

大同市交通运输局

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..... | 35 |
| 十二、其他说明..... | 35 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 35 |
| （二）其他..... | 35 |
| 第四部分 名词解释..... | 36 |

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；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 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：大同市交通运输局

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 | 1972.52 | 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 | 183.52 | 183.52 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 31.00 | 31.00 | |
| | | 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 | 1700.72 | 1700.72 | |
| | | 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 | 57.28 | 57.28 | |
| | | 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 | 1972.52 | 本年支出合计 | 1972.52 | 1972.52 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 1972.52 | 支出总计 | 1972.52 | 1972.52 | |

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 | | 1972.52 | 1972.52 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 183.52 | 183.52 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 183.52 | 183.52 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 128.63 | 128.63 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.89 | 54.89 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.00 | 31.00 | | | | | |
| 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 | 30.88 | 30.88 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.01 | 24.01 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.86 | 6.86 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 1700.72 | 1700.72 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 750.72 | 750.72 | | | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 419.52 | 419.52 | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 331.20 | 331.20 | | | | | |
| 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 | 57.28 | 57.28 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.28 | 57.28 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.41 | 52.41 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.87 | 4.87 | | | | | |

2026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 | | 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 | | 1972.52 | 681.17 | 1291.35 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 183.52 | 173.38 | 10.14 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 183.52 | 173.38 | 10.14 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 128.63 | 118.49 | 10.14 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.89 | 54.89 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.00 | 31.00 | |
| 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 | 30.88 | 30.88 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.01 | 24.01 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.86 | 6.86 | |
| 214 | 交通运输支出 | 1700.72 | 419.52 | 1281.20 |
| 21401 | 公路水路运输 | 750.72 | 419.52 | 331.20 |
| 2140101 | 行政运行 | 419.52 | 419.52 | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 331.20 | | 331.20 |
| 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 | 57.28 | 57.28 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.28 | 57.28 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.41 | 52.41 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.87 | 4.87 | |

2026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 | 1972.52 | 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 | 183.52 | 183.52 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 31.00 | 31.00 | | |
| | | 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 | 1700.72 | 1700.72 | | |
| | | 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 | 57.28 | 57.28 | | |
| | | 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 | 1972.52 | 本年支出合计 | 1972.52 | 1972.52 | | |

| | | | | | | |
|------------|---------|------|---------|---------|--|--|
| 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 | 1972.52 | 支出总计 | 1972.52 | 1972.52 | | |

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市交通运输局

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 | | 1972.52 | 681.17 | 1291.35 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 183.52 | 173.38 | 10.14 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 183.52 | 173.38 | 10.14 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 128.63 | 118.49 | 10.14 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.89 | 54.89 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.00 | 31.00 | |
| 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 | 30.88 | 30.88 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.01 | 24.01 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.86 | 6.86 | |
| 214 | 交通运输支出 | 1700.72 | 419.52 | 1281.20 |
| 21401 | 公路水路运输 | 750.72 | 419.52 | 331.20 |
| 2140101 | 行政运行 | 419.52 | 419.52 | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 331.20 | | 331.20 |
| 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 | 57.28 | 57.28 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.28 | 57.28 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.41 | 52.41 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.87 | 4.87 | |

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 | 2026年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 681.17 | 617.73 | 63.44 |
| 工资福利支出 | | 502.24 | 502.24 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 186.98 | 186.98 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 109.83 | 109.83 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 66.46 | 66.46 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 54.89 | 54.89 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 24.01 | 24.01 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 社会保障缴费 | 6.86 | 6.86 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 0.79 | 0.79 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 52.41 | 52.41 | |
| 商品和服务支出 | | 63.44 | | 63.44 |
| 办公费 | 办公经费 | 11.93 | | 11.93 |
| 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 | 6.50 | | 6.50 |
| 工会经费 | 办公经费 | 2.98 | | 2.98 |
| 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 | 30.32 | | 30.32 |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 4.11 | | 4.11 |
| 对个人和家庭的补助 | | 115.50 | 115.50 | |
| 离休费 | 离退休费 | 31.01 | 31.01 | |
| 退休费 | 离退休费 | 84.37 | 84.37 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 0.12 | 0.12 | |

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

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

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

2026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 | 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 | 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 | | |

2026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 | 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 | 63.44 | 63.44 | | |
| 大同市交通运输局 | 63.44 | 63.44 | | |

2026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 | 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 |
| 大同市交通运输局 | 1291.35 | 1291.35 | | | | |
| J办公业务费 | 16.00 | 16.00 | | | | |
| J春运黄金周检查费 | 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 | | | | |
| QT所属企业离休干部各类补贴(老干局核定) | 9.65 | 9.65 | | | | |
| QT所属企业已故离休干部配偶取暖补贴(老干局核定) | 0.49 | 0.49 | | | | |
| Z95128出租汽车电召服务平台运营维护费 | 76.00 | 76.00 | | | | |
| 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 | 500.00 | 500.00 | | | | |
| Z设计文件审查费 | 42.00 | 42.00 | | | | |
| Z推动出租汽车行业高质量发展经费 | 450.00 | 450.00 | | | | |
| Z治超经费 | 150.00 | 150.00 | | | | |
| XM行政事业单位遗属补助经费 | 1.40 | 1.40 | | | | |

2026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 | 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

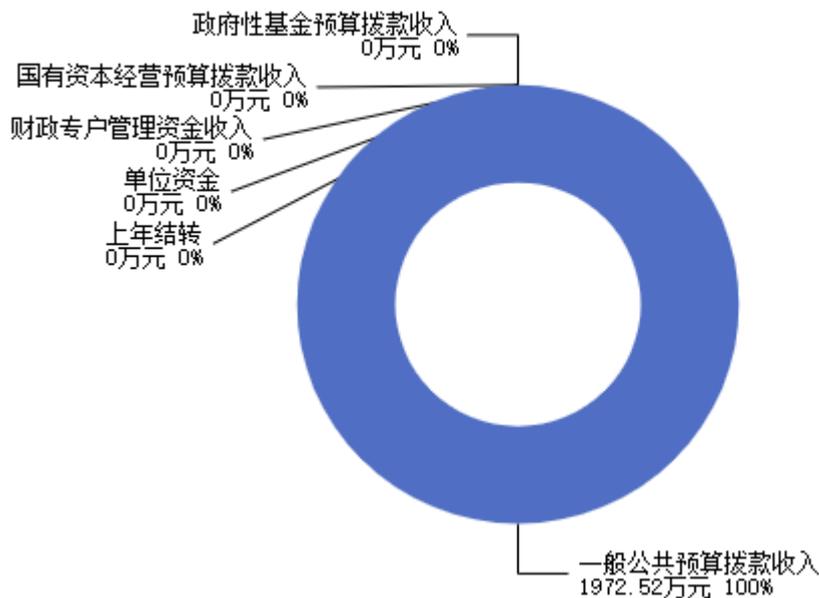
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度大同市交通运输局预算收入总计1,972.52万元，其中：本年收入1,972.52万元，上年结转0万元，比上年减少457.11万元，下降18.81%，主要原因是项目减少；本年单位预算支出总计1,972.52万元，其中：本年预算安排1,972.52万元，上年结转0万元，比上年减少457.11万元，下降18.81%，主要原因是项目减少。

二、收入预算情况说明

2026年度大同市交通运输局预算收入1,972.52万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,972.52万元，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年度大同市交通运输局支出预算1972.52万元，其中：基本支出681.17万元，占34.53%；项目支出1291.35万元，占65.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度大同市交通运输局财政拨款收支总预算1,972.52万元。其中：一般公共预算拨款1,972.52万元，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1,972.52万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就

业支出183.52万元、卫生健康支出31.00万元、交通运输支出1,700.72万元、住房保障支出57.28万元等。

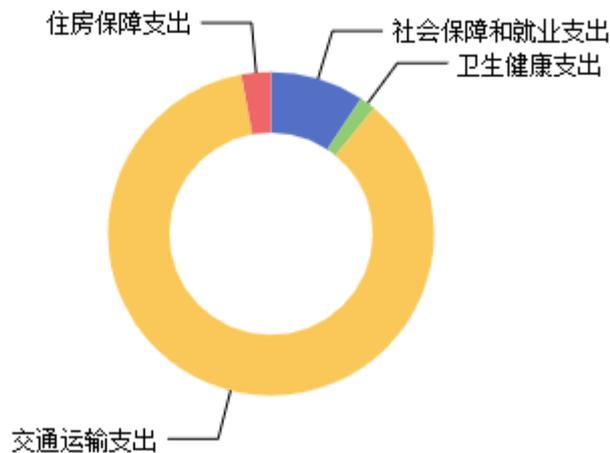
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度大同市交通运输局一般公共预算当年支出1,972.52万元,比上年减少457.11万元,下降18.81%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度大同市交通运输局一般公共预算当年支出1,972.52万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出183.52万元,占9.30%;卫生健康支出31.00万元,占1.57%;交通运输支出1,700.72万元,占86.22%;住房保障支出57.28万元,占2.90%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度大同市交通运输局一般公共预算安排基本支出681.17万元,其中:

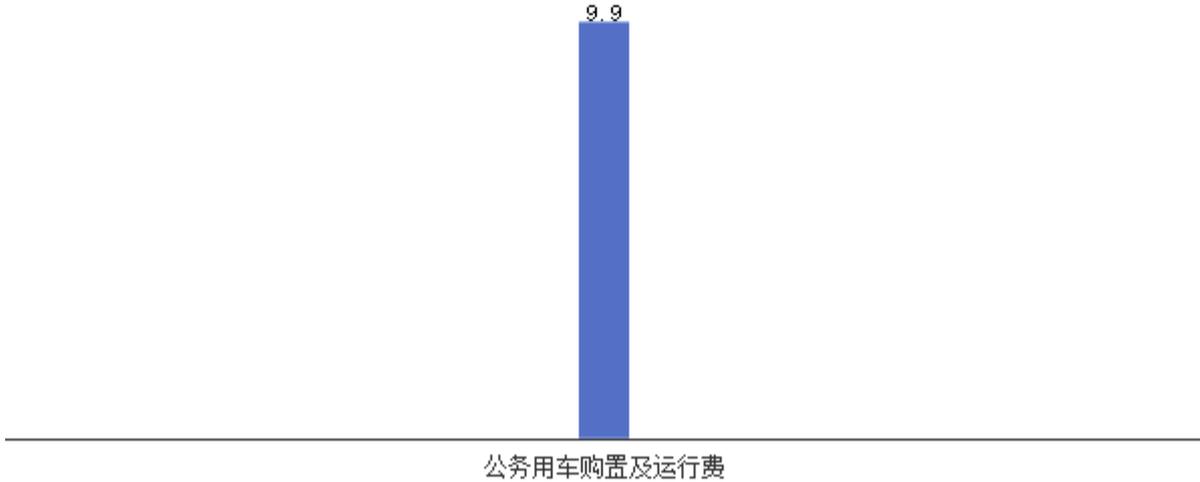
人员经费617.73万元,主要包括:离休费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费63.44万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、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

2026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9.90万元,与上年预算数相同。公务用车

运行维护费9.90万元，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。



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63.44万元，比2025年预算增加3.34万元，增长5.6%，原因是人员变动。

九、政府采购情况

2026年大同市交通运输局政府采购预算总额12.80万元。其中：政府采购货物预算6.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.10万元。

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，涉及资金1291.35万元。（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年大同市交通运输局纳入绩效目标管理的二级项目15个，共计金额1,291.35万元。其中：其他运转类项目15个，涉及金额1,291.35万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标15个，涉及项目金额1,291.35万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目15个，涉及项目金额1,291.35万元；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 | | 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 | | 99年 | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 160,000 | 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 | | 160,000 | 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2026年01月01日,结束于2026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 | | | | 办公业务费,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 | 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 | 项目资金 | 160000元 | 成本指标 | 项目资金 | 160000元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障交通运输部门有序发展 | 保障 | 社会效益 | 保障交通运输部门有序发展 | 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% |

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春运黄金周检查费 | | | | | |
| 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: | 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2026年01月01日结束于2026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 | 项目资金 | 20000元 | 成本指标 | 项目资金 | 20000元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障春运黄金周正常开展 | 保障 | 社会效益 | 保障春运黄金周正常 | 保障 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指 | 服务对象满意 | 单位及相关受益人满意度 | ≥90% | 服务对象满意 | 单位及相关受益人满 | ≥90% |

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2026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 | 项目资金 | 150000元 | 成本指标 | 项目资金 | 150000元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障公路交通建设 | 保障 | 社会效益 | 保障公路交通建设 | 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% |

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2026年1月1日开始, 于2026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 | 45846元 | 成本指标 | 按要求计算残保金 | 45846元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障残疾人就业 | 保障 | 社会效益 | 保障残疾人就业 | 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 | 相关受益人满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 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

(2026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 | 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2026年1月1日开始，于2026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个党支部活动经费项目 | 1项 | 数量指标 | 离退休干部1个党支部活动 | 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 | 活动经费发放及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 离退休干部1个党支部活动经费金额 | 8000元 | 成本指标 | 离退休干部1个党支部活动 | 8000元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障离退休干部活动 | 保障 | 社会效益 | 保障离退休干部活动 | 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% |

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2026年01月01日结束于2026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 | 项目金额 | 129179元 | 成本指标 | 项目金额 | 129179元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障交通部门建设开展 | 保障 | 社会效益 | 保障交通部门建设开展 | 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% |

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 | | 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2026年01月01日结束于2026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 | 驻村帮扶人员数量 | 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 | 105000元 | 成本指标 | 驻村帮扶工作人员经费 | 105000元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 支持扶贫工作开展 | 支持 | 社会效益 | 支持扶贫工作开展 | 支持 |
| | | 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% |

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2026年1月1日开始,于2026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性补贴 | 1项 | 数量指标 | 所属企业离休干部的工资性补贴 | 1项 |
| | | 质量指标 | 保障所属企业离休干部的工资性补贴 | 保障 | 质量指标 | 保障所属企业离休干部的工资性补 | 保障 |
| | | 时效指标 | 实施时期 | 2026年 | 时效指标 | 实施时期 | 2026年 |
| | | 成本指标 | 所属企业离休干部的工资性补贴金额 | 96520元 | 成本指标 | 所属企业离休干部的工资性补贴金 | 96520元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障离休干部补贴发放 | 保障 | 社会效益 | 保障离休干部补贴发放 | 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 | 离休干部满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 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

(2026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） | | 项目期 | | 99年 | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 4,928 | 年度资金总额: | | 4,928 |
| | | 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 | | 4,928 | 市县(区)财政资金 | | 4,928 |
| | | 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2026年1月1日开始,于2026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及时发放取暖补贴 | 1项 | 数量指标 | 为企业已故离休干部配偶及时发放取暖补贴 | 1项 |
| | | 质量指标 | 保障为企业已故离休干部配偶及时发放取暖补贴 | 保障 | 质量指标 | 保障为企业已故离休干部配偶及时发放取暖补贴 | 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 | 4928元 | 成本指标 | 取暖补贴金额 | 4928元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 缓解所属企业已故离休干部配偶经济压力 | 缓解 | 社会效益 | 缓解所属企业已故离休干部配偶经济压力 | 缓解 |
| | | 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 | 离休干部配偶满意度 | ≥90% | 服务对象满意 | 离休干部配偶满意度 | ≥90% |

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行政事业单位遗属补助经费 | | | | | |
|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|---------|----------|--------|
| 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: | 14,016 | | 年度资金总额: | 14,016 | | |
| | 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 | 14,016 | | 市县(区)财政资金 | 14,016 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 行政事业单位遗属补助经费 | | | | | |
| 立项依据 | | 按照相关政策补助 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 及时发放遗属补助 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格按照相关政策实施 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2026年 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 行政事业单位遗属补助经费 | | | 行政事业单位遗属补助经费 | | | |
| 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 | 遗属补助补贴次数 | 12次 | 数量指标 | 遗属补助补贴次数 | 12次 |
| | | 质量指标 | 资金发放保障率 | ≥90% | 质量指标 | 资金发放保障率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 资金发放及时性 | 及时 | 时效指标 | 资金发放及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 补助金额 | 14016元 | 成本指标 | 补助金额 | 14016元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障遗属基本生活 | 保障 | 社会效益 | 保障遗属基本生活 | 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 | 遗属满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 遗属满意度 | ≥90% |

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 | | Z95128出租汽车电召服务平台运营维护费 | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|------------|----------------------------------|---------|------------|---------|
| 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: | 760,000 | | 年度资金总额: | 760,000 | | |
| | 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 | 760,000 | | 市县(区)财政资金 | 760,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | 95128是交通运输部2014年建设的全国统一的出租汽车约车服务号码,为出租车和乘客提供免费约车服务,具有公益性。2017年,山西省道路运输管理局根据国务院办公厅《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》(国办发[2016]58号)、交通运输部《关于做好95128出租汽车约车服务号码开通实施工作的通知》(交运发[2014]197号)精神,下发了《关于做好95128出租汽车约车服务号码开通工作的通知》(晋交运管城客发[2017]201号),要求各市建设95128出租汽车电召服务平台,为群众乘车提供便利条件。为确保国务院、交通部、省交运厅关于95128服务号码的工作要求落实,我局向市政府上报了《大同市交通运输局关于将95128出租车电召服务平台运营维护费用纳入财政预算的请示》(同交客运发【2022】24号),建议借鉴我省太原、吕梁、运城等地的做法,按照市区巡游出租车每车每月60元的标准列入财政预算,市区巡游出租车共4958辆,共计356.976万元,张强市长批示列入预算。2023年11月,通过公开招标,山西联运集团股份有限公司中标,并签订大同市95128出租汽车电召平台运营维护项目,提供95128出租汽车电召服务项目。 | | | | | | |
| 立项依据 | 《大同市交通运输局关于将95128出租车电召服务平台运营维护费用纳入财政预算的请示》(同交客运发【2022】24号)及市领导批示 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 2020年以来,国务院办公厅印发通知,解决老年人运用智能技术困难,要求加快推广95128出租汽车电召平台服务号码,坚持公益属性,积极争取当地政府财政资金支持。2021年,省交运厅《关于加快推广应用95128出租汽车约车服务电话号码的通知》(晋交城客发【2021】309号)明确积极争取当地政府财政资金,确保95128电话稳定运行。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 为确保95128电召平台提供更加便捷的约车服务,方便人民群众打需求,我局制定了考核办法,对95128电召平台的运营和服务进行考核,并根据提供的服务水平支付运营服务费。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 2026年全年 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 确保95128电召平台提供更加便捷的约车服务,方便人民群众打需求 | | | 确保95128电召平台提供更加便捷的约车服务,方便人民群众打需求 | | | |
| 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 | 市区巡游出租车 | 4958辆 | 数量指标 | 市区巡游出租车 | 4958辆 |
| | | 质量指标 | 工作保障率 | ≥90% | 质量指标 | 工作保障率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 本次平台运维时间 | 2026年全年 | 时效指标 | 本次平台运维时间 | 2026年全年 |
| | | 成本指标 | 项目资金 | 760000元 | 成本指标 | 项目资金 | 760000元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 方便老年人打车 | 方便 | 社会效益 | 方便老年人打车 | 方便 |
| | | 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 | 老年人出行打车满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 老年人出行打车满意度 | ≥90% |

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 | 2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） | | 项目日期 | 1年 | | | |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 5,000,000 | 年度资金总额： | 5,000,000 | | | |
| | 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 | 5,000,000 | 市县（区）财 | 5,000,000 | | | |
| | 金 | | 政资金 | | | | |
| | 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，安装控制柜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办发（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障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及时得到维修和保养。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2026年01月01日结束于2026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 | 自行车设备更换配件 | >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 | 2026年 | 时效指标 | 项目实施时期 | 2026年 |
| | | 成本指标 | 项目运营款 | 5000000元 | 成本指标 | 项目运营款 | 5000000元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 提升公众出行的便捷性 | 提升 | 社会效益 | 提升公众出行的便捷性 | 提升 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指 | 服务对象满意度 | 出行人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 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

（2026年度）

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---|-----------|---------|---------------|------------------------------------|---------|
| 项目名称 | | Z设计文件审查费 | | | | | |
| 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： | | 420,000 | 年度资金总额： | | 420,000 |
| | | 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 | | 420,000 | 市县（区）财政 资金 | | 420,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 对大同市农村公路建设项目的的设计文件进行技术审查，提供技术咨询服务。 | | | | | |
| 立项依据 | | 《大同市人民政府关于落实承接国务院和省政府第一批清理规范行政审批中介服务事项的通知》（同政发〔2016〕22号） | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 通过对设计文件进行技术审查，有效防止设计单位评审后修改不全面或不准确，进一步保障了设计批复的科学性、严谨性，从项目前期做到“源头”保障，为工程建设真正把好设计关。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 选择能力强、信誉好的专业单位开展我市公路建设项目设计文件技术审查工作。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2026年 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 对大同市农村公路建设项目的的设计文件进行技术审查，提供技术咨询服务。 | | | | 对大同市农村公路建设项目的的设计文件进行技术审查，提供技术咨询服务。 | |
| 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 | 设计文件审查项目 | 1项 | 数量指标 | 设计文件审查项目 | 1项 |
| | | 质量指标 | 农村公路审查合格 | 合格 | 质量指标 | 农村公路审查合格 | 合格 |
| | | 时效指标 | 资金下达及时性 | 及时 | 时效指标 | 资金下达及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 设计文件审查资金 | 420000元 | 成本指标 | 设计文件审查资金 | 420000元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 提高农村公路建设项 | 提高 | 社会效益 | 提高农村公路建设 | 提高 |
| | | 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 | 相关受益人满意 | 满意 | 服务对象满意度 | 相关受益人满意 | 满意 |

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），意见中明确加大支持力度，市财政每年拿出一定资金，加大对出租汽车行业的资金扶持力度，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 | | | | | | | | |
| 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。 | | | 年度目标 | | | | |
| | 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、座套等项目 | 1项 | | | 统一巡游车驾驶员服装、座套等项目 | 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发放率 | ≥90% | | 质量指标 | 最美的哥的姐等项目资金发放率 | ≥90% |
| | | | 统一巡游车驾驶员服装、座套等资金发放率 | ≥90% | | | 统一巡游车驾驶员服装、座套等资金发放率 | ≥90% |
| | | | GPS服务费资金发放率 | ≥90% | | | GPS服务费资金发放率 | ≥90% |
| | | | 继续教育费资金发放率 | ≥90% | | | 继续教育费资金发放率 | ≥90% |
| | 时效指标 | 项目实施时间 | 2026年 | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2026年 | |
| | 成本指标 | GPS服务费金额 | 297.48万元 | | 成本指标 | GPS服务费金额 | 297.48万元 | |
| | | 统一巡游车驾驶员服装、座套等项目金额 | 81.807万元 | | | 统一巡游车驾驶员服装、座套等项目金额 | 81.807万元 | |
| | | 最美的哥等项目金额 | 11万元 | | | 最美的哥等项目金额 | 11万元 | |
| | | 继续教育费金额 | 86.77万元 | | | 继续教育费金额 | 86.77万元 | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | | |
| | 社会效益 | 稳定出租汽车行业 | 稳定 | 社会效益 | 稳定出租汽车行业 | 稳定 | | |
| | 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 | 出租车司机满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 出租车司机满意度 | ≥90% | | |

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 | | 2治超经费 | | | | | | |
| 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） | | 项目日期 | | 1年 | | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | | 1,500,000 | | 年度资金总额: | | 1,500,000 | |
| | 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 | | 1,500,000 | | 市县(区)财政资金 | | 1,500,000 | |
| | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 治超经费保障治理车辆超限超载工作正常开展,研究制定并推进落实治理非法超限超载车辆工作政策措施和工作机制,研究解决全市治理非法超限超载车辆工作中的重大问题;对各成员单位及各县(区)政府治理非法超限超载车辆工作推进落实情况进行监督检查;完成市委、市政府交办的其他任务 | | | | | | |
| 立项依据 | | 按照“政府主导、部门流动、属地管理”的工作原则,治超办公室负责组织、指导、协调有关单位贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府和市委、市政府重大决策部署,按职责做好全市治理非法超限超载车辆有关工作 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 治超经费保障治理车辆超限超载工作正常开展 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 财务管理制度,严格支出审批,确保专款专用 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 治超工作开展于2026年1月1日开始,于2026年12月31日结束 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 治超经费保障治理车辆超限超载工作正常开展 | | | 治超经费保障治理车辆超限超载工作正常开展 | | | |
| 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 | 培训次数 | ≤5次 | 数量指标 | 培训次数 | ≤5次 | |
| | | | 出差人员数量 | ≥5人 | | 出差人员数量 | ≥5人 | |
| | | | 印刷次数 | >10次 | | 印刷次数 | >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 | 项目时期 | 2026年 | 时效指标 | 项目时期 | 2026年 | |
| | 成本指标 | 项目金额 | 1500000元 | 成本指标 | 项目金额 | 1500000元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 保障车辆检测工作 | 保障 | 社会效益 | 保障车辆检测工作 | 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 | 企业及司机满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 企业及司机满意度 | ≥90% | | |

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2025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2025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。