

表1

## 拉萨市部门年度项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

填报日期: 2023年6月15日

填报人及联系电话: 钱亚军17689546933

项目名称		西藏自治区2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金17493万元		
主管部门及代码	拉萨市乡村振兴局	实施单位	拉萨市乡村振兴局	
项目属性		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17493		
	其中: 财政拨款	17493		
	其他资金			
年度总体 目标	目标1: 2023年完成资金支出100%。			
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: 受益脱贫户数	≥5000户
			指标2: 拟分配项目个数	≥30个
		质量指标 (必填)	指标1: 验收合格率	100%
				(须量化)
		时效指标 (必填)	指标1: 资金支付率	≥100%
	成本指标 (必填)	指标1: 项目投资	≤17493万元	
			(须量化)	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 受益户数	≥10000户
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	指标1: 资金使用年限	≤2年
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 群众满意度	≥90%

## 附件2

**2023年中央衔接资金（含少数民族发展资金）绩效目标表**  
(2023年度)

填报日期：2023年6月19日

填报人及联系电话：多吉次仁 17808912000

项目名称	2023年中央衔接资金（含少数民族发展资金）项目							
主管部门及代码	拉萨市委		实施单位及代码	5县3区				
项目属性	中央财政少数民族发展资金		项目期	2023年-2024年				
项目资金（万元）	年度/项目资金总额		668.13					
	其中：财政拨款		668.13					
	其他资金							
预算执行率权重（%）			10					
年度/项目总体目标	高质量完成2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金少数民族发展任务项目，取得良好的经济效益和社会效益							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	产出指标	数量指标	★少数民族发展任务资金推进各地市开展乡村振兴工作	=	1	个	8	正向指标
	产出指标	数量指标	★完成各县（区）少数民族发展任务项目任务	=	12	个	8	反向指标
	产出指标	质量指标	★少数民族发展任务资金支持项目完成率	=	100	%	8	正向指标
	产出指标	质量指标	★项目验收合格率	=	100	%	8	反向指标
	产出指标	时效指标	按期完成项目资金拨付	≤	2023	年	8	反向指标
	产出指标	成本指标	★少数民族发展任务总资金	=	668.13	万元	8	反向指标
	产出指标	成本指标	★项目资金结转结余率	=	0		8	反向指标
	效益指标	经济效益指标	促进少数民族地区经济社会发展	定性	全面提升		7	.....
	效益指标	社会效益指标	进一步改善少数民族地区基础设施条件，巩固我区民族团结和谐稳定的局面	定性	明显提升		7	.....
	效益指标	生态效益指标	少数民族地区人居环境	定性	持续改善		7	.....
	效益指标	可持续影响指标	推进乡村振兴，农牧民生活水平	=	逐步提高		5	.....
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	8	.....
注：以上是“绩效指标”的填写范例，具体填写时应按照《规范问答》的有关要求并结合项目实际，除《规范问答》中明确的相关情形外，“必填”内容不得少于上述范例，可增加行数；可用“★”标记核心三级指标，并通过权重体现其重要性水平。								

## 中央财政以工代赈项目绩效目标表（分表）

（2023年度）

填报日期：

2023年6月9日

填报人及联系电话：祁焕朝 15289098572

项目名称		2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金以工代赈项目						
主管部门及代码		拉萨市发展改革委			实施单位及代码		尼木县	
项目属性		中央财政以工代赈项目			项目期		2023年8月-2023年12月	
项目资金（万元）		年度/项目资金总额			544			
		其中：财政拨款			544			
		其他资金			0			
预算执行率权重（%）					10			
年度/项目总体目标		以脱贫地区为重点的欠发达地区实施一批农村中小型公益性基础设施、产业发展配套基础设施等工程，在确保劳务报酬发放金额不低于20%的基础上，尽可能进一步提高占比，带动更多农村劳动力参与工程建设，实现就地就近就业增收。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	产出指标	数量指标	★劳务报酬占中央投资比例	≥	20	%	15	正向指标
	产出指标	数量指标	★投资计划分解（转发）用时达标率	≤	10	工作日	10	反向指标
	产出指标	质量指标	★工程竣工验收通过率和质量合格率	≥	90	%	10	正向指标
	产出指标	质量指标	★审计、督查、巡视等指出问题项目比例	≤	1	%	10	反向指标
	产出指标	时效指标	预计带动当地群众务工人数	≥	46	人	5	正向指标
	产出指标	成本指标	投资执行要求	≥	544	万元	5	正向指标
	产出指标	成本指标	足额兑现劳务报酬	≥	113.5	万元	5	正向指标
	效益指标	经济效益指标	提高农牧民群众收入、促进经济发展	持续改善	……	……	5	正向指标
	效益指标	社会效益指标	项目区农村基础设施条件	持续改善	……	……	5	正向指标
	效益指标	生态效益指标	通过实施项目提高人民爱护环境的意识，从思想上升至行动，环境条件因此得到改善	持续改善	……	……	5	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	项目地海拔高，气候恶劣，常年有效工期短	……	……	……	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	★参与工程建设的群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	注：以上是“绩效指标”的填写范例，具体填写时应按照《规范问答》的有关要求并结合项目实际。除《规范问答》中明确的相关情形外，“必填”内容不得少于上述范例，可增加行数；可用“★”标记核心三级指标，并通过权重体现其重要性水平。							

表3

## 拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表

(2023年度)

审核日期: 2023年6月15日

审核人及电话:

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	5	5	
		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	6	6	
		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	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	7	7	
适当性审核 (30分)	绩效合理性 (15分)	预期绩效是否显著, 是否能够实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	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	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	5	5	
总分			100	95	95	
综合评定等级					良	
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”。						