

## 拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报日期：2023年8月28日

填报人及联系电话：汪艳 18810657073

项目名称		拉萨市高原生物研究所科研基地2024年度运营经费		
主管部门及代码		拉萨市科学技术局 11540100009909878G	实施单位	拉萨市高原生物研究所
项目属性		年度项目	项目期	2024年1月-2024年12月
项目资金 (万元)	年度资金总额:	45万元		
	其中:财政拨款	45万元		
	其他资金			
年度总体目标	依据《拉萨市第十一届人民政府第8次常务会议纪要》(〔2017〕3号)政策要求,申请市级资金45万元,用于支持拉萨市高原生物研究所科研基地正常运行,达成为基地工作人员提供良好科研环境的效果。 目标1.保证拉萨市高原生物研究所科研基地正常运行,确保基地科研项目顺利实施,取得更多科研成果; 目标2.逐步提高生物基地的科研服务能力,确保基地设施、设备等国有资产安全、使用正常,营造良好科研环境,为全市重点产业提供技术支撑; 目标3.基地工作人员和入驻课题组满意度达到95%以上。			
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)	运营占地面积	≥55亩
			工作人员数量	≥9人
			日常运营项目	16项目,包括网络、水电、垃圾清运、设施设备维护/维修、人员聘用等。
		质量指标 (必填)	验收合格率	100%
		时效指标 (必填)	日常巡查维修及时性	及时
		成本指标 (必填)	劳务派遣公司管理费	1.08万元
			保洁、保安、	12万元
			科研助理	7.8万元
			消防设备更新维护	0.1万元
			农机具燃油动力费	0.12万元
	电动三轮车		0.7万元	
	变压器电损费		4.8万元	
	电费	5.23万元		
	光纤费	0.72万元		
城市清洁卫生费	0.75万元			
供配电设备维修费	0.2万元			

标			农机具维护费	0.2万元	
			灌溉系统维修费	0.3万元	
			房屋维修费	1万元	
			温室大棚更换棉被	10万元	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	促进当地群众短期就业	促进短期就业	
			设计功能实现率	100%	
			设施设备完好率	95%	
			生物基地科研能力	通过科研基地运营正常化，有效发挥现有固定资产作用，提升拉萨市高原生物研究所科研水平，增强服务经济社会发展的能力。	
		可持续影响指标 (必填)	生物基地对社会服务能力	通过科研工作的开展，进一步提升基地的科研服务能力，使基地的科研能力提升80%以上。	
			长效运行机制	正常运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	基地工作人员满意度	基地实现有效运营，确保有序开展相关科研工作，工作人员满意度达到90%以上。	
			基地周边群众满意度	通过科研项目示范推广，以及培训，使周边群众满意度达到90%以上。	

## 拉萨市高原生物研究所科研基地运维费项目预算绩效目标审核表

(2024年度)

审核日期：2023年8月28日

审核人及电话：牟涛 18108993409

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		
		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	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	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	4		
总分			100	95		
综合评定等级				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”。						