

大同市交通运输局[部门]

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	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.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	17
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	18
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	20
第三部分 2023年度部门预算情况说明	21
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	21
二、收入预算情况说明.....	21
三、支出预算情况说明.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	23
九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	23

十一、国有资产占有使用情况.....	39
十二、其他说明.....	39
(一) 政府购买服务指导性目录.....	39
(二) 其他.....	39
第四部分 名词解释.....	40

第一部分 概况

一、本部门职责

(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、应急救援、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、省级及市级财政性资金安排意见，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；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

大同市运输事业发展中心

大同市交通综合行政执法支队

大同市交通运输运行监测与应急处置中心

大同市交通局劳动服务公司

大同市公路发展中心

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：大同市交通运输局[部门]

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	7,903.71	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	1,044.68	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	1,197.07	1,197.07	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	206.33	206.33	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1,044.68	1,044.68	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	5,977.23	5,977.23	
		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	523.08	523.08	
		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	8,948.39	本年支出合计	8,948.39	8,948.39	
上年结转		年终结转			
收入总计	8,948.39	支出总计	8,948.39	8,948.39	

2023年预算收入总表

部门名称：大同市交通运输局[部门]

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		8,948.39	7,903.71	1,044.68				
208	社会保障和就业支出	1,197.07	1,197.07					
20805	行政事业单位养老支出	1,197.07	1,197.07					
2080501	行政单位离退休	82.29	82.29					
2080502	事业单位离退休	395.11	395.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.13	505.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.54	214.54					
210	卫生健康支出	206.33	206.33					
21011	行政事业单位医疗	206.33	206.33					
2101101	行政单位医疗	18.37	18.37					
2101102	事业单位医疗	187.95	187.95					
212	城乡社区支出	1,044.68		1,044.68				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,044.68		1,044.68				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,044.68		1,044.68				
214	交通运输支出	5,977.23	5,977.23					
21401	公路水路运输	5,027.23	5,027.23					
2140101	行政运行	491.76	491.76					
2140112	公路运输管理	3,841.24	3,841.24					
2140199	其他公路水路运输支出	694.23	694.23					
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	523.08	523.08					
22102	住房改革支出	523.08	523.08					
2210201	住房公积金	469.32	469.32					
2210202	提租补贴	53.77	53.77					

2023年预算支出总表

部门名称：大同市交通运输局[部门]

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		8,948.39	1,118.26	7,830.14
208	社会保障和就业支出	1,197.07	216.27	980.81
20805	行政事业单位养老支出	1,197.07	216.27	980.81
2080501	行政单位离退休	82.29	82.29	
2080502	事业单位离退休	395.11	15.96	379.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.13	97.86	407.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.54	20.15	194.39
210	卫生健康支出	206.33	36.01	170.32
21011	行政事业单位医疗	206.33	36.01	170.32
2101101	行政单位医疗	18.37	18.37	
2101102	事业单位医疗	187.95	17.63	170.32
212	城乡社区支出	1,044.68		1,044.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,044.68		1,044.68
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,044.68		1,044.68
214	交通运输支出	5,977.23	761.97	5,215.26
21401	公路水路运输	5,027.23	761.97	4,265.26
2140101	行政运行	491.76	383.20	108.56
2140112	公路运输管理	3,841.24	373.97	3,467.27
2140199	其他公路水路运输支出	694.23	4.80	689.43
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	523.08	104.01	419.07
22102	住房改革支出	523.08	104.01	419.07
2210201	住房公积金	469.32	94.26	375.06
2210202	提租补贴	53.77	9.75	44.02

2023年财政拨款收支总表

部门名称：大同市交通运输局[部门]

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	7,903.71	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1,044.68	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	1,197.07	1,197.07		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	206.33	206.33		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1,044.68		1,044.68	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	5,977.23	5,977.23		
		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	523.08	523.08		
		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	8,948.39	本年支出合计	8,948.39	7,903.71	1,044.68	
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	8,948.39	支出总计	8,948.39	7,903.71	1,044.68	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：大同市交通运输局[部门]

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				

注：本表无数据

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）

部门名称：大同市交通运输局[部门]

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		1,118.26	997.99	120.27
工资福利支出		903.39	903.39	
基本工资	工资奖金津补贴	162.50	162.50	
基本工资	工资福利支出	151.69	151.69	
津贴补贴	工资奖金津补贴	105.89	105.89	
津贴补贴	工资福利支出	25.53	25.53	
奖金	工资奖金津补贴	62.36	62.36	
绩效工资	工资福利支出	143.22	143.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	49.81	49.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	48.05	48.05	
职业年金缴费	工资福利支出	20.15	20.15	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	18.37	18.37	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	17.63	17.63	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.62	0.62	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.30	3.30	
住房公积金	住房公积金	51.13	51.13	
住房公积金	工资福利支出	43.12	43.12	
商品和服务支出		120.27		120.27
办公费	办公经费	3.00		3.00
办公费	商品和服务支出	5.00		5.00
印刷费	办公经费	2.00		2.00
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
手续费	办公经费	0.10		0.10
邮电费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	商品和服务支出	0.50		0.50
差旅费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
维修(护)费	商品和服务支出	0.60		0.60
会议费	会议费	0.10		0.10
培训费	商品和服务支出	0.50		0.50
劳务费	委托业务费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	2.67		2.67
工会经费	商品和服务支出	2.55		2.55
福利费	办公经费	9.33		9.33
福利费	商品和服务支出	8.94		8.94
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.50		3.50

公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	36.80		36.80
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
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.77		1.77
对个人和家庭的补助		94.59	94.59	
离休费	离退休费	68.02	68.02	
退休费	离退休费	25.98	25.98	
奖励金	社会福利和救助	0.60	0.60	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：大同市交通运输局[部门]

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		1,044.68
103	非税收入	1,044.68
10301	政府性基金收入	1,044.68
1030148	国有土地使用权出让收入	1,044.68

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：大同市交通运输局[部门]

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,044.68		1,044.68
212	城乡社区支出	1,044.68		1,044.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,044.68		1,044.68
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,044.68		1,044.68

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：大同市交通运输局[部门]

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			
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
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
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			
2140112	公路运输管理		2140112	公路运输管理			
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

部门名称：大同市交通运输局[部门]

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	40.30	40.30		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	40.30	40.30		
合计	40.30	40.30		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：大同市交通运输局[部门]

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）

部门名称：大同市交通运输局[部门]

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				
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				
XM单位项目养人经费	453.31	453.31				
J事业补助资金	35.20	35.20				
QT单位聘用人员工资经费	81.52	81.52				
X局直单位2023年物业费	18.09	18.09				
X省道203线东王庄至兴胜段提质改造工程资金	500.00		500.00			
X聘用人员基础性绩效	12.98	12.98				

XM单位项目养人经费	15.06	15.06			
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		
XM单位项目养人	37.41	37.41			
XM执法人员工作保障经费	1,139.46	1,139.46			
J办公用房水、电、取暖费	73.90	73.90			
J治超经费	22.00	22.00			
J办公用房物业管理服务费	41.80	41.80			
J执法经费	78.00	78.00			
Z驻村帮扶人员工作经费	14.00	14.00			
XM执法人员工作保障经费	28.66	28.66			

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：大同市交通运输局[部门]

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

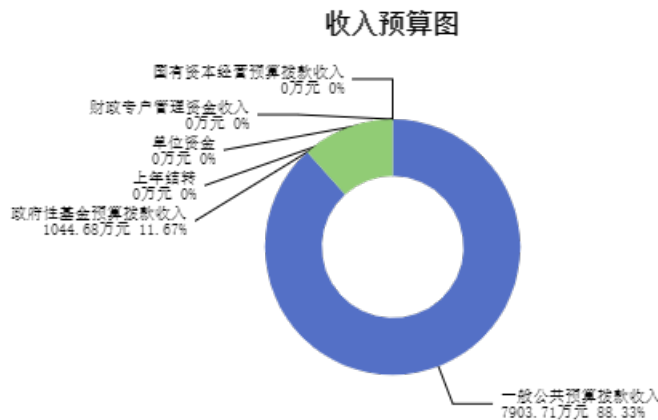
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计8,948.39万元，其中：本年收入8,948.39万元，上年结转0.00万元，比上年增加2175.53万元，增加32.12%，主要原因是有新增项目和项目养人经费增加；本年部门预算支出总计8,948.39万元，其中：本年预算安排8,948.39万元，上年结转0.00万元，比上年增加2175.53万元，增加32.12%，主要原因是有新增项目和项目养人经费增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入8,948.39万元，主要包括一般公共预算拨款收入7,903.71万元，占88.33%；政府性基金预算拨款收入1,044.68万元，占11.67%；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8,948.39万元，其中：基本支出1,118.26万元，占12.50%；项目支出7,830.14万元，占87.50%。

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8,948.39万元。收入为一般公共预算拨款7,903.71万元，政府性基金预算拨款1,044.68万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入8,948.39万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出1,197.07万元、卫生健康支出206.33万元、城乡社区支出1,044.68万元、交通运输支出5,977.23万元、住房保障支出523.08万元。

五、一般公共预算支出情况说明

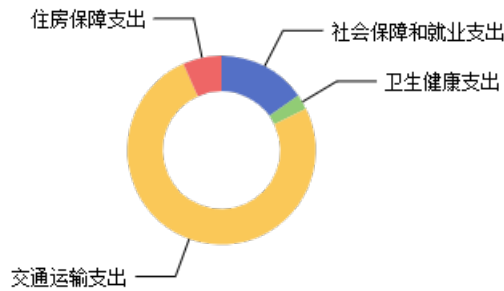
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款7,903.71万元,比上年增加1130.85万元 , 增加16.7%。

(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7,903.71万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1,197.07万元,占15.15%;卫生健康支出206.33万元,占2.61%;交通运输支出5,977.23万元,占75.63%;住房保障支出523.08万元,占6.62%。

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 1,118.26万元, 其中:

人员经费 997.99万元, 主要包括: 离休费、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、奖金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

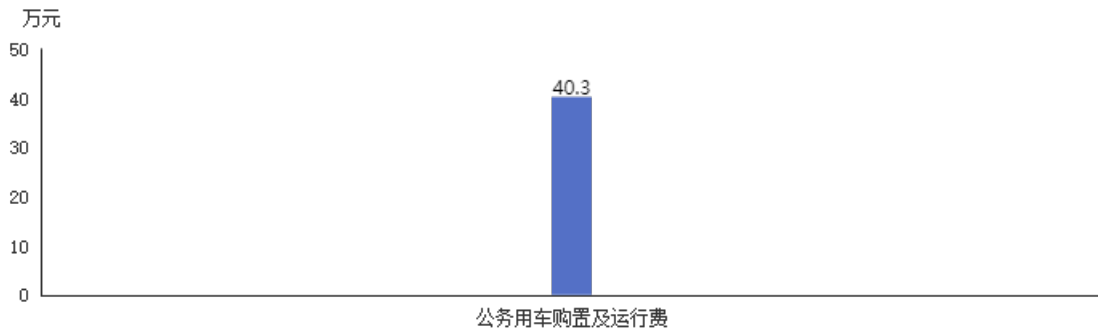
公用经费120.27万元, 主要包括: 会议费、邮电费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、培训费、差旅费、手续费、劳务费等。

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40.30万元比2022年同口径减少 24.70万元, 主要原因是缩减预算, 厉行节约

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40.30万元与上年相比预算数减少24.70万元;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

2023年缩减预算

九、政府采购情况

2023年大同市交通运输局[部门]部门各单位政府采购预算总额640.46万元。其中：政府采购货物预算51.97万元、政府采购工程预算499.68万元、政府采购服务预算88.81万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市交通运输局[部门]部门实行绩效目标管理的项目89个，涉及一般公共预算当年拨款7830.14万元。

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、事业补助资金等

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							
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			
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展	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				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	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 112420			

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		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	相关受益人满意度	≥90%	服务对象满意度	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 (元)		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		
		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		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位及相关受益人满意度	≥90%	服务对象满意度	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

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交通战备专项业务费							
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:		110,000		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		110,000		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		交通战备专项业务费对部队过境演练、实习等予以战备保障							
立项依据		参照往年情况的设立							
项目设立必要性		交通战备专项业务费,对部队过境演练、实习等予以战备保障							
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		交通战备工作开展于2022年1月1日开始,2022年12月31日31日结束							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障部队过境演练、实习等,确保工作的正常开展				保障部队过境演练、实习等,确保工作的正常开展			
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	战备专项服务次数	≥1次	数量指标	战备专项服务次数	≥1次		
			工作保障率	≥90%	质量指标	工作保障率	≥90%		
			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	保障部队过境演习等	保障	社会效益指标	保障部队过境演习等	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	单位及相关受益人满意度	≥90%	服务对象满意度	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:	20230105 113824		

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1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:	29,000	年度资金总额:	8,000			
	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	29,000	市县(区)财政资金	8,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	保障离退休干部1个党支部活动经费						
立项依据	参照往年情况的设立						
项目设立必要性	保障离退休干部1个党支部活动经费						
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	保障离退休干部1个党支部活动经费			保障离退休干部一个党支部活动经费			
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	按要求计算活动经费	5000元	数量指标	按要求计算活动经费	5000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	活动经费发放及时性	及时	时效指标	活动经费发放及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障离退休干部活动	保障	社会效益指标	保障离退休干部活动	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	单位及相关受益人满意度	≥90%	服务对象满意度	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 113958	

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		单位日常运转经费支出。					
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。			
	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	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

绩效指标	产出指标		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
		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:	20230130 173248	

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执法经费							
主管部门及代码		088-大同市交通运输局[部门]		实施单位		大同市交通运输综合行政执法队			
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：		2,340,000		年度资金总额：		780,000	
		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		2,340,000		市县（区）财政资金		780,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		承担大同市平城区内交通运输综合行政执法职责，所需执法人员日常办公费、人身意外伤害保险费，跨区域办案执勤差旅费，执法车辆燃油维修保险费，执法文书印刷装订费，执法标志标识、现场隔离警戒等设施购置费、违法车辆拖							
立项依据		《中华人民共和国道路运输条例》、《山西省道路运输条例》、《道路危险货物运输管理规定》、《道路货物运输及站场管理规定》、《道路旅客运输及客运站管理规定》、《巡游出租汽车经营服务管理规定》							
项目设立必要性		保障执法工作正常运转，整治道路运输市场违法违规行为，维护交通运输市场秩序。							
保证项目实施的制度、措施		按照《预算法》《会计法》《采购法》及项目资金使用的相关规定，保证项目顺利实施。							
项目实施计划		按照项目预算进度，统筹合理安排							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障执法工作顺利开展，交通运输市场稳定有序。				保障执法工作顺利开展，交通运输市场稳定。			
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	执勤次数	≤365天	数量指标	执勤次数	≤365天		
		质量指标	执法整治度	≥90%	质量指标	执法整治度	≥90%		
		时效指标	项目开展周期	全年	时效指标	项目开展周期	全年		
		成本指标	执法经费总成本	≤78万元	成本指标	执法经费总成本	≤78万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	执法工作保障度	保障	社会效益指标	执法工作保障度	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	管理人员满意度	≥90%	服务对象满意度	管理人员满意度	≥90%		
负责人：	经办人：	王鑫	联系电话：	13935267826	填报日期：	20230103	164154		

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							
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：		38,000,000		年度资金总额：		9,500,000	
		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		38,000,000		市县（区）财政资金		9,500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2016年市委市政府为人民群众办好十二件实事的首个项目，一期完成投放10500辆公交自行车，三年来运营补贴一直未支付，企业运营困难。2018年财政审核报告以后每年预算安排适当运营补助经费							
立项依据		同财预评【2018】1049号							
项目设立必要性		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							
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		保障公共自行车项目正常运营				保障公共自行车项目正常运营			
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	运营补贴次数	≥1次	数量指标	运营补贴次数	≥1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	方便群众出行	方便	社会效益指标	方便群众出行	方便		
		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	相关受益人满意度	≥90%	服务对象满意度	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：	20230105 120238			

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单位聘用人员工资经费							
主管部门及代码		088-大同市交通运输局[部门]		实施单位		大同市公路发展中心			
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:		3,276,000		年度资金总额:		815,200	
		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		3,276,000		市县(区)财政资金		815,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2007年由于当时我市交通建设事业迅速发展,为进一步适应市场经济和交通建设的发展需求,市交通运输局经研究通过人才市场聘用一批业务人员。2023年聘用人员工资及社保公积金预算金额81.52万元。							
立项依据		大同市交通运输局同交发(2007)50号文件							
项目设立必要性		项目实施后可保证交通建设事业更好的完成							
保证项目实施的制度、措施		大同市公路发展中心财务管理制度及规定							
项目实施计划		按照大同市公路发展中心财务管理制度及规定,按月发放聘用人员工资,及时缴纳社保公积金。							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		保障单位聘用人员工资及,及时缴纳社保公积金。						保障单位聘用人员工资,及时缴纳社保公积金。	
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	单位聘用人员	8人	数量指标	单位聘用人员	8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	2023年聘用人员采暖费	3.39万元	成本指标	2023年聘用人员采暖费	3.39万元		
			2023年聘用人员工资	57.74万元		2023年聘用人员工资	57.74万元		
			2023年聘用人员社保及公积金	20.39万元		2023年聘用人员社保及公积金	20.39万元		
	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	聘用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥95%		
	负责人:	经办人:	王丽芳	联系电话:	13994355841	填报日期:	20230103 135358		

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大同绕城高速公路陈庄至肥村段工程文物勘探							
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		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:		2,950,000		年度资金总额:		2,950,000	
		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		2,950,000		市县(区)财政资金		2,950,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		大同绕城高速公路陈庄至肥村段工程起点位于云州区陈庄村东,终点位于云州区肥村,路线全长22.3公里,设计速度拟采用100km/h							
立项依据		山西省“十四五”高速公路网规划							
项目设立必要性		本项目实施能极大的提升大同市全国性综合交通枢纽城市地位和影响力,提升大同市核心竞争力,满足日益增长的交通运输需要							
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关法律法规实施							
项目实施计划		2023年本年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成本项目文物勘探			完成本项目文物勘探				
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	咨询服务项目	1项	数量指标	咨询服务项目	1项		
		质量指标	报告符合相关规范要求	符合	质量指标	报告符合相关规范要求	符合		
		时效指标	项目工期	2023年12月前	时效指标	项目工期	2023年12月前		
		成本指标	项目成本	295万元	成本指标	项目成本	295万元		
	效益指标	经济效益指标	提高大同市省副中心城市的核心竞争力	提高	经济效益指标	提高大同市省副中心城市的核心竞争力	提高		
		社会效益指标	完善交通路网体系	完善	社会效益指标	完善交通路网体系	完善		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	满足日益增长的交通运输需求	满足	可持续影响指标	满足日益增长的交通运输需求	满足		
	满意度指标	服务对象满意度	交通出行者满意度提升	≥85%	服务对象满意度	交通出行者满意度提升	≥85%		
负责人:	经办人:	王凯峰	联系电话:	2390380	填报日期:	20230129	164537		

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%		

满意度指标	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		
	服务对象满意度	对委托业务人员满意度	≥95%	服务对象满意度	对委托业务人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	杨丽敏	联系电话:	18903426701	填报日期:	20230202 112349

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	Z95128出租车电召服务平台运营维护费用						
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	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:	1,190,000	年度资金总额:	1,190,000			
	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	1,190,000	市县(区)财政资金	1,190,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	95128出租车电召服务平台运营维护费用						
立项依据	市领导批示及同交客运发[2022]24号						
项目设立必要性	保障出租车电召服务平台运营维护						
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关程序实施						
项目实施计划	2023年						
	实施期目标			年度目标			
总体目标	出租车电召服务平台运营维护费用			出租车电召服务平台运营维护费用			
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	95128出租车电召服务	1190000元	数量指标	95128出租车电召服务平台运营维护费用	1190000元
		质量指标	工作保障率	≥90%	质量指标	工作保障率	≥90%

绩效指标	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	保障工作完成	保障	社会效益指标	保障工作完成	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	相关受益人满意度	≥90%	服务对象满意度	相关受益人满意度	≥90%
负责人:	经办人:	杨森智	联系电话:	2390640	填报日期:	20230131 155345	

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驻村帮扶工作人员经费			
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:	820,800	年度资金总额:	205,200
	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	820,800	市县(区)财政资金	205,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	主要用于驻村帮扶人员补助经费			
立项依据	参照往年情况的设立			
项目设立必要性	保障驻村帮扶人员的补助经费、支持驻村干部工作			
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	开始时间于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	保障驻村帮扶人员的补助经费、支持驻村干部工作				保障驻村帮扶人员的补助经费，支持驻村干部工作		
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	驻村帮扶人员数量	6人	数量指标	驻村帮扶人员数量	6人
		质量指标	工作保障率	100%	质量指标	工作保障率	100%
		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	支持扶贫工作开展	支持	社会效益指标	支持扶贫工作开展	支持
		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:	20230105 114440
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障驻村帮扶人员的补助经费、支持驻村干部工作				保障驻村帮扶人员的补助经费，支持驻村干部工作		
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	驻村帮扶人员数量	7人	数量指标	驻村帮扶人员数量	7人
		质量指标	工作保障率	101%	质量指标	工作保障率	101%
		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	支持扶贫工作开展	支持	社会效益指标	支持扶贫工作开展	支持
		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	单位及相关受益人满意度	≥91%	服务对象满意度指标	单位及相关受益人满意度	≥91%
负责人:		经办人:	郭锦旗	联系电话:	2390469	填报日期:	20230105 114440

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公务用车编制1辆，大同市运输事业发展中心执法执勤用车、其他用车等实有数42辆，大同市交通运输运行监测与应急处置中心公务用车编制1辆，大同市交通运输综合行政执法队公务用车编制11辆，大同市公路发展中心公务用车编制2辆。

2、房屋情况：

大同市运输事业发展中心土地房屋及构筑物净值24.09万元，应急中心房屋及构筑物净值48.31万元，公路发展中心土地、房屋及构筑物净值53.85万元

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。