

表1

拉萨市交通运输综合执法支队部门整体预算绩效目标表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		拉萨市交通综合执法支队整体预算		
主管部门及代码		拉萨市交通运输局	实施单位	拉萨市交通综合执法支队
项目属性			项目期	2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1488.38万元		
	其中:财政拨款	1488.38万元		
	其他资金			
年度总体目标	1. 目标1: 满足日常工资发放及一般行政事务。基本支出: 1351.07元, 其中: 人员经费1252.6万元; 商品和服务支出83.02万元; 工会经费15.45万元。 2. 目标2: 保障我局业务职能, 项目支出: 97.31万元。			
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: 科室: 综合科、法制科、五个大队(交通综合行政执法城中大队、交通综合行政执法城西大队、交通综合行政执法空港大队、交通综合行政执法柳梧大队、拉萨市交通工程质量监督执法大队)、编制人数53人。	科室: 2个 大队: 5个
			出动执法人员人次7300人次、检查旅客非法营运车辆台次320台次、检查出租车辆台次6300台次、对初次违规经营者批评教育并备案, 实行教育和惩罚相结合的措施980台次。 充分发挥专人管理的24小时投诉举报电话“0891-96123”作用, 夯实联动执法机制, 及时发现、收集、处理群众反映的非法营运、超载等有关问题, 积极回应群众诉求。组织党组织关系在区内离退休干部职工党员, 开展退休不褪色、永远跟党走主题教育实践活动。	完成率95%
		质量指标 (必填)	开展全市旅游市场非法营运专项整治、加大路面巡查力度, 加强对我市机场、旅游景区等重点区域车辆的动态监管。始终坚持贯彻落实各级安全生产工作会议精神, 按照“谁主管、谁负责”和“层层抓落实”的原则, 把安全生产责任制落实到生产一线, 实现安全生产责任全面覆盖。	按规定、按需求检查
			成果与申报书的基本符合率	≥90%
			展开管理工作, 使设备设施, 其使用寿命	得到延长
		时效指标 (必填)	资金使用期限	≥80%
			资金使用期限	2021年完成
		成本指标 (必填)	指标1: 人员经费	1252.6
	指标2: 商品和服务支出		83.02	
	指标3: 工会经费		15.45	
	指标4: 离退休党员活动经费		0.3	
	指标5: 离退休干部职工慰问经费		0.52	
指标6: 机动经费	16			
指标7: 党建经费	1.31			
指标8: 制服采购经费	56.18			

		指标9: 执法经费	23
效益指标	社会效益指标 (选填)	指标1: 打击非法营运, 规范客运市场秩序, 促进客运市场正常有序发展。	有效提高
	可持续影响指标 (必填)	指标1: 软硬件政策运转, 为业务开展提供支撑, 促进办公一体化, 提高工作效率。	稳定可持续发展
		指标2: 打击非法营运, 规范客运市场秩序, 促进客运市场正常有序发展, 监督维护客货运输市场秩序, 带动经济社会发展, 更好地保障群众出行, 服务民生; 把组织的关心关怀及时送到老同志的心坎上。	稳定可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	群众满意度	≥85%

表3

拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表

(2021年度)

审核日期:

审核人及电话: 6811075

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	4.5	4.5	
		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实, 是否无缺项、错项	5	4.5	4.5	
	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	4	4	
		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	4	4	
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	6	6	
	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	7	7	
		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	5	5	
	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	4	4	
总分			100	91	91	
综合评定等级				优	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”。						