

表2



拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报日期:

2025年1月3日

填报人及联系电话: 米小宏 18145220711

项目名称	2025年度拉萨市本级财政拉萨南北山绿化资金绩效目标表							
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				
项目属性	延续性项目		项目期	2025-2026年				
项目资金(万元)	年度/项目资金总额		56000万元					
	其中:财政拨款		56000万元					
	其他资金							
预算执行率权重(%)			10%					
总体绩效目标	完成拉萨南北山绿化工程区域营造林任务							
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	拉萨南北山区域营造林数目★	≥	1			
	产出指标	数量指标	人工造林面积★	≥	3.16	万亩	10%	正向指标
	产出指标	数量指标	聘用造林片区农牧民协议管护员★	≥	20	人	10%	正向指标
	产出指标	数量指标	聘用专职浇水员★	≥	30	人	10%	正向指标
	产出指标	质量指标	营造林合格率	≥	90	%	10%	正向指标
	产出指标	时效指标	营造林当期任务完成率	≥	90	%	8%	正向指标
	成本指标	经济成本	总成本控制	≤	80000	万元	5%	反向指标
	效益指标	经济效益指标	带动经济可持续发展	定性	是		4%	正向指标
	效益指标	经济效益指标	带动农牧民群众增收	定性	是		4%	正向指标
	效益指标	社会效益指标	林区和牧区民生状况	定性	逐步改善		4%	正向指标
	效益指标	社会效益指标	促进林区、牧区社会稳定	定性	是		5%	正向指标
	效益指标	生态效益指标	森林、草原生态系统生态效益发挥	定性	明显		4%	正向指标
	效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性保护	定性	持续加强		4%	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	持续发挥森林、草原资源生态作用	定性	显著		4%	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区、牧区职工和周边群众满意度	≥	90	%	4%	正向指标
注:以上是“绩效指标”的填写范例,具体填写时应按照有关要求并结合项目实际。除人员类								

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:

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	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	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	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	91	91	
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”。