

表1

收支总表

部门：包头市交通运输局

2022年度

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	60,192.59	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	1,128.77
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	279.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	0.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	58,414.02
		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	502.49
		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	1,090.00
		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	60,192.59	本年支出合计	61,415.17
上年结转结余	1,222.58	年终结转结余	
收 入 总 计	61,415.17	支 出 总 计	61,415.17

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

部门：包头市交通运输局

2022年度

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)	61,415.17	60,192.59	60,192.59									1,222.58	1,222.58				
702001	包头市交通 运输局	52,285.88	51,989.65	51,989.65									296.23	296.23				
702002	包头市交通 运输局综合 保障中心	227.61	215.30	215.30									12.31	12.31				
702003	包头市交通 运输综合行 政执法支队	7,957.57	7,091.42	7,091.42									866.15	866.15				
702004	包头市交通 运输服务中 心	944.10	896.21	896.21									47.89	47.89				
	合计	61,415.17	60,192.59	60,192.59									1,222.58	1,222.58				

表3

支出总表

部门：包头市交通运输局

2022年度

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	1,128.77	1,128.77				
20805	行政事业单位养老支出	1,128.77	1,128.77				
2080501	行政单位离退休	48.78	48.78				
2080502	事业单位离退休	154.69	154.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	859.97	859.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.33	65.33				
210	卫生健康支出	279.89	279.89				
21011	行政事业单位医疗	279.89	279.89				
2101101	行政单位医疗	24.84	24.84				
2101102	事业单位医疗	255.05	255.05				
212	城乡社区支出	0.00		0.00			
21201	城乡社区管理事务	0.00		0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00		0.00			
214	交通运输支出	58,414.02	6,992.73	51,421.29			
21401	公路水路运输	8,496.02	6,992.73	1,503.29			

表3

支出总表

部门：包头市交通运输局

2022年度

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
2140101	行政运行	952.28	493.38	458.90			
2140103	机关服务	183.09	183.09				
2140106	公路养护	274.48		274.48			
2140112	公路运输管理	7,085.90	6,316.26	769.63			
2140199	其他公路水路运输支出	0.27		0.27			
21406	车辆购置税支出	48,540.00		48,540.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	48,540.00		48,540.00			
21462	车辆通行费安排的支出	1,378.00		1,378.00			
2146203	政府还贷公路管理	1,378.00		1,378.00			
221	住房保障支出	502.49	502.49				
22102	住房改革支出	502.49	502.49				
2210201	住房公积金	502.49	502.49				
229	其他支出	1,090.00		1,090.00			
22999	其他支出	1,090.00		1,090.00			
2299999	其他支出	1,090.00		1,090.00			

表3

支出总表

部门：包头市交通运输局

2022年度

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
	合计	61,415.17	8,903.88	52,511.29			

表4

财政拨款收支总表

部门：包头市交通运输局

2022年度

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	60,192.59	一、本年支出	61,415.17
（一）一般公共预算拨款	60,192.59	（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	1,222.58	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	1,222.58	（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	1,128.77
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	279.89
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	58,414.02
		（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	502.49
		（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	1,090.00
		（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	61,415.17	支 出 总 计	61,415.17

表5

一般公共预算支出表

部门：包头市交通运输局

2022年度

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	1,128.77	1,128.77	1,128.77		
20805	行政事业单位养老支出	1,128.77	1,128.77	1,128.77		
2080501	行政单位离退休	48.78	48.78	48.78		
2080502	事业单位离退休	154.69	154.69	154.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	859.97	859.97	859.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.33	65.33	65.33		
210	卫生健康支出	279.89	279.89	279.89		
21011	行政事业单位医疗	279.89	279.89	279.89		
2101101	行政单位医疗	24.84	24.84	24.84		
2101102	事业单位医疗	255.05	255.05	255.05		
212	城乡社区支出	0.00				0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00				0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00				0.00
214	交通运输支出	58,414.02	6,992.73	6,091.57	901.17	51,421.29
21401	公路水路运输	8,496.02	6,992.73	6,091.57	901.17	1,503.29
2140101	行政运行	952.28	493.38	453.72	39.66	458.90
2140103	机关服务	183.09	183.09	170.90	12.19	

表5

一般公共预算支出表

部门：包头市交通运输局

2022年度

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	
2140106	公路养护	274.48				274.48
2140112	公路运输管理	7,085.90	6,316.26	5,466.95	849.31	769.63
2140199	其他公路水路运输支出	0.27				0.27
21406	车辆购置税支出	48,540.00				48,540.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	48,540.00				48,540.00
21462	车辆通行费安排的支出	1,378.00				1,378.00
2146203	政府还贷公路管理	1,378.00				1,378.00
221	住房保障支出	502.49	502.49	502.49		
22102	住房改革支出	502.49	502.49	502.49		
2210201	住房公积金	502.49	502.49	502.49		
229	其他支出	1,090.00				1,090.00
22999	其他支出	1,090.00				1,090.00
2299999	其他支出	1,090.00				1,090.00
	合 计	61,415.17	8,903.88	8,002.72	901.17	52,511.29

一般公共预算基本支出表

部门：包头市交通运输局

2022年度

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	7,708.57	7,708.57	
30101	基本工资	2,401.73	2,401.73	
30102	津贴补贴	597.15	597.15	
30103	奖金	1,290.84	1,290.84	
30107	绩效工资	1,626.31	1,626.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	859.97	859.97	
30109	职业年金缴费	65.33	65.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	279.89	279.89	
30112	其他社会保障缴费	84.86	84.86	
30113	住房公积金	502.49	502.49	
302	商品和服务支出	901.17		901.17
30201	办公费	83.60		83.60
30202	印刷费	18.68		18.68
30203	咨询费	8.00		8.00
30204	手续费	0.27		0.27
30205	水费	11.00		11.00
30206	电费	26.50		26.50
30207	邮电费	26.94		26.94

一般公共预算基本支出表

部门：包头市交通运输局

2022年度

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
30208	取暖费	327.89		327.89
30209	物业管理费	28.07		28.07
30211	差旅费	12.92		12.92
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	0.69		0.69
30226	劳务费	22.30		22.30
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	87.75		87.75
30229	福利费	148.80		148.80
30231	公务用车运行维护费	72.34		72.34
30299	其他商品和服务支出	12.42		12.42
303	对个人和家庭的补助	294.15	294.15	
30301	离休费	110.10	110.10	
30305	生活补助	15.81	15.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	168.25	168.25	
	合计	8,903.88	8,002.72	901.17

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：包头市交通运输局

2022年度

单位：万元

单位名称	2020预算数						2021预算数						2022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												2.78	0.00	2.50	0.00	2.50	0.28	
702002-包头市交通运 输局综合保障中心												0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	
702003-包头市交通运 输综合行政执法支队												190.17	0.00	190.07	0.00	190.07	0.10	
702004-包头市交通运 输服务中心												6.68	0.00	6.48	0.00	6.48	0.20	
合计												199.74	0.00	199.05	0.00	199.05	0.69	

表8

政府性基金预算支出表

部门：包头市交通运输局

2022年度

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			

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

表9

国有资本经营预算支出表

部门：包头市交通运输局

2022年度

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			

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

表10

项目支出表

部门：包头市交通运输局

2022年度

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	包头市公路事业发展中心离退休遗属人员退休金及取暖费	702001	包头市交通运输局	364.90	364.90							
部门预算项目	原公路总段按事业单位待遇退休人员取暖费	702001	包头市交通运输局	94.00	94.00							
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	1,000.00	1,000.00							
专项资金项目	结转中央基建	702001	包头市交通运输局	90.00				90.00				
部门预算项目	结转公路养护	702001	包头市交通运输局	155.34				155.34				
专项资金项目	结转非公有制企业和社会组织党组织建设补助资金	702001	包头市交通运输局	0.00				0.00				
专项资金项目	统贷分还管理费用	702001	包头市交通运输局	1,378.00	1,378.00							
专项资金项目	车购税资金用于G110北绕城和G335白云鄂博至明安镇项目	702001	包头市交通运输局	48,540.00	48,540.00							
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	400.00	400.00							

项目支出表

部门：包头市交通运输局

2022年度

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	120.00	120.00							
部门预算项目	结转停征行政事业收费弥补执收单位工本费支出（非税收入）	702003	包头市交通运输综合行政执法支队	1.73				1.73				
部门预算项目	结转公路养护经费	702003	包头市交通运输综合行政执法支队	119.15				119.15				
部门预算项目	结转打击非法营运车辆专项治理经费	702003	包头市交通运输综合行政执法支队	1.34				1.34				
部门预算项目	结转水上交通安全监督检查经费	702003	包头市交通运输综合行政执法支队	0.27				0.27				
部门预算项目	结转路政执法、公路巡查工作经费	702003	包头市交通运输综合行政执法支队	46.57				46.57				
部门预算项目	综合执法制式服装购置费	702003	包头市交通运输综合行政执法支队	180.00	180.00							
部门预算项目	服务大厅业务开展费（成本性支出）	702004	包头市交通运输服务中心	20.00	20.00							
合计				52,511.29	52,096.90			414.39				

表11

项目绩效目标表

部门：包头市交通运输局

2022年度

金额单位：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
定额管理的商品服务支出	702001-包头市交通运输局	公用经费	20.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
	702002-包头市交通运输局综合保障中心	公用经费	5.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
	702003-包头市交通运输局综合行政执法支队	公用经费	178.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
702004-包头市交通运输局服务中心	公用经费	18.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	

表11

项目绩效目标表

部门：包头市交通运输局

2022年度

金额单位：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
住房公积金	702001-包头市交通运输局	工资福利支出	34.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	702002-包头市交通运输局综合保障中心	工资福利支出	14.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	702003-包头市交通运输局综合行政执法支队	工资福利支出	399.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	702004-包头市交通运输局服务中心	工资福利支出	53.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

表11

项目绩效目标表

部门：包头市交通运输局

2022年度

金额单位：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
基本养老保险缴费	702001-包头市交通运输局	工资福利支出	46.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	702002-包头市交通运输局综合保障中心	工资福利支出	19.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	702003-包头市交通运输局综合行政执法支队	工资福利支出	532.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	702004-包头市交通运输服务中心	工资福利支出	71.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

表11

项目绩效目标表

部门：包头市交通运输局

2022年度

金额单位：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
基本医疗保险缴费	702001-包头市交通运输局	工资福利支出	24.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	702002-包头市交通运输局综合保障中心	工资福利支出	7.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	702003-包头市交通运输局综合行政执法支队	工资福利支出	218.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	702004-包头市交通运输服务中心	工资福利支出	29.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

表11

项目绩效目标表

部门：包头市交通运输局

2022年度

金额单位：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
工资性支出	702001-包头市交通运输局	工资福利支出	407.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	702002-包头市交通运输局综合保障中心	工资福利支出	153.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	702003-包头市交通运输局综合行政执法支队	工资福利支出	4,339.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
702004-包头市交通运输局服务中心	工资福利支出	586.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	

表11

项目绩效目标表

部门：包头市交通运输局

2022年度

金额单位：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
对个人和家庭补助支出	702001-包头市交通运输局	工资福利支出	6.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	702002-包头市交通运输局综合保障中心	工资福利支出	2.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	702003-包头市交通运输局综合行政执法支队	工资福利支出	72.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
702004-包头市交通运输局服务中心	工资福利支出	9.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	

表11

项目绩效目标表

部门：包头市交通运输局

2022年度

金额单位：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
离退休支出	702001-包头市交通运输局	工资福利支出	48.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	702002-包头市交通运输局综合保障中心	工资福利支出	3.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	702003-包头市交通运输局综合行政执法支队	工资福利支出	133.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
福利费	702001-包头市交通运输局	公用经费	6.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5

表11

项目绩效目标表

部门：包头市交通运输局

2022年度

金额单位：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
福利费	702002-包头市交通运输局综合保障中心	公用经费	3.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
	702003-包头市交通运输综合行政执法支队	公用经费	87.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
	702004-包头市交通运输服务中心	公用经费	11.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
离退休人员公用经费	702001-包头市交通运输局	公用经费	1.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5

表11

项目绩效目标表

部门：包头市交通运输局

2022年度

金额单位：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
离退休人员公用经费	702002-包头市交通运输局综合保障中心	公用经费	0.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
	702003-包头市交通运输综合行政执法支队	公用经费	9.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
效益指标					经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5		
物业管理费	702001-包头市交通运输局	公用经费	2.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
	702002-包头市交通运输局综合保障中心	公用经费	0.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	

表11

项目绩效目标表

部门：包头市交通运输局

2022年度

金额单位：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
物业管理费	702003-包头市交通运输综合行政执法支队	公用经费	22.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
	702004-包头市交通运输服务中心	公用经费	2.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
工会经费	702001-包头市交通运输局	公用经费	6.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
	702002-包头市交通运输局综合保障中心	公用经费	2.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5

表11

项目绩效目标表

部门：包头市交通运输局

2022年度

金额单位：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
工会经费	702003-包头市交通运输综合行政执法支队	公用经费	69.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
						三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5	
	702004-包头市交通运输服务中心	公用经费	9.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
						运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
工伤保险	702001-包头市交通运输局	工资福利支出	0.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	702002-包头市交通运输局综合保障中心	工资福利支出	0.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

表11

项目绩效目标表

部门：包头市交通运输局

2022年度

金额单位：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
工伤保险	702003-包头市交通运输综合行政执法支队	工资福利支出	6.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	702004-包头市交通运输服务中心	工资福利支出	0.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
公务用车运行维护费	702001-包头市交通运输局	公用经费	2.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
	702003-包头市交通运输综合行政执法支队	公用经费	63.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5

表11

项目绩效目标表

部门：包头市交通运输局

2022年度

金额单位：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
公务用车运行维护费	702004-包头市交通运输服务中心	公用经费	6.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
包头市公路事业发展中心离休退休遗属人员退休金及取暖费	702001-包头市交通运输局	部门预算项目	364.90	2022年离休遗属人员退休金及离休人员取暖费全年保障。	产出指标	数量指标	离休退休遗属人员退休金及取暖费	正向	等于	364.90	万元	15
						时效指标	退休金发放完成时间	定性		2022年12月		15
						成本指标	退休金发放率	正向	等于	100	百分比	20
					效益指标	社会效益	包头市离休遗属人员幸福指数提升	定性		提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	离休遗属人员满意度	定性		满意		10
原公路总段按事业单位待遇退休人员取暖费	702001-包头市交通运输局	部门预算项目	94.00	2022年原公路总段退休人员取暖费全年保障。	产出指标	数量指标	退休人数	正向	等于	613	人	15
						质量指标	取暖费发放足额率	正向	等于	100	百分比	15
						时效指标	取暖费发放完成时间	反向	小于等于	12	月	10
						成本指标	退休人员取暖费	正向	等于	94.04	万元	10
					效益指标	社会效益	提升包头市离休退休人员幸福指数	定性		效果显著		15
						可持续影响	保障退休人员冬季正常供暖	定性		有效保障		15
					满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	正向	大于等于	90	百分比	10

表11

项目绩效目标表

部门：包头市交通运输局

2022年度

金额单位：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
新能源出租车更新补贴	702001-包头市交通运输局	部门预算项目	1,000.00	加大财政金融政策支持力度，鼓励、支持更新出租汽车使用新能源车辆，对更新新能源出租车给予补贴。	产出指标	数量指标	出租车补贴数量	正向	等于	320	辆	15
						质量指标	新能源出租汽车车辆轴距	正向	大于等于	2600	毫米	7.5
							充电模式新能源出租汽车工况续航里程	正向	大于等于	400	公里	7.5
						时效指标	补贴完成时间	反向	小于等于	2023年12月	年、月	10
						成本指标	每台出租车补贴金额	正向	等于	3	万元	10
					效益指标	社会效益	进一步提升城市文明	定性		有效提高		15
						生态效益	降低碳排放量	定性		效果显著		15
					满意度指标	服务对象满意度	出租汽车经营者满意度	正向	大于等于	90	百分比	10
残疾人就业保障金	702001-包头市交通运输局	工资福利支出	3.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	702002-包头市交通运输局综合保障中心	工资福利支出	1.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5					

表11

项目绩效目标表

部门：包头市交通运输局

2022年度

金额单位：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
残疾人就业保障金	702003-包头市交通运输综合行政执法支队	工资福利支出	51.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
车购税资金用于G110北绕城和G335白云鄂博至明安镇项目	702001-包头市交通运输局	专项资金项目	48,540.00	完成2022年中央车购税资金用于国道110线包头北绕城项目和国道335线白云鄂博至明安镇（棍呼都格）段公路工程项目补助预算。	产出指标	数量指标	支持普通国道建设	正向	等于	100.8	公里	15
							质量指标	完工项目验收合格率	正向	等于	100	百分比
						时效指标		资金使用合规性	定性		是	
							按期完成投资	定性		是		15
					效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性		明显		7.5
						社会效益	公路安全水平	定性		提升		3.75
							基本公共服务水平	定性		提升		3.75
						生态效益	交通建设符合环评审批要求	定性		符合		7.5
					可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	正向	等于	100	百分比	7.5	
					满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	反向	大于等于	80	百分比	10
统贷分还管理费用	702001-包头市交通运输局	专项资金项目	1,378.00	高质量完成统贷分还公路通行费所管理费用的拨付，保障统贷分还公路的有序畅通、提高路网运行效率。	产出指标	数量指标	通行费所数量	正向	等于	3	条	12.5
							质量指标	履职效能完成率	正向	等于	100	百分比
						时效指标	项目支出完成时间	正向	小于等于	12	月	12.5
						成本指标	按批复预算执行	正向	小于等于	1378	万元	12.5
					效益指标	社会效益	完成管理费用的下拨工作，确保统贷分还通行费所正常运行	正向	等于	100	百分比	30
					满意度指标	服务对象满意度	统贷分还通行费所满意度	反向	大于等于	90	百分比	10

表11

项目绩效目标表

部门：包头市交通运输局

2022年度

金额单位：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
失业保险	702002-包头市交通运输局综合保障中心	工资福利支出	0.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	702003-包头市交通运输综合行政执法支队	工资福利支出	16.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
	702004-包头市交通运输服务中心	工资福利支出	2.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
取暖费	702003-包头市交通运输综合行政执法支队	公用经费	190.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5

表11

项目绩效目标表

部门：包头市交通运输局

2022年度

金额单位：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
取暖费	702004-包头市交通运输服务中心	公用经费	73.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
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	120.00	本年度重要工作目标 1. 严厉打击非法经营行为，加强对道路运输市场的监管力度，促进行业稳定发展； 2. 强化水上交通安全工作部署和监督检查，及时消除各类安全隐患，无“三无”船舶非法载客及水上交通事故； 3. 加强公路巡查，依法维护路产路权，加强公路路政管理和公路超限超载治理工作。	产出指标	质量指标	不规范行为查处率	正向	大于等于	90	%	15
						时效指标	加强日常巡查及时发现安全隐患	定性		长期		15
						成本指标	车辆燃油保险和维修支出预算控制数	正向	小于等于	306	万元	20
					效益指标	社会效益	行业发展水平较上年提高率	正向	大于等于	90	%	15
						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		15
					满意度指标	服务对象满意度	经营者对行业执法公开公正满意度	正向	大于等于	90	%	10
综合执法制式服装购置费	702003-包头市交通运输综合行政执法支队	部门预算项目	180.00	严肃执法人员仪容仪表和执法风纪，促进严格规范公正文明执法，严格保障执法人员制式服装配备。	产出指标	数量指标	购买制式服装套数	正向	等于	498	套	25
						成本指标	制式服装费用控制在预算支出内	正向	小于等于	210.54	万元	25
					效益指标	经济效益	促进交通运输行业有序发展	定性		稳定发展		15
						社会效益	统一着装提升政府公信力	定性		长期		15
					满意度指标	服务对象满意度	交通运输行业运营者对公平公正执法满意度	正向	大于等于	95	%	10

