

部门财务收支预算总表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局大理支队

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 项 目 | 2023年预算数 | 项目（按功能分类） | 2023年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 35,586,422.90 | 一、社会保障和就业支出 | 3,212,768.93 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | 2,353,515.82 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、交通运输支出 | 29,966,348.03 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 2,524,371.70 |
| 五、单位资金 | 2,470,581.58 | | |
| 1、事业收入 | | | |
| 2、事业单位经营收入 | | | |
| 3、上级补助收入 | | | |
| 4、附属单位上缴收入 | | | |
| 5、非同级财政拨款 | | | |
| 6、其他收入 | 2,470,581.58 | | |
| 本年收入合计 | 38,057,004.48 | 本年支出合计 | 38,057,004.48 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 38,057,004.48 | 支 出 总 计 | 38,057,004.48 |

部门收入预算表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局大理支队

单位：元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|-----------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------|----------|----------|--------------|------|----------|--------|----------|-----------|--------------|--------|---------|----------|----------|------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| | | | | | | | | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 非同级财政拨款收入 | | | | | | | 其他收入 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0 |
| 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 | | | | | | |
| | 合计 | 38,057,004.48 | 38,057,004.48 | 35,586,422.90 | | | | 2,470,581.58 | | | | | | 2,470,581.58 | | | | | | |

部门支出预算表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局大理支队

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | | | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理的支出 | 单位资金 | | | | | | |
|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------|----------|-----------|--------------|------|----------|--------|----------|-----------|--------------|
| | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | 小计 | 事业支出 | 事业单位经营支出 | 上级补助支出 | 附属单位补助支出 | 非同级财政拨款支出 | 其他支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,212,768.93 | 3,212,768.93 | 3,212,768.93 | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,212,768.93 | 3,212,768.93 | 3,212,768.93 | | | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 26,460.00 | 26,460.00 | 26,460.00 | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,186,308.93 | 3,186,308.93 | 3,186,308.93 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,353,515.82 | 2,353,515.82 | 2,353,515.82 | | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,353,515.82 | 2,353,515.82 | 2,353,515.82 | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,493,165.05 | 1,493,165.05 | 1,493,165.05 | | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 805,630.77 | 805,630.77 | 805,630.77 | | | | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 54,720.00 | 54,720.00 | 54,720.00 | | | | | | | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 29,966,348.03 | 27,495,766.45 | 23,716,106.45 | 3,779,660.00 | | | | 2,470,581.58 | | | | | | 2,470,581.58 |
| 21401 | 公路水路运输 | 29,966,348.03 | 27,495,766.45 | 23,716,106.45 | 3,779,660.00 | | | | 2,470,581.58 | | | | | | 2,470,581.58 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 29,966,348.03 | 27,495,766.45 | 23,716,106.45 | 3,779,660.00 | | | | 2,470,581.58 | | | | | | 2,470,581.58 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,524,371.70 | 2,524,371.70 | 2,524,371.70 | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,524,371.70 | 2,524,371.70 | 2,524,371.70 | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,524,371.70 | 2,524,371.70 | 2,524,371.70 | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | 38,057,004.48 | 35,586,422.90 | 31,806,762.90 | 3,779,660.00 | | | | 2,470,581.58 | | | | | | 2,470,581.58 |

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大理支队

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 项 目 | 2023年预算数 | 支出功能分类科目 | 2023年预算数 |
| 一、本年收入 | 35,586,422.90 | 一、本年支出 | 35,586,422.90 |
| （一）一般公共预算拨款 | 35,586,422.90 | （一）社会保障和就业支出 | 3,212,768.93 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）卫生健康支出 | 2,353,515.82 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）交通运输支出 | 27,495,766.45 |
| 二、上年结转 | | （四）住房保障支出 | 2,524,371.70 |
| （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 | 35,586,422.90 | 支出总计 | 35,586,422.90 |

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大理支队

单位：元

| 部门预算支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,212,768.93 | 3,212,768.93 | 3,186,308.93 | 26,460.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,212,768.93 | 3,212,768.93 | 3,186,308.93 | 26,460.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 26,460.00 | 26,460.00 | | 26,460.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,186,308.93 | 3,186,308.93 | 3,186,308.93 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,353,515.82 | 2,353,515.82 | 2,353,515.82 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,353,515.82 | 2,353,515.82 | 2,353,515.82 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,493,165.05 | 1,493,165.05 | 1,493,165.05 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 805,630.77 | 805,630.77 | 805,630.77 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 54,720.00 | 54,720.00 | 54,720.00 | | |
| 214 | 交通运输支出 | 27,495,766.45 | 23,716,106.45 | 21,407,385.88 | 2,308,720.57 | 3,779,660.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 27,495,766.45 | 23,716,106.45 | 21,407,385.88 | 2,308,720.57 | 3,779,660.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 27,495,766.45 | 23,716,106.45 | 21,407,385.88 | 2,308,720.57 | 3,779,660.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,524,371.70 | 2,524,371.70 | 2,524,371.70 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,524,371.70 | 2,524,371.70 | 2,524,371.70 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,524,371.70 | 2,524,371.70 | 2,524,371.70 | | |
| 合 计 | | 35,586,422.90 | 31,806,762.90 | 29,471,582.33 | 2,335,180.57 | 3,779,660.00 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局大理支队

单位：元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|--------------|----------|--------------|---------|--------------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1,483,972.20 | | 1,483,972.20 | | 1,483,972.20 | |

部门项目支出预算表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局大理支队

单位：元

| 项目分类 | 项目代码 | 项目名称 | 项目单位 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 本年拨款 | | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | | | |
|--------|-----------------------|------------|--------------------|---------|------------|--------|----------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--------------|----------|--------|----------|-----------|------|--------------|
| | | | | | | | | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 非同级财政拨款收入 | 其他收入 | |
| | | | | | | | | | 小计 | 其中：本次下达 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| | | 其他人员支出 | | | | | | 3,100,081.58 | 2,282,100.00 | 2,282,100.00 | | | | | | | | 817,981.58 | | | | | | 817,981.58 |
| 其他人员支出 | 530000231100001082601 | 其他人员支出 | 云南省交通运输综合行政执法局大理支队 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 817,981.58 | | | | | | | | | | 817,981.58 | | | | | | 817,981.58 |
| 其他人员支出 | 530000231100001082601 | 其他人员支出 | 云南省交通运输综合行政执法局大理支队 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2,282,100.00 | 2,282,100.00 | 2,282,100.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 协管人员专项经费 | | | | | | 811,900.00 | 811,900.00 | 811,900.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 民生类 | 530000231100001041884 | 协管人员专项经费 | 云南省交通运输综合行政执法局大理支队 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30218 | 专用材料费 | 127,900.00 | 127,900.00 | 127,900.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 民生类 | 530000231100001041884 | 协管人员专项经费 | 云南省交通运输综合行政执法局大理支队 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30226 | 劳务费 | 684,000.00 | 684,000.00 | 684,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 行政补助工会专项经费 | | | | | | 453,600.00 | | | | | | | | | | 453,600.00 | | | | | | 453,600.00 |
| 事业发展类 | 530000231100001052550 | 行政补助工会专项经费 | 云南省交通运输综合行政执法局大理支队 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30229 | 福利费 | 453,600.00 | | | | | | | | | | 453,600.00 | | | | | | 453,600.00 |
| | | 运行维护专项资金 | | | | | | 1,199,000.00 | | | | | | | | | | 1,199,000.00 | | | | | | 1,199,000.00 |
| 事业发展类 | 530000231100001042003 | 运行维护专项资金 | 云南省交通运输综合行政执法局大理支队 | 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 | 530000231100001042003 | 运行维护专项资金 | 云南省交通运输综合行政执法局大理支队 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30209 | 物业管理费 | 187,776.00 | | | | | | | | | | 187,776.00 | | | | | | 187,776.00 |
| 事业发展类 | 530000231100001042003 | 运行维护专项资金 | 云南省交通运输综合行政执法局大理支队 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修(护)费 | 262,224.00 | | | | | | | | | | 262,224.00 | | | | | | 262,224.00 |
| 事业发展类 | 530000231100001042003 | 运行维护专项资金 | 云南省交通运输综合行政执法局大理支队 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30218 | 专用材料费 | 27,000.00 | | | | | | | | | | 27,000.00 | | | | | | 27,000.00 |
| 事业发展类 | 530000231100001042003 | 运行维护专项资金 | 云南省交通运输综合行政执法局大理支队 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30226 | 劳务费 | 684,000.00 | | | | | | | | | | 684,000.00 | | | | | | 684,000.00 |
| 事业发展类 | 530000231100001042003 | 运行维护专项资金 | 云南省交通运输综合行政执法局大理支队 | 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 |
| | | 运转管理专项经费 | | | | | | 685,660.00 | 685,660.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 530000231100001092053 | 运转管理专项经费 | 云南省交通运输综合行政执法局大理支队 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30213 | 维修(护)费 | 230,000.00 | 230,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 530000231100001092053 | 运转管理专项经费 | 云南省交通运输综合行政执法局大理支队 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30218 | 专用材料费 | 37,764.00 | 37,764.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 530000231100001092053 | 运转管理专项经费 | 云南省交通运输综合行政执法局大理支队 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30226 | 劳务费 | 249,660.00 | 249,660.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 530000231100001092053 | 运转管理专项经费 | 云南省交通运输综合行政执法局大理支队 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30227 | 委托业务费 | 76,000.00 | 76,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业发展类 | 530000231100001092053 | 运转管理专项经费 | 云南省交通运输综合行政执法局大理支队 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 31003 | 专用设备购置 | 92,236.00 | 92,236.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | 6,250,241.58 | 3,779,660.00 | 3,094,000.00 | | | | | | | | 2,470,581.58 | | | | | | 2,470,581.58 |

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大理支队

| 单位名称、项目名称 | 项目代码 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 云南省交通运输综合行政执法局大理支队 | | | | | | | | | | |
| 其他人员支出 | 53000023110000102601 | 依法查处省交通运输厅委托权限范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为；负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作，承担应急保通、运营安全检查及相关服务设置监督检查工作。通过聘请一部分协管员，协助执法人员开展保护公路路产、实施公路巡查，依法制止和查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产的行为。实施该项目，确保在路政执法工作中及时制止和查处公路上及公路用地范围内摆摊设点、堆放物品、倾倒垃圾、设置障碍、挖沟引水、利用公路边沟排放污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 | 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 |
| 行政补助工会专项经费 | 53000023110000102550 | 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程度，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职工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 |
| | | | 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 | 53000023110000101884 | 依法查处省交通运输厅委托权限范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为；负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作，承担应急保通、运营安全检查及相关服务设置监督检查工作。通过聘请一部分协管员，协助执法人员开展保护公路路产、实施公路巡查，依法制止和查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产的行为。实施该项目，确保在路政执法工作中及时制止和查处公路上及公路用地范围内摆摊设点、堆放物品、倾倒垃圾、设置障碍、挖沟引水、利用公路边沟排放污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 |
| | | | 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，路巡的次数超过按要求路巡的次数，表明超额完成路政执法职责 |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局大理支队

| 单位名称、项目名称 | 项目代码 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------|------|----------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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,推进全大理州境内高速公路、国省干线公路和地方省公路的路政管理工作,为我市公路更畅通、更安全、更和谐、更高效发展而努力。 | 产出指标 | 数量指标 | 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。) |
| | | | 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 | 人民群众满意率度 | > | 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% | | | |

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大理支队

| 单位名称、项目名称 | 项目代码 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------|------|---------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 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 | 530600231100001092053 | 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工作量 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/应在岗工时*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/应在岗工时*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 |
| | | | 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 | | | |

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大理支队

单位：元

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

说明：本单位无此项公开事项，故公开表为空表。

部门政府采购预算表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局大理支队

单位：元

| 预算项目 | 采购项目 | 采购品目 | 计量单位 | 数量 | 面向中小企业预留资金 | 资金来源 | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|------------------|------|----|------------|------------|-----------|-------|----------|-----------|------|------------|----------|--------|----------|-----------|------------|
| | | | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 非同级财政拨款收入 | 其他收入 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 云南省交通运输综合行政执法局大理支队 | | | | | 243,144.00 | 243,144.00 | 47,368.00 | | | | | 195,776.00 | | | | | 195,776.00 |
| 运行维护专项资金 | 办公设备购置 | A02021118 扫描仪 | 台 | 2 | 8,000.00 | 8,000.00 | | | | | | 8,000.00 | | | | | 8,000.00 |
| 运行维护专项资金 | 物业管理服务 | C21040000 物业管理服务 | 元 | 1 | 187,776.00 | 187,776.00 | | | | | | 187,776.00 | | | | | 187,776.00 |
| 运转管理专项经费 | 下属中队开办费 | A02061804 空调机 | 元 | 1 | 5,432.00 | 5,432.00 | 5,432.00 | | | | | | | | | | |
| 运转管理专项经费 | 下属中队开办费（办公桌） | A05010201 办公桌 | 元 | 10 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | | | | | | | | | | |
| 运转管理专项经费 | 下属中队开办费（餐桌） | A05010299 其他台、桌类 | 元 | 2 | 12,936.00 | 12,936.00 | 12,936.00 | | | | | | | | | | |
| 运转管理专项经费 | 下属中队开办费 | A05010499 其他沙发类 | 元 | 10 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | 243,144.00 | 243,144.00 | 47,368.00 | | | | | 195,776.00 | | | | | 195,776.00 |

政府购买服务预算表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局大理支队

单位：元

| 预算项目 | 政府购买服务项目 | 政府购买服务指导性目录代码 | 所属服务类别 | 所属服务领域 | 购买内容简述 | 资金来源 | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---------------|--------|--------|--------|------|--------|-------|----------|-----------|------|------|----------|--------|----------|-----------|------|--|
| | | | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的收入 | 单位自筹 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 非同级财政拨款收入 | 其他收入 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

说明：本单位无此项公开事项，故公开表为空表。

省对下转移支付预算表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法大理支队

单位：元

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

说明：本单位无此项公开事项，故公开表为空表。

省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局大理支队

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

说明：本单位无此项公开事项，故公开表为空表。

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局大理支队

| 单位名称 | 资产类别 | 资产分类代码.名称 | 资产名称 | 计量单位 | 财政部门批复数（元） | | |
|------|------|-----------|------|------|------------|----|----|
| | | | | | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |

说明：本单位无此项公开事项，故公开表为空表。

上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局大理支队

单位：元

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

说明：本单位无此项公开事项，故公开表为空表。

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局大理支队

单位：元

| 项目单位 | 项目分类 | 项目名称 | 项目级次 | 一般公共预算 | | |
|--------------------|------------|----------|------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 |
| 云南省交通运输综合行政执法局大理支队 | | | | 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 |
| 合计 | | | | 3,779,660.00 | 3,779,680.00 | 3,779,700.00 |