

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：格	
项目名称		拉萨市社会信用体系建设	
主管部门及代码		市发改委机关125001	实施单位 市发改委
项目属性		项目日期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	14515.15万元（此资金中未包括纳入预算项目库的，基本预算项目为：12196.52万元）	
	其中：财政拨款	14515.15万元	
	其他资金		
年度总体目标	<p>目标1：用于保障单位正常办公、生活秩序，日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经水电费、邮电费等日常公用经费。</p> <p>目标2：保障与国家、自治区发改委以及各单位、各部门等之间开展、衔接、协调、沟通工</p> <p>目标3：保证生产的正常运行，保证设备、设施的完好率，百淀污水厂预期完成全年383.25水处理一期预期完成全年1775万吨的处理水量，拉萨污水处理二期预期完成全年4745万吨的到100%。</p> <p>目标4：保障委内重点项目库和单位局域网正常运行。</p> <p>目标5：保障市级粮油储备的日常管理轮换费、保管费，确保储粮数量、质量安全；向各县费，保障人民群众需求，提升应急物资供应保障水平；</p> <p>目标6：保障市发改委审批的政府投资建设项目进行咨询评估，确保项目能够按进度顺利进行</p> <p>目标7：启动开展重大课题研究，行业部门专业规划编制工作，年底完成部分专项规划。</p> <p>目标8：保障单位内其他正常办公和日常公用、项目等支出。</p> <p>目标9：通过开展离退休党员活动，进一步坚定退休党员的跟党走听党话，退休不退心。</p>		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标
	数量指标 (必填)		指标1：基本支出：保障在职人员的正常办公，生活秩序
			指标2：与北京江苏之间的协调、衔接工作。
			指标3：全年污水处理量。
			指标4：重点项目库和局域网。
			指标5：储备粮规模成品粮油、原粮(青稞)
			指标6：市级储备菜籽油
			指标7：形成行业部门专项规划及课题。
	质量指标 (必填)		指标8：保障编制内增人、增编的基本支出和个项目支出的基本运转需要。
			指标9：保障各项目的基本运转经费需要。
指标10：开展社会信用体系建设宣传；开展社会信用体系建设培训。			
		指标1：指标1：基本维持在职人员的正常办公及日常开支要求。	
		指标2：：确保全年各科室工作开展效率。	
		指标3：出水指标达到一级A类的达标率。	
		指标4：项目库和局域网正常运行率。	
		指标5：咨询评估成果通过率	
		指标6：按时完成救灾物资代储工作	
		指标7：课题评审通过率。	
		指标8：完成工作计划安排质量	
		指标9：实施的项目符合国家政策、成熟度、促进各项工作有序发展。	
		指标10：信用拉萨网站和拉萨市公共信用信息共享平台运行故障率	
		指标1：指标1：按照支出进度要求，保障发改各项工作顺利开展，工资薪金按时发放。	
		指标2：完成既定交流工作任务；完善经济体制改革工作任务。	

绩效指标		时效指标 (必填)	指标3: 污水处理每日处理进度。
		指标4: 系统和局域网运行率。	
	指标5: 加强对财政性投资项目建设方案优化及造价有效		
	指标6: 完成规划编制, 2020年启动规划。		
	指标7: 确保工作的完成率。		
	指标8: 按照年初计划使用资金, 使用时段。		
	指标9: 完成全年目标任务时间段。		
	成本指标 (必填)	指标1: 基本支出预算控制数。	
		指标2: 项目预算控制数。	
		指标3: 项目预算控制数	
		指标4: 项目预算控制数。	
		指标5: 项目资金控制数。	
		指标6: 下拨各县区代储费	
		指标7: 项目资金控制数。	
		指标8: 项目资金控制数。	
		指标9: 项目资金控制数。	
		指标10: 项目资金控制数。	
		指标11: 项目资金控制数。	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 对我市经济社会发展提供指导
		.....	
社会效益 指标 (必填)		指标1: 保障周边地区水质安全	
		指标2: 储粮安全, 应急救灾保供稳价性	
		指标3: 应对重大自然灾害或其他突发事件的发生	
		指标4: 发挥政府宏观调控职能, 稳定和维护粮食市场	
		指标5: 健全完善信用体系建设工作, 营造全民城市守信的良好氛围。	
生态效益 指标 (选填)		指标1: 改善周边环境	
指标2: 项目实施有效土地利用, 其他用地得到有效保护			
可持续影响 指标 (必填)		指标:1: 城市污水处理能力	
	指标2: 发挥政府宏观调控作用, 稳定和维护粮油市场		
	指标3: 项目建设统一有效推进		
	指标4: 逐步形成全民诚实守信的社会氛围, 全市社会信用体系建设水平有效提升		
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 内部人员满意度	
		指标2: 业务科室工作人员满意度	
		指标3: 周边群众满意度	
		指标4: 退休人员满意度	
		指标5: 承储库点满意度	
		指标6: 购买或受赠人群满意度	
		指标7: 工作人员满意度	
		指标8: 对干部职工和资金使用科室满意度	
		指标9: 对资金使用对象满意度	
		指标10: 对培训和系统使用对象满意度	

松卓玛 13908996112

支出：2318.63万元，预

费以及办公费、印刷费、  
作经费。

万吨的处理水量，拉萨污  
处理水量，水质达标率达

(区)、各公司拨付代储  
行。

为经济发展和社会稳定

指标值
15科室(87人)
≥3次
4745万吨
五套系统和局域网
775万公斤
10万公斤
≥15个
15个科室
全单位
≥3次
数据归集部门覆盖率达 到80%
系统使用故障率≤5%
≥97%
≥90%
≥90%
100%
≥80%
良好
较显著
≤5%
每月
全年



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:

审核人及电话: 格松卓玛 13908996112

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	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	7	7	
	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	6	6	
		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	7	7	
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	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	4	4	
总分			100	92	92	
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”。						