

# 部门整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		拉萨市道路运输管理局					
	任务名称		主要任务	预算金额（万元）			
				总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	1	第三方购买	拉萨市重点营运车辆联网联控监管系统政府购买服务项目	171.43	171.43	-	
	2	印刷费	单、证、牌印刷费	印制日常业务所需的各类单、证、牌印刷费	13.00	16.50	16.50
			安全生产监督检查印刷费	安全生产监督检查台账、法规政策宣传册（单）制作费	3.50		
	3	邮电费	96123资源占用费：我局设有96123投诉电话，一年资源占用费及通讯费。	4.86	4.86	-	
	4	电信专线租用费	我局经网络改造，现用电信专线，100M专线租用费每月8068元，一年合计96816元。	9.70	9.70	-	
	5	海事管理工作经费	海事管理制度建设及海事业务相关培训经费：拉萨市地方海事局起步晚，没有专业人才，为了正常开展日常工作，科室人员需到内地参加相关海事业务培训，需差旅费。	2.50	2.50	-	
6	网约车相关推进工作经费	为贯彻落实国家关于深化出租车改革的两个文件，根据市政府的要求和安排，正在开展我市出租车改革及网约车政策出台的相关工作。期间需准备召开座谈会发放宣传资料申请印刷费4万、广告媒体宣传费2万、发放征求意见表，前往内地省市开展相关工作，申请经费4万，共计申请经费10万。	10.00	10.00	-		
7	机动经费	根据我单位人头计算所测机动经费为10万元。	10.00	10.00	-		
8	车辆更新费	我单位车辆编制数为11辆，目前为止我单位缺编两辆，现需申请更新一辆排气量1.8升（含1.8升）以下国产轿车。	19.54	19.54	-		
		院内维修及绿化维护、住宿楼线路改造费	办公楼、周转房老旧，经常出现需要维修的情况，院内绿化需要专业维护，住宿楼线路需要改造。	16.00		-	
		油料及公车维护费	安全生产检查频繁，用车频率高，加上车辆老旧，维修频繁，需要油料费及维修费。	10.00			
		办公设备维护维修费以及软件维护费	因办公设备损耗快，经常出现办公设备需要维修，以及软件、系统需要维护的情况，申请维修维护费。	3.80			
		电费、水费补贴	办公楼老旧，无法安装供暖设施，依靠电暖炉取暖，产生高额电费，加之每月的污水处理费用。	6.42			

年度主要任务	9	道路运输管理费	道路货物运输监督管理	为降低风险、排除隐患，需要进行日常监督管理，综合整治，聘请专家开展安全生产标准化贯彻落实情况检查等工作费用，咨询技术服务费。	10.00	52.24	52.24
			农村客运发展及管理	根据习近平总书记运营好“四好农村路”的指示精神，对我市各县（区）农村客运发展及开展日常监督检查、调研、聘请专家现场指导，对已开通的农村客运线路进行实地调研，需要下乡补助。	1.80		
			行业统计及分析工作经费	近年来，各级政府及部门对统计数据提出了越来越高的要求，统计日常工作量日益加大，目前的统计形式和技术已无法满足现代统计信息量的要求，交通运输部要求各单位完善日常统计设备的同时也要加大统计工作业务培训力度需差旅费。	2.12		
			出租车改革及网约车管理工作经费	为贯彻落实国家关于深化出租车改革的文件精神，我局正在开展我市出租车改革及网约车政策出台的前期准备工作，以及其他各科室需参加的上级部门组织的业务相关培训，需差旅费。	2.10		
	<b>金额合计</b>					<b>296.77</b>	<b>296.77</b>
年度总体目标	拉萨市地方海事局起步晚，没有专业人才，为了正常开展日常业务工作，通过业务培训进一步提高海事专业知识，做到效率化、专业化。						
	通过互联网联控项目提高在交通运输厅的考核成绩，有效提升道路运输企业安全保障能力和防控各类生产安全事故主动性，降低交通事故和突发事件造成的直接经济损失。						
	迎接国家、国务院、西藏自治区政府、西藏自治区交通厅、拉萨市安委会层面相关检查工作，进一步加强各道路运输企业安全生产的监管，强化重点领域营运车辆的监控。						
	各级政府及部门对统计数据提出了越来越高的要求，统计日常工作量日益加大，通过交通运输部要求的统计工作业务培训来达到现代统计信息量的要求，进一步完善统计数据质量。						
	通过开展我市出租车改革及网约车政策出台的前期准备工作，进一步贯彻落实国家关于深化出租车改革的文件精神。						
	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						
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
		质量指标	降低道路货物运输监督管理的风险、排除隐患，进行日常监督管理，综合整治。				
		时效指标	按申报书规定要求完成				
			完成全年立项及预算执行任务，并展开绩效评估总结工作				
	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					
资金有效利用							

目标	效益指标	社会效益指标	减少安全事故的发生，保障市民出行安全。	
			降低道路运输风险，排除安全隐患。	
		生态效益指标	保障绿色出行。	
		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。	
			通过对农村客运的日常监督检查，对已开通的农村客运线路进行实地调研，运营好“四好农村路”。	
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		