大同市运输事业发展中心

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2024年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分　情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分　名词解释.....18
第五部分　附件.....18

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

大同市运输事业发展中心主要工作职能：承担道路运输、水上运输、城市客运以及相关方面行业管理的服务保障工作；承担邮政业安全中心有关工作。

二、机构设置情况

大同市运输事业发展中心内设机构13个分别是：办公室(正科级)、党建办公室、人事科(正科级)、财务科、事业发展科、政策研究科、道路运输科、水路运输科、城市客运科、车辆维修科、从业资格服务科、邮政业安全中心(正科级)、铁路民航保障科。

仅供内部审核

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市运输事业发展中心　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5964.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	590.05
	9		九、卫生健康支出	40	94.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	5061.45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	219.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**5964.95**	**本年支出合计**	**58**	**5965.02**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.07	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**5965.02**	**总计**	**62**	**5965.02**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：大同市运输事业发展中心　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5964.95	5964.94					0.01
208	社会保障和就业支出	590.05	590.05					
20805	行政事业单位养老支出	559.31	559.31					
2080502	事业单位离退休	247.79	247.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.69	212.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.83	98.83					
20807	就业补助	3.80	3.80					
2080799	其他就业补助支出	3.80	3.80					
20808	抚恤	26.94	26.94					
2080801	死亡抚恤	26.94	26.94					
210	卫生健康支出	94.18	94.18					
21011	行政事业单位医疗	94.18	94.18					
2101102	事业单位医疗	94.18	94.18					
214	交通运输支出	5061.38	5061.37					0.01
21401	公路水路运输	5061.38	5061.37					0.01
2140109	交通运输信息化建设	37.06	37.06					
2140112	公路运输管理	5024.32	5024.31					0.01
221	住房保障支出	219.34	219.34					
22102	住房改革支出	219.34	219.34					
2210201	住房公积金	197.29	197.29					
2210202	提租补贴	22.05	22.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：大同市运输事业发展中心　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5965.02	306.60	5658.42			
208	社会保障和就业支出	590.05	32.42	557.63			
20805	行政事业单位养老支出	559.31	5.47	553.83			
2080502	事业单位离退休	247.79	1.05	246.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.69	4.43	208.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.83		98.83			
20807	就业补助	3.80		3.80			
2080799	其他就业补助支出	3.80		3.80			
20808	抚恤	26.94	26.94				
2080801	死亡抚恤	26.94	26.94				
210	卫生健康支出	94.18	1.97	92.21			
21011	行政事业单位医疗	94.18	1.97	92.21			
2101102	事业单位医疗	94.18	1.97	92.21			
214	交通运输支出	5061.45	268.40	4793.05			
21401	公路水路运输	5061.45	268.40	4793.05			
2140109	交通运输信息化建设	37.06		37.06			
2140112	公路运输管理	5024.39	268.40	4755.99			
221	住房保障支出	219.34	3.81	215.53			
22102	住房改革支出	219.34	3.81	215.53			
2210201	住房公积金	197.29	3.81	193.48			
2210202	提租补贴	22.05		22.05			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市运输事业发展中心　　2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5964.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	590.05	590.05		
	9		九、卫生健康支出	41	94.18	94.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	5061.37	5061.37		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	219.34	219.34		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	**27**	**5964.94**	**本年支出合计**	**59**	**5964.94**	**5964.94**		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**5964.94**	**总计**	**64**	**5964.94**	**5964.94**		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市运输事业发展中心　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5964.94	306.52	5658.42
208	社会保障和就业支出	590.05	32.42	557.63
20805	行政事业单位养老支出	559.31	5.47	553.83
2080502	事业单位离退休	247.79	1.05	246.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.69	4.43	208.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.83		98.83
20807	就业补助	3.80		3.80
2080799	其他就业补助支出	3.80		3.80
20808	抚恤	26.94	26.94	
2080801	死亡抚恤	26.94	26.94	
210	卫生健康支出	94.18	1.97	92.21
21011	行政事业单位医疗	94.18	1.97	92.21
2101102	事业单位医疗	94.18	1.97	92.21
214	交通运输支出	5061.37	268.32	4793.05
21401	公路水路运输	5061.37	268.32	4793.05
2140109	交通运输信息化建设	37.06		37.06
2140112	公路运输管理	5024.31	268.32	4755.99
221	住房保障支出	219.34	3.81	215.53
22102	住房改革支出	219.34	3.81	215.53
2210201	住房公积金	197.29	3.81	193.48
2210202	提租补贴	22.05		22.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市运输事业发展中心　　2024年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	222.64	**302**	**商品和服务支出**	11.00	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	15.95	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	131.54	30205	水费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.43	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	1.97	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	3.81	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	60.90	30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	72.87	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	1.05	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金	26.94	30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	0.22	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	44.88	30229	福利费	0.42	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.36	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		295.52					**公用经费合计**				11.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市运输事业发展中心　　2024年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市运输事业发展中心　　2024年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市运输事业发展中心　　2024年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.36		10.36		10.36		10.36		10.36		10.36	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市运输事业发展中心　　2024年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	193.48
货物	2	22.85
工程	3	
服务	4	170.63
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	42
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	14
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	28
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计5,965.02万元，支出总计5,965.02万元。与上年相比，收入总计增加2,276.88万元，增长61.74%，支出总计增加2,276.88万元，增长61.74%。主要原因是因今年增加发放了2022年~2024年的城市交通发展奖励资金，导致增幅较大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,964.95万元，其中：

财政拨款收入5,964.94万元，占比100.00%；

其他收入0.01万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,965.02万元，其中：

基本支出306.60万元，占比5.14%；

项目支出5,658.42万元，占比94.86%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计5,964.94万元，支出总计5,964.94万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,276.98万元，增长61.74%；财政拨款支出总计增加2,276.98万元，增长61.74%。主要原因是1、解决编外人员历史遗留问题;2、全体职工整体调薪;3、新招考人员4名并补发4人2023年10-12月工资保险公积金;4、补发了2021-2023年城市发展奖励资金费改税等。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出5,964.94万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,341.72万元，增长64.63%。主要原因是今年增加发放了2022年~2024年的城市交通发展奖励资金，导致增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,964.94万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)590.05万元，占比9.89%；

卫生健康支出(类)94.18万元，占比1.58%；

交通运输支出(类)5,061.37万元，占比84.85%；

住房保障支出(类)219.34万元，占比3.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,171.38万元，支出决算5,964.94万元，完成年初预算的188.09%。其中：

社会保障和就业支出年初预算581.04万元，支出决算590.05万元，完成年初预算的101.55%，用于行政事业单位养老支出：事业单位离退休、 机关事业单位基本养老保险缴费

支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算减少76.18万元，下降11.43%，主要原因是变化幅度较小主要为本年无职业年金缴费支出。

卫生健康支出年初预算98.47万元，支出决算94.18万元，完成年初预算的95.64%，用于职工基本医疗保险缴费。较上年决算增加12.31万元，增长15.04%，主要原因是变化幅度较小主要为职工医疗保险的正常增长。

交通运输支出年初预算2,247.78万元，支出决算5,061.37万元，完成年初预算的225.17%，用于委托业务费、基本工资、绩效工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、印刷费、电费等。较上年决算增加2,407.26万元，增长90.7%，主要原因是变化幅度较大主要为补发了2021-2023年城市发展奖励资金费改税等。

住房保障支出年初预算244.08万元，支出决算219.34万元，完成年初预算的89.86%，用于住房公积金和提租补贴。较上年决算减少1.68万元，下降0.76%，主要原因是变化幅度较小为正常差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出306.52万元，其中：

人员经费295.52万元，主要包括1、人员的工资、绩效等;2、全体职工整体调薪;3、新招考人员4名并补发4人2023年10-12月工资保险公积金;;

公用经费11.00万元，主要包括车辆维修费和车辆燃油费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算10.36万元，支出决算10.36万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少4.04万元，下降28.06%，主要原因是：变化幅度主要为本年车辆保险到期较晚未支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出

;

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出10.36万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少4.04万元，下降28.06%，主要原因是：本年车辆保险到期较晚未支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无此项。

仅供内部审核

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位无此项。

3、公务用车运行维护费支出10.36万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共9辆，主要用于：车辆燃油费和车辆维修费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位无此项；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无此项。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额193.48万元，其中：政府采购货物支出22.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出170.63万元。政府采购授予中小企业合同金额187.97万元，占政府采购支出总额的97.15%。其中：授予小微企业合同金额16.96万元，占政府采购支出总额的8.77%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆42辆。其中：应急保障用车14辆，其他用车28辆，其他用车主要是用于正常的办公用车，公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目14个，资金3116.58万元，其中一般公共预算项目支出3116.58万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：10个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为及时支付人员相关经费，专款专用，保障单位正常运转。规范绩效指标填写，确保绩效指标填写准确无误。（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

仅供内部审核

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	大同市运输事业发展中心
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：	217,000	年度资金总额：	217,000
	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	217,000	市县（区）财政资金	217,000
	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			
立项依据	每年按单位在职人员及单位在职人员工资福利支出比例缴纳残疾人就业保障金。			
项目设立必要性	保障残疾人事业有序正常发展，提高工作效率，稳定行业健康发展。			
保证项目实施的制度、措施	专款专用，提高工作效率，保障残疾人事业有序正常发展。			
项目实施计划	严格按照要求，安残疾人保障金实际项目数按时足额支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	严格按计划实施，按时足额支付残疾人就业保障金，完成绩效目标，提高工作效率，稳定行业健康发展				严格按计划实施，按时足额支付残疾人就业保障金，完成绩效目标，提高工作效率，稳定行业健康发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	缴纳人数	198人	数量指标	缴纳人数	198人
		质量指标	工作保障率	≥98%	质量指标	工作保障率	≥98%
		时效指标	残疾人就业保障金发放及时性	2024年1月至2024年12月XX年XX月-XX年XX月	时效指标	残疾人就业保障金发放及时性	2024年1月至2024年12月XX年XX月-XX年XX月
		成本指标	按要求计算残保金	21.7万元	成本指标	按要求计算残保金	21.7万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障残疾人就业率	≥90%	社会效益指标	保障残疾人就业率	≥90%
		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	相关受益人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	相关受益人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231031153051

仅供内部审核

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事业补助资金			
主管部门及代码	088-大同市交通运输局[部门]		实施单位	大同市运输事业发展中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	562,590	年度资金总额：	562,590
	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	562,590	市县（区）财政资金	562,590
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位物业费，保障单位正常运转			
立项依据	年初预算，服务大厅物业费及交通局给局直单位分摊的物业费			
项目设立必要性	保障单位正常运转，提高工作效率，稳定行业健康发展			
保证项目实施的制度、措施	按时足额支付费用，专款专用，保障单位正常运转，提高工作效率，稳定行业健康发展			
项目实施计划	按时足额支付费用，保障单位正常运转，提高工作效率，稳定行业健康发展			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照工作计划，完成本年度支出，达到预期目标要求，提高工作效率，稳定行业健康发展。				按照工作计划，完成本年度支出，达到预期目标要求，提高工作效率，稳定行业健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业管理面积	1580平方米	数量指标	物业管理面积	1580平方米
		质量指标	物业管理工作验收合格率	≥90%	质量指标	物业管理工作验收合格率	≥90%
		时效指标	物业管理服务时间	2024年1月至2024年12月XX月XX日-XX月XX日	时效指标	物业管理服务时间	2024年1月至2024年12月XX月XX日-XX月XX日
		成本指标	物业管理费成本	≤56.259万元/年	成本指标	物业管理费成本	≤56.259万元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231030103534

仅供内部审核

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事业补助资金					
主管部门及代码		088-大同市交通运输局[部门]		实施单位		大同市运输事业发展中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	1,262,900	年度资金总额：		1,262,900	
		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	1,262,900	市县（区）财政资金		1,262,900	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		单位日常运转经费支出。					
立项依据		年初预算，保障单位正常运转。					
项目设立必要性		保障单位正常运转，提高工作效率，稳定行业健康发展。					
保证项目实施的制度、措施		坚持专款专用，严格按计划使用资金，提高工作效率，稳定行业健康发展。					
项目实施计划		保障单位部门工作的有序开展，提高工作效率，稳定行业健康发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照工作计划完成本年度支出，保障单位正常运转，达到预期目标要求，提高工作效率，稳定行业健康发展。			按照工作计划完成本年度支出，保障单位正常运转，达到预期目标要求，提高工作效率，稳定行业健康发展。			
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	印刷次数	≤10次	数量指标	印刷次数	≤10次
			办公用品购买数量	≤50套		办公用品购买数量	≤50套
			出差人员数量	≤50人		出差人员数量	≤50人
			其他商品和服务支出支出数量	≤200件		其他商品和服务支出支出数量	≤200件
			劳务派遣及就业实习人员数量	5人		劳务派遣及就业实习人员数量	5人
			培训次数	≤2次		培训次数	≤2次
			租赁办公用房面积	1190平方米		租赁办公用房面积	1190平方米
			水费用水量	≤1250吨		水费用水量	≤1250吨
			电费用电量	≤4500度		电费用电量	≤4500度
		质量指标	购买办公用品质量合格率	≥90%	质量指标	购买办公用品质量合格率	≥90%
		时效指标	资金配置及时率	≥95%	时效指标	资金配置及时率	≥95%
		成本指标	印刷服务成本	≤0.5万元/次	成本指标	印刷服务成本	≤0.5万元/次
			购买办公用品成本	≤0.48万元/套		购买办公用品成本	≤0.48万元/套
			用电成本	≤4.5万元/年		用电成本	≤4.5万元/年
			用水成本	≤1.5万元/年		用水成本	≤1.5万元/年
			租赁费成本	≤17万元/年		租赁费成本	≤17万元/年
			培训成本	≤1万元/次		培训成本	≤1万元/次
			出差成本	≤10万元/年		出差成本	≤10万元/年
			其他商品和服务支出成本	≤0.143万元/件		其他商品和服务支出成本	≤0.143万元/件
			就业见习及劳务派遣人员成本	≤22万元/年		就业见习及劳务派遣人员成本	≤22万元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	工作正常运转保障度	保障保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231031154837

仅供内部审核

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事业补助资金			
主管部门及代码	088-大同市交通运输局[部门]		实施单位	大同市运输事业发展中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	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	单位日常运转用于单位设备等维修的项目。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	单位设备维修费，保障单位正常运转，提高工作效率，稳定行业健康发展。			
保证项目实施的制度、措施	按时足额支付费用，保障单位正常运转，提高工作效率，稳定行业健康发展。			
项目实施计划	按时足额支付各项费用，提高工作效率，稳定行业健康发展			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照工作计划完成本年度支出，及时足额支付各项费用，达到预期目标要求，提高工作效率，稳定行业健康发展。				按照工作计划完成本年度支出，及时足额支付各项费用，达到预期目标要求，提高工作效率，稳定行业健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设备运维次数或时间	≤40次或小时	数量指标	设备运维次数或时间	≤40次或小时
		质量指标	专用设备故障率	≤30%	质量指标	专用设备故障率	≤30%
		时效指标	专用设备运维时间	2024年1月至2024年12月XX月XX日-XX月XX日	时效指标	专用设备运维时间	2024年1月至2024年12月XX
		成本指标	专用设备维修成本	≤2万元/年	成本指标	专用设备维修成本	≤2万元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转保障度	保障	社会效益指标	工作正常运转保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231031084410

仅供内部审核

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事业补助资金			
主管部门及代码	088-大同市交通运输局[部门]		实施单位	大同市运输事业发展中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	245,000	年度资金总额：	245,000
	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	245,000	市县（区）财政资金	245,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	购置办公设备，保障单位正常运转。			
立项依据	年初预算，保障单位正常运转。			
项目设立必要性	购置办公设备，保障单位部门工作的正常有序开展，提高工作效率，稳定行业健康发展。			
保证项目实施的制度、措施	足额按时支付资金，提高工作效率，稳定行业健康发展。			
项目实施计划	及时足额支付费用，提高工作效率，稳定行业健康发展。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照工作计划，完成本年度支出，达到预期目标要求，提高工作效率，稳定行业健康发展。				按照工作计划，完成本年度支出，达到预期目标要求，提高工作效率，稳定行业健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置台式电脑数量	≤10台（套）	数量指标	购置其他办公设备数量	≤9台（套）
			购置碎纸机数量	≤10台（套）		购置碎纸机数量	≤10台（套）
			购置打印机数量	≤9台（套）		购置笔记本电脑数量	≤4台（套）
			购置LED显示屏数量	≤3台（套）		购置沙发床数量	≤8台（套）
			购置其他办公设备数量	≤9台（套）		购置办公桌椅数量	≤5台（套）
			购置柜子数量	≤5台（套）		购置柜子数量	≤5台（套）
			购置沙发床数量	≤8台（套）		购置台式电脑数量	≤10台（套）
			购置笔记本电脑数量	≤4台（套）		购置打印机数量	≤9台（套）
			购置办公桌椅数量	≤5台（套）		购置LED显示屏数量	≤3台（套）
		质量指标	办公设备验收合格率	≥95%	质量指标	办公设备验收合格率	≥95%
		时效指标	购置设备及时率	≥90%	时效指标	购置设备及时率	≥90%
		成本指标	购置台式电脑成本	≤5万元	成本指标	购置其他办公设备成本	≤4.5万元
			购置其他办公设备成本	≤4.5万元		购置笔记本电脑成本	≤2万元
			购置沙发床成本	≤2万元		购置LED显示屏成本	≤3万元
			购置办公桌椅成本	≤0.5万元		购置台式电脑成本	≤5万元
			购置柜子成本	≤1万元		购置碎纸机成本	≤2万元
			购置LED显示屏成本	≤3万元		购置打印机成本	≤4.5万元
			购置笔记本电脑成本	≤2万元		购置沙发床成本	≤2万元
			购置碎纸机成本	≤2万元		购置办公桌椅成本	≤0.5万元
			购置打印机成本	≤4.5万元		购置柜子成本	≤1万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	资产利用水平	良好正常	社会效益指标	资产利用水平	良好正常
		生态效益指标	水电能源节约率	≥90%	生态效益指标	水电能源节约率	≥90%
		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	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231030171039

仅供内部审核

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	QT不在编人员经费			
主管部门及代码	088-大同市交通运输局[部门]		实施单位	大同市运输事业发展中心
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：	14,333,600	年度资金总额：	14,333,600
	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	14,333,600	市县（区）财政资金	14,333,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位在职不在编人员工资福利费及不在编退休人员相关经费。			
立项依据	2010年4月27日 同人字[2010]66号关于全市事业单位岗位设置管理实施工作若干问题的处理意见（列入“三家联审”没有增编增人手续的人员，可单独造册登记，纳入本单位岗位设置管理实施范围，原开支经费渠道和工资变动审批办法不变）；大同市人民政府办公会议纪要[2023年]1次，关于解决大同市交通运输局相关人员待遇问题专题会议纪要（解决符合政策安置的复转军人、退休人员及长期聘用人员的待遇问题，但市交通局对本单位编外手续不全人员单独造册登记、人员只增不减，纳入本单位岗位设置管理实施范围。）			
项目设立必要性	保障人员经费，提高工作效率，保障单位部门工作的正常有序开展。			
保证项目实施的制度、措施	保障人员经费按时发放，提高工作效率，稳定行业健康发展。			
项目实施计划	按时足额发放人员经费，专款专用，保障单位部门工作的正常有序开展。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时足额发放人员经费，专款专用，按照年度计划完成本年度支出及绩效目标。				按时足额发放人员经费，专款专用，按照年度计划完成本年度支出及绩效目标。		
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	单位在职不在编人员数量	99人	数量指标	单位在职不在编人员数量	99人
			单位不在编退休人员数量	50人		单位不在编退休人员数量	50人
		质量指标	发放人员经费完成率	≥98%	质量指标	发放人员经费完成率	≥98%
		时效指标	发放人员经费及时率	≥98%	时效指标	发放人员经费及时率	≥98%
		成本指标	单位在职不在编人员经费成本	≤1349.21万元	成本指标	单位在职不在编人员经费成本	≤1349.21万元
			单位不在编退休人员经费成本	≤84.15万元		单位不在编退休人员经费成本	≤84.15万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人员对社会的贡献率	≥98%	社会效益指标	人员对社会的贡献率	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对于经费发放的满意率	≥98%	服务对象满意度指标	单位人员对于经费发放的满意率	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240124103421

仅供内部审核

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	QT不在编人员经费			
主管部门及代码	088-大同市交通运输局[部门]		实施单位	大同市运输事业发展中心
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：	404,400	年度资金总额：	404,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	404,400	市县（区）财政资金	404,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位不在编人员工会经费及福利费、不在编退休人员活动经费。			
立项依据	2010年4月27日 同人字[2010]66号关于全市事业单位岗位设置管理实施工作若干问题的处理意见（列入“三家联审”没有增编增人手续的人员，可单独造册登记，纳入本单位岗位设置管理实施范围，原开支经费渠道和工资变动审批办法不变）；大同市人民政府办公会议纪要[2023年]1次，关于解决大同市交通运输局相关人员待遇问题专题会议纪要（解决符合政策安置的复转军人、退休人员及长期聘用人员的待遇问题，由市交通局对本单位编外手续不全人员单独造册登记、人员只增不减，纳入本单位岗位设置管理实施范围。）			
项目设立必要性	保障人员经费发放，保障单位部门工作的正常有序开展。			
保证项目实施的制度、措施	按时足额发放人员经费，提高工作效率，保障单位正常运转。			
项目实施计划	专款专用，按时足额发放人员经费，提高工作效率，保障单位部门工作的正常有序开展。			

	实施期目标				年度目标		
总体目标	按时足额支付工会经费及福利费，按照工作计划完成本年度支出及绩效目标，达到预期目标要求。				按时足额支付工会经费及福利费，按照工作计划完成本年度支出及绩效目标，达到预期		
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	单位在职不在编人员数量	99人	数量指标	单位在职不在编人员数量	99人
			单位不在编退休人员数量	50人		单位不在编退休人员数量	50人
		质量指标	发放人员经费完成率	≥98%	质量指标	发放人员经费完成率	≥98%
		时效指标	发放人员经费及时率	≥98%	时效指标	发放人员经费及时率	≥98%
		成本指标	工会经费及福利费成本	≤38.94万元	成本指标	工会经费及福利费成本	≤38.94万元
			单位不在编退休人员活动经费成本	≤1.5万元		单位不在编退休人员活动经费成本	≤1.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位人员对社会的贡献率	≥98%	社会效益指标	单位人员对社会的贡献率	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对经费发放的满意率	≥98%	服务对象满意度指标	单位人员对经费发放的满意率	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240124111009

仅供内部审核

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	QT事业补助资金			
主管部门及代码	088-大同市交通运输局[部门]		实施单位	大同市运输事业发展中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,227,400	年度资金总额：	3,227,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	3,227,400	市县（区）财政资金	3,227,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位长期聘用人员工资福利费用。			
立项依据	大同市交通运输局聘用文件：同交发【2007】50号、同交发【2007】224号、同交发【2008】22号、同交发【2008】25号、同交发【2008】29号、同交发【2008】83号、同交发【2008】138号、同交发【2011】81号；大同市人民政府办公会议纪要[2023年]1次，关于解决大同市交通运输局相关人员待遇问题专题会议纪要（解决符合政策安置的复转军人、退休人员及长期聘用人员的待遇问题，由市交通局对本单位编外手续不全人员单独造册登记、人员只增不减，纳入本单位岗位设置管理实施范围。）			
项目设立必要性	单位长聘人员全年工资福利费用，提高工作效率，稳定行业健康发展。			
保证项目实施的制度、措施	保障人员经费按时发放，提高工作效率，稳定行业健康发展。			
项目实施计划	保障人员经费按时发放，提高工作效率，稳定行业健康发展。			

	实施期目标				年度目标		
总体目标	严格按照工作计划，每月按时缴纳长期聘用人员工资福利费用，达到预期目标要求，提高工作效率，稳定行业健康发展				严格按照工作计划，每月按时缴纳长期聘用人员工资福利费用，达到预期目标要求，提高工作效率，稳定行业健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位长期聘用人员数	32人	数量指标	单位长期聘用人员数	32人
		质量指标	发放人员经费完成率	≥98%	质量指标	发放人员经费完成率	≥98%
		时效指标	发放人员经费及时率	≥95%	时效指标	发放人员经费及时率	≥95%
		成本指标	人员工资成本	≤322.74万元/年	成本指标	人员工资成本	≤322.74万元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人员对社会的贡献	≥98%	社会效益指标	人员对社会的贡献	≥98%
		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	人员对经费发放的满意率	≥95%	服务对象满意度指标	人员对经费发放的满意率	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231031161032

仅供内部审核

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	QT事业补助资金			
主管部门及代码	088-大同市交通运输局[部门]		实施单位	大同市运输事业发展中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	89,100	年度资金总额：	89,100
	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	89,100	市县（区）财政资金	89,100
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位长期聘用人员工会经费及福利费			
立项依据	大同市交通运输局聘用文件：同交发【2007】50号、同交发【2007】224号、同交发【2008】22号、同交发【2008】25号、同交发【2008】29号、同交发【2008】88号、同交发【2008】138号、同交发【2011】81号；大同市人民政府办公会议纪要[2023年]1次，关于解决大同市交通运输局相关人员待遇问题专题会议纪要（解决符合政策安置的复转军人、退休人员及长期聘用人员的待遇问题，由市交通局对本单位编外手续不全人员单独造册登记、人员只增不减，纳入本单位岗位设置管理实施范围。）			
项目设立必要性	保障人员经费提高工作效率，稳定行业健康发展。			
保证项目实施的制度、措施	按时缴纳工会经费及职工福利费，提高工作效率，稳定行业健康发展。			
项目实施计划	按时足额缴纳工会经费及职工福利费，保障人员经费发放，提高工作效率，稳定行业健康发展。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照工作计划，按时足额支付工会经费及福利费，完成本年度支出，达到预期目标要求，提高工作效率，稳定行业健康发展。				按照工作计划，按时足额支付工会经费及福利费，完成本年度支出，达到预期目标要求，提高工作效率，稳定行业健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	长期聘用人员数量	32人	数量指标	长期聘用人员数量	32人
		质量指标	发放人员经费完成率	≥95%	质量指标	发放人员经费完成率	≥95%
		时效指标	发放人员经费及时率	≥95%	时效指标	发放人员经费及时率	≥95%
		成本指标	长期聘用人员工会经费及福利费	≤8.91万元/年	成本指标	长期聘用人员工会经费及福利费	≤8.91万元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人员对社会的贡献	≥98%	社会效益指标	人员对社会的贡献	≥98%
		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	人员对经费发放的满意率	≥95%	服务对象满意度指标	人员对经费发放的满意率	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231030100708

仅供内部审核

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	XM事业补助资金			
主管部门及代码	088-大同市交通运输局[部门]		实施单位	大同市运输事业发展中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	9,353,600	年度资金总额：	9,353,600
	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	9,353,600	市县（区）财政资金	9,353,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	项目养人，单位在编人员工资福利费、奖励金及在编退休人员提租补贴、取暖费、退休人			
立项依据	本单位由原市运输管理处和市客运管理处合并组成，运管处为自收自支事业单位，主要征收公路运输管理费和公路客运附加费，自2009年1月1日起，取消征收公路运输管理费，公路客运附加费以2007年公路运输管理费、公路客运附加费的收费额度为基础计入成品油消费税。由省道路运输管理局直接划拨到市道路运输管理处。2014年省财政厅下拨基数2102万元。原市客运管理处为自收自支事业单位，经费来源是收取巡游出租车经营权出让金，收入上缴非税局，非税局采取收支两条线安排预算。2017年7月1日起停止收取经营权出让金，客运处纳入预算管理。大同市人民政府办公会议纪要：2023年1次，【关于解决大同市交通运输局相关人员待遇问题专题会议纪要】			
项目设立必要性	保障单位部门工作的正常有序开展，保障人员经费，提高工作效率，稳定行业健康发展。			
保证项目实施的制度、措施	保障人员经费按时发放，提高工作效率，稳定行业健康发展			
项目实施计划	按时发放人员经费，保障单位部门工作正常开展，提高工作效率，稳定行业健康发展。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照工作计划，按时发放本年度支出，达到预期目标要求，提高工作效率，稳定行业健康发展。				按照工作计划，按时发放本年度支出，达到预期目标要求，提高工作效率，稳定行业健		
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	在编人员数量	59人	数量指标	在编人员数量	59人
			在编退休人员数量	95人		在编退休人员数量	95人
		质量指标	发放人员经费完成率	≥95%	质量指标	发放人员经费完成率	≥95%
		时效指标	发放人员经费及时率	≥95%	时效指标	发放人员经费及时率	≥95%
		成本指标	在编人员工资	≤776.2万元/年	成本指标	在编人员工资	≤776.2万元/年
			在编退休人员退休费	≤159.16万元/年		在编退休人员退休费	≤159.16万元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位人员对社会的贡献	≥95%	社会效益指标	单位人员对社会的贡献	≥95%
		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	人员对于经费发放的满意率	≥95%	服务对象满意度指标	人员对于经费发放的满意率	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231031163219

仅供内部审核

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	XM事业补助资金			
主管部门及代码	088-大同市交通运输局[部门]		实施单位	大同市运输事业发展中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	253,400	年度资金总额：	253,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	253,400	市县（区）财政资金	253,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	项目养人，单位在编人员工会经费、福利费及在编退休人员活动费			
立项依据	本单位由原市运输管理处和市客运管理处合并组成，运管处为自收自支事业单位，主要征收公路运输管理费和公路客运附加费，自2009年1月1日起，取消征收公路运输管理费，公路客运附加费以2007年公路运输管理费、公路客运附加费的收费额度为基础计入成品油消费税。由省道路运输管理局直接划拨到市道路运输管理处。2014年省财政厅下划基数2102万元。原市客运管理处为自收自支事业单位，经费来源是收取巡游出租车经营权出让金，收入上缴非税局，非税局采取收支两条线安排预算。2017年7月1日起停止收取经营权出让金，客运处纳入预算管理。大同市人民政府办公会议纪要，2023年1次，【关于解决大同市			
项目设立必要性	保障人员经费，提高工作效率，稳定行业健康发展。			
保证项目实施的制度、措施	按时发放人员经费，提高工作效率，稳定行业健康发展。			
项目实施计划	按时缴纳在编人员工会经费、福利费和在编退休人员活动经费，提高工作效率，稳定行业			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照工作计划，按时足额发放在职人员工会经费及福利费，退休人员活动费，达到预期目标要求，提高工作效率，稳定行业健康发展。				按照工作计划，按时足额发放在职人员工会经费及福利费，退休人员活动费，达到预期目标要求，提高工作效率，稳定行业健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位在编人员数量	59人	数量指标	单位在编人员数量	59人
			在编退休人员数量	95人		在编退休人员数量	95人
		质量指标	发放人员经费完成率	≥98%	质量指标	发放人员经费完成率	≥98%
		时效指标	发放人员经费及时率	≥95%	时效指标	发放人员经费及时率	≥95%
		成本指标	单位工会经费及福利费	≤22.49万元/年	成本指标	单位工会经费及福利费	≤22.49万元/年
			单位退休人员活动经费	≤2.85万元/年		单位退休人员活动经费	≤2.85万元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人员对社会贡献率	≥98%	社会效益指标	人员对社会贡献率	≥98%
		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	人员对经费发放的满意率	≥98%	服务对象满意度指标	人员对经费发放的满意率	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231030100018

仅供内部审核

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	Z12328道路运输热线及道路运输卫星定位系统运行维护服务项目			
主管部门及代码	088-大同市交通运输局[部门]		实施单位	大同市运输事业发展中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	856,800	年度资金总额：	856,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	856,800	市县（区）财政资金	856,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	大同市12328道路运输热线及道路运输卫星定位系统运行维护服务项目			
立项依据	市政府安排年初预算			
项目设立必要性	为保障大同市12328道路运输热线（高速公路、道路运输、城市客运、公路、其他）及道路运输卫星定位系统的正常运行。			
保证项目实施的制度、措施	保障资金及时到位，专款专用。			
项目实施计划	保障12328服务热线的作用充分发挥，提高工作效率，稳定行业健康发展。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按合同期限足额支付相关费用，按计划实施完成绩效目标，提高工作效率，稳定行业健康发展。				按合同期限足额支付相关费用，按计划实施完成绩效目标，提高工作效率，稳定行业健康发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	委托业务次数	1次	数量指标	委托业务次数	1次
		质量指标	委托业务服务质量	≥95%	质量指标	委托业务服务质量	≥95%
		时效指标	委托业务发生时间	2024年1月31日至12月31日XX月XX日-XX月XX日	时效指标	委托业务发生时间	2024年1月31日至12月31日XX月XX日-XX月XX日
		成本指标	委托业务成本	≤85.68万元	成本指标	委托业务成本	≤85.68万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	委托业务对社会贡献率	≥95%	社会效益指标	委托业务对社会贡献率	≥95%
		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	对委托业务人员满意率	≥95%	服务对象满意度指标	对委托业务人员满意率	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231030102854

仅供内部审核

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	Z局直单位物业费			
主管部门及代码	088-大同市交通运输局[部门]		实施单位	大同市运输事业发展中心
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：	200,000	年度资金总额：	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	200,000	市县（区）财政资金	200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位物业费，保障单位正常运转。			
立项依据	服务大厅物业费及交通局给局直单位分摊的物业费。			
项目设立必要性	保障单位正常运转，提高工作效率，稳定行业健康发展。			
保证项目实施的制度、措施	按合同约定足额支付费用，专款专用，保障单位正常运转。			
项目实施计划	专款专用，按合同约定足额支付费用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照工作计划完成本年度支出，按照合同约定足额支付相关费用，达到预期目标要求，保障单位正常运转。				按照工作计划完成本年度支出，按照合同约定足额支付相关费用，达到预期目标要求，保障单位正常运转。		
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	物业管理面积	1580平方米	数量指标	物业管理面积	1580平方米
		质量指标	物业管理工作验收合格率	≥95%	质量指标	物业管理工作验收合格率	≥95%
		时效指标	物业管理服务时间	2024年1月至2024年12月XX月XX日-XX月XX日	时效指标	物业管理服务时间	2024年1月至2024年12月XX月XX日-XX月XX日
		成本指标	物业费成本	≤20万元/年	成本指标	物业费成本	≤20万元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	≥98%	社会效益指标	单位正常运转保障度	≥98%
		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	单位工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240131095318

仅供内部审核

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	Z驻村帮扶人员经费			
主管部门及代码	088-大同市交通运输局[部门]		实施单位	大同市运输事业发展中心
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：	140,000	年度资金总额：	140,000
	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	140,000	市县（区）财政资金	140,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位驻村人员经费			
立项依据	单位驻村人员经费			
项目设立必要性	提高工作效率，稳定行业健康发展			
保证项目实施的制度、措施	按时发放驻村人员工作经费，提高工作效率，稳定行业健康发展			
项目实施计划	严格按照要求，保障驻村人员经费按时发放			

	实施期目标				年度目标		
总体目标	按月足额支付驻村人员工作经费，保障驻村人员日常生活，按计划完成年度绩效目标。				按月足额支付驻村人员工作经费，保障驻村人员日常生活，按计划完成年度绩效目标。		
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	≥4人	数量指标	驻村帮扶人员数量	≥4人
		质量指标	发放人员经费完成率	≥95%	质量指标	发放人员经费完成率	≥95%
		时效指标	发放人员经费及时率	≥95%	时效指标	发放人员经费及时率	≥95%
		成本指标	驻村帮扶人员经费	≤3.5万元/人	成本指标	驻村帮扶人员经费	≤3.5万元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人员对社会的贡献	≥95%	社会效益指标	人员对社会的贡献	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对经费发放满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位人员对经费发放满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231031153252