

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)

填报日期：2020.10.10

填报人及联系电话：

项目名称		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		
主管部门及代码		拉萨市交通运输局	实施单位	拉萨市道路运输管理局
项目属性			项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	171.43万元		
	其中：财政拨款	171.43万元		
	其他资金	0		
年度总体目标	1、确保系统正常运行，各级系统保证数据互联互通、上传正常，网络通畅，无影响系统运行的重大网络、软硬件故障； 2、落实《道路运输车辆动态监督管理办法》交通部2016年第55号令的要求，保证每月在全区的联网联控考核成绩排名前列； 3、实现交通安全生产监督纵向监督机制，建立道路运输车辆动态信息联网联控监督机制和层层上报机制； 4、强化企业培训，切实强化车企负责人及车企平台监测人员责任意识，发挥联网联控平台对道路运输安全监管的科技支撑作用，遏制重特大道路运输事故发生。 5、指导辖区道路运输企业落实动态监控主体责任意识，提升企业动态监控管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	指标1：硬件、软件采购	1套
		质量指标 (必填)	指标1：系统运行正常，无重特大交通事故	≥100%
			指标2：确保报表数据准确	≥98%
			指标3：制作阶段性运维报告	2份
			指标3：西藏自治区省级监管平台考核排名	月度考核位列7个地市前列
			指标4：平台连通率：自治区与各地市之间保持正常数据传输的时间总和占统计期间总时长的比率。	≥95%
			指标5：跨域数据交换成功率：自治区收到其他省市车辆进入西藏车辆的数据交换率。	≥95%
			指标6：车辆上网率：我市重点运营车辆接入联网联控系统的比率。	≥95%
			指标7：车辆上线率：我市重点运营车辆在联网联控系统的上线比率。	≥90%
			指标8：轨迹完整率：我市重点运营车辆上传轨迹的完整情况。	≥90%
	指标9：数据合格率（我市上传到自治区数据合格率）。	≥98%		
	时效指标 (必填)	指标1：系统运行时间	全年365天	
		指标2：		
	成本指标 (必填)	指标1：年度维护成本	171.43万	
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	指标1：社会影响力	有所提升
			指标2：交通事故比例	同比下降
			指标3：车辆监管过程中发现的安全隐患得以整改落实	整改约谈报告
			指标4：通过下发车辆违章报警督办，提醒企业监控平台车辆违章情况并督促处理	违章报警督办明细
		经济效益 指标 (选填)	
.....				
.....				
生态效益 指标 (选填)	指标1：			
	指标2：			
			
可持续影响 指标 (必填)	指标1：系统正常使用年限	≤8年		
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1：交通部门	≥95%	
		指标2：交警部门	≥95%	
		指标3：应急管理部门	≥95%	
其他需说明的问题	本项目实施范围为拉萨市交通、公安、应急监管平台，通过对拉萨市监管平台进行运营维护，可以按照公路设计时速和驾驶规程对车辆行驶速度、驾驶行为等进行全过程可视化动态监管，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，降低交通安全事故和突发事件造成的直接经济损失。			

表3

拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表

（ 年度）

审核日期：

审核人及电话：

审核内容		审核要点		审核意见		备注
审核项目及分值		具体内容	分值	自评打分	审核打分	
完整性审核 (20分)	规范完整性 (10分)	绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求	5	5	5	
		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项	5	5	5	
	明确清晰性 (10分)	绩效目标是否明确，内容是否具体，层次是否分明，表述是否准确	5	5	5	
		绩效目标是否清晰，是否能够反映项目的主要内容，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述	5	5	5	
相关性审核 (30分)	目标相关性 (15分)	总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求	7	7	7	
		总体目标与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关	8	8	8	
	指标科学性 (15分)	绩效指标是否全面、充分，是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值	8	7	7	
		绩效指标是否细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述是否充分、具体	7	6	6	
适当性审核 (30分)	绩效合理性 (15分)	预期绩效是否显著，是否能够体现实际产出和效果的明显改善	8	7	7	
		预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规律；与其他同类项目相比，预期绩效是否合理	7	7	7	
	资金匹配性 (15分)	绩效目标与项目资金量是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小	8	8	8	
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7	7	7	
可行性审核 (20分)	实现可能性 (10分)	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算	5	5	5	
		绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性	5	4	4	
	条件充分性 (10分)	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分	5	5	5	
		内部控制是否规范，预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行	5	5	5	
总 分			100	96	96	
综合评定等级				优		
综合评定等级说明：总得分在90分以上的为“优”；在80分至90分（不含，下同）之间的为“良”；在60分至80分之间的为“中”；低于60分的为“差”。						