

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7月25日

填报人及联系电话: 普珍 13889093697

项目名称		拉萨市林业和草原局		
主管部门及代码		拉萨市林业和草原局		
项目属性		新建		
年度资金总额:		69391		
其中: 财政拨款		4000		
其他资金		65391		
项目资金 (万元)				
年度总体 目标	目标: 新建机井85眼, 提水管线长度约137.20km; 新建泵站31座, 提水管线长度约210.63km; 新建水池233座; 新建简易车行建管道路137.318km, 简易人行建管道路19.094km; 新建10kV架空线路79.778km、10KV电缆线路13.774km、0.4kV架空线路4.763km、0.4kV电缆线路18.952km; 新建变压器149台; 其中新建杆变117台、新建箱变32座及其配电设备等附属工程。			
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	1. 灌溉面积	20万亩
			2. 采用地下水和地表取水, 建设机井, 修建高位水池, 设置提水管线、输水管线。	新建机井85眼, 提水管线长度约137.20km; 新建泵站31座, 提水管线长度约210.63km; 新建水池233座。
			2. 新建10kV架空线路、10kV电力电缆、0.4kV电缆, 建设变压器。	新建10kV架空线路79.778km、10KV电缆线路13.774km、0.4kV架空线路4.763km、0.4kV电缆线路18.952km; 新建变压器149台; 其中新建杆变117台、新建箱变32座及其配电设备等附属工程。
		3. 道路工程设置简易车行建管道路。	新建简易车行建管道路137.318km, 简易人行建管道路19.094km。	
	质量指标			
	时效指标		1. 配套工程建设及时性	及时
			2. 造林片区供水供电通路及时性	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	配套工程带动当地农牧民增收	促进
社会效益指标		为南北山造林绿化提供保障, 改善生态环境, 改善民生	改善	
生态效益指标		为南北山造林绿化提供保障, 造林绿化促进生态环境改善	改善	
可持续影响指标		配套工程后期维护率	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目惠及群众满意度	90%	



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:

审核人及电话: 农业农村科 6332055

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	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	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	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	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	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	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	98	98	
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”。						