

拉萨市部门整体支出预算绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期:

填报人及联系电话:

| 项目名称 | | 整体支出 | | |
|--------------------------------------|--|---------------------------|---|--------------------------------------|
| 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 | 2021 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 774.8 | | |
| | 其中:财政拨款 | 774.8 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 目标1:基本支出:人员经费为460.42万元;公用经费为45.53万元;其他运转类为0.97万元。共计509.92万元。 目标2:项目支出:机动经费9万元;电信专线租用费9.69万元;邮电费4.85万元;印刷费10万元;服装购置费33万元;三大节日离退休干部慰问经费0.91万元;道路运输管理费29万元;第三方购买服务171.43万元。共计267.88万元。 | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 (必填) | 指标1:统计培训次数 | 3次 |
| | | | 指标2:农村客运检查天数 | 25天 |
| | | | 指标3:制服人数 | 30人 |
| | | | 指标4:夏季制服、冬季制服 | 2套/人 |
| | | | 指标5:硬件、软件采购 | 根据平台工作需要采购硬件或软件,保证到需求100%,不影响平台正常运行。 |
| | | | 指标6:系统运行正常,无重大交通事故 | 达到100% |
| | | | 指标7:确保报表数据准确 | 达到98% |
| | | | 指标8:制作阶段性运维报告 | 2份 |
| | | 质量指标 (必填) | 指标1:院内维修、院内绿化、设备软件维修维护 | 18.66万 |
| | | | 指标2:制服质量合格达标 | 两年一换 |
| | | | 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 |
| | | | 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和占统计期间总时长的比率。 | 达到95% |
| | | | 指标5:跨城数据交换成功率:自治区收到其他省市车辆进入西藏车辆的数据交换率。 | 达到95% |
| | | | 指标6:车辆入网率:我市重点运营车辆接入网联联控系 | 达到95% |
| | | | 指标7:车辆上线率:我市重点运营车辆在网联联控系 | 达到90% |
| | 时效指标 (必填) | 指标8:轨迹完整率:我市重点运营车辆上传轨迹的完整 | 达到90% | |
| | | 指标9:数据合格率(我市上传到自治区数据合格率)。 | 达到98% | |
| | | 指标1:及时完成采购,为各科室办理业务人员更新制服 | 几月前 | |
| | | 指标2:缩短许可时效,提高服务效率 | 即办即走 | |
| | | 指标3:购买制服后使用年限 | 两年 | |
| | 成本指标 (必填) | 指标1:院内维修、院内绿化、设备软件维修维护 | 18.66万 | |
| | | 指标2:水电补贴 | 6.42万 | |
| | | 指标3:农村客运下乡补助 | 1.8万 | |
| | | 指标4:行业统计差旅费 | 2.12万 | |
| | | 指标1:年度维护成本增长率 | ≤100% | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 (选填) | 指标1:拉萨市道路运输市场发展促进了就业。 | 目前从业人员3.2万余人 |
| | | | 指标2:带动各县(区)群众就业。 | 农村客运公司每月累计为当地农牧民及灵活就业人员增收54.64万元。 |
| | | 社会效益 指标 (必填) | | |
| | | | 指标1:社会影响力 | 极大提升 |
| | | | 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 | |
| 指标5:促进客货运输发展,保障群众出行。 | | 乡镇客车站通达率达100% | | |
| 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 | | |
| | 指标2:促进客货运输发展,保障群众出行。 | 长期有效 | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 (必填) | 指标3:推广应用新能源或清洁能源车辆,倡导绿色出行 | ≥100% | |
| | | 指标1:简化办事流程 | 即办即走 | |
| | | 指标2:缩短许可时限 | 许可时效由法定20日至8 | |
| | | 指标3:交通部门 | ≥100% | |
| | | 指标4:交警部门 | ≥100% | |
| 指标5:应急管理部门 | ≥100% | | | |

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 | 4 | 4 | |
| | | 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 | 6 | 6 | |
| | | 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 | 7 | 7 | |
| | 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 | 8 | 8 | |
| | | 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 | 7 | 7 | |
| 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 | 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 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | 100 | 95 | 95 | |
| 综合评定等级 | | | | | | |
| 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”。 | | | | | | |