

附件 2

麟游县道路运输服务中心 2025 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据《中华人民共和国道路运输条例》等法律法规赋予的工作职能和省市县交通运输综合执法改革的相关文件精神，县道路运输服务中心主要工作职责如下：

1. 贯彻执行《中华人民共和国道路运输条例》等法律法规，拟订全县城乡道路运输行业发展规划、相关管理规定和办法，并组织实施。

2. 承担全县道路旅客、货物运输企业及城市公共客运、客（货）运站（场）服务工作。

3. 承担机动车维修企业备案、机动车驾驶员培训、继续教育培训服务工作。

4. 承担道路运输企业质量信誉考核及道路运输驾驶员从业资格证诚信考核工作。

5. 承担道路运输业、城市公共客运交通基本情况调查统计、信息化建设、经验交流和推广工作。

6. 完成上级交办的其他工作任务

按照中共麟游县委机构编制委员会办公室《关于县交通运输系统事业单位调整规范的通知》（麟编办发〔2019〕56号）精神，麟游县道路运输管理所更名为麟游县道路运输服务中心，股所级规格；2020年5月26日，县委编委下发《关

于调整县道路运输服务中心经费管理形式的通知》（麟编发〔2020〕5号）文件，县道路运输服务中心经费管理形式由自收自支调整为财政全额拨款单位，股所级规格。下设运政业务大厅、党政综合办公室、财务室。

二、工作任务

1、加强学习，提高认识。认真学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和省、市、县党代会精神，聚焦高质量发展主题，以作风建设专项行动为契机，认真抓好作风建设年各项工作的落实，把基层党组织建设和党员干部职工教育管理作为一项长期的政治任务抓紧抓好，为全面完成各项工作任务奠定牢固的思想基础。

2、政务服务。按照职转和营商办关于加强政务服务100个高频事项办理工作的通知要求，最大程度方便企业及群众办事，进一步减少材料、精简流程、压缩时限，切实做到办事指南“一单清”、群众咨询“一口清”、受理材料“一手清”，业务办理一次性完成，确保政务服务平台网上可办和“最多跑一次”的目标。

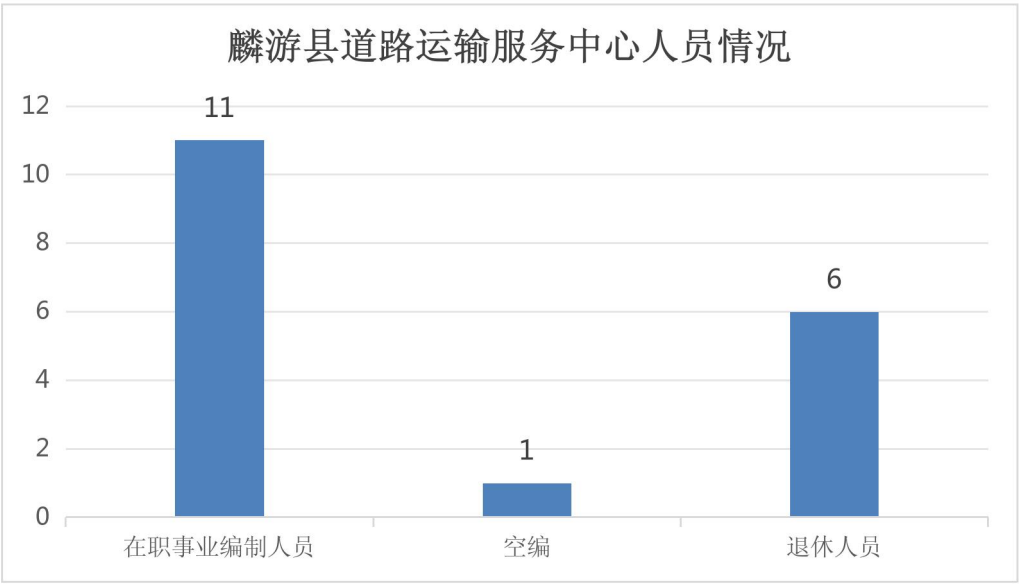
3、严格按照道路运输管理工作规范受理道路客（货）运输、驾培相关业务经营申请的许可和汽车维修企业的备案；认真开展道路运输业户综合安检和车辆审验工作，加强从业人员的管理和《从业资格证》的初审、换证、诚信考核、继续教育，强化运输车辆技术等级管理，保障道路运输车辆技术性能良好；进一步减少申报材料、精简流程、压缩时限，最大程度方便企业及道路运输业户办理营运手续。

4、完善寄递物流体系建设。按照县人民政府办公室关

于印发《麟游县加快推进农村寄递物流体系建设实施方案》的通知（麟政办发〔2022〕42号）要求，加强组织领导，认真安排部署，增加工作力量，全面摸清准确掌握全县寄递物流现状；完善麟游县寄递物流中心、镇级交通运输综合服务场站、村级物流服务网点，明确经营职责，规范运营程序，形成快速、高效、便利的三级物流服务体系，方便群众网上购物、寄递服务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 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

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部

门预算管理。本单位当年预算收入 1603930 元，其中：一般公共预算拨款收入 1603930 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年减少 225903 元，主要原因是上年度购买公务用车、本年度 4 名退休人员工资转入机关事业单位养老保险，单位不再发放。

本单位当年预算支出 1603930 元，其中：一般公共预算拨款支出 1603930 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年减少 225903 元，主要原因是上年度购买公务用车、本年度 4 名退休人员工资转入机关事业单位养老保险，单位不再发放。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1603930 元，其中：一般公共预算拨款收入 1603930 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转 0 元，较上年减少 225903 元，主要原因是上年度购买公务用车、本年度 4 名退休人员工资转入机关事业单位养老保险，单位不再发放；

本单位当年财政拨款支出 1603930 元，其中：一般公共预算拨款支出 1603930 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年减少 225903 元，主要原因是上年度购买公务用车、本年度 4 名退休人员工资转入机关事业单位养老保险，单位不再发放。

（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 1603930 元，较上年增加减少 225903 元，主要原因是上年度购买公务用车、本年度 4 名退休人员工资转入机关事业单位养老保险，单位不再发放。

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 1603930 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（2080505）136330 元，较上年增加 3840 元，原因是本年度人员工资增加；

（2）机关事业单位职业年金缴纳支出（2080506）68170 元，较上年增加 1920 元，原因是本年度人员工资增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1700 元，较上年减少 80 元，原因是本年度有一名人员在职转退休；

（4）事业单位医疗（2101102）64670 元，较上年增加 18670 元，原因是本年度人员增加；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）27840 元，较上年减少 17760 元，原因是本年度有一名人员在职转退休；

（6）公路运输管理（2140112）1186280 元，较上年减少 162530 元，原因是上年度购买公务用车。

（7）住房公积金（2210201）118940 元，较上年增加 3250 元，原因是本年度人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1603930 元，其中：

工资福利支出（301）1422090 元，较上年增加 55070 元，原因是本年度人员工资增加；

商品和服务支出（302）19500 元，较上年增加 0 元；

对个人和家庭的补助支出（303）52340 元，较上年减少 76210 元，原因是本年度 4 名退休人员工资转入机关事业单位养老保险，单位不再发放；

(2) 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1603930 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1471590 元，较上年增加 55070 元，原因是本年度人员工资增加；

对个人和家庭的补助（509）52340 元，较上年减少 76210 元，原因是本年度 4 名退休人员工资转入机关事业单位养老保险，单位不再发放；

其他支出（599）80000 元，较上年增加 0 元。

(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 0 元，较上年减少 200000 元（100%），减少的主要原因是上年度购买一辆公务用车。其中：

因公出国（境）经费 0 元，较上年无变化；

公务接待费 0 元，较上年无变化；

公务用车运行维护费 0 元，较上年无变化；

公务用车购置费 0 元，较上年减少 200000 元（100%），减少的主要原因是上年购买公务用车。

上年及本年度，本单位无会议费、培训费预算。

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 1 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）。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1603930 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 49500 元，较上年减少 200000 元，主要原因是上年度购买一辆公务用车。

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。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，

专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第四部分 公开报表

附：2025 年单位综合预算公开报表

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县道路运输服务中心

保密审查情况：已审查

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	公开空表理由
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，并已公开空表
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，并已公开空表
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	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	1603930	一、部门预算	1603930	一、部门预算	1603930	一、部门预算	1603930
1、财政拨款	1603930	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1523930	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1603930	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1422090	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	49500	3、机关资本性支出	
(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	52340	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1471590
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80000	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	206200	(2) 商品和服务支出		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	52340
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	92510	(4) 债务利息及费用支出		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)		11、其他支出	80000
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助 (基本建设)			
		14、交通运输支出	1186280	(8) 对企业补助			
		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	80000		
		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	118940				
		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	1603930	本年支出合计	1603930	本年支出合计	1603930	本年支出合计	1603930
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1603930	支出总计	1603930	支出总计	1603930	支出总计	1603930

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1603930	一、财政拨款	1603930	一、财政拨款	1603930	一、财政拨款	1603930
1、一般公共预算拨款	1603930	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1523930	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1422090	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	49500	3、机关资本性支出	
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	52340	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1471590
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80000	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	
		8、社会保障和就业支出	206200	(2)商品和服务支出		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	52340
		10、卫生健康支出	92510	(4)债务利息及费用支出		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）		11、其他支出	80000
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	1186280	(8)对企业补助			
		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	80000		
		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	118940				
		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	1603930	本年支出合计	1603930	本年支出合计	1603930	本年支出合计	1603930
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1603930	支出总计	1603930	支出总计	1603930	支出总计	1603930

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	1603930	1474430	49500	80000	
208	社会保障和就业支出	206200	206200			
20805	行政事业单位养老支出	204500	204500			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136330	136330			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68170	68170			
20899	其他社会保障和就业支出	1700	1700			
2089999	其他社会保障和就业支出	1700	1700			
210	卫生健康支出	92510	92510			
21011	行政事业单位医疗	92510	92510			
2101102	事业单位医疗	64670	64670			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27840	27840			
214	交通运输支出	1186280	1056780	49500	80000	
21401	公路水路运输	1186280	1056780	49500	80000	
2140112	公路运输管理	1186280	1056780	49500	80000	
221	住房保障支出	118940	118940			
22102	住房改革支出	118940	118940			
2210201	住房公积金	118940	118940			

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			1603930	1474430	49500	80000	
301	工资福利支出			1422090	1422090			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1032280	1032280			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136330	136330			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68170	68170			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64670	64670			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1700	1700			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118940	118940			
302	商品和服务支出			49500		49500		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48000		48000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
303	对个人和家庭的补助			52340	52340			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24500	24500			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	27840	27840			
399	其他支出			80000			80000	
39999	其他支出	59999	其他支出	80000			80000	

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	1523930	1474430	49500	
208	社会保障和就业支出	206200	206200		
20805	行政事业单位养老支出	204500	204500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136330	136330		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68170	68170		
20899	其他社会保障和就业支出	1700	1700		
2089999	其他社会保障和就业支出	1700	1700		
210	卫生健康支出	92510	92510		
21011	行政事业单位医疗	92510	92510		
2101102	事业单位医疗	64670	64670		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27840	27840		
214	交通运输支出	1106280	1056780	49500	
21401	公路水路运输	1106280	1056780	49500	
2140112	公路运输管理	1106280	1056780	49500	
221	住房保障支出	118940	118940		
22102	住房改革支出	118940	118940		
2210201	住房公积金	118940	118940		

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			1523930	1474430	49500	
301	工资福利支出			1422090	1422090		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1032280	1032280		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136330	136330		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68170	68170		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64670	64670		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1700	1700		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118940	118940		
302	商品和服务支出			49500		49500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48000		48000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
303	对个人和家庭的补助			52340	52340		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24500	24500		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	27840	27840		
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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）	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、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	80000	
331	麟游县交通运输局	80000	
331003	麟游县道路运输服务中心	80000	
	专用项目	80000	
	运政业务专项运行费	80000	
	运政业务专项运行费	80000	为单位日常运政服务运行做好保障

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			运政业务专项运行费		
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: 确保2025年道路运输服务正常运行				
	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	对辖区客运经营业户3家, 班线车辆49辆, 出租车41辆, 二类维修企业5家, 快递物流8家, 货运车辆安排0辆, 共计从业人员2000余人, 定期开展安全隐患排查, 驾驶员从业资质考核备案, 运输企业质量信誉考核管理。	≥7次	
		质量指标	保证市场综合监管平台正常运行	100%	
		时效指标	按时汇总上报全市运输统计报表	100%	
		成本指标	把开支控制在预算内, 减少费用	明显	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	监督运输市场健康发展	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进运政事业和快递业发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	提高	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			麟游县道路运输服务中心			
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
	任务1		运政业务专项运行费	80000	80000	
	任务2		人员经费	1523930	1523930	
	金额合计			1603930	1603930	
年度 总体 目标	确保2025年道路运输服务正常运行					
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	全年预算金额		1603930元	
		质量指标	足额完成各项支出		是	
		时效指标	按时按月完成各项支出		是	
		成本指标	完成全年各项业务、及时兑付人员工资		100%	
	效益指标	经济效益指标	县城道路运输行业发展得到提升		提升	
		社会效益指标	促进县城道路运输行业发展		促进	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升县城整体品质		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度		≥95%	

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		运政业务专项运行费			
主管部门		麟游县交通运输局		实施期限	2025年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	80000	年度资金总额:	80000
		其中: 财政拨款	80000	其中: 财政拨款	80000
		其他资金	80000	其他资金	80000
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	确保2025年道路运输行业的正常运行			确保2025年道路运输行业的正常运行	
	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	2024年道路运输行业的正常运行	全年	
		质量指标	更好更有效率的完成	是	
		时效指标	全年运政行业服务	全年	
		成本指标	资金使用率	100%	
	效益指标	经济效益指标	为县域经济发展做好有力保障	是	
		社会效益指标	提高全县人民对道路运输行业认可度	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进运政事业和快递业发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	提高	

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。