

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年10月19日

填报人及联系电话：罗桑次仁

项目名称		机动经费		
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	一次性项目		项目期	2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		16万元	
	其中：财政拨款		16万元	
	其他资金		0万元	
年度总体目标	<p>目标1：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。</p> <p>目标2：根据我市道路运输市场运输需求情况，严格按照相关法律法规，加大执法力度，坚持“卸载为主、处罚为辅”的原则，采取固定治超和流动治超相结合的方式，加大对货运超限车辆的执法检查力度。</p> <p>目标3：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。</p> <p>目标4：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。</p>			
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：出动执法人员人次	7300人次
			指标2：检查旅客非法营运车辆台次	320台次
			指标3：检查出租车辆台次	6300台次
			指标四：按月发放协管人员各项补助	按月发放
		质量指标 (必填)	指标1：查处违法行为，非法营运比上年减少	≥5%
		时效指标 (必填)	指标1：全年按进度拨付	365天
	成本指标 (必填)	指标1：油料费控制在预算金额内	≤16万	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1：保护公路，促进货运客运市场繁荣发展，促进全市经济发展	保护公路，促进货运客运市场繁荣发展，促进全市经济发展
		社会效益 指标 (必填)	指标1：加大对两客一危车辆随机检查，排除道路运输安全，提高出行安全，保障人民群众生命财产安全。	大幅提升客运有序发展。
		可持续影响 指标 (必填)	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	有效促进
			指标1：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。	保障客运稳定可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标3：群众满意度	≥90%

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：罗桑次仁

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	4.5	4.5	
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	6.5	6.5	
		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	6.5	6.5	
	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	7.5	7.5	
		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	6.5	6.5	
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	6.5	6.5	
		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	7.5	7.5	
		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	4.5	4.5	
		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	4.5	4.5	
	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	4	4	
		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	90.5	90.5	
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”。						