

表2

## 拉萨市部门延续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: 丹增玉珍 13889098908

项目名称		信息化运行费及电路通信服务费							
主管部门及代码		发改委机关 125001		实施单位		拉萨市发改委			
项目属性		延续性项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		132万		年度资金总额:		44万元	
		其中: 财政拨款		132万		其中: 财政拨款		44万	
		其他资金				其他资金			
总体目标		中期目标 (2021年—2022年)				2021年度目标			
		目标1: 保障信息化系统: 市政府协同办公系统、市政法委电子政务内网、发改电子政务信息化系统、阳光发改、重大项目库5套系统、计算机、电子设备、弱电系统等提供软硬件正常运营、维护和技术咨询。 目标2: 维持单位局域网的基本运行				目标1: 保障信息化系统: 市政府协同办公系统、市政法委电子政务内网、发改电子政务信息化系统、阳光发改、重大项目库5套系统、计算机、电子设备、弱电系统等提供软硬件正常运营、维护和技术咨询。 目标2: 维持单位局域网的基本运行			
产出指标	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		
	数量指标	数量指标	指标1: 信息化运行	5套	数量指标	指标1: 信息化运行	5套		
			指标2: 全年维持局域网运行	1个		指标2: 全年维持局域网运行	1个		
			.....			.....			
	质量指标	质量指标	指标1: 保障项目库正常运行稳定率	≥98%	质量指标	指标1: 保障项目库正常运行稳定率	≥98%		
			指标2: 保障局域网运行稳定率	≥98%		指标2: 保障局域网运行稳定率	≥98%		
			.....			.....			
	时效指标	时效指标	指标1: 全年运行	≥98%	时效指标	指标1: 全年运行稳定率	≥98%		
			指标2: 全年运行	≥98%		指标2: 全年运行稳定率	≥98%		
			.....			.....			
成本指标	成本指标	指标1: 控制成本数	90万	成本指标	指标1: 每年控制成本数	30万			
		指标2: 控制成本数	42万		指标2: 每年控制成本数	14万			
		.....			.....				
绩效指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1: 加快各项工作网办、增长投资、加快经济全面发展。	≥98%	经济效益指标	指标1: 加快各项工作网办、增长投资、加快经济全面发展。	≥98%		
			指标2:			指标2:			
			.....			.....			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 规范化、程序化网办工作、项目审批	≥95%	社会效益指标	指标1: 规范化、程序化网办工作、项目审批等。	≥95%		
			指标2:			指标2:			
			.....			.....			
	生态效益指标	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	可持续影响指标	指标1: 对扩大投资, 培育经济发展后劲、有重要意义	持续	可持续影响指标	指标1: 对扩大投资, 培育经济发展后劲、有重要意义	持续		
指标2:				指标2:					
.....				.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 用户满意度	98%	服务对象满意度指标	指标1: 用户满意度	98%			
		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:

审核人及电话: 丹增玉珍 13889098908

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	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	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	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	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	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	8	8	
		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	4	
		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	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	4	4	
总分			100	97	97	
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”。						