

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：2023年1月28日

填报人及联系电话：0891-6323724

项目名称		拉萨市高原生物研究所运维经费		
主管部门及代码	拉萨市科技局 (009909878)	实施单位	拉萨市高原生物研究所	
项目属性	一次性	项目期	365天	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	45万		
	其中：财政拨款	45万		
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标：拉萨市高原生物研究所科研基地位于曲水才纳国家现代农业示范园区，占地55亩，包括实验楼、实验大棚、试验田以及附属生活设施等场地，本项目实施旨在确保科研基地正常运行并得到不断提升和发展。主要费用包括实验技术人员和工勤人员工资、设施设备维护费用、实验室运转费用以及其他垃圾清运、网络、用电等日常办公费用，保障市高原生物研究所才才纳科研基地正常运行，确保相关科研工作正常开展。</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：日常运营维护种类	≥5类
			指标2：基地运营面积	≥50亩
			指标3：维护设备	≥20台套
		质量指标 (必填)	指标1：验收合格	95%
			指标2：	
			
		时效指标 (必填)	指标1：预算执行时间	365天
			指标2：	
			
		成本指标 (必填)	指标1：运营经费预算控制数	45万元
			指标2：	
			
	社会效益 指标 (必填)	社会效益 指标 (必填)	指标1：支撑经济社会发展水平	有所提高
			指标2：促进资源挖掘与创新水平	有所提升
			指标3：提高科技项目产值	≥1%
		可持续影响 指标 (必填)	指标1：科研水平（能力）	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：联合科研单位/单位科研人员满意度	≥85%
指标2：				
.....				

表2

拉萨市部门延续项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

填报日期：

填报人及联系电话：

项目名称							
主管部门及代码		拉萨市科技局		实施单位			
项目属性				项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		年度资金总额：			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
	时效指标			时效指标			
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
			
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标			
.....						

表3

拉萨市高原生物研究所2021年运维经费预算绩效目标审核表

(2021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	4.8		
		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项	5	4.8		
	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	4.9		
		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	4.9		
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	6.8		
		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	7.8		
	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	7.9		
		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	6.5		
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	7.8		
		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	6.8		
	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	7.5		
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7	6.9		
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	4.8		
	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	4.8		
		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	4.5		
总分			100	95.5		
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”。						