

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

填报日期：2023年1月28日

填报人及联系电话：白珍 6320751

项目名称		供氧运维补贴经费		
主管部门及代码	拉萨市科技局	实施单位	拉萨市科协	
项目属性	一次性	项目期	2024年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	4.65万元		
	其中：财政拨款	4.65万元		
	其他资金			
年度总体目标	根据拉萨市财政局关于印发《拉萨市高海拔供暖供氧项目运维补贴支出定额标准》的通知，拉财字【2023】285号文件精神，现申请4.65万元，用于拉萨市科技局2024年度高海拔供氧运维费。 目标一：氧气覆盖干部职工数大于34人 目标二：进一步发挥高海拔供暖供氧项目效益，提升人民群众获得感、幸福感、安全感 目标三：本单位干部职工满意度可达到98%			
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：可以保障工作人员供氧	≥34人
		质量指标	工作期间供氧率	≥95%
			液态氧含氧量	≥90%
		时效指标 (必填)	指标1：预算执行时间	1年
			指标2：全年供氧天数	≥250天
	成本指标 (必填)	指标1：供氧运行补贴	4.65万	
	效益指标	可持续影响指标	指标1：提高全体干部职工身体素质	有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥98%	

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

拉萨市科协2023年科普经费预算绩效目标审核表

(2023年度)

审核日期:

审核人及电话: 孙勇17708982345

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	4.6		
		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	4.5		
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	6.8		
		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	6.8		
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	7.5		
		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	7.8		
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7	6.8		
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	4.8		
		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	4.9		
总分			100	96.2		
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”。						