

2024年财务收支预算总表

单位名称：云南省公路路政管理总队

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	70,854,992.99	一、社会保障和就业支出	3,433,422.77
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	3,637,050.89
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	61,230,469.94
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	2,554,049.39
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	70,854,992.99	本年支出合计	70,854,992.99
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	70,854,992.99	支 出 总 计	70,854,992.99

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省公路路政管理总队

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	70,854,992.99	一、本年支出	70,854,992.99
（一）一般公共预算拨款	70,854,992.99	（一）社会保障和就业支出	3,433,422.77
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	3,637,050.89
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	61,230,469.94
二、上年结转		（四）住房保障支出	2,554,049.39
（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	70,854,992.99	支出总计	70,854,992.99

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省公路路政管理总队

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	7
208	社会保障和就业支出	3,433,422.77	3,433,422.77	3,363,762.77	69,660.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,076,793.44	3,076,793.44	3,007,133.44	69,660.00	
2080502	事业单位离退休	69,660.00	69,660.00		69,660.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,007,133.44	3,007,133.44	3,007,133.44		
20899	其他社会保障和就业支出	356,629.33	356,629.33	356,629.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	356,629.33	356,629.33	356,629.33		
210	卫生健康支出	3,637,050.89	3,637,050.89	3,637,050.89		
21011	行政事业单位医疗	3,637,050.89	3,637,050.89	3,637,050.89		
2101102	事业单位医疗	2,029,815.07	2,029,815.07	2,029,815.07		
2101103	公务员医疗补助	1,493,745.82	1,493,745.82	1,493,745.82		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	113,490.00	113,490.00	113,490.00		
214	交通运输支出	61,230,469.94	24,013,159.94	21,728,170.00	2,284,989.94	37,217,310.00
21401	公路水路运输	61,230,469.94	24,013,159.94	21,728,170.00	2,284,989.94	37,217,310.00
2140109	交通运输信息化建设	29,583,940.00				29,583,940.00
2140112	公路运输管理	24,013,159.94	24,013,159.94	21,728,170.00	2,284,989.94	
2140199	其他公路水路运输支出	7,633,370.00				7,633,370.00
221	住房保障支出	2,554,049.39	2,554,049.39	2,554,049.39		
22102	住房改革支出	2,554,049.39	2,554,049.39	2,554,049.39		
2210201	住房公积金	2,554,049.39	2,554,049.39	2,554,049.39		
合 计		70,854,992.99	33,637,682.99	31,283,033.05	2,354,649.94	37,217,310.00

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省公路路政管理总队

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
355,200.00		355,200.00		355,200.00	

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省公路路政管理总队

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
云南省公路路政管理总队										
云南省公路路政管理总队										
交通运输信息化整合提升和运行维护项目专项经费	530000241100002006623	交通运输信息化整合提升和运行维护项目专项资金。按照云南省综合交通发展中心的工作部署，开展2024年度工作。以实现： 1.完成线路租用采购保障交通行业网络正常运转可用率达99%。 突发应急事件能及时快速响应，保障厅视频会议系统稳定运行。 2.完成网络安全日常监测及重要节点值班值守工作，协助厅完成1次行业网络安全检查及1次网络安全培训。 3.保障12328热线稳定运行，保障热线电话接听，12328呼叫中心信息咨询答复率、限时办结率、答复满意率达标。 4.完成相关系统等保测评及密码测评工作。 5.完成系统运维，开展系统日常巡检工作，按要求完成系统整体的整合提升和功能优化，保障系统功能正常使用，运维正常运转率达90%。 6.保障厅网站正常运转，对厅网站进行内容监测，保障网站内容安全，保障网页的可用性、可靠性。 7.数据方面，保障行业数据能稳定接入，并完成数据整合治理，安全稳定的开展数据共享工作。	产出指标	数量指标	完成交通行业视频上云20000路视频推送工作	>=	20000	个	定量指标	反映按期云南省交通视频联网监测省级云平台升级扩容任务情况的数量指标。
			产出指标	数量指标	全年厅门户网站监测次数	=	4	次	定量指标	反映全年厅门户网站运维正常进行。
			产出指标	数量指标	视频会议召开报障事故率	<=	10	%	定量指标	反映视频会议系统运维质量。
			产出指标	数量指标	保障重要会议或活动	>=	2	次	定量指标	完成综合通信调度台升级1项，加强会议系统保障。
			产出指标	数量指标	开展至少一次网络安全专项检查	>=	1	次	定量指标	网络安全保障情况，反映运维质量。
			产出指标	数量指标	信息系统等保测评数量	>=	6	个	定量指标	会议保障情况，反映运维质量。
			产出指标	数量指标	开展系统密码应用测评数量	>=	2	个	定量指标	系统建设安全保障情况。
			产出指标	数量指标	完成安全特征库分析升级	=	3	个	定量指标	保障网络安全，反映运维质量。
			产出指标	数量指标	信用数据共享至全国交通信用信息交换共享平台、云南省信用信息共享平台、信用交通·云南网站合计数量	>=	80万	条	定量指标	数据共享、公示数量是否达到考核要求。
			产出指标	数量指标	统计分析监测和投资计划管理信息系统运维每月巡检一次	=	12	次	定量指标	系统运维效果统计分析监测和投资计划管理信息系统每月巡检一次。
			产出指标	数量指标	一套表数据归集上报每月定时完成一次	=	12	次	定量指标	“一套表联网直报系统”统计数据的归集上报每月一次。
			产出指标	数量指标	信用监管平台整合运维完成情况	=	1	套	定量指标	统一信用监管平台整合提升实现公路监测及检测信用信息的管理。
			产出指标	数量指标	完成行业网络线路采购	=	1	批	定量指标	完成线路采购，保障全年行业网络稳定运行。
			产出指标	数量指标	统计系统提升完成情况	=	1	套	定量指标	决策分析（统计）系统提升实现以下内容：1.查询分析功能完善；2.与交通运输部一套表系统对接，接入一套表数据；3.增加14套运输统计表的填报功能。
			产出指标	数量指标	长大桥梁桥桥系统数据接入量	>=	15	座	定量指标	数据内容满足《公路长大桥梁结构健康监测系统建设实施方案》要求。

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省公路路政管理总队

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
			产出指标	数量指标	高速公路建设项目分析报告编制	=	4	期	定量指标	每季度编制一份高速公路建设项目分析报告编制。
			产出指标	数量指标	12328热线全年业务工单量(个)	>=	100000	个	定量指标	反映全省呼叫中心全年业务量，体现12328热线正常运转为群众和行业从业人员提供服务。
			产出指标	数量指标	年度向交通运输部上传“以奖代补”考核数据次数	>=	4	次	定量指标	反映按期完成2024年度季报、年报数据报送工作数量指标。
			产出指标	时效指标	突发应急事件响应时间	<=	2	小时	定量指标	反映运维应急保障质量。
			效益指标	社会效益指标	厅网站全年可用率	>=	95	%	定量指标	反映厅网站正常运转，可访问。
			效益指标	社会效益指标	12328热线限时办结率	>=	90	%	定量指标	呼叫中心限时办结率=按时完成办结次数/有效接听数量*100%。通过呼叫中心限时办结率，反映行业单位在履行行业职责，为群众及行业单位在规定时间内提供服务，解决群众问题，是建设“人民满意交通”的基本条件。
			效益指标	可持续影响指标	12328呼叫中心信息咨询答复率	>=	90	%	定量指标	12328呼叫中心信息咨询答复率=信息咨询答复数量/信息咨询类总量*100%。反映全省呼叫中心服务能力，体现12328热线正常运转为群众和行业从业人员提供服务。
			效益指标	可持续影响指标	信息化运维服务在岗率	>=	95	%	定量指标	信息化运维服务在岗率=维护主场人员驻场时间/全年上班时间*100%。考察交通运输行业运行服务保障能力。
			效益指标	可持续影响指标	行业专网可用率	>=	99	%	定量指标	行业专网可用率=专网正常运转时间/全年总时长*100%。考察交通运输行业专网正常运转。
			满意度指标	服务对象满意度指标	信息化系统运维使用单位满意率	>=	90	%	定量指标	信息化系统运维使用单位满意率=信息化系统运维使用单位满意数/评价总数*100%。反映信息化项目运维用户满意度。
满意度指标	服务对象满意度指标	12328热线即时答复满意率	>=	90	%	定量指标	12328热线即时答复满意率=12328热线即时答复满意数/参与挂机评价总数*100%。社会公众对12328热线服务满意度，反映全省呼叫中心办理质量。			
交通运输工程造价协助审查专项经费	530000241100002006568	开展2024年度交通工程项目造价文件设计图工程数量核查及现场调查工作，为行业主管部门履行审批职责，提供基础保障，具体实现如下目标： 1、根据关于印发《交通运输工程造价评审工作机制》的通知和《公路工程计价评审现场调查工作制度》，开展造价文件审查（含交通工程项目造价文件设计图工程数量核查及现场调查工作），预期出具造价技术咨询审查报告26个，出具率达到100%。 2、造价文件协助审查，审查后审（核）减率，平均审查核减率大于或等于1%。 3、造价文件协助审查服务满意度，从中心投诉及厅网站受理情况进行评价，设定目标无投诉。	产出指标	数量指标	交通运输工程造价协助审查	>=	26	个	定量指标	实际送审项目造价文件审查（含设计图工程数量核查）是否按时完成。
			效益指标	经济效益指标	交通运输工程造价协助审查审查结果审减率	=	1	%	定量指标	效益指标，送审总投资与审查后总投资对比情况，完成对造价文件的评审后，每个项目审查后总投资与送审总投资比较在考核范围内。
			满意度指标	服务对象满意度指标	审查成果投诉	<=	0	人次	定量指标	满意度指标，设定审查成果投诉，从审查周期、业务水平、工作态度、廉洁自律、服务态度方面进行评价，确保工程投资与项目建设实际对应，达到造价文件评审结果无投诉。
			产出指标	数量指标	监测业务专人在岗值守率	=	100	%	定量指标	反映业务专人在岗值守情况；是否保障全年7*24小时专人在岗值守。
			产出指标	数量指标	2024年交通行业标准定额制订及修订	>=	3	项	定量指标	3项标准定额完成率。

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省公路路政管理总队

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
交通运输工程项目监管和路网监测专项经费	53000024110002006488	运用财政资金，按照省路政总队（省交通发展中心）工作部署，履行好中心对全省交通运输行业的行政辅助和社会公众的公益服务职责职能。按目标要求完成年度各项工作任务，具体实现以下工作目标： 1、开展交通指挥大厅运行保障工作；保障交通指挥大厅安全运行，监测业务专人在岗值守率100%，路网运行监测信息和数据采集、汇总、上报率大于等于95%，按合同约定按时支付资金，完成率100%。 2、开展公路建设工程档案质量审查及评价工作；根据云南省公路建设项目实施情况，对在建成已通车的4个公路建设项目档案编制情况进行质量审查及评价，完成率100%，并按时出具审查及评价报告4份，报告完成及时率达100%；完成1次项目档案编制培训，培训满意度达到90%及以上。 3、完成公路工程标准施工工序调查成果，编制2024年度公路工程造价补充定额，出版《云南省公路工程养护预算定额及编制办法》1套，年度内按期完成12期材料设备信息价格的发布，年度内造价信息收集及分析处理，条数达到1.5万条为优，预项目目标为优。 4、交通运输数据监测分析专项经费开展日常交通运输数据的的监测分析，每年度数据监测分析日报不少于300份、月报不少于10份；按月完成“一套表联网直报系统”数据统计和上报工作，每年按时报送次数不少于10次；编报交通运输行业《经济运行分析季度报告》，每年度上报省厅不少于3个报告。每年度编制发布综合交通运输行业发展统计公报1份。 5、形成综合运输发展指数结果关联性分析方案1份，编制综合运输发展指数（TDI）分析报告1份。	产出指标	数量指标	零星修缮（维修）处理时限	<=	2	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	公路建设项目档案编制培训	=	1	次	定量指标	反映公路建设项目档案编制培训的数量指标。
			产出指标	数量指标	交通运输数据监测分析日报数量（A104）	>=	300	次	定量指标	以完成交通运输数据监测分析日报的数量考核。
			产出指标	数量指标	消防巡查次数	>=	1	次/天	定量指标	反映每天消防巡查的次数。
			产出指标	数量指标	交通运输数据监测分析月报数量（A104）	>=	10	次	定量指标	以完成交通运输数据监测分析月报的数量考核。
			产出指标	数量指标	安保巡查次数	>=	2	次/天	定量指标	反应每天安全巡查的次数。
			产出指标	数量指标	一套表联网直报及相关统计完成数量（A104）	>=	10	次	定量指标	以是否按时报送的数量进行考核。
			产出指标	数量指标	经济运行分析季度报告数量（A104）	>=	2	次	定量指标	以完成季度经济运行分析报告的数量考核。
			产出指标	数量指标	合同文件风险评估、合法性审查次数（A104）	>=	10	次	定量指标	以2024年通过风险评估、合法性审查的合同文件数量进行考核。
			产出指标	质量指标	全省路网运行监测的信息和数据采集、汇总、上报率	>=	95	%	定量指标	反映信息和数据上报情况；对接报的相关单位的路网运行信息和数据进行汇总统计，并按要求上报。
			产出指标	质量指标	档案质量审查及评价工作完成率	=	100	%	定量指标	反映档案质量审查及评价工作完成情况。
			产出指标	质量指标	零星修缮验收合格率	>=	98	%	定量指标	反映零星修缮的工作的效果情况。
			产出指标	质量指标	交通运输监测分析报告完整性（A104）	=	100	%	定量指标	在交通运输监测分析月报、季度经济运行分析报告中，除提供交通运输各行业基础数据外，还需要对数据变化情况、波动幅度、影响因素等进行数据解读和阐释，挖掘数据价值。
			产出指标	时效指标	档案质量审查及评价报告完成及时率	=	100	%	定量指标	反映档案质量审查及评价报告出具情况。
产出指标	时效指标	零星修缮（维修）及时率	>=	98	%	定量指标	反映零星修缮（维修）及时的情况。			
效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=	0	次	定性指标	安全事故发生的次数。			

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省公路路政管理总队

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
			效益指标	社会效益指标	设施设备(系统)发生故障次数	<=	5	次	定量指标	五次以内得分，超过五次不得分。
			效益指标	社会效益指标	科学合理使用经费	>=	100	%	定量指标	该指标主要考核总队(中心)是否按照方案完成实施计划，从而达到有步骤、有计划、有次序、有重点地推进总队(中心)地方路政支持专项资金使用。
			效益指标	可持续影响指标	2024年交通行业标准制定修订及修订	>=	5	年	定量指标	供标准修订使用，标准修订5年一个周期。
			效益指标	可持续影响指标	交通运输监测分析报告具备行业决策支持作用(A104)	=	1	年	定量指标	交通运输监测分析报告应用于全省交通运输行业发展，对实现全省交通运输行业管理水平的逐步提升，以及行业政策制定、科学决策具备支持辅助作用。
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用管理单位满意度	>=	90	%	定量指标	反映使用管理单位对指挥中心运转保障满意度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	2024年交通行业标准制定修订及修订	>=	90	%	定量指标	根据投诉情况设定或问卷调查(原则上无投诉视为满意)。
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=	95	%	定量指标	反映受益人员对保安、保洁、餐饮服务、会务、维修等服务工作的满意程度。
其他人员支出	530000231100001539889	编外人员配合完成相关工作。	产出指标	数量指标	在岗天数	>=	200	天	定量指标	反映聘用编外人员在岗天数。
			效益指标	经济效益指标	完成相关工作占比	>=	96	%	定量指标	反映完成相关工作百分比。
			满意度指标	服务对象满意度指标	对编外人员工作完成情况满意度	>=	95	%	定量指标	反映中心相关部门对编外人员工作完成情况的满意度。
交通运输从业资格考试专项经费	530000231100001037613	按时按质举办我省公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试，稳定增长我省公路水运工程试验检测专业技术人员，为全行业提供相关专业人才提供基础保障。1、产出指标-计划项目是否能够按设定指标完成。①按时保质完成考试，按时完成上缴考务费，各项任务按时完成率100%，为优；②拖延工作考试工作，拖延上缴考务费，各项任务按时完成率91%，为良；③未完成考试，未上缴考务费，各项任务按时完成率0%，为差。设定目标为完成各项指标，实现目标得满分，不能按时完成扣50%。2、效益指标，该标准可使用期限，①1年为优；②未能完成为差。设定目标为1年，目标实现得满分。3、满意度指标，服务对象满意度。通过对报考人员调查，是否存在不满意情况。①80%以上满意为优；②80%-90%为良好；③60-80%为中；④60%以下为差。设定目标为90%以上完成，目标实现得满分，每降一档扣20%。	产出指标	数量指标	年度职业资格考试报名人数(D107)	>=	5000	人	定量指标	1.5000人以上为优；3000-5000人为良；3.1000-3000人为中；4.1000人以下为差。
			产出指标	数量指标	各项任务完成率(D107)	=	100	%	定量指标	各项任务完成率，完成值=100%，得满分。完成值<100%，不得分。
			产出指标	时效指标	各项任务按时完成率	>=	91	%	定量指标	各项任务按时完成率=按时完成数/总数*100%完成值>=91%，得满分。完成值<91%，不得分。
			效益指标	可持续影响指标	年度新取得职业资格证书人数(D107)	>=	500	人	定量指标	实际通过考试人员颁发职业资格证书。
			满意度指标	服务对象满意度指标	年度职业资格考试服务投诉次数(D107)	<=	3	次	定量指标	1.小于等于3次为优；小于等于5次为良；小于等于8次为中；4.大于8次为差。

2024年政府购买服务预算表

单位名称：云南省公路路政管理总队

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	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：云南省公路路政管理总队2024年没有政府购买服务预算，故该表为空表。

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：云南省公路路政管理总队

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：云南省公路路政管理总队2024年没有省对下转移支付安排的支出，故该表为空表。

2024年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省公路路政管理总队

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：云南省公路路政管理总队2024年没有省对下转移支付安排的项目，故该表为空表。

2024年新增资产配置表

单位名称：云南省公路路政管理总队

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：云南省公路路政管理总队2024年没有新增资产配置计划，故该表为空表。

2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省公路路政管理总队

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	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：云南省公路路政管理总队2024年没有上级补助项目安排的支出，故该表为空表。

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省公路路政管理总队

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		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
云南省公路路政管理总队				37,217,310.00	37,217,530.00	37,217,750.00
	229 其他运转类	交通运输工程项目监管和路网监测专项经费	本级	4,916,300.00	4,916,360.00	4,916,420.00
	229 其他运转类	交通运输工程造价协助审查专项经费	本级	1,599,760.00	1,599,830.00	1,599,900.00
	229 其他运转类	交通运输信息化整合提升和运行维护项目专项经费	本级	29,583,940.00	29,583,990.00	29,584,040.00
	311 专项业务类	交通运输职业资格考试专项经费	本级	900,310.00	900,350.00	900,390.00
	312 民生类	其他人员支出	本级	217,000.00	217,000.00	217,000.00
合计				37,217,310.00	37,217,530.00	37,217,750.00