

# 部门（单位）整体绩效目标申报表

（2026年度）

单位名称

庆城县道路运输管理局

年度绩效目标

目标1：保障在职人员19人的正常办公、生活秩序。严格预算执行，资金使用合规率达100%，办公设备运维保障到位，确保各项工作高效运转。  
 目标2：制定本辖区道路运输发展规划、工作计划。培育本辖区道路运输市场，发展道路运输产业，为当地经济社会发展和广大人民群众的生产生活提供运输保障。  
 目标3：聚焦“两客一危一货”，落实车辆动态监管制度，常态化开展安全生产大检查，隐患排查覆盖率100%，督促企业落实安全生产主体责任。  
 目标4：推动“客货邮”融合发展，农村物流服务品质提升，促进道路运输与乡村旅游、特色产业融合发展，客运市场服务能力明显增强。  
 目标5：按时办理行政许可事项、按期完成营运资格证审验。

预算情况  
(万元)

按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）	
基本支出	人员经费	235.47	上级财政补助		
	公用经费	21.89	上级财政补助		
	合计	257.37	本级财政安排	257.37	
项目支出	本级		其他资金		
	对下转移支付		收入预算合计	257.37	
	合计		支出预算合计	257.37	

一级指标

权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	备注
10	预算收支管理	预算执行率	≥	90	%	
		预算调整率	≤	20	%	
		“三公”经费控制率	=	100	%	
		结转结余变动率	≤	10	%	
	财会管理	资金使用合规性	定性	合规		
		会计和内控制度执行有效性	定性	有效		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
		政府采购节约率	定性	符合政策规定		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
		固定资产利用率	≥	90	%	
	人员管理	在职人员控制率	=	100	%	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升		

重点履职 指标	30	数量指标	全年营运资格证审核完成率	≥	90	%	
			全年安全生产检查次数	≥	10	次	
			全年安全生产会议召开次数	=	4	次	
			公交车县级财政补贴	=	35	辆	
			公交车城市交通发展奖励涨价部分资金补贴	=	35	辆	
			出租车费改税部分补贴	=	187	辆	
			出租车城市交通发展奖励涨价部分资金补贴	=	187	辆	
			农村客运费改税部分补贴	=	67	辆	
			农村客运城市交通发展奖励涨价部分资金补贴	=	67	辆	
			道路运输行业应急救援演练	≥	1	次	
		质量指标	补贴发放精准率	=	100	%	
			安全生产隐患排查覆盖率	=	100	%	
			投诉事项办结率	≥	95	%	
		时效指标	补贴发放及时率	≥	95	%	
			投诉事项处理响应及时率	=	100	%	
			行政许可办理及时率	=	100	%	
		成本指标	公交车县级财政补贴标准	=	1.8	万元/辆	
			公交车城市交通发展奖励涨价部分资金补贴标准	=	1	万元/辆	
			出租车费改税部分补贴标准	=	2047.06	元/辆	
			电动出租车城市交通发展奖励涨价部分资金补贴标准	=	1863.65	元/辆	
			油气两用出租车城市交通发展奖励涨价部分资金补贴标准	=	671.16	元/辆	
			农村客运费改税部分补贴标准	=	46.26	元/月/座	
		农村客运城市交通发展奖励涨价部分资金补贴标准	=	46.27	元/月/座		

部门综合 指标	30	经济效益	提高运营车辆经营效益	定性	提高		
			降低居民出行成本	定性	有效降低		
		社会效益	提升居民出行便利性	定性	提升		
			保障运输行业健康发展	定性	保障		
			重大节假日交通保障满意度	≥	95	%	
			提升公共交通行业服务质量	定性	提升		
			促进城乡公共交通一体化发展	定性	促进		
		生态效益	新能源车辆占比提升率	≥	10	%	
			降低尾气污染物排放	定性	有效降低		
		服务对象 满意度	受益对象满意度	≥	95	%	
可持续发 展能力 指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好		
		宣传培训	培训计划完成率	≥	100	%	
		制度建设	制度完善情况	定性	完善		
		改革创新	推动“客货邮”融合发展	定性	良好		
财政部门 审核意见	业务股室 审核意见			绩效管理股审 核意见			