

财政拨款收支总表

部门/单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	114,240.72	一、本年支出	114,240.72	114,240.72	
一般公共预算资金	114,240.72	一般公共服务支出			
政府性基金预算资金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	324.09	324.09	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	216.74	216.74	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	34,401.00	34,401.00	
		农林水支出			
		交通运输支出	79,055.81	79,055.81	
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	243.08	243.08	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	114,240.72	支出总计	114,240.72	114,240.72	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2022年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				114,240.72	3,261.05	110,979.67
208			社会保障和就业支出	324.09	324.09	
	05		行政事业单位养老支出	324.09	324.09	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.09	324.09	
210			卫生健康支出	216.74	216.74	
	11		行政事业单位医疗	216.74	216.74	
		01	行政单位医疗	176.23	176.23	
		03	公务员医疗补助	40.51	40.51	
212			城乡社区支出	34,401.00		34,401.00
	03		城乡社区公共设施	34,401.00		34,401.00
		03	小城镇基础设施建设	10,000.00		10,000.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	24,401.00		24,401.00
214			交通运输支出	79,055.81	2,477.14	76,578.67
	01		公路水路运输	79,037.36	2,477.14	76,560.22
		01	行政运行	2,253.45	2,064.45	189.00
		02	一般行政管理事务	445.12		445.12
		04	公路建设	65,517.14		65,517.14
		06	公路养护	1,464.00		1,464.00
		12	公路运输管理	628.46	412.69	215.77
		99	其他公路水路运输支出	8,729.19		8,729.19
	99		其他交通运输支出	18.45		18.45
		99	其他交通运输支出	18.45		18.45
221			住房保障支出	243.08	243.08	
	02		住房改革支出	243.08	243.08	
		01	住房公积金	243.08	243.08	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2022年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				3,261.05	2,955.99	305.06
301			工资福利支出	2,891.10	2,891.10	
	01		基本工资	459.02	459.02	
	02		津贴补贴	1,370.05	1,370.05	
	03		奖金	150.33	150.33	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	324.09	324.09	
	10		职工基本医疗保险缴费	176.23	176.23	
	11		公务员医疗补助缴费	40.51	40.51	
	12		其他社会保障缴费	2.03	2.03	
	13		住房公积金	243.08	243.08	
	99		其他工资福利支出	125.76	125.76	
302			商品和服务支出	305.06		305.06
	01		办公费	34.14		34.14
	02		印刷费	7.60		7.60
	05		水费	5.10		5.10
	06		电费	20.00		20.00
	07		邮电费	8.16		8.16
	08		取暖费	2.50		2.50
	11		差旅费	23.00		23.00
	13		维修（护）费	10.00		10.00
	16		培训费	15.20		15.20
	17		公务接待费	2.00		2.00
	26		劳务费	6.41		6.41
	27		委托业务费			
	28		工会经费	37.51		37.51
	29		福利费	0.05		0.05
	31		公务用车运行维护费	41.00		41.00
	99		其他商品和服务支出	92.39		92.39
303			对个人和家庭的补助	64.89	64.89	
	02		退休费			
	05		生活补助	6.94	6.94	
	07		医疗费补助	14.30	14.30	
	11		代缴社会保险费			
	99		其他对个人和家庭的补助	43.65	43.65	
309			资本性支出（基本建设）			
	05		基础设施建设			
310			资本性支出			
	05		基础设施建设			
	99		其他资本性支出			
312			对企业补助			
	04		费用补贴			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
57.16		54.31		54.31	2.85	47.00		45.00		45.00	2.00

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	114,240.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	324.09
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	216.74
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	34,401.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	79,055.81
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	243.08
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	114,240.72	本年支出合计	114,240.72
上年结转		结转下年	
收入总计	114,240.72	支出总计	114,240.72

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2022年预算数				
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计			114,240.72	2,955.99	305.06	110,979.67	
208			社会保障和就业支出	324.09	324.09		
	05		行政事业单位养老支出	324.09	324.09		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.09	324.09		
210			卫生健康支出	216.74	216.74		
	11		行政事业单位医疗	216.74	216.74		
		01	行政单位医疗	176.23	176.23		
		03	公务员医疗补助	40.51	40.51		
212			城乡社区支出	34,401.00		34,401.00	
	03		城乡社区公共设施	34,401.00		34,401.00	
		03	小城镇基础设施建设	10,000.00		10,000.00	
		99	其他城乡社区公共设施支出	24,401.00		24,401.00	
214			交通运输支出	79,055.81	2,172.08	305.06	
	01		公路水路运输	79,037.36	2,172.08	305.06	
		01	行政运行	2,253.45	1,817.80	246.65	
		02	一般行政管理事务	445.12		445.12	
		04	公路建设	65,517.14		65,517.14	
		06	公路养护	1,464.00		1,464.00	
		12	公路运输管理	628.46	354.28	58.41	
		99	其他公路水路运输支出	8,729.19		8,729.19	
	99		其他交通运输支出	18.45		18.45	
		99	其他交通运输支出	18.45		18.45	
221			住房保障支出	243.08	243.08		
	02		住房改革支出	243.08	243.08		
		01	住房公积金	243.08	243.08		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性				
54000021R000000005055 - 工资性支出	10.00	1,653.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/总	≤	5	%	22.5		反向指标				
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		反向指标				
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		正向指标				
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		正向指标				
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		正向指标				
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/总	≤	5	%	22.5		反向指标				
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		反向指标				
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		正向指标				
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/总	≤	5	%	22.5		反向指标				
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		正向指标				
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		反向指标				
				54000021R000000005088 - 其他社会保险缴费	10.00	1.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/总	≤	5	%	22.5		反向指标
54000021R000000005089 - 其他工资福利支出	10.00	105.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		反向指标				
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		正向指标				
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/总	≤	5	%	22.5		反向指标				
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		正向指标				
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/总	≤	5	%	22.5		反向指标				
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		正向指标				
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		反向指标				
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		正向指标				
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		正向指标				
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		反向指标				
				54000021R000000005091 - 机关事业单位养老保险缴费	10.00	271.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		反向指标
				54000021R000000005092 - 城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	147.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		正向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤					10	次	22.5		反向指标				
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/总	≤					5	%	22.5		反向指标				
产出指标	时效指标	发放及时率	=					100	%	22.5		正向指标				
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/总	≤					5	%	22.5		反向指标				
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤					10	次	22.5		反向指标				
产出指标	数量指标	足额保障率	=					100	%	22.5		正向指标				
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤					10	次	22.5		反向指标				
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/总	≤					5	%	22.5		反向指标				
产出指标	数量指标	足额保障率	=					100	%	22.5		正向指标				
54000021R000000005093 - 公务员医疗补助	10.00	34.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/总	≤	5	%	22.5		反向指标
54000021R000000005094 - 住房公积金	10.00	203.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		正向指标				
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		反向指标				
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		正向指标				
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		反向指标				
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		正向指标				
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		反向指标				
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		正向指标				
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		反向指标				
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		正向指标				
				54000021R000000005096 - 对个人和家庭的补助	10.00	6.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		反向指标
				54000021R000000005097 - 其他对个人和家庭的补助	10.00	37.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/总	≤	5	%	22.5		反向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤					10	次	22.5		反向指标				
产出指标	数量指标	足额保障率	=					100	%	22.5		正向指标				
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/总	≤					5	%	22.5		反向指标				
产出指标	质量指标	成果符合度	定性					高中低		10		正向指标				
满意度指标	服务对象满意度	报告使用者满意度	定性					优良中低差		10		正向指标				
产出指标	成本指标	前期经费	=					100	万元	10		正向指标				
效益指标	可持续影响指标	项目建设提供基础	定性					优良中低差		10		正向指标				
产出指标	数量指标	编制环评报告(2)	=					1	本	10		正向指标				
产出指标	数量指标	编制地质灾害评估	=					1	本	10		正向指标				
产出指标	时效指标	年度完成编制工作	定性					优良中低差		10		正向指标				
产出指标	质量指标	基础调研充分	定性					高中低		20		正向指标				
54000021Y000000005098 - 商品和服务支出	10.00	215.16	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=1	≤	5	%	22.5		反向指标				
				效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率	≤	100	%	22.5		反向指标				
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		反向指标				
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5		正向指标				
				产出指标	质量指标	预算编制质量=1	≤	5	%	22.5		反向指标				
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5		正向指标				
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		反向指标				
				效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率	≤	100	%	22.5		反向指标				
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		反向指标				
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		正向指标				
				54000022R0000000070137 - 在职干部职工体检费	10.00	11.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		正向指标
				54010021T000000009990 - 执法经费	10.00	29.00	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，加强对我市市场、旅游景区等重点区域车辆的动态监管。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	效益指标	社会效益指标	实行教育和惩罚	≥	980	人数	10		正向指标
产出指标	数量指标	出动执法人员	≥					7300	人数	10		正向指标				
产出指标	质量指标	国道超载超限比	≤					5	%	10		反向指标				
产出指标	时效指标	充分发挥专人管理	定性					优良中低差		10		正向指标				
产出指标	成本指标	出动执法人员、	≤					29	万	30		反向指标				
满意度指标	服务对象满意度	加强整顿超限超	≥					3000	册/期	10		正向指标				
效益指标	可持续影响指标	处理群众反映的	≥					6300	台	10		正向指标				
产出指标	质量指标	后勤保障	定性					优良中低差		20		正向指标				
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	定性					好坏		10		正向指标				
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	定性					好坏		10		正向指标				
产出指标	成本指标	使用金额	=					65	万元	10		正向指标				
效益指标	可持续影响指标	公路工程质量	定性					优良中低差		10		正向指标				
产出指标	数量指标	资金涉及方面	=	9	项	20		正向指标								
效益指标	社会效益指标	公路监督职责	定性	优良中低差		10		正向指标								
54010021T000000010697 - 公路管理经费	10.00	65.00	1. 做好我单位职责范围内的各项后勤保障工作，对院内绿化、办公设施设备、维稳设施、网络设施、办公楼屋顶漏水进行修缮维护，确保正常运转； 2. 做好我单位内部网络运行及维护，保持网络及单位内部座机畅通； 3. 完成市政府12345工作要求，保持12345专用电话畅通，及时处理出租车	产出指标	数量指标	办公楼及附属设施	=	224	万元	10		正向指标				
				产出指标	质量指标	施工安全事故发生	=	0	%	10		正向指标				
				效益指标	社会效益指标	公共服务能力提升	=	100	%	10		正向指标				
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	224	万元	10		正向指标				
				产出指标	数量指标	改造面积	=	1279.82	平方米	10		正向指标				
				满意度指标	服务对象满意度	办事对象满意度	=	70	%	10		正向指标				
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10		正向指标				
				产出指标	时效指标	预计完工时间	=	12	月	10		正向指标				
				54010021T000000010698 - 办公楼及附属设施维修改造资金(市道路运输管理局)	10.00	44.80	现拉萨市道路运输管理局办公楼系危房，存在严重的安全隐患，故为改善运管局干部职工办公环境，更好服务群众，也为及时消除安全隐患，特申请解决办公楼及附属设施维修改善资金224万元。	产出指标	数量指标	办公楼及附属设施	=	224	万元	10		正向指标
								产出指标	质量指标	施工安全事故发生	=	0	%	10		正向指标
								效益指标	社会效益指标	公共服务能力提升	=	100	%	10		正向指标
								产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	224	万元	10		正向指标
产出指标	数量指标	改造面积	=					1279.82	平方米	10		正向指标				
满意度指标	服务对象满意度	办事对象满意度	=					70	%	10		正向指标				
产出指标	质量指标	验收合格率	=					100	%	10		正向指标				
产出指标	时效指标	预计完工时间	=					12	月	10		正向指标				

164001-拉萨市交通运输局本级	54010021T000000010699-交通运输局机动经费	10.00	68.00	机动经费用于机关本级行政运行资金的补充	效益指标	社会效益指标	安全隐患	=	0	件	10	正向指标
					产出指标	数量指标	涉及面	≥	2	万元	20	正向指标
					产出指标	质量指标	案件诉讼费	定性	优良中低差	万元	10	正向指标
					产出指标	成本指标	其他临时性机动经费	=	3	万元	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	定性	优良中低差		10	正向指标
					效益指标	经济效益指标	其他机动经费补充	=	3	万元	10	正向指标
					产出指标	时效指标	法律顾问经费	定性	优良中低差	万元	10	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	行政运行及一般性支出	≥	2	万元	20	正向指标
	54010021T000000010700-拉萨市重点项目(西藏S5线拉萨至泽当快速路工程建设项目)工程质量、安全水平,切实履行好我局对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)的质量监督检查费	10.00	46.69	为进一步监督管理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)工程质量、安全水平,切实履行好我局对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)的监督管理。	产出指标	时效指标	年度检查任务完成率	≥	100	%	10	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	100	%	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	100	%	5	正向指标
					产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	5	个	20	正向指标
					产出指标	质量指标	抽检覆盖率	≥	100	%	20	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	≤	0	次	5	反向指标
					产出指标	数量指标	检查频次	≥	3	次	20	正向指标
					54010021T000000010701-拉萨市柳梧大桥南桥头交通拥堵节点改造工程	10.00	1,001.25	本项目主要通过建设柳梧大桥南桥头西侧A匝道工程,使匝道衔接柳梧大桥与南环路连接,实现柳梧大桥向南方向车辆拥堵问题改善。	产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤
效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合得分	≥								正向指标	
产出指标	数量指标	匝道数量	=	437.74					米	10	正向指标	
产出指标	效果指标	柳梧大桥到南环路	定性	优良中低差						10	正向指标	
产出指标	时效指标	完工率	=	100					%	5	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度	群众出行满意度	定性	优良中低差						5	正向指标	
产出指标	成本指标	实际总投资占概算比例	≤	100					%	10	反向指标	
产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤						%		反向指标	
产出指标	安全指标	项目建设安全性	≥	100					%	5	正向指标	
产出指标	质量指标	合格率	≥	100					%	10	正向指标	
效益指标	经济效益指标	柳梧大桥到南环路	定性	优良中低差						10	正向指标	
产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥						%		正向指标	
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥						人		正向指标	
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥						%		正向指标	
效益指标	可持续发展指标	项目持续发挥作用	定性	优良中低差						5	正向指标	
效益指标	生态效益指标	柳梧大桥到南环路	定性	优良中低差						10	正向指标	
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)	≥		平方米/公里		正向指标					
效益指标	社会效益指标	柳梧大桥向南方向	定性	优良中低差		10	正向指标					
产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥		%		正向指标					
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)	≥		个		正向指标					
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥		%		正向指标					
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥		%		正向指标					
54010021T000000010702-交通局三大节日离退休干部职工慰问经费	10.00	4.81	根据拉萨市财政局关于印发《拉萨市本级机关事业单位慰问经费管理办法(暂行)》(拉财字〔2020〕2号)二类慰问对象个人慰问金1000元,慰问品300元,《西藏自治区党委老干部局西藏自治区财政厅关于印发西藏自治区离退休干部慰问暂行办法的通知》(藏老干通〔2020〕1号)第六条按每人慰问金	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥	90	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	慰问发放准确数	≥	98	%	20	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	感受党和社会的关爱	定性	高中低		10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	确保退休干部享受	定性	高中低		10	正向指标	
				产出指标	数量指标	慰问标准	=	1300	元/人年	20	正向指标	
				产出指标	成本指标	离退休干部年慰问金	=	1300	元/人年	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	离退在规规定时间	≥	98	%	10	正向指标	
				54010021T000000010715-公交运营补贴	10.00	8,684.39	控制成本、提高市民出行满意度,更加完善公交服务系统,保障市民出行需求	产出指标	效果指标	节约能源	定性	优良中低差
产出指标	数量指标	新增老年卡	≥					7000	人	10	正向指标	
产出指标	质量指标	公交车新增	≥					100	辆	10	正向指标	
效益指标	可持续发展指标	提高市民出行需求	定性					优良中低差		5	正向指标	
产出指标	效果指标	行业持续发展	≥					100	%	10	正向指标	
产出指标	数量指标	公交车新增	≥					100	辆	10	正向指标	
产出指标	成本指标	全年维修费	=					2847	元	10	正向指标	
产出指标	质量指标	新增老年卡	≥					7000	人	10	正向指标	
54010021T000000018240-拉萨市东环线北线项目	10.00	10,000.00	竣工验收、各专项工程移交	满意度指标	服务对象满意度	新能源公交车使用	定性	优良中低差		5	正向指标	
				效益指标	生态效益指标	减少污染	定性	优良中低差		10	正向指标	
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)	≥	18.92	平方米/公里	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	5	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	50000	人	5	正向指标	
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合得分	≥	95	%	5	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	5	正向指标	
54010021T000000019076-全市高龄老人健康体检	10.00	2.22	高龄老人健康体检,享受人员590人	产出指标	数量指标	享受人员	=	29	人	90	正向指标	
				产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0	%	10	反向指标	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)	≥	1	个	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)	≥	2.1618	平方米/公里	5	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合得分	≥	90	%	5	正向指标	
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10	正向指标	
54010021T000000019095-S5线拉萨至泽当快速通道建设项目	10.00	64,515.89	为切实加强拉萨市与山南市经济一体化发展,巩固国防、促进拉萨社会经济发展	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	1000	人	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10	正向指标	
				产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	0	%	10	反向指标	
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	0.54	万元	20	反向指标	
				产出指标	数量指标	指定活动方案	≥	1	次	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	关怀离退休干部	≥	1	次	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	活动完成时间	≤	2022	年	20	反向指标	
54010021Y000000015392-市交通局离退休干部职工党员活动经费	10.00	0.54	每年组织党组织关系在单位的离退休干部职工党员,开展退休不退色,永远跟党走主题教育实践活动。	产出指标	数量指标	活动人员参与度	≥	50	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0	%	10	反向指标	
				产出指标	数量指标	指定活动方案	≥	1	次	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	项目预算控制数	≤	0.54	万元	20	反向指标	

54010021Y000000015399-干部职工意外伤害保险费	10.00	1.25	干部职工意外伤害保险费	满意度指标	服务对象满意度	离退休干部对活动	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	2022年全年	≥	365	天	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	满意度	定性	好坏		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	97	人数	10	正向指标
				产出指标	数量指标	干部人数	≥	97	人数	10	正向指标
				产出指标	成本指标	年成本	=	1.25	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	确保在职职工保	≥	98	%	10	正向指标
54010021Y000000015436-交通局离退休党支部活动经费	10.00	0.20	每年组织党组织关系在单位的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。	满意度指标	服务对象满意度	离退休干部对活动	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	指定活动方案,	≥	1	次	20	正向指标
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≥	0.2	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	关怀离退休干部	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	活动人员参与度	≥	50	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	活动完成时间	≤	2022	年	20	反向指标
				产出指标	数量指标	1个驻村工作队	=	1	个	10	正向指标
54010021Y000000060861-驻村工作队生活补助、油料费及运行经费	10.00	16.55	保障驻村工作队人员生活补助,按月发放;保障我局驻村工作队正常运行;保障我局驻村工作队油料费。	满意度指标	服务对象满意度	纳木措恰嘎村满	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	成本指标	补助金额	≤	16.55	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	保障驻村工作队人	定性	好坏		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障驻村工作队人	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	时效指标	时间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	能更好的完成上	定性	好坏		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥		%		正向指标
54010022T000000069278-拉萨市自然灾害综合风险公路承灾体普查工作市级工作经费	10.00	18.45	依据指南技术标准,引入外部数据对风险点数据完备性、一致性、准确性开展检查。	产出指标	质量指标	满足检查结果	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	检查频次	≥		次		正向指标
				产出指标	质量指标	抽检覆盖率	≥		%		正向指标
				产出指标	成本指标	成果图件	=	16.2	万元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	派驻技术指导	=	1.8	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	拉萨市一套成果	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成检查报告数	≥		个		正向指标
				产出指标	成本指标	风险点数据质量	=	16.2	万元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	检查结果报告及	=	2.7	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥		%		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉	≤		次		反向指标
				效益指标	社会效益指标	降低灾害风险	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	时效指标	年度检查任务按	≥		%		正向指标
				产出指标	时效指标	完工时间	≤	12	月	10	反向指标
54010022T0000000364302-2021年市政基础设施建设-拉萨市北环路和蓝天路改造工程	10.00	24,401.00	保障建筑质量和效益,有效控制投资概算,充分发挥项目经济效益、社会效益、民生效益和生态效益,不断改善农民群众生产生活条件	效益指标	可持续影响指标	满足社会可持续	≥	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥		%		正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划开工	≥		%		正向指标
				产出指标	时效指标	开工率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	带动地区相关产	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	质量指标	审计、督查巡视	=	0	个(套)	10	正向指标
				产出指标	数量指标	改建道路路长	≥	0.13	千米	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	0	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	建设(改造、修	≥		平方米/公里		正向指标
				产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%		反向指标
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥		人		正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划完工	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	建设(改造、修	≥		个		正向指标
				效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综	≥		%		正向指标
产出指标	数量指标	新建(改扩建)	=	1	条	10	正向指标				
效益指标	社会效益指标	基本公共服务能	定性	优良中低差		5	正向指标				
产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤		%		反向指标				
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥		%		正向指标				
产出指标	数量指标	支持项目数量	=	1	项	10	正向指标				
效益指标	生态效益指标	建设符合环评审	定性	优良中低差		5	正向指标				
效益指标	可持续影响指标	项目可持续性	定性	优良中低差		5	正向指标				
产出指标	质量指标	工程合格率	≥	90	%	10	正向指标				
产出指标	成本指标	投资计划金额	≤	24401	万元	10	反向指标				
54010022T0000000409624-扫黑除恶经费	10.00	3.00	扫黑除恶	产出指标	质量指标	严格按照办公标	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展扫黑除恶	≥	3	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	摸排黑恶线索,	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	成本指标	控制预算成本	≤	3	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	按时完成项目进	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	长期保障扫黑除	定性	优良中低差		10	正向指标
54010022T0000000411779-《拉萨市出租汽车管理办法》编制费	10.00	10.00	对原《拉萨市出租汽车管理办法》予以修订,使其更加适应当前及今后道路运输市场的发展需求。	产出指标	时效指标	按时完成率	=	90	%	8	正向指标
				产出指标	成本指标	修订成本	=	10	万元	8	正向指标
				产出指标	效果指标	修订效果	定性	优良中低差		8	正向指标
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标	定性	优良中低差		8	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	满足社会可持续	定性	优良中低差		8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	受众群众满意度	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	印刷数量	=	3000	册	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	规范城市公共交	定性	优良中低差		8	正向指标
				产出指标	质量指标	目标责任考核达	≥	90	%	8	正向指标
				产出指标	安全指标	安全指标	≤	1	%	8	反向指标
54010022T000000041410-拉萨			近二十年来,拉萨市因经济发展的需要,农村公路桥梁的建设需求有了大幅度的提高,其建设情况反映着拉萨的交通发达程度乃至经济发展的整体	效益指标	生态效益指标	生态效益指标	定性	优良中低差		8	正向指标
				产出指标	成本指标	项目成本	=	32	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	预期成果	=	3	个(套)	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	统一的、具体的	定性	优良中低差		10	正向指标

市高海拔地区农村公路桥梁养护关键技术研究	10.00	32.00	水平。相对于国省干线公路桥梁,农村公路桥梁数量众多、类型广泛、老龄化现象严重,总体技术状况不容乐观,存在较大的安全隐患。此外作为农村公路管养责任主体的县(区)	桥满意度指标	服务对象满意度	行业满意度	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	技术领域	=	3	个(套)	20	正向指标
				产出指标	效果指标	工作开展的合法性	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	满足社会可持续发展	定性	优良中低差		10	正向指标
54010022T000000414422-拉萨市公路旅游服务标识设置标准化研究	10.00	28.00	本次研究将提出拉萨市公路交通旅游标志设置时应遵循的规则,以便今后在拉萨市设置旅游标志时可按照统一的、具体的、有可操作性的方法执行。主要内容将包括:1.公路性质、等级与旅游景区等级、旅游标志设置数量关系的规定;2.旅游景区标志在公路上辐射范围的规定;3.旅游标志设置位置、结构型式的规定;4.旅游	产出指标	成本指标	资金	=	28	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	技术领域	=	3	个(套)	20	正向指标
				产出指标	数量指标	预期成果	=	3	个(套)	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	标志设置时应遵循	定性	优良中低差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	行业满意度	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	统一的、具体的、	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	效果指标	工作开展的合法性	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	185.4	%	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	后续交通建设和发	定性	优良中低差		10	正向指标
54010022T000000423930-2022年专项规划预算项目资金	10.00	185.40	上述5项全市交通运输专项规划和课题研究成果通过行业审查,形成《拉萨市综合立体交通网规划(2021-2050年)》《拉萨市“十四五”综合交通运输发展规划》《拉萨市农村公路网规划(2020年-2025年)》《拉萨市干线公路与城市道路系统适配性研究(2020年-2025年)》《拉萨市中心城区交通拥堵综合治理方案研究(2020年-2025年)》比较形成的文。2010年12月16日,拉萨市579辆个体私营中巴车依法全面退市,国有公益性公交车全面投放运营,公交出行成为拉萨市民群众公共交通出行主导性出行方式,进一步推进大中城市公共交通、公务用车电动化进程的相关指导意见和我市“东延西扩南跨,一城两岸三区”总体规划布局,为进一步改善市民群众出行环境,提升公交	产出指标	时效指标	规划编制按时完成	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	经市政府批复合格	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	5项全市交通运输	=	5	篇	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	交通建设和发展	定性	优良中低差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	成果应用单位满	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	2020年底完成征	=	5	篇	15	正向指标
				产出指标	成本指标	项目预算执行数	≤	38	万	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	履职基础,公共服	定性	优良中低差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	岗亭	=	1	套	20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完工时间	=	2022	期/年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	非法营运	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	时效指标	养护工程时限	≥	12	月	10	正向指标
				产出指标	成本指标	项目成本	=	1464	万元	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	公路养护工程与	定性	好坏		10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	满足社会可持续	定性	好坏		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	受众群众满意度	≥	80	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	合格、不合格	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公路畅通、为广	定性	高中低		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	公路畅通、提高	定性	高中低		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	老干部感受到党	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金在规定时间内	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	十八军老同志,	≤	2000	元/人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	慰问金发放准确	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问标准	≥	2000	元/人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	感受党的关怀,	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	数量指标	活动人员参与度	≥	50	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	加强党员教育,	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	制定活动方案,	≥	3	次	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	党建日常工作	定性	优良中低差		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制数	≥	3.402	万元	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	

164002-拉萨市道路运输管理局

164002-拉萨市道路运输管理局	54000021Y00000005227-工会经费	10.00	6.02	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率	≤	100	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	质量指标	预算编制质量=1	≤	5	%	22.5	反向指标
	54000022R0000000710137-在职干部职工体检费	10.00	2.34	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5	反向指标
	54010022T000000071445-2022年印刷费(运管局)	10.00	5.00	印制日常业务所需的各类单、证、牌。安全生产监督检查台账、法律法规手册(单)及宣传册(单)制作费。	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	绿色出行	定性	优良中低差		20	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10	正向指标
					产出指标	成本指标	总成本	=	5	万元	20	正向指标
	54010022T000000072003-2022年道路运输管理费(运管局)	10.00	18.00	1.主要包含日常监督管理,综合整治,聘请专家或第三方开展普货及危货安全生产标准化贯彻落实情况检查等工作费用8.5万。2.办公楼、周转房老旧,经常出现需要维修的情况,申请维修费9.5万元。	效益指标	社会效益指标	客货运输发展	定性	优良中低差		20	正向指标
					效益指标	社会效益指标	乡镇客运通达率	≥	95	%	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	高中低		10	正向指标
					产出指标	成本指标	院内维修	=	9.5	万元	20	正向指标
	54010022T000000072005-2022年第三方购买服务	10.00	171.43	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名列前茅;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,切实增强企业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	产出指标	成本指标	货运运输监督费	=	8.5	万元	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	普货及危货安全	定性	优良中低差		10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	20	正向指标
					产出指标	数量指标	硬件采购(维护)	≥	1	个	10	正向指标
	54010022T000000072010-2022年机动经费(运管局)	10.00	9.00	弥补我单位日常公用经费及人员经费不足的情况下产生的费用	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	100	%	10	正向指标
					产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	个	10	正向指标
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	10	反向指标
					效益指标	社会效益指标	主点击量	≥		万人		正向指标
54010022T000000081432-2022年运管三大节日离退休干部慰问经费	10.00	0.91	藏老干通【2020】1号,慰问范围:离退休干部(不含工人),慰问标准按照《拉萨市财政局关于印发〈拉萨市本级机关事业单位慰问经费管理办法(暂行)〉的通知》。我单位退休干部人数为7人,每人1300元的标准,共计慰问金	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≤	95	%	10	正向指标	
				产出指标	成本指标	线路租用成本	≤	171.43	万元	10	正向指标	
				产出指标	成本指标	年度维护成本增长	≤	100	%	10	反向指标	
				产出指标	时效指标	系统故障修复处	≤		小时		反向指标	
54010022Y000000072013-2022年电信专线租用费(运管局)	10.00	9.69	我局100M电信专线租用费每月8068元,一年合计约9.69万元。	产出指标	时效指标	系统运行维护响	≤		分钟		反向指标	
				产出指标	成本指标	数据采购成本	≤	171.43	万元	10	反向指标	
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	8	年	10	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	保障单位工作正常	定性	好坏		20	正向指标	
54010022Y000000081434-2022年运管局离退休干部职工党员活动经费	10.00	0.26	我单位退休党员人数为13人,每人200元的标准,共计200*13=2600元	产出指标	效果指标	弥补经费不足	定性	好坏		20	正向指标	
				产出指标	成本指标	成本	=	9	万元	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	职工人数	=	18	人	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	20	正向指标	
54010022Y000000081436-2022年运管局党建经费	10.00	0.68	我单位在职党员14人,14人*486元=6804元	效益指标	可持续影响指标	保障活动有序开展	定性	优良中低差		10	正向指标	
				产出指标	数量指标	退休干部人数	=	13	人	30	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10	正向指标	
				产出指标	成本指标	总成本	=	9100	元/年	20	正向指标	
54010022Y000000082330-运管局干部职工雇主责任险	10.00	0.26	单位在职干部职工意外伤害险	产出指标	数量指标	标准	=	1300	元/人年	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	租用时间	=	1	年	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	网络质量	定性	高中低		20	正向指标	
54010022Y000000082330-运管局干部职工雇主责任险	10.00	0.68	单位在职党员14人,14人*486元=6804元	产出指标	成本指标	专线租用费	=	9.69	万元	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	专线条数	=	1	条	20	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	电信专线网络畅通	定性	高中低		20	正向指标	
				产出指标	成本指标	总额	=	2600	元	20	正向指标	
54010022Y000000082330-运管局干部职工雇主责任险	10.00	0.26	单位在职党员14人,14人*486元=6804元	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	标准	≥	200	元/人年	20	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	保障活动有序开展	定性	高中低		10	正向指标	
				产出指标	数量指标	退休人数	=	13	人	20	正向指标	
54010022Y000000082330-运管局干部职工雇主责任险	10.00	0.68	单位在职党员14人,14人*486元=6804元	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	标准	=	486	元/人年	20	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	党员活动有序开展	定性	高中低		10	正向指标	
				产出指标	成本指标	总额	=	6804	元/年	20	正向指标	
54010022Y000000082330-运管局干部职工雇主责任险	10.00	0.26	单位在职党员14人,14人*486元=6804元	产出指标	数量指标	在职党员人数	=	14	人数	20	正向指标	
				产出指标	时效指标	开展时间	=	1	年	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	在职职工人数	=	18	人/年	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	20	正向指标	
54010022Y000000082330-运管局干部职工雇主责任险	10.00	0.26	单位在职党员14人,14人*486元=6804元	产出指标	成本指标	每年标准	=	2600	元	20	正向指标	
				产出指标	时效指标	保险期效	=	1	年	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	保障职工权益	定性	高中低		10	正向指标	