

大同市交通运输局

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	2
第二部分 2025年单位预算报表	3
表一2025年预算收支总表	3
表二2025年预算收入总表	5
表三2025年预算支出总表	7
表四2025年财政拨款收支总表	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
表六2025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）	11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2025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.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	32

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 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：大同市交通运输局

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	2429.63	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	193.06	193.06	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	27.60	27.60	
		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	2158.56	2158.56	
		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	50.42	50.42	
		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	2429.63	本年支出合计	2429.63	2429.63	
上年结转		年终结转			
收入总计	2429.63	支出总计	2429.63	2429.63	

预算公开表2

2025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	单位资金	
合计		2429.63	2429.63					
208	社会保障和就业支出	193.06	193.06					
20805	行政事业单位养老支出	193.06	193.06					
2080501	行政单位离退休	144.21	144.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.84	48.84					
210	卫生健康支出	27.60	27.60					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	27.48	27.48					
2101101	行政单位医疗	21.37	21.37					
2101103	公务员医疗补助	6.11	6.11					
214	交通运输支出	2158.56	2158.56					
21401	公路水路运输	863.21	863.21					
2140101	行政运行	377.37	377.37					
2140199	其他公路水路运输支出	485.83	485.83					
21499	其他交通运输支出	1295.35	1295.35					
2149999	其他交通运输支出	1295.35	1295.35					

221	住房保障支出	50.42	50.42					
22102	住房改革支出	50.42	50.42					
2210201	住房公积金	45.73	45.73					
2210202	提租补贴	4.69	4.69					

2025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		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		2429.63	637.32	1792.32
208	社会保障和就业支出	193.06	181.93	11.13
20805	行政事业单位养老支出	193.06	181.93	11.13
2080501	行政单位离退休	144.21	133.08	11.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.84	48.84	
210	卫生健康支出	27.60	27.60	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	27.48	27.48	
2101101	行政单位医疗	21.37	21.37	
2101103	公务员医疗补助	6.11	6.11	
214	交通运输支出	2158.56	377.37	1781.18
21401	公路水路运输	863.21	377.37	485.83
2140101	行政运行	377.37	377.37	
2140199	其他公路水路运输支出	485.83		485.83
21499	其他交通运输支出	1295.35		1295.35
2149999	其他交通运输支出	1295.35		1295.35
221	住房保障支出	50.42	50.42	
22102	住房改革支出	50.42	50.42	
2210201	住房公积金	45.73	45.73	
2210202	提租补贴	4.69	4.69	

2025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	2429.63	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	193.06	193.06		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.60	27.60		
		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	2158.56	2158.56		
		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	50.42	50.42		
		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	2429.63	本年支出合计	2429.63	2429.63		

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	2429.63	支出总计	2429.63	2429.63		

2025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		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		2429.63	637.32	1792.32
208	社会保障和就业支出	193.06	181.93	11.13
20805	行政事业单位养老支出	193.06	181.93	11.13
2080501	行政单位离退休	144.21	133.08	11.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.84	48.84	
210	卫生健康支出	27.60	27.60	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	27.48	27.48	
2101101	行政单位医疗	21.37	21.37	
2101103	公务员医疗补助	6.11	6.11	
214	交通运输支出	2158.56	377.37	1781.18
21401	公路水路运输	863.21	377.37	485.83
2140101	行政运行	377.37	377.37	
2140199	其他公路水路运输支出	485.83		485.83
21499	其他交通运输支出	1295.35		1295.35
2149999	其他交通运输支出	1295.35		1295.35
221	住房保障支出	50.42	50.42	
22102	住房改革支出	50.42	50.42	
2210201	住房公积金	45.73	45.73	
2210202	提租补贴	4.69	4.69	

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：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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		637.32	577.21	60.10
工资福利支出		447.50	447.50	
基本工资	工资奖金津补贴	157.12	157.12	
津贴补贴	工资奖金津补贴	105.56	105.56	
奖金	工资奖金津补贴	62.08	62.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	48.84	48.84	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	21.37	21.37	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.11	6.11	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.70	0.70	
住房公积金	住房公积金	45.73	45.73	
商品和服务支出		60.10		60.10
办公费	办公经费	1.40		1.40
印刷费	办公经费	2.00		2.00
手续费	办公经费	0.20		0.20
邮电费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	办公经费	3.00		3.00
会议费	会议费	0.10		0.10
工会经费	办公经费	2.61		2.61
福利费	办公经费	9.13		9.13
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	31.67		31.67
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.49		4.49
对个人和家庭的补助		129.71	129.71	
离休费	离退休费	43.00	43.00	
退休费	离退休费	86.60	86.60	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

预算公开表7

2025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		

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：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				

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：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							

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：大同市交通运输局 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	9.90	9.90		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	9.90	9.90		
合计	9.90	9.90		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市交通运输局

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	60.10	60.10		
大同市交通运输局	60.10	60.10		

2025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	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
大同市交通运输局	1792.32	1792.32				
XM行政事业单位遗属补助经费	1.38	1.38				
Z95128出租汽车电召平台运营维护服 务费	76.00	76.00				
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	12.92	12.92				
J残疾人就业保障金	4.58	4.58				
J离退休干部1个党支部活动经费	0.80	0.80				
J驻村帮扶工作人员经费	10.50	10.50				
Z治超经费	150.00	150.00				
Z设计文件审查费	42.00	42.00				
Z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	845.35	845.35				
Z推动出租汽车行业高质量发展经费	450.00	450.00				
QT所属企业已故离休干部配偶取暖补 贴(老干局核定)	1.48	1.48				
QT所属企业离休干部各类补贴(老干 局核定)	9.65	9.65				
Z国道109线大同市过境改线工程(云 冈峪文化长廊改线)全过程咨询服务	85.00	85.00				
Z省道339云冈过境改线工程全过程咨 询服务	69.65	69.65				

2025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	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

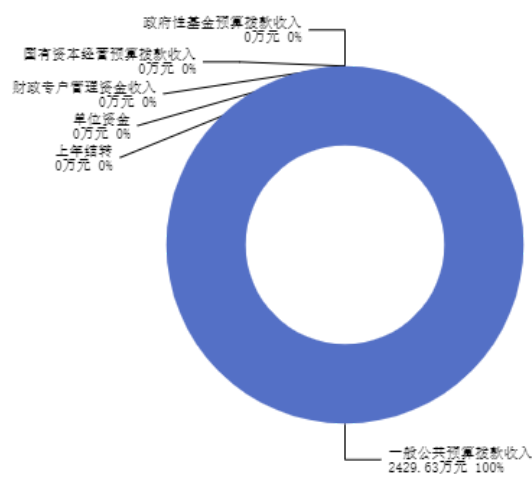
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市交通运输局预算收入总计2,429.63万元，其中：本年收入2,429.63万元，上年结转0万元，比上年增长311.00万元，增长14.68%，主要原因是项目增多；本年单位预算支出总计2,429.63万元，其中：本年预算安排2,429.63万元，上年结转0万元，比上年增长311.00万元，增长14.68%，主要原因是项目增多

二、收入预算情况说明

2025年度大同市交通运输局预算收入2,429.63万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,429.63万元，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年度大同市交通运输局支出预算2429.63万元，其中：基本支出637.32万元，占26.23%；项目支出1792.32万元，占73.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市交通运输局财政拨款收支总预算2,429.63万元。其中：一般公共预算拨款2,429.63万元，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2,429.63万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出193.06万元、卫生健康支出27.60万元、交通运输支出2,158.56万元、住房保障支出50.42万元等。

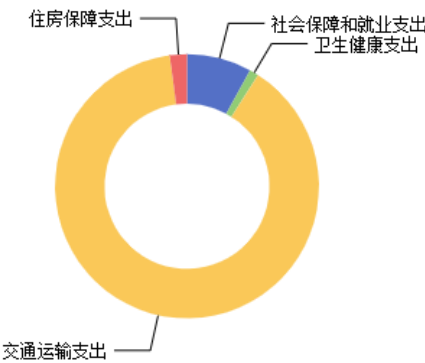
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度大同市交通运输局一般公共预算当年支出2,429.63万元，比上年增长311.00万元，增长14.68%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市交通运输局一般公共预算当年支出2,429.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出193.06万元，占7.95%；卫生健康支出27.60万元，占1.14%；交通运输支出2,158.56万元，占88.84%；住房保障支出50.42万元，占2.08%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度大同市交通运输局一般公共预算安排基本支出637.32万元，其中：

人员经费577.21万元，主要包括：离休费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、退休费、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费60.10万元，主要包括：印刷费、办公费、会议费、邮电费、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、手续费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年大同市交通运输局财政拨款安排的“三公”经费预算9.90万元比2024年减少 3.10万元，主要原因是公务出行减少，公务用车运行维护费减少。。

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9.90万元，与上年相比预算数减少3.10万元，主要原因是公务出行减少，公务用车运行维护费减少。，公务用车运行维护费9.90万元，与上年相比预算数减少3.10万元，主要原因是公务出行减少，公务用车运行维护费减少。；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算60.10元，比2024年预算减少3.98万元，减少6.3%，原因是人员变动。

九、政府采购情况

2025年大同市交通运输局政府采购预算总额218.77万元。其中：政府采购货物预算2.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算216.75万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金1792.32万元。（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年大同市交通运输局纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额1,792.32万元。其中：其他运转类项目17个，涉及金额1,792.32万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标17个，涉及项目金额1,792.32万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目16个，涉及项目金额1,792.32万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	150,000		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	150,000		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2025年01月01日结束于2025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。				保障部门工作的正常开展。			
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	项目金额	≤150000元	成本指标	项目金额	≤150000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障公路交通建设	保障	社会效益指标	保障公路交通建	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	≥90%	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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		99年			
项目资金 （元）			实施期资金总额：		20,000		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		20,000		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2025年01月01日结束于2025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。						保障部门工作的正常开展。		
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	≥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	项目资金	≤2万元		成本指标	项目资金	≤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	保障春运黄金周正常开展	保障		社会效益指标	保障春运黄金周	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%		服务对象满意度指标	单位及相关受益	≥90%		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			J事业发展					
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		99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	129,179	年度资金总额：	129,179		
			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	129,179	市县（区）财政资金	129,179		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			事业发展保障交通建设、客货运输事业正常顺利开展					
立项依据			参照往年情况的设立					
项目设立必要性			事业发展，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			事业发展工作开展开始于2025年01月01日结束于2025年12月31日					
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障交通部门工作的正常开展			保障交通部门工作的正常开展			
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	运输事业检查次数	≥5次	数量指标	运输事业检查次	≥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	项目金额	≤12.9179万元	成本指标	项目金额	≤129179万元	
		经济效益指标			经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障交通部门建设开展	保障	社会效益指标	保障交通部门建	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	≥90%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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		99年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		45,846	年度资金总额：		45,846		
		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		45,846	市县（区）财政资金		45,846		
		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2025年1月1日开始，于2025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	残保金事项	1项	数量指标	残保金事项	1项		
		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性	及时	时效指标	残疾人就业保障金发放及时性	及时		
		成本指标	按要求计算残保金	4.5846万元	成本指标	按要求计算残保金	4.5846万元		
	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	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	服务对象满意度指标	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%		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			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）		项目日期		99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	8,000	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	8,000	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2025年1月1日开始，于2025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1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	离退休干部1个党支部活	1项	数量指标	离退休干部1个党	1项	
		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	及时	
		成本指标	离退休干部1个党支部活	0.8万元	成本指标	离退休干部1个党	0.8万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障离退休干部活动	保障	社会效益指标	保障离退休干部	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	≥90%	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J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		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	105,000	年度资金总额：	105,000		
		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	105,000	市县（区）财政资金	105,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		郭锦旗					
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2025年01月01日结束于2025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	3人	数量指标	驻村帮扶人员数	3人
		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	驻村帮扶工作人员经费	10.5万元	成本指标	驻村帮扶工作人	10.5万元
	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	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	≥90%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			QT所属企业离休干部各类补贴(老干局核定)					
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		99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	96,520	年度资金总额：	96,520		
			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	96,520	市县（区）财政资金	96,520		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			所属企业离休干部各类补贴（老干局核定）是老干局核定的所属企业离休干部的各类补贴					
立项依据			参照往年情况的设立					
项目设立必要性			所属企业离休干部各类补贴（老干局核定）保障离休干部的工资性补贴					
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			所属企业离休干部各类补贴工作开展于2025年1月1日开始，于2025年12月31日结束					
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障所属企业离休干部的工资性补贴			保障所属企业离休干部的工资性补贴			
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	所属企业离休干部的工资	1项	数量指标	所属企业离休干	1项	
		质量指标	保障所属企业离休干部的	保障	质量指标	保障所属企业离	保障	
		时效指标	实施时期	2025年	时效指标	实施时期	2025年	
		成本指标	所属企业离休干部的工资	9.652万元	成本指标	所属企业离休干	9.652万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障离休干部补贴发放	保障	社会效益指标	保障离休干部补	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	离休干部满意度	≥90%	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥90%	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		QT所属企业已故离休干部配偶取暖补贴(老干局核定)					
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）		项目日期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	14,784	年度资金总额：	14,784		
		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	14,784	市县（区）财政资金	14,784		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		所属企业已故离休干部配偶取暖补贴（老干局核定）是老干局核定的所属企业离休干部遗属取暖补贴					
立项依据		参照往年情况的设立					
项目设立必要性		所属企业已故离休干部配偶取暖补贴（老干局核定）为离休干部配偶发放取暖补贴					
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		所属企业已故离休干部配偶取暖补贴工作开展于2025年1月1日开始，于2025年12月31日结束					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为企业已故离休干部配偶及时发放取暖补贴			为企业已故离休干部配偶及时发放取暖补贴		
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	为企业已故离休干部配偶	1项	数量指标	为企业已故离休	1项
		质量指标	保障为企业已故离休干部	保障	质量指标	保障为企业已故	保障
		时效指标	补贴时期	2025年	时效指标	补贴时期	2025年
		成本指标	取暖补贴金额	1.4784万元	成本指标	取暖补贴金额	1.4784万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	缓解所属企业已故离休干	缓解	社会效益指标	缓解所属企业已	缓解
		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	离休干部配偶满意度	≥90%	服务对象满意度指标	离休干部配偶满	≥90%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		Z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		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：		8,453,500		年度资金总额：		8,453,500	
	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		8,453,500		市县（区）财政资金		8,453,500	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		公司经营范围主要是城市公共自行车租赁运营维护管理。公共自行车项目是大同市政府2016年为民办的首件实事，解决使命最后一公里的实际问题。我公司为大同市区域市民提供租赁定点定桩公共自行车业务，自行车项目共建成338个自行车服务站点，安装控制桩338个，锁止器在线运行11500套，投放自行车投放10000辆，共完成投资6673万元。						
立项依据		根据大同市人民政府办公会议纪要（〔2016〕第24期）研，由大同市政府和国新能源发展集团共同合作建设公共自行车项目，国新能源是项目投资、建设和运营主体。2016年3月24日，大同市发展和改革委员会以同发改政 务发〔2016〕37号文件，批复了该项目可行性研究报告。						
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，公共自行车项目的建设有利于提升城市公共自行车服务水平和能力，提高公共自行车网点覆盖率，方便周边居民出行。公共自行车作为一种绿色、便捷的出行方式，可以有效缓解城市交通拥堵问题。通过鼓励市民使用公共自行车，可以减少私家车数量，降低道路拥堵程度，改善交通效率，提升市民出行体验。公共自行车不存在大气和噪声污染，可以减少尾气排放，改善空气质量，保护生态环境。这对于推动城市的绿色出行具有重要意义。公共自行车为城市有效满足短途出行需求，成为城市交通系统不可或缺的组成部分。公共自行车项目可以满足市民多层次的短距离出行以及不同出行目的的交通需求，便捷、高效地集散客流，提高城市交通的整体运行效率。综上所述，公共自行车项目的设立对于提升城市交通服务水平、缓解交通拥堵、减少空气污染、促进绿色出行等方面具有重要意义，是推动城市可持续发展的关键措施。						
保证项目实施的制度、措施		一是政府授权和责任主体明确。政府应明确授权运营单位，确保公共自行车项目在合法合规的基础上进行。二是投资主体和运营主体明确。公共自行车项目通常属于公益性项目，需要明确投资主体和运营主体，确保项目的持续运营和维护。三是财政补贴和资金保障。政府应确保公共自行车项目的财政补贴到位，避免运营风险。财政补贴的及时到位可以保证项目的正常运行和维护。四是安全管理和运维保障。政府应加强对公共自行车的安全管理，定期检查和维护设施，确保公共自行车的安全使用。同时，建立完善的运维机制，确保公共自行车在需要时能够得到及时维修和保养。五是巡查监管和专项整治。通过数字城管平台等科技手段，加强对公共自行车的巡查监管，及时发现并处理违规停放等问题。组织专项整治行动，规范公共自行车的停放秩序。六是用户行为规范。通过宣传和教育，引导用户规范使用公共自行车，遵守使用规则，减少损坏和丢失的情况发生。七是市场配置资源和政府规范监管。政府应通过市场配置资源，同时加强规范监管，确保公共自行车项目的健康发展。通过以上制度和措施的实施，可以有效保证公共自行车项目的顺利实施和长期运营。						
项目实施计划		工作开展开始于2025年01月01日结束于2025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	自行车设备更换配件	>3000辆	数量指标	自行车设备更换	>3000辆	
		质量指标	项目运营保障率	≥80%	质量指标	项目运营保障率	≥80%	
		时效指标	项目实施时期	2025年	时效指标	项目实施时期	2025年	
		成本指标	自行车设备配件费	130万元	成本指标	自行车设备配件	130万元	
		项目运营款	715.35万元	项目运营款		715.35万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提升公众出行的便捷性	提升	社会效益指标	提升公众出行的	提升	
		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	出行人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	出行人员满意度	≥90%		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			Z推动出租汽车行业高质量发展经费				
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：		4,500,000		年度资金总额：	4,500,000	
	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		4,500,000		市县（区）财政资金	4,500,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			为推动我市出租汽车行业高质量发展，我局牵头起草并以市政府办公室名义印发了《大同市关于推动出租汽车行业高质量发展的意见》（同政办发【2024】11号），意见中明确加大扶持力度，市财政每年拿出一笔资金，加大对出租汽车行业的资金支持力度，经营者GPS服务费、继续教育费、评优表彰等费用由市财政负担，统一巡游车驾驶员服装，公益事业运力保障等方面由财政进行补贴，经2024年1月18日市长办公会议研究通过，会议议定市政府每年列支500万元，用于出租车企业GPS服务费、巡游车驾驶员服装、巡游车座套更换等方面费用，有效改善出租车车容车貌和服务质量。				
立项依据			2024年1月18日市长办公会议研究通过				
项目设立必要性			有效减轻出租汽车经营者的压力和负担，推动出租汽车行业健康平稳发展，改善出租车车容车貌和服务质量。				
保证项目实施的制度、措施			为保证资金使用到位，市交通运输局依法依规使用资金，确保专款专用。				
项目实施计划			各项费用经过核实后拨付市区巡游出租汽车公司，由该公司具体实施。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		有效减轻出租汽车经营者的压力和负担，推动出租汽车行业健康平稳发展，改善出租车车容车貌和服务质量。			有效减轻出租汽车经营者的压力和负担，推动出租汽车行业健康平稳发展，改善出租车车容车貌和服务质量。		
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	最美的哥的姐	1项	数量指标	最美的哥的姐	1项
			统一巡游车驾驶员服装、	1项		统一巡游车驾驶	1项
			GPS服务费	1项		GPS服务费	1项
			继续教育费	1项		继续教育费	1项
		质量指标	最美的哥的姐等项目资金	≥90%	质量指标	最美的哥的姐等	≥90%
			统一巡游车驾驶员服装、	≥90%		统一巡游车驾驶	≥90%
			GPS服务费资金发放率	≥90%		GPS服务费资金发	≥90%
			继续教育费资金发放率	≥90%		继续教育费资金	≥90%
		时效指标	项目实施时间	2025年全年	时效指标	项目实施时间	2025年全年
		成本指标	GPS服务费金额	285万元	成本指标	GPS服务费金额	300万元
			统一巡游车驾驶员服装、	79万元		统一巡游车驾驶	82万元
			最美的哥等项目金额	11万元		最美的哥等项目	18万元
			继续教育费金额	75万元		继续教育费金额	100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	稳定出租汽车行业	稳定	社会效益指标	稳定出租汽车行	稳定
		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	出租车司机满意度	≥90%	服务对象满意度指	出租车司机满意	≥90%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，大同市交通运输局共有公务用车编制1辆，实有5辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0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4辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，大同市交通运输局使用的办公用房建筑总面积303.36平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，大同市交通运输局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市交通运输局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门完全按照《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》晋财综【2024】37号要求执行。

（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。