

部门财务收支预算总表

单位名称：云南省交通运输厅

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 | 12,956,168,586.63 | 一、一般公共服务支出 | 55,500.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、国防支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 750,000.00 | 三、教育支出 | 394,339,946.62 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 80,943,300.00 | 四、科学技术支出 | 112,942,833.61 |
| 五、单位资金 | 1,233,523,543.51 | 五、社会保障和就业支出 | 272,931,208.53 |
| 1、事业收入 | 6,000,000.00 | 六、卫生健康支出 | 228,611,993.41 |
| 2、事业单位经营收入 | 126,791,346.41 | 七、交通运输支出 | 13,350,723,582.27 |
| 3、上级补助收入 | | 八、住房保障支出 | 188,004,698.24 |
| 4、附属单位上缴收入 | | 九、国有资本经营预算支出 | 750,000.00 |
| 5、非同级财政拨款 | 18,619,900.00 | | |
| 6、其他收入 | 1,082,112,297.10 | | |
| 本年收入合计 | 14,271,385,430.14 | 本年支出合计 | 14,548,359,762.68 |
| 上年结转结余 | 276,974,332.54 | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 14,548,359,762.68 | 支 出 总 计 | 14,548,359,762.68 |

部门收入预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 | |
| 123 | 云南省交通运输厅 | 14,548,359,762.68 | 14,271,385,430.14 | 12,956,168,586.63 | | 750,000.00 | 80,943,300.00 | 1,233,523,543.51 | 6,000,000.00 | 126,791,346.41 | | | | 18,619,900.00 | 1,082,112,297.10 | 276,974,332.54 | 276,974,332.54 | | | | |
| 123001 | 云南省交通运输厅 | 9,345,298,357.17 | 9,111,673,408.22 | 9,110,423,408.22 | | 750,000.00 | | 500,000.00 | | | | | | 500,000.00 | | 233,624,948.95 | 233,624,948.95 | | | | |
| 123009 | 云南省交通安全统筹中心 | 18,325,461.21 | 18,325,461.21 | 18,325,461.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123010 | 云南省交通运输综合行政执法局 | 495,653,515.25 | 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文山支队 | 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 | | | | |
| 123013 | 云南省公路局 | 4,195,369,333.55 | 4,159,343,211.70 | 3,081,724,625.20 | | | | 1,077,618,586.50 | 6,000,000.00 | 123,141,346.41 | | | | 2,119,900.00 | 946,357,340.09 | 36,026,121.85 | 36,026,121.85 | | | | |
| 123013001 | 云南省公路局 | 165,616,461.56 | 161,778,572.46 | 149,383,522.46 | | | | 12,395,050.00 | | | | | | | 12,395,050.00 | 3,837,889.10 | 3,837,889.10 | | | | |
| 123013005 | 昆明公路局 | 370,316,336.67 | 368,441,923.64 | 288,677,354.84 | | | | 79,764,568.80 | | | | | | | 79,764,568.80 | 1,874,413.03 | 1,874,413.03 | | | | |
| 123013005001 | 昆明公路局 | 51,591,011.64 | 50,243,941.64 | 20,157,931.24 | | | | 30,086,010.40 | | | | | | | 30,086,010.40 | 1,347,070.00 | 1,347,070.00 | | | | |
| 123013005002 | 昆明公路分局 | 31,195,352.33 | 31,195,352.33 | 28,665,302.33 | | | | 2,530,050.00 | | | | | | | 2,530,050.00 | | | | | | |
| 123013005003 | 嵩明公路分局 | 33,110,808.14 | 32,990,908.14 | 23,678,606.28 | | | | 9,312,301.86 | | | | | | | 9,312,301.86 | 119,900.00 | 119,900.00 | | | | |
| 123013005004 | 东川公路分局 | 47,824,419.46 | 47,721,076.43 | 42,638,276.43 | | | | 5,082,800.00 | | | | | | | 5,082,800.00 | 103,343.03 | 103,343.03 | | | | |
| 123013005005 | 禄劝公路分局 | 21,310,115.02 | 21,310,115.02 | 19,776,415.02 | | | | 1,533,700.00 | | | | | | | 1,533,700.00 | | | | | | |
| 123013005006 | 宜良公路分局 | 20,270,573.36 | 20,270,573.36 | 15,948,740.56 | | | | 4,321,832.80 | | | | | | | 4,321,832.80 | | | | | | |
| 123013005007 | 安宁公路分局 | 25,700,745.64 | 25,700,745.64 | 15,738,409.77 | | | | 9,962,335.87 | | | | | | | 9,962,335.87 | | | | | | |
| 123013005008 | 晋宁公路分局 | 23,875,280.12 | 23,571,180.12 | 16,528,945.49 | | | | 7,042,234.63 | | | | | | | 7,042,234.63 | 304,100.00 | 304,100.00 | | | | |
| 123013005009 | 呈贡公路分局 | 22,151,505.16 | 22,151,505.16 | 21,799,005.16 | | | | 352,500.00 | | | | | | | 352,500.00 | | | | | | |

部门收入预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 | |
| 123013005010 | 富民公路分局 | 20,242,244.58 | 20,242,244.58 | 19,305,158.91 | | | | 937,085.67 | | | | | | 937,085.67 | | | | | | | |
| 123013005011 | 石林公路分局 | 39,859,146.90 | 39,859,146.90 | 39,859,146.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123013005012 | 寻甸公路分局 | 19,941,456.33 | 19,941,456.33 | 18,502,221.41 | | | | 1,439,234.92 | | | | | | 1,439,234.92 | | | | | | | |
| 123013005013 | 昆明公路局机械化养护和应急中心 | 13,243,677.99 | 13,243,677.99 | 6,079,195.34 | | | | 7,164,482.65 | | | | | | 7,164,482.65 | | | | | | | |
| 123013006 | 曲靖公路局 | 225,386,682.97 | 223,291,443.92 | 191,149,521.12 | | | | 32,141,922.80 | | | | | | 32,141,922.80 | 2,095,439.05 | 2,095,439.05 | | | | | |
| 123013006001 | 曲靖公路局 | 17,683,682.69 | 15,935,443.64 | 15,205,443.64 | | | | 730,000.00 | | | | | | 730,000.00 | 1,748,239.05 | 1,748,239.05 | | | | | |
| 123013006002 | 麒麟公路分局 | 21,227,476.59 | 21,227,476.59 | 21,125,476.59 | | | | 102,000.00 | | | | | | 102,000.00 | | | | | | | |
| 123013006003 | 富源公路分局 | 22,579,383.51 | 22,579,383.51 | 19,378,383.51 | | | | 3,201,000.00 | | | | | | 3,201,000.00 | | | | | | | |
| 123013006004 | 宣威公路分局 | 23,307,970.91 | 23,307,970.91 | 22,689,248.11 | | | | 618,722.80 | | | | | | 618,722.80 | | | | | | | |
| 123013006005 | 会泽公路分局 | 39,693,907.78 | 39,693,907.78 | 28,914,807.78 | | | | 10,779,100.00 | | | | | | 10,779,100.00 | | | | | | | |
| 123013006006 | 陆良公路分局 | 15,161,496.33 | 15,161,496.33 | 13,255,296.33 | | | | 1,906,200.00 | | | | | | 1,906,200.00 | | | | | | | |
| 123013006007 | 师宗公路分局 | 13,636,341.33 | 13,289,141.33 | 13,289,141.33 | | | | | | | | | | | 347,200.00 | 347,200.00 | | | | | |
| 123013006008 | 罗平公路分局 | 20,022,410.20 | 20,022,410.20 | 14,347,910.20 | | | | 5,674,500.00 | | | | | | 5,674,500.00 | | | | | | | |
| 123013006009 | 沾益公路分局 | 16,621,893.70 | 16,621,893.70 | 15,511,493.70 | | | | 1,110,400.00 | | | | | | 1,110,400.00 | | | | | | | |
| 123013006010 | 马龙公路分局 | 12,207,527.03 | 12,207,527.03 | 12,207,527.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123013006011 | 曲靖公路局机械化养护和应急中心 | 23,244,792.90 | 23,244,792.90 | 15,224,792.90 | | | | 8,020,000.00 | | | | | | 8,020,000.00 | | | | | | | |
| 123013007 | 大理公路局 | 275,265,452.86 | 274,150,152.86 | 259,934,725.17 | | | | 14,215,427.69 | | | | | | 14,215,427.69 | 1,115,300.00 | 1,115,300.00 | | | | | |
| 123013007001 | 大理公路局 | 17,497,497.15 | 17,497,497.15 | 15,388,297.15 | | | | 2,109,200.00 | | | | | | 2,109,200.00 | | | | | | | |
| 123013007002 | 祥云公路分局 | 19,881,408.26 | 18,766,108.26 | 16,139,702.37 | | | | 2,626,405.89 | | | | | | 2,626,405.89 | 1,115,300.00 | 1,115,300.00 | | | | | |
| 123013007003 | 南涧公路分局 | 15,790,572.43 | 15,790,572.43 | 15,455,184.40 | | | | 335,388.03 | | | | | | 335,388.03 | | | | | | | |
| 123013007004 | 大理公路分局 | 24,377,065.67 | 24,377,065.67 | 24,052,787.29 | | | | 324,278.38 | | | | | | 324,278.38 | | | | | | | |
| 123013007005 | 漾濞公路分局 | 28,912,300.89 | 28,912,300.89 | 28,782,300.89 | | | | 130,000.00 | | | | | | 130,000.00 | | | | | | | |
| 123013007006 | 永平公路分局 | 16,019,437.23 | 16,019,437.23 | 13,384,290.96 | | | | 2,635,146.27 | | | | | | 2,635,146.27 | | | | | | | |
| 123013007007 | 洱源公路分局 | 30,116,073.76 | 30,116,073.76 | 29,978,699.64 | | | | 137,374.12 | | | | | | 137,374.12 | | | | | | | |
| 123013007008 | 剑川公路分局 | 17,840,589.82 | 17,840,589.82 | 17,123,612.36 | | | | 716,977.46 | | | | | | 716,977.46 | | | | | | | |
| 123013007009 | 鹤庆公路分局 | 11,107,515.13 | 11,107,515.13 | 10,865,515.13 | | | | 242,000.00 | | | | | | 242,000.00 | | | | | | | |
| 123013007010 | 宾川公路分局 | 12,497,796.75 | 12,497,796.75 | 12,422,796.75 | | | | 75,000.00 | | | | | | 75,000.00 | | | | | | | |
| 123013007011 | 巍山公路分局 | 16,612,486.70 | 16,612,486.70 | 15,266,003.54 | | | | 1,346,483.16 | | | | | | 1,346,483.16 | | | | | | | |
| 123013007012 | 云龙公路分局 | 46,531,336.21 | 46,531,336.21 | 45,882,007.09 | | | | 649,329.12 | | | | | | 649,329.12 | | | | | | | |
| 123013007013 | 弥渡公路分局 | 11,837,138.97 | 11,837,138.97 | 9,394,693.71 | | | | 2,442,445.26 | | | | | | 2,442,445.26 | | | | | | | |
| 123013007014 | 大理公路局机械化养护和应急中心 | 6,244,233.89 | 6,244,233.89 | 5,798,833.89 | | | | 445,400.00 | | | | | | 445,400.00 | | | | | | | |
| 123013008 | 红河公路局 | 272,698,139.97 | 272,244,739.97 | 241,928,139.97 | | | | 30,316,600.00 | | | | | | 30,316,600.00 | 453,400.00 | 453,400.00 | | | | | |
| 123013008001 | 红河公路局 | 21,193,879.74 | 21,000,879.74 | 19,311,279.74 | | | | 1,889,600.00 | | | | | | 1,889,600.00 | 193,000.00 | 193,000.00 | | | | | |

部门收入预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 |
| 123013008002 | 泸西公路分局 | 16,963,077.39 | 16,963,077.39 | 12,757,577.39 | | | | 4,205,500.00 | | | | | | 4,205,500.00 | | | | | | |
| 123013008003 | 弥勒公路分局 | 25,804,018.52 | 25,804,018.52 | 24,701,418.52 | | | | 1,102,600.00 | | | | | | 1,102,600.00 | | | | | | |
| 123013008004 | 开远公路分局 | 28,803,269.01 | 28,803,269.01 | 27,045,369.01 | | | | 1,757,900.00 | | | | | | 1,757,900.00 | | | | | | |
| 123013008005 | 个旧公路分局 | 14,713,505.20 | 14,713,505.20 | 14,206,505.20 | | | | 507,000.00 | | | | | | 507,000.00 | | | | | | |
| 123013008006 | 金平公路分局 | 26,871,222.40 | 26,871,222.40 | 21,325,022.40 | | | | 5,546,200.00 | | | | | | 5,546,200.00 | | | | | | |
| 123013008007 | 建水公路分局 | 22,818,080.32 | 22,818,080.32 | 22,113,980.32 | | | | 704,100.00 | | | | | | 704,100.00 | | | | | | |
| 123013008008 | 石屏公路分局 | 14,996,117.50 | 14,996,117.50 | 14,895,017.50 | | | | 101,100.00 | | | | | | 101,100.00 | | | | | | |
| 123013008009 | 元阳公路分局 | 16,255,263.88 | 16,255,263.88 | 13,863,863.88 | | | | 2,391,400.00 | | | | | | 2,391,400.00 | | | | | | |
| 123013008010 | 绿春公路分局 | 20,183,959.78 | 20,183,959.78 | 14,628,959.78 | | | | 5,555,000.00 | | | | | | 5,555,000.00 | | | | | | |
| 123013008011 | 屏边公路分局 | 14,026,693.11 | 14,026,693.11 | 13,974,693.11 | | | | 52,000.00 | | | | | | 52,000.00 | | | | | | |
| 123013008012 | 河口公路分局 | 15,733,654.03 | 15,733,654.03 | 12,527,554.03 | | | | 3,206,100.00 | | | | | | 3,206,100.00 | | | | | | |
| 123013008013 | 红河公路分局 | 12,005,621.11 | 12,005,621.11 | 11,610,521.11 | | | | 395,100.00 | | | | | | 395,100.00 | | | | | | |
| 123013008014 | 蒙自公路分局 | 13,593,652.71 | 13,593,652.71 | 10,981,452.71 | | | | 2,612,200.00 | | | | | | 2,612,200.00 | | | | | | |
| 123013008015 | 红河公路局机械化养护和应急中心 | 8,736,125.27 | 8,475,725.27 | 7,984,925.27 | | | | 490,800.00 | | | | | | 490,800.00 | 260,400.00 | 260,400.00 | | | | |
| 123013009 | 普洱公路局 | 207,117,490.64 | 201,641,942.94 | 191,678,420.46 | | | | 9,963,522.48 | | | | | | 9,963,522.48 | 5,475,547.70 | 5,475,547.70 | | | | |
| 123013009001 | 普洱公路局 | 21,644,587.80 | 16,169,040.10 | 15,162,413.04 | | | | 1,006,627.06 | | | | | | 1,006,627.06 | 5,475,547.70 | 5,475,547.70 | | | | |
| 123013009002 | 墨江公路分局 | 23,295,763.67 | 23,295,763.67 | 23,295,763.67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123013009003 | 宁洱公路分局 | 19,710,787.83 | 19,710,787.83 | 18,463,486.08 | | | | 1,247,301.75 | | | | | | 1,247,301.75 | | | | | | |
| 123013009004 | 思茅公路分局 | 29,275,567.44 | 29,275,567.44 | 29,040,567.44 | | | | 235,000.00 | | | | | | 235,000.00 | | | | | | |
| 123013009005 | 澜沧公路分局 | 26,532,623.65 | 26,532,623.65 | 26,008,823.65 | | | | 523,800.00 | | | | | | 523,800.00 | | | | | | |
| 123013009006 | 孟连公路分局 | 13,781,413.94 | 13,781,413.94 | 10,127,520.19 | | | | 3,653,893.75 | | | | | | 3,653,893.75 | | | | | | |
| 123013009007 | 景东公路分局 | 9,276,711.57 | 9,276,711.57 | 8,788,511.57 | | | | 488,200.00 | | | | | | 488,200.00 | | | | | | |
| 123013009008 | 镇沅公路分局 | 16,619,412.21 | 16,619,412.21 | 15,617,412.21 | | | | 1,002,000.00 | | | | | | 1,002,000.00 | | | | | | |
| 123013009009 | 景谷公路分局 | 17,838,490.82 | 17,838,490.82 | 17,236,490.82 | | | | 602,000.00 | | | | | | 602,000.00 | | | | | | |
| 123013009010 | 江城公路分局 | 17,908,521.69 | 17,908,521.69 | 17,107,521.69 | | | | 801,000.00 | | | | | | 801,000.00 | | | | | | |
| 123013009011 | 西盟公路分局 | 5,293,760.40 | 5,293,760.40 | 4,913,460.40 | | | | 380,300.00 | | | | | | 380,300.00 | | | | | | |
| 123013009012 | 普洱公路局机械化养护和应急中心 | 5,939,849.62 | 5,939,849.62 | 5,916,449.70 | | | | 23,399.92 | | | | | | 23,399.92 | | | | | | |
| 123013010 | 西双版纳公路局 | 111,775,953.65 | 111,681,680.65 | 91,290,413.39 | | | | 20,391,267.26 | | | | | | 20,391,267.26 | 94,273.00 | 94,273.00 | | | | |
| 123013010001 | 西双版纳公路局 | 9,849,288.55 | 9,755,015.55 | 9,275,250.09 | | | | 479,765.46 | | | | | | 479,765.46 | 94,273.00 | 94,273.00 | | | | |
| 123013010002 | 勐海公路分局 | 18,187,494.27 | 18,187,494.27 | 16,157,497.24 | | | | 2,029,997.03 | | | | | | 2,029,997.03 | | | | | | |
| 123013010003 | 景洪公路分局 | 37,897,409.29 | 37,897,409.29 | 33,459,409.29 | | | | 4,438,000.00 | | | | | | 4,438,000.00 | | | | | | |
| 123013010004 | 勐腊公路分局 | 27,082,581.39 | 27,082,581.39 | 26,469,981.39 | | | | 612,600.00 | | | | | | 612,600.00 | | | | | | |
| 123013010005 | 西双版纳公路局机械化养护和应急中心 | 18,759,180.15 | 18,759,180.15 | 5,928,275.38 | | | | 12,830,904.77 | | | | | | 12,830,904.77 | | | | | | |

部门收入预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 | |
| 123013011 | 保山公路局 | 197,647,899.89 | 190,245,238.79 | 118,678,919.16 | | | | 71,566,319.63 | | | | | | | 71,566,319.63 | 7,402,661.01 | 7,402,661.01 | | | | |
| 123013011001 | 保山公路局 | 50,247,328.03 | 42,844,667.02 | 14,545,369.17 | | | | 28,299,297.85 | | | | | | | 28,299,297.85 | 7,402,661.01 | 7,402,661.01 | | | | |
| 123013011002 | 施甸公路分局 | 14,010,935.19 | 14,010,935.19 | 13,442,935.19 | | | | 568,000.00 | | | | | | | 568,000.00 | | | | | | |
| 123013011003 | 隆阳公路分局 | 29,791,336.06 | 29,791,336.06 | 26,083,323.76 | | | | 3,708,012.30 | | | | | | | 3,708,012.30 | | | | | | |
| 123013011004 | 腾冲公路分局 | 57,740,949.87 | 57,740,949.87 | 26,054,781.04 | | | | 31,686,168.83 | | | | | | | 31,686,168.83 | | | | | | |
| 123013011005 | 龙陵公路分局 | 18,519,725.82 | 18,519,725.82 | 15,855,052.15 | | | | 2,664,673.67 | | | | | | | 2,664,673.67 | | | | | | |
| 123013011006 | 昌宁公路分局 | 16,784,506.87 | 16,784,506.87 | 13,384,839.89 | | | | 3,399,666.98 | | | | | | | 3,399,666.98 | | | | | | |
| 123013011007 | 保山公路局机械化养护和应急中心 | 10,553,117.96 | 10,553,117.96 | 9,312,617.96 | | | | 1,240,500.00 | | | | | | | 1,240,500.00 | | | | | | |
| 123013012 | 德宏公路局 | 114,806,011.06 | 113,633,264.46 | 96,613,958.16 | | | | 17,019,306.30 | | | | | | | 17,019,306.30 | 1,172,746.60 | 1,172,746.60 | | | | |
| 123013012001 | 德宏公路局 | 14,392,347.23 | 13,430,841.73 | 10,979,047.11 | | | | 2,451,794.62 | | | | | | | 2,451,794.62 | 961,505.50 | 961,505.50 | | | | |
| 123013012002 | 瑞丽公路分局 | 12,947,621.72 | 12,736,380.62 | 10,554,880.02 | | | | 2,181,500.00 | | | | | | | 2,181,500.00 | 211,241.10 | 211,241.10 | | | | |
| 123013012003 | 芒市公路分局 | 47,380,002.96 | 47,380,002.96 | 40,608,803.60 | | | | 6,771,199.36 | | | | | | | 6,771,199.36 | | | | | | |
| 123013012004 | 盈江公路分局 | 14,416,125.37 | 14,416,125.37 | 11,107,225.37 | | | | 3,308,900.00 | | | | | | | 3,308,900.00 | | | | | | |
| 123013012005 | 陇川公路分局 | 10,912,651.73 | 10,912,651.73 | 9,371,251.73 | | | | 1,541,400.00 | | | | | | | 1,541,400.00 | | | | | | |
| 123013012006 | 梁河公路分局 | 9,428,117.02 | 9,428,117.02 | 9,140,117.02 | | | | 288,000.00 | | | | | | | 288,000.00 | | | | | | |
| 123013012007 | 德宏公路局机械化养护和应急中心 | 5,329,145.03 | 5,329,145.03 | 4,852,632.71 | | | | 476,512.32 | | | | | | | 476,512.32 | | | | | | |
| 123013013 | 怒江公路局 | 116,549,734.01 | 116,549,734.01 | 106,825,380.10 | | | | 9,724,353.91 | | | | | | | 9,724,353.91 | | | | | | |
| 123013013001 | 怒江公路局 | 17,561,604.64 | 17,561,604.64 | 15,923,401.84 | | | | 1,638,202.80 | | | | | | | 1,638,202.80 | | | | | | |
| 123013013002 | 泸水公路分局 | 25,397,079.44 | 25,397,079.44 | 25,077,479.44 | | | | 319,600.00 | | | | | | | 319,600.00 | | | | | | |
| 123013013003 | 福贡公路分局 | 10,401,283.84 | 10,401,283.84 | 10,401,283.84 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123013013004 | 兰坪公路分局 | 23,410,310.00 | 23,410,310.00 | 16,025,285.49 | | | | 7,385,024.51 | | | | | | | 7,385,024.51 | | | | | | |
| 123013013005 | 贡山公路分局 | 25,578,693.95 | 25,578,693.95 | 25,578,693.95 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123013013006 | 怒江公路局机械化养护和应急中心 | 14,200,762.14 | 14,200,762.14 | 13,819,235.54 | | | | 381,526.60 | | | | | | | 381,526.60 | | | | | | |
| 123013014 | 昭通公路局 | 261,701,340.40 | 256,850,476.88 | 219,529,417.66 | | | | 37,321,059.22 | | | | | | | 37,321,059.22 | 4,850,863.52 | 4,850,863.52 | | | | |
| 123013014001 | 昭通公路局 | 25,943,020.11 | 22,125,942.89 | 14,379,342.89 | | | | 7,746,600.00 | | | | | | | 7,746,600.00 | 3,817,077.22 | 3,817,077.22 | | | | |
| 123013014002 | 威信公路分局 | 9,867,958.52 | 9,714,158.52 | 8,797,558.52 | | | | 916,600.00 | | | | | | | 916,600.00 | 153,800.00 | 153,800.00 | | | | |
| 123013014003 | 昭阳公路分局 | 27,374,559.29 | 27,112,435.15 | 23,721,435.15 | | | | 3,391,000.00 | | | | | | | 3,391,000.00 | 262,124.14 | 262,124.14 | | | | |
| 123013014004 | 大关公路分局 | 12,759,876.56 | 12,627,416.56 | 10,312,916.56 | | | | 2,314,500.00 | | | | | | | 2,314,500.00 | 132,460.00 | 132,460.00 | | | | |
| 123013014005 | 盐津公路分局 | 11,367,744.87 | 11,367,744.87 | 10,612,461.90 | | | | 755,282.97 | | | | | | | 755,282.97 | | | | | | |
| 123013014006 | 镇雄公路分局 | 24,764,781.11 | 24,656,381.11 | 22,915,481.11 | | | | 1,740,900.00 | | | | | | | 1,740,900.00 | 108,400.00 | 108,400.00 | | | | |
| 123013014007 | 彝良公路分局 | 26,450,816.62 | 26,313,876.62 | 24,041,227.92 | | | | 2,272,648.70 | | | | | | | 2,272,648.70 | 136,940.00 | 136,940.00 | | | | |
| 123013014008 | 绥江公路分局 | 41,170,855.54 | 41,170,855.54 | 35,031,055.54 | | | | 6,139,800.00 | | | | | | | 6,139,800.00 | | | | | | |
| 123013014009 | 永善公路分局 | 6,451,096.06 | 6,367,297.80 | 6,157,297.80 | | | | 210,000.00 | | | | | | | 210,000.00 | 83,798.26 | 83,798.26 | | | | |

部门收入预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 | |
| 123013014010 | 巧家公路分局 | 17,797,084.54 | 17,670,220.64 | 14,199,420.64 | | | | 3,470,800.00 | | | | | | | 3,470,800.00 | 126,863.90 | 126,863.90 | | | | |
| 123013014011 | 鲁甸公路分局 | 7,817,310.04 | 7,817,310.04 | 7,548,510.04 | | | | 268,800.00 | | | | | | | 268,800.00 | | | | | | |
| 123013014012 | 水富公路分局 | 33,055,824.19 | 33,026,424.19 | 26,221,436.95 | | | | 6,804,987.24 | | | | | | | 6,804,987.24 | 29,400.00 | 29,400.00 | | | | |
| 123013014013 | 昭通公路局机械化养护和应急中心 | 16,880,412.95 | 16,880,412.95 | 15,591,272.64 | | | | 1,289,140.31 | | | | | | | 1,289,140.31 | | | | | | |
| 123013015 | 临沧公路局 | 205,710,258.27 | 205,278,258.27 | 156,689,847.87 | | | | 48,588,410.40 | | | | | | | 48,588,410.40 | 432,000.00 | 432,000.00 | | | | |
| 123013015001 | 临沧公路局 | 25,820,710.00 | 25,508,710.00 | 13,731,410.00 | | | | 11,777,300.00 | | | | | | | 11,777,300.00 | 312,000.00 | 312,000.00 | | | | |
| 123013015002 | 云县公路分局 | 23,716,170.45 | 23,716,170.45 | 20,472,370.45 | | | | 3,243,800.00 | | | | | | | 3,243,800.00 | | | | | | |
| 123013015003 | 临翔公路分局 | 33,520,694.11 | 33,400,694.11 | 32,097,694.11 | | | | 1,303,000.00 | | | | | | | 1,303,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | | | | |
| 123013015004 | 双江公路分局 | 16,744,883.78 | 16,744,883.78 | 12,344,483.78 | | | | 4,400,400.00 | | | | | | | 4,400,400.00 | | | | | | |
| 123013015005 | 耿马公路分局 | 19,919,064.40 | 19,919,064.40 | 17,572,754.00 | | | | 2,346,310.40 | | | | | | | 2,346,310.40 | | | | | | |
| 123013015006 | 沧源公路分局 | 20,760,476.32 | 20,760,476.32 | 14,160,276.32 | | | | 6,600,200.00 | | | | | | | 6,600,200.00 | | | | | | |
| 123013015007 | 镇康公路分局 | 17,293,332.52 | 17,293,332.52 | 12,359,632.52 | | | | 4,933,700.00 | | | | | | | 4,933,700.00 | | | | | | |
| 123013015008 | 永德公路分局 | 21,709,463.49 | 21,709,463.49 | 16,508,463.49 | | | | 5,201,000.00 | | | | | | | 5,201,000.00 | | | | | | |
| 123013015009 | 凤庆公路分局 | 18,586,703.33 | 18,586,703.33 | 11,104,403.33 | | | | 7,482,300.00 | | | | | | | 7,482,300.00 | | | | | | |
| 123013015010 | 临沧公路局机械化养护和应急中心 | 7,638,759.87 | 7,638,759.87 | 6,338,359.87 | | | | 1,300,400.00 | | | | | | | 1,300,400.00 | | | | | | |
| 123013016 | 丽江公路局 | 124,394,481.06 | 123,089,550.94 | 93,963,437.79 | | | | 29,126,113.15 | | | | | | | 29,126,113.15 | 1,304,930.12 | 1,304,930.12 | | | | |
| 123013016001 | 丽江公路局 | 13,918,980.78 | 12,614,050.66 | 11,430,350.66 | | | | 1,183,700.00 | | | | | | | 1,183,700.00 | 1,304,930.12 | 1,304,930.12 | | | | |
| 123013016002 | 古城公路分局 | 31,785,714.36 | 31,785,714.36 | 13,040,914.36 | | | | 18,744,800.00 | | | | | | | 18,744,800.00 | | | | | | |
| 123013016003 | 水胜公路分局 | 19,817,952.13 | 19,817,952.13 | 18,875,190.64 | | | | 942,761.49 | | | | | | | 942,761.49 | | | | | | |
| 123013016004 | 华坪公路分局 | 13,798,767.93 | 13,798,767.93 | 13,087,740.09 | | | | 711,027.84 | | | | | | | 711,027.84 | | | | | | |
| 123013016005 | 宁蒗公路分局 | 19,580,803.50 | 19,580,803.50 | 18,216,103.50 | | | | 1,364,700.00 | | | | | | | 1,364,700.00 | | | | | | |
| 123013016006 | 玉龙公路分局 | 20,093,228.09 | 20,093,228.09 | 14,185,104.27 | | | | 5,908,123.82 | | | | | | | 5,908,123.82 | | | | | | |
| 123013016007 | 丽江公路局机械化养护和应急中心 | 5,399,034.27 | 5,399,034.27 | 5,128,034.27 | | | | 271,000.00 | | | | | | | 271,000.00 | | | | | | |
| 123013017 | 迪庆公路局 | 146,627,512.55 | 146,355,812.55 | 131,874,654.68 | | | | 14,481,157.87 | | | | | 109,900.00 | | 14,371,257.87 | 271,700.00 | 271,700.00 | | | | |
| 123013017001 | 迪庆公路局 | 28,033,971.29 | 28,033,971.29 | 23,989,571.29 | | | | 4,044,400.00 | | | | | | | 4,044,400.00 | | | | | | |
| 123013017002 | 香格里拉公路分局 | 41,944,571.96 | 41,944,571.96 | 38,729,412.98 | | | | 3,215,158.98 | | | | | | | 3,215,158.98 | | | | | | |
| 123013017003 | 德钦公路分局 | 38,566,486.56 | 38,294,786.56 | 36,976,311.51 | | | | 1,318,475.05 | | | | | 109,900.00 | | 1,208,575.05 | 271,700.00 | 271,700.00 | | | | |
| 123013017004 | 维西公路分局 | 23,898,508.43 | 23,898,508.43 | 20,396,922.68 | | | | 3,501,585.75 | | | | | | | 3,501,585.75 | | | | | | |
| 123013017005 | 迪庆公路局机械化养护和应急中心 | 14,183,974.31 | 14,183,974.31 | 11,782,436.22 | | | | 2,401,538.09 | | | | | | | 2,401,538.09 | | | | | | |
| 123013018 | 玉溪公路局 | 437,955,707.81 | 435,664,033.34 | 202,476,831.41 | | | | 233,187,201.93 | | | | | | | 233,187,201.93 | 2,291,674.47 | 2,291,674.47 | | | | |
| 123013018001 | 玉溪公路局 | 53,432,917.02 | 51,319,474.87 | 19,887,125.77 | | | | 31,432,349.10 | | | | | | | 31,432,349.10 | 2,113,442.15 | 2,113,442.15 | | | | |
| 123013018002 | 红塔公路分局 | 27,278,937.50 | 27,271,737.50 | 17,109,437.50 | | | | 10,162,300.00 | | | | | | | 10,162,300.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | | | | |
| 123013018003 | 峨山公路分局 | 48,170,782.75 | 48,170,782.75 | 28,370,282.75 | | | | 19,800,500.00 | | | | | | | 19,800,500.00 | | | | | | |

部门收入预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 | |
| 123013018004 | 新平公路分局 | 74,140,303.18 | 73,980,656.76 | 41,137,356.76 | | | | 32,843,300.00 | | | | | | | 32,843,300.00 | 159,646.42 | 159,646.42 | | | | |
| 123013018005 | 元江公路分局 | 40,899,793.45 | 40,899,793.45 | 20,351,426.76 | | | | 20,548,366.69 | | | | | | | 20,548,366.69 | | | | | | |
| 123013018006 | 通海公路分局 | 49,538,959.16 | 49,538,959.16 | 16,910,329.16 | | | | 32,628,630.00 | | | | | | | 32,628,630.00 | | | | | | |
| 123013018007 | 江川公路分局 | 36,469,292.42 | 36,469,292.42 | 16,667,292.42 | | | | 19,802,000.00 | | | | | | | 19,802,000.00 | | | | | | |
| 123013018008 | 易门公路分局 | 37,379,679.61 | 37,372,279.61 | 16,764,279.61 | | | | 20,608,000.00 | | | | | | | 20,608,000.00 | 7,600.00 | 7,600.00 | | | | |
| 123013018009 | 澄江公路分局 | 27,898,317.89 | 27,898,317.89 | 8,093,217.89 | | | | 19,805,100.00 | | | | | | | 19,805,100.00 | | | | | | |
| 123013018010 | 华宁公路分局 | 27,702,030.42 | 27,698,244.52 | 12,442,944.38 | | | | 15,255,300.14 | | | | | | | 15,255,300.14 | 3,785.90 | 3,785.90 | | | | |
| 123013018011 | 玉溪公路局机械化养护和应急中心 | 15,044,494.41 | 15,044,494.41 | 4,743,138.41 | | | | 10,301,356.00 | | | | | | | 10,301,356.00 | | | | | | |
| 123013019 | 楚雄公路局 | 268,940,717.16 | 266,046,418.86 | 162,290,235.19 | | | | 103,756,183.67 | | | | | | | 103,756,183.67 | 2,894,298.30 | 2,894,298.30 | | | | |
| 123013019001 | 楚雄公路局 | 43,758,374.28 | 40,864,075.98 | 19,648,163.28 | | | | 21,215,912.70 | | | | | | | 21,215,912.70 | 2,894,298.30 | 2,894,298.30 | | | | |
| 123013019002 | 禄丰公路分局 | 22,644,963.30 | 22,644,963.30 | 17,955,680.39 | | | | 4,689,282.91 | | | | | | | 4,689,282.91 | | | | | | |
| 123013019003 | 楚雄公路分局 | 25,498,933.15 | 25,498,933.15 | 23,251,933.15 | | | | 2,247,000.00 | | | | | | | 2,247,000.00 | | | | | | |
| 123013019004 | 南华公路分局 | 14,970,034.72 | 14,970,034.72 | 13,110,980.60 | | | | 1,859,054.12 | | | | | | | 1,859,054.12 | | | | | | |
| 123013019005 | 大姚公路分局 | 20,129,334.35 | 20,129,334.35 | 9,924,834.35 | | | | 10,204,500.00 | | | | | | | 10,204,500.00 | | | | | | |
| 123013019006 | 永仁公路分局 | 10,828,486.63 | 10,828,486.63 | 8,491,455.53 | | | | 2,337,031.10 | | | | | | | 2,337,031.10 | | | | | | |
| 123013019007 | 武定公路分局 | 25,302,417.05 | 25,302,417.05 | 12,217,076.05 | | | | 13,085,341.00 | | | | | | | 13,085,341.00 | | | | | | |
| 123013019008 | 双柏公路分局 | 26,299,245.53 | 26,299,245.53 | 21,807,745.53 | | | | 4,491,500.00 | | | | | | | 4,491,500.00 | | | | | | |
| 123013019009 | 姚安公路分局 | 26,950,897.70 | 26,950,897.70 | 8,309,797.70 | | | | 18,641,100.00 | | | | | | | 18,641,100.00 | | | | | | |
| 123013019010 | 元谋公路分局 | 9,727,483.41 | 9,727,483.41 | 6,940,822.09 | | | | 2,786,661.32 | | | | | | | 2,786,661.32 | | | | | | |
| 123013019011 | 牟定公路分局 | 34,841,435.64 | 34,841,435.64 | 15,462,535.12 | | | | 19,378,900.52 | | | | | | | 19,378,900.52 | | | | | | |
| 123013019012 | 楚雄公路局机械化养护和应急中心 | 7,989,111.40 | 7,989,111.40 | 5,169,211.40 | | | | 2,819,900.00 | | | | | | | 2,819,900.00 | | | | | | |
| 123013020 | 文山公路局 | 219,925,246.88 | 219,691,446.88 | 151,319,695.88 | | | | 68,371,751.00 | | | | | 2,010,000.00 | | 66,361,751.00 | 233,800.00 | 233,800.00 | | | | |
| 123013020001 | 文山公路局 | 44,746,593.79 | 44,512,793.79 | 21,174,793.79 | | | | 23,338,000.00 | | | | | 10,000.00 | | 23,328,000.00 | 233,800.00 | 233,800.00 | | | | |
| 123013020002 | 文山公路分局 | 27,283,326.58 | 27,283,326.58 | 25,055,326.58 | | | | 2,228,000.00 | | | | | | | 2,228,000.00 | | | | | | |
| 123013020003 | 砚山公路分局 | 14,392,536.48 | 14,392,536.48 | 14,121,936.48 | | | | 270,600.00 | | | | | | | 270,600.00 | | | | | | |
| 123013020004 | 丘北公路分局 | 17,115,807.09 | 17,115,807.09 | 11,045,807.09 | | | | 6,070,000.00 | | | | | | | 6,070,000.00 | | | | | | |
| 123013020005 | 广南公路分局 | 27,627,672.36 | 27,627,672.36 | 19,347,972.36 | | | | 8,279,700.00 | | | | | 2,000,000.00 | | 6,279,700.00 | | | | | | |
| 123013020006 | 富宁公路分局 | 15,276,467.42 | 15,276,467.42 | 14,417,155.42 | | | | 859,312.00 | | | | | | | 859,312.00 | | | | | | |
| 123013020007 | 马关公路分局 | 18,093,180.76 | 18,093,180.76 | 17,767,180.76 | | | | 326,000.00 | | | | | | | 326,000.00 | | | | | | |
| 123013020008 | 麻栗坡公路分局 | 8,823,042.29 | 8,823,042.29 | 8,410,442.29 | | | | 412,600.00 | | | | | | | 412,600.00 | | | | | | |
| 123013020009 | 西畴公路分局 | 10,868,596.54 | 10,868,596.54 | 9,092,857.54 | | | | 1,775,739.00 | | | | | | | 1,775,739.00 | | | | | | |
| 123013020010 | 文山公路局机械化养护和应急中心 | 35,698,023.57 | 35,698,023.57 | 10,886,223.57 | | | | 24,811,800.00 | | | | | | | 24,811,800.00 | | | | | | |
| 123013021 | 云南省沥青油料储备保障中心 | 285,653,477.16 | 285,495,465.21 | 169,348,441.23 | | | | 116,147,023.98 | | | | | | | 116,147,023.98 | 158,011.95 | 158,011.95 | | | | |

部门收入预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 | |
| 123013022 | 云南省公路科学技术研究院 | 167,489,135.53 | 167,421,961.53 | 38,280,615.12 | | | | 129,141,346.41 | 6,000,000.00 | 123,141,346.41 | | | | | 67,174.00 | 67,174.00 | | | | | |
| 123013023 | 云南省公路局干休所 | 1,196,725.15 | 1,196,725.15 | 1,196,725.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123013024 | 云南省公路信息中心 | 18,594,368.39 | 18,594,368.39 | 18,594,368.39 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123014 | 云南省公路路政管理总队 | 37,743,419.22 | 37,743,419.22 | 36,393,419.22 | | | | 1,350,000.00 | | | | | | 1,350,000.00 | | | | | | | |
| 123014001 | 云南省公路路政管理总队 | 37,743,419.22 | 37,743,419.22 | 36,393,419.22 | | | | 1,350,000.00 | | | | | | 1,350,000.00 | | | | | | | |
| 123017 | 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院)云南省交通高级技工学校 | 420,060,019.45 | 417,042,422.83 | 209,839,122.83 | | | 80,943,300.00 | 126,260,000.00 | | 3,650,000.00 | | | 16,000,000.00 | 106,610,000.00 | 3,017,596.62 | 3,017,596.62 | | | | | |
| 123018 | 云南省航务管理局 | 30,466,336.78 | 27,950,926.55 | 27,950,926.55 | | | | | | | | | | | 2,515,410.23 | 2,515,410.23 | | | | | |
| 123018001 | 云南省航务管理局 | 21,960,314.59 | 21,573,197.09 | 21,573,197.09 | | | | | | | | | | | 387,117.50 | 387,117.50 | | | | | |
| 123018004 | 中华人民共和国海事局 | 4,270,124.17 | 3,141,831.44 | 3,141,831.44 | | | | | | | | | | | 1,128,292.73 | 1,128,292.73 | | | | | |
| 123018005 | 中华人民共和国西双版纳海事局 | 4,235,898.02 | 3,235,898.02 | 3,235,898.02 | | | | | | | | | | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | | | |
| 123021 | 云南省交通运输厅机关服务中心 | 3,355,072.44 | 3,151,995.94 | 3,151,995.94 | | | | | | | | | | | 203,076.50 | 203,076.50 | | | | | |
| 123026 | 云南省邮政业安全发展中心 | 2,086,247.61 | 2,086,247.61 | 2,086,247.61 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 14,548,359,762.68 | 14,271,385,430.14 | 12,956,168,586.63 | | | 750,000.00 | 80,943,300.00 | 1,233,523,543.51 | 6,000,000.00 | 126,791,346.41 | | | 18,619,900.00 | 1,082,112,297.10 | 276,974,332.54 | 276,974,332.54 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|----------------|--|--|---------------|------------------|
| 2140599 | 其他邮政业支出 | 1,607,486.81 | 1,607,486.81 | 1,607,486.81 | | | | | | | | | | |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 2,163,432.32 | 2,163,432.32 | | 2,163,432.32 | | | | | | | | | |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 163,432.32 | 163,432.32 | | 163,432.32 | | | | | | | | | |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 188,004,698.24 | 177,725,170.08 | 177,725,170.08 | | 8,000,000.00 | 2,279,528.16 | | 1,032,111.24 | | | | 1,247,416.92 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 188,004,698.24 | 177,725,170.08 | 177,725,170.08 | | 8,000,000.00 | 2,279,528.16 | | 1,032,111.24 | | | | 1,247,416.92 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 188,004,698.24 | 177,725,170.08 | 177,725,170.08 | | 8,000,000.00 | 2,279,528.16 | | 1,032,111.24 | | | | 1,247,416.92 | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 750,000.00 | | | | 750,000.00 | | | | | | | | |
| 22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 750,000.00 | | | | 750,000.00 | | | | | | | | |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 750,000.00 | | | | 750,000.00 | | | | | | | | |
| | 合 计 | 14,548,359,762.68 | 13,233,142,919.17 | 2,473,571,510.70 | 10,759,571,408.47 | 750,000.00 | 80,943,300.00 | 1,233,523,543.51 | 6,000,000.00 | 126,791,346.41 | | | 18,619,900.00 | 1,082,112,297.10 |

财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省交通运输厅

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 | 12,956,918,586.63 | 一、本年支出 | 13,233,892,919.17 |
| （一）一般公共预算拨款 | 12,956,168,586.63 | （一）一般公共服务支出 | 55,500.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）教育支出 | 195,136,646.62 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 750,000.00 | （四）科学技术支出 | 67,174.00 |
| 二、上年结转 | 276,974,332.54 | （五）社会保障和就业支出 | 249,173,806.17 |
| （一）一般公共预算拨款 | 276,974,332.54 | （六）卫生健康支出 | 226,142,478.24 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）交通运输支出 | 12,384,842,144.06 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）住房保障支出 | 177,725,170.08 |
| | | （九）国有资本经营预算支出 | 750,000.00 |
| 收入总计 | 13,233,892,919.17 | 支出总计 | 13,233,892,919.17 |

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省交通运输厅

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 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 55,500.00 | | | | 55,500.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 55,500.00 | | | | 55,500.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 55,500.00 | | | | 55,500.00 |
| 205 | 教育支出 | 192,119,050.00 | 131,332,400.00 | 105,776,200.00 | 25,556,200.00 | 60,786,650.00 |
| 20503 | 职业教育 | 192,119,050.00 | 131,332,400.00 | 105,776,200.00 | 25,556,200.00 | 60,786,650.00 |
| 2050303 | 技校教育 | 48,838,000.00 | 31,458,000.00 | 28,370,400.00 | 3,087,600.00 | 17,380,000.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 143,281,050.00 | 99,874,400.00 | 77,405,800.00 | 22,468,600.00 | 43,406,650.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 248,955,515.74 | 248,955,515.74 | 236,788,235.74 | 12,167,280.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 248,955,515.74 | 248,955,515.74 | 236,788,235.74 | 12,167,280.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 419,040.00 | 419,040.00 | | 419,040.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11,748,240.00 | 11,748,240.00 | | 11,748,240.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 231,932,668.54 | 231,932,668.54 | 231,932,668.54 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,855,567.20 | 4,855,567.20 | 4,855,567.20 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 225,863,908.53 | 225,863,908.53 | 225,863,908.53 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 225,863,908.53 | 225,863,908.53 | 225,863,908.53 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8,387,176.66 | 8,387,176.66 | 8,387,176.66 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 102,272,692.49 | 102,272,692.49 | 102,272,692.49 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 103,083,087.38 | 103,083,087.38 | 103,083,087.38 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12,120,952.00 | 12,120,952.00 | 12,120,952.00 | | |
| 214 | 交通运输支出 | 12,111,537,716.28 | 1,688,480,066.28 | 1,510,797,488.17 | 177,682,578.11 | 10,423,057,650.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 10,259,930,229.47 | 1,686,872,579.47 | 1,509,328,177.77 | 177,544,401.70 | 8,573,057,650.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 55,511,814.94 | 55,060,014.94 | 42,575,337.51 | 12,484,677.43 | 451,800.00 |
| 2140103 | 机关服务 | 2,741,858.03 | 2,291,158.03 | 2,109,814.55 | 181,343.48 | 450,700.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 7,008,667,740.00 | | | | 7,008,667,740.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 2,505,021,679.45 | 1,282,553,219.45 | 1,152,275,373.75 | 130,277,845.70 | 1,222,468,460.00 |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 19,911,000.00 | | | | 19,911,000.00 |

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省交通运输厅

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 | |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 24,798,391.13 | 775,691.13 | 601,616.44 | 174,074.69 | 24,022,700.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 25,867,666.35 | 25,167,666.35 | 22,770,885.08 | 2,396,781.27 | 700,000.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 617,410,079.57 | 321,024,829.57 | 288,995,150.44 | 32,029,679.13 | 296,385,250.00 |
| 21402 | 铁路运输 | 1,850,000,000.00 | | | | 1,850,000,000.00 |
| 2140204 | 铁路路网建设 | 1,800,000,000.00 | | | | 1,800,000,000.00 |
| 2140207 | 铁路专项运输 | 50,000,000.00 | | | | 50,000,000.00 |
| 21405 | 邮政业支出 | 1,607,486.81 | 1,607,486.81 | 1,469,310.40 | 138,176.41 | |
| 2140599 | 其他邮政业支出 | 1,607,486.81 | 1,607,486.81 | 1,469,310.40 | 138,176.41 | |
| 221 | 住房保障支出 | 177,636,896.08 | 177,636,896.08 | 177,636,896.08 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 177,636,896.08 | 177,636,896.08 | 177,636,896.08 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 177,636,896.08 | 177,636,896.08 | 177,636,896.08 | | |
| 合 计 | | 12,956,168,586.63 | 2,472,268,786.63 | 2,256,862,728.52 | 215,406,058.11 | 10,483,899,800.00 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 |
| 40,712,989.78 | 451,800.00 | 40,063,189.78 | | 40,063,189.78 | 198,000.00 |

部门基本支出预算表

单位名称：云南省交通运输厅

单位：元

| 项目单位 | 项目代码 | 项目名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 资金来源 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------|----------|---------|------------------|----------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------|----------|--------------|------|--------|----------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|-----------|
| | | | | | | | 总计 | 全年数 | | 一般公共预算 | | | | | 财政拨款结转结余 | | | 单位资金 | | | | | |
| | | | | | | | | 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 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | | | |
| 楚雄公路分局 | 53000021000000044894 | 一般公用经费 | 2140106 | 公路养护 | 31002 | 办公设备购置 | 48,500.00 | 48,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 楚雄公路分局 | 53000021000000044893 | 工会经费 | 2140106 | 公路养护 | 30228 | 工会经费 | 225,117.36 | 225,117.36 | 56,279.34 | | | 168,838.02 | | | | | | | | | | | |
| 楚雄公路分局 | 53000021000000044894 | 一般公用经费 | 2140106 | 公路养护 | 30229 | 福利费 | 225,117.36 | 225,117.36 | 56,279.34 | | | 168,838.02 | | | | | | | | | | | |
| 楚雄公路分局 | 53000021000000044894 | 一般公用经费 | 2080502 | 事业单位离退休 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 191,700.00 | 191,700.00 | 47,925.00 | | | 143,775.00 | | | | | | | | | | | |
| 南华公路分局 | | | | | | | 11,449,580.60 | 11,449,580.60 | 2,755,766.77 | | | 8,693,813.83 | | | | | | | | | | | |
| 南华公路分局 | 53000021000000045126 | 事业人员支出工资 | 2140106 | 公路养护 | 30101 | 基本工资 | 2,658,648.00 | 2,658,648.00 | 664,662.00 | | | 1,993,986.00 | | | | | | | | | | | |
| 南华公路分局 | 53000021000000045126 | 事业人员支出工资 | 2140106 | 公路养护 | 30102 | 津贴补贴 | 163,188.00 | 163,188.00 | 40,797.00 | | | 122,391.00 | | | | | | | | | | | |
| 南华公路分局 | 53000021000000045126 | 事业人员支出工资 | 2140106 | 公路养护 | 30103 | 奖金 | 221,554.00 | 221,554.00 | 55,388.50 | | | 166,165.50 | | | | | | | | | | | |
| 南华公路分局 | 53000021000000045126 | 事业人员支出工资 | 2140106 | 公路养护 | 30107 | 绩效工资 | 4,126,752.00 | 4,126,752.00 | 1,031,688.00 | | | 3,095,064.00 | | | | | | | | | | | |
| 南华公路分局 | 53000021000000045127 | 社会保障缴费 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,080,898.24 | 1,080,898.24 | 270,224.56 | | | 810,673.68 | | | | | | | | | | | |
| 南华公路分局 | 53000021000000045127 | 社会保障缴费 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 562,388.63 | 562,388.63 | 140,597.16 | | | 421,791.47 | | | | | | | | | | | |
| 南华公路分局 | 53000021000000045127 | 社会保障缴费 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 608,655.40 | 608,655.40 | 152,163.85 | | | 456,491.55 | | | | | | | | | | | |
| 南华公路分局 | 53000021000000045127 | 社会保障缴费 | 2140106 | 公路养护 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 34,184.41 | 34,184.41 | 8,546.10 | | | 25,638.31 | | | | | | | | | | | |
| 南华公路分局 | 53000021000000045127 | 社会保障缴费 | 2140106 | 公路养护 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 105,841.20 | 105,841.20 | 26,460.36 | | | 79,380.84 | | | | | | | | | | | |
| 南华公路分局 | 53000021000000045127 | 社会保障缴费 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 85,880.00 | 85,880.00 | 21,470.00 | | | 64,410.00 | | | | | | | | | | | |
| 南华公路分局 | 53000021000000045129 | 住房公积金 | 2210201 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 860,353.68 | 860,353.68 | 215,088.42 | | | 645,265.26 | | | | | | | | | | | |
| 南华公路分局 | 53000021000000045137 | 一般公用经费 | 2140106 | 公路养护 | 30201 | 办公费 | 249,605.61 | 249,605.61 | | | | 249,605.61 | | | | | | | | | | | |
| 南华公路分局 | 53000021000000045137 | 一般公用经费 | 2140106 | 公路养护 | 30205 | 水费 | 15,000.00 | 15,000.00 | 3,750.00 | | | 11,250.00 | | | | | | | | | | | |
| 南华公路分局 | 53000021000000045137 | 一般公用经费 | 2140106 | 公路养护 | 30206 | 电费 | 26,000.00 | 26,000.00 | 6,500.00 | | | 19,500.00 | | | | | | | | | | | |
| 南华公路分局 | 53000021000000045137 | 一般公用经费 | 2140106 | 公路养护 | 30209 | 物业管理费 | 3,800.00 | 3,800.00 | | | | 3,800.00 | | | | | | | | | | | |
| 南华公路分局 | 53000021000000045137 | 一般公用经费 | 2140106 | 公路养护 | 30211 | 燃油费 | 100,000.00 | 100,000.00 | 25,000.00 | | | 75,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 南华公路分局 | 53000021000000045137 | 一般公用经费 | 2140106 | 公路养护 | 30216 | 培训费 | 1,000.00 | 1,000.00 | 250.00 | | | 750.00 | | | | | | | | | | | |
| 南华公路分局 | 53000021000000045132 | 公车购置及运维费 | 2140106 | 公路养护 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20,155.91 | 20,155.91 | | | | 20,155.91 | | | | | | | | | | | |
| 南华公路分局 | 53000021000000045132 | 公车购置及运维费 | 2140106 | 公路养护 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 113,952.00 | 113,952.00 | | | | 113,952.00 | | | | | | | | | | | |
| 南华公路分局 | 53000021000000045137 | 一般公用经费 | 2140106 | 公路养护 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2,500.00 | | | 7,500.00 | | | | | | | | | | | |
| 南华公路分局 | 53000021000000045137 | 一般公用经费 | 2140106 | 公路养护 | 31002 | 办公设备购置 | 39,000.00 | 39,000.00 | | | | 39,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 南华公路分局 | 53000021000000045136 | 工会经费 | 2140106 | 公路养护 | 30228 | 工会经费 | 138,971.76 | 138,971.76 | 34,742.94 | | | 104,228.82 | | | | | | | | | | | |
| 南华公路分局 | 53000021000000045137 | 一般公用经费 | 2140106 | 公路养护 | 30229 | 福利费 | 138,971.76 | 138,971.76 | 34,742.94 | | | 104,228.82 | | | | | | | | | | | |
| 南华公路分局 | 53000021000000045137 | 一般公用经费 | 2080502 | 事业单位离退休 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 84,780.00 | 84,780.00 | 21,195.00 | | | 63,585.00 | | | | | | | | | | | |
| 大姚公路分局 | | | | | | | 5,957,334.35 | 5,957,334.35 | 1,440,824.50 | | | 4,516,509.85 | | | | | | | | | | | |
| 大姚公路分局 | 53000021000000045105 | 事业人员支出工资 | 2140106 | 公路养护 | 30101 | 基本工资 | 1,267,500.00 | 1,267,500.00 | 316,875.00 | | | 950,625.00 | | | | | | | | | | | |
| 大姚公路分局 | 53000021000000045105 | 事业人员支出工资 | 2140106 | 公路养护 | 30102 | 津贴补贴 | 140,016.00 | 140,016.00 | 35,004.00 | | | 105,012.00 | | | | | | | | | | | |
| 大姚公路分局 | 53000021000000045105 | 事业人员支出工资 | 2140106 | 公路养护 | 30103 | 奖金 | 105,625.00 | 105,625.00 | 26,406.25 | | | 79,218.75 | | | | | | | | | | | |
| 大姚公路分局 | 53000021000000045105 | 事业人员支出工资 | 2140106 | 公路养护 | 30107 | 绩效工资 | 2,073,456.00 | 2,073,456.00 | 518,364.00 | | | 1,555,092.00 | | | | | | | | | | | |
| 大姚公路分局 | 53000021000000045106 | 社会保障缴费 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 541,200.16 | 541,200.16 | 135,300.04 | | | 405,900.12 | | | | | | | | | | | |
| 大姚公路分局 | 53000021000000045106 | 社会保障缴费 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 282,591.10 | 282,591.10 | 70,647.78 | | | 211,943.32 | | | | | | | | | | | |
| 大姚公路分局 | 53000021000000045106 | 社会保障缴费 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 448,414.80 | 448,414.80 | 112,103.70 | | | 336,311.10 | | | | | | | | | | | |
| 大姚公路分局 | 53000021000000045106 | 社会保障缴费 | 2140106 | 公路养护 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 19,670.56 | 19,670.56 | 4,917.64 | | | 14,752.92 | | | | | | | | | | | |
| 大姚公路分局 | 53000021000000045106 | 社会保障缴费 | 2140106 | 公路养护 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 53,297.52 | 53,297.52 | 13,324.38 | | | 39,973.14 | | | | | | | | | | | |
| 大姚公路分局 | 53000021000000045106 | 社会保障缴费 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 63,840.00 | 63,840.00 | 15,960.00 | | | 47,880.00 | | | | | | | | | | | |

部门基本支出预算表

单位名称：云南省交通运输厅

单位：元

| 项目单位 | 项目代码 | 项目名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 资金来源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------|------------------|---------|------------------|----------|------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|----------|------|---------------|--------|------------|----------|----------|----|------|----------|---------------|--------|-----------|------|--|--|---------------|--|
| | | | | | | | 总计 | 一般公共预算 | | | | | 财政拨款结转结余 | | | 单位资金 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 全年数 | | 已提前安排 | 抵扣上年垫付资金 | 本次下达 | 另文下达 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 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 | 附属单位收入 | 非同级财政拨款收入 | 其他收入 | | | | |
| | | | | | | | | 小计 | 其中：转责人员公用经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | |
| 文山公路局机械化和应急中心 | 53000021000000044594 | 一般公用经费 | 2140106 | 公路养护 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 500.00 | | | 1,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 文山公路局机械化和应急中心 | 53000021000000044594 | 一般公用经费 | 2140106 | 公路养护 | 31002 | 办公设备购置 | 12,000.00 | 12,000.00 | | | | | 12,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 文山公路局机械化和应急中心 | 53000021000000044593 | 工会经费 | 2140106 | 公路养护 | 30228 | 工会经费 | 57,743.52 | 57,743.52 | | 14,435.88 | | | 43,307.64 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 文山公路局机械化和应急中心 | 53000021000000044594 | 一般公用经费 | 2140106 | 公路养护 | 30229 | 福利费 | 57,743.52 | 57,743.52 | | 14,435.88 | | | 43,307.64 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 文山公路局机械化和应急中心 | 53000021000000044594 | 一般公用经费 | 2080502 | 事业单位离退休 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3,780.00 | 3,780.00 | | 945.00 | | | 2,835.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | | | | | | | 59,321,428.71 | 19,640,941.23 | | 4,910,235.32 | | | 14,730,705.91 | | 158,011.95 | | | | | | 39,522,475.53 | | | | | | 39,522,475.53 | |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 53000021000000046156 | 事业人员支出工资 | 2140106 | 公路养护 | 30101 | 基本工资 | 8,683,764.00 | 8,683,764.00 | | 2,170,941.00 | | | 6,512,823.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 53000021000000046156 | 事业人员支出工资 | 2140106 | 公路养护 | 30102 | 津贴补贴 | 2,136.00 | 2,136.00 | | | | | 534.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 53000021000000046156 | 事业人员支出工资 | 2140106 | 公路养护 | 30103 | 奖金 | 723,647.00 | 723,647.00 | | 180,911.75 | | | 542,735.25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 53000021000000046156 | 事业人员支出工资 | 2140106 | 公路养护 | 30107 | 绩效工资 | 16,279,905.00 | 2,088,900.00 | | 522,225.00 | | | 1,566,675.00 | | | | | | | | 14,191,005.00 | | | | | | 14,191,005.00 | |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 53000021000000046157 | 社会保障缴费 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,502,632.32 | 1,839,409.76 | | 459,852.44 | | | 1,379,557.32 | | | | | | | | 1,663,222.56 | | | | | | 1,663,222.56 | |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 53000021000000046158 | 社会保障缴费（职业年金单位缴费） | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 1,751,316.16 | | | | | | | | | | | | | | 1,751,316.16 | | | | | | 1,751,316.16 | |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 53000021000000046157 | 社会保障缴费 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,189,145.20 | 1,241,601.59 | | 310,400.40 | | | 931,201.19 | | | | | | | | 947,543.61 | | | | | | 947,543.61 | |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 53000021000000046157 | 社会保障缴费 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3,012,746.99 | 2,492,989.94 | | 623,247.49 | | | 1,869,742.45 | | | | | | | | 519,757.05 | | | | | | 519,757.05 | |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 53000021000000046157 | 社会保障缴费 | 2140106 | 公路养护 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 39,404.61 | 22,992.62 | | 5,748.16 | | | 17,244.46 | | | | | | | | 16,411.99 | | | | | | 16,411.99 | |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 53000021000000046157 | 社会保障缴费 | 2140106 | 公路养护 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 153,240.16 | | | | | | | | | | | | | | 153,240.16 | | | | | | 153,240.16 | |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 53000021000000046157 | 社会保障缴费 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 321,191.00 | 321,191.00 | | 80,297.75 | | | 240,893.25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 53000021000000046160 | 住房公积金 | 2210201 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 2,626,974.24 | 1,379,557.32 | | 344,889.33 | | | 1,034,667.99 | | | | | | | | 1,247,416.92 | | | | | | 1,247,416.92 | |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 53000021000000046175 | 一般公用经费 | 2140106 | 公路养护 | 30201 | 办公费 | 317,600.00 | | | | | | | | | | | | | | 317,600.00 | | | | | | 317,600.00 | |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 53000021000000046175 | 一般公用经费 | 2140106 | 公路养护 | 30205 | 水费 | 10,000.00 | | | | | | | | | | | | | | 10,000.00 | | | | | | 10,000.00 | |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 53000021000000046175 | 一般公用经费 | 2140106 | 公路养护 | 30206 | 电费 | 20,000.00 | | | | | | | | | | | | | | 20,000.00 | | | | | | 20,000.00 | |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 53000021000000046175 | 一般公用经费 | 2140106 | 公路养护 | 30207 | 邮电费 | 100,000.00 | | | | | | | | | | | | | | 100,000.00 | | | | | | 100,000.00 | |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 53000021000000046175 | 一般公用经费 | 2140106 | 公路养护 | 30209 | 物业管理费 | 350,000.00 | | | | | | | | | | | | | | 350,000.00 | | | | | | 350,000.00 | |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 53000021000000046175 | 一般公用经费 | 2140106 | 公路养护 | 30211 | 差旅费 | 250,000.00 | | | | | | | | | | | | | | 250,000.00 | | | | | | 250,000.00 | |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 53000021000000046175 | 一般公用经费 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 30,000.00 | | | | | | | | | | | | | | 30,000.00 | | | | | | 30,000.00 | |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 53000021000000046175 | 一般公用经费 | 2140106 | 公路养护 | 30215 | 会议费 | 10,000.00 | | | | | | | | | | | | | | 10,000.00 | | | | | | 10,000.00 | |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 53000021000000046175 | 一般公用经费 | 2140106 | 公路养护 | 30216 | 培训费 | 10,000.00 | | | | | | | | | | | | | | 10,000.00 | | | | | | 10,000.00 | |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 53000021000000046175 | 一般公用经费 | 2140106 | 公路养护 | 31002 | 办公设备购置 | 373,750.00 | | | | | | | | | | | | | | 373,750.00 | | | | | | 373,750.00 | |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 53000021000000046175 | 一般公用经费 | 2140106 | 公路养护 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 5,650.00 | | | | | | | | | | | | | | 5,650.00 | | | | | | 5,650.00 | |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 53000021000000046173 | 工会经费 | 2140106 | 公路养护 | 30228 | 工会经费 | 513,789.04 | 215,496.00 | | 53,874.00 | | | 161,622.00 | | | | | | | | 298,293.04 | | | | | | 298,293.04 | |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 53000021000000046175 | 一般公用经费 | 2140106 | 公路养护 | 30229 | 福利费 | 513,789.04 | 215,496.00 | | 53,874.00 | | | 161,622.00 | | | | | | | | 298,293.04 | | | | | | 298,293.04 | |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 53000021000000046175 | 一般公用经费 | 2080502 | 事业单位离退休 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4,320.00 | 4,320.00 | | 1,080.00 | | | 3,240.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 53000021000000046175 | 一般公用经费 | 2080502 | 事业单位离退休 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 316,440.00 | 316,440.00 | | 79,110.00 | | | 237,330.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 53000021000000046162 | 对个人和家庭的补助 | 2080502 | 事业单位离退休 | 30301 | 离休费 | 162,462.00 | | | | | | | | | | | | | | 162,462.00 | | | | | | 162,462.00 | |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 53000021000000046162 | 对个人和家庭的补助 | 2080502 | 事业单位离退休 | 30302 | 退休费 | 16,098,102.00 | | | | | | | | | | | | | | 16,098,102.00 | | | | | | 16,098,102.00 | |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 53000021000000046162 | 对个人和家庭的补助 | 2140106 | 公路养护 | 30305 | 生活补助 | 698,412.00 | | | | | | | | | | | | | | 698,412.00 | | | | | | 698,412.00 | |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 53000021000000046157 | 社会保障缴费 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30307 | 医疗费补助 | 93,000.00 | 93,000.00 | | 23,250.00 | | | 69,750.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 53000021000000046162 | 对个人和家庭的补助 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 30302 | 退休费 | 31,903.68 | | | | | | | | | | | | | | 31,903.68 | | | | | | 31,903.68 | |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 53000021000000046156 | 事业人员支出工资 | 2140106 | 公路养护 | 30107 | 绩效工资 | 124,273.27 | | | | | | | | | | | | | | 124,273.27 | | | | | | 124,273.27 | |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 53000021000000046162 | 对个人和家庭的补助 | 2140106 | 公路养护 | 30305 | 生活补助 | 1,835.00 | | | | | | | | | | | | | | 1,835.00 | | | | | | 1,835.00 | |

部门基本支出预算表

单位名称：云南省交通运输厅

单位：元

| 项目单位 | 项目代码 | 项目名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 资金来源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|------------|---------|------------------|----------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------|------|------|----------|---------|--------------|----------|------|------|----------|--------|----------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | 总计 | 一般公共预算 | | | | | | 财政拨款结转结余 | | | | 单位资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 全年数 | | 已提前安排 | 抵扣上年垫付资金 | 本次下达 | 另文下达 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 小计 | 其中：转卖人员公用经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省公路局干休所 | 53000021000000044175 | 社会保障缴费 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 80,525.82 | 80,525.82 | | 20,131.46 | | | | | | 60,394.36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省公路局干休所 | 53000021000000044175 | 社会保障缴费 | 2140106 | 公路养护 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1,128.43 | 1,128.43 | | 282.11 | | | | | | 846.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省公路局干休所 | 53000021000000044175 | 社会保障缴费 | 2140106 | 公路养护 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10,831.20 | 10,831.20 | | 2,707.80 | | | | | | 8,123.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省公路局干休所 | 53000021000000044175 | 社会保障缴费 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8,060.00 | 8,060.00 | | 2,015.00 | | | | | | 6,045.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省公路局干休所 | 53000021000000044177 | 住房公积金 | 2210201 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 89,305.68 | 89,305.68 | | 22,306.42 | | | | | | 66,979.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省公路局干休所 | 53000021000000044185 | 一般公用经费 | 2140106 | 公路养护 | 30201 | 办公费 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 2,000.00 | | | | | | 6,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省公路局干休所 | 53000021000000044185 | 一般公用经费 | 2140106 | 公路养护 | 30205 | 水费 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 250.00 | | | | | | 750.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省公路局干休所 | 53000021000000044185 | 一般公用经费 | 2140106 | 公路养护 | 30206 | 电费 | 1,300.00 | 1,300.00 | | 325.00 | | | | | | 975.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省公路局干休所 | 53000021000000044185 | 一般公用经费 | 2140106 | 公路养护 | 30207 | 邮电费 | 4,200.00 | 4,200.00 | | 1,050.00 | | | | | | 3,150.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省公路局干休所 | 53000021000000044185 | 一般公用经费 | 2140106 | 公路养护 | 30211 | 差旅费 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 750.00 | | | | | | 2,250.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省公路局干休所 | 53000021000000044185 | 一般公用经费 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 16,500.94 | 16,500.94 | | 4,125.24 | | | | | | 12,375.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省公路局干休所 | 53000021000000044185 | 一般公用经费 | 2140106 | 公路养护 | 30226 | 劳务费 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 500.00 | | | | | | 1,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省公路局干休所 | 53000021000000044180 | 公务用车购置及运维费 | 2140106 | 公路养护 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2,856.74 | 2,856.74 | | 714.19 | | | | | | 2,142.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省公路局干休所 | 53000021000000044180 | 公务用车购置及运维费 | 2140106 | 公路养护 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16,902.00 | 16,902.00 | | 4,225.50 | | | | | | 12,676.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省公路局干休所 | 53000021000000044185 | 一般公用经费 | 2140106 | 公路养护 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,801.39 | 1,801.39 | | 450.35 | | | | | | 1,351.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省公路局干休所 | 53000021000000044184 | 工会经费 | 2140106 | 公路养护 | 30228 | 工会经费 | 14,434.80 | 14,434.80 | | 3,608.70 | | | | | | 10,826.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省公路局干休所 | 53000021000000044185 | 一般公用经费 | 2140106 | 公路养护 | 30229 | 福利费 | 14,434.80 | 14,434.80 | | 3,608.70 | | | | | | 10,826.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省公路局干休所 | 53000021000000044185 | 一般公用经费 | 2080502 | 事业单位离退休 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7,560.00 | 7,560.00 | | 1,890.00 | | | | | | 5,670.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省公路信息中心 | | | | | | | 6,479,268.39 | 6,479,268.39 | | 1,614,617.10 | | | | | | 4,864,651.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省公路信息中心 | 53000021000000044012 | 事业人员支出工资 | 2140106 | 公路养护 | 30101 | 基本工资 | 1,660,692.00 | 1,660,692.00 | | 415,173.00 | | | | | | 1,245,519.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省公路信息中心 | 53000021000000044012 | 事业人员支出工资 | 2140106 | 公路养护 | 30102 | 津贴补贴 | 240.00 | 240.00 | | 60.00 | | | | | | 180.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省公路信息中心 | 53000021000000044012 | 事业人员支出工资 | 2140106 | 公路养护 | 30103 | 奖金 | 138,391.00 | 138,391.00 | | 34,597.75 | | | | | | 103,793.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省公路信息中心 | 53000021000000044012 | 事业人员支出工资 | 2140106 | 公路养护 | 30107 | 绩效工资 | 2,522,256.00 | 2,522,256.00 | | 630,564.00 | | | | | | 1,891,692.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省公路信息中心 | 53000021000000044013 | 社会保障缴费 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 626,134.24 | 626,134.24 | | 156,533.56 | | | | | | 469,600.68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省公路信息中心 | 53000021000000044013 | 社会保障缴费 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 356,544.61 | 356,544.61 | | 89,136.15 | | | | | | 267,408.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省公路信息中心 | 53000021000000044013 | 社会保障缴费 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 170,643.81 | 170,643.81 | | 42,660.95 | | | | | | 127,982.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省公路信息中心 | 53000021000000044013 | 社会保障缴费 | 2140106 | 公路养护 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6,602.68 | 6,602.68 | | 1,650.67 | | | | | | 4,952.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省公路信息中心 | 53000021000000044013 | 社会保障缴费 | 2140106 | 公路养护 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 63,258.94 | 63,258.94 | | 15,814.74 | | | | | | 47,444.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省公路信息中心 | 53000021000000044013 | 社会保障缴费 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14,105.00 | 14,105.00 | | 3,526.25 | | | | | | 10,578.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省公路信息中心 | 53000021000000044015 | 住房公积金 | 2210201 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 518,560.68 | 518,560.68 | | 129,640.17 | | | | | | 388,920.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省公路信息中心 | 53000021000000044023 | 一般公用经费 | 2140106 | 公路养护 | 30201 | 办公费 | 63,000.00 | 63,000.00 | | 15,750.00 | | | | | | 47,250.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省公路信息中心 | 53000021000000044023 | 一般公用经费 | 2140106 | 公路养护 | 30202 | 印刷费 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 500.00 | | | | | | 1,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省公路信息中心 | 53000021000000044023 | 一般公用经费 | 2140106 | 公路养护 | 30211 | 差旅费 | 108,300.00 | 108,300.00 | | 27,075.00 | | | | | | 81,225.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省公路信息中心 | 53000021000000044023 | 一般公用经费 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 500.00 | | | | | | 1,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省公路信息中心 | 53000021000000044023 | 一般公用经费 | 2140106 | 公路养护 | 30216 | 培训费 | 8,400.00 | 8,400.00 | | 2,100.00 | | | | | | 6,300.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省公路信息中心 | 53000021000000044018 | 公务用车购置及运维费 | 2140106 | 公路养护 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2,856.74 | 2,856.74 | | 714.19 | | | | | | 2,142.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省公路信息中心 | 53000021000000044018 | 公务用车购置及运维费 | 2140106 | 公路养护 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16,902.00 | 16,902.00 | | 4,225.50 | | | | | | 12,676.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省公路信息中心 | 53000021000000044023 | 一般公用经费 | 2140106 | 公路养护 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11,713.15 | 11,713.15 | | 2,928.29 | | | | | | 8,784.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省公路信息中心 | 53000021000000044023 | 一般公用经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

部门基本支出预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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, 资金来源 (一般公共预算, 财政拨款结转结余, 单位资金), 总计, 全年数 (小计, 其中: 转责人员公用经费), 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.

部门基本支出预算表

单位名称：云南省交通运输厅

单位：元

| 项目单位 | 项目代码 | 项目名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 资金来源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|----------|---------|------------------|----------|----------------|------------------|------------------|-------------|----------------|----------|------|------------------|--------------|--------------|----------|----------|---------------|----------------|----------|--------|----------|-----------|------|---------------|--|--|---------------|----------------|
| | | | | | | | 总计 | 一般公共预算 | | | | | | 财政拨款结转结余 | | | | 单位资金 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 全年数 | | 已提前安排 | 抵扣上年垫付资金 | 本次下达 | 另文下达 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | 小计 | 其中：转隶人员公用经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | | |
| 云南省交通运输厅机关服务中心 | 53000021000000037573 | 工会经费 | 2140103 | 机关服务 | 30228 | 工会经费 | 40,268.64 | 40,268.64 | | 10,067.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省交通运输厅机关服务中心 | 53000021000000037576 | 一般公用经费 | 2140103 | 机关服务 | 30229 | 福利费 | 40,268.64 | 40,268.64 | | 10,067.16 | | | 30,201.48 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省交通运输厅机关服务中心 | 53000021000000037576 | 一般公用经费 | 2080502 | 事业单位离岗退 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7,560.00 | 7,560.00 | | 1,890.00 | | | 5,670.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省交通运输厅机关服务中心 | 53000021000000037582 | 事业人员支出工资 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30101 | 基本工资 | 203,076.50 | | | | | | | | 203,076.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省邮政业安全发展中心 | | | | | | | 2,086,247.61 | 2,086,247.61 | | 517,341.48 | | | 1,568,906.13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省邮政业安全发展中心 | 530000221100000169206 | 事业人员支出工资 | 2140599 | 其他邮政业支出 | 30101 | 基本工资 | 480,924.00 | 480,924.00 | | 120,231.00 | | | 360,693.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省邮政业安全发展中心 | 530000221100000169206 | 事业人员支出工资 | 2140599 | 其他邮政业支出 | 30103 | 奖金 | 40,077.00 | 40,077.00 | | 10,019.25 | | | 30,057.75 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省邮政业安全发展中心 | 530000221100000169206 | 事业人员支出工资 | 2140599 | 其他邮政业支出 | 30107 | 绩效工资 | 925,860.00 | 925,860.00 | | 231,465.00 | | | 694,395.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省邮政业安全发展中心 | 530000221100000169183 | 社会保障缴费 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 206,537.76 | 206,537.76 | | 51,634.44 | | | 154,903.32 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省邮政业安全发展中心 | 530000221100000169183 | 社会保障缴费 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 114,140.99 | 114,140.99 | | 28,535.25 | | | 85,605.74 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省邮政业安全发展中心 | 530000221100000169183 | 社会保障缴费 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 52,843.05 | 52,843.05 | | 13,210.76 | | | 39,632.29 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省邮政业安全发展中心 | 530000221100000169183 | 社会保障缴费 | 2140599 | 其他邮政业支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2,113.72 | 2,113.72 | | 528.43 | | | 1,585.29 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省邮政业安全发展中心 | 530000221100000169183 | 社会保障缴费 | 2140599 | 其他邮政业支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 20,335.68 | 20,335.68 | | 5,083.92 | | | 15,251.76 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省邮政业安全发展中心 | 530000221100000169183 | 社会保障缴费 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5,239.00 | 5,239.00 | | 1,309.75 | | | 3,929.25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省邮政业安全发展中心 | 530000221100000169209 | 住房公积金 | 2210201 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 25,000.00 | | | 75,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省邮政业安全发展中心 | 530000221100000169192 | 一般公用经费 | 2140599 | 其他邮政业支出 | 30201 | 办公费 | 14,836.70 | 14,836.70 | | | | | 14,836.70 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省邮政业安全发展中心 | 530000221100000169192 | 一般公用经费 | 2140599 | 其他邮政业支出 | 30202 | 印刷费 | 2,045.00 | 2,045.00 | | | | | 2,045.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省邮政业安全发展中心 | 530000221100000169192 | 一般公用经费 | 2140599 | 其他邮政业支出 | 30205 | 水费 | 2,892.01 | 2,892.01 | | 723.00 | | | 2,169.01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省邮政业安全发展中心 | 530000221100000169192 | 一般公用经费 | 2140599 | 其他邮政业支出 | 30206 | 电费 | 2,815.61 | 2,815.61 | | 703.90 | | | 2,111.71 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省邮政业安全发展中心 | 530000221100000169192 | 一般公用经费 | 2140599 | 其他邮政业支出 | 30207 | 邮电费 | 5,625.36 | 5,625.36 | | 1,406.34 | | | 4,219.02 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省邮政业安全发展中心 | 530000221100000169192 | 一般公用经费 | 2140599 | 其他邮政业支出 | 30211 | 差旅费 | 44,085.60 | 44,085.60 | | 11,021.46 | | | 33,064.14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省邮政业安全发展中心 | 530000221100000169192 | 一般公用经费 | 2140599 | 其他邮政业支出 | 30213 | 维修（护）费 | 1,351.94 | 1,351.94 | | 337.96 | | | 1,013.98 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省邮政业安全发展中心 | 530000221100000169192 | 一般公用经费 | 2140599 | 其他邮政业支出 | 30216 | 培训费 | 4,349.83 | 4,349.83 | | 1,087.46 | | | 3,262.37 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省邮政业安全发展中心 | 530000221100000169192 | 一般公用经费 | 2140599 | 其他邮政业支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3,903.00 | 3,903.00 | | 975.75 | | | 2,927.25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省邮政业安全发展中心 | 530000221100000169212 | 工会经费 | 2140599 | 其他邮政业支出 | 30228 | 工会经费 | 28,135.68 | 28,135.68 | | 7,033.92 | | | 21,101.76 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省邮政业安全发展中心 | 530000221100000169192 | 一般公用经费 | 2140599 | 其他邮政业支出 | 30229 | 福利费 | 28,135.68 | 28,135.68 | | 7,033.92 | | | 21,101.76 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | 2,684,713,473.03 | 2,472,288,786.63 | 251,993.19 | 599,754,171.87 | | | 1,889,964,614.76 | 2,520,000.00 | 1,302,724.07 | | | 40,973,800.00 | 170,168,162.33 | | | | | | 22,635,686.80 | | | 15,900,000.00 | 131,632,475.53 |

部门项目支出预算表

| 单位名称：云南省交通运输厅 | | 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 | 5300023110000099281 | 其他人员支出 | 云南省交通运输综合行政执法总队 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 351,100.00 | 351,100.00 | 351,100.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 协管人员专项经费 | | | | | | 124,900.00 | 124,900.00 | 124,900.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 民生类 | 5300023110000062585 | 协管人员专项经费 | 云南省交通运输综合行政执法总队 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30225 | 专用燃料费 | 7,100.00 | 7,100.00 | 7,100.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 民生类 | 5300023110000062585 | 协管人员专项经费 | 云南省交通运输综合行政执法总队 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30226 | 劳务费 | 117,800.00 | 117,800.00 | 117,800.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 运行维护专项经费 | | | | | | 421,600.00 | 421,600.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300023110000092718 | 运行维护专项经费 | 云南省交通运输综合行政执法总队 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30202 | 印刷费 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300023110000092718 | 运行维护专项经费 | 云南省交通运输综合行政执法总队 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30207 | 邮电费 | 24,002.16 | 24,002.16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300023110000092718 | 运行维护专项经费 | 云南省交通运输综合行政执法总队 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30211 | 差旅费 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300023110000092718 | 运行维护专项经费 | 云南省交通运输综合行政执法总队 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30226 | 劳务费 | 302,840.00 | 302,840.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300023110000092718 | 运行维护专项经费 | 云南省交通运输综合行政执法总队 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30227 | 委托业务费 | 44,757.84 | 44,757.84 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 职工之家建设及交通执法辅助经费 | | | | | | 278,600.00 | | | | | | | | | | 278,600.00 | | | | | | 278,600.00 | |
| 事业发展类 | 5300023110000063173 | 职工之家建设及交通执法辅助经费 | 云南省交通运输综合行政执法总队 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30202 | 印刷费 | 20,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 20,000.00 | |
| 事业发展类 | 5300023110000063173 | 职工之家建设及交通执法辅助经费 | 云南省交通运输综合行政执法总队 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30211 | 差旅费 | 54,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 54,000.00 | |
| 事业发展类 | 5300023110000063173 | 职工之家建设及交通执法辅助经费 | 云南省交通运输综合行政执法总队 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30226 | 劳务费 | 179,600.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 179,600.00 | |
| 事业发展类 | 5300023110000063173 | 职工之家建设及交通执法辅助经费 | 云南省交通运输综合行政执法总队 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30227 | 委托业务费 | 25,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 25,000.00 | |
| | | 公路路域环境整治专项经费 | | | | | | 100,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 100,000.00 | |
| 事业发展类 | 5300023110000067652 | 公路路域环境整治专项经费 | 云南省交通运输综合行政执法总队 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30202 | 印刷费 | 34,400.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 34,400.00 | |
| 事业发展类 | 5300023110000067652 | 公路路域环境整治专项经费 | 云南省交通运输综合行政执法总队 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30211 | 差旅费 | 21,200.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 21,200.00 | |
| 事业发展类 | 5300023110000067652 | 公路路域环境整治专项经费 | 云南省交通运输综合行政执法总队 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30215 | 会议费 | 14,400.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 14,400.00 | |
| 事业发展类 | 5300023110000067652 | 公路路域环境整治专项经费 | 云南省交通运输综合行政执法总队 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30226 | 劳务费 | 30,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 30,000.00 | |
| | | 其他人员支出 | | | | | | 810,849.08 | 596,900.00 | 596,900.00 | | | | | | | | | | | | | | 213,949.08 | |
| 其他人员支出 | 5300023110000082826 | 其他人员支出 | 云南省交通运输综合行政执法总队 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 213,949.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | 213,949.08 |
| 其他人员支出 | 5300023110000082826 | 其他人员支出 | 云南省交通运输综合行政执法总队 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 596,900.00 | 596,900.00 | 596,900.00 | | | | | | | | | | | | | | | 596,900.00 |
| | | 协管人员专项经费 | | | | | | 212,300.00 | 212,300.00 | 212,300.00 | | | | | | | | | | | | | | | 212,300.00 |
| 民生类 | 5300023110000067612 | 协管人员专项经费 | 云南省交通运输综合行政执法总队 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30218 | 专用材料费 | 22,300.00 | 22,300.00 | 22,300.00 | | | | | | | | | | | | | | | 22,300.00 |
| 民生类 | 5300023110000067612 | 协管人员专项经费 | 云南省交通运输综合行政执法总队 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30226 | 劳务费 | 190,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | 190,000.00 |
| | | 运转维护专项经费 | | | | | | 49,000.00 | 49,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 49,000.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000093057 | 运转维护专项经费 | 云南省交通运输综合行政执法总队 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30218 | 专用材料费 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 9,000.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000093057 | 运转维护专项经费 | 云南省交通运输综合行政执法总队 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30226 | 劳务费 | 40,000.00 | 40,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 40,000.00 |
| | | 办公楼物业管理及维护专项经费 | | | | | | 450,700.00 | 450,700.00 | 450,700.00 | | | | | | | | | | | | | | | 450,700.00 |
| 专项业务类 | 53000231100000971206 | 办公楼物业管理及维护专项经费 | 云南省交通运输综合行政执法总队 | 2140103 | 机关服务 | 30213 | 维修(护)费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | 50,000.00 |
| 专项业务类 | 53000231100000971206 | 办公楼物业管理及维护专项经费 | 云南省交通运输综合行政执法总队 | 2140103 | 机关服务 | 30214 | 租赁费 | 114,600.00 | 114,600.00 | 114,600.00 | | | | | | | | | | | | | | | 114,600.00 |
| 专项业务类 | 53000231100000971206 | 办公楼物业管理及维护专项经费 | 云南省交通运输综合行政执法总队 | 2140103 | 机关服务 | 30226 | 劳务费 | 89,900.00 | 89,900.00 | 89,900.00 | | | | | | | | | | | | | | | 89,900.00 |
| 专项业务类 | 53000231100000971206 | 办公楼物业管理及维护专项经费 | 云南省交通运输综合行政执法总队 | 2140103 | 机关服务 | 30227 | 委托业务费 | 196,200.00 | 196,200.00 | 196,200.00 | | | | | | | | | | | | | | | 196,200.00 |
| | | 交通建设工程质量监督专项经费 | | | | | | 6,549,300.00 | 6,549,300.00 | 6,549,300.00 | | | | | | | | | | | | | | | 6,549,300.00 |
| 专项业务类 | 5300023110000072049 | 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总队 | 2140110 | 公路和运输安全 | 30211 | 差旅费 | 291,400.00 | 291,400.00 | 291,400.00 | | | | | | | | | | | | | | | 291,400.00 |
| 专项业务类 | 5300023110000072049 | 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总队 | 2140110 | 公路和运输安全 | 30216 | 培训费 | 81,000.00 | 81,000.00 | 81,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | 81,000.00 |
| 专项业务类 | 5300023110000072049 | 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总队 | 2140110 | 公路和运输安全 | 30227 | 委托业务费 | 6,142,600.00 | 6,142,600.00 | 6,142,600.00 | | | | | | | | | | | | | | | 6,142,600.00 |
| 专项业务类 | 5300023110000072049 | 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总队 | 2140110 | 公路和运输安全 | 31002 | 办公设备购置 | 34,300.00 | 34,300.00 | 34,300.00 | | | | | | | | | | | | | | | 34,300.00 |
| | | 其他人员支出 | | | | | | 192,000.00 | 192,000.00 | 192,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | 192,000.00 |
| 其他人员支出 | 5300023110000063962 | 其他人员支出 | 云南省交通运输综合行政执法总队 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | 192,000.00 |
| 事业发展类 | 5300021000000033065 | 安全生产专项经费 | 云南省公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30211 | 差旅费 | 645,246.00 | | | | | | | | | | 645,246.00 | | | | | | | 645,246.00 |
| | | 安全生产专项经费 | | | | | | 645,246.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 645,246.00 |
| 专项业务类 | 5300022110000058839 | 偿还国际金融组织贷款专项资金 | 云南省公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修(护)费 | 1,000,000.00 | | | | | | | | | | 1,000,000.00 | | | | | | | 1,000,000.00 |
| | | 房屋维修专项经费 | | | | | | 370,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 370,000.00 |
| 事业发展类 | 53000221100000445715 | 房屋维修专项经费 | 云南省公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修(护)费 | 370,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 370,000.00 |
| | | 普通公路养护涉案法律咨询专项资金 | | | | | | 446,643.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | 446,643.04 |
| 事业发展类 | 5300021000000020526 | 普通公路养护涉案法律咨询专项资金 | 云南省公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30203 | 咨询费 | 104,607.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | 104,607.22 |
| 事业发展类 | 5300021000000020526 | 普通公路养护涉案法律咨询专项资金 | 云南省公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 342,035.84 | | | | | | | | | | | | | | | | | 342,035.84 |
| | | 普通国道省道干线公路养护运维补助资金 | | | | | | 12,395,050.00 | | | | | | | | | | | 12,395,050.00 | | | | | | 12,395,050.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000096513 | 普通国道省道干线公路养护运维补助资金 | 云南省公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30201 | 办公费 | 35,000.00 | | | | | | | | | | | 35,000.00 | | | | | | 35,000.00 |

部门项目支出预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 | |
| 事业发展类 | 530002100000021409 | 普通国省干线公路养护专项维护专项资金 | 石林公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 21,600.00 | 21,600.00 | | | | 21,600.00 | | | | | | | | | | | |
| | | 普通国省干线公路养护专项资金 | | | | | | 6,151,300.00 | 6,151,300.00 | 6,151,300.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 530002100000021542 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 石林公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 6,151,300.00 | 6,151,300.00 | 6,151,300.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通国省干线公路养护专项资金 | | | | | | 1,066,900.00 | | | | | | | | | | 1,066,900.00 | | | | | | 1,066,900.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000031969 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 寻甸公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 1,066,900.00 | | | | | | | | | | 1,066,900.00 | | | | | | 1,066,900.00 |
| | | 普通国省干线公路养护专项资金 | | | | | | 107,000.00 | | | | | | | | | | 107,000.00 | | | | | | 107,000.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000031962 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 寻甸公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 6,000.00 | | | | | | | | | | 6,000.00 | | | | | | 6,000.00 |
| | | 普通国省干线公路养护专项资金 | | | | | | 101,000.00 | | | | | | | | | | 101,000.00 | | | | | | 101,000.00 |
| | | 普通国省干线公路养护专项资金 | | | | | | 41,600.00 | 41,600.00 | 41,600.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300023110000031963 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 寻甸公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通国省干线公路养护专项资金 | | | | | | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300023110000031963 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 寻甸公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通国省干线公路养护专项资金 | | | | | | 4,094,200.00 | 4,094,200.00 | 4,094,200.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 530002100000021007 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 寻甸公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 578,600.00 | 578,600.00 | 578,600.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通国省干线公路养护专项资金 | | | | | | 3,515,600.00 | 3,515,600.00 | 3,515,600.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他人员支出 | 5300023110000036107 | 其他人员支出 | 寻甸公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 265,334.92 | | | | | | | | | | 265,334.92 | | | | | | 265,334.92 |
| | | 其他人员支出 | | | | | | 265,334.92 | | | | | | | | | | 265,334.92 | | | | | | 265,334.92 |
| | | 普通国省干线公路养护专项资金 | | | | | | 680,000.00 | | | | | | | | | | 680,000.00 | | | | | | 680,000.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000035238 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 昆明公路局机械化和应急中心 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 680,000.00 | | | | | | | | | | 680,000.00 | | | | | | 680,000.00 |
| | | 普通国省干线公路养护专项资金 | | | | | | 6,015,900.00 | | | | | | | | | | 6,015,900.00 | | | | | | 6,015,900.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000035141 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 昆明公路局机械化和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 282,500.00 | | | | | | | | | | 282,500.00 | | | | | | 282,500.00 |
| | | 普通国省干线公路养护专项资金 | | | | | | 5,753,400.00 | | | | | | | | | | 5,753,400.00 | | | | | | 5,753,400.00 |
| 事业发展类 | 530002100000022085 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 昆明公路局机械化和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 52,400.00 | 52,400.00 | 52,400.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通国省干线公路养护专项资金 | | | | | | 842,000.00 | 842,000.00 | 842,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300023110000035293 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 昆明公路局机械化和应急中心 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 842,000.00 | 842,000.00 | 842,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他人员支出 | | | | | | 468,582.65 | | | | | | | | | | 468,582.65 | | | | | | 468,582.65 |
| 其他人员支出 | 53000231100000398061 | 其他人员支出 | 昆明公路局机械化和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 468,582.65 | | | | | | | | | | 468,582.65 | | | | | | 468,582.65 |
| | | 2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金 | | | | | | 1,748,239.05 | | | | | | 1,748,239.05 | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300022110000040729 | 2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金 | 曲靖公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 1,748,239.05 | | | | | | 1,748,239.05 | | | | | | | | | | |
| | | 普通国省干线公路养护专项资金 | | | | | | 600,000.00 | | | | | | | | | | 600,000.00 | | | | | | 600,000.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000091523 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 曲靖公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30202 | 印刷费 | 54,404.00 | | | | | | | | | | 54,404.00 | | | | | | 54,404.00 |
| | | 普通国省干线公路养护专项资金 | | | | | | 20,000.00 | | | | | | | | | | 20,000.00 | | | | | | 20,000.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000091523 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 曲靖公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 495,396.00 | | | | | | | | | | 495,396.00 | | | | | | 495,396.00 |
| | | 普通国省干线公路养护专项资金 | | | | | | 25,200.00 | | | | | | | | | | 25,200.00 | | | | | | 25,200.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000091523 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 曲靖公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5,000.00 | | | | | | | | | | 5,000.00 | | | | | | 5,000.00 |
| | | 普通国省干线公路养护专项资金 | | | | | | 130,000.00 | | | | | | | | | | 130,000.00 | | | | | | 130,000.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000054199 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 曲靖公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30201 | 办公费 | 30,000.00 | | | | | | | | | | 30,000.00 | | | | | | 30,000.00 |
| | | 普通国省干线公路养护专项资金 | | | | | | 100,000.00 | | | | | | | | | | 100,000.00 | | | | | | 100,000.00 |
| 事业发展类 | 530002000000008077 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 曲靖公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 1,364,700.00 | 1,364,700.00 | 1,364,700.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通国省干线公路养护专项资金 | | | | | | 1,314,700.00 | 1,314,700.00 | 1,314,700.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 530002000000008077 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 曲靖公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通国省干线公路养护专项资金 | | | | | | 696,500.00 | 696,500.00 | 696,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 530002000000007284 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 曲靖公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 696,500.00 | 696,500.00 | 696,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通国省干线公路养护专项资金 | | | | | | 102,000.00 | | | | | | | | | | 102,000.00 | | | | | | 102,000.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000054591 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 麒麟公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 102,000.00 | | | | | | | | | | 102,000.00 | | | | | | 102,000.00 |
| | | 普通国省干线公路养护专项资金 | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300021000000017122 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 麒麟公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通国省干线公路养护专项资金 | | | | | | 5,309,450.00 | 5,309,450.00 | 5,309,450.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300021000000017114 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 麒麟公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 1,488,250.00 | 1,488,250.00 | 1,488,250.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通国省干线公路养护专项资金 | | | | | | 3,821,200.00 | 3,821,200.00 | 3,821,200.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300021000000017114 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 麒麟公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 3,201,000.00 | | | | | | | | | | 3,201,000.00 | | | | | | 3,201,000.00 |
| | | 普通国省干线公路养护专项资金 | | | | | | 2,280,000.00 | | | | | | | | | | 2,280,000.00 | | | | | | 2,280,000.00 |

部门项目支出预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 | |
| | | 普通国省干线公路养护专项补助资金 | | | | | | 1,110,400.00 | | | | | | | | | | 1,110,400.00 | | | | | | 1,110,400.00 |
| 事业发展类 | S30000231100000654801 | 普通国省干线公路养护专项补助资金 | 沾益公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 974,400.00 | | | | | | | | | | 974,400.00 | | | | | | 974,400.00 |
| 事业发展类 | S30000231100000654801 | 普通国省干线公路养护专项补助资金 | 沾益公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 50,000.00 | | | | | | | | | | 50,000.00 | | | | | | 50,000.00 |
| 事业发展类 | S30000231100000654801 | 普通国省干线公路养护专项补助资金 | 沾益公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 80,000.00 | | | | | | | | | | 80,000.00 | | | | | | 80,000.00 |
| 事业发展类 | S30000231100000654801 | 普通国省干线公路养护专项补助资金 | 沾益公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6,000.00 | | | | | | | | | | 6,000.00 | | | | | | 6,000.00 |
| | | 普通国省干线公路养护专项专项资金 | | | | | | 112,300.00 | 112,300.00 | 112,300.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000021000000024314 | 普通国省干线公路养护专项专项资金 | 沾益公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 92,300.00 | | | | | | | | | | 92,300.00 | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000021000000024314 | 普通国省干线公路养护专项专项资金 | 沾益公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通国省干线公路养护专项专项资金 | | | | | | 2,854,550.00 | 2,854,550.00 | 2,854,550.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000021000000024184 | 普通国省干线公路养护专项专项资金 | 沾益公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 11,000.00 | | | | | | | | | | 11,000.00 | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000021000000024184 | 普通国省干线公路养护专项专项资金 | 沾益公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 2,843,550.00 | 2,843,550.00 | 2,843,550.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通国省干线公路养护专项专项资金 | | | | | | 33,500.00 | 33,500.00 | 33,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000022110000139936 | 普通国省干线公路养护专项专项资金 | 马龙公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 33,500.00 | | | | | | | | | | 33,500.00 | | | | | | |
| | | 普通国省干线公路养护专项专项资金 | | | | | | 4,090,200.00 | 4,090,200.00 | 4,090,200.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000021000000021264 | 普通国省干线公路养护专项专项资金 | 马龙公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 2,100,000.00 | | | | | | | | | | 2,100,000.00 | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000021000000021264 | 普通国省干线公路养护专项专项资金 | 马龙公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 1,990,200.00 | | | | | | | | | | 1,990,200.00 | | | | | | |
| | | 普通国省干线公路养护专项补助资金 | | | | | | 8,020,000.00 | | | | | | | | | | 8,020,000.00 | | | | | | 8,020,000.00 |
| 事业发展类 | S30000231100000654625 | 普通国省干线公路养护专项补助资金 | 曲靖公路局机械化和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 6,019,000.00 | | | | | | | | | | 6,019,000.00 | | | | | | 6,019,000.00 |
| 事业发展类 | S30000231100000654625 | 普通国省干线公路养护专项补助资金 | 曲靖公路局机械化和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 1,000.00 | | | | | | | | | | 1,000.00 | | | | | | 1,000.00 |
| 事业发展类 | S30000231100000654625 | 普通国省干线公路养护专项补助资金 | 曲靖公路局机械化和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 31005 | 基础设施建设 | 2,000,000.00 | | | | | | | | | | 2,000,000.00 | | | | | | 2,000,000.00 |
| | | 普通国省干线公路养护专项专项资金 | | | | | | 498,100.00 | 498,100.00 | 498,100.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S30000221100000139436 | 普通国省干线公路养护专项专项资金 | 曲靖公路局机械化和应急中心 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 478,100.00 | 478,100.00 | 478,100.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S30000221100000139436 | 普通国省干线公路养护专项专项资金 | 曲靖公路局机械化和应急中心 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通国省干线公路养护专项专项资金 | | | | | | 9,704,800.00 | 9,704,800.00 | 9,704,800.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000021000000020960 | 普通国省干线公路养护专项专项资金 | 曲靖公路局机械化和应急中心 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 1,951,700.00 | | | | | | | | | | 1,951,700.00 | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000021000000020960 | 普通国省干线公路养护专项专项资金 | 曲靖公路局机械化和应急中心 | 2140106 | 公路养护 | 30218 | 专用材料费 | 7,753,100.00 | | | | | | | | | | 7,753,100.00 | | | | | | |
| | | 普通国省干线公路养护专项补助资金 | | | | | | 2,109,200.00 | | | | | | | | | | 2,109,200.00 | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000023110000092959 | 普通国省干线公路养护专项补助资金 | 大理公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30201 | 办公费 | 7,000.00 | | | | | | | | | | 7,000.00 | | | | | | 7,000.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000092959 | 普通国省干线公路养护专项补助资金 | 大理公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30203 | 咨询费 | 38,000.00 | | | | | | | | | | 38,000.00 | | | | | | 38,000.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000092959 | 普通国省干线公路养护专项补助资金 | 大理公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30204 | 手续费 | 40,000.00 | | | | | | | | | | 40,000.00 | | | | | | 40,000.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000092959 | 普通国省干线公路养护专项补助资金 | 大理公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30206 | 电费 | 40,000.00 | | | | | | | | | | 40,000.00 | | | | | | 40,000.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000092959 | 普通国省干线公路养护专项补助资金 | 大理公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30209 | 物业管理费 | 198,000.00 | | | | | | | | | | 198,000.00 | | | | | | 198,000.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000092959 | 普通国省干线公路养护专项补助资金 | 大理公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30211 | 差旅费 | 513,000.00 | | | | | | | | | | 513,000.00 | | | | | | 513,000.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000092959 | 普通国省干线公路养护专项补助资金 | 大理公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 280,000.00 | | | | | | | | | | 280,000.00 | | | | | | 280,000.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000092959 | 普通国省干线公路养护专项补助资金 | 大理公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30214 | 租赁费 | 358,200.00 | | | | | | | | | | 358,200.00 | | | | | | 358,200.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000092959 | 普通国省干线公路养护专项补助资金 | 大理公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30227 | 委托业务费 | 486,800.00 | | | | | | | | | | 486,800.00 | | | | | | 486,800.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000092959 | 普通国省干线公路养护专项补助资金 | 大理公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30239 | 其他交通费用 | 148,200.00 | | | | | | | | | | 148,200.00 | | | | | | 148,200.00 |
| | | 普通国省干线公路养护专项专项资金 | | | | | | 568,600.00 | 568,600.00 | 568,600.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000020000000019603 | 普通国省干线公路养护专项专项资金 | 大理公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 518,600.00 | 518,600.00 | 518,600.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000020000000019603 | 普通国省干线公路养护专项专项资金 | 大理公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 公路养护基础设施提升改造补助资金 | | | | | | 1,115,300.00 | | | | | | 1,115,300.00 | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000022110000119683 | 普通国省干线公路养护专项补助资金 | 祥云公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 1,115,300.00 | | | | | | | | | | 1,115,300.00 | | | | | | |
| | | 普通国省干线公路养护专项补助资金 | | | | | | 1,950,000.00 | | | | | | | | | | 1,950,000.00 | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000023110000058448 | 普通国省干线公路养护专项补助资金 | 祥云公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 1,950,000.00 | | | | | | | | | | 1,950,000.00 | | | | | | 1,950,000.00 |
| | | 普通国省干线公路养护专项补助资金 | | | | | | 430,400.00 | | | | | | | | | | 430,400.00 | | | | | | 430,400.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000058448 | 普通国省干线公路养护专项补助资金 | 祥云公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30201 | 办公费 | 126,000.00 | | | | | | | | | | 126,000.00 | | | | | | 126,000.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000058448 | 普通国省干线公路养护专项补助资金 | 祥云公路分局 | 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 | S3000023110000058448 | 普通国省干线公路养护专项补助资金 | 祥云公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 217,400.00 | | | | | | | | | | 217,400.00 | | | | | | 217,400.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000058448 | 普通国省干线公路养护专项补助资金 | 祥云公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30218 | 专用材料费 | 20,000.00 | | | | | | | | | | 20,000.00 | | | | | | 20,000.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000058448 | 普通国省干线公路养护专项补助资金 | 祥云公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 31002 | 办公设备购置 | 60,000.00 | | | | | | | | | | 60,000.00 | | | | | | 60,000.00 |
| | | 普通国省干线公路养护专项专项资金 | | | | | | 80,400.00 | 80,400.00 | 80,400.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000021000000021049 | 普通国省干线公路养护专项专项资金 | 祥云公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30207 | 邮电费 | 13,200.00 | | | | | | | | | | 13,200.00 | | | | | | 13,200.00 |

部门项目支出预算表

| 单位名称：云南省交通运输厅 | | | | | | | | | 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 | | | |
| 事业发展类 | 5300022110000140712 | 普通国道干线公路养护专项维护专项资金 | 宾川公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30226 | 劳务费 | 32,400.00 | 32,400.00 | 32,400.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300022110000140712 | 普通国道干线公路养护专项维护专项资金 | 宾川公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300022110000140712 | 普通国道干线公路养护专项维护专项资金 | 宾川公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 31002 | 办公设备购置 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300022100000020788 | 普通国道干线公路养护专项资金 | 宾川公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 4,907,900.00 | 4,907,900.00 | 4,907,900.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300022100000020788 | 普通国道干线公路养护专项资金 | 宾川公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 34,100.00 | 34,100.00 | 34,100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300022110000092427 | 普通国道干线公路养护补助资金 | 巍山公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30204 | 手续费 | 1,346,483.15 | 800.00 | | | | | | | | 1,346,483.15 | 800.00 | | | | | 1,346,483.15 | 800.00 | | |
| 事业发展类 | 5300022110000092427 | 普通国道干线公路养护补助资金 | 巍山公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 1,045,683.15 | 300,000.00 | | | | | | | | 1,045,683.15 | 300,000.00 | | | | | 1,045,683.15 | 300,000.00 | | |
| 事业发展类 | 5300022110000092427 | 普通国道干线公路养护补助资金 | 巍山公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 300,000.00 | 43,200.00 | | | | | | | | | | | | | | | 300,000.00 | 43,200.00 | |
| 事业发展类 | 5300022110000092629 | 普通国道干线公路养护专项维护专项资金 | 巍山公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30207 | 邮电费 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300022110000092629 | 普通国道干线公路养护专项维护专项资金 | 巍山公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300022110000092629 | 普通国道干线公路养护专项维护专项资金 | 巍山公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 31002 | 办公设备购置 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300022100000021279 | 普通国道干线公路养护专项资金 | 巍山公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 2,820,600.00 | 8,707,600.00 | 8,707,600.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300022100000021279 | 普通国道干线公路养护专项资金 | 巍山公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 5,887,000.00 | 2,820,600.00 | 2,820,600.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300022110000091696 | 普通国道干线公路养护专项维护专项资金 | 云龙公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30203 | 咨询费 | 20,000.00 | 149,000.00 | | | | | | | | 149,000.00 | 20,000.00 | | | | | | 149,000.00 | 20,000.00 | |
| 事业发展类 | 5300022110000091696 | 普通国道干线公路养护专项维护专项资金 | 云龙公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30204 | 手续费 | 4,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,000.00 | 20,000.00 |
| 事业发展类 | 5300022110000091696 | 普通国道干线公路养护专项维护专项资金 | 云龙公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 事业发展类 | 5300022110000091696 | 普通国道干线公路养护专项维护专项资金 | 云龙公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30227 | 委托业务费 | 95,000.00 | 8,707,600.00 | 8,707,600.00 | | | | | | | | | | | | | | | 95,000.00 | 8,707,600.00 |
| 事业发展类 | 5300022110000144891 | 普通国道干线公路养护专项维护专项资金 | 云龙公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30207 | 邮电费 | 68,400.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | | | | | | | | | | | | | | | 68,400.00 | 13,200.00 |
| 事业发展类 | 5300022110000144891 | 普通国道干线公路养护专项维护专项资金 | 云龙公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 25,200.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 25,200.00 |
| 事业发展类 | 5300022110000144891 | 普通国道干线公路养护专项维护专项资金 | 云龙公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 20,000.00 |
| 事业发展类 | 5300022110000144891 | 普通国道干线公路养护专项维护专项资金 | 云龙公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 31002 | 办公设备购置 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 10,000.00 |
| 事业发展类 | 5300022100000020632 | 普通国道干线公路养护专项资金 | 云龙公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 38,049,600.00 | 33,017,431.96 | 33,017,431.96 | | | | | | | | | | | | | | | 38,049,600.00 | 33,017,431.96 |
| 事业发展类 | 5300022100000020632 | 普通国道干线公路养护专项资金 | 云龙公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 5,032,168.14 | 33,017,431.96 | 33,017,431.96 | | | | | | | | | | | | | | | 5,032,168.14 | 33,017,431.96 |
| 其他人员支出 | 5300022110000098867 | 其他人员支出 | 云龙公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 500,329.12 | 2,442,445.28 | | | | | | | | 500,329.12 | 2,442,445.28 | | | | | | | 500,329.12 | 2,442,445.28 |
| 其他人员支出 | 5300022110000098867 | 其他人员支出 | 云龙公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 500,329.12 | 10,000.00 | | | | | | | | 500,329.12 | 10,000.00 | | | | | | | 500,329.12 | 10,000.00 |
| 事业发展类 | 5300022110000091704 | 普通国道干线公路养护专项维护专项资金 | 弥渡公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30201 | 办公费 | 10,000.00 | 14,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 10,000.00 | 14,000.00 |
| 事业发展类 | 5300022110000091704 | 普通国道干线公路养护专项维护专项资金 | 弥渡公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30204 | 手续费 | 14,000.00 | 1,396,365.28 | | | | | | | | | | | | | | | | 14,000.00 | 1,396,365.28 |
| 事业发展类 | 5300022110000091704 | 普通国道干线公路养护专项维护专项资金 | 弥渡公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 1,396,365.28 | 66,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,396,365.28 | 66,000.00 |
| 事业发展类 | 5300022110000091704 | 普通国道干线公路养护专项维护专项资金 | 弥渡公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30227 | 委托业务费 | 66,000.00 | 6,080.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 66,000.00 | 6,080.00 |
| 事业发展类 | 5300022110000091704 | 普通国道干线公路养护专项维护专项资金 | 弥渡公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 31002 | 专用设备购置 | 950,000.00 | 81,900.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 950,000.00 | 81,900.00 |
| 事业发展类 | 5300022110000091638 | 普通国道干线公路养护专项维护专项资金 | 弥渡公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30207 | 邮电费 | 13,200.00 | 46,700.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 13,200.00 | 46,700.00 |
| 事业发展类 | 5300022110000091638 | 普通国道干线公路养护专项维护专项资金 | 弥渡公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 46,700.00 | 12,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 46,700.00 | 12,000.00 |
| 事业发展类 | 5300022110000091638 | 普通国道干线公路养护专项维护专项资金 | 弥渡公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 12,000.00 | 10,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 12,000.00 | 10,000.00 |
| 事业发展类 | 5300022110000091638 | 普通国道干线公路养护专项维护专项资金 | 弥渡公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 31002 | 办公设备购置 | 10,000.00 | 2,738,400.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 10,000.00 | 2,738,400.00 |
| 事业发展类 | 5300022100000091746 | 普通国道干线公路养护专项资金 | 弥渡公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 2,738,400.00 | 30,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,738,400.00 | 30,000.00 |
| 事业发展类 | 5300022110000088531 | 普通国道干线公路养护专项维护专项资金 | 大理公路局机械化养护和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 30,000.00 | 415,400.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 30,000.00 | 415,400.00 |
| 事业发展类 | 5300022110000088445 | 普通国道干线公路养护专项维护专项资金 | 大理公路局机械化养护和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30201 | 办公费 | 52,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 52,000.00 | |
| 事业发展类 | 5300022110000088445 | 普通国道干线公路养护专项维护专项资金 | 大理公路局机械化养护和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30203 | 咨询费 | 15,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 15,000.00 | |
| 事业发展类 | 5300022110000088445 | 普通国道干线公路养护专项维护专项资金 | 大理公路局机械化养护和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30204 | 手续费 | 10,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,000.00 | |

部门项目支出预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 |
| 事业发展类 | S300023110000058445 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 大理公路局机械化养护和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30209 | 物业管理费 | 150,000.00 | | | | | | | | | 150,000.00 | | | | | | 150,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000058445 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 大理公路局机械化养护和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30211 | 差旅费 | 30,000.00 | | | | | | | | | 30,000.00 | | | | | | 30,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000058445 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 大理公路局机械化养护和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修(护)费 | 113,000.00 | | | | | | | | | 113,000.00 | | | | | | 113,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000058445 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 大理公路局机械化养护和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30216 | 培训费 | 35,400.00 | | | | | | | | | 35,400.00 | | | | | | 35,400.00 |
| 事业发展类 | S300023110000058445 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 大理公路局机械化养护和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30239 | 其他交通费用 | 10,000.00 | | | | | | | | | 10,000.00 | | | | | | 10,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000058236 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 大理公路局机械化养护和应急中心 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修(护)费 | 399,600.00 | 399,600.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300023110000058236 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 大理公路局机械化养护和应急中心 | 2140106 | 公路养护 | 31003 | 专用设备购置 | 157,190.00 | 157,190.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S30002100000020653 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 大理公路局机械化养护和应急中心 | 2140106 | 公路养护 | 30211 | 差旅费 | 129,000.00 | 129,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S30002100000020653 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 大理公路局机械化养护和应急中心 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修(护)费 | 1,176,000.00 | 1,176,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S30002100000009797 | 公路智慧党建信息化建设专项资金 | 红河公路局 | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 30227 | 委托业务费 | 193,000.00 | | | | | 193,000.00 | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300023110000091573 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 红河公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30211 | 差旅费 | 300,000.00 | | | | | | | | | 300,000.00 | | | | | | 300,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000091573 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 红河公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30239 | 其他交通费用 | 200,000.00 | | | | | | | | | 200,000.00 | | | | | | 200,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000054397 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 红河公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30201 | 办公费 | 415,500.00 | | | | | | | | | 415,500.00 | | | | | | 415,500.00 |
| 事业发展类 | S300023110000054397 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 红河公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30202 | 印刷费 | 30,000.00 | | | | | | | | | 30,000.00 | | | | | | 30,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000054397 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 红河公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30204 | 手续费 | 150,000.00 | | | | | | | | | 150,000.00 | | | | | | 150,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000054397 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 红河公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30206 | 电费 | 60,000.00 | | | | | | | | | 60,000.00 | | | | | | 60,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000054397 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 红河公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30211 | 差旅费 | 18,000.00 | | | | | | | | | 18,000.00 | | | | | | 18,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000054397 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 红河公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30218 | 专用材料费 | 174,100.00 | | | | | | | | | 174,100.00 | | | | | | 174,100.00 |
| 事业发展类 | S300023110000054397 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 红河公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30218 | 专用材料费 | 78,000.00 | | | | | | | | | 78,000.00 | | | | | | 78,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000054397 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 红河公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30229 | 福利费 | 252,000.00 | | | | | | | | | 252,000.00 | | | | | | 252,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000054397 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 红河公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 31002 | 办公设备购置 | 12,000.00 | | | | | | | | | 12,000.00 | | | | | | 12,000.00 |
| 事业发展类 | S300021000000216177 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 红河公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修(护)费 | 170,000.00 | 170,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300021000000216177 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 红河公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 160,000.00 | 160,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300021000000216177 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 红河公路局 | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 30213 | 维修(护)费 | 1,272,900.00 | 1,272,900.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S30002100000009797 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 红河公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修(护)费 | 3,770,000.00 | 3,770,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300023110000054900 | 普通国省干线公路养护补助资金 | 泸西公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修(护)费 | 3,330,000.00 | | | | | | | | | 3,330,000.00 | | | | | | 3,330,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000054900 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 泸西公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30201 | 办公费 | 104,100.00 | | | | | | | | | 104,100.00 | | | | | | 104,100.00 |
| 事业发展类 | S300023110000054900 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 泸西公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30204 | 手续费 | 5,000.00 | | | | | | | | | 5,000.00 | | | | | | 5,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000054900 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 泸西公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30209 | 物业管理费 | 206,400.00 | | | | | | | | | 206,400.00 | | | | | | 206,400.00 |
| 事业发展类 | S300023110000054900 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 泸西公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修(护)费 | 115,000.00 | | | | | | | | | 115,000.00 | | | | | | 115,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000054900 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 泸西公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修(护)费 | 205,000.00 | | | | | | | | | 205,000.00 | | | | | | 205,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000054900 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 泸西公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30229 | 福利费 | 240,000.00 | | | | | | | | | 240,000.00 | | | | | | 240,000.00 |
| 事业发展类 | S300021000000117418 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 泸西公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修(护)费 | 3,859,404.00 | 3,859,404.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300021000000117418 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 泸西公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 5,896,000.00 | 5,896,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300023110000054606 | 普通国省干线公路养护补助资金 | 弥勒公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修(护)费 | 606,800.00 | | | | | | | | | 606,800.00 | | | | | | 606,800.00 |
| 事业发展类 | S300023110000054606 | 普通国省干线公路养护补助资金 | 弥勒公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修(护)费 | 8,200.00 | | | | | | | | | 8,200.00 | | | | | | 8,200.00 |
| 事业发展类 | S300023110000054759 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 弥勒公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30201 | 办公费 | 232,800.00 | | | | | | | | | 232,800.00 | | | | | | 232,800.00 |
| 事业发展类 | S300023110000054759 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 弥勒公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30204 | 手续费 | 5,600.00 | | | | | | | | | 5,600.00 | | | | | | 5,600.00 |
| 事业发展类 | S300023110000054759 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 弥勒公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30205 | 水费 | 50,000.00 | | | | | | | | | 50,000.00 | | | | | | 50,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000054759 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 弥勒公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30206 | 电费 | 87,200.00 | | | | | | | | | 87,200.00 | | | | | | 87,200.00 |

部门项目支出预算表

| 单位名称：云南省交通运输厅 | | 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 | |
| 事业发展类 | S300002100000017144 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 景洪公路分局 | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 30213 | 维修（护）费 | 106,400.00 | 106,400.00 | 106,400.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通国省干线公路养护专项基金 | 景洪公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 13,297,400.00 | 13,297,400.00 | 13,297,400.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300002100000017144 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 景洪公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 12,500,708.00 | 12,500,708.00 | 12,500,708.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300002100000017144 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 景洪公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 617,520.00 | 617,520.00 | 617,520.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300002100000017144 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 景洪公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30226 | 劳务费 | 108,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300002100000017144 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 景洪公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 71,172.00 | 71,172.00 | 71,172.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通国省道干线公路养护运维补助资金 | | | | | | 85,000.00 | | | | | | | | | 85,000.00 | | | | | | 85,000.00 | |
| 事业发展类 | S3000023110000092929 | 普通国省道干线公路养护运维补助资金 | 勐腊公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30204 | 手续费 | 25,000.00 | | | | | | | | | | 25,000.00 | | | | | 25,000.00 | |
| 事业发展类 | S3000023110000092929 | 普通国省道干线公路养护运维补助资金 | 勐腊公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 60,000.00 | | | | | | | | | | 60,000.00 | | | | | 60,000.00 | |
| | | 普通国省干线公路养护补助资金 | | | | | | 527,600.00 | | | | | | | | | 527,600.00 | | | | | | 527,600.00 | |
| 事业发展类 | S3000023110000052226 | 普通国省干线公路养护补助资金 | 勐腊公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 527,600.00 | | | | | | | | | 527,600.00 | | | | | | 527,600.00 | |
| | | 普通国省干线公路养护专项基金 | | | | | | 245,000.00 | 245,000.00 | 245,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000021000000017289 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 勐腊公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 35,800.00 | 35,800.00 | 35,800.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000021000000017289 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 勐腊公路分局 | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 30213 | 维修（护）费 | 183,200.00 | 183,200.00 | 183,200.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000021000000017289 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 勐腊公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30227 | 委托业务费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000021000000017289 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 勐腊公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通国省干线公路养护专项基金 | | | | | | 7,814,300.00 | 7,814,300.00 | 7,814,300.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000021000000017257 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 勐腊公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 7,389,788.00 | 7,389,788.00 | 7,389,788.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000021000000017257 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 勐腊公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30226 | 劳务费 | 360,000.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000021000000017257 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 勐腊公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 64,512.00 | 64,512.00 | 64,512.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通国省道干线公路养护专项基金 | | | | | | 503,000.00 | 503,000.00 | 503,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000023110000092300 | 普通国省道干线公路养护专项基金 | 西双版纳公路局机械化和应急中心 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 500,910.00 | 500,910.00 | 500,910.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000023110000092300 | 普通国省道干线公路养护专项基金 | 西双版纳公路局机械化和应急中心 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 2,990.00 | 2,990.00 | 2,990.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通国省干线公路养护补助资金 | | | | | | 4,896,839.96 | | | | | | | | | 4,896,839.96 | | | | | | 4,896,839.96 | |
| 事业发展类 | S3000023110000040623 | 普通国省干线公路养护补助资金 | 西双版纳公路局机械化和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 4,363,344.00 | | | | | | | | | | 4,363,344.00 | | | | | 4,363,344.00 | |
| 事业发展类 | S3000023110000040625 | 普通国省干线公路养护补助资金 | 西双版纳公路局机械化和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 533,495.96 | | | | | | | | | | 533,495.96 | | | | | 533,495.96 | |
| | | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | | | | | | 7,934,064.81 | | | | | | | | | 7,934,064.81 | | | | | | 7,934,064.81 | |
| 事业发展类 | S3000023110000040997 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 西双版纳公路局机械化和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30203 | 咨询费 | 130,000.00 | | | | | | | | | | 130,000.00 | | | | | 130,000.00 | |
| 事业发展类 | S3000023110000040997 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 西双版纳公路局机械化和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30204 | 手续费 | 78,000.00 | | | | | | | | | | 78,000.00 | | | | | 78,000.00 | |
| 事业发展类 | S3000023110000040997 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 西双版纳公路局机械化和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 4,325,732.88 | | | | | | | | | | 4,325,732.88 | | | | | 4,325,732.88 | |
| 事业发展类 | S3000023110000040997 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 西双版纳公路局机械化和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30218 | 专用材料费 | 399,064.00 | | | | | | | | | | 399,064.00 | | | | | 399,064.00 | |
| 事业发展类 | S3000023110000040997 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 西双版纳公路局机械化和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30225 | 专用燃料费 | 91,590.00 | | | | | | | | | | 91,590.00 | | | | | 91,590.00 | |
| 事业发展类 | S3000023110000040997 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 西双版纳公路局机械化和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30226 | 劳务费 | 408,000.00 | | | | | | | | | | 408,000.00 | | | | | 408,000.00 | |
| 事业发展类 | S3000023110000040997 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 西双版纳公路局机械化和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 2,197,546.03 | | | | | | | | | | 2,197,546.03 | | | | | 2,197,546.03 | |
| 事业发展类 | S3000023110000040997 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 西双版纳公路局机械化和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 304,132.28 | | | | | | | | | | 304,132.28 | | | | | 304,132.28 | |
| | | 普通国省干线公路养护专项基金 | | | | | | 696,800.00 | 696,800.00 | 696,800.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000021000000022715 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 西双版纳公路局机械化和应急中心 | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 30213 | 维修（护）费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000021000000022715 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 西双版纳公路局机械化和应急中心 | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 30213 | 维修（护）费 | 676,800.00 | 676,800.00 | 676,800.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项业务类 | S3000022110000094070 | 2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金 | 保山公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 6,393,554.41 | | | | | | | | | 6,393,554.41 | | | | | | 6,393,554.41 | |
| | | 公路安全监管专项基金 | | | | | | 84,306.63 | | | | | | | | | 84,306.63 | | | | | | 84,306.63 | |
| 事业发展类 | S30000221100000188643 | 公路安全监管专项基金 | 保山公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30201 | 办公费 | 84,306.63 | | | | | | | | | 84,306.63 | | | | | | 84,306.63 | |
| | | 路网监测与应急处置中心基础平台专项基金 | | | | | | 924,800.00 | | | | | | | | | 924,800.00 | | | | | | 924,800.00 | |
| 事业发展类 | S3000020000000060629 | 路网监测与应急处置中心基础平台专项基金 | 保山公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 33,200.00 | | | | | | | | | | 33,200.00 | | | | | 33,200.00 | |
| 事业发展类 | S3000020000000060629 | 路网监测与应急处置中心基础平台专项基金 | 保山公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 891,600.00 | | | | | | | | | | 891,600.00 | | | | | 891,600.00 | |
| | | 普通国省干线公路养护补助资金 | | | | | | 2,300,000.00 | | | | | | | | | 2,300,000.00 | | | | | | 2,300,000.00 | |
| 事业发展类 | S3000023110000052469 | 普通国省干线公路养护补助资金 | 保山公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 2,300,000.00 | | | | | | | | | 2,300,000.00 | | | | | | 2,300,000.00 | |
| | | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | | | | | | 25,867,270.00 | | | | | | | | | 25,867,270.00 | | | | | | 25,867,270.00 | |
| 事业发展类 | S3000023110000052472 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 保山公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30201 | 办公费 | 70,000.00 | | | | | | | | | | 70,000.00 | | | | | 70,000.00 | |
| 事业发展类 | S3000023110000052472 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 保山公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30204 | 手续费 | 120,000.00 | | | | | | | | | | 120,000.00 | | | | | 120,000.00 | |
| 事业发展类 | S3000023110000052472 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 保山公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30209 | 物业管理费 | 150,000.00 | | | | | | | | | | 150,000.00 | | | | | 150,000.00 | |
| 事业发展类 | S3000023110000052472 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 保山公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30211 | 差旅费 | 138,760.00 | | | | | | | | | | 138,760.00 | | | | | 138,760.00 | |

部门项目支出预算表

| 单位名称：云南省交通运输厅 | | | | | | | | | 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 |
| 事业发展类 | 5300023110000052472 | 普通国道干线公路养护运维补助资金 | 保山公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 70,410.00 | | | | | | | | | 70,410.00 | | | | | | 70,410.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000052472 | 普通国道干线公路养护运维补助资金 | 保山公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 25,080,000.00 | | | | | | | | | 25,080,000.00 | | | | | | 25,080,000.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000052472 | 普通国道干线公路养护运维补助资金 | 保山公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30218 | 专用材料费 | 15,000.00 | | | | | | | | | 15,000.00 | | | | | | 15,000.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000052472 | 普通国道干线公路养护运维补助资金 | 保山公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30227 | 委托业务费 | 30,000.00 | | | | | | | | | 30,000.00 | | | | | | 30,000.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000052472 | 普通国道干线公路养护运维补助资金 | 保山公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 31002 | 办公设备购置 | 193,100.00 | | | | | | | | | 193,100.00 | | | | | | 193,100.00 |
| 事业发展类 | 5300020000000002251 | 普通国道干线公路养护运维专项资金 | 保山公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 1,215,700.00 | 1,215,700.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300020000000002251 | 普通国道干线公路养护运维专项资金 | 保山公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 678,320.00 | 678,320.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300020000000002251 | 普通国道干线公路养护运维专项资金 | 保山公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300020000000002251 | 普通国道干线公路养护运维专项资金 | 保山公路局 | 2140106 | 公路养护 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 507,380.00 | 507,380.00 | 507,380.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300022110000142041 | 普通国道干线公路养护专项资金 | 保山公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 143,800.00 | 143,800.00 | 143,800.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他人员支出 | 5300023110000094763 | 其他人员支出 | 保山公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 132,027.85 | | | | | | | | | 132,027.85 | | | | | | 132,027.85 |
| 事业发展类 | 5300023110000051185 | 普通国道干线公路养护运维补助资金 | 缅甸公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30204 | 手续费 | 568,000.00 | | | | | | | | | 568,000.00 | | | | | | 568,000.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000051185 | 普通国道干线公路养护运维补助资金 | 缅甸公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30204 | 手续费 | 10,000.00 | | | | | | | | | 10,000.00 | | | | | | 10,000.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000051185 | 普通国道干线公路养护运维补助资金 | 缅甸公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 434,200.00 | | | | | | | | | 434,200.00 | | | | | | 434,200.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000051185 | 普通国道干线公路养护运维补助资金 | 缅甸公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30218 | 专用材料费 | 15,000.00 | | | | | | | | | 15,000.00 | | | | | | 15,000.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000051185 | 普通国道干线公路养护运维补助资金 | 缅甸公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30227 | 委托业务费 | 33,800.00 | | | | | | | | | 33,800.00 | | | | | | 33,800.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000051185 | 普通国道干线公路养护运维补助资金 | 缅甸公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 31002 | 办公设备购置 | 75,000.00 | | | | | | | | | 75,000.00 | | | | | | 75,000.00 |
| 事业发展类 | 5300022110000040120 | 普通国道干线公路养护运维专项资金 | 缅甸公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 157,400.00 | 157,400.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300022110000040120 | 普通国道干线公路养护运维专项资金 | 缅甸公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 137,400.00 | 137,400.00 | 137,400.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300022110000040120 | 普通国道干线公路养护运维专项资金 | 缅甸公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300021000000021314 | 普通国道干线公路养护专项资金 | 缅甸公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 3,342,100.00 | 3,342,100.00 | 3,342,100.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300021000000021314 | 普通国道干线公路养护专项资金 | 缅甸公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 2,776,056.00 | 2,776,056.00 | 2,776,056.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300021000000021314 | 普通国道干线公路养护专项资金 | 缅甸公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 557,200.00 | 557,200.00 | 557,200.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300021000000021314 | 普通国道干线公路养护专项资金 | 缅甸公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 8,844.00 | 8,844.00 | 8,844.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300023110000091705 | 普通国道省道干线公路养护补助资金 | 濮阳公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 3,000,000.00 | | | | | | | | | 3,000,000.00 | | | | | | 3,000,000.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000052629 | 普通国道干线公路养护运维补助资金 | 濮阳公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30204 | 手续费 | 313,700.00 | | | | | | | | | 313,700.00 | | | | | | 313,700.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000052629 | 普通国道干线公路养护运维补助资金 | 濮阳公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 19,400.00 | | | | | | | | | 19,400.00 | | | | | | 19,400.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000052629 | 普通国道干线公路养护运维补助资金 | 濮阳公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30218 | 专用材料费 | 150,000.00 | | | | | | | | | 150,000.00 | | | | | | 150,000.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000052629 | 普通国道干线公路养护运维补助资金 | 濮阳公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30218 | 专用材料费 | 15,000.00 | | | | | | | | | 15,000.00 | | | | | | 15,000.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000052629 | 普通国道干线公路养护运维补助资金 | 濮阳公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30227 | 委托业务费 | 30,000.00 | | | | | | | | | 30,000.00 | | | | | | 30,000.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000052629 | 普通国道干线公路养护运维补助资金 | 濮阳公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 31002 | 办公设备购置 | 82,500.00 | | | | | | | | | 82,500.00 | | | | | | 82,500.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000052629 | 普通国道干线公路养护运维补助资金 | 濮阳公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 31003 | 专用设备购置 | 16,800.00 | | | | | | | | | 16,800.00 | | | | | | 16,800.00 |
| 事业发展类 | 5300022110000041581 | 普通国道干线公路养护运维专项资金 | 濮阳公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 206,300.00 | 206,300.00 | 206,300.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300022110000041581 | 普通国道干线公路养护运维专项资金 | 濮阳公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300022110000041581 | 普通国道干线公路养护运维专项资金 | 濮阳公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 186,300.00 | 186,300.00 | 186,300.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300021000000017081 | 普通国道干线公路养护专项资金 | 濮阳公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 4,211,000.00 | 4,211,000.00 | 4,211,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300021000000017081 | 普通国道干线公路养护专项资金 | 濮阳公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 283,800.00 | 283,800.00 | 283,800.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300021000000017081 | 普通国道干线公路养护专项资金 | 濮阳公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 3,909,300.00 | 3,909,300.00 | 3,909,300.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300021000000017081 | 普通国道干线公路养护专项资金 | 濮阳公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 17,900.00 | 17,900.00 | 17,900.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他人员支出 | 5300023110000094975 | 其他人员支出 | 濮阳公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 394,312.34 | | | | | | | | | 394,312.34 | | | | | | 394,312.34 |
| 事业发展类 | 5300023110000053065 | 普通国道干线公路养护补助资金 | 腾冲公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 1,000,000.00 | | | | | | | | | 1,000,000.00 | | | | | | 1,000,000.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000053065 | 普通国道干线公路养护补助资金 | 腾冲公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 1,000,000.00 | | | | | | | | | 1,000,000.00 | | | | | | 1,000,000.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000053065 | 普通国道干线公路养护补助资金 | 腾冲公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 29,653,900.00 | | | | | | | | | 29,653,900.00 | | | | | | 29,653,900.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000053065 | 普通国道干线公路养护补助资金 | 腾冲公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30218 | 专用材料费 | 15,000.00 | | | | | | | | | 15,000.00 | | | | | | 15,000.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000053065 | 普通国道干线公路养护补助资金 | 腾冲公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30204 | 手续费 | 31,000.00 | | | | | | | | | 31,000.00 | | | | | | 31,000.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000053065 | 普通国道干线公路养护补助资金 | 腾冲公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 29,504,900.00 | | | | | | | | | 29,504,900.00 | | | | | | 29,504,900.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000053065 | 普通国道干线公路养护补助资金 | 腾冲公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30227 | 委托业务费 | 40,000.00 | | | | | | | | | 40,000.00 | | | | | | 40,000.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000053065 | 普通国道干线公路养护补助资金 | 腾冲公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30902 | 办公设备购置 | 63,000.00 | | | | | | | | | 63,000.00 | | | | | | 63,000.00 |

部门项目支出预算表

| 单位名称：云南省交通运输厅 | | | | | | | | | 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 | | |
| | | 普通国道干线公路养护专项基金 | | | | | | 71,300.00 | 71,300.00 | 71,300.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000022110000140188 | 普通国道干线公路养护专项基金 | 腾冲公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 58,300.00 | 58,300.00 | 58,300.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000022110000140188 | 普通国道干线公路养护专项基金 | 腾冲公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000022110000140188 | 普通国道干线公路养护专项基金 | 腾冲公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30218 | 专用材料费 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300002100000021799 | 普通国道干线公路养护专项基金 | 腾冲公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 6,841,700.00 | 6,841,700.00 | 6,841,700.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300002100000021799 | 普通国道干线公路养护专项基金 | 腾冲公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 5,664,400.00 | 5,664,400.00 | 5,664,400.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他人员支出 | S30000231100001095425 | 其他人员支出 | 腾冲公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1,032,268.83 | 1,032,268.83 | 1,032,268.83 | | | | | | | | 1,032,268.83 | | | | | | 1,032,268.83 | |
| 事业发展类 | S30000231100001057706 | 普通国道干线公路养护补助资金 | 龙陵公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 400,000.00 | | | | | | | | | | 400,000.00 | | | | | | 400,000.00 | |
| 事业发展类 | S30000231100001057730 | 普通国道干线公路养护专项基金 | 龙陵公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30204 | 手续费 | 1,337,850.00 | | | | | | | | | | 1,337,850.00 | | | | | | 1,337,850.00 | |
| 事业发展类 | S30000231100001057730 | 普通国道干线公路养护专项基金 | 龙陵公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30204 | 手续费 | 18,000.00 | | | | | | | | | | 18,000.00 | | | | | | 18,000.00 | |
| 事业发展类 | S30000231100001057730 | 普通国道干线公路养护专项基金 | 龙陵公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 1,211,350.00 | | | | | | | | | | 1,211,350.00 | | | | | | 1,211,350.00 | |
| 事业发展类 | S30000231100001057730 | 普通国道干线公路养护专项基金 | 龙陵公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30216 | 培训费 | 14,000.00 | | | | | | | | | | 14,000.00 | | | | | | 14,000.00 | |
| 事业发展类 | S30000231100001057730 | 普通国道干线公路养护专项基金 | 龙陵公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30218 | 专用材料费 | 15,000.00 | | | | | | | | | | 15,000.00 | | | | | | 15,000.00 | |
| 事业发展类 | S30000231100001057730 | 普通国道干线公路养护专项基金 | 龙陵公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30227 | 委托业务费 | 30,000.00 | | | | | | | | | | 30,000.00 | | | | | | 30,000.00 | |
| 事业发展类 | S30000231100001057730 | 普通国道干线公路养护专项基金 | 龙陵公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 31002 | 办公设备购置 | 49,500.00 | | | | | | | | | | 49,500.00 | | | | | | 49,500.00 | |
| 事业发展类 | S3000022110000143141 | 普通国道干线公路养护专项基金 | 龙陵公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 96,800.00 | 96,800.00 | 96,800.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000022110000143141 | 普通国道干线公路养护专项基金 | 龙陵公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 66,800.00 | 66,800.00 | 66,800.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S30000221100001017185 | 普通国道干线公路养护专项基金 | 龙陵公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S30000210000001017185 | 普通国道干线公路养护专项基金 | 龙陵公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 4,130,600.00 | 4,130,600.00 | 4,130,600.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他人员支出 | S30000231100001094960 | 其他人员支出 | 龙陵公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 926,823.63 | 0.00 | | | | | | | | | 926,823.63 | | | | | | 926,823.63 | |
| 其他人员支出 | S30000231100001094960 | 其他人员支出 | 龙陵公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | |
| 其他人员支出 | S30000231100001094960 | 其他人员支出 | 龙陵公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 926,823.63 | | | | | | | | | | 926,823.63 | | | | | | 926,823.63 | |
| 事业发展类 | S30000231100001052908 | 普通国道干线公路养护补助资金 | 昌宁公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 31005 | 基础设施建设 | 1,440,326.00 | | | | | | | | | | 1,440,326.00 | | | | | | 1,440,326.00 | |
| 事业发展类 | S30000231100001054482 | 普通国道干线公路养护专项基金 | 昌宁公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30204 | 手续费 | 1,374,100.00 | | | | | | | | | | 1,374,100.00 | | | | | | 1,374,100.00 | |
| 事业发展类 | S30000231100001054482 | 普通国道干线公路养护专项基金 | 昌宁公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30209 | 物业管理费 | 29,700.00 | | | | | | | | | | 29,700.00 | | | | | | 29,700.00 | |
| 事业发展类 | S30000231100001054482 | 普通国道干线公路养护专项基金 | 昌宁公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 122,000.00 | | | | | | | | | | 122,000.00 | | | | | | 122,000.00 | |
| 事业发展类 | S30000231100001054482 | 普通国道干线公路养护专项基金 | 昌宁公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30218 | 维修（护）费 | 1,077,000.00 | | | | | | | | | | 1,077,000.00 | | | | | | 1,077,000.00 | |
| 事业发展类 | S30000231100001054482 | 普通国道干线公路养护专项基金 | 昌宁公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30218 | 专用材料费 | 22,000.00 | | | | | | | | | | 22,000.00 | | | | | | 22,000.00 | |
| 事业发展类 | S30000231100001054482 | 普通国道干线公路养护专项基金 | 昌宁公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 31002 | 办公设备购置 | 113,000.00 | | | | | | | | | | 113,000.00 | | | | | | 113,000.00 | |
| 事业发展类 | S30000231100001054482 | 普通国道干线公路养护专项基金 | 昌宁公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 31003 | 专用设备购置 | 10,400.00 | | | | | | | | | | 10,400.00 | | | | | | 10,400.00 | |
| 事业发展类 | S3000022110000140269 | 普通国道干线公路养护专项基金 | 昌宁公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 93,800.00 | 93,800.00 | 93,800.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000022110000140269 | 普通国道干线公路养护专项基金 | 昌宁公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300002100000020961 | 普通国道干线公路养护专项基金 | 昌宁公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 73,800.00 | 73,800.00 | 73,800.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300002100000020961 | 普通国道干线公路养护专项基金 | 昌宁公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 2,946,200.00 | 2,946,200.00 | 2,946,200.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300002100000020961 | 普通国道干线公路养护专项基金 | 昌宁公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 2,834,100.00 | 2,834,100.00 | 2,834,100.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300002100000020961 | 普通国道干线公路养护专项基金 | 昌宁公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300002100000020961 | 普通国道干线公路养护专项基金 | 昌宁公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 12,100.00 | 12,100.00 | 12,100.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他人员支出 | S30000231100001095110 | 其他人员支出 | 昌宁公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 585,240.98 | | | | | | | | | | 585,240.98 | | | | | | 585,240.98 | |
| 其他人员支出 | S30000231100001095110 | 其他人员支出 | 昌宁公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 585,240.98 | | | | | | | | | | 585,240.98 | | | | | | 585,240.98 | |
| 事业发展类 | S30000231100001091581 | 普通国道干线公路养护专项基金 | 保山公路局机械化养护和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30211 | 差旅费 | 1,240,500.00 | | | | | | | | | | 1,240,500.00 | | | | | | 1,240,500.00 | |
| 事业发展类 | S30000231100001091581 | 普通国道干线公路养护专项基金 | 保山公路局机械化养护和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 40,000.00 | | | | | | | | | | 40,000.00 | | | | | | 40,000.00 | |
| 事业发展类 | S30000231100001091581 | 普通国道干线公路养护专项基金 | 保山公路局机械化养护和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 25,000.00 | | | | | | | | | | 25,000.00 | | | | | | 25,000.00 | |
| 事业发展类 | S30000231100001091581 | 普通国道干线公路养护专项基金 | 保山公路局机械化养护和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 593,720.00 | | | | | | | | | | 593,720.00 | | | | | | 593,720.00 | |
| 事业发展类 | S30000231100001091581 | 普通国道干线公路养护专项基金 | 保山公路局机械化养护和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30216 | 培训费 | 14,500.00 | | | | | | | | | | 14,500.00 | | | | | | 14,500.00 | |
| 事业发展类 | S30000231100001091581 | 普通国道干线公路养护专项基金 | 保山公路局机械化养护和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30227 | 委托业务费 | 301,780.00 | | | | | | | | | | 301,780.00 | | | | | | 301,780.00 | |
| 事业发展类 | S30000231100001091581 | 普通国道干线公路养护专项基金 | 保山公路局机械化养护和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 35,500.00 | | | | | | | | | | 35,500.00 | | | | | | 35,500.00 | |

部门项目支出预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 | | |
| | | 普通国省干线公路养护维补助资金 | | | | | | 238,000.00 | | | | | | | | | | 238,000.00 | | | | | | 238,000.00 | |
| 事业发展类 | 53000023110000057588 | 普通国省干线公路养护维补助资金 | 梁河公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30203 | 咨询费 | 20,000.00 | | | | | | | | | | 20,000.00 | | | | | | 20,000.00 | |
| 事业发展类 | 53000023110000057588 | 普通国省干线公路养护维补助资金 | 梁河公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 150,000.00 | | | | | | | | | | 150,000.00 | | | | | | 150,000.00 | |
| 事业发展类 | 53000023110000057588 | 普通国省干线公路养护维补助资金 | 梁河公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30218 | 专用材料费 | 35,000.00 | | | | | | | | | | | 35,000.00 | | | | | 35,000.00 | |
| 事业发展类 | 53000023110000057588 | 普通国省干线公路养护维补助资金 | 梁河公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30229 | 福利费 | 30,000.00 | | | | | | | | | | | 30,000.00 | | | | | 30,000.00 | |
| 事业发展类 | 53000023110000057588 | 普通国省干线公路养护维补助资金 | 梁河公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3,000.00 | | | | | | | | | | | 3,000.00 | | | | | 3,000.00 | |
| 事业发展类 | 53000021000000020908 | 普通国省干线公路养护维专项资金 | 梁河公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 84,700.00 | 104,700.00 | 104,700.00 | | | | | | | | 84,700.00 | | | | | | 84,700.00 | |
| 事业发展类 | 53000021000000020908 | 普通国省干线公路养护维专项资金 | 梁河公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | | 20,000.00 | | | | | | 20,000.00 | |
| 事业发展类 | 53000021000000020577 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 梁河公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 2,315,800.00 | 2,315,800.00 | 2,315,800.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 53000021000000020577 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 梁河公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 322,200.00 | 322,200.00 | 322,200.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 53000021000000020577 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 梁河公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 1,993,600.00 | 1,993,600.00 | 1,993,600.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 53000023110000091883 | 普通国省道干线公路养护补助资金 | 德宏公路局机械化和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 174,559.93 | | | | | | | | | | 174,559.93 | | | | | | 174,559.93 | |
| 事业发展类 | 53000023110000091883 | 普通国省道干线公路养护补助资金 | 德宏公路局机械化和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30226 | 劳务费 | 102,559.93 | | | | | | | | | | | 102,559.93 | | | | | | 102,559.93 |
| 事业发展类 | 5300002311000009147 | 普通国省道干线公路养护维补助资金 | 德宏公路局机械化和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30201 | 办公费 | 72,000.00 | | | | | | | | | | | 72,000.00 | | | | | | 72,000.00 |
| 事业发展类 | 5300002311000009147 | 普通国省道干线公路养护维补助资金 | 德宏公路局机械化和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30207 | 邮电费 | 301,952.39 | | | | | | | | | | | 301,952.39 | | | | | | 301,952.39 |
| 事业发展类 | 5300002311000009147 | 普通国省道干线公路养护维补助资金 | 德宏公路局机械化和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30209 | 物业管理费 | 2,700.00 | | | | | | | | | | | 2,700.00 | | | | | | 2,700.00 |
| 事业发展类 | 5300002311000009147 | 普通国省道干线公路养护维补助资金 | 德宏公路局机械化和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 5,688.00 | | | | | | | | | | | 5,688.00 | | | | | | 5,688.00 |
| 事业发展类 | 5300002311000009147 | 普通国省道干线公路养护维补助资金 | 德宏公路局机械化和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30209 | 物业管理费 | 57,600.00 | | | | | | | | | | | 57,600.00 | | | | | | 57,600.00 |
| 事业发展类 | 5300002311000009147 | 普通国省道干线公路养护维补助资金 | 德宏公路局机械化和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 15,000.00 | | | | | | | | | | | 15,000.00 | | | | | | 15,000.00 |
| 事业发展类 | 5300002311000009147 | 普通国省道干线公路养护维补助资金 | 德宏公路局机械化和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 215,984.39 | | | | | | | | | | | 215,984.39 | | | | | | 215,984.39 |
| 事业发展类 | 5300002311000009147 | 普通国省道干线公路养护维补助资金 | 德宏公路局机械化和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5,000.00 | | | | | | | | | | | 5,000.00 | | | | | | 5,000.00 |
| 事业发展类 | 53000022110000052905 | 普通国省干线公路养护维专项资金 | 德宏公路局机械化和应急中心 | 2140106 | 公路养护 | 30207 | 邮电费 | 399,600.00 | 399,600.00 | 399,600.00 | | | | | | | | | 399,600.00 | | | | | | 399,600.00 |
| 事业发展类 | 53000022110000052905 | 普通国省干线公路养护维专项资金 | 德宏公路局机械化和应急中心 | 2140106 | 公路养护 | 30211 | 差旅费 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | | | | | | | | | 9,600.00 | | | | | | 9,600.00 |
| 事业发展类 | 53000022110000052905 | 普通国省干线公路养护维专项资金 | 德宏公路局机械化和应急中心 | 2140106 | 公路养护 | 30211 | 差旅费 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | | | | | | | | | 48,000.00 | | | | | | 48,000.00 |
| 事业发展类 | 53000022110000052905 | 普通国省干线公路养护维专项资金 | 德宏公路局机械化和应急中心 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | | | 20,000.00 | | | | | | 20,000.00 |
| 事业发展类 | 53000022110000052905 | 普通国省干线公路养护维专项资金 | 德宏公路局机械化和应急中心 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 292,600.00 | 292,600.00 | 292,600.00 | | | | | | | | | 292,600.00 | | | | | | 292,600.00 |
| 事业发展类 | 53000022110000052905 | 普通国省干线公路养护维专项资金 | 德宏公路局机械化和应急中心 | 2140106 | 公路养护 | 30226 | 劳务费 | 29,400.00 | 29,400.00 | 29,400.00 | | | | | | | | | 29,400.00 | | | | | | 29,400.00 |
| 事业发展类 | 53000021000000023255 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 德宏公路局机械化和应急中心 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 505,000.00 | 505,000.00 | 505,000.00 | | | | | | | | | 505,000.00 | | | | | | 505,000.00 |
| 事业发展类 | 53000021000000023255 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 德宏公路局机械化和应急中心 | 2140106 | 公路养护 | 30226 | 劳务费 | 475,000.00 | 475,000.00 | 475,000.00 | | | | | | | | | 475,000.00 | | | | | | 475,000.00 |
| 事业发展类 | 53000021000000023255 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 德宏公路局机械化和应急中心 | 2140106 | 公路养护 | 30206 | 劳务费 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | | | | | | 30,000.00 | | | | | | 30,000.00 |
| 事业发展类 | 53000023110000053736 | 普通国省干线公路养护补助资金 | 怒江公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 629,896.81 | | | | | | | | | | | 629,896.81 | | | | | | 629,896.81 |
| 事业发展类 | 53000023110000053736 | 普通国省干线公路养护补助资金 | 怒江公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 352,650.81 | | | | | | | | | | | 352,650.81 | | | | | | 352,650.81 |
| 事业发展类 | 53000023110000053736 | 普通国省干线公路养护维补助资金 | 怒江公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30201 | 办公费 | 277,246.00 | | | | | | | | | | | 277,246.00 | | | | | | 277,246.00 |
| 事业发展类 | 53000023110000053921 | 普通国省干线公路养护维补助资金 | 怒江公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30201 | 办公费 | 1,008,306.00 | | | | | | | | | | | 1,008,306.00 | | | | | | 1,008,306.00 |
| 事业发展类 | 53000023110000053921 | 普通国省干线公路养护维补助资金 | 怒江公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30201 | 办公费 | 26,400.00 | | | | | | | | | | | 26,400.00 | | | | | | 26,400.00 |
| 事业发展类 | 53000023110000053921 | 普通国省干线公路养护维补助资金 | 怒江公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30204 | 手续费 | 11,300.00 | | | | | | | | | | | 11,300.00 | | | | | | 11,300.00 |
| 事业发展类 | 53000023110000053921 | 普通国省干线公路养护维补助资金 | 怒江公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30209 | 物业管理费 | 123,400.00 | | | | | | | | | | | 123,400.00 | | | | | | 123,400.00 |
| 事业发展类 | 53000023110000053921 | 普通国省干线公路养护维补助资金 | 怒江公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 167,200.00 | | | | | | | | | | | 167,200.00 | | | | | | 167,200.00 |
| 事业发展类 | 53000023110000053921 | 普通国省干线公路养护维补助资金 | 怒江公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 323,806.00 | | | | | | | | | | | 323,806.00 | | | | | | 323,806.00 |
| 事业发展类 | 53000023110000053921 | 普通国省干线公路养护维补助资金 | 怒江公路局 | 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 |
| 事业发展类 | 53000023110000053921 | 普通国省干线公路养护维补助资金 | 怒江公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 31002 | 办公设备购置 | 246,600.00 | | | | | | | | | | | 246,600.00 | | | | | | 246,600.00 |
| 事业发展类 | 53000023110000053921 | 普通国省干线公路养护维补助资金 | 怒江公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 31022 | 无形资产购置 | 9,600.00 | | | | | | | | | | | 9,600.00 | | | | | | 9,600.00 |
| 事业发展类 | 53000020000000005839 | 普通国省干线公路养护维专项资金 | 怒江公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 518,800.00 | 518,800.00 | 518,800.00 | | | | | | | | | 518,800.00 | | | | | | 518,800.00 |
| 事业发展类 | 53000020000000005839 | 普通国省干线公路养护维专项资金 | 怒江公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | | | | | | | 50,000.00 | | | | | | 50,000.00 |
| 事业发展类 | 53000020000000005839 | 普通国省干线公路养护维专项资金 | 怒江公路局 | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 30213 | 维修（护）费 | 468,800.00 | 468,800.00 | 468,800.00 | | | | | | | | | 468,800.00 | | | | | | 468,800.00 |
| 事业发展类 | 53000021000000021013 | 普通国省干线公路养护维专项资金 | 怒江公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | | | | | | | | 6,000,000.00 | | | | | | 6,000,000.00 |
| 事业发展类 | 53000023110000055071 | 普通国省干线公路养护补助资金 | 伊水公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 61,700.00 | | | | | | | | | | | 61,700.00 | | | | | | 61,700.00 |
| 事业发展类 | 53000023110000055071 | 普通国省干线公路养护维补助资金 | 伊水公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 61,700.00 | | | | | | | | | | | 61,700.00 | | | | | | 61,700.00 |
| 事业发展类 | 53000023110000054884 | 普通国省干线公路养护维补助资金 | 伊水公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30201 | 办公费 | 257,900.00 | | | | | | | | | | | 257,900.00 | | | | | | 257,900.00 |
| 事业发展类 | 53000023110000054884 | 普通国省干线公路养护维补助资金 | 伊水公路分局 | 2140199 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

部门项目支出预算表

| 单位名称：云南省交通运输厅 | | 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 | |
| 事业发展类 | S300023110000054884 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 沪水公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30204 | 手续费 | 4,200.00 | | | | | | | | | | 4,200.00 | | | | | | 4,200.00 |
| 事业发展类 | S300023110000054884 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 沪水公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 233,700.00 | | | | | | | | | | 233,700.00 | | | | | | 233,700.00 |
| 事业发展类 | S300021100000021003 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 沪水公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 456,600.00 | 456,600.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300021100000021003 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 沪水公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 239,200.00 | 239,200.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300021100000021003 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 沪水公路分局 | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 30213 | 维修（护）费 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300021100000021003 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 沪水公路分局 | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 30213 | 维修（护）费 | 197,400.00 | 197,400.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300021100000029923 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 沪水公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 8,788,300.00 | 8,788,300.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300021100000029923 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 沪水公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 8,338,300.00 | 8,338,300.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300021100000029923 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 沪水公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 450,000.00 | 450,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000221100000141470 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 福贡公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 84,900.00 | 84,900.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000221100000141470 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 福贡公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 64,900.00 | 64,900.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000221100000141470 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 福贡公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300021100000020918 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 福贡公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 733,500.00 | 733,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300021100000020918 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 福贡公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 733,500.00 | 733,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000231100000655091 | 普通国省干线公路养护补助资金 | 兰坪公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 5,136,200.00 | | | | | | | | | | 5,136,200.00 | | | | | | 5,136,200.00 |
| 事业发展类 | S3000231100000655091 | 普通国省干线公路养护补助资金 | 兰坪公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30224 | 装卸购置费 | 5,080,200.00 | | | | | | | | | | 5,080,200.00 | | | | | | 5,080,200.00 |
| 事业发展类 | S3000231100000655091 | 普通国省干线公路养护补助资金 | 兰坪公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30204 | 手续费 | 56,000.00 | | | | | | | | | | 56,000.00 | | | | | | 56,000.00 |
| 事业发展类 | S3000231100000655115 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 兰坪公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30201 | 办公费 | 1,021,958.00 | | | | | | | | | | 1,021,958.00 | | | | | | 1,021,958.00 |
| 事业发展类 | S3000231100000655115 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 兰坪公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30204 | 手续费 | 406,380.00 | | | | | | | | | | 406,380.00 | | | | | | 406,380.00 |
| 事业发展类 | S3000231100000655115 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 兰坪公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 20,000.00 | | | | | | | | | | 20,000.00 | | | | | | 20,000.00 |
| 事业发展类 | S3000231100000655115 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 兰坪公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 567,328.00 | | | | | | | | | | 567,328.00 | | | | | | 567,328.00 |
| 事业发展类 | S3000231100000655115 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 兰坪公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 31002 | 办公设备购置 | 28,250.00 | | | | | | | | | | 28,250.00 | | | | | | 28,250.00 |
| 事业发展类 | S300021100000029922 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 兰坪公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 403,700.00 | 403,700.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300021100000029922 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 兰坪公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 309,800.00 | 309,800.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300021100000029922 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 兰坪公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300021100000029922 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 兰坪公路分局 | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 30213 | 维修（护）费 | 73,900.00 | 73,900.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300021100000029921 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 兰坪公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 6,310,100.00 | 6,310,100.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300021100000029921 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 兰坪公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 3,737,200.00 | 3,737,200.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300021100000029921 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 兰坪公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300021100000029921 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 兰坪公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30226 | 劳务费 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300021100000029921 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 兰坪公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 272,900.00 | 272,900.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他人员支出 | S300023110000097092 | 其他人员支出 | 兰坪公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1,226,866.51 | | | | | | | | | | 1,226,866.51 | | | | | | 1,226,866.51 |
| 事业发展类 | S3000221100000141342 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 贡山公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 249,500.00 | 249,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000221100000141342 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 贡山公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 138,900.00 | 138,900.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000221100000141342 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 贡山公路分局 | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 30213 | 维修（护）费 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000221100000141342 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 贡山公路分局 | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 30213 | 维修（护）费 | 90,600.00 | 90,600.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300021100000029919 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 贡山公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 17,197,200.00 | 17,197,200.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300021100000029919 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 贡山公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 17,137,200.00 | 17,137,200.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300021100000029919 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 贡山公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 60,000.00 | 60,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000231100000654157 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 怒江公路局机械化养护和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30204 | 手续费 | 106,000.00 | | | | | | | | | | 106,000.00 | | | | | | 106,000.00 |
| 事业发展类 | S3000231100000654157 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 怒江公路局机械化养护和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30209 | 物业管理费 | 10,000.00 | | | | | | | | | | 10,000.00 | | | | | | 10,000.00 |
| 事业发展类 | S3000231100000654157 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 怒江公路局机械化养护和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30227 | 委托业务费 | 70,000.00 | | | | | | | | | | 70,000.00 | | | | | | 70,000.00 |
| 事业发展类 | S3000231100000654157 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 怒江公路局机械化养护和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30227 | 委托业务费 | 26,000.00 | | | | | | | | | | 26,000.00 | | | | | | 26,000.00 |
| 事业发展类 | S300021100000021009 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 怒江公路局机械化养护和应急中心 | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 30213 | 维修（护）费 | 67,600.00 | 67,600.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300021100000021009 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 怒江公路局机械化养护和应急中心 | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 30213 | 维修（护）费 | 47,600.00 | 47,600.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300021100000021009 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 怒江公路局机械化养护和应急中心 | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 30213 | 维修（护）费 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300021100000029927 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 怒江公路局机械化养护和应急中心 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 9,308,700.00 | 9,308,700.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300021100000029927 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 怒江公路局机械化养护和应急中心 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300021100000029927 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 怒江公路局机械化养护和应急中心 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 8,163,500.00 | 8,163,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300021100000029927 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 怒江公路局机械化养护和应急中心 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 795,200.00 | 795,200.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300021100000029927 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 怒江公路局机械化养护和应急中心 | 2140106 | 公路养护 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他人员支出 | | 其他人员支出 | | | | | | 275,526.66 | | | | | | | | | | 275,526.66 | | | | | | 275,526.66 |

部门项目支出预算表

| 单位名称：云南省交通运输厅 | | | | | | | | | 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 | 5300023110000097193 | 其他人员支出 | 怒江公路局机械化和信息中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 275,526.66 | | | | | | | | | 275,526.66 | | | | | | 275,526.66 |
| 事业发展类 | 53000022110000040851 | 2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金 | 昭通公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 3,136,944.65 | | | | | 3,136,944.65 | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 53000022110000048853 | 公路安全监管专项资金 | 昭通公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 156,082.57 | | | | | 156,082.57 | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 530000221100000488583 | 公路安全监管专项资金 | 昭通公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30225 | 专用燃料费 | 34,906.00 | | | | | 34,906.00 | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 530000221100000488583 | 公路安全监管专项资金 | 昭通公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30239 | 其他交通费用 | 79,977.07 | | | | | 79,977.07 | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 53000022110000091501 | 普通国省道干线公路养护运维补助资金 | 昭通公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30204 | 手续费 | 7,746,600.00 | | | | | | | | | 7,746,600.00 | | | | | | 7,746,600.00 |
| 事业发展类 | 53000022110000091501 | 普通国省道干线公路养护运维补助资金 | 昭通公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30205 | 水费 | 120,000.00 | | | | | | | | | 120,000.00 | | | | | | 120,000.00 |
| 事业发展类 | 53000022110000091501 | 普通国省道干线公路养护运维补助资金 | 昭通公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30206 | 电费 | 20,000.00 | | | | | | | | | 20,000.00 | | | | | | 20,000.00 |
| 事业发展类 | 53000022110000091501 | 普通国省道干线公路养护运维补助资金 | 昭通公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30209 | 物业管理费 | 210,000.00 | | | | | | | | | 210,000.00 | | | | | | 210,000.00 |
| 事业发展类 | 53000022110000091501 | 普通国省道干线公路养护运维补助资金 | 昭通公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30211 | 差旅费 | 580,000.00 | | | | | | | | | 580,000.00 | | | | | | 580,000.00 |
| 事业发展类 | 53000022110000091501 | 普通国省道干线公路养护运维补助资金 | 昭通公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 200,000.00 | | | | | | | | | 200,000.00 | | | | | | 200,000.00 |
| 事业发展类 | 53000022110000091501 | 普通国省道干线公路养护运维补助资金 | 昭通公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 3,374,300.00 | | | | | | | | | 3,374,300.00 | | | | | | 3,374,300.00 |
| 事业发展类 | 53000022110000091501 | 普通国省道干线公路养护运维补助资金 | 昭通公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 2,924,800.00 | | | | | | | | | 2,924,800.00 | | | | | | 2,924,800.00 |
| 事业发展类 | 53000022110000091501 | 普通国省道干线公路养护运维补助资金 | 昭通公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30214 | 租赁费 | 105,000.00 | | | | | | | | | 105,000.00 | | | | | | 105,000.00 |
| 事业发展类 | 53000022110000091501 | 普通国省道干线公路养护运维补助资金 | 昭通公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30239 | 其他交通费用 | 150,000.00 | | | | | | | | | 150,000.00 | | | | | | 150,000.00 |
| 事业发展类 | 53000022110000091501 | 普通国省道干线公路养护运维补助资金 | 昭通公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30239 | 其他交通费用 | 4,000.00 | | | | | | | | | 4,000.00 | | | | | | 4,000.00 |
| 事业发展类 | 53000022110000091501 | 普通国省道干线公路养护运维补助资金 | 昭通公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 31002 | 办公设备购置 | 10,000.00 | | | | | | | | | 10,000.00 | | | | | | 10,000.00 |
| 事业发展类 | 53000022110000091501 | 普通国省道干线公路养护运维补助资金 | 昭通公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 31002 | 办公设备购置 | 48,500.00 | | | | | | | | | 48,500.00 | | | | | | 48,500.00 |
| 事业发展类 | 53000022110000044944 | 普通国省道干线公路养护安全防护用品专项资金 | 昭通公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30218 | 专用材料费 | 21,900.00 | | | | | | | | | 21,900.00 | | | | | | |
| 事业发展类 | 53000020000000010520 | 普通国省道干线公路养护运维专项资金 | 昭通公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 1,019,200.00 | 1,019,200.00 | | | | 1,019,200.00 | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 53000020000000010520 | 普通国省道干线公路养护运维专项资金 | 昭通公路局 | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 30213 | 维修（护）费 | 40,000.00 | 40,000.00 | | | | 40,000.00 | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 53000020000000010520 | 普通国省道干线公路养护运维专项资金 | 昭通公路局 | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 31002 | 办公设备购置 | 811,200.00 | 811,200.00 | | | | 811,200.00 | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 53000020000000010520 | 普通国省道干线公路养护运维专项资金 | 昭通公路局 | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 31002 | 办公设备购置 | 168,000.00 | 168,000.00 | | | | 168,000.00 | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 53000020000000020211 | 普通国省道干线公路养护专项资金 | 昭通公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 96,500.00 | 96,500.00 | | | | 96,500.00 | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 53000020000000020211 | 普通国省道干线公路养护专项资金 | 昭通公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 96,480.00 | 96,480.00 | | | | 96,480.00 | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 53000020000000020211 | 普通国省道干线公路养护专项资金 | 昭通公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 20.00 | 20.00 | | | | 20.00 | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 53000022110000044021 | 养护专项工程建设管理其它费专项资金 | 昭通公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 336,800.00 | | | | | | | | | 336,800.00 | | | | | | |
| 事业发展类 | 530000221100000173889 | 驻村工作队工作专项资金 | 昭通公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 165,350.00 | | | | | | | | | 165,350.00 | | | | | | |
| 事业发展类 | 53000022110000091727 | 普通国省道干线公路养护补助资金 | 威信公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 40,000.00 | | | | | | | | | 40,000.00 | | | | | | 40,000.00 |
| 事业发展类 | 53000022110000091648 | 普通国省道干线公路养护运维补助资金 | 威信公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30204 | 手续费 | 876,600.00 | | | | | | | | | 876,600.00 | | | | | | 876,600.00 |
| 事业发展类 | 53000022110000091648 | 普通国省道干线公路养护运维补助资金 | 威信公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 4,000.00 | | | | | | | | | 4,000.00 | | | | | | 4,000.00 |
| 事业发展类 | 53000022110000091648 | 普通国省道干线公路养护运维补助资金 | 威信公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 802,600.00 | | | | | | | | | 802,600.00 | | | | | | 802,600.00 |
| 事业发展类 | 53000022110000091648 | 普通国省道干线公路养护运维补助资金 | 威信公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 70,000.00 | | | | | | | | | 70,000.00 | | | | | | 70,000.00 |
| 事业发展类 | 53000021100000020877 | 普通国省道干线公路养护专项资金 | 威信公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 53,800.00 | 53,800.00 | | | | 53,800.00 | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 53000021100000020877 | 普通国省道干线公路养护专项资金 | 威信公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | 20,000.00 | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 53000021000000020877 | 普通国省道干线公路养护专项资金 | 威信公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 33,800.00 | 33,800.00 | | | | 33,800.00 | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 53000021000000020421 | 普通国省道干线公路养护专项资金 | 威信公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 1,779,900.00 | 1,779,900.00 | | | | 1,779,900.00 | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 53000021000000020421 | 普通国省道干线公路养护专项资金 | 威信公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 138,300.00 | 138,300.00 | | | | 138,300.00 | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 53000021000000020421 | 普通国省道干线公路养护专项资金 | 威信公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 1,641,600.00 | 1,641,600.00 | | | | 1,641,600.00 | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 530000221100000174903 | 乡村振兴项目专项资金 | 威信公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 153,800.00 | | | | | | | | | 153,800.00 | | | | | | |
| 事业发展类 | 530000221100000156907 | 普通国省道干线公路养护补助资金 | 昭阳公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 1,300,000.00 | | | | | | | | | 1,300,000.00 | | | | | | 1,300,000.00 |
| 事业发展类 | 530000221100000157040 | 普通国省道干线公路养护运维补助资金 | 昭阳公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30204 | 手续费 | 2,091,000.00 | | | | | | | | | 2,091,000.00 | | | | | | 2,091,000.00 |
| 事业发展类 | 530000221100000157040 | 普通国省道干线公路养护运维补助资金 | 昭阳公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30209 | 物业管理费 | 30,000.00 | | | | | | | | | 30,000.00 | | | | | | 30,000.00 |
| 事业发展类 | 530000221100000157040 | 普通国省道干线公路养护运维补助资金 | 昭阳公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30209 | 物业管理费 | 160,000.00 | | | | | | | | | 160,000.00 | | | | | | 160,000.00 |

部门项目支出预算表

| 单位名称：云南省交通运输厅 | | 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 |
| 事业发展类 | S300023110000054251 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 昭通公路局机械化养护和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30214 | 租赁费 | 120,000.00 | | | | | | | | | 120,000.00 | | | | | | 120,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000054261 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 昭通公路局机械化养护和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 8,200.00 | | | | | | | | | 8,200.00 | | | | | | 8,200.00 |
| 专项业务类 | S30002311000031332 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 昭通公路局机械化养护和应急中心 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S30002100000020402 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 昭通公路局机械化养护和应急中心 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 3,292,422.00 | 3,292,422.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S30002100000020402 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 昭通公路局机械化养护和应急中心 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 7,446,778.00 | 7,446,778.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他人员支出 | S30002311000095579 | 其他人员支出 | 昭通公路局机械化养护和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 132,140.31 | | | | | | | | | 132,140.31 | | | | | | 132,140.31 |
| 事业发展类 | S300023110000172859 | 国省干线公路养护管理补助经费 | 临沧公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30209 | 物业管理费 | 312,000.00 | | | | | 312,000.00 | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300023110000059688 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 临沧公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30204 | 手续费 | 20,000.00 | | | | | | | | | 20,000.00 | | | | | | 20,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000059688 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 临沧公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30211 | 差旅费 | 100,000.00 | | | | | | | | | 100,000.00 | | | | | | 100,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000059688 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 临沧公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 10,531,159.92 | | | | | | | | | 10,531,159.92 | | | | | | 10,531,159.92 |
| 事业发展类 | S300023110000059688 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 临沧公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30225 | 专用燃料费 | 252,000.00 | | | | | | | | | 252,000.00 | | | | | | 252,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000059688 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 临沧公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30227 | 委托业务费 | 422,000.00 | | | | | | | | | 422,000.00 | | | | | | 422,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000059688 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 临沧公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 150,000.00 | | | | | | | | | 150,000.00 | | | | | | 150,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000059688 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 临沧公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 31002 | 办公设备购置 | 60,000.00 | | | | | | | | | 60,000.00 | | | | | | 60,000.00 |
| 事业发展类 | S300020000000058588 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 临沧公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 375,200.00 | 375,200.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300020000000058588 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 临沧公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30214 | 租赁费 | 156,028.00 | 156,028.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300020000000058588 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 临沧公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300020000000058588 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 临沧公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 1,072.00 | 1,072.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他人员支出 | S30002311000098383 | 其他人员支出 | 临沧公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 242,140.08 | | | | | | | | | 242,140.08 | | | | | | 242,140.08 |
| 事业发展类 | S300023110000059780 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 云县公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30204 | 手续费 | 8,000.00 | | | | | | | | | 8,000.00 | | | | | | 8,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000059780 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 云县公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 2,614,021.35 | | | | | | | | | 2,614,021.35 | | | | | | 2,614,021.35 |
| 事业发展类 | S300023110000059780 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 云县公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30225 | 专用燃料费 | 52,000.00 | | | | | | | | | 52,000.00 | | | | | | 52,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000059780 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 云县公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 116,800.00 | | | | | | | | | 116,800.00 | | | | | | 116,800.00 |
| 事业发展类 | S300023110000059780 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 云县公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 31002 | 办公设备购置 | 8,200.00 | | | | | | | | | 8,200.00 | | | | | | 8,200.00 |
| 事业发展类 | S30002100000020714 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 云县公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 240,600.00 | 240,600.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S30002100000020714 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 云县公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30214 | 租赁费 | 154,600.00 | 154,600.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S30002100000020714 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 云县公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S30002100000020714 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 云县公路分局 | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 30213 | 维修（护）费 | 66,000.00 | 66,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S30002311000084494 | 普通国省干线公路养护专项经费 | 云县公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 605,100.00 | 605,100.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S30002100000020712 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 云县公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 6,709,456.00 | 6,709,456.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S30002100000020712 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 云县公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 120,000.00 | 120,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S30002100000020712 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 云县公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30226 | 劳务费 | 372,000.00 | 372,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S30002100000020712 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 云县公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 15,544.00 | 15,544.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S30002100000020712 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 云县公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 80,000.00 | 80,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S30002100000020712 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 云县公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他人员支出 | S30002311000098493 | 其他人员支出 | 云县公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 444,778.65 | | | | | | | | | 444,778.65 | | | | | | 444,778.65 |
| 事业发展类 | S300023110000175207 | 国省干线公路养护管理补助经费 | 临翔公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30209 | 物业管理费 | 120,000.00 | | | | | 120,000.00 | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300023110000059799 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 临翔公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30204 | 手续费 | 889,474.92 | | | | | | | | | 889,474.92 | | | | | | 889,474.92 |
| 事业发展类 | S300023110000059799 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 临翔公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 999.95 | | | | | | | | | 999.95 | | | | | | 999.95 |
| 事业发展类 | S300023110000059799 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 临翔公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 850,474.92 | | | | | | | | | 850,474.92 | | | | | | 850,474.92 |

部门项目支出预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 |
| 事业发展类 | S300023110000059799 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 临翔公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30227 | 委托业务费 | 38,000.00 | | | | | | | | | 38,000.00 | | | | | | 38,000.00 |
| | | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | | | | | | 252,200.00 | 252,200.00 | 252,200.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000022110000140725 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 临翔公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 186,200.00 | 186,200.00 | 186,200.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000022110000140725 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 临翔公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000022110000140725 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 临翔公路分局 | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 30213 | 维修（护）费 | 46,000.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通国省干线公路养护专项经费 | | | | | | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000023110000059829 | 普通国省干线公路养护专项经费 | 临翔公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通国省干线公路养护专项资金 | | | | | | 16,611,300.00 | 16,611,300.00 | 16,611,300.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300002100000025531 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 临翔公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 15,420,900.00 | 15,420,900.00 | 15,420,900.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300002100000025531 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 临翔公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 710,400.00 | 710,400.00 | 710,400.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300002100000025531 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 临翔公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30225 | 专用燃料费 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300002100000025531 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 临翔公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30226 | 劳务费 | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他人员支出 | | | | | | 413,525.08 | | | | | | | | | | 413,525.08 | | | | | 413,525.08 |
| 其他人员支出 | S30000231100000927017 | 其他人员支出 | 临翔公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 413,525.08 | 413,525.08 | | | | | | | | | 413,525.08 | | | | | 413,525.08 |
| | | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | | | | | | 4,097,391.03 | | | | | | | | | | | 4,097,391.03 | | | | 4,097,391.03 |
| 事业发展类 | S3000023110000059818 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 双江公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30204 | 手续费 | 1,000.00 | | | | | | | | | | 1,000.00 | | | | | 1,000.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000059818 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 双江公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 3,468,391.03 | | | | | | | | | | 3,468,391.03 | | | | | 3,468,391.03 |
| 事业发展类 | S3000023110000059818 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 双江公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30225 | 专用燃料费 | 300,000.00 | | | | | | | | | | 300,000.00 | | | | | 300,000.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000059818 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 双江公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30227 | 委托业务费 | 18,000.00 | | | | | | | | | | 18,000.00 | | | | | 18,000.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000059818 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 双江公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 310,000.00 | | | | | | | | | | 310,000.00 | | | | | 310,000.00 |
| | | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | | | | | | 105,700.00 | 105,700.00 | 105,700.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000023110000143301 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 双江公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 39,700.00 | 39,700.00 | 39,700.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000023110000143301 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 双江公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 46,000.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000023110000143301 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 双江公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30227 | 委托业务费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通国省干线公路养护专项经费 | | | | | | 1,509,100.00 | 1,509,100.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000023110000059848 | 普通国省干线公路养护专项经费 | 双江公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 1,509,100.00 | 1,509,100.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通国省干线公路养护专项资金 | | | | | | 3,143,100.00 | 3,143,100.00 | 3,143,100.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300002100000020782 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 双江公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 3,051,596.00 | 3,051,596.00 | 3,051,596.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300002100000020782 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 双江公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30225 | 专用燃料费 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300002100000020782 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 双江公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 31,504.00 | 31,504.00 | 31,504.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他人员支出 | | | | | | 303,008.97 | | | | | | | | | | 303,008.97 | | | | | 303,008.97 |
| 其他人员支出 | S30000231100000927831 | 其他人员支出 | 双江公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 303,008.97 | 303,008.97 | | | | | | | | | 303,008.97 | | | | | 303,008.97 |
| | | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | | | | | | 1,945,320.80 | | | | | | | | | | | 1,945,320.80 | | | | 1,945,320.80 |
| 事业发展类 | S3000023110000059807 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 耿马公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30204 | 手续费 | 500.00 | | | | | | | | | | 500.00 | | | | | 500.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000059807 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 耿马公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 1,616,820.80 | | | | | | | | | | 1,616,820.80 | | | | | 1,616,820.80 |
| 事业发展类 | S3000023110000059807 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 耿马公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30227 | 委托业务费 | 38,000.00 | | | | | | | | | | 38,000.00 | | | | | 38,000.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000059807 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 耿马公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 290,000.00 | | | | | | | | | | 290,000.00 | | | | | 290,000.00 |
| | | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | | | | | | 158,800.00 | 158,800.00 | 158,800.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000022110000140979 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 耿马公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 92,800.00 | 92,800.00 | 92,800.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000022110000140979 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 耿马公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000022110000140979 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 耿马公路分局 | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000022110000140979 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 耿马公路分局 | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通国省干线公路养护专项经费 | | | | | | 152,900.00 | 152,900.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000023110000084562 | 普通国省干线公路养护专项经费 | 耿马公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 152,900.00 | 152,900.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通国省干线公路养护专项资金 | | | | | | 7,991,500.00 | 7,991,500.00 | 7,991,500.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300002100000020758 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 耿马公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 7,329,584.00 | 7,329,584.00 | 7,329,584.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300002100000020758 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 耿马公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30225 | 专用燃料费 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300002100000020758 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 耿马公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30226 | 劳务费 | 552,000.00 | 552,000.00 | 552,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300002100000020758 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 耿马公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 9,916.00 | 9,916.00 | 9,916.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他人员支出 | | | | | | 400,989.60 | | | | | | | | | | 400,989.60 | | | | | 400,989.60 |
| 其他人员支出 | S3000023110000096830 | 其他人员支出 | 耿马公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 400,989.60 | 400,989.60 | | | | | | | | | 400,989.60 | | | | | 400,989.60 |
| | | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | | | | | | 6,241,734.28 | | | | | | | | | | 6,241,734.28 | | | | | 6,241,734.28 |

部门项目支出预算表

| 单位名称：云南省交通运输厅 | | | | | | | | | 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 |
| 事业发展类 | S300023110000052835 | 普通国道干线公路养护维补助资金 | 德钦公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 32,442.00 | | | | | | | | | 32,442.00 | | | | | | 32,442.00 |
| 事业发展类 | S300023110000052835 | 普通国道干线公路养护维补助资金 | 德钦公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30227 | 委托业务费 | 240,500.00 | | | | | | | | | 240,500.00 | | | | | | 240,500.00 |
| 事业发展类 | S300023110000052835 | 普通国道干线公路养护维补助资金 | 德钦公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 140,000.00 | | | | | | | | | 140,000.00 | | | | | | 140,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000052835 | 普通国道干线公路养护维补助资金 | 德钦公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 39999 | 其他支出 | 10,000.00 | | | | | | | | | 10,000.00 | | | | | | 10,000.00 |
| 事业发展类 | S300022110000041696 | 普通国道干线公路养护维专项资金 | 德钦公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 701,400.00 | 701,400.00 | 701,400.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300022110000041696 | 普通国道干线公路养护维专项资金 | 德钦公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S30002110000021154 | 普通国道干线公路养护专项资金 | 德钦公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 5,896,648.00 | 5,896,648.00 | 5,896,648.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S30002110000021184 | 普通国道干线公路养护专项资金 | 德钦公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 19,335,252.00 | 19,335,252.00 | 19,335,252.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他人员支出 | S300023110000098037 | 其他人员支出 | 德钦公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 766,133.05 | | | | | | | | | 766,133.05 | | | | | | 766,133.05 |
| 事业发展类 | S30002311000009173 | 普通国道干线公路养护维补助资金 | 德钦公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30204 | 手续费 | 26,600.00 | | | | | | | | | 26,600.00 | | | | | | 26,600.00 |
| 事业发展类 | S30002311000009173 | 普通国道干线公路养护维补助资金 | 德钦公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 180,000.00 | | | | | | | | | 180,000.00 | | | | | | 180,000.00 |
| 事业发展类 | S30002311000009173 | 普通国道干线公路养护维补助资金 | 德钦公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 1,252,100.00 | | | | | | | | | 1,252,100.00 | | | | | | 1,252,100.00 |
| 事业发展类 | S30002311000009173 | 普通国道干线公路养护维补助资金 | 德钦公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30227 | 委托业务费 | 653,500.00 | | | | | | | | | 653,500.00 | | | | | | 653,500.00 |
| 事业发展类 | S30002311000009173 | 普通国道干线公路养护维补助资金 | 德钦公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 79,500.00 | | | | | | | | | 79,500.00 | | | | | | 79,500.00 |
| 事业发展类 | S30002311000009173 | 普通国道干线公路养护维补助资金 | 德钦公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 115,000.00 | | | | | | | | | 115,000.00 | | | | | | 115,000.00 |
| 事业发展类 | S300022110000042521 | 普通国道干线公路养护维专项资金 | 德钦公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 663,200.00 | 663,200.00 | 663,200.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300022110000042521 | 普通国道干线公路养护维专项资金 | 德钦公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 470,000.00 | 470,000.00 | 470,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S30002110000021162 | 普通国道干线公路养护专项资金 | 德钦公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 7,823,300.00 | 7,823,300.00 | 7,823,300.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S30002110000021162 | 普通国道干线公路养护专项资金 | 德钦公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 7,385,580.00 | 7,385,580.00 | 7,385,580.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S30002110000021152 | 普通国道干线公路养护专项资金 | 德钦公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30311 | 代缴社会保险费 | 24,120.00 | 24,120.00 | 24,120.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他人员支出 | S300023110000098347 | 其他人员支出 | 德钦公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1,194,885.75 | | | | | | | | | 1,194,885.75 | | | | | | 1,194,885.75 |
| 事业发展类 | S300023110000091936 | 普通国道干线公路养护维补助资金 | 迪庆公路局机械化养护和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30203 | 咨询费 | 20,000.00 | | | | | | | | | 20,000.00 | | | | | | 20,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000091936 | 普通国道干线公路养护维补助资金 | 迪庆公路局机械化养护和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30211 | 差旅费 | 45,360.00 | | | | | | | | | 45,360.00 | | | | | | 45,360.00 |
| 事业发展类 | S300023110000091936 | 普通国道干线公路养护维补助资金 | 迪庆公路局机械化养护和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 1,864,200.00 | | | | | | | | | 1,864,200.00 | | | | | | 1,864,200.00 |
| 事业发展类 | S300023110000091936 | 普通国道干线公路养护维补助资金 | 迪庆公路局机械化养护和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 2,000.00 | | | | | | | | | 2,000.00 | | | | | | 2,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000091936 | 普通国道干线公路养护维补助资金 | 迪庆公路局机械化养护和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 100,000.00 | | | | | | | | | 100,000.00 | | | | | | 100,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000091936 | 普通国道干线公路养护维补助资金 | 迪庆公路局机械化养护和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 60,800.00 | | | | | | | | | 60,800.00 | | | | | | 60,800.00 |
| 事业发展类 | S300023110000091936 | 普通国道干线公路养护维补助资金 | 迪庆公路局机械化养护和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 31002 | 办公设备购置 | 30,840.00 | | | | | | | | | 30,840.00 | | | | | | 30,840.00 |
| 事业发展类 | S300022110000042507 | 普通国道干线公路养护维专项资金 | 迪庆公路局机械化养护和应急中心 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 3,520,000.00 | 3,520,000.00 | 3,520,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300022110000042507 | 普通国道干线公路养护维专项资金 | 迪庆公路局机械化养护和应急中心 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 3,144,800.00 | 3,144,800.00 | 3,144,800.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300022110000042507 | 普通国道干线公路养护维专项资金 | 迪庆公路局机械化养护和应急中心 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300023110000042507 | 普通国道干线公路养护维专项资金 | 迪庆公路局机械化养护和应急中心 | 2140106 | 公路养护 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 161,200.00 | 161,200.00 | 161,200.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300022110000042507 | 普通国道干线公路养护维专项资金 | 迪庆公路局机械化养护和应急中心 | 2140106 | 公路养护 | 31003 | 专用设备购置 | 194,000.00 | 194,000.00 | 194,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300021100000017497 | 普通国道干线公路养护专项资金 | 迪庆公路局机械化养护和应急中心 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 2,654,800.00 | 2,654,800.00 | 2,654,800.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他人员支出 | S300023110000094781 | 其他人员支出 | 迪庆公路局机械化养护和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 278,338.09 | | | | | | | | | 278,338.09 | | | | | | 278,338.09 |
| 事业发展类 | S300022110000040789 | 2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金 | 玉溪公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 1,560,240.00 | | | | | 1,560,240.00 | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300022110000158645 | 公路安全监管专项资金 | 玉溪公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30211 | 差旅费 | 61,087.15 | | | | | | | | | 61,087.15 | | | | | | |
| 事业发展类 | S300022110000158645 | 公路安全监管专项资金 | 玉溪公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30226 | 劳务费 | 2,846.66 | | | | | | | | | 2,846.66 | | | | | | |
| 事业发展类 | S300023110000054751 | 普通国道干线公路养护维补助资金 | 玉溪公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30201 | 办公费 | 31,432,349.10 | | | | | | | | | 31,432,349.10 | | | | | | 31,432,349.10 |
| 事业发展类 | S300023110000054751 | 普通国道干线公路养护维补助资金 | 玉溪公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30201 | 办公费 | 20,000.00 | | | | | | | | | 20,000.00 | | | | | | 20,000.00 |

部门项目支出预算表

| 单位名称：云南省交通运输厅 | | | | | | | | | 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 |
| 事业发展类 | S300023110000054751 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 玉溪公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30203 | 咨询费 | 100,000.00 | | | | | | | | | 100,000.00 | | | | | | 100,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000054751 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 玉溪公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30204 | 手续费 | 31,500.00 | | | | | | | | | 31,500.00 | | | | | | 31,500.00 |
| 事业发展类 | S300023110000054751 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 玉溪公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30205 | 水费 | 57,600.00 | | | | | | | | | 57,600.00 | | | | | | 57,600.00 |
| 事业发展类 | S300023110000054751 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 玉溪公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30206 | 电费 | 108,000.00 | | | | | | | | | 108,000.00 | | | | | | 108,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000054751 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 玉溪公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30207 | 邮电费 | 42,000.00 | | | | | | | | | 42,000.00 | | | | | | 42,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000054751 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 玉溪公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30209 | 物业管理费 | 229,280.40 | | | | | | | | | 229,280.40 | | | | | | 229,280.40 |
| 事业发展类 | S300023110000054751 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 玉溪公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30211 | 差旅费 | 454,000.00 | | | | | | | | | 454,000.00 | | | | | | 454,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000054751 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 玉溪公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修(护)费 | 200,000.00 | | | | | | | | | 200,000.00 | | | | | | 200,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000054751 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 玉溪公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修(护)费 | 28,504,925.00 | | | | | | | | | 28,504,925.00 | | | | | | 28,504,925.00 |
| 事业发展类 | S300023110000054751 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 玉溪公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30215 | 会议费 | 100,000.00 | | | | | | | | | 100,000.00 | | | | | | 100,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000054751 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 玉溪公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30216 | 培训费 | 374,200.00 | | | | | | | | | 374,200.00 | | | | | | 374,200.00 |
| 事业发展类 | S300023110000054751 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 玉溪公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30218 | 专用材料费 | 372,400.00 | | | | | | | | | 372,400.00 | | | | | | 372,400.00 |
| 事业发展类 | S300023110000054751 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 玉溪公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30226 | 劳务费 | 117,300.00 | | | | | | | | | 117,300.00 | | | | | | 117,300.00 |
| 事业发展类 | S300023110000054751 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 玉溪公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30227 | 委托业务费 | 272,000.00 | | | | | | | | | 272,000.00 | | | | | | 272,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000054751 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 玉溪公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30229 | 福利费 | 205,163.70 | | | | | | | | | 205,163.70 | | | | | | 205,163.70 |
| 事业发展类 | S300023110000054751 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 玉溪公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30239 | 其他交通费用 | 216,000.00 | | | | | | | | | 216,000.00 | | | | | | 216,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000054751 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 玉溪公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 28,000.00 | | | | | | | | | 28,000.00 | | | | | | 28,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000054868 | 普通国省干线公路养护维护专项经费 | 玉溪公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修(护)费 | 6,160,600.00 | 6,160,600.00 | | | | | | | | 6,160,600.00 | | | | | | 6,160,600.00 |
| 事业发展类 | S300023110000054868 | 普通国省干线公路养护维护专项经费 | 玉溪公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修(护)费 | 1,228,400.00 | 1,228,400.00 | | | | 1,228,400.00 | | | | 1,228,400.00 | | | | | | 1,228,400.00 |
| 事业发展类 | S300020000000010430 | 普通国省干线公路养护维护专项资金 | 玉溪公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30207 | 邮电费 | 640,800.00 | 640,800.00 | | | | 640,800.00 | | | | 640,800.00 | | | | | | 640,800.00 |
| 事业发展类 | S300020000000010430 | 普通国省干线公路养护维护专项资金 | 玉溪公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修(护)费 | 186,400.00 | 186,400.00 | | | | 186,400.00 | | | | 186,400.00 | | | | | | 186,400.00 |
| 事业发展类 | S300020000000010430 | 普通国省干线公路养护维护专项资金 | 玉溪公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30227 | 委托业务费 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | 30,000.00 | | | | 30,000.00 | | | | | | 30,000.00 |
| 事业发展类 | S300020000000010430 | 普通国省干线公路养护维护专项资金 | 玉溪公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | 20,000.00 | | | | 20,000.00 | | | | | | 20,000.00 |
| 事业发展类 | S300020000000010430 | 普通国省干线公路养护维护专项资金 | 玉溪公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 31002 | 办公设备购置 | 351,200.00 | 351,200.00 | 351,200.00 | | | | | | | 351,200.00 | | | | | | 351,200.00 |
| 事业发展类 | S300023110000143826 | 养护专项工程建设管理其他费专项资金 | 玉溪公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 492,115.00 | | | | | | 492,115.00 | | | 492,115.00 | | | | | | 492,115.00 |
| 事业发展类 | S300023110000143826 | 养护专项工程建设管理其他费专项资金 | 玉溪公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 492,115.00 | | | | | | 492,115.00 | | | 492,115.00 | | | | | | 492,115.00 |
| 事业发展类 | S300023110000143781 | 法律顾问补助资金 | 红塔公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30227 | 委托业务费 | 7,200.00 | | | | | | 7,200.00 | | | 7,200.00 | | | | | | 7,200.00 |
| 事业发展类 | S300023110000143781 | 法律顾问补助资金 | 红塔公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30227 | 委托业务费 | 7,200.00 | | | | | | 7,200.00 | | | 7,200.00 | | | | | | 7,200.00 |
| 事业发展类 | S300023110000337851 | 普通国省干线公路养护补助资金 | 红塔公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30203 | 咨询费 | 226,000.00 | | | | | | | | | 226,000.00 | | | | | | 226,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000337851 | 普通国省干线公路养护补助资金 | 红塔公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30203 | 咨询费 | 226,000.00 | | | | | | | | | 226,000.00 | | | | | | 226,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000337859 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 红塔公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30211 | 差旅费 | 9,936,300.00 | | | | | | | | | 9,936,300.00 | | | | | | 9,936,300.00 |
| 事业发展类 | S300023110000337859 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 红塔公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30211 | 差旅费 | 500,000.00 | | | | | | | | | 500,000.00 | | | | | | 500,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000337859 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 红塔公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修(护)费 | 7,971,100.00 | | | | | | | | | 7,971,100.00 | | | | | | 7,971,100.00 |
| 事业发展类 | S300023110000337859 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 红塔公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修(护)费 | 5,000.00 | | | | | | | | | 5,000.00 | | | | | | 5,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000337859 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 红塔公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30218 | 专用材料费 | 120,000.00 | | | | | | | | | 120,000.00 | | | | | | 120,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000337859 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 红塔公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30226 | 劳务费 | 472,200.00 | | | | | | | | | 472,200.00 | | | | | | 472,200.00 |
| 事业发展类 | S300023110000337859 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 红塔公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30227 | 委托业务费 | 65,000.00 | | | | | | | | | 65,000.00 | | | | | | 65,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000337859 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 红塔公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 533,000.00 | | | | | | | | | 533,000.00 | | | | | | 533,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000337859 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 红塔公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 31003 | 专用设备购置 | 270,000.00 | | | | | | | | | 270,000.00 | | | | | | 270,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000337859 | 普通国省干线公路养护维护专项经费 | 红塔公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修(护)费 | 48,400.00 | 48,400.00 | | | | | | | | 48,400.00 | | | | | | 48,400.00 |
| 事业发展类 | S300023110000337859 | 普通国省干线公路养护维护专项经费 | 红塔公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修(护)费 | 48,400.00 | 48,400.00 | | | | | | | | 48,400.00 | | | | | | 48,400.00 |
| 事业发展类 | S300021000000117171 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 红塔公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修(护)费 | 20,000.00 | | | | | | | | | 20,000.00 | | | | | | 20,000.00 |
| 事业发展类 | S300021000000117171 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 红塔公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修(护)费 | 2,675,600.00 | 2,675,600.00 | 2,675,600.00 | | | | | | | 2,675,600.00 | | | | | | 2,675,600.00 |
| 事业发展类 | S300023110000054772 | 普通国省干线公路养护补助资金 | 峨山公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30227 | 委托业务费 | 200,000.00 | | | | | | | | | 200,000.00 | | | | | | 200,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000054783 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 峨山公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30203 | 咨询费 | 50,000.00 | | | | | | | | | 50,000.00 | | | | | | 50,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000054783 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 峨山公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30204 | 手续费 | 500.00 | | | | | | | | | 500.00 | | | | | | 500.00 |
| 事业发展类 | S300023110000054783 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 峨山公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30211 | 差旅费 | 108,000.00 | | | | | | | | | 108,000.00 | | | | | | 108,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000054783 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 峨山公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修(护)费 | 18,571,200.80 | | | | | | | | | 18,571,200.80 | | | | | | 18,571,200.80 |

部门项目支出预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300023110000054783 | 普通国道干线公路养护专项补助资金 | 峨山公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30218 | 专用材料费 | 162,600.00 | | | | | | | | | | | 162,600.00 | | | | | | 162,600.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000054783 | 普通国道干线公路养护专项补助资金 | 峨山公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30229 | 福利费 | 378,099.20 | | | | | | | | | | | 378,099.20 | | | | | | 378,099.20 |
| 事业发展类 | 5300023110000054783 | 普通国道干线公路养护专项补助资金 | 峨山公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30239 | 其他交通费用 | 50,000.00 | | | | | | | | | | | 50,000.00 | | | | | | 50,000.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000054783 | 普通国道干线公路养护专项补助资金 | 峨山公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 280,100.00 | | | | | | | | | | | 280,100.00 | | | | | | 280,100.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000054942 | 普通国道干线公路养护专项经费 | 峨山公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修(护)费 | 2,227,400.00 | | | | | | | | | | | 2,227,400.00 | | | | | | 2,227,400.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000144754 | 普通国道干线公路养护专项资金 | 峨山公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修(护)费 | 111,900.00 | 111,900.00 | 111,900.00 | | | | | | | | | 111,900.00 | | | | | | 111,900.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000144754 | 普通国道干线公路养护专项资金 | 峨山公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修(护)费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | | | 20,000.00 | | | | | | 20,000.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000017508 | 普通国道干线公路养护专项资金 | 峨山公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修(护)费 | 12,950,200.00 | 12,950,200.00 | 12,950,200.00 | | | | | | | | | 12,950,200.00 | | | | | | 12,950,200.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000017508 | 普通国道干线公路养护专项资金 | 峨山公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修(护)费 | 116,519.76 | 116,519.76 | 116,519.76 | | | | | | | | | 116,519.76 | | | | | | 116,519.76 |
| 事业发展类 | 5300023110000017508 | 普通国道干线公路养护专项资金 | 峨山公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修(护)费 | 12,833,680.24 | 12,833,680.24 | 12,833,680.24 | | | | | | | | | 12,833,680.24 | | | | | | 12,833,680.24 |
| 事业发展类 | 5300023110000035573 | 2022年车辆购置税收入补助地方专项资金 | 新平公路分局 | 2140001 | 车辆购置税用于公路等基础设施支出 | 31005 | 基础设施建设 | 159,646.42 | | | | | | | | | | | 159,646.42 | | | | | | 159,646.42 |
| 事业发展类 | 5300023110000035573 | 普通国道干线公路养护补助资金 | 新平公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修(护)费 | 1,500,000.00 | | | | | | | | | | | 1,500,000.00 | | | | | | 1,500,000.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000035573 | 普通国道干线公路养护专项经费 | 新平公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修(护)费 | 1,500,000.00 | | | | | | | | | | | 1,500,000.00 | | | | | | 1,500,000.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000035573 | 普通国道干线公路养护专项资金 | 新平公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修(护)费 | 31,343,300.00 | | | | | | | | | | | 31,343,300.00 | | | | | | 31,343,300.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000054911 | 普通国道干线公路养护专项补助资金 | 新平公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30203 | 咨询费 | 335,500.00 | | | | | | | | | | | 335,500.00 | | | | | | 335,500.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000054911 | 普通国道干线公路养护专项补助资金 | 新平公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30204 | 手续费 | 1,800.00 | | | | | | | | | | | 1,800.00 | | | | | | 1,800.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000054911 | 普通国道干线公路养护专项补助资金 | 新平公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30211 | 差旅费 | 345,500.00 | | | | | | | | | | | 345,500.00 | | | | | | 345,500.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000054911 | 普通国道干线公路养护专项补助资金 | 新平公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修(护)费 | 30,140,500.00 | | | | | | | | | | | 30,140,500.00 | | | | | | 30,140,500.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000054911 | 普通国道干线公路养护专项补助资金 | 新平公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30218 | 专用材料费 | 220,000.00 | | | | | | | | | | | 220,000.00 | | | | | | 220,000.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000054911 | 普通国道干线公路养护专项补助资金 | 新平公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 31019 | 其他交通工具购置 | 300,000.00 | | | | | | | | | | | 300,000.00 | | | | | | 300,000.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000054948 | 普通国道干线公路养护专项经费 | 新平公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修(护)费 | 12,645,400.00 | | | | | | | | | | | 12,645,400.00 | | | | | | 12,645,400.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000020573 | 普通国道干线公路养护专项资金 | 新平公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30203 | 咨询费 | 109,100.00 | 109,100.00 | 109,100.00 | | | | | | | | | 109,100.00 | | | | | | 109,100.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000020573 | 普通国道干线公路养护专项资金 | 新平公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修(护)费 | 89,100.00 | 89,100.00 | 89,100.00 | | | | | | | | | 89,100.00 | | | | | | 89,100.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000020573 | 普通国道干线公路养护专项资金 | 新平公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修(护)费 | 13,682,900.00 | 13,682,900.00 | 13,682,900.00 | | | | | | | | | 13,682,900.00 | | | | | | 13,682,900.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000020572 | 普通国道干线公路养护专项资金 | 新平公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修(护)费 | 3,530,200.00 | 3,530,200.00 | 3,530,200.00 | | | | | | | | | 3,530,200.00 | | | | | | 3,530,200.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000020572 | 普通国道干线公路养护专项资金 | 新平公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修(护)费 | 10,152,700.00 | 10,152,700.00 | 10,152,700.00 | | | | | | | | | 10,152,700.00 | | | | | | 10,152,700.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000056099 | 普通国道干线公路养护专项补助资金 | 元江公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30203 | 咨询费 | 965,100.00 | | | | | | | | | | | 965,100.00 | | | | | | 965,100.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000056099 | 普通国道干线公路养护专项补助资金 | 元江公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修(护)费 | 200,000.00 | | | | | | | | | | | 200,000.00 | | | | | | 200,000.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000056099 | 普通国道干线公路养护专项补助资金 | 元江公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修(护)费 | 765,100.00 | | | | | | | | | | | 765,100.00 | | | | | | 765,100.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000056089 | 普通国道干线公路养护专项补助资金 | 元江公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30203 | 咨询费 | 19,583,266.66 | | | | | | | | | | | 19,583,266.66 | | | | | | 19,583,266.66 |
| 事业发展类 | 5300023110000056089 | 普通国道干线公路养护专项补助资金 | 元江公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30204 | 手续费 | 50,000.00 | | | | | | | | | | | 50,000.00 | | | | | | 50,000.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000056089 | 普通国道干线公路养护专项补助资金 | 元江公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30204 | 手续费 | 1,000.00 | | | | | | | | | | | 1,000.00 | | | | | | 1,000.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000056089 | 普通国道干线公路养护专项补助资金 | 元江公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30211 | 差旅费 | 100,000.00 | | | | | | | | | | | 100,000.00 | | | | | | 100,000.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000056089 | 普通国道干线公路养护专项补助资金 | 元江公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修(护)费 | 19,018,900.00 | | | | | | | | | | | 19,018,900.00 | | | | | | 19,018,900.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000056089 | 普通国道干线公路养护专项补助资金 | 元江公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修(护)费 | 193,366.66 | | | | | | | | | | | 193,366.66 | | | | | | 193,366.66 |
| 事业发展类 | 5300023110000056089 | 普通国道干线公路养护专项补助资金 | 元江公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30218 | 专用材料费 | 120,000.00 | | | | | | | | | | | 120,000.00 | | | | | | 120,000.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000056089 | 普通国道干线公路养护专项补助资金 | 元江公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 100,000.00 | | | | | | | | | | | 100,000.00 | | | | | | 100,000.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000056823 | 普通国道干线公路养护专项经费 | 元江公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修(护)费 | 429,100.00 | | | | | | | | | | | 429,100.00 | | | | | | 429,100.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000144056 | 普通国道干线公路养护专项资金 | 元江公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修(护)费 | 231,500.00 | 231,500.00 | 231,500.00 | | | | | | | | | 231,500.00 | | | | | | 231,500.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000144056 | 普通国道干线公路养护专项资金 | 元江公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修(护)费 | 211,500.00 | 211,500.00 | 211,500.00 | | | | | | | | | 211,500.00 | | | | | | 211,500.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000017463 | 普通国道干线公路养护专项资金 | 元江公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修(护)费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | | | 20,000.00 | | | | | | 20,000.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000017463 | 普通国道干线公路养护专项资金 | 元江公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修(护)费 | 10,931,000.00 | 10,931,000.00 | 10,931,000.00 | | | | | | | | | 10,931,000.00 | | | | | | 10,931,000.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000017463 | 普通国道干线公路养护专项资金 | 元江公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修(护)费 | 7,823,500.00 | 7,823,500.00 | 7,823,500.00 | | | | | | | | | 7,823,500.00 | | | | | | 7,823,500.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000017463 | 普通国道干线公路养护专项资金 | 元江公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修(护)费 | 3,107,500.00 | 3,107,500.00 | 3,107,500.00 | | | | | | | | | 3,107,500.00 | | | | | | 3,107,500.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000054725 | 普通国道干线公路养护专项补助资金 | 峨山公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30203 | 咨询费 | 200,000.00 | | | | | | | | | | | 200,000.00 | | | | | | 200,000.00 |

部门项目支出预算表

| 单位名称：云南省交通运输厅 | | | | | | | | | 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 |
| 事业发展类 | S300023110000054725 | 普通国省干线公路养护补助资金 | 迪海公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 250,000.00 | | | | | | | | | 250,000.00 | | | | | | 250,000.00 |
| | | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | | | | | | 32,178,630.00 | | | | | | | | | 32,178,630.00 | | | | | | 32,178,630.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000054857 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 迪海公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30201 | 办公费 | 19,651.60 | | | | | | | | | 19,651.60 | | | | | | 19,651.60 |
| 事业发展类 | S3000023110000054857 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 迪海公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30203 | 咨询费 | 140,961.00 | | | | | | | | | 140,961.00 | | | | | | 140,961.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000054857 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 迪海公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30204 | 手续费 | 2,500.00 | | | | | | | | | 2,500.00 | | | | | | 2,500.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000054857 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 迪海公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30211 | 差旅费 | 108,000.00 | | | | | | | | | 108,000.00 | | | | | | 108,000.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000054857 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 迪海公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 31,463,600.00 | | | | | | | | | 31,463,600.00 | | | | | | 31,463,600.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000054857 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 迪海公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 124,530.00 | | | | | | | | | 124,530.00 | | | | | | 124,530.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000054857 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 迪海公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30218 | 专用材料费 | 120,000.00 | | | | | | | | | 120,000.00 | | | | | | 120,000.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000054857 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 迪海公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30229 | 福利费 | 106,937.40 | | | | | | | | | 106,937.40 | | | | | | 106,937.40 |
| 事业发展类 | S3000023110000054857 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 迪海公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 92,450.00 | | | | | | | | | 92,450.00 | | | | | | 92,450.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000144051 | 普通国省干线公路养护维护专项资金 | 迪海公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 20,000.00 | | | | | | | | | 20,000.00 | | | | | | 20,000.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000144051 | 普通国省干线公路养护维护专项资金 | 迪海公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 231,630.00 | | | | | | | | | 231,630.00 | | | | | | 231,630.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000144051 | 普通国省干线公路养护维护专项资金 | 迪海公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30218 | 专用材料费 | 2,022,020.00 | | | | | | | | | 2,022,020.00 | | | | | | 2,022,020.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000144051 | 普通国省干线公路养护维护专项资金 | 迪海公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 31003 | 专用设备购置 | 1,320,650.00 | | | | | | | | | 1,320,650.00 | | | | | | 1,320,650.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000144051 | 普通国省干线公路养护维护专项资金 | 迪海公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 31003 | 专用设备购置 | 1,574,900.00 | | | | | | | | | 1,574,900.00 | | | | | | 1,574,900.00 |
| 事业发展类 | S300002100000020581 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 迪海公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 1,574,900.00 | | | | | | | | | 1,574,900.00 | | | | | | 1,574,900.00 |
| | | 普通国省干线公路养护补助资金 | | | | | | 200,000.00 | | | | | | | | | 200,000.00 | | | | | | 200,000.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000056704 | 普通国省干线公路养护补助资金 | 江川公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30203 | 咨询费 | 200,000.00 | | | | | | | | | 200,000.00 | | | | | | 200,000.00 |
| | | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | | | | | | 19,602,000.00 | | | | | | | | | 19,602,000.00 | | | | | | 19,602,000.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000056730 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 江川公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30201 | 办公费 | 20,000.00 | | | | | | | | | 20,000.00 | | | | | | 20,000.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000056730 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 江川公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30203 | 咨询费 | 110,000.00 | | | | | | | | | 110,000.00 | | | | | | 110,000.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000056730 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 江川公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30211 | 差旅费 | 272,000.00 | | | | | | | | | 272,000.00 | | | | | | 272,000.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000056730 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 江川公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 2,000.00 | | | | | | | | | 2,000.00 | | | | | | 2,000.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000056730 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 江川公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 19,078,000.00 | | | | | | | | | 19,078,000.00 | | | | | | 19,078,000.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000056730 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 江川公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30218 | 专用材料费 | 120,000.00 | | | | | | | | | 120,000.00 | | | | | | 120,000.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000056707 | 普通国省干线公路养护维护专项经费 | 江川公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 4,111,500.00 | | | | | | | | | 4,111,500.00 | | | | | | 4,111,500.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000056707 | 普通国省干线公路养护维护专项经费 | 江川公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 4,111,500.00 | | | | | | | | | 4,111,500.00 | | | | | | 4,111,500.00 |
| | | 普通国省干线公路养护维护专项资金 | | | | | | 76,800.00 | | | | | | | | | 76,800.00 | | | | | | 76,800.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000145345 | 普通国省干线公路养护维护专项资金 | 江川公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 20,000.00 | | | | | | | | | 20,000.00 | | | | | | 20,000.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000145345 | 普通国省干线公路养护维护专项资金 | 江川公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 56,800.00 | | | | | | | | | 56,800.00 | | | | | | 56,800.00 |
| | | 普通国省干线公路养护专项资金 | | | | | | 4,341,400.00 | | | | | | | | | 4,341,400.00 | | | | | | 4,341,400.00 |
| 事业发展类 | S3000021000000017531 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 江川公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 98,800.00 | | | | | | | | | 98,800.00 | | | | | | 98,800.00 |
| 事业发展类 | S3000021000000017531 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 江川公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 4,242,600.00 | | | | | | | | | 4,242,600.00 | | | | | | 4,242,600.00 |
| | | 国省干线公路养护管理补助资金 | | | | | | 7,600.00 | | | | | | | | | 7,600.00 | | | | | | 7,600.00 |
| 事业发展类 | S3000021000000025746 | 国省干线公路养护管理补助资金 | 易门公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 31003 | 专用设备购置 | 7,600.00 | | | | | | | | | 7,600.00 | | | | | | 7,600.00 |
| | | 普通国省干线公路养护补助资金 | | | | | | 2,639,400.00 | | | | | | | | | 2,639,400.00 | | | | | | 2,639,400.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000055004 | 普通国省干线公路养护补助资金 | 易门公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30203 | 咨询费 | 339,400.00 | | | | | | | | | 339,400.00 | | | | | | 339,400.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000055004 | 普通国省干线公路养护补助资金 | 易门公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 2,300,000.00 | | | | | | | | | 2,300,000.00 | | | | | | 2,300,000.00 |
| | | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | | | | | | 17,968,600.00 | | | | | | | | | 17,968,600.00 | | | | | | 17,968,600.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000055005 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 易门公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30203 | 咨询费 | 50,000.00 | | | | | | | | | 50,000.00 | | | | | | 50,000.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000055005 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 易门公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30204 | 手续费 | 2,000.00 | | | | | | | | | 2,000.00 | | | | | | 2,000.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000055005 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 易门公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30211 | 差旅费 | 50,000.00 | | | | | | | | | 50,000.00 | | | | | | 50,000.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000055005 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 易门公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 17,178,600.00 | | | | | | | | | 17,178,600.00 | | | | | | 17,178,600.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000055005 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 易门公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 250,000.00 | | | | | | | | | 250,000.00 | | | | | | 250,000.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000055005 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 易门公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30214 | 租赁费 | 3,000.00 | | | | | | | | | 3,000.00 | | | | | | 3,000.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000055005 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 易门公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30218 | 专用材料费 | 83,325.00 | | | | | | | | | 83,325.00 | | | | | | 83,325.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000055005 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 易门公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30225 | 专用燃料费 | 1,500.00 | | | | | | | | | 1,500.00 | | | | | | 1,500.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000055005 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 易门公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 31002 | 办公设备购置 | 22,275.00 | | | | | | | | | 22,275.00 | | | | | | 22,275.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000055005 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 易门公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 31003 | 专用设备购置 | 27,900.00 | | | | | | | | | 27,900.00 | | | | | | 27,900.00 |
| 事业发展类 | S3000023110000055005 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 易门公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 31019 | 其他交通工具购置 | 300,000.00 | | | | | | | | | 300,000.00 | | | | | | 300,000.00 |

部门项目支出预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 | |
| | | 普通国省干线公路养护专项基金 | | | | | | 231,600.00 | 231,600.00 | 231,600.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300002100000017413 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 易门公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300002100000017413 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 易门公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 211,600.00 | 211,600.00 | 211,600.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300002100000017299 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 易门公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 5,818,700.00 | 5,818,700.00 | 5,818,700.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 530000231100001054531 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 澄江公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30203 | 咨询费 | 19,805,100.00 | | | | | | | | | | 19,805,100.00 | | | | | | 19,805,100.00 |
| 事业发展类 | 530000231100001054531 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 澄江公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30204 | 手续费 | 50,000.00 | | | | | | | | | | 50,000.00 | | | | | | 50,000.00 |
| 事业发展类 | 530000231100001054531 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 澄江公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30211 | 差旅费 | 1,000.00 | | | | | | | | | | 1,000.00 | | | | | | 1,000.00 |
| 事业发展类 | 530000231100001054531 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 澄江公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 88,400.00 | | | | | | | | | | 88,400.00 | | | | | | 88,400.00 |
| 事业发展类 | 530000231100001054531 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 澄江公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30218 | 专用材料费 | 19,575,600.00 | | | | | | | | | | 19,575,600.00 | | | | | | 19,575,600.00 |
| 事业发展类 | 530000231100001054531 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 澄江公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30218 | 专用材料费 | 28,000.00 | | | | | | | | | | 28,000.00 | | | | | | 28,000.00 |
| 事业发展类 | 530000231100001054531 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 澄江公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30229 | 福利费 | 62,100.00 | | | | | | | | | | 62,100.00 | | | | | | 62,100.00 |
| 事业发展类 | 5300002100000024812 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 澄江公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 133,600.00 | 133,600.00 | 133,600.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300002100000024812 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 澄江公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 108,400.00 | 108,400.00 | 108,400.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300002100000024812 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 澄江公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30218 | 专用材料费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300002100000024812 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 澄江公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30218 | 专用材料费 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300002100000024810 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 澄江公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 1,751,200.00 | 1,751,200.00 | 1,751,200.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300002100000024810 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 澄江公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 392,600.00 | 392,600.00 | 392,600.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300002100000024810 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 澄江公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 1,358,600.00 | 1,358,600.00 | 1,358,600.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 53000022110000105594 | 2022年车辆购置税收入补助地方专项资金 | 华宁公路分局 | 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设项目 | 31005 | 基础设施建设 | 3,785.94 | | | | | | 3,785.94 | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 53000022110000105594 | 2022年车辆购置税收入补助地方专项资金 | 华宁公路分局 | 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设项目 | 31005 | 基础设施建设 | 3,785.94 | | | | | | 3,785.94 | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 530000231100001055900 | 普通国省干线公路养护补助资金 | 华宁公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30203 | 咨询费 | 200,000.00 | | | | | | | | | | 200,000.00 | | | | | | 200,000.00 |
| 事业发展类 | 530000231100001055900 | 普通国省干线公路养护补助资金 | 华宁公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30203 | 咨询费 | 200,000.00 | | | | | | | | | | 200,000.00 | | | | | | 200,000.00 |
| 事业发展类 | 530000231100001055530 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 华宁公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30201 | 办公费 | 15,055,300.14 | | | | | | | | | | 15,055,300.14 | | | | | | 15,055,300.14 |
| 事业发展类 | 530000231100001055530 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 华宁公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30201 | 办公费 | 76,400.00 | | | | | | | | | | 76,400.00 | | | | | | 76,400.00 |
| 事业发展类 | 530000231100001055530 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 华宁公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30203 | 咨询费 | 70,000.00 | | | | | | | | | | 70,000.00 | | | | | | 70,000.00 |
| 事业发展类 | 530000231100001055530 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 华宁公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30204 | 手续费 | 2,000.00 | | | | | | | | | | 2,000.00 | | | | | | 2,000.00 |
| 事业发展类 | 530000231100001055530 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 华宁公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30211 | 差旅费 | 111,000.00 | | | | | | | | | | 111,000.00 | | | | | | 111,000.00 |
| 事业发展类 | 530000231100001055530 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 华宁公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 14,581,886.14 | | | | | | | | | | 14,581,886.14 | | | | | | 14,581,886.14 |
| 事业发展类 | 530000231100001055530 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 华宁公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30218 | 专用材料费 | 120,014.00 | | | | | | | | | | 120,014.00 | | | | | | 120,014.00 |
| 事业发展类 | 530000231100001055530 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 华宁公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30227 | 委托业务费 | 26,000.00 | | | | | | | | | | 26,000.00 | | | | | | 26,000.00 |
| 事业发展类 | 530000231100001055530 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 华宁公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30229 | 福利费 | 68,000.00 | | | | | | | | | | 68,000.00 | | | | | | 68,000.00 |
| 事业发展类 | 530000231100001055611 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 华宁公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 977,600.00 | 977,600.00 | 977,600.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 530000221100001144077 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 华宁公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 530000221100001144077 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 华宁公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300002100000017430 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 华宁公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 5,276,400.00 | 5,276,400.00 | 5,276,400.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300002100000017430 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 华宁公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 1,147,000.00 | 1,147,000.00 | 1,147,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300002100000017430 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 华宁公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 4,129,400.00 | 4,129,400.00 | 4,129,400.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 530000231100001054827 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 玉溪公路局机械化养护和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30201 | 办公费 | 10,301,356.00 | | | | | | | | | | 10,301,356.00 | | | | | | 10,301,356.00 |
| 事业发展类 | 530000231100001054827 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 玉溪公路局机械化养护和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30203 | 咨询费 | 23,000.00 | | | | | | | | | | 23,000.00 | | | | | | 23,000.00 |
| 事业发展类 | 530000231100001054827 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 玉溪公路局机械化养护和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30204 | 手续费 | 60,000.00 | | | | | | | | | | 60,000.00 | | | | | | 60,000.00 |
| 事业发展类 | 530000231100001054827 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 玉溪公路局机械化养护和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30205 | 水费 | 1,300.00 | | | | | | | | | | 1,300.00 | | | | | | 1,300.00 |
| 事业发展类 | 530000231100001054827 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 玉溪公路局机械化养护和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30206 | 电费 | 6,000.00 | | | | | | | | | | 6,000.00 | | | | | | 6,000.00 |
| 事业发展类 | 530000231100001054827 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 玉溪公路局机械化养护和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30209 | 物业管理费 | 14,000.00 | | | | | | | | | | 14,000.00 | | | | | | 14,000.00 |
| 事业发展类 | 530000231100001054827 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 玉溪公路局机械化养护和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30211 | 差旅费 | 10,000.00 | | | | | | | | | | 10,000.00 | | | | | | 10,000.00 |
| 事业发展类 | 530000231100001054827 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 玉溪公路局机械化养护和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 310,200.00 | | | | | | | | | | 310,200.00 | | | | | | 310,200.00 |
| 事业发展类 | 530000231100001054827 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 玉溪公路局机械化养护和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30216 | 培训费 | 9,180,200.00 | | | | | | | | | | 9,180,200.00 | | | | | | 9,180,200.00 |
| 事业发展类 | 530000231100001054827 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 玉溪公路局机械化养护和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30218 | 专用材料费 | 62,000.00 | | | | | | | | | | 62,000.00 | | | | | | 62,000.00 |
| 事业发展类 | 530000231100001054827 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 玉溪公路局机械化养护和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30226 | 劳务费 | 160,000.00 | | | | | | | | | | 160,000.00 | | | | | | 160,000.00 |
| 事业发展类 | 530000231100001054827 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 玉溪公路局机械化养护和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30229 | 福利费 | 314,640.00 | | | | | | | | | | 314,640.00 | | | | | | 314,640.00 |
| 事业发展类 | 530000231100001054827 | 普通国省干线公路养护专项基金 | 玉溪公路局机械化养护和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30229 | 福利费 | 16,016.00 | | | | | | | | | | 16,016.00 | | | | | | 16,016.00 |

部门项目支出预算表

单位名称：云南省交通运输厅 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 |
| 事业发展类 | 5300023110000094827 | 普通国道干线公路养护维护补助资金 | 玉溪公路局机械化养护和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 120,000.00 | | | | | | | | | 120,000.00 | | | | | | 120,000.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000094827 | 普通国道干线公路养护维护补助资金 | 玉溪公路局机械化养护和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 34,000.00 | | | | | | | | | 34,000.00 | | | | | | 34,000.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000094798 | 普通国道干线公路养护维护专项资金 | 玉溪公路局机械化养护和应急中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 530002100000020312 | 普通国道干线公路养护专项资金 | 玉溪公路局机械化养护和应急中心 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 620,000.00 | 620,000.00 | 620,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 专项业务类 | 530002221100000940852 | 2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金 | 楚雄公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 2,894,298.33 | | | | | 2,894,298.33 | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300023110000091547 | 普通国道干线公路养护补助资金 | 楚雄公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 20,000,000.00 | | | | | | | | | 20,000,000.00 | | | | | | 20,000,000.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000091547 | 普通国道干线公路养护补助资金 | 楚雄公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 6,565,000.00 | | | | | | | | | 6,565,000.00 | | | | | | 6,565,000.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000091547 | 普通国道干线公路养护补助资金 | 楚雄公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 13,435,000.00 | | | | | | | | | 13,435,000.00 | | | | | | 13,435,000.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000091644 | 普通国道干线公路养护维护补助资金 | 楚雄公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 882,399.00 | | | | | | | | | 882,399.00 | | | | | | 882,399.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000091644 | 普通国道干线公路养护维护补助资金 | 楚雄公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30201 | 办公费 | 50,000.00 | | | | | | | | | 50,000.00 | | | | | | 50,000.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000091644 | 普通国道干线公路养护维护补助资金 | 楚雄公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30204 | 手续费 | 100,000.00 | | | | | | | | | 100,000.00 | | | | | | 100,000.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000091644 | 普通国道干线公路养护维护补助资金 | 楚雄公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30211 | 差旅费 | 175,000.00 | | | | | | | | | 175,000.00 | | | | | | 175,000.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000091644 | 普通国道干线公路养护维护补助资金 | 楚雄公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30211 | 手续费 | 22,630.00 | | | | | | | | | 22,630.00 | | | | | | 22,630.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000091644 | 普通国道干线公路养护维护补助资金 | 楚雄公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 200,000.00 | | | | | | | | | 200,000.00 | | | | | | 200,000.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000091644 | 普通国道干线公路养护维护补助资金 | 楚雄公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30227 | 委托业务费 | 137,569.00 | | | | | | | | | 137,569.00 | | | | | | 137,569.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000091644 | 普通国道干线公路养护维护补助资金 | 楚雄公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30227 | 委托业务费 | 86,400.00 | | | | | | | | | 86,400.00 | | | | | | 86,400.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000091644 | 普通国道干线公路养护维护补助资金 | 楚雄公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10,000.00 | | | | | | | | | 10,000.00 | | | | | | 10,000.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000091644 | 普通国道干线公路养护维护补助资金 | 楚雄公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 31002 | 办公设备购置 | 100,800.00 | | | | | | | | | 100,800.00 | | | | | | 100,800.00 |
| 事业发展类 | 530002000000008096 | 普通国道干线公路养护维护专项资金 | 楚雄公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 970,500.00 | 970,500.00 | 970,500.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 530002000000008096 | 普通国道干线公路养护维护专项资金 | 楚雄公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30214 | 租赁费 | 540,300.00 | 540,300.00 | 540,300.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 530002000000008096 | 普通国道干线公路养护维护专项资金 | 楚雄公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30214 | 租赁费 | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 530002000000008096 | 普通国道干线公路养护维护专项资金 | 楚雄公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 530002000000008096 | 普通国道干线公路养护维护专项资金 | 楚雄公路局 | 2140106 | 公路养护 | 31003 | 专用设备购置 | 351,200.00 | 351,200.00 | 351,200.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300022110000140381 | 普通国道干线公路养护专项资金 | 楚雄公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 3,997,000.00 | 3,997,000.00 | 3,997,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300022110000140381 | 普通国道干线公路养护专项资金 | 楚雄公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 2,451,600.00 | 2,451,600.00 | 2,451,600.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 5300022110000140381 | 普通国道干线公路养护专项资金 | 楚雄公路局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 95,400.00 | 95,400.00 | 95,400.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他人员支出 | 5300022110000094789 | 其他人员支出 | 楚雄公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他人员支出 | 5300022110000094789 | 其他人员支出 | 楚雄公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 333,513.73 | | | | | | | | | 333,513.73 | | | | | | 333,513.73 |
| 其他人员支出 | 5300022110000094789 | 其他人员支出 | 楚雄公路局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 333,513.73 | | | | | | | | | 333,513.73 | | | | | | 333,513.73 |
| 事业发展类 | 5300023110000091588 | 普通国道干线公路养护维护补助资金 | 禄丰公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 1,073,500.00 | | | | | | | | | 1,073,500.00 | | | | | | 1,073,500.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000091817 | 普通国道干线公路养护维护补助资金 | 禄丰公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30203 | 咨询费 | 3,570,213.25 | | | | | | | | | 3,570,213.25 | | | | | | 3,570,213.25 |
| 事业发展类 | 5300023110000091817 | 普通国道干线公路养护维护补助资金 | 禄丰公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 30,000.00 | | | | | | | | | 30,000.00 | | | | | | 30,000.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000091817 | 普通国道干线公路养护维护补助资金 | 禄丰公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 2,440,213.25 | | | | | | | | | 2,440,213.25 | | | | | | 2,440,213.25 |
| 事业发展类 | 5300023110000091817 | 普通国道干线公路养护维护补助资金 | 禄丰公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 1,100,000.00 | | | | | | | | | 1,100,000.00 | | | | | | 1,100,000.00 |
| 事业发展类 | 530002100000021636 | 普通国道干线公路养护维护专项资金 | 禄丰公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 163,300.00 | 163,300.00 | 163,300.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 530002100000021636 | 普通国道干线公路养护维护专项资金 | 禄丰公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 98,400.00 | 98,400.00 | 98,400.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 530002100000021636 | 普通国道干线公路养护维护专项资金 | 禄丰公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30214 | 租赁费 | 56,400.00 | 56,400.00 | 56,400.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 530002100000021636 | 普通国道干线公路养护维护专项资金 | 禄丰公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 31002 | 办公设备购置 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 530002100000021636 | 普通国道干线公路养护维护专项资金 | 禄丰公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 4,349,500.00 | 4,349,500.00 | 4,349,500.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 530002100000021631 | 普通国道干线公路养护专项资金 | 禄丰公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 66,400.00 | 66,400.00 | 66,400.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 530002100000021631 | 普通国道干线公路养护专项资金 | 禄丰公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 4,283,100.00 | 4,283,100.00 | 4,283,100.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他人员支出 | 5300022110000096365 | 其他人员支出 | 禄丰公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 45,569.66 | | | | | | | | | 45,569.66 | | | | | | 45,569.66 |
| 其他人员支出 | 5300022110000096365 | 其他人员支出 | 禄丰公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 45,569.66 | | | | | | | | | 45,569.66 | | | | | | 45,569.66 |
| 事业发展类 | 5300023110000091821 | 普通国道干线公路养护补助资金 | 楚雄公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 1,545,000.00 | | | | | | | | | 1,545,000.00 | | | | | | 1,545,000.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000091821 | 普通国道干线公路养护补助资金 | 楚雄公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 1,545,000.00 | | | | | | | | | 1,545,000.00 | | | | | | 1,545,000.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000091866 | 普通国道干线公路养护维护补助资金 | 楚雄公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30203 | 咨询费 | 702,000.00 | | | | | | | | | 702,000.00 | | | | | | 702,000.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000091866 | 普通国道干线公路养护维护补助资金 | 楚雄公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30204 | 手续费 | 30,000.00 | | | | | | | | | 30,000.00 | | | | | | 30,000.00 |
| 事业发展类 | 5300023110000091866 | 普通国道干线公路养护维护补助资金 | 楚雄公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30204 | 手续费 | 12,000.00 | | | | | | | | | 12,000.00 | | | | | | 12,000.00 |

部门项目支出预算表

| 单位名称：云南省交通运输厅 | | | | | | | | | 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 |
| 事业发展类 | S300023110000053721 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 丘北公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30204 | 手续费 | 10,000.00 | | | | | | | | | 10,000.00 | | | | | | 10,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000053721 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 丘北公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 1,060,000.00 | | | | | | | | | 1,060,000.00 | | | | | | 1,060,000.00 |
| 事业发展类 | S300021100000020286 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 丘北公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 68,800.00 | 68,800.00 | 68,800.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300021100000020286 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 丘北公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 48,800.00 | 48,800.00 | 48,800.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300021100000020286 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 丘北公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300021100000020286 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 丘北公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 1,725,600.00 | 1,725,600.00 | 1,725,600.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300021100000020286 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 丘北公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 1,346,654.24 | 1,346,654.24 | 1,346,654.24 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300021100000020286 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 丘北公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 161,445.74 | 161,445.74 | 161,445.74 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300021100000020286 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 丘北公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30218 | 专用材料费 | 217,500.00 | 217,500.00 | 217,500.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300023110000053671 | 普通国省干线公路养护补助资金 | 广南公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 8,216,700.00 | | | | | | | | | 8,216,700.00 | | | | | 2,000,000.00 | 6,216,700.00 |
| 事业发展类 | S300023110000053671 | 普通国省干线公路养护补助资金 | 广南公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 2,000,000.00 | | | | | | | | | 2,000,000.00 | | | | | 2,000,000.00 | |
| 事业发展类 | S300023110000053671 | 普通国省干线公路养护补助资金 | 广南公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 1,811,000.00 | | | | | | | | | 1,811,000.00 | | | | | | 1,811,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000053671 | 普通国省干线公路养护补助资金 | 广南公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 4,405,700.00 | | | | | | | | | 4,405,700.00 | | | | | | 4,405,700.00 |
| 事业发展类 | S300023110000053704 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 广南公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30204 | 手续费 | 63,000.00 | | | | | | | | | 63,000.00 | | | | | | 63,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000053704 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 广南公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 3,000.00 | | | | | | | | | 3,000.00 | | | | | | 3,000.00 |
| 事业发展类 | S3000221100000164860 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 广南公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 60,000.00 | | | | | | | | | 60,000.00 | | | | | | 60,000.00 |
| 事业发展类 | S3000221100000164860 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 广南公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 158,100.00 | 158,100.00 | 158,100.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000221100000164860 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 广南公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000221100000164860 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 广南公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 138,100.00 | 138,100.00 | 138,100.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000221100000164860 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 广南公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 9,177,000.00 | 9,177,000.00 | 9,177,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300021100000017490 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 广南公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 6,330,495.60 | 6,330,495.60 | 6,330,495.60 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300021100000017490 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 广南公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 1,876,504.40 | 1,876,504.40 | 1,876,504.40 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300021100000017490 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 广南公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30218 | 专用材料费 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300021100000017490 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 广南公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30226 | 劳务费 | 720,000.00 | 720,000.00 | 720,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300023110000054566 | 普通国省干线公路养护补助资金 | 富宁公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 797,312.00 | | | | | | | | | 797,312.00 | | | | | | 797,312.00 |
| 事业发展类 | S300023110000054566 | 普通国省干线公路养护补助资金 | 富宁公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 797,312.00 | | | | | | | | | 797,312.00 | | | | | | 797,312.00 |
| 事业发展类 | S300023110000055010 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 富宁公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30204 | 手续费 | 62,000.00 | | | | | | | | | 62,000.00 | | | | | | 62,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000055010 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 富宁公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 2,000.00 | | | | | | | | | 2,000.00 | | | | | | 2,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000055010 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 富宁公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 60,000.00 | | | | | | | | | 60,000.00 | | | | | | 60,000.00 |
| 事业发展类 | S3000221100000144170 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 富宁公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 77,800.00 | 77,800.00 | 77,800.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000221100000144170 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 富宁公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 57,800.00 | 57,800.00 | 57,800.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000221100000144170 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 富宁公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000221100000144170 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 富宁公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 3,502,000.00 | 3,502,000.00 | 3,502,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300021100000017297 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 富宁公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 2,977,531.86 | 2,977,531.86 | 2,977,531.86 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300021100000017297 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 富宁公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 281,368.14 | 281,368.14 | 281,368.14 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300021100000017297 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 富宁公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30218 | 专用材料费 | 205,000.00 | 205,000.00 | 205,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300021100000017297 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 富宁公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30226 | 劳务费 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300021100000017297 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 富宁公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 14,100.00 | 14,100.00 | 14,100.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300023110000047363 | 普通国省干线公路养护补助资金 | 马关公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30201 | 办公费 | 60,000.00 | | | | | | | | | 60,000.00 | | | | | | 60,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000047363 | 普通国省干线公路养护补助资金 | 马关公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30201 | 办公费 | 8,000.00 | | | | | | | | | 8,000.00 | | | | | | 8,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000047363 | 普通国省干线公路养护补助资金 | 马关公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30211 | 差旅费 | 18,000.00 | | | | | | | | | 18,000.00 | | | | | | 18,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000047363 | 普通国省干线公路养护补助资金 | 马关公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 26,000.00 | | | | | | | | | 26,000.00 | | | | | | 26,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000047363 | 普通国省干线公路养护补助资金 | 马关公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 31002 | 办公设备购置 | 8,000.00 | | | | | | | | | 8,000.00 | | | | | | 8,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000049120 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 马关公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30204 | 手续费 | 286,000.00 | | | | | | | | | 286,000.00 | | | | | | 286,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000049120 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 马关公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30204 | 手续费 | 6,000.00 | | | | | | | | | 6,000.00 | | | | | | 6,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000049120 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 马关公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 260,000.00 | | | | | | | | | 260,000.00 | | | | | | 260,000.00 |
| 事业发展类 | S300023110000021864 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 马关公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 8,687,100.00 | 8,687,100.00 | 8,687,100.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300023110000021864 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 马关公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 8,229,599.00 | 8,229,599.00 | 8,229,599.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300021100000021864 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 马关公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修（护）费 | 252,500.90 | 252,500.90 | 252,500.90 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300021100000021864 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 马关公路分局 | 2140106 | 公路养护 | 30218 | 专用材料费 | 205,000.00 | 205,000.00 | 205,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S300023110000052823 | 普通国省干线公路养护补助资金 | 麻栗坡公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 150,600.00 | | | | | | | | | 150,600.00 | | | | | | 150,600.00 |
| 事业发展类 | S300023110000052823 | 普通国省干线公路养护补助资金 | 麻栗坡公路分局 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修（护）费 | 150,600.00 | | | | | | | | | 150,600.00 | | | | | | 150,600.00 |

部门项目支出预算表

| 单位名称：云南省交通运输厅 | | 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 | |
| 其他运转类 | 5300023110000092232 | 普通国道干线公路养护运维补助资金 | 云南省清油料储备保障中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30211 | 差旅费 | 199,980.00 | | | | | | | | | | 199,980.00 | | | | | | 199,980.00 |
| 其他运转类 | 5300023110000092232 | 普通国道干线公路养护运维补助资金 | 云南省清油料储备保障中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修(护)费 | 2,000,000.00 | | | | | | | | | | 2,000,000.00 | | | | | | 2,000,000.00 |
| 其他运转类 | 5300023110000092232 | 普通国道干线公路养护运维补助资金 | 云南省清油料储备保障中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30214 | 租赁费 | 800,000.00 | | | | | | | | | | 800,000.00 | | | | | | 800,000.00 |
| 其他运转类 | 5300023110000092232 | 普通国道干线公路养护运维补助资金 | 云南省清油料储备保障中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30216 | 培训费 | 50,000.00 | | | | | | | | | | 50,000.00 | | | | | | 50,000.00 |
| 其他运转类 | 5300023110000092232 | 普通国道干线公路养护运维补助资金 | 云南省清油料储备保障中心 | 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 |
| 其他运转类 | 5300023110000092232 | 普通国道干线公路养护运维补助资金 | 云南省清油料储备保障中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30227 | 委托业务费 | 831,000.00 | | | | | | | | | | 831,000.00 | | | | | | 831,000.00 |
| 其他运转类 | 5300023110000092232 | 普通国道干线公路养护运维补助资金 | 云南省清油料储备保障中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 3,462,000.00 | | | | | | | | | | 3,462,000.00 | | | | | | 3,462,000.00 |
| 事业发展类 | 530002100000021727 | 普通国道干线公路养护运维专项资金 | 云南省清油料储备保障中心 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修(护)费 | 710,000.00 | 710,000.00 | | | | | | | | | 710,000.00 | | | | | | 710,000.00 |
| 事业发展类 | 530002100000021727 | 普通国道干线公路养护运维专项资金 | 云南省清油料储备保障中心 | 2140106 | 公路养护 | 30216 | 培训费 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | | | | | | | 50,000.00 | | | | | | 50,000.00 |
| 事业发展类 | 530002100000021727 | 普通国道干线公路养护运维专项资金 | 云南省清油料储备保障中心 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 1,415,600.00 | 1,415,600.00 | | | | | | | | | 1,415,600.00 | | | | | | 1,415,600.00 |
| 事业发展类 | 530002100000021727 | 普通国道干线公路养护运维专项资金 | 云南省清油料储备保障中心 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 60,000.00 | 60,000.00 | | | | | | | | | 60,000.00 | | | | | | 60,000.00 |
| 事业发展类 | 530002100000021727 | 普通国道干线公路养护运维专项资金 | 云南省清油料储备保障中心 | 2140106 | 公路养护 | 31003 | 专用设备购置 | 190,000.00 | 190,000.00 | | | | | | | | | 190,000.00 | | | | | | 190,000.00 |
| 事业发展类 | 530002000000008904 | 普通国道干线公路养护专项资金 | 云南省清油料储备保障中心 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修(护)费 | 4,048,200.00 | 4,048,200.00 | | | | | | | | | 4,048,200.00 | | | | | | 4,048,200.00 |
| 事业发展类 | 530002000000008904 | 普通国道干线公路养护专项资金 | 云南省清油料储备保障中心 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修(护)费 | 820,000.00 | 820,000.00 | | | | | | | | | 820,000.00 | | | | | | 820,000.00 |
| 事业发展类 | 530002000000008904 | 普通国道干线公路养护专项资金 | 云南省清油料储备保障中心 | 2140106 | 公路养护 | 30218 | 专用材料费 | 123,395,800.00 | 123,395,800.00 | | | | | | | | | 123,395,800.00 | | | | | | 123,395,800.00 |
| 事业发展类 | 530002000000008904 | 普通国道干线公路养护专项资金 | 云南省清油料储备保障中心 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 646,800.00 | 646,800.00 | | | | | | | | | 646,800.00 | | | | | | 646,800.00 |
| 事业发展类 | 530002000000008904 | 普通国道干线公路养护专项资金 | 云南省清油料储备保障中心 | 2140106 | 公路养护 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 12,693,700.00 | 12,693,700.00 | | | | | | | | | 12,693,700.00 | | | | | | 12,693,700.00 |
| 事业发展类 | 530002000000008904 | 普通国道干线公路养护专项资金 | 云南省清油料储备保障中心 | 2140106 | 公路养护 | 31003 | 专用设备购置 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | | | | | | | | 5,000,000.00 | | | | | | 5,000,000.00 |
| 事业发展类 | 530002000000008904 | 普通国道干线公路养护专项资金 | 云南省清油料储备保障中心 | 2140106 | 公路养护 | 31099 | 其他资本性支出 | 677,400.00 | 677,400.00 | | | | | | | | | 677,400.00 | | | | | | 677,400.00 |
| 其他人员支出 | 5300023110000098319 | 其他人员支出 | 云南省清油料储备保障中心 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2,620,548.45 | | | | | | | | | | 2,620,548.45 | | | | | | 2,620,548.45 |
| 其他公用支出 | 5300023110000096633 | 普通国道干线公路养护科研补助资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 30201 | 办公费 | 167,400.00 | | | | | | | | | | 167,400.00 | | | | | | 167,400.00 |
| 其他公用支出 | 5300023110000096633 | 普通国道干线公路养护科研补助资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 30202 | 印刷费 | 209,242.00 | | | | | | | | | | 209,242.00 | | | | | | 209,242.00 |
| 其他公用支出 | 5300023110000096633 | 普通国道干线公路养护科研补助资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 30207 | 邮电费 | 900.00 | | | | | | | | | | 900.00 | | | | | | 900.00 |
| 其他公用支出 | 5300023110000096633 | 普通国道干线公路养护科研补助资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 30211 | 差旅费 | 1,393,200.00 | | | | | | | | | | 1,393,200.00 | | | | | | 1,393,200.00 |
| 其他公用支出 | 5300023110000096633 | 普通国道干线公路养护科研补助资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 30214 | 租赁费 | 342,800.00 | | | | | | | | | | 342,800.00 | | | | | | 342,800.00 |
| 其他公用支出 | 5300023110000096633 | 普通国道干线公路养护科研补助资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 30215 | 会议费 | 109,650.00 | | | | | | | | | | 109,650.00 | | | | | | 109,650.00 |
| 其他公用支出 | 5300023110000096633 | 普通国道干线公路养护科研补助资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 30218 | 专用材料费 | 672,502.00 | | | | | | | | | | 672,502.00 | | | | | | 672,502.00 |
| 其他公用支出 | 5300023110000096633 | 普通国道干线公路养护科研补助资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 30226 | 劳务费 | 1,321,900.00 | | | | | | | | | | 1,321,900.00 | | | | | | 1,321,900.00 |
| 其他公用支出 | 5300023110000096633 | 普通国道干线公路养护科研补助资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 30227 | 委托业务费 | 1,537,500.00 | | | | | | | | | | 1,537,500.00 | | | | | | 1,537,500.00 |
| 其他公用支出 | 5300023110000096633 | 普通国道干线公路养护科研补助资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 30239 | 其他交通费用 | 169,906.00 | | | | | | | | | | 169,906.00 | | | | | | 169,906.00 |
| 其他公用支出 | 5300023110000096633 | 普通国道干线公路养护科研补助资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 31003 | 专用设备购置 | 75,000.00 | | | | | | | | | | 75,000.00 | | | | | | 75,000.00 |
| 其他公用支出 | 5300023110000096612 | 普通国道干线公路养护运维补助资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 30201 | 办公费 | 1,530,000.00 | | | | | | | | | | 1,530,000.00 | | | | | | 1,530,000.00 |
| 其他公用支出 | 5300023110000096612 | 普通国道干线公路养护运维补助资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 30202 | 印刷费 | 1,106,974.00 | | | | | | | | | | 1,106,974.00 | | | | | | 1,106,974.00 |
| 其他公用支出 | 5300023110000096612 | 普通国道干线公路养护运维补助资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 30204 | 手续费 | 80,000.00 | | | | | | | | | | 80,000.00 | | | | | | 80,000.00 |
| 其他公用支出 | 5300023110000096612 | 普通国道干线公路养护运维补助资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 30205 | 水费 | 248,859.00 | | | | | | | | | | 248,859.00 | | | | | | 248,859.00 |
| 其他公用支出 | 5300023110000096612 | 普通国道干线公路养护运维补助资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 30206 | 电费 | 551,300.00 | | | | | | | | | | 551,300.00 | | | | | | 551,300.00 |
| 其他公用支出 | 5300023110000096612 | 普通国道干线公路养护运维补助资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 30207 | 邮电费 | 305,600.00 | | | | | | | | | | 305,600.00 | | | | | | 305,600.00 |
| 其他公用支出 | 5300023110000096612 | 普通国道干线公路养护运维补助资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 30209 | 物业管理费 | 1,008,000.00 | | | | | | | | | | 1,008,000.00 | | | | | | 1,008,000.00 |
| 其他公用支出 | 5300023110000096612 | 普通国道干线公路养护运维补助资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 30211 | 差旅费 | 9,780,260.00 | | | | | | | | | | 9,780,260.00 | | | | | | 9,780,260.00 |
| 其他公用支出 | 5300023110000096612 | 普通国道干线公路养护运维补助资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 30213 | 维修(护)费 | 2,020,600.00 | | | | | | | | | | 2,020,600.00 | | | | | | 2,020,600.00 |
| 其他公用支出 | 5300023110000096612 | 普通国道干线公路养护运维补助资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 30214 | 租赁费 | 3,816,860.00 | | | | | | | | | | 3,816,860.00 | | | | | | 3,816,860.00 |
| 其他公用支出 | 5300023110000096612 | 普通国道干线公路养护运维补助资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 30215 | 会议费 | 6,600.00 | | | | | | | | | | 6,600.00 | | | | | | 6,600.00 |
| 其他公用支出 | 5300023110000096612 | 普通国道干线公路养护运维补助资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 30216 | 培训费 | 484,440.00 | | | | | | | | | | 484,440.00 | | | | | | 484,440.00 |
| 其他公用支出 | 5300023110000096612 | 普通国道干线公路养护运维补助资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 30218 | 专用材料费 | 840,000.00 | | | | | | | | | | 840,000.00 | | | | | | 840,000.00 |
| 其他公用支出 | 5300023110000096612 | 普通国道干线公路养护运维补助资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 30218 | 专用材料费 | 1,252,877.00 | | | | | | | | | | 1,252,877.00 | | | | | | 1,252,877.00 |
| 其他公用支出 | 5300023110000096612 | 普通国道干线公路养护运维补助资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 30225 | 专用燃料费 | 142,800.00 | | | | | | | | | | 142,800.00 | | | | | | 142,800.00 |
| 其他公用支出 | 5300023110000096612 | 普通国道干线公路养护运维补助资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 30226 | 劳务费 | 200,000.00 | | | | | | | | | | 200,000.00 | | | | | | 200,000.00 |

部门项目支出预算表

单位名称：云南省交通运输厅 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 | | |
| 其他公用支出 | 5300023110000096612 | 普通国省干线公路养护维补助资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2060499 | 其他技术与开发支出 | 30226 | 劳务费 | 37,796,000.00 | | | | | | | | | | 37,796,000.00 | | | | | | 37,796,000.00 | |
| 其他公用支出 | 5300023110000096612 | 普通国省干线公路养护维补助资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2060499 | 其他技术与开发支出 | 30227 | 委托业务费 | 6,441,600.00 | | | | | | | | | | 6,441,600.00 | | | | | | 6,441,600.00 | |
| 其他公用支出 | 5300023110000096612 | 普通国省干线公路养护维补助资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2060499 | 其他技术与开发支出 | 30229 | 福利费 | 3,508,900.00 | | | | | | | | | | 3,508,900.00 | | | | | | 3,508,900.00 | |
| 其他公用支出 | 5300023110000096612 | 普通国省干线公路养护维补助资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2060499 | 其他技术与开发支出 | 30239 | 其他交通费用 | 12,880,530.00 | | | | | | | | | | 12,880,530.00 | | | | | | 12,880,530.00 | |
| 其他公用支出 | 5300023110000096612 | 普通国省干线公路养护维补助资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2060499 | 其他技术与开发支出 | 30239 | 其他交通费用 | 500,000.00 | | | | | | | | | | 500,000.00 | | | | | | 500,000.00 | |
| 其他公用支出 | 5300023110000096612 | 普通国省干线公路养护维补助资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2060499 | 其他技术与开发支出 | 30240 | 租金及附加费用 | 3,700,000.00 | | | | | | | | | | 3,700,000.00 | | | | | | 3,700,000.00 | |
| 其他公用支出 | 5300023110000096612 | 普通国省干线公路养护维补助资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2060499 | 其他技术与开发支出 | 31002 | 办公设备购置 | 792,700.00 | | | | | | | | | | 792,700.00 | | | | | | 792,700.00 | |
| 其他公用支出 | 5300023110000096612 | 普通国省干线公路养护维补助资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2060499 | 其他技术与开发支出 | 31003 | 专用设备购置 | 7,234,000.00 | | | | | | | | | | 7,234,000.00 | | | | | | 7,234,000.00 | |
| 其他公用支出 | 5300023110000096612 | 普通国省干线公路养护维补助资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2060499 | 其他技术与开发支出 | 31003 | 专用设备购置 | 460,000.00 | | | | | | | | | | 460,000.00 | | | | | | 460,000.00 | |
| 其他公用支出 | 5300023110000096612 | 普通国省干线公路养护维补助资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2060499 | 其他技术与开发支出 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 3,425,000.00 | | | | | | | | | | 3,425,000.00 | | | | | | 3,425,000.00 | |
| 专项业务类 | 53000221100000121958 | 普通国省干线公路养护科研项目专项资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2140106 | 公路养护 | 30202 | 印刷费 | 22,000.00 | 2,065,000.00 | 2,065,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项业务类 | 53000221100000121958 | 普通国省干线公路养护科研项目专项资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2140106 | 公路养护 | 30211 | 差旅费 | 440,000.00 | 440,000.00 | 440,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项业务类 | 53000221100000121958 | 普通国省干线公路养护科研项目专项资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2140106 | 公路养护 | 30214 | 租赁费 | 390,000.00 | 390,000.00 | 390,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项业务类 | 53000221100000121958 | 普通国省干线公路养护科研项目专项资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2140106 | 公路养护 | 30218 | 专用材料费 | 205,000.00 | 205,000.00 | 205,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项业务类 | 53000221100000121958 | 普通国省干线公路养护科研项目专项资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2140106 | 公路养护 | 30226 | 劳务费 | 698,000.00 | 698,000.00 | 698,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项业务类 | 53000221100000121958 | 普通国省干线公路养护科研项目专项资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 310,000.00 | 310,000.00 | 310,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通国省干线公路养护维专项资金 | | | | | | 23,458,500.00 | 23,458,500.00 | 23,458,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项业务类 | 53000221100000121934 | 普通国省干线公路养护维专项资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2140106 | 公路养护 | 30202 | 印刷费 | 396,998.00 | 396,998.00 | 396,998.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项业务类 | 53000221100000121934 | 普通国省干线公路养护维专项资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2140106 | 公路养护 | 30207 | 邮电费 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项业务类 | 53000221100000121934 | 普通国省干线公路养护维专项资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2140106 | 公路养护 | 30211 | 差旅费 | 5,547,720.00 | 5,547,720.00 | 5,547,720.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项业务类 | 53000221100000121934 | 普通国省干线公路养护维专项资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2140106 | 公路养护 | 30213 | 维修(护)费 | 442,800.00 | 442,800.00 | 442,800.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项业务类 | 53000221100000121934 | 普通国省干线公路养护维专项资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2140106 | 公路养护 | 30214 | 租赁费 | 2,412,100.00 | 2,412,100.00 | 2,412,100.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项业务类 | 53000221100000121934 | 普通国省干线公路养护维专项资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2140106 | 公路养护 | 30216 | 培训费 | 32,800.00 | 32,800.00 | 32,800.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项业务类 | 53000221100000121934 | 普通国省干线公路养护维专项资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2140106 | 公路养护 | 30218 | 专用材料费 | 46,000.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项业务类 | 53000221100000121934 | 普通国省干线公路养护维专项资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2140106 | 公路养护 | 30218 | 专用材料费 | 523,100.00 | 523,100.00 | 523,100.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项业务类 | 53000221100000121934 | 普通国省干线公路养护维专项资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2140106 | 公路养护 | 30225 | 专用燃料费 | 135,482.00 | 135,482.00 | 135,482.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项业务类 | 53000221100000121934 | 普通国省干线公路养护维专项资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2140106 | 公路养护 | 30226 | 劳务费 | 10,053,000.00 | 10,053,000.00 | 10,053,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项业务类 | 53000221100000121934 | 普通国省干线公路养护维专项资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项业务类 | 53000221100000121934 | 普通国省干线公路养护维专项资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2140106 | 公路养护 | 30227 | 委托业务费 | 720,000.00 | 720,000.00 | 720,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项业务类 | 53000221100000121934 | 普通国省干线公路养护维专项资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2140106 | 公路养护 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 2,788,500.00 | 2,788,500.00 | 2,788,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他人员支出 | 5300023110000096516 | 其他人员支出 | 云南省公路科学技术研究院 | 2060499 | 其他技术与开发支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4,041,759.61 | | | | | | | | | | 4,041,759.61 | | | | | | 4,041,759.61 | |
| | | 在投资装配式预应力混凝土梁桥墩处治成型技术研究专项资金 | | | | | | 67,174.00 | | | | | | 67,174.00 | | | | | | | | | | | |
| 专项业务类 | 53000221100000121958 | 在投资装配式预应力混凝土梁桥墩处治成型技术研究专项资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 30214 | 租赁费 | 36,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 36,000.00 |
| 专项业务类 | 53000221100000121958 | 在投资装配式预应力混凝土梁桥墩处治成型技术研究专项资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 30215 | 会议费 | 16,574.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 16,574.00 |
| 专项业务类 | 53000221100000121958 | 在投资装配式预应力混凝土梁桥墩处治成型技术研究专项资金 | 云南省公路科学技术研究院 | 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 31003 | 专用设备购置 | 14,600.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,600.00 |
| 其他运转类 | 530002311000001071000 | 路网监测与应急处置中心物业费专项资金 | 云南省公路信息中心 | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 30209 | 物业管理费 | 150,200.00 | 150,200.00 | 150,200.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项业务类 | 5300021100000014855 | 普通国省干线公路养护维专项资金 | 云南省公路信息中心 | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 30214 | 租赁费 | 472,000.00 | 472,000.00 | 472,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项业务类 | 5300021000000014855 | 普通国省干线公路养护维专项资金 | 云南省公路信息中心 | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 30227 | 委托业务费 | 11,492,900.00 | 11,492,900.00 | 11,492,900.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项业务类 | 53000231100000137613 | 交通运输职业资格专项经费 | 云南省公路路政管理总队 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30227 | 委托业务费 | 1,509,600.00 | 1,509,600.00 | 1,509,600.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项业务类 | 53000231100000137613 | 交通运输职业资格专项经费 | 云南省公路路政管理总队 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30227 | 委托业务费 | 1,509,600.00 | 1,509,600.00 | 1,509,600.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他人员支出 | 53000231100000137613 | 其他人员支出 | 云南省公路路政管理总队 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 217,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 217,000.00 |
| 其他人员支出 | 53000231100000137613 | 其他人员支出 | 云南省公路路政管理总队 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 217,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 217,000.00 |
| 专项业务类 | 53000231100000137613 | 中心运行保障服务经费 | 云南省公路路政管理总队 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30227 | 委托业务费 | 1,200,000.00 | | | | | | | | | | 1,200,000.00 | | | | | | | 1,200,000.00 |
| 专项业务类 | 53000231100000137613 | 中心运行保障服务经费 | 云南省公路路政管理总队 | 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 |
| 专项业务类 | 53000221100000170217 | 2022年技工院校中等职业教育专项资金 | 云南交通职业技术学院(云南交通技师学院云南省交通高级) | 2050303 | 技工教育 | 31003 | 专用设备购置 | 1,000,000.00 | | | | | | | | | | 1,000,000.00 | | | | | | | |
| 专项业务类 | 53000221100000170217 | 2022年技工院校中等职业教育专项资金 | 云南交通职业技术学院(云南交通技师学院云南省交通高级) | 2050303 | 技工教育 | 31003 | 专用设备购置 | 1,000,000.00 | | | | | | | | | | 1,000,000.00 | | | | | | | |
| 专项业务类 | 53000221100000170217 | 2022年现代职业教育质量提升计划专项资金 | | | | | | 1,812,868.66 | | | | | | | | | | 1,812,868.66 | | | | | | | |

部门项目支出预算表

| 单位名称：云南省交通运输厅 | | | | | | | | | 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 | | |
| 事业发展类 | S3000022110000148500 | 2022年现代职业教育质量提升计划专项资金 | 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级) | 2050305 | 高等职业教育 | 30211 | 差旅费 | 39,475.22 | | | | | 39,475.22 | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000022110000148500 | 2022年现代职业教育质量提升计划专项资金 | 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级) | 2050305 | 高等职业教育 | 30216 | 培训费 | 55,160.00 | | | | | 55,160.00 | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000022110000148500 | 2022年现代职业教育质量提升计划专项资金 | 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级) | 2050305 | 高等职业教育 | 30227 | 委托业务费 | 108,233.41 | | | | | 108,233.41 | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000022110000148500 | 2022年现代职业教育质量提升计划专项资金 | 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级) | 2050305 | 高等职业教育 | 30227 | 委托业务费 | 590,000.00 | | | | | 590,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000022110000148500 | 2022年现代职业教育质量提升计划专项资金 | 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级) | 2050305 | 高等职业教育 | 30227 | 委托业务费 | 20,000.00 | | | | | 20,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000022110000148500 | 2022年现代职业教育质量提升计划专项资金 | 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级) | 2050305 | 高等职业教育 | 31003 | 专用设备购置 | 1,000,000.00 | | | | | 1,000,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000022110000141023 | 省属公办高等院校专科生均学院工程建设专项资金 | 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级) | 2050303 | 职业教育 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 285,000.00 | | | | | 285,000.00 | | | | 285,000.00 | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000022110000141023 | 省属公办高等院校专科生均学院工程建设专项资金 | 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级) | 2050303 | 职业教育 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 16,380,000.00 | 16,380,000.00 | | | | 16,380,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000022110000141023 | 省属公办高等院校专科生均学院工程建设专项资金 | 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级) | 2050305 | 高等职业教育 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 484,500.00 | | | | | 484,500.00 | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000022110000141023 | 省属公办高等院校专科生均学院工程建设专项资金 | 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级) | 2050305 | 高等职业教育 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 13,413,050.00 | 13,413,050.00 | | | | 13,413,050.00 | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000022110000141023 | 省属公办高等院校专科生均学院工程建设专项资金 | 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级) | 2050305 | 高等职业教育 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | | | 2,000,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000022110000141023 | 省属公办高等院校专科生均学院工程建设专项资金 | 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级) | 2050305 | 高等职业教育 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 27,993,600.00 | 27,993,600.00 | | | | 27,993,600.00 | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000022110000141023 | 省属公办高等院校专科生均学院工程建设专项资金 | 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级) | 2050305 | 高等职业教育 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 6,000,000.00 | | | | | 6,000,000.00 | | | | 6,000,000.00 | | | | | | | 6,000,000.00 | |
| 事业发展类 | S3000022110000141023 | 省属公办高等院校专科生均学院工程建设专项资金 | 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级) | 2050305 | 高等职业教育 | 31022 | 无形资产购置 | 100,000.00 | | | | | 100,000.00 | | | | 100,000.00 | | | | | | | 100,000.00 | |
| 事业发展类 | S3000022110000141023 | 省属公办高等院校专科生均学院工程建设专项资金 | 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级) | 2050305 | 高等职业教育 | 31022 | 无形资产购置 | 5,000,000.00 | | | | | 5,000,000.00 | | | | 5,000,000.00 | | | | | | | 5,000,000.00 | |
| 专项业务类 | S3000021000000041323 | 世行和职教扶贫工程项目利息专项资金 | 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级) | 2050305 | 高等职业教育 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 42,700,000.00 | | | | | 42,700,000.00 | | | | 39,200,000.00 | | | | | | | 3,500,000.00 | |
| 专项业务类 | S3000021000000041323 | 世行和职教扶贫工程项目利息专项资金 | 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级) | 2050305 | 高等职业教育 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 16,385,000.00 | | | | | 16,385,000.00 | | | | 16,385,000.00 | | | | | | | | |
| 专项业务类 | S3000021000000041323 | 世行和职教扶贫工程项目利息专项资金 | 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级) | 2050305 | 高等职业教育 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 17,315,000.00 | | | | | 17,315,000.00 | | | | 17,315,000.00 | | | | | | | | |
| 专项业务类 | S3000021000000041323 | 世行和职教扶贫工程项目利息专项资金 | 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级) | 2050305 | 高等职业教育 | 30702 | 国外债务付息 | 3,500,000.00 | | | | | 3,500,000.00 | | | | 3,500,000.00 | | | | | | | 3,500,000.00 | |
| 专项业务类 | S3000021000000041323 | 世行和职教扶贫工程项目利息专项资金 | 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级) | 2050305 | 高等职业教育 | 30701 | 国内债务付息 | 5,500,000.00 | | | | | 5,500,000.00 | | | | 5,500,000.00 | | | | | | | | |
| 民生类 | S300002100000004192 | 学生资助补助经费 | 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级) | 2050303 | 职业教育 | 30227 | 委托业务费 | 204,728.00 | | | | | 204,728.00 | | | | | | | | | | | | |
| 其他运转类 | S30000231100001083541 | 云南道路运输安全教育基地设备采购和其他运转类专项资金 | 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级) | 2050303 | 职业教育 | 30205 | 水费 | 150,000.00 | 150,000.00 | | | | 150,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 其他运转类 | S30000231100001083541 | 云南道路运输安全教育基地设备采购和其他运转类专项资金 | 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级) | 2050303 | 职业教育 | 30206 | 电费 | 200,000.00 | 200,000.00 | | | | 200,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 其他运转类 | S30000231100001083541 | 云南道路运输安全教育基地设备采购和其他运转类专项资金 | 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级) | 2050303 | 职业教育 | 30218 | 专用材料费 | 150,000.00 | 150,000.00 | | | | 150,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 其他运转类 | S30000231100001083541 | 云南道路运输安全教育基地设备采购和其他运转类专项资金 | 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级) | 2050303 | 职业教育 | 30218 | 专用材料费 | 150,000.00 | 150,000.00 | | | | 150,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 其他运转类 | S30000231100001083541 | 云南道路运输安全教育基地设备采购和其他运转类专项资金 | 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级) | 2050303 | 职业教育 | 31003 | 专用设备购置 | 350,000.00 | 350,000.00 | | | | 350,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 专项业务类 | S3000020000000005632 | 水上交通安全监管专项经费 | 云南省航务管理局 | 2140131 | 海事管理 | 30211 | 差旅费 | 326,181.54 | | | | | 326,181.54 | | | | | | | | | | | | |
| 专项业务类 | S3000020000000005632 | 水上交通安全监管专项经费 | 云南省航务管理局 | 2140131 | 海事管理 | 30216 | 培训费 | 226,181.54 | | | | | 226,181.54 | | | | | | | | | | | | |
| 专项业务类 | S3000020000000005632 | 水上交通安全监管专项经费 | 云南省航务管理局 | 2140131 | 海事管理 | 30216 | 培训费 | 100,000.00 | | | | | 100,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000022110000132189 | 云南省航务管理局2022年海事制服采购专项经费 | 云南省航务管理局 | 2140131 | 海事管理 | 30218 | 专用材料费 | 5,720.00 | | | | | 5,720.00 | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S30000221100001029110 | 2022年车辆收入补助地方(第四批)专项资金 | 中华人民共和国恩茅海事局 | 2140699 | 车辆购置税其他支出 | 31019 | 其他交通工具购置 | 1,000,000.00 | | | | | 1,000,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | S3000020000000004718 | 2022年车辆收入补助地方(第四批)专项资金 | 中华人民共和国恩茅海事局 | 2140123 | 航道维护 | 30227 | 委托业务费 | 26,000.00 | | | | | 26,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 专项业务类 | S30000221100001029372 | 2022年车辆收入补助地方(第四批)专项资金 | 中华人民共和国西双纳海事局 | 2140699 | 车辆购置税其他支出 | 31019 | 其他交通工具购置 | 1,000,000.00 | | | | | 1,000,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | 11,863,899,800.00 | 10,483,899,800.00 | 1,363,899,800.00 | 750,000.00 | 275,671,608.41 | | | 39,969,500.00 | 1,063,355,381.18 | 6,000,000.00 | 104,155,659.61 | | | | 2,719,900.00 | 950,479,821.57 | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 云南省交通运输厅 | | | | | | | | | | |
| 云南省交通运输厅 | | | | | | | | | | |
| 省级铁路建设专项资金 | 53000023110000110902 | 完成年度投资70亿元以上，加速推进渝昆铁路云南段、大瑞铁路保瑞段开行动车、既有昆玉铁路扩能改造、大丽攀铁路、大理枢纽、大临铁路清概等5条铁路的建设，力争西南沿边铁路蒙文段开工建设。争取叙毕铁路云南段、丽香铁路2个项目的建成通车。年度资金支付率达到100%。按计划完成年度建设目标。对建设铁路沿线经济发展促进作用认可度达到80%，对铁路运输基本公共服务水平认可度达到80%，铁路建设环境审批通过率100%，铁路途经地区群众满意度达到80%。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成年度投资额 | >= | 70 | 亿元 | 定量指标 | 加速推进渝昆高铁云南段、大攀铁路引入大理枢纽、文山至蒙自铁路、既有昆玉铁路电气化扩能等项目建设，推动玉磨铁路和大临铁路收尾各项工作加快构建铁路网“八出省、五出境”主骨架网和“三横”、“四纵”的网络布局 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 支持铁路项目数 | = | 5 | 个 | 定量指标 | 加速推进渝昆高铁云南段、大攀铁路引入大理枢纽、文山至蒙自铁路、既有昆玉铁路电气化扩能等项目建设，推动玉磨铁路和大临铁路收尾各项工作加快构建铁路网“八出省、五出境”主骨架网和“三横”、“四纵”的网络布局 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 铁路项目建成数 | = | 2 | 个 | 定量指标 | 加速推进渝昆高铁云南段、大攀铁路引入大理枢纽、文山至蒙自铁路、既有昆玉铁路电气化扩能等项目建设，推动玉磨铁路和大临铁路收尾各项工作加快构建铁路网“八出省、五出境”主骨架网和“三横”、“四纵”的网络布局 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 按照省交通厅下达的计划，在年内按照程序拨付资金。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目建设进度 | = | 100 | % | 定量指标 | 项目公司根据施工组织和投资计划，完成年度建设任务 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用认可度 | = | 80 | % | 定量指标 | 项目建设带动区域社会经济发展 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 铁路运输基本公共服务水平认可度 | = | 80 | % | 定量指标 | 对我省铁路沿线基本公共服务水平起到提升作用 |
| | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 铁路建设环境审批通过率 | = | 100 | % | 定量指标 | 严格执行环保相关要求 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 铁路途经地区群众满意度 | = | 80 | % | 定量指标 | 反映群众满意度情况 |
| 国有企业审计专项经费 | 530000231100001086507 | 2023年年度目标，建立健全企业内部审计制度，对企业经济活动、内部控制、风险管理实施独立监督、评价和建议。落实内部审计机构向企业党组织、董事会负责和定期报告工作机制，注重成果运用，强化责任追究，对内部审计机构应当发现而未发现企业重大违法违规问题的，严格追究有关人员失职渎职责任。《意见》同时要求政府授权履行出资人职责的其他部门、机构按本意见履行国资监管职责。具体为： 1.审计项目完成率=实际完成项目数/计划完成项目数*100%，为产出指标，年末，审计项目完成率达80%，部分项目存在跨年。 2.发现问题整改率=已整改问题/发现问题数量*100%，效果指标，发现问题整改率达100%。 3.审计成果利用率=根据审计结果出台办法\措施\作为被审计人考评数量/审计报告数量*100%，效果指标，审计成果利用率大于等于80%。 4.满意度指标，服务对象满意度大于等于80%。 | 产出指标 | 数量指标 | 审计项目完成率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映年初审计任务完成情况，审计项目完成率=实际完成项目数/计划完成项目数*100%，为产出指标，年末审计项目完成率达80%，部分项目存在跨年。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 第三方审计报告质量达标率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映第三方审计报告的专业性和质量水平情况。 第三方审计报告质量达标率=达标数/出具数*100% |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 审计工作及按时完成率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映第三方审计工作完成的时效性。 审计工作及按时完成率=按时完成审计项目数/计划审计项目数*100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 发现问题整改率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映审计检查发现的问题整改情况，发现问题整改率=已整改问题/发现问题数量*100%，效果指标，发现问题整改率达100%。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 成果利用率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映审计检查结果利用情况，审计成果利用率=根据审计结果出台办法\措施\作为被审计人考评数量/审计报告数量*100%，效果指标，审计成果利用率大于等于80%。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映服务对象的满意度 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 云南省运输结构调整“公转铁”专项资金 | 530000231100001101509 | 通过实施大客户战略，支持铁路专用线建设，在运量较大车站、口岸、港口间开行多式联运直达班列。重点区域扩能改造，统筹煤运通道运能，强化铁路运输点线能力配套；依托物流基地，吸引集运零散、小批量货物改由集装箱运输；改进铁路敞顶集装箱运用方式，加强统筹调配使用，提高敞顶集装箱运用效率；灵活运用价格杠杆策略，实施差异化价格策略，增强市场竞争力，有效推动“公转铁、公转水”运输。2023年铁路运量比2020年增加520万吨，铁路集装箱运输比例增长5%以上，资金拨付完成率达到98%以上，补助资金对象准确率为100%，补助资金拨付及时率大于等于95%，降低物流成本为6000万元，降低碳排放量大于15万吨。 | 产出指标 | 数量指标 | 铁路运输增加量 | > | 520 | 万吨 | 定量指标 | 2023年比2020年铁路运量增加值 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付完成率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 年度专项资金拨付情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 铁路集装箱运输比例增长 | >= | 5 | % | 定量指标 | 铁路集装箱运输比例增长值 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 补助资金对象准确率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映补助资金对象准确率情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 补助资金拨付及时率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映补助资金拨付及时率情况 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低物流成本 | > | 6000 | 万元 | 定量指标 | 降低物流成本 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低碳排放量 | > | 15 | 万吨 | 定量指标 | 降低碳排放量 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被补贴企业满意度 | = | 100 | % | 定量指标 | 补助企业满意度 |
| 澜沧江—湄公河航联委中方办公室工作经费 | 530000231100001101395 | 完成澜沧江—湄公河航联委中方办公室2023年度工作计划，协调推动中老缅泰澜沧江—湄公河国际航运发展与合作。 | 产出指标 | 数量指标 | 组织或参加澜湄国际航运发展合作相关会议、调研、演练或培训 | >= | 1 | 次 | 定量指标 | 组织或参加澜湄国际航运发展合作相关会议、调研、演练或培训 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 澜湄国际航运或交通运输互联互通合作相关视频 | >= | 1 | 个 | 定量指标 | 澜湄国际航运或交通运输互联互通合作相关视频 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 澜湄国际航运发展合作会议或调研落实 | >= | 1 | 次 | 定量指标 | 澜湄国际航运发展合作会议或调研落实 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 澜沧江—湄公河航联委中方成员单位满意度 | >= | 85 | % | 定量指标 | 服务对象满意度 |
| 省属重点企业国家资本金专项资金 | 530000231100001113697 | 增加相关企业资本金金额，提升投融资能力，完成年度高速公路投资任务，带动地方经济发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 用于交通基础设施建设金额 | = | 1000000000 | 元 | 定量指标 | 反映增加资本金金额情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 资金安排准确性 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映资金到位及时性 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金到位及时性 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映资金到位及时性 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 综合交通基础设施投资 | = | 提升 | 项 | 定性指标 | 社会效益提升 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 社会公众或服务对象满意度 | >= | 90 | % | 定性指标 | 社会公众或服务对象满意 |
| 因公出国（境）专项经费 | 530000200000000011288 | 根据2023年交通运输对外交往重点工作及有关国家疫情，按照非紧急、非必要不出国的要求，结合因公出国经费预算，合理安排年度因公出访任务。单个团组出访天数小于等于10天，单个团组出访总人数小于等于6人，经费先行审核备案率、经费规范核销率、出访成本控制率均为100%，在外宣传推介（交流会）1次，出具报告1个。 | 产出指标 | 数量指标 | 单个团组出访天数 | <= | 10 | 天 | 定量指标 | 反映单个团组出访天数不能超过10天的情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 单个团组出访总人数 | <= | 6 | 人 | 定量指标 | 反映单个团组出访人数不能超过6人的情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 经费先行审核备案率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映经费先行审核备案率的情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 经费规范核销率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映经费规范核销率的情况 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 出访成本控制率 | <= | 100 | % | 定量指标 | 反映出访成本控制率的情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 在外宣传推介（交流会） | >= | 1 | 次 | 定量指标 | 反映在外宣传推介交流的情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 出访形成报告 | = | 1 | 个 | 定量指标 | 反映每次出访均需形成报告的情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出访人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映出访人员满意度的情况 |
| 云南省省级航线培育专项资金 | 530000231100001101746 | 根据《云南省交通运输厅关于印发〈云南省民航“十四五”发展规划〉的通知》（云交民航〔2022〕1号）、《云南省发展和改革委员会关于印发〈云南省航空业发展规划（2018—2030年）〉的通知》（云发改基础〔2019〕10号）以及《云南省省级航线培育专项资金管理办法》（云交规〔2022〕4号）等要求，2023年目标为：新开国际地区客货运航线（含客改货）不少于3条，恢复、加密国际地区航线不少于5条，补贴航线航班正常率大于等于80% | 产出指标 | 数量指标 | 新开国际地区客货运航线（含客改货） | >= | 3 | 条 | 定量指标 | 反映新开国际地区客货运航线（含客改货）情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 恢复、加密国际地区航线 | >= | 5 | 条 | 定量指标 | 反映恢复、加密国际地区航线情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 补贴航线航班正常率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映补贴航线航班正常率 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 省内环飞串飞航班量占比增长率 | >= | 3 | % | 定量指标 | 反映省内环飞串飞航班量占比增长率 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助航空公司满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映受助航空公司满意度 |
| 云南省交通安全统筹中心 | | | | | | | | | | |
| | | 通过购置必要的办公设备以满足工作需要，保证正常业务开展和 | 产出指标 | 数量指标 | 维护内容完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映系统维护单位对财务及业务系统维护内容的完成情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 交通安全统筹业务运转专项经费 | 53000020000000008007 | 机构运行：通过财务、业务培训全面提升交通安全统筹财务和业务人员的整体素质和工作水平；通过实施系统运行维护，达到统一会计核算以及保证交通安全统筹在线信息系统的正常运行；通过数字电路业务租用，使交通安全统筹业务系统通过联通专线接入交通专网，确保分理处在在线信息系统安全运行；通过开展安全生产责任考核，实现交通运输安全生产责任制进一步健全，队伍素质进一步提升，安全生产责任进一步落实。突出问题得到有效解决；通过开展多点代办业务，保证交通安全统筹业务的顺利开展，最大限度地方便统户能够及时办理业务，提高统户满意度；通过对各分理处进行年终检查、内部、外部审计，及时发现问题并定期整改，通过聘请专业的法律顾问团队，不断加强交通安全统筹系统的法制建设，从而化解统户工作中可能面临的各种法律风险。通过改革创新研究，对交通安全统筹三十年做出评价，为未来安全统筹发展打下基础，使交通安全统筹新机制得到更好监管。根据云交统筹[1996]406号第五条统筹中心工作职责制定六项项目绩效目标，及时维护系统数据、处理系统故障和法律事务、整改审计问题，以保证系统软件正常运行、提高交通安全统筹法律事务的处置质量。通过审计发现问题并进行整改，严格控制预算资金，保证各项业务工作的经济效益，为参统单位和统户做好服务，使受益对象满意。最终提升交通运输服务质量和水平，尽力为全面实现小康社会提供交通运输保障和优质服务。 | 产出指标 | 质量指标 | 法律事务处置率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映交通安全统筹等法律事务的处置质量。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 故障处理及时性 | <= | 2 | 小时 | 定量指标 | 反映系统维护单位对财务及业务系统相关数据发生故障处理的时效。 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目资金控制率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映本单位各项业务运转的经济效益。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 审计成果整改率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映对审计发现问题进行整改的落实情况。 |
| 交通安全统筹事故理赔专项经费 | 53000020000000000311 | 根据统筹中心相关职能职责，做好统筹范围内的事故现场勘查、车辆（工程机械）的救助、定损和依据车辆条款的相关规定妥善处理好交通事故的理赔工作，保障事故当事人的合法权益，以维护社会稳定，为政府排忧解难。根据云交统筹[1996]406号第五条统筹中心工作职责制定四项目绩效目标，根据以下绩效指标分别达到产出效果：“理赔案件赔付率”这一产出数量指标，反映本单位按规定实际赔付交通事故理赔案件的数量情况，力争理赔案件赔付率达到100%。“支付及时性”这一产出时效指标，反映及时支付资金情况，力争按规定在当月内支付交通事故理赔资金；“资金足额支付率”这一经济效益指标，通过理赔卷中应理赔金额和实际理赔金额获得，使资金足额支付率达到100%。“统户服务满意度”这一服务对象满意度指标，尽力使统户满意度达到95%及以上，最终大力提升交通运输服务质量和水平，尽力为全面实现小康社会提供交通运输保障和优质服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 理赔案件赔付率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映本单位按规定实际赔付交通事故理赔案件的数量情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 支付及时性 | = | 按月支付 | 次/月 | 定性指标 | 反映本单位支付资金的及时性，考核是否按规定时间及时支付交通事故理赔资金。 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金足额支付率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映本单位交通事故理赔资金支付的经济效益，考核资金足额支付情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统户服务满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映统户对交通事故理赔的满意度。通过统户服务满意度调查问卷获得，力争使统户服务满意度达到95%及以上。 |
| 交通安全统筹业务运转经费 | 530000231100001074674 | 根据云交统筹[1996]406号文件第五条统筹中心工作职责，为保证2023年度交通安全统筹业务正常运转，需开展统筹会议、办公室物业管理两项工作并支付相关费用，以及支付以前年度外单位代发应由我单位支付的借调职工工资。制定“会议内容完成率”为产出数量指标，“支付及时性”为产出时效指标，“项目资金控制率”为经济效益指标，“受益对象满意度”为服务对象满意度指标，根据四项目绩效目标，召开会议全面总结过去、安排和规划未来的交通安全统筹工作，严格控制预算资金，保证各项业务工作的经济效益，为参统单位和统户做好服务，使受益对象满意。最终大力提升交通运输服务质量和水平，尽力为全面实现小康社会提供交通运输保障和优质服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 会议内容完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映本单位组织召开各项会议的完成情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 支付及时性 | = | 按规定时间在当月内及时支付 | 月 | 定量指标 | 反映本单位支付办公室物业管理费的及时情况。 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目资金控制率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映本单位开展各项业务工作的经济效益。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映受益对象的满意程度 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| | | | 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。主要包括考试场地租用、报名资料及资格审查、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工作组织、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、劳务费，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 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 道路运输从业资格考核专项资金 | 530000231100001064866 | 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。通过考务服务和考务工作，为参考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88个经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考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、从业资格管理规范率、网络智能免费教学系统升级维护计划完成率、从从业资格考试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180万人。4、教学使用满意度不低于95%。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成道路运输从业资格考核员培训、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核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 | 从从业资格考试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核工作的正常开展，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转型升级、实现行业软实力持续提升 | = | 160 | | 定性指标 | 通过道路运输从业资格考核，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核制度，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 | | | | | | | | | | |
| 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。 | 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期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。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 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 | 提高路政案件效率空 | >= | 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。 |
| 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。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工参与活动满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 该指标主要考查职工参与工会活动的的积极性，以及对工会组织活动的满意程度。 |
| 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；支队长李受斌任组长，副组长：支队筹备组领导担任，成员：王瑜、徐强、高成勇、胡俊贤、李辉、余建伟、李国标、赵鑫、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。 |
| | | | 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 | 执法办案人员满意度 | >= | 90% | % | 定量指标 | 反映单位人员对运行服务保障的满意度情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 95% | % | 定量指标 | 问卷调查 |
| | | | 云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队 | | | | | | | |
| 其他人员支出 | 530000231100001536378 | 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 | 整体满意率 | >= | 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。 |
| | | 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 | 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%。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 协管员专项经费 | 530000231100001033816 | 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。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”。 | 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 | 整体满意率 | >= | 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卫生的清洁，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视，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、刑事案件减少率要达到90%；5.民众出行便利性认可度达到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；对安保服务人员进行在岗检查。 |
| | | | 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的完成。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，对不能按质量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 | 案件审查 | = | 95 | % | 定性指标 | “案件审查优秀率=案件审查优秀数÷案件审查总数×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 |
| | | | 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。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 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，盗抢案件发生次数小于等于1次，人均绿地占有大于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 | 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=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。 | | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 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》（云东支〔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，通过该指标可以考察协管人员出勤情况，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则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 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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运的力度，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 | 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。 |
| | | | 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 |
| 公路养护作业补助经费 | 53000023110000109 | 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%。安保巡逻/养护、消防巡逻大于2次/天，原因及时处置 | 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、供排水系统、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。 |
| | | | 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。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 办公区域维修及绿化 | 1381 | 100%完成维修（维修一般在4小时内、房顶及屋顶维修维修的及时性等于1天以内，保障部门工作正常运转，监控案件发生次数小于等于1次，人均绿地占有大于3平方米，绿化养护的成活率大于90%。 | 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 | 53000023110001052276 | 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》（云东支〔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刚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 |
| | | | 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。 |
| 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。 | | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 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，实地公路巡查，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。 |
| | | | 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。物管人员在岗率=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职责和任务，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工会活动工作是否圆满完成，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：云南省交通运输厅

| 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、挖内引水、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：云南省交通运输厅

| 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 | 零星修缮验收合格率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映零星修缮达标的情况 |
| | | | 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：云南省交通运输厅

| 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玉溪支队 | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 物业服务需求保障程度 | = | 3 | 次 | 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 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设施设备（系统）发生故障次数 | <= | 21 | 次 | 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 |
| | | | 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 | 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 |
| 协管员专项经费 | S30000231100001067166 | 1.项目符合省委、省政府确定的工作目标。交能执法机构除开展日常行政执法内业工作外，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“128”工程”的要求。2.交通运输部十二五发展规划第18页至19页，明确提出“规范路政管理，强化公路保护工作”。加大路政执法和公路保护工作的力度，逐步实现路政管理覆盖所有公路，逐步提高路政管理设施与装备水平，创新路政管理手段，推进路政管理信息化。力争“十二五”时期路政案件查处率达到90%以上。3.云南省交通运输厅厅务会议纪要明确了从14年起，省交通综合行政执法机构运转和开展道路巡查所需的工作经费纳入部门预算安排每年不少于1.2亿元。交通综合行政执法协管经费属于省交通综合行政执法局及下属支队维持机构运转所需的工作经费。4.云社管公路水路联防〔2013〕2号第三页为深入贯彻落实省委、省政府关于加强路护线专项工作的指示精神，按照中央综治委路护线专项组公路水路安全联防工作小组四个平安（平安公路...）创建方案和全省公路水路安全联防工作小组第二次全体会议的部署要求，省公路水路安全联防工作小组定于今年5月至10月在全省公路水路沿线开展安全联防专项整治活动。特制定如下工作方案，详见《公路水路安全联防专项整治活动方案》5、通过实施该项目，与各级土地、公安、工商、建设规划等有关行政管理职能部门开展路政管理工作。包括路政执法巡查及时 | 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年实际聘用总人数为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 | 人 | 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。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 协管员劳务报酬发放人数 | = | 5 | % | 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 | 次 | 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 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| | | <p>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。《实施方案》。6、《云南省交通运输厅与公安厅印发交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，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。</p> | 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 | “”反映检查发现问题整改落实情况。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。 |
| 基层执法辅助运转专项工作经费 | 530000231100001067104 | <p>1、按照省委、省政府的总体部署，我省大推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，三是为方便管理，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交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，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，尽快推进玉溪路政支队执法规范化建设，满足当前路政工作需要。查处打击各种违法利用、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。</p> | 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检查工作的整体满意情况。 |
| | | | 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 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 | 反映文队执法案件结案的情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 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总队监管，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，三是为管理方便，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、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着重抓好“126”工程”的要求。《云南省交通运输厅与公安厅印及交警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）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、破坏公路路产、路权的行。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。2023年具体目标为：路巡出动增加率大于等于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 | 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。 |
| | | | 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上挖沟引水、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核查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 | 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 | 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。 |
| | | | 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。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 530000231100001102669 | 2023年工作前委局部署，狠抓落实。前委局分管领导、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。 | 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。 |
| 执法业务保障补助费 | 530000231100001034368 | 保证2023年省交通运输综合行政执法局楚雄支队工作的顺利开展，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 | 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程度 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 突发事件处置群众满意度 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映群众对突发事件处置情况的满意情况。 |
| 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 | 房屋及设备维修维修的及时性 | >= | 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 |
| | | | 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。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 乡村振兴工作补助经费 | 530000231100001034381 | 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，与武定县狮山镇白云庵村委会建立联席工作会议制度，帮扶贫困户537户，共计1241名村民。支队每年选派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。 | 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 |
| | | | 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管理，创造和谐社会，为单位干部职工、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。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。 |
| | | | 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的工程量/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%。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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，其中开展桩基基础建设计划投入资金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。 |
| | | | 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则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 | 整体满意度 | >= | 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。 |
| 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，即支出可能在每季度末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。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | > | 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 | 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 | > | 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 | 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(>95%)、中(>90%)、差(<90%) | % | 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% |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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，为员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，盗窃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 | 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 | 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 | 盗窃案件发生次数 | <= | 1 | 次 | 定量指标 | | 盗窃案件发生的次数 |
| | | | 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% | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 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 | 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，参加调查人员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。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 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 |
| | | | 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。 |
| 运行维护专项经费 | 530000231100001038193 | 《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区域的清洁，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。盗窃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 | 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 | 盗窃案件发生次数 | ≤ | 1 | 次 | 定量指标 | 盗窃案件发生的次数 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 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。 |
| 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、利用公路边内排放污染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，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”的思路。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。临沧支队执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《云南省落实各级人民政府及其有关部门安全生产监督管理责任规定》、《云南省落实安全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、利用公路边的排放污染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，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。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 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% |
| 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，公路管养里程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养里程德公路巡查执法工作，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 | 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。 |
| | | | 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、消防等设施设备的购置；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。结合自己管辖区域的公路实际认真制定公路管理方案，确保巡查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。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 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 |
| 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，50-58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 | 反映获补助受益对象的满意度 |
| | | | 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 | 扶贫工作任务完成情况 | = | 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个单位为差 | 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 |
| 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。 | 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%） |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 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 |
| | | | 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 | 脱贫户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、提高效益。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的规定, 严格按部门预算执行, 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 | 协管员劳动报酬发放人数 | = | 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 |
| | | 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, 加强对公路保护, 《公路安全保护条例》第五 | 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和创建责任主体, 都是重要力量, 都有义务积极参与。支队领导班子成员以身作则, 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; 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. 治理路基路肩边坡非法种植; 普通国省干线公路产出指标, 优 (>95%)、良 (>80%)、中 (>70%)、差 (<70%)。7. 清理摆摊设点和打谷晒场的违法行为; 普通国省干线公路产出指标, 优 (>95%)、良 (>80%)、中 (>70%)、差 (<70%)。8. 清理公路及公路用地堆积物; 普通国省干线公路产出指标, 优 (>95%)、良 (>80%)、中 (>70%)、差 (<70%)。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高单位内部的办公自动化效率 | = | 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 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 交通执法业务经费 | 530000231100001063841 | 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，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。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 规范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；普通国省干线公路产出指标，优（>95%）、良（>80%）、中（>70%）、差（<70%）。3.无违法接道和占用挖掘公路；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%）。6.路基础设施周边无非法种植物；普通国省干线公路产出指标，优（>95%）、良（>80%）、中（>70%）、差（<70%）。7.无摆摊设点和打谷晒场的违法行为；普通国省干线公路产出指标，优（>95%）、良（>80%）、中（>70%）、差（<70%）。8.公路及公路用地内无堆积物；普通国省干线公路产出指标，优（>95%）、良（>80%）、中（>70%）、差（<70%）。9.结案率、索赔率；普通国省干线公路产出指标，优（>95%）、良（>80%）、中（>70%）、差（<70%）。10.路产损失收回率；普通国省干线公路产出指标，优（>95%）、良（>80%）、中（>70%）、差（<70%）。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工、公路沿线群众及驾乘人员 | > | 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.公路交通设施的隐患排查率；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设置率；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。高速出勤增加率大于等于30%，协管人员出勤率、聘用率等于100%，交通违法行为结案率等于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均达到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 | 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路通工作越好。 |
| | | | 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。 |
| | | 1.在丽江二级公路古城文化大东路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，确保全体职工的工作和生活安全，做到工作生活两不误。 | 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% |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 530000231100001044459 | 1. 保障工人大才财广安全,控制工作期间安全事故和治安案件的发生。 2. 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%。交通违法行为结案率等于100%。聘用协管人员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。社会案件处理率、违法案件降低率、协查处理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。 3. 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、防浇、防白蚁和病虫害防治,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 | 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 | 社会案件处理率 | = | 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。 |
| | | | 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。指标计算公式中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 | 路产违法案件处理率 | = | 98 | % | 定量指标 | 路产违法案件处理率=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、依法行政从执法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文件规定,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,对全支队执法机关和原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、征槽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、收数、待收数整理完善后,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持续开展 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 执法工作建设及应急保障支出经费 | 530000231100001091115 | 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昆明高速公路路政管理筹备工作,推进全省境内高速公路、省干线公路和地方法省管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 | 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 | 服务对象人员满意度 | >= | 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,采用随机问卷调查的形式进行,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。 |
| | | | 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4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 |
| 执法支出 | 53000023110000105 | 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4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,开展招投标工作,确定协管员服装提供商,签订合同, | 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 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 2656 | | 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%。 | 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度 |
| 云南省交通运输综合行政执法总队 | | | | | | | | | | |
| 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% |
| | | | 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。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 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卫生的清洁，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，安保巡逻和消防巡逻次数大于等于2次，物管人员按时在费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%。 2、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 | 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 | 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 | 盘抢案件发生次数 | <= | 1 | 次 | 定量指标 | 反映盘抢案件发生的次数 |
| | | | 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。 |
| | | | 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 | = | 90 | % | 定量指标 | 反映人民群众对环境的满意程度 |
| 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% | | | |
| | | 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% |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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期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。 |
| 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，无违法搭接道口和占用控制区公路，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《公路交通事故突发事件应急演练方案》，加以实际运用和完善，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 | 建筑控制区违法建（构）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期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。 |
| | | 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是否履行合同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支付价款，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，根据维护服务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 | 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、供排水系统、供电系统、消防等系统发生故障的次数为2，人民群众的生命财产得到保障，国有资产得到了保全。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 运转维护专项经费 | 530000231100001093057 | <p>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。</p> <p>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区域的清洁，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，建立楼栋单位，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。</p> <p>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“国家级文明城市”、“国家卫生城市”活动，实施该项目有利于引导和激励三支队积极参与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。</p> | 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坏。 |
| 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 | <p>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%；每天安保巡查次数不小于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%。</p> <p>1.加强对物业管理服务履约管理，做好办公楼公共区域服务，提高服务质量；做好消防安全管理、特种设备（电梯）的维护保养及年检工作、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次及以上安保巡查。（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。</p> <p>2.确保区域网用户对互联网访问、连接、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。</p> <p>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。</p> | 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 | 安保巡查次数 | >= | 1 | 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 | 接通速率空 | > | 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。 |
| | | | 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 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 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，每周市抽取不少于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50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 | 质量监督业务培训费人次 | >= | 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 |
| 云南省公路局 | | | | | | | | | | |
| 云南省公路局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 53000020000000004762 | 年度目标为结合《云南省“十四五”综合交通运输发展规划》，为加强交通运输行业管理，提升交通运输服务质量和水平，创建云南平安交通，全面提升公路养护服务质量和水平奠定坚实基础。本项目资金主要用于支付一、干线公路养护缺口资金贷款本息资金项目，具体完成本息支付率达到95%以上，贷款本息总额支付率达到100%；二、普通公路养护项目绩效评价资金，领导干部经济责任审计覆盖率能达到90%以上；三、普通公路养护涉案法律咨询资金，财务咨询业务服务内容覆盖率达到90%以上；四、驻村第一书记和工作队经费项目，驻村第一书记和工作队工作任务完成率100%；五、法律顾问服务经费，咨询覆盖率达到90%；六、开展省公路局干部职工职业教育培训参训人员合格率达到90%以上。 | 产出指标 | 数量指标 | 本息支付率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映外资银行贷款本息按期支付情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映项目投资完成情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 贷款本息足额支付率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映本息足额支付情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 税收上缴完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映税收上缴完成进度情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 领导干部经济责任审计覆盖率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映领导干部经济责任审计覆盖率 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 各类审计项目按要求完成率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映各类审计项目按要求完成率 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 财务、法律咨询业务服务内容覆盖率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映财务咨询业务服务内容覆盖率 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护工程项目招投标、固定资产管理使用情况及单位债权债务核查项目完成率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映养护工程项目招投标、固定资产管理使用情况及单位债权债务核查项目完成率 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 内控执行情况和有效性审计工作完成率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映内控执行情况和有效性审计工作完成率 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 驻村第一书记和工作队工作任务完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映驻村第一书记和工作队工作任务完成率 |
| 产出指标 | 质量指标 | 干部职工职业技能教育培训参训人员合格率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映省公路局处级领导干部宣传党的二十大精神培训参训人员合格率 | | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 税收上缴完成时限 | <= | 12 | 月 | 定量指标 | 反映税收上缴完成时间情况。 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 审计任务按时完成率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映审计任务按时完成情况 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 审计整改落实率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映审计整改落实情况 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 审计成果利用率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映审计成果利用情况 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 招投标、固定资产管理使用及债券核查、内控审计问题整改率 | = | 90 | % | 定量指标 | 反映招投标、固定资产管理使用及债券核查、内控审计问题整改情况 | |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 外资银行放款率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映外资银行放款情况 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉次数 | <= | 5 | 次/年 | 定量指标 | 反映项目实施过程中，服务对象对项目满意情况 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 外资银行投诉情况 | <= | 1 | 次 | 定量指标 | 反映项目实施过程中外资银行满意度情况。 | |
| 金 | 普通国道干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001096513 | 云南省公路局作为云南公路养护管理专业机构，是云南省交通运输厅领导下的履行公益性公共服务为主的副厅级事业单位，公路管理养护体制按照“统一领导、分级管理、条块结合、以条为主”的模式运作。主要职责：承担普通国道干线公路养护，参与国道干线公路规划编制，承担养护计划上报、数据库建设，参与研究制定公路养护制度，承担全省及国家区域性突发灾害的公路应急保障，国防交通战备及战时公路保通任务。一、生产补助经费项目主要实施内容包含各类行业管理检查指导工作经费，用于赴北京向国家有关部委汇报工作、赴全国各省市、自治区参加会议、衔接工作、赴全省各州市调研、开展检查等。办公费用于全局在职在岗工作人员及世行、亚行借调人员办公费等。用于日常业务培训、维修维护费、委托业务费等各项生产管理补助资金。2023年主要实现目标为：100%完成各类行业管理检查指导工作，参训人员合格率达到95%以上，年终部门考核情况95分以上，提供维修维护及时率90%，各类行业管理检查指导问题整改率达到90%，部门职工满意度90%以上。二、房屋维修及评估费用主要内容是房屋置换工作产生的含增值税、城建税、印花税等需要缴纳的税款及评估费，预计效果为税收上缴及时率100%。 | 产出指标 | 数量指标 | 战备器材采购费支付率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映专户利息收入上缴情况。 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 专户利息收入上缴率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映战备器材采购费用支付情况。 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 各类行业管理检查指导工作完成率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映各类行业管理检查指导工作完成情况 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 参训人员合格率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映参训人员合格情况 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 年终部门考核情况 | >= | 95 | 分 | 定量指标 | 考评表 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 提供维修维护及时率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提供维修维护及时情况 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 房屋税费缴纳及时率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映房屋税费缴纳的及时情况 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 各类行业管理检查指导问题整改率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映各类行业管理检查指导问题整改情况 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 部门职工满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门职工满意度情况 |
| 普通国省干线公路养护运维专项经费 | 530000231100001048909 | <p>一、干部培训部分。公路局组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实中央《干部教育培训工作条例》精神，坚持以“培养造就信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部”为中心，不断加强我局干部理想信念、党性教育及综合素质提升教育，不断完善培训内容、改进方式方法，着力提升干部教育培训工作科学化、制度化和规范化水平。</p> <p>二、房屋维修部分。主要实施内容有一、环城南路660号院职工家属区防水及维修工程、鼓楼路244号3幢、穿金路3号院1、6幢闲置房屋、局机关所有铺面、局机关办公楼等进行维修、洋水塘农场危房拆除，危房鉴定和垃圾桶购置。</p> <p>2023年具体目标为：维修任务100%完成，全局领导干部培训覆盖率达到100%，培训项目100%完成、培训成果利用率达到100%，领导干部及职工满意度100%。</p> | 产出指标 | 数量指标 | 全局领导干部培训覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映全局领导干部培训覆盖率情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 培训项目完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映培训项目完成率情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 维修任务完成率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映维修任务完成率情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 培训合格率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映培训合格率情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 培训成果利用率 | >= | 85 | % | 定量指标 | 反映培训成果利用率情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导干部对培训班次举办成效的满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 加强对培训工作的统筹实施，严格调训制度，提高培训成果转化运用。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对维修工作满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映职工满意度情况 |
| 昆明公路局 | | | | | | | | | | |
| 昆明公路局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护运维专项资 | 53000021000000031592 | <p>2023年昆明公路局公路养护信息化建设及运维项目实施，全面建成了省局、局、分局三级自动化办公系统、文件共享系统和及时通讯系统；基本建成省局、局、分局三级政务信息网络平台、公众出行信息系统、综合业务和管理信息平台，逐步提高了公路养护管理的信息化水平，以信息化带动公路养护管理现代化。</p> <p>局管理养护信息化平台。沿超部省站信息三级联网工程正在实施。结合云南省公路资产管理信息系统建设，2019年启动实施了集云南省公路基础数据库和电子地图、沿超管理、信息办公、应急保障、养护管理等为主要内容的“云南公路信息网指挥中心”；公路养护管理信息化、智能化水平偏低。第10页；④全面推进“互联网+公路旅游”项目的实施，全面启动“云南美丽公路旅游规划”项目，大力提升公路旅游服务品质，为打造云南旅游大省夯实基础；推进“互联网+”在公路旅游及公众服务的全面应用，进一步完善公众服务设施。3.持续提升全省公路养护管理信息化水平。通过本项目的实施，实现信息安全率达100%，路网监测站点数据传输稳定性≥95%，系统使用人员满意度≥85%。协助昆明公路局处理日常法律事务；法律倾向服务以“事先参与，防范风险”为服务原则，提前对单位可能存在的风险进行预警，增强单位防范风险意识，完善单位各项管理制度，代理各类诉讼、仲裁、行政复议案件及非诉讼事务，当好法律参谋。阶段性目标：解答法律咨询、依法提供建议、出具律师意见书、律师函；协助草拟、制定、审查或者修改重要合同等法律文书；参与磋商、谈判、进行法律分析、论证；为生产、经营、管理方面重大决策的合法性提供法律依据和法律建议；代理各类诉讼、仲裁、行政复议案件及非诉讼事务。</p> | 产出指标 | 数量指标 | 路网监测站点网络信息安全运维数量 | >= | 8 | 个 | 定量指标 | 反映路网监测综合体系逐年完善的情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 网络链路运维数量 | = | 11 | 条 | 定量指标 | 反映信息化建设运维网络链路运维情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 信息安全 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映信息系统相关数据安全的保障情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 路网监测站点数据传输稳定性 | = | 95 | % | 定量指标 | 反映监测站点数据传输的稳定情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 检查路网监测站点接入和信息传输稳定性时点 | = | 4 | 季度 | 定量指标 | 反映路网监测站点接入和信息传输稳定性时点情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 故障排除率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映故障处理情况 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | = | 1 | 年 | 定量指标 | 反映系统正常使用年限。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 可持续影响指标 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映岗位工资正常运转情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信息系统使用人员满意度 | >= | 85 | % | 定量指标 | 反映系统使用人员的满意度。系统使用人员=满意度问卷有效数/有效问卷总数量*100%。 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001035924 | <p>养护基础设施持续优化，养护安全水平稳步提升，管养体系不断健全，应急保障更加有力，服务能力不断增强。坚定不移推动公路行业高质量发展，加快建设交通强国；坚持可持续发展，全面落实“公路建设促发展，公路养护管理也是发展，而且是可持续发展”的理念。注重做优存量稳住基本盘，提高发展的质量效益；坚持安全发展，注重建设可靠耐久的公路基础设施供给体系；坚持保通保畅，注重发挥公路畅通国内大循环、促进国内国际双循环的纽带作用，不断提高公路通行效率；坚持转型升级，注重科技创新与公路交通发展深度融合，全面提高公路养护管理效能；必须坚持以人民为中心的发展思想，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件，为沿线群众创造“通、平、美、绿、安”的舒适通行环境。</p> <p>通过实施昆明公路局普通国省干线公路养护运维补助资金项目，改善养护队伍的生产、生活条件，提高综合服务水平，使职工工作、生活环境得到改善，提高职工的生产积极性，解除了职工的后顾之忧。更好的对全局养护工作及有关事项进行统一梳理，整体规划，实现公路局内部系统及数据的无缝衔接，确保养护工作高效正常开展，满足沿线群众出行需求，提升沿线人民幸福感。</p> | 产出指标 | 数量指标 | 完成建设项目 | = | 13 | 个 | 定量指标 | 反映单位修缮、改造、搬迁项目计划完成情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成维护单位数 | = | 1 | 家 | 定量指标 | 反映信息化维护项目情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护用工支付率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映支付人员数量情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 安全监管覆盖率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映监管覆盖率情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 审计报告通过率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映单位审计报告质量情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映维修维护合格情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目预算控制率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映项目预算资金控制情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 维修维护成果利用率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映单位维修维护成果利用情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善一线职工生产生活环境率 | >= | 90 | % | 定性指标 | 反映改善一线职工生产生活环境情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 通过问卷设置相关问题调查，反映民众出行的便利程度情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村振兴效益指标 | >= | 1.5 | 倍 | 定量指标 | 反应乡村振兴效益 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 审计成果利用率 | >= | 85 | % | 定量指标 | 反映单位审计成果利用情况 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 职工因工千人重伤率 | < | 0.045 | % | 定量指标 | 反映职工因工千人重伤率情况。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运维服务质量满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映单位对审计服务质量满意情况 | | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | |
| | | | 标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意率 | >= | 90 | % | 定性指标 | 反映职工满意率 |
| | | | 标 | 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 | 反映服务对象对该项目实施后的满意程度 |
| 其他人员支出 | 530000231100001097829 | 2023年昆明公路局其他人员支出资金预计投入 32.27万元，聘用劳务派遣人员5人。项目设置了劳务派遣人员发放月数 12个月，发放人数5人，反映单位全年外聘人员工资发放情况，发放率达100%；岗位工作正常运转率，达100%，反映单位工作正常开展情况；单位人员满意率≥90%，反映单位职工对后勤保障服务满意度。通过该项目实施，为昆明公路局养护生产工作提供后勤保障，提高单位服务社会能力，为“十四五”开好局，增强服务主动性，创新服务供给模式，拓展服务内涵，提高服务品质，实现公路养护管理公共服务均等化，按照“四个交通”发展要求，加强公路养护管理工作，服务经济社会发展和人民群众安全便捷出行，为广大人民群众提供“畅通、安全、舒适、优美”的公共交通出行服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员费用按时发放月份 | = | 12 | 月 | 定量指标 | 反映单位全年劳务派遣人员工资按时发放情况 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | = | 5 | 人 | 定量指标 | 反映单位全年劳务派遣人员工资发放人数情况 | |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 岗位工作正常运转率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映单位工作正常开展情况 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映单位职工对后勤保障服务满意度 | |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000028102 | 2023年目标，1、通过本项目的实施，完成交通运输部、省交通运输厅关于“路网结构改造、灾毁恢复重建工程、安全隐患整治工程及其它工程等专项工程”的要求部署，推进《交通强国建设纲要》中“以多中心、网络化为主形态，完善多层次网络布局，优化存量资源配置，扩大优质增量供给，实现立体互联，增强系统韧性，强化西部地区补短板，形成区域交通协调发展新格局。”的目标实现，按期100%完成对专项工程监理费、设计费以及试验检测费的计划投资，确保养护专项工程顺利实施，确保养护工程质量符合相关质量标准，有效提升公路网服务能力，推动地方物流业、旅游业等产业发展，有效帮助地方实施乡村振兴、特色小镇打造、一部手机游云南等战略的实施和推进，切实提高地方人民群众的幸福感。 2、通过对188万元建设管理其他费的实施，可使（1）、G245巴中至金平公路(K147832~K1444+642段公路灾毁防治工程，（2）、G245巴中至金平公路(皎平渡-新田)K1420+000~K1430+000段公路交通安全设施精细化提升工程，（3）、G245巴中至金平公路(以南老)K1488+200~K1489+200段公路交通安全设施精细化提升工程，（4）、G245线245线K1592+352—K1596+950灾毁防治工程等4个项目的设计费、监 | 产出指标 | 数量指标 | 国、省干线公路道路综合管养里程 | = | 1276.27 | 公里 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路综合管养里程。 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成灾害防治路段处治里程 | = | 19.598 | 公里 | 定量指标 | 反映灾害公路里程处治情况。 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 提供设计、检测资料份数 | = | 8 | 份 | 定量指标 | 反映提供资料的数量 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路交通安全设施精细化提升工程里程 | = | 11 | 公里 | 定量指标 | 反映公路交通安全设施精细化提升工程处治情况。 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成连续式交通量观测点维护 | = | 34 | 处 | 定量指标 | 反映连续式交通量观测点维护情况 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。高速公路、普通干线、农村公路养护工程质量合格公里数/养护工程总公里数 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评定得分 | >= | 75 | 分 | 定量指标 | 反映该项目的工程质量。预计工程质量评定为合格。 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计工作评分 | >= | 3.75 | 分 | 定量指标 | 反映专项工程设计对专项工程实施的质量影响情况。根据规定权重测算出项目设计工作评价加权得分，评定得分大于等于4.5分设计工作质量等级为优良，小于4.5分大于等于3.75分为合格，小于3.75分为不合格，以确保实施的专项工程质量满足要求。 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 施工图设计专家评审通过率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映养护专项工程施工图设计专家评审使用完成情况，以保障专项工程顺利实施。 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 监理服务工作评分 | = | 3.75 | 分 | 定量指标 | 反映专项工程监理服务工作对专项工程实施的质量、工期、成本、合同的影响情况。根据规定权重测算出项目设计工作评价加权得分，评定得分大于等于4.5分监理服务工作等级为优良，小于4.5分大于等于3.75分为合格，小于3.75分为不合格，以确保实施的专项工程质量满足要求。 | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | |
| | | 费用、检测资金得以落实，进一步加强项目前期咨询工作、计划编制、工程设计、招标管理、工程施工、工程竣工验收等关键环节的管理督促工作，提高管理水平，项目得以正常开展，从而提高公路服务水平，切实提高公众对公路通行能力的满意度，进一步促进社会和谐。通过项目实施2022年完成以下目标：竣工验收建设项目综合评分大于等于75分，计划完成投资率100%，服务对象满意度达到95%。 3、根据交办规划[2014]186号《交通运输部办公厅关于印发公路交通情况统计调查管理办法的通知》和交办规划[2018]159号《交通运输部办公厅关于印发《国家级公路交通情况调查站布局方案（2018-2030年）的通知》及对交通量观测费用的投入，通过我局的34个连续式交通量观测站和13个间断式交通量观测站的交通量数据进行采集，对设备进行维修、更换，以保证交通量数据的及时性、准确性。 | 产出指标 | 质量指标 | 交通量设备观测数据准确率 | >= | 90 | % | 定量指标 | | 交通量设备观测数据准确情况。预计达到95% |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划时间完成 | = | 100 | % | 定量指标 | | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。2023年12月30日前完成。 项目及时完成率=项目按时完成个数/项目总数*100% |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 一般灾害情况下公路应急救援时间 | <= | 2 | 小时 | 定量指标 | | 一般灾害情况下公路应急救援 2 小时内到达 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 一般灾害抢通时间 | <= | 12 | 小时 | 定量指标 | | 灾毁发生后，我单位在2小时内赶到，及时组织清理塌方工作，确保在12小时内清通路上塌方。反映养护应急处理水平。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100% |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 设计费、监理费预算成本控制率 | <= | 100 | % | 定量指标 | | 反映项目是否按照规定合理测算设计费、监理费 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 缩短行车时间 | >= | 10 | 分 | 定量指标 | | 反映通过设计、监理、检测之后保证质量，能减少行车时间，预计缩短10分钟 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可度 | >= | 90 | % | 定量指标 | | 通过问卷设置相关问题调查，反映民众出行的便利程度情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | | 反映受益群众满意情况。 |
| | | | 普通国道干线公路养护补助资金 | 53000023110000191761 | 2023年，通过环路处治、病害处治、预防性养护、路况检测、环路处治修复规划方案等工作，维护昆明公路局管养国、省干线公路1276.27公里路况完好、畅通，提高公路养护质量，使我省路况提高0.89%，实现“通、平、美、绿、安”的目标。更好地服务于社会经济发展，使公路保持完好畅通，为社会经济发展提供支撑。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目个数 | >= | 13 | 项 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成预防性养护里程 | | | | >= | 20,322 | 公里 | 定量指标 | 反映预防性养护里程完成情况 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成环路处治里程 | | | | >= | 5.015 | 公里 | 定量指标 | 反映环路处治里程完成情况 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成公路检测里程 | | | | = | 362.9 | 公里 | 定量指标 | 反映公路检测里程完成情况 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成沥青贯入式面层 | | | | >= | 13916.1 | 平方米 | 定量指标 | 反映完成沥青贯入式面层完成情况 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成病害处治面积 | | | | >= | 15099 | 平方米 | 定量指标 | 反映病害处治面积完成情况 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成基层处治 | | | | >= | 245.5 | 平方米 | 定量指标 | 反映基层处治完成情况 | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| | | <p>日、夜间巡查、网上服务等。它的使用必将促进养护管理工作实现跨越式发展。推动了全局信息化建设工作上一个新的平台，系统的先进性、稳定性将为养护生产带来更大的便利，从而更好地提供安全的道路行车条件，服务社会。信息系统运维体系是保障向信息网络正常运行，从而更好地提供养护决策，更好地为社会服务。受益对象是广大干部职工和社会公众。</p> | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映项目按期完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 成文价包含运维年数 | = | 1 | 年 | 定量指标 | 反映信息系统建设及运维成本的控制情况。 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 设施维护完好率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映服务区设施完好情况。 完好率=设施标志完好个数/服务区设施总数*100%。 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 设施民众使用率 | >= | 85 | % | 定量指标 | 反映服务区设施使用情况。 使用率=实际使用次数/设施计划使用次数*100%。 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 系统全年正常运行时长 | >= | 8660 | 小时 | 定量指标 | 反映信息系统全年正常运行时间情况。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | = | 1 | 年 | 定量指标 | 反映系统正常使用期限。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映受益群众满意情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映使用对象对信息系统使用的满意度。 使用人员满意度=(对信息系统满意的使用人员/问卷调查人数)*100% |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 53000023110001096010 | <p>在省政府督查室督查的有关问题中，关于G108京昆线大普吉隧道洞内扬尘严重，对驾乘人员视线干扰大，车流量密集，道路行车安全隐患大。为切实提高人民群众对大普吉隧道通行条件的满意度，消除大普吉隧道存在的安全隐患，加强对大普吉隧道进行清扫等养护工作，对省政府督查室督查的有关问题立行立改，并建立长效机制，使沿线群众出行和运输更方便、快捷、安全、畅通。加强公路路面、桥梁养护，2023年至2025年通过对国省干线公路养护补助资金的投入，更好的为沿线群众创造“通、平、美、绿、安”的舒适通行环境。</p> | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目个数 | >= | 3 | 个 | 定量指标 | 反映项目完成情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 隧道清扫天数 | = | 132 | 天 | 定量指标 | 反映隧道养护情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 路面修复面积 | = | 12500 | 平方米 | 定量指标 | 反映公路养护情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成标线划设 | = | 330 | 平方米 | 定量指标 | 反映公路养护情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成桥梁伸缩缝更换 | = | 35 | 米 | 定量指标 | 反映桥梁养护情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评定得分 | >= | 75 | 分 | 定量指标 | 得分大于90分为优良，得分小于90反映该项目的工程质量。 预计工程质量评定为合格。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 《中华人民共和国公路法》（2004年中华人民共和国主席令第十九号“第二十六条 公路建设必须符合公路工程技术标准。”反映项目实施质量合格情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映部门该项“反映部门该项目工作是否按时完成情况。 项目及时完成率=项目按时完成个数/项目总数*100%。”工作是否按时完成情况 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高优良路率 | >= | 1.74 | % | 定量指标 | 反映全局路况提升情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映受益群众满意情况 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000017001 | 2023年，通过国道干线公路养护专项资金 925.64 万元的投入，维护昆明公路分局管养国、省干线公路91.345公里路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现“通、平、美、绿、安”的目标，更好地服务于社会发展。使公路保持完好畅通，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件。我们设定了下列绩效指标和目标任务。 (1)、PQI优良路率。通过公路的日常保养、路面病害处治及预防性养护，2023全面落实昆明公路局与分局签订的国省干线公路养护管理目标责任，2023年，确保使分局优良路率达到79%。 (2)、道路综合里程管养率，通过对91.345公里公路的巡查及定期检查工作，做到管养全覆盖。通过清理修剪路肩、边坡分隔带草木清除杂物，保持路容整洁；修理路缘带；局部整修路肩。疏通边沟，保持排水系统畅通，清除路面泥土、杂物，保持路面整洁等日常工作，确保道路综合里程管养率达到100%。 (3)、公路沿线设施标志标线完好率，通过对交通工程及沿线设施巡查及专项检查，对交通工程及沿线设施的局部修复，使公路沿线设施标志标线完好率达到100% (4)、完成养护85座桥梁的养护管理，通过桥梁巡查和定期检查，清除污泥、积雪、积冰、杂物，保持桥面清洁等桥梁的日常养护，使桥梁经常性养护比例达100%。 (5)、投入资金3.2万元维护好4个交通量观测站，保证交通量观测点的正常运行。(6)、完成购买一线养护人员意外伤害57人，计1.53万元，从而保证一线养护人员的安全，减少经济损失和法律责任。(7)投入资金281万元，完成绿美公路建设维护41.83公里。(8)完成公路安全精细化提升1.18万元。通过对各分项项目资金的投入，使社会公众满意度达到85%以上。 | 产出指标 | 数量指标 | 国、省干线公路道路综合管养里程 | >= | 91.345 | 公里 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路综合管养里程数。预计公路管养率达到100% |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路沿线设施标志标线完好率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映公路沿线设施标志标线完好情况。 完好率=公路沿线设施标志标线完好个数/公路沿线设施标志标线总数*100%，预计标志标线完好率达到93%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | >= | 85 | 座 | 定量指标 | 反映普通干线桥梁经常性养护情况。预计桥梁管养率达到100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 4 | 个 | 定量指标 | 反映实时国省干线公路监测情况。预计交通量观测数达到100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害险购买数 | = | 57 | 人 | 定量指标 | 反映为一线养护人员购买数意外伤害险情况。预计一线养护人员意外伤害险购买数达到100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 预防性养护 | = | 25.817 | 公里 | 定量指标 | 反映国省干线预防性养护完成情况，预计预防性里程达25.817公里。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 隧道设施正常运转率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映隧道设施运转情况。正常运转天数/365天 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评定得分 | >= | 75 | % | 定量指标 | 得分大于等于90分为优良，小于90分且大于等于80分为合格，小于80分为不合格。得分大于等于80分，绩效目标得分=工程质量评分/100*绩效目标分值。小于80分，不得分。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。高速公路、普通干线、农村公路养护工程质量合格公里数/养护工程总公里数。预计工程合格率达到100%。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PQI优良路率 | >= | 77.26 | % | 定量指标 | 反映部门工作完成后，PQI优良路率情况。 PQI优良路率为路面综合性指标，需专业设备测量，此处不设公式。预计PQI优良路率达到 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | > | 98 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按反映部门该项目工作是否按时完成情况。 项目及时完成率=项目按时完成个数/项目总数*100%。时完成情况。 项目及时完成率=项目按时完成个数/项目总数*100%。预计项目及时完成率达到100%。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 应急保障率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门是否按照应急预案或办法等开展应急工作 |
| 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100%。预计计划投资完成率达到100%。 | | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 公路畅通率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 养护路货车行驶畅通情况。 公路畅通率=晴雨通车里程/国省干线总里程*100% 晴雨通车里程是指全年无论晴天、雨天均能正常通行汽车的公路里程。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 普通国省沥青路面材料回收率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 实际回收废旧路面材料/应回收废旧路面材料*100%。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映受益群众满意情况。预计社会公众满意度达到90%以上。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护用工人员费用按时发放月份 | = | 12 | 月 | 定量指标 | 反映单位全年养护用工人员工资发放情况 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | S30000231100001034599 | 2023年昆明公路分局养护用工专项资金预计投入 6.55万元，聘用养护用工人员2人。项目设置养护用工人员发放月数 12个月，发放人数2人，反映单位全年养护用工人员工资发放情况，发放率达100%，岗位工作正常运转率，达100%，反映单位工作正常开展情况；单位人员满意率达90%以上，反映单位对养护工作服务满意度。通过该项目实施，为昆明公路分局养护生产提供保障，提高昆明公路分局服务社会能力，为“十四五”开好局，增强服务主动性，创新服务供给模式，拓展服务内涵，提高服务品质，实现公路养护管理中公共服务均等化，按照“四个交通”发展要求，加强公路养护管理工作，服务经济社会发展和人民群众安全便捷出行，为广大人民群众提供“畅通、安全、舒适、优美”的公共交通出行服务。 昆明公路分局马村管理所房屋维修维护专项资金预算支出 65.24万元，维修完成后，能有效提高建养路工人的生活、生活条件和管理人员的办公及生活条件，使职工更好地解除后顾之忧，更好地为养护生产服务，更好地服务于社会经济发展。根据1.室外及附属工程维修维护工程完成率，≥90%，为合格，得满分，低于指标值为不合格；通过该项指标的设立，来控制工程质量。2.维修维护合格率，≥90%，通过该项指标的设立，来控制工程质量。3、项目预算控制率，为100%，通过该项指标的设立，来控制预算资金，工程实际支付款不超过预算金额；4、改善一线职工生产生活环境率，≥90，通过此效益经济指标的设立，反映改善一线职工生产生活环境情况；5、职工满意率，≥90，通过调查，确保项目能真正的改善生产生活环境，通过以上五个指标的设立，确保项目顺利实施，解除职工后顾之忧，使职工更好的服务于道路养护中心工作，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的公路养护目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | = | 2 | 人 | 定量指标 | 反映单位全年养护用工人员工资发放情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成维修维护单位数 | = | 1 | 家 | 定量指标 | 反映房屋维修维护项目情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | >= | 90 | 米 | 定量指标 | 反映工程量完成情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映维修维护合格情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目预算控制率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映项目预算资金控制情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映项目按期完成情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 养护用工人员每月工资按时发放率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映单位全年养护用工人员工资发放的及时性 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 岗位工作正常运转率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映单位工作正常开展情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善一线职工生产生活环境状况 | = | 90 | % | 定量指标 | 反映改善一线职工生产生活环境情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | = | 100 | % | 定性指标 | 反映受益群众满意情况。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | = | 92 | % | 定性指标 | 反映对养护工作服务满意度 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意率 | >= | 90 | % | 定性指标 | 反映职工满意率 | | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 昆明公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护维护专项资金 | 53000021000000021411 | 2023年，昆明公路分局机关、杨林所建了智慧调度指挥中心和应急保障调度指挥中心，提高了昆明公路分局行业管理水平，提升普通国省干线公路养护管理水平，建成集基础设施建设项目安全生产监控、公路交通运输网络运行状态日常监测、公路交通运输行业突发事件应急处置、公路交通协调调度、行业管理决策支持、公路交通信息服务等功能于一身的、具有良好功能和性能扩展性的路网监测与应急处置中心。我们设定了下列绩效指标和目标任务。 1、实现路网运行日常监测和突发事件处置的统一管理（突发事件统一管理比例达100%）2、实现国省干线公路、重点旅游航道重要基础设施、运载设备、运行环境的可视、可测、可控。分阶段实现：国省干线公路重点路段实时视频监控覆盖率达到50%以上，特大桥梁、特长隧道实时视频监控覆盖率达到50%以上，实现重点设施、运载装备实时运行情况、突发事件发生情况的及时发现、应急处置现场情况的直观掌握。3、实现交通行业信息资源整合和共享交换，稳步提升行业内外交通相关信息的共享程度（公路交通核心基础数据交换比例达100%）4、实现云南公路国省干线公路、桥梁、隧道等基础设施空间属性数据的100%整合与共享；实现基础设施运行态、重点运输装备运行动态监测数据的100%共享，为道路养护、运输管理、路政执法、应急处置部门提供各类异常事件的及时通报，实现后应急响应、执法管理等业务的及时开展。5、探索行业内外信息共享与业务协同机制，分阶段实现跨部门跨区域的业务协同能力提升（行业内部门之间业务信息协同比例达到100%，与交通行业外单位突发事件协同比例达70%以上），完成项目计划投资100%，工程验收合格率100%，改善服务、创新管理，实现“畅、平、美、绿、安”的公路养护目标，更好的服务于经济社会发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 路网监测站点网络信息安全运维数量 | >= | 2 | 个/套 | 定量指标 | 反映路网监测综合体系逐年完善的情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 网络链路运维数 | >= | 2 | 条 | 定量指标 | 反映信息化建设运维网络链路运维情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 信息安全数据 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映信息系统相关数据安全的保障情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映安全事故发生情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映服务对象对该项目实施后的满意程度 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000020816 | 2023年，通过国省公路养护专项资金441.88万元的投入，维护昆明公路分局管养国、省干线公路143.95公里路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现“通、平、美、绿、安”的目标，更好地服务于经济社会发展。我们设定了下列绩效指标目标任务。 (1) PQI优良路率。通过公路的日常保养、路面病害处治、功能性修复及结构性修复，2023年，确保使分局优良路率达到81%。 (2) 道路综合里程管养率。通过对143.95公里公路的巡查及定期检查工作，做到管养全覆盖。通过清理修剪路肩、边坡及中央分隔带草木清除杂物，保持路容整洁；修理路缘带；局部整修路肩。疏通边沟，保持排水系统畅通，清除路面泥土、杂物，保持路面整洁等日常工作，确保道路综合里程管养率达成100%。 (3) 公路沿线设施标志标线完好率。通过对交通工程及沿线设施的局部修复，使公路沿线设施标志标线完好率达到90%。 (4) 完成养护桥梁26座，通过桥梁巡查和定期检查，清除污泥、积雪、积冰、杂物，保持桥面清洁等桥梁的日常养护。使桥梁经常性养护比例达100%。 (5) 完成整个交通量观测站投入资金9万元，使交通量观测站的维护费用得到保障，保证交通量观测点的正常运行。 (6) 完成购买一线养护人员意外伤害险70人，计1.87万元，从而保证一线养护人员的安全，减少经济损失和法律责任。 (7)、通过对各分项项目资金的投入，而使社会公众满意度达 | 产出指标 | 数量指标 | 公路沿线设施标志标线完好率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映公路沿线设施标志标线完好情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 全省普通国、省干线公路道路综合管养里程 | = | 143.95 | 公里 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路综合管养里程数。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | >= | 8 | 个 | 定量指标 | 反映实时国省干线公路监测情况。预计交通量观测数达到100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害险购买数 | = | 70 | 人 | 定量指标 | 反映为一线养护人员购买意外伤害险情况。以意外伤害险保单人数计算。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道桥梁养护数量 | = | 26 | 座 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路桥梁养护数。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。高速公路、普通干线、农村公路养护工程质量合格公里数/养护工程总公里数。预计工程合格率达到100%。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PQI优良路率 | >= | 81 | % | 定量指标 | 反映部门工作完成后，PQI优良路率情况。PQI优良路率为路面综合性指标，需专业设备测量，此处不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评定得分 | >= | 75 | 分 | 定量指标 | 反映该项目的工程质量。预计工程质量评定为合格。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。预计为100%。项目及时完成率=项目按时完成个数/项目总数*100% |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| | | 通过对该目资金的投入，达到以上绩效指标，从而使社会公众满意度达到90%以上。 | 产出指标 | 时效指标 | 应急保障率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门是否按照应急预案或办法等开展应急工作。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定性指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100%。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路畅通率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 养护路段车辆行驶畅通情况。 公路畅通率=晴雨通车里程/国省干线总里程*100% 晴雨通车里程是指全年无论晴天、雨天均能正常通行汽车的公路里程。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 普通国省道沥青路面材料回收率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 实际回收废旧路面材料/应回收废旧路面材料*100% |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映公众满意情况。 |
| 其他人员支出 | 530000231100001096999 | 嵩明公路分局由于在职职工人员只有 103人，管理里程 143.96 公里，并设有土官庄、老地山两个治超检测站，人员严重不足，2023年，拟投入6.65万元用于支付2名劳务派遣人员的工资及社会保障缴费。本着认真践行以人为本、让人民满意的公路发展宗旨，提供惠普性、保基本公共服务，让更多群众共享公路发展成果。通过增强服务主动性，创新服务供给模式，拓展服务内涵，延伸服务链条，提高服务品质，共享发展提升公共服务新水平。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | = | 2 | 人 | 定量指标 | 反映劳务派遣人员费用是否完成 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 劳务派遣人员工资发放及时率 | = | 12 | 月 | 定量指标 | 反映劳务派遣人员费用发放是否及时发放 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 劳务派遣人员按时发放工资月份 | = | 12 | 月 | 定量指标 | 反映劳务派遣人员费用发放是否足月 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众及职工满意度 | >= | 90 | 分 | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度情况 |
| 普通国省道干线公路养护补助资金 | 530000231100001091832 | 2023年，通过清理G248国道沿线路段路侧杂草、垃圾等工作，维护嵩明公路分局管养G248国道108.727公里路况环境整治、畅通，提高公路绿化质量，实现“通、平、美、绿、安”的目标，更好地服务于社会经济发展。使公路保持完好畅通，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件。 | 产出指标 | 数量指标 | 美丽公路建设里程完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映绿美公路建设完成情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 十三五国评路面病害修补完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映十三五国评路面病害修补完成情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 国道213线会泽钢厂至嵩明杨林工程建设完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映国道213会泽钢厂至嵩明杨林工程建设完成情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路建设工程合格率，考核质量情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路工作任务完成情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行满意程度。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 受益人群满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001038300 | 根据分局办公场所和二号院住宿区的实际情况，制定了办公区域及住宿区水电入户改造实施方案，根据《嵩明公路分局2023年办公及住宿区域水电入户改造工作方案》，计划由办公室牵头，负责水路和电表及电路和电表改造项目的组织和协调，项目建设方案的审核完善。本项目的计划实施时间为2023年3月开始，到2023年6月底实施完成。2023年，拟投入150万元，本着认真践行以人为本、让人民满意的公路发展宗旨，提供普惠性、保基本公共服务，让更多群众共享公路发展成果。通过增强服务主动性，创新服务供给模式，拓展服务内涵，延伸服务链条，提高服务品质，共享发展提升公共服务新水平。通过对嵩明公路分局办公区域及二号院住宿区水电入户改造项目的实施，来完善和健全养护站所基础设施，改善养护队伍的生产、生活条件，提高职工服务水平，使职工工作、生活环境得到改善，提高职工的生产积极性，解除了职工的后顾之忧。项目有明确的受益对象。通过对嵩明公路分局办公区域及二号院住宿的水电入户改造项目，可完善和健全养护站所基础设施，改善养护队伍的生产、生活条件，提高综合服务水平，使表明公路分局职工工作、生活环境得到改善，提高职工的生产积极性，解除了职工的后顾之忧。受益对象为分局全体职工。 | 产出指标 | 数量指标 | 办公房屋及管理站所改造修缮完成率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映办公房屋及管理站所改造修缮的情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评分 | >= | 90 | 分 | 定量指标 | 反映办公房屋及管理站所改造修缮质量情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 办公房屋改造修缮及时率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映办公房屋改造修缮是否及时的情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 造价控制率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映项目造价控制情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善工作、生活环境 | >= | 90 | 分 | 定量指标 | 反映是否改善工作生活环境情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众及职工满意度 | >= | 90 | 分 | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度情况。 |
| 东川公路分局 | | | | | | | | | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 全省普通国省道重要节点运行实时监测覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映国省干线中重要节点运行实时监测情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 全省普通国、省干线公路道路综合管养里程 | = | 180.249 | 公里 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路综合管养里程数。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 全省普通国省道经常性养护比例 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路经常性管养里程比例 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道技术状况检测和路面自动化采集覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映国、省道技术状况监测和路况自动化采集效果 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道桥梁养护数量 | = | 57 | 座 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路桥梁养护数。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道隧道养护数量 | = | 1 | 座 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路隧道养护数。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 管养路段绿化率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路绿化养护情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害险购买数 | = | 62 | % | 定量指标 | 反映为一线养护人员购买意外伤害险情况。预计一线养护人员意外伤害险购买数达到100%。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000020344 | 根据经批复的“十四五”规划、省委省政府的年度目标任务和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省路网规划修编（2016-2030年）的通知》（云政办发〔2017〕61号）要求，聚焦普通国省干线公路养护管理和区域性公路应急保障的主责主业，养好人民满意公路，保障畅安舒美出行，服务美好生活需求，奉献交通强国建设，推动辖区公路养护管理高质量发展。普通省道二级以上比例达到省局要求；提升服务品质，大幅提升基本公共服务水平；普通省道经常性养护比例达到100%，普通省道优良路率不低于70%。 | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测 | = | 5 | 个 | 定量指标 | 反映实时公路重点路段监测任务完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路沿线设施标志标线完好率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映公路沿线设施标志标线完好情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路安全设施精细化工程完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路安全设施精细化工程完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。高速公路、普通干线公路养护工程质量合格公里数/养护工程总公里数 高速公路、普通干线公路养护工程质量合格公里数/养护工程总公里数 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PQI优良路率 | >= | 70 | % | 定量指标 | 反映部门工作完成后，PQI优良路率情况。PQI优良路率为路面综合性指标，需专用设备测量，此处不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。项目及时完成率=子项目按时完成个数/项目总数*100% |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 应急保障率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门是否按照应急保障方案或办法等开展应急工作。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 90 | % | 定性指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路畅通率 | >= | 98 | % | 定性指标 | 养护路段车辆行驶畅通情况。公路畅通率=晴雨通车里程/国省干线总里程*100% 晴雨通车里程是指全年无论晴天、雨天均能正常通行汽车的公路里程。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 普通国省沥青路面材料回收率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 实际回收废旧路面材料/应回收废旧路面材料*100% |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映公众满意情况。 |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001032707 | 通过投入绿美公路建设资金367.79万元，建设S209蒙姑—铁厂绿美公路61.3公里，坚持绿美惠民、服务于人，提升环境体验、空间使用的安全性、舒适性、便捷性。同时立足于地方自然与文化特色，避免同质化，彰显资源禀赋，各美其美，展现山水人文和和谐的独特地方形象，打造与当地生态环境相协调、地域特征显著、群众满意度高的绿美交通。 | 产出指标 | 数量指标 | 美丽公路建设里程完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映绿美公路建设完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映绿美公路建设工程合格率，考核质量情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映绿美公路工作任务完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行满意程度。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 受益人群满意度 | = | 90 | % | 定量指标 | 调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。 |
| 金 | 普通国省干线公路养护专项资 | 530000221100000141222 1.加强应急能力建设，提高行业服务和应急救援保障水平。 (1)按年度训练计划完成年度训练任务；(2)按计划实行训练；(3)完善物资储备网络建设，有针对性地开展了应急救援物资储备，打好应急救援工作的物质基础。通过项目实施2022年目标为：完成公路灾毁抢通保通。按应急处置要求完成道路的抢通保通以保障救灾物资及人员运送。通过项目实施2023年目标为：训练人员覆盖率达100%，项目计划完成率达100%，训练人员考核合格率95%以上，按上级部门指示完成抢通保通以保障救灾物资及人员运送任务，服务对象投诉次数小于5次。 2.东川公路分局机关与玉屏地公路管理所行业专用网网费 0.72万元/条，2条合计1.44万元；安全运维费安全运维补助费 0.36万元/条，2条合计0.72万元，两者相加为2.16万元。 3.通过对杨家湾停车区进行设施运维，为过往车辆及人员提供饮用水、如厕、休息等基本服务，满足公众出行基本服务的需求。投入运维费15.8万元（含公共服务设施设备维修、安全设施等）。 | 产出指标 | 数量指标 | 2条200Mbps数字电路（行业专网） | = | 2 | 条 | 定量指标 | 反映“智慧党建可视化调度指挥中心路网检测与应急处置中心”行业专网建设情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路服务设施运维数（沿线设施运维） | = | 2 | 条 | 定量指标 | 反映公路服务设施运维任务完成情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统运行故障率（信息化建设） | <= | 2 | % | 定量指标 | 反映系统出现故障次数统计 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 故障排除率（信息化建设） | = | 100 | % | 定量指标 | 反映故障处理情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率（沿线设施运维） | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映项目建设质量达标情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 故障排除响应时间（信息化建设） | < | 2 | 小时 | 定量指标 | 反映故障排除响应情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划工期完成 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目建设工期达标情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率（沿线设施运维） | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工作任务完成情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众不满意投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 社会公众对该项目投诉次数 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 主体工程完成率（修缮及改造） | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映主体工程完成情况。 主体工程完成率=(按计划完成主体工程的工程量/计划完成主体工程量)*100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放月数 | = | 12 | 月 | 定量指标 | 反映单位全年外聘人员工资发放情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | = | 6 | 人 | 定量指标 | 反映单位全年外聘人员工资发放情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率（修缮及改造） | = | 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%。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 53000023110001032601 | 1、2023年通过办公房屋及管理所改造修缮专项资金106.24万元，完善健全基础设施，提升工作职能，对提升东川分局管养路段质量，保障公路畅通，促进区域经济发展，方便沿线村民出行，助力东川区美丽乡村建设。 2、2023年通过信息化建设、网络运维补助资金19.4万元有效实施，有助于实现管理决策者、管理岗位、专业技术岗位职工全员普及率100%以上，提升公路行业的信息化、快速化、网络化的管理水平。使分局内网及“智慧站所”顺利运行，保障局养护生产顺利进行。 3、2023年通过法律咨询专项资金1万元，依法维护单位的合法权益，提升服务管理能力，发挥后勤保障作用，推动和促进养护行业工作任务圆满完成。 4、2023年通过防疫专项（临时聘用人员）20万元，加大职工权益维护力度，构建和谐劳动关系，提高我单位服务社会的能力，坚持“外防输入、内防反弹”总策略不动摇，科学精准落实常态化疫情防控各项措施，毫不松懈做好疫情防控工作。 | 产出指标 | 质量指标 | 系统运行故障率（信息化建设网络运维） | <= | 2 | % | 定量指标 | 反映信息系统相关数据安全的保障情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 办公设备故障排除率（信息化建设网络运维） | = | 100 | % | 定量指标 | 反映系统建设最终验收与计划时间的偏差情况。 系统终验时间偏差率=(统建设最终验收时间-计划终验时间)/计划完成时间*100% |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 故障响应时间（信息化建设网络运维） | <= | 2 | 时 | 定量指标 | 反映系统建设初步验收与计划时间的偏差情况。 系统初验时间偏差率=(系统初验时间-计划初验时间)/计划完成时间*100% |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率（修缮及改造） | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工作任务完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 防疫人员每月工资按时发放率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映单位全年防疫人员工资发放的及时性 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 法律服务完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 法律顾问能够为分局的发展提供法律咨询并出谋划策，提高了依法行政、依法管理、依法办事的意识和能力，达到了预期目标。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 综合使用率（修缮及改造） | = | 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 | 物业服务需求保障程度 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映疫情防控、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 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限（信息化建设网络运维） | = | 1 | 年 | 定量指标 | 反映系统正常使用期限。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度（信息化建设网络运维） | = | 95 | % | 定性指标 | 反映使用对象对信息系统使用的满意度。 使用人员满意度=(对信息系统满意的使用人员/问卷调查人数)*100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度（修缮及改造） | = | 90 | % | 定性指标 | 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% | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | = | 90 | % | 定性指标 | 反映单位职工对后勤保障服务满意度 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法律服务满意率 | = | 90 | % | 定性指标 | 通过法律顾问专项经费的实施，聘请专业的律师、专家为全局的发展出谋划策，加快东川公路分局法治建设的步伐，提高依法行政、依法管理、依法办事的意识和能力，以适应全面依法治国的新形势、新要求。2021年完成全年所有指定的法律服务，无因法律服务不到位导致的法律风险，法律咨询、法律服务的效果好及满意度达到100%。 | | | |
| 禄劝公路分局 | | | | | | | | | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 国、省干线公路道路综合管养里程 | = | 217.4 | 公里 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路综合管养里程数。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路沿线设施标志标线完好率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映公路沿线设施标志标线完好情况。 完好率=公路沿线设施标志标线完好个数/公路沿线设施标志标线总数*100%，预计标志标线完好率达到93%。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000020904 | 2023年，通过国道干线公路养护专项资金401.71万元的投入，维护绿劝公路分局管养国、省干线公路217.8公里路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现“通、平、美、绿、安”的目标，更好地服务于经济社会发展。使公路保持完好畅通，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件。我们设定了下列绩效指标和目标任务。 (1)、PQI优良路率。通过公路的日常保养、路面病害处治及预防性养护，2023年，确保使分局优良路率达到89.82%。(2)、道路综合里程管养率。通过对217.8公里公路的巡查及定期检查工作，做到管养全覆盖。通过清理修剪路肩、边坡分隔带杂草清除杂物，保持路容整洁；修理路缘带；局部整修路肩。疏通边沟，保持排水系统畅通，清除路面泥土、杂物，保持路面整洁等日常工作，确保道路综合里程管养率达到100%。(3)、公路沿线设施标志标线完好率。通过对交通工程及沿线设施巡查及专项检查，对交通工程及沿线设施的局部修复，使公路沿线设施标志标线完好率达到100%(4)、完成养护桥梁48座，通过桥梁巡查和定期检查，清除污泥、积雪、积冰、杂物，保持桥面清洁等桥梁的日常养护。使桥梁经常性养护比例达100%。(5)、完成4个交通量观测站投入资金3.2万元，使交通量观测站的维护费用得到保障，保证交通量观测点的正常运行。(6)、完成购买一线养护人员意外伤害险56人，计1.5万元，从而保证一线养护人员的安全，减少经济损失和法律责任。(7)、通过对各分项项目资金的投入，而使社会公众满意度达到90%以上。 | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 48 | 座 | 定量指标 | 反映普通干线桥梁经常性养护情况。 预计桥梁管养率达到100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 4 | 个 | 定量指标 | 反映实时国省干线公路监测情况。 预计交通量观测数达到100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害险购买数 | = | 56 | 人 | 定量指标 | 反映为一线养护人员购买意外伤害险情况。 预计一线养护人员意外伤害险购买数达到 100%。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评定得分 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映该项目的工程质量。 预计工程质量评定为合格。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。高速公路、普通干线、农村公路养护工程质量合格公里数/养护工程总公里数。预计工程合格率达到100%。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PQI优良路率 | >= | 89.82 | % | 定量指标 | 反映部门工作完成后，PQI优良路率情况。 PQI优良路率为路面综合性能指标，需专业设备测量，此处不设公式。 预计PQI优良路率达到89.82%。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。 项目及时完成率=子项目按时完成个数/项目总数*100%。预计项目及时完成率达到100%。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 应急保障率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门是否按照应急预案或办法等开展应急工作。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100%。预计计划投资完成率达到 100%。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路畅通率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 养护路段车辆行驶畅通情况。公路畅通率=晴雨通车里程/国省干线总里程*100% 晴雨通车里程是指全年无论晴天、雨天均能正常通行汽车的公路里程。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普通国省道路青路面材料回收率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 实际回收废旧路面材料/应回收废旧路面材料*100% | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映受益群众满意情况。 预计社会公众满意度达到90%。 | | | |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001031577 | 2023年，通过国道干线公路养护补助资金153.37万元的投入，维护绿劝公路分局管养国、省干线公路217.8公里路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现“通、平、美、绿、安”的目标，更好地服务于经济社会发展。使公路保持完好畅通，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件。我们设定了下列绩效指标和目标任务。 (1)、PQI优良路率。通过公路的日常保养、路面病害处治及预防性养护，2023年，确保使分局优良路率达到89.82%，通过对项目资金的投入，而使社会公众满意度达到90%以上。 | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 工程完成率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映公路建设完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程合格率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映公路建设工程合格率，考核质量情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行满意程度。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。 |
| 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 530000221100000141880 | 实现探动公路分局信息化建设全员化管理，使全体职工普及率100%以上。提升公路行业信息化、快速化、网络化的管理水平，养护及应急运维保障分局信息网络正常运行，进一步提高了探动公路分局行业管理水平，提升普通国省干线公路养护管理水平。通过普通公路养护涉案法律咨询专项资金的投入，对普通公路养护有关法律事务问题作出解释、说明，提出建议和解决方案，最大限度维护公路养护行业合法权益。实现“畅、洁、干、美、绿、安”的公路养护目标，更好地服务于社会经济发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 路网监测站点网络信息安全运维数量 | >= | 2 | 个/套 | 定量指标 | 反映路网监测综合体系完善的情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 网络链路运维数 | >= | 2 | 条 | 定量指标 | 反映信息化建设运维网络链路运维情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 信息安全数据 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映信息系统相关数据安全的保障情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映服务对象对该项目实施后的满意程度 |
| 宜良公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 53000021000000021547 | 一、2023年，通过投入10.01万元，认真践行以人为本、让人民满意的公路发展宗旨，提供普惠性、保基本公共服务，让更多群众共享公路发展成果。通过增强服务主动性，创新服务供给模式，拓展服务内涵，延伸服务链条，提高服务品质，共享发展提升公共服务水平。通过对宜良公路分局九乡服务区进行提升改造修缮，完善和健全服务区基础设施，使过往行人、车辆环境得到改善。二、2023年，通过投入2.16万元的信息数字化建设专项资金，提高宜良公路分局行业管理水平，提升普通国省干线公路养护管理水平，建成集基础设施建设项目安全生产监控、公路交通运输网络运行状态日常监测、公路交通运输行业突发事件应急处置、公路交通协调调度、行业管理决策支持、公路交通信息服务等功能于一身的、具有良好功能和性能扩展性的路网监测与应急处置中心。我们设定了下列绩效指标和目标任务。三、2023年，通过投入2万元普通公路养护涉案法律咨询专项资金，为宜良分局公路养护工作提供法律咨询。 | 产出指标 | 数量指标 | 运维工作完成率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映服务区运维工作完成情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 信息数字化建设完成率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映分局信息数字化建设情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评分 | >= | 90 | 分 | 定量指标 | 反映服务区设施运维设备质量、信息数字化建设质量情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 设备更换及维修、信息数字化建设及时率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映服务区损坏设备维修、信息数字化建设是否及时的情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善工作、生活环境 | >= | 90 | 分 | 定性指标 | 反映是否改善了工作生活环境情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众及职工满意度 | >= | 90 | 分 | 定性指标 | 反映项目实施受益对象的满意度情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国、省干线公路道路综合管养里程 | = | 92.453 | 公里 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路综合管养里程数。预计公路管养率达到100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路沿线设施标志标线完好率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映公路沿线设施标志标线完好情况。完好率=公路沿线设施标志标线完好个数/公路沿线设施标志标线总数*100%，预计标志标线完好率达到93%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 13 | 座 | 定量指标 | 反映普通干线桥梁经常性养护情况。预计桥梁管养率达到100%。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 530000231100001097425 | 劳务派遣项目2023年目标：2023年安宁公路分局劳务派遣专项资金预计投入35.89万元。聘用劳务派遣人员7人。项目设置了劳务派遣人员发放月数12个月，发放人数7人，反映单位全年外聘人员工资发放情况，发放率达100%；岗位工作运转率达100%，反映单位工作正常开展情况；单位人员满意率>=90%，反映单位职工对后勤保障服务满意率。通过项目实施，为安宁公路分局养护生产工作提供保障，提高安宁公路分局服务社会能力；在“十四五”规划和2035年远景目标纲要的新征程里，能够增强服务主动性，创新服务供给模式，拓展服务内容，提高服务品质，实现公路养护管理公共服务均等化。按照“四个交通”发展要求，加强公路养护管理工作，服务经济社会发展和人民群众安全便捷出行，为广大人民群众提供“畅通、安全、舒适、优美”的公共交通出行服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 外聘人员按时发放月份 | = | 12 | 月 | 定量指标 | 反映单位全年外聘人员工资发放情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | = | 7 | 人 | 定量指标 | 反映单位全年外聘人员工资发放情况 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 岗位工作正常运转率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映单位工作正常开展情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映单位职工的满意度 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000021128 | 根据批复的“十四五”规划、省委省政府的年度目标任务和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省道网规划修编（2016-2030年）的通知》（云政办发〔2017〕61号）要求，聚焦普通国省干线公路养护管理和区域性公路应急保障的主职主责，养好人民满意公路，保障畅安舒美出行，服务美好生活需求，奉献交通强国建设，推动辖区公路养护管理高质量发展。普通省道二级以上比例达到省网要求；提升服务品质，大幅提升基本公共服务水平。普通国省道经常性养护比例达到100%，普通国道优良路率不低于70%。 | 产出指标 | 数量指标 | 国、省干线公路道路综合管养里程 | = | 114.76 | 公里 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路综合管养里程数。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 全省普通国省道重要节点运行实时监测覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映国省干线中重要节点运行实时监测情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 22 | 座 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路桥梁养护数。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 全省普通国省道经常性养护比例 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路经常性管养里程比例。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国道技术状况检测和路面自动化采集覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映国道技术状况监测和路况自动化采集效果 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 省政府挂牌安全督办项目里程数 | = | 37.508 | 公里 | 定量指标 | 反映省政府挂牌安全督办项目任务完成情况。以实际完成的公路安全生命防护里程数计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。高速公路、普通干线、农村公路养护工程质量合格公里数/养护工程总公里数。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PQI优良路率 | >= | 71.51 | % | 定量指标 | 反映部门工作完成后，PQI优良路率情况。PQI优良路率为路面综合性能指标，需专业设备测量，此处不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目建设合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目建设质量达标情况。项目建设合格率=挂牌安全督办项目合格里程数/实施总里程数*100%。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。项目及时完成率=子项目按时完成个数/项目总数*100%。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 应急保障率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门是否按照应急保障方案或办法等开展应急工作。 | | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 90 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100% | | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 公路畅通率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 养护路役车辆行驶畅通情况。 公路畅通率=晴雨通车里程/国省干线总里程*100% 晴雨通车里程是指全年无论晴天、雨天均能正常通行汽车的公路里程。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 普通国省沥青路面材料回收率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 实际回收废旧路面材料/应回收废旧路面材料*100%。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 道路事故减少率 | >= | 10 | % | 定量指标 | 反映项目实施后最大限度地减少公路交通事故，实施公路安全生命防护工程后，道路事故率100%有所下降。道路事故减少率=(项目实施完成后事故发生数量-上一年度该路段事故发生数量)/上一年度该路段事故发生数量*100%。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 项目实施受益对象的满意度。受益对象满意度=满意问卷份数/有效问卷数量*100%。 数据来源：调查结果统计。 数据来源：调查结果统计。 |
| 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 530000231100001054321 | 通过安宁公路分局信息化专项资金的投入，提高安宁公路分局行业管理水平，提升普通国省干线公路养护管理水平，建成基础设施建设项目安全生产监控、公路交通运输网络运行状态日常监测、公路交通运输行业突发事件应急处置、公路交通协调调度、行业管理决策支持、公路交通信息服务等功能于一身的、具有良好功能和性能扩展性的路网监测与应急指挥中心。我们设定了下列绩效指标和目标任务： 1、实现路网运行日常监测和突发事件处置的统一管理（突发事件统一管理比例达100%）2、实现国省道干线公路、重点旅游航道重要基础设施、运载装备、运行环境的可视、可测、可控。分阶段实现：国省道干线公路重点路段实时监测覆盖率达到50%以上，特大桥梁、特长隧道实时监测覆盖率达到50%以上，实现重点设施、运载装备实时运行情况、突发事件发生情况的及时发现、应急处置现场情况的直观掌握。3、实现交通行业信息资源整合和共享交换，稳步提升行业内外交通相关信息的共享程度（公路交通核心基础数据交换比例达100%）4、实现云南公路国省道干线公路、桥梁、隧道等基础设施空间和属性数据的100%整合与共享；实现基础设施运行动态、重点运输装备运行动态监测数据的100%共享，为道路养护、运输管理、路政执法、应急处置部门提供各类突发事件的实时通报，实现后续应急处置、执法管理等业务的及时开展。5、探索行业内外信息共享与业务协同机制，分阶段实现跨部门跨区域的业务协同能力提升（行业内部部门之间业务信息协同比例达到100%，与交通行业外单位突发事件协同比例达70%以上）。完成项目计划投资100%，工程验收合格率100%，改善服务，创新管理，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的公路养护目标，更好的服务于社会经济发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 交通专网网络服务数量 | >= | 3 | 条 | 定量指标 | 反映交通专网监测综合体系逐年服务的情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 网络链路运维数量 | = | 3 | 条 | 定量指标 | 反映信息化建设运维网络链路运维情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 信息安全 | = | 100空 | % | 定量指标 | 反映信息系统相关数据安全的保障情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | > | 90 | % | 定量指标 | 反映服务对象对该项目实施后的满意度 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 沥青拌合楼天然气燃烧装置购置 | = | 1 | 套 | 定量指标 | 反映项目购置情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 沥青拌合楼天然气导热油炉购置 | = | 1 | 套 | 定量指标 | 反映项目购置情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 新建停车位 | = | 12 | 个 | 定量指标 | 反映实际需要修建停车位的情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 办公楼外墙翻新刷漆 | = | 500 | 平方米 | 定量指标 | 反映实际需要完成的工作情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备改造验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目建设质量达标情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映改扩建工程合格率，考核质量情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 530000231100001096108 | 通过投入21.6万元，维护公路设施的完好和公路交通安全，延长公路使用寿命，为交通运输提供良好的道路通行条件。 | 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员工资发放率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映劳务派遣人员工资发放情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 劳务派遣人员工资发放及时率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映劳务派遣人员工资发放是否及时的情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善工作、生活环境 | = | 90 | 分 | 定性指标 | 反映是否改善了工作生活环境情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众及职工满意度 | = | 90 | 分 | 定性指标 | 反映项目实施受益对象的满意度情况 |
| 普通国省干线公路养护专项资 | 53000021000000017376 | 2023年，通过投入14.68万元，认真践行以人为本、让人民满意的公路发展宗旨，提供普惠性、保基本公共服务，让更多群众共享公路发展成果。通过增强服务主动性，创新服务供给模式，拓展服务内涵，延伸服务链条，提高服务质量，共享发展提升公共服务新水平。通过对普宁公路分局昆阳停车区（服务区）进行升级改造修缮，完善和健全服务区基础设施，使过往行人、车辆环境得到改善。 | 产出指标 | 数量指标 | 运维工作完成率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映服务区运维工作完成情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务区设施设备修缮完成率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映服务区设施设备改造修缮的情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 网络安全建设完成率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映分局网络安全建设情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评分 | >= | 90 | 分 | 定量指标 | 反映服务区设施运维设备质量、办公房屋及管理站所改造修缮质量、信息化数字化建设质量情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 设备更换及维修、服务区房屋改造修缮、网络安全建设及时率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映站所损坏设备维修、有安全隐患的办公房屋改造修缮、网络安全建设是否及时的情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 防疫物资发放及时率 | = | 12 | 月 | 定量指标 | 反映防疫物资发放是否及时的情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 项目造价控制率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映项目造价控制情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善工作、生活环境 | >= | 90 | 分 | 定性指标 | 反映是否改善了工作生活环境情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众及职工满意度 | >= | 90 | 分 | 定性指标 | 反映项目实施受益对象的满意度情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国、省干线公路道路综合管养里程 | = | 66,865 | 公里 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路综合管养里程数。预计公路管养率达到100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 7 | 座 | 定量指标 | 反映普通干线桥梁经常性养护情况。预计桥梁管养率达到100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 3 | 个 | 定量指标 | 反映实时国省干线公路监测情况。预计交通量观测数达到100%。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000021363 | 2023年，通过国道干线公路养护专项资金 533.46 万元的投入，维护晋宁分局管养国、省干线公路 66.865 公里路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现“通、平、美、绿、安”的目标，更好地服务于社会发展。我们设定了下列绩效指标和目标任务。 (1)、PQI 优良路率，通过公路的日常保养、路面病害处治及预防性养护，2023 年，确保使分局优良路率达到 75%。(2)、道路综合里程管养率，通过对 66.865 公里公路的巡查及定期检查工作，做到管养全覆盖。通过清理修剪路肩、边坡分带杂草清除杂物，保持路容整洁；修理路缘带；局部整修路肩。疏通边沟，保持排水系统畅通，清除路面泥土、杂物，保持路面整洁等日常工作。确保道路综合里程管养率达到 100%。(3)、完成养护桥梁 7 座，通过桥梁巡查和定期检查，清除污泥、积雪、积冰、杂物，保持桥面清洁等桥梁的日常养护，使桥梁经常性养护比例达 100%。(4)、完成 3 个交通量观测站投入维护资金 3 万元，使交通量观测站的维护费用得到保障，保证交通量观测点的正常运行。(5)、完成购买一线养护人员意外伤害险 47 人，计 1.26 万元，从而保证一线养护人员的安全，减少经济损失和法律责任。(6)、通过对各分项项目资金的投入，而使社会公众满意度达到 90%以上。 | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害险购买数 | = | 47 | 人 | 定量指标 | 反映为一线养护人员购买数意外伤害险情况。预计一线养护人员意外伤害险购买数达到 100%。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，预计工程合格率达到 100%。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路 PQI 优良路率 | >= | 75 | 分 | 定量指标 | 反映部门工作完成后，PQI 优良路率情况。PQI 优良路率为路面综合性指标。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。 项目及时完成率=子项目按时完成个数/项目总数*100% |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 应急保障率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门是否按照应急预案或办法等开展应急工作。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 预计计划投资完成率达到 100%。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路畅通率 | = | 100 | % | 定量指标 | 养护路段车辆行驶畅通情况。公路畅通率=晴雨通车里程/国省干线总里程*100%晴雨通车里程是指全年无论晴天、雨天均能正常通行汽车的公路里程。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 普通国省道路沥青路面材料回收率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映普通国省道路沥青路面材料回收使用情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映受益群众满意情况。预计社会公众满意度达到 80%以上。 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 53000023110001030489 | 一、通过投入 135.4 万元，维护公路设施的完好和公路交通安全，延长公路使用寿命，为交通运输提供良好的道路通行条件。 二、2023 年，通过投入 134.32 万元专项资金完成办公区域水电改造及站所维修，提高晋宁公路分局行业管理水平，改造完成后，能有效提高建养路工的生产、生活条件和管理人员的办公条件，使职工更好地解除后顾之忧，更好地为养护生产服务，更好地服务于社会发展。 三、2023 年，通过投入 20 万元的信息数字化建设专项资金，提高晋宁公路分局行业管理水平，提升普通国省干线公路养护管理水平，建成集基础设施建设项目安全生产监控、公路交通运输网络运行状态日常监测、公路交通运输行业突发事件应急处置、公路交通协调调度、行业管理决策支持、公路交通信息服务等功能于一身的、具有良好功能和性能扩展性的路网监测与应急处置中心。 四、2023 年，通过投入 10 万元的办证费，对分局部份土地、房屋完善不动产权证，使分局土地、房屋固定资产产权及用地界限清晰，便于管理及发挥资产的最大价值。 | 产出指标 | 数量指标 | 办公房屋及管理站所改造修缮完成率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映办公房屋及管理站所改造修缮的情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 信息数字化建设完成率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映分局信息数字化建设情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护用工工资发放效率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映养护用工工资发放情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评分 | >= | 90 | 分 | 定量指标 | 反映服务区设施运维设备质量、办公房屋及管理站所改造修缮质量、信息数字化建设质量情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 办公房屋改造修缮、信息数字化建设及时率 | = | 90 | % | 定量指标 | 反映办公房屋有安全隐患的办公房屋改造修缮、信息数字化建设是否及时的情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 养护用工工资发放及时率 | = | 12 | 月 | 定量指标 | 反映养护用工工资发放是否及时的情况。 |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目造价控制率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映项目造价控制情况 | | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 改善工作、生活环境 | >= | 90 | 分 | 定性指标 | 反映是否改善了工作生活环境情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众及职工满意度 | = | 90 | 分 | 定性指标 | 反映项目实施受益对象的满意度情况 |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001030492 | <p>2023年，拟投入普通国省干线公路养护补助资金 376.2万元，其中：绿美公路建设资金：202.13万元，公路预防性养护建设资金：174.07万元。</p> <p>2023年，通过对分局管养的G213、S214道路实施绿美公路，将全面推进分局管养道路用地范围内的绿化美化工作，对分隔带、路侧绿带、立交区等可绿化区域进行绿化美化，在尊重区域生态特性、文化特质的基础上，依法依规，高标准创建畅、安、舒、绿、美交通项目，串联起山水林田湖、城镇乡村等重要绿美要素，与周边环境相协调，形成高质量绿美通道。展现山水人文和谐的独特地方形象，打造与当地生态环境相协调、地域特征显著、群众满意度高的绿美交通。</p> <p>2023年，通过对分局管养的G213、S214道路实施预防性养护工作，根据路面检测结果，即时对其进行养护，不让公路病害进一步向更深层次发展，从而达到延长路面使用寿命、保持公路完好率和平整度、提高公路质量、降低公路周期寿命成本、延长中修或大修期限。使公路始终保持良好的运行状态，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路运输保障条件。</p> | 产出指标 | 数量指标 | 预防性养护实施里程 | >= | 14.012 | 公里 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路预防性养护实施里程数。预计公路管养率达到100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 绿美公路实施里程 | >= | 36.16 | 公里 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路绿美公路实施里程数。预计公路管养率达到100%。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 绿美公路工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映绿美公路建设工程合格率，考核实施质量情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 预防性养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映预防性养护建设工程合格率，考核实施质量情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映绿美公路及预防性养护工程工作任务完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行满意度。 |
| | | | 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 | 反映受益群众满意度情况，预计社会公众满意度达到90%以上。 |
| 呈贡公路分局 | | | | | | | | | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 国、省干线公路道路综合管养里程 | >= | 44.98 | 公里 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路综合管养里程数。预计公路管养率达到100% |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路沿线设施标志标线完好率 | >= | 90 | % | 定量指标 | “反映公路沿线设施标志标线完好情况。完好率=公路沿线设施标志标线完好个数/公路沿线设施标志标线总数*100%”，预计标志标线完好率达到93%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 2 | 个 | 定量指标 | 反映实时国省干线公路监测情况。预计交通量观测数达到100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害险购买数 | = | 73 | 人 | 定量指标 | 反映为一线养护人员购买意外伤害险情况。预计一线养护人员意外伤害险购买数达到100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 23 | 座 | 定量指标 | 反映普通干线桥梁经常性养护情况。预计桥梁管养率达到100%。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000017515 | 2023年，通过国干线公路养护专项资金171.03万元的投入，维护呈贡公路分局管养国、省干线公路44.98公里路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现“通、平、美、绿、安”的目标，更好地服务于社会经济发展。使公路保持完好畅通，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件。我们设定了下列绩效指标和目标任务。(1)、PQI优良率，通过公路的日常保养、路面病害处治及预防性养护，2023年，确保使分局优良路率达到87.57%。(2)、道路综合里程管养率，通过对14.98公里公路的巡查及定期检查工作，做到管养全覆盖，通过清理修剪路肩、边坡分隔带基本清除杂物，保持路容整洁；修路路缘带；局部修整路肩。疏通边沟，保持排水系统畅通，清除路面泥土、杂物，保持路面整洁等日常工作。确保道路综合里程管养率达到100%。(3)、公路沿线设施标志标线完好率，通过对交通工程及沿线设施巡查及专项检查，对交通工程及沿线设施的局部修复，使公路沿线设施标志标线完好率达到90%(4)、完成整个交通量观测站投入资金2万元，使交通量观测站的维护费用得到保障，保证交通量观测点的正常运行。(5)、完成购买一线养护人员意外伤害险73人，计1.9564万元，从而保证一线养护人员的安全，减少经济损失和法律责任。(6)、通过对各分项项目资金的投入，而使社会公众满意度达到90%以上。 | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。高速公路、普通干线、农村公路养护工程质量合格公里数/养护工程总公里数。预计工程合格率达到100%。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评定得分 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映该项目的工程质量。 预计工程质量评定为合格。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PQI优良率 | >= | 88.57 | % | 定量指标 | 反映部门工作完成后，PQI优良率情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。 项目及时完成率=子项目按时完成个数/项目总数*100% |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 应急保障率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门是否按照应急预案或办法等开展应急工作。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100%，预计计划投资完成率达到100%。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路畅通率 | = | 98 | % | 定性指标 | 养护路段车辆行驶畅通情况。 公路畅通率=晴雨通车里程/国省干线总里程*100% 晴雨通车里程是指全年无论晴天、雨天均能正常通行汽车的公路里程。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 普通国省道路沥青路面材料回收率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 实际回收废旧路面材料/应回收废旧路面材料*100% |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映受益群众满意情况。预计社会公众满意度达到92%。 |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001033480 | 为使公路运行良好，提高公路质量，降低公路养护成本，全面提升交通沿线绿化美化水平，持续增强人民群众幸福感，自豪感。拟投入35万元，对道路实施绿美工程。 | 产出指标 | 数量指标 | 美丽公路建设里程完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映绿美公路建设完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映绿美公路建设工程合格率，考核质量情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映绿美公路工作任务完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行满意程度。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | = | 90 | % | 定量指标 | 调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。 |
| | | 提高呈贡公路分局行业管理水平，提升普通国省干线公路养护管理水平，建成集基础设施建设项目安全生产监控、公路交通运输网络运行状态日常监测、公路交通运输行业突发事件应急处置、公路交通协调调度、行业管理决策支持、公路交通信息服务等功能于一身的、具有良好功能和性能扩展性的路网监测与应急处置 | 产出指标 | 数量指标 | 路网监测站点网络信息安全运维数量 | >= | 2 | 个/套 | 定量指标 | 反映路网监测综合体系逐年完善的情况 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 会 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 530000231100001033449 | 中心，我们设定了下列绩效指标和目标任务。 1、实现路网运行日常监测和突发事件处置的统一管理（突发事件统一管理比例达100%）2、实现国省干线公路、重点旅游航道重要基础设施、运载装备、运行环境的可视、可测、可控。分阶段实现：国省干线公路重点路段实时监控监测覆盖率达到50%以上，特大桥梁、特长隧道实时监控监测覆盖率达到50%以上，实现重点设施、运载装备实时运行情况、突发事件发生情况的及时发现、应急处置现场情况的直接掌握。3、实现交通行业信息资源整合和共享交换，稳步提升行业内外交通相关信息的共享程度（公路交通核心基础数据交换比例达100%）4、实现云南公路国省干线公路、桥梁、隧道等基础设施空间和属性数据的100%整合与共享；实现基础设施运行动态、重点运输装备运行动态实时监控数据的100%共享，为道路养护、运输管理、路政执法、应急处置部门提供各类异常事件的及时通报，实现后续应急处置、执法管理等业务的及时开展。5、探索行业内外信息共享与业务协同机制，分阶段实现跨部门跨区域的业务协同能力提升（行业内部部门之间业务信息协同比例达到100%，与交通行业外单位突发事件协同比例达70%以上）。完成项目计划投资100%，工程验收合格率100%，改善服务、创新管理，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的公路养护目标，更好的服务于经济社会发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 网络链路运维数量 | = | 2 | 条 | 定量指标 | 反映信息化建设运维网络链路运维情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 信息安全 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映信息系统相关数据安全的保障情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映服务对象对该项目实施后的满意程度 |
| 富民公路分局 | | | | | | | | | | |
| 会 其他人员支出 | 530000231100001095913 | 2023年富民公路分局国省干线管理补助资金预计投入 20.23万元，聘用劳务派遣人员4人。项目设置了编制外人员发放月数12个月，发放人数4人，反映单位全年外聘人员工资发放情况，发放率达100%；岗位工作正常运转率，达100%，反映单位工作正常开展情况；单位人员满意率≥90%，为富民公路分局提供后勤保障服务满意度。通过该项目实施，为富民公路分局养护生产工作提供后勤保障，提高富民公路分局服务社会能力，为“十四五”开好局，增强服务主动性，创新服务供给模式，拓展服务内涵，提高服务品质，实现公路养护管理公共服务均等化，按照“四个交通”发展要求，加强公路养护管理工作，服务经济社会发展和人民群众安全便捷出行，为人民群众提供“畅通、安全、舒适、优美”的公共交通出行服务。 | 产出指标 | 成本指标 | 编制外人员费用按时发放月份 | = | 12 | 月 | 定量指标 | 反映单位全年编制外人员工资发放情况 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 发放人数 | = | 4 | 人 | 定量指标 | 反映单位全年编制外人员工资发放情况 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 岗位工作正常运转率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映单位工作正常开展情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映单位职工对后勤保障服务满意度 |
| 会 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 53000022110000041579 | 该项目资金主要用于转龙公路管理所服务区旅游厕所的正常运行和维修维护。通过此项目的有效实施，极大提高富民公路分局转龙公路管理所服务区旅游厕所的设施完备、岗位充足、卫生整洁、生态环保的环境，公众“如厕难”和“卫生差”问题基本解决，无障碍服务不断优化，卫生服务体系更加健全，运营机制逐步完善，公共卫生间保持卫生整洁，有效满足公众出行需求。与一级项目“公路水路养护专项资金”在支持方向、资金用途等方面一致。2023年具体要达到的目标为：完成提升改造公厕1个，每天对厕所进行卫生打扫和消毒2次，日常消耗品更新及时率、项目按期完成率，计划投资完成率均达到100%；设施维护完好率达到95%，方便群众使用，设施民众使用率达到90%。 | 产出指标 | 数量指标 | 每天对厕所进行卫生打扫和消毒次数 | = | 2 | 次 | 定量指标 | 反映对厕所进行卫生打扫和消毒次数 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 日常消耗品更新及时率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映厕所日常消耗品更新及时率 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目按期完成情况 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100%。预计计划投资完成率达到100%。 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 设施维护完好率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映厕所设施完好情况。 完好率=设施标志完好个数/厕所设施总数*100%，预计设施完好率达到93%。 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 设施民众使用率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映厕所设施使用情况。 使用率=实际使用次数/设施计划使用次数*100%，预计设施使用率达到90%。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映受益群众满意情况。预计社会公众满意度达到92%。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 530000231100001035102 | 普通国省干线公路养护维护项目：富民公路分局所驻办公楼、倒班宿舍及维修车间均已建成数年，因使用损耗及环境影响，办公楼和宿舍区卫生间出现下水管道堵塞、墙砖地砖脱落、水管接头漏水等现象，给职工工作和生活带来不便。为保证机关工作的正常开展，富民公路分局决定对分局办公楼及宿舍区卫生间进行维修、用工费用。 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评分值（分） | = | 90分 | 项 | 定性指标 | 反映工程项目实施质量 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 工期（天） | = | 工期90天 | 天 | 定性指标 | 反映项目工期 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 工资、社保按月发放缴纳 | <= | 发放缴纳及时为100% | % | 定量指标 | 工资、社保按月发放缴纳 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 项目造价控制率（%） | = | 100%完成 | % | 定性指标 | 反映项目造价控制 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 节省建设资金金额% | = | 0.01 | % | 定性指标 | 反映项目建设资金节省比例 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 按月发放工资 | = | 全年按月足额发放工资 | 元/人*月 | 定量指标 | 全年按月足额发放工资 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度为90%为优。 | >= | 满意度>=90%为优 | % | 定量指标 | 职工满意度为90%为优 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | = | 0.8 | % | 定性指标 | 反映项目职工满意度 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000017460 | 2022年，通过国道干线公路养护专项资金407.68万元的投入，维护富民公路分局管养国、省干线公路113.245公里路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现“通、平、美、绿、安”的目标，更好地服务于社会发展，使公路保持完好畅通，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件。我们设定了下列绩效指标和目标任务。（1）、PQI优良路率，通过公路的日常保养、路面病害处治及预防性养护，2023年，确保使分局优良路率达到88.32%。（2）、道路综合里程管养率，通过对113.245公里公路的巡查及定期检查工作，做到管养全覆盖。通过清理修明路肩、边坡分隔带杂草清除杂物，保持路容整洁；修理路缘带；局部整修路肩；疏通边沟，保持排水系统畅通，清除路面泥土、杂物，保持路面整洁等日常工作，确保道路综合里程管养率达到100%。（3）、公路沿线设施标志标线完好率，通过对交通工程及沿线设施巡查及专项检查，对交通工程及沿线设施的局部修复，使公路沿线设施标志标线完好率达到90%（4）、完成养护桥梁22座，通过桥梁巡查和定期检查，清除污泥、积雪、积冰、杂物，保持桥面清洁等桥梁的日常养护，使桥梁经常性养护比例达100%。（5）、完成2个交通量观测站投入资金3万元，使交通量观测站的维护费用得到保障，保证交通量观测点的正常运行。（6）、完成购买一线养护人员意外伤害险45人，计1.21万元，从而保证一线养护人员的安全，减少经济损失和法律责任。（7）、通过对各分项项目资金的投入，而使社会公众满意度达到90%以上。 | 产出指标 | 数量指标 | 国、省干线公路道路综合管养里程 | >= | 113.245 | 公里 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路综合管养里程数。预计公路管养率达到100% |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路沿线设施标志标线完好率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映公路沿线设施标志标线完好情况。完好率=公路沿线设施标志标线完好个数/公路沿线设施标志标线总数*100%，预计标志标线完好率达到93%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | >= | 22 | 座 | 定量指标 | 反映普通干线桥梁经常性养护情况。预计桥梁管养率达到100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 2 | 个 | 定量指标 | 反映实时国省干线公路监测情况。预计交通量观测数达到100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害险购买数 | = | 57 | 人 | 定量指标 | 反映为一线养护人员购买数意外伤害险情况。预计一线养护人员意外伤害险购买数达到100%。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定性指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。高速公路、普通干线、农村公路养护工程质量合格公里数/养护工程总公里数。预计工程合格率达到100%。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评定得分 | >= | 75 | 分 | 定量指标 | 反映该项目的工程质量。预计工程质量评定为合格。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | = | 2023年12月30日前完成 | % | 定性指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。项目及时完成率=子项目按时完成个数/项目总数*100% |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定性指标 | “反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100%。预计计划投资完成率达到100%。” |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | PQI优良路率 | >= | 88.32 | % | 定量指标 | “反映部门工作完成后，PQI优良路率情况。 PQI优良路率为路面综合性性能指标，需专业设备测量，此处不设公式。预计PQI优良路率达到87.32%。” |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | = | 90 | % | 定性指标 | 反映受益群众满意情况。预计社会公众满意度达到92%。 |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | S3000023110000103 5103 | 2023年，分局将投入绿美公路建设资金33.58万元，进行G108北京-昆明公路30公里、G245巴中-金平公路4.65公里建设。通过提升巩固、整体改造、新建等项目建设方式，在尊重区域生态特性、文化特质的基础上，依法依规，高标准创建物、安、舒、绿、美交通项目，串联起山水林田湖、城镇乡村等重要绿美要素，与周边环境相协调，形成高质量绿美通道。“接下来将重点在人口密度高、流量大的地带先行开展，实实在在推进交通沿线增绿扩美。坚持绿美惠民、服务于人，提升环境体验、空间使用的安全性、舒适性、便捷性，同时立足于地方自然与文化特色，避免同质化，彰显资源禀赋，各具其美，展现山水人文和谐的独特地方形象，打造与当地生态环境相协调、地域特征显著、群众满意度高的绿美交通。 | 产出指标 | 数量指标 | 美丽公路建设里程完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映绿美公路建设完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映绿美公路建设工程合格率，考核质量情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映绿美公路工作任务完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行满意程度。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | = | 90 | % | 定量指标 | 调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。 |
| 石林公路分局 | | | | | | | | | | |
| | | 2023年，通过国道干线公路养护专项资金615.13万元的投入，维护石林公路分局管养国、省干线公路137.636公里路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现“通、平、美、绿、安”的目标，更好地服务于社会经济发展，使公路保持完好畅通，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件。我们设定了下列绩效指标和目标任务。 (1) 公路日常养护 保持公路的日常养护 确保公路日常养护 | 产出指标 | 数量指标 | 国、省干线公路道路综合管养里程管养率% | >= | 137.636 | 公里 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路综合管养里程数。预计公路管养率达到100% |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路沿线设施标志标线完好率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映公路沿线设施标志标线完好情况。 完好率=公路沿线设施标志标线完好个数/公路沿线设施标志标线总数*100%”，预计标志标线完好率达到93%。” |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | >= | 32 | 座 | 定量指标 | 反映普通干线桥梁经常性养护情况。预计桥梁管养率达到100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 4 | 个 | 定量指标 | 反映实时国省干线公路监测情况。预计交通量观测数达到100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害购买数 | = | 150 | 人 | 定量指标 | 反映为一线养护人员购买意外伤害险情况。预计一线养护人员意外伤害险购买数达到100%。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。高速公路、普通干线、农村公路养护工程质量合格公里数/养护工程总公里数。预计工程合格率达到100%。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000021542 | (1)、PQI优良路率，通过公路的日常保养、路面病害预防及预防性养护，在2023年，确保使分局优良路率达到70.5%。(2)、道路综合里程管养率，通过对137.636公里公路的巡查及定期检查工作，做到管养全覆盖。通过清理修剪路肩、边坡分隔带草木清除杂物，保持路容整洁；修理路缘带；局部整修路肩、疏通边沟，保持排水系统畅通，清除路面泥土、杂物，保持路面整洁等日常工作，确保道路综合里程管养率达到100%。(3)、公路沿线设施标志标线完好率，通过对交通工程及沿线设施巡查及专项检查，对交通工程及沿线设施的局部修复，使公路沿线设施标志标线完好率达到100%(4)、完成养护桥梁32座，通过桥梁巡查和定期检查，清除污泥、积雪、积冰、杂物，保持桥面清洁等桥梁的日常养护，使桥梁经常性养护比例达100%。(5)、完成4个交通量观测站投入资金4万元，使交通量观测站的维护费用得到保障，保证交通量观测点的正常运行。(6)、完成购买一线养护人员意外伤害险150人，计4.02万元，从而保证一线养护人员的安全，减少经济损失和法律责任。(7)、通过对各分项项目资金的投入，而使社会公众满意度达到90%以上。 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评定得分 | >= | 75 | % | 定量指标 | 反映该项目的工程质量。 预计工程质量评定为合格。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PQI优良路率 | >= | 70.5 | % | 定量指标 | 反映部门工作完成后，PQI优良路率情况。 PQI优良路率为路面综合性指标，需专用设备测量，此处不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | >= | 100 | % | 定性指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。 项目及时完成率=子项目按时完成个数/项目总数*100% |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 应急保障率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门是否按照应急保障方案或办法等开展应急工作。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | “反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100%” |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路畅通率 | = | 98 | % | 定性指标 | 养护路役车辆行驶畅通情况。 公路畅通率=晴雨通车里程/国省干线总里程*100% 晴雨通车里程是指全年无论晴天、雨天均能正常通行汽车的公路里程。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 普通国省道路青路面材料回收率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 实际回收废旧路面材料/应回收废旧路面材料*100% |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映受益群众满意情况。 预计社会公众满意度达到92%。 |
| 普通国省干线公路养护维护专项资金 | 53000021000000021409 | 2021年，通过石林公路分局信息化建设专项资金 62.78万元的投入，提高石林公路分局行业管理水平，提升普通国省干线公路养护管理水平，建成集基础设施建设项目安全生产监控、公路交通运输网络运行状态日常监测、公路交通运输行业突发事件应急处置、公路交通协调调度、行业管理决策支持、公路交通信息服务等功能于一身的、具有良好功能和性能扩展性的路网监测与应急处置中心。我们设定了下列绩效指标和目标任务。 1、实现路网运行日常监测和突发事件处置的统一管理（突发事件统一管理比例达100%）2、实现国省干线公路、重点旅游航道重要基础设施、运载装备、运行环境的可视、可测、可控。分阶段实现：国省干线公路重点路段实时监控监测覆盖率达到50%以上，特大桥梁、特长隧道实时监控监测覆盖率达到50%以上，实现重点设施、运载装备实时运行情况、突发事件发生情况的及时发现、应急处置现场情况的直观掌握。3、实现交通行业信息资源整合和共享交换，稳步提升行业内外交通相关信息的共享程度（公路交通核心基础数据交换比例达100%）4、实现云南公路国省干线公路、桥梁、隧道等基础设施空间和属性数据的100%整合与共享；实现基础设施运行动态、重点运输装备运行动态实时监控数据的100%共享，为道路养护、运输管理、路政执法、应急处置部门提供各类异常事件的及时通报，实现后续应急处置、执法指挥等业务的及时开展。5、探索行业内外信息共享与业务协同机制，分阶段实现跨部门跨区域业务协同能力提升（行业内部部门之间业务信息协同比例达到100%，与交通行业外单位突发事件协同比例达70%以上）。完成项目计划投资100%，工程验收合格率100%，改善服务、创新管理，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的公路养护目标，更好的服务于社会经济发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 路网监测站点网络信息安全运维数量 | >= | 2 | 个/套 | 定量指标 | 反映路网监测综合体系逐年完善的情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 网络链路运维数量 | = | 2 | 条 | 定量指标 | 反映信息化建设运维网络链路运维情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 信息数据安全 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映信息系统相关数据安全的保障情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映服务对象对该项目实施后的满意度程度 |
| 寻甸公路分局 | | | | | | | | | | |
| | | 1. 根据《云南省交通运输厅关于印发〈云南省“十三五”高速公路项目建设监督管理实施细则〉的通知》（云交基建〔2017〕214号）、《云南省交通运输厅关于印发云南省高速公路日常养护监管工作细则（试行）的通知》（云交管养〔2018〕64号）、 | 产出指标 | 数量指标 | 路网监测站点网络信息安全运维数量 | >= | 2 | 个/套 | 定量指标 | 反映路网监测综合体系逐年完善的情况 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 530000231100001031963 | 《云南省公路局关于调整云南省高速公路日常养护管理工作的通知》（云路高速〔2019〕256号）等文件要求，形成辖区内“十四五”期间高速公路建设项目年度建成通车目标任务，坚决打赢县域高速公路“宜高则高、能开尽开、能通必通”建设攻坚战；对辖区内运营高速公路安全及日常养护进行监管，保障高速公路路况良好，路容路貌整洁美观，沿线设施完好，行车舒适。2、按月建档立卡、“一月一评估”、半年一考评汇总的考核工作，半年综合考核进度目标未完成的项目建设从业单位，并记入年度信用评价。3、寻甸公路分局机关及站所计划2条网络费14400元，机关及站所网络运维维修费7200元，合计21600元。4、为加强和规范云南省公路局法律顾问工作，提高依法行政和管理水平，建设法治政府部门，结合云南省公路局工作时间，安排普通公路养护涉案法律咨询专项资金2万元。 | 产出指标 | 数量指标 | 空网络链路运维数量 | = | 2 | 条 | 定量指标 | 反映信息化建设运维网络链路运维情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 信息安全数据 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映信息化建设运维网络链路运维情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映服务对象对该项目实施后的满意程度(查人数)*100% |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001031960 | 2023年，分局将投入绿美公路建设资金106.69万元。在分局管养的普通国、省干线87.055公里路段栽植滇滇朴乔木和叶子花灌木，打造建设成绿美公路，全面提升交通沿线环境的生态性与观赏性。我们设定了下列绩效指标和目标任务：（1）通过项目资金的投入，使分局美丽公路计划建设里程完成率100%；（2）按要求完成计划工作量，使项目计划投资完成率和项目及时完成率达到100%（3）通过对项目组织实施工和管理，使工程项目工程合格率达到100%；（4）通过对项目资金的投入，而使受益人群满意度达到90%以上。 | 产出指标 | 数量指标 | 美丽公路建设里程完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映绿美公路建设完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映绿美公路建设工程合格率，考核质量情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行满意程度。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000002 | 2023年，通过国道干线公路养护专项资金260.57万元的投入，维护寻甸分局管养国、省干线公路87.32公里路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现“通、平、美、绿、安”的目标，更好地服务于经济社会发展。我们设定了下列绩效指标和目标任务：（1）、PQI优良路率，通过公路的日常保养、路面病害处治，在2020年路面技术状况检测优良路率79.57%的基础上，2023年，确保使分局优良路率达到82.57%。（2）、道路综合里程管养率。通过对87.055公里公路的巡查及定期检查工作，做到管养全覆盖。确保道路综合里程管养率达到100%。（3）、完成养护桥梁34座。通过检测巡查、中期检测和养护的日常养护，确保桥梁 | 产出指标 | 数量指标 | 国、省干线公路道路综合管养里程数 | = | 87.055 | 公里 | 定量指标 | 反映国、省干线公路道路综合管养情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | >= | 34 | 座 | 定量指标 | 反映普通干线桥梁经常性养护情况。预计桥梁管养率达到100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 4 | 个 | 定量指标 | 反映实时国省干线公路监测情况。预计交通量观测数达到100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害险购买数 | = | 45 | 人 | 定量指标 | 反映为一线养护人员购买意外伤害险情况。预计一线养护人员意外伤害险购买数达到100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路养护预防性养护比例 | >= | 5 | % | 定量指标 | 反映国省干线公路预防性养护任务完成情况，普通国省干线公路预防性养护比例=普通国省干线公路预防性养护里程数/普通国省干线公路经常性养护里程数*100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路沿线设施标志标线完好率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映公路沿线设施标志标线完好情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护工程实施 | 1007 | 本项目，通过桥梁检测、定期维护和非桥隧的日常养护、设桥梁经常性养护比例达100%。（4）、完成4座隧道的养护，使隧道的巡查、定期检查和日常养护作业工作，使隧道经常性养护比例达100%。通过对隧道机电、消防、照明的资金投入，使隧道设施正常运转率达到95%以上。（5）、完成4个交通量观测站投入资金3.2万元，使交通量观测站的维护费用得到保障，保证交通量观测站的正常运行。（6）、完成购买一线养护人员意外伤害险45人，计1,206万元，从而保证一线养护人员的安全，减少经济损失和法律责任。（7）、通过对各分项目资金的投入，而使社会公众满意度达到90%以上。 | 产出指标 | 质量指标 | 公路PQI优良路率 | >= | 82.57 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 隧道设施正常运转率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映隧道设施运转情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评定得分 | >= | 80 | 分 | 定量指标 | 反映该项目的工程质量。 预计工程质量评定为合格。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。高速公路、普通干线、农村公路养护工程质量合格公里数 / 养护工程总公里数。预计工程合格率达到100%。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | <= | 2023年12月31日以前 | 年 | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。通过问卷设置相关问题调查，民众出行便利性认可问卷数 / 有效问卷数*100%。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众投诉情况。 |
| 其他人员支出 | 530000231100001095912 | 2022年寻甸公路分局其他人员资金预计投入 22.65万元，聘用劳务派遣人员4人。项目设置了劳务派遣人员发放月数12个月，发放人数4人，反映单位全年外聘人员工资发放情况，发放率达100%；岗位工作正常运转率，达100%，反映单位工作正常开展情况；单位人员满意度≥90%，反映单位职工对后勤保障服务满意度。通过项目实施，为寻甸公路分局养护生产工作提供后勤保障，提高寻甸公路分局服务社会能力，为“十四五”开好局，增强服务主动性，创新服务供给模式，拓展服务内涵，提高服务品质，实现公路养护管理中公共服务均等化，按照“四个交通”发展要求，加强公路养护管理工作，服务经济社会发展 and 人民群众安全便捷出行，为广大人民群众提供“畅通、安全、舒适、优美”的公共交通出行服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员费用按时发放月份 | = | 12 | 月 | 定量指标 | 反映单位全年劳务派遣人员工资发放情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | = | 4 | 人 | 定量指标 | 反映单位全年劳务派遣人员工资发放情况 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 岗位工作正常运转率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映单位工作正常开展情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映单位职工对后勤保障服务满意度 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001031962 | 2023年寻甸公路分局投资10.1万元对分局机关站所进行大门、倒班宿舍、站所综合楼进行修缮，能有效提高建养路工人的生活条件和管理人员的办公条件，使职工更好地解除后顾之忧，更好地为养护生产服务，更好地服务于经济社会发展。我们设定了下列绩效指标和目标任务。 1、计划投资：计划投资完成情况=100%，通过对该项目投资，做到节约不铺张，能严格控制修缮成本。 2、根据维修完成后的工程质量进行验收，工程质量合格=100分，为合格，得满分，通过该项指标的建立，来严格控制工程质量。 3、工程施工工期，不超过60天，完成率=100%，通过该项指标的建立，来严格控制工期及完工。详见修缮方案。 4、环境提升：改善一线职工值守环境≥90%，通过该项指标设立，来提升工作环境的改善。 5、职工满意度：受益人群满意度≥90%，通过该项指标设立，反映职工对项目的满意度。 通过以上五个指标的建立，确保项目顺利实施，解除职工后顾之忧，使职工更好的服务于道路养护中心工作，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的公路养护目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门完成该项目是否按质按量情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及按时完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善一线职工值守环境 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反应修缮改造后，对于职工办公及居住的改善情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映单位职工对后勤保障服务满意度 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 昆明公路局机械化养护和应急中心 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 53000021000000022085 | 加强应急能力建设，提高行业服务和应急救援保障水平。（1）按年度训练计划完成年度普通公路养护涉案法律咨询覆盖率；（2）按计划实行演练；（3）完善物资储备网络建设，有针对性地开展了应急救援物资储备，打好应急救援工作的物质基础。通过项目实施2023年目标为：完成公路灾毁抢通保通。按应急处置要求完成道路的抢通保通以保障救灾物资及人员运送。通过项目实施2023年目标为：普通公路养护涉案法律咨询覆盖率95%，项目计划普通公路养护涉案法律咨询覆盖率完成率达95%，普通公路养护涉案法律咨询覆盖率合格率95%以上。按上级部门指示完成抢通保通以保障救灾物资及人员运送任务，服务对象投诉次数小于5次。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通公路养护涉案法律咨询覆盖率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映普通公路养护涉案法律咨询的情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 普通公路养护涉案法律咨询合格率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映普通公路养护涉案法律咨询合格率的情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 普通公路养护涉案法律咨询及时率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映普通公路养护涉案法律咨询及时情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 普通公路养护涉案法律咨询完成情况 | = | 95 | % | 定量指标 | 反映按上级部门指示完成普通公路养护涉案法律咨询的情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | < | 5 | % | 定量指标 | 社会公众对该项目投诉次数 |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001035238 | 2023年，通过申请国省干线公路养护专项资金68.00万元的投入，维护养护专项管理设施完好，维护昆明公路局管养国、省干线路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现“通、平、美、绿、安”的目标，更好地服务于社会经济发展。为此我们设定了下列绩效指标和目标任务，使公路路面保持良好、畅通的运行状态。1、2022年完成公路路面修复热熔型涂料标线普通型7936.8米，反光突起型振荡标线300米，竣工资料制作费80000元。通过对各分项项目资金的投入，使管养道路达到“通、平、美、绿、安”的舒适通行环境。 | 产出指标 | 数量指标 | 热熔型涂料标线普通型 | = | 7936.8 | 米 | 定量指标 | 反映热熔型涂料标线普通型完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 反光突起型振荡标线 | = | 300 | 米 | 定量指标 | 反映反光突起型振荡标线完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 竣工资料制作费 | <= | 80000 | 元 | 定量指标 | 反映竣工资料制作完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映竣工验收合格率，考核质量情况。高速公路、普通干线、农村公路合格公里数/总公里数。预计工程合格率达到100%。 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）*绩效目标分值，完成，得满分，完不成，得0分。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | = | 2022年12月31日前完成 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。 项目及时完成率=项目按时完成个数/项目总数*100%。预计项目及时完成率达到100%。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按计划完成投资情况。 计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100%。预计计划投资完成率达到100%。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映社会公众满意度。预计社会公众满意度在95%。 社会公众满意度=满意人数/调查总人数*100% = 100%为优，得满分，大于90%小于100%绩效目标得分等于计划投资完成率*绩效目标分值，小于90%绩效目标分值为0分，大于100%绩效目标得分等于绩效目标分值*（计划投资完成率-1）。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映受益群众满意情况。预计社会公众满意度达到95%。 |
| 其他人员支出 | 530000231100001098061 | 通过该项目的实施，能够激励人员奋发努力，提高工作积极性，提高我单位服务社会的能力，为经济建设和广大人民群众提供“畅通、安全、舒适、优美”的公共交通出行服务。 | 产出指标 | 成本指标 | 工资、社保按月发放、缴纳 | <= | 发放、缴纳及时为100% | % | 定量指标 | 反映工资、社保按月发放、缴纳完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 按月发放工资 | = | 全年按月足额发放工资 | 元/月 | 定量指标 | 按月足额发放工资完成情况 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 金 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 2023年，通过申请国道干线公路养护运维补助资金 563.40 万元的投入，为认真践行以人为本、让人民满意的公路发展宗旨，提供普惠性、保基本公共服务，让更多群众共享公路发展成果。通过增强服务主动性，创新服务供给模式，拓展服务内涵，延伸服务链条，提高服务品质，共享发展提升公共服务新水平。通过实施昆明公路局机械化养护和应急中心养护基础设施建设项目，改善养护队伍的生产、生活条件，提高综合服务水平，使职工工作、生活环境得到改善，提高职工的生产积极性，解除职工的后顾之忧。该项目资金主要用于养护中心建设项目尾款支付，读书铺水毁修缮，应急基地建设，养护设施的维修维护及养护站所提升改造的正常运营。 1、昆明公路局机械化养护和应急保障指挥中心建设项目。根据云南省《云南省发展和改革委员会关于利用世界银行贷款云南公路资产管理项目可行性研究报告批复》的要求，随着云南省国省干线公里里程的增加和等级的提高，国省干线公路养护面临着养护低等级公路向养护高等级公路、手工操作向机械化维护、分散落后的生产方式向科学集约规模化转变，现有的干线公路养护基础、设备和管理能力已不能适应云南省干线公路养护需要。通过借用世界银行贷款，建立云南综合公路资产管理信息系统，借鉴世界先进的公路资产管理理念，科学制定中长期公路养护管理规划，优化干线公路养护计划养护方案，提高养护资金的使用效率，建设和完善覆盖全省干线公路的机械化养护和应急保障中心，提升干线公路管养人员的养护技术和管理能力，确保国省干线公路资产保值增值，是十分重要的。昆明公路局的布置，委托设计单位对所需建设的办公用房进行设计，设计完成后，上报昆明公路局审批。完成施工单位、监理单位，跟踪审计，地形测绘等尾款支付共计217.02万元，完成整个项目的闭合。2、应急基地建设项目根据昆明公路局的批复，养护中心开展各项工作实施，包含项目设计，招投标、视频监控安装、土建工程、绿化工程、水电安装等实施投入资金199.64万元，实现应急中心的应急设备物资的正常投入运行。3、十三五国补补助资金投入资金35.10万元包含带形基础修缮，挡土墙修复，新建排水沟等，确保公路路基、路面排水畅通。4、养护站所提升改造项目投入资金67.9万元，主要进行站所网络的链接，实现站所信息化，工程软件的购买，实现工作专业化。5、法律顾问及审计费投入资金4.06万元，确保资金使用是有法可依。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映职工满意情况，预计职工满意度达到95%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 提升养护站所网络链接数量 | = | 3 | 个 | 定量指标 | 反映养护站所网络链接完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 工程支付及时率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映工程款支付完成情况。 工程支付及时率=及时支付完成数量/需要支付的所有数量*分值 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 工程审计率 | >= | 95 | 个 | 定量指标 | 反映工程审计完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 防疫物资更新及时率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映防疫物资完工情况。 “防疫物资更新及时率=及时更新次数/总更新次数*100%及时更新率达到100%为优，90%-95%为良，80%-89%为中，<80%差” |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 95 | 万元 | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100%。预计计划投资完成率达到100%。本。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设施民众使用率 | >= | 90 | % | 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% |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 530000231100001035293 | 2023年，通过申请国道干线公路养护专项资金 84.20 万元的投入，维护养护专项管理设施完好，维护昆明公路局管养国、省干线路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现“通、平、美、绿、安”的目标，更好地服务于社会经济发展。为我们设定了下列绩效指标和目标任务。使公路路面保持良好、畅通的运行状态。1、完成4个沿线设施维修养护投入资金3.5万元，保证沿线设施的正常运行。2、完成60台养护机械设备维护投入资金30万元，确保养护机械设备的正常使用；3、完成购买一线养护人员意外伤害险26人合计0.7万元，从而保证一线养护人员的安全，减少经济损失和法律责任。4、2022年完成公路灾毁抢险清方17112立方米，坡面防护修复及加固。通过对各分项项目资金的投入，使管养道路达到“通、平、美、绿、安”的舒适通行环境。 | 产出指标 | 数量指标 | 沿线设施 | = | 4 | 个 | 定量指标 | 反映实时国省干线公路沿线设施完好情况。预计公路沿线设施完好率达到100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害险购买数 | = | 26 | 人 | 定量指标 | 反映为一线养护人员购买数意外伤害险情况。预计一线养护人员意外伤害险购买数达到100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护机械设备 | = | 60 | 台 | 定量指标 | 反映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 | 公路灾毁抢险合格率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映公路灾毁抢险合格率，考核质量情况。高速公路、普通干线、农村公路养护工程质量合格率/养护工程总公里数。预计工程合格率达到100%。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 公路灾毁抢险及时率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。 公路灾毁抢险率=于项目及时完成个数/项目总数*100%得分=公路灾毁抢险及时率*绩效目标分值 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 沿线设施综合使用率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映实时国省干线公路沿线设施使用情况。预计公路沿线设施完好率达到100%。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映受益群众满意情况。预计社会公众满意度达到95%。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 曲靖公路局 | | | | | | | | | | |
| 曲靖公路局 | | | | | | | | | | |
| 金 | 530000231100001054199 | 1、选派驻村工作队。曲靖公路局按照省市的要求继续向定点帮扶村选派驻村工作队、驻村第一书记，加强对驻村工作队队员的管理和关心关爱。 2、按曲靖市巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室《关于市级和驻曲单位定点帮扶工作成效考核实施方案征求意见稿》的要求，曲靖公路局对帮扶的宣威市龙潭乡龙潭村投入帮扶资金10万元，第一书记和工作队工作经费3万元，用于进村道路维护改造。 3、加强扶贫村寨的帮扶工作，有效改变脏乱差，维持良好的村容村貌。 | 产出指标 | 数量指标 | 选派工作队人员数量 | = | 3 | 人 | 定量指标 | 反映扶贫工作对人员配置情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 年投入脱贫攻坚帮扶资金 | >= | 13 | 万元 | 定量指标 | 反映脱贫攻坚年投入情况，以实际支出数计算 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 年驻村工作时间 | >= | 250 | 天 | 定量指标 | 反映驻村工作队队员驻村时间情况，以“云岭先锋”APP定点签到统计 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 助力脱贫攻坚帮扶脱贫人员持续增收 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映脱贫攻坚巩固成果情况，助力脱贫攻坚帮扶脱贫人员持续增收=上年度收入/本年度收入*100%。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进乡村振兴率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映帮助乡村产业增大，助力脱贫人口稳定就业等情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。受益对象满意度=满意问卷份数/有效问卷数量*100%。 |
| 金 | 530000202000000008077 | 1、维护好曲靖公路局路网外场点位数据链路租用、11条网络链路运维及274条路网监测点，实现普通国省干线路网综合监测覆盖率60%，特大桥梁、特长隧道实时监测监测覆盖率100%，信息化网络故障响应时间小于24小时，故障排除率为100%。 2、配合省厅“云南省交通运输厅监控中心扩展建设项目”、“云南省公路水路安全畅通和应急处置系统工程”、“云南省综合交通信息共享和服务平台主题式推进项目”的实施。初步构建云南省国省干线公路运行监测监控和应急通信技术体系中曲靖公路局指挥调度功能。 3、完善曲靖公路局干线安全监管和应急体系，提升我局及交通运输主管部门对国省干线公路基础设施实时状况、综合交通状况的分析能力和信息服务能力，提高跨部门和跨区域协调联动效率，增强应对突发事件的应急决策支持能力，提高公路养护、应急处置效率和科学性。 4、加强公路日常养护监管工作，监管巡查中发现的问题及时通知相应单位，督促进行整改，并跟踪整改情况，保障公路处于良好技术状态，有效改变公路脏乱差，维持良好的路况路貌。 | 产出指标 | 数量指标 | 网络链路运维数量 | = | 11 | 条 | 定量指标 | 反映信息化建设运维产出情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 路网信息安全运维数量 | = | 274 | 条 | 定量指标 | 反映路网监测综合体系逐年完善的情况，以实际完成的安全运维数量计算 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 重点路段实时监测监测覆盖率 | >= | 60 | % | 定量指标 | 重点路段实时监测监测覆盖率 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 桥梁、隧道实时监测监测覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映特大桥梁、特长隧道实时监测监测覆盖情况。监测监测覆盖率=特大桥梁、特长隧道实时监测实际监测数/国特大桥梁、特长隧道实时监测总监测数*100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通专网网络运维 | = | 11 | 条 | 定量指标 | 反映交通专网网络实际使用数量，以实际租用的交通专网网络数量计算 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 故障排除率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映故障处理情况，故障排除率=数据传输日常巡查统计表记录排除故障次数/全年出现故障总数*100% |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 故障响应时间 | <= | 24 | 小时 | 定量指标 | 反映故障处理时间，以实际排除系统故障所用时间计算 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 出行服务信息发布及时性 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映出行服务信息发布及时性，出行服务信息发布及时性=出行服务信息发布及时次数/全年发布出行服务信息总数*100%。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备及系统正常使用年限 | >= | 10 | 年 | 定量指标 | 反映系统正常使用期限，以实际使用时间计算 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。受益对象满意度=满意问卷份数/有效问卷数量*100%。 |
| 普通国道干线公路养护运补资金 | 530000231100001091523 | 1、做好普通国道干线公路养护运补资金项目曲靖监管办辖区内高速公路建设和养护安全监督管理工作，确保“十四五”期间曲靖辖区内高速公路建设项目的有效实施，加强曲靖市辖区内运营高速公路的日常养护工作，如期完成省交通厅、省公路局下达的目标任务。2、加强曲靖高速公路日常养护监管工作，监管巡查中发现问题及时通知相关单位，督促进行整改，并跟踪整改情况，保障高速公路处于良好技术状态，有效改变公路路况差，维持良好的路容路貌。3、2023年普通国道干线公路养护运补资金60万元，严格按照工作职责对曲靖市辖区内“十四五”高速公路建设项目进行跟踪评估、对曲靖市辖区运营高速公路日常养护进行安全监督巡查。4、项目绩效目标：（1）产出指标（数量指标）公路安全监管里程=1533.829公里，每年安全生产监督检查次数≥12次，监管覆盖率（%）≥95%，监管覆盖率（%）≥95%，（2）效益指标（经济效益指标）：职工因工千人重伤率≤0.045%，职工因工千人死亡率=0%；可持续影响指标 监管整改率（%）≥90%；（3）满意度指标（服务对象满意度指标）服务对象满意度（%）≥90%。预计为优。 | 产出指标 | 数量指标 | 公路安全监管里程 | = | 1533.829 | 公里 | 定量指标 | 反映普通干线公路公路安全监管任务完成情况。以实际完成的普通国道干线公路安全监管里程数计算。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 监管覆盖率（%） | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映监管督查次数情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 监管覆盖率（%） | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映监管覆盖率情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 每年安全生产监督检查次数 | >= | 12 | 次 | 定量指标 | 反映每年安全生产监督检查次数 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 职工因工千人重伤率 | <= | 0.045 | % | 定量指标 | 反映职工因工千人重伤率情况。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 监管整改率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映监管整改情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映服务对象对该项目实施后的满意程度 |
| 普通国道干线公路养护专项资金 | 53000020000000007284 | 通过实施2023年度1446.861公里的养护工作，达到曲靖公路局新接养公路路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现公路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障的目标。本年度项目目标：1、完成绩效指标考核：普通干线公路经常性养护里程1446.861公里、隧道定期检查3座1318座米、公路经常性养护里程比例=100%、普通国道技术状况检测和路面自动化采集覆盖率=100%等数量指标，质量指标公路PQI优良率≥83.65%、公路养护工程合格率100%，时效指标项目及按时完成率98%、应急保障率100%，社会效益指标公路畅通率98%，普通国道沥青路面材料回收率≥99%；服务对象满意度指标社会公众投诉次数≤10次等三项一级绩效指标，反映了公路小修保养从制定计划到项目实施、检查考核等生产过程。客观真实反映了公路养护的工作实效，对推动公路养护工作科学决策、规范管理、高效工作起到积极作用。2、在全局范围开展预防性养护劳动竞赛活动，进行半年及年终综合评比，提升预防性养护及规范化养护水平。3、完成局机关每季度不少于1次公路养护综合巡查，分局机关每月不少于1次养护巡查及安全督查，站所每周不少于1次道路巡查，严格执行“雨季三查”制度，养护工程合格率达100%，确保 | 产出指标 | 数量指标 | 公路经常性养护里程数比例 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护任务完成情况。以实际完成的普通国道干线公路经常性养护里程数计算。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国道技术状况检测和路面自动化采集覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映国道技术状况监测和路况自动化采集效果 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国、省干线公路道路综合管养里程 | = | 1446.861 | 公里 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路综合管养里程数。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护隧道数 | = | 3 | 座 | 定量指标 | 反映隧道养护任务完成情况。以实际完成的养护隧道数计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国道重要节点运行实时监测覆盖率 | = | 60 | % | 定量指标 | 反映国道干线中重要节点运行实时监测情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路PQI优良率 | >= | 83.65 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。普通干线养护工程质量合格公里数/养护工程总公里数 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及按时完成率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。项目及按时完成率=子项目按时完成个数/项目总数*100% |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| | | 道路完好、畅通。4、管养的3座隧道1318延米进行定期检查。掌握隧道技术状况，为隧道的科学养护提供决策依据。5、全局安全精细化提升项目设计等前期工作。 | 产出指标 | 时效指标 | 应急保障率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门是否按照应急保障方案或办法等开展应急工作。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路畅通率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 养护路段车辆行驶畅通情况。 公路畅通率=晴雨通车里程/国省干线总里程*100% 晴雨通车里程是指全年无论晴天、雨天均能正常通行汽车的公路里程。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 普通国省沥青路面材料回收率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 实际回收废旧路面材料/应回收废旧路面材料*100% |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度 |
| 麒麟公路分局 | | | | | | | | | | |
| 金 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001054591 1.2023年总体工作目标一是结合公路行业及单位实际，提炼出具有引导干部职工积极向上并广泛认同的价值观念，形成单位的行业规范，从行业宗旨（服务人民，奉献社会）、行业精神（团结、奉献、创新、超越）、行业价值观（爱岗敬业、服务奉献，人在路上、路在心中）等方面作进一步的阐述，增强职工队伍的向心力、凝聚力，助力公路养护事业发展；二是紧紧围绕省委、省政府建设绿美公路的总体要求，按照“规划引领、因地制宜、典型示范、逐步推广”的原则，创建一批“绿美公路”示范路，引领云南美丽公路建设，着力打造美丽廊道、绿色生态、安全畅通的公路环境，为不断提升普通国省干线服务品质。 2.2023年计划投入资金10.2万元—绿美公路建设2万元；公路养护管理补助经费8.2万元。争取对外树立形象，对内提升素质、积极树立行业文化，更好的完成好公路养护，保持公路的完好性，为出行车辆提供安全便捷的道路条件，践行社会主义核心价值观，激励职工的归属感和自豪感，提升单位的行业形象。3.为实现2023-2025年总体目标特制定了特制定了以下绩效指标以确保各项责任目标的圆满完成，推进公路养护事业的全面协调发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映完成绿美公路建设公里数量 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 行业文化建设次数 | >= | 2 | 次 | 定量指标 | 反映行业文化建设次数 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映该项目资金使用情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对该项目实施后的满意度情况 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对行业文化建设的持续影响情况 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映干部职工积极向上并广泛认同的价值观念，形成单位的行业规范对职工、群众工作生活持续影响情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | > | 90 | % | 定量指标 | 反映职工对该项目实施后的满意程度 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 全省普通干线公路经常性养护里程数 | >= | 62,829 | 公里 | 定量指标 | 道路综合里程管养率=实际管养里程/上报局管养里程*100%，=100%为优，<100%为差，预计为优。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路安全设施精细化提升工程 | = | 2706 | 米 | 定量指标 | 计划投资完成率（%）=（实际完成投资/计划下达投资）*100%，完成100%为优，≥95，<100为良，≥90，<95为中，<90%为差，预计目标达到优 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 17 | 座 | 定量指标 | 计划投资完成率（%）=（实际完成投资/计划下达投资）*100%，完成100%为优，≥95，<100为良，≥90，<95为中，<90%为差，预计目标达到优 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 2 | 个 | 定量指标 | 要求调查工作的数据准确率达到（90-95）%，各观测点的观测到位率达到100%，观测时间必须达到24小时使用工作经费 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000017114 | 通过实施麒麟公路分局管养的国省干线公路 62.829公里，2023年预计投入530.945万元。年度目标为： 1、完成绩效指标考核：普通干线公路经常性养护里程数、管养路段绿化率等数量指标，时效指标项目完成时间，成本指标项目完成时间；社会效益指标公路优良路率；服务对象满意度指标一线职工综合满意度等三项一级绩效指标。反映了公路小修保养从制定计划到项目实施、检查考核等生产过程。客观真实反映出了公路养护的工作实效。对推动公路养护工作科学决策、规范管理、高效工作起到积极作用。2、完成局机关每季度不少于1次公路养护综合巡查，分局机关每月不少于1次养护巡查及安全检查，站所每周不少于1次道路巡查，严格执行“雨季三查”制度，养护工程合格率达100%，确保道路完好、畅通。4、对交通量调查设备进行维护。 | 产出指标 | 数量指标 | 技术状况检测和路面自动化采集覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 优良路率PQI值以2021年底的路况检测数据为考核基数 2021年年底路况检测数据与考核基数相比，75%≤PQI优良路率<80%的，每下降1%扣2分。”的规定，我分局2021年的PQI优良路率为99.07%，≥99.07%为优，<99.07%为差。预计目标达到优； |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 管养路段绿化率 | >= | 85 | % | 定量指标 | 在质量上要成活率（85-87）%，保存率（80-82）%，逐步使绿化率达到60%以上 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害险购买数 | >= | 70 | 人 | 定量指标 | 反映为一线养护人员购买意外伤害险情况。以意外伤害险保单人计算。此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 八尺桥危旧桥改造 | = | 1 | 座（处） | 定量指标 | 计划投资完成率（%）=（实际完成投资/计划下达投资）*100%，完成100%为优，≥95，<100为良，≥90，<95为中，<90%为差，预计目标达到优 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PQI优良路率 | >= | 98.49 | % | 定量指标 | 优良路率PQI值以2022年底的路况检测数据为考核基数 2022年年底路况检测数据与考核基数相比，75%≤PQI优良路率<80%的，每下降1%扣2分。”的规定，我分局2022年的PQI优良路率为98.49%，≥98.49%为优，<98.49%为差。预计目标达到优； |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。公路养护工程合格率=高速公路、国省干线、农村公路养护工程合格里程数/养护工程总里程数*100%。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 养护机械设备正常运转率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映养护机械设备运转情况。养护机械设备正常运转率=1-养护机械设备故障数/养护机械设备总数*100%。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 2023年12月 | 年-月-日 | 定量指标 | 预计2023年12月20日前完成 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工作任务完成情况。计划投资完成率=实际完成投资/计划投资*100%。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。通过问卷设置相关问题调查，民众出行便利性认可问卷数/有效问卷数*100%。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 普通国道废旧路面材料回收率 | = | 98 | % | 定量指标 | 反映绿色养护情况 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 普通国道循环利用率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映绿色养护情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 道路综合满意度（分）≥90为优，[80，90）为良，[70-80）为中，<70为差，预计达到良等水平；满意度指标：社会公众投诉（次）≤5为优，（10,6]为良，（15,11]为中，（20,16]为差，预计达到优等水平 |
| 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 53000021000000017122 | 通过本项目的实施，为切实加强普通公路养护涉案法律咨询专项资金2.00万元，完善工作机制，提供履职保障，将法律顾问工作报酬和法律顾问机构工作经费等专项经费纳入财政预算。”为全局的重大决策、重大合同、政策研究、规范性文件审查、行政复议及其他法律事务提供法律意见，开展法治宣传教育培训，提高法律意识。通过项目实施2023年完成以下目标：开展法治宣传教育1次，服务对象满意投诉次数小于等于5次。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展法治宣传教育培训 | = | 1 | 次 | 定量指标 | 年度进行培训1次 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 合同合法性、合同谈判起草验收 | = | 1 | 次 | 定量指标 | 合同中现有损害单位利益的项目次数，合同审查不产造成损失 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大普法力度 | = | 100 | % | 定量指标 | 为规和加强财政资金使用管理，提高财政资金使用 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 满意度调查 | <= | 5 | 人次 | 定量指标 | 服务对象对该项目的投诉情况。 |
| 富源公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000017063 | <p>根据行业特点，结合财政预算资金使用要求及《云南省“十四五”综合交通运输发展规划》，主要评价预算单位综合质量效益、管理能力和公众满意度三部分。其中综合质量效益评价在监测道路平整度、破损率两项指标基础上综合考虑养护资金使用效益及区域发展特点，采用路况快速检测车进行检测。按《云南省普通国省干线公路养护管理办法》国省干线公路养护率达到100%。</p> <p>部门绩效目标一：普通国省道路线及途经公路的总体路况路容和路域环境良好，实现云南综合交通运输发展跨越。部门绩效目标二：加强国省干线公路养护，全面提升管养水平，实现公路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障。部门绩效目标三：加强交通运输行业管理，提升交通运输服务质量和管养水平；努力创建综合交通、平安交通、智慧交通、绿色交通。提供良好路况促进交通运输物流业发展，抓好安全生产，落实节能减排，强化综治维稳工作，创建平安交通，全面提升服务质量和管养水平。2023年，通过申请国省干线公路养护专项资金616.39万元投入，维护富源公路分局管养国、省干线公路196.376公里路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现“通、平、美、绿、安”的目标，更好地服务于社会经济发展，使公路路面保持良好、畅通的运行状态；通过对196.376公里公路的巡查、定期检查、路基、路面养护等工作，确保道路综合里程管养率达到100%；对沿线设施标志标线完好率达到100%；完成养护桥梁27座、隧道1座，巡查、定期检查等日常养护，使桥梁、隧道经常性养护比例达100%；保证交通量观测点的正常运行；购买一线养护人员意外伤害险，从而保证一线养护人员的安全，减少经济损失和法律责任。</p> | 产出指标 | 数量指标 | 富源县辖区内普通国省道重要节点运行实时监测覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映国省干线中重要节点运行实时监测情况。监测覆盖率=重要节点检测个数/重要节点个数*100% |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国、省干线公路道路综合管养里程 | = | 196.376 | 公里 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路综合管养里程数。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道经常性养护比例 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路经常性管养里程比例 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道技术状况检测和路面自动化采集覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映国道技术状况监测和路况自动化采集效果 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 27 | 座 | 定量指标 | 反映国省干线桥梁养护数。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 隧道养护数 | = | 1 | 座 | 定量指标 | 反映国省干线隧道养护数。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 3 | 个 | 定量指标 | 富源公路分局交通量观测工作完成完成情况。具体由3个连续式交通量观测站分别在管养的G320线、S204线、S205线完成交通量观测等工作。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路沿线设施标志完好率 | = | 100 | % | 定量指标 | 完好率=公路沿线设施标志完好个数/公路沿线设施标志总数*100% |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 管养路段绿化率 | >= | 85 | % | 定量指标 | 反映公路绿化养护情况。管养路段绿化率=管养路段实际绿化面积/管养路段计划绿化面积*100%。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。普通干线公路养护工程质量合格公里数/养护工程总公里数 |
| 产出指标 | 质量指标 | PQI优良路率 | >= | 86.84 | % | 定量指标 | 反映部门工作完成后，PQI优良路率情况。PQI优良路率为路面综合性指标，需专业设备测量，此处不设公式。 | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评定得分 | >= | 75 | % | 定量指标 | 反映该项目的工程质量。预计工程质量评定为合格。 | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。项目及时完成率=子项目按时完成个数/项目总数*100% | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 应急保障率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门是否按照应急保障方案或办法等开展应急工作。 | | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000021792 | 1、通过2023年国省干线养护，管养宣威公路分局实际管养的国、省干线公路184.382公里，保障公路路况良好、道路畅通，逐年加大宣威范围内公路养护、公路实修修、标志标线优化提升、养护专项工程管理费的投入，全面提升管养水平，维护宣威公路分局管养国省干线公路管理路况完好、畅通，提高公路养护质量和施工管理规范化，实现公路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障。 2、为实现本年度项目目标特制定了：计划投资完成率（产出指标）、公路优良率率（效益指标）、道路综合满意度（分）、社会公众投诉次数（满意度指标）三项绩效指标，反映了公路小修保养从制定计划到项目实施、检查考核等生产全过程。客观真实反映了公路养护的工作实效，对推动公路养护工作科学决策、规范管理、高效工作起到积极作用。产出指标：数量指标：全省普通干线公路经常性养护里程数（公里）；以实际完成的管养里程数为评分依据，低于184.382公里不得分，预计得满分。产出指标：时效指标：项目完成时间2023年12月20日以前为满分，2023年12月20日后不得分，预计2023年12月20日以前完成。产出指标：PQI优良率%=PQI优良率计划完成值/PQI优良率完成目标完成值*100%，PQI≥81得满分，<81不得分，预计得满分。效益指标：民众出行便利性认可程度（%）=民众出行便利性认可问卷数/有效问卷数*100%，≥90%得满分，<90%不得分，预计得满分。满意度指标：受益对象满意度（%）=满意问卷/总问卷数*100%，受益对象满意度≥80%，满分，<80，不得分，预计得满分。 | 产出指标 | 数量指标 | 全省普通干线公路经常性养护里程数 | = | 184.382 | 公里 | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护任务完成情况。以实际完成的普通国省干线公路经常性养护里程数计算。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国道干线公路预防性养护比例 | >= | 10 | % | 定量指标 | 反映国省干线公路预防性养护任务完成情况，普通国省干线公路预防性养护比例=普通国省干线公路预防性养护里程数/普通国省干线公路经常性养护里程数*100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 43 | 座 | 定量指标 | 反映桥梁养护任务完成情况。以实际完成的养护桥梁数计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 5 | 个 | 定量指标 | 反映实时公路重点路段监测任务完成情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 技术状况检测和路面自动化采集覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映实时公路重点路段监测任务完成情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路沿线设施标志线完好率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路沿线设施标志线完好情况。反映公路沿线设施标志线实施完成情况。公路沿线设施标志线完好率=公路沿线设施标志线完好数/公路沿线设施标志线总数*100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 管养路段养护率 | = | 100 | % | 定量指标 | 管养路段养护工作情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害险购买数 | = | 94 | 人 | 定量指标 | 反映为一线养护人员购买意外伤害险情况。以意外伤害险保单人数量计算。此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 购置劳动安全及防护用品数 | >= | 95 | 套 | 定量指标 | 反映购置劳动安全及防护用品情况。以劳动安全及防护用品数计算。此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。公路养护工程合格率=高速公路、国省干线、养护工程合格里程数/养护工程总里程数*100%。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 养护机械设备正常运转率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映养护机械设备运转情况。养护机械设备正常运转率=1-养护机械设备故障数/养护机械设备总数*100%。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PQI优良率 | >= | 79.36 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收建设项目综合评分 | >= | 75 | 分 | 定量指标 | 评定工程项目质量等级情况。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完成 | <= | 2023年12月 | 年-月-日 | 定量指标 | 反映项目完成时效性。项目按期完成率=项目实际完成时间/项目计划完成时间*100%。 | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目按期完成情况 | | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工作任务完成情况。计划投资完成率=实际完成投资/计划投资*100%。 | | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。通过问卷设置相关问题调查，民众出行便利性认可问卷数/有效问卷数*100%。 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群覆盖率 | >= | 90 | % | 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 | 普通国道废旧路面材料回收率 | = | 98 | % | 定量指标 | 反映绿色养护情况。普通国道废旧路面材料回收率=实际回收废旧路面材料/应回收废旧路面材料*100%。 | |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 普通国道循环利用率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映绿色养护情况。普通国道循环利用率=循环剂实际使用次数/作业规程循环剂使用次数。 | |
| | | | 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。受益对象满意度=满意问卷份数/有效问卷数量*100%。 | |
| 金 | 普通国道干线公路养护专项资 | 53000021000000017087 | 宣威公路分局2023年普通国道干线公路养护专项资金投入9.34万元，通过该项目的实施，实现G326秀河线K895+300停车区内标志齐全、标线规范、厕位充足、卫生整洁、设施运行良好、安全明显提升。；项目绩效指标如下产出指标（数量指标）：停车区运维个数=1个得满分，<1不得分，委托法律顾问数≥1，委托法律顾问个数≥1得满分，<1不得分；效益指标（经济效益指标）设施维护完好率≥95%得满分，<95%不得分，效益指标（社会效益指标）：民众出行便利性认可程度≥90%，认可程度≥90%为满分，<90%不得分；服务对象满意度指标，受益对象满意度≥90%得满分，受益对象满意度<90%不得分。通过普通国道干线公路沿线设施运维专项资金的投入，普通国道干线公路服务区、停车区布局进一步优化，卫生服务设施体系更加健全，运营机制逐步完善，公共卫生间保持卫生整洁，有效满足公众出行需求。 | 产出指标 | 数量指标 | 停车区运维个数 | = | 1 | 个 | 定量指标 | 评价停车区运维情况。 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 委托法律顾问数 | >= | 1 | 个 | 定量指标 | 评价委托法律顾问情况 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目按期完成情况 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 设施维护完好率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映期所设施完好情况。完好率=设施标志完好个数/厕所设施总数*100%，预计设施完好率达到95%。 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映工作任务完成情况。 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 服务对象对该项目的满意度 |
| 资金 | 普通国道干线公路养护运补 | 530000231100001091801 | 1、保障公路路况完好、畅通，提高公路基础设施网络使用效率和服务水平，逐年加大宣威范围内公路养护投入，全面提升管养水平，维护宣威公路分局管养国道干线公路管理路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现公路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障。 2、为实现本年度项目目标特制定了：计划投资完成率（产出指标）、工程质量评分（产出指标）、效益指标（效益指标）、服务对象满意度指标（满意度指标）三项绩效指标，反映了国道干线公路养护运维从制定计划到项目实施、检查考核等生产全过程客观真实反映了国道干线公路养护运维工作实效，对推动公路养护工作科学化决策、规范管养、高效工作起到积极作用。产出指标（数量指标）：考核项目投资完成进度是否达要求，计划投资完成率=项目完成投资金额/项目计划投资金额*100%，完成=100%，得满分，完成率<100%，不得分，预计得100分。产出指标（质量指标）：反映项目工程实施质量合格情况，以竣工验收收评定检查打分进行计算，分项工程评分组≥75分，得满分，<75分，不得分。效益指标（可持续影响指标）：反映绿色养护情况。普通国道废旧路面材料回收率=实际回收废旧路面材料/应回收废旧路面材料*100%，路面材料回收率=实际旧路面材料回收数量/计划旧路面材料回收数量*100%，旧路面材料实际回收率≥98%，得满分；旧路面材料实际回收率<98%，不得分；普通国道循环利用率=旧路面材料回收数量/实际利用数量*100%，循环利用率≥80%，得满分，循环利用率<80%，不得分。满意度指标 | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 考核项目投资完成进度是否达要求。 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评分 | >= | 75 | 分 | 定量指标 | 反映项目工程实施质量合格情况。 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 普通国道废旧路面材料回收率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映绿色养护情况。普通国道废旧路面材料回收率=实际回收废旧路面材料/应回收废旧路面材料*100%。 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 普通国道废旧路面材料循环利用率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映绿色养护情况。普通国道循环利用率=旧路面材料回收数量/实际利用数量*100%。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | | |
| | | （服务对象满意度指标）：反映社会对单位完成项目情况的满意度。以项目实施期间接到社会投诉次数进行计算，统计当年度群众信访、电话投诉次数，对公路指养路面修复施工期间不满意投诉≤5次，得满分，>5次，不得分。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映社会对单位完成项目情况的满意度。 | | |
| 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 530000231100001054734 | 1、保障公路路况完好、畅通，提高公路基础设施网络使用效率和服务水平，逐年加大宣威范围内公路养护投入，全面提升管养水平，维护宣威公路分局管养国省干线公路管理路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现公路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障。 2、为实现本年度项目目标特制定了：计划投资完成率（产出指标）、工程质量评分（产出指标）、效益指标（效益指标）、服务对象满意度指标（满意度指标）三项绩效指标，反映了国省干线公路养护维护从制定计划到项目实施、检查考核等生产全过程。客观真实反映出了国省干线公路养护运维工作实效，对推动公路养护工作科学决策、规范管理、高效工作起到积极作用。产出指标（数量指标）：考核项目投资完成进度是否达要求，计划投资完成率=项目完成投资金额/项目计划投资金额×100%，完成=100%，得满分，完成率<100%，不得分，预计得100分。产出指标（质量指标）：反映项目工程实施质量合格情况，以工程竣工验收评定检查打分进行计算，分项工程评分值≥75分，得满分，<75分，不得分。效益指标（可持续影响指标）：反映绿色养护情况。普通国省道废旧路面材料回收率=实际回收废旧路面材料/应回收废旧路面材料*100%，路面旧材料回收率=实际旧路面材料回收数量/计划旧路面材料回收数量*100%，旧路面材料实际回收率≥98%，得满分；旧路面材料实际回收率<98%，不得分；普通国省道循环利用率=旧材料回收数量/实际利用数量*100%，循环利用率≥80%，得满分，循环利用率<80%，不得分。满意度指标（服务对象满意度指标）：反映社会对单位完成项目情况的满意度。以项目实施期间接到社会投诉次数进行计算，统计当年度群众信访、电话投诉次数，对公路指养路面修复施工期间不满意投诉≤5次，得满分，>5次，不得分。 | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 考核项目投资完成进度是否达要求。 | | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评分 | >= | 75 | 分 | 定量指标 | 反映项目实施质量合格情况。 | | |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 普通国省道废旧路面材料回收率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映绿色养护情况。普通国省道废旧路面材料回收率=实际回收废旧路面材料/应回收废旧路面材料*100%。 | | |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 普通国省道废旧路面材料循环利用率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映绿色养护情况。普通国省道循环利用率=旧材料回收数量/实际利用数量*100%。 | | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映社会对单位完成项目情况的满意度。 | | |
| | | | 会泽公路分局 | | | | | | | | | |
| | | | | | 根据批复的“十四五”规划、省委省政府的年度目标任务和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省道网规划修编（2016-2030年）的通知》（云政办发[2017]61号）要求，聚焦普通国省干线公路养护管理和区域性公路应急保障的主职主责，养好人民满意公路，保障畅安舒美出行，服务美好生活需求，奉献交通强国建设，推动云南公路养护管理高质量发展。提升服务品质，大幅提升基本公共服务水平，普通干线公路经常性养护里程数大于 | 产出指标 | 数量指标 | 普通干线公路经常性养护里程数 | >= | 184.174 | 公里 | 定量指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | | | | >= | 72 | 座（处） | 定量指标 | 反映桥梁养护任务完成情况。 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护隧道数 | | | | = | 2 | 座（处） | 定量指标 | 反映隧道养护任务完成情况。 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | | | | = | 9 | 个（套） | 定量指标 | 反映实时公路重点路段监测任务完成情况。 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 技术状况检测和路面自动化采集覆盖率 | | | | = | 100 | % | 定量指标 | 反映实时获取公路运行状况信息，为公路养护管理科学决策打牢基础。技术状况检测和路面自动化采集覆盖率=技术状况检测和路面自动化采集覆盖区域/管养区域*100%。 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公路沿线设施标志线完好率 | | | | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路沿线设施标志线完好情况。反映公路沿线设施标志线实施完成情况。公路沿线设施标志线完好率=公路沿线设施标志线完好数/公路沿线设施标志线总数*100%。 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化完好率 | | | | = | 100 | % | 定量指标 | 管养路段绿化工作情况，管养路段绿化率=管养路段绿化面积/管养路段计划绿化面积*100%。 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。公路养护工程合格率=高速公路、国省干线、农村公路养护工程合格里程数/养护工程总里程数*100%。 | | | | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护工程 | 7222 | 等于184.174公里，技术状况检测和路面自动化采集覆盖率100%，公路沿线设施标志完好率为100%，管养绿化覆盖率100%，PQI优良路率大于等于70.58%，受益对象满意度大于等于90%，努力创建综合交通、平安交通、智慧交通、绿色交通，提供良好路况促进交通运输物流业发展。抓好安全生产，落实节能减排，强化综治维稳工作，创建平安交通，全面提升服务质量和管理水平。 | 产出指标 | 质量指标 | 养护机械设备正常运转率 | = | 90 | % | 定量指标 | 反映养护机械设备运转情况。养护机械设备正常运转率=1-养护机械设备故障数/养护机械设备总数*100%。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PQI优良路率 | >= | 70.58 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。PQI优良路率为路面综合性指标，需专用设备测量，此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完成 | < | 2023年12月 | 年-月-日 | 定量指标 | 反映项目完成时效性。2023年12月前完成为优，在12月后完成为差。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工作任务完成情况。计划投资完成率=实际完成投资/计划投资*100%。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。通过问卷设置相关问题调查，民众出行便利性认可问卷数/有效问卷数*100%。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 普通国省道废旧路面材料回收率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映绿色养护情况。普通国省道废旧路面材料回收率=实际回收废旧路面材料/应回收废旧路面材料*100%。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 普通国省道循环利用率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映绿色养护情况。普通国省道循环利用率=循环实际使用次数/作业规程循环使用次数*100%。循环利用率≥80%，得满分，循环利用率<80%，不得分。 |
| | | | 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。受益对象满意度=满意问卷份数/有效问卷数量*100%。≥90%得满分，<90%不得分。 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 53000023110001054600 | 1、保障公路路况完好、畅通，提高公路基础设施网络使用效率和服务水平，逐年加大会泽境内公路养护投入，全面提升管养水平。维护会泽公路分局管养国省干线公路管理路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现公路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通保障。2、为实现本年度项目目标特制定了：计划投资完成率（产出指标）、工程质量评分（质量指标）、可持续影响指标（效益指标）、社会公众投诉次数（满意度指标）三项绩效指标。反映了国省干线公路养护运维从制定计划到项目实施、检查考核等生产全过程。客观真实反映了国省干线公路养护运维工作实效，对推动公路养护工作科学决策、规范管理、高效工作起到积极作用。产出指标（数量指标）：考核项目投资完成进度是否达要求，计划投资完成率=项目完成投资金额/项目计划投资金额×100%，完成=100%，得满分，完成率<100%，不得分。预计得100分。产出指标（质量指标）：反映项目实施质量合格情况，以工程竣工验收合格率为计算，工程合格率≥90%，得满分，<90%，不得分。效益指标（可持续影响指标）：反映绿色养护情况。普通国省道废旧路面材料回收率=实际回收废旧路面材料/应回收废旧路面材料*100%。循环利用率=实际使用次数/作业规程循环使用次数*100%，循环利用率=实际循环数量/计划循环数量*100%，循环利用率≥80%，得满分，循环利用率<80%，不得分。满意度指标（服务对象满意度指标）：反映社会对单位完成项目情况的满意度，以项目实施期间接到社会投诉次数进行计算，统计当年度群众信访、电话投诉次数，对公路沥青路面修复施工期间不满意投诉≤5次，得满分，>5次，不得分。 | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 考核项目投资完成进度是否达要求。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映项目实施质量合格情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 成本支出 | <= | 920.6 | 万元 | 定量指标 | 反映项目工程项目成本支出的控制情况。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 废旧路面材料回收率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映绿色养护情况。普通国省道废旧路面材料回收率=实际回收废旧路面材料/应回收废旧路面材料*100%。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 废旧路面材料循环利用率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映绿色养护情况。普通国省道循环利用率=循环实际使用次数/作业规程循环使用次数*100%。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映社会对单位完成项目情况的满意度。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 旅游厕所正常运营维护数量 | = | 1 | 个 | 定量指标 | 反映完成旅游厕所正常运营数量。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 停车区维修维护数量 | = | 1 | 个 | 定量指标 | 反映完成停车区正常运营数量。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 金 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 530000221100000140697 | 该项目资金主要用于会泽公路分局2023年公路服务区、旅游厕所、。通过此项目的有效实施，会泽公路分局2023年公路服务区、旅游厕所的设施完备、岗位充足、卫生整洁、生态环保等得到改善，群众“入厕难”和“卫生差”问题基本解决，无障叫服务不断优化，卫生服务体系更加健全，运营机制逐步完善，公共卫生间保持卫生整洁，有效满足群众出行需求；。2023年具体要达到的目标为：1、加强对公路服务区、旅游厕所的管理维护，进一步提高服务质量，保证社会满意度在90%以上。 | 产出指标 | 数量指标 | 旅游厕所、停车区公共区域内每天开展消毒工作次数 | >= | 2 | 次 | 定量指标 | 反映登记点公共区域内每天开展消毒工作次数情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 保洁、服务达标率 | = | 95 | % | 定量指标 | 反映旅游厕所、停车区保洁服务达标率。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 定时消毒、清洁卫生完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映完成旅游厕所、停车区、冷链运输登记点消毒、清洁卫生情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 法律咨询服务费、公路服务区、旅游厕所投资标准 | <= | 31.9 | 万元 | 定量指标 | 反映会泽公路分局公路服务区、旅游厕所消毒、保洁情况，法律咨询情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设施维护完好率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 公路服务区、旅游厕所、冷链运输登记点正常运营情况。。完好率=设施完好个数/设施总数*100%，预计设施完好率达到93%。 完好率=设施标志完好个数/厕所设施总数*100%，预计设施完好率达到93%。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设施民众使用率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映公路服务区、旅游厕所使用情况，冷链运输运营情况。使用率=实际使用次数/设施计划使用次数*100%，预计设施使用率达到90%。 |
| | | | 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 | 反映受益群众满意情况。预计社会公众满意度达到90%。 |
| 陆良公路分局 | | | | | | | | | | |
| 金 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 530000221100000145477 | 1.保障应急专项工程高质量高效率地完成，提升道路通行能力，基本建成“安全、畅通、智慧、绿色的普通公路路网”的发展目标。2023年-2025年通过交通应急战备规范化专项资金项目的申请，对今后该项工作开展有了资金保障，保障交通应急战备规范化专项资金项目能够顺利实施，不断提升普通公路公众出行服务能力和水平。 2.2023年计划投入资金2.0万元，加强该项目的相关工作，确保工作圆满完成。 3.依据《云南省公路局综合应急预案》（2022年1月）、《陆良公路分局2023年-2025年普通国省干线公路养护运维专项资金实施方案》《陆良公路分局2023年交通应急战备规范化专项资金测算表》实施该项目。 | 产出指标 | 质量指标 | 应急保障工作综合评分 | >= | 95 | % | 定量指标 | 评定该项目完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 应急保障工作人员 | = | 20 | 人 | 定量指标 | 评定该项目参加应急保障人员情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 应急保障工作完成率（%） | = | 100 | % | 定量指标 | 评定该项目完成情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收到投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 服务对象对该项目 的投诉情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 全省普通干线公路经常性养护里程数 | >= | 93.134 | 公里 | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护任务完成情况。以实际完成的普通国省干线公路经常性养护里程数计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国道干线公路预防性养护比例 | >= | 6.37 | % | 定量指标 | 反映国省干线公路预防性养护任务完成情况，普通国省干线公路预防性养护比例=普通国省干线公路预防性养护里程数/普通国省干线公路经常性养护里程数*100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | >= | 11 | 座 | 定量指标 | 反映桥梁养护任务完成情况。以实际完成的养护桥梁数计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 2 | 个 | 定量指标 | 反映实时公路重点路段监测任务完成情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资 | 530000210000000017066 | (1) 研宗公路分局2023年公路服务区旅游厕所提升建设资金投入1.41万元。通过该项目的实施,实现五龙公路管理所内旅游厕所基本实现设施完备、厕位充足、卫生整洁、生态环保,公众“如厕难”和“卫生差”问题基本解决,无碍碍服务得到优化。 (2) 通过公路服务区旅游厕所提升建设资金的投入,普通国省干线公路服务区、停车区布局进一步优化,卫生服务设施体系更加健全,运营机制逐步完善,公共卫生间保持卫生整洁,有效满足公众出行需求。 (3) 普通公路养护涉案法律咨询专项资金2万元,用于聘请法律顾问。 | 产出指标 | 数量指标 | 法律顾问聘用数 | = | 1 | 个 | 定量指标 | 反映法律顾问聘用情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路畅通率 | >= | 98 | % | 定性指标 | 养护路段车辆行驶畅通情况。 公路畅通率=晴雨通车里程/国省干线总里程*100%。 晴雨通车里程是指全年无论晴天、雨天均能正常通行汽车的公路里程。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 旅游厕所正常使用率 | >= | 95 | % | 定性指标 | 旅游厕所正常使用情况。 旅游厕所正常使用率=正常使用天数/365天*100%。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映公众满意情况。 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 530000210000000017061 | 根据批复的“十四五”规划、省委省政府的年度目标任务和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省道网规划修编（2016-2030年）的通知》（云政办发[2017]61号）要求,聚焦普通国省干线公路养护管理和区域性公路应急保障的主职主责,养好人民满意公路,保障畅安舒美出行,服务美好生活需求,奉献交通强国建设,推动云南公路养护管理高质量发展,提升服务品质,大幅提升基本公共服务水平。 1、通过2023年年度国省干线养护,维护研宗公路分局管养的国、省干线公路167.744公里;2、保障公路路况完好、畅通,提高公路基础设施网络使用效率和服务水平;3、PQI优良路率不低于66.38%。4、完成全局167.744公里的日常养护、桥梁养护、绿化等工作;5、完成全局所辖532.7延米10座桥梁的养护;6、全局167.744公里日常养护、保持,粉刷全分行行道树,安排分局局部绿化补种工作;7、完成管养道路交通量的日常监测及3个观测点以及1个人工观测点的维护。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路经常性养护里程数 | = | 167.744 | 公里 | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护任务完成情况。以实际完成的普通国省干线公路经常性养护里程数计算,此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 所管养的普通国道重要节点运行实时监测覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映国省干线中重要节点运行实时监测情况。 监测覆盖率=重要节点检测个数/重要节点个数*100% |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国道桥梁养护数量 | = | 10 | 座 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路桥梁养护数。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路沿线设施标志线完好率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路沿线设施标志线完好情况。反映公路沿线设施标志线实施完成情况。公路沿线设施标志线完好率=公路沿线设施标志线完好数/公路沿线设施标志线总数*100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 管养路段绿化率 | >= | 85 | % | 定量指标 | 管养路段绿化工作情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国道经常性养护比例 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路经常性管养里程比例 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率,考核质量情况。 普通干线养护工程质量合格公里数/养护工程总公里数 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PQI优良路率 | >= | 66.38 | % | 定量指标 | 反映部门工作完成后,PQI优良路率情况。 PQI优良路率为路面综合性能指标,需专业设备测量,此处不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。 项目及时完成率=子项目按时完成个数/项目总数*100% |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路畅通率 | >= | 98 | % | 定性指标 | 养护路段车辆行驶畅通情况。 公路畅通率=晴雨通车里程/国省干线总里程*100%。 晴雨通车里程是指全年无论晴天、雨天均能正常通行汽车的公路里程。 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普通国道沥青路面材料回收率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 实际回收废旧路面材料/应回收废旧路面材料*100% | | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | |
| | | | 标 | 满意度指 | 服务对象满意度 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映公众满意情况。 |
| 罗平公路分局 | | | | | | | | | | | |
| 金 | 普通国省干线公路养护运维补助资 | 530000231100001054711 | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 考核项目投资完成进度是否达要求。 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评分 | >= | 75 | % | 定量指标 | 反映项目实施质量合格情况。 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 过往行人、车辆通行满意程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映对过往行人、车辆驾乘员程度。 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。 |
| | | | | 满意度指 | 服务对象满意度 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映社会对单位完成项目情况的满意度。 |
| 金 | 普通国省干线公路养护运维专项资 | 530000221100000141141 | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 考核项目投资完成进度是否达要求 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目按期完成情况 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 过往行人、车辆通行满意程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映对过往行人、车辆驾乘员满意度为≥90%为满分，<90%不得分。 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度 |
| | | | | 满意度指 | 服务对象满意度 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映社会对单位完成项目情况的满意度 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通干线公路经常性养护里程数 | = | 121.984 | 公里 | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护任务完成情况，以实际完成的普通国省干线公路经常性养护里程数计算。 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 10 | 座 | 定量指标 | 反映桥梁养护任务完成情况，以实际完成的养护桥梁数计算，此项指标不设公式。 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 2 | 个 | 定量指标 | 反映实时公路重点路段监测任务完成情况 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 技术状况检测和路面自动化采集覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映实时公路重点路段监测任务完成情况 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000017384 | 根据经批复的“十四五”规划、省委省政府的年度目标任务和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省道网规划修编（2016-2030年）的通知》（云政办发〔2017〕61号）要求，聚焦普通国省干线公路养护管理和区域性公路应急保障的主职主责，秉持人民满意公路，保畅通、安、舒、美、绿色出行，服务好美好生活需求，奉献交通强国建设，推动云南公路养护管理高质量发展。罗平公路分局2023年绩效目标为：1、普通国省干线公路经常性养护里程数=121.984公里，普通干线公路经常性养护里程数=121.984公里得满分，<121.984公里不得分。2、桥梁养护数量=10座，养护桥梁数=10座得满分，<10座不得分。3、公路沿线设施标志标线完好率=100%，公路沿线设施标志标线完好率=公路沿线设施实际养护数量/沿线设施标志总数量*100%，达到100%得满分，小于100%不得分。4、管养路段绿化率=100%，实际绿化养护数/绿化养护总数*100%，达到100%得满分，<100%不得分。5、公路养护工程合格率=100%，实际公路养护工程合格率/公路养护目标合格率，*100%，达到100%得100分，反之不得分。6、项目按计划完成<2023年12月，实际完成时间小于2023年12月得9分，大于2023年12月不得分。7、计划投资完成率=100%，实际投资计划完成/计划下达投资*100%，=100%得满分，<100%不得分。8、PQI优良路率>=88.65%，PQI优良路率计划完成值/PQI优良路率完成目标完成值*100%，PQI≥88.65得满分，<88.65不得分。9、公路畅通率 >=98%，根据考核公路畅通率=晴雨通车里程/国省干线总里程*100%。10、普通国省沥青路面材料回收率>=98%，低于98%不得分。11、受益对象满意度>=90%，问卷调查满意数量/总问卷数量*100%，≥90%得满分，<90%不得分。 | 产出指标 | 数量指标 | 管养路段绿化率 | = | 100 | % | 定量指标 | 管养路段绿化工作情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路沿线设施标志线完好率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路沿线设施标志线完好情况。反映公路沿线设施标志线实施完成情况。公路沿线设施标志线完好率=公路沿线设施标志线完好数/公路沿线设施标志线总数*100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害险购买数 | = | 50 | 人 | 定量指标 | 反映为一线养护人员购买意外伤害险情况，以意外伤害险保单人数计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 购置劳动安全及防护用品数 | >= | 50 | 套 | 定量指标 | 反映购置劳动安全及防护用品情况，以劳动安全及防护用品数计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。公路养护工程合格率=高速公路、国省干线、农村公路养护工程合格里程数/养护工程总里程数*100%。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PQI优良路率 | >= | 88 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | < | 2023年12月 | 年-月-日 | 定量指标 | 反映项目完成时效性。项目按期完成率=项目实际完成时间/项目计划完成时间*100%。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工作任务完成情况。计划投资完成率=实际完成投资/计划投资*100%。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路畅通率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 养护路段车辆畅通情况。公路畅通率=晴雨通车里程是指全年无论晴天、雨天均能正常通行汽车的公路里程。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 普通国省沥青路面材料回收率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 实际回收废旧路面材料/应回收废旧路面材料*100% |
| 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。受益对象满意度=满意问卷份数/有效问卷数量*100%。≥90%得满分，<90%不得分。 | | | |
| 沾益公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 53000023110001054801 | 沾益公路分局2023年普通国省干线公路沿线设施建设运维补助资金111.04万元。该项目围绕部门绩效总体目标“改善站点生产、生活条件，调动人员工作积极性，提高应急队伍应急抢险能力，提高公路服务水平，确保公路设施的完好和公路交通安全，有效提升公路网服务能力。为交通运输提供良好的道路通行条件，更好地服务于经济社会发展。”，项目绩效指标如下：产出指标：一、时效指标：1.各项任务完成及时率（及时率≥95%得满分，[85%,95%)绩效目标分值*0.85，[75%,85%)绩效目标分值*0.7，<75%不得分。2.应急演练及时率（应急演练及时率≥95%得满分，[85%,95%)绩效目标分值*0.85，[75%,85%)绩效目标分值*0.7，<75%不得分）二、数量指标：1.计划投资完成率=100%。三、质量指标：党建活动培训人员合格率（按计划实施考核党建活动培训合格率≥95%为合格，按计划实施考核党建活动培训合格率<95%为不合格。）、四、效益指标：社会效益指 | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 考核项目投资完成进度是否达要求。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 党建活动培训人员合格率 | >= | 75 | % | 定量指标 | 反映党建活动培训人员合格率情况。党建活动培训人员合格率=党建活动培训（考核）合格人数/党建活动培训参与（考核）人数*100% |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 各项任务完成及时率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映各项任务（成本支出、党建、综治维稳、审计、及其他支出）工作是否按时间要求完成。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 过往行人、车辆通行满意程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映对过往行人、车辆驾乘员程度。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| | | 标、1、过往行人、车辆通行满意度；2、民众出行便利性认可程度。满意度指标：（服务对象满意度指标）社会公众投诉次数≤5次。反映了普通国省干线公路沿线设施建设运维补助经费投入从制定计划到项目实施、项目工期、检查考核等全过程。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映社会对单位完成项目情况的满意度 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000024314 | 沾益公路分局2023年普通国省干线公路沿线设施建设运维专项经费11.23万元。该项目围绕部门绩效总体目标“通过普通国省干线公路沿线设施建设运维专项经费的投入，对改善站点生产、生活条件，调动人员工作积极性，确保公路设施的完好和公路交通安全。该项目围绕部门绩效总体目标“改善站点生产、生活条件，调动人员工作积极性，提高应急队伍应急抢险能力，提高公路服务水平，确保公路设施的完好和公路交通安全，有效提升公路网服务能力。为交通运输提供良好的道路通行条件，更好地服务于社会经济发展。”。项目绩效指标如下：产出指标：一、时效指标：1.设备设施维护维修及时率（反映损坏设备设施是否及时维修，按照设备设施使用情况及性能要求，设备设施更换及维修及时率=更换及维修及时的损坏检测设备/报修检测设备*100%）；≥95%为优，[85%,95%)为良，[75%,85%)为中，<75%为差预计目标达到优。2.应急演练及时率（应急演练及时率≥95%得满分，[85%,95%)绩效目标分值*0.85，[75%,85%)绩效目标分值*0.7，<75%不得分）二、数量指标：1.计划投资完成率=100%。2.应急演练完成次数是否到达要求，达到方案编制次数为满分否则零分。三、效益指标：社会效益指标：1.过往行人、车辆通行满意度；2.民众出行便利性认可程度。满意度指标：（服务对象满意度指标）社会公众投诉次数≤5次。反映了普通国省干线公路沿线设施建设运维专项经费投入从制定计划到项目实施、项目工期、检查考核等全过程。 | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 考核项目投资完成进度是否达要求 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 应急演练完成次数 | = | 1 | 次 | 定量指标 | 应急演练完成次数是否达要求 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 设备设施维护维修及时率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映损坏设备设施是否及时维修。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%。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 应急演练及时率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映应急演练及时率。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 过往行人、车辆通行满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映对过往行人、车辆驾乘员满意度为≥90%为满分，<90%不得分。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映社会对单位完成项目情况的满意度 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000024164 | 1、通过2023年度国省干线养护，维护沾益公路分局实际管养的国、省干线公路65,861公里，保障公路路况完好、畅通，提高公路基础设施网络使用效率和服务水平。逐年加大沾益范围内公路养护投入，全面提升管养水平。维护沾益公路分局管养国省干线公路管理路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现公路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障。2、通过2023年投入国省干线公路养护管理补助资金285.455万元，使公路PQI优良率达97.77%。3、为实现本年度项目目标特制定了：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影 | 产出指标 | 数量指标 | 省普通国省道重要节点运行实时监测覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映国省干线中重要节点运行实时监测情况。监测覆盖率=重要节点检测个数/重要节点个数*100% |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 省普通国、省干线公路道路综合管养里程 | = | 65,861 | 公里 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路综合管养里程数。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 全省普通国省道经常性管养比例 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路经常性管养里程比例 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国道技术状况检测和路面自动化采集覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映国道技术状况监测和路况自动化采集效果护里程数/普通国省干线公路经常性管养里程数*100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道桥梁养护数量 | = | 7 | % | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路桥梁养护数。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。高速公路、普通干线、农村公路养护工程质量合格公里数/养护工程总公里数 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PQI优良路率 | >= | 97.77 | % | 定量指标 | 反映部门工作完成后，PQI优良路率情况。PQI优良路率为路面综合性指标，需专业设备测量，此处不设公式。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| | | 响指标、服务对象满意度指标，反映了公路小修保养从制定计划到项目实施、检查考核等生产全过程。客观真实反映出了公路养护的工作实效，对推动公路养护工作科学决策、规范管理、高效工作起到积极作用。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。 项目及时完成率=子项目按时完成个数/项目总数*100% |
| | 产出指标 | | 时效指标 | 应急保障率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门是否按照应急保障方案或办法等开展应急工作。 | |
| | 产出指标 | | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 90 | % | 定性指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100% | |
| | 效益指标 | | 社会效益指标 | 公路畅通率 | >= | 98 | % | 定性指标 | 养护路段车辆行驶畅通情况。 公路畅通率=晴雨通车里程/国省干线总里程*100% 晴雨通车里程是指全年无论晴天、雨天均能正常通行汽车的公路里程。 | |
| | 效益指标 | | 社会效益指标 | 普通国省沥青路面材料回收率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 实际回收废旧路面材料/应回收废旧路面材料 *100% | |
| | 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映公众满意情况。 | |
| 马龙公路分局 | | | | | | | | | | |
| 金 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 53000022110000139936 | 该项目资金主要用于马龙公路分局撒依河机械化养护和应急中心旅游厕所的正常使用和维修维护；外聘法律顾问。通过此项目的有效实施，G248线G2344+800左侧撒依河机械化养护和应急中心旅游厕所的设施完善、厕位充足、卫生整洁、生态环保的环境。公众“如厕难”和“卫生差”问题基本解决，无障碍服务不断优化，卫生、防疫服务设施体系更加健全，运营机制逐步完善，公共卫生间保持卫生整洁，有效满足公众出行需求；提高依法行政和管理水平，严格落实合同主体责任和重大行政决策合法性审查，防范法律风险，维护单位合法权益。与一级项目“公路水路养护专项资金”在支持方向、资金用途等方面一致。2023年具体要达到的目标为：完成提升改造维护公厕数量1个，项目按期完成率、计划投资完成率均达到100%。设施维护完好率达到95%，方便群众使用，设施民众使用率达到90%；日常法律事务处理及时率达到100%。 | 产出指标 | 数量指标 | 提升维护改造厕所数量 | = | 1 | 个 | 定量指标 | 反映完成旅游厕所个数。预计提升改造厕所率达到100% |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100%。预计计划投资完成率达到100%。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 处理法律问题及时率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映处理法律问题及时情况。 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 设施维护完好率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映厕所设施完好情况。 完好率=设施完好个数/厕所设施总数*100%，预计设施完好率达到93%。 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 设施民众使用率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映厕所设施使用情况。 使用率=实际使用次数/设施计划使用次数*100%，预计设施使用率达到90%。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 可提高依法行政能力 | = | 100 | % | 定性指标 | 反映遇到日常法律事务能及时进行处理状态情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映受益群众满意情况。预计社会公众满意度达到92%。反应法律顾问服务单位情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路经常性养护里程数 | = | 43.931 | 公里 | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护任务完成情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 5 | 座 | 定量指标 | 反映桥梁养护任务完成情况 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000021664 | 根据批复的“十四五”规划、省委省政府的年度目标任务和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省道网规划修编（2016-2030年）的通知》（云政办发[2017]61号）要求，聚焦普通国省干线公路养护管理和区域性公路应急保障的主职主责，养好人民满意公路，保障畅安舒美出行，服务美好生活需求，奉献交通强国建设，推动云南公路养护管理高质量发展。马龙公路分局2023年绩效目标为：1、普通干线公路经常性养护里程数=43,931公里。普通国省干线公路经常性养护里程数=43,931公里得满分，<43,931公里不得分。2、桥梁养护数量=5座，养护桥梁数=5座得满分，<5座不得分。3、公路沿线设施标志标线完好率=100。公路沿线设施实施公路沿线设施实际养护数量/沿线设施标志养护总数*100%，达到100%得满分，小于100%不得分。4、管养路段绿化率=100，实际绿化养护数/绿化养护总数*100%，达到100%得满分，<100%不得分。5、公路养护工程合格率=100。实际公路养护工程合格率/公路养护目标合格率*100%，达到100%得100分，反之不得分。6、项目按计划完成（2023年12月，实际完成时间小于2023年12月得满分，大于2023年12月不得分。7、计划投资完成率=100，实际投资计划完成/计划下达投资*100%，=100%得满分，<100%不得分。8、PQI优良路率>=95.45%，PQI优良路率计划完成值/PQI优良路率完成目标完成值*100%，PQI>=95.45得满分，<95.45不得分。9、公路畅通率>=98%，根据考核公路畅通率=晴雨通车里程/国省干线总里程*100%。10、普通国省沥青路面材料回收率 >=98%，低于98%不得分。11、受益对象满意度>=90，问卷调查满意数量/总问卷数量*100%，≥90%得满分，<90%不得分。 | 产出指标 | 数量指标 | 管养路段绿化率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路绿化养护情况。管养路段绿化率=管养路段实际绿化面积/管养路段计划绿化面积*100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路沿线设施标志标线完好率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路沿线设施标志标线完好情况。反映公路沿线设施标志线实施完成情况。公路沿线设施标志标线完好率=公路沿线设施标志标线完好数/公路沿线设施标志线总数*100%。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。公路养护工程合格率=高速公路、国省干线、农村公路养护工程合格里程数/养护工程总里程数*100%。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PQI优良路率 | >= | 95.45 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。PQI优良路率为路面综合性指标，需专用设备测量，此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收建设项目综合评价 | >= | 75 | 分 | 定量指标 | 评定工程项目质量等级情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 完工项目验收合格率=100%为优，小于100%为差 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | < | 2023年12月 | 月 | 定量指标 | 2023年12月前完成为优，在12月后完成为差 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工作任务完成情况。计划投资完成率=实际完成投资/计划投资*100%。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路畅通率 | = | 98 | % | 定性指标 | 养护路段车辆畅通情况。公路畅通率=晴雨通车里程是指全年无论晴天、雨天均能正常通行汽车的公路里程。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 普通国省沥青路面材料回收率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 实际回收废旧路面材料/应回收废旧路面材料*100% |
| 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。受益对象满意度=满意问卷份数/有效问卷数量*100%。≥90%得满分，<90%不得分。 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收到投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 服务对象对该项目的投诉情况。 | | | |
| 曲靖公路局机械化养护和应急中心 | | | | | | | | | | |
| | | 1、通过交通应急储备规范化专项资金投入，曲靖公路局机械化养护和应急中心实现了按照上级文件要求进行应急演练，加强了应急队伍的执行力，提高队伍的应急抢险保通能力。项目绩效指标如下：产出指标（数量指标）应急演练次数≥1次，质量指标（应急装备保障能力）=100%。时效指标（应急决策能力）≥100%。满意度指标（服务对象满意度）≥90%。 | 产出指标 | 数量指标 | 停车区运维个数 | = | 1 | 个 | 定量指标 | 评价停车区运维情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 应急演练次数 | >= | 1 | 次 | 定量指标 | 评价应急演练开展情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 应急物资储备库运维个数 | = | 1 | 个 | 定量指标 | 评价应急物资储备库运维情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 金 普通国省干线公路养护专项资 | 53000022110000139436 | 1. 2023年普通国省干线公路养护（机械装备运维费、沿线设施运维费、公路灾毁道路抢修修复专项资金）的投入，维护曲靖公路局所属各分局管养的普通国省干线公路 1446.861公里，保障公路路况完好、畅通，提高公路基础设施网络使用效率和服务水平。逐步加大曲靖公路局机械化养护和应急中心越州基地和石板井基地公路养护机械设备和沿线设施的投入，全面提升管养和服务水平，为各分局提供便捷、快速的机械装备公共服务，维护曲靖公路局各分局管养普通国省干线公路管理路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现公路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通保障；通过机械装备运维费和沿线设施（越州基地、石板井基地）运转所需的投入，使公路养护机械装备处于完好、高效的正常运转状态，为各分局公路养护提供优质的机械装备公共服务，并制定具体的绩效考核标准；养护机械装备正常运转率、计划投资完成率、民众出行便利性认可程度、一线养护人员安全事数、一线职工综合满意度等绩效指标考核，反映该项目完成目标。 | 产出指标 | 质量指标 | 应急装备保障能力 | = | 100 | % | 定量指标 | 反应应急保障情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目按期完成情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 应急决策能力 | <= | 10 | 分 | 定量指标 | 反应应急决策情况 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 设施维护完好率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映停车区设施完好情况。完好率=设施标志完好个数/厕所设施总数*100%，预计设施完好率达到95%。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映工作任务完成情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映受益对象的满意度。 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021100000020690 | 2023年通过普通国省干线公路养护（机械装备运维费、沿线设施运维费、公路灾毁道路抢修修复专项资金）的投入，维护曲靖公路局所属各分局管养的普通国省干线公路 1446.861公里，保障公路路况完好、畅通，提高公路基础设施网络使用效率和服务水平。逐步加大曲靖公路局机械化养护和应急中心越州基地和石板井基地公路养护机械设备和沿线设施的投入，全面提升管养和服务水平，为各分局提供便捷、快速的机械装备公共服务，维护曲靖公路局各分局管养普通国省干线公路管理路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现公路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通保障；通过机械装备运维费和沿线设施（越州基地、石板井基地）运转所需的投入，使公路养护机械装备处于完好、高效的正常运转状态，为各分局公路养护提供优质的机械装备公共服务，并制定具体的绩效考核标准；养护机械装备正常运转率、计划投资完成率、民众出行便利性认可程度、一线养护人员安全事数、一线职工综合满意度等绩效指标考核，反映该项目完成目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 养护机械装备正常运转率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映养护机械装备运转情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 应急保障率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门是否按照应急保障方案或办法等开展应急工作。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 90 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 一线职工综合满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映一线职工综合满意度的满意度 |
| 金 普通国省干线公路养护专项资 | 530000231100001054625 | 1. 2023年曲靖公路局机械化养护和应急中心对外服务成本性支出投入480万元，用于零星路面修复工程施工，零星路面修复工程预计收入602万元。 2. 2023年曲靖公路局机械化养护和应急中心通过对机械化养护和应急中心生产用房的建设（历史遗留问题），该项目的实施能尽快提升曲靖公路局机械化养护和应急中心干线公路养护与服务能力和水平，有效维护和提升曲靖公路局下属各分局干线公路养护质量，对云南省建设国际大通道，实施“桥头堡”战略，促进边疆开发具有十分重要的战略意义，全面提升公路养护生产性用房水平，改善养路工人的居住和生产、生活条件，提高公路养护行业的综合服务水平，促进社会经济发展。并制定具体的绩效考核标准，通过项目完成时间、计划投资完成率、职工办公生产环境改善率、一线职工满意度等绩效指标考核，反映该项目完成目标 3. 通过法律顾问及审计费的投入，用于曲靖公路局机械化养护和应急中心2023年法律顾问及审计费用支出。 4. 应补小田经费不足投入108万，主要应补二个涵洞涵底的水 | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映项目资金执行情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 90 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。 项目及时完成率=项目按时完成个数/项目总数*100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 职工办公生产环境改善率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映该项目的建设是否改善职工办公生产环境，采取调查问卷方式对职工进行调查。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| | | 电费及编外车辆运维费。 | 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 | 反映受益对象的满意度。 |
| 大理公路局 | | | | | | | | | | |
| 大理公路局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000020000000010603 | 国省干线公路养护运是公路管理部门的重要任务之一，只有建立和完善了公路运各项工作，才能保障公路养护生产工作的顺利开展。依据交通运输部关于印发《数字交通发展纲要》的通知要求，经测算，该项目投资大理公路局2023年申报资金共计56.86万元，其中：公路养护信息化建设及运维51.86万元，普通公路养护涉案法律咨询5万元。。通过本项目资金的投入，融合多源数据、全面智慧服务。不仅增强了大理州境内国省公路干线的信息化、智慧化水平和法治化建设，而且有效保障了运营高速公路的路基、路面、桥涵、隧道、沿线设施和绿化等处于良好状态，为广大出行人员提供安全、高效、畅通、便捷的道路运输环境，实现“通、平、美、绿、安”的目标，更好地服务于社会经济发展。为了强化项目申报项目全周期管理，提高项目预算编制的准确性和可执行性，大理公路局紧紧围绕部门预算管理制度相关要求制定了项目绩效指标，项目完成后，预计各项指标达到优。 | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目计划完成投资情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 运维响应时间 | <= | 3 | 小时 | 定量指标 | 反映故障处理及时性 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 出行服务信息发布实时性 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映提供养护施工、交通管制、气象等实时信息以及出行路径规划服务，建立多方位和及时有效的公路出行信息服务体系，满足公众多样化、个性化的出行需求 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 法律服务达标率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工作完成后产生的效益情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施后受益对象的满意度情况。 满意度=满意度问卷份数/有效问卷数量*100%。 |
| 普通国省干线公路养护专项补助资金 | 53000023110001092959 | 大理公路局 2023 年普通国省干线公路养护专项补助资金项目申报资金共计 221.92 万元，其中：审计工作专项经费 25 万元，法律顾问专项资金 3.8 万元，行业文化建设工作专项经费 25 万元，机关后勤管理专项经费 116.12 万元，乡村振兴专项经费 12 万元，高速公路监管专项资金 40 万元。通过审计项目，为年度审计项目计划编制提供依据，对预算执行情况和领导干部经济责任履行情况有计划地实施审计，全力推进有重点、有步骤、有深度、有成效的审计全覆盖。积极有效地履行审计监督职责，促进经济高质量发展，促进全面深化改革，促进工作规范运行，为行业科学转型、跨越发展奠定良好基础。通过法律顾问专项经费的实施，聘请专业的律师、专家为全局的发展出谋划策，加快大理公路局法治建设的步伐，提高依法行政、依法管理、依法办事的意识和能力，以适应全面依法治国的新形势、新要求。通过行业文化建设专项项目全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，更好的承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，统筹推进理论武装、思想政治教 | 产出指标 | 数量指标 | 审计完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映实际审计完成的情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目资金执行情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 法律服务完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目资金执行情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 后勤服务完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映实际需要后勤服务的情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 资产购置完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目资金执行情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 宣传工作完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目资金执行情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 审计覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映实际审计完成的质量情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 审计整改率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工作完成后产生的效益情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果运用率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工作完成后产生的效益情况 | | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| | | 育、新闻宣传和精神文明建设工作，用事实说话，用典型引路，增强新闻宣传的吸引力和感染力，弘扬“铺路石”精神，树立大理公路局的良好社会形象，为推进大理公路局高质量发展提供有力的思想保证、精神力量和道德滋养。通过机关后勤服务专项资金，切实解决职工的上下班交通和就餐，以及家属各单位和上级来人就餐等问题，保障职工办公安全，确保机关工作正常运转，做好后勤保障工作。通过乡村振兴项目实施，增加村民经济收入，改善村民生活环境，提高生活品质，实现乡村振兴目标。通过高速公路建设和养护监管专项实施，保障在建高速公路的进度、质量、安全；确保大理州境内县域高速公路建设任务如期完成。保障大理州境内运营高速公路路况良好，路容路貌整洁美观，沿线设施完好，行车舒适。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 法律服务达标率 | = | 100 | % | 定性指标 | 反映工作完成后产生的效益情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 后勤服务达标率 | = | 100 | % | 定性指标 | 反映后勤服务达标情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 扶贫资金廉政评定 | = | 100 | 分 | 定性指标 | 反映乡村振兴项目达标情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 分析评估汇报率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映调研工作完成后产生的效益情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 项目实施服务对象的满意度 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法律服务满意率 | = | 100 | % | 定性指标 | 项目实施服务对象的满意度 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 后勤服务满意率 | = | 100 | % | 定性指标 | 反映项目受益对象的满意度 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意率 | = | 100 | % | 定性指标 | 项目实施服务对象的满意度 |
| 祥云公路分局 | | | | | | | | | | |
| | | 祥云公路分局根据公路养护与管理的实际情况和年度工作重点，结合国省干线公路养护内容，按月制定作业计划，对辖区范围内的公路路基、路面、桥涵、沿线设施等出现的病害进行预防性养护和病害修补，对公路实路段进行抢修保通，对道路交通标志和标线加强养护，及时维修，提高公路通行能力、改善车流畅通条件，确保养护专项工程的开展，保障专项工程的质量，使公路保持完好畅通。 | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项工作是否按照计划完成投资情况。 |
| | | 一、本年度项目绩效目标：数量指标：计划投资完成率≥3%；质量指标：养护工程合格率=100%；时效指标：项目按期完成率≤100%；社会效益指标：道路事故减少率>100%；满意度指标：社会公众投诉次数≤5次。通过该项目三项目一级绩效指标，反映了公路小修保养从制定计划到项目实施、检查考核等生产全过程。客观真实反映了公路养护的工作实效，对推动公路养护工作科学决策、规范管理、高效工作起到积极作用。 | 产出指标 | 质量指标 | 养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。 |
| | 530000210000000020698 | 二、2023年项目计划投资482.54万元(不含沥青采购费)。其中：公路养护243.77万元，公路实段道路抢修修复6万元，重大安全隐患整治11.84万元，公路危桥加固改造补修费用94万元，公路桥梁定期检测26.15万元，公路交通标志标线优化提升114.43万元，养护专项工程管理费26.35万元，养护沥青123吨。通过2023年度的项目资金的投入，确保道路完好、畅通，加大全省公路水路养护投入，全面提升管养水平，实现公路水路的安全畅通，为人民群众出行和全省经济社会发展提供便捷绿色的交通运输保障，全面完成2023年的项目养护生产任务。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | <= | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项工作是否按期完成。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 道路事故减少率 | > | 100 | % | 定量指标 | 反映项目实施后公路交通事故减少情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 人次 | 定量指标 | 反映社会对单位工作完成的满意情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映该项目投资完成情况。 |
| | | 2023年项目计划投资43.04万元，通过2023年度普通国省干线公路养护运维补助资金的投入，达到以下目标： (一)加快祥云公路分局法治建设的步伐，提高依法行政、依法管理、依法办事的意识和能力； (二)提升乡村组 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工程质量合格情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 金 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 530000231100001058406 | (二) 助力乡村振兴 (三) 丰富对外宣传、展示载体，充分展现分局行业特色和工作内容，丰富分局党建宣传方式、宣传载体，加强党建宣传力度，营造浓厚党建氛围，满足新形势下党建工作的需要。 (四) 切实保障单位的公共安全和财产安全，助力祥云公路分局平安建设工作的高效开展。 (五) 保障防疫物资的充足，保障后续疫情防控工作的顺利开展，为疫情防控突发情况做好应急准备； (六) 提升公路服务设施的管理水平和服务水平，同时保障服务设施的正常运营。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | <= | 100 | % | 定量指标 | 反映该项目是否按时完成。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 使用人员认可率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映使用人员认可情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 人次 | 定量指标 | 反映群众满意度情况。 |
| 其他人员支出 | 530000231100001095134 | 2023年编外人员支出资金为21万元，包括劳务派遣人员的工资、各种保险费和派遣管理费。项目的年度目标：一是保障养护生产年度目标工作的顺利开展。通过劳务派遣人员的补充，有效解决人员不足问题，让分局的职工可以留出足够的时间，专注完成养护生产工作，有效提高工作效率和工作质量，确保顺利完成各项养护目标任务，为人民群众的出行提供良好的道路交通环境。二是提高职工幸福指数，增强职工凝聚力。通过劳务派遣人员的补充，解决职工由于人员不足，工作量增大的问题，提高职工的生活质量，促进职工身心健康，人心稳定，单位和谐，持续发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映资金使用完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 职工认可率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映职工的满意程度。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工和办事群众投诉次数 | <= | 5 | 人次 | 定量指标 | 反映职工和办事群众的满意程度。 |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001058448 | 该项目计划投入资金195万元，用于支付S228线金厂岭至六库二级公路项目工程款。通过项目的实施，及时结清历史遗留项目工程款，完善财务管理，提升分局的管理水平，确保道路完好、畅通，全面提升管养水平，实现公路的安全畅通，为人民群众出行和全省经济社会发展提供便捷绿色的交通运输保障。 | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目工程合格率，考核质量情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | <= | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按期完成。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 道路事故减少率 | > | 100 | % | 定量指标 | 反映项目实施后公路交通事故减少情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 人次 | 定量指标 | 反映社会对单位工作完成的满意情况。 |
| 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 53000021000000021049 | 2023年项目计划投资8.04万元，其中：1.公路养护信息化建设及运维专项资金2.32万元；2.普通国省干线公路沿线设施运维专项资金4.52万元；3.普通公路养护涉案法律咨询专项资金1.2万元。 年度目标：一、加快完善面向数字交通应用的交通基础设施工程建设标准，推动信息基础设施与交通基础设施。保障分局的网络安全和正常运行； 二、提升公路服务设施的管理水平和服务水平，同时保障服务设施的正常运营。充分利用现有的公路管养设施、闲置设施和用地等，形成资源节约、开放共享的服务平台； 三、通过聘请专业的律师、专家为分局的发展出谋划策，加快祥云公路分局法治建设的步伐，提高依法行政、依法管理、依法办事的意识和能力，以适应全面依法治国的新形势、新要求。 | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目投资完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工程质量合格情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | <= | 100 | % | 定量指标 | 反映该项目是否按时完成。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 使用人员认可率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映使用人员认可情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 人次 | 定量指标 | 反映群众满意度情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 南涧公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000017296 | 通过实施2023年度110.862公里的养护工作，达到南涧公路分局新接养公路路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现公路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障的目标；本年度项目目标：1、完成绩效指标考核：普通干线公路经常性养护里程数、一线养护人员意外伤害险购买数、管养路段绿化率等数量指标，时效指标项目完成时间，成本指标项目完成时间；社会效益指标公路优良路率；服务对象满意度指标一线职工综合满意度等三项一级绩效指标，反映了公路小修保养从制定计划到项目实施、检查考核等生产全过程。客观真实反映了公路养护的工作实效，对推动公路养护工作科学决策、规范管理、高效工作起到积极作用；2、在全分局范围开展预防性养护动员竞赛活动，进行半年及年终综合评比，提升预防性养护及规范化养护水平。3、完成分局机关每月不少于1次养护巡查及安全巡查，站所每周不少于1次道路巡查，严格执行“雨季三查”制度，养护工程合格率达100%，确保道路完好、畅通。4、为干线公路现场施工及巡查作业人员缴纳意外伤害险。5、对交通量调查设备进行维护。6、对公路实践进行保险。7、对分局管养桥梁隧道进行定期检查。 | 产出指标 | 数量指标 | 国、省干线公路道路综合管养里程数 | = | 110.862 | 公里 | 定量指标 | 反映国、省干线公路道路综合管养情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通干线公路经常性养护里程数任务完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护任务完成情况，以实际完成的普通国省干线公路经常性养护里程数计算。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 管养路段绿化率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路绿化养护情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国道干线公路预防性养护比例 | >= | 10 | % | 定量指标 | 反映国省干线公路预防性养护任务完成情况，普通国省干线公路预防性养护比例=普通国省干线公路预防性养护里程数/普通国省干线公路经常性养护里程数*100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 77 | 座 | 定量指标 | 反映桥梁养护任务完成情况，以实际完成的养护桥梁数计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 2 | 个 | 定量指标 | 反映实时公路重点路段监测任务完成情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PQI优良路率 | >= | 86.07 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | <= | 2023年12月20日以前 | 年 | 定量指标 | 反映项目完成进度。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。通过问卷设置相关问题调查，民众出行便利性认可问卷数/有效问卷数*100%。 | | | |
| 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 | | | |
| 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 53000021000000017320 | 1. 通过公路养护信息化建设及运维专项资金的实施，在全年中保障南涧公路分局养护信息化安全正常运行，各项工作业务正常开展；通过普通国省干线公路沿线设施运维专项资金的投入，服务区问题得到解决。服务设施不断优化。普通国省干线公路服务区布局进一步优化，卫生服务体系更加健全，运营机制逐步完善。有效满足公众出行需求 2. 2023年绩效目标为：项目按期完成率≥100%，验收合格率为合格，服务对象满意度指标为优，网监测站点数据传输稳定性=100%。 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工程合格率，考核质量情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。项目及时完成率=子项目按时完成个数/项目总数*100%。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 网监测站点数据传输稳定性 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映数据传输的稳定性 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 530000231100001097226 | 通过劳务派遣、外聘工作人员，保证单位各项工作正常运转，提高工作效率、更好的为公路养护事业的发展提供便利条件，保障2023年各项任务速度的顺利实施。 | 产出指标 | 质量指标 | 劳动用工合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映劳动用工合格率，考核劳动用工质量情况。合格率=合格数量/总数量*100%。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的响应时间 | <= | 1 | 小时 | 定量指标 | 反映工作需要，对工作的响应时间，要求响应时间在1小时以内 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映公众的投诉次数，要求群众信访次数在5次以内达优。 |
| 大理公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000017464 | 普通国省干线公路养护专项资金 355.55 万元，主要组成由：1、路面养护（路面病害小修）190.78 万元，2、路基养护 55.68 万元，3、沿线养护设施运维 8.00 万元，4、养护机械设备运维费 4.00 万元，5、公路沿线标志、标线 15.00 万元，6、公路绿化 5 万元，7、路况交通量调查《技术管理》7.9 万元，8、桥梁养护费 13.83 万元，9、抢险保通 6.00 万元，10、桥梁定期检测 15.32 万元，11、养护专项工程建设管理其他费专项资金 31.84 万元，12、一线养护人员意外伤害险 2.2 万元。通过公路养护资金的投入，对大理公路分局辖区范围内的公路路基、路面、桥涵、隧道、沿线设施等出现的病害进行预防性养护和病害修补，使公路保持完好畅通，实现“通、平、美、绿、安”的目标，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件，促进我省社会经济发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路经常性养护里程数 | >= | 3% | 公里 | 定量指标 | 反映抽查国省道干线里程数量（考核里程抽查率=抽查里程/养护总里程*100%） |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路养护经常性养护比例 | >= | 5% | % | 定量指标 | 反映项目单位预防性养护工作完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 桥梁养护数 | >= | 30 | 座 | 定量指标 | 反映项目单位桥梁养护工作完成情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观察数 | = | 7 | 个 | 定量指标 | 反映项目单位交通量观测工作完成情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 技术状况检测和路面自动化采集覆盖率 | = | 100% | % | 定量指标 | 项目技术状况检测和路面自动化采集覆盖工作完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路沿线设施标志完好率 | >= | 100% | % | 定量指标 | 反映公路沿线设施标志实施完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 管养路段绿化率 | >= | 100% | % | 定量指标 | 反映公路绿化养护情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害险购买数 | = | 82 | 人 | 定量指标 | 反映为一线养护人员购买意外伤害险情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 购置劳动安全及防护用品数 | >= | 82 | 个/套 | 定量指标 | 反映购置劳动安全及防护用品情况。合同及采购单。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100% | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 养护机械设备正常运转率 | >= | 100% | % | 定量指标 | 空反映养护机械设备运转情况 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完成 | = | 100% | % | 定量指标 | 反映项目完成时效性。 | | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率% | = | 达到100% | % | 定量指标 | 反映工作任务完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | PQ1优良路率 | >= | 达到76.79% | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | MQ1道路总体技术状况 | >= | 80% | % | 定量指标 | 反映公路养护工程路况情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 普通国省道废旧路面材料回收率 | = | 98% | % | 定性指标 | 反映绿色养护情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 一线养护人员安全事故数 | <= | 1 | 起 | 定量指标 | 反映为一线养护人员购买意外伤害保险情况。以意外伤害险保单人数计算。此项指标不设公式。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95% | % | 定量指标 | 问卷调查统计 |
| 其他人员支出 | 530000231100001097217 | 因单位工作（生产）需要，聘请编外人员为单位生产等各项工作服务，保证单位各项工作的正常运行，进一步提高单位的工作效率。 | 产出指标 | 数量指标 | 编外人员工资发放人数 | = | 1 | 元/人*月 | 定量指标 | 反映编外人员工资发放人数 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | 元/人*月 | 定量指标 | 反映单位发放工资的情况。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 | 充分调动编外人员的劳动积极性 | = | 100 | 元/人*月 | 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 | 受益对象满意度 | = | 100 | % | 定性指标 | 反映获补助受益对象的满意程度。 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001058703 | 2023年项目计划投资22.00万元。通过国省干线公路养护管理补助资金的投入，提升大理公路分局对国省干线公路养护管理工作能力，逐步实施提升公路养护管理服务能力，改善公路养护职工队伍的生产、生活条件，提高公路养护管理行业的综合服务能力、应急能力，对党建、综合维稳（行业文化建设、党建专项资金3.00万元）建设，为创建“通、平、美、绿、安”的交通运输条件提供有力保障，公路养护中的服务区管理维修3.00万元。《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于健全法律顾问制度的意见》中提出了到2020年在全省各级机关部门、企事业单位、人民团体普遍建立法律顾问制度，实现法律顾问全覆盖的目标。《云南省政府法律顾问工作规定》进一步规范了法律顾问工作。通过法律顾问专项经费3.00万元的实施，聘请专业的律师、专家为全分局的发展出谋划策，提高依法行政、依法管理、依法办事的新形势、新要求。根据《云南省政府法律顾问工作规定》的要求，充分发挥法律顾问的独特优势和作用，有效降低法律风险，提高单位依法行政的能力，加快单位法治建设，为单位更好更快发展保驾护航。对房屋维修、维护8.00万元。开展防疫专项5.00万元等，发挥我单位的优良作风，促进我省社会经济平稳、健康发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100%。预计计划投资完成率达到100%。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目按期完成情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设施民众使用率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映项目使用完成情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映受益群众满意情况。预计社会公众满意度达到92%。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 计划投资完成率% | = | 100% | % | 定量指标 | 预计目标达到100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | PQ1优良路率 | >= | 76.79% | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护维补助资金 | 530000231100001054605 | 年度目标：2023年度投入普通国省干线公路养护维补助资金12.80万元。通过普通国省干线公路养护维补助资金项目的实施，助力乡村振兴，提高人民生活质量，实现乡村振兴的目标。聘请法律顾问为分局的发展出谋划策，提高依法行政、管理、办事的意识和能力，为信息系统提供网络支持，保障路网监测系统安全正常运行；创新服务区管理机制，着力解决厕所数量和厕位不足、卫生较差、管理缺失等问题。本项目绩效指标：法律服务完成率=100%；项目及时完成率≥98%；计划投资完成率=90%；绩效考核评定≥90分；干部群众评议≥90分；法律服务满意率≥95%；社会公众投诉次数≤10次，7项绩效指标全面反映了普通国省干线公路养护维补助资金项目从制定计划到项目投资控制、项目指标下达、检查考核、服务对象的满意度等项目的全寿命周期。指标设置全面合理，能客观真实反映出了普通国省干线公路养护维项目的工作实效。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映公众满意情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 法律服务完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映法律服务完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映分局该项目工作是否按时完成情况。项目及时完成率=子项目按时完成个数/项目总数*100% |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 90 | % | 定量指标 | 反映分局该项目工作是否按照计划完成投资情况。计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100% |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 绩效考核评定 | >= | 90 | 分 | 定量指标 | 反映项目实施后带动受益人群的增加收入情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部群众评议 | >= | 90 | 分 | 定量指标 | 反映干部群众对乡村振兴工作评议情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法律服务满意率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映服务对象对法律服务满意率。 |
| 普通国省干线公路养护维专项资金 | 53000021000000020475 | 年度目标： 一、通过2023年度的项目资金的投入，全面完成漾濞公路分局普通国省干线公路养护维专项资金的工作任务，为漾濞公路分局路网监测点提供运维，进行按期维护保养，且为上述系统缴纳网络费用，为信息系统提供网络支持，保障路网监测系统安全正常运行。达到普通国省干线公路服务区布局进一步优化，卫生服务设施体系更加健全，运营机制逐步完善，公共卫生间保持卫生整洁，有效满足公众出行需求。 二、2023年的绩效目标为：全面完成上级安排下达的普通国省干线公路沿线设施运维项目任务和资金。根据《云南省普通国省干线公路养护管理办法》，考核办法是：普通国省道重要节点运行实时监控覆盖率达到60%以上；项目完成时间2023年12月31日以前完成，达到100%；正常使用率达到100%；计划投资完成率100%；社会公众投诉次数小于10次。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道重要节点运行实时监控覆盖率 | >= | 60 | % | 定量指标 | 反映普通国省道重要节点运行实时监控覆盖率。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目完成时间 | = | 100 | % | 定量指标 | 该指标反映项目实施完成时限 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常使用率 | = | 100 | % | 定量指标 | 该指标反映的是设备正常使用情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 该指标反映的是计划投资完成情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映公众满意情况。 |
| 永平公路分局 | | | | | | | | | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 绿美公路建设 | = | 31 | 公里 | 定量指标 | 反映完成绿美公路建设情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 道路复建灾毁里程 | = | 4 | 公里 | 定量指标 | 反映完成道路复建灾毁里程情况 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001054434 | 通过水平县玉皇阁水库库区淹没道路修复重建工程资金投入145.67万元，对水平公路分局辖区范围内S234线云龙至昌宁(K60+000-K64+000段)的公路路基、路面、桥涵、沿线设施等出现的灾毁病害进行修复，使公路保持完好畅通，实现“畅、安、舒、美”的目标，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件，促进我省社会经济发展。通过创建绿美公路建设资金投入30万元，做到路域四季常绿、四季见花、季相分明，维护好“畅、安、舒、美”的交通环境，着力营造公路行业美丽舒适、绿色生态、安全畅通的公路环境，不断增强水平县人民群众出行的幸福感、安全感，打造“人在车中坐、车在画中游”的绿美公路。 | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映绿美公路养护工程合格率，考核质量情况。 普通干线公路养护工程质量合格公里数/养护工程总公里数 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。 项目及时完成率=子项目按时完成个数/项目总数*100% |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 90 | % | 定性指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。通过问卷设置相关问题调查，民众出行便利性认可问卷数/有效问卷数*100%。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映公众满意情况。 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001055060 | 2023年国省干线公路养护运维补助资金共投资37.8万元，其中：（1）公路养护服务区管理维护3万元。（2）党建5万元、综治维稳10.8万元。（3）法律顾问费2万元。（4）乡村振兴3万元。（5）弥补公用经费不足2万元。（6）房屋维修维护10万元。（7）新建专项1万元。（8）上级专项利息收入预计1万元等。一是通过法律顾问专项经费的实施，聘请专业的律师、专家为全局的发展出谋划策，加快水平公路分局法治建设的步伐，提高依法行政、依法管理的意识和能力，以适应全面依法治国的新形势、新要求。二是对水平县北斗开展乡村振兴工作，主要解决村民水电、交通、教育等民生事项。增加村民经济收入，改善民生生活环境，提高生活品质，实现脱贫目标。三是通过国省干线公路养护管理补助资金的投入，逐步提升我分局国省干线公路养护管理工作的服务能力，改善公路养护职工队伍的生产、生活条件，提高公路养护管理行业的综合服务能力、应急能力，为创造“畅、安、舒、美”的交通运输条件提供有力保障，促进我省社会经济平稳、健康发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映该项目投资完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工程质量合格情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | <= | 100 | % | 定量指标 | 反映该项目是否按时完成。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 使用人员认可率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映使用人员认可情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映群众满意度情况。 |
| 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 530000210000000017488 | 1.2023年普通国省干线公路养护运维专项资金预算投资9.28万元。用途是：1.公路养护信息化建设及运维专项资金3.04万元；2.普通国省干线公路沿线设施运维专项资金4.24万元；3.普通公路养护涉案法律咨询专项资金2万元。通过2023年度的项目资金的投入，全面完成公路养护信息化建设及运维和普通国省干线公路沿线设施运维工作任务，达到持续推进提高公路养护管理行业的综合服务能力、应急能力，为创造“畅、安、舒、美”的交通运输条件提供有力保障，促进我省社会经济平稳、健康发展。 2.2023年具体项目目标为：通过普通国省干线公路养护运维专项资金投入，逐步提升我分局国省干线公路养护管理工作的服务能力，改善公路养护职工队伍的生产、生活条件，提高公路养护管理行业的综合服务能力、应急能力，为创造“畅、安、舒、美”的交通运输条件提供有力保障，促进我省社会经济平稳、健康发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 维护网络安全 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映网络安全个数。预计网络安全率达到100% |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 每天对照所进行卫生打扫和消毒次数 | = | 2 | % | 定量指标 | 根据实际打扫次数进行统计打分，小于2次为不合格。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。 普通干线公路养护工程质量合格公里数/养护工程总公里数 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 设备设施维护维修及时率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映检测设备报修完成率。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 90 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 维持道路交通秩序有效程度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映通过问卷调查维持道路交通秩序有效程度。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映公众满意情况。 |
| 其他人员支出 | 530000231100001095241 | 因单位工作（生产）需要，聘请编制外人员，确保单位各项工作正常运行，提高单位服务能力和效率。 | 产出指标 | 数量指标 | 编制外人员工资发放人数 | = | 12 | 人 | 定量指标 | 反映编制外人员工资发放数 |
| | | | 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补助资金的情况。 发放及时率=在规定时间内发放资金/应发放资金*100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | = | 100 | % | 定性指标 | 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 | 受益对象满意度 | = | 100 | % | 定性指标 | 反映获益对象的满意程度。 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000017415 | 项目目标是:通过公路养护资金的投入，根据公路养护管理的实际情况和年度工作重点，完成以下绩效目标：一是结合日常养护工作季节养护的特点，按月制定作业计划；二是对辖区范围内公路路基、路面、桥涵、沿线设施等出现的病害进行及时修补和预防性养护；三是严格执行雨季三查和日常巡查制度，分局每月进行2次路况巡查，站所每月进行4次路况巡查。每天进行1次桥梁检查，每月分局对站所进行1次综合考核，考核分值作为奖励性绩效工资发放的依据；四是完成汛期普通国省干线公路应急响应抢险保通，汛期实行24小时值班制度；五是全面完成年度养护生产任务，确保优良路率指标不低于84.75%，实现管养公路“畅、安、舒、美”的目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 分局管养普通国省道重要节点运行实时监测覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映国省干线中重要节点运行实时监测情况。 监测覆盖率=重要节点检测个数/重要节点个数*100% |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 分局管养普通国、省干线公路道路综合管养里程 | = | 159,272 | 公里 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路综合管养里程数。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 分局管养普通国省道桥梁养护数量 | = | 39 | 座 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路桥梁养护数。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 分局管养普通国省道经常性养护比例 | = | 100 | 个 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路经常性管养里程比例 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PQI优良路率 | >= | 84.75 | % | 定量指标 | 反映部门工作完成后，PQI优良路率情况。 PQI优良路率为路面综合性指标，需专业设备测量，此处不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。 普通干线公路养护工程质量合格公里数/养护工程总公里数 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。 项目及时完成率=子项目按时完成个数/项目总数*100% |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 应急保障率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门是否按照应急保障方案或办法等开展应急工作。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 90 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路畅通率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 养护路段车辆行驶畅通情况。 公路畅通率=晴雨通车里程/国省干线总里程*100% 晴雨通车里程是指全年无论晴天、雨天均能正常通行汽车的公路里程。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映公众满意情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 洱源公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000020629 | 通过实施2023年度的养护工作，达到洱源公路分局管养的公路路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现公路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障的目标，本年度项目目标： 1、完成绩效指标考核：数量指标，国、省干线公路道路综合管养里程数、普通干线公路经常性养护里程数任务完成率、普通国省道桥梁养护数量、交通量观测数、计划投资完成率；质量指标：公路PQI优良率；时效指标项目完成时间；社会效益指标民众出行便利性认可程度、一线养护人员安全事故数；服务对象满意度指标社会公众投诉次数、受益对象满意度等绩效指标，反映了公路小修保养从制定计划到项目实施、检查考核等生产全过程。客观真实反映了公路养护的工作实效，对推动公路养护工作科学化、规范化、高效工作起到积极作用。 2、在全局范围开展预防性养护劳动竞赛活动，进行半年及年终综合评比，提升预防性养护及规范化养护水平。 3、完成分局机关每月不少于1次养护巡查及安全巡查，站所每周不少于1次道路巡查，严格执行“雨季三查”制度，养护工程合格率100%，确保道路完好、畅通。 4、为干线公路现场施工及巡查作业人员缴纳意外伤害保险，2023年洱源公路分局计划为一线公路现场养护施工人员缴纳意外伤害保险。 5、对交通量调查设备进行维护。 6、完成2023年管辖公路实践道路抢修修复工作。 7、完成23座桥定期检查。 8、完成标线施划。 9、完成专项工程其他管理费的支付。 | 产出指标 | 数量指标 | 国、省干线公路道路综合管养里程数 | = | 148.68 | 公里 | 定量指标 | 反映国、省干线公路道路综合管养情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通干线公路经常性养护里程数任务完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护任务完成情况，以实际完成的普通国省干线公路经常性养护里程数计算。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道桥梁养护数量 | = | 23 | 座 | 定量指标 | 反映桥梁养护任务完成情况，以实际完成的养护桥梁数计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 4 | 个 | 定量指标 | 反映实时公路重点路段监测任务完成情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路PQI优良率 | >= | 50.8 | % | 定量指标 | 反映部门工作完成后，PQI优良率情况。PQI优良率为路面综合性能指标，需专业设备测量，此处不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 2023年12月20日 | 天 | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度，通过问卷设置相关问题调查，民众出行便利性认可问卷数/有效问卷数*100%。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映受益群众满意情况。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度 | | | |
| 资金 | 530000231100001091928 | 洱源公路分局2023年国省干线公路养护管理项目投入资金13.23万元。其中：法律顾问费1.5万元；乡村振兴经费1万元；基础设施办证费用10.73万元。加强和规范普通国省干线公路养护管理工作保障公路养护管理和服务质量，促进公路事业和谐发展，提高单位法治建设水平，依法行政的能力，充分发挥法律顾问的独特优势和作用有效降低法律风险，以及全力配合完成国家和地方政府对乡村振兴工作的要求；使用基础设施办证经费完善洱源公路分局炼铁机械化养护与应急中心土地手续和后续遗留问题。 | 产出指标 | 质量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通国省道干线公路养护运维补助资金开展情况。 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目服务达标率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通国省道干线公路养护运维补助资金达标情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务质量满意度 | > | 95 | % | 定量指标 | 反映对普通国省道干线公路养护运维补助资金及质量的满意度。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 每天对厕所进行卫生打扫和消毒次数 | = | 2 | 次 | 定量指标 | 反映对厕所进行卫生打扫和消毒次数 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100%。预计计划投资完成率达到100%。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 金 普通国省干线公路养护专项资 | 530000221100000142035 | 2023年度普通国省干线公路养护专项资金主要是公路养护信息化建设及运维专项资金和普通国省干线公路沿线设施运维专项资金项目组成。 具体实施内容：洱源公路分局网络安全费用和三营服务区的正常运营和维修维护费用。 通过本项目的实施，保障洱源公路分局信息化路网监测和应急处置中心、路网监控系统、网络信息安全正常运行，各项工作业务正常开展。 通过对三营服务区日常正常运营费和维修维护费投入后，使洱源公路分局三营服务区的设施完备、席位充足、卫生整洁、生态环保、防疫等卫生服务体系更加健全，运营机制逐步完善，有效满足公众出行需求。 通过普通公路养护涉案法律咨询专项资金主要用于分局在养护过程中涉案的法律咨询事务。 | 产出指标 | 时效指标 | 日常消耗品更新及时率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映厕所日常消耗品更新及时率 *100%。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目按期完成情况 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 设施维护完好率 | >= | 93 | % | 定量指标 | 反映厕所设施完好情况。 完好率=设施完好个数/厕所设施总数*100%，预计设施完好率达到93%。 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 设施民众使用率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 空反映厕所设施使用情况。 使用率=实际使用次数/设施计划使用次数*100%，预计设施使用率达到90%。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映受益群众满意情况。预计社会公众满意度达到92%。 |
| 剑川公路分局 | | | | | | | | | | |
| 金 普通国省干线公路养护专项资 | 530000221100000141449 | 2023年度普通国省干线公路养护专项资金主要是公路养护信息化建设及运维专项资金、普通国省干线公路沿线设施运维专项资金、普通公路养护涉案法律咨询专项资金组成。 具体实施内容：剑川公路分局3个场外监控点一年的网络数据链路租用（100M）费用和分局指挥中心、向湖管理所、杨家村桥隧所的专网运维费用；玉华服务区和桑树村服务区日常正常运营费和维修维护。 通过对计划投资率、每天对厕所进行卫生打扫和消毒次数、路网监测点数据传输稳定性、日常消耗品更新及时率、运维响应时间、设施维护完好率、民众出行便利性认可度、系统正常使用年限、公众满意度等指标的考核，保障剑川公路局信息化路网监测和应急处置中心、路网监控系统、网络信息安全正常运行，各项工作业务正常开展。使玉华服务区和桑树村服务区综合服务能力进一步提升到优化，卫生服务体系更加健全，运营机制逐步完善，公共卫生向保持卫生整洁，有效满足公众出行需求。 | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100%。预计计划投资完成率100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 每天对厕所进行卫生打扫和消毒次数 | >= | 2 | 次 | 定量指标 | 反映对厕所进行卫生打扫和消毒次数 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 路网监测站点数据传输稳定性 | = | 100 | % | 定量指标 | 监测站点数据传输的稳定及在线率 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 日常消耗品更新及时率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映厕所日常消耗品更新及时率 *100%。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 运维响应时间 | <= | 3 | 小时 | 定量指标 | 反映故障处理及时性 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 设施维护完好率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映厕所设施完好情况。 完好率=设施完好个数/厕所设施总数*100%，预计设施完好率达到95%。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映两个服务区提升民众出行便利程度 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | >= | 6 | 年 | 定量指标 | 反映设备正常使用期限 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100%。预计计划投资完成率100%。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国道省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001091820 | 1、2023年安排投入普通国道省干线公路养护补助资金主要包括服务区管理维护费、法律顾问专项经费、乡村振兴工作经费，上缴专户存款利息专项资金。资金使用时间安排情况是：于2023年12月20日前实施完成，计划完成率100%，项目及时完成率100%，项目服务达标率100%，项目服务满意率≥95%。 2、项目完成后达到的年度目标是：（1）建立以单位法制机构人员为主体，吸收专家、律师参加的法律顾问队伍，切实提高依法行政、依法决策、依法管理、依法办事的能力和水平，为全面推进依法治省，协调推进“四个全面”战略布局提供法治保障和智力支撑。（2）认真贯彻落实《中共大理州委组织部 大理州财政局 大理州农业农村局 大理州乡村振兴局印发〈关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见〉的通知》（大组通〔2021〕45号）精神，为单位派出工作人员提供必要的工作和生活条件、工作经费。（3）宝华服务区和桑树村服务区日常正常运营费和维修维护费投入后，两个服务区综合服务服务能力进一步得到优化，卫生服务设施体系更加健全，运营机制逐步完善，公共卫生间保持卫生整洁，有效满足公众出行需求。 | 产出指标 | 质量指标 | 日常消耗品更新及时率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映厕所日常消耗品更新及时率*100%。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映该项目工作是否按时完成情况 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 设施维护完好率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映厕所设施完好情况。 完好率=设施完好个数/厕所设施总数*100%，预计设施完好率达到95%。 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 设施民众使用率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映厕所设施使用情况。 使用率=实际使用次数/设施计划使用次数*100%，预计设施使用率达到90%。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映两个服务区提升民众出行便利程度 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目服务达标率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映该项目补助资金达标情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目服务满意率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映国道省干线公路养护管理补助资金项目服务满意度。 |
| 其他人员支出 | 530000231100001098699 | 因单位工作（生产）需要，聘请编外人员为了单位生产等各项工作服务，编外人员的聘请保证了单位各项工作正常运行，进一步提高我们单位的工作效率和水平。 | 产出指标 | 数量指标 | 编外人员工资发放人数 | = | 13 | 人 | 定量指标 | 反映编外人员工资发放人数 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映发放单位发放工资的情况。发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100% |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 充分调动编外人员的劳动积极性 | = | 100 | % | 定量指标 | 通过及时发放工资，激发编外人员的工作热情，充分调动其劳动积极性，实现养护公路，为人民群众安全、便捷出行提供良好的道路交通环境 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | = | 100 | % | 定性指标 | 反映受益对象的满意程度。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 国、省干线公路道路综合管养里程数 | = | 135.1 | 公里 | 定量指标 | 反映国、省干线公路道路综合管养情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通干线公路经常性养护里程数任务完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护任务完成情况。以实际完成的普通国道干线公路经常性养护里程数计算。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国道省隧道进养护数量 | >= | 1 | 座 | 定量指标 | 反映隧道养护任务完成情况。以实际完成的隧道养护数计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害险购买人数 | = | 44 | 人 | 定量指标 | 反映为一线养护人员购买意外伤害险情况 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000017477 | 通过实施2023年度的养护工作，达到剑川公路分局新投管养公路路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现公路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障的目标，本年度项目目标：1、完成绩效指标考核：普通干线公路经常性养护里程数、一线养护人员意外伤害险购买数、管养路段绿化率、交通量观测点维护、国省干线道路标线施划等数量指标，时效指标项目完成时间，成本指标项目完成时间；社会效益指标公路优良路率；服务对象满意度指标一线职工综合满意度等三项一级绩效指标，反映了公路小修保养从制定计划到项目实施、检查考核等生产全过程。客观真实反映出了公路养护的工作实效，对推动公路养护工作科学决策、规范管理、高效工作起到积极作用。2、在全局范围开展预防性养护劳动竞赛活动，进行半年及年终综合评比，提升预防性养护及规范化养护水平。3、完成局机关每季度不少于1次公路养护综合巡查，分局机关每月不少于1次养护巡查及安全巡查，站所每周不少于1次道路巡查，严格执行“雨季三查”制度，养护工程合格率达100%，确保道路完好、畅通。4、为干线公路现场施工及巡查作业人员缴纳意外伤害保险，2023年剑川公路分局计划为44位一线公路养护人员缴纳意外伤害保险。5、对交通量调查设备进行维护。6、完成2023年管养公路灾毁道路抢修修复工作。7、完成60座桥和一个隧道的定期检查。8、完成9.7公里的标线施划。9、完成两个养护专项工程其他管理费的支付。 | 产出指标 | 数量指标 | 管养路段绿化率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路绿化养护情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国道干线公路预防性养护比例 | >= | 5 | % | 定量指标 | 反映国省干线公路预防性养护任务完成情况，普通国省干线公路预防性养护比例=普通国省干线公路预防性养护里程数/普通国省干线公路经常性养护里程数*100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国道桥梁养护数量 | = | 60 | 座 | 定量指标 | 反映桥梁养护任务完成情况，以实际完成的养护桥梁数计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 3 | 个 | 定量指标 | 反映实时公路重点路段监测任务完成情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路PQI优良路率 | >= | 86.07 | % | 定量指标 | 反映部门工作完成后，PQI优良路率情况。PQI优良路率为路面综合性能指标，需专业设备测量，此处不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | <= | 98 | % | 定量指标 | 反映项目工作是否按时完成情况。（项目及时完成率=子项目按时完成个数/项目总数*100%） |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 应急保障率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门是否按照应急保障方案或办法等开展应急工作。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 普通国道沥青路面材料回收率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 实际回收旧路面材料/应回收旧路面材料*100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。通过问卷设置相关问题调查，民众出行便利性认可问卷数/有效问卷数*100%。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映受益群众满意情况。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度 | | | |
| 鹤庆公路分局 | | | | | | | | | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国、省干线公路道路综合管养里程 | = | 119.1 | 公里 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路综合管养里程数。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国道经常性养护比例 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路经常性管养里程比例。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000020626 | 鹤庆公路分局根据公路养护与管理的实际情况和年度工作重点，结合小修保养季节养护的特点，按月制定作业计划，对辖区范围内的公路路基、路面、桥涵、沿线设施等出现的病害进行预防性养护和病害修补。鹤庆公路分局管养路线2条，里程合计：119.1公里，桥梁33座，涵洞427道。通过2023年度的项目资金的投入，全面完成《大理公路局公路养护管理责任书》的项目养护生产任务，达到优良路率指标不低于78.23%的要求，实现“通、平、美、绿、安”的年度目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道技术状况检测和路面自动化采集覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映国道技术状况监测和路况自动化采集效果。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道桥梁养护数量 | = | 33 | 座（处） | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路桥梁养护数。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。普通国省干线公路养护工程质量合格公里数/养护工程总公里数 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PQI优良路率 | >= | 78.23 | % | 定量指标 | 反映部门工作完成后，PQI优良路率情况。PQI优良路率为路面综合性指标，需专业设备测量，此处不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。项目及时完成率=子项目按时完成个数/项目总数*100% |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 应急保障率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门是否按照应急保障方案或办法等开展应急工作。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 90 | % | 定性指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路畅通率 | >= | 98 | % | 定性指标 | 养护路段车辙行驶畅通情况。公路畅通率=晴雨通车里程/国省干线总里程*100% 晴雨通车里程是指全年无论晴天、雨天均能正常通行汽车的公路里程。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映公众满意情况。 |
| 普通国省干线公路养护运补补助资金 | 530000231100001092049 | 通过普通国省干线公路养护运补补助资金的投入，对鹤庆公路分局黄坪所生产周转用房、生产配套用房屋顶增设防水层、屋顶裂缝处治，可进一步完善站所居住环境，可逐步提升公路养护管理基础设施的服务能力，改善公路养护职工队伍的生产、生活条件，提高公路养护管理行业的综合服务能力、应急能力；编制鹤庆公路分局桥隧机械化养护“中心”专题论证报告，并通过专家评审；通过不动产“证”办理确保国有资产安全完整。为创造“通、平、美、绿、安”的交通运输条件提供有力保障，促进我省社会经济平稳、健康发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 计划投资完成率%=实际完成投资/计划下达投资*100%=100%为满分，<100%不得分； |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 验收合格率=100%为合格，反之不合格 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | < | 2023年12月31日 | 日 | 定量指标 | 2023年12月31日以前完成满分，12月31日以后不得分 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众认可程度 | >= | 80 | % | 定量指标 | 民众认可程度通过问卷设置相关问题调查，民众认可问卷数/有效问卷数*100%。≥80%为优，<80%为差 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | < | 5 | 次 | 定量指标 | 社会公众投诉次数在5次以内为满分，5次以上不得分。 |
| 该项目资金主要用于公路养护信息化建设及运补专项资金。通过此项目的实施，在公路养护信息化建设方面取得突破。 | | | 产出指标 | 数量指标 | 维护网络安全 | = | 100 | % | 定性指标 | 反映网络安全个数。预计网络安全率达到100% |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100%。预计计划投资完成率达到100%。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 金 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 530000221100000139579 | 此项目的有效实施，让全省公路养护工作信息化上正常运行，各项工作任务正常开展。从长期来看，本项目的实施能够保障现有信息系统安全正常运行，进一步促进鹤庆公路分局信息化建设融入到各项工作任务中。具体要达到的目标为：完成维护网络安全100%，项目按期完成率100%、计划投资完成率均达到100%，方便群众使用，设施民众使用率达到90%，综合满意度达到90%。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目按期完成情况 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 信息化设施民众使用率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映信息化设施使用情况。使用率=实际使用次数/设施计划使用次数*100%，预计设施使用率达到90%。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映受益群众满意情况。预计社会公众满意度达到92%。 |
| 宾川公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000020788 | 根据公路养护管理的实际情况和年度工作重点，完成以下绩效目标：一是结合日常养护工作季节养护的特点，按月制定作业计划；二是对辖区范围内公路路基、路面、桥涵、沿线设施等出现的病害进行及时修补和预防性养护；三是严格执行雨季三查和日常巡查制度，分局每月进行2次路况巡查，站所每月进行4次路况巡查，每天进行1次桥梁检查，每月分局对站所进行1次综合考核，考核分值作为奖励性绩效工资发放的依据；四是完成汛期普通国省干线公路灾毁应急抢险保通，汛期实行24小时值班制度；五是全面完成年度养护生产任务，确保优良路率指标不低于90%，实现管养公路“通、平、美、绿、安”的目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 重要节点运行实时监测覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映国省干线中重要节点运行实时监测情况。监测覆盖率=重要节点检测个数/重要节点个数*100% |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道经常性养护比例 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通国省干线公路经常性养护情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 国、省干线公路道路综合管养里程数 | = | 147.5 | 公里 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路综合管养里程数。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道桥梁养护数量 | = | 20 | 座 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路桥梁养护数。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路优良路率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门工作完成后，PQI优良路率情况。PQI优良路率为路面综合性能指标，需专业设备测量，此处不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。普通干线养护工程质量合格公里数/养护工程总公里数 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。项目及时完成率=子项目按时完成个数/项目总数*100% |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 应急保障率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门是否按照应急保障方案或办法等开展应急工作。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路畅通率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 养护路段车辆行驶畅通情况。公路畅通率=晴雨通车里程/国省干线总里程*100% 晴雨通车里程是指全年无论晴天、雨天均能正常通行汽车的公路里程。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映受益群众满意情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100%。预计计划投资完成率100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 每天对厕所进行卫生打扫和消毒次数 | = | 2 | 次 | 定量指标 | 反映对厕所进行卫生打扫和消毒次数 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 金 普通国省干线公路养护专项 | 53000022110000140712 | 通过项目实施为全年中保障宾川公路分局服务区、旅游厕所正常运行。各项工作任务正常开展。进一步促进宾川公路分局公路服务融入各项工作任务中。基本实现设施完备、厕位充足、卫生整洁、生态环保，公众“如厕难”和“卫生差”问题基本解决，无障碍服务不断优化；普通国省干线公路服务区布局进一步优化，卫生服务体系更加健全，运营机制逐步完善，公共卫生间保持卫生整洁，有效满足公众出行需求；能够保障现有和2023年新增加的信息系统正常运行，进一步促进宾川公路分局信息化建设融入各项工作任务中。以工具的成本管理为出发点，以信息化作为管理手段，实现工具类管理的降本增效目标。与一级项目“公路水路养护专项资金”在支持方向、资金用途等方面一致。2023年具体要达到的目标为：每天对厕所进行卫生打扫和消毒2次，日常消耗品更新及时率、项目验收合格率、计划投资完成率均达到100%，故障响应时间小于等于3小时，设施维护完好率达到95%，系统全年正常运行时长大于等于3650小时，民众出行便利性认可度达到80%、服务对象满意度达到90%。 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映信息系统运维建设质量达标情况。项目验收合格率=信息系统运维建设合格数/实施建设总数*100%。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 日常消耗品更新及时率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映厕所日常消耗品更新及时率 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 设施维护完好率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映厕所设施完好情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 故障响应时间 | <= | 3 | 小时 | 定量指标 | 反映系统故障响应时间情况，以实际排除系统故障所用时间计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映服务区、旅游厕所提升民众出行便利程度。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统全年正常运行时长 | >= | 3650 | 小时 | 定量指标 | 反映信息系统全年正常运行时间情况，以每年信息系统实际正常工作数据为准，此项指标不设公式。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。 |
| 金 普通国省干线公路养护专项 | 530000231100001054630 | 通过普通国省干线公路养护专项补助资金的投入，达到以下目标： (一) 通过法律顾问专项经费的实施，聘请专业的律师、专家为分局的发展出谋划策，加快宾川公路分局法治建设的步伐，提高依法行政、依法管理、依法办事的意识和能力，以适应全面依法治国的新形势、新要求； (二) 通过行业文化建设经费的实施，紧紧围绕培育和践行社会主义核心价值观这个根本，丰富对外宣传、展示载体，通过行业文化建设专项经费的实施，做好如画册、论文集、宣传展版、微电影、行业文化建设，重点打造项目等等各种行业文化载体的制作，达到弘扬正气、宣传典型、树立单位形象的目的，充分展现分局行业特色和工作内容； (三) 通过党建专项资金的实施，在全局范围内营造形式多样、内容丰富的党建工作氛围，进一步丰富分局党建宣传方式、宣传载体，加强党建宣传力度，营造浓厚党建氛围，满足新形势下党建工作的需要； | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目合格率，考核质量情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 使用人员认可率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映该项目使用人员认可情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映公众满意情况。 |
| 巍山公路分局 | | | | | | | | | | |
| 资金 普通国省干线公路养护专项 | 530000231100001092609 | 公路养护信息化建设及运维专项资金，用于行业专网铺设及日常网络安全运维 | 产出指标 | 数量指标 | 行业专网铺设 | >= | 2 | 条a | 定量指标 | 反映项目铺设数量。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | <= | 2023年12月5日 | 日 | 定量指标 | 2023年12月5日以前完成，满分，大于12月5日完成，不得分 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 智慧站所职工使用覆盖率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映站所职工使用内网人数 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 职工投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映内网使用中服务质量 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 530000210000000021279 | 巍山公路分局根据公路养护与管理的实际情况和年度工作重点，结合小修保养季节养护的特点，按月制定作业计划，对辖区范围内的公路路基、路面、桥涵、隧道、沿线设施等出现的病害进行预防性养护和病害修补。2023年预计投入资金735.14万元（不含沥青采购费），其中：路面养护费79.82万元，路基养护费30.23万元，沿线养护设施运维费6万元，公路沿线标志、标线5.00万元，缺员工资26.40万元，桥梁养护费34.23万元，公路绿化5.00万元，路况交通量调查3.2万元，一线养护人员意外伤害险0.43万元，预防性养护146.44万元，公路灾毁道路抢修专项资金218万元，公路危桥危隧加固改造补助资金133万元，公路桥梁隧道定期检查专项资金42.79万元，养护专项工程管理费4.6万元，养护沥青359吨。通过2023年度的项目资金的投入，全面完成《大理公路局公路养护管理目标责任书》的项目养护生产任务，达到优良路率指标不低于84.89%的要求，实现“通、平、美、绿、安”的年度目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 国、省干线公路道路综合养里程数 | >= | 90.28 | km | 定量指标 | 反映国、省干线公路道路综合养里程数。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通干线公路经常性养护里程数任务完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护任务完成情况。以实际完成的普通国省干线公路经常性养护里程数计算。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害险购买人数 | = | 15 | 人 | 定量指标 | 反映为一线养护人员购买意外伤害险情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国道干线公路预防性养护比例 | >= | 5 | % | 定量指标 | 反映普通国道干线公路预防性养护任务完成情况，普通国道干线公路预防性养护比例=普通国道干线公路预防性养护里程数/普通国道干线公路经常性养护里程数*100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 65 | 座 | 定量指标 | 反映桥梁养护任务完成情况。以实际完成的养护桥梁数计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 3 | 座 | 定量指标 | 反映实时公路重点路段监测任务完成情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 截止2023年12月25日前该项目工作是否按照计划完成投资情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | <= | 2023年12月25日以前 | 日 | 定量指标 | 反映项目完成进度。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | PQI优良路率 | >= | 84.89 | % | 定量指标 | 反映部门工作完成后，PQI优良路率情况。PQI优良路率为路面综合性能指标，需专业设备测量，此处不设公式。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 对灾害响应时间 | <= | 2 | 小时 | 定量指标 | “对灾害响应时间”，在2小时以内为优，大于2小时为差。要求水毁应急抢险时间在2小时以内。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 社会公众投诉次数在5次以内为优，大于5小于等于7次为良，大于7次小于等于10次为中，大于10次为差。要求群众信访次数在5次以内达优。 |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001092427 | 为此次专项整治债权债务清理使用，属于以前年度项目，因为时间跨度较长，工程已完工但一直未进行结算，一直在往来款中长期挂账，现工程已完成结算，而在本次新增项目，进行账务处理，不再发生新的项目支出 | 产出指标 | 时效指标 | 财务决算工作完成时间 | < | 2023年6月30日 | 日 | 定量指标 | 2023年6月30日前完成财务决算工作为满分，未完成不得分 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 清偿投诉量 | < | 3 | 次 | 定量指标 | 合理合法对债权清偿，有清偿对象举报，小于3次得满分，超过3次不得分 |
| 云龙公路分局 | | | | | | | | | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 编外人员工资发放人数 | = | 10 | 人 | 定量指标 | 反映编外人员工资发放人数。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 530000231100001098667 | 经测算、论证及数据层统计，2023年编外人员计划投入资金42.71万元，分别在2023年逐月按时足额向编外人员发放工资，调动编外人员工作积极性，完成整年公路养护任务。 | 产出指标 | 时效指标 | 工资发放及时率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 充分调动编外人员劳动积极性 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映通过工资发放激发人员工作积极性。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映受益群众满意情况。 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001091696 | 一、实施目标 (一)法律顾问经费 2023年法律顾问专项经费预测为2万元。资金使用计划在每年1-3月实施完成。 (二)乡村振兴 2023年预算投资3万元。资金计划每年1-12月逐月实施完成。 (三)办理分局房屋以及土地产权证 2023年预算投资9.5万元。当年1-12月逐月实施完成。 (四)上缴利息收入 上缴2023年单位自有资金专户利息收入，2023年预算投资0.4万元，2024年预算投资暂估0.4万元，2025年预算投资暂估0.4万元。资金计划每年各季度实施完成。 二、绩效目标设定。 一级产出指标，二级成本指标，三级计划投资完成率。反映工作任务完成情况。计划投资完成率=实际完成投资/计划投资*100%=100%为优，<100%为不合格。 一级产出指标，二级时效指标，三级项目按计划完成，反映项目完成时效性。项目按期完成率=项目实际完成时间/项目计划完成时间*100%。每年任务在当年12月20日以前完成为合格，完不成不合格。 一级效益指标，二级数量指标，三级建立法律顾问制度。反映各单位建立法律顾问制度情况。以实际建立制度计算。此项指标不投公式。法律顾问制度齐全则为合格，法律顾问制度不齐全则为不合格。 一级效益指标，二级社会效益指标，三级法制宣传教育覆盖率。反映开展法制宣传教育覆盖面。法制宣传教育覆盖率=实际宣传单位/应宣传单位*100%。95%≤法制宣传教育覆盖率≤100%为优，90%≤法制宣传教育覆盖率<95%为良，80%≤法制宣传教育覆盖率<90%为中，法制宣传教育覆盖率<80%为不合格。 一级满意度指标，二级服务对象满意度指标，三级社会公众投诉次数。反映项目实施受益对象的满意度，受益对象满意度=满意问卷份数/有效问卷数量*100%。大于10次为不合格。 | 产出指标 | 数量指标 | 建立法律顾问制度 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映各单位建立法律顾问制度情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完成 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目完成时效性。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工作任务完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 法制宣传教育覆盖率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映开展法制宣传教育覆盖面。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映受益群众满意情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 国、省干线公路道路综合管养里程 | = | 136 | 公里 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路综合管养里程数。 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 530000210000000020652 | 一、资金使用目标。云龙公路分局根据公路养护与管理的实际情况和年度工作重点，结合小修保养季节性养护的特点，按月制定作业计划，对辖区范围内的公路路基、路面、桥涵、隧道、沿线设施等出现的病害进行预防性养护和病害修补。2023年3804.96万元的资金使用时间安排情况是：分局根据云龙县地区气候、季节的变化规律，在1-6月份进行公路路基养护、路面养护、绿化等养护工作，实施资金129.46万元，占3.4%；7-9月份进行灾毁抢修保通、交通观测站运维、沿线养护设施运维等养护工作，实施资金16.20万元，占0.4%；10-12月份进行桥隧定期检查、公路沿线标志标线养护等工作，实施资金72.98万元，占1.9%；2-10月份进行专项安排修复及车购税配套项目、公路交通标志标线优化提升等养护工作，实施资金3473.72万元，占91.3%；全年按月对桥隧进行养护，实施资金84.39万元，占2.2%；12月对全年养护专项工程建设管理其他费进行结算，实施资金28.21万元，占0.7%。在12月对本年度养护工作进行考核总结。通过2023年度的项目资金的投入，全面完成项目养护生产任务，达到优良路率指标不低于要求，实现“通、平、美、绿、安”的年度目标 二、绩效目标设定。国省干线公路道路综合管养里程（数量指标）=136km、项目按计划完成（时效指标）=100%、计划投资完成率（成本指标）=100%、PQI优良路率（效益指标）>=82.87%、社会公众投诉次数（满意度指标）<10次。 三、绩效考核。为加强云龙公路分局公路养护工程管理工作，明确职责，全面完成公路养护工作任务，经研究决定，成立国省干线公路养护工程领导小组。由局长任组长，书记、工会主席、副局长、纪检组长任副组长，各专业工程师、财务、质检、劳 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完成。 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目完成时效性。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | PQI优良路率 | >= | 82.87 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，PQI优良路率情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | |
| 普通国省干线公路养护专项资 | 53000022110000144891 | 工、统计等人组成的公路 养护工程考核小组，负责对本单位的公路养护工程进行考核评定 工作。各管理所应相应的落实考核管理工作制度。领导小组下设办公室，办公室设在技术管理办公室，负责 全分局公路养护工程的组织实施、资金管理、质量管理、进度跟 踪和组织验收及实施过程中的变更事宜。 | 标 | 满意度指 | 服务对象满意度 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映受益群众满意度情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 故障排除率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映故障处理情况。 | |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100% | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 出行服务信息发布实时性 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映提供养护施工、交通管制、气象等实时信息以及出行路径规划服务，建立多方位和及时有效的公路出现信息服务体系，满足公众多样化、个性化的出行需求。 | |
| 弥渡公路分局 | | 二、项目绩效考核的主体部门是云龙公路分局；考核流程为：云龙公路分局成立由局长任组长，书记、副局长、纪检组长任副组长，小修保养工程师、财务、质检、劳工、安全、综治、应急、统计等人组成的考核小组，负责本单位的考核工作。 三、项目绩效目标：1、项目绩效指标构成全面，根据项目实际，制定项目绩效指标为：故障排除率（时效指标）、计划投资完成率（成本指标）、出行服务信息发布实时性（效益指标）、受益对象满意度（满意度指标）。绩效指标客观真实反映了项目实施全过程。对推动公路养护工作科学决策、规范管理、高效工作起到积极作用。2、通过项目经费的投入，逐步提升我分局国省干线公路养护管理工作的服务能力，改善公路养护职工队伍的生产、生活条件，提高公路养护管理行业的综合服务能力和、应急能力。 四、2023年6.84万元的资金使用时间安排情况是完成路网监测日常运行维护、分局机关及智慧站所网络安全保护和普通公路养护涉案法律咨询专项资金实施资金6.84万元，完成率100%。在12月对本项目工作进行考核总结。 | 标 | 满意度指 | 服务对象满意度 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映公众满意情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 房屋装饰装修率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映服务区综合楼房屋装饰装修率 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目按期完成情况。 | |
| 普通国省干线公路养护运维补助 | 530000231100001091704 | 1、根据云南省到2020年基本建成职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府目标，充分发挥法律顾问作为决策参谋者、法律风险防范者、合法权益维护者的作用，进一步健全法律顾问制度，提高依法行政的能力，2023年计划投入资金1.6万元。 2、弥渡公路分局在“十四五”期间乡村振兴挂弥渡县新街镇西河村。项目符合中央、省委、省政府确定的乡村振兴工作目标，通过开展乡村振兴工作，实现脱贫不脱钩和扶上马送一程的工作要求，使广大人民群众共入小康，实现“两个百年”的伟大目标，2023年计划投入资金1.0万元。3、为完善和提升服务区的服务能力，充分发挥服务区的使用功能，实现早日投入服务广大驾乘人员的目标，2023年计划投入139.45万元。4、在机关前期监控设施设置基础上，经过调查对机关监控设施进行完善，2023年计划投资0.8万元。5、为加强资产管理，须对领域的弥渡县园养护工区及服务区办理不动产登记证，2023年计划投资5.0万元。6、因2022年指标没有批复下来，2022年转接养护机械设备购置资金95万元，2023年指标批复后进行采购。7、上缴专户利息收入1.4万元。除上缴专户利息收入外项目资金全部使用自筹资金。通过国省干线公路养护运维补助资金的投入，全面提升公路养护综合管理能力，为创造“通、平、美、绿、安”的交通运输条件提供有力保障，促进我省社会经济平稳、健康发展。 | 标 | 满意度指 | 服务对象满意度 | 驾驶员满意度 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目实施后驾驶员的满意度情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 观景台卫生打扫 | >= | 1 | 次 | 定量指标 | 反映每星期对观景台进行卫生打扫次数。 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目服务达标率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映服务区项目实施达标情况。 | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 资金 普通国省道干线公路养护运维专项资金 | 530000231100001091658 | 弥渡公路分局根据沿线设施和信息系统养护与管理的实际情况，结合沿线设施和信息系统维护的特点，按月制定维修维护及保养作业计划，对辖区范围内的沿线设施出现的病害进行维修维护。对信息系统进行运行保障和维护保养，经常保持正常运行状态，2023年项目计划投资8.19万元，其中：公路养护信息化建设及运维专项资金2.32万元；普通国省道干线公路沿线设施运维专项资金4.67万元；普通公路涉案法律咨询专项资金1.2万元。通过2023年度的项目资金的投入，提升沿线设施服务社会能力及信息化系统的运行效率，全面完成各项养护项目养护生产任务，实现“通、平、美、绿、安”的年度目标。 | 产出指标 | 质量指标 | 故障排除率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映信息化系统故障排除率情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 沿线设施维护完好率 | = | 95 | % | 定量指标 | 反映沿线设施设施完好情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运维响应时间 | <= | 3 | 小时 | 定量指标 | 反映信息化系统运维响应时间情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | = | 95 | % | 定量指标 | 反映民众出行便利性的认可程度。 |
| 普通国省道干线公路养护专项资金 | 530000210000000017496 | 弥渡公路分局根据公路养护与管理的实际情况和年度工作重点，结合小修保养季节养护的特点，按月制定作业计划，对辖区范围内的公路路基、路面、桥涵、沿线设施等出现的病害进行预防性养护和病害修补，严格执行雨季三查和日常巡查制度。分局每月进行2次路况巡查，站所每月进行4次路况巡查，每月分局对站所进行一次综合考核，考核分值作为奖励绩效工资发放的依据。弥渡公路分局管养普通国省道干线公路3条，共计83.83公里，桥梁54座。2023年项目计划投资273.84万元，通过2023年度的项目资金的投入，全面完成各项养护项目养护生产任务，达到优良路率指标不低于96.83%的要求，实现“通、平、美、绿、安”的年度目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 国省道干线抽查里程数考核里程抽查率% | >= | 达到10% | % | 定量指标 | 反映抽查国省道干线里程数量（考核里程抽查率=抽查里程/养护总里程*100%） |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通干线公路经常性养护里程数任务完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护任务完成情况。以实际完成的普通国省道干线公路经常性养护里程数计算。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害险 | = | 21 | 人 | 定量指标 | 反映为一线养护人员购买意外伤害险情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道干线公路预防性养护比例 | >= | 5 | % | 定量指标 | 反映国省道干线公路预防性养护任务完成情况，普通国省道干线公路预防性养护比例=普通国省道干线公路预防性养护里程数/普通国省道干线公路经常性养护里程数*100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 54 | 座 | 定量指标 | 反映桥梁养护任务完成情况。以实际完成的养护桥梁数计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PQI 优良路率 | = | 96.83 | % | 定量指标 | 反映部门工作完成后，PQI优良路率情况。PQI优良路率为路面综合性性能指标，需专业设备测量，此处不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率考核情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 灾毁响应时间 | = | 2 | 小时 | 定量指标 | 反映发生灾毁应急响应时间。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | = | 95 | % | 定量指标 | 反映民众出行便利性的认可程度。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | = | 小于5次 | 次 | 定量指标 | 反映社会对单位工作完成的满意情况。 | | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度 |
| 大理公路局机械化养护和应急中心 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项资 | 530000231100001058236 | 通过2023年项目投资39.96万元（资金组成为：1.普通公路养护涉案法律咨询专项资金2.0万元；2.公路养护信息化建设和运维专项资金；0.96万元；3.应急物资储备库运维37万元）的投入实现以下年度目标： 1.加强机械化养护和应急中心专职应急队伍建设，提高应对公路突发事件的快速反应能力和处置能力，对公路突发事件做到快速反应，充分保障人、财、物及资金及时到位。提高信息化管理水平，提高工作效率，全面提升路网监测和应急抢险快速反应能力，进一步加强信息化平台的稳定性和数据安全。才能实现信息化管理和智能化管理，使公路保持完好畅通，实现“通、平、美、绿、安”的目标，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件，促进我省社会经济发展。 2.2023年该项目绩效指标实现：项目按计划完成=100%；采购产品质量合格率=100%；设备完好率=100%；需法律顾问到位的事件到位率=100%；社会公众满意度≥90%。 | 产出指标 | 质量指标 | 设备完好率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门购置设备完好率计划执行情况。设备设施检测及维护工作完成率=设备设施检测及维护工作完成数量/项目计划完成数量*100%。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 采购产品质量合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目采购产品质量情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划完成 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工作任务完成情况。反映项目完成时效性。项目按期完成率=项目实际完成时间/项目计划完成时间*100%。 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 需法律顾问到位的事件到位率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映各单位创建法律室后法律顾问差错纠纷，为单位的平稳健康持续发展保驾护航 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 受益对象满意度=满意问卷份数/有效问卷数量*100%。 |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001058351 | 通过2023年项目投资3万元（资金组成为：1.野外应急食品及后助保障物资经费；2.4万元；2.应急设施、设备、器材维护保养经费；0.6万元。）的投入实现以下年度目标： 1.加强机械化养护和应急中心专职应急队伍建设，提高应对公路突发事件的快速反应能力和处置能力对公路突发事件做到快速反应，充分保障人、财、物及资金及时到位，使公路保持完好畅通，实现“通、平、美、绿、安”的目标，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件，促进我省社会经济发展。 2.2023年该项目绩效指标实现：项目按计划完成=100%；采购产品质量合格率=100%；设备完好率=100%；洪涝水毁灾害应急救援率=100%；社会公众满意度≥90%。 | 产出指标 | 质量指标 | 采购产品质量合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目采购产品质量情况。项目采购产品质量合格率=项目采购产品合格率/项目计划完成采购数量*100%。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备完好率 | = | 100 | % | 定量指标 | 按项目实施方案的相关内容，保障设备完好。反映设备设施检测及维护工作完成情况。设备设施检测及维护工作完成率=设备设施检测及维护工作完成数量/项目计划完成数量*100%。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工作任务完成情况。反映项目完成时效性。项目按期完成率=项目实际完成时间/项目计划完成时间*100%。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 洪涝水毁灾害应急救援率 | = | 100 | % | 定量指标 | 根据项目实施方案，以及公路交通应急预案等，在中心辐射范围内，发生公路洪涝水毁灾害时，收到上级统一调度指令后，100%执行救援。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。受益对象满意度=满意问卷份数/有效问卷数量*100%。 |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001058445 | 通过2023年项目投资40.54万元（资金组成为：行业文化建设1.5万元、党建专项资金1.44万元、综治维稳1.5万元、法律顾问费1.5万元、乡村振兴2万元、培训费3万元、弥补公用经费不足23.6万元、房屋维修维护6万元，上缴利息收入1万元。）的投入实现以下年度目标： 1.对党建综治维稳、弥补公用经费等项目实施方案进行落实实施，全面完成总体申报实现的功能数量专项资金、完成行业文化建设、综治维稳、法律顾问、乡村振兴、弥补公用经费、房屋维修维护的相对独立个体的数量，充分改善中心办公环境，提高职工工作的好感和安全性，完成职工素质提高幸福指数提升要求，达到单位稳定发展的目标，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件，促进公路养护事业发展。 2.2023年该项目绩效指标实现：项目投资完成率=100%；项目按计划完成率=100%；受益覆盖率≥90%；社会公众满意度≥90%。 | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成情况。计划投资完成率=实际完成投资/计划投资*100%。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 项目按期完成率=项目实际完成时间/项目计划完成时间*100%。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益覆盖率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益覆盖面。受益覆盖率=（实际实现受益数/计划实现受益总数）*100%。 |
| | | | 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。受益对象满意度=满意问卷份数/有效问卷数量*100%。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000020653 | 通过2023年项目投资130.5万元（其中：沿线养护设施运维0.5万元、养护机械设备运维费40万元、公路次改道路抢修修复专项资金50万元）的投入实现以下年度目标： 1.根据公路养护与管理的实际情况和年度工作重点，结合季节性养护的特点，按月制定作业计划，为辖区范围内的国省干线路面养护提供保障。，充分改善中心办公环境，提高职工工作的舒适感和安全性。为更好的开展公路养护和应急保障奠定良好基础。 。为中心文明单位创建达标提供强有力的硬件设施；大理公路局机械化养护和应急中心现有机械设备32台是全国12个养护单位机械化养护的重要保障，所以认真做好公路养护机械设备的运维工作是提高养护质量、降低养护成本、减轻劳动强度的重要保证，充分发挥养护机具的利用效率，促进养护统一管理和规模发展。为全局沥青路面养护能顺利开展工作保驾护航；对公路灾毁迅速进行抢修修复，保证公路安全畅通及人民生命财产安全。实现“通、平、美、绿、安”的目标，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件。促进我省社会经济持续发展。 2.2023年度项目绩效目标实现；项目按计划完成为100%；公路地质灾害应急响应速度小于等于2小时；养护机械设备正常运转率≥80%；设备正常使用年限≥10年；服务对象满意度，受益对象满意度≥80%。 | 产出指标 | 质量指标 | 养护机械设备正常运转率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映养护机械设备正常运转率 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完成 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目的完成时间 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | >= | 10 | 年 | 定量指标 | 反映机械设备可持续使用时间 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路地质灾害应急救援响应速度 | <= | 2 | 小时 | 定量指标 | 反映在应急中心辐射范围内，发生公路地质灾害时，收到上级统一调度指令后，执行救援的速度。 |
| 红河公路局 | | | | | | | | | | |
| 红河公路局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 53000021000000021677 | 1、本项目是对红河公路局机关已建成的行业管理与业务协同、突发事件预测预警与应急处置、交通出行信息服务三大核心职能的路网监测与应急处置中心基础平台进行运行维护，对视频联网上云进行搭建及维护。 2、2023年拟投入公路养护信息化建设及运维资金127.29万元。 3、通过公路养护信息化建设及运维项目实施，提升红河公路局信息化建设水平，增强应急处置能力，提高管养国省干线可视化监控水平，逐步实现国省干线公路、重要基础设施、运载装备、运行环境的可视、可测、可控。 4、2023年达到绩效目标：网络链路运维数量=71点，交通专网网络运维=14条，法律顾问室创建率=100%，故障排除率=100%，故障响应时间≤48小时，系统正常使用年限达6年及以上，受益对象满意度（社会投诉次数）小于5次。 | 产出指标 | 数量指标 | 网络链路运维数量 | = | 71 | 点 | 定量指标 | 反映信息化建设运维网络链路运维情况，以实际完成的网络链路运维数量计算。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通专网网络运维 | = | 14 | 条 | 定量指标 | 反映交通专网网络实际使用数量。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 法律顾问室创建率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映各单位创建法律室工作完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 故障排除率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映故障处理情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 故障响应时间 | <= | 48 | 小时 | 定量指标 | 反映监管整改力度。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统正常使用年限 | >= | 6 | 年 | 定量指标 | 反映系统正常使用期限。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001091573 | 1、根据《云南省加快“十三五”高速公路建设行动方案》、《云南省“十三五”高速公路建设监督管理实施细则》等文件精神及通知要求，云南省交通运输厅授权云南省公路局履行高速公路建设具体监管和日常管理职责、高速公路养护监督职责。红河公路局严格按实施细则对在建高速公路建设项目进度、质量、安全、环保等进行监督，对已完成的高速公路日常养护质量进行监督。 2、2023年计划投入50万元用于开展监管工作，主要用于巡查人员差旅费、车运输行维护费。 3、通过对在建高速公路建设项目、已建成高速公路日常养护质量的监管，确保建设进度、质量、安全和养护质量，为出行的人 | 产出指标 | 数量指标 | 监管督查率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映是否按要求进行监管。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工作任务完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 监管整改率 | > | 90 | % | 定量指标 | 反映监管整改力度。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | |
| | | 群和车辆,提供方便、快捷、安全、畅通的道路通行条件。 | 标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000069797 | 2023年通过本项目的实施,完成交通运输部、省交通运输厅、省公路局关于“加强公路桥梁隧道养护管理工作,加大危桥危隧安全隐患改造力度”的要求部署,明显改善公路桥梁的技术状况,不断提高公路桥梁结构的耐久性和安全性,保持公路桥梁正常使用状态。1.制定“桥梁加固座数”数量产出指标,以确保当年完成桥梁加固,解决桥梁安全隐患问题。2.制定“计划投资完成率”产出成本指标,以确保当年实施的危桥改造工程投资进度符合总目标要求。计划投资完成率=(实际完成投资额/计划投资总额)*100%。要求到2023年12月底以前完成计划投资的100%。3.制定“桥梁总体技术状况评价分Dr(国际桥梁技术状况达到一类、二类)”质量产出指标,以确保当年实施的危桥改造质量满足要求。Dr=BDCI×Wd+SPCI×Wsp+SBCCI×Wsb。式中,Dr是桥梁总体技术状况评分,分值在0-100分;Wd是桥面系在全桥中的权重;Wsp是上部结构在全桥中的权重;Wsb是下部结构在全桥中的权重。评价标准为:[95,100]为一类,[80,95]为二类,[60,80]为三类,[40,60]为四类,[0,40]为五类。预计为一类、二类,即Dr≥80。4.制定“社会公众投诉次数”指标,以确保当年实施的危桥改造工程获得良好的社会评价。根据红河公路局信息中心统计结果测算评定,桥梁加固后投诉次数小于5次为优。 | 产出指标 | 数量指标 | 桥梁加固座数 | = | 1 | 座 | 定量指标 | 反映桥梁加固工程任务完成情况。 | |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成情况。 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 桥梁隧道总体技术状况评价分 Dr | >= | 80 | 分 | 定量指标 | 反映桥梁加固后是否达标。 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。 | |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001054397 | 1、实施普通国省干线公路养护运维补助项目,补足2023年管理经费不足的实际困难。工作方面,改善办公环境、提高工作效率;人力资源方面,降低职工工作中职业病的发病率,保障职工的身体健康和生命安全,减少人力资源损失。法治方面,提高红河公路局行政决策的科学化、民主化水平,提高依法行政能力和水平;通过党建工作开展,不断提高单位政治判断力、政治领悟力、政治执行力;通过对元阳县大瓦遮村低收入人口实施产业和环境帮扶,帮助农户实现增收增产,促进农村乡风文明、生活富裕。2、2023年预期达到目标:达到办公设备采购完成率100%。法律顾问创建率达100%,选派驻村第一书记人数满足1人;计划投资完成率100%,设备正常使用年限达6年及以上;荣誉称号单位数量保持率达100%;法制宣传教育覆盖率达100%,社会公众投诉次数小于5次。3、通过项目的实施,促进单位行业治理能力不断提升,党建引领公路高质量发展行稳致远。 | 产出指标 | 数量指标 | 办公设备采购完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目采购情况。 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 选派驻村第一书记人数 | = | 1 | 人 | 定量指标 | 反映是否按要求选择驻村第一书记。 | |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工作任务完成情况。 | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备正常使用年限 | >= | 6 | 年 | 定量指标 | 反映机械设备可持续使用时间。 | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 荣誉称号单位数量保持率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映调动职工积极性,吸引更多职工参与,发挥群众的主体作用,提高改革创新、锐意进取,坚持不懈开展精神文明创建活动。 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。 | |
| 泸西公路分局 | | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001054900 | 1、根据《泸西公路分局2023年普通国省干线公路养护运维补助资金项目实施方案》及《泸西公路分局2023年普通国省干线公路养护运维补助资金测算表》,2023年拟投入国省干线公路养护运维补助资金87.05万元。其中:党建及行业文化建设13万元、法律顾问2万元、弥补公用经费48.05万元、房屋维护维修22万元、防疫资金2万元。2、本项目计划达到的绩效目标:计划投资完成率(产出指标)达100%;“建立法律顾问制度率”(产出指标)达100%;工程质量缺陷责任期(效益指标)大于等于6个月;职工满意率(满意度指标)小于等于5次。3、通过精打细算,厉行节约的对项目实施,使各项公用经费支出发挥最大的效用,完善法律顾问工作体系,提升基层党支部规范化建设,真正让“党建”成为引领公路行业发展的“火车头”和“指挥棒”;改善职工办公条件,美化绿化泸西分局机关、站 | 产出指标 | 数量指标 | 建立法律顾问制度率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映单位法律制度工作完成情况。 | |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通国省干线公路养护运维补助资金使用情况。 | |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程质量缺陷责任期 | >= | 6 | 月 | 定量指标 | 反映工程质量情况。 | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | |
| | | 所，维护职工治安秩序稳定，提高职工居住安全；进行职工体检，保障职工职业健康；弥补公用经费不足，购置养护管理办公用品，提高办公效率，推进公路养护管理高质量发展，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件。 | 标 | 满意度指 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映公众满意情况。 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000017418 | 1、根据《泸西公路分局2023~2025年度普通国省干线公路养护专项资金实施方案》及《泸西公路分局2023年普通国省干线公路养护工程数量清单》，2023年计划实施普通国省干线公路养护专项资金项目，计划投入资金1881.67万元，其中商修养护（路面病害小修）227.7万元、路基养护58.57万元、沿线养护设施运维4万元、养护机械设备运维费5万元、公路沿线标志、标线5万元、缺员工资40.73万元、路况交通量调查（技术管理）4.17万元、一线养护人员意外伤害险0.59万元、桥梁养护费9.61万元、预防性养护76.95万元、结构性修复1408.48万元、实段抢修修复保通9万元、桥梁定期检查费用0.37万元、公路交通标志标线优化提升30万元、交通应急战备模块化管理费用1万元、公路养护信息化建设网络安全费0.5万元，耗用沥青369吨，使公路PQI优良路率（产出指标）达到65.16%以上。 2、通过国省干线公路养护专项资金安排实施的项目是为以建设人民满意交通为出发点，按照“设施数字化、养护专业化、管理现代化、运行高效化、服务优质化”总体要求，以提升公路养护效率和质量为重点，创新公路养护组织模式，推进公路养护管理高质量发展，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道经常性养护率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护情况。 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PQI优良路率 | >= | 65.16 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评分 | >= | 75 | 分 | 定量指标 | 反映工程质量合格率。 | |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成进度。 | |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 普通国省道旧路面材料回收率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映节能减排、绿色低碳养护情况。 | |
| | | | 满意度指 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映公众满意情况。 | |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001054895 | 1、按照《泸西公路分局2023年普通国省干线公路养护资金预算表》，2023年拟投入普通国省干线公路养护补助资金333万元。其中：对外服务成本支出233万元、沥青混凝土加工费100万元。 2、本项目计划达到的绩效目标：计划投资完成率（产出指标）达100%；工程质量缺陷责任期（效益指标）大于等于6个月；工程质量评分（产出指标）大于等于75分；“社会公众投诉次数”（满意度指标）小于等于5次。 3、通过此项目的实施，切实改善人民群众出行体验，提高货运服务能力和效率，提高了公路与其他运输方式的衔接协调、融合发展，有效维护公路设施的完好和公路交通安全，延长公路使用寿命，为交通运输提供良好的道路通行条件，实现“设施供给更优质、运输服务更高效、路网运行更安全、转型发展更有为、行业治理更完善”的总体要求，也为出行的人群和车辆提供更方便快捷、安全、畅通的道路通行条件，更好地服务于社会经济发展。 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评分 | >= | 75 | 分 | 定量指标 | 反映公路工程合格情况。 | |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资使用率进度。 | |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程质量缺陷责任期 | >= | 6 | 月 | 定量指标 | 反映公路工程质量情况。 | |
| | | | 满意度指 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映公众满意情况。 | |
| 弥勒公路分局 | | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 53000021000000017375 | 根据经批复的“十四五”规划、省委政府的年度目标任务和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省路网规划修编（2016-2030年）的通知》（云政办发〔2017〕61号）要求，聚焦普通国省干线公路养护管理和区域性公路应急保障的主职主责，践行人民满意公路，保障畅安舒美出行，服务好生活需求，奉献交通强国建设，推动云南公路养护管理高质量发展。本年度项目目标：1.产出指标：沿线设施维护个数（个）（数量指标）等=1为优，绩效目标预计为优；2.产出指标：计划投资完成率（%）（成本指标）=100%为优，绩效目标预计为优；3.效益指标：设施维护完好率（%）（社会效益指标）大≥90%为优，绩效目标预计为优；4.满意度指标：社会公众投诉次数（次）（服务对象满意度指标）≤5次为优。 | 产出指标 | 数量指标 | 沿线设施维护个数 | = | 1 | 个 | 定量指标 | 反映沿线设施维护个数。 | |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成情况。 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设施维护完好率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映设施维护完情况。 | |
| | | | 满意度指 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。 | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001054759 | 根据经批复的“十四五”规划、省委省政府的年度目标任务和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省道网规划修编（2016-2030年）的通知》（云政办发[2017]61号）要求，聚焦普通国省干线公路养护管理和区域性公路应急保障的主职主责，养好人民满意公路，保障畅安舒美出行，服务美好生活需求，奉献交通强国建设，推动云南公路养护管理高质量发展。本年度项目目标：项目工期小于230天，计划投资完成率100%、政策知晓率达100%、社会公众投诉次数不超过5次。提高普通国省干线公路养护管理水平，改善服务、创新管理，最终实现“深化改革、创新管理、筑牢安全、绿色低碳、高效运行、优质服务”的总体要求，为人民群众提供安全、通畅、便捷的出行服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 项目工期 | < | 330 | 天 | 定量指标 | 反映项目工期情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映投资完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映政策的宣传效果情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000017363 | 根据经批复的“十四五”规划、省委省政府的年度目标任务和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省道网规划修编（2016-2030年）的通知》（云政办发[2017]61号）要求，聚焦普通国省干线公路养护管理和区域性公路应急保障的主职主责，养好人民满意公路，保障畅安舒美出行，服务美好生活需求，奉献交通强国建设，推动云南公路养护管理高质量发展。本年度项目目标：1.产出指标：普通国省道经常性养护率（%）（数量指标）=100%为优，绩效目标预计为优；2.产出指标：工程质量评分（分）（质量指标）≥75分为优，绩效目标预计为优；3.产出指标：PQI优良路率（%）（质量指标）≥72%为优，绩效目标预计为优；4.产出指标：计划投资完成率（%）（成本指标）=100%为优，绩效目标预计为优；5.效益指标：普通国省道旧路面材料回收率（%）（社会效益指标）≥98%为优，绩效目标预计为优；6.满意度指标：社会公众投诉次数（次）（服务对象满意度指标）≤5次为优，绩效目标预计为优。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道经常性养护率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评分 | >= | 75 | 分 | 定量指标 | 反映部门工程完成质量情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PQI优良路率 | >= | 72 | % | 定量指标 | 反映管养公路优良路率。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映投资完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 普通国省道旧路面材料回收率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映绿色养护情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。 |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001054666 | 根据经批复的“十四五”规划、省委省政府的年度目标任务和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省道网规划修编（2016-2030年）的通知》（云政办发[2017]61号）要求，聚焦普通国省干线公路养护管理和区域性公路应急保障的主职主责，养好人民满意公路，保障畅安舒美出行，服务美好生活需求，奉献交通强国建设，推动云南公路养护管理高质量发展。本年度项目目标：工程质量评分达75分、计划投资完成率100%、工程质量缺陷责任期达6个月、社会公众投诉次数不超过5次。提高普通国省干线公路养护管理水平，改善服务、创新管理，最终实现“深化改革、创新管理、筑牢安全、绿色低碳、高效运行、优质服务”的总体要求，为人民群众提供安全、通畅、便捷的出行服务。 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评分 | >= | 75 | 分 | 定量指标 | 反映工程质量达标情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映投资完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 工程质量缺陷责任期 | >= | 6 | 月 | 定量指标 | 反映工程质量缺陷责任期情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。 |
| 开运公路分局 | | | | | | | | | | |
| | | 结合单位公路养护工作的特点，按月制定作业计划，具体时间安排如下： 2023年1-3月份进行公路沿线服务区、停车区、旅游厕所日常运营维护，及时更换卫生纸、香薰等日常消耗品，及时更换损坏的 | 产出指标 | 数量指标 | 公路沿线设施维护个数 | = | 2 | 个 | 定量指标 | 反映公路沿线设施维护情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 53000022110000144926 | <p>水龙头、管道及冲水器，每日2次对厕所进行卫生打扫和消毒和网络安全维护工作，购买应急队伍队员交通应急套装装备。</p> <p>2023年4-6月份进行公路沿线服务区、停车区、旅游厕所日常运营维护，及时更换卫生纸、香薰等日常消耗品，及时更换损坏的水龙头、管道及冲水器，每日2次对厕所进行卫生打扫和消毒。</p> <p>2023年6-11月份日常运营维护，及时更换卫生纸、香薰等日常消耗品，及时更换损坏的水龙头、管道及冲水器，每日2次对厕所进行卫生打扫和消毒，同时迎接红河公路局、云南省公路局年终考核准备工作。按照《2023年开远公路分局普通国省干线公路养护运维专项资金测算表》，本年度拟投入中央成品油价格和税费转移支付普通国省干线公路养护运维专项资金专项投资8.24万元。</p> <p>制定开远公路分局2023年部门整体支出绩效总目标为： (1) 旅游厕所维护个数（产出指标）≥2，绩效指标为优。 (2) 计划投资完成率（产出指标）=100%，绩效指标为优。 (3) 设施维护完好率（效益指标）≥90%，绩效指标为优。 (4) 12328热线综合满意度（满意度指标）达90%为优，依托“12328热线”接访后服务满意度统计。</p> | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成情况。 计划投资完成率=实际完成投资金额/项目计划投资金额*100%。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设施完好率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映设施日常维护情况。 设施完好率=设施完好个数/设施总数*100% |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 12328热线综合满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 考核项目实施收益对象的满意度。 12328热线综合满意度=12328热线回访满意人数/12328热线回访人数*100%。 |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001054520 | <p>依据《新安所至鸡街高速公路路面缺陷问题修复处治工程施工承包合同》，分局在2023年承接新安所至鸡街高速公路路面缺陷问题修复处治工程（路面结构18cm*6cm厚AC-25沥青摊铺下面层+6cm厚AC-20沥青摊铺中层+4cm厚SMA-13沥青摊铺上面层+15cm宽热格标线），预估该项目成本性支出为90万元。为保证资金支付合理性，根据工程项目路面维修实际完成情况拟定了《普通国省干线公路养护补助资金测算表》和实施方案，此项目由《普通国省干线公路养护管理工作领导小组》和《对外承包领导小组》根据各自职能组织施工队负责实施完成。</p> <p>通过加强管理，全面完成普通国省干线公路养护项目任务，使2023年普通国省干线公路养护补助项目达到如下绩效指标： 1、计划投资完成率（产出指标）达100%。 2、项目工期（产出指标）在330天以内 3、工程项目评分（效益指标）≥75分。 4、职工投诉次数（满意度指标）在5次以内 项目绩效总目标为优。</p> | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目计划完成情况。 计划完成投资率=实际完成投资/计划下达资金*100%。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目工期 | <= | 330 | 天 | 定量指标 | 反映项目是否按时完成。 不设公式，当年项目的合同和竣工结算书确定。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程项目评分 | >= | 75 | 分 | 定量指标 | 反映项目质量完成情况。 不设公式，当年项目的合同和竣工结算书确定。 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000017078 | <p>1、对开远公路分局管养辖区范围内国省干线公路 149.244公里的公路路基、路面、桥涵、隧道、沿线设施出现的病害进行预防性养护和修补，恢复公路路况质量，使路况质量稳中有升。对洪水和流冰侵袭公路造成公路设施的损坏影响行车安全或阻碍交通，以及各类突发事件损坏公路设施和影响公路使用功能的情况，采取行之有效的措施，予以预防、处治和修复，确保公路安全、完好、畅通，对管养范围内公路标线进行优化提升改造，提高路网整体运行效能，使公路PQI优良路率达到《云南省公路局“十四五”公路管理养护发展规划》“第23页 三、发展目标（二）具体目标2.管养效果更显著：普通国省道路面技术状况（PQI）达到80以上，PQI平均优良路率达到72%以上”的要求，实现“一流设施、一流管理、一流技术、一流服务”的公路养护目标。2、根据《开远公路局2023-2025年度普通国省干线公路养护项目实施方案》、《2023年普通国省干线公路养护专项资金测算表》、《开远公路分局2023年普通国省干线公路养护专项资金预算单（02、03表）》，2023年投入中央成品油价格和税费转移支付普通国省干线公路养护专项资金投资 560.29万元，其中：公路养护521.29万元、公路灾毁道路抢修修复专项资金（抢修保通）9万元、公路交通标志标线优化提升专项资金30万元。耗用沥青需290.153吨，储备100吨沥青。3、开远公路分局2023年项目绩效总目标为：（1）普通国省道经常性养护率（产出指标）达到100%；（2）计划投资完成率（产出指标）达100%；（3）PQI优良路率（产出指标）达72%以上；（4）普通国省道旧路面材料回收率（效益指标）大于等于98%；（5）12328热线综合满意度（满意度指标）达90%以上。4、通过对开远公路分局管养辖区范围内、省干线公路149.244公里的公路路基、路面、桥涵、隧道、沿线设施出现的病害进行预防性养护和修补，恢复公路路况质量，使路况质量稳中有升。对洪水和流冰侵袭公路造成公路设施的损坏影响行车安全或阻碍交通，以及各类突发事件损坏公路设施和影响公路使用功能的情况，采取行之有效的措施，予以预防、处治和修复，确保公路安全、完好、畅通，对管养范围内公路标线进行优化提升改造，实现提高公路通行能力、改善车流畅行条件，提高路网整体运行效能。最终实现“一流设施、一流管理、一流服务”的养护目标，更好地服务于社会。</p> | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道经常性养护率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通国省道管养情况。 普通国省道经常性养护率=实际管养里程/管养里程*100% |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PQI优良路率 | >= | 72 | % | 定量指标 | 反映公路养护路况质量情况。不设公式，由专业设备检测，第三方机构出具检测报告。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目计划投资完成情况。计划投资完成率=实际完成投资/计划下达投资*100%。 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000017078 | <p>1、对开远公路分局管养辖区范围内国省干线公路 149.244公里的公路路基、路面、桥涵、隧道、沿线设施出现的病害进行预防性养护和修补，恢复公路路况质量，使路况质量稳中有升。对洪水和流冰侵袭公路造成公路设施的损坏影响行车安全或阻碍交通，以及各类突发事件损坏公路设施和影响公路使用功能的情况，采取行之有效的措施，予以预防、处治和修复，确保公路安全、完好、畅通，对管养范围内公路标线进行优化提升改造，实现提高公路通行能力、改善车流畅行条件，提高路网整体运行效能。最终实现“一流设施、一流管理、一流服务”的养护目标，更好地服务于社会。</p> | 效益指标 | 可持续影响指标 | 普通国省道旧路面材料回收率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映单位公路养护节能减排、生态绿色养护情况。普通国省道旧路面材料回收率=实际回收量/应回收量*100%。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 12328热线综合满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 考核项目实施收益对象的满意度。12328热线综合满意度=12328热线回访满意人数/12328热线回访人数*100%。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 530000231100001054574 | 根据《中华人民共和国公路法》第七条、第八十五条；《公路安全保护条例》（国务院令593号）“第四十四条、《云南省公路局“十四五”普通国省干线公路生态保护专项规划》（征求意见稿）“三、发展目标（一）总体目标到2025年，全省育苗基地建设规模扩大，产能提高，公路绿化苗木基本实现自给自足；育苗基地布局科学合理，苗木种植专业精细，绿化管养精准高效；生态保护和公路建设平衡发展，路域景观全面提升，形成“一地一景、景随车移、路景交融”的公路景观，满足旅游公路、美丽公路发展需要，促进各地经济社会发展绿色转型。”等相关要求，对已建成的苗圃基地进行日常运营和维护、依据《中华人民共和国职业病防治法》（2018年修正）“第二章 前期预防第三章 劳动过程中的防护与管理 第三十五条和第三十六条、《中华人民共和国契税法》、《中华人民共和国印花税法》、《中华人民共和国税收征收管理法》第三十二条、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十五条、《国家税务总局关于营业税、营业税、耕地占用税、契税法征收管理暂参照《中华人民共和国税收征收管理法》执行的通知》（国税发〔2001〕110号）和《云南省财政厅云南省机关事务管理局关于印发《云南省省级行政事业单位国有资产使用管理办法》的通知》（云财资〔2020〕127号）“第八条等相关规定，通过普通国省干线公路养护维护补助资金项目的实施，将提高开远公路分局辖区内普通国省干线公路养护管理水平、苗圃运营能力和职工健康水平，改善服务、创新管理，努力实现公路“一流设施、一流管理、一流技术、一流服务”的目标，更好地保障公路安全畅通。实施2023年普通国省干线公路养护维护补助资金项目完成85.79万元；绿美公路建设：15万元、弥补公用经费：49.9万元、生产配电箱维修：10.22万元、基础设施办理费：9.47万元、专项利息收入1.2万元。通过加强管理，全面完成普通国省干线公路养护维护补助资金项目，使2023年普通国省干线公路养护维护补助资金项目达到如下绩效指标：（1）、道路综合里程管养率（%）达100%为优，小于100%为差。（2）、计划投资完成率（%）达100%为优，小于100%为差。（3）、政策知晓率（%）达100%为优，小于100%为差。（4）、12328热线综合满意度（%）大于等于90%为优，小于90%为差。以上绩效目标预计为优。 | 产出指标 | 数量指标 | 道路综合里程管养率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路经常性管养里程比例 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目计划完成情况。 计划完成投资率=实际完成投资/计划下达资金*100%。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策知晓率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映职工政策知晓情况。 政策知晓率=调查中政策知晓人数/调查人数*100% |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 12328热线综合满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映公众满意情况。不设定公式，根据信息中心统计结果测算评定。 |
| 个旧公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 530000231100001054992 | 1、按照《个旧公路分局2023年普通国省干线公路养护维护补助资金项目预算表》，2023年拟投入普通国省干线公路养护维护补助资金项目50.7万元。其中：办公费0.5万元、苗木培育2万元、乳化沥青加工48万元，上缴专户利息收入0.2万元。 2、本项目计划达到的绩效目标：项目工期（产出指标）小于365天；计划投资完成率（产出指标）达100%；工程质量缺陷责任期（效益指标）大于等于6个月；社会公众投诉次数（满意度指标）小于等于5次；项目绩效目标为优。 3、通过此项目的有效实施，弥补公用经费不足，体现了对职工身心健康的关心，打造安全绿色良好的办公环境。对已建成的绿美公路进行维护，加快提高植绿爱绿护绿意识。做好红河公路局乳化沥青加工工作，提升微表处施工工艺。利用微表处进行预防性养护和修补，恢复公路路况质量，使路况质量稳中有所上升。为出行的人群和车辆提供方便快捷、安全、畅通的道路通行条件。更好地服务于社会经济发展。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目工期 | <= | 365 | 天 | 定量指标 | 反映项目工期完成时限。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资的完成情况。 计划投资完成率=实际投资数量/计划投资数量*100% |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程质量缺陷责任期 | >= | 6 | 月 | 定量指标 | 反映项目缺陷责任期的时间。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度指标。 |
| 普通国省干线公路养护维护专项资金 | 53000021000000017279 | 个旧公路分局以全面提高公路交通应急保障能力。强化安全生产和道路交通安全保障，提升自然灾害防御工程标准，完善应急管理体系，加强应急指挥平台、救援基地、救援队伍、救援装备、应急避难场所、应急避难场所体系建设，全面推进“数字应急”建设，建立以大数据为支撑的信息预警、分析评估、应急处置决策指挥系统，提高防灾、减灾、抗灾、救灾以及应急处置的智能化水平。目标，负责辖区内应急处置和抢险保障工作。有效提升了突发事件应急处置能力，确保了公路交通应急保障工作高效运行。项目2023年-2025年分别安排每年安排0.5万元，三年共计1.5万元。根据《个旧公路分局普通国省干线公路养护维护专项资金预算表》，2023年公路养护信息化建设及运维网络安全专项资金0.5万元，合计0.5万元。公路养护维护专项资金整体支出绩效总目标为：（1）计划投资完成率（产出指标）等于100%为优，小于100%为差，绩效指标为优。（2）自动化调站在线率（产出指标）大于90%为优，小于90%为差。（3）公路路网云平台建设及部省联网达标率（效益指标）达到 | 产出指标 | 质量指标 | 自动化调站在线率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 制定产出指标为“自动化调站在线率（%）”，对调站在线达标率大于等于90%为优，小于90%为差。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 省级路网云平台建设及部省联网达标率 | = | 100 | % | 定量指标 | 制定社会效益指标为“省级路网云平台建设及部省联网达标率（%）”，对联网达标率等于100%为优，小于100%为差。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| | | 100%为优，小于100%为差。（4）社会公众投诉次数（满意度指标）小于等于5次为优，大于5次为差。2023年工作计划项目预计完成时间为2023年12月30日前完成。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | % | 定量指标 | 反映服务对象满意度 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000017180 | 1、强化养护管理。结合交通运输部及省交通厅公路养护“十四五”规划，进一步完善普通国省干线公路养护管理制度和办法；落实养护监管职责，完善养护考核管理制度，坚持日常检查和经常性的督查。2、按照《新旧公路分局2023年普通国省干线公路养护专项资金预算》，完成计划资金567.24万元，耗用沥青需173吨。完成国、省干线128.26公里公路，88座（10847.76米）大、中、小桥，长隧道1座（2364米）进行日常养护和日常检查。分局管辖范围内水毁抢险保通工作，桥梁隧道定期检测，交通标志标线优化提升工作。3、通过对旧公路分局辖区范围内路基、路面、桥涵、隧道、沿线设施出现的病害进行预防性养护和修补，恢复公路路况质量，使路况质量稳中有升。公路PQI优良率不低于72%的养护目标责任要求。提高普通国省干线公路养护管理水平，改善服务、创新管理，实现“一流设施、一流管理、一流技术、一流服务”的养护要求 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国道经常性养护率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路PQI优良率 | >= | 72 | % | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护质量情况。公路PQI优良率大于等于72%为优，小于72%为差。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评分 | >= | 75 | 分 | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 考核项目投资完成进度是否达要求 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 普通国道废旧路面材料回收利用率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映绿色养护情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 考核项目实施受益对象的满意度。 |
| 金平公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001054880 | 根据中长期目标细化到年度开展的主要工作中，按照《金平公路分局2023年普通国省干线公路养护补助资金测算表》，本年度拟投入356万元，实施AC-20中粒式沥青混凝土（6cm厚，含粘层）29666平方米；AC-13细粒式沥青混凝土（4cm厚）29666平方米。实现绩效目标细化如下：1.计划投资完成率（产出指标）达100%为优，<100%为差，绩效目标预计为优；2.工程质量评分（产出指标）值≥75分的为合格，<75分的为不合格，绩效目标预计为合格；3.项目完成时间（产出指标）在2023年12月31日前完成为优，在2023年12月31日后完成为差，绩效目标预计为优；4.工程质量缺陷责任期（效益指标）≥6个月为优，<6个月为差，绩效目标预计为优；5.“社会公众投诉次数≤5次投诉为优，大于为差。 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评分 | >= | 75 | % | 定量指标 | 反映工程质量情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | <= | 2023年12月31日前 | 年-月-日 | 定量指标 | 反映项目完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映单位工作任务完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程质量缺陷责任期 | >= | 6 | 月 | 定量指标 | 反映工程质量情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映受益群众的满意度情况。 |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 5300002100000001 | 1、保持路况稳定。完成上级下达的养护项目计划任务，在小修保养上继续推行养护目标责任制。2、完成计划资金1290.34万元。完成国、省干线274.386公里公路，187座桥梁，8座隧道的日常养护和日常检查工作。3、提高干线公路养护质量。根据季节重点养、突出即时、经常性养护，完成辖区范围内国省干线管养任务，确保管养国省干线公路路况稳定提升，争取路况质量稳中有升。根据《云南省人民政府办公厅关于进一步加强普通国道建设管理养护工作的意见》《云南省公路局关于印发预算管理考核办法的通知》《云南省安全生产条例》《红河公路局2021年普通国省干线公路养护管理专项目标责任书》《“十四五”公路养护管理发展纲要》等文件要求，制定以下绩效目标：1.普通国道经常性养护率（产出指标）达100%为优，绩效目标预计为优； | 产出指标 | 数量指标 | 普通国道经常性养护率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通国省干线管养情况。普通国道干线综合里程管养率=实际管养里程/管养里程*100% |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路PQI优良率 | >= | 72 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。普通干线公路养护工程质量合格公里数/养护工程总公里数 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评分 | >= | 75 | 分 | 定量指标 | 考核工程质量情况。 |

普通国省干线公路养护补助资金

5300002100000001
计划投资完成率 / 产出指标 / 计划投资 / 绩效目标预计为

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000020508 | 1.保持路况稳定。完成上级下达的养护项目计划任务，在小修保养上继续推行养护目标责任制。 2.完成计划资金2554.70万元。完成国、省干线177.52公里公路，22座桥梁的日常养护和日常检查工作。 3.提高干线公路养护质量。根据季节重点养、突出即时、经常性养护，完成辖区范围内国省干线养护任务。确保普通国省干线公路路况稳定提升，争取路况质量稳步提升。根据《云南省人民政府办公厅关于进一步加强普通国省道建设管理养护工作的意见》《云南省公路局关于印发预算管理执行考核办法的通知》《云南省安全生产条例》《红河公路局2022年路况检测指标下达表》《“十四五”公路养护管理发展纲要》等文件要求，制定以下绩效目标： 1.普通国省道经常性养护率（产出指标）达100%为优，绩效目标预计为优。 2.计划投资完成率（产出指标）达100%为优，绩效目标预计为优。 3.工程质量评分（质量指标）大于等于75分为优，绩效目标预计为优。 4.公路PQI优良路率（质量指标）达62.77%为优，绩效目标预计为优。 5.废旧路面材料回收率（效益指标）达98%为优，绩效目标预计为优。 6.社会公众投诉次数（满意度指标）小于等于5次为优，绩效目标预计为优。 通过对建水公路分局辖区范围内、省干线公路177.52千米的公路路面、路基、桥涵、沿线设施出现的病害进行预防性养护和修补，恢复公路路况质量，使路况质量稳中有升。实现“十四五”养护，深化改革、创新管理、筑牢安全、绿色低碳、高效运行、优质服务方针的目标，为人民群众提供安全、通畅、便捷的通行条件，更好地服务于经济社会发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道经常性养护率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通国省干线管养情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PQI优良路率 | >= | 66.72 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评分 | >= | 75 | 分 | 定量指标 | 反映工程质量等级评定分。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资的完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 废旧路面材料回收率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映绿色养护情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001054932 | 1.根据《建水公路分局2023年普通国省干线公路养护运维补助资金预算表》2023年拟投入普通国省干线公路养护运维补助资金18.94万元，具体实施项目：弥牟公路所铺路面16.94万元、残疾人保障金2万元。2.通过该项目的实施，能够保证养护管理日常工作管理工作正常进行。本年度项目目标：残疾人保障金缴费时限小于等于90天，计划投资完成率100%、项目完成率达100%、受益对象投诉次数小于等于5次。3.通过加强公路养护管理，给广大干部职工提供安全舒适的办公生活工作环境，以满足公路养护生产需要的同时给职工身心有获得感、幸福感，同时永葆初心、牢记使命，再接再厉，真抓实干，以良好态势推进定点帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，实现“一流设施、一流管理、一流技术、一流服务”总体要求，科学把握公路发展阶段特征，围绕“深化改革、创新管理、筑牢安全、绿色低碳、高效运行、优质服务”精准发力，加快公路养护现代化进程。为出行的人群和车辆提供方便快捷、安全、畅通的道路通行条件，更好地服务于经济社会发展。 | 产出指标 | 时效指标 | 残疾人保障金缴费时限 | <= | 90 | 天 | 定量指标 | 考核残疾人保障金缴费是否达要求 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 考核项目投资完成进度是否达要求 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目完成情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度指标。 |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001054811 | 2023年拟投入国省干线公路养护管理补助资金51.07万元，其中对外服务收入成本性支出18.05万元；绿美公路建设22.32万元；沥青混凝土加工项目7.70万元；危房鉴定3万元。通过对外服务收入成本性支出用于补助公路养护生产投资不足，努力维护建水公路分局管养普通国省干线路况完好、畅通，更好地服务于经济社会发展。 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评分 | >= | 75 | 分 | 定量指标 | 反映工程质量等级评定分。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目工期 | <= | 365 | 天 | 定量指标 | 反应部门该项目工作是否按时完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资的完成情况 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程质量缺陷责任期 | >= | 6 | 月 | 定量指标 | 考核工程的质量问题。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 7523 | <p>标“六”等“六”分为优，公路养护质量指数（效益指标）大于等于72%，普通国省道旧路面材料回收率（效益指标）大于等于98%，社会公众投诉次数（服务对象满意度指标）小于等于5次。</p> <p>3.通过对分局辖区范围内国、省干线公路177.43公里的公路路基、路面、桥梁、沿线设施出现的病害进行日常养护、预防性养护和修复养护，有效恢复公路路况质量，使路况质量稳中有升，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件，达到“深化改革、创新管理、筑牢安全、绿色低碳、高效运行、优质服务”的二十四字方针要求。</p> | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工作任务完成情况。计划投资完成率=实际完成投资/计划投资*100%。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 普通国省道旧路面材料回收率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映绿色养护情况，考核普通国省道旧路面材料回收率。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度指标。 |
| 元阳公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000020510 | <p>1、保持路况稳定。完成上级下达的养护项目计划任务，在国省干线养护上继续推行养护目标责任制。</p> <p>2、完成计划资金1718.66万元。完成国省干线203.194公里公路，73座桥梁，1座隧道的日常养护和日常检查工作。</p> <p>3、提高干线公路养护质量。根据季节重点养、突出即时、经常性养护，完成辖区范围内国省干线养护任务，确保管养国省干线公路路况稳定提升，争取路况质量稳中有升。根据《云南省人民政府办公厅关于进一步加强普通国省道建设管理养护工作的意见》《云南省公路局关于印发预算管理考核办法的通知》《云南省安全生产条例》《红河公路局2021年普通国省干线公路养护管理专项责任书》《“十四五”公路养护管理发展纲要》等文件要求，制定以下绩效目标：</p> <p>(1) 普通干线公路经常性养护率（产出指标）达100%为优，小于100%为差；绩效目标预计为优；</p> <p>(2) 计划投资完成率（产出指标）达100%为优，小于100%为差；绩效目标预计为优；</p> <p>(3) 公路PQ1优良率（产出指标）≥69.16%为优，<69.16%为差；绩效目标预计为优；</p> <p>(4) 工程质量评分（产出指标）≥75分为优，<75分为差；绩效目标预计为优；</p> <p>(5) 普通国省道旧路面材料回收率（效益指标）≥98%为优，<98%为差；绩效目标预计为优；</p> <p>(6) 社会公众投诉次数（满意度指标）≤5次为优，>5次为差；绩效目标预计为优。</p> <p>通过对元阳公路分局辖区范围内国、省干线公路203.194千米的公路路面、路基、桥涵隧、沿线设施出现的病害进行预防性养护和修补，恢复公路路况质量，使路况质量稳中有升，实现“一流设施、一流管理、一流技术、一流服务”的公路养护目标，为人民群众提供安全、通畅、便捷的通行条件，更好地服务于社会发展。</p> | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道经常性养护率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通国省干线管养情况。普通国省道经常性养护率=实际管养里程/管养里程*100% |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PQ1优良率 | >= | 69.16 | % | 定量指标 | 反映优良路率。公路PQ1优良率(%)=(优等路里程+良等路里程)/查评里程×100% |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评分 | >= | 75 | 分 | 定量指标 | 反映工程质量等级评定分。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资的完成情况。计划投资完成率=实际投资数量/计划投资数量x100% |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 普通国省道旧路面材料回收率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映普通国省道旧路面材料回收率。废旧路面材料回收率(%)=已回收废旧路面材料/应回收废旧路面材料×100% |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度情况。 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 530000231100001054172 | <p>通过2023年普通国省干线公路养护专项补助资金项目的实施，公路养护信息化建设及运维专项资金用于元阳公路分局全年网络安全运营费；普通国省干线公路沿线设施运维专项资金用于分局养护管理设施防疫物资、水电、人工费用及服务区维护。资金安排8.03万元，其中交通应急储备专项管理专项资金1万元，公路养护信息化建设及运维专项资金0.5万元，普通国省干线公路沿线设施运维专项资金7.53万元。</p> <p>3.通过加强对辖区应急保障储备，网络安全，减少安全隐患。提升公路安全应急能力，不断提高公路安全保障水平，保持公路正常使用状态。本项目绩效指标细化如下：</p> <p>(1) 产出指标：沿线设施维护个数（个）（数量指标）等=1为优，绩效目标预计为优；</p> <p>(2) 产出指标：应急装备购置合格率（%）（质量指标）=100%为优，绩效目标预计为优；</p> <p>(3) 产出指标：计划投资完成率（%）（成本指标）=100%为优，绩效目标预计为优；</p> <p>(4) 效益指标：设施维护完好率（%）（社会效益指标）大≥90%为优，绩效目标预计为优；</p> <p>(5) 社会公众投诉次数（满意度指标）小于等于5次，绩效目标预计为优。</p> | 产出指标 | 数量指标 | 沿线设施维护数量 | = | 1 | 个 | 定量指标 | 反映沿线设施日常维护情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 应急装备购置合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映应急装备购置合格情况。应急装备购置合格率=应急装备购置个数/应急装备购置总数*100% |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成情况。计划投资完成率=实际完成投资金额/项目计划投资金额*100%。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设施维护完好率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映设施日常维护情况。设施完好率=设施完好个数/设施总数*100% |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映公众满意情况。社会公众投诉次数=社会公众投诉次数/总投诉次数*100% |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001054818 | 1、实施普通国省干线公路养护运维补助项目，补助2023年因管理经费不足的实际困难。工作方面，购买办公用品和防疫物资，改善办公环境、提高工作效率、保障职工的身体健康和生命安全；通过党建、综治维稳、行业文化建设方面；不断提高单位政治判断力、政治领悟力、政治执行力，还提高元阳公路分局行政决策的科学化、民主化水平，提高依法行政能力和水平；通过对元阳县大邑乡村低收入人口实施产业和环境帮扶，帮助农户实现增收增产，促进农村乡风文明、生活富裕。 2、2023年预期达到目标：（1）办公防疫物资采购完成率100%为优，小于为差；（2）选派驻村队员人数达1人，绩效目标为优，达不到为差；（3）帮扶实事达2件及以上，绩效目标为优，达不到为差；（4）项目质量合格率达100%，绩效目标为优，达不到为差；（5）计划投资完成率100%，绩效目标为优，达不到为差；（6）政策知晓率少于100%为差，等于100%为优，（7）受益对象满意度小于或等于5次投诉为优，大于为差；3、通过项目的实施，促进单位行业治理能力不断提升，党建引领公路高质量发展行稳致远。 | 产出指标 | 数量指标 | 办公防疫物资采购完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目采购情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 选派驻村队员人数 | = | 1 | 人 | 定量指标 | 反映是否按要求选择驻村队员。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 帮扶实事 | >= | 2 | 件 | 定量指标 | 反映是否按要求帮扶实事。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量合格率 | > | 100 | % | 定量指标 | 反映项目质量情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工作任务完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映在职人员是否知晓政策。 |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001054779 | 1.2023年计划实施普通国省干线公路养护补助资金项目计划投入资金218.37万元，其中：沥青混凝土加工204.55万元、绿美公路建设13.82万元。 2.通过对各项目的实施，使2023年度普通国省干线公路养护补助资金项目达到如下绩效指标：计划投资完成率（成本指标）达100%，工程质量评分（质量指标）大于等于75分，工程质量缺陷责任期大于等于6个月，社会公众投诉次数（满意度指标）小于等于5次，绩效目标预计为优。 3.年度目标：通过此项目的有效实施，以“壮大单位发展实力、弥补养护资金不足”为原则，在保证养护工作及应急工作正常开展的前提下，发挥行业优势，是为社会经济提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件，达到“深化改革、创新管理、筑牢安全、低碳绿色、高效运行、优质服务”的二十四字方针要求，受到群众的支持度较高。 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评分 | >= | 75 | 分 | 定量指标 | 反映公路养护工程合格情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目投资完成进度情况。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程质量缺陷责任期 | >= | 6 | 月 | 定量指标 | 反映工程质量情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。 |
| 绿春公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 530000221100000140380 | 1根据《中华人民共和国网络安全法》《交通运输部 2011年第9号 令 交通运输部突发事件应急管理暂行规定》《中华人民共和国突发事件应对法》《交通运输部办公厅关于加强普通国省干线公路服务设施建设管理的通知》（交办公路函〔2017〕97号）《交通运输部关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》（发改规划〔2020〕75号）交通运输部关于印发《数字交通发展规划纲要》的通知（交规划发〔2019〕89号）《云南省突发事件应对条例》 2.交通应急战备规范化专项管理专项资金用于绿春公路分局 10名应急队员进行个人装备配备；公路养护信息化建设及运维专项资金用于绿春公路分局全年网络安全运营费；普通国省干线公路沿线设施运维专项资金用于绿春公路分局 1个服务区防疫物资及水电、人工费用使用。资金安排 2.83万元；其中交通应急战备规范化专项管理专项资金1万元。公路养护信息化建设及运维专项资金 0.5万元。普通国省干线公路沿线设施运维专项资金 1.3万元。 3.通过加强对辖区应急保障储备，网络安全，减少安全隐患。提升公路安全应急能力，不断提高公路安全保障水平，保持公路正常使用状态。本项目绩效指标细化如下： （1）产出指标：沿线设施维护个数（个）（数量指标）等于1为优，绩效目标预计为优； （2）产出指标：计划投资完成率（%）（成本指标）=100%为 | 产出指标 | 数量指标 | 沿线设施维护数量 | = | 1 | 个 | 定量指标 | 反映沿线设施日常维护情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成情况。 计划投资完成率=实际完成投资金额/项目计划投资金额*100%。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设施维护完好率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映设施日常维护情况。 设施完好率=设施完好个数/设施总数*100% |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| | | (2)产出指标：计划投资完成率(%) (成本指标)：100%为优，绩效目标预计为优； (3)效益指标：设施维护完好率(%) (社会效益指标) 大≥90%为优，绩效目标预计为优； (4)社会效益指标：社会公众投诉次数(满意度指标) 小于等于5次，绩效目标预计为优。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映公众满意情况。 社会公众投诉次数=社会公众投诉次数/总投诉次数*100% |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000017540 | 1、保持路况稳定。完成上级下达的养护项目计划任务，在小修保养上继续推行养护目标责任制。 2、完成计划资金508.67万元。完成国、省干线255.584公里公路、76座桥梁、3座隧道的日常养护和日常检查工作。 3、提高干线公路养护质量。根据季节重点养、突出即时、经常性养护，完成辖区范围内国省干线管养任务，确保管养国省干线公路路况稳定提升，争取路况质量稳中有升。根据《云南省人民政府办公厅关于进一步加强普通国省道建设管理养护工作的意见》《云南省公路局关于印发预算管理及预算执行考核办法的通知》《云南省公路养护工程竣(交)工验收办法》《云南省安全生产条例》《“十四五”公路养护管理发展纲要》等文件要求，制定以下绩效目标： 1.普通国省道经常性养护率(产出指标)达100%为优，绩效目标预计为优； 2.计划投资完成率(产出指标)达100%为优，绩效目标预计为优； 3.工程质量评分(质量指标)大于等于75分为优，绩效目标预计为优； 4.公路PQI优良路率(质量指标)达35.77%为优，绩效目标预计为优； 5.普通国省道旧路面材料回收率(效益指标)大于等于98%为优，绩效目标预计为优； 6.社会公众投诉次数(满意度指标)小于等于5次，绩效目标预计为优。 通过绿春公路分局辖区内国、省干线公路255.584千米的公路路面、路基、桥涵、沿线设施出现的病害进行预防性养护和修补，恢复公路路况质量，使路况质量稳中有升。实现“十四五”养护：深化改革、创新管理、筑牢安全、绿色低碳、高效运行、优质服务方针的目标，为人民群众提供安全、通畅、便捷的通行条件，更好地服务于社会经济发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道经常性养护率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通国省干线管养情况。 普通国省干线综合里程管养率=实际管养里程/管养里程*100% |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PQI优良路率 | >= | 35.77 | % | 定量指标 | 反映PQI优良路率。 公路PQI优良路率(%)=(优等路里程+良等路里程)/查评里程×100% |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评分 | >= | 75 | 分 | 定量指标 | 反映工程质量评定得分合格情况。 工程质量评分=∑(单位工程质量评分值*该单位工程投资额)/∑单位工程投资额 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资的完成情况。 计划投资完成率=实际投资数量/计划投资数量x100% |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 普通国省道废旧路面材料回收率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映普通国省道废旧路面材料回收率。废旧路面材料回收率(%)=已回收废旧路面材料/应回收废旧路面材料×100% |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映公众满意情况。 社会公众投诉次数=社会公众投诉次数/总投诉次数*100% |
| 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 530000231100001054828 | 为保证分局2023年度工作正常运转，单位行业服务能力水平得到有效提升，绿春公路分局拟在2023年拟投普通国省干线公路养护维护补助资金公路养护投资67万元，其中党的建设精神文明创建2万元，《关于印发绿春县管养县三级驻地单位点位帮扶关系调整方案的通知》绿卡组(2021)22号用于乡村振兴5万元，弥补办公耗材1万元，站所房屋维修维护和油库搬迁建设59万元。通过普通国省干线公路养护维护补助资金项目的实施，实现“深化改革、创新管理、筑牢安全、绿色低碳、高效运行、优质服务”精准发力，加快公路养护现代化进程。为建立“安全、绿色、智慧、高效”的公路管理养护体系，推动公路管理养护事业实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展，全面提升行业管理现代化水平。 保证工程按时按量完工，使办公设备更好地为公路养路生产服务。保证申报省文明单位工作，党员教育培训工作订阅、购买报刊杂志和政治理论学习资料工作按时按量完工。国省干线公路养护内容：最终实现：PQI优良路率(产出指标)达到35.77%。实现国、省干线公路实现“一流设施、一流管理、一流技术、一流服务”总体要求，基本实现现代的目标。与云南省交通厅公路水路养护专项部门整体支出绩效目标：“加大全省公路水路养护投入，全面提升管养水平，实现公路水路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障。”相符。 (1)党建精神文明创建宣传(产出指标)达1项，绩效目标为优 (2)计划投资完成率(产出指标)=100%为优，<100%为差，预期目标为优； (3)工程质量评分得分(产出指标)≥75分为优，<75分为差，预期目标为优； (4)工程质量缺陷责任期(效益指标)≥6个月为优，<6个月为差，预期目标为优； (5)社会公众投诉次数(满意度指标)小于等于5次，绩效目标预计为优。 | 产出指标 | 数量指标 | 党建精神文明创建宣传 | = | 1 | 项 | 定量指标 | 反映党建精神文明创建情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评分 | >= | 75 | % | 定量指标 | 反映工程质量评定得分合格情况。 工程质量评分=∑(单位工程质量评分值*该单位工程投资额)/∑单位工程投资额 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资的完成情况。 计划投资完成率=实际投资数量/计划投资数量x100% |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程质量缺陷责任期 | >= | 6 | 个月 | 定量指标 | 反应质量缺陷责任，确保项目施工的工程质量 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | >= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映公众满意情况。 社会公众投诉次数=社会公众投诉次数/总投诉次数*100% |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 对外支出数及上税次数 | = | 2 | 次 | 定量指标 | 反应项目完成数量情况。 对外支出数及上税次数=总支出次数/应支出次数 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001054841 | 聚焦普通国省干线公路养护管理和区域性公路应急保障的主责主业，养护人民满意公路，保障畅安舒美出行，服务保障好生活需求，奉献交通强国建设，推动云南公路养护管理高质量发展。普通省道二级以上比例达到厅要求；提升服务品质，大幅提升基本公共服务水平 绿春公路分局是一般纳税人，2017年有金塘火把地至红路村公路工程，结算金额大约为3334.16万元，2023年度拟投入487万元。增值税333.42万元、教育费附加23.34万元、地方城市建设维护费16.67万元、其他附加税6.57万元、对外服务成本支出107万元。 | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资的完成情况。 计划投资完成率=实际投资数量/计划投资数量x100% |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目完成时间 | <= | 365 | 天 | 定量指标 | 反映项目进度的情况。项目完成时间=实际工程量/天数 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映公众满意情况。 社会公众投诉次数=社会公众投诉次数/总投诉次数x100% |
| 屏边公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000017106 | 1、通过公路路面路基日常修复养护，极大提高辖区范围内2条国省干线公路161.693公里的路况质量，让辖区区内国省干线安全畅通，服务当地人民，促进经济发展。 2、实施公路灾毁预防与抢修工作，对洪水和流冰侵袭公路造成公路设施的损坏影响行车安全或阻碍交通，以及各类突发事件损坏公路设施和影响公路使用功能的情况，采取行之有效的确保屏边国省干线公路在发生突发事件和自然灾害时能够及时、高效排除险情，充分发挥公路在国民经济建设中的作用，提高普通国省干线公路路况质量及养护管理水平。 3、实施专项工程，科学设计是基础。项目实施建议、可行性分析及相关评估是做好科学养护工程的重要基础，为进一步提高养护工程设计勘察水平，保证养护工程设计科学性合理性，保证养护工程质量。针对分局养护专项工程当前实际情况，项目设计勘察费用的投入，是确保养护专项工程量的基础。确保“十四五”开好局起好步，确保全年高质量完成投资任务。 4、通过对屏边公路分局管养的1座隧道（160米）公路隧道进行定期检测，对隧道技术状况及时向相关部门进行反映，可以大大提高公路桥梁的安全系数，可以有效降低公路桥隧运营安全风险。及时掌握隧道技术状况，发现隧道存在问题，采取合理的养护措施，保障公梁隧道正常使用状态，确保公路安全、完好、畅通。 5、通过交通应急设备装备规范化配备，提高分局应急装备能力，强化公路应急养护能力。 6、分局机关及一个下属站所行业专网正常运行，全分局网络安全运行。 通过项目的有效实施，达到预期绩效目标：①普通国省道经常性养护率（产出指标）达100%为优。（绩效目标预计为优）。②计划投资完成率（产出指标）达100%为优。（绩效目标预计为优）。③工程质量评分（产出指标）大于等于75分为优。（绩效目标预计为优）。④PQI优良路率（产出指标）大于等于72%为优。（绩效目标预计为优）。⑤普通国省道废旧路面材料回收率（效益指标）达98%为优。（绩效目标预计为优）。⑥社会公众投诉次数（满意度指标）小于等于5次为优。（绩效目标预计为优）。实现“效能供给更优质、运输服务更高效、路网运行更安全、转型发展更有力、行业治理更完善”总体要求。与云南省交通厅公路水路养护专项部门整体支出绩效目标：“加大全省公路水路养护投入，全面提升管养水平，实现公路水路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障。”相符。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道经常性养护率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通国省干线管养率=实际管养里程/管养里程x100%。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PQI优良路率 | >= | 72 | % | 定量指标 | 反映公路养护路况质量情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目计划投资完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 普通国省道废旧路面材料回收率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映单位公路养护节能减排、生态绿色养护情况。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程质量等级评分 | >= | 75 | 分 | 定量指标 | 反映公路养护项目完成质量合格情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映项目实施受益对象人民群众的满意度。 |
| | | 为了满足屏边交通发展需要，围绕屏边公路分局的实际需求，以提升分局办公服务水平和维护职工身体健康为重点，遵守各项财务制度，精打细算，厉行节约，使各项公用经费支出发挥最大的效用，有力保障公路养护工作的开展，依据公路养护运维补助资金项目采购办耗材、对在职工工进行健康体检，更好的服务公路养护 1、项目实施时间安排 (1) 2023年1-4月份经市场调查研究确定单位、价格，签订合同协议等。 (2) 2023年4-12月份严格按按月计划、项目资金和数量开展各项工作。 2、职责明确，完善机构组织 (1) 由屏边公路分局负责实施本年度公路养护运维补助资金项目工作。对办公耗材经市场调查研究，确定单位、价格、出行 | 产出指标 | 数量指标 | 在职职工体检人数 | = | 63 | 人 | 定量指标 | 反映屏边分局在职职工体检完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 采购产品合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映采购产品合格质量。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 金 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001055048 | 政办公室按照内控制度要求采购。对职工健康体检通过市场调查研究，确定单位、体检项目价格，由劳动工资股按照相关制度组织分局63名在职职工进行健康体检。为加快工作有序开展，原边公路分局以《原边公路分局关于调整网络安全和信息化工作等33个领导小组的通知》（原路分发〔2019〕32号）对33个工作领导小组及办公室成员进行了调整，以保证项目的顺利实施。 (2) 加强资金投入保障 建立稳定的资金划拨和筹措机制，确保各项经费及时到位，项目进度得到保障。统一开展项目前期研究，并同步实施、验收。 (3) 加强人力资源保障，加强工作绩效考核，及时做好前期工作调查研究，各相关股室积极配合，加强沟通，以便顺利完成项目工作。合理制定项目绩效指标，依据财政预算制度，对项目完成进行综合评价。 通过项目的有效实施，预期绩效指标目标： ①计划投资完成率（产出指标），计划投资完成率达100%，绩效目标为优。 ②在职职工体检人数（产出指标），在职职工体检人数达63人，绩效目标为优。 ③采购产品合格率（质量指标）达到100%，绩效目标为优。 ④政策知晓率（效益指标）达到100%，绩效目标为优。 ⑤职工满意度（满意度指标）大于等于90%，绩效目标预计为优。 | 产出指标 | 时效指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 计划投资完成率=（实际完成投资额/计划投资总额）%。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映政策的宣传效果情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映在职职工满意程度。 |
| 河口公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001055031 | 1. 在对路面病害工程数量进行实地调查的基础上，结合公路路况现状进行综合分析，制定修复方案，按照《河口公路分局2023年度普通国省干线公路养护补助资金预算表》本年度拟投入300万元。其中：水泥稳定碎石层（20cm）120万元；透层油15万元；上游沥青层AC-13（4cm）165万元。预计完成工程量：1、水泥稳定碎石层（20cm）30000平方米；2、透层油30000平方米；3、上游沥青层AC-13（4cm）30000平方米。 2. 通过对各项目的实施，使2023年度普通国省干线公路养护补助资金项目达到如下绩效指标：计划投资完成率（成本指标）达100%，工程质量评分（质量指标）大于等于75分，公路畅通率达100%，社会公众投诉次数（满意度指标）小于等于5次，绩效目标预计为优。 3. 年度目标：通过此项目的有效实施，以“壮大单位发展实力、弥补养护资金不足”为限，在保证养护工作及应急工作正常开展的前提下，发挥行业优势，是为社会经济提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件，达到“深化改革、创新管理、筑牢安全、绿色低碳、高效运行、优质服务”的二十四字方针要求，受到群众的支持度较高。 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评分 | >= | 75 | 分 | 定量指标 | 反映公路养护工程合格情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目投资完成进度情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路畅通率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路畅通情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。 |
| 金 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001055032 | 1. 根据实际需求情况预测，项目预计工作12个月，2023年1月至12月。根据《河口公路分局2023年普通国省干线公路养护运维补助资金》，2023年拟投入普通国省干线公路养护运维补助资金20.01万元，其中：行业文化建设4万元；党建专项资金2.93万元；弥补公用经费不足13.08万元，专户利息收入0.6万元。 2. 通过对各项目的实施，使2023年度普通国省干线公路养护运维补助资金项目达到如下绩效指标：计划完成投资额（成本指标）达100%，学习资料购买完成率（数量指标）达100%，政策知晓率（效益指标）达100%，社会公众投诉次数（满意度指标）小于等于5次，绩效指标预计为优。 3. 年度目标：通过此项目的有效实施，保证行业文化建设工作；同时通过加强党员教育培训工作按时按量完成；保障相关工作依法有序进行，保障公路完好畅通。 | 产出指标 | 数量指标 | 学习资料购买完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映在职党员学习情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目投资完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映在职人员是否知晓政策。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道经常性养护率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护任务完成情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PCI优良路率 | >= | 72 | % | 定量指标 | 反映优良路率。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000017429 | <p>万元），桥梁养护费6.42万元，养护物资存货款摊销196万元；公路灾毁道路抢修修复专项资金15万元；公路安全设施精细化提升工程87.66万元；公路危桥危隧加固改造补助资金7万元；养护专项工程管理费15.98万元。</p> <p>2.年度目标：通过实施项目，2023年普通国省干线公路养护专项达的绩效目标：普通国省道经常性养护率（产出指标）达100%，计划投资完成率（成本指标）达100%，工程质量评分（质量指标）大于等于75分为优，公路MQI优良路率（质量指标）大于等于72%，普通国省道旧路面材料回收率（效益指标）大于等于98%，社会公众投诉次数（服务对象满意度指标）小于等于5次。</p> <p>3.通过对分局辖区范围内国、省干线公路140.605公里的公路路基、路面、桥涵、沿线设施出现的病害进行日常养护、预防性养护和修复养护，有效恢复公路路况质量，使路况质量稳中有升，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件，达到“深化改革、创新管理、筑牢安全、低碳绿色、高效运行、优质服务”的二十四字方针要求。</p> | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评分 | >= | 75 | 分 | 定量指标 | 反映公路养护工程合格情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映国省干线公路养护计划投资完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 普通国省道废旧路面材料回收率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映公路绿色养护情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。 |
| 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 53000021000000017437 | <p>1.河口公路分局将中长期目标细化到年度开展的主要工作中，2023年-2025年分别拟投入公路服务区旅游厕所建设专项资金10.05万元、10.05万元、10.05万元，三年共计30.15万元。</p> <p>2023年拟投普通国省干线公路养护运维专项资金10.05万元，其中：用于指示标志牌0.65万元，停车场标线施划0.15万元，公共服务区设施设备维修更新2.96万元，游废物资1.51万元，水电、人工费3.02，绿化1.76万元。</p> <p>2.年度目标：计划投资完成率（成本指标）达100%，沿线设施维护数量（产出指标）等于2个，设施维护完好率（效益指标）达90%，社会公众投诉次数（满意度指标）小于等于5次，绩效目标预计为优。</p> <p>3.通过该项目的实施，极大提高河口公路分局服务区旅游厕所的设施完好、厕位充足、卫生整洁、生态环保的环境，公众“如厕难”和“卫生差”问题基本解决，达到“深化改革、创新管理、筑牢安全、低碳绿色、高效运行、优质服务”的二十四字方针要求，基本实现现代化的目标，更好地服务于社会经济发展，为出行的人群和车辆提供方便快捷、安全、畅通的道路通行条件。</p> | 产出指标 | 数量指标 | 沿线设施维护数量 | = | 2 | 个 | 定量指标 | 指标反映沿线设施维护个数完成数量 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目投资完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 设施维护完好率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映沿线设施完好情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。 |
| 红河公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 530000231100001054859 | <p>1、根据《红河公路分局2023年普通国省干线公路养护维护补助资金预算表》2023年拟投入普通国省干线公路养护维护补助资金13.51万元，具体实施项目：弥补公用经费不足12.01万元、乡村振兴费用1万元、专户利息收入0.5万元。</p> <p>2、通过该项目的实施，能够保证养护管理日常业务管理工作正常进行，让员工享受专业化个性体检服务，降低职工在工作中职业病的发病率，有助于解决亚健康状态问题，减少人力资源损失，促进么素村委会人居环境大幅提升。本年度项目目标：计划投资完成率100%、乡村振兴帮扶村委会个数达1个、政策知晓率达100%、受益对象投诉次数小于等于5次。</p> <p>3、通过加强公路养护管理，给广大干部职工提供安全舒适的办公生产生活环境，以满足公路养护生产需要的同时给职工身心有获得感、幸福感，同时永葆初心、牢记使命，再接再厉、真抓实干，以良好态势推进定点帮扶村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。实现“一流设施、一流管理、一流技术、一流服务”总体要求，科学把握公路发展阶段特征，围绕“深化改革、创新管理、筑牢安全、低碳绿色、高效运行、优质服务”精准发力，加快公路养护现代化进程。为出行的人群和车辆提供方便快捷、安全、畅通的道路通行条件，更好地服务于社会经济发展。</p> | 产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴帮扶村委会个数 | = | 1 | 个 | 定量指标 | 反映乡村振兴帮扶村委会个数情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 考核项目投资完成进度是否达要求。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映体检政策的宣传效果情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度指标。 |
| 普通国省道干线公路养护补助资金 | 530000231100001092911 | <p>通过2023年该项目的实施，达到红河公路分局公路路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现公路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障的目标。</p> <p>1、根据《红河公路分局2023年普通国省干线公路养护补助资金预算》，2023年拟投入自有资金26万元，其中：对外服务收入成本性支出16万元、绿美公路建设10万元。</p> <p>2、通过该项目的实施，本年度项目目标：计划投资完成率100%、工程质量评分达75分、项目工期在365天内、工程质量缺陷责任期在6个月以上、社会公众投诉次数小于5次，绩效目标预计为优。</p> <p>3、通过加强公路养护管理，实现“一流设施、一流管理、一流</p> | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评分 | >= | 75 | 分 | 定量指标 | 反映工程质量等级评定分。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目工期 | <= | 365 | 天 | 定量指标 | 反映项目完成进度。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 考核项目投资完成进度是否达要求。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| | | 技术、“一流服务”的养护目标，科学把握公路发展阶段特征，围绕“深化改革、创新管理、筑牢安全、低碳绿色、高效运行、优质服务”精准发力，加快公路养护现代化进程，全面提升交通沿线绿化美化水平，促进路景交融、和谐自然，持续增强人民群众幸福感、自豪感，为出行的人群和车辆提供方便快捷、安全、畅通的道路通行条件，更好地服务于经济社会发展。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程质量缺陷责任期 | >= | 6 | 月 | 定量指标 | 反映工程质量情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度指标。 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 530000210000000017548 | 通过实施2023年度108.38公里的养护工作，达到红河公路分局公路路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现公路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障的目标。 1、根据《红河公路分局2023年公路养护工程项目预算》，2023年拟投入中央成品油价格和税费转移支付小修保养投资372.67万元，其中：路面养护（路面病害小修）65.03万元、路基养护28.83万元、沿线养护设施运维4.00万元、养护机械设备运维费5.00万元、公路沿线标志、标线40.00万元、绩效工资17.94万元、公路绿化20.00万元、路况交通量调查（技术管理）0.83万元、一线养护人员意外伤害险0.59万元、桥梁养护费29.12万元、抢修保通15.00万元、桥梁定期检查5.47万元、公路交通标志标线优化提升专项资金89.46万元、养护专项工程建设管理费专项资金51.10万元、网络安全费0.50万元。 2、通过对红河公路分局辖区范围内国、省干线108.38公里公路，其中，47座大中、小桥及沿线设施等进行日常养护和日常检查，使路况稳中有升，本年度项目目标：普通国省道路经常性养护率达100%、计划投资完成率达100%、公路PQI优良率达72%、工程质量评分达75分、废旧路面旧料回收率不低于98%、社会公众投诉次数低于5次。 3、通过加强公路养护管理，实现“一流设施、一流管理、一流技术、一流服务”总体要求，科学把握公路发展阶段特征，围绕“深化改革、创新管理、筑牢安全、低碳绿色、高效运行、优质服务”精准发力，加快公路养护现代化进程，为出行的人群和车辆提供方便快捷、安全、畅通的道路通行条件，更好地服务于经济社会发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道路经常性养护率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映道路管养情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PQI优良率 | >= | 72 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评分 | >= | 75 | 分 | 定量指标 | 反映工程质量等级评定分。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 考核项目投资完成进度是否达要求。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 废旧路面材料回收率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反应绿色养护情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度指标。 |
| 蒙自公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 530000210000000020601 | 1、保持路况稳定。完成上级下达的养护项目计划任务，在小修保养上继续推行养护目标责任制。 2、完成计划资金251.94万元。完成国、省干线88.29公里公路，3座桥梁，1座隧道的日常养护和日常检查工作。 3、提高干线公路养护质量。根据季节重点工作、突出即时、经常性养护，完成辖区范围内国省干线管养任务，确保管养国省干线公路路况稳定提升，争取路况质量稳中有升。根据《云南省人民政府办公厅关于进一步加强普通国省道建设管理养护工作的意见》《云南省公路局关于印发预算管理及预算执行考核办法的通知》《云南省安全生产条例》《红河公路局2022年普通国省干线公路养护管理专项责任书》《“十四五”公路养护管理发展纲要》等文件要求，制定以下绩效目标： 1.普通国省道路经常性养护率（产出指标）达100%为优，绩效目标预计为优； 2.计划投资完成率（产出指标）达100%为优，绩效目标预计为优； 3.工程质量评分（质量指标）大于等于75分为优，绩效目标预计为优； 4.公路PQI优良率（质量指标）达70.72%为优，绩效目标预计为优； 5.普通国省道旧路面材料回收率（效益指标）大于等于98%为优，绩效目标预计为优； 6.社会公众投诉次数（满意度指标）不大于5次，绩效目标预计为优。 通过对蒙自公路分局辖区范围内国、省干线公路88.29千米的公路路面、路基、桥涵、沿线设施出现的病害进行预防性养护和修补，恢复公路路况质量，使路况质量稳中有升，实现“十四五”养护；深化改革、创新管理、筑牢安全、低碳绿色、高效运行、优质服务方针的目标，为人民群众提供安全、通畅、便捷的通行条件，更好地服务于经济社会发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道路经常性养护率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通国省干线管养情况。 普通国省道路经常性养护率=实际管养里程/管养里程*100% |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PQI优良率 | >= | 72 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评分 | >= | 75 | 分 | 定量指标 | 考核工程质量情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映单位完成工作任务情况。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 普通国省道旧路面材料回收率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映绿色养护情况，考核普通国省道旧路面材料回收率。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------------|-----------------------|--|-------|-----------|-----------|------|-----|------|------|--|
| 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 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001054816 | 1.《云南省“十四五”综合交通运输发展规划》“十四五”期是全面开启建设交通强国新征程的起步期，是我省交通运输由“基本适应”向“提质增效、适度超前”加速转变的过渡期，更是全省综合交通基础设施网络加快完善和交通运输行业转型高质量发展的攻坚期。本项目为弥补分局公用经费不足，做好行业文化建设和党建工作、做好疫情防控工作、基础设施办证工作。 2.根据需求情况预测，项目预计工作12个月。2023年1月至12月根据《蒙自公路分局2023年度普通国省干线公路养护运维补助资金测算表》，2023年拟投入国省干线公路养护管理补助资金261.22万元，其中：（1）、公路沥青路面维修补助资金215.5万元。（2）、弥补公用经费不足8.62万元。（3）、2023年国省干线公路养护补助资金（绿化）10万，（4）、专户利息收入0.3万元，（5）、综治维稳（应急物资）2万元。（6）、在职职工体检6.6572万元；（7）、退休职工体检2.8万元，（8）、残疾人保租金7.8428万元。（9）、车辆维修维护2万元。（10）、网络费2.5万元；（11）、办公房屋维修3万元。 3.通过对各项目的实施，使2023年度普通国省干线公路养护运维补助资金项目达到如下绩效指标：计划投资完成率（产出指标）达100%，应急物资合格率（产出指标）达100%，政策知晓率（效益指标）达100%，职工满意度（满意度指标）达100%，绩效指标预计为优。 4.通过项目实施，有力的提升了行业知名度，保障了职工身心健康，更好地服务于养护生产和管理，为全面提升干线公路养护水平提供坚实的基础。推动公路转型发展，实现“深化改革、创新管理、筑牢安全、低碳绿色、高效运行、优质服务”的总体要求。 | 产出指标 | 质量指标 | 应急物资验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映应急物资合格情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目投资完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映在职人员是否都知晓政策。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众投诉次数 | <= | 5 | 次/年 | 定量指标 | 反映公众对单位服务的满意程度。 |
| 红河公路局机械养护和应急中心 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001055050 | 1、完善和健全办公设备、基础设施和加强行业文化宣传展示，改善养护和应急队伍的生产、生活条件，保障职工的身心健康，调动职工的积极性，更好地组织生产，提高工作效率，实现“一流设施、一流管理、一流技术、一流服务”的公路养护目标。 2、根据《红河公路局机械养护和应急中心2023-2025年度普通国省干线公路养护运维补助资金实施方案》、《红河公路局机械养护和应急中心2023年普通国省干线公路养护运维补助资金预算表》，拟安排投入资金48.08万元，其中：弥补公用经费40.43万元，办公设备购置3.65万元，党建综治维稳经费4万元； 3、通过项目实施，提升单位的专业化、机械养护水平以及应急保障能力和公共服务能力。为出行的人群和车辆提供方便快捷、安全、畅通的道路通行条件，更好地服务于社会经济发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门计划完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门购置设备质量情况。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | >= | 6 | 年 | 定量指标 | 反映新投入设备使用年限情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。 |
| 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 530000221100000141803 | 2023年拟投入资金37.2万元，用于应急物资储备库运维。 通过项目实施，能够有效应对辐射区域内的地震、雨雪冰冻灾害、滑坡、泥石流、桥梁坍塌等导致公路阻断等公路突发事件，切实保障干线公路的平稳运行，实现公路的安全畅通，为人民群众的安全出行提供交通运输保障，实现“一流设施、一流管理、一流技术、一流服务”的养护目标，更好地服务于社会经济发展，同时兼顾战时公路交通保障功能。 | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门计划完成情况。计划投资完成率=(在规定时间内完成资金数/计划资金数)*100%。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 对灾毁响应时间 | <= | 2 | 小时 | 定量指标 | 反映公路突发事件应急响应速度。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映公众满意情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100%。 计划投资完成率=实际完成投资/计划下达投资*100%。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 应急保障率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门是否按照应急保障方案或办法等开展应急工作。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 530000210000000021757 | 2、根据《红河公路局机械化养护和应急中心2023年度普通国省干线公路养护专项资金实施方案》《红河公路局机械化养护和应急中心2023年普通国省干线公路养护专项资金预算表》，拟安排投入国省干线公路养护资金213.16万元，其中：公路日常养护38.16万元、公路实修抢修保通175万元。 3、通过项目实施，提升单位的专业化、机械化养护水平以及应急保障能力和公共服务能力。为出行的人群和车辆提供方便快捷、安全、畅通的道路通行条件，更好地服务于社会经济发展。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。 项目及时完成率=子项目按时完成个数/项目总数*100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路畅通率 | = | 100 | % | 定性指标 | 养护路段车辆行驶畅通情况。 公路畅通率=晴雨通车里程/国省干线总里程*100% 晴雨通车里程是指全年无论晴天、雨天均能正常通行汽车的公路里程。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映公众满意情况。 |
| 普洱公路局 | | | | | | | | | | |
| 普洱公路局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护维补助资金 | 53000023110001054139 | 2023年普洱公路局机关编制的普通国省干线公路养护维补助资金预算项目包含国省干线补助资金项目、离退休人员党支部规范化建设项目、法律顾问项目、精神文明创建活动四个方面内容。通过项目实施，一是满足局机关行政办公需要，改善养护队伍的生产、生活条件，完善和健全养护站所基础设施，提高行政办公效率和质量，进而提升养护管理综合服务水平；按照精简、统一、高效配置资源原则，结合云南省公路养护管理特点，推进管理所建设，形成与云南省普通国省道公路网发展相协调的养护基础设施布局，为公路养护事业提供坚实的办公保障需求。二是规范了离退休党支部活动室，使其功能更加完善，成为文明、健康、整洁、安全的精神文明建设活动场所，方便了身体不适和行动不便的老年党员，更好的服务离退休党员干部职工，丰富离退休党员干部的业余文化生活。三是进一步全面提升局机关的精神文明建设水平，动员广大干部职工积极争创国家级文明单位，不断加强公民思想道德建设，深化精神文明创建活动，有效地将创建工作与单位工作特点相结合，与新形势下精神文明建设重点工作重点融为一体，吸引和鼓励全体干部职工积极参与，使精神文明建设始终充满蓬勃生机和无限活力，把精神文明建设各项工作落到实处。四是建立健全法律顾问制度，普洱公路局机关形成良好的法治建设氛围。不断提高单位职工法律意识，强化法治思维能力，减少社会公众投诉率。通过普通建立法律顾问制度，促进依法行政、依法行政、依法办事。 | 产出指标 | 数量指标 | 实物资产购置数量 | = | 3 | 件 | 定量指标 | 查看实物资产购置台账。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 精神文明创建覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 按照精神文明创建办法进行考核 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 资金完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 查看项目台账。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | >= | 95 | % | 定量指标 | 采用问卷调查的形式，对职工满意度进行调查。 |
| 普通国省干线公路养护维专项资金 | 53000023110001054047 | 2023年，本项目局机关主要包含信息公路养护信息化建设及运维专项资金、普通公路养护涉案法律咨询专项资金两部分内容涉及资金42.52万元。其中一是机关信息化建设主要围绕建设省政视频云平台，接入全省交通视频监控设施并实现部省联网，共享视频资源，打造全省交通运行监测体系。统筹推进视频网监测制度的制定、视频云平台建设，积极推进全省各类交通视频监控设施升级与加密工作，提高视频监控实施的覆盖率和数字化、高清化、智能化水平，进一步提升交通运行效率和服务效能。通过项目实施，进一步提升普洱公路局信息化建设水平，增强应急处置能力，提高普通国省干线可视化水平，最终实现信息、数据与交通部、省厅、省局互联互通。2023年局机关信息化运维建设内容为1.视频联网上云网关16.99万元2.视频联网上云安全网关18.13万元3.视频联网上云互联网专线2.4万元。二是建立健全法律顾问制度，普洱公路局机关形成良好的法治建设氛围。不断提高单位职工法律意识，强化法治思维能力，减少社会公众投诉率。通过普通建立法律顾问制度，促进依法行政、依法行政、依法办事。建立健全设备指标：（1）产出指标（数量指标）：项目计划完成投资率。计划投资完成率=实际完成投资/计划下投资*100%计划投资完成率=100%为优，得满分；<100%为差，不得分。预期目标为满分。（2）产出指标（质量指标）：路网监测站点数据传输稳定性。=100%为优，得满分；<100%为差，不得分。预期目标为满分。（3）产出指标（时效指标）项目按期完成率：按合同签订期限完成。项目按期完成时间/计划完成时间*100%。项目按期完成率达到100%为优，90%-99%为良，80%-89%为中，<80%为差。（4）效益指标（社会效益指标）出行服务信息发布实时性：出行服务信息发布实时性=及时发布消息数量/发布消息总数*100%。=100%为优，得满分；<100%为差，不得分。（5）满意度指标（服务对象满意度指标）：受益对象满意度。≥90%为优，得满分；<90%为差，不得分，预期目标为满分。 | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目计划完成投资情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 路网监测站点数据传输稳定性 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映监测站点数据传输的稳定情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目按期完成情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 出行服务信息发布实时性 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映提供养护施工、交通管制、气象等实时信息以及出行路径规划服务，建立多方位和及时有效的公路出现信息服务体系，满足公众多样化、个性化的出行需求。 |
| | | | 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 | 满意度调查 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| | | <p>方向普通国省干线公路养护工程实施时，路面平整度每年下降0.1%为优，在100%-95%之间为良，在95%-85%为中，低于85%为差。预计为优。</p> <p>(3) 效益指标（可持续影响指标）：项目实施完成后，有效期内使用设备的正常情况，正常率100%为优，正常率60%-80%为良，正常率小于60%为差。预期目标为优。</p> <p>(4) 满意度指标（服务对象满意度）：接受各级各单位服务对象的监督，收到投诉次数≤10次为优，11次到15次为良，16次到20次为中，大于20次以上为差。预计投诉次数≤10次，绩效目标预计为优。</p> | 效益指标 | 可持续影响指标 | 正常率 | = | 100 | % | 定量指标 | 项目实施完成后，有效期内使用设备的正常情况，正常率100%为优，正常率60%-80%为良，正常率小于60%为差，预期目标为优。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 接受各级各单位服务对象的监督，收到投诉次数≤10次为优，11次到15次为良，16次到20次为中，大于20次以上为差，预计投诉次数≤10次，绩效目标预计为优。 |
| 宁洱公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000021237 | <p>为适应公路发展新趋势，加强公路养护管理工作对保持公路基础设施良好技术状况，保障路网整体效能发挥，服务经济社会发展和人民群众安全便捷出行，推动公路转型发展提质增效。全面提升全省国省、农村公路的管理养护水平，实现有路必管、有路必养，提高路网畅通水平，巩固来之不易的建设成果。加大全省公路水路养护投入，全面提升管养水平，实现公路水路的安全畅通。2023年度目标：普洱公路局下达宁洱公路分局2023年的普通国省干线公路养护预算项目控制数为：1、公路养护资金451.93万元。费用组成为①日常养护费249.30万元；②桥梁养护费13.97万元；③养护沥青存贮费用核销费168.66万元。2、公路灾毁道路抢修修复专项资金10.0万元。3、公路桥梁隧道定期检查专项资金20.25万元。4、养护专项工程管理费25.0万元。5、国省干线公路重大安全隐患治理专项资金13.74万元。6、公路交通标志标线优化提升专项资金30.43万元。投入国省干线公路养护。维护宁洱公路分局管养的国、省干线公路104.207公里，桥梁1750.95米40座，路况完好，畅通，提高公路基础设施网络使用效率和服务水平。通过逐年加大宁洱公路分局公路管养范围内公路养护投入，全面提升管养水平，提高公路养护质量，实现公路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障。</p> | 产出指标 | 数量指标 | 公路分局普通国省干线公路经常性养护里程数 | = | 104.207 | 公里 | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通干线公路经常性养护里程数任务完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护任务完成情况。以实际完成的普通国省干线公路经常性养护里程数计算。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 管养路段绿化率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路绿化养护情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 40 | 座 | 定量指标 | 反映桥梁养护任务完成情况。以实际完成的养护桥梁数计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 隧道定期检查及时率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反应隧道定期检查的及时性。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路PQI优良路率 | >= | 70 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目完成及时情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。通过问卷设置相关问题调查，民众出行便利性认可问卷数/有效问卷数*100%。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映社会公众投诉情况。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。公众满意度=满意问卷份数/有效问卷数量*100%。 | | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 绿化种植完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映绿化种植完工情况。完工率=实际完成数/按计划应完成数。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 安全设施修复完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映安全设施完工情况。完工率=实际完成数/按计划应完成数。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001052019 | 通过对营养的G213线K3764+000~K3782+000计18公里路段与地方符合力创建“美丽公路”示范路，打造出错落有致、立体复层、特色鲜明的绿化景观带，为我省逐步实施“美丽公路”提供示范引领，不断打造美丽舒适、绿色生态、安全畅通的公路环境、为建设云南最美省份做出积极贡献的一项重要工作。为宁洱县“那阿里特色小镇”4A级景区公路沿线“锦上添花”，为养好人民满意公路，保障人民畅安舒美出行和服务地方经济社会发展不懈努力。2023年目标一：绿化种植完成率要求达到100%，安全设施修复完成率100%，投资完成率100%。并对社会公众满意度调查，社会公众投诉次数≤5次，创建工作成果接受社会人民群众的监督。年度目标二：景谷公路分局向宁洱公路分局提供70#基质沥青及乳化剂和胶乳，宁洱公路分局按景谷公路分局要求加工检测合格的改性乳化沥青。年度目标三：在改性乳化沥青加工过程中必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，抓好安全管理工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成情况。投资完成率=实际完成投资数/按计划完成投资数。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目完成及时情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。通过问卷设置相关问题调查，民众出行便利性认可问卷数/有效问卷数*100%。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设计功能实现率 | >= | 90 | % | 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% |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | < | 5 | 次 | 定量指标 | 反映社会公众投诉情况。 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000021307 | 2023年全年保障宁洱公路分局信息化管理中心、路网监控系统、网络安全系统、交通网正常运行，各项工作业务正常开展。提升宁洱公路分局信息化建设水平，增强应急处置能力，提高管养国省干线可视化监控水平，最终实现信息、数据与省厅、省网互联互通率达100%。宁洱公路分局本年度普通国省干线公路养护专项资金为17.44万元，1、公路养护信息化建设及运维专项资金7.64万元；2、普通国省干线公路沿线设施运维专项资金7.8万元；3、普通公路养护涉案法律咨询专项资金2万元。通过项目实施，提升宁洱公路分局信息化建设水平，增强应急处置能力，提高管养国省干线可视化监控水平，最终实现信息、数据与省厅、省网互联互通率达100%；提升普通国省干线公路服务区建设改造，满足公众出行需求，加大资金投入力度，完善设施设备，提升服务保障能力。绩效指标：（1）产出指标（数量指标）：项目计划完成投资率。计划投资完成率=实际完成投资/计划下达投资*100%计划投资完成率=100%为优，得满分；<100%为差，不得分。预期目标为满分。（2）产出指标（质量指标）：路网监测站点数据传输稳定性。=100%为优，得满分；<100%为差，不得分，预期目标为满分。（3）效益指标（经济效益指标）：设施维护完好率。完好率=设施完好个数/设施总数*100%（含）至90%（不含）之间，完好率*指标分值；③完好率<60%，不得分。（4）效益指标（社会效益指标）：出行服务信息发布实时性。=100%为优，得满分；<100%为差，不得分，预计目标值为合格。（5）满意度指标（服务对象满意度指标）：受益对象满意度。≥90%为优，得满分；<90%为差，不得分，预期目标为满分。 | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目计划完成投资情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 路网监测站点数据传输稳定性 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映监测站点数据传输的稳定情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目按期完成情况 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 设施维护完好率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映厕所设施完好情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 出行服务信息发布实时性 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映提供养护施工、交通管制、气象等实时信息以及出行路径规划服务，建立多方位和及时有效的公路出行信息服务体系，满足公众多样化、个性化的出行需求。 |
| | | | 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 | 满意度调查 |
| 思茅公路分局 | | | | | | | | | | |
| | | 2023年是“十四五”第三年，为认真贯彻落实全省交通运输工作会议和全省公路工作会议精神，结合局实际，抢抓机遇，突出重点， | 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 | 项目及时完成率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。项目及时完成率=子项目按时完成个数/项目总数*100% |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001054258 | 点面结合，全面推进思茅公路分局新的跨越发展。坚持深入实践的科学发发展观。积极开展创先争优活动，主业主抓，统筹兼顾。日常养护常态化，预防性养护为主，搞好各项公路养护管理工作，促进公路养护生产工作任务圆满完成。全面完善思茅公路分局机关基建，管理所、机化站等养护基础设施建设，不断提升养护生产效率和改善职工生活条件，提高综合服务水平，为人民群众出行提供安全、舒适的行车环境。 | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映单位平米数、公里数、个数、亩数等的平均成本。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益职工覆盖率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映项目设计受益职工的实现情况。 受益职工覆盖率=(实际实现受益职工数/计划实现受益职工数)*100% |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映项目实施职工的满意度。职工满意度=职工满意问卷份数/有效问卷数量*100%。 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000020387 | 根据经批复的“十四五”规划、省委省政府的年度目标任务和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省道网规划修编（2016-2030年）的通知》（云政办发〔2017〕61号）要求，聚焦普通国省干线公路养护管理和区域性公路应急保障的主职主责，养好人民满意公路，保障畅安舒美出行，服务美好生活需求，奉献交通强国建设，推动云南公路养护管理高质量发展，提升服务品质，大幅提升基本公共服务水平；普通国省道经常性养护比例达到100%，普通国省道优良路率不低于88%。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路综合管养里程 | = | 185,256 | 公里 | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护任务完成情况，以实际完成的普通国省干线公路经常性养护里程数计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道经常性养护比例 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护任务完成情况，以实际完成的普通国省干线公路经常性养护里程数计算。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害险购买人数 | = | 84 | 人 | 定量指标 | 反映为一线养护人员购买意外伤害险情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道隧道养护数量 | = | 1 | 座 | 定量指标 | 反映国省干线公路预防性养护任务完成情况，普通国省干线公路预防性养护比例=普通国省干线公路预防性养护里程数/普通国省干线公路经常性养护里程数*100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道桥梁养护数量 | = | 50 | 座 | 定量指标 | 反映桥梁养护任务完成情况，以实际完成的养护桥梁数计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道重要节点运行实时监测覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通国省道重要节点运行实时监测情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。公路养护工程合格率=国省干线公路养护工程合格里程数/养护工程总里程数*100%。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PQI优良路率 | >= | 70 | % | 定量指标 | 反映部门工作完成后，PQI优良路率情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。 项目及时完成率=子项目按时完成个数/项目总数*100% |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 应急保障率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门是否按照应急保障方案或办法等开展应急工作。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路畅通率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 养护路段车辆行驶畅通情况。 公路畅通率=晴雨通车里程/国省干线总里程*100% 晴雨通车里程是指全年无论晴天、雨天均能正常通行汽车的公路里程。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。受益对象满意度=满意问卷份数/有效问卷数量*100%。 | | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资 | 53000021000000020676 | 通过项目实施，全面提升了思茅公路分局集成及时研判、快速响应、统一指挥和快速处置，增强应对处置突发事件、应急抢险的能力，为交通运输经济运行分析、养护管理、应急管理、公共服务等业务提供数据支撑。提升思茅公路分局信息化建设水平，增强应急处置能力，提高普通国省干线可视化监控水平，最终实现信息、数据与省厅、省局互联互通率达100%。遇到突发事件或紧急情况时，上级管理部门可通过远程现场实时图像，分析案情并实施决策与指挥。2023年底实现普通国省干线路网综合监测覆盖率达到80%，实现对重要路段、安全隐患、特大桥梁、特长隧道、高挡墙等重要区域的监控与监测，其中特大桥梁和特长隧道实时监测覆盖率达到100%。实现重点设施、运载设备实时运行情况、突发事件发生情况的及时发现、应急处置现场情况的直观掌握。为充分反映项目维护管理全过程，从制定计划到维护管理、考核检查等全方位的工作过程，制定如下绩效目标，各指标具体如下：（1）产出指标（数量指标）：路网监测运维覆盖率，等于100%绩效目标分值为100分，预期目标为满分。（2）产出指标（数量指标）：交通专网运维覆盖率，等于100%绩效目标分值为100分，预期目标为满分。（3）产出指标（数量指标）：项目计划完成投资率，等于100%绩效目标分值为100分，预期目标为满分。（4）产出指标（质量指标）：路网监测站点数据传输稳定性，等于100%绩效目标分值为100分，预期目标为满分。（5）产出指标（时效指标）：故障响应时间，小于2小时绩效目标分值为100分，预期目标为满分。（6）效益指标（社会效益指标）：出行服务信息发布实时性，等于100%绩效目标分值为100分，预期目标为满分。（7）效益指标（可持续影响指标）：系统正常使用年限，大于等于5年绩效目标分值为100分，预期目标为满分。（8）满意度指标（服务对象满意度）：受益对象满意度，大于等于95%绩效目标分值为100分，预期目标为满分。 | 产出指标 | 数量指标 | 路网监测运维覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映路网监测运维覆盖情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通专网运维覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映交通专网运维覆盖情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目计划完成投资率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目计划完成投资情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 路网监测站点数据传输稳定性 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映监测站点数据传输的稳定情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 故障响应时间 | < | 2 | 小时 | 定量指标 | 反映系统故障响应时间情况，以实际排除系统故障所用时间计算，此项指标不设公式 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 出行服务信息发布实时性 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映提供养护施工、交通管制、气象等实时信息以及出行路径规划服务，建立多方位和及时有效的公路出行信息服务体系，满足公众多样化、个性化的出行需求 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | >= | 5 | 年 | 定量指标 | 反映系统正常使用期限，以实际使用时间计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。受益对象满意度=满意问卷份数/有效问卷数量*100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法律顾问满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。受益对象满意度=满意问卷份数/有效问卷数量*100% | | | |
| 澜沧公路分局 | | | | | | | | | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路经常性养护里程数 | = | 357.89 | 公里 | 定量指标 | 反映普通国省干线公路经常性养护情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害险购买数 | = | 64 | 人 | 定量指标 | 反映为一线养护人员购买意外伤害险情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通干线公路经常性养护里程数任务完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护任务完成情况。以实际完成的普通国省干线公路经常性养护里程数计算。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 管养路段绿化率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路绿化养护情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 146 | 座 | 定量指标 | 反映桥梁养护任务完成情况。以实际完成的养护桥梁数计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护隧道数 | = | 3 | 座 | 定量指标 | 反映隧道养护任务完成情况。以实际完成的养护隧道数计算，此项指标不设公式。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000021374 | 通过实施2023年度357.89公里的养护工作，达到澜沧公路分局管养公路路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现公路的安全畅通。为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障的目标。本年度项目目标：1.完成绩效指标考核、普通干线公路经常性养护里程数和一线养护人员意外伤害险购买数、管养路段绿化率等数量指标。时效指标项目完成时间，成本指标项目完成时间；社会效益指标公路优良路率；服务对象满意度指标一线职工综合满意度等三项一级绩效指标，反映了公路小修保养从制定计划到项目实施、检查考核等生产全过程。客观真实反映出了公路养护的工作实效，对推动公路养护工作科学决策、规范监管、高效工作起到积极作用。2.在开展预防性养护劳动竞赛活动，进行半年及年终综合评比，提升预防性养护及规范化养护水平。3.完成分局机关每月不少于1次养护巡查及安全检查，站所每周不少于1次道路巡查，严格执行“雨季三查”制度，养护工程合格率达100%，确保道路完好、畅通。4.为干线公路现场施工及巡查作业人员缴纳意外伤害工伤保险。2023年澜沧公路分局计划为64位一线公路现场养护施工及治超人员缴纳意外伤害工伤保险。5.对交通量调查设备进行维护。6.完成56座桥梁和3座隧道的定期检查。7.完成357.89公里的灾毁抢修保通工作。8.完成富邦隧道的危隧改造项目。 | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 7 | 个 | 定量指标 | 反映实时公路重点路段监测任务完成情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映单位完成工作任务情况，计划完成情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 灾毁抢修保通公路里程 | = | 357.89 | 公里 | 定量指标 | 考核养护公路通畅情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 定期检测桥梁数量 | = | 56 | 座 | 定量指标 | 反映完成检测的桥梁数量情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 定期检测隧道数量 | = | 3 | 座 | 定量指标 | 反映完成检测的隧道数量情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路优良路率（PQI） | >= | 70 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 质量评定分 | >= | 85 | 分 | 定量指标 | 反映工程质量情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | < | 2023年10月31日 | 年-月-日 | 定量指标 | 反映项目完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。通过问卷设置相关问题调查，民众出行便利性认可问卷数/有效问卷数*100% |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映社会对单位工作完成的满意度。 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001054284 | 2023通过项目实施，可以进一步弥补普通国省干线公路养护运维资金不足，保障机关事业单位的正常运转，澜沧公路分局自筹资金用于普通国省干线公路养护运维补助资金。对加快现代化公路养护管理事业有着基础性、不可替代的保障作用和支撑作用，把分局各项工作落到实处。澜沧公路分局正常运转需支付物业管理费、房屋维修维护费共计52.28万元。明细如下：物业管理费9.28万元，房屋维修维护费43万元，合计52.28万元。绩效目标：（一）产出指标（质量指标）：采取查看台账，是否完成政府采购审批手续，是否依法依规签订合同协议，账实是否相符，资金拨付率来确定产出指标，公用区域内治安、绿化美观、环境卫生质量等情况，根据现场查看项目完成情况，及结合日常考评，产出指标（质量指标）=项目完成情况/项目数量，100%为优，90%以上为良，80%~90%为中，80%以下为差，预期目标为良。（二）效益指标（社会效益指标）：通过调查问卷、工作实绩情况，对单位物业管理费、房屋维修维护费等情况进行问卷调查，并结合工作实绩进行统计测评。效益指标=（调查问卷人数占比（优、良、中、差）数量/调查问卷人数）*40%（调查问卷占比）+工作实绩评分分数*60%（工作实绩占比），90%以上为良，80%~90%为中，80%以下为差，预期目标为良。（三）满意度指标：结合分局干部职工对各单位行政公用区域内的治安、绿化、环境卫生等质量满意度进行问卷调查，满意度指标=调查问卷人数占比（优、良、中、差）数量/调查问卷人数，90%以上为良，80%~90%为中，80%以下为差，预期目标为良。 | 产出指标 | 质量指标 | 项目完成情况 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目是否完成政府采购审批手续，是否依法依规签订合同协议，账实是否相符，资金拨付率来确定产出指标，公用区域内治安、绿化美观、环境卫生质量等情况，根据现场查看项目完成情况，及结合日常考评。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 员工实绩考评率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映员工实绩考评情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映职工满意度。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护运维专项资 | 53000021000000021376 | 2023年通过本项目的实施，提升澜沧公路局信息化建设水平，增强应急处置能力，提高管养国省干线可视化监控水平，实现国省通干线公路、重点旅游航道重要基础设施、运载装备、运行环境的可视、可测、可控、可预警实现；国省道干线公路重点路段实时监控监测覆盖率达到70%以上，特大桥梁、特长隧道实时监控监测覆盖率达到100%，实现重点设施、运载装备实时运行情况、突发事件发生情况的及时发现、应急处置现场情况的直观掌握。对澜沧公路分局公路服务区建设维护改造，让公路服务区“如厕难”“卫生差”问题全面得到解决，服务质量再上新台阶。着力解决厕所数量和厕位不足、卫生较差、管理缺失等问题，全面提升公路行业公共服务水平。满足分局依法行政需要，提高单位依法行政水平，提高行政公用效率和质量，进而提升养护管理综合服务水平，为公路养护事业提供坚实的法律保障需求。 | 产出指标 | 数量指标 | 路网监测运维覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映路网监测运维覆盖情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 行业专网运维覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映行业专网运维覆盖情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目计划完成投资率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目计划完成投资情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路服务区维护改造个数 | = | 2 | 个 | 定量指标 | 反映公路服务区维护改造情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 路网监测站点数据传输稳定性 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映监测站点数据传输的稳定情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | <= | 2023年10月30日 | 年-月-日 | 定量指标 | 反映项目完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 出行服务信息发布实时性 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映提供养护施工、交通管制、气象等实时信息以及出行路径规划服务，建立多方位和及时有效的公路出现信息服务体系，满足公众多样化、个性化的出行需求 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 法律顾问服务满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映法律顾问服务满意度。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | >= | 10 | 年 | 定量指标 | 反映系统正常使用期限 |
| 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 | 满意度调查 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | >= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映社会对单位工作完成的满意度。 | | | |
| 孟连公路分局 | | | | | | | | | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 全分局普通国省道重要节点运行实时监控覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映国省干线中重要节点运行实时监控情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 全分局普通国、省干线公路道路综合管养里程 | = | 100.249 | % | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护任务完成情况。以实际完成的普通国省干线公路经常性养护里程数计算。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害险购买人数 | = | 21 | 人 | 定量指标 | 反映为一线养护人员购买意外伤害险情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000021394 | 通过实施2023年度100.249公里的养护工作，达到孟连公路分局管养道路完好、畅通，提高公路养护质量，实现公路安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障目标，本年度项目目标：1、完成绩效考核：普通国省干线公路经常性养护里程数和一线养护人员意外伤害购买数、时效指标项目完成时间、成本指标项目完成时间；社会效益指标公路优良路率；服务对象满意度指标一线职工综合满意度等三项一级绩效指标，反映了公路小修保养从制定计划到项目实施、检查考核等安全生产过程。客观真实反映了公路养护工作实效，对推动公路养护工作科学决策、规范管理、高效工作起到积极作用。2、完成分局机关每月不少于1次养护巡查及安全巡查、站所机化站每周不少于1次道路巡查、严格执行“雨季三查”制度，养护工作合格率达100%，确保道路完好畅通。3、为干线公路现场施工及巡查作业人员缴纳意外伤害保险，2023年孟连公路分局计划为21位一线公路现场养护施工人员缴纳意外伤害保险。4对交通量观测设备进行维护。 | 产出指标 | 数量指标 | 全分局普通国省道桥梁养护数量 | = | 32 | 座（处） | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路桥梁养护数。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 机械设备续保数量 | = | 13 | 台（件、套） | 定量指标 | 根据普通公路局机械设备管理办法 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护隧道数 | = | 1 | 座 | 定量指标 | 反映隧道养护完成情况。以实际完成养护隧道数计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 应急保障率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门是否按照应急预案或办法等开展应急工作。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率（%） | = | 100 | % | 定量指标 | 反映单位完成工作任务情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 普通国省沥青路面材料回收率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 实际回收废旧路面材料/应回收废旧路面材料*100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路优良路率（PQ1） | >= | 70 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉率（次） | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映社会对单位工作完成的满意度。 |
| 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 530000231100001054510 | 为了保证养护工作正常开展，完成芒街机化站石场合同纠纷民事赔偿、宜毕高速公路一审诉讼费代理费、普洱森林建筑工程有限公司一审代理费、完成房屋修缮工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 房屋修缮 | = | 5 | 户（套） | 定量指标 | 按要求进行修缮 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 支付期限 | = | 5 | 月 | 定量指标 | 按合同12月底前进行支付 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 为了保证养护工作正常开展 | > | 90 | % | 定量指标 | 采取问卷调查方式对职工进行调查，职工感受有明显改善率=感受明显改善数量÷调查总数量>90%为优，85~89%为良，65~84%为中，<65%为差，预计目标达到优 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉率% | <= | 5 | 人次 | 定量指标 | 按照项目实施过程和项目完成后社会公众及项目受益对象对该项目的投诉次数进行满意度绩效考核。预计达到优，投诉次数≤5为优，6~10为良，11~20为中，>20为差。 |
| 普通国省干线公路养护维护专项资金 | 53000021000000002 | 按照云南省“十四五”综合交通运输发展规划（征求意见稿）等文件精神，孟连公路分局在开展信息化建设中，配合普洱公路局建立完善分中心，自上述信息化系统投入使用以后，形成了市局到分局到一线所站的三级联网指挥平台和信息平台，实现了集成及时研判、快速响应、统一指挥和快速处置，增强了应对处置突发事件、应急抢险的能力。上述信息化系统每年均需投入资金进行维护。本项目实施目的是为了孟连公路分局各类信息化系统运维保障。目前，上述系 | 产出指标 | 数量指标 | 故障排除率 | = | 100 | % | 定量指标 | 故障排除率=100%为满分，在100%-95%之间为良，在95%-85%为合格，低于85%为不得分。预计为满分。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 网络运行 | = | 100 | 100 | 定量指标 | 网络正常运行=100%为满分，在100%-95%之间为良，在95%-85%为合格，低于85%为不得分。预计为满分。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 运维响应时间 | < | 3 | 小时 | 定量指标 | 运维响应时间小于3小时，考核结果为满分，在3-8小时之间为良，在8-12小时之间为合格，大于12小时为不得分。预计为满分。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 金 | 1407 | 系统运维保障、灾备、灾前灾中灾后进行保障维护。且为上述系统缴纳的网络费用，为信息系统提供网络支持，保障各类系统正常运行。为保障公路路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的目标，全面推进“综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通”的建管运营。做好2023年公路事业发展的坚定目标，预计投入公路养护信息化建设及运维专项经费3.22万，网络安全建设0.5万，网络信息安全服务1万，交通专网运维1.2万，法律咨询费2.0万。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 法律咨询费 | = | 100 | % | 定量指标 | 根据合同进行支付 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 正常率 | = | 100 | % | 定性指标 | 项目实施完成后，有效期内使用设备的正常情况，正常率 100%为满分，正常率 60%-80%为合格，正常率小于60%为不得分，预期目标为满分。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 接受各单位服务对象监督，收到投诉次数≤10 次为满分，11 次到 15 次为良，16 次到 20 次为合格，大于 20 次以上为不得分。预计投诉次数≤10 次，绩效目标预计为满分。 |
| 景东公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | S3000021000000021156 | 2023年通过对公路养护资金的投入，景东公路分局将完成实际养护的普通国省干线公路156.451公里的路基、路面、桥涵、绿化及沿线设施的经常性养护工作，保持公路的完好性；严格控制施工进度和资金使用，在2023年10月31日前完成所有项目进度目标的100%，计划投资的100%，确保项目控费、按量顺利完成。通过对实际养护的普通国省干线公路156.451公里进行养护作业，提高路面综合性能，有力保障路况质量稳中有升，让PQI优良路率能在2022年的基础上有所提高，争取2023年PQI优良路率达到70%，公路畅通率达到98%，普通国省干线公路沥青路面材料回收率达到98%。社会公众投诉次数是社会公众对道路养护管理效果的满意度考核，2023年投诉次数在10次以内。通过不断提高普通国省干线公路养护管理水平，改善服务、创新管理，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的公路养护目标。结合景东公路分局实际，抢抓机遇，突出重点，全面结合，全面推进景东公路分局国省干线公路养护的跨越发展，搞好各项公路养护管理工作，促进2023年公路养护生产工作圆满完成，全面提升管养水平，实现公路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供保障。 | 产出指标 | 数量指标 | 分局普通国省干线公路道路综合管养里程 | = | 156.451 | 公里 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路综合管养里程数。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 分局普通国省道经常性养护比例 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护任务完成情况，以实际完成的普通国省干线公路经常性养护里程数计算。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 分局普通国省道桥梁养护数量 | = | 24 | 座 | 定量指标 | 反映桥梁养护任务完成情况。以实际完成的养护桥梁数计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。普通国省干线公路养护工程质量合格公里数/养护工程总公里数 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PQI 优良路率 | >= | 70 | % | 定量指标 | 反映单位工作完成后，PQI优良路率情况。PQI优良路率为路面综合性指标，需专业设备测量，此处不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | > | 2023年10月31日 | 年-月-日 | 定量指标 | 反映项目完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映单位完成任务情况，计划执行情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路畅通率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 养护路段车辆行驶畅通情况。 公路畅通率=晴雨通车里程/国省干线总里程*100% 晴雨通车里程是指全年无论晴天、雨天均能正常通行汽车的公路里程。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 普通国省干线公路沥青路面材料回收率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 普通国省干线公路沥青路面材料回收率=实际回收废旧路面材料/应回收废旧路面材料*100% |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映社会对单位工作完成情况的满意程度。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 监测完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 采取查看台账，查看是否开展污染防治监测项目。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成数量率 | = | 100 | % | 定量指标 | 采取查看台账，是否完成政府采购审批手续，是否依法依规签订合同协议，账实是否相符，资金拨付率来确定产出指标，公用区域内治安、绿化美观、环境卫生质量等情况，根据现场查看项目完成情况，及结合日常考评，完成数量率=项目完成数量/项目数量*100% |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 金 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 530000231100001054681 | 2023年通过普通国省干线公路养护维护补助资金的投入有效维护交通运输行业正常的生产生活和工作秩序，确保行业稳定。满足单位机关行政办公需要，改善养护队伍的生产、生活条件，完善和健全养护站所基础设施，实现沥青拌合设备达标排放，正常开展养护生产，提高办公效率和质量，进而提升养护管理综合服务水平；按照精简、统一、高效配置资源原则，为公路养护事业提供坚实的办公保障需求，为经济建设和广大人民群众提供“畅通、安全、舒适、优美”的公共出行服务。 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目合格率，考核质量情况。验收合格率=实际验收合格率/项目数量*100%。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 调查问卷与工作实绩率 | >= | 95 | 次 | 定量指标 | 调查问卷与工作实绩率=(调查问卷人数占比(优、良、中、差)数量/调查问卷人数)*40%(调查问卷占比)+工作实绩考评分数*60%(工作实绩占比) |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映受益群众满意情况。 |
| 金 普通国省干线公路养护维护专项资金 | 530000210000000017358 | 2023年通过项目的实施，提升景东公路分局信息化建设水平，提高依法行政能力，增强应急处置能力和全局法律意识，减少社会公众投诉率，保障景东公路分局网络安全系统、交通专网正常运行，各项工作任务正常开展。为充分反映项目实施管理全过程，从制定计划到项目实施管理、考核检查等全方位的工作过程，制定如下绩效目标，各指标具体如下： (1) 产出指标(数量指标)：项目计划投资完成率=实际完成投资/计划下达投资*100%。项目计划投资完成率=100%为优，<100%为差，预计达到优。 (2) 产出指标(数量指标)：开展法治宣传教育次数，法律顾问协助景东公路分局开展政治思想教育和法治宣传工作，每年不少于一次对景东公路分局进行法律讲座、法治宣传教育培训等。每年两次及以上为优，每年一次为良，未进行法治宣传的为差，预期目标为优。 (3) 产出指标(质量指标)：故障排除率=排除故障数量/实际产生故障数*100%，故障排除率=100%为合格，<100%为不合格，预计达到合格。 (4) 产出指标(时效指标)：运维响应时间≤3小时为合格，>3小时为不合格，预计达到合格。 (5) 效益指标(社会效益指标)：设备运行正常率=设备正常运行次数/设备使用次数*100%，100%为合格，<100%为不合格，预计达到合格。 (6) 效益指标(社会效益指标)：履职成果运用率，法律顾问服务效果评价采用对景东公路分局职工进行问卷调查，职工满意率达到90%及以上为优，70%-89%为良，69%以下为差，预期目标为优。 (7) 满意度指标(服务对象满意度指标)：反映项目实施后受益对象的满意情况。受益对象满意度=满意度问卷份数/有效问卷数量*100%，≥90%为合格，<90%为不合格，预计达到合格。 | 产出指标 | 数量指标 | 项目计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 项目计划投资完成率=实际完成投资/计划下达投资*100%，项目计划投资完成率=100%为优，<100%为差，预计达到优。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 故障排除率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映故障处理情况，故障排除率=数据传输日常巡查统计表记录排除故障次数/全年出现故障总数*100% |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展法治宣传教育次数 | >= | 1 | 次 | 定量指标 | 对景东公路分局进行法律讲座、法治宣传教育培训。每年不少于一次 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 运维响应时间 | <= | 3 | 小时 | 定量指标 | 对突发事件或紧急情况运维响应的的时间 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备运行正常率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映有效期内使用设备运行的正常情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 履职成果运用率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映法律顾问履职成果 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。 |
| 镇沅公路分局 | | | | | | | | | | |
| 金 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001054710 | 履行好镇沅公路分局与云南普再道路桥梁工程公司签订 G215(原省道S222线)思乐至湾塘公路工程路面及交安工程施工第一合同段劳务施工合同约定，2023年，镇沅公路分局通过实施普通国省干线公路养护补助资金80万元，其中，成本性支出：8万元，税费22万元。为充分反映项目实施从制定计划到维护管理、考核检查等全方位的工作过程，制定如下年度目标： 1、履行合同数=1份；合同履行时间≤2023年10月31日；计划投资完成率=100%； 2、民众认可程度≥95%； 3、社会公众不满意投诉次数<5次； 4、提升国省干线服务水平，改善沿线群众出行条件，促进地区经济社会发展； 5、为镇沅公路分局的公路养护事业正常发展奠定基础，共享公路养护工程带来的良好社会效益。 | 产出指标 | 数量指标 | 履行合同数 | = | 1 | 份 | 定量指标 | 反映履行合同情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 合同履行时间 | <= | 2023年10月31日 | 年-月-日 | 定量指标 | 反映合同履行及时情况 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目计划完成投资情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众认可程度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映提升民众认可程度 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 金 | 53000021000000021380 | 镇沅公路分局2023年普通国省干线公路养护专项资金6.64万元，其中公路养护信息化建设及运维专项资金4.64万元，普通公路养护涉案法律咨询专项资金2万元，通过项目实施，一是在全年中保障镇沅公路分局信息化应急管理中心、路网监控系统、网络安全系统、交通专网正常运行，各项工作业务正常开展；二是提升镇沅公路分局信息化建设水平，增强应急处置能力，提高管养国省干线可视化监控水平，最终实现信息、数据与省厅、省局互联互通率达100%，遇到突发事件或紧急情况时，上级管理部门可通过远程现场实时图像，分析案情并实施决策与指挥；三是加快推进镇沅公路分局法律服务体系建设，全面提升法律服务的能力和水平，提高依法行政和管理水平，为充分反映项目维护管理全过程，从制定计划到维护管理、考核检查等全方位的工作过程，制定如下绩效目标： 1、路网监测运维覆盖率=100%，聘请法律服务单位或法律顾问数=1家； 2、计划完成投资率=100%； 3、路网监测站点数据传输稳定性=100%，法律服务单位或法律顾问日常及年度考评合格率≥90%； 4、法律服务单位或法律顾问履职完成率=100%； 5、提供养护施工、交通管制、气象等实时信息以及出行路径规划服务，建立多方位和及时有效的公路出现信息服务体系，满足公众多样化、个性化的出行需求，出行服务信息发布实时性=100%，全体职工法治意识提高率≥90%； 6、受益对象满意度≥90%。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众不满意投诉次数 | < | 5 | 次 | 定量指标 | 反映社会对单位完成项目情况的满意度 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 路网监测运维覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映路网监测运维覆盖情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘请法律服务单位或法律顾问数 | = | 1 | 家 | 定量指标 | 反映聘请法律服务单位或法律顾问情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 路网监测站点数据传输稳定性 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映监测站点数据传输的稳定情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 法律服务单位或法律顾问日常及年度考评合格率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映法律服务单位或法律顾问日常履职合格情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 法律服务单位或法律顾问履职完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映法律服务单位或法律顾问履职情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划完成投资率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目计划完成投资情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 出行服务信息发布实时性 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映提供养护施工、交通管制、气象等实时信息以及出行路径规划服务，建立多方位和及时有效的公路出现信息服务体系，满足公众多样化、个性化的出行需求 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 全体职工法治意识提高率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映全体职工法治意识提高情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映项目实施后受益对象的满意度情况。 |
| 金 | 530000231100001053962 | 为适应公路养护高质量发展，提高全省国省干线公路养护水平，促进公路养护工程管理规范化、科学化、精细化，对镇沅公路分局办公场所的硬件设施房屋进行修缮投入。镇沅公路分局预计于2023年实施普通国省干线公路养护专项补助资金20.2万元，一是对古城养护点进行房屋维修维护20万元，二是上缴专户利息0.2万元。其中房屋维修维护主要内容为：屋顶检修平整、更换破损屋面、屋檐安装、室内墙面粉刷、贴地面砖和墙地砖、更换房屋电路安装等。从制定计划到维护管理、考核检查等全方位的工作过程，制定如下年度目标： 1、房屋维修维护完成率=100%；专户利息上缴率=100%；验收合格率=100%；项目验收及时性=100%；项目按期完成率=100%； 2、改善一线职工工作环境率=100%； 3、职工满意度=100%； 4、推进管理所建设，形成与云南省普通国省道公路网发展相协调的养护基础设施布局，为公路养护事业提供坚实的公用保障需求。 | 产出指标 | 数量指标 | 房屋维修维护完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映房屋维修维护完成情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 专户利息上缴率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映上缴专户利息情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目实施完成后，验收合格情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目验收及时性 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目实施完工后是否及时验收情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目修缮进度，按期完成情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善一线职工工作环境率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映修缮后是否改善职工环境情况 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 职工满意度 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目实施职工的满意度 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000021375 | 按照《云南省“十四五”综合交通运输发展规划》《交通强国建设纲要》《云南省人民政府办公厅关于印发云南省道网规划修编（2016-2030年）的通知》（云政办发〔2017〕161号）及省委省政府的年度目标任务要求，认真履行镇沅公路分局承担普通国省干线公路养护、改建、公路突发事件保障、抢险保通、修复工程工作的主要职责，养好公路、保障畅通，不断推动行业高质量发展。 2023年，镇沅公路分局申请实施普通国省干线公路养护专项资金369.16万元，对镇沅公路分局实际管养里程224.695公里道路实施公路养护、公路灾毁道路抢修、公路桥梁隧道定期巡查、公路交通标志标线优化提升和养护专项工程管理工作。从而提升镇沅公路分局公路养护管理水平，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的目标，为出行的人群和车辆，提供方便、快捷、安全、畅通的道路通行条件，更好地服务于社会发展。2023年项目目标： 1、国、省干线公路道路综合管养里程数=224.695公里，普通国道经常性养护比例=100%；公路绿化率=100%，标志标线提升率=100%；交通量观测数=0个；桥梁养护数=44座，桥梁定期巡查数=44座，一线养护人员意外伤害购买率=100%； 2、公路PQI优良路率≥70%，养护工程建设管理合格率=100%； 3、项目及时完成率=100%，应急响应时间≤2小时； 4、计划投资完成率=100%； 5、民众出行便利性认可程度≥90%，公路畅通率=100%，普通国省沥青路面材料回收率≥98%； 6、受益对象满意度≥90%，社会公众投诉次数<5次。 | 产出指标 | 数量指标 | 国、省干线公路道路综合管养里程数 | = | 224.695 | 公里 | 定量指标 | 反映国、省干线公路道路综合管养情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害购买率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映为一线养护人员购买意外伤害险情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国道经常性养护比例 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通国道经常性养护情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 44 | 座 | 定量指标 | 反映桥梁养护任务完成情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 6 | 个 | 定量指标 | 反映实时公路重点路段监测任务完成情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路绿化率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路绿化养护情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 标志、标线提升率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映标志、标线提升情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 桥梁定期巡查数 | = | 44 | 座 | 定量指标 | 反映桥梁定期巡查完成情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路PQI优良路率 | >= | 70 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 养护工程建设管理合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映养护工程建设管理情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 应急响应时间 | <= | 2 | 小时 | 定量指标 | 反映应急保障方案或办法等开展应急工作。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路畅通率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映养护路段车辆行驶畅通情况。 | | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 普通国省沥青路面材料回收率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映普通国省沥青路面材料回收情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | < | 5 | 次 | 定量指标 | 反映社会公众投诉情况。 |
| 景谷公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001053766 | 2023通过项目实施，可以进一步弥补国省干线公路养护管理资金不足，保障机关事业单位的正常运转，加强养护管理，提高养护工作质量是保证公路畅通，提供快速、安全、舒适、经济的公路交通，是实现现代化公路运输必不可少的条件。通过普通国省干线公路养护运维补助资金项目实施，以保障单位的正常运转，满足景谷公路分局行政公用需要，改善生产、生活条件，完善和健全基础设施，履行好行业监管职责，提高行政公用效率和质量，进而提升综合服务水平。夯实党的基层组织基础，巩固党支部规范化建设成果，提高小区居住环境质量，为单位职工营造文明、整洁、有序、安全的人居环境，对加快单位的发展有着基础性、不可替代的保障作用和支撑作用。 目标1：完成房屋修缮40万元。 目标2：完成党建专项资金10万元。 目标3：完成物业管理服务费用10万元。 | 产出指标 | 质量指标 | 项目完成情况 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目是否完成政府采购审批手续，是否依法依规签订合同协议，购买是否相符，资金拨付率来确定产出指标，公用区域内治安、绿化美观、环境卫生质量情况，党建活动室、房屋修缮完成情况，根据现场查看项目完成情况，及结合日常考评。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用率 | > | 90 | % | 定量指标 | 根据资金支付情况进行评分。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 问卷调查 | > | 90 | % | 定量指标 | 对物业管理、办公养护站所修缮、党员活动室建设等情况进行问卷调查，并结合工作实际进行预计测评，效益指标=（调查问卷人数占比（优、良、中、差）数量/调查问卷人数）*40%（调查问卷占比）+工作实绩考评分数*60%（工作实绩占比）。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映职工满意度。 |
| 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 530000221100000140279 | 1、通过项目实施，提升景谷公路分局信息化建设水平，增强应急处置能力，提高普通国省干线可视化监控水平，实现国省道干线公路、重点旅游航道重要基础设施、运载装备、运行环境的可视、可测、可控。分阶段实现：2023年底实现国省道干线公路重点路段实时监控监测覆盖率达到70%以上，特大桥梁、特长隧道实时监控监测覆盖率达到100%，实现重点设施、运载装备实时运行情况、突发事件发生情况的及时发现、应急处置现场情况的直观掌握。加强对公路基础设施的运行监测，有效获取公路安全生产动态信息；提高跨部门和跨区域协调联动效率，增强应对突发事件的应急决策支持能力；提高公路养护、应急处置效率和科学性。完成5个电子显示屏的运维服务，5个路网监控系统维护。 2、为实现在全省公路沿线各高速公路经营管理单位和普通国省干线公路管理机构在公路沿线建设的服务区（含停车区、加水站、观景台）内对外开放的厕所实施，使全省高速公路服务区公共卫生间基本实现设施完备、厕位充足、卫生整洁、生态环保，公众“如厕难”和“卫生差”问题基本解决，无碍服务不断优化，卫生服务体系更加健全，运营机制逐步完善，公共卫生间保持卫生整洁，有效满足公众出行需求。2023年目标：优化水平服务区、文明停车区、驿站停车区、隧道桥停车区的运营环境，提升服务质量，通过项目的实施，及时的进行检修，使各项设施保持完好状态，有效满足公众出行需求。 | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 考核项目投资完成进度是否达要求 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 路网监测运维覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映路网监测运维覆盖情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通专网运维覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映交通专网运维覆盖情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目计划完成投资率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映交通专网运维覆盖情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评分 | >= | 75 | 分 | 定量指标 | 反映项目实施工程质量合格情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 路网监测站点数据传输稳定性 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映监测站点数据传输的稳定情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 日常消耗品更新及时率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映厕所日常消耗品更新及时率 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 出行服务信息发布实时性 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映提供养护施工、交通管制、气象等实时信息以及出行路径规划服务，建立多方位和及时的公路出现信息服务体系，满足公众多样化、个性化的出行需求 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | >= | 10 | 年 | 定量指标 | 反映系统正常使用期限 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众不满意投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映社会对单位完成项目情况的满意度 |
| | | | 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 | 反映项目实施后受益对象的满意度情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 国、省干线公路道路综合管养里程数 | = | 164.5 | 公里 | 定量指标 | 反映国、省干线公路道路综合管养情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通干线公路经常性养护里程数任务完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护任务完成情况，以实际完成的普通国省干线公路经常性养护里程数计算。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害险购买人数 | = | 51 | 人 | 定量指标 | 反映为一线养护人员购买意外伤害险情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 管养路段绿化率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路绿化养护情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道干线公路预防性养护里程 | = | 8.2 | 公里 | 定量指标 | 反映国省干线公路预防性养护任务完成情况，普通国省干线公路预防性养护里程 8.2公里。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 49 | 座 | 定量指标 | 反映桥梁养护任务完成情况。以实际完成的养护桥梁数计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 4 | 个 | 定量指标 | 反映实时公路重点路段监测任务完成情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成1座危桥加固 | = | 1 | 座 | 定量指标 | 考核完成情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 定期检测桥梁数量 | = | 49 | 座 | 定量指标 | 考核检测数量及检测成果 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 标线优化提升公里里程 | = | 32.75 | 公里 | 定量指标 | 考核标线优化提升情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道技术状况检测和路面自动化采集覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映国道技术状况监测和路况自动化采集效果 |

普通国省道公路养护项目绩效目标表

5300002100000002

通过实施2023年度164.5公里的养护工作，达到景谷公路分局管养公路路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现公路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障的目标，本年度项目目标：1、完成绩效指标考核：普通干线公路经常性养护里程数、一线养护人员意外伤害险购买数、管养路段绿化率等数量指标，时效指标项目完成时间，项目完成时间为当年11月30日前；社会效益指标公路优良路率；服务对象满意度指标一线职工综合满意度等三项一级绩效指标，反映了公路小修保养从制定计划到项目实施、检查考核等生产全过程。客观真实反映了公路养护的工作实效，对推动公路养护工作科学决策、规范管理、高效工作起到积极作用。2、根据普洱局相关要求安排，在分局开展预防性养护劳动竞赛活动，进行半年及年终综合评比，提升预防性养护及规范化养护水平。3、完成分局机关每月不少于2次养护巡查及安全检查，站所每天不少于1次道路巡查，严格执行“

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国道干线公路养护工程补助资金 | 1257 | 雨季“三查”制度，养护工程合格率达100%，确保道路完好、畅通。4、为干线公路现场施工及巡查作业人员缴纳意外伤害保险。2023年景谷公路分局计划为51位一线公路现场养护施工人员进行意外伤害工伤保险。5、对交通量调查设备进行维护。完成计划资金：1、完成路面日常养护费122.54万元。2、完成路基养护41.13万元。3、沿线设施运维费9万元。4、养护机械设备运行维护12万元。5、公路绿化10万元。6、路况交通量调查3.4万元。7、一线养护人员意外伤害-1.37元。8、绿染公路维护22.86万元。9、桥梁养护费26.35万元。10、预防性养护-87.13万元。11、沥青材料费用210.82万元。12、公路次级道路路修专项专项资金10万元。13、公路危桥危隧加固改造补助资金20万元。14、公路桥梁隧道定期检查专项资金33.59万元。15、公路交通标志标线优化提升专项资金75.29万元。16、养护专项工程建设管理其他专项资金25万元。 | 产出指标 | 质量指标 | 公路PQI优良路率 | >= | 70 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评分 | >= | 75 | 分 | 定性指标 | 反映项目实施质量合格情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。 普通干线公路养护工程质量合格公里数/养护工程总公里数 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | <= | 2023年11月30日 | 天 | 定量指标 | 反映项目完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映该项目工作是否按时完成情况。 项目及时完成率=子项目按时完成个数/项目总数*100% |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 应急保障率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映是否按照应急保障方案或办法等开展应急工作。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 90 | % | 定性指标 | 反映该项目工作是否按照计划完成投资情况。 计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。通过问卷设置相关问题调查，民众出行便利性认可问卷数/有效问卷数*100%。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路畅通率 | = | 100 | % | 定性指标 | 养护路段车辆行驶畅通情况。 公路畅通率=晴雨通车里程/国省干线总里程*100% 晴雨通车里程是指全年无论晴天、雨天均能正常通行汽车的公路里程。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 普通国省沥青路面材料回收率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 实际回收废旧路面材料/应回收废旧路面材料*100% |
| | | | 江城公路分局 | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉率（次） | <= | 5 |
| 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 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001053793 | 普通国省干线公路养护运维补助资金，可以保障单位的正常运转，满足事业发展需要，改善生产、生活条件，完善和健全基础设施，履行好行业监管职责，提高行政公用效率和质量，进而提升综合服务水平；提高小区居住环境质量，为单位职工营造文明、整洁、有序、安全的人居环境，对加快江城公路分局的发展有着基础性、不可替代的保障作用和支撑作用。满足单位机关行政办公需要，机化站修缮，改善养护队伍的生产、生活条件，完善和健全养护站所基础设施，提高行政办公效率和质量，进而提升养护管理综合服务水平；按照精简、统一、高效配置资源原则， | 产出指标 | 数量指标 | 完成修缮、改造单位数 | = | 1 | 个 | 定量指标 | 实际完成修缮、改造单位统计表。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 项目实施工程验收资料。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 合同、验收报告提交时间记录。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| | | 结合云南省公路养护管理特点，推进管理所建设，形成与云南省普通国省道公路网发展相协调的养护基础设施布局。为公路养护事业提供坚实的办公保障需求。本年度预计完成普通国省干线公路养护运维补助资金需要经费12.48万元。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善一线职工值守环境 | >= | 90 | % | 定量指标 | 通过问卷设置相关问题调查统计。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 问卷调查统计。 |
| 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 53000021000000021454 | 2023年度保障江城公路分局信息化应急管理中心、路网监控系统、网络安全系统、交通专网正常运行。主要实施内容为公路养护信息化建设运维专项资金。其中：路网运行监测；五一大桥监控摄像头、大过岭桥监控摄像头、机化站高边坡监控摄像头、梁子寨过水路面监控摄像头、李仙江下桥监控摄像头、李仙江下桥监控摄像头日常运行监测服务费；网络安全；交通专网内网使用费。分局机关内网使用费等。普通国省干线公路沿线设施运维专项资金用于整重服务区停车场标线施划、整重服务区公共服务设施设备维修更换、整重服务区防疫物资、整重服务区日常运维费、绿化维护费等。让全局公路养护管理单位、普通公路局全体职工、普洱市九县一区所有群众及沿途出行民众受益良多。 | 产出指标 | 数量指标 | 网络链路运维数量 | = | 6 | 条 | 定量指标 | 依据《云南省“十四五”综合交通运输发展规划》以及《交通部十四五养护规划》，在“十四五”实现普通国省干线路网综合监测覆盖率达到70%，实现对重要路段、安全隐患点、特大桥梁、特长隧道、高边坡等重要区域的监控与监测，保证人民群众的交通安全，落实“互联网+”国家战略，提高公路交通信息化服务水平。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 江城公路分局2023年-2025年普通国省干线公路养护运维专项资金实施方案 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 验收合格书等资料 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 运维响应时间 | <= | 3 | 小时 | 定量指标 | 故障响应时间≤3小时为合格，>3小时为不合格。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 江城公路分局2023年-2025年普通国省干线公路养护运维专项资金实施方案 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备故障率 | <= | 10 | % | 定量指标 | 根据数据传输日常巡查统计表 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 反映修缮后是否提升公路服务环境 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映修缮后是否提升公路服务环境，采取问卷调查方式对驾乘人员进行调查，驾乘人员感受有明显改善率=感受明显改善数量÷调查总数量*100%，驾乘人员感受有明显改善率≥90%为合格，<90%为不合格。 |
| | | | 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 | 问卷调查统计 |
| | | 本年度主要是对江城公路分局养护里程为178.72公里；涵洞 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路经常性养护里程数 | = | 178.72 | 公里 | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护任务完成情况。以实际完成的普通国省干线公路经常性养护里程数计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通干线公路经常性养护里程数任务完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护任务完成情况。以实际完成的普通国省干线公路经常性养护里程数计算。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害险购买人数 | = | 58 | 人 | 定量指标 | 反映为一线养护人员购买意外伤害险情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 管养路段绿化率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路绿化养护情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 37 | 座 | 定量指标 | 反映桥梁养护任务完成情况。以实际完成的养护桥梁数计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 5 | 个 | 定量指标 | 反映实时公路重点路段监测任务完成情况 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000017459 | 5068.46米/440道，桥梁37座共计1482.32米，进行日常养护和日常检查，对路基、路面、桥涵、沿线设施出现的病害进行预防性养护和修补，恢复公路路况质量，保持公路的完好性。本项目为经常性项目，主要对路基、沥青路面病害、桥梁及涵洞、交通标志等进行日常管理养护。公路养护管理工作是保障公路可持续发展的必要条件，做好国省干线公路养护管理工作，提高国省干线公路使用效率，按照“四个交通”发展的要求，以日常养护常态化，预防性养护为主，搞好各项公路养护管理工作，做好江城公路分局178.72公里国省干线公路养护管理，全面提升路网通行能力，促进公路交通网络“更安全、更畅通、更便捷、更高效、更经济、更和谐”。通过对江城公路分局辖区范围内实际管养国、省干线公路178.72公里的公路路基、路面、桥涵、绿化及沿线设施出现的病害进行预防性养护和维修保养，恢复公路路况质量，保持公路的完好性，使路况质量稳中有升。实现“畅、洁、平、美、绿、安”的目标，为出行的人群和车辆，提供方便、快捷、安全、畅通的道路通行条件，更好地服务于社会经济发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 桥梁定期检查率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映桥梁养护任务完成情况，以实际完成的养护桥梁数计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 标志标线完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护任务完成情况，以实际完成的普通国省干线公路经常性养护里程数计算。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路PCI优良路率 | >= | 80.87 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程合格率 | >= | 75 | % | 定量指标 | 验收报告 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | <= | 2023年11月30日 | 年-月-日 | 定量指标 | 反应项目完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反应项目完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。通过问卷设置相关问题调查，民众出行便利性认可问卷数/有效问卷数*100%。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 道路畅通率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映公路养护安全防护落实效果。 |
| | | | 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 | 问卷调查统计 |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001054709 | “美丽县城”建设对于加快我县新型城镇化发展、促进县域经济高质量发展的重大意义，正视差距，切实增强建设“美丽县城”的责任感和紧迫感，抢抓机遇、乘势而上，以“抓‘美丽县城’建设就是抓发展机遇”的高度自觉，认真履行职责、主动担当作为，切实做到宣传到位、发动到位、引导到位、工作到位，确保中央、省、市委政府加快“美丽县城”建设的决策部署在我县不折不扣地贯彻落实、落实好。2023年，江城公路分局为履行好合同约定，保护合同当事人的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义现代化建设。 | 产出指标 | 数量指标 | 履行合同数 | = | 1 | 份 | 定量指标 | 反映履行合同情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 合同履行时间 | <= | 2023年10月31日 | 日期 | 定性指标 | 反映合同履行及时情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映合同履行及时情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众认可程度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映提升民众认可程度 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众不满意投诉次数 | < | 5 | 次 | 定量指标 | 反映社会对单位完成项目情况的满意度 |
| 西盟公路分局 | | | | | | | | | | |
| | | 主要是对已建成的基础设施不动产权证登记手续，让现有的房屋产权证得以确认，避免固定资产流失，为公路养护工作的开展提供良好稳定的办公条件，从而确保西盟公路分局勐梭公路管理所办公楼可以正常使用，实现证件齐全、产权清晰的目标。普通国省 | 产出指标 | 质量指标 | 基础设施验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 所有基础设施建设必须验收合格方可交付使用，完成率=合格数量/验收数量 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项补助资金 | 530000231100001054739 | 干线公路养护专项补助资金的投入基础数据证明材料。共计38.03万元。明细如下：1.被征地农民养老保险资金15.34万元；2.新增建设用地土地有偿使用费7.66万元；耕地费15.00万元；2.专户利息上缴0.03万元。绩效目标如下：（一）产出指标（质量指标）：所有基础设施建设必须验收合格方可交付使用，完成率=合格数量/验收数量。需办理不动产登记手续的基础设计合格率100%，不合格一个扣5分。（二）效益指标（社会效益指标）：反映固定资产流失情况，毁损固定资产价值/期初固定资产原值×100%。（三）满意度指标（服务对象满意度指标）：以单位公开的各种投诉平台和12380热线收到来自社会公众的投诉次数，收到来自社会公众投诉次数每年≤10次，>10次为不合格。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 防止固定资产流失率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反应固定资产流失情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收到社会公众投诉次数 | ≤ | 10 | 次 | 定量指标 | 以单位公开的各种投诉平台和12380热线收到来自社会公众的投诉次数 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 530000210000000020821 | 根据批复的“十四五”规划、省委省政府的年度目标任务和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省道网规划修编（2016-2030年）的通知》（云政办发〔2017〕61号）要求，2023年是“十四五”规划的第三年，西盟公路分局在贯彻落实全省交通运输工作会和全省公路工作会精神的同时，省财政财政部门要加大对普通公路养护的支持力度，2023年起成品油税费改革转移支付用于普通公路养护的比例不低于80%，按照“四个交通”发展的要求，做好各项公路养护管理工作。紧紧围绕省公路局、普洱公路局和工作会议确定的中心任务，强化养护管理，以稳定和高质量路况质量为核心，攻坚克难，努力推进养护事业科学发展。各项绩效目标考核为优。保障西盟公路分局公路路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的目标，全面推进“综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通”的建设进程。本项目预计投入资金118.22万元，费用组成为：一、公路养护：1、日常养护费：①路基日常养护13.59万元；②路面日常养护44.35万元；③沿线养护设施运维2.00万元；④养护机械设备运维5.00万元；⑤缺员工资6.00万元；⑥路况交通量调查1.50万元；⑦一线养护人员意外伤害险0.21万元；⑧桥梁养护费1.10万元；二、公路实数道路抢修专项资金5.00万元；三、公路桥梁隧道定期检查专项资金1.47万元；四、公路交通标志标线优化提升专项资金35.00万元；五、养护专项工程管理费3.00万元。投入普通国省干线公路养护，维护西盟公路分局管辖的国、省干线公路54.325公里路况完好、畅通，提高公路基础设施网络使用效率和服务水平。通过逐年加大西盟范围内公路养护投入，全面提升养护水平，提高公路养护质量，实现公路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国、省干线公路道路综合管养里程数 | = | 54.358 | 公里 | 定量指标 | 反映国、省干线公路道路综合管养情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通干线公路经常性养护里程数任务完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护任务完成情况。以实际完成的普通国省干线公路经常性养护里程数计算。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害险购买人数 | = | 8 | 人 | 定量指标 | 反映为一线养护人员购买数意外伤害险情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 全分局普通国道重要节点运行实时监测覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映国省干线中重要节点运行实时监测情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 全分局普通国道桥梁养护数量 | = | 6 | 座（处） | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路桥梁养护数。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 机械设备统筹保险 | = | 8 | 台（件、套） | 定量指标 | 根据《普洱公路局机械设备管理办法》 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 全分局普通国道桥梁定期检查数量 | = | 6 | 座（处） | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路桥梁定期检查数。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。高速公路、普通干线、农村公路养护工程质量合格公里数/养护工程总公里数 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路优良路率（PQI） | >= | 70 | % | 定量指标 | 反映部门工作完成后，PQI优良路率情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 应急保障率 | = | 100 | % | 定量指标 | 依据文件：《云南省普通国省干线公路养护管理办法》，中提到“各公路分局根据本地区气候、季节的变化规律，在每年年1-3月份进行公路养护备料；4-6月份主要进行预防性养护、路面病害处治、路面处治公路绿化工作、桥涵养护、疏通排水设施等工作；7-9月份主要进行路面病害处治、水毁处修、道路保通等工作；10-12月份进行路况恢复、粉刷行道树等工作，同时对每年养护工作进行年终考核总结”。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映单位完成工作任务情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路畅通率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 养护路役车辆行驶畅通情况。公路畅通率=晴雨通车里程/国省干线总里程*100%晴雨通车里程是指全年无论晴天、雨天均能正常通行汽车的公路里程。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普通国省干线沥青路面材料回收率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 实际回收废旧路面材料/应回收废旧路面材料*100% | | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映社会对单位工作完成的满意度。 |
| 普通国省干线公路养护专项资 | 53000021000000021387 | 按照云南省“十四五”综合交通运输发展规划（征求意见稿）等文件精神，西盟公路分局在开展信息化建设中，配合普洱公路局建立完善分中心，自上述信息化系统投入使用以后，形成了市局到分局到一线所站的三级联网指挥平台和信息平台，实现了集成及时研判、快速响应、统一指挥和快速处置，增强了应对处置突发事件、应急抢险的能力。上述信息化系统每年均需投入资金进行维护，本项目实施目的是为西盟公路分局各类信息化系统提供运维、更换、更新设备及进行按期维护保养，且为上述系统缴纳网络费用，为信息系统提供网络支持，保障各类系统正常运行。为保障公路路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的目标，全面推进“综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通”项目实施，提升西盟公路分局信息化建设水平，增强应急处置能力，提高管养国省干线可视化监控水平，最终实现信息、数据与省局、市局互联互通率达100%。遇到突发事件或紧急情况时，上级管理部门可通过远程现场实时图像，分析案情并实施决策与指挥、法律咨询。（1）产出指标（质量指标）：胜诉案件与上诉案件之比不小于80%。（2）产出指标（质量指标）：故障排除率、设备故障排除率。故障排除率=100%绩效目标分值为100分，在100%-95%之间绩效目标分值为90分，在95%-85%绩效目标分值为85分，低于85%不得分。（3）产出指标（时效指标）：运维响应时间。运行维护响应时间及效率。运维响应时间小于3小时，绩效目标分值为100分，在3-8小时之间绩效目标分值为90分，在8-12小时之间绩效目标分值为85分，大于12小时不得分。（4）产出指标（时效指标）：案件、资料上报及时率不小于100%。（5）效益指标（可持续影响指标）：正常率。项目实施完成后，有效期内使用设备的正常情况，正常率100%绩效目标分值为100分，正常率60%-80%绩效目标分值为90分，正常率小于60%不得分。（6）满意度指标（服务对象满意度）：投诉次数，接受各部门、站所服务对象的监督，投诉次数。收到投诉次数≤10次绩效目标分值为100分，11次到15次绩效目标分值为90分，16次到20次绩效目标分值为85分，大于20次以上不得分。 | 产出指标 | 数量指标 | 胜诉率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 胜诉案件与上诉案件之比 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 故障排除率 | = | 100 | % | 定量指标 | 设备故障排除率 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 运维响应时间 | < | 3 | 小时 | 定量指标 | 运行维护响应时间及效率 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 及时率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 案件、资料上报及时率 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 正常率 | = | 100 | % | 定量指标 | 项目实施完成后，有效期内使用设备的正常情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 接受各部门、站所服务对象的监督，投诉次数 |
| 普洱公路局机械化养护和应急中心 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项资 | 530000221100000143251 | 推进本单位法治建设工作，提高依法行政和管理水平，为单位提供法律意见，开展法治宣传教育；促进公路交通网络“更安全、更畅通、更便捷、更高效、更经济、更和谐”，为广大人民群众提供整洁舒适、安全便捷的道路交通运输环境，服务美好生活需求，奉献交通强国建设，推动云南公路养护管理高质量发展。提升服务品质，大幅提升基本公共服务水平；应急战备规范化管理目标、应急物资储备库运维比率达到100%，应急保障率达到100%，公路养护信息化建设及运维率达到100%。 | 产出指标 | 数量指标 | 应急物资储备库运维完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映储备库运维完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通专网运维覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 交通专网运维覆盖情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 应急保障率 | = | 100 | % | 定量指标 | 接上级指令后，按照统一部署开展应急工作。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘请法律顾问单位数 | = | 1 | 个 | 定量指标 | 反映单位法律顾问聘请工作完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 综合信息报送及时率 | <= | 30 | 分钟 | 定量指标 | 应急值班室接到突发事件信息时，及时整理上报。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 履行法律服务 | = | 100 | % | 定量指标 | 法律顾问在合同期内为单位提供法律意见和开展法治宣传教育。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 信息系统正常率 | = | 100 | % | 定量指标 | 有效期内使用设备的正常情况。 | | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 项目实施期间接到社会投诉次数进行计算，统计当年度群众信访、电话投诉次数。 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 530000231100001053949 | 通过项目的实施，能够快速有效处置公路突发事件，对辖区范围内管养国、省干线公路2091.743公里内的公路发生灾毁道路抢修修复及保通，恢复公路路况质量，保持公路的完好性，使路况质量稳中有升。实现“畅、洁、平、美、绿、安”的目标，为出行的人群和车辆，提供方便、快捷、安全、畅通的道路通行条件，提升公路安全保障水平，更好地服务于社会经济发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映投资完成进度是否达要求。所有计划工程项目必需在计划下当年完成，资金不得结余、超支。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 灾毁抢修保通公路里程 | = | 2091.743 | 公里 | 定量指标 | 反映保障公路通畅情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 对灾毁响应时间 | < | 2 | 小时 | 定量指标 | 反映项目抢险保通队伍应急响应能力的及时响应情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 工程质量评分 | >= | 75 | 分 | 定量指标 | 反映项目实施质量合格情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映项目实施期间接到社会投诉次数。 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001091546 | 保障单位的正常运转，满足应急中心行政公用需要，改善生产、生活条件，完善和健全基础设施，履行好行业职责，提高行政公用效率和质量，进而提升综合服务水平；满足应急中心日常管理需要，提高公共区域环境质量，为单位职工营造文明、整洁、有序、安全的人居环境。 | 产出指标 | 数量指标 | 公共区域清洁 | = | 1 | 次/天 | 定量指标 | 反应公共区域环境卫生管理工作实施情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾清运 | = | 1 | 次/天 | 定量指标 | 反应公共区域环境卫生管理工作实施情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公共区域整洁度 | = | 1 | 次/天 | 定量指标 | 通过工作实绩进行统计测评。每天检查公共区域、楼道整洁度，是否有暴露垃圾和积存垃圾，可视范围内无卫生死角。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 受益对象满意度，受益对象为应急中心全体干部职工。 |
| 西双版纳公路局 | | | | | | | | | | |
| 西双版纳公路局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 530000220000000010713 | 通过项目实施，保证2023年路网监测与应急处置中心平台所建设机房交通专网线路保持通畅、办公外网线路及电话保持通畅、公务用车平台的正常使用，保障行业核心信息业务管理的在线化、协同化、移动化、平台化，巩固西双版纳公路局信息化建设成果，加强提升应急处置能力，保持管养国省干线可视化监控水平，最终实现信息、数据与省厅、省局互联互通率达100%，遇到突发事件或紧急情况时，上级管理部门可通过远程现场实时图像，分析案情并实施决策与指挥。年度绩效目标：（1）网络安全巡检服务次数，大于4次/年，满分（优），预期目标为优。（2）故障响应时间：目标值为小于3小时，满分（优），预期目标达到优。（3）系统停止提供服务时长：目标值为小于等于10小时/季度，满分（优），预期目标为优。（4）全年通信故障发生次数：目标值5次，满分（优），预期目标为优。（5）满意度指标。社会公众投诉数量<20起，预期目标为优。 | 产出指标 | 数量指标 | 网络安全巡检服务 | > | 4 | 次 | 定量指标 | 该指标反映机房服务器、操作系统、网络设备巡检的情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 建立健全法律顾问室 | = | 1 | 个 | 定量指标 | 该指标反映单位建立健全法律顾问室情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 网络故障响应时间 | < | 3 | 小时 | 定量指标 | 反映交通专网互联互通故障处置时效能力 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统停止提供服务时长 | <= | 10 | 小时/季度 | 定量指标 | 反映网络及基础设备运行情况 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 通信故障发生次数 | < | 5 | 次 | 定量指标 | 该指标反映交通专网互联互通的情况 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 社会公众投诉数量 | <= | 20 | 起 | 定量指标 | 该指标反映社会公众满意程度的情况，接受社会公众的监督，以社会公众投诉数量来评价是否对项目实施的满意度 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001047242 | 通过项目的实施，进一步加强行业文化建设和法治单位的建设，在夯实全国文明单位创建成果同时，以党建促发展，深入推进“智慧党建”工作，为全面建设社会主义现代化开好局起好步提供坚强思想保证、强大精神动力、广阔道德滋养和良好文化条件。预期绩效目标如下：（1）宣传栏制作数量（产出指标）：宣传栏制作数量=123块为优，即满分；宣传栏制作数量<123块为差，不得分；预期绩效目标为优。（2）党员教育实训基地工程质量评分（产出指标）：评定得分≥95分且工程质量等级优良的为优，即满分；90≤评定得分<85分为合格，得分为绩效目标分值的0.8；评定得分<80分为不合格，不得分；预期目标为优。（3）项目及时完成率（产出指标）：项目及时完成率=100%为优，即满分；项目及时完成率<100%为差，不得分；预期绩效目标为优。（4）计划完成率（产出指标）：计划完成率=100%为优，即满分；80%~99%为良，绩效目标分值*0.8（良）；<80%为差，不得分（差）；预期目标达到优。（5）宣传栏、党员教育实训基地完好率（效益指标）：宣传栏、党员教育实训基地完好率≥98%为优，即满分；宣传栏、党员教育实训基地完好率<98%为差，不得分；预期绩效目标为优。（6）服务对象满意度（满意度指标）：接受各单位服务对象的监督，以各单位使用者投诉数量来评价是否对项目实施过程满意。预期目标为优，各单位服务对象投诉数量≤5起为优，即满分，各单位服务对象投诉数量5~8起为良，得分为绩效目标分值*0.8，各单位服务对象投诉数量>10起为差，不得分。 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传栏制作数量 | = | 123 | 块 | 定量指标 | 反映完成宣传栏制作数量。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 党员教育实训基地工程质量评分 | >= | 95 | % | 定量指标 | 空反映党员教育实训基地工程质量 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 按照工作方案及时开展工作，反映该项目工作是否按时完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 空反映该项目工作是否按照计划完成投资情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传栏、党员教育实训基地完好率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 宣传栏、党员教育实训基地完好情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级单位服务对象投诉数量 | < | 5 | 起 | 定量指标 | 接受各级单位服务对象的监督，反映公众满意情况。 |
| 勐海公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000017143 | 勐海公路分局2023年拟投入1021.06万元用于国省干线公路养护。对辖区范围内国、省干线公路路基、路面、桥涵、绿化及沿线设施出现的病害进行预防性养护和修补，恢复公路路况质量，保持公路的完好性，使路况质量稳中有升，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的目标，为出行的人群和车辆提供方便、快捷、安全、畅通的道路通行条件，更好地服务于社会经济发展。根据《公路养护技术规范》12.4.2规定“公路检查的内容包括：公路技术状况、日常养护、养护工程实施情况、养护计划和管理制度执行情况等”，结合《云南省十四五公路发展规划》关于国省干线公路养护管理水平明显提升的目标要求，绩效指标及预期目标如下：(1)公路养护率：公路养护率=日常养护里程/总里程。预期绩效目标为优。(2)一线养护人员意外伤害险购买率：一线养护人员意外伤害险购买率=一线养护人员意外伤害险购买人数/一线养护人员总人数*100%。预期绩效目标为优。(3)管养路段绿化率：管养路段绿化率=管养路段实际绿化数量/管养路段计划绿化数量*100%。预期绩效目标为优。(4)桥梁养护率：桥梁养护率=实际桥梁养护数量/总桥梁数量*100%。预期绩效目标为优。(5)交通量观测数：以实际完成的交通量观测数/评价周期。预期绩效目标为优。(6)国道优良路率：PQI优良路率=优良路里程/总里程的比值。国道优良路率预期目标为优。省道优良路率预期目标为优。(7)项目完成及时率：项目完成时间为2023年12月31日前的情况。预期目标为优。(8)计划投资完成率：计划投资完成率=实际完成投资/计划下达投资*100%。预期绩效目标为优。(9)废旧路面材料回收率：普通国省道废旧路面材料回收率=实际 | 产出指标 | 数量指标 | 公路养护率 | = | 100 | % | 定量指标 | 该指标反映公路养护率=日常养护里程/总里程，要求要做到全面养护，根据年底检查评定的情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害险购买率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映为一线养护人员购买意外伤害险情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 管养路段绿化率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路绿化养护情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 桥梁养护率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映桥梁养护任务完成情况。桥梁养护率=实际桥梁养护数量/总桥梁数量*100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 3 | 个 | 定量指标 | 反映实时公路重点路段交通量监测任务完成情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 国道优良路率 | >= | 国道PQI优良路率≥85 | % | 定量指标 | 该指标反映国道整体养护水平，PQI是反映国道整体养护水平的重要指标。PQI优良路率=优良路里程/总里程的比值。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 省道优良路率 | >= | 省道PQI优良路率≥80 | % | 定量指标 | 该指标反映省道整体养护水平，PQI是反映省道整体养护水平的重要指标。PQI优良路率=优良路里程/总里程的比值。 | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | = | 100 | % | 定量指标 | 该指标反映按照工作方案及编制的国省干线公路养护进度计划表及时对路基、路面、桥涵及预防性养护，项目完成时间为2023年11月30日前的情况。 | | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资 | 53000021000000017154 | 通过项目实施，保证2023年路网监测与应急处置中心平台所建设机房交通专网链路保持通畅、办公外网链路及电话保持通畅、公务用车平台的正常使用、保障行业核心信息业务管理的在线化、协同化、移动化、平台化，巩固西双版纳公路局信息化建设成果，加强提升应急处置能力，保持普通国省干线可视化监控水平，最终实现信息、数据与省厅、省局互联互通率达100%，遇到突发事件或紧急情况时，上级管理部门可通过远程现场实时图像，分析案情并实施决策与指挥。加强和规范省管普通国省干线公路养护管理，提高普通国省干线公路养护质量与投资效益和养护管理水平，围绕“改革攻坚、养护转型、管理升级、服务提质”，实现安全畅通的公路网络，建立公众满意的服务体系和高效可靠的保障体系，为社会提供“畅、舒、美”的公路出行条件。年度绩效目标：（1）网络安全巡检服务次数，大于4次/年，预期目标为优。（2）普通国道重要点位运行实时监测覆盖率，普通国道重要点位运行实时监测覆盖率=100%为优，预期目标达到优；（3）二台坡服务区正常运转，按期完成二台坡服务区运维为优，预期目标为优。（4）项目及完成率，项目及时完成率=100%为优，预期目标为优。（5）计划投资完成率：计划投资完成率=100%为优，预期目标为优。（6）通信故障发生次数：全年通信故障发生次数≤5次为优，预期目标达到优。（7）服务对象投诉数量：各单位服务对象投诉数量≤20起为优，预期目标为优。（8）建立健全法律顾问制度，成立法律顾问室为优，即满分。 | 产出指标 | 数量指标 | 网络安全巡检服务 | > | 4 | 次 | 定量指标 | 该指标反映机房服务器、操作系统、网络设备巡检的情况，根据西双版纳公路局路网监测与应急处置中心平台的管理台账，由信息化建设领导小组对巡检记录进行核查并考核 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国道重要点位实时监测在线率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映国省干线中重要点位实时监测在线情况。重要点位实时监测在线率=重要点位监测在线数/重要点位总数*100% |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务区正常运行 | = | 1 | 个 | 定量指标 | 反映二台坡服务区运维工作任务完成情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 建立健全法律顾问室 | = | 1 | 个 | 定量指标 | 该指标反映单位建立健全法律顾问室情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 按照工作方案及时开展工作。反映部门项目工作是否按时完成情况。项目及时完成率=子项目按时完成个数/项目总数*100% |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定性指标 | 反映部门项目工作是否按照计划完成投资情况。计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100%。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 通信故障发生次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 该指标反映全年通信故障情况，通信故障次数≥5次为不合格，通信故障次数≤5次的为优。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉数量 | < | 20 | 起 | 定量指标 | 该指标反映服务对象满意程度的情况，接受各单位服务对象的监督，以各单位使用者投诉数量来评价是否对项目实施满意度。 |
| 普通国省干线公路养护专项资 | 53000021000000017144 | 根据《云南省普通国省干线公路养护管理办法》及云南省公路局关于普通国省干线公路养护的目标要求及单位年度重点工作任务，景洪公路分局制定了绩效目标，各项绩效指标及预期目标如下：（1）普通国、省干线公路道路综合管养里程（产出指标）：普通国、省干线公路道路综合管养里程=276.187公里为优，预期绩效目标为优。（2）灾毁抢修保通公路里程（产出指标）：灾毁抢修保通公路里程=276.187公里为合格，预期绩效目标为合格。（3）船舶碰撞桥梁隐患治理（产出指标）：按期完成西双版纳大桥船舶碰撞桥梁隐患治理为优，预期绩效目标为优。（4）桥梁定期巡查延米数（产出指标）：桥梁定期巡查延米数=8415.33米为优，预期绩效目标为优。（5）标线优化提升里程（产出指标）：标线优化提升里程=14.642公里为优，预期绩效目标为优。（6）PQI优良路率（产出指标）：PQI优良路率≥93.1%为优，预期绩效目标为优。（7）工程质量评分（产出指标）：工程质量评分≥90分且工程质量等级优良为优，预期绩效目标为优。（8）项目及完成率（产出指标）：项目及完成率=100%为优，预期绩效目标为优。（9）对灾毁响应时间（产出指标）：对灾毁响应时间≤2小时为优，预期绩效目标为优。（10）公路安全设施精细化提升工程完工时间（产出指标）：所有项目在9093在11日以前完成为优，预期绩效目标为优。（11） | 产出指标 | 数量指标 | 普通国、省干线公路道路综合管养里程 | = | 276.187 | 公里 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路综合管养里程。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 灾毁抢修保通公路里程 | = | 276.187 | 公里 | 定量指标 | 考核养护公路通畅情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 船舶碰撞桥梁隐患治理 | = | 1 | 座 | 定量指标 | 反映西双版纳大桥船舶碰撞桥梁隐患治理工作任务完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 桥梁定期巡查延米数 | = | 8415.33 | 米 | 定量指标 | 反映公路桥梁定期巡查工作任务完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 标线优化提升里程 | = | 14.642 | 公里 | 定量指标 | 反映标线优化提升工作任务完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PQI优良路率 | >= | 93.1 | % | 定量指标 | 该指标反映省道路面综合性能，需专业设备测量。PQI优良路率=优良路里程/总里程*100%。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评分 | >= | 90 | 分 | 定量指标 | 反映国省干线公路养护专项工程工程质量。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 按照工作方案及时开展工作。反映部门项目工作是否按时完成情况。项目及时完成率=子项目按时完成个数/项目总数*100% |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000017260 | 通过项目实施，保证2023年路网监测与应急处置中心平台所建设机房交通专网线路保持通畅、办公公网线路及电话保持通畅、公务用车平台的正常使用、保障行业核心信息业务管理的在线化、协同化、移动化、平台化，巩固西双版纳公路局信息化建设成果，加强提升应急处置能力，保持普通国省干线可视化监控水平，最终实现信息、数据与省厅、省局互联互通率达100%。遇到突发事件或紧急情况时，上级管理部门可通过远程现场实时图像，分析案情并实施决策与指挥。加强和规范普通国省干线公路养护管理，提高普通国省干线公路养护质量与投资效益和养护管理水平，围绕“改革攻坚、养护转型、管理升级、服务提质”，实现安全畅通的公路网络，建立公众满意的服务体系和高效可靠的保障体系，为社会提供“畅、安、舒、美”的公路出行条件。年度绩效目标：（1）网络安全巡检次数，大于4次/年，预期目标为优。（2）普通国省道重要点位运行实时监测覆盖率，普通国省道重要点位运行实时监测覆盖率=100%为优，预期目标达到优；（3）龙林服务区正常运维，按期完成龙林服务区运维为优，预期目标为优。（4）项目及及时完成率，项目及及时完成率=100%为优，预期目标为优。（5）计划投资完成率：计划投资完成率=100%为优，预期目标为优。（6）通信故障发生次数：全年通信故障发生次数≤5次为优，预期目标达到优。（7）服务对象投诉数量：各单位服务对象投诉数量<20起为优，预期目标为优。 | 产出指标 | 数量指标 | 网络安全巡检服务 | > | 4 | 次 | 定量指标 | 该指标反映机房服务器、操作系统、网络设备巡检的情况，根据西双版纳公路局路网监测与应急处置中心平台的管理台账，由信息化建设工作领导小组对巡检记录进行检查并考核 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道重要点位实时监测在线率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映国省干线中重要点位实时监测在线情况。重要点位实时监测在线率=重要点位监测在线个数/重要点位总个数*100% |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务区正常运维 | = | 1 | 个 | 定量指标 | 反映龙林服务区运维工作任务完成情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通公路养护涉案法律咨询 | > | 90 | % | 定量指标 | 完成单位年度推进依法行政、建设法治政府部门工作任务，对重要行政行为等事项提供法律意见。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100%。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 通信故障发生次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 该指标反映全年通信故障情况，通信故障次数≥5次为不合格，通信故障次数<5次的为优。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | < | 20 | 次 | 定量指标 | 该指标反映服务对象满意度的情况，接受各单位服务对象的监督，以各单位使用者投诉数量来评价是否对项目实施满意度。 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000017257 | 通过国省干线公路养护专项资金项目实施对辖区范围内国、省干线公路路基、路面、桥涵、绿化及沿线设施出现的病害进行预防性养护和修补，恢复公路路况质量，保持公路的完好性，使路况质量稳中有升，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的目标，为出行的人群和车辆，提供方便、快捷、安全、畅通的道路通行条件，更好地服务于社会经济发展。根据《公路养护技术规范》12.4.2规定“公路检查的内容包括：公路技术状况、日常养护、养护工程实施情况、养护计划和管理制度执行情况等”，结合《云南省普通国省干线公路养护管理办法》第十一条质量目标：“公路技术状况指标（MQI）国道达到80以上、省道达到70以上，各分项指标不低于当年与省级普通国省干线公路主管部门签订的养护目标责任书要求”，按云南省公路局关于国省干线公路养护目标要求，勐腊公路分局制定了本修养护的绩效目标，各项绩效指标及预期目标如下：（1）计划投资完成率（产出指标）：计划投资完成率=实际完成投资/计划下投资*100%，预期绩效目标为优。（2）项目完成及时率（产出指标）：项目完成时间为2023年12月前，预期绩效目标为优。（3）公路养护率（产出指标）：养护率达到100%，预期绩效目标为优。（4）管养路段绿化率（产出指标）：绿化率达到100%，预期绩效目标为优。（5）养护桥梁数（产出指标）：完成40座桥梁养护，预期绩效目标为优。（6）交通量观测数（产出指标）：完成7个监测任务，预期绩效目标为优。（7）养护机械正常率（产出指标）：养护机械正常率=100%，预期绩效目标为优。（8）普通国省道PQI优良路率（质量指标）：普通国省道PQI优良路率≥80，预期目标为优。（9）公路畅通率（效益指标）：公路畅通率1达到80%，预期目标为优。（10）对灾毁响应时间（效益指标）：反映抢修修复公路灾毁的及时性，预计灾毁响应时间<2小时，预期目标为优。（11）社会公众投诉（满意度指标）：社会公众投诉数量<5起，预期目标为优。 | 产出指标 | 数量指标 | 公路养护率 | = | 100 | % | 定量指标 | 该指标反映公路养护率=日常养护里程/总里程*100%，要求要做到全面养护，根据年底检查评定的情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 管养路段绿化率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路绿化养护情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 桥梁养护率 | = | 100 | % | 定量指标 | 该指标反映桥梁养护率=养护桥梁数/桥梁总数，要求要做到全面养护，根据年底检查评定的情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 7 | 个 | 定量指标 | 反映实时公路重点路段监测任务完成情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护机械正常运转率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映分局养护机械维修保养情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 该指标反映由单位财务按照财务管理方法，对项目进行支出核算的情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 普通国省道PQI优良路率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映部门工作完成后，PQI优良路率情况。普通国省干线公路PQI优良路率=普通国省干线PQI优良路段里程数/普通国省干线公路经常性养护里程数*100%。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评分 | >= | 75 | 分 | 定量指标 | 反映普通国省干线公路养护专项资金项目的工程质量。 | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 该指标反映按照工作方案及编制的国省干线公路养护进度计划表及时对路基、路面、桥涵及预防性养护，2023年12月31日前的项目完成情况。 | | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001040623 | 考核检查等全方位的工作过程，制定了各项绩效指标及预期目标如下： (1)工程总量（数量指标）：以实际工程总量进行计算，工程总量=3.211公里为优，即满分；<3.211公里为差，不得分。绩效目标为优。 (2)竣工验收合格率（质量指标）：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%，竣工验收合格率=100%为工程合格，即满分；<100%为工程不合格，不得分。预期绩效目标为合格。 (3)工期控制率（时效指标）：工期控制率=实际工期/计划工期*100%，工期控制率=100%为优，即满分；>100%为差，不得分。预期绩效目标为优。 (4)公里造价控制（成本指标）：以实际公里造价进行计算，实际公里造价=152.5020万元为优，即满分；>152.5020万元为差，不得分。预期绩效目标为优。 (5)受益人群覆盖率（社会效益指标）：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%，受益人群覆盖率=100%为优，即满分；受益人群覆盖率<100%为差，不得分。预期绩效目标为优。 (6)社会公众投诉次数（服务对象满意度指标）：以项目实施期间接到社会投诉次数进行计算，统计当年度群众信访、电话投诉次数，对项目施工期间不满意投诉小于等于10次为优，即满分；大于10次为差，不得分。预期绩效目标为优。 | 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。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 工期控制率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工期控制情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 公里造价控制 | <= | 152.5020 | 万元 | 定量指标 | 反映公里造价成本控制情况。 |
| | | | 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。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映项目实施社会公众的满意度。 |
| 普通国省道干线公路养护专项资金 | 530000231100001092300 | 通过2023年项目实施，完成西双版纳公路局管养的普通国省道干线公路路段内发生自然灾害及突发性事件，对公路造成阻断、对公路设施造成损毁的应急抢险保障工作，确保养护路段全年畅通，拟计划投入50.3万元。依据《西双版纳公路局机械化养护和应急中心普通国省干线公路养护专项资金项目工作方案》设定绩效目标，绩效目标如下： (1) 实现抢险保通率（数量指标）：实际抢险保通率=实际抢险保通里程/养护总里程*100%，保通率=100%为优，即满分；95%≤保通率<100%为良，得分=绩效目标分值*0.8；<95%为差，不得分。预期绩效目标为优。 (2) 计划投资完成率（成本指标）：计划投资完成率=项目完成投资金额/项目计划投资金额*100%，计划投资完成率=100%为优，即满分；<100%为差，不得分。预期绩效目标为优。 (3) 对实现响应时间（可持续影响指标）：对实现响应时间=2小时为优，即满分；>2小时为差，不得分。预期绩效目标为优。 (4) 民众出行便利性认可程度（社会效益指标）：通过问卷调查相关问题调查，民众出行便利性认可程度=民众出行便利性认可问卷数/有效问卷数*100%，认可程度=95%为优，即满分；85%≤认可程度<95%为良，得分=绩效目标分值*0.8；<85%为差，不得分。预期绩效目标为优。 (5) 社会公众投诉次数（服务对象满意度指标）：社会公众投诉次数≤10次，评定为优，即满分；>10次为差，不得分。预期绩效目标为优。 | 产出指标 | 数量指标 | 灾毁抢修保通率 | = | 100 | % | 定量指标 | 考核养护公路通畅情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 考核项目投资完成进度是否达到要求。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对灾毁响应时间 | <= | 2 | 小时 | 定量指标 | 反映项目抢险保通队伍应急响应能力的及时响应情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映社会对单位完成项目情况的满意度。 |
| 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 530000210000000022715 | 通过项目实施，保证2023年度路网监测与应急处置中心平台所建设监测点位设备正常运行、信息系统的安全可靠，交通专用链路保持通畅，保障行业核心信息业务管理的在线化、协同化、移动化、平台化，巩固西双版纳公路局信息化建设成果，加强提升应急处置能力，保持管养国省干线可视化监控水平，最终实现信息、数据与省厅、省局互联互通率达100%，确保不发生信息系统信息泄露事件，遇到突发事件或紧急情况时，上级管理部门可通过远程现场实时图像，分析案情并实施决策与指挥。年度绩效目标如下： (1) 外场设备巡检率（数量指标）=实际外场巡检次数/计划外场巡检次数*100%，外场设备巡检率>=95%为优，即满分；85%~95%为良，得分=绩效目标分值*0.8；小于80%为差，不得分。预期目标为优。 (2) TOCC系统连通率（产出指标）：TOCC系统连通率=实际连通率/建设系统连通率*100%，连通率=100%为优，90%~100%为良，<90%为差，设定预期目标为优。 (3) 全局路网通行能力及应急处置率（效益指标）：全局路网通行能力及应急处置率=管养路段范围内道路通行情况检测及应急处置事件处置情况/管养路段范围内道路通行情况检测及应急处置事件发生情况*100%，通行力及应急处置率=100%为优，90%~100%为良，<90%为差，设定预期目标为优。 (4) 系统及设备维护率（效益指标）：系统及设备维护率=系统及设备维护维护次数/系统及设备发生故障次数*100%，系统及设备维护率=95%为优，即满分；80%~95%为良，得分=绩效目标分值*0.8；<80%为差，不得分。绩效目标值 | 产出指标 | 数量指标 | 外场设备巡检率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映外场设备检修情况，外场设备巡检率=实际外场巡检次数/计划外场巡检次数*100%。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | TOCC系统连通率 | = | 100 | % | 定量指标 | 该指标反映TOCC系统联通情况。以实际应用中TOCC系统联通率核定为指标，TOCC系统连通率（产出指标）：TOCC系统连通率（产出指标）=100%为优，90%~100%为良，<90%为差。设定预期目标为优。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 全局路网通行能力及应急处置率 | = | 100 | % | 定量指标 | 该指标反映全局路网通行能力及应急处置情况。社会效益指标以应急保障全局路网通行能力及应急处置率为核定指标，全局路网通行能力及应急处置率（社会效益指标）=100%为优，90%~100%为良，<90%为差。设定预期目标为优。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统及设备维护率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 该指标反映系统及设备维护维护情况。可持续影响指标以系统及设备维护维护率为核定指标，系统及设备维护维护率（效益指标）=95%为优，80%~95%为良，<80%为差。设定预期目标为优。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| | | 为优。 (5) 服务对象满意度(满意度指标)：接受社会公众监督，服务对象投诉数量<10次为优，各单位服务对象投诉数量10~30次为良，各级单位服务对象投诉数量>30起为差。设定预期目标为优。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉次数 | < | 10 | 次 | 定量指标 | 该指标反映服务对象满意度情况。 |
| 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 53000023110000140997 | 通过2023年普通国省干线公路养护维护补助资金项目实施。全年定期不定期对机械进行检查维修，按训练计划对应急队伍进行训练。结合应急保障工作实施，通过项目实施，增强应急处置能力。以“平时服务、急时应急、战时应战”为工作宗旨，按照“军事化、专业化、信息化、机械化”建设一支的专职公路应急保障队伍。编制了2023普通国省干线公路养护维护补助资金项目预算，本年度拟投入预算资金793.4065万元，依据《云南省公路局关于印发机械化和应急中心应急工作管理办法(试行)的通知》(云路应急[2019]479号)设定的绩效目标： 绩效目标如下： (1) 数量指标：①应急任务响应完成率，应急任务响应完成率≥90%评定为优，50%~90%评定为良，<50%评定为差，不得分。设定目标值为优。②应急调、演练完成率，应急调、演练完成率=实际开展调、演练次数/计划开展调、演练次数*100%，应急调、演练完成率=100%为优，即满分；90%~100%为良，得分=绩效目标分值*0.8；小于90%为差，不得分。预期目标为优。 (2) 成本指标：计划投资完成率，计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数×100%，计划投资完成率=100%，得满分，<100%，不得分；预期目标为优。 (3) 时效指标：应急响应率，反映部门是否按照应急预案或办法等开展应急工作，未有效处置突发应急事件不得分。 (4) 质量指标：应急机械设备状态良好率，应急机械设备状态良好率=应急机械设备状态良好数量/实际应急机械设备数量×100%，应急机械设备状态良好率=100%，得满分，<100%，不得分；预期目标为优。 (5) 社会效益指标：公路畅通率，晴雨通车里程是指全年无论晴天、雨天均能正常通行汽车的公路里程。 (6) 社会公众满意度(满意度指标)，社会公众投诉次数≤10次，评定为优，>10次不得分。预期目标为优。 | 产出指标 | 数量指标 | 应急任务响应完成率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 该指标反映应急任务响应完成情况。依据《云南省公路局关于印发机械化和应急中心应急工作管理办法(试行)的通知》(云路应急[2019]479号)设定的目标，应急任务响应完成率(社会效益指标)，应急任务响应完成率≥90%评定为优，50%~90%评定为良，<50%评定为差，设定目标值为优。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 应急调、演练完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 该指标反映应急调演练完成情况，应急调、演练完成率=100%为优，即满分；90%~100%为良，得分=绩效目标分值*0.8；小于90%为差，不得分。预期目标为优。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 应急机械设备状态良好率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映机械设备良好状态，应急机械设备状态良好率=应急机械设备状态良好数量/实际应急机械设备数量×100%，应急机械设备状态良好率=100%，得满分，<100%，不得分；预期目标为优。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 应急响应率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门是否按照应急预案或办法等开展应急工作。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成情况，计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数×100%，计划投资完成率=100%，得满分，<100%，不得分；预期目标为优。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路畅通率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反应公路畅通情况，公路畅通率=晴雨通车里程/国省干线总里程*100%，公路畅通率=100%为优，即满分；90%~100%为良，得分=绩效目标分值*0.8；小于90%为差，不得分。预期目标为优。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反应社会公众的满意度情况 |
| 保山公路局 | | | | | | | | | | |
| 保山公路局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 530000221100000142041 | 2023年通过完成普通国省干线公路养护专项工程在设计费、监理费、检测费、审计费方面的支出42.21万元，其中设计费、监理费、检测费、招标代理费等28.55万元、审计费支出13.66万元，确保交通运输部、省交通运输厅下达的路网结构改造、灾毁恢复重建工程、安全隐患整治工程及其它专项工程的养护工程计划顺利开展。不断改善辖区内普通国省干线公路技术状况和提升普通公路公众出行服务能力水平。绩效目标分为产出指标(数量指标、质量指标、时效指标)、效益指标(社会效益指标)、满意度指标(服务对象满意度指标)共3个方面6个指标。要求在计划投资完成率为100%，专项工程审计覆盖率为100%，各专项工程竣工验收项目综合评分≥75%；审计任务完成及时率为100%，民众出行便利性认可程度≥95%；社会公众投诉次数≤10次。 | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 设计费、监理费、检测费、审计费等计划投资的100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 专项工程审计覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 审计工作完成覆盖情况，反映开展的审计工作情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收建设项目综合评分 | >= | 75 | 分 | 定量指标 | 评定得分大于等于90分且工程质量等级优良的为优良，小于90分且大于等于75分为合格，小于75分为不合格。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 审计任务完成及时率 | = | 100 | % | 定量指标 | 指标内容反映相应审计任务出具审计报告时间。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映社会公众对便利出行方面的。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001052472 | 保山公路局2023年通过实施乡村振兴、党建及文化建设、弥补公用经费、法律服务等分项目的普通国省干线公路养护运维补助资金项目，积极调动普通国省干线公路养护职工工作的积极性，全面提升保山公路局辖区国省干线公路养护管理水平和公共服务能力，增强应急保障能力，努力恢复公路路况质量，保持路况质量稳中有升。目标分为产出指标（数量指标、成本指标）、效益指标（社会效益指标）、满意度指标（服务对象满意度指标），共4个方面8个指标。保山公路局2023年普通国省干线公路运维补助资金项目绩效目标如下：1.产出指标（数量指标）（1）项目实施完成率100%；（2）走访覆盖率=100%；（3）精神文明单位活动宣传普及率=100%；（4）需法律顾问到事件到率=100%。2.产出指标（质量指标）：监管项目考评合格率=100%。3.产出指标（成本指标）：计划投资完成率=100%。4.效益指标（社会效益指标）：民众出行便利性认可程度≥95%。5.满意度指标：服务对象满意度指标“投诉次数”≤10次。 | 产出指标 | 数量指标 | 项目实施完成率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 项目实施完成率反映项目的完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 走访覆盖率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 走访覆盖率反映走访覆盖情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 宣传普及率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 宣传普及率反映精神文明单位活动开展情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 需法律顾问到事件到率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映法律顾问的服务工作开展情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 监管项目考评合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映监督管理水平，通过项目监管，合格项目数量情况 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映项目成本控制情况，计划投资完成率%=(实际完成投资/计划下达投资)×100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对便利出行方面的认可度情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标“投诉次数” | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映服务对象满意度情况。 |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001052469 | 制定保山公路局2023年普通国省干线公路养护补助资金项目绩效目标如下： 一、产出指标：1.数量指标：（1）项目实施率：项目实施率=项目实际数量或按规定办理相关手续数量/项目累计数量×100%=100%。=100%满分。≥90%，绩效目标分值=0.75。<90%，不得分。预计项目实施率达到100%。（2）计划投资完成率：计划投资完成率%=(实际完成投资/计划下达投资)×100%=100%，得满分；大于90%小于100%绩效目标得分等于计划投资完成率×绩效目标分值；小于90%或大于100%，绩效目标不得分。预计计划投资完成率达到100%。2.时效指标：项目完成及时性。所有项目在2023年12月以前完成。得满分；超过计划时限不得分。预计在2023年12月以前完成。 二、效益指标：社会效益指标，民众出行便利性认可程度，民众出行便利性认可程度%=调查问卷满意度合格数/调查问卷总数×100%=100%，通过问卷调查获取社会公众对便利出行方面的认可度进行统计。≥95%满分，<95%，绩效目标分值=0.75。<90%，不得分。预计民众出行便利性认可程度≥95%。 三、满意度指标：服务对象满意度指标，社会公众投诉=满意人员有效问卷/有效总问卷数×100%，①满意度≥90%，得满分；②90%<满意度≤60%，得分=满意度*指标分值；③满意度<60%，不得分。预计单位职工满意度≥95%。 | 产出指标 | 数量指标 | 项目实施率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映项目实施率情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成率情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时性 | = | 2023年11月30日 | 年 | 定性指标 | 反映项目完成及时性情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映民众出行便利性认可程度。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映服务对象满意度情况。 |
| | | | 其他人员支出 | 530000231100001094763 | 编外人员工资 | 产出指标 | 数量指标 | 编外人员人数 | = | 2 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映单位及时发放编外人员工资的情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映政策的宣传效果情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | |
| 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 53000020000000002251 | <p>通过对重点路段、重要桥涵隧、事故多发地段及道路黑点进行实时监控；通过实现公路数据采集，为科学养护提供辅助决策功能；实现桥梁、隧道、圜方等路段的无人机检测；实现应急抢险期间远程实时指挥；实现治超站信息化检测全覆盖；通过网络及数据系统更加快速、准确、便捷地为公众提供的公路建设和养护方面的资讯以及实时路况信息。通过项目实施，健全和完善了保山公路局信息化系统，增强应急处置能力，提高管养国省干线可视化监控水平，最终实现信息、数据与省厅、省局互联互通率达100%。遇到突发事件或紧急情况时，上级管理部门可通过远程现场实时图像，分析案情并实施决策与指挥。通过网络及数据系统更加快速、准确、便捷地为公众提供的公路建设和养护方面的资讯以及实时路况信息。</p> <p>绩效目标分为产出指标（数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（社会效益指标）、满意度指标（服务对象满意度指标）共3个方面5个指标。要求在2023年11月前完成大部分工作，网络链路运维数量=86个、路网监测站点数据传输稳定性≥70%、故障响应时间<48小时、系统正常运转率=100%、社会公众投诉≤10次。</p> | 标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映受益对象的满意程度。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 网络链路运维数量 | = | 86 | 个 | 定量指标 | 反映路网监测综合体系逐年完善情况 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 路网监测站点数据传输稳定性 | >= | 70 | % | 定量指标 | 反映监测站点数据传输的稳定情况 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 故障响应时间 | < | 48 | 小时 | 定量指标 | 反映故障处理及时性 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统正常运转率 | = | 100% | % | 定量指标 | 反映系统正常运转情况 | |
| 标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映社会对监管工作的满意程度 | | | |
| 施甸公路分局 | | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 530000221100000140120 | <p>2023年通过普通国省干线公路运维专项资金的资金投入，使施甸公路分局对管养范围的国省干线公路沿线建设服务区、服务区、停车区实施沿线设施运维提升、开展公路养护信息化建设及运维工程。与一级项目“公路水路养护专项资金”在支持方向、资金用途等方面一致。公路养护信息化建设及运维专项资金的投入保证了网络办公安全性，公路养护工作顺利开展。2023年具体要达到的目标为：完成提升改造服务区2个，停车区1个，网络安全设备(防火墙)设备1套。项目按期完成率、计划投资完成率均达到100%。设施维护完好率达到95%，方便群众使用，民众出行便利性认可程度达到95%。受益对象满意度达到95%。力争健全服务体系、公共卫生间保持卫生整洁，有效满足公共出行需求。</p> | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成情况，预计为100%完成。 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 提升改造服务区、停车区数量 | = | 3 | 个 | 定量指标 | 反映完成沿线设施个数。预计提升改造沿线设施完成率达到100% | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘请法律顾问单位 | = | 1 | 个 | 定量指标 | 聘请法律顾问单位数，聘请法律顾问单位数=1个为满分，未聘请不得分。预计法律顾问到位的事件到位率为100%。 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路服务区沿线设施建设工程质量达标情况。 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目完成进度的情况 | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 设施维护完好率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映厕所设施完好情况。完好率=设施标志完好个数/厕所设施总数*100%，预计设施完好率达到98%。 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映民众出行便利性认可程度。预计民众出行便利性认可程度>=95% | |
| | | | 标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象满意度。受益对象满意度=问卷调查满意数量/总问卷数量*100%，预计受益对象满意度>=95% |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目实施率 | = | 100 | % | 定量指标 | 项目实施率=项目实施数量或按规定办理相关手续数量/项目累计数量×100%=100%，预计项目实施率达到100% | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001055185 | 2023年施甸公路分局计划投入自筹资金，用于普通国省干线公路养护运维补助资金项目，实施乡村振兴、党建及文化建设、弥补费用、上缴资金、防疫专项经费，养护设施完善维修维护，办公设备购置，及时完成项目，项目实施完成率达100%，计划投资完成率100%，民众认可出行便利，单位职工满意，全面提升施甸公路分局辖区国省干线公路养护管理水平和公共服务能力，增强应急保障能力，努力恢复公路路况质量，保持路况质量稳中有升，建立健全施甸公路分局的管理机制，全面提高公路养护的管理水平，为人民群众提供安全、通畅、便捷的出行服务。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时性 | < | 2023年12月31日 | 年-月-日 | 定量指标 | 反映项目完成时间。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目成本控制情况。计划投资完成率=实际完成投资/计划下达投资*100%。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映社会公众对便利出行方面的认可度情况。民众出行便利性认可程度=问卷调查出行便利性认可人数/总问卷数量*100%。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度指标 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映单位职工对国省干线公路养护补助资金项目的满意度情况。单位职工满意度=问卷调查满意数量/总问卷数量*100%。 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000021314 | 目标：通过公路养护专项资金的投入，使施甸分局管养的施甸县辖区范围内的国省干线公路养护率达到100%，交通量有效观测数达到100%，公路养护工程合格率达到100%，计划投资完成率达到100%，并确保路况稳定，使公路技术状况指标（MQI）优良率率达到《云南省普通省干线公路养护管理办法》（云交管养〔2016〕865号）规定的国道80以上、省道70以上，对灾毁响应时间不超过2小时，灾毁抢修保通公里里程99.676公里，使社会公众满意，来自社会公众对道路养护管理效果的满意度为>=95%，民众出行便利性认可程度=100%，有效提高普通国省干线公路养护管理水平，为人民群众提供安全、通畅、便捷的出行服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 国、省普通干线公路经常养护率% | = | 99.676 | 公里 | 定量指标 | 公路养护率=养护公里里程/管养总里程*100%，反映国省干线公路经常养护情况。预计公路养护率100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 28 | 座 | 定量指标 | 桥梁养护率=养护桥梁座数/管养桥梁总数*100%，反映国省干线公路桥梁经常养护情况。预计桥梁管养率达到100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 2 | 个 | 定量指标 | 反映实时国省干线公路监测情况。预计交通量观测数达到100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成情况，预计为100%完成。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 灾毁抢修保通公里里程 | = | 99.676 | 公里 | 定量指标 | 反映灾毁季节公路养护抢修保通情况。预计公路抢修保通率100%。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工程合格率，考核质量情况。预计工程合格率100%。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PQI优良路率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映部门工作完成后，PQI优良路率情况。PQI优良路率为路面综合性能指标，需专业设备测量，此处不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | < | 2023年12月31日前完成 | | 定性指标 | 反映项目完成进度的情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。项目及时完成率=子项目按时完成个数/项目总数*100%，预计100%完成。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 对灾毁响应时间 | <= | 2 | 小时 | 定量指标 | 反映抢修修复公路灾毁的及时性。预计灾毁响应时间≤2小时。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映民众出行便利性认可程度。预计民众出行便利性认可程度>=95% | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象满意度。受益对象满意度=问卷调查满意数量/总问卷数量*100%，预计受益对象满意度>=95% | | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 隆阳公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项 | 53000022110000141581 | <p>通过此项目的有效实施，全面提升隆阳公路分局路网监测和应急抢险快速反应能力，积极探索公路养护智能化管理，建设智慧化养护站所、桥隧管理所，完善智能化基础设施监测网，从而实现公路工作高质量发展的目标。对普通国省干线公路服务区、停车区的建设，构建布局合理、功能适当、覆盖广泛、可持续发展的公路服务设施网络，以更好地满足公众安全文明出行的需求，更好地服务地方经济发展的需求，促进地方经济发展。普通国省干线公路服务区布局进一步优化，各类服务设施体系更加健全，运营机制逐步完善，公共卫生间保持卫生整洁，有效满足公众出行需求。，需要资金20.63万元。</p> <p>根据云南省人民政府办公厅《关于进一步加强普通国省道建设管理养护工作的意见》（云政办发〔2021〕21号）、中华人民共和国交通运输部办公厅《交通运输部办公厅关于加强普通国省干线公路服务设施建设的通知》（交办公路函〔2017〕978号）文件要求制定本项目绩效指标如下：</p> <p>1、数量指标：项目实施率=项目实施数量或按规定办理相关手续数量/项目累计数量×100%=100%，=100%满分，≥90%，绩效目标分值0.75，<90%，不得分。预计项目实施率达到100%。</p> <p>2、计划投资完成率、计划投资完成率（%）=实际完成投资/计划下达投资×100%，=100%满分，≥95%，绩效目标分值0.75，<95%，不得分。</p> <p>3、时效指标：项目按期完成率，按合同签订期限完成，项目按期完成时间/计划完成时间=100%，项目按期完成率达到100%为优，90%-99%为良，80%-89%为中，<80%差。</p> <p>4、经济效益指标：设施维护完好率，完好率=设施完好个数/设施总数×100%（含）至90%（不含）之间，完好率×指标分值；③完好率<60%，不得分。</p> <p>5、经济效益指标：设施民众使用率，设施使用率=实际使用次数/设施计划使用次数×100%，使用率高于90%为优，低于90%为合格。</p> <p>6、服务对象满意度指标：受益对象满意度=满意人员有效问卷/有效总问卷×100%，满意度≥90%，得满分，90%<满意度≤60%，得分=满意度×指标分值；满意度<60%，不得分。</p> <p>绩效目标能够反应项目实际，充分考虑了现实条件和可操作性。</p> | 产出指标 | 数量指标 | 项目实施率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映考核项目实施完成进度是否达到要求。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映考核项目投资完成进度是否达到要求。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目按期完成情况 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 设施维护完好率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映服务区、停车区设施完好情况。完好率=设施标志完好个数/厕所设施总数×100%，预计设施完好率达到93%。 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 设施民众使用率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映反映服务区、停车区设施使用情况。使用率=实际使用次数/设施计划使用次数×100%，预计设施使用率达到90%。 |
| | | | 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 | 反映受益群众满意情况。预计社会公众满意度达到92%。 |
| 其他人员支出 | 530000231100001094975 | 编外人员工资 | 产出指标 | 数量指标 | 编外人员人数 | = | 6 | 人 | 定量指标 | 反映编外人员获取劳动报酬实际人数 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映发放编外人员劳动报酬的情况。发放及时率=在时限内发放金额/应发金额×100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映对《劳动合同法》、《民法典》等法律法规的宣传效果情况。政策知晓率=调查中对相关政策的知晓人数/调查总人数×100% |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | = | 100 | % | 定性指标 | 反映编外人员的满意程度 |
| 隆阳公路分局2023年通过实施普通国省道干线公路养护补助资金项目，分项项目实施完成率为100%，积极调动国省干线公路养护职工工作的积极性，全面提升隆阳公路分局辖区国省干线公路养护管理水平和公共服务能力，增强应急保障能力。稳步推进绿美交通相关工作，确保绿美交通各项工作任务落地落实，坚持把人民对良好生态环境的需要作为交通绿化美化行动的出发点和落脚点，坚持共建共管共享，实实在在推进交通沿线绿美扩面，让交通绿化美化建设成果惠及全省人民。目标分为产出指标（数量指标、时效指标）、效益指标（社会效益指标）、满意度指标（服务对象满意度指标）共3个方面的指标。整个项目要求在2023年12月以前完成，一、产出指标：1.数量指标：（1）项目实施率=项目实施数量或按规定办理相关手续数量/项目累计数量×100%=100%，=100%满分，≥90%，绩效目标分值0.75，<90%，不得分。预计项目实施率达到100%。（2）计划投资完成率，计划投资完成率=（实际完成投资/计划下达投资）×100%=100%，得满分；大于90%小于100%绩效目标得分等于计划投资完成率×绩效目标分值；小于90%或大于100%，绩效 | 产出指标 | 数量指标 | 项目实施率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目完成情况 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目成本控制情况，计划投资完成率=（实际完成投资/计划下达投资）×100% | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评定得分 | >= | 75 | 分 | 定量指标 | 反映该项目的工程质量。预计工程质量评定为合格。考核质量情况 | | |

普通国省干线公路养护专项

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 计划编制下达公路养护专项资金的 | 1705 | 目标不得分。预计计划投资完成率≥100%。 2. 质量指标：工程质量评定得分；工程质量评定得分≥75分，得分=工程质量评分/100分*绩效目标分值；<75分，不得分。预计工程质量评定≥75分。 3. 时效指标：项目完成及时性。所有项目在2023年12月以前完成。得分：超过计划时限不得分。预计在2023年12月以前完成。 二、效益指标：（1）社会效益指标。民众出行便利认可程度。民众出行便利认可程度=调查问卷满意度合格数/调查问卷总数×100%=100%，通过问卷调查获取社会公众对便利出行方面的认可度进行统计，≥95%为满分，<95%，绩效目标分值≤0.75，<90%，不得分。预计民众出行便利认可程度≥95%。 三、满意度指标：服务对象满意度指标，社会公众投诉-满意人员有效投诉/有效总问卷数×100%。① 满意度≥90%，得满分；② 90%≤满意度<80%，得分=满意度*指标分值；③ 满意度<80%，不得分。预计服务对象满意度≥95%。 绩效目标能够反应项目实际，充分考虑了现实条件和可操作性。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时性 | < | 2022年12月31日 | 年-月-日 | 定量指标 | 反映项目完成时间。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利认可程度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映社会公众对便利出行方面的认可度情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉(次) | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映受益群众满意情况。预计社会公众满意度达到92%。公路养护管理效果的投诉情况。 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000017081 | 2023年，通过申请国省干线公路养护专项资金421.10万元的投入，维护隆阳公路分局管养国、省干线公路263.334公里（实际养护里程）路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现“通、平、美、绿、安”的目标，更好地服务于社会经济。为此我们设定了下列绩效指标和目标任务。1、产出指标。数量指标：（1）国、省干线公路道路综合管养里程；预计国、省干线公路道路综合管养里程大于90%。（2）桥梁养护数；预计桥梁养护数65座。（3）隧道养护数；预计隧道养护数902米。通过对263.334公里公路的巡查、定期检查、路基、路面养护等工作，确保道路综合管养率≥100%。（4）交通量观测数；预计交通量有效观测数达到100%。保证交通量观测点的正常运行。（5）一线养护人员意外伤害购买数；预计一线养护人员意外伤害购买数达到100%。从而保证一线养护人员的安全，减少经济损失和法律责任。（6）计划投资完成率；预计计划投资完成率为100%。保障该项目建设按照计划完成投资情况。（7）灾毁抢修保通公里里程（产出指标）=263.334公里。考核养护公路通畅情况，公路保通里程%=保通公里里程/管养总里程×100%，公路保通率≥95%，得满分；公路保通率<95%≥90%，绩效目标分值≤0.75；公路保通率<90%，不得分。2、质量指标：（1）工程质量评定得分；预计工程质量评定得分≥75分。保障该项目的工程质量符合相关规定。（2）公路养护工程合格率；预计公路养护工程合格率达到100%。保障公路养护工程合格率。3、时效指标：项目及时完成率；预计项目在2022年12月以前完成。保障该项目按时完成。4、效益指标。PQI优良路率；预计PQI优良路率大于92%。使公路路面保持良好、畅通的运行状态。5、满意度指标。受益对象满意度；预计受益对象满意度大于90%。保障群众安全、快捷出行。绩效目标能够反应项目实际，充分考虑了现实条件和可操作性。通过对各分项目投入，使管养道路达到“通、平、美、绿、安”的舒适通行环境。 | 产出指标 | 数量指标 | 国、省干线公路道路综合管养里程 | >= | 263.334 | 公里 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路综合管养里程数。预计公路管养率达到100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 桥梁养护数 | >= | 65 | 座 | 定量指标 | 反映普通干线桥梁经常性养护情况。预计桥梁管养率达到100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 隧道养护数 | >= | 902 | 米 | 定量指标 | 反映普通干线隧道经常性养护情况。预计隧道管养率达到100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 6 | 个 | 定量指标 | 反映实时国省干线公路监测情况。预计交通量观测数达到100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害购买数 | = | 70 | 人 | 定量指标 | 反映为一线养护人员购买意外伤害险情况。预计一线养护人员意外伤害险购买数达到100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 灾毁抢修保通公里里程 | >= | 263.334 | 公里 | 定量指标 | 反映养护公路通畅情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评定得分 | >= | 75 | 分 | 定量指标 | 反映该项目的工程质量。预计工程质量评定为合格。考核质量情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | = | 2023年12月31日完成 | % | 定量指标 | 反映该项目工作是否按时完成情况。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | PQI优良路率 | >= | 94 | % | 定量指标 | 反映部门工作完成后，PQI优良路率情况。PQI优良路率为路面综合性能指标，需专业设备测量，此处不设公式。预计PQI优良路率达到92%。 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对灾毁响应时间 | <= | 2 | 小时 | 定量指标 | 反映对灾毁响应时间。 | | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映受益群众满意情况。预计社会公众满意度达到92%。 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001052652 | <p>隆阳公路分局2023年通过实施乡村振兴、党建及文化建设、普通公路养护涉案法律咨询专项资金、应急专项资金、防抗专项经费、办公设备购置、上缴专户利息专项资金共六个分项目的普通国省干线公路养护补助资金项目，分项项目实施完成率为100%。积极调动国省干线公路养护职工工作的积极性，全面提升隆阳公路分局辖区国省干线公路养护管理水平和公共服务能力，增强应急保障能力，努力恢复公路路况质量，保持路况质量稳中有升。目标分为产出指标（数量指标、时效指标）、效益指标（社会效益指标）、满意度指标（服务对象满意度指标）共3个方面的指标。整个项目要求在2023年12月以前完成。一、产出指标：1.数量指标：（1）项目实施率，项目实施率=项目实施数量或按规定办理相关手续数量/项目累计数量×100%=100%，=100%满分，≥90%，绩效目标分值=0.75，<90%，不得分。预计项目实施率达到100%。（2）聘请法律顾问单位数，聘请法律顾问单位数=1个为满分，未聘请不得分。预计法律顾问到位的事件到位率为100%。（3）计划投资完成率，计划投资完成率%=（实际完成投资/计划下达投资）×100%=100%，得满分；大于90%小于100%绩效目标得分等于计划投资完成率×绩效目标分值；小于90%大于100%，绩效目标不得分。预计计划投资完成率达到100%。2.时效指标：项目完成及时性，所有项目在2023年12月以前完成，得满分；超过计划时限不得分。预计在2023年12月以前完成。</p> <p>二、效益指标：社会效益指标，民众出行便利性认可程度，民众出行便利性认可程度%=调查问卷满意度合格数/调查问卷总数×100%=100%，通过问卷调查获取社会公众对便利出行方面的认可度进行统计，≥95%满分，<95%，绩效目标分值=0.75，<90%，不得分。预计民众出行便利性认可程度≥95%。</p> <p>三、满意度指标：服务对象满意度指标，受益对象满意度=满意人员有效问卷/有效总问卷数*100%，①满意度≥90%，得满分；②90%<满意度≤60%，得分=满意度*指标分值；③满意度<60%，不得分。预计服务对象满意度≥95%。</p> <p>、绩效目标能够反应项目实际，充分考虑了现实条件和可操作性。</p> | 产出指标 | 数量指标 | 项目实施率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目完成情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘请法律顾问单位数 | = | 1 | 个 | 定量指标 | 反映单位法律顾问聘请工作完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目成本控制情况，计划投资完成率%=（实际完成投资/计划下达投资）×100% |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时性 | < | 2023年12月31日 | 年-月-日 | 定量指标 | 反映项目完成时间。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映社会公众对便利出行方面的认可度情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉(次) | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映受益群众满意情况。预计社会公众满意度达到92%。公路养护管理效果的投诉情况。 |
| | | | 腾冲公路分局 | | | | | | | |
| 其他人员支出 | 530000231100001095425 | 编外人员工资 | 产出指标 | 数量指标 | 编外人员人数 | = | 16 | 个 | 定量指标 | 反映编外人员数量情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映单位及时发放编外人员工资的情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映政策的宣传效果情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映受益对象的满意程度。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 全省普通干线公路经常性养护里程数 | = | 345,299 | 公里 | 定量指标 | 反映国省干线公路经常性养护情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数量 | = | 61 | 座 | 定量指标 | 反映国省干线公路桥梁经常养护情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 8 | 个 | 定量指标 | 反映实时公路重点路段监测任务完成情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000021709 | 2023年通过实施345.299公里国省干线公路日常养护工作，腾冲公路分局管养路段达到路况良好、畅通、为人民群众安全便捷出行提供有效保障。2023年度目标：使管养范围内公路路基、路面、桥梁、涵洞养护率达到100%，交通量有效观测率达到100%，公路养护工程合格率达到100%，计划投资完成率100%，并确保路况稳定，使优良路率履约率达到年度目标任务考核要求，使社会公众满意，来自社会公众对道路养护管理效果的满意度≥95%，有效提高普通国省干线公路，保持路况质量稳中有升，为人民群众提供安全、通畅、便捷的出行服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 养护隧道数量 | = | 2 | 座 | 定量指标 | 反映国省干线公路隧道经常养护情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路PQ1优良路率 | >= | 85.2 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | < | 2023年12月31日完成 | 年月日 | 定量指标 | 反映项目完成的时效性 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映社会公众对便利出行方面的认可度情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | >= | 95 | % | 定量指标 | 服务对象满意度调查情况。受益对象满意度=问卷调查满意数量/总问卷数量*100% |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001053895 | 腾冲公路分局通过投入100万元开展绿美公路建设，全面提升腾冲公路分局辖区国省干线公路养护管理水平和公共服务能力，履行好以公共服务为主的财政全额拨款事业单位的职能，建立健全腾冲公路分局的管理机制，全面提高公路养护的管理水平，为人民群众提供安全、通畅、便捷的出行服务。通过该项目的实施，2023年达到的目标为：项目计划投资完成100%，工程项目评分达到75分以上，项目在2023年12月30日前完成，民众出行认可度达到90%以上，社会公众投诉次数小于5次。 | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目完成情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目实施质量评分 | >= | 75 | 分 | 定量指标 | 反映工程合格情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | <= | 2023年12月31日前完成 | 年-月-日 | 定量指标 | 反映项目完成时间 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对便利出行方面的认可度情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映社会公众投诉情况。 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001053952 | 腾冲公路分局通过投入2984.94万元开展乡村振兴、党建及文化建设、弥补公路养护费用、法律服务、偿还公租房债务等项目，全面提升腾冲公路分局辖区国省干线公路养护管理水平和公共服务能力，增强应急保障能力，履行好以公共服务为主的财政全额拨款事业单位的职能，努力恢复公路路况质量，保持路况质量稳中有升，建立健全腾冲公路分局的管理机制，全面提高公路养护的管理水平，为人民群众提供安全、通畅、便捷的出行服务。通过该项目的实施，2023年达到的目标为：项目计划投资完成100%，工程项目评分达到75分以上，所有项目在2023年12月30日前完成，公路畅通率达98%以上，社会公众投诉次数小于5次。 | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目完成情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | >= | 75 | 分 | 定量指标 | 反映工程合格情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及完成时间 | <= | 2023年12月30日前完成 | 年-月-日 | 定量指标 | 反映项目完成时间 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路畅通率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映养护路段车辆行驶畅通情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映社会公众投诉情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资 金 | 53000022110000014 0186 | 该项目资金主要用于分局及站所网络安全及毛家营服务区旅游厕所的正常运营和维修维护。通过此项目的有效实施，极大提高腾冲公路分局公路养护管理“互联网+养护管理”的建设，毛家营公路管理所服务区运营机制逐步完善，公共卫生间保持卫生整洁，有效满足公众出行需求。2023年具体要达到的目标为：网络正常运行3处、毛家营服务区正常运行1处、计划投资完成率均达到100%。设施维护完好率达到95%，方便群众使用，设施民众使用率达到90%。 | 产出指标 | 数量指标 | 网络安全正常运行 | = | 3 | 个 | 定量指标 | 反映项目完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务区正常运行 | = | 1 | 次 | 定量指标 | 反映对厕所进行卫生打扫和消毒次数 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 日常消耗品更新及时率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映厕所日常消耗品更新及时率 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设施民众使用率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映厕所设施使用情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设施维护完好率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映厕所设施完好情况。 |
| | | | 满意度指 标 | 服务对象满意度 指标 | 群众满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映服务对象满意度情况。 |
| 龙陵公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项资 金 | 5300002100000001 7185 | 通过对龙陵公路分局辖区国省干线公路养护 238.98 公里范围内的路基路面日常养护、桥梁涵洞养护、公路绿化及路况交通量调查（技术管理）等项目投入 596.525 万元。使管养的辖区范围内的国省干线公路路基、路面、桥梁、涵洞养护率达到 100%，交通量有效观测数达到 100%，一线养护人员意外伤害购买人数达到 100%，管养路段绿化率达到 100%，公路养护工程合格率 100%，计划投资完成率 100%，项目按时完成，并确保路况稳定。使优良率和不良值达到年度目标责任书考核要求，使社会公众满意，民众出行便利性认可度 ≥95%，来自社会公众对道路养护管理效果的满意度 ≥90%，有效提高普通国省干线公路养护质量，保持路况质量稳中有升，为人民群众提供安全、通畅、便捷的出行服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 全省普通干线公路经常性养护里程数 | = | 238.98 | 公里 | 定量指标 | 反映国省干线公路经常养护情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 39 | 座（处） | 定量指标 | 反映国省干线公路桥梁经常养护情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 5 | 个 | 定量指标 | 反映实时公路检测情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害购买人数 | = | 56 | 人 | 定量指标 | 反映为一线养护人员购买意外伤害险情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 管养路段绿化率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路绿化养护情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PQI 优良路率 | >= | 60 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。通过项目实施提升路况质量，保障公路安全通畅，起到一定的社会效益。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完成 | = | 100 | % | 定量指标 | 项目按期完成率=项目实际完成时间/项目计划完成时间*100%。反映计划投资完成情况。 | | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | <= | 2023年12月20日 | 年-月-日 | 定量指标 | 反映项目完成进度。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众的满意度。 |
| 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 53000022110000143141 | 通过该项目的实施，分局及站所网络安全得到进一步加强，公路养护信息化建设进一步提升，龙陵分局管养的普通国省干线公路服务区布局进一步优化，卫生服务设施体系更加健全，运营机制逐步完善，公共卫生间保持卫生整洁，有效满足公众出行需求。与一级项目“公路水运养护专项资金”在支持方向、资金用途等方面一致。2023年具体要达到的目标为：项目按期完成率、计划投资完成率均达到100%，每年安全生产监督检查次数大于等于12次，设施维护完好及时率达到95%，方便群众使用，设施民众使用率达到90%，民众出行便利性认可程度达到95%，综合满意度大于等于90%。 | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映投资完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 每年安全生产监督检查次数 | = | 12 | 次 | 定量指标 | 反映每年安全生产监督检查情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 设施更换及维修及时率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 按照设施使用情况及性能要求，反映损坏设施是否及时维修。 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 设施民众使用率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映厕所设施使用情况。使用率=实际使用次数/设施计划使用次数*100%，预计设施使用率达到90%。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映民众出行便利性认可程度。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众的满意度情况。 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001057730 | 龙陵公路分局通过投入133.785万元实施乡村振兴、党建及文化建设、普通公路养护涉案法律咨询、防政物资、设施维修维护、办公设备购置、治理超限超载执法管理运维项目，全面提升龙陵公路分局辖区国省干线公路养护管理水平和公共服务能力，增强应急保障能力，履行好以公共服务为主的财政全额拨款事业单位的职责职能，努力恢复公路路况质量，保持路况质量稳中有升，建立健全龙陵公路分局的管理机制。2023年度目标为1.项目完成率100%；2.聘请法律顾问；3.计划投资完成率100%；4.项目在2023年12月31日以前完成；5.民众出行便利性认可程度达到95%；6.社会公众对项目实施的满意度投标小于10次。全面提高公路养护的管理水平，做到更专业、规范化的养护，更好地服务于社会经济发展，为出行的人群和车辆提供方便快捷、安全、畅通的道路通行条件。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请法律顾问单位数 | = | 1 | 个 | 定量指标 | 反映单位法律顾问聘请工作完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目实施完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目完成情况，项目实施数量或按规定办理相关手续数量与项目累计数量的比值 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目成本控制情况，计划投资完成率%=（实际完成投资/计划下达投资）×100%。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时性 | <= | 2023年12月31日 | 年-月-日 | 定量指标 | 反映项目完成时间。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众不满意投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映社会公众对道路养护管理效果的满意度情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目实施完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目完成情况，项目实施数量或按规定办理相关手续数量与项目累计数量的比值 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001057706 | 龙陵公路分局通过投入40.00万元实施G556线绿美公路及高黎贡山停车区规划建设项目，全面提升龙陵公路分局辖区国道干线公路养护管理水平和公共服务能力，增强应急保障能力，履行好以公共服务为主的财政全额拨款事业单位的岗位职责，努力恢复公路路况质量，保持路况质量稳中有升，建立健全龙陵公路分局的管理机制。2023年度目标为1.项目完成率100%；2.计划投资完成率100%；3.项目在2023年12月31日以前完成；4.民众出行便利性认可程度达到95%；5.社会公众对项目实施的满意度投诉小于10次。全面提高公路养护的管理水平，做到更专业、规范化的养护，更好地服务于社会经济发展，为出行的人群和车辆提供方便快捷、安全、畅通的道路通行条件。 | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目成本控制情况，计划投资完成率%=(实际完成投资/计划下达投资)×100%。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时性 | <= | 2023年12月31日 | 年-月-日 | 定量指标 | 反映项目完成时间。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众不满意投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映社会公众对道路养护管理效果的满意度情况。 |
| 其他人员支出 | 530000231100001094960 | 编外人员工资 | 产出指标 | 数量指标 | 编外人员人数 | = | 14 | 个 | 定量指标 | 反映编外人员数量情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映单位及时发放编外人员工资的情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映政策的宣传效果情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益满意度 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映受益满意程度。 |
| 吕宁公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001054482 | 吕宁公路分局2023年通过投入137.41万元，用于实施乡村振兴、党建及文化建设、弥补费用、应急专项资金、防疫专项经费、设施维修维护、办公设备购置、治理超限超载执法管理运维补助，全面提升吕宁公路分局辖区内国道干线公路养护管理水平和公共服务能力，增强应急保障能力，促进党建工作和养护工作深度融合，使路况质量稳中有升。2023年具体目标为：项目实施完成率100%、办公设备采购完成率100%、投资完成率100%、所有项目在2023年12月31日以前完成、社会公众对便利出行方面的认可度达到90%、单位职工满意度达到90% | 产出指标 | 数量指标 | 项目实施完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目完成情况，项目实施数量或按规定办理相关手续数量与项目累计数量的比值 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 办公设备采购完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目采购情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时性 | < | 2023年12月31日 | 年-月-日 | 定量指标 | 反映项目完成时效性 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对便利出行方面的认可情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映单位职工对普通国省干线公路养护运维补助项目的满意度情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 全省普通干线公路经常性养护里程数 | = | 150.307 | 公里 | 定量指标 | 反映国省干线公路经常性养护完成情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000020691 | 通过对昌宁公路分局管养的 150.307 公里国、省干线公路范围内的路基路面日常养护、桥梁养护、公路灾毁抢修、标志标线优化提升、路况交通量调查（技术管理）等项目投入294.62万元，恢复公路路况质量，保持公路的完好性，使路况质量稳中有升，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的目标，为出行的人民群众和车辆提供方便、快捷、安全、畅通的通行条件，更好地服务于社会经济发展。结合《云南省十四五公路发展规划》关于国省干线公路养护管理水平明显提升的目标要求，“公路技术状况指标（MQI）国道达到 85 以上、省道达到80 以上，优良中等路的占比不低于85%。各分项指标不低于当年与省级普通国省干线公路主管部门签定的养护目标责任书”。绩效目标通过全省普通国省干线公路经常性养护里程数、养护桥梁数、交通量观测数、公路养护工程合格率、PQI优良路率、项目按计划完成、计划投资完成率、民众出行便利性认可程度、一线养护人员安全事故数、受益对象满意度10个指标进行考核。国省干线公路经常养护里程=150.307公里，满分，<150.307公里，不得分。绩效目标预计为满分：养护桥梁座数=29座，满分；<29座，不得分。绩效目标预计为满分：交通量观测数达到100%，=4个，满分，<4个，不得分。绩效目标预计为满分：国省干线公路养护工程合格率=100%，满分，<100%不得分。绩效目标预计为满分：PQI优良路率≥86%，满分；≤80%，绩效目标分值×0.75；≤75%，绩效目标分值×0.5。绩效目标预计为满分：项目按期完成率=100%；<95%，绩效目标分值×0.75；<90%，不得分。绩效目标预计为满分：计划投资完成率=100%为满分，<100%不得分。绩效目标预计为满分：民众出行便利性认可程度 ≥90%得满分，<90%不得分。绩效目标预计为满分：一线养护人员安全事故数，≤0起得满分，>0起不得分。绩效目标预计为满分：受益对象满意度 ≥95%得满分，<95%，绩效目标分值×0.75，<90%，不得分。绩效目标预计为满分。 | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 29 | 座 | 定量指标 | 反映国省干线公路桥梁经常养护完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 4 | 个 | 定量指标 | 反映实时交通量检测情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PQI优良路率 | >= | 86 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完成 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目完成时间。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。通过问卷设置相关问题调查，民众出行便利性认可问卷数/有效问卷数*100%。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。通过问卷设置相关问题调查，问卷调查满意数量/总问卷数量*100%。 |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001053908 | 昌宁公路分局2023年通过投入144.0326万元普通国省干线公路养护补助资金，全面提升国省干线公路养护水平和公共服务能力，增强应急救援能力，更好服务公众出行，提高路网整体运行效能，保证车辆正常安全通行，为人民群众提供安全、便捷、便捷的出行服务。2023年具体目标为：计划投资完成率100%、验收合格率100%、项目按期完成率100%、民众出行便利性认可程度 ≥90%、社会公众投诉次数小于5次。 | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目完成情况，项目实施数量或按规定办理相关手续数量与项目累计数量的比值 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目进度。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。通过问卷设置相关问题调查，民众出行便利性认可问卷数/有效问卷数*100%。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。通过社会公众投诉次数统计。 |
| 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 53000022110000014 | 为更好服务公众出行，提高路网整体运行效能，提升路网监测和应急救援快速反应能力，全面提升公路养护管理水平和公共服务能力，昌宁公路分局2023年计划投入9.38万元对服务区进行运维和隐患排查治理。2023年具体目标为：计划投资完成率100% | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映该项目工作是否按照计划完成投资情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 每年安全生产监督检查次数 | >= | 12 | 次 | 定量指标 | 反映每年安全生产监督检查次数 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 故障响应时间 | = | 48 | 小时 | 定量指标 | 反映故障处理及时性 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 金 | 0269 | 项目年度绩效目标：2023年工作目标达到1.计划投资完成率100%、每年安全生产监督检查次数=12次、反映故障处理时间<48小时、民众出行便利性认可程度大于90%、设施使用率达到85%、社会公众投诉次数小于5次。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 设施民众使用率 | >= | 85 | % | 定量指标 | 反映厕所设施使用情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 民众出行便利性明显改善 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 社会公众投诉次数 |
| 其他人员支出 | 530000231100001095110 | 编外人员工资 | 产出指标 | 数量指标 | 编外人员人数 | = | 10 | 人 | 定量指标 | 反映编外人员数量情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映单位及时发放编外人员工资的情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映政策的宣传效果情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映受益对象的满意程度 |
| 保山公路局机械养护和应急中心 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 530000210000000017238 | 2023年普通国省干线公路养护专项资金项目，根据上级安排，预算年度绩效目标分为产出指标（数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（社会效益指标）和满意度指标（服务对象满意度指标）共三个方面5个指标，具体绩效指标为： 1.数量指标—预防性养护、日常养护工程完成率100%和养护专项资金计划投资完成率100%。反映项目计划投资完成情况，按计划完成普通国省干线公路养护专项资金项目工作内容的情况。 2.质量指标—项目工程合格率100%。反映实施养护工程路段的质量验收情况。项目完成后，由上级单位组织对养护实施路段进行质量验收，将严格按照相关技术规范要求对养护工作内容进行验收，保证工程质量合格。 3.时效指标—项目完成时限2023年12月31日，反映项目按时完成情况。 4.社会效益指标—社会公众投诉次数≤5起。反映收到社会公众对道路养护效果的投诉情况。 5.满意度指标—受益对象满意度95%（采取问卷调查的方式），反映沿线民众对养护工作的认可程度。 通过本项目的实施，延长项目实施路段公路的使用寿命，提升公路的抗灾害能力，降低全寿命周期成本，提高养护资金使用效益，保障公路行车安全、畅通、舒适。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路经常性养护比例 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通国省干线公路经常性养护任务完成情况。以实际完成的普通国省干线公路经常性养护里程数计算，普通国省干线公路经常性养护比例=实际完成的普通国省干线公路经常性养护里程/应完成的普通国省干线公路经常性养护里程*100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路养护机械设备运维率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护机械设备运维情况。养护机械设备运维率=养护机械设备实际运维数/养护机械设备计划运维数*100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路灾害应急救援率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路应急保障情况。在保山公路局机械养护和应急中心辐射范围内，发生公路灾害时，收到上级统一调度指令后，100%执行救援。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目质量情况。项目验收合格率=合格的项目数量/项目总数量*100%。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及按时完成率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映项目按时完成情况。项目及按时完成率=项目按时完成数量/项目总数*100%。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | = | 正常运转 | 是/否 | 定性指标 | 反映单位正常运转情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映项目受益对象的满意程度。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目的合同签订率或按规定办理相关手续完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目的合同签订率或按规定办理相关手续完成情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001091581 | 通过普通国省干线公路养护运维补助资金的投入，能够有效地改善职工办公环境，提高办事效率，为确实履行公路养护工作职责，全面提升普通国省干线公路养护管理水平和公共服务能力。健全应急保障功能，改善服务、创新管理，确保突发事件应急响应及时、措施得当，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的公路养护目标，履行公路养护的工作职责，全面提升普通国省干线公路养护管理水平和公共服务能力。 | 产出指标 | 数量指标 | 项目计划资金使用完成率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目计划资金的使用完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按时完成率 | < | 2023-12-31 | 年-月-日 | 定量指标 | 反映项目工作是否及时完成的情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众投诉 | <= | 5 | 起 | 定量指标 | 反映收到社会公众对道路管养效果的投诉情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映沿线民众对养护工作的认可程度。 |
| 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 530000221100000140558 | 2023年普通国省干线公路养护运维专项资金项目，预算年度绩效目标分为产出指标（数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（社会效益指标）和满意度指标（服务对象满意度指标）共三个方面5个指标，具体绩效指标为： 1.数量指标—项目工程完成率100%和计划投资完成率100%，反映项目计划完成投资情况，按计划完成应急物资配件库建设及运维专项资金项目的情况。 2.质量指标—项目工程合格率100%，反映建设项目的验收合格情况，我单位组织成立项目验收小组，严格按照相关技术规范和合同约定对应急物资配件库附属设施建设项目进行验收，保证项目质量合格。 3.时效指标—项目完成时限2023年12月31日，反映项目按时完成情况。 4.社会效益指标—公路地质（自然）灾害应急救援率100%，反映按上级要求完成应急救援的情况。 5.满意度指标—受益对象满意度95%（采取问卷调查的方式），反映受益对象对应急救援工作的认可程度。 通过该项目的实施，将加快养护应急中心应急物资、设备储备体系建设，完善突发事件应急处置体制机制，增强突发环境事件应急处置能力，确保人民群众生命财产安全得到有效保障。 | 产出指标 | 数量指标 | 项目工程完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目进度完成率的情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目投资完成率的情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 信息化设施运维率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映信息化设施实际运维数量，信息化设施运维率=实际运维的信息化设施数量/信息化设施总数量*100%。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映已完成项目工程验收合格的情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映项目按时完成情况。项目及完成率=项目按时完成数量/项目总数*100%。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路地质（自然）灾害应急救援率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映按上级要求完成应急救援的情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路畅通率 | > | 98 | % | 定量指标 | 养护路段车辆行驶畅通情况。 公路畅通率=晴雨通车里程/国省干线总里程*100% 晴雨通车里程是指全年无论晴天、雨天均能正常通行汽车的公路里程。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映项目受益对象的满意程度。 |
| 德宏公路局 | | | | | | | | | | |
| 德宏公路局 | | | | | | | | | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 审计项目完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映审计项目完成情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护专项工程审计覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映养护专项工程审计工作完成情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 预算执行和其他财务收支审计覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映预算执行和其他财务收支工作完成情况 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000022110000127068 | 根据省委省政府对公路养护工作的重点工作安排、《云南省国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》《交通运输部“十四五”公路养护管理发展纲要》《云南省“十四五”综合交通运输发展规划》等文件，确定2023年总体绩效目标如下： （一）通过本项目的实施，为满足审计全覆盖的要求，专项工程审计覆盖率达到100%、预算执行和其他财务收支审计覆盖率100%、领导干部离任经济责任审计覆盖率100% （二）保障资金合法合规使用，提高资金使用效益，规范管养公路养护工程管理，发现问题整改率达到100%。 （三）项目及时完成率达到100%。 | 产出指标 | 数量指标 | 领导干部离任经济责任审计覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映领导干部离任经济责任审计工作完成情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映审计项目按时完成和超前完成的数量占项目总数的比例。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映计划完成投资情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 发现问题整改率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映审计发现问题整改情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映社会公众投诉次数的情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 85 | % | 定量指标 | 反映服务对象满意度的情况 |
| 其他人员支出 | 530000231100001095397 | 编外人员维持部门正常运转和履职的必需支出。全面提升公路养护管理水平，促进公路交通可持续健康发展，须要多方筹集弥补养护资金不足，发挥公路交通“生命线”作用，满足广大人民群众不断提升的出行需求。 | 产出指标 | 数量指标 | 项目按计划进度完成率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 项目按时完成和超前完成的数量占项目总数的比例。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 编外人员上岗率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映编外人员是否认真上岗工作。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 85 | % | 定量指标 | 反映服务对象满意度的情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道经常性养护率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通国省道经常性养护率的情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 管养路段绿化率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映管养路段绿化率的情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 监管督查率 | > | 95 | % | 定量指标 | 反映监管督查率的情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展平安建设宣传活动次数 | >= | 3 | 次 | 定量指标 | 反映开展平安建设宣传活动次数的情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 法制宣传教育覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映法制宣传教育覆盖率的情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 普通国、省干线公路优良路率（MQ1） | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映国省干线公路优良路率（MQ1）的情况 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 资金 普通国道干线公路养护维护补助 | 530000231100001091585 | 根据省委省政府对公路养护工作的重点工作安排、《云南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》《交通运输部“十四五”公路养护管理发展纲要》《云南省“十四五”综合交通运输发展规划》等文件，确定2023年总体绩效目标如下： (一) 通过普通国道干线公路养护维护补助资金项目的开展，实现恢复、保持或提升普通国道干线公路服务功能； (二) 实现管养普通国道干线养护率达到100%； (三) 管养国道MQI优良路率达到80%以上； (四) PQI优良路率达到72%以上； (五) 普通国道干线公路一、二类桥梁比例达到80%。 | 产出指标 | 质量指标 | 普通国、省干线公路优良路率(PQI) | >= | 72 | % | 定量指标 | 反映国道干线公路优良路率(PQI)的情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 验收项目中,合格部分的占比 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 监管报告上报率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映监管报告上报的情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划进度完成率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 项目按时完成和超前完成的数量占项目总数的比例。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映民众出行便利性认可程度的情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映社会公众投诉次数的情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 85 | % | 定量指标 | 反映服务对象满意度的情况 |
| 资金 普通国道干线公路养护维护专项 | 53000020000000010484 | 根据省委省政府对公路养护工作的重点工作安排、《云南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》《交通运输部“十四五”公路养护管理发展纲要》《云南省“十四五”综合交通运输发展规划》等文件，确定2023年绩效目标如下： (一) 德宏公路路网监测系统、养护及应急信息各业务系统正常运行，各项工作正常开展。普通国道干线重要节点视频设施覆盖率达到100%，接入率和在线率均不低于95%；自动化调站在在线率不低于90%。 (二) 公路阻断信息报送及时率达到95%以上，重大突发事件的出行信息发布及时率达到100%。 | 产出指标 | 数量指标 | 路网外场点位数据链路租用(100M) | >= | 14 | 条 | 定量指标 | 反映路网监测站点网络信息安全运维情况及路网监测综合体系逐年完善情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 漏洞扫描次数 | = | 4 | 次 | 定量指标 | 反映网络安全漏洞扫描情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 视频联网上云互联网专线 | = | 1 | 条 | 定量指标 | 反映视频联网上云项目建设完成情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 普通国道干线重要节点视频设施接入率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映普通国道干线公路的运行情况、设施接入部、省级平台或者视频联网上云为公众提供便捷出行服务的水平 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 普通国道干线重要节点视频设施覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通国道干线公路的运行情况、重要节点视频监测水平。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 普通国道干线重要节点视频设施在线率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映普通国道干线公路的运行情况、设施在线情况，视频联网上云为公众提供便捷出行服务的水平 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 自动化调站在在线率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映普通国道干线公路的运行情况监测水平 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 交通专网运维覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映交通专网运维覆盖情况 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| | | (三) 服务对象满意率达到85%以上。 | 产出指标 | 时效指标 | 故障响应时间 | < | 3 | 小时 | 定量指标 | 反映故障响应时间的情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 公路阻断信息报送及时率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 突发类公路阻断信息报送情况 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映该项目工作是否按照计划完成投资情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大突发事件的出行信息发布及时率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映提供养护施工、交通管制、气象等实时信息以及出行路径规划服务，建立多方位和及时有效的公路出现信息服务体系，满足公众多样化、个性化的出行需求 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | >= | 5 | 年 | 定量指标 | 反映系统正常使用年限的情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >= | 85 | % | 定量指标 | 反映项目实施后服务对象的满意度情况。 |
| 瑞丽公路分局 | | | | | | | | | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路日常养护里程数 | = | 107.837 | 公里 | 定量指标 | 反映完成国省干线公路经常性养护里程数。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 26 | 座 | 定量指标 | 反映普通干线桥梁经常性养护情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 隧道养护数 | = | 1 | 座 | 定量指标 | 反映普通干线隧道经常性养护情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 3 | 个 | 定量指标 | 反映实时国省干线公路监测情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 技术状况检测和路面自动化采集覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映技术状况检测和路面自动化采集情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害险购买数 | = | 17 | 人 | 定量指标 | 反映一线养护人员购买意外伤害险情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 国省干线公路道路综合管养里程数 | = | 107.837 | 公里 | 定量指标 | 反映国、省干线公路道路综合管养情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 管养路段绿化率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路绿化养护情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国道干线公路预防性养护比例 | >= | 5 | % | 定量指标 | 反映国省干线公路预防性养护任务完成情况。 |

普通国省干线公路养护专项资金

5300002100000002

目标1：完成瑞丽市境内普通国省干线公路 107.837 公里养护工作。
 目标2：通过实施保养、维修、维护综合措施后，道路综合里程管养率达100%，优良路率达72%以上。目标3：对107.837公里道路实施日常养护、灾毁道路抢修修复、桥梁隧道定期检查、交

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资 | 0519 | 通标志标线优化提升等项目，使公路路基、路面、桥涵、隧道、沿线设施等保持良好，为沿线群众创造“通、平、美、绿、安”的舒适通行环境，确保民众出行便利性认可程度在90%以上，受益对象满意度在85%以上。 | 产出指标 | 质量指标 | 公路优良路率（PQI） | >= | 72 | % | 定量指标 | 反映PQI优良路率情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | MQI道路总体技术状况 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映MQI道路总体技术状况情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 隧道设施正常运转率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映隧道设施正常运转情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 养护机械设备正常运转率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映养护机械设备正常运转情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 2023年11月30日 | 年-月-日 | 定性指标 | 反映项目完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。通过问卷设置相关问题调查，民众出行便利性认可问卷数/有效问卷数*100%。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 85 | % | 定量指标 | 反映社会对单位工作完成的满意度。 |
| 普通国省干线公路养护专项资 | 53000022110000140815 | 通过普通国省干线公路养护专项资金项目的实施，提升普通国省干线公路沿线设施服务能力，促进公路养护信息化建设快速发展，建设“智慧站所”，最大限度的养好公路，保障畅通，服务地方经济建设，满足广大人民群众不断提升的出行需求，更好服务云南经济社会发展，展示云南公路行业良好形象。确保项目建设合格率100%，项目按期完成率100%，计划投资完成率100%，社会公众感受有明显改善率在90%以上，社会公众满意度在90%以上，确保本项目建设工作责任目标的贯彻落实。 | 产出指标 | 质量指标 | 项目建设合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映实际完成项目建设合格情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目按期完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众感受有明显改善率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众感受明显改善程度。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | >= | 85 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映社会公众投诉次数的情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道经常性养护率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通国省道经常性养护率的情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国道省干线公路养护补助资金 | 530000231100001091769 | 通过公路养护专项工程设计，按要求完成交通运输部《交通运输部办公厅关于做好“十四五”老旧桥梁改造等三项工程项目建设工作的通知》的项目储备及入库申报任务，认真完成项目设计费的计划投资，确保养护专项工程顺利储备及入库申报。在施工过程中为适应公路养护高质量发展，提高全分局国道干线公路安全整治水平，促进专项工程项目管理规范化、科学化、精细化，还需委托造价咨询单位、监理单位、第三方检测单位、审计单位进行过程管理，打造最美交通，助力云南最美副省建设，争取普通国道经常性养护率、管养路段绿化率、国道干线公路优良率（PQI）、计划开工率、民众出行便利性认可程度、社会公众投诉次数、受益对象满意度达到目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 管养路段绿化率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映管养路段绿化率的情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 国道干线公路优良率（PQI） | >= | 72 | % | 定量指标 | 反映国道干线公路优良率（PQI）的情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 计划开工率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目开工的情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映社会公众投诉次数的情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。 |
| 普通国道省干线公路养护运补补助资金 | 530000231100001091874 | 通过养护运补补助资金的投入，打造一支党员先锋队，逐步向智慧化、信息化转型，助力昆明市乡村振兴，扎实开展好疫情防控网格化管理工作及单位自身疫情防控工作，并依法依规开展各项工作，管养好分局107.837公里普通国道干线公路，实施保养、维修、维护综合措施后，普通国道经常性养护率、法律宣传教育覆盖率、国道干线公路优良率（PQI）、项目完成时间、计划投资完成率、民众出行便利性认可程度、社会公众投诉次数、受益对象满意度达到目标，使公路路基、路面、桥涵、隧道、沿线设施等保持良好，为沿线群众创造“通、平、美、绿、安”的舒适通行环境。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国道经常性养护率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通国道经常性养护率的情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 国道干线公路优良率（PQI） | >= | 72 | % | 定量指标 | 反映国道干线公路优良率（PQI）的情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 2023-11-30 | 年-月-日 | 定量指标 | 反映项目完成时间的情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映社会公众投诉次数的情况。 |
| 芒市公路分局 | | | 产出指标 | 数量指标 | 国、省干线公路道路综合管养里程 | = | 177.96 | 公里 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路综合管养里程数。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数（座） | = | 118 | 座 | 定量指标 | 反映普通干线桥梁经常性养护情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000020607 | 目标1：完成州市内普通国省干线公路177.96公里养护工作。 目标2：通过实施保养、维修、养护综合措施后，道路综合里程管养率达100%，优良路率达72%以上。 目标3：对177.96公路道路实施日常养护、灾毁道路抢修修复、桥梁隧道定期检查、交通标志标线优化提升等项目，使公路路基、路面、桥涵、隧道、沿线设施等保持良好，为沿线群众创造“通、平、美、绿、安”的舒适通行环境，确保民众出行便利性认可程度在90%以上，受益对象满意度在95%以上。 | 产出指标 | 数量指标 | 隧道养护数（座） | = | 2 | 座 | 定量指标 | 反映普通干线隧道经常性养护情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数（个） | = | 7 | 个 | 定量指标 | 反映单位交通量观测工作完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 技术状况检测和路面自动化采集覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映技术状况检测和路面自动化采集情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 管养路段绿化率（%） | = | 100 | % | 定量指标 | 反映管养路段绿化情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害险购买数（人） | = | 71 | 人 | 定量指标 | 反映一线养护人员购买意外伤害险情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 灾毁抢修保通公路里程 | = | 177.96 | 公里 | 定量指标 | 反映灾毁季节公路养护抢修保通情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 桥隧定期检查完成率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映项目审批下达后，检测数量完成的情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通标志标线完成率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映交通标志标线完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率（%） | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 隧道设施正常运转率（%） | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映隧道设施正常运转情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 养护机械设备正常运转率（%） | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映养护机械设备正常运转情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 普通国省道平均优良路率（PQI） | >= | 72 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目建设合格率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映实际完成项目建设合格率情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 2022年11月 | 月 | 定性指标 | 反映项目完成情况。 |
| 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率（%） | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成情况。 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 民众出行便利性认可程度。 | | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 阻断信息发布时间 | <= | 30 | 分钟 | 定量指标 | 反映阻断信息及时发布情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映受益对象满意情况。 |
| 普通国省干线公路养护专项资 | 53000021000000020477 | 通过普通国省干线公路养护专项资金项目的实施，提升普通国省干线公路沿线设施服务能力，促进公路养护信息化建设快速发展，建设“智慧站所”，最大限度的养好公路、保障畅通，服务地方经济建设，满足广大人民群众不断提升的出行需求，更好服务云南经济社会发展，展示云南公路行业良好形象。确保项目建设合格率100%，项目按期完成率100%，计划投资完成率100%，社会公众感受有明显改善率在90%以上，社会公众满意度在90%以上，确保本项目建设工作责任目标的贯彻落实。 | 产出指标 | 质量指标 | 项目建设合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映实际完成项目建设合格情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目按期完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众感受有明显改善率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众感受明显改善程度。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | >= | 85 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映社会公众投诉次数的情况。 |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001091654 | 通过公路养护专项工程设计，按要求完成交通运输部《交通运输部办公厅关于做好“十四五”危旧桥梁改造等三工程项目库构建工作的通知》的项目储备及入库申报任务，认真完成项目设计费的计划投资，确保养护专项工程顺利储备及入库申报。在施工过程中为适应公路养护高质量发展，提高全分局国省干线公路安全整治水平，促进专项工程项目管理规范化、科学化、精细化，还须委托造价咨询单位、监理单位、第三方检测单位、审计单位进行过程管理，打造最美交通，助力云南最美丽省份建设。争取普通国省道经常性养护率、管养路段绿化率、国省干线公路优良率（PQI）、计划开工率、民众出行便利性认可程度、社会公众投诉次数、受益对象满意度达到目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道经常性养护率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通国省道经常性养护率的情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 管养路段绿化率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映管养路段绿化率的情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 国省干线公路优良率（PQI） | >= | 72 | % | 定量指标 | 反映国省干线公路优良率（PQI）的情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 计划开工率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目开工的情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映社会公众投诉次数的情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道经常性养护率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通国省道经常性养护率的情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 资金 普通国省干线公路养护运维补助 | 530000231100001091691 | 通过养护运维补助资金的投入，打造一支党员先锋队伍，逐步达到机械化养护管理，助力芒市脱贫小康，保证职工作业安全有保障。并依法依规开展各项工作。管养好分局管养的177.96公里普通国省干线公路，实施保养、维修、维护综合措施后，普通国省道路经常性养护率、法律宣传教育覆盖率、国省干线公路优良率（PQI）、项目完成时间、计划投资完成率、民众出行便利性认可程度、社会公众投诉次数、受益对象满意度达到目标，使公路路基、路面、桥涵、隧道、沿线设施等保持良好，为沿线群众创造“通、平、美、绿、安”的舒适通行环境。 | 产出指标 | 数量指标 | 法律宣传教育覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映法律宣传教育覆盖率的情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 国省干线公路优良率（PQI） | >= | 72 | % | 定量指标 | 反映国省干线公路优良率（PQI）的情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 2023-11-30 | 年-月-日 | 定量指标 | 反映项目完成时间的情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映社会公众投诉次数的情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度 |
| 盈江公路分局 | | | | | | | | | | |
| 金 普通国省干线公路养护专项资 | 530000221100000141153 | 通过普通国省干线公路养护专项资金项目的实施，最大限度的养好公路、保障畅通，服务地方经济建设，满足广大人民群众不断提升的出行需求，更好服务云南经济社会发展，展示云南公路行业良好形象。确保项目建设合格率100%，项目按期完成率100%，计划投资完成率100%，社会公众感受有明显改善率在90%以上，社会公众满意度在90%以上，确保本项目建设工作责任目标的贯彻落实。 | 产出指标 | 质量指标 | 项目建设合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映实际完成项目建设合格情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映修繕进度。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众感受有明显改善率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众感受明显改善程度。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | >= | 85 | % | 定量指标 | 反映项目实施社会公众的满意度。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映社会公众投诉次数的情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通干线公路经常性养护里程数 | = | 124.446 | 公里 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路综合管养里程数。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数（座） | = | 63 | 座 | 定量指标 | 反映普通干线桥梁经常性养护情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000020551 | 目标1：完成盈江境内普通国省干线公路124.446公里养护工作。 目标2：通过实施保养、维修、维护综合措施后，道路综合里程管养率达100%，优良路率达90%以上。使公路路基、路面、桥涵、沿线设施等保持良好，为沿线群众创造“通、平、美、绿、安”的舒适通行环境，确保社会公众投诉次数不大于5次。 | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数（个） | = | 3 | 个 | 定量指标 | 反映实时国省干线公路监测情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 技术状况检测和路面自动化采集覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映技术状况检测和路面自动化采集情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害险购买数 | = | 17 | 人 | 定量指标 | 反映一线养护人员购买意外伤害险情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | “绿美公路”维护 | = | 65 | 公里 | 定量指标 | 反映“绿美公路”维护里程数。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路沿线设施标志标线完好率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路沿线设施标志标线完好情况。反映公路沿线设施标志线实施完成情况。公路沿线设施标志线完好率=公路沿线设施标志线完好数/公路沿线设施标志线总数*100%。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路优良路率（PQ1） | >= | 72 | % | 定量指标 | 反映国省干线公路优良路率（PQ1）的情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路技术状况指标（MQI） | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映公路技术状况指标（MQI）情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 养护机械设备正常运转率（%） | >= | 80 | % | 定量指标 | 养护机械设备正常运转率=正常运转数÷调查总数×100% |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率（%） | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目建设合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映实际完成项目建设合格率情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划进度完成率 | >= | 100 | 月 | 定量指标 | 项目按时完成和超前完成的数量占项目总数的比例。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位运转 | = | 正常运转 | | 定性指标 | 反映单位正常运转情况 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 85 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。 | | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映社会公众投诉次数的情况。 |
| 普通国道干线公路养护补助资金 | 530000231100001091771 | 认真完成专项工程的计划投资，确保养护专项工程顺利储备及入库申报，顺利下达实施，并完成监理、检测、造价咨询、审计费用。通过对外服务工程的实施，弥补财政资金投入公路养护的不足，履行好养护公路的职责，保证公路经常处于良好的技术状态。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国道经常性养护率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通国道经常性养护率的情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 管养路段绿化率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映管养路段绿化率的情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 国道干线公路良路率（PQI） | >= | 72 | % | 定量指标 | 反映国道干线公路良路率（PQI）的情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 2023-11-30 | 年-月-日 | 定量指标 | 反映项目完成时间的情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。通过问卷设置相关问题调查，民众出行便利性认可问卷数/有效问卷数*100%。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映社会公众投诉次数的情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。 |
| 普通国道干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001091841 | 做好办公区的安保工作，加强治安防控体系建设，严防各类事故和案（事）件发生。通过法律顾问服务，协助分局处理日常法律事务，解答法律咨询、依法提供建议或者出具律师意见书；协助草拟、制定、审查或者修改合同、章程等法律文书；受分局委托，签署、送达或者接受法律文件。通过乡村振兴工作，确保巩固脱贫攻坚成果，实现农业农村现代化。通过弥补公用经费，采购办公设备，以及支出机关及所站电费、广告制作和宣传视频制作费用、办公耗材费、水费和报刊杂志订阅费等。通过房屋维修维护，对分局机关房屋使用年限长久的老化电线、给排水管道、房屋屋顶防水及玻璃门窗进行维修维护，消除安全隐患，确保单位职工的人身安全，有效提高单位职工的工作积极性，提升职工幸福感。通过防疫专项按照县委政府要求开展疫情边境值守工作。通过基础设施办证，对存在产权问题的国有资产办理产权证证明，完善国有资产管理制度，做到账实相符。 | 产出指标 | 数量指标 | 综治维稳保安服务合同签订 | = | 1 | 份 | 定量指标 | 反映综治维稳保安服务工作完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 法律顾问合同签订 | = | 1 | 份 | 定量指标 | 反映法律顾问工作完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | < | 2023年12月 | 月 | 定量指标 | 反映项目完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 乡村振兴投入资金 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映乡村振兴工作情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 弥补公用经费不足 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映弥补公用经费不足的使用情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 房屋维修维护费用使用 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映实际完成房屋维修维护的情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 防疫专项 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映实际完成防疫专项的情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 基础设施办证费 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映实际完成基础设施办证的情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善职工工作环境 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升改善职工工作环境程度。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映职工对该项目实施后的满意程度。 |
| 陇川公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省道干线公路养护运维补助资金 | 53000023110001091735 | 通过养护运维补助资金的投入，打造一支党员先锋队，逐步达到机械化养护管理，助力陇川县脱贫奔小康，保证职工作业安全有保障，并依法依规开展各项工作。管养好分局管养的85.85公里普通国省干线公路，实施保养、维修、维护综合措施后，普通国省道经常性养护率、法律宣传教育覆盖率、国省干线公路优良路率（PQI）、项目完成时间、计划投资完成率、民众出行便利性认可程度、社会公众投诉次数、受益对象满意度达到目标，使公路路基、路面、桥涵、隧道、沿线设施等保持良好，为沿线群众创造“通、平、美、绿、安”的舒适通行环境。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路经常性养护里程数 | = | 85.85 | 公里 | 定量指标 | 反映普通国省干线公路经常性养护里程 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路优良路率（PQI） | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映普通国省干线公路优良路情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 2023-11-30 | 年-月-日 | 定量指标 | 反映项目完成时间的情况 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目投资完成的情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映民众对出现便利性的认可程度 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 按社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映社会公众投诉次数的情况。 |
| 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 53000022110000142177 | 通过本项目的实施，可以建设功能完备、环境优美的公路服务区（停车区），服务区（停车区）厕所设施得到充分完善，公众“如厕难”和“卫生差”问题基本解决，无障碍服务不断优化，为过往车辆提供了便捷的停车休息和信息交流服务，不仅有利于驾驶员在行车路途上得到及时的休息，减少交通事故，更好服务云南经济社会发展，展示云南公路行业良好形象。确保服务区、停车区维护2个，项目建设合格率100%，项目按期完成率100%，计划投资完成率100%，社会公众感受有明显改善率在90%以上，社会公众满意度在90%以上，确保公路服务区旅游厕所建设工作责任目标的贯彻落实。 | 产出指标 | 数量指标 | 维护服务区数量 | = | 2 | 个 | 定量指标 | 反映实际完成维护服务区数量 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映改造投资完成率 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设施维护完好率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映厕所设施完好情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映受益群众满意情况，采取问卷调查方式对社会公众进行调查 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 分局普通干线公路经常性养护里程数 | = | 85.85 | 公里 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路综合管养里程数。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 39 | 座 | 定量指标 | 反映桥梁养护任务完成情况。以实际完成的养护桥梁数计算，此项指标不设公式。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000020609 | 目标1：完成藏川境内普通国省干线公路85.85公里养护工作。 目标2：通过实施保养、维修、维护综合措施后，道路综合里程管养率达100%，优良路率达80%以上。 目标3：对85.85公里道路实施日常养护及小修保养，对G556线及S334线实施5公里的预防性养护，对S334线实施1里的结构性修复，以及对39座大中桥、1座隧道、3个交通量观测点进行维护保养，使公路路基、路面、桥涵、隧道、沿线设施等保持良好，为沿线群众创造“通、平、美、绿、安”的舒适通行环境，确保收益对象满意≥90%。 | 产出指标 | 数量指标 | 隧道养护数 | = | 1 | 座 | 定量指标 | 反映隧道养护任务完成情况。以实际完成的养护桥梁数计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 3 | 个 | 定量指标 | 反映实时国省干线公路监测情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 技术状况检测和路面自动化采集覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映实时获取公路运行状况信息，为公路养护管理科学决策打牢基础。技术状况检测和路面自动化采集覆盖率=技术状况检测和路面自动化采集覆盖区域/管养区域*100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害险购买数 | = | 23 | 人 | 定量指标 | 反映一线养护人员购买意外伤害险情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路优良路率（PQI） | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映部门工作完成后，PQI优良路率情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 养护机械设备正常运转率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映养护机械设备正常运转情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 隧道设施正常运转率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映隧道设施正常运转情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 2023年11月 | 月 | 定性指标 | 反映项目完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率（%） | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成情况。 |
| 普通国省道干线公路养护补助资金 | 530000231100001091692 | 通过项目的实施，完成户撒隧道危隧改造的前期工作，G556国道安全精细化提升工程的前期工作，10公里绿美公路建设，户撒隧道机电设施定期检测，保障所管养隧道的安全运行，安全设施项目的顺利完成，保障过往车辆、驾乘人员的安全，沿线公路的绿化美丽，满足广大人民群众不断提升的出行需求。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。通过问卷设置相关问题调查，民众出行便利性认可问卷数/有效问卷数*100%。 |
| | | | 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 | 反映受益对象满意情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道经常性养护率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映实际养护率 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 国省干线公路优良路率（PQI） | >= | 72 | % | 定量指标 | 反映实际养护质量 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 2023-11-30 | 年-月-日 | 定量指标 | 反映项目实际完成时间 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映民众出行便利程度 | | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映社会公众投诉情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映项目实施后受益对象的满意程度 |
| 梁河公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001057523 | 以“壮大单位发展实力、弥补养护资金不足、改善职工办公条件”为原则，在保证养护工作及应急工作正常开展的前提下，发挥行业优势，承接与公路养护、工程施工相关的工程，尽最大能力的养好公路、保障畅通，服务地方经济建设，满足广大人民群众不断提升的出行需求。 | 产出指标 | 数量指标 | 工程个数 | >= | 1 | 个 | 定量指标 | 反映实际完成工程个数 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映实际完成项目建设合格情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目按期完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映项目完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。通过问卷设置相关问题调查，民众出行便利性认可问卷数/有效问卷数*100%。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映社会公众投诉次数的情况。 |
| 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 53000021000000020608 | 通过普通国省干线公路养护运维专项资金项目的实施，尽最大限度的养好公路、保障畅通，服务地方经济建设，满足广大人民群众不断提升的出行需求，更好服务云南经济社会发展，展示云南公路行业良好形象。确保项目建设合格率100%，项目按期完成率100%，计划投资完成率100%，社会公众感受有明显改善率在90%以上，社会公众满意度在90%以上，确保本项目建设工作责任目标的贯彻落实。 | 产出指标 | 数量指标 | 维护停车区数量 | = | 1 | 个 | 定量指标 | 反映实际完成维护停车区数量 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 路网外场点位数据链路租用 | = | 3 | 条 | 定量指标 | 合同 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 网络链路运维数量 | = | 3 | 条 | 定量指标 | 合同 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目建设合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映实际完成项目建设合格情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 故障排除率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映实际完成项目建设合格情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目按期完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目完成情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 社会公众感受有明显改善率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众感受明显改善程度。 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。 | |
| 普通国省干线公路养护运补资金 | 530000231100001057586 | 通过维护梁河公路分局普通国、省干线公路路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的目标，更好地服务于经济社会发展建成安全、畅通、智慧、绿色的普通公路网络。实现梁河境内普通国、省道干线公路经常性养护率达100%，公路技术状况指数MQI达到良等级，普通国省道平均优良路率达到72%以上，普通国省道一二类桥梁比例达到90%以上。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道经常性养护率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通国省道经常性养护率的情况。 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 法律宣传覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映法律宣传教育覆盖率的情况。 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 国省干线公路路况率（PQI） | >= | 72 | % | 定量指标 | 反映国省干线公路路况率（PQI）的情况 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 2023-11-30 | 以前 | 年-月-日 | 定性指标 | 反映项目完成时间的情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成情况。 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。通过问卷设置相关问题调查，民众出行便利性认可问卷数/有效问卷数*100% | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映社会公众投诉次数的情况。 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 国、省干线公路道路综合管养里程 | = | 82,339 | 公里 | 定量指标 | 反映国、省干线公路道路综合管养情况。 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数（座） | = | 41 | 座 | 定量指标 | 反映桥梁养护任务完成情况。以实际完成的养护桥梁数计算，此项指标不设公式。 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数（个） | = | 2 | 个 | 定量指标 | 反映实时公路重点路段监测任务完成情况 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 技术状况检测和路面自动化采集覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映实时获取公路运行状况信息，为公路养护管理科学决策打牢基础。技术状况检测和路面自动化采集覆盖率 = 技术状况检测和路面自动化采集覆盖区域 / 管养区域*100%。 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害险购买数（人） | = | 28 | 人 | 定量指标 | 反映为一线养护人员购买意外伤害险情况 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国道干线公路预防性养护比例 | >= | 5 | % | 定量指标 | 反映国省干线公路预防性养护任务完成情况，普通国省干线公路预防性养护比例 = 普通国省干线公路预防性养护里程数 / 普通国省干线公路经常性养护里程数 *100%。 | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000020577 | 目标1：完成梁河境内普通国省干线公路82.339公里养护工作。 目标2：通过实施保养、维修、维护综合措施后，道路综合里程管养率达100%，优良路率达72%以上。 目标3：对82.339公路道路实施日常养护及小修保养，对病害严重的路段实施功能性修复和预防性养护，以及对41座桥梁、2个交通量观测点进行维护保养，使公路路基、路面、桥涵、隧道、沿线设施等保持良好，为沿线群众创造“通、平、美、绿、安”的舒适通行环境，确保民众出行便利性认可程度在90%以上，受益对象满意度在90%以上。 | 产出指标 | 数量指标 | 管养路段绿化率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映公路绿化养护情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路沿线设施标志标线完好率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映公路沿线设施标志标线完好情况。反映公路沿线设施标志线实施完成情况。公路沿线设施标志线完好率=公路沿线设施标志线完好数/公路沿线设施标志线总数*100%。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路PQI优良路率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 养护机械设备正常运转率（%） | >= | 80 | % | 定量指标 | 养护机械设备正常运转率=正常运转数÷调查总数×100% |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率（%） | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目建设合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映实际完成项目建设合格率情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 2023年12月20日以前 | 年-月-日 | 定性指标 | 反映项目完成进度。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率（%） | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。通过问卷设置相关问题调查，民众出行便利性认可问卷数/有效问卷数*100%。 |
| | | | 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 |
| 德宏公路局机械化养护和应急中心 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 530000221100000152935 | 通过开展演练活动、增加物资储备、提升库房建设等，提高人员素质、物资储备实力，提升应急处置能力，提高交通应急的防范意识，落实各项防范措施，做好人员、技术、物资、机械、设备、车辆的应急储备工作，加强部门间沟通协调、快速响应，提高应对各类突发事件的道路应急保障能力，确保应急保障队伍任务顺利完成。2023年的具体目标：计划投资完成率≥90%，项目验收合格率=100%，项目完成时间≤2023年11月30日，应急队伍训练时长≥298小时，公路阻断信息报送率≥95%，安全事故发生数为0，社会公众投诉次数≤5次。 | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反应项目投资情况，计划投资完成率（%）=（实际完成投资/计划下达投资）*100% |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目验收合格情况，项目验收合格率（%）=（实际验收合格数/验收项目数）*100% |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | <= | 2023年11月30日 | 天 | 定量指标 | 反映应急队伍演练完成时间的情况，以应急队伍演练完成时间为准 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 应急队伍训练时长 | >= | 298 | 小时 | 定量指标 | 反映应急队伍训练时长，以每人训练时长标准进行计算 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 公路阻断信息报送率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映值班值收公路阻断信息报送情况，公路阻断信息报送率（%）=（实际报送数/阻断信息总数）*100% |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资 | 53000020000000005839 | 2023年度目标：怒江公路局2023年拟投入普通国省干线公路养护专项资金46.88万元，主要用于公路养护信息化建设及运维。其中：日常运行监测37.52万元；网络安全维护9.36万元。通过实施怒江公路局普通国省干线公路养护专项资金项目，将本地路网监测视频接入省级视频云平台，基本实现全省交通视频监控设施全网联通和视频资源实时在线共享。进一步完善云南省公路局、怒江公路局、各分局及机械化养护和应急中心信息化系统的无缝对接，指挥中心对外场监控点位和移动视频终端回传的的视频进行智能分析，实时下达养护生产和应急处置的指令，实现了对路网运行状况的实时监测，实现指挥中心对前方养护生产作业和抢险应急的实时指挥调度，进一步提高应急快速反应能力。为确保《怒江公路局2023年普通国省干线公路养护专项资金项目》顺利实施，项目绩效指标达到以下要求：①专网网络运维（产出指标），完成已接入3条专网运维，绩效目标预计为优；②视频联网上云率（产出指标）达95%，绩效目标预计为优；③故障响应时间（产出指标）小于10小时，绩效目标预计为优；④系统正常使用年限（效益指标）达2年，绩效目标预计为优；⑤社会公众投诉（满意度指标）≤10次，绩效目标预计为优。 | 产出指标 | 数量指标 | 专网网络运维 | = | 3 | 条 | 定量指标 | 反映专网网络实际使用数量，以实际租用的交通专网网络数量计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 视频联网上云率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映视频联网上云情况，视频联网上云率=已联网上云视频数量/应联网上云视频数量*100%。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 故障响应时间 | < | 10 | 小时 | 定量指标 | 反映系统故障响应时间情况，以实际排除系统故障所用时间计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | >= | 2 | 年 | 定量指标 | 反映系统正常使用年限，以实际使用时间计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 用以反映公众满意情况。根据统计结果，即项目实施期间接到社会投诉次数进行计算， |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001053736 | 2023年目标：1、完成机关办公区道路路面修复，其中：1.6cm厚AC-13沥青砼面层1581平方米，150195.00元；2.0.6cm厚ES-2型稀浆封层1581平方米，4426.80元；3.30cm厚水泥稳定碎石1581平方米，145452.00元；4.C25混凝土路缘石71.05立方方米，52577.00元，合计：352650.80元。2、完成办公楼电力线路改造，其中：1.空调线路改造116760.00元；2.照明、办公线路改造159576.00元，合计：277246.00元。两项共计：629896.80元。3、办公用房进场道路路面修复验收合格；4、职工感受有明显改善率达到95%；5、职工满意度达到95%。从长期来看，通过国省干线公路养护补助项目实施，为适应阶段云南普通国省干线公路养护的基本需要，适应不断扩大的公路养护规模和技术等级提高的要求，以实现普通干线公路养护集约化、专业化、规模化，提高应急抢险能力，圆满完成上级下达的养护生产任务，实现“畅、安、舒、美”目标。通过附属设施提升改造，改善公路养护职工队伍的生产、生活条件，提高综合服务水平。 | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成的情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映验收合格的情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目按期完成的情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善在职工值守环境 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映职工感受有明显改善的情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映受益对象的满意度的情况。 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 530000210000000021013 | 2023年度目标：1.独龙江公路提升完善养护工程，2023年实施内容为项目勘察设计，勘察设计范围为两阶段勘察设计，初期、勘测、初步设计（含概算编制）、技术设计（含修正概算编制）（如需要）、详勘、详测、施工图设计（含施工图预算编制）、后续服务等；2.根据《独龙江公路提升完善养护工程勘察设计费计算表》，拟投入专项资金600万元，其中：初期118万元，详勘139万元，设计费312万元，概预算编制费31万元；3.勘察设计目标要求：提供符合国家相关设计标准及招标人要求的初步设计和施工图设计，协助招标人报批初步设计、技术设计（若需要）和施工图设计，直至取得初步设计批复和施工图设计批复；4.根据财政部印发的《行政事业单位内部控制规范》和《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的规定，制定相应的控制措施，严格按内部控制体系进行项目管理、合同管理，使项目绩效指标达到以下要求：①独龙江公路提升完善养护工程里程数量=79.138公里（产出指标），绩效目标预计为优；②完工项目验收工程质量评分（产出指标）80分以上，质量评定为合格；③项目及按时完成率（产出指标），全部子项目在规定时间内完成，绩效目标预计为优；④计划投资完成率（产出指标）达100%，绩效目标预计为优；⑤公路畅通率（效益指标）达95%以上，绩效目标预计为优；⑥社会公众投诉次数（满意度指标）≤5次，绩效目标预计为优。 | 产出指标 | 数量指标 | 独龙江公路提升完善养护工程里程数量 | = | 79.138 | 公里 | 定量指标 | 用以反映独龙江公路提升完善养护工程里程数量完成情况，独龙江公路提升完善养护工程里程数量=79.138公里 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 完工项目验收工程质量评分 | >= | 80 | 分 | 定量指标 | 用以反映项目竣工验收是否合格。《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1—2017），≥80分为合格，<80分为不合格。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及按时完成率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 用以反映部门该项目工作是否按时完成情况。项目及按时完成率=子项目按时完成个数/项目总数*100%。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 用以反映部门对该项目工作是否按照计划完成投资情况。计划投资完成率=实际完成投资/计划投资*100%，以实际完工的竣工结算总价和计划资金对比。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路畅通率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 用以反映项目实施后车辆行驶畅通情况，公路畅通率=晴雨通车里程/国省干线总里程*100%，晴雨通车里程是指全年无论晴天、雨天均能正常通行汽车的公里里程。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 用以反映公众满意情况。根据信息中心统计结果，即项目实施期间接到社会投诉次数进行计算， |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001053921 | 2023年目标：1、办公经费及乡村振兴年内计划购置办公设备有国产台式电脑5台3万元、软件购置5套0.96万元、复印一体机（国产）2台15万元、投影设备1套5.5万元、保密文件柜4个1.16万元、物业费12.34万元/年、办公设施维修维护费10万元、食堂炊事员补助费6.72万元，合计：54.68万元；乡村振兴工作经费3人2.1万元、驻村工作队队员体检及保险费3人0.54万元，合计：2.64万元，共计57.32万元。 2、审计费 机械化应急养护中心主任及书记2021年度至2022年度审计费5万元、福贡公路分局局长及书记2021年度至2022年度审计费5万元，合计：10万元。 两项共计：67.32万元。 | 产出指标 | 数量指标 | 计划执行率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成的情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 办公设备合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映购置办公设备的合格情况，办公设备合格率=合格数量/购置数量*100%。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映审计进度，项目按时审计率=按时审计项目/项目总数*100%。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 职工工作环境改善率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映职工感受有明显改善的情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映受益对象的满意度的情况。 |
| 泸水公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000020923 | 通过日常维修，经常保持路基、路面、沿线设施、桥梁、隧道的完好状态，及时修复损坏部分，保障行车安全、舒适、畅通。通过交通量调查，掌握各条公路上行驶的交通流量资料，为社会提供交通量信息，为公路建设总体规划、旧路技术改造、公路工程设计及交通管理提供重要的基础资料。 通过该项目的实施，使泸水公路分局所管养的国省干线路况完好、畅通，提高公路养护质量，为群众的出行创造安全、舒适条件，使路况质量稳中有升。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道重要节点运行实时监测覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映国省干线中重要节点运行实时监测情况。 监测覆盖率=重要节点检测个数/重要节点个数*100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国、省干线公路道路综合管养里程 | = | 167.304 | 公里 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路综合管养里程数。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道经常性养护比例 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路经常性管养里程比例，经常性养护比例=普通国省干线经常性养护公里数/总养护公里数。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道桥梁养护数量 | = | 87 | 座 | 定量指标 | 反映桥梁养护任务完成情况。以实际完成的养护桥梁数计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道隧道养护数量 | = | 4 | 座 | 定量指标 | 反映隧道养护任务完成情况。以实际完成的养护隧道数计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PQI优良路率 | >= | 76.5 | % | 定量指标 | 反映部门工作完成后，PQI优良路率情况。 PQI优良路率为路面综合性指标，需专业设备测量，此处不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。 项目及时完成率=子项目按时完成个数/项目总数*100%。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 用以反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。计划投资完成率=实际完成投资/计划投资*100%，以实际完工的竣工结算总价和计划资金对比。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路畅通率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 用以反映项目实施后车辆行驶畅通情况，公路畅通率=晴雨通车里程/国省干线总里程*100%，晴雨通车里程是指全年无论晴天、雨天均能正常通行汽车的公路里程。 | | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映公众满意情况。根据统计结果，即项目实施期间接到社会投诉次数进行计算。 |
| 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 530000231100001054884 | 1、完成分局下设停车服务区、养护管理所（点）基础设施办证工作； 2、完成驻村工作队乡村振兴补助。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映改造提升进度。项目及时完成率=项目实际完成时间/项目计划完成时间×100%。项目按计划完成率等于100%为合格，<100%为不合格。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 计划投资完成率=实际完成投资/计划投资×100%。计划投资完成率等于100%为合格，<100%为不合格。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公众满意度 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映公众满意情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映公众满意情况。根据统计结果，即项目实施期间接到社会投诉次数进行计算。 |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001055071 | 具体目标： 1、办公楼附属修缮、水电路整改及时完成率100%； 2、计划投资完成率100%； 3、职工感受有明显改善率达到95%； 4、职工满意度达到95%。 | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成的情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目按期完成的情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善在职工值守环境 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映职工感受有明显改善的情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映受益对象的满意度的情况。 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000021003 | 具体目标： 1.分局机关交通专网运维； 2.跃进桥智慧站所运维； 3.花桥坝桥隧所运维； 4.路网监控外场点运维； 5.完成停车区服务区的维护维修7个。 通过该项目的实施，使护水公路分局所管养的国省干线路况完好、畅通，提高公路养护质量，为群众的出行创造安全、舒适条件，使路况质量稳中有升。通各个项目的实施，达成以下总体绩效指标： | 产出指标 | 数量指标 | 维护维修造停车服务区数量 | = | 7 | 个 | 定量指标 | 反映改造提升进度。提升改造停车区、服务区数量等于7个为合格，少于7个为不合格。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 路网监测运维覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映路网监测运维覆盖情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统运行故障率 | <= | 5 | % | 定量指标 | 反映系统运行稳定情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 故障响应时间 | < | 10 | 小时 | 定量指标 | 反映系统故障响应时间情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映改造提升进度。项目及时完成率=项目实际完成时间/项目计划完成时间×100%。项目按计划完成率等于100%为合格，<100%为不合格。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 计划投资完成率=实际完成投资/计划投资×100%。计划投资完成率等于100%为合格，<100%为不合格。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善值守人员环境率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映维护维修后是否改善改善值守人员环境情况。采取问卷调查方式对服务区、停车区值守人员进行调查，改善在职工值守环境=认同环境改善人数/调查人数*100%。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | |
| | | | 标 | 满意度指 | 服务对象满意度 | 社会投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映公众满意情况。根据统计结果，即项目实施期间接到社会投诉次数进行计算。 |
| | | | 标 | 满意度指 | 服务对象满意度 | 信息化设备使用人员反映问题等数量 | <= | 10 | 个 | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。 |
| 福贡公路分局 | | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000020918 | 通过公路养护资金的投入，使我单位管养的怒江州福贡县辖区范围内181.3公里国省干线公路养护率达到100%，并确保路况稳定，使社会公众满意，受益对象满意度≥95%，并有效提高普通国省干线公路养护管理水平，改善服务，创新管理，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的公路养护目标。保障行车安全、舒适、畅通。通过绿化，达到美化公路、改善生态环境，促进公路绿化事业的发展。提高公路绿化标准和投资效益。提高国防交通专业队伍的正规化水平和应付未来战争、突发事件的能力。建立国防交通专业保障队伍在紧急情况下有效、有序的运行机制，提高队伍的快速反应能力，确保在发生重大自然灾害或突发事件时公路交通安全畅通。通过交通量调查，掌握各条公路上行驶的交通流量资料，为社会提供交通量信息，为公路建设总体规划、旧路技术改造、公路工程设计及交通管理提供重要的基础资料。项目预期绩效目标为： 1.产出指标（数量指标）：交通量观测数=3个。交通量观测数量等3个为合格，得满分；小于2个为不合格，不得分。 2.产出指标（数量指标）：一线养护人员意外伤害购买数=34人。一线养护人员意外伤害购买数等于34人为合格，得满分；小于34人为不合格，不得分。 3.产出指标（质量指标）：养护机械设备正常运转率=100%。养护机械设备正常运转率=1-养护机械设备故障数/养护机械设备总数*100%。养护机械设备正常运转率等于100%为合格，得满分；小于100%为不合格，不得分。 4.产出指标（时效指标）：项目按计划完成=100%。项目按期完成率=项目实施完成时间/项目计划完成时间*100%。项目按期完成率等于100%为合格，得满分；小于100%为不合格，不得分。 5.产出指标（成本指标）：计划投资完成率=100%。计划投资完成率=实际完成投资/计划投资*100%。计划投资完成率等于100%为合格，得满分；小于100%为不合格，不得分。 6.效益指标（社会效益指标）：一线人员安全事故数=0起。一线养护人员安全事故数等于0起为合格，得满分；大于0起为不合格，不得分。 7.满意度指标（服务对象满意度指标）：受益对象满意度≥95%。受益对象满意度=满意问卷份数/总问卷份数*100%。受益对象满意度≥95%，为合格，得满分；小于95%为不合格，不得分。 | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 3 | 个 | 定量指标 | 反映交通量观测数的情况。 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害购买数 | = | 34 | 人 | 定量指标 | 反映一线养护人员意外伤害购买数的情况。 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 养护机械设备正常运转率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映养护机械设备正常运转率的情况。 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完成 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目按计划完成的情况。 | |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成率的情况。 | |
| | | | 标 | 满意度指 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象满意度的情况。 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 停车区维护所数量 | = | 3 | 个 |
| 普通国省干线公路养护维护专项资金 | 530000221100000141470 | 为深入贯彻落实国务院、交通运输部和省政府关于加强交通运输行业管理，提升交通运输服务质量和水平；努力创建综合交通、平安交通、智慧交通、绿色交通。提供良好路况促进交通运输物流业发展的要求，不断提升社会服务质量和水平，更好地满足人民群众出行需求；为确保单位各项工作依法、依规、公正、有序开展，不违反法律法规的强制性规定，不违背公序良俗，聘请公路养护涉案法律事务律师顾问1名。2023年，福贡公路分局根据实际情况，公路养护信息化建设及运维专项资金1.68万元；对古登停车区、上船停车区、熊马登停车区进行维护。项目预计投入资金4.81万元。普通公路养护涉案法律咨询专项资金2.00万元。项目预期绩效目标如下： 1.产出指标（数量指标）：停车区维护数量=3个，停车区维护数量等于3个为合格，绩效目标分值得满分；小于3个为不合格，绩效目标分值不得分； 2.产出指标（数量指标）：专网网络运维数量=2条，专网网络实际使用的数量等于2条为合格，绩效目标分值得满分；小于2条为不合格，绩效目标分值不得分； 3.产出指标（时效指标）：项目按计划完成率=100%，项目按计划完成率等于100%为合格，绩效目标分值得满分；小于100%为不 | 产出指标 | 数量指标 | 专网网络运维 | = | 2 | 条 | 定量指标 | 反映专网网络实际使用的数量，以实际租用的交通专网网络数量计算，此项指标不设公式。。 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统运行故障率 | <= | 98 | % | 定量指标 | 全年系统运行故障率达到98%以上，为合格，否则为不合格。 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目按计划完成率的情况。 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 故障响应时间 | < | 10 | 小时 | 定量指标 | 空单次系统故障排除时间在10小时以内为合格，否则不合格。 | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000020921 | 2023年，通过国省道干线养护工作，即日常保养、桥梁养护、预防性养护管理等工作，为维护兰坪公路分局普国、省干线公路90.644公里路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现“畅、安、舒、美”的目标，更好地服务于社会经济发展。使公路保持完好畅通，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件。我们设定了下列绩效指标和目标任务。 1、技术状况检测和路面自动化采集覆盖率=覆盖率等于=100%为合格；小于<100%为不合格，预计目标达到合格。2、普通国省干线公路经常性养护里程任务完成率=100%，为合格，<100%为不合格，预计达到合格。3、实际养护桥梁数为26座为合格，否则为不合格，预计达到合格。4、一线养护人员意外伤害险购买数达到29人为合格，否则为不合格，预计达到合格。5、以实际完成的交通量观测数为4个监测任务为合格，否则不合格，预计达到合格。6、公路保通率=保通率=100%为优；小于100%大于等于95%为良，<95%为差，预计目标达到优。7、根据公路技术状况评定标准进行评定，PQI优良路大于等于80%，为优，预计达到优。8、检查报告完整性=100%，为合格；完整性<100%为不合格，预计达到合格。9、竣工验收建设项目综合评分=评定得分大于等于95分且工程质量等级优良的为优良，小于95分且大于等于80分为合格，小于80分为不合格。预计为合格。10、2023年12月30日以前完成项目为合格，大于12月30日完成，不合格，预计达到合格。11、及时组织辖区内公路灾毁应急抢通=对灾毁响应时间小于等于2小时为优，大于2小时为差，预计达到优。12、审计任务完成及时率=及时完成的审计任务数/预算年度内的审计任务数*100%。等于100%为优，预计达到优。13、计划投资完成率=实际完成投资/计划投资*100%。等于100%为合格，否则为不合格，预计达到合格。14、通过问卷设置相关问题调查，民众出行便利性认可程度=民众出行便利性认可问卷数/有效问卷数*100%。认可程度大于等于95%为合格，小于95%为不合格，预计达到合格。15、满意问卷/总问卷数*100%，受益对象满意度≥95%，为合格，否则为不合格，预计达到合格。 | 产出指标 | 数量指标 | 技术状况检测和路面自动化采集覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目技术状况检测和路面自动化采集覆盖工作完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路经常性养护里程任务完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通国省干线公路经常性养护任务完成情况。以实际完成的普通国省干线公路经常性养护里程数计算。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 26 | 座 | 定量指标 | 反映桥梁养护任务完成情况。以实际完成的养护桥梁数计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害险购买数 | = | 29 | 人 | 定量指标 | 反映为一线养护人员购买意外伤害险情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 4 | 个 | 定量指标 | 反映实时公路重点路段监测任务完成情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路保通率 | = | 100 | % | 定量指标 | 用以反映管养路段范围内保通任务完成情况。保通率等于实际保通里程/养护总里程*100%，等于100%为优，小于100%大于等于95%为良，小于95%为差。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PQI优良路率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 检查报告完整性 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映检查报告情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收建设项目综合评分 | >= | 80 | 分 | 定量指标 | 评定工程项目质量等级情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完成 | <= | 2023年12月30日以前 | 年-月-日 | 定量指标 | 反映项目完成进度。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 及时组织辖区内公路灾毁应急抢通 | <= | 2 | 小时 | 定量指标 | 用以反映灾毁发生时抢修的及时性，对灾毁响应时间≤2小时为优，>2小时为差。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 审计任务完成及时率 | = | 100 | % | 定量指标 | 1.《交通行业内部审计工作规定》第23条规定：内部审计机关应在年度审计计划执行情况向本单位主要负责人或权力机构提交总结报告，要求审计项目计划必须全部完成为优；2.合同。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成情况。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目投资完成率 | <= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目审批下达后，投资完成的情况 | | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 金 普通国省干线公路养护运维补助资 | 530000231100001055115 | 做好公路养护中的养护专项工程管理费（设计、监理、审计等）、信息化建设、科技创新中的信息化建设项目、党建中的行业文化、综治维稳中的应急专项经费、综治维稳工作经费、疫情防控专项经费、法律顾问费、乡村振兴经费、弥补公用经费、基础设施办证费、各项工作；提高单位管理水平，提高我分局国省道路养护应急响应速度和保障能力。履行好以公共服务为主的财政全额拨款事业单位的职责职能，努力恢复公路路况质量，使兰坪公路分局管养辖区范围内的国省干线公路道路综合管养里程管养率达到100%，确保路况稳定，使优良路率 MQI 值达到《云南省普通国省干线公路养护管理办法》（管养〔2016〕865号）规定的国道80%以上、省道70%以上，使社会公众满意，来自社会公众对道路养护管理效果的投诉≤10次，并有效提高普通国省干线公路养护管理水平，改善服务、创新管理，实现“畅、安、舒、美”的公路养护目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 制度覆盖面率 | = | 优 良 差 | % | 定量指标 | 反映制度覆盖面 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 审计计划执行率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映单位审计项目执行情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映改造提升进度。项目及时完成率=项目实际完成时间/项目计划完成时间×100%。项目按计划完成率等于100%为合格，<100%为不合格。 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 审计整改率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映审计发现问题整改情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 消防、应急设备更换和维修及时率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映消防、应急设备更换和维修及时率 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | >= | 1 | 年 | 定量指标 | 反映项目审批下达后，国省干线公路养护管理补助资金公路养护路网检测与应急处置中心相关设施设备系统正常运行，使用情况反映系统正常使用期限 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 审计覆盖率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映单位审计项目覆盖情况 |
| | | | 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 | 反映使用对象对信息系统使用的满意度。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | < | 10 | 次 | 定量指标 | 反映社会公众满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审计服务质量满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映单位对审计服务质量满意情况 | | | |
| 金 普通国省干线公路养护运维专项资 | 530000210000000020922 | 2023年，通过普通国省干线公路养护运维专项资金项目，着力推进公路养护科学化、精细化、智能化、绿色化，有效维护来之不易的公路基础设施网络，更好地服务于社会经济发展。普通国省干线公路沿线设施运维专项资金（结合兰坪公路分局实际，对岩脚停车区、金龙停车区、营盘停车区进行规划维护工作，通过项目的实施，不断提升社会服务质量和水平，更好地满足人民群众出行需求）我们设定了下列绩效指标和目标任务。 1.交通专网运维：反映交通专网实际使用数量。以实际租用的交通专网线路数量计算。此项指标不设公式。完成已接入的1条交通专网运维为合格，否则为不合格。2.验收合格率：反映项目建设质量达标情况。项目完成后，确保工作场所正常运转。验收合格率=验收合格工程/实施工程*100%，合格率等于100%为合格；否则为不合格。3.系统故障率=系统出现故障的时间数（按小时）/全年系统运行总时间（按小时）*100%。全年系统运行故障率达到98%以上，为合格，否则为不合格。4.故障响应时间：反映系统故障响应时间情况。以实际排除系统故障所用时间计算，此项指标不设公式。单次系统故障排除时间在10小时以内为合格，否则不合格。5.项目按期完成率：反映项目按期完成情况。项目按期完成率=项目实际完成时间/项目计划完成时间*100%，完成率等于100%为合格，否则为不合格。6.设施民众使用率：反映设施使用情况。使用率=实际使用次数/设施计划使用 | 产出指标 | 数量指标 | 交通专网网络运维 | = | 3 | 条 | 定量指标 | 完成已接入3的条交通专网运维为合格，否则为不合格。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统运行故障率 | <= | 2 | % | 定量指标 | 全年系统运行故障率小于等于2%，为合格，否则为不合格。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 故障响应时间 | < | 10 | 小时 | 定量指标 | 单次系统故障排除时间在10小时以内为合格，否则不合格。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目建设质量达标情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目按期完成情况 |
| 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工作任务完成情况。计划投资完成率=实际完成投资/计划投资×100%。计划投资完成率等于100%为合格，否则不合格。 | | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| | | 次数*100%。预计设施使用率达到90%。7.系统正常使用年限；反映系统正常使用期限。以实际使用时间计算。此项指标不设公式。系统正常使用2年以上为合格，否则不合格。8.信息化设备使用人员反映问题等数量；反映项目实施受益对象的满意度。以实际反馈问题数量计算。此项不设公式。信息化设备使用人员反映问题等数量少于10个为合格，否则不合格。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 设施民众使用率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映设施使用情况。 使用率=实际使用次数/设施计划使用次数*100%，预计设施使用率达到90%。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | >= | 1 | 年 | 定量指标 | 系统使用正常使用1年以上为合格，否则不合格。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信息化设备使用人员反映问题等数量 | <= | 10 | 个 | 定量指标 | 信息化设备使用人员反映问题等数量少于10个为合格，否则不合格。 |
| 贡山公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000020919 | 2023年度目标：通过2023年度国省干线公路养护，维护贡山公路分局管养的国、省干线路况完好、畅通，提高公路基础设施网络使用效率和服务水平。通过逐年加大贡山范围内公路养护投入，全面提升管养水平，提高公路养护质量，实现公路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障。为实现本年度项目目标特制定了“产出指标(数量指标)国省干线公路道路综合管养里程数、普通干线公路经常性养护里程数任务完成率、一线养护人员意外伤害险购买人数、管养路段绿化率、养护隧道数、养护桥梁数、交通量观测数、计划投资完成率；产出指标(质量指标)公路养护工程合格率、公路PQI优良路率；效益指标(社会效益指标)民众出行便利性认可程度；满意度指标(服务对象满意度指标)受益对象满意度。反映了公路小修保养从制定计划到项目实施、检查考核等生产全过程。客观真实反映出了公路养护的工作实效。对推动公路养护工作科学决策、规范管理、高效工作起到积极作用。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道重要节点运行实时监测覆盖率普通国省道重要节点运行实时监测覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映国省干线中重要节点运行实时监测情况。 监测覆盖率=重要节点检测个数/重要节点个数*100% |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国、省干线公路道路综合管养里程 | = | 106.261 | 公里 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路综合管养里程数。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道经常性养护比例 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路经常性管养里程比例 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道桥梁养护数量 | = | 22 | 座 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路桥梁养护数。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道隧道养护数量 | = | 6 | 座 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路隧道养护数。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。 公路养护工程质量合格公里数/养护工程总公里数 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路PQI优良路率 | >= | 75.5 | % | 定量指标 | 反映部门工作完成后，PQI优良路率情况。 PQI优良路率为路面综合性指标，需专业设备测量，此处不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。 项目及时完成率=子项目按时完成个数/项目总数*100% |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路畅通率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 养护路段车辆行驶畅通情况。 公路畅通率=晴雨通车里程/国省干线总里程*100% 晴雨通车里程是指全年无论晴天、雨天均能正常通行汽车的公路里程。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普通国省沥青路面材料回收率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 实际回收废旧路面材料/应回收废旧路面材料*100% | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映公众满意情况。 | | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 530000221100000141342 | 完成贡山公路分局普通国省干线公路养护专项资金项目，包含公路养护信息化建设及运维专项资金（通过实施贡山公路分局公路养护信息化建设及运维专项资金项目，进一步完善云南省公路局、怒江公路局、贡山公路分局及各管理所“中心”信息化系统的无缝对接，指挥大厅对外场监控点位和移动端终端回传的视屏进行智能分析，实时下达养护生产和应急处置的指令，实现了对路网运行状况的实时监测，实现指挥中心对前方养护生产作业和抢险应急的实时指挥调度，进一步提高应急响应快速反应能力）、普通国省干线公路沿线设施运维专项资金（结合贡山公路分局实际，对普拉底管理所停车区、牛部当机械化养护和应急中心停车区、丙中洛管理所服务区进行规划维护，通过项目的实施，不断提升社会服务质量和水平，更好地满足人民群众出行需求）、普通公路养护涉案法律咨询专项资金（该项目资金用聘请法律顾问工作的聘请费用，确保单位各项工作依法、依规、公正、有序开展，不违反法律法规的强制性规定，不违背公序良俗）三个子项目的投资建设。 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传普及率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映法律常识普及率的情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 信息化系统运行故障率 | <= | 2 | % | 定量指标 | 全年系统运行故障率小于等于2%为合格，大于2%为不合格。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目完成时效性。项目按计划完成率=项目实际完成时间/项目计划完成时间×100%。项目按计划完成率等于100%为合格，否则为不合格。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工作任务完成情况。计划投资完成率=实际完成投资/计划投资×100%。计划投资完成率等于100%为合格，否则不合格。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。众出行便利性认可程度=民众出行便利性认可问卷数/有效问卷数×100%。众出行便利性认可程度等于100%为合格，否则为不合格。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 充分调动人员参与工作积极性 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映充分调动人员参与工作积极性的情况 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | >= | 2 | 年 | 定量指标 | 系统使用正常使用2年以上为合格，否则为不合格。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度受益对象满意。受益对象满意度=满意问卷数/有效问卷数×100%。受益对象满意度≥95%以上为合格，否则不合格。 |
| 怒江公路局机械化养护和应急中心 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000020927 | 通过对机械设备进行清点维护保养，按养护需求，优化机械设备配置，提升公路安全设施，为维护怒江公路局管养国省干线公路900.814公里路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现“畅、安、舒、美”的目标提供有力保障，提高应急队伍的正规化水平和应对未来战争、突发事件的能力，建立应急队伍在紧急情况下有效、有序的运行机制，提高队伍的快速反应能力，确保在发生重大自然灾害或突发事件时公路交通安全畅通，更好地服务于社会经济发展。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。 项目及时完成率=子项目按时完成个数/项目总数*100% |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 应急保障率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门是否按照应急保障方案或办法等开展应急工作。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 90 | % | 定性指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路畅通率 | = | 98 | % | 定性指标 | 养护路段车辆行驶畅通情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映公众满意情况。 |
| 普通国省干线公路养护专项补助资金 | 53000023110000105 | 为保障大练地机械化养护和应急中心建设工作能顺利实施，保证建设项目规范、合法，我单位正在积极进行该用地手续的报批工作，同时为实现“畅、安、舒、美”的目标提供有力后勤保障，提高一线人员生产生活环境，使之成为最优廉洁型、最佳服务型品牌和文明路（站）、最美公路行业标杆和示范样板单位 | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。 项目及时完成率=子项目按时完成个数/项目总数*100% |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 90 | % | 定性指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100% |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 金 | 4157 | 、绿化服务费用。3.绿化养护巡查良好形象。更好地服务于社会经济发展。根据工作职责和实际开支需求，2023年普通国省干线公路养护维护补助资金9.60万元。资金主要用于：（1）机械化建设用地技术咨询服务费2.6万元。（2）机械化绿化养护费7万元。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路畅通率 | = | 98 | % | 定性指标 | 养护路段车辆行驶畅通情况。 公路畅通率=晴雨通车里程/国省干线总里程*100% 晴雨通车里程是指全年无论晴天、雨天均能正常通行汽车的公路里程。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映公众满意情况。 |
| 其他人员支出 | 530000231100001097193 | 为保障大练地机械化养护和应急中心建设工作能顺利实施，保证建设项目规范、合法，我单位正在积极进行该用地手续的报批工作。同时为实现“畅、安、舒、美”的目标提供有力后勤保障，提高一线人员生产生活环境，使之成为最优廉洁型、最优管理型、最优服务型所（站），展示公路行业良好形象。更好地服务于社会经济发展，根据工作职责和实际开支需求。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。 项目及时完成率=子项目按时完成个数/项目总数*100% |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 90 | % | 定性指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路畅通率 | = | 98 | % | 定性指标 | 养护路段车辆行驶畅通情况。 公路畅通率=晴雨通车里程/国省干线总里程*100% 晴雨通车里程是指全年无论晴天、雨天均能正常通行汽车的公路里程。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映公众满意情况。 |
| 金 | 53000021000000021009 | 2022年度目标：通过实施怒江公路局机械化养护和应急中心普通国省干线公路养护维护专项资金项目，依据“平时服务、急时应急、战时应战”要求，按照“军事化、专业化、信息化、机械化”目标，建设一支“听党指挥、能打胜仗、作风优良”的专职公路应急保障队伍，提高应对公路突发事件的快速反应能力和处置能力。为充分反映项目维护管理全过程，从制定计划到维护管理、考核检查等全方位的工作过程，制定如下绩效目标： 1.项目及时完成率，反映部门该项目工作是否按时完成情况。 2.应急保障率，反映部门是否有效处置突发事件。 3.计划投资完成率，反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 4.公路畅通率，反映养护路段车辆行驶畅通情况。 5.社会公众投诉次数，反映公众满意情况。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。 项目及时完成率=子项目按时完成个数/项目总数*100% |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 应急保障率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门是否按照应急保障方案或办法等开展应急工作。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 90 | % | 定性指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路畅通率 | = | 98 | % | 定性指标 | 养护路段车辆行驶畅通情况。 公路畅通率=晴雨通车里程/国省干线总里程*100% 晴雨通车里程是指全年无论晴天、雨天均能正常通行汽车的公路里程。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映公众满意情况。 |
| 昭通公路局 | | | | | | | | | | |
| 昭通公路局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000020000000002011 | 2023年预算目标：1、为干线公路现场施工及巡查作业人员缴纳意外伤亡保险9.65万元，2023年昭通公路局计划为360位一线公路现场养护施工及治超人员缴纳意外伤亡保险。一线养护人员意外伤亡购买数；2、时效指标保险有效期限为1年；3、满意度指标考核项目实施受益对象的满意度。 | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害购买数 | = | 360 | 人 | 定量指标 | 反映为一线养护人员购买意外伤害险情况。以意外伤害险保单人计算。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 保险有效期限 | = | 1 | 年 | 定量指标 | 反映是否按为一线人员购买保险。 |
| | | | 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。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 国省干线公路重点路段实时监控监测覆盖率 | >= | 70 | % | 定量指标 | 反映国省干线公路重点路段实时监控监测覆盖情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 金 普通国省干线公路养护专项资 | 53000020000000010530 | 1、对建成的系统进行维护和运营，保证系统正常运行，使之能够有效利用。路网监测运维资金每年61.44万元，交通专网运维资金每年8.88万元，网络安全等保测评设备采购及复评22.8万，外网及服务器费4.8万元；2、通过对路网监控、所站监控、GIS信息系统、网络通讯系统和应急指挥联动系统的集成，集路网监测、应急管理、信息发布等功能为一体，形成统一的智慧管理体系，实现及时研判、快速响应、统一指挥和快速处置，提高辖区路网突发事件快速反应和协调处置能力。随着世行贷款资产管理系统的不断提速及省指挥中心建设完成，已建成了从省局、市局到分局到一线所站的四级联网指挥平台和信息平台，实现了集成及时研判、快速响应、统一指挥和快速处置，增强了应对处置突发事件、应急抢险的能力。分阶段实现：2023年底实现国省干线公路重点路段实时监控监测覆盖率达到70%以上，特大桥梁、特长隧道实时监控监测覆盖率达到100%，实现重点设施、运载设备实时运行情况、突发事件发生情况的及时发现、应急处置现场情况的直观掌握；加强对公路基础设施的运行监测，有效获取公路安全生产动态信息；提高跨部门和跨区域协调联动效率，增强应对突发事件的应急决策支持能力；提高公路养护、应急处置效率和科学性。2、完成普通公路养护涉案法律咨询费4万元的签订及法律顾问的服务质量监督。 | 产出指标 | 数量指标 | 路网外场点位数据链路租用(200) | = | 128 | 条 | 定量指标 | 反映路网外场点位数据链路租用(200)情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 路网监测站点点数据传输稳定性 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映监测站点点数据传输的稳定情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 出行服务信息发布实时性 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映出行服务信息发布及时性。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 法律顾问到位率 | = | 100 | % | 定量指标 | 法律顾问实际到位事件与需法律顾问到位事件的比例。 |
| 资金 普通国省干线公路养护运维补助 | 530000231100001091501 | 结合实际工作需要，在国省干线公路养护经费不足的情况下，对这些项目进行补助，使国省干线养护工作能够正常执行。2023年国省干线公路养护运维项目资金774.66万元，包括：行业文化15.95万元、党建专项13.00万元、乡村振兴工作经费53.28万元、弥补公用经费不足169.4万元、房屋维修维护30万元、审计费缴款、上缴专户存款利息、病害修复专项资金419.03万元、机械化养护和应急中心提升补助资金59万元、安全监管专项资金10万元。2023年的预算年度目标，通过项目的实施，满足昭通公路局普通国省干线养护运维补助的需要，改善单位的生产、生活条件，完善和健全办公场所基础设施，提高行政公用效率和质量，进而提升养护管理综合服务水平；按照精简、统一、高效配置资源原则，结合云南省公路养护管理特点，为保障机关事业单位的正常运转，昭通公路局自筹资金用于弥补公用经费不足，乡村振兴工作经费、房屋修缮、设备购置、智慧党建等工作等。提高机关事业单位行政办公效率，为2023年昭通公路局所管养的1190.804公里的公路养护管理事业提供坚实的保障。 | 产出指标 | 数量指标 | 公用经费保障人数 | = | 75 | 人 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门(单位)正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公务用车数量 | = | 2 | 辆 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门(单位)正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 人居环境提升整治 | >= | 90 | % | 定量指标 | 加强人居环境提升整治，建设美丽宜居乡村。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 全年慰问及表彰人数 | >= | 130 | 人 | 定量指标 | 2023年元旦春节、“七一”老党员及困难党员慰问，2023年“七一”优秀共产党员、优秀党务工作者表彰。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 财政拨款结余资金上缴率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映财政拨款结余资金上缴情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 宣传普及率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映精神文明单位宣传覆盖率 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 督查覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映高速公路监督管理覆盖范围，是否有遗漏。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 卫生保洁合格率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映卫生保洁检查验收合格的情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 满意度=全员职工测评表/测评人数*100% |
| 威信公路分局 | | | | | | | | | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国、省干线公路道路综合管养里程 | = | 74.688 | 公里 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路(实际管养)道路综合管养里程数。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 资金 普通国省道干线公路养护运维护补助 | 530000231100001091648 | 根据《云南省公路局“十四五”公路管理养护发展规划》、《云南省公路局普通国省道干线公路养护管理专项责任书》等要求，履行普通国省道干线公路养护管理和区域性公路应急保障的主体责任，养好人民满意公路，保障畅安舒美出行，服务美好生活需求，奉献交通强国建设，推动云南公路养护管理高质量发展。提升服务品质，大幅提升基本公共服务水平；普通国省道经常性养护比例达到100%，普通国省道优良路率不低于70%。 | 产出指标 | 数量指标 | 全省普通国省道经常性养护比例 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路（实际管养）经常性管养里程比例 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道桥梁养护数量 | = | 15 | 座 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路实际养护桥梁数。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。 普通干线养护工程质量合格公里数/养护工程总公里数 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PQI优良路率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 综合反映公路路面养护质量，由专业检测设备测量。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 应急保障率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门是否按照应急保障方案或办法等开展应急工作。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 90 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 普通国省道重要节点视频设施覆盖率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映重要路段信息监控监测率 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映公众满意情况。 |
| 普通国省道干线公路养护专项资金 | 53000021000000020421 | 根据《云南省公路局“十四五”公路管理养护发展规划》、《云南省公路局普通国省道干线公路养护管理专项责任书》等要求，履行普通国省道干线公路养护管理和区域性公路应急保障的主体责任，养好人民满意公路，保障畅安舒美出行，服务美好生活需求，奉献交通强国建设，推动云南公路养护管理高质量发展。提升服务品质，大幅提升基本公共服务水平；普通国省道经常性养护比例达到100%，普通国省道优良路率不低于70%。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国、省干线公路道路综合管养里程 | = | 74.688 | 公里 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路（实际管养）道路综合管养里程数。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 全省普通国省道经常性养护比例 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路（实际管养）经常性管养里程比例 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道桥梁养护数量 | = | 15 | 座 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路实际养护桥梁数。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。 普通干线养护工程质量合格公里数/养护工程总公里数 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PQI优良路率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 综合反映公路路面养护质量，由专业检测设备测量。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 应急保障率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门是否按照应急保障方案或办法等开展应急工作。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 90 | % | 定性指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 普通国省道重要节点视频设施覆盖率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映重要路段信息监控监测率 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映公众满意情况。 |
| 普通国省干线公路养护专项资 | 53000021000000020877 | 根据《云南省公路局“十四五”公路管理养护发展规划》、《云南省公路局普通国省干线公路养护管理专项目标责任书》等要求，履行普通国省干线公路养护管理和区域性公路应急保障的主体责任，养好人民满意公路，保障畅安舒美出行，服务美好生活需求，奉献交通强国建设，推动云南公路养护管理高质量发展。提升服务品质，大幅提升基本公共服务水平。普通国省道经常性养护比例达到100%，普通国省道优良路率不低于70%。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国、省干线公路道路综合管养里程 | = | 74.688 | 公里 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路（实际管养）道路综合管养里程数。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 全省普通国省道经常性养护比例 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路（实际管养）经常性管养里程比例 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道桥梁养护数量 | = | 15 | 座 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路实际养护桥梁数。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。普通干线养护工程质量合格公里数/养护工程总公里数 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PQI优良路率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 综合反映公路路面养护质量，由专业检测设备测量。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 应急保障率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门是否按照应急保障方案或办法等开展应急工作。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 90 | % | 定性指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 普通国省干线重要节点视频监控覆盖率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映重要路段信息监控监测率 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映公众满意情况。 |
| 普通国省道干线公路养护补助资金 | 530000231100001091727 | 根据《云南省公路局“十四五”公路管理养护发展规划》、《云南省公路局普通国省干线公路养护管理专项目标责任书》等要求，履行普通国省干线公路养护管理和区域性公路应急保障的主体责任，养好人民满意公路，保障畅安舒美出行，服务美好生活需求，奉献交通强国建设，推动云南公路养护管理高质量发展。提升服务品质，大幅提升基本公共服务水平。普通国省道经常性养护比例达到100%，普通国省道优良路率不低于70%。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国、省干线公路道路综合管养里程 | = | 74.688 | 公里 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路（实际管养）道路综合管养里程数。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 全省普通国省道经常性养护比例 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路（实际管养）经常性管养里程比例 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道桥梁养护数量 | = | 15 | 座 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路实际养护桥梁数。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。普通干线养护工程质量合格公里数/养护工程总公里数 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PQI优良路率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 综合反映公路路面养护质量，由专业检测设备测量。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 应急保障率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门是否按照应急保障方案或办法等开展应急工作。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映重要路段信息监控监测率 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 普通国省干线重要节点视频设施覆盖率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映重要路段信息监控监测率 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映公众满意情况。 |
| 昭阳公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000031022 | 2023年通过投入资金789.64万元，主要目标是完成路面养护费278.5万元，路基养护费9.13万元，沿线养护设施运维费3万元，养护机械设备运维费10万元，公路绿化10万元，路况交通量调查1.5万元，桥梁养护67.41万元，隧道养护335.79万元，公路次级道路抢修专项资金30万元，公路桥梁隧道定期检查32.79万元，公路交通标志标化提升专项资金11.52万元。通过逐年公路养护投入，全面提升管养水平，提高公路养护质量，实现公路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障，为实现本年度项目目标特制定了：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标来规范，反映了公路小修保养从制定计划到项目实施、检查考核等生产全过程。客观真实反映出了公路养护的工作实效，对推动公路养护工作科学化决策、规范管理、高效工作起到积极作用。通过公路养护资金的投入，使我单位管养范围内的国省干线公路养护率达到100%，达到昭阳公路分局新接养公路路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现公路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障的目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路经常性养护里程数 | = | 130.385 | 公里 | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护任务完成情况。以实际完成的普通国省干线公路经常性养护里程数计算 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 桥梁养护数 | = | 68 | 座 | 定量指标 | 反映桥梁养护任务完成情况。以实际完成的养护桥梁数计算 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 隧道养护数 | = | 3 | 座 | 定量指标 | 反映隧道养护任务完成情况。以实际完成的隧道养护数计算。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 1 | 个 | 定量指标 | 反映实时国省公路重点路段监测任务完成情况。以实际完成的交通量观测数计算 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路沿线设施标志线完好率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映公路沿线设施标志线实施完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 管养路段绿化率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映是否按计划完成绿化工作 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 技术状况检测和路面自动化采集覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映技术状况检测和路面自动化采集覆盖工作完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 公路养护工程验收资料。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 隧道设施正常运转率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映隧道设施运转情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 养护设施正常运转率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映养护机械设备运转情况。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 优良路率（PQI值） | >= | 80 | % | 定量指标 | PQI优良路率为路面综合性指标，需专业设备测量，此处不设公式。 | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时性 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目完成时间 | | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 90 | % | 定量指标 | 反映工作任务完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。通过问卷设置相关问题调查 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 普通国省道路循环利用 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映绿色养护情况。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对灾响应时间 | <= | 2 | 小时 | 定量指标 | 反映项目抢险保通队伍应急响应能力的及时响应情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众投诉次数 | <= | 10 | 人次 | 定量指标 | 反应公众的满意度。投诉次数小于10次为优，向群众公示 12328交通运输服务监督电话 |
| 普通国省干线公路养护专项资 | 53000021000000020639 | (一)通过“随手拍”、“二维码”技术等运用,增强基础设施检测监测、评估预警能力,开展对长大桥梁结构健康的实时监测,提升特长隧道、隧道群结构灾害、机电故障、交通事故及周边环境风险等监测预警和应急处置技术应用水平,将公路养护阻断信息及时共享至“云路党建”平台,进行路况上报、信息分发,开辟信息互通互动新模式,合力保障公路畅通。2023年的绩效指标:1、产出指标(数量指标)特长桥梁、特长隧道实时监控监测覆盖率等于100%为满分,大于80%为绩效分*0.5,小于80%不得分;公路沿线厕所维护1处,公路沿线厕所维护处数等于1得分,否则不得分;故障排除率≥85%得分,<85%不得分;工作记录完整率达到100%得分,否则不得分;厕所保洁合格率≥90%得分,<90%不得分。2、效益指标(经济效益指标)设施维护完好率≥95%得分,<95%不得分。3、满意度指标(服务对象满意度指标)综合满意度大于等于85%为满分,≥85%得分,<85%不得分。(二)统筹协调公路厕所和服务设施建设,使普通国省干线公路服务区布局进一步优化,卫生服务体系更加健全,运营机制逐步完善,公共卫生间保持卫生整洁,有效满足公众出行需求,全力建成安全便捷、服务温馨、绿色低碳的服务设施和公路厕所。2023年具体要达到的目标为:公路沿线厕所维护1处,根据实际维护情况进行统计打分。设施维护完好率达到95%,方便群众使用,设施民众使用率达到90%。 | 产出指标 | 数量指标 | 特大桥梁、特长隧道实时监控监测覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映特大桥梁、特长隧道实时监控监测覆盖情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路沿线厕所维护 | = | 1 | 处 | 定量指标 | 反映公共厕所维护是否达到要求。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 故障排除率 | >= | 85 | % | 定量指标 | 反映故障处理情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工作记录完整率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映日常工作情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 厕所保洁合格率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映厕所卫生是否达标情况。 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 设施维护完好率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映厕所设施完好情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意率 | >= | 85 | % | 定量指标 | 反映受益群众满意情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成修缮、改造单位数 | = | 3 | 处 | 定量指标 | 反映完成修缮、改造单位数量。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘请法律顾问 | = | 1 | 个 | 定量指标 | 反映各单位法律顾问聘请工作完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 活动中心提升 | >= | 650 | 平方米 | 定量指标 | 反映提升改造情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 组织党员开展活动 | >= | 4 | 次 | 定量指标 | 2022年组织党员干部集中开展学习活动。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 金 普通国省干线公路养护运补资金 | 530000231100001057040 | 为更好地体现公益性事业单位的职责，进一步展示公路养护行业形象，做好昭通市范围内的国省干线养护工作，为公众提供方便、快捷、安全、畅通的出行服务。昭阳公路分局认真进行了项目计划和实施方案研究，并通过会议研究决定2023年普通国省干线公路养护运补经费项目具体开展工作。其中行业文化建设、党建52.1万元；法律培训2万元；房屋修缮维护126万元；养补公用经费不足26万元。2023的绩效指标分为产出、效益和满意度三大类共11个指标，具体目标：1、行业及廉政文化建设暨精神文明创建：请专家辅导，征订报刊杂志，开展党建方面主题教育、志愿服务活动、思想道德建设、单位文化建设，加强文化建设、文明单位创建工作。2、党建工作：创建党员示范路，购买党员学习书籍，开展党性教育、廉政教育，与公路沿线党组织共建活动。3、法律培训工作：日常工作培训，请专家论证、开展调研工作。4、房屋修缮：完成东后街149号房屋修缮，完成环东路234号房屋修缮、完成环东路400号房屋修缮。5、完成年度服务管理项目工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 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 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 修缮完成后，工作场所正常运转。 |
| | | | 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。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善职工环境，保障设施设备房屋等正常运行 | >= | 95 | % | 定量指标 | 单位物业运行情况平稳 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 省级文明单位称号保持率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映保持省级文明单位称号的情况。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 党员同志学习收获率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 通过提交学习心得了解党员同志学习中的收获。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >= | 85 | % | 定量指标 | 反映服务对象满意度。 |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001056907 | 2023年根据分局的实际需求，公路养护管理补助合计80万元，公路路产损坏修复方面包含水沟损坏、波形护栏损坏、挡墙损坏、路缘石损坏的修复50万元。 2023年年初开始着手办理相关采购手续，手续批复后进行项目实施。 2023年度绩效考核指标：产出指标（数量指标）绿美路段绿化率，绿美路段绿化率=绿化数/总绿化路段*100%。=85%为优，反之之差；公路沿线设施、标志牌完好率，公路沿线设施、标志牌完好率=设施、标志完好数/总设施、标志数*100%。≥85%为优，反之之差；产出指标（质量指标）绿美路段养护成活率，成活率=成活数/总种植数*100%。≥90%为优，反之之差；效益指标（社会效益指标）过往行人、车辆通行安全性提升认可度≥85分为优，反之之差；满意度指标（服务对象满意度指标）受益对象满意度=满意度/总问卷调查数*100%。≥85%得分，<85%不得分。 | 产出指标 | 数量指标 | 绿美路段绿化率 | >= | 85 | % | 定量指标 | 反映公路绿化养护情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路沿线设施、标志牌完好率 | >= | 85 | % | 定量指标 | 反映公路沿线设施、标志牌完好情况。反映公路沿线设施、标志牌损坏修复情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 绿美路段养护成活率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映绿美公路植物成活情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 过往行人、车辆通行安全性提升认可度 | >= | 85 | 分 | 定量指标 | 反映对过往行人、车辆通行安全提升认可度。设施损毁未及时维护等情况评分。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 85 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。 |
| 大关公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路经常性养护 | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路经常性养护里程数 | >= | 87.168 | 公里 | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护任务完成情况。以实际完成的普通国省干线公路经常性养护里程数计算。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 桥梁养护数 | >= | 55 | 座 | 定量指标 | 反映桥梁养护任务完成情况。以实际完成的养护桥梁数计算。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 隧道养护数 | = | 4 | 座 | 定量指标 | 反映隧道养护任务完成情况。以实际完成的隧道养护数计算。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线养护专项资金 | 53000021000000020396 | 通过公路养护资金的投入，使我单位管养范围内的国省干线公路养护率达到100%，并确保路况稳定，使优良路率MQI值达到《云南省普通国省干线公路养护管理办法》（云交管养〔2016〕865号）规定的国道80%以上、省道70%以上，使社会公众满意，来自社会公众对道路养护管理效果的投诉≤10次，并有效提高普通国省干线公路养护管理水平，改善服务、创新管理，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的公路养护目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 2 | 个 | 定量指标 | 反映实时国省公路重点路段监测任务完成情况。以实际完成的交通量观测数计算。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路沿线设施标志线完好率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映公路沿线设施标志线完好情况。反映公路沿线设施标志线实施完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 管养路段绿化率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映公路绿化养护情况。管养路段绿化率=管养路段实际绿化面积/管养路段计划绿化面积*100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工作任务完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目按计划完成 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目完成时效性。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | PQI优良路率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 85 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。 |
| 普通国省道干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001092198 | 弥补公用经费不足 | 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目完成情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 做好委托管理服务，及时解决反馈的问题 | >= | 100 | % | 定量指标 | 做好委托管理服务 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 修缮完成后，工作场所正常运转。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划完成率 | = | 80 | % | 定性指标 | “反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100%” |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善职工环境，保障设施设备房屋等正常运行 | >= | 改善职工环境，保障设施设备房屋等正常运行 | % | 定量指标 | 单位物业运行情况平稳 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | = | 资金到位率 | % | 定量指标 | 乡村振兴和疫情防控 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意率 | >= | 单位职工满意率 | % | 定量指标 | 反映全局职工干部对项目的满意度情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001092206 | 根据单位资金到位情况，完成对外成本性支出。 | 产出指标 | 数量指标 | 对外成本性支出完成率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 根据资金到位情况，对服务单位的支付情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 税收上缴率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映税收及时上缴情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | = | 60 | % | 定量指标 | 单位预算完成情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 530000221100000175019 | 交通运输部关于印发《数字交通发展规划纲要》的通知(交规划发〔2019〕89号)、交通运输部关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见(交规划发〔2020〕75号) | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 2023年12月31日前完成投资任务的100% |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 特大桥梁、特长隧道实时监控监测覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映特大桥梁、特长隧道实时监控监测覆盖情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 故障排除率 | = | 85 | % | 定量指标 | 反映故障处理情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 出行服务信息发布实时性 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映出行服务信息发布及时性。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映受益群众满意情况。 |
| 盐津公路分局 | | | | | | | | | | |
| 其他人员支出 | 530000231100001098991 | 辅助执法、冷链运输登记，提高群众满意度。 | 产出指标 | 数量指标 | 编外人员数量 | = | 6 | 个 | 定量指标 | 反映工作完成情况 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 辅助执法 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映辅助执法冷链运输登记工作情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映投诉工作情况 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 530000210000000020808 | 按要求完成项目各阶段工作，通过普通国省干线公路养护专项资金的投入，对设施、设备进行定期维护，逐步改善冷链运输车辆登记点的工作和生活环境，确保冷链运输车辆登记点工作顺利开展。部门整体支出绩效总目标为：(1)、监测点位维护数量27个；(2)、沿线设施维护数量1个(旅游厕所)；(3)、项目验收合格率100%。(4)、民众认可度≥90%。(5)、社会公众投诉次 | 产出指标 | 数量指标 | 监测点位维护数量 | = | 27 | 个 | 定量指标 | 反映监测点位维护情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 沿线设施维护数量(旅游厕所) | = | 1 | 个 | 定量指标 | 反映沿线设施维护情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 验收合格书等资料 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| | | 数≤5次。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 民众认可度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映本项目资金投入对于民众工作、生活改善情况。 |
| | | | 满意度指 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | % | 定量指标 | 反映单位收到来自社会公众对该项目工作效果的投诉次数。 |
| 资金 | 普通国道干线公路养护运维补助 | 530000231100001091584 | 产出指标 | 数量指标 | 开展社会治安联防联控活动次数 | >= | 2 | 次 | 定量指标 | 反映社会治安联防联控活动开展情况，以实际开展社会治安联防联控活动计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 宣传普及率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映精神文明创建活动宣传覆盖率。宣传普及率=实际宣传区域/应宣传区域*100% |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 走访覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映走访覆盖率 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 建立健全特殊人群服务管理工作制度 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映特殊人群服务管理工作制度情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 存款利息手续费上缴率 | = | 100 | % | 定量指标 | 存款利息手续费上缴情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 房屋修缮验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映房屋修缮完成情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 存款利息手续费上缴时限 | <= | 365 | 天 | 定量指标 | 存款利息手续费上缴时限 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 存款利息手续费完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 存款利息手续费完成情况 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 房屋修缮认可度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映本项目资金投入对于民众工作、生活的改善情况。 |
| | | | 满意度指 | 服务对象满意度指标 | 民众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 投诉次数统计 |
| 普通国道干线公路养护补助资金 | 530000231100001091748 | 完成对外服务收入成本性支出任务，保证对外服务项目的顺利开展，主要绩效目标：成本性支出率为100%，成本性支出完成时限小于等于365天，成本性支出完成率为100%，民众投诉次数小于等于5次。 | 产出指标 | 质量指标 | 完成成本性支出率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映成本性支出情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成成本性支出完成时限 | <= | 365 | 天 | 定量指标 | 反映成本性支出完成情况 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 成本性支出完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映自筹资金情况 |
| | | | 满意度指 | 服务对象满意度指标 | 投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 投诉次数统计 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000020403 | 根据经批复的“十四五”规划、省委省政府的年度目标任务和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省路网规划修编（2016-2030年）的通知》（云政办发〔2017〕61号）要求，聚焦普通国省干线公路养护管理和区域性公路应急保障的主责主业，养好人民满意公路，保障畅安舒美出行，服务美好生活需求，奉献交通强国建设，推动云南公路养护管理高质量发展。2023年项目目标为：1、普通国省干线公路经常性养护里程数 137.537公里；2、养护桥梁数66座；3、隧道养护数8座；4、公路养护工程合格率100%；5、项目按计划完成100%；6、计划投资完成率100%；7、一线养护人员安全事故数≤1起；8、普通国省道废旧路面材料回收率≥98%；9、社会公众投诉次数≤5次。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路经常性养护里程数 | = | 137.537 | 公里 | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护任务完成情况。以实际完成的普通国省干线公路经常性养护里程数计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 66 | 座 | 定量指标 | 反映桥梁养护任务完成情况。以实际完成的养护桥梁数计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 隧道养护数 | = | 8 | 座 | 定量指标 | 反映隧道养护任务完成情况。以实际完成的隧道养护数计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。公路养护工程合格率=高速公路、国省干线、农村公路养护工程合格里程数/养护工程总里程数*100%。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完成 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目完成时效性。项目按期完成率=项目实际完成时间/项目计划完成时间*100%。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工作任务完成情况。计划投资完成率=实际完成投资/计划投资*100%。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 一线养护人员安全事故数 | ≤ | 1 | 起 | 定量指标 | 反映公路养护安全防护落实效果。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 普通国省道废旧路面材料回收率 | ≥ | 98 | % | 定量指标 | 实际回收废旧路面材料/应回收废旧路面材料*100% |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | ≤ | 5 | 次 | 定量指标 | 反映公众满意情况。 |
| 镇雄公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 53000021000000020770 | 通过项目的实施，可以提高信息化管理水平，提高工作效率，全面提升路网监测和应急抢险快速反应能力；全面提升公路服务区厕所的规划、建设和管理水平，不断提升服务质量和水平。实现法律顾问全覆盖，为全面推进依法治省、建设法治云南提供重要保障。为单位的重大决策、重大合同、政策研究、规范性文件审查、行政复议及其他法律事务提供法律意见；需法律顾问到位的事件到位率=100%，路网监测运维覆盖率=100%，日常消耗品更新及时率=100%，服务设施完好率≥95%；社会公众投诉次数<10次。 | 产出指标 | 数量指标 | 路网监测运维覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映路网监测运维覆盖情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 日常消耗品更新及时率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映厕所日常消耗品更新及时率 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 路网监测站点数据传输稳定性 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映监测站点数据传输的稳定情况 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 服务设施完好率 | ≥ | 95 | % | 定量指标 | 反映卫生服务设施的完好状态 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 需法律顾问到位的事件到位率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映单位法律顾问查错纠偏，为单位的平稳健康持续发展保驾护航 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | ≤ | 10 | 次 | 定量指标 | 反映单位收到来自社会公众对各项工作效果的投诉次数。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | | | |
| 资金 | 普通国省干线公路养护运维补助 | 530000231100001091985 | | | 根据《云南省省级项目支出预算管理暂行规定的通知》，以及《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》，《关于预算外资金纳入预算管理有关问题的补充通知》规定，结合实际工作需要，我局的事业单位对外服务收入、出租出借收入、事业基金、利息收入等预算编制共为115.84万元，主要安排在：1、养护基础设施维修维护补助资金68.8万元；2、乡村振兴工作补助经费9.7万元；3、弥补公用经费不足补助资金4.84万元；4、行业和廉政文化建设补助资金1万元；5、党建工作及培训等补助资金1万；6、物业管理30万元，7.税收上缴0.5万元。 | 产出指标 | 数量指标 | 办公设备采购完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目采购情况 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 设备验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映采购设备质量达标情况。 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 走访覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映走访覆盖率 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成帮扶村数量 | = | 1 | 个 | 定量指标 | 反映我单位必须完成的乡村振兴工作任务情况 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 驻村工作队保障经费完成率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映驻村工作队保障经费完成情况。 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 基础设施维修率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映基础设施情况 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 修缮完成后，工作场所正常运转。 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 组织党员开展活动 | >= | 4 | 次 | 定量指标 | 2023年组织党员干部集中学习1活动。 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 利息上缴率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映利息上缴情况 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善职工环境，保障设施设备房屋等正常运行 | >= | 95 | % | 定量指标 | 单位物业运行情况平稳 |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 党员同志学习收获效果 | >= | 80 | % | 定量指标 | 通过提交学习心得了解党员同志学习中的收获。 |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务群众生活质量提高认可率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映群众服务认可情况。 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映全局职工干部对项目的满意度情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路经常性养护里程数 | = | 268.579 | 公里 | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护任务完成情况。以实际完成的普通国省干线公路经常性养护里程数计算。 | | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路养护预防性养护比例 | >= | 5 | 公里 | 定量指标 | 反映国省干线公路预防性养护任务完成情况。 | | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 59 | 座 | 定量指标 | 反映桥梁养护任务完成情况。以实际完成的养护桥梁数计算。 | | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000020398 | 通过实施2023年度268.579公里的养护工作，达到昭通公路局新接养公路路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现公路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障的目标。本年度项目目标：1、完成绩效指标考核：普通干线公路经常性养护里程数、一线养护人员意外伤害索赔实数、管养路段绿化率等数量指标。时效指标项目完成时间，成本指标项目完成时间；社会效益指标公路优良路率；服务对象满意度指标一线职工综合满意度等三项一级绩效指标，反映了公路小修保养从制定计划到项目实施、检查考核等生产全过程。客观真实反映出了公路养护的工作实效，对推动公路养护工作科学决策、规范管理、高效工作起到积极作用。2、在全局范围开展预防性养护劳动竞赛活动，进行半年及年终综合评比，提升预防性养护及规范化养护水平。3、完成分局机关每月不少于1次养护巡查及安全巡查，站所每周不少于1次道路巡查，严格执行“雨季三查”制度，养护工程合格率100%，确保道路完好、畅通。4、为干线公路现场施工及巡查作业人员缴纳意外伤害保险。5、对交通量调查设备进行维护。 | 产出指标 | 数量指标 | 养护隧道数 | = | 15 | 座 | 定量指标 | 反映隧道养护任务完成情况。以实际完成的隧道养护数计算。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 4 | 个 | 定量指标 | 反映实时国省公路重点路段监测任务完成情况。以实际完成的交通量观测数计算。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路沿线设施标志线完好率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映公路绿化养护情况。管养路段绿化率=管养路段实际绿化面积/管养路段计划绿化面积*100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 管养路段绿化率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映公路绿化养护情况。管养路段绿化率=管养路段实际绿化面积/管养路段计划绿化面积*100%。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 隧道设施正常运转率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映隧道设施运转情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 养护机械设备正常运转率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映养护机械设备运转情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完成 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目完成时效性。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工作任务完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 过往行人、车辆通行安全提升程度评分 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映对过往行人、车辆通行安全提升程度。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | PQI优良路率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 普通国道废旧路面材料回收率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映绿色养护情况。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 普通国道道循环利用率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映绿色养护情况。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 85 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度 | | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 路产损坏修复率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映公路公路安全运行要求情况 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001092036 | 根据《云南省省级项目支出预算管理暂行规定的通知》，以及《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》、《关于预算外资金纳入预算管理有关问题的补充通知》规定，结合实际需要，我局的事业单位对外服务收入、路产损坏修复收入、事业基金、利息收入等预算编制共为87万元，主要安排在：1、彝良公路分局2023年路面病害修复项目补助资金20万元。2、对外服务项目成本性支出及税费67万元。通过该建设项目有效提高单位发能水平，有效提高管养相应路段的通行水平，改善服务、创新管理，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 对外成本性支出完成率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 根据资金到位情况，对服务单位的支付情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 路产损坏修复合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路公路安全运行要求情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 税收上缴率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映税收及时上缴情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 过往行人、车辆通行安全性提升认可度评分 | >= | 85 | % | 定量指标 | 反映对过往行人、车辆通行安全性提升认可度。设施损毁未及时维护等情况评分 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 建设与运营资金落实率 | = | 100 | % | 定量指标 | 对于涉及普通国省干线公路的可在公路养护事业发展费中列支。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 85 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。 |
| 其他人员支出 | 530000231100001096998 | 编外人员劳务费用 | 产出指标 | 数量指标 | 获补对象数 | = | 4 | 人 | 定量指标 | 反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。 |
| | | | 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补助资金的情况。 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 | 政策知晓率 | = | 100 | % | 定性指标 | 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 | 受益对象满意度 | = | 100 | % | 定性指标 | 反映获补助受益对象的满意程度。 |
| 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 53000021000000020768 | 为更好地体现公益性事业单位的价值，进一步展示公路养护行业形象，做好彝良范围内的国省干线养护工作。为公众提供方便、快捷、安全、畅通的出行服务。彝良公路分局突出公路养护主业，坚持主业主抓，做到早打算，早安排，提前对公路养护工作进行了安排部署，根据《云南省省级项目支出预算管理暂行规定的通知》，以及《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》、《关于预算外资金纳入预算管理有关问题的补充通知》、《交通运输部“十四五”公路养护管理发展纲要》、《省公路局“十四五”公路管理养护发展规划》、《云南省普通国省干线公路养护管理办法》、《云南省交通运输信息化“十四五”规划》等文件，并结合彝良公路分局职能及重点工作任务，彝良公路分局2023至2025年普通国省干线公路养护运维专项资金项目涵盖两个子项目：一是公路养护信息化建设及运维专项资金项目1.55万元；二是普通公路养护涉案法律咨询专项资金项目2万元。项目合计金额3.55万元。 | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 2022年12月31日前完成投资任务的100% |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 特大桥梁、特长隧道实时监控监测覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映特大桥梁、特长隧道实时监控监测覆盖情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 故障排除率 | >= | 85 | % | 定量指标 | 反映故障处理情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 1 | 年 | 定量指标 | 反映项目完成情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 运维响应时间 | <= | 3 | 小时 | 定量指标 | 反映运行响应时间 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 出行服务信息发布实时性 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映出行服务信息发布及时性。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 民众认可度 | >= | 90 | 分 | 定量指标 | 反映普通市民对于疫情防控中冷链运输车辆登记工作的认可度。车辆非法超限运输工作目标管理责任考核量化标准》进行检查打分。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意率 | >= | 85 | 人次 | 定量指标 | 反映受益群众满意情况。 |
| 绥江公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001059563 | 文明单位创建工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，坚持新发展理念，以培育和践行社会主义核心价值观为根本，以提高公民文明素质和社会文明程度为主要任务。坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众，重在建设、注重实效，多办实事，吸引广大机关干部职工广泛参与多种形式的创建活动，加强思想道德建设，大力培育文明新风尚，促进物质文明和精神文明协调发展，推动社会主义各项事业全面进步。通过对获得文明单位的职工增资发放，职工收入的增加，加强和规范公路养护管理工作，确保各项责任目标的圆满完成，推进公路养护事业的全面协调发展。提高职工精神文明素养并提高绥江公路分局服务水平，更加精准、更加有效地完成好服务职工工作；推动绥江公路分局规范化建设，努力打造信得过的职工之家；实施职工素质提升工程，着力服务经济发展大局，广泛开展各项活动，助力单位效益提升，为推动经济社会发展建功立业；大力推动职工文化建设，践行社会主义核心价值观；提升行业形象，增强职工荣誉感。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | >= | 10 | 次 | 定量指标 | 实际开展活动次数 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成房屋修缮 | = | 2 | 处 | 定量指标 | 反映房屋完成修缮的情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 财政拨款结余资金上缴率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映财政拨款结余资金上缴情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 修缮完成后，工作场所正常运转。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善职工环境，保障设施设备房屋等正常运行 | >= | 80 | % | 定量指标 | 单位运行情况平稳 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 荣誉称号保持率 | = | 100 | % | 定量指标 | 精神文明单位评选结果 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 审计问题整改完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映审计问题整改情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映全局职工干部对项目的满意度情况。 |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001059152 | 根据经批复的“十四五”规划、省委省政府的年度目标任务和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省道网规划修编（2016-2030年）的通知》（云政办发〔2017〕61号）要求，聚焦普通国省干线公路养护管理和区域性公路应急保障的主职主责，养好人民满意公路，保障畅安舒美出行，服务好美好生活需求，奉献交通强国建设，推动云南公路养护管理高质量发展。普通省道二级以上比例达到要求；提升服务品质，大幅提升基本公共服务水平；普通国省道经常性养护比例达到100%，普通国省道优良路率不低于70%。 | 产出指标 | 数量指标 | 按照施工设计完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映施工设计完成率情况；按照施工设计完成率=100%，得满分；否则按（实际/计划数）指标分值。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 资金使用率 | = | 100 | % | 定量指标 | 按照相关规定，项目资金不得超支、结余 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 改造后桥梁技术状况等级 | > | II | 类 | 定量指标 | 反映改造后桥梁技术状况等级情况，以实际等级为准。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目工期/项目完成时间 | = | 180 | 天 | 定量指标 | 反映项目工期/项目完成时间情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高桥梁安全通行能力 | >= | 80 | 分 | 定量指标 | 对危桥处置后桥梁通告状况进行调查 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资 | 53000022110000164761 | 全面防范新冠肺炎疫情通过进口冷链食品输入风险，强化“人物同防”措施，全面加强进口冷链食品疫情防控工作，实现进口冷链食品从进口查验到仓储、生产加工、批发零售、餐饮服务全链条管控，确保我省不发生进口冷链食品疫情传播，根据国务院联防联控机制有关要求，经省人民政府同意，凡进入我省的进口冷链食品需做到严格集中监管、严格进口和边境互市管控、严格运输监管、严格市场监管、严格追溯管理、严格信息共享、严格监管执法、严格工作纪律。制定具体实施方案，细化工作措施，压实工作责任，完善进口冷链食品疫情防控应急预案，开展应急演练，提高应急能力，严格信息报送和发布，按时上报进口冷链食品疫情防控信息，未经批准不得擅自发布进口冷链食品疫情相关信息。严格落实进口冷链食品风险监测排查“11”机制，加大进口冷链食品工作人员和重点场所从业人员核酸检测力度，加大疫苗接种工作力度，对进口冷链食品工作人员和重点场所从业人员做到“应检尽检”、“应接尽接”。按照人、车、同防要求，采取超常工作举措，筑牢进口冷链食品疫情防控线。2022年项目绩效目标考核如下：产出指标 数量指标 入滇冷链食品运输车辆查验登记工作开展时长 24小时 反映入滇冷链食品运输车辆查验登记工作开展时长情况；质量指标 信息登记人员按要求接种疫苗比例 100%。信息登记人员按要求接种疫苗比例=实际接种人员/总登记人员*100% 反映信息登记人员按要求接种疫苗比例；效益指标 可持续影响指标 民众认可度 达到90% 发放调查表，调查民众对登记点的认可度 反映普通市民对于疫情防控中冷链运输车辆登记工作的认可度。满意度指标 服务对象满意度 社会公众投诉次数 小于5次 投诉材料 反映单位收到来自社会公众对疫情防控工作效果的投诉次数。冷链运输车辆登记点工作人员满意度 达到95% 调查问卷 反映本项目资金 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映投诉情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100 | 小时 | 定量指标 | 反映资金落实状况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道重要节点运行实时监控覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映国省干线中重要节点运行实时监控情况。 监测覆盖率=重要节点检测个数/重要节点个数*100% |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算执行率 | = | 100 | % | 定量指标 | 该指标主要用于反映资金落实后的使用状况 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 90 | % | 定性指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100% |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 民众认可度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映普通民众对该工作的认可度 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000020828 | 通过公路养护资金的投入，使我单位管辖范围内的国省干线公路养护率达到100%，并确保路况稳定，使优良路率MQI值达到《云南省普通省干线公路养护管理办法》（云交管养〔2016〕865号）规定的国道80%以上、省道70%以上，使社会公众满意，来自社会公众对道路养护管理效果的投诉≤10次，并有效提高普通国省干线公路养护管理水平，改善服务、创新管理，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的公路养护目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路经常性养护里程数 | = | 73.35 | 公里 | 定量指标 | 《云南省普通国干线公路养护管理办法》国省干线公路养护率达到 100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道桥梁养护数 | = | 60 | 座 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路桥梁养护数。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道隧道养护数 | = | 8 | 座 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路隧道养护数。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 2 | 个 | 定量指标 | 反映实时国省公路重点路段监测任务完成情况。以实际完成的交通量观测数计算。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 《中华人民共和国公路法》（2004年中华人民共和国主席令第十九号“第二十六条 公路建设必须符合公路工程技术标准。” |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路PQI优良路率 | >= | 76.5 | % | 定量指标 | 反映部门工作完成后，PQI优良路率情况。 PQI优良路率为路面综合性能指标，需专业设备测量，此处不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工作任务完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 过往行人、车辆通行安全性提升程度评分 | >= | 90 | 分 | 定量指标 | 依据《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》、《国务院办公厅关于实施公路安全生命防护工程的意见》（国办发〔2014〕55号）、《云南省人民政府关于实施安全工程三年行动计划（2018-2020年）的意见》（云政发〔2018〕50号）的技术标准进行综合考核。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路畅通率 | = | 98 | % | 定性指标 | 养护路役车辆行驶畅通情况。 公路畅通率=晴雨通车里程/国省干线总里程*100% 晴雨通车里程是指全年无论晴天、雨天均能正常通行汽车的公路里程。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 公众投诉次数 | <= | 10 | 人次 | 定性指标 | 按照项目实施过程和项目完成后社会公众及项目受益对象对该项目的投诉次数进行满意度绩效考核。 |
| 永善公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国道干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001091698 | 为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，深入贯彻落实中央决策部署，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，继续推动脱贫地区发展和乡村全面振兴，2023年继续向挂钩乡村选派驻村第一书记和工作队。对职工部进行教育培训，培养造就高素质干部队伍，推动行业文化建设，提高职工素质较高，业务水平。充分发挥社会形象良好单位的示范引领作用。着力解决好干部职工关注的实际问题，建设和谐单位，促进社会稳定进步、有序发展，更好地服务于社会经济发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴工作经费支付率 | = | 100 | % | 定量指标 | 乡村振兴工作经费支付率=实际支付金额/应支付金额*100% |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 房屋维修维护验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映房屋维修维护质量情况 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 定量指标 | 资金到位率=实际到位资金/计划投资金额*100%，资金及时到位，保证项目顺利实施 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 行业文化、理想信念教育培训职工覆盖率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 行业文化、理想信念教育培训职工覆盖率=实际参加教育培训职工人数/应参加教育培训职工人数*100% |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | >= | 80 | % | 定量指标 | 职工发放评测表，满意度=满意人数/调查人数*100% |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村振兴帮扶对象满意度 | >= | 70 | % | 定量指标 | 乡村振兴帮扶对象发放评测表，满意度=满意人数/调查人数*100% |
| 普通国道干线公路养护专项资金 | 53000021000000020397 | 通过公路养护资金的投入，以提高路况水平、完善服务功能为目标，以管理创新为动力，保持路况良好、路容整洁，路面平整密实，横坡适度，边坡稳定，排水畅通；桥涵隧道等构造物完好；沿线设施完善，绿化协调美观。使我单位管养范围内的国道干线公路养护率达到100%，并确保路况稳定，使优良路率PQI值达到80%以上，使社会公众满意。来自社会公众对道路养护管理效果的投诉≤10次，并有效提高普通国道干线公路养护管理水平，改善服务、创新管理，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的公路养护目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国道管养里程 | = | 31.3 | 公里 | 定量指标 | 反映实际管养普通国道里程数。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国道公路养护率 | = | 100 | % | 定量指标 | 普通国道公路养护率=普通国道实际养护里程数/普通国道管养里程数*100% |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 公路养护工程合格率=合格的公路养护工程数量/养护工程实施数量*100% |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 应急保障率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映突发事件应急处置是否及时有效。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 养护工程计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 养护工程计划投资完成率=实际投资金额/计划投资金额*100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 优良路率（PQI值） | >= | 80 | % | 定量指标 | 综合反映公路路面养护质量 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映公众满意情况。 |
| 巧家公路分局 | | | | | | | | | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路经常性养护里程数量 | = | 70.06 | 公里 | 定量指标 | 详见《巧家公路分局2021年国道干线公路养护专项资金预算明细表》 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000020422 | 通过公路养护资金的投入，使我单位管养范围内的国省干线公路养护率达到100%，用于维护单位的公路养护管理，确保公路水路路况完好、畅通，提高公路水路养护质量，实现实现“畅、洁、平、美、绿、安”的公路养护目标，为出行的人群和车辆提供方便快捷、安全、畅通的道路通行条件，并有效提高普通国省干线公路养护管理水平，改善服务、创新管理，更好地服务于社会经济发展。国省干线养护资金二级项目是公路水路养护一级项目的主要组成部份，主要用于对辖区范围内的公路路基、路面、桥梁、隧道、沿线设施出现的病害进行预防性养护和修补，恢复公路路况质量，保持公路的完好性。 | 产出指标 | 数量指标 | 桥梁养护数 | = | 50 | 座 | 定量指标 | 详见《巧家公路分局2021年国省干线公路养护专项资金预算明细表》 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 隧道养护数 | = | 13 | 座 | 定量指标 | 详见《巧家公路分局2021年国省干线公路养护专项资金预算明细表》 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 优良路率（PQI值） | >= | 80 | % | 定性指标 | 依据《云南省普通国省干线公路养护管理办法》第十一条质量目标设定，考核数据来源为云南省公路局年终检查经第三方路况检测后评定的数据 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定性指标 | 按照项目实施过程和项目完成后社会公众及项目受益对象对该项目的投诉次数进行满意度绩效考核。 |
| 普通国省道干线公路养护补助资金 | 530000231100001091842 | 发生交通事故造成公路设施损坏的，车主赔偿后进行修复。通过修复完成，确保公路路况完好、畅通，提高公路水路养护质量，实现实现“畅、洁、平、美、绿、安”的公路养护目标，为出行的人群和车辆提供方便快捷、安全、畅通的道路通行条件。主要用于对辖区范围内的公路路基、路面、桥梁、隧道、沿线设施出现的损坏进行修复，恢复公路路况质量，保持公路的完好性。依据《交通运输部“十四五”公路养护管理发展纲要》完善公路配套设施增建应急保通机械大棚，为公路灾毁保通及时提供完善设施，结合实际情况在小河滩养护互增建机械大棚投施。完善2016年哨茂线工程款退还，根据法院最终判决支付工伤保险赔偿。 | 产出指标 | 数量指标 | 当年完成率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 按时完成税金缴纳；完成机械大棚建设；根据判决内容执行。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 按时完成税金缴纳；完成机械大棚建设；根据判决内容执行。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 按时完成税金缴纳；完成机械大棚建设；根据判决内容执行。 |
| 普通国省道干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001091837 | 提升行业文化建活动、文明单位创建活动，建设一支有形象有素质的养护队伍，能体现公路养护行业特殊的铺路石精神。持续加强乡村振兴建设工作，对包保村落实政策、资金支持，按照《云南省财政厅关于印发云南省省级行政事业单位通用办公设备-办公家具配置标准（2018版）的通知》（云财资〔2018〕1号）文件要求，对办公设备进行升级改造，建成高效的办公能力。办理白鹤滩管理所土地使用及不动产登记，完成固定资产资料的收集。 | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映行业文化建活动、文明单位创建活动情况，反映乡村振兴工作情况，反映项目采购情况。采购完成率=实际采购办公设备/计划采购办公设备*100%。办理白鹤滩管理所土地使用及不动产登记情况，反映审计问题整改情况，反映残疾人就业保证金的缴纳情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映行业文化建活动、文明单位创建活动情况，反映乡村振兴工作情况，反映项目采购情况。采购完成率=实际采购办公设备/计划采购办公设备*100%。办理白鹤滩管理所土地使用及不动产登记情况，反映审计问题整改情况，反映残疾人就业保证金的缴纳情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映行业文化建活动、文明单位创建活动情况，反映乡村振兴工作情况，反映项目采购情况。采购完成率=实际采购办公设备/计划采购办公设备*100%。办理白鹤滩管理所土地使用及不动产登记情况，反映审计问题整改情况，反映残疾人就业保证金的缴纳情况。 |
| 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 530000221100000174608 | 认真贯彻落实中央和各级政府的决策部署，为公路养护机械设备的正常运转，需对养护设备进行维修维护。 | 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 定量指标 | 根据《巧家公路分局2022年驻村工作队工作专项资金预算明细表》实施。达100%为优，<100%为差。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 资金使用率 | = | 100 | % | 定量指标 | 按照《巧家公路分局2022年驻村工作队工作专项资金预算明细表》使用。达100%为优，<100%为差 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民小组满意率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 对村民小组进行问卷调查，>90%为优，<90%为差 |
| 鲁甸公路分局 | | | | | | | | | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目完成情况 |
| | | 1、行业文化、党建专项资金的实施有利于调动职工积极性，吸引更多职工参与，发挥群众的主体作用，不断提高单位的凝聚力 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映实施项目质量。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 金 | 普通国省干线公路养护维护补助资金 530000231100001054727 | 和成平力，同时提高单位出行形象、边境地区团印建设。逐步提升了职工集体荣誉感、幸福感。 2、及时缴纳项目税金。 3、及时缴纳审计收缴款 4、推动驻村工作人员在巩固脱贫成果、衔接乡村振兴一线履职尽责、发挥作用。 5、办公设备及时维修、办公楼房屋修缮，确保日常工作正常运转，为甸甸分局各项工作的顺利运转提供基本的服务保障。 6、常态化开展疫情防控工作，促进职工团结一心、众志成城抗击疫情，进一步确保单位安全、稳定发展。 7、满足现代办公需求、日常内控系统运作、日常合同合法合规性审核、法律事务咨询、残疾人就业保障等办公需求，确保单位日常工作顺利开展。 通过以上工作的开展，整体提高单位职工思想文化修养。积极开展劳动生产工作，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的目标，更好地服务于社会经济发展；加强公路养护管理工作对保持公路基础设施良好技术状况，保障路网整体效能发挥，服务经济社会发展和人民群众安全便捷出行。” | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时性（2023年12月31日前） | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目完成进度情况 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 90 | % | 定量指标 | “反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100%” |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 省级文明单位称号保持率 | = | 1 | 家 | 定量指标 | 反映云南省文明单位创建（复查）情况 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 单位开展宣传教育效果 | >= | 95 | % | 定量指标 | 通过提交学习心得了解单位同志学习中的收获。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映全局职工干部对项目的满意度情况。 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 530000210000000032653 | 2023年通过国有资产有偿使用资金 197.77万元，其中路面养护（路面病害小修）33.7万元主要用于修复路面坑塘、路面龟裂、路面沉陷、路面纵、横裂缝；路基养护6.6万元主要用于路基日常养护和缺欠补助；沿线养护设施运维3万元；养护设备运维费6万元；公路绿化6万元用于对管养路段树木、苗木的维护、施工、修剪、粉刷等；交通量调查1.5万元；桥梁日常养护11.06万元；隧道养护42.68万元，主要用于隧道工程日常养护、隧道电费、长隧道的应急演练；公路灾毁道路抢修修复专项资金10万元；国省干线公路重大安全隐患处置专项资金 63.38万元用于公路安全设施精细化提升工程；公路桥梁隧道定期检查专项资金13.85万元；普通公路养护涉案法律咨询专项资金。资金投入国省干线公路养护用于维护甸甸公路分局管养的国、省干线公路48.139公里路况完好、畅通。提高公路基础设施网络使用效率和服务水平。通过每年加大甸甸县范围内公路养护投入，全面提升管养水平，提高公路养护质量，实现公路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障，为实现本年度项目目标特制定了如下绩效目标，产出指标（数量指标）普通道路综合里程管养率管养率等 48.139公里为满分，每差10公里扣0.1分；产出指标（质量指标）公路养护工程合格率等于100%为满分，小于100%不得分；产出指标（时效指标）项目完成及时率等于100%为满分，小于100%不得分；产出指标（成本指标）计划完成投资率，完成指标满分，低于90%，每低10%扣1分；产出指标（社会效益指标）民众出行便利性认可率大于95%为满分，小于95%不得分；产出指标（服务对象满意度指标）投诉次数≤10次为满分，大于10次不得分，指标设定客观真实反映了公路养护的工作实效，对推动公路养护工作科学决策、规范管理、高效工作起到积极作用。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路道路综合管养里程 | = | 48.139 | 公里 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路综合管养里程数。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 26 | 座 | 定量指标 | 反映桥梁养护任务完成情况。以实际完成的养护桥梁数 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 隧道养护数 | = | 6 | 座 | 定量指标 | 反映隧道养护任务完成情况。以实际完成的隧道养护数计算。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 技术状况检测和路面自动化采集覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映实时获取公路运行状况信息，为公路养护科学决策打牢基础。技术状况检测和路面自动化采集覆盖率=技术状况检测和路面自动化采集覆盖区域/管养区域*100%。技术状况检测和路面自动化采集覆盖率=检测里程数/养护里程*100 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 全省普通国省道经常性养护比例 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路（实际管养）经常性管养里程比例 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。公路养护工程合格率=国省干线养护工程合格里程数/养护工程总里程数*100%。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PQI值 | >= | 76.5 | % | 定量指标 | 反映部门工作完成后，PQI优良路率情况。PQI优良路率为路面综合性能指标，需专业设备测量，此处不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时性（2022年12月31日前） | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。 项目及时完成率=项目按时完成个数/项目总数*100%。预计项目及时完成率达到100%。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | >= | 90 | % | 定量指标 | “反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。通过问卷设置相关问题调查，民众出行便利性认可问卷数/有效问卷数*100%。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映项目实施后受益对象的满意度。向群众公示 12328 交通运输服务监督电话 | | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 水富公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001059580 | 根据经批复的“十四五”规划、省委省政府的年度目标任务和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省道网规划修编（2016-2030年）的通知》（云政办发〔2017〕61号）要求，聚焦普通国省干线公路养护管理和区域性公路应急保障的主职主责，办好人民满意公路，保障畅安舒美出行，服务好美好生活需求，奉献交通强国建设，推动云南公路养护管理高质量发展。普通省道二级以上比例达到要求；提升服务品质，大幅提升基本公共服务水平；普通国道经常性养护比例达到100%，普通国道优良路率不低于70%。 | 产出指标 | 数量指标 | 按照施工进度完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映施工进度完成率情况；按照施工进度完成率≥100%，得满分；否则按（实际/计划数）指标分值。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 资金使用率 | = | 100 | % | 定量指标 | 按照相关规定，项目资金不得超支、结余 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 改造后桥梁技术状况等级 | > | II | 类 | 定量指标 | 反映改造后桥梁技术状况等级情况，以实际等级为准。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目工期/项目完成时间 | = | 180 | 天 | 定量指标 | 反映项目工期/项目完成时间情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高桥梁安全通行能力 | >= | 80 | 分 | 定量指标 | 对危桥处理后桥梁通告状况进行社会调查 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映投诉情况 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001059613 | 1.行业文化、党建专项资金的实施有利于调动职工积极性，吸引更多职工参与，发挥群众的主体作用，不断提高单位的凝聚力和战斗力，同时提高单位及行业形象，促进职工团结进取，进一步提升了职工集体荣誉感、幸福感。 2.及时缴纳审计缴款 3.推动驻村工作队员在巩固脱贫成果、衔接乡村振兴一线履职尽责、发挥作用。 4.办公设备及时维修、办公楼房屋修缮，确保日常工作正常运转，为水富分局各项工作的顺利运转提供基本的服务保障。 5.常态化开展疫情防控工作，促进职工团结一心、众志成城抗击疫情，进一步确保单位安全、稳定发展。 6.满足现代办公需求、日常内控系统运作、日常合同合法性合规性审核，法律事务咨询、残疾人就业保障等办公需求，确保单位日常工作顺利开展。 通过以上工作的开展，整体提高单位职工思想文化修养。积极开展劳动生产工作，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的目标，更好地服务于社会经济发展；加强公路养护管理工作对保持公路基础设施良好技术状况，保障路网整体效能发挥，服务经济社会发展和人民群众安全便捷出行。” | 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目完成情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 财政拨款结余资金上缴率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映财政拨款结余资金上缴情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映实施项目质量。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时性（2023年12月31日前） | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目完成进度情况 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 90 | % | 定量指标 | “反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100%” |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善职工环境，保障设施设备房屋等正常运行 | >= | 95 | % | 定量指标 | 单位出现安全问题，出现一次扣0.1分 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 省级文明单位称号保持率 | = | 1 | 家 | 定量指标 | 反映云南省文明单位创建（复查）情况 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 单位开展宣传教育获效果 | >= | 95 | % | 定量指标 | 通过提交学习心得了解单位同志学习中的收获。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映全局职工干部对项目的满意度情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 530000231100001098448 | 辅助执法，提高群众满意度 | 产出指标 | 数量指标 | 编外人员数量 | = | 5 | 个 | 定量指标 | 反映工作完成情况 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 辅助执法 | >= | 定量指标 | % | 定量指标 | 反映执法辅助工作 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映投诉工作情况 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000020401 | 2023年通过公路养护资金 2249.56 万元，其中路面养护（路面病害小修）40.74 万元主要用于修复路面坑塘、路面龟裂、路面沉陷、路面纵、横裂缝；路基养护 14.55 万元主要用于路基缺口修复；沿线养护设施运维 3 万元；养护设备运维费 6 万元；缺员工资 23.9 万元；公路绿化 10 万元用于对管养路段树木、苗木的维护施工、修剪、修剪等；交通量调查 3 万元；桥梁日常养护 6.67 万元；隧道养护 41.33 万元，主要用于隧道工程日常养护、隧道电费、长隧道的应急演练；公路灾毁道路抢修专项资金 6 万元；国省干线公路安全隐患处置专项资金 29.97 万元用于公路安全设施精细化提升工程；公路桥梁隧道定期检查专项资金 17.31 万元；危桥加固项目资金 2047 万元。养护资金主要投入国省干线公路养护用于维护水富公路分局管养的、省干线公路 58.2 公里路况完好、畅通，提高公路基础设施网络使用效率和服务水平，提高公路养护质量，实现公路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障，为实现本年度项目目标特制定了如下绩效目标。产出指标（数量指标）普通道路综合里程管养率养护率等 58.2 公里为满分，每差 10 公里扣 0.1 分；产出指标（质量指标）公路养护工程合格率等于 100% 为满分，小于 100% 不得分；产出指标（时效指标）项目完成及时率等于 100% 为满分，小于 100% 不得分；产出指标（成本指标）计划完成投资率，完成指标满分，低于 90%，每低 10% 扣 1 分；产出指标（社会效益指标）民众出行便利性认可率大于 95% 为满分，小于 95% 不得分；产出指标（服务对象满意度指标）投诉次数 ≤ 10 次为满分，大于 10 次不得分，指标设定客观真实反映了公路养护的工作实效，对推动公路养护工作科学决策、规范管理、高效工作起到积极作用。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路道路综合管养里程 | = | 58.2 | 公里 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路综合管养里程。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 隧道养护数 | = | 2 | 座（处） | 定量指标 | 反映隧道养护任务完成情况。以实际完成的隧道养护数计算。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 38 | 座 | 定量指标 | 反映桥梁养护任务完成情况。以实际完成的养护桥梁数 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 技术状况检测和路面自动化采集覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映实时获取公路运行状况信息，为公路养护管理科学决策打牢基础。技术状况检测和路面自动化采集覆盖率 = 技术状况检测和路面自动化采集覆盖区域 / 管养区域 * 100%。技术状况检测和路面自动化采集覆盖率 = 检测里程数 / 养护里程 * 100 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 全省普通国省道经常性养护比例 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路（实际管养）经常性管养里程比例 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。公路养护工程合格率 = 国省干线养护工程合格里程数 / 养护工程总里程数 * 100%。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PQI 值 | >= | 76.5 | % | 定量指标 | 、反映部门工作完成后，PQI 优良路率情况。PQI 优良路率为路面综合性能指标，需专业设备测量，此处不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时性（2022年12月31日前） | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。项目及时完成率 = 项目按时完成个数 / 项目总数 * 100%。预计项目及时完成率达到 100%。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划完成投资率 | >= | 90 | % | 定量指标 | “反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优良路率（PQI 值） | >= | 80 | % | 定性指标 | 依据《云南省普通国省干线公路养护管理办法》第十一条质量目标设定，考核数据来源为云南省公路局年终检查经第三方路况检测后评定的数据 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 按照项目实施过程和项目完成后社会公众及项目受益对象对该项目的投诉次数进行满意度绩效考核。 | | | |
| 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 53000021000000020806 | 为认真贯彻落实《公路法》、《道路交通安全法》，在 2023 年，继续确保公路设施完好，减少道路交通事故，提高公路运行能力，维护人民群众生命财产安全，保障公路的安全运行，提高信息准确性、及时传输，加强信息化建设管理，维护设备正常运行。 | 产出指标 | 数量指标 | 每月完成量 | = | 100 | % | 定量指标 | 每月维护费用清单 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 治超考核评分 | >= | 95 | 分 | 定量指标 | 根据《昭通公路局 2021 年普通国省干线公路养护管理专项目标责任书》附表《昭通公路局 2021 年普通国省干线公路养护管理治理绩效评价评分细则》第三项治超管理清单进行检查打分。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 行政执法满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 问卷调查统计 |
| | | | | | | | | | | |
| 昭通公路局机械化养护和应急中心 | | | | | | | | | | |
| 金 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001054251 | 新办公设备，采购办公日常用品，提高管理水平；为职工提供一个良好的办公环境，需要一个优质的物业管理，确保日常工作正常有效运转。从年初开始着手相关采购相关手续，手续批复后进行项目实施。创建法律顾问工作室，并且需法律顾问到位的事件到达率100%。2023年拟投入资金117.17万元用于新办公设备、采购办公日常用品，提高管理水平；为职工提供一个良好的办公环境，需要一个优质的物业管理，确保日常工作正常有效运转。从年初开始着手相关采购相关手续，手续批复后进行项目实施。创建法律顾问工作室，并且需法律顾问到位的事件到达率100%。2022年拟投入资金17.17万元用于国省干线公路养护管理补助普通国省干线公路养护运维补助资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请法律顾问 | = | 1 | 个 | 定量指标 | 反映各单位法律顾问聘请工作完成情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 基础设施维修及办证费用完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映基础设施情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 组织党员开展活动 | >= | 4 | 次 | 定量指标 | 2023年组织党员干部集中开展学习活动。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 做好委托管理服务，及时解决反馈的问题 | >= | 100 | % | 定量指标 | 做好委托管理服务 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 法制宣传教育覆盖率及需法律顾问到位的事件到达率 | >= | 85 | % | 定量指标 | 反映开展法制宣传教育覆盖面，为单位的平稳健康持续发展保驾护航 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 审计问题整改完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映审计问题整改情况 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 省级文明单位称号保持率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映保持省级文明单位称号的情况。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 党员同志学习收获效果 | >= | 80 | % | 定量指标 | 通过提交学习心得了解党员同志学习中的收获。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映服务对象对购置设备的整体满意情况。 |
| 金 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 53000022110000131332 | 2022年急物资储备库建设及运维补助资金项目，将对养护应急中心进行改造急物资储备库，并确保项目投资完成率100%。项目工程完成率达到100%，工程合格率达到100%。通过该项目的实施、将加快养护应急中心应急物资、设备储备体系建设，完善突发事件应急处置体制机制，增强突发环境事件应急处置能力，确保人民群众生命财产安全得到有效保障。随着国际形式的发展以及我省所处地区周边呼之即来全环境的变化，作为我省道路应急保障的主要力量，加强交通战备的建设显得尤为重要。在2021年根据云南省公路局工作会议的安排部署，按公路局《关于加强交通战备建设全面落实目标管理的通知》的要求，重点将进行交通战备库的全方位保障能力建设。全面提高交通战备物资的储备和供给能力；全面提升战时交通及各种突发事件的通行保障能力。拟投入资金100万元用于物资储备库的建设，应急物资的采购及应急物资储备库、演练生活区消防設施维护保养。 | 产出指标 | 数量指标 | 应急保障服务响应及时性 | = | 100 | % | 定量指标 | 反应辐射范围覆盖地区情况，依据计划辐射的地区；主要辐射云南全省、四川（攀枝花、凉山彝族自治州）、贵州（安顺、六盘水）等，以及实际辐射地区进行比较 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 应急物资采购完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映应急物资采购完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资的相关情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 物资采购验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目采购物资的质量情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 灾毁应急响应时限 | <= | 2 | 小时 | 定量指标 | 反映应急响应及时情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 公路地质（自然）灾害应急救援率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映按上级要求完成应急救援行动的情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000020402 | 通过公路养护资金的投入，提高公路养护质量，实现“通、平、美、绿、安”的目标，根据单位管辖范围内的国省干线的实际情况，针对车检数据中有部分病害的路段，合理安排预防性养护，投资完成率100%，确保路况稳定，并达到《云南省普通国省干线公路养护管理办法》（云交管养〔2016〕865号）规定的要求，以“内部运行机制改革”为契机，以提高路况水平，完善服务功能为目标，以管理创新为动力，保持路况良好、路容整洁，路肩平整密实，横坡适度，边坡稳定，排水畅通，沿线设施完善，绿化协调美观。使社会公众满意，来自社会公众对道路养护管理效果的投诉≤10次，努力提高公路投资效益和养护质量管理水平，创建“畅、洁、绿、美、安”的公路交通环境。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路养护预防性养护比例 | = | 5 | % | 定量指标 | 反映国省干线公路预防性养护任务完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路沿线设施标志标线完好率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映公路沿线设施标志标线实施完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 购置劳动安全及防护用品数 | >= | 30 | 套 | 定量指标 | 反映购置劳动安全及防护用品情况。以劳动安全及防护用品数计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 养护机械设备正常运转率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映养护机械设备运转情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目完成时效性。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目是否按下达计划完成。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 一线养护人员安全事故数 | <= | 2 | 起 | 定量指标 | 养护路段施工人员（含编内人员和临聘人员）生产事故发生情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 90 | 次 | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。 |
| 其他人员支出 | 530000231100001095079 | 编外人员费用 | 产出指标 | 数量指标 | 获补助对象数 | = | 2 | 人(人次、家) | 定量指标 | 反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。 |
| | | | 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补助资金的情况。 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 | 政策知晓率 | = | 100 | % | 定性指标 | 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 | 受益对象满意度 | = | 100 | % | 定性指标 | 反映获补助受益对象的满意程度。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 临沧公路局 | | | | | | | | | | |
| 临沧公路局 | | | | | | | | | | |
| 其他人员支出 | 530000231100001096883 | 劳务派遣 | 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员工资发放人数 | = | 5 | 人 | 定量指标 | 反映工资发放情况 |
| | | | 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劳务派遣人员工资的情况，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 | 政策知晓率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映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 | 受益对象满意度 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映受益对象的满意程度 |
| 普通国省干线公路养护运维专项资 | 53000020000000005898 | 临沧智慧公路信息平台充分利用公路局机关、公路局机械化养护和应急中心，各县区公路分局机关、管理所、机化站、治超站、堵漏点、公路桥梁、隧道、特殊路段等点位已建成的视频资源，并根据管理需要再新建部分监控视频。通过计算机网络，依托地理信息GIS平台，融合通讯传输、计算机处理、物联网软硬件、4G移动互联网、云计算、大数据、专家分析系统等先进管理技术，结合临沧公路局的管理需求建设。通过对公路管理业务的总体规划、科学合理构建公路管理信息化总体框架、制定具体建设实施方案，分步实施。通过项目实施，提升临沧公路局信息化建设水平，增强应急处置能力，提高管养国省干线可视化监控水平。实现国省干线公路、重点旅游航道重要基础设施、运载装备、运行环境的可视、可测、可控。分阶段实现：1、国省道干线公路重点路段实时监测覆盖率达到70%以上，特大桥梁、特长隧道实时监测覆盖率达到100%，实现重点设施、运载装备实时运行情况、突发事件发生情况的及时发现、应急处置现场情况的直观掌握。2、实现路网运行日常监测和突发事件处置的统一管理（突发事件统一管理比例达100%）。 | 产出指标 | 质量指标 | 项目检测合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 项目检测合格率=100%为优、≤90%为差 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 故障排除时间 | <= | 6 | 小时 | 定量指标 | 通过故障检修记录表进行合理统计，确保网络发生故障时能较快恢复 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 计划投资完成率%=实际完成投资/计划下达投资*100%=100%为优，<100%为差 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | = | 6 | 年 | 定量指标 | 确保系统能正常长久运行 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 出行服务信息发布实时性 | >= | 90 | % | 定量指标 | 确保信息及时发布 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信息系统使用人员满意度 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 收到投诉次数≤10次为优，>10次为差 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资 | 530000231100001059668 | 本着既要满足工作要求又要厉行节约的原则，在有限的资金条件下计划在2023年内补充部分需要支出的劳务、法律咨询和物业管理等工作，满足职工生活需要和办公区日常管理的需要。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路经常性养护里程数 | = | 1504.798 | 公里 | 定量指标 | 项目单位日常养护工作完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 496 | 座 | 定量指标 | 项目单位桥梁养护工作完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 公路养护工程验收资料。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完成 | = | 100 | % | 定量指标 | 项目验收资料或能够证明项目完成时间资料。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 计划投资完成情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 98 | % | 定量指标 | 通过问卷设置相关问题调查统计。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 98 | % | 定量指标 | 问卷调查统计 |
| 云县公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项资 | 53000021000000020714 | 充分利用管理所、机化站、治超站、公路桥梁、隧道、特殊路段等点位已建成的视频资源，并根据管理需要再新建部分监控视频，通过计算机网络，依托地理信息GIS平台，融合通讯传输、计算机处理、物联网软硬件、4G移动互联网、云计算、大数据、专家分析系统等先进管理技术，结合云县公路分局的管理需求建设。通过对公路管理业务的总体梳理、科学合理构建公路管理信息化总体框架、制定具体建设实施方案，分步实施。通过项目实施，提升云县公路分局信息化建设水平，增强应急处置能力，提高管养国省干线可视化监控水平，实现国省干线公路、重点旅游航道重要基础设施、运载装备、运行环境的可视、可测、可控。分阶段实现：1、国省干线公路重点路段实时监控监测覆盖率达到70%以上，特大桥梁、特长隧道实时监控监测覆盖率达到100%。实现重点设施、运载装备实时运行情况、突发事件发生情况的及时发现、应急处置现场情况的直观掌握。2、实践路网运行日常监测和突发事件处置的统一管理（突发事件统一管理比例达100%）。3、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，坚持以人民为中心的发展思想，深入推进云县公路分局2023年普通国省干线公路沿线设施运维，普通国省干线公路服务区布局进一步优化，卫生服务设施体系更加健全，运营机制逐步完善，公共卫生间保持卫生整洁，有效满足公众出行需求。 | 产出指标 | 数量指标 | 沿线设施运维个数 | = | 4 | 个 | 定量指标 | 反映完成国省干线公路沿线设施运维情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 故障排除时间 | <= | 6 | 小时 | 定量指标 | 通过故障检修记录表进行合理统计，确保网络发生故障时能较快恢复。 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 计划投资完成率%=实际完成投资/计划下达投资*100%=100%为优，<100%为差 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | = | 6 | 年 | 定量指标 | 确保系统能正常长久运行 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 出行服务信息发布实时性 | >= | 90 | % | 定量指标 | 确保信息及时发布 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 收到投诉次数≤10次为优，>10次为差 |
| 其他人员支出 | 530000231100001096493 | 本着既要满足工作要求又要厉行节约的原则，在有限的资金条件下计划在2023年内补充部分需要支出的劳务工作。根据《云南省公路局转发云南省财政厅关于印发云南省省级财政个人劳务服务支出预算定额标准（试行）文件的通知》，聘用工作人员提供劳务服务，签订劳务合同，保证通过公路养护资金的逐年投入，对云县公路分局辖区内的公路路基、路面、桥涵、隧道、沿线设施等出现的病害进行预防性养护和病害修补，使公路保持完好畅通，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的目标，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件，促进我省社会经济发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | = | 8 | 人 | 定量指标 | 确保劳务派遣人员劳务费用及工资待遇全额发放 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 2023年12月1日空 | 年-月-日 | 定量指标 | 本项目包含的所有细目在劳务派遣合同、云县公路分局预算库2023年编外人员基础数据中计划的完成时间内完成，时间节点内完成评价为优，时间节点外完成为差。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 本项目包含的所有细目在劳务派遣合同、云县公路分局预算库2023年编外人员基础数据中计划的完成时间内完成，时间节点内完成评价为优，时间节点外完成为差。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | = | 90 | % | 定量指标 | 年终由监审科组织对公众进行问卷调查，满意度≥90%绩效为优，<90%为差，满意度=问卷调查满意人数/问卷调查总人数*100%。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收到社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 以单位公开的各种投诉平台和12380热线收到来自社会公众的投诉次数 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 全省普通国、省干线公路道路综合管养里程 | = | 253.387 | 公里 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路综合管养里程数。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 全省普通国省道路经常性养护比例 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路经常性管养里程比例 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000020712 | 部门绩效目标的设立全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精准实用，指标内涵明确、具体、可衡量。通过公路养护资金的投入，使我单位管养的云县辖区范围内的国省干线公路养护率达到100%，并确保路况稳定，使优良率MQI值达到《云南省普通国省干线公路养护管理办法》（云交管养〔2016〕865号）规定的国道80%以上、省道70%以上，使社会公众满意，来自社会公众对道路养护管理效果的投诉≤10次，并有效提高普通国省干线公路养护管理水平，改善服务、创新管理，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的公路养护目标。根据批复的“十四五”规划、省委省政府的年度目标任务和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省道网规划修编（2016-2030年）的通知》（云政办发〔2017〕61号）要求，聚焦普通国省干线公路养护和区域性公路应急保障的主职主责，养好人民满意公路，保障畅安舒美出行，服务美好生活需求，奉献交通强国建设，推动云南公路养护管理高质量发展。普通省道二级以上比例达到行要求；提升服务品质，大幅提升基本公共服务水平；普通国道经常性养护比例达到100%，农村公路管养率达到100%，普通国道优良率不低于70%。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道桥梁养护数量 | = | 186 | 座 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路桥梁养护数。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道隧道养护数量 | = | 5 | 座 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路隧道养护数。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。高速公路、普通干线、农村公路养护工程质量合格公里数/养护工程总公里数 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PQI优良路率 | = | 76.5 | % | 定量指标 | 反映部门工作完成后，PQI优良路率情况。PQI优良路率为路面综合性指标，需专业设备测量，此处不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映项目完成时效性。项目按期完成率=项目实际完成时间/项目计划完成时间*100%。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 应急保障率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门是否按照应急保障方案或办法等开展应急工作。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 90 | % | 定性指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路畅通率 | = | 98 | % | 定性指标 | 养护路段车辆行驶畅通情况。公路畅通率=晴雨通车里程/国省干线总里程*100% 晴雨通车里程是指全年无论晴天、雨天均能正常通行汽车的公路里程。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 普通国省道青路面材料回收率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 实际回收废旧路面材料/应回收废旧路面材料*100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映公众满意情况。 | | | |
| 普通国省干线公路养护专项经费 | 530000231100001084494 | 云县公路分局主要职能是为公路畅通提供管理与养护保障、公路养护与改建、公路质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化与公路保护的监督管理、路产路权维护、公路巡查、公路命名编号管理、超限运输管理、公路行业统计、公路行业普查、公路数据平台建设。云县公路分局是临沧公路局下属单位，属于公益一类事业单位，主要职责是从事云县境内的国省干线公路的管理与养护工作，服务云县经济社会发展。下辖长坡岭机械化养护站和云县超限运输检测站；设云县公路管理所、澜沧江特大桥管理所、风水垅口隧道管理所、小罗孔公路管理所、茶房公路管理所5个公路管理所。分局机关设有7个股室，主要负责云县境内3条国道、1条省道、的养护与管理，总管养里程为263.387公里，包括路基、路面、桥隧、涵洞、绿化和沿线设施等的维护保养，为社会经济发展提供快捷、安全的公路交通运输条件。通过普通国省干线公路养护专项经费的投入，及时清理云县公路分局历年挂账债务，完成1个欠账单位的工程尾款支付，使云县公路分局减轻包袱，做好国省干线公路养护管理工作，收到非税收入资金返还款后，拖欠工程尾款60.51万元100%支付到欠账单位，消除由此造成的不良社会影响，使欠款单位收到尾款后满意度达到100%。 | 产出指标 | 数量指标 | 支付欠款单位个数 | = | 1 | 个 | 定量指标 | 完成1个欠款单位的欠账资金支付。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 支付金额 | = | 605100 | 元 | 定量指标 | 需支付欠款资金总额605100元 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除社会不良影响 | = | 100 | % | 定量指标 | 100%消除由于欠款带来的社会不良影响。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 欠款单位满意度 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映欠款单位满意情况。满意度=满意票数/调查总票数×100%。 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001059780 | 云县公路分局2023年通过实施普通国省干线公路养护运维补助资金项目，分项项目实施完成率为100%，积极调动国省干线公路养护职工工作的积极性，全面提升云县公路分局辖区国省干线公路养护管理水平和公共服务能力，增强应急保障能力，努力恢复公路路况质量，保持路况质量稳中有升。目标分为产出指标（成本指标）、效益指标（社会效益指标）、满意度指标（服务对象满意度指标）共3个方面3个指标。整个项目要求计划投资完成率 | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目成本控制情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映社会公众对便利出行方面的认可度情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| | | 为100%；民众出行便利性认可程度 ≥95%；单位职工满意度 ≥95%。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映单位职工对普通国省干线公路养护专项经费项目的满意度情况 |
| 临翔公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001059799 | 根据公路养护与管理的实际情况和年度工作重点，结合小修保养季节性养护的特点，按月制定作业计划，对辖区范围内的公路路基、路面、桥涵、隧道、沿线设施等出现的病害进行预防性养护和病害修补，通过对公路养护资金的投入，使我单位管辖的临翔公路分局辖区范围内的国省干线公路养护率达到 100%，并确保路况稳定，使优良路率MQI值达到《云南省普通国省干线公路养护管理办法》（云交管养〔2016〕865号）规定的国道80%以上、省道70%以上，使社会公众满意，来自社会公众对道路养护管理效果的投诉≤10次，并有效提高普通国省干线公路养护管理水平，改善服务、创新管理，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的公路养护目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路经常性养护里程数 | >= | 300.581 | 公里 | 定量指标 | 项目单位日常养护工作完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 管养路段绿化率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 项目单位管养路段绿化工作情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | = | 74 | 人 | 定量指标 | 确保劳务派遣人员劳务费用及工资待遇全额发放 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 法律顾问帮助人数 | = | 5 | 人 | 定量指标 | 反映临翔公路分局建立法律顾问制度情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 2023.12.1 | 年-月-日 | 定量指标 | 本项目包含的所有细目项在《普通国省干线公路养护运维补助资金工作方案》中计划的完成时间内完成，时间节点内完成评价为优，时间节点外完成为差。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 本项目包含的所有细目项在《普通国省干线公路养护运维补助资金工作方案》中计划投入的资金均全额投入并按时支付。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | = | 90 | % | 定量指标 | 年终由审计科组织对公众进行问卷调查，满意度≥90%绩效为优，<90%为差，满意度=问卷调查满意人数/问卷调查总人数*100%。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收到社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 以单位公开的各种投诉平台和 12380热线收到来自社会公众的投诉次数 |
| 其他人员支出 | 530000231100001097017 | 本着既要满足工作要求又要厉行节约的原则，在有限的资金条件下计划在2023年内补充部分需要支出的劳务工作。根据《云南省公路局转发云南省财政厅关于印发云南省省级财政个人劳务服务支出预算定额标准（试行）文件的通知》，聘用工作人员提供劳务服务，签订劳务合同，保证通过公路养护资金的逐年投入，对临翔公路分局辖区范围内的公路路基、路面、桥涵、隧道、沿线设施等出现的病害进行预防性养护和病害修补，使公路保持完好畅通，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的目标，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件，促进我省社会经济发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员工资发放人数 | = | 7 | 人 | 定量指标 | 反映工资发放情况 |
| | | | 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劳务派遣人员工资的情况，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 | 政策知晓率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映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 | 受益对象满意度 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映受益对象的满意程度 |
| 普通国省干线公路养护专项经费 | 53000023110000105 | 通过普通国省干线公路养护专项经费的投入，及时清理临翔公路分局历年挂账债务，完成1个欠款单位的工程尾款支付，使临翔公路分局减轻包袱，做好国省干线公路养护管理工作。收到非税 | 产出指标 | 数量指标 | 支付欠款单位个数 | = | 7 | 个 | 定量指标 | 完成7个欠款单位的欠账资金支付。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 支付金额 | = | 120 | 万元 | 定量指标 | 需支付两个单位欠款资金总额 120.00万元。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 9829 | 收入资金返回款后，拖欠工程尾款120.00万元100%支付到欠款单位，消除由此造成的不良社会影响，使1个欠款单位收到尾款后满意度达到100%。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除社会不良影响 | = | 100 | % | 定量指标 | 100%消除由于欠款带来的社会不良影响。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 欠款单位满意度 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映欠款单位满意情况。满意度=满意票数/调查总票数×100%。 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 530000021000000025331 | 根据公路养护与管理的实际情况和年度工作重点，结合小修保养季节养护的特点，按月制定作业计划，对辖区范围内的公路路基、路面、桥涵、隧道、沿线设施等出现的病害进行预防性养护和病害修补，通过公路养护资金的投入，使我单位管养的临沧市辖区范围内的国省干线公路养护率达到100%，并确保路况稳定，使优良路率同比增长达到《云南省普通国省干线公路养护管理办法》（云交管养〔2016〕865号）规定的国道80%以上、省道70%以上，使社会公众满意，来自社会公众对道路养护管理效果的投诉≤10次，并有效提高普通国省干线公路养护管理水平，改善服务、创新管理，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的公路养护目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路经常性养护里程数 | >= | 300.581 | 公里 | 定量指标 | 项目单位日常养护工作完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路养护预防性养护比例 | >= | 5 | % | 定量指标 | 项目单位预防性养护工作完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | >= | 92 | 座 | 定量指标 | 项目单位桥梁养护工作完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 隧道养护数 | = | 2 | 座 | 定量指标 | 项目单位隧道养护工作完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 9 | 个 | 定量指标 | 项目单位交通量观测工作完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 技术状况检测和路面自动化采集覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 项目技术状况检测和路面自动化采集覆盖工作完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路沿线设施标志线完好率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 项目单位公路沿线设施标志线养护工作情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 管养路段绿化率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 项目单位管养路段绿化工作情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害险购买数 | = | 68 | 人 | 定量指标 | 意外伤害险保单。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 购置劳动安全及防护用品数 | >= | 117 | 套 | 定量指标 | 合同及采购单。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 95 | % | 定量指标 | 公路养护工程验收资料。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 隧道设施正常运转率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 项目单位日常巡查统计表。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 养护机械设备正常运转率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 项目单位日常巡查统计表。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完成 | = | 100 | % | 定量指标 | 项目验收资料或能够证明项目完成时间资料。 | | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 计划投资完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | PQI优良路率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 国省干线公路养护项目统计资料。指标值可以通过年末全局管养路段的车检获取。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | MQI道路总体技术状况 | >= | 80 | % | 定量指标 | 国省干线公路养护项目统计资料。指标值可以通过年末全局管养路段的车检获取。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 过往行人、车辆通行安全性提升程度评分 | >= | 90 | 分 | 定量指标 | 专家组根据现场踏勘情况，对已投入使用的养护工程的安全性是否符合公路工程技术标准进行综合考核。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 通过问卷设置相关问题调查统计。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 普通国省道废旧路面材料回收率 | = | 98 | % | 定量指标 | 普通国省道废旧路面材料回收情况。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 普通国省道循环利用率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 普通国省道废旧路面材料回收利用情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 100 | % | 定量指标 | 问卷调查统计 |
| 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 530000221100000140725 | 临翔公路分局智慧公路信息平台充分利用公路局机关、管理所、机化站、治超站、场漏点、公路桥梁、隧道、特殊路段等点位已建成的视频资源，并根据管理需要再新建部分监控视频，通过计算机网络，依托地理信息GIS平台，融合通讯传输、计算机处理、物联网软硬件、4G移动互联网、云计算、大数据、专家分析系统等先进管理技术，结合临翔公路分局的管理需求建设。通过对公路管理业务的总体梳理、科学合理构建公路管理信息化总体框架、制定具体建设实施方案，分步实施。通过项目实施，提升临翔公路分局信息化建设水平，增强应急处置能力，提高普通国省干线可视化监控水平，实现国省道干线公路、重点旅游景区重要基础设施、运载装备、运行环境的可视、可测、可控。分阶段实现：1、国省道干线公路重点路段实时监控监测覆盖率达到70%以上，特大桥梁、特长隧道实时监控监测覆盖率达到100%，实现重点设施、运载装备实时运行情况、突发事件发生情况的及时发现、应急处置现场情况的直观掌握。2、实现路网运行日常监测和突发事件处置的统一管理（突发事件统一管理比例达100%）。 | 产出指标 | 质量指标 | 项目检测合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 项目检测合格率=100%为优、≤90%为差 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 计划投资完成率%=实际完成投资/计划下达投资*100%=100%为优，<100%为差 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度测评指标 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 收到投诉次数≤10次为优，>10次为差 |
| 双江公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 53000023110000105 | 双江公路分局承担着临沧境内1条国道，共计87.585公里的国省干线公路养护工作，包括路基、路面、桥梁、涵洞、绿化和沿线设施等的维护保养，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通服务保障。 | 产出指标 | 数量指标 | 项目实施完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目完成情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 需法律顾问到位的事件到位率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映法律顾问的服务工作开展情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 2023年12月31日前 | 年-月-日 | 定量指标 | 本项目包含的所有细目项在《双江公路分局2023年普通国省干线公路养护运维补助资金实施方案》中计划的完成时间内完成，时间节点内完成评价为优，时间节点外完成为差。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 金 | 9818 | 通过项目实施，提升双江公路分局养护管理水平，增强应急处置能力，提高普通国省干线公路智能化监控水平，实现普通国省干线公路“畅、洁、平、美、绿、安”的目标，更好地服务于社会经济发展，全面完成云南省公路局下达的国省干线养护任务指标。 | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 本项目包含的所有细目项在《双江公路分局2023年普通国省干线公路养护维护补助资金实施方案》中计划投入的资金均全额投入并按时支付。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | = | 90 | % | 定量指标 | 年终由监审科组织对公众进行问卷调查，满意度≥90%绩效为优，<90%为差，满意度=问卷调查满意人数/问卷调查总人数*100%。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收到社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 以单位公开的各种投诉平台和12380热线收到来自社会公众的投诉次数 |
| 金 | 530000221100000143031 | 通过项目实施，提升双江公路分局信息化建设水平，增强应急处置能力，提高普通国省干线公路智能化监控水平，实现普通国省干线公路、重点旅游航道重要基础设施、运载装备、运行环境的可视、可测、可控。分阶段实现：国省干线公路重点路段实时监控监测覆盖率达到70%以上，特大桥梁、特长隧道实时监控监测覆盖率达到100%，实现重点设施、运载装备实时运行情况、突发事件发生情况的及时发现、应急处置现场情况的直观掌握。 | 产出指标 | 数量指标 | 路网监测运维覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映路网监测运维覆盖情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通专网运维覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映交通专网运维覆盖情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目计划完成投资率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目计划完成投资情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 路网监测站点数据传输稳定性 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映监测站点数据传输的稳定情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 出行服务信息发布实时性 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映提供养护施工、交通管制、气象等实时信息以及出行路径规划服务，建立多方位和及时有效的公路出现信息服务体系，满足公众多样化、个性化的出行需求 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | >= | 10 | 年 | 定量指标 | 反映系统正常使用期限 |
| | | | 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 | 满意度调查 |
| 金 | 530000231100001059848 | 通过项目实施，健全和完善了双江公路分局的管理机构，为全面提升干线公路养护水平提供坚实的基础，满足在大规模建设高等级公路完成后迎来的干线公路大规模养护的需要目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 支付欠款单位个数 | = | 7 | 个 | 定量指标 | 完成7个欠款单位的欠账资金支付。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 支付金额 | = | 1509100 | 元 | 定量指标 | 需支付7个单位欠款资金总额1509100元。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除社会不良影响 | = | 100 | % | 定量指标 | 100%消除由于欠款带来的社会不良影响。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 欠款单位满意度 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映欠款单位满意情况。满意度=满意票数/调查总票数×100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路经常性养护里程数 | = | 87.585 | 公里 | 定量指标 | 项目单位日常养护工作完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路养护预防性养护比例 | = | 100 | % | 定量指标 | 项目单位预防性养护工作完成情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000020782 | 通过公路养护资金的投入，使我单位管养的双江县辖区范围内的国省干线公路养护率达到100%，并确保路况稳定，使优良路率MQI值达到《云南省普通国省干线公路养护管理办法》（云交管养〔2016〕865号）规定的国道80%以上、省道70%以上，使社会公众满意，来自社会公众对道路养护管理效果的投诉≤10次，并有效提高普通国省干线公路养护管理水平，改善服务、创新管理，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的公路养护目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 15 | 座 | 定量指标 | 项目单位桥梁养护工作完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 3 | 个 | 定量指标 | 项目单位交通量观测工作完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路沿线设施标志线完好率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 项目单位管养路段绿化工作情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 管养路段绿化率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 项目单位管养路段绿化工作情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害险购买数 | = | 28 | 人 | 定量指标 | 意外伤害险保单。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路优良路率 | = | MQI值国道达到80%以上、省道达到70%以上。 | % | 定量指标 | 公路优良路率%=(优等路+良等路)/(优等路+良等路+中等路+次等路+差等路)*100MQI值达到国道80%、省道70%以上绩效考核为优，反之为差。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 养护机械设备正常运转率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 项目单位日常巡查统计表。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完成 | = | 100 | % | 定量指标 | 项目验收资料或能够证明项目完成时间资料。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 计划投资完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路养护率 | = | 100 | % | 定量指标 | 国省干线公路养护率达到100%为优，反之为差，公路养护率=养护公路/管养总里程*100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | PQI优良路率 | >= | 67.87 | % | 定量指标 | 反映部门工作完成后，PQI优良路率情况。PQI优良路率为路面综合性性能指标，需专业设备测量， |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | MQI道路总体技术状况 | >= | 80 | % | 定量指标 | 国省干线公路养护项目统计资料。指标值可以通过年末全局管养路段的车检获取 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众测评 | = | ≤10次 | 次 | 定量指标 | 按照每年单位收到来自社会公众对道路养护管理效果的投诉进行满意度绩效考核，收到投诉次数≤10次 |
| 其他人员支出 | 530000231100001097831 | 本着既要满足工作要求又要厉行节约的原则，在有限的资金条件下计划在2023年内补充部分需要支出的劳务工作。根据《云南省公路局转发云南省财政厅关于印发云南省省级财政个人劳务服务支出预算定额标准（试行）文件的通知》，聘用工作人员提供劳务服务，签订劳务合同，保证通过公路养护资金的逐年投入，对双江公路分局辖区范围内的公路路基、路面、桥涵、隧道、沿线设施等出现的病害进行预防性养护和病害修补，使公路保持完好 | 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | = | 5 | 人 | 定量指标 | 确保劳务派遣人员劳务费用及工资待遇全额发放 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 2023年12月1日 | 年-月-日 | 定量指标 | 本项目包含的所有细目在劳务派遣合同、双江公路分局预算库2023年编外人员基础数据中计划的完成时间内完成，时间节点内完成评 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 本项目包含的所有细目在劳务派遣合同、双江公路分局预算库2023年编外人员基础数据中计划的完成时间内完成，时间节点内完成评 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| | | 通过实施2023年度271.143公里的养护工作，达到耿马公路分局公路路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现公路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障的目标，本年度项目目标：1、完成绩效指标考核；普通国省干线公路经常性养护里程数、一线养护人员意外伤害险购买数、管养路段绿化率等数量指标，时效指标项目完成时间，成本指标项目完成时间；社会效益指标公路优良路率；服务对象满意度指标一线职工综合满意度等三项一级绩效指标，反映了公路小修保养从制定计划到项目实施、检查考核等生产过程。客观真实反映出了公路养护的工作实效，对推动公路养护工作科学决策、规范管理、高效工作起到积极作用。2、积极开展预防性养护劳动竞赛活动，进行半年及年终综合评比，提升预防性养护及常态化养护水平。3、完成分局机关每月不少于1次养护巡查及安全检查，站所每周不少于1次道路巡查，严格执行“雨季三查”制度，养护工程合格率达100%，确保道路完好、畅通。4、为干线公路现场施工及巡查作业人员缴纳意外伤害险，2023年耿马公路分局为52位一线公路现场养护施工及治超人员缴纳意外伤害险。5、对交通量调查设备进行维护。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | = | 90 | % | 定量指标 | 年终由监审科组织对公众进行问卷调查，满意度≥90%绩效为优，<90%为差，满意度=问卷调查满意人数/问卷调查总人数*100%。 |
| | | | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 收到社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 以单位公开的各种投诉平台和12380热线收到来自社会公众的投诉次数 |
| 耿马公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000020758 | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路经常性养护里程数 | = | 271.143 | 公里 | 定量指标 | 项目单位日常养护工作完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路养护预防性养护比例 | = | 100 | % | 定量指标 | 项目单位预防性养护工作完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 41 | 座 | 定量指标 | 项目单位桥梁养护工作完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 5 | 个 | 定量指标 | 项目单位交通量观测工作完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路沿线设施标志线完好率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 项目单位公路沿线设施标志线养护工作情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 管养路段绿化率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 项目单位管养路段绿化工作情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害险购买数 | = | 37 | 个 | 定量指标 | 意外伤害险保单。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 公路养护工程验收资料。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 养护机械正常运转率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 项目单位日常巡查统计表。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完成 | = | 100 | % | 定量指标 | 项目验收资料或能够证明项目完成时间资料。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 计划投资完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | MQI道路总体技术状况 | = | MQI值国道达到80%以上、省道达到70%以上。 | % | 定量指标 | 交通运输部《“十四五”公路养护管理发展纲要》 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 空公路养护率 | = | 100 | % | 定量指标 | 国省干线公路养护率100%为优，反之之差，公路养护率=养护公路/管养总里程*100% |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 出行服务信息发布实时性 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映提供养护施工、交通管制、气象等实时信息以及出行路径规划服务，建立多方位和及时的公路出现信息服务体系，满足公众多样化、个性化的出行需求 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | >= | 10 | 年 | 定量指标 | 反映系统正常使用期限 |
| | | | 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 | 满意度调查 |
| 其他人员支出 | 530000231100001096320 | 2023年编外人员费用 | 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员工资发放人数 | = | 7 | 人 | 定量指标 | 反映工资发放情况 |
| | | | 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劳务派遣人员工资的情况，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 | 政策知晓率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映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 | 受益对象满意度 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映受益对象的满意程度 |
| 沧源公路分局 | | | | | | | | | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路经常性养护里程数 | = | 133.22 | 公里 | 定量指标 | 《云南省普通国省干线公路养护管理办法》国省干线公路养护率达到100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路养护预防性养护比例 | >= | 8.3 | % | 定量指标 | 项目单位预防性养护工作完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 16 | 座(处) | 定量指标 | 项目单位桥梁养护工作完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护隧道数 | = | 2 | 座 | 定量指标 | 项目单位隧道养护工作完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 5 | 个 | 定量指标 | 项目单位交通量观测工作完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路沿线设施标志线完好率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 项目单位公路沿线设施标志线养护工作情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 管养路段绿化率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 项目单位管养路段绿化工作情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害险购买数 | = | 38 | 人 | 定量指标 | 意外伤害险保单。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000020664 | 通过公路养护资金的投入，使我单位管养的临沧市沧源县辖区范围内的国省干线公路养护率达到100%，并确保路况稳定，使优良路率MQI值达到《云南省普通国省干线公路养护管理办法》（云交管养〔2016〕865号）规定的国道80%以上、省道70%以上，使社会公众满意，来自社会公众对道路养护管理效果的投诉≤10次，并有效提高普通国省干线公路养护管理水平，改善服务、创新管理，实现“通、平、美、绿、安”的公路养护目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 灾毁抢修保通公路里程 | = | 133.22 | 公里 | 定量指标 | 考核养护公路通畅情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 公路养护工程验收资料。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 养护机械设备正常运转率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 项目单位日常巡查统计表。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完成 | = | 100 | % | 定量指标 | 项目验收资料或能够证明项目完成时间资料。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 计划投资完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | PQI优良路率 | >= | 63.37 | % | 定性指标 | 国省干线公路养护项目统计资料。指标值可以通过年末全局管养路段的车检获取。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | MQI道路总体技术状况 | >= | 63.37 | % | 定性指标 | 《“十四五”公路养护管理发展纲要》（交通运输部）（三）发展目标“2.养护转型—保持良好路况。高速公路总体技术状况（MQI）大于92，MQI优等路率达到90%以上；普通国道总体技术状况（MQI）达到76以上。” |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 过往行人、车辆通行安全性提升程度评分 | = | 90 | 分 | 定量指标 | 专家组根据现场踏勘情况，对已投入使用的养护工程的安全性是否符合公路工程技术标准进行综合考核。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | = | 90 | % | 定性指标 | 通过问卷设置相关问题调查统计。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程质量评分 | >= | 75 | 分 | 定量指标 | 反映项目实施质量合格情况 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对灾毁响应时间 | <= | 2 | 小时 | 定量指标 | 反映项目抢险保通队伍应急应变能力的及时响应情况。 |
| | | | 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 | 问卷调查统计 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | = | 5 | 次 | 定量指标 | 反映社会对单位完成项目情况的满意度 |
| 其他人员支出 | 530000231100001097134 | 劳务派遣 | 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员工资发放人数 | = | 6 | 人 | 定量指标 | 反映工资发放情况 |
| | | | 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劳务派遣人员工资的情况，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 | 政策知晓率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映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% |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | |
| | | | 标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映受益对象的满意程度 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 支付欠款单位个数 | = | 1 | 个 | 定量指标 | 完成1个欠款单位的欠账资金支付。 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 支付金额 | = | 2270000 | 元 | 定量指标 | 需支付1个单位欠款资金总额2270000.00元。 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除社会不良影响 | = | 100 | % | 定量指标 | 100%消除由于欠款带来的社会不良影响。 |
| | | | 标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 欠款单位满意度 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映欠款单位满意情况。满意度=满意票数/调查总票数×100%。 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路经常性养护里程数 | = | 133.22 | 公里 | 定量指标 | 项目单位日常养护工作完成情况。 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 公路养护工程验收资料。 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完成 | = | 100 | % | 定量指标 | 项目验收资料或能够证明项目完成时间资料。 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 计划投资完成情况。 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 98 | % | 定量指标 | 通过问卷设置相关问题调查统计。 |
| | | | 标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 问卷调查统计 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务设施运维数量 | = | 4 | 个 | 定量指标 | 反映完成服务设施运维个数。预计服务设施运维完成率100% |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目检测合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 项目检测合格率=100%为优、≤90为差。 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 故障排除时间 | = | 6 | 小时 | 定量指标 | 通过故障检修记录表进行合理统计，确保网络发生故障时能较快恢复。 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 设施维护完好率 | >= | 93 | % | 定量指标 | 反映设施完好情况。完好率=设施标志完好个数/厕所设施总数*100%，预计设施完好率达到93%。 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 设施民众使用率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映设施使用情况。使用率=实际使用次数/设施计划使用次数*100%，预计设施使用率达到90%。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 站所职工认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 满意度=问卷调查满意人数/问卷调查总人数*100%。满意度≥90%绩效为优，<90%为差。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映受益群众满意情况。预计社会公众满意度达到92%。 |
| 镇康公路分局 | | | | | | | | | | |
| 其他人员支出 | 530000231100001097819 | 劳务派遣 | 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员工资发放数 | = | 4 | 人 | 定量指标 | 反映工资发放情况 |
| | | | 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劳务派遣人员工资的情况，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 | 政策知晓率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映政策宣传效果情况。政策知晓率=调查补助政策知晓人数/调查总人数*100% |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映受益对象的满意程度 |
| 普通国省干线公路养护专项资 | 530000221100000147635 | 增加普通公路服务设施。根据普通国省干线公路网结构以及交通流量构成、服务需求等因素，按照“布局科学、规模适度、管养到位、服务优良”的原则，充分利用现有公路管理和服务设施、公路边缘用地、沿线加油站以及社会经营场所等资源，因地制宜推动普通国省干线公路服务区建设改造，增加公共卫生间等基本服务设施，满足公众出行需求。主要内容：1、对标高峰需求，增加厕位数量，增加普通公路服务设施、科学设置厕位总量；2、完善卫生设施，保障特殊需求、合理增设第三卫生间、完善无障碍卫生设施；3、加强保洁人员配置、加强室内卫生管理、加强室外排污管理，完善排污处理设施设备；4、加强管理，提升服务能力、积极推广“公厕长”制。 | 产出指标 | 数量指标 | 停车区服务区维护数量 | = | 4 | 个 | 定量指标 | 反映实际需要维护的情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 路网外场点位数据链路租用(20M) | = | 5 | 条 | 定量指标 | 反映信息化建设运维产出情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 计划完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 普通国省干线公路养护专项工作完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众满意度 | = | 90 | % | 定性指标 | 满意度=问卷调查满意人数/问卷调查总人数*100% |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接到投诉与信访次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 投诉情况统计、项目实施受益对象的满意度 |
| 普通国省干线公路养护专项资 | 530000231100001059843 | 镇康公路分局2023年度公路养护项目，确保公路的完好、安全和畅通，充分发挥普通国省干线公路在经济社会发展和人民群众安全、促进出行中的作用，提高普通公路的通行能力和服务水平；根据《公路养护技术规范》及云南省公路局相关实施规划的规定和要求，结合我单位管养的国省干线公路实际情况，以最大限度的 | 产出指标 | 数量指标 | 房屋维修维护 | = | 1 | 栋 | 定量指标 | 完成机关楼的维修维护，使其功能得到恢复。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 沥青路面铺装 | >= | 15000 | 平方米 | 定量指标 | 完成对外服务沥青路面铺装大于15000平方米 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 法律咨询服务时间 | = | 1 | 年 | 定量指标 | 法律咨询服务时间1年 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划执行情况 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 支付金额 | = | 130 | 万元 | 定量指标 | 资金支付达到130万元 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众对预算单位服务满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映公众对预算单位的服务满意度 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众信访、投诉次数 | < | 10 | 次 | 定量指标 | 公众信访、投诉次数小于10次 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000021138 | 根据公路养护与管理的实际情况和年度工作重点，结合小修保养季节养护的特点，按月制定作业计划。对辖区范围内的公路路基、路面、桥涵、隧道、沿线设施等出现的病害进行预防性养护和病害修补，通过公路养护资金的投入，使我单位管养的临沧市辖区范围内的国省干线公路养护率达到100%，并确保路况稳定，使优良路率MQI值达到《云南省普通国省干线公路养护管理办法》（云交管养〔2016〕865号）规定的国道80%以上、省道70%以上，使社会公众满意。来自社会公众对道路养护管理效果的投诉≤10次，并有效提高普通国省干线公路养护管理水平，改善服务、创新管理，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的公路养护目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路经常性养护里程数 | >= | 105.99 | 公里 | 定量指标 | 项目单位日常养护工作完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 6 | 座 | 定量指标 | 项目单位桥梁养护工作完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 5 | 个 | 定量指标 | 项目单位交通量观测工作完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路沿线设施标志完好率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 项目单位公路沿线设施标志养护工作情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 管养路段绿化率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 项目单位管养路段绿化工作情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害险购买数 | = | 25 | 人 | 定量指标 | 意外伤害险保单。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 公路养护工程验收资料。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 养护机械设备正常运转率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 项目单位日常巡查统计表。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完成 | = | 100 | % | 定量指标 | 项目验收资料或能够证明项目完成时间资料。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 计划投资完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | PQI优良路率 | >= | 80 | % | 定性指标 | 国省干线公路养护项目统计资料，指标值可以通过年末全局管养路段的车检获取。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | MQI道路总体技术状况 | >= | 80 | % | 定性指标 | 反映公路养护工程路况情况，MQI道路总体技术状况为路面综合性指标，需专业设备测量，此项指标不设公式。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 过往行人、车辆通行安全性提升程度评分 | >= | 90 | 分 | 定量指标 | 专家组根据现场踏勘情况，对已投入使用的养护工程的安全性是否符合公路工程技术标准进行综合考核。 | | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定性指标 | 通过问卷设置相关问题调查统计。 |
| | | | 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 | 问卷调查统计 |
| 普通国省干线公路养护专项经费 | 530000231100001084634 | 为保障公路日常养护、提升路面保洁提供服务，为公路应急管理服务，为公路养护施工材料试验、专用材料存放、大型专用机械设备提供专业场地，满足各站所职工日常办公、学习、生活等全面需求，支付基础设施建设资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 支付欠款单位数量 | = | 7 | 个 | 定量指标 | 完成7个单位的欠款支付 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 支付金额 | = | 160 | 万元 | 定量指标 | 支付资金达到160万 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除社会不良影响 | = | 100 | % | 定量指标 | 消除社会不良影响 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 欠款单位满意度 | = | 100 | % | 定量指标 | 欠款单位满意度 |
| 永德公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 530000221100000144800 | 通过项目实施，提升永德公路分局信息化建设水平，增强应急处置能力，提高普通国省干线可视化监控水平，实现国省干线公路、重点旅游航道重要基础设施、运载装备、运行环境的可视、可测、可控。分阶段实现：国省干线公路重点路段实时监控监测覆盖率达到70%以上，特大桥梁、特长隧道实时监控监测覆盖率达到100%，实现重点设施、运载装备实时运行情况、突发事件发生情况的及时发现、应急处置现场情况的直观掌握。 | 产出指标 | 数量指标 | 项目计划完成投资率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目计划完成投资情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 路网监测站点数据传输稳定性 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映监测站点数据传输的稳定情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 故障排除时间 | <= | 6 | 小时 | 定量指标 | 反映项目投资资金使用情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 故障响应时间 | < | 2 | 小时 | 定量指标 | 反映系统故障响应时间情况，以实际排除系统故障所用时间计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 出行服务信息发布实时性 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映提供养护施工、交通管制、气象等实时信息以及出行路径规划服务，建立多方位和及时有效的公路出行信息服务体系，满足公众多样化、个性化的出行需求 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | >= | 10 | 年 | 定量指标 | 反映系统正常使用期限 |
| | | | 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 | 满意度调查 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路经常性养护里程数 | = | 286.879 | 公里 | 定量指标 | 项目单位日常养护工作完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路养护预防性养护比例 | = | 100 | % | 定量指标 | 项目单位预防性养护工作完成情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000020632 | 通过实施2023年度286.879公里的养护工作，达到水德公路分局新线养公路路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现公路的安全畅通。为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障的目标，本年度项目目标：1、完成绩效指标考核：普通干线公路经常性养护里程数、一线养护人员意外伤害险购买数、管养路段绿化率等数量指标，时效指标项目完成时间，成本指标项目完成时间；社会效益指标公路优良率；服务对象满意度指标一线职工综合满意度等三项一级绩效指标，反映了公路小修保养从制定计划到项目实施、检查考核等生产全过程。客观真实反映出了公路养护的工作实效，对推动公路养护工作科学决策、规范管理、高效工作起到积极作用。2、在分局范围开展预防性养护劳动竞赛活动，进行半年及年终综合评比，提升预防性养护及规范化养护水平。3、完成分局机关每月不少于1次养护巡查及安全检查，站所每周不少于1次道路巡查，严格执行“雨季三查”制度，养护工程合格率达100%，确保道路完好、畅通。4、为干线公路现场施工及巡查作业人员缴纳意外伤害险，2023年永德公路分局计划为39位一线公路现场养护施工及巡查人员缴纳意外伤害险。5、对交通量调查设备进行维护。 | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 81 | 座 | 定量指标 | 项目单位桥梁养护工作完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 隧道养护数 | = | 2 | 座 | 定量指标 | 项目单位隧道养护工作完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 5 | 个 | 定量指标 | 项目单位交通量观测工作完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路沿线设施标志完好率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 项目单位公路沿线设施标志养护工作情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 管养路段绿化率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 项目单位管养路段绿化工作情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害险购买数 | = | 35 | 人 | 定量指标 | 意外伤害险保单。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 公路养护工程验收资料。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 养护机械设备正常运转率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 项目单位日常巡查统计表。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完成 | = | 100 | % | 定量指标 | 项目验收资料或能够证明项目完成时间资料。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 计划投资完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路养护率 | = | 100 | % | 定量指标 | 国省干线公路养护率达到100%为优，反之之差，公路养护率=养护公路/管养总里程*100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | PQI优良率 | >= | 67.87 | % | 定量指标 | 反映部门工作完成后，PQI优良率情况。PQI优良率为路面综合性性能指标，需专业设备测量。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | MQI道路总体技术状况 | >= | 80 | % | 定量指标 | 国省干线公路养护项目统计资料。指标值可以通过年末全局管养路段的车检获取 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众测评 | = | ≤10次 | 次 | 定量指标 | 按照每年单位收到来自社会公众对道路养护管理效果的投诉进行满意度绩效考核，收到投诉次数≤10次 | | | |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000023110000108 | 绩效指标可量化可说明：①按照项目实施过程和项目完成后社会公众及项目受益对象对该项目的投诉次数进行满意度绩效考核，收到投诉次数≤10次为优，11次到20次为良，21次到30次为中，41-50次为差。绩效目标统计表格 | 产出指标 | 数量指标 | 支付欠款单位个数 | = | 5 | 个 | 定量指标 | 完成5个欠款单位的欠账资金支付。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 支付金额 | = | 135 | 万元 | 定量指标 | 需支付5个单位欠款资金总额135万元。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国道干线公路养护专项经费 | 4657 | ①计划投资完成率（产出指标）达到100%为优，小于100%为差。 ②计划投资完成率=实际完成投资/计划下达投资×100%。绩效目标预计为优。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除社会不良影响 | = | 100 | % | 定量指标 | 100%消除由于欠款带来的社会不良影响。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 欠款单位满意度 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映欠款单位满意情况。满意度=满意票数/调查总票数×100%。 |
| 普通国道干线公路养护专项经费 | 530000231100001059855 | 水德公路分局主要从事公路养护工作。《中华人民共和国公路法》第三十五条：公路管理机构应当按照国务院交通主管部门规定的技术规范 and 操作规程对公路进行养护，保证公路经常处于良好的技术状态。国省干线公路养护工程包括公路日常养护和专项养护。《云南省公路局“十四五”公路养护管理发展规划》第十四页“十四五”期间，普通国道每年实施大修、中修和预防性养护工程的里程比例分别为8%、4%和5%；普通省道分别为3%、2%和5%。全省普通干线公路经常性养护比例达100%。为提升公路服务品质，打造最美交通，助力云南最美丽省份建设，依据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于努力将云南建设成为全国最美丽省份的指导意见〉的通知》（云办发〔2019〕23号）、《云南省交通运输厅关于印发云南省“美丽公路”示范路创建实施方案的通知》（云交公路〔2019〕6号），将开展局管普通国道干线“美丽公路”示范路创建工作。以“壮大单位发展实力、弥补养护资金不足、改善职工办公条件”为原则，在保证养护工作及应急工作正常开展的前提下，发挥行业优势。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国道干线公路经常性养护里程数 | = | 286.879 | 公里 | 定量指标 | 项目单位日常养护工作完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 公路养护工程验收资料。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完成 | = | 100 | % | 定量指标 | 项目验收资料或能够证明项目完成时间资料。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 计划投资完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 98 | % | 定量指标 | 通过问卷设置相关问题调查统计。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 问卷调查统计 |
| 风庆公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国道干线公路养护专项经费 | 530000231100001084680 | 风庆公路分局主要从事公路养护工作。《中华人民共和国公路法》第三十五条：公路管理机构应当按照国务院交通主管部门规定的技术规范 and 操作规程对公路进行养护，保证公路经常处于良好的技术状态。国省干线公路养护工程包括公路日常养护和专项养护。《云南省公路局“十四五”公路养护管理发展规划》第十四页“十四五”期间，普通国道每年实施大修、中修和预防性养护工程的里程比例分别为8%、4%和5%；普通省道分别为3%、2%和5%。全省普通干线公路经常性养护比例达100%。为提升公路服务品质，打造最美交通，助力云南最美丽省份建设，依据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于努力将云南建设成为全国最美丽省份的指导意见〉的通知》（云办发〔2019〕23号）、《云南省交通运输厅关于印发云南省“美丽公路”示范路创建实施方案的通知》（云交公路〔2019〕6号），将开展局管普通国道干线“美丽公路”示范路创建工作。以“壮大单位发展实力、弥补养护资金不足、改善职工办公条件”为原则，在保证养护工作及应急工作正常开展的前提下，发挥行业优势。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国道干线公路经常性养护里程数 | = | 66.017 | 公里 | 定量指标 | 项目单位日常养护工作完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 58 | 座 | 定量指标 | 项目单位桥梁养护工作完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 公路养护工程验收资料。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完成 | = | 100 | % | 定量指标 | 项目验收资料或能够证明项目完成时间资料。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 计划投资完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 98 | % | 定量指标 | 通过问卷设置相关问题调查统计。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 98 | % | 定量指标 | 问卷调查统计 | | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 53000023110000110153 | 根据《云南省公路局转发云南省财政厅关于印发云南省省级财政个人劳务服务支出预算定额标准（试行）文件的通知》，聘用工作人员提供劳务服务，签订劳务合同，保证通过公路养护资金的逐年投入，对凤庆公路分局辖区范围内的公路路基、路面、桥涵、隧道、沿线设施等出现的病害进行预防性养护和病害修补，使公路保持完好畅通，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的目标，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件，促进我省社会经济发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | = | 4 | 人 | 定量指标 | 确保劳务派遣人员劳务费用及工资待遇全额发放 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 2023年12月20日 | 年-月-日 | 定量指标 | 本项目包含的所有细目项在劳务派遣合同、凤庆公路分局预算库2023年编外人员基础数据中计划的完成时间内完成，时间节点内完成评价为优，时间节点外完成为差。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 本项目包含的所有细目项在劳务派遣合同、凤庆公路分局预算库2023年编外人员基础数据中计划的完成时间内完成，时间节点内完成评价为优，时间节点外完成为差。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性 认可程度 | = | 90 | % | 定量指标 | 年终由监审科组织对公众进行问卷调查，满意度≥90%绩效为优，<90%为差，满意度=问卷调查满意人数/问卷调查总人数*100%。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收到社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 以单位公开的各种投诉平台和12380热线收到来自社会公众的投诉次数 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000020730 | 根据经批复的“十四五”规划、省委省政府的年度目标任务和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省道网规划修编（2016-2030年）的通知》（云政办发〔2017〕61号）要求，聚焦普通国省干线公路养护管理和区域性公路应急保障的主体责任，养好人民满意公路，保障畅安舒美出行，服务美好生活需求，奉献交通强国建设，推动云南公路养护管理高质量发展。普通省道二级以上比例达到厅要求；提升服务品质，大幅提升基本公共服务水平；普通国道经常性养护比例达到100%，农村公路养率率达到100%，普通国省干线优良路率不低于70%。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路经常性养护里程数 | = | 66.017 | 公里 | 定量指标 | 项目单位日常养护工作完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路养护预防性养护比例 | = | 100 | % | 定量指标 | 项目单位预防性养护工作完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 58 | 座 | 定量指标 | 项目单位桥梁养护工作完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 3 | 个 | 定量指标 | 项目单位交通量观测工作完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路沿线设施标志完好率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 项目单位公路沿线设施标志养护工作情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 管养路段绿化率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 项目单位管养路段绿化工作情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害险购买数 | = | 19 | 人 | 定量指标 | 意外伤害险保单。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 公路养护工程验收资料。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 养护机械设备正常运转率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 项目单位日常巡查统计表。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完成 | = | 100 | % | 定量指标 | 项目验收资料或能够证明项目完成时间资料。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 计划投资完成情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 公路畅通率 | >= | 98 | 分 | 定量指标 | 养护路货车行驶畅通情况。 公路畅通率=晴雨通车里程/国省干线总里程*100% 晴雨通车里程是指全年无论晴天、雨天均能正常通行汽车的公路里程。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | PQI优良路率 | >= | 92.02 | % | 定量指标 | 反映部门工作完成后，PQI优良路率情况。 PQI优良路率为路面综合性能指标，需专用设备测量，此处不设公式。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | MQI道路总体技术状况 | >= | 80 | % | 定量指标 | 国省干线公路养护项目统计资料。指标值可以通过年末全局管养路段的车检获取。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映公众满意情况。 |
| 会 | 530000231100001059858 | 风庆公路分局主要从事公路养护工作，《中华人民共和国公路法》第三十五条：公路管理机构应当按照国务院交通主管部门规定的技术规范和操作规程对公路进行养护，保证公路经常处于良好的技术状态。国省干线公路养护工程包括公路日常养护和专项养护。《云南省公路局“十四五”公路养护管理发展规划》第十四项“十四五”期间，普通国道每年实施大修、中修和预防性养护工程的里程比例分别为8%、4%和5%；普通省道分别为3%、2%和5%；全省普通干线公路经常性养护比例达100%。为提升公路服务品质，打造最美交通，助力云南最美丽省份建设，依据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于努力将云南建设成为中国最美丽省份的指导意见〉的通知》（云办发〔2019〕23号）、《云南省交通运输厅关于印发云南省“美丽公路”示范路创建实施方案的通知》（云交公路〔2019〕6号），将开展局管普通国省干线“美丽公路”示范路创建工作。以“壮大单位发展实力、弥补养护资金不足、改善职工办公条件”为原则，在保证养护工作及应急工作正常开展的前提下，发挥行业优势。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路经常性养护里程数 | = | 66.017 | 公里 | 定量指标 | 项目单位日常养护工作完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 58 | 座 | 定量指标 | 项目单位桥梁养护工作完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 公路养护工程验收资料。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完成 | = | 100 | % | 定量指标 | 项目验收资料或能够证明项目完成时间资料。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 计划投资完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 98 | % | 定量指标 | 通过问卷设置相关问题调查统计。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 98 | % | 定量指标 | 问卷调查统计 |
| 会 | 530000221100000140542 | 风庆公路分局智慧公路信息平台充分利用管理所、机化站、公路桥梁、隧道、特殊路段等点位已建成的视频资源，并根据管理需要再新建部分监控视频。通过计算机网络，依托地理信息GIS平台，融合通讯传输、计算机处理、物联网软硬件、4G移动互联网、云计算、大数据、专家分析系统等先进技术，结合风庆公路分局的管理需求建设。通过对公路管理业务的总体规划，科学合理构建公路管理信息化总体框架、制定具体建设实施方案，分步实施。通过项目实施，提升风庆公路分局信息化建设水平，增强应急处置能力，提高管养国省干线可视化监控水平，实现国省干线公路、重点旅游航道重要基础设施、运载装备、运行环境的可视、可测、可控。分阶段实现：1、国省干线公路重点路段实时监控监测覆盖率70%以上，特大桥梁、特长隧道实时监控监测覆盖率达到100%，实现重点设施、运载装备实时运行情况、突发事件发生情况的及时发现、应急处置现场情况的直观掌握。2、实现路网运行日常监测和突发事件处置的统一管理（突发事件统一管理比例达100%）。 | 产出指标 | 数量指标 | 项目计划完成投资率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目投资资金使用的情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 故障排除时间 | <= | 6 | 小时 | 定量指标 | 反映项目投资资金使用的情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 检查路网监测站点接入和信息传输稳定性时点 | = | 4 | 季度 | 定量指标 | 按时检查路网监测站点接入和信息传输稳定及时性，站点接入和信息传输稳定的时间要求为每季度，此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 故障响应时间 | < | 2 | 小时 | 定量指标 | 反映系统故障响应时间情况，以实际排除系统故障所用时间计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 出行服务信息发布实时性 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映服务信息发布时间的情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 受益对象的满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 受益对象的满意度测评 |
| 临沧公路局机械化养护和应急中心 | | | | | | | | | | |
| 金 普通国省干线公路养护运维补助资 | 530000231100001059844 | 本着既要满足工作要求又要厉行节约的原则，在有限的资金条件下计划在2023年内补充部分需要支出的劳务、法律咨询、物业管理、对外服务工程项目和中心应急演练工作，满足职工生活需要和办公区日常管理的需要。共计130.04万元。 | 产出指标 | 数量指标 | 建立法律顾问制度 | = | 100 | % | 定量指标 | 法律顾问制度建立完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 办公设备采购完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 政府采购、采购入库单、验收资料等。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘请法律顾问单位数 | = | 1 | 个 | 定量指标 | 根据实际聘请人员统计。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 养护机械设备正常运转率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 项目单位日常巡查统计表。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完成 | = | 100 | % | 定量指标 | 项目验收资料或能够证明项目完成时间资料。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 计划投资完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 通过问卷设置相关问题调查统计。 |
| | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 减少扬尘排放 | >= | 95 | % | 定量指标 | 养护工作精细化管理成效及相关工作总结 |
| | | | 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 | 问卷调查统计 |
| 金 普通国省干线公路养护运维专项资 | 530000221100000140445 | 临沧公路局机械化养护和应急中心应急处置中心建设项目，通过路网监测专网，对上实现与市局、省局信息化管理平台的对接，实时汇报路网状态，接受上级指令；要求平台、设备、网络正常率达90%。出现故障处置时限指挥中心2小时，外场监控点位24小时。项目资金预算：330700元，其中包含《交通应急储备规范化专项管理专项资金160000元；日常运行监测10000元；网络安全12000元；普通国省干线公路沿线设施运维专项资金148700元》。 | 产出指标 | 数量指标 | 交通专网网络运维 | = | 1 | 条 | 定量指标 | 根据交通专网网络租赁合同反映实际使用数量。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 故障排除率 | = | 100 | % | 定量指标 | 根据数据传输日常巡查统计表。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统运行故障率 | <= | 90 | % | 定量指标 | 根据数据传输日常巡查统计表。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 故障响应时间 | < | 24 | 小时 | 定量指标 | 根据数据传输日常巡查统计表。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 计划投资完成情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 系统正常使用年限 | >= | 10 | 年 | 定量指标 | 合同。 |
| | | | 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 | 问卷调查统计。 |
| 其他人员支出 | 530000231100001099505 | 根据《云南省公路局转发云南省财政厅关于印发云南省省级财政个人劳务服务支出预算定额标准（试行）文件的通知》，聘用工作人员提供劳务服务，签订劳务合同，保证通过公路养护资金的逐年投入，使公路保持完好畅通，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的目标，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件，促进我省社会经济发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | = | 12 | 人 | 定量指标 | 确保劳务派遣人员劳务费用及工资待遇全额发放 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 2023年12月20日 | 年-月-日 | 定量指标 | 本项目包含的所有细目项在劳务派遣合同、临沧公路局机械化养护和应急中心预算库2023年编外人员基础数据中计划的完成时间内完成，时间节点内完成评价为优，时间节点外完成为差。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 本项目包含的所有细目项在劳务派遣合同、临沧公路局机械化养护和应急中心预算库2023年编外人员基础数据中计划的完成时间内完成，时间节点内完成评价为优，时间节点外完成为差。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | = | 90 | % | 定量指标 | 年终由监审科组织对公众进行问卷调查，满意度≥90%绩效为优，<90%为差，满意度=问卷调查满意人数/问卷调查总人数*100%。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收到社会公众投诉次数 | ≤ | 10 | 次 | 定量指标 | 以单位公开的各种投诉平台和12380热线收到来自社会公众的投诉次数 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000020436 | 2023年通过本项目的实施，在全年中保障临沧公路局机械化养护和应急中心各项工作业务正常开展。本项目的实施能够保障现有机械设备正常运行，进一步促进临沧公路局机械化养护和应急中心的应急处置能力，一线养护人员意外伤害险：4020元，沿线养护设施运维：50000元，养护机械设备运维费：359980元；抢修保路费：750000元；项目金额合计：1164000元。 | 产出指标 | 数量指标 | 一线人员意外伤害险购买人数 | = | 15 | 人 | 定量指标 | 意外伤害险保单。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 养护机械设备正常运转率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 项目单位日常巡查统计表。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完成 | = | 100 | % | 定量指标 | 项目验收资料或能够证明项目完成时间资料。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 计划投资完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善一线职工值守环境 | >= | 95 | % | 定量指标 | 通过问卷设置相关问题调查统计。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 问卷调查统计 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 问卷调查统计。 |
| 丽江公路局 | | | | | | | | | | |
| 丽江公路局 | | | | | | | | | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线养护信息运维设备维护覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映100%进行设备维护。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | S3000023110000104240 | 根据《丽宁路委托养护协议》完成丽宁路委托养护公路 50 公里的日常养护和特殊养护。根据《古城区美丽经济青路面大修工程项目交通通知书》通过对主城区美丽经济青混料路面、路基注浆、换填水稳层、铺筑水稳层、乳化沥青稀浆封层、AC-16 沥青混凝土等沥青路面大修工程施工，恢复公路路况质量，保持公路的完好性。提高普通国省干线公路养护管理水平，改善服务、创新管理，实现“畅、安、舒、美”的公路养护目标。本年度项目目标：道路综合里程管养率达到 100%；计划投资完成率 100%；竣工验收合格率达到 100%；项目完成时间 2023 年 11 月 30 日前；PQ1 优良路率大于 80%；社会公众投诉次数小于等于 10 次。 | 产出指标 | 数量指标 | 道路综合里程管养率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映道路管养里程的情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目竣工验收情况。根据《云南省普通国干线公路养护管理办法》，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 | 项目完成时间 | <= | 2023年11月30日 | 年-月-日 | 定量指标 | 反映项目完成时间情况，项目需要2023年11月30日前完成 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目投资完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | PQ1 优良路率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映项目完成后，PQ1 优良路率情况。通过项目实施提升路况质量，保障公路安全通畅，提高社会效益。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。按照每年单位收到来自社会公众对公路养护管理效果的投诉进行满意度绩效考核，收到投诉次数≤10次为优。预计为优。 |
| 普通国省干线公路养护专项 | S3000021000000021822 | 根据批复的“十四五”规划、省委省政府的年度目标任务和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省道网规划修编（2016—2030年）的通知》（云政办发〔2017〕61号）要求，聚焦普通国省干线公路养护管理和区域性公路应急保障的主职主责，坚持人民满意公路，保障畅安舒美出行。服务好美好生活需求，奉献交通强国建设，推动云南公路养护管理高质量发展。普通省道二级以上比例达到厅要求；提升服务品质，大幅提升基本公共服务水平；普通国道经常性养护比例达到 100%，农村公路列养率达到 100%，普通国道优良路率不低于 70%。2023 年年度目标：普通国省干线养护信息运维设备维护覆盖率达到 100%；路网监测站点数据传输稳定性达到 90% 以上；项目在 2023 年 11 月 30 日前完成，项目计划投资完成率 100%；公路畅通率达到 98% 以上；社会公众投诉次数小于 10 次。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线养护信息运维设备维护覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通国省道信息运维设备维护使用情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路经常性养护里程数 | >= | 105.69 | 公里 | 定量指标 | 反映普通国省干线公路经常性养护任务完成情况。以实际完成的普通国省干线公路经常性养护里程数计算。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 路网监测站点数据传输稳定性 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映监测站点数据传输的稳定情况，路网监测站点数据传输稳定性=数据传输日常巡查统计表无故障及稳定的时间（按小时）/全年数据传输总时间（按小时）*100%设备质量情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施完成时限 | <= | 2023年11月30日 | 年-月-日 | 定量指标 | 反映项目完成时间情况，项目需要11月30日前完成 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 项目计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目投资完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路畅通率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 养护路段车辆行驶畅通情况。公路畅通率=晴雨通车里程/普通国省干线管养总里程*100%晴雨通车里程是指全年无论晴天、雨天均能正常通行汽车的公路里程。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。 |
| 普通国省干线公路养护专项 | S3000023110000104216 | 通过普通国省干线公路养护专项资金的实施，使公路养护管理基础设施处于良好状态，管理维护好国有资产设施，发挥正常功能，提高干部职工办公条件，让广大干部职工提高工作积极性及工作效率，同时提高公路养护质量，更好的为公路养护服务，为公众出行提供方便、快捷、安全、畅通的道路环境。2023 年年度目标：1. 分局所属房屋维护覆盖率=100%；2. 房屋维修维护验收合格率=100%；3. 项目计划投资完成率=100%；4. 项目 2023 年 | 产出指标 | 数量指标 | 分局所属房屋维护覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映分局所属房屋维护使用情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 房屋维修维护验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映分局所属房屋维修维护施工质量情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | <= | 2023年11月30日 | 年-月-日 | 定量指标 | 反映项目完成时间情况，项目需要11月30日前完成。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 单位名称、项目名称 | 项目代码 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
|------------------|----------------------|--|-------|-----------|-----------------------|------|---------------|-------|------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 11月30日前完成；5.受益对象满意度≥90%。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100% |
| | | | 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。 |
| 普通国道干线公路养护专项资金 | 53000021000000020628 | 通过普通国道干线公路养护专项资金的投入，使古城公路分局管辖辖区范围内的国道干线公路养护率达到100%，确保路况稳定，使优良路率MQI值达到《云南省普通国道干线公路养护管理办法》（云交警养〔2016〕865号）规定的国道80%以上、省道75%以上，使社会公众满意。结合小修保养季节性养护的特点，按月制定作业计划，对辖区范围内的路基、路面、桥涵、沿线设施出现的病害进行预防性养护和修补以及公路绿化养护，恢复公路路况质量，使路况质量稳中有升，提高普通国道干线公路养护管理水平，改善服务、创新管理，实现“畅、安、舒、美”的公路养护目标。 本年度项目目标：1.普通国道经常性养护率=100%；2.普通国道桥梁养护11座；3.PQI优良路率≥80%；4.项目需要在2023年11月30日前完成；5.项目计划投资完成率=100%；6.公路畅通率≥98%；7.受益对象满意度调查，社会公众投诉次数<10次。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国道经常性养护率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通国道干线公路经常性养护任务完成情况，以实际完成的普通国道干线公路经常性养护里程数计算，普通国道干线经常性养护率=实际经常性养护国道干线里程数/分局管养普通国道干线里程数×100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国道桥梁养护数量 | = | 11 | 座 | 定量指标 | 反映桥梁养护任务完成情况，以实际完成的养护桥梁数计算。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 2 | 个 | 定量指标 | 反映交通量观测完成情况，以实际完成的交通量观测数计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PQI优良路率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映部门工作完成后，PQI优良路率情况。 PQI优良路率为路面综合性性能指标，需专业设备测量，此处不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | <= | 2023年11月30日完成 | 年-月-日 | 定量指标 | 反映项目日常养护工作完成的时效性，反映项目日常养护工作完成的时效性。 项目及时完成率=子项目按时完成个数/项目总数*100%反映项目日常养护工作完成的时效性。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目投资完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路畅通率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 养护路段车辆行驶畅通情况。 公路畅通率=晴雨通车里程/国道干线总里程*100% 晴雨通车里程是指全年无论晴天、雨天均能正常通行汽车的公路里程。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度，按照每年单位收到来自社会公众对公路养护管理效果的投诉进行满意度绩效考核，收到投诉次数≤10次为优，预计为优。 |
| 永胜公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国道干线公路养护运维专项资金 | 53000021000000020302 | 通过实施永胜公路分局公路养护信息化建设及运维专项资金项目，进一步完善市局、分局路网监测，办公OA系统，视频会议系统，应急系统，实现省交通运输厅、省公路局、市公路局、分局、公路现场等各级信息系统的100%无缝对接，指挥中心对外场监控点位和移动视频终端回传的視頻进行音视频融合，实时与应急处置现场和公路养护生产现场沟通指挥，实现对路网运行状况的实时监测，实现对前方养护生产作业和抢险应急的实时指挥调度，进一步提高应急响应快速反应能力。2023年预计完成的目标为：普通国道干线公路保通里程数227.6公里；完成国道干线公路重点路段实时监控监测覆盖率100%；保障路网监测站点数据传输稳定性达到90%以上；项目工程评分达到75分以上；项目实施完成时间在2023年11月30日前，项目投资完成率100%，系统正 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国道干线公路保通里程数 | = | 227.6 | 公里 | 定量指标 | 反映分局项目实施的保通情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国道干线公路重点路段实时监控监测覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映国道干线公路重点路段实时监控监测覆盖情况，监控监测覆盖率=国道干线公路重点路段实时监控实际监测数/国道干线公路重点路段实时监控总监测数*100%。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 路网监测站点数据传输稳定性 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映监测站点数据传输的稳定情况，路网监测站点数据传输稳定性=数据传输日常运维统计表无故障及稳定的时间（按小时）/全年数据传输总时间（按小时）*100% |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目工程评分 | >= | 75 | 分 | 定量指标 | 反映项目实施的质量情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施完成时限 | = | 2023年11月30日 | 年-月-日 | 定量指标 | 反映项目实施完成时间。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| | | 常使用年限达到6年以上；受益对象满意度达到95%以上。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目计划投资完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | >= | 6 | 年 | 定量指标 | 反映系统正常使用期限，以实际使用时间计算。 |
| | | | 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。受益对象满意度=满意问卷份数/有效问卷数量*100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 分局所属房屋维修维护覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映分局所属房屋维修维护使用情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 房屋维修维护验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映分局所属房屋维修维护施工质量情况。 |
| 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 530000231100001042752 | 利用公路养护维护补助经费，弥补公用经费不足，提高干部职工办公条件，让广大干部职工提高工作积极性及工作效率，同时提高公路养护质量、公路基础设施使用效率和服务水平，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障。1.分局所属房屋维护覆盖率=100%；2.房屋维修维护验收合格率=100%；3.项目计划投资完成率=100%；4.项目完成时限≤2023年11月30日；5.受益对象满意度≥90%。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | <= | 2023年11月30日 | 年-月-日 | 定量指标 | 反映项目完工及时性，以实际完工验收时间和要求完工时间进行对比。 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成率。 |
| | | | 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。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通干线公路经常性养护里程数 | >= | 225.387 | 公里 | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护任务完成情况。以实际完成的普通国省干线公路经常性养护里程数计算。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道经常性养护比例 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映普通国省干线公路经常性养护任务完成情况。以实际完成的普通国省干线公路经常性养护里程数计算，普通国省干线经常性养护率=实际经常性养护国省干线里程数/分局管养普通国省干线里程数×100%。 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000020298 | 通过实施2022年度225.387公里的养护工作，达到水胜公路分局管养公路路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现公路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障的目标。本年度项目目标：1、完成绩效指标考核：普通干线公路经常性养护里程数、普通国省道经常性养护比例、养护桥梁数等数量指标，质量指标公路养护工程合格率；时效指标项目完成时限；成本指标项目完成时间；社会效益指标公路优良路率；生态效益指标普通国省沥青路面材料回收率；服务对象满意度指标社会公众投诉次数等三项一级绩效指标，反映了公路小修保养从制定计划到项目实施、检查考核等生产全过程。客观真实反映出了公路养护的工作实效，对推动公路养护工作科学决策、规范管理、高效工作起到积极作用。2、开展预防性养护劳动竞赛活动，进行半年及年终综合评比，对公路进行一定的功能性修复和结构性修复，提升预防性养护及规范化养护水平。3、完成分局机关每月不少于1次养护巡查及安全巡查，站所每周不少于1次道路巡查，严格执行“雨季三查”制度，养护工程率达100%，确保道路完好、畅通。4、为干线公路现场施工及巡查作业人员缴纳意外伤害保险。2023年水胜公路分局计划为52位一线公路现场养护施工人员进行意外伤害保险。5、对交通量调查设备进行维护。6、对公路进行绿化，实现“通、平、实、绿、安”的年度目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数量 | = | 91 | 座（处） | 定量指标 | 反映桥梁养护任务完成情况。以实际完成的养护桥梁数计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 5 | 个 | 定量指标 | 反映交通量观测完成情况。以实际完成的交通量观测数计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 技术状况检测和路面自动化采集覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映技术状况检测和路面自动化采集覆盖。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | <= | 2023年11月30日 | 年-月-日 | 定量指标 | 反映该项目工作是否按时完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目投资完成情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | PQI优良路率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。PQI优良路率为路面综合性指标，需专用设备测量，此项指标不设公式。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路畅通率 | = | 100 | % | 定量指标 | 养护路段车辆行驶畅通情况。 公路畅通率=晴雨通车里程/国省干线总里程*100% 晴雨通车里程是指全年无论晴天、雨天均能正常通行汽车的公路里程。 |
| | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 普通国省沥青路面材料回收率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映普通国省道旧路面材料回收的落实情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。按照每年单位收到来自社会公众对公路养护管理效果的投诉进行满意度绩效考核，收到投诉次数≤10次，为优。预计为优 |
| 其他人员支出 | 530000231100001101550 | 编外人员劳务费 | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | = | 7 | 人 | 定量指标 | 反映编外人员数量 |
| | | | 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编外人员劳务费的情况。发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100% |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 发放完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映编外人员劳务费发放完成情况。发放完成率=在时限内发放资金/应发放资金*100% |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映编外人员的满意程度。 |
| 华坪公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001044206 | 利用公路养护运维补助经费，弥补公用经费不足，提高干部职工办公条件，让广大干部职工提高工作积极性及工作效率，同时提高公路养护质量、公路基础设施使用效率和服务水平，为人民群众及便捷出行提供交通运输保障。1.分局所属房屋维护覆盖率=100%；2.房屋维修维护验收合格率=100%；3.项目计划投资完成率=100%；4.项目完成时限=2023年11月30日；5.受益对象满意度≥90%。 | 产出指标 | 数量指标 | 分局所属房屋维修维护覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映分局所属房屋维修维护使用情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 房屋维修维护验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映分局所属房屋维修维护施工情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | <= | 2023年11月30日 | 年-月-日 | 定量指标 | 反映项目完工及时性，以实际完工验收时间和要求完工时间进行对比。 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成率 |
| | | | 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。 |
| 其他人员支出 | 530000231100001097070 | 通过项目的自己的投入，使分局增加养护工作人员，提升路况质量。1.聘用编外人员数量=8人；2.项目计划投资完成率=100%；3.受益对象满意度=90% | 产出指标 | 数量指标 | 聘用编外人员数量 | = | 8 | 人 | 定量指标 | 反映聘用编外人员数量 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成率 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。 |
| 普通国省干线公路养护专项资 金 | 5300002100000002 0355 | 根据经批复的“十四五”规划、省委省政府的年度目标任务和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省道网规划修编（2016—2030年）的通知》（云政办发〔2017〕61号）要求，聚焦普通国省干线公路养护管理和区域性公路应急保障的主职主责，办好人民满意公路，保障畅安舒美出行，服务美好生活需求，奉献交通强国建设，推动云南公路养护管理高质量发展。普通省道二级以上比例达到厅要求；提升服务品质，大幅提升基本公共服务水平；普通国道经常性养护比例达到100%，农村公路列养率达到100%，普通国道优良路率不低于70%。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线养护信息运维设备维护覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映100%进行设备维护。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时性 | <= | 2022年11月30日前完成 | 年-月-日 | 定量指标 | 反映信息系统建设项目完工及时性，以实际完工验收时间和要求完工时间进行对比。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障响应时间 | < | 2 | 小时 | 定量指标 | 反映系统故障响应时间情况，以实际排除系统故障所用时间计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成率 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路畅通率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 养护路段车辆行驶畅通情况。 公路畅通率=晴雨通车里程/普通国省干线管养总里程*100% 晴雨通车里程是指全年无论晴天、雨天均能正常通行汽车的公路里程。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 5300002100000002 1379 | 通过公路养护资金的投入，使华坪公路分局管辖范围内的国省干线公路养护率达到100%，确保路况稳定，使优良路率MQI值达到《云南省普通省干线公路养护管理办法》（云交管养〔2016〕865号）规定的国道80%以上、省道75%以上。1.普通国省干线公路经常性养护里程数 ≥106.62公里；2.普通国省干线公路养护预防性养护比例 ≥5%；3.养护桥梁数 ≥13（座）；4. PQI优良路率 ≥80%；5.项目计划投资完成率 =100%；6.社会公众投诉次数 ≤10次；7.保障单位正常运转，完成单位职责规定的其他任务目标。使社会公众满意，并有效提高普通国省干线公路养护管理水平，改善服务、创新管理，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的公路养护目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路经常性养护里程数 | >= | 106.62 | 公里 | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护任务完成情况。以实际完成的普通国省干线公路经常性养护里程数计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路养护预防性养护比例 | >= | 5 | % | 定量指标 | 反映国省干线公路预防性养护任务完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | >= | 13 | 座（处） | 定量指标 | 反映桥梁养护任务完成情况。以实际完成的养护桥梁数计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映工作任务完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | PQI优良路率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。PQI优良路率为路面综合性指标，需专用设备测量，此项指标不设公式。 |
| | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 普通国道废旧路面材料回收率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映普通国道废旧路面材料回收的落实情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度，按照每年单位收到来自社会公众对道路养护管理效果的投诉进行满意度绩效考核。 |
| 宁蒗公路分局 | | | | | | | | | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 道路综合里程管养率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映道路管养里程的情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国道干线公路养护补助资金 | 530000231100001091536 | 根据《云南省普通干线公路养护管理办法》及《丽宁路委托养护工程协议书》完成丽宁路委托养护公路57.614公里的日常养护、清理明方、应急处置等机械台班以及路基处治113万元。通过对宁蒗公路分局辖区范围内代管丽宁路57.614公里的路基、路面、桥梁、隧道、沿线设施日常养护和路面病害等进行预防性养护和环处治修复，恢复公路路况质量，保持公路的良好性。提高普通国道干线公路养护管理水平，改善服务、创新管理，实现“畅、安、舒、美”的公路养护目标。 预计2023年达到的目标：国、省干线公路道路综合管养里程=57.614公里；计划投资完成率=100%；竣工验收合格率=100%；项目及时完成率=在2023年11月30日完成；优良路率>=80%；社会公众投诉次数<=10次。 | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映道路管养资金实施的情况。计划投资完成率%=实际完成投资/计划下达投资*100% |
| | | | 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。根据《云南省普通干线公路养护管理办法》，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 | 项目完成时间 | = | 2023年11月30日 | 年-月-日 | 定量指标 | 反映项目完成时间情况，项目需要2023年11月30日前完成 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 优良路率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映项目完成后，PQI优良路率情况。通过项目实施提升路况质量，保障公路安全通畅，提高社会效益。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 空反映项目实施受益对象的满意度。按照每年单位收到来自社会公众对公路养护管理效果的投诉进行满意度绩效考核，收到投诉次数≤10次为优。预计为优。 |
| 普通国道干线公路养护专项资金 | 53000021000000020323 | 通过实施宁蒗公路分局公路养护信息化建设及运维专项资金项目，进一步完善宁蒗公路分局路网监测，办公OA系统，视频会议系统，应急系统，实现省交通厅、省公路局、公路局分局、公路现场等各级信息系统的100%无缝对接。指挥中心对外场监控点位和移动视频终端回传的视频进行音视频融合，实时与应急处置现场和公路养护生产现场向通指挥，实现对路网运行状况的实时监测，实现对前方养护生产作业和抢险应急的实时指挥调度，进一步提高应急快速反应能力。 预计2022年达到的目标：设备维护覆盖率=100%；项目实施完成时限在2023年11月30日前完成；项目投资完成率=100%；系统正常使用年限6年以上；社会公众投诉次数<=10次。 | 产出指标 | 数量指标 | 设备维护数量 | = | 11 | 套 | 定量指标 | 反映100%设备维护 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | <= | 11月30日前完成 | 年-月-日 | 定量指标 | 项目需要11月30日前完成 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 计划投资完成率 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | >= | 6 | 年 | 定量指标 | 设备正常使用6年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 正常使用率100%为满意，95%-99%为基本满意，95%及以下为不满意，故障处置时限指挥中心2小时，外场监控点位24小时； | | | |
| 普通国道干线公路养护专项资金 | 530000210000000020276 | 宁蒗公路分局根据公路养护与管理的实际情况和年度工作重点，结合小修保养季节养护的特点，按月制定作业计划，对辖区范围内的公路路基、路面、桥梁、隧道、沿线设施等出现的病害进行预防性养护和病害修补。2022年项目计划投资603.01万元（不含沥青采购费），全面完成《宁蒗公路分局公路养护管理目标责任书》的项目养护生产任务，达到优良路率指标不低于80.0%的要求，实现“通、平、美、绿、安”的年度目标。 预计2022年达到的目标：全省普通干线公路经常性养护里程数=192.22公里；养护桥梁数=60座；养交通量观测数=5个；养护隧道数=2座；竣工验收合格率=100%；项目及时完成率=在2022年11月30日完成；计划投资完成率=100%；优良路率>=80%；扶贫对象投诉次数<=10次。 | 产出指标 | 数量指标 | 全省普通干线公路经常性养护里程数 | = | 192.22 | 公里 | 定量指标 | 反映道路综合里程管养率%=实际管养里程/192.22*100%，≥100%为优，<100%为差。预计为优。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 60 | 座 | 定量指标 | 反映桥梁日常养护数量=实际养护桥梁数量，≥60座为优，<60座为差。预计为优。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 5 | 个 | 定量指标 | 交通量观测数量=交通量观测数量，≥5个为优，<5个为差。预计为优。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护隧道数 | = | 2 | 座 | 定量指标 | 反映隧道日常养护数量=实际养护隧道数量，≥2座为优，<2座为差。预计为优。 |
| | | | 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。根据《云南省普通干线公路养护管理办法》，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 | 项目完成时间 | < | 2022年11月30日完成 | 年-月-日 | 定量指标 | 预计2022年11月30日前完成。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 计划投资完成率=实际完成投资/计划下达投资 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 优良路率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 通过项目实施提升路况质量，保障公路安全通畅，提高社会效益。指标值：≥80为优良路；<80、≥70为中等路；<70、≥60为次等路；<60为差等路。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 按照每年单位收到来自社会公众对公路养护管理效果的投诉进行满意度绩效考核，收到投诉次数≤10次为优，预计为优。 |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001044236 | 利用公路养护补助经费，弥补公用经费不足，提高干部职工办公条件，让广大干部职工提高工作积极性及工作效率，及时有效的完成乡村振兴相关工作，同时提高公路养护质量、公路基础设施使用效率和服务水平，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障。1.分局所属房屋维护覆盖率=100%；2.房屋维护维护验收合格率=100%；3.项目计划投资完成率=100%；4.项目完成时限=2023年11月30日；5.受益对象满意度≥90%； | 产出指标 | 数量指标 | 分局所属房屋维护覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映分局所属房屋维护使用情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 房屋维护维护验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映分局所属房屋维护施工情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | <= | 2023年11月30日 | 年-月-日 | 定量指标 | 反映项目完工及时性，以实际完工验收时间和要求完工时间进行对比。 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成率 |
| | | | 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。 |
| 玉龙公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000020359 | 通过实施2023年度155.546公里的养护工作，达到玉龙公路分局管养范围公路路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现公路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障的目标，本年度项目目标：1、完成绩效指标考核：普通干线公路经常性养护里程数、一线养护人员意外伤害险购买数、养护桥梁数量指标、质量指标公路养护工程合格率、时效指标项目完成时间、成本指标投资完成率，社会效益指标公路优良路率，服务对象满意度指标一线职工综合满意度等三项一级绩效指标，反映了公路小修保养从制定计划到项目实施、检查考核等生产全过程。客观真实反映出了公路养护的工作实效，对推动公路养护工作科学决策、规范管理、高效工作起到积极作用。2、完成分局机关每月不少于1次养护巡查及安全检查，站所每周不少于1次道路巡查，严格执行“雨季三查”制度，养护工程合格率100%，确保道路完好、畅通。3、为干线公路现场施工及巡查作业人员缴纳意外伤害保险，2023年玉龙公路分局计划为81一线公路现场养护施工人员缴纳意外伤害保险。4、对交通量调查设备进行维护。5、已建成的绿美公路维护。6、桥梁日常养护，每三年开展一次的桥梁定期检查养护。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路经常性养护里程数 | >= | 155.546 | 公里 | 定量指标 | 反映普通干线公路养护情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害险购买数 | = | 51 | 人 | 定量指标 | 反映分局为一线养护人员购买意外伤害险情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 桥梁日常养护及定期检查养护数量 | >= | 35 | 座 | 定量指标 | 反映桥梁养护任务完成情况，以实际完成的日常养护桥梁数与定期检查养护数量计算，此指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 绿美公路维护完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映绿美公路维护完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格的情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目完成时效性。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成情况 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 优良路率PQI | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映通过项目实施提升路况质量，保障公路安全通畅，提高社会效益的情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定性指标 | 反映提升民众出行便利程度。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 根据年度社会公众投诉次数，10次以内为优，大于10次为差。 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021100000020385 | 通过信息化设备运维资金的投入，保障路网监测设备的正常运行，实现各级信息系统的无缝对接，提升应急快速反应能力，进一步提高普通国省干线可视化监控水平，实现国省干线公路、重点旅游行道、重要基础设施、运载装备、运行环境的可视、可测、可控。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道信息运维设备维护覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映信息设备运维覆盖情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路沿线设施运维覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映沿线设施运维覆盖情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施完成时限 | <= | 11月30日前完成 | 年 | 定量指标 | 反映项目完成的时限情况。 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目计划完成投资率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目计划完成投资情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收到投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度 |
| 其他人员支出 | 53000023110000110163 | 通过单位编外人员工资投入，即3001.60元/月，3.6万元/年，促进单位良性发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成人数 | = | 1 | 人 | 定量指标 | 反映完成情况 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成金额 | = | 3.6 | 万元 | 定量指标 | 反映完成金额情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务用工人员满足劳务派遣协议要求 | = | 100 | % | 定性指标 | 反映劳务用工人员满足劳务派遣协议要求情况 |
| 普通国省干线公路养护专项补助资金 | 53000023110000104493 | 通过实施2023年度普通国省干线公路养护专项补助资金的投入，完成分局机关和雄古养护中心设施维护维修，改善职工办公环境，提高公路养护工作效率；聘请专业的法律顾问，对日常公路养护工作法律法规的指导，对合同签订的事前、事中、事后依法合规开展；“首席技师”专项资金投入，用于技师工作室，培养青年技术技能骨干，推广新技术、新工艺、新操作法。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成投资额 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映完成投资情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | < | 2023年12月31日 | 年-月-日 | 定量指标 | 反映项目完成时间 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 产生经济效益 | >= | 49.09 | 万元 | 定量指标 | 反映首席技师的技能大师工作室、法律顾问及驻地设施建设直接经济效益和间接经济效益情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映社会公众对道路养护管理效果的投诉进行满意度 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成投资率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成情况 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001044457 | 通过单位自筹资金支付应付账款 411万元，及时完成财务核算，促进单位良性发展。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | < | 2023年12月31日 | 年-月-日 | 定量指标 | 反映项目完成时间 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 职工的满意度 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映单位发展情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 ≤ | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映通过项目实施使得单位服务意识提高 |
| 丽江公路局机械化养护和应急中心 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000020386 | 进一步加强普通国省干线公路养护管理工作，推进公路养护管理现代化、运行高效化、服务优质化，推进公路养护管理提质增效，提升公路养护管理水平，提升行业治理能力。促进公路养护管理高质量发展，更好地服务公众安全便捷出行，为促进云南经济社会高质量发展当好先行、提供支撑。防范重大法律风险，选聘1名法律顾问，提高单位依法办事水平。加强公路应急指挥平台、救援基地、救援队伍、救援装备和应急物资保障体系建设，提高公路应急保障能力，确保公路灾害应急救援率达到100%，应急演练（演）综合格率达到100%，持续推进信息化运维，提高公路养护信息化管理水平，进一步提升路网监测和公路应急处置能力，通过信息化设备的运维，提升公路养护行业治理和服务数字化、智能化、智慧化水平，实现网络线路运维数量3条，故障排除率达到100%，项目及时完成率大于等于98%，项目投资完成率100%，出行服务信息发布实时性100%，受益对象满意度大于等于95%。 | 产出指标 | 数量指标 | 网络线路运维数量 | = | 3 | 条 | 定量指标 | 反映信息化建设运维网络线路运维情况，以实际完成的网络线路运维数量计算 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路灾害应急救援率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路应急保障情况。在丽江公路局机械化养护和应急中心辐射范围内，发生公路灾害时，收到上级统一调度指令后，100%执行救援。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 选聘法律顾问 | = | 1 | 人 | 定量指标 | 反映选聘法律顾问情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 网络故障排除率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映故障处理情况。故障排除率=数据传输日常巡查统计表记录排除故障次数/全年出现故障总数*100% |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 应急演练（演）综合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映应急演练（演）考核达标情况。应急演练（演）综合格率=应急演练（演）综合格次数/应急演练（演）总次数*100%。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映项目按时完成情况。项目及时完成率=项目按时完成数量/项目总数*100%。 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成情况。项目投资完成率=实际完成投资/计划投资*100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 出行服务信息发布实时性 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映出行服务信息发布及时性。出行服务信息发布实时性=出行服务信息发布及时次数/发布出行服务信息总数*100%。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。受益对象满意度=满意问卷份数/有效问卷数量*100%。 |
| | | 进一步加强普通国省干线公路养护管理工作，推进公路养护管理现代化、运行高效化、服务优质化，推进公路养护管理提质增效，提升公路养护管理水平，提升行业治理能力。促进公路养护管理高质量发展，更好地服务公众安全便捷出行，为促进云南经济社会高质量发展当好先行、提供支撑。防范重大法律风险，选聘1名法律顾问，提高单位依法办事水平。加强公路应急指挥平台、救援基地、救援队伍、救援装备和应急物资保障体系建设，提高公路应急保障能力，确保公路灾害应急救援率达到100%，应急演练（演）综合格率达到100%，持续推进信息化运维，提高公路养护信息化管理水平，进一步提升路网监测和公路应急处置能力，通过信息化设备的运维，提升公路养护行业治理和服务数字化、智能化、智慧化水平，实现网络线路运维数量3条，故障排除率达到100%，项目及时完成率大于等于98%，项目投资完成率100%，出行服务信息发布实时性100%，受益对象满意度大于等于95%。 | 产出指标 | 数量指标 | 驻地设施维护率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映驻地设施维护情况，以实际完成的驻地设施维护数量计算。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 行业文化建设率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映行业文化建设情况。行业文化建设率=行业文化实际建设数量/行业文化计划建设数量*100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 选聘法律顾问 | = | 1 | 人 | 定量指标 | 反映选聘法律顾问情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资 | 53000020000000010746 | 通过项目公路养护信息化建设及运维项目实施，提升迪庆公路局信息化建设水平，增强应急处置能力，提高管养国省干线可视化监控水平，实现国省干线公路、重点旅游地理重要基础设施、运载装备、运行环境的可视、可测、可控，分阶段实现：国省干线公路重点路段实时监控监测覆盖率达到70%以上，特大桥梁、特长隧道实时监控监测覆盖率达到100%，实现重点设施、运载装备实时运行情况、突发事件发生情况的及时发现、应急处置现场情况的直观掌握。 | 产出指标 | 数量指标 | 路网监测运维覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映路网监测运维覆盖的情况。路网监测运维覆盖率=实际路网监测运维点/计划路网监测运维点*100 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通专网运维覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映交通专网运维覆盖的情况。交通专网运维覆盖率=实际交通专网运维数量/计划交通专网运维数量*100 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目计划完成投资率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目投资资金使用情况。计划投资完成率%=实际完成投资/计划下达投资*100% |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 督查率 | = | 100 | % | 定量指标 | 督查率=(督促里程/高速公路在建里程)*100，指标内容反映项目执行的情况，根据《云南省公路局关于落实省交通运输厅授权的全省高速公路项目建设监督管理工作实施方案》督查率要求要做到全面督查，达到100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 法制建设覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 法制建设覆盖率=实际法制建设覆盖点/要求法制建设覆盖点*100%，指标内容反映法制宣传及服务工作情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 路网监测站点数据传输稳定性 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映监测站点数据传输的稳定情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 出行服务信息发布实时性 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映服务信息发布时间的情况，确保信息及时发布。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | >= | 10 | 年 | 定量指标 | 反映系统正常使用期限 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 监管项目考评合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 办公室监管项目全部通过省交通运输厅年度信用考核，指标内容反映项目实施效果的情况。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度 | | | |
| 普通国省干线公路养护专项经费 | 530000231100001091578 | 通过项目实施，完善公路沿线基础设施布局，提升一线职工工作环境，完成书松管理所、格哨管理所、城关管理所、杨家河管理所、区哇迪管理所等项目的相关支付，确保以上管理所能正常投入使用，形成与云南省普通国省干线公路网发展相协调的养护基础设施布局。按计划按质按量完成项目，完成率达100%；一线职工值守环境得到有效提升，提升率达90%以上，职工满意度达90%以上。 | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 计划投资完成率%=实际完成投资/计划下达投资*100%=100%，指标内容反映投资资金使用情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 验收合格率=验收合格的项目单元数/项目单元总数*100%，指标内容反映项目工程验收合格的情况。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善一线职工值守环境改善率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映修缮后是否改善职工工作环境，改善一线职工值守环境改善率=感受明显工作环境改善人数/调查总人数*100。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 指标内容反映修缮后职工满意度。职工满意度=(调查结果为满意的职工人数/参与调查的总职工人数)*100 |
| | | 通过项目实施，在厉行节约办公原则下，在有限的资金条件下及云南省行政事业单位通用办公设备办公家具配置标准内； (1)计划在2023年内补充部分有待解决的办公设备，满足机关 | 产出指标 | 数量指标 | 购买办公设备数 | = | 11 | 台/套 | 定量指标 | 根据实际购买的情况及合同 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 计划投资完成率%=实际完成投资/计划下达投资*100%=100%，指标内容反映投资资金使用情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 资金 | 530000231100001091699 | 正常办公需要；（2）高速公路建设监督管理工作，督查率达100%。确保到2023年，云南125个县市区通高速公路，实现全省高速公路通车里程达到10000公里；（3）律师提供法律咨询，可促进完善规范执法管理行为，增加公路养护人员的法律知识；（4）解困脱困率达100%，实现全面完成解困脱困任务。完成好单位审计、法律服务、法制建设宣传、乡村振兴、公路养护安全生产等相关工作，促进迪庆公路养护事业健康全面发展，更好的服务迪庆地方经济发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 法制建设覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 法制建设覆盖率=实际法制建设覆盖点/要求法制建设覆盖点*100%，指标内容反映法制宣传及服务工作情况。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 机关职工工作环境提升率 | >= | 85 | % | 定量指标 | 反映修缮后是否改善职工工作环境，机关职工工作环境提升率=感受明显工作环境改善人数/调查总人数*100。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 指标内容反映修缮后职工满意度，职工满意度=（调查结果为满意的职工人数/参与调查的总职工人数）*100 |
| 香格里拉公路分局 | | | | | | | | | | |
| 其他人员支出 | 530000231100001096937 | 为了更好的开展香格里拉公路分局路基养护，规范编外人员的使用，我分局采用劳务派遣方式，充分发挥资源优势，计划2023年使用劳务派遣人员28人，资金合计148万元。 | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护的合格情况，考核质量情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路畅通率 | = | 98 | % | 定性指标 | 养护路段车辆行驶畅通情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映公众满意度情况 |
| 资金 | 530000221100000142719 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对交通领域重要指示批示精神，坚持以人民为中心的发展思想实现交通应急战备规范、公路沿线设施运维专项资金、养护专项工程建设管理其他费规范、使其服务完善、无障碍服务体系不断优化；普通国省干线公路服务区布局进一步优化，卫生服务体系更加健全，运营机制逐步完善，有效满足公众出行需求。（1）应急保障率达到100%；（2）项目按期完成率；项目按照合同工期完工为优；（3）社会公众满意度；满意度指标≥90%为优。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路道路综合管养率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路综合管养情况，普通国省干线公路道路综合管养率=实际管养里程/统计管养里程*100%。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目实施进度，项目完成率=项目实际完成数/项目计划完成数*100%。合同、验收报告提交时间记录。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 应急保障率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映管养境内普通国省道安全通行能力，应急保障率=2小时内开展应急保通工作数/发生公路阻断处数*100%。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映项目实施社会公众的满意度，社会公众满意度=社会公众满意度问卷数/有效问卷数量*100%。 |
| 资金 | 530000231100001091898 | 结合分局2023年的工作任务和收支计划的安排，做到量财办事，提高资金使用率，充分实现养护专项工程管理费、党建综治维稳、绿美公路建设、法律顾问及审计费、弥补公用经费不足、房屋维修维护、防疫等各项工作顺利，更好地服务于国省干线公路发展。税费4.8万，养护专项工程管理费50万，党建综治维稳23万，绿美公路建设30万，法律顾问及审计费15万，弥补公用经费不足7万，房屋维修维护6.84万，其他防疫专项10万，专户利息上缴1.5万，总计148.14万元。 | 产出指标 | 时效指标 | 法制建设覆盖率 | = | 100 | % | 定性指标 | 指标反映全单位法制建设情况及法律顾问落实情况，法制建设覆盖率=法制建设实际覆盖点/法制建设计划覆盖点*100%。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定性指标 | 反映项目执行进度情况，计划投资完成率=实际完成投资/计划下达投资*100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 职工工作环境提升率 | >= | 85 | % | 定性指标 | 反映修缮后是否改善职工环境，采取问卷调查方式对单位职工调查，职工工作环境提升率=感受明显改善数量/调查总数量*100%。 |
| | | | 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，受益对象满意度=调查满意人数/调查总人数*100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 国省干线公路养护率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映国省干线养护情况，国省干线公路养护率=实际养护里程/统计养护总里程*100%。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000024624 | 按照《香格里拉公路分局普通国省干线公路养护专项资金工程预算》，本年度拟投入中央成品油价格和税费转移支付公路养护投资1334.84万元。 (1) 完成路面养护：277.39万元； (2) 完成路基养护：60.87万元； (3) 沿线养护设施运维：11.5万元 (4) 养护机械设备运维费：20.0万元 (5) 公路沿线标志、标线：74.0万元 (6) 公路绿化养护费：71.0万元 (7) 路况交通量调查：10.50万元 (8) 一线养护人员意外伤害险：3.27万 (9) 公路安全精细化提升工程：184.89万元 (10) 桥梁养护：79.91万元 (11) 隧道养护：210.22万元 (12) 抢险保通：80.0万 (13) 省政府挂牌安全督办项目：130.0万 (14) 桥梁隧道定期检查：46.11万 (15) 公路交通标志标线优化提升专项资金：75.1万。 (16) 国省干线经常性养护里程数等于243.495公里为合格； (17) 养护桥梁数等于71座为合格； (18) 隧道养护数8座为合格； (19) 交通量观测数7个能正常运行合格； (20) 公路沿线设施标志完好率为90%为合格； (21) 管养路段绿化率90%为合格； (22) 养护机械设备正常运转率90%为合格； (23) PQ1优良路率大于等于78%为合格； (24) 计划投资完成率100%为合格； (25) 公路养护工程合格率100%为合格； (26) 受益对象满意度90% | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测站在站率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映交通量观测站监测及设备运行情况。交通量观测站在站率=交通量观测站实际在线数量/交通量观测站总数*100% |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路沿线设施标志完好率 | >= | 90 | % | 定性指标 | 反映公路沿线设施完好情况。公路沿线设施完好率=公路沿线设施完好数/公路沿线设施标志总数*100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害险购买率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映为一线养护人员购买意外伤害险情况。一线养护人员意外伤害险购买率=实际购买一线养护人员意外伤害险份数/一线养护人员数*100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护机械设备正常运转率 | >= | 90 | % | 定性指标 | 反映养护机械设备运转情况。养护机械设备正常运转率=1-养护机械设备故障数/养护机械设备总数*100%。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定性指标 | 反映公路养护工程合格率，考核公路养护工程质量情况。公路养护工程合格率=国省干线公路养护工程合格率/养护工程总数*100%。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目资金执行情况，计划投资完成率=实际完成投资/计划下达投资*100%。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | PQ1优良路率 | >= | 78 | % | 定量指标 | 反映公路路面养护成果情况，PQ1优良路率为路面综合性指标，需专业设备测量，PQ1优良路率=PQ1优等路、良等路里程数/检测里程数*100%。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映受益群众满意情况。 |
| 德钦公路分局 | | | | | | | | | | |
| 其他人员支出 | 530000231100001098057 | 为了更好的开展德钦公路分局路基养护，规范编外人员使用，我分局采用劳务派遣方式，充分发挥资源优势，计划2023年使用劳务派遣人员13人，资金合计65.4万元。 | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护的合格情况，考核质量情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路畅通率 | = | 98 | % | 定性指标 | 养护路段车辆行驶畅通情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映公众满意度情况 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001052835 | 2023年项目总目标：2023年通过40万元的普通国省干线公路运维补助资金投入，确保我分局2023-2025年的专项工程设计、监理、审计、检测、法律顾问、审计专项等方面工作正常开展，切实发挥我分局公路沿线服务区功能，维护维修好房屋，固定资产评估等工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 购买设备数 | = | 14 | 个 | 定量指标 | 根据实际购买的情况及合同 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 法制建设覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 实施方案 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划完成投资率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通国省干线公路养护运维补助资金完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升职工工作环境 | >= | 85 | % | 定量指标 | 职工感受有明显提升率=感受明显提升数量/调查总数量 *100%。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 职工满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 问卷调查 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 530000221100000141666 | 通过项目的实施，力争到2023年底，使我分局公路服务区旅游区厕所实现设施完备、厕位充足、卫生整洁、生态环保，公众“如厕难”和“卫生差”问题基本解决，无障碍服务不断优化；普通国省干线公路服务区布局进一步优化，卫生服务设施体系更加健全，运营机制逐步完善，公共卫生间保持卫生整洁，有效满足公众出行需求。2023年预计投入资金70.14万元。 | 产出指标 | 数量指标 | 提升改造厕所数量 | = | 2 | 个 | 定量指标 | 反映完成旅游厕所个数。预计提升改造厕所率达到100% |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 每天对厕所进行卫生打扫和消毒次数 | = | 2 | 次 | 定量指标 | 反映对厕所进行卫生打扫和消毒次数 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100%。预计计划投资完成率达到100%。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 日常消耗品更新及时率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映厕所日常消耗品更新及时率 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目按期完成情况 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 设施维护完好率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映厕所设施完好情况。 完好率=设施标志完好个数/厕所设施总数*100%，预计设施完好率达到93%。 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 设施民众使用率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映厕所设施使用情况。 使用率=实际使用次数/设施计划使用次数*100%，预计设施使用率达到90%。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映受益群众满意情况。预计社会公众满意度达到92%。 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000021164 | 项目目标（2023年）：我分局2023年预计使用中央成品油价格和税费转移支付资金的项目有：日常养护（路面病害小修）、路基养护、沿线养护设施运维、养护机械设备运维费、公路沿线标志、标线、路况交通量调查（技术管理）、一线养护人员意外伤害险绿美公路维护）、桥梁养护费、隧道养护费、预防性养护、功能性修复、结构性修复、抢修保通、灾毁恢复重建、桥梁定期检查、隧道定期检查、公路交通标志标线优化提升专项资金、养护专项工程建设管理其他费专项资金，投入资金为2823.19万元。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路养护率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护任务完成情况。以实际完成的普通国省干线公路经常性养护里程数计算 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。公路养护工程合格率=普通干线养护工程合格里程数/养护工程总里程数*100%。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工程按计划完工情况。 项目按期完成率=项目实际完成时间/项目计划完成时间*100% |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工作任务完成情况。 计划投资完成率=实际完成投资/计划投资*100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路畅通率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映国省干线公路养护路段车辆行驶畅通情况。 公路畅通率=晴雨通车里程/国省干线总里程*100% 晴雨通车里程是指全年无论晴天、雨天均能正常通行汽车的公路里程。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | PQI优良路率 | >= | 85 | % | 定量指标 | 反映部门工作完成后，PQI优良路率情况。 PQI优良路率为路面综合性指标，需专业设备测量，此处不设公式。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映项目实施收益对象的满意度。受益对象满意度=满意问卷份数/有效问卷数量*100% |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 维西公路分局 | | | | | | | | | | |
| 其他人员支出 | 530000231100001098347 | 为了更好的开展维西公路分局路基养护，规范编外人员的使用，我分局采用劳务派遣方式充分发挥资源优势，计划2023年使用劳务派遣人员20人，平均每月劳务派遣人员工资为8.5万元，按每年12个月分析测算，资金合计102万元。公路养护工程合格率=100% 定量指标 合格率达100%得分，预计合格率为优； | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护的合格情况，考核质量情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路畅通率 | = | 98 | % | 定性指标 | 养护路段车辆行驶畅通情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映公众满意度情况 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 530000210000000021162 | 2023年，拟投入中央成品油价格和税费转移支付公路养护投资782.33万元（其中：（1）公路养护552.69万元（包括路面养护费136万元；路基养护费51.52万元；沿线养护设施运维费9.6万元；养护机械设备运维费20万元；公路沿线标志标线51万元；公路绿化79万元；路况交通量调查（技术管理）7.5万元；一线养护人员意外保险2.41万元；桥梁养护费67.06万元；隧道养护费128万元）；（2）公路灾毁道路抢修专项 资金55万元；（3）国省干线公路重大安全隐患整治专项资金 57.6万元；（4）公路桥梁隧道定期检查专项资金 35.54万元；（5）公路交通标志标线优化提升专项资金81.5万元），维护维西公路分局管养国、省干线公路206.06公里路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现“通、平、美、绿、安”的目标，更好地服务于社会经济发展，使公路保持完好畅通，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件。我们设定了下列绩效指标和目标任务，设定的绩效目标如下：（1）普通干线公路经常性养护里程数；通过对206.06公里公路的巡查及定期检查工作，做到管养全覆盖。通过清理修剪路肩、边坡分隔带草木清除杂物，保持路容整洁；修理路缘带；局部整修路肩。疏通边沟、涵洞，保持排水系统畅通。清除路面泥土、杂物，保持路面整洁等日常工作。确保道路综合里程管养率达到100%。同时通过对交通工程及沿线设施巡查及专项检查，对交通工程及沿线设施的局部修复，使公路沿线设施标志标线完好率100%；通过对所辖85座桥梁的巡查和定期检查，清除污泥、积雪、积水、杂物，保持桥面清洁及桥梁运行安全。使桥梁经常性养护比例达100%；通过对所辖8座隧道的巡查和定期检查，保持隧道内及洞口清洁，隧道电缆沟、排水沟的清理，沟盖板的修补或更换；清除隧道洞口碎落石，修理圯工，处理渗漏水，对通风、照明、消防设备、消防水池的日常维修等日常养护作业工作。使隧道经常性养护比例达100%。（2）项目完成率=100%，绩效预期目标为优。（3）计划投资完成率=100%，绩效预期目标为优。（4）路面PQI优良路率≥85.5%，绩效预期目标为优。（5）社会公众投诉数量<5起，绩效预期目标为优。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路养护率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通干线公路养护任务完成情况，以实际完成的养护里程数计算。反映普通国省干线公路养护率考核完成情况。普通国省干线公路养护率=普通国省干线公路养护总里程数/实际养护里程数*100%。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定性指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。公路养护工程合格率=国省干线养护工程合格里程数/养护工程总里程数*100%。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目完成率。项目完成率=项目实际完成时间/项目计划完成时间*100%。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工作任务完成情况。计划投资完成率=实际完成投资/计划投资*100%。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | PQI优良路率 | >= | 85.5 | % | 定性指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。PQI优良路率为路面综合性指标，需专用设备测量，此项指标不设公式。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | = | 100 | % | 定性指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。受益对象满意度=满意问卷份数/有效问卷数量*100%。 |
| 普通国省道干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001091773 | 2023年通过230.67万元的普通国省道干线公路运维补助资金投入，确保我分局2023年的专项工程设计、监理、单位行业文化建设；党建工作；综治维稳；法律顾问；专项申请；乡村振兴；疫情防控、专户利息上缴、国省干线公路养护管理补助资金等方面工作正常开展，同时保障我分局公路系统服务区运行正常持续推进绿美公路建设，维护维修好房屋，及时办理基础设施相关证件等工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 项目完成数量 | = | 16 | 个 | 定量指标 | 反映普通国省道干线公路运维补助资金包含项目数量完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | = | 100 | % | 定性指标 | 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 | 计划按期完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通国省道干线公路运维补助资金包含项目数量按期完成情况。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。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划完成投资率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通国省道干线公路运维补助资金完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目受益人群实现情况。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% |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | |
| | | | 标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | = | 100 | % | 定性指标 | 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% |
| 普通国省干线公路养护专项资 | 530000221100000142521 | 2023年度拟投入普通国省干线公路养护专项资 66.32 万元（其中：养护专项工程建设管理其他费专项资 45 万元，普通公路养护涉案法律咨询专项资 2 万元，普通国省干线公路沿线设施专项资 19.32 万元）通过养护专项工程建设管理其他费专项资保障，确保养护专项工程管理体系正常运行，实现项目前期准备及时，按质按量按时完成工程内容；通过进一步规范普通公路养护涉案法律咨询工作，结合维西公路分局实际，积极推行法律顾问制度以提高依法管理的 能力水平，促进依法办事；通过普通国省干线公路沿线设施专项资投入，力争到 2023 年底，使我分局公路服务区旅游区厕所实现设施完备、厕位充足、卫生整洁、生态环保，公众“如厕难”和“卫生差”问题基本解决，无碍时服务不断优化；普通国省干线公路服务区布局进一步优化，卫生服务设施体系更加健全，运营机制逐步完善，公共卫生间保持卫生整洁，有效满足公众出行需求。 | 产出指标 | 数量指标 | 法制建设覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映单位法制建设落实情况，法制建设覆盖率=法制建设实际覆盖点/法制建设计划覆盖点*100%。 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目建设进度。项目完成率=项目实际完成数量/项目计划完成数量*100% | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 沿线设施环境提升率 | >= | 95 | % | 定性指标 | 反映是否改善如厕环境，采取问卷调查方式对如厕者进行调查，感受有明显改善率=感受明显改善数量÷调查总数量*100% | |
| | | | 满意度指 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 95 | % | 定性指标 | 反映是否改善如厕环境，采取问卷调查方式对如厕者进行调查，感受有明显改善率=感受明显改善数量÷调查总数量*100% | |
| 迪庆公路局机械化养护和应急中心 | | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项资 | 530000211000000017497 | 完善应急保障管理体系，使其能基本满足滑坡、泥石流、地震、雨雪雾冰冻、桥梁坍塌等各类公路灾致应急处置和恢复重建工作需求，兼顾公路养护和临时公路保通功能；按照管理体系要求，加强应急保障队伍建设，开展好应急设备车辆的维护，完成年度应急救援及保通工作，全面提高应急中心应急保障能力。 1、本年度拟投入中央成品油价格和税费转移支付公路养护投资 265.48 万元；其中：一线养护人员意外伤害险 0.48 万元；养护机械设备运维费 40 万元；抢修保通 225 万元。 2、通过加强对公路的应急保障工作，使应急队伍建设稳中有升，一线养护人员意外伤害购买率达 18 人，一线养护人员安全事故 0 人，职工满意度达 90%，绩效目标预计为优。 3、通过机械设备及车辆保养维护、日常管理等工作，极大提高迪庆公路局管养国、省干线公路路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现“通、平、美、绿、安”的目标，更好地服务于社会经济发展。养护机械设备正常运转率 >=90%，绩效目标预计为优。 4、通过公路抢修保通工作的实施，可全面提升公路交通应急保障能力，切实有效保障人民群众安全出行。应急保障服务响应及时性<2 天，洪涝水毁灾害应急救援率=100%，重大交通安全事故应急救援率=100%，绩效目标预计为优 | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害险购买数 | = | 18 | 人 | 定量指标 | 反映为一线养护人员购买意外伤害险情况。购买数=18 人为优，<18 人为良 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 应急保障服务响应及时性 | <= | 2 | 天（工作日） | 定量指标 | 反应辐射范围覆盖地区情况，根据项目实施方案，以及公路交通应急预案等，以项目实际响应时间计算，此项指标不设公式。应急保障服务响应及时性 <2 天为优，>2 天为良 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 养护机械设备正常运转率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映养护机械设备运转情况。养护机械设备正常运转率大于等于 90% 为优，小于 90% 大于等于 70% 为良，小于 70% 为差。 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 洪涝水毁灾害应急救援率 | = | 100 | % | 定量指标 | 在应急中心辐射范围内，发生公路洪涝水毁灾害时，收到上级统一调度指令后，100% 执行救援 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大交通安全事故应急救援率 | = | 100 | % | 定量指标 | 在发生辐射范围内的公路重大交通安全事故时，收到上级统一调度指令后，100% 执行救援。 | |
| | | | 满意度指 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映受益对象（职工）的满意度。满意度大于等于 90% 为优，小于 90% 为差 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 建立法律顾问制度 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映本单位建立法律顾问制度情况；以实际建立制度计算，此项指标不设公式。 | |
| 普通国省干线公路养护专项资 | 530000221100000142507 | 应急中心着力于提升安全应急保障能力，建立健全综合交通应急管理体制机制，完善应急预案体系。加强应急物资储备库建设，中心要立足应急职能，抓好平时专职应急队伍建设、应急物资储备等工作，确保在战（急）时能收得找、控得出、用得上、起作用。 1、本年度拟投入普通国省干线公路养护专项资 352 万元；受益对象满意度 >=90%，绩效目标为优； 2、通过建设应急物资储备库，能有效缩减公路交通突发事件应急处置时间，降低路网突发事件造成的经济损失和社会损失，保障人民群众的生命财产安全，满足应急抢险需求。应急物资储备库项目验收合格率 >=90%，应急物资储备库项目及时完成时间 <=365 天，正常使用年限 >=5 年，绩效目标为优； 3、通过建立法律顾问制度情况，维护好职工及单位各项权益；以实际建立制度等于 100%，计算绩效目标为优； | 产出指标 | 质量指标 | 应急物资储备库项目验收合格率 | = | 90 | % | 定量指标 | 反映应急物资储备库建设项目质量达标情况。项目验收合格率=验收合格工程/实施工程*100%。验收通过率 >=95% 为优，<95% 为良 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 应急物资储备库项目及时完成时间 | <= | 365 | 天 | 定量指标 | 反映项目实施完工时间是否及时。以项目实际完工时间计算，此项指标不设公式。 | |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 应急物资储备库正常使用年限 | >= | 5 | 年 | 定量指标 | 反映物资储备库正常使用期限，以实际使用时间计算，此项指标不设公式。 | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映职工对物资库建设及日常训练的整体满意情况。受益对象满意度>=90%为优，<90%为良 |
| 其他人员支出 | 530000231100001094781 | 通过编制外用工劳务派遣费用项目，为职工普通工作做好辅助，促进建设科学化、专业化、智能化、精细化的专业队伍，2023年劳务派遣人员4人，资金合计23.76万元。 | 产出指标 | 数量指标 | 应急保障服务响应及时性 | <= | 2 | 天 | 定量指标 | 反应辐射范围覆盖地区情况，依据计划辐射的地区：主要辐射云南省、四川（攀枝花、凉山彝族自治州）、贵州（安顺、六盘水）等，以及实际辐射地区进行比较。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 洪涝水毁灾害应急救援率 | = | 100 | % | 定量指标 | 在应急中心辐射范围内，发生公路洪涝水毁灾害时，收到上级统一调度指令后，100%执行救援。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 建立法律顾问制度 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映本单位建立法律顾问制度情况；以实际建立制度计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 发布稿件数量 | >= | 12 | 篇 | 定量指标 | 反映通过相关媒体、网络等发布或推送稿件的篇数情况。发布稿件数量≥12为优，<12篇为良。 |
| 资金 | 530000231100001091606 | 通过开展日常工作，做好各项费用支出和管理，开展好法律咨询等业务，实施好乡村振兴工作，维护好职工的基本权益，不断提高职工服务意识，提升个人素养，扎根为社会为人民服务的思想，更好的开展应急保障工作。 1、根据迪庆公路局机械化养护和应急中心普通国省干线公路养护运粮补助资金测算表，2023年拟投入自筹资金212.20万元用于普通国省干线公路养护运粮补助资金，其中成本支出65万元，公路养护15.19万元，党建、综治维稳16.4万元，法律顾问及审计费73.53万元，乡村振兴7万元，弥补公用经费不足24万元，房屋维修维护3万元，其他支出8万元。 2、只有做好应急队伍建设，才能使应急保障工作稳中有升。建立法律顾问制度达100%，发布稿件数量不少于12篇，建立维护稳定预警机制达100%，养护机械设备正常运转率不低于90%，一线应急救援人员安全事故数为0起，职工满意度达90%，年度绩效考核目标为优 | 产出指标 | 数量指标 | 建立维护稳定预警机制 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映维护稳定预警机制建设情况。以实际建设的制度计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 养护机械设备正常运转率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映养护机械设备运转情况。养护机械设备正常运转率大于等于90%为优，小于90%大于等于70%为良，小于70%为差。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映职工的满意度。满意度大于等于90%为优，小于90%为差 |
| 玉溪公路局 | | | | | | | | | | |
| 玉溪公路局 | | | | | | | | | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 支付欠款单位个数 | = | 2 | 个 | 定量指标 | 完成2个欠款单位的欠账资金支付 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 支付金额 | = | 6160100 | 元 | 定量指标 | 需支付两个单位欠款资金总额6160100.00元。 |
| 费用 | 530000231100001054883 | 通过普通国省干线公路养护专项经费的投入，及时清理玉溪公路局历年挂账债务，完成2个欠款单位的工程尾款支付，使玉溪公路局减轻包袱，做好国省干线公路养护管理工作，收到非税收入资金返回款后，拖欠工程尾款6160100.00元100%支付到欠款单位，消除由此造成的不良社会影响，使2个欠款单位收到尾款后满意度达到100%。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除社会不良影响 | = | 100 | % | 定量指标 | 100%消除由于欠款带来的社会不良影响 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 欠款单位满意度 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映欠款单位满意情况。满意度=满意票数/调查总票数×100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 路网综合监测覆盖率 | >= | 70 | % | 定量指标 | 路网监测覆盖率=已监测路段/管养总里程*100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘请法律顾问人员数量 | = | 2 | 人 | 定量指标 | 聘请2名律师对单位的发展出谋划策及提供法律援助和咨询。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 会 普通国省干线公路养护专项资 | 53000020000000010430 | 通过普通国省干线公路养护专项资金的投入，保障玉溪公路局2023年公路养护信息化有效运行，实现普通国省干线公路路网综合监测覆盖率达到70%以上，网络数据电路网络可用率达到99.99%以上，计划投资完成率100%，网络故障恢复时间≤6小时，至少聘请2名律师对单位的发展出谋划策及提供法律援助和咨询，通过法治宣传和法律教育，使法律普及对本行业未来可持续发展的影响达到优，确保单位职工、上级单位和社会公众对项目的满意度，确保来自社会公众的投诉次数小于等于10次，最终圆满完成整个项目。 | 产出指标 | 质量指标 | 网络数据电路网络可用率 | >= | 99.99 | % | 定量指标 | 电路网络可用率=实际可用电路网络/开通电路网络总数*100%。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 网络故障恢复时间 | <= | 6 | 小时 | 定量指标 | 根据电路故障恢复统计表进行指标评定。 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 计划投资完成率%=实际完成投资/计划下达投资*100%。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 法律普及对本行业未来可持续发展的影响 | = | 优 | | 定性指标 | 对法治宣传带来的影响进行民主评议考核，考核等次为优、良、中、次、差。 |
| | | | 满意度指 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 按照每年各公路局、上级单位、当地政府收到来自社会公众的投诉次数统计。 |
| 会 普通国省干线公路养护专项资 | 530000231100001054751 | 通过普通国省干线公路养护专项资金的投入，对玉溪境内的870.581km国省干线进行养护管理，通过加强日常养护巡查，提升应急保障能力，做好国省干线公路养护管理工作，管养里程100%全覆盖。项目计划投资100%完成，并在12月20日前全面完成本项目中的所有分项内容，确保项目及时完成和资金效益最大化，年终考核综合优良路率在72.35%以上，满足社会对道路环境的需求，养护过程中，普通国省道废旧路面材料回收率≥98%，收到来自社会公众投诉次数每年≤10次。满足小康社会对交通运输道路环境的要求，实现“通、平、美、绿、安”的目标，更好地服务于社会经济发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 国省干线公路综合管养里程 | >= | 870.581 | km | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路综合管养里程数。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 本项目包含的所有细目项在2022年12月20日前全部完成并通过验收，确保项目的时效性。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | PQI优良路率 | >= | 72.35 | % | 定量指标 | 反映部门工作完成后，PQI优良路率情况。PQI优良路率为路面综合性指标，需专用设备测量，此处不设公式。 |
| | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 普通国省道废旧路面材料回收率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 实际回收废旧路面材料/应回收废旧路面材料*100%。 |
| | | | 满意度指 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映受益群众满意情况。 |
| 红塔公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项资 | 530000231100001037851 | 根据批复的“十四五”规划、省委省政府的年度目标任务和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省道网规划修编（2016-2030年）的通知》（云政办发〔2017〕61号）要求，聚焦普通国省干线公路养护管理和区域性公路应急保障的主责主业，养好人民满意公路，保障畅安舒美出行，服务美好生活需求，奉献交通强国建设，推动云南公路养护管理高质量发展。普通省道二级以上比例达到厅要求；提升服务品质，大幅提升基本公共服务水平； | 产出指标 | 数量指标 | 辖区内普通国、省干线公路道路综合管养里程 | = | 27.546 | 公里 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路综合管养里程数。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 辖区内普通国省道经常性养护比例 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路经常性管养里程比例 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道桥梁养护数量 | = | 3 | 座（处） | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路桥梁养护数。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | *反映公路养护工程合格率，考核质量情况。高速公路、普通干线、农村公路养护工程质量合格公里数/养护工程总公里数” |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国道经常性养护比例达到100%，农村公路列养率达到100%，普通国道优良路率不低于70%。 | | | 产出指标 | 时效指标 | 应急保障率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门是否按照应急预案或办法等开展应急工作。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | “空”设定依据：《云南省普通国 干线公路养护管理办法》 公路畅通率 | = | 98 | % | 定性指标 | “养护路段车辆行驶畅通情况。 公路畅通率=晴雨通车里程/国省干线总里程*100% 晴雨通车里程是指全年无论晴天、雨天均能正常通行汽车的公路里程。” |
| | | | 满意度指 标 | 服务对象满意度 指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映公众满意情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路沿线设施标志标线完好率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映公路沿线设施标志标线完好情况。 完好率=公路沿线设施标志标线完好个数/公路沿线设施标志标线总数*100% |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 全省普通干线公路经常性养护 里程 | >= | 27,546 | 公里 | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护情况。 |
| 普通国道干线公路养护运维补助资 金 | 53000023110000103 7869 | 根据经批复的“十四五”规划、省委省政府的年度目标任务和《 云南省人民政府办公厅关于印发云南省道网规划修编（2016- 2030年）的通知》（云政办发[2017]61号）要求，聚焦普通国道 干线公路养护管理和区域性公路应急保障的主责主业，养好人民 满意公路，保障畅安舒美出行，服务美好生活需求，奉献交通强 国建设，推动云南公路养护管理高质量发展。普通省道二级以上 比例达到厅要求；提升服务品质，大幅提升基本公共服务水平； 普通国道经常性养护比例达到100%，农村公路列养率达到 100%，普通国道优良路率不低于70%。 | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 90 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。高速公路、普通干线、农村公路养护工程质量合格公里数/养护工程 总公里数 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映公路养护过程中对社会公众的影响。。 |
| | | | 满意度指 标 | 服务对象满意度 指标 | 社会公众满意度 | <= | 10 | 次 | 定性指标 | 反映受益群众满意情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | = | 2020年12月30日 前完成 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。 项目及时完成率=子项目按时完成个数/项目总数*100% |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100% |
| 普通国道干线公路养护运维专项经 费 | 53000023110000105 0147 | 根据经批复的“十四五”规划、省委省政府的年度目标任务和《 云南省人民政府办公厅关于印发云南省道网规划修编（2016- 2030年）的通知》（云政办发[2017]61号）要求，聚焦普通国道 干线公路养护管理和区域性公路应急保障的主责主业，养好人民 满意公路，保障畅安舒美出行，服务美好生活需求，奉献交通强 国建设，推动云南公路养护管理高质量发展。普通省道二级以上 比例达到厅要求；提升服务品质，大幅提升基本公共服务水平； 普通国道经常性养护比例达到100%，农村公路列养率达到 100%，普通国道优良路率不低于70%。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众投诉次数 | = | 5 | 次 | 定量指标 | 反映公路养护过程中对社会公众的影响。。 |
| | | | 满意度指 标 | 服务对象满意度 指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映公众满意情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 国道干线公路道路综合管养里 程 | >= | 27,546 | 公里 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路综合管养里程数。预计公路管养率达到100% |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 桥梁养护 | = | 3 | 座 | 定量指标 | 反映普通干线桥梁经常性养护情况。预计桥梁管养率达到100% |
| 通过公路养护资金的投入，使我单位管养的红塔辖区范围内的国 省干线公路养护资金投入，使我单位管养的 | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路沿线设施标志标线完好率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映公路沿线设施标志标线完好情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 2 | 个 | 定量指标 | 反映国道干线公路检测情况。预计交通量观测数达到100% |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000017171 | 自干线公路养护率达到100%，并持续优化稳定，反映在指标达到红塔公路分局与玉溪公路局签订的目标责任书明确的路况指标：优良路率PQI≥79.77%、平整度≥3.17、破损率DR≥2.16%；使社会公众满意，来自社会公众对道路养护管理效果满意度≥90%，并有效提高普通国省干线公路养护管理水平，改善服务、创新管理，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的公路养护目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害险购买数 | = | 49 | 人 | 定量指标 | 反映为一线养护人员购买意外伤害险情况。预计一线养护人员意外伤害险购买数达到100%。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。公路养护合格公里数/养护工程总公里数。预计工程合格率达到100% |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100%。预计计划投资完成率达到100%。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | PQI优良路率 | >= | 79.77 | % | 定量指标 | 反映部门工作完成后，PQI优良路率情况。PQI优良路率为路面综合性指标，需专业设备测量，此处不设公式。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映受益群众满意情况。预计社会公众满意度达到90%。 |
| 峨山公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000017508 | 通过公路养护资金的投入完成峨山辖区范围内国、省干线公路87.797公里的公路养护工作：①路基养护，包含清理水沟、整修路肩、边坡养护、涵洞养护、沿线构造物养护等内容；②路面养护，包括：龟裂14987㎡，网裂18994.54㎡，面层坑塘（6cm贯入深度）2100㎡、沥青面层+基础坑塘1600㎡、车辙维修（2cm<深度≤5cm）7900㎡、车辙维修（深度大于5cm）5000㎡，③沿线3个养护设施运维；④养护机械沥青拌合楼、挖机、装载机等设备运维；⑤公路沿线标志标线维护；⑥33座桥梁日常养护及定期检查；⑦2座隧道养护；⑧95.28公里绿美公路维护；⑨每月1个连续式交通量观测站进行交通量观测；⑩辖区路段内预防性养护。通过项目的实施使辖区内的路况质量稳中有升；普通国省进经常性养护率达100%，使路况指标平均优良路率PQI达到80%以上，民众出行便利性认可程度≥90%，受益对象满意度达到90%以上，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的养护目标，为人民群众安全便捷出行提供重要的交通运输保障。 | 产出指标 | 数量指标 | 经常性养护率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映国、省干线公路经常性养护的管养情况，以实际完成的普通国省干线公路经常性养护里程数计算。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PQI平均优良率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工作任务完成情况。计划投资完成率=实际完成投资/计划投资*100%。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 通过问卷设置相关问题调查，民众出行便利性认可问卷数/有效问卷数*100%。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。受益对象满意度=满意问卷份数/有效问卷数量*100%。 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 53000023110001054783 | 通过资金的投入，项目是实施为促进全省经济社会高质量发展，为人民群众安全便捷出行提供重要的交通运输保障； 1、项目完成率=90% 2、项目合格率>90% 3、项目及完成率>90% 4、社会公众投诉次数≤10 5、受益对象满意度>95% | 产出指标 | 数量指标 | 项目完成量 | >= | 90 | % | 定量指标 | 项目完成量=总的子项目数/实际完成的子项目数*100% |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目合格率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 项目合格率=子项目完成的合格数/子项目完成数*100% |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 项目及时完成率=子项目按时完成个数/项目总数*100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映公路养护工作对社会公众的影响 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映受益群众满意情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项经费 | 530000231100001054042 | 本项目资金222.74万元用于核销峨山公路分局双江所应急保障指挥中心建设项目挂账，通过项目的实施，确保公路养护基础设施建设，充分实现公路使用功能，保障公路运输安全、畅通、高效的社会公益性、服务性事业，提高公路养护基础设施的建设，全面提升公路养护管理基础设施，改善养路工人的居住和生产、生活条件，提高综合服务水平，强化应急抢险体系，促进社会经济发展。 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 建设修缮完，确保工作场所正常运转。工程合格率=合格工程/实施工程*100%。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目建设及时率 | = | 100 | % | 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% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善一线职工值守环境 | >= | 95 | % | 定量指标 | 采取问卷调查方式对职工进行调查，职工感受有明显改善率=感受明显改善数量÷调查总数量*100% |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施职工的满意度 |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001054772 | 峨山公路分局根据十四五项目入库情况，及时编制项目建议计划，编制选择设计单位的招标文件，按照招标程序依法组织招标并确定设计单位后，按照合同约定，设计单位按照业主要求完成全部项目的设计任务出具设计图纸，根据合同约定业支付设计费用。本项目资金主要用于报送2023年国家公路信息桥梁改造等三项工程设计费，其中：安全精细化提升项目设计费10万元；灾害防治工程设计费10万元。 1、项目上报通过率大于等于80% 2、计划投资完成率等于100% 3、收到投诉次数小于等于5次 | 产出指标 | 数量指标 | 项目上报通过率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映项目上报的通过率：项目上报通过率=通过审批项目个数/总上报项目根数*100% |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 计划投资完成率（%） | = | 100 | % | 定量指标 | 计划项目资金使用完成情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收到投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 根据投诉情况统计 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 530000221100000144754 | 通过项目13.19万元的资金投入，完成厂上停车场、化念停车区、化念观景台的标志安装、标线施划及日常水电、人工、疫情防控等工作；项目建设完成数量达100%，工程质量符合要求，顺利验收合格率达90%；民众出行便利性认可程度≥95%；受益对象满意度≥95%。项目的实施对资金、人员、机械、施工安全等严格监管，有效提高综合服务水平，促进社会经济发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 标志、标线实际完成的数量 | = | 100 | % | 定量指标 | 反应工程数量实际完成情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目建设合格率 | = | 90 | % | 定量指标 | 反映项目建设质量达标情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度，通过问卷设置相关问题调查 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度 |
| 新平公路分局 | | | | | | | | | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路养护专项项目完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 普通国省干线公路养护专项项目完成率=实际完成项目数量/计划完成项目数量*100% |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通干线公路经常性养护里程数任务完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护任务完成情况。普通干线公路经常性养护里程数任务完成率=经常性养护里程/管养里程*100%，=100% |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 管养路段绿化率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路绿化养护情况管养路段绿化率=管养路段实际绿化面积/管养路段计划绿化面积*100% |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国道干线公路预防性养护比例 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映国道干线公路预防性养护任务完成情况。普通国道干线公路预防性养护比例=普通国道干线公路预防性养护里程数/普通国道干线公路经常性养护里程数*100% |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000020572 | 通过公路养护资金的投入，使我单位管辖范围内的国省干线公路养护工程合格率=100%，并确保路况稳定。新平公路分局承担着新平县境内，共计248.384公里的国省干线公路养护工作，包括路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、绿化和沿线设施等的维护保养工作，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件。并有效提高普通国省干线公路养护管理水平，改善服务、创新管理，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的公路养护目标。按照项目实施方案，对照《云南省普通国省道公路日常养护管理手册》，完成2023年新平公路分局普养的普通国省干线公路养护管理工作；针对普养国省干线公路路况较差，影响人民群众安全出行路投进行项目实施，通过路基路面病害修复等相关举措，达到提升行业服务质量，提高群众满意度的目标。1.普通国省干线公路路段路面病害修复≥100%；2.普通国省干线公路养护项目及时性≥100%；3.使社会公众满意，来自社会公众对道路养护管理效果的投诉≤10次。 | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 81 | 座 | 定量指标 | 反映桥梁养护任务完成情况。以实际完成的养护桥梁数计算，此项指标不设公式 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 5 | 个 | 定量指标 | 反映实时公路重点路段监测任务完成情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 普通国省干线公路养护专项项目工程质量合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工程项目质量情况，工程质量合格率=验收合格工程项目/总的工程项目*100% |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 国省干线公路养护巡查率 | = | 100 | % | 定量指标 | 国省干线公路养护巡查率=计划国省干线公路巡查次数/实际巡查次数*100%。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 计划完工率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工程项目按计划完工情况，计划完工率=实际完成工程项目/计划完成工程项目*100% |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 工期控制率 | <= | 100 | % | 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 | 计划投资完成率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映工程项目是否按照计划完成投资情况。计划投资完成率=实际项目投资/计划投资*100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 过往行人、车辆通行畅通性、舒适性、安全性保障程度 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映过往行人、车辆通行畅通性、舒适性、安全性保障程度 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群覆盖率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映工程项目实施使项目所在地受益群众达到计划要求，受益人群覆盖率=受益人群/项目所在地总人数*100% |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施后人民群众的满意度 |
| 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 53000021000000020573 | 合理规划是项目实施的基础，应以道路等级、建设条件、交通量水平等要素为基础，与沿线城镇、景点、产业、社会资源相结合，出行需求相适应，优先利用现有公路管理和服务设施，公路边角用地进行建设改造，有条件应与超市、餐饮、加油站等社会资源合建，提前规划站点分布，形成资源集约，按照“政府主导、行业推进、因地制宜、分类实施”的原则进行实施。要建立完善规划、建设、运营新机制，形成融合联动发展新模式；要统筹通达、生态、文化、安全、信息服务等功能，打造功能复合型交通通道和节点，为人民群众提供高质量的交通运输服务。推进普通国省干线公路服务设施建设是坚持问题导向、提升服务质量的重要举措，有利于提升公路服务水平，满足人民群众需求，促进地方经济发展。1.确保工程项目按时开工；2.确保材料质量合格；3.确保工程质量达标；4.确保监督到位；5.确保工程按时完成；6.确保工程按照《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》《中华人民共和国国务院令第405号》的有关规定，本着“安全第一、预防为主”的方针，建立安全保证体系，强化安全监督机制的落实施工。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路养护运维专项项目完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 普通国省干线公路养护运维专项项目完成率=实际完成项目数量/计划完成项目数量*100% |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路养护运维专项项目管理达标率 | = | 100 | % | 定量指标 | 普通国省干线公路养护运维专项项目管理效率=实际完成项目管理效率/计划完成项目管理效率*100% |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 普通国省干线公路养护运维专项项目工程质量合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工程项目质量情况，工程质量合格率=验收合格工程项目/总的工程项目*100% |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 计划完工率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工程项目按计划完工情况，计划完工率=实际完成工程项目/计划完成工程项目*100% |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 工期控制率 | <= | 100 | % | 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 | 计划投资完成率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映工程项目是否按照计划完成投资情况。计划投资完成率=实际项目投资/计划投资*100% | | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 益人群覆盖率 | >= | 90 | 项 | 定量指标 | 反映工程项目实施使项目所在地受益群众达到计划要求，受益人群覆盖率=受益人群/项目所在地总人数*100% |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施后人民群众的满意度，满意度=满意人数/调查人数*100%。 |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001054931 | 《云南省交通运输厅关于印发《云南省绿美交通三年行动》及《云南省绿美交通技术指南的通知》（云交规划〔2022〕45号）文件中指出：积极推进交通沿线绿尽绿，打造与周边环境相协调、地域特点显著的绿美交通。努力建成绿美云南交通新标杆、样板示范区，助力云南落实碳达峰碳中和、乡村振兴、文旅融合、全域旅游等总体目标。公路管理机构应当按照国务院交通运输主管部门规定的《中华人民共和国公路法》第四十二条，公路绿化工作，由公路管理机构按照公路工程技术标准组织实施。通过绿化美化公路，稳固路基，保护路面，延长公路寿命。1. 绿美公路建设合同工期的执行率达100%；2. 绿美公路建设工程工程量的完工率达100%；3. 绿美公路建设工程的质量合格率达100%；4. 人民群众对该工程建设的满意度≥95%。人民群众安全通行需要，国家建设需要。 | 产出指标 | 数量指标 | 工程项目工程量完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工程项目工程量完成情况。工程项目工程量完成率=实际完成的工程量/计划工程量*100% |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目工程质量合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工程项目质量情况。工程质量合格率=验收合格工程项目/总的工程项目*100% |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 计划完工率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工程项目按计划完工情况，计划完工率=实际完成工程项目/计划完成工程项目*100% |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 绿美公路建设合同工期的执行率 | = | 100 | % | 定量指标 | 绿美公路建设合同工期的执行率=合同工期/实际检测时间*100%。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映工程项目是否按照计划完成投资情况。计划投资完成率=实际项目投资/计划投资*100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群覆盖率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映工程项目实施使项目所在地受益群众达到计划要求，受益人群覆盖率=受益人群/项目所在地总人数*100% |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施后人民群众的满意度，满意度=满意人数/调查人数*100%。 |
| 普通国省干线公路养护专项经费 | 530000231100001054948 | 普通国省干线公路沿线设施是十分重要的旅游基础设施和公共服务设施。其建设与管理，直接体现了旅游服务水平和文明旅游程度。通过改造维修及管理将会推动旅游基础设施和公共服务设施提升完善，是搞好游客服务、提升行业素质的重要措施，是出行变得舒适、美好。交通运输与旅游业发展密切相关，是旅游业发展的基础支撑条件，推进交通运输与旅游融合发展，对深化交通运输供给侧结构性改革，提升旅游交通服务品质具有重要意义。项目的实施将会提高分局公路应急保障水平、提升应对突发事件应急保障能力。保障人民群众生命财产安全。项目应急的及时率达100%；项目的执行率达100%；人民群众对服务满意度≥95%。人民群众安全通行需要，国家建设需要。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路养护专项项目完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 普通国省干线公路养护专项项目完成率=实际完成项目数量/计划完成项目数量*100% |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路养护专项项目管理达标率 | = | 100 | % | 定量指标 | 普通国省干线公路养护专项项目管理效率=实际完成项目管理效率/计划完成项目管理效率*100% |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 普通国省干线公路养护专项项目工程质量合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工程项目质量情况，工程质量合格率=验收合格工程项目/总的工程项目*100% |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 计划完工率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工程项目按计划完工情况，计划完工率=实际完成工程项目/计划完成工程项目*100% |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 工期控制率 | <= | 100 | % | 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 | 计划投资完成率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映工程项目是否按照计划完成投资情况。计划投资完成率=实际项目投资/计划投资*100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群覆盖率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映工程项目实施使项目所在地受益群众达到计划要求，受益人群覆盖率=受益人群/项目所在地总人数*100% |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 人民群众满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施后人民群众的满意度，满意度=满意人数/调查人数*100%。 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001054911 | 项目的实施，将会加快新平县城美丽县城的建设，更好的服务地方经济，提高人民的生活环境。“美丽县城”建设是新平县当前的一项重要重点工作。在美丽城市建设中，新平公路分局始终立足于地方发展，服务地方经济的原则。公路文化建设要以提高对公路文化的认识，建立时代特征派，个性特色强，符合行业实际。1、项目即时完成率达100%；2、项目工程合格率达到100%。3、对外服务满意率达100%；4、人民群众满意度≥95%。 | 产出指标 | 数量指标 | 工程项目完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 工程项目完成率=实际完成项目数量/计划完成项目数量*100% |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程项目工程质量合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工程项目质量情况，工程质量合格率=验收合格工程项目/总的工程项目*100% |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 计划完工率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工程项目按计划完工情况，计划完工率=实际完成工程项目/计划完成工程项目*100% |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 工期控制率 | <= | 100 | % | 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 | 计划投资完成率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映工程项目是否按照计划完成投资情况。计划投资完成率=实际项目投资/计划投资*100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群覆盖率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映工程项目实施使项目所在地受益群众达到计划要求，受益人群覆盖率=受益人群/项目所在地总人数*100% |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施后人民群众的满意度，满意度=满意人数/调查人数*100%。 |
| 元江公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001056080 | 通过投入资金1938.89万元，项目实施的项目：应急专项、信息化建设、行业文化建设、审计、法律顾问、防疫等项目。通过项目的实施会改善防疫、应急、场所职工的工作环境，调动职工的积极性，对确保国省干线公路养护的完好、道路畅通、路况良好提供强有力的保障、保障措施；在实施中对人员、材料、机械、资金等进行严格的监督管理。全面完成本项目中的所有分项内容，确保资金效益最大化，满足社会对道路环境的需求。 | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众投诉次数 | >= | 10 | 人次 | 定量指标 | 反映公路养护工作过程中对社会公众的影响。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 根据问卷调查，反映项目实施受益对象的满意度情况。 |
| 普通国省干线公路养护运维专项经费 | 530000231100001056523 | 通过资金投入42.91万元，核销历年历史遗留问题的支出。项目的实施有利于提高分局资金利用率，改善职工的值守环境，推动公路事业发展。通过项目的实施，切实提升公路养护管理基础设施功能，改善养路工人的居住和生产、生活条件，强化应急抢险功能，提高综合服务水平，促进社会经济发展。 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 建设修缮完成后，确保工作场所正常运转。工程合格率=合格工程/实施工程*100%。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 工程支付进度及时率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工程支付进度及时率=在规定时间内完成进度/应完成进度*100%。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善一线职工值守环境 | = | 95 | % | 定量指标 | 采取问卷调查方式对职工进行调查，职工感受有明显改善率=感受明显改善数量÷调查总数量*100%。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意率 | = | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施职工的满意度 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001056099 | 普通国省干线公路养护补助资金实施的项目为养护专项工程管理和绿美公路建设。项目的实施：养护专项工程是公路养护项目决策科学化水平的重要环节，是公路养护专项工程质量的保障。能有效降低工程造价，提高工程质量。积极推动公路沿线应绿尽绿，打造与周边环境相协调，进一步推动公路养护事业的高速发展，为人民群众安全便捷出行提供重要的交通运输保障。 | 产出指标 | 数量指标 | 按计划完成的子项目数 | = | 2 | 项 | 定量指标 | 反映子项目完成数量。元江公路分局2023年普通国省干线公路养护补助资金项目共2项子项目。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目的质量情况。验收合格率=验收合格工程/实施工程*100%。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。通过问卷设置相关问题调查，民众出行便利性认可问卷数/有效问卷数*100%。 |
| | | | 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000017463 | 通过投入资金1093.10万元，对辖区范围内国、省干线156.731公里的公路路面、路基、构造物、沿线设施等进行日常养护及预防性养护，恢复公路路况质量，使路况质量稳中有序。使路况指标达到元江公路分局与各所站签订的目標责任书明确的月度巡查评分细则进行打分，国省干线公路产出指标PQI优良路率大于80%；管养里程内公路养护率达100%，并确保路况稳定，满意度指标来自受益对象满意度≥95%，并有效提高普通国省干线公路养护管理水平，改善服务、创新管理，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的公路养护目标。更好地服务于社会经济发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 经常性养护率 | = | 100 | % | 定量指标 | 以实际完成的普通国省干线公路经常性养护里程数计算。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工作任务完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 85 | % | 定量指标 | 通过问卷设置相关问题调查。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。 |
| 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 530000221100000144056 | 通过服务区标线施划、公共服务设施设备维修更换、绿化等专项工程项目资金投入23.15万元，对分局管养范围内的界址坡停车区、甘庄坡观景台、元江坡观景台进行维修改造。具体实施情况为：1、通过市场询价必选合理施工单位进行项目实施。2、通过项目实施完成界址坡停车区、甘庄坡观景台、元江坡观景台进行维修改造工程。使管辖区公路服务区卫生服务设施体系更加健全，运营机制逐步完善，使公共卫生间保持卫生整洁，提升民众出行便利程度≥95%，提升实施受益对象的满意度≥95%以上。有效满足了公众出行的需求，为持续深化公路服务区，全面补齐发展短板，不断优化提升服务质量，更好地服务人民群众。 | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100% |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 停车区、观景台维护率 | = | 100 | % | 定量指标 | 设定依据：《中华人民共和国公路法》数据来源：公路沿线设施数据统计表。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。项目及时完成率=子项目按时完成个数/项目总数*100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 人次 | 定量指标 | 反映公路养护过程中对社会公众的影响。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。 |
| 通海公路分局 | | | | | | | | | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 辖区内普通干线公路经常性养护里程 | = | 73.656 | 公里 | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护情况。以实际完成的普通国省干线公路经常性养护里程数计算。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000020581 | 年度目标：通过专项养护资金的投入完成通海辖区范围内国、省干线公路73.656公里的公路养护工作：①路基养护73.656km，如路面清扫、公路巡查、清理水沟、整修路肩等；②路面养护：沥青路面电装6500m ² 、块状裂缝（网裂）修补7000m ² 、灌缝30400.63m，面层坑槽、沉陷修补5m ³ 199.36m ² 、车辙修复4500m ² 、路缘石水沟修复300m ³ ③24座桥梁、259道涵洞的日常养护；④每月5日、15日通过3个仪器观测点和2个人工观测点进行交通量观测；⑤预防性养护4.9km、路面结构性修复1.03km；⑥为40位一线职工购买意外伤害保险；⑦在养护淡季为24台养护机械设备进行日常维护保养；对跨古跨线桥、拦坝坝桥、黄杨桥等进行定期检测，公路沿线设施标志标线护栏的维护。通过项目的实施使辖区内的路况质量有所提高；普通国省道经常性养护率达100%普通干线公路经常性养护里程等于道路综合管养里程数，项目及时完成率达90%，公路畅通率达95%以上，受益对象满意度达到95%以上。实现“畅、洁、平、美、绿、安”的养护目标，为人民群众安全便捷出行提供重要的交通运输保障。更好地服务于社会公众、地方经济发展，确保路况稳定。 | 产出指标 | 数量指标 | 国、省干线公路道路综合管养里程 | = | 73.656 | 公里 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路综合管养里程数。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。高速公路、普通干线、农村公路养护工程质量合格公里数/养护工程总公里数*100% |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。项目及时完成率=子项目按时完成个数/项目总数*100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映公路养护过程中对社会公众的影响。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路畅通率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 养护路段车辆行驶畅通情况。公路畅通率=晴雨通车里程/国省干线总里程*100%晴雨通车里程是指全年无论晴天、雨天均能正常通行汽车的公路里程。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映受益群众满意情况。受益对象满意度=满意问卷份数/有效问卷数量*100% |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001054857 | 通过项目资金的投入，保障单位公路事业健康平稳的发展。项目完成量大于等于90%为优，项目合格率大于等于90%为优，项目及时完成率大于等于90%为优，社会公众投诉次数小于等于10次为优。受益对象满意度大于等于95%为满意，反映受益群众满意情况。 | 产出指标 | 数量指标 | 项目完成量 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映子项目完成数量情况；项目完成量=实际完成的子项目数/总的子项目数*100% |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目合格率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映所有子项目完成的合格率质量情况；项目合格率=子项目完成的合格数/子项目完成数*100% |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况；项目及时完成率=子项目按时完成个数/项目总数*100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映公路养护工作对社会公众的影响。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映受益群众满意情况。根据问卷调查 |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001054725 | 通过资金的投入，项目的实施为促进全省经济社会高质量发展当好先行、提供支撑。为人民群众安全便捷出行提供重要的交通运输保障。项目完成量=90%为优，项目合格率≥90%为优，项目及时完成率≥90%为优，社会公众投诉次数≤10次，根据问卷调查受益对象满意度≥95%为满意。 | 产出指标 | 数量指标 | 项目完成量 | = | 90 | % | 定量指标 | 反映子项目完成数量情况；项目完成量=实际完成的子项目数/总的子项目数*100% |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目合格率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映所有子项目完成的合格率质量情况；项目合格率=子项目完成的合格数/子项目完成数*100% |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况；项目及时完成率=子项目按时完成个数/项目总数*100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映公路养护工作对社会公众的影响。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映受益群众满意情况。根据问卷调查 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 53000022110000144051 | 通过项目资金的投入，完成应急储备库建设及公路沿线服务区维护，建成的应急物资储备库，提高了公路交通应对处置突发事件的能力和水平，减少公共事件造成的损失，保障人民群众生命财产安全，同时在推动经济社会高质量发展方面也将发挥积极的作用。在项目实施中项目验收合格率大于等于90%，项目投资完成率等于100%，项目及时完成率100%，民众出行便利性认可度大于等于95%，服务对象满意度大于等于95%。 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映项目验收质量达标情况。项目合格率=项目合格数/项目完成数*100% |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。 项目及时完成率=子项目按时完成个数/项目总数*100%。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 完成投资额，反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100%。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。通过问卷设置相关问题调查，民众出行便利性认可问卷数/有效问卷数 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。受益对象满意度=满意问卷份数/有效问卷数量*100%。 |
| 江川公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000017531 | 通过2023年普通国省干线公路养护专项资金的投入，能对江川境内76.968公里的国省干线进行全面、及时养护，能进一步加强普通国省道建设、管理、养护工作，普通国省道经常性养护率达100%，PQI优良路率较上一年度有所提升；全面提升管养水平，维护江川公路分局管养国省干线公路管理路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现公路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障。2、通过普通国省干线养护运维专项资金项目的实施，维护公路沿线设施，保持沿线停车区等设施的正常运行。3、提高资金使用效率，合理安排计划，规范使用程序，逐步提升普通国省干线的路况，保障社会居民的安全出行。4、全面提升交通沿线绿化美化水平，做到应交沿线应绿尽绿。 | 产出指标 | 数量指标 | 国省干线公路养护率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护任务完成情况，公路养护率=养护公路实际里程/管养总里程×100%。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PQI优良路率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映完成率情况，统计实际完成投资与计划下达投资比例。计划投资完成率=实际完成投资/计划投资*100%。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度，通过问卷调查民众出行便利性认可度数/问卷调查数*100% |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 社会公众投诉次数来自单位收到的社会投诉整理统计 |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001056704 | 通过普通国省干线公路养护补助资金的投入，实现2023年公路养护专项工程设计、招标采购、施工管理、质量监督、资金使用、竣工验收等全过程监管，严格执行基本建设程序和强制性标准，进一步加强普通国省道建设、管理、养护、应急处置等工作，逐步建成“路网完善、畅通高效、安全可靠、服务优质”的普通国省道公路网络，为促进全省经济社会高质量发展提供支撑。 | 产出指标 | 数量指标 | 项目上报通过率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映项目上报的通过率：项目上报通过率=通过审批项目个数/总上报项目根数*100% |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 计划项目资金使用完成情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收到投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 根据投诉情况统计 |
| 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 53000022110000014 | 通过普通国省干线公路养护运维专项资金的投入，为适应公路服务高质量发展，提升全省国省干线公路服务水平，提高公路服务能力，改善车辆行驶条件，降低沿途安全隐患。按计划完成普通国省干线公路养护运维专项资金工程；提升国省干线公路安全水 | 产出指标 | 数量指标 | 工程完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工程完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目建设合格率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映项目建设质量达标情况。项目建设合格率=公路交通标线工程合格里程数/实施总里程数*100%。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 金 | 5345 | 平。项目完成后，公路安全状况会发生较大变化，更好服务出行，提高路网整体运行效能，提升公路交通安全和服务水平。提高道路通行能力，改善车流行驶条件，减少交通事故、保护车辆和人身安全。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度，通过问卷设置相关问题调查，民众出行便利性认可问卷数/有效问卷数 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。受益对象满意度=满意问卷份数/有效问卷数量*100%。 |
| 普通国省干线公路养护专项经费 | 53000023110001056707 | 通过普通国省干线公路养护专项经费的投入，完成小白坡机械化养护和应急保障中心建设项目。结合公路养护实际需求，调整结构，整合资源，全面提升公路养护与管理基础设施，全面提升公路养护管理基础设施，改善养护职工的居住和生活，创造条件，提高综合服务水平，促进社会发展，保证项目按照相关技术规范要求，完成竣工验收。对已完成的小白坡机械化养护和应急保障中心建设提升改造。 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 建设修缮完成，确保工作场所正常运转。工程合格率=合格工程/实施工程*100%。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目建设及时率 | = | 100 | % | 定量指标 | 空反映零星修缮（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% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善一线职工值守环境 | >= | 95 | % | 定量指标 | 采取问卷调查方式对职工进行调查，职工感受有明显改善率=感受明显改善数量÷调查总数量*100% |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施职工的满意度 |
| 普通国省干线公路养护专项补助资金 | 53000023110001056730 | 通过普通国省干线公路养护专项补助资金的投入，进一步加强普通国省建设、管理、养护工作，逐步建成“路网完善、畅通高效、安全可靠、服务优质”的普通国省道公路网络，为促进全省经济社会高质量发展当好先行、提供支撑。有效提高普通国省干线公路养护管理水平，改善服务、创新管理，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的公路养护目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 按计划完成的子项目数 | = | 7 | 个 | 定量指标 | 反映子项目完成数量。江川公路分局2023年普通国省干线公路养护专项补助资金项目共7个子项目。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 子项目工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 修缮完成后，确保工作场所正常运转。验收合格率=验收合格工程/实施工程*100%。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。通过问卷设置相关问题调查，民众出行便利性认可问卷数/有效问卷数*100%。 |
| 易门公路分局 | | | 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 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 国、省干线公路道路综合养里程数 | = | 108,917 | 公里 | 定量指标 | 反映国、省干线公路道路综合养里程数 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通干线公路经常性养护里程数任务完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通国省干线公路经常性养护任务完成情况。以实际完成的普通国省干线公路经常性养护里程数计算。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路PCI优良路率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000017229 | 项目投入资金581.87万元，用于易门县境内国省干线公路养护、公路灾毁道路抢修修复、公路危桥危隧加固改造补助、公路桥梁隧道定期检查、公路交通标志标线优化提升、养护专项工程建设管理。通过项目的实施，达到易门公路分局新接养公路路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现公路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障的目标，本年度项目目标： 1、反映国、省干线公路道路综合养里程数，国、省干线公路道路综合养里程数108,917公里（易门公路分局2023年度实际需要养护的国省干线里程）。 2、普通干线公路经常性养护里程数任务完成率=100%；反映普通干线公路经常性养护任务完成情况。以实际完成的普通国省干线公路经常性养护里程数计算。 3、计划投资完成率=100%；反映计划投资完成情况。 | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。公路养护工程质量合格公里数/养护工程总公里数 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| | | 3、计划投资完成率=100%。反映计划投资完成情况。 4、公路PQI优良率达到80%以上；反映公路养护工程合格率，考核质量情况。 5、公路畅通率≥98%；根据交通部《“十四五”公路养护管理发展纲要》总体要求，2025年实现发展目标制定。 6、公众满意度≥90%。问卷调查及问卷调查统计。 7、公路养护工程合格率=100%。反映公路养护工程合格率，考核质量情况。 | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路畅通率 | = | 98 | % | 定性指标 | 养护路段车辆行驶畅通情况。 公路畅通率=晴雨通车里程/国省干线总里程*100% 晴雨通车里程是指全年无论晴天、雨天均能正常通行汽车的公路里程。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度 |
| 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 53000021000000017413 | 项目投入资金23.16万元，用于普通国省干线公路沿线设施运维。易门公路分局根据现有公路沿线设施的实际情况，从组织、劳力、材料、机械等进行统筹安排，积极发挥人员及时开展项目。通过项目的实施，确保沿线设施正常运行，环境整治，防疫工作落到实处，切实提升沿线服务设施服务功能，更好地服务于出行群众。 具体目标： 1、沿线服务设施正常运转数量=5个。保证分局现有的5个沿线服务设施正常运转。 2、设备更换及维修及时率≥95%。保证损坏的设备设施及时进行维修。 3、计划投资完成率=100%。根据资金投入情况，制定方案，及时完成各项指标任务。 4、民众出行便利性认可程度≥90%。为出行群众提供便利服务。 5、法律顾问到位事件到位率=100%。反映法律顾问到位情况，及时处理各类案件。 6、受益对象满意度≥90%。服务实施的各项指标得到出行群众的认可。 | 产出指标 | 数量指标 | 沿线服务设施正常运转数量 | = | 5 | 个 | 定量指标 | 反映沿线服务设施是否正常运行 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 设备更换及维修及时率 | >= | 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%。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 计划投资完成率=实际完成投资数/计划投资数*100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 通过问卷调查设置相关问题统计。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 法律顾问到位事件到位率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映法律顾问到位情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 问卷调查统计。 |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001055004 | 通过项目的实施，完成交通运输部、省交通运输厅关于“路网结构改造、灾毁恢复重建工程、安全隐患整治工程以及其它工程等专项工程”的养护工程计划，确保养护专项工程顺利实施。完成2023年绿美公路建设，美化路容、净化空气、降低噪音、改善环境条件，为过往行人创造一个良好的交通环境。项目的实施为促进全省经济社会高质量发展当好先行、提供支撑，为人民群众安全便捷出行提供重要的交通运输保障。 2023年的具体目标为： (1) 反映子项目完成数量。易门公路分局2023-2025年普通国省干线公路养护补助资金项目共2个项目，按质按量及时完成各子项目。 (2) 计划投资完成率=100%。反映计划投资完成情况，按投资完成各子项目，不超支不结余。 (3) 加强项目建设管理，工程合格率达到100%。 (4) 民众出行便利性认可程度≥90%。反映提升民众出行便利程度。通过问卷设置相关问题调查。 (5) 受益对象满意度≥90%。反映项目实施受益对象的满意度，通过问卷调查的方式统计。 | 产出指标 | 数量指标 | 按计划完成的子项目数 | = | 2 | 项 | 定量指标 | 反映子项目完成数量。易门公路分局2023年普通国省干线公路养护补助资金项目共2个项目。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目的质量情况。验收合格率=验收合格工程/实施工程*100%。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。通过问卷设置相关问题调查，民众出行便利性认可问卷数/有效问卷数*100%。 |
| | | | 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 |
| | | 通过项目的实施，有效提升易门县境内国省干线的路况质量、服务功能，应急抢险保通能力，构建“畅通、安全、舒适”的公路通行环境，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的公路养护目标。 2023年具体目标： (1) 反映子项目完成数量。易门公路分局2023年普通国省干线 | 产出指标 | 数量指标 | 按计划完成的子项目数 | = | 13 | 项 | 定量指标 | 反映子项目完成数量。易门公路分局2023年普通国省干线公路养护补助资金项目共13个子项目。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 子项目工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目的质量情况。验收合格率=验收合格工程/实施工程*100%。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 金 | 普通国省干线公路养护运维补助资金 530000231100001055005 | 公路养护运维补助资金项目共13个子项目，按质按量及时完成各子项目。 (2) 计划投资完成率=100%。反映计划投资完成情况，按计划投资完成各子项目，不超支不结余。 (3) 加强项目建设管理，工程合格率=100%。 (4) 民众出行便利性认可程度 ≥90%。反映提升民众出行便利程度。通过问卷设置相关问题调查，民众出行便利性认可问卷数/有效问卷数*100%。 (5) 受益对象满意度 ≥90%。反映项目实施受益对象的满意度，通过问卷调查的方式统计。 | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。通过问卷设置相关问题调查，民众出行便利性认可问卷数/有效问卷数*100%。 |
| | | | 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 |
| 澄江公路分局 | | | | | | | | | | |
| 金 | 普通国省干线公路养护专项资金 53000021000000024810 | 年度目标：1、通过2023年普通国省干线公路养护专项资金的实施能对澄江境内30.952公里的国省干线进行全面、及时养护，能进一步加强普通国省道建设、管理、养护工作，普通国省道经常性养护率达100%，PQI优良路率较上一年度有所提升；全面提升管养水平，确保澄江公路分局管养国省干线公路管理路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现公路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障。2、提高资金使用效率，合理安排计划，规范使用程序，工程合格率大于95%，项目及时完成率、计划投资完成率大于95%。3、保障公路的安全通畅。全面提升交通沿线绿化美化水平。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路经常性养护里程 | = | 30.952 | 公里 | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护任务完成情况。以实际完成的普通国省干线公路经常性养护里程数计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。高速公路、普通干线、农村公路养护工程质量合格公里数/养护工程总公里数 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目完成时效性。项目按期完成率=项目实际完成时间/项目计划完成时间*100%。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映公路养护过程中对社会公众的影响。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路畅通率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 养护路段车辆行驶畅通情况。 公路畅通率=晴雨通车里程/国省干线总里程*100% 晴雨通车里程是指全年无论晴天、雨天均能正常通行汽车的公路里程。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。受益对象满意度=满意问卷份数/有效问卷数量*100%。 |
| 金 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 53000021000000024812 | 通过普通国省干线养护运维专项资金项目的实施，做好公路沿线服务设施的管理、维护、提升工作。1.按计划执行建设、维护任务，计划投资完成率和项目及时完成率达到95%以上；2.工程质量合格率达到100%；3.提升沿线停车区、旅游厕所服务水平，保持沿线设施的正常运行，有序提升服务水平，提高使用人的满意度。 | 产出指标 | 质量指标 | 停车区维护率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映停车区维护情况，管养服务区数量/应维护服务区数量*100% |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。 项目及时完成率=子项目按时完成个数/项目总数*100% |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映公路养护过程中对社会公众的影响。。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映受益群众满意情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001054531 | 通过2023年普通国省干线养护运维补助资金项目的实施，确保项目能有效实施。数量指标，项目完成量>=90%，反映子项目完成数量情况；项目完成量=实际完成的子项目数/总的子项目数*100%；质量指标，项目合格率>=90%，反映所有子项目完成的合格率质量情况；项目合格率=子项目完成的合格数/子项目完成数*100%；时效指标，项目及时完成率>=90%，反映部门该项目工作是否按时完成情况；项目及时完成率=子项目按时完成个数/项目总数*100%；社会效益指标，反映受益群众满意情况，接到的投诉小于10次；满意度指标；反映受益群众满意情况。 | 产出指标 | 数量指标 | 项目完成量 | > | 90 | % | 定量指标 | 反映子项目完成数量情况；项目完成量=实际完成的子项目数/总的子项目数*100% |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目合格率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映所有子项目完成的合格率质量情况；项目合格率=子项目完成的合格数/子项目完成数*100% |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。项目及时完成率=子项目按时完成个数/项目总数*100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映公路养护过程中对社会公众的影响。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映受益群众满意情况 |
| 华宁公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000017430 | 通过公路养护资金的投入，实施路基路面、沿线设施、灾毁抢修、危桥改造、桥梁定检、标志标线优化提升等养护工程，通过项目的实施，达到养护里程≥59.63公里为满分，养护里程<59.63公里为不得分；公路养护工程合格率=养护工程质量合格公里数/养护工程总公里数*%，公路养护工程合格率=100%得满分，每下降5%扣0.1分。反映公路养护工程合格率，考核质量情况；项目及时完成率=项目实际完成时间/项目计划完成时间*100%，项目及时完成率≥90%为满分，每下降5%扣0.1分。反映分局项目工作是否按时完成情况；；反映来自社会公众对道路养护管理满意度，社会公众满意度=调查满意人数/实际调查人数*100%。保障公路“畅安舒美”出行，服务沿线群众美好生活需求，充分发挥普通国省干线的公益性、普惠性作用，保障全省公路网运行安全畅通，经济社会高质量发展当先行，提供支撑，使公路运输真正成为地方经济社会发展的先行官。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路经常性养护里程数 | >= | 59.63 | 公里 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路综合管养里程数。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。普通干线公路养护工程质量合格公里数/养护工程总公里数 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。项目及时完成率=子项目按时完成个数/项目总数*100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路畅通率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映养护路段车辆行驶畅通情况。公路畅通率=晴雨通车里程/国省干线总里程*100%晴雨通车里程是指全年无论晴天、雨天均能正常通行汽车的公路里程。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映受益群众满意情况。 |
| 普通国省干线公路养护运维专项经费 | 530000231100001055611 | 通过项目资金的投入，完成分局房屋排险修缮项目，对已完成的新庄所提升改造及党群活动室中心创建，项目工程合格率达到100%、及时率=在规定时间内完成零星修缮（维修）数量/报修数量*100%，及时率达100%则为优，反之则为差，采取问卷调查方式对职工进行调查，职工感受有明显改善率=感受明显改善数量÷调查总数量*100%，≥95%为优，<95%为差。职工满意度=职工满意问卷份数/有效问卷数量*100%，≥95%为优，<95%为差。建设和完善覆盖全省干线公路的机械化养护和应急保障中心，提升干线养护人员的养护技术和管理能力，确保国省干线公路资产保值增值。 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映建设修缮完成，确保工作场所正常运转。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目建设及时率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目完成及时的情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善一线职工值守环境 | >= | 95 | % | 定量指标 | 采取问卷调查方式对职工进行调查， |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施职工的满意度 |
| | | 通过项目资金的投入，设定项目及时完成率=子项目按时完成个数/项目总数*100%，项目及时完成率≥90%为满分，每下降5%扣0.1分。项目及时完成率=子项目按时完成个数/项目总数 | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。项目及时完成率=子项目按时完成个数/项目总数*100%。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 530000221100000144077 | 0.1分。设定项目及时完成率=千项目按时完成个数/项目总数*100%，项目及时完成率≥90%为满分，每下降5%扣0.1分。根据《云南省省级项目支出预算管理办法》（云财预〔2015〕342号）专项资金项目支出执行进度目标要求，结合本项目的实际情况，制定了合理可行的分月用款计划，确保10月底前，完成项目支付，计划投资完成率=100%得满分，每下降5%扣0.1分。反映来自社会公众对道路养护管理满意，社会公众满意度=调查满意人数/实际调查人数*100%。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 计划项目资金使用完成情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映受益群众满意情况。 |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001055500 | 通过公路养护专项工程设计、监理和试验检测项目的实施，完成交通运输部、省交通运输厅关于“路网结构改造、灾毁恢复重建工程、安全隐患整治工程及其它工程专项工程”的养护工程计划，依据文件：《云南省普通国干线公路养护管理办法》，中提到“各公路分局根据玉溪地区气候、季节的变化规律，2023年项目入库情况及计划下达情况，同时对养护专项工程管理工作进行年终考核总结。”设定项目及时完成率=千项目按时完成个数/项目总数*100%，项目及时完成率≥90%为满分，每下降5%扣0.1分。设定项目及时完成率=千项目按时完成个数/项目总数*100%，项目及时完成率≥90%为满分，每下降5%扣0.1分。根据《云南省省级项目支出预算管理办法》（云财预〔2015〕342号）专项资金项目支出执行进度目标要求，结合本项目的实际情况，制定了合理可行的分月用款计划，确保10月底前，完成项目支付，计划投资完成率=100%得满分，每下降5%扣0.1分。反映来自社会公众对道路养护管理满意，社会公众满意度=调查满意人数/实际调查人数*100%。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 计划项目资金使用完成情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映受益群众满意情况。 |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001055530 | 通过普通国省干线公路养护专项资金投入，计划投资完成率=实际完成金额/计划投资完成金额*100%，计划投资完成率≥95%为满分，每下降5%扣0.1分。项目及时完成率=千项目按时完成个数/项目总数*100%，项目及时完成率≥90%为满分，每下降5%扣0.1分；公路畅通率=晴雨通车里程/国省干线总里程*100%，公路畅通率≥90得满分，每下降1%扣0.1分；社会公众满意度=调查满意人数/实际调查人数*100%，社会公众满意度=95%为满分，每下降5%扣1分。 | 产出指标 | 时效指标 | 计划投资完成率 | = | 95 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 项目及时完成率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路畅通率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 养护路段车辆行驶畅通情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映受益群众满意情况。 |
| 玉溪公路局机械化养护和应急中心 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 530000210000000020312 | 通过普通国省干线养护专项资金的投入，实施沿线养护设施运维、养护机械设备运维和公路灾毁道路路修修复等项目。通过项目的实施达到沿线养护设施及机械设备运维率达100%。项目100%及时完成，项目计划投资100%完成，提高公路灾毁道路路修修复应急抢险能力和水平；收到来自社会公众投诉次数每年≤10次；社会公众满意度≥90%。实现公路安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障。 | 产出指标 | 数量指标 | 沿线养护设施及机械设备运维率 | = | 100 | % | 定量指标 | 沿线养护设施及机械设备运维率=实际运维数量/需运维设备数量×100% |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门项目工作是否按时完成情况。项目及时完成率=项目按时完成个数/项目总数*100% |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。计划投资完成率=实际完成金额/计划投资金额*100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映公路养护过程中对社会公众的影响。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映受益群众满意情况。满意度=问卷调查满意人数/问卷调查总人数*100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 应急演练年度训练时间 | >= | 20 | 天 | 定量指标 | 反映应急演练年度训练时间 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001054827 | 通过普通国省干线公路养护运维补助资金的投入，保障玉溪公路局机械化养护和应急中心2023年应急及防疫专项工作、行业文化建设、党建、法律顾问、国省干线公路养护管理工作有效运行。实现完成应急演练年度训练时间20天以上，提高应急队伍对公路突发事件的快速反应和应急处置能力；项目100%及时完成；项目计划投资100%完成；应急保障率达100%，提升公路应急水平和能力；收到来自社会公众投诉次数每年≤10次；社会公众满意度≥90%；职工满意度≥95%。实现公路安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门项目工作是否按时完成情况。 项目及时完成率=项目按时完成个数/项目总数×100% |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门项目工作是否按照计划完成投资情况。 计划投资完成率=实际完成金额/计划投资金额×100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 应急保障率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门是否按照应急预案或办法等开展应急工作。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众投诉次数 | ≤ | 10 | 次 | 定量指标 | 反映公路养护过程中对社会公众的影响。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意率 | ≥ | 90 | % | 定量指标 | 反映受益群众满意情况。满意度=问卷调查满意人数/问卷调查总人数×100%。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施职工满意情况，职工满意度=职工满意问卷份数/有效问卷数量×100%。 |
| 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 530000231100001054798 | 通过普通国省干线公路养护运维专项资金的投入，项目及时完成率达100%，法律顾问到位率达100，项目计划投资100%完成，提升公路应急水平，聘请法律顾问对单位的重大决策、重大合同、政策研究、规范性文件审查、为单位查错纠偏，为单位的平稳健康持续发展保驾护航。社会公众满意率≥90，收到来自社会公众投诉次数每年≤10次，实现公路安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门项目工作是否按时完成情况。 项目及时完成率=项目按时完成个数/项目总数×100% |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 法律顾问到位率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映各单位创建法律室后法律顾问到位情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门项目工作是否按照计划完成投资情况。 计划投资完成率=实际完成金额/计划投资金额×100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众投诉次数 | ≤ | 10 | 次 | 定量指标 | 反映公路养护过程中对社会公众的影响。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | % | 定量指标 | 反映受益群众满意情况。满意度=问卷调查满意人数/问卷调查总人数×100%。 |
| 楚雄公路局 | | | | | | | | | | |
| 楚雄公路局 | | | | | | | | | | |
| | | 通过普通国省干线公路养护运维补助资金的投入，实施审计、 | 产出指标 | 数量指标 | 国省干线公路道路综合管养里程管养率 | ≥ | 98 | % | 定量指标 | 反映国省干线公路道路综合管养情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目计划完成投资情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 参加培训人员覆盖率 | ≥ | 90 | % | 定量指标 | 反映党员、党支部（总支）书记及干部参加教育培训情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 审计覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映开展的审计工作情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 资金 普通国道干线公路养护运维补助 | 530000231100001091644 | 行业文化建设、弥补公用经费、公路安全监管等工作后，全面提升楚雄公路辖区国省道干线公路养护管理水平和公共服务能力，增强应急保障能力，履行好以公共服务为主的财政全额拨款事业单位的职能，努力恢复公路路况质量，使楚雄公路局管养辖区范围内的国省干线公路道路综合管养里程管养率100%，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的公路养护目标。2023年具体目标为：国省干线公路道路综合管养里程管养率100%；项目计划投资完成率100%；参加培训人员覆盖率90%以上；审计覆盖率达100%；监督督查率95%以上；办公设备采购完成率100%；项目及时完成率100%；购置设备使用年限6年以上；培训时间推进率90%以上，受益对象满意度95%以上。 | 产出指标 | 数量指标 | 监督督查率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映监督督查工作任务完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 办公设备采购完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映办公设备采购完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目完成时效性。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 购置设备使用年限 | >= | 6 | 年 | 定量指标 | 反映新投入设备使用年限情况。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 培训时间推进率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映培训进度情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。 |
| 其他人员支出 | 530000231100001094789 | 通过项目的实施响应地方政府要求过渡性安置就业困难7名人员的岗位，以满足楚雄公路局机关环境卫生和食堂日常保洁工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 公益性岗位人员数 | = | 7 | 人 | 定量指标 | 反映公益性岗位人员数量情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映单位及时发放公益性岗位人员工资的情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映政策的宣传效果情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映受益对象的满意度。 |
| 资金 普通国道干线公路养护运维专项 | 53000020000000008096 | 1、通过公路养护信息化建设及运维专项资金的投入，在全年中保障楚雄公路局指挥中心（含局属各单位分中心）、路网监测系统、超限运输管理综合信息系统、养护及应急信息各业务系统正常运行，各项工作业务正常开展。从长期来看，本项目的实施能够保障现有和以后新增的信息系统正常运行，进一步促进楚雄公路局信息化运用融入各项业务工作中。项目投资完成率100%；故障排除率≥95%；系统正常使用年限≥3年，受益对象满意度达95%以上，提升楚雄公路局信息化建设水平，增强应急处置能力，提高降低法律风险。同时开展法治宣传教育培训，让法制宣传教育覆盖率达到100%，提高全体干部职工知法、懂法、守法、用法法律意识，并维护全局干部职工的合法权益，受益对象满意度达95%以上。 2、通过普通公路养护涉案法律咨询专项资金的投入，楚雄公路局结合实际，制定了《楚雄公路局法律顾问室工作规则》，为楚雄公路局发展出谋划策，对重大决策、重大合同、政策研究、规范性文件审查、行政复议及其他法律事务提供法律意见；加快全局法治建设的步伐，提高依法行政、依法管理、依法办事的意识和能力，合理降低法律风险。同时开展法治宣传教育培训，让法制宣传教育覆盖率达到100%，提高全体干部职工知法、懂法、守法、用法法律意识，并维护全局干部职工的合法权益，受益对象满意度达95%以上。 3、通过该项目的实施，全面提升楚雄公路局辖区国省道干线公路养护管理水平和公共服务能力，增强应急保障能力，履行好以公共服务为主的财政全额拨款事业单位的职能，努力恢复公 | 产出指标 | 数量指标 | 项目投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目计划完成投资情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 建立法律顾问制度 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映楚雄公路局建立法律顾问制度情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国、省干线公路道路综合管养里程 | = | 1154.257 | 公里 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路综合管养里程数。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 故障排除率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映故障处理情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目完成时效性。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 法制宣传教育覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映法制宣传教育开展情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| | | 路况质量。使楚雄公路局管养辖区范围内的 1154.257公里普通国、省干线公路养护率达到 100%。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | >= | 3 | 年 | 定量指标 | 反映系统正常使用期限。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。 |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001091547 | 1、根据《云南省绿美交通三年行动》及《云南省绿美交通技术指南》，楚雄公路局绿美公路建设严格落实“负面清单”管控要求，根据沿线不同气候、自然风貌及原生植物分布状况等条件，与地方人文、自然景观相融合，合理选择植物品种，充分利用原生植物，适地适树、适地适绿，兼顾后期管养维护，最大化使用乡土树种，做到“栽、管、护”相结合，打造可持续、低维护、地域特色鲜明的绿美公路，增强系统包容性，实现云南省交通厅《云南省国省干线养护管理办法》中“为社会提供物、安、舒、美的公路出行条件”，提高公众出行的幸福指数，共享公路养护带来的良好社会效益。 2、2023年，通过项目的实施，全面提升楚雄公路局辖区普通国省干线公路沿线绿化美化水平，促进路景交融、和谐自然，持续增强人民群众幸福感、自豪感。同时进一步提升楚雄公路局辖区国省干线公路养护管理水平和公共服务能力，增强应急保障能力，努力恢复公路路况质量，使楚雄公路局管养辖区范围内的国省干线公路道路综合管养里程管养率达到 100%，使社会公众满意，来自社会公众对公路养护管理效果的投诉 ≤10次，并有效提高普通国省干线公路养护管理水平，改善服务、创新管理，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的公路养护目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 国省干线公路道路综合管养里程管养率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映国省干线公路道路综合管养情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目计划完成投资情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工程质量情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目完成时效性。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映该项目实施后，通过问卷调查、电话访问或走访的形式调查提升民众出行便利程度。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映单位收到来自社会公众对公路养护工作效果的投诉次数。 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 530000221100000140381 | 1、楚雄公路局2023年桥梁定期检查293座/24,516.24延米、隧道定期检查13座/4590延米，通过公路桥梁隧道定期检查专项资金的投入，进一步提高楚雄州管辖范围内普通国、省干线公路大中桥梁和隧道管理水平，及时掌握桥梁隧道技术状况，发现桥梁隧道存在问题，采取合理的养护措施，保障公路桥梁隧道正常使用状态，确保公路安全、完好、畅通。 2、2023年通过养护专项工程建设管理其他费专项资金的投入，确保交通运输部、省交通运输厅下达的路网结构改造、灾毁恢复重建工程、安全隐患整治工程及其它专项工程的养护工程计划顺利开展。 3、通过该项目的实施，一是保障公路桥梁隧道正常使用状态，确保公路安全、完好、畅通；二是保障养护专项工程按质量要求如期完成，有利于改善路网结构、提升灾毁恢复重建能力、消除公路安全隐患，实现楚雄公路局管养的1154.257公里国、省干线公路“畅、洁、平、美、绿、安”的公路养护目标。2023年具体目标为：计划投资完成率达100%；普通国、省干线公路道路综合管养里程1154.257公里，桥梁隧道定期检查任务完成率达100%；项目验收合格率达100%；PQI优良路率大于78.96%；项目及时完成率100%；民众出行便利性认可程度90%以上；社会公众投诉次数小于10次。 | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工作任务完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国、省干线公路道路综合管养里程 | = | 1154.257 | 公里 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路综合管养里程。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 桥梁隧道定期检查任务完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映桥梁隧道定期检查工作的执行情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目完成的质量情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PQI优良路率 | >= | 78.96 | % | 定量指标 | 反映部门工作完成后，PQI优良路率情况。 PQI优良路率为路面综合性能指标，需专业设备测量，此处不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目完成时效性。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映该项目实施后，通过问卷调查、电话访问或走访的形式调查提升民众出行便利程度。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映单位收到来自社会公众对公路养护工作效果的投诉次数。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 禄丰公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护运维专项资 金 | 5300002100000002 1636 | 通过对重点路段、重要桥涵隧、事故多发地段及道路黑点进行实时监控；通过实现公路数据采集，为科学养护提供辅助决策功能；实现桥梁、隧道、坍方等路段的无人机检测；实现应急抢险期间远程实时指挥；实现治超站信息化检测全覆盖；通过网络及数据系统更加快速、准确、便捷地为公众提供的公路建设和养护方面的资讯以及实时路况信息。通过项目实施，健全和完善了禄丰公路分局信息化系统。增强应急处置能力，提高管养国省干线可视化监控水平。最终实现信息、数据与省局、州局互联互通率达100%。遇到突发事件或紧急情况时，上级管理部门可通过远程现场实时图像，分析案情并实施决策与指挥。通过网络及数据系统更加快速、准确、便捷地为公众提供的公路建设和养护方面的资讯以及实时路况信息。 | 产出指标 | 数量指标 | 路网检测站点网络信息安全运维数量 | = | 1 | 个 | 定量指标 | 反映路网监测综合体系逐年完善 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 网络链路运维数量 | = | 1 | 条 | 定量指标 | 反映信息化建设运维产出情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 路网外场点位数据链路租用(8M) | = | 1 | 条 | 定量指标 | 反映信息化建设运维产出情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通专网网络运维 | = | 1 | 条 | 定量指标 | 主要针对保障电子政务、视频会议网络通讯等 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 沿线设施运维数 | = | 2 | 个 | 定量指标 | 反应沿线设施运维的情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 入滇冷链运输车辆信息登记点数 | = | 2 | 个 | 定量指标 | 反映我局按上级要求设置部署入滇冷链运输车辆信息登记点数量情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 入滇冷链食品运输车辆查验登记工作开展时长 | = | 24 | 小时 | 定量指标 | 反映入滇冷链食品运输车辆查验登记工作开展时长情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 故障排除率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映故障处理情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统运行故障率 | <= | 30 | % | 定量指标 | 系统出现故障次数统计 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映沿线设施运维质量。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 故障响应时间 | < | 12 | 小时 | 定量指标 | 反映故障处理及时性 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | >= | 3 | 年 | 定量指标 | 反映系统正常使用期限 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 民众认可度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映普通市民对于疫情防控中冷链运输车辆登记工作的认可度。 |
| 满意度指 标 | 服务对象满意度 指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度 | | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公益性岗位人员数 | = | 1 | 人 | 定量指标 | 反映公益性岗位人员数量情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 530000231100001096365 | 公益性岗位人员工资 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映单位及时发放公益性岗位人员工资的情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映政策的宣传效果情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映受益对象的满意程度。 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000021631 | 通过实施2023年度国省干线养护资金的投入，实现禄丰公路分局管养的国、省干线公路103.724公里路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现公路的安全畅通，达到人民群众安全便捷出行的目标。通过公路养护资金的投入，使普通干线公路经常性养护里程数达到100%，确保路况稳定，使优良路率MQI值达到《云南省普通省干线公路养护管理办法》（云交管养〔2016〕865号）规定的国道80%以上、省道70%以上，使受益对象满意度达到90%以上，并有效提高普通国省干线公路养护管理水平，改善服务、创新管理，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的公路养护目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 国、省干线公路道路综合管养里程数 | = | 103.724 | 公里 | 定量指标 | 反映国、省干线公路道路综合管养情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国道干线公路预防性养护比例 | >= | 5 | % | 定量指标 | 反映普通干线公路预防性养护任务完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 37 | 座 | 定量指标 | 反映桥梁养护任务完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 3 | 个 | 定量指标 | 反映实时公路重点路段监测任务完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通干线公路经常性养护里程数任务完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护任务完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害险购买数 | = | 48 | 人 | 定量指标 | 反映为一线养护人员购买意外伤害险情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 隧道养护数 | = | 5 | 座 | 定量指标 | 反映隧道养护任务完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 灾毁抢修保通公路里程 | = | 103.724 | 公里 | 定量指标 | 反应灾毁抢修保通公路里程的情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 划线工程量 | = | 1.5 | 万米 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路划线情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 对灾毁响应时间 | <= | 2 | 小时 | 定量指标 | 反应对灾毁响应时间的情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | FQI优良路率 | >= | 92 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。 | | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。 |
| 普通国道省干线公路养护补助资金 | 530000231100001091588 | 通过绿美公路建设资金的投入，美化路容、净化空气、降低噪音、改善环境条件，稳固路基，保护路面，延长公路寿命，有利于行车安全，为出行人员创造一个良好的交通环境，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的公路养护目标。计划投资完成率=100%，工程合格率=100%，民众出行便利性认可程度≥90%，受益对象满意度≥95%。 | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工程质量情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度 |
| 资金 普通国道省干线公路养护运维补助 | 530000231100001091817 | 为切实加强禄丰公路分局机械化养护和应急中心对外服务管理工作，规范参与对外服务行为，使单位对外服务管理工作规范、科学、有序、健康发展，不断增强单位公益性公共服务能力，弥补公路养护项目经费不足，提升单位综合实力，改善职工生活条件，推动单位科学健康可持续发展。维护禄丰公路分局公路日常养护管理工作，保持路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现“通、平、美、绿、安”的目标，达到出具审计成果文件数量≥1份，审计计划执行率=100%，工程质量评分≥80%，审计整改落实率≥95%，审计成果利用率≥80%，对外服务对象投诉≤5次，审计服务质量满意度=100%。 | 产出指标 | 数量指标 | 出具审计成果文件数量 | >= | 1 | 份 | 定量指标 | 反映出具审计成果文件数量的情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评分 | >= | 80 | 分 | 定量指标 | 反映工程质量的情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 审计计划执行率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映审计执行进度。 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 成本支出控制 | <= | 220 | 万元 | 定量指标 | 反映成本支出控制的情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 审计整改落实率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映审计工作完成后产生的效益情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 审计成果利用率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映审计工作完成后产生的效益情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对外服务对象投诉 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映对外服务对象投诉的情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审计服务质量满意度 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映对审计服务及质量的满意度。 |
| 楚雄公路分局 | | | | | | | | | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 全省普通国道重要节点运行实时监测覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映国道干线中重要节点运行实时监测情况。 监测覆盖率=重要节点检测个数/重要节点个数*100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 全省普通国、省干线公路道路综合管养里程 | = | 137.49 | 公里 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路综合管养里程数。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000021332 | 根据经批复的“十四五”规划、省委省政府的年度目标任务和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省路网规划修编（2016-2030年）的通知》（云政办发[2017]61号）要求，聚焦普通国省干线公路养护管理和区域性公路应急保障的主职主责，养好人民满意公路，保障畅安舒美出行，服务美好生活需求，奉献交通强国建设，推动云南公路养护管理高质量发展。普通省道二级以上比例达到厅要求；提升服务品质，大幅提升基本公共服务水平；普通国道经常性养护比例达到100%，普通国道优良路率不低于70%。 | 产出指标 | 数量指标 | 全省普通国道经常性养护比例 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路经常性养护里程比例。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国道道技术状况检测和路面自动化采集覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映国道技术状况监测和路况自动化采集效果。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国道桥梁养护数量 | = | 63 | 座（处） | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路桥梁养护数。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。普通国省干线公路养护工程质量合格公里数/养护工程总公里数。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PQI优良路率 | >= | 84.69 | % | 定量指标 | 反映部门工作完成后，PQI优良路率情况。PQI优良路率为路面综合性能指标，需专业设备测量，此处不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。项目及时完成率=子项目按时完成个数/项目总数*100%。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 应急保障率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门是否按照应急保障方案或办法等开展应急工作。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 90 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100%。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路畅通率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 养护路段车辆行驶畅通情况。公路畅通率=晴雨通车里程/国省干线总里程*100%。晴雨通车里程是指全年无论晴天、雨天均能正常通行汽车的公路里程。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 普通国道沥青路面材料回收率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 实际回收废旧路面材料/应回收废旧路面材料*100%。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映公众满意情况。 | | | |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001091866 | 通过普通国省干线公路养护运维补助资金项目的实施，使楚雄公路分局管养路段的公路正常运维得到保障，公路达到“路畅、路通、平安公路”指标，通过行业文化的不断建设，营造浓厚行业文化氛围营造积极健康向上的单位行业行为风气，全面提高职工价值观、世界观，确保全局意识形态及精神文明建设各项工作任务落到实处，形成多部门齐抓共管、职工人人参与创建文明单位工作的良好局面，实现本行业与社会良性互动，使分局的职工思想道德素养有较大提升，提高普通国省干线公路养护管理水平，改善服务、创新管理，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的公路养护目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100%。预计计划投资完成率达到100%。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目按期完成情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。通过问卷设置相关问题调查，民众出行便利性认可问卷数/有效问卷数*100%。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映受益群众满意情况。预计社会公众满意度达到92%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 路网监测运维覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映路网监测运维覆盖情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000021396 | 2023年通过国省干线公路养护专项资金的实施，提升楚雄公路分局信息化建设水平，增强应急处置能力，提高管养国省干线可视化监控水平，实现国省道干线公路、重点旅游航道重要基础设施、运载装备、运行环境的可视、可测、可控。分阶段实现：国省道干线公路重点路段实时监控监测覆盖率70%以上，实现重点设施、运载装备实时运行情况、突发事件发生情况的及时发现、应急处置现场情况的直观掌握，提高管养国省干线可视化监控水平，最终实现信息、数据与省局、州局互联互通率达100%。通过对沿线设施运维经费的投入，极大提高楚雄公路分局管辖范围内旅游厕所的设施完备、厕位充足、卫生整洁、生态环保的环境，公众“如厕难”和“卫生差”问题基本解决，无障碍服务不断优化，卫生服务体系更加健全，运营机制逐步完善，公共卫生间保持卫生整洁，为驾乘人员提供停车、短暂休息等基本服务，增加和完善普通国省道沿线休息区、停车区或便民服务区等基础设施，使我单位管养的国省干线公路为沿线群众创造“畅、洁、平、美、绿、安”的舒适通行环境。 | 产出指标 | 数量指标 | 交通专网运维覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映交通专网运维覆盖情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目计划完成投资率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目计划完成投资情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 提升改造厕所数量 | = | 3 | 个 | 定量指标 | 反映完成旅游厕所个数，预计提升改造厕所率达到100% |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 每天对厕所进行卫生打扫和消毒次数 | = | 2 | 次 | 定量指标 | 反映对厕所进行卫生打扫和消毒次数 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 路网监测站点数据传输稳定性 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映监测站点数据传输的稳定情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 出行服务信息发布实时性 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映提供养护施工、交通管制、气象等实时信息以及出行路径规划服务，建立多方位和及时有效的公路出现信息服务体系，满足公众多样化、个性化的出行需求。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设施维护完好率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映厕所设施完好情况。完好率=设施标志完好个数/厕所设施总数*100%，预计设施完好率达到95%。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设施民众使用率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映厕所设施使用情况。使用率=实际使用次数/设施计划使用次数*100%，预计设施使用率达到90%。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | >= | 10 | 年 | 定量指标 | 反映系统正常使用期限。 |
| 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 | 满意度调查。 | | | |
| 普通国省道干线公路养护补助资金 | 530000231100001091821 | 通过绿美公路建设资金的投入，围绕“安全、生态、舒适、宜人、特色”的要求，通过十年计划、三年行动，着力构建并不断优化绿美交通绿地系统和“山水林田湖”“城镇乡村景”各要素相融合的空间格局。加强交通体系的生态文明建设，推动绿美交通高质量发展，提升交通服务品质，提升驾乘人员获得感、幸福感、安全感，实现维护楚雄公路分局管养国省干线公路137.49公里路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的目标，更好地服务于社会经济发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 工程完成后，反映工程质量情况，工程合格率=验收合格工程/实施工程*100%。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。通过问卷设置相关问题调查，民众出行便利性认可问卷数/有效问卷数*100%。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度 |
| 南华公路分局 | | | | | | | | | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 路网监测站点网络信息安全运维数量 | = | 5 | 个 | 定量指标 | 路网监测综合体系逐年完善 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资 金 | 5300002100000002 1610 | 2023年通过投入资金4.19万元。在全年中保障南华公路分局指挥中心、路网监测系统、超限运输管理综合信息系统、养护及应急信息各业务系统正常运行，各项工作业务正常开展。从长期来看，本项目的实施能够保障现有和以后新增的信息系统正常运行，进一步促进楚雄公路局信息化运用融入到各项工作任务中。项目投资完成率达100%，处置中心运维响应时间（3小时，服务对象满意度（≥90%，提升楚雄公路局信息化建设水平，增强应急处置能力，提高管养国省干线可视化监控水平，最终实现信息、数据与省厅、省局互联互通率达100%。 | 产出指标 | 数量指标 | 网络链路运维数量 | = | 5 | 条 | 定量指标 | 信息化建设运维产出情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 路网外场点位数据链路租用（8M） | = | 5 | 条 | 定量指标 | 信息化建设运维产出情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 行业专网网络运维 | = | 1 | 条 | 定量指标 | 保障电子政务、视频会议网络通讯等 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 防火墙采购 | = | 1 | 项 | 定量指标 | 防火墙采购情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 故障排除率 | = | 100 | % | 定量指标 | 故障处理情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统运行故障率 | <= | 30 | % | 定量指标 | 系统出现故障次数统计 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 故障响应时间 | < | 48 | 小时 | 定量指标 | 故障处理及时性 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | >= | 3 | 年 | 定量指标 | 系统正常使用期限 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 项目实施受益对象的满意度 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全省普通干线公路经常性养护里程数 | = | 67,298 | 公里 | 定量指标 | 上级下达实际养护里程 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 普通国道干线公路预防性养护比例 | = | 10 | % | 定量指标 | 上级下达的预防性养护里程 项目单位日常养护工作完成情况 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 16 | 座 | 定量指标 | 上级下达桥梁实际养护数量 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 隧道养护数 | = | 1 | 座 | 定量指标 | 上级下达隧道实际养护数量 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 3 | 处 | 定量指标 | 实际在用的交通量观测站数量 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公路沿线设施标志完好率 | = | 95 | % | 定量指标 | 公路沿线设施标志完好情况 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害险购买数 | = | 36 | 人 | 定量指标 | 项目单位工作完成情况及合同。反映为一线养护人员购买数意外伤害险情况 | | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000020715 | 2023年目标：通过投入公路养护资金141.95万元。使南华公路分局管养辖区范围内的国省干线公路养护率达到100%，确保路况稳定，使优良路率MQI值达到《云南省普通省干线公路养护管理办法》（云交管养〔2016〕865号）规定的国80%以上、省道70%以上，使社会公众满意，来自社会公众对道路养护管理公众满意度达95%以上，并有效提高普通国省干线公路养护管理水平，改善服务、创新管理，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的公路养护目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 灾毁抢修保通公路里程 | = | 67,298 | 公里 | 定量指标 | 反映灾毁抢修保通公路里程的情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 划线工程量 | = | 6 | 千米 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路划线情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 养护项目完成时间 | = | 2023年12月 | 年 | 定量指标 | 反映项目完成进度 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 对灾毁响应时间 | <= | 2 | 小时 | 定量指标 | 反映对灾毁响应时间的情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 计划投资完成率%=实际完成投资/计划下达投资*100%=100%为优，<100%为差，预计为优 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | MQI道路总体技术状况 | >= | 89.27 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 普通国省道废旧路面材料回收率 | = | 98 | % | 定量指标 | 反映绿色养护情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | = | 90 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度 |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001054770 | 为维护南华公路分局管养国、省干线公路67,298公里路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的目标，更好地服务于社会经济发展，达到坚持公路养护管理“设施数字化、养护专业化、管理现代化、运行高效化、服务优质化”的二十五字方针，建立和完善符合科学发展要求、符合公路发展规律、符合楚雄州公路实际的体制和制度体系，实现“一个网络、三个体系”的总体目标，实现以“畅、洁、平、美、绿、安”的公路养护目标，以“精、准、细、严”为目标特征的管理现代化、以“顺、稳、能、先”为目标特征的保障现代化，推动公路行业可持续发展，推进楚雄州经济发展。 | 产出指标 | 数量指标 | G320线南华过境线人工费支付 | >= | 50 | 万元 | 定量指标 | 反映南华公路分局支付因承担G320线南华过境线施工任务人工费。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣费用 | = | 42 | 万元 | 定量指标 | 反映南华公路分局劳务派遣发生费用 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 外委工程施工质量合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映外委工程的施工质量合格率 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路优良路率 | >= | 89.2 | % | 定量指标 | 反应单位日常养护工作完成情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 调查受益人群对该项目实施的满意度。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 宣传标语制作质量 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映宣传标语制作的质量 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 购买的防疫物资质量 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映防疫物资购买质量 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护维护补助资金 | 530000231100001054784 | 2023年通过用自有资金。对对南华公路分局的行业文化建设、审计专项费用、弥补公用经费不足、防疫专项和基础设施办证费5个项目的投入，使南华公路分局各项工作得以很好的开展，使南华公路分局的发展越来越好。 | 产出指标 | 时效指标 | 资金执行 | = | 2022年12月31日 | 年-月-日 | 定量指标 | 资金执行时效 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 行业文化建设完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 本年度行业文化建设完成率 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 审计问题整改完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 云南省审计厅《审计报告》（云审报【2022】18号 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 防疫专项完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映防疫物资发放完成率 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 基础设施办证 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映基础设施办证完成情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映服务对象的满意度 |
| 大姚公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000021597 | 通过实施2023年度国省干线养护资金的投入，实现大姚公路分局管养的国、省干线公路112.951公里路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现公路的安全畅通，达到人民群众安全便捷出行的目标。通过公路养护资金的投入，使普通干线公路经常性养护里程数达到100%，确保路况稳定，使优良路率MQI值达到《云南省普通省干线公路养护管理办法》（云交警养[2016]865号）规定的国道80%以上、省道70%以上，使受益对象满意度达到95%以 | 产出指标 | 数量指标 | 全省普通干线公路经常性养护里程数 | = | 112.951 | 公里 | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国道干线公路预防性养护比例 | >= | 10 | % | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 27 | 座 | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 隧道养护数 | = | 1 | 座 | 定量指标 | 反映隧道经常性养护情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 3 | 个 | 定量指标 | 反映实时普通国省干线公路监测情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路沿线设施标志线完好率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 公路沿线设施标志线完好情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害险购买数 | = | 13 | 人 | 定量指标 | 反映为一线养护人员购买数意外伤害险情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 灾毁抢修保通公路里程 | = | 112.951 | 公里 | 定量指标 | 反应灾毁抢修保通公路里程的情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 划线工程量 | = | 2.7 | 万米 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路划线情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| | | 上，并有效提高普通国省干线公路养护管理水平，改善服务、创新管理，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的公路养护目标。 | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 管养路段绿化率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映管养公路绿化养护情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | <= | 2023年12月 | 月 | 定量指标 | 反映项目完成进度 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | PQI优良路率 | >= | 74.07 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 普通国省道废旧路面材料回收率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映绿色养护情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度 |
| 普通国省道干线公路养护补助资金 | 530000231100001091921 | 通过普通国省道干线公路养护补助资金的投入，弥补养护专项资金的不足，美化路容、净化空气、降低噪音、改善环境条件，稳固路基，保护路面，延长公路寿命，有利于行车安全，为出行人员创造一个良好的交通环境，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的公路养护目标。计划投资完成率=100%，工程合格率=100%，民众出行便利性认可程度≥90%，受益对象满意度≥95%。 | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工程质量情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度 |
| 普通国省道干线公路养护运补补助 | 53000023110000109 | 大姚公路分局2023年计划自筹资金用于实施基础设施办证、分局非一线养护人员购买意外伤害险、审计专项、行业文化建设及干部技能、素质培训、分局疫情防控、乡村振兴等工作，提高普通 | 产出指标 | 质量指标 | 宣传标语制作质量合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映宣传标语制作的质量 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 购买的防疫物资质量合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映防疫物资购买质量 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金执行完成期限 | <= | 2022年12月31日 | 年-月-日 | 定量指标 | 资金执行时效 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 行业文化建设完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 本年度行业文化建设完成率 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 530000231100001096370 | 公益性岗位人员工资 | 产出指标 | 数量指标 | 公益性岗位人员数 | = | 15 | 人 | 定量指标 | 反映公益性岗位人员数量情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映单位及时发放公益性岗位人员工资的情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映政策的宣传效果情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映受益对象的满意度。 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 530000021000000020731 | 通过2022年度国省干线养护，维护永仁公路分局管养的国道及县道公路74.278公里，保障公路路况完好、畅通，提高公路基础设施网络使用效率和服务水平，逐年加大曲靖范围内公路养护投入，全面提升管养水平，维护永仁公路分局管养国道及县道公路管理路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现公路的安全畅通，为人民群众安全出行提供交通运输保障，为实现本年度项目目标特制定了：计划投资完成额（产出指标）、公路优良路率（效益指标）、道路综合满意度（分）、社会公众投诉次数（满意度指标）三项绩效指标，反映了公路小修保养从制定计划到项目实施、检查考核等生产全过程。客观真实反映出了公路养护的工作实效，对推动公路养护工作科学决策、规范管理、高效工作起到积极作用。产出指标：数量指标：道路综合里程管养率% = 实际管养里程 / 上报省局管养里程 * 100%，≥100%为优，<100%为差，预计为优，产出指标：时效指标：项目完成时间2023年12月20日以前为优，2023年12月20日后为差，预计2023年12月20日以前完成。产出指标：计划投资完成率% = (实际完成投资 / 计划下达投资) * 100% = 100%为优，<100%为差，预计为优。效益指标：考核方法：以2022年底的路况检测数据为考核基数 2022年年底路况检测数据与考核基数相比：PQI优良路率 ≥ 90%的，每下降1%扣0.4分；85% ≤ PQI优良路率 < 90%的，每下降1%扣0.8分；80% ≤ PQI优良路率 < 85%的，每下降1%扣1.2分；75% ≤ PQI优良路率 < 80%的，每下降1%扣1.6分；70% ≤ PQI优良路率 < 75%的，每下降1%扣2.0分；PQI优良路率 < 70%的，每下降1%扣2.4分；平整度IRI与考核基数相比较，每上升0.15扣0.4分；3、破损率DR与考核基数相比较，每上升0.45扣0.4分。预计达到良等水平。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通干线公路经常性养护里程数 | = | 74.278 | 公里 | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国道干线公路预防性养护比例 | ≥ | 10 | % | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护情况。反映普通干线公路经常性养护情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 38 | 座 | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 隧道养护数 | = | 1 | 座 | 定量指标 | 反映隧道经常性养护情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 2 | 个 | 定量指标 | 反映实时高速公路监测情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路沿线设施标志完好率 | ≥ | 90 | % | 定量指标 | 反映技术状况检测和路面自动化采集覆盖 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害险购买数 | = | 14 | 人 | 定量指标 | 反映为一线养护人员购买意外伤害险情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | < | 2023年12月 | 年-月-日 | 定量指标 | 反映项目完成进度 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 计划投资完成率% = 实际完成投资 / 计划下达投资 * 100% = 100%为优，<100%为差，预计为优 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | MQI道路总体技术状况 | ≥ | 80.6 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况 | | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 普通国省道废旧路面材料回收率 | ≥ | 98 | % | 定量指标 | 反映绿色养护情况 | | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | |
| | | | 标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | = | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度 |
| 普通国省道干线公路养护补助资金 | 530000231100001092006 | 为维护水仁公路分局管养国、省干线公路74.278公里路况完好、畅通,提高公路养护质量,实现“畅、洁、平、美、绿、安”的目标,更好地服务于社会经济发展,达到坚持公路养护管理“改革支坚、养护转型、管理升级、服务提质”的十六字方针,建立和完善符合科学发展要求、符合公路发展规律、符合楚雄州公路实际的体制和制度体系,实现“一个网络、三个体系”的总体目标,实现以“畅、洁、平、美、绿、安”的公路养护目标,以“精、准、细、严”为目标特征的管理现代化,以“顺、稳、能、先”为目标特征的保障现代化,推动公路行业可持续发展,推进楚雄州经济发展。 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评分 | >= | 80 | 分 | 定量指标 | 工程质量评分(80分)《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1—2017),评分在80分及以上为合格工程,80分一下为不合格工程 | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 成本支出控制 | <= | 1190000 | 元 | 定量指标 | 项目为对外服务收入的成本性支出,总支出为119万元。支出在本预算金额内项目绩效为优,超出预算金额为差。 | |
| | | | 标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对外服务对象投诉 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 对外服务对象投诉,被服务对象不满意向上级主管单位投诉次数在5次以内(含1次)为优,1次以上为差。 |
| 普通国省道干线公路养护专项资 | 53000021000000020735 | 通过本项目的实施,在全年中保障楚雄公路局指挥中心(含局属各单位分控中心)、路网监测系统、养护及应急信息各业务系统正常运行,各项工作业务正常开展。从长期来看,本项目的实施能够保障现有和以后新增的信息系统正常运行,进一步促进楚雄公路局信息化运用到各项工作中。项目投资完成率达100%,处置中心运维响应时间(3小时,服务对象满意度(≥90%,提升楚雄公路局信息化水平,增强应急处置能力,提高管养国省道干线可视化监控水平,最终实现信息、数据与省厅、省局互联互通率达100%。 | 产出指标 | 数量指标 | 路网监测站点网络信息安全运维数量 | = | 1 | 个 | 定量指标 | 反映路网监测综合体系逐年完善 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 网络链路运维数量 | = | 1 | 条 | 定量指标 | 反映信息化建设运维产出情况 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 路网外场点位数据链路租用(8M) | = | 1 | 条 | 定量指标 | 反映信息化建设运维产出情况 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通专网网络运维 | = | 1 | 条 | 定量指标 | 主要针对保障电子政务、视频会议网络通讯等 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 故障排除率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映故障处理情况 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统运行故障率 | <= | 30 | % | 定量指标 | 系统出现故障次数统计 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 故障响应时间 | < | 48 | 小时 | 定量指标 | 反映故障处理及时性 | |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | >= | 3 | 年 | 定量指标 | 反映系统正常使用期限 | |
| | | | 标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 出具审计成果文件数量 | >= | 1 | 份 | 定量指标 | 反映审计工作产出数 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 宣传标语制作质量 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映宣传标语制作的质量 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 审计报告通过评审 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映审计报告质量 | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国道省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001092062 | 永仁公路分局2023年计划自筹资金用于党建、综治维稳、非一线养护人员购买意外伤害险、审计专项、乡村振兴、弥补公用经费等工作，提高普通国道省干线公路养护管理水平，改善服务、创新管理，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的公路养护目标。 | 产出指标 | 时效指标 | 资金执行 | = | 2023年12月31日 | 年-月-日 | 定量指标 | 资金执行时效 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 审计整改落实率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映审计工作完成后产生的效益情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 党建、综治维稳完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映党建、综治维稳工作完成后产生的效益情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村振兴工作完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映乡村振兴工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映服务对象的满意度 | | | |
| 武定公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国道省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001091840 | 为切实加强武定公路分局机械化和应急中心对外服务工作管理，规范参与对外服务行为，使单位对外服务管理工作规范、科学、有序、健康发展，不断增强单位公益性公共服务能力，弥补公路养护项目经费不足，提升单位综合实力，改善职工生活条件，推动单位科学健康可持续发展。维护武定公路分局公路日常养护管理工作，保持路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现“通、平、美、绿、安”的目标。通过审计经费的投入，合理运用专业判断，对养护工作中风险进行评估，降低固有风险、控制风险和检查风险，促进公路养护事业专项工程的分阶段的责任落实，规范养护生产工作中的各项行为，促进公路养护行业的良性发展，为全州州国道省干线公路沿线地区百姓安全、便捷出行提供保障，为促进全州社会、经济全面发展提供交通保障，具体受益对象是全县百姓。 | 产出指标 | 数量指标 | 出具审计成果文件数量 | >= | 1 | 份 | 定量指标 | 反映出具审计成果文件数量的情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评分 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映工程质量的情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 审计计划执行率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映审计执行进度。 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 成本支出控制 | <= | 220 | % | 定量指标 | 反映成本支出控制的情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 审计整改落实率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映审计工作完成后产生的效益情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 审计成果利用率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映审计工作完成后产生的效益情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对外服务对象投诉 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映对外服务对象投诉的情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审计服务质量满意度 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映对审计服务及质量的满意度。 | | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工程质量情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国道干线公路养护补助资金 | 530000231100001091816 | 通过实施2023年度国道干线公路养护工程，改善环境条件，稳固路基，保护路面，延长公路寿命，有利于行车安全，为出行人员创造一个良好的交通环境，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的公路养护目标。计划投资完成率=100%，工程合格率=100%，民众出行便利性认可程度 ≥90%，受益对象满意度≥95%。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 成本支出控制 | <= | 220 | % | 定量指标 | 反映成本支出控制的情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度 |
| 普通国道干线公路养护专项资金 | 53000021000000020763 | 通过实施2023年度国道干线养护资金的投入，实现武定公路分局管养的国、省干线公路122.256公里路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现公路的安全畅通，达到人民群众安全便捷出行的目标。通过公路养护资金的投入，使普通干线公路经常性养护里程数达到100%，确保路况稳定，使优良路率PQI值达到《云南省普通省干线公路养护管理办法》（云交管养〔2016〕865号）规定的国道80%以上、省道70%以上，使受益对象满意度达到95%以上，并有效提高普通国道干线公路养护管理水平，改善服务、创新管理，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的公路养护目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 全省普通干线公路经常性养护里程数 | >= | 122.256 | 公里 | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国道干线公路预防性养护比例 | >= | 10 | % | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 28 | 座 | 定量指标 | 反映隧道经常性养护情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 3 | 个 | 定量指标 | 反映实时国道干线公路监测情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路沿线设施标志线完好率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 公路沿线设施标志线完好情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害险购买数 | = | 29 | 人 | 定量指标 | 反映为一线养护人员购买意外伤害险情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 灾毁抢修保通公路里程 | = | 122.256 | 公里 | 定量指标 | 反应灾毁抢修保通公路里程的情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 划线工程量 | = | 1 | 万米 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路划线情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 管养路段绿化率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映管养公路绿化养护情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | <= | 2023-12-31 | 年-月-日 | 定量指标 | 反映项目完成进度 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 计划投资完成率%=实际完成投资/计划下达投资*100%=100%为优，<100%为差，预计为优 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | PQI优良路率 | >= | 90.44 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。 | | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映对过往行人、车辆通行安全提升程度。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度 |
| 其他人员支出 | 530000231100001095928 | 通过项目的实施响应地方政府要求过激性安置就业困难 6名人员的岗位，以满足武定公路分局机关和各所站环境卫生和食堂日常保洁工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 公益性岗位人员数 | = | 6 | 人 | 定量指标 | 反映公益性岗位人员数量情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映单位及时发放公益性岗位 人员工资情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映政策的宣传效果情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映受益对象的满意程度。 |
| 金 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 53000021000000020801 | 通过对重点路段、重要桥涵隧、事故多发地段及道路黑点进行实时监控；通过实现公路数据采集，为科学养护提供辅助决策功能；实现桥梁、隧道、圜方等路段的无人机检测；实现应急抢险期间远程实时指挥；实现治超站信息化检测全覆盖；通过网络及数据系统更加快速、准确、便捷地为公众提供的公路建设和养护方面的资讯以及实时路况信息。通过项目实施，健全和完善了武定公路分局信息化系统，增强应急处置能力，提高普通国省干线可视化监控水平，最终实现信息、数据与省局、州局互联互通率达100%。遇到突发事件或紧急情况时，上级管理部门可通过远程现场实时图像，分析案情并实施决策与指挥。通过网络及数据系统更加快速、准确、便捷地为公众提供的公路建设和养护方面的资讯以及实时路况信息。 | 产出指标 | 数量指标 | 路网检测站点网络信息安全运维数量 | = | 1 | 个 | 定量指标 | 反映路网监测综合体系逐年完善 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 网络链路运维数量 | = | 1 | 条 | 定量指标 | 反映信息化建设运维产出情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 路网外场点位数据链路租用（8M） | = | 1 | 条 | 定量指标 | 反映信息化建设运维产出情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通专网网络运维 | = | 1 | 条 | 定量指标 | 主要针对保障电子政务、视频会议网络通讯等 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 沿线设施运维数 | = | 1 | 个 | 定量指标 | 反应沿线设施运维的情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 故障排除率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目审批下达后，公路养护信息化相关设施设备系统故障排除情况，反映故障处理情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统运行故障率 | <= | 30 | % | 定量指标 | 反映项目审批下达后，公路养护信息化相关设施设备系统故障率情况，系统出现故障次数统计。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映沿线设施运维质量。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 故障响应时间 | < | 48 | 小时 | 定量指标 | 反映项目审批下达后，公路养护信息化相关设施设备系统故障处理运维响应时间情况，反映故障处理及时性。 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 出行服务信息发布实时性 | = | 100 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 系统正常使用年限 | >= | 3 | 年 | 定量指标 | 反映系统正常使用期限 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 民众认可度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映普通市民对于疫情防控中冷链运输车辆登记工作的认可度 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | = | 95 | % | 定量指标 | 反映项目审批下达后，项目实施促进公路养护行业发展、服务群众和职工方面的满意度。 |
| 双柏公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000021125 | 根据经批复的“十四五”规划、省委省政府的年度目标任务和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省道网规划修编（2016-2030年）的通知》（云政办发〔2017〕61号）要求，聚焦普通国省干线公路养护管理和区域性公路应急保障的主职主责，养好人民满意公路，保障畅通安全出行，服务好美好生活需求，奉献交通强国建设，推动云南公路养护管理高质量发展，提升服务品质，大幅提升基本公共服务水平；普通国省道经常性养护比例达到100%，普通国省道优良路率不低于70%。通过公路小修保养的投入，做好本单位管养范围双柏县境内的2条国道260.069公里公路、24座桥梁、1座隧道养护工作，使公路保持完好畅通，确保路况稳定，提高公路养护质量，实现“畅、安、平、美、绿、安”的目标，更好地服务于经济社会发展。具体指标要求为：范围内国、省干线公路道路综合管养里程数达到260.069公里，国、省干线公路道路经常性管养里程比例达到100%，公路养护工程合格率≥98%，PQI优良路率达到上级单位要求≥73.7%；项目及时完成率≥98%，应急保障率达到100%。计划投资完成率≥100%，公路畅通率≥95%，普通国省道路面材料回收率≥98%；社会公众投诉次数≤10次。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国、省干线公路道路综合管养里程 | = | 260.069 | 公里 | 定量指标 | 反映本单位日常养护工作完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道桥梁养护数量 | = | 24 | 座（处） | 定量指标 | 反映普通干线公路桥梁经常性养护情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道经常性养护比例 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路经常性管养里程比例 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道隧道养护数量 | = | 1 | 座 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路隧道养护数。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PQI优良路率 | >= | 73.7 | % | 定量指标 | 反映部门工作完成后，PQI优良路率情况。PQI优良路率为路面综合性指标，需专业设备测量，此处不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。项目及时完成率=项目按时完成个数/项目总数*100% |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 应急保障率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门是否按照应急保障方案或办法等开展应急工作。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目投资完成计划情况；计划投资完成率%=实际完成投资/计划下达投资*100%=100%为优，<100%为差，预计为优 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路畅通率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 养护路段车辆行驶畅通情况。公路畅通率=晴雨通车里程/国省干线总里程*100%晴雨通车里程是指全年无论晴天、雨天均能正常通行汽车的公路里程。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 普通国省道废旧路面材料回收率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映国省道废旧路面材料回收及绿色养护情况。实际回收废旧路面材料/应回收废旧路面材料*100% | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映公众满意情况。 | | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001091629 | 确保单项工程项目质量达到业主要求；固定资产保值增值 100%；安全生产责任目标：1. 职工因工千人死亡率不超过 0.35；2. 职工因工千人重伤率不超过 0.45；3. 发生责任事故经济损失不超过10万元；4. 每百辆车责任事故经济损失不超过 18 万元；5. 无负主要责任的较大交通事故发生；6. 无重大安全事故、火灾事故发生。其他指标参照局安全生产责任书执行；结合公路绿化的实际需求，充分利用现有土地资源，加强、扩大育苗基地建设，有效提高植株保存率，降低养护成本，满足普通国省干线公路绿化需求。在公路绿化建设中坚持“补齐连片、应绿尽绿”的原则，科学进行“加”、“减”、“疏”、“补”，最大限度提高公路沿线绿化率，提升和改善公路路域生态环境 | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 项目支出成本的情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工程项目的质量情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按时完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工程项目的进度情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 定量指标 | 成本控制率(%)=实际成本÷计划成本×100% |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 成本支出控制 | = | 103500 | 元 | 定量指标 | 为对外服务收入的 成本性支出 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。通过问卷设置相关问题调查，民众出行便利性认可问卷数/有效问卷数*100%。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | = | 100 | % | 定量指标 | 满意度达100%，满意度=满意人数/调查人数*100%。 |
| 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 53000021000000021133 | 2023年目标：通过专项资金的投入，确保路网监控设备、信息化应急管理中心、双柏公路分局协同办公系统等正常运行。及时排除各类设施设备运行故障，为应急抢险、处置突发事件等提供技术支持，逐步提高公路养护信息化水平，努力实现全路段、全方位信息化覆盖。进一步提高分局应急处突能力，保障公路安全畅通，保障公文传输的时效性，上情下达、下情上报及时准确，充分利用信息技术，开发利用信息资源，促进信息交流和知识共享，为公路养护的决策部署、资源调用及具体施工提供帮助，提高公路养护效率。其次保障路网监测系统、养护及应急信息各业务系统正常运行，保证各项工作任务正常开展。确保公路沿线养护设施服务设施正常运行。从长期来看，本项目的实施能够保障现有和以后新增的信息系统正常运行，进一步促进双柏公路分局信息化运用融入到各项业务工作中。 | 产出指标 | 数量指标 | 路网监测运维覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映路网监测运维覆盖情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通专网运维覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映交通专网运维覆盖情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目计划完成投资情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 网络链路运维数量 | = | 25 | 条 | 定量指标 | 反映信息化建设运维网络链路运维情况，以实际完成的网络链路运维数量计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通专网网络运维 | = | 1 | 条 | 定量指标 | 主要针对保障电子政务、视频会议网络通讯等 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 故障排除率 | = | 95 | % | 定量指标 | 反映故障处理情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统运行故障率 | <= | 30 | % | 定量指标 | 反映监测站点数据传输的稳定情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 故障响应时间 | <= | 48 | 小时 | 定量指标 | 反映系统故障响应时间情况。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 出行服务信息发布实时性 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映出行服务信息发布及时性。 | | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 系统正常使用年限 | >= | 5 | 年 | 定量指标 | 反映系统正常使用期限。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施服务对象的满意度。 |
| 普通国省道干线公路养护运维护补资金 | 530000231100001091757 | 双柏公路分局通过使用自筹资金用于实施行业文化建设、党建、综治维稳、审计专项、乡村振兴、弥补公用经费不足、房屋维修维护、基础设施办证等工作，提高普通国省道干线公路养护管理水平，改善服务、创新管理，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的公路养护目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工程质量情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 | <= | 预计完工时间 | 天 | 定量指标 | 反映项目总体进度 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众对建设成果认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映个建设项目对群众的影响程度。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度 |
| 姚安公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省道干线公路养护运维护补资金 | 530000231100001091915 | 为切实加强姚安公路分局机械化养护和应急中心对外服务工作管理，规范参与对外服务行为，使单位对外服务管理工作规范、科学、有序、健康发展，不断增强单位公益性公共服务能力，弥补公路养护项目经费不足，提升单位综合实力，改善职工生活条件，推动单位科学健康可持续发展。维护姚安公路分局公路日常养护管理工作，保持路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现“通、平、美、绿、安”的目标。通过审计经费的投入，合理运用专业判断，对养护工作中风险进行评估，降低固有风险、控制风险和检查风险，促进公路养护事业专项工程的分阶段的责任落实。规范养护生产工作中的各项行为，促进公路养护行业的良性发展，为楚雄州国省道干线公路沿线地区百姓安全、便捷出行提供保障，为促进全州社会、经济全面发展提供交通保障，具体受益对象是全县百姓。 | 产出指标 | 数量指标 | 出具审计成果文件数量 | >= | 1 | 份 | 定量指标 | 反映出具审计成果文件数量的情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工程质量的情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 审计计划执行率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映审计执行进度。 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 成本控制 | <= | 100 | % | 定量指标 | 反映成本控制的情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 审计整改落实率 | = | 95 | % | 定量指标 | 反映审计工作完成后产生的效益情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 审计成果利用率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映审计工作完成后产生的效益情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对外服务对象投诉 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映对外服务对象投诉的情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审计服务质量满意度 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映对审计服务及质量的满意度。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000021149 | 通过公路养护补助资金的投入，使我单位管养的辖区范围内69.533公里国省干线公路通过实施保养、维修、维护综合措施后，道路综合里程管养率达100%，优良路率达到87.67%，项目完成时间不超过12个月，管养路段绿化率超过80%，普通国省干线公路预防性养护比例大于10%，通过养护机械运维使养护机械设备正常运转率大于等于95%，为一线养护人员购买意外伤害险，通过安全生产措施努力达到一线养护人员安全事故数为0，养护里程内桥梁及沿线设施等养护全覆盖，使公路路基、路面、桥涵、隧道、沿线设施等保持良好，为沿线群众创造“畅、安、舒、美”的舒适通行环境 | 产出指标 | 数量指标 | 普通干线公路经常性养护里程数 | = | 69.533 | 公里 | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 15 | 座 | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 管养路段绿化率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映公路绿化养护情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测点数 | = | 2 | 处 | 定量指标 | 反映实时公路重点路段交通量检测任务完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 养护机械设备正常运转率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映养护机械设备运转情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | <= | 12 | 月 | 定量指标 | 反映项目完成进度 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 计划投资完成率%=实际完成投资/计划下达投资*100%=100%为优，<100%为差，预计为优 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | MQI道路总体技术状况 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度 |
| 普通国省道干线公路养护补助资金 | 530000231100001091861 | 通过资金的投入，使姚安公路分局管养辖区范围内的国省干线公路养护率达到100%，确保路况稳定，使优良路率MQI值达到《云南省普通省干线公路养护管理办法》（云交管养〔2016〕865号）规定的国80%以上、省道70%以上，使社会公众满意，来自社会公众对道路养护管理效果的投诉≤10次，并有效提高普通国省干线公路养护管理水平，改善服务、创新管理，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的公路养护目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 定量指标 | 反映成本控制情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工程合格率，考核质量情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反应工程按时完成情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 优良路率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映工程效果 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 每年单位收到来自社会公众对工程管理效果的投诉次数。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 路网监测运维覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映路网监测运维覆盖情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通专网网络运维覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映交通专网运维覆盖情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 金 普通国省干线公路养护运维专项资 | 53000021000000021143 | 2021年通过本项目的实施，在全年中保障姚安公路分局分中心、路网监测系统、养护及应急信息各业务系统正常运行，各项工作任务正常开展。 从长期来看，本项目的实施能够保障现有和以后新增的信息系统正常运行，进一步促进姚安公路分局信息化运用融入到各项工作任务中。项目投资完成率达100%，处置中心运维响应时间（48小时，故障排除率≥95%，系统运行故障率≤30%，服务对象满意度≥95%，提升姚安公路分局信息化建设水平，增强应急处置能力，提高管养国省干线可视化监控水平，最终实现信息、数据与楚雄公路局、省局、省厅互联互通率达100%。 | 产出指标 | 质量指标 | 故障排除率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映故障处理情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统运行故障率 | <= | 30 | % | 定量指标 | 系统出现故障次数统计 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 故障响应时间 | < | 12 | 小时 | 定量指标 | 反映故障处理及时性 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | >= | 3 | 年 | 定量指标 | 反映系统正常使用期限 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度 |
| 元谋公路分局 | | | | | | | | | | |
| 资金 普通国省干线公路养护运维补助 | 530000231100001091964 | 为切实加强元谋公路分局机械化养护和应急中心对外服务工作管理，规范参与对外服务行为，使单位对外服务管理工作规范、科学、有序、健康发展，不断增强单位公益性公共服务能力，弥补公路养护项目经费不足，提升单位综合实力，改善职工生活条件，推动单位科学健康可持续发展。维护元谋公路分局公路日常养护管理工作，保持路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现“通、平、美、绿、安”的目标。通过审计经费的投入，合理运用专业判断，对养护工作中风险进行评估，降低固有风险、控制风险和检查风险，促进公路养护事业专项工程的分阶段的责任落实，规范养护生产工作中的各项行为，促进公路养护行业的良性发展，为楚雄州国省干线公路沿线地区百姓安全、便捷出行提供保障，为促进全州社会、经济全面发展提供交通保障，具体受益对象是全县百姓。 | 产出指标 | 质量指标 | 宣传标语制作质量 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映宣传标语制作的质量 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 购买的防疫物资质量 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映防疫物资购买质量 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金执行 | = | 2022年12月31日 | 年-月-日 | 定量指标 | 资金执行时效 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 行业文化建设完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 本年度行业文化建设完成率 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 审计问题整改完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 云南省审计厅《审计报告》（云审报【2022】18号 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 防疫专项完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映防疫物资发放完成率 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 基础设施办证 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映基础设施办证完成情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映服务对象的满意度 |
| 楚雄州公路局 | 53000023110000109 | 通过项目的实施响应地方政府要求过激性安置就业困难 8 名人员的岗位，以促进灵活就业和灵活就业人员在节假日期间 | 产出指标 | 数量指标 | 公益性岗位人员 | = | 8 | 人 | 定量指标 | 反应公益性岗位人员数量情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映单位及时发放公益性岗位人员工资的情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 其他公共支出 | 6402 | 对内支出，以落实元谋公路分局养护工作。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映政策的宣传效果情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映受益对象的满意程度。 |
| 普通国道干线公路养护补助资金 | 53000023110001091942 | 通过普通国道干线公路养护补助资金的投入，美化路容、净化空气、降低噪音、改善环境条件，稳固路基，保护路面，延长公路寿命，有利于行车安全，为出行人员创造一个良好的交通环境，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的公路养护目标。计划投资完成率=100%，工程合格率=100%，民众出行便利性认可程度≥90%，受益对象满意度≥95%。 | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工程质量情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度 |
| 普通国道干线公路养护专项资金 | 53000021000000020722 | 通过实施2022年度国道干线养护资金的投入，实现元谋公路分局管养的国、省干线公路85公里路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现公路的安全畅通，达到人民群众安全便捷出行的目标。通过公路养护资金的投入，使普通干线公路经常性养护里程数达到100%，确保路况稳定，使优良路率M1值达到《云南省普通国道干线公路养护管理办法》（云交管〔2016〕865号）规定的国道80%以上、省道70%以上，使受益对象满意度达到95%以上，并有效提升普通国道干线公路养护管理水平，改善服务、创新管理，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的公路养护目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 全分局普通国道干线公路经常性养护里程数 | = | 85 | 公里 | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国道干线公路预防性养护比例 | >= | 10 | % | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 31 | 座 | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 隧道养护数 | = | 1 | 座 | 定量指标 | 反映隧道经常性养护情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 1 | 个 | 定量指标 | 反映实时国道干线公路监测情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路沿线设施标志线完好率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 公路沿线设施标志线完好情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害购买数 | = | 14 | 人 | 定量指标 | 反映为一线养护人员购买意外伤害情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 灾毁抢修保通公路里程 | = | 85 | 公里 | 定量指标 | 反应灾毁抢修保通公路里程的情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 划线工程量 | = | 1 | 万米 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路划线情况。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况 | | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 管养段绿化率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映管养公路绿化养护情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | <= | 2023年12月 | 月 | 定量指标 | 反映项目完成进度 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | PQI优良路率 | >= | 93.87 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 普通国道废旧路面材料回收率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映绿色养护情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度 |
| 金 | 普通国省干线公路养护运维专项资 | 53000021000000020983 | 产出指标 | 数量指标 | 路网检测站点网络信息安全运维数量 | = | 1 | 个 | 定量指标 | 反映路网监测综合体系逐年完善 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 网络链路运维数量 | = | 1 | 条 | 定量指标 | 反映信息化建设运维产出情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 路网外场点位数据链路租用(SM) | = | 1 | 条 | 定量指标 | 反映信息化建设运维产出情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通专网网络运维 | = | 1 | 条 | 定量指标 | 主要针对保障电子政务、视频会议网络通讯等 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 沿线设施运维数 | = | 2 | 个 | 定量指标 | 反应沿线设施运维的情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 入滇冷链运输车辆信息登记点数 | = | 1 | 个 | 定量指标 | 反映我局按上级要求设置部署入滇冷链运输车辆信息登记点数量情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 入滇冷链食品运输车辆查验登记工作开展时长 | = | 24 | 个 | 定量指标 | 反映入滇冷链食品运输车辆查验登记工作开展时长情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 故障排除率 | = | 95 | % | 定量指标 | 反映故障处理情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统运行故障率 | <= | 30 | % | 定量指标 | 系统出现故障次数统计。 |

通过对重点路段、重要桥隧、事故多发地段及道路黑点进行实时监控；通过实现公路数据采集，为科学养护提供辅助决策功能；实现桥梁、隧道、明方等路段的无人机检测；实现应急抢险期间远程实时指挥；实现治超站信息化检测全覆盖；通过网络及数据系统更加快速、准确、便捷地为公众提供的公路建设和养护方面的资讯以及实时路况信息。通过项目实施，健全和完善了元谋公路分局信息化系统。增强应急处置能力，提高管养国省干线可视化监控水平，最终实现信息、数据与省局、州局互联互通率达100%。遇到突发事件或紧急情况时，上级管理部门可通过远程现场实时图像，分析案情并实施决策与指挥。通过网络及数据系统更加快速、准确、便捷地为公众提供的公路建设和养护方面的资讯以及实时路况信息。

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映沿线设施运维质量。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 故障响应时间 | < | 12 | 小时 | 定量指标 | 反映故障处理及时性。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 出行服务信息发布及时性 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映出行服务信息发布及时性。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | >= | 3 | 年 | 定量指标 | 反映系统正常使用期限。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 民众认可度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映普通市民对于疫情防控中冷链运输车辆登记工作的认可度。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。 |
| 车定公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000020933 | 通过2023年度国省干线养护资金投入668.14万元，实现车定公路分局管养的国、省干线公路121.658公里路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现公路的安全畅通，达到人民群众安全便捷出行的目标。通过公路养护资金的投入，使普通干线公路经常性养护里程数达到100%，确保路况稳定，使优良路率MQI值达到《云南省普通国省干线公路养护管理办法》（云交管养〔2016〕865号）规定的国道80%以上、省道70%以上，使受益对象满意度达到95%以上，并有效提高普通国省干线公路养护管理水平，改善服务、创新管理，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的公路养护目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国、省干线公路道路综合管养里程 | = | 121.658 | 公里 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路综合管养里程数。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国道经常性养护比例 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路经常性管养里程比例 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 78 | 座 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路桥梁养护数。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 隧道养护数 | = | 3 | 座 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路隧道养护数。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。高速公路、普通干线、农村公路养护工程质量合格公里数/养护工程总公里数 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PQI优良路率 | >= | 88.12 | % | 定量指标 | 反映部门工作完成后，PQI优良路率情况。PQI优良路率为路面综合性能指标，需专用设备测量，此处不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。 项目及时完成率=项目按时完成个数/项目总数*100% |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 90 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 普通国省沥青路面材料回收率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 实际回收废旧路面材料/应回收废旧路面材料*100% |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映公众满意情况。 |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001055195 | 该项目资金用于绿美公路建设、对外服务收入成本性支出、基础设施建设工作。为维护好车定公路分局管养国、省干线公路121.658公里路况完好、畅通，提高公路养护质量，保障车定超限检测站正常检测货运车辆，为维护社会主义市场经济秩序，解决货运机动车辆超限超载运输问题，遏制货运机动车辆非法超限超载运输行为，预防和减少道路交通安全事故的发生，保护人民群众生命和国家、集体、个人财产安全，以实现“畅、洁、平、美、绿、安”的目标，更好地服务于社会经济发展。进一步加强对外服务经营管理，提高对外服务项目质量和水平，建立以确保安全和效益最大化为目标的经营管理机制，确保国有资产保值、增值，增强和壮大单位发展实力，以“壮大单位发展实力、弥补养护资金不足、改善职工办公条件”为原则，在保证养护工作及应急工作正常开展的前提下，发挥行业优势，公路分局承接与公路养护、工程施工相关的工程，达到锻炼队伍和将利润用于弥补财政经费不足的目的。计划投资完成率=100%，工程合格率=100%，公路优良路率≥88.12%；民众出行便利性认可程度≥90%，受益对象满意度≥95%。 | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映项目投资完成情况是否符合计划支出及财务管理要求。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 公路优良路率 | >= | 88.12 | % | 定量指标 | 反应单位日常公路养护工作完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。通过问卷设置相关问题调查，民众出行便利性认可问卷数/有效问卷数*100%。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001055212 | 车定公路分局2023年计划自筹资金用于机关非一线养护人员购买意外伤害险、防疫专项、审计专项、行业文化建设及干部技能、素质培训、管理所、应急中心房屋维修等工作，使我单位党员、干部和职工通过每年集中培训及业务知识的培训，加强党员、领导干部和职工理想信念、纪律意识、群众观念、优良作风教育，巩固教育实践活动成果，充分发挥党员先锋模范作用和较强的专业技能，提高党员和领导干部职工思想和技术水平，提高单位管理水平。提高我局国省道路养护应急响应速度和保障能力。通过购买管理人员的意外伤害保险，保障管理人员的人身安全，更好的开展日常工作，提高普通国省干线公路养护管理水平，改善服务、创新管理，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的公路养护目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 审计计划执行率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映审计执行进度 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 审计覆盖率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映单位审计项目覆盖情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评分 | >= | 80 | 分 | 定量指标 | 反映工程质量的情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 培训率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 培训率%=培训人数/全局应培训人数*100%，应做到培训要求人数进行培训情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象满意度指标审计整改落实率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映审计发现问题整改情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映公众满意情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审计服务质量满意度 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映对审计服务及质量的满意度。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 路网监测运维覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映路网监测运维覆盖情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通专网运维覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映交通专网运维覆盖情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目计划完成投资情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----------------|----------------------|--|-------|-----------|-----------------|------|-----|------|------|---|
| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资 | 53000021000000020943 | 2023年通过项目实施，提升年度公路养护信息化水平，增强应急处置能力，提高管养国省干线可视化监控水平，实现国省干线公路、重点旅游航道重要基础设施、运载装备、运行环境的可视、可测、可控。分阶段实现：国省干线公路重点路段实时监控监测覆盖率达到70%以上，实现重点设施、运载装备实时运行情况、突发事件发生情况的及时发现、应急处置现场情况的直观掌握，提高管养国省干线可视化监控水平，最终实现信息、数据与省局、州局互联互通率达100%。根据《云南省人民政府办公厅关于全面加强进口冷链食品疫情防控工作的通知》（云府办明电〔2020〕32号）“交通运输部门要对通过陆路进入我省的冷链运输车辆如实登记，做到不漏一车”。依据《云南省交通运输厅全面加强进口冷链食品运输车辆信息登记工作专题会议纪要》，为落实省委、省政府和交通运输部有关冷链食品运输疫情防控工作要求，经云南省公路局进口冷链食品运输疫情防控部署工作专题会研究，在省管国省干线公路省界处设立公路车辆进出口冷链运输车辆信息登记点。 | 产出指标 | 数量指标 | 网络链路运维数量 | = | 8 | 条 | 定量指标 | 反映信息化建设维护网络链路运维情况，以实际完成的网络链路运维数量计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通专网网络运维 | = | 1 | 条 | 定量指标 | 主要针对保障电子政务、视频会议网络通讯等 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 路网监测站点数据传输稳定性 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映监测站点数据传输的稳定情况。 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 出行服务信息发布实时性 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映提供养护施工、交通管制、气象等实时信息以及出行路径规划服务，建立多方位和及时有效的公路出现信息服务体系，满足公众多样化、个性化的出行需求。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | >= | 10 | 年 | 定量指标 | 反映系统正常使用期限。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度，满意度调查。 |
| 楚雄公路局机械化养护和应急中心 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000021979 | 通过公路养护资金的投入，使楚雄公路局管养辖区范围内的国省干线公路养护率达到100%，确保路况稳定，使优良路率MQI值达到《云南省普通省干线公路养护管理办法》（云交管养〔2016〕885号）规定的国80%以上、省道70%以上，使社会公众满意，来自社会公众对道路养护管理效果的投诉≤10%，并有效提高普通国省干线公路养护管理水平，改善服务、创新管理，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的公路养护目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 341 | 座 | 定量指标 | 普通干线公路桥梁经常性养护数量。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 桥梁养护合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 公路养护工程合格率，考核质量情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目完成进度 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 桥梁养护支出 | = | 100 | % | 定量指标 | 桥梁养护支出 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | MQI道路总体技术状况 | = | 92 | % | 定量指标 | 项目单位日常养护工作完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 过往行人、车辆通行安全提升程度 | = | 95 | % | 定量指标 | 反映对过往行人、车辆通行安全提升程度。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 普通国道省道路循环利用率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 项目单位日常养护工作完成情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000022110000140361 | <p>通过项目实施推进养护常态化、规范化，普通国省道经常性养护率达100%。加强普通国省道安全隐患排查整治，进一步完善生命安全防护设施。保障养护专项工程按质量要求如期完成，有利于改善路网结构，提升灾毁恢复重建能力，消除公路安全隐患，有助于《交通强国建设纲要》中“以多中心、网络化为主形态，完善多层次网络布局，优化存量资源配置，扩大优质增量供给，实现立体互联，增强系统性。强化西部地区补短板，形成区域交通协调发展新格局。”的目标实现，也有助于实现物、安、舒、美公路的发展目标，同时进一步提高公路出行的舒适度，提高公众出行的幸福指数，共享公路养护带来的良好社会效益。2023年投入普通国省干线公路养护专项资金 970.66万元，其中日常养护的新青材料费827.66万元，养护专项工程建设管理其他费专项资金138万元，普通公路养护涉案法律咨询专项资金5万元。</p> <p>目标分为产出指标（数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（社会效益指标）、满意度指标（服务对象满意度指标）共5个方面的8个指标。要求在2023年11月前完成大部分工作，国省干线公路道路综合管养里程数=1482.391公里、国省干线公路经常性养护里程数任务完成率=100%、计划投资完成率=100%、竣工验收建设项目综合评分≥90分、施工图设计专家评审通过率=100%、项目按期完成率=100%、民众出行便利认可程度≥90%、受益对象满意度≥90%。</p> | 产出指标 | 数量指标 | 国省干线公路道路综合管养里程数 | = | 1482.391 | 公里 | 定量指标 | 反映普通国省干线公路道路综合管养情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 国省干线公路经常性养护里程数任务完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通国省干线公路经常性养护任务完成情况。以实际完成的普通国省干线公路经常性养护里程数计算。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工作任务完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收建设项目综合评分 | >= | 90 | 分 | 定量指标 | 反映公路养护专项工程合格情况，考核质量情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 施工图设计专家评审通过率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映养护专项工程施工图设计评审完成情况，以确保专项工程顺利实施。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目完成时效性。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。 |
| 普通国省道干线公路养护补助资金 | 530000231100001091544 | <p>通过项目实施维护文山公路局公路养护管理工作，使公路局管养的国、省干线公路1482.391km保持路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现“通、平、美、绿、安”的目标，做到更专业、规范化的养护，更好地服务于经济社会发展，为出行的人群和车辆提供方便快捷、安全、畅通的道路通行条件，不断增强单位公益性公共服务能力，弥补公路养护项目经费不足，提升单位综合实力，改善职工生活条件，推动单位科学健康可持续发展。2023年普通国省道干线公路养护补助资金拟投入资金1542.93万元，其中：绿美公路建设及养护200万元，应急设备物资储备购置386.70万元，养护基础设施建设949.23万元，德厚水库淹没影响二级公路改建项目24万元。</p> <p>目标分为产出指标（数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（社会效益指标）、满意度指标（服务对象满意度指标）共5个方面的7个指标。要求在2023年11月前完成大部分工作，道路综合里程管养率=100%、设备物资采购完成率≥80%、计划投资完成率≥80%、工程质量评分≥75分、项目按期完成率=100%、民众出行便利认可程度≥90%、受益对象满意度≥90%。</p> | 产出指标 | 数量指标 | 道路综合里程管养率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护任务完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 设备物资采购完成率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映设备物资购置计划执行情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 用以反映年初计划下达资金使用情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评分 | >= | 75 | 分 | 定量指标 | 反映项目工程质量情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目完成时效性。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。 |
| | | | 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。 |
| | | <p>通过项目的实施，使项目计划投资完成率80%以上。在职</p> | 产出指标 | 数量指标 | 道路综合里程管养率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护任务完成情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001039747 | <p>1.满意度达到90%以上，维护公路向公路养护管理工作，使公路局管养的国、省干线公路1482.391km，保持路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现“通、平、美、绿、安”的目标，做到更专业、规范化的养护，更好地服务于社会经济发展，为出行的人群和车辆提供方便快捷、安全、畅通的道路通行条件。为确履行公路养护的工作职责，全面提升国省干线公路养护管理水平</p> <p>和公共服务能力，增强应急保障能力。根据近三年项目资金使用情况，结合文山市场调研价编制《2023年普通国省干线公路养护运维补助资金预算表》拟投入资金790.87万元，其中：委托业务费152.2万元、水费3万元、电费13万元、邮电费20万元、办公费50万元、培训费4.93万元、差旅费54万元，办公用维修维护费131万元、办公用品及设备购置47.775万元、法制工作建设费8.785万元、省事业单位工作人员奖励41.7万元、安全费17.5万元、公路安全监管费20万元、养护基础设施其他费200万、驻村工作队补助1万、信息化设备购置10万、上缴专户存款利息16万。</p> <p>目标分为产出指标（数量指标、时效指标）、效益指标（社会效益指标）、满意度指标（服务对象满意度指标）共4个方面的6个指标。要求在2023年11月前完成大部分工作。道路综合里程管养率≥100%、办公设备采购完成率≥80%、计划投资完成率≥80%、项目按期完成率=100%、民众出行便利认可程度≥90%、受益对象满意度≥90%。</p> | 产出指标 | 数量指标 | 办公设备采购完成率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映办公设备购置计划执行情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 用以反映年初计划下达资金使用情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目完成时效性。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。 |
| | | | 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。 |
| 文山公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001046091 | <p>本年度目标：根据《云南省人民政府办公厅关于进一步加强普通国省道建设管理养护工作的意见》【2021】21号、2022年起成品油税费改革转移支付用于普通公路养护的比例不低于80%；及《云南省公路局对外服务经营管理办法》第二十九条属各单位对外服务经营收益全部纳入部门预算管理，为切实加强文山公路分局公路及相关项目专项资金管理，规范参与公路及相关项目专项资金，使单位公路及相关项目专项资金管理工作规范、科学、有序、健康发展，不断增强单位公益性公共服务能力，弥补公路养护项目经费不足，提升单位综合实力，改善职工生活条件，推动单位科学健康可持续发展。实施内容：计划完成对普通国省干线公路养护补助资金171.90万元。目标分为产出指标（质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（社会效益指标）、满意度指标（服务对象满意度指标）共5个方面的5个指标。要求在2023年11月前完成大部分工作，工程质量评分≥75分、项目按期完成率=90%、计划投资完成率≥90%、态效益评价≥80%、生民众出行便利认可程度≥90%、受益对象满意度≥90%。</p> | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 绩效指标依据《文山公路分局2023年对普通国省干线公路养护补助资金工作方案》中的项目年度目标设定，数据来源为实际完成投资与计划下达投资的对比。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 乔木成活率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映植被重构质量 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评分 | | 75 | 分 | 定量指标 | 按照交通部颁发的《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017） |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映项目实施的进度 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 调查问卷 |
| | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益评价 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映项目完成后生态效益有效提高 |
| | | | 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 | 工作记录、媒体报道、调查问卷 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 道路综合里程管养率 | = | 100 | % | 定量指标 | 用以国省干线公路养护里程任务完成数量。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路养护里程数 | = | 181.437 | 公里 | 定量指标 | 反映国、省干线公路道路综合管养里程数情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害险购买人数 | = | 1 | 年 | 定量指标 | 反映2023年为一线养护人员意外伤害险购买人数情况 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000017077 | <p>本年度目标：为了维护好分局所管养的普通国、省干线公路181.437km路况质量，达到养护里程完好、畅通，提高公路养护质量，实现“通、平、美、绿、安”的目标，更好地服务于社会发展。严格按照年初文山公路局与文山公路分局签订的《普通国省干线公路养护管理专项目标责任书》的要求进行养护生产，确保养护工程数量、质量达标。通过实施保养、维修、维护综合措施后，道路综合里程管养率达100%，优良路率达89.70%，使公路路基、路面、桥涵、隧道、沿线设施等保持良好的运行状态；分局根据目前所管养公路的实际编制了2023年普通国省干线公路养护所需专项资金373.07万元，以确保完成好2023年度养护任务目标，其中路面养护88.00万元，路基养护45.36万元，沿线养护设施费6.0万元，养护设备运维费：25.00万元，桥梁养护费22.97万元，公路绿化30.00万元，路况交通量调查（技术管理）6.2万元，一线养护人员意外保险费1.93万元，安全生产劳保33.00万元，环境监测费2.00万元；公路灾毁道路抢修费：10.00万元，公路桥梁隧道定期检查：29.65万元，公路交通标志标线优化提升：35.91万元，国省干线公路重大安全隐患整治（公路安全设施精细化提升工程）37.05万元。绩效指标具体为：1、道路综合里程管养里程（产出指标）：道路综合里程管养里程数=实际管养里程数/计划管养里程数×100%，预期绩效目标为优，100%为优，90-99%为良，80-89%为中，<80%为差。预期绩效目标为优；2、项目完成时间（产出指标）：2023年12月20日以前。2023年12月20日以前完成，为优，大于12月20日完成，为差。预期绩效目标为优；3、计划投资完成率（产出指标）：计划投资完成率=实际完成投资/计划投资总额×100%，预期绩效目标为优，90-99%为良，80-89%为中，<80%为差。预期绩效目标为优；4、优良路率PQI（效益指标）：≥89.70%为优，85-89.7%为良，80-84%为中，<80%为差。预期绩效目标为优；5、民众出行便利性认可程度（效益指标）：民众出行便利性认可程度≥95%为优，90-95%为良，80-89%为中，<80%为差。预期绩效目标为优；6、社会公众投诉次数（满意度指标）：收到投诉次数≤5次为优，>5次为差，预期绩效目标为优。</p> | 产出指标 | 数量指标 | 管养路段绿化率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映管养公路绿化率养护情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省干线公路预防性养护里程 | = | 20.73 | 公里 | 定量指标 | 反映国省干线公路预防性养护比例任务完成情况， |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 21 | 座 | 定量指标 | 反映桥梁养护任务完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 5 | 个 | 定量指标 | 反映交通量观测数的情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 购置劳动安全及防护用品数 | = | 132 | 套 | 定量指标 | 反映购置劳动安全及防护用品数的情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成率的情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路交通标志标线优化提升计划数量 | = | 31.800 | 千米 | 定量指标 | 反映实际施划标线的具体情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 国省干线公路重大安全隐患整治（公路安全设施精细化提升工程） | = | 329 | 米 | 定量指标 | 反映实际处治长度情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 优良路率 | >= | 89.70 | % | 定量指标 | 反映优良路率的情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 养护机械设备正常运转率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映养护机械设备正常运转的情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | <= | 2023年12月20日以前 | 年 | 定量指标 | 反映项目完成时间的情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映民众出行便利性认可程度 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 通过道路综合满意度反映养护路段社会公众对养护效果的综合满意度。 |
| | | | 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的情况。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 绩效指标依据《文山公路分局2023年对外服务项目补助资金工作方案》中的项目年度目标设定，数据来源为实际完成投资与计划下达投资的对比。 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 站所维修维护数量 | >= | 3 | 个 | 定量指标 | 反映站所维修维护的实际数量 | | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 金 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001046114 | 本年度目标：通过项目实施使公路养护管理基础设施处于良好状态，管理维护好国有资产设施，发挥正常功能，提高工作效率，更好的为公路养护服务，为公众出行提供、方便、快捷、安全、畅通的道路环境。根据《2023年普通国省干线公路养护运维补助资金实施方案》，2023年预计投入50.90万元用于普通国省干线公路养护运维补助资金工作。2023年具体要达到的目标为：完成3个站所维修维护工作；计划投资完成率=90%；项目按期完成率=90%；设施维护完好率≥95%；民众出行便利认可度达到≥90%；受益对象满意度达到≥90%。 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评分 | >= | 75 | 分 | 定量指标 | 按照交通部颁发的《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017） |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 用以反映年初计划下达资金使用情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。 |
| | | | 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。 |
| 金 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 53000021000000017156 | 2023年度目标：《云南省人民政府办公厅关于进一步加强普通国省道建设管理养护工作的意见》（云政办发〔2021〕21号）（五）加快服务和应急设施建设，加强普通国省道养护站所、管理站所、应急设施等建设，完善公路应急抢险体系。统筹规划普通国省道沿线配套服务设施，加快普通国省道服务区、停车区、卫生间等服务设施建设，有条件的新建道路或升级改造道路应同步建设服务区、停车区，以及《交通运输部办公厅关于加强普通国省干线公路服务设施建设的通知》《交办公路函〔2017〕978号》中停车区停车场应施划标线，普通国省干线公路服务设施新建应以保障基本公共服务为核心，兼顾为公众提供多样化出行服务的需要，建设规模适度、功能合理、环境整洁、可持续发展的公路服务设施。通过的投入运维专项经费，加强管理，保证运维专项经费安全使用，改善普通国省干线公路服务配套设施的功能、环境等得到保障。持续提升服务水平，为交通运输提供良好的道路通行条件，更好地服务于社会经济发展。文山公路分局2023年投入普通国省干线公路养护运维专项经费是20.22万元。项目实施后，按照“布局科学、规模适度、管养到位、服务优良”的原则，充分利用现有公路管理和服务设施、公路边角用地的资源，因地制宜地推动普通国省干线公路服务区建设改造，增加公共卫生间等基本服务设施，满足公众出行需求，预计2023年达到绩效目标为：计划投资完成率为100%，公共服务设备更换及维修及时率为100%，出行满意率为≥95%，公众满意度为≥95%。 | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目投资完成情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务区运维数量 | = | 2 | 个 | 定量指标 | 反映服务区运维情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 公共服务设施设备更换及维修及时率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映损坏设备是否及时维修 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 法律顾问咨询完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映法律顾问咨询情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利认可程度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映民众出行便利认可程度的情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度 |
| 文山公路分局 | | | | | | | | | | |
| | | 为了维护好分局所管养的国、省干线公路174.591km路况质量，达到养护里程路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现“通、平、美、绿、安”的目标，更好地服务于社会经济发展。（一）严格按照年初文山公路局与文山公路分局签订的《普通国省干线公路养护管理专项责任书》的要求进行养护生产，确保养护 | 产出指标 | 数量指标 | 道路综合里程管养率 | = | 100 | % | 定量指标 | 用以国省干线公路养护里程任务完成数量。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 国省干线公路养护里程数 | = | 174.591 | 公里 | 定量指标 | 反映国、省干线公路道路综合管养里程数情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害险购买人数 | = | 68 | 人 | 定量指标 | 反映为一线养护人员意外伤害险购买人数情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 管养路段绿化率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映管养公路绿化率养护情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 16 | 座 | 定量指标 | 反映桥梁养护任务完成情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000020330 | 工程数量、质量达标。通过实施预防、维修、养护专项行动后，道路综合里程管养率达100%，优良路率达92%，使公路路基、路面、桥涵、隧道、沿线设施等保持良好的运行状态。分局根据目前所管养公路的实际情况结合砚山县场询价编制《砚山公路分局2023年普通国省干线公路养护专项资金预算表》，拟投入路面养护163.20万元，路基养护43.65万元，沿线养护设施费1.00万元，缺员工资16.80万元，桥梁养护费3.18万元，公路绿化25.00万元，路况交通量调查（技术管理）6.00万元，一线养护人员意外伤害险0.96万元，安全生产劳保23.50万元，环水保整治17.80万元；公路养护苗用量363吨。（二）公路灾毁道路抢修修复专项资金：10.00万元。（三）公路桥梁隧道定期检查专项资金：3.58万元；（四）公路交通标志标线优化提升专项资金：41.70万元。为实现本年度项目目标，特制定了：道路综合里程管养率（产出指标）、国省干线公路养护里程数（产出指标）、一线养护人员意外伤害险购买人数（产出指标）、管养路段绿化率（产出指标）、普通国省干线公路预防性养护比例（产出指标）、养护桥梁数（产出指标）、交通量观测数（产出指标）、购置劳动安全及防护用品数（产出指标）、计划投资完成率（产出指标）、优良路率（产出指标）、养护机械设备正常运转率（产出指标）、养护机械设备正常运转率（产出指标）、项目完成时间（产出指标）民众出行便利性认可程度（效益指标）、一线养护人员安全事故数（效益指标）、社会公众投诉次数（满意度指标）、受益对象满意度（满意度指标）、等16项指标，反映了公路小修保养从制定计划到项目实施、检查考核等生产全过程。客观真实反映出了公路养护的工作实效，对推动公路养护工作科学决策、规范管理、高效工作起到积极作用。 | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 4 | 个 | 定量指标 | 反映交通量观测数的情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 购置劳动安全及防护用品数 | = | 94 | 套 | 定量指标 | 反映购置劳动安全及防护用品数的情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成率的情况中，<80%为差 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 优良路率 | >= | 92 | % | 定量指标 | 反映优良路率的情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 养护机械设备正常运转率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映养护机械设备正常运转的情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | <= | 2022年12月20日以前 | 年 | 定量指标 | 反映项目完成时间的情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映民众出行便利性认可程度。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 通过道路综合满意度反映养护路段社会公众对养护效果的综合满意度。 |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001091607 | 2023年年度具体目标：1.完成3200平方米办公楼外墙修复及刷漆；2.完成3015平方米宿舍楼外墙修复及刷漆；3.工程质量评分达到75分以上，4.项目按期完成，5.计划资金全部使用完，6.民众出行便利性认可程度大于95%，7.受益对象满意度大于90%以上。通过项目的实施，弥补办公经费不足，维护砚山公路分局公路养护管理工作，使得分局管养的国、省干线公路174.591km，保持路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现“通、平、美、绿、安”的目标，做到更专业、规范化的养护，更好地服务于社会经济发展，为出行的人群和车辆提供方便快捷、安全、畅通的道路通行条件。为确实履行公路养护的工作职责，全面提升国省干线公路养护管理水平和公共服务能力，增强应急响应能力。该项目2023年报使用24.86万元。 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评分 | >= | 75 | 分 | 定量指标 | 反映项目工程质量情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映项目及时完成情况 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目计划资金使用情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映一线职工满意度 |
| | | | 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 | 反映受益对象满意度情况。 |
| | | 《云南省人民政府办公厅关于进一步加强普通国省道建设管理养护工作的意见》（云政办发〔2021〕21号）《2022年起成品油税费改革转移支付用于普通公路养护比例不低于80%以及根据《交通运输部办公厅关于印发《深化公路服务区“厕所革命”专项行动实施方案》的通知》（发改办公路〔2021〕50号）《关于印发 | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目完成投资率情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 每天对停车区厕所进行卫生打扫和消毒次数 | = | 2 | 次 | 定量指标 | 反映对停车区厕所进行卫生打扫和消毒次数 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 金 普通国省干线公路养护专项资 | 53000021000000020336 | <p>行动方案的通知》（文办公路路〔2021〕859号）第四项 保障 措施 要指导公路和服务区经营单位，协同相关单位，落实服务区建设，改造经费）。为加强普通国省干线公路服务区、停车区布局进一步优化，卫生服务设施体系更加健全，运营机制逐步完善，有效满足公众出行需求。近几年来，随着公路养护工作的深入推进，公路养护过程中遇到的法律风险问题也日益增加，全国各地相关案例也屡次出现在网络报纸等媒体中，表现的形式也呈现多样化和复杂化，公路部门必须高度重视公路法制工作，做到诉讼风险的防范，才能更好更快的发展交通行业，砚山公路分局2023年拟投入9.59万元用于普通国省干线公路养护专项资金，2023年具体要达到的目标为：1、计划投资完成率100%；2、每天对服务区厕所进行卫生打扫和消杀次数为2次；3、项目按期完成率达到100%；4、日常消耗品更新及时率达到100%；5、民众出行便利性认可度达到95%以上；6、受益对象满意度达到95%以上。</p> | 产出指标 | 时效指标 | 日常消耗品更新及时率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映厕所及停车位日常消耗品更新及时率 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目按期完成情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映民众出行便利性认可程度的情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度的情况 |
| 资金 普通国省干线公路养护运维护补 | 530000231100001091715 | <p>2023年年度具体目标：1、完成宿舍楼房顶漏水修复100m²；2、道路综合里程管养率达到100%；3、项目按期完成率100%；4、计划投资完成率80%以上；5、民众出行便利性认可程度达到95%；6、在职职工满意度达到90%；通过项目的实施，弥补办公经费不足，维护砚山公路分局公路养护管理工作，使得分局管养的国、省干线公路174.591km，保持路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现“通、平、美、绿、安”的目标，做到更专业、规范化的养护，更好地服务于社会经济发展，为出行的人群和车辆提供方便快捷、安全、畅通的道路通行条件，为确实履行公路养护的工作职责，全面提升国省干线公路养护管理水平和公共服务能力，增强应急保障能力</p> | 产出指标 | 数量指标 | 道路综合里程管养率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护任务完成情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映项目计划资金使用情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目及按时完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映受益对象满意度情况 | | | |
| 丘北公路分局 | | | | | | | | | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 道路综合里程管养里程数 | = | 101.687 | 公里 | 定量指标 | 用以反映国省干线公路养护里程任务完成数量的产出数量指标。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通干线公路经常性养护里程数任务完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护任务完成情况。以实际完成的普通国省干线公路经常性养护里程数计算。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害险购买人数 | = | 34 | 人 | 定量指标 | 反映为一线养护人员购买意外伤害险情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 管养路段绿化率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路绿化养护情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 3 | 座 | 定量指标 | 反映桥梁养护任务完成情况。以实际完成的养护桥梁数计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 3 | 个 | 定量指标 | 反映实时公路重点路段监测任务完成情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000020301 | <p>为了维护好分局所管养的国、省干线公路101.687km路况质量，达到养护里程路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现“通、平、美、绿、安”的目标，更好地服务于社会经济发展，严格按照年初文山公路局与丘北公路分局签订的《普通国省干线公路养护管理专项责任书》的要求进行养护生产，确保养护工程数量、质量达标。通过实施保养、维修、维护综合措施后，道路综合里程管养率达100%，优良路率达85.37%，使公路路基、路面、桥涵、隧道、沿线设施等保持良好的运行状态，分局根据目前所管养公路的实际情况编制了2023年国省干线公路养护所需专项资金172.56万元，以确保完成好2023年度养护任务目标。编制《丘北公路分局2023年国省干线公路养护专项资金预算表》，拟投入小修保养资金172.56万元。其中：路面养护77.25万元，路基养护25.42万元，沿线设施运维费8.0万元，桥梁养护费0.42万元，公路绿化10.00万元，路况交通量调查（技术管理）4.50万元，一线养护人员意外伤害险0.88万元，其他类临时用工10.80万元，安全生产劳保21.75万元；公路灾毁道路抢修专项资金10万；桥梁定期检查0.54万，桥保费3万元。公路养护用品用量383吨。为实现本年度项目目标，特制定了：道路综合里程管养里程（产出指标）、养护工程按时完成率（产出指标）、计划投资完成率（产出指标）、优良路率MQI（效益指标）、民众出行便利性认可程度（效益指标）、社会公众投诉次数（满意度指标）等19项指标，反映了公路小修保养从制定计划到项目实施、检查考核等生产全过程，客观真实反映了公路养护的工作实效，对推动公路养护工作科学决策、规范管理、高效工作起到积极作用。</p> | 产出指标 | 数量指标 | 购置劳动安全及防护用品数 | = | 87 | 套 | 定量指标 | 反映购置劳动安全及防护用品情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100% |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 桥梁定期检查数 | = | 3 | 座 | 定量指标 | 反映桥梁的定期检查情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 灾毁抢修保通公路里程 | = | 101.687 | 公里 | 定量指标 | 考核养护公路畅通情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 检查报告完整性 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映检测报告的完整性 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。普通国省干线养护工程质量合格公里数/养护工程总公里数 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PQI优良路率 | >= | 85.4 | % | 定量指标 | 反映优良路率的情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。 项目及时完成率=子项目按时完成个数/项目总数*100% |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 对灾毁响应时间 | <= | 2 | 小时 | 定量指标 | 反映项目抢险保通队伍应急响应能力的及时响应情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映民众出行便利性认可程度的情况。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映社会公众投诉次数的情况。 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。 | | | |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000023110000109 | <p>根据省委、省政府提出的建设交通强省的部署，结合《云南公路局“十四五”公路管理养护发展规划》及《丘北县人民政府关于丘北县东湖片区棚户区改造建设项目建设规划范围内国有土地上房屋征收的决定》（丘政发〔2017〕59号）文件要求，丘北公路分局2023年绩效目标为：为积极配合丘北县人民政府加快推进东湖片区棚改项目拆迁工作，确保丘北公路分局办公区被征收后能正常履行单位对管辖区内所管养公路的养护职责，积极、规范、稳</p> | 产出指标 | 数量指标 | 管养路段绿化率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映管养公路绿化率养护情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成率的情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 树木成活率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映树木成活率的情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | <= | 2023年12月20日以前 | 年 | 定量指标 | 反映项目完成时间的情况 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001053721 | 实施开展养护基础设施土地款及税金等费用补助资金项目，不断增强单位公益性公共服务能力，提升单位综合实力，改善基层养护单位和人员的生产、生活条件，推动单位科学健康可持续发展，同时坚持把人民对良好生态环境的需要作为交通绿化美化行动的出发点和落脚点，坚持共建共管共享，实实在在推进交通沿线增绿扩美，让交通绿化美化建设成果惠及全省人民。2023年拟投入普通国省干线公路养护补助资金500.00万元。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映民众出行便利性认可程度的情况。 |
| | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益有效提高 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映项目完成后生态效益有效提高的情况。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 职工工作、生活质量提高认可率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映职工认可情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度的情况 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001053721 | 通过普通国省干线公路养护补助资金的投入，对改善分局职工居住、运动及办公环境条件，有效提高职工身体素质，提高办事效率，确保养护工作顺利开展，建立健康、规范、公平、有序的道路运输市场，为交通运输提供良好的道路通行条件，更好地服务于社会发展。拟计划投资107万元进行实施该项目。 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目验收合格情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映项目按期完成情况 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 |
| | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善一线职工值守环境 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映该项目完成是否改善一线职工值守环境情况 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 530000210000000020326 | 《云南省人民政府办公厅关于进一步加强普通国省道建设管理养护工作的意见》（云政办发〔2021〕21号）（2022年起成品油税费改革转移支付用于普通公路养护的比例不低于80%以及根据《交通运输部办公厅关于印发《深化公路服务区“厕所革命”专项行动方案》的通知》（交办公路函〔2021〕459号）第四条保障措施 要指导公路和服务区经营单位、协同相关单位，落实服务区建设，改造经费）。为加强普通国省干线公路服务区、停车区布局进一步优化，卫生服务体系更加健全，运营机制逐步完善，有效满足公众出行需求。丘北公路分局2023年拟投入6.88万元用于普通国省干线公路养护专项资金。2023年具体要达到的目标为：1、计划投资完成率100%；2、每天对服务区厕所进行卫生打扫和消毒次数为2次；3、日常消耗品更新及时率达到100%；4、项目按期完成率达到100%；5、服务区设施维护完好率达到95%以上；6、民众出行便利性认可度达到95%以上；7、受益对象满意度达到95%以上。 | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目完成投资率情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 每天对服务区厕所进行卫生打扫和消毒次数 | = | 2 | 次 | 定量指标 | 反映对厕所进行卫生打扫和消毒次数 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 日常消耗品更新及时率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映厕所日常消耗品更新及时率 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目按期完成情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务区设施维护完好率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映厕所设施完好情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利认可程度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映民众出行便利性认可程度的情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度的情况 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 广南公路分局 | | | | | | | | | | |
| 金 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001053704 | 预算年度（2023年）目标：通过危房鉴定补助资金的投入，合理运用专业判断，对危房进行评估，降低固有风险、控制风险和检查风险，促进公路基础设施的建设，最大限度地减少房子坍塌事故的发生和人员财产损失，使职工更好地解除后顾之忧，更好地为养护生产服务，更好地服务于社会经济发展，促进公路养护行业的良性发展，上缴专户存款利息。2023年拟计划投资6.3万元进行实施该项目。 | 产出指标 | 数量指标 | 危房鉴定服务报告完整性 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映鉴定报告的完整性。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 提交成果延迟时间 | < | 1 | 天 | 定量指标 | 反映提交成果的时间节点 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 鉴定成果利用率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映鉴定工作完成后产生的效益情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉次数（次） | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映社会公众投诉次数 |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001053671 | 根据省委、省政府提出的建设交通强省的部署，结合《云南公路局“十四五”公路管理养护发展规划》及《文山壮族苗族自治州国民经济和社会发展规划“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要》要求,广南公路分局2023年绩效目标为：聚焦普通国省干线公路养护管理主责主业，根据区域条件和自身优势，积极、规范、稳妥地开展站所维修维护，不断增强单位公益性公共服务能力，提升单位综合实力，改善基层养护单位和人员的生产、生活条件，推动单位科学健康可持续发展，同时坚持把人民对良好生态环境的需要作为交通绿化美化行动的出发点和落脚点，坚持共建共管共享，实实在在推进交通沿线绿带扩绿，让交通绿化美化建设成果惠及全省人民。2023年拟投入普通国省干线公路养护补助资金821.67万元。 | 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映项目完成的数量。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映项目验收合格率。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成的及时性 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映项目完成的及时性。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映民众出行便利性认可程度的情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | % | 定量指标 | 反映社会公众投诉次数的情况。 |
| 金 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 530000221100000164860 | 预算年度（2023年）目标：通过实施该项目，聚焦管养主责，将养护作业规范化做到位，科学谋划普通国省干线公路养护，推进公路沿线设施的服务能力，立足行业特色，推进普通国省干线公路养护的安全保障、维护好设施的完善，高度重视行业法律工作，聘请交通专业的律师对公路养护涉案法律进行咨询，为公路管理机构赢得诉讼，并提醒公路管理机构如何去预防和避免诉讼风险的发生。对普通国省干线公路服务区、停车区的建设，构建布局合理、功能适当、覆盖广泛、可持续发展的公路服务设施网络，以更好地满足公众安全文明出行的需求，更好地服务地方经济发展的需求，促进地方经济发展。2023年拟投入普通国省干线公路养护运维专项资金13.61万元。2023年度目标：服务区运维数量2个；法律咨询工作完成率100%；计划投资完成率100%；民众认可度大于等于90%；社会公众投诉次数小于等于5次。 | 产出指标 | 数量指标 | 服务区运维数量 | = | 2 | 个 | 定量指标 | 反映完成服务区提升改造个数。预计提升改造率达到100% |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 法律咨询工作完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映法律咨询工作完成情况 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 计划投资完成率达到100%为满分，≥80%为绩效目标分值×0.8，<80%不得分。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 民众认可度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映普通市民对于普通国省干线公路养护运维项目实施的认可度。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | = | 5 | 次 | 定量指标 | 反映单位收到来自社会公众对普通国省干线公路养护运维项目实施效果的投诉次数。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国、省干线公路道路综合管养里程数 | = | 352.353 | 千米 | 定量指标 | 反映国、省干线公路道路综合管养情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000017490 | 预算年度（2023年）目标：聚焦普通国省干线公路养护管理的主体责任，养好人民满意公路，保障畅安舒美出行，服务美好生活需求，奉献交通强国建设，推动文山州普通国省干线公路养护管理高质量发展。通过2023年度普通国省干线公路养护专项资金投入917.70万元，实现广南公路分局管养的国、省干线公路352.353公里路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现公路的安全畅通，达到人民群众安全便捷出行的目标。通过普通国省干线公路养护专项资金投入，使普通干线公路经常性养护里程数达到100%，确保路况稳定，使优良率PQI值达到与文山公路局签订的《文山公路局普通国省干线公路养护管理目标责任书》约定的85%以上，使受益对象满意度达到95%以上，并有效提高普通国省干线公路养护管理水平，改善服务、创新管理，实现“畅、洁、平、美、绿、安”的公路养护目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通干线公路经常性养护里程数任务完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护任务完成情况。以实际完成的普通国省干线公路经常性养护里程数计算。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 管养路段绿化率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路绿化养护情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 25 | 座 | 定量指标 | 反映桥梁养护任务完成情况。以实际完成的养护桥梁数计算。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 灾毁抢修保通公路里程 | = | 352.353 | 个 | 定量指标 | 考核养护公路畅通情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 定期检测桥梁数量 | = | 25 | 座 | 定量指标 | 反映桥梁的定期检查情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100% |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。普通国省干线养护工程质量合格公里数/养护工程总公里数 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 检测报告完整性 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映检测报告的完整性 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路PQI优良路率 | >= | 88.5 | % | 定量指标 | 反映部门工作完成后，PQI优良路率情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。 项目及时完成率=子项目按时完成个数/项目总数*100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路畅通率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 养护路段车辆行驶畅通情况。 公路畅通率=晴雨通车里程/国省干线总里程*100% 晴雨通车里程是指全年无论晴天、雨天均能正常通行汽车的公路里程。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。通过问卷设置相关问题调查，民众出行便利性认可问卷数/有效问卷数*100%。 |
| 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 | | | |
| 富宁公路分局 | | | | | | | | | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 每天对服务区厕所进行卫生打扫和消毒次数 | = | 2 | 次 | 定量指标 | 反映对厕所进行卫生打扫和消毒次数。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 法律咨询工作完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 法律咨询工作完成率达到100%为满分，≥80%为绩效目标分值×0.8，<80%不得分。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 金 普通国省干线公路养护运维专项资 | 5300002211000014 4170 | 通过实施该项目，对普通国省干线公路服务区、停车区的建设，构建布局合理、功能适当、覆盖广泛、可持续发展的公路服务设施网络，健全完善停车场、公共厕所和室外休息点等基本服务设施，持续提升服务品质。近几年来，随着公路养护工作的深入推进，公路养护过程中所遇到的法律风险问题也日益增加，全国各地相关案例也屡次出现在网络报纸等媒体中，表现的形式也呈现多样化和复杂化，公路部门必须高度重视公路法制工作，做到诉讼风险的防范，才能更好更快的发展交通行业。 | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目完成投资率情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 日常消耗品更新及时率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映厕所日常消耗品更新及时率。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目按期完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利认可程度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映民众出行便利性认可程度的情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度的情况。 |
| 金 普通国省干线公路养护运维补助资 | 5300002311000105 5010 | 按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省行政事业单位国有资产管理办法的通知》和《云南省财政厅关于进一步规范和加强行政事业性国有资产管理的通知》，结合我分局在解决遗留不动产登记过程中遇到的实际问题，为加快解决历史遗留不动产登记问题，切实加强国有资产管理工作，充分保证公路养护中心工作顺利开展。通过项目实施，不断增强单位公益性公共服务能力，提升单位综合实力，满足项目开展需求，推动单位科学健康可持续发展，保持路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现“通、平、美、绿、安”的目标，做到更专业、规范化的养护，更好地服务于社会经济发展，为出行的人群和车辆提供方便快捷、安全畅通的道路通行条件。 | 产出指标 | 数量指标 | 不动产权证书办理 | = | 1 | 本 | 定量指标 | 反映对不动产权证书办理完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成时间 | <= | 2023年12月31日前 | 年 | 定量指标 | 反映对不动产权证书办理完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 职工认可程度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映职工认可满意程度的情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映职工的满意度的情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 国、省干线公路道路综合管养里程数 | = | 140.774 | 公里 | 定量指标 | 反映国、省干线公路道路综合管养情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通干线公路经常性养护里程数任务完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护任务完成情况。以实际完成的普通国省干线公路经常性养护里程数计算。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害险购买人数 | = | 82 | 人 | 定量指标 | 反映为一线养护人员购买意外伤害险情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 管养路段绿化率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路绿化养护情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国道干线公路预防性养护比例 | >= | 5 | % | 定量指标 | 反映国省干线公路预防性养护任务完成情况，普通国省干线公路预防性养护比例=普通国省干线公路预防性养护里程数/普通国省干线公路经常性养护里程数*100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 7 | 座 | 定量指标 | 反映桥梁养护任务完成情况。以实际完成的养护桥梁数计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 5 | 个 | 定量指标 | 反映实时公路重点路段监测任务完成情况 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000017297 | 富宁公路分局根据《云南省人民政府办公厅关于进一步加强普通国省道路建设管理养护工作的意见》云政办发〔2021〕21号目标要求，通过实施2023年度140.774公里的养护工作，达到富宁公路分局管养公路路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现公路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障的目标，本年度项目目标：1、完成绩效考核：普通干线公路经常性养护里程数、一线养护人员意外伤害险购买数、管养路段绿化率等数量指标，时效指标项目完成时间，成本指标项目完成时间；社会效益指标公路优良路率；服务对象满意度指标、一线职工综合满意度等绩效指标，反映了公路小修保养从制定计划到项目实施、检查考核等生产全过程，客观真实反映出了公路养护的工作实效，对推动公路养护工作科学决策、规范管理、高效工作起到积极作用。2、在全局范围开展预防性养护劳动竞赛活动，进行半年及年终综合评比，提升预防性养护及规范化养护水平。3、完成分局机关每月不少于2次养护巡查及安全检查，站所每周不少于2次道路巡查，严格执行“雨季三查”制度，养护工程合格率100%，确保道路完好、畅通。4、为干线公路现场施工及巡查作业人员缴纳意外伤害险，2023年富宁公路分局计划为82位一线公路现场养护施工及治超人员缴纳意外伤害险。5、对交通量调查设备进行维护。6、对管养路段发生的灾毁路段进行抢修保通。7、对管养路段的交通标志、标线优化提升。 | 产出指标 | 数量指标 | 购置劳动安全及防护用品数 | >= | 79 | 套 | 定量指标 | 反映购置劳动安全及防护用品情况，以劳动安全及防护用品数计算。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 隧道养护 | >= | 3 | 座 | 定量指标 | 反映桥梁养护任务完成情况，以实际完成的养护桥梁数计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 绿美公路维护 | >= | 59 | 公里 | 定量指标 | 反映绿美公路维护里程情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 购置劳动安全及防护用品数 | >= | 82 | 人 | 定量指标 | 反映购置劳动安全及防护用品数情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 灾毁抢修保通公路里程 | = | 140.774 | 公里 | 定量指标 | 考核养护公路畅通情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 检查报告完整性 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映检测报告的完整性 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 定期检测桥梁数量 | = | 4 | 座 | 定量指标 | 反映桥梁的定期检查情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 国省干线公路道路标志标线优化提升里程 | = | 25400 | 米 | 定量指标 | 反映标志标线优化提升完成数量。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路PQI优良路率 | >= | 70.38 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | <= | 2023年12月15日以前 | 年 | 定量指标 | 反映项目完成进度。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 用以反映年初计划下达资金使用情况，计划投资完成率=实际完成投资/计划下达投资×100%。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。通过问卷设置相关问题调查，民众出行便利性认可问卷数/有效问卷数*100%。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映社会公众投诉情况。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成40米大道4000平方米4.0cm厚（AC-16）中粒式沥青混凝土铺装 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映富宁县40米大道沥青路面铺装工程任务完成率的情况 | | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001054966 | 按质按期按量完成，质量评定要求达到合格工程。通过项目实施，使2023年普通国省干线公路养护补助资金管理工作规范、科学、有序、健康发展，不断增强单位公益性公共服务能力，弥补公路养护项目经费不足，提升单位综合实力，改善职工生活条件，推动单位科学健康可持续发展。维护公路分局公路养护管理工作，公路局管养的省干线公路140.774km,保持路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现“通、平、美、绿、安”的目标，做到更专业、规范化的养护，更好地服务于社会经济发展，为出行的人群和车辆提供方便快捷、安全、畅通的道路通行条件。 | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映富宁县40米大道沥青路面铺装工程任务完成率的情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 工程质量评分 | >= | 90 | 分 | 定量指标 | 反映富宁县40米大道沥青路面铺装工程任务完成质量情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度的情况 |
| 马关公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001049120 | 根据云南省财政厅云南省机关事务管理局关于印发《云南省省级行政事业单位国有资产使用管理办法》的通知（云财资〔2020〕127号）第七条：“省级行政事业单位应建立健全内部管理制度，针对资产验收登记、核算入账、领用移交、维修保养、清查盘点、出租出借、对外投资、绩效管理各环节，明确操作规程，确保资产管理流程清晰、管理规范、责任可查。《云南省财政厅关于进一步规范和加强行政事业性国有资产管理的通知》，为加强养护基础设施建设及维修保养，提高抗震救灾能力，改善养路工人的办公居住条件，确保养护工作顺利开展，建立健康、规范、公平、有序的道路运输市场，为交通运输提供良好的道路通行条件，更好地服务于社会经济发展；3、为加快解决历史遗留不动产登记问题，切实加强国有资产监管，充分保证公路养护中心工作顺利开展，遵循依法依规、节约高效、安全规范、公开透明、权责一致的原则，实现资产管理与预算管理、资产管理与财务管理相结合，实物管理与价值管理相统一。分局根据目前所管养公路的实际情况编制了2023年普通国省干线公路养护运维补助资金项目所需资金，26.60万元。其绩效考核目标具体为：1、产出指标—数量指标—计划投资完成率=计划投资完成率=项目实际完成投资额/计划投资额*100%，计划投资完成率≥100%为优，90%-99%为良，80%-89%为中，<80%为差。预期绩效目标为优。2、产出指标—数量指标—不动产证书—不动产证书办理完成成为优，不动产证书办理完成未成为差，预期绩效目标为优。3、产出指标—质量指标—沿线基础设施维修维护完成率—沿线基础设施维修维护完成率=实际基础设施维修维护/计划基础设施维修维护总数*100%，预计基础设施完成达到95%为优，90-94%为良，80-89%为中，<80%为差。预期绩效目标为优。4、效益指标—社会效益指标—民众出行便利认可程度—通过对所管养的每条道路过往驾乘人员、道路附近居民及行人进行问卷调查调查认可份数/调查总份数*100%，满意度≥95%为优，90-94%为良，80-89%为中，<80%为差。预期绩效目标为优。5、满意度指标—职工满意度—调查满意份数/调查总份数*100，满意度≥95%为优，90-95%为良，80-85%为中，<80%为差。预期绩效目标为优。 | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目完成计划投资率情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目按期完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目按期完成情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 不动产证书 | = | 1 | 本 | 定量指标 | 反映对不动产证书办理完成情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 沿线基础设施维修维护完成率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映沿线基础设施维修维护完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 设施使用率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映沿线设施使用使用情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利认可程度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映民众出行便利认可程度的情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 职工认可程度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映职工认可满意度的情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度的情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映职工的满意度的情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 国、省干线公路道路综合里程管养里程数 | = | 211.833 | 公里 | 定量指标 | 反映国、省干线公路道路综合管养里程数情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通干线公路经常性养护里程数任务完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护任务完成情况。以实际完成的普通国省干线公路经常性养护里程数计算。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 管养路段绿化率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路绿化养护情况 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 530000210000000021864 | 为了维护好分局所管养的国、省干线公路211.833km路况质量，达到养护里程路况完好、畅通，实现“通、平、美、绿、安”的目标，更好地服务于社会发展。严格按照年初文山公路局与马关公路分局签订的《普通国省干线公路养护管理专项责任书》的落实进行养护生产。通过道路综合里程管养率达100%，优良路率达82%，使公路路基、路面、桥涵、隧道、沿线设施等保持良好的运行状态，分局根据实际情况编制了2023年普通国省干线公路养护所需公路养护资金：868.71万元，其中小修保养：341.19万元；公路灾毁道路抢修修复专项资金项目：10.00万元；公路危桥危隧加固改造补助资金项目：438.70万元；公路桥隧定期检查专项资金项目：9.51万元；公路交通标志标线优化提升专项资金项目：44.09万元；普通公路养护涉案法律管养专项资金：2.00万元；国省干线公路重大安全隐患处治专项资金：；23.25万元；小修保养公路养护沥青用量：475.00吨。其绩效考核目标具体为：1.产出指标—数量指标—道路综合里程管养里程数，绩效指标值为211.833公里，反映国省干线公路养护里程任务完成数量的产出数量指标。道路综合里程管养里程数=实际管养里程数/计划管养里程数×100%。用以反映2023-2025年国省干线公路养护里程任务完成数量的产出数量指标。道路综合里程管养率=实际管养里程/计划管养里程×100%。用以反映2023-2025年国省干线公路养护里程任务完成数量的产出数量指标。道路综合里程管养率=实际管养里程/计划管养里程×100%。用以反映2023-2025年国省干线公路养护里程任务完成数量的产出数量指标。2.产出指标—时效指标—项目及时完成率，绩效指标值为≥95%，反映部门该项目工作是否按时完成情况。项目及时完成率=子项目按时完成个数/项目总数×100%；按项目既定完工时间考核，验收相关规定评分。（绩效目标预计为优）3.产出指标—成本指标—计划投资完成率，绩效指标值为=100%，反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。完成得分，低于100%，每低5%扣1分。（绩效目标预计为优）4.效益指标—社会效益指标—公路畅通率，绩效指标值为=100%，养护路段车辆行驶畅通情况。公路畅通率=晴雨通车里程/国省干线总里程×100%晴雨通车里程。根据考核。（绩效目标预计为优）5.效益指标—受益对象满意度指标—受益对象满意度—反映项目实施受益对象的满意度。满意问卷总得卷数÷100%，受益对象满意度≥90%，满分，<80%为差，不得分（绩效目标预计为优） | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映桥梁养护任务完成情况。以实际完成的养护桥梁数计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 购置劳动安全及防护用品数 | = | 63 | 套 | 定量指标 | 反映购置劳动安全及防护用品数的情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害险购买人数 | = | 63 | 人 | 定量指标 | 反映为一线养护人员意外伤害险购买人数情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通量观测数 | = | 7 | 个 | 定量指标 | 反映交通量观测数的情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。普通国省干线养护工程质量合格公里数 /养护工程总公里数 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PQI优良路率 | >= | 82 | % | 定量指标 | 反映部门工作完成后，PQI优良路率情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 养护里程按时完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映国省干线公路养护完成数量的产出数量指标。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及完成率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。项目及完成率=子项目按时完成个数/项目总数×100% |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数×100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映民众出行便利性认可度。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路畅通率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 养护路段车辆行驶畅通情况。公路畅通率=晴雨通车里程/国省干线总里程×100%晴雨通车里程是指全年无论晴天、雨天均能正常通行汽车的公路里程。 |
| 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 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映社会公众投诉次数的情况。 | | | |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001047363 | 根据交通运输部关于印发《“十四五”公路养护管理发展纲要》、《中共马关县委组织部马关县乡村振兴局关于向重点乡村增添驻村工作队队员的通知》。为巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面加强边固防和疫情防控工作。坚持乡村全面振兴，准确把握乡村振兴的科学内涵，挖掘乡村多种功能和价值，统筹谋划农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，注重协同性、关联性，整体部署，协调推进。分局根据目前所管养公路的实际情况编制了2023年普通国省干线公路养护补助资金所需资金：6.00万元。其绩效考核目标具体为：1.产出指标—数量指标—乡村振兴示范工程建设项目完成率，乡村振兴示范工程建设完成率=实际完成建设/计划投资×100%，完成率=100%为优，90-99%为良，80-89%为中等，<80%为差。预期绩效目标为优；2.产出指标—数量指标—计划投资完成率—计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数×100%。计划投资完成率=100%，为优，90-99%为良，80-89%为 | 产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴示范工程建设项目完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目完成时间的情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映计划投资完成率的情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 各项工作全面完成预期目标 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映各项工作全面完成预期目标合格率，考核质量情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| | | 中、<80%为差，预期绩效目标为优。3、效益指标—社会效益指标—民众出行便利性认可程度—通过对所管养的每条道路过往乘驾人员、道路附近居民及行人进行问卷调查，调查满意度/调查总份数*100，认可度≥95%为优，90-95%为良，80-89%为中，<80%为差。预期绩效目标为优。4、满意度指标—服务对象满意度—受益对象满意度—满意问卷/总问卷数*100%，受益对象满意度≥90%，满分。一线职工综合满意度（80、90），满意问卷份数/有效问卷数量*绩效目标分值，<80为差，不得分，预期绩效目标为优。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映民众出行便利性认可程度的情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度 |
| 麻栗坡公路分局 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护补助资金 | 530000231100001052823 | 通过普通国省干线公路养护补助资金的投入，开展麻栗坡公路分局应急中心维修养护项目，能够有效地改善职工办公环境，提高办事效率，为切实履行公路养护的工作职责，全面提升国省干线公路养护管理水平和公共服务能力，维护好公路养护管理工作，保持路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现“通、平、美、绿、安”的目标，做到更专业、规范化的养护，更好地服务于社会经济发展，为出行的人群和车辆提供方便快捷、安全、畅通的道路通行条件。预计2023年达到的目标：1、道路综合里程管养率100%；2、计划投资完成率80%以上；3、工程质量评分达到75分以上；4、项目按期完成率100%；5、民众出行便利性认可程度达到90%以上；6、受益对象满意度达到90%以上。 | 产出指标 | 数量指标 | 道路综合里程管养率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护任务完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 用以反映年初计划下达资金使用情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评分 | >= | 75 | 分 | 定量指标 | 反映项目工程质量情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目及时完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001052803 | 通过项目实施，不断增强单位公益性公共服务能力，提升单位综合实力，推动单位科学健康可持续发展。通过弥补公用经费不足拟投入办公费、邮电费、维修维护费等提高办公效率，满足职工生活需要和办公区日常管理的需要，提升公路养护信息化、智能化水平，全面提高公路养护管理效能公路综合服务水平，为公众出行提供方便、快捷、安全、畅通的道路环境。2023年麻栗坡公路分局拟投入普通国省干线公路养护运维补助资金26.2万元弥补公用经费不足，具体安排：办公费10万元，差旅费8万元，邮电费2万元，维修维护费5万元，上缴专户存款利息1.2万元。预计2023年达到的目标：1、道路综合里程管养率100%；2、计划投资完成率100%以上；3、项目按期完成率100%；4、民众出行便利性认可程度达到90%以上；5、在职职工满意度达到90%以上。 | 产出指标 | 数量指标 | 道路综合里程管养率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护任务完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映年初计划下达资金使用情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目及时完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在职职工满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 通过问卷调查反映在职职工满意度情况。 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通干线公路经常性养护里程数任务完成率 | = | 100 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 国、省干线公路道路综合管养里程数 | = | 148.447 | 公里 | 定量指标 | 反映国、省干线公路道路综合管养里程数情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001058713 | 通过项目实施，不断增强单位公益性公共服务能力，提升单位综合实力，推动单位科学健康可持续发展。通过弥补公用经费不足拟投入办公费、邮电费、维修维护费等提高办公效率，满足职工生活需要和办公区日常管理的需要，提升公路养护信息化、智能化水平，全面提高公路养护管理效能和公路综合服务水平。为公众出行提供方便、快捷、安全、畅通的道路环境。2023年西畴公路分局拟投入普通国省干线公路养护运维补助资金 7.95万元弥补公用经费不足，具体安排：办公费3万元，差旅费2万元，邮电费1万元，维修维护费1.75万元，上缴专户存款利息0.2万元。预计2023年达到的目标：1、道路综合里程管养率达到100%；2、计划投资完成率100%；3、项目按期完成率100%；4、民众出行便利性认可程度不小于90%；5、在职职工满意度不小于90%。 | 产出指标 | 数量指标 | 道路综合里程管养率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护任务完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映年初计划下达资金使用情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目及完成时间。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在职职工满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 通过问卷调查反映在职职工满意度情况。 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 530000210000000017168 | 为了维护好西畴分局所管养的171.269公里干线公路路况质量，达到养护里程路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现“通、平、美、绿、安”的目标，更好地服务于经济社会发展，严格按照年初文山公路局与西畴公路分局签订的《普通国省干线公路养护管理专项目标责任书》的要求进行养护生产，确保养护工程数量、质量达标。通过实施保养、维修、维护综合措施后，道路综合里程管养里程数达到171.269公里，优良路率大于80%，使公路路基、路面、桥涵、隧道、沿线设施等保持良好的运行状态，分局结合文山市场调研价编制《西畴公路分局2023年普通国省干线公路日常养护项目预算表》、《西畴公路分局2023年结构性修复项目预算表》，拟投入养护资金263.06万元。其中公路日常养护238.34万元，公路桥梁沥青用量398吨，公路灾毁道路抢修修复10万元，公路桥梁定期检查14.72万元。本年度完成主要绩效目标：1、国、省干线公路道路综合管养里程数等于171.269公里；2、普通干线公路经常性养护里程数任务完成率等于100%；3、管养路段绿化率等于100%；4、普通国省道桥梁养护数量等于20座；5、普通国省道桥梁定期检查数量大于等于13座；6、普通国省道干线公路预防性养护比例大于等于5%；7、灾毁抢修保通公路里程等于171.269公里；8、公路养护工程合格率等于100%；9、PQI优良路率大于等于77.72%；10、检查报告完整性等于100%；11、项目及完成大于等于98%；12、计划投资完成率100%；13、公路畅通率大于等于98%；14、民众出行便利性认可程度大于等于98%；15、受益对象满意度大于等于95%。通过项目的投入，提高公路养护管理水平，保证干线公路安全畅通，提升干线公路综合服务能力。 | 产出指标 | 数量指标 | 国、省干线公路道路综合管养里程数 | = | 171.269 | 公里 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路道路综合管养里程数。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通干线公路经常性养护里程数任务完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 管养路段绿化率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路绿化养护情况。管养路段绿化率=管养路段实际绿化面积/管养路段计划绿化面积*100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道桥梁定期检查数量 | >= | 17 | 座 | 定量指标 | 反映完成国、省干线公路桥梁定期检查数。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道干线公路预防性养护比例 | >= | 5 | % | 定量指标 | 反映国省干线公路预防性养护任务完成情况，普通国省干线公路预防性养护比例=普通国省干线公路预防性养护里程数/普通国省干线公路经常性养护里程数*100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数 | = | 20 | 座 | 定量指标 | 反映桥梁养护任务完成情况。以实际完成的养护桥梁数计算，此项指标不设公式。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 灾毁抢修保通公路里程 | = | 171.269 | 公里 | 定量指标 | 考核养护公路畅通情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | PQI优良路率 | >= | 77.72 | % | 定量指标 | 反映部门工作完成后，PQI优良路率情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公路养护工程合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公路养护工程合格率，考核质量情况。公路养护工程合格率=干线公路养护工程质量合格公里数/干线公路养护工程总公里数*100% |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 检查报告完整性 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映检测报告的完成质量，检查报告完整性=(实际报告完成量/计划报告完成量)*100%。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。项目及时完成率=子项目按时完成个数/项目总数*100% | | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路畅通率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 养护路段车辆行驶畅通情况。 公路畅通率=晴雨通车里程/国省干线总里程*100% 晴雨通车里程是指全年无论晴天、雨天均能正常通行汽车的公路里程。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度。通过问卷设置相关问题调查，民众出行便利性认可程度=民众出行便利性认可问卷数/有效问卷数*100%。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映受益群众满意情况。 |
| 会 | 53000021000000017175 | 《云南省人民政府办公厅关于进一步加强普通国道建设管理养护工作的意见》（云政办发〔2021〕21号）（2022年起成品油税费改革转移支付用于普通公路养护的比例不低于80%以及根据《交通运输部办公厅关于印发深化公路服务区“厕所革命”专项行动方的通知》（交办公路函〔2021〕859号）第四条 保障措施 要指导公路和服务区经营单位，协同相关单位，落实服务区建设、改造经费）。为加强普通国省干线公路服务区、停车区布局进一步优化，卫生服务体系更加健全，运营机制逐步完善，有效满足公众出行需求。2023年投入19.12万元，栽种进出服务区路口道口桩6根，施划停车场标线大于200平方米，每天对厕所进行卫生打扫和消毒2次，计划投资完成率达到100%，验收合格率大于等于90%，日常消耗品更新及时率达到100%，设施维护完好率大于等于95%，受益对象满意率大于等于90%。加强服务区日常维护，服务区环境绿化美化，提升公路服务水平，为出行群众提供最基本的服务需求。 | 产出指标 | 数量指标 | 标线施划面积 | >= | 200 | 平方米 | 定量指标 | 反映停车场标线施划情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 每天对厕所进行卫生打扫和消毒次数 | = | 2 | 次 | 定量指标 | 反映对厕所进行卫生打扫和消毒次数。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资情况。 计划投资完成率%=实际完成投资/计划下达投资*100%。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映服务区、停车区设备实施维修质量。 验收合格率=验收合格工程/实施工程*100%。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 日常消耗品更新及时率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映厕所日常消耗品更新及时率。日常消耗品更新及时率=及时更新次数/总更新次数*100% |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 设施维护完好率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映设施完好情况。设施维护完好率=设施完好个数/设施总数*100% |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。受益对象满意率=满意问卷份数/有效问卷份数*100%。 |
| | 530000231100001058635 | 对西畴公路分局管养的G219国道兴街段进行边沟改造，对麻栗坡县城区老旧小区道路进行铺装改造，改善行车条件，促进西畴县绿美乡村建设，巩固脱贫攻坚成果，不断提高单位公路养护管理效能和公路综合服务水平，更好地服务于当地经济社会发展。投入资金169.6239万元。 | 产出指标 | 数量指标 | 道路综合里程管养率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映普通干线公路经常性养护任务完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 用以反映年初计划下达资金使用情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评分 | >= | 75 | 分 | 定量指标 | 反映项目工程质量情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目及时完成情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。 |
| 文山公路局机械化养护和应急中心 | | | | | | | | | | |
| 普通国省道干线公路养护补助资金 | 530000231100001091630 | 预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善；通过项目实施使公路养护管理基础设施处于良好状态，管理维护好国有资产设施，发挥正常功能，提高工作效率，更好的为公路养护服务，为公众出行提供、方便、快捷、安全、畅通的道路环境。根据《2023年对外服务收入成本性支出实施方案》、《2023年对绿美公路建设及养护实施方案》、《2023年养护基础设施建设实施方案》、《2023年应急物资储备购置实施方案》，2023年预计投入2263.68万元用于普通国省道干线公路养护补助资金工作。2024年和2025年预计分别投入2263.68万元；2023年具体要达到的目标为：完成文山公路局机械化养护和应急中心普通国省道干线公路养护补助资金项目工作；1、计划投资完成率80%以上；2、工程质量评分达到75分以上；3、项目按期完成率100%；4、民众出行便利性认可程度达到90%以上；5、受益对象满意度达到90%以上。 项目的实施符合中央、省委省政府和省交通运输厅关于进一步加强普通国省道建设、管理、养护工作的要求，是符合公路行业的正常发展水平，预期绩效合理可行，不存在绩效目标尚未实现或被取消的情况。 | 产出指标 | 数量指标 | 设备物资采购完成率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 设备物资采购完成率=实际采购设备物资数量/计划采购设备物资数量×100%，达到100-80%为优，60-79%为良，<60%为差。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评分 | >= | 75 | 分 | 定量指标 | 工程质量评分，工程质量评分≥75分为优，<75为差。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 365 | 天 | 定量指标 | 项目完成时间=100%为满分，未按时完成不得分。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | <= | 100 | % | 定量指标 | 计划投资完成率100%为满分，≥80%为绩效目标分值×0.8，<80%不得分。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 工程质量评分 | >= | 80 | 分 | 定量指标 | 工程质量评分≥90分为满分，≥80分为绩效目标分值×0.8，<80%不得分。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利认可程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 民众出行便利认可程度=民众出行便利性认可问卷数/有效问卷数×100%，90-100%为优，85-89%为良，84-80%为中，<80%为差。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 收到投诉次数≤5次为满分，≤10次为绩效目标分值×0.8，>10次不得分。 |
| 普通国省道干线公路养护运维专项资金 | 530000221100000142299 | 2023年度目标：1.文山公路局路网运行监测维护项目，通过维护路网监测专网，路网监测监控设备正常运行，实现与省厅、省局正常高效的路网运行监测实时视频传输；对养护生产、大中修工程项目、应急抢险任务进行实时监测和指挥，以提高管理效率，不断增强应急处置能力。要求平台、设备、网络正常率达99%，出现故障处置时限局机关应急中心2小时，外场监控点位48小时；同时按照《云南省交通视频联网监测工作实施方案》使用“视频云联网”技术，购置视频上云网关、视频上云安全网关设备，通过互联网专线，搭建方式、视频上传要求、接口参数等均须符合《全国高速公路视频联网技术要求》的视频上云汇聚点并于上级部门平滑对接。 2.网络安全运维项目。各公路分局、机械化养护和应急中心行业专网运行流畅、安全，视频会议、专网办公不卡顿。日常运行监测：73.62万元；网络安全：19.68万元；普通公路养护涉案法律咨询专项资金：2万元。合计：95.30万元。绩效指标具体为：1. | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按照计划完成投资的相关情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通应急设备规范化管理专项资金完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映资金完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 应急物资采购完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映应急物资采购完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 路网监测站点网络信息安全运维数量 | = | 38 | 个 | 定量指标 | 反映路网监测综合体系逐年完善的情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 路网专网运维覆盖率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映路网专网运维覆盖情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通专网运维覆盖率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映交通专网运维覆盖情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 路网监测站点数据传输稳定性 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映监测站点数据传输的稳定情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| | | 计划投资完成率、计划投资完成率=项目完成投资金额/项目计划投资金额*100%，达到100%为满分，≥80%为绩效目标分值×0.8，<80%不得分。2. 交通应急战备规范化专项资金完成率、交通应急战备规范化专项资金完成率=实际完成项目/计划完成项×100%；完成率=100%，得满分；75%≤完成率<100%，得分=指标分值*完成率；<75%，不得分。3. 应急物资采购完成率、应急物资采购完成率=实际采购物资量/计划采购量*100%；应急物资采购完成率为100%，得满分；90%≤采购完成率<100%，得分=采购完成率*指标分值；<90%，不得分。4. 路网监测站点网络信息安全 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映信息系统运维建设质量达标情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 故障响应时间 | <= | 48 | 小时 | 定量指标 | 反映系统故障响应时间情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 出行服务信息发布及时性 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映出行服务信息发布及时性。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统使用年限 | >= | 5 | 年 | 定量指标 | 反映项目建设后可持续使用时间情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 15 | 次 | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。 |
| 资金 | 530000231100001091711 | 本项目2023年预计投入资金210.00万元，资金来源为单位资金安排。通过本项目实施使文山公路局机械化养护和应急中满足公路养护生产和管理的需要。做到1、通国省干线公路养护运维补助资金项目国有资产及应急设施内配备通信设备等各种必要的生产、生活、消防设施。2、通国省干线公路养护运维补助资金项目国有资产及应急设施周边环境应布局合理，整修完好，设施运用方便，并保持排水通畅。3、及时修复养护房屋损坏部分。通过综合业务用房维修维护的实施，使公路养护管理基础设施处于良好状态，管理维护好国有资产设施，发挥正常功能，提高工作效率，更好的为公路养护服务，为公众出行提供、方便、快捷、安全、畅通的道路环境。2023年预计达到的目标：1、计划投资完成率90%以上；2、项目竣工验收合格率达到100%；3、项目按期完成率100%；4、职工工作、生活质量提高认可率达到95%以上；5、受益对象满意度达到90%以上。 | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 用以反映年初计划下达资金使用情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目竣工验收情况。工程完工后由相关质检部门进行验收。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目完成时效性。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 职工工作、生活质量提高认可率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映职工认可情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度。 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000021000000017313 | 文山公路局承担着文山州境内普通国省干线公路1482.391公里、桥梁119座/7820.6米、隧道5座/1936.5米的日常养护和维修任务。文山公路局机械化养护和应急中心是文山公路局下属单位，我单位工作职责是维护公路局的养护管理工作，立足应急职能，抓好平时专职应急队伍的建设、应急物资储备、机械维护、日常管理等，使公路路基、路面、桥涵、隧道、沿线设施等保持良好的运行状态，提高公路养护质量，实现“通、平、美、绿、安”的目标，更好地服务于社会经济发展。2023年普通国省干线公路养护专项资金预算数：523.51万元，其中：路面养护7.5万元；沿线养护设施运维0.5万元；养护机械运维费75万元；缺员工资30万元；公路绿化20万元；一线养护人员意外伤害险0.51万元；公路灾毁道路抢修专项资金140万元；应急物资储备库建设250万元。2023年具体目标为：1、计划投资完成率=100%，计划投资完成率=项目完成投资金额/项目计划投资金额*100%，达到100%为满分，≥80%为绩效目标分值×0.8，<80%不得分。2、一线养护人员意外伤害险购买人数=19人，以实际购买一线养护人员意外伤害险人数为评分依据。购买数=19人为优，17-19人为良，一线养护人员意外伤害险购买数<15人，为差。3、实际抢修保通公路里程=1482.391公里，以实际完成抢修保通公路里程进行计算，保通里程达到1482.391公里为合格，小于为不合格。4、工程质保评分≥75分。以下工程不纳入绩效评价打分进行计算。 | 产出指标 | 数量指标 | 计划投资完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目资金使用情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 一线养护人员意外伤害险购买人数 | = | 19 | 人 | 定量指标 | 反映为一线养护人员意外伤害险购买人数情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 灾毁抢修保通公路里程 | = | 1482.391 | 公里 | 定量指标 | 考核养护公路畅通情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量评分 | >= | 75 | 分 | 定量指标 | 反映项目工程实施质量合格情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 对灾响应时间 | <= | 2 | 小时 | 定量指标 | 反映项目抢险保通队伍应急响应能力的及时响应情况 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | |
| | | <p>4. 工程评分值不小于75分为合格，小于75分为不合格。5. 对实效响应时间≤2小时，以公路养护部门对实效发生作出响应时间进行计算。6. 民众出行便利性认可程度≥95%，通过问卷调查相关问题调查。民众出行便利性认可问卷数/有效问卷数*100%。7. 一线养护人员安全事故数(≤0起，≤0为优，>0起为差。8. 社会公众投诉次数≤5次，No 受益对象满意度 ≥90% 定量指标 调查满意度/调查总份数*100，满意度≥90%为优，85-90%为良，80-85%为中，<80%为差 反映项目实施受益对象的满意度的情况。9. 受益对象满意度 ≥90%，调查满意度/调查总份数*100，满意度≥90%为优，85-90%为良，80-85%为中，<80%为差。</p> | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众出行便利性认可程度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映提升民众出行便利程度 | |
| | | | 标 | 满意度指 | 服务对象满意度 | 社会公众投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映社会公众投诉次数。 |
| | | | 标 | 满意度指 | 服务对象满意度 | 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的情况 |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | | | | | | | | | | | |
| 其他人员支出 | 530000231100001098319 | <p>通过项目的实施，提供满足各岗位生产工作需要人员，充分保障单位生产工作的落实，保障职工生产工作，保障中心生产效率，为全省各个公路局及时供应公路建、管、养工作所需的沥青油料，完成厅局及上级部门赋予的工作任务，为全省公路交通的畅通提供有力保障。</p> | 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员统计资料上报率 | = | 100 | % | 定量指标 | 2023年度目标：根据《云南省公路局机关事业单位编制外人员管理暂行办法》和《云南省沥青油料储备保障中心编制外人员管理办法》规定，为了弥补保障中心编制内职工不足，进一步规范编制外人员用工管理，保障单位安全生产，提高履职能力，保护用人单位与劳动者合法权益，满足各岗位生产工作需要人员，充分保障单位生产工作的落实，保障职工生产工作，降低人事管理成本，提高劳动生产率。 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣合同签订率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映劳务派遣合同签订完成情况。 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | <= | 1 | 年 | 定量指标 | 按照劳务派遣合同，在一年内完成项目 | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成部门经济目标管理责任书考核分 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映部门经济目标管理责任书考核完成情况。 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门经济目标管理责任书考核完成情况。 | |
| 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 53000021000000021797 | <p>2023年项目目标： 一、国家区域性公路交通应急装备物资储备中心运维费用； 1、切实提高公路交通应急保障能力，切实改善云、贵、川区域内应对特别重大公路交通突发事件所需装备物资储备不足的现状，切实提高区域内公路交通应急处治能力和水平。而且对于强化应急保障能力建设，完善公路交通应急装备物资储备体系，有效保障项目辐射区域地区公路交通平稳运行。应对辐射区域内特别重大公路交通突发事件（I级）的应急处治以及战时实施公路交通保障提供应急装备和物资，并具备快速应急出动和处置的能力，兼顾战时公路交通保障和公路交通应急培训的功能。 2、根据《云南省社会治安综合治理条例》的相关要求，加强社会治安综合治理、安全体系的建设工作，加强安防设备、用具的配备，保障安防监控系统正常运行，加强监控力度，不留死角，有效保障我单位平安建设工作顺利开展，零治安事故发生。 3、根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》的相关规定，为能够有效强化消防队伍建设，提升消防灭火能力，为生产工作提供强有力的消防灭火应急保障，保障我单位安全生产工作的顺利开展；能够为全体职工提供更安全的劳动环境，为我单位周边群众提供消防保障。 二、武装交通装备规范化经费。加强社会治安综合治理、安全体系的建设工作，加强安防设备、用具的配备，保障安防监控系统的正常运行，加强监控力度，不留死角，有效保障我单位平安建设工作顺利开展，零治安事故发生。强化消防队伍建设，提升消防灭火能力，为生产工作提供强有力的消防灭火应急保障，保障我单位安全生产工作的顺利开展；能够为全体职工提供更安全的劳动环境，为我单位周边群众提供消防保障。 三、公路养护信息化建设及运维专项资金 通过中心信息化建设项目的实施，有效加强中心网络安全，提升中心网络安全防护能力，依法依规运行网络。</p> | 产出指标 | 质量指标 | 机房内部设施完好率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 根据项目实施计划的相关方案要求 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 工作计划完成及时率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门该项目工作是否按时完成情况。 项目及时完成率=子项目按时完成个数/项目总数*100%。 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 应急保障服务响应及时性 | <= | 1 | 天 | 定量指标 | 反映辐射范围覆盖地区情况，依据计划辐射的地区；主要辐射云南全省、贵州西部等，以及实际辐射地区进行比较地区进行比较。 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 洪涝水毁灾害应急救援率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映应急救援能力，在国储中心辐射范围内，发生公路洪涝水毁灾害时，收到上级统一调度指令后，100%执行救援。 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大交通安全事故应急救援率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映应急救援能力，在国储中心辐射范围内，发生公路洪涝水毁灾害时，收到上级统一调度指令后，100%执行救援。 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 地震、滑坡、泥石流等地质灾害应急救援率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映应急救援能力，在国储中心辐射范围内，发生公路洪涝水毁灾害时，收到上级统一调度指令后，100%执行救援。 | |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 网络安全事故发生次数 | <= | 3 | 次 | 定量指标 | 根据《网络安全法》的相关要求 | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 应急培训受训人员满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 应急培训、平安建设、消防安全相关工作满意度调查,对灾后备益群众进行满意度调查。 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001092232 | 根据中共云南省委机构编制委员会赋予单位的工作职责为：承担保障国家区域性交通应急装备、国防交通战备、公路养护、灾害应急物资、油料储备、跨区域抢险应急救援工作。根据单位职责，此项目为本单位为保证正常运转所需开展的工作，如生产设施设备检测及维护、安全隐患排查、劳动保护、党务工作等。按照单位职责，设置2023年具体目标如下： 产出指标：数量指标：开展安全培训人次≥95%；在职党员干部培训参与率=100%；按计划发放劳保用品=100%；设备设施完好率>=98% 时效指标：税款缴纳进度=100%；《法律顾问合同》的执行时间=1年； 生态效益指标：环境污染事故=0起； 满意度指标：服务对象满意度>=95%； 服务对象满意度 >=95%；发生税款滞纳金=0次。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展安全培训人次 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映开展安全培训参与人数与次数的情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 在职党员干部培训参与率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映对在职党员干部进行培训的参与情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 按计划发放劳保用品 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映按计划为职工及时采购和发放劳保用品的情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 设备设施完好率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映单位生产设施设备情况，保障生产情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公务用车车辆保障率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映公务用车车辆租赁保障情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 税款缴纳进度 | = | 100 | % | 定量指标 | 税款缴纳的及时性、足额性达到要求，无不良记录。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 《法律顾问合同》的执行时间 | = | 1 | 年 | 定量指标 | 通过与事务所签订《法律顾问合同》，进行项目的实施 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济事项监督率 | = | 100 | % | 定量指标 | 对中心合同审核、以及涉及其他需律师审核的事项进行监督 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 被服务的合同管理部门满意度 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公务用车使用满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 公务用车出行用车部门满意度 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000020000000008904 | 2023年，通过项目的实施，达到以下目标： 一、养护沥青采购专项资金（含仓储中转等费用） 1.完成全局2023年局下达年度计划指标量的养护沥青采购任务，对局属16个公路局采购中转发放养护沥青。 二、一线职工意外伤害保险购买：按照中心与省局签订《安全生产责任书》的相关要求，通过对一线职工购买意外伤害保险，保障人身安全。 三、国家区域性公路交通应急云南储备中心建设资金：通过项目的实施，1、应对辐射区域内特别重大公路交通突发事件（Ⅰ级）的应急处置以及战时实施公路交通保障提供应急装备和物资，并具备快速应急出动和处置的能力。2、根据《云南省社会治安综合治理条例》的相关要求，加强社会治安综合治理、安全体系的建立工作，加强安防设备、用具的配备，保障安防监控系统正常运行，加强监控力度，不留死角，有效保障我单位平安建设工作顺利开展，零治安事故发生。3、根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》的相关规定，为能够有效强化消防队伍建设，提升消防灭火能力，为生产工作提供强有力的消防灭火应急保障，保障我单位安全生产工作的顺利开展，能够为全体职工提供更安全的劳动环境，为我单位周边群众提供消防保障。 四、增强型国家区域性公路交通应急云南储备中心提升资金：1、确保昆明市的交通应急保障中心提升资金；2、确保昆明市的交通应急保障中心提升资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 年度沥青采购量 | = | 局下达年度计划指标量 | 吨 | 定量指标 | 反映单位年度供货量完成情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 保险投保率 | = | 100 | % | 定量指标 | 按照2023年意外伤害保险项目实施方案，完成一线（养护）在职职工的意外伤害险投保，根据投保时间节点的的一线（养护）在职职工人数进行投保，确保在一线（养护）职工安全。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置验收通过率 | = | 100 | % | 定量指标 | 《公路交通应急装备物资管理信息系统建设技术规范》《国家区域性公路交通应急装备物资储备中心管理办法》。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 沥青产品质量合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映产品质量是否达到JTGF40-2004《公路沥青路面施工技术规范》中关于施工规范中云南气候分区的道路石油沥青70#A/90#A的相关指标标准，提供质量合格的产品情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 国债建设项目竣工验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 工程质量符合国家和行业标准，顺利通过工程项目竣工验收，建设程序合法合规。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| | | <p>1. 编制专项应急预案并定期开展应急演练。2. 健全应急保障物资储备，并具备快速应急出动和处置的能力。3. 健全应急保障工作制度与应急预案。4. 健全应急保障队伍设置充分发挥应急专业队伍训练基地职能作用。重：充分发挥应急专业队伍训练基地职能作用，重点培训应急管理、应急指挥调度、应急通讯、钢桥架设、大型机械操作等。4. 提升应急通信能力建设，完善应急装备物资管理系统，加强网络安全建设，加强物联网及数据应用。</p> <p>具体指标为： 年度沥青采购量=局下达年度计划指标量；保险投保率=100%；设备购置验收通过率=100%； 质量指标：沥青产品质量合格率=100%；国储建设项目竣工验收合格率=100%； 经济效益指标：超预算（合同金额）<=10%； 社会效益指标：养护沥青保供率=100%； 服务对象满意度指标：各公路局对局管养护沥青的保供服务满意度>=95%；安全文明施工投诉次数 <=2次。</p> | 效益指标 | 经济效益指标 | 超预算（合同金额） | <= | 10 | % | 定量指标 | 工程施工过程严格控制工程施工成本，做好成本管理及日常跟踪审计工作。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 养护沥青保供率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映单位履行沥青保供供应职责的完成情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各公路局对局管养护沥青的保供服务满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映各公路局对局管养护沥青的保供服务满意度，通过对局属16个公路局对养护沥青供应的质量、数量、及时性进行调查，制定《满意度调查表》，让各公路局回执，要求16各局属公路局总的满意度不低于95%。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安全文明施工投诉次数 | <= | 2 | 次 | 定量指标 | 工程施工严格遵守安全文明施工管理规定，最好环境保护、水土保持，不得夜间施工，施工现场扬尘、噪音控制。做好保障队员集训工作，培训内容结合实际，具有可操作性，培训期间生活作息安排合理。 |
| 普通国道干线公路养护补助资金 | 530000231100001092230 | <p>一、沥青运输专项资金：按照上级“四保”暨保质量、保数量、保供应、保廉政以及“四零”暨零延误、零偷盗、零断供、零投诉的要求，为全省公路养护事业提供精准、安全、高效、全程的沥青物资配送服务，预计运输总量5万吨。</p> <p>二、沥青及沥青系列产品专项资金：1、立足服务公路系统，坚持适度经营，积极参与各州、市公路局项目建设，适度创收，弥补经费不足。2、坚持“保障主业，主业主抓”，“服务公路，保障有力”的思想理念。通过项目的实施，能保障外销沥青及时供应，从而提高国道省公路干线改造建设的生产效率、管理质量，促进全省公路建设重点工作的顺利开展。</p> <p>具体指标如下：产出指标：沥青货运量>=5万吨；质量指标：运输保障率=100%；沥青产品质量合格率=100%； 时效指标：按项目方案合同签订时间 <=2023年3月1日； 经济效益指标：完成销售利润100万元>=90%； 社会效益指标：服务局属16各地州公路局覆盖率=100%； 服务对象满意度指标：运输服务对象满意度 >=95%；客户对沥青销售满意度>=95%。</p> | 产出指标 | 数量指标 | 沥青货运量 | >= | 50000 | 吨 | 定量指标 | 反映沥青货运量情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 运输保障率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映保障省下达沥青指标的运输保障情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 沥青产品质量合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映项目实施方案及经济目标责任书相关要求 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 按项目方案合同签订时间 | <= | 2023年3月1日 | 年 | 定量指标 | 反映及时签订合同，并在规定时间内完成运输情况。 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成销售利润100万元 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映项目实施方案及经济目标责任书相关要求 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务局属16各州市公路局覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 公路运输保障服务完成局管养护沥青发出指标 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运输服务对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施服务对象的满意度。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户对沥青销售满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映客户对沥青销售服务的满意度情况 |
| 云南省公路科学技术研究院 | | | | | | | | | | |
| 其他人员支出 | 530000231100001096516 | 按规定落实编制外人员工资，范围为与云南省公路科学技术研究院签订劳动合同24人。 | 产出指标 | 数量指标 | 编制外岗位人员数 | = | 24 | 人 | 定量指标 | 反映编制外岗位人员数量情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映单位及时发放编制外岗位人员工资的情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映政策的宣传效果情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映受益对象的满意程度。 |
| 普通国省道干线公路养护科研补助资金 | 530000231100001096633 | 按各所各分项目任务书及大纲要求的 2023年研究进度完成，具体项目目标见各研究所项目目标。2023年主要的项目目标有：完成软件著作权1项，申请实用新型专利2项，示范应用1个，完成高级工程师晋升4名，编制课题相关意见及指南8份，完成研究报告2份，生产安全事故控制情况及生次数0次。 | 产出指标 | 数量指标 | 技术成果 | >= | 5 | 项 | 定量指标 | 每个分项目形成阶段性成果报告。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 撰写核心期刊论文 | = | 10 | 篇 | 定量指标 | 实际科研工作完成量/应科研完成工作量 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 软件著作权 | = | 1 | 项 | 定量指标 | 反映工作取得显著成果 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 实用新型专利 | = | 2 | 项 | 定量指标 | 反映工作取得创新与突破 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 示范应用 | = | 1 | 个 | 定量指标 | 反映工作完成质量 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 高级工程师晋升 | = | 4 | 名 | 定量指标 | 任务书中高级工程师培养情况的绩效考核 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程师职称晋升 | = | 4 | 名 | 定量指标 | 任务书中工程师培养情况的绩效考核 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 编制课题相关意见及指南 | = | 8 | 份 | 定量指标 | 编制云南省公路工程施工双重预防机制建设指南编制情况绩效考核 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 研究报告 | = | 2 | 份 | 定量指标 | 反映项目研究成果情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 提交成果延迟时间 | <= | 3 | 月 | 定量指标 | 反映项目完成进度 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 阶段性研究工作完成率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 任务书中主要研究内容阶段性研究工作完成情况绩效考核 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 项目成本控制 | <= | 100 | % | 定量指标 | 反映项目成本控制 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 任务来源单位或委托单位满意度 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映任务来源单位或委托单位满意度情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专家评审满意度 | = | 通过 | / | 定性指标 | 反映项目成果质量指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉次数 | <= | 1 | 次 | 定量指标 | 反映项目接到的投诉次数 | | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 出具年度公路基础数据成果资料 | = | 1 | 套 | 定量指标 | 公路基础数据采集；反映项目最终成果的数量指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 国省干线路面技术状况检评完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 路况检测评价工作；反映项目最终全覆盖检测完成情况的数量指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 农村高速路面技术状况检评完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 路况检测评价工作；反映项目最终抽检比例路段全覆盖检测完成情况的数量指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 高速桥隧技术状况检评完成率 | = | 4 | 座 | 定量指标 | 路况检测评价工作；反映桥梁、隧道抽检工作量完成情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 编制路况检测评价工作实施方案 | = | 3 | 份 | 定量指标 | 路况检测评价工作；编制普通国省干线2次、农村高速1次路况检测评价工作实施方案，反映单次路况检测评价工作具体实施的计划情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 编制路况检测评价工作报告 | >= | 52 | 套 | 定量指标 | 路况检测评价工作；云南省公路局普通国道省道路面技术状况检测上半年分别出具 16套州市公路局国省干线检测分报告，1套省公路局国省干线检测总报告（包含养护需求建议方案）；农村公路及高速公路抽检出具 16套州市公路局农村公路检测评定分报告，1套省公路局农村公路检测评定总报告，1套高速公路技术状况检测评定报告。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 根据检评结果编制养护咨询报告 | = | 1 | 份 | 定量指标 | 路况检测评价工作；反映完成养护咨询报告份数情况。养护咨询报告份数1份以上（含养护生产考核依据） |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 构建养护工程项目库动态管理平台 | = | 1 | 套 | 定量指标 | 养护工程项目库动态管理平台构建工作；按云南省公路局工作部署，系统分析研究，构建云南公路养护工程项目库动态管理平台 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 建立项目库数据动态更新机制 | = | 1 | 个 | 定量指标 | 养护工程项目库动态管理平台构建工作；建立公路养护计划库及实时库等数据动态更新机制 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 编写动态管理平台操作说明书 | = | 1 | 份 | 定量指标 | 养护工程项目库动态管理平台构建工作；编制云南公路养护工程项目库动态管理平台操作说明 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 动态数据更新比例 | >= | 85 | % | 定量指标 | 养护工程项目库动态管理平台构建工作；通过运维云南公路资产管理系统获得动态库基础数据，及时动态更新录入养护工程项目库动态管理平台 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 出具评价报告及决策建议报告 | >= | 1 | 份 | 定量指标 | 普通国道数字智慧公路平台运维工作；应完成普通国道数字智慧公路平台中公路管理所、桥隧管理所平台运维 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 平台运维数量 | >= | 2 | 个 | 定量指标 | 普通国道数字智慧公路平台运维工作；开展16个州市布设平台站所的运维 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 站所平台运维覆盖量 | >= | 262 | 个 | 定量指标 | 普通国道数字智慧公路平台运维工作；开展公路管理所、桥隧管理所平台载体服务器硬件定期检查 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 载体服务器硬件定期检查数量 | >= | 2 | 个 | 定量指标 | 公路养护信息化建设及运维工作；反应杀毒软件安装情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 电脑杀毒软件安装台数 | >= | 250 | 个 | 定量指标 | 公路养护信息化建设及运维工作；反应杀毒软件安装情况 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 53000022110000121934 | "运用财政资金6248.78万元，按照云南省公路局的工作部署，开展2023年度普通国省干线公路养护运维工作，以实现： 1、完成各普通国省道数据采集更新工作，出具《云南省公路局普通国省干线公路数据采集套数据》1套。 2、编制路况检测实施方案，完成各类公路路面技术状况检测，并出具相应成果报告及养护咨询报告；实现技术状况检测和路面自动化采集覆盖率100%，科学决策技术运用普及率80%的目标。 3、搭建养护工程项目库动态管理平台，构建动态更新机制，编制平台操作说明书，完成云南公路资产管理数据库的更新工作，并出具评定报告及决策建议报告1份。 4、完成全局282个站所的公路管理平台和桥梁管理平台系统运行和维护工作。 5、负责世行数据分中心数据备份及安全加固工作，将世行数据分中心系统及数据备份至楚雄灾备中心，根据等保测评及密评相关要求配置相关设备，并增加商用密码安全网关，打通与省局信息中心加密设备接口，使用省局数字证书对http进行加密转换。 6、立足公科院信息化建设，电脑杀毒软件安装台数不少于250台，已装杀毒软件电脑中毒率≤5%。 7、完成普通国省干线一二级公路服务设施整治提升完成情况调查工作。 8、完成专项工程设计第三方审查咨询工作。 9、审核公路养护作业单位提供的资质信息，完成养护作业单位资质审查及管理系统数据更新工作。 10、编制出版1本《云南省2024年公路交通情况调查资料汇编》，按期完成交调月报、季报、重大节日交通量分析报告及特殊时段路网运行监测与信息。 11、构建137个交调站规划设计、布置及建设工作。 12、至少完成5个部门的“十四五规划”监测工作，并编制1份编制监测成果。 13、编制云南省公路绿化工程植物资源库、植物选择及应用研究报告、绿化苗木推荐手册、考核办法等，为普通国省道绿美公路建设提供技术咨询。 14、按期完成实地普查任务，掌握普通国省道公路沿线重点外来入侵物种的基本情况，完成局管普通国省道公路沿线常见外来入侵物种工作报告。 15、完成至少200公里国省干线及安防灾毁工程实施效果评价，120公里安全评价工作。 16、应急指挥“一张图”系统开发及运维。完成应急指挥“一张图”系统开发及运维工作，开发应急系统1套。 17、实现按期提交各项成果。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成目标任务量覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 普通国省干线一二级公路服务设施整治提升完成情况调查工作；根据相关通知要求，开展公路服务设施整治提升完成情况调查。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 实现设计图纸审查咨询完成比例 | = | 100 | % | 定量指标 | 专项工程设计第三方审查咨询；反映项目完成数量 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成数据核查及更新率 | = | 100 | % | 定量指标 | 养护作业单位资质管理系统运维工作；反映养护作业单位资质管理系统运行状况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 分析资料汇编数量 | = | 1 | 本 | 定量指标 | 全省交通量调查工作；反映项目提交成果资料情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成交调站点布设规划工作量 | = | 137 | 个 | 定量指标 | 交通量观测站点建设及更新；反映交调站点完成情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 实现站点检测合格率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 交通量观测站点建设及更新；反映交调站点完成情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 实现站点建设检测报告完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 交通量观测站点建设及更新；反映交调站点完成情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 调研覆盖部门数量 | >= | 5 | 个 | 定量指标 | “十四五规划”监测工作；云南省公路局计划统计处、养护工程技术处、政策法规处、高速公路处、局信息中心等 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 编制监测成果 | = | 1 | 份 | 定量指标 | “十四五规划”监测工作；按上级主管部门要求和项目实施方案要求完成 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 绿美公路建设技术咨询量 | >= | 200000 | 米 | 定量指标 | 普通国省道绿美公路建设实施方案编制及技术咨询工作；提供普通国省道绿美公路建设技术咨询量，指标值已全年所有项目累计数量计算 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成目标任务量 | = | 100 | % | 定量指标 | 外来物种入侵调查工作；项目实施内容 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 实施效果评价里程 | >= | 200 | 公里 | 定量指标 | 国省干线及安防灾毁工程安全评估应急工作；反映实施效果评价情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 安全评价里程 | = | 120 | 公里 | 定量指标 | 国省干线及安防灾毁工程安全评估应急工作；反映安全评价情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 安防灾毁评价完成率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 国省干线及安防灾毁工程安全评估应急工作；反映安防灾毁评价完成率情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路安全设施精细化提升完成率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 国省干线及安防灾毁工程安全评估应急工作；反映公路安全设施精细化提升完成率情况 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开发应急系统 | = | 1 | 套 | 定量指标 | 应急指挥“一张图”系统开发及运维工作；反映项目成果的数量指标 | | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 路面自动化采集覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 《交通部十四五养护规划》、《项目实施方案》。 检测数据是否与实际路况相吻合 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 科学决策技术运用普及率 | = | 80 | % | 定量指标 | 《交通部十四五养护规划》、《项目实施方案》。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 安装杀毒软件电脑中毒率 | <= | 5 | % | 定量指标 | 《项目实施方案》，根据工作实际情况反映 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 运维工作完成时间 | <= | 2023年12月 | 月 | 定量指标 | 普通国道数字智慧公路平台运维工作；反映公路管理平台和桥隧管理所2个智慧管理平台隧道养护管理系统的数据采集、更新进度 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 智慧平台成果数据展示报送时效 | < | 24 | 小时 | 定量指标 | 普通国道数字智慧公路平台运维工作；反映成果数据展示、报送及时性 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 数据备份时间 | <= | 2023年12月 | 月 | 定量指标 | 世行数据分中心数据备份及安全加固；反映世行数据分中心系统及数据备份至楚雄灾备中心时间 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 设备接口打通时间 | <= | 2023年12月 | 月 | 定量指标 | 世行数据分中心数据备份及安全加固；打通与省局信息中心加密设备接口时间 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 施工图设计审查咨询完成时间 | <= | 2023年12月 | 月 | 定量指标 | 专项工程设计第三方审查咨询；反映省管国道公路桥梁、隧道、公路安全提升、灾害防治施工图设计审查咨询项目完成进度 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 交调数据报送及时性 | = | 按期报送 | 小时 | 定量指标 | 全省交通量调查工作；反映连续式和间断式交调站数据及比重式交调站数据是否及时报送 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 重大节假日交通量数据报送及时性 | < | 24 | 小时 | 定量指标 | 全省交通量调查工作；反映重大节假日交通量数据是否及时报送 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 绿化工程植物资源库编写完成时间 | < | 2023年12月以前 | 月 | 定量指标 | 普通国道绿美公路建设实施方案编制及技术咨询工作；编写《云南省公路绿化工程植物资源库》，工作完成情况及合同 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 植物选择及应用研究报告完成时间 | < | 2023年12月以前 | 月 | 定量指标 | 普通国道绿美公路建设实施方案编制及技术咨询工作；编写《云南省公路绿化工程植物选择及应用研究报告》，工作完成情况及合同 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 绿美公路考核办法编写完成时间 | < | 2023年12月以前 | 月 | 定量指标 | 普通国道绿美公路建设实施方案编制及技术咨询工作；编写《云南省公路局普通国道绿美公路绿化苗木推荐手册》，工作完成情况及合同 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 评审后响应修改时间 | < | 2023年12月以前 | 月 | 定量指标 | 普通国道绿美公路建设实施方案编制及技术咨询工作；编写《云南省公路局普通国道绿美公路考核办法》，工作完成情况及合同 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 提交成果延迟时间 | = | 按期提交 | 小时 | 定量指标 | 以提交报告的时间进行考核 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 评审后响应修改时间 | = | 12 | 小时 | 定量指标 | 以应对专家提出修改建议的响应时间 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 实现普通交通站点覆盖率 | = | 80 | % | 定量指标 | 交通量观测站点建设及更新；反映交通站点覆盖情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 道路事故减少率 | >= | 30 | % | 定量指标 | 国省干线及安防工程安全评估应急工作；反映道路事故减少率情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 养护工程实施率 | = | 80 | % | 定量指标 | 养护管理技术支撑保障工作；反映养护工程计划及预算与实际实施情况的比例 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 规划成果对公路发展目标起到效果 | = | 100 | % | 定量指标 | 规划咨询及规划实施工作；反映规划咨询及实施工作效果 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 实现路网安全运行率 | = | 100 | % | 定量指标 | 路网运行安全及应急保障技术支撑工作；反映路网运行安全及应急保障技术效果 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全事故次数 | <= | 1 | 次 | 定量指标 | 反映网络及基础设备运行情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 杀毒软件使用满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 《项目实施方案》，工作实际情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | = | 100 | % | 定量指标 | 内部专题会议纪要、“十四五规划监测专项资金”项目实施可行性专家评审意见、项目实施方案 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成科技成果转化工作 | = | 100 | % | 定量指标 | 完成科技成果转化工作 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 全面提升安全与应急管理水平，覆盖公科院全体职工 | = | 100% | 项 | 定量指标 | 全面提升安全与应急管理水平，覆盖公科院全体职工 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 配置安全生产与应急设施、设备、器材、急救物资、疫情防控物资完成率 | = | 100% | 项 | 定量指标 | 包括设施、设备、器材、物资的配置、完善，配置应急、急救物资及疫情防控物资等 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 安全检查评估评审通过率 | >= | 90% | 项 | 定量指标 | 安全检查、评估评审 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 风险隐患排查、监测开展次数 | = | 1 | 次 | 定量指标 | 每年开展1次全面风险辨识评估，年内新成立项目开展专项风险辨识评估，评估出重大风险开展风险监测。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 召开安全会议、举办安全活动、开展安全教育培训次数 | >= | 5 | 次 | 定量指标 | 安委办每季度开展安全全员和驾驶员培训，不少于4次；安委办年度组织不少1次演练。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 安全作业人员覆盖率 | = | 155 | 人 | 定量指标 | 防护用品覆盖全体职工155人 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 争创第七届全国文明单位年度工作台账 | >= | 1 | 套 | 定量指标 | 对照《全国文明单位测评体系操作手册》对标完成全国文明单位创建各项工作 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 出具审计成果文件数量 | >= | 8 | 份 | 定量指标 | 按照实施方案预计完成情况进行评判 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 投保完成率 | = | 100% | 项 | 定量指标 | 覆盖公科院全体职工 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 组织培训期数 | >= | 1 | 次 | 定量指标 | 反映组织开展各类培训的期数。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | = | 200 | 人次 | 定量指标 | 开展综合能力和专业技术培训，促进全院干部职工综合素质提升 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 培训覆盖面 | >= | 95 | % | 定量指标 | 力争综合能力和专业技术培训覆盖面最大化，确保全体干部职工均能获得培训提升的机会 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 培养博士后研究人员 | >= | 2 | 人 | 定量指标 | 反映博士后科研工作站建设工作履行完成情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 知识产权申报数量 | >= | 2 | 项 | 定量指标 | 反映项目完成情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 申请科研课题 | >= | 1 | 个 | 定量指标 | 反映项目完成情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成科研课题年度任务 | = | 2 | 个 | 定量指标 | 反映课题研究项目完成情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 在预应力混凝土T梁竖向开裂成因分析、受力性能影响评估、竖向开裂加固处治后评估 | >= | 1 | 份 | 定量指标 | 完成为优，未完成为差 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成合同约定工作 | >= | 100 | % | 定量指标 | 完成合同约定工作 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 年度内扶贫专项资金完成率 | = | 100% | 项 | 定量指标 | 消费扶贫资金10万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘请法律顾问单位数 | = | 1 | 个 | 定量指标 | 聘请法律顾问单位个数 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 建立法律顾问制度完成情况 | = | 100 | % | 定量指标 | 建立法律顾问制度情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成全年凭证的审核及指导 | = | 1 | 项 | 定量指标 | 反映2023年全年凭证审核及指导工作完成情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 路基工程、路面工程、桥梁工程、隧道工程试验检测工作完成量 | = | 95 | % | 定量指标 | 实际检测工作完成量/应检测完成工作量 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普通国省道干线公路养护运维补助资金 | 530000231100001096612 | 顺利完成云南省2023年新建高速公路的交竣工质量检测工作、在建高速公路综合督查及承接的中心试验室、工地试验室、外委检测等检测服务工作，为这些高速公路项目的交竣工验收提供技术依据。具体目标如下： 1.100%完成科技成果转化工作； 2.生产安全事故控制情况0起，职工违法犯罪、群体性事件、“黄毒赌”案件、邪教活动、涉疫、涉黑涉恶案件发生0次； 3.人员培训覆盖面达到培训95%； 4.职工健康达到99%以上； 5.完成路基、路面、桥梁、隧道工程试验检测工作并按时提交报告； 6.完成外委检测及工地试验室原材料抽检工作并按时提交报告； 7.完成合同约定其他检测工作并按时提交报告； 8.客户满意度达到100%； 9.业主投诉次数0次。 | 产出指标 | 数量指标 | 工地试验室原材料抽检完成量 | = | 95 | % | 定量指标 | 实际检测工作完成量/应检测完成工作量 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 在建项目隧道超前地质预报、监控量测和质量检测 | = | 2 | 项 | 定量指标 | 完成2项在建项目隧道超前地质预报、监控量测和质量检测 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路工程交竣工检测 | = | 4 | 项 | 定量指标 | 完成4项公路工程交竣工检测 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 质量监督检查检测 | = | 1 | 项 | 定量指标 | 完成1项质量监督检查检测 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护检测完成数量 | = | 1 | 项 | 定量指标 | 完成1项养护检测 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路桥梁检测比例 | >= | 90 | % | 定量指标 | 完成合同规定内容 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 安全保卫队伍建设、平安建设宣传教育及培训任务完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 安全保卫队伍完成年度既定任务目标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 安全生产宣传效果 | = | 100% | 项 | 定量指标 | 通过开展宣传，提升全院职工安全生产与应急管理工作意识、行为和能。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 意外伤害赔付率 | = | 100% | 项 | 定量指标 | 覆盖公科院全体职工 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 是否按计划购置设备 | >= | 100 | % | 定量指标 | 是否按计划购置设备 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 风险隐患整改完成率 | = | 100% | 项 | 定量指标 | 安全检查、排查出风险隐患整改完 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 全院安全生产与应急设施、设备全部有效进行维护，质量合格。 | = | 100% | 项 | 定量指标 | 包括监控维保、电梯维保、消防器材等安全生产设施、设备维护及改造 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 设施、设备维护后运转正常，满足安全生产需要，质量合格。 | = | 100% | 项 | 定量指标 | 包括监控维保、电梯维保、消防器材等安全生产设施、设备维护及改造 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 全面提升安全生产与应急管理成效 | >= | 90% | 项 | 定量指标 | 满足安全生产与应急管理实际，覆盖公科院全体职工 |
| 产出指标 | 质量指标 | 安全防护用品质量合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 采购所需防护用品质量全部合格 | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 通过省级文明单位年度动态考核 | = | 完成 | 项 | 定性指标 | 对标对表积极开展创建工作，确保省级文明单位保持 | | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 审计报告通过评审 | = | 100 | % | 定量指标 | 审计报告通过评审情况 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 采购农产品优良率 | >= | 95% | 项 | 定量指标 | 根据实际采购情况反应农户产品优良率 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 技术服务完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 根据业主单位需求，开展相关技术服务工作。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 技术咨询工作完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 根据业主单位需求，开展相关技术咨询工作。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 保山绕城高速与大保高速保山坝区段功能置换及车辆分流方案研究编制、国道G226和G324禄石林县城过境公路第三方工程质量检测服务质量。 | = | 100 | % | 定量指标 | 根据业主单位需求，完成方案研究编制工作。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 提交报告合格率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 安全督查及平安工地考评报告质量情况进行绩效考核。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 培训人员合格率 | = | 95 | % | 定量指标 | 培训完成后考核结果合格率低于95%为不合格 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 会计核算规范性 | = | 优 | 份 | 定量指标 | 反映年终会计核算工作考核结果情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 安全防护用品采购完成时限 | = | 1 | 年 | 定量指标 | 年度内对所需防护用品按计划进行采购 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 检测报告提交时间 | = | 按期提交 | 天 | 定性指标 | 按照合同约定及时出具检测报告 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 技术服务工作完成时效性 | = | 按时 | 天 | 定性指标 | 反映项目提交成果资料情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 技术咨询工作完成时效性 | = | 按时 | 天 | 定性指标 | 反映项目提交成果资料情况 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目功能置换及车辆分流方案研究编制、第三方工程质量检测服务时效性 | = | 按时 | 天 | 定性指标 | 反映项目提交成果资料情况 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 项目成本控制 | <= | 70 | % | 定量指标 | 项目成本控制在70%以内 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 科技成果转化率 | = | 100 | % | 定量指标 | 法制宣传教育开展情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 职工健康 | >= | 99 | % | 定量指标 | 防止职工职业病发生，保证职工身心健康，实现职工劳动过程中免遭或减轻事故伤害或职业危害为“0” |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 全院干部职工思想道德素质、科学文化素质、文明服务意识宣传教育覆盖率 | = | 100 | % | 定性指标 | 反映精神文明宣传教育开展情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 参与社区共建，维护周边安全稳定 | >= | 90 | % | 定量指标 | 单位驻地街道、社区满意度 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动科研成果的转化 | = | 有 | 份 | 定性指标 | “青年拔尖人才”及时总结推广科研成果。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升桥梁的管养技术水平 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映养护水平的提升度，预计达到95%以上为合格，否则不合格。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用效率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 设备使用效率 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 法制宣传教育覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 法制宣传教育开展情况 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 审计成果利用率 | = | 80 | % | 定量指标 | 审计成果利用率情况 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 降低损失率 | >= | 90% | 项 | 定量指标 | 既利于职工个人，又利于单位稳定发展 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 较好助力打赢脱贫攻坚战 | = | 较好 | 项 | 定性指标 | 根据采购完成后农户的反馈情况计算 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对采购贫困农户生活水平帮助程度 | = | 有一定提升 | 项 | 定性指标 | 根据采购完成后农户的反馈情况计算 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | >= | 90 | 项 | 定量指标 | 单位及职工满意度 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审计服务质量满意度 | = | 100 | % | 定量指标 | 审计服务质量满意度情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投保职工满意度 | >= | 90 | 项 | 定量指标 | 单位职工满意 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管养部门用户满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目实施受益对象的满意度，预计达到95%以上为合格，否则不合格。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目完成情况 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 采购单位满意度 | = | 100 | 项 | 定量指标 | 产品单位满意 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 农户满意度 | = | 100 | 项 | 定量指标 | 农户满意度 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 技术服务工作业主单位投诉次数 | <= | 2 | 人次 | 定量指标 | 反映工作完成质量情况 |
| 普通国省干线公路养护科研项目专项资金 | 53000022110000121958 | 一、云南省公路局普通国省道精准化养护关键技术研究；根据云南省公路局《“十四五”公路管理养护发展规划》文件要求，加快提升普通国省干线路网质量和运行效率，普通国道优良路率（MQI）达到85%以上，通省道优良路率（MQI）达到80%以上；普通国省道路面技术状况（PQI）达到80以上，PQI平均优良路率达到72%以上；以新发展理念为引领，积极推广新材料、新技术的应用，加快补齐公路养护短板，普通国省道旧路面材料回收率达到98%，循环利用率达到80%，研发创造一批新型、实用的科技成果，科研成果应用对公路管理养护生产的贡献率不低于60%。 二、公路风险智能仿真及精细化防控研究： （一）2023年 1.采用事故历史数据对公路多发路段进行辨识研究； 2.通过无人机采集数据，构建车辆运行数据集，提取车辆级交通参数； 3.借助多源大数据特征优势，实现车-车、车-路数据实时同步与路况的实时动态感知； 4.在车辆及交通运行数据的基础上，针对性地提出公路风险的识别方法； 5.构建立体监测-海量数据传输的公路风险一体化识别方法。 2023年项目具体实现目标为：完成200000米精准化养护设计咨询、1000000米精准化养护检测、100%完成车辆交通参数数据收集、抽检识别方法的风险识别准确率100%，对山区公路事故多发路段进行辨识、基于视觉的交通量前端采集智能一体化装置开发、“监测-识别-智能仿真”一体化集成模块开发、云南省山区公路交通事故多发路段安全预警设施（路警标）应用指导手册等任务完成率为90% | 产出指标 | 数量指标 | 完成精准化养护设计咨询 | >= | 200000 | 米 | 定量指标 | 指标值已全年所有评价项目累计数量计算 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 精准化养护检测 | >= | 1000000 | 米 | 定量指标 | 指标值已全年所有评价项目累计数量计算 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 车辆交通参数数据集完成度 | = | 100 | % | 定量指标 | 反应车辆参数数据集构建完成情况 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 抽检识别方法的风险识别准确率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反应公路风险识别方法的准确性 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 对山区公路事故多发路段进行辨识任务完成率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 完成云南省公路局普通国道的事故多发路段的辨识。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 基于视觉的交通量前端采集智能一体化装置开发任务完成率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 开发的装置实现视频采集、存储以及关键帧传输等功能。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | “监测-识别-智能仿真”一体化集成模块开发任务完成率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 构建山区公路事故多发路段单元交通风险状态智能仿真平台 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 云南省山区公路交通事故多发路段安全预警设施（路警标）应用指导手册编制完成率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 明确公路交通事故多发路段安全隐患的治理原则和安全预警设施的布置要求 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 路况水平提升 | >= | 原中等路改造后PQI>80% | % | 定量指标 | 指标值已全年所有评价项目中进行养护维修处治的路段中计算 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成云南省公路局普通国省道精准化养护关键技术研究报告 | < | 2025年1月 | 月 | 定量指标 | 工作完成情况及合同 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 数据采集更新完成及时性 | < | 2023年11月30日 | 月 | 定量指标 | 反映项目成果的及时性指标 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高道路服务水平 | >= | 30 | % | 定量指标 | 该指标为根据精准化养护设计采取相应养护措施后达到了预期目标 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 过往行人、车辆通行水平提升程度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 该指标为根据精准化养护设计采取相应养护措施后达到了预期目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | < | 5 | 次 | 定量指标 | 受益对象投诉次数 | | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 云南省公路信息中心 | | | | | | | | | | |
| 路网监测与应急处置中心物业费专项资金 | 530000231100001071070 | 支付2023年云南省公路局路网监测与应急处置中心物业费。 | 产出指标 | 成本指标 | 物业费成本控制在预算总额内 | <= | 150200 | 元 | 定量指标 | 物业管理费控制在预算金额范围内。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 路网监测与应急处置中心公共区域保安、保洁、公共设施设备维护 | = | 365 | 天 | 定量指标 | 交投物业完成全年路网监测与应急处置中心全年的公共区域的保安、保洁、公共设施设备维护。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 路网监测与应急处置中心工作人员满意度调查 | >= | 90 | % | 定量指标 | 路网监测与应急处置中心工作人员对交投物业满意度调查，包括公共区域保安、保洁、公共设施设备维护。 |
| 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 53000021000000014835 | 根据云南省交通运输厅《云南省数字交通“十四五”发展规划》云交信息【2021】5号和《云南省公路局“十四五”公路管理养护发展规划》的要求，结合本单位承担公路行业信息技术维护和信息化建设工作，参与公路路网监测和应急处置的主体责任，推进普通国省干线公路智慧化养护提升改造，提升智能养护水平，完善应急装备在抢险保通工作中指挥精准、调度快速、作业可视，完善网络安全管理体系机制，严格落实等级保护和监管制度，重要节点、公共场区视频监控设施覆盖率达到80%以上，公路阻断信息系统报送及时率达到95%以上。保障局机关日常在用系统的数据传输安全、业务办公安全、信息传输环境运维的安全事故发生率低于10%。 | 产出指标 | 数量指标 | 视频监控覆盖率达到80%以上 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映公共场区视频监控设施覆盖率 视频监控覆盖率=已安装可用视频数量/计划总数*100% |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 网络安全事故率低于10% | <= | 10 | % | 定量指标 | 反映局机关日常在用系统的数据传输安全、业务办公安全、信息传输环境运维的安全。 网络安全事故率=系统发生网络安全事故数量/系统总数*100 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映部门预算执行进度 项目及时完成率=子项目按时完成个数/项目总数*100% |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 应急保障率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映部门是否按照应急预案或办法等开展应急工作 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 计划投资完成率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门该项工作是否按照计划完成投资情况。 计划投资完成率=按计划投资完成项目个数/计划投资总个数*100% |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路阻断信息系统报送及时率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映公路阻断信息报送及时率 公路阻断信息报送及时率=及时上报事件数/事件总数*100% |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉次数 | <= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映公众满意情况 |
| 云南省公路路政管理总队 | | | | | | | | | | |
| 云南省公路路政管理总队 | | | | | | | | | | |
| 其他人员支出 | 530000231100001539889 | 编外人员配合完成相关工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 在岗天数 | >= | 200天 | 元/人 | 定量指标 | 反应聘用编外人员在岗天数 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成相关工作占比 | >= | 96 | % | 定量指标 | 反映完成相关工作百分比 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被配合人员满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映被配合工作相关部门人员满意度 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 举办公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考(D107) | = | 1 | 项 | 定量指标 | 按时按质举办我省公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 交通运输职业资格考专项经费 | 530000231100001037613 | 按时按质举办我省公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考，稳定增长我省公路水运工程试验检测专业技术人员，为全行业提供相关专业技术人员提供基础保障。1、产出指标，计划项目是否能够按设定指标完成。①按时保质完成考，按时完成上缴费考费，各项任务按时完成率100%，为优；②拖延工作考工作，拖延上缴费考费，各项任务按时完成率91%，为良；③未完成考，未上缴费考费，各项任务按时完成率0%，为差。设定目标为完成各项指标，实现目标得满分，不能按时完成扣50%。2、效益指标，该标准可使用期限，①1年为优；②未能完成为差。设定目标为1年，目标实现得满分。3、满意度指标，服务对象满意度。通过对报考人员调查，是否存在不满意情况。①90%以上满意度为优；②80%-90%为良好；③60%-80%为中；④60%以下为差。设定目标为90%以上完成，目标实现得满分，每降一档扣20%。 | 产出指标 | 数量指标 | 上缴费考中心考费任务完成率（D107） | = | 100 | % | 定量指标 | 任务完成率=实际上级金额/总金额*100%保障考试顺利完成 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 考任务按时完成率（D107） | = | 100 | % | 定量指标 | 各项任务按时完成率=按时完成任务数/总任务数*100% |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 取得公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格证书（D107） | = | 1 | 年 | 定量指标 | 为全行业提供相关专业技术人员提供基础保障 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 举办公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考服务满意度（D107） | = | 100 | % | 定量指标 | 根据投诉情况设定或问卷调查（原则上无投诉视为满意），满意度=实际满意人数/总问卷人数*100% |
| 中心运行保障服务经费 | 530000231100001037693 | 实施该项目，一是符合现有保障服务要求，保障厅机关办公区域及大院拥有一个绿色环保、和谐的办公氛围及生活环境；二是确保路政总队（中心）工作事务正常运转。路政总队（中心）办公室、机关党委（人事处）认真切实履行好职能，创造出必要的条件和基础。主要是做好2023后勤服务、保障覆盖好146名干部职工的早上、中午用餐，为公务出差出行提供车辆驾驶服务，确保工作事务正常运转。2022年相关费用按当前在职人数146人、每年每人6600元测算。 | 产出指标 | 质量指标 | 抽检合格率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映后勤服务任务的验收情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 后勤服务覆盖人数 | = | 140 | 人 | 定量指标 | 后勤服务覆盖人数情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务需求保障度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映服务满足委托的程度。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务受益人员满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映服务受益人员满意程度。 |
| 云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校） | | | | | | | | | | |
| 省属公办高等院校专科生均学院工程建设专项资金 | 530000221100000141023 | 通过图书馆项目实施，到2023年底，学校图书馆相应硬件设施设备配备齐全，纸质图书达到30万册以上，生均藏书能达到50册以上，基本能满足学院教学教研需求；通过书架、阅览桌椅、书刊文献的布局和管理，能保证座位和学生人数之比达到1:5以上，对阅览环境有了极大提升；学院图书馆现有书架已无法再排书上架，书架补充之后，能达到120万册纸质图书的上架需求，有效地解决书架发展空间不足的问题。通过航空二期项目实施，到2023年底，学院将开设空中乘务、飞机机电设备维修、民航安全技术管理、直升机驾驶技术、无人机应用技术、通用航空器维修等6个专业，引进相关专业人才和管理人才，进行航空专业基础设施建设、实训设备采购安装。为云南现代综合交通运输体系建设和区域经济发展，以及我国航空工业发展和对人才的培养做出贡献。 | 产出指标 | 数量指标 | 主体工程完成率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映主体工程完成情况。 主体工程完成率=（按实际完成主体工程的工程量/计划完成主体工程量）*100%。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 工程款足额支付率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 反映工程款支付情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 设计变更率 | <= | 10 | % | 定量指标 | 反映项目设计变更情况。 设计变更率=（项目变更金额/项目总预算金额）*100%。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 计划完工率 | >= | 100 | % | 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。 |
| | | | 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 | 工程款支付及时率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映工程款是否在支付材料报送14天内支付。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 工程完成时间 | <= | 图书馆2022年12月31日；航空二期2023年12月31日 | 年-月-日 | 定量指标 | 反映工程是否按计划完成。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 设计功能实现率 | >= | 95 | % | 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 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映项目设计受益人群 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | = | 50 | 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 | >= | 95 | % | 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 | 530000231100001070526 | 在“双高”建设背景下，学校紧密围绕“双高”建设的方向和要求，以科学的办学定位为先导，特色高水平专业群为依托，“双师型”教师队伍为保证，推进高职教育发展。《国家职业教育改革实施方案》提出：从2019年起，职业院校教师原则上从具有3年以上企业工作经历并具有高职以上学历的人员中公开招聘，2020年起基本不再从应届毕业生中招聘，并且到2022年，“双师型”教师占专业课教师总数要超过一半。目前，学校在聘任编教师已不能满足现有教育教学，只有通过招聘编外教师缓解用工需求，确保教育教学健康有序发展。目前计划2023年编外350人，结合不同文化层次、学术专业背景，社会经历、教学实践能力等方面，根据近年来职代会保障改善编外人员工资待遇相关提案，结合同类院校和安宁市同类人员工资水平情况以及实际财务状况，稳定当前学校教育教学，保障编外人员工资待遇相应水平。 | 产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放编外人数 | = | 350 | 人 | 定量指标 | 反映部门（单位）实际编外人员数量。工资福利包括：编制外人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金、体检费等 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 | | 定性指标 | 反映部门（单位）运转情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。 |
| | | | | | | | | | | |
| 云南道路运输安全教育基地设备采购和其他运转类专项资金 | 530000231100001083541 | 积极开展社会普惠性、公益性交通安全教育宣传工作，实现每年公益性交通安全教育宣传3000人次；通过本项目的实施，解决全国试高大客车职业驾驶专业每年2个以上班级专业教学；进一步解决目前我省防御性驾驶培训教学设备严重缺乏的问题，使全省道路运输从业人员，尤其是“两客一危”营运驾驶员通过两个周期（4年度）培训后，有效提升营运驾驶员安全驾驶意识，降低交通事故率，实现年培训能力达到1000人次以上，服务对象满意度不低于90%。2023年职业技能鉴定考试场次26场以上，参加职业技能鉴定人数达到2900以上，职业技能鉴定取证率达到90%；职业技能鉴定学员满意度达到95%；征收计划达到90万，主要用于学员考试专用材料35.9万元、印刷费10万元。职业技能鉴定人员为具体受益对象。 | 产出指标 | 数量指标 | 职业技能鉴定考试场次 | = | 26 | 场 | 定量指标 | 反应考试次数的情况，按照每次考试及培训计划进行相关考试安排，以学员考试结束为标准 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 鉴定考试人数 | = | 3000 | 人次（个） | 定量指标 | 反应鉴定考试人数的情况，按照每次考试及培训计划进行相关考试安排，以学员考试结束为标准 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 参训人员人数 | >= | 1000 | 人次（个） | 定量指标 | 提供参训人数情况统计表 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 交通安全知识科普人数 | >= | 3000 | 人次（个） | 定量指标 | 提供交通安全科普人数统计表 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 取证率 | = | 90 | % | 定量指标 | 职业技能鉴定分为知识要求考试和操作技能考核两部分。知识要求考试一般采用笔试，技能要求考核一般采用现场操作加工典型工件、生产作业项目、模拟操作等方式进行。计分一般采用百分制，两部分成绩都在60分以上为合格，80分以上为良好，90分以上为优秀 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 95 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反应考试人员对职业技能鉴定的满意情况，通过抽取部分考试人员的问卷调查，抽查职业技能鉴定的满意度，从而评判鉴定的质量。提供服务对象满意情况表 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 工程总量 | >= | 105500 | 平方米/公里/立方/亩等 | 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 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映主体工程完成情况。 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 世行和职教扶贫工程项目利息专项资金 | S300002100000004 1323 | 世行项目于2014年完工投入使用，现代职教扶贫工程项目于2020年全部完工投入使用，项目建设均达到预期目标，解决了长期困扰学院教学基础设施不足的难题，按照学院与世界银行签署贷款协议、学院与教育厅、交通部、国开行、医投签订的多方协议，学院每年将履行安排预算资金偿还本息的义务。学院通过申报世界银行贷款云南职业教育发展项目及现代职教扶贫工程，增加了实训教学用房和提高生均面积。目前该2个项目的基建部分均已建设完成，需进行归还本金及利息的支付；如不按时进行本息支付，学院面临的是罚息。 目前工程已全部按照计划完工，工程总量达到了105500平方米。在2023年度，学院计划按照合同约定进行归还本金及利息的支付，保证利息足额支付率与按时偿还率达到100%，并使外资银行满意度达到95%以上。 | 产出指标 | 数量指标 | 利息足额支付率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映利息支付情况。 |
| | | | 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。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 计划完工率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映工程按计划完工情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 按时偿还率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映利息支付情况。 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 超概算（预算）项目比例 | <= | 10 | % | 定量指标 | 反映超概算（预算）项目占比情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足高校学生人均教学面积 | = | 生均25平方米以上 | 平方米 | 定量指标 | 生均25平方米以上 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | = | 满意度达到95%以上 | % | 定量指标 | 满意度达到95%以上 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 外资银行满意度 | = | 满意度达到95%以上 | % | 定量指标 | 满意度达到95%以上 |

政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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：云南省交通运输厅

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 |
| 公车购置及运维费 | 车辆保险 | C18040102 财产保险服务 | 年 | 1 | 68,992.00 | 68,992.00 | 68,992.00 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 维修维护费 | C23120301 车辆维修和保养服务 | 年 | 1 | 108,803.91 | 108,803.91 | 108,803.91 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 车辆加油 | C23120302 车辆加油、添加燃料服务 | 年 | 1 | 120,639.43 | 120,639.43 | 120,639.43 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 台式计算机 | A02010105 台式计算机 | 台 | 5 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 复印纸 | A05040101 复印纸 | 件 | 50 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | | | | | | | | |
| 西双版纳公路局机械化养护和应急中心 | | | | | 905,135.29 | 905,135.29 | 101,413.09 | | | | 803,722.20 | | | | | | 803,722.20 |
| 公车购置及运维费 | 车辆保险服务 | C18040102 财产保险服务 | 年 | 1 | 17,300.09 | 17,300.09 | 17,300.09 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 车辆维修保养服务 | C23120301 车辆维修和保养服务 | 年 | 1 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 车辆加油服务 | C23120302 车辆加油、添加燃料服务 | 年 | 1 | 49,113.00 | 49,113.00 | 49,113.00 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 车辆保险服务 | C18040102 财产保险服务 | 年 | 1 | 108,132.20 | 108,132.20 | | | | | 108,132.20 | | | | | | 108,132.20 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 物业管理服务 | C21040000 物业管理服务 | 年 | 1 | 408,000.00 | 408,000.00 | | | | | 408,000.00 | | | | | | 408,000.00 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 车辆维修维护 | C23120301 车辆维修和保养服务 | 年 | 1 | 196,000.00 | 196,000.00 | | | | | 196,000.00 | | | | | | 196,000.00 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 车辆加油服务 | C23120302 车辆加油、添加燃料服务 | 年 | 1 | 91,590.00 | 91,590.00 | | | | | 91,590.00 | | | | | | 91,590.00 |
| 保山公路局 | | | | | 2,082,875.34 | 2,712,063.17 | 1,579,963.17 | | | | 1,132,100.00 | | | | | | 1,132,100.00 |
| 保山公路局 | | | | | 849,300.00 | 969,300.00 | 540,200.00 | | | | 429,100.00 | | | | | | 429,100.00 |
| 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 视频网上云安全网关 | A02010219 网关 | 元 | 1 | 181,300.00 | 181,300.00 | 181,300.00 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 视频网上云网关 | A02010219 网关 | 元 | 1 | 169,900.00 | 169,900.00 | 169,900.00 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 公务用车保险费 | C18040102 财产保险服务 | 元 | 1 | | 40,000.00 | 40,000.00 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 公务用车维修和保养费 | C23120301 车辆维修和保养服务 | 元 | 1 | | 60,000.00 | 60,000.00 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 公务用车燃油费 | C23120302 车辆加油、添加燃料服务 | 元 | 1 | | 80,000.00 | 80,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 复印纸 | A05040101 复印纸 | 元 | 50 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 笔记本电脑 | A02010108 便携式计算机 | 元 | 7 | 52,500.00 | 52,500.00 | | | | | 52,500.00 | | | | | | 52,500.00 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | A3打印复印扫描一体机 | A02020100 复印机 | 元 | 1 | 34,000.00 | 34,000.00 | | | | | 34,000.00 | | | | | | 34,000.00 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 打印复印打印机(A4) | A02020400 多功能一体机 | 元 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | | | | | 2,500.00 | | | | | | 2,500.00 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 手持拍摄稳定器 | A02020599 其他照相机及器材 | 元 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 | | | | | 3,500.00 | | | | | | 3,500.00 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 打印机(A3) | A02021001 A3黑白打印机 | 元 | 5 | 25,000.00 | 25,000.00 | | | | | 25,000.00 | | | | | | 25,000.00 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 普通打印机(A4) | A02021003 A4黑白打印机 | 元 | 8 | 12,000.00 | 12,000.00 | | | | | 12,000.00 | | | | | | 12,000.00 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 高拍仪(A3带身份证拍摄) | A02021120 高拍仪 | 元 | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | | | | | 1,200.00 | | | | | | 1,200.00 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 碎纸机 | A02021301 碎纸机 | 元 | 2 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | 2,000.00 | | | | | | 2,000.00 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 空调 | A02061804 空调机 | 元 | 2 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | 20,000.00 | | | | | | 20,000.00 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 饮水机 | A02061818 饮水器 | 元 | 4 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | | | 4,000.00 | | | | | | 4,000.00 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 公网对讲机 | A02080102 移动通信(网)设备 | 元 | 1 | 2,200.00 | 2,200.00 | | | | | 2,200.00 | | | | | | 2,200.00 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 办公桌 | A05010201 办公桌 | 元 | 4 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | | | 6,000.00 | | | | | | 6,000.00 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 办公椅 | A05010301 办公椅 | 元 | 36 | 25,200.00 | 25,200.00 | | | | | 25,200.00 | | | | | | 25,200.00 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 档案柜 | A05010502 文件柜 | 元 | 3 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | | 3,000.00 | | | | | | 3,000.00 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 办公区管护 | C21040000 物业管理服务 | 元 | 1 | 150,000.00 | 150,000.00 | | | | | 150,000.00 | | | | | | 150,000.00 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 车辆维修和保养服务 | 元 | 1 | 86,000.00 | 86,000.00 | | | | | 86,000.00 | | | | | | 86,000.00 |
| 澜旬公路分局 | | | | | 196,400.00 | 286,000.00 | 211,000.00 | | | | 75,000.00 | | | | | | 75,000.00 |

部门政府采购预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 |
| 公车购置及运维费 | 车辆加油服务 | C23120302 车辆加油、添加燃料服务 | 元 | 1 | | 35,000.00 | 35,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 台式电脑 | A02010105 台式计算机 | 元 | 2 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | LED显示屏 | A02021103 LED显示屏 | 元 | 1 | 85,000.00 | 85,000.00 | | | | | 85,000.00 | | | | | | 85,000.00 |
| 水富公路分局 | | | | | 263,311.00 | 304,478.13 | 61,278.13 | | | | 243,200.00 | | | | | | 243,200.00 |
| 公车购置及运维费 | 机动车保险服务 | C18040102 财产保险服务 | 元 | 1 | | 11,167.13 | 11,167.13 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 车辆维修和保养服务 | 元 | 1 | 20,111.00 | 20,111.00 | 20,111.00 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 车辆加油服务 | C23120302 车辆加油、添加燃料服务 | 元 | 1 | | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 台式电脑 | A02010105 台式计算机 | 元 | 4 | 24,000.00 | 24,000.00 | | | | | 24,000.00 | | | | | | 24,000.00 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 办公桌 | A05010201 办公桌 | 元 | 6 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | | | 9,000.00 | | | | | | 9,000.00 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 办公椅 | A05010301 办公椅 | 元 | 6 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | | 3,000.00 | | | | | | 3,000.00 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 文件柜 | A05010502 文件柜 | 元 | 24 | 7,200.00 | 7,200.00 | | | | | 7,200.00 | | | | | | 7,200.00 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 物业管理服务 | C21040000 物业管理服务 | 元 | 1 | 200,000.00 | 200,000.00 | | | | | 200,000.00 | | | | | | 200,000.00 |
| 昭通公路局机械化养护和应急中心 | | | | | | 105,499.09 | 105,499.09 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 机动车保险服务 | C18040102 财产保险服务 | 元 | 1 | | 20,499.09 | 20,499.09 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 车辆维修保养服务 | C23120301 车辆维修和保养服务 | 元 | 1 | | 60,000.00 | 60,000.00 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 车辆加油服务 | C23120302 车辆加油、添加燃料服务 | 元 | 1 | | 25,000.00 | 25,000.00 | | | | | | | | | | |
| 临沧公路局 | | | | | 2,618,768.91 | 2,618,768.91 | 1,533,618.91 | | | | 1,085,150.00 | | | | | | 1,085,150.00 |
| 临沧公路局 | | | | | 793,356.42 | 793,356.42 | 169,356.42 | | | | 624,000.00 | | | | | | 624,000.00 |
| 公车购置及运维费 | 机关公务用车运维费 | C18040102 财产保险服务 | 元 | 1 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 机关公务用车运维费 | C23120301 车辆维修和保养服务 | 元 | 1 | 64,556.42 | 64,556.42 | 64,556.42 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 机关公务用车运维费 | C23120302 车辆加油、添加燃料服务 | 元 | 1 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 笔记本电脑 | A02010108 便携式计算机 | 元 | 1 | 8,600.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 书柜 | A05010501 书柜 | 元 | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 专用材料购置 | C18040102 财产保险服务 | 项 | 1 | 32,000.00 | 32,000.00 | | | | | 32,000.00 | | | | | | 32,000.00 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 专业服务费 | C21040000 物业管理服务 | 项 | 1 | 372,000.00 | 372,000.00 | | | | | 372,000.00 | | | | | | 372,000.00 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 专用材料购置 | C23120301 车辆维修和保养服务 | 项 | 1 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | | | 100,000.00 | | | | | | 100,000.00 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 专用材料购置 | C23120302 车辆加油、添加燃料服务 | 项 | 1 | 120,000.00 | 120,000.00 | | | | | 120,000.00 | | | | | | 120,000.00 |
| 云县公路分局 | | | | | 180,906.08 | 180,906.08 | 143,306.08 | | | | 37,600.00 | | | | | | 37,600.00 |
| 公车购置及运维费 | 汽车保险费 | C18040102 财产保险服务 | 项 | 1 | 19,215.47 | 19,215.47 | 19,215.47 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 汽车修理费 | C23120301 车辆维修和保养服务 | 项 | 1 | 35,090.61 | 35,090.61 | 35,090.61 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 汽车燃油 | C23120302 车辆加油、添加燃料服务 | 项 | 1 | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 台式电脑 | A02010105 台式计算机 | 元 | 7 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 复印纸 | A05040101 复印纸 | 包 | 200 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 台式电脑 | A02010105 台式计算机 | 台 | 1 | 4,800.00 | 4,800.00 | | | | | 4,800.00 | | | | | | 4,800.00 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 碎纸机 | A02021301 碎纸机 | 台 | 1 | 600.00 | 600.00 | | | | | 600.00 | | | | | | 600.00 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 保险箱 | A05010504 保密柜 | 台 | 1 | 2,200.00 | 2,200.00 | | | | | 2,200.00 | | | | | | 2,200.00 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 专用材料费 | C18040102 财产保险服务 | 项 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | | 10,000.00 | | | | | | 10,000.00 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 专用材料费 | C23120301 车辆维修和保养服务 | 项 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | | 10,000.00 | | | | | | 10,000.00 |

部门政府采购预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 |
| 一般公用经费 | 便携式计算机 | A02010108 便携式计算机 | 台 | 1 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 复印机 | A02020100 复印机 | 台 | 1 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 复印纸 | A05040101 复印纸 | 箱 | 70 | 13,300.00 | 13,300.00 | 13,300.00 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护运补资金 | 台式电脑 | A02010105 台式计算机 | 台 | 5 | 29,000.00 | 29,000.00 | | | | | 29,000.00 | | | | | | 29,000.00 |
| 普通国省干线公路养护运补资金 | 笔记本电脑 | A02010108 便携式计算机 | 台 | 2 | 11,600.00 | 11,600.00 | | | | | 11,600.00 | | | | | | 11,600.00 |
| 普通国省干线公路养护运补资金 | 多功能一体机 | A02020400 多功能一体机 | 台 | 2 | 38,000.00 | 38,000.00 | | | | | 38,000.00 | | | | | | 38,000.00 |
| 普通国省干线公路养护运补资金 | 办公桌 | A05010200 台、桌类 | 张 | 3 | 7,500.00 | 7,500.00 | | | | | 7,500.00 | | | | | | 7,500.00 |
| 普通国省干线公路养护运补资金 | 办公椅 | A05010300 椅凳类 | 把 | 3 | 2,400.00 | 2,400.00 | | | | | 2,400.00 | | | | | | 2,400.00 |
| 普通国省干线公路养护运补资金 | 铁质文件柜 | A05010500 柜类 | 个 | 5 | 3,750.00 | 3,750.00 | | | | | 3,750.00 | | | | | | 3,750.00 |
| 普通国省干线公路养护运补资金 | 打印纸 | A05040101 复印纸 | 箱 | 70 | 13,300.00 | 13,300.00 | | | | | 13,300.00 | | | | | | 13,300.00 |
| 镇康公路分局 | | | | | 112,894.68 | 112,894.68 | 112,894.68 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 公务用车保险费 | C18040102 财产保险服务 | 项 | 1 | 13,818.68 | 13,818.68 | 13,818.68 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 公务用车维修费 | C23120301 车辆维修和保养服务 | 批 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 公务用车加油费 | C23120302 车辆加油、添加燃料服务 | 批 | 1 | 43,976.00 | 43,976.00 | 43,976.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 台式电脑 | A02010105 台式计算机 | 台 | 2 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 笔记本电脑 | A02010108 便携式计算机 | 台 | 2 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 文件柜 | A05010501 书柜 | 个 | 2 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 文件柜 | A05010502 文件柜 | 个 | 10 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 密码文件柜 | A05010504 保密柜 | 个 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 复印纸 | A05040101 复印纸 | 箱 | 20 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | | | | | | | | | | |
| 永德公路分局 | | | | | 125,575.48 | 125,575.48 | 125,575.48 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 机动车保险服务 | C18040102 财产保险服务 | 元 | 1 | 11,167.13 | 11,167.13 | 11,167.13 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 车辆维修和保养服务 | 元 | 1 | 36,690.00 | 36,690.00 | 36,690.00 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 车辆加油、添加燃料服务 | 元 | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 笔记本电脑 | A02010108 便携式计算机 | 元 | 4 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 复印纸 | A05040101 复印纸 | 元 | 40 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 物业管理费 | C21040000 物业管理服务 | 元 | 1 | 14,518.35 | 14,518.35 | 14,518.35 | | | | | | | | | | |
| 凤庆公路分局 | | | | | 144,782.33 | 144,782.33 | 103,782.33 | | | | 41,000.00 | | | | | | 41,000.00 |
| 公车购置及运维费 | 公务用车保险费及车船税 | C18040102 财产保险服务 | 项 | 1 | 13,100.00 | 13,100.00 | 13,100.00 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 公务用车维修保养费 | C23120301 车辆维修和保养服务 | 项 | 1 | 40,482.00 | 40,482.00 | 40,482.00 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 公务用车油料款 | C23120302 车辆加油、添加燃料服务 | 项 | 1 | 31,000.33 | 31,000.33 | 31,000.33 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 台式计算机 | A02010105 台式计算机 | 台 | 2 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 复印纸 | A05040101 复印纸 | 箱 | 40 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护运补资金 | 台式计算机 | A02010105 台式计算机 | 元 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | | | 6,000.00 | | | | | | 6,000.00 |
| 普通国省干线公路养护运补资金 | 便携式计算机 | A02010108 便携式计算机 | 元 | 2 | 12,000.00 | 12,000.00 | | | | | 12,000.00 | | | | | | 12,000.00 |
| 普通国省干线公路养护运补资金 | 多功能一体机 | A02020400 多功能一体机 | 元 | 3 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | | | 9,000.00 | | | | | | 9,000.00 |
| 普通国省干线公路养护运补资金 | 监控设备 | A02091107 视频监控设备 | 元 | 1 | 6,500.00 | 6,500.00 | | | | | 6,500.00 | | | | | | 6,500.00 |
| 普通国省干线公路养护运补资金 | 办公桌 | A05010201 办公桌 | 元 | 4 | 2,800.00 | 2,800.00 | | | | | 2,800.00 | | | | | | 2,800.00 |

部门政府采购预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 |
| 一般公用经费 | 笔记本电脑 | A02010108 便携式计算机 | 元 | 1 | | 9,000.00 | 9,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 复印纸 | A05040101 复印纸 | 元 | 35 | | 6,300.00 | 6,300.00 | | | | | | | | | | |
| 宁蒗公路分局 | | | | | | 74,298.00 | 74,298.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 台式电脑 | A02010105 台式计算机 | 元 | 3 | | 15,600.00 | 15,600.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 复印机 | A02020100 复印机 | 元 | 1 | | 17,800.00 | 17,800.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 打印设备 | A02021003 A4黑白打印机 | 元 | 1 | | 15,000.00 | 15,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 空气调节电器 | A02061804 空调机 | 元 | 1 | | 11,999.00 | 11,999.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 空气调节电器 | A02061804 空调机 | 元 | 1 | | 7,299.00 | 7,299.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 椅凳类 | A05010301 办公椅 | 元 | 6 | | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | A4 80g复印纸购买 | A05040101 复印纸 | 元 | 20 | | 3,600.00 | 3,600.00 | | | | | | | | | | |
| 玉龙公路分局 | | | | | | 95,600.00 | 95,600.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 台式计算机 | A02010105 台式计算机 | 元 | 10 | | 60,000.00 | 60,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 便携式计算机 | A02010108 便携式计算机 | 元 | 3 | | 18,000.00 | 18,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 数字照相机 | A02020501 数字照相机 | 元 | 1 | | 9,000.00 | 9,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 其他办公设备 | A02029900 其他办公设备 | 元 | 1 | | 3,800.00 | 3,800.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 传真机 | A02081001 文件(图文)传真机 | 元 | 1 | | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 复印纸 | A05040101 复印纸 | 元 | 10 | | 1,800.00 | 1,800.00 | | | | | | | | | | |
| 丽江公路局机械化养护和应急中心 | | | | | | 14,400.00 | 14,400.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 便携式计算机 | A02010108 便携式计算机 | 元 | 1 | | 9,000.00 | 9,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 复印纸 | A05040101 复印纸 | 元 | 30 | | 5,400.00 | 5,400.00 | | | | | | | | | | |
| 迪庆公路局 | | | | | | 1,304,215.07 | 1,598,226.23 | | | | | 368,840.00 | | | | | 368,840.00 |
| 迪庆公路局 | | | | | | 894,775.07 | 924,775.07 | | | | | 208,000.00 | | | | | 208,000.00 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 视频联网上云安全网关 | A02010219 网关 | 元 | 1 | | 181,300.00 | 181,300.00 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 视频联网上云网关 | A02010219 网关 | 元 | 1 | | 169,900.00 | 169,900.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 笔记本电脑 | A02010108 便携式计算机 | 元 | 1 | | 9,000.00 | 9,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 办公桌 | A05010201 办公桌 | 元 | 4 | | 7,200.00 | 7,200.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 办公椅 | A05010301 办公椅 | 元 | 4 | | 3,200.00 | 3,200.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 文件柜 | A05010502 文件柜 | 元 | 4 | | 3,600.00 | 3,600.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 复印纸 | A05040101 复印纸 | 元 | 40 | | 8,800.00 | 8,800.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 迪庆公路报印刷费 | C23090199 其他印刷服务 | 元 | 10 | | 10,800.00 | 10,800.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 资料汇编印刷 | C23090199 其他印刷服务 | 元 | 1 | | 9,600.00 | 9,600.00 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 公务用车保险 | C18040102 财产保险服务 | 元 | 1 | | 40,000.00 | 40,000.00 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 公务用车维修保养 | C23120301 车辆维修和保养服务 | 元 | 1 | | 193,375.07 | 193,375.07 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 公务用车加油 | C23120302 车辆加油、添加燃料服务 | 元 | 1 | | 80,000.00 | 80,000.00 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 笔记本电脑购置 | A02010108 便携式计算机 | 元 | 1 | | 9,000.00 | 9,000.00 | | | | | 9,000.00 | | | | | 9,000.00 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 档案装订机 | A02021203 装订机 | 元 | 1 | | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | | 3,000.00 | | | | | 3,000.00 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 办公桌椅 | A05010200 台、桌类 | 元 | 3 | | 12,000.00 | 12,000.00 | | | | | 12,000.00 | | | | | 12,000.00 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 安保人员费 | C21040000 物业管理服务 | 元 | 1 | | 84,000.00 | 84,000.00 | | | | | 84,000.00 | | | | | 84,000.00 |

部门政府采购预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 路网外场监控点位网络数据链路 | C17010200 网络接入服务 | 条 | 38 | | 182,400.00 | 182,400.00 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 桥梁系统与智慧桥隧所网络数据链路 | C17010200 网络接入服务 | 条 | 30 | | 144,000.00 | 144,000.00 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 省交通厅交通专线网络 | C17010200 网络接入服务 | 条 | 11 | | 105,600.00 | 105,600.00 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 市局及下属各单位路网监测指挥中心网络线路 | C17010200 网络接入服务 | 年 | 1 | | 172,800.00 | 172,800.00 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 市政交通专线网络 | C17010200 网络接入服务 | 条 | 1 | | 12,000.00 | 12,000.00 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项资金 | 视频联网上云互联网专线 | C17010200 网络接入服务 | 年 | 1 | | 24,000.00 | 24,000.00 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 车辆维修和保养服务 | 项 | 1 | | 90,950.70 | 90,950.70 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 电脑液晶显示器 | A02021104 液晶显示器 | 元 | 2 | | 3,400.00 | 3,400.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 复印纸 | A05040101 复印纸 | 箱 | 50 | | 8,500.00 | 8,500.00 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项补助资金 | 车辆保险费 | C18040102 财产保险服务 | 年 | 1 | | 37,200.00 | | | | | 37,200.00 | | | | | | 37,200.00 |
| 普通国省干线公路养护专项补助资金 | 机关物业费 | C21040000 物业管理服务 | 年 | 1 | | 183,260.40 | | | | | 183,260.40 | | | | | | 183,260.40 |
| 普通国省干线公路养护专项补助资金 | 老办公用房物业管理费 | C21040000 物业管理服务 | 年 | 1 | | 24,000.00 | | | | | 24,000.00 | | | | | | 24,000.00 |
| 普通国省干线公路养护专项补助资金 | 燃油费 | C23120302 车辆加油、添加燃料服务 | 年 | 1 | | 120,000.00 | | | | | 120,000.00 | | | | | | 120,000.00 |
| 红塔公路分局 | | | | | | 117,600.00 | 162,600.00 | 162,600.00 | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 机动车保险服务 | C18040102 财产保险服务 | 元 | 1 | | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 车辆维修和保养 | C23120301 车辆维修和保养服务 | 元 | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 车辆加油服务 | C23120302 车辆加油、添加燃料服务 | 元 | 1 | | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 台式计算机 | A02010105 台式计算机 | 元 | 5 | 27,500.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 音箱 | A02080800 视频会议系统设备 | 元 | 2 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 会议多功能折叠桌 | A05010200 台、桌类 | 元 | 10 | 12,600.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 会议折叠椅 | A05010300 椅凳类 | 元 | 30 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 五节铁皮文件柜 | A05010500 柜类 | 元 | 10 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 复印纸 | A05040101 复印纸 | 元 | 50 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 印刷服务 | C23090100 印刷服务 | 元 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | | | | | | | |
| 峨山公路分局 | | | | | | 67,396.00 | 150,322.04 | 150,322.04 | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 公务用车保险费 | C18040102 财产保险服务 | 元 | 4 | | 20,926.04 | 20,926.04 | 20,926.04 | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 公务用车保养服务 | C23120301 车辆维修和保养服务 | 元 | 4 | 67,396.00 | 67,396.00 | 67,396.00 | 67,396.00 | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 公务用车燃油费 | C23120302 车辆加油、添加燃料服务 | 元 | 3,500 | | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 办公设备采购 | A02010108 便携式计算机 | 元 | 3 | | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | | | | | | | | | |
| 新平公路分局 | | | | | | 300,000.00 | 657,530.20 | 357,530.20 | | | 300,000.00 | | | | | | 300,000.00 |
| 公车购置及运维费 | 机动车保险服务 | C18040102 财产保险服务 | 元 | 1 | | 50,876.20 | 50,876.20 | 50,876.20 | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 车辆维修和保养服务 | 元 | 1 | | 90,241.00 | 90,241.00 | 90,241.00 | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 车辆加油服务 | C23120302 车辆加油、添加燃料服务 | 元 | 1 | | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 碎纸机 | A02021301 碎纸机 | 元 | 1 | | 713.00 | 713.00 | 713.00 | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 复印纸 | A05040101 复印纸 | 元 | 50 | | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 物业管理服务 | C21040000 物业管理服务 | 元 | 1 | | 40,800.00 | 40,800.00 | 40,800.00 | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 印刷服务 | C23090100 印刷服务 | 元 | 1 | | 5,900.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项补助资金 | 养护设备皮卡车 | A02030603 多用途货车 | 元 | 2 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | | | | | | 300,000.00 |

部门政府采购预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 |
| 一般公用经费 | 台式计算机 | A02010105 台式计算机 | 元 | 10 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 台式计算机 | A02010105 台式计算机 | 元 | 1 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 家具用具 | A05010201 办公家具 | 元 | 25 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 家具用具 | A05010301 办公椅 | 元 | 25 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | A4复印纸 | A05040101 复印纸 | 元 | 30 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | | | | | | | | | | |
| 澄江公路分局 | | | | | 92,150.00 | 92,150.00 | 92,150.00 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 车辆保险 | C18040102 财产保险服务 | 元 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 车辆维修、保养 | C23120300 车辆维修和保养服务 | 元 | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 车辆加油 | C23120302 车辆加油、添加燃料服务 | 元 | 1 | 38,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 防火墙 | A02010301 防火墙 | 元 | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 碎纸机 | A02021301 碎纸机 | 元 | 2 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 复印纸 | A05040101 复印纸 | 元 | 15 | 2,550.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | | | | | | | | | | |
| 华宁公路分局 | | | | | 50,000.00 | 104,535.31 | 104,535.31 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 车辆保险 | C18040102 财产保险服务 | 元 | 1 | | 13,522.31 | 13,522.31 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 车辆保养 | C23120301 车辆维修和保养服务 | 元 | 16 | 12,800.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 车辆维修 | C23120301 车辆维修和保养服务 | 元 | 20 | 23,200.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 车辆加油 | C23120302 车辆加油、添加燃料服务 | 元 | 12 | | 41,013.00 | 41,013.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 台式机采购 | A02010105 台式计算机 | 元 | 2 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 碎纸机采购 | A02021301 碎纸机 | 元 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 复印纸采购 | A05040101 复印纸 | 元 | 20 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | | | | | | | |
| 玉溪公路局机械化养护和应急中心 | | | | | 21,924.41 | 68,716.00 | 48,716.00 | | | | 20,000.00 | | | | | | 20,000.00 |
| 公车购置及运维费 | 机动车保险服务 | C18040102 财产保险服务 | 元 | 1 | | 6,791.59 | 6,791.59 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 车辆维修及保养服务 | C23120301 车辆维修和保养服务 | 元 | 1 | 21,924.41 | 21,924.41 | 21,924.41 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 车辆加油服务 | C23120302 车辆加油、添加燃料服务 | 元 | 1 | | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 车辆加油服务 | C23120302 车辆加油、添加燃料服务 | 元 | 1 | | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 车辆加油服务 | C23120302 车辆加油、添加燃料服务 | 元 | 1 | | 20,000.00 | | | | | 20,000.00 | | | | | | 20,000.00 |
| 楚雄公路局 | | | | | 828,427.51 | 2,396,359.74 | 2,295,559.74 | | | | 100,800.00 | | | | | | 100,800.00 |
| 楚雄公路局 | | | | | | 778,608.00 | 677,808.00 | | | | 100,800.00 | | | | | | 100,800.00 |
| 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 视频上云网关服务器 | A02010104 服务器 | 元 | 1 | | 169,900.00 | 169,900.00 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 视频网关 | A02010310 网关 | 元 | 1 | | 181,300.00 | 181,300.00 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 公务用车保险费 | C18040102 财产保险服务 | 元 | 14 | | 61,908.00 | 61,908.00 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 公务用车维修费 | C23120301 车辆维修和保养服务 | 元 | 14 | | 149,800.00 | 149,800.00 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 公务用车油料费 | C23120302 车辆加油、添加燃料服务 | 元 | 14 | | 110,600.00 | 110,600.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 楚雄公路局机关电梯运维 | C23120800 电梯维修和保养服务 | 元 | 1 | | 4,300.00 | 4,300.00 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 计算机 | A02010105 台式计算机 | 元 | 9 | | 54,000.00 | | | | | 54,000.00 | | | | | | 54,000.00 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 移动硬盘(1tb) | A02010507 网络存储设备 | 元 | 1 | | 1,000.00 | | | | | 1,000.00 | | | | | | 1,000.00 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 固定资产条码打印机 | A02021007 条码打印机 | 元 | 1 | | 4,000.00 | | | | | 4,000.00 | | | | | | 4,000.00 |
| 普通国省干线公路养护运维补助资金 | 显示大屏 | A02021103 LED显示屏 | 元 | 1 | | 20,000.00 | | | | | 20,000.00 | | | | | | 20,000.00 |

部门政府采购预算表

单位名称：云南省交通运输厅

单位：元

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 资金来源 | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------------------|------|-----|--------------|--------------|--------------|-------|----------|-----------|--------------|------|----------|--------|----------|-----------|--------------|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 单位资金 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 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 | 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 | 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 |
| 一般公用经费 | 复印机 | A02020100 复印机 | 元 | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 照相机及器材 | A02020502 通用照相机 | 元 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 复印纸 | A05040101 复印纸 | 元 | 21 | 3,465.00 | 3,465.00 | 3,465.00 | | | | | | | | | | |
| 车定公路分局 | | | | | 110,842.00 | 145,202.35 | 145,202.35 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项专项资金 | 防火墙 | A02010301 防火墙 | 元 | 1 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 公务用车保险费 | C18040102 财产保险服务 | 元 | 3 | | 9,361.35 | 9,361.35 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 公务用车维修费 | C23120301 车辆维修和保养服务 | 元 | 3 | 28,842.00 | 28,842.00 | 28,842.00 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 公务用车油料费 | C23120302 车辆加油、添加燃料服务 | 元 | 3 | | 24,999.00 | 24,999.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 台式计算机 | A02010105 台式计算机 | 元 | 3 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 便携式计算机 | A02010108 便携式计算机 | 元 | 2 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 多功能一体机 | A02020400 多功能一体机 | 元 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 激光打印机 | A02021003 A4黑白打印机 | 元 | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 复印纸采购 | A05040101 复印纸 | 元 | 200 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | | | | | | | | | | |
| 楚雄公路局机械化和应急中心 | | | | | 16,400.00 | 106,900.00 | 106,900.00 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项专项资金 | 防火墙 | A02010301 防火墙 | 元 | 1 | | 8,500.00 | 8,500.00 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 公务用车保险费 | C18040000 保险服务 | 元 | 4 | | 16,600.00 | 16,600.00 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 公务用车维修费 | C23120301 车辆维修和保养服务 | 元 | 4 | | 45,400.00 | 45,400.00 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 公务用车油料费 | C23120302 车辆加油、添加燃料服务 | 元 | 4 | | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 台式计算机 | A02010105 台式计算机 | 元 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 复印纸 | A05040101 复印纸 | 元 | 65 | 10,400.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | | | | | | | | | | |
| 文山公路局 | | | | | 5,191,335.88 | 5,191,335.88 | 2,358,085.88 | | | | 2,833,250.00 | | | | | | 2,833,250.00 |
| 文山公路局 | | | | | 881,710.00 | 881,710.00 | 303,960.00 | | | | 577,750.00 | | | | | | 577,750.00 |
| 公车购置及运维费 | 车辆保险服务 | C18040102 财产保险服务 | 元 | 13 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 车辆维修和保养服务 | 元 | 13 | 100,100.00 | 100,100.00 | 100,100.00 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 车辆加油服务 | C23120302 车辆加油、添加燃料服务 | 元 | 13 | 100,100.00 | 100,100.00 | 100,100.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | A3纸 | A05040101 复印纸 | 元 | 40 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | A4纸 | A05040101 复印纸 | 元 | 216 | 29,160.00 | 29,160.00 | 29,160.00 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项补助资金 | 台式电脑 | A02010105 台式计算机 | 台 | 42 | 336,000.00 | 336,000.00 | | | | | 336,000.00 | | | | | | 336,000.00 |
| 普通国省干线公路养护专项补助资金 | 彩色复印机 | A02020100 复印机 | 台 | 3 | 90,000.00 | 90,000.00 | | | | | 90,000.00 | | | | | | 90,000.00 |
| 普通国省干线公路养护专项补助资金 | 照相机 | A02020501 数字照相机 | 台 | 1 | 6,500.00 | 6,500.00 | | | | | 6,500.00 | | | | | | 6,500.00 |
| 普通国省干线公路养护专项补助资金 | 照相机 | A02020501 数字照相机 | 台 | 3 | 27,000.00 | 27,000.00 | | | | | 27,000.00 | | | | | | 27,000.00 |
| 普通国省干线公路养护专项补助资金 | 彩色打印机 | A02021004 A4彩色打印机 | 台 | 1 | 3,750.00 | 3,750.00 | | | | | 3,750.00 | | | | | | 3,750.00 |
| 普通国省干线公路养护专项补助资金 | 彩色打印机 | A02021004 A4彩色打印机 | 台 | 1 | 6,200.00 | 6,200.00 | | | | | 6,200.00 | | | | | | 6,200.00 |
| 普通国省干线公路养护专项补助资金 | 液晶显示器 | A02021104 液晶显示器 | 台 | 1 | 1,300.00 | 1,300.00 | | | | | 1,300.00 | | | | | | 1,300.00 |
| 普通国省干线公路养护专项补助资金 | 录播服务器 | A02080800 视频会议系统设备 | 套 | 1 | 40,000.00 | 40,000.00 | | | | | 40,000.00 | | | | | | 40,000.00 |
| 普通国省干线公路养护专项补助资金 | 无线话筒 | A02080800 视频会议系统设备 | 套 | 4 | 40,000.00 | 40,000.00 | | | | | 40,000.00 | | | | | | 40,000.00 |
| 普通国省干线公路养护专项补助资金 | 操作台 | A05010200 台、桌类 | 套 | 2 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | 20,000.00 | | | | | | 20,000.00 |
| 普通国省干线公路养护专项补助资金 | 保密柜 | A05010500 柜类 | 组 | 2 | 7,000.00 | 7,000.00 | | | | | 7,000.00 | | | | | | 7,000.00 |

部门政府采购预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 |
| 文山公路分局 | | | | | 231,960.00 | 231,960.00 | | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 机动车保险服务 | C18040102 财产保险服务 | 元 | 7 | 45,010.00 | 45,010.00 | 45,010.00 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 车辆维修和保养服务 | 元 | 7 | 38,500.00 | 38,500.00 | 38,500.00 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 车辆加油服务 | C23120302 车辆加油、添加燃料服务 | 元 | 7 | 49,000.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 台式电脑 | A02010105 台式计算机 | 元 | 1 | 5,900.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 台式电脑 | A02010105 台式计算机 | 元 | 12 | 87,600.00 | 87,600.00 | 87,600.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 碎纸机 | A02021301 碎纸机 | 元 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | A4打印纸 | A05040101 复印纸 | 元 | 30 | 4,950.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | | | | | | | | | | |
| 峨山公路分局 | | | | | 153,920.00 | 153,920.00 | 153,920.00 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 机动车保险服务 | C18040102 财产保险服务 | 元 | 4 | 14,892.00 | 14,892.00 | 14,892.00 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 车辆维修和保养服务 | 元 | 4 | 10,528.00 | 10,528.00 | 10,528.00 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 车辆加油服务 | C23120302 车辆加油、添加燃料服务 | 元 | 4 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 国产台式电脑 | A02010105 台式计算机 | 元 | 10 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 密码保险柜 | A05010504 保密柜 | 元 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | | | | | | | | | | |
| 丘北公路分局 | | | | | 210,300.00 | 210,300.00 | 210,300.00 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 机动车保险费 | C18040102 财产保险服务 | 元 | 7 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 机动车维修和保养费 | C23120301 车辆维修和保养服务 | 元 | 7 | 59,500.00 | 59,500.00 | 59,500.00 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 机动车燃油费 | C23120302 车辆加油、添加燃料服务 | 元 | 7 | 63,000.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 台式计算机 | A02010105 台式计算机 | 元 | 8 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 复印纸（A3纸） | A05040101 复印纸 | 元 | 10 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 复印纸（A4纸） | A05040101 复印纸 | 元 | 30 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | | | | | | | | | | |
| 广南公路分局 | | | | | 193,382.88 | 193,382.88 | 193,382.88 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 机动车保险费 | C18040102 财产保险服务 | 元 | 6 | 21,474.00 | 21,474.00 | 21,474.00 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 车辆维修和保养服务 | 元 | 6 | 34,508.88 | 34,508.88 | 34,508.88 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 车辆加油、添加燃料服务 | 元 | 6 | 62,400.00 | 62,400.00 | 62,400.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 台式计算机 | A02010105 台式计算机 | 元 | 4 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 便携式计算机 | A02010108 便携式计算机 | 元 | 2 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | A3复印纸 | A05040101 复印纸 | 元 | 50 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | A4复印纸 | A05040101 复印纸 | 元 | 100 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | | | | | | | | | | |
| 富宁公路分局 | | | | | 175,313.00 | 175,313.00 | 175,313.00 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 公务用车保险费 | C18040102 财产保险服务 | 元 | 5 | 17,163.00 | 17,163.00 | 17,163.00 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 公务用车维修及保养费 | C23120301 车辆维修和保养服务 | 元 | 5 | 12,250.00 | 12,250.00 | 12,250.00 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 公务用车油料费 | C23120302 车辆加油、添加燃料服务 | 元 | 5 | 54,000.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 台式电脑 | A02010105 台式计算机 | 元 | 10 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 速印机 | A02021201 速印机 | 元 | 1 | 21,700.00 | 21,700.00 | 21,700.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | A3复印纸 | A05040101 复印纸 | 元 | 20 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | A4复印纸 | A05040101 复印纸 | 元 | 40 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | | | | | | | | | | |
| 马关公路分局 | | | | | 151,650.00 | 151,650.00 | 143,650.00 | | | | 8,000.00 | | | | | | 8,000.00 |

部门政府采购预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 |
| 普通国省干线公路养护专项基金 | 公路年报数据及电子地图更新系统运维 | C16070000 运行维护服务 | 元 | 1 | | 500,000.00 | 500,000.00 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项基金 | 资产管理信息系统病害采集功能升级运维 | C16070000 运行维护服务 | 元 | 1 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项基金 | 局机关网络线路租赁（电信） | C17000000 电信和其他信息传输服务 | 元 | 1 | | 220,000.00 | 220,000.00 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项基金 | 局机关网络线路租赁（联通） | C17000000 电信和其他信息传输服务 | 元 | 1 | | 252,000.00 | 252,000.00 | | | | | | | | | | |
| 普通国省干线公路养护专项基金 | 法律顾问咨询服务 | C23010000 法律服务 | 元 | 1 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 笔记本电脑 | A02010108 便携式计算机 | 元 | 1 | | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 打印机 | A02021004 A4彩色打印机 | 元 | 1 | | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 条码扫描枪 | A02021119 条码扫描器 | 元 | 5 | | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 办公桌 | A05010201 办公桌 | 元 | 1 | | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 办公椅 | A05010301 办公椅 | 元 | 1 | | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 印刷服务 | C23090199 其他印刷服务 | 元 | 1 | | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | | | | | |
| 云南省公路路政管理总队 | | | | | | 963,600.00 | 2,473,200.00 | 1,509,600.00 | | | | 963,600.00 | | | | | 963,600.00 |
| 云南省公路路政管理总队 | | | | | | 963,600.00 | 2,473,200.00 | 1,509,600.00 | | | | 963,600.00 | | | | | 963,600.00 |
| 交通运输职业资格专项经费 | 试验检测职业资格考试（D107） | C02050000 成人教育服务 | 元 | 1 | | | 879,575.07 | 879,575.07 | | | | | | | | | |
| 交通运输职业资格专项经费 | 试验检测职业资格考试（D107） | C02050000 成人教育服务 | 元 | 1 | | | 20,400.00 | 20,400.00 | | | | | | | | | |
| 交通运输职业资格专项经费 | 试验检测职业资格考试（D107） | C02050000 成人教育服务 | 元 | 1 | | | 24.93 | 24.93 | | | | | | | | | |
| 交通运输职业资格专项经费 | 上缴交通部职业资格中心考务费（D107） | C02990000 其他教育服务 | 元 | 1 | | | 609,600.00 | 609,600.00 | | | | | | | | | |
| 中心运行保障服务经费 | 餐饮服务 | C99000000 其他服务 | 元 | 1 | | 963,600.00 | 963,600.00 | | | | | 963,600.00 | | | | | 963,600.00 |
| 云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校） | | | | | | 48,930,000.00 | 48,930,000.00 | 3,520,000.00 | | | 8,950,000.00 | 36,460,000.00 | | | | | 36,460,000.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 学院2023年寒衣补助采购 | A05030000 装具 | 元 | 3,750 | | 300,000.00 | 300,000.00 | | | | 300,000.00 | | | | | | |
| 一般公用经费 | 贷款项目智慧车路协同设备采购 | A02102100 教学仪器 | 元 | 20 | | 15,260,000.00 | 15,260,000.00 | | | | | 15,260,000.00 | | | | | 15,260,000.00 |
| 一般公用经费 | 贷款项目智慧校园信息化设备采购 | A02102100 教学仪器 | 元 | 30 | | 14,280,000.00 | 14,280,000.00 | | | | | 14,280,000.00 | | | | | 14,280,000.00 |
| 一般公用经费 | 贷款项目重型车辆赛项设备采购 | A02102100 教学仪器 | 元 | 20 | | 1,160,000.00 | 1,160,000.00 | | | | | 1,160,000.00 | | | | | 1,160,000.00 |
| 一般公用经费 | 学院2023年图书馆馆藏图书采购 | A04000000 图书和档案 | 元 | 20,000 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | | | 1,000,000.00 | | | | | 1,000,000.00 |
| 一般公用经费 | 贷款项目大数据展示中心家具采购 | A05010000 家具 | 元 | 15 | | 300,000.00 | 300,000.00 | | | | | 300,000.00 | | | | | 300,000.00 |
| 一般公用经费 | 学院2023年办公用品复印纸采购 | A05040000 办公用品 | 元 | 500 | | 100,000.00 | 100,000.00 | | | | 100,000.00 | | | | | | |
| 一般公用经费 | 贷款项目教育行业应用软件采购 | A08060303 应用软件 | 元 | 30 | | 3,960,000.00 | 3,960,000.00 | | | | | 3,960,000.00 | | | | | 3,960,000.00 |
| 一般公用经费 | 学院2023年日常维修采购 | B08000000 修缮工程 | 元 | 1 | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | | | 2,000,000.00 | | | | | | |
| 一般公用经费 | 学院2023年信息化设备维护及备件采购 | C16000000 信息技术服务 | 元 | 1 | | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 贷款项目软件服务采购 | C17020000 互联网信息服务 | 元 | 10 | | 500,000.00 | 500,000.00 | | | | | 500,000.00 | | | | | 500,000.00 |
| 一般公用经费 | 学院2023年校方责任险服务 | C18040000 保险服务 | 元 | 1 | | 520,000.00 | 520,000.00 | 520,000.00 | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 学院2023年安保服务 | C21040000 物业管理服务 | 元 | 1 | | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 学院2023年室内保洁服务采购 | C21040000 物业管理服务 | 元 | 1 | | 1,580,000.00 | 1,580,000.00 | | | | | 1,580,000.00 | | | | | |
| 一般公用经费 | 学院2023年校园绿化管养及室外保洁服务 | C21040000 物业管理服务 | 元 | 1 | | 2,020,000.00 | 2,020,000.00 | | | | | 2,020,000.00 | | | | | |
| 一般公用经费 | 学院2023年媒体宣传及视频拍摄制作与校园文化建设服务 | C23000000 商务服务 | 元 | 4 | | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | | | | | 1,700,000.00 | | | | | |
| 一般公用经费 | 学院2023年审计咨询服务 | C23000000 商务服务 | 元 | 1 | | 350,000.00 | 350,000.00 | | | | | 350,000.00 | | | | | |
| 一般公用经费 | 学院2023年文化上墙服务采购 | C23000000 商务服务 | 元 | 1 | | 700,000.00 | 700,000.00 | | | | | 700,000.00 | | | | | |
| 一般公用经费 | 学院2023年印刷服务 | C23000000 商务服务 | 元 | 1 | | 200,000.00 | 200,000.00 | | | | | 200,000.00 | | | | | |

部门政府采购预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 |
| 云南省航务管理局 | | | | | 20,000.00 | 248,000.00 | 248,000.00 | | | | | | | | | | |
| 云南省航务管理局 | | | | | 10,800.00 | 238,800.00 | 238,800.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 台式电脑 | A02010105 台式计算机 | 元 | 25 | | 125,000.00 | 125,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 笔记本电脑 | A02010108 便携式计算机 | 元 | 11 | | 77,000.00 | 77,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 打印复印机 | A02020100 复印机 | 元 | 1 | | 15,000.00 | 15,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 多功能一体机 | A02020400 多功能一体机 | 元 | 3 | | 9,000.00 | 9,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 碎纸机 | A02021301 碎纸机 | 元 | 2 | | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 复印纸 | A05040101 复印纸 | 元 | 60 | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | | | | | | | | | | |
| 中华人民共和国海事局 | | | | | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | A4复印纸 | A05040101 复印纸 | 箱 | 16 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | | | | | | | | | | |
| 中华人民共和国西双版纳海事局 | | | | | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 复印纸 | A05040101 复印纸 | 元 | 40 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | | | | | | | | | | |
| 云南省交通运输厅机关服务中心 | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 资产卡片条码打印机 | A02021007 条码打印机 | 元 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 复印纸 | A05040101 复印纸 | 元 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 资料汇编等资料印制装订费 | C23090199 其他印刷服务 | 元 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | | | | | | |
| 云南省邮政业安全发展中心 | | | | | 8,845.00 | 8,845.00 | 8,845.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 复印纸采购 | A05040101 复印纸 | 元 | 20 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 信息系统软件采购 | A08060300 计算机软件 | 元 | 2 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公用经费 | 印刷服务 | C23090000 印刷和出版服务 | 元 | 409 | 2,045.00 | 2,045.00 | 2,045.00 | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | 127,442,050.81 | 286,987,113.46 | 191,950,078.58 | | 750,000.00 | 8,950,000.00 | 85,337,034.88 | 1,095,000.00 | 30,437,409.00 | | | | 53,804,625.88 |

省对下转移支付预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 |
| 云南省交通运输厅 | 2,729,705,000.00 | 2,729,705,000.00 | | 159,160,520.00 | 178,718,276.00 | 163,515,517.00 | 115,647,241.00 | 211,325,517.00 | 178,065,517.00 | 226,525,517.00 | 96,795,862.00 | 181,095,517.00 | 328,945,862.00 | 134,068,276.00 | 107,925,862.00 | 127,725,517.00 | 85,195,862.00 | 96,715,862.00 | 176,835,517.00 | 84,118,276.00 | 38,687,241.00 | 38,637,241.00 |
| 云南省交通运输厅 | 2,729,705,000.00 | 2,729,705,000.00 | | 159,160,520.00 | 178,718,276.00 | 163,515,517.00 | 115,647,241.00 | 211,325,517.00 | 178,065,517.00 | 226,525,517.00 | 96,795,862.00 | 181,095,517.00 | 328,945,862.00 | 134,068,276.00 | 107,925,862.00 | 127,725,517.00 | 85,195,862.00 | 96,715,862.00 | 176,835,517.00 | 84,118,276.00 | 38,687,241.00 | 38,637,241.00 |
| 交通转移支付用于省道及农村公路养护补助资金 | 2,129,705,000.00 | 2,129,705,000.00 | | 115,195,000.00 | 135,270,000.00 | 119,550,000.00 | 115,130,000.00 | 167,360,000.00 | 134,100,000.00 | 182,560,000.00 | 73,520,000.00 | 137,130,000.00 | 305,670,000.00 | 90,620,000.00 | 84,650,000.00 | 83,760,000.00 | 61,920,000.00 | 73,440,000.00 | 132,870,000.00 | 40,670,000.00 | 38,170,000.00 | 38,120,000.00 |
| 交通转移支付用于省道及农村公路“以奖代补”建设补助资金 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | | 43,965,520.00 | 43,448,276.00 | 43,965,517.00 | 517,241.00 | 43,965,517.00 | 43,965,517.00 | 43,965,517.00 | 23,275,862.00 | 43,965,517.00 | 23,275,862.00 | 43,448,276.00 | 23,275,862.00 | 43,965,517.00 | 23,275,862.00 | 23,275,862.00 | 43,965,517.00 | 43,448,276.00 | 517,241.00 | 517,241.00 |
| 合计 | 2,729,705,000.00 | 2,729,705,000.00 | | 159,160,520.00 | 178,718,276.00 | 163,515,517.00 | 115,647,241.00 | 211,325,517.00 | 178,065,517.00 | 226,525,517.00 | 96,795,862.00 | 181,095,517.00 | 328,945,862.00 | 134,068,276.00 | 107,925,862.00 | 127,725,517.00 | 85,195,862.00 | 96,715,862.00 | 176,835,517.00 | 84,118,276.00 | 38,687,241.00 | 38,637,241.00 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 云南省交通运输厅 | | | | | 96462.47 | | 90,123,252.00 |
| 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 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 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 |
| 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 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 601030002 办公椅（处级及以下） | 办公椅 | 把 | 10 | 400.00 | 4,000.00 |
| 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 | 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 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 | 2201001 制冷电器 | 风冷双门展示柜 | 台 | 1 | 4,300.00 | 4,300.00 |
| 云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队 | 通用设备 | 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 |
| 云南省公路局 | | | | | 2419.47 | | 26,430,108.00 |
| 昆明公路局 | | | | | 149 | | 439,380.00 |
| 昆明公路局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 台 | 1 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 昆明公路局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601020002 办公桌（处级及以下） | 办公桌 | 张 | 5 | 800.00 | 4,000.00 |
| 昆明公路局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601020003 会议桌 | 会议桌 | 张 | 7 | 400.00 | 2,800.00 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 昆明公路局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601030002 办公椅(处级及以下) | 办公椅 | 把 | 20 | 700.00 | 14,000.00 |
| 昆明公路局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601050102 文件柜(处级及以下) | 文件柜 | 组 | 2 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 昆明公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式计算机 | 台 | 9 | 6,000.00 | 54,000.00 |
| 昆明公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 台 | 2 | 9,000.00 | 18,000.00 |
| 昆明公路分局 | 通用设备 | 2010605 扫描仪 | 扫描仪 | 台 | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 昆明公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601050102 文件柜(处级及以下) | 文件柜 | 组 | 5 | 1,000.00 | 5,000.00 |
| 嵩明公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式计算机 | 台 | 4 | 6,000.00 | 24,000.00 |
| 嵩明公路分局 | 通用设备 | 201060101 A4黑白打印机 | 普通A4黑白打印机 | 台 | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 嵩明公路分局 | 通用设备 | 2310701 电话机 | 电话机 | 台 | 5 | 200.00 | 1,000.00 |
| 嵩明公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601020002 办公桌(处级及以下) | 办公桌 | 套 | 7 | 2,500.00 | 17,500.00 |
| 嵩明公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601030002 办公椅(处级及以下) | 办公椅 | 把 | 7 | 800.00 | 5,600.00 |
| 东川公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 华硕D500台式电脑 | 台 | 2 | 5,500.00 | 11,000.00 |
| 东川公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 华硕K3502笔记本电脑 | 台 | 3 | 6,500.00 | 19,500.00 |
| 东川公路分局 | 通用设备 | 202010003 普通黑白复印机 | 京瓷4132黑白复印机 | 台 | 1 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 东川公路分局 | 通用设备 | 202010004 普通彩色复印机 | 京瓷8130彩色复印机 | 台 | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 禄劝公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式机 | 台 | 4 | 5,000.00 | 20,000.00 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 禄劝公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 国产台式机 | 台 | 1 | 5,580.00 | 5,580.00 |
| 安宁公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 3 | 6,000.00 | 18,000.00 |
| 晋宁公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 3 | 6,000.00 | 18,000.00 |
| 晋宁公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 台 | 1 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 晋宁公路分局 | 通用设备 | 202010004 普通彩色复印机 | 普通彩色复印机 | 台 | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 呈贡公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 呈贡公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601050102 文件柜(处级及以下) | 文件柜 | 组 | 5 | 1,000.00 | 5,000.00 |
| 石林公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 5 | 5,500.00 | 27,500.00 |
| 石林公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 台 | 1 | 8,200.00 | 8,200.00 |
| 石林公路分局 | 通用设备 | 201060103 A3黑白打印机 | 打印机 | 台 | 3 | 6,000.00 | 18,000.00 |
| 石林公路分局 | 通用设备 | 201060105 票据打印机 | 票据打印机 | 台 | 2 | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 石林公路分局 | 通用设备 | 2010605 扫描仪 | 扫描仪 | 台 | 2 | 3,800.00 | 7,600.00 |
| 石林公路分局 | 通用设备 | 2020300 传真机/多功能一体机 | 传真机 | 台 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 石林公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601050102 文件柜(处级及以下) | 文件柜 | 组 | 20 | 680.00 | 13,600.00 |
| 寻甸公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 2 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 寻甸公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 便携式计算机 | 台 | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 寻甸公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601050102 文件柜(处级及以下) | 文件柜 | 组 | 10 | 1,000.00 | 10,000.00 |
| 曲靖公路局 | | | | | 14 | | 111,854.00 |
| 宣威公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 元 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 宣威公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 元 | 1 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 陆良公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 3 | 4,850.00 | 14,550.00 |
| 陆良公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 台 | 2 | 8,200.00 | 16,400.00 |
| 陆良公路分局 | 通用设备 | 2010699 其他输入输出设备 | 彩色激光打印机 | 台 | 1 | 33,999.00 | 33,999.00 |
| 罗平公路分局 | 通用设备 | 2321007 视频监控设备 | 视频监控 | 套 | 1 | 15,505.00 | 15,505.00 |
| 沾益公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 台 | 1 | 5,600.00 | 5,600.00 |
| 沾益公路分局 | 通用设备 | 202010001 高速黑白复印机 | 黑白打印机 | 台 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 沾益公路分局 | 通用设备 | 2020300 传真机/多功能一体机 | 多功能一体机 | 台 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 沾益公路分局 | 通用设备 | 2029900 其他办公设备 | 高拍仪 | 台 | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 马龙公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 台 | 1 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 大理公路局 | | | | | 270 | | 1,073,799.00 |
| 大理公路局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 台 | 3 | 8,000.00 | 24,000.00 |
| 大理公路局 | 通用设备 | 201060102 A4彩色打印机 | 国产打印机 | 台 | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 大理公路局 | 通用设备 | 2020300 传真机/多功能一体机 | 多功能一体机 | 台 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 大理公路局 | 通用设备 | 2021000 碎纸机 | 碎纸机 | 台 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 大理公路局 | 通用设备 | 2321002 摄像机 | 摄像机 | 台 | 1 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 祥云公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 4 | 6,000.00 | 24,000.00 |
| 祥云公路分局 | 通用设备 | 2010301 防火墙 | 防火墙 | 套 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 祥云公路分局 | 通用设备 | 202010003 普通黑白复印机 | 黑白一体复印打印机 | 台 | 1 | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 祥云公路分局 | 通用设备 | 202010004 普通彩色复印机 | 彩色复印打印一体机 | 台 | 1 | 19,000.00 | 19,000.00 |
| 祥云公路分局 | 通用设备 | 2020600 LED显示屏 | LED户外显示条屏 | 套 | 3 | 12,000.00 | 36,000.00 |
| 祥云公路分局 | 通用设备 | 2321007 视频监控设备 | 视频监控设备 | 套 | 1 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 祥云公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601030003 会议椅 | 会议椅 | 把 | 9 | 450.00 | 4,050.00 |
| 祥云公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601030003 会议椅 | 会议椅 | 把 | 12 | 700.00 | 8,400.00 |
| 祥云公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601030004 桌前椅 | 桌前椅 | 把 | 11 | 280.00 | 3,080.00 |
| 祥云公路分局 | 无形资产 | 6050601 软件 | 国产电脑操作系统及办公软件 | 套 | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 南涧公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式计算机 | 台 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 南涧公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式计算机 | 台 | 2 | 5,200.00 | 10,400.00 |
| 南涧公路分局 | 通用设备 | 2010301 防火墙 | 防火墙 | 套 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 南涧公路分局 | 通用设备 | 2010605 扫描仪 | 扫描仪 | 台 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 南涧公路分局 | 通用设备 | 2020300 传真机/多功能一体机 | 多功能一体机 | 台 | 1 | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 南涧公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601050102 文件柜(处级及以下) | 文件柜 | 组 | 2 | 950.00 | 1,900.00 |
| 南涧公路分局 | 无形资产 | 6050601 软件 | 计算机软件 | 套 | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 大理公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式计算机 | 台 | 4 | 6,000.00 | 24,000.00 |
| 大理公路分局 | 通用设备 | 2010301 防火墙 | 防火墙 | 套 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 大理公路分局 | 通用设备 | 2020300 传真机/多功能一体机 | 多功能一体机 | 台 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 大理公路分局 | 通用设备 | 2020700 触控一体机 | 触控一体机 | 套 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 大理公路分局 | 通用设备 | 2021000 碎纸机 | 碎纸机 | 台 | 2 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 大理公路分局 | 无形资产 | 6050700 其他 | 办公软件 | 套 | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 漾濞公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式计算机 | 台 | 4 | 6,000.00 | 24,000.00 |
| 漾濞公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 国产台式计算机 | 台 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 漾濞公路分局 | 通用设备 | 2010301 防火墙 | 信息化网络安全防火墙 | 组 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 漾濞公路分局 | 通用设备 | 201060101 A4黑白打印机 | 激光打印机 | 台 | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 漾濞公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601050102 文件柜(处级及以下) | 文件柜 | 组 | 5 | 1,000.00 | 5,000.00 |
| 永平公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 5 | 6,000.00 | 30,000.00 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 永平公路分局 | 通用设备 | 2010301 防火墙 | 防火墙 | 台 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 永平公路分局 | 通用设备 | 2010901 基础软件 | 国产操作系统和办公软件 | 套 | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 永平公路分局 | 通用设备 | 2021300 会计机械 | 全自动凭证装订机 | 台 | 1 | 4,799.00 | 4,799.00 |
| 洱源公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 洱源公路分局 | 通用设备 | 2010301 防火墙 | 防火墙设备 | 套 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 洱源公路分局 | 通用设备 | 202010004 普通彩色复印机 | 普通彩色复印机 | 台 | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 洱源公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601020002 办公桌(处级及以下) | 办公桌 | 套 | 2 | 1,600.00 | 3,200.00 |
| 洱源公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601030002 办公椅(处级及以下) | 办公椅 | 把 | 2 | 500.00 | 1,000.00 |
| 洱源公路分局 | 无形资产 | 6050601 软件 | 国产电脑办公软件 | 套 | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 剑川公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式计算机 | 台 | 4 | 6,000.00 | 24,000.00 |
| 剑川公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 便携式计算机 | 台 | 2 | 9,000.00 | 18,000.00 |
| 剑川公路分局 | 通用设备 | 2010301 防火墙 | 信息安全设备防火墙 | 套 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 剑川公路分局 | 通用设备 | 201060101 A4黑白打印机 | 打印机 | 台 | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 剑川公路分局 | 通用设备 | 2010604 显示器 | 液晶显示器 | 块 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 鹤庆公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 3 | 5,260.00 | 15,780.00 |
| 鹤庆公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 国产台式电脑 | 台 | 1 | 5,800.00 | 5,800.00 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 鹤庆公路分局 | 通用设备 | 2010301 防火墙 | 防火墙 | 套 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 鹤庆公路分局 | 通用设备 | 2020300 传真机/多功能一体机 | 多功能一体机 | 台 | 2 | 2,960.00 | 5,920.00 |
| 鹤庆公路分局 | 无形资产 | 6050601 软件 | 国产电脑办公软件 | 套 | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 宾川公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式机 | 台 | 7 | 6,000.00 | 42,000.00 |
| 宾川公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 国产台式机 | 台 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 宾川公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 台 | 2 | 9,000.00 | 18,000.00 |
| 宾川公路分局 | 通用设备 | 2010301 防火墙 | 防火墙 | 台 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 宾川公路分局 | 通用设备 | 2010605 扫描仪 | 扫描仪 | 台 | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 宾川公路分局 | 通用设备 | 2020600 LED显示屏 | LED彩色屏 | 平方米 | 4 | 5,000.00 | 20,000.00 |
| 宾川公路分局 | 通用设备 | 2040101 固定架、密集架 | 档案架 | 立方米 | 18 | 1,700.00 | 30,600.00 |
| 宾川公路分局 | 通用设备 | 2320901 电视机（会议室专用） | 会议室电视机 | 台 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 宾川公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601030003 会议椅 | 会议室椅子 | 把 | 40 | 200.00 | 8,000.00 |
| 宾川公路分局 | 无形资产 | 6050601 软件 | 国产操作系统 | 套 | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 巍山公路分局 | 通用设备 | 2010301 防火墙 | 防火墙 | 套 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 巍山公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601050102 文件柜（处级及以下） | 文件柜 | 组 | 4 | 900.00 | 3,600.00 |
| 云龙公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 5 | 6,000.00 | 30,000.00 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 云龙公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 台 | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 云龙公路分局 | 通用设备 | 2010301 防火墙 | 防火墙 | 个 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 云龙公路分局 | 通用设备 | 2021000 碎纸机 | 碎纸机 | 个 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 云龙公路分局 | 通用设备 | 2201001 制冷电器 | 电冰箱 | 个 | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 云龙公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601040002 三人沙发 | 沙发 | 组 | 4 | 1,000.00 | 4,000.00 |
| 云龙公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601050102 文件柜(处级及以下) | 文件柜 | 个 | 7 | 1,000.00 | 7,000.00 |
| 云龙公路分局 | 无形资产 | 6050601 软件 | 办公软件 | 套 | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 弥渡公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式计算机 | 台 | 2 | 6,000.00 | 12,000.00 |
| 弥渡公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 国产台式计算机 | 台 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 弥渡公路分局 | 通用设备 | 2010301 防火墙 | 防火墙 | 套 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 弥渡公路分局 | 通用设备 | 2021000 碎纸机 | 碎纸机 | 台 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 弥渡公路分局 | 通用设备 | 2321007 视频监控设备 | 视频监控设备 | 套 | 4 | 1,520.00 | 6,080.00 |
| 弥渡公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601050102 文件柜(处级及以下) | 文件柜 | 组 | 2 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 弥渡公路分局 | 无形资产 | 6050601 软件 | 办公软件 | 套 | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 大理公路局机械化养护和应急中心 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 台 | 2 | 5,700.00 | 11,400.00 |
| 大理公路局机械化养护和应急中心 | 通用设备 | 2100908 金属焊接设备 | 亚弧焊机 | 台 | 1 | 4,560.00 | 4,560.00 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 大理公路局机械化养护和应急中心 | 通用设备 | 2100908 金属焊接设备 | 电焊机 | 台 | 1 | 2,470.00 | 2,470.00 |
| 大理公路局机械化养护和应急中心 | 通用设备 | 2100999 其他金属加工设备 | 加重型立式砂轮机 | 台 | 1 | 1,960.00 | 1,960.00 |
| 大理公路局机械化养护和应急中心 | 通用设备 | 2100999 其他金属加工设备 | 台式钻铣床 | 台 | 1 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 大理公路局机械化养护和应急中心 | 通用设备 | 2101703 往复式压缩机 | 无油空压机 | 台 | 1 | 3,520.00 | 3,520.00 |
| 大理公路局机械化养护和应急中心 | 通用设备 | 2201203 电动工具 | 磁力钻 | 台 | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 大理公路局机械化养护和应急中心 | 通用设备 | 2321003 摄录一体机 | 无人机 | 台 | 2 | 22,000.00 | 44,000.00 |
| 大理公路局机械化养护和应急中心 | 家具、用具、装具及动植物 | 6010600 架类 | 应急装备置物架 | 架 | 24 | 3,450.00 | 82,800.00 |
| 大理公路局机械化养护和应急中心 | 家具、用具、装具及动植物 | 6019900 其他家具用具 | 滚塑箱 | 个 | 6 | 2,000.00 | 12,000.00 |
| 大理公路局机械化养护和应急中心 | 家具、用具、装具及动植物 | 6019900 其他家具用具 | 钳工工作台 | 张 | 1 | 1,680.00 | 1,680.00 |
| 红河公路局 | | | | | 112 | | 340,350.00 |
| 红河公路局 | 通用设备 | 2021000 碎纸机 | 碎纸机 | 台 | 2 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 红河公路局 | 通用设备 | 2029900 其他办公设备 | 档案柜 | 组 | 10 | 1,000.00 | 10,000.00 |
| 泸西公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 泸西公路分局 | 通用设备 | 2010605 扫描仪 | 扫描仪 | 台 | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 弥勒公路分局 | 通用设备 | 201060104 A3彩色打印机 | 打印机 | 台 | 1 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 开远公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 6 | 5,500.00 | 33,000.00 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 开远公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 台 | 4 | 6,200.00 | 24,800.00 |
| 开远公路分局 | 通用设备 | 2021000 碎纸机 | 碎纸机 | 台 | 2 | 950.00 | 1,900.00 |
| 开远公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601050102 文件柜(处级及以下) | 文件柜 | 组 | 9 | 850.00 | 7,650.00 |
| 个旧公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 3 | 6,000.00 | 18,000.00 |
| 个旧公路分局 | 通用设备 | 2020300 传真机/多功能一体机 | 多功能一体机 | 台 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 个旧公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601020002 办公桌(处级及以下) | 办公桌 | 张 | 1 | 800.00 | 800.00 |
| 个旧公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601030002 办公椅(处级及以下) | 办公椅 | 把 | 2 | 800.00 | 1,600.00 |
| 个旧公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601050102 文件柜(处级及以下) | 文件柜 | 个 | 3 | 1,000.00 | 3,000.00 |
| 建水公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式计算机 | 台 | 7 | 6,000.00 | 42,000.00 |
| 建水公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 便携式计算机 | 台 | 2 | 9,000.00 | 18,000.00 |
| 建水公路分局 | 通用设备 | 201060102 A4彩色打印机 | 打印机 | 台 | 2 | 4,000.00 | 8,000.00 |
| 建水公路分局 | 通用设备 | 2021000 碎纸机 | 碎纸机 | 台 | 5 | 1,000.00 | 5,000.00 |
| 元阳公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 2 | 6,000.00 | 12,000.00 |
| 元阳公路分局 | 通用设备 | 2020300 传真机/多功能一体机 | 多功能一体机 | 台 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 元阳公路分局 | 通用设备 | 2201006 饮水机 | 饮水器 | 台 | 2 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 元阳公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 6010502 保险箱(密码文件柜) | 保密柜 | 台 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 绿春公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 2 | 6,000.00 | 12,000.00 |
| 绿春公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 台 | 4 | 6,500.00 | 26,000.00 |
| 绿春公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601050102 文件柜(处级及以下) | 文件柜 | 件 | 5 | 1,000.00 | 5,000.00 |
| 河口公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 3 | 6,000.00 | 18,000.00 |
| 河口公路分局 | 通用设备 | 2020300 传真机/多功能一体机 | 多功能一体机 | 台 | 2 | 3,000.00 | 6,000.00 |
| 河口公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601050102 文件柜(处级及以下) | 文件柜 | 组 | 10 | 760.00 | 7,600.00 |
| 红河公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式计算机 | 台 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 红河公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 6019900 其他家具用具 | 饮水机 | 台 | 2 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 蒙自公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 红河公路局机械化养护和应急中心 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 4 | 6,000.00 | 24,000.00 |
| 红河公路局机械化养护和应急中心 | 通用设备 | 2020300 传真机/多功能一体机 | 多功能一体机 | 台 | 2 | 3,000.00 | 6,000.00 |
| 红河公路局机械化养护和应急中心 | 通用设备 | 2021000 碎纸机 | 碎纸机 | 台 | 3 | 1,000.00 | 3,000.00 |
| 红河公路局机械化养护和应急中心 | 通用设备 | 2029900 其他办公设备 | 高拍仪 | 台 | 5 | 700.00 | 3,500.00 |
| 普洱公路局 | | | | | 251.47 | | 1,413,933.00 |
| 普洱公路局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式计算机 | 台 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 普洱公路局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 控制电脑 | 台 | 1 | 4,980.00 | 4,980.00 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 普洱公路局 | 通用设备 | 2010203 网关 | 视频上云网关服务器 | 套 | 1 | 169,999.00 | 169,999.00 |
| 普洱公路局 | 通用设备 | 2010299 其他网络设备 | 视频上云网关视频网闸 | 套 | 1 | 181,300.00 | 181,300.00 |
| 普洱公路局 | 通用设备 | 2010604 显示器 | 55寸立式屏 | 台 | 1 | 7,900.00 | 7,900.00 |
| 普洱公路局 | 通用设备 | 2020600 LED显示屏 | LED电子屏 | 平方米 | 11.47 | 10,200.00 | 116,994.00 |
| 普洱公路局 | 通用设备 | 2321008 视频处理器 | 二合一视频处理器 | 台 | 1 | 3,920.00 | 3,920.00 |
| 普洱公路局 | 通用设备 | 2321103 音频功率放大器设备 (功放设备) | 功放 | 台 | 1 | 2,650.00 | 2,650.00 |
| 墨江公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式计算机 | 台 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 墨江公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 便携式计算机 | 台 | 2 | 9,000.00 | 18,000.00 |
| 墨江公路分局 | 通用设备 | 201060104 A3彩色打印机 | 激光打印机（A3彩色） | 台 | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 墨江公路分局 | 通用设备 | 2020300 传真机/多功能一体机 | 多功能一体机 | 台 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 墨江公路分局 | 通用设备 | 2020402 普通相机（含镜头） | 数字照相机（普通） | 台 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 墨江公路分局 | 通用设备 | 2021000 碎纸机 | 碎纸机 | 台 | 2 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 墨江公路分局 | 通用设备 | 2101999 其他制冷空调设备 | 空调（柜式） | 台 | 2 | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 墨江公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601020002 办公桌（处级及以下） | 办公桌 | 张 | 2 | 2,500.00 | 5,000.00 |
| 墨江公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601030002 办公椅（处级及以下） | 办公椅 | 张 | 2 | 800.00 | 1,600.00 |
| 墨江公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 6010502 保险箱（密码文件柜） | 保险柜（密码文件柜） | 台 | 2 | 3,500.00 | 7,000.00 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 宁洱公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 6 | 6,000.00 | 36,000.00 |
| 宁洱公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 台 | 4 | 7,000.00 | 28,000.00 |
| 宁洱公路分局 | 通用设备 | 202010004 普通彩色复印机 | 普通彩色复印机 | 台 | 1 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 思茅公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 思茅公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 台 | 1 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 思茅公路分局 | 通用设备 | 2010301 防火墙 | 防火墙 | 台 | 1 | 37,000.00 | 37,000.00 |
| 思茅公路分局 | 通用设备 | 202010004 普通彩色复印机 | 复印机 | 台 | 1 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 思茅公路分局 | 通用设备 | 2021000 碎纸机 | 碎纸机 | 台 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 思茅公路分局 | 通用设备 | 2101905 空调机组 | 空调 | 台 | 2 | 7,500.00 | 15,000.00 |
| 思茅公路分局 | 通用设备 | 2320901 电视机（会议室专用） | 电视机 | 台 | 2 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 思茅公路分局 | 专用设备 | 3130502 除湿干燥设备 | 除湿器 | 台 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 思茅公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601030003 会议椅 | 会议椅 | 把 | 76 | 600.00 | 45,600.00 |
| 思茅公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601040001 单人沙发 | 单人沙发 | 个 | 8 | 1,000.00 | 8,000.00 |
| 思茅公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 6010502 保险箱（密码文件柜） | 保险柜 | 台 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 思茅公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 6019900 其他家具用具 | 床 | 张 | 4 | 3,000.00 | 12,000.00 |
| 澜沧公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式计算机 | 台 | 4 | 6,000.00 | 24,000.00 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 澜沧公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 便携式计算机 | 台 | 4 | 9,000.00 | 36,000.00 |
| 澜沧公路分局 | 通用设备 | 202010004 普通彩色复印机 | 复印机 | 台 | 1 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 澜沧公路分局 | 通用设备 | 2020600 LED显示屏 | LED显示屏 | 平方米 | 8 | 6,680.00 | 53,440.00 |
| 孟连公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式计算机 | 台 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 孟连公路分局 | 通用设备 | 202010004 普通彩色复印机 | 普通彩色复印机 | 台 | 1 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 孟连公路分局 | 通用设备 | 2020300 传真机/多功能一体机 | 传真机 | 台 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 孟连公路分局 | 通用设备 | 2201002 空气调节电器 | 空调机 | 台 | 2 | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 景东公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式计算机 | 台 | 2 | 6,000.00 | 12,000.00 |
| 景东公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 6010502 保险箱（密码文件柜） | 保险柜（保密文件柜） | 组 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 镇沅公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式计算机 | 台 | 5 | 6,000.00 | 30,000.00 |
| 镇沅公路分局 | 通用设备 | 202010003 普通黑白复印机 | 普通复印机（黑白） | 台 | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 镇沅公路分局 | 通用设备 | 2020300 传真机/多功能一体机 | 多功能一体机 | 台 | 2 | 3,000.00 | 6,000.00 |
| 景谷公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式计算机 | 台 | 3 | 6,000.00 | 18,000.00 |
| 景谷公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 便捷式计算机 | 台 | 3 | 9,000.00 | 27,000.00 |
| 景谷公路分局 | 通用设备 | 2020300 传真机/多功能一体机 | 多功能一体机 | 台 | 3 | 3,000.00 | 9,000.00 |
| 景谷公路分局 | 通用设备 | 2020700 触控一体机 | 触控一体机 | 台 | 1 | 62,120.00 | 62,120.00 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 景谷公路分局 | 通用设备 | 2029900 其他办公设备 | 高拍仪 | 台 | 7 | 650.00 | 4,550.00 |
| 景谷公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601020003 会议桌 | 会议桌 | 张 | 1 | 10,400.00 | 10,400.00 |
| 景谷公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601030003 会议椅 | 会议椅 | 把 | 26 | 480.00 | 12,480.00 |
| 景谷公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601059902 书柜(处级及以下) | 定制书柜 | 组 | 15 | 1,000.00 | 15,000.00 |
| 江城公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 4 | 6,000.00 | 24,000.00 |
| 江城公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 台 | 3 | 9,000.00 | 27,000.00 |
| 西盟公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式计算机 | 台 | 3 | 6,000.00 | 18,000.00 |
| 西盟公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 便携式计算机 | 台 | 2 | 9,000.00 | 18,000.00 |
| 西盟公路分局 | 通用设备 | 2021000 碎纸机 | 碎纸机 | 台 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 普洱公路局机械化养护和应急中心 | 通用设备 | 2021000 碎纸机 | 碎纸机 | 台 | 2 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 西双版纳公路局 | | | | | 42 | | 232,198.00 |
| 西双版纳公路局 | 通用设备 | 2010201 路由器 | 无线覆盖 | 台 | 1 | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 西双版纳公路局 | 通用设备 | 2010401 触摸式终端设备 | 会议平板 | 台 | 1 | 32,000.00 | 32,000.00 |
| 西双版纳公路局 | 通用设备 | 2019900 其他计算机设备及软件 | OPS电脑扩展模块 | 台 | 1 | 5,999.00 | 5,999.00 |
| 西双版纳公路局 | 通用设备 | 2019900 其他计算机设备及软件 | 投屏器 | 台 | 1 | 999.00 | 999.00 |
| 西双版纳公路局 | 通用设备 | 2021500 办公设备零部件 | 落地支架 | 台 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 西双版纳公路局 | 通用设备 | 2320901 电视机(会议室专用) | 电视机 | 台 | 1 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 勐海公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 4 | 6,000.00 | 24,000.00 |
| 勐海公路分局 | 通用设备 | 201060101 A4黑白打印机 | 激光黑白打印机 | 台 | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 勐海公路分局 | 通用设备 | 2040199 其他图书档案装具 | 档案柜 | 个 | 5 | 3,000.00 | 15,000.00 |
| 景洪公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 5 | 6,000.00 | 30,000.00 |
| 景洪公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 华为笔记本电脑 | 台 | 1 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 景洪公路分局 | 通用设备 | 201060104 A3彩色打印机 | 双面彩色打印机 | 台 | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 景洪公路分局 | 通用设备 | 202010004 普通彩色复印机 | 双面彩色复印机 | 台 | 1 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 景洪公路分局 | 通用设备 | 2201001 制冷电器 | 空调2匹 | 台 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 景洪公路分局 | 通用设备 | 2201001 制冷电器 | 空调 | 台 | 5 | 4,000.00 | 20,000.00 |
| 景洪公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601020002 办公桌(处级及以下) | 办公桌 | 张 | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 景洪公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601030002 办公椅(处级及以下) | 办公椅 | 把 | 4 | 500.00 | 2,000.00 |
| 景洪公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601050102 文件柜(处级及以下) | 文件柜 | 个 | 2 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 勐腊公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式计算机 | 台 | 5 | 6,000.00 | 30,000.00 |
| 保山公路局 | | | | | 206 | | 1,395,680.00 |
| 保山公路局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 台 | 7 | 7,500.00 | 52,500.00 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 保山公路局 | 通用设备 | 2010203 网关 | 网关 | 项 | 2 | 175,600.00 | 351,200.00 |
| 保山公路局 | 通用设备 | 201060101 A4黑白打印机 | 普通打印机 | 台 | 8 | 1,500.00 | 12,000.00 |
| 保山公路局 | 通用设备 | 201060103 A3黑白打印机 | A3打印机 | 台 | 5 | 5,000.00 | 25,000.00 |
| 保山公路局 | 通用设备 | 2010608 数据采集器 | 扫描仪 | 台 | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 保山公路局 | 通用设备 | 202010004 普通彩色复印机 | 彩色复印机 | 台 | 1 | 34,000.00 | 34,000.00 |
| 保山公路局 | 通用设备 | 2020300 传真机/多功能一体机 | 一体机 | 台 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 保山公路局 | 通用设备 | 2021000 碎纸机 | 碎纸机 | 个 | 2 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 保山公路局 | 通用设备 | 2029900 其他办公设备 | 手持拍摄稳定器 | 只 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 保山公路局 | 通用设备 | 2101905 空调机组 | 空调 | 台 | 2 | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 保山公路局 | 通用设备 | 2201006 饮水机 | 饮水机 | 个 | 4 | 1,000.00 | 4,000.00 |
| 保山公路局 | 通用设备 | 2310199 其他无线电通信设备 | 对讲机 | 只 | 1 | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 保山公路局 | 通用设备 | 2321007 视频监控设备 | 路网监控设备 | 套 | 5 | 31,236.00 | 156,180.00 |
| 保山公路局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601020002 办公桌(处级及以下) | 办公桌 | 张 | 4 | 1,500.00 | 6,000.00 |
| 保山公路局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601030002 办公椅(处级及以下) | 办公椅 | 把 | 36 | 700.00 | 25,200.00 |
| 保山公路局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601050102 文件柜(处级及以下) | 文件柜 | 个 | 3 | 1,000.00 | 3,000.00 |
| 施甸公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 10 | 5,500.00 | 55,000.00 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 施甸公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式计算机 | 台 | 2 | 5,900.00 | 11,800.00 |
| 施甸公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 台 | 1 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 施甸公路分局 | 通用设备 | 202010004 普通彩色复印机 | A3复印机 | 台 | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 施甸公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601020002 办公桌(处级及以下) | 办公桌 | 张 | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 施甸公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601030002 办公椅(处级及以下) | 办公椅 | 张 | 16 | 500.00 | 8,000.00 |
| 施甸公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601050102 文件柜(处级及以下) | 档案柜 | 个 | 10 | 1,000.00 | 10,000.00 |
| 隆阳公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 15 | 5,500.00 | 82,500.00 |
| 隆阳公路分局 | 专用设备 | 3240599 其他公路行业安全设备 | LED工作灯 | 套 | 2 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 隆阳公路分局 | 专用设备 | 3240599 其他公路行业安全设备 | 探照灯 | 套 | 4 | 1,700.00 | 6,800.00 |
| 腾冲公路分局 | 通用设备 | 2010605 扫描仪 | 扫描仪 | 台 | 2 | 4,000.00 | 8,000.00 |
| 腾冲公路分局 | 通用设备 | 202010004 普通彩色复印机 | 复印机 | 台 | 2 | 20,000.00 | 40,000.00 |
| 腾冲公路分局 | 通用设备 | 2020401 单反相机(含镜头) | 数字照相机 | 台 | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 腾冲公路分局 | 通用设备 | 2310899 其他视频会议系统设备 | 公网对讲机 | 台 | 6 | 2,500.00 | 15,000.00 |
| 龙陵公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 办公用台式电脑 | 台 | 7 | 5,000.00 | 35,000.00 |
| 龙陵公路分局 | 通用设备 | 202010003 普通黑白复印机 | 办公用打印机 | 台 | 2 | 2,700.00 | 5,400.00 |
| 龙陵公路分局 | 通用设备 | 2310102 移动通信(网)设备 | 无线对讲机 | 台 | 2 | 2,550.00 | 5,100.00 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 龙陵公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601050102 文件柜（处级及以下） | 档案柜 | 组 | 4 | 1,000.00 | 4,000.00 |
| 昌宁公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式计算机 | 台 | 10 | 6,000.00 | 60,000.00 |
| 昌宁公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 便携式计算机 | 台 | 2 | 9,000.00 | 18,000.00 |
| 昌宁公路分局 | 通用设备 | 2020300 传真机/多功能一体机 | 传真机/多功能一体机 | 台 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 昌宁公路分局 | 通用设备 | 2201104 场地用灯 | 升降工作灯 | 台 | 2 | 8,000.00 | 16,000.00 |
| 昌宁公路分局 | 通用设备 | 2310101 通用无线电通信设备 | 对讲机 | 台 | 8 | 1,500.00 | 12,000.00 |
| 昌宁公路分局 | 专用设备 | 3130205 木工锯机 | 油锯 | 台 | 4 | 2,600.00 | 10,400.00 |
| 昌宁公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 6010799 其他厨卫用具 | 冰柜 | 台 | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 保山公路局机械化养护和应急中心 | 通用设备 | 2101503 轴流泵 | 大功率移动式水泵 | 台 | 1 | 55,000.00 | 55,000.00 |
| 保山公路局机械化养护和应急中心 | 通用设备 | 2201106 移动照明灯塔 | 移动照明灯 | 套 | 1 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 保山公路局机械化养护和应急中心 | 专用设备 | 3059900 其他电力工业专用设备 | 移动发电机组 | 套 | 1 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 保山公路局机械化养护和应急中心 | 专用设备 | 3101102 冲击式气动工具 | 液压破碎镐 | 把 | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 保山公路局机械化养护和应急中心 | 专用设备 | 3101699 其他工程机械专用配套件 | 装载机防滑链 | 套 | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 保山公路局机械化养护和应急中心 | 专用设备 | 3109900 其他工程机械 | 切割机 | 台 | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 保山公路局机械化养护和应急中心 | 专用设备 | 3109900 其他工程机械 | 液压扩展器 | 台 | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 德宏公路局 | | | | | 222 | | 1,114,858.00 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 德宏公路局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 2 | 6,000.00 | 12,000.00 |
| 德宏公路局 | 通用设备 | 2010203 网关 | 云安全网关 | 台 | 1 | 181,300.00 | 181,300.00 |
| 德宏公路局 | 通用设备 | 2010203 网关 | 云网关 | 台 | 1 | 169,900.00 | 169,900.00 |
| 德宏公路局 | 通用设备 | 2010301 防火墙 | 防火墙 | 台 | 6 | 20,000.00 | 120,000.00 |
| 德宏公路局 | 通用设备 | 2010507 网络存储设备 | 8TB硬盘 | 块 | 36 | 1,360.00 | 48,960.00 |
| 德宏公路局 | 通用设备 | 2010507 网络存储设备 | 流媒体转发设备 | 台 | 1 | 34,800.00 | 34,800.00 |
| 德宏公路局 | 通用设备 | 2010507 网络存储设备 | 网络视频存储服务器 | 台 | 1 | 28,860.00 | 28,860.00 |
| 德宏公路局 | 通用设备 | 201060101 A4黑白打印机 | A4黑白打印机 | 台 | 3 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| 德宏公路局 | 通用设备 | 2010701 机柜 | 电池设备柜 | 套 | 2 | 1,680.00 | 3,360.00 |
| 德宏公路局 | 通用设备 | 2200702 不间断电源（UPS） | 华为UPS主机 | 台 | 1 | 24,680.00 | 24,680.00 |
| 德宏公路局 | 通用设备 | 2200708 电池组 | 免维护铅酸电池 | 只 | 64 | 980.00 | 62,720.00 |
| 德宏公路局 | 通用设备 | 2201001 制冷电器 | 电冰箱 | 台 | 1 | 3,700.00 | 3,700.00 |
| 德宏公路局 | 通用设备 | 2201005 烹调电器 | 蒸饭箱 | 台 | 1 | 4,100.00 | 4,100.00 |
| 瑞丽公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 11 | 6,000.00 | 66,000.00 |
| 瑞丽公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 台 | 5 | 9,000.00 | 45,000.00 |
| 瑞丽公路分局 | 通用设备 | 2010605 扫描仪 | 扫描仪 | 台 | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 瑞丽公路分局 | 通用设备 | 2021000 碎纸机 | 碎纸机 | 台 | 2 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 瑞丽公路分局 | 通用设备 | 2201002 空气调节电器 | 空调 | 台 | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 芒市公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 5 | 5,000.00 | 25,000.00 |
| 芒市公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 台 | 3 | 7,000.00 | 21,000.00 |
| 芒市公路分局 | 通用设备 | 201060104 A3彩色打印机 | 打印机 | 台 | 3 | 12,000.00 | 36,000.00 |
| 芒市公路分局 | 通用设备 | 2021000 碎纸机 | 碎纸机 | 台 | 3 | 1,000.00 | 3,000.00 |
| 芒市公路分局 | 通用设备 | 2029900 其他办公设备 | 无人机 | 台 | 1 | 16,688.00 | 16,688.00 |
| 芒市公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601050102 文件柜（处级及以下） | 档案柜 | 台 | 12 | 780.00 | 9,360.00 |
| 盈江公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 9 | 6,000.00 | 54,000.00 |
| 盈江公路分局 | 通用设备 | 2010605 扫描仪 | 扫描仪 | 台 | 2 | 3,900.00 | 7,800.00 |
| 盈江公路分局 | 通用设备 | 202010004 普通彩色复印机 | 彩色复印机 | 台 | 1 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 盈江公路分局 | 通用设备 | 2021000 碎纸机 | 碎纸机 | 台 | 3 | 950.00 | 2,850.00 |
| 盈江公路分局 | 通用设备 | 2040199 其他图书档案装具 | 档案室防磁柜 | 个 | 1 | 6,800.00 | 6,800.00 |
| 盈江公路分局 | 通用设备 | 2049900 其他图书档案设备 | 除湿机 | 台 | 3 | 4,600.00 | 13,800.00 |
| 盈江公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601020002 办公桌（处级及以下） | 屏风办公桌 | 套 | 16 | 1,800.00 | 28,800.00 |
| 盈江公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601030002 办公椅（处级及以下） | 办公椅一批 | 把 | 18 | 660.00 | 11,880.00 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 陇川公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 台 | 2 | 9,000.00 | 18,000.00 |
| 怒江公路局 | | | | | 95 | | 519,350.00 |
| 怒江公路局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑(国产) | 台 | 5 | 6,000.00 | 30,000.00 |
| 怒江公路局 | 通用设备 | 2029900 其他办公设备 | 保密文件柜 | 个 | 4 | 2,900.00 | 11,600.00 |
| 怒江公路局 | 通用设备 | 2029900 其他办公设备 | 复印一体机(国产) | 台 | 2 | 75,000.00 | 150,000.00 |
| 怒江公路局 | 通用设备 | 2029900 其他办公设备 | 投影设备 | 套 | 1 | 55,000.00 | 55,000.00 |
| 泸水公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式计算机 | 元 | 10 | 6,000.00 | 60,000.00 |
| 泸水公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 便携式计算机 | 元 | 5 | 9,000.00 | 45,000.00 |
| 泸水公路分局 | 通用设备 | 202010004 普通彩色复印机 | 复印机 | 元 | 1 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 泸水公路分局 | 通用设备 | 2320901 电视机(会议室专用) | 电视机 | 元 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 泸水公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601020003 会议桌 | 会议桌 | 元 | 16 | 300.00 | 4,800.00 |
| 泸水公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601030004 桌前椅 | 会议椅 | 元 | 12 | 800.00 | 9,600.00 |
| 泸水公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601050102 文件柜(处级及以下) | 文件柜 | 元 | 3 | 1,000.00 | 3,000.00 |
| 兰坪公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 2 | 6,000.00 | 12,000.00 |
| 兰坪公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 2 | 6,000.00 | 12,000.00 |
| 兰坪公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 台 | 2 | 6,800.00 | 13,600.00 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 兰坪公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 台 | 2 | 6,800.00 | 13,600.00 |
| 兰坪公路分局 | 通用设备 | 2010508 移动存储设备 | 移动硬盘 | 个 | 4 | 1,250.00 | 5,000.00 |
| 兰坪公路分局 | 通用设备 | 2010605 扫描仪 | 扫描仪 | 台 | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 兰坪公路分局 | 通用设备 | 2029900 其他办公设备 | 门禁系统 | 套 | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 兰坪公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601030003 会议椅 | 会议椅 | 把 | 17 | 350.00 | 5,950.00 |
| 兰坪公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601040002 三人沙发 | 三人沙发 | 个 | 2 | 1,350.00 | 2,700.00 |
| 贡山公路分局 | 通用设备 | 201060102 A4彩色打印机 | 彩色激光打印机 | 台 | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 贡山公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 6010502 保险箱(密码文件柜) | 密码柜 | 台 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 昭通公路局 | | | | | 107 | | 795,600.00 |
| 昭通公路局 | 通用设备 | 2010301 防火墙 | 防火墙 | 套 | 1 | 78,000.00 | 78,000.00 |
| 昭通公路局 | 通用设备 | 2010399 其他安全设备 | 堡垒机 | 台 | 1 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 昭通公路局 | 通用设备 | 201060105 票据打印机 | 针式票据打印机 | 台 | 1 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 昭通公路局 | 通用设备 | 2201006 饮水机 | 饮水机 | 台 | 4 | 1,000.00 | 4,000.00 |
| 昭通公路局 | 通用设备 | 2320901 电视机(会议室专用) | 电视机 | 台 | 2 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 昭通公路局 | 通用设备 | 2321007 视频监控设备 | 视频监控设备 | 套 | 1 | 165,000.00 | 165,000.00 |
| 昭通公路局 | 家具、用具、装具及动植物 | 6010502 保险箱(密码文件柜) | 密码文件柜 | 个 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 威信公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式计算机 | 台 | 2 | 6,000.00 | 12,000.00 |
| 威信公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式计算机 | 台 | 6 | 6,000.00 | 36,000.00 |
| 威信公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 便携式计算机 | 台 | 2 | 9,000.00 | 18,000.00 |
| 威信公路分局 | 通用设备 | 202010003 普通黑白复印机 | 黑白复印机 | 台 | 1 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 大关公路分局 | 通用设备 | 201060102 A4彩色打印机 | 国产公文专用红黑打印机 | 台 | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 镇雄公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 便携式计算机 | 台 | 1 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 镇雄公路分局 | 通用设备 | 202010003 普通黑白复印机 | 复印机 | 台 | 1 | 4,600.00 | 4,600.00 |
| 彝良公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 4 | 6,000.00 | 24,000.00 |
| 彝良公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 台 | 2 | 9,000.00 | 18,000.00 |
| 彝良公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601030002 办公椅(处级及以下) | 办公椅 | 把 | 8 | 800.00 | 6,400.00 |
| 永善公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式计算机 | 台 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 巧家公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 3 | 6,000.00 | 18,000.00 |
| 巧家公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 便携式计算机 | 台 | 3 | 9,000.00 | 27,000.00 |
| 巧家公路分局 | 通用设备 | 2321007 视频监控设备 | 视频监控设备 | 套 | 4 | 15,000.00 | 60,000.00 |
| 巧家公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601050102 文件柜(处级及以下) | 文件柜 | 组 | 6 | 1,000.00 | 6,000.00 |
| 鲁甸公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 电脑 | 台 | 2 | 5,000.00 | 10,000.00 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 鲁甸公路分局 | 通用设备 | 2020600 LED显示屏 | LED显示屏 | 套 | 1 | 85,000.00 | 85,000.00 |
| 水富公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 4 | 6,000.00 | 24,000.00 |
| 水富公路分局 | 通用设备 | 2029900 其他办公设备 | 装订机 | 台 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 水富公路分局 | 专用设备 | 3111099 其他排灌设备 | 自动喷洒器 | 套 | 1 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 水富公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601020002 办公桌(处级及以下) | 办公桌 | 张 | 6 | 1,500.00 | 9,000.00 |
| 水富公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601030004 桌前椅 | 办公椅 | 把 | 6 | 500.00 | 3,000.00 |
| 水富公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601050102 文件柜(处级及以下) | 文件柜 | 个 | 24 | 300.00 | 7,200.00 |
| 水富公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 6019900 其他家具用具 | 床 | 张 | 6 | 1,000.00 | 6,000.00 |
| 临沧公路局 | | | | | 237 | | 768,880.00 |
| 临沧公路局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 台 | 1 | 8,600.00 | 8,600.00 |
| 临沧公路局 | 通用设备 | 202010004 普通彩色复印机 | 复印机 | 台 | 1 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 临沧公路局 | 专用设备 | 3716000 健身设备 | 跑步机 | 台 | 2 | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 临沧公路局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601059902 书柜(处级及以下) | 书柜 | 组 | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 云县公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 7 | 6,000.00 | 42,000.00 |
| 云县公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 1 | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 云县公路分局 | 通用设备 | 2021000 碎纸机 | 碎纸机 | 台 | 1 | 600.00 | 600.00 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 云县公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 6010502 保险箱(密码文件柜) | 保险箱 | 个 | 1 | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 临翔公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 8 | 5,980.00 | 47,840.00 |
| 临翔公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 台 | 3 | 8,600.00 | 25,800.00 |
| 临翔公路分局 | 通用设备 | 2010605 扫描仪 | 扫描仪 | 台 | 1 | 3,150.00 | 3,150.00 |
| 临翔公路分局 | 通用设备 | 2020300 传真机/多功能一体机 | 多功能一体机 | 台 | 5 | 3,000.00 | 15,000.00 |
| 临翔公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 6010502 保险箱(密码文件柜) | 保险箱 | 组 | 1 | 3,340.00 | 3,340.00 |
| 双江公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 2 | 6,000.00 | 12,000.00 |
| 双江公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 便携式计算机 | 台 | 2 | 8,000.00 | 16,000.00 |
| 双江公路分局 | 通用设备 | 201060101 A4黑白打印机 | A4黑白打印机 | 台 | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 双江公路分局 | 通用设备 | 201060104 A3彩色打印机 | A3彩色打印机 | 台 | 1 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 双江公路分局 | 通用设备 | 2021000 碎纸机 | 碎纸机 | 台 | 2 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 双江公路分局 | 通用设备 | 2201002 空气调节电器 | 挂式空调 | 台 | 10 | 3,000.00 | 30,000.00 |
| 双江公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 6010502 保险箱(密码文件柜) | 密码文件柜 | 台 | 1 | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 耿马公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 台 | 4 | 6,000.00 | 24,000.00 |
| 耿马公路分局 | 通用设备 | 2010199 其他计算机设备 | 平板电脑 | 台 | 2 | 4,000.00 | 8,000.00 |
| 耿马公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601020002 办公桌(处级及以下) | 办公桌 | 张 | 8 | 1,200.00 | 9,600.00 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 耿马公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601050102 文件柜(处级及以下) | 凭证柜 | 个 | 3 | 700.00 | 2,100.00 |
| 耿马公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601050102 文件柜(处级及以下) | 文件柜 | 个 | 2 | 800.00 | 1,600.00 |
| 沧源公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 5 | 5,800.00 | 29,000.00 |
| 沧源公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式计算机 | 台 | 1 | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 沧源公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 便携式计算机 | 台 | 2 | 5,800.00 | 11,600.00 |
| 沧源公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 台 | 1 | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 沧源公路分局 | 通用设备 | 202010003 普通黑白复印机 | 复印机 | 台 | 2 | 19,000.00 | 38,000.00 |
| 沧源公路分局 | 通用设备 | 202010003 普通黑白复印机 | 黑白复印机 | 台 | 1 | 19,000.00 | 19,000.00 |
| 沧源公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601020003 会议桌 | 办公桌 | 张 | 3 | 2,500.00 | 7,500.00 |
| 沧源公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601030004 桌前椅 | 办公椅 | 把 | 3 | 800.00 | 2,400.00 |
| 沧源公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601050102 文件柜(处级及以下) | 文件柜 | 个 | 5 | 750.00 | 3,750.00 |
| 镇康公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 2 | 6,000.00 | 12,000.00 |
| 镇康公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 台 | 2 | 9,000.00 | 18,000.00 |
| 镇康公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601050102 文件柜(处级及以下) | 文件柜 | 个 | 2 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 镇康公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601050102 文件柜(处级及以下) | 文件柜 | 个 | 10 | 600.00 | 6,000.00 |
| 镇康公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 6010502 保险箱(密码文件柜) | 密码文件柜 | 个 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 永德公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 台 | 4 | 6,500.00 | 26,000.00 |
| 凤庆公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 2 | 6,000.00 | 12,000.00 |
| 凤庆公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 凤庆公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 便携式计算机 | 台 | 2 | 6,000.00 | 12,000.00 |
| 凤庆公路分局 | 通用设备 | 2020300 传真机/多功能一体机 | 多功能一体机 | 台 | 3 | 3,000.00 | 9,000.00 |
| 凤庆公路分局 | 通用设备 | 2321007 视频监控设备 | 监控设备 | 套 | 1 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 凤庆公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601020002 办公桌(处级及以下) | 办公桌 | 张 | 4 | 700.00 | 2,800.00 |
| 凤庆公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601030002 办公椅(处级及以下) | 办公椅 | 把 | 4 | 300.00 | 1,200.00 |
| 凤庆公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 6010502 保险箱(密码文件柜) | 保险箱(密码文件柜) | 个 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 临沧公路局机械化养护和应急中心 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 3 | 6,000.00 | 18,000.00 |
| 临沧公路局机械化养护和应急中心 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 7 | 6,000.00 | 42,000.00 |
| 临沧公路局机械化养护和应急中心 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 台 | 2 | 7,000.00 | 14,000.00 |
| 临沧公路局机械化养护和应急中心 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 台 | 1 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 临沧公路局机械化养护和应急中心 | 通用设备 | 201060101 A4黑白打印机 | 打印机 | 台 | 4 | 1,500.00 | 6,000.00 |
| 临沧公路局机械化养护和应急中心 | 通用设备 | 201060101 A4黑白打印机 | 黑白打印机 | 台 | 4 | 1,500.00 | 6,000.00 |
| 临沧公路局机械化养护和应急中心 | 家具、用具、装具及动植物 | 601020003 会议桌 | 会议桌 | 张 | 20 | 1,600.00 | 32,000.00 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 临沧公路局机械化养护和应急中心 | 家具、用具、装具及动植物 | 601030003 会议椅 | 会议椅 | 把 | 40 | 800.00 | 32,000.00 |
| 临沧公路局机械化养护和应急中心 | 家具、用具、装具及动植物 | 601040002 三人沙发 | 三人沙发 | 条 | 7 | 2,000.00 | 14,000.00 |
| 临沧公路局机械化养护和应急中心 | 家具、用具、装具及动植物 | 601050102 文件柜（处级及以下） | 文件柜 | 组 | 6 | 1,000.00 | 6,000.00 |
| 临沧公路局机械化养护和应急中心 | 家具、用具、装具及动植物 | 601059902 书柜（处级及以下） | 书柜 | 个 | 5 | 1,200.00 | 6,000.00 |
| 临沧公路局机械化养护和应急中心 | 家具、用具、装具及动植物 | 6019900 其他家具用具 | 大茶几 | 件 | 5 | 1,000.00 | 5,000.00 |
| 丽江公路局 | | | | | 53 | | 329,298.00 |
| 古城公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 联想T4900 | 台 | 5 | 6,000.00 | 30,000.00 |
| 古城公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 联想笔记本电脑 | 台 | 2 | 7,000.00 | 14,000.00 |
| 永胜公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式计算机 | 台 | 5 | 6,000.00 | 30,000.00 |
| 永胜公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 便携式计算机 | 台 | 1 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 永胜公路分局 | 通用设备 | 2029900 其他办公设备 | 多功能一体机 | 台 | 1 | 29,800.00 | 29,800.00 |
| 永胜公路分局 | 通用设备 | 2201005 烹调电器 | 抽油烟机 | 台 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 永胜公路分局 | 通用设备 | 2201005 烹调电器 | 电磁灶 | 台 | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 永胜公路分局 | 无形资产 | 6050601 软件 | 涉密检测软件 | 套 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 华坪公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 4 | 6,000.00 | 24,000.00 |
| 华坪公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 便携式计算机 | 台 | 1 | 9,000.00 | 9,000.00 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 宁蒗公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 3 | 5,200.00 | 15,600.00 |
| 宁蒗公路分局 | 通用设备 | 201060104 A3彩色打印机 | 复印机 | 台 | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 宁蒗公路分局 | 通用设备 | 202010003 普通黑白复印机 | 复印机 | 台 | 1 | 17,800.00 | 17,800.00 |
| 宁蒗公路分局 | 通用设备 | 2201002 空气调节电器 | 空调 | 台 | 1 | 7,299.00 | 7,299.00 |
| 宁蒗公路分局 | 通用设备 | 2201002 空气调节电器 | 空调 | 台 | 1 | 11,999.00 | 11,999.00 |
| 宁蒗公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601030002 办公椅(处级及以下) | 金属骨架为主的椅凳类 | 个 | 6 | 500.00 | 3,000.00 |
| 玉龙公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 10 | 6,000.00 | 60,000.00 |
| 玉龙公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 便携式计算机 | 台 | 3 | 6,000.00 | 18,000.00 |
| 玉龙公路分局 | 通用设备 | 2020300 传真机/多功能一体机 | 传真机 | 台 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 玉龙公路分局 | 通用设备 | 2020401 单反相机(含镜头) | 数码相机 | 台 | 1 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 玉龙公路分局 | 通用设备 | 2029900 其他办公设备 | 扫描仪 | 台 | 1 | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 玉龙公路分局 | 通用设备 | 2201006 饮水机 | 饮水机 | 台 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 丽江公路局机械化养护和应急中心 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 便携式计算机 | 台 | 1 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 迪庆公路局 | | | | | 29 | | 649,040.00 |
| 迪庆公路局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 台 | 1 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 迪庆公路局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 台 | 1 | 9,000.00 | 9,000.00 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 迪庆公路局 | 通用设备 | 2010203 网关 | 视频联网上云安全网关 | 台 | 1 | 181,300.00 | 181,300.00 |
| 迪庆公路局 | 通用设备 | 2010203 网关 | 视频联网上云网关 | 台 | 1 | 169,900.00 | 169,900.00 |
| 迪庆公路局 | 通用设备 | 2029900 其他办公设备 | 档案装订机 | 台 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 香格里拉公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 元 | 2 | 6,000.00 | 12,000.00 |
| 香格里拉公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 元 | 1 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 香格里拉公路分局 | 通用设备 | 201060102 A4彩色打印机 | A4彩色打印机 | 元 | 3 | 4,000.00 | 12,000.00 |
| 香格里拉公路分局 | 通用设备 | 201060104 A3彩色打印机 | A3彩色打印机 | 元 | 3 | 15,000.00 | 45,000.00 |
| 香格里拉公路分局 | 通用设备 | 2010605 扫描仪 | 扫描仪 | 元 | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 香格里拉公路分局 | 通用设备 | 2020401 单反相机（含镜头） | 单反相机（含镜头） | 元 | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 香格里拉公路分局 | 通用设备 | 2021000 碎纸机 | 碎纸机 | 元 | 4 | 1,000.00 | 4,000.00 |
| 德钦公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 德钦公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 台 | 1 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 迪庆公路局机械化养护和应急中心 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 6 | 5,140.00 | 30,840.00 |
| 迪庆公路局机械化养护和应急中心 | 通用设备 | 2049900 其他图书档案设备 | 档案柜 | 套 | 1 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 玉溪公路局 | | | | | 420 | | 2,085,238.00 |
| 玉溪公路局 | 通用设备 | 2010103 PC服务器 | 视频联网上云网关 | 项 | 1 | 169,900.00 | 169,900.00 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 玉溪公路局 | 通用设备 | 2010203 网关 | 视频联网上云安全网关 | 项 | 1 | 181,300.00 | 181,300.00 |
| 玉溪公路局 | 通用设备 | 2010604 显示器 | 电脑液晶显示器 | 台 | 2 | 1,700.00 | 3,400.00 |
| 红塔公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式计算机 | 台 | 5 | 5,500.00 | 27,500.00 |
| 红塔公路分局 | 通用设备 | 2321111 音箱 | 音箱 | 个 | 2 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 红塔公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601020003 会议桌 | 会议多功能折叠条桌 | 张 | 10 | 1,260.00 | 12,600.00 |
| 红塔公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601030003 会议椅 | 会议折叠椅 | 把 | 30 | 500.00 | 15,000.00 |
| 红塔公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601050102 文件柜(处级及以下) | 五节铁皮文件柜 | 组 | 10 | 800.00 | 8,000.00 |
| 峨山公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 台 | 3 | 9,000.00 | 27,000.00 |
| 新平公路分局 | 通用设备 | 2021000 碎纸机 | 碎纸机 | 台 | 1 | 713.00 | 713.00 |
| 元江公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式机 | 台 | 4 | 6,000.00 | 24,000.00 |
| 元江公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 便携式计算机 | 台 | 2 | 8,800.00 | 17,600.00 |
| 元江公路分局 | 通用设备 | 2201006 饮水机 | 饮水机 | 台 | 5 | 1,000.00 | 5,000.00 |
| 通海公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式计算机 | 台 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 通海公路分局 | 通用设备 | 2010301 防火墙 | 防火墙 | 套 | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 通海公路分局 | 通用设备 | 2200101 发电机 | 发电机10KW手电一体汽油款双电压 | 台 | 4 | 4,400.00 | 17,600.00 |
| 通海公路分局 | 通用设备 | 2201199 其他灯具 | 移动可升降照明设备 汽油4.5米 | 台 | 4 | 8,500.00 | 34,000.00 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 通海公路分局 | 通用设备 | 2209900 其他电气设备 | 抽水机 | 台 | 1 | 28,500.00 | 28,500.00 |
| 通海公路分局 | 通用设备 | 2310199 其他无线电通信设备 | 公网对讲机 | 台 | 20 | 920.00 | 18,400.00 |
| 通海公路分局 | 通用设备 | 2310199 其他无线电通信设备 | 对讲机 | 台 | 20 | 560.00 | 11,200.00 |
| 通海公路分局 | 通用设备 | 2310409 卫星电话 | 卫星电话 | 台 | 2 | 16,500.00 | 33,000.00 |
| 通海公路分局 | 通用设备 | 2321007 视频监控设备 | 监控 | 套 | 20 | 1,900.00 | 38,000.00 |
| 通海公路分局 | 专用设备 | 3030199 其他石油储备库设备 | 600吨沥青储备罐 | 台 | 1 | 590,000.00 | 590,000.00 |
| 通海公路分局 | 专用设备 | 3511208 橡皮艇 | 4.3米橡皮艇 | 艘 | 2 | 5,400.00 | 10,800.00 |
| 通海公路分局 | 专用设备 | 3511209 冲锋舟 | 3.6米冲锋舟铝合金底二冲6马力 | 艘 | 2 | 9,500.00 | 19,000.00 |
| 通海公路分局 | 专用设备 | 3601130 航空摄影设备 | 无人机 | 台 | 5 | 19,500.00 | 97,500.00 |
| 通海公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601020003 会议桌 | 便携全钢折叠会议桌 200*100*75 | 套 | 6 | 1,300.00 | 7,800.00 |
| 通海公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601030004 桌前椅 | 桌前椅 | 把 | 6 | 800.00 | 4,800.00 |
| 通海公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 6010600 架类 | 五层不锈钢储物架150*50*180 | 架 | 60 | 420.00 | 25,200.00 |
| 通海公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 6010799 其他厨卫用具 | 应急保障厨具餐具 拟满足100人野外用餐 | 套 | 1 | 55,000.00 | 55,000.00 |
| 通海公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 6019900 其他家具用具 | 便携全钢折叠行军桌120*120 | 套 | 15 | 550.00 | 8,250.00 |
| 通海公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 6029900 其他被服装具 | 单兵个人随行装备 | 套 | 80 | 3,200.00 | 256,000.00 |
| 通海公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 6029900 其他被服装具 | 折叠式网架野战指挥帐篷60平 | 套 | 1 | 24,000.00 | 24,000.00 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 通海公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 6029900 其他被服装具 | 班用帐篷98-10式 | 套 | 10 | 3,600.00 | 36,000.00 |
| 江川公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式计算机 | 台 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 江川公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式计算机 | 台 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 江川公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式计算机 | 台 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 江川公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式计算机 | 台 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 江川公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式计算机 | 台 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 江川公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式计算机 | 台 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 江川公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式计算机 | 台 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 江川公路分局 | 通用设备 | 2021000 碎纸机 | 碎纸机 | 台 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 江川公路分局 | 专用设备 | 3200205 装订机械 | 装订机 | 台 | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 易门公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式计算机 | 台 | 1 | 5,400.00 | 5,400.00 |
| 易门公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式计算机 | 台 | 10 | 6,000.00 | 60,000.00 |
| 易门公路分局 | 通用设备 | 2201199 其他灯具 | 高杆照明设备 | 套 | 3 | 7,425.00 | 22,275.00 |
| 易门公路分局 | 专用设备 | 3240899 其他应急救援设备类 | 无人机 | 台 | 1 | 27,900.00 | 27,900.00 |
| 易门公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601020002 办公桌(处级及以下) | 办公桌 | 张 | 25 | 1,200.00 | 30,000.00 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 易门公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601030002 办公椅(处级及以下) | 办公椅 | 个 | 25 | 480.00 | 12,000.00 |
| 澄江公路分局 | 通用设备 | 2010301 防火墙 | 防火墙 | 台 | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 澄江公路分局 | 通用设备 | 2021000 碎纸机 | 碎纸机 | 台 | 2 | 800.00 | 1,600.00 |
| 华宁公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 2 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 华宁公路分局 | 通用设备 | 2021000 碎纸机 | 碎纸机 | 台 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 华宁公路分局 | 专用设备 | 3609900 其他专用仪器仪表 | 回弹仪 | 台 | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 楚雄公路局 | | | | | 85 | | 833,900.00 |
| 楚雄公路局 | 通用设备 | 2010103 PC服务器 | 视频上云网关服务器 | 套 | 1 | 169,900.00 | 169,900.00 |
| 楚雄公路局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 9 | 6,000.00 | 54,000.00 |
| 楚雄公路局 | 通用设备 | 2010399 其他安全设备 | 视频网闸 | 套 | 1 | 181,300.00 | 181,300.00 |
| 楚雄公路局 | 通用设备 | 2010507 网络存储设备 | 移动硬盘(1Tb) | 个 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 楚雄公路局 | 通用设备 | 2020600 LED显示屏 | 显示大屏 | 个 | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 楚雄公路局 | 通用设备 | 2021000 碎纸机 | 碎纸机 | 台 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 楚雄公路局 | 通用设备 | 2021100 条码打印机 | 固定资产条码打印机 | 台 | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 楚雄公路局 | 通用设备 | 2200702 不间断电源(UPS) | 户外应急电源(应急抢险时使用) | 台 | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 楚雄公路局 | 通用设备 | 2201006 饮水机 | 饮水机 | 台 | 5 | 1,000.00 | 5,000.00 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 楚雄公路局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601030002 办公椅(处级及以下) | 办公椅子 | 个 | 6 | 800.00 | 4,800.00 |
| 楚雄公路局 | 家具、用具、装具及动植物 | 601050102 文件柜(处级及以下) | 文件柜 | 组 | 3 | 1,000.00 | 3,000.00 |
| 禄丰公路分局 | 通用设备 | 2010301 防火墙 | 防火墙 | 台 | 1 | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 禄丰公路分局 | 通用设备 | 2010903 应用软件 | 公文传输系统专用书生传输套件 | 套 | 1 | 2,450.00 | 2,450.00 |
| 楚雄公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 5 | 6,000.00 | 30,000.00 |
| 楚雄公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 台 | 1 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 楚雄公路分局 | 通用设备 | 2010301 防火墙 | 防火墙 | 套 | 1 | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 楚雄公路分局 | 通用设备 | 201060101 A4黑白打印机 | A4打印机 | 台 | 3 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| 楚雄公路分局 | 通用设备 | 2010605 扫描仪 | 扫描仪 | 台 | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 楚雄公路分局 | 通用设备 | 2021000 碎纸机 | 碎纸机 | 台 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 楚雄公路分局 | 无形资产 | 6050700 其他 | 书生公文传输套件 | 套 | 1 | 2,450.00 | 2,450.00 |
| 南华公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 4 | 6,000.00 | 24,000.00 |
| 南华公路分局 | 通用设备 | 2010301 防火墙 | 路网运行监测防火墙 | 套 | 1 | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 南华公路分局 | 通用设备 | 201060104 A3彩色打印机 | 彩色激光打印机 | 台 | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 大姚公路分局 | 通用设备 | 2010301 防火墙 | 防火墙 | 台 | 1 | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 永仁公路分局 | 通用设备 | 2010301 防火墙 | 路网运行监测防火墙 | 元 | 1 | 8,500.00 | 8,500.00 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 永仁公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 6010502 保险箱(密码文件柜) | 保险柜 | 个 | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 武定公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 3 | 6,000.00 | 18,000.00 |
| 武定公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 国产台式电脑 | 台 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 武定公路分局 | 通用设备 | 201060101 A4黑白打印机 | 打印机 | 台 | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 双柏公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式计算机 | 台 | 4 | 6,000.00 | 24,000.00 |
| 双柏公路分局 | 通用设备 | 2010301 防火墙 | 防火墙 | 台 | 1 | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 双柏公路分局 | 通用设备 | 202010004 普通彩色复印机 | 彩色A3复印机 | 台 | 1 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 姚安公路分局 | 通用设备 | 2019900 其他计算机设备及软件 | 防火墙 | 项 | 1 | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 元谋公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式计算机 | 台 | 4 | 6,000.00 | 24,000.00 |
| 元谋公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 便携式计算机 | 台 | 2 | 9,000.00 | 18,000.00 |
| 元谋公路分局 | 通用设备 | 2010301 防火墙 | 防火墙 | 元 | 1 | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 元谋公路分局 | 通用设备 | 202010004 普通彩色复印机 | 复印机 | 台 | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 元谋公路分局 | 通用设备 | 2020402 普通相机(含镜头) | 相机 | 台 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 牟定公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 3 | 6,000.00 | 18,000.00 |
| 牟定公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 便携式计算机 | 台 | 2 | 9,000.00 | 18,000.00 |
| 牟定公路分局 | 通用设备 | 2010301 防火墙 | 路网运行监测防火墙 | 元 | 1 | 8,500.00 | 8,500.00 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 牟定公路分局 | 通用设备 | 201060101 A4黑白打印机 | 激光打印机 | 台 | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 牟定公路分局 | 通用设备 | 2020300 传真机/多功能一体机 | 多能一体机 | 台 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 楚雄公路局机械化养护和应急中心 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 元 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 楚雄公路局机械化养护和应急中心 | 通用设备 | 2010301 防火墙 | 防火墙 | 元 | 1 | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 文山公路局 | | | | | 26 | | 541,200.00 |
| 文山公路局 | 通用设备 | 2010604 显示器 | 提词显示器 | 台 | 1 | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 文山公路局 | 通用设备 | 2321002 摄像机 | 摄像机 | 台 | 1 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 文山公路局 | 家具、用具、装具及动植物 | 6010502 保险箱(密码文件柜) | 保密柜 | 台 | 2 | 3,500.00 | 7,000.00 |
| 文山公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 文山公路分局 | 通用设备 | 2021000 碎纸机 | 碎纸机 | 台 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 砚山公路分局 | 家具、用具、装具及动植物 | 6010502 保险箱(密码文件柜) | 密码保险柜 | 台 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 富宁公路分局 | 通用设备 | 2020900 速印机 | 打印机 | 台 | 1 | 21,700.00 | 21,700.00 |
| 马关公路分局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式办公电脑 | 台 | 2 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 马关公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 台 | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 马关公路分局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 台 | 1 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 马关公路分局 | 通用设备 | 202010004 普通彩色复印机 | 彩色复印机 | 台 | 1 | 26,000.00 | 26,000.00 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 西畴公路分局 | 通用设备 | 2021000 碎纸机 | 碎纸机 | 台 | 2 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 文山公路局机械化养护和应急中心 | 通用设备 | 2010103 PC服务器 | 视频联网上云网关（服务器） | 项 | 1 | 169,900.00 | 169,900.00 |
| 文山公路局机械化养护和应急中心 | 通用设备 | 2010301 防火墙 | 专网防火墙 | 台 | 9 | 10,000.00 | 90,000.00 |
| 文山公路局机械化养护和应急中心 | 通用设备 | 2010399 其他安全设备 | 视频联网上云安全网关（视频网闸） | 项 | 1 | 181,300.00 | 181,300.00 |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 20 | 6,000.00 | 120,000.00 |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 台 | 1 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 通用设备 | 201060103 A3黑白打印机 | A3打印机 | 台 | 1 | 7,600.00 | 7,600.00 |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 通用设备 | 2010699 其他输入输出设备 | 国产公文专用打印机 | 台 | 2 | 5,800.00 | 11,600.00 |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 通用设备 | 2010699 其他输入输出设备 | 国产扫描仪 | 台 | 1 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 通用设备 | 2020300 传真机/多功能一体机 | 多功能一体机 | 台 | 4 | 3,000.00 | 12,000.00 |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 通用设备 | 2020402 普通相机（含镜头） | 照相机 | 台 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 通用设备 | 2020600 LED显示屏 | LED显示屏 | 个 | 1 | 117,700.00 | 117,700.00 |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 通用设备 | 2020600 LED显示屏 | LED显示屏 | 个 | 1 | 11,350.00 | 11,350.00 |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 通用设备 | 2021000 碎纸机 | 碎纸机 | 台 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 通用设备 | 2101199 其他输送设备 | 履带式全地形车 | 辆 | 1 | 550,000.00 | 550,000.00 |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 通用设备 | 2101199 其他输送设备 | 抛雪机 | 台 | 4 | 490,000.00 | 1,960,000.00 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 通用设备 | 2101301 堆取机械 | 除雪犁(铲) | 台 | 4 | 120,000.00 | 480,000.00 |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 通用设备 | 2109900 其他机械设备 | 电源配电车 | 辆 | 1 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 通用设备 | 2109900 其他机械设备 | 钢桥架设车 | 辆 | 1 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 通用设备 | 2209900 其他电气设备 | 室内空气循环系统 | 台 | 1 | 190,000.00 | 190,000.00 |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 通用设备 | 2319900 其他通信设备 | 单兵应急通信设备 | 台 | 2 | 400,000.00 | 800,000.00 |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 通用设备 | 2321201 音视频播放设备 | 音频视频播放设备 | 台 | 2 | 8,500.00 | 17,000.00 |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 专用设备 | 3109900 其他工程机械 | 除冰机 | 台 | 4 | 480,000.00 | 1,920,000.00 |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 专用设备 | 3109900 其他工程机械 | 高空作业车 | 辆 | 1 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 家具、用具、装具及动植物 | 601020002 办公桌(处级及以下) | 办公桌 | 张 | 8 | 2,500.00 | 20,000.00 |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 家具、用具、装具及动植物 | 601030002 办公椅(处级及以下) | 办公椅 | 张 | 7 | 800.00 | 5,600.00 |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 家具、用具、装具及动植物 | 601040002 三人沙发 | 沙发 | 个 | 6 | 2,000.00 | 12,000.00 |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 家具、用具、装具及动植物 | 601050102 文件柜(处级及以下) | 文件柜 | 个 | 13 | 1,000.00 | 13,000.00 |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 家具、用具、装具及动植物 | 6019900 其他家具用具 | 大茶几 | 个 | 2 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | 家具、用具、装具及动植物 | 6019900 其他家具用具 | 小茶几 | 个 | 3 | 800.00 | 2,400.00 |
| 云南省公路信息中心 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 台 | 1 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 云南省公路信息中心 | 通用设备 | 2021200 条码扫描器 | 条码扫描枪 | 把 | 5 | 360.00 | 1,800.00 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 云南省公路信息中心 | 家具、用具、装具及动植物 | 601020002 办公桌(处级及以下) | 办公桌 | 张 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 云南省公路信息中心 | 家具、用具、装具及动植物 | 601030002 办公椅(处级及以下) | 办公椅 | 把 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 云南省公路路政管理总队 | | | | | 110 | | 32,775,000.00 |
| 云南省公路路政管理总队 | 通用设备 | 2010399 其他安全设备 | 海事业务系统网络安全防护 | 套 | 1 | 620,000.00 | 620,000.00 |
| 云南省公路路政管理总队 | 家具、用具、装具及动植物 | 601020003 会议桌 | 会议桌 | 批 | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 云南省公路路政管理总队 | 家具、用具、装具及动植物 | 601030003 会议椅 | 会议椅 | 把 | 100 | 150.00 | 15,000.00 |
| 云南省公路路政管理总队 | 无形资产 | 6050601 软件 | 公文传输系统安全加固 | 套 | 1 | 1,090,000.00 | 1,090,000.00 |
| 云南省公路路政管理总队 | 无形资产 | 6050601 软件 | 电子政务系统安全加固 | 套 | 1 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 云南省公路路政管理总队 | 无形资产 | 6050601 软件 | 终端管控平台 | 套 | 1 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 云南省公路路政管理总队 | 无形资产 | 6050700 其他 | ETC卡签初始化密钥发行系统 | 套 | 1 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 |
| 云南省公路路政管理总队 | 无形资产 | 6050700 其他 | 云南省交通运输厅会议管理系统 | 套 | 1 | 450,000.00 | 450,000.00 |
| 云南省公路路政管理总队 | 无形资产 | 6050700 其他 | 数字档案管理系统 | 套 | 1 | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 |
| 云南省公路路政管理总队 | 无形资产 | 6050700 其他 | 综合交通运输信息平台 | 个 | 1 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 云南省公路路政管理总队 | 无形资产 | 6050700 其他 | 路网运行监测与应急保障系统功能拓展 | 套 | 1 | 9,700,000.00 | 9,700,000.00 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式计算机 | 台 | 40 | 6,000.00 | 240,000.00 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 台 | 10 | 8,000.00 | 80,000.00 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 通用设备 | 2010199 其他计算机设备 | 服务器 | 台 | 4 | 70,000.00 | 280,000.00 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 通用设备 | 2010599 其他存储设备 | 机房专用存储 | 台 | 1 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 通用设备 | 2010999 其他计算机软件 | 建筑工程识图能力实训评价软件 | 套 | 1 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 通用设备 | 2010999 其他计算机软件 | 教学管理软件 | 套 | 1 | 1,630,000.00 | 1,630,000.00 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 通用设备 | 202010003 普通黑白复印机 | 普通黑白复印机 | 台 | 4 | 10,000.00 | 40,000.00 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 通用设备 | 2020300 传真机/多功能一体机 | 多功能一体机 | 台 | 10 | 3,000.00 | 30,000.00 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 4K课堂录制主机 | 台 | 1 | 198,000.00 | 198,000.00 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 65寸教学分组触控一体机 | 台 | 8 | 13,500.00 | 108,000.00 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 6轴电缸全动R22飞行模拟机 | 套 | 1 | 230,000.00 | 230,000.00 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 6轴电缸全动全舱C919飞行模拟机 | 套 | 1 | 880,000.00 | 880,000.00 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 86寸双屏智慧黑板 | 台 | 2 | 55,000.00 | 110,000.00 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | AED训练除颤训练机 | 台 | 5 | 6,300.00 | 31,500.00 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | AI板书分析设备 | 套 | 1 | 36,600.00 | 36,600.00 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | RTK差分定位基站 | 套 | 1 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 云控平台 | 套 | 1 | 2,080,000.00 | 2,080,000.00 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 交通安全VR蛋椅 | 套 | 2 | 92,000.00 | 184,000.00 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 佩戴式创伤模拟组件 | 套 | 2 | 26,000.00 | 52,000.00 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 全自动跟踪系统 | 套 | 1 | 19,500.00 | 19,500.00 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 分组教学设备 | 套 | 1 | 99,600.00 | 99,600.00 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 动感型(大货车)高仿真驾驶训练模拟器 | 台 | 1 | 2,010,880.00 | 2,010,880.00 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 单人固定翼飞行模拟机 | 套 | 4 | 50,000.00 | 200,000.00 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 发动机配套工具 | 套 | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 基于驾驶辅助系统硬件在环的驾驶员培训系统 | 套 | 1 | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 多功能直播平台系统 | 套 | 1 | 19,500.00 | 19,500.00 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 婴儿气道阻塞模型 | 个 | 2 | 1,800.00 | 3,600.00 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 导播控制系统 | 套 | 1 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 嵌入式高清编码系统 | 套 | 4 | 3,600.00 | 14,400.00 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 工程无人机 | 套 | 2 | 22,775.00 | 45,550.00 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 心肺复苏实训、急救综合训练管理一体机 | 台 | 1 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 成人指压止血模型 | 台 | 1 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 打靶模块 | 套 | 2 | 2,100.00 | 4,200.00 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 教学视频编辑系统 | 套 | 1 | 75,000.00 | 75,000.00 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 教学设备自动驾驶开发智能教学用车 | 辆 | 1 | 440,000.00 | 440,000.00 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 教室高清摄像机 | 台 | 2 | 19,363.00 | 38,726.00 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 数字调音台 | 台 | 1 | 13,125.00 | 13,125.00 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 智慧交通指挥中心 | 套 | 1 | 620,000.00 | 620,000.00 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 智慧交通沙盘 | 套 | 1 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 智慧教室终端 | 台 | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 智慧终端嵌入式管理系统 | 套 | 1 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 智慧讲台 | 台 | 1 | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 有轮折叠担架 | 台 | 1 | 2,300.00 | 2,300.00 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 枪式摄像机枪 | 台 | 16 | 16,800.00 | 268,800.00 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 标线配套工具 | 套 | 1 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 校园急救站立柜(箱) | 套 | 1 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 止血包扎模拟人 | 套 | 1 | 19,000.00 | 19,000.00 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 汽车喷漆赛项(世界技能大赛)设备 | 套 | 1 | 98,775.00 | 98,775.00 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 汽车技术赛项(世界技能大赛)设备 | 套 | 1 | 85,000.00 | 85,000.00 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 海姆立克训练马甲(儿童) | 个 | 1 | 3,200.00 | 3,200.00 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校） | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 海姆立克训练马甲（成人） | 个 | 2 | 7,000.00 | 14,000.00 |
| 云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校） | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 物联控制设备 | 套 | 1 | 31,180.00 | 31,180.00 |
| 云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校） | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 电工实训操作台 | 个 | 9 | 3,050.00 | 27,450.00 |
| 云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校） | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 监控立杆及基础 | 根 | 8 | 20,000.00 | 160,000.00 |
| 云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校） | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 紧固件配套工具 | 套 | 1 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校） | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 综合拆装工具柜 | 套 | 8 | 6,000.00 | 48,000.00 |
| 云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校） | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 自动体外除颤器（AED） | 台 | 2 | 26,860.00 | 53,720.00 |
| 云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校） | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 设备储存柜 | 台 | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校） | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 课堂导播切换系统 | 套 | 1 | 108,000.00 | 108,000.00 |
| 云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校） | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 课堂视频监控系统 | 台 | 1 | 22,395.00 | 22,395.00 |
| 云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校） | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 调光系统 | 台 | 1 | 30,578.00 | 30,578.00 |
| 云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校） | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 资源综合管理系统 | 套 | 1 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校） | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 跟踪探测器 | 只 | 3 | 5,500.00 | 16,500.00 |
| 云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校） | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 路口车路协同设施设备及设备调试服务 | 套 | 2 | 1,403,400.00 | 2,806,800.00 |
| 云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校） | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 车路协同算法 | 套 | 2 | 285,000.00 | 570,000.00 |
| 云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校） | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 车身修理赛项（世界技能大赛）设备 | 套 | 1 | 366,000.00 | 366,000.00 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校） | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 重型车辆维修（世界技能大赛）设备 | 套 | 1 | 230,225.00 | 230,225.00 |
| 云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校） | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 钳工操作台 | 个 | 1 | 2,550.00 | 2,550.00 |
| 云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校） | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 音频设备 | 套 | 1 | 9,100.00 | 9,100.00 |
| 云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校） | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 飞机维修赛项（世界技能大赛）设备 | 套 | 1 | 220,000.00 | 220,000.00 |
| 云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校） | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 高清云台摄像机 | 台 | 4 | 3,300.00 | 13,200.00 |
| 云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校） | 专用设备 | 3601399 其他教学专用仪器 | 鱼眼相机 | 台 | 15 | 13,950.00 | 209,250.00 |
| 云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校） | 专用设备 | 3609900 其他专用仪器仪表 | 交互式教学一体机 | 台 | 1 | 13,800.00 | 13,800.00 |
| 云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校） | 图书、档案 | 5010101 普通图书 | 图书馆馆藏图书 | 册 | 60000 | 30.00 | 1,800,000.00 |
| 云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校） | 图书、档案 | 5010101 普通图书 | 图书馆馆藏图书 | 册 | 30000 | 40.00 | 1,200,000.00 |
| 云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校） | 家具、用具、装具及动植物 | 601020002 办公桌（处级及以下） | 办公桌椅 | 套 | 20 | 1,500.00 | 30,000.00 |
| 云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校） | 家具、用具、装具及动植物 | 601020003 会议桌 | 会议条桌 | 张 | 10 | 800.00 | 8,000.00 |
| 云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校） | 家具、用具、装具及动植物 | 601030002 办公椅（处级及以下） | 办公椅 | 个 | 20 | 600.00 | 12,000.00 |
| 云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校） | 家具、用具、装具及动植物 | 601050102 文件柜（处级及以下） | 文件柜 | 个 | 60 | 800.00 | 48,000.00 |
| 云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校） | 家具、用具、装具及动植物 | 6010600 架类 | 档案架 | 个 | 40 | 800.00 | 32,000.00 |
| 云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校） | 家具、用具、装具及动植物 | 6019900 其他家具用具 | 1.4米培训桌 | 张 | 80 | 800.00 | 64,000.00 |
| 云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校） | 家具、用具、装具及动植物 | 6019900 其他家具用具 | 3.6米长桌 | 张 | 2 | 3,600.00 | 7,200.00 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 家具、用具、装具及动植物 | 6019900 其他家具用具 | 单人课桌椅 | 套 | 1200 | 350.00 | 420,000.00 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 家具、用具、装具及动植物 | 6019900 其他家具用具 | 沙发茶几 | 个 | 12 | 1,400.00 | 16,800.00 |
| 云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 家具、用具、装具及动植物 | 6019900 其他家具用具 | 讲桌 | 个 | 58 | 1,000.00 | 58,000.00 |
| 云南省航务管理局 | | | | | 176 | | 1,028,509.00 |
| 云南省航务管理局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 25 | 5,000.00 | 125,000.00 |
| 云南省航务管理局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 便携式电脑 | 台 | 11 | 7,000.00 | 77,000.00 |
| 云南省航务管理局 | 通用设备 | 2010401 触摸式终端设备 | 会议平板电脑 | 台 | 25 | 2,800.00 | 70,000.00 |
| 云南省航务管理局 | 通用设备 | 201060104 A3彩色打印机 | 打印机 | 台 | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 云南省航务管理局 | 通用设备 | 201060104 A3彩色打印机 | 打印机 | 台 | 2 | 15,000.00 | 30,000.00 |
| 云南省航务管理局 | 通用设备 | 2020300 传真机/多功能一体机 | 高速复印一体机 | 台 | 3 | 3,000.00 | 9,000.00 |
| 云南省航务管理局 | 通用设备 | 2020600 LED显示屏 | LED显示屏 | 个 | 1 | 160,000.00 | 160,000.00 |
| 云南省航务管理局 | 通用设备 | 2021000 碎纸机 | 碎纸机 | 台 | 2 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 云南省航务管理局 | 通用设备 | 2200101 发电机 | 便携式发电机 | 套 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 云南省航务管理局 | 通用设备 | 2301200 卫星定位导航GPS设备 | 卫星定位仪 | 台 | 19 | 2,800.00 | 53,200.00 |
| 云南省航务管理局 | 通用设备 | 2310804 音视频矩阵 | 网络会议调音台 | 套 | 1 | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 云南省航务管理局 | 通用设备 | 2310899 其他视频会议系统设备 | 视频会议录制设备 | 台 | 1 | 2,100.00 | 2,100.00 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 云南省航务管理局 | 通用设备 | 2321106 话筒设备 | 无线话筒 | 套 | 1 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 云南省航务管理局 | 通用设备 | 2400204 电阻测量仪器 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 19 | 1,800.00 | 34,200.00 |
| 云南省航务管理局 | 通用设备 | 2400310 激光仪器 | 激光测距仪 | 台 | 19 | 1,890.00 | 35,910.00 |
| 云南省航务管理局 | 通用设备 | 2411000 波形参数测量仪器 | 超声波测厚仪 | 台 | 19 | 4,600.00 | 87,400.00 |
| 云南省航务管理局 | 专用设备 | 3240899 其他应急救援设备类 | 帐篷 | 套 | 2 | 6,000.00 | 12,000.00 |
| 云南省航务管理局 | 专用设备 | 3240899 其他应急救援设备类 | 应急库集装箱 | 箱 | 1 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 云南省航务管理局 | 专用设备 | 3240899 其他应急救援设备类 | 水上救援机器人 | 套 | 1 | 26,000.00 | 26,000.00 |
| 云南省航务管理局 | 专用设备 | 3240899 其他应急救援设备类 | 潜水泵 | 台 | 1 | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 云南省航务管理局 | 专用设备 | 3240899 其他应急救援设备类 | 热成像仪 | 套 | 1 | 42,000.00 | 42,000.00 |
| 云南省航务管理局 | 专用设备 | 3511109 救生船 | 充气救生艇 | 艘 | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 云南省航务管理局 | 专用设备 | 3511109 救生船 | 气胀式救生筏 | 艘 | 2 | 13,000.00 | 26,000.00 |
| 云南省航务管理局 | 专用设备 | 3511209 冲锋舟 | 高速冲锋舟 | 艘 | 1 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 云南省航务管理局 | 专用设备 | 3601799 其他船舶专用仪器仪表 | 望远镜 | 个 | 4 | 2,000.00 | 8,000.00 |
| 中华人民共和国思茅海事局 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑 | 笔记本电脑 | 台 | 8 | 8,000.00 | 64,000.00 |
| 中华人民共和国西双版纳海事局 | 通用设备 | 2010104 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 2 | 6,000.00 | 12,000.00 |
| 中华人民共和国西双版纳海事局 | 通用设备 | 2010599 其他存储设备 | 电子凭证柜 | 台 | 1 | 7,999.00 | 7,999.00 |

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

| 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 |
| 中华人民共和国西双版纳海事局 | 通用设备 | 2020300 传真机/多功能一体机 | 传真多功能一体机 | 台 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 云南省交通运输厅机关服务中心 | 通用设备 | 2021100 条码打印机 | 资产卡片条码打印机 | 台 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 云南省邮政业安全发展中心 | 通用设备 | 2310802 视频会议多点控制器 | 应急指挥视频会商系统MCU | 台 | 1 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 合计 | | | | | 96462.47 | | 90,123,252.00 |

上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 |
| | 2023年中央转移支付民兵补助资金 | | | | | | 240,000.00 | 240,000.00 | | |
| 事业发展类 | 2023年中央转移支付民兵补助资金 | 云南省公路局 | 2030607 | 民兵 | 39999 | 其他支出 | 240,000.00 | 240,000.00 | | |
| 合 计 | | | | | | | 240,000.00 | 240,000.00 | | |

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 |
| 云南省交通运输厅 | | | | 11,780,156,800.00 | 14,280,451,800.00 | 14,280,451,800.00 |
| | 212 因公出国（境）经费 | 因公出国（境）专项经费 | 本级 | 451,800.00 | 451,800.00 | 451,800.00 |
| | 311 专项业务类 | 云南省运输结构调整“公转铁”专项资金 | 本级 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| | 311 专项业务类 | 云南省省级航线培育专项资金 | 本级 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| | 311 专项业务类 | 百色水利枢纽通航设施省级补助资金 | 本级 | | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| | 313 事业发展类 | 省级铁路建设专项资金 | 本级 | 1,800,000,000.00 | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 |
| | 313 事业发展类 | 省属重点企业国家资本金专项资金 | 本级 | 7,000,000,000.00 | 7,000,000,000.00 | 7,000,000,000.00 |
| | 313 事业发展类 | 德钦至贡山公路提升完善养护工程省级补助资金 | 本级 | | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| | 323 事业发展类 | 交通转移支付用于省道及农村公路养护补助资金 | 对下 | 2,129,705,000.00 | 2,130,000,000.00 | 2,130,000,000.00 |
| | 323 事业发展类 | 交通转移支付用于省道及农村公路“以奖代补”建设补助资金 | 对下 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 云南省交通安全统筹中心 | | | | 17,281,400.00 | 17,281,430.00 | 17,281,460.00 |
| | 229 其他运转类 | 交通安全统筹业务运转经费 | 本级 | 215,300.00 | 215,310.00 | 215,320.00 |
| | 311 专项业务类 | 交通安全统筹事故理赔专项经费 | 本级 | 7,055,300.00 | 7,055,310.00 | 7,055,320.00 |
| | 311 专项业务类 | 交通安全统筹业务运转专项经费 | 本级 | 10,010,800.00 | 10,010,810.00 | 10,010,820.00 |
| 昆明公路局 | | | | 2,658,600.00 | 2,658,620.00 | 2,658,640.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 2,036,200.00 | 2,036,210.00 | 2,036,220.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 622,400.00 | 622,410.00 | 622,420.00 |
| 昆明公路分局 | | | | 9,256,400.00 | 9,256,420.00 | 9,256,440.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 8,863,100.00 | 8,863,110.00 | 8,863,120.00 |

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 393,300.00 | 393,310.00 | 393,320.00 |
| 嵩明公路分局 | | | | 4,460,100.00 | 4,460,120.00 | 4,460,140.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 4,418,500.00 | 4,418,510.00 | 4,418,520.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 41,600.00 | 41,610.00 | 41,620.00 |
| 东川公路分局 | | | | 24,243,200.00 | 24,243,220.00 | 24,243,240.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 24,122,200.00 | 24,122,210.00 | 24,122,220.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 121,000.00 | 121,010.00 | 121,020.00 |
| 禄劝公路分局 | | | | 4,058,700.00 | 4,058,720.00 | 4,058,740.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 4,017,100.00 | 4,017,110.00 | 4,017,120.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 41,600.00 | 41,610.00 | 41,620.00 |
| 宜良公路分局 | | | | 1,417,000.00 | 1,417,020.00 | 1,417,040.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 1,275,300.00 | 1,275,310.00 | 1,275,320.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 141,700.00 | 141,710.00 | 141,720.00 |
| 安宁公路分局 | | | | 5,218,000.00 | 5,218,020.00 | 5,218,040.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 5,165,600.00 | 5,165,610.00 | 5,165,620.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 52,400.00 | 52,410.00 | 52,420.00 |
| 晋宁公路分局 | | | | 2,174,500.00 | 2,174,520.00 | 2,174,540.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 166,800.00 | 166,810.00 | 166,820.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 2,007,700.00 | 2,007,710.00 | 2,007,720.00 |

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 |
| 呈贡公路分局 | | | | 1,751,900.00 | 1,751,920.00 | 1,751,940.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 1,710,300.00 | 1,710,310.00 | 1,710,320.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 41,600.00 | 41,610.00 | 41,620.00 |
| 富民公路分局 | | | | 4,198,800.00 | 4,198,820.00 | 4,198,840.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 4,076,800.00 | 4,076,810.00 | 4,076,820.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 122,000.00 | 122,010.00 | 122,020.00 |
| 石林公路分局 | | | | 6,192,900.00 | 6,192,920.00 | 6,192,940.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 41,600.00 | 41,610.00 | 41,620.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 6,151,300.00 | 6,151,310.00 | 6,151,320.00 |
| 寻甸公路分局 | | | | 4,135,800.00 | 4,135,820.00 | 4,135,840.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 4,094,200.00 | 4,094,210.00 | 4,094,220.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 41,600.00 | 41,610.00 | 41,620.00 |
| 昆明公路局机械化养护和应急中心 | | | | 894,400.00 | 894,420.00 | 894,440.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 52,400.00 | 52,410.00 | 52,420.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 842,000.00 | 842,010.00 | 842,020.00 |
| 云南省公路局 | | | | 115,440,000.00 | 115,440,020.00 | 115,440,040.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 112,040,000.00 | 112,040,010.00 | 112,040,020.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项经费 | 本级 | 3,400,000.00 | 3,400,010.00 | 3,400,020.00 |
| 云南省沥青油料储备保障中心 | | | | 149,707,500.00 | 149,707,520.00 | 149,707,540.00 |

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 147,281,900.00 | 147,281,910.00 | 147,281,920.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 2,425,600.00 | 2,425,610.00 | 2,425,620.00 |
| 云南省公路科学技术研究院 | | | | 25,523,500.00 | 25,523,520.00 | 25,523,540.00 |
| | 311 专项业务类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 23,458,500.00 | 23,458,510.00 | 23,458,520.00 |
| | 311 专项业务类 | 普通国省干线公路养护科研项目专项资金 | 本级 | 2,065,000.00 | 2,065,010.00 | 2,065,020.00 |
| 曲靖公路局 | | | | 2,061,200.00 | 2,061,220.00 | 2,061,240.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 696,500.00 | 696,510.00 | 696,520.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 1,364,700.00 | 1,364,710.00 | 1,364,720.00 |
| 麒麟公路分局 | | | | 5,329,450.00 | 5,329,470.00 | 5,329,490.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 5,309,450.00 | 5,309,460.00 | 5,309,470.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 20,000.00 | 20,010.00 | 20,020.00 |
| 富源公路分局 | | | | 6,183,900.00 | 6,183,920.00 | 6,183,940.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 6,163,900.00 | 6,163,910.00 | 6,163,920.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 20,000.00 | 20,010.00 | 20,020.00 |
| 宣威公路分局 | | | | 6,816,500.00 | 6,816,520.00 | 6,816,540.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 93,400.00 | 93,410.00 | 93,420.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 6,723,100.00 | 6,723,110.00 | 6,723,120.00 |
| 会泽公路分局 | | | | 7,100,100.00 | 7,100,120.00 | 7,100,140.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 6,781,100.00 | 6,781,110.00 | 6,781,120.00 |

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 319,000.00 | 319,010.00 | 319,020.00 |
| 陆良公路分局 | | | | 5,754,200.00 | 5,754,220.00 | 5,754,240.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 5,734,200.00 | 5,734,210.00 | 5,734,220.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 20,000.00 | 20,010.00 | 20,020.00 |
| 师宗公路分局 | | | | 2,718,000.00 | 2,718,020.00 | 2,718,040.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 2,683,900.00 | 2,683,910.00 | 2,683,920.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 34,100.00 | 34,110.00 | 34,120.00 |
| 罗平公路分局 | | | | 5,533,000.00 | 5,533,020.00 | 5,533,040.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 5,360,600.00 | 5,360,610.00 | 5,360,620.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 172,400.00 | 172,410.00 | 172,420.00 |
| 沾益公路分局 | | | | 2,966,850.00 | 2,966,870.00 | 2,966,890.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 2,854,550.00 | 2,854,560.00 | 2,854,570.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 112,300.00 | 112,310.00 | 112,320.00 |
| 马龙公路分局 | | | | 4,123,700.00 | 4,123,720.00 | 4,123,740.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 4,090,200.00 | 4,090,210.00 | 4,090,220.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 33,500.00 | 33,510.00 | 33,520.00 |
| 曲靖公路局机械化养护和应急中心 | | | | 10,202,900.00 | 10,202,920.00 | 10,202,940.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 9,704,800.00 | 9,704,810.00 | 9,704,820.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 498,100.00 | 498,110.00 | 498,120.00 |

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 |
| 大理公路局 | | | | 568,600.00 | 568,610.00 | 568,620.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 568,600.00 | 568,610.00 | 568,620.00 |
| 祥云公路分局 | | | | 4,605,800.00 | 4,605,820.00 | 4,605,840.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 4,525,400.00 | 4,525,410.00 | 4,525,420.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 80,400.00 | 80,410.00 | 80,420.00 |
| 南涧公路分局 | | | | 4,497,100.00 | 4,497,120.00 | 4,497,140.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 4,390,700.00 | 4,390,710.00 | 4,390,720.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 106,400.00 | 106,410.00 | 106,420.00 |
| 大理公路分局 | | | | 3,702,400.00 | 3,702,420.00 | 3,702,440.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 3,555,500.00 | 3,555,510.00 | 3,555,520.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 146,900.00 | 146,910.00 | 146,920.00 |
| 漾濞公路分局 | | | | 17,878,600.00 | 17,878,620.00 | 17,878,640.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 173,800.00 | 173,810.00 | 173,820.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 17,704,800.00 | 17,704,810.00 | 17,704,820.00 |
| 永平公路分局 | | | | 4,284,100.00 | 4,284,120.00 | 4,284,140.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 4,191,300.00 | 4,191,310.00 | 4,191,320.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 92,800.00 | 92,810.00 | 92,820.00 |
| 洱源公路分局 | | | | 19,293,900.00 | 19,293,920.00 | 19,293,940.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 19,207,700.00 | 19,207,710.00 | 19,207,720.00 |

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 86,200.00 | 86,210.00 | 86,220.00 |
| 剑川公路分局 | | | | 5,652,800.00 | 5,652,820.00 | 5,652,840.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 5,440,600.00 | 5,440,610.00 | 5,440,620.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 212,200.00 | 212,210.00 | 212,220.00 |
| 鹤庆公路分局 | | | | 2,333,300.00 | 2,333,320.00 | 2,333,340.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 2,290,100.00 | 2,290,110.00 | 2,290,120.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 43,200.00 | 43,210.00 | 43,220.00 |
| 宾川公路分局 | | | | 5,020,300.00 | 5,020,320.00 | 5,020,340.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 4,907,900.00 | 4,907,910.00 | 4,907,920.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 112,400.00 | 112,410.00 | 112,420.00 |
| 巍山公路分局 | | | | 8,750,800.00 | 8,750,820.00 | 8,750,840.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 8,707,600.00 | 8,707,610.00 | 8,707,620.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省道干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 43,200.00 | 43,210.00 | 43,220.00 |
| 云龙公路分局 | | | | 38,118,000.00 | 38,118,020.00 | 38,118,040.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 38,049,600.00 | 38,049,610.00 | 38,049,620.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 68,400.00 | 68,410.00 | 68,420.00 |
| 弥渡公路分局 | | | | 2,820,300.00 | 2,820,320.00 | 2,820,340.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 2,738,400.00 | 2,738,410.00 | 2,738,420.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省道干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 81,900.00 | 81,910.00 | 81,920.00 |

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 |
| 大理公路局机械化养护和应急中心 | | | | 1,704,600.00 | 1,704,620.00 | 1,704,640.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 1,305,000.00 | 1,305,010.00 | 1,305,020.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 399,600.00 | 399,610.00 | 399,620.00 |
| 红河公路局 | | | | 5,372,900.00 | 5,372,920.00 | 5,372,940.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 1,602,900.00 | 1,602,910.00 | 1,602,920.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 3,770,000.00 | 3,770,010.00 | 3,770,020.00 |
| 泸西公路分局 | | | | 3,865,300.00 | 3,865,310.00 | 3,865,320.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 3,865,300.00 | 3,865,310.00 | 3,865,320.00 |
| 弥勒公路分局 | | | | 10,704,200.00 | 10,704,220.00 | 10,704,240.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 10,603,800.00 | 10,603,810.00 | 10,603,820.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 100,400.00 | 100,410.00 | 100,420.00 |
| 开远公路分局 | | | | 3,252,800.00 | 3,252,820.00 | 3,252,840.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 3,180,400.00 | 3,180,410.00 | 3,180,420.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 72,400.00 | 72,410.00 | 72,420.00 |
| 个旧公路分局 | | | | 5,677,400.00 | 5,677,420.00 | 5,677,440.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 5,672,400.00 | 5,672,410.00 | 5,672,420.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 5,000.00 | 5,010.00 | 5,020.00 |
| 金平公路分局 | | | | 11,085,900.00 | 11,085,920.00 | 11,085,940.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 11,033,200.00 | 11,033,210.00 | 11,033,220.00 |

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 52,700.00 | 52,710.00 | 52,720.00 |
| 建水公路分局 | | | | 5,883,200.00 | 5,883,210.00 | 5,883,220.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 5,883,200.00 | 5,883,210.00 | 5,883,220.00 |
| 石屏公路分局 | | | | 4,680,500.00 | 4,680,520.00 | 4,680,540.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 4,638,200.00 | 4,638,210.00 | 4,638,220.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 42,300.00 | 42,310.00 | 42,320.00 |
| 元阳公路分局 | | | | 5,641,000.00 | 5,641,020.00 | 5,641,040.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 5,560,700.00 | 5,560,710.00 | 5,560,720.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 80,300.00 | 80,310.00 | 80,320.00 |
| 绿春公路分局 | | | | 5,639,300.00 | 5,639,320.00 | 5,639,340.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 5,621,300.00 | 5,621,310.00 | 5,621,320.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 18,000.00 | 18,010.00 | 18,020.00 |
| 屏边公路分局 | | | | 2,693,800.00 | 2,693,810.00 | 2,693,820.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 2,693,800.00 | 2,693,810.00 | 2,693,820.00 |
| 河口公路分局 | | | | 4,864,800.00 | 4,864,820.00 | 4,864,840.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 4,764,300.00 | 4,764,310.00 | 4,764,320.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 100,500.00 | 100,510.00 | 100,520.00 |
| 红河公路分局 | | | | 3,726,700.00 | 3,726,710.00 | 3,726,720.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 3,726,700.00 | 3,726,710.00 | 3,726,720.00 |

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 |
| 蒙自公路分局 | | | | 2,519,400.00 | 2,519,410.00 | 2,519,420.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 2,519,400.00 | 2,519,410.00 | 2,519,420.00 |
| 红河公路局机械化养护和应急中心 | | | | 2,503,600.00 | 2,503,620.00 | 2,503,640.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 2,131,600.00 | 2,131,610.00 | 2,131,620.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 372,000.00 | 372,010.00 | 372,020.00 |
| 普洱公路局 | | | | 425,200.00 | 425,210.00 | 425,220.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 425,200.00 | 425,210.00 | 425,220.00 |
| 墨江公路分局 | | | | 5,692,700.00 | 5,692,720.00 | 5,692,740.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 5,611,900.00 | 5,611,910.00 | 5,611,920.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 80,800.00 | 80,810.00 | 80,820.00 |
| 宁洱公路分局 | | | | 5,487,900.00 | 5,487,920.00 | 5,487,940.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 5,313,500.00 | 5,313,510.00 | 5,313,520.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 174,400.00 | 174,410.00 | 174,420.00 |
| 思茅公路分局 | | | | 10,147,200.00 | 10,147,220.00 | 10,147,240.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 10,032,800.00 | 10,032,810.00 | 10,032,820.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 114,400.00 | 114,410.00 | 114,420.00 |
| 澜沧公路分局 | | | | 11,103,600.00 | 11,103,620.00 | 11,103,640.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 10,879,100.00 | 10,879,110.00 | 10,879,120.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 224,500.00 | 224,510.00 | 224,520.00 |

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 |
| 孟连公路分局 | | | | 3,523,500.00 | 3,523,520.00 | 3,523,540.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 3,422,300.00 | 3,422,310.00 | 3,422,320.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 101,200.00 | 101,210.00 | 101,220.00 |
| 景东公路分局 | | | | 1,936,600.00 | 1,936,620.00 | 1,936,640.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 77,200.00 | 77,210.00 | 77,220.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 1,859,400.00 | 1,859,410.00 | 1,859,420.00 |
| 镇沅公路分局 | | | | 3,758,000.00 | 3,758,020.00 | 3,758,040.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 3,691,600.00 | 3,691,610.00 | 3,691,620.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 66,400.00 | 66,410.00 | 66,420.00 |
| 景谷公路分局 | | | | 5,862,800.00 | 5,862,820.00 | 5,862,840.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 5,644,700.00 | 5,644,710.00 | 5,644,720.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 218,100.00 | 218,110.00 | 218,120.00 |
| 江城公路分局 | | | | 3,845,800.00 | 3,845,820.00 | 3,845,840.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 3,709,300.00 | 3,709,310.00 | 3,709,320.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 136,500.00 | 136,510.00 | 136,520.00 |
| 西盟公路分局 | | | | 1,229,400.00 | 1,229,420.00 | 1,229,440.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 1,182,200.00 | 1,182,210.00 | 1,182,220.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 47,200.00 | 47,210.00 | 47,220.00 |
| 普洱公路局机械化养护和应急中心 | | | | 1,309,200.00 | 1,309,220.00 | 1,309,240.00 |

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 406,800.00 | 406,810.00 | 406,820.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 902,400.00 | 902,410.00 | 902,420.00 |
| 西双版纳公路局 | | | | 100,900.00 | 100,910.00 | 100,920.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 100,900.00 | 100,910.00 | 100,920.00 |
| 勐海公路分局 | | | | 6,146,200.00 | 6,146,220.00 | 6,146,240.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 5,839,700.00 | 5,839,710.00 | 5,839,720.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 306,500.00 | 306,510.00 | 306,520.00 |
| 景洪公路分局 | | | | 13,459,300.00 | 13,459,320.00 | 13,459,340.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 13,297,400.00 | 13,297,410.00 | 13,297,420.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 161,900.00 | 161,910.00 | 161,920.00 |
| 勐腊公路分局 | | | | 8,059,300.00 | 8,059,320.00 | 8,059,340.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 7,814,300.00 | 7,814,310.00 | 7,814,320.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 245,000.00 | 245,010.00 | 245,020.00 |
| 西双版纳公路局机械化养护和应急中心 | | | | 1,199,800.00 | 1,199,820.00 | 1,199,840.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 696,800.00 | 696,810.00 | 696,820.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省道干线公路养护专项资金 | 本级 | 503,000.00 | 503,010.00 | 503,020.00 |
| 保山公路局 | | | | 1,359,500.00 | 1,359,520.00 | 1,359,540.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 1,215,700.00 | 1,215,710.00 | 1,215,720.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 143,800.00 | 143,810.00 | 143,820.00 |

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 |
| 施甸公路分局 | | | | 3,499,500.00 | 3,499,520.00 | 3,499,540.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 3,342,100.00 | 3,342,110.00 | 3,342,120.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 157,400.00 | 157,410.00 | 157,420.00 |
| 隆阳公路分局 | | | | 4,417,300.00 | 4,417,320.00 | 4,417,340.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 4,211,000.00 | 4,211,010.00 | 4,211,020.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 206,300.00 | 206,310.00 | 206,320.00 |
| 腾冲公路分局 | | | | 12,577,400.00 | 12,577,420.00 | 12,577,440.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 12,506,100.00 | 12,506,110.00 | 12,506,120.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 71,300.00 | 71,310.00 | 71,320.00 |
| 龙陵公路分局 | | | | 4,227,400.00 | 4,227,420.00 | 4,227,440.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 4,130,600.00 | 4,130,610.00 | 4,130,620.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 96,800.00 | 96,810.00 | 96,820.00 |
| 昌宁公路分局 | | | | 3,040,000.00 | 3,040,020.00 | 3,040,040.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 2,946,200.00 | 2,946,210.00 | 2,946,220.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 93,800.00 | 93,810.00 | 93,820.00 |
| 保山公路局机械化养护和应急中心 | | | | 4,837,300.00 | 4,837,320.00 | 4,837,340.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 1,797,700.00 | 1,797,710.00 | 1,797,720.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 3,039,600.00 | 3,039,610.00 | 3,039,620.00 |
| 德宏公路局 | | | | 1,766,200.00 | 1,766,220.00 | 1,766,240.00 |

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 1,109,680.00 | 1,109,690.00 | 1,109,700.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 656,520.00 | 656,530.00 | 656,540.00 |
| 瑞丽公路分局 | | | | 3,456,600.00 | 3,456,620.00 | 3,456,640.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 3,214,580.00 | 3,214,590.00 | 3,214,600.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 242,020.00 | 242,030.00 | 242,040.00 |
| 芒市公路分局 | | | | 25,839,600.00 | 25,839,620.00 | 25,839,640.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 195,700.00 | 195,710.00 | 195,720.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 25,643,900.00 | 25,643,910.00 | 25,643,920.00 |
| 盈江公路分局 | | | | 5,335,100.00 | 5,335,120.00 | 5,335,140.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 5,066,300.00 | 5,066,310.00 | 5,066,320.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 268,800.00 | 268,810.00 | 268,820.00 |
| 陇川公路分局 | | | | 3,344,500.00 | 3,344,520.00 | 3,344,540.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 3,164,300.00 | 3,164,310.00 | 3,164,320.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 180,200.00 | 180,210.00 | 180,220.00 |
| 梁河公路分局 | | | | 2,420,500.00 | 2,420,520.00 | 2,420,540.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 2,315,800.00 | 2,315,810.00 | 2,315,820.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 104,700.00 | 104,710.00 | 104,720.00 |
| 德宏公路局机械化养护和应急中心 | | | | 904,600.00 | 904,620.00 | 904,640.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 505,000.00 | 505,010.00 | 505,020.00 |

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 399,600.00 | 399,610.00 | 399,620.00 |
| 云南省公路信息中心 | | | | 12,115,100.00 | 12,115,120.00 | 12,115,140.00 |
| | 229 其他运转类 | 路网监测与应急处置中心物业费专项资金 | 本级 | 150,200.00 | 150,210.00 | 150,220.00 |
| | 311 专项业务类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 11,964,900.00 | 11,964,910.00 | 11,964,920.00 |
| 怒江公路局 | | | | 6,518,800.00 | 6,518,820.00 | 6,518,840.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 518,800.00 | 518,810.00 | 518,820.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 6,000,000.00 | 6,000,010.00 | 6,000,020.00 |
| 泸水公路分局 | | | | 9,244,900.00 | 9,244,920.00 | 9,244,940.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 8,788,300.00 | 8,788,310.00 | 8,788,320.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 456,600.00 | 456,610.00 | 456,620.00 |
| 福贡公路分局 | | | | 818,400.00 | 818,420.00 | 818,440.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 733,500.00 | 733,510.00 | 733,520.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 84,900.00 | 84,910.00 | 84,920.00 |
| 兰坪公路分局 | | | | 6,713,800.00 | 6,713,820.00 | 6,713,840.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 6,310,100.00 | 6,310,110.00 | 6,310,120.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 403,700.00 | 403,710.00 | 403,720.00 |
| 贡山公路分局 | | | | 17,446,700.00 | 17,446,720.00 | 17,446,740.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 17,197,200.00 | 17,197,210.00 | 17,197,220.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 249,500.00 | 249,510.00 | 249,520.00 |

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 |
| 怒江公路局机械化养护和应急中心 | | | | 9,376,300.00 | 9,376,320.00 | 9,376,340.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 9,308,700.00 | 9,308,710.00 | 9,308,720.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 67,600.00 | 67,610.00 | 67,620.00 |
| 昭通公路局 | | | | 1,115,700.00 | 1,115,720.00 | 1,115,740.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 96,500.00 | 96,510.00 | 96,520.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 1,019,200.00 | 1,019,210.00 | 1,019,220.00 |
| 威信公路分局 | | | | 1,833,700.00 | 1,833,720.00 | 1,833,740.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 1,779,900.00 | 1,779,910.00 | 1,779,920.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 53,800.00 | 53,810.00 | 53,820.00 |
| 昭阳公路分局 | | | | 7,971,300.00 | 7,971,320.00 | 7,971,340.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 74,900.00 | 74,910.00 | 74,920.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 7,896,400.00 | 7,896,410.00 | 7,896,420.00 |
| 大关公路分局 | | | | 2,109,900.00 | 2,109,920.00 | 2,109,940.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线养护专项资金 | 本级 | 2,070,400.00 | 2,070,410.00 | 2,070,420.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 39,500.00 | 39,510.00 | 39,520.00 |
| 盐津公路分局 | | | | 4,191,300.00 | 4,191,320.00 | 4,191,340.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 4,108,500.00 | 4,108,510.00 | 4,108,520.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 82,800.00 | 82,810.00 | 82,820.00 |
| 镇雄公路分局 | | | | 8,508,700.00 | 8,508,720.00 | 8,508,740.00 |

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 98,700.00 | 98,710.00 | 98,720.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 8,410,000.00 | 8,410,010.00 | 8,410,020.00 |
| 彝良公路分局 | | | | 14,542,900.00 | 14,542,920.00 | 14,542,940.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 14,507,400.00 | 14,507,410.00 | 14,507,420.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 35,500.00 | 35,510.00 | 35,520.00 |
| 绥江公路分局 | | | | 31,109,900.00 | 31,109,920.00 | 31,109,940.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 31,048,700.00 | 31,048,710.00 | 31,048,720.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 61,200.00 | 61,210.00 | 61,220.00 |
| 永善公路分局 | | | | 837,000.00 | 837,010.00 | 837,020.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 837,000.00 | 837,010.00 | 837,020.00 |
| 巧家公路分局 | | | | 5,034,100.00 | 5,034,120.00 | 5,034,140.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 5,010,700.00 | 5,010,710.00 | 5,010,720.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 23,400.00 | 23,410.00 | 23,420.00 |
| 鲁甸公路分局 | | | | 1,997,700.00 | 1,997,710.00 | 1,997,720.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 1,997,700.00 | 1,997,710.00 | 1,997,720.00 |
| 水富公路分局 | | | | 22,106,000.00 | 22,106,020.00 | 22,106,040.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 22,065,400.00 | 22,065,410.00 | 22,065,420.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 40,600.00 | 40,610.00 | 40,620.00 |
| 昭通公路局机械化养护和应急中心 | | | | 10,759,200.00 | 10,759,220.00 | 10,759,240.00 |

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 |
| | 311 专项业务类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 20,000.00 | 20,010.00 | 20,020.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 10,739,200.00 | 10,739,210.00 | 10,739,220.00 |
| 临沧公路局 | | | | 582,300.00 | 582,310.00 | 582,320.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 582,300.00 | 582,310.00 | 582,320.00 |
| 云县公路分局 | | | | 8,242,700.00 | 8,242,730.00 | 8,242,760.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 7,397,000.00 | 7,397,010.00 | 7,397,020.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 240,600.00 | 240,610.00 | 240,620.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项经费 | 本级 | 605,100.00 | 605,110.00 | 605,120.00 |
| 临翔公路分局 | | | | 18,063,500.00 | 18,063,530.00 | 18,063,560.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 16,611,300.00 | 16,611,310.00 | 16,611,320.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 252,200.00 | 252,210.00 | 252,220.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项经费 | 本级 | 1,200,000.00 | 1,200,010.00 | 1,200,020.00 |
| 双江公路分局 | | | | 4,757,900.00 | 4,757,930.00 | 4,757,960.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 3,143,100.00 | 3,143,110.00 | 3,143,120.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 105,700.00 | 105,710.00 | 105,720.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项经费 | 本级 | 1,509,100.00 | 1,509,110.00 | 1,509,120.00 |
| 耿马公路分局 | | | | 8,303,200.00 | 8,303,230.00 | 8,303,260.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 7,991,500.00 | 7,991,510.00 | 7,991,520.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 158,800.00 | 158,810.00 | 158,820.00 |

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项经费 | 本级 | 152,900.00 | 152,910.00 | 152,920.00 |
| 沧源公路分局 | | | | 5,335,300.00 | 5,335,330.00 | 5,335,360.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 2,694,000.00 | 2,694,010.00 | 2,694,020.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 371,300.00 | 371,310.00 | 371,320.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项经费 | 本级 | 2,270,000.00 | 2,270,010.00 | 2,270,020.00 |
| 镇康公路分局 | | | | 5,823,300.00 | 5,823,330.00 | 5,823,360.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 3,891,000.00 | 3,891,010.00 | 3,891,020.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 332,300.00 | 332,310.00 | 332,320.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项经费 | 本级 | 1,600,000.00 | 1,600,010.00 | 1,600,020.00 |
| 永德公路分局 | | | | 7,590,100.00 | 7,590,130.00 | 7,590,160.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 6,048,500.00 | 6,048,510.00 | 6,048,520.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 191,600.00 | 191,610.00 | 191,620.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项经费 | 本级 | 1,350,000.00 | 1,350,010.00 | 1,350,020.00 |
| 凤庆公路分局 | | | | 5,742,500.00 | 5,742,530.00 | 5,742,560.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 4,194,900.00 | 4,194,910.00 | 4,194,920.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 167,600.00 | 167,610.00 | 167,620.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项经费 | 本级 | 1,380,000.00 | 1,380,010.00 | 1,380,020.00 |
| 临沧公路局机械化养护和应急中心 | | | | 1,354,700.00 | 1,354,720.00 | 1,354,740.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 1,164,000.00 | 1,164,010.00 | 1,164,020.00 |

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 190,700.00 | 190,710.00 | 190,720.00 |
| 丽江公路局 | | | | 734,800.00 | 734,810.00 | 734,820.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 734,800.00 | 734,810.00 | 734,820.00 |
| 古城公路分局 | | | | 4,135,600.00 | 4,135,620.00 | 4,135,640.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 3,733,900.00 | 3,733,910.00 | 3,733,920.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 401,700.00 | 401,710.00 | 401,720.00 |
| 永胜公路分局 | | | | 7,964,200.00 | 7,964,220.00 | 7,964,240.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 7,336,700.00 | 7,336,710.00 | 7,336,720.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 627,500.00 | 627,510.00 | 627,520.00 |
| 华坪公路分局 | | | | 5,773,000.00 | 5,773,020.00 | 5,773,040.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 249,500.00 | 249,510.00 | 249,520.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 5,523,500.00 | 5,523,510.00 | 5,523,520.00 |
| 宁蒗公路分局 | | | | 9,693,100.00 | 9,693,120.00 | 9,693,140.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 9,133,600.00 | 9,133,610.00 | 9,133,620.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 559,500.00 | 559,510.00 | 559,520.00 |
| 玉龙公路分局 | | | | 2,578,500.00 | 2,578,520.00 | 2,578,540.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 2,311,400.00 | 2,311,410.00 | 2,311,420.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 267,100.00 | 267,110.00 | 267,120.00 |
| 丽江公路局机械化养护和应急中心 | | | | 1,051,700.00 | 1,051,720.00 | 1,051,740.00 |

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 48,800.00 | 48,810.00 | 48,820.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 1,002,900.00 | 1,002,910.00 | 1,002,920.00 |
| 迪庆公路局 | | | | 10,951,400.00 | 10,951,420.00 | 10,951,440.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 1,018,500.00 | 1,018,510.00 | 1,018,520.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省道干线公路养护运维专项经费 | 本级 | 9,932,900.00 | 9,932,910.00 | 9,932,920.00 |
| 香格里拉公路分局 | | | | 14,244,300.00 | 14,244,320.00 | 14,244,340.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 13,348,400.00 | 13,348,410.00 | 13,348,420.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 895,900.00 | 895,910.00 | 895,920.00 |
| 德钦公路分局 | | | | 25,933,300.00 | 25,933,320.00 | 25,933,340.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 25,231,900.00 | 25,231,910.00 | 25,231,920.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 701,400.00 | 701,410.00 | 701,420.00 |
| 维西公路分局 | | | | 8,486,500.00 | 8,486,520.00 | 8,486,540.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 7,823,300.00 | 7,823,310.00 | 7,823,320.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 663,200.00 | 663,210.00 | 663,220.00 |
| 迪庆公路局机械化养护和应急中心 | | | | 6,174,800.00 | 6,174,820.00 | 6,174,840.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 2,654,800.00 | 2,654,810.00 | 2,654,820.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 3,520,000.00 | 3,520,010.00 | 3,520,020.00 |
| 玉溪公路局 | | | | 7,389,000.00 | 7,389,020.00 | 7,389,040.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 1,228,400.00 | 1,228,410.00 | 1,228,420.00 |

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项经费 | 本级 | 6,160,600.00 | 6,160,610.00 | 6,160,620.00 |
| 红塔公路分局 | | | | 2,744,000.00 | 2,744,020.00 | 2,744,040.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 2,695,600.00 | 2,695,610.00 | 2,695,620.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项经费 | 本级 | 48,400.00 | 48,410.00 | 48,420.00 |
| 峨山公路分局 | | | | 15,309,500.00 | 15,309,530.00 | 15,309,560.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 12,950,200.00 | 12,950,210.00 | 12,950,220.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 131,900.00 | 131,910.00 | 131,920.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项经费 | 本级 | 2,227,400.00 | 2,227,410.00 | 2,227,420.00 |
| 新平公路分局 | | | | 26,437,400.00 | 26,437,430.00 | 26,437,460.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 13,682,900.00 | 13,682,910.00 | 13,682,920.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 109,100.00 | 109,110.00 | 109,120.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项经费 | 本级 | 12,645,400.00 | 12,645,410.00 | 12,645,420.00 |
| 元江公路分局 | | | | 11,591,600.00 | 11,591,630.00 | 11,591,660.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 10,931,000.00 | 10,931,010.00 | 10,931,020.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 231,500.00 | 231,510.00 | 231,520.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项经费 | 本级 | 429,100.00 | 429,110.00 | 429,120.00 |
| 通海公路分局 | | | | 5,169,200.00 | 5,169,220.00 | 5,169,240.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 1,574,900.00 | 1,574,910.00 | 1,574,920.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 3,594,300.00 | 3,594,310.00 | 3,594,320.00 |

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 |
| 江川公路分局 | | | | 8,529,700.00 | 8,529,730.00 | 8,529,760.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 4,341,400.00 | 4,341,410.00 | 4,341,420.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 76,800.00 | 76,810.00 | 76,820.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项经费 | 本级 | 4,111,500.00 | 4,111,510.00 | 4,111,520.00 |
| 易门公路分局 | | | | 6,050,300.00 | 6,050,320.00 | 6,050,340.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 5,818,700.00 | 5,818,710.00 | 5,818,720.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 231,600.00 | 231,610.00 | 231,620.00 |
| 澄江公路分局 | | | | 1,884,800.00 | 1,884,820.00 | 1,884,840.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 1,751,200.00 | 1,751,210.00 | 1,751,220.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 133,600.00 | 133,610.00 | 133,620.00 |
| 华宁公路分局 | | | | 6,274,000.00 | 6,274,030.00 | 6,274,060.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 5,276,400.00 | 5,276,410.00 | 5,276,420.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 20,000.00 | 20,010.00 | 20,020.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项经费 | 本级 | 977,600.00 | 977,610.00 | 977,620.00 |
| 玉溪公路局机械化养护和应急中心 | | | | 640,000.00 | 640,020.00 | 640,040.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 620,000.00 | 620,010.00 | 620,020.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 20,000.00 | 20,010.00 | 20,020.00 |
| 楚雄公路局 | | | | 4,967,500.00 | 4,967,520.00 | 4,967,540.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 970,500.00 | 970,510.00 | 970,520.00 |

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 3,997,000.00 | 3,997,010.00 | 3,997,020.00 |
| 禄丰公路分局 | | | | 4,512,800.00 | 4,512,820.00 | 4,512,840.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 4,349,500.00 | 4,349,510.00 | 4,349,520.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 163,300.00 | 163,310.00 | 163,320.00 |
| 楚雄公路分局 | | | | 4,477,000.00 | 4,477,020.00 | 4,477,040.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 4,232,100.00 | 4,232,110.00 | 4,232,120.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 244,900.00 | 244,910.00 | 244,920.00 |
| 南华公路分局 | | | | 1,661,400.00 | 1,661,420.00 | 1,661,440.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 1,603,500.00 | 1,603,510.00 | 1,603,520.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 57,900.00 | 57,910.00 | 57,920.00 |
| 大姚公路分局 | | | | 3,967,500.00 | 3,967,520.00 | 3,967,540.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 3,900,600.00 | 3,900,610.00 | 3,900,620.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 66,900.00 | 66,910.00 | 66,920.00 |
| 永仁公路分局 | | | | 1,674,800.00 | 1,674,820.00 | 1,674,840.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 1,517,100.00 | 1,517,110.00 | 1,517,120.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 157,700.00 | 157,710.00 | 157,720.00 |
| 武定公路分局 | | | | 2,232,000.00 | 2,232,020.00 | 2,232,040.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 2,114,900.00 | 2,114,910.00 | 2,114,920.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 117,100.00 | 117,110.00 | 117,120.00 |

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 |
| 双柏公路分局 | | | | 11,733,700.00 | 11,733,720.00 | 11,733,740.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 11,557,800.00 | 11,557,810.00 | 11,557,820.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 175,900.00 | 175,910.00 | 175,920.00 |
| 姚安公路分局 | | | | 3,004,400.00 | 3,004,420.00 | 3,004,440.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 51,900.00 | 51,910.00 | 51,920.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 2,952,500.00 | 2,952,510.00 | 2,952,520.00 |
| 元谋公路分局 | | | | 1,987,400.00 | 1,987,420.00 | 1,987,440.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 1,819,600.00 | 1,819,610.00 | 1,819,620.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 167,800.00 | 167,810.00 | 167,820.00 |
| 牟定公路分局 | | | | 3,832,500.00 | 3,832,520.00 | 3,832,540.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 3,765,600.00 | 3,765,610.00 | 3,765,620.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 66,900.00 | 66,910.00 | 66,920.00 |
| 楚雄公路局机械化养护和应急中心 | | | | 715,700.00 | 715,720.00 | 715,740.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 454,400.00 | 454,410.00 | 454,420.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 261,300.00 | 261,310.00 | 261,320.00 |
| 文山公路局 | | | | 9,706,600.00 | 9,706,610.00 | 9,706,620.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 9,706,600.00 | 9,706,610.00 | 9,706,620.00 |
| 文山公路分局 | | | | 3,932,900.00 | 3,932,920.00 | 3,932,940.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 3,730,700.00 | 3,730,710.00 | 3,730,720.00 |

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 202,200.00 | 202,210.00 | 202,220.00 |
| 砚山公路分局 | | | | 3,689,600.00 | 3,689,620.00 | 3,689,640.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 3,593,700.00 | 3,593,710.00 | 3,593,720.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 95,900.00 | 95,910.00 | 95,920.00 |
| 丘北公路分局 | | | | 1,794,400.00 | 1,794,420.00 | 1,794,440.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 1,725,600.00 | 1,725,610.00 | 1,725,620.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 68,800.00 | 68,810.00 | 68,820.00 |
| 广南公路分局 | | | | 9,335,100.00 | 9,335,120.00 | 9,335,140.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 9,177,000.00 | 9,177,010.00 | 9,177,020.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 158,100.00 | 158,110.00 | 158,120.00 |
| 富宁公路分局 | | | | 3,579,800.00 | 3,579,820.00 | 3,579,840.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 3,502,000.00 | 3,502,010.00 | 3,502,020.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 77,800.00 | 77,810.00 | 77,820.00 |
| 马关公路分局 | | | | 8,687,100.00 | 8,687,110.00 | 8,687,120.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 8,687,100.00 | 8,687,110.00 | 8,687,120.00 |
| 麻栗坡公路分局 | | | | 2,384,900.00 | 2,384,920.00 | 2,384,940.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 2,328,200.00 | 2,328,210.00 | 2,328,220.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 56,700.00 | 56,710.00 | 56,720.00 |
| 西畴公路分局 | | | | 2,821,800.00 | 2,821,820.00 | 2,821,840.00 |

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 2,630,600.00 | 2,630,610.00 | 2,630,620.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 191,200.00 | 191,210.00 | 191,220.00 |
| 文山公路局机械化养护和应急中心 | | | | 6,188,100.00 | 6,188,120.00 | 6,188,140.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护专项资金 | 本级 | 5,235,100.00 | 5,235,110.00 | 5,235,120.00 |
| | 313 事业发展类 | 普通国省干线公路养护运维专项资金 | 本级 | 953,000.00 | 953,010.00 | 953,020.00 |
| 云南省公路路政管理总队 | | | | 1,726,600.00 | 1,726,610.00 | 1,726,620.00 |
| | 116 其他人员支出 | 其他人员支出 | 本级 | 217,000.00 | 217,000.00 | 217,000.00 |
| | 311 专项业务类 | 交通运输职业资格考试专项经费 | 本级 | 1,509,600.00 | 1,509,610.00 | 1,509,620.00 |
| 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 |

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 | 1,579,800.00 | 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 |
| | 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 |

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 |
| | 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 |

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 | 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 |
| 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 |

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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 |
| 云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校） | | | | 60,786,650.00 | 60,786,670.00 | 60,786,690.00 |
| | 229 其他运转类 | 云南道路运输安全教育基地设备采购和其他运转类专项资金 | 本级 | 1,000,000.00 | 1,000,010.00 | 1,000,020.00 |
| | 313 事业发展类 | 省属公办高等院校专科生均学院工程建设专项资金 | 本级 | 59,786,650.00 | 59,786,660.00 | 59,786,670.00 |
| 合计 | | | | 13,213,604,800.00 | 15,713,903,420.00 | 15,713,907,040.00 |