预算01-1表

1. 财务收支预算总表

单位名称：云南省交通安全统筹中心

单位:万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,373.53	一、社会保障和就业支出	8.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、交通运输支出	3,365.11
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	**3,373.53**	**本年支出合计**	**3,373.53**
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	**3,373.53**	**支 出 总 计**	**3,373.53**

2. 部门收入预算表

单位名称：云南省交通安全统筹中心

单位:万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
123009	云南省交通安全统筹中心	3,373.53	3,373.53	3,373.53															
合计		3,373.53	3,373.53	3,373.53															

3. 部门支出预算表

单位名称：云南省交通安全统筹中心

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	单位资金					
							小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	社会保障和就业支出	8.42	8.42									
20805	行政事业单位养老支出	8.42	8.42									
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.42	8.42									
214	交通运输支出	3,365.11	247.25	3,117.86								
21401	公路水路运输	3,365.11	247.25	3,117.86								
2140110	公路和运输安全	3,365.11	247.25	3,117.86								
合　计		3,373.53	255.67	3,117.86								

预算02-1表

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省交通安全统筹中心

单位:万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	3,373.53	一、本年支出	3,373.53
（一）一般公共预算拨款	3,373.53	（一）社会保障和就业支出	8.42
（二）政府性基金预算拨款		（二）交通运输支出	3,365.11
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	**3,373.53**	**支出总计**	**3,373.53**

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省交通安全统筹中心

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
208	社会保障和就业支出	8.42	8.42	8.42		
20805	行政事业单位养老支出	8.42	8.42	8.42		
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.42	8.42	8.42		
214	交通运输支出	3,365.11	247.25	226.17	21.08	3,117.86
21401	公路水路运输	3,365.11	247.25	226.17	21.08	3,117.86
2140110	公路和运输安全	3,365.11	247.25	226.17	21.08	3,117.86
合　计		3,373.53	255.67	234.59	21.08	3,117.86

预算03表

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省交通安全统筹中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
9.94		9.94		9.94	

7.基本支出预算表（人员类.运转类公用经费项目）

单位名称：云南省交通安全统筹中心

单位：万元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源																
							总计	一般公共预算						财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金					
								全年数		已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：转隶人员公用经费														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
云南省交通安全统筹中心							255.67	255.67		86.94		168.73											
云南省交通安全统筹中心	53000022110000018154 6	事业人员支出工资	2140110	公路和运输安全	30101	基本工资	41.50	41.50		14.11		27.39											
云南省交通安全统筹中心	53000022110000018154 6	事业人员支出工资	2140110	公路和运输安全	30102	津贴补贴	0.02	0.02		0.01		0.01											
云南省交通安全统筹中心	53000022110000018154 6	事业人员支出工资	2140110	公路和运输安全	30107	绩效工资	106.83	106.83		36.32		70.51											
云南省交通安全统筹中心	53000022110000018154 7	社会保障缴费	2140110	公路和运输安全	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.73	23.73		8.07		15.66											
云南省交通安全统筹中心	53000022110000018154 8	社会保障缴费（职业年金单位缴费）	2140110	公路和运输安全	30109	职业年金缴费	11.87	11.87		4.04		7.83											
云南省交通安全统筹中心	53000022110000018154 7	社会保障缴费	2140110	公路和运输安全	30110	职工基本医疗保险缴费	14.83	14.83		5.04		9.79											
云南省交通安全统筹中心	53000022110000018154 7	社会保障缴费	2140110	公路和运输安全	30111	公务员医疗补助缴费	7.84	7.84		2.67		5.17											
云南省交通安全统筹中心	53000022110000018154 7	社会保障缴费	2140110	公路和运输安全	30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27		0.10		0.17											
云南省交通安全统筹中心	53000022110000018154 7	社会保障缴费	2140110	公路和运输安全	30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04		0.35		0.69											
云南省交通安全统筹中心	53000022110000018154 7	社会保障缴费	2140110	公路和运输安全	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44		0.15		0.29											
云南省交通安全统筹中心	53000022110000018154 9	住房公积金	2140110	公路和运输安全	30113	住房公积金	17.80	17.80		6.05		11.75											
云南省交通安全统筹中心	53000022110000018155 2	公车购置及运维费	2140110	公路和运输安全	30231	公务用车运行维护费	1.93	1.93		0.66		1.27											
云南省交通安全统筹中心	53000022110000018155 2	公车购置及运维费	2140110	公路和运输安全	30231	公务用车运行维护费	8.01	8.01		2.72		5.29											
云南省交通安全统筹中心	53000022110000018153 6	一般公用经费	2140110	公路和运输安全	30299	其他商品和服务支出	5.04	5.04		1.72		3.32											
云南省交通安全统筹中心	53000022110000018155 3	工会经费	2140110	公路和运输安全	30228	工会经费	2.97	2.97		1.01		1.96											
云南省交通安全统筹中心	53000022110000018153 6	一般公用经费	2140110	公路和运输安全	30229	福利费	2.97	2.97		1.01		1.96											
云南省交通安全统筹中心	53000022110000018153 6	一般公用经费	2140110	公路和运输安全	30299	其他商品和服务支出	0.16	0.16		0.05		0.11											
云南省交通安全统筹中心	53000022110000018155 0	对个人和家庭的补助	2080599	其他行政事业单位养老支出	30302	退休费	8.42	8.42		2.86		5.56											
合　计							255.67	255.67		86.94		168.73											

8. 项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）

单位名称：云南省交通安全统筹中心

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金					
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计	其中：本次下达												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		安全生产专项经费						1,025.00	1,025.00	1,025.00												
专项业务类	530000200000000002391	安全生产专项经费	云南省交通安全统筹中心	2140110	公路和运输安全	30309	奖励金	465.00	465.00	465.00												
专项业务类	530000200000000002391	安全生产专项经费	云南省交通安全统筹中心	2140110	公路和运输安全	31204	费用补贴	560.00	560.00	560.00												
		办公设备购置专项经费						5.32	5.32	5.32												
专项业务类	530000200000000000382	办公设备购置专项经费	云南省交通安全统筹中心	2140110	公路和运输安全	31002	办公设备购置	5.32	5.32	5.32												
		办公室物业管理专项经费						9.14	9.14	9.14												
专项业务类	530000200000000008139	办公室物业管理专项经费	云南省交通安全统筹中心	2140110	公路和运输安全	30209	物业管理费	9.14	9.14	9.14												
		改革创新研究专项经费						120.00	120.00	120.00												
专项业务类	530000200000000011144	改革创新研究专项经费	云南省交通安全统筹中心	2140110	公路和运输安全	30227	委托业务费	120.00	120.00	120.00												
		交通事故理赔专项经费						1,335.24	1,335.24	1,335.24												
专项业务类	530000200000000000311	交通事故理赔专项经费	云南省交通安全统筹中心	2140110	公路和运输安全	31204	费用补贴	1,335.24	1,335.24	1,335.24												
		数字电路业务租用专项经费						24.96	24.96	24.96												
专项业务类	530000200000000001998	数字电路业务租用专项经费	云南省交通安全统筹中心	2140110	公路和运输安全	30214	租赁费	24.96	24.96	24.96												
		统筹业务代办专项经费						275.00	275.00	275.00												
专项业务类	530000200000000004560	统筹业务代办专项经费	云南省交通安全统筹中心	2140110	公路和运输安全	31204	费用补贴	275.00	275.00	275.00												
		统筹业务会议专项经费						18.00	18.00	18.00												
专项业务类	530000200000000006436	统筹业务会议专项经费	云南省交通安全统筹中心	2140110	公路和运输安全	30215	会议费	18.00	18.00	18.00												
		统筹业务培训专项经费						58.05	58.05	58.05												
专项业务类	530000200000000000468	统筹业务培训专项经费	云南省交通安全统筹中心	2140110	公路和运输安全	30216	培训费	58.05	58.05	58.05												
		统筹业务体系专项经费						132.50	132.50	132.50												
专项业务类	530000200000000008007	统筹业务体系专项经费	云南省交通安全统筹中心	2140110	公路和运输安全	30203	咨询费	5.00	5.00	5.00												
专项业务类	530000200000000008007	统筹业务体系专项经费	云南省交通安全统筹中心	2140110	公路和运输安全	30227	委托业务费	27.50	27.50	27.50												
专项业务类	530000200000000008007	统筹业务体系专项经费	云南省交通安全统筹中心	2140110	公路和运输安全	31204	费用补贴	100.00	100.00	100.00												
		统筹印刷宣传专项经费						83.00	83.00	83.00												
专项业务类	530000200000000002844	统筹印刷宣传专项经费	云南省交通安全统筹中心	2140110	公路和运输安全	30202	印刷费	10.00	10.00	10.00												
专项业务类	530000200000000002844	统筹印刷宣传专项经费	云南省交通安全统筹中心	2140110	公路和运输安全	30226	劳务费	73.00	73.00	73.00												
		系统运行维护专项经费						31.65	31.65	31.65												
专项业务类	530000200000000001834	系统运行维护专项经费	云南省交通安全统筹中心	2140110	公路和运输安全	30213	维修（护）费	31.65	31.65	31.65												
合　计								3,117.86	3,117.86	3,117.86												

预算05-2表

9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省交通安全统筹中心

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省交通安全统筹中心										
工会经费	530000221100000181553	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	8	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	4	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
公车购置及运维费	530000221100000181552	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	8	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	4	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
对个人和家庭的补助	530000221100000181550	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	8	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	3	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
一般公用经费	530000221100000181536	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	8	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	4	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
统筹印刷宣传专项经费	530000200000000002844	通过统一印制、按期发放统筹票据、单证，以保证统筹业务正常运转，使全省交通安全统筹机构达到统一管理、统一收费的预期成效；通过统筹内刊的宣传交流，达到加强职工的思想和业务素质教育、强化内部宣传思想工作、搭建政策宣传等各项工作的沟通平台。根据以下绩效指标分别达到产出效果：“内刊稿件采用率”这一产出数量指标，力争实际稿件采用率达到90%及以上；“发放及时性”这一产出时效指标，在申报当月及时发放统筹单证，保证业务工作顺利开展；“项目资金控制率”这一经济效益指标，严格将项目经费100%控制在预算范围内，不得突破；“社会公众满意度”这一服务对象满意度指标，尽力使社会公众满意率达到95%及以上。	产出指标	数量指标	内刊稿件采用率	>=	90	%	定量指标	反映统筹中心对内刊稿件的采用数量情况。
			产出指标	时效指标	发放及时性	=	按时发放	月	定性指标	反映对基层发放统筹单证及时性的情况。
			效益指标	经济效益指标	项目资金控制率	=	100	%	定量指标	反映本项目支出的经济效益。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	定量指标	反映社会公众对统筹宣传的满意程度。
安全生产专项经费	530000200000000002391	通过开展安全统筹生产目标责任考核奖惩及安全专项资金补助、企业安全生产标准化复评审达标补助等工作，确保全省统筹业务水平和理赔准备金不断增长，增强参统单位的抗风险能力，保证交通安全统筹工作持续健康稳步发展，全省交通运输系统安全生产形势持续稳定好转，进一步推动我省交通运输安全生产建设。根据以下绩效指标分别达到产出效果：“考核完成率”这一产出数量指标，反映本单位对下属单位的考核完成情况，力争对应考核单位100%进行考核；“支付及时性”这一产出时效指标，考核是否按规定时间及时支付安全生产专项经费，力争按规定时间在当月支付；“项目资金控制率”这一经济效益指标，力争实际支出100%控制在预算范围内；“受益对象满意率”这一满意度指标，根据本年度受益对象满意度调查问卷获得，努力做到使项目相关人员满意率达到95%及以上。	产出指标	数量指标	考核完成率	=	100	%	定量指标	反映本单位对下属单位的考核完成情况。
			产出指标	时效指标	支付及时性	=	按月支付	月	定性指标	反映本单位安全生产专项经费项目资金支付情况。
			效益指标	经济效益指标	项目资金控制率	=	100	%	定量指标	反映本单位支付安全生产专项经费的经济效益。
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	>=	95	%	定量指标	反映受益对象对项目的满意程度。
事业人员支出工资	530000221100000181546	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	8	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	3	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
住房公积金	530000221100000181549	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	8	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	3	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
改革创新研究专项经费	530000200000000011144	通过对云南交通安全统筹费率实施现状及历史统筹数据分析，利用信息化手段，把影响统筹费率相关的静态数据（车辆数据、历史事故数据等）和动态数据（超速报警、驾驶行为报警、胎压报警等）进行有效融合，通过大数据的科学技术来分析交通安全统筹中存在的种种影响因素，实现交通安全统筹费率测算的创新，提升交通安全统筹的服务管理质量、有助于机动车车主做到遵守交通法规，按照规则正确、规范的驾驶机动车辆，避免因为交通安全统筹费率改革方案中存在的惩罚性措施而产生的机动车辆保险费用的增加。患寡而不患均，只有从根本上平衡交通安全统筹中各方利益主体的合法利益，才能够真正助推交通安全统筹的逐渐深入和稳步有序进行；2021年9月完成研究大纲编写；2021年10月至2021年12月完成云南交通安全统筹费率实施现状分析，调研市场化条件下商业保险车辆保险费率影响因素和测算方法；2022年1月至2022年7月探究保险大	产出指标	数量指标	信息费率测算完成率	=	100	%	定量指标	通过对云南交通安全统筹费率实施现状及历史统筹数据分析，利用信息化手段，把影响统筹费率相关的静态数据（车辆数据、历史事故数据等）和动态数据（超速报警、驾驶行为报警、胎压报警等）进行有效融合，通过大数据的科学技术来分析交通安全统筹中存在的种种影响因素，实现交通安全统筹费率测算的创新，提升交通安全统筹的服务管理质量、有助于机动车车主做到遵守交通法规，按照规则正确、规范的驾驶机动车辆，避免因为交通安全统筹费率改革方案中存在的惩罚性措施而产生的机动车辆保险费用的增加。患寡而不患均，只有
			效益指标	可持续影响指标	项目资金控制率	=	100	%	定量指标	反映本单位交通安全统筹费率精算研究的时效性。
			满意度指标	服务对象满意度指标	用户服务满意率	>=	95%及以上	%	定量指标	反映被统计分析单位或人员的满意度。力争使使用人员满意率达到95%及以上。
数字电路业务租用专项经费	530000200000000001998	通过与服务单位签订的年度租用协议支付数字电路业务租用费，以使交通安全统筹业务系统通过联通专线接入交通专网，达到保证交通安全统筹在线信息系统的安全、有序、正常运行的预期成效，最终为全省广大参统单位服务。根据以下绩效指标分别达到产出效果：“交通专网接入率”这一产出数量指标，力争使本年预计接入交通专网单位100%接入；“系统数据安全率”这一产出质量指标，以保证接入交通专网的业务系统数据100%安全不丢失、不外泄；“故障处理及时性”这一产出时效指标，达到2小时内及时处理网络系统故障。；“项目资金控制率”这一经济效益指标，力争实际支出100%控制在预算范围内；“使用人员满意率”这一满意度指标，尽力使使用人员满意率达到95%及以上。	产出指标	数量指标	交通专网接入率	=	100	%	定量指标	反映实际接入交通专网的单位数量占比情况。
			产出指标	质量指标	系统数据安全率	=	100	%	定量指标	反映接入交通专网的业务系统相关数据安全的保障情况。
			产出指标	时效指标	故障处理及时性	<=	2	小时	定量指标	反映接入交通专网的业务系统相关数据发生故障处理及时性的情况。
			效益指标	经济效益指标	项目资金控制率	=	100	%	定量指标	反映本单位数字电路业务租用的经济效益。
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	>=	95	%	定量指标	反映使用人员对接入交通专网的业务系统使用满意度。
统筹业务会议专项经费	530000200000000006436	通过会议全面总结过去，分析当前形势，安排和规划未来，把工作的着眼点放在促进交通安全、努力搞好服务，建立安全屏障，着力提高我省道路运输安全运行质量上来，促进交通安全统筹可持续发展。根据以下绩效指标分别达到产出效果：“会议内容完成率”这一产出数量指标，100%完成既定会议内容；“项目完成时限”这一产出时效指标，使项目按既定时间完成；“项目资金控制率”这一经济效益指标，使项目资金100%控制在预算范围内；“参会人员满意率”这一服务对象满意度指标，尽力使参会人员满意率达到95%及以上。	产出指标	数量指标	会议内容完成率	=	100	%	定量指标	反映本单位组织召开各项会议的完成情况。
			产出指标	时效指标	项目完成时限	=	按既定时间完成	月	定性指标	反映本单位召开会议的时效性。
			效益指标	经济效益指标	项目资金控制率	=	100	%	定量指标	反映本单位召开会议的经济效益。
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意率	>=	95	%	定量指标	反映参会人员对会议开展的满意度，通过参会人员满意度调查问卷获得，力争使参会人员满意率达到95%及以上。
办公室物业管理专项经费	530000200000000008139	因本单位在交通运输厅大楼内办公，通过本项目正常按年支付交通运输厅办公室物业管理专项经费，保证办公使环境的正常运行，保障本单位物业管理,水、电、保洁和公共设施修缮、垃圾清运、电梯消防等工作的正常开展,达到预期效果。根据以下绩效指标分别达到产出效果：“办公区清洁次数”这一产出数量指标，使物业服务单位对办公楼过道、电梯等办公区域进行清洁达到每天1次；“支付及时性”这一产出时效指标，按规定时间在当月内及时支付项目资金；“项目资金控制率”这一经济效益指标，力争实际支出100%控制在预算范围内；“职工满意率”这一满意度指标，尽力使职工对物管满意度达到95%及以上。	产出指标	数量指标	办公区清洁次数	=	1	次/天	定量指标	反映物业服务单位对办公楼清洁的次数情况。
			产出指标	时效指标	支付及时性	=	按规定时间及时支付	月	定性指标	反映单位支付办公室物业管理费的及时情况。
			效益指标	经济效益指标	项目资金控制率	=	100	%	定量指标	反映本单位支付办公室物业管理费的经济效益。
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	>=	95	%	定量指标	反映职工对物业管理的满意度,年终通过职工满意度调查问卷获得。
系统运行维护专项经费	530000200000000001834	通过本项目实施，使本单位财务、业务工作更加规范化、标准化、统一化，落实统筹财务、业务制度，及时准确处理财务、业务系统故障，以保证全省统筹机构交通安全统筹工作顺利开展，进一步落实统筹中心的职能职责。根据以下绩效指标分别达到产出效果：“维护内容完成率”这一产出数量指标，100%完成系统维护内容；“系统数据安全率”这一产出质量指标，保证数据100%安全不丢失、不外泄；“故障处理及时性”这一产出时效指标，达到及时处理财务、业务系统故障；“项目资金控制率”这一经济效益指标，力争实际支出100%控制在预算范围内；“使用人员满意率”这一服务对象满意度指标，尽力使使用人员满意率达到95%及以上。	产出指标	数量指标	维护内容完成率	=	100	%	定量指标	反映系统维护单位对财务及业务系统维护内容的完成情况。
			产出指标	质量指标	系统数据安全率	=	100	%	定量指标	反映系统维护单位对财务及业务系统相关数据安全的保障情况。
			产出指标	时效指标	故障处理及时性	<=	2	小时	定量指标	反映系统维护单位对财务及业务系统相关数据发生故障处理及时性的情况。
			效益指标	经济效益指标	项目资金控制率	=	100	%	定量指标	反映本单位组织开展系统运行维护的经济效益。
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	>=	95	%	定量指标	反映使用人员对财务、业务系统使用的满意度。力争使使用人员满意率达到95%及以上。
统筹业务体系专项经费	530000200000000008007	一、通过审计发现问题并定期进行整改，确保统筹资金、资产的安全、完整。二、通过聘请法律顾问，增强统筹系统的法制建设，化解统筹工作中可能面临的各种法律风险，规范履行政府赋予交通安全统筹工作的相关职责，以维护交通安全统筹的合法权益。三、通过交通安全统筹文化建设，积极完成单位创文、创卫工作，增强行业的凝聚力和影响力，提高全体干部职工的整体素质，树立行业良好社会形象。根据以下绩效指标分别达到产出效果：“审计计划完成率”这一产出数量指标，在规定时限内100%完成所有审计计划；“法律事务处置率”这一产出质量指标，通过定期对法律事务工作情况进行统计、追踪和处置，使法律事务处置率达到100%;“审计成果整改率”这一可持续影响效益指标，对审计提出问题的整改率达到100%；“受益对象满意率”这一满意度指标，年终通过受益对象满意度调查问卷获得目标结果，使受益对象满意率达到95%及以上。	产出指标	数量指标	审计计划完成率	=	100	%	定量指标	反映本单位审计计划的完成情况。
			产出指标	质量指标	法律事务处置率	=	100	%	定量指标	反映交通安全统筹法律事务的处置情况。
			效益指标	可持续影响指标	审计成果整改率	=	100	%	定量指标	反映对审计发现问题进行整改的落实情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	>=	95	%	定量指标	反映受益对象的满意程度,年终通过受益对象满意度调查问卷获得。
统筹业务培训专项经费	530000200000000000468	通过开展交通安全统筹职工教育培训，全面提高全省统筹工作人员的业务素质和工作水平，达到“强化服务意识、提高服务质量、树立统筹形象”的工作目标，全面提升队伍素质。根据以下绩效指标分别达到产出效果：“培训内容完成率”这一产出数量指标，预计100%完成既定培训内容；“培训人员合格率”这一产出质量指标，力争使培训人员合格率达到100%；“项目资金控制率”这一经济效益指标，使项目资金100%控制在预算范围内；“参培人员满意率”这一满意度指标，尽力使参培人员满意率在95%及以上。	产出指标	数量指标	培训内容完成率	=	100	%	定量指标	反映本单位组织开展各类培训的完成情况。
			产出指标	质量指标	培训人员合格率	=	100	%	定量指标	反映本单位组织开展各类培训的质量。
			效益指标	经济效益指标	项目资金控制率	=	100	%	定量指标	反映本单位组织开展各类培训的经济效益。
			满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意率	>=	95	%	定量指标	反映参培人员的满意度，通过参培人员满意度调查问卷获得，力争使参培人员满意率达到95%及以上。
交通事故理赔专项经费	530000200000000000311	根据统筹中心相关职能职责，做好统筹范围内的事故现场勘查、车辆（工程机械机具设备）的救助、定损和依据车辆统筹条款的相关规定妥善处理好交通事故的理赔工作，保障事故当事人的合法权益，以维护社会稳定，为政府排忧解难。根据以下绩效指标分别达到产出效果：“理赔案件赔付率”这一产出数量指标，反映本单位按规定实际赔付交通事故理赔案件的数量情况，力争理赔案件赔付率达到100%；“支付及时性”这一产出时效指标，反映及时支付资金情况,力争按规定在当月内支付交通事故理赔资金；“资金足额支付率”这一经济效益指标，通过理赔案卷中应理赔金额和实际理赔金额获得，使资金足额支付率达到100%；“统户服务满意率”这一服务对象满意度指标，尽力使统户满意率达到95%及以上。	产出指标	数量指标	理赔案件赔付率	=	100	%	定量指标	反映本单位按规定实际赔付交通事故理赔案件的数量情况。
			产出指标	时效指标	支付及时性	=	按月支付	次/月	定性指标	反映本单位及时支付资金情况,考核是否按规定时间及时支付交通事故理赔资金。
			效益指标	经济效益指标	资金足额支付率	=	100	%	定量指标	反映本单位交通事故理赔资金支付的经济效益，考核资金足额支付情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	统户服务满意率	>=	95	%	定量指标	反映统户对交通事故理赔的满意度。通过统户服务满意度调查问卷获得，力争使统户服务满意率达到95%及以上。
统筹业务代办专项经费	530000200000000004560	为最大限度地方便统户能够及时办理业务，通过统筹业务代办费支出，有效提高代办机构做好统筹代办工作的积极性，以提高统户满意率，为交通安全统筹拓展业务、做好服务工作提供有力保障。根据以下绩效指标分别达到产出效果：“支付单位数”这一产出数量指标，反映支付统筹业务代办费给代办统筹业务单位数量的情况，预计在年度内支付代办费给发生统筹收入的所有代办单位；“支付及时性”这一产出时效指标，考核是否按规定时间及时支付统筹业务代办费，预计达到优等，按季度支付；“项目资金控制率”这一经济效益指标，考核是否按规定测算并在预算资金范围内发放统筹业务代办费,预计达到100%使项目资金控制在项目预算范围内；“受益对象满意率”这一服务对象满意度指标，通过调查问卷测评受益对象满意率，尽力使满意率达到95%及以上。	产出指标	数量指标	支付单位数	=	统筹代办单位	个	定性指标	反映支付统筹业务代办费给代办统筹业务单位数量的情况。
			产出指标	时效指标	支付及时性	=	按季度支付	次/月（季、年）	定性指标	反映支付单位及时支付资金情况。
			效益指标	经济效益指标	项目资金控制率	=	100	%	定量指标	反映本单位发放代办费的经济效益。
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	>=	95	%	定量指标	反映受益对象的满意程度。
办公设备购置专项经费	530000200000000000382	随着参统车辆逐年增多，业务量不断扩大，统筹中心根据财政有关配置标准和本项目年度实施方案，需更新部分现有的办公设备。通过更新、购置统筹中心办公设备，以满足工作需要，不断提高工作效率，保证交通安全统筹业务顺利开展和统筹机构正常运行。根据以下绩效指标分别达到产出效果：“购置计划完成率”这一产出数量指标，使购置设备数量完成率达到100%；“购置设备利用率”这一产出质量指标，使购置的设备利用率达到100%；“项目资金控制率”这一经济效益指标，使资金100%控制在预算范围内；“使用人员满意率”这一服务对象满意度指标，尽力使使用人员满意率达到95%及以上。	产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	定量指标	反映本单位实际购置办公设备数计划完成情况。
			产出指标	质量指标	购置设备利用率	=	100	%	定量指标	反映本单位购置办公设备的利用情况。
			效益指标	经济效益指标	项目资金控制率	=	100	%	定量指标	反映本单位购置办公设备的经济效益。
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	>=	95	%	定量指标	反映使用人员对办公设备使用的满意度。通过使用人员满意度调查问卷获得，力争所购置办公设备能满足正常工作需要，让使用人员满意率达到95%及以上。
社会保障缴费	530000221100000181547	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	8	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	3	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
社会保障缴费（职业年金单位缴费）	530000221100000181548	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	8	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	3	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省交通安全统筹中心

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省交通安全统筹中心

单位:万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合　计					

12. 部门政府采购预算表

单位名称：云南省交通安全统筹中心

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
云南省交通安全统筹中心						19.46	19.46									
办公设备购置专项经费	办公椅	A060301 金属骨架为主的椅凳类	把	4		0.32	0.32									
统筹印刷宣传专项经费	印刷费	C08140101 单证印刷服务	元	1		10.00	10.00									
办公室物业管理专项经费	办公室物业管理	C120401 物业管理服务	元	1		9.14	9.14									
合 计						19.46	19.46									

13. 政府购买服务预算表

单位名称：云南省交通安全统筹中心

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
												小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合 计																	

14. 省对下转移支付预算表

单位名称：云南省交通安全统筹中心

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区																			
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
合计																						

15.省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省交通安全统筹中心

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

16. 新增资产配置表

单位名称：云南省交通安全统筹中心

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省交通安全统筹中心	家具、用具、装具及动植物	601030002 办公椅（处级及以下）	办公椅	个	4	800.00	3,200.00
合计					4		3,200.00