

北京市大兴区交通局2026年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	27741.333653	一、一般公共服务支出	5.653120
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、社会保障和就业支出	435.166732
三、事业收入		三、卫生健康支出	263.958924
其中：专户核拨的事业收入		四、交通运输支出	27072.056877
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	35.502000		
本年收入合计	27776.835653	本年支出合计	27776.835653
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	27776.835653	支 出 总 计	27776.835653

北京市大兴区交通局2026年支出预算表

单位：万元

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2013902-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.653120		5.653120			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.064000	2.064000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	11.320000	11.320000				
2080502-事业单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.331000	3.331000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	40.200836	40.200836				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴	251.187264	251.187264				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	125.593632	125.593632				
2080599-其他行政事业单位养老支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.470000		1.470000			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	164.629836	164.629836				
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	37.463700	37.463700				
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	61.865388	61.865388				
2140101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	401.514000	401.514000				
2140101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	932.018488	932.018488				

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2140101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	587.659500	587.659500				
2140101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.624156	3.624156				
2140101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	205.382400	205.382400				
2140101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	43.880000	43.880000				
2140101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.500000	0.500000				
2140101-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	0.100000	0.100000				
2140101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.400000	0.400000				
2140101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	3.000000	3.000000				
2140101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	41.769552	41.769552				
2140101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	68.484000	68.484000				
2140101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	3.000000	3.000000				
2140101-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	39.680000	39.680000				
2140101-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	5.000000	5.000000				
2140101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	37.913166	37.913166				
2140101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.108000	0.108000				

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2140102-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	2.820000		2.820000			
2140112-公路运输管理	50201-办公经费	30206-电费	34.393583		34.393583			
2140112-公路运输管理	50201-办公经费	30207-邮电费	12.930000		12.930000			
2140112-公路运输管理	50201-办公经费	30209-物业管理费	143.935000		143.935000			
2140112-公路运输管理	50201-办公经费	30214-租赁费	166.232400		166.232400			
2140112-公路运输管理	50201-办公经费	30228-工会经费	6.608640		6.608640			
2140112-公路运输管理	50204-专用材料购置费	30224-被装购置费	11.754760		11.754760			
2140112-公路运输管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	582.692656		582.692656			
2140112-公路运输管理	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	471.100200		471.100200			
2140112-公路运输管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.440000		30.440000			
2140112-公路运输管理	50306-设备购置	31002-办公设备购置	8.200000		8.200000			
2140112-公路运输管理	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	34.752000		34.752000			
2140112-公路运输管理	50905-离退休费	30302-退休费	0.720000		0.720000			
2140199-其他公路水路运输支出	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	85.148400	85.148400				

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2140199-其他公路水路运输支出	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	89.910304	89.910304				
2140199-其他公路水路运输支出	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	279.178000	279.178000				
2140199-其他公路水路运输支出	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.676072	2.676072				
2140199-其他公路水路运输支出	50103-住房公积金	30113-住房公积金	45.231600	45.231600				
2149901-公共交通运营补助	50701-费用补贴	31204-费用补贴	22689.300000		22689.300000			
合 计			27776.835653	3573.833294	24203.002359			

北京市大兴区交通局2026年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	27776.835653	一、本年支出	27776.835653
（一）一般公共预算拨款	27741.333653	（一）一般公共服务支出	5.653120
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	435.166732
（三）其他收入	35.502000	（三）卫生健康支出	263.958924
		（四）交通运输支出	27072.056877
二、上年结转		二、结转下年	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
收 入 总 计	27776.835653	支 出 总 计	27776.835653

北京市大兴区交通局2026年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目	预算数				
	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
2140112公路运输管理	1468.257239				1468.257239
2140101行政运行	2374.033262	2374.033262	2130.306544	243.726718	
2149901公共交通运营补助	22689.300000				22689.300000
2140199其他公路水路运输支	502.144376	502.144376	502.144376		
2080502事业单位离退休	43.531836	43.531836	40.200836	3.331000	
2140102一般行政管理事务	2.820000				2.820000
2101101行政单位医疗	164.629836	164.629836	164.629836		
2101103公务员医疗补助	61.865388	61.865388	61.865388		
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	125.593632	125.593632	125.593632		
2080599其他行政事业单位养老支出	1.470000				1.470000
2013902一般行政管理事务	5.653120				5.653120
2101102事业单位医疗	37.463700	37.463700	37.463700		
2080501行政单位离退休	13.384000	13.384000	11.320000	2.064000	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.187264	251.187264	251.187264		
合 计	27741.333653	3573.833294	3324.711576	249.121718	24167.500359

北京市大兴区交通局2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	基本支出		
		合计	人员支出	公用支出
50203-培训费	30216-培训费	3.000000		3.000000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	39.680000		39.680000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	5.000000		5.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	43.308166		43.308166
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.108000	0.108000	
50905-离退休费	30302-退休费	51.520836	51.520836	
合 计		3573.833294	3324.711576	249.121718

北京市大兴区交通局2026年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门指出经济分类科目	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合 计					

北京市大兴区交通局2026年国有资本
经营预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目	政府支出 经济分类 科目	部门指出 经济分类 科目	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合 计					

北京市大兴区交通局一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表

单位:万元

项 目	2026年预算数
合 计	0.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	
3. 公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

北京市大兴区交通局2026年政府采购预算明细表

单位:万元

采购类别	金额
合计	341.155000
货物	2.820000
工程	338.335000
服务	0.000000

北京市大兴区交通局2026年政府购买服务预算财政拨款明细表

单位：万元（保留六位小数）

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合计				734.153200
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	021001-机关信息系统开发与维护服	一般公共预算	174.360000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	021003-网络接入服务	一般公共预算	54.358200
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	020101-法律顾问服务	一般公共预算	5.000000
01-公共服务	0113-交通运输公共服务	011305-公共交通运输辅助服务	一般公共预算	10.000000
01-公共服务	0113-交通运输公共服务	011305-公共交通运输辅助服务	一般公共预算	10.000000
01-公共服务	0113-交通运输公共服务	011304-停车管理服务	一般公共预算	10.000000
01-公共服务	0113-交通运输公共服务	011306-城市交通运营维护服务	一般公共预算	72.000000
01-公共服务	0113-交通运输公共服务	011307-车辆清拖服务	一般公共预算	3.000000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	011702-检验检疫检测及认证服务	一般公共预算	1.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	021101-维护保养服务	一般公共预算	8.500000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	021102-物业管理服务	一般公共预算	143.935000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	021103-安全服务	一般公共预算	194.400000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	021106-租赁服务	一般公共预算	47.600000

北京市大兴区交通局2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
1	11011526T000003695887-2026年法律服务	5.000000	更好的履行行政执法职责提供法律支撑，我局特聘律师1人，以保障我局对外签订合同的合法性、规范性，同时提供相关法律咨询。	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	=	100	%
				效益指标	经济效益指标	保障经济利益	=	100	%
				产出指标	时效指标	及时提供法律服务	=	100	%
				产出指标	数量指标	聘请律师数	=	1	人
				产出指标	质量指标	准确提供法律服务	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	服务费用金额	≤	49000	元
2	11011526T000003703760-2026年公交满意度评价服务	10.000000	考核采用日常考核、乘客满意度测评和季度考核相结合的方式。其中，公交乘客满意度测评由区交通局委托第三方机构独立开展。调查目的在了解市民对兴顺达和新国线提供的公交系统服务的满意度，寻找公交系统中的问题并提出针对性的建议和意见，使大兴区市民的工作和生活更加便利。	产出指标	质量指标	工作满意度	≥	90	%
				产出指标	时效指标	每季末问卷数量（份）	≥	545	份
				产出指标	数量指标	年度测评报告（篇）	=	5	篇
				产出指标	数量指标	年度测评频率	=	4	次
				成本指标	经济成本指标	项目投入（万元）	≤	9.9	万元
				效益指标	可持续影响指标	公交企业服务水平	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	建议被采纳次数（次）	≥	4	次
				满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	≥	90	%
3	11011526T000003706219-2026年大兴区境内公交线路及站点专项规划服务	10.000000	该项目指导第三方咨询团队开展数据分析、模型构建、规划制图、案例研究、方案设计等专业技术工作。充分落实“自主研究为主，第三方咨询为辅”的要求，将行业管理经验与先进专业技术进行有机结合，加快提升我区公交行业管理队伍执政能力和业务水平，为大兴区的快速发展提供更为优质的公共交通保障而努力。	满意度指标	服务对象满意度指标	境内乘客满意度	≥	80	%
				产出指标	时效指标	项目开展时间	≤	11	月
				产出指标	数量指标	调整线路数	≥	5	条
				产出指标	质量指标	座谈会召开次数	≥	5	次
				成本指标	经济成本指标	专家咨询费、劳务费	≤	5	万元
				成本指标	经济成本指标	手机信令数据购买费	≤	5	万元
				效益指标	社会效益指标	客运量	≥	6000	万人次

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
4	11011526 T0000037 06407- 2026年离退休支部书记、委员工作补	0.720000	发放2026年离退休支部书记、委员工作补贴，旨在充分调动离退休干部党员的积极性和创造性，加强关心关爱，激励引导离退休干部党员发挥正能量。	产出指标	质量指标	离退休支部书记、委员开展效	=	100	%
				产出指标	时效指标	每月完成工作及时发放补贴	=	100	%
				产出指标	数量指标	离退休书记、委员人数	=	3	人
				效益指标	社会效益指标	激励退休党员发挥正能量	=	100	%
				效益指标	生态效益指标	离退休党支部桶前值守环境保	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休支部党员满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	补贴金额	=	600	元/月
5	11011526 T0000037 06439- 2026年遗属补贴	1.470000	按照《北京市财政局转发财政部关于严格地方预算管理筑牢兜实“三保”底线和印发<“三保”支出预算管理一体化实施方案>的通知》（京财预[2022]2456号）执行，按时发放本单位遗属补贴，共计资金1.47万元。	产出指标	质量指标	人员数量差异	≤	20	%
				产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%
				产出指标	时效指标	遗属补贴发放及时性	=	100	%
				产出指标	数量指标	发放人员数量	=	7	人次
				效益指标	社会效益指标	关心关爱遗属人员	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	发放遗属补贴金额	=	1.47	万
				满意度指标	服务对象满意度指标	遗属对项目满意度	≥	90	%
6	11011526 T0000037 07633- 2026年支付被查扣非法营运车辆停车	10.000000	保障交通运输行政执法效能，预计实现查扣非法营运车辆的安全、规范、高效保管，确保法程序顺利衔接，维护道路交通安全与管理秩序。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>	90	%
				产出指标	质量指标	完成非法运营车辆转移程度	=	100	%
				产出指标	数量指标	停车场数量	=	2	处
				产出指标	时效指标	与违法车辆处罚金额相关性	=	20	辆
				效益指标	可持续影响指标	停车场合作稳定性	>	90	%
				效益指标	社会效益指标	执法便利性	>	90	%
				成本指标	经济成本指标	预计停车费用	=	9.9	万元
7	11011526 T0000037 12324- 2026年基层党组织活动经费	3.870000	根据区委组织部、区财政局关于印发《大兴区基层党组织活动经费管理规定》和《大兴区城乡基层党组织服务群众经费管理规定》的通知（京兴组通〔2022〕4号），区交通局基层党组织党建活动经费预算3.87万元，预计开展相关活动。	效益指标	社会效益指标	发挥党员先锋模范作用，引领带动人民群众增强对党的信任	=	100	%
				效益指标	经济效益指标	对基层党组织推动经济发展做好服务保障	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	使用党建活动经费 厉行节约、反对浪费，不超过资金额度	≤	38699	元
				产出指标	数量指标	党员人数	≥	123	人
				产出指标	数量指标	在各层党组织分别开展主题党日活动	≥	5	次
				产出指标	时效指标	项目完成1-2月内及时拨付相关资金	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	90	%

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
8	11011526 T0000037 88326- 2026年大兴区农村候车亭维护（维修）服务	72.000000	对区内1553个候车亭进行维护工作，保持候车亭、站牌及站台周边环境整洁，及时修复受损候车亭。提升全区形象，为群众提供良好的候车环境。	产出指标	时效指标	维修周期	=	12	月
				产出指标	数量指标	对每个候车亭维护次数	≥	12	次
				产出指标	数量指标	候车亭维护个数	≤	1553	个
				产出指标	质量指标	维护验收合格率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	候车亭及站台周边环境得到改善，季度考核得分	≥	85	分
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	719999	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对候车亭服务满意度	≥	90	%
9	11011526 T0000039 18682-社会组织党建活动经费	4.000000	大兴区交通局社会组织党建活动经费，为交通运输行业从业人员送温暖，打造交通行业品牌党支部，建设司机之家	成本指标	经济成本指标	“司机之家”单点建设成本控制率	≤	39000	元
				产出指标	质量指标	“司机之家”服务功能达标率	定性	100	%
				产出指标	时效指标	“司机之家”建设按期完成率	定性	100	%
				产出指标	数量指标	新建“司机之家”数量	≥	1	个
				效益指标	社会效益指标	品牌党支部行业知晓度提升	定性	显著提高	
				满意度指标	服务对象满意度指标	“送温暖”活动从业人员满意	≥	90	%
10	11011526 Y0000037 03668-2026年信息化运行维护费	241.582200	根据《大兴区发展和改革委员会关于大兴区智慧交通一体化信息服务平台项目实施方案的批复》，项目建设内容主要包括系统开发和密码应用系统建设。	效益指标	社会效益指标	为公安机关调查及相关部门提供视频支撑与技术支持	≥	1	次
				效益指标	经济效益指标	保障系统正常运行，避免停运造成经济损失	≥	200	天
				成本指标	经济成本指标	项目运行维护费用	≤	105	万元
				产出指标	数量指标	设备运行正常天数	≥	200	天
				产出指标	质量指标	设备故障修复次数	≤	120	次
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
11	11011526 Y0000037 19122-2026房屋租金	3.650000	随着区交通局业务档案、文书档案、财务档案等档案数量日益增加，目前现有办公条件已不能满足档案存储工作的需要，需租房进行办公及用于各种档案的存储使用。	效益指标	社会效益指标	为查阅档案提供方便	=	100	%
				效益指标	经济效益指标	便于办公及各类档案管理，节省在建改造办公场所所需费用	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	便于档案永存性保存	=	100	%
				效益指标	生态效益指标	统一管理、节约档案储存所需所需包装用品	=	100	%
				产出指标	质量指标	档案存放规范	=	100	%
				产出指标	时效指标	每年签订租赁合同	=	100	%
				产出指标	数量指标	面积数	=	100	平方
				成本指标	经济成本指标	年租金	=	3.64	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理人员满意度	≥	90	%

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
12	11011525 T0000036 35098-大兴区交通运输行业党委活动经费	5.65312	据《使用社会建设资金市对区转移支付开展“两企三新”党建工作项目管理办法（试行）》，我单位对大兴区货运行业、出租车行业党组织开展服务项目，预计加强支部成员理论素养，更好地为支部党员服务。	产出指标	数量指标	覆盖行业党组织	≥	15	个
				产出指标	质量指标	覆盖行业党员	≥	100	人
				产出指标	时效指标	服务经费支出进度	≥	50	%
				成本指标	经济成本指标	使用货运行业“两新”党组织经费，厉行节约、反对浪费，不超过资金额度	≤	5.65312	万
				效益指标	社会效益指标	增强行业党员凝聚力，发挥行业党员先锋模范作用	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	行业党员满意度	≥	90	%

部门整体支出绩效目标申报表

(2026 年度)

部门（单位）名称	北京市大兴区交通局				
部门（单位）总体资金情况（万元）	资金总额：		27776.835653		
	基本支出：		3573.833294		
	项目支出：		24203.002359		
部门（单位）绩效目标	聚力稳定增长，确保经济指标达标，培育壮大市场主体，优化产业发展环境，在推动交通运输行业高质量发展上实现新突破。聚焦惠民便民，持续优化公交服务，深化“接诉即办”改革，提升政务服务水平，拓展智慧交通应用，在提升运输服务品质上展现新作为。坚守安全底线，狠抓安全生产责任落实，保持执法监管高压态势，加强执法规范化建设，在强化行业治理能力上取得新成效。注重规划引领，加快推进重点项目，完成民生实事工程，强化设施养护管理，在完善交通基础设施网络上迈出新步伐。强化自身建设，加强党的全面领导，提升干部队伍能力，提高内部管理效能，在提升履职尽责能力上达到新水平。				
绩效指标	指标名称	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
	推动交通运输行业高质量发展	产出指标数量指标深化智慧交通平台在行业监管、公共服务、决策支持等领域的应用，提供交通信息天数	≥	350	天
	提升运输服务品质	产出指标质量指标加快推进民生工程，完成大兴新城0307地块公交场站主体工程建设	定性	100	%
	完善交通基础设施网络	产出指标时效指标完善区内交通基础设施，对区内1553个农村候车亭维护	≥	12	次/年
	强化行业治理能力	效益指标经济效益指标持续开展非法营运、超载超限、危货运输等专项整治，推动区内治超工作的开展，联合治超行动	≥	80	次/年
	做好法制政府建设，深化交通运输环境综合治理	效益指标社会效益指标深入推进法制政府建设，提高执法效能，加强执法人员培训，做好案卷评查和法制审核工作	≥	2	次/年
	推动交通运输行业高质量发展	满意度指标服务对象满意度指标优化公交线路及公交服务，享受境内公交服务乘客满意度	≥	90	%
	厉行勤俭节约，提高资金使用效益	成本指标经济成本指标全年预算支出率	≥	92	%
其他说明的问题					