

## 拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报日期:

填报人及联系电话:

项目名称	商品房购房补助资金							
主管部门及代码	拉萨市财政局		实施单位		拉萨市住房和城乡建设局			
项目属性	新增项目		项目期		一年			
项目资金(万元)	年度/项目资金总额		13600.00					
	其中:财政拨款		13600.00					
	其他资金							
预算执行率权重(%)			10					
年度/项目总体目标	切实实用好用活购房补贴资金,增信心、促消费、稳预期,支持刚性和改善性住房需求,促进我区房地产业良性循环和健康发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	产出指标	数量指标	地市资金配套比例★	≥	150	%	15%	正向指标
	产出指标	数量指标	收益群众覆盖率★	≥	100%	%	15%	正向指标
	产出指标	质量指标	资金补贴程序	定性	合规		5%	正向指标
	产出指标	质量指标	补贴资金使用	定性	合规		10%	正向指标
	产出指标	时效指标	年底资金使用率	≥	50%	%	5%	正向指标
	产出指标	成本指标	自治区级补助	≤	13600.00	万元	10%	反向指标
	产出指标	成本指标	地市级补助	≤	20400.00	万元	5%	反向指标
	效益指标	社会效益指标	提升群众购房积极性	定性	良好		10%	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	促进稳经济	定性	长期		10%	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥	90%	%	5%	正向指标

## 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:

审核人及电话:

《绩效目标表》基本情况						
项目名称	商品房购房补助资金					
主管部门及代码	拉萨市财政局	实施单位	拉萨市住房和城乡建设局			
项目属性	新增项目	项目期	2023年			
审核情况						
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	权重分值	自评打分	审核打分	
完整性 (23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 (13分)	绩效目标是否明确且设置反映核心履职成效的指标, 内容是否具体, 层次是否分明, 表述是否准确	8	4	4	
		绩效目标是否清晰, 是否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 (27分)	目标相关性 (10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	5	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	5	8	8	
	指标科学性 (17分)	绩效指标是否全面、充分, 是否有能体现总体目标和项目的主要产出和核心效果的关键指标	9	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	8	7	7	
适当性 (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	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	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	8	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	7	
可行性 (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	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	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	94	94	
综合评定等级			—	优	优	