

# 垫江县道路运输事务管理中心

## 2026 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

1.承担全县道路客货运输，客货运输站（场，点），城市公交客运站（场），机动车维修业，机动车驾驶员培训机构等道路运输行业的布局，定点，定级，标准化建设，信用评价和安服务质量考核的行政辅助工作。

2.承担道路旅客运输，道路货物运输，道路客货运输站场，汽车租赁行业管理的行政辅助工作。

3.参与道路运输行业转型升级，城乡客运一体化，公交优先发展战略及巡游出租车与网约车统筹发展的推进工作。

4.承担道路运输与其他运输方式协调发展的行政辅助工作。

5.负责协调道路客货运输，城市公共交通线路及线网规划，道路运输各层次和各种运输方式之间的关系。

6.承担道路运输从业人员的安全知识，技能适应性和管理能力培训工作。

7.承担道路运输行业统计分析及市场预测信息引导服务工作，定期报告道路运输市场运行情况，参与道路运输改革发展政策的评估工作。

8.承担道路运输市场运行监测的行政辅助工作，对全县道路运输行业进行抽样调查，定期收集道路运输经营者及道路运输相关业务经营信息。

9.负责道路运输服务质量，车辆维修质量，驾驶培训质量的投诉调解等事务工作。负责营业性运输车辆的技术管理服务等工作。

10.承担全县道路运输行业安全管理和应急处置的行政辅助工作。

## （二）单位构成

本单位内设行政办公室、财务科、培训管理科、运输安全管理科、车辆维修管理科、安全法规科、运政大队。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 1406.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1390.75 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 16.13 万元；收入较去年减少 205.68 万元，主要是项目经费拨款减少 352.64 万元，基本支出增加 146.96 万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 1406.88 万元，其中：教育支出 1.53 万元，社会保障和就业支出 109.42 万元，卫生健康支出 24.76 万元，住房保障支出 33.07 万元，交通运输支出

1238.1 元；支出较去年减少 205.68 万元，主要是基本支出增加 146.96 万元，项目支出减少 352.64 万元。

### **三、单位预算情况说明**

2026 年一般公共预算财政拨款收入 1390.75 万元，一般公共预算财政拨款支出 1390.75 万元，比 2025 年减少 221.81 万元。其中：基本支出 618.37 万元，比 2025 年增加 146.96 万元，主要原因是 2025 年新进人员 3 名，2026 年将要退休 3 名，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 788.51 万元，比 2025 年减少 352.64 万元，主要原因是 2026 年项目经费中农村客运补贴约 400 万元按惯例每年年底下达。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

### **四、“三公”经费情况说明**

2026 年“三公”经费预算 5.5 万元，比 2025 年减少 0.3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少（或增加）0 万元；公务接待费 1.5 万元，比 2025 年减少 0.3 万元，主要原因是按照中央八项规定严格控制“三公”经费只减不增；公务用车运行维护费 4 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是按照中央八项规定严格控制“三公”经费只减不增；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是 2026 没有购置车辆预算。

## 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 165.61 万元，比上年增加 80.45 万元，主要原因一是创建“司机之家”所需经费增加，二是单位人员增加，相关预算增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0.15 万元：政府采购货物预算 0.15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算财政拨款政府采购 0.15 万元：政府采购货物预算 0.15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 788.51 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 0 万元。

六、专业性名词解释（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指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、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：汤老师      联系方式：74636548

附表：1.垫江县道路运输事务管理中心财政拨款收支总表

2.垫江县道路运输事务管理中心一般公共预算财政拨款支出预算表

- 3.垫江县道路运输事务管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.垫江县道路运输事务管理中心一般公共预算“三公”经费支出表
- 5.垫江县道路运输事务管理中心政府性基金预算支出表
- 6.垫江县道路运输事务管理中心收支总表
- 7.垫江县道路运输事务管理中心收入总表
- 8.垫江县道路运输事务管理中心支出总表
- 9.垫江县道路运输事务管理中心政府采购明细表
- 10.垫江县道路运输事务管理中心 2026 年项目绩效目标表

表一

垫江县道路运输事务管理中心财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入         |          | 支出        |          |          |         |          |
|------------|----------|-----------|----------|----------|---------|----------|
| 项目         | 预算数      | 项目        | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入     | 1,390.75 | 一、本年支出    | 1,390.75 | 1,390.75 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 1,390.75 | 教育支出      | 1.53     | 1.53     |         |          |
| 政府性基金预算资金  |          | 社会保障和就业支出 | 109.42   | 109.42   |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |          | 卫生健康支出    | 24.76    | 24.76    |         |          |
|            |          | 交通运输支出    | 1,221.97 | 1,221.97 |         |          |
|            |          | 住房保障支出    | 33.07    | 33.07    |         |          |
|            |          |           |          |          |         |          |
| 二、上年结转     |          | 二、结转下年    |          |          |         |          |
| 一般公共预算财政拨款 |          |           |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款  |          |           |          |          |         |          |
| 国有资本经营收入   |          |           |          |          |         |          |
|            |          |           |          |          |         |          |
| 收入合计       | 1,390.75 | 支出合计      | 1,390.75 | 1,390.75 |         |          |

表二

垫江县道路运输事务管理中心  
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2026 年预算数 |        |        |
|---------|------------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小计        | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |                  | 1,390.75  | 618.37 | 772.38 |
| 205     | 教育支出             | 1.53      | 1.53   |        |
| 20508   | 进修及培训            | 1.53      | 1.53   |        |
| 2050803 | 培训支出             | 1.53      | 1.53   |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 109.42    | 109.42 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 109.42    | 109.42 |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.61     | 39.61  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.81     | 19.81  |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 50.00     | 50.00  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.76     | 24.76  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.76     | 24.76  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 24.76     | 24.76  |        |
| 214     | 交通运输支出           | 1,221.97  | 449.59 | 772.38 |
| 21401   | 公路水路运输           | 1,104.45  | 449.59 | 654.86 |
| 2140101 | 行政运行             | 449.59    | 449.59 |        |
| 2140112 | 公路运输管理           | 383.99    |        | 383.99 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 270.86    |        | 270.86 |
| 21499   | 其他交通运输支出         | 117.52    |        | 117.52 |
| 2149999 | 其他交通运输支出         | 117.52    |        | 117.52 |
| 221     | 住房保障支出           | 33.07     | 33.07  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 33.07     | 33.07  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 33.07     | 33.07  |        |



表三

垫江县道路运输事务管理中心  
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目  |                | 2026 年基本支出 |        |        |
|---------|----------------|------------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称           | 总计         | 人员经费   | 日常公用经费 |
| 合计      |                | 618.37     | 452.76 | 165.61 |
| 301     | 工资福利支出         | 287.34     | 287.34 |        |
| 30101   | 基本工资           | 101.85     | 101.85 |        |
| 30102   | 津贴补贴           | 60.69      | 60.69  |        |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.61      | 39.61  |        |
| 30109   | 职业年金缴费         | 19.81      | 19.81  |        |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 24.76      | 24.76  |        |
| 30112   | 其他社会保障缴费       | 0.74       | 0.74   |        |
| 30113   | 住房公积金          | 33.07      | 33.07  |        |
| 30114   | 医疗费            | 3.40       | 3.40   |        |
| 30199   | 其他工资福利支出       | 3.40       | 3.40   |        |
| 30103   | 奖金             | 113.05     | 113.05 |        |
| 3010301 | 基础绩效奖          | 76.56      | 76.56  |        |
| 3010302 | 年度考核奖          | 28.00      | 28.00  |        |
| 3010303 | 年终一次性奖金        | 8.49       | 8.49   |        |
| 302     | 商品和服务支出        | 165.61     |        | 165.61 |
| 30201   | 办公费            | 3.70       |        | 3.70   |
| 30202   | 印刷费            | 2.60       |        | 2.60   |
| 30205   | 水费             | 0.13       |        | 0.13   |
| 30206   | 电费             | 6.00       |        | 6.00   |
| 30207   | 邮电费            | 18.81      |        | 18.81  |
| 30211   | 差旅费            | 2.50       |        | 2.50   |
| 30213   | 维修（护）费         | 0.20       |        | 0.20   |



|      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 购置费 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 5.80 | 0.00 | 4.00 |     | 4.00 | 1.80 | 5.50 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.50 |

表五

垫江县道路运输事务管理中心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财政拨款支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 总计              | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                 |      |      |

（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

垫江县道路运输事务管理中心部门收支总表

单位：万元

| 收入         |          | 支出        |          |
|------------|----------|-----------|----------|
| 项目         | 预算数      | 项目        | 预算数      |
| 一般公共预算资金   | 1,390.75 | 教育支出      | 1.53     |
| 政府性基金预算资金  |          | 社会保障和就业支出 | 109.42   |
| 国有资本经营预算资金 |          | 卫生健康支出    | 24.76    |
| 财政专户管理资金   |          | 交通运输支出    | 1,238.10 |
| 事业收入资金     |          | 住房保障支出    | 33.07    |



|         |                  |          |          |  |  |  |  |  |  |  |       |  |
|---------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.61    | 39.61    |  |  |  |  |  |  |  |       |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.81    | 19.81    |  |  |  |  |  |  |  |       |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 50.00    | 50.00    |  |  |  |  |  |  |  |       |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.76    | 24.76    |  |  |  |  |  |  |  |       |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.76    | 24.76    |  |  |  |  |  |  |  |       |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 24.76    | 24.76    |  |  |  |  |  |  |  |       |  |
| 214     | 交通运输支出           | 1,238.10 | 1,221.97 |  |  |  |  |  |  |  | 16.13 |  |
| 21401   | 公路水路运输           | 1,120.58 | 1,104.45 |  |  |  |  |  |  |  | 16.13 |  |
| 2140101 | 行政运行             | 449.59   | 449.59   |  |  |  |  |  |  |  |       |  |
| 2140112 | 公路运输管理           | 383.99   | 383.99   |  |  |  |  |  |  |  |       |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 286.99   | 270.86   |  |  |  |  |  |  |  | 16.13 |  |
| 21499   | 其他交通运输支出         | 117.52   | 117.52   |  |  |  |  |  |  |  |       |  |
| 2149999 | 其他交通运输支出         | 117.52   | 117.52   |  |  |  |  |  |  |  |       |  |
| 221     | 住房保障支出           | 33.07    | 33.07    |  |  |  |  |  |  |  |       |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 33.07    | 33.07    |  |  |  |  |  |  |  |       |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 33.07    | 33.07    |  |  |  |  |  |  |  |       |  |

表八

垫江县道路运输事务管理中心支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称      | 总计       | 基本支出   | 项目支出   |
|---------|-----------|----------|--------|--------|
| 合计      |           | 1,406.88 | 618.37 | 788.51 |
| 205     | 教育支出      | 1.53     | 1.53   |        |
| 20508   | 进修及培训     | 1.53     | 1.53   |        |
| 2050803 | 培训支出      | 1.53     | 1.53   |        |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 109.42   | 109.42 |        |

|         |                  |          |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 109.42   | 109.42 |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.61    | 39.61  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.81    | 19.81  |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 50.00    | 50.00  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.76    | 24.76  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.76    | 24.76  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 24.76    | 24.76  |        |
| 214     | 交通运输支出           | 1,238.10 | 449.59 | 788.51 |
| 21401   | 公路水路运输           | 1,120.58 | 449.59 | 670.99 |
| 2140101 | 行政运行             | 449.59   | 449.59 |        |
| 2140112 | 公路运输管理           | 383.99   |        | 383.99 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 286.99   |        | 286.99 |
| 21499   | 其他交通运输支出         | 117.52   |        | 117.52 |
| 2149999 | 其他交通运输支出         | 117.52   |        | 117.52 |
| 221     | 住房保障支出           | 33.07    | 33.07  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 33.07    | 33.07  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 33.07    | 33.07  |        |

表九

# 垫江县道路运输事务管理中心政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目<br>编号 | 项目 | 总计   | 一般<br>公共<br>预算<br>财政<br>拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他收<br>入 |
|----------|----|------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|----------------|------------------|----------------------|----------|
| 合计       |    | 0.15 | 0.15                             |                                 |                          |                            |          |                |                  |                      |          |
| A        | 货物 | 0.15 | 0.15                             |                                 |                          |                            |          |                |                  |                      |          |

表十

垫江县道路运输事务管理中心 2026 年项目绩效目标表（一）

|                    |                                                                                                                                                                                                  |                                          |              |              |      |                      |       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|------|----------------------|-------|
| 填报单位：垫江县道路运输事务管理中心 |                                                                                                                                                                                                  |                                          |              |              |      |                      |       |
| 项目名称               |                                                                                                                                                                                                  | 50023126T000005415271-乡镇至行政村农客车辆营运补贴（重点） |              | 项目负责人及联系电话   |      | 陈老师<br>74630368      |       |
| 主管部门               |                                                                                                                                                                                                  | 204-垫江县交通运输委员会                           |              | 实施单位         |      | 204003-垫江县道路运输事务管理中心 |       |
| 预算执行率权重（%）：        |                                                                                                                                                                                                  |                                          |              | 10           |      |                      |       |
| 资金情况<br>（元）        |                                                                                                                                                                                                  | 年度资金总额：                                  |              | 2,208,980.00 |      |                      |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                  | 其中：财政拨款                                  |              | 2,208,980.00 |      |                      |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                  | 其他资金                                     |              |              |      |                      |       |
| 总体目标               | 项目旨在通过每车每天每座 4 元的补贴标准，有效激励农村客运服务提升。确保垫江县 120 台四、五类农村客运车辆（总座位数 1513 个）稳定运营。遵循“当年审核上年”原则，精准补贴重庆市汽车运输集团垫江运输有限责任公司与重庆市垫江城镇运输有限公司，显著优化农村客运网络，极大提升农村居民出行便捷度，增强农村公共交通服务能力，实现社会效益与经济效益双赢，受益群众满意度达 90%以上。 |                                          |              |              |      |                      |       |
| 绩效指标               | 一级指标                                                                                                                                                                                             | 二级指标                                     | 三级指标         | 指标性质         | 指标值  | 度量单位                 | 权重（%） |
|                    | 产出指标                                                                                                                                                                                             | 质量指标                                     | 补贴使用规范率      | =            | 100  | %                    | 15    |
|                    |                                                                                                                                                                                                  | 数量指标                                     | 农村客运车辆数      | =            | 120  | 辆                    | 10    |
|                    |                                                                                                                                                                                                  |                                          | 补贴发放及时率      | =            | 100  | %                    | 10    |
|                    |                                                                                                                                                                                                  |                                          | 补贴发放覆盖率      | =            | 100  | %                    | 5     |
|                    | 效益指标                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标                                   | 农村公共交通服务能力增强 | 定性           | 基本增强 |                      | 5     |

|  |       |           |              |    |      |     |    |
|--|-------|-----------|--------------|----|------|-----|----|
|  |       |           | 提高农村客运经营者积极性 | 定性 | 基本增强 |     | 10 |
|  |       |           | 农村居民出行便捷度提升  | 定性 | 基本增强 |     | 5  |
|  |       | 经济效益指标    | 运营成本控制       | 定性 | 基本增强 |     | 10 |
|  |       | 可持续影响指标   | 可持续影响时限      | ≥  | 1    | 年   | 5  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村客运经营者满意度   | ≥  | 95   | %   | 10 |
|  | 成本指标  | 经济成本指标    | 补贴标准         | =  | 4    | 元/天 | 5  |

垫江县道路运输事务管理中心 2026 年项目绩效目标表（二）

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |            |                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------|
| 填报单位：垫江县道路运输事务管理中心 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |            |                      |
| 项目名称               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50023126T000005415543-农村客运车辆保险费（重点） | 项目负责人及联系电话 | 陈老师<br>74630368      |
| 主管部门               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 204-垫江县交通运输委员会                      | 实施单位       | 204003-垫江县道路运输事务管理中心 |
| 预算执行率权重（%）：        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     | 10         |                      |
| 资金情况<br>（元）        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 年度资金总额：                             | 329,838.00 |                      |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 其中：财政拨款                             | 329,838.00 |                      |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 其他资金                                |            |                      |
| 总体目标               | 项目旨在为 2026 年农村客运车辆购买保险费，保险分为承运人责任险，三者险和交强险，每辆车都需购买承运人责任险，按照每年每座 179 元，三者险和交强险只有四、五类农村客运车辆（120 台）购买，按照农客车辆实际购买保险金额给予 20% 的补助。有效激励农村客运服务提升。确保垫江县 268 台农村客运车辆（总座位数 7129 个）稳定运营。遵循“当年审核上年”原则，精准为重庆市汽车运输集团垫江运输有限责任公司与重庆市垫江城镇运输有限公司的农村客运车辆购买保险，显著优化农村客运网络，通过建立风险共担机制，增强整个系统抵御安全风险的能力，从而稳定运营、提升服务，最终让老百姓受益。 |                                     |            |                      |



|      |       |           |              |      |      |      |       |
|------|-------|-----------|--------------|------|------|------|-------|
| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 指标性质 | 指标值  | 度量单位 | 权重(%) |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 车辆座位数        | =    | 7129 | 座    | 10    |
|      |       |           | 符合补贴条件车辆数    | =    | 268  | 辆    | 10    |
|      |       |           | 年度任务按时完成率    | =    | 100  | %    | 10    |
|      |       |           | 保险车辆覆盖率      | =    | 100  | %    | 10    |
|      | 成本指标  | 经济成本指标    | 第三者责任险补助标准   | =    | 100  | %    | 10    |
|      |       |           | 交强险补助标准      | =    | 100  | %    | 5     |
|      |       |           | 承运人责任险标准     | =    | 179  | 元/年  | 5     |
|      |       | 经济效益指标    | 降低经营者负担      | 定性   | 5    | %    | 10    |
|      |       | 社会效益指标    | 提升农村客运经营者积极性 | 定性   | 5    | %    | 10    |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村客运经营者满意度   | ≥    | 90   | %    | 10    |

### 垫江县道路运输事务管理中心 2026 年项目绩效目标表（三）

|                    |                                     |            |                      |
|--------------------|-------------------------------------|------------|----------------------|
| 填报单位：垫江县道路运输事务管理中心 |                                     |            |                      |
| 项目名称               | 50023126T000005464661-安全服务中心项目（县重点） | 项目负责人及联系电话 | 周老师<br>74635417      |
| 主管部门               | 204-垫江县交通运输委员会                      | 实施单位       | 204003-垫江县道路运输事务管理中心 |
| 预算执行率权重（%）：        |                                     | 10         |                      |
| 资金情况（元）            | 年度资金总额：                             | 169,800.00 |                      |
|                    | 其中：财政拨款                             | 169,800.00 |                      |
|                    | 其他资金                                |            |                      |

|      |                                                                                                          |           |                |      |     |      |       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|-----|------|-------|
| 总体目标 | 对辖区所属道路运输企业提供货运车辆安全集中监控服务、货运驾驶员远程安全服务，运输企业风险管理、有效提升企业安全综合管理水平、从业人员的安全意识，减少道路运输亡人事故，保障行业安全稳定发展，为人民群众排忧解难。 |           |                |      |     |      |       |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                     | 二级指标      | 三级指标           | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
|      | 效益指标                                                                                                     | 可持续发展指标   | 提升从业人员的安全意识    | =    | 100 | %    | 20    |
|      | 产出指标                                                                                                     | 质量指标      | 提升安全监管服务质量     | ≥    | 100 | %    | 15    |
|      |                                                                                                          | 数量指标      | 软件信息服务商        | =    | 1   | 个    | 15    |
|      |                                                                                                          |           | 全年考核次数         | =    | 4   | 次/年  | 15    |
|      |                                                                                                          | 时效指标      | 按考核结果发放        | =    | 12  | 月    | 15    |
|      | 满意度指标                                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 提升运输企业从业人员的满意度 | ≥    | 95  | %    | 10    |

垫江县道路运输事务管理中心 2026 年项目绩效目标表（四）

|                    |                                                                                                             |            |                      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 填报单位：垫江县道路运输事务管理中心 |                                                                                                             |            |                      |
| 项目名称               | 50023126T000005600554-“司机之家”建设                                                                              | 项目负责人及联系电话 | 高老师<br>74636151      |
| 主管部门               | 204-垫江县交通运输委员会                                                                                              | 实施单位       | 204003-垫江县道路运输事务管理中心 |
| 预算执行率权重（%）：        |                                                                                                             | 10         |                      |
| 资金情况<br>（元）        | 年度资金总额：                                                                                                     |            | 14,600.00            |
|                    | 其中：财政拨款                                                                                                     |            | 14,600.00            |
|                    | 其他资金                                                                                                        |            |                      |
| 总体目                | 项目旨在将“司机之家”全面升级为集政治引领的阵地、便捷服务的驿站、能力提升的平台、民意汇聚的窗口于一体的综合性党建服务枢纽。该项目能够增强货运司机群体的职业认同感、社会归属感和政治向心力，以高质量党建凝聚行业力量。 |            |                      |

|      |       |           |            |      |       |      |       |
|------|-------|-----------|------------|------|-------|------|-------|
| 标    |       |           |            |      |       |      |       |
| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 指标性质 | 指标值   | 度量单位 | 权重(%) |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 服务覆盖率      | =    | 100   | %    | 15    |
|      |       | 时效指标      | 需求响应及时率    | =    | 100   | %    | 10    |
|      |       | 质量指标      | 建设规范合格率    | =    | 100   | %    | 15    |
|      | 效益指标  | 可持续影响指标   | 可持续影响时限    | ≥    | 1     | 年    | 10    |
|      |       | 经济效益指标    | 司机之家服务能力增强 | 定性   | 基本增强  |      | 10    |
|      |       | 社会效益指标    | 提高司机群体积极性  | 定性   | 基本提高  |      | 5     |
|      |       |           | 组织凝聚力增强    | 定性   | 基本增强  |      | 5     |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司机群体满意度    | ≥    | 90    | %    | 10    |
|      | 成本指标  | 经济成本指标    | 总投资不超预算额   | ≤    | 14600 | 元    | 10    |

垫江县道路运输事务管理中心 2026 年项目绩效目标表（五）

|                    |                                     |            |                      |
|--------------------|-------------------------------------|------------|----------------------|
| 填报单位：垫江县道路运输事务管理中心 |                                     |            |                      |
| 项目名称               | 50023126T000005602497-农村客运运营补贴资金（市） | 项目负责人及联系电话 | 陈老师<br>74630368      |
| 主管部门               | 204-垫江县交通运输委员会                      | 实施单位       | 204003-垫江县道路运输事务管理中心 |
| 预算执行率权重（%）：        |                                     | 10         |                      |
| 资金情况（元）            | 年度资金总额：                             | 788,800.00 |                      |
|                    | 其中：财政拨款                             | 788,800.00 |                      |

|      |                                                                                                                                                                                 | 其他资金      |              |      |      |      |       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------|------|------|-------|
| 总体目标 | 项目旨在通过每车每天每座 1.5 元的补贴标准，有效激励农村客运服务提升。确保垫江县四、五类农村客运车辆稳定运营。遵循“当年审核上年”原则，精准补贴重庆市汽车运输集团垫江运输有限责任公司与重庆市垫江城镇运输有限公司，显著优化农村客运网络，极大提升农村居民出行便捷度，增强农村公共交通服务能力，实现社会效益与经济效益双赢，受益群众满意度达 90%以上。 |           |              |      |      |      |       |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                            | 二级指标      | 三级指标         | 指标性质 | 指标值  | 度量单位 | 权重（%） |
|      | 效益指标                                                                                                                                                                            | 社会效益指标    | 农村公共交通服务能力增强 | 定性   | 基本增强 |      | 5     |
|      |                                                                                                                                                                                 |           | 提高农村客运经营者积极性 | 定性   | 基本提高 |      | 10    |
|      |                                                                                                                                                                                 |           | 农村居民出行便捷度提升  | 定性   | 基本提升 |      | 5     |
|      |                                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标   | 可持续影响时限      | ≥    | 1    | 年    | 5     |
|      |                                                                                                                                                                                 | 经济效益指标    | 农村客运车辆运营成本降低 | 定性   | 基本降低 |      | 10    |
|      | 产出指标                                                                                                                                                                            | 数量指标      | 补贴发放覆盖率      | =    | 100  | %    | 15    |
|      |                                                                                                                                                                                 | 质量指标      | 补贴使用规范率      | =    | 100  | %    | 15    |
|      |                                                                                                                                                                                 | 时效指标      | 补贴发放及时率      | =    | 100  | %    | 10    |
|      | 满意度指标                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 农村客运经营者满意度   | ≥    | 90   | %    | 5     |
|      | 成本指标                                                                                                                                                                            | 经济成本指标    | 补贴标准         | =    | 15   | 元    | 10    |

垫江县道路运输事务管理中心 2026 年项目绩效目标表（六）

|                    |                                  |            |                 |
|--------------------|----------------------------------|------------|-----------------|
| 填报单位：垫江县道路运输事务管理中心 |                                  |            |                 |
| 项目名称               | 50023126T000005605404-区县从业人员考试经费 | 项目负责人及联系电话 | 李老师<br>74636151 |

|             |                                                                                                                                               |                |              |           |       |                              |       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|-------|------------------------------|-------|
| 主管部门        |                                                                                                                                               | 204-垫江县交通运输委员会 |              | 实施单位      |       | 204003-垫江县<br>道路运输事务<br>管理中心 |       |
| 预算执行率权重（%）： |                                                                                                                                               |                |              | 10        |       |                              |       |
| 资金情况<br>（元） |                                                                                                                                               | 年度资金总额：        |              | 27,500.00 |       |                              |       |
|             |                                                                                                                                               | 其中：财政拨款        |              | 27,500.00 |       |                              |       |
|             |                                                                                                                                               | 其他资金           |              |           |       |                              |       |
| 总体目标        | 本项目旨在通过运行组织严密、流程规范、运行科学的标准化考试机制，保障从业人员考试的公信力与有效性，激发从业人员持续学习、钻研技能的内在动力，推动行业树立标准化服务与规范操作的理念。最终，形成从业人员选拔与培养的可靠评价基准，促进行业健康有序发展，实现显著的社会效益与广泛的行业认同。 |                |              |           |       |                              |       |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                                                                          | 二级指标           | 三级指标         | 指标性质      | 指标值   | 度量单位                         | 权重（%） |
|             | 产出指标                                                                                                                                          | 质量指标           | 保障从业考试顺利进行率  | =         | 100   | %                            | 10    |
|             |                                                                                                                                               | 数量指标           | 成功举行考试       | ≥         | 20    | 场                            | 20    |
|             |                                                                                                                                               | 时效指标           | 按时完成每月考试任务   | =         | 1000  | %                            | 15    |
|             | 效益指标                                                                                                                                          | 社会效益指标         | 提高从业人员积极性    | 定性        | 基本提高  |                              | 10    |
|             |                                                                                                                                               | 经济效益指标         | 降低单位成本       | 定性        | 基本降低  |                              | 10    |
|             | 成本指标                                                                                                                                          | 经济成本指标         | 举行从业资格考试预算执行 | =         | 27500 | 元                            | 15    |
|             | 满意度指标                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标      | 参与考试人员满意度    | ≥         | 90    | %                            | 10    |

垫江县道路运输事务管理中心 2026 年项目绩效目标表（七）

|                    |                                            |            |                 |
|--------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------|
| 填报单位：垫江县道路运输事务管理中心 |                                            |            |                 |
| 项目名称               | 50023126T000005606014-区县道路运输重点车辆安全监测评估专项经费 | 项目负责人及联系电话 | 陈老师<br>74630368 |

|             |                                                                                                                                            |                |               |            |        |                              |       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|--------|------------------------------|-------|
| 主管部门        |                                                                                                                                            | 204-垫江县交通运输委员会 |               | 实施单位       |        | 204003-垫江县<br>道路运输事务<br>管理中心 |       |
| 预算执行率权重（%）： |                                                                                                                                            |                |               | 10         |        |                              |       |
| 资金情况<br>（元） |                                                                                                                                            | 年度资金总额：        |               | 668,200.00 |        |                              |       |
|             |                                                                                                                                            | 其中：财政拨款        |               | 668,200.00 |        |                              |       |
|             |                                                                                                                                            | 其他资金           |               |            |        |                              |       |
| 总体目标        | 通过设立区县道路运输重点车辆安全监测评估专项经费，系统提升区域道路运输安全风险防控能力。力争实现重点车辆交通违法率与事故发生率显著下降，形成长效机制，切实保障人民群众生命财产安全，推动道路运输行业安全、健康、可持续发展，为深化平安交通建设和提升基层治理现代化水平提供有力支撑。 |                |               |            |        |                              |       |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                                                                       | 二级指标           | 三级指标          | 指标性质       | 指标值    | 度量单位                         | 权重（%） |
|             | 效益指标                                                                                                                                       | 经济效益指标         | 降低重点车辆经营者运营成本 | 定性         | 基本降低   |                              | 10    |
|             |                                                                                                                                            | 社会效益指标         | 降低重点车辆事故率     | 定性         | 基本降低   |                              | 5     |
|             |                                                                                                                                            |                | 增强重点车辆经营者安全意识 | 定性         | 基本提高   |                              | 10    |
|             |                                                                                                                                            |                | 可持续影响指标       | 可持续影响时限    | ≥      | 1                            | 年     |
|             | 满意度指标                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标      | 重点车辆经营者满意度    | ≥          | 90     | %                            | 10    |
|             | 产出指标                                                                                                                                       | 质量指标           | 预警准确率         | =          | 100    | %                            | 20    |
|             |                                                                                                                                            | 数量指标           | 重点车辆覆盖率       | =          | 100    | %                            | 20    |
|             | 成本指标                                                                                                                                       | 经济成本指标         | 预算投入          | =          | 688200 | 元/年                          | 10    |

垫江县道路运输事务管理中心 2026 年项目绩效目标表（八）

填报单位：垫江县道路运输事务管理中心

|             |                                                                                                                      |                                     |              |              |      |                              |       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|------|------------------------------|-------|
| 项目名称        |                                                                                                                      | 50023126T000005606598-农村客运车辆保险补助（市） |              | 项目负责人及联系电话   |      | 陈老师<br>74630368              |       |
| 主管部门        |                                                                                                                      | 204-垫江县交通运输委员会                      |              | 实施单位         |      | 204003-垫江县<br>道路运输事务<br>管理中心 |       |
| 预算执行率权重（%）： |                                                                                                                      |                                     |              | 10           |      |                              |       |
| 资金情况<br>（元） |                                                                                                                      | 年度资金总额：                             |              | 1,342,100.00 |      |                              |       |
|             |                                                                                                                      | 其中：财政拨款                             |              | 1,342,100.00 |      |                              |       |
|             |                                                                                                                      | 其他资金                                |              |              |      |                              |       |
| 总体目标        | 项目旨在为 2026 年农村客运车辆购买保险费，保险分为承运人责任险，三者险和交强险，每辆车都需购买承运人责任险，按照每年每座 179 元，三者险和交强险只有四、五类农村客运车辆购买，该项目能够稳定运营、提升服务，最终让老百姓受益。 |                                     |              |              |      |                              |       |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                                                 | 二级指标                                | 三级指标         | 指标性质         | 指标值  | 度量单位                         | 权重（%） |
|             | 成本指标                                                                                                                 | 经济成本指标                              | 第三者责任险补助标准   | =            | 100  | %                            | 5     |
|             |                                                                                                                      |                                     | 交强险补助标准      | =            | 100  | %                            | 5     |
|             |                                                                                                                      |                                     | 承运人责任险       | =            | 179  | 元                            | 10    |
|             | 产出指标                                                                                                                 | 时效指标                                | 年度任务按时完成率    | =            | 100  | %                            | 20    |
|             |                                                                                                                      | 数量指标                                | 保险车辆覆盖率      | =            | 100  | %                            | 20    |
|             | 满意度指标                                                                                                                | 服务对象满意度指标                           | 农村客运经营者满意度   | ≥            | 90   | %                            | 10    |
|             | 效益指标                                                                                                                 | 社会效益指标                              | 提升农村客运经营者积极性 | 定性           | 基本提升 |                              | 10    |
| 经济效益指标      |                                                                                                                      | 降低经营者负担                             | 定性           | 基本降低         |      | 10                           |       |