

表1

拉萨市交通运输局部门整体预算绩效目标表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		拉萨市交通运输局部门整体预算绩效目标表			
主管部门及代码		实施单位	拉萨市交通运输局		
项目属性		项目期	2021年		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	9210.18万元			
	其中：财政拨款	9210.18万元			
	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：1098.57万元，其中：人员经费1031.23万元；商品和服务支出54.73万元；工会经费12.61万元。 2. 目标2：保障我局业务职能，项目支出：8111.61万元。				
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)	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
			形成征求意见及初稿，形成最终成果稿(篇)		≥1
			老年卡数（张）		5000
			公交车数（辆）		50
		质量指标 (必填)	按照《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》交公路发〔2010〕65号；《公路工程竣(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规检查和评定。		按规定检测
			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
			社会公众认可率		≥80%
		时效指标 (必填)	当年资金使用率		≥80%
		产出指标	指标1：人员经费		1031.23
	指标2：商品和服务支出		54.73		
	指标3：工会经费		12.61		
	指标4：公路管理经费		71		
	指标5：离退休党支部活动经费		0.2		

	成本指标 (必填)	指标6: 离退休干部职工活动经费	0.24	
		指标7: 干部职工慰问经费	4.03	
		指标8: 《拉萨市“十四五”综合交通运输发展规划》等环境影响评价报告书	160	
		指标9: 原民营市际客运班线改革企业第二笔补偿 2	278.67	
		指标10: 机动经费	36	
		指标11: 党建经费	1.7	
		指标12: 公交运营补助	7559.77	
	效益指标	生态效益 指标 (选填)	能源利用率	提高
		可持续影响 指标 (必填)	指标1: 项目基础设施、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	持续性
			指标2: 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	持续性
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	对履职基础、公共服务能力的满意度提升	满意	

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：

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	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	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	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	5	5	
总 分			100	95	95	
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”。						