

附件 2

麟游县交通运输局 2026 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：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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，负责全县交通运输全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。

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；

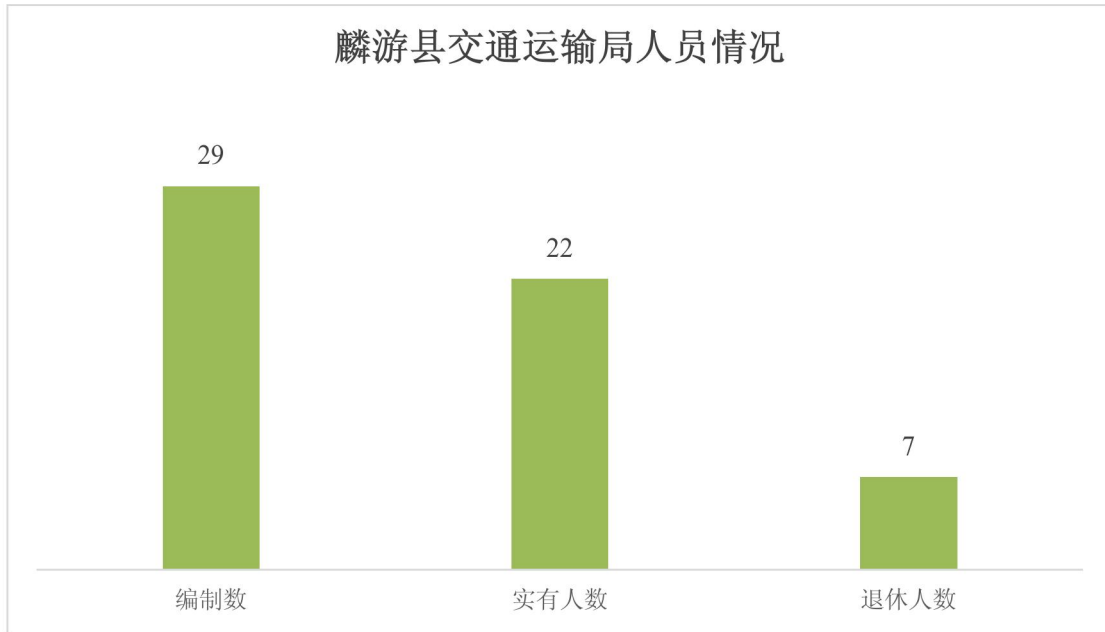
2. 抓好交通重点项目建设；

3. 落实行业安全生产工作

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 29 人，其中行政编制 8 人、事业编制 21 人；实有人员 22 人，其中行政 7 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 27650240 元，其中：一般公共预算拨款收入 27643440 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 6800 元，较上年（减少）4499550 元，主要原因是“最后一公里”还本付息减少；

本单位当年预算支出 27650240 元，其中：一般公共预算拨款支出 27643440 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 6800 元，较上年减少 4499550 元，主要原因是“最后一公里”还本付息减少。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 27650240 元，其中：一般公

共预算拨款收入 27643440 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 6800 元，较上年减少 4499550 元，主要原因是“最后一公里”还本付息减少；

本单位当年财政拨款支出 27650240 元，其中：一般公共预算拨款支出 27643440 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 6800 元，较上年减少 4499550 元，主要原因是“最后一公里”还本付息减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）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 27643440 元，较上年减少 4506350 元，主要原因是“最后一公里”还本付息减少。

（二）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 27643440 元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）362760 元，较上年增加 90400 元，原因是人员增加缴费增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费（2080506）181380 元，较上年增加 89320 元，原因是人员增加缴费增加；

3. 其他社会保障和就业缴费（2089999）4200 元，较上年增加 830 元，原因是人员增加缴费增加；

4. 行政单位医疗(2101101)134470 元，较上年增加 25150 元，原因是人员增加缴费增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）50880 元，较上年增加

3600 元，原因是人员增加缴费增加；

6. 行政运行（2140101）2731890 元，较上年增加 387970 元，主要原因是人员增加、人员编制增加和基本支出增加；

7. 公路建设（2140104）21000000 元，较上年减少 5104510 元，主要原因是“最后一公里”还本付息减少；

8. 公路运输管理（2140112）2900000 元，较上年持平；

9. 住房公积金（2210201）277860 元，较上年增加 45010 元，原因是人员增加缴费增加。

（三）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 27643440 元，其中：

工资福利支出（301）3383660 元，较上年增加 593560 元，原因是人员增加，工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）388900 元，较上年增加 21000 元，原因是人员编制增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）70880 元，较上年减少 16400 元，原因是驻村人员减少，生活补贴减少。

债务利息支出（307）1000000 元，较上年减少 5104510 元，原因为“最后一公里”还本付息减少；

资本性支出（310）20000000 元，较上年持平；

对企业的补助（312）2800000 元，较上年持平。

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 27643440 元，其中：

机关工资福利支出(501)3383600元,较上年增加593500元,原因是人员增加,工资福利支出增加;

机关商品和服务支出(502)388900元,较上年增加27800元,原因是人员编制增加,公用经费增加;

机关资本性支出(503)2000000元,较上年持平;

对企业的补助(507)2800000元,较上年持平;

对个人和家庭的补助支出(509)70880元,较上年减少16400元,原因是驻村人员减少,生活补贴减少。

债务利息及费用支出(511)1000000元,较上年减少5104510元,原因为“最后一公里”还本付息减少。

七、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。

八、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：其他重要事项说明

九、“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,较上年持平,其中:

因公出国(境)经费0元,较上年持平。

公务接待费2000元,较上年持平。

公务用车运行维护费15000元,较上年持平。

公务用车购置费0元,较上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0元,较上年

持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年持平。

十、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）。

十一、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。

十二、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 27643440 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 288900 元，较上年增加 21000 元，主要原因是人员增加经费增加。

第四部分：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。

第五部分：单位预算公开报表

附：2026 年单位综合预算公开报表

附件

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县交通运输局

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	是	不涉及，并已公开空表

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。

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	27643440	一、财政拨款	27650240	一、财政拨款	27650240	一、财政拨款	27650240
1、一般公共预算拨款	27643440	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3743440	1、机关工资福利支出	3383660
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	3383660	2、机关商品和服务支出	395700
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	288900	3、机关资本性支出	20000000
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	70880	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23906800	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	2800000
		8、社会保障和就业支出	555140	(2)商品和服务支出	106800	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	70880
		10、卫生健康支出	185350	(4)债务利息及费用支出	1000000	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、债务利息及费用支出	1000000
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20000000		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	26631890	(8)对企业补助	2800000		
		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					
		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	27643440	本年支出合计	27650240	本年支出合计	27650240	本年支出合计	27650240
上年结转	6800	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27650240	支出总计	27650240	支出总计	27650240	支出总计	27650240

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	27643440	3454540	288900	23900000	
208	社会保障和就业支出	548340	548340			
20805	行政事业单位养老支出	544140	544140			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362760	362760			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181380	181380			
20899	其他社会保障和就业支出	4200	4200			
2089999	其他社会保障和就业支出	4200	4200			
210	卫生健康支出	185350	185350			
21011	行政事业单位医疗	185350	185350			
2101101	行政单位医疗	134470	134470			
2101103	公务员医疗补助	50880	50880			
214	交通运输支出	26631890	2442990	288900	23900000	
21401	公路水路运输	26631890	2442990	288900	23900000	
2140101	行政运行	2731890	2442990	288900		
2140104	公路建设	21000000			21000000	
2140112	公路运输管理	2900000			2900000	
221	住房保障支出	277860	277860			
22102	住房改革支出	277860	277860			
2210201	住房公积金	277860	277860			

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			27643440	3454540	288900	23900000	
301	工资福利支出			3383660	3383660			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2422990	2422990			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	362760	362760			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	181380	181380			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134470	134470			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4200	4200			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	277860	277860			
302	商品和服务支出			388900		288900	100000	
30201	办公费	50201	办公经费	113500		113500		
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15000		15000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	155400		155400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000			100000	
303	对个人和家庭的补助			70880	70880			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50880	50880			
307	债务利息及费用支出			1000000			1000000	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	1000000			1000000	
310	资本性支出			20000000			20000000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	20000000			20000000	
312	对企业补助			2800000			2800000	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	2800000			2800000	

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	3743440	3454540	288900	
208	社会保障和就业支出	548340	548340		
20805	行政事业单位养老支出	544140	544140		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362760	362760		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181380	181380		
20899	其他社会保障和就业支出	4200	4200		
2089999	其他社会保障和就业支出	4200	4200		
210	卫生健康支出	185350	185350		
21011	行政事业单位医疗	185350	185350		
2101101	行政单位医疗	134470	134470		
2101103	公务员医疗补助	50880	50880		
214	交通运输支出	2731890	2442990	288900	
21401	公路水路运输	2731890	2442990	288900	
2140101	行政运行	2731890	2442990	288900	
221	住房保障支出	277860	277860		
22102	住房改革支出	277860	277860		
2210201	住房公积金	277860	277860		

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			3743440	3454540	288900	
301	工资福利支出			3383660	3383660		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2422990	2422990		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	362760	362760		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	181380	181380		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134470	134470		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4200	4200		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	277860	277860		
302	商品和服务支出			288900		288900	
30201	办公费	50201	办公经费	113500		113500	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15000		15000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	155400		155400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			70880	70880		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50880	50880		
307	债务利息及费用支出						
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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	23900000	
331	麟游县交通运输局	23900000	
331001	麟游县交通运输局	23900000	
	专用项目	23900000	
	2026年“最后一公里”利息	1000000	
	“最后一公里”利息	1000000	2016年至2017年我县根据县政府、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，逐渐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。
	2026年创建国家级“四好农村路”县级配套资金	5000000	
	创建国家级“四好农村路”县级配套资金	5000000	根据宝鸡市创建国家级示范市的要求，结合我县争创“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，道路环境治理美化，标志线以及安全防护栏等配套设施进行完善，公共交通运输站场、站场维修维护，营造宣传氛围，完善考核硬件设施。
	2026年公交车运营补贴	2800000	
	公交车运营补贴	2800000	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22条，日发班次142班，方便城乡群众出行。
	2026年交通综合执法经费	100000	
	交通综合执法经费	100000	交通综合执法机构设置健全，人员配备到位，业务管理规范，年需执法经费保障10万元。
	2026年重点交通项目建设县级配套	15000000	
	重点交通项目建设县级配套	15000000	重点项目聚焦路网提升，涵盖县城至良舍公路改建工程、汽车客运站项目，等多个重点项目。项目紧扣区域发展规划，旨在构建内畅外联、安全高效的现代化综合交通体系，为地方经济高质量发展筑牢交通根基。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公交车运营补贴			
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		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	2800000		
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	控制支出	控制在预算以内	10
	产出指标	数量指标	城乡公交车营运车辆数	28	10
		质量指标	城乡公交通行率	100%	10
		时效指标	按期完成	完成	10
	效益指标	经济效益指标	对县域经济的促进作用	显著	10
		社会效益指标	交通运输公共服务能力	提升	10
		生态效益指标	推广使用新能源公交车符合生态要求	是	10
		可持续影响指标	适应交通发展需求	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡群众满意度	≥90%	10

表13-2

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:	5000000		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	5000000		
		其他资金			
总体目标	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,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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	控制支出	控制在预算以内	10
	产出指标	数量指标	农村公路安全生命防护和危桥改造,安全隐患治理率。	100%	10
		质量指标	创建验收	合格	10
		时效指标	按期完成	完成	10
	效益指标	经济效益指标	对县域经济的促进作用	显著	10
		社会效益指标	交通运输公共服务能力	提升	10
		生态效益指标	路域环境绿色健康	是	10
		可持续影响指标	符合交通基础设施发展总体需求	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡群众满意度	≥90%	10

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通综合执法经费			
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		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	100000		
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	把开支控制在预算内,减少费用	是	10
	产出指标	数量指标	全年预算执法经费	10万元	10
		质量指标	规范执法流程合规率	100%	10
		时效指标	受理办案,结案率	100%	10
	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	10
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	10
		生态效益指标	符合生态要求	是	10
		可持续影响指标	符合交通运输发展需求	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡群众满意度	≥90%	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“最后一公里”利息			
主管部门		麟游县交通运输局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1000000		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1000000		
		其他资金			
总体目标	依据贷款合同,按季清息、按期还本。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	控制在预算以内	是	10
	产出指标	数量指标	全年支付利息和本金	100万元	10
		质量指标	遵守贷款合同约定	不违约	10
		时效指标	按季清息,按期还本	是	10
	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	10
		社会效益指标	交通运输安全通行能力	提升	10
		生态效益指标	项目建设符合生态要求	是	10
		可持续影响指标	符合交通基础设施发展总体需求	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡群众满意度	≥90%	10

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通重点项目县级配套			
主管部门		麟游县交通运输局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	15000000		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	15000000		
		其他资金			
总体目标	保障交通建设顺利实施,解决项目前期费用及重点项目建设费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	控制在预算以内	100%	10
	产出指标	数量指标	全年预算	1500万元	10
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	10
		时效指标	按期完成投资	100%	10
	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	10
		社会效益指标	交通运输服务水平	提升	10
		生态效益指标	项目建设符合环评要求	是	10
		可持续影响指标	符合交通基础设施发展总体需求	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡群众满意度	≥90%	10

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)			执行率分值 (10分)
	任务1	保工资、保运转	总额	财政拨款	其他资金	
	任务2	交通重点项目建设	3743440	3743440		
	金额合计		23900000	23900000		
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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	严把开支减少费用,控制在预算内	是	10	
	产出指标	数量指标	重点建设项目数量	5个	10	
		质量指标	项目建设符合相关要求	是	10	
		时效指标	按期完成投资	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施对县域经济的促进作用	显著	10	
		社会效益指标	公共服务能力提升	是	10	
		生态效益指标	符合生态要求	符合	10	
		可持续影响指标	符合交通基础设施发展总体需求	符合	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡群众满意度	≥90%	10	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
资金金额 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标				年度目标	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	经济效益					