

2024年财务收支预算总表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	526,055,124.76	一、社会保障和就业支出	42,925,469.38
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	34,510,436.80
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	417,399,746.36
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	31,219,472.22
五、单位资金收入			
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入			
本年收入合计	526,055,124.76	本年支出合计	526,055,124.76
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	526,055,124.76	支 出 总 计	526,055,124.76

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	526,055,124.76	一、本年支出	526,055,124.76
（一）一般公共预算拨款	526,055,124.76	（一）社会保障和就业支出	42,925,469.38
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	34,510,436.80
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	417,399,746.36
二、上年结转		（四）住房保障支出	31,219,472.22
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	526,055,124.76	支出总计	526,055,124.76

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	42,925,469.38	42,925,469.38	42,499,589.38	425,880.00	
20805	行政事业单位养老支出	38,197,623.97	38,197,623.97	37,771,743.97	425,880.00	
2080502	事业单位离退休	425,880.00	425,880.00		425,880.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,771,743.97	37,771,743.97	37,771,743.97		
20899	其他社会保障和就业支出	4,727,845.41	4,727,845.41	4,727,845.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,727,845.41	4,727,845.41	4,727,845.41		
210	卫生健康支出	34,510,436.80	34,510,436.80	34,510,436.80		
21011	行政事业单位医疗	34,510,436.80	34,510,436.80	34,510,436.80		
2101102	事业单位医疗	20,762,065.31	20,762,065.31	20,762,065.31		
2101103	公务员医疗补助	12,754,159.55	12,754,159.55	12,754,159.55		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	994,211.94	994,211.94	994,211.94		
214	交通运输支出	417,399,746.36	320,242,326.36	278,483,283.69	41,759,042.67	97,157,420.00
21401	公路水路运输	417,399,746.36	320,242,326.36	278,483,283.69	41,759,042.67	97,157,420.00
2140110	公路和运输安全	14,941,674.00				14,941,674.00
2140112	公路运输管理	876,626.00				876,626.00
2140199	其他公路水路运输支出	401,581,446.36	320,242,326.36	278,483,283.69	41,759,042.67	81,339,120.00
221	住房保障支出	31,219,472.22	31,219,472.22	31,219,472.22		
22102	住房改革支出	31,219,472.22	31,219,472.22	31,219,472.22		
2210201	住房公积金	31,219,472.22	31,219,472.22	31,219,472.22		
合 计		526,055,124.76	428,897,704.76	386,712,782.09	42,184,922.67	97,157,420.00

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
15,200,867.35		15,200,867.35		15,200,867.35	

2024年部门基本支出预算表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位：元

Table with columns for project unit, code, name, functional codes, department codes, and budget details including general public budget, financial transfers, and unit funds.

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省交通运输综合行政执法局										
云南省交通运输综合行政执法局										
交通运输行政执法监管专项经费	53000024110002008481	保障2024年云南省交通运输综合行政执法局机关正常运转，规范我局购买后勤服务工作，控制局机关运行经费支出，降低机关运行成本，使云南省交通运输综合行政执法局具有良好的办公环境，为全省交通运输综合行政执法领域从业人员提供优质优质的服务，建立监管有力、服务优质的交通运输综合行政执法体制，为交通强国建设提供有力的保障。具体目标为：养护、运维等各类服务任务完成率达到100%，后勤保障系统正常运转率达到90%以上，安保巡查次数不少于2次，驻村工作队经费发放及时率达到100%，安全事故发生次数小于等于1次。	产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	5	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	视频会议室及办公楼大厅改造按时完成率	=	100	%	定量指标	反映视频会议室及办公楼大厅改造按时完成情况。
			产出指标	数量指标	完成局属7个支队预算收支执行审计	=	100	项	定量指标	反映局属7个支队预算收支执行审计完成情况
			产出指标	数量指标	全年参与各类安全检查(核查)人数	>=	60	人	定量指标	反映参与检查核查的工作人员人数。
			产出指标	数量指标	开展全省性综合应急演练次数	>=	1	次	定量指标	反映开展全省性综合应急演练次数情况
			产出指标	数量指标	为全省执法系统执法人员购买意外伤害险	=	3306	人	定量指标	反映全系统执法人员参保情况
			产出指标	数量指标	安保巡查次数	>=	2	次/天	定量指标	反映项目完成情况
			产出指标	质量指标	参训合格率	>=	90	%	定量指标	反映预算部门(单位)组织开展各类培训中预计参训情况。
			产出指标	质量指标	开展安全生产培训合格率	>=	90	%	定量指标	反映开展安全生产培训合格率
			产出指标	时效指标	设备维修时效性	<=	15	天	定量指标	反映维护工作开展时效性
			产出指标	时效指标	计划完成率	>=	90	%	定量指标	反映计划完成情况。
			效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	定量指标	反映对受益对象的政策的宣传效果情况。
			效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	>=	80	%	定量指标	反映检查核查发现问题的整改落实情况
			效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	<=	1	次	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	参训人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度。

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映受益对象的满意度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对机关后勤服务满意度	>=	85	%	定量指标	反映项目实施受益对象的满意度
道路运输从业资格考试专项资金	530000231100001064866	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86个经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试点正常开展从业资格考试。主要包括系统升级、运行维护、数据传输、监督管理、考试管理、系统管理规范和题库更新维护。做到100%系统运营维护。3.题库编制完成率、从业资格管理规范性、网络智能免费教学系统升级维护计划完成率、从业资格考试系统升级维护计划完成率、考试系统的正常运转率均达100%，无纸化考试完成率90%。4.全省通过考试系统的道路运输从业人员人数达160万人。5.系统使用满意度不低于95%。	产出指标	数量指标	组织完成机动车检测维修专业技术人员职业水平考试，全年考试期数	=	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完成我省机动车检测维修专业技术人员职业水平考试组织。主要包括考场租用、报名组织及资料审查、考试系统维护、考试组织等。
			产出指标	数量指标	按项目实施要求完成全省十六个州市从业资格考点的日常维护工作，考点维护完成量	>=	90	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证的考试。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、耗材及其他考试成本费用收缴，理论知识、应用能力考场建设，硬件、软件设施设备的配置。
			产出指标	数量指标	组织完成道路运输从业资格考核员培训、考试，全年考试期数	>=	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	依据交通运输部要求，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，题库编制完成率	=	100	%	定量指标	确保题库编制维护及时满足交通运输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编制，规范编制工作完成率	=	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，系统升级运营维护工作完成率	=	100	%	定量指标	保障道路运输从业人员安全文明教育培训、考核员培训、考核员继续教育等工作正常开展，丰富培训内容，提高培训质量。提升安全意识和技能素质。主要包括培训课件管理、系统升级、运营维护、数据传输、监督管理，根据政策法规的变化及时更新课件内容等
			产出指标	质量指标	从业资格考核系统升级维护计划完成率	=	100	%	定量指标	确保道路运输从业资格考试工作的正常开展，主要包括系统升级、运行维护、数据传输、监督管理、考试管理、系统管理规范和题库更新维护（每一个考点是一个单独的局域网）
			产出指标	质量指标	考试题库功能的正常运转率	=	100	%	定量指标	保障从业人员考试题库功能的正常运转，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
			效益指标	社会效益指标	当年全省道路运输从业人员人数增加比率	>=	2	%	定量指标	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	当年统计全省道路运输从业人员总人数	>=	160	万人	定量指标	通过道路运输从业资格考试，提升从业人员素质，使广大道路运输驾驶员做到安全从业、优质从业、诚信从业、文明从业，增强道路运输驾驶员的交通法治观念、安全意识，使其守法驾驶、文明出行，筑牢安全防线，切实从源头上预防交通事故发生，落实好道路运输从业资格考试制度，持续提升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系统使用满意度	<=	95	%	定量指标	开展云南省道路运输从业资格无纸化考试系统使用满意度调查，围绕考试方式、接受程度、考试系统功能、使用情况、考试效果等方面开展调查。
云南省交通运输综合行政执法局昆明支队										
			产出指标	数量指标	聘用协管人员的完成情况	>=	98	%	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期按计划实施年度目标。

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
协管人员专项经费	530000231100001057313	保障支队所辖2285.989公里程各项路政管理工作的正常运转，减轻一线执法人员老龄化的困难及人员缺口的问题。进一步提升我省公路路政管理工作效率，最终实现提升路政执法队伍整体形象，方便民众的出行，更好地完成上级部门下达的各项工作任务的目标。	效益指标	社会效益指标	路政案件结案率	>=	98	%	定量指标	该指标主要考核支队实施协管员经费项目后，减轻一线执法人员老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	>=	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，采用随机调查问卷的形式进行，项目实施完毕后，向社会驾乘人员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。
交通运输综合行政执法监管专项经费	530000241100002005779	云南省交通运输综合行政执法局昆明支队及所属 14个交通执法大队和5个治超站，主要负责昆明市行政区域内近 750公里国家高速公路和1350公里普通国省干线公路的路政管理与行政执法工作，治超站主要对碧鸡、嵩明、晋宁、石林、宜良开展固定站点超限治理工作，为了对急需的办公场所进行必要的维修，提升工作效能，展示交通执法形象，支队成立预算工作领导小组，研究编制支队房屋维修维护《交通运输综合行政执法监管专项经费》预算。具体目标是：房屋维修完工及维护及时性需要达到 90%以上；事故发生率小于等于1，确保0事故发生；服务对象满意度达到 95%以上。	产出指标	数量指标	机关、大队办公楼维修维护按计划完成率	>=	90	%	定量指标	反映维修项目完成情况。
			产出指标	时效指标	维修维护及时率	>=	90	%	定量指标	反映项目进度，按照计划开展时效性及资金拨付情况。
			效益指标	可持续影响指标	安全事故发生率	<=	1	次	定量指标	根据实际工作中的动态情况进行实时统计。
			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	反映服务对象对运行服务保障的满意度情况。
治理超限超载执法管理运维专项资金	530000241100002007956	2024年，通过治理超限超载执法管理运维专项资金的投入，调动治超人员工作积极性，不断加强和规范治超工作，维护良好的车辆运输、使用秩序和道路交通秩序，确保公路及其设施按设计使用年限正常使用，保障公路使用者的人身和财产安全，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件。我们制定了下列目标任务：1、通过投入设施维护费 133.60万元，充分利用科技手段实施监督管理，加大对治超站视频监控设施、检测、处罚计算机、治超数据传输等设施的维护，确保正常运行，发挥好远程监控和科技监控作用。2、通过投入设备维修维护费 91.48万元，对检测车道、雨棚、执法大厅、办公室等治超设备维修和维护，保证治超相关设备的正常运行，才能保障治超工作的正常运行。3、通过投入正常运行经费 49.11万元，保证水电正常供应、网络通畅、办公用品齐备、法律文书齐全、规范制作法律文书，严格执法程序，规范治超执法行为，降低执法风险，保护治超执法人员，使治超案件有据可查、档案台账健全。4.通过投入设备更新更换经费 199.50万元，保证超限运输检测站需更新更换的称重检测设备、终端及感应设备能及时更新更换，确保超限运输检测站各设备能正常运转，治超工作顺利开展。以上资金合计473.69万元。通过项目实施，依法打击超限超载运输车辆，建立和完善长效治理工作机制，从根本上遏制超限超载运输对公路的危害，确保公路设施的完好和公路交通安全，为实现社会经济又好又快发展提供良好的交通保障。	产出指标	质量指标	治超考核评分	>=	95	分	定量指标	反映日常治超工作是否规范。年终由昆明支队组织检查考核和区域联动考核相结合对项目单位治超工作进行考核，考核采用量化评分办法，总分为100分。
			产出指标	质量指标	超限超载车辆检测率	>=	95	%	定量指标	反映过往超限超载货车进行检测的情况。超限超载车辆检测率=年度超限超载检测车辆/过往货车总量*100%。
			产出指标	时效指标	设备更换及维修及时率	>=	90	%	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	维持道路交通秩序有效程度	>=	90	%	定量指标	反映项目实施产生的效益。通过问卷设置相关问题统计，道路交通秩序有序认可度/有效问卷数量。
			效益指标	社会效益指标	超限超载事故发生减少率	>=	15	%	定量指标	绩效指标设定依据《关于在全国开展车辆超限超载治理工作的实施方案》总体目标：建立健全、规范、公平、有序的道路运输市场，维持良好的车辆生产、使用秩序和道路交通秩序，确保公路设施的完好和公路交通安全。
			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。公众满意度=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	行政执法满意率	>=	90	%	定量指标	反映行政执法满意程度。
其他人员支出	530000231100001074367	保障支队所辖2285.989公里程各项路政管理工作的正常运转，减轻一线执法人员老龄化的困难及人员缺口的问题。进一步提升我省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	>=	98	%	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期按计划实施年度目标。
			效益指标	社会效益指标	路政案件结案率	>=	98	%	定量指标	该指标主要考核支队实施其他人员支出项目后，减轻一线执法人员老龄化的困难及人员缺口问题，能改善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	>=	90	%	定量指标	该指标主要考核支队在实施其他人员支出项目后的满意情况，采用随机调查问卷的形式进行，项目实施完毕后，向社会驾乘人员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。

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队										
其他人员支出	530000231100001536378	通过项目的实施，可以缓解路政管理服务工作压力，特别是增加治理超限运输职能以来，超限检测站一线执法人员紧缺带来的工作压力，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，同时也对建设功能齐全的综合交通网络、打造一体化衔接综合交通枢纽具有重要意义。2024年支队计划，聘用编外执法辅助人员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：预计截至年末，其他人员支出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	%	定量指标	该绩效指标主要考核编外执法辅助人员聘用人数的完成情况。一般情况下人员按计划聘用，编外执法辅助人员经费保障充足，编外执法辅助人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2024年实际聘用总人数为2024年1-12月累计聘用人数，2024年计划聘用98人/月，全年计划聘用总人数为1176人，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	%	定量指标	该指标主要考核支队实施其他人员支出经费项目后，减轻一线执法人员老龄化的困难及人员缺口问题，能提高路政管理工作服务质量和效率，加强公路巡查、服务区监管、超限运输治理工作力度，及时查处涉路违法案件，保障公路安全畅通、驾乘人员生命财产安全，处理案件效率会得到提高，国有资产损失降低。
			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其他人员支出经费项目后的满意情况，采用随机调查问卷的形式进行，项目实施完毕后，向交通执法人员、车辆驾驶员、社会公众人员等随机发放问卷进行现场调查，按调查结果计算满意度，通过对服务等满意度情况进行考评，可确保交通运输和谐稳定和可持续发展。
协管人员专项经费	53000023110000103816	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，同时也对建设功能齐全的综合交通网络，打造一体化衔接的综合交通枢纽具有重要意义。2024年支队计划聘用协管人员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：预计截至年末，协管人员专项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能按计划实施年度目标。指标计算公式中2024年实际聘用总人数为2024年1-12月累计聘用人数，2024年计划聘用98人/月，全年计划聘用总人数为1176人，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人员专项经费项目后，减轻一线执法人员老龄化的困难及人员缺口问题，能提高工作人员的工作态度，根据路产损失情况及时立案查处，保障国有资产损失降低，处理案件效率会得到提高。
			满意度指标	服务对象满意度指标	整体满意度	>=	90%	年	定量指标	该指标主要考核支队在实施协管人员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，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。
交通运输行政执法监管专项经费	530000241100002005527	长期以来，在执法过程中安全防护一直影响着执法效能的提升，本项目实施。一是通过政府采购配置一批用于公路巡查的执法专用巡查无人机，执法专用反雨衣等执法装备，采取使用执法专用巡查无人机不但可以有效、安全巡查桥下空间、有水涵洞、高边坡、隧道、立交区，而且能规范执法人员的执法行为和保护国家财产不受侵占，也可以满足在恶劣天气下执法，如在雨水中可以执法、在寒冷天气中可以执法、在夜晚可以执法，保障执法人员的身心健康；二是可以保证房屋及区域内的设备设施能够正常使用，保持办公大楼及院内公共区域的整洁，保证车辆及办公区域的安全。2024年预计达到的目标为：有效预防安全事故的发生，提升单位平安建设工作水平，治安、刑事事故减少率達到90%，受益对象满意度达到95%。	产出指标	数量指标	监督检查次数	>=	2	次	定量指标	反映委托单位对物业服务监督检查的次数的情况。
			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	数量指标	执法装备使用培训期数	>=	6	次	定量指标	反映组织开展执法装备使用培训的期数。
			产出指标	质量指标	安保人员在岗率	=	100	%	定量指标	反映安保服务人员工作质量。安保人员在岗率，对安保人员进行在岗检查
			效益指标	社会效益指标	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	政策知晓率	>=	90	%	定量指标	反映对受益对象的政策的宣传效果情况。
			效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	>=	95	%	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	受益对象满意度	>=	90	%	定量指标	支队机关、麒麟马、高速公路一、二大队，单位进出人员问卷调查，反应受益人员满意程度。
			产出指标	数量指标	超限超载车辆检测率	>=	95	%	定量指标	反映超限超载车辆检测完成情况。

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
治理超限超载执法管理运维专项资金	530000241100002002721	按照政府主导、部门联动，依法履职，提升服务，统筹部署、分类实施，科技推动，创新管理的工作要求，通过治理超限超载执法管理运维专项资金的投入，改善检测站生产、生活条件，调动执法人员工作积极性，建立健康、规范、公平、有序的道路运输市场，维持良好的道路交通秩序，确保公路设施的完好和公路交通安全。围绕部门绩效总体目标“遏制超限运输车辆行驶公路违法行为对我省公路、桥梁造成的损害，规范超限运输检测行为，确保公路完好畅通和人民生命财产安全，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保障”，坚持源头把关与路面治理相结合的方法，实现治超工作的良好局面。	产出指标	质量指标	治超考核评分	>=	95	%	定量指标	反映治超考核评分情况。
			产出指标	时效指标	设备更换及维修及时率	>=	95	%	定量指标	反映设备更换及维修及时情况。
			效益指标	社会效益指标	车辆超限超载运输下降率	>=	95	%	定量指标	反映车辆超限超载运输下降情况。
			效益指标	社会效益指标	超限超载事故发生减少率	>=	15	%	定量指标	反映超限超载事故发生减少情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映公众满意程度。
云南省交通运输综合行政执法局红河支队										
治理超限超载执法管理运维专项资金	530000241100002009594	2024年，通过超限治理超限执法管理运维专项经费的投入，调动治超人员工作积极性，不断加强和规范治超工作，维护良好的车辆运输、使用秩序和道路交通秩序，确保公路及其设施按设计使用年限正常使用，保障公路使用者的人身和财产安全，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.通过投入设施维护费225.36万元，充分利用科技手段实施监督管理，加大对治超站视频监控设施、检测、处罚计算机、治超数据传输等设施的维护，确保正常运行，发挥好远程监控和科技监管作用。 2.通过投入设备更新费97.74万元，对检测车道雨棚、水马、防撞桶进行更新，保障治超人员的安全及过往车辆通行安全。 3.通过投入正常运行经费48.64万元，保证水电正常供应、网络通畅、办公用品齐备、法律文书齐全，规范制作法律文书，严格执法程序，规范治超执法行为，降低执法风险，保护治超执法人员，使治超案件有据可查、档案台帐健全，同时按《中华人民共和国交通运输部交通运输行政执法标识》制作规范化站点。 以上资金合计371.74万元。通过项目实施，依法打击超限超载运输车辆，建立和完善长效治理工作机制，从根本上遏制超限超载运输对公路的危害，确保公路设施的完好和公路交通安全，为实现经济社会又好又快发展提供良好的交通保障。	产出指标	数量指标	建立健全工作制度	=	100	%	定量指标	反映项目单位制度制定是否健全。
			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	治超考核评分	=	95	分	定性指标	反映治超考核评分情况。
			产出指标	时效指标	设备更换及维修及时率	>=	90	%	定量指标	反映设备更换及维修及时情况。
			效益指标	社会效益指标	维持道路交通畅通时间比率	>=	90	%	定量指标	反映维持道路交通秩序完成情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映项目实施对象的满意度。公众满意度=满意问卷份数/有效问卷数量*100%
交通运输行政执法监管专项经费	530000241100002009834	2024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，管理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，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	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	元/人	定量指标	每天早晚消防巡查各1次。

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			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。
			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	反映服务对象满意度
其他人员支出	530000231100001082673	通过实施执法协管人员经费项目缓解机构人员及经费紧张局面，提高支队及其所属机构以及相关职能部门加强路巡的力度，及时发现和处理侵占公路路产路权的行业，保证公路的安全、畅通。加强路政巡查工作，确保公路安全畅通，使全体出行民众、所有车辆受益。实施该项目，资金要紧紧围绕项目目标，特别是按路政管理工作的需求测算，确保有限资金，在机构部门发挥出最大的效益。2024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	该绩效指标主要考核协助路政执法人员以履行路政执法职责的工作情况。实际路巡的次数超过按要求路巡的次数，表明超额完成了路政执法职责，在路政管理中道路巡查方面协管员发挥了积极作用。根据《云南省公路路政管理总队公路路政巡查执法规范（试行）》第九条：高速公路和一级公路的公路路政巡查每天不少于3个班次，……遇到雨、雪、雾、冰等恶劣气候，还应加强对重点路段和险要部位的巡查。全年应出勤次数为365天*3次/天=1095次，路巡出勤完成率=全年实际路巡次数÷全年应出勤次数×100%。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	协管人员出勤率	=	100	%	定量指标	该绩效指标主要考核协助路政执法人员以履行路政执法职责的工作情况。实际路巡的次数超过按要求路巡的次数，表明超额完成了路政执法职责，在路政管理中道路巡查方面协管员发挥了积极作用。根据《云南省公路路政管理总队公路路政巡查执法规范（试行）》第九条：高速公路和一级公路的公路路政巡查每天不少于3个班次，……遇到雨、雪、雾、冰等恶劣气候，还应加强对重点路段和险要部位的巡查。全年应出勤次数为365天*3次/天=1095次，路巡出勤完成率=全年实际路巡次数÷全年应出勤次数×100%。通过该指标可以考查协管人员出勤情况，对出勤不达标的，能够及时发现并处理，以维护职工队伍建设目标的完成。
			产出指标	数量指标	协管员聘用率	=	100	%	定量指标	该绩效指标主要考核协管员聘用人数的完成情况。一般情况下人员按计划聘用，协管员经费保障充足，协管员经费项目使用期能按计划实施年度目标。指标计算公式中2024年实际聘用总人数为2024年1-12月累计聘用人数，2024年计划聘用45人/月，全年计划聘用总人数为540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及时立案查处，使路产损失索赔及时到位，保障国有资产损失降低，处理路政案件效率会得到提高。
			产出指标	质量指标	工资发放准确性	=	100	%	定量指标	反映工资发放准确性
			产出指标	时效指标	工资发放及时性	=	100	%	定量指标	反映工资发放及时性
			效益指标	社会效益指标	社会案件处置率	=	100	%	定量指标	从侧面考查民众出行安全程度。经费保障充足，违法案件降低，在认真履行保护路产、维护路权职责的基础上，表明民众出行保障相关部门联动机制管控公路工作得以持续稳定地开展。
			效益指标	社会效益指标	违法案件降低率	=	100	%	定量指标	从侧面考查民众出行安全程度。经费保障充足，违法案件降低，在认真履行保护路产、维护路权职责的基础上，表明民众出行保障相关部门联动机制管控公路工作得以持续稳定地开展。
			效益指标	社会效益指标	协助查处破坏公路设施案件率	=	100	%	定量指标	协助路政执法人员及时对在公路及公路用地土挖沟引水、恶意堵塞边沟、破坏特殊绿化点、监控路侧、苗木、花草等违法行为进行查处，及时排除建筑控制区内搭建的违章建筑。对于破坏公路设施的案件应当发现一起处理一起，路政执法队伍在数量、质量与管辖的高速公路相匹配时，将有利于及时发现处理破坏公路设施的案件。该项目的实施，将从数量上匹配管辖的高速公路。
			效益指标	社会效益指标	月均保护公路路产保障公路安全畅通率	>	98	%	定量指标	路政管理人员配备足编，可以通过加强高速公路巡逻、路政法律法规宣传、依法行政从严执法来提高辖区群众爱路护路意识，让侵占公路路产的案件不断降低，这个指标说明了路政协管人员在路政编制内人员不足的情况下，对高速公路路政管理执法带来的社会、经济效益。以全年高速公路因安全事故封闭小时数除以12个月，计算月平均高速公路因安全事故封闭小时数，按每月30天每天24小时计算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。
			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%

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会驾乘人员满意度	>=	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
协管人员专项经费	530000231100001052276	通过实施执法协管人员经费项目缓解机构人员及经费紧张局面，提高支队及其所属机构以及相关职能部门加强路巡的力度，及时发现和处理侵占公路路产路权的行业，保证公路的安全、畅通。加强路政巡查工作，确保公路安全畅通，使全体出行民众、所有车辆受益。实施该项目，资金要紧紧围绕项目目标，特别是按路政管理工作的需求测算，确保有限资金，在机构部门发挥出最大的效益。2024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	该绩效指标主要考核协助路政执法人员以履行路政执法职责的工作情况。实际路巡的次数超过按要求路巡的次数，表明超额完成了路政执法职责，在路政管理中道路巡查方面协管员发挥了积极作用。根据《云南省公路路政管理总队公路路政巡查执法规范（试行）》第九条：高速公路和一级公路的公路路政巡查每天不少于3个班次，……遇到雨、雪、雾、冰等恶劣气候，还应加强对重点路段和险要部位的巡查。全年应出勤次数为365天*3次/天=1095次，路巡出勤完成率=全年实际路巡次数÷全年应出勤次数×100%。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	协管人员出勤率	=	100	%	定量指标	该绩效指标主要考核协助路政执法人员以履行路政执法职责的工作情况。实际路巡的次数超过按要求路巡的次数，表明超额完成了路政执法职责，在路政管理中道路巡查方面协管员发挥了积极作用。根据《云南省公路路政管理总队公路路政巡查执法规范（试行）》第九条：高速公路和一级公路的公路路政巡查每天不少于3个班次，……遇到雨、雪、雾、冰等恶劣气候，还应加强对重点路段和险要部位的巡查。全年应出勤次数为365天*3次/天=1095次，路巡出勤完成率=全年实际路巡次数÷全年应出勤次数×100%。通过该指标可以考查协管人员出勤情况，对出勤不达标的，能够及时发现并处理，以维护职工队伍建设目标的完成。
			产出指标	数量指标	协管员聘用率	=	100	%	定量指标	该绩效指标主要考核协管员聘用人数的完成情况。一般情况下人员按计划聘用，协管员经费保障充足，协管员经费项目使用期限按计划实施年度目标。指标计算公式中2024年实际聘用总人数为2024年1-12月累计聘用人数，2024年计划聘用45人/月，全年计划聘用总人数为540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及时立案查处，使路产损失索赔及时到位，保障国有资产损失降低，处理路政案件效率会得到提高。
			产出指标	质量指标	工资发放准确性	=	100	%	定量指标	反映工资发放准确性
			产出指标	时效指标	工资发放及时性	=	100	%	定量指标	反映工资发放及时性
			效益指标	社会效益指标	社会案件处置率	=	100	%	定量指标	从侧面考查民众出行安全程度。经费保障充足，违法案件降低，在认真履行保护路产、维护路权职责的基础上，表明民众出行安全程度提高。
			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，表明民众出行安全程度提高。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土挖沟引水、恶意堵塞边沟、破坏特殊绿化点、监控路树、苗木、花草等违法行为进行查处，及时排除建筑控制区内搭建的违章建筑。对于破坏公路设施的案件应当发现一起处理一起，路政执法队伍在数量、质量与管辖的高速公路相匹配时，将有利于及时发现处理破坏公路设施的案件。该项目的实施，将从数量上匹配管辖的高速公路。
			效益指标	社会效益指标	月均保护公路路产保障公路安全畅通率	>	98	%	定量指标	路政管理人员配备足编，可以通过加强高速公路巡逻、路政法律法规宣传、依法行政从严执法来提高辖区群众爱路护路意识，让侵占公路路产的案件不断降低，这个指标说明了路政协管人员在路政编制内人员不足的情况下，对高速公路路政管理执法带来的社会、经济效益。以全年高速公路因安全事故封闭小时数除以12个月，计算月平均高速公路因安全事故封闭小时数，按每月30天每天24小时计算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			

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			满意度指标	服务对象满意度指标	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大理支队										
其他人员支出	530000231100001082601	依法查处省交通运输厅委托权限范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为；负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作，承担应急保通、运营安全检查及相关服务设施监督检查工作。通过聘请一部分协管员，协助执法人员开展保护公路路产，实施公路巡查，依法制止和查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产的行为。实施该项目，确保在路政执法工作中及时制止和查处公路上及公路用地范围内摆摊设点、堆放物品、倾倒垃圾、设置障碍、挖沟引水、利用公路边沟排放污物以及进行其他损坏、污染公路和影响公路畅通的违法活动，实现依法制止和查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产、路权行为，保障公路的完好、安全和畅通，提高公路管理水平。	产出指标	数量指标	协管人员工资发放人数	=	65	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放协管编制人员数量。工资福利包括：协管人员工资和社保。
			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	反映获补助受益对象的满意程度。
			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程度。
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、运营安全检查及相关服务设施监督检查工作。通过聘请一部分协管员，协助执法人员开展保护公路路产，实施公路巡查，依法制止和查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产的行为。实施该项目，确保在路政执法工作中及时制止和查处公路上及公路用地范围内摆摊设点、堆放物品、倾倒垃圾、设置障碍、挖沟引水、利用公路边沟排放污物以及进行其他损坏、污染公路和影响公路畅通的违法活动，实现依法制止和查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产、路权行为，保障公路的完好、安全和畅通，提高公路管理水平。	产出指标	数量指标	协管人员工资发放人数	=	65	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放协管编制人员数量。工资福利包括：协管人员工资和社保。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	%	定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	协管人员满意度	>=	85	%	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	公开发放的宣传材料数量	>=	10000	份	定量指标	反映制作宣传横幅、宣传册等的数量情况。
			产出指标	数量指标	宣传活动举办次数	>=	14	次	定量指标	反映组织宣传活动次数的情况。
			产出指标	数量指标	绿化覆盖率	>	45	%	定量指标	反映实施物业管理后根据物业花草养护、种植情况实际测算绿化覆盖情况。
			产出指标	数量指标	发放高可视性警示服	=	100	%	定量指标	反映执法人员安全保护意识情况
			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	反映保安人员管辖区域安保巡查完成情况。
			产出指标	数量指标	发放府章警示灯	=	100	%	定量指标	反映执法人员安全保护意识情况

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
交通运输行政执法监管专项经费	53000024110002009575	通过开展普法宣传，能不断增强公民法律意识，提高全体路政人员、领导干部依法行政的能力和水平，同时能使路政人员更好的做到依法行政、文明服务、着装整洁、仪表端庄、举止文明、语言和善、证徽齐全，树立了良好的路政执法人员形象和社会公信力，从而引导公民、法人和其他组织依法维护自身权益，形成与建设法治政府相适应的良好社会氛围，实现依法治路的目标。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；也保证大理支队办公用品的充足，保障交通执法工作的正常运转	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	反映设施设备（系统）发生故障次数完成情况。
			产出指标	质量指标	宣传及时率	=	100	%	定量指标	反映事实发生与作为宣传事实发生之间的时间差距情况。
			产出指标	质量指标	物管人员按时在岗率	=	100	%	定量指标	反映物管人员按时在岗完成情况。
			产出指标	质量指标	警示服、警示灯破损率	<=	10	%	定量指标	反映对高可视性警示服、肩章警示灯正常使用情况。
			产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	=	100	%	定量指标	反映卫生保洁合格完成情况。
			产出指标	时效指标	宣传计划完成率	>=	14	天	定量指标	计划完成率=在规定时间内宣传任务完成数/宣传任务计划数*100%
			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（维修）处理时限控制情况。
			产出指标	时效指标	穿戴率	=	100	%	定量指标	反映执法人员安全保护意识增强情况。
			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	反映房屋及设备检修维修的及时情况。
			效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率	>=	90	%	定量指标	反映通过抽查方式完成，相关受众群体对宣传内容的知晓程度。宣传内容知晓率=被调查对象中知晓人数/被调查对象的人数*100%（具体应用时指标名称根据项目进行具体化，比如具体为重大事件知晓率、宣贯政策知晓率、重要政策知晓率等。）
			效益指标	社会效益指标	宣传活动参与人次	>=	188	人次	定量指标	反映宣传活动参与人次情况。
			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	从安保事件的发生率来说明单位区域内近安全指数，案件比上年降低，说明物业管理取得了成效。
			效益指标	社会效益指标	社会案件处置率	=	100	%	定量指标	该指标主要考量国有资产得到保值的情况，经费保障充足，交通执法机构认真履行保护路产、维护路权的职责，交通执法规范时，路产损失索赔及时到位，国有资产损失降低。
			效益指标	社会效益指标	绿化养护的成活率	>	90	%	定量指标	反映绿化养护的成活完成情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	85	%	定量指标	反映社会公众对宣传的满意程度。
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	>=	85	%	定量指标	反映人民群众对环境的满意程度。			

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
治理超限超载执法管理运维专项资金	5300024110002009446	1. 通过治理超限超载执法管理及运维专项资金的投入，对改善治超工作、生活条件，规范治超执法行为，调动治超人员工作积极性，建立规范、公平、有序的道路运输市场，维护良好的车辆运输、使用秩序和道路交通秩序，确保公路及其设施按设计使用年限正常使用，保障公路使用者的人身和财产安全。 2. 站点修缮工程质量评定得分 ≥75分、项目2024年12月31日以前完成、计划投资完成率 = 100%、检测设备报修完成率 = 100%、行政执法服务满意率 ≥99%	产出指标	数量指标	培训实施人员	>=	34	人	定量指标	反映治理超限超载执法管理实施人员培训情况。
			产出指标	数量指标	超限超载车辆检测率	>=	95	%	定量指标	反映超限超载车辆检测完成情况。
			产出指标	数量指标	建立健全工作制度	=	100	%	定量指标	反映项目单位制度制定是否健全。
			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	治超考核评分	>=	95	分	定量指标	反映治超考核评分情况
			产出指标	时效指标	设备更换及维修时间	<=	72	小时	定量指标	反映设备更换及维修及时情况。
			效益指标	社会效益指标	车辆超限超载运输下降率	>=	95	%	定量指标	反映车辆超限超载运输下降情况。
			效益指标	社会效益指标	超限超载事故发生减少率	>=	15	%	定量指标	反映超限超载事故发生减少情况。
			效益指标	社会效益指标	维持道路交通畅通时间比率	>=	95	%	定量指标	反映维持道路交通秩序完成情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	行政执法满意率	>=	85	%	定量指标	反映行政执法满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=	85	%	定量指标	反映公众满意程度。
云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队										
			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	人	定量指标	反映支队执法案件结案的情况。

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
协管人员专项经费	530000231100001067166	1.项目符合省委、省政府确定的工作目标。交通执法机构除开展日常交通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，需要与地方各相关部门建立协作机制，保护人民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。2.“十四五”规划，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“十四五”规划时期路政案件查处率达到90%以上。3.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部门协作开展路政管理工作，包括路域环境整治等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，提升路政机构公路管理水平。（详见实施方案）。4.《云南省交通运输厅与公安厅印发部门与公安部门公路水路联动执法工作指导意见的通知》（云交政法[2016]487号）第三工作重点第一（一）公路巡查联动机制，各级交通运输部门和公安部门结合辖区道路交通安全、路产路权维护、公路完好畅通工作的实际需求建立联动巡查机制，总体目标明确。	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
			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人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	反映检查核查发现问题的整改落实情况。问题整改落实率=（实际整改问题数/现场检查发现问题数）*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会驾乘人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会驾乘人员对协管人员在协助执法过程中工作情况的满意度
			满意度指标	服务对象满意度指标	检查（核查）人员被投诉次数	<=	5	次	定量指标	反映服务对象对检查核查工作的整体满意情况。
			产出指标	数量指标	培训实施人员	=	34	人	定性指标	反映治理超限超载执法管理实施人员培训情况。
			产出指标	数量指标	超限超载车辆检测率	>=	95	%	定量指标	反映超限超载车辆检测完成情况。
			产出指标	数量指标	建立健全工作制度	=	100	%	定量指标	反映项目单位制度制定是否健全。
			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	治超考核评分	=	95	分	定性指标	反映计划投资完成情况。

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
治理超限超载管理运维专项资金	53000024110002009220	根据交通运输部《公路超限运输检测站管理办法》，为确保辖区内各超限运输检测站规范运行、有效依法监管超限运输车辆，保障超限运输治理工作顺利开展，并逐步改善超限运输检测站的工作环境、调动治超人员工作积极性，从而建立健康、规范、公平、有序的道路运输市场，维护良好道路交通秩序，消除车辆超限（载）违法现象，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，更好地服务于社会经济发展。	产出指标	时效指标	设备更换及维修及时率	>=	90	%	定量指标	反映设备更换及维修及时情况。
			产出指标	时效指标	设备更换及维修及时率	>=	85	%	定量指标	反映设备更换及维修及时情况。
			效益指标	社会效益指标	车辆超限超载运输下降率	>=	80	%	定量指标	反映车辆超限超载运输下降情况。
			效益指标	社会效益指标	超限超载事故发生减少率	>=	10	%	定量指标	反映超限超载事故发生减少情况。
			效益指标	社会效益指标	维持道路交通畅通时间比率	>=	85	%	定量指标	反映维持道路交通秩序完成情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	行政执法满意度	>	90	%	定量指标	反映行政执法满意度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>	90	%	定量指标	反映公众满意度。
交通运输行政执法监管专项经费	53000024110002035217	保障2024年云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队正常运转，控制支队运行经费支出，降低支队运行成本，使云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队具有良好的办公环境，为支队基层提供便捷优质的服务，建立监督有力、服务优质的交通运输综合行政执法体制，为交通强国建设提供有力的保障。通过维修和保养办公设施，提高办公环境的质量，确保办公环境的安全性和舒适性，提高干部职工的工作效率和满意度。	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	路政案件结案率	=	100	%	定量指标	反映支队执法案件结案的情况。
			产出指标	质量指标	工程质量保障率	=	100	%	定量指标	优，工程完工后，经相关部门验收为优质工程，说明工程质量有保障；
			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	社会案件处置率	=	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，将有利于及时发现查处破坏公路设施案件。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	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%

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会驾乘人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会驾乘人员对协管人员在协助执法过程中工作情况的满意度
			满意度指标	服务对象满意度指标	检查（核查）人员被投诉次数	<=	5	次	定量指标	反映服务对象对检查核查工作的整体满意情况。
			产出指标	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/2023年1-12月累计聘用人数,2023年计划聘用36人/月,全年计划聘用总人数为432次,要求全年聘用人数完成100%。
			产出指标	数量指标	路政案件结案率	=	100	%	定量指标	反映支队执法案件结案的情况。
			产出指标	数量指标	聘用协管人员人数	=	5	人	定量指标	反映实际聘用协管人员数量。
			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对在公路及公路用地上挖沟引水、恶意堵塞边沟、破坏特绿化点、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	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、交通综合行政执法执法普法宣传、依法行政从源头上提高辖区群众爱路护路意识,让段公路路产的案件不断降低,这个指标说明了交通综合行政执法协管人员在编制内人员不足的情况下,对高速公路管理执法带来的社会、经济效益。以全年高速公路因安全事故封闭小时数除以12个月,计算月平均高速公路因安全事故封闭小时数,按每月30天每天24小时计算得出月平均小时数为720小时,该指标考核包括协管员在内的执法队伍处理道路交通事故的能力,指标值越大,说明路政管理中保障畅通工作越好。
			效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	=	100	%	定量指标	反映检查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%

其他人员支出

53000023110000108
2317

1.项目符合省委、省政府确定的工作目标。交通执法机构除开展日常行政执法业内工作外,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,保护人民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。2.“十四五”规划,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“十四五”规划中期路政案件查处率达到90%以上。3.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部门协作开展路政管理工作,包括路域环境整治等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。(详见实施方案)。4.《云南省交通运输厅与公安厅印发公安厅与公安部门公路水路联动执法工作指导意见的通知》(云交政法[2016]487号)第三工作重点第一(一)公路巡查联动机制,各级交通运输部门和公安部门结合辖区道路交通安全、路产路权维护、公路完好畅通工作的实际需求建立联动巡查机制,总体目标明确。

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会驾乘人员满意度	>=	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										
协管人员专项经费	530000231100001034352	2024年工作需周密部署，狠抓落实。需要召开支队长、大队长等参加的专题会议进行安排部署，按照协管员工作职责，结合自己管辖区域的公路实际认真制定公路管理方案，确保路政巡查天数比上一年度提高20%，案件发生率比上年降低10%以上，案件处置率达到100%，对于自然灾害严重的路段，要加强巡查的力度，发现隐患立即排除，确保公路的安全畅通。	产出指标	数量指标	协管人员工资发放人数	=	85	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放协管编制人员数量。工资福利包括：协管人员工资和社保。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	%	定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	协管人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）协管人员对工资福利发放的满意程度。
治理超限超载执法管理运维专项资金	530000231100002008658	通过项目资金的投入和实施，对改善治超工作、生活条件，规范治超执法行为，调动治超人员工作积极性，建立规范、公平、有序的道路运输市场。维护良好的车辆运输、使用秩序和道路交通秩序，确保公路及其设施按设计使用年限正常使用，保障公路使用者的人身和财产安全，为他们提供方便快捷、安全、畅通的道路通行条件。2024年具体项目目标为：完成至少34名实施人员的培训及工资发放工作，超限超载危害宣传覆盖率达到95%以上，超限超载车辆检测率达到95%以上，100%建立工作制度，治超考核评分达到95分以上，设备设施维护维修及时率大于等于95%，车辆超限超载运输率100%下降，减少95%以上的超限超载事故发生情况。	产出指标	数量指标	超限超载车辆检测率	>=	95	%	定量指标	反映超限超载车辆检测完成情况。
			产出指标	质量指标	治超考核评分	>=	95	分	定量指标	反映治超考核评分情况。
			产出指标	时效指标	设备更换及维修及时率	>=	90	%	定量指标	反映设备更换及维修及时情况。
			效益指标	社会效益指标	社会效益指标	>=	95	%	定量指标	反映车辆超限超载运输下降情况。
			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	反映行政执法满意度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=	95	%	定量指标	反映公众满意度。
其他人员支出	530000231100001102669	2024年工作继续夯实路政管理基础，提升履职服务能力，持续提高公路路域环境整治水平，不断提升公路路域环境监管水平。持续加强路产业务规范化建设。按省交通运输综合行政执法局的统一安排部署，认真做好全州固定治超站的治超工作。持续推进法治路政建设，履职尽责依法治路。强化安全监管，落实安全生产职责，继续加强应急防范管理，提升应急处置水平。	产出指标	数量指标	协管人员工资发放人数	=	85	元/人	定量指标	反映部门（单位）实际发放协管编制人员数量。工资福利包括：协管人员工资和社保。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	%	定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			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	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。

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
交通运输综合行政执法监管专项经费	530000241100002008651	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，支取每年选派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	≥	94	%	定量指标	反映帮扶对象对驻村工作帮扶情况满意度
云南省交通运输综合行政执法局普洱支队										
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龄化的困难及人员缺口的困难，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、路产路权保护及超限运输管理等交通综合行政执法职责，进一步地规范执法办案、法律法制宣传、信用体系建设等各项交通运输综合行政执法工作效率，更好的完成上级部门下达各项工作。根据以下绩效指标设置，2024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。一般情况下按计划聘用，协管员经费保障充足，协管员经费项目使用功能按计划实施年度目标。指标计算公式中取数为2022年实际聘用总人数，2023年计划聘用50人/月，全年计划聘用总人数为600人/年，要求全年聘用人数完成100%。
			效益指标	社会效益指标	路政案件结案率	=	100	%	定量指标	该指标主要考核支队实施该项目后，减轻一线执法人员老龄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。
交通运输综合行政执法监管专项经费	530000241100002008015	加强普洱支队执法站规范化建设，进一步提升交通运输行业形象，提高广大人民群众爱路护路意识，通过制作交通综合执法标识、标板、标牌、宣传材料及执法案件法律咨询等，进一步落实交通运输行政执法规范化长效机制，逐步达到“四基四化”建设标准。通过支队保洁、保安等后勤保障；办公区的绿化、办公楼的维修（护）；安全、消防等设施设备的购置；开展路域环境专项整治活动等经费保障，确保各项工作的顺利完成。	产出指标	数量指标	运维等各项服务工作完成率	≥	90	%	定量指标	反映各项工作任务完成情况；完成各项工作任务率=各项工作实际完成数/计划数×100%
			产出指标	数量指标	后勤保障系统正常运转率	≥	85	%	定量指标	反映给排水设备运行维护、供电设备监控维护、消防系统维护等正常运转情况。
			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%
			效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转率	=	100	%	定量指标	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	受益对象满意度	≥	85	%	定量指标	反映项目受益对象的满意度。
治理超限超载执法管理运维专项资金	530000241100002009462	为认真贯彻落实全省交通运输工作会和全省公路工作会议精神，结合普洱支队实际，全面推进普洱支队辖区国省公路养护新的跨越发展。根据《中华人民共和国公路法》和《中华人民共和国道路交通安全法》的规定，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，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。保障公路路况完	产出指标	数量指标	超限超载车辆检测率	≥	90	%	定量指标	反映超限超载车辆检测完成情况。
			产出指标	数量指标	建立健全工作制度	=	100	%	定量指标	反映项目单位制度制定是否健全。
			产出指标	质量指标	治超考核评分	≥	90	分	定量指标	反映治超考核评分情况。
			产出指标	时效指标	设备更换及维修及时率	≥	90	%	定量指标	反映设备更换及维修及时情况。

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		为“畅通、便捷、安全、绿色、智慧、法治、廉洁、发展”的目标。	效益指标	社会效益指标	车辆超限超载运输下降率	>=	80	%	定量指标	反映车辆超限超载运输下降情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	行政执法满意度	>=	85	%	定性指标	反映行政执法满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=	85	%	定性指标	反映公众满意程度。
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龄化的困难及人员缺口的问题，保障支队所辖公路各项执法工作的正常运转，更好地履行路政管理、路产路权维护及超限运输管理等交通综合行政执法职责，进一步提高执法办案、法律法规宣传、信用体系建设等各项交通综合行政执法工作效率，更好的完成上级部门下达各项工作。根据以下绩效指标设置，2024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龄化及缺口问题，提高执法效率，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										
协管人员专项经费	530000231100001047912	通过执法协管人员经费项目，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交通执法的力度，及时发现和处置侵占公路路产路权的行为，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。2024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	>	95	%	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	案件投诉数	<	5	次/年	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，表明民众满意度极高。
交通运输行政执法监管专项经费	530000241100002002934	根据支队工作安排，2024年对支队现有执法人员进行两次执法培训，上半年、下半年各一次；充分利用宪法宣传日、路政宣传月及各种机会，对交通参与者和驾乘人员进行法律、法规的宣传，在公路沿线村民、交通参与者的宣传达到90%以上，让大家养成公路护路的良好习惯。	产出指标	数量指标	职工培训率	>=	95	%	定量指标	全年职工参与培训人数与全支队职工人数之比。
			产出指标	数量指标	案件处置率	=	100	%	定量指标	案件发生数与处置数之比。
			产出指标	质量指标	案件评优优秀率	>=	95	%	定量指标	全年执法案件评审中，优秀率占全部执法案件的比例。
			效益指标	经济效益指标	执法案件赔偿率	=	100	%	定量指标	全年行政案件已赔偿数与行政案件应赔偿数之比。
			效益指标	社会效益指标	案件结案率	>=	95	%	定量指标	全年案件结案数量与全年发生的行政案件之比。

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			效益指标	可持续影响指标	侵占路产中权案件率	<=	5	%	定量指标	侵占路产路权案件与全年执法案件的比例。
			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	通过发放调查表及问卷调查，满意人数与被调查人数之比。
其他人员支出	53000023110001083318	交通执法管理工作为公益性工作，通过执法协管人员经费项目，缓解执法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交通执法的力度，及时发现和处置侵占公路路产路权的行为，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最大的效益。2024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	路巡出勤率	=	100	%	定量指标	经费保障充足，路巡的次数会按要求路巡的次数，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	=	100	%	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	<	5	次/年	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。
治理超限超载执法管理运维专项资金	530000241100002005542	在省厅、局及当地政府的领导下，积极配合有关部门对车辆的超限超载、“大吨小标”、非法改装问题进行集中整治，力争使车辆超限超载现象得到有效遏制，车辆核定吨位失实的现象得到纠正。逐步建立起开放、公平、健康的道路运输市场。	产出指标	数量指标	超限超载危害宣传覆盖率	>=	95	%	定量指标	辖区内宣传覆盖情况。
			产出指标	数量指标	超限超载车辆检测率	>=	95	%	定量指标	车辆检测系统统计。
			产出指标	质量指标	治超考核评分	>=	95	分	定量指标	反映日常治超工作是否规范。年终治超考核评分=每月治超考核评分/年度治超考核评分*100%。
			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
			效益指标	社会效益指标	车辆超限超载运输下降率	>=	95	%	定量指标	辆超限超载运输检测统计表。
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>	90	%	定量指标	公众满意度=满意问卷份数/有效问卷数量*100%。
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	路巡出勤完成率	>=	90	%	定量指标	全年应路巡次数为每周3次，路巡出勤完成率=全年实际路巡次数÷全年应路巡次数×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	执法辅助人员出勤率=年实际出勤天数/年应出勤天数×100%
			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。

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
协管人员专项经费	530000231100001038097	机制，保护人民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。通过实施该项目，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。提升交通执法管理水平，保障路政巡查人员和出行群众、所有车辆的生命财产安全。2024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%，确保交通运输综合行政执法工作持续稳定开展。项目在执行中要节约成本，提高效率。在支出管理上，预算单位要精打细算、厉行节约。从严管理，支出必须符合财经纪律、财会法规和财务规章制度规定，严格按照部门预算执行，按规定的开支标准、范围和渠道办理，不得相互挤占。	产出指标	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	驾乘人员满意率=满意度调查上级人员数/参加人员数×100%，对驾乘人员进行满意度问卷调查，参加调查人数和调查问卷满意的数量比例为驾乘人员满意率
其他人员支出	530000231100001102764	1.项目符合省委、省政府确定的工作目标。交通执法机构除开展日常交通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，需要与地方各相关部门建立协作机制，保护人民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“125”工程”的要求。2.交通运输部“十四五”规划，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，路政案件查处率达到90%以上。3.云社管公路水路联防[2013]2号第三页为深入贯彻落实省委、省政府关于加强路产路赔专项工作的指示精神，按照中央综治委路产路赔专项组公路水路安全联防工作组四个平安创建方案和全省公路水路安全联防工作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》。4.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部门协作开展路政管理工作，包括路域环境整治等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，提升路政机构路政管理水平。（见实施方案）。5.《云南省交通运输厅与公安厅印发公安厅与公安厅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。	产出指标	数量指标	路巡出勤完成率	>=	90	%	定量指标	全年应路巡次数为每周3次。路巡出勤完成率=全年实际路巡次数÷全年应路巡次数×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	执法辅助人员出勤率=年实际出勤天数/年应出勤天数×100%
			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	驾乘人员满意率=满意度调查上级人员数/参加人员数×100%，对驾乘人员进行满意度问卷调查，参加调查人数和调查问卷满意的数量比例为驾乘人员满意率
			产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	3	次	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的期数。
			产出指标	数量指标	路巡出勤增加率	>=	30	人次	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	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。

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
交通运输行政执法监管专项经费	53000024110002008590	1、路巡出勤增加率大于等于30%，协管人员出勤率、聘用率等于100%，交通违法案件结案率等于100%，聘用协管人员人数和工资发放人数与签订合同保持一致，保证工资100%及时准确发放。社会案件处理率、违法案件降低率、协助查处违法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。不断提升交通执法队伍服务水平，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。项目资金支持主要用于辅助执法人员经费支出、支付聘用辅助人员的劳务费、服装费、培训费及公用经费。以“保防疫、保畅通、保运输、保稳定”为核心，以“守护公路安全、争当服务先锋”为主题，以“让路网运行更高效、让公众出行更便捷”为目标，展示行业形象，推进社会共治，为公众出行提供更有温度、更暖人心的公路服务，奋斗新征程，建功新时代。推进云南省交通运输综合行政执法局保山支队执法规范化建设，查处和打击公路各种违法行为，建立健全高速公路综合执法长效机制，着力解决管理与长效保障问题，实现保山高速公路管理的常态化、规范化、科学化，全面服务和保障保山现代化城市建设需求，保障广大人民群众安全便捷出行。2.根据交通运输部印发的《交通运输部行政执法人员培训考试大纲（2017）》和云南省交通运输厅关于印发《云南省交通运输系统法治宣传教育第八个五年规划（2021—2025年）》的通知要求。按照《党员教育管理工作条例》及省交通运输厅党委党建工作要点要求，开展“万名党员进党校”教育培训。3.按照《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，保证了单位房屋及维修维护区域内的设施设备能够正常使用，保持办公大楼及院坝公共卫生的清洁，保证车辆及办公区域的安全，符合单位安全生产工作要求。4.按省交通运输厅的工作要求每年需对车辆超限检测设备进行维修维护。5.《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，产生运行维修维护专项经费。	产出指标	数量指标	安保巡查次数	>=	3	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	公开发放的宣传材料数量	>=	100	份	定量指标	反映制作宣传横幅、宣传册等的数量情况。
			产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	1	台	定量指标	反映购置数量完成情况。
			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，根据项目预算文件统计总量
			产出指标	数量指标	聘用协管人员的完成情况	>=	90	%	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
			产出指标	数量指标	投资完成率	>=	95	%	定量指标	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	培训人员合格率	>=	100	%	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的质量。培训人员合格率=（合格的学员数量/培训总学员数量）*100%。
			产出指标	质量指标	工资发放准确性	>=	100	%	定量指标	该指标主要考量资金保障程度。经费保障充足，机构正常运转，路政机构履行保护路产、维护路权职责及时到位。
			产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	>=	0	%	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	物管人员在岗率	=	24	小时	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=实际在岗时/应在岗时*100%
			产出指标	质量指标	安全生产事故发生件数	=	0	件	定量指标	反映是否发生安全生产事故。
			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。
			效益指标	社会效益指标	设施设备（系统）发生故障次数	<=	2	次	定量指标	反映电梯、空调、消防、安保、会议系统等设施设备发生故障的情况。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	社会驾乘人员满意度调查	>=	85	%	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。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	>=	85	%	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	社会公众满意度	>=	85	%	定量指标	反映社会公众对宣传的满意程度。			

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			满意度指标	服务对象满意度指标	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	服务对象满意度	>=	85	%	定量指标	道路安全通行满意度 ≥85%得满分；75%<道路安全通行满意度 <85%，绩效目标分值*0.75；道路安全通行满意度 <75%不得分。
治理超限超载执法管理运维专项资金	530000241100002006491	根据《中华人民共和国公路法》《超限运输车辆行驶公路管理规定》和《公路超限检测站管理办法》，坚持“政府统一领导，部门指导协调，各方联合行动”的治超工作机制，认真宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策，严格执行公路超限检测站的各项管理制度，依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测，认定、查处和纠正违法行为；监督当事人对超限运输车辆采取卸载、分装等消除违法状态的改正措施；收集、整理、上报有关检测、执法等数据和动态信息；管理、维护公路超限检测站的设施、设备和信息系统；制定公路超限检测站运行管理办法，建立健全工作制度，加强对公路超限检测站的组织管理和监督考核。通过治超经费投入，保障2024年度治超检测工作的正常开展，提高对过往货运车辆的超限超载检测，减少超限超载车辆，有效保护公路，延长公路使用寿命，维护公路货运市场健康、规范、公平、有序发展。	产出指标	数量指标	计划投入资金完成率	=	100	%	定量指标	反映计划投入经费资金完成情况。计划投入资金完成率（%）=实际完成投入资金/计划下投入资金×100%。
			产出指标	数量指标	超限超载车辆检测率	>=	95	%	定量指标	反映超限超载车辆检测完成情况，超限超载车辆检测率（%）=年度超限超载检测车辆/过往货车总量×100%。
			产出指标	数量指标	建立健全工作制度	>=	95	分	定量指标	反映项目单位制度制定是否健全。反映项目单位制度制定是否健全，以实际建立的工作制度考核得分计算。
			产出指标	质量指标	治超考核评分	>=	90	分	定量指标	反映治超考核评分情况，根据年终检查时对治超站进行年终检查考核。
			产出指标	质量指标	治超站维修维护质量合格率	=	100	%	定量指标	反映治超站设施设备维修维护质量情况，治超站维修维护质量合格率=维修维护质量合格的设备/保修检测设备×100%。
			产出指标	时效指标	设施设备维修维护及时率	>=	95	%	定量指标	反映设备更换及维修及时情况，设备更换及维修及时率=更换及维修及时的损坏检测设备/保修检测设备×100%。
			效益指标	社会效益指标	维持道路交通秩序有效率	>=	85	%	定量指标	反映维持道路交通秩序完成情况。通过问卷设置相关问题统计，维持道路交通秩序有效率=道路交通秩序有序认可度/有效问卷数量×100%。
			效益指标	社会效益指标	车辆超限超载运输下降率	>=	85	%	定量指标	反映车辆超限超载运输下降情况，车辆超限超载运输下降率=目标完成值/目标计划值×100%。
			效益指标	社会效益指标	超限超载事故发生减少率	>=	90	%	定量指标	反映超限超载事故发生减少情况，超限超载事故发生减少率=目标完成值/目标计划值×100%。
			满意度指标	服务对象满意度指标	行政执法满意度	>=	85	%	定量指标	反映行政执法满意度程度，通过问卷调查获取社会公众对行政执法的满意率进行统计，行政执法满意度=行政执法满意度认可度/有效问卷数量×100%。
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=	85	%	定量指标	反映公众满意度程度，公众满意度=目标完成值/目标计划值×100%。			
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队										
治理超限超载执法管理运维专项资金	53000024110000200	通过项目实施达到如下目标： 1、产出指标：数量指标，超限超载车辆检测率 ≥100%；治超考核评分 >= 90%。	产出指标	数量指标	超限超载车辆检测率	>=	100	%	定量指标	反映过往超限超载货车都进行检测情况。超限超载车辆检测率=年度超限超载检测车辆/过往货车总量*100%。
			产出指标	质量指标	治超考核评分	>=	90	分	定量指标	反映过往超限超载货车都进行检测情况。超限超载车辆检测率=年度超限超载检测车辆/过往货车总量*100%。

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
车辆超限超载行政处罚专项经费	8449	1、行政支出 ≥90% 2、效益指标：车辆超限超载运输下降率 ≥95%； 3、满意度指标：行政执法满意度 ≥90%。	效益指标	可持续影响指标	车辆超限超载运输下降率	>=	95	%	定量指标	车辆超限超载运输检测统计表。
			满意度指标	服务对象满意度指标	行政执法满意度	>=	90	%	定量指标	问卷调查统计。反映社会公众对行政执法的满意度
其他人员支出	530000231100001103234	通过实施该项目，保证路巡车的出勤率和车辆的安全性，提高路巡能力、扩大巡查面，及时制止和查处公路上及公路用地范围内摆摊设点、堆放物品、倾倒垃圾、设置障碍、挖沟引水、利用公路边沟排放污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	>=	90	%	定量指标	满意度=职工满意人数÷职工总人数×100%
协管人员专项经费	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、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，保障路政巡查人员和出行群众生命财产安全。	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	>=	90	%	定量指标	满意度=职工满意人数÷职工总人数×100%
交通运输行政执法监管专项经费	530000241100002007038	保障2024年云南省交通运输综合行政执法局临沧支队正常运转，规范我支队购买后勤服务工作，控制支队运行经费支出，降低机关运行成本，使云南省交通运输综合行政执法局临沧支队有良好的办公环境，为临沧支队从业人员提供便捷优质的服务。建立监管有力、服务优质的交通运输综合行政执法体制，为交通强国建设提供有力的保障。具体目标为：执法、运检等各类服务任务完成率达到100%，后勤保障系统正常运转率达到90%以上，安保巡查次数不少于2次，驻村工作队经费发放及时率达到100%，安全事故发生次数小于等于1次。	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	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

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	>=	90	%	定量指标	满意度=职工满意人数÷职工总人数×100%
云南省交通运输综合行政执法局昭通支队										
交通运输行政执法监管专项经费	530000241100002006389	强化路政行政执法工作规范是2024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，提高办案质量。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。为乡村振兴工作人员提供经费保障，促进乡村振兴工作的正常开展。保障单位场所、单位设备的稳定运行，做好单位办公场所的临时维修及办公设备的正常维护等工作，保证单位正常运转。为此，需要该项目资金，保证2024年工作重点如期实现，满足社会发展和出行民众、车辆的期望要求，因此该项目每年都要实施，属经常性项目支出范畴。	产出指标	数量指标	乡村振兴工作完成情况	=	100	%	定量指标	根据实际工作任务完成情况。
			产出指标	数量指标	培训工作	>=	1	期	定量指标	反映对单位职工开展的培训工作。
			产出指标	数量指标	聘请法律顾问	=	1	年	定量指标	单位聘请法律顾问的实施情况。
			产出指标	数量指标	设施设备（系统）发生故障次数	<	13	次	定量指标	反映设施设备（系统）发生故障次数完成情况。
			产出指标	质量指标	乡村振兴工作人员经费保障	=	100	%	定量指标	根据实际工作任务完成情况。
			产出指标	时效指标	房屋零星维修及时率	>=	90	%	定量指标	反映房屋零星维修的及时情况。
			产出指标	时效指标	设备更换及维修及时率	>=	90	%	定量指标	反映设备更换及维修及时情况。
			效益指标	社会效益指标	完成驻村所在地安排的乡村振兴工作	>=	90	%	定量指标	反映驻村人员的生活补助和工作经费。
			效益指标	社会效益指标	规定时间内完成培训工作	>=	90	%	定量指标	部门履职绩效目标。
			满意度指标	服务对象满意度指标	行政执法满意率	>=	90	%	定量指标	反映行政执法满意程度。
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	脱贫户对工作帮扶情况满意率	>=	90	%	定量指标	帮扶对象脱贫比率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	%	定量指标	完成职工的培训工作。			
		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	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	等于58人为优秀，50-57人为良好，40-49人为中等，小于40为差

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
协管人员专项经费	53000023110001060638	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。	效益指标	社会效益指标	路产路权维护率	>=	95	%	定性指标	1.公路完好率大于等于95%，优秀；2.公路完好率85%-94%，良好；3.公路完好率75%-84%，中等；4.公路完好率小于75%，差等；
			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	反映获补助对象的满意度
治理超限超载执法管理运维专项资金	53000024110002007985	为认真贯彻落实《中华人民共和国公路法》、《道路交通安全法》、《道路运输条例》，确保公路设施完好，减少道路交通安全事故，整顿道路运输生产秩序，保护和鼓励合法道路运输，维护人民群众生命财产安全，经国务院同意，从2004年6月20日起，由交通运输部、公安部、国家发展改革委、国家质检总局、国家安全监管局、国家工商总局、国务院法制办组成全国治理车辆超限超载工作领导小组在全国组织开展专项治理工作。《交通运输部 工业和信息化部 公安部 工商总局 质检总局关于进一步做好货车非法改装和超限超载治理工作的意见》二、加强车辆生产和改装监管（六）加强道路查纠。加强对货车的检查，发现非法改装的，由公安交通管理部门责令恢复原状并依法处罚。各地公路超限检测站应配备相应的设备和工具，方便当场整改。根据云交路政〔2004〕922号文件，云南省公安厅关于印发《治理车辆超限超载工作经费管理》的通知，第二章、第五条，治理车辆超限超载工作经费的使用范围包括：治超站点建设、检测设备购置、站点工作人员补贴、处理突发事件应急经费、宣传费等。	产出指标	数量指标	超限超载车辆检测率	>=	95	年	定量指标	超限超载货车进行检测情况。
			产出指标	时效指标	设备更换及维修及时率	>=	90	%	定量指标	反映设备更换及维修及时情况。
			效益指标	社会效益指标	车辆超限超载运输下降率	>=	95	%	定量指标	反映车辆超限超载运输下降情况。
			效益指标	社会效益指标	维持道路交通畅通时间比率	>=	95	%	定量指标	反映维持道路交通秩序完成情况。
			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。公众满意度=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	行政执法满意度	>=	90	%	定量指标	反映行政执法满意程度。
其他人员支出	530000231100001536401	1.2024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人为优秀，50-57人为良好，40-49人为中等，小于40人为差。
			效益指标	社会效益指标	路产路权维护率	>=	95	%	定性指标	1.公路完好率大于等于95%，优秀；2.公路完好率85%-94%，良好；3.公路完好率75%-84%，中等；4.小于75%为差等。
			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	反映获补助对象的满意度。
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龄化的困难及人员缺口的问题。进一步提升丽江市省干线路、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。协管人员聘用率大于等于95%，路产违法案件处置率100%，社会驾乘人员满意度达到90%及其以上。	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。指标计算公式为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%。
			效益指标	社会效益指标	路产违法案件处置率	=	100	%	定量指标	反映案件处置完成情况。案件处置率=案件处置数÷案件发生数×100%。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会驾乘人员满意度调查	>=	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。
			产出指标	数量指标	基层规范化建设完成率	>=	90	%	定量指标	反映基层规范化建设完成情况。基层规范化建设完成率=目标完成值/目标计划值×100%

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
交通运输行政执法监管专项经费	530000241100002006682	一是更换淘汰一批老旧办公设备，提高办公效率，推行厉行节约，节约率达80%以上；二是对有安全隐患的房屋进行维修，确保办公用房和工作人员的安全；三是支持乡村振兴，保障乡村振兴工作经费和驻村工作队补助；四是更换原路政时期的标志标识。从而保障2024年云南省交通运输综合行政执法局丽江支队正常运转，控制运行经费支出，降低单位运行成本，使云南省交通运输综合行政执法局丽江支队具有良好的办公环境，建立监管有力、服务优质的交通运输综合行政执法体制，为交通强国建设提供有力的保障。具体目标为：养护、运维等各类服务任务完成率达到100%，后勤保障系统正常运转率达到90%以上，驻村工作队经费发放及时率达到100%，安全事故发生次数小于等于1次。通过实施上述内容，保障交通综合行政执法正常运转，确保交通安全、畅通。	产出指标	数量指标	无纸化办公推行率	>=	90	%	定量指标	反应无纸化办公实现程度。
			效益指标	社会效益指标	漏水情况消除效果	=	100	%	定量指标	反映房屋漏水情况消除效果
			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	反映办公设备、安全设施等设施设备发生故障的情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	定量指标	反映公众满意度。公众满意度=满意问卷数量/有效问卷数量×100%。
治理超限超载执法管理运维专项资金	530000241100002009107	根据《中共云南省交通运输综合行政执法局委员会关于印发<云南省交通运输综合行政执法局州市支队主要职责、内部机构和人员部分方案>的通知》（云交执法党〔2023〕44号），丽江支队下设永久性超限运输检测站、华坪超限运输检测站。目前2个超限站执法设施设备老旧、生活设施年久失修，急需实施治理超限超载执法管理运维专项经费项目。通过项目经费的投入，改善治超工作、生活条件，调动治超人员工作积极性，建立健康、规范、公平、有序的道路运输市场，维持良好的车辆、生产、使用秩序和道路交通运输秩序，确保公路设施的完好和公路交通安全，有利于解决货运机动车辆超限超载运输问题，减少道路交通安全事故的发生。	产出指标	数量指标	超限超载车辆检测率	>=	95	%	定量指标	反映超限超载车辆检测完成情况。超限超载车辆检测率=年度超限超载检测车辆/年度过往货车总量×100%
			产出指标	时效指标	设备更换及维修及时率	>=	90	%	定量指标	反映损坏设备是否及时维修。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	超限超载事故发生减少率	<	0	%	定量指标	反映车辆超限超载运输下降情况。超限超载事故发生减少率=(2024年度由于车辆超限超载运输事故发生数-2023年度由于车辆超限超载运输事故发生数)/2023年度由于车辆超限超载运输事故发生数×100%。
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映公众满意度。公众满意度=满意问卷数量/有效问卷数量×100%。
协管人员专项经费	530000231100001044415	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龄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。协管人员聘用率大于等于95%，路产违法案件处置率达到100%，社会驾乘人员满意度达到90%及以上。	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，要求全年聘用人数完成95%。
			效益指标	社会效益指标	路产违法案件处置率	=	100	%	定量指标	反映案件处置完成情况。路产违法案件处置率=路产违法案件处置数÷路产违法案件发生数×100%。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会驾乘人员满意度调查	>=	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。
云南省交通运输综合行政执法局德宏支队										
治理超限超载执法管理运维专项资金	53000024110000200	通过项目的实施，建立健康、规范、公平、有序的道路运输市场，确保车辆的左轴、左半轴、轴荷限值和轴重、轴间距、轴重左	产出指标	质量指标	宣传覆盖率	>=	1000	人次	定量指标	超限超载危害宣传覆盖率=实际宣传区域/管制区域*100%
			产出指标	质量指标	正常率	>=	95	%	定量指标	反映设备更换及维修及时情况
			产出指标	质量指标	检测率	>=	95	%	定量指标	年度超限超载检测车辆/过往货车总量*100%
			产出指标	质量指标	时效性	>=	90	%	定量指标	更换及维修及时的损坏检测设备/报修检测设备*100%

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
保持超限超载现象治理常态化 保持超限超载现象治理常态化	7936	保持超限超载现象治理常态化，确保公路设施的完好和公路交通安全。	效益指标	社会效益指标	维持道路交通通畅时间比率	>=	90	%	定量指标	维持道路交通通畅时间比率
			效益指标	社会效益指标	超限率	>=	90	%	定量指标	车辆超限超载运输下降率
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=	90	%	定量指标	公众满意度=满意度问卷份数/有效问卷数量*100%。
			满意度指标	服务对象满意度指标	执法满意度	>=	90	%	定量指标	执法对象满意度=满意度问卷份数/有效问卷数量*100%。
其他人员支出	53000023110001082700	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。 2024年支队计划，聘用协管员15人，使用资金为70.22万元，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	=	95%	年	定量指标	该绩效指标主要考核协管员聘用人数的完成情况。一般情况下人员按计划聘用，协管员经费保障充足，协管员经费项目使用则能按计划实施年度目标。指标计算公式=2024年实际聘用总人数/2023年1-12月累计聘用人数，2024年计划聘用15人/月，全年计划聘用总人数为180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	=	90%	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。
交通运输行政执法监管专项经费	53000024110002008632	2024年确保支队机关及6个大队782公里国家高速公路和普通国省干线公路路政管理与行政执法工作正常有序运行，全力保障单位网络维护维修服务及电脑更新，房屋维修等，降低安全隐患风险，确保主体责任落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作实施，通过保障设施安全、提升设备安全性，为正常开展执法工作提供有效保障。	产出指标	数量指标	监督检查次数	>=	1	次	定量指标	反映委托单位对物业服务监督检查的次数的情况。
			产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	98	%	定量指标	反映部门购置计划执行情况购置计划执行情况。购置计划完成率=(实际购置交付装备数量/计划购置交付装备数量)*100%。
			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	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%
			效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	<=	0	次	定量指标	反映安全事故发生的次数情况。
			效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	定量指标	反映对受益对象的政策的宣传效果情况。宣传效果=了解政策人员/受益对象*100%
			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	反映服务对象对购置设备的整体满意情况。使用人员满意度=(对购置设备满意的人数/问卷调查人数)*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	反映保安、保洁、餐饮服务、绿化养护服务受益人员满意程度。
		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	产出指标	数量指标	聘用协管员的完成情况	>=	98%	%	定量指标	该绩效指标主要考核协管员聘用人数的完成情况。完成情况=聘用人数/应聘人数*100%，一般情况下人员按计划聘用，协管员经费保障充足，协管员经费项目使用则能按计划实施年度目标。

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
协管人员专项经费	530000231100001037757	象。保障辖区内公路的安全、畅通，方便民众出行，同时也对建设功能明确的综合交通网络，打造一体化衔接综合交通枢纽具有重要意义。 2024年支队计划，聘用协管员5人，使用资金为24.98万元。其中劳务费48000元/人/年，全年小计24万元；公用经费1960元/人/年，全年小计0.98万元，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	>=	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，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。
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队										
治理超限超载执法管理运维专项资金	530000241100002006375	(一) 确保超限检测站点检测、执法处理、卸载、停车等车辆超限检测基本功能区的正常运转；站区交通安全、交通疏导、视频监控、网络通讯、照明和其他车辆超限检测辅助设施完好；执法人员可以开展必要的日常办公和享有完好的生活设施。 (二) 建立健康、规范、公平、有序的道路运输市场，维持良好的车辆道路通行秩序，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，更好地服务于经济社会发展。 (三) 建立健全公路超限检测站工作制度，进一步强化路面环节的治理措施，实现辖区“百吨王”严重违法超限违法行为基本消除，其他超限违法行为有效遏制，绩效指标考核达到“优”。	产出指标	数量指标	超限超载车辆检测率	>=	95	%	定量指标	反映超限超载车辆检测完成情况。
			产出指标	时效指标	设备更换及维修及时率	>=	90	%	定量指标	反映设备更换及维修及时情况。
			效益指标	社会效益指标	车辆超限超载运输下降率	>=	95	%	定量指标	反映车辆超限超载运输能力下降情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	行政执法满意率	>=	90	%	定量指标	反映公众满意程度。
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；2024年1月，该项目根据预算批复情况，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范。2024年1月使用资金15.48万元，完成项目的8.13%；2月使用资金15.48万元，完成项目的8.13%；3月使用资金15.48万元，完成项目的8.13%；3月末总使用资金46.44万元，项目完成24.39%；4月使用资金15.48万元，完成项目的8.13%；4月末总使用资金61.92万元，项目完成32.52%；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10.23%；5月末总使用资金81.4万元，项目完成42.75%；6月使用资金15.48万元，完成项目的8.13%；6月末总使用资金96.88万元，项目完成50.88%；7月使用资金15.48万元，完成项目的8.13%；7月末总使用资金112.36万元，项目完成59.01%；8月使用资金15.48万元，完成项目的8.13%；8月结合实际情况，使用资金0.64万元支付办公维修，8月末总使用资金128.48万元，项目完成67.48%；9月使用资金15.48万元，完成项目8.13%；9月末总使用资金143.96万元，项目完成75.61%；10月使用资金15.48万元，完成项目的8.13%；10月末总使用资金159.44万元，项目完成83.74%；11月使用资金15.48万元，完成项目的8.13%；11月末总使用资金174.92万元，项目完成91.87%；12月使用资金15.48万元，完成项目的8.13%；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、国管干线公路相匹配时，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、国管干线。
			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	根据每月应急办通信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	>=	90	%	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
			产出指标	数量指标	后勤保障系统正常运转率	>=	90	%	定量指标	反映给排水设备运行维护、供电设备监控维护、弱电设备运行维护、空调系统运行维护、消防系统维护等正常运转情况

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
交通运输行政执法监管专项经费	53000024110002007635	保障2024年云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队机关及各大队正常运转，规范后勤服务工作，控制支队运行经费支出，降低支队运行成本，使云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队具有良好的办公环境，为全省交通运输综合行政执法系统从业人员提供便捷优质的后勤、建立监督有力、服务优质的交通运输综合行政执法体制，为交通强国建设提供有力保障。具体目标为：养护、运维等各类服务任务完成率达到100%，后勤保障系统正常运转率达到90%以上，安保巡查次数不少于2次，驻村工作队经费发放及时率达到100%，安全事故发生次数小于等于1次。	产出指标	质量指标	开展安全生产培训合格率	>=	90	%	定量指标	反映开展安全生产培训合格率
			效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	<=	1	次	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	受益对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映受益对象的满意度。
协管人员专项经费	53000023110001052656	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；2024年1月，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范；2024年1月使用资金15.48万元，完成项目的8.13%；2月使用资金15.48万元，完成项目的8.13%；2月末总使用资金30.96万元，项目完成16.26%；3月使用资金15.48万元，3月完成项目的8.13%；3月末总使用资金46.44万，项目完成24.39%；4月使用资金15.48万元，完成项目的8.13%；4月末总使用资金61.92万，项目完成32.52%；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，订购并配备协管员服装，使用资金4万元，完成项目的10.23%；5月末总使用资金81.4万，项目完成42.75%；6月使用资金15.48万元，完成项目的8.13%；6月末总使用资金96.88万，项目完成50.88%；7月使用资金15.48万元，完成项目的8.13%；7月末总使用资金112.36万，项目完成59.01%；8月使用资金15.48万元，完成项目的8.13%；8月结合实际情况，使用资金0.64万元支付办公维修；8月末总使用资金128.48万，项目完成87.48%；9月使用资金15.48万元，完成项目的8.13%；9月末总使用资金143.96万，项目完成75.61%；10月使用资金15.48万元，完成项目的8.13%；10月末总使用资金159.44万，项目完成83.74%；11月使用资金15.48万元，完成项目的8.13%；11月末总使用资金174.92万，项目完成91.87%；12月使用资金15.48万元，完成项目的8.13%；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	根据每月应急办通信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	>=	90	%	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局怒江支队										
其他人员支出	53000023110001099381	2024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。2024年达到优。效率指标：年度工作目标完成率=年度项目建设/年度项目计划，达到优（减少10%以上）。效果指标：群众满意度=满意人数/参加测评人数×100%，达到优（>90%）。	产出指标	质量指标	项目资金到位率>=	>=	100	%	定量指标	项目资金到位率=到位资金/项目全部资金
			效益指标	社会效益指标	年度工作目标完成率	>=	100	%	定量指标	年度工作目标完成率=年度项目建设/年度项目计划
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	定量指标	群众满意度=满意人数/参加测评人数×100%
			产出指标	数量指标	培训实施人员	>=	15	人	定量指标	反映治理超限超载执法管理实施人员培训情况。

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
治理超限超载执法管理运维专项资金	530000241100002006812	2024年怒江支队将按照工作方案，及时对治超站（点）设施设备进行维修维护；按规定完成治超设施设备购置（秤、监控等）维修维护、网络使用、培训、宣传、等所有工作。确保治超工作顺利开展，建立健康、规范、公平、有序的道路运输市场，杜绝车辆超限（载）现象，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，更好地服务于社会经济发展。实现绩效目标：（1）计划投资完成率%（产出指标）=100%；（2）治超工作评分（效益指标）95分以上；（3）社会公众投诉（满意度指标）<10起。总体绩效目标为优。	产出指标	数量指标	超限超载车辆检测率	>=	95	%	定量指标	反映超限超载车辆检测完成情况。
			产出指标	数量指标	建立健全工作制度	=	100	%	定量指标	反映项目单位制度制定是否健全。
			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	治超考核评分	>=	95	分	定量指标	反映治超考核评分情况。
			产出指标	时效指标	设备更换及维修及时率	>=	100	%	定量指标	反映设备更换及维修及时情况。
			效益指标	社会效益指标	车辆超限超载运输下降率	>=	95	%	定量指标	反映车辆超限超载运输下降情况。
			效益指标	社会效益指标	超限超载事故发生减少率	>=	15	%	定量指标	反映超限超载事故发生减少情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	维持道路交通畅通时间比率	>	85	%	定量指标	反映维持道路交通秩序完成情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	行政执法满意率	>=	90	%	定量指标	反映行政执法满意程度。
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映公众满意程度。			
交通运输行政执法监管专项经费	530000241100002035193	1、一是解决怒江支队人少事多，人员不足的现实困难。二是加强干部职工法治教育和法治咨询工作，确保全面、依法、依规履行路政管理工作职责，有效避免行政复议、行政问责、行政诉讼情况的发生。 2、改善单位干部职工的生活和工作环境，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，为本单位干部职工创造良好的工作环境。 3、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，切实落实好单位挂联帮扶工作责任。 4、通过治超综合治理，力争使车辆超限超载现象从根本上得到解决、道路运输行为规范、运价合理，逐步建立公开、公平健康道路运输市场。	产出指标	数量指标	职工培训率	>=	95	%	定量指标	全年职工参与培训人数与全支队职工人数之比。（位空地面积）*100%
			产出指标	数量指标	案件处置率	=	100	%	定量指标	案件发生数与处置数之比案件发生数与处置数之比的情况。
			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
			产出指标	时效指标	职工教育培训时间	>=	100	小时	定量指标	按计划完成3期培训，否则不合格限情况。
			产出指标	时效指标	执法装备配发及时性	>=	90	天	定量指标	反映项目完成情况
			产出指标	时效指标	网站及系统故障响应时间	<=	24	小时	定量指标	反映网站运维单位的保障能力，为网站每次出现故障时到运维单位采取相关措施的时间间隔

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			效益指标	社会效益指标	思想教育宣传覆盖率	>=	90	%	定量指标	覆盖超过45个以上为合格，否则不合格。
			效益指标	社会效益指标	重大法律风险发生次数	=	0	次	定量指标	反映法律咨询服务的工作情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工教育培训对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映项目实施受益对象的满意度，预计达到95%以上为合格，否则不合格。
协管人员专项经费	530000231100001052585	2024年预算费用共计47.6万元，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。2024年达到优。效率指标：年度工作目标完成率=年度项目建设/年度项目计划。达到优（减少10%以上）。效果指标：群众满意度=满意人数/参加测评人数×100%。达到优（>90%）。	产出指标	质量指标	项目资金到位率	>=	100	%	定量指标	项目资金到位率=到位资金/项目全部资金
			效益指标	社会效益指标	年度工作目标完成率	>	100	%	定量指标	年度工作目标完成率=年度项目建设/年度项目计划
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	90	%	定量指标	群众满意度=满意人数/参加测评人数×100%
云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队										
治理超限超载执法管理运维专项资金	530000241100002006749	2024年预算费用共计112万元，具体安排如下：（1）治超站设施维修维护费：40.00万元；（2）治超设备维修维护费：24.00万元；（3）正常运行经费：48.00万元。云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队将按照2024年度治超工作方案，及时对治超站（点）设施设备进行维修维护；9月30日前按规定完成治超设施设备购置（称、监控等）维修维护、网络使用、培训、宣传等所有工作。确保治超工作顺利开展，建立健康、规范、公平、有序的道路运输市场，杜绝车辆超限（载）现象，维护公路设施的完好和道路交通安全，延长公路使用寿命，为交通运输提供良好的道路通行条件，更好地服务于社会经济发展。实现绩效目标：（1）计划投资完成率%（产出指标）=100%；（2）治超工作评分（效益指标）≥5分；（3）社会公众投诉（满意度指标）≥85。总体绩效目标为优。	产出指标	时效指标	设备更换及维修及时率	=	100	%	定性指标	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	社会成本指标	=	100	%	定量指标	反映车辆超限超载现象有效遏制情况。车辆超限超载运输下降率=（项目年度车辆超限超载运输数量-上年度车辆超限超载运输数量）/上年度车辆超限超载运输数量*100%。
			效益指标	社会效益指标	治超工作评分	=	95	%	定性指标	反映车辆超限超载现象有效遏制情况。车辆超限超载运输下降率=（项目年度车辆超限超载运输数量-上年度车辆超限超载运输数量）/上年度车辆超限超载运输数量*100%。
			效益指标	社会效益指标	车辆超限超载运输下降率	=	5	%	定性指标	反映车辆超限超载现象有效遏制情况。车辆超限超载运输下降率=（项目年度车辆超限超载运输数量-上年度车辆超限超载运输数量）/上年度车辆超限超载运输数量*100%。
			满意度指标	服务对象满意度指标	行政执法满意度	>=	85	%	定性指标	反映项目实施被执法人员的满意度。被执法人员满意度=满意度问卷份数/有效问卷数量*100%。
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=	85	%	定性指标	反映项目实施受益对象的满意度。公众满意度=满意度问卷份数/有效问卷数量*100%。
协管人员专项经费	530000231100001057612	保障支队所辖公里程各项路政管理工作的正常运转，减轻一线执法人员老龄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，协管员经费项目使用刚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及时立案查处，使路产损失索赔及时到位，保障国有资产损失降低，处理案件效率会得到提高。
			满意度指标	服务对象满意度指标	协管人员满意度	>=	85	%	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。

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
其他人员支出	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龄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2024年实际聘用总人数为2024年1-12月累计聘用人数，2024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，使路产损失索赔及时到位，保障国有资产损失降低，处理案件效率得到提高。
			满意度指标	服务对象满意度指标	整体满意度	>=	85	%	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。
交通运输行政执法监管专项经费	530000241100002035353	1、保障迪庆支队管辖区内公路安全畅通。2、保障办公区域内外治安良好，区域内的设备、设施能够正常的运转，公用绿地，绿化的成活、清新、干净，无重大安全责任事故，无重大刑事案件，无“黄赌毒”等丑恶现象，内外环境整洁优美，为单位干部职工及人民群众创造良好的工作生活环境。	产出指标	数量指标	安保巡查次数	>=	2	次/天	定量指标	反映项目完成情况
			产出指标	质量指标	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	系统故障发生次数	>=	0	起	定量指标	公共照明系统、给排水系统、供电系统、消防等系统发生故障的次数为0，人民群众的生命财产得到保障，国有资产得到了保全。
			效益指标	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	人民群众对环境的满意率	>=	85	%	定量指标	通过办公区域内安保、环境卫生、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										
交通运输行政执法监管专项经费	530000241100002003323	一、项目督查：2024年对弥玉、瑞孟、勐绿、宁香、南云、勐打、功小7个省管高速项目，合计开展6次安全督查。 二、将检查发现的问题及时反馈给建设单位，及时发送安全督查报告，发送报告的完成率不小于95%。省管高速项目安全督查委托检查报告评审通过率大于等于90%，100%按时提供报告，安全督查检查报告完成率大于等于95%。 三、在安全监督检查过程中严格按照廉政相关规定，确保不发生投诉事件，投诉率为0。	产出指标	数量指标	安全监督检查次数	>=	6	次	定量指标	反映安全监督检查次数的情况
			产出指标	数量指标	安全监督检查报告的完成率	>=	95	%	定量指标	反映发送督查报告的完成情况
			产出指标	质量指标	安全督查委托检查报告评审通过率	>=	90	%	定量指标	反映发送督查报告的时效性情况
			产出指标	时效指标	安全督查委托检查报告按时提供率	>=	90	%	定量指标	反映发送督查报告的时效性情况
			效益指标	社会效益指标	安全隐患问题整改落实率	>=	90	%	定量指标	反映服务对象对检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	反映服务对象对检查工作的整体满意情况
			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工资的情况。

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
其他人员支出	530000231100001539962	按时支付车辆驾驶员工资及社保，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	生产生活能力提高比率	>=	85	%	定量指标	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	>=	85	%	定量指标	反映补助受益对象的满意程度。
交通运输行政执法监管补助经费	530000231100001071206	2024年项目目标为：设施设备检查检修次数大于1月/季/年1次；办公楼维修改造主体工程完成率=100%；每天安巡查次数不小于1次/天；网络接通速率大于90%；安全事故发生次数不大于2次；物业管理服务收益人员满意度不小于90%。 1.加强对物业管理服务履约管理，做好办公楼公共服务，提高服务质量；做好消防安全管理、特种设备（电梯）的维修养护及年检工作、卫生保洁管理等维护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）安排人员24小时为甲方提供安保服务，每天进行1次及以上安巡查。（4）安排1人为甲方提供保洁服务，每天进行1次及以上保洁服务。 2.确保区域用户对互联网访问，连接、调通、测试，处理好在接入和使用租用业务过程中出现的技术故障。按国家主管部门颁布的电信服务标准和电路质量要求提供服务，保证租用业务畅通。外网保证网络接通效率达90%以上；内部通信网络，保证接通效率达90%以上。 3.完成办公楼维修维护工程，加强公共设施的日常维护维修，排除办公楼安全隐患，保证100%完工。	产出指标	数量指标	设施设备（系统）检查检修次数	>=	1	次/月（季、年）	定量指标	反映电梯、空调、消防、安保、会议系统等设施设备检查检修次数的情况。
			产出指标	数量指标	办公楼维修改造主体工程完成率	=	100	%	定量指标	反映办公楼维修维护工程完成情况。
			产出指标	数量指标	安巡查次数	>=	1	次/天	定量指标	反映每天安巡查次数的情况。
			产出指标	数量指标	保洁服务次数	>=	1	次/天	定量指标	反映每天保洁服务次数的情况。
			产出指标	质量指标	接通速率	>	90	%	定量指标	反映网络接通速率。
			效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	<=	2	次	定量指标	反映安全事故发生的次数情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	>	90	%	定量指标	反映保洁、绿化养护等服务受益人员满意程度。
公路建设项目交工质量验证性检测及竣工质量复测专项经费	530000241100001999631	2024年度主要内容及目标如下： （1）完成省内400公里已交工尚未竣工的高速公路复测； （2）出具3份工程质量鉴定报告； （3）委托任务服务工作质量评价得分大于85分； （4）出具成果（鉴定报告）利用率100%； （5）报告问题整改落实率大于等于95%； （6）投诉次数等于0。	产出指标	数量指标	高速公路竣工质量复测公里	>=	400	公里	定量指标	反映高速公路竣工质量复测公里完成情况。
			产出指标	数量指标	出具工程质量鉴定报告数量	=	3	份	定量指标	反映出具工程质量鉴定报告情况。
			产出指标	质量指标	委托任务服务工作质量评价得分	>	85	分	定量指标	反映委托任务服务工作质量情况
			效益指标	社会效益指标	出具工程质量鉴定报告利用率	=	100	%	定量指标	反映出具工程质量鉴定报告利用情况。
			效益指标	社会效益指标	报告问题整改落实率	>=	95	%	定量指标	反映报告问题整改落实情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	=	0	次	定量指标	反映项目实施过程中接到投诉情况。
			产出指标	数量指标	监督检查次数	>=	55	次	定量指标	反映质量监督检查次数情况

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
交通建设工程质量监督专项经费	530000231100001072049	1.对我单位所监督的G114国道项目、在建G219国道以及城市快速路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6个州市在建的地高网项目，每州市抽取不少于1个项目开展1次质量监督检查工作，按计划完成监督检查次数不小于55次。 2.通过政府采购第三方检测单位提供检测服务，按时发送质量监督检查报告，且及时性不小于90%。 3.将检查发现的问题及时反馈给建设项目，督促建设项目进一步落实工程质量责任，尽快完成存在问题的整改落实，且整改率不小于90%。 4.在质量监督检查过程中严格按照廉政相关规定，确保不发生投诉事件。	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	投诉次数	=	0	次	定量指标	反映项目实施过程中接到投诉情况。

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	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：本单位没有用政府性基金安排的支出，故公开表为空表。

2024年政府购买服务预算表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计																

说明：本单位无政府购买服务支出预算，故公开表为空表。

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位：元

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

说明：本单位无省对下转移支付支出预算 故公开表为空表。

2024年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

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

说明：本单位无省对下转移支付支出预算，故公开表为空表。

2024年新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省交通运输综合行政执法局					584		2,366,248.00
云南省交通运输综合行政执法局	设备	A02010105 台式计算机	台式电脑	台	26	6,000.00	156,000.00
云南省交通运输综合行政执法局	设备	A02010108 便携式计算机	笔记本电脑	台	12	9,000.00	108,000.00
云南省交通运输综合行政执法局	设备	A02020504 专用照相机	单反相机	台	2	25,000.00	50,000.00
云南省交通运输综合行政执法局昆明支队	设备	A02061801 电冰箱	双开门冰箱	台	6	3,300.00	19,800.00
云南省交通运输综合行政执法局昆明支队	设备	A02061804 空调机	空调	台	8	3,700.00	29,600.00
云南省交通运输综合行政执法局红河支队	设备	A02021004 A4彩色打印机	打印机	台	5	5,700.00	28,500.00
云南省交通运输综合行政执法局红河支队	设备	A02021007 条码打印机	打印机	台	1	1,980.00	1,980.00
云南省交通运输综合行政执法局红河支队	无形资产	A08060303 应用软件	固定资产管理系统	套	1	4,500.00	4,500.00
云南省交通运输综合行政执法局大理支队	设备	A02021103 LED显示屏	LED显示屏	块	1	2,500.00	2,500.00
云南省交通运输综合行政执法局大理支队	设备	A02021104 液晶显示器	液晶显示器	块	2	1,000.00	2,000.00
云南省交通运输综合行政执法局大理支队	设备	A02021104 液晶显示器	监控显示器	块	1	25,000.00	25,000.00
云南省交通运输综合行政执法局大理支队	设备	A02091107 视频监控设备	视频监控系统	套	1	25,000.00	25,000.00
云南省交通运输综合行政执法局普洱支队	设备	A02010507 网络存储设备	电子凭证柜	套	1	7,999.00	7,999.00
云南省交通运输综合行政执法局普洱支队	设备	A02020400 多功能一体机	多功能一体机	台	5	2,300.00	11,500.00

2024年新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省交通运输综合行政执法局普洱支队	设备	A02021103 LED显示屏	LED显示屏	块	1	3,100.00	3,100.00
云南省交通运输综合行政执法局普洱支队	设备	A02021103 LED显示屏	LED显示屏	块	1	3,900.00	3,900.00
云南省交通运输综合行政执法局普洱支队	设备	A02021103 LED显示屏	LED显示屏	块	1	2,500.00	2,500.00
云南省交通运输综合行政执法局普洱支队	设备	A02021103 LED显示屏	LED显示屏	块	1	4,300.00	4,300.00
云南省交通运输综合行政执法局普洱支队	设备	A02021119 条码扫描器	条码扫描器	套	1	7,500.00	7,500.00
云南省交通运输综合行政执法局普洱支队	设备	A02121201 地上衡	全电子地上衡	台	4	149,000.00	596,000.00
云南省交通运输综合行政执法局普洱支队	家具和用品	A05010201 办公桌	办公桌	张	1	1,200.00	1,200.00
云南省交通运输综合行政执法局普洱支队	家具和用品	A05010502 文件柜	档案柜	组	8	1,280.00	10,240.00
云南省交通运输综合行政执法局文山支队	设备	A02010105 台式计算机	台式电脑	台	17	6,000.00	102,000.00
云南省交通运输综合行政执法局文山支队	设备	A02020400 多功能一体机	多功能机	台	17	3,000.00	51,000.00
云南省交通运输综合行政执法局保山支队	设备	A02021103 LED显示屏	LED显示屏	块	1	47,000.00	47,000.00
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队	设备	A02010105 台式计算机	计算机	台	5	6,000.00	30,000.00
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队	设备	A02010224 负载均衡设备	感应设备	套	1	18,683.00	18,683.00
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队	设备	A02052305 空调机组	空调（挂式）	台	15	2,600.00	39,000.00
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队	设备	A02052305 空调机组	空调（立式）	台	2	5,000.00	10,000.00

2024年新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队	设备	A02091107 视频监控设备	抓拍设备	台	1	8,343.00	8,343.00
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队	设备	A02129900 其他计量标准器具	治超计重称	套	1	119,200.00	119,200.00
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队	家具和用品	A05010104 木制床类	实木床（含床垫）	张	60	1,000.00	60,000.00
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队	家具和用品	A05010104 木制床类	松木高低床（含床垫）	张	20	2,500.00	50,000.00
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队	家具和用品	A05010201 办公桌	办公桌	张	4	2,800.00	11,200.00
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队	家具和用品	A05010202 会议桌	会议桌	张	1	9,200.00	9,200.00
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队	家具和用品	A05010202 会议桌	会议桌	张	48	450.00	21,600.00
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队	家具和用品	A05010202 会议桌	会议桌	张	1	7,460.00	7,460.00
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队	家具和用品	A05010299 其他台、桌类	主席台桌	张	2	2,400.00	4,800.00
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队	家具和用品	A05010303 会议椅	会议椅	把	156	140.00	21,840.00
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队	家具和用品	A05010503 更衣柜	铁皮衣柜	组	30	550.00	16,500.00
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队	家具和用品	A05010505 茶水柜	茶水柜	张	2	1,200.00	2,400.00
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队	家具和用品	A05010599 其他柜类	床头柜	个	60	300.00	18,000.00
云南省交通运输综合行政执法局昭通支队	设备	A02121299 其他衡器	磅称	台	1	120,000.00	120,000.00
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队	设备	A02010105 台式计算机	台式电脑	台	6	6,000.00	36,000.00

2024年新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队	设备	A02010202 交换设备	交换机	台	2	4,455.00	8,910.00
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队	设备	A02019900 其他信息化设备	超限检测工控机设备	套	4	16,130.00	64,520.00
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队	设备	A02020400 多功能一体机	多功能一体机	台	5	3,000.00	15,000.00
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队	设备	A02020400 多功能一体机	多功能一体机	台	2	3,000.00	6,000.00
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队	设备	A02021118 扫描仪	扫描仪	台	1	1,000.00	1,000.00
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队	设备	A02021301 碎纸机	碎纸机	台	1	1,000.00	1,000.00
云南省交通运输综合行政执法局德宏支队	家具和用品	A05010502 文件柜	档案柜	组	3	658.00	1,974.00
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队	设备	A02010507 网络存储设备	电子凭证柜	套	1	7,999.00	7,999.00
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队	设备	A02020100 复印机	多功能复印机	台	1	15,000.00	15,000.00
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队	设备	A02021119 条码扫描器	条码扫描器	台	1	7,500.00	7,500.00
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队	设备	A02121201 地上衡	全电子地上衡	台	1	150,000.00	150,000.00
云南省交通运输综合行政执法局怒江支队	设备	A02121299 其他衡器	治超便携式汽车衡动态轴重仪	台	4	20,000.00	80,000.00
云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队	设备	A02021006 票据打印机	票据打印机	台	1	5,000.00	5,000.00
云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队	设备	A02060101 发电机	发电机	台	1	12,000.00	12,000.00
云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队	设备	A02061501 稳压电源	稳压器	台	1	10,000.00	10,000.00

2024年新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队	设备	A02010105 台式计算机	信创电脑	台	12	6,000.00	72,000.00
云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队	设备	A02021003 A4黑白打印机	打印机	台	2	1,500.00	3,000.00
合计					584		2,366,248.00

2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	中央转移支付补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

说明：本单位无上级补助项目支出，故公开表为空表。

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
云南省交通运输综合行政执法局				9,676,720.00	9,676,820.00	9,676,920.00
	312 民生类	道路运输从业资格考试专项资金	本级	2,490,000.00	2,490,090.00	2,490,180.00
	313 事业发展类	交通运输行政执法监管专项经费	本级	7,186,720.00	7,186,730.00	7,186,740.00
云南省交通运输综合行政执法局昆明支队				8,584,900.00	8,585,020.00	8,585,140.00
	312 民生类	协管人员专项经费	本级	984,000.00	984,050.00	984,100.00
	312 民生类	其他人员支出	本级	2,766,000.00	2,766,000.00	2,766,000.00
	313 事业发展类	交通运输行政执法监管专项经费	本级	98,000.00	98,040.00	98,080.00
	313 事业发展类	治理超限超载执法管理运维专项资金	本级	4,736,900.00	4,736,930.00	4,736,960.00
云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队				7,862,600.00	7,862,820.00	7,863,040.00
	312 民生类	协管人员专项经费	本级	1,224,000.00	1,224,090.00	1,224,180.00
	312 民生类	其他人员支出	本级	3,440,800.00	3,440,800.00	3,440,800.00
	313 事业发展类	治理超限超载执法管理运维专项资金	本级	2,890,000.00	2,890,060.00	2,890,120.00
	313 事业发展类	交通运输行政执法监管专项经费	本级	307,800.00	307,870.00	307,940.00
云南省交通运输综合行政执法局红河支队				6,030,400.00	6,030,470.00	6,030,540.00
	312 民生类	协管人员专项经费	本级	562,200.00	562,210.00	562,220.00
	312 民生类	其他人员支出	本级	1,579,800.00	1,579,800.00	1,579,800.00
	313 事业发展类	治理超限超载执法管理运维专项资金	本级	3,717,400.00	3,717,420.00	3,717,440.00
	313 事业发展类	交通运输行政执法监管专项经费	本级	171,000.00	171,040.00	171,080.00
云南省交通运输综合行政执法局大理支队				7,072,600.00	7,072,780.00	7,072,960.00
	312 民生类	协管人员专项经费	本级	811,900.00	811,960.00	812,020.00
	312 民生类	其他人员支出	本级	2,282,100.00	2,282,100.00	2,282,100.00
	313 事业发展类	治理超限超载执法管理运维专项资金	本级	3,586,600.00	3,586,670.00	3,586,740.00
	313 事业发展类	交通运输行政执法监管专项经费	本级	392,000.00	392,050.00	392,100.00
云南省交通运输综合行政执法局玉溪支队				3,617,880.00	3,618,000.00	3,618,120.00
	312 民生类	协管人员专项经费	本级	449,600.00	449,610.00	449,620.00
	312 民生类	其他人员支出	本级	1,264,000.00	1,264,000.00	1,264,000.00

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
	313 事业发展类	治理超限超载执法管理运维专项资金	本级	1,505,500.00	1,505,520.00	1,505,540.00
	313 事业发展类	交通运输行政执法监管专项经费	本级	398,780.00	398,870.00	398,960.00
云南省交通运输综合行政执法局楚雄支队				7,132,000.00	7,132,150.00	7,132,300.00
	312 民生类	协管人员专项经费	本级	1,061,700.00	1,061,760.00	1,061,820.00
	312 民生类	其他人员支出	本级	2,984,300.00	2,984,300.00	2,984,300.00
	313 事业发展类	交通运输行政执法监管专项经费	本级	140,000.00	140,050.00	140,100.00
	313 事业发展类	治理超限超载执法管理运维专项资金	本级	2,946,000.00	2,946,040.00	2,946,080.00
云南省交通运输综合行政执法局普洱支队				5,137,400.00	5,137,590.00	5,137,780.00
	312 民生类	协管人员专项经费	本级	624,500.00	624,580.00	624,660.00
	312 民生类	其他人员支出	本级	1,755,500.00	1,755,500.00	1,755,500.00
	313 事业发展类	交通运输行政执法监管专项经费	本级	225,400.00	225,490.00	225,580.00
	313 事业发展类	治理超限超载执法管理运维专项资金	本级	2,532,000.00	2,532,020.00	2,532,040.00
云南省交通运输综合行政执法局文山支队				5,320,000.00	5,320,140.00	5,320,280.00
	312 民生类	协管人员专项经费	本级	899,300.00	899,330.00	899,360.00
	312 民生类	其他人员支出	本级	2,527,900.00	2,527,900.00	2,527,900.00
	313 事业发展类	交通运输行政执法监管专项经费	本级	72,800.00	72,860.00	72,920.00
	313 事业发展类	治理超限超载执法管理运维专项资金	本级	1,820,000.00	1,820,050.00	1,820,100.00
云南省交通运输综合行政执法局保山支队				3,718,200.00	3,718,440.00	3,718,680.00
	312 民生类	协管人员专项经费	本级	499,600.00	499,690.00	499,780.00
	312 民生类	其他人员支出	本级	1,404,400.00	1,404,400.00	1,404,400.00
	313 事业发展类	治理超限超载执法管理运维专项资金	本级	1,530,000.00	1,530,070.00	1,530,140.00
	313 事业发展类	交通运输行政执法监管专项经费	本级	284,200.00	284,280.00	284,360.00
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队				2,513,900.00	2,514,000.00	2,514,100.00
	312 民生类	协管人员专项经费	本级	324,700.00	324,730.00	324,760.00
	312 民生类	其他人员支出	本级	912,900.00	912,900.00	912,900.00
	313 事业发展类	交通运输行政执法监管专项经费	本级	337,400.00	337,450.00	337,500.00

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
	313 事业发展类	治理超限超载执法管理运维专项资金	本级	938,900.00	938,920.00	938,940.00
云南省交通运输综合行政执法局昭通支队				4,787,220.00	4,787,450.00	4,787,680.00
	312 民生类	协管人员专项经费	本级	707,400.00	707,480.00	707,560.00
	312 民生类	其他人员支出	本级	1,988,600.00	1,988,600.00	1,988,600.00
	313 事业发展类	交通运输行政执法监管专项经费	本级	171,220.00	171,280.00	171,340.00
	313 事业发展类	治理超限超载执法管理运维专项资金	本级	1,920,000.00	1,920,090.00	1,920,180.00
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队				2,331,400.00	2,331,470.00	2,331,540.00
	312 民生类	协管人员专项经费	本级	374,700.00	374,720.00	374,740.00
	312 民生类	其他人员支出	本级	1,053,300.00	1,053,300.00	1,053,300.00
	313 事业发展类	交通运输行政执法监管专项经费	本级	143,400.00	143,410.00	143,420.00
	313 事业发展类	治理超限超载执法管理运维专项资金	本级	760,000.00	760,040.00	760,080.00
云南省交通运输综合行政执法局德宏支队				2,085,700.00	2,085,910.00	2,086,120.00
	312 民生类	协管人员专项经费	本级	249,800.00	249,860.00	249,920.00
	312 民生类	其他人员支出	本级	702,200.00	702,200.00	702,200.00
	313 事业发展类	治理超限超载执法管理运维专项资金	本级	1,000,000.00	1,000,070.00	1,000,140.00
	313 事业发展类	交通运输行政执法监管专项经费	本级	133,700.00	133,780.00	133,860.00
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队				3,472,900.00	3,472,960.00	3,473,020.00
	312 民生类	协管人员专项经费	本级	499,600.00	499,630.00	499,660.00
	312 民生类	其他人员支出	本级	1,404,400.00	1,404,400.00	1,404,400.00
	313 事业发展类	治理超限超载执法管理运维专项资金	本级	1,459,000.00	1,459,010.00	1,459,020.00
	313 事业发展类	交通运输行政执法监管专项经费	本级	109,900.00	109,920.00	109,940.00
云南省交通运输综合行政执法局怒江支队				1,248,000.00	1,248,150.00	1,248,300.00
	312 民生类	协管人员专项经费	本级	124,900.00	124,940.00	124,980.00
	312 民生类	其他人员支出	本级	351,100.00	351,100.00	351,100.00
	313 事业发展类	治理超限超载执法管理运维专项资金	本级	462,000.00	462,060.00	462,120.00
	313 事业发展类	交通运输行政执法监管专项经费	本级	310,000.00	310,050.00	310,100.00

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队				2,023,600.00	2,023,720.00	2,023,840.00
	312 民生类	协管人员专项经费	本级	212,300.00	212,320.00	212,340.00
	312 民生类	其他人员支出	本级	596,900.00	596,900.00	596,900.00
	313 事业发展类	治理超限超载执法管理运维专项资金	本级	1,120,000.00	1,120,010.00	1,120,020.00
	313 事业发展类	交通运输行政执法监管专项经费	本级	94,400.00	94,490.00	94,580.00
云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队				14,542,000.00	14,542,220.00	14,542,440.00
	311 专项业务类	交通运输行政执法监管补助经费	本级	450,700.00	450,750.00	450,800.00
	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	6,549,360.00	6,549,420.00
	311 专项业务类	公路建设项目交工质量验证性检测及竣工质量复测专项经费	本级	6,750,000.00	6,750,070.00	6,750,140.00
	311 专项业务类	交通运输行政执法监管专项经费	本级	600,000.00	600,040.00	600,080.00
	312 民生类	其他人员支出	本级	192,000.00	192,000.00	192,000.00
合计				97,157,420.00	97,160,110.00	97,162,800.00