

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：2021年1月22日

填报人及联系电话：次旦卓嘎 6339595

项目名称		污水处理厂污水处理费		
主管部门及代码	发改委机关 125001	实施单位	拉萨市发展和改革委员会	
项目属性		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	5000万元		
	其中：财政拨款	5000万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标1：百淀污水处理厂完成全年污水处理量383.25万吨，污水处理费服务费543.4485万元； 目标2：拉萨市污水处理厂一期完成全年污水处理量1775万吨，污水处理费服务费2587.85万元； 目标3：拉萨市污水处理厂一期（提标）完成全年污水处理量1775万吨，污水处理费服务费1523.875万元； 目标4：拉萨市污水处理厂二期完成全年污水处理量4745万吨，污水处理费服务费6728.41万元。			
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)	指标1：全年污水处理量（百淀污水处理厂）	383.25万吨
			指标2：全年污水处理量（污水处理厂一期）	1775万吨
			指标3：全年污水处理量（污水处理厂一期提标）	1775万吨
			指标4：全年污水处理量（污水处理厂二期）	4745万吨
		质量指标 (必填)	指标1：出水指标达到一级A类的达标率	≥97%
			指标2：	(须量化)
			
		时效指标 (必填)	指标1：每日处理进度（百淀污水处理厂）	10500吨
			指标2：每日处理进度（污水处理厂一期）	50000吨
			指标3：每日处理进度（污水处理厂一期提标）	50000吨
			指标4：每日处理进度（污水处理厂二期）	130000吨
		成本指标 (必填)	指标1：百淀污水处理厂、污水处理厂一期及污水处理厂二期平均每吨污水的处理成本	1.418元
	指标2：污水处理厂一期（提标）平均每吨污水的处理成本		0.835元	
			
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1：保障周边地区水质安全	达到预期目标
			指标2：	
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1：改善周边环境	达到预期目标
			指标2：	
可持续影响 指标 (必填)	指标1：提高城市污水处理能力	有所提高		
	指标2：			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1：拉萨市城区及教育城居民	100%	
		指标2：		
			

表2

拉萨市部门延续项目支出预算绩效目标表

(年度)

填报日期:

填报人及联系电话:

项目名称							
主管部门及代码				实施单位			
项目属性				项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	(须量化)	数量指标	指标1:	(须量化)
			指标2:	(须量化)		指标2:	(须量化)
			
		质量指标	指标1:	(须量化)	质量指标	指标1:	(须量化)
			指标2:	(须量化)		指标2:	(须量化)
			
		时效指标	指标1:	(须量化)	时效指标	指标1:	(须量化)
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	(须量化)	成本指标	指标1:	(须量化)
			指标2:	(须量化)		指标2:	(须量化)
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
.....						

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：2021年1月22日

审核人及电话：次旦卓嘎 6339595

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	4	4	
	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	8	8	
		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	4	4	
	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	93	93	
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”。						