

2020年部门整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称：拉萨市交通运输局				单位：万元					
年度	序号	项目名称	主要任务	项目性质	2019年预算下达	2020年申请资金	申请资金2020-2022年	依据清单	备注
2020 拉萨市交通运输局（机关）									
	1	东环线项目建设资金	东环线通达率100%	基本建设	—	20000			
	2	公路管理费	1、办公网络运行及维护费10万元 2、12345专网1.1万元 3、档案管理及保密工作经费1.5万元 4、院内绿化维护及办公设施维护费15万元 5、维稳设施增设及维护费5万元 6、农村公路专项检查经费31万元 7、工程项目质量委托抽检费60万元 8、安全生产和环境保护工作开展经费	延续性项目	123.50	97.60	—	1.关于转发西藏自治区安全生产工作考核办法的通知（藏安字〔2017〕80号）； 2.关于印发《全市安全生产风险隐患排查大清理大整治专项行动工作方案》的通知（拉安委办〔2019〕16号） 3.《关于深入开展防风险保平安迎大庆专项行动的紧急通知》（拉安委办〔2019〕26号）； 4.关于印发《拉萨市贯彻落实中央第六环境保护督察组反馈意见整改方案》的通知（拉委发〔2018〕85号）；	附：拉萨市交通运输局2018年度交通环境保护知识培训工作方案；拉萨市交通运输局2018年度消防安全培训工作方案；拉萨市交通运输局2019年安全生产宣传教育培训工作方案
	3	拉萨市重点项目（西藏S5线拉萨至泽当快速路工程建设项目）质量监督委托抽检费	为执行好我局对拉萨市重点建设项目（西藏S5线拉萨至泽当快速路工程建设项目）的监督管理工作，购买第三方服务进行技术咨询、工程实体质量抽检。我站质量监督工作经费	延续性项目	54.00	54.00	54.00	1.《交通运输部办公厅关于加强公路水运工程质量安全监督管理工作的指导意见》 2.《公路水运工程质量监督管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2017年第28号）	
小计						20151.6			
拉萨市公交运营有限公司									
	4	公交运营补贴	2010年12月16日，拉萨市579辆个体私营中巴车依法全面退市，国有公益性公交车全面投放运营，公交出行成为拉萨市人民群众公共交通出行的主导性出行方式。为进一步规范公交运营，促进拉萨市公交规模化、规范化、制度化发展，2011年11月3日，拉萨市第15次市长办公会议决议（〔2011〕15）确定了拉萨公交财政补贴范围及补贴方式。	延续性项目	8640.74	8640.74	25920	1.市长办公会议纪要【2008】11号文件关于60岁以上老人持“老年优待证”免费乘坐公交车的财政补贴意见 2.市长办公会议纪要【2011】15号文件关于拉萨市公共交通集团有限公司组建方案中关于财政补贴问题	
	5	新能源公交车购置费	2010年12月16日，拉萨市579辆个体私营中巴车依法全面退市，国有公益性公交车全面投放运营，公交出行成为拉萨市人民群众公共交通出行的主导性出行方式。为进一步规范公交运营，促进拉萨市公交规模化、规范化、制度化发展，逐年更新原有传统柴油车为新能源公交车。逐年更新原有传统柴油车为新能源公交车。	延续性项目	3000.00	4052	12156	财建【2015】159号关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知中关于涨价补助数额与新能源汽车推广数量挂钩内容。	逐年更新原有传统柴油车为新能源公交车。
小计						12692.74	38076.00		
年度总体目标	进一步提升拉萨市农村公路建设工程项目工程质量、安全水平，大力推动品质工程及平安工地								
	对照区市脱贫攻坚和全面小康要求，抓住全区交通跨越发展的宝贵机遇，深入实施农村公路通达通畅项目，落实全域旅游和健康城市发展战略规划								
	大力促进道路运输转型升级，更加完善公交基础设施、保障市民出行需求、提高市民出行满意度，使公共交通迅速壮大，让运输能力稳步提升								
	交通执法全面覆盖，扫黑除恶，使行业安全总体向好								
	积极探索符合区域内的养护管理模式，做好养护力量培养建设，条件成熟时组建专业养护队伍，加大养护资金监管使用力度，专款专用。协调全市养护管理机构设置事宜，同时争取拉萨公路交通应急装备物资储备中心立项建设，以完善全市								
	落实“绿水青山就是金山银山”生态环保要求，将环保任务合同化，按照施工合同环保章节，将生态保护贯穿到项目全过程建设中，构建绿色交通								
年度绩效目标	党员活动场所标准化建设，提高党员教育培训力度，党组织活动丰富多样化								
	一级指标	二级指标	三级指标					指标值	
	产出指标	数量指标	协助完成2020年度预计20个农村公路建设项目，300公里质量监督任务；2019年度拉萨市重点建设项目（西藏S5线拉萨至泽当快速路工程建设项目），其中隧道（12940m/1座）、桥梁（6924m/11座）、服务区兼互通1处、枢纽互通式2处（1200m）、路线（47.46km）。					≥20	
			新增老年卡数（张）					5000	
		新增公交车数（辆）					76		
		质量指标	按照《公路工程（交）工验收办法实施细则》交公路发〔2010〕65号；《公路工程（交）工验收办法》交通部2004年第3号；《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1—2017）、《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/2—2004）对项目工程各指标进行合格检查和评定。 完成率不低于90%；验收合格率达90%以上，成果与申报书的基本符合率达90%，社会公众认可率达80%						
	时效指标	展开管理工作，使设备设施，延长其使用寿命 按申报书规定要求完成							
	成本指标	按照少花钱、多办事的原则，按任务要求编制预算，严把各项工作实施成本关 每分钱花在刀刃上，资金有效利用							
	效益指标	社会效益指标	减少的安全事故发生 更加完善公交服务系统、保障市民出行需求 公交运营等相关建设使城市的整体建设化进程更进一步						
		生态效益指标	逐年更新原有传统柴油车为新能源公交车，大大减少了环境污染						
可持续影响指标		项目基础设施、软件硬件政策运转，为业务开展提供支撑，促进办公一体化，提高工作效率。 农村公路管理和检查工作，对农村公路建设起监督保障作用，直接影响农村公路带来的积极效益 通过农村公路应急保障资金来加强农村公路抢险保通、水毁恢复等工作，延长公路使用寿命							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对任务成果的满意度提升							
		对履职基础、公共服务能力的满意度提升							
		社会公众投诉率减少							
		相应满意度指标提升							