

附件 2

麟游县交通运输局 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有、使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业有关政策并监督实施，负责全县交通运输行业体制改革工作。

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。麟游县交通运输局下设麟游县交通综合执法大队（局队合一）、办公室、运输股、公路股。

二、工作任务

1. 贯彻国家重要方针、政策，落实行业主体责任；

2. 抓好交通重点项目建设；

3. 落施行业安全生产工作

4. 做好党风廉政建设教育工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 7 人、事业编制 21 人；实有人员 13 人，其中行政 7 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 6 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

本单位当年预算收入 68297370 元，其中一般公共预算拨款收入 30967370 元、政府性基金拨款收入 0 元、上年结转收入 37330000 元，主要原因是项目收入结转增加；本单位当年预算支出 68297370 元，其中一般公共预算拨款支出 30967370 元、政府性基金拨款支出 0 元、上年结转支出 37330000 元，主要原因是项目支出结转增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 30967370 元，其中一般公共预算拨款收入 30967370 元、政府性基金拨款收入 0 元、较上年减少 29813700 元；本单位当年财政拨款支出 30967370 元，其中一般公共预算拨款支出 30967370 元、政府性基金拨款支出 0 元、较上年减少 29813700 元。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 30967370 元，较上年减少 29813700 元，主要原因是项目预算减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 30967370 元，较上年减少 29813700 元，主要原因是项目预算减少；

(1) 行政运行(2140、101) 1426010 元，较上年减少 151400 元，原因是人员退休、人员编制减少、基本支出减少；

机关事业单位养老保险缴费(2080505) 184100 元，与上年持平；持平；

职业年金缴费(2080506)为 92060 元，较上年减少 49800 元，原因是上年有退休人员职业年金补缴纪实；有退休人员职业年金补缴纪实；

其他社会保障缴费(2089999) 2420 元，与上年基本持平；

(5) 行政单位医疗(2101101) 77860 元，较上年减少 6040 元，原因是人员减少缴费减少；

(6) 公务员医疗补助(2101103) 33120 元，较上年减少 3840 元，原因是人员减少支出减少；

(7) 住房公积金(2210201) 141800 元，较上年减少 11940 元，原因是人员减少支出减少；

(8) 公路运输管理 (2140112) 获得 2900000 元 (公交车营运补贴), 较上年增加 400000 元, 主要是因为公交车辆数增加;

(9) 公路建设 (2140104) 26110000 元, 较上年减少 29990000 元, 主要是公路建设项目预算减少 30000000 元, 还本付息增加 10000 元;

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位一般公共预算拨款支出 30967370 元, 较上年减少 29813700 元, 主要原因是项目预算减少;

工资福利支出 (301) 1731450 元, 较上年减少 172460 元, 原因是退休人员增加, 工资福利支出减少。

商品和服务支出 (302) 272800 元, 较上年减少 47400 元, 原因是人员编制减少, 公用经费减少;

对个人和家庭的补助 (303) 53120 元, 较上年减少 3840 元, 原因是行政人员退休, 公务员医疗补助减少。

债务利息支出 (307) 6110000 元, 较上年增加了 10000 元;

资本性支出 (309) 20000000 元, 较上年减少 30000000 元, 主要是项目资金预算减少;

对企业的补助 (312) 2800000 元, 较上年增加 400000 元, 主要是营运公交车辆数增加, 补贴增加;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 30967370 元，较上年减少 29813700 元，主要原因是项目预算减少；

机关工资福利支出(501)1731450 元，较上年减少 172460 元，原因是退休人员增加，工资福利支出减少。

机关商品和服务支出(502)272800 元，较上年减少 47400 元，原因是人员编制减少，公用经费减少；

对个人和家庭的补助(509)53120 元，较上年减少 3840 元，人员减少，支出减少；

机关资本性支出(504)20000000 元，较上年减少 30000000 元，原因是项目资金预算减少；

对企业的补助支出(507)2800000，较上年增加 400000 元，原因是公交车车辆数增加，补贴增加；

债务利息及费用支出(511)6110000 元，较上年增加 10000 元，原因是还本付息数额增加；

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 17000 元，较上年增加 17000 元。其中：公务接待费 2000 元，公务用车运行维护费 15000 元。

本单位当年一般公共预算会议费预算支 0 元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年持平。

六、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年按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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位实现了绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 68297370 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 172800 元，较上年减少 47400 元，主要原因是人员编制数减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县交通运输局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空白理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表如下：	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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中说明理由。

表1

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	30,967,370.00	一、部门预算	68,297,370.00	一、部门预算	68,297,370.00	一、部门预算	68,297,370.00
1、财政拨款	30,967,370.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费支出	1,957,370.00	1、机关工资福利支出	1,731,450.00
(1)一般公共预算拨款	30,967,370.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,731,450.00	2、机关商品和服务支出	272,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	29,010,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	172,800.00	3、机关资本性支出	37,330,000.00
(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	53,120.00	4、机关资本性支出（基本建设）	20,000,000.00
(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	66,340,000.00	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	2,800,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	278,580.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	53,120.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	110,980.00	(4)债务利息及费用支出	6,110,000.00	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）	20,000,000.00	11、其他支出	6,110,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	37,330,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	67,766,010.00	(8)对企业补助	2,800,000.00		
		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	141,800.00				
		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					
本年收入合计	30,967,370.0000	本年支出合计	68,297,370.00	本年支出合计	68,297,370.00	本年支出合计	68,297,370.00
使用非财政拨款结余		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	37,330,000.00						
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	68,297,370.00	支出总计	68,297,370.00	支出总计	68,297,370.00	支出总计	68,297,370.00

表4

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	30,967,370.00	一、财政拨款	68,297,370.00	一、财政拨款	68,297,370.00	一、财政拨款	68,297,370.00
1、一般公共预算拨款	30,967,370.00	1、一般公共服务支出		1、人员和经费支出	1,957,370.00	1、机关工资福利支出	1,731,450.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	29,010,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,731,450.00	2、机关商品和服务支出	272,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	172,800.00	3、机关资本性支出	37,330,000.00
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	53,120.00	4、机关资本性支出（基本建设）	20,000,000.00
		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	66,340,000.00	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	2,800,000.00
		8、社会保障和就业支出	278,580.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	53,120.00
		10、卫生健康支出	110,980.00	(4)债务利息及费用支出	6,110,000.00	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）	20,000,000.00	11、其他支出	6,110,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	37,330,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	67,766,010.00	(8)对企业补助	2,800,000.00		
		15、资源勘探和工业信息化等支出		(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	141,800.00				
		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					
本年收入合计	30,967,370.00	本年支出合计	68,297,370.00	本年支出合计	68,297,370.00	本年支出合计	68,297,370.00
上年结转	37,330,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	68,297,370.00	支出总计	68,297,370.00	支出总计	68,297,370.00	支出总计	68,297,370.00

表5

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
	合计	30,967,370.00	1,784,570.00	172,800.00	29,010,000.00	
208	社会保障和就业支出	278,580.00	278,580.00			
20805	行政事业单位养老支出	276,160.00	276,160.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,100.00	184,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,060.00	92,060.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,420.00	2,420.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,420.00	2,420.00			
210	卫生健康支出	110,980.00	110,980.00			
21011	行政事业单位医疗	110,980.00	110,980.00			
2101101	行政单位医疗	77,860.00	77,860.00			
2101103	公务员医疗补助	33,120.00	33,120.00			
214	交通运输支出	30,436,010.00	1,253,210.00	172,800.00	29,010,000.00	
21401	公路水路运输	30,436,010.00	1,253,210.00	172,800.00	29,010,000.00	
2140101	行政运行	1,426,010.00	1,253,210.00	172,800.00		
2140104	公路建设	26,110,000.00			26,110,000.00	
2140112	公路运输管理	2,900,000.00			2,900,000.00	
221	住房保障支出	141,800.00	141,800.00			
22102	住房改革支出	141,800.00	141,800.00			
2210201	住房公积金	141,800.00	141,800.00			

表6

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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计			30,967,370.00	1,784,570.00	172,800.00	29,010,000.00	
301	工资福利支出			1,731,450.00	1,731,450.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,233,210.00	1,233,210.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	184,100.00	184,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	92,060.00	92,060.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,860.00	77,860.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,420.00	2,420.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	141,800.00	141,800.00			
302	商品和服务支出			272,800.00		172,800.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	109,000.00		109,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,800.00		43,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			53,120.00	53,120.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	33,120.00	33,120.00			
307	债务利息及费用支出			6,110,000.00			6,110,000.00	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	6,110,000.00			6,110,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			20,000,000.00			20,000,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	20,000,000.00			20,000,000.00	
312	对企业给予补助			2,800,000.00			2,800,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	2,800,000.00			2,800,000.00	

表7

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
	合计	1,957,370.00	1,784,570.00	172,800.00	
208	社会保障和就业支出	278,580.00	278,580.00		
20805	行政事业单位养老支出	276,160.00	276,160.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,100.00	184,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,060.00	92,060.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,420.00	2,420.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,420.00	2,420.00		
210	卫生健康支出	110,980.00	110,980.00		
21011	行政事业单位医疗	110,980.00	110,980.00		
2101101	行政单位医疗	77,860.00	77,860.00		
2101103	公务员医疗补助	33,120.00	33,120.00		
214	交通运输支出	1,426,010.00	1,253,210.00	172,800.00	
21401	公路水路运输	1,426,010.00	1,253,210.00	172,800.00	
2140101	行政运行	1,426,010.00	1,253,210.00	172,800.00	
221	住房保障支出	141,800.00	141,800.00		
22102	住房改革支出	141,800.00	141,800.00		
2210201	住房公积金	141,800.00	141,800.00		

表8

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
	合计			1,957,370.00	1,784,570.00	172,800.00	
301	工资福利支出			1,731,450.00	1,731,450.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,233,210.00	1,233,210.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	184,100.00	184,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	92,060.00	92,060.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,860.00	77,860.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,420.00	2,420.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	141,800.00	141,800.00		
302	商品和服务支出			172,800.00		172,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	109,000.00		109,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,800.00		43,800.00	
303	对个人和家庭的补助			53,120.00	53,120.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	33,120.00	33,120.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	国家级“四好农村路”县级配	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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

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
	合计	29,010,000.00	
331	麟游县交通运输局	29,010,000.00	
331001	麟游县交通运输局	29,010,000.00	
	专用项目	29,010,000.00	
	2024年创建四好农村路配套资金如下：	20,000,000.00	
	创建国家级“四好农村路”县级配套资金	20,000,000.00	根据宝鸡市创建国家级“四好农村路”示范市的要求，结合我县争创国家级“四好农村路”示范县实施方案，需对我县农村公路提升改造、养护队房屋维修改造、路域环境治理美化、标志标线及安全护栏等配套设施进行完善，公共交通运输站场、站牌、站台维修维护，营造宣传氛围，完善考核硬件设施，需财政配套资金2000万元。
	2024年公交车运营补贴	2,800,000.00	
	公交车购置及运营补贴	2,800,000.00	麟游县城乡公共交通运输有限公司现有营运公交车28辆，营运线路30条，日发班次196班，方便城乡群众出行。
	2024年执法专项经费	100,000.00	
	执法大队工作经费、执法办案经费及车辆运行维护费	100,000.00	依据职能职责开展交通运输综合执法业务，维护交通运输行业秩序，规范交通运输行业经营行为，落实行业安全主体责任，保障交通行业健康稳定发展，年需综合执法办案经费10万元。
	2024年最后一公里还本付息	6,110,000.00	
	最后一公里利息及本金	6,110,000.00	2016年至2017年我县根据市政府、市交通局统一安排实施了农村公路最后一公里项目建设，完成了全县通村水泥硬化任务，逐步实现了农村公路“双通”工作任务，按照融资贷款合同2016年到2036年，我县需承担融资贷款本级利息，经市交通测算2024年应偿还本金及利息611万元。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公交车购置及营运补贴			
主管部门		麟游县交通运输局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		2800000.00	
		其中:财政拨款		2800000.00	
		其他资金			
总体目标	<p>现有城乡公交车28辆, 营运线路30条, 日发班次194班, 为了确保城乡公交线路“开得通, 留得住”, 满足城乡群众便捷出行, 依据县政府《关于印发麟游县推进城乡公交一体化实施方案的通知》精神, 对城乡营运公交车给予补贴。</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	城乡公交车营运车辆数	28	
		质量指标	城乡公交通行率	100%	
		时效指标	按期完成	完成	
		成本指标	控制支出	控制在预算以内	
	效益指标	经济效益指标	对县域经济的促进作用	显著	
		社会效益指标	交通运输公共服务能力	提升	
		生态效益指标	推广使用新能源公交车符合生态要求	是	
		可持续影响指标	适应交通发展需求	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡群众满意度	≥90%	

表13

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”县级配套资金			
主管部门		麟游县交通运输局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		20000000.00	
		其中:财政拨款		20000000.00	
		其他资金			
总体目标	目标:进一步优化农村公路路网结构,持续改善农村公路路况水平和路域环境,加快形成布局合理、安全畅通、优质便捷、舒适美丽的农村公路网络体系,到2024年成功创建“四好农村路”全国示范县,推动农村客运、物流更高水平发展。				
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	农村公路安全生命防护和危桥改造,加强安全隐患治理率。	100%	
		质量指标	创建验收	合格	
		时效指标	按期完成	完成	
		成本指标	控制支出	控制在预算以内	
	效益指标	经济效益指标	对县域经济的促进作用	显著	
		社会效益指标	交通运输公共服务能力	提升	
		生态效益指标	路域环境绿色健康	是	
		可持续影响指标	符合交通基础设施发展总体需求	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡群众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“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:	6110000.00		
		其中:财政拨款	6110000.00		
		其他资金			
总体目标	根据贷款合同,按季清息并按期还本。				
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	全年支付利息和本金	6110000元	
		质量指标	遵守贷款合同约定	不违约	
		时效指标	按季清息,按期还本	是	
		成本指标	控制在预算以内	是	
	效益指标	经济效益指标	该项目实施对县域经济的促进作用	显著	
		社会效益指标	提升交通运输安全通行能力	提升	
		生态效益指标	项目建设必须符合生态要求	是	
		可持续影响指标	符合交通基础设施发展总体需求	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡群众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法大队工作经费、执法办案经费及车辆运行维护费			
主管部门		麟游县交通运输局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000.00	
		其中:财政拨款		100000.00	
		其他资金			
总体目标	依据职能职责开展交通运输综合执法业务,维护交通运输行业秩序,规范交通运输行业经营行为,落实行业安全主体责任,保障交通运输行业健康、稳定发展。				
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	全年预算执法经费	100000.00元	
		质量指标	规范执法流程合规率	100%	
		时效指标	受理办案,结案率	100%	
		成本指标	把开支控制在预算内,减少费用	是	
	效益指标	经济效益指标	该项目实施对县域经济的促进作用	显著	
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	符合生态要求	是	
		可持续影响指标	符合交通运输发展需求	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡群众满意度	≥90%	

表14

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			
年度主要任务	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	保工资、保运转	1957370.00	1957370.00	
	任务2	交通重点项目建设	29010000.00	29010000.00	
	任务3	麟游县城良舍公里改建工程	37330000.00	37330000.00	
	金额合计		68297370.00	68297370.00	
	目标1: S311麟游县城良舍公里改建工程建成通车; 目标2: 竹林至园区二期建成, 力争通车; 目标3: “四好农村路”创建完善硬件设施建设;				
年度总体目标	1. 加快交通重点项目建设, 提升县域交通路网安全通行能力, 助力县域经济高质量发展。2. 积极创建“四好农村路”全国示范县, 推动农村客运、物流更高水平发展。3. 维护交通运输行业秩序, 提升公共服务能力。				
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	重点建设项目数量	3个	
		质量指标	项目建设符合相关要求	是	
		时效指标	按期完成投资	完成	
		成本指标	严把开支减少费用, 控制在预算内	是	
	效益指标	经济效益指标	项目实施对县域经济发展的促进作用	显著	
		社会效益指标	公共服务能力提升	是	
		生态效益指标	符合生态要求	符合	
		可持续影响指标	符合交通基础设施发展总体需求	符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡群众满意度	≥90%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		创建国家级“四好农村路”县级配套资金；公交车购置及运营补贴；最后一公里利息及本金；执法大队工作经费、执法办案及车辆运行维护费、麟游县城良舍公里改建工程			
主管部门		麟游县交通运输局		实施期限	
资金金额 (元)		实施期资金总额：	30967370	年度资金总额：	30967370
		其中：财政拨款	30967370	其中：财政拨款	30967370
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1：加快交通重点项目建设，提升县域路网安全通行能力，助力县域经济高质量发展；</p> <p>目标2：积极创建国家级“四好农村路”示范县；</p> <p>目标3：维护交通运输行业健康、稳定发展</p>			<p>目标1：S311麟游县城良舍公里改建工程建成通车；</p> <p>目标2：完善“四好农村路”创建硬件设施建设；</p> <p>目标3：最后一公里按季清息按期还本；</p> <p>目标4：公交车运营补贴及时拨付；</p> <p>目标5：交通运输综合执法规范有序。</p>	
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	预算项目数量	5个	
		质量指标	严格按照相关要求实施	符合	
		时效指标	按期完成任务	完成	
		成本指标	把开支控制在预算内，减少费用	是	
	效益指标	经济效益指标	该项目实施对县域经济的促进作用	显著	
		社会效益指标	符合交通运输行业	符合	
		生态效益指标	符合生态要求	符合	
		可持续影响指标	符合交通基础设施发展总体需求	符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡群众满意度	≥90%	

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。