

大同市交通运输局

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.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023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.....	17
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

（一）贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策，拟定全市交通运输行业的地方性法规规章和发展战略建议。

（二）承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划。指导全市交通运输枢纽规划和管理。

（三）组织拟订并监督实施全市公路、水路行业规划、政策和标准。参与拟订全市物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（四）承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导城市轨道交通的运营管理；承担市内水路运输及航道管理工作。

（五）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、通信导航、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。负责全市水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。指导县（区）水上安全监管工作。

（六）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向国家、省级及市级财政资金安排意见，按市人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（七）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全市交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作。负责重点交通运输基础设施建设、维护、运营、路政、监控、收费、治超等管理工作。

二、机构设置情况

大同市交通运输局机关下设15个科室：办公室、编制人事教育科、政策法规科、综合规划科（招商引资科）、财务审计科、建设和管理科、运输管理科、城市客运管理科、安全监督科、科技信息科、治超监督科（路政管理科）、政务服务管理科、党建办公室、国防动员委员会交通战备办公室、铁路安全监督科。

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：大同市交通运输局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,712.45	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	459.00	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	132.10	132.10	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	18.37	18.37	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	459.00	459.00	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	1,505.87	1,505.87	
		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	56.10	56.10	
		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	2,171.45	本年支出合计	2,171.45	2,171.45	
上年结转		年终结转			
收入总计	2,171.45	支出总计	2,171.45	2,171.45	

2023年预算收入总表

单位名称：大同市交通运输局

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	
合计		2,171.45	1,712.45	459.00			
208	社会保障和就业支出	132.10	132.10				
20805	行政事业单位养老支出	132.10	132.10				
2080501	行政单位离退休	82.29	82.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.81	49.81				
210	卫生健康支出	18.37	18.37				
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37				
2101101	行政单位医疗	18.37	18.37				
212	城乡社区支出	459.00		459.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	459.00		459.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	459.00		459.00			
214	交通运输支出	1,505.87	1,505.87				
21401	公路水路运输	555.87	555.87				
2140101	行政运行	491.76	491.76				
2140199	其他公路水路运输支出	64.11	64.11				
21499	其他交通运输支出	950.00	950.00				
2149999	其他交通运输支出	950.00	950.00				
221	住房保障支出	56.10	56.10				
22102	住房改革支出	56.10	56.10				
2210201	住房公积金	51.13	51.13				
2210202	提租补贴	4.96	4.96				

2023年预算支出总表

单位名称：大同市交通运输局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,171.45	589.78	1,581.67
208	社会保障和就业支出	132.10	132.10	
20805	行政事业单位养老支出	132.10	132.10	
2080501	行政单位离退休	82.29	82.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.81	49.81	
210	卫生健康支出	18.37	18.37	
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37	
2101101	行政单位医疗	18.37	18.37	
212	城乡社区支出	459.00		459.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	459.00		459.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	459.00		459.00
214	交通运输支出	1,505.87	383.20	1,122.67
21401	公路水路运输	555.87	383.20	172.67
2140101	行政运行	491.76	383.20	108.56
2140199	其他公路水路运输支出	64.11		64.11
21499	其他交通运输支出	950.00		950.00
2149999	其他交通运输支出	950.00		950.00
221	住房保障支出	56.10	56.10	
22102	住房改革支出	56.10	56.10	
2210201	住房公积金	51.13	51.13	
2210202	提租补贴	4.96	4.96	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市交通运输局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,712.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	459.00	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	132.10	132.10		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.37	18.37		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	459.00		459.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	1,505.87	1,505.87		
		十五、资源勘探工业信息支出				
		十六、商业服务业支出				
		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	56.10	56.10		
		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	2,171.45	本年支出合计	2,171.45	1,712.45	459.00	
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	2,171.45	支出总计	2,171.45	1,712.45	459.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市交通运输局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,712.45	589.78	1,122.67
208	社会保障和就业支出	132.10	132.10	
20805	行政事业单位养老支出	132.10	132.10	
2080501	行政单位离退休	82.29	82.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.81	49.81	
210	卫生健康支出	18.37	18.37	
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37	
2101101	行政单位医疗	18.37	18.37	
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	1,505.87	383.20	1,122.67
21401	公路水路运输	555.87	383.20	172.67
2140101	行政运行	491.76	383.20	108.56
2140199	其他公路水路运输支出	64.11		64.11
21499	其他交通运输支出	950.00		950.00
2149999	其他交通运输支出	950.00		950.00
221	住房保障支出	56.10	56.10	
22102	住房改革支出	56.10	56.10	
2210201	住房公积金	51.13	51.13	
2210202	提租补贴	4.96	4.96	

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：大同市交通运输局

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		589.78	529.17	60.61
工资福利支出		450.69	450.69	
基本工资	工资奖金津补贴	162.50	162.50	
津贴补贴	工资奖金津补贴	105.89	105.89	
奖金	工资奖金津补贴	62.36	62.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	49.81	49.81	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	18.37	18.37	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.62	0.62	
住房公积金	住房公积金	51.13	51.13	
商品和服务支出		60.61		60.61
办公费	办公经费	3.00		3.00
印刷费	办公经费	2.00		2.00
手续费	办公经费	0.10		0.10
邮电费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	办公经费	2.00		2.00
会议费	会议费	0.10		0.10
劳务费	委托业务费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	2.67		2.67
福利费	办公经费	9.33		9.33
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.50		3.50
其他交通费用	办公经费	28.32		28.32
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.59		5.59
对个人和家庭的补助		78.48	78.48	
离休费	离退休费	52.79	52.79	
退休费	离退休费	25.52	25.52	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市交通运输局

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		459.00
103	非税收入	459.00
10301	政府性基金收入	459.00
1030148	国有土地使用权出让收入	459.00

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		459.00		459.00
212	城乡社区支出	459.00		459.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	459.00		459.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	459.00		459.00

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：大同市交通运输局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
212	城乡社区支出	0.00	212	城乡社区支出		0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	0.00
2120899	其他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	0.00	214	交通运输支出		0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.00	21401	公路水路运输		0.00	0.00
2140101	行政运行		2140101	行政运行			
2140199	其他公路水路运输支出		2140199	其他公路水路运输支出			
21499	其他交通运输支出	0.00	21499	其他交通运输支出		0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出		2149999	其他交通运输支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市交通运输局

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	3.50	3.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.50	3.50		
合计	3.50	3.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市交通运输局

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	60.61	60.61		
大同市交通运输局	60.61	60.61		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市交通运输局

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
J办公业务费	16.00	16.00				
J春运黄金周	2.00	2.00				
J公路路网管理费和项目前期费	15.00	15.00				
J事业发展	22.11	22.11				
J交通战备专项业务费	2.00	2.00				
Z驻村帮扶工作人员经费	20.52	20.52				
QT所属企业离休干部各类补贴(老干局核定)	10.40	10.40				
QT所属企业已故离休干部配偶取暖补贴(老干局核定)	3.45	3.45				
J离退休干部1个党支部活动经费	0.80	0.80				
QT大同亿鑫煤炭运销有限责任公司公共自行车运营分公司大同公共自行车运营费用补贴资金	950.00	950.00				
Z设计文件审查费	42.00	42.00				
J残疾人就业保障金	4.19	4.19				
X大同绕城高速公路陈庄至肥村段工程文物勘探	295.00		295.00			
X大同南站测温门经费	45.00		45.00			
QT临时工(包括返聘人员)劳务费	4.20	4.20				
Z95128出租车电召服务平台运营维护费用	119.00		119.00			
Z快递物流消杀总仓改造建设补助资金	30.00	30.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市交通运输局

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2,171.45万元，其中：本年收入2,171.45万元，上年结转0.00万元，比上年增加423.65万元，增加24.24%，主要原因是新增大同绕城高速公路陈庄至肥村段工程文物勘探和大同南站测温门经费项目。；本年单位预算支出总计2,171.45万元，其中：本年预算安排2,171.45万元，上年结转0.00万元，比上年增加423.65万元，增加24.24%，主要原因是新增大同绕城高速公路陈庄至肥村段工程文物勘探和大同南站测温门经费项目。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,171.45万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,712.45万元，占78.86%；政府性基金预算拨款收入459.00万元，占21.14%；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2,171.45万元，其中：基本支出589.78万元，占27.16%；项目支出1,581.67万元，占72.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,171.45万元。收入为一般公共预算拨款1,712.45万元，政府性基金预算拨款459.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入2,171.45万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出132.10万元、卫生健康支出18.37万元、城乡社区支出459.00万元、交通运输支出1,505.87万元、住房保障支出56.10万元。

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1,712.45万元,比上年减少35.35万元 , 下降2.02%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,712.45万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出132.10万元,占7.71%；卫生健康支出18.37万元,占1.07%；交通运输支出1,505.87万元,占87.94%；住房保障支出56.10万元,占3.28%。

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 589.78万元, 其中：

人员经费529.17万元, 主要包括：离休费、其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

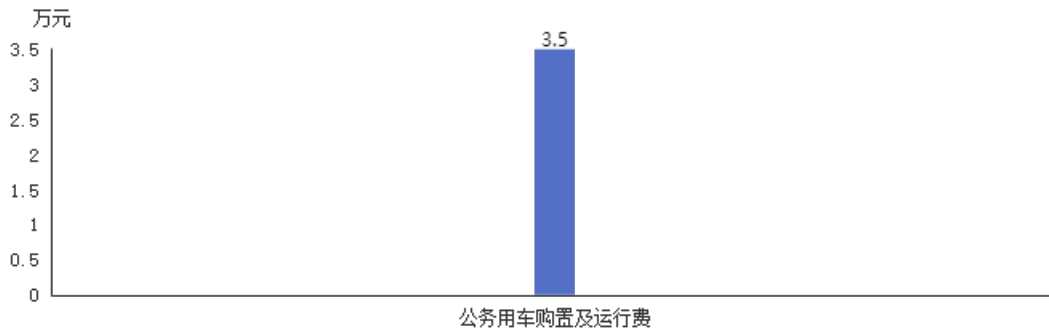
公用经费60.61万元, 主要包括：会议费、办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、手续费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.50万元比2022年同口径减少 6.40万元, 主要原因是主要用于公务用车运行维护费

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3.50万元与上年相比预算数减少6.40万元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

大同市交通运输局2023年所属本级的机关运行经费财政拨款预算60.61万元，主要原因为人员变动。

九、政府采购情况

2023年大同市交通运输局部门各单位政府采购预算总额431万元。其中：政府采购货物预算5.5万元、政府采购工程预算 414万元、政府采购服务预算11.5万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市交通运输局单位实行绩效目标管理的项目17个，涉及一般公共预算当年拨款4751.39万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有大同亿鑫煤炭运销有限责任公司公共自行车运营分公司大同公共自行车运营费用补贴资金等

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办公业务费							
主管部门及代码		088-大同市交通运输局[部门]		实施单位		大同市交通运输局			
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:		580,000		年度资金总额:		160,000	
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		580,000		市县(区)财政资金		160,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		大同市交通运输局承担全市道路、水路运输市场监管；指导全市运输枢纽规划和管理；组织拟定并监督实施全市公路、水路行业规划；指导全市交通运输信息化建设、监测分析等运行情况。办公业务费保障交通运输业良好有序发展所需的各项费用							
立项依据		参照往年情况的设立							
项目设立必要性		办公业务费，保障部门工作的正常开展。							
保证项目实施的制度、措施		严格遵守政府新会计制度，保证专款专用							
项目实施计划		办公业务费工作开展开始于2023年01月01日，结束于2023年12月31日							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		办公业务费，保障部门工作的正常开展				办公业务分保障部门工作正常开展			
	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		

绩效指标	产出指标	数量指标	办公用品采购次数	≥10次	数量指标	办公用品采购次数	≥10次
		质量指标	工作保障率	≥90%	质量指标	工作保障率	≥90%
		时效指标	资金配置及时性	及时	时效指标	资金配置及时性	及时
		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	保障交通运输部门有序发	保障	社会效益指标	保障交通运输部门有序发展	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意	单位及相关受益人满意度	≥90%	服务对象满意度指标	单位及相关受益人满意度	≥90%
	负责人:		经办人:	郭锦旗	联系电话:	2390468	填报日期:

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	大同市交通运输局	
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:	167,600	年度资金总额:	41,900
	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	167,600	市县（区）财政资 金	41,900

		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况	残疾人就业保障金保障残疾人就业事业						
立项依据	参照往年情况的设立						
项目设立必要性	残疾人就业保障金保障残疾人就业事业						
保证项目实施的制度、措施	严格遵守政府新会计制度，保证专款专用						
项目实施计划	工作开展于2023年1月1日开始，于2023年12月31日结束						
实施期目标				年度目标			
总体目标	残疾人就业保障金保障残疾人就业事业			残疾人就业保障金保障残疾人就业事业			
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	按要求计算残保金	41900元	数量指标	按要求计算残保金	41900元
		质量指标	工作保障率	≥90%	质量指标	工作保障率	≥90%
		时效指标	残疾人就业保障金发放及时		时效指标	残疾人就业保障金发放及时	及时
		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	保障残疾人就业	保障	社会效益指标	保障残疾人就业	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意	相关受益人满意度	≥90%	服务对象满意度指标	相关受益人满意度	≥90%

负责人:		经办人:	郭锦旗	联系电话:	2390468	填报日期:	20230103 114128
------	--	------	-----	-------	---------	-------	--------------------

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春运黄金周			
主管部门及代码	088-大同市交通运输局[部门]	实施单位	大同市交通运输局	
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:	80,000	年度资金总额:	20,000
	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	80,000	市县(区)财政资 金	20,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	春运黄金周检查费是春运、十一黄金周节假日进行安全保障及日常安全检查所需费用			
立项依据	参照往年情况的设立			
项目设立必要性	春运黄金周检查费,保障部门工作的正常开展			
保证项目实施的制度、措施	严格遵守政府新会计制度,保证专款专用			
项目实施计划	春运黄金周检查费工作开展开始于2022年01月01日结束于2022年12月31日			
实施期目标		年度目标		
总体目标	保障部门工作的正常开展。		保障部门工作正常开展	

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	春运黄金周检查次数	≥5次	数量指标	春运黄金周检查次数	≥5次
		质量指标	工作保障率	≥90%	质量指标	工作保障率	≥90%
		时效指标	资金配置及时性	及时	时效指标	资金配置及时性	及时
		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	保障春运黄金周正常开展	保障	社会效益指标	保障春运黄金周正常开展	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意	单位及相关受益人满意度	≥90%	服务对象满意度指标	单位及相关受益人满意度	≥90%
负责人:		经办人:	郭锦旗	联系电话:	2390468	填报日期:	20230104 115005

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公路路网管理费和项目前期费			
主管部门及代码	088-大同市交通运输局[部门]	实施单位	大同市交通运输局	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	4年	
项目资金	实施期资金总额:	621,600	年度资金总额:	150,000
	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

(元)		市县(区)财政资金	621,600	市县(区)财政资金	150,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		公路路网管理费和项目前期费为保证公路交通建设正常工作开展所需各项费用					
立项依据		参照往年情况的设立					
项目设立必要性		公路路网管理费和项目前期费,保障部门工作的正常开展					
保证项目实施的制度、措施		严格遵守政府新会计制度,保证专款专用					
项目实施计划		公路路网管理费和项目前期费工作开始于2023年01月01日结束于2023年12月31日					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		保障部门工作的正常开展。		保障部门工作正常开展			
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	下路检查次数	≥10次	数量指标	下路检查次数	≥10次
		质量指标	工作保障率	≥90%	质量指标	工作保障率	≥90%
		时效指标	资金配置及时性	及时	时效指标	资金配置及时性	及时
		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	保障公路交通建设	保障	社会效益指标	保障公路交通建设	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意	单位及相关受益人满意度	≥90%	服务对象满意度指标	单位及相关受益人满意度	≥90%

负责人:		经办人:	郭锦旗	联系电话:	2390468	填报日期:	20230103 113121

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

大同市交通运输局机关核定保留的保障工作、应急公务用车1辆。

2、房屋情况：

本单位办公用房是集中文瀛办公楼用房。

3、其他国有资产占有使用情况：

单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值0万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

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。