

# 第五部分 2026年度包头市交通运输局部门预算表

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   | 15,874.00        | 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     | 2,785.32         |
| 九、其他收入         |                  | 九、社会保险基金支出      |                  |
|                |                  | 十、卫生健康支出        | 502.04           |
|                |                  | 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       | 11,643.62        |
|                |                  | 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       | 943.02           |
|                |                  | 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、抗疫特别国债安排的支出  |                  |
|                |                  | 三十一、与中央财政往来性支出  |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>15,874.00</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>15,874.00</b> |
| 上年结转结余         |                  | 年终结转结余          |                  |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>15,874.00</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>15,874.00</b> |



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        | 2,785.32  | 2,785.32  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,785.32  | 2,785.32  |        |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 67.47     | 67.47     |        |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1,506.21  | 1,506.21  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,211.65  | 1,211.65  |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 502.04    | 502.04    |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 502.04    | 502.04    |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 32.41     | 32.41     |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 469.63    | 469.63    |        |          |        |           |
| 214     | 交通运输支出           | 11,643.62 | 11,011.58 | 632.04 |          |        |           |
| 21401   | 公路水路运输           | 11,592.70 | 11,011.58 | 581.12 |          |        |           |
| 2140101 | 行政运行             | 561.79    | 561.79    |        |          |        |           |
| 2140102 | 一般行政管理事务         | 54.00     |           | 54.00  |          |        |           |
| 2140103 | 机关服务             | 344.26    | 344.26    |        |          |        |           |
| 2140106 | 公路养护             | 3,859.19  | 3,742.19  | 117.00 |          |        |           |
| 2140112 | 公路运输管理           | 6,773.45  | 6,363.34  | 410.12 |          |        |           |
| 21499   | 其他交通运输支出         | 50.92     |           | 50.92  |          |        |           |
| 2149999 | 其他交通运输支出         | 50.92     |           | 50.92  |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 943.02    | 943.02    |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 943.02    | 943.02    |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 943.02    | 943.02    |        |          |        |           |
| 合计      |                  | 15,874.00 | 15,241.97 | 632.04 |          |        |           |

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        | 15,874.00 | 一、本年支出           | 15,874.00 |
| （一）一般公共预算拨款   | 15,874.00 | （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     | 2,785.32  |
|               |           | （九）社会保险基金支出      |           |
|               |           | （十）卫生健康支出        | 502.04    |
|               |           | （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       | 11,643.62 |
|               |           | （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       | 943.02    |
|               |           | （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）抗疫特别国债安排的支出  |           |
|               |           | （三十一）与中央财政往来性支出  |           |
|               |           | 二、年终结转结余         |           |
| 收 入 总 计       | 15,874.00 | 支 出 总 计          | 15,874.00 |

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        | 2,785.32         | 2,785.32         | 2,785.32         |                 |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,785.32         | 2,785.32         | 2,785.32         |                 |               |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 67.47            | 67.47            | 67.47            |                 |               |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1,506.21         | 1,506.21         | 1,506.21         |                 |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,211.65         | 1,211.65         | 1,211.65         |                 |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 502.04           | 502.04           | 502.04           |                 |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 502.04           | 502.04           | 502.04           |                 |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 32.41            | 32.41            | 32.41            |                 |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 469.63           | 469.63           | 469.63           |                 |               |
| 214     | 交通运输支出           | 11,643.62        | 11,011.58        | 9,823.12         | 1,188.46        | 632.04        |
| 21401   | 公路水路运输           | 11,592.70        | 11,011.58        | 9,823.12         | 1,188.46        | 581.12        |
| 2140101 | 行政运行             | 561.79           | 561.79           | 515.69           | 46.10           |               |
| 2140102 | 一般行政管理事务         | 54.00            |                  |                  |                 | 54.00         |
| 2140103 | 机关服务             | 344.26           | 344.26           | 312.70           | 31.56           |               |
| 2140106 | 公路养护             | 3,859.19         | 3,742.19         | 3,386.61         | 355.58          | 117.00        |
| 2140112 | 公路运输管理           | 6,773.45         | 6,363.34         | 5,608.12         | 755.22          | 410.12        |
| 21499   | 其他交通运输支出         | 50.92            |                  |                  |                 | 50.92         |
| 2149999 | 其他交通运输支出         | 50.92            |                  |                  |                 | 50.92         |
| 221     | 住房保障支出           | 943.02           | 943.02           | 943.02           |                 |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 943.02           | 943.02           | 943.02           |                 |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 943.02           | 943.02           | 943.02           |                 |               |
|         | <b>合 计</b>       | <b>15,874.00</b> | <b>15,241.97</b> | <b>14,053.51</b> | <b>1,188.46</b> | <b>632.04</b> |

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         | 12,296.39        | 12,296.39        |                 |
| 30101        | 基本工资           | 4,062.76         | 4,062.76         |                 |
| 30102        | 津贴补贴           | 912.19           | 912.19           |                 |
| 30103        | 奖金             | 1,795.85         | 1,795.85         |                 |
| 30107        | 绩效工资           | 2,817.90         | 2,817.90         |                 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,211.65         | 1,211.65         |                 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 502.04           | 502.04           |                 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50.98            | 50.98            |                 |
| 30113        | 住房公积金          | 943.02           | 943.02           |                 |
| 302          | 商品和服务支出        | 1,161.54         |                  | 1,161.54        |
| 30201        | 办公费            | 99.16            |                  | 99.16           |
| 30202        | 印刷费            | 7.60             |                  | 7.60            |
| 30204        | 手续费            | 0.15             |                  | 0.15            |
| 30205        | 水费             | 13.37            |                  | 13.37           |
| 30206        | 电费             | 59.15            |                  | 59.15           |
| 30207        | 邮电费            | 28.77            |                  | 28.77           |
| 30208        | 取暖费            | 249.14           |                  | 249.14          |
| 30209        | 物业管理费          | 40.99            |                  | 40.99           |
| 30211        | 差旅费            | 29.89            |                  | 29.89           |
| 30213        | 维修（护）费         | 19.30            |                  | 19.30           |
| 30216        | 培训费            | 4.80             |                  | 4.80            |
| 30217        | 公务接待费          | 0.39             |                  | 0.39            |
| 30218        | 专用材料费          | 2.00             |                  | 2.00            |
| 30226        | 劳务费            | 21.00            |                  | 21.00           |
| 30227        | 委托业务费          | 9.41             |                  | 9.41            |
| 30228        | 工会经费           | 151.46           |                  | 151.46          |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 97.98            |                  | 97.98           |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 326.98           |                  | 326.98          |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 1,777.64         | 1,757.12         | 20.52           |
| 30301        | 离休费            | 37.12            | 37.12            |                 |
| 30302        | 退休费            | 1,536.56         | 1,536.56         |                 |
| 30305        | 生活补助           | 183.45           | 183.45           |                 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 20.52            |                  | 20.52           |
| 310          | 资本性支出          | 6.40             |                  | 6.40            |
| 31002        | 办公设备购置         | 6.40             |                  | 6.40            |
| <b>合 计</b>   |                | <b>15,241.97</b> | <b>14,053.51</b> | <b>1,188.46</b> |

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                   | 2025 年预算数        |                  |            |                     |                   | 2025 年执行数     |                  |                  |            |                     | 2026 年预算数         |               |                  |                  |            |                     |                   |      |
|------------------------|------------------|------------------|------------|---------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|------------|---------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|------------|---------------------|-------------------|------|
|                        | “三公”<br>经费合<br>计 | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行费 |                     |                   | 公务<br>接待<br>费 | “三公”<br>经费合<br>计 | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行费 |                     |                   | 公务<br>接待<br>费 | “三公”<br>经费合<br>计 | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行费 |                     |                   |      |
|                        |                  |                  | 小计         | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |               |                  |                  | 小计         | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |               |                  |                  | 小计         | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |      |
| 合计                     | 198.48           |                  | 198.09     |                     | 198.09            | 0.39          | 178.33           |                  | 178.21     |                     | 178.21            | 0.12          | 198.37           |                  | 197.98     |                     | 197.98            | 0.39 |
| 702001-包头市交通运输局        | 0.30             |                  |            |                     |                   | 0.30          | 0.12             |                  |            |                     |                   | 0.12          | 0.30             |                  |            |                     |                   | 0.30 |
| 702002-包头市交通运输局综合保障中心  | 2.59             |                  | 2.50       |                     | 2.50              | 0.09          | 2.49             |                  | 2.49       |                     | 2.49              |               | 2.59             |                  | 2.50       |                     | 2.50              | 0.09 |
| 702003-包头市交通运输综合行政执法支队 | 146.85           |                  | 146.85     |                     | 146.85            |               | 127.18           |                  | 127.18     |                     | 127.18            |               | 143.34           |                  | 143.34     |                     | 143.34            |      |
| 702004-包头市交通运输服务中心     | 18.65            |                  | 18.65      |                     | 18.65             |               | 18.49            |                  | 18.49      |                     | 18.49             |               | 20.00            |                  | 20.00      |                     | 20.00             |      |
| 702005-包头市公路事业发展中心     | 30.10            |                  | 30.10      |                     | 30.10             |               | 30.04            |                  | 30.04      |                     | 30.04             |               | 32.15            |                  | 32.15      |                     | 32.15             |      |

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 |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
| 合 计  |      | 0           |      |      |

注：包头市交通运输局（部门）本年无政府性基金预算拨款支出

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            |      |      |

注：包头市交通运输局（部门）本年无国有资本经营预算拨款支出

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     | 15020025702<br>3110001239 | 交通高铁航前期业务等工作经费              | 7020<br>01 | 包头市交通运输局        | 50.00         | 50.00         |         |          |          |         |          |          |      |
| 部门预算项目     | 15020025702<br>3110001247 | 选调生的补助经费                    | 7020<br>01 | 包头市交通运输局        | 4.00          | 4.00          |         |          |          |         |          |          |      |
| 部门预算项目     | 15020025702<br>3110001254 | 12328 交通运输服务监督热线运行费         | 7020<br>02 | 包头市交通运输局综合保障中心  | 10.02         | 10.02         |         |          |          |         |          |          |      |
| 部门预算项目     | 15020026702<br>3100010033 | 非在编人员经费（12328 人员经费）         | 7020<br>02 | 包头市交通运输局综合保障中心  | 40.90         | 40.90         |         |          |          |         |          |          |      |
| 部门预算项目     | 15020022200<br>0000034040 | 交通运输综合行政执法工作专项治理经费          | 7020<br>03 | 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     | 15020024702<br>3110000301 | 驻嘎查村工作人员补助经费                | 7020<br>03 | 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     | 15020024999<br>3310000338 | 交通执法事业经费（成本性支出）             | 7020<br>03 | 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     | 15020026702<br>3100010016 | 光纤租用及维护费用                   | 7020<br>04 | 包头市交通运输服务中心     | 12.00         | 12.00         |         |          |          |         |          |          |      |
| 部门预算项目     | 15020026702<br>3100010020 | 停征行政事业收费弥补执收单位工本费用支出（成本性支出） | 7020<br>04 | 包头市交通运输服务中心     | 14.00         | 14.00         |         |          |          |         |          |          |      |
| 部门预算项目     | 15020025702<br>3110000119 | 交通局大楼物业费及维护费                | 7020<br>05 | 包头市公路事业发展中心     | 67.00         | 67.00         |         |          |          |         |          |          |      |
| 部门预算项目     | 15020025702<br>3110000120 | 分支机构物业费                     | 7020<br>05 | 包头市公路事业发展中心     | 50.00         | 50.00         |         |          |          |         |          |          |      |
| <b>合 计</b> |                           |                             |            |                 | <b>632.04</b> | <b>632.04</b> |         |          |          |         |          |          |      |

公开 11 表

项目绩效目标表

部门：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  |     |
|------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|--|--------|---------|---------------|---------------------|------|--------|------|-----|-----|
| 提前下达中央对地方成品油税费改革转移支付直达资金用于公路养护支出项目 | 702001-包头市交通运输局 | 32-专项资金项目 | 15,391.00 | 完成本年度的提前下达中央对地方成品油税费改革转移支付直达资金用于公路养护支出预算项目资金的及时拨付。 | 产出指标   | 成本指标    | 控制在预算资金之内     | 正向                  | 等于   | 100    | 百分比  | 5   |     |
|                                    |                 |           |           |  |        |         | 资金拨付到位率       | 正向                  | 大于等于 | 80     | 百分比  | 5   |     |
|                                    |                 |           |           |  |        | 数量指标    | 支持普通国省道公路养护   | 正向                  | 大于等于 | 129.55 | 公里   | 7.5 |     |
|                                    |                 |           |           |  |        |         | 支持普通国省道日常养护   | 正向                  | 大于等于 | 417    | 公里   | 7.5 |     |
|                                    |                 |           |           |  |        | 时效指标    | 年度目标按时完成率     | 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 |     |
|                                    |                 |           |           |  |        | 效益指标    | 可持续影响         | 公路养护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 |
|                                    |                 |           |           |  |        |         | 生态效益指标        | 交通建设符合环评审批要求        | 定性   |        | 是    |     | 7.5 |
|                                    |                 |           |           |  | 社会效益   |         | 公路安全水平        | 定性                  |      | 提升     |      | 7.5 |     |
|                                    |                 |           |           |  | 经济效益指标 |         | 对经济发展的促进作用    | 定性                  |      | 明显     |      | 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 | 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

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 | 50.00 | 通过本项目的实施，有效保障我局公铁航前期业务、招商引资、物流保通等重点工作所需的经费，提升内部管理效率和履职能力，确保年度各项交通工作任务圆满完成，为我市落实“五大任务”等重大目标提供坚实的交通支撑。 | 产出指标 | 成本指标  | 信息化项目等其他类支出总成本              | 反向                    | 小于等于 | 7.00  | 万元   | 2.5  |
|                |                 |           |       |  |      |       | 办公用品及办公相关支出总成本              | 反向                    | 小于等于 | 15.00 | 万元   | 2.5  |
|                |                 |           |       |  |      |       | 委托业务费支出等总成本                 | 反向                    | 小于等于 | 10.00 | 万元   | 2.5  |
|                |                 |           |       |  |      |       | 差旅培训费等支出总成本                 | 反向                    | 小于等于 | 18.00 | 万元   | 2.5  |
|                |                 |           |       |  |      | 数量指标  | 信息化建设项目等维护数量                | 正向                    | 大于等于 | 2     | 个    | 3.75 |
|                |                 |           |       |  |      |       | 办公用品及报刊杂志等支出数量              | 正向                    | 大于等于 | 8     | 批    | 3.75 |
|                |                 |           |       |  |      |       | 委托等业务开展数量                   | 正向                    | 大于等于 | 2     | 个    | 3.75 |
|                |                 |           |       |  |      |       | 年度招商引资以及公铁航等相关业务跑办次数及外出培训次数 | 正向                    | 大于等于 | 30    | 次    | 3.75 |
|                |                 |           |       |  |      | 时效指标  | 信息化建设项目等费用支付及时率             | 反向                    | 小于等于 | 10    | 天    | 2.5  |
|                |                 |           |       |  |      |       | 办公用品等业务匹配及时率                | 正向                    | 大于等于 | 95    | %    | 2.5  |
|                |                 |           |       |  |      |       | 委托等业务受理及时率                  | 正向                    | 大于等于 | 95    | %    | 2.5  |
|                |                 |           |       |  |      |       | 招商引资或跑办项目等出差时限              | 反向                    | 小于等于 | 10    | 天    | 2.5  |
|                |                 |           |       |  |      | 质量指标  | 信息化建设项目等故障率                 | 反向                    | 小于等于 | 5     | %    | 3.75 |
|                |                 |           |       |  |      |       | 差旅报销流程合规率                   | 正向                    | 大于等于 | 99    | %    | 3.75 |
|                |                 |           |       |  |      |       | 第三方机构资质达标率                  | 正向                    | 大于等于 | 95    | %    | 3.75 |
|                |                 |           |       |  |      |       | 购置办公用品等验收合格率                | 正向                    | 大于等于 | 99    | %    | 3.75 |
|                |                 |           |       |  |      | 效益指标  | 可持续影响指标                     | 促进交通运输事业高质量发展         | 定性   |       | 长期   | 10   |
|                |                 |           |       |  |      |       | 社会效益指标                      | 提升全市交通运输系统依法行政及规范管理水平 | 定性   |       | 效果显著 | 10   |
|                |                 |           |       |  |      |       | 经济效益指标                      | 招商引资引进资助金额或项目争取资金额度   | 正向   | 大于等于  | 1000 | 万元   |
|                |                 |           |       |  |      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                   | 单位内部工作人员对办公和差旅保障的满意度  | 正向   | 大于等于  | 95   | %    |

项目绩效目标表

单位：万元

部门：包头市交通运输局

| 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 | 成本指标  | 选调生补贴发放金额单位成本 | 反向               | 等于   | 4   | 万元   | 5  |    |
|          |                 |           |      |   |      |       | 选调生补贴总成本      | 反向               | 等于   | 20  | 万元   | 5  |    |
|          |                 |           |      |   |      | 数量指标  | 选调生补贴发放人数     | 正向               | 等于   | 1   | 人    | 8  |    |
|          |                 |           |      |   |      |       | 选调生补贴发放总年度    | 正向               | 等于   | 5   | 年    | 7  |    |
|          |                 |           |      |   |      | 时效指标  | 选调生补贴发放准时率    | 正向               | 等于   | 100 | %    | 5  |    |
|          |                 |           |      |   |      |       | 选调生补贴发放剩余年度   | 正向               | 等于   | 1   | 年    | 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  |    |
|          |                 |           |      |   |      |       | 选调生补贴发放足额率    | 正向               | 等于   | 100 | %    | 7  |    |
|          |                 |           |      |   |      | 效益指标  | 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 | 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

单位：万元

部门：包头市交通运输局

| 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 |    |
|----------------|-----------------|-----------|--------|--|------|-------|------------|------------------|------|--------|------|----|----|
| 统贷统还统贷分还公路养护项目 | 702001-包头市交通运输局 | 32-专项资金项目 | 538.00 | 用于统贷统还统贷分还公路项目养护，稳步提升公路路况水平。提高公路使用的便捷性安全性舒适性，持续保持公路通行环境良好。 | 产出指标 | 成本指标  | 公路养护控制在成本内 | 正向               | 等于   | 538    | 万元   | 5  |    |
|                |                 |           |        |  |      |       | 控制在预算资金之内  | 正向               | 等于   | 100    | %    | 5  |    |
|                |                 |           |        |  |      | 数量指标  | 公路养护项目     | 正向               | 等于   | 3      | 个    | 8  |    |
|                |                 |           |        |  |      |       | 支持统贷分还公路养护 | 正向               | 等于   | 172.66 | 公里   | 7  |    |
|                |                 |           |        |  |      | 时效指标  | 年度目标按时完成率  | 正向               | 等于   | 100    | %    | 5  |    |
|                |                 |           |        |  |      |       | 资金支出及时率    | 正向               | 等于   | 100    | %    | 5  |    |
|                |                 |           |        |  |      | 质量指标  | 公路日常养护列养率  | 正向               | 等于   | 100    | %    | 5  |    |
|                |                 |           |        |  |      |       | 完工项目验收合格率  | 正向               | 等于   | 100    | %    | 5  |    |
|                |                 |           |        |  |      |       | 资金使用合规率    | 正向               | 等于   | 100    | %    | 5  |    |
|                |                 |           |        |  |      | 效益指标  | 可持续影响指标    | 持续保持公路通行环境良好     | 定性   |        | 长期保障 | 15 |    |
|                |                 |           |        |  |      |       | 社会效益指标     | 提高公路使用的便捷性安全性舒适性 | 定性   |        | 长期保障 | 15 |    |
|                |                 |           |        |  |      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 群众出行满意度          | 正向   | 大于等于   | 85   | %  | 10 |

项目绩效目标表

单位：万元

部门：包头市交通运输局

| 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 | 1,378.38 | 2026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 | 成本指标  | 包石一级公路及后坝隧道收费站人员及公用经费 | 正向               | 等于   | 462.96 | 万元   | 3    |    |
|            |                 |           |          |  |      |       | 省道一零四线苏吉收费站人员及公用经费    | 正向               | 等于   | 430.02 | 万元   | 3    |    |
|            |                 |           |          |  |      |       | 省道二一一线阳湾收费站人员及公用经费    | 正向               | 等于   | 485.37 | 万元   | 4    |    |
|            |                 |           |          |  |      | 数量指标  | 保障通行费所人员数量            | 正向               | 等于   | 356    | 人    | 7    |    |
|            |                 |           |          |  |      |       | 管理通行费所站数量             | 正向               | 等于   | 3      | 个    | 8    |    |
|            |                 |           |          |  |      | 时效指标  | 工资及社保缴费及时率            | 正向               | 等于   | 100    | %    | 3    |    |
|            |                 |           |          |  |      |       | 征收人员在岗时间              | 正向               | 等于   | 24     | 小时   | 3    |    |
|            |                 |           |          |  |      |       | 通行费所站运营时间             | 正向               | 等于   | 365    | 天    | 4    |    |
|            |                 |           |          |  |      | 质量指标  | 工资及社保缴费准确率            | 正向               | 等于   | 100    | %    | 3.75 |    |
|            |                 |           |          |  |      |       | 通行费年度征收计划完成率          | 正向               | 等于   | 100    | %    | 3.75 |    |
|            |                 |           |          |  |      |       | 通行费应收尽收率              | 正向               | 大于等于 | 99     | %    | 3.75 |    |
|            |                 |           |          |  |      |       | 通行费所站运营效率             | 正向               | 等于   | 100    | %    | 3.75 |    |
|            |                 |           |          |  |      | 效益指标  | 可持续影响指标               | 确保通行费所站运营及人员队伍稳定 | 定性   |        | 长期保障 | 10   |    |
|            |                 |           |          |  |      |       | 社会效益指标                | 公路建设养护能力         | 定性   |        | 有效保障 | 10   |    |
|            |                 |           |          |  |      |       | 经济效益指标                | 通行费收入增长率         | 正向   | 大于等于   | 5    | %    | 10 |
|            |                 |           |          |  |      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标             | 通行人员满意度          | 正向   | 大于等于   | 95   | %    | 10 |

项目绩效目标表

单位：万元

部门：包头市交通运输局

| 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 |    |
|--------------------------|-----------------|-----------|----------|--|--------|-----------|-----------------|----------------------|------|-----|------|----|----|
| 自治区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 | 4,800.00 | 通过用于普通公路养护资金的拨付,保障普通公路的日常养护,提升普通公路的通行水平和质量,实现全市普通公路应养尽养。 | 产出指标   | 成本指标      | 控制在预算资金之内       | 正向                   | 等于   | 100 | %    | 5  |    |
|                          |                 |           |          |  |        |           | 资金使用合规性         | 定性                   |      | 合规  |      | 5  |    |
|                          |                 |           |          |  |        | 数量指标      | 支持农村公路以路治沙养护工程  | 正向                   | 大于等于 | 29  | 公里   | 5  |    |
|                          |                 |           |          |  |        |           | 支持农村公路养护工程      | 正向                   | 大于等于 | 72  | 公里   | 5  |    |
|                          |                 |           |          |  |        |           | 支持新开工农村公路危桥改造   | 正向                   | 等于   | 1   | 座    | 3  |    |
|                          |                 |           |          |  |        |           | 支持新开工村道安全生命防护工程 | 正向                   | 等于   | 133 | 公里   | 2  |    |
|                          |                 |           |          |  |        | 时效指标      | 年度目标按时完成率       | 正向                   | 等于   | 100 | %    | 5  |    |
|                          |                 |           |          |  |        |           | 资金支出及时率         | 正向                   | 等于   | 100 | %    | 5  |    |
|                          |                 |           |          |  |        | 质量指标      | 公路使用寿命          | 定性                   |      | 延长  |      | 7  |    |
|                          |                 |           |          |  |        |           | 完工项目验收合格率       | 正向                   | 等于   | 100 | %    | 8  |    |
|                          |                 |           |          |  |        | 效益指标      | 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   |     | 持续   |    | 10 |
|                          |                 |           |          |  |        |           | 生态效益指标          | 交通建设符合环评审批要求         | 定性   |     | 符合   |    | 10 |
|                          |                 |           |          |  | 社会效益指标 |           | 公路安全水平          | 定性                   |      | 提升  |      | 5  |    |
|                          |                 |           |          |  | 经济效益指标 |           | 对经济发展的促进作用      | 定性                   |      | 明显  |      | 5  |    |
|                          |                 |           |          |  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度   | 正向                   | 大于等于 | 80  | %    | 10 |    |

项目绩效目标表

单位：万元

部门：包头市交通运输局

| 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 |
|------------------|-----------------|-----------|----------|--|--------|---------|---------------|---------------------|------|--------------|------|----|
| 一般公共预算资金用于农村公路养护 | 702001-包头市交通运输局 | 32-专项资金项目 | 1,649.00 | 通过用于农村公路养护资金的拨付，保障农村公路的日常养护，提升农村公路的通行水平和质量，实现全市农村公路应养尽养。 | 产出指标   | 成本指标    | 农村公路养护工程      | 正向                  | 等于   | 492          | 万元   | 3  |
|                  |                 |           |          |  |        |         | 农村公路日常养护      | 正向                  | 等于   | 1157         | 万元   | 3  |
|                  |                 |           |          |  |        |         | 控制在预算资金之内     | 正向                  | 等于   | 100          | %    | 4  |
|                  |                 |           |          |  |        | 数量指标    | 支持农村公路养护工程    | 正向                  | 大于等于 | 20           | 公里   | 8  |
|                  |                 |           |          |  |        |         | 支持农村公路日常养护    | 正向                  | 等于   | 8850         | 公里   | 7  |
|                  |                 |           |          |  |        | 时效指标    | 按时完成年度目标      | 正向                  | 等于   | 100          | %    | 5  |
|                  |                 |           |          |  |        |         | 资金拨付至旗县区时间    | 定性                  |      | 2026年12月31日前 |      | 5  |
|                  |                 |           |          |  |        | 质量指标    | 完工项目验收合格率     | 正向                  | 等于   | 100          | %    | 8  |
|                  |                 |           |          |  |        |         | 资金使用合规性       | 定性                  |      | 是            |      | 7  |
|                  |                 |           |          |  |        | 效益指标    | 可持续影响指标       | 公路养护项目适应未来一定时期内交通需求 | 正向   | 等于           | 100  | %  |
|                  |                 |           |          |  | 生态效益指标 |         | 符合环保要求        | 正向                  | 等于   | 100          | %    | 10 |
|                  |                 |           |          |  | 社会效益指标 |         | 公路安全水平        | 定性                  |      | 提升           |      | 5  |
|                  |                 |           |          |  | 经济效益指标 |         | 对经济发展的促进作用    | 定性                  |      | 明显           |      | 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 | 正向                  | 大于等于 | 80           | %    | 10 |

项目绩效目标表

单位：万元

部门：包头市交通运输局

| 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 | 10.02 | 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 热线和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       | 成本指标      | 热线网络成本      | 反向      | 小于等于 | 1.00  | 万元   | 5   |
|                     |                       |           |       |   |            |           | 系统维护成本      | 反向      | 小于等于 | 9.02  | 万元   | 5   |
|                     |                       |           |       |   |            | 数量指标      | 全年接听电话数量    | 正向      | 大于等于 | 30000 | 件    | 6   |
|                     |                       |           |       |   |            |           | 客服坐席人员      | 正向      | 大于等于 | 9     | 人    | 3   |
|                     |                       |           |       |   |            |           | 转办投诉举报工单数量  | 正向      | 大于等于 | 6000  | 件    | 6   |
|                     |                       |           |       |   |            | 时效指标      | 意见建议类工单办理时限 | 反向      | 小于等于 | 5     | 工作日  | 5   |
|                     |                       |           |       |   |            |           | 投诉举报类工单办理时限 | 反向      | 小于等于 | 10    | 工作日  | 5   |
|                     |                       |           |       |   |            | 质量指标      | 投诉举报类工单转办率  | 正向      | 大于等于 | 99    | 百分比  | 7.5 |
|                     |                       |           |       |   |            |           | 按时派单成功率     | 正向      | 大于等于 | 99    | 百分比  | 7.5 |
|                     |                       |           |       |   |            | 效益指标      | 可持续影响指标     | 工单信息规范率 | 正向   | 大于等于  | 99   | 百分比 |
|                     |                       |           |       |   | 差评整改率      |           |             | 正向      | 大于等于 | 100   | 百分比  | 6   |
|                     |                       |           |       |   | 投诉举报类及时回访率 |           |             | 正向      | 大于等于 | 98    | 百分比  | 6   |
|                     |                       |           |       |   | 社会效益指标     |           | 投诉举报类限时办结率  | 正向      | 大于等于 | 99    | 百分比  | 6   |
|                     |                       |           |       |   |            |           | 投诉响应率       | 正向      | 大于等于 | 95    | 百分比  | 6   |
|                     |                       |           |       |   | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 服务质效满意率     | 正向      | 大于等于 | 90.00 | 百分比  | 10  |

项目绩效目标表

单位：万元

部门：包头市交通运输局

| 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  |    |
|---------------------|-----------------------|-----------|-------|---|------|-----------|-------------|---------|------|-------|-------|-----|----|
| 非在编人员经费（12328 人员经费） | 702002-包头市交通运输局综合保障中心 | 31-部门预算项目 | 40.90 | 建立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 | 成本指标      | 人员总费用       | 反向      | 小于等于 | 40.90 | 万元    | 5   |    |
|                     |                       |           |       |   |      |           | 人均费用        | 反向      | 小于等于 | 4.51  | 万元    | 5   |    |
|                     |                       |           |       |   |      | 数量指标      | 全年接听电话数量    | 正向      | 大于等于 | 30000 | 件     | 6   |    |
|                     |                       |           |       |   |      |           | 客服坐席人员      | 正向      | 大于等于 | 9     | 人     | 3   |    |
|                     |                       |           |       |   |      |           | 转办投诉举报工单数量  | 正向      | 大于等于 | 6000  | 件     | 6   |    |
|                     |                       |           |       |   |      | 时效指标      | 投诉举报类工单办理时限 | 反向      | 小于等于 | 10.00 | 工作日   | 5   |    |
|                     |                       |           |       |   |      |           | 接线人员在线时长    | 正向      | 等于   | 24.00 | 小时    | 5   |    |
|                     |                       |           |       |   |      | 质量指标      | 按时派单成功率     | 正向      | 大于等于 | 99.00 | 百分比   | 7.5 |    |
|                     |                       |           |       |   |      |           | 热线服务完成率     | 正向      | 大于等于 | 99.00 | 百分比   | 7.5 |    |
|                     |                       |           |       |   |      | 效益指标      | 可持续影响指标     | 保障热线畅通  | 定性   |       | 持续保障  | 9   |    |
|                     |                       |           |       |   |      |           |             | 工单信息规范率 | 正向   | 大于等于  | 99    | 百分比 | 6  |
|                     |                       |           |       |   |      |           | 社会效益指标      | 投诉响应率   | 正向   | 大于等于  | 95    | 百分比 | 6  |
|                     |                       |           |       |   |      | 效益指标(30分) | 社会效益指标      | 热线社会知晓率 | 正向   | 大于等于  | 95.00 | 百分比 | 9  |
|                     |                       |           |       |   |      | 满意度指标     | 服务对象满意度指标   | 服务质效满意率 | 正向   | 大于等于  | 90.00 | 百分比 | 10 |

项目绩效目标表

单位：万元

部门：包头市交通运输局

| 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) | 成本指标       | 车辆保险费用      | 反向   | 小于等于 | 25.33            | 万元   | 2    |    |   |  |    |
|                    |                        |           |        |   |           |            | 车辆燃油费用      | 反向   | 小于等于 | 50.00            | 万元   | 5    |    |   |  |    |
|                    |                        |           |        |   |           |            | 车辆维修维护费用    | 反向   | 小于等于 | 24.67            | 万元   | 3    |    |   |  |    |
|                    |                        |           |        |   |           | 数量指标       | 巡查车辆台数      | 正向   | 等于   | 82               | 台    | 5    |    |   |  |    |
|                    |                        |           |        |   |           |            | 管辖公路里程数     | 正向   | 等于   | 1452.60          | 公里   | 10   |    |   |  |    |
|                    |                        |           |        |   |           | 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    |    |   |  |    |
|                    |                        |           |        |   |           | 质量指标       | 巡查范围覆盖率     | 正向   | 大于等于 | 90               | %    | 5    |    |   |  |    |
|                    |                        |           |        |   |           |            | 巡查车辆保险覆盖率   | 正向   | 大于等于 | 90               | %    | 5    |    |   |  |    |
|                    |                        |           |        |   |           |            | 巡查车辆维保质量合格率 | 正向   | 大于等于 | 90               | %    | 5    |    |   |  |    |
|                    |                        |           |        |   |           | 效益指标(30分)  | 可持续影响       |      |      | 道路运输经营环境持续改善     | 定性   |      | 长期 |   |  | 15 |
|                    |                        |           |        |   |           |            | 社会效益        |      |      | 道路运输不规范经营行为查处办结率 | 正向   | 大于等于 | 90 | % |  | 15 |
|                    |                        |           |        |   |           | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度     |      |      | 公众满意度            | 正向   | 大于等于 | 90 | % |  | 10 |

项目绩效目标表

单位：万元

部门：包头市交通运输局

| 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 | 成本指标      | 驻村干部交通及津贴成本 | 反向           | 小于等于 | 15000.00     | 元/人      | 3   |    |
|              |                        |           |      |  |      |           | 驻村干部意外险成本   | 反向           | 小于等于 | 500.00       | 元/个      | 2   |    |
|              |                        |           |      |  |      | 数量指标      | 驻村干部人数      | 正向           | 等于   | 1            | 人        | 5   |    |
|              |                        |           |      |  |      |           | 驻村数量        | 正向           | 等于   | 1            | 个        | 10  |    |
|              |                        |           |      |  |      | 时效指标      | 补助发放时间      | 定性           |      | 2026年12月31日前 |          | 5   |    |
|              |                        |           |      |  |      |           | 补助资金发放及时率   | 正向           | 等于   | 100          | %        | 5   |    |
|              |                        |           |      |  |      | 质量指标      | 补助资金足额发放率   | 正向           | 等于   | 100          | %        | 5   |    |
|              |                        |           |      |  |      |           | 驻村人员考核合格率   | 正向           | 大于等于 | 90           | %        | 10  |    |
|              |                        |           |      |  |      | 产出指标(50分) | 成本指标        | 驻村干部生活补助成本   | 反向   | 小于等于         | 25660.00 | 元/人 | 5  |
|              |                        |           |      |  |      | 效益指标      | 可持续影响       | 确保驻村帮扶工作持续稳定 | 定性   |              | 效果显著     | 15  |    |
|              |                        |           |      |  |      |           | 社会效益        | 保障驻村工作顺利开展   | 定性   |              | 有效保障     | 15  |    |
|              |                        |           |      |  |      | 满意度指标     | 服务对象满意度     | 补助对象满意度      | 正向   | 等于           | 100      | %   | 10 |

项目绩效目标表

单位：万元

部门：包头市交通运输局

| 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      | 成本指标    | 基层站场维护费用       | 反向   | 小于等于 | 22.00        | 万元   | 2  |
|                 |                        |           |        |   |           |         | 物业管理费用         | 反向   | 小于等于 | 166.00       | 万元   | 2  |
|                 |                        |           |        |   |           |         | 网络服务费用         | 反向   | 小于等于 | 47.00        | 万元   | 2  |
|                 |                        |           |        |   |           |         | 设备购置费用         | 反向   | 小于等于 | 25.00        | 万元   | 2  |
|                 |                        |           |        |   |           | 数量指标    | 物业服务面积         | 正向   | 等于   | 20807.91     | 平方米  | 8  |
|                 |                        |           |        |   |           |         | 维修维护执法站场数量     | 正向   | 大于等于 | 5            | 个    | 7  |
|                 |                        |           |        |   |           | 时效指标    | 基层站场维护完成时间     | 定性   |      | 2026年12月31日前 |      | 5  |
|                 |                        |           |        |   |           |         | 物业管理服务周期       | 定性   |      | 2026年度       |      | 5  |
|                 |                        |           |        |   |           | 质量指标    | 物业服务质量达标率      | 正向   | 等于   | 100          | %    | 8  |
|                 |                        |           |        |   |           |         | 维护工程质量达标率      | 正向   | 等于   | 100          | %    | 7  |
|                 |                        |           |        |   | 产出指标(50分) | 成本指标    | 服装购置费用         | 反向   | 小于等于 | 20.00        | 万元   | 2  |
|                 |                        |           |        |   | 效益指标      | 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  |
|                 |                        |           |        |   |           | 社会效益    | 执法现场保障到位率      | 正向   | 等于   | 100          | %    | 10 |
|                 |                        |           |        |   |           |         | 提高单位执法工作效率     | 定性   |      | 稳定提高         |      | 10 |
|                 |                        |           |        |   | 满意度指标     | 服务对象满意度 | 公众满意度          | 正向   | 大于等于 | 90           | %    | 5  |
|                 |                        |           |        |   |           |         | 职工满意度          | 正向   | 大于等于 | 90           | %    | 5  |

项目绩效目标表

单位：万元

部门：包头市交通运输局

| 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  |
|-----------------------------|--------------------|-----------|-------|---|-----------|--------------|-----------------|------|------|----------|------|-----|
| 光纤租用及维护费用                   | 702004-包头市交通运输服务中心 | 31-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      | 成本指标         | 光纤租赁费           | 反向   | 小于等于 | 9.00     | 万元   | 5   |
|                             |                    |           |       |   |           |              | 光纤维护费           | 反向   | 小于等于 | 3.00     | 万元   | 5   |
|                             |                    |           |       |   |           | 数量指标         | 光纤租赁涉及服务站       | 正向   | 大于等于 | 6        | 个    | 7.5 |
|                             |                    |           |       |   |           |              | 光纤维护涉及服务站       | 正向   | 大于等于 | 6        | 个    | 7.5 |
|                             |                    |           |       |   |           | 时效指标         | 光纤租赁维护费缴纳及时率    | 正向   | 大于等于 | 90       | %    | 5   |
|                             |                    |           |       |   |           |              | 网络服务维护及时率       | 正向   | 大于等于 | 90       | %    | 5   |
|                             |                    |           |       |   | 质量指标      | 安装合格率        | 正向              | 大于等于 | 90   | %        | 7.5  |     |
|                             |                    |           |       |   |           | 维修合格率        | 正向              | 大于等于 | 90   | %        | 7.5  |     |
|                             |                    |           |       |   | 效益指标      | 可持续影响指标      | 促进交通行业健康发展      | 定性   |      | 显著提升     |      | 10  |
|                             |                    |           |       |   |           | 社会效益指标       | 提升服务人员业务办结效率    | 定性   |      | 显著提升     |      | 10  |
|                             |                    |           |       |   |           |              | 提高经营者办理业务便捷度    | 定性   |      | 显著提升     |      | 10  |
| 满意度指标                       | 服务对象满意度指标          | 服务站人员满意度  | 正向    | 大于等于  | 90        | %            | 10              |      |      |          |      |     |
| 停征行政事业收费弥补执收单位工本费用支出（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 | 依据《包头市人民政府关于停征部分行政事业性收费的通知》，通过申请印制各类证照成本性支出经费，于为全市运输行业发放道路运输证、道路运输经营许可证等证照，进一步减轻企事业单位和群众负担，营造良好的营商环境。 | 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 | 11.97    | 万元   | 5   |
|                             |                    |           |       |   |           | 数量指标         | 从业人员档案资料袋发放数量   | 正向   | 大于等于 | 10000.00 | 个    | 7.5 |
|                             |                    |           |       |   |           |              | 证照发放数量          | 正向   | 大于等于 | 13300.00 | 本    | 7.5 |
|                             |                    |           |       |   |           | 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   |
|                             |                    |           |       |   | 质量指标      | 各类证照档案袋印制合格率 | 正向              | 大于等于 | 90   | %        | 7.5  |     |
|                             |                    |           |       |   |           | 各类证照档案袋发放率   | 正向              | 大于等于 | 90   | %        | 7.5  |     |
|                             |                    |           |       |   | 效益指标      | 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       | 提升道路运输行业规范程度    | 定性   |      | 显著提升     |      | 7.5 |
|                             |                    |           |       |   | 维护经营者合法权益 |              | 定性              |      | 显著提升 |          | 7.5  |     |
|                             |                    |           |       |   | 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  |

项目绩效目标表

单位：万元

部门：包头市交通运输局

| 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 |   |
|--------------|--------------------|-----------|-------|--|-----------|-----------|---------------------|-------------|------|------------|-------|----|---|
| 交通局大楼物业费及维护费 | 702005-包头市公路事业发展中心 | 31-部门预算项目 | 67.00 | 通过支付年度物业费及采购专业的物业管理服务，在服务年度内保障交通局大楼安全、整洁、有序、高效运行，为机关干部职工和办事群众提供良好的办公与服务环境，实现交通局大楼各项业务正常开展，发挥交通职能，提升局机关及驻楼单位运行保障效能和满意度。 | 产出指标      | 成本指标      | 垃圾清运费用              | 反向          | 小于等于 | 1.20       | 万元    | 3  |   |
|              |                    |           |       |  |           | 数量指标      | 公共重点区域日保洁频次         | 正向          | 大于等于 | 2.00       | 次     | 5  |   |
|              |                    |           |       |  |           |           | 年度日常保洁服务项目数量        | 正向          | 大于等于 | 11.00      | 项     | 5  |   |
|              |                    |           |       |  |           |           | 物业服务覆盖单位数量          | 正向          | 大于等于 | 4.00       | 家     | 5  |   |
|              |                    |           |       |  |           | 时效指标      | 突发事件应急响应时间          | 反向          | 小于等于 | 0.50       | 小时    | 5  |   |
|              |                    |           |       |  |           |           | 资金支出及时率             | 正向          | 等于   | 100        | %     | 5  |   |
|              |                    |           |       |  |           | 质量指标      | 办公设施年度完好率           | 正向          | 大于等于 | 95.00      | 百分比   | 5  |   |
|              |                    |           |       |  |           |           | 安全隐患整改完成率           | 正向          | 大于等于 | 95.00      | 百分比   | 5  |   |
|              |                    |           |       |  |           | 产出指标(50分) | 成本指标                | 交通局大楼物业管理费用 | 反向   | 小于等于       | 64.36 | 万元 | 4 |
|              |                    |           |       |  |           |           | 成本指标                | 电梯维护及年检费用   | 反向   | 小于等于       | 1.44  | 万元 | 3 |
|              |                    |           |       |  | 质量指标      |           | 物业服务质量达标率           | 正向          | 大于等于 | 95.00      | 百分比   | 5  |   |
|              |                    |           |       |  | 效益指标      | 可持续影响指标   | 通过物业及维护保障延长大楼设施使用寿命 | 定性          |      | 延长大楼设施使用寿命 | 15    |    |   |
|              |                    |           |       |  |           | 社会效益指标    | 保证单位全年工作稳定开展        | 定性          |      | 保证稳定开展     | 7.5   |    |   |
|              |                    |           |       |  | 效益指标(30分) | 社会效益指标    | 提升办公环境安全度           | 定性          |      | 提升         | 7.5   |    |   |
|              |                    |           |       |  | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 局大楼办公员工对物业及环境的满意度   | 正向          | 大于等于 | 90.00      | %     | 10 |   |







