

大同市交通运输局

2024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 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	29

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 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024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	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2118.63	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	187.90	187.90	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	29.33	29.33	
		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	1843.00	1843.00	
		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	58.39	58.39	
		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	2118.63	本年支出合计	2118.63	2118.63	
上年结转		年终结转			
收入总计	2118.63	支出总计	2118.63	2118.63	

2024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		2118.63	2118.63					
208	社会保障和就业支出	187.90	187.90					
20805	行政事业单位养老支出	187.90	187.90					
2080501	行政单位离退休	136.07	136.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.83	51.83					
210	卫生健康支出	29.33	29.33					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	29.15	29.15					
2101101	行政单位医疗	22.68	22.68					
2101103	公务员医疗补助	6.48	6.48					
214	交通运输支出	1843.00	1843.00					
21401	公路水路运输	723.00	723.00					
2140101	行政运行	400.43	400.43					
2140199	其他公路水路运输支出	322.57	322.57					
21499	其他交通运输支出	1120.00	1120.00					
2149999	其他交通运输支出	1120.00	1120.00					
221	住房保障支出	58.39	58.39					
22102	住房改革支出	58.39	58.39					
2210201	住房公积金	53.27	53.27					
2210202	提租补贴	5.12	5.12					

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2118.63	664.43	1454.20
208	社会保障和就业支出	187.90	176.28	11.62
20805	行政事业单位养老支出	187.90	176.28	11.62
2080501	行政单位离退休	136.07	124.45	11.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.83	51.83	
210	卫生健康支出	29.33	29.33	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	29.15	29.15	
2101101	行政单位医疗	22.68	22.68	
2101103	公务员医疗补助	6.48	6.48	
214	交通运输支出	1843.00	400.43	1442.57
21401	公路水路运输	723.00	400.43	322.57
2140101	行政运行	400.43	400.43	
2140199	其他公路水路运输支出	322.57		322.57
21499	其他交通运输支出	1120.00		1120.00
2149999	其他交通运输支出	1120.00		1120.00
221	住房保障支出	58.39	58.39	
22102	住房改革支出	58.39	58.39	
2210201	住房公积金	53.27	53.27	
2210202	提租补贴	5.12	5.12	

2024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	2118.63	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	187.90	187.90		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	29.33	29.33		
		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	1843.00	1843.00		
		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	58.39	58.39		
		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	2118.63	本年支出合计	2118.63	2118.63		
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	2118.63	支出总计	2118.63	2118.63		

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2118.63	664.43	1454.20
208	社会保障和就业支出	187.90	176.28	11.62
20805	行政事业单位养老支出	187.90	176.28	11.62
2080501	行政单位离退休	136.07	124.45	11.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.83	51.83	
210	卫生健康支出	29.33	29.33	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	29.15	29.15	
2101101	行政单位医疗	22.68	22.68	
2101103	公务员医疗补助	6.48	6.48	
214	交通运输支出	1843.00	400.43	1442.57
21401	公路水路运输	723.00	400.43	322.57
2140101	行政运行	400.43	400.43	
2140199	其他公路水路运输支出	322.57		322.57
21499	其他交通运输支出	1120.00		1120.00
2149999	其他交通运输支出	1120.00		1120.00
221	住房保障支出	58.39	58.39	
22102	住房改革支出	58.39	58.39	
2210201	住房公积金	53.27	53.27	
2210202	提租补贴	5.12	5.12	

2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		664.43	600.36	64.08
工资福利支出		479.54	479.54	
基本工资	工资奖金津补贴	166.43	166.43	
津贴补贴	工资奖金津补贴	112.58	112.58	
奖金	工资奖金津补贴	65.63	65.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	51.83	51.83	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	22.68	22.68	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.48	6.48	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.65	0.65	
住房公积金	住房公积金	53.27	53.27	
商品和服务支出		63.90		63.90
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	3.00		3.00
会议费	会议费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	2.77		2.77
福利费	办公经费	9.70		9.70
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.00		7.00
其他交通费用	办公经费	30.30		30.30
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.03		6.03
对个人和家庭的补助		120.82	120.82	
离休费	离退休费	38.32	38.32	
退休费	离退休费	82.32	82.32	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	
资本性支出		0.18		0.18
办公设备购置	设备购置	0.18		0.18

2024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

2024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

2024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

2024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	2024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	13.00	13.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	13.00	13.00		
合计	13.00	13.00		

2024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	2024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	64.08	64.08		
大同市交通运输局	64.08	64.08		

2024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	2024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	1454.20	1454.20				
J公路路网管理费和项目前期费	15.00	15.00				
J办公业务费	16.00	16.00				
J事业发展	24.00	24.00				
J春运黄金周	2.00	2.00				
J残疾人就业保障金	4.19	4.19				
J离退休干部1个党支部活动经费	0.80	0.80				
XM行政事业单位遗属补助经费	1.38	1.38				
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	620.00	620.00				
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)	1.97	1.97				
Z治超经费	80.00	80.00				
Z设计文件审查费	42.00	42.00				
Z驻村帮扶工作人员经费	14.00	14.00				
Z95128出租汽车电召服务平台运营维护费	119.00	119.00				
Z推动出租汽车行业高质量发展经费	50.00	50.00				
Z推动出租汽车行业高质量发展经费	450.00	450.00				
QT交通保障经费1	2.10	2.10				
QT交通保障经费2	2.10	2.10				

2024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	2024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

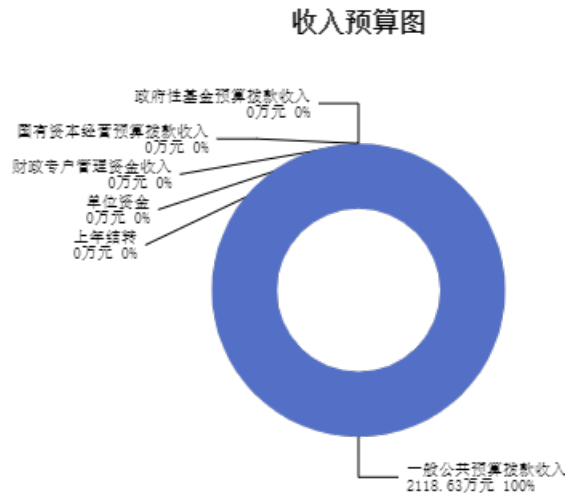
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市交通运输局预算收入总计2,118.63万元，其中：本年收入2,118.63万元，上年结转0万元，比上年减少52.82万元，下降2.43%，主要原因是项目减少；本年单位预算支出总计2,118.63万元，其中：本年预算安排2,118.63万元，上年结转0万元，比上年减少52.82万元，下降2.43%，主要原因是项目减少。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市交通运输局预算收入2,118.63万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,118.63万元，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

2024年度大同市交通运输局支出预算2118.63万元，其中：基本支出664.43万元，占31.36%；项目支出1454.2万元，占68.64%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市交通运输局财政拨款收支总预算2,118.63万元。其中：一般公共预算拨款2,118.63万元，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2,118.63万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出187.90万元、卫生健康支出29.33万元、交通运输支出1,843.00万元、住房保障支出58.39万元等。

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

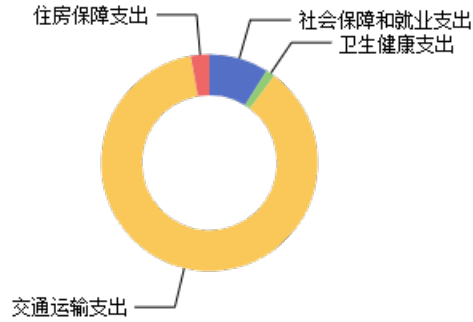
2024年度大同市交通运输局一般公共预算当年支出2,118.63万元，比上年增加

406.18万元，增长23.72%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市交通运输局一般公共预算当年支出2,118.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出187.90万元，占8.87%；卫生健康支出29.33万元，占1.38%；交通运输支出1,843.00万元，占86.99%；住房保障支出58.39万元，占2.76%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

2024年度大同市交通运输局一般公共预算安排基本支出664.43万元，其中：

人员经费600.36万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、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；

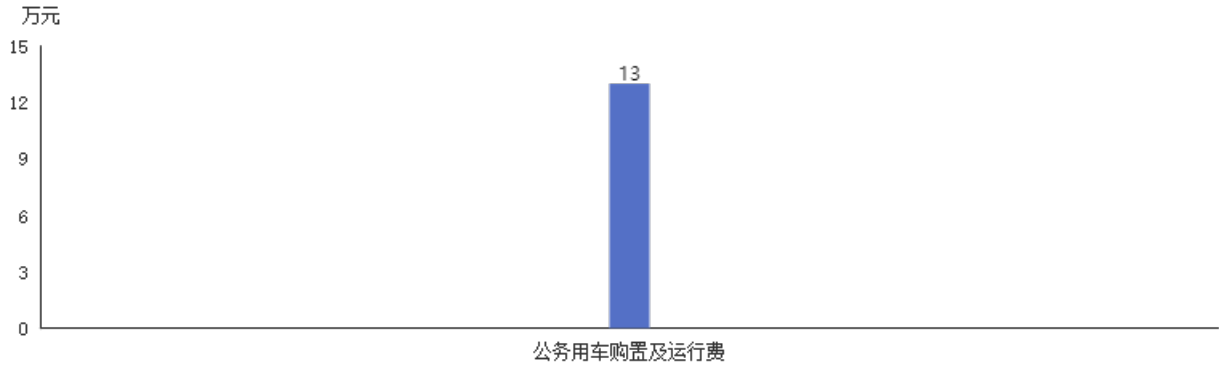
公用经费64.08万元，主要包括：印刷费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、手续费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市交通运输局财政拨款安排的“三公”经费预算13.00万元比2023年增加9.50万元，主要原因是公务出行增多，公务用车运行维护费增加。

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；公务用车运行维护费13.00万元，与上年相比预算数增加9.50万元，主要原因是公务出行增多，公务用车运行维护费增加；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

本单位机关运行经费财政拨款预算64.08万元，比2023年预算增加3.47万元，增长5.7%，原因是人员变动。

九、政府采购情况

2024年大同市交通运输局政府采购预算总额9.38万元。其中：政府采购货物预算2.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.20万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金1454.1956万元。（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年大同市交通运输局纳入绩效目标管理的二级项目18个，共计金额1,454.20万元。其中：其他运转类项目18个，涉及金额1,454.20万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标18个，涉及项目金额1,454.20万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目18个，涉及项目金额1,454.20万元；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

(2024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2024年01月01日,结束于2024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			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	保障	社会效益指标	保障交通运输部门	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	≥90%	服务对象满意度	单位及相关受益人	≥90%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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:	41,900		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	41,900		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2024年1月1日开始,于2024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%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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		
	其他资金			其他资金			

	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2024年01月01日结束于2024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			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	保障春运黄金周正常开	保障	社会效益指标	保障春运黄金周正	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	≥90%	服务对象满意度	单位及相关受益人	≥90%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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2024年01月01日结束于2024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			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	≥90%	服务对象满意度	单位及相关受益人	≥90%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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2024年1月1日开始，于2024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		
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	按要求计算活动经费	8000元	数量指标	按要求计算活动经费	8000元

绩效指标	产出指标	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			社会效益指标		
		生态效益指标	保障离退休干部活动	保障	生态效益指标	保障离退休干部活动	保障
		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	≥90%	服务对象满意度	单位及相关受益人	≥90%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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:		240,000	年度资金总额:		240,000
		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		240,000	市县(区)财政资金		240,000
		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2024年01月01日结束于2024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			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	保障交通部门建设开展	保障	社会效益指标	保障交通部门建设	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	服务对象满意度指	单位及相关受益人满意	≥90%		服务对象满意度	单位及相关受益人	≥90%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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		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电话约车平台是国务院、交通运输部和省交通运输厅要求建设的公益性平台,是解决老年人运用智能手机打车困难问题、为老年人出行提供便利的一项重要举措。					
立项依据		国务院、交通运输部和省交通运输厅相继出台有关“切实解决老年人运用智能技术困难便利老年人日常交通出行”的文件,对巡游出租汽车保持电召功能提出了明确要求。2021年,省人大代表张月芝向省人大十三届四次会议提交了《关于对我省95128出租汽车电召平台给予支持的建议》,建议将95128出租汽车电召平台运营和维护费用纳入各地市财政年度预算。2022年2月,我局向市政府报送了《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》,建议参照太原市做法,按照大同市市区4958辆巡游出租汽车和60元/车/月的标准,将该项费用357万元列入2022年财政预算。2023年7月大同市交通运输局关于申请95128出租汽车电召平台补助资金的请示(同交客运发[2023]126号)及市领导批示					
项目设立必要性		解决老年人运用智能手机打车困难问题、为老年人出行提供便利					
保证项目实施的制度、措施		60元/车.月*4958辆*12个月=356.98万元,本次安排资金为2023年预算119万元与应安排预算356.98万元的差额238万元。建议年底按实际接单量据实拨付。					
项目实施计划		2024年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		95128出租汽车电召平台			95128出租汽车电召平台		
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	项目个数	1项	数量指标	项目个数	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	项目实施时间	2024年全年	时效指标	项目实施时间	2024年全年

绩效指标	成本指标	项目金额	119万元	成本指标	项目金额	119万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	方便老年人打车	方便	社会效益指标	方便老年人打车	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	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:		联系电话:		填报日期:	20240201 151253

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	6,200,000	年度资金总额:	6,200,000		
	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	6,200,000	市县(区)财政资金	6,200,000		
	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其中一个项目，一期完成投放10500辆公共自行车，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贴经费。					
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2024年01月01日结束于2024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		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	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	项目实施时间	2024年全年	时效指标	项目实施时间	2024年全年	
		成本指标	项目资金金额	6200000元	成本指标	项目资金金额	6200000元	
	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	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%	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023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2023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0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023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0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

政府购买服务指导目录及其他说明

本单位无政府购买服务。



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。