

大同市交通运输运行监测与应急处置中心

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	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
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.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
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.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

大同市交通运输运行监测与应急处置中心主要职责任务：承担市交通智能指挥控制中心的日常工作，承担全市公路、水路交通运输方式的运行监测、重大突发事件的预测预警、路况信息发布、应急抢修保通处置工作；承担全市战略物资、紧急指令计划物资、抢险救灾物资以及生产生活必需物资道路运输应急保障的事务性工作。

二、机构设置情况

1. 综合办公室：

- (1) 负责本单位文件和上下级来文的收发、编号、传递、催办、归档及信息管理工作。
- (2) 组织起草本单位文件、综合性工作计划、总结和工作报告、简报等，负责打印、复印及文印室的管理。
- (3) 负责组织本单位各类会议，做好会议记录及对外接待工作。
- (4) 负责本单位印鉴的保管和使用；负责收集、保管本单位的各类信息资料。
- (5) 负责处理本单位对外相关事务。
- (6) 负责本单位各种证照的年检、审验和管理工作的。
- (7) 负责督促检查各科室对上级工作安排的处办公会议决定事项的贯彻执行。
- (8) 负责本单位车辆的调度、保养、维修以及驾驶员的管理工作。
- (9) 负责本单位办公设施、办公用品、用品的配置工作。
- (10) 完成领导交办的其他工作。

2. 财务票据科：

- (1) 认真贯彻执行党和国家的财经方针、政策和各项财经纪律。
- (2) 负责编制本单位财务计划、制定年度经费预算、审定报送财务会计报告、汇总编报年度决算以及政府采购工作。
- (3) 负责基础设施建设计划的制定、执行和固定资产的入账、调拨、报废等财务会计处理工作。
- (4) 负责检查指导、监督罚没、补偿款项的解缴和使用管理工作。
- (5) 负责办理银行经费领取手续，支付和结算工作。
- (6) 负责各种会计凭证、帐簿、报表资料收集、整理、审查核对、分类归档工作。
- (7) 完成领导交办的其他工作。

3. 人事教育科：

- (1) 负责本单位职工专业技术职称评定、工人技术等级的考核、晋升；负责单位编制、人事档案、劳资、医疗保险、养老保险、失业保险以及职工年度考核及评先表模等业务的管理工作。

(2) 负责本单位离退休人员的管理。

(3) 完成领导交办的其他工作。

4、党群工作科：

(1) 负责本单位党建工作，做好党员教育、党员纳新、党费收缴及党支部的日常工作。

(2) 负责本单位精神文明建设、妇女和计划生育工作。

(3) 负责本单位党风廉政、纪检、监察、精神文明、行风建设和思想政治工作。

(4) 负责本单位干部职工的教育培训工作。

(5) 负责本单位的武装战备工作。

(6) 完成领导交办的其他工作。

5、业务(安全)科：

(1) 负责本市交通智能指挥控制中心前期筹建管理及建后的正常运营工作。

(2) 负责全市重大突发事件的预测预警、应急抢修保通处置工作

(3) 负责全市战略物资、紧急指令计划物资、抢险救灾物资以及生产生活必需物资道路运输应急保障的事务性工作。

6、信息科：

(1) 负责全市公路水路交通运输方式的运行监测，监测分析运行情况，为全市安全运输及应急抢修等提供信息支撑。

(2) 负责市交通运输局新闻宣传的相关工作。

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：大同市交通运输运行监测与应急处置中心

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	252.67	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	51.36	51.36	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.10	9.10	
		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	170.43	170.43	
		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	21.77	21.77	
		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	252.67	本年支出合计	252.67	252.67	
上年结转		年终结转			
收入总计	252.67	支出总计	252.67	252.67	

2023年预算收入总表

单位名称：大同市交通运输运行监测与应急处置中心

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		252.67	252.67					
208	社会保障和就业支出	51.36	51.36					
20805	行政事业单位养老支出	51.36	51.36					
2080502	事业单位离退休	20.51	20.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.28	10.28					
210	卫生健康支出	9.10	9.10					
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10					
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10					
214	交通运输支出	170.43	170.43					
21401	公路水路运输	170.43	170.43					
2140199	其他公路水路运输支出	170.43	170.43					
221	住房保障支出	21.77	21.77					
22102	住房改革支出	21.77	21.77					
2210201	住房公积金	19.17	19.17					
2210202	提租补贴	2.60	2.60					

2023年预算支出总表

单位名称：大同市交通运输运行监测与应急处置中心

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		252.67	1.60	251.07
208	社会保障和就业支出	51.36		51.36
20805	行政事业单位养老支出	51.36		51.36
2080502	事业单位离退休	20.51		20.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57		20.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.28		10.28
210	卫生健康支出	9.10		9.10
21011	行政事业单位医疗	9.10		9.10
2101102	事业单位医疗	9.10		9.10
214	交通运输支出	170.43	1.60	168.83
21401	公路水路运输	170.43	1.60	168.83
2140199	其他公路水路运输支出	170.43	1.60	168.83
221	住房保障支出	21.77		21.77
22102	住房改革支出	21.77		21.77
2210201	住房公积金	19.17		19.17
2210202	提租补贴	2.60		2.60

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市交通运输运行监测与应急处置中心

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	252.67	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	51.36	51.36		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.10	9.10		
		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	170.43	170.43		
		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	21.77	21.77		
		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	252.67	本年支出合计	252.67	252.67		
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	252.67	支出总计	252.67	252.67		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市交通运输运行监测与应急处置中心

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		252.67	1.60	251.07
208	社会保障和就业支出	51.36		51.36
20805	行政事业单位养老支出	51.36		51.36
2080502	事业单位离退休	20.51		20.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57		20.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.28		10.28
210	卫生健康支出	9.10		9.10
21011	行政事业单位医疗	9.10		9.10
2101102	事业单位医疗	9.10		9.10
214	交通运输支出	170.43	1.60	168.83
21401	公路水路运输	170.43	1.60	168.83
2140199	其他公路水路运输支出	170.43	1.60	168.83
221	住房保障支出	21.77		21.77
22102	住房改革支出	21.77		21.77
2210201	住房公积金	19.17		19.17
2210202	提租补贴	2.60		2.60

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：大同市交通运输运行监测与应急处置中心

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		1.60		1.60
商品和服务支出		1.60		1.60
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.60		1.60

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市交通运输运行监测与应急处置中心

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市交通运输运行监测与应急处置中心

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

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：大同市交通运输运行监测与应急处置中心

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		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
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
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
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
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
2140199	其他公路水路运输支出		2140199	其他公路水路运输支出			
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

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：大同市交通运输运行监测与应急处置中心

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	1.60	1.60		
①公务用车购置费				

②公务用车运行维护费	1.60	1.60		
合计	1.60	1.60		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市交通运输运行监测与应急处置中心

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：大同市交通运输运行监测与应急处置中心

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
J事业发展经费	14.00	14.00				
XM单位项目养人经费	220.93	220.93				
X局直单位2023年物业费	9.90	9.90				
XM单位项目养人经费	6.24	6.24				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市交通运输运行监测与应急处置中心

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

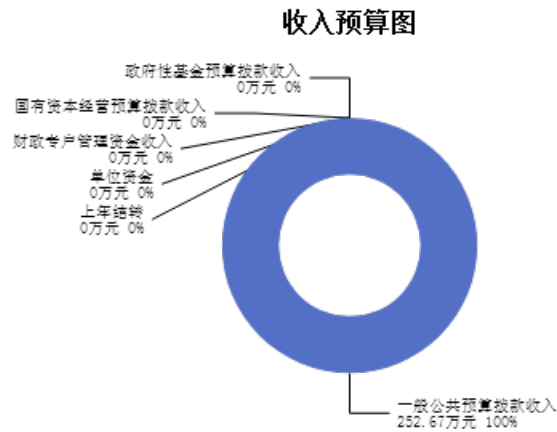
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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252.67万元，其中：本年收入252.67万元，上年结转0.00万元，比上年增加22.02万元，增加9.55%，主要原因是新增基础性绩效工资；本年单位预算支出总计252.67万元，其中：本年预算安排252.67万元，上年结转0.00万元，比上年增加22.02万元，增加9.55%，主要原因是新增基础性绩效工资

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入252.67万元，主要包括一般公共预算拨款收入252.67万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；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252.67万元，其中：基本支出1.6万元，占0.63%；项目支出251.07万元，占99.37%。

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252.67万元。收入为一般公共预算拨款252.67万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入252.67万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出51.36万元、卫生健康支出9.10万元、交通运输支出170.43万元、住房保障支出21.77万元。

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

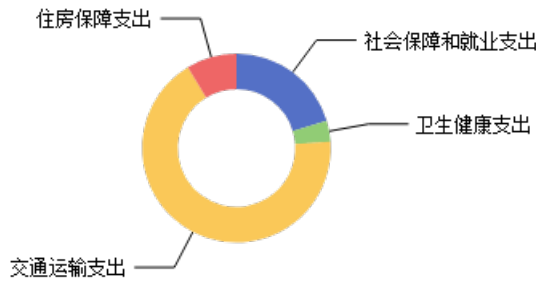
2023年度一般公共预算当年拨款252.67万元，比上年增加22.01万元，增加

9.54%。

(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252.67万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出51.36万元,占20.33%;卫生健康支出9.10万元,占3.60%;交通运输支出170.43万元,占67.45%;住房保障支出21.77万元,占8.62%。

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 1.60万元, 其中:

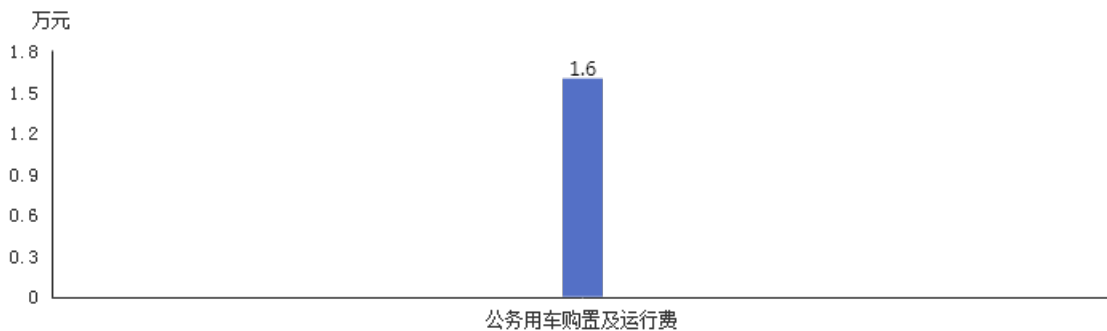
人员经费0.00万元, 主要包括: 无;

公用经费1.60万元, 主要包括: 公务用车运行维护费等。

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1.60万元与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1.60万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

我单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2023年大同市交通运输运行监测与应急处置中心部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（注：本单位没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市交通运输运行监测与应急处置中心单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款251.07万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年，大同市交通运输运行监测与应急处置中心实施绩效目标管理的项目共3个，包括：XM单位项目养人经费227.17万元、J事业发展经费14万元、x局直单位2023年物业费9.9万元。当年申报预算的项目全部实行绩效目标管理，均以设定绩效目标和绩效指标。项目在申报预算时同步填写《项目绩效目标申报表》，并随预算同时上报，市财政局在批复项目预算时同步批复绩效目标。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：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、社会效益等指标，满意度指标方面设置了服务对象满意度等指标。

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单位项目养人经费							
主管部门及代码		088-大同市交通运输局[部门]		实施单位		大同市交通运输运行监测与应急处置中心			
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:		187,077		年度资金总额:		62,359	
		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		187,077		市县(区)财政资金		62,359	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		确保在编人员的工会、福利费及退休人员活动费的正常支出。							
立项依据		参照往年情况,经会议研究决定。							
项目设立必要性		项目实施后可保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥。							
保证项目实施的制度、措施		依据《大同市交通运输有限监测与应急处置中心财务管理制度》及相关规定支付。							
项目实施计划		按照《大同市交通运输有限监测与应急处置中心财务管理制度》及相关规定,保障资金正常支付。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		确保在编人员全年的工会、福利费及退休人员活动费的支出。				确保在编人员全年的工会、福利费及退休人员活动费的支出。			
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	保障退休职工人数	12人	数量指标	保障退休职工人数	12人		
			保障在职职工工资人数	15人		保障在职职工工资人数	15人		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%		
		时效指标	福利费及时到位	及时到位	时效指标	福利费及时到位	及时到位		
		成本指标	2023年退休职工活动费的支出	≤3800元	成本指标	2023年退休职工活动费的支出	≤3800元		
	2023年工会、福利费的支出		≤58559元	2023年工会、福利费的支出		≤58559元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	提高	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	提高		
		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	职工满意度	≥100%	服务对象满意度	职工满意度	≥100%			
负责人:		经办人:	杨静红	联系电话:	18203525620	填报日期:	20230118130444		

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事业发展经费							
主管部门及代码		088-大同市交通运输局[部门]		实施单位		大同市交通运输运行监测与应急处置中心			
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:		660,000		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	

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单位项目养人经费							
主管部门及代码		088-大同市交通运输局[部门]		实施单位		大同市交通运输运行监测与应急处置中心			
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:		187,077		年度资金总额:		62,359	
		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		187,077		市县(区)财政资金		62,359	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		确保在编人员的工会、福利费及退休人员活动费的正常支出。							
立项依据		参照往年情况,经会议研究决定。							
项目设立必要性		项目实施后可保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥。							
保证项目实施的制度、措施		依据《大同市交通运输运行监测与应急处置中心财务管理制度》及相关规定支付。							
项目实施计划		按照《大同市交通运输运行监测与应急处置中心财务管理制度》及相关规定,保障资金正常支付。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		确保在编人员全年的工会、福利费及退休人员活动费的支出。				确保在编人员全年的工会、福利费及退休人员活动费的支出。			
		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	
项目资金 (元)				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		确保在编人员全年公用经费、残保金的正常支出。							
立项依据		参照往年情况,经会议研究设立。							
项目设立必要性		项目实施后可保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥。							
保证项目实施的制度、措施		依据《大同市交通运输运行监测与应急处置中心财务管理制度》及相关规定实报实销。							
项目实施计划		按照《大同市交通运输运行监测与应急处置中心财务管理制度》及相关规定实报实销,保障日常公用经费支出。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障在编人员全年日常公用经费、残保金正常支出。				保障在编人员全年日常公用经费、残保金正常支出。			
		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		产出指标	数量指标	职工人数	28人	数量指标	职工人数	28人	
			质量指标	日常工作完成情况	完成	质量指标	日常工作完成情况	完成	
			时效指标	日常工作开展及时性	100%	时效指标	日常工作开展及时性	100%	
			成本指标	日常公用经费的支出数	≤14万元	成本指标	日常公用经费的支出数	≤14万元	

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单位项目养人经费							
主管部门及代码		088-大同市交通运输局[部门]		实施单位		大同市交通运输运行监测与应急处置中心			
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:		187,077		年度资金总额:		62,359	
		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		187,077		市县(区)财政资金		62,359	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		确保在编人员的工会、福利费及退休人员活动费的正常支出。							
立项依据		参照往年情况,经会议研究决定。							
项目设立必要性		项目实施后可保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥。							
保证项目实施的制度、措施		依据《大同市交通运输有限监测与应急处置中心财务管理制度》及相关规定支付。							
项目实施计划		按照《大同市交通运输有限监测与应急处置中心财务管理制度》及相关规定,保障资金正常支付。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		确保在编人员全年的工会、福利费及退休人员活动费的支出。				确保在编人员全年的工会、福利费及退休人员活动费的支出。			
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		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障日常工作顺利开展	保障	社会效益指标	保障日常工作顺利开展	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	职工满意度	≥100%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%			
负责人:		经办人:	杨静红	联系电话:	18203525620	填报日期:	20230103123440		

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单位项目养人经费							
主管部门及代码		088-大同市交通运输局[部门]		实施单位		大同市交通运输运行监测与应急处置中心			
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:		8,341,625		年度资金总额:		2,209,301	
		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		8,341,625		市县(区)财政资金		2,209,301	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		确保在编人员及退休人员全年工资及各项保险的正常支出。							

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单位项目养人经费							
主管部门及代码		088-大同市交通运输局[部门]		实施单位		大同市交通运输运行监测与应急处置中心			
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:		187,077		年度资金总额:		62,359	
		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		187,077		市县(区)财政资金		62,359	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		确保在编人员的工会、福利费及退休人员活动费的正常支出。							
立项依据		参照往年情况,经会议研究决定。							
项目设立必要性		项目实施后可保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥。							
保证项目实施的制度、措施		依据《大同市交通运输有限监测与应急处置中心财务管理制度》及相关规定支付。							
项目实施计划		按照《大同市交通运输有限监测与应急处置中心财务管理制度》及相关规定,保障资金正常支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保在编人员全年的工会、福利费及退休人员活动费的支出。				确保在编人员全年的工会、福利费及退休人员活动费的支出。			
	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		
立项依据		参照往年情况,经会议研究决定。							
项目设立必要性		项目实施后可保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥。							
保证项目实施的制度、措施		依据《大同市交通运输有限监测与应急处置中心财务管理制度》及相关规定,按月支付。							
项目实施计划		按照《大同市交通运输有限监测与应急处置中心财务管理制度》及相关规定,保障资金正常支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障在编及退休人员全年工资、各项保险的正常支出。				保障在编及退休人员全年工资、各项保险的正常支出。			
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		
	数量指标		保障在职职工工资人数	15人	数量指标	保障在职职工工资人数	15人		
			保障退休人员取暖费人数	12人		保障退休人员取暖费人数	12人		
			保障抚恤人员人数	1人		保障抚恤人员人数	1人		
	质量指标		人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%		
			人员经费发放准确率	100%		人员经费发放准确率	100%		
	时效指标		工资项等是否发放及时	及时发放%	时效指标	工资项等是否发放及时	及时发放%		
			工资项等发放时间	2023年1-12月		工资项等发放时间	2023年1-12月		
	成本指标		2023年发放养老金	≤205692元	成本指标	2023年发放养老金	≤205692元		
			2023年发放取暖补助款	≤60984元		2023年发放取暖补助款	≤60984元		
2023年发放工资及各项保险数			≤1545866元	2023年发放工资及各项保险数		≤1545866元			

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单位项目养人经费											
主管部门及代码		088-大同市交通运输局[部门]		实施单位		大同市交通运输运行监测与应急处置中心							
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:		187,077		年度资金总额:		62,359					
		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		187,077		市县(区)财政资金		62,359					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		确保在编人员的工会、福利费及退休人员活动费的正常支出。											
立项依据		参照往年情况，经会议研究决定。											
项目设立必要性		项目实施后可保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。											
保证项目实施的制度、措施		依据《大同市交通运输有限监测与应急处置中心财务管理制度》及相关规定支付。											
项目实施计划		按照《大同市交通运输有限监测与应急处置中心财务管理制度》及相关规定，保障资金正常支付。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		确保在编人员全年的工会、福利费及退休人员活动费的支出。				确保在编人员全年的工会、福利费及退休人员活动费的支出。							
一级指标		二级指标		三级指标		指标值							
				2023年发放公积金数		≤191705元							
				2023年发放退休人员提租取暖补助款		≤205054元							
效益指标		经济效益指标				经济效益指标							
		社会效益指标		带动单位工作人员工作积极性提高		社会效益指标		带动单位工作人员工作积极性提高					
		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		职工满意度		≥100%		服务对象满意度指标		职工满意度		≥100%	
负责人:		经办人:		杨静红		联系电话:		18203525620		填报日期:		20230102135406	

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		大同市交通运输运行监测与应急处置中心			
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:		99,000		年度资金总额:		99,000	
		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		99,000		市县(区)财政资金		99,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	

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单位项目养人经费							
主管部门及代码		088-大同市交通运输局[部门]		实施单位		大同市交通运输运行监测与应急处置中心			
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:		187,077		年度资金总额:		62,359	
		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		187,077		市县(区)财政资金		62,359	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		确保在编人员的工会、福利费及退休人员活动费的正常支出。							
立项依据		参照往年情况,经会议研究决定。							
项目设立必要性		项目实施后可保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥。							
保证项目实施的制度、措施		依据《大同市交通运输运行监测与应急处置中心财务管理制度》及相关规定支付。							
项目实施计划		按照《大同市交通运输运行监测与应急处置中心财务管理制度》及相关规定,保障资金正常支付。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		确保在编人员全年的工会、福利费及退休人员活动费的支出。				确保在编人员全年的工会、福利费及退休人员活动费的支出。			
		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	
				其他资金		其他资金			
项目概况		确保单位2022、2023年物业费的正常支出。							
立项依据		依据交通局直单位分摊的物业费。							
项目设立必要性		项目实施后可保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥,稳定行业健康发展。							
保证项目实施的制度、措施		依据《大同市交通运输运行监测与应急处置中心财务管理制度》及相关规定实报实销,专款专用。							
项目实施计划		按照《大同市交通运输运行监测与应急处置中心财务管理制度》及相关规定实报实销,保障物业费的正常支出。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		确保2022、2023年单位物业费的正常支出。				确保2022、2023年单位物业费的正常支出。			
		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	单位办公楼区域	单位办公楼区域	数量指标	单位办公楼区域	单位办公楼区域	
			质量指标	工作完成达标率	≥100%	质量指标	工作完成达标率	≥100%	
			时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时	
			成本指标	物业费	9.9万元	成本指标	物业费	9.9万元	
效益指标			经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	保障物业管理工作	保障	社会效益指标	保障物业管理工作	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			

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单位项目养人经费							
主管部门及代码		088-大同市交通运输局[部门]		实施单位		大同市交通运输运行监测与应急处置中心			
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:		187,077		年度资金总额:		62,359	
		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		187,077		市县(区)财政资金		62,359	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		确保在编人员的工会、福利费及退休人员活动费的正常支出。							
立项依据		参照往年情况,经会议研究决定。							
项目设立必要性		项目实施后可保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥。							
保证项目实施的制度、措施		依据《大同市交通运输有限监测与应急处置中心财务管理制度》及相关规定支付。							
项目实施计划		按照《大同市交通运输有限监测与应急处置中心财务管理制度》及相关规定,保障资金正常支付。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		确保在编人员全年的工会、福利费及退休人员活动费的支出。				确保在编人员全年的工会、福利费及退休人员活动费的支出。			
	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		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥100%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%		
负责人:		经办人:	杨静红	联系电话:	18203525620	填报日期:	20230201110057		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位实有车辆1辆

2、房屋情况：

我单位房屋、土地及构筑物原值94.89万元，截止2022年底，净值为48.31万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产原值88.88万元，截止2022年底，净值为17.38万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务

（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。