

第五部分 2025 年度部门预算表

公开 01 表

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	14998.86	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	2.65	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	2114.33
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	471.28
		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	11529.37
		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	886.54
		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、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	4626
		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	15001.51	本年支出合计	19627.51
上年结转结余	4626	年终结转结余	
收 入 总 计	19627.51	支 出 总 计	19627.51

公开 02 表

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
合计		19627.51	15001.51	14998.86						2.65			4626		4626		
702	包头市交通运输局（部门）	19627.51	15001.51	14998.86						2.65			4626		4626		
702001	包头市交通运输局	1215.95	1215.95	1215.95													
702002	包头市交通运输局综合保障中心	495.17	495.17	495.17													
702003	包头市交通运输综合行政执法支队	6047.64	6047.64	6044.99						2.65							
702004	包头市交通运输服务中心	2343.85	2343.85	2343.85													
702005	包头市公路事业发展中心	9524.90	4898.90	4898.90									4626		4626		

公开 03 表

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	2114.33	2114.33				
20805	行政事业单位养老支出	2114.33	2114.33				
2080501	行政单位离退休	41.08	41.08				
2080502	事业单位离退休	936.85	936.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1136.39	1136.39				
210	卫生健康支出	471.28	471.28				
21011	行政事业单位医疗	471.28	471.28				
2101101	行政单位医疗	31.05	31.05				
2101102	事业单位医疗	440.23	440.23				
214	交通运输支出	11529.37	10527.76	1001.61			
21401	公路水路运输	11484.37	10527.76	956.61			
2140101	行政运行	995.28	548.36	446.92			
2140103	机关服务	400.35	350.43	49.92			
2140106	公路养护	3463.83	3416.83	47.00			
2140112	公路运输管理	6624.91	6212.14	412.77			
21499	其他交通运输支出	45.00		45.00			
2149999	其他交通运输支出	45.00		45.00			
221	住房保障支出	886.54	886.54				
22102	住房改革支出	886.54	886.54				
2210201	住房公积金	886.54	886.54				
231	债务还本支出	4626.00		4626.00			
23104	地方政府专项债务还本支出	4626.00		4626.00			
2310499	其他政府性基金债务还本支出	4626.00		4626.00			
	合计	19627.51	13999.91	5627.61			

公开 04 表

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	14998.86	一、本年支出	19624.86
（一）一般公共预算拨款	14998.86	（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	4626.00	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款	4626.00	（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	2114.33
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	471.28
		（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	11526.72
		（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	886.54
		（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）转移性支付	
		（二十七）债务还本支出	4626.00
		（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	19624.86	支 出 总 计	19624.86

公开 05 表

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	2114.33	2114.33	2114.33		
20805	行政事业单位养老支出	2114.33	2114.33	2114.33		
2080501	行政单位离退休	41.08	41.08	41.08		
2080502	事业单位离退休	936.85	936.85	936.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1136.39	1136.39	1136.39		
210	卫生健康支出	471.28	471.28	471.28		
21011	行政事业单位医疗	471.28	471.28	471.28		
2101101	行政单位医疗	31.05	31.05	31.05		
2101102	事业单位医疗	440.23	440.23	440.23		
214	交通运输支出	11526.72	10527.76	9314.21	1213.55	998.96
21401	公路水路运输	11481.72	10527.76	9314.21	1213.55	998.96
2140101	行政运行	995.28	548.36	502.00	46.36	446.92
2140103	机关服务	400.35	350.43	317.57	32.86	49.92
2140106	公路养护	3463.83	3416.83	3072.16	344.66	47.00
2140112	公路运输管理	6622.26	6212.14	5422.47	789.67	410.12
21499	其他交通运输支出	45.00				45.00
2149999	其他交通运输支出	45.00				45.00
221	住房保障支出	886.54	886.54	886.54		
22102	住房改革支出	886.54	886.54	886.54		
2210201	住房公积金	886.54	886.54	886.54		
	合 计	14998.86	13999.91	12786.35	1213.55	998.96

公开 06 表

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	11619.53	11619.53	
30101	基本工资	3621.19	3621.19	
30102	津贴补贴	918.86	918.86	
30103	奖金	1757.98	1757.98	
30107	绩效工资	2779.55	2779.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1136.39	1136.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	471.28	471.28	
30112	其他社会保障缴费	47.74	47.74	
30113	住房公积金	886.54	886.54	
302	商品和服务支出	1211.11		1211.11
30201	办公费	103.52		103.52
30202	印刷费	9.60		9.60
30204	手续费	0.28		0.28
30205	水费	19.44		19.44
30206	电费	63.39		63.39
30207	邮电费	29.02		29.02
30208	取暖费	292.14		292.14
30209	物业管理费	40.85		40.85
30211	差旅费	24.60		24.60
30213	维修（护）费	17.67		17.67
30216	培训费	6.62		6.62
30217	公务接待费	0.39		0.39
30226	劳务费	24.10		24.10
30227	委托业务费	5.39		5.39
30228	工会经费	142.05		142.05
30229	福利费	197.10		197.10
30231	公务用车运行维护费	98.09		98.09
30239	其他交通费用	0.18		0.18
30299	其他商品和服务支出	136.70		136.70
303	对个人和家庭的补助	1166.83	1166.83	
30301	离休费	35.59	35.59	
30302	退休费	942.35	942.35	
30305	生活补助	188.89	188.89	
310	资本性支出	2.44		2.44
31002	办公设备购置	2.44		2.44
合 计		13999.91	12786.35	1213.55

公开 07 表

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	2024 年预算数					2024 年执行数					2025 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	
702005-包头市公路事业发展中心	30.19		30.19		30.19		30.18		30.18		30.18		30.10		30.10		30.10	
702004-包头市交通运输服务中心	18.31		18.31		18.31		18.06		18.06		18.06		18.65		18.65		18.65	
702001-包头市交通运输局	0.20					0.20	0.11					0.11	0.30					0.30
702002-包头市交通运输局综合保障中心	0.19					0.19							2.59		2.50		2.50	0.09
702003-包头市交通运输综合行政执法支队	148.35		148.11		148.11	0.23	147.57		147.57		147.57		146.85		146.85		146.85	
合计	197.23		196.61		196.61	0.62	195.92		195.81		195.81	0.11	198.48		198.09		198.09	0.39

公开 08 表

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
类	款	项	合 计	4626.00		4626.00
231			债务还本支出	4626.00		4626.00
23104			地方政府专项债务还本支出	4626.00		4626.00
2310499			其他政府性基金债务还本支出	4626.00		4626.00

公开 09 表

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		

本单位本年无国有资本预算拨款支出。

公开 10 表

项目支出表

部门：包头市交通运输局

单位：万元

类型	项目编码	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	150200257023110001234	原包头市公路总段事业单位退休人员供暖补贴及绩效工资	702001	包头市交通运输局	40.83	40.83							
部门预算项目	150200257023110001235	包头市交通规划设计院代管包头市公路总段事业待遇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	150200257023110001236	工程公司代管包头市公路总段事业待遇退休人员绩效奖金、供暖补贴及遗属困难补助	702001	包头市交通运输局	380.06	380.06							
部门预算项目	150200257023110001239	交通高铁航前期业务等工作经费	702001	包头市交通运输局	45.00	45.00							
部门预算项目	150200257023110001247	选调生的补助经费	702001	包头市交通运输局	4.00	4.00							
部门预算项目	150200257023110001254	12328 交通运输服务监督热线运行费	702002	包头市交通运输局综合保障中心	49.92	49.92							
部门预算项目	150200222000000034040	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	100.00	100.00							
部门预算项目	150200247023110000188	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	280.00	280.00							
部门预算项目	150200247023110000301	驻嘎查村工作人员补助经费	702003	包头市交通运输综合行政执法支队	4.12	4.12							
部门预算项目	150200257023110000001	交通局拨入治超检测站点设备费	702003	包头市交通运输综合行政执法支队	2.65								2.65
部门预算项目	150200257023110000113	停征行政事业性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	14.00	14.00							
部门预算项目	150200257023110000114	光纤租用及维护	702004	包头市交通运输服务中心	12.00	12.00							
专项资金项目	150200247023210000269	国道 210 白云鄂博至固阳（专项债）	702005	包头市公路事业发展中心	4,626.00				4,626.00				
部门预算项目	150200257023110000119	交通局大楼物业费及维护费	702005	包头市公路事业发展中心	47.00	47.00							
合 计					5,627.61	998.96				4,626.00			2.65

公开 11 表

项目绩效目标表

部门：包头市交通运输局（部门）

单位：万元

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
成品油税费改革转移支付资金用于普通公路养护	702001-包头市交通运输局	32-专项资金项目	8,771.00	通过实施农村公路的养护工程，提升农村公路的通行服务水平，并且及时高质量完成公路基础数据库的更新工作。	产出指标 (50分)	数量指标	支持公路超限技术监控检测点位建设	正向	大于等于	6	个	3
							支持农村公路养护工程	正向	大于等于	155	公里	3
							普通国省道养护工程	正向	大于等于	9	公里	3
							支持新开工村道安全生命防护工程	正向	大于等于	30	公里	3
							支持新开工农村公路危桥改造	正向	大于等于	1	座	3
						时效指标	按时完成年度目标	正向	等于	100	百分比	5
							资金支出及时率	正向	等于	100	百分比	5
						质量指标	公路使用寿命	定性		延长		7.5
							完工项目验收合格率	正向	等于	100	百分比	7.5
						成本指标	控制在预算资金之内	正向	等于	100	百分比	5
					预算资金		正向	等于	8771	万元	5	
					效益指标 (30分)	经济效益	定性		明显		5	
						可持续影响	定性		提高		10	
						生态效益	定性		改善		10	
						社会效益	定性		提高		5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	正向	大于等于	70	百分比	10						

项目绩效目标表

部门：包头市交通运输局（部门）

单位：万元

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
支持农村公路建设	702001-包头市交通运输局	32-专项资金项目	12,753.00	支持我市的较大人口规模自然村通硬化路24公里,其余的资金用于补助2021-2023年度已完工的项目。	产出指标 (50分)	质量指标	路况提升程度	正向	等于	100	百分比	8
							完工项目验收合格率	正向	等于	100	百分比	7
						时效指标	按期完成投资率	正向	等于	100	百分比	5
							项目完成效率	正向	等于	100	百分比	5
						成本指标	新开工项目成本	正向	等于	662	万元	5
							完工项目	正向	等于	19234	万元	5
					数量指标	新增通畅个数	正向	等于	1	个	7.5	
						较大人口规模自然村通硬化路公里数	正向	等于	24	公里	7.5	
					效益指标 (30分)	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	正向	等于	100	百分比	10
						社会效益指标	提升公路安全水平	定性		效果显著		5
							提升基本公共服务水平	定性		效果显著		5
						经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性		明显促进		5
					可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	定性		明显		5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对改善通行服务水平满意度	正向	大于等于	80	百分比	10					

项目绩效目标表

部门：包头市交通运输局（部门）

单位：万元

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
边境口岸汽车 出入境运输管 理经费	702001- 包头市交 通运输局	32- 专项 资金 项目	198.00	保障边境口岸汽车 出入境运输管理的 基本条件和日常运 行，履行好国际道 路运输管理和监管 检查的职责，确保 完成年度工作任务 ，维护健康稳定的 国际道路运输市场 秩序。	产出指标 (50分)	数量指标	补贴旗县区数量	正向	大于等于	1	个	7
							补贴口岸数量	正向	大于等于	1	个	8
						质量指标	服务口岸国际道路运输车辆便利通行	定性		有所提升		7
							国际道路运输业务办理效率	定性		有所提升		8
						成本指标	资金到位率	正向	大于等于	80	百分比	5
							补贴达茂边境口岸汽车出入境运输管理经费	正向	大于等于	198	万	5
						时效指标	客车查验平均时间	反向	小于等于	5	分钟	5
							货车查验平均时间	反向	小于等于	15	分钟	5
					效益指标 (30分)	经济效益指标	国际道路运输信息化服务水平	定性		有效提升		10
						社会效益指标	口岸便利化运输水平	定性		有效提升		5
						生态效益指标	口岸清洁运输体系建设	定性		有效提升		5
						可持续影响指标	国际道路运输市场持续发展	定性		持续推进		10
					满意度指 标(10 分)	服务对象满意度指标	用款单位满意度	正向	大于等于	95	%	10

项目绩效目标表

部门：包头市交通运输局（部门）

单位：万元

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
原包头市公路总段事业单位退休人员供暖补贴及绩效工资	702001-包头市交通运输局	31-部门预算项目	40.83	通过落实 2025 年度原包头市公路总段事业待遇退休人员供暖补贴、绩效奖金，保障退休人员正常生活及冬季正常供暖。	产出指标 (50 分)	数量指标	绩效发放人数	正向	等于	63	人	7
							取暖费发放人数	正向	等于	63	人	8
						质量指标	绩效工资发放足额率	正向	等于	100	%	7
							取暖费发放足额率	正向	等于	100	%	8
						时效指标	取暖费发放时间	定性		2025 年 12 月 31 日前		5
							绩效发放时间	定性		2025 年 12 月 31 日前		5
						成本指标	取暖费发放金额	反向	小于等于	98070	元	5
					绩效发放金额		反向	小于等于	310176	元	5	
					效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升退休人员消费指数	定性		效果显著	10	
						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	10	
						可持续影响指标	保障退休人员正常生活	定性		有效保障	5	
							保障退休人员冬季正常供暖	定性		有效保障	5	
					满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	退休人员满意度	正向	大于等于	90	%	10

项目绩效目标表

部门：包头市交通运输局（部门）

单位：万元

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待遇退休人员供暖补贴及绩效工资	702001-包头市交通运输局	31-部门预算项目	22.03	发放2025年包头市公路总段事业待遇退休人员取暖费及绩效工资，提高退休人员生活质量，保障退休人员冬季正常供暖。	产出指标	成本指标	退休人员绩效工资	正向	等于	16.8	万元	5
							退休人员供暖补贴	正向	等于	5.23	万元	5
						时效指标	供暖补贴发放完成时间	反向	小于等于	12	月	5
							绩效工资发放完成时间	反向	小于等于	12	月	5
						质量指标	绩效工资发放足额率	正向	等于	100	%	8
							供暖补贴发放足额率	正向	等于	100	%	7
						数量指标	绩效工资发放人数	正向	等于	32	人	8
							供暖补贴发放人数	正向	等于	32	人	7
					效益指标	可持续影响指标	提高退休人员生活质量	定性		有效保障		10
							保障退休人员冬季正常供暖	定性		有效保障		5
						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
					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	%	10

项目绩效目标表

部门：包头市交通运输局（部门）

单位：万元

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、供暖补贴及遗属困难补助	702001-包头市交通运输局	31-部门预算项目	380.06	通过落实 2025 年度原包头市公路总段事业待遇退休人员绩效奖金、供暖补贴及 2024 年 1 月至 2025 年 4 月遗属困难补助，保障退休人员正常生活及冬季正常供暖。	产出指标	成本指标	遗属困难补助金额	正向	等于	3.4776	万元	5
							退休人员绩效奖金及供暖补贴金额	正向	等于	376.5786	万元	5
						时效指标	绩效奖金及供暖补贴和遗属困难补助拨付时间	定性		2025 年 12 月 31 日前		5
							绩效奖金及供暖补贴和遗属困难补助发放完成时限	反向	小于等于	12	月	5
						质量指标	绩效奖金及供暖补贴与遗属困难补助发放合规率	正向	等于	100	百分比	7
							绩效奖金及供暖补贴与遗属困难补助发放足额率	正向	等于	100	百分比	8
					数量指标	遗属困难补助领取人数	正向	等于	1	人	5	
						发放绩效奖金及供暖补贴退休人数	正向	等于	590	人	10	
					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	10	
						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	5	
					经济效益指标	提升退休人员消费指数	定性		效果显著	10		
					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

项目绩效目标表

部门：包头市交通运输局（部门）

单位：万元

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
交通公铁航前期业务等工作经费	702001-包头市交通运输局	31-部门预算项目	45.00	2025年，我局以铸牢中华民族共同体意识为主线，通过完成交通公铁航前期业务、招商引资、物流保通等工作，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“五大任务”“一个创新、三个实现”目标任务见行见效，确保交通事业健康持续发展。	产出指标 (50分)	成本指标	其他费用	反向	小于等于	10	万元	2
							办公费用	反向	小于等于	14	万元	3
							差旅费用	反向	小于等于	14	万元	3
							业务费用	反向	小于等于	7	万元	2
						质量指标	完成工作验收合格率	正向	等于	100	%	7
							服务工作任务完成率	正向	等于	100	%	8
						时效指标	主要工作方案完成时间	定性		2025年12月之前		5
							服务工作任务完成时间	定性		2025年12月之前		5
						数量指标	涉及事项类型	正向	大于等于	8	个	7
							服务工作任务数量	正向	大于等于	10	个	8
						效益指标 (30分)	社会效益指标	持续优化营商环境和促进中小企业健康发展	定性		效果显著	7
							可持续影响指标	促进交通运输事业高质量发展	定性		长期	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	7
							社会效益指标	推动五大任务见行见效	定性		效果显著	8
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	95	%	10					

项目绩效目标表

部门：包头市交通运输局（部门）

单位：万元

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			
选调生的补助经费	702001-包头市交通运输局	31-部门预算项目	4.00	为适应新时代干部队伍建设新要求,充分发挥选调生工作在吸引储备优秀人才、改善干部队伍来源结构、优化干部成长路径、充实加强基层力量等方面的积极作用,根据《中华人民共和国公务员法》、《2019- -2023年全国党政领导班子建设规划纲要》《关于进一步加强和改进选调生工作的意见》和自治区《关于贯彻落实〈2019- -2023年全国党政领导班子建设规划纲要〉的若干措施》等法律法规和政策规定,从政治上、思想上、工作上、生活上关心关爱选调生,为他们工作生活提供必要的保障和条件,鼓励他们放手工作、干事创业,勇于作为。	产出指标 (50分)	成本指标	选调生补贴总成本	正向	等于	20	万元	5			
							选调生补贴发放金额单位成本	正向	等于	4	万元	5			
						数量指标	选调生补贴发放人数	正向	等于	1	人	8			
							选调生补贴发放年度	正向	等于	1	年	7			
						时效指标	选调生补贴发放准时率	正向	等于	100	%	5			
							选调生补贴发放时限	定性		2025年12月31日前		5			
						质量指标	选调生补贴发放足额率	正向	等于	100	%	7			
							选调生工作质量考核合格率	正向	大于等于	95	%	8			
					效益指标 (30分)	可持续影响指标			在未来一定时期内吸引储备优秀人才	定性		持续			10
						社会效益指标			充实和加强基层力量	定性		效果显著			10
						经济效益指标			保障选调生日常生活条件	定性		效果显著			10
					满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标			选调生满意度	正向	等于	100	%		10

项目绩效目标表

部门：包头市交通运输局（部门）

单位：万元

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
统贷分还管理费用项目	702001-包头市交通运输局	32-专项资金项目	1,625.00	2025年通过按时、高质量完成统贷分还公路通行费所管理费用的支出工作，保障统贷分还公路有序畅通，提高路网的运行效率。	产出指标 (50分)	时效指标	工资发放及时率	正向	等于	100	%	5
							社会保障缴费及时率	正向	等于	100	%	5
						成本指标	项目总金额	正向	等于	1625	万元	5
							控制在预算资金之内	正向	等于	100	%	5
						数量指标	管理通行费所站数量	正向	大于等于	1	个	7
							通行费所人员数量	正向	大于等于	200	人	8
						质量指标	社会保障缴费准确率	正向	等于	100	%	7
							工资发放准确率	正向	等于	100	%	8
					效益指标 (30分)	经济效益指标	正向	大于等于	5	%	7.5	
						社会效益指标			提升		7.5	
						可持续影响指标			长期		7.5	
						可持续影响指标	正向	等于	100	%	7.5	
					满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	正向	大于等于	95	%	10	
	职工满意度											

项目绩效目标表

部门：包头市交通运输局（部门）

单位：万元

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
12328 交通运输服务监督热线运行费	702002-包头市交通运输局综合保障中心	31-部门预算项目	49.92	构建省市两级交通运输服务监督热线系统。满足业务监督、投诉举报及咨询服务需要。加强 12328 交通运输服务监督电话管理，保障 12328 服务热线电话、12345 市长热线畅通高效运行，提升交通运输行业治理能力和公共服务水平。	产出指标 (50 分)	数量指标	转办投诉举报工单数量	正向	大于等于	3000	件	7.5
							全年接听电话数量	正向	大于等于	15000	件	7.5
						质量指标	限时办结的转办工单量与转办工单总量的比率	正向	等于	100	百分比	7.5
							投诉举报工单转办率	正向	等于	99	百分比	7.5
						时效指标	项目完成时限	定性		2025 年 12 月 31 日前		2
							投诉举报类工单办理时限	反向	小于等于	5	天	4
							意见建议类工单办理时限	反向	小于等于	3	天	4
						成本指标	总成本	反向	小于等于	60	万元	5
					人员经费		反向	小于等于	51.4	万元	5	
					效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升社会公众的执法监督效力	定性		效果显著	10	
						可持续影响指标	持续推动提高服务热线的认知度和影响力	定性		程度较高	10	
					提升交通运输服务能力和服务水平的持续影响程度		定性		程度较高	10		
					满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	相关群众对反馈问题办理情况的满意度	正向	大于等于	98	百分比	10

项目绩效目标表

部门：包头市交通运输局（部门）

单位：万元

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	31-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 (50分)	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	103	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	车辆燃油费	反向	小于等于	55	万元	5
							车辆维修费	反向	小于等于	20	万元	3
							车辆保险费	反向	小于等于	25	万元	2
						效益指标	社会效益	正向	大于等于	90	%	15
							可持续影响	定性		长期		15
						满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10

项目绩效目标表

部门：包头市交通运输局（部门）

单位：万元

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	31-部门预算项目	280.00	通过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；通过增设非现场执法设备，提高工作效率，推动公路治超工作高质量开展，保障单位各项工作顺利开展，从而进一步提升交通运输执法形象，提升交通运输综合执法水平。	产出指标 (50分)	成本指标	党建工作经费	反向	小于等于	4	万元	1
							物业管理费用	反向	小于等于	160	万元	2
							宣传费用	反向	小于等于	3	万元	1
							设备购置费用	反向	小于等于	13	万元	1
							基层站场维护费用	反向	小于等于	45	万元	2
							业务委托费用	反向	小于等于	17	万元	1
							网络服务费用	反向	小于等于	38	万元	2
						质量指标	地磅检测质量达标率	正向	等于	100	%	5
							物业服务质量达标率	正向	等于	100	%	5
							维护工程质量达标率	正向	等于	100	%	5
						数量指标	物业服务面积	正向	等于	25211	平方米	5
							地磅检测数量	正向	大于等于	200	个	5
							维修维护执法站场个数	正向	大于等于	10	个	5
						时效指标	基层站场维护完成时间	定性		2025年12月31日前		5
							地磅检测完成时间	定性		2025年12月31日前		5
						效益指标 (30分)	社会效益	提供清洁安全的办公环境提升工作效率	定性		稳定提高	10
								保障执法工作有序开展	定性		有效保障	10
							可持续影响	持续保障单位各项活动正常运转	定性		长期	5
								持续提升执法水平	定性		长期	5
						满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	%
服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	90	%		5					

项目绩效目标表

部门：包头市交通运输局（部门）

单位：万元

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
驻嘎查村工作人员补助经费	702003-包头市交通运输综合行政执法支队	31-部门预算项目	4.12	通过及时足额发放驻村工作人员补贴，做好驻村工作人员后勤保障工作，全面推进乡村振兴，确保驻村帮扶工作持续稳定推进。	产出指标 (50分)	时效指标	补助发放时间	定性		2025年12月31日前		5
							补助资金发放及时率	正向	等于	100	%	5
						成本指标	项目补助金额标准	反向	小于等于	41160	元/个	5
							人均补助标准	反向	小于等于	41160	元/人	5
						质量指标	补助资金发放率	正向	等于	100	%	5
							驻村人员考核合格率	正向	大于等于	90	%	10
						数量指标	补助人员数量	正向	等于	1	人	10
							驻村干部人数	正向	等于	1	人	5
						效益指标 (30分)	社会效益	推动高质量发展加快乡村振兴建设	定性		有效推动	15
							可持续影响	确保驻村帮扶工作持续稳定	定性		持续促进	15
						满意度指标 (10分)	服务对象满意度	补助对象满意度	正向	等于	100	%
交通局拨入治超检测站点设备费	702003-包头市交通运输综合行政执法支队	31-部门预算项目	2.65	通过对“两站两点”进行升级改造，推动基层执法队伍职业化建设、基层执法站所标准化建设、基础管理制度规范化建设，严厉打击了超限超载等各类违法违规行为。	产出指标 (50分)	数量指标	维护治超站数量	正向	等于	2	个	10
							维护治超点数量	正向	等于	2	个	5
						质量指标	维护工程合格率	正向	等于	100	%	10
							检测设备合格率	正向	等于	100	%	5
						成本指标	工程质量保证金	反向	小于等于	3	万元	5
							维护工程费用	反向	小于等于	95	万元	5
						时效指标	维护工程及时率	正向	等于	100	%	5
							设备安装及时率	正向	等于	100	%	5
						效益指标 (30分)	社会效益指标	推动四基四化建设	定性		有效推动	15
							可持续影响指标	持续打击超载超限行为	定性		持续推进	15
						满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	90	%

项目绩效目标表

部门：包头市交通运输局（部门）

单位：万元

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
停征行政事业性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	31-部门预算项目	14.00	依申请行政服务事项印制各类证照成本性支出经费，用于发放道路运输证、道路运输经营许可证等，提升道路运输业规范程度。	产出指标（50分）	质量指标	各类证照档案袋发放率	正向	大于等于	90	%	7.5
							各类证照档案袋印制合格率	正向	大于等于	90	%	7.5
						数量指标	从业人员档案资料袋发放数量	反向	小于等于	10000	个	7.5
							证照发放数量	反向	小于等于	38000	本	7.5
						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	26.96	万元	5
					时效指标	从业人员档案资料袋发放完成时间	反向	小于等于	12	月	5	
						各类证照发放完成时间	反向	小于等于	12	月	5	
					效益指标（30分）	可持续影响指标	持续提升交通运输行业产能效率	定性		显著提升		7.5
							持续提升经营者安全意识	定性		显著提升		7.5
						社会效益指标	维护经营者合法权益	定性		显著提升		7.5
					提升道路运输业规范程度		定性		显著提升		7.5	
					满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	经营者满意度	正向	大于等于	90	百分比	10
光纤租用及维护	702004-包头市交通运输服务中心	31-部门预算项目	12.00	为东河、青山、昆区、石拐、从业人员服务站、公交服务站6个服务站租赁光纤，确保光纤正常运行，调高光纤宽带网速，以便更好服务经营者	产出指标（50分）	时效指标	光纤租赁时间	反向	小于等于	12	月	5
							维护费用服务履约时间	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
						质量指标	维修合格率	正向	大于等于	90	%	7.5
							安装合格率	正向	大于等于	90	%	7.5
					数量指标	光纤维护涉及服务站	反向	小于等于	6	个	7.5	
						光纤租赁涉及服务站	反向	小于等于	6	个	7.5	
					效益指标（30分）	可持续影响指标	持续提升管理健全度	定性		显著提升		7.5
							持续提升各服务站办事效率	定性		显著提升		7.5
						社会效益指标	提高经营者办理业务便捷度	定性		显著提升		7.5
					提升服务人员业务办结效率		定性		显著提升		7.5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	经营者满意度	正向	大于等于	90	百分比	10					

