

2

附件1



## 拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期: 2020年10月9日

填报人及联系电话: 赤列央宗 6958986

项目名称		离退休支部活动经费		
主管部门及代码		拉萨市文化局 11540100009910182x	实施单位	拉萨市文化局
项目属性		一次性	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0.2万元	
	其中: 财政拨款		0.2万元	
	其他资金			
年度总体 目标	为切实保障离退休党支部工作和活动的正常运行, 搭建退休干部发挥余热平台, 丰富我局离退休干部晚年生活, 充分发挥全体党员干部老有所为的作用。			
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: 开展活动次数	≥1次
		质量指标	指标1: 活动完成率	≥95%
		时效指标	指标1: 2021年12月底之前完成	365
		成本指标	指标1: 预算控制数	≤0.2万元
	效益指标	经济效益 指标	无	无
		社会效益 指标	指标1: 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	无	无
		可持续影响 指标	指标1: 退休干部发挥余热平台, 丰富我局离退休干部晚年生活, 充分发挥全体党员干部老有所为的作用。	有效提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 退休党员干部满意度	≥80%

## 拉萨市部门延续项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期: 2020年10月9

填报人及联系电话: 赤列央宗 6958986

项目名称		离退休支部活动经费							
主管部门及代码		拉萨市文化局 11540100009910182x		实施单位		拉萨市文化局			
项目属性		延续性项目		项目期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		6000元		年度资金总额:		2000元	
		其中: 财政拨款		6000元		其中: 财政拨款		2000元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2021年—2023年)				2021年度目标				
	为切实保障离退休党支部工作和活动的正常运行, 搭建退休干部发挥余热平台, 丰富我局离退休干部晚年生活, 充分发挥全体党员干部老有所为的作用。				为切实保障离退休党支部工作和活动的正常运行, 搭建退休干部发挥余热平台, 丰富我局离退休干部晚年生活, 充分发挥全体党员干部老有所为的作用。				
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	开展活动次数	≥3次	数量指标	开展活动次数	≥1次		
		质量指标	活动完成率	≥95%	质量指标	活动完成率	≥95%		
		时效指标	完成时间	12月底之前	时效指标	完成时间	12月底之前		
		成本指标	无	无	成本指标	无	无		
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	满足离退休党员干部精神文化需求	长效	社会效益指标	满足离退休党员干部精神文化需求	长效		
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	建退休干部发挥余热平台, 丰富我局离退休干部晚年生活, 充分发挥全体党员干部老有所为的作用。	长效	可持续影响指标	建退休干部发挥余热平台, 丰富我局离退休干部晚年生活, 充分发挥全体党员干部老有所为的作用。	长效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休党员干部满意度	≥95%	服务对象满意度指标	退休党员干部满意度	≥95%		

## 拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表

( 年度)

审核日期:

审核人及电话: 刘永

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	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	4	4	
	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	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	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	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	6.5	
	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	6.5	
		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	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	7	6.5	
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	4.5	
		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	4.5	
	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	86	83	
综合评定等级				“良”	良	
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”。						