

西藏自治区预算支出绩效目标表

(2025 年度)

填报日期: 2024.12.20

填报人及联系电话: 白帅 15348900606

项目名称	自治区下达拉萨市2025年度防抗灾资金			
主管部门	拉萨市农业农村局	实施单位	市场与信息化科	
项目属性	延续项目	项目期	1年	
项目资金(万元)	项目总金额	143	年度金额(本次金额)	143
	其中:财政拨款	143	其中:财政拨款	143
	其他资金		其他资金	
预算执行率权重(%)		10		

总体绩效目标
1、做好农牧业灾害防御和应急物资储备工作,提升高海拔农牧区牲畜越冬保障能力;2、最大限度地减少可能造成的农牧业灾害损失。

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(%)
产出指标	数量指标	覆盖县(区)数量	≥	8	个	60
		购买饲草料	≥	200	吨	40
产出指标	质量指标	用于采购防抗灾物资成分质量	≥	100	%	60
		提升各县(区)农牧业防灾减灾能力	≥	80	%	40
产出指标	时效指标	抗灾资金使用周期	≤	12	月	60
成本指标	经济成本指标	资金控制数	≤	143	万元	10
成本指标	社会成本指标	本次实际下达抗灾资金	≤	143	万元	10
成本指标	生态环境成本	及时补饲,降低因灾牲畜对草场的啃食力度	≤	90	%	9
效益指标	经济效益指标	1、减少因灾害对农牧业一产经济的损失;2、及时复种,减少农田产物经济的损失。	≥	90	%	40
效益指标	社会效益指标	最大限度保障农牧业生产安全	定性	逐步加强		40
效益指标	生态效益指标	草原畜牧业得到有效保障	≥	90	%	40
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

备注: 1. 人员类、运转类等支出事项已在一体化系统中统一设置绩效目标模板, 不填报此表
 2. “必填”内容不得少于上述范例, 可增加行数
 3. 数量指标、质量指标为必填, 须设置约束性核心指标
 4. 时效指标为选填, 对于有时限完成要求、关键时间节点明确的项目, 应设置约束性指标
 5. 成本指标为选填, 基建类项目和大型修缮及购置项目等应设置约束性指标
 6. 效益指标为选填, 对于工程基建类和大型修缮及购置等特定项目, 应结合管理需要设置约束性指标
 7. 满意度指标为选填, 对于提供公共服务和其他事关群众切身利益的项目支出应设置约束性指标
 8. 绩效指标设置可参考财政部《分行业分领域绩效指标和标准体系》填报
 9. 指标权重: 成本指标0~20%、产出指标40%~60%、效益指标20%~40%、满意度指标0~10%, 预算执行率指标10%
 10. 正式行文时应删除必填、选填等提示语句和本备注

表3

拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表

(2025年度)

审核日期:

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		
		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		
	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		
		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		
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		
		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		
	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	8		
		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		
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		
		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		
	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		
		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		
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		
		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		
	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		
		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		
总分			100	98		
综合评定等级						

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”。