

表1

## 拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报日期：2024年1月2日

填报人及联系电话：杜小娟 13989986650

项目名称		拉萨市2025年自治区林业草原生态保护恢复资金项目			
主管部门及代码		拉萨市林业和草原局115401000099261847	实施单位		拉萨市林业和草原局；墨竹工卡县、达孜区、堆龙德庆区、当雄县、尼木县、林周县、曲水县林草主管部门
项目属性		新建	项目期		2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		29		
	其中：财政拨款		29		
	其他资金				
年度总体 目标	<p>通过向保护区巡护员、野生动物疫源疫病监测员发放工资补助，使他们得到生活保障，从而进一步提升野生动物保护能力，生物多样性明显增加，同时加大野生动植物保护宣传力度，增强群众保护野生动植物和生态环境的意识，生物多样性明显增加，维护野生动植物种群和国土生态安全。</p>				
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：保护区巡护员人数(人)		19
			指标2：野生动物疫源疫病监测员(人)		12
		质量指标 (必填)	指标1：保护区巡护面积占比(%)		100
			指标2：疫源疫病监测面积占比(%)		100
		时效指标 (必填)	指标1：开工时限(月)		1
	指标2：完成时限(年)		1		
	成本指标 (必填)	指标1：自然保护地和野生动植物保护总成本(万元)		29	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1：野生动植物保护管理和建设各项工作有效开展，促进地方经济发展		持续
		社会效益 指标 (必填)	指标1：野生动植物保护综合能力明显提升，人民生活质量、幸福指数不断提升。		长效
		生态效益 指标 (选填)	指标1：生态环境进一步得到改善，维护了区域生态平衡		长效
			.....		
	可持续影响 指标 (必填)	指标1：持续发挥生态作用显著		长效	
		指标2：.....			
		.....			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1：群众满意度(百分比)		90	
		指标2：社会满意度(百分比)		95	
		.....			

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	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	8	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	6	6		
	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	6	6		
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	93	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”。