

2025 年度包头市交通运输局（本级） 预算公开

批复时间：2025 年 1 月 10 日

公开时间：2025 年 1 月 26 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025 年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

（一）主要职能

根据包头市人民政府办公厅《关于印发市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（包府办发〔2010〕168号），设立包头市交通运输局，为包头市人民政府工作部门。

（二）主要职责

1.起草交通运输相关规范性文件。拟订我市公路水路相关规划，贯彻执行相关政策、制度和标准。会同相关部门拟订综合交通运输发展规划，参与拟订物流业发展规划。承担相关统计分析工作。

2.监督指导全市公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议，审核相关固定资产投资项目，防范政府性债务风险。负责交通行业技术行政管理工作。

3.承担全市公路水路管理维护工作。管理超限运输、涉路工程相关事宜，指导收费公路运营管理工作。承担公路养护、路政、运营服务等工作。承担公路统筹调度、路网监测工作。按规定权限承办农村公路、国边防公路相关工作。

4.承担全市公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。

5.承担全市公路水路运输市场管理工作。负责跨旗县区道路旅客运输、航道通航条件影响造价管理。负责汽车出入境运输的衔接与合作事宜。监督指导公路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。承担公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导航道、码头养护，负责船舶（包含渔船）等水上设施检验工作。负责船舶登记和船员管理相关工作。

6.组织协调全市公路水路行业安全生产和应急管理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况，发布相关信息。负责水上交通安全监督管理。组织协调重点物资运输、紧急客货运输。依法组织或参与事故调查处理工作。

7.监督指导全市公路水路行业行政执法工作。组织重大案件调查和跨行政区域执法，承办指定管辖案件。

8.承担全市公路水路行业环保节能、污染防治工作。

9.承担全市公路水路行业科技创新推广，承担信息化、标准化工作。

10.承担全市公路水路行业改革和信用体系建设工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括 14 个。分别为办公室、人事教育科、法规科、规划发展科、财务审计科、公路科、交通运输科、安全监督管理科、行政审批科、机关党委、科技科、交通战

备科、铁航科、离退休人员工作科。另有市纪委监委派驻纪检组。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市交通运输局本级。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市交通运输局（本级）	财政拨款的行政单位

三、2025 年单位主要工作任务及目标

2025 年，我局将紧扣贯彻落实习近平总书记对内蒙古重要指示精神和铸牢中华民族共同体意识工作主线，按照市委、市政府部署安排，围绕服务“两个稀土基地”建设，以蒙古马精神攻坚克难，聚焦稳投资、抓产业、优服务、强治理、保安全，全面加强交通强国建设，不断提升基础设施供给、交通运输服务、行业治理能力水平，为书写好中国式现代化“包头答卷”、回到历史最高水平打造新的增长极当好开路先锋。

- 一是主动服务全市交通中心工作。
- 二是加快推进交通基础设施建设。
- 三是认真落实交通运输为民服务政策。
- 四是持续开展行业整治专项行动。
- 五是打造行业一流营商环境。
- 六是推进交通运输综合执法建设。

七是全力做好安全生产稳定工作。

八是全面加强党的建设。

第二部分 2025 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

包头市交通运输局(本级)2025 年度收入、支出预算总计 1,215.95 万元,与上年相比收、支预算总计各减少 54.79 万元,减少 4.31%。其中:

(一) 收入预算总计 1,215.95 万元。包括:

1. 本年收入合计 1,215.95 万元。

(1)一般公共预算拨款收入 1,215.95 万元,与上年相比增加 54.19 万元,增长 4.67%。主要原因是 2024 年 8 月在编人数比上年增加 4 人,导致基本支出预算比上年增加 64.03 万元,项目支出比上年减少 9.84 万元。

(2)政府性基金预算拨款收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要原因是我局年初预算未安排此项内容。

(3)国有资本经营预算拨款收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要原因是本单位预算不存在此项内容。

(4)财政专户管理资金收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要原因是本单位预算不存在此项内容。

(5)事业收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要原因是本单位预算不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位预算不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位预算不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位预算不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我局年初预算未安排此项内容。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比减少 108.97 万元，减少 100%。主要原因是本年结转结余数尚未批复。

(二) 支出预算总计 1,215.95 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,215.95 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 99.39 万元，主要用于本单位遗属人员工资、取暖补贴等经费支出和在职人员养老保险缴费支出。与上年相比减少 42.97 万元，减少 30.18%。主要原因：2025 年养老保险缴费基数较上年有所增加，且 2024 年 8 月在编在职人员比上年增加 4 人，所以养老保险与上年相比增长 6.29 万元；2024 年 8 月退休人数比上年增加 2 人，人员支出增加 0.28 万元；2025 年离退休人员艰苦边远补助停止发放，行政单位离退休比上年减少 13.20 万元；2024 年总支出包含上年结转金额 36.34 万元。

(2) 卫生健康支出（类）支出 31.05 万元，主要用于本单位在职人员资金医疗保险缴费支出。与上年相比增加 3.35 万元，增长 12.09%。主要原因是缴费基数比上年有所增长，且 2024 年 8 月在编在职人员比

上年增加 4 人。

（3）交通运输支出（类）支出 1,040.28 万元，主要用于本单位人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等人员经费以及各项公用经费支出。与上年相比增加 35.68 万元，增加 3.55%。主要原因是缴费基数比上年有所增长，且 2024 年 8 月在编在职人员比上年增加 4 人。

（4）住房保障支出（类）支出 45.23 万元，主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金支出。此项支出比上年预算数增加 4.88 万元，增加 12.09%，主要原因是缴费基数比上年有所增长，且 2024 年 8 月在编在职人员比上年增加 4 人。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本单位预算不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

包头市交通运输局（本级）2025 年收入预算合计 1,215.95 万元，包括本年收入 1,215.95 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1,215.95 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；

三、支出预算情况说明

包头市交通运输局（本级）2025 年支出预算合计 1,215.95 万元，其中：

基本支出 724.03 万元，占 59.54%；

项目支出 491.92 万元，占 40.46%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市交通运输局（本级）2025 年度财政拨款收、支总预算 1,215.95 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 54.79 万元，减少 4.31%。主要原因是 2025 年离退休人员艰苦边远补助停止发放，行政单位离退休比上年减少 13.20 万元；2024 年包含上年结转金额 36.34 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市交通运输局（本级）2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,215.95 万元，与上年相比减少 54.79 万元，减少 4.31%。主要原因是 24 年存在新能源出租车更新补贴项目结转资金 55.72 万元。

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）年初预算数为 99.39 万元，与上年相比减少 42.97 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 41.08 万元，与上年相比减少 49.26 万元，减少 54.53%。变动原因：2025 年离退休人员艰苦边远补助停止发放，所以行政单位离退休比上年减少 13.20 万元；2024 年有上年结转金额 36.34 万元；2024 年 8 月退休人数比上年增加 2 人，人员支出增加 0.28 万元。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 58.31 万元，与上年相比增长 6.29 万元，增长 12.09%。变动原因：2025 年养老保险缴费基数较上年有所增加，且 2024 年 8 月在编在职人员比上年增加 4 人。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）年初预算数为 31.05 万元，与上年相比增加 3.35 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 31.05 万元，与上年相比增加 3.35 万元，增长 12.09%。变动原因为 2025 年医疗保险缴费基数较上年有所增加，且 2024 年 8 月在编在职人员比上年增加 4 人。

（三）交通运输支出（类）

交通运输支出（类）年初预算数为 1,040.28 万元，与上年相比增加 35.68 万元。其中：

1.公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算 995.28 万元，

与上年相比减少 8.72 万元，减少 0.87%。变动原因：主要原因是 2024 年 8 月在编人数比上年增加 4 人，导致基本支出预算比上年增加 59.58 万元，项目支出比上年减少 68.3 万元。

2.其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算 45 万元，与上年相比减少 5 万元，减少 10%。变动原因：贯彻落实“过紧日子”思想，压减有关项目支出。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）年初预算数为 45.23 万元，与上年相比增加 4.88 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 45.23 万元，与上年相比增加 4.88 万元，增加 12.09%。变动原因：2025 年住房公积金缴费基数较上年有所增加，且 2024 年 8 月在编在职人员比上年增加 4 人。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市交通运输局（本级）2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 724.03 万元，其中：

（一）人员经费 677.67 万元。主要包括：基本工资 178.37 万元、津贴补贴 214.97 万元、奖金 104.01 万元、机关事业单位养老保险缴费 58.31 万元、职工基本医疗保险缴费 31.05 万元、其他社会保障缴费 0.73 万元、住房公积金 45.23 万元、退休费 41.08 万元、生活补助 3.92 万元。

（二）公用经费 46.36 万元。主要包括：办公费 6.5 万元、印刷费 2.3 万元、电费 1.91 万元、邮电费 4 万元、物业管理费 2.43 万元、差

旅费 5 万元、维修（护）费 0.5 万元、培训费 0.6 万元、公务接待费 0.3 万元、委托业务费 0.39 万元、工会经费 7.29 万元、福利费 8.37 万元、其他商品和服务支出 6.77 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市交通运输局（本级）2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.3 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.3 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.3 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 50%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位本年无因公出国计划。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本年无车辆购置计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因为我局 1 台公务车辆已于 2023 年底转入机关事务中心，单位没有公务车辆，相应公务用车运行维护费为 0。

3. 公务接待费预算支出 0.3 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因 2024 年我局增加铁路民航有关职能，公务事项有所增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市交通运输局（本级）2025 年政府性基金支出预算支出 0 万

元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是年初预算未安排政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市交通运输局（本级）2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2025 年本单位预算安排项目 5 个，项目预算总金额 491.92 万元。其中，财政本年拨款金额 491.92 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

（一）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

1.项目概述

本项目用于发放原包头市公路总段事业待遇退人员共 591 人的 2025 年度绩效奖金、供暖补贴及 2024 年 1 月至 2025 年 4 月遗属困难补助。

2.立项依据

依据《关于调整市本级机关事业单位离退休人员及遗属人员养老待遇发放途径等有关事宜的通知》（包人社办字〔2018〕225 号）。

3.实施主体

包头市交通运输局、包头市公路工程股份有限公司

4.实施方案

根据《市本级行政事业单位职工住宅取暖费补贴标准调整表》、

《2022 年市本级机关事业单位离退休人员增资审批表》的要求进行测算，现涉及包头市公路工程有限公司代管原包头市公路总段事业待遇退休职工 590 人，应享受退休职工供暖补贴及绩效工资经费共计 376.5786 万元，其中供暖补贴预算 90.573 万元，绩效工资预算 286.0056 万元；遗属人员 1 人，2023 年人社局审批执行标准：2,173.5 元/月，2024 年 1 月至 2025 年 4 月遗属困难补助共 3.4776 万元。以上合计 380.0562 万元。

5.实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2025 年该项目预算 380.06 万元。

（二）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

1.项目概述

本项目用于发放原包头市公路总段事业单位退休人员 63 人 2025 年供暖补贴及绩效工资。

2.立项依据

依据市政府 2012 年第 9 次常务会议《关于调整市本级行政事业单位职工住宅取暖费补贴标准的方案》；包人社办字[2018]225 号文件《关于调整市本级机关事业单位离退休人员及遗属人员养老待遇发放途径等有关事项的通知》及 2022 年市本级事业单位退休人员补发工资标准。

3.实施主体

包头市交通运输局、包头市交通专用物资供应站

4.实施方案

根据市政府 2012 年第 9 次常务会议《关于调整市本级行政事业单位职工住宅取暖费补贴标准的方案》、包人社办字[2018]225 号文件《关于调整市本级机关事业单位离退休人员及遗属人员养老待遇发放途径等有关事宜的通知》及 2022 年市本级事业单位退休人员补发工资标准的要求测算，现涉及包头市交通专用物资供应站代管原包头市公路总段事业待遇退休职工 63 人，供暖补贴 9.8070 万元,绩效工资 31.0176 万元,应享受退休职工供暖补贴及绩效工资经费共计 40.8246 万元。

5.实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2025 年该项目预算 40.83 万元。

（三）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 2025 年供暖补贴及绩效工资

1.项目概述

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共 32 人 2025 年供暖补贴及绩效工资。

2.立项依据

市政府 2012 年第 9 次常务会议《关于调整市本级行政事业单位职工住宅取暖费补贴标准的方案》；包人社办字[2018]225 号文件《关于调整市本级机关事业单位离退休人员及遗属人员养老待遇发放途径等有关事宜的通知》及 2022 年市本级事业单位退休人员补发工资标准。

3.实施主体

包头市交通运输局、包头市交通规划设计院

4.实施方案

根据市政府 2012 年第 9 次常务会议《关于调整市本级行政事业单位职工住宅取暖费补贴标准的方案》、包人社办字[2018]225 号文件《关于调整市本级机关事业单位离退休人员及遗属人员养老待遇发放途径等有关事宜的通知》及 2022 年市本级事业单位退休人员补发工资标准的要求进行测算。1.现涉及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职工 32 人,根据交通规划设计院供暖补贴预算 5.229 万元。 $1470*10+1680*19+1890*3=52290$ 元。2.现涉及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职工 32 人,绩效工资预算 16.80 万元。应享受退休职工供暖补贴及绩效工资经费共计 22.03 万元。

5.实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2025 年该项目预算 22.03 万元。

（四）交通公铁航前期业务等工作经费

1.项目概述

根据市政府关于交通公铁航等工作批示,落实交通职能职责,以铸牢中华民族共同体意识为主线,提升内部管理水平,增强建言献策能力,提供人才、安全、法律等各类保障,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。

2.立项依据

《中共包头市委员会机构编制委员会关于调整市交通运输局职责机构编制的通知》（包机编发〔2024〕106 号）《呼包鄂乌一体化发

展服务中心关于印发<推动呼包鄂一体化发展 2024 年度重点工作计划>的通知》（呼包鄂乌服务中心〔2024〕1 号）《中共包头市委办公室关于印发<关于推动党代表有效履职发挥作用的若干措施>的通知（包党办发〔2023〕27 号）《包头市人民政府 中国铁路呼和浩特局集团有限公司 国能包神铁路集团有限责任公司关于印发包头市铁路沿线安全环境管理“双段长”制实施方案的通知》《关于印发<全市安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026 年）》（包安委会发〔2024〕7 号）等。

3.实施主体

包头市交通运输局

4.实施方案

根据国省干线前期工作、招商引资、跑办项目、物流保通、铁路民航有关工作产生的必要支出，据实列支，初步测算情况如下：1.新增铁航科，增加办公设备购置及办公费 8 万元；2.落实铁航科职能职责需出差约 10 次，按照每次 3 人计算，每人每次交通费每人 560 元，住宿费每人 500 元，每天补助 180 元，4 天 720 元，约 5 万元；3.落实国省干线争取资金、招商引资、跑办项目等按照历年约 10 次，每次 5 人测算，约 12 万元；4.赴旗县区车辆租赁费约 3 万元；5.用于招商引资、物流保通保畅、创文明城市等专项活动经费印刷展板费等约 8 万元；6.铸牢中华民族共同体意识专项活动及宣传费约 3 万元；7.弥补安全保障经费 10 万元；8.弥补专项业务办公经费约 10 万元；9.项目前期业务委托业务费约 15 万元；10.涉诉案件受理费 6 万元，合计 80 万元。为充分贯彻落实过“紧日子”要求，在此基础上压减 20%，申报预算 64

万元，实际批复 45 万元。

5.实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2025 年该项目预算 45 万元。

（五）选调生的补助经费

1.项目概述

发放包头市交通运输局选调生盛亚慧补助经费。

2.立项依据

中共包头市委组织部印发《内蒙古自治区选调生管理办法》的通知 包组通字【2021】41 号（内部）和中共包头市委组织部电话通知稿。

3.实施主体

包头市交通运输局。

4.实施方案

依据中共包头市委组织部印发《内蒙古自治区选调生管理办法》的通知 包组通字【2021】41 号（内部）文件：发放选调生补助标准按照研究生每人服务期内补助每年 4 万，服务期 5 年。

5.实施周期

自 2022 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2025 年该项目预算 4 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 46.36 万元，主要包括以下支出：办公费 6.5 万元、印刷费 2.3 万元、电费 1.91 万元、邮电费 4 万元、物业管理费 2.43 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 0.5 万元、培训费 0.6 万元、公务接待费 0.3 万元、委托业务费 0.39 万元、工会经费 7.29 万元、福利费 8.37 万元、其他商品和服务支出 6.77 万元。与上年相比增加 22.69 万元，增长 95.86%。主要原因是：一是 2024 年 8 月在编在职人员比上年增加 4 人，定额管理的商品服务支出比上年有所增加；二是上年工会经费、福利费 13.33 万元属于工资福利支出，本年工会经费、福利费 15.66 万元列入了公用经费；三是上年残疾人就业保障资金 4.41 万元属于工资福利支出，本年残疾人就业保障资金 5.36 万元列入了公用经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2025 年度政府采购支出预算总额 3.8 万元，其中：拟采购货物支出 1.5 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 2.3 万元。涵盖“复印纸”、“其他印刷服务”等采购大类，编制政府采购预算明细 2 项，采购金额来源为一般公共预算财政拨款。

十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2025 年，填报绩效目标的预算项目 9 个，包含自治区财政厅提前

下达的转移支付项目，公开绩效目标 9 个，公开项目占本年预算项目的 100 %。公开填报绩效目标的项目预算 23,838.92 万元，占本年项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李春兰 程超

联系电话：5999512

第五部分 2025 年度单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：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	1215.95	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	99.39
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.05
		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	1040.28
		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	45.23
		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	
		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	1215.95	本年支出合计	1215.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1215.95	支 出 总 计	1215.95

公开 03 表

支出总表

单位：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	99.39	99.39				
20805	行政事业单位养老支出	99.39	99.39				
2080501	行政单位离退休	41.08	41.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.31	58.31				
210	卫生健康支出	31.05	31.05				
21011	行政事业单位医疗	31.05	31.05				
2101101	行政单位医疗	31.05	31.05				
214	交通运输支出	1,040.28	548.36	491.92			
21401	公路水路运输	995.28	548.36	446.92			
2140101	行政运行	995.28	548.36	446.92			
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	45.23	45.23				
22102	住房改革支出	45.23	45.23				
2210201	住房公积金	45.23	45.23				
合计		1,215.95	724.03	491.92			

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：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	1,215.95	一、本年支出	1,215.95
（一）一般公共预算拨款	1,215.95	（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		（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		（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	99.39
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	31.05
		（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	1,040.28
		（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	45.23
		（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	
		（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	1,215.95	支 出 总 计	1,215.95

公开 05 表

一般公共预算支出表

单位：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	99.39	99.39	99.39		
20805	行政事业单位养老支出	99.39	99.39	99.39		
2080501	行政单位离退休	41.08	41.08	41.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.31	58.31	58.31		
210	卫生健康支出	31.05	31.05	31.05		
21011	行政事业单位医疗	31.05	31.05	31.05		
2101101	行政单位医疗	31.05	31.05	31.05		
214	交通运输支出	1,040.28	548.36	502.00	46.36	491.92
21401	公路水路运输	995.28	548.36	502.00	46.36	446.92
2140101	行政运行	995.28	548.36	502.00	46.36	446.92
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	45.23	45.23	45.23		
22102	住房改革支出	45.23	45.23	45.23		
2210201	住房公积金	45.23	45.23	45.23		
合 计		1,215.95	724.03	677.67	46.36	491.92

公开 06 表

一般公共预算基本支出表

单位：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	632.66	632.66	
30101	基本工资	178.37	178.37	
30102	津贴补贴	214.97	214.97	
30103	奖金	104.01	104.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.31	58.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.05	31.05	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	45.23	45.23	
302	商品和服务支出	46.36		46.36
30201	办公费	6.50		6.50
30202	印刷费	2.30		2.30
30206	电费	1.91		1.91
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	2.43		2.43
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.30		0.30
30227	委托业务费	0.39		0.39
30228	工会经费	7.29		7.29
30229	福利费	8.37		8.37
30299	其他商品和服务支出	6.77		6.77
303	对个人和家庭的补助	45.01	45.01	
30302	退休费	41.08	41.08	
30305	生活补助	3.92	3.92	
合 计		724.03	677.67	46.36

公开 07 表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：包头市交通运输局

单位：万元

单位名称	上年预算数						本年预算数					
	“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
			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	0.20		0			0.20	0.30		0			0.30

政府性基金预算支出表

单位：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
合 计		0		

本单位年初预算未安排此项内容

国有资本经营预算支出表

单位：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产预算拨款支出

公开 10 表

项目支出表

单位：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	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	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	380.06	380.06							
部门预算项目	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	交通公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	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	22.03	22.03							
合 计				491.92	491.92							

项目绩效目标表

单位：包头市交通运输局

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	8771	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
						质量指标	完工项目验收合格率	正向	等于	100	百分比	7.5
						质量指标	公路使用寿命	定性		延长		7.5
						数量指标	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
						成本指标	控制在预算资金之内	正向	等于	100	百分比	5
						时效指标	资金支出及时率	正向	等于	100	百分比	5
							按时完成年度目标	正向	等于	100	百分比	5
						数量指标	支持新开工农村公路危桥改造	正向	大于等于	1	座	3
						成本指标	预算资金	正向	等于	8771	万元	5
						数量指标	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
					满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	通行服务水平 群众满意度	正向	大于等于	70	百分比	10
					效益指标 (30 分)	可持续影响	提升农村公路通行服务水平	定性		提高		10
						生态效益	公路路域环境	定性		改善		10
						社会效益	提高居民出行效率	定性		提高		5
						经济效益	对经济发展的促进作用	定性		明显		5

项目绩效目标表

单位：包头市交通运输局

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	12753	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。	效益指标 (30 分)	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
						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
						经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性		明显促进		5
						社会效益指标	提升基本公共服务水平	定性		效果显著		5
					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
						成本指标	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
					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

单位：包头市交通运输局

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	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。	效益指标 (30 分)	社会效益指标	口岸便利化运 输水平	定性		有效提升		5
						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
						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
					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
						成本指标	资金到位率	正向	大于等于	80	百分比	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
						成本指标	补贴达茂边境 口岸汽车出入 境运输管理费	正向	大于等于	198	万	5
						质量指标	国际道路运输 业务办理效率	定性		有所提升		8
					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

单位：包头市交通运输局

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)	质量指标	取暖费发放足额率	正向	等于	100	%	8
						成本指标	绩效发放金额	反向	小于等于	310176	元	5
							取暖费发放金额	反向	小于等于	98070	元	5
						时效指标	绩效发放时间	定性		2025 年 12 月 31 日前		5
							取暖费发放时间	定性		2025 年 12 月 31 日前		5
					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
					效益指标 (30 分)	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
						经济效益指标	提升退休人员消费指数	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
						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
					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

单位：包头市交通运输局

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。	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
					效益指标 (30 分)	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
					产出指标 (50 分)	成本指标	退休人员绩效工资	正向	等于	16.8	万元	5
						时效指标	绩效工资发放完成时间	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
						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
						成本指标	退休人员供暖补贴	正向	等于	5.23	万元	5

项目绩效目标表

单位：包头市交通运输局

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。	效益指标 (30 分)	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
						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	提高退休人员生活质量	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	百分比	10
					产出指标 (50 分)	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
						数量指标	发放绩效奖金及供暖补贴退休人数	正向	等于	590	人	10
							遗属困难补助领取人数	正向	等于	1	人	5
						质量指标	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
						时效指标	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
						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
						成本指标	退休人员绩效奖金及供暖补贴金额	正向	等于	376.5786	万元	5
							遗属困难补助金额	正向	等于	3.4776	万元	5

项目绩效目标表

单位：包头市交通运输局

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	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)	时效指标	服务工作任务完成时间	定性		2025 年 12 月之前		5
						成本指标	其他费用	反向	小于等于	10	万元	2
						质量指标	完成工作验收合格率	正向	等于	100	%	7
						数量指标	服务工作任务数量	正向	大于等于	10	个	8
							涉及事项类型	正向	大于等于	8	个	7
						质量指标	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
						成本指标	业务费用	反向	小于等于	7	万元	2
							差旅费用	反向	小于等于	14	万元	3
						成本指标	办公费用	反向	小于等于	14	万元	3
					效益指标 (30 分)	社会效益指标	推动五大任务见行见效	定性		效果显著		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
						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
						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
					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

单位：包头市交通运输局

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。	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
					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
					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
						时效指标	选调生补贴发放时限	定性		2025年12月31日前		5
							选调生补贴发放准时率	正向	等于	100	%	5
						成本指标	选调生补贴发放金额单位成本	正向	等于	4	万元	5
						质量指标	选调生工作质量考核合格率	正向	大于等于	95	%	8
						数量指标	选调生补贴发放年度	正向	等于	1	年	7
						质量指标	选调生补贴发放足额率	正向	等于	100	%	7
						数量指标	选调生补贴发放人数	正向	等于	1	人	8

项目绩效目标表

单位：包头市交通运输局

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	1625	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	社会保障缴费及时率	正向	等于	100	%	5
						质量指标	工资发放准确率	正向	等于	100	%	8
							社会保障缴费准确率	正向	等于	100	%	7
						数量指标	通行费所人员数量	正向	大于等于	200	人	8
							管理通行费所站数量	正向	大于等于	1	个	7
						时效指标	工资发放及时率	正向	等于	100	%	5
						成本指标	控制在预算资金之内	正向	等于	100	%	5
							项目总金额	正向	等于	1625	万元	5
					满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工满意度	正向	大于等于	95	%	10
					效益指标 (30 分)	可持续影响指标	通行费所持续运行	定性		长期		7.5
						经济效益指标	通行费收入增长率	正向	大于等于	5	%	7.5
						社会效益指标	提升路网运行效率	定性		提升		7.5
可持续影响指标	通行费所基础设施保障率	正向	等于	100		%	7.5					
合 计			23838.92									

政府采购预算表

单位：包头市交通运输局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目编码	项目名称	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	150200257022110000018	定额管理的商品服务支出	其他印刷服务	1	2.3	2.3	2.30	2.30								
702001	包头市交通运输局	150200257022110000018	定额管理的商品服务支出	复印纸	1	1.5	1.5	1.50	1.50								
合 计					2		3.80	3.80	3.80								