

项目支出绩效表

预算年度：2023

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	编报模板	项目资金		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重
				项目总额	财政资金										
<b>合计：</b>				610.57	610.57										
	54010023Y000000947173-离退休干部职工党员活动经费(运管局)	10	M15-个人家庭补助类	0.26	0.26	藏组发【2012】275号,每名离退休干部职工党员不低于200元/年。	产出指标	数量指标	退休人员	=	13	13	人	20	20
								成本指标	标准	≥	200	200	元/人年	20	20
							效益指标	可持续影响指标	总额	=	2600	2600	元	20	20
							满意度指标	服务对象满意度指标	保障活动有序开展	定性	高中低	高中低		20	20
									满意度	≥	100	100	%	10	10
	54010023T000000946486-运管局道路运输管理经费	10	M19-其他支出类	8.10	8.10	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8.1万元。	产出指标	数量指标	检查次数	≥		1	次		10
								质量指标	检查工作质量	定性			良好		10
								时效指标	检查工作开展时间	≤		1	年		15
								成本指标	货运运输监督管理	=	8.1	8.1	万元	20	10
							效益指标	社会效益指标	普货机危货安全	定性	优良中差	优良		20	10
							满意度指标	可持续影响指标	保障普货及危货安全	定性		良好		10	10
									服务对象满意度指标	≥	95	95	%	10	10
							成本指标	经济成本指标	总成本	≤		81000	元		15
	54010021T000000010591-印刷费	10	M19-其他支出类	11.00	11.00	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	所涉及业务科室	=		5	个		10
								质量指标	保障业务科室顺利	定性		良好		10	10
								时效指标	使用该项目的资金	≤		1	年		10
							效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	高	高		10	5
									乡镇客车通达率	≥	95	95	%	10	10
									绿色出行	定性	良	良		10	5
								可持续发展指标	客货运输发展	定性	优良	优良		10	5
								可持续影响指标	保障相关业务顺利	定性		良好		5	5
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	95	%	10	10
							成本指标	经济成本指标	总成本	≤		1	万元		10
	54010021T000000010577-第三方购买服务	10	M0902-信息系统运维类	342.86	342.86	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排名前列;3、实现交通安全生产前	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	1	个	10	5
								质量指标	系统故障率	≤	5	5	%	10	10
									系统验收合格率	≥	95	95	%	10	10
								时效指标	系统维护时间	≤		1	年		10
								成本指标	线路租用成本	≤	171.43	171.43	万元	10	5
									数据采购成本	≤	171.43	171.43	万元	10	10
							效益指标	社会效益指标	建立道路运输车辆	定性		良好		10	10
								可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	8	1	年	20	10
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	95	%	10	10
							成本指标	经济成本指标	总成本	≤		171.43	万元		10
	54010021T000000010439-运管机动经费	10	M19-其他支出类	28.00	28.00	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,共计申请9万元	产出指标	数量指标	职工人数	=	20	20	人	20	10
								质量指标	弥补单位经费不足	定性		良好		10	10
								时效指标	使用该项目的资金	≤		1	年		10
								成本指标	总成本	≤		9	万元		10
							效益指标	效果指标	弥补经费不足	定性	好坏	好		20	10
								社会效益指标	保障我单位正常运	定性		良好		10	10
								可持续影响指标	保障单位工作正常	定性	好坏	良好		20	10
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	95	%	10	10
							成本指标	经济成本指标	总成本	≤		9	万元		10
	54010023T000000843439-拉萨市道路运输管理局疫情防控人员补助经费	10	M19-其他支出类	12.80	12.80	疫情期间开展一线保障工作给予抽调一线人员疫情补助	产出指标	数量指标	保障范围	≥	10	10	点	10	10
									发放补助人员	=	58	8	人	10	10
								质量指标	疫情保障	定性	每天	每天		10	10
								时效指标	本次申请资金时间	定性	7日至9月25日	11月-至今		10	10
								成本指标	补助金额	=	2.002	2.1	万元	10	10
							效益指标	社会效益指标	疫情保障力量	定性	增强	增强		15	15
								可持续影响指标	疫情稳定	定性	有利于	有利于		15	15
							满意度指标	服务对象满意度指标	社会人员满意度	定性	满意	满意		10	10
	54010023Y000000947123-运管局党建经费	10	M19-其他支出类	0.68	0.68	我单位在职党员14人,14人*486元=6804元	产出指标	数量指标	在职党员人数	=	14	14	人数	20	20
									标准	=	486	486	元/人年	20	20
								时效指标	开展时间	=	1	1	年	10	10
								成本指标	总额	=	6804	6804	元/年	10	10
							效益指标	可持续发展指标	党员活动有序开展	定性	高中低	高中低		20	20

164002-拉萨市道路运输管理局

164002-拉萨市道路运输管理局	540100217000000010442-运营三大节日离退休干部慰问经费	10	M15-个人家庭补助类	1.82	1.82	(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》。我单位退休干部人员数为7人,每人1300元的标准,共计慰问	产出指标	质量指标	按照文件精神慰问	定性		良好		10
								时效指标	发放慰问金时间	≤	1年			10
								成本指标	总成本	≤	9100元			10
								效益指标	可持续发展指标	保障活动有序开展	定性	优		10
									可持续影响指标	保障慰问每一位退休	定性	良好		10
								满意度指标	服务对象满意度指	≥	100	95%		10
								成本指标	经济成本指标	总成本	≤	9100元		10
	54010023Y000000947042-电信专线租用费(运管局)	10	M19-其他支出类	9.69	9.69	电信专用租用费用:8068元*12个月=96816.00元。	产出指标	数量指标	专线条数	=	1	1条		20
								质量指标	网络质量	定性	高中低	高中低		20
								时效指标	租用时间	=	1年	1年		10
								成本指标	专线租用费	=	9.69	9.69万元		10
								效益指标	可持续发展指标	电信专线网络通	定性	高中低	高中低	20
								满意度指标	服务对象满意度指	≥	100	100%		10
	54010023T000000947301-疫情防控工作人员住宿费	10	M19-其他支出类	17.96	17.96	疫情期间工作人员住宿费	产出指标	数量指标	涉及住宿费人员	=	10	10人		10
								质量指标	疫情保障	定性	每天	每天		10
								时效指标	本次申请资金时间	定性	2月至11月20日	月12日至11月20日		10
								成本指标	补助金额	=	17.96	17.96万元		10
								社会效益指标	疫情保障力量	定性	增强	增强		15
							可持续影响指标	疫情稳定	定性	有利于	有利于		15	
							满意度指标	服务对象满意度指	≥	100	95%		10	
							成本指标	经济成本指标	总成本	≤	17.96万元		10	
54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10	M98-通用人员类			严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	100%		20	
							质量指标	科目调整次数	=	5	5次		20	
							效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=	100	100%	30	
								数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	100%	20	
								质量指标	科目调整次数	=	5	5次	20	
								标准执行率	=	100	100%	20		
							效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=	100	100%	30	
54000021R00000005097-其他对个人和家庭的补助	10	M98-通用人员类			严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	100%	20		
								质量指标	科目调整次数	=	5	5次	20	
								标准执行率	=	100	100%	20		
							效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=	100	100%	30	
54000021R00000005094-住房公积金	10	M98-通用人员类			严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	100%	20		
								质量指标	科目调整次数	=	5	5次	20	
								标准执行率	=	100	100%	20		
							效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=	100	100%	30	
54000021Y00000005227-工会经费	10	M99-通用公用类			提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5	5次		20	
							质量指标	预算编制质量=	≤	5	5%		30	
							效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100%	20	
								“三公”经费控制率	≤	100	100%	20		
54000021R00000005096-对个人和家庭的补助	10	M98-通用人员类			严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	100%	20		
								科目调整次数	=	5	5次	20		
							效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=	100	100%	30	
54000021R00000005093-公务员医疗补助	10	M98-通用人员类			严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	100%	20		
								科目调整次数	=	5	5次	20		
							效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=	100	100%	30	
54000021Y00000005098-商品和服务支出	10	M99-通用公用类			提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	5次		20	
							质量指标	预算编制质量=	≤	5	5%		30	
							效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	100%	20	
								“三公”经费控制率	≤	100	100%	20		
54000021R00000005055-工资性支出	10	M98-通用人员类			严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	100%	20		
								科目调整次数	=	5	5次	20		
							效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=	100	100%	30	
54000021R00000005089-其他工资福利支出	10	M98-通用人员类			严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	100%	20		
								科目调整次数	=	5	5次	20		
							效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=	100	100%	30	
54000021R00000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10	M98-通用人员类			严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	100%	20		
								科目调整次数	=	5	5次	20		
							效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=	100	100%	30	
							数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	100%	20		

54000021R000000005090 - 机关事业单位养老保险缴费	10	M98-通用人员类			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	100%	20	20
							质量指标	科目调整次数	=	5	5次	20	20
								标准执行率	=	100	100%	20	20
							效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保)	=	100	100%	30
54010023T000000970768 - 成品油价格改革财政补贴(运营)	10	M19-其他支出类	177.40	177.40	维护西藏成品油使用行业稳定发展	产出指标	质量指标	发放补贴准确率	≧	90	90%	10	10
							时效指标	发放合规性	定性	符合	符合	10	10
								发放补贴及时率	≧	100	100%	10	10
							成本指标	城市出租车补贴	≤	159.962	159.97	万元	15
						农村道路客运补贴		≤	12.432	12.44	万元	15	15
						效益指标	社会效益指标	弥补各行业亏损	定性	良好	良好	10	10
							可持续影响指标	维护西藏成品油使用	定性	长期	长期	10	10
满意度指标	服务对象满意度指	当地群众满意度	≧	90	90%	10	10						