

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

2025

填报日期：20250206

填报人及联系电话：龙国强18689081979

项目名称		拉萨市东嘎污水处理厂工程		
主管部门及代码		拉萨市住房和城乡建设局	实施单位	拉萨市住房和城乡建设局
项目属性		延续性项目	项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		10000万元	
	其中：财政拨款		10000万元	
	其他资金			
年度总体目标	根据《关于拉萨市东嘎污水处理厂工程初步设计及概算的批复》（拉发改【2023】250号），申请资金1000万元，改善城市污水处理体系，满足生活污水处理需求。 目标1：按照项目进度及时支付资金。 目标2：改善城市污水处理体系，满足生活污水处理需求。 目标3：市民满意度达到95%。			
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：设计实施污水处理能力	12万
			指标2：总用地面积	30941.39m²
				
		质量指标 (必填)	指标1：建成达到设计要求	100%
			指标2：工程验收合格率	99%
				
		时效指标 (必填)	指标1：建设完成及时性	1年
			指标2：各项工程开工及时率	100%
				
		成本指标 (必填)	指标1：项目总投资	80858.5万
			指标2：	
				
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益 指标 (必填)	指标1：基础设施运行效率	提升
			指标2：居民生活环境	改善
			指标3：居民生活安定	促进
			指标4：城市污水处理体系	有效改善
			指标5：就业岗位	增加
		生态效益 指标 (选填)	指标1：城市供水水源	有效保护
			指标2：	
				
		可持续影响 指标 (必填)	指标1：拉萨河水生态环境环境的影响	改善
			指标2：水功能区域水质	提升
				
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1：当地群众满意度	95%	
		指标2：		
				

表3

拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表

(2025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	5	5	
		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	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	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	5	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	7	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	8	7	
	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	
		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	7	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	7	7	
		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	
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	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	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	96	91	
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”。