

表1

收支总表

部门：包头市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	15,917.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2,575.56
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	488.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	17,430.74
		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	918.32
		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	55.72
		二十六、转移性支付	
		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、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	15,917.14	本年支出合计	21,468.41
上年结转结余	5,551.27	年终结转结余	
收 入 总 计	21,468.41	支 出 总 计	21,468.41

收入总表

部门：包头市交通运输局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
702	包头市交通运输局（部门）	21,468.41	15,917.14	15,917.14									5,551.27	4,781.24	770.03			
702001	包头市交通运输局	1,270.74	1,161.76	1,161.76									108.97	108.97				
702002	包头市交通运输局综合保障中心	367.18	364.90	364.90									2.28	2.28				
702003	包头市交通运输综合行政执法支队	6,726.20	6,515.16	6,515.16									211.03	211.03				
702004	包头市交通运输服务中心	4,418.22	2,536.49	2,536.49									1,881.73	1,881.73				
702005	包头市公路事业发展中心	8,686.08	5,338.82	5,338.82									3,347.26	2,577.22	770.03			
合计		21,468.41	15,917.14	15,917.14									5,551.27	4,781.24	770.03			

表3

支出总表

部门：包头市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	2,575.56	2,575.56				
20805	行政事业单位养老支出	2,575.56	2,575.56				
2080501	行政单位离退休	90.34	90.34				
2080502	事业单位离退休	1,306.08	1,306.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,179.14	1,179.14				
210	卫生健康支出	488.07	488.07				
21011	行政事业单位医疗	488.07	488.07				
2101101	行政单位医疗	27.70	27.70				
2101102	事业单位医疗	460.37	460.37				
214	交通运输支出	17,430.74	10,906.22	6,524.52			
21401	公路水路运输	16,660.11	10,906.22	5,753.89			
2140101	行政运行	1,004.00	488.78	515.22			
2140103	机关服务	285.92	285.21	0.71			
2140104	公路建设	1,812.92		1,812.92			
2140106	公路养护	4,277.58	3,541.54	736.04			
2140112	公路运输管理	7,327.04	6,590.68	736.36			
2140199	其他公路水路运输支出	1,952.65		1,952.65			
21462	车辆通行费安排的支出	770.03		770.03			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	770.03		770.03			
21499	其他交通运输支出	0.60		0.60			
2149999	其他交通运输支出	0.60		0.60			
221	住房保障支出	918.32	918.32				
22102	住房改革支出	918.32	918.32				
2210201	住房公积金	918.32	918.32				
229	其他支出	55.72		55.72			
22999	其他支出	55.72		55.72			
2299999	其他支出	55.72		55.72			
合计		21,468.41	14,888.16	6,580.25			

表4

财政拨款收支总表

部门：包头市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	15,917.14	一、本年支出	21,468.41
（一）一般公共预算拨款	15,917.14	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转	5,551.27	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	4,781.24	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款	770.03	（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	2,575.56
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	488.07
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	17,430.74
		（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	918.32
		（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	55.72
		（二十六）转移性支付	
		（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）抗疫特别国债还本支出	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	21,468.41	支 出 总 计	21,468.41

表5

一般公共预算支出表

部门：包头市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	2,575.56	2,575.56	2,575.56		
20805	行政事业单位养老支出	2,575.56	2,575.56	2,575.56		
2080501	行政单位离退休	90.34	90.34	90.34		
2080502	事业单位离退休	1,306.08	1,306.08	1,306.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,179.14	1,179.14	1,179.14		
210	卫生健康支出	488.07	488.07	488.07		
21011	行政事业单位医疗	488.07	488.07	488.07		
2101101	行政单位医疗	27.70	27.70	27.70		
2101102	事业单位医疗	460.37	460.37	460.37		
214	交通运输支出	16,660.71	10,906.22	10,168.77	737.45	5,754.49
21401	公路水路运输	16,660.11	10,906.22	10,168.77	737.45	5,753.89
2140101	行政运行	1,004.00	488.78	465.11	23.67	515.22
2140103	机关服务	285.92	285.21	273.48	11.73	0.71
2140104	公路建设	1,812.92				1,812.92
2140106	公路养护	4,277.58	3,541.54	3,383.81	157.73	736.04
2140112	公路运输管理	7,327.04	6,590.68	6,046.36	544.32	736.36
2140199	其他公路水路运输支出	1,952.65				1,952.65
21499	其他交通运输支出	0.60				0.60
2149999	其他交通运输支出	0.60				0.60
221	住房保障支出	918.32	918.32	918.32		
22102	住房改革支出	918.32	918.32	918.32		
2210201	住房公积金	918.32	918.32	918.32		
229	其他支出	55.72				55.72
22999	其他支出	55.72				55.72
2299999	其他支出	55.72				55.72
	合 计	20,698.38	14,888.16	14,150.71	737.45	5,810.22

表6

一般公共预算基本支出表

部门：包头市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	12,209.47	12,209.47	
30101	基本工资	3,650.55	3,650.55	
30102	津贴补贴	1,271.06	1,271.06	
30103	奖金	1,808.23	1,808.23	
30107	绩效工资	2,767.24	2,767.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,179.14	1,179.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	488.07	488.07	
30112	其他社会保障缴费	126.86	126.86	
30113	住房公积金	918.32	918.32	
302	商品和服务支出	1,069.14	331.69	737.45
30201	办公费	86.02		86.02
30202	印刷费	13.52		13.52
30204	手续费	0.22		0.22
30205	水费	15.31		15.31
30206	电费	55.16		55.16
30207	邮电费	37.68		37.68
30208	取暖费	252.06		252.06
30209	物业管理费	42.08		42.08
30211	差旅费	38.38		38.38
30213	维修（护）费	9.17		9.17
30214	租赁费	15.00		15.00
30216	培训费	5.38		5.38
30217	公务接待费	0.62		0.62
30226	劳务费	16.00		16.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	147.39	147.39	
30229	福利费	184.30	184.30	
30231	公务用车运行维护费	96.21		96.21
30299	其他商品和服务支出	44.65		44.65
303	对个人和家庭的补助	1,609.55	1,609.55	
30301	离休费	48.56	48.56	
30302	退休费	1,291.80	1,291.80	
30304	抚恤金	36.34	36.34	
30305	生活补助	232.86	232.86	
合计		14,888.16	14,150.71	737.45

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：包头市交通运输局

单位：万元

单位名称	2023年预算数						2023年执行数						2024年预算数					
	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
702001-包头市交通运输局	2.70	0.00	2.50	0.00	2.50	0.20	2.12	0.00	0.00	0.00	2.02	0.09	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
702002-包头市交通运输局综合保障中心	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
702003-包头市交通运输综合行政执法支队	159.91	0.00	159.81	0.00	159.81	0.10	158.92	0.00	158.92	3.26	155.66	0.00	148.35	0.00	148.11	0.00	148.11	0.23
702004-包头市交通运输服务中心	5.54	0.00	5.54	0.00	5.54	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00	6.81	0.00	18.31	0.00	18.31	0.00	18.31	0.00
702005-包头市公路事业发展中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00	8.25	0.00	30.19	0.00	30.19	0.00	30.19	0.00
合计	168.24	0.00	167.84	0.00	167.84	0.40	176.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.23	0.00	196.61	0.00	196.61	0.62

表8

政府性基金预算支出表

部门：包头市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
214	交通运输支出	770.03		770.03
21462	车辆通行费安排的支出	770.03		770.03
2146299	其他车辆通行费安排的支出	770.03		770.03
	合 计	770.03		770.03

表9

国有资本经营预算支出表

部门：包头市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		

本部门本年无国有资本经营预算拨款支出，以空表列示。

项目支出表

部门：包头市交通运输局

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门预算项目	交通综合货运枢纽强链补链等业务经费	702001	包头市交通运输局	50.00	50.00							
部门预算项目	人才引进、内审等项目支出经费	702001	包头市交通运输局	13.47				13.47				
部门预算项目	内蒙古包头呼和浩特国家综合货运枢纽补链强链工作咨询服务（包头部分）	702001	包头市交通运输局	0.60				0.60				
部门预算项目	包头市交通规划设计院代管原包头市公路总段事业编退休人员供暖补贴及绩效工资	702001	包头市交通运输局	22.03	22.03							
部门预算项目	工程公司代管原包头市公路总段事业待遇退休人员绩效奖金及供暖补贴	702001	包头市交通运输局	380.50	380.50							
部门预算项目	新能源出租车更新补贴	702001	包头市交通运输局	55.72				55.72				
部门预算项目	物资站代管原包头市公路总段事业待遇退休人员绩效奖金及供暖补贴	702001	包头市交通运输局	40.83	40.83							
部门预算项目	行政许可事项印证成本性支出	702001	包头市交通运输局	4.00	4.00							
部门预算项目	规划设计院代管原公路总段带编退休职工取暖补贴绩效奖金	702001	包头市交通运输局	0.38				0.38				
部门预算项目	选调生经费补助	702001	包头市交通运输局	4.00	4.00							
部门预算项目	新招录人员经费	702002	包头市交通运输局 综合保障中心	0.71				0.71				
部门预算项目	云来福案件工程款及诉讼费	702003	包头市交通运输综合 行政执法支队	31.95				31.95				
部门预算项目	交通执法事业经费（成本性支出）	702003	包头市交通运输综合 行政执法支队	533.92	420.00			113.92				
部门预算项目	交通运输综合行政执法工作专项治理经费	702003	包头市交通运输综合 行政执法支队	100.19	100.00			0.19				
部门预算项目	基层执法站场维护费	702003	包头市交通运输综合 行政执法支队	38.05				38.05				
专项资金项目	2022年度城市发展奖励资金	702004	包头市交通运输服务 中心	1,828.10				1,828.10				
部门预算项目	停征行政事业收费弥补执收单位工本费支出经费	702004	包头市交通运输服务 中心	0.04				0.04				
部门预算项目	停征行政事业收费弥补执收单位工本费支出（成本性支出）	702004	包头市交通运输服务 中心	20.00	20.00							
部门预算项目	光纤租用费	702004	包头市交通运输服务 中心	12.00	12.00							
部门预算项目	新招录人员公用经费	702004	包头市交通运输服务 中心	0.21				0.21				
专项资金项目	新能源巡游出租车城市交通发展奖励资金	702004	包头市交通运输服务 中心	49.00				49.00				
专项资金项目	2023年成品油税费改革转移支付资金用于公路水毁应急抢通	702005	包头市公路事业发展 中心	100.00				100.00				
专项资金项目	一般公共预算用于普通公路养护	702005	包头市公路事业发展 中心	22.14				22.14				
专项资金项目	国道210线白云鄂博至固阳	702005	包头市公路事业发展 中心	1,619.10				1,619.10				
专项资金项目	成品油税费改革转移支付资金用于普通公路养护的项目	702005	包头市公路事业发展 中心	6.00				6.00				
专项资金项目	政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于干线公路养护项目	702005	包头市公路事业发展 中心	461.62				461.62				
专项资金项目	政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于普通公路养护的项目	702005	包头市公路事业发展 中心	75.55				75.55				
部门预算项目	机构运行费	702005	包头市公路事业发展 中心	79.28				79.28				
部门预算项目	楼管单位日常管理运行维护	702005	包头市公路事业发展 中心	67.00	67.00							
专项资金项目	统贷分还养护工程项目	702005	包头市公路事业发展 中心	770.03					770.03			
专项资金项目	车辆购置税收入补助地方资金用于公路应急抢通项目	702005	包头市公路事业发展 中心	100.00				100.00				
专项资金项目	车辆购置税收入补助地方（第一批）“以奖代补”资金用于省道及农村公路建设项目	702005	包头市公路事业发展 中心	93.81				93.81				
合 计				6,580.25	1,120.36			4,689.86	770.03			

表12

项目绩效目标表

部门：包头市交通运输局

单

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
包头市交通规划设计院代管原包头市公路总段事业编退休人员供暖补贴及绩效工资	702001-包头市交通运输局	部门预算项目	22.03	保障2024年代管原公路总段退休人员取暖费及绩效工资及时发放	产出指标	数量指标	取暖费发放人数	正向	等于	32	人	7
							绩效奖金发放人数	正向	等于	32	人	8
						质量指标	取暖费发放足额率	正向	等于	100	百分比	5
							绩效工资发放足额率	正向	等于	100	百分比	10
						时效指标	取暖费及绩效工资发放完成时间	反向	小于等于	12	月	5
							取暖费及绩效工资发放及时率	正向	大于等于	95	百分比	5
						成本指标	退休人员取暖费	正向	等于	5.23	万元	5
							退休人员绩效工资	正向	等于	16.8	万元	5
					效益指标	社会效益指标	提升包头市退休人员幸福指数	定性		效果显著		15
						可持续影响指标	保障退休人员正常生活	定性		有效保障		15
					满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	正向	大于等于	90	百分比	10
物资站代管原包头市公路总段事业待遇退休人员绩效奖金及供暖补贴	702001-包头市交通运输局	部门预算项目	40.83	包头市交通专用物资供应站2024年离退休人员取暖费、绩效奖金得到全年保障	满意度指标	服务对象满意度指标	提高退休职工满意度	正向	大于等于	95	百分比	10
					产出指标	质量指标	绩效奖金发放足额率	正向	等于	100	百分比	8
							取暖费发放足额率	正向	等于	100	百分比	7
						成本指标	退休人员绩效奖金	反向	小于等于	31.03	万元	5
							退休人员取暖费	反向	小于等于	9.8	万元	5
						时效指标	绩效奖金发放完成时间	反向	小于等于	12	月	5
							取暖费发放完成时间	反向	小于等于	12	月	5
						数量指标	绩效奖金发放人数	正向	等于	63	人	8
							取暖人数	正向	等于	63	人	7
					效益指标	社会效益指标	提升包头市退休人员幸福指数	定性		显著提高		15
						可持续影响指标	保障离休遗属人员正常生活	定性		有效保障		15

表12

项目绩效目标表

部门：包头市交通运输局

单

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
工程公司代管原包头市公路总段事业待遇退休人员绩效奖金及供暖补贴	702001-包头市交通运输局	部门预算项目	380.50	2024年度原包头市公路总段事业待遇退休人员绩效奖金、供暖补贴发放	效益指标	可持续影响指标	保障退休人员冬季正常供暖	定性		有效保障		5
							提高退休人员生活质量	定性		有效保障		10
						社会效益指标	提升退休人员幸福指数	定性		效果显著		15
					满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	正向	大于等于	90	百分比	10
					产出指标	数量指标	绩效奖金发放人数	正向	等于	596	人	8
							供暖补贴发放人数	正向	等于	596	人	7
						质量指标	供暖补贴发放足额率	正向	等于	100	百分比	7
							绩效奖金发放足额率	正向	等于	100	百分比	8
						时效指标	绩效奖金发放完成时间	反向	小于等于	12	月	5
							供暖补贴发放完成时间	反向	小于等于	12	月	5
						成本指标	退休人员绩效奖金	正向	等于	289	万元	5
							退休人员供暖补贴	正向	等于	91.5	万元	5
交通综合货运枢纽强链补链等业务经费	702001-包头市交通运输局	部门预算项目	50.00	2024年通过完成交通综合货运枢纽强链补链业务，制定主要工作方案不少于2个，完成各项工作任务，提供人才、安全、法律等各类保障，提升内部管理水平，增强建言献策能力，促进交通综合货运枢纽强链补链方案成功申报，推动五大任务见行见效，交通事业持续健康发展的效果。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	95	%	10
					效益指标	可持续影响指标	持续优化营商环境促进中小企业健康发展	定性		长期		14
							社会效益指标	推动五大任务见行见效	定性		效果明显	8
							经济效益指标	辐射带动区域经济高质量发展	定性		效果显著	8
					产出指标	成本指标	成本节约率	正向	大于等于	10	%	5
							交通综合货运枢纽强链补链等业务成本性支出	反向	小于等于	50	万元	5
						时效指标	主要工作方案完成时间	定性		2024年12日之前		5
							服务工作任务完成时间	定性		2024年12日之前		5
						质量指标	工作方案达标率	正向	等于	95	%	7
							服务工作任务完成率	正向	等于	95	%	8
						数量指标	服务工作任务数量	正向	大于等于	10	个	8
							服务主要工作方案	正向	大于等于	2	个	7

表12

项目绩效目标表

部门：包头市交通运输局

单

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
选调生经费补助	702001-包头市交通运输局	部门预算项目	4.00	按时发放选调生补助经费，激发选调生干事创业的热情。	产出指标	成本指标	选调生补贴成本性支出	正向	等于	4	万元	5
							选调生人均每季度补助金额	正向	等于	1	万元	5
						时效指标	选调生补贴全年发放完成时间	反向	小于等于	12	月	5
							选调生补贴每季度发放时间	反向	小于等于	30	日	5
						质量指标	选调生补贴发放足额率	正向	等于	100	百分比	7
							资金使用合规率	正向	等于	100	百分比	8
						数量指标	本年度选调生补助月数	正向	等于	12	月	10
							选调生补贴发放人数	正向	等于	1	人	5
					效益指标	可持续影响指标	保障选调生经费可持续发放	定性		有效保障		20
						社会效益指标	提高选调生工作积极性	定性		效果显著		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意程度	正向	大于等于	95	百分比	10
行政许可事项印证成本性支出	702001-包头市交通运输局	部门预算项目	4.00	通过发放出租汽车驾驶员从业人员资格证、网络预约出租汽车运输证、道路运输经营许可证、道路运输证，确认已办理行政许可事项，相关人员持证经营。	产出指标	数量指标	网络预约出租汽车运输证	正向	等于	500	本	3
							出租汽车驾驶员从业人员资格证	正向	等于	2000	本	5
							道路运输证	正向	等于	1000	本	4
							道路运输经营许可证副本	正向	大于等于	500	本	3
						质量指标	证照印刷合格率	正向	大于等于	95	百分比	8
							证件发放合规率	正向	等于	100	百分比	7
						时效指标	证照印刷完成时间	反向	小于等于	5	月	5
							证件发放完成时间	反向	小于等于	12	月	5
						成本指标	道路运输经营许可证副本成本	正向	等于	6000	元	2
							道路运输证成本	正向	等于	10000	元	3
							出租汽车驾驶员从业人员资格证成本	正向	等于	18000	元	3
							网络预约出租汽车运输证成本	正向	等于	6000	元	2
					效益指标	社会效益指标	为群众保障基本行政许可职能	定性		有效保障		15
						可持续影响指标	保障许可证件持续正常发放	定性		有效保障		15
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	正向	大于等于	95	百分比	10

项目绩效目标表

部门：包头市交通运输局

单

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
交通运输综合行政执法工作专项治理经费	702003-包头市交通运输综合行政执法支队	部门预算项目	100.00	通过开展打击非法经营、监督检查水上交通安全工作以及公路巡查工作，及时发现并消除安全隐患，强化对道路运输市场的监管力度以及路超限超载治理工作，促进行业稳定发展。	产出指标	数量指标	巡查公里数	正向	大于等于	390000	公里	7
							巡查车辆台数	正向	大于等于	85	辆	8
						质量指标	巡查范围覆盖率	正向	大于等于	90	%	7
							巡查车辆维保质量合格率	正向	大于等于	90	%	8
						时效指标	巡查工作开展及时率	正向	大于等于	90	%	5
							巡查车辆维修保养及时率	正向	大于等于	90	%	5
					成本指标		车辆维修费	反向	小于等于	30	万元	3
							车辆保险费	反向	小于等于	20	万元	2
							车辆燃油费	反向	小于等于	50	万元	5
					满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	正向	大于等于	90	%	10
					效益指标	经济效益	加强对道路运输市场的监管力度促进行业稳定发展	定性		有效加强		10
						社会效益	公道路运输不规范经营行为查处办结率	正向	大于等于	90	%	10
						生态效益						
						可持续影响	建立良好的道路运输经营环境规范经营行为	定性		长期		10

表12

项目绩效目标表

部门：包头市交通运输局

单

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
交通执法事业经费（成本性支出）	702003-包头市交通运输综合行政执法支队	部门预算项目	420.00	通过交通执法法制宣传、改善服务和办事环境、配置执法所需的网络及装备设备，进一步提升交通运输执法形象，解决基层执法站场安全隐患问题，保障单位及职工的生命财产安全，保障执法工作顺利开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	正向	大于等于	90	%	10
					效益指标	可持续影响指标	持续提升执法水平	定性		长期		5
							持续保障单位各项活动正常运转	定性		长期		5
						社会效益指标	保障执法工作有序开展	定性		有效保障		10
							提供清洁安全的办公环境提升工作效率	定性		稳定提高		10
					产出指标	成本指标	通信网络运行服务维护费	反向	小于等于	60	万元	2
							基层执法站场维护费	反向	小于等于	120	万元	2
							委托业务费用	反向	小于等于	10	万元	1
							执法法制宣传费	反向	小于等于	30	万元	1
							执法装备设备购置费	反向	小于等于	80	万元	2
							物业管理费用	反向	小于等于	120	万元	2
						时效指标	交通综合执法宣传及时率	正向	大于等于	90	%	5
							基层站场维护及时率	正向	大于等于	90	%	5
						质量指标	维护工程质量达标率	正向	等于	100	%	5
							购置设施设备合格率	正向	等于	100	%	5
							物业服务质量达标率	正向	等于	100	%	5
						数量指标	维修执法站场个数	正向	大于等于	10	个	5
							物业服务面积	正向	等于	25211	平方米	5
							购置设施设备个数	正向	大于等于	80	个	5

表12

项目绩效目标表

部门：包头市交通运输局

单

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
光纤租用费	702004-包头市交通运输服务中心	部门预算项目	12.00	通过为东河、青山、昆区、石拐、从业人员服务站、公交服务站6个服务站租用光纤以及对光纤进行相关维护，达到更好服务经营者的目标，营造良好营商环境。	产出指标	数量指标	光纤租赁涉及服务站	反向	小于等于	6	个	10
							光纤维护涉及服务站	反向	小于等于	6	个	5
						质量指标	安装合格率	正向	大于等于	90	%	10
							维修合格率	正向	大于等于	90	%	5
						时效指标	维护费用服务履约时间	反向	小于等于	12	月	5
							光纤租赁时间	反向	小于等于	12	月	5
						成本指标	光纤维护费	反向	小于等于	3	万元	5
							光纤租赁费	反向	小于等于	9	万元	5
					满意度指标	服务对象满意度	服务站人员满意度	正向	大于等于	90	%	10
					效益指标	社会效益	提高经营者办理业务便捷度	定性		显著提升		10
							提升服务人员业务办结效率	定性		显著提升		10
						可持续影响	持续提升服务便捷度	定性		长期		5
							持续提升各服务站办事效率	定性		长期		5

表12

项目绩效目标表

部门：包头市交通运输局

单

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
停征行政事业收费弥补执收单位工本费支出（成本性支出）	702004-包头市交通运输服务中心	部门预算项目	20.00	依申请行政服务事项印制各类证照成本性支出经费，通过发放道路运输证、道路运输经营许可证等证件，规范交通运输经营行为，营造良好营商环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	经营者满意度	正向	大于等于	90	%	10
					效益指标	可持续影响指标	持续提升经营者安全意识	定性		长期		8
							持续提升交通运输行业产能效率	定性		长期		7
						社会效益指标	维护经营者合法权益	定性		显著提升		7
							提升道路运输行业规范程度	定性		显著提升		8
					产出指标	成本指标	从业人员档案资料袋印刷工本费	反向	小于等于	2	万元	5
							各类证照印刷工本费	反向	小于等于	18	万元	5
						时效指标	从业人员档案资料袋发放完成时间	正向	等于	12	月	5
							各类证照发放完成时间	正向	等于	12	月	5
						质量指标	各类证照印制合格率	正向	大于等于	90	%	7
							证照发放准确率	正向	等于	100	%	8
						数量指标	证照发放数量	正向	大于等于	38000	本	8
							从业人员档案资料袋发放数量	正向	大于等于	10000	本	7

表12

项目绩效目标表

部门：包头市交通运输局

单

[illegible]

政府采购预算表

部门：包头市交通运输局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	申报情况			资金性质									
					申请数量	单价(万元)	金额(万元)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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
702001	包头市交通运输局	交通综合货运枢纽强链补链等业务经费	A02029900	其他办公设备	1	5.00	5.00	5.00	5.00								
702001	包头市交通运输局	定额管理的商品服务支出	A05040101	复印纸	1	1.60	1.60	1.60	1.60								
702001	包头市交通运输局	定额管理的商品服务支出	C23090199	其他印刷服务	1	2.00	2.00	2.00	2.00								
702001	包头市交通运输局	行政许可事项印证成本性支出	C23090199	其他印刷服务	1	4.00	4.00	4.00	4.00								
702002	包头市交通运输局综合保障中心	定额管理的商品服务支出	A05040101	复印纸	30	0.02	0.02	0.53	0.53								
702002	包头市交通运输局综合保障中心	定额管理的商品服务支出	C23090199	其他印刷服务	1	1.00	1.00	1.00	1.00								
702003	包头市交通运输综合行政执法支队	交通执法事业经费（成本性支出）	A02029900	其他办公设备	1	47.50	47.50	47.50	47.50								
702003	包头市交通运输综合行政执法支队	交通执法事业经费（成本性支出）	C17020000	互联网信息服务	1	22.00	22.00	22.00	22.00								
702003	包头市交通运输综合行政执法支队	交通执法事业经费（成本性支出）	C17020000	互联网信息服务	1	35.50	35.50	35.50	35.50								
702003	包头市交通运输综合行政执法支队	交通执法事业经费（成本性支出）	C21040000	物业管理服务	1	120.00	120.00	120.00	120.00								
702003	包头市交通运输综合行政执法支队	交通执法事业经费（成本性支出）	C23090199	其他印刷服务	1	15.00	15.00	15.00	15.00								
702003	包头市交通运输综合行政执法支队	交通运输综合行政执法工作专项治理经费	C18040102	财产保险服务	1	20.00	20.00	20.00	20.00								
702003	包头市交通运输综合行政执法支队	交通运输综合行政执法工作专项治理经费	C23120301	车辆维修和保养服务	1	30.00	30.00	30.00	30.00								
702003	包头市交通运输综合行政执法支队	交通运输综合行政执法工作专项治理经费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	50.00	50.00	50.00	50.00								
702003	包头市交通运输综合行政执法支队	公务用车运行维护费	C23120301	车辆维修和保养服务	1	5.40	5.40	5.40	5.40								
702003	包头市交通运输综合行政执法支队	定额管理的商品服务支出	A05040101	复印纸	1	3.50	3.50	3.50	3.50								
702003	包头市交通运输综合行政执法支队	定额管理的商品服务支出	C23090199	其他印刷服务	1	10.00	10.00	10.00	10.00								
702003	包头市交通运输综合行政执法支队	物业管理费	C21040000	物业管理服务	1	16.86	16.86	16.86	16.86								
702004	包头市交通运输服务中心	停征行政事业收费弥补执收单位工本费支出（成本性支出）	C23090199	其他印刷服务	1	20.00	20.00	20.00	20.00								
702004	包头市交通运输服务中心	光纤租用费	C17020000	互联网信息服务	1	12.00	12.00	12.00	12.00								
702004	包头市交通运输服务中心	公务用车运行维护费	C23120301	车辆维修和保养服务	1	18.31	18.31	18.31	18.31								
702004	包头市交通运输服务中心	定额管理的商品服务支出	A05010201	办公桌	1	2.20	2.20	2.20	2.20								
702004	包头市交通运输服务中心	定额管理的商品服务支出	A05040101	复印纸	1	1.00	1.00	1.00	1.00								
702005	包头市公路事业发展中心	公务用车运行维护费	C99000000	其他服务	1	27.98	27.98	27.98	27.98								
702005	包头市公路事业发展中心	定额管理的商品服务支出	C99000000	其他服务	1	5.75	5.75	5.75	5.75								
702005	包头市公路事业发展中心	定额管理的商品服务支出	C99000000	其他服务	1	10.00	10.00	10.00	10.00								
702005	包头市公路事业发展中心	楼管单位日常管理运行维护	C99000000	其他服务	1	67.00	67.00	67.00	67.00								
	合 计				56	554.13	554.13	554.13	554.13								