

2026 年度巴彦淖尔市交通运输局 部门预算公开

批复时间：2026 年 1 月 27 日

公开时间：2026 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算情况说明

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、机构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 2026 年度部门预算表

- 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 部门概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

巴彦淖尔市交通运输局是主管全市交通运输工作的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1. 贯彻执行国家、自治区关于交通运输的法律、法规、政策、标准和规划。拟订全市公路水路相关规划，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和相关公共交通发展规划。承担相关统计分析工作。

2. 牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于交通规划建设、运输服务、管理维护、安全应急、行政执法、行业监督监管及自身建设等全过程各方面。

3. 在履行职责过程中统筹发展和安全，有效防范化解各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

4. 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、融资等方面建议，审核相关固定资产投资项目，防范政府债务风险，负责交通运输行业技术行政管理工作。

5. 监督指导全市公路水路管理维护工作。管理超限运输、涉路工程和收费公路相关事项，指导公路养护、路政、运营服务等工作。承担公路统筹调度、路网监测工作。承办农村公路、国边防公路相关工作。

6. 监督指导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、工程造价、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。

7. 监督指导全市公路水路运输市场管理工作。按规定权限负责道路水路运输市场许可工作。监督指导道路水路旅客运输、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。指导公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导航道、港口、码头养护，指导船舶登记、检验和船员管理。指导水上交通管制、通航导航、救助打捞等工作。指导渔船检验和监督管理。

8. 监督指导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。负责水上交通安全监督管理。依法组织或参与安全生产相关事故调查处理。

9. 监督指导全市公路水路行业行政执法工作，负责重大案件调查处理工作，承办指定管辖案件。监督指导全市公路水路行业节能环保、污染防治工作。

10. 指导全市公路水路行业科技创新推广，指导信息化、标准化工作。

11. 指导全市公路水路行业改革工作和信用体系建设。

12. 负责权限内地方铁路、民航的行业管理。拟订全市权限内铁路、民航相关规划、政策、制度和标准并监督实施。监督指导全市权限内地方铁路建设和运输市场管理、行业安全生产和应急管理工作。监督指导权限内民用机场建设管理，协调民航有

关管理工作。负责权限内铁路、民航项目可行性研究报告的技术审查。

13. 完成市委、政府交办的其它任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、人事教育科、政策法规科、规划科、建设管理科、公路管理科、运输管理科、财务科、监察审计科、交通战备科、机关党委 11 个科室。本部门下属单位包括：巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心、巴彦淖尔市道路运输事业发展中心、巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队、巴彦淖尔市交通运输综合保障服务中心、巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心、巴彦淖尔市交通运输安全生产和质量保障中心、巴彦淖尔市公路养护中心、巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 9 家，具体包括：巴彦淖尔市交通运输局部门本级、巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心、巴彦淖尔市道路运输事业发展中心、巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队、巴彦淖尔市交通运输综合保障服务中心、巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心、巴彦淖尔市交通运输安全生产和质量保障中心、巴彦淖尔市公路养护中心、巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市交通运输局（本级）	财政拨款的行政单位

2	巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心	公益一类事业单位
3	巴彦淖尔市道路运输事业发展中心	公益一类事业单位
4	巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	公益一类事业单位
5	巴彦淖尔市交通运输综合保障服务中心	公益一类事业单位
6	巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心	公益一类事业单位
7	巴彦淖尔市交通运输安全生产和质量保障中心	公益一类事业单位
8	巴彦淖尔市公路养护中心	公益二类事业单位
9	巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心	公益一类事业单位

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）2026 年度总体目标

2026 年是“十五五”规划开局之年。“十五五”期，我们一方面要积极推进顶天立地的大项目，用大项目定格局、强支撑，实施重大交通基础设施项目 37 个，总投资 708.5 亿元。其中公路项目 14 个，总投资约 397 亿元；铁路项目 10 个，总投资 159.7 亿元；民航项目 2 个，总投资 1.6 亿元；另一方面要实施好铺天盖地的小项目，用小项目补短板、惠民生，新改建农村牧区公路 5000 公里，新建桥梁 865 座，实施危旧桥梁改造 425 座，实施农村公路安防工程 2620 公里，努力构建“骨干通达、末梢畅通、覆盖全面、服务高效”的现代化交通体系。2026 年，我们将继续坚

持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕我市“五高五新”奋斗目标、“四个区”发展定位，全力做好交通运输各项工作。初步计划完成公路投资 60 亿元以上，建设规模 1500 公里（其中，国省干线 629 公里，农村公路 871 公里【含以路治沙 506 公里】）。

（二）2026 年度具体工作任务：

1、公路方面，高质量完成五大任务：

一是强力推动“三个百亿工程”。即：G0616 甘乌高速、G110 和临哈铁路巴彦淖尔段扩能改造及临河至浩勒报吉铁路三项工程，在确保“稳投资”的同时，持续巩固好“人享其行、物畅其流”的交通运输环境。

二是全力推动 G628 黑柳子工业园区至刘拐沙头段、G242 临河过境段和乌梁素海流域公路等项目建设。特别是今冬明春完成全部征拆任务，为下一步工程推进打好基础。

三是以路治沙项目。严格按照“以路划区、分块治理、锁住四周、渗透腹地”的治沙模式，力争用 2-3 年时间，全面实施完成至少 50 条公路，最终实现“修路治沙、兴业富民”的目的。

四是认真谋划实施好 G110 临河绕城线改建、临陕线八车道改造、机场快速通道等项目，力争年内开工建设，彻底解决临陕道路拥堵、临河没有绕城、机场无快速通道等难题。

五是加快 S225 乌珠尔至石哈河段二级公路、S226 敖伦布拉格至磴口段二级公路、S508 杭锦后旗至敖伦布拉格段二级公路、S213 陕坝至呼和木独段一级公路（含黄河大桥）等项目前期手续办理，

确保“十五五”期建成投运，有效破除通达瓶颈，实现百姓“抬脚上车、出门有路”。

2、铁路方面：

一是实施好临哈铁路扩能改造工程和中蒙跨境铁路大桥两个铁路项目，为“疆煤”外运和“蒙煤”运输筑牢根基。

二是加快建设“一站三中心”（即临河万吨铁路编组站、磴口毛德呼热疆煤储运选配中心、乌拉特后旗疆煤加工利用中心、临河供应链服务交易中心），高质量保障我市煤炭贸易、物流和落地加工产业发展。

3、民航方面：

认真实施好巴彦淖尔机场改扩建项目，加快乌拉特后旗和乌拉特前旗通用机场手续办理，使物畅其流、人享其行成效得到进一步巩固，人民群众的获得感、幸福感得到进一步提升。

第二部分 2026 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市交通运输局部门 2026 年度收入、支出预算总计 304406.68 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 236051.81 万元，增长 345.33%。其中：

（一）收入预算总计 304406.68 万元。包括：

1. 本年收入合计 304406.68 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 303,095.99 万元，与上年相比增加 236549.12 万元，增长 355.46%。主要原因是提前下达 2026 年交通运输领域重点项目资金预算 140000 万元，提前下达 2026 年自治区成品油税费改革转移支付资金 20404 万元，提前下达 2026 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金 58104 万元，新增机场航线、运营补贴 9500 万元，新增高铁营补贴 2000 万元，2026 年公路养护专项工程增加，同时因各单位新考录增人，相应公用经费增加，2026 年预算收入仍比上年增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 1310.69 万元，与上年相比减少 497.31 万元，减少 27.51 %。主要原因是上级提前下达统贷分还管理费用增加 28.69 万元，统贷统还统贷分还公路养护支出减少 526.00 万元。

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

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少）

0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

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

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

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

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计 304406.68 万元。包括：

1. 本年支出合计 304406.68 万元。

（1）国防支出（类）支出 229 万元，与上年相比增加 229 万元，增长 100%。主要原因是 2026 年新增上级提前下达专项资金。

（2）社会保障和就业（类）支出 1111.52 万元，主要用于本部门行政事业单位养老、抚恤、工伤、失业等社会保障支出。与上年相比减少 104.57 万元，减少 8.60%。主要原因是 2026 年年初预算中人员较 2025 年减少，相关机关事业单位基本养老保险缴费支出减少、工伤、失业等其他社会保障缴费减少。

（3）卫生健康（类）支出 576.53 万元，主要用于本部门行

政事业单位医疗保险缴费支出。与上年相比增加 43.39 万元，增长 8.14%。主要原因是 2026 年增人增资，医疗保险缴费支出相应增长。

（4）交通运输（类）支出 301725.64 万元，主要用于本部门各行政事业单位维护各机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出，以及公路建设、公路养护等专项业务支出。与上年相比增加 235821.03 万元，增长 357.82%。主要原因是提前下达 2026 年交通运输领域重点项目资金预算 140000 万元，提前下达 2026 年自治区成品油税费改革转移支付资金 20404 万元，提前下达 2026 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金 58104 万元，新增机场航线、运营补贴 9500 万元，新增高铁营补贴 2000 万元，2026 年公路养护专项工程增加，同时因各单位新考录增人，相应公用经费增加，2026 年预算收入仍比上年增加。

（5）住房保障（类）支出 763.99 万元，主要用于本部门行政、事业单位住房公积金公补支出。与上年相比增加 62.96 万元，增长 9.98%，主要原因是增人增资，缴费基数增加。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市交通运输局部门 2026 年度收入预算总计 304406.68 万元，包括本年收入 304406.68 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

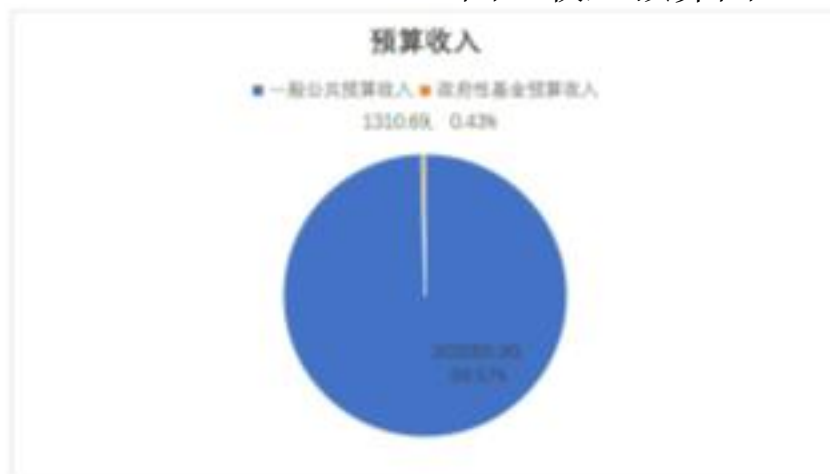
本年一般公共预算收入 303095.99 万元，占 99.57%；

本年政府性基金预算收入 1310.69 万元，占 0.43%；

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%。

图 1.收入预算图



三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市交通运输局部门 2026 年度支出预算合计

304406.68 万元，其中：

基本支出 13519.05 万元，占 4.44 %；

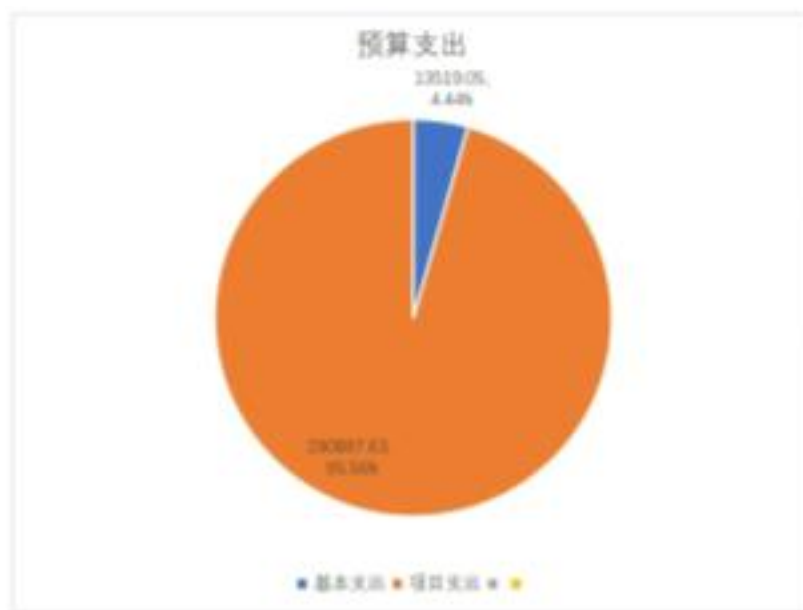
项目支出 290887.63 万元，占 95.56%；

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 %。

图 2. 支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市交通运输局部门 2026 年度财政拨款收、支总预算 304406.68 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加

236051.81 万元，增长 345.33%。主要原因是提前下达 2026 年交通运输领域重点项目资金预算 140000 万元，提前下达 2026 年自治区成品油税费改革转移支付资金 20404 万元，提前下达 2026 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金 58104 万元，新增机场航线、运营补贴 9500 万元，新增高铁营补贴 2000 万元，2026 年公路养护专项工程增加，同时因各单位新考录增人，相应公用经费增加，2026 年预算收入仍比上年增加。

其中：

（一）财政拨款收入预算总计 304406.68 万元。包括：

1. 本年收入合计 304406.68 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 303095.99 万元，与上年相比增加 13519.05 万元，增长 355.46%。主要原因：是提前下达 2026 年交通运输领域重点项目资金预算 140000 万元，提前下达 2026 年自治区成品油税费改革转移支付资金 20404 万元，提前下达 2026 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金 58104 万元，新增机场航线、运营补贴 9500 万元，新增高铁营补贴 2000 万元，2026 年公路养护专项工程增加，同时因各单位新考录增人，相应公用经费增加，2026 年预算收入仍比上年增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 1310.69 万元，与上年相比减少 497.31 万元，减少 27.51%。要原因是上级提前下达统贷分还管理费用较上年增加 28.69 万元，统贷统还统贷分还公路养护支出较上年减少 526.00 万元

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（二）财政拨款支出预算总计 304406.68 万元。包括：

1. 本年支出合计 304406.68 万元。

（1）社会保障和就业（类）支出 1111.52 万元，主要用于本部门行政事业单位养老、抚恤、工伤、失业等社会保障支出。与上年相比减少 104.57 万元，减少 8.60%。主要原因是 2026 年年初预算中人员较 2025 年减少，相关机关事业单位基本养老保险缴费支出减少、工伤、失业等其他社会保障缴费减少。

（2）卫生健康（类）支出 576.53 万元，主要用于本部门行政事业单位医疗保险缴费支出。与上年相比增加 43.39 万元，增长 8.14%。主要原因是 2026 年增人增资，医疗保险缴费支出相应增长。

（3）交通运输（类）支出 301725.64 万元，主要用于本部门各行政事业单位维护各机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出，以及公路建设、公路养护等专项业务支出。与上年相比增加 235821.03 万元，增长 357.82%。主要原因是提前下达 2026 年交通运输领域重点项目资金预算 140000 万元，提前下达 2026 年自治区成品油税费改革转移支付资金 20404 万元，提前下达 2026 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金 58104 万元，新增机场航线、运营补贴 9500 万元，新增高铁营补贴 2000 万元，2026 年公路养护专项工程增加，同时因各单位新考录增人，相应公用经费增加。

（4）住房保障（类）支出 763.99 万元，主要用于本部门行

政、事业单位住房公积金公补支出。与上年相比增加 62.96 万元，增长 9.98%，主要原因是增人增资，缴费基数增加。

（5）国防支出（类）支出 229 万元，与上年相比增加 229 万元，增长 100%。主要原因是 2026 年新增上级提前下达专项资金。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市交通运输局部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算 303095.99 万元，与上年相比增加 13519.05 万元，增长 355.46%。具体情况如下：

（一）国防（类）

国防类年初预算数为 229.00 万元，与上年相比增加 229.00 万元。其中：

1. 国防动员（款）边海防（项）。国防支出（类）支出 229 万元，与上年相比增加 229 万元，增长 100%。主要原因是 2026 年新增上级提前下达专项资金。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 1111.52 万元，与上年相比减少 104.57 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 41.39 万元，与上年相比减少 43.54 万元，降低 51.27%。变动原因主要是离休干部去世，离休费减少，本年行政单位离退休项只含巴彦淖尔市交通运输局机关。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年

初预算 234.74 万元，与上年相比减少 158.56 万元，减少 40.32%。变动原因主要是 2026 年预算事业单位退休人员工资减少通讯补贴和交通补贴导致退休费减少。

3. 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 798.00 万元，与上年相比增加 93.74 万元，增加 13.31%。变动原因是 2026 年年初预算在职职工较上年增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 37.39 万元，主要用于行政事业单位工伤、失业等其他社会保障缴费支出与上年相比增加 3.78 万元，增加 11.25%。变动原因是本年新增在职人员，其他社会保障和就业支出增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康类年初预算数为 576.53 万元，与上年相比增加 43.39 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 16.77 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出，与上年相比增加 2.16 万元，增加 14.78%。变动原因为 2026 年度行政单位在职人员新增。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 374.98 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出，与上年相比增加 28.58 万元，增长 8.25%。增加原因为增人增资，事业单位职工医疗保险缴费相应增长。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 184.78 万元，主要用于单位的公务员医疗补助支出，与上年相

比增加 12.65 万元，增长 7.35%。增加原因增人增资，公务员医疗补助相应增长。

（四）交通运输支出（类）

交通运输支出类年初预算数为 301725.64 万元，与上年相比增加 237629.03 万元。其中：

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算 299.02 万元，主要用于保障市交通运输局本级机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出，以及市交通运输综合行政执法支队部分参公人员基本支出。与上年相比增加 4.32 万元，增加 1.47%。增加原因主要是交通局机关职工存在增员，职工工资福利支出增加。

2. 公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算 188,369.00 万元，主要用于市及公路建设等专项业务支出，与上年相比增加 188,369.00 万元，增加 100%。变动原因：2026 年提前下达交通运输领域重点项目资金预算（第一批）14 亿元，交通运输领域专项资金预算（第一批）48,369.00 万元。

3. 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算 93425.98 万元，主要是市交通运输科技教育发展中心、市交通运输综合行政执法支队、市交通运输综合保障服务中心、市交通运输项目前期服务中心、市交通运输安全生产和质量保障中心维护各机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出，以及公路养护等专项业务支出。与上年相比增加 45664.55 万元，增长 95.61%。增长原因为提前下达 2026 年年初预算较上年公路养护支出增加。

4. 公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算 48 万元，主要由市交通运输科技教育发展中心用于汽车驾驶员继续教育培训工作经费和 12328 交通运输服务监督电话建设及维

护支出。与上年相比减少 4 万元，降低 8.33%。减少原因为 2026 年财政要求项目资金预算无特殊情况只减不增，年初科室核减 4 万元。

5. 公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算 5942.07 万元，主要用于市道路运输事业发展中心和市交通运输综合行政执法支队保障机构正常运转、开展业务活动的基本支出和专项业务经费支出，以及边境口岸出入境运输管理保障经费。与上年相比减少 201.94 万元，减少 3.29%。主要减少原因 2026 年年初预算未下达边境口岸出入境运输管理保障经费。

6. 民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。年初预算 11697.64 万元，主要用于事业运行、航线补贴、运营补贴和动车补贴。与上年相比增加 2582.64 万元，增长 28.33%，增加原因为 2026 年度财政增加航线补贴、运营补贴和动车补贴

7. 车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）。年初预算 257 万元，主要用于 2026 年统贷统还统贷分还公路养护支出。与上年相比增加 257 万元，增长 100%，增加原因为提前下达 2026 年统贷统还统贷分还公路养护支出经费。

8. 车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）。年初预算 1053.69 万元，主要用于 2026 年统贷统还统贷分还公路管理支出。与上年相比增加 1053.69 万元，增长 100%，增加原因为提前下达 2026 年统贷分还管理费用项目支出经费。

9. 其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算 633.24 万元，主要用于公交改革运营补贴，与上年相比减少 87.24 万元，降低 12.11%。减少原因为巴运公司临陕城际公交运

营亏损较上年减少。

（五）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 763.99 万元，与上年相比增加 62.96 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数 763.99 万元，主要用于行政、事业单位住房公积金公补支出，与上年相比增加 62.96 万元，增长 8.98%。变动原因为增人增资，缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市交通运输局部门2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 13519.05 万元，其中：

（一）人员经费 12828.91 万元。主要包括：基本工资 6687.11 万元、津贴补贴 1844.70 万元、奖金 33.26 万元、绩效工资 1021.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 798.00 万元、职工基本医疗保险缴费 391.75 万元、公务员医疗补助缴费 184.78 万元、其他社会保障缴费 37.39 万元、住房公积金 763.99 万元、其他工资福利支出 627.59 万元、退休费 276.13 万元、生活补助 163.13 万元。

（二）公用经费 687.42 万元。主要包括：办公费 75.87 万元、印刷费 1.10 万元、水费 3.32 万元、电费 13.34 万元、邮电费 10.85 万元、取暖费 53.49 万元、物业管理费 165.21 万元、差旅费 9.28 万元、维修（护）费 0.50 万元、培训费 2.05 万元、公务接待费 0.20 万元、劳务费 2.36 万元、委托业务费 1.13 万元、工会经费

94.97 万元、公务用车运行维护费 106.50 万元、其他交通费用 36.59 万元、其他商品和服务支出 110.65 万元、办公设备购置 2.72 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市交通运输局部门2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 106.70 万元，其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 106.50 万元，占 99.81 %；公务接待费支出 0.2 万元，占 0.19 %。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 106.70 万元，与上年预算相比减少 5.5 万元。其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 106.5 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（减少）0 万元，主要原因年初未做公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出 106.5 万元，与与上年预算相比减少 5.5 万元，主要原因 2026 年部门拥有车辆减少 13 辆相应的车辆运行维护费减少。

3. 公务接待费预算支出 0.2 万元，与上年一致无增减。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市交通运输局部门 2026 年度政府性基金支出预算支出 1310.69 万元，与上年相比减少 497.31 万元，减少 2.75%。

主要原因：2026 年上级提前下达统贷分还管理费用较上年增加 28.69 万元，统贷统还统贷分还公路养护支出较上年减少 526.00 万元。

其中：

1. 交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）支出 1,053.69 万元，主要是用于统贷分还公路通行费所管理费用的支出工作。

2. 交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）支出 257.00 万元，主要是用于 S212 线海流图至五原主线、S212 线五原至刘召主线 2 个统贷分还公路养护项目。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市交通运输局部门 2026 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市交通运输局部门 2026 年度预算安排项目 25 个，项目预算总金额 290887.63 万元。其中，财政本年拨款金额 290887.63 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。

财政本年拨款中一般公共预算拨款 289576.94 万元，占比 99.55%；政府性基金预算拨款 1310.69 万元，占比 0.45%。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市交通运输局部门 2026 年度机构运行经费预算支出

690.15 万元，与上年相比增加 19.13 万元，增长 2.85%。主要原因是：2026 年年初预算在职职工较上年增加，机构运行经费增加相应增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市交通运输局部门2026年度政府采购支出预算总额 381.85 万元，其中：拟采购货物支出 89.36 万元、拟购买服务支出 292.49 万元。

政府采购支出预算中一般公共预算 381.85 万元，占比 100%。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市交通运输局部门共有车辆 300 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 42 辆、特种专业技术用车 8 辆、业务用车 3 辆、其他用车 247 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 8 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市交通运输局部门2026年度填报绩效目标的预算项目 189 个，公开项目 188 个，公开项目占全部预算项目的 99.47%。公开填报绩效目标的项目预算 304177.68 万元，占全部项目预算的 99.92%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：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按规定开支

的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门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、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置费、其他交通费、税金及附加费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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：王娟

联系电话：0478-8788197

第五部分 2026 年度巴彦淖尔市交通运输局部门预算表

公开 01 表

单位：万元

收支总表			
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	303,095.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,310.69	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	229.00
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	1,111.52
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	576.53
		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	301,725.64
		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	763.99
		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	
本年收入合计	304,406.68	本年支出合计	304,406.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	304,406.68	支 出 总 计	304,406.68

公开 02 表

收入总表

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称 合计	小计	本年收入										上年结转结余				
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	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	国有资本经营预算	国有资本经营预算
302	巴彦淖尔市 交通运输局（部门） 30200	304,406.68 303,095.99	304,406.68 1,310.69														
1	巴彦淖尔市交 通运输局			279,204.79 277,894.10	279,204.79 1,310.69												
	30200	巴彦淖尔市交 通运输科技教 育发展															
2	中心	549.17	549.17	549.17													
3	30200 巴彦淖尔市道 路运输事业发展中心	3,043.31	3,043.31	3,043.31													
	30200 巴彦淖尔市交 通运输综合行政执法																
		4,739.96	4,739.96	4,739.96													

4
支队
30200 巴彦淖尔市交
通运输综合保障服务

5

	中心	513.54	513.54	513.54
30200	巴彦淖尔市交	270.22	270.22	270.22

6	通运输项目前期服务中心																		
30200	巴彦淖尔市交通建设工程质量监督	447.39	447.39	447.39															
7	站																		
30200	巴彦淖尔市公路养护中心	3,885.00	3,885.00	3,885.00															
8	巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心	11,753.31	11,753.31	11,753.31															
30201																			
9																			
合计		304,406.68	304,406.68	303,095.99	1,310.69														

公开 03 表

支出总表

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
203	国防支出	229.00		229.00			
20306	国防动员	229.00		229.00			
2030608	边海防	229.00		229.00			
208	社会保障和就业支出	1,111.52	1,111.52				
20805	行政事业单位养老支出	1,074.13	1,074.13				
2080501	行政单位离退休	41.39	41.39				
2080502	事业单位离退休	234.74	234.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798.00	798.00				
20899	其他社会保障和就业支出	37.39	37.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	37.39	37.39				
210	卫生健康支出	576.53	576.53				
21011	行政事业单位医疗	576.53	576.53				
2101101	行政单位医疗	16.77	16.77				
2101102	事业单位医疗	374.98	374.98				
2101103	公务员医疗补助	184.78	184.78				

214	交通运输支出	301,725.64	11,067.01	290,658.63			
21401	公路水路运输	288,084.07	10,884.37	277,199.70			
2140101	行政运行	299.02	299.02				
2140104	公路建设	188,369.00		188,369.00			
2140106	公路养护	93,425.98	5,098.28	88,327.70			
2140109	交通运输信息化建设	48.00		48.00			
2140112	公路运输管理	5,942.07	5,487.07	455.00			
21403	民用航空运输	11,697.64	182.64	11,515.00			
2140399	其他民用航空运输支出	11,697.64	182.64	11,515.00			
21462	车辆通行费安排的支出	1,310.69		1,310.69			
2146202	政府还贷公路养护	257.00		257.00			
2146203	政府还贷公路管理	1,053.69		1,053.69			
21499	其他交通运输支出	633.24		633.24			
2149901	公共交通运营补助	633.24		633.24			
221	住房保障支出	763.99	763.99				
22102	住房改革支出	763.99	763.99				
2210201	住房公积金	763.99	763.99				
合计		304,406.68	13,519.05	290,887.63			

公开 04 表

财政拨款收支总表

编制单位：巴彦淖尔市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	304,406.68	一、本年支出	304,406.68
（一）一般公共预算拨款	303,095.99	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1,310.69	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	229.00
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	1,111.52
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	576.53
		（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	301,725.64
		（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	763.99
		（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	304,406.68	支 出 总 计	304,406.68

公开 05 表

一般公共预算支出表

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	
203	国防支出	229.00				229.00
20306	国防动员	229.00				229.00
2030608	边海防	229.00				229.00
208	社会保障和就业支出	1,111.52	1,111.52	1,111.52		
20805	行政事业单位养老支出	1,074.13	1,074.13	1,074.13		
2080501	行政单位离退休	41.39	41.39	41.39		
2080502	事业单位离退休	234.74	234.74	234.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798.00	798.00	798.00		
20899	其他社会保障和就业支出	37.39	37.39	37.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	37.39	37.39	37.39		
210	卫生健康支出	576.53	576.53	576.53		
21011	行政事业单位医疗	576.53	576.53	576.53		

2101101	行政单位医疗	16.77	16.77	16.77		
2101102	事业单位医疗	374.98	374.98	374.98		
2101103	公务员医疗补助	184.78	184.78	184.78		
214	交通运输支出	300,414.95	11,067.01	10,376.86	690.15	289,347.94
21401	公路水路运输	288,084.07	10,884.37	10,210.62	673.75	277,199.70
2140101	行政运行	299.02	299.02	249.82	49.20	
2140104	公路建设	188,369.00				188,369.00
2140106	公路养护	93,425.98	5,098.28	4,990.71	107.57	88,327.70
2140109	交通运输信息化建设	48.00				48.00
2140112	公路运输管理	5,942.07	5,487.07	4,970.09	516.97	455.00
21403	民用航空运输	11,697.64	182.64	166.25	16.40	11,515.00
2140399	其他民用航空运输支出	11,697.64	182.64	166.25	16.40	11,515.00
21499	其他交通运输支出	633.24				633.24
2149901	公共交通运营补助	633.24				633.24
221	住房保障支出	763.99	763.99	763.99		
22102	住房改革支出	763.99	763.99	763.99		
2210201	住房公积金	763.99	763.99	763.99		
合 计		303,095.99	13,519.05	12,828.91	690.15	289,576.94

公开 06 表

一般公共预算基本支出表

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	12,389.65	12,389.65	
30101	基本工资	6,687.11	6,687.11	
30102	津贴补贴	1,844.70	1,844.70	
30103	奖金	33.26	33.26	
30107	绩效工资	1,021.08	1,021.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	798.00	798.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	391.75	391.75	
30111	公务员医疗补助缴费	184.78	184.78	
30112	其他社会保障缴费	37.39	37.39	
30113	住房公积金	763.99	763.99	
30199	其他工资福利支出	627.59	627.59	
302	商品和服务支出	687.42		687.42
30201	办公费	75.87		75.87
30202	印刷费	1.10		1.10
30205	水费	3.32		3.32

30206	电费	13.34		13.34
30207	邮电费	10.85		10.85
30208	取暖费	53.49		53.49
30209	物业管理费	165.21		165.21
30211	差旅费	9.28		9.28
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	2.05		2.05
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	2.36		2.36
30227	委托业务费	1.13		1.13
30228	工会经费	94.97		94.97
30231	公务用车运行维护费	106.50		106.50
30239	其他交通费用	36.59		36.59
30299	其他商品和服务支出	110.65		110.65
303	对个人和家庭的补助	439.26	439.26	
30302	退休费	276.13	276.13	
30305	生活补助	163.13	163.13	
310	资本性支出	2.72		2.72
31002	办公设备购置	2.72		2.72
合 计		13,519.05	12,828.91	690.15

公开 07 表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

[illegible]

彦淖尔市交通建设工程质量监督站	4.50	4.50	4.50						4.50	4.50	4.50	
302001-巴彦淖尔市交通运输局	1.70	1.50	1.50	0.20	1.50	1.50	1.50	1.70	1.50	1.50	0.20	
302003-巴彦淖尔市道路运输事业发展中心	19.00	19.00	19.00		72.04	72.04	47.04	25.00	19.00	19.00	19.00	

302007-巴彦淖尔市交通运输安全生产和质量保障中心							4.50		4.50		4.50							
302006-巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心	1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	
302002-巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心	3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	
302004-巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	82.50		82.50		82.50													
							82.50		82.50		82.50		81.00		81.00		81.00	

公开 08 表

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
214	交通运输支出	1,310.69		1,310.69
21462	车辆通行费安排的支出	1,310.69		1,310.69
2146202	政府还贷公路养护	257.00		257.00
2146203	政府还贷公路管理	1,053.69		1,053.69
合 计		1,310.69		1,310.69

公开 09 表

国有资本经营预算支出表

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				

公开10表

项目支出表

单位：万元

					本年拨款	财政拨款结 转结余		项目编 码	位编 名称	项目 单位 合计	国有 资本 经营 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	政 专 户 管 理 资 金	
						财	政								
			单												单
			码			算	金预算								金

部门预算
项目

1508002
5302311
0000003

公共交通运营补贴

302
001

巴彦淖尔市
交通运输局

633.24

633.24

部门预算
项目

1508002
6302310
0010007

2026 年公路管理养护专
项

302
001

巴彦淖尔市
交通运输局

					5,772.00	5,772.00
专项资金项目	1508002 6302320 0010004	提前下达 2026 年交通运输领域重点项目资金预算（第一批）（内财建[2025]1356 号）	302 001	巴彦淖尔市 交通运输局	140,000.00	140,000.00

专项资金项目	1508002 6302320 0010005	提前下达 2026 年自治区成品油税费改革转移支付资金（内财建[2025]1606 号）	302 001	巴彦淖尔市 交通运输局	20,404.00	20,404.00							
专项资金项目	1508002 6302320 0010006	提前下达 2026 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金（内财建[2025]1607 号）	302 001	巴彦淖尔市 交通运输局	58,104.00	58,104.00							
专项资金项目	1508002 6302320 0010007	统贷分还管理费用项目支出（内财建[2025]1617 号）	302 001	巴彦淖尔市 交通运输局									
					1,053.69		1,053.69						
专项资金项目	1508002 6302320 0010008	提前下达 2026 年边海防基础设施维护经费（内财资[2025]1524 号） 提前下达 2026 年自治区	302 001	巴彦淖尔市 交通运输局									
					229.00	229.00							
专项资金项目	1508002 6302320 0010009	财政一般公共预算资金用于普通公路养护支出（内财建[2025]1655 号）	302 001	巴彦淖尔市 交通运输局									
					40.00	40.00							
专项资金项目	1508002 6302320 0010010	提前下达 2026 年统贷统还统贷分还公路养护支出（内财建[2025]1654 号）	302 001	巴彦淖尔市 交通运输局	257.00		257.00						

专项资金 项目	1508002	一般公共预算资金用于	302	巴彦淖尔市		
	6302320	普通公路养护支出（农	001	交通运输局		
	0010011	村公路养护工程）（内			1,610.00	1,610.00

		财建[2025]1655号)												
专项资金项目	1508002 6302320 0010012	一般公共预算资金用于普通公路养护支出(农村公路日常养护)(内财建[2025]1655号)	302 001	巴彦淖尔市交通运输局	2,296.00	2,296.00								
专项资金项目	1508002 6302320 0010013	2026年交通运输领域专项资金预算(第一批)的通知(内财建[2025]1705号)	302 001	巴彦淖尔市交通运输局	48,369.00	48,369.00								
部门预算项目	1508002 2200000 0055595	12328 交通运输服务监督电话建设及维护	302 002	巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心	7.00	7.00								
部门预算项目	1508002 4302311 0000008	交通运输科技教育专项经费	302 002	巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心	41.00	41.00								
部门预算项目	1508002 5302311 0000006	道路运输事业发展专项业务费	302 003	巴彦淖尔市道路运输事业发展中心	140.00	140.00								
部门预算项目	1508002 2200000 0058087	交通运输综合行政执法专项业务费	302 004	巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	210.00	210.00								

部门预算项目	1508002 5302311 0000004	道路管理和集中治超专项业务经费	302 004	巴彦淖尔市 交通运输综合 行政执法支队	105.00	105.00							
部门预算项目	1508002 6302310 0010011	后勤保障业务费	302 005	巴彦淖尔市 交通运输综合 保障服务中心	14.00	14.00							
部门预算项目	1508002 6302310 0010005	项目前期业务经费	302 006	巴彦淖尔市 交通运输项目 前期服务中心	14.00	14.00							
部门预算项目	1508002 6302310 0010013	工程质量检查经费	302 007	巴彦淖尔市 交通建设工程 质量监督站	13.70	13.70							
部门预算项目	1508002 6302310 0010014	质量监督专项经费	302 007	巴彦淖尔市 交通建设工程 质量监督站	60.00	60.00							
专项资金项目	1508002 5302321 0000001	机场航线补贴	302 019	巴彦淖尔市 铁路民航事业 发展中心	8,500.00	8,500.00							
专项资金项目	1508002 5302321 0000002	机场运营补贴	302 019	巴彦淖尔市 铁路民航事业 发展中心	1,000.00	1,000.00							

部门预算 项目	1508002 6302310 0010015	铁路民航业务经费	302 019	巴彦淖尔市 铁路民航事 业发展中心									
					15.00	15.00							
专项资金 项目	1508002 6302320 0010003	高铁补贴	302 019	巴彦淖尔市 铁路民航事 业发展中心									
					2,000.00	2,000.00							

合 计

290,887.63 289,576.94 1,310.69

公开 11 表

项目绩效目标表

单位：万元

项目单位	项目类别	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	计量单位	目标值	分值								
公共交通运营补贴																		

巴彦淖尔市交通运输局

承担运营亏损

反向

市财政

小于等于

633.242

万元

反向

小于等于

8502

万元

金额年车辆折旧额老年卡人均补贴标准运营成本指标产出指标；形成对70岁以上老年人

小于等于

反向

本七十岁以上老年人免费乘车覆盖人次七至十

优惠乘车补贴，提高老年人免费乘车提高服务质量，提升临河城区公交车乘坐满意度元

			2500	万元	3
	正向	大于等于	35	万人次	4
六路公交线路	正向	大于等于	100	辆	3

							运营车辆数					
							全年运营里程公里数	正向	大于等于			
										500	万公里	4
							单车运营趟次	正向	大于等于	400	趟次	4
							全区七十岁以上老年人补助指标按预算计划完成	正向	等于	100	%	5
							运营补助资金到位率	正向	等于	100	%	5
							全区七十岁以上老年人补助覆盖率	正向	等于	100	%	2
							新能源车覆盖率	正向	大于等于			
										90	%	3

							智慧公 交普及 率	正向	等于	100	%	2
							监控系 统应用 率	正向	等于	100	%	2
							车辆安 全运行 时间	正向	大于等 于			
							车辆智			25	万小时	3
					效益指 标	可持续 影响指 标	能调度 系统应 用率	正向	等于	100	%	3
							建立公 共财政 能承受 公交企 业可持 续经营 发展模 式	定性		长期		5
							提升公 共交通 服务品 质促进 公共交	定性		长期		5

							通与经济社会协调发展					
						生态效益指标	降低二氧化碳排放量	正向	大于等于			
										500	万千克	5
						益指标	公共交通乘车环境服务能力	定性		显著改善		
								定性		有所提升		5
						社会效						5
						经济效益指标	推动新能源产业进步	定性		有所促进		5
					满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	正向	大于等于			
										85	%	10

302001-
巴彦淖尔市交
年

11-
工

6.41

严格执
行相

产出指
标

科目调
整次

反向
正向
等于

小于
等于

22.
5
22.
5

				资金			预算数						
住房公积金公补		严格执行相关政策，	数量指	科目调整次数	反向	小于等于	10次	22.5					
						保障工资及时发放，足额发放	产出指标	标	足额保障率发放及时率	正向	等于	22.5	
								时效指标		100%		22.5	
									正向	等于	5		
				11-工资福利支出									
						预算编制							
		局	科学理，减少资金	效益指标	经济效益指标	结余=结余/预算	反向	小于等于	5%			22.5	
						结余/预算							
						小于等于	10次	22.5					
在职取暖补贴		严格执行相关政策，	数量指	科目调整次数	反向	小于等于	10次	22.5					
						保障工资	产出指标	标	足额保障	正向	等于	22.5	
								时效		100%		22.5	

[illegible]

足额发放，
预算编制

		科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余/预算数/科目调整次数	反向	小于等于5	%	22.5			
48 号工勤人员工资		严格执行相关政策，302001-巴彦淖尔市交通运输	数量指标	11-工资福利支出	保障工资及时发放、足额发放，预算编制	反向	小于等于10次		22.5			
						产出指标	标	足额保障率发放及时率	正向100	等于%		22.5
						时效指标			正向100	等于%		
		局	科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余/预算数	反向	小于等于	%			22.5

严格执行相关政策，

数量指标

科目调整次数

小于等于

10次

22.5

[illegible]

时
发
放
、

	局			足额发放， 预算编制			时效指 标	发放及 时率	正向	等于	100	%
				科学合理， 减少结余 资金	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	%
离岗工资	302001- 巴彦淖 尔市交 通运输 局	11-工资 福利支 出 科学合 理	1.29	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制	产出指 标		数量指 标	科目调 整次数	反向	小于等 于	10	次
								足额保 障率	正向	等于	100	%
							时效指 标	发放及 时率	正向	等于	100	%
						结余率= 结余数/ 预算数	反向	小于等 于	5%	22.5		
		，减少结 余资金	效益指 标	经济效 益指标	结余数/ 预算数							
						严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制	产出指 标	数量指 标	反向	小于等 于	10	次
大额医保 公补	302001- 巴彦淖 尔市交 通运输 局	11-工资 福利支 出	0.40				时效指 标	科目调 整次数 足额保 障率 发放及 时率	正向 等于 100 %	22.5		

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

局

科学合

效益

经济

结余

反

小于

正向
等于
100
%

5

22.5

公务员医 疗保险公	302001- 巴彦淖	理，减少结余资金 11-工资 福利支	指 标 12.37	效 益 指 标 严格执行 相关政策，	率 = 结余数 / 预算数 产出指 标	向 数量指 标	等 于 科目调 整次数	% 反向	小于等 于	10	次	22. 5
--------------	----------------	--------------------------	-----------------	-----------------------------------	---------------------------	---------------	----------------------	---------	----------	----	---	----------

补	尔市交 通运输 局	出		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			足额保 障率	正向	等于	100	%
							时效指 标	正向	等于	100	%
						效益指 标	经济效 益指标	反向	小于等 于	5	%
职工基本 医疗保险 缴费公补	302001- 巴彦淖 尔市交 通运输 局	11-工资 福利支 出 科学合 理	16.37	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制		产出指 标	科目调 整次数	反向	小于等 于	10	次
							足额保 障率	正向	等于	100	%
							发放及 时率	正向	等于	100	%
							结余率= 结余数/ 预算数	反向	小于等 于	5	%
							数量指 标	正向	等于	100	%
工伤保险 公补	302001- 巴彦淖 尔市交 通运输	11-工资 福利支 出	0.54	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制		产出指 标	科目调 整次数	反向	小于等 于	10	次
							足额保 障率	正向	等于	100	%
							发放及 时率	正向	等于	100	%
							结余率= 结余数/ 预算数	反向	小于等 于	5	%
							数量指 标	正向	等于	100	%

22.
522.
522.
522.
522.
522.
522.
5正向
等于
100
%

局

科学合理，减少结余资金

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

失业保险公补		严格执行相关政策，	数量指	科目调整次数	反向	小于等于	10次	22.5				
							产出指标	标	足额保障率发放及时率	正向等于100%	22.5	
								时效指标			22.5	
				11-工资福利支出		保障工资及时发放、足额发放						
						预算编制						
		局	科学理，减少结余资金	数量指	效益指标	经济效	结余率=结余数/预算数	小于等于	5%	22.5		
								反向				
							小于等于	10次	22.5			
							反向					

机关事业单位养老保险公补	302001-巴彦淖尔市交通运输	11-工资福利支出	32.65	保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	标	足额保障率发放及时率	正向100%	等于	22.5
						时效指标		正向100%	等于	22.5

在职人员 工资	局	科学 合理， 减少 结余 资金	效益 指标	192.41	经济效益 指标	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	产出指标	效益指标	数量指标	时效指标	经济效益指标	科目调整次数足额保障率发放及时率结余率=结余数/	5%	小于	22.5	10	次	22.5
		302001-巴彥淖尔市交通运输局	11-工资福利支出											反向	小于			22.5
														正向等于100%	小于5%			22.5
														正向等于100%	小于5%			22.5

少
结
余

- 56 -

离退休取暖补贴	302001-巴彦淖尔市交通运输局	12-对个人和家庭补助支出	9.39	保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金严格执行相关政策，保障	产出指标	效益指标	标	时效指标	经济效	益指标	足额保障率发放及时率结余率=结余数/预算数	正向100%	正向100%	反向	等于%	等于%	小于5%	22.5	22.5	22.5
遗属补助	302001-巴彦淖尔市交通运输局	12-对个人和家庭补助	0.59	科目调整次数足额保障	产出指标	数量指标	时效指	标	数量指标	时效指	科目调整次数足额保障	反向100%	正向100%	正向	小于%	等于%	等于%	22.5	22.5	22.5

支出

障工资及时发放、足额发放，预算编制

标

率100
发放及时率

%

纪检组工作经费	严格执行相关政策，	302001-巴彦淖尔市交通运输	21-公用经费	数量指标	3.73	科目调整次数	反向	小于等于	10次	22.5				
							保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	标	时效指标	足额保障率发放及时率	正向100%	等于%	22.5
局		科学合理，减少资金	效益指标	经济绩效指标	结余=结余/预算数	反向	小于等于	5%		22.5				
女职工卫生费	严格执行相关政策，保障	302001-巴彦淖尔市交通运输	21-公用经费	数量指标	0.30	科目调整次数	反向	小于等于	10次	22.5				
							严格执行相关政策，保障	产出指标	数量指标	科目调整次数足额保障率	正向100%	小于等于%	22.5	

工资
及时发放
、

局			科学合理， 减少结余 资金	效益指 标	时效指 标	发放及 时率	正向	等于	100	%	22. 5	
					经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	反向	小于等 于	5	%	22. 5	
公务交通 补贴			严格执行 相关政策， 302001- 巴彦淖 尔市交 通运输	21-公用 经费	数量指 18.60	科目调 整次数	反向	小于等 于	10	次	22. 5	
						保障工 资及时发 放	产出指 标		足额保 障率		正向 等于	22. 5
						足额发 放		时效指 标	发放及 时率		等于 100	22. 5
						预算编 制					%	
											正向 等于 100	
局			科学合理， 减少结余	效益指 标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预	反向	小于等 于			5 %	22. 5

工会经费

严格执行
相关政策，
302001-
巴彦淖
尔市交

21-公用

3.61

数量指

科目调
整次数

保障工
资及时发

反向

产出指
标

小于等
于

10

次

22.
5

足额保
障率

正向
等

22.

发放及

时效指

局	通运输	经费		放、 足额发 放， 预算编 制		标	时率	于 100 %	5
								正 向 等 于 100 %	
		科学合 理，减 少结余 资金	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
车辆公务 费	302001- 巴彦淖	21-公用 经费	1. 50	严格执 行相关 政策，	产出指 标	数量指 标	科目调 整次数	反向	小 于 等 于
									22. 10 ⁵

	东市交 通运输 局			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 严格执行 相关政策，			足额保	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	反向	小于等 于	5	%		22.5
							结余率= 结余数/ 预算数						
公务费			302001+ 巴彦淖 尔市交 通运输	21- 公用 经费		数量指	科目调 整次数	反向	小于等 于	10	次		22.5
						14.45	保障工 资及时 发放、 足额发 放、 预算编 制	产出指 标	标	足额保 障率发 放及时 率			22.5
								时效指 标					22.5
													100%
	局												22.5
													100%
													100%
						效益指 标	经济效 益指标	反向	小于等 于	5	%		22.5
							结余率= 结余数/ 预算数						
						数量指	科目调 整次数	反向	小于等 于	10	次		22.5

水电暖物 业费	302001- 巴彦淖 尔市交 通运输	21- 公用 经费	7.01	保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指 标	标 时效指 标	足额保 障率发 放及时 率		正向等 于100 %	22. 5
局	科学合理 ，减少结 余资金	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	%	正向等 于100 %	22. 5

2026 年公路管理养护专项	巴彦淖尔市交通运输局	31-部门预算项目	5,772.00		用于普通公路养护支出，开展农牧区道路路面技术状况检测，公路灾毁抢通，重点公路建设管理工作专项经费，工程前期可研等支出，提升全市公路通行能力和路域环境，保证群众出行畅通安全，推动全市公路养护高质量发展。	成本指标	公路管理养护专项资金	反向	小于等于	30355	万元
							普通公路养护工程	反向	小于等于	18825	万元
						数量指标	农村牧区公路管理养护工作考核旗县				
							市本级公路数量	正向	大于等于		
						时效指标	按时完成年度目标				
							按时拨付资金				
						质量指标	中等及以上农村公路占比	正向	大于等于	75	%

302001-

正向 等于 7 个 7

正向	等于	100	%	5
----	----	-----	---	---

正向	等于	100	%	5
----	----	-----	---	---

							国省干线公路优良路率	正向	大于等于	90	%	8
					效益指标	可持续影响指标	推动全市公路养护高质量发展	定性		长期		10
						社会效益指标	保证群众出行畅通安全	定性		提升		10
							全市公路通行能力和路域环境	定性		提升		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	正向	大于等于			
										90	%	10

提前下达2026年交通运输领域重点

32-巴彦淖尔市交通运输专项资金项目

140,000.00

支持G0616乌拉特前旗至其都高速

产出指标

临河过境段国道建设资金

小于等于10000万元

目资金预算（第一批）（内财建[2025]1356号）	局			公路乌拉山至海流图段、国道242线临河过境段公路及国道628线黑柳子工业园区至刘拐沙头建设，			乌拉山至海流图段高速公路建设资金	反向	小于等于	70000	万元	3
							交通运输领域重点项目建设	反向	小于等于	140000	万元	2
							资金黑柳子工业园区至刘拐沙头	反向	小于等于	60000	万元	3
				促进经济发展，提升基本公共服务水平及公路安全水平，改善通行服务水平，提高群众满意度。		数量指标	国道建设资金支持国家高速公路建设	正向	等于	87.50	公里	8
							支持普通国道建设	正向	等于	256.40	公里	7
						时效指标	按时完成年度	正向	等于	100	%	5

							目标					
							按期完成投资	正向	等于	100	%	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	正向	等于	100	%	7
					效益指标 生态效益指标 社会效益指标	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	正向	等于	100	%	7
							交通建设符合生态环保要求					

公路安全水平
基本公共服务
社会效益
基本公共服务

定性符合8定性提升7

定性

提升

8

					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			
提前下达 2026 年自治区成品油税费改革转移支付资金（内财建	302001-局			支持交通基础设施养护，支持国省道养护工程，支持农村公路养护工程，支持农村公路危		成本指				80	%	10
							农村公路养护工程资金	反向	小于等于	8306	万元	3
							农村公路危桥改造及村道安防工程	反向	小于等于	3104	万元	2
							程资金		反向	小于等于	8986	万元
							干线公路系统及公路数据库更新，有效保障和延	反向	小于等于			

[2025]160
6 号)

长公路使用寿命，提升公路通行质量，促	数量指标	更新支持农村公路以路治	正向	大于等于	94	公里	4
--------------------	------	-------------	----	------	----	----	---

				进公路事业可持续发展。			沙养护工程						
							支持农村公路养护工程	正向	大于等于	235	公里	4	
							支持新开工农村公路危桥改造	正向	等于	18	座	4	
							支持新开工村道安全生命防护工程	正向	等于	26	公里	3	
							标按时	正向	等于	100	%	5	
						时效指标	完成率	正向	等于	100	%	5	
							按时完成投资	正向	等于	100	%	5	
							完工项目验收	正向	等于	100	%	7	
						质量指标	合格率	正向	等于	100	%	8	
							资金使用合规	正向	等于	100	%	8	

							性					
					效益指标	可持续影响指标	公路养护项目适应未来一段时期内交通需求	定性		是		10
						生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	定性		是		10
						社会效益指标	公路安全水平	定性		提升		10
					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

提前下达2026年中央对地方成品油税费改革转移支付资金

32-巴彦淖尔市交通运输局

58,104.00

支持地方交通基础设施养护

国道日常养护资金新开工

小于等于

反向

反向

付资

工
项
目
资
金

，
支
持
国
省
道
（
含
边
防
公
路
）
日
常

8149 万元 2

27893 万元 4

金（内财建 [2025]160 7号）				养护，支持 新开工国 省道养护 工程，支持 续建国省 道公路养 护，逐步推 进区域交 通均衡发展。			续建项 目资金	反向	小于等 于	22062	万元	4
						数量指 标	支持国 省道含 边防公 路日常 养护	正向	等于	2461	公里	5
							支持新 开工国 省道养 护工程					
							支持续	正向	等于	290	公里	5
						时效指 标	建国省 道公路 养护	正向	等于	458	公里	5
							年度目 标按时 完成	正向	等于	100	%	5
							完成率 按时完 成投资	正向	等于	100	%	5
						质量指 标	完工项 目验收 合格率	正向	等于	100	%	7
							资金使 用合规 率	正向	等于	100	%	8

						效益指标	可持续影响指标	公路养护项目适应未来一段时期内交通需求	定性		是		15
						社会效益指标	公路安全水平	定性		提升		15	
						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			
统贷分还 管理费用 项目支出 (内财建 [2025]161 7号)	302001- 巴彦淖尔市 交通运输局	32-专项 资金项目	2026年 过展还贷 费用,对统 分收	26通开 统分管费 成本指标 运行管理 费用,通 管费征收 管理数量 指标	小于等于 反向 90元/所 小于等于 反向	1053.6	万元				80	%	10
						5	万						

通行费

实现保障
统贷分还
公路通行
费所正常

时效指
标

所数量
工资及
社保缴
费及时

正向	等于	1	个	7
正向	等于	2	个	8
正向	等于	100	%	3

				运行、各项业务顺利开展的目的，确保还贷分还公路有序畅通，提高路网的运行效率。			率					
							征收人员在岗时间					
								正向	等于	24	小时	4
						质量指标	通行费					
							所站运营时间	正向	等于	365	天	3
							工资及社保缴费准确率	正向	等于	100	%	4
							通行费年度征收计划完成率	正向	等于	100	%	4
							通行费应收尽收率	正向	大于等于			
							通行费			99	%	4

所站运营效率	正向	等于	100	%	3
确保通行费所站运营及人员	定性		长期保障		15

效益指标	可持续影响指标
------	---------

							队伍稳定									
						社会效益指标	公路建设养护能力	定性		有效保障						
												15				
提前下达2026年自治区财政一般公共预算资金用于普通公路养护支出（内财建[2025]1655号）			支持各旗县区农村		满意度指标	服务对象满意度指标	通行人员满意度农村公	正向	大于等于		95	%	10			
							路养护工程资	反向	小于等于	16104	万元					
									公路日常养护及养护工程，支持交通基础设施			金农村公路日常养护资金	成本指标	反向	小于等于	2296
					302001-巴彦淖尔市交通运输局	32-专项资金项目		40.00				产出指标	正向	小于等于	40	
											数量指标	正向	大于等于	64		

养护，有效保障和延长公路使用寿命，提升公路通行质量，促进公路事业可持续发展

21153

公里

正向

村公路
日常养

展。

							护						
						时效指标	按时完成年度目标	正向	等于	100	%		5
							按时拨付资金	正向	等于	100	%		5
						质量指标	完工项目验收合格率	正向	等于	100	%		7
							资金使用合规率	正向	等于	100	%		8
					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	%		10
						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			10
					满意度指标	服务对象满意	改善通行服务	正向	大于等于	80	%		10

						度指标	水平群 众满意 度					
提前下达 2026 年统 贷统还统 贷分还公 路养护支 出（内财建 [2025]165 4 号）			用于省道 212 刘召- 五原、五原		成本指 标	统贷分 还公路 养护项 目资 金	反向	小于等 于	257 5	万元		
						统贷分 还公路						
						32- 专项 资金项 目	-海流图 2 个统贷 分还项 目				每公里 反向养 护资金 支持统 贷分还 公路养 护涉及 省道年 度目	小于等 于 2.55 万元
							日常养 护, 提 高公路 使用便 携性安 全性	产出指 标	数量指 标			
							舒适性, 持续保 持公路 通行环					

境良好，稳步提升公平。	时效指标	标按时完成率 出及时率 公路日常养护	正向	等于	101	公里	8
			正向	等于	1	条	7
			正向	等于	100	%	5
			正向	等于	100	%	5
	质量指标		正向	等于	100	%	5

							列养率					
							日常养 护合格 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 的便携 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			
一般公共 预算资金 用于普通	302001- 巴彦淖尔 市交通运 输	32-专项 资金项目	支持各旗 县区农村 公路日常 产出成本 指标	农村公路 养护工程 资金	小于等于 反向	1610 万元 ⁴						

公路养护

养护及养

支出（农村公路养护工程）（内财建[2025]1655号）	局			护工程，支持交通基础设施养护，有效保障和延长公路使用寿命，提升公路通行质量，促进公路事业可持续发展。			农村公路日常养护资金	反向	小于等于	2296	万元	4
							国边防公路养护资金	反向	小于等于			
						数量指标	支持农村公路养护工程	正向	大于等于	40	万元	2
										64	公里	7
							支持农村公路日常养护	正向	等于	21153	公里	8
						时效指标	按时完成年度目标	正向	等于	100	%	5
							按时拨付资金完工项目验收合格率	正向	等于	100	%	7
						质量指标	资金使用合规率	正向	等于	100	%	8

					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	%	10
						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		10
					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
一般公共预算资金用于普通公路养护支出（农村公路日常养护）（内财建				支持各旗			农村公					
				302001-巴彦淖尔市交通运输局		32-专项资金项目	2,296.00	县区农村公路日常养护及养护工程，支持交通基础设施养护，有效保	产出指标		成本指标	路养护工程资金农村公路日常
												小于1610元
												小于2296元

万
4

万
4

[2025]165
5 号)

障和延长
公路使用

国边防
公路养

反向

小于等
于

40
2

万元

养
护
资
金

				寿命，提升公路通行质量，促进公路事业可持续发展。			护资金						
						数量指标	支持农村公路养护工程	正向	大于等于	64	公里	7	
							支持农村公路日常养护	正向	等于	21153	公里	8	
						时效指标	按时完成年度目标	正向	等于	100	%	5	
							按时拨付资金	正向	等于	100	%	5	
						质量指标	完工项目验收合格率	正向	等于	100	%	7	
							资金使用合规率	正向	等于	100	%	8	
					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						
								正向	等于	100	%	10	

2026 年交 通运输领 域专项资 金预算（第 一批）的通 知（内财建 [2025]170 5 号）	302001- 巴彦淖尔市交 通运输局	32-专项 资金项 目	48,369.00				交通需 求					
						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		10
					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
					支持资源 路旅游路 产业路建 设，对经济 发展的促 进作用，提 高基本公 共服务水 平，对经济 发展的促 作用，改善 通行服务 水平。	产出指 标			普通公路 建设资金 每条公路 建设资金 支持普通 公路建设 涉及公路 数量按时 完成年度 目标			
							成本指 标		反向	小于等		
									反向			
							数量指 标		正向			
							时效指 标		正向			

5

48369 万元
5

50 公里
8

1 条
7

于

小于等
于

大于等
于

大于等
于

正向 等于 100 %

						按时完成投资	正向	等于	100	%	5
						完工项目验收合格率	正向	等于	100	%	7
						资金使用合规性 新	正向	等于	100	%	8
					效益指标	改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	正向	等于	100	%	10
						生态效益指标	正向	等于	100	%	10
						社会效益指标	定性		提升		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	正向	大于等于			
									80	%	10

12328 交通运输服务监督电话建设及维护	302002-巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心	31-部门预算项目	7.00	目标 1: 加强交通运输服务监督电话建设及维护力度; 目标 2: 全面提高 12328 交通运输服务监督热线的公众服务水平, 认真受理各类咨询和投诉, 并对投诉办理情况进行回访; 目标 3: 加大力度保障 12328 交通运输服务监督电话系统、网络的正常运行。	产出指标	成本指标	人均劳务成本	反向	小于等于	500	元/人次	2
							人均差旅成本	反向	小于等于	500	元/天	2
							印制交通运输服务监督电话宣传手册成本	反向	小于等于	0.50	万元	1
							印制交通运输服务监督电话知识手册成本	反向	小于等于	0.50	万元	1
							在报纸等媒体宣传报道或制作微视频成本	反向	小于等于	1	万元	2
							维护交通运输服务监督电话	反向	小于等于	3	万元	2

							系统及 软件成本					
						数量指 标	受理交 通运输 服务投 诉数量	正向	大于等 于	5400	条	3
							在报纸 等媒体 宣传报 道或制 作微视 频	正向	大于等 于	50	条	2
							培训次 数	正向	大于等 于	3	次	2
							处理交 通运输 服务咨 询数量	正向	大于等 于	9000	条	3
							接纳交 通运输 服务建 议数量	正向	大于等 于	2	条	3
							维护交 通运输 服务监	正向	大于等 于	8	次	2

							督电话 软件系 统					
						时效指	各项工 作完成 及时率	正向	大于等 于			
						标	投诉电 话处理 及时率	正向	大于等 于	98	%	5
							交通运 输服务			99	%	5
							监督热 线接通 率	正向	等于	100	%	4
						质量指	交通运 输服务					
						标	监督热 线转办 率					
								正向	等于	100	%	4

宣传覆 盖率	正向	大于等 于	94	%	4
系统故 障排除 率	正向	等于	100	%	3

效益指 标	可持续 影响	加强交 通运输	定性	长期	10
----------	-----------	------------	----	----	----

							服务监督电话建设及维护力度					
						社会效益	公共服务水平	定性		有所提升		10
							社会公众对交通服务监督电话的认知度	定性		有所提升		10
							上级主管部门满意度	正向	大于等于			
					满意度指标	象满意度	社会公众满意度	正向	大于等于			
						服务对				90	%	5
										90	%	5
	302002-			目标一：完			公务用					

巴彦淖尔市交通运输科技
巴彦淖尔市交通运输科技
31-部门预算项
41.00
系统输出指标(50分)
成本指标
车运行维护成本
小于等于15000元/辆
小于等于2
反向指标
成本反小

运输科技教育发展中心
教育专项经费

培训，提高系统职工综合素质；目标二：完成

外聘教师人均费用
向等于
3000元/天
2

				交通运输系统政务内网、OA			系统维护升级成本	反向	小于等于						
									15	万元	2				
				综合办公系统、门户网站系统		数量指标	职工人均出差成本	反向	小于等于	500	元/天	2			
				正常运行及网络安全防护；目			职工人均培训成本	反向	小于等于	1000	元/次	2			
							标三：完成交通运输新闻宣传、政务信息编辑报送、			公务用车数量	正向	大于等于	2	辆	1
										单位职工出差次数	正向	大于等于	40	次	1
							门户网站运营等工作。	单位职工参加培训次数	正向	大于等于	60	次	2		
							外聘教师数	正向	大于等于	20	人	2			
							新闻宣传及政务信息编辑报送篇数	正向	大于等于						

2400 篇 2

							新闻宣 传及政 务信息 阅读次 数	正向	大于等 于			
										80	万次	2
							系统维 护次数	正向	大于等 于	10	次	2
							网络软 件升级 改造次 数	正向	大于等 于	6	次	1
							职教培 训期次	正向	大于等 于	15	期	2
							稿件发 布及时 率	正向	大于等 于	99	%	3
						标	系统维 护及时 率	正向	大于等 于			
						时效指	职教培			95	%	3

训计划 按期完 成率	正向	大于等 于	97	%	4
------------------	----	----------	----	---	---

质量指标	上级交办工作完结率	正向	大于等于	99	%	1
------	-----------	----	------	----	---	---

							公务用车利用率	正向	等于	100	%	1
							劳务费发放率	正向	等于	100	%	2
							新闻宣传及政务信息点击率	正向	大于等于	95	%	2
							新闻宣传覆盖率	正向	大于等于			
										80	%	2
							系统故障排除率	正向	大于等于			
										98	%	2
							职工外出培训合格率	正向	大于等于			
									98	%	2	
						职教培训出勤率	正向	大于等于				
										98	%	1

职教培训覆盖率	正向	大于等于	95	%	2
---------	----	------	----	---	---

效益指 标 (30	可持续 影响	提升社 会公众	定性	长期	5
--------------	-----------	------------	----	----	---

					分)		对交通系统的关注度					
							提高从业人员综合素质及安	定性		长期		5
						益	众对交通职能的认知	定性		有所提升		10
							度					
							系统职工综合素质	定性		有所提高		10
							主管单位满意度	正向	大于等于			
										98	%	4
					满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	社会公众满意度	正向	大于等于			
										95	%	3

系统职工满意度

正向

大于等于

97

%

3

年度考核奖	302002-	巴彦淖尔市交通运输科技教	严格执行相关政策，	数量指	科目调整次数	反向	小于	10次	22.5				
						保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	标	足额保障率发放及时率	正向100%	等于	22.5	
							时效指标			正向100%	等于	5	
育发中心	302002-		科学合理，减少结余资金	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	
						科目调整次数	反向	小于	10次	22.5			
住房公积金公补	302002-	巴彦淖尔市交通运输科技教	严格执行相关政策，	数量指	科目调整次数	保障工资及时	产出指标	标	足额保障率发	正向100%	等于	22.5	
							时效指			正向100%	等于	5	

住房公积金公补	302002-	巴彦淖尔市交通运输科技教	严格执行相关政策，	数量指	科目调整次数	保障工资及时	产出指标	标	足额保障率发	正向100%	等于	22.5	
							时效指			正向100%	等于	5	

项目	支出科目	指标名称	指标类型	指标值	备注
育发展中心	科学合理，减少结余资金	效益指标	反向	小于等于	22.5
		经济效益指标	反向	小于等于	22.5
在职取暖补贴	302002-巴彦淖尔市交通运输科技教育中心	效益指标	反向	小于等于	22.5
		经济效益指标	反向	小于等于	22.5
11-工资福利支出	6.10	效益指标	反向	小于等于	22.5
		经济效益指标	反向	小于等于	22.5
发放、足额发放，预算编制	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	效益指标	反向	小于等于	22.5
		经济效益指标	反向	小于等于	22.5
标	数量指标	效益指标	反向	小于等于	22.5
		经济效益指标	反向	小于等于	22.5
放及时率	科目调整次数	效益指标	反向	小于等于	22.5
		经济效益指标	反向	小于等于	22.5
利支出	10次	效益指标	反向	小于等于	22.5
		经济效益指标	反向	小于等于	22.5

发放，预算编制科学合理，减少结余

= 结余数 /	正向 100	等于 %	5 %
	正向 100	等于 %	
		小于等于	

					资金			预算数									
其它项工资	302002-巴彦淖尔市交通运输科技教	11-工资福利支出	28.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标 (50分)	数量指标 时效指标	科目调整次数足额保障率	反向	小于等于	22.5	10次						
								正向100%	等于	22.5							
								正向100%	等于								
育发展	科学合	效益指		结余率	反向	小于等	5%			22.5							

[illegible]

公务员医疗保险公补	302002-巴彥淖尔市交通运输科技发展	11-工资福利支出	9.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	数量指标	科目调整次数足额保障率发放及时率	反向	正向100	正向100	小于等于	于等于	等于	10次	22.5	22.5	22.5
-----------	----------------------	-----------	------	-----------------------------	------	------------------	----	-------	-------	------	-----	----	-----	------	------	------

	中心			科学合理，减少结余资金	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
职工基本医疗保险缴费公补	302002-巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心	11-工资福利支出	21.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	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
					结余率	反向	发放及时率	正向	等于	100	%		22.5
							小于等于	5%		22.5			
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数								
工伤保险公补	302002-巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心	11-工资福利支出	0.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	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	%		

育发展中心

科学合理，减少

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数

反向

小于等于

5%

22.5

失业保险 公补	302002- 巴彦淖尔市交 通运输	结余 资金 11-工资 福利支 出	1.34	严格执行 相关政策 , 保障工资 及时发放 、	/ 预 算数 产出指 标	数量指 标	科目调 整次数 足额保 障率	反向	小于等 于 等于	10 次	22. 5 22. 5
								正向 100	%		

科技教育发展中心		足额发放 预算科学合理 减少结余资金	时效指标	发放及时率	正向等于100%	22.5								
机关事业单位养老保险公补	302002-巴彦淖尔市交通运输	11-工资福利支出		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。预算编制	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于5%			22.5				
											小于等于	22.5		
								产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	于	10次	22.5
								时效指标	足额保障率	正向%	等于	100	22.5	
										正向%	等于	100		
育发展中心		科学合理 减少结余资金	效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于5%			22.5				

考核对象	考核指标	考核内容	考核标准	考核权重	考核得分
奖励性绩效	产出指标 (50分)	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	46.66	22.5
	数量指标	科目调整次数	科目调整次数	10次	22.5
	时效指标	足额保障率	足额保障率	100%	22.5
	反向	发放及时率	发放及时率	100%	22.5
育发展中心	产出指标	科学理，减少结余资金	科学理，减少结余资金	245.83	22.5
	数量指标	效益指标 (30分)	效益指标 (30分)	245.83	22.5
	反向	结余率=结余数/预算数	结余率=结余数/预算数	245.83	22.5
	小于等于	经济效益指标	经济效益指标	245.83	22.5
在职人员工资	产出指标	严格执行相关	严格执行相关	245.83	22.5
	数量指标	科目调整次数	科目调整次数	10次	22.5
	反向	科目调整次数	科目调整次数	10次	22.5
	小于等于	科目调整次数	科目调整次数	10次	22.5

政策
，

尔市 交通 运输 科技教 育发展 中心	出		保障工资 及时发放、	足额 保障 率	正向	等于	22.5					
					发放及 时率余 率=	正向	等于	22.5				
					结余数/ 预算数 科目调 整次数	反向	小于	5%			22.5	
302002-	科学合理， 减少结余 资金		效益指 标	数量指	反向	小于	10次			22.5		
离退 休取 暖补 贴	巴彦淖 尔市交 通运输 科技教 育发展 中心	12- 对个 人和家 庭补助 支出	3.24	保障工资及时发放、足额发放	产出指 标	正向	等于	22.5			22.5	
					时效指 标	正向	等于	22.5			22.5	
						反向	小于	5%			22.5	
					效益指 标							

保障工资及时发放、足额发放、
 预算编制科学合理
 足额保障率
 发放及时率
 结余数/预算数
 正向100%
 等于22.5
 反向
 小于5%
 等于22.5
 正向100%
 等于22.5
 反向
 小于5%
 等于22.5

退休人员工资	302002-巴彦淖尔市交通运输科技教育中心	12-对个人和家庭补助支出	10.73	，减少结余资金严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标 (50分)	数量指标	科目调整次数足额保障率发放及时率	反向	正向100	正向100	小于等于%	小于等于%	10次	22.5	22.5	22.5
		科学合理，减少结余资金	效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于						5%	22.5		

女职工卫生费	302002-	巴彦淖尔市交通运输科技教	严格执行相关政策，	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10次	22.5						
										正向100	等于%	22.5			
										正向100	等于%	22.5			
				21-公用经费	1.32	保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	时效指标	足额保障率发放及时率						
育发展中心			科学管理，减少资金	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			

工会经费 5.13	302002-巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心	21-公用经费	科学合理，减少结余资金	效益指标 (30分)	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标 (50分)	数量指标	时效指标	科目调整次数足额保障率发放及时率	反向	小于等于	10次	22.5
车辆公务费	302002-巴彦淖尔市交通运输科技教育发展中心	21-公用经费	科学合理，减少结余资金	3.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	数量指标	时效指标	科目调整次数足额保障率发放及时率	反向	小于等于	10次	22.5
					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5%				
												</	

额发放，预算编制科学合理，减少结余

率 = 结余数 /

正向
100

于
等于
%

次

正向
100

于
等于
%

小于等
于

5
%

				资金			预算数					
公务费	302002-		严格执行相关政策， 巴彦淖尔市交通运输科技教	21-公用经费	数量指	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
							保障工资及时发放、足额发放	产出指标	标		足额保障率发放及时率	22.5
											正向等于100%	22.5
											正向等于100%	
育发展中心			科学合理，减少结余		效益指标	经济效益指标	预算编制					
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于		5%	22.5
							反向	小于等于	10	次	22.5	
							保障工资及时发放、足额	产出指标	标		足额保障率发放及时率	22.5
水电暖物业费	302002-		巴彦淖尔市交通运输科技	21-公用经费	数量指	科目调整次数					正向等于100%	22.5

巴彦淖尔市道路运输事业发展中心	31-部门预算项目	140.00	2026年高质量完成道路运输、	产出指标(50分) 成本指标 品和服务支出占比道路运输事业	反向 小于等于30%5	反向 小于等于140.00万元5	科学合理,减少结余资金	教	效益指标	经济效益指标	发放,预算编制其他商	反向	小于等于	5%	22.5	于100%																
																	育发展中心															
																	302003-															
																	我单位															

				出租车、站 场、维修、 汽车检测、 国际道路 运输节能 减排、污染 防治和市 场监管的			发展专 项业务 费成本					
				技术性、辅 助性工作； 开展道路			出差人 次	正向	大于等 于	260	人	1
				运输各类 企业站场、 从业人员的 质量信			印制各 类宣传 资料	正向	大于等 于			
				誉服务质 量及诚信 考核等工						4000	份	2
				作；加大道 路运输行 业法规制 度等宣传 力度；做好 “放管服”和 优化营商		数量指 标	印制各 类牌证 块数	正向	大于等 于	7200	块	2
							实地勘 验危货 运输企	正向	大于等 于	20	次	1
							业 政服务 务办件 量					
								正向	大于等 于	2500	件/月	2
							检验船 舶数量 组织道 路运输 从业人 员考试 次数	正向	大于等 于	50	艘	2
								正向	大于等 于	24	次	2

				环境工作。 通过开展 上述工作 为达到如		考核出 租汽车 企业质 量信誉	正向	大于等 于	21	家	1
				下效果：规 范运输企 业、从业 人员的经营 行为，更好		等级 道路运 输行业 各类统 计调查	正向	大于等 于			
				地为运输 市场、从业 人员提供 服务，保障	时效指	次数 各项工 作完成 及时率	正向	大于等 于	12	次	2
				货畅其流， 促进经济 社会发展；	标	设备采 购及时 率	正向	大于等 于	95	%	5
				促进运输 行业持续		建制村 通客车 率	正向	等于	100	%	2
				发展，更好							

地满足人
民群众出
行需求；明
确依法经
营、诚信服
务的基本

质量指
标

政务服
务办结
率
牌证换
发更新
率

正向

大于等
于

正向

大于等
于

95

%

3

95

%

2

				要求，营造良好的市场环境；加			船舶检验合格率	正向	大于等于			
							道路危货运输企业电子运单	正向	大于等于	95	%	2
											90	%
				大绿色交通发展理念，提升企业和行业			覆盖率					
							道路运输行业统计数据完整	正向	等于	100	%率	3
							道路运输市场健康有序发展	定性		长期		5
从业人员的节能环保意识和能力；为国家掌握客现现状、存在的问题及未来需求等方面		可持续影响指标	优化道									
				提供基础数据效益指标，促	道路运输行业营							

提供基础
数据效益
指标，促
进国家便
民
(30)

有所优
化
定性

环境道路运输从业人员节能
提升从业人员节能
商路从业人员节能
社会效益指标
政策)修订、为经营者营造更加和谐的营商环境。
分)

							识					
							提高道路 运输绿色低 碳发展水平	定性		有所提 高		
												5
							满足农牧 民出行需求	定性		基本满 足		
												5
							群众投 诉率	反向	小于等 于	10	%	5
							主管部 门满意 度	正向	大于等 于			
										90	%	3
					满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	运输企 业满意 度	正向	大于等 于			
							道路运			90	%	3

输从
业人
员满
意度

正向

大于
等于

90
4 %

年度考核
奖

302003-
巴彦淖尔市道
路运输

11-
工资福利支出

56.03

严格执行相关政策，保障工资及时发放、
产出指标
科目调整次数
正向100%
反向

小于等于
于
等于
%

22.
5
10次
22.
5

[illegible]

其它项 工资	302003- 巴彦淖	11- 工资福利支	152.35	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
				严格执行相关政策，						

	尔市道 路运输 事业发 展中心	出		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			足额保	正向	等于	100	%	
							发放及 时率	正向	等于	100	%	
					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	%	
离岗工资	302003- 巴彦淖 尔市道 路运输 事业发 展中心			1- 工资福 利支出	36.96	严格执 行 相关政 策，保 障工资 及时发 放、足 额发放			科目调 整次数 足额保 障率	反向	小于等 于	
							产出指 标	数量指 标		正向 等于 100 %		
								时效指 标		正向 等于 100 %		
							效益指 标	经济效 益指标		反向 小于 5 %		
									结余率 = 结余数 / 预算数			

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

10次

，
预算编制科学合

大额医保公补	302003-巴彦淖尔市道路运输事业发展中心	11-工资福利支出	2.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算理，减少结余资金	产出指标	效益指标	数量指标	时效指标	经济效益指标	科目调整次数足额保障率发放及时率结余率=结余数/	反向	正向	正向	反向	小于等于	10次	22.5	22.5	22.5	22.5
--------	------------------------	-----------	------	-----------------------------------	------	------	------	------	--------	--------------------------	----	----	----	----	------	-----	------	------	------	------

编制科学合理，减少结余资金

预算数

公务员 医疗保险 公补			302003-巴彥淖尔市道路运输事业发展中心	11-工资福利支出	64.14	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	科目调整次数足额保障率	反向	小于等于	22.5
							产出指标	数量指标	正向等于100%	正向等于	22.5	22.5
							效益指标	时效指标	发放及时率	正向等于100%	小于5%	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	

职工基本 医疗保险 缴费公补	302003-巴彦淖尔市道路运输事业发展中心	11-工资福利支出	110.20	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	产出指标	数量指标	时效指标	经济效益指标	科目调整次数足额保障率发放及时率结余率=结余数/预算数	反向	正向	小于等于	10次	22.5	22.5	22.5	22.5
										反向	正向	小于等于					
										等于100%	等于100%	小于等于5%					

工伤保险 公补	302003- <
------------	--

，减少结余资

3020303- 巴彦淖尔市道路运输事业发展中心 机关事业单位养老保险公补	11- 工资福利支出	230.31	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，	产出指标	数量指标	科目调整次数足额保障发放及时率结余率=结余数/预算数	反向正向100正向100反向	等于%	等于%	小于等于	22.522.522.5
			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，	效益指标	经济效益指标	发放及时率结余率=结余数/预算数	反向正向100正向100反向	等于%	等于%	小于等于	22.522.522.5
			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，	产出指标	数量指标	科目调整次数足额保障发放及时率结余率=结余数/预算数	反向正向100正向100反向	等于%	等于%	小于等于	22.522.522.5
			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，	效益指标	经济效益指标	发放及时率结余率=结余数/预算数	反向正向100正向100反向	等于%	等于%	小于等于	22.522.522.5

30203-巴彦淖尔市道路运输事业发展中心	11-工资福利支出	269.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编	科目调整次数足额保障率发放及时率	数量指标 产出指标(50分) 时效指标	反向 正向100 正向100	小于等于等于等于	22.5 22.5 22.5
-----------------------	-----------	--------	----------------------------	------------------	---------------------------	----------------------	----------	----------------------

制

- 102 -

		科学 合理， 减少 结余 资金	效益 指 标 (30 分)	经济 效 益 指 标	结余 率= 结余 数/ 预算 数	反向	小 等 于	5 %	22. 5				
在职人员 工资		302003- 巴彦淖 尔市道 路运输 事业发 展中心	11-工 资福利 支出	1,263.70	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								
								数量 指标	科目调 整次数 足额保 障率	反向		小于 等于 10次	22. 5
						产出 指标			正向 100%				22. 5
								时效 指标	正向 100%				22. 5
						效益 指标			反向 小于 5%				22. 5
								经济 效益 指标	发放及 及时率				
								结余 率	结余率 = 结余 数 / 预算 数				

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

结余率
= 结余
数 /
预算
数

遗属取暖
补贴

302003-
巴彦淖
尔市道
路运输
事业发
展中心

12-
对个人和家
庭补助支出

1.89

少结余资金

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

产出指标

效益指标

数量指标

时效指标

经济效益指标

科目调整次数足额保障率发放及时率结余率= 结余数 / 预算数

反向

正向
100

正向
100

反向

等于
%

等于
%

小于等
于5%

小于等于

10次

22.5

22.5

5

22.5

离退休取暖补贴	302003-巴彦淖尔市道路运输	12-对个人和家庭补助支出	30.53	学合理，减少结余资金	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数足额保障率	反向 正向100	小于等于 于等于%	10次	22.5 22.5
---------	------------------	---------------	-------	------------	--------------------	------	------	-------------	-------------	--------------	-----	--------------

退休人员 工资	302003-巴彦淖 尔市道 路运输 事业发 展中心	12-对个 人和家 庭补助 支出	95.43	减少结余 资金	严格执行 相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	效益指标	数量指标	时效指标	经济效益指标	科目调整次数足额保障率发放及时率结余率=结余数/预算	反向	小于等于	10次	22.5
												正向	等于		22.5
												等于100%	小于5%		22.5
												正向	等于		22.5
												等于100%	小于5%		22.5
												反向	等于		22.5

历史遗留
政策性生

302003-
巴彦淖

12-
对个人和家

128.40

科学合理，减少结余资金

严格执行相关政策，

产出指标

数量指标

数

科目调整次数

反向

小于等于

10次

22.5

活补贴	尔市道 路运输 事业发 展中心	庭补助 支出	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			足额保	正向	等于	100	%	
					时效指 标	发放及 时率	正向	等于	100	%	
				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	%	
女职工卫 生费	302003- 巴彦淖 尔市道 路运输 事业发 展中心		21-公 用经费	5.16	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			科目调 整次数 足额保 障率发 放及时 率结余 率=结余 数/预算 数	反向	小于等 于	
						产出指 标	数量指 标		正向 等于 100 %		
							时效指 标		正向 等于 100 %		
						效益指 标	经济效 益指标		反向 小于 5%		
							效益指 标				

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

10次

，预算编制科学合

科目调整次数足额保障率发放及时率结余率=结余数/预算数

工会经费	302003-巴彦淖尔市道路运输事业发展中心	21-公用经费	27.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算理，减少结余资金	产出指标	效益指标	数量指标	时效指标	经济效益指标	科目调整次数足额保障率发放及时率结余率=结余数/	反向	小于等于	10次	22.5
											正向等于100%	正向等于100%小于等于5% 反向	22.5	22.5

编制科学合理，减少结余资金

预算数

车辆公 务费			302003-巴彥淖尔市道路运输事业发展中心	21-公用经费	15.00	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	科目调整次数足额保障率	反向	小于等于	10次	22.5
							产出指标	数量指标	发放及时率	正向	等于	100%	22.5
							效益指标	时效指标	保障率	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%	
							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%	
							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%	
							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%	
							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%	
							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%	
							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%	
							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%	
							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%	

[illegible]

水电暖 物业费	302003- 展中心	严格执行 相关政策， 科学合理， 减少结余	数量指 效益指 标	56.45	科目调 整次数 经济效 益指标	反向 结余率 = 结余数 /	小于等 于 反向 小于等 于	10 标 时效指 标	次 5	22.5 5	正等 100 % 正等 100 %	22.5 5
结余资金												
巴彦淖尔市道路运输事业发												
21-公用经费												
保障工资及时发放、足额发放，预算编制												
产出指标												
足额保障率发放及时率												
5												
22.5												

				资金			预算数					
交通运输 综合行政执法专项 业务费	302004- 巴彦淖尔市交通 运输综合行政 执法支队	31-部门 预算项目	210.00	为了有效 保护市内 公路路产 路权，保障 全市道路 和水上交 通运输行 业的安全、 有序、畅 通。建设 “人民满 意交通”为 目标，努力 构建安全、 便捷、高 效、绿色、	产出指 标	成本指 标	办公设 备购置 成本	反向	小于等 于			
										42	万元	5
						数量指 标	执法专 项业务 费	反向	小于等 于			
										325.54	万元	5
							公路巡 查里程	正向	大于等 于	20	万公里	5
							安全监 管检查 企业	正向	大于等			
							超限治 理检测 车辆	正向				
							各项工 作完成					
								1000 5	家			
								30	万辆			

经济、包容、韧性的可持续交通体系。公路基础设施的持续改善，为我市落实“五	时效指标	时间 工作完成及时率	于						
			大于等于						
			等于	1	年			5	
	质量指标	案件结案率 超限率控制范	正向						
			正向	大于等					
			反向						
				95 5	%				
				3 5	%				

	于			
正向	等于	100	%	10
	小于等			
	于			

	全、有序、畅通。建设“人民	置数			
道路管理			229.91	万元	5
务经费			180	万元	5
			15	辆	8

群”发展目标提供了有力的支撑。		社会效益指标	交通运输执法能力	定性		有所提升		15
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	正向	大于等于	95 %		5

						度指标	运输企业满意度	正向	大于等于			
										95	%	5
年度考核奖	302004-	巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	严格执行相关政策，	数量指	科目调整数	反向	小于等于10次		22.5			
						保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	时效指标	足额保障率发放及时率	正向100%	等于	22.5
										正向100%	等于	22.5
政执法支队			科学合理，减少结余资金	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
						反向	小于等于10次		22.5			

302004-

严格执行相关政策，

数量指

科目调整数

小于等于10次

22.5

[illegible]

时
发
放
、

- 110 -

综合行政 执法支队		足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	时效指 标 效益指 标	发放及 时率 经济效 益指 标	正向 100 结余率= 结余数/ 预算数	等于 %	22. 5 反向						
							小于等 于	5 %				22. 5	
												22. 5	
												22. 5	
其它工 资		302004- 巴彦淖 尔市交 通运输 综合行	11-工 资福利 支出	342.64	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放， 足额发放， 预算编制	产出指 标 (50分)	数量指 标 时效指 标	科目调 整次数 足额保 障率发 放及时 率	反向	小于等 于	10 次	22. 5	
									正向 100 %	等于		22. 5	
									正向 100 %	等于			

政执法
支队

科学合
理，
减少结

效益
指
标

经济效

结余率=
结余数/

反向

小于等
于
5
%

22.
5

年终一次性奖金	302004-巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	余资金严格执行相关政策，	(30分)数量指	11-工资福利支出	11.04	益指标科目调整次数	保障工资及时发放、足额发放，预算编制	预算数反向	小于等于10次	22.5	足额保障率发放及时率	正向100%	等于%	22.5
大额医保公补	302004-巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	科学合理，减少结余资金	效益指标	11-工资福利支	2.11	经济效益指标	严格执行相关政策，	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于5%	科目调整次数	反向		22.5
									产出指标	数量指标				小于等于10次

尔市 交通 运输 综合行 政执法 支队	出 科学合理， 减少结余 资金	效 益指 标	保障工资 及时发放、 时 效指 标	足 额 保 障 率 发 放 及 时 结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数 科 目 调 整 次 数 保 障 工 资 及 时 发 放、	正向 100	等于 %	22. 5						
					正向 100	等于 %	22. 5						
					反向		小于 等于 5	22. 5					
					反向		小于 等于 10 次	22. 5					
公务员	巴彦淖 尔市交	11-工资			工资 及 时 发 放、		产出 指 标	足 额 保 障 率			正向 100	等于 %	22. 5
医疗保 险公 补	通运输 综合行 政执法 支队	福 利支 出 效 益指 标	75.18 经 济效 益指 标	足 额 预 算 编 制 结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数 科 目 调 整 次 数 保 障 工 资 及 时 发 放、	发放， 预算编制		标 时 效 指 标	发 放 及 时 率	正向 100	等于 %	22. 5		
					反向		小于 等于 5	22. 5					
					反向		小于 等于 10 次	22. 5					

302004-

相关政策，

数量指

调

整次

保障工资
及时发放、

产出
指
标

足
额
保
障
率

正向
100

等于
%

22.
5

职工基
本

巴彦淖
尔市交

11-工资

医疗保险 缴费公补	通运输 综合行	福利支出	182.31	足额发放， 预算编制		时效指 标	发放及 时率	正向 100	等于 %	22. 5
政执法 支队	科学合理， 减少结余 资金	效益指 标	经济效 益指标	结余 率= 反向 结余 数/ 预算 数		小于 等于	5	22. 5		

工 伤 保 险 公 补	302004-	巴彦 淖尔市交 通运输综 合行	严格执行 相关政策 ，	数量 指	科目 调 整 次 数	反向	小 于	10 次	22. 5				
						产出指 标		标	足 额 保 障 率	正 向 100	% 等 于	22. 5	
						时效指 标			发 放 及 时 率	正 向 100	% 等 于	5	
政 法 执 法 支 队					保障工 资及时 发放、 足额发 放，预 算编制								
302004-			科学合 理，减 少结余 资金	效 益 指 标	经济 效 益 指 标	结余 率=	反 向	小 于 等 于	5 %			22. 5	
						结余 数/							
						预算 数							
						科目 调 整 次 数	反向	小 于	10 次	22. 5			

失 业 保 险 公 补	302004-	巴彦 淖尔市交 通运输综 合行	严格执行 相关政策 ，	数量 指	11-工 资福	保障工 资及时	产出指 标	标	足 额 保 障 率 发	正 向 100	% 等 于	22. 5	
										正 向 100	% 等 于	22. 5	

项目	支出科目	指标名称	指标类型	指标值	备注
机关事业单位养老保险补	30204-巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	科学合理，减少结余资金	效益指标	373.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放、足额发放，预算编制
		11-工资福利支出	产出指标	效益指标	数量指标
政执法支队		小于等于	反向	22.5	科目调整次数足额保障率发放及时率结余率
		5%	反向	22.5	22.5
		小于等于	反向	22.5	10次
		22.5	反向	22.5	22.5

发放，预算编制科学合理，减少结余

= 结余数 /	正向	等于	5 %
	100 %		
	正向	等于	
	100 %	小于等	
		于	

				资金			预算数							
奖励绩效	302004-	严格执行相关政策， 巴彦淖尔市交通运输综合行	数量 11-工资福利支出	395.51	科目调整次数 保障工资及时发放、足额发放，预算编制	反向 小于等于	10次	22.5						
							产出指标	标	足额保障率发放及时率	正向100%	等于			22.5
							时效指标	时	正	正向100%	等于			22.5
政法支队		科学合理，减少结余资金	效益指标		经济效率 结余=结余/预算	反向	小于等于	5%				22.5		
							于							
在职人员工资	302004-巴彦淖尔市交通运输综合行	11-工资福	2,125.40	严格执行相关政策	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数足额	反向	小于等			22.5		
							时							

项目	支出方向	支出内容	支出标准	支出依据	支出来源	支出时间	支出地点	支出对象	支出用途	支出效果	支出评价	支出备注
政法支队	科学合理，减少结余资金	效益指标 (30分)	经济	保障工资及时发放、足额发放、预算编制	反向	小于等于	5%	22.5				
302004-巴彦淖尔市交通运输	12-对个人和家庭补助	严格执行相关政策	数量	保障工资及时发放、足额发放、预算编制	反向	小于等于	10次	22.5				
遗属取暖补贴	尔市交通运输	人和家庭补助	0.38	保障工资及时发放、足额发放、预算编制	产出指标	足额保障率	正向100%	22.5				

综合行政
执法

支出

足额发放，
预算编制

时效指
标

发放
及
时率

正向
100

等于
%

22.
5

[illegible]

退 休 人	遗属补助 6.27	302004-巴彦淖尔市交通运输综合行政执法支队	12-对 个人和家 庭补助 支出	科学合理，减少结余资金	效益指标 (30分)	经济效 益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制			产出指标 (50分)	数量指标	科目调整次数足额保障率发放及时率	反向	小于等于	22.5
								时效指标		正向100	等于%	22.5
										正向100	等于%	22.5
退 休 人		302004-巴彦淖尔市交通运输	12-对 个人	科学合理，减少结余资金	效益指标 (30分)	经济效 益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
				严格执行			产出指标	数量指	科目调整	反向	小于等	22.5
												22.5
										10次		5

员工资

和家庭补助支出

相关政策，保障工资及时发放、

(50分)

标

次数足额保障率

正向
100

等于
%

综合行政执法支队			足额发放, 预算编制	时效指标 效益指标 (30分)	发放及时率	正向 100%	等于	22.5				
			科学合理, 减少结余资金			结余率= 结余数/ 预算数		反向	小于等于	5%	22.5	
302004-女职工卫生费		巴彦卓尔市交通运输综合行政执法支队	严格执行相关政策,	数量指	效益指标科目调整次数	反向		小于等于	10次	22.5		
						保障工资及时发放、足额发放, 预算编制		产出指标	标	足额保障率	正向等于 100%	22.5
										发放及时率	止向等于 100%	22.5
政法支队			科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标科目调整次数	结余率= 结余数/ 预算数		反向	小于等于	5%	22.5	
302004-			严格执行相关政策,	数量指		反向		小于等于	10次	22.5		

公务用车 交通补贴	巴彦淖尔市交通运输综合行	21-公用经费	17.99	保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	标	足额保障率发放及时率	正向等于100% 正向等于100%	22.5 22.5
政执法支队	科学合理，减少结余资金	效益指标		结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5%	22.5	
工会经费	302004-巴彦淖	21-公用经费	44.93	严格执行相关政策，	产出指标 (50	数量指标	科目调整次数	反向 小于等于10次	22.5

尔市交 通运输		保障 工资 及时放 发	分)		足额保	正向	等于	22.5				
						100	%					
综合行 政执法		、足 额发 放， 预 算编 制			效 放 发 及 时 结 率 余 算	正向	等于	22.5				
						100	%					
支队		科学 合理 , 减 少 结 余 资 金	效 益指 标 (30 分)		经济指 标	反向	小 于	5				
							等 于					
车辆 公务 费		302004- 巴彦淖 尔市交 通运输 综合行	21- 公用 经费	81.00	严格 执行 相关 政策 , 保 障工 资 及 时 发 放、 足 额 发 放、 预 算	产出指 标 (50 分)	数量指 标	科目调 整次 数足 额保 障率 发 放及 时率	反向	小 于 等 于		
							时效指 标		正向 100	% 等 于		
									正向 100	% 等 于		

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

支出功能分类科目名称	支出经济分类科目名称	项目名称	数量指标	质量指标	指标来源及说明	计量单位	权重	得分
政法支队	科学合理，减少结余资金严格执行相关政策，	效益指标(30分)	经济	效益指标	编制	等于	22.5	
302004-	科学合理，减少结余资金严格执行相关政策，	效益指标(30分)	经济	效益指标	编制	等于	22.5	
公务费	巴彦淖尔市交通运输综合行	21-公用经费	106.90	保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	标	22.5	
政法支队	科学合理，减少结余资金	效益指标	经济	效益指标	编制	等于	22.5	

水电暖 物业费	302004-	巴彦淖尔市交通运输综合保	严格执行相关政策，	数量指	科目调整次数	反向	小于	10次	22.5				
	21-公用经费		84.50	保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	标	足额保障率发放及时率	正向100%	等于	22.5			
					时效指标		足额保障率发放及时率	正向100%	等于	22.5			
政执法支队			科学合理，减少结余资金	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	
302005-			严格执行相关政策，	数量指	科目调整次数	反向	小于	10次	22.5				
年度考核奖		巴彦淖尔市交通运输综合保	11-工资福利	9.78	保障工资及时发	产出指标	标	时效指标	足额保障率发放	正向100%	等于	22.5	22.5
										正向100%	等于		

[illegible]

放，预算编制科学合理，减少结余

结余数 /	正向 100	等于 %	
	正向 100	等于 %	
		小于等 于	5 %

				资金			预算数					
302005-			严格执行相关政策,	数量指	科目调整次数	反向	小于等于10次		22.5			
在职取暖补贴		巴彦淖尔市交通运输综合保		11-工资福利支出	5.65	保障工资及时发放	产出指标	标	足额保障率发放及时率	正向100%	等于	22.5
						足额发放	时效指标			正向100%	等于	22.5
						预算编制						
障服务中心			科学合理,减少结余资金	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
			严格执行相关政策,	数量指	科目调整次数	反向	小于等于10次		22.5			

302005-			严格执行相关政策,	数量指	科目调整次数	反向	小于等于10次		22.5			
其它项工		巴彦淖尔市交通运输综合保		11-工资	35.26	保障工资	产出指标	标	足额保障	正向100%	等于	22.5
							时效					22.5

资		福利支出		及时发放、足额发放，预算编制	指标	率发放及时率	正向100	等于%	
	障服务中心	科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	反向	小于等于	5%		22.5
大额医保公补	302005-巴彦淖尔市交通运输综合保障服务	11-工资福利支出	0.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	22.5
					产出指标	足额保障率	正向100	于等于%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向100	等于%	22.5

足额发放，
预算编制

中心 科学合理				效益 经济效 益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	反向			小于等 于	5	% 22. 5	
公务员医 疗保险公 补	302005- 巴彦淖 尔市交 通运输 综合保	11-工资 福利支 出	减少结 余资金 8.80	严格执行 相关政 策，保 障工资 及时发 放、足 额发 放，预 算编 制	产出指 标 (50 分)	数量指 标			科目反 向调整 次数		小于等 于	22. 5
						时效指 标			正向 100%		于 等于	22. 5
									正向 100%		等于	
									正向 100%		等于	
									正向 100%		等于	
									正向 100%		等于	
障服务 中心				科学合 理，减 少结余 资金	经济效 益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	反向	小于等 于	22. 5			

302005-

严格执行
相关政策，

数量指

科目调
整次数
反向

小于等
于

10 22.
次 5

职工基本 医疗保险 缴费公补 服务中心	巴彦淖尔市交	11-工资				保障工资产出指 及时发放标	标	足额保 正向等 于100 % 22.5
	通运输 综合保	福利支 出	20.67			足额发放， 预算编制	时效指 标	正向等 于100 % 22.5
	科学合 理，减 少结余 资金	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		
工伤保 险公补	302005 - 巴彦 淖尔市 交通运	11-工 资福利 支出	0.68	严格执 行相关 政策， 保障工 资及	产出指 标	数量指 标	科目调 整次数 足额保 障率	反向 正向 100 %
						小于等 于	10次	22.5 22.5

时
发
放
、

- 120 -

综合保障服务		足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金严格执行相关政策，	时效指标	发放及时率	正向100%	等于22.5						
中心			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				
302005-失业保险公补	巴彦淖尔市交通运输综合保障	11-工资福利支出	数量指标	科目调整数	反向	小于等于10次	22.5					
						产出指标	标	足额保障率发放及时率	正向等于100%	22.5		
							时效指标		正向等于100%			
				保障工资及时发放、足额发放，预算编制								

障服务
中心

科学合
理，减少
结余
资金

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

机关事业 单位养老保险公 补保障服务中心	302005-巴彦淖尔市交通运 输综合保	严格执行相关政策， 科学合理，减少结 余资金	数量指 11-工资福利支 出	科目调 整次数	反向	小于等 于	10次	22.5	保障工 资及时发 放、足额发 放，预算编 制	产出指 标	标	足额保 障率	正向 于%	等 100	22.5
			福利支 出		43.20				时效指 标	发放及 时率		正向 于%	等 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						
	302005-巴彦淖尔市		11-工资福利支	48.06	严格执行 相关政策，	产出指 标	数量指 标	科目调 整次数	反向		小于等 于				10次

保障服务 中心	科学合理， 减少结余 资金		保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制	时效指 标	足额保	正向	等于	100	22.5			
					障率	正向	等于	100	22.5			
					发放及 时率	反向			小于等 于	5	%	22.5
					结余率 = 结余数 / 预算数 科目调 整次数	反向			小于等 于	10	次	22.5
在职人 员工资	302005- 巴彦淖 尔市交 通运输 综合保		严格执行 相关政策， 11-工 资福利 支出	数量指	保障工 资及时 发放、 足额发 放，预 算编制	产出指 标						22.5
					245.70	时效指 标						22.5

障服务
中心

科学合理，
减少结余
资金

效益指
标

经济效
益指标

结余率
= 结余数
/
预算数
科目调
整次数

反向

小于等
于

5

%

22.5

302005-

严格执行
相关政策，

数量指

预算数
科目调
整次数

反向

小于等
于

10

次

22.5

退休人员 工资	302005-	巴彦淖尔市交通运输综合保障服务中心	严格执行相关政策，	数量指	科目调整次数	反向	小于	10次	22.5				
				2-对个人和家庭补助支出	7.68	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	标	足额保障率发放及时率	正向100%	等于	22.5	
							效益指标	经济	效益指标	正向100%	等于	22.5	
									结余率 = 结余数 / 预算数	正向100%	等于	22.5	

302005-

严格执行相关政策，

数量指

科目调整次数

反向

小于

10次

22.5

女职工卫生费	巴彦淖尔市交通运输综合保障服务中心	21-公用经费	0.66	保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	标	时效指标	足额保障率发放及时率	正向100%	等于	22.5
									正向100%	等于	22.5
障服务中心	科学合理，减少结余资金	效益指标		结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5%				22.5
工会经费	302005-巴彦淖尔市交通运输综合保障服务中心	21-公用经费	5.19	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	时效指标	科目调整次数足额保障率发放及	反向	小于等	22.5
					效益指标		经济效益		反向		22.5

发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	指标	时率 结余率 = 结余数 /	正向 100 %	于 等于	10 次
			正向 100 %	等于 小于等于	5 %

				资金			预算数					
302005- 公务费			严格执行 相关政策， 巴彦淖尔市交 通运输综合保	21-公用 经费	数量指 12	科目调 整次数 70	反向	小于等 于	10	次	22.5	
							保障工资及时发放、	产出指标		足额保障率		22.5
							足额发放、	时效指标		发放及时率		22.5
							预算编制					正向等于100%
障服务 中心			科学合理， 减少结余 资金		效益指 标	经济效 益指标	结余率 =	反向	小于等 于		5%	22.5
							结余数 /					5
302005- 水电暖 物 业费			严格执行 相关政策， 巴彦淖尔市交 通运输综合保	21-公用 经费	数量指	科目调 整次数	预算数 反向	小于等 于	10	次	22.5	
							保障工资及时发放、	产出指标		足额保障率		22.5
								时效指标		发放及时率		正向等于100%

10.02

正

后勤保障业务费	保障服务中心	科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	1、负责做好交通保障工作,确保交通局后勤;2、依据足额发放,预算编制	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5%	向等于100%	22.5	委托业务成本差旅成本路网监控设备	反向	小于等于	4.00	万元	
													反向	小于等于	3.00	万元	
													反向	小于等于	1.60	万元	
		302005-巴彦淖尔市交通运输综合保障服务	31-部门预算项目	14.00													

单
位

- 124 -

	中心			职能，我单位需承担市交通局机关视频会议线路连接、路网监控设备日常维修维护以及档案馆的日常管理及维护等工作；3、承担局机关办公、党建、纪检等			及档案馆的日常维修维护成本						
							车辆租赁成本	反向	小于等于	5.40	万元	3	
					数量指标		租赁次数	正向	大于等于	6.00	次	7	
							设施设备维修次数	正向	大于等于	2	次	8	
					时效指标		上级部门交办的事项按时办	正向	大于等于	100	%	5	
				群团相关工作；4、承担局机关基本建设、办公用房、公共机构节能、物业管理等后勤服务			结率						
							经费支付及时率	正向	大于等于	100	%	5	
					质量指标		委托业务完成率	正向	大于等于				
							维修合格率	正向	大于等于	95	%	8	
										90	%	7	

年度考核 奖	302006-	严格执行 相关政策，	数量指	科目 调整数	反向	小于 等于	10次	22.5	正 向100%	等于	22.5	众 满 意 度
	巴彦淖 尔市交 通运前	11-工 资福 利	5.45	保障工 资及时 发	产出指 标	标	足 额保 障率 发 放	正 向100%	等于	22.5		
				满意度	服务对			90%			5	

支出	效益指标	经济	社会效益	产出指标	数量指标	及时率	质量指标	数量指标	质量指标	数量指标	质量指标
期服务中心	科学合理，减少结余资金	效益指标	经济	产出指标	数量指标	及时率	质量指标	数量指标	质量指标	数量指标	质量指标
住房公积金公补	302006-巴彦淖尔市交通运输	11-工资福利支出	21.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	数量指标	科目调整次数足额保障率	反向	小于等于	22.5	22.5	22.5

项目前期服务中心			足额发放， 预算编制	时效指标	发放及时率	正向100%	等于	22.5				
			科学合理， 减少结余资金	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	
302006- 在职取暖补贴		巴彦淖尔市交通运输项目	严格执行相关政策，	数量指标	科目调整次数	反向		小于等于	10次	22.5		
						保障工资及时发放、足额发放，预算编制		产出指标	标	足额保障率发放及时率	正向等于100%	22.5
					3.17				时效指标			22.5

期服务中心

科学合理，
减少结余资金

效益指标

经济效益指标
科目调整次数

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5%

22.5

302006-

严格执行相关政策，

数量指标

反向

小于等于

10次

22.5

其它项 工资	巴彦淖尔市交通运输项目前	11-工资福利支出	12.91	保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	标	时效指标	足额保障率发放及时率	正向等于100% 正向等于100%	22.5 22.5
期服务 中心	科学合理，减少结余资金	效益指标		结余率=结余数/预算数	反向	小于等于		5%	22.5	
大额医 保公补	302006-巴彦淖	11-工资福利支	0.13	严格执行相关政策，	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于10次	22.5

尔市交通运 输项目前期服 务中心	科学合理， 减少结余 资金	效益指 标	保障工资 及时发放、 时效指 标	足额保 障率	正向	等于	22.5					
					正向	等于	22.5					
					反向	小于 等于	22.5					
					反向	小于 等于	22.5					
302006- 巴彥淖 尔市交 通运 输项目 前期服 务中心	科学合理， 减少结余 资金	效益指 标	严格执行 相关政策， 数量指	发放及 时结 率=结 余/预 算数 科目 调 整次 数保 障工 资及 时发 放、	正向	等于	22.5					
					正向	等于	22.5					
					反向	小于 等于	22.5					
					反向	小于 等于	22.5					
公务员医 疗保险公 补	通运输 项目前 期服 务中心	福利支 出	4 07	足额发 放，预 算编 制	正向	等于	22.5					
					正向	等于	22.5					
					反向	小于 等于	22.5					
					反向	小于 等于	22.5					
302006- 巴彥淖 尔市交 通运 输项目 前期服 务中心	科学合理， 减少结余 资金	效益指 标	严格执行 相关政策， 数量指	足额发 放，预 算编 制	正向	等于	22.5					
					正向	等于	22.5					
					反向	小于 等于	22.5					
					反向	小于 等于	22.5					

职工基本	巴彥淖 尔市交	11-工资	保障工资 及时发放、	产出 指标	足额保 障率	正向 100	等于	22.5
------	------------	-------	---------------	----------	-----------	-----------	----	------

医疗保险 缴费公补	通运输 项目前	福利支 出	10. 53	足额发放， 预算编制	时效 指 标	发放及 时率	正向 100	等于 %	22. 5
期服 务 中心	科学合理， 减少结余 资金	效益指 标	经济效 益指标	结余 率= 反向 结余 数/ 预算 数	小于 等于	5	22. 5		

[illegible]

发放，预算编制科学合理，减少结余

= 结余数 /	正向 100	等于 %	5 %
	正向 100	等于 %	
		小于等于	

				资金			预算数					
奖励性 绩效	302006-	巴彦淖尔市交通运输项目前	严格执行 相关政策，	数量指	科目 调整数	反向	小于 等于	10	次	22. 5		
						保障工资	产出指标			足额保障	正向等于	
						及时发放、	时效指标			发放及时率	100%	
						足额发放，					正向等于	
						预算编制					100%	
期服务 中心			科学合理， 减少结余 资金	效益指 标	经济效 益指标	结余=	反向	小于等		5	22. 5	
						结余/		于		%		
						预算数						
			严格执行		科目	反向	小于	10	次	22. 5		

302006-	巴彦淖尔	11-工资	数量指	科目调整数	保障工资	产出指标	标	足额保障	正向等于	22.5	22.5
在职人员				126.46			时效			5	

工资		市交通运输项目前	福利支出		及时发放、足额发放，预算编制		指标	率发放及时率	100% 正向等于100%		
	期服务中心	科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余=结余/预算科目调整数	反向	小于等于	5%	22.5		
	302006-巴彦淖	12-对个	严格执行相关政策，	数量指标	保障工资及时发放	反向	小于等于	10次	22.5		
离退休取暖补贴		尔市交通运输	人和家庭补助	0.77	保障工资及时发放	产出指标	标	足额保障率	正向等于100%		22.5
	项目前期服务	支出			足额发放，预算编制		时效指标	发放及时率	正向100%	等于	22.5

中心			科学合理，减少结余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率 = 结余/预算数	反向	小于等于	5	%			
302006-			严格执行相关政策，		数量指	结余率 = 结余/预算数	反向	小于等于	10次				
退休人员工资			巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心	12-对个人和家庭补助支出	2.30	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	标	足额保障率	正向100	等于%		
							时效指标	标	发放及时率	正向100	等于%		
							效益指标	标	结余率 = 结余数/预算数	反向	小于等于5%		

22.5

22.5

22.5

22.5

22.5

项目	指标名称	指标类型	指标值	指标说明	指标单位	指标权重	指标得分	指标备注
女职工卫生费	严格执行相关政策，	数量指标	0.30	保障工资及时发放、足额发放，预算编制	科目调整次数	10次	22.5	22.5
	巴彦淖尔市交通运输项目前	产出指标	21-公用经费	正向100%	等于	22.5	22.5	
期服务中心	科学合理，减少结余资金	效益指标	经济	结余=结余/预算数	反向	5	22.5	22.5
	302006-巴彦淖尔市交通运输	数量指标	2.70	严格执行相关政策，保障	科目调整次数	10次	22.5	22.5
工会经费	21-公用经费	产出指标	正向100%	等于	22.5	22.5		
	巴彦淖尔市交通运输	数量指标	2.70	严格执行相关政策，保障	科目调整次数	10次	22.5	22.5

工资
及时发放、

项目前期服务中心			足额发放, 预算编制	时效指标	发放及时率	正向100%	等于	22.5				
			科学合理, 减少结余资金		经济效益指标	结余率=结余数/预算数		反向	小于等于	5%	22.5	
302006-车辆公务费		巴彦淖尔市交通运输项目	严格执行相关政策,	数量指标	效益指标科目调整次数	反向		小于等于	10次	22.5		
								产出指标	标	足额保障率	22.5	
						保障工资及时发放		时效指标		发放及时率	正向等于100%	
						足额发放					正向等于100%	
期服务中心			科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标科目调整次数	结余率=结余数/预算数		反向	小于等于	5%	22.5	
						反向		小于等于	10次	22.5		

公务费	巴彦淖尔市交通运输项目	21-公用经费	7.54	保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	标	足额保障率发放及时率	正向等于100%	22.5
						时效指标		正向等于100%	22.5
期服务中心	科学合理，减少结余资金	效益指标		结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5%	22.5	
水电暖物业费	302006-巴彦淖	21-公用经费	6.01	严格执行相关政策，	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于10次
									22.5

项目前期 <

完成乌梁

征地
拆迁
等工作。

1.00

万元

1

出差人员车辆租赁次数项目前期工作完成率

正向 大于 90 % 5

- 133 -

							项目完成率	正向	大于	90	%	5		
						质量指标	上级交办工作完结率	正向	等于	100	%	7.5		
							项目前期等各项工作完结率	正向	等于	100	%	7.5		
						标 效益指	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限						
									定性		长期		15	
						社会效益指标	公众出行主管部门满意度	定性	有所提升	15				
								正向%	大于5	90				
						满意度指标	服务对象满意度指标		正向%	大于5	85			

在职人员
工资

302007-
巴彦淖
尔市交
通建设

11-工资福利

181.91

严格执行相关

产出指标

科目调整次数
数量指标

小于等于

于

22.
5
10
次 22.
5

支出

政策，保障工资及时发放、

足正向
额保100
障率
等于
%

工程质 量监督 站			足额发放， 预算编制	时效指 标	发放及 时率	正向 100	等于	22. 5				
			科学合理， 减少结余 资金			结余率= 结余数/ 预算数		反向	小于等 于	5 %	22. 5	
年度考 核奖	302007-	巴彦淖 尔市交 通建设 工程质	严格执行 相关政策，	数量指 标	效益指 标	反向		小于		22. 5		
								等于	10 次			
					科目调 整次数	保障工 资及时 发放、 足额发 放，预 算编制		产出指 标	标	足额保 障率发 放及时 率	正向等 于100 %	22. 5
								时效指 标			止向等 于100 %	22. 5

量监督
站

科学合理，
减少结余
资金

效益指
标

经济效
益指标
科目调
整次数

结余率=
结余数/
预算数

反向

小于等
于

5
%

22.
5

302007-

严格执行
相关政策，

数量指
标

反向

小于
等于

10
次

22.
5

住房公积金公补	巴彦淖尔市交通建设工程质	11-工资福利支出	29.89	保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	标	足额保障率发放及时率	正向等于100% 正向等于100%	22.5 22.5
量监督站	科学合理，减少结余资金	效益指标		结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5%	22.5	
在职取暖补贴	302007-巴彦淖	11-工资福利支	4.18	严格执行相关政策，	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向 小于等于10次	22.5

尔市交通建设工程质量监督站	出科学合理,减少结余资金		保障工资及时发放、足额发放,预算编制	效益指标	时效指标	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			
					经济效益指标	结余率=结余数/	反向			小于等于5	%	22.5	
其它项工资	302007-巴彦淖尔市交通建设工程质		严格执行相关政策,	11-工资福利支出	数量指	预算科目调整次数	产出指标	反向		小于等于10	次	22.5	
							保障工资及时发放、足额发放,预算编制					正向等于100%	22.5
												正向等于100%	22.5

量监督站	科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	反向	小于等于5	%	22.5
302007-		严格执行相关政策,	数量指	预算科目调整次数	反向	小于等于10	次	22.5

大额医 保公补	巴彦淖尔市交通建设工程质	11-工资福利支出	0.23	保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	标	时效指标	足额保障率发放及时率	正向等于100%	正向等于100%	22.5 22.5
量监督 站	科学合理，减少结余资金	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	

公务员 医疗 保险 公补	302007-巴彦淖尔市交通建设工程质量监督站	11-工资福利支出	7.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	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	
									22.5				
职工基本 医疗保险 缴费公补	302007-巴彦淖尔市交通建设工程质量监督站	11-工资福利支出	14.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	反向	小于等于	5%						
					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	

22.5

工伤保险 公补	302007-巴彦淖尔市交通建设工程质量监督站	余资金 11-工资福利支出	0.49	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	预算数 产出指标 效益指标	数量指标 时效指标 经济效益指标	科目调整次数 足额保障率 发放及时率 结余率 = 结余数 /	反向 反向	小于等	22.5 22.5 22.5 22.5
										10次
								正向100	于等于%	
								正向100	于等于%	
									小于等	5%
									于	

				资金			预算数						
302007-		严格执行 相关政策，	数量指	科目调 整次数	反向	小于等 于	10 次	22. 5					
失业 保险 公补	巴彥淖 尔市交 通工程 质	11-工 资福利 支出	0.99	保障工 资及时 发放、 足额发 放，预 算编制	产出指 标	标	足额保 障率发 放及时 率	正向 100	等于 %		22. 5		
											22. 5		
								正向 100	等于 %				
量监督 站		科学合 理，减 少结 余资金	效益指 标	经济效 益指标 科目调 整次数	结余率 = 结余 数 / 预 算数	反向	小于 等于				22. 5		

302007-

严格执行
相关政策，

数量指

反向

小于等
于

10
次

22.
5

机关事业单位养老保险补贴	巴彦淖尔市交通建设工程质量监督站	11-工资福利支出	31.70	保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标 时效指标	标	足额保障率	正向 22.5	22.5
	科学合理，减少结余资金	效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5%	发放及时率	正向 100%	22.5	22.5
	经济效益指标								
奖励绩效	302007-巴彦淖尔市交通建设工程质量监督	11-工资福利支出	35.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算	产出指标 数量指标 时效指标	科目调整次数	足额保障率	发放及时率	22.5
						反向	小于等于	10次	22.5
						正向100%	等于	22.5	22.5
						正向100%	等于		

编制

- 138 -

站			科学合理， 减少结余 资金	效益 指标	经济 效益指 标	结余 率=结 余/算 目次	反向	小于 等于	5	%			
	302007-			严格执行 相关政策，	数量 指		反向	小于 等于	10 次				
离退休 取暖补贴			巴彦淖 尔市交 通建设 工程质 量监督 站	12- 对个人 和家庭 补助支 出	3.12	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	标	足 额保 障率 发放 及时 率	正向 100 反向	等于 % 等于 % 小于等 于		
							效益指 标	经济效 益指标					
									结余率 =结余 数/预 算数				

22.
5

22.
5

22.
5

22.
5

22.
5

	302007-	严格执行相关政策，	数量指	科目调整次数	反向	小于等于	10次			22.5
退休人员工资		巴彦淖尔市交通建设工程质量监督站	9.36	保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金严格执行相关	产出指标 效益指标	标 时效指标 经济效益指标	足额保障率发放及时率结余率=结余数/预算数	正向100% 正向100% 反向	等于% 等于% 小于等于5%	22.5 22.5 22.5
女职工卫生费	302007-	巴彦淖尔市交通建设	0.60	公用经费	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	22.5 22.5

政策，保障工资及时发放、

足额保障率

正向
100

等于
%

工程质 量监督 站			足额发放, 预算编制	时效指 标	发放及 时率	正向 100	等于	22. 5				
			科学合理, 减少结余 资金	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	
302007- 工会经 费		巴彦淖 尔市交 通建设 工程质	严格执行 相关政策,	数量指 21-公 用经费	3.81	反向		小于 等于	10 次	22. 5		
						保障工 资及时 发放		产出指 标	标	足额保 障率	正向等 于100 %	22. 5
						足额发 放		时效指 标		发放及 时率	止向等 于100 %	22. 5
						预算编 制						
量监督 站			科学合理, 减少结余 资金	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	
302007-			严格执行 相关政策,	数量指 标	经济效 益指 标	反向		小于 等于	10 次	22. 5		

公务用车费	巴彦淖尔市交通建设工程质	21-公用经费	4.50	保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	标	足额保障率发放及时率	正向等于100% 正向等于100%	22.5 22.5
量监督站	科学合理，减少结余资金	效益指标		结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5%	22.5	
公务费	302007-巴彦淖	21-公用经费	9.86	严格执行相关政策，	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向 小于等于10次	22.5

尔市交通建设工程质量监督站			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	时效指标	足额保障率 发放及时率	正向 %	等于	100	22.5				
						正向 %	等于	100	22.5				
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数			反向	小于	5%	22.5
水电暖物业费	302007-	巴彦淖尔市交通建设工程质量监督站	严格执行相关政策，	数量指标	科目调整次数	反向				小于等于	10	次	22.5
						保障工资及时发放、				产出指标			22.5
						足额发放，							22.5
						预算编制							
量监督站			科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数				反向	小于	5%	22.5

贯彻执行

指标一

302007- 公路水路工程 监督检查成本 小于等于 9.00 万元

巴彦淖尔市交通建设工程质量监督站 31- 部 13.70 产出

质量检查经费	工程监督	质量检查经费	门 预算项目	程建设相关法律、法规、规章及有关规定；在法定权限范围内参与公路水路建	指标	旅费成本指标三	反向	小于等于2	1.00万元
					指标	培训费成本指标二	反向	小于等于1	0.50万元
						维护费成			

				设工程质量监督、监理、检测等方面的地方性法规、政策、制度和标准的起草工作，			本					
							指标五 其他商品和服务	反向	小于等于	0.50	万元	1
							指标六 邮电费	反向	小于等于	0.79	万元	1
				并参与编制相关工作的发展规划；承担公路水路			指标一					
				工程质量监督、监理行业、检测行业管理等的技术支撑和辅助工作；承			开展各旗县区农牧区公路工程督查检查次数	正向	大于等于	90	次	5
						数量指标	指标三 监督检查派出监测车	正向	大于等于			
										100	次	5

担公路水路工程质

辆次数

指标二

量监督管
理中与行
政执法相

市级及
以上重
点项目
综合检

正向

大于等
于

5

次

5

				关的技术支撑和辅助工作；完成市交通运输局交办的其他任务。对当年在建项目开展监督检查工作和试验检测工作信用评价，开展全市交通运输行业公路工程质量监督检查,对市内农村牧区公路质量监督检查.			查次数						
						时效指标	指标一 开展各旗县区农牧区公路工	正向	大于等于	90	%		
							程督查 检查及	正向	大于等于	90	%		
							时率 指标二 各项工						
							作完成 及时率 指标一						
						质量指标	工程监督手续 办理率 指标二 督查检查完成	正向	等于	100	%	7.5	
							率	正向	大于等于	90	%	7.5	

效益指 标	可持续 影响指 标	指标一 推动地 区经济 发展	定性	有所推 动	10
----------	-----------------	-------------------------	----	----------	----

[illegible]

质量监督
经费

巴彦淖尔市交

31-部门
预算

和公众满意度

60.00

贯彻执行公路水路工

产出指标

成本指标
指标一委托业务费指
反向
小于等于2.49万元
小于等于2.49万元

通建设工程质量监督站	项目	程建设相关法律、法规、规章及有关规定；在法定权限范围内参与公	标二差旅费指标一 数量指标	正向	大于等于10次 大于等于7.5
302007-		120	万元	8	

路水路建

测

				设工程质量监督、监理、检测等方面的地			指标二 国省干线竣工验收检	正向	大于等于	10	次	7.5
				方性法规、政策、制度和标准的起草工作，并参与编制相关工作的发展规划；承担公路水路工程质量监督、监理行业、检测行业管理等的技术支撑和辅助工作；承担公路水路工程质量监督管理中与行政			测 指标一 工程交工及时率	正向	大于等于	90	%	5
				行政执法相关的技术		时效指标	指标二 工程竣工及时率	正向	大于等于	90	%	5
						质量指标	指标一 工程质量核验率	正向	大于等于	100	%	7.5
							指标二 工程完成率	正向	大于等于	100	%	7.5
					效益指标	可持续影响指标	指标一 推动地区经济发展	定性		进一步提升		10
						生态效益指标	指标一 生态可	定性		进一步提升		10

				支撑和辅助工作；完成市交通运输局交办的其他任务。对当年在建项目开展监督工作和试验检测工作信用评价，开展全市交通运输行业公路工程质量监督检查,对市内农村牧区公路质量监督检			持续					
						社会效益指标	指标一推动工程质量等级提升	定性		进一步提升		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	指标一施工企业满意度	正向	大于等于	100	%	10
302008-公路养护人员经费	11-工资福利支出	3,885.00	·产出指标(50分)	科目调整次数足额保障率	反向	小于等于	22.5					
							10次					
						大于等于	22.5					

302008-公路养护人员经费

11-工资福利支出

3,885.00

·产出指标(50分)

科目调整次数足额保障率

正向

100%

等于

小于等于

22.5

10次

22.5

工资及时发放、

	中心			足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金		时效指 标	发放及 时率	正向	等于	100	%	22. 5
					效益指 标 (30 分)	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	反向	小于等 于	5	%	22. 5
302019- 巴彦淖 尔市铁 路民航 事业发 展中心 机场航 线补贴	32- 专项资 金项目 8,500.00	补贴保 持现有 航线不 变时开 新航线。 对巴彦 淖尔机 场现有 航线以 及2026 年内计 划	合作航 空公司 数量开 通临时 新航线 数量维 护现有 航线	对巴彦淖 尔机场现 有航线以 及 2026 年 内计划开 通新航线 进行航线		成本指 标	每条航 线平均 补贴成 本	正向	等于	3087.5 0	万元	5
							航线补 贴总成 本	正向	等于	24700	万元	5

数量

			正向	等于	6	个	5
开通新航线进行航线补贴，保持现有航线不变同	时效指标	航班持续运营时间	正向	等于	12	月	5
		航班正点率	正向	大于等于	80	百分比	5

				时开通新航线。		质量指标	航线运营稳定率	正向	大于等于	80	百分比	8	
							计划新开通航线完成率	正向	等于	100	百分比	7	
			效益指标			可持续影响指标	推动客座率稳定增长	反向	小于等于	10	百分比	4	
							维护地区航线稳定运营并积极新增重点省市航线	正向	大于等于				80
					生态效益指标				正向	大于等于	50	百分比	4
					社会效益指标			节能降耗 提高本地区通行效率 缩短通行时间	定性		有效提高		

							民出行便利					
							旅客吞吐量同比增加	反向	小于等于	25	百分比	5
							带动地区经济发展情况	定性		显著提高		5
							推动地区旅游业发展提高旅游业收入	定性		效果明显		4
						满意度指标	乘客满意度	正向	大于等于	90	百分比	5
							合作航空公司满意度	正向	大于等于			
										90	百分比	5

302019-
机场运营补贴
巴彦淖尔市铁路民航
32-专项资金项目
1,000.00
保持巴彦淖尔民航机
基础产出成本指标
正向大于等于200万元
反向小于等于6251万元

场有
限
责
任
公
司

	事业发展中心			的持续平稳运行，促进区域经济发展，提高公共服		数量指标	运营航空公司数量	正向	大于等于			
							运营航线数量	正向	大于等于			
										5	个	5
						时效指标	通航城市数量	正向	大于等于	6	条	5
							机场设施设备维修及时性	正向	大于等于	10	座	5
							补贴资金拨付及时性	正向	大于等于	60	百分比	5
							航线运营稳定率	正向	大于等于	80	百分比	5
							计划新开通航					
										90	百分比	8

线完成率

正向

等于

100

百分比

7

效益指 标	可持续 影响指 标	推动客 座率稳 定增长 维护地 区航线	正向	等于	100	百分比	4
			正向	等于	100	百分比	4

							稳定运营并积极新增重点省市航线					
						生态效益指标	节能降耗	定性		有效促进		4
						社会效益指标	提高本地区通行效率缩短通行时间有助于当地居民出行便利	正向	等于	100	百分比	4
							旅客吞吐量同比增长率	反向	小于等于	25	百分比	5
						经济效益指标	带动机场新增运营收入	正向	大于等于	100	万元	5
							机场运营成本	正向	大于等于	50	万元	4

							节约					
							乘客满意度	正向	大于等于	90	百分比	5
							合作机场公司满意度	正向	大于等于			
302019-巴彦淖尔市铁路事业发展中心 年度考核奖	11-工资福利支出 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	科目调整次数 数量指标 时放及 效益指标 结余率 = 结余数 / 预算	反向 正向 100% 正向 100% 反向 5%	小于等于 22.5 22.5 22.5 22.5					90	百分比	5

科学合理，减少结余资金

302019-
巴彦淖尔市铁路航空
住房公积金发展
11-工资福利支出

余数 / 预算数

， 预算编制科学合理， 减少结余资金

在职取暖补贴			302019-巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心	11-工资福利支出	3.12	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	科目调整次数足额保障率	反向	小于等于	10次	22.5
							产出指标	数量指标	正等于100%	正等于100%	正等于100%	22.5	22.5
							效益指标	时效指标	发放及时率	正等于100%	正等于100%	22.5	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于5%反向	小于5%反向		

其它项 工资	302019-巴彦淖 尔市铁路民航事业发 展中心	11-工 资福利支出	10.67	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	产出指标	数量指标	时效指标	经济效益指标	科目调整次数足额保障率发放及时率结余率=结余数/预算数	小于等于	22.5
										反向正向100%	22.5
										正向100%小于等于5%反向	22.5

大额医 保 公补	302019-	严格执行 相关政策，	数量指	科目调 整次数	结余 资金	反向	小于等 于	10	次	22. 5	22. 5	22. 5
		巴彦淖 尔市铁 路民航 事业发	11- 工资福 利支出	0.11	保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指 标	标	时效指 标	足额保障率发放及时率	正等 100 %	向于 100 %	正等 100 %
展中心		科学合理， 减少结余	效益指 标	经济效 益指标	结余率 = 结余数 /	反向	小于等 于	5 %	5 %	22. 5	22. 5	22. 5

				资金			预算数					
302019-巴彥淖尔市铁路民航事业发展中心 公务员医疗保险 公补	11-工资福利支出 3.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放、	科目调整次数 数量指标 产出指标 时效指标 效益指标	反向 正向100 正向100 反向 等于 等于 小于等于5%	小于等于10次	22.5						
						22.5						
						22.5						
						22.5						
公补			发放及时率 经济 效益指标									
		预算编制科学合理，减少结余资	结余数 / 预算数									

302019- 巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心 职工基本医疗保险缴费公补	11- 工资福利支出	9.95	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，	科目调整次数足额保障率发放及时率结余率=结余数/预算数	数量指标	产出指标	效益指标	时效指标	经济效益指标	反向正向100%	等于	小于等于	22.5
				科目调整次数足额保障率发放及时率结余率=结余数/预算数	数量指标	产出指标	效益指标	时效指标	经济效益指标	反向正向100%	等于	小于等于	22.5
				科目调整次数足额保障率发放及时率结余率=结余数/预算数	数量指标	产出指标	效益指标	时效指标	经济效益指标	反向正向100%	等于	小于等于	22.5
				科目调整次数足额保障率发放及时率结余率=结余数/预算数	数量指标	产出指标	效益指标	时效指标	经济效益指标	反向正向100%	等于	小于等于	22.5

减少结余资金

302019-
巴彦淖
工尔市铁
伤路民航
保事业发
险事展中
公展心
补

11-
工工资
资福利
福利支
支出

0.33

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编

小于等于
于
等于
%
等于
%

10
次

22.
5
22.
5
22.
5

制

- 154 -

		科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余/预算数	反向	小于等于	5%	22.5				
失业保险公补		2019-巴彥淖尔市铁路民航事业发展中心	11-工资福利支出	0.67	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								
							数量指标	科目调整次数	反向			小于等于10次	22.5
						产出指标		正	向	等于			22.5
							时效指标	足额保障率	正	向	等于		22.5
						效益指标		反向	小于	等于5%			22.5
							经济效益指标	发放及时率					
							结余率						
								结余数/预算数					

[illegible]

奖励性绩效	302019-巴彦淖尔市铁路民航	11-工资福利支出	31.49	学合理，减少结余资金	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数足额保障率	反向正向100	小于等于等于%	10次	22.522.5
-------	------------------	-----------	-------	------------	--------------------	------	------	-------------	---------	---------	-----	----------

事业发展中心			足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	效益 指标	时效指 标	发放及 时率	正向	等于	100	%	22. 5	
					经济效 益指标	结余 = 结余 / 预算 数	反向	小于等 于	5	%	22. 5	
在职人员 工资			302019- 巴彦淖 尔市铁 路民航 事业发 展中心	11-工 资福利 支出	114.91	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 ，					小于等 于10 次	22. 5
							产出指 标	数量指 标			反向	22. 5
									科目调 整次数 足额保 障率发 放及时 率结余 率 = 结 余数 / 预算数		正向 等于 100 %	5
								时效指 标			正向 等于 100 %	22. 5
							效益指 标	经济效 益指标			反向 小于 5%	
											等于	

女职工卫生费	302019-巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心	21-公用经费	0.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	减少结余资金	数量指标	时效指标	经济效益指标	科目调整次数足额保障率发放及时率结余率=结余数/预算	正向等于100%	正向等于100%	小于等于5%	小于等于	10次	22.5	22.5	22.5	22.5
--------	------------------------	---------	------	-----------------------------	--------	------	------	--------	----------------------------	----------	----------	--------	------	-----	------	------	------	------

工会经费

302019-巴彦淖

21-公用经费

2.56

科学合理，减少结余资金

严格执行相关政策，

产出指标

数量指标

数

科目调整次数

反向

小于等于10次

22.5

	尔市铁路民航事业发展中心			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	效益指标		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
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
公务费			302019-巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心	21-公用经费	7.46		严格执行			科目调整次数	反向	小于等于10次
							产出指标	数量指标		调整次数	正向	等于100%
							相关政策，保障工资及时发放、足额发放	时效指标		保障率	正向	等于100%
							效益指标			发放及时率	反向	小于等于5%
								经济效益指标		结余率=结余数/预算数		

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

22.5
22.5
22.5
22.5

[illegible]

编制科学合理，减少结余资金

预算数

铁路民航 业务经费			成本指	业务总成本	正向 75.86	等于 万元	5					
								标	正向	等于		
								人均业务成本	4.21	万元	5	
								为保障单位正常运	正向	大于等		
								数量指标			21次	
								转出指标		于	7	
								产出指标		大于等		
							15.00	为各项铁路民航业务	正向		10台	
								时效指标		于	8	
								业务顺利开展，提升铁路民航业务的效	正向	等于		
			302019-巴彥淖尔市铁路事业发展中心	31-部门预算项目				质量指标	100	百分比	5	
								效益指标	正向	等于		
								可持	100	百分比	8	
								持续影	正向	等于		
								效	100	百分比	7	

3 年
8

于
大等于

正向

完成及时率
响应指标
交办任

务完结率
采购质量合格率
办公设

率与质量。为保障单位正常运转及各项铁路民航业务的顺利开展，提升铁路民航业务的效

备可持续使用

率与质量。

[illegible]

高铁补贴	302019-巴彦淖尔市铁路民航事业发	32-专项资金项目	2,000.00	包银高铁开通后，2026 年预计开通新的车组，协	产出指标	成本指标	巴彦淖尔进京动力分散动车组列车	正向	等于	1000	万元	5
------	---------------------	-----------	----------	--------------------------	------	------	-----------------	----	----	------	----	---

	展中心			商开行巴 彦淖尔进 京时速 250 千米/小时 动力分散 动车组列 车 2 对，保 障新开通 车组稳定 运营。			第一对					
							巴彦淖 尔进京 动力分 散动车					
							组列车 第二对		正向	等于	1	个
							合作铁		正向	等于	2	对
					数量指 标		路单位					
							数量					
							维护车 组数量	正向	等于	1000	万元	5

时效指 标	时刻准 点率	正向	等于	100	百分比	5
	资金拨 付率	正向	等于	100	百分比	5
	资金使					

7

8

效益指标	质量指标	用合规性 车组运营稳定率	正向	等于	100	百分比	8
		维护车组稳定运营	正向	等于	100	百分比	7
	可持续影响指标		定性		效果明显		10

						生态效益指标	节能降耗	正向	大于等于	100	百分比	9
						社会效益指标	旅客吞吐量同比增加值	正向	大于等于	25	百分比	9
						经济效益指标	不适用	定性		不适用		2
					满意度指标	服务对象满意度指标	合作铁路单位满意度	正向	大于等于			
										90	百分比	10

304, 406. 68

公开 12 表

政府采购预算表

单位：万元

[illegible]

中心	150800	交通运输科	A4 黑白	8	25	205	2.05	2.05
	243023	技教育专项	打印机		62	00		

		110000 008	经费			. 5											
				其他照相机及器材	1	45 00	450 0										
				数字照相机	1	15 00 0	150 00	0.45	0.45								
		150800 263022 100010	车辆公务费	财产保险服务	2	17 50	350 0	0.35	0.35								
				车辆加油、添加燃料服务	5	29 00	145 00										
								1.45	1.45								
		026		车辆维修和保养服务	2	40 00	800 0										
				其他印刷服务	20 00	3. 5 00	700 0	0.70	0.70								
		150800 263022 100010 027	公务费	复印纸15	28	282											
				物业管理服务	24 2	42											
								0.30	0.30								

2.82 2.82

150800						
263022	水电暖物业	物业管理	1	11		
100010	费	服务		02		
028				20		
				110	11.0	11.0
				220	2	2

302003	巴彦淖尔市 道路运输事 业发展中心	150800 253023 110000 006	道路运输事 业发展专项 业务费		12 00 0	120 00											
				会议桌	1		1.20	1.20									
				其他印刷 服务	20 00	70 000	14.0 14.0										
				台式计算 机	1	55 00	550 0	0									
							0										
							0.55	0.55									
				车辆维修 和保养服 务	10	40 00	400 00										
							4.00	4.00									
		150800 263022 100010	车辆公务费	其他商业 保险服务 车辆加 油、添加 燃料服务	10	35 00	350 00	3.50	3.50								
					10	47 50	475 00	4.75	4.75								
		126		车辆维修 和保养服 务	10	47 50	475 00										
								4.75	4.75								

150800 263022 100010 127	公务费	复印纸	10 0	25 0	250 00	2.50	2.50
		网络接入 服务	10	25 45	254 50	2.55	2.55

- 164 -

30200 4	巴彦淖尔市	150800 222000 000058 087	交通运输综合行政执法专项业务费	A4 黑白打印机	10	3500	3500	3.50	3.50									
				便携式计算机	10	7000	7000	7.00	7.00									
				其他印刷服务	3000	2000	6000	6.00	6.00									
				台式计算机	20	5000	100000	10.00	10.00									
				基础电信服务	15	7500	112500	11.25	11.25									
				多功能一体机	10	3800	38000	3.80	3.80									
				交通运输综合行政执法支队	150800 253023 110000 004	道路管理和集中治超专项业务经费	基础电信服务	10	1280	12800	12.81	12.81		2.81				
		基础电信服务	27				7500	202500	20.25	20.25		20.25						
		150800 263022 100010 156	车辆公务费	其他商业保险服务	54	1900	102600	10.26	10.26									
				汽油		7100	383400	38.34	38.34									
				车辆维修和保养服务		5200	280800	28.08	28.08									
				150800 263022	公务费	基础电信服务	1	3000	3000	3.00	3.00							

		100010157				0													
				纸制品	220	180	39600												
		150800263022100010158	水电暖物业费	物业管理服务	1	1000	100000	3.960	3.960										
				物业管理服务	1	001494													
				物业管理服务	1	10595610													
物业管理服务	1			10595610															
							149410	14.94	14.94										
							595610	59.56	59.56										
				三人沙发	1	3000	3000	0.30	0.30										
				其他印刷服务	1	1000	1000	0.10	0.10										
530200	巴彦淖尔市交通运输综合保障服务	150800263022100010	公务费	复印机	1	1970	19700	1.97	1.97										

中心	164						
		复印纸	10	22 0	220 0	0.22	0.22
		物业管理 服务	1	25 67 4	256 74		
						2.57	2.57

		150800 263022 100010 165	水电暖物业费	物业管理服务	1	20 00 0	200 00	2.00	2.00								
30200 6	巴彦淖尔市 交通运输项目 前期服务中心	150800 263022 100010	车辆公务费	其他保险服务	1	23 00	230 0	0.23	0.23								
				车辆加油、添加燃料服务	1	67 00	670 0										
								0.67	0.67								
		033		车辆维修和保养服务	2	25 00	500 0										
								0.50	0.50								
		150800 263022 100010 034	公务费	复印纸	10	16 5	165 0	0.17	0.17								
		150800 263022 100010 035 150800	水电暖物业费	物业管理服务	1	10 46 0	104 60	1.05	1.05								
		263023 100010 005	项目前期业务经费	其他印刷服务	2	50 00	100 00	1.00	1.00								

302007	巴彦淖尔市交通建设工程质量监督站			其他金融服务	1	10000	10000										
								1.00	1.00								
							22000	2.20	2.20								
		150800263022	车辆公务费	车辆加				22000									
		100010463		油、添加燃料服务 车辆维修和保养服务	1			010000	10000	1.00	1.00						
		150800263022100010464	公务费	办公桌	1			1510	4530	0.45	0.45						
		150800263022100010465	水电暖物业费	物业管理服务	1	76820	76820	7.68	7.68								
302019	巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心	150800263022100010144	水电暖物业费	物业管理服务	1	60120	60120	6.01	6.01								
合 计					12745	1806248	3818490	381.85	381.85								

