

## 部门财务收支预算总表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	466,273,379.85	一、社会保障和就业支出	41,668,426.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	31,814,699.18
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	389,239,824.64
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	32,932,564.90
五、单位资金	27,794,957.01		
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、非同级财政拨款			
6、其他收入	27,794,957.01		
<b>本年收入合计</b>	<b>494,068,336.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>495,655,515.25</b>
上年结转结余	1,587,178.39	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>495,655,515.25</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>495,655,515.25</b>

### 部门收入预算表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位：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	非同级财政拨款收入							其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	0	
123010	云南省交通运输综合行政执法局	495,655,515.25	494,068,336.86	466,273,379.85				27,794,957.01							27,794,957.01	1,587,178.39	1,587,178.39				
123010001	云南省交通运输综合行政执法局	21,435,695.47	20,686,128.97	20,686,128.97												749,566.50	749,566.50				
123010002	云南省交通运输综合行政执法局昆明支队	91,767,365.39	91,767,365.39	89,875,937.74				1,891,427.65							1,891,427.65						
123010003	云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队	39,597,973.79	39,557,973.79	36,824,675.07				2,733,298.72							2,733,298.72	40,000.00	40,000.00				
123010004	云南省交通运输综合行政执法局红河支队	29,122,471.64	29,057,471.64	25,391,218.06				3,666,253.58							3,666,253.58	65,000.00	65,000.00				
123010005	云南省交通运输综合行政执法局大理支队	38,057,004.48	38,057,004.48	35,586,422.90				2,470,581.58							2,470,581.58						
123010006	云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队	27,388,352.42	27,248,352.42	25,823,292.21				1,425,060.21							1,425,060.21	140,000.00	140,000.00				
123010007	云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队	30,775,487.54	30,635,487.54	28,215,813.81				2,419,673.73							2,419,673.73	140,000.00	140,000.00				
123010008	云南省交通运输综合行政执法局普洱支队	29,179,493.40	29,179,493.40	25,850,263.02				3,329,230.38							3,329,230.38						
123010009	云南省交通运输综合行政执法局文山支队	30,220,802.84	30,220,802.84	29,294,718.26				926,084.58							926,084.58						
123010010	云南省交通运输综合行政执法局保山支队	21,078,377.95	20,988,377.95	19,044,993.64				1,943,384.31							1,943,384.31	90,000.00	90,000.00				
123010011	云南省交通运输综合行政执法局临沧支队	22,226,009.30	22,186,009.30	19,039,195.16				3,146,814.14							3,146,814.14	40,000.00	40,000.00				
123010012	云南省交通运输综合行政执法局昭通支队	31,281,456.81	31,281,456.81	29,845,275.53				1,436,181.28							1,436,181.28						
123010013	云南省交通运输综合行政执法局丽江支队	14,392,574.21	14,392,574.21	13,599,070.98				793,503.23							793,503.23						
123010014	云南省交通运输综合行政执法局德宏支队	12,566,666.34	12,566,666.34	12,314,974.19				251,692.15							251,692.15						
123010015	云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队	16,455,086.75	16,455,086.75	15,951,702.44				503,384.31							503,384.31						
123010016	云南省交通运输综合行政执法局怒江支队	9,788,964.18	9,788,964.18	9,244,526.10				544,438.08							544,438.08						
123010017	云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队	14,971,176.82	14,971,176.82	14,657,227.74				313,949.08							313,949.08						
123010018	云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队	15,350,555.92	15,027,944.03	15,027,944.03												322,611.89	322,611.89				
	合计	495,655,515.25	494,068,336.86	466,273,379.85				27,794,957.01							27,794,957.01	1,587,178.39	1,587,178.39				

## 部门支出预算表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金						
			小计	基本支出	项目支出				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	非同级财政拨款支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
208	社会保障和就业支出	41,668,426.53	41,668,426.53	41,668,426.53											
20805	行政事业单位养老支出	41,668,426.53	41,668,426.53	41,668,426.53											
2080502	事业单位离退休	383,940.00	383,940.00	383,940.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,284,486.53	41,284,486.53	41,284,486.53											
210	卫生健康支出	31,814,699.18	31,814,699.18	31,814,699.18											
21011	行政事业单位医疗	31,814,699.18	31,814,699.18	31,814,699.18											
2101102	事业单位医疗	19,075,489.94	19,075,489.94	19,075,489.94											
2101103	公务员医疗补助	11,677,758.24	11,677,758.24	11,677,758.24											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,061,451.00	1,061,451.00	1,061,451.00											
214	交通运输支出	389,239,824.64	361,444,867.63	311,076,951.13	50,367,916.50				27,794,957.01						27,794,957.01
21401	公路水路运输	389,239,824.64	361,444,867.63	311,076,951.13	50,367,916.50				27,794,957.01						27,794,957.01
2140103	机关服务	450,700.00	450,700.00		450,700.00										
2140110	公路和运输安全	7,166,416.39	7,166,416.39	322,611.89	6,843,804.50										
2140112	公路运输管理	2,361,462.00	1,371,462.00		1,371,462.00				990,000.00						990,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	379,261,246.25	352,456,289.24	310,754,339.24	41,701,950.00				26,804,957.01						26,804,957.01
221	住房保障支出	32,932,564.90	32,932,564.90	32,932,564.90											
22102	住房改革支出	32,932,564.90	32,932,564.90	32,932,564.90											
2210201	住房公积金	32,932,564.90	32,932,564.90	32,932,564.90											
	合 计	495,655,515.25	467,860,558.24	417,492,641.74	50,367,916.50				27,794,957.01						27,794,957.01

## 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	466,273,379.85	一、本年支出	467,860,558.24
（一）一般公共预算拨款	466,273,379.85	（一）社会保障和就业支出	41,668,426.53
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	31,814,699.18
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	361,444,867.63
二、上年结转	1,587,178.39	（四）住房保障支出	32,932,564.90
（一）一般公共预算拨款	1,587,178.39		
（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	
<b>收入总计</b>	<b>467,860,558.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>467,860,558.24</b>

## 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位：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	41,668,426.53	41,668,426.53	41,284,486.53	383,940.00	
20805	行政事业单位养老支出	41,668,426.53	41,668,426.53	41,284,486.53	383,940.00	
2080502	事业单位离退休	383,940.00	383,940.00		383,940.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,284,486.53	41,284,486.53	41,284,486.53		
210	卫生健康支出	31,814,699.18	31,814,699.18	31,814,699.18		
21011	行政事业单位医疗	31,814,699.18	31,814,699.18	31,814,699.18		
2101102	事业单位医疗	19,075,489.94	19,075,489.94	19,075,489.94		
2101103	公务员医疗补助	11,677,758.24	11,677,758.24	11,677,758.24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,061,451.00	1,061,451.00	1,061,451.00		
214	交通运输支出	359,857,689.24	310,754,339.24	280,211,228.89	30,543,110.35	49,103,350.00
21401	公路水路运输	359,857,689.24	310,754,339.24	280,211,228.89	30,543,110.35	49,103,350.00
2140103	机关服务	450,700.00				450,700.00
2140110	公路和运输安全	6,741,300.00				6,741,300.00
2140112	公路运输管理	700,000.00				700,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	351,965,689.24	310,754,339.24	280,211,228.89	30,543,110.35	41,211,350.00
221	住房保障支出	32,932,564.90	32,932,564.90	32,932,564.90		
22102	住房改革支出	32,932,564.90	32,932,564.90	32,932,564.90		
2210201	住房公积金	32,932,564.90	32,932,564.90	32,932,564.90		
合 计		466,273,379.85	417,170,029.85	386,242,979.50	30,927,050.35	49,103,350.00

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位：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
16,773,264.55		16,773,264.55		16,773,264.55	









部门基本支出预算表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位：元

Table with columns: 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, 总计, 一般公共预算, 财政拨款结转结余, 单位资金. Sub-headers include: 小计, 其中: 转隶人员公用经费, 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, 财政专户管理资金, 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, 非同级财政拨款收入, 其他收入.





















## 部门项目支出预算表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位：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	附属单位收入	非同级财政拨款收入	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	24
事业发展类	530000231100001067104	基层执法辅助运转专项工作经费	云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队	2140199	其他公路水路运输支出	30203	咨询费	55,000.00									55,000.00						55,000.00
事业发展类	530000231100001067104	基层执法辅助运转专项工作经费	云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队	2140199	其他公路水路运输支出	30213	维修(护)费	304,700.00									304,700.00						304,700.00
事业发展类	530000231100001067104	基层执法辅助运转专项工作经费	云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队	2140199	其他公路水路运输支出	30216	培训费	100,000.00									100,000.00						100,000.00
事业发展类	530000231100001067104	基层执法辅助运转专项工作经费	云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队	2140199	其他公路水路运输支出	30226	劳务费	159,600.00									159,600.00						159,600.00
事业发展类	530000231100001067104	基层执法辅助运转专项工作经费	云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队	2140199	其他公路水路运输支出	30227	委托业务费	150,000.00									150,000.00						150,000.00
事业发展类	53000020000000008587	劳务派遣及协管人员专项经费	云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队	2140199	其他公路水路运输支出	30226	劳务费	140,000.00						140,000.00									
其他人员支出	530000231100001082317	其他人员支出	云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队	2140199	其他公路水路运输支出	30199	其他工资福利支出	1,717,060.21	1,264,000.00	1,264,000.00							453,060.21						453,060.21
其他人员支出	530000231100001082317	其他人员支出	云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队	2140199	其他公路水路运输支出	30199	其他工资福利支出	453,060.21	1,264,000.00	1,264,000.00							453,060.21						453,060.21
民生类	530000231100001067166	协管人员专项经费	云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队	2140199	其他公路水路运输支出	30226	劳务费	449,600.00	449,600.00	449,600.00													
民生类	530000231100001067166	协管人员专项经费	云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队	2140199	其他公路水路运输支出	30227	委托业务费	1,200.00	1,200.00	1,200.00													
专项业务类	530000200000000092657	公路路域环境专项整治经费	云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队	2140199	其他公路水路运输支出	30211	差旅费	140,000.00						140,000.00									
其他人员支出	53000023110000102669	其他人员支出	云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队	2140199	其他公路水路运输支出	30199	其他工资福利支出	4,053,973.73	2,984,300.00	2,984,300.00							1,069,673.73						1,069,673.73
其他人员支出	53000023110000102669	其他人员支出	云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队	2140199	其他公路水路运输支出	30199	其他工资福利支出	2,984,300.00	2,984,300.00	2,984,300.00													1,069,673.73
事业发展类	530000231100001091287	物业管理成本性支出经费	云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队	2140199	其他公路水路运输支出	30213	维修(护)费	200,000.00	200,000.00														
事业发展类	530000231100001091287	物业管理成本性支出经费	云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队	2140199	其他公路水路运输支出	30227	委托业务费	180,000.00	180,000.00														
事业发展类	530000231100001034381	乡村振兴工作补助经费	云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队	2140199	其他公路水路运输支出	30227	委托业务费	20,000.00	20,000.00														
事业发展类	530000231100001034381	乡村振兴工作补助经费	云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队	2140199	其他公路水路运输支出	30211	差旅费	350,000.00									350,000.00						350,000.00
事业发展类	530000231100001034381	乡村振兴工作补助经费	云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队	2140199	其他公路水路运输支出	30211	差旅费	250,000.00									250,000.00						250,000.00
事业发展类	530000231100001034381	乡村振兴工作补助经费	云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队	2140199	其他公路水路运输支出	30227	委托业务费	100,000.00									100,000.00						100,000.00
民生类	530000231100001034352	协管人员专项经费	云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队	2140199	其他公路水路运输支出	30218	专用材料费	1,061,700.00	1,061,700.00	1,061,700.00													
民生类	530000231100001034352	协管人员专项经费	云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队	2140199	其他公路水路运输支出	30226	劳务费	11,000.00	11,000.00	11,000.00													
事业发展类	530000231100001034368	执法业务保障补助经费	云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队	2140199	其他公路水路运输支出	30202	印刷费	1,050,700.00	1,050,700.00	1,050,700.00								1,000,000.00					1,000,000.00
事业发展类	530000231100001034368	执法业务保障补助经费	云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队	2140199	其他公路水路运输支出	30202	印刷费	40,000.00									40,000.00						40,000.00
事业发展类	530000231100001034368	执法业务保障补助经费	云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队	2140199	其他公路水路运输支出	30213	维修(护)费	550,000.00									550,000.00						550,000.00
事业发展类	530000231100001034368	执法业务保障补助经费	云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队	2140199	其他公路水路运输支出	30216	培训费	90,000.00									90,000.00						90,000.00
事业发展类	530000231100001034368	执法业务保障补助经费	云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队	2140199	其他公路水路运输支出	30218	专用材料费	200,000.00									200,000.00						200,000.00
事业发展类	530000231100001034368	执法业务保障补助经费	云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队	2140199	其他公路水路运输支出	30227	委托业务费	120,000.00									120,000.00						120,000.00
其他人员支出	530000231100001082660	其他人员支出	云南省交通运输综合行政执法局普洱支队	2140199	其他公路水路运输支出	30199	其他工资福利支出	2,384,730.38	1,755,500.00	1,755,500.00							629,230.38						629,230.38
其他人员支出	530000231100001082660	其他人员支出	云南省交通运输综合行政执法局普洱支队	2140199	其他公路水路运输支出	30199	其他工资福利支出	629,230.38	1,755,500.00	1,755,500.00							629,230.38						629,230.38
其他人员支出	530000231100001082660	其他人员支出	云南省交通运输综合行政执法局普洱支队	2140199	其他公路水路运输支出	30199	其他工资福利支出	1,755,500.00	1,755,500.00	1,755,500.00													
民生类	530000231100001064779	协管人员专项经费	云南省交通运输综合行政执法局普洱支队	2140199	其他公路水路运输支出	30211	差旅费	624,500.00	624,500.00	624,500.00													
民生类	530000231100001064779	协管人员专项经费	云南省交通运输综合行政执法局普洱支队	2140199	其他公路水路运输支出	30218	专用材料费	10,000.00	10,000.00	10,000.00													
民生类	530000231100001064779	协管人员专项经费	云南省交通运输综合行政执法局普洱支队	2140199	其他公路水路运输支出	30218	专用材料费	50,000.00	50,000.00	50,000.00													
民生类	530000231100001064779	协管人员专项经费	云南省交通运输综合行政执法局普洱支队	2140199	其他公路水路运输支出	30226	劳务费	547,200.00	547,200.00	547,200.00													
民生类	530000231100001064779	协管人员专项经费	云南省交通运输综合行政执法局普洱支队	2140199	其他公路水路运输支出	30227	委托业务费	547,200.00	547,200.00	547,200.00													
事业发展类	530000231100001065257	应急物资储备库建设专项经费	云南省交通运输综合行政执法局普洱支队	2140199	其他公路水路运输支出	30905	基础设施建设	17,300.00	17,300.00	17,300.00							1,700,000.00						1,700,000.00
事业发展类	530000231100001065257	应急物资储备库建设专项经费	云南省交通运输综合行政执法局普洱支队	2140199	其他公路水路运输支出	30905	基础设施建设	1,700,000.00									1,700,000.00						1,700,000.00











### 部门项目支出预算表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位：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	非同级财政拨款收入	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	24	
专项业务类	530000231100001072049	交通建设工程质量监督专项经费	云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队	2140110	公路和运输安全	31002	办公设备购置	34,300.00	34,300.00	34,300.00														
		其他人员支出						192,000.00	192,000.00	192,000.00														
其他人员支出	530000231100001539962	其他人员支出	云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队	2140110	公路和运输安全	30199	其他工资福利支出	192,000.00	192,000.00	192,000.00														
合 计								78,162,873.51	49,103,350.00	44,516,400.00				1,264,566.50				27,794,957.01						27,794,957.01

### 部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

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
云南省交通运输综合行政执法局										
云南省交通运输综合行政执法局										
道路运输从业资格专项资金	53000023110001064866	项目目标明确。1、组织全国机动车检测维修专业技术人员职业水平考试。通过考务服务和考试考务工作，为考生能顺利参加考试提供保障，进一步提高我省机动车检测维修专业技术人员职业水平。组织全国机动车检测维修专业技术人员职业水平考试1期。2、保障我省86个经营性道路运输驾驶员从业资格考试点正常开展从业资格考试。主要包括系统升级、运营维护、数据传输、监督管理，考试管理，系统管理规范及题库更新维护。做到100%系统运营维护。3、题库编制完成率、从业资格管理规范、网络智能免费教学系统升级维护计划完成率、从业资格系统升级维护计划完成率、考试题库试题的正常运转率均达100%。无纸化考试完成率达90%。3、全省道路运输从业人员人数达160万人。4、教学使用满意度不低于95%。	产出指标	数量指标	完成机动车检测维修专业技术人员职业水平考试组织	=	1	期	定量指标	根据全国机动车检测维修专业技术人员职业水平考试办公室统一安排组织完成我省全国机动车检测维修专业技术人员职业水平考试组织。主要包括考场地租用、报名组织及资料审查、考试系统维护、考试组织等。
			产出指标	数量指标	按项目实施要求完成全省十六个州市从业资格考点的日常组织、建设	>=	92	个	定量指标	根据《道路运输从业人员管理规定》（交通运输部令2019年第18号）规定，组织完成我省道路运输从业人员从业资格考证考试。主要包括从业人员考试的考试场地、设备租用、设备、系统日常维护维修，资料审核，档案管理费，考试宣传费。考务费，交通费，耗材费等，其他考试成本费。理论知识、应用能力考试场地建设，硬件、软件设施设备的配置
			产出指标	数量指标	完成道路运输从业资格考试考核员培训、考试组织	>=	16	期	定量指标	完善我省道路运输从业资格管理相关规范
			产出指标	质量指标	依据交通部要求，结合我省实际情况完成道路运输从业资格考试题库编制维护	=	100	%	定量指标	确保题库编制维护及时满足交通部关于道路运输从业人员考试大纲的要求
			产出指标	质量指标	完成云南省道路运输从业资格管理规范	=	100	%	定量指标	完善我省道路运输从业资格管理相关规范
			产出指标	质量指标	完成道路运输从业资格考试系统升级运营维护工作	=	100	%	定量指标	保障道路运输从业人员安全文明教育培训、考核员培训、考核员继续教育等工作正常开展，丰富培训内容，提高培训质量。提升安全意识和技能素质。主要包括培训课件管理、系统升级、运营维护、数据传输、监督管理，根据政策法规的变化及时更新课件内容等
			产出指标	质量指标	从业资格系统升级维护计划完成率	=	100	%	定量指标	确保道路运输从业资格考试的正常开展，主要包括系统升级、运营维护、数据传输、监督管理，考试管理，系统管理规范及题库更新维护（每一个考点是一个单独的局域网）
			产出指标	质量指标	考试题库试题的正常运转率	=	100	%	定量指标	保障从业人员考试题库试题的正常运转，包括题库内容、系统功能等
			产出指标	质量指标	考核员培训考试合格率	=	100	%	定量指标	严格按照指标要求完成无纸化考试
			产出指标	成本指标	无纸化考试考务系统阶段成果达成率	=	100	%	定量指标	严格按照指标要求完成无纸化考试
			效益指标	社会效益指标	提高全省道路运输从业人员安全意识和安全素质，努力提升全省道路运输的安全保障水平	=	160		定性指标	通过道路运输从业人员资格考试工作，不断完善道路运输驾驶员安全文明教育管理机制，以道路运输驾驶员安全文明教育为抓手，提高道路运输驾驶员安全意识和安全素质，努力提升全省道路运输的安全保障水平，从源头上预防道路交通事故的发生，筑牢道路交通安全的第一道防线，构建和谐社会、平安交通的良好局面，保障出行安全，推进交通治理现代化，最大限度减少交通事故、减少人员伤亡、减少财产损失，全面提升交通出行安全水平。
			效益指标	可持续影响指标	持续提高全省从业人员考试的公信力，不断推进机动车道路运输行业健康发展，提高全省广大道路运输从业人员的获得感，推动道路运输服务提质增效	=	160		定性指标	通过道路运输从业资格考试，提升从业人员素质，使广大道路运输驾驶员做到安全从业、优质从业、诚信从业、文明从业，增强道路运输从业者的交通法治观念、安全意识、守法驾驶，文明出行，筑牢安全防线，切实从源头上预防交通事故发生。落实好道路运输从业资格考试制度，持续提高全省从业人员考试的公信力，不断推进机动车道路运输行业健康发展，提高全省广大道路运输从业人员的获得感，推动道路运输服务提质增效转型升级、实现行业软实力持续提升。
			满意度指标	服务对象满意度指标	云南省道路运输从业资格无纸化考试使用满意度	>=	95	%	定量指标	开展云南省道路运输从业资格无纸化考试使用满意度调查，围绕考试方式、接受程度、考试系统功能、使用情况、考试效果等方面开展调查
云南省交通运输综合行政执法局昆明支队										
			产出指标	数量指标	聘用协管人员的完成情况	=	100	%	定性指标	该绩效指标主要考核协管员聘用人数的完成情况。完成情况=聘用人数/应聘人数*100%，一般情况下人员按计划聘用，协管员经费保障充足，协管员经费项目使用则能按计划实施年度目标。

### 部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

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
协管人员专项经费	530000231100001057313	保障支队所辖2187.294公里里程各项路政管理工作的正常运转，减轻一线执法人员老化的困难及人员缺口的问题。进一步提升我省高速公路路政管理工作效率，最终实现提升路政执法队伍整体形象，方便民众的出行，更好地完成上级部门下达的各项工作任务的目标。	效益指标	社会效益指标	提高路政案件效率	>=	98	%	定性指标	该指标主要考核支队实施协管员经费项目后，减轻一线执法人员老化的困难及人员缺口问题，能提高工作人员的工作态度，根据路产损失情况及及时立案查处，使路产损失索赔及时到位，保障国有资产损失降低，处理路政案件效率会得到提高。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会驾乘人员满意度调查	>=	95	%	定性指标	该指标主要考核支队在实施协管员经费项目后的满意情况，采用随机调查问卷的形式进行，项目实施完毕后，向路政工作人员、车辆驾驶员、社会公众人员等随机发放问卷进行现场调查，按调查结果计算满意度。通过对服务等满意度情况进行考评，可确保交通运输和谐稳定和可持续发展。
其他人员支出	530000231100001074367	保障支队所辖2187.294公里里程各项路政管理工作的正常运转，减轻一线执法人员老化的困难及人员缺口的问题。进一步提升我省高速公路路政管理工作效率，最终实现提升路政执法队伍整体形象，方便民众的出行，更好地完成上级部门下达的各项工作任务的目标。	产出指标	数量指标	聘用协管人员的完成情况	=	100空	%	定量指标	该绩效指标主要考核协管员聘用人数的完成情况。完成情况=聘用人数/应聘人数*100%，一般情况下人员按计划聘用，协管员经费保障充足，协管员经费项目使用则能按计划实施年度目标。
			效益指标	社会效益指标	提高路政案件效率	>=	98	%	定量指标	该指标主要考核支队实施协管员经费项目后，减轻一线执法人员老化的困难及人员缺口问题，能提高工作人员的工作态度，根据路产损失情况及及时立案查处，使路产损失索赔及时到位，保障国有资产损失降低，处理路政案件效率会得到提高。
职工工会活动专项经费	530000231100001056219	按照项目实施方案，按计划开展昆明支队工会职工活动，完成全体会员法定节假日和生日发放节日慰问品、组织会员开展春游和秋游活动、慰问生病职工等工作。发挥职工主体作用，着力服务中心。激发职工主人翁意识，发挥主力军作用。做实职工维权服务，全力凝聚人心。加强工会自身建设，强化队伍建设。	产出指标	数量指标	职工节日、生日慰问完成率	=	100	%	定量指标	该指标是说明职工节日、生日慰问人数占单位职工人数的比例。
			效益指标	可持续影响指标	工会活动运行率	>=	90	%	定量指标	反映单位组织职工参与活动情况。
运行维护保障专项经费	530000231100001091713	2023年确保支队机关及20个大队的路政管理工作正常有序运行，全力保障网络维护服务及电脑更新、路运出差差旅费、宣传资料印刷、房屋维修费、档案密集柜、疫情防控等《机关运行维护保障专项经费》项目，资金安排：110万元，主要有：（一）办公电脑设备及网络维护费：22万元；（二）支队及各大队房屋维修维护：41万元；（三）路运差旅费：20万元；（四）路域环境整治宣传资料印刷费用：5万元；（五）疫情防控预算资金：2万元；（六）档案密集柜：20万元。支队成立预算项目领导小组；支队长李昱晟任组长，副组长：支队筹备组领导担任，成员：王瀚辉、徐燕、高成勇、顾良悦、李辉、余建国、李国际、赵森、蔡军庆等机关科（室）负责人及20个大队大队长，组织协调项目可研报告的编写，编制项目实施方案，负责项目的组织实施、监督检查和验收工作。做到责任明确、任务落实、政策配套、资金到位，按项目要求认真组织实施，从组织上保证该项目的组织实施。	产出指标	质量指标	房屋维修维护完工率	>=	95%	%	定量指标	该绩效指标主要考核房屋维修维护项目的完成情况。一般情况下经费保障充足，维修维护工程能按计划实施，工程完成程度就会得到一定的保障。
			产出指标	时效指标	维护及时率	>=	95%	%	定量指标	该绩效指标主要考核维护人员的按时完成情况。
云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队			效益指标	可持续影响指标	安全事故发生率	>=	优	项	定量指标	有效预防，完善安全体系，避免发生任何安全事故
			满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员办案满意度	>=	90%	%	定量指标	反映单位人员对运行服务保障的满意度情况。
其他人员支出	530000231100001538378	通过项目的实施，可以缓解公路里程数日益增加的管理压力，减轻一线执法人员老龄化以及人员缺口问题。进一步提升支队工作效率，提高执法办案效率，促进法律宣传，提升执法队伍形象，保障辖区公路的安全、畅通，方便民众出行。同时也对建设功能明晰的综合交通网络，打造一体化衔接综合交通枢纽具有重要意义。	产出指标	时效指标	协管员聘用率	=	100%	年	定量指标	该绩效指标主要考核协管员聘用人数的完成情况。一般情况下人员按计划聘用，协管员经费保障充足，协管员经费项目使用则能按计划实施年度目标。指标计算公式中2023年实际聘用总人数位2022年1-12月累计聘用人数，2023年计划聘用98人/月，全年计划聘用总人数为1176次，要求全年聘用人数完成100%。
			效益指标	社会效益指标	路政案件结案率	>=	98%	年	定量指标	该指标主要考核支队实施协管员经费项目后，减轻一线执法人员老化的困难及人员缺口问题，能提高工作人员的工作态度，根据路产损失情况及及时立案查处，保障国有资产损失降低，处理案件效率会得到提高。

### 部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

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
		5.88万元；培训费400元/人/年，全年小计3.92万元，完全符合项目实际。 项目的预期成效为：预计截至年底，协管员经费使用全部按目标完成，三项指标均达“优”。	满意度指标	服务对象满意度指标	整体满意度	>=	98%	年	定量指标	该指标主要考核支队在实施协管员经费项目后的满意情况。采用随机调查问卷的形式进行。项目实施完毕后，向交通执法人员、车辆驾驶员、社会公众人员等随机发放问卷进行现场调查。按调查结果计算满意度。通过对服务等满意度情况进行考评，可确保交通运输和谐稳定和可持续发展。
协管人员专项经费	530000231100001033816	通过项目的实施，可以缓解公路里程数日益增加的管理压力，减轻一线执法人员老龄化以及人员缺口问题。进一步提升支队工作效率，提高执法办案效率，促进法律法规宣传，提升执法队伍形象。保障辖区内公路的安全、畅通，方便民众出行，同时也对建设功能精细的综合交通网络，打造一体化衔接综合交通枢纽具有重要意义。 2023年支队计划，聘用协管员98人，使用资金为466.48万元。其中劳务费45600元/人/年，全年小计446.88万元；服装费1000元/人/年，全年小计9.8万元，公用经费600元/人/年，全年小计5.88万元；培训费400元/人/年，全年小计3.92万元，完全符合项目实际。 项目的预期成效为：预计截至年底，协管员经费使用全部按目标完成，三项指标均达“优”。	产出指标	时效指标	协管员聘用率	=	100%	年	定量指标	该绩效指标主要考核协管员聘用人数的完成情况。一般情况下人员按计划聘用，协管员经费保障充足，协管员经费项目使用则按计划实施年度目标。指标计算公式中2023年实际聘用总人数位2022年1-12月累计聘用人数，2023年计划聘用98人/月，全年计划聘用总人数为1176次，要求全年聘用人数完成100%。
			效益指标	社会效益指标	路政案件结案率	>=	98%	年	定量指标	该指标主要考核支队实施协管员经费项目后，减轻一线执法人员老龄化的困难及人员缺口问题。能提高工作人员的工作态度，根据路产损失情况及时立案查处，保障国有资产损失降低，处理案件效率会得到提高。
			满意度指标	服务对象满意度指标	整体满意度	>=	98%	年	定量指标	该指标主要考核支队在实施协管员经费项目后的满意情况。采用随机调查问卷的形式进行。项目实施完毕后，向交通执法人员、车辆驾驶员、社会公众人员等随机发放问卷进行现场调查。按调查结果计算满意度。通过对服务等满意度情况进行考评，可确保交通运输和谐稳定和可持续发展。
安全保卫服务专项资金	530000231100001091425	本项目在实施过程中，要求内外环境整治优美，为职工创造良好的工作生活环境，为保证房屋及区域内的设备设施能够正常使用，保持办公大楼及院坝公共区域的清洁，保证车辆及办公区域的安全。2023年预计达到的目标为：1.对办公区域空地进行清理，安排专人对区域实行24小时的值班，组织专人对区域进行不定时的巡查，合理引导来访人员，指挥来往车辆有序停放，确保区域内的安全。2.严格落实疫情防控出入登记测温扫码等措施，坚决做好疫情防范工作。3.为有效预防安全事故特别是有效防范和坚决遏制重特大安全事故的发生，提出合理建议或意见，总结经验，提升单位平安建设工作水平。4.治安、刑事事故减少率达到90%；5.民众出行便利认可度达到95%；6受益对象满意度达到95%。2023年安保服务费5人×2800元/人×12个月=168000元。共计168000元。	产出指标	数量指标	监督检查次数	>=	2	次	定量指标	反映委托单位对安保服务质量水平的监督检查次数的情况。
			产出指标	数量指标	安保巡查次数	>=	2	次	定量指标	反映每天安保巡查次数的情况。
			产出指标	质量指标	安保人员在岗率	=	100	%	定性指标	反映安保服务人员工作质量。安保人员在岗率，对安保人员进行在岗检查。
			效益指标	社会效益指标	安全隐患排查率	=	100	%	定量指标	反映安全隐患排查的情况。每月排查4次，年至少排查48次。
			效益指标	社会效益指标	一般治安事件发生次数	<=	1	次	定量指标	反映安全事故发生的次数情况。降低事故发生率，保障安全稳定，体现社会治安维护情况。
			效益指标	社会效益指标	盗窃案件发生次数	<=	1	次	定量指标	盗窃案件发生的次数，社区、公安部门安全考核达标。
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=	95	%	定性指标	支队机关、麒麟、马龙、沾益3个大队、单位进出人员问卷调查，反映受益人员满意程度。
交通执法装备购置及业务用房修缮专项资金	530000231100001034051	1.规范路政执法装备，提升路政执法人员的规范执法水平，促进路政管理工作任务顺利完成。2.使基层执法业务用房实现标准化规范化，确保执法人员及外来办事人员必要的工作、生活条件，保障基本安全防范设施建设，消除安全隐患，确保路政日常管理工作的正常开展。	产出指标	数量指标	工程完成率	>	优	%	定性指标	施工现场工程完成进度。95—100%为优；90—95%为良；80%以下为差。确保有关物资调配供应，满足施工需要；并组织工程技术人员强化现场指导和调度，进一步改善施工外部环境。抢抓施工，合理调整上班时间；并制定倒计时施工计划表，按计划按时完成各项工作。
			产出指标	质量指标	工程质量	=	优	次	定性指标	以《基本建设管理办法》进行相关验收，保证达到相关要求及质量，达到一次验收合格。将根据合同对施工方进行绩效考核，对不能按质完成的情况延长付款时间并处以罚款，勒令其整改。
			产出指标	质量指标	案件评查	=	95	%	定性指标	“案件评查优秀率=案件评查优秀数÷案件评查总数×100%标准。”
			效益指标	经济效益指标	工期	=	优（合同工期）	日	定性指标	合同签订的施工期限
			效益指标	经济效益指标	资料档案的完整性	=	优	%	定性指标	修缮项目资料归档情况

### 部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

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
			效益指标	经济效益指标	案件处置率	=	95	%	定性指标	案件处置率=案件处置数÷案件发生数×100%标准
			满意度指标	服务对象满意度指标	工程整体满意度	>	优	%	定性指标	考核工程整体满意情况，根据满意度考评结果结合《支队工作职责》对项目相关负责人员进行考核及奖处。
			满意度指标	服务对象满意度指标	安全隐患消除率	=	优	%	定性指标	根据消除安全隐患情况，保障基本安全防范设施建设，消除安全隐患
云南省交通运输综合行政执法局红河支队										
物业管理费及办公室维修改造工程专项资金	530000231100001052818	2023年预计达到的目标为：绿化覆盖率达到50%以上，设施设备（系统）发生故障次数小于2次，安保巡逻和消防巡逻次数大于等于2次，物管人员按时在岗率以及卫生保洁验收合格率等于100%；零星修缮（维修）处理时限小于24小时、房屋及设备检修维修的及时性等于1天以内，保障部门工作正常运转，盘抢案件发生次数小于等于1次，人均绿地占有率大于3平方米，绿化养护的成活率大于90%。工程质量得到保障，基建成本降低。	产出指标	质量指标	绿化覆盖率	=	50	%	定量指标	绿化率=（绿化面积-单位实地面积）×100%
			产出指标	质量指标	公共照明系统、给排水系统、供电系统、消防系统故障发生次数	=	不发生故障。	次	定量指标	反映检修是否按质。
			产出指标	质量指标	物业人员管辖区域安保巡查次数	>=	2	次/天	定量指标	每天安保巡查2次。
			产出指标	质量指标	物业人员管辖区域消防巡查次数	>=	2	次/天	定量指标	每天早晚消防巡查各1次。
			产出指标	质量指标	工程质量保障率	=	优	项	定性指标	优为验收为优质工程，说明工程质量有保障；良为验收为优良工程说明工程质量有保障；中为验收为合格工程说明工程质量没有问题，可以使用；差为验收为不合格工程，说明工程质量没有保障，基建项目不合格。
			产出指标	时效指标	房屋及设备检修维修的及时性	=	1	次/天	定量指标	反映维修是否按时完成。
			产出指标	时效指标	全年项目实施进度	>=	100	%	定量指标	优（100%）说明经费保障充足，项目实施完毕，环境卫生得到了改善；良（80%）说明经费保障充足，主体工程已实施完毕，中（70%）说明经费保障充足，项目未按计划实施完毕；差（60%以下）说明经费保障严重不足，项目无法实施，环境卫生无法改善，人民群众的工作生活受到影响。
			产出指标	成本指标	项目经费保障率=需求测算资金数÷房租收入×100%	=	100	%	定量指标	该指标主要考虑资金保障程度。
			效益指标	社会效益指标	治安事件降低率=（案件发生数÷上年案件发生率）÷上年案件发生数×100%（比上年降低10%以上）	=	<50	%	定量指标	案件比上年降低，说明物业管理成效。
			效益指标	社会效益指标	基建成本降低率	>=	15	%	定量指标	优，工程预算价比实际结算价大15%以上，说明在基建中，切实采取了厉行节约，压缩成本的措施；良，工程预算价比实际结算价大于10%，说明在基建中出现了节约成本的相关措施；中，工程预算价等于结算价，说明在施工中没有采取节约成本的措施；差，工程预算价小于结算价，说明在工程施工中没有严格按预算价执行，财政资金浪费严重。
			效益指标	生态效益指标	人均绿地占有率=办公区域绿化面积÷全年平均人数×100%	=	>3	平方米	定性指标	通过在此区域内人民群众的绿化占有面积，充分说明了绿化率的高低。
效益指标	生态效益指标	绿化养护的完成率=树木成活数÷全部树木数×100%	=	>90	%	定量指标	反映绿化养护的完成情况。			

### 部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

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
			效益指标	生态效益指标	污水排放减少率	<	<50	%	定量指标	优 (<-50%) 说明：经费保障充足，项目实施成效，环境已得到了极大的改善；良 (-49%至-30%) 说明：经费保障充足，项目已见成效，环境得到改善；中 (-29至-1%) 说明：经费保障不足，环境基本没有改善；差 (0%) 说明：没有经费保障，环境没有改善。
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对环境的满意率 = 人民群众对环境的满意度 ÷ 抽样调查数 × 100%	=	90	%	定量指标	满意情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	卫生保洁的完成率 = 卫生保洁面积 ÷ 需保洁面积 × 100%	=	>90	%	定量指标	反映环境卫生情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	>=	100	%	定量指标	优 (100%) 良 (81-90%) 中 (71-80%) 差 (70%以下)
交通执法运行保障经费	530000231100001053242	项目目标明确，2023年通过实施该项目做好交通执法工作中法律咨询、安全保障、职工教育培训、网络通讯维修维护，路域环境整治、路政和新闻宣传、档案数字化管理、疫情防控及行政强制执行工作，促进红河支队各部门的工作顺利开展，推进红河支队各项工作全面完成。	产出指标	数量指标	路政人员参训率	=	100	%	定量指标	该指标主要考量培训的效果。执法培训组织高效有序，培训内容切合执法实际需要，有利于进一步规范执法人员的执法行为，提高依法行政能力和水平，参训人员满意度提高。
			产出指标	数量指标	受益对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映项目实施受益对象的满意度，预计达到90%以上为合格，否则不合格。
			产出指标	质量指标	培训满意度	=	100	%	定性指标	该指标主要考量培训的效果。执法培训组织高效有序，培训内容切合执法实际需要，有利于进一步规范路政执法人员的执法行为，提高依法行政能力和水平，参训人员满意度提高。
			产出指标	质量指标	执法错案降低率	=	100	%	定量指标	该指标主要考核执法规范程度。经过执法培训，执法人员执法办案水平有所提高，执法错案率降低。
			产出指标	质量指标	项目预期目标完成率	=	100	%	定性指标	项目完成进度保障
			产出指标	时效指标	档案数字化加工进度	=	100	%	定性指标	档案数字化加工时间基本能够按时完成；
			效益指标	社会效益指标	执法宣传覆盖率	=	100	%	定量指标	该指标通过执法宣传，不断强化司乘人员的交通安全意识，不断提高沿线群众的爱路护路意识，大力营造良好的执法环境，树立路政执法队伍良好形象，保护路产、路权。
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	定性指标	该指标通过执法宣传，不断强化司乘人员的交通安全意识，不断提高沿线群众的爱路护路意识，大力营造良好的执法环境，树立路政执法队伍良好形象，保护路产、路权。
			产出指标	数量指标	路巡出勤增加率	>	30	%	定量指标	经费保障充足，积极协调，加大与交通、公安、运政等相关部门的联系，得到相关部门和友邻单位的协助，在互动中需要产生协管经费
			产出指标	数量指标	协管人员出勤率	=	100	%	定量指标	该绩效指标主要考核协助路政执法人员以履行路政执法职责的工作情况。实际路巡的次数超过按要求路巡的次数，表明超额完成了路政执法职责，在路政管理中道路巡查方面协管员发挥了积极作用。根据《云南省公路路政管理总队公路路政巡查执法规范（试行）》第九条：高速公路和一级公路的公路路政巡查每天不少于3个班次，……遇到雨、雪、雾、冰等恶劣气候，还应加强对重点路段和险要部位的巡查。全年应出勤次数为365天*3次/天=1095次，路巡出勤完成率=全年实际路巡次数÷全年应出勤次数×100%。根据《云南省东部高速公路路政管理支队路政协管员管理办法》和《云南省东部高速公路路政管理支队路政协管员考核办法》（云东文〔2017〕132号），为了提高协管人员的工作积极性，各大队应当对协管人员实行考勤，通过该指标可以考查协管人员出勤情况，对出勤不达标的，能够及时发现并处理，以维护职工队伍建设目标的完成。
			产出指标	数量指标	协管员聘用率	=	100	%	定量指标	该绩效指标主要考核协管员聘用人数的完成情况。一般情况下人员按计划聘用，协管员经费保障充足，协管员经费项目使用期能按计划实施年度目标。指标计算公式中2022年实际聘用总人数2022年1-12月累计聘用人数，2022年计划聘用160人/月，全年计划聘用总人数为1920次，要求全年聘用人数完成100%。

### 部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

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
其他人员支出	530000231100001082673	通过执法协管人员经费缓解机构人员及经费紧张局面，提高支队及其所属机构以及相关职能部门加强路巡的力度，及时发现和处置侵占公路路产路权的行业，保证公路的安全、畅通，加强路政巡查工作，确保公路安全畅通，使全体出行民众、所有车辆受益。实施该项目，资金要紧紧围绕项目目标，特别是按路政管理工作的需求测算，确保有限资金，在机构部门发挥出最大的效益。2023年度预计在1-6月完成该项目50%，7-11月完成该项目50%。	产出指标	数量指标	路政案件结案率	=	100	%	定量指标	该指标主要考核支队实施协管员经费项目后，减轻一线执法人员老化的困难及人员缺口问题，能提高工作人员的工作态度，根据路产损失情况及时立案查处，使路产损失索赔及时到位，保障国有资产损失降低，处理路政案件效率会得到提高。
			产出指标	质量指标	工资发放准确性	=	100	%	定量指标	反映工资发放准确性
			产出指标	时效指标	工资发放及时性	=	100	%	定量指标	反映工资发放及时性
			效益指标	社会效益指标	社会案件处置率	=	100	%	定量指标	从侧面考查民众出行安全程度。经费保障充足，违法案件降低，在认真履行保护路产、维护路权职责的基础上，表明民众出行保障相关部门联动机制管控公路工作得以持续稳定地开展。
			效益指标	社会效益指标	违法案件降低率	=	100	%	定量指标	从侧面考查民众出行安全程度。经费保障充足，违法案件降低，在认真履行保护路产、维护路权职责的基础上，表明民众出行保障相关部门联动机制管控公路工作得以持续稳定地开展。
			效益指标	社会效益指标	协助查处破坏公路设施案件率	=	100	%	定量指标	协助路政执法人员及时对在公路及公路用地上挖沟引水、恶意堵塞边沟、破坏特殊绿化点、监控路树、苗木、花草等违法行为进行查处，及时排除建筑控制区内搭建的违章建筑，对于破坏公路设施的案件应当发现一起处理一起，路政执法队伍在数量、质量与管辖的高速公路相匹配时，将有利于及时发现处理破坏公路设施的案件。该项目的实施，将从数量上匹配管辖的高速公路。
			效益指标	社会效益指标	月均保护公路路产保障公路安全畅通率	>	98	%	定量指标	路政管理人员配备足编，可以通过加强高速公路巡逻、路政法律法规宣传、依法行政从严执法来提高辖区群众爱路护路意识，让侵占公路路产的案件不断降低，这个指标说明了路政协管人员在路政编制内人员不足的情况下，对高速公路路政管理执法带来的社会、经济效益。以全年高速公路因安全事故封闭小时数除以12个月，计算月平均高速公路因安全事故封闭小时数，按每月30天每天24小时计算出月平均小时数为720小时，该指标考核包括协管员在内的路政执法队伍处理道路交通事故的能力，指标值越大，说明路政管理中保障畅通工作越好。
			效益指标	社会效益指标	违法案件降低率	>=	50	%	定量指标	该指标主要考量民众出行安全程度。经费保障充足，在认真履行保护路产、维护路权职责的基础上，违法案件降低，民众出行安全程度提高。
			效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	=	100	%	定量指标	反映检查核查发现问题的整改落实情况。 问题整改落实率=（实际整改问题数/现场检查发现问题数）*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会驾乘人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会驾乘人员对协管人员在协助执法过程中工作情况的满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	检查（核查）人员被投诉次数	<=	5	次	定量指标	反映服务对象对检查核查工作的整体满意情况			
产出指标	质量指标	绿化覆盖率	=	50	%	定量指标	绿化率=（绿化面积-单位实地面积）×100%			
产出指标	质量指标	公共照明系统、给排水系统、供电系统、消防系统故障发生次数	=	不发生故障	次	定量指标	反映检修是否按质。			
产出指标	质量指标	物业人员管辖区域安保巡查次数	>=	2	次/天	定量指标	每天安保巡查2次。			
产出指标	质量指标	物业人员管辖区域消防巡查次数	<=	2	次/天	定量指标	每天早晚消防巡查各1次。			
产出指标	时效指标	房屋及设备检修维修的及时性	=	1	次/天	定量指标	反映维修是否按时完成。			

### 部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

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
办公区域维护运转经费	530000231100001091381	2023年预计达到的目标为：绿化覆盖率达到50%以上，设施设备（系统）发生故障次数小于2次，安保巡逻和消防巡逻次数大于等于2次，物管人员按时在岗率以及卫生保洁验收合格率等于100%，零星修缮（维修）处理时限小于24小时，房屋及设备检修维修的及时性等于1天以内，保障部门工作正常运转，急抢案件发生次数小于等于1次，人均绿地占有率大于3平方米，绿化养护的成活率大于90%。	产出指标	成本指标	项目经费保障率=需求测算资金数÷房租收入×100%	=	100	%	定量指标	该指标主要考虑资金保障程度。
			效益指标	社会效益指标	治安事件降低率=(案件发生数-上年案件发生数)÷上年案件发生数×100%（比上年降低10%以上）	<	50	%	定量指标	案件比上年降低，说明物业管理成效。
			效益指标	生态效益指标	人均绿地占有率=办公区域绿化面积÷全年平均人流数×100%	=	3	平方米	定性指标	通过在此区域内人民群众的绿化占有面积，充分说明了绿化率的高低。
			效益指标	生态效益指标	绿化养护的完成率=树木成活数÷全部树木数×100%	>	90	%	定量指标	反映绿化养护的完成情况。
			效益指标	生态效益指标	污水排放减少率	<	-50	%	定量指标	优（<-50%）说明：经费保障充足，项目实施见成效，环境已得到了极大的改善；良（-49%至-30%）说明：经费保障充足，项目已见成效，环境得到改善；中（-29至-1%）说明：经费保障不足，环境基本没有改善；差（0%）说明：没有经费保障，环境没有改善。
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对环境的满意率 =人民群众对环境的满意度 ÷ 抽样调查数 × 100%	>	90	%	定量指标	满意情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	卫生保洁的完成率 = 卫生保洁面积 ÷ 需保洁面积 × 100%	>	90	%	定量指标	反映环境卫生情况。
协管人员专项经费	53000023110000105226	通过执法协管人员经费缓解机构人员及经费紧张局面，提高支队及其所属机构以及相关职能部门加强路巡的力度，及时发现和处置侵占公路路产路权的行业，保证公路的安全、畅通。加强路政巡查工作，确保公路安全畅通，使全体出行民众、所有车辆受益。实施该项目，资金要紧紧围绕项目目标，特别是按路政管理工作的需求测算，确保有限资金，在机构部门发挥出最大的效益。2023年度预计在1-6月完成该项目50%，7-11月完成该项目50%。	产出指标	数量指标	路巡出勤增加率	>	30	%	定量指标	经费保障充足，积极协调，加大与交通、公安、运政等相关部门的联系，得到相关部门和友邻单位的协助，在互动中需要产生协管经费
			产出指标	数量指标	协管人员出勤率	=	100	%	定量指标	该绩效指标主要考核协助路政执法人员以履行路政执法职责的工作情况。实际路巡的次数超过按要求路巡的次数，表明超额完成了路政执法职责。在路政管理中道路巡查方面协管员发挥了积极作用。根据《云南省公路路政管理总队公路路政巡查执法规范（试行）》第九条：高速公路和一级公路的公路路政巡查每天不少于3个班次，……遇到雨、雪、雾、冰等恶劣气候，还应加强对重点路段和险要部位的巡查。全年应出勤次数为365天*3次/天=1095次，路巡出勤完成率=全年实际路巡次数÷全年应出勤次数×100%。根据《云南省东部高速公路路政管理支队路政协管员管理办法》和《云南省东部高速公路路政管理支队路政协管员考核办法》（云东文〔2017〕132号），为了提高协管人员的工作积极性，各大队应当对协管人员实行考勤，通过该指标可以考查协管人员出勤情况，对出勤不达标的，能够及时发现并处理，以维护职工队伍建设目标的完成。
			产出指标	数量指标	协管员聘用率	=	100	%	定量指标	该绩效指标主要考核协管员聘用人数的完成情况。一般情况下人员按计划聘用，协管员经费保障充足，协管员经费项目使用效能按计划超实施年度目标。指标计算公式中2022年实际聘用总人数位2022年1-12月累计聘用人数，2022年计划聘用160人/月，全年计划聘用总人数为1920次，要求全年聘用人数完成100%。
			产出指标	数量指标	路政案件结案率	=	100	%	定量指标	该指标主要考核支队实施协管员经费项目后，减轻一线执法人员老化的困难及人员缺口问题，能提高工作人员的工作态度，根据路产损失情况及立案查处，使路产损失索赔及时到位，保障国有资产损失降低，处理路政案件效率会得到提高。
			产出指标	质量指标	工资发放准确性	=	100	%	定量指标	反映工资发放准确性
			产出指标	时效指标	工资发放及时性	=	100	%	定量指标	反映工资发放及时性
			效益指标	社会效益指标	社会案件处置率	=	100	%	定量指标	从侧面考查民众出行安全程度。经费保障充足，违法案件降低，在认真履行保护路产、维护路权职责的基础上，表明民众出
			效益指标	社会效益指标	违法案件降低率	=	100	%	定量指标	从侧面考查民众出行安全程度。经费保障充足，违法案件降低，在认真履行保护路产、维护路权职责的基础上，表明民众出 保障相关部门联动机制管控公路工作得以持续稳定地开展。



### 部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

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
			效益指标	社会效益指标	协助查处破坏公路设施案件率	=	100	%	定量指标	协助路政执法人员及时对在公路及公路用地上挖沟引水、恶意堵塞边沟、破坏特殊绿化点、监控路树、苗木、花草等违法行为进行查处，及时排除建筑控制区内搭建的违章建筑。对于破坏公路设施的案件应当发现一起处理一起，路政执法队伍在数量、质量与管辖的高速公路相匹配时，将有利于及时发现处理破坏公路设施案件。该项目的实施，将从数量上匹配管辖的高速公路。
			效益指标	社会效益指标	月均保护公路路产保障公路安全畅通率	>	98	%	定量指标	路政管理人员配备足额，可以通过加强高速公路巡逻、路政法律法规宣传、依法行政从严执法来提高辖区群众爱路护路意识，让侵占公路路产的案件不断降低。这个指标说明了路政协管人员在路政编制内人员不足的情况下，对高速公路路政管理执法带来的社会、经济效益。以全年高速公路因安全事故封闭小时数除以12个月，计算月平均高速公路因安全事故封闭小时数，按每月30天每天24小时计算得出月平均小时数为720小时，该指标考核包括协管员在内的路政执法队伍处理道路交通事故的能力，指标值越大，说明路政管理中保障畅通工作越好。
			效益指标	社会效益指标	违法案件降低率	>=	50	%	定量指标	该指标主要考量民众出行安全程度。经费保障充足，在认真履行保护路产、维护路权职责的基础上，违法案件降低，民众出行安全程度提高。
			效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	=	100	%	定量指标	“反映检查发现问题问题整改落实情况。 问题整改落实率=（实际整改问题数/现场检查发现问题数）*100%”
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会驾乘人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会驾乘人员对协管人员在协助执法过程中工作情况的满意度
			满意度指标	服务对象满意度指标	检查（核查）人员被投诉次数	<=	5	次	定量指标	反映服务对象对检查检查工作的整体满意情况。
云南省交通运输综合行政执法局大理支队										
其他人员支出	530000231100001082601	依法查处省交通运输厅委托权限范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为；负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作，承担应急保通、运营安全检查及相关服务设置监督检查工作。通过聘请一部分协管员，协助执法人员开展保护公路路产，实施公路巡查，依法制止和查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产的行为。实施该项目，确保在路政执法工作中及时制止和查处公路上及公路用地范围内摆摊设点、堆放物品、倾倒垃圾、设置障碍、挖沟引水、利用公路边沟排放污水以及进行其他损坏、污染公路和影响公路畅通的违法活动，实现依法制止和查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产、路权行为，保障公路的完好、安全和畅通，提高公路管理水平。	产出指标	数量指标	协管人员工资发放人数	=	65	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放协管编制人员数量。工资福利包括：协管人员工资和社保。
			产出指标	质量指标	工资发放准确性	>=	100	%	定量指标	空该指标主要考量资金保障程度。经费保障充足，机构正常运转。协管人员在岗率=实际在岗工时/应在岗工时*100%
			效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	案件投诉处理率	=	90	%	定量指标	反映获补助对象的满意度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	协管人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）协管人员对工资福利发放的满意度。
行政补助工会专项经费	530000231100001052550	通过工会经费合理开支，让广大职工的合法权益得到有力保障，让困难职工得到更大的帮助，使支队职工对单位有家的幸福感和获得感、认可感。只有这样，才能保证职工的经济利益和精神文化权益等福利需求也才可能得到切实维护与保障，赢得职工会员对工会组织的信赖和满意，增强工会组织的吸引力和凝聚力，和谐可持续地开展维权帮扶服务是工会的重要责任和任务，确保支队圆满完成各项任务，并有针对性地开展健康教育、健康促进活动，使干部职工树立正确的健康观念，不断提高保健意识，激发干部职工的劳动热情。	产出指标	数量指标	职工参加工会活动率	>=	188	人	定量指标	该指标是说明参加工会活动职工人数占单位职工总人数的比例。通过该指标，可以考查项目实施过程中职工对工会活动满意度，充分体现工会组织活动的能力
			产出指标	数量指标	职工节日、生日慰问完成率	=	98	%	定量指标	该指标是说明职工节日、生日慰问人数占单位职工人数的比例。通过该指标，可以考查项目实施过程中职工节日、生日慰问品发放的完成情况
			产出指标	数量指标	职工参加工会活动增长率	=	100	%	定量指标	该指标是考查工会组织开展职工开展工会工作是否圆满完成，以及职工对于工会活动的认同程度。工会应当积极动员职工参加各种文体活动，让职工的业余生活丰富多彩。
			效益指标	生态效益指标	工会活动运行率	=	90	%	定量指标	该指标是对真正有工会活动需求的基层职工合理增长或者减少的考核

### 部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

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
			满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工及离退休职工满意度	=	100	%	定量指标	该指标是对职工凝聚力、满意度的考核
协管人员专项经费	530000231100001041884	依法查处省交通运输厅委托权限范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为；负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作，承担应急保通、运营安全检查和相关服务设置监督检查工作。通过聘请一部分协管员，协助执法人员开展保护公路路产，实施公路巡查，依法制止和查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产的行为。实施该项目，确保在路政执法工作中及时制止和查处公路上及公路用地范围内摆摊设点、堆放物品、倾倒垃圾、设置障碍、挖沟引水、利用公路边沟排放污物以及进行其他损坏、污染公路和影响公路畅通的违法活动。实现依法制止和查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产、路权行为，保障公路的完好、安全和畅通，提高公路管理水平。	产出指标	数量指标	协管人员工资发放人数	=	65	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放协管编制人员数量。工资福利包括：协管人员工资和社保。
			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	协管人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）协管人员对工资福利发放的满意程度。
运行维护专项资金	530000231100001042003	通过实施项目促进全面推进依法行政工作，规范路政执法行为，增强执法能力。促进交通运输综合执法管理合理行政，程序正当，便民高效。同时保障大理支队依法履行交通运输综合执法，维护交通运输综合执法大理支队合法权益。部门履职绩效目标：全力打造“云南路政”品牌，努力实现路政管理规范化，治超工作法制化，信息管理现代化。加强依法制止和查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产、路权的行为。减少国有资产损失，推进念大理州境内高速公路、国省干线公路和地方省管公路的路政管理工作，为我省公路更畅通、更安全、更和谐、更高效发展而努力。	产出指标	数量指标	消防巡查次数	>=	1	次/天	定量指标	反映每天消防巡查次数的情况
			产出指标	数量指标	路巡出勤增加率	>=	30	%	定量指标	考查经费保障与完成路政执法职责的关系当经费保障充足，路巡的次数会超过按标准要求路巡的次数，表明超额完成路政执法职责
			产出指标	数量指标	零星修缮（维修）处理时限	<=	24	小时	定量指标	反映零星修缮处理完成的时限情况
			产出指标	数量指标	项目预期目标完成率	>=	90	%	定量指标	项目完成率=已完成电子化档案量÷实际档案总量×100%根据档案数字化加工完成情况统计该项目完工量，根据项目概算文件统计总量更换的绿化数量（面积）/应更换的绿化数量（面积）*100%
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	100	%	定量指标	反映物业管理合同约定的服务区域、办公区域室内外（含绿化）面积之和。
			产出指标	数量指标	聘用协管人员的完成情况	>=	90	%	定量指标	协管员聘用人数的完成情况。一般情况下人员按计划聘用，协管员经费保障充足，协管员经费项目使用则能按计划实施年度目标
			产出指标	质量指标	消防巡查次数	>=	1	次/天	定量指标	反映每天消防巡查次数的情况。
			产出指标	质量指标	路巡出勤增加率	>=	30	%	定量指标	考查经费保障与完成路政执法职责的关系当经费保障充足，路巡的次数会超过按标准要求路巡的次数，表明超额完成路政执法职责
			产出指标	质量指标	物管人员在岗率	>=	100	%	定量指标	反映安保、消防服务人员等物管人员在岗的情况。物管人员在岗率=实际在岗工时/应在岗工时*100%
			产出指标	质量指标	工资发放准确性	>=	100	%	定量指标	减轻一线执法人员老化的困难及人员缺口问题，能提高工作人员的工作态度，根据路产损失情况及时立案查处，使路产损失索赔及时到位，保障国有资产损失降低，处理路政案件效率会得到提高
			产出指标	质量指标	提高路政案件效率	>=	90	%	定量指标	减轻一线执法人员老化的困难及人员缺口问题，能提高工作人员的工作态度，根据路产损失情况及时立案查处，使路产损失索赔及时到位，保障国有资产损失降低，处理路政案件效率会得到提高
			效益指标	社会效益指标	物业服务需求保障程度	=	3	%	定量指标	反映绿化、安保、安防、保洁等服务满足委托单位的程度。（实际运用时根据项目对物业的需求，主要通过整体评价的方式进行评价。）

### 部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

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
			效益指标	社会效益指标	设施设备（系统）发生故障次数	<=	21	%	定量指标	从侧面考查民众出行安全程度。经费保障充足，违法案件降低，在认真履行保护路产、维护路权职责反映电梯、空调、消防、安保、会议系统等设施设备发生故障的情况。
			效益指标	社会效益指标	社会案件处置率	=	100	%	定量指标	从侧面考查民众出行安全程度。经费保障充足，违法案件降低，在认真履行保护路产、维护路权职责的基础上，表明民众出行畅通安全。×100%
			效益指标	社会效益指标	档案数字化加工进度	>=	80	%	定量指标	档案数字化加工进度 =已用时间÷计划总时间×100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	>=	100	%	定量指标	反映保安、保洁、餐饮服务、绿化养护服务受益人员满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	检查（核查）人员被投诉次数	<=	5	次	定量指标	反映服务对象对检查核查工作的整体满意情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	>	90	%	定量指标	群众满意度=满意的群众数量/问卷调查的总人数×100%×100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	>=	90	%	定量指标	该指标主要考核支队在实施协管员经费项目后的满意情况。员满意程度。
运转管理专项经费	530000231100001092053	针对项目绩效指标制定了相应的绩效考核办法，本项目由云南省交通运输综合行政执法局大理支队的各科室负责实施本项目。执法科、路产科、财务科、政工科、科技科、办公室等部门配合负责对运行维护专项资金项目的考核。云南省交通运输综合行政执法局大理支队相应成立由支队长任组长，副支队长、纪委书记任副组长，超限科、执法科、路产科、财务科、政工科、科技科、办公室人组成的大理支队运行维护专项资金考核小组，负责本单位的运转管理专项资金考核工作。根据考核结果对项目实施工作进行总结，吸取经验，并加强管理，同时按照相关目标责任书进行奖惩，激励全体职工不断创新思路，做到规范化行政执法管理。	产出指标	数量指标	消防巡查次数	>=	1	次	定量指标	反映每天消防巡查次数的情况
			产出指标	数量指标	项目预期目标完成率	>=	90	%	定量指标	项目完成率=已完成电子化档案量÷实际档案总量×100%根据档案数字化加工完成情况统计该项目完工量，根据项目概算文件统计总量更换的绿化数量（面积）/应更换的绿化数量（面积）*100%
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	100	%	定量指标	反映物业管理合同约定的服务区域、办公区域室内外（含绿化）面积之和
			产出指标	数量指标	聘用门卫、保洁人员的完成情况	>=	90	%	定量指标	一般情况下人员按计划聘用，门卫、保洁经费保障充足，门卫、保洁经费项目使用则按计划实施年度目标
			产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	>=	90	%	定量指标	反映卫生保洁检查验收合格的情况。卫生保洁合格率=卫生保洁检查验收合格次数/卫生保洁总次数*100%
			产出指标	质量指标	零星修繕验收合格率	>=	100	%	定量指标	反映零星修繕达标的情况
			产出指标	质量指标	门卫、保洁人员在岗率	>=	100	%	定量指标	物管人员在岗率=实际在岗工时/应在在岗时*100%
			产出指标	质量指标	工资发放准确性	>=	100	%	定量指标	工资发放准确性=实际准确发放数/计划完成发放数*100%，物管人员在岗率=实际在岗工时/应在在岗时*100%
			产出指标	质量指标	提高路政案件效率	>=	90	%	定量指标	减轻一线执法人员老化的困难及人员缺口问题，能提高工作人员的工作态度，根据路产损失情况及时立案查处，使路产损失索赔及时到位，保障国有资产损失降低，处理路政案件效率会得到提高



### 部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

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
		制止和查处公路上及公路用地范围内摆摊设点、堆放物品、倾倒垃圾、设置障碍、挖沟引水、利用公路边沟排放污物以及进行其他损坏、污染公路和影响公路畅通的违法活动，提升路政机构公路管理水平。（见实施方案）。6.《云南省交通运输厅与公安厅印发部门与公安部门公路水路联动执法工作指导意见的通知》（云交政法〔2016〕487号）第三工作重点第一（一）公路巡查联动机制。各级交通运输部门和公安部门结合辖区道路交通安全、路产路权维护、公路完好畅通工作的实际需求建立联动巡查机制。……总体目标明确。	效益指标	社会效益指标	违法案件降低率	=	100	%	定量指标	反映违法案件降低程度的情况。经费保障充足，违法案件降低，在认真履行保护路产、维护路权职责的基础上，表明民众出 保障相关部门联动机制管控公路工作得以持续稳定地开展。
			效益指标	社会效益指标	协助查处破坏公路设施案件率	=	100	%	定量指标	反映协助查处破坏公路设施案件的情况。协助路政执法人员及时对在公路及公路用地挖沟引水、恶意堵塞边沟、破坏特殊绿化点、盗挖路树、苗木、花草等违法行为进行查处，及时排除建筑控制区内搭建的违章建筑。对于破坏公路设施的案件应当发现一起处理一起，路政执法队伍在数量、质量与管辖的高速公路相匹配时，将有利于及时发现处理破坏公路设施案件。该项目的实施，将从数量上匹配管辖的高速公路。
			效益指标	社会效益指标	月均高速公路安全畅通率	>	98	%	定量指标	综合行政执法法律法规宣传、依法行政从严执法来提高辖区人民群众爱路护路意识，让侵占公路路产的案件不断降低，这个指标说明了交通综合行政执法人员在编制内人员不足的情况下，对高速公路管理执法带来的社会、经济效益。以全年高速公路因安全事故封闭小时数除以12个月，计算月平均高速公路因安全事故封闭小时数，按每月30天每天24小时计算得出月平均小时数为720小时，该指标考核包括协管员在内的执法队伍处理道路交通事故的能力，指标值越大，说明路政管理中保障畅通工作越好。
			效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	=	100	%	定量指标	“”反映检查考核发现问题的整改落实情况。 问题整改落实率=（实际整改问题数/现场检查发现问题数）*100%”
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会驾乘人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会驾乘人员对协管人员在协助执法过程中工作情况的满意度
			满意度指标	服务对象满意度指标	检查（核查）人员被投诉次数	<=	5	次	定量指标	反映服务对象对检查考核工作的整体满意情况。
基层执法辅助运转专项工作经费	530000231100001067104	1、按照省委、省政府的总体部署，我省大批高速公路建设项目快速推进，全省进入高速公路建设的攻坚阶段。为加强路政管理，保护好公路建设成果，确保高速公路完好、畅通，明确了我省公路路政管理权限。一是国家高速公路网上由省路政总队接管，地方政府负责建设的高速公路的地方高速公路路政管理工作由州、市路政队伍负责。二是各路政管理机构应职责权限，在管好在用高速公路的同时，还要积极介入其他在建高速公路的建设，协调建设指挥部共同做好路政管理工作。二是为方便管理，对不同公路性质的一些高速公路的断头路、交叉路，可双方协商、明确责任，由一方进行管理。2、目符合省委、省政府确定的工作目标。路政机构除开展日常路政内业工作外，在制止和查处各种违法行为，确保公路完好、安全、畅通过程中，需要与地方各相关部门建立协作机制，保护人的生命不受伤害及车辆不受损坏，实现道路“完好、安全、畅通”的工作目标，营造更加安全、畅通、文明、和谐的交通环境。符合“云南将在加快推进桥头堡建设中着重抓好“126”工程”的要求。《云南省交通运输厅与公安厅印发部门与公安部门公路水路联动执法工作指导意见的通知》（云交政法〔2016〕487号）第三工作重点第一（一）公路巡查联动机制。各级交通运输部门和公安部门结合辖区道路交通安全、路产路权维护、公路完好畅通工作的实际需求建立联动巡查机制。……等，尽快推进云南路政支队执法规范化建设，满足当前路政工作需要。查处和打击各种违法利用、侵占、破坏公路路产、路权的行为，进一步强化路政许可工作，减少国有资产的损失、违法犯罪行为，营造良好的社会环境，提升单位形象，圆满完成2023年各项工作任务指标。	产出指标	数量指标	宣传覆盖县级以上行政区划	>=	90	%	定量指标	2023年实际宣传覆盖的县级以上行政区划 /9个县级行政区划
			产出指标	质量指标	卫生达标率	>=	90	%	定量指标	反映卫生保洁检查验收合格的情况，卫生保洁检查合格次数/卫生保洁检查次数*100
			效益指标	社会效益指标	服务受益人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映保安、保洁、餐饮服务、绿化养护服务受益人员满意度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会驾乘人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映服务对象对检查考核工作的整体满意情况。
		空1、按照省委、省政府的总体部署，我省大批高速公路建设项目快速推进，全省进入高速公路建设的攻坚阶段。为加强路政管	产出指标	数量指标	路巡出勤增加率	>=	30	%	定量指标	反映路巡出勤增加的情况。经费保障充足，积极协调，加大与交通、公安、运政等相关部门的联系，得到相关部门和友邻单位的协助，在互动中需要产生协管经费
			产出指标	数量指标	协管人员出勤率	=	100	%	定量指标	反映协管人员出勤效率
			产出指标	数量指标	协管员聘用率	=	100	%	定量指标	反映协管员聘用人数的情况。一般情况下人员按计划聘用，协管员经费项目使用则能按计划实施年度目标，指标计算公式中2023年实际聘用总人数位2023年1-12月累计聘用人数，2023年计划聘用36人/月，全年计划聘用总人数为432次，要求全年聘用人数完成100%。
			产出指标	数量指标	路政案件结案率	=	100	%	定量指标	反映支队执法案件结案的情况。
			产出指标	数量指标	聘用协管人员人数	=	5	人	定量指标	反映实际聘用协管人员数量。

### 部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

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
其他人员支出	530000231100001082317	理。保护好公路建设成果，确保高速公路完好、畅通。明确了我省公路路政管理权限。一是国家高速公路网上由省交通综合行政执法局接管，地方政府负责建设的高速公路的地方高速公路路政管理工作由州、市政府队伍负责，二是各交通综合行政执法机构应职责权限，在管好在用高速公路的同时，还要积极介入其他在建高速公路的建设，协调建设指挥部共同做好路政管理工作，三是为方便管理，对不同性质的一些高速公路的断头路、交叉路，可双方协商、明确责任，由一方进行管理。2、目符合省委、省政府确定的工作目标。交通综合行政执法机构除开展日常路政内业工作外，在制止和查处各种违法行为，确保公路完好、安全、畅通过程中，需要与地方各相关部门建立协作机制，保护人的生命不受伤害及车辆不受损坏，实现道路“完好、安全、畅通”的工作目标，营造更加安全、畅通、文明、和谐的交通环境。符合“云南将在加快推进桥头堡建设中重点抓好“128”工程”的要求。《云南省交通运输厅与公安厅印发部门与公安部门公路水路联动执法工作指导意见的通知》（云交政法[2016]487号）第三工作重点第一（一）公路巡查联动机制。各级交通运输部门和公安部门结合辖区道路交通安全、路产路权维护、公路完好畅通工作的实际需求建立联动巡查机制……等。尽快推进玉溪支队执法规范化建设，满足当前交通综合行政执法工作需要。查处和打击各种违法利用、侵占、破坏公路产、路权的行为，进一步强化路政许可工作，减少国有资产损失，违法犯罪行为，营造良好的社会环境，提升单位形象，圆满完成2022年各项工作任务指标。2023年具体目标为：路巡出勤增加率大于等于30%，协管人员出勤率、聘用率等于100%，路政案件结案率等于100%，聘用协管人员人数和工资发放人数与签订合同保持一致，保证工资100%及时准确发放，社会案件处置率、违法案件降低率、协查处破坏公路设施案件率达到100%，月均保护公路路产保障公路安全畅通率达到98%以上，违法案件降低率达到50%以上，社会驾乘人员满意度达到90%以上。	产出指标	数量指标	协管员劳务报酬发放人数	=	5	人	定量指标	反映协管员劳务报酬发放人数情况。
			产出指标	质量指标	工资发放准确性	=	100	%	定量指标	反映工资发放准确性
			产出指标	时效指标	工资发放及时性	=	100	%	定量指标	反映工资发放及时性
			效益指标	社会效益指标	社会案件处置率	=	100	%	定量指标	反映社会案件处置的情况。经费保障充足，违法案件降低，在认真履行保护路产、维护路权职责的基础上，表明民众出
			效益指标	社会效益指标	违法案件降低率	=	100	%	定量指标	反映违法案件降低程度的情况。经费保障充足，违法案件降低，在认真履行保护路产、维护路权职责的基础上，表明民众出 保障相关部门联动机制管控公路工作得以持续稳定地开展。
			效益指标	社会效益指标	协查处破坏公路设施案件率	=	100	%	定量指标	反映协查处破坏公路设施案件的情况。协助路政执法人员及时对在公路及公路用地上挖沟引水、恶意堵塞边沟、破坏特殊化点、监控路树、苗木、花带等违法行为进行查处，及时排除建筑控制区内搭建的违章建筑，对于破坏公路设施的案件应当发现一起处理一起，路政执法队伍在数量、质量与管辖的高速公路相匹配时，将有利于及时发现处理破坏公路设施的案件。该项目的实施，将从数量上匹配管辖的高速公路。
			效益指标	社会效益指标	月均高速公路安全畅通率	>	98	%	定量指标	反映每月高速公路安全畅通的情况。执法管理人员配备足编，可以通过加强高速公路巡逻、交通综合行政执法法律法规宣传、依法行政从严执法来提高辖区人民群众爱路护路意识，让侵占公路路产的案件不断降低，这个指标说明了交通综合行政执法协管人员在编制内人员不足的情况下，对高速公路管理执法带来的社会、经济效益。以全年高速公路因安全事故封闭小时数除以12个月，计算月平均高速公路因安全事故封闭小时数，按每月30天每天24小时计算得出月平均小时数为720小时，该指标考核包括协管员在内的执法队伍处理道路交通事故的能力，指标值越大，说明路政管理中保障畅通工作越好。
			效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	=	100	%	定量指标	“”反映检查考核发现问题的整改落实情况。问题整改落实率=（实际整改问题数/现场检查发现问题数）*100%”
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会驾乘人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会驾乘人员对协管人员在协助执法过程中工作情况的满意度
			满意度指标	服务对象满意度指标	检查（核查）人员被投诉次数	<=	5	次	定量指标	反映服务对象对检查考核工作的整体满意情况。
云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队										
协管人员专项经费	530000231100001034352	2023年工作需周密部署，狠抓落实。需要召开支队长、大队长等参加的专题会议进行安排部署，按照协管员工作职责，结合自己管辖区域的公路实际认真制定公路管理方案，确保路政巡查天数比上一年度提高20%，案件发生率比上年降低10%以上，案件处置率达到100%。对于自然灾害严重的路段，要加强巡查的力度，发现隐患立即排除，确保公路的安全畅通。	产出指标	数量指标	协管人员工资发放人数	=	85	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放协管编制人员数量。工资福利包括：协管人员工资和社保。
			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	协管人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）协管人员对工资福利发放的满意程度。
其他人员支出	530000231100001102669	2023年工作需周密部署，狠抓落实。需要召开支队长、大队长等参加的专题会议进行安排部署，按照协管员工作职责，结合自己管辖区域的公路实际认真制定公路管理方案，确保路政巡查天数比上一年度提高20%，案件发生率比上年降低10%以上，案件处置率达到100%。对于自然灾害严重的路段，要加强巡查的力度，发现隐患立即排除，确保公路的安全畅通。	产出指标	数量指标	协管人员工资发放人数	=	85	元/人	定量指标	反映部门（单位）实际发放协管编制人员数量。工资福利包括：协管人员工资和社保。
			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。

### 部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

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
			满意度指标	服务对象满意度指标	协管人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）协管人员对工资福利发放的满意程度。
执法业务保障补助经费	530000231100001034368	保证2023年省交通运输综合行政执法局是雄文队工作的顺利开展，全面负责工作的领导部署、协调检查工作，结合自己管辖区域的公路实际认真制定公路管理方案，确保路政巡查次数比上一年度提高20%，案件发生率要比上年降低10%以上，案件处置率达到100%，对于自然灾害严重的路段，要加强巡查的力度，发现隐患立即排除，确保公路的安全畅通。	产出指标	数量指标	执法业务保障补助经费人数	>=	224	人	定量指标	反映部门（单位）实际在职人员和协管人员执法业务保障经费补助人数。
			产出指标	数量指标	交通执法宣传覆盖率	>=	92	%	定量指标	反映辖区内宣传覆盖情况。
			产出指标	时效指标	设备设施维护维修及时率	>=	95	%	定量指标	反映损坏设备是否及时维修。按照设备使用情况及性能要求，设备更换及维修及时率=更换及维修及时的损坏检测设备/报修检测设备*100%。
			效益指标	社会效益指标	公路路政突发事件处置率	>=	100	%	定量指标	反映公路路政突发事件的处置情况。该绩效指标主要考核公路路政突发事件应急处置能力和应急队伍抢险救灾实战能力。
			效益指标	社会效益指标	路政巡查任务完成率	>=	99	%	定量指标	反映实际路巡情况
			效益指标	社会效益指标	公路路政应急演练完成率	>=	100	%	定量指标	反映公路路政应急演练情况
			效益指标	社会效益指标	路政案件查处率	>=	95	%	定量指标	反映路政案件查处的情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	路域环境群众满意度	>=	99	%	定量指标	反映群众对路域环境的满意情况。从侧面考查民众满意度
物业管理成本性支出经费	530000231100001091287	实施该项目，加强小区管理，规范物业管理的活动，维护业主和物业服务企业的合法权益，改善业主的生活和工作环境，使办公区域内外治安良好，无重大责任事故，无重大刑事案件，无“黄赌毒”等丑恶现象，内外环境整洁优美。	产出指标	数量指标	物业管理面积	=	3992.09	平方米	定量指标	反映经费保障部门（单位）实际物业管理面积。
			产出指标	时效指标	房屋及设备检修维修的及时性	>=	95	%	定量指标	反映损坏设备是否及时维修。按照设备使用情况及性能要求，设备更换及维修及时率=更换及维修及时的损坏检测设备/报修检测设备*100%。
			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	办公大楼及院坝的安全和清理程度
楚雄支队“挂包帮、转走访”工作	53000023110000103	楚雄支队“挂包帮、转走访”工作领导小组具体负责落实和推进“挂包帮、转走访”工作，与武定县猫街镇白云庵村委会建立联系，定期开展帮扶工作，帮扶对象为武定县猫街镇白云庵村委会，帮扶对象为武定县猫街镇白云庵村委会，帮扶对象为武定县猫街镇白云庵村委会。	产出指标	数量指标	驻村干部人数	>=	每年3人	人	定量指标	反映部门（单位）实际驻村人员数量。
			产出指标	质量指标	驻村工作任务完成情况	=	100	%	定量指标	反映帮扶对象脱贫比率

### 部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

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
乡村振兴工作专班	4381	通过工作队制度，帮扶贫困户28户，共计121名村民。工作队年选派3名驻村干部加入到武定乡村振兴工作，支持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴。	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	≥	100	%	定量指标	反映建档立卡贫困人口统计
			满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户对工作帮扶情况满意率	≥	100	%	定量指标	反映帮扶对象对驻村工作帮扶情况满意程度
云南省交通运输综合行政执法局普洱支队										
运行维护专项经费	530000231100001065238	通过该项目的实施，进一步保障普洱支队路域环境整治、乡村振兴、安全生产、平安建设、疫情防控等公共服务职能工作的顺利开展。通过保洁、安保、房屋维修等后勤服务项目的执行，加强对本单位区域的建设和管理，创造和谐社会。为单以下干部职工、路政服务对象提供安全、整洁、舒适的环境。根据以下绩效指标设置，2023年力争：“完成各项工作任务”达到90%以上；“项目资金执行率”达到90%以上；“保障部门正常运转率”达到100%；“服务对象满意度”达到90%以上。	产出指标	数量指标	完成各项工作任务率	≥	90	%	定量指标	反映各项工作任务完成情况；完成各项工作任务=各项工作实际完成数/计划数×100%
			效益指标	经济效益指标	项目资金执行率	≥	90	%	定量指标	反映项目资金的执行情况；项目资金执行率=项目资金的实际执行数/预算数×100%
			效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转率	=	100	%	定性指标	反映项目实施产生的社会效益；保障部门正常运转率=部门正常运转数/部门数×100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	定性指标	反映服务对象对项目实施的满意度；问卷调查，通过服务对象对此项目的满意程度来反映项目实施的好坏。
协管人员专项经费	530000231100001064779	通过该项目的实施可减轻一线执法人员老化的困难及人员缺口的问题，保障支队所辖公路各项执法工作的正常运转，更好地履行路政管理、路产路权维护及超限运输管理等交通综合行政执法职责。进一步提高执法办案、法律法规宣传、信用体系建设等各项工作。根据以下绩效指标设置，2023年力争：“协管员聘用率”达到100%；“路政案件结案率”达到100%；“服务对象满意度”达到90%以上。	产出指标	时效指标	协管员聘用率	=	100	%	定量指标	该绩效指标主要考核协管员聘用人数的完成情况。一般情况下人员按计划聘用，协管员经费保障充足，协管员经费项目使用功能按计划实施年度目标。指标计算公式中取数为2022年实际聘用总人数，2023年计划聘用50人/月，全年计划聘用总人数为600人/年，要求全年聘用人数完成100%。
			效益指标	社会效益指标	路政案件结案率	=	100	%	定量指标	该指标主要考核支队实施该项目后，减轻一线执法人员老化的困难及人员缺口问题，提高工作人员的工作态度，根据路产损失情况及立案查处，使路产损失索赔及时到位，保障国有资产损失降低，处理路政案件效率得到提高。
			满意度指标	服务对象满意度指标	整体满意率	≥	90	%	定量指标	该指标主要考核支队在实施该项目后的满意情况，采用随机问卷调查的形式进行。项目实施完后向路政工作人员、车辆驾驶员、社会公众人员等随机发放问卷进行现场调查，按调查结果计算满意度。通过对服务等满意度情况进行考评，可确保交通运输和谐稳定和可持续发展。
			产出指标	数量指标	工程总量	=	1000	平方米	定量指标	反映新建、改造、修缮工程量完成情况。
			产出指标	数量指标	主体工程完成率	=	37.2%	%	定量指标	反映主体工程完成情况。 (3年)主体工程完成率=(按计划完成主体工程量/计划完成主体工程量)*100%。
			产出指标	数量指标	工程数量	=	2	座(处)	定量指标	反映2023年主体工程土建工程设计实现的功能数量或工程的相对独立单元的数量。
			产出指标	质量指标	安全事故发生率	=	零发生	%	定性指标	反映工程实施期间的安全目标。
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	定量指标	反映项目验收情况。 竣工验收合格率=(验收合格单元工程数量/完工单元工程总数)×100%。
			产出指标	时效指标	计划完工率	=	90	%	定量指标	反映工程按计划完工情况。 计划完工率=实际完成工程项目个数/按计划应完成项目个数。



### 部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

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
应急物资储备库建设专项经费	530000231100001065257	待项目审核通过后，2023年计划投入资金170余万元重新启动应急物资储备库建设项目——并按计划开展工程招投标，完成应急物资储备库基本建设项目主体工程量的35%以上，其中开展基础设施设计计划投入资金46万元、，土建工程计划投入资金124万元	产出指标	时效指标	计划开工率	=	100	%	定量指标	反映工程按计划开工情况。 项目按计划开工率=实际开工项目个数/按计划应开工项目个数×100%。
			产出指标	时效指标	工期控制率	=	90	%	定量指标	反映工期控制情况。 工期控制率=实际工期/计划工期×100%。
			产出指标	成本指标	工程单位建设成本	<=	0.39	万元	定量指标	反映单位每平方米的平均成本。
			效益指标	社会效益指标	综合使用率	=	100	%	定量指标	反映设施建成后的利用、使用的情况。 综合使用率=（投入使用的基础建设工程建设内容/完成建设内容）*100%
			效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	=	100	%	定量指标	反映建设项目设施设计功能的实现情况。 设计功能实现率=（实际实现设计功能数/计划实现设计功能数）*100%
			效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	=	100	%	定量指标	反映项目设计受益人群或地区的实现情况。 受益人群覆盖率=（实际实现受益人群数/计划实现受益人群数）*100%
			效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	70	年	定量指标	通过工程设计使用年限反映可持续发展的效果。
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	100	%	定量指标	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。 受益人群覆盖率=（调查人群中对设施建设或设施运行的人数/问卷调查人数）*100%
其他人员支出	530000231100001082660	通过该项目的实施可减轻一线执法人员老化的困难及人员缺口的问题，保障支队所辖公路各项执法工作的正常运转，更好地履行路政管理、路产路权维护及超限运输管理等交通综合行政执法职责。进一步提高执法办案、法律法规宣传、信用体系建设等各项交通运输综合行政执法工作效率，更好的完成上级部门下达各项工作。根据以下绩效指标设置，2023年力争：“协管员聘用率”达到100%；“路政案件结案率”达到100%；“服务对象满意度”达到90%以上。	产出指标	时效指标	协管员聘用率	=	100	%	定量指标	该绩效指标主要考核协管员聘用人数的完成情况。一般情况下人员按计划聘用，协管员经费项目使用期能按计划实施年度目标。指标计算公式中取数为2022年实际聘用总人数，2023年计划聘用50人/月，全年计划聘用总人数为600人/年，要求全年聘用人数完成100%。
			效益指标	社会效益指标	路政案件结案率	=	100	%	定量指标	该指标主要考核支队实施该项目后，减轻一线执法人员老化及缺口问题，提高执法效率，根据路产损失情况及及时立案查处，使路产损失索赔及时到位，保障国有资产损失降低，处理路政案件效率得到提高。
			满意度指标	服务对象满意度指标	整体满意率	>=	90	%	定量指标	该指标主要考核支队在实施该项目后的满意情况，采用随机调查问卷的形式进行。项目实施完后向路政工作人员、车辆驾驶员、社会公众人员等随机发放问卷进行现场调查，按调查结果计算满意度。通过对服务等满意度情况进行考评，可确保交通运输和谐稳定和可持续发展。
云南省交通运输综合行政执法局文山支队										
经费存款利息支出专项经费	530000231100001038210	“经费存款利息支出”项目，所有会计单位开设的经费存款账户，银行按季结算，即支出可能在每季末21日后发生，如果涉及到支付政府采购事项，至少要在每年10月份才形成支付。且“经费存款利息支出”项目与其他项目不同，随着国库支付制度改革，经费存款利息将逐年降低。故需要按以下计划实施：1—3季度计划支出60%，4季度支出40%。	产出指标	数量指标	经费利息支出纳入部门预算程度	=	100	%	定量指标	该绩效指标主要考核完成经费存款利息使用的工作情况。
			效益指标	经济效益指标	单位全部执行率	=	100	%	定量指标	该指标主要考核经费存款利息的使用程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	经费利息收入数与支出预算批复数	=	满意	个	定量指标	该指标主要考核经费存款利息处理的及时性。
			产出指标	数量指标	路巡出勤增加率	>	1	%	定量指标	一般情况下经费保障充足，路巡的次数会超过按要求的次数，表明超额完成路政执法职责。

### 部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

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
协管人员专项经费	530000231100001047912	通过执法协管人员经费缓解机构人员及经费紧张局面，提高支队及其所属机构以及相关职能部门加强路巡的力度，及时发现和处理侵占公路路产路权的行业，保证公路的安全、畅通。加强路政巡查工作，确保公路安全畅通，使全体出行民众、所有车辆受益。实施该项目，资金要紧紧围绕项目目标，特别是按路政管理工作的需求测算，确保有限资金，在机构部门发挥出最大的效益。2023年度预计在1-6月完成该项目50%，7-11月完成该项目50%。	产出指标	质量指标	案件结案率	>	95	%	定量指标	一般情况下经费保障充足，路政案件得到及时处理，确保国有资产保值。
			效益指标	社会效益指标	项目经费保障率	>	99	%	定量指标	经费保障充足，机构正常运转。路政机构履行保护路产、维护路权职责及时到位。
			满意度指标	服务对象满意度指标	案件投诉处理率	>	90	%	定量指标	经费保障充足，在认真履行保护路产、维护路权职责的基础上，路政执法规范，案件投诉趋于0，表明民众满意程度极高。
执法办案补助专项经费	530000231100001091210	2023年度预计在1-6月完成该项目50%，7-9月完成该项目30%，10-12月完成该项目20%。	产出指标	成本指标	房屋租赁费完成率	>=	1	%	定量指标	固定资产出租收入与计划相当。
			效益指标	社会效益指标	路政案件查处率	>	95	%	定量指标	主要反应执法工作对社会的贡献大小及反映管理和服务对象对执法机构履职的结果。
			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	该指标主要考量路政人员路政管理程度。经费保障充足，办公条件得到改善，路政管理机构能全身心投入路政管理工作，认真履行保护路产、维护路权职责的基础上，路政执法规范，案件投诉趋于0，表明民众满意程度极高。
其他人员支出	530000231100001083318	路政管理工作为公益性工作，通过执法协管人员经费缓解机构人员及经费紧张局面，提高支队及其所属机构以及相关职能部门加强路巡的力度，及时发现和处理侵占公路路产路权的行业，保证公路的安全、畅通。加强路政巡查工作，确保公路安全畅通，使全体出行民众、所有车辆受益。实施该项目，资金要紧紧围绕项目目标，特别是按路政管理工作的需求测算，确保有限资金，在机构部门发挥出最大的效益。2023年度预计在1-6月完成该项目50%，7-11月完成该项目50%。	产出指标	数量指标	路巡出勤增加率	>	优(>1%)、良(<1%)、中(<0.5%)、差(<0.2%)	%	定量指标	一般情况下经费保障充足，路巡的次数会超过按要求的次数，表明超额完成路政执法职责。
			产出指标	质量指标	案件结案率	>	优(100%)、良(>95%)、中(>90%)、差(<90%)	%	定量指标	一般情况下经费保障充足，路政案件得到及时处理，确保国有资产保值。
			效益指标	社会效益指标	项目经费保障率	>	优(100%)、良(>99%)、中(>98%)、差(<97%)	%	定量指标	经费保障充足，机构正常运转。路政机构履行保护路产、维护路权职责及时到位。
			满意度指标	服务对象满意度指标	案件投诉处理率	>	优(100%)、良(>90%)、中(>80%)、差(<80%)	%	定量指标	经费保障充足，在认真履行保护路产、维护路权职责的基础上，路政执法规范，案件投诉趋于0，表明民众满意程度极高。
云南省交通运输综合行政执法局保山支队										
			产出指标	数量指标	设施设备(系统)发生故障次数	<=	2	次/月(季、年)	定量指标	反映电梯、空调、消防、安保、会议系统等设施设备检查检修次数的情况。(具体运用时，根据不同的设施对检查的要求进行检查频次的设置。)
			产出指标	数量指标	保安人员管辖区域消防巡查次数	>=	2	次/天	定量指标	每天早晚消防巡查各一次
			产出指标	数量指标	保安人员管辖区域安保巡查次数	>=	2	次/天	定量指标	每天安保巡查2次
			产出指标	数量指标	绿化覆盖率	>	45	%	定量指标	绿化覆盖率=(绿化面积÷单位空地面积)×100%
			产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	=	100	%	定量指标	由办公室每星期对卫生保洁检查验收合格。卫生保洁合格率=卫生保洁检查验收合格次数/卫生保洁总次数*100%

### 部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

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	
运行维修专项经费	530000231100001091940	《云南省加强企事业单位内部治安保卫工作意见的通知》《党政机关办公用房管理办法》实施项目达到办公区域内外治安良好，无重大责任事故。单位环境整治优美，为职工创造良好的工作生活环境保证了房屋及区域内的设备设施能够正常使用，保持办公大楼及院坝公共卫生的清洁，保证车辆及办公区域的安全，符合单位安全生产工作要求。2023年预计达到的目标为：绿化覆盖率达到45%以上，设施设备（系统）发生故障次数小于2次，安保巡逻和消防巡逻次数大于等于2次，物管人员按时在岗率以及卫生保洁验收合格率等于100%；零星修缮（维修）处理时限小于24小时、房屋及设备检修维修的及时性等于1天以内，保障部门工作正常运转，盗抢案件发生次数小于等于1次，人均绿地占有率大于3平方米，绿化养护的成活率大于90%。	产出指标	质量指标	物管人员在岗率	=	100	%	定量指标		对安保、消防服务人员等物管人员进行在岗检查，每天24小时必须在岗。
			产出指标	时效指标	零星修缮（维修）及时率	>=	24	小时	定量指标		反映零星修缮（维修）及时的情况。零星修缮（维修）及时率=在规定时间内完成零星修缮（维修）数量/报修数量*100%
			产出指标	时效指标	房屋及设备检修维修的及时性	=	1	天	定量指标		收到报检申请的次日计算，后勤保障人员组织维修，房屋及设备因检修、维修不善而损坏，导致工作无法正常运行的天数。
			产出指标	成本指标	安保服务人均成本	<=	3600	元/人	定量指标		反映安保服务人均成本的控制情况。
			产出指标	成本指标	办公区物业管理单价	<=	1.6	元/平方米	定量指标		反映办公室物业管理面积的单价控制情况。
			效益指标	社会效益指标	与上年相比安保事件发生降低次数	>	3	次	定量指标		反映今年与上年相比安保事件发生降低次数
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	项	定性指标		主要反映执法工作对社会的贡献大小及反映管理和服务对象对执法机构履职的结果。
			效益指标	社会效益指标	盗抢案件发生次数	<=	1	次	定量指标		盗抢案件发生的次数
			效益指标	社会效益指标	人均绿地占有率	>	3	平方米	定量指标		通过在此区域内人民群众的绿化占有面积，充分说明了绿化率的高低。
			效益指标	社会效益指标	绿化养护的成活率	>	90	%	定量指标		反映绿化养护的完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	=	90	%	定量指标		反映保安、保洁、餐饮服务、绿化养护服务受益人员满意程度。			
行政执法协管专项经费	530000231100001037445	维护公路路产路权，打击涉路违法犯罪活动，实现昌保高速公路政管理的常态化、规范化、科学化，全面服务和保障保山现代化城市建设需求，保障公路安全畅通，保障人民群众出行安全。	产出指标	数量指标	路巡出勤增加率	>=	1%	%	定性指标		路巡出勤增加率=（全年路巡次数-全年应出勤次数）÷全年应出勤次数×100%
			产出指标	质量指标	项目经费保障率	>=	100%	%	定性指标		项目经费保障率=需求测算资金数÷财政批复数×100%
			产出指标	质量指标	案件处置率	>=	95%	%	定性指标		案件处置率=案件处置数÷案件发生数×100%
			产出指标	质量指标	案件结案率	>=	100%	%	定性指标		案件结案率=案件结案数÷案件发生数×100%
			效益指标	社会效益指标	案件投诉处理率	<=	100%	%	定性指标		案件投诉处理率=实际处理数÷实际发生数×100%

### 部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

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
			效益指标	社会效益指标	违法案件降低率	<=	-50%	%	定性指标	违法案件降低率=(案件发生数-上年案件发生数)÷上年案件发生数×100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=	100%	%	定性指标	满意度=职工满意人数÷职工总人数×100%
协管人员专项经费	530000231100001038097	强化执法质量，提高工作效率，更好地维护路产、路权，保障公路的安全、完好和畅通，方便民众出行，更好的完成上级部门下达各项工作任务，树立交通执法队伍良好形象。	产出指标	数量指标	路巡出勤完成率	=	100%	%	定量指标	全年应出勤次数为365天*3次/天=1095次，路巡出勤完成率=全年实际路巡次数÷全年应出勤次数×100%。根据云南省公路路政管理总队公路路政巡查日志核查实际路巡次数，用此数据和全年应出勤次数的比例为路巡出勤完成率。
			产出指标	数量指标	执法辅助人员出勤率	=	100%	%	定量指标	年平均出勤率=1-12月每月出勤率总和/12 其中：每月出勤率总和=月平均出勤人数/月平均应出勤人数 月平均出勤人数=(月初(每月1日)出勤人数+月末(每月最后一天)出勤人数)/2 月平均应出勤人数=(月初(每月1日)执法辅助人员在岗人数+月末(每月最后一天)执法辅助人员在岗人数)/2
			产出指标	质量指标	破坏公路设施案件处理率	=	100%	%	定量指标	破坏公路设施案件处理率=月实际处理结案数(量)÷案件月发生数(量)×100%，根据全支队各类案件报表核实案件月发生数和结案数，两个数据比例为破坏公路设施案件处理率。
			产出指标	质量指标	案件结案率	>	98%	%	定量指标	案件结案率=已结案数÷全部案件×100%，根据全支队各类案件报表核实案件月发生数和结案数，两个数据比例为案件结案率。
			效益指标	社会效益指标	侵占公路路产案件降低率	>	10%	%	定量指标	侵占公路路产案件降低率=(上年侵占路产案件发生数-本年侵占路产案件发生数)÷上年侵占路产案件发生数×100%，案件结案率=已结案数÷全部案件×100%，根据全支队各类案件报表核实案件月发生数和结案数，两个数据比例为侵占公路路产案件降低率。
			效益指标	社会效益指标	月均高速公路安全畅通率	>	98%	%	定量指标	月均高速公路安全畅通率=1-(月均高速公路因安全事故封闭小时数÷720×100%)，根据每月应急办通报信息统计安全事故封闭小时数，和全月小时数的比例为月均高速公路安全畅通率。
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度指标	>	98%	%	定量指标	受益对象(执法辅助人员)满意度=受益对象(执法辅助人员)满意人数/受益对象(执法辅助人员)总数*100%，对400名执法辅助人员进行满意度问卷调查，满意人数和总人数比例为受益对象(执法辅助人员)满意度
			满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘对象满意度指标	>	90%	%	定量指标	驾乘人员满意度=满意度调查优良级人员数/参加人员数*100%，对驾乘人员进行满意度问卷调查，参加调查人数和调查问卷满意的数量比例为驾乘人员满意度
其他人员支出	530000231100001102764	强化执法质量，提高工作效率，更好地维护路产、路权，保障公路的安全、完好和畅通，方便民众出行，更好的完成上级部门下达各项工作任务，树立交通执法队伍良好形象。	产出指标	数量指标	路巡出勤完成率	=	100%	%	定量指标	全年应出勤次数为365天*3次/天=1095次，路巡出勤完成率=全年实际路巡次数÷全年应出勤次数×100%。根据云南省公路路政管理总队公路路政巡查日志核查实际路巡次数，用此数据和全年应出勤次数的比例为路巡出勤完成率。
			产出指标	数量指标	执法辅助人员出勤率	=	100%	%	定量指标	年平均出勤率=1-12月每月出勤率总和/12 其中：每月出勤率总和=月平均出勤人数/月平均应出勤人数 月平均出勤人数=(月初(每月1日)出勤人数+月末(每月最后一天)出勤人数)/2 月平均应出勤人数=(月初(每月1日)执法辅助人员在岗人数+月末(每月最后一天)执法辅助人员在岗人数)/2
			产出指标	质量指标	破坏公路设施案件处理率	=	100%	%	定量指标	破坏公路设施案件处理率=月实际处理结案数(量)÷案件月发生数(量)×100%，根据全支队各类案件报表核实案件月发生数和结案数，两个数据比例为破坏公路设施案件处理率。
			产出指标	质量指标	案件结案率	>	98%	%	定量指标	案件结案率=已结案数÷全部案件×100%，根据全支队各类案件报表核实案件月发生数和结案数，两个数据比例为案件结案率。
			效益指标	社会效益指标	侵占公路路产案件降低率	>	10%	%	定量指标	侵占公路路产案件降低率=(上年侵占路产案件发生数-本年侵占路产案件发生数)÷上年侵占路产案件发生数×100%，案件结案率=已结案数÷全部案件×100%，根据全支队各类案件报表核实案件月发生数和结案数，两个数据比例为侵占公路路产案件降低率。
			效益指标	社会效益指标	月均高速公路安全畅通率	>	98%	%	定量指标	月均高速公路安全畅通率=1-(月均高速公路因安全事故封闭小时数÷720×100%)，根据每月应急办通报信息统计安全事故封闭小时数，和全月小时数的比例为月均高速公路安全畅通率。

### 部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

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
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度指标	>	98%	%	定量指标	受益对象（执法辅助人员）满意度=受益对象（执法辅助人员）满意人数/受益对象（执法辅助人员）总数*100%。对400名执法辅助人员进行满意度问卷调查，满意人数和总人数比例为受益对象（执法辅助人员）满意度
			满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘对象满意度指标	>	90%	%	定量指标	驾乘人员满意度 = 满意度调查上级人员数 / 参加人员数 * 100%。对驾乘人员进行满意度问卷调查，参加调查人员数和调查问卷满意的数量比例为驾乘人员满意度
运行维护专项经费	530000231100001038193	《云南省加强企事业单位内部治安保卫工作的通知》《党政机关办公用房管理办法》实施项目达到办公区域内外治安良好，无重大责任事故。单位环境整治优美，为职工创造良好的工作环境保证了房屋及区域内的设备设施能够正常使用，保持办公大楼及院坝公共卫生的清洁，保证车辆及办公区域的安全，符合单位安全生产工作要求。2023年预计达到的目标为：绿化覆盖率达到45%以上，设施设备（系统）发生故障次数小于2次，安保巡逻和消防巡查次数大于等于2次，物管人员在岗率以及卫生保洁验收合格率等于100%，零星修缮（维修）处理时限小于24小时、房屋及设备检修维修的及时性等于1天以内，保障部门工作正常运转，盗抢案件发生次数小于等于1次，人均绿地占有率大于3平方米，绿化养护的成活率大于90%。	产出指标	数量指标	设施设备（系统）发生故障次数	<=	2	次/月（季、年）	定量指标	反映电梯、空调、消防、安保、会议系统等设施设备检查检修次数的情况。（具体运用时，根据不同的设施对检查的要求进行检查频次的设置。）
			产出指标	数量指标	保安人员管辖区域消防巡查次数	>=	2	次/天	定量指标	每天早晚消防巡查各一次
			产出指标	数量指标	保安人员管辖区域安保巡查次数	>=	2	次/天	定量指标	每天安保巡查2次
			产出指标	数量指标	绿化覆盖率	>	45	%	定量指标	绿化覆盖率=（绿化面积÷单位空地面积）×100%
			产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	=	100	%	定量指标	由办公室每星期对卫生保洁检查验收合格。卫生保洁合格率=卫生保洁检查验收合格次数/卫生保洁总次数*100%
			产出指标	质量指标	物管人员在岗率	=	100	%	定量指标	对安保、消防服务人员等物管人员进行在岗检查，每天24小时必须在岗。物管人员在岗率
			产出指标	时效指标	零星修缮（维修）及时率	>=	24	小时	定量指标	反映零星修缮（维修）及时的情况。零星修缮（维修）及时率=在规定时间内完成零星修缮（维修）数量/报修数量*100%
			产出指标	时效指标	房屋及设备检修维修的及时性	=	1	天	定量指标	收到报检申请的次日计算，后勤保障人员组织维修，房屋及设备因检修、维修不善而损坏，导致工作无法正常运行的天数。
			产出指标	成本指标	安保服务人均成本	<=	3600	元/人	定量指标	反映安保服务人均成本的控制情况。
			产出指标	成本指标	办公区物业管理单价	<=	1.6	元/平方米	定量指标	反映办公区物业管理面积的单价控制情况。
			效益指标	社会效益指标	与上年相比安保事件发生降低次数	>	3	次	定量指标	反映今年与上年相比安保事件发生降低次数
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	项	定性指标	主要反应执法工作对社会的贡献大小及反映管理和服务对象对执法机构履职的结果。
			效益指标	社会效益指标	盗抢案件发生次数	<=	1	次	定量指标	盗抢案件发生的次数
效益指标	社会效益指标	人均绿地占有率	>	3	平方米	定量指标	通过在此区域内人民群众的绿化占有面积，充分说明了绿化率的高低。			

### 部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

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
			效益指标	社会效益指标	绿化养护的成活率	>	90	%	定量指标	反映绿化养护的完成情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	=	90	%	定量指标	反映保安、保洁、餐饮服务、绿化养护服务受益人员满意度。
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队										
其他人员支出	530000231100001103234	通过实施该项目，保证路巡车的出勤率和车辆的安全性，提高路巡能力、扩大巡查面，及时制止和查处公路上及公路用地范围内摆摊设点、堆放物品、倾倒垃圾、设置障碍、挖沟引水、利用公路边沟排放污水以及其他损坏、污染公路和影响公路畅通的违法活动，提升路政机构公路管理水平，保障路政巡查人员和出行群众、所有车辆的生命财产安全	产出指标	数量指标	案件处置率	=	100	%	定量指标	反映案件处置情况
			产出指标	数量指标	案件审查优秀率	=	100	%	定量指标	反映案件审查优秀率
			效益指标	经济效益指标	项目资金执行率	>	90	%	定量指标	该指标主要考核支队实施协管人员专项经费项目后，加强法律法规和政策宣传，普及路政管理法律法规，增强群众爱路护路意识，引导全社会关心、爱护和参与公路保护工作，处理行政执法案件效率会得到提高。一般情况下宣传活动按计划及重要时间节点进行，协管人员专项经费保障充足则能按计划实施年度目标
			效益指标	社会效益指标	案件结案率	=	100	%	定量指标	反映案件结案情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	>=	95	%	定量指标	满意度=职工满意人数÷职工总人数×100%
执法安全应急消防专项经费	530000231100001091042	该项目工作方案中的宣传目标：坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，突出“以人为本，安全第一”主题，结合“深化安全年”活动保证“安全发展，预防为主”的线路。支队坚持“关口前移、重心下移”，深化专项整治，完善应急救援预案，加强安全生产制度和队伍建设，强化安全监管、安全投入，强化安全生产目标管理，切实抓好安全生产工作，做到了全年无安全生产责任事故的发生，促进了辖区内各单位工作的顺利开展。为尽快推进临沧支队安全生产规范化建设，保障当前路政工作安全需要，营造良好的工作环境，提高单位形象，临沧支队依法安全应急消防专项经费的投入与实施，将有效的保障临沧支队职工生命财产安全。与《云南省落实各级政府及其有关部门安全生产监督管理责任规定》、《云南省落实生产经营单位安全生产主体责任规定》、《安全生产法》。上述文件及其它相关依据明确了中央、省委省政府对执法安全工作的重视相符。	产出指标	数量指标	路政安全事故降低率	>=	50	%	定量指标	反映路政安全事故减少的情况。路政安全事故降低率 = (2022年安全事故数-2021年安全事故数) / 2021年安全事故数
			产出指标	质量指标	路巡安全增加率	=	1	%	定量指标	反映路巡出勤情况。路巡安全增加率 = (全年路巡出勤次数 - 全年应安全次数) ÷ 全年应出勤次数 × 100%
			效益指标	社会效益指标	项目经费保障率	=	100	%	定量指标	反映项目经费保障情况。项目经费保障率 = 需求测算资金数 ÷ 财政批复数 × 100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=	100	%	定量指标	反映职工满意情况。职工满意度 = 职工满意人数 ÷ 职工总人数 × 100%
协管人员专项经费	530000231100001068004	通过实施该项目，保证路巡车的出勤率和车辆的安全性，提高路巡能力、扩大巡查面，及时制止和查处公路上及公路用地范围内摆摊设点、堆放物品、倾倒垃圾、设置障碍、挖沟引水、利用公路边沟排放污水以及其他损坏、污染公路和影响公路畅通的违法活动，提升路政机构公路管理水平，保障路政巡查人员和出行群众、所有车辆的生命财产安全。	产出指标	质量指标	案件处置率	=	100	%	定量指标	反映案件处置情况
			产出指标	质量指标	案件审查优秀率	=	100	%	定量指标	反映案件审查优秀率
			效益指标	经济效益指标	项目资金执行率	>	90	%	定量指标	该指标主要考核支队实施协管人员专项经费项目后，加强法律法规和政策宣传，普及路政管理法律法规，增强群众爱路护路意识，引导全社会关心、爱护和参与公路保护工作，处理行政执法案件效率会得到提高。一般情况下宣传活动按计划及重要时间节点进行，协管人员专项经费保障充足则能按计划实施年度目标。
			效益指标	社会效益指标	案件结案率	=	100	%	定量指标	反映案件结案情况

### 部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

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
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	>=	95	%	定量指标	满意度=职工满意人数÷职工总人数×100%
交通运输综合工作运行保障专项经费	530000231100001069302	自2022年6月30日挂牌成立省交通运输综合行政执法局临沧支队后，仍然履行着路政管理职责。目前，公路管辖里程1877.57公里，其中高速公路213.235公里，普通国道983.345公里，省道648.189公里。现在职干部职工101人，退休职工20人，协管人员61人。根据交通运输综合工作运行保障专项经费实施方案完成一年一次路政宣传月工作，根据单位职责完成管辖区公路巡查执法工作，根据中央农村工作会议精神，继续开展乡村振兴工作。	产出指标	数量指标	基层规范化建设完成率	>=	90	%	定量指标	该绩效指标主要考核基层规范化建设完成情况及宣传覆盖情况。规范化标志标牌标识按“四基四化”标准进行制作安装
			产出指标	数量指标	案件处置率	=	100	%	定量指标	反映案件处置情况
			产出指标	质量指标	工资发放准确性	=	100	%	定量指标	该指标主要考量资金保障程度。经费保障充足，机构正常运转。路政机构履行保护路产、维护路权职责及时到位。
			产出指标	质量指标	案件审查优秀率	=	100	%	定量指标	反映案件审查优秀率
			效益指标	经济效益指标	项目资金执行率	>=	90	%	定量指标	空该指标主要考核支队实施交通综合工作运行保障专项经费项目后，开展乡村振兴工作，加强法律法规和政策宣传，普及路政管理法律法规，增强群众爱路护路意识，引导全社会关心、爱护和参与公路保护工作，处理行政执法案件效率会得到提高。一般情况下宣传活动按计划及重要时间节点进行，该经费保障充足则能按计划实施年度目标。
			效益指标	社会效益指标	案件结案率	=	100	%	定量指标	反映案件结案情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	>	90	%	定量指标	该指标主要考核支队在实施交通综合工作运行保障专项经费项目后的满意情况，采用随机调查问卷的形式进行，向执法人员、车驾驾驶员、社会公众人员等随机发放问卷进行现场调查，按调查结果计算满意度，通过人民群众满意对此项目的满意程度来反映项目实施的好坏。
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	>=	95	%	定量指标	满意度=职工满意人数÷职工总人数×100%
后勤服务保障专项经费	530000231100001069337	通过支队保洁、保安、疫情防控等后勤保障；办公区的绿化、办公楼的维修维护（护）；安全、消防等设施的购置；开展路域环境整治专项活动、确保各项工作的顺利完成。为保证该项目具体计划如期执行，各业务科室在执法管理工作中周密部署、狠抓落实。结合自身管辖区域的公路实际认真制定公路管理方案，确保急抢案件发生次数绩效目标≤1次，办公大楼及院坝清洁程度绩效目标为无明显垃圾及灰尘且无味道，房屋及设备检修维修的及时性，绩效目标预计1天，发现隐患立即排除，确保安全。	产出指标	数量指标	绿化覆盖率	>	45	%	定量指标	反映绿化覆盖率情况
			产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	=	100	%	定量指标	该指标主要考量对卫生保洁验收结果的情况。
			产出指标	时效指标	房屋及设备检修维修的及时性	=	1	天（工作日）	定量指标	反映收到报检申请的次日计算，后勤保障人员组织维修的时限情况
			产出指标	成本指标	安保服务人均成本	<=	3600	元/人	定量指标	反映安保服务人均成本的控制情况。
			效益指标	经济效益指标	项目经费保障率	=	100	%	定量指标	该指标主要考量资金保障程度。经费保障充足，机构正常运转，项目实施顺利。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	项	定性指标	主要反应执法工作对社会的贡献大小及反映管理和服务对象对执法机构履职的结果。
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对环境的满意率	=	95	%	定量指标	反映人民群众对环境的满意程度

### 部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

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
云南省交通运输综合行政执法局昭通支队										
协管人员专项经费	530000231100001060638	1. 2023年度预计在1-3月完成该项目25%，4-6月完成该项目25%，7-9月完成该项目25%，10-12月完成该项目25%。主要用于保障交通运输综合行政执法工作持续稳定开展。 2. 根据省委办公厅、省政府办公厅《关于贯彻落实中央厉行节约要求推动节约型机关建设的通知》（云办发【2011】7号）精神，该项目在执行中要节约成本、提高效率。在支出管理上，预算单位要精打细算、厉行节约，从严管理。支出必须符合财经纪律、财会法规和财务规章制度规定，严格按照部门预算执行，按规定的开支标准、范围和渠道办理，不得相互挤占。	产出指标	数量指标	协管员劳务报酬发放人数	=	58	人	定性指标	》=58为优秀，50-58名为良好，40-50为中等，《40为差等
			效益指标	社会效益指标	路产路权维护率	=	95	%	定性指标	1.公路完好率>=95%，优秀；2.公路完好率85%-94%，良好；3.公路完好率75%-84%，中等；4.公路完好率<75%，差等。
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	95	%	定性指标	反映获补助对象的满意度
交通执法业务工作保障经费	530000231100001092142	强化路政行政执法工作规范是2023年度工作重点。一方面做到发现违法行为及时制止纠正，发现问题隐患及时向公路养护管理单位通报，并加强问题隐患整改的跟踪落实，为驾乘人员和沿线群众提供必要的帮助，不断办案质量和社会效果。另一方面是坚持文明执法、公正执法、严格执法，坚决预防各类群体事件的发生。 为此，需要该项目资金，保证2023年工作重点如期实现，满足社会发展和出行民众、车辆的期望要求。因此该项目每年都要实施，属经常性项目支出范畴。	产出指标	数量指标	路政巡查超过要求巡查数	=	100%	%	定量指标	优（100%）良（90%）中（80%）差（<70%）
			产出指标	数量指标	控制安全生产事故发生	=	优	年	定性指标	通过宣传教育使发案率在2019年基础上有所降低
			产出指标	数量指标	扶贫工作完成情况	=	根据工作实际完成情况	年	定性指标	帮扶对象脱贫比率达到100%
			产出指标	数量指标	培训工作	=	95%	%	定性指标	优、良、中、差
			产出指标	数量指标	按计划完成维修	=	100%	次/年	定量指标	按照合同约定
			产出指标	数量指标	国有资产（资源）有偿使用收入支出纳入部门预算程度	=	14个单位全部纳入部门预算为优，差1个单位为良，差2个单位	个	定性指标	优 良 中 差
			产出指标	质量指标	办公用房环境日常维修维护	=	一次性验收合格	次	定性指标	按照合同约定。
			效益指标	经济效益指标	国有资产（资源）有偿使用收入支出预算执行情况	=	14个单位全部执行率为100%为优，95%为良，90%为中。	个	定性指标	优 良 中 差
			效益指标	社会效益指标	通过培训掌握安全生产技能	=	优	年	定性指标	按方案时限完成安全宣传培训工作
			效益指标	社会效益指标	★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	>=	100%	人	定量指标	帮扶对象脱贫比率达到100%
			效益指标	社会效益指标	规定时间内完成培训工作	>=	95%	%	定性指标	优（>95%）、良（>90%）、中（>85%）、差（<84%）
			效益指标	社会效益指标	通过改善办公环境提高路政工作效率，服务交通运输	=	通过调查问卷满意度95%	%	定性指标	随机调查



### 部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

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
			效益指标	可持续影响指标	代理支队因路政管理和路政执法引起的行政和民事仲裁或诉讼案件率	=	90%	%	定性指标	代理支队因路政管理和路政执法引起的行政和民事仲裁或诉讼案件率 = 律师实际代理的案件数 ÷ 实际发生的行政和民事仲裁或诉讼案件数 × 100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	案件查处100%	=	100%	%	定量指标	优（100%）良（90%）中（80%）差（<70%）
			满意度指标	服务对象满意度指标	通过调查问卷获取满意度	=	良	年	定性指标	满意度调查获取
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对工作帮扶情况满意率	=	服务对象满意率达到100%	人	定量指标	帮扶对象脱贫比率达到100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	规定时间内完成培训工作	=	90%	%	定性指标	优（>95%）、良（>90%）、中（>85%）、差（<84%）
			满意度指标	服务对象满意度指标	国有资产（资源）有偿使用测算准确度	=	补助日常内业支出的国有资产（资源）有偿使用数与支出预算批复数	元	定量指标	满意 较满意 不太满意 不满意
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工、公路沿线群众及司乘人员	=	95%	项	定性指标	随机调查
其他人员支出	530000231100001536401	1. 2023年度预计在1-3月完成该项目25%，4-6月完成该项目25%，7-9月完成该项目25%，10-12月完成该项目25%。主要用于保障交通运输综合行政执法工作持续稳定开展。 2. 根据省委办公厅、省政府办公厅《关于贯彻落实中央厉行节约要求推动节约型机关建设的通知》（云办发【2011】7号）精神，该项目在执行中要节约成本、提高效率。在支出管理上，预算单位要精打细算、厉行节约，从严管理。支出必须符合财经纪律、财法法规和财务规章制度的规定，严格按照部门预算执行，按规定的开支标准、范围和渠道办理，不得相互挤占。	产出指标	数量指标	协管员劳务报酬发放人数	=	58	人	定性指标	>58为优秀，50-57人为良好，40-49人为中等，<40名为差
			效益指标	社会效益指标	路产路权维护率	=	96	%	定性指标	1. 公路完好率>95%、优秀；2. 公路完好率85%-94%，良好；3. 公路完好率75%-84%，中等；4. 75分以下差等
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	95	%	定性指标	反映获补助对象的满意度
交通执法业务经费	530000231100001063841	根据《中华人民共和国公路法》第四十三条 各级地方人民政府应当采取措施，加强对公路付保护，《公路安全保护条例》第五条 县级以上各级人民政府应当将政府及其有关部门从事公路管理、养护所需经费以及公路管理机构行使公路行政管理职能所需经费纳入本级人民政府财政预算。在相关法律法规下，结合改革实际和行业现代化建设要求，做好公路路域环境整治工作，查出涉路违法行为，保护路产、维护路权，提高人民出行满意度。随着云计算、大数据和移动互联网技术日趋成熟，智能手机的普及为实现移动政务、移动办公提供了支持，在推进“互联网+监管”上，投入移动办公系统维护经费，在规范化建设投入经费，提升依法行政能力。	产出指标	数量指标	建立覆盖全支队的移动办公系统	=	100	%	定量指标	加强单位部门信息化建设，不仅可以改善单位内部管理、高效快捷办理单位事务的工作主题提供重要的技术支持，而且也有利于规范单位部门行为，节约企业资源，促进资源共享，方便单位职工办公，进而有效提升单位部门良好形象。探索新时期路政业务对信息化建设的具体要求和信息化应用的发展方向，总结信息化建设、应用中的规律，对于推进昭通公路路政管理支队信息化建设具有重要的现实意义。
			产出指标	数量指标	干部职工对规范化建设及双创工作的参与率	=	100	%	定量指标	每个科室、每个大队、每名职工都是规范化建设及创建责任主体，都是重要力量，都有义务积极参与。支队领导班子以身作表率，发挥好“头雁效应”，机关干部职工全员参与规范化建设及文明单位、卫生单位创建，参与创建率为100%，对创建工作的满意度为100%，形成了人人关心创建、人人支持创建、人人参与创建的良好格局。
			产出指标	数量指标	公路路域环境专项整治的产出指标是考核公路路域环境整治计划完成率。立案率达90%；计划完成率=实际完成数/计划数*100%。	=	95	%	定性指标	1. 取缔非法交通标志：普通国省干线公路产出指标，优（>95%）、良（>80%）、中（>70%）、差（<70%）。2. 拆除违法建筑物和地面构筑物数：普通国省干线公路产出指标，优（>95%）、良（>80%）、中（>70%）、差（<70%）。3. 封闭违法搭接道口：普通国省干线公路产出指标，优（>95%）、良（>80%）、中（>70%）、差（<70%）。4. 制止违法占用挖掘公路：普通国省干线公路产出指标，优（>95%）、良（>80%）、中（>70%）、差（<70%）。5. 取缔违法跨越和穿越公路的设施：普通国省干线公路产出指标，优（>95%）、良（>80%）、中（>70%）、差（<70%）。6. 治理路基路
			效益指标	社会效益指标	提高内部单位的办公自动化效率	=	100	%	定量指标	推进“互联网+监管”上，投入移动办公系统维护经费
			效益指标	社会效益指标	规范化建设及双创工作的保障作用	=	95	%	定量指标	单位规范化建设及双创工作开展
			效益指标	社会效益指标	目的是确保公路安全畅通，通畅效果整体提升	=	90	%	定性指标	1. 交通标志前后500米无广告：普通国省干线公路产出指标，优（>95%）、良（>80%）、中（>70%）、差（<70%）。2. 无违法建筑物和地面构筑物数：普通国省干线公路产出指标，优（>95%）、良（>80%）、中（>70%）、差（<70%）。3. 无违法搭接道口和占用挖掘公路：普通国省干线公路产出指标，优（>95%）、良（>80%）、中（>70%）、差（<70%）。4. 无违法跨越和穿越公路设施：普通国省干线公路产出指标，优（>95%）、良（>80%）、中（>70%）、差（<70%）。5. 无违法非公路标志：普通国省干线公路产出指标，优（>95%）、良（>80%）、中（>70%）、差（<70%）。

## 部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

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
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工、公路沿线群众及司乘人员	>	优 (>95%) 良 (>90%) 中 (>80%) 差 (<70%)	%	定量指标	随机调查
			满意度指标	服务对象满意度指标	实现单位内部信息的有效共享和及时发布	=	100	%	定量指标	通过手机终端查看通知公告, 内部文件、文化园地、手机通讯录、阻断信息、道路巡查等功能; 进一步提高内部沟通效率、实现绿色办公。
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度提高	=	90	%	定性指标	1.公路两侧建筑控制区管理率: 普通国省干线公路产出指标, 优 (>95%)、良 (>80%)、中 (>70%)、差 (<70%)。2.公路交通设施的监控控制率: 普通国省干线公路产出指标, 优 (>95%)、良 (>80%)、中 (>70%)、差 (<70%)。3.大型或主要交通标志牌覆盖率: 普通国省干线公路产出指标, 优 (>95%)、良 (>80%)、中 (>70%)、差 (<70%)。
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队										
其他人员支出	530000231100001082933	保障支队所辖公路各项路政管理工作的正常运转, 减轻一线执法人员老化的困难及人员缺口的问题。进一步提升丽江国省干线、高速公路路政管理工作效率, 最终实现提升路政执法队伍整体形象, 方便群众的出行, 更好地完成上级部门下达的各项工作任务的目标。路巡出勤增加率大于等于30%, 协管人员出勤率、聘用率等于100%, 交通违法案件结案率等于100%, 聘用协管人员人数和工资发放人数与签订合同保持一致, 保证工资100%及时准确发放。社会案件处置率、违法案件降低率、协助查处破坏公路设施案件率均达到100%, 月均保护公路路产保障公路安全畅通率均达到98%以上, 违法案件降低率均达到50%以上, 社会驾乘人员满意度达到90%以上。	产出指标	数量指标	聘用协管人员的完成情况	>=	95	%	定量指标	该绩效指标主要考核协管员聘用人数的完成情况。一般情况下人员按计划聘用, 协管员经费保障充足, 协管员经费项目使用功能按计划实施年度目标。指标计算公式=2023年实际聘用总人数为2023年1-12月累计聘用人数, 全年计划聘用总人数为360人次, 要求全年聘用人数完成95%。
			产出指标	数量指标	高速公路每日巡查次数	>=	2	次	定性指标	根据高速公路路政巡查规定, 对高速公路每天的巡查需要达2次以上。
			效益指标	社会效益指标	路产违法案件处置率	>=	98	%	定量指标	路产违法案件处置率=案件处置数÷案件发生数(达到100%), 对所有的案件都处置完毕。
			效益指标	社会效益指标	月均保护公路路产保障公路安全畅通率	>=	98	%	定性指标	路政管理人员配备足编, 可以通过加强高速公路巡逻、路政法律法规宣传、依法行政从严格执法来提高辖区内群众爱路护路意识, 让侵占公路路产的案件不断降低, 这个指标说明了路政协管人员在路政编制内人员不足的情况下, 对高速公路路政管理执法带来的社会、经济效益。以全年高速公路因安全事故封闭小时数除以12个月, 计算月平均高速公路因安全事故封闭小时数, 按每月30天每天24小时计算得出月平均小时数为720小时, 该指标考核包括协管员在内的路政执法队伍处理道路交通事故的能力, 指标值越大, 说明路政管理中保障畅通工作越好。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会驾乘人员满意度调查	>=	90	%	定性指标	该指标主要考核支队在实施协管员经费项目后的满意情况。
运行维护专项经费	530000231100001044459	1.在丽江二级公路古城文化大东路岔口至宁蒗县开元桥段实施路政管理工作, 保障该路段的安全畅通, 切实维护好公路路产路权, 保障公路的完好畅通, 为人民群众出行营造良好的交通环境, 充分发挥公路应有的效能。 2.加强丽江支队的安全、卫生管理, 维护正常的工作秩序, 确保全体员工的人身财产安全, 控制工作场所安全事故和治安案件的发生。 3.路巡出勤增加率大于等于1%, 协管人员出勤率、聘用率等于100%, 交通违法案件结案率等于100%, 聘用协管人员人数和工资发放人数与签订合同保持一致, 保证工资100%及时准确发放。社会案件处置率、违法案件降低率、协助查处破坏公路设施案件率均达到100%, 月均保护公路路产保障公路安全畅通率均达到98%以上, 违法案件降低率均达到50%以上, 社会驾乘人员满意度达到90%以上。 4.结合单位实际, 严格落实各项保卫工作措施, 形成严密的内部单位防控网络, 使单位内部刑事、治安得到有效遏制, 维护单位内部治安秩序和社会稳定。确保区域清洁卫生。安排人员对区域内的绿地、花木、进行除草、浇水, 施肥、修剪、防冻、防日灼和病虫害防治, 保持绿化树木的健康。对区域内公共照明系统、给排水系统、供电系统、消防系统和其它公共设施设备进行定期维修保养, 保障正常运转。	产出指标	数量指标	消防巡查次数	>=	1	次/天	定量指标	反映每天消防巡查次数的情况。
			产出指标	数量指标	路巡出勤增加率	>	1	%	定量指标	考查经费保障与完成路政执法职责的关系当经费保障充足, 路巡的次数会超过按要求的次数, 表明超额完成路政执法职责
			产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	>=	90	%	定量指标	反映卫生保洁检查验收合格的情况。卫生保洁合格率=卫生保洁检查验收合格次数/卫生保洁总次数*100%
			产出指标	质量指标	工资发放准确性	=	100	%	定量指标	该指标主要考量资金保障程度。经费保障充足, 机构正常运转。路政机构履行保护路产、维护路权职责及时到位。
			效益指标	社会效益指标	设施设备(系统)发生故障次数	<=	2	次	定量指标	反映消防、安保、会议系统等设施设备发生故障的情况。
			效益指标	社会效益指标	社会案件处置率	=	100	%	定量指标	从侧面考查民众出行安全程度。经费保障充足, 违法案件降低, 在认真履行保护路产、维护路权职责的基础上, 表明民众出行畅通安全。
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	=	90	%	定性指标	反映保安、保洁、餐饮服务、绿化养护服务受益人员满意度。

### 部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

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	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会驾乘人员满意度调查	=	90	%	定性指标	该指标主要考核支队在实施协管员经费项目后的满意情况。	
华丽高速六德工作点开办专项经费	530000231100001091784	在华丽高速六德设立工作点，配置工作点办公设备，保障工作点的正常运转，可以更好的处置华丽高速公路涉路违法行为，做好华丽高速的路产路权保护工作；承担华丽高速应急保通、运营安全检查及相关服务设置监督检查工作，保护公路路产路权不受侵犯和破坏，保障公路的完好、安全、畅通，促进公路事业的发展。	产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	定量指标	反映购置计划执行情况。	
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=		资产最低报废年限	年	定量指标	反映新购置设备使用年限情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	95	%	定量指标	反映服务对象对购置设备的整体满意情况。	
协管人员专项经费	530000231100001044415	保障支队所辖公里程各项路政管理工作的正常运转，减轻一线执法人员老化的困难及人员缺口的问题，进一步提升丽江市国省干道、高速公路的路政管理工作效率，最终实现提升路政执法队伍整体形象，方便民众的出行，更好地完成上级部门下达的各项工作任务的目标。	产出指标	数量指标	聘用协管人员的完成情况	>=	95	%	定量指标	该绩效指标主要考核协管员聘用人数的完成情况，一般情况下人员按计划聘用，协管员经费保障充足，协管员经费项目使用期能按计划实施年度目标。指标计算公式=2023年实际聘用总人数为2023年1-12月累计聘用人数，全年计划聘用总人数为360人次，要求全年聘用人数完成95%。	
			产出指标	数量指标	高速公路每日巡查次数	>=	3	次	定性指标	根据高速公路路政巡查规定，对高速公路每天的巡查需要达3次以上。	
			效益指标	社会效益指标	路产违法案件处置率	>=	98	%	定量指标	路产违法案件处置率=案件处置数÷案件发生数(达到100%)，对所有的案件都处置完毕。	
			效益指标	社会效益指标	月均保护公路路产保障公路安全畅通率	>	98	%	定性指标	路政管理人员配备足编，可以通过加强高速公路巡逻、路政法律法规宣传、依法行政从严执法来提高辖区内群众爱路护路意识，让侵占公路路产的案件不断降低，这个指标说明了路政协管人员在路政编制内人员不足的情况下，对高速公路路政管理执法带来的社会、经济效益，以全年高速公路因安全事故封闭小时数除以12个月，计算月平均高速公路因安全事故封闭小时数，按每月30天每天24小时计算得出月平均小时数为720小时，该指标考核包括协管员在内的路政执法队伍处理道路交通事故的能力，指标值越大，说明路政管理中保障畅通工作越好。	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会驾乘人员满意度调查	>=	90	%	定性指标	该指标主要考核支队在实施协管员经费项目后的满意情况。	
档案数字化加工劳务费用专项经费	530000231100001033515	根据《中华人民共和国档案法》有关规定和上级有关规定，为了更好的将云南省交通运输综合行政执法局丽江支队在交通综合执法改革前，对全支队即支队机关和下属五个大队即古城大队、玉龙大队、永胜大队、华坪大队、宁蒗大队自监理时期、征稽时期和路政时期的文书档案、财务档案、科技档案（含建筑档案或者是维修改建档案）和实物档案进行档案数字化加工处理，需支队及各大队配合具有档案数字化加工处理资质的公司工作人员把在此期间的档案进行整理、收集，待收集整理完善后，随即开展档案数字化加工处理工作，2023年，力争完成全支队档案电子化率80%以上目标。	产出指标	质量指标	项目预期目标完成率	>=	95%	%	定性指标	项目完成进度保障	
			产出指标	时效指标	档案数字化加工进度	>=	90%	%	定量指标	档案数字化加工时间基本能够按时完成既定任务	
			效益指标	可持续影响指标	推动档案工作持续发展率	>=	90%	%	定性指标	该项目的完成进一步推动支队档案管理工作的持续开展	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映项目实施受益对象的满意度	
云南省交通运输综合行政执法局德宏支队											
其他人员支出	530000231100001082700	通过项目的实施，可以缓解公里程数日益增加的管理压力，减轻一线执法人员老龄化以及人员缺口问题。进一步提升支队工作效率，提高执法办案效率，促进法律法规宣传，提升执法队伍形象。保障辖区内公路的安全、畅通，方便民众出行，同时也对建设功能明确的综合交通网络，打造一体化衔接综合交通枢纽具有重要意义。2023年支队计划，聘用协管员20人，使用资金为95.39万元。完成22个目标任务。	产出指标	时效指标	协管员聘用率	=	100%	年	定量指标	该绩效指标主要考核协管员聘用人数的完成情况，一般情况下人员按计划聘用，协管员经费保障充足，协管员经费项目使用期能按计划实施年度目标。指标计算公式=2023年实际聘用总人数/2022年1-12月累计聘用人数，2023年计划聘用25人/月，全年计划聘用总人数为240次，要求全年聘用人数完成100%。	
			效益指标	社会效益指标	路政案件结案率	>=	98%	年	定量指标	该指标主要考核支队实施协管员经费项目后，减轻一线执法人员老化的困难及人员缺口问题，能提高工作人员的工作态度，根据路产损失情况及立案查处，保障国有资产损失降低，处理案件效率会得到提高。	

### 部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

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
		项目的预期成效为：预计截至年末，协管员经费使用全部按目标完成，三项指标均达“优”。	满意度指标	服务对象满意度指标	整体满意度	=	98%	年	定量指标	该指标主要考核支队在实施协管员经费项目后的满意情况。采用随机调查问卷的形式进行。项目实施完毕后，向交通执法人员、车辆驾驶员、社会公众人员等随机发放问卷进行现场调查。按调查结果计算满意度。通过对服务等满意度情况进行考评，可确保交通运输和谐稳定和可持续发展。
协管人员专项经费	530000231100001037757	通过项目的实施，可以缓解公路里程数日益增加的管理压力，减轻一线执法人员老龄化以及人员缺口问题。进一步提升支队工作效率，提高执法办案效率，促进法律宣传，提升执法队伍形象，保障辖区内公路的安全、畅通，方便民众出行。同时也对建设功能精细的综合交通网络，打造一体化衔接综合交通枢纽具有重要意义。 2023年支队计划，聘用协管员20人，使用资金为95.2万元。其中劳务费45600元/人/年，全年小计91.2万元；服装费1000元/人/年，全年小计2万元，公用经费600元/人/年，全年小计1.2万元；培训费400元/人/年，全年小计0.8万元，完全符合项目实际。 项目的预期成效为：预计截至年末，协管员经费使用全部按目标完成，三项指标均达“优”。	产出指标	时效指标	协管员聘用率	=	100%	年	定量指标	该绩效指标主要考核协管员聘用人数的完成情况。一般情况下人员按计划聘用，协管员经费保障充足，协管员经费项目使用期限按计划实施年度目标。指标计算公式中2023年实际聘用总人数/2022年1-12月累计聘用人数，2023年计划聘用98人/月，全年计划聘用总人数为240次，要求全年聘用人数完成100%。
			效益指标	社会效益指标	路政案件结案率	>=	98%	年	定量指标	该指标主要考核支队实施协管员经费项目后，减轻一线执法人员老龄化的困难及人员缺口问题，能提高工作人员的工作态度，根据路产损失情况及时立案查处，保障国有资产损失降低，处理案件效率会得到提高。
			满意度指标	服务对象满意度指标	整体满意度	>=	98%	年	定量指标	该指标主要考核支队在实施协管员经费项目后的满意情况，采用随机调查问卷的形式进行。项目实施完毕后，向交通执法人员、车辆驾驶员、社会公众人员等随机发放问卷进行现场调查。按调查结果计算满意度。通过对服务等满意度情况进行考评，可确保交通运输和谐稳定和可持续发展。
运行维修专项经费	530000231100001091687	物业管理费是对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序的活动。实施该项目预计在2023年12月完成劳务费25万元。1其中劳务派遣人员228000.00元；2、保洁人员工资22000.00元。	产出指标	数量指标	设施设备（系统）检查检修次数	>=	1	次/月（季、年）	定量指标	反映电梯、空调、消防、安保、会议系统等设施设备检查检修次数的情况。（具体运用时，根据不同的设施对检查的要求进行检查频次的设置。）
			产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	>=	98	%	定量指标	反映卫生保洁检查验收合格的情况。卫生保洁合格率=卫生保洁检查验收合格次数/卫生保洁总次数*100%
			产出指标	成本指标	安保服务人均成本	<=	2800	元/人	定量指标	反映安保服务人均成本的控制情况。
			效益指标	社会效益指标	设施设备（系统）发生故障次数	<=	2	次	定量指标	反映电梯、空调、消防、安保、会议系统等设施设备发生故障的情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	>=	98	%	定量指标	反映保安、保洁、餐饮服务、绿化养护服务受益人员满意程度。
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队										
执法工作建设及应急保障支出经费	530000231100001091115	通过解决路政支出经费不足的问题，加强在法律顾问、行政诉讼专项工作、路政执法办案、路政应急保障、乡村振兴工作项目，以及为确保路政执法人员能尽快进驻洱海高速公路路政管理筹备工作，推进全省境内高速公路、省干线和公路和地方管养公路的公路路政依法行政管理工作，引导群众养成爱路、护路的良好习惯，增强爱路护路意识，提高公路使用效率，减少交通事故发生，提升公路整体形象，圆满完成2023年各项工作任务	产出指标	数量指标	基层规范化建设完成率	>=	90	%	定量指标	该绩效指标主要考核基层规范化建设完成情况及宣传覆盖情况。规范化标志牌按“四基四化”标准进行制作安装
			产出指标	数量指标	案件处置率	=	100	%	定量指标	反映案件处置情况
			产出指标	质量指标	案件评查优秀率	=	100	%	定量指标	反映案件评查优秀率
			效益指标	经济效益指标	项目资金执行率	>=	90	%	定量指标	该指标主要考核支队实施执法工作建设及应急保障支出专项经费项目后，加强法律法规和政策宣传，普及路政管理法律法规，增强群众爱路护路意识，引导全社会关心、爱护和参与公路保护工作，处理行政执法案件效率会得到提高。一般情况下宣传活动按计划及重要时间节点进行，执法工作建设及应急保障支出专项经费保障充足则能按计划实施年度目标。
			效益指标	社会效益指标	案件结案率	=	100	%	定量指标	反映案件结案情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	>=	90	%	定量指标	该指标主要考核支队在实施执法工作建设及应急保障支出专项经费项目后的满意情况，采用随机调查问卷的形式进行。向执法人员、车辆驾驶员、社会公众人员等随机发放问卷进行现场调查，按调查结果计算满意度，通过人民群众满意对此项目的满意程度来反映项目实施的好坏。

### 部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

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
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	>=	95	%	定量指标	满意度=职工满意人数÷职工总人数×100%
其他人员支出	530000231100001082647	实施方案明确了实施范围、考核办法、分配办法及相关要求，合理可行。项目实施中，按月完成项目；2023年1月，该项目在单位主要领导指导下，根据预算批复情况，结合支队实际情况，开展招标投标工作，确定劳务派遣服务提供商，与确定的劳务派遣服务提供商签订合同，明确协管员配备情况，制订各大队协管员使用规模。2023年1月使用资金15.44万元，完成项目的8.1%；2月使用资金15.44万元，完成项目的8.1%，2月末总使用资金30.88万元，项目完成16.2%；3月使用资金15.44万元，组织协管员培训，使用资金1.12万元，3月完成项目的8.7%，3月末总使用资金47.44万，项目完成24.9%；4月使用资金15.44万元，完成项目的8.1%，4月末总使用资金62.88万，项目完成33%；5月结合支队实际情况，开展招标投标工作，确定协管员服装提供商，签订合同，订制并配备协管员服装，使用资金4万元，完成项目的10.2%，5月末总使用资金82.32万，项目完成43.2%；6月使用资金15.44万元，完成项目的8.1%，6月末总使用资金97.76万，项目完成51.3%；7月使用资金15.44万元，完成项目的8.1%，7月末总使用资金113.2万，项目完成59.5%；8月使用资金15.4万元，完成项目的8.1%，8月末总使用资金128.64万，项目完成67.6%；9月使用资金15.44万元，完成项目的8.1%，9月末总使用资金144.08万，项目完成75.7%；10月使用资金15.44万元，完成项目的8.1%，10月末总使用资金159.52万，项目完成83.8%；11月使用资金15.44万元，完成项目的8.1%，11月末总使用资金174.96万，项目完成91.9%；12月使用资金15.44万元，完成项目的8.1%，12月末总使用资金190.4万，项目完成100%。	产出指标	数量指标	路巡出勤完成率	>=	100	%	定量指标	该绩效指标主要考核以履行路政执法职责的工作情况，实际路巡的次数超过按要求路巡的次数，表明超额完成了路政执法职责，在路政管理中道路巡查方面协管员发挥了积极作用。
			产出指标	数量指标	协管人员出勤率	=	100	%	定量指标	为了提高协管人员的工作积极性，各大队应当对协管人员实行考勤，通过该指标可以考查协管人员出勤情况，对出勤不达标的，能够及时发现并处理，以维护职工队伍建设目标的完成。
			产出指标	质量指标	破坏公路设施案件处理率	=	100	%	定量指标	路政执法人员应当及时对在公路及公路用地上挖沟引水、恶意堵塞边沟、破坏特殊绿化点、监控路树、苗木、花草等违法行为进行查处，及时排除建筑控制区内搭建的违章建筑。对于破坏公路设施的案件应当发现一起处理一起，路政执法队伍在数量、质量与管辖的高速、国省干线公路相匹配时，将有利于及时发现处理破坏公路设施的案件。该项目的实施，将从数量上匹配管辖的高速公路、国省干线。
			产出指标	质量指标	案件结案率	>	98	%	定量指标	根据全支队各类案件报表核实案件月发生数和结案数，两个数据比例为案件结案率
			效益指标	社会效益指标	侵占公路路产案件降低率	>	100	%	定量指标	根据全支队各类案件报表核实案件月发生数和结案数，两个数据比例为侵占公路路产案件降低率
			效益指标	社会效益指标	月均公路安全畅通率	<	98	%	定量指标	根据每月应急办通阻信息统计安全事故封闭小时数，和全月小时数的比例为月均公路安全畅通率
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象（协管员）满意度	=	98	%	定量指标	对40名协管员进行满意度问卷调查，满意人数和总人数比例为受益对象（协管员）满意度
			满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘人员满意度指标	=	90	%	定量指标	对驾乘人员进行满意度问卷调查，参加调查人数和调查问卷满意的数量比例为驾乘人员满意率
协管人员专项经费	530000231100001052656	实施方案明确了实施范围、考核办法、分配办法及相关要求，合理可行。项目实施中，按月完成项目；2023年1月，该项目在单位主要领导指导下，根据预算批复情况，结合支队实际情况，开展招标投标工作，确定劳务派遣服务提供商，与确定的劳务派遣服务提供商签订合同，明确协管员配备情况，制订各大队协管员使用规模。2023年1月使用资金15.44万元，完成项目的8.1%；2月使用资金15.44万元，完成项目的8.1%，2月末总使用资金30.88万元，项目完成16.2%；3月使用资金15.44万元，组织协管员培训，使用资金1.12万元，3月完成项目的8.7%，3月末总使用资金47.44万，项目完成24.9%；4月使用资金15.44万元，完成项目的8.1%，4月末总使用资金62.88万，项目完成33%；5月结合支队实际情况，开展招标投标工作，确定协管员服装提供商，签订合同，订制并配备协管员服装，使用资金4万元，完成项目的10.2%，5月末总使用资金82.32万，项目完成43.2%；6月使用资金15.44万元，完成项目的8.1%，6月末总使用资金97.76万，项目完成51.3%；7月使用资金15.44万元，完成项目的8.1%，7月末总使用资金113.2万，项目完成59.5%；8月使用资金15.4万元，完成项目的8.1%，8月末总使用资金128.64万，项目完成67.6%；9月使用资金15.44万元，完成项目的8.1%，9月末总使用资金144.08万，项目完成75.7%；10月使用资金15.44万元，完成项目的8.1%，10月末总使用资金159.52万，项目完成83.8%；11月使用资金15.44万元，完成项目的8.1%，11月末总使用资金174.96万，项目完成91.9%；12月使用资金15.44万元，完成项目的8.1%，12月末总使用资金190.4万，项目完成100%。	产出指标	数量指标	路巡出勤完成率	>=	100	%	定量指标	该绩效指标主要考核以履行路政执法职责的工作情况，实际路巡的次数超过按要求路巡的次数，表明超额完成了路政执法职责，在路政管理中道路巡查方面协管员发挥了积极作用。
			产出指标	数量指标	协管人员出勤率	=	100	%	定量指标	为了提高协管人员的工作积极性，各大队应当对协管人员实行考勤，通过该指标可以考查协管人员出勤情况，对出勤不达标的，能够及时发现并处理，以维护职工队伍建设目标的完成。
			产出指标	质量指标	破坏公路设施案件处理率	=	100	%	定量指标	路政执法人员应当及时对在公路及公路用地上挖沟引水、恶意堵塞边沟、破坏特殊绿化点、监控路树、苗木、花草等违法行为进行查处，及时排除建筑控制区内搭建的违章建筑。对于破坏公路设施的案件应当发现一起处理一起，路政执法队伍在数量、质量与管辖的高速、国省干线公路相匹配时，将有利于及时发现处理破坏公路设施的案件。该项目的实施，将从数量上匹配管辖的高速公路、国省干线。
			产出指标	质量指标	案件结案率	>	98	%	定量指标	根据全支队各类案件报表核实案件月发生数和结案数，两个数据比例为案件结案率
			效益指标	社会效益指标	侵占公路路产案件降低率	>	100	%	定量指标	根据全支队各类案件报表核实案件月发生数和结案数，两个数据比例为侵占公路路产案件降低率
			效益指标	社会效益指标	月均公路安全畅通率	<	98	%	定量指标	根据每月应急办通阻信息统计安全事故封闭小时数，和全月小时数的比例为月均公路安全畅通率
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象（协管员）满意度	=	98	%	定量指标	对40名协管员进行满意度问卷调查，满意人数和总人数比例为受益对象（协管员）满意度

### 部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

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
			满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘人员满意度指标	=	90	%	定量指标	对驾乘人员进行满意度问卷调查，参加调查人数和调查问卷满意的数量比例为驾乘人员满意率
云南省交通运输综合行政执法局怒江支队										
其他人员支出	530000231100001099381	2023年预算费用共计47.6万元，资金由上级保障，具体安排如下：（1）协管人员工资：45.6万元；（2）协管人员其他经费：2万元；（3）通过实施预算：一是补充了怒江支队人员；二是增强了怒江支队效能执法力量。产出指标：项目资金到位率=到位资金/项目全部资金。2023年达到优。效率指标：年度工作目标完成率=年度项目建设/年度项目计划。达到优（≥90%以上）。效果指标：群众满意度=满意人数/参加测评人数×100%，达到优（>90%）。	产出指标	质量指标	项目资金到位率≥	≥	100	%	定量指标	项目资金到位率=到位资金/项目全部资金
			效益指标	社会效益指标	年度工作目标完成率	≥	100	%	定量指标	年度工作目标完成率=年度项目建设/年度项目计划
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	定量指标	群众满意度=满意人数/参加测评人数×100%
		1、本项目在实施过程中，要求内外环境整治优美，为职工创造良好的工作生活环境，为保证房屋及区域内的设备设施能够正常使用，保持办公大楼及院坝公共区域的清洁，保证车辆及办公区域的安全。2023年预计达到的目标为：绿化覆盖率达到45%以上，设施设备（系统）发生故障次数小于2次，安保巡逻和消防巡查次数大于等于2次，物管人员按时在岗率以及卫生保洁验收合格率等于100%，零星修缮（维修）处理时限小于24小时、房屋	产出指标	数量指标	绿化覆盖率	>	45	%	定量指标	反映绿化覆盖率情况
			产出指标	数量指标	设施设备（系统）发生故障次数	≤	2	人次	定量指标	反映电梯、空调、消防、安保、会议系统等设施设备发生故障的情况。
			产出指标	数量指标	保安人员管辖区域安保巡查次数	≥	2	次/天	定量指标	反映每天安保巡查次数的情况。
			产出指标	数量指标	保安人员管辖区域消防巡查次数	≥	2	次/天	定量指标	反映每天消防巡查次数的情况。
			产出指标	质量指标	物管人员按时在岗率	=	100	%	定量指标	对安保、消防服务人员等物管人员进行在岗检查，每天24小时必须在岗。物管人员在岗率
			产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	=	100	%	定量指标	该指标主要考量对卫生保洁验收结果的情况。
			产出指标	质量指标	工资发放准确性	=	100	%	定量指标	该指标主要考量资金保障程度。经费保障充足，机构正常运转，路政机构履行保护路产、维护路权职责及时到位。
			产出指标	质量指标	计划完成率	=	100	%	定量指标	该指标主要考量对项目开展验收结果的情况。
			产出指标	时效指标	零星修缮（维修）处理时限	≤	24	小时	定量指标	反映零星修缮处理完成的时限情况。
			产出指标	时效指标	房屋及设备检修维修的及时性	=	1	天	定量指标	反映收到报检申请的次日计算，后勤保障人员组织维修的时限情况
			产出指标	成本指标	安保服务人员均成本	≤	3600	元/人	定量指标	反映安保服务人员均成本的控制情况。

### 部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

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
运行维护专项经费	530000231100001092718	2023年预算费用共计27.86万元，具体安排如下：（1）驻村工作经费及驻村工作队生活补助和通讯补贴：7.9万元；（2）路政执法协管（公益性岗位人员工资 补助）：3万元；（3）“爱路护路”宣传活动经费：2万元；（4）法律法规解答宣讲费及诉讼代理费：2万；（5）炊事员工资：12.96万。怒江支队将按照工作方案，严格落实乡村振兴、执法协管、职工之家建设、“爱路护路”活动和法律法规宣传等工作，确保单位各项工作有序落实。实现绩效目标：（1）单位工作有序开展率%（产出指标）=100%；（2）年度工作目标完成率（效益指标）90分以上；（3）社会满意度：民众认可度>95，总体绩效目标为优。	产出指标	成本指标	办公区物业管理单价	<=	1.6	元/平方米	定量指标	反映办公室物业管理面积的单价控制情况。
			效益指标	经济效益指标	物业服务需求保障程度	=	3	%	定量指标	反映绿化、安保、安防、保洁等服务满足委托单位的程度。（实际运用时根据项目对物业的需求，主要通过整体评价的方式进行评价。）
			效益指标	经济效益指标	与上年相比安保事件发生降低次数	>	3	次	定量指标	反映今年与上年相比安保事件发生降低次数
			效益指标	经济效益指标	社会案件处置率	=	100	%	定量指标	从侧面考查民众出行安全程度。经费保障充足，违法案件降低，在认真履行保护路产、维护路权职责的基础上，表明民众出行畅通安全。
			效益指标	经济效益指标	部门运转	=	正常运转	项	定量指标	主要反应执法工作对社会的贡献大小及反映管理和服务对象对执法机构履职的结果。
			效益指标	经济效益指标	盗抢案件发生次数	<=	1	次	定量指标	反映盗抢案件发生的次数
			效益指标	经济效益指标	绿化养护的成活率	>	90	%	定量指标	反映绿化养护的完成情况
			效益指标	经济效益指标	项目资金执行率	>=	90	%	定量指标	该指标主要考核支队实施执法办案补助专项经费项目后，加强法律法规和政策宣传，普及路政管理法律法规，增强群众爱路护路意识，引导全社会关心、爱护和参与公路保护工作，处理行政执法案件效率会得到提高。一般情况下宣传活动按计划及重要时间节点进行，执法办案补助专项经费保障充足则能按计划实施年度目标。
			效益指标	社会效益指标	项目经费保障率	=	100	%	定量指标	该指标主要考量资金保障程度。经费保障充足，机构正常运转，项目实施顺利。
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	=	90	%	定量指标	反映保安、保洁、餐饮服务、绿化养护服务受益人员满意度。
职工之家建设及交通执法辅助经费	530000231100001053173	2023年预算费用共计27.86万元，具体安排如下：（1）驻村工作经费及驻村工作队生活补助和通讯补贴：7.9万元；（2）路政执法协管（公益性岗位人员工资 补助）：3万元；（3）“爱路护路”宣传活动经费：2万元；（4）法律法规解答宣讲费及诉讼代理费：2万；（5）炊事员工资：12.96万。怒江支队将按照工作方案，严格落实乡村振兴、执法协管、职工之家建设、“爱路护路”活动和法律法规宣传等工作，确保单位各项工作有序落实。实现绩效目标：（1）单位工作有序开展率%（产出指标）=100%；（2）年度工作目标完成率（效益指标）90分以上；（3）社会满意度：民众认可度>95，总体绩效目标为优。	产出指标	质量指标	计划完成率	=	100	%	定性指标	计划完成率=实际完成数÷任务数(或计划数)×100%
			效益指标	社会效益指标	年度工作目标完成率	>	90	%	定量指标	年度工作目标完成率=年度项目建设/年度项目计划空
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	90	%	定量指标	群众满意度=满意人数/参加测评人数×100%
			产出指标	数量指标	绿化覆盖率	>	45	%	定量指标	绿化覆盖率=(绿化面积/单位空地面积)*100%

### 部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

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
单位运行维护专项经费	530000231100001052814	本项目在实施过程中，要求内外环境整治优良，为职工创造良好的工作环境，为保证房屋及区域内的设备设施能够正常使用，保持办公大楼及院坝公共区域的卫生，保证车辆及办公区域的安全。2023年预计达到的目标为：绿化覆盖率达到45%以上，设施设备（系统）发生故障次数小于2次，安保巡逻和消防巡逻次数大于等于2次，物管人员接时在岗率以及卫生保洁验收合格率等于100%；零星修缮（维修）处理时限小于24小时、房屋及设备检修维修的及时性等于1天以内，保障部门工作正常运转，盗抢案件发生次数小于等于1次，人均绿地占有率大于3平方米，绿化养护的成活率大于90%。	产出指标	数量指标	物业人员安保巡查次数	>=	2	次/天	定量指标	每天对办公楼安全巡查2次。
			产出指标	数量指标	物业人员消防安全巡查	>=	2	次/天	定量指标	每天早晚各巡查1次。
			产出指标	质量指标	安保人员在岗率	=	100	%	定量指标	支队安全办对安保人员进行不定时抽查。
			产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	=	100	%	定量指标	由支队办公室每星期对卫生保洁车验收。
			产出指标	成本指标	服务人员人均成本	<=	3600	元/人	定量指标	反映服务人员人均成本控制情况。
			效益指标	社会效益指标	与上年相比安保事件发生降低次数	>	3	次	定量指标	反映今年与上年相比安保事件发生降低次数。
			效益指标	社会效益指标	盗抢案件发生次数	<=	1	次	定量指标	盗抢案件发生的次数
			效益指标	社会效益指标	绿化养护成活率	>	90	%	定量指标	反映绿化养护的完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务收益人满意度	=	90	%	定量指标	反映保安、保洁、绿化养护服务受益人员满意程度。			
协管人员专项经费	530000231100001052585	2023年预算费用共计47.6万元，资金由上级保障，具体安排如下：（1）协管人员工资：45.6万元；（2）协管人员其他经费：2万元；（3）通过实施预算，一是补充了怒江支队人员；二是增强了怒江支队效能执法力量。产出指标：项目资金到位率=到位资金/项目全部资金。2023年达到优。效率指标：年度工作目标完成率=年度项目建设/年度项目计划，达到优（减少10%以上）。效果指标：群众满意度=满意人数/参加测评人数×100%，达到优（>90%）。	产出指标	质量指标	项目资金到位率	>=	100	%	定量指标	项目资金到位率=到位资金/项目全部资金
			效益指标	社会效益指标	年度工作目标完成率	>	100	%	定量指标	年度工作目标完成率=年度项目建设/年度项目计划
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	90	%	定量指标	群众满意度=满意人数/参加测评人数×100%
云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队										
协管人员专项经费	530000231100001057612	保障支队所辖公路里程各项路政管理工作的正常运转，减轻一线执法人员老化的困难及人员缺口的问题。进一步提升迪庆州国省干道、高速公路的路政管理工作效率。最终实现提升路政执法队伍整体形象，方便民众的出行，更好地完成上级部门下达的各项工作任务的目标。	产出指标	数量指标	协管员聘用率	=	100	%	定量指标	该绩效指标主要考核协管员聘用人数的完成情况。一般情况下人员按计划聘用，协管员经费保障充足，协管员经费项目使用效能按计划实施年度目标。指标计算公式中2023年实际聘用总人数为2023年1-12月累计聘用人数，2023年计划聘用17人/月，全年计划聘用总人数为204人次，要求全年聘用人数完成100%。
			效益指标	社会效益指标	案件结案率	=	100	%	定量指标	主要考核支队实施协管员经费项目后，减轻一线执法人员老化的困难及人员缺口问题，能提高工作人员的工作态度，根据路产损失情况及时立案查处，使路产损失索赔及时到位，保障国有资产损失降低，处理案件效率会得到提高。
			满意度指标	服务对象满意度指标	整体满意度	=	100	%	定性指标	主要考核支队在实施协管员经费项目后的满意情况，采用随机调查问卷的形式进行，项目实施完毕后，向交通执法人员、车辆驾驶员、社会公众等随机发放问卷进行现场调查，按调查结果计算满意度，通过对服务等满意度情况进行考评，可确保交通运输和谐稳定和可持续发展。



### 部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

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
公路路域环境整治专项经费	530000231100001057652	公路两侧可视范围内无广告，公路交通标志前后500米无违法建筑物和地面构筑物，无违法搭建道口和占用控制公路，无违法跨越和穿越公路的设施，无违法非公路标志，路基路肩边坡无非法种植物、无摆摊设点和打谷晒场，公路用地范围内无堆积物。有效提升云南公路路域环境管理水平，为社会提供良好的道路交通运输条件，努力实现中央、省委、省政府提出的创建“平安公路”目标。	产出指标	数量指标	公路路政突发事件处置率	=	指标值100	%	定量指标	该绩效指标主要考核公路路政突发事件应急处置能力和应急队伍抢险救灾实战能力。一般情况下经费保障充足，公路路政管理单位在实际开展路政业务时，应及时应对路政突发事件，按照《公路突发事件应急预案演练方案》，加以实际应用和完善，保障路政业务顺利开展，切实保障公路的完好、安全和畅通，满足社会发展和出行民众、车辆的期望要求。
			产出指标	数量指标	路政巡查任务完成率	=	指标值大于等于99	%	定量指标	实际路巡次数与应巡查次数的百分比
			效益指标	经济效益指标	公路路政应急演练完成率	=	指标值大于等于95	%	定量指标	发案数与立案数的百分比
			效益指标	社会效益指标	路政案件立案率	=	指标值大于等于99	%	定量指标	发案数与立案数的百分比
			满意度指标	服务对象满意度指标	路域环境群众满意度	=	指标值大于等于99	%	定量指标	从侧面考查民众满意程度
			满意度指标	服务对象满意度指标	建筑控制区违法（构）建筑物新增率	=	指标值大于等于1	%	定量指标	年初数加年内审批数与实际管理数的百分比
其他人员支出	530000231100001082652	保障支队所辖公路里程各项路政管理工作的正常运转，减轻一线执法人员老化的困难及人员缺口的问题。进一步提升地庆州国省干道、高速公路的路政管理工作效率，最终实现提升路政执法队伍整体形象，方便民众的出行，更好地完成上级部门下达的各项工作任务的目标。	产出指标	数量指标	协管员聘用率	=	100	%	定量指标	该绩效指标主要考核协管员聘用人数的完成情况。一般情况下人员按计划聘用，协管员经费保障充足，协管员经费项目使用功能按计划实施年度目标。指标计算公式中2023年实际聘用总人数为2023年1-12月累计聘用人数，2023年计划聘用17人/月，全年计划聘用总人数为204人次，要求全年聘用人数完成100%
			效益指标	社会效益指标	案件结案率	=	100	%	定量指标	主要考核支队实施协管员经费项目后，减轻一线执法人员老化的困难及人员缺口问题，能提高工作人员的工作态度，根据路产损失情况及立案查处，使路产损失索赔及时到位，保障国有资产损失降低，处理案件效率会得到提高。
			满意度指标	服务对象满意度指标	整体满意度	=	100	%	定性指标	主要考核支队在实施协管员经费项目后的满意情况，采用随机调查问卷的形式进行，项目实施完毕后，向交通执法人员、车辆驾驶员、社会公众等随机发放问卷进行现场调查，按调查结果计算满意度。通过对服务等满意度情况进行考评，可确保交通运输和谐稳定和可持续发展。
运转维护专项经费	530000231100001093057	项目实施和细化的时间为2023年1-12月，根据运转维护服务管理合同明确规定的各项内容每天需对支队办公楼实施维护管理。在项目实施中，要求配备专业安保、保洁、绿化人员，维护管理过程中尽量使用节水设备，照明使用国家标准的节能灯，改进厕所冲水设置，减少人员配置等节支增效措施，委托机构严格按照运转维护服务管理合同所规定的内容，支队将根据运转维护服务管理合同内容对委托机构合同履行义务进行不定期的检查，在确定委托机构已履行义务后再通知财务按合同约定付款，确保资金使用到位及安全。预计2023年收入房屋租金4.9万元，按照资金收入情况，根据维护管理合同规定每季度第一个月的15日以前支付上一季度所产生的相关物业服务费用。预计4月投入1,225万元，7月投入1,225万元，10月投入1,225万元，12月投入1,225万元。实施该项目，保证了国有资产完好，区域内的设备、设施能够正常的运转，保证公用绿地，绿化的清新、茁壮，保证办公大楼及公共卫生的清洁，车辆的有序停放，车辆、人员进出办公区域的安全，内外环境整洁优美，为人民群众创造安全良好的工作生活环境。加强小区管理，建立园林单位，规范运转维护服务管理的活动，维护业主和服务机构的合法权益，改善业主的生活和工作环境，创建文明、整洁、优美的工作和生产环境，保障此区域内的人民群众的生命财产安全，使办公区域内外治安良好，无重大责任事故，无重大刑事案件，无“黄赌毒”等丑恶现象。根据单位后勤保障运转维护服务委托合同，所有受益对象是业主，对国有资产进行维护，因此受益对象也包含所有国有资产。通过项目的实施，在香格里拉市组织开展以创建“国家文明城市”、“国家卫生城市”活动。实施该项目有利于引导和激励全支队积极投入到人居环境提升行动中，实现创建国家卫生城市的工作目标。是保障支队国有资产完好，卫生清洁，环境优美，安全稳定、疫情防控的基础。	产出指标	质量指标	绿化成活率	=	指标值大于90	%	定量指标	绿化成活率=(绿化成活面积÷绿化面积)×100%
			产出指标	质量指标	系统故障发生次数	=	指标值小于等于2起	次	定量指标	公共照明系统、给排水系统、供电系统、消防系统等发生故障的次数为2，人民群众的生命财产得到保障，国有资产得到了保全。
			效益指标	经济效益指标	项目经费保障率	=	指标值100	%	定量指标	该指标主要考量资金保障程度。经费保障充足，机构正常运转，项目实施顺利。
			效益指标	社会效益指标	安保事件降低率	=	指标值大于等于50	%	定量指标	安保事件降低率=(上年安保事件发生数-安保事件发生数)÷上年安保事件发生数×100%(比上年降低10%以上)
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对环境的满意率	=	指标值大于等于90	%	定量指标	通过对运转维护服务管理区域内安保、环境卫生、疫情防控消毒、绿化等是否达标等的满意程度来反映项目实施的好环。

### 部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

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
云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队										
其他人员支出	530000231100001539962	按时支付车辆驾驶员工资及社保。	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放工资的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			效益指标	社会效益指标	生产生活能力提高	=	良		定性指标	反映补助促进受助对象生产生活能力提高的情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	90	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
办公楼物业管理及维护专项经费	530000231100001071206	2023年项目目标为：设施设备检查检修次数大于1月/季/年1次；办公楼维修改造主体工程完成率=100%；每天安巡巡查次数不小于1次/天；网络接通速率大于90%；安全事故发生次数不大于2次；物业管理服务收益人员满意度不小于90%。 1.加强对物业管理服务履约管理，做好办公楼公共服务，提高服务质量；做好消防安全管理、特种设备（电梯）的维修保养及年检工作、卫生保洁管理等维护局综合办公楼安全稳定。（1）每半月对电梯进行检修1次。（2）每月对消防器材进行安全检查1次，每年进行消防安全演练1次。（3）安排1人24小时为甲方提供安保服务，每天进行1次及以上安巡巡查。（4）安排1人为甲方提供保洁服务，每天进行1次及以上保洁服务。 2.确保区域用户对互联网访问、连接、调通、测试，处理好在接入和使用租用业务过程中出现的技术故障。按国家主管部门颁布的电信服务标准和电路质量要求提供服务，保证租用业务畅通。外网保证网络接通效率达90%以上；内部通信网络，保证接通效率达90%以上。 3.完成办公楼维修维护工程，加强公共设施的日常维护维修，排除办公楼安全隐患，保证100%完工。	产出指标	数量指标	设施设备（系统）检查检修次数	>=	1	次/月（季、年）	定量指标	反映电梯、空调、消防、安保、会议系统等设施设备检查检修次数的情况。
			产出指标	数量指标	办公楼维修改造主体工程完成率	=	100	%	定量指标	反映办公楼维修维护工程完成情况。
			产出指标	数量指标	安巡巡查次数	>=	1	次/天	定量指标	反映每天安巡巡查次数的情况。
			产出指标	数量指标	保洁服务次数	>=	1	次/天	定量指标	反映每天保洁服务次数的情况。
			产出指标	质量指标	接通速率	>	90	%	定量指标	反映网络接通速率。
			效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	<=	2	次	定量指标	反映安全事故发生的次数情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	>	90	%	定量指标	反映保洁、绿化养护等服务受益人员满意程度。
交通建设工程质量监督专项经费	530000231100001072049	1.对我单位所监督的6个国高项目、在建G219国道改造和水运工程建设项目开展每项目不少于1次的质量监督检查工作；对16个州市在建的地高网项目，每州市抽取不少于1个项目开展1次质量监督检查工作，按计划完成监督检查次数不小于30次。 2.通过政府采购第三方检测单位提供检测服务，按时发送质量监督检查报告，且及时性不小于90%。 3.将检查发现的问题及时反馈给建设项目，督促建设项目进一步落实工程质量责任，尽快完成存在问题的整改落实，且整改率不小于90%。 4.在质量监督检查过程中严格按照廉政相关规定，确保不发生投诉事件，服务受益人员满意度不小于90%。	产出指标	数量指标	质量监督检查次数	>=	50	次	定量指标	反映质量监督检查次数情况
			产出指标	数量指标	质量监督业务培训人次	>=	150	人次	定量指标	反映质量监督业务培训情况
			产出指标	时效指标	按时发送监督检查报告的完成率	>=	90	%	定量指标	反映发送监督检查报告的及时性情况
			效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	>=	90	%	定量指标	反映检查发现问题的整改落实情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映服务对象对检查工作的整体满意情况

## 政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位：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					

说明：本单位无此公开事项，故公开表为空表。





### 部门政府采购预算表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位：元

预算项目	采购项目	采购品目	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	非同级财政拨款收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
华丽高速六德工作点开办专项经费	小茶几	A05010204 茶几	元	1	600.00	600.00	600.00											
华丽高速六德工作点开办专项经费	三人沙发	A05010401 三人沙发	元	2	4,000.00	4,000.00	4,000.00											
华丽高速六德工作点开办专项经费	单人沙发	A05010402 单人沙发	元	4	4,000.00	4,000.00	4,000.00											
华丽高速六德工作点开办专项经费	茶水柜	A05010505 茶水柜	元	2	3,000.00	3,000.00	3,000.00											
一般公用经费	台式计算机	A02010105 台式计算机	元	2	12,000.00	12,000.00	12,000.00											
一般公用经费	路由器	A02010201 路由器	元	1	6,000.00	6,000.00	6,000.00											
云南省交通运输综合行政执法局德宏支队					90,200.00	90,200.00	90,200.00											
协管人员专项经费	协管员服装费	A05030301 制服	元	5	5,000.00	5,000.00	5,000.00											
运行维修专项经费	保安人员工资	C21040000 物业管理服务	元	1	57,600.00	57,600.00	57,600.00											
运行维修专项经费	保洁人员工资	C21040000 物业管理服务	元	1	27,600.00	27,600.00	27,600.00											
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队					45,490.00	45,490.00	45,490.00											
执法工作建设及应急保障支出经费	台式计算机	A02010105 台式计算机	套	4	15,200.00	15,200.00	15,200.00											
执法工作建设及应急保障支出经费	打印机	A02021003 A4黑白打印机	台	2	3,300.00	3,300.00	3,300.00											
执法工作建设及应急保障支出经费	办公桌	A05010201 办公桌	张	9	7,200.00	7,200.00	7,200.00											
执法工作建设及应急保障支出经费	会议桌	A05010202 会议桌	张	1	6,090.00	6,090.00	6,090.00											
执法工作建设及应急保障支出经费	办公椅	A05010301 办公椅	把	22	7,700.00	7,700.00	7,700.00											
执法工作建设及应急保障支出经费	档案柜	A05010502 文件柜	组	8	6,000.00	6,000.00	6,000.00											
云南省交通运输综合行政执法局怒江支队					40,000.00	40,000.00	20,000.00				20,000.00							20,000.00
职工之家建设及交通执法辅助经费	“爱路护路”宣传活动经费	C23090199 其他印刷服务	元	1,000	20,000.00	20,000.00					20,000.00							20,000.00
运行维护专项经费	“爱路护路”宣传活动经费	C23090199 其他印刷服务	元	1,000	20,000.00	20,000.00	20,000.00											
云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队					22,500.00	22,500.00	22,500.00											
一般公用经费	多功能一体机	A02020400 多功能一体机	元	1	2,600.00	2,600.00	2,600.00											
一般公用经费	HP彩色打印机	A02021004 A4彩色打印机	元	1	3,500.00	3,500.00	3,500.00											
一般公用经费	A3纸	A05040101 复印纸	元	10	2,000.00	2,000.00	2,000.00											
一般公用经费	A4纸	A05040101 复印纸	元	80	14,400.00	14,400.00	14,400.00											
云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队					425,000.00	6,143,200.00	6,143,200.00											
交通建设工程质量监督专项经费	台式计算机	A02010105 台式计算机	元	1	6,000.00	6,000.00	6,000.00											
交通建设工程质量监督专项经费	复印机	A02020100 复印机	元	1	20,000.00	20,000.00	20,000.00											
交通建设工程质量监督专项经费	打印机	A02021004 A4彩色打印机	元	1	8,300.00	8,300.00	8,300.00											
交通建设工程质量监督专项经费	内外网运维及网络安全提升服务	C16070000 运行维护服务	元	1	174,200.00	174,200.00	174,200.00											
交通建设工程质量监督专项经费	2023年度交通建设项目质量监督检查服务	C19990000 其他专业技术服务	元	1	5,718,200.00	5,718,200.00	5,718,200.00											
交通建设工程质量监督专项经费	财务相关咨询服务	C19990000 其他专业技术服务	元	1	200,000.00	200,000.00	200,000.00											
一般公用经费	复印纸费用	A05040101 复印纸	元	100	16,500.00	16,500.00	16,500.00											
合 计						2,066,451.00	10,684,469.36	8,346,280.00				2,338,189.36						2,338,189.36

### 政府购买服务预算表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位：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	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	非同级财政拨款收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
合计																		

说明：本单位无此公开事项，故公开表为空表。

### 省对下转移支付预算表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位：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																							

说明：本单位无此公开事项，故公开表为空表。



### 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

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

说明：本单位无此公开事项，故公开表为空表。

# 新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

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
云南省交通运输综合行政执法局					2033		4,526,431.00
云南省交通运输综合行政执法局	通用设备	2010104 台式电脑	台式电脑	台	28	6,000.00	168,000.00
云南省交通运输综合行政执法局	通用设备	2010105 笔记本电脑	笔记本电脑	台	16	9,000.00	144,000.00
云南省交通运输综合行政执法局	通用设备	201060101 A4黑白打印机	A4黑白打印机	台	5	1,500.00	7,500.00
云南省交通运输综合行政执法局	通用设备	201060102 A4彩色打印机	A4彩色打印机	台	2	4,000.00	8,000.00
云南省交通运输综合行政执法局	通用设备	202010001 高速黑白复印机	高速黑白复印机	台	1	80,000.00	80,000.00
云南省交通运输综合行政执法局	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	一体	台	5	3,000.00	15,000.00
云南省交通运输综合行政执法局	通用设备	2319900 其他通信设备	4G执法记录仪	台	140	2,700.00	378,000.00
云南省交通运输综合行政执法局	通用设备	2319900 其他通信设备	4G流量卡	张	280	1,300.00	364,000.00
云南省交通运输综合行政执法局	通用设备	2319900 其他通信设备	移动执法PAD终端	台	140	5,700.00	798,000.00
云南省交通运输综合行政执法局	家具、用具、装具及动植物	601030002 办公椅（处级及以下）	办公椅	张	79	800.00	63,200.00
云南省交通运输综合行政执法局	家具、用具、装具及动植物	601040002 三人沙发	沙发	张	7	2,000.00	14,000.00
云南省交通运输综合行政执法局	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜（处级及以下）	文件柜	台	45	1,000.00	45,000.00
云南省交通运输综合行政执法局	家具、用具、装具及动植物	6010502 保险箱（密码文件柜）	保密箱	个	20	3,500.00	70,000.00
云南省交通运输综合行政执法局	家具、用具、装具及动植物	601059902 书柜（处级及以下）	书柜	个	55	1,200.00	66,000.00
云南省交通运输综合行政执法局	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	茶几	张	7	1,000.00	7,000.00

# 新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

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
云南省交通运输综合行政执法局昆明支队	通用设备	2010599 其他存储设备	电子凭证柜	台	1	7,999.00	7,999.00
云南省交通运输综合行政执法局昆明支队	通用设备	2040101 固定架、密集架	密集柜	组	4	50,000.00	200,000.00
云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队	通用设备	2021100 条码打印机	条码打印机	台	1	3,000.00	3,000.00
云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队	通用设备	2021200 条码扫描器	条码扫描枪	台	1	5,000.00	5,000.00
云南省交通运输综合行政执法局普洱支队	通用设备	202010004 普通彩色复印机	普通彩色复印机	台	1	11,000.00	11,000.00
云南省交通运输综合行政执法局普洱支队	通用设备	202010004 普通彩色复印机	普通彩色打印复印机	台	5	5,698.00	28,490.00
云南省交通运输综合行政执法局普洱支队	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	多功能一体机	台	2	2,200.00	4,400.00
云南省交通运输综合行政执法局普洱支队	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	多功能一体机	台	1	2,499.00	2,499.00
云南省交通运输综合行政执法局普洱支队	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	多功能一体机	台	2	2,200.00	4,400.00
云南省交通运输综合行政执法局普洱支队	通用设备	2020600 LED显示屏	LED显示屏	块	1	2,463.00	2,463.00
云南省交通运输综合行政执法局普洱支队	通用设备	2040102 案卷柜	档案柜	组	15	1,280.00	19,200.00
云南省交通运输综合行政执法局普洱支队	通用设备	2201104 场地用灯	太阳能灯	盏	3	4,500.00	13,500.00
云南省交通运输综合行政执法局普洱支队	专用设备	3249900 其他安全生产设备	门禁系统	套	1	43,780.00	43,780.00
云南省交通运输综合行政执法局普洱支队	专用设备	3270299 其他交通管理设备	应急物资储备库	平方米	1000	1,700.00	1,700,000.00
云南省交通运输综合行政执法局普洱支队	家具、用具、装具及动植物	601020003 会议桌	会议桌	张	1	7,500.00	7,500.00
云南省交通运输综合行政执法局普洱支队	家具、用具、装具及动植物	601030002 办公椅(处级及以下)	办公椅	把	10	400.00	4,000.00

# 新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

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
云南省交通运输综合行政执法局普洱支队	家具、用具、装具及动植物	601030003 会议椅	会议椅	把	16	300.00	4,800.00
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队	通用设备	2010104 台式电脑	台式电脑	台	12	6,000.00	72,000.00
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队	通用设备	2010104 台式电脑	台式电脑	台	2	6,000.00	12,000.00
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队	通用设备	2010201 路由器	路由器	台	1	6,000.00	6,000.00
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	多功能一体机	台	6	3,000.00	18,000.00
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌（处级及以下）	办公桌	张	15	1,000.00	15,000.00
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队	家具、用具、装具及动植物	601030002 办公椅（处级及以下）	办公椅	个	15	800.00	12,000.00
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队	家具、用具、装具及动植物	601040001 单人沙发	沙发	套	4	1,000.00	4,000.00
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队	家具、用具、装具及动植物	601040002 三人沙发	沙发	套	2	2,000.00	4,000.00
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队	家具、用具、装具及动植物	6010600 架类	茶水柜	个	2	1,500.00	3,000.00
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队	通用设备	2010104 台式电脑	联想台式电脑	套	4	3,800.00	15,200.00
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队	通用设备	201060101 A4黑白打印机	打印机	台	2	1,500.00	3,000.00
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队	通用设备	201060102 A4彩色打印机	佳能打印机	台	2	1,650.00	3,300.00
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队	通用设备	201060104 A3彩色打印机	打印机	台	1	12,000.00	12,000.00
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队	通用设备	2201001 制冷电器	冰柜	台	1	2,450.00	2,450.00
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队	通用设备	2201001 制冷电器	风冷双门展示柜	台	1	4,300.00	4,300.00

# 新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

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
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队	通用设备	2201003 清洁卫生电器	消毒柜	台	1	1,950.00	1,950.00
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队	通用设备	2201005 烹调电器	美的抽油烟机	台	1	1,750.00	1,750.00
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌（处级及以下）	办公桌	张	9	800.00	7,200.00
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队	家具、用具、装具及动植物	601020003 会议桌	会议桌	张	1	6,090.00	6,090.00
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队	家具、用具、装具及动植物	601030002 办公椅（处级及以下）	办公椅	把	22	350.00	7,700.00
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜（处级及以下）	档案柜	组	8	750.00	6,000.00
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队	家具、用具、装具及动植物	6010799 其他厨卫用具	单眼气灶	台	1	1,950.00	1,950.00
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队	家具、用具、装具及动植物	6010799 其他厨卫用具	碗筷柜	套	1	1,250.00	1,250.00
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	二门更衣柜	个	12	800.00	9,600.00
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	单人床	张	12	580.00	6,960.00
合计					2033		4,526,431.00

# 上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位：元

项目分类	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	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

说明：本单位无此公开事项，故公开表为空表。

## 部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
云南省交通运输综合行政执法局				700,000.00	700,010.00	700,020.00
	312 民生类	道路运输从业资格考试专项资金	本级	700,000.00	700,010.00	700,020.00
云南省交通运输综合行政执法局昆明支队				4,850,000.00	4,850,020.00	4,850,040.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	2,766,000.00	2,766,000.00	2,766,000.00
	312 民生类	协管人员专项经费	本级	984,000.00	984,010.00	984,020.00
	313 事业发展类	运行维护保障专项经费	本级	1,100,000.00	1,100,010.00	1,100,020.00
云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队				4,832,800.00	4,832,820.00	4,832,840.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	3,440,800.00	3,440,800.00	3,440,800.00
	312 民生类	协管人员专项经费	本级	1,224,000.00	1,224,010.00	1,224,020.00
	313 事业发展类	安全保卫服务专项资金	本级	168,000.00	168,010.00	168,020.00
云南省交通运输综合行政执法局红河支队				2,444,400.00	2,444,420.00	2,444,440.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	1,579,800.00	1,579,800.00	1,579,800.00
	312 民生类	协管人员专项经费	本级	562,200.00	562,210.00	562,220.00
	313 事业发展类	办公区域维护运转经费	本级	302,400.00	302,410.00	302,420.00
云南省交通运输综合行政执法局大理支队				3,779,660.00	3,779,680.00	3,779,700.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	2,282,100.00	2,282,100.00	2,282,100.00
	312 民生类	协管人员专项经费	本级	811,900.00	811,910.00	811,920.00
	313 事业发展类	运转管理专项经费	本级	685,660.00	685,670.00	685,680.00
云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队				1,713,600.00	1,713,610.00	1,713,620.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	1,264,000.00	1,264,000.00	1,264,000.00
	312 民生类	协管人员专项经费	本级	449,600.00	449,610.00	449,620.00
云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队				4,246,000.00	4,246,020.00	4,246,040.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	2,984,300.00	2,984,300.00	2,984,300.00
	312 民生类	协管人员专项经费	本级	1,061,700.00	1,061,710.00	1,061,720.00
	313 事业发展类	物业管理成本性支出经费	本级	200,000.00	200,010.00	200,020.00
云南省交通运输综合行政执法局普洱支队				2,380,000.00	2,380,010.00	2,380,020.00

# 部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	1,755,500.00	1,755,500.00	1,755,500.00
	312 民生类	协管人员专项经费	本级	624,500.00	624,510.00	624,520.00
云南省交通运输综合行政执法局文山支队				3,574,200.00	3,574,220.00	3,574,240.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	2,527,900.00	2,527,900.00	2,527,900.00
	312 民生类	协管人员专项经费	本级	899,300.00	899,310.00	899,320.00
	313 事业发展类	执法办案补助专项经费	本级	147,000.00	147,010.00	147,020.00
云南省交通运输综合行政执法局保山支队				2,054,000.00	2,054,020.00	2,054,040.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	1,404,400.00	1,404,400.00	1,404,400.00
	312 民生类	协管人员专项经费	本级	499,600.00	499,610.00	499,620.00
	313 事业发展类	运行维修专项经费	本级	150,000.00	150,010.00	150,020.00
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队				1,372,600.00	1,372,620.00	1,372,640.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	912,900.00	912,900.00	912,900.00
	312 民生类	协管人员专项经费	本级	324,700.00	324,710.00	324,720.00
	313 事业发展类	执法安全应急消防专项经费	本级	135,000.00	135,010.00	135,020.00
云南省交通运输综合行政执法局昭通支队				3,345,490.00	3,345,510.00	3,345,530.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	1,988,600.00	1,988,600.00	1,988,600.00
	312 民生类	协管人员专项经费	本级	707,400.00	707,410.00	707,420.00
	313 事业发展类	交通执法业务工作保障经费	本级	649,490.00	649,500.00	649,510.00
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队				1,556,800.00	1,556,820.00	1,556,840.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	1,053,300.00	1,053,300.00	1,053,300.00
	312 民生类	协管人员专项经费	本级	374,700.00	374,710.00	374,720.00
	313 事业发展类	华丽高速六德工作点开办专项经费	本级	128,800.00	128,810.00	128,820.00
云南省交通运输综合行政执法局德宏支队				1,202,000.00	1,202,020.00	1,202,040.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	702,200.00	702,200.00	702,200.00
	312 民生类	协管人员专项经费	本级	249,800.00	249,810.00	249,820.00
	312 民生类	运行维修专项经费	本级	250,000.00	250,010.00	250,020.00



## 部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队				2,104,000.00	2,104,020.00	2,104,040.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	1,404,400.00	1,404,400.00	1,404,400.00
	312 民生类	协管人员专项经费	本级	499,600.00	499,610.00	499,620.00
	313 事业发展类	执法工作建设及应急保障支出经费	本级	200,000.00	200,010.00	200,020.00
云南省交通运输综合行政执法局怒江支队				897,600.00	897,620.00	897,640.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	351,100.00	351,100.00	351,100.00
	312 民生类	协管人员专项经费	本级	124,900.00	124,910.00	124,920.00
	313 事业发展类	运行维护专项经费	本级	421,600.00	421,610.00	421,620.00
云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队				858,200.00	858,220.00	858,240.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	596,900.00	596,900.00	596,900.00
	312 民生类	协管人员专项经费	本级	212,300.00	212,310.00	212,320.00
	313 事业发展类	运转维护专项经费	本级	49,000.00	49,010.00	49,020.00
云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队				7,192,000.00	7,192,020.00	7,192,040.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	192,000.00	192,000.00	192,000.00
	311 专项业务类	办公楼物业管理及维护专项经费	本级	450,700.00	450,710.00	450,720.00
	311 专项业务类	交通建设工程质量监督专项经费	本级	6,549,300.00	6,549,310.00	6,549,320.00
合计				49,103,350.00	49,103,680.00	49,104,010.00