

附件 1

麟游县交通运输局  
2023 年部门预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输时行业有关政策并监督实施，负责全县交通云裳诉年行业体制改革工作。

2、承担国家、省、市重点交通运输基础设施建设的服务保障工作和实施维护行业管理。

3、承担全县道路运输市场监管责任，指导全县城乡客、货运输管理。

4、负责全县交通运输行业安全生产的监督管理。

5、承担并指导全县交通运输行业队伍建设和精神文明建设。

6、承担县政府交办的其他事项。

### 二、工作任务

1. 加快交通重点项目建设。

2. 持续发力做好四好农村路创建工作。

3. 推动运输行业高效发展。

4. 牢牢守住行业安全稳定底线。

5. 加强党的建设。

### 三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县交通运输局本级（机关）	
2	麟游县农村公路发展服务中心	
3	麟游县道路预算服务中心	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，麟游县交通运输局人员编制 52 人，其中行政编制 7 人、事业编制 16 人，交通综合执法大队人员编制 30 人暂未明确性质；实有人员 32 人，其中行政 7 人、事业 18 人，执法大队 7 人暂未明确性质。离退休人员 16 人。

## 第二部分 收支情况

#### 五、收支说明

##### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，麟游县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。麟游县交通运输局当年预算收入 65815720 元，其中一般公共预算拨款收入 65815720 元，较上年增加 30501100 元，主要原因是重点交通项目建设预算收入增加 30000000 元，运政业务费增加 80000 元，人员支出增加 421100 元。

麟游县交通运输局当年预算支出 65815720 元，其中一般公共预算拨款支出 6581572 元、较上年增加 30501100 元，主要原因是重点交通项目建设预算支出增加 30000000 元，

运政业务费增加 80000 元，人员支出增加 421100 元。

## （二）财政拨款收支情况

麟游县交通运输局当年财政拨款收入 65815720 元，其中一般公共预算拨款收入 65815720 元，较上年增加 30501100 元，主要原因是重点交通项目建设预算收入增加 30000000 元，运政业务费增加 80000 元，人员支出增加 421100 元。

麟游县交通运输局当年财政拨款支出 65815720 元，其中一般公共预算拨款支出 65815720 元，较上年增加 30501100 元，主要原因是重点交通项目建设预算支出增加 30000000 元，运政业务专项运行费增加 8 万元，人员支出增加 421100。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

麟游县交通运输局当年一般公共预算拨款支出 65815720 元，较上年增加 30501100 元，主要原因是重点交通项目建设预算增加 30000000 元，运政业务专项运行费增加 80000 元，人员支出增加 421100 元。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

麟游县交通运输局当年一般公共预算支出 65815720 元，其中：

（1）交通运输支出类公路水路运输款行政运行项（2140101）1577410 元，较上年增加 134120 元；公路养护

项（2140106）1044270 万元，较上年增加 148310 元，原因是人员工资福利支出增加；公路运输管理项（2140112）775530 元，较上年增加 126910 元，原因是运政专项业务费增加 80000 元，人员工资福利支出增加 46910 元。

（2）社会保障和就业支出类机关事业单位养老保险支出款机关事业单位养老保险缴费项（2080505）390270 元，较上年增加 26000 元，原因是人员缴费基数增加；职业年金缴费项（2080506）244570 元，较上年增加 29100 元，原因是人员缴费基数增加和拟退休人员补缴纪实；工伤保险缴费项 4720 元，较上年持平。

（3）卫生健康支出类行政事业单位医疗款公务员医疗补助项（201103）36960 元，较上年持平；其他行政事业单位医疗（2101199）60960 元，较上年持平；行政单位医疗（2101101）83900 元，较上年持平；事业单位医疗（2101102）102490 元，较上年持平。

（4）住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项（2210201）341610 元，较上年增加 41360 元，原因是职工缴存基数增加。

（5）专项业务经费（项目支出）61171100 元，较上年增加 30080000 元，主要是重点交通项目建设增加 30000000 元，运政业务专项运行费增加 80000 元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 麟游县交通运输局当年一般公共预算支出 65815720 元，其中：

工资福利支出（301）4134070 元，较上年增加 429880 元，原因是人员工资福利增加；

商品和服务支出（302）287200 元，较上年持平。

对个人和家庭的补助支出（303）223350 元，较上持平。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

麟游县交通运输局当年一般公共预算支出 65815720 元，其中：

工资福利支出（501）4134070 元，较上年增加 429880 元，原因是人员工资福利增加。

商品和服务支出（502）287200 元，较上年持平。

机关资本性支出（一）（503）50000000 元，较上年增加 30000000 元，原因是重点交通项目建设预算增加 30000000 元；

对事业单位经常性补助支出（505）2571100 元，其中 2491100 元（公路养护基金），较上年持；运政业务专项经费 80000 元，较上年增加 80000 元。

对企业的补助（507）公交车营运补贴 2400000 元，较上年持平。

对个人和家庭的补助（509）223350 元，较上年持平。

债务利息及费用支出（511）最后一公里还本付息6100000元。

#### （四）政府性基金预算支出情况

麟游县交通运输局无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

麟游县交通运输局无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，麟游县交通运输局无三公经费预算。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
....	....				

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，麟游县交通运输局所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安

排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

## 八、政府采购情况说明

麟游县交通运输局当年无政府采购预算，并已公开空表”。

## 九、绩效目标情况说明

麟游县交通运输局绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 61171100 元。(详见公开报表中的绩效目标表)。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 232000 元，较上年持平。

## 十一、专业名词解释

(机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。)

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

附件3

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县交通运输局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表12	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2023年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	2023年专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	4,134,070.00
(1)一般公共预算拨款	65,815,720.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,134,070.00	2、机关商品和服务支出	467,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	61,171,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	287,200.00	3、机关资本性支出（一）	52,491,100.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	223,350.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	2,400,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	701,490.00	(2)商品和服务支出	180,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	223,350.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	284,310.00	(4)债务利息及费用支出	6,100,000.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	52,491,100.00	11、其他支出	6,100,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	100,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	64,388,310.00	(8)对企业补助	2,400,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	341,610.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	65,815,720.00	<b>本年支出合计</b>	65,815,720.00	<b>本年支出合计</b>	65,815,720.00	<b>本年支出合计</b>	65,815,720.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	65,815,720.00	<b>支出总计</b>	65,815,720.00	<b>支出总计</b>	65,815,720.00	<b>支出总计</b>	65,815,720.00





表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	65,815,720.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	4,134,070.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	61,171,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,134,070.00	2、机关商品和服务支出	467,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	287,200.00	3、机关资本性支出（一）	52,491,100.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	223,350.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	2,400,000.00
		8、社会保障和就业支出	701,490.00	(2)商品和服务支出	180,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	223,350.00
		10、卫生健康支出	284,310.00	(4)债务利息及费用支出	6,100,000.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	52,491,100.00	11、其他支出	6,100,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	100,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	64,388,310.00	(8)对企业补助	2,400,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	341,610.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>65,815,720.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>65,815,720.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>65815720</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>65,815,720.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>65,815,720.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>65,815,720.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>65815720</b>	<b>支出总计</b>	<b>65,815,720.00</b>

表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2080505	机关事业单位养老保险	390270	390270			
2080506	机关事业单位职业年金	244570	244570			
2089999	工伤保险缴费	4720	4720			
2080502	事业单位离退休	61930	61930			
2101103	公务员医疗补助	36960	36960			
2101199	事业医疗补助	60960	60960			
2101101	行政单位医疗	83900	83900			
2101102	事业单位医疗	102490	102490			
2140101	行政运行	1577410	1357210	220200		
2140104	公路建设	56100000			56100000	
2140106	公路养护	3535370	994770	49500	2491100	
2140112	公路运输管理	3275530	678030	17500	2580000	
2210201	住房公积金	341610	341610			



表7

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2080505	机关事业单位养老保险	390270	390270		
2080506	机关事业单位职业年金	244570	244570		
2089999	工伤保险缴费	4720	4720		
2080502	事业单位离退休	61930	61930		
2101103	公务员医疗补助	36960	36960		
2101199	事业医疗补助	60960	60960		
2101101	行政单位医疗	83900	83900		
2101102	事业单位医疗	102490	102490		
2140101	行政运行	1577410	1357210	220200	
2140106	公路养护	1044270	994770	49500	
2140112	公路运输管理	695530	678030	17500	
2210201	住房公积金	341610	341610		

表8

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2966510	2966510		
30108	机关养老保险	50102	社会保障缴费	390270	390270		
30109	职业年金	50102	社会保障缴费	244570	244570		
30307	公务员医疗补助	50102	社会保障缴费	97920	97920		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4720	4720		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	341610	341610		
30114	医疗保险	50102	社会保障缴费	186390	186390		
30199	其他工资福利	50199	其他工资福利	61930	61930		
30201	办公费	50201	办公经费	287200		287200	
30305	对个人和家庭补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	63500	63500		



表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
331001	麟游县交通运输局	2400000	24辆公交车每车年补贴10万元，共补贴240万元。
331001	麟游县交通运输局	6100000	按照贷款合同按季清息，按期还本，年需还本付息资金610万元。
331001	麟游县交通运输局	30000000	县城至良舍、竹林至园区、良舍至两亭等项目建设需配套资金3000万元。
331001	麟游县交通运输局	20000000	创建国家级“四好农村路”示范县，路面整治、环境治理、队房建设、宣传制作等
331001	麟游县交通运输局	100000	交通综合执法工作经费、办案经费及策略运行维护费年需资金10万元。
331002	麟游县农村公路发展服务中心	2491100	农村公路养护县级配套
331003	麟游县道路运输服务中心	80000	运政专项业务运行费





2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路养护基金			
主管部门		麟游县交通运输局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		2491100	
		其中: 财政拨款		2491100	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1 完成344公里县乡道公路日常养护工作和80名养路工的工资福利按时发放任务。</p> <p>目标2: 完成936公里村道日常养护的监督、考核管理。</p> <p>目标3: 日常养护工作正常运转。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 县乡道养护里程	344公里	
			指标2: 村道养护里程	936公里	
		质量指标	指标1: 管、养规范	安全通行	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 按期完成	完成	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 控制住预算以内	是		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进城乡经济发展	促进	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 提升农村公路通行能力	明显提升	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 符合环评要求	是	
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 适应交通运输发展需求	适应		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务城乡群众满意度	≥90%	
指标2:					

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运政业务专项经费			
主管部门		麟游县交通运输局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		80000	
		其中:财政拨款		80000	
		其他资金			
总体目标	目标1 运政大厅网络信息维护 目标2: 运政执法检查结案率100%。 目标3: 保障运政业务执法工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 管辖运政经营业户数量	350家	
			指标2: 运政业务网络信息维护	正常运转	
		质量指标	指标1: 办案结案率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 按期完成	完成	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 控制住预算以内	是		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进城乡经济发展	促进	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 维护交通运政秩序	良好	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 符合环评要求	是	
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 适应交通运输发展需求	适应		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务城乡群众满意度	≥90%	
指标2:					

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通执法工作、办案、车辆维护经费			
主管部门		麟游县交通运输局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中: 财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	目标1 交通运输综合执法检查次数24次 目标2: 交通运输综合执法办案结案率100%。 目标3: 保障交通运输综合执法大队工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 执法检查次数	24次	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 办案结案率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 按期完成	完成	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 控制住预算以内	是		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进城乡经济发展	促进	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 维护交通运输秩序	良好	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 符合环评要求	是	
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 适应农村交通发展需求	适应		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务城乡群众满意度	≥90%	
指标2:					

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通重点项目建设			
主管部门		麟游县交通运输局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000000	
		其中:财政拨款		30000000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1 县城至良舍公路改建工程沿线19公里路基清表,桥梁打桩,桥面预制。</p> <p>目标2:县城至良舍公里改建工程桥梁施工打桩、预制桥面。</p> <p>目标3:竹林至园区公路建设完成6.7公里路基路面铺筑,路面贯通。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:沿线清表	19公里	
			指标2:桥梁打桩、桥面预制,	3座	
		质量指标	指标1:符合公路建设要求	是	
			指标2:		
		时效指标	指标1:按期完成	完成	
			指标2:		
	成本指标	指标1:控制住预算以内	是		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:促进城乡经济发展	促进	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:提升农村公路交通服务水平	提升	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:符合环评要求	是	
			指标2:		
可持续影响指标	指标1:适应农村交通发展需求	适应			
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务城乡群众满意度	≥90%		
		指标2:			

- 注:1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创建国家级“四好农村路”示范县			
主管部门		麟游县交通运输局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		20000000	
		其中:财政拨款		20000000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1 农村公路路基、路面、排水等病害治理。</p> <p>目标2: 农村公路安全防护、标志标线设置、环境美化、绿化</p> <p>目标3: 农村公路建、养、管、运营规范化创建。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 创建“四好农村路”里程	48公里	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 审核验收	通过	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 按期完成	完成	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 控制住预算以内	是		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进城乡经济发展	促进	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 提升农村公路交通服务水平	提升	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 降耗减排	是	
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 适应农村交通发展需求	适应		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务城乡群众满意度	≥90%	
指标2:					

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年最后一公里还本付息			
主管部门		麟游县交通运输局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		6100000	
		其中: 财政拨款		6100000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 依据贷款合同按季清息, 按期还本。 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 年支付利息	288万元	
			指标2: 年还本	322万元	
		质量指标	指标1: 依据合同约定偿还	是	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 按季付息	1. 2. 3. 4季度	
			指标2: 按期还本	7. 11月	
	成本指标	指标1: 及时支付利息和本金	不产生滞纳金		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进城乡经济发展	促进	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 提升公共客运服务水平	提升	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 降耗减排	是	
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 适应农村交通发展需求	适应		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务城乡群众满意度	≥90%	
指标2:					

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年公交车营运补贴			
主管部门		麟游县交通运输局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		2400000	
		其中: 财政拨款		2400000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 现有营运公交车24辆, 每车年营运补贴10万元, 共240万元。</p> <p>目标2: 优化调整县城公交客运网络布局。</p> <p>目标3: 新增电动公交车4辆, 增加城区公交班次和线路</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 新增公交车辆数	4辆	
			指标2: 增开城乡公交线路	2条	
		质量指标	指标1: 客运服务质量信誉考核	达标	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 按期完成优化运营任务	完成	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 严格控制开支, 节约能源	减低营运成本		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进城乡经济发展	促进	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 提升公共客运服务水平	提升	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 降耗减排	是	
			指标2:		
可持续影响指标	指标1: 适应近几年公共交通发展需求	适应			
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务城乡群众满意度	≥90%		
		指标2:			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县交通运输局			
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	交通重点项目建设	30000000	30000000	
	任务2	启动“四好农村路”创建工作	20000000	20000000	
	任务3	最后一公里还本付息	6100000	6100000	
	任务4	优化调整城乡客运线路网络布局	2400000	2400000	
	任务5	农村公路养护	2491100	2491100	
	任务6	交通综合执法	100000	100000	
	任务7	运政执法	80000	80000	
	任务8	保工资、保运转、保稳定	4644620	4644620	
	金额合计			65815720	65815720
年度 总体 目标	目标1：目标1：县城至良舍公里改建工程完成3座桥梁打桩、桥面预制、沿线土方清表、路基处理等工作。 目标2：完成“四好农村路”创建前期工作的设计、咨询、公路环境整治等 目标3：优化城乡客运线路网络布局和运力调整 目标4：完成344公里县乡道公路日常养护工作和80名养路工的工资福利按时发放。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：县城至良舍工程桥梁打桩、桥面预制、沿线土方清表、路基处理		桥梁3座，沿线19公里清表
			指标2：完成竹林至园区路面贯通、县乡道养护里程		6.7公里、344公里
		质量指标	指标1：验收合格率		100%
			指标2：		
		时效指标	指标1：按期完成工作任务		是
			指标2：按时发放职工工资福利		是
	成本指标	指标1：支出控制在概算以内		是	
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：对县域经济发展的促进作用		明显提升
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：提升交通公共通行能力和安全服务水平		是
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：符合环评要求		是
			指标2：		
	可持续影响指标	指标1：适应近几年交通发展需求		是	
指标2：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：周边群众满意度		≥90%	
		指标2：			

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		县城至良舍公里改建工程				
主管部门		麟游县交通运输局		实施期限	2023年	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	61171100	年度资金总额:	61171100	
		其中:财政拨款	61171100	其中:财政拨款	61171100	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 县城至良舍公里改建工程、竹林至园区公路工程加快建设、良舍至良舍公里改建工程完成交验工作; 目标2: 启动创建国家级“四好农村路”示范县工作, 目标3: 深化城乡公交一体化发展。			目标1: 县城至良舍公里改建工程完成路基及路面3公里 目标2: 完成“四好农村路”创建前期工作 目标3: 优化城乡客运线路网络布局和运力调整 目标4: 完成344公里县乡道日常养护任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 县城至良舍工程桥梁打桩、桥面预制、沿线土方清表、路基土方处理	桥梁3座, 沿线19公里清表		
			指标2: 完成竹林至园区路面贯通、县乡道日常养护	6.7公里、344公里		
		质量指标	指标1: 验收合格率		100%	
			指标2: 符合公路建设标准和要求	是		
		时效指标	指标1: 按期完成		完成年度任务	
			指标2:			
	成本指标	指标1: 控制在概算内		是		
		指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进县域经济发展		明显	
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 提升公路安全通行能力和服务水平		显著提升	
			指标2:			
	生态效益指标	指标1: 项目建设符合环保要求		是		
		指标2:				
可持续影响指标	指标1: 适应一定时期交通发展需求		是			
	指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 周边群众满意度		≥90%		
		指标2:				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。