

大同市公路发展中心
2026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 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026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.....	18
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.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

单位主要职责任务：为市交通运输局公路建设养护管理提供辅助工作；为全市农村公路建设工程提供技术支撑和服务；承担全市重点农村公路工程质量检测、质量鉴定等技术支撑保障工作；对全市农村公路大中修工程、水毁应急工程等进行核实上报；负责全市农村公路统计报表、路况变更的汇总、上报。

二、机构设置情况

我单位隶属于大同市交通运输局，为公益一类正科级建制的事业单位，核定财政拨款事业编制25名，自收自支事业编制2名，2025年底初实有在职在编人员27人，退休人员32人，遗属1人，长期聘用人员8人。单位科室构成：综合办公室、人事科、财务科、党办、统计信息科、养护管理科、工程管理科。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：大同市公路发展中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	600.37	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	115.07	115.07	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	18.53	18.53	
		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	432.64	432.64	
		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	34.13	34.13	
		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	600.37	本年支出合计	600.37	600.37	
上年结转		年终结转			
收入总计	600.37	支出总计	600.37	600.37	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：大同市公路发展中心

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		600.37	600.37					
208	社会保障和就业支出	115.07	115.07					
20805	行政事业单位养老支出	115.07	115.07					
2080502	事业单位离退休	55.64	55.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.62	39.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.81	19.81					
210	卫生健康支出	18.53	18.53					
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	18.41	18.41					
2101102	事业单位医疗	17.73	17.73					
2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67					
214	交通运输支出	432.64	432.64					
21401	公路水路运输	432.64	432.64					
2140199	其他公路水路运输支出	432.64	432.64					
221	住房保障支出	34.13	34.13					
22102	住房改革支出	34.13	34.13					

2210201	住房公积金	34.13	34.13					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

2026年预算支出总表

单位名称：大同市公路发展中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		600.37	54.07	546.30
208	社会保障和就业支出	115.07	8.07	107.00
20805	行政事业单位养老支出	115.07	8.07	107.00
2080502	事业单位离退休	55.64		55.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.62	5.38	34.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.81	2.69	17.12
210	卫生健康支出	18.53	3.03	15.50
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	18.41	3.03	15.38
2101102	事业单位医疗	17.73	2.35	15.38
2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67	
214	交通运输支出	432.64	38.70	393.94
21401	公路水路运输	432.64	38.70	393.94
2140199	其他公路水路运输支出	432.64	38.70	393.94
221	住房保障支出	34.13	4.27	29.86
22102	住房改革支出	34.13	4.27	29.86
2210201	住房公积金	34.13	4.27	29.86

2026年财政拨款收支总表

单位名称：大同市公路发展中心

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	600.37	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	115.07	115.07		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.53	18.53		
		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	432.64	432.64		
		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	34.13	34.13		
		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	600.37	本年支出合计	600.37	600.37		

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	600.37	支出总计	600.37	600.37		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市公路发展中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		600.37	54.07	546.30
208	社会保障和就业支出	115.07	8.07	107.00
20805	行政事业单位养老支出	115.07	8.07	107.00
2080502	事业单位离退休	55.64		55.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.62	5.38	34.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.81	2.69	17.12
210	卫生健康支出	18.53	3.03	15.50
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	18.41	3.03	15.38
2101102	事业单位医疗	17.73	2.35	15.38
2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67	
214	交通运输支出	432.64	38.70	393.94
21401	公路水路运输	432.64	38.70	393.94
2140199	其他公路水路运输支出	432.64	38.70	393.94
221	住房保障支出	34.13	4.27	29.86
22102	住房改革支出	34.13	4.27	29.86
2210201	住房公积金	34.13	4.27	29.86

2026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：大同市公路发展中心

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		54.07	51.30	2.77
工资福利支出		51.30	51.30	
基本工资	工资福利支出	15.42	15.42	
津贴补贴	工资福利支出	2.72	2.72	
绩效工资	工资福利支出	17.48	17.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	5.38	5.38	
职业年金缴费	工资福利支出	2.69	2.69	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.35	2.35	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	0.67	0.67	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.31	0.31	
住房公积金	工资福利支出	4.27	4.27	
商品和服务支出		2.77		2.77
办公费	商品和服务支出	2.48		2.48
工会经费	商品和服务支出	0.28		0.28

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市公路发展中心

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		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市公路发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市公路发展中心

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市公路发展中心

单位：万元

项目	2026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	3.20	3.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.20	3.20		
合计	3.20	3.20		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市公路发展中心

单位：万元

单位名称	2026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

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市公路发展中心

单位：万元

项目名称	合计	2026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
大同市公路发展中心	546.30	546.30				
XM单位项目养人经费	386.30	386.30				
J事业补助资金	32.78	32.78				
XM单位项目养人经费	13.90	13.90				
QT单位聘用人员工资经费	100.91	100.91				
J事业补助资金	3.28	3.28				
Z局直单位分摊物业费及采暖费	9.13	9.13				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市公路发展中心

单位：万元

项目名称	合计	2026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

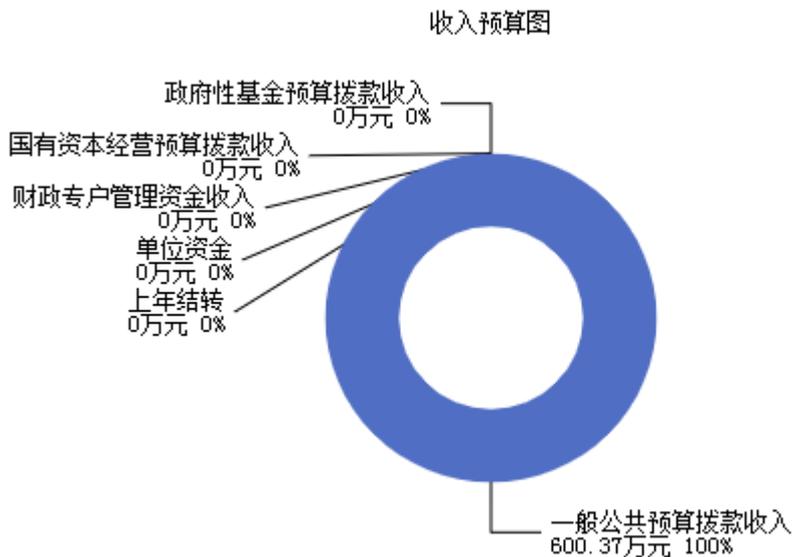
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度大同市公路发展中心预算收入总计600.37万元，其中：本年收入600.37万元，上年结转0万元，比上年增长37.80万元，增长6.72%，主要原因是2025年8月新招录5名正式职工，2026年计划支出费用增加；本年单位预算支出总计600.37万元，其中：本年预算安排600.37万元，上年结转0万元，比上年增长37.80万元，增长6.72%，主要原因是2025年8月新招录5人正式职工，2026年计划支出费用增加。

二、收入预算情况说明

2026年度大同市公路发展中心预算收入600.37万元，主要包括一般公共预算拨款收入600.37万元，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

2026年度大同市公路发展中心支出预算600.37万元，其中：基本支出54.07万元，占9.01%；项目支出546.3万元，占90.99%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度大同市公路发展中心财政拨款收支总预算600.37万元。其中：一般公共预算拨款600.37万元，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600.37万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支

出115.07万元、卫生健康支出18.53万元、交通运输支出432.64万元、住房保障支出34.13万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

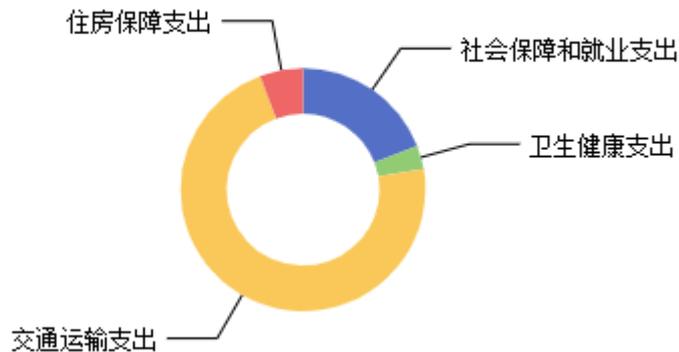
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度大同市公路发展中心一般公共预算当年支出600.37万元,比上年增加37.80万元,增长6.72%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度大同市公路发展中心一般公共预算当年支出600.37万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出115.07万元,占19.17%;卫生健康支出18.53万元,占3.09%;交通运输支出432.64万元,占72.06%;住房保障支出34.13万元,占5.68%等。

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

2026年度大同市公路发展中心一般公共预算安排基本支出54.07万元,其中:

人员经费51.30万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

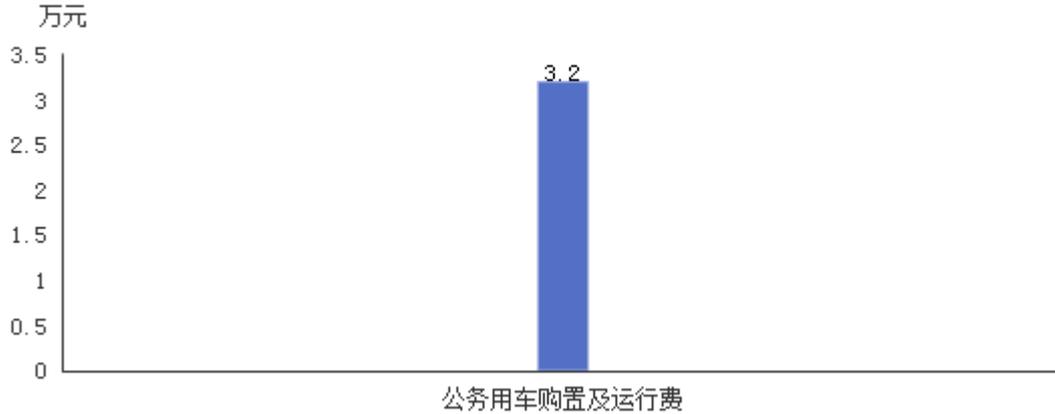
公用经费2.77万元,主要包括:办公费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年大同市公路发展中心财政拨款安排的“三公”经费预算3.20万元与2025年预算数相同。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3.20万元,与上年预算数相同。公务

用车运行维护费3.20万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年大同市公路发展中心政府采购预算总额12.77万元。其中：政府采购货物预算6.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.67万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及金额546.3024万元。

2、项目绩效目标

2026年大同市公路发展中心纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额546.30万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额546.30万元；特定目标类项目1个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额546.30万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额546.30万元；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

(2026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		大同市公路发展中心			
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:	3,863,000		年度资金总额:	3,863,000				
	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	3,863,000		市县(区)财政资金	3,863,000				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		自收自支事业单位在编人员工资、社保公积金,退休人员退休费、抚恤人员生活补助等,2026年预算资金386.30万元。							
立项依据		参照往年情况,经会议研究决定。							
项目设立必要性		项目实施后可保障单位在编人员工资、社保公积金,退休人员退休费、抚恤人员生活补助等,保障单位日常工作及各项业务工作的开展,为公路事业发挥积极作用。							
保证项目实施的制度、措施		依据《大同市公路发展中心财务管理制度》及相关规定使用项目资金。							
项目实施计划		依据《大同市公路发展中心财务管理制度》及相关规定,按月发放人员工资及生活补助,及时缴纳职工社保公积金。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	依据《大同市公路发展中心财务管理制度》及相关规定,按月发放人员工资及生活补助,及时缴纳职工社保公积金。			依据《大同市公路发展中心财务管理制度》及相关规定,按月发放人员工资及生活补助,及时缴纳职工社保公积金。					
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	在编人员、退休人员、	55人	数量指标	在编人员、退	56人		
			日常工作完成情况	完成		质量指标	日常工作完成情况	完成	
			日常工作开展及时性	及时		时效指标	日常工作开展及时	100%	
		成本指标	2026年在职人员工资	222.29万元	成本指标	2026年在职人员工	222.29万元		
				2026年社保及公积金			98.60万元	2026年社保及公积	98.60万元
				2026年采暖费			23.04万元	2026年采暖费	23.04万元
				2026年退休费			41.66万元	2026年退休费	41.66万元
	2026年遗属生活补助	0.71万元	2026年遗属生活补	0.71万元					
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障日常工作顺利开展	保障	社会效益	保障日常工作顺利	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124112805		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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		大同市公路发展中心	
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:	139,500		年度资金总额:	139,000		
	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	139,500		市县(区)财政资金	139,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		职工工会经费、福利费, 退休活动费、离休遗属春节慰问费, 2026年预算金额13.95万元。					
立项依据		参照往年情况, 经会议研究设立。					
项目设立必要性		项目实施后可保障单位职工工会福利权益。					
保证项目实施的制度、措施		依据《大同市公路发展中心财务管理制度》及相关规定使用项目资金。					
项目实施计划		依据《大同市公路发展中心财务管理制度》及相关规定, 合理使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位职工工会、福利等权益。			保障单位职工工会、福利等权益。		
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	单位职工	62人	数量指标	单位职工	62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	100%
		成本指标	2025年工会经费	2.86万元	成本指标	2026年工会经费	2.86万元
			2025年退休活动费及离休退	1.08万元		2026年退休活动费	1.03万元
			2025年福利费	10.01万元		2026年福利费	10.01万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障日常工作顺利开展	保障	社会效益	保障日常工作顺利	保障
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124122 443	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,009,100		年度资金总额:	1,009,100		
	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	1,009,100		市县(区)财政资金	1,009,100		
	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,2026年聘用人员工资及社保公积金预算金额100.91万元。						
立项依据	大同市交通运输局同交发(2007)50号文件,大同市人民政府办公会议纪要【2023】1次						
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,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	100%
		成本指标	2026年工资福利支出	71.01万元	成本指标	2026年工资福利支	71.01万元
			2026年聘用人员采暖费	3.45万元		2026年聘用人员采	3.45万元
			2026年聘用人员社保及公积	26.45万元		2026年聘用人员社	26.45万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障日常工作顺利开展	保障	社会效益	保障日常工作顺利	保障
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	单位相关人员	≥95%	服务对象满意度	单位相关人员	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124122021

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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		大同市公路发展中心	
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:	327,800	年度资金总额:	327,800		
		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	327,800	市县(区)财政资金	327,800		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		单位日常公用经费,长期开展,2026年预算金额37.22万元。					
立项依据		根据单位实际所需安排预算并合理使用公用经费。					
项目设立必要性		保障单位日常工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		依据《大同市公路发展中心财务管理制度》及相关规定使用预算资金。					
项目实施计划		依据《大同市公路发展中心财务管理制度》及相关规定,按规定保障单位日常公用经费支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		依据《大同市公路发展中心财务管理制度》及相关规定,保障单位日常公用经费支出。			依据《大同市公路发展中心财务管理制度》及相关规定,保障单位日常公用经费支出。		
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	保障单位人数	35人	数量指标	保障单位人数	35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	100%
		成本指标	2026年单位公用经费	37.22万元	成本指标	2026年单位公用经费	37.22万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障日常工作顺利开展	保障	社会效益	保障日常工作顺利	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2025112512 3637

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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		大同市公路发展中心	
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:	32,800	年度资金总额:	32,800		
		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	32,800	市县(区)财政资金	32,800		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2026年残保金					
立项依据		残疾人就业保障相关政策					
项目设立必要性		保障残疾人权益					
保证项目实施的制度、措施		按照残疾人就业保障相关政策,缴纳残保金。					
项目实施计划		按年度一次性缴纳					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照残疾人就业保障相关政策,及时缴纳残保金。			按照残疾人就业保障相关政策,及时缴纳残保金。		
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	残保金缴纳项目	1项	数量指标	残保金缴纳项目	1项
		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	2026年残保金	3.28万元	成本指标	2026年残保金	3.28万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障残保金足额缴纳	保障	社会效益	保障残保金足额缴纳	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人	≥95%	服务对象满意度	残疾人	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2025112512 1801

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		Z局直单位分摊物业费及采暖费						
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		99年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		91,324	年度资金总额:		91,324	
		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		91,324	市县(区)财政资金		91,324	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		局直单位分摊物业费及采暖费						
立项依据		依据局相关文件按单位在职人数比例分摊物业费合同金额及办公区采暖费。						
项目设立必要性		保障单位正常办公。						
保证项目实施的制度、措施		依据局相关文件按单位在职人数比例分摊物业费合同金额及办公区采暖费,及时足额支付。						
项目实施计划		按合同及时足额支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		按合同及时足额支付。				按合同及时足额支付。		
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	≥95%		质量指标	工作完成达标率	≥95%
		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	9.1324万元		成本指标	物业费	9.1324万元
	采暖费		5.92万元					
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	保障物业管理、单位供	保障		社会效益	保障物业管理	保障
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%		服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124122836	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，大同市公路发展中心共有公务用车编制2辆，实有22辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车20辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，大同市公路发展中心使用的办公用房建筑总面积2049平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，大同市公路发展中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备2台（套）；大同市公路发展中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位完全按照《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

无此项目。

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。