社区支出	85.68		85.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.68		85.68
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.68		85.68

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：大同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

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：大同市运输事业发展中心

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	14.40	14.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	14.40	14.40		
合计	14.40	14.40		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市运输事业发展中心

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：大同市运输事业发展中心

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
XM事业补助资金	2,220.25	2,220.25				
J事业补助资金	8.00	8.00				
J事业补助资金	187.54	187.54				
J事业补助资金	68.36	68.36				
J事业补助资金	7.00	7.00				
J事业补助资金	25.00	25.00				
Z驻村帮扶人员经费	14.00	14.00				
J残疾人就业保障金	13.20	13.20				
J离退休干部一个党支部活动经费	0.50	0.50				
XM事业补助资金	67.75	67.75				
QT事业补助资金	290.00	290.00				
QT事业补助资金	8.73	8.73				
X局直单位2023年物业费	20.00	20.00				
X在职不在编、聘用人员及编外退休人员基础性绩效	430.00	430.00				
Z12328道路运输热线及道路运输卫星定位系统运行维护服务项目	85.68		85.68			

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市运输事业发展中心

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

注：本表无数据

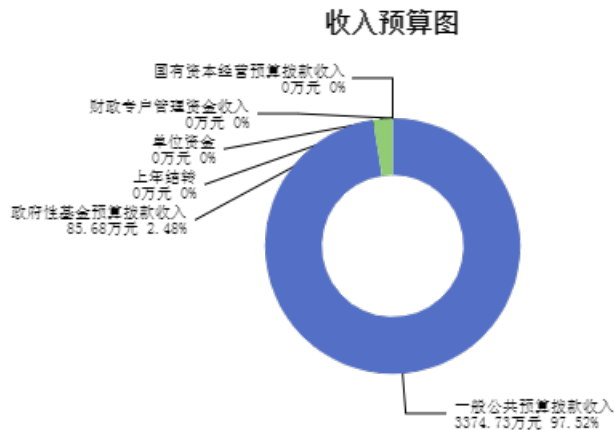
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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3,460.41万元，其中：本年收入3,460.41万元，上年结转0.00万元，比上年增加725.88万元，增加26.54%，主要原因是本年预算增加了单位人员基础性绩效及由于增加基础性绩效导致社保、福利费及公积金上调，增加了物业费。；本年单位预算支出总计3,460.41万元，其中：本年预算安排3,460.41万元，上年结转0.00万元，比上年增加831.07万元，增加31.61%，主要原因是本年支出增加了单位人员基础性绩效及由于增加基础性绩效导致社保、福利费及公积金上调的社保、福利费及公积金的支出，增加了物业费支出。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,460.41万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,374.73万元，占97.52%；政府性基金预算拨款收入85.68万元，占2.48%；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0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算3,460.41万元，其中：基本支出14.4万元，占0.42%；项目支出3,446.01万元，占99.58%。

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3,460.41万元。收入为一般公共预算拨款3,374.73万元，政府性基金预算拨款85.68万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入3,460.41万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出629.54万元、卫生健康支出98.70万元、城乡社区支出85.68万元、交通运输支出2,420.39万元、住房保障支出226.10万元。

五、一般公共预算支出情况说明

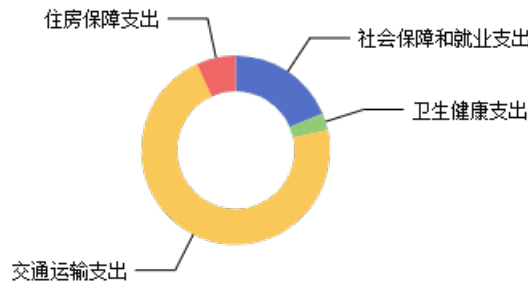
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款3,374.73万元,比上年增加640.20万元 , 增加23.41%。

（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3,374.73万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出629.54万元,占18.65%；卫生健康支出98.70万元,占2.92%；交通运输支出2,420.39万元,占71.72%；住房保障支出226.10万元,占6.70%。

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 0.00万元, 其中:

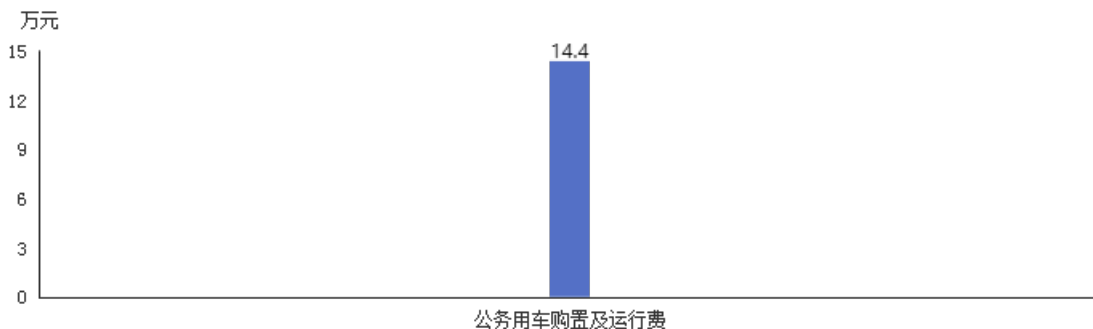
人员经费 0.00万元, 主要包括: ;

公用经费0.00万元, 主要包括: 无。

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14.40万元与2022年预算数相同。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14.40万元与上年预算数相同；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

2023年我单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年大同市运输事业发展中心部门各单位政府采购预算总额138.68万元。其中：政府采购货物预算32万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算106.68万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市运输事业发展中心单位实行绩效目标管理的项目15个，涉及一般公共预算当年拨款3446.01万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年大同市运输事业发展中心当年申报预算的项目全部实行绩效目标管理，均已设定绩效目标和指标。项目在申报预算时同步填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报。每个项目在设定绩效时，突出关键绩效指标，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置，如产出指标方面设置了数量、质量、时效、成本等指标，效益指标方面设置了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标，满意度指标方面设置了社会公众满意度、服务对象满意度、相关受益人员满意度等指标，建立了绩效管理目标和指标体系。

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		J残疾人就业保障金					
主管部门及代码		088-大同市交通运输局[部门]		实施单位		大同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		4年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	528,000	年度资金总额：		132,000	
		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	528,000	市县（区）财政资金		132,000	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		残疾人就业保障金					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障残疾人事业有序正常发展，提高工作效率，稳定行业健康发展。					
保证项目实施的制度、措施		专款专用，提高工作效率，保障残疾人事业有序正常发展。					
项目实施计划		严格按照要求，安残疾人保障金实际项目数按时足额支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		严格按照计划实施，按时足额支付残疾人就业保障金，完成绩效目标，提高工作效率，稳定行业健康发展			严格按照计划实施，按时足额支付残疾人就业保障金，完成绩效目标，提高工作效率，稳定行业健康发展。		
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	缴纳人数	135人	数量指标	缴纳人数	135人
		质量指标	工作保障率	≥98%	质量指标	工作保障率	≥98%
		时效指标	残疾人就业保障金发放及时性	2023年1月-2023年12月	时效指标	残疾人就业保障金发放及时性	2023年1月-2023年12月
		成本指标	按要求计算残保金	13.2万元	成本指标	按要求计算残保金	13.2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障残疾人就业率	≥90%	社会效益指标	保障残疾人就业率	≥90%
		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	相关受益人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	相关受益人员满意度	≥95%
负责人：	经办人：	杨丽敏	联系电话：	18903426701	填报日期：	20230106172749	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		J离退休干部一个党支部活动经费					
主管部门及代码		088-大同市交通运输局[部门]		实施单位		大同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		4年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	20,000	年度资金总额:		5,000	
		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	20,000	市县(区)财政资金		5,000	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		单位离退休干部党支部活动经费。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		提高工作效率, 稳定行业健康发展。					
保证项目实施的制度、措施		保障离退休干部党支部活动经费及时到位, 专款专用, 提高工作效率, 稳定行业健康发展。					
项目实施计划		保障离退休干部党支部活动经费及时到位, 专款专用, 提高工作效率, 稳定行业健康发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照工作计划完成本年度支出, 达到预期目标要求, 提高工作效率, 稳定行业健康发展			按照工作计划完成本年度支出, 达到预期目标要求, 提高工作效率, 稳定行业健康发展。		
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	单位离退休干部人数	46人	数量指标	单位离退休干部人数	46人
		质量指标	投入足额经费, 保障离退休干部开展各项活动	≥95%	质量指标	投入足额经费, 保障离退休干部开展各项活动	≥95%
		时效指标	资金配置及时性	2023年1月-2023年12月 2023年1月-2023年12月	时效指标	资金配置及时性	2023年1月-2023年12月 2023年1月-
		成本指标	经费发放成本	≤0.5万元/年	成本指标	经费发放成本	≤0.5万元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障
		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	单位离退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位离退休人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	杨丽敏	联系电话:	18903426701	填报日期:	20230106164 512	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		J事业补助资金					
主管部门及代码		088-大同市交通运输局[部门]		实施单位		大同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		4年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	2,270,800	年度资金总额:	683,600		
		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	2,270,800	市县(区)财政资金	683,600		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		单位物业费,保障单位正常运转					
立项依据		年初预算,服务大厅物业费及交通局给局直单位分摊的物业费					
项目设立必要性		保障单位正常运转,提高工作效率,稳定行业健康发展					
保证项目实施的制度、措施		按时足额支付费用,专款专用,保障单位正常运转,提高工作效率,稳定行业健康发展。					
项目实施计划		按时足额支付费用,保障单位正常运转,提高工作效率,稳定行业健康发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照工作计划,完成本年度支出,达到预期目标要求,提高工作效率,稳定行业健康发展。			按照工作计划,完成本年度支出,达到预期目标要求,提高工作效率,稳定行业健康发展。			
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	物业管理面积	1580平方米	数量指标	物业管理面积	1580平方米
		质量指标	物业管理工作验收合格率	≥90%	质量指标	物业管理工作验收合格率	≥90%
		时效指标	物业管理服务时间	2023年1月-2023年12月XX月XX日-XX月XX日	时效指标	物业管理服务时间	2023年1月-2023年12月XX月XX日-XX月XX日
		成本指标	物业管理费成本	≤68.36万元/年	成本指标	物业管理费成本	≤68.36万元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障
		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	单位工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:	杨丽敏	联系电话:	18903426701	填报日期:	20230130171413	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J事业补助资金					
主管部门及代码		088-大同市交通运输局[部门]		实施单位		大同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		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	8,015,200		年度资金总额:		1,875,400	
	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	8,015,200		市县(区)财政资金		1,875,400	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		单位正常运转经费支出。					
立项依据		年初预算,保障单位正常运转。					
项目设立必要性		保障单位正常运转,提高工作效率,稳定行业健康发展。					
保证项目实施的制度、措施		坚持专款专用,严格按计划使用资金,提高工作效率,稳定行业健康发展。					
项目实施计划		保障单位部门工作的有序开展,提高工作效率,稳定行业健康发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照工作计划完成本年度支出,保障单位正常运转,达到预期目标要求,提高工作效率,稳定行业健康发展。			按照工作计划完成本年度支出,保障单位正常运转,达到预期目标要求,提高工作效率,稳定行业健康发展。			
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	租赁办公用房面积	1190平方米	数量指标	劳务派遣及就业实习人员数量	5人
			印刷次数	≤5次		其他商品和服务支出支出数量	≤200件
			咨询费咨询次数	≤4次		出差人员数量	≤100人
			办公用品购买数量	≤40套		办公用品购买数量	≤40套
			出差人员数量	≤100人		咨询费咨询次数	≤4次
			劳务派遣及就业实习人员数量	5人		租赁办公用房面积	1190平方米
			其他商品和服务支出支出数量	≤200件		印刷次数	≤5次
	质量指标	购买办公用品质量合格率	≥90%	质量指标	购买办公用品质量合格率	≥90%	
	时效指标	资金配置及时性	2023年1月-2023年12月XX年XX月-XX年XX月	时效指标	资金配置及时性	2023年1月-2023年12月XX年XX月-XX年XX月	
	成本指标	成本指标	印刷服务成本	≤2.6万元/次	成本指标	出差成本	≤11万元/年
			咨询费成本	≤4.25万元/次		印刷服务成本	≤2.6万元/次
			聘用人员成本	≤2.94万元/人/年		咨询费成本	≤4.25万元/次
			单位租赁成本	≤1.41万元/月		购买办公用品成本	≤1万元/套
			其他商品和服务支出成本	≤0.24万元/件		其他商品和服务支出成本	≤0.24万元/件
			出差成本	≤11万元/年		聘用人员成本	≤2.94万元/人/年
购买办公用品成本	≤1万元/套	单位租赁成本	≤1.41万元/月				
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	工作正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	工作正常运转保障度	保障保障	
	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	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	杨丽敏	联系电话:	18903426701	填报日期:	20230130173248	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J事业补助资金						
主管部门及代码		088-大同市交通运输局[部门]		实施单位		大同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		4年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	950,000	年度资金总额:		250,000			
	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	950,000	市县(区)财政资金		250,000			
	单位自筹	0	单位自筹		0			
	其他资金		其他资金					
项目概况		购置办公设备,保障单位正常运转。						
立项依据		年初预算,保障单位正常运转。						
项目设立必要性		购置办公设备,保障单位部门工作的正常有序开展,提高工作效率,稳定行业健康发展						
保证项目实施的制度、措施		足额按时支付资金,提高工作效率,稳定行业健康发展。						
项目实施计划		按时足额支付费用,提高工作效率,稳定行业健康发展。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	按照工作计划,完成本年度支出,达到预期目标要求,提高工作效率,稳定行业健康发展。			按照工作计划,完成每年度支出,达到预期目标要求,提高工作效率,稳定行业健康发展。				
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	购置LED显示屏数量	≤5台(套)		数量指标	购置LED显示屏数量	≤2台(套)
			购置打印机数量	≤10台(套)			购置打印机数量	≤6台(套)
			购置碎纸机数量	≤5台(套)			购置碎纸机数量	≤5台(套)
			购置台式电脑数量	≤8台(套)			购置台式电脑数量	≤8台(套)
		质量指标	办公设备验收合格率	≥95%		质量指标	办公设备验收合格率	≥95%
		时效指标	购置设备及时率	≥90%		时效指标	购置设备及时率	≥90%
		成本指标	购置LED显示屏成本	≤5万元		成本指标	购置LED显示屏成本	≤1万元
			购置台式电脑成本	≤10万元			购置台式电脑成本	≤5万元
	购置打印机成本		≤5万元		购置打印机成本		≤3万元	
	购置碎纸机成本		≤5万元		购置碎纸机成本		≤1万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	资产利用水平	良好正常	社会效益指标	资产利用水平	良好正常	
		生态效益指标	水电能源节约率	≥90%	生态效益指标	水电能源节约率	≥90%	
		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	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	杨丽敏	联系电话:	18903426701	填报日期:	20230130170624		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J事业补助资金					
主管部门及代码		088-大同市交通运输局[部门]		实施单位		大同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		4年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	320,000	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)财政资金	320,000	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		单位日常运转用于单位设备等维修的项目。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		单位设备维修费,保障单位正常运转,提高工作效率,稳定行业健康发展。					
保证项目实施的制度、措施		按时足额支付费用,保障单位正常运转,提高工作效率,稳定行业健康发展。					
项目实施计划		按时足额支付各项费用,提高工作效率,稳定行业健康发展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照工作计划完成本年度支出,按时足额支付各项费用,达到预期目标要求,提高工作效率,稳定行业健康发展。			按照这工作计划完成年度支出,按时足额支付各项费用,达到预期目标要求,提高工作效率,稳定行业健康发展。			
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	设备运维次数或时间	≤40次或小时	数量指标	设备运维次数或时间	≤40次或小时
		质量指标	专用设备故障率	≤30%	质量指标	专用设备故障率	≤30%
		时效指标	专用设备运维时间	2023年1月-2023年12月XX月XX日-XX月XX日	时效指标	专用设备运维时间	2023年1月-2023年12月XX月XX日-XX月XX日
		成本指标	专用设备维修成本	≤8万元/年	成本指标	专用设备维修成本	≤8万元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转保障度	保障	社会效益指标	工作正常运转保障度	保障
		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	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	杨丽敏	联系电话:	18903426701	填报日期:	20230111105 226	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J事业补助资金					
主管部门及代码		088-大同市交通运输局[部门]		实施单位		大同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		4年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	280,000	年度资金总额:	70,000		
		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	280,000	市县(区)财政资金	70,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		单位一般运转类经费, 水费及电费。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		单位水电费, 保障单位正常运转, 提高工作效率, 稳定行业健康发展。					
保证项目实施的制度、措施		按时足额支付各项费用, 专款专用, 提高工作效率, 稳定行业健康发展。					
项目实施计划		继续强化节约用水用电意识, 按时足额支付各项费用, 提高工作效率, 稳定行业健康发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照工作计划, 完成本年度支出, 实施期末达到预期目标, 提高工作效率, 稳定行业健康发展。			按照工作计划, 完成本年度支出, 达到预期目标要求, 提高工作效率, 稳定行业健康发展。			
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	预计用水量	≤4000吨	数量指标	预计用水量	≤4000吨
			预计用电量	≤33000度		预计用电量	≤33000度
		质量指标	水电等保障率	≥95%	质量指标	水电等保障率	≥95%
		时效指标	资金配置及时性	2023年1月-2023年12月XX年XX月-XX年XX月	时效指标	资金配置及时性	2023年1月-2023年12月XX年XX月-XX年XX月
	成本指标	用水成本	≤2万元/年	成本指标	用水成本	≤2万元/年	
		用电成本	≤5万元/年		用电成本	≤5万元/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障
		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	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	杨丽敏	联系电话:	18903426701	填报日期:	20230110094418	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		QT事业补助资金					
主管部门及代码		088-大同市交通运输局[部门]		实施单位		大同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		4年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	344,628	年度资金总额:	87,300		
		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	344,628	市县(区)财政资金	87,300		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		单位长期聘用人员工会经费及福利费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障人员经费提高工作效率,稳定行业健康发展。					
保证项目实施的制度、措施		按时缴纳工会经费及职工福利费,提高工作效率,稳定行业健康发展。					
项目实施计划		按时足额缴纳工会经费及职工福利费,保障人员经费发放,提高工作效率,稳定行业健康发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照工作计划,按时足额支付工会经费及福利费,完成本年度支出,达到预期目标要求,提高工作效率,稳定行业健康发展。			按照工作计划,按时足额支付工会经费及福利费,完成本年度支出,达到预期目标要求,提高工作效率,稳定行业健康发展。			
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	长期聘用人员数量	32人	数量指标	长期聘用人员数量	32人
		质量指标	发放人员经费完成率	≥95%	质量指标	发放人员经费完成率	≥95%
		时效指标	发放人员经费及时率	≥95%	时效指标	发放人员经费及时率	≥95%
		成本指标	长期聘用员工会经费及福利费	≤8.73万元/年	成本指标	长期聘用员工会经费及福利费	≤8.73万元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人员对社会的贡献	≥98%	社会效益指标	人员对社会的贡献	≥98%
		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	人员对经费发放的满意率	≥95%	服务对象满意度指标	人员对经费发放的满意率	≥95%
负责人:	经办人:	杨丽敏	联系电话:	18903426701	填报日期:	20230111173412	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		QT事业补助资金					
主管部门及代码		088-大同市交通运输局[部门]		实施单位		大同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		4年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	11,468,672	年度资金总额:	2,900,000		
		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	11,468,672	市县(区)财政资金	2,900,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		单位长期聘用人员工资福利费用					
立项依据		年初预算,单位长聘人员工资福利费用					
项目设立必要性		单位长聘人员全年工资福利费用,提高工作效率,稳定行业健康发展。					
保证项目实施的制度、措施		保障人员经费按时发放,提高工作效率,稳定行业健康发展。					
项目实施计划		保障人员经费按时发放,提高工作效率,稳定行业健康发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格按照工作计划,每月按时缴纳长期聘用人员工资福利费用,达到预期目标要求,提高工作效率,稳定行业健康发展			严格按照工作计划,每月按时缴纳长期聘用人员工资福利费,达到预期目标要求,提高工作效率,稳定行业健康发展。			
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	单位长期聘用人员数	32人	数量指标	单位长期聘用人员数	32人
		质量指标	发放人员经费完成率	≥98%	质量指标	发放人员经费完成率	≥98%
		时效指标	发放人员经费及时率	≥95%	时效指标	发放人员经费及时率	≥95%
		成本指标	人员工资成本	≤290万元/年	成本指标	人员工资成本	≤290万元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人员对社会的贡献	≥98%	社会效益指标	人员对社会的贡献	≥98%
		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	人员对经费发放的满意率	≥95%	服务对象满意度指标	人员对经费发放的满意率	≥95%
负责人:	经办人:	杨丽敏	联系电话:	18903426701	填报日期:	20230111175 155	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		XM事业补助资金					
主管部门及代码		088-大同市交通运输局[部门]		实施单位		大同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		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	86,260,475	年度资金总额:	22,202,500			
	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	86,260,475	市县(区)财政资金	22,202,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		项目养人,单位在职人员工资福利费、奖励金及退休人员退休费。					
立项依据		年初预算,项目养人。					
项目设立必要性		保障单位部门工作的正常有序开展,保障人员经费,提高工作效率,稳定行业健康发展					
保证项目实施的制度、措施		保障人员经费按时发放,提高工作效率,稳定行业健康发展					
项目实施计划		按时发放人员经费,保障单位部门工作正常开展,提高工作效率,稳定行业健康发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照工作计划,按时发放本年度支出,达到预期目标要求,提高工作效率,稳定行业健康发展。			按照工作计划,按时发放本年度支出,达到预期目标要求,提高工作效率,稳定行业健康发展。			
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	在职人员数量	164人	数量指标	在职人员数量	164人
			退休人员数量	144人		退休人员数量	144人
		质量指标	发放人员经费完成率	≥95%	质量指标	发放人员经费完成率	≥95%
		时效指标	发放人员经费及时率	≥95%	时效指标	发放人员经费及时率	≥95%
		成本指标	在职人员工资	≤2031.55万元/年	成本指标	在职人员工资	≤2031.55万元/年
	退休人员退休费		≤188.7万元/年	退休人员退休费		≤188.7万元/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位人员对社会的贡献	≥95%	社会效益指标	单位人员对社会的贡献	≥95%
		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	人员对于经费发放的满意率	≥95%	服务对象满意度指标	人员对于经费发放的满意率	≥95%
	负责人:	经办人:	杨丽敏	联系电话:	18903426701	填报日期:	20230112170427

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		XM事业补助资金					
主管部门及代码		088-大同市交通运输局[部门]		实施单位		大同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		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,618,625		年度资金总额:		677,500	
	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	2,618,625		市县(区)财政资金		677,500	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		项目养人,单位在职人员工会经费、福利费及退休人员活动费					
立项依据		年初预算,单位在职人员工会经费、福利费及退休人员活动经费					
项目设立必要性		保障人员经费,提高工作效率,稳定行业健康发展。					
保证项目实施的制度、措施		按时发放人员经费,提高工作效率,稳定行业健康发展。					
项目实施计划		按时缴纳在职人员工会经费、福利费和退休人员活动经费,提高工作效率,稳定行业健康发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照工作计划,按时足额发放在职人员工会经费及福利费,退休人员活动费,达到预期目标要求,提高工作效率,稳定行业健康发展。			按照工作计划,按时足额发放在职人员工会经费、福利费及退休人员活动经费,达到预期目标要求,提高工作效率,稳定行业健康发展。			
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	单位在职人员数量(在编不在编)	164人	数量指标	单位在职人员数量(在编不在编)	164人
			退休人员数量	144人		退休人员数量	144人
		质量指标	发放人员经费完成率	≥98%	质量指标	发放人员经费完成率	≥98%
		时效指标	发放人员经费及时率	≥95%	时效指标	发放人员经费及时率	≥95%
		成本指标	单位工会经费及福利费	≤63.43万元/年	成本指标	单位工会经费及福利费	≤63.43万元/年
			单位退休人员活动经费	≤4.32万元/年		单位退休人员活动经费	≤4.32万元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人员对社会贡献率	≥98%	社会效益指标	人员对社会贡献率	≥98%
		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	人员对经费发放的满意率	≥95%	服务对象满意度指标	人员对经费发放的满意率	≥95%
	负责人:	经办人:	杨丽敏	联系电话:	18903426701	填报日期:	20230111181 216

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		X局直单位2023年物业费					
主管部门及代码		088-大同市交通运输局[部门]		实施单位		大同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:	200,000	年度资金总额:		200,000		
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金		0		
	省级财政资金	0	省级财政资金		0		
	市县(区)财政资金	200,000	市县(区)财政资金		200,000		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况		单位物业费, 保障单位正常运转。					
立项依据		交通局局直单位分摊的物业费					
项目设立必要性		保障单位正常运转, 提高工作效率, 稳定行业健康发展。					
保证项目实施的制度、措施		按时足额支付费用, 专款专用, 保障单位正常运转, 提高工作效率, 稳定行业健康发展。					
项目实施计划		按时足额支付费用, 保障单位正常运转, 提高工作效率, 稳定行业健康发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照共计划, 完成本年度支出, 达到预期目标要求, 提高工作效率, 稳定行业健康发展。			按照工作计划, 完成本年度支出, 达到预期目标要求, 提高工作效率, 稳定行业健康发展。			
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	物业管理面积	1190平方米	数量指标	物业管理面积	1190平方米
		质量指标	物业管理工作验收合格率	≥95%	质量指标	物业管理工作验收合格率	≥95%
		时效指标	物业管理服务时间	2023年1月-2023年12月XX年XX月-XX年XX月	时效指标	物业管理服务时间	2023年1月-2023年12月XX年XX月-XX年XX月
		成本指标	物业管理成本	≤20万元/年	成本指标	物业管理成本	≤20万元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障
		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	单位工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	杨丽敏	联系电话:	18903426701	填报日期:	20230131122748	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		X在职不在编、聘用人员及编外退休人员基础性绩效					
主管部门及代码		088-大同市交通运输局[部门]		实施单位		大同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		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	12,903,000	年度资金总额:	4,300,000			
	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)财政资金	12,903,000	市县(区)财政资金	4,300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		单位在职不在编、聘用人员及编外退休人员基础性绩效。					
立项依据		大同市人民政府办公会议纪要,2023年1次,【关于解决大同市交通运输局相关人员待遇问题专题会议纪要】。					
项目设立必要性		保障单位在职不在编、聘用人员及编外退休人员基础性绩效按时发放,保障单位正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		按时发放人员经费,保障单位正常运转,提高工作效率,稳定行业健康发展。					
项目实施计划		按时发放人员经费,保障单位正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照工作计划,按时发放本年度支出,达到预期目标要求,提高工作效率,稳定行业健康发展。			按照工作计划,按时发放本年度支出,达到预期目标要求,提高工作效率,稳定行业健康发展。			
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	在职不在编人员数量	112人	数量指标	在职不在编人员数量	112人
			聘用人员数量	32人		聘用人员数量	32人
			编外退休人员	45人		编外退休人员	45人
		质量指标	发放人员经费完成率	≥98%	质量指标	发放人员经费完成率	≥98%
		时效指标	发放人员经费及时率	≥98%	时效指标	发放人员经费及时率	≥98%
		成本指标	在职不在编人员基础性绩效成本	≤289.72万元	成本指标	在职不在编人员基础性绩效成本	≤289.72万元
	聘用人员基础性绩效成本		≤42.36万元	聘用人员基础性绩效成本		≤42.26万元	
	编外退休人员基础性绩效		≤98.02万元	编外退休人员基础性绩效		≤98.02万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	单位人员对社会贡献率	≥98%	社会效益指标	单位人员对社会贡献率	≥98%
		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	单位人员对于经费发放的满意率	≥98%	服务对象满意度指标	单位人员对于经费发放的满意率	≥98%	
负责人:	经办人:	杨丽敏	联系电话:	18903426701	填报日期:	20230201092356	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		Z12328道路运输热线及道路运输卫星定位系统运行维护服务项目					
主管部门及代码		088-大同市交通运输局[部门]		实施单位		大同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		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	2,570,400	年度资金总额:	856,800		
		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	2,570,400	市县(区)财政资金	856,800		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		大同市12328道路运输热线及道路运输卫星定位系统运行维护服务项目					
立项依据		市政府安排年初预算					
项目设立必要性		为保障大同市12328道路运输热线（高速公路、道路运输、城市客运、公路、其他）及道路运输卫星定位系统的正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		保障资金及时到位，专款专用。					
项目实施计划		保障12328服务热线的作用充分发挥，提高工作效率，稳定行业健康发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按计划实施完成绩效目标，提高工作效率，稳定行业健康发展。			按计划实施完成绩效目标，提高工作效率，稳定行业健康发展。			
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	委托业务次数	1次	数量指标	委托业务次数	1次
		质量指标	委托业务服务质量	≥95%	质量指标	委托业务服务质量	≥95%
		时效指标	委托业务发生时间	2023年1月-2023年12月	时效指标	委托业务发生时间	2023年1月-2023年12月
		成本指标	委托业务成本	≤85.68万元	成本指标	委托业务成本	≤85.68万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	委托业务对社会贡献率	≥95%	社会效益指标	委托业务对社会贡献率	≥95%
		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	对委托业务人员满意率	≥95%	服务对象满意度指标	对委托业务人员满意率	≥95%
负责人:	经办人:	杨丽敏	联系电话:	18903426701	填报日期:	20230202112349	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		Z驻村帮扶人员经费					
主管部门及代码		088-大同市交通运输局[部门]		实施单位		大同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		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	560,000	年度资金总额:		140,000		
	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	560,000	市县(区)财政资金		140,000		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况		单位驻村人员经费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		提高工作效率, 稳定行业健康发展					
保证项目实施的制度、措施		按时发放驻村人员工作经费, 提高工作效率, 稳定行业健康发展					
项目实施计划		严格按照要求, 保障驻村人员经费按时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格按照要求按时发放驻村帮扶人员工作经费, 严格按绩效目标实施计划, 提高工作效率, 稳定行业健康发展			严格按照要求按时发放驻村帮扶人员工作经费, 严格按绩效目标实施计划, 提高工作效率, 稳定行业健康发展。			
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	驻村帮扶人员数量	≥4人	数量指标	驻村帮扶人员数量	≥4人
		质量指标	发放人员经费完成率	≥95%	质量指标	发放人员经费完成率	≥95%
		时效指标	发放人员经费及时率	≥95%	时效指标	发放人员经费及时率	≥95%
		成本指标	驻村帮扶人员经费	≤3.5万元/人	成本指标	驻村帮扶人员经费	≤3.5万元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人员对社会的贡献	≥95%	社会效益指标	人员对社会的贡献	≥95%
		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	单位人员对经费发放满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位人员对经费发放满意度	≥95%
负责人:	经办人:	杨丽敏	联系电话:	18903426701	填报日期:	20230106154448	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位公务用车实有数量为42辆，其中在编数量为9辆。

2、房屋情况：

我单位房屋及构筑物共计24.09万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位通用设备共计66.35万元，专用设备共计0.2万元，家具、用具、装具及动植物共计60.6万元。

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。