

# 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保山支队

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	19,044,993.64	一、社会保障和就业支出	1,723,456.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1,183,418.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	16,818,971.39
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,352,532.24
五、单位资金	1,943,384.31		
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	1,943,384.31		
<b>本年收入合计</b>	<b>20,988,377.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,078,377.95</b>
上年结转结余	90,000.00	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>21,078,377.95</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>21,078,377.95</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保山支队

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	
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				
合计		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				

## 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保山支队

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	1,723,456.32	1,723,456.32	1,723,456.32											
20805	行政事业单位养老支出	1,723,456.32	1,723,456.32	1,723,456.32											
2080502	事业单位离退休	15,120.00	15,120.00	15,120.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,708,336.32	1,708,336.32	1,708,336.32											
210	卫生健康支出	1,183,418.00	1,183,418.00	1,183,418.00											
21011	行政事业单位医疗	1,183,418.00	1,183,418.00	1,183,418.00											
2101102	事业单位医疗	684,922.85	684,922.85	684,922.85											
2101103	公务员医疗补助	453,283.15	453,283.15	453,283.15											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45,212.00	45,212.00	45,212.00											
214	交通运输支出	16,818,971.39	14,875,587.08	12,731,587.08	2,144,000.00				1,943,384.31						1,943,384.31
21401	公路水路运输	16,818,971.39	14,875,587.08	12,731,587.08	2,144,000.00				1,943,384.31						1,943,384.31
2140112	公路运输管理	990,000.00							990,000.00						990,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	15,828,971.39	14,875,587.08	12,731,587.08	2,144,000.00				953,384.31						953,384.31
221	住房保障支出	1,352,532.24	1,352,532.24	1,352,532.24											
22102	住房改革支出	1,352,532.24	1,352,532.24	1,352,532.24											
2210201	住房公积金	1,352,532.24	1,352,532.24	1,352,532.24											
	合 计	21,078,377.95	19,134,993.64	16,990,993.64	2,144,000.00				1,943,384.31						1,943,384.31

# 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保山支队

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	19,044,993.64	一、本年支出	19,134,993.64
（一）一般公共预算拨款	19,044,993.64	（一）社会保障和就业支出	1,723,456.32
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	1,183,418.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	14,875,587.08
二、上年结转	90,000.00	（四）住房保障支出	1,352,532.24
（一）一般公共预算拨款	90,000.00		
（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>19,134,993.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,134,993.64</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保山支队

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	1,723,456.32	1,723,456.32	1,708,336.32	15,120.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,723,456.32	1,723,456.32	1,708,336.32	15,120.00	
2080502	事业单位离退休	15,120.00	15,120.00		15,120.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,708,336.32	1,708,336.32	1,708,336.32		
210	卫生健康支出	1,183,418.00	1,183,418.00	1,183,418.00		
21011	行政事业单位医疗	1,183,418.00	1,183,418.00	1,183,418.00		
2101102	事业单位医疗	684,922.85	684,922.85	684,922.85		
2101103	公务员医疗补助	453,283.15	453,283.15	453,283.15		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45,212.00	45,212.00	45,212.00		
214	交通运输支出	14,785,587.08	12,731,587.08	11,460,740.36	1,270,846.72	2,054,000.00
21401	公路水路运输	14,785,587.08	12,731,587.08	11,460,740.36	1,270,846.72	2,054,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	14,785,587.08	12,731,587.08	11,460,740.36	1,270,846.72	2,054,000.00
221	住房保障支出	1,352,532.24	1,352,532.24	1,352,532.24		
22102	住房改革支出	1,352,532.24	1,352,532.24	1,352,532.24		
2210201	住房公积金	1,352,532.24	1,352,532.24	1,352,532.24		
合 计		19,044,993.64	16,990,993.64	15,705,026.92	1,285,966.72	2,054,000.00

## 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保山支队

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
834,062.56		834,062.56		834,062.56	



### 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保山支队

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
其他人员支出	53000023110000102764	其他人员支出	云南省交通运输综合行政执法局保山支队	2140199	其他公路水路运输支出	30199	其他工资福利支出	1,907,784.31	1,404,400.00	1,404,400.00							503,384.31						503,384.31
其他人员支出	53000023110000102764	其他人员支出	云南省交通运输综合行政执法局保山支队	2140199	其他公路水路运输支出	30199	其他工资福利支出	503,384.31									503,384.31						503,384.31
其他人员支出	53000023110000102764	其他人员支出	云南省交通运输综合行政执法局保山支队	2140199	其他公路水路运输支出	30199	其他工资福利支出	1,404,400.00	1,404,400.00	1,404,400.00													
		协管人员专项经费						499,600.00	499,600.00	499,600.00													
民生类	5300002311000038097	协管人员专项经费	云南省交通运输综合行政执法局保山支队	2140199	其他公路水路运输支出	30216	培训费	16,000.00	16,000.00	16,000.00													
民生类	5300002311000038097	协管人员专项经费	云南省交通运输综合行政执法局保山支队	2140199	其他公路水路运输支出	30218	专用材料费	64,000.00	64,000.00	64,000.00													
民生类	5300002311000038097	协管人员专项经费	云南省交通运输综合行政执法局保山支队	2140199	其他公路水路运输支出	30226	劳务费	419,600.00	419,600.00	419,600.00													
		行政执法协管专项经费						990,000.00									990,000.00						990,000.00
事业发展类	5300002311000037445	行政执法协管专项经费	云南省交通运输综合行政执法局保山支队	2140112	公路运输管理	30226	劳务费	990,000.00									990,000.00						990,000.00
		运行维护专项经费						450,000.00									450,000.00						450,000.00
事业发展类	5300002311000038193	运行维护专项经费	云南省交通运输综合行政执法局保山支队	2140199	其他公路水路运输支出	30204	手续费	7,000.00									7,000.00						7,000.00
事业发展类	5300002311000038193	运行维护专项经费	云南省交通运输综合行政执法局保山支队	2140199	其他公路水路运输支出	30213	维修(护)费	140,000.00									140,000.00						140,000.00
事业发展类	5300002311000038193	运行维护专项经费	云南省交通运输综合行政执法局保山支队	2140199	其他公路水路运输支出	30226	劳务费	303,000.00									303,000.00						303,000.00
		运行维修专项经费						150,000.00	150,000.00														
事业发展类	5300002311000091940	运行维修专项经费	云南省交通运输综合行政执法局保山支队	2140199	其他公路水路运输支出	30204	手续费	7,000.00	7,000.00														
事业发展类	5300002311000091940	运行维修专项经费	云南省交通运输综合行政执法局保山支队	2140199	其他公路水路运输支出	30213	维修(护)费	35,000.00	35,000.00														
事业发展类	5300002311000091940	运行维修专项经费	云南省交通运输综合行政执法局保山支队	2140199	其他公路水路运输支出	30226	劳务费	108,000.00	108,000.00														
		执法教育培训经费						90,000.00					90,000.00										
专项业务类	5300002000000002336	执法教育培训经费	云南省交通运输综合行政执法局保山支队	2140199	其他公路水路运输支出	30201	办公费	90,000.00					90,000.00										
合 计								4,087,384.31	2,054,000.00	1,904,000.00				90,000.00			1,943,384.31						1,943,384.31



### 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保山支队

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保山支队										
运行维修专项经费	530000231100001091940	《云南省加强企业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12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	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。
			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转的天数。
			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	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	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保山支队

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
行政执法协管专项经费	53000023110000107445	维护公路路产路权，打击涉路违法犯罪活动，实现吕保高速公路管理的常态化、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%
			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	53000023110000108097	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=已结案件÷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=已结案件÷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=满意度调查上级人员数÷参加调查人数*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			
			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。

### 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保山支队

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	53000023110000112764	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	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=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=已结案件÷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=已结案件÷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	53000023110000108193	《云南省加强企业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环境保证了房屋及区域内的设施设备能够正常使用 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12次，物管人员按时在岗率以及卫生保洁验收合格率等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	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			

### 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保山支队

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
		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	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
			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

# 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保山支队

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保山支队

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
云南省交通运输综合行政执法局保山支队						130,000.00						130,000.00					130,000.00
运行维护专项经费	保安、保洁服务费	C21040000 物业管理服务	元	1		130,000.00						130,000.00					130,000.00
合 计						130,000.00					130,000.00						130,000.00

### 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保山支队

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保山支队

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保山支队

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保山支队

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
合计							

说明：本单位无此公开事项，故公开表为空表。

# 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保山支队

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保山支队

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
	合计			2,054,000.00	2,054,020.00	2,054,040.00