

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

2025年

填报日期：20250206		填报人及联系电话：龙国强18689081979			
项目名称		拉萨市百淀污水处理厂尾水排水系统提升改造项目			
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	2025	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1000万元		
	其中：财政拨款		1000万元		
	其他资金				
年度总体目标	依据《拉萨市人民政府常务会纪要》（2024）21号文件，申请市级财政资金1000万元，用于开展实施百淀片区及文创园区顿珠金融产业园区的尾水排水系统项目开展，达到百淀片区至顿珠金融园区中水排放满足。 目标1：完成项目所有前期工作及开工。 目标2：计划6月进行开工。 目标3：居民满意度达到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)	指标1：设计处理能力		3.5吨
			指标2：总用地面积		235m²
			指标3：		
		质量指标 (必填)	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标 (必填)	指标1：施工时间		4个月
			指标2：工程开工及时率		100%
					
		成本指标 (必填)	指标1：经济成本指标		1000万元
			指标2：项目总投资		1680万元
					
	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：居民生活安定		促进
			指标2：就业岗位		增加
			指标3：居民生活环境		改善
			指标4：基础设施运行效率		提升
		生态效益 指标 (选填)	指标1：城市中水回用		有效保护
			指标2：		
					
		可持续影响 指标 (必填)	指标1：拉萨河生态环境的影响		改善
			指标2：水功能区区域水质		提升
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1：居民满意度		92%
			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	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	7	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	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	7	7	
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	6	
		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	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	7	6	
		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	94	
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”。						