

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

填报日期：2022年

| | | | | | |
|--------------|--|------------------------|----------------|--------|-------|
| 项目名称 | | 联网直报企业统计人员统计调查奖励补助经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | 拉萨市统计局 | 实施单位 | 拉萨市统计局 | |
| 项目属性 | | 延续项目 | 项目期 | 2023年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | | 50万元 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 50万元 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 目标1:改善目前规上(限上)贸易、工业、服务业、建筑业企业、个体的数据上报质量; 目标2:进一步鼓励企业会计人员的报送积极性; 目标3:鼓励新增全市规上(限上)企业、个体积极主动入库,并及时反映社会经济效益。 | | | | |
| 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: 补助企业数量 | | ≤653家 |
| | | 质量指标 (必填) | 指标1: 补助资金拨付及时性 | | ≥90% |
| | | | 指标: 加强部门统计工作 | | 有所提升 |
| | | 时效指标 (必填) | 指标1: 完成时间 | | 365天 |
| | 成本指标 (必填) | 指标1: 预算控制数 | | ≤50万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 (选填) | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益 指标 (必填) | 指标1: 统计数据真实可靠 | | 有所提升 |
| | | 生态效益 指标 (选填) | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | 可持续影响 指标 (必填) | 指标1: 联网企业能够及时为政府提供相关数据 | | 有所提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 (必填) | 指标1: 补助企业满意度 | | ≥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：2021年

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 | 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 | | |
| | | 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 | 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 | | |
| | 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 | | |
| | | 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 | | |
| 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 | 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 | | |
| 总分 | | | 100 | 97 | | |
| 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”。 | | | | | | |

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

填报日期：2022年

| | | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------|
| 项目名称 | | 常规统计业务报表培训 | | |
| 主管部门及代码 | | 拉萨市统计局 | 实施单位 | 拉萨市统计局 |
| 项目属性 | | 延续性项目 | 项目期 | 2023年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 10万元 | | |
| | 其中:财政拨款 | 10万元 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 提高基层和企业人员的统计业务水平,提高全市源头统计报表数据质量。 | | | |
| 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: 培训班次 | 5 |
| | | | 指标2: 培训天数 | 10 |
| | | 质量指标 (必填) | 指标1: 国民经济统计年报工作按时保质完成 | 有所提升 |
| | | | 指标2: 培训人员合格率 | 95% |
| | | 时效指标 (必填) | 指标1: 培训计划按期完成率 | 95% |
| | 成本指标 (必填) | 指标1: 项目预算控制数 | ≤10万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 (选填) | | |
| | | 社会效益 指标 (必填) | 指标1: 提高县(区)和企业统计人员统计业务能力 | 有所提升 |
| | | 生态效益 指标 (选填) | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | 可持续影响 指标 (必填) | | | |
| | 可持续影响 指标 (必填) | 指标1: 新进统计人员得到系统的统计培训 | 得到提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 (必填) | 指标1: 培训(参会)人员满意度 | 95% |

表3

拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表

(2022 年度)

审核日期：2022年

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 | 4 | | |
| | | 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 | 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 | | |
| | 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 | 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 | | |
| 总分 | | | 100 | 97 | | |
| 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”。 | | | | | | |

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

填报日期：2022年

| 项目名称 | | 党建活动经费 | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------------------|--|
| 主管部门及代码 | | 拉萨市统计局 | 实施单位 | 拉萨市统计局 |
| 项目属性 | | 延续性项目 | 项目日期 | 2023 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | | 1.55万元 | |
| | 其中：财政拨款 | | 1.55万元 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 目标1：党支部订阅、购买用于开展党员教育的报刊。 目标2：开展在职党员干部集体活动支出 | | | |
| 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：党员人数 | 32名 |
| | | 质量指标 (必填) | 指标1：落实文件度（学习文件精神，退休不褪色、永远跟党走） | 认真组织离退休干部职工党员学习文件精神，积极开展退休不褪色、永远跟党走宣传教育工作。 |
| | | 时效指标 (必填) | 指标1：完成时限 | 365天 |
| | | 成本指标 (必填) | 指标1：活动经费预算 | ≤1.55万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 (选填) | 指标1： | |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 (必填) | 指标1：提升党员党性意识，带动周边的同志听党话、跟党走 | 有效提升 |
| | | | 指标2：加强党员教育，丰富组织生活。 | 提高党员队伍素质，发挥党员先锋模范作用，广大党员为人民服务。 |
| | 生态效益指标 (选填) | 指标1： | | |
| | | 指标2： | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 (必填) | 指标1：增强党组织的凝聚力和战斗力 | 加强党员教育，提高党员素质，积极开展党员各类活动。 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 (必填) | 指标1：机关党员满意度 | ≥98% | |

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：2022年

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 | 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 | | |
| | | 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 | | |
| | 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 | 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 | 4 | | |
| | | 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 | 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 | | |
| 总分 | | | 100 | 97 | | |
| 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”。 | | | | | | |

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

填报日期：2022年

| 项目名称 | | 统计局机动经费 | | | |
|--------------|---|-----------------------|-----------------|--------|------|
| 主管部门及代码 | 拉萨市统计局 | | 实施单位 | 拉萨市统计局 | |
| 项目属性 | 新增延续性项目 | | 项目期 | 2023 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | 33万元 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 33万元 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 目标1：围绕单位工作顺利开展，确保机关的正常运转，用于区、市统计专网连接租赁及公益性人员生活补贴以及弥补单位公用经费的不足部分的各种开支。 | | | | |
| 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：保障统计局工作正常运转 | | 12个月 |
| | | 质量指标 (必填) | 指标1：圆满完成统计局工作任务 | | 100% |
| | | | 指标2：保障干部职工权益 | | ≥95% |
| | | 时效指标 (必填) | 指标1：完成时间 | | 365天 |
| | 成本指标 (必填) | 指标1：项目预算控制数 | | ≤33万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 (选填) | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益 指标 (必填) | 指标1：保障单位职工工作环境 | | 有所提升 |
| | | 生态效益 指标 (选填) | 指标1： | | |
| | 指标2： | | | | |
| | 可持续影响 指标 (必填) | 指标1：提升干部职工工作积极性 | | 有所提升 | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 (必填) | 指标1：干部职工满意度 | | 有所提升 |

表3

拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表

(2022年度)

审核日期: 2022

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 | 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 | | |
| | | 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 | 4 | | |
| | | 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 | 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 | | |
| 总分 | | | 100 | 99 | | |
| 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”。 | | | | | | |

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

填报日期：2022年11月6日

填报人及联系电话：17711902170

| | | | | |
|---------------------|---|--------------------|--------------------------|------------|
| 项目名称 | | 全市农村住户地方调查点工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 国家统计局拉萨调查队 | 实施单位 | 国家统计局拉萨调查队 |
| 项目属性 | | | 项目期 | 2023年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | | 260万元 | |
| | 其中：财政拨款 | | 260万元 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 目标1：建立分市县城乡居民住户调查体系； 目标2：客观、全面、准确反映拉萨市各县区城镇居民和农村居民收入消费情况； 目标3：评价城镇居民和农村居民生活状况； 目标4：形成连续性居民收支与生活状况对比分析数据。 | | | |
| 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：住户调查样本量 | 102个调查小区 |
| | | | 指标2：调查户数 | 1020户 |
| | | | 指标3：辅助调查员 | 102人 |
| | | 质量指标 (必填) | 指标1：住户调查准确度 | ≥95% |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 时效指标 (必填) | 指标1：调查时间 | 按月完成 |
| | | | 指标2：数据反馈 | 按季度反馈 |
| | | | | |
| | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | ≤260万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 (选填) | 指标1： | |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 社会效益 指标 (必填) | 指标1：客观反映县区域城镇居民和农村居民收支水平 | |
| | | | 指标2：为制定增收政策提供决策参考提供数据 | 按季度核定 |
| | | | 指标3：为乡村振兴战略提供数据依据。 | |
| | | 生态效益 指标 (选填) | 指标1： | |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| 可持续影响 指标 (必填) | 指标1：撰写分析，为党委政府提供决策依据 | ≥10篇 | | |
| | 指标2： | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 (必填) | 指标1：服务对象满意度 | 有所提高 | |
| | | 指标2： | | |
| | | | | |

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：2022

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 | 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 | | |
| | | 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 | | |
| | 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 | | |
| | | 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 | 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 | | |
| 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”。 | | | | | | |

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

填报日期：2022年

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|-------------------|--------------|---------|
| 项目名称 | | 三大节日退休慰问 | | | |
| 主管部门及代码 | | 拉萨市统计局 | 实施单位 | 拉萨市统计局 | |
| 项目属性 | | 新增一次性项目 | 项目期 | 2023 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0.65万元 | | | |
| | 其中:财政拨款 | 0.65万元 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 目标1: 为了规范离退休干部慰问工作, 贯彻落实好区党委、政府对广大离退休干部的关心关怀, 对离退休老干部“三大节日”、住院、逝世对亲属的慰问。根据藏老干通[2020]1号西藏自治区党委老干部局、西藏自治区财政厅关于印发《西藏自治区离退休干部慰问暂行办法》文件精神, 按照《拉萨市财政局关于印发〈拉萨市本级机关事业单位慰问经费管理实施办法(暂行)〉的通知》拉财字[2020]2号文件要求, 慰问金1000元/人/年, 慰问品300元/人/年, 现离退休干部5人标准计算, 本所需慰问经费6500元整。 | | | | |
| 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: 三大节日退休慰问干部人数 | 5名 | |
| | | | 指标2: 慰问次数 | 1次 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 慰问率 | 100% | |
| | | | 时效指标 | 指标1: 完成时间 | 365天 |
| | | | 成本指标 | 指标1: 项目预算控制数 | ≤0.65万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 (选填) | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益 指标 (必填) | 指标1: 提高退休干部的幸福指数 | 有所提升 | |
| | | | 指标2: 加强基层工作 | 全面加强 | |
| | | 生态效益 指标 (选填) | 指标1: | | |
| | 指标2: | | | | |
| | 可持续影响 指标 (必填) | 指标1: 关心退休干部、提升对政府的认可度 | 有效促进 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 (必填) | 指标1: 退休干部满意度 | ≥95% | |

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：2022年

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 | 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 | | |
| | | 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 | 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 | | |
| 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 | 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 | | |
| 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”。 | | | | | | |

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

填报日期：2022年

| 项目名称 | | 市县网络光纤租赁费 | | |
|--------------|---|--------------------|---------------------|--------|
| 主管部门及代码 | | 拉萨市统计局 | 实施单位 | 拉萨市统计局 |
| 项目属性 | | 延续性项目 | 项目期 | 2023年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 26.4万元 | |
| | 其中:财政拨款 | | 26.4万元 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 连接市县统计专网(8县区加3园区每月支出按22000元计算),提高统计数据传输效率;提高统计数据保密性;确保统计数据报送及时。 | | | |
| 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: 覆盖11个县区(园区) | 100% |
| | | | 指标2: 每月光纤租赁 | 22000元 |
| | | 质量指标 (必填) | 指标1: 实现统计数据实时传输 | 有所提升 |
| | | | 指标2: 统计数据数据真实 | 有所提升 |
| | | 时效指标 (必填) | 指标1: 完成时间 | 365天 |
| | 成本指标 (必填) | 指标1: 项目预算控制数 | ≤26.4万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 (选填) | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1: 建立、健全全市统计数据库体系 | 有所提升 |
| | | 生态效益 指标 (选填) | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | 可持续影响 指标 (必填) | 指标1: 提升统计工作者积极性 | 有所提升 | |
| 指标2: 提升工作效率 | | 有所提升 | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 (必填) | 指标1: 统计部门满意度 | ≥98% | |

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：2022年

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 | 4 | | |
| | | 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 | 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 | | |
| | 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 | 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 | | |
| 总分 | | | 100 | 97 | | |
| 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”。 | | | | | | |

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

填报日期：2022年

| | | | | | |
|---------------------|--|---------------------|---|--------|--------|
| 项目名称 | | 统计年鉴印刷及业务费 | | | |
| 主管部门及代码 | | 拉萨市统计局 | 实施单位 | 拉萨市统计局 | |
| 项目属性 | | 延续项目 | 项目期 | 2023年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 10万元 | | |
| | 其中:财政拨款 | | 10万元 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 为了使各级党委政府领导全面、系统地掌握社会经济发展情况,做出科学决策、进行宏观调控;同时,为社会各界了解拉萨经济社会发展情况提供参考,也为相关部门研究及规划提供详实的数据参考。 | | | | |
| 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: 拉萨市主要经济指标 | | 25200本 |
| | | | 指标2: 领导干部手册 | | 500本 |
| | | | 指标3: 县域社会经济基本情况(县乡村卡) | | 420本 |
| | | | 指标4: 统计年鉴 | | 500本 |
| | | | 指标5: 统计研究与分析 | | 200本 |
| | | 质量指标 (必填) | 指标1: 及时收集统计资料印刷 | | 及时 |
| | | 时效指标 (必填) | 指标1: 完成时间 | | 365天 |
| | 成本指标 (必填) | 指标1: 预算控制数 | | ≤10万 | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 (选填) | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益 指标 (必填) | 指标1: 作为历史统计资料,为各级党委政府、部门决策提供参考,也为社会各界人士研究拉萨经济社会发展提供服务 | | 有所提高 |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益 指标 (选填) | 指标1: | | |
| | 指标2: | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响 指标 (必填) | 指标1: 为制定各项发展规划提供数据支撑 | | 有所提高 | | |
| | 指标2: | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 (必填) | 指标1: 统计调查数据使用单位的满意度 | | ≥95% | |
| | | 指标2: 上级统计部门满意度 | | ≥95% | |

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：2022年

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 | 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 | | |
| | | 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 | | |
| | 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 | 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 | 4 | | |
| | | 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 | 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 | | |
| 总分 | | | 100 | 97 | | |
| 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”。 | | | | | | |

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

填报日期: 2022年

| | | | | | |
|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------|---------|
| 项目名称 | | 疫情防控一线工作人员临时性补助 | | | |
| 主管部门及代码 | | 拉萨市统计局 | 实施单位 | 拉萨市统计局 | |
| 项目属性 | | 延续项目 | 项目期 | 2023年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 5.21万元 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 5.21万元 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度总体 目标 | 疫情防控一线工作人员临时性补助 | | | | |
| 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: 参与疫情防控人数 | | 17人 |
| | | 质量指标 (必填) | 指标1: 服务水平 | | 有所提高 |
| | | 时效指标 (必填) | 指标1: 完成时间 | | 365天 |
| | | 成本指标 (必填) | 指标1: 根据政策享受临时补助 | | ≤5.21万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 (选填) | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 社会效益 指标 (必填) | 指标1: 参与疫情防控一线工作得到提高 | | ≥95% |
| | | 生态效益 指标 (选填) | 指标1: | | |
| | 指标2: | | | | |
| | 可持续影响 指标 (必填) | | | | |
| | | 指标1: 提高防疫一线人员的工作积极性 | | 有所提高 | |
| | | 指标2: | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 (必填) | 指标1: 街道社区满意度 | | ≥95% |
| | | | ≥95% | | |

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：2022年

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 | 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 | | |
| | | 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 | | |
| | 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 | 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 | 4 | | |
| | | 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 | 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 | | |
| 总分 | | | 100 | 97 | | |
| 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”。 | | | | | | |

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

填报日期：2022年

填报人及联系电话：桑吉18189916662

| | | | | |
|--------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------|
| 项目名称 | | 疫情防控一线工作人员住宿费 | | |
| 主管部门及代码 | | 拉萨市统计局 | 实施单位 | 拉萨市统计局 |
| 项目属性 | | 延续项目 | 项目期 | 2023年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | | 5.21万元 | |
| | 其中：财政拨款 | | 5.21万元 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 疫情防控一线工作人员临时性补助 | | | |
| 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1：参与疫情防控人数 | 17人 |
| | | 质量指标 (必填) | 指标1：服务水平 | 有所提高 |
| | | 时效指标 (必填) | 指标1：完成时间 | 365天 |
| | | 成本指标 (必填) | 指标1：根据政策享受临时补助 | ≤5.21万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 (选填) | 指标1： | |
| | | | 指标2： | |
| | | 社会效益 指标 (必填) | 指标1：参与疫情防控一线工作得到提高 | ≥95% |
| | | 生态效益 指标 (选填) | 指标1： | |
| | | | 指标2： | |
| | 可持续影响 指标 (必填) | 指标1：提高防疫一线人员的工作积极性 | 有所提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 (必填) | 指标1：街道社区满意度 | ≥95% |
| | | | | ≥95% |

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：2022年

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 | 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 | | |
| | | 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 | | |
| | 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 | 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 | 4 | | |
| | | 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 | 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 | | |
| 总分 | | | 100 | 97 | | |
| 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”。 | | | | | | |

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

填报日期: 2022年

填报人及联系电话: 强巴卓嘎 13628981999

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---|------------|
| 项目名称 | | 新增月度劳动力调查统计地方配套经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 国家统计局拉萨调查队 | 实施单位 | 国家统计局拉萨调查队 |
| 项目属性 | | 延续项目 | 项目日期 | 2023年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 50万元 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 50万元 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | <p>目标1: 加强就业统计监测, 全面反映各地区就业失业状况, 动态监测就业形势变化, 对于贯彻落实新发展理念, 强化就业优先政策, 解决好人民群众最关心的就业问题, 着力保障和改善民生, 意义重大;</p> <p>目标2: 劳动力调查是就业统计的基础, 是获取就业失业统计数据的重要渠道。</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: 调查点数量 | 46个 |
| | | | 指标2: 调查户数数量 | 736户 |
| | | | 指标3: 辅助调查员数量 | 2名 |
| | | | 指标4: 调查点覆盖率 | 36.56% |
| | | 质量指标 (必填) | 指标1: 按照国家统计局有关规定对外发布 | 及时 |
| | | 时效指标 (必填) | 指标1: 完成时间 | 365天 |
| | 成本指标 (必填) | 指标1: 预算控制数 | ≤98万 | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 (选填) | 指标1: 及时监测拉萨劳动力和就业失业状况, 特别是重点群体的就业状况, 为党委政府提供及时可靠的就业数据支撑 | 得到提高 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 社会效益 指标 (必填) | 指标1: 对于贯彻落实新发展理念, 强化就业优先政策, 解决好人民群众最关心的就业问题, 着力保障和改善民生, 意义重大。 | 得到提高 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 生态效益 指标 (选填) | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | 可持续影响 指标 (必填) | 指标1: 促进相关政策落地落实 | 有所提升 | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 (必填) | 指标1: 统计调查数据使用单位的满意度 | ≥95% | |
| | | 指标2: 上级统计部门满意度 | ≥95% | |

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：2022年

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 | 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 | | |
| | | 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 | | |
| | 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 | 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 | 4 | | |
| | | 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 | 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 | | |
| 总分 | | | 100 | 97 | | |
| 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”。 | | | | | | |

部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|---|-------------|------|
| 部门(单位)名称 | | 拉萨市统计局 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 基本支出 | 包括人员工资及公用经费和对个人和家庭补助支出 | 1,286.50 | 1,286.50 | |
| | 项目支出 | 全市农村住户地方调查点工作经费 | 260.00 | 260.00 | |
| | | 联网直报统计调查经费 | 50.00 | 50.00 | |
| | | 新增月度劳动力调查统计地方配套经费 | 98.00 | 98.00 | |
| | | 常规业务报表培训经费 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 市县网络光纤租赁费 | 26.40 | 26.40 | |
| | | 三大节日退休慰问费 | 0.65 | 0.65 | |
| | | 疫情防治一线工作人员临时性补助 | 5.21 | 5.21 | |
| | | 统计年鉴及业务经费 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 疫情防控工作人员住宿费 | 9.95 | 9.95 | |
| 党建经费 | | 1.55 | 1.55 | | |
| 机动经费 | 33.00 | 33.00 | | | |
| 金额合计 | | | 1,791.26 | 1,791.26 | |
| 年度总体目标 | <p>目标1: 收集、整理、提供全市性的统计资料,对全市国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督,向市委、政府及有关部门提供咨询或建议、审定、管理、出版全市统计资料,定期发布全市国民经济、社会发展和科技进步情况公报。</p> <p>目标2: 建立、健全管理全市统计信息系统和全市统计数据库体系、建立健全统计工作网络,不断推进统计工作标准化、规范化。</p> <p>目标3: 根据国家统计法律、法规负责社会调查活动管理,组织指导全市统计法律、法规的宣传和普及工作,监督统计法规的贯彻实施。</p> <p>目标4: 同有关部门组织全市普查工作,组织协调全市国民经济和社会发展的各项抽样调查和专项调查。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 在职人数 | ≥37人 | |
| | | | 指标2: 辅助统计员人数 | 10人 | |
| | | | 指标3: 项目数 | ≥11个 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 普查覆盖率 | ≥95% | |
| | | | 指标2: 统计报表上报及时性 | ≥95% | |
| | | | 指标3: 统计数据质量 | 客观、准确、规范、统一 | |
| | 时效指标 | 指标1: 监测全市经济运行情况时效性 | 按月、季、年及时发布统计 | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 基本支出 | ≤1286.5万 | | |
| | | 指标2: 项目支出 | ≤504.76万 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 为各级领导及党政部门提供经济社会发展决策依据 | 被相关管理部门信任采用 | |
| 社会效益指标 | | 指标1: 提高统计水平 | 有所提高 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 统计数据使用单位的满意度 | ≥95% | | |
| 审核意见(财政审核) | | | | | |
| 完整性审核 | | | 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> | | |
| 相关性审核 | | | 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> | | |
| 适当性审核 | | | 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> | | |
| 可行性审核 | | | 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> | | |
| 综合评定等级 | | | 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> | | |
| 审核意见 | | | 通过 <input type="checkbox"/> 未通过 <input type="checkbox"/> | | |