

2024年部门财务收支预算总表

单位名称：云南省交通运输厅

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,356,648,162.01	一、社会保障和就业支出	4,871,827.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	6,876,185.06
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	7,410,744,113.92
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	3,843,496.46
五、单位资金收入	500,000.00	五、国有资本经营预算支出	490,000.00
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	500,000.00		
本年收入合计	7,357,148,162.01	本年支出合计	7,426,825,623.01
上年结转结余	69,687,471.00	年终结转结余	10,010.00
1、财政拨款结转结余	69,287,471.00	1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余	400,000.00	2、非财政拨款结余	10,010.00
收 入 总 计	7,426,835,633.01	支 出 总 计	7,426,835,633.01

2024年部门收入预算表

单位名称：云南省交通运输厅

单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	使用非财政拨款结余	
								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	18	19
123001	云南省交通运输厅	7,426,835,633.01	7,357,148,162.01	7,356,648,162.01				500,000.00					500,000.00	69,687,471.00	68,797,471.00		490,000.00	400,000.00
	合计	7,426,835,633.01	7,357,148,162.01	7,356,648,162.01				500,000.00					500,000.00	69,687,471.00	68,797,471.00		490,000.00	400,000.00

2024年部门支出预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
208	社会保障和就业支出	4,871,827.57	4,871,827.57	4,871,827.57										
20805	行政事业单位养老支出	4,826,029.68	4,826,029.68	4,826,029.68										
2080501	行政单位离退休	134,730.00	134,730.00	134,730.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,691,299.68	4,691,299.68	4,691,299.68										
20899	其他社会保障和就业支出	45,797.89	45,797.89	45,797.89										
2089999	其他社会保障和就业支出	45,797.89	45,797.89	45,797.89										
210	卫生健康支出	6,876,185.06	6,876,185.06	6,876,185.06										
21011	行政事业单位医疗	6,876,185.06	6,876,185.06	6,876,185.06										
2101101	行政单位医疗	4,515,427.28	4,515,427.28	4,515,427.28										
2101103	公务员医疗补助	2,205,927.78	2,205,927.78	2,205,927.78										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	154,830.00	154,830.00	154,830.00										
214	交通运输支出	7,410,744,113.92	7,409,854,123.92	42,408,652.92	7,367,445,471.00				889,990.00					889,990.00
21401	公路水路运输	5,840,156,113.92	5,839,266,123.92	42,408,652.92	5,796,857,471.00				889,990.00					889,990.00
2140101	行政运行	32,828,200.15	32,828,200.15	31,878,200.15	950,000.00									
2140104	公路建设	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00		5,600,000,000.00									
2140122	水运建设	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00									
2140199	其他公路水路运输支出	107,327,913.77	106,437,923.77	10,530,452.77	95,907,471.00				889,990.00					889,990.00
21402	铁路运输	1,465,000,000.00	1,465,000,000.00		1,465,000,000.00									
2140204	铁路路网建设	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00		1,400,000,000.00									
2140207	铁路专项运输	65,000,000.00	65,000,000.00		65,000,000.00									
21403	民用航空运输	105,588,000.00	105,588,000.00		105,588,000.00									
2140308	民航专项运输	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00									
2140399	其他民用航空运输支出	5,588,000.00	5,588,000.00		5,588,000.00									
221	住房保障支出	3,843,496.46	3,843,496.46	3,843,496.46										
22102	住房改革支出	3,843,496.46	3,843,496.46	3,843,496.46										
2210201	住房公积金	3,843,496.46	3,843,496.46	3,843,496.46										
223	国有资本经营预算支出	490,000.00					490,000.00							
22399	其他国有资本经营预算支出	490,000.00					490,000.00							
2239999	其他国有资本经营预算支出	490,000.00					490,000.00							
	合计	7,426,825,623.01	7,425,445,633.01	58,000,162.01	7,367,445,471.00		490,000.00		889,990.00					889,990.00

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省交通运输厅

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	7,356,648,162.01	一、本年支出	7,425,935,633.01
（一）一般公共预算拨款	7,356,648,162.01	（一）社会保障和就业支出	4,871,827.57
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	6,876,185.06
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	7,409,854,123.92
二、上年结转	69,287,471.00	（四）住房保障支出	3,843,496.46
（一）一般公共预算拨款	68,797,471.00	（五）国有资本经营预算支出	490,000.00
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款	490,000.00		
		二、年终结转结余	
收入总计	7,425,935,633.01	支出总计	7,425,935,633.01

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省交通运输厅

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	4,871,827.57	4,871,827.57	4,737,097.57	134,730.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,826,029.68	4,826,029.68	4,691,299.68	134,730.00	
2080501	行政单位离退休	134,730.00	134,730.00		134,730.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,691,299.68	4,691,299.68	4,691,299.68		
20899	其他社会保障和就业支出	45,797.89	45,797.89	45,797.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	45,797.89	45,797.89	45,797.89		
210	卫生健康支出	6,876,185.06	6,876,185.06	6,876,185.06		
21011	行政事业单位医疗	6,876,185.06	6,876,185.06	6,876,185.06		
2101101	行政单位医疗	4,515,427.28	4,515,427.28	4,515,427.28		
2101103	公务员医疗补助	2,205,927.78	2,205,927.78	2,205,927.78		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	154,830.00	154,830.00	154,830.00		
214	交通运输支出	7,409,854,123.92	42,408,652.92	33,459,897.70	8,948,755.22	7,367,445,471.00
21401	公路水路运输	5,839,266,123.92	42,408,652.92	33,459,897.70	8,948,755.22	5,796,857,471.00
2140101	行政运行	32,828,200.15	31,878,200.15	24,562,175.70	7,316,024.45	950,000.00
2140104	公路建设	5,600,000,000.00				5,600,000,000.00
2140122	水运建设	100,000,000.00				100,000,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	106,437,923.77	10,530,452.77	8,897,722.00	1,632,730.77	95,907,471.00
21402	铁路运输	1,465,000,000.00				1,465,000,000.00
2140204	铁路路网建设	1,400,000,000.00				1,400,000,000.00
2140207	铁路专项运输	65,000,000.00				65,000,000.00
21403	民用航空运输	105,588,000.00				105,588,000.00
2140308	民航专项运输	100,000,000.00				100,000,000.00
2140399	其他民用航空运输支出	5,588,000.00				5,588,000.00
221	住房保障支出	3,843,496.46	3,843,496.46	3,843,496.46		
22102	住房改革支出	3,843,496.46	3,843,496.46	3,843,496.46		
2210201	住房公积金	3,843,496.46	3,843,496.46	3,843,496.46		
合 计		7,425,445,633.01	58,000,162.01	48,916,676.79	9,083,485.22	7,367,445,471.00

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省交通运输厅

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1,827,000.00	950,000.00	693,000.00		693,000.00	184,000.00

2024年部门项目支出预算表

单位名称：云南省交通运输厅

单位：元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金						
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	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	
专项业务类	530000231100001868124	水运项目可研、初设、施工图设计审查专项经费	云南省交通运输厅	2140199	其他公路水路运输支出	30227	委托业务费	3,454,700.00					3,454,700.00										
		因公出国（境）专项经费						950,000.00	950,000.00	950,000.00													
因公出国（境）经费	530000200000000011288	因公出国（境）专项经费	云南省交通运输厅	2140101	行政运行	30212	因公出国（境）费用	950,000.00	950,000.00	950,000.00													
		云南省省级航线培育专项资金						159,174,000.00	100,000,000.00				59,174,000.00										
专项业务类	530000231100001101746	云南省省级航线培育专项资金	云南省交通运输厅	2140308	民航专项运输	31204	费用补贴	100,000,000.00	100,000,000.00														
专项业务类	530000231100001101746	云南省省级航线培育专项资金	云南省交通运输厅	2140199	其他公路水路运输支出	31204	费用补贴	59,174,000.00					59,174,000.00										
		云南省运输结构调整专项资金						65,000,000.00	65,000,000.00														
专项业务类	530000231100001101509	云南省运输结构调整专项资金	云南省交通运输厅	2140207	铁路专项运输	31204	费用补贴	65,000,000.00	65,000,000.00														
		综合交通建设项目设计审查专项经费						6,510,000.00	6,510,000.00	6,510,000.00													
事业发展类	530000241100002045979	综合交通建设项目设计审查专项经费	云南省交通运输厅	2140199	其他公路水路运输支出	30203	咨询费	60,000.00	60,000.00	60,000.00													
事业发展类	530000241100002045979	综合交通建设项目设计审查专项经费	云南省交通运输厅	2140199	其他公路水路运输支出	31005	基础设施建设	6,450,000.00	6,450,000.00	6,450,000.00													
		综合交通科技创新及示范专项经费						5,350,000.00	5,350,000.00	5,350,000.00													
专项业务类	530000241100002007922	综合交通科技创新及示范专项经费	云南省交通运输厅	2140199	其他公路水路运输支出	30227	委托业务费	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00													
专项业务类	530000241100002007922	综合交通科技创新及示范专项经费	云南省交通运输厅	2140199	其他公路水路运输支出	30227	委托业务费	2,850,000.00	2,850,000.00	2,850,000.00													
合 计								7,368,825,461.00	7,298,648,000.00	30,298,000.00				68,797,471.00		490,000.00		889,990.00					889,990.00

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省交通运输厅										
省级铁路建设专项资金	53000023110000110902	2024年推进五个在建（渝昆高铁、大理枢纽、大瑞铁路、文蒙铁路、昆玉铁路扩能改造）、拟新建两个项目（大丽攀铁路、临清铁路），保障丽香铁路、叙毕铁路、玉磨铁路和大临铁路等项目收尾工作有序推进。2024年预计完成年度投资额大于等于14亿元，支持铁路项目数不少于3个，资金支付完成及时率及项目建设进度均达到100%。通过问卷调查等经济数据统计，铁路建设对经济发展的促进作用认可度明显提升，铁路途经地区群众满意度大于等于90%	产出指标	数量指标	完成年度投资额	>=	14	亿元	定量指标	预计加速推进渝昆铁路云南段、大理枢纽、大瑞铁路保瑞段开行动车、玉磨铁路清棚、昆玉铁路扩能改造、文蒙铁路等项目建设。力争大丽攀铁路、临清铁路开工建设。推进相关项目建设，加快构建“八出省、五出境”铁路主骨架，“四纵三横一环”铁路网布局。
			产出指标	数量指标	支持铁路项目数	=	3	个	定量指标	预计加速推进渝昆铁路云南段、大理枢纽、大瑞铁路保瑞段开行动车、玉磨铁路清棚、昆玉铁路扩能改造、文蒙铁路等项目建设。力争大丽攀铁路、临清铁路开工建设。推进相关项目建设，加快构建“八出省、五出境”铁路主骨架，“四纵三横一环”铁路网布局。
			产出指标	时效指标	资金支付完成及时率	=	100	%	定量指标	按照下达的计划在年内按照程序拨付资金。
			产出指标	时效指标	项目建设进度	=	100	%	定量指标	项目公司根据施工组织和投资计划，完成年度建设任务。
			效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=	明显		定性指标	项目建设带动区域社会经济发展。
			满意度指标	服务对象满意度指标	铁路途经地区群众满意度	>=	90	%	定性指标	反映群众满意度情况。
德钦至贡山公路提升完善养护工程省级补助资金	530000241100002033386	根据云南省人民政府专题会议纪要第88期，明确由云南省交通运输厅负责推进德钦至贡山公路提升完善养护工程项目，由省财政厅按照项目初步设计批复概算落实资金。根据云交公路〔2020〕14号，该项目初步设计批复概算129273.1394万元，2021年已安排5亿元，2022已安排35081万元，2023年已安排2亿元，申请2024年补助1亿元，剩余14192.1394万元在2025年申报。2024年目标为完成支持公路项目数量1个，项目投资完成率达到100%，项目资金使用合规率、验收合格率均为100%，设计功能实现率大于等于95%，沿线群众满意度大于等于80%。	产出指标	数量指标	支持公路项目个数	=	1	个	定量指标	反映支持公路项目个数情况。
			产出指标	数量指标	项目投资完成率	=	100	%	定量指标	反映完成投资投资情况。
			产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	定量指标	反映资金使用合规情况。
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	定量指标	反映项目实施单位项目验收合格情况。
			产出指标	时效指标	项目建设及时率	=	100	%	定量指标	反映项目建设及时率情况。
			效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>=	95	%	定量指标	反映建设项目设施设计功能的实现情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	>=	80	%	定量指标	反映群众满意度情况。
			产出指标	数量指标	铁路运输增量	>	520	万吨	定量指标	2024年比2020年铁路运量增加值。
			产出指标	数量指标	资金拨付完成率	>=	98	%	定量指标	年度专项资金拨付情况。

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省运输结构调整专项资金	530000231100001101509	通过实施大客户战略，支持铁路专用线建设。在运量较大车站、口岸、港口间开行多式联运直达班列。重点区域扩能改造。统筹煤运通道运能，强化铁路运输点线能力配套；依托物流基地，吸引集结零散、小批量货物改由集装箱运输；改进铁路敞顶集装箱运用方式，加强统筹调配使用，提高敞顶集装箱运用效率；灵活运用价格杠杆策略，实施差异化价格策略，增强市场竞争力，有效推动“公转铁、公转水”运输。2024年铁路运量比2020年增加520万吨。铁路集装箱化运输比例增长5%以上，资金拨付完成率達到98%以上，补助资金对象准确率为100%，补助资金拨付及时率大于等于95%，降低物流成本为6000万元，降低碳排放量大于15万吨。	产出指标	数量指标	铁路集装箱化运输比例增长	>=	5	%	定量指标	铁路集装箱化运输比例增长值。
			产出指标	质量指标	补助资金对象准确率	=	100	%	定量指标	反映补助资金对象准确率情况。
			产出指标	时效指标	补助资金拨付及时率	>=	95	%	定量指标	反映补助资金拨付及时率情况。
			效益指标	经济效益指标	降低物流成本	>	6500	万元	定量指标	降低物流成本。
			效益指标	经济效益指标	降低碳排放量	>	15	万吨	定量指标	降低碳排放量。
			满意度指标	服务对象满意度指标	被补助企业满意度	>=	85	%	定量指标	补助企业满意度。
公路水路项目监管专项资金	530000241100002033473	根据省政府办公厅关于印发《云南省交通运输厅职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知和综合交通运输“十四五”规划，完成2024年省委省政府下达的各项工作任务。主要目标为：涉密设备采购工作完成度大于等于85%，亚行贷款足额还本付息，档案入库率100%，云南省综合交通运输经济运行分析报告通过评审率100%，一套表、固定资产投资统计及其他相关统计等按时按质收集、审核、汇总上报数据，并完成任务情况说明等。	产出指标	数量指标	涉密设备采购工作完成度	>=	85	%	定量指标	反映涉密设备采购工作完成度情况。
			产出指标	数量指标	档案入库率	=	100	%	定量指标	反映档案入库率情况。
			产出指标	数量指标	足额偿还亚行贷款	=	100	%	定量指标	反映足额偿还亚行贷款情况。
			产出指标	数量指标	按时按质完成固定资产投资等统计	>=	12	次	定量指标	反映固定资产投资等统计数据按时提交情况。
			效益指标	社会效益指标	国际金融风险	=	不出现		定性指标	反映出现国际金融风险的情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	定量指标	反映服务对象满意度。
澜沧江—湄公河航联委中方办公室工作经费	530000231100001101395	完成澜沧江—湄公河航联委中方办公室2024年度工作计划，协调推动中老缅泰澜沧江—湄公河国际航运发展与合作。2024年计划组织或参加澜湄国际航运发展合作相关会议、调研、演练或培训1次。	产出指标	数量指标	组织或参加澜湄国际航运发展合作相关会议、调研、演练或培训	>=	1	次	定量指标	组织或参加澜湄国际航运发展合作相关会议、调研、演练或培训。
			产出指标	质量指标	制作澜湄国际航运合作相关视频	>=	1	个	定量指标	制作澜湄国际航运合作相关视频。
			效益指标	社会效益指标	召开澜湄国际航运发展合作会议或开展调研	>=	1	次	定量指标	召开澜湄国际航运发展合作会议或开展调研。
			满意度指标	服务对象满意度指标	澜沧江—湄公河航联委中方成员单位满意度	>=	85	%	定量指标	服务对象满意度。

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
省属重点企业国家资本金专项资金	53000023110000113697	增加相关企业资本金金额，提升投融资能力。完成年度高速公路投资任务，带动地方经济发展。2024年预计目标是用于交通基础设施建设完成投资率为100%，资金安排准确性、资金到位及时性均大于等于90%。综合交通基础设施投资较去年有提升。综合交通基础设施正常运转率大于等于90%，社会公众或服务对象满意度大于等于90%	产出指标	数量指标	交通基础设施建设完成投资完成率	=	100	%	定量指标	反映投资完成情况。
			产出指标	质量指标	资金安排准确性	>=	90	%	定量指标	反映资金安排准确性。
			产出指标	时效指标	资金到位及时性	>=	90	%	定量指标	反映资金到位及时性。
			效益指标	社会效益指标	综合交通基础设施投资	=	提升		定性指标	社会效益提升。
			效益指标	社会效益指标	综合交通基础设施正常运转率	>=	90	%	定量指标	反映综合交通基础设施正常运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	>=	90	%	定量指标	社会公众或服务对象满意。
高速公路项目运营期补贴专项资金	530000241100002019283	根据《投资协议》和《特许权协议》，在完成2021年度的绩效评价、财务收支审计工作后，向投资人支付2021年运营期交通量差额补贴。2024年预计完成目标为交通量差额补贴支付完成率为100%。正式绩效评价报告提交，且厅党组会议审议后支付交通量差额补贴的时间小于30日。社会资本和项目公司履行约定义务执行情况为100%，协议未明确事宜，均能按照公平公正、科学合理的原则友好协商解决。	产出指标	数量指标	交通量差额补贴支付完成率	=	100	%	定量指标	是否足额按照协议约定支付交通量差额补贴。
			产出指标	时效指标	正式绩效评价报告提交，且厅党组会议审议后支付交通量差额补贴的时间	<=	30	天	定量指标	支付差额补贴的时效性，是否存在应付未付，给投资人带来不利影响。
			效益指标	社会效益指标	社会资本和项目公司履行约定义务执行情况	=	100	%	定量指标	反映社会资本和项目公司履行约定义务执行情况。
			效益指标	社会效益指标	项目公司本年度获得的社会荣誉情况	>=	1	项	定量指标	项目公司运营所产生的社会影响。
			满意度指标	服务对象满意度指标	协议未明确事宜，是否按照公平公正、科学合理的原则友好协商解决	=	是		定性指标	是否着力维护云南省良好的营商环境和政府信誉。
因公出国（境）专项经费	530000200000000011288	根据2024年交通运输对外交往重点工作，按照非紧急、非必要不出国的要求，合理安排年度因公出访任务。单个团组出访天数小于等于10次，单个团组出访总人数小于等于6人，经费先行审核备案率、经费规范核销率、出访成本控制率均为100%。在外交流交通运输互联互通合作1次，出具报告1个。	产出指标	数量指标	单个团组出访天数	<=	10	天	定量指标	反映单个团组出访天数的情况。
			产出指标	数量指标	单个团组出访总人数	<=	6	人	定量指标	反映单个团组出访人数的情况。
			产出指标	质量指标	经费先行审核备案率	=	100	%	定量指标	反映经费先行审核备案率的情况。
			产出指标	质量指标	经费规范核销率	=	100	%	定量指标	反映经费规范核销率的情况。
			效益指标	社会效益指标	在外交流交通运输互联互通合作	>=	1	次	定量指标	反映在外交流合作的情况。

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			效益指标	社会效益指标	出访形成报告	=	1	个	定量指标	反映每次出访均需形成报告的情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映出访人员满意度的情况。
云南省省级航线培育专项资金	530000231100001101746	根据《云南省交通运输厅关于印发〈云南省民航“十四五”发展规划〉的通知》（云交民航〔2022〕1号）、《云南省发展和改革委员会关于印发〈云南省航空业发展规划（2018—2030年）〉的通知》（云发改基础〔2019〕10号）以及《云南省省级航线培育专项资金管理办法》（云交规〔2022〕4号）等要求，2024年目标为：新开国际地区客货运航线（含客改货）不少于2条，恢复、加密国际地区航线不少于5条，补贴航线航班正常率大于等于80%	产出指标	数量指标	新开国际地区客货运航线（含客改货）	>=	2	条	定量指标	反映新开国际地区客货运航线（含客改货）情况。
			产出指标	数量指标	恢复、加密国际地区航线	>=	5	条	定量指标	反映恢复、加密国际地区航线情况。
			产出指标	质量指标	补贴航线航班正常率	>=	80	%	定量指标	反映补贴航线航班正常率。
			效益指标	社会效益指标	省内环飞串飞航班量占比增长率	>=	1	%	定量指标	反映省内环飞串飞航班量占比增长率。
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助航空公司满意度	>=	90	%	定量指标	反映受助航空公司满意度。
综合交通建设项目设计审查专项经费	530000241100002045979	对《云南省交通运输厅关于印发〈云南省公路“十四五”发展规划〉的通知》（云交规〔2021〕60号）确定的项目，开展勘察设计文件技术咨询审查，预期2024年出具勘察设计文件技术咨询审查报告约6个。后期将根据新规划或文件实施要求动态滚动调整。	产出指标	数量指标	相关报告内容完整性	=	100	%	定量指标	相关报告内容完整性。
			产出指标	质量指标	报告个数	>=	6	个	定量指标	报告个数。
			效益指标	经济效益指标	相关报告按时完成率	=	100	%	定量指标	相关报告按时完成率。
			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	相关报告按时完成率。
部门预算机动经费	530000241100002044456	按照工作要求，安排部门机动经费，用于年度中突发应急事件的应对	产出指标	数量指标	应急事件经费保障率	>=	80	%	定量指标	反映应急事件经费保障情况。
			效益指标	社会效益指标	交通运输服务质量	=	提升		定性指标	反映交通运输服务质量提升情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	85	%	定量指标	反映服务对象满意度情况。
		加快百色水利枢纽通航设施建设，是区域协调发展的需要。百色水利枢纽工程是西部大开发的标志性工程，通航设施是百色水利枢纽工程的重要组成部分。	产出指标	数量指标	工程主要建设任务完成率	=	100	%	定量指标	完成工程主要建设任务。
			产出指标	数量指标	项目建设征地完成地完成率	=	100	%	定量指标	反映项目建设征地完成地完成率。

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
百色水利枢纽通航设施省级补助资金	530000241100002032207	枢纽工程及升船机功能的重要设施，是城市通航枢纽工程。4384米，船闸上游设计最高通航水位 228米，最低通航水位 203米，升船机下游设计最高通航水位 120.04米。根据省政府纪要，2024年申报项目补助资金1亿元。预计工程主要建设任务完成率为100%，项目建设征地完成率等于100%，工程验收合格率大于等于95%，工程建设按期完成率为100%，重点航段通航保证率大于等于75%，群众出行便捷度明显提升，受益群众满意度大于等于85%。	产出指标	质量指标	升船机下游设计最高通航水位	=	120.04	米	定量指标	反映升船机下游设计最高通航水位。	
			效益指标	社会效益指标	重点航段通航保证率	>=	75	%	定量指标	反映重点航段通航保障情况。	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	85	%	定量指标	反映群众满意度情况。	
综合交通科技创新及示范专项经费	530000241100002007922	综合交通科技及创新示范专项 2024年度申报省级财政经费 535万元，拟主要以政府购买服务等方式实施，重点用于云南省交通运输行业科技创新重大专项顶层设计策划、实施行业科技创新及示范重点研究方向；行业管理、创新引领等决策性研究；科技评价、咨询服务及科技创新示范成果的推广和应用等。2024年具体目标为：新技术研发数不少于3个，项目验收合格率大于等于95%，人才培养数大于等于5人，科研成果服务对象总体满意率大于等于90%。	产出指标	数量指标	新技术研发数	>=	3	个	定量指标	反映新技术研发数量。	
			产出指标	数量指标	示范推广数量	>=	80	%	定量指标	反映项目成果的示范推广成效。	
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	定量指标	反映科技研究项目完成质量。项目验收合格率=（验收合格项目数/科研项目数）*100%。	
			效益指标	社会效益指标	人才培养数	>=	5	人	定量指标	反映科技培训开展情况，提高受益人群的科技素质。	
			满意度指标	服务对象满意度指标	科研成果总体满意度	>=	85	%	定量指标	反映服务对象对科技研发工作整体满意度。	
高速公路PPP项目政府可行性缺口补助资金	530000241100002021454	（一）根据省财政厅出具的高速公路 PPP项目财政承受能力论证报告和省政府批准、省交通运输厅作为甲方与项目公司签订的《特许经营协议》《补充协议》约定，将高速公路PPP项目可行性缺口补助纳入省级中期财政规划。 （二）根据省政府批准、省交通运输厅作为甲方与项目公司签订的《特许经营协议》《补充协议》约定，监督社会资本和项目公司履行约定义务，根据云交规（2019）1号，及时开展绩效运行监测和绩效评价，编制绩效评价报告。 （三）根据省财政厅出具的香丽等8个高速公路PPP项目财政承受能力论证报告，开展绩效考核，确定补助金额，列入2024年部门预算。2024年实际支付（香丽、保泸、德临、玉楚）2022年可行性缺口补助。	产出指标	数量指标	2024年可行性缺口补助支付前绩效评价项目个数	=	4	个	定量指标	根据按效付费的要求，在可行性缺口补助支付前，是否按照项目绩效管理办法开展绩效评价。	
			产出指标	数量指标	可行性缺口资金按照绩效评价结果支付完成率	=	100	%	定量指标	可行性缺口补助的完成情况。	
			产出指标	质量指标	高速公路项目运行情况是否通过绩效考核	=	是			定性指标	依据省交通运输厅组织的绩效评价评分情况。
			产出指标	时效指标	补助资金支付及时性	<=	30	个工作日	定量指标	体现补助资金支付的时效性。	
			效益指标	社会效益指标	社会资本和项目公司履行约定义务执行情况	=	100	%	定量指标	反映社会资本和项目公司履行约定义务执行情况。	
			效益指标	社会效益指标	项目公司在本年度运营期内被曝光或被上级批评情况	=	0	项	定量指标	反映项目公司在本年度运营期内相关高速公路项目的社会影响情况。	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	85	%	定量指标	反映群众满意度情况。	

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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：云南省交通运输厅（本级）2024年没有用政府性基金安排的支出预算，故该表为空表。

2024年部门政府采购预算表

单位名称：云南省交通运输厅

单位：元

预算项目	采购项目	采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金						
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
公路水路项目监管专项资金	新购接入省纪检监察内网终端信创适配产品	台式计算机	台	3	55,800.00	55,800.00	55,800.00										
公路水路项目监管专项资金	新购接入省纪检监察内网终端信创适配产品	通信网络维护和管理系统	套	3	4,200.00	4,200.00	4,200.00										
公路水路项目监管专项资金	新购接入省纪检监察内网终端信创适配产品	信息化设备	组	1	11,200.00	11,200.00	11,200.00										
公路水路项目监管专项资金	保密工作专项经费-信创设备采购	移动存储设备	个	2	3,000.00	3,000.00	3,000.00										
公路水路项目监管专项资金	交通基础设施建设项目绩效评价及交通量测算	预算绩效评价咨询服务	项	1	3,160,000.00	3,160,000.00	3,160,000.00										
公路水路项目监管专项资金	预算绩效管理	预算绩效评价咨询服务	项	1	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00										
公路水路项目监管专项资金	安全生产	专业技术服务	项	1	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00										
公路水路项目监管专项资金	绿色低碳发展评估和碳排放统计监测	专业技术服务	项	1	200,000.00	200,000.00	200,000.00										
公路水路项目监管专项资金	行业信用建设服务	专业技术服务	项	1	150,000.00	150,000.00	150,000.00										
公路水路项目监管专项资金	汛期公路实损及农村公路遥感核查	专业技术服务	项	1	600,000.00	600,000.00	600,000.00										
公路水路项目监管专项资金	云南省公路水路交通运输企业一套表联网直报	专业技术服务	项	1	600,000.00	600,000.00	600,000.00										
综合交通建设项目设计审查专项经费	水运建设项目设计审查	其他专业技术服务	项	1	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00										
综合交通建设项目设计审查专项经费	公路项目工程可行性研究报告审查	专业技术服务	项	1	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00										
综合交通建设项目设计审查专项经费	公路项目设计审查	专业技术服务	项	1	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00										
合计					23,251,500.00	23,251,500.00	22,981,500.00				270,000.00						270,000.00

2024年政府购买服务预算表

单位名称：云南省交通运输厅

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	
公路水路项目监管专项资金	电子办公设备及耗材维修维护	B1101 维修保养服务	维修保养服务	交通运输支出	电子办公设备及耗材维修维护	500,000.00	500,000.00										
公路水路项目监管专项资金	工程档案托管	B1202 档案管理服务	档案管理服务	交通运输支出	工程档案托管	450,000.00	450,000.00										
公路水路项目监管专项资金	人事档案数字化	B1202 档案管理服务	档案管理服务	交通运输支出	人事档案数字化	40,000.00	40,000.00										
综合交通建设项目设计审查专项经费	公路项目工程可行性研究报告审查	B0603 其他适合通过市场化方式提供的工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	交通运输支出	公路项目工程可行性研究报告审查	2,000,000.00	2,000,000.00										
综合交通建设项目设计审查专项经费	公路项目设计审查	B0603 其他适合通过市场化方式提供的工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	交通运输支出	公路项目设计审查	3,000,000.00	3,000,000.00										
综合交通建设项目设计审查专项经费	水运建设项目设计审查	B0603 其他适合通过市场化方式提供的工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	交通运输支出	水运建设项目设计审查	1,450,000.00	1,450,000.00										
合 计						22,220,000.00	21,950,000.00				270,000.00						270,000.00

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：云南省交通运输厅

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区																		
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
云南省交通运输厅	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00		156,082,500.00	218,967,000.00	178,831,500.00	110,611,500.00	218,247,000.00	162,769,500.00	282,612,500.00	89,646,000.00	215,623,500.00	226,507,500.00	141,103,500.00	86,649,000.00	101,751,000.00	80,224,500.00	85,939,500.00	178,270,500.00	80,568,000.00	56,980,500.00	48,615,000.00
交通转移支付用于农村公路养护补助资金	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00		120,907,500.00	166,455,000.00	146,617,500.00	95,992,500.00	152,865,000.00	114,667,500.00	209,767,500.00	67,800,000.00	160,237,500.00	181,267,500.00	110,332,500.00	73,020,000.00	73,815,000.00	52,822,500.00	75,712,500.00	141,982,500.00	71,955,000.00	50,512,500.00	33,270,000.00
交通转移支付用于省道及农村公路“以奖代补”建设补助资金	600,000,000.00	600,000,000.00		35,175,000.00	52,512,000.00	32,214,000.00	14,619,000.00	65,382,000.00	48,102,000.00	52,845,000.00	21,846,000.00	55,386,000.00	45,240,000.00	30,771,000.00	13,629,000.00	27,936,000.00	27,402,000.00	10,227,000.00	36,288,000.00	8,613,000.00	6,468,000.00	15,345,000.00
合计	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00		186,082,500.00	218,967,000.00	178,831,500.00	110,611,500.00	218,247,000.00	162,769,500.00	282,612,500.00	89,646,000.00	215,623,500.00	226,507,500.00	141,103,500.00	86,649,000.00	101,751,000.00	80,224,500.00	85,939,500.00	178,270,500.00	80,568,000.00	56,980,500.00	48,615,000.00

2024年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省交通运输厅										
交通转移支付用于农村公路养护补助资金	530000200000000001580	2024年，计划完成1万公里路面修复，完成7000公里村道安全生命防护工程建设，支持150座以上危桥改造。力争全省普通省道和农村公路MQI优良路率至少提升1个百分点，农村公路一、二、三类桥梁占比达97%以上，农村公路路面自动化检测比例达80%，加快推进全省普通国道养护事业和“四好农村路”高质量发展，稳步提升普通公路养护水平，加快建设交通强国，更好地服务乡村振兴战略实施。	产出指标	数量指标	普通省道和农村公路路面修复里程	>=	10000	公里	定量指标	考核新建普通省道和农村公路路面修复里程完成情况
			产出指标	数量指标	支持农村公路危桥改造	>=	150	座	定量指标	考核农村公路危桥改造完成情况
			产出指标	数量指标	建成村道公路安全生命防护工程	>=	7000	公里	定量指标	考核村道安防工程建设完成情况
			产出指标	质量指标	全省普通省道公路MQI优良路率提升	>=	1	%	定量指标	考核普通省道公路路面养护成效
			产出指标	质量指标	全省农村公路MQI优良中等路率提升	>=	1	%	定量指标	考核农村公路路面养护成效
			产出指标	质量指标	农村公路一、二、三类桥梁占比	>=	97	%	定量指标	考核农村公路桥梁养护成效
			产出指标	质量指标	农村公路路面自动化检测比例	>=	80	%	定量指标	考核农村公路日常养护成效
			产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	定量指标	反映项目完工质量
			效益指标	社会效益指标	普通省道和农村公路列养率	=	100	%	定量指标	反映普通省道和农村公路列养工作完成情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	>=	85	%	定量指标	反映项目受益群众满意度。
			产出指标	数量指标	新建普通省道和农村公路里程	>=	12500	公里	定量指标	考核新建普通省道和农村公路里程完成情况
			产出指标	数量指标	完成普通省道和农村公路建设投资	=	140	亿元	定量指标	考核普通省道和农村公路投资完成情况
			产出指标	数量指标	支持建设乡镇通三级公路里程	>=	1000	公里	定量指标	考核支持乡镇通三级公路里程情况
			产出指标	数量指标	支持建设30户以上自然村通硬化路里程	>=	12000	公里	定量指标	考核支持建设30户以上自然村通硬化路里程情况
			产出指标	质量指标	新增通三级及以上公路乡镇数量	>=	35	个	定量指标	考核乡镇通三级公路任务完成情况

2024年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省交通运输厅

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
交通转移支付用于省道及农村公路“以奖代补”建设补助资金	530000221100000144642	2024年根据2023年的计划完成情况考核并兑付奖补资金。2023年全省计划新建普通省道和农村公路1.25万公里，完成固定资产投资140亿元。其中，新增4200个以上自然村（组）通硬化路，建设1.2万公里，全省30户以上自然村通硬化路比例达64%以上，新增35个以上乡镇通三级公路，建设500公里，全省乡镇通三级公路比例达5%以上；确保完工项目验收合格率达100%，更加有效控制项目建设成本，推动巩固脱贫攻坚与乡村振兴等规划实施，促进当地经济社会发展，显著改善交通通行服务水平。	产出指标	质量指标	新增通硬化路自然村数量（个）	>=	4200	个	定量指标	考核30户以上自然村通硬化路任务完成情况
			产出指标	质量指标	全省乡镇通三级公路比例	>=	63	%	定量指标	考核全省乡镇通三级公路比例情况
			产出指标	质量指标	全省30户以上自然村通硬化路比例	>=	64	%	定量指标	考核30户以上自然村通硬化路比例完成情况
			产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	定量指标	反映项目完工质量
			效益指标	经济效益指标	项目建设对带动当地经济作用	=	明显		定量指标	反映项目建设经济效益。
			效益指标	可持续影响指标	实施项目纳入当地巩固拓展脱贫攻坚成效与推进乡村振兴等相关规划	=	100	%	定量指标	反馈建设项目与当地规划符合性
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	85	%	定量指标	反映项目受益群众满意度。

2024年新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输厅

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

说明：云南省交通运输厅（本级）2024年没有新增资产配置计划，故该表为空表。

2024年中央转移支付补助项目支出预算表

单位名称：云南省交通运输厅

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	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：云南省交通运输厅（本级）2024年没有用中央转移支付补助资金安排的支出预算，故该表为空表。

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省交通运输厅

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	8	9	10
云南省交通运输厅				9,998,648,000.00	10,598,648,010.00	10,398,648,020.00
	212 因公出国（境）经费	因公出国（境）专项经费	本级	950,000.00	950,000.00	950,000.00
	229 其他运转类	部门预算机动经费	本级	3,440,000.00	3,440,000.00	3,440,000.00
	311 专项业务类	云南省运输结构调整专项资金	本级	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00
	311 专项业务类	云南省省级航线培育专项资金	本级	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
	311 专项业务类	综合交通科技创新及示范专项经费	本级	5,350,000.00	5,350,000.00	5,350,000.00
	313 事业发展类	省级铁路建设专项资金	本级	1,400,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
	313 事业发展类	省属重点企业国家资本金专项资金	本级	3,760,927,900.00	3,760,927,900.00	3,760,927,900.00
	313 事业发展类	高速公路项目运营期补贴专项资金	本级	129,403,300.00	129,403,300.00	129,403,300.00
	313 事业发展类	高速公路PPP项目政府可行性缺口补助资金	本级	1,609,668,800.00	1,609,668,800.00	1,609,668,800.00
	313 事业发展类	百色水利枢纽通航设施省级补助资金	本级	100,000,000.00	100,000,000.00	
	313 事业发展类	德钦至贡山公路提升完善养护工程省级补助资金	本级	100,000,000.00	100,000,000.00	
	313 事业发展类	公路水路项目监管专项资金	本级	17,398,000.00	17,398,000.00	17,398,000.00
	313 事业发展类	综合交通建设项目设计审查专项经费	本级	6,510,000.00	6,510,010.00	6,510,020.00
	323 事业发展类	交通转移支付用于农村公路养护补助资金	对下	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00
	323 事业发展类	交通转移支付用于省道及农村公路“以奖代补”建设补助资金	对下	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
合计				9,998,648,000.00	10,598,648,010.00	10,398,648,020.00