

表1

拉萨市部门整体支出预算绩效目标表

(2023 年度)

填报日期: 2023年1月12日

填报人及联系电话: 13989008389

项目名称		整体支出			
主管部门及代码		11540100MB1712413P	实施单位	拉萨市民族事务委员会	
项目属性		延续项目	项目期	2023年	
整体资金 (万元)	年度资金总额:	904.52万元			
	其中:基本支出	670.32万元			
	项目资金	234.2万元			
任务名称	年度总体目标	项目资金(万元)			
		总额	财政资金	其他资金	
创建民族团结进步示范市经费(民族团进步创建活动及民族团结工作经费)	中央宣传部、中央统战部、国家民委《关于进一步开展民族团结进步创建活动的意见》(民委发〔2010〕13号)、《国家民委关于命名拉萨市作为全国民族团结进步创建活动示范市的决定》(民委发〔2016〕174号)、《中共拉萨市委办公室拉萨市人民政府办公室关于印发〈拉萨市进一步深化民族团结进步创建活动实施方案〉的通知》(拉委厅发〔2018〕18号)	100	100	0	
民族团结月经费	组织开展我市第30个民族团结宣传月各项活动。《中共拉萨市委办公室拉萨市人民政府办公室关于印发〈拉萨市进一步深化民族团结进步创建活动实施方案〉的通知》(拉委厅发〔2018〕18号)通过组织开展我市第31个民族团结宣传月各项活动,落实习近平总书记“加强民族团结,建设美丽西藏”重	11	11	0	
机动经费	为了我委的工作顺利开展,确保单位机关的正常运转。	11	11	0	
离退休党支部活动经费	根据藏组发〔2012〕275号文件精神,每个离退休党支部活动经费一年不低于2000元,以此延续三年共需6000元。	0.2	0.2	0	
“三大节日”慰问金	根据藏老干通〔2020〕1号文件精神,按照《拉萨市财政局关于印发〈拉萨市本级机关事业单位慰问经费管理实施办法(暂行)〉的通知》(拉财字〔2020〕2号文件)规定,慰问金1000元/人/年,慰问品300元/人/年。 市民委现有退休干部职工11人,按照有关文件规定,为充分体现党和政府对退休干部职工的关心关爱,现申请2022年度三大节日慰问共计14300元,其中慰问金11000元、慰问品3000元。	1.43	1.43	0	
离退休干部职工党员活动经费	根据藏组发〔2012〕275号文件精神,离退休干部党员活动经费每人年不低于200元,现退休党员干部11人,其活动经费0.22万元。	0.22	0.22	0	
党建经费	民族事务委员会党组现有党员干部17人,党建经费按照每人年标准486元计算,共需经费0.83万元。	0.83	0.83	0	
59.3.28离退休干部慰问金	1959年3月28日,西藏百万农奴和平解放纪念日慰问离退休干部人员经费。	0.2	0.2	0	
疫情一线工作人员补助	为了全面抗击疫情,做好风险人员隔离,健康监测工作,日间守护小区进驻酒店开展工作。	6.38	6.38	0	
购车经费	我委车辆核定编制4辆,实有3辆,控编1辆,因民族工作任务重涉及面广,下乡下村频率高,加上全市民族团结模范区专项组办公室设计在我委,无专用车辆,导致我委车辆运行紧张,制约推动工作有序开展,需要增加编制内车辆。	19.5	19.5	0	
民族团结表彰经费	中央宣传部、中央统战部、国家民委《关于进一步开展民族团结进步创建活动的意见》(民委发〔2010〕13号)、《国家民委关于命名拉萨市作为全国民族团结进步创建活动示范市的决定》(民委发〔2016〕174号)、《中共拉萨市委办公室拉萨市人民政府办公室关于印发〈拉萨市进一步深化民族团结进步创建活动实施方案〉的通知》(拉委厅发〔2018〕18号)	61.76	61.76	0	
疫情一线工作人员住宿费	为了全面抗击疫情,做好风险人员隔离,健康监测工作,日间守护小区进驻酒店开展工作。	21.68	21.68	0	
合计		234.2	234.2	0	
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: 干部职工人数		18人
			指标2: 公益性人员		6人
			指标3:		
		质量指标 (必填)	指标1: 加强基础组织建设和僧尼思想引领		有所提升
			指标2: 落实教育实践活动		100%
			指标3: 严格按照上级部门指示完成工作		100%
		时效指标 (必填)	指标1: 完成时间		365天
			指标2:		
			指标3:		
	成本指标 (必填)	指标1: 年度总预算控制数		≤904.52万元	
		指标2: 基本支出预算控制数		≤670.32万元	
		指标3: 项目支出预算控制数		≤234.2万元	
	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: 有助于促进民族事务管理		有所提升
			指标2: 使民族工作人员亲身体会党和政府的关心关怀		有所提升
			指标3: 巩固发展社会主义新型民族关系		有所提升
生态效益 指标 (选填)		指标1:			
	指标2:				
可持续影响 指标 (必填)	指标1: 引导宗教界在法律、法规和政策范围内活动,防范和制止利用民族进行非法、违法活动,抵御境外利用民族进行渗透活动。		有所提升		
	指标2: 有利于加强民族工作自身建设,推进规范管理		有所提升		
	指标3: 促进民族和宗教和谐发展		有所提升		
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 工作人员满意度		≥95%	
		指标2: 群众满意度		≥95%	

表3

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：2023年1月12日

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	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	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		
		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		
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		
		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		
	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		
		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		
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	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	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		
		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		
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		
		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		
	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		
		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		
总分			100	93		
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”。						

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

填报日期：2023年1月11日

填报人及联系电话：13989008389

项目名称		59.3.28离退休干部慰问金			
主管部门及代码	11540100MB1712413P	实施单位	拉萨市民族事务委员会		
项目属性	延续项目	项目期	2023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	0			
年度总体目标	目标1: 1959年3月28日, 西藏百万农奴和平解放纪念日慰问离退休干部人员经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标 (必填)	数量指标 (必填)	指标1: 59.3.28离退休干部慰问金	1人	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标 (必填)	质量指标 (必填)	指标1: 按文件规定执行	有效保障
				指标2: 健康补贴发放率	100%
				指标3:	
		时效指标 (必填)	时效指标 (必填)	指标1:	
				指标2:	
				
		成本指标 (必填)	成本指标 (必填)	指标1: 59.3.28离退休干部慰问金	≤2000元
				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)	社会效益 指标 (必填)	指标1: 59.3.28离退休干部慰问金保障机关正常运转	有效保障
				指标2: 59.3.28离退休干部慰问金有助于促进政府关	有所提升
				
		生态效益 指标 (选填)	生态效益 指标 (选填)	指标1:	
				指标2:	
				
		可持续影响 指标 (必填)	可持续影响 指标 (必填)	指标2: 提高59.3.28离退休干部健康指标	有所提升
				指标2:	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 西藏百万农奴和平解放纪念日慰问离退休干	≥95%	
指标2:					
.....					

表3

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：2023年1月12日

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		
		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		
	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		
		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		
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		
		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		
	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	7.5		
		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	6.5		
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	6.5		
	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	7.5		
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7	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		
		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		
	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		
		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		
总分			100	95.5		
综合评定等级				优	优	
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”。						

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

填报日期: 2023年1月12日

填报人及联系电话: 18100985913

项目名称		2023年民族团结进步创建经费		
主管部门及代码		11540100MB1712413P	实施单位	拉萨市民族事务委员会创建科
项目属性		延续项目	项目期	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100万元		
	其中: 财政拨款	100万元		
	其他资金	0		
年度总体目标	目标1: 中央宣传部、中央统战部、国家民委《关于进一步开展民族团结进步创建活动的意见》(民委发〔2010〕13号)、《国家民委关于命名拉萨市作为全国民族团结进步创建活动示范市的决定》(民委发〔2016〕174号)、《中共拉萨市委办公厅 拉萨市人民政府办公厅关于印发〈拉萨市进一步深化民族团结进步创建活动实施方案〉的通知》(拉			
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: 2019年授牌12个示范单位、4个教育基地, 2020年、2021年对已经确立的136个示范单位和7个教育基地持续进行补助, 实行动态管理	150人
			指标3: 进一步推进我市经济社会长足发展和长治久安;	
		质量指标 (必填)	指标1: 每年推荐2个全国民族团结进步创建活动示范单位, 三年推荐6个授牌覆盖率达100%	被评选为全国民族团结进步创建活动示范单位2个
			指标2:	
		时效指标 (必填)	指标1: 100%	365天
			指标2: 100%	
		成本指标 (必填)	指标1: 预算控制数	≤100万元
			指标2: 拉萨市民族团结进步	100
			指标3: 创建活动示范单位工作经费总成本	创建活动示范单位工作经费
		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: 引导社会舆论, 树立正确导向, 营造民族团结的良好社会氛围。	加强民族团结
			指标2: 加强民族团结、促进社会和谐稳定	加大宣传力度
			指标3: 推进我市经济社会长足发展和长治久安	维护社会稳定
	生态效益 指标 (选填)		指标1:	
			指标2:	
	可持续影响 指标 (必填)		指标1: 增强党组织的凝聚力和战斗力	加强党员教育, 提高党员素质, 积极开展党员各类
			指标2:	
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 群众对民族团结工作的认识和感。	≥80%	
		指标2: 评选的民族团结进步创建活动示范单位对民族团		
		指标3: 群众对民族团结工作的满意度		

表3

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：2023年1月12日

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		
		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		
	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		
		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		
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		
		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		
	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		
		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		
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	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		
	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		
		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		
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		
		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		
	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		
		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		
总分			100	93		
综合评定等级				优		
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”。						

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

填报人及联系电话: 18908905251

填报日期: 2023年1月12日

项目名称		机动经费			
主管部门及代码	11540100MB1712413P	实施单位	拉萨市民族事务委员会		
项目属性	延续项目	项目日期	2023年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	19.5万元			
	其中: 财政拨款	19.5万元			
	其他资金	0			
年度总体 目标	目标1: 我委车辆核定编制4辆, 实有3辆, 控编1辆, 因民族工作任务重涉及面广, 下乡下村频率高, 加上全市民族团结模仿区专项组办公室设计在我委, 无专用车辆, 导致我委车辆运行紧张, 制约推动工作有序开展, 需要增加编制内车辆。				
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)	数量指标 (必填)	指标: 为了我委的工作顺利开展, 确保单位机关的正常运转。	4编
		数量指标 (必填)	数量指标 (必填)	指标: 因民族工作任务重涉及面广, 下乡下村频率高, 加上全市民族团结模仿区专项, 为了圆满完成各项任务。	
		数量指标 (必填)	数量指标 (必填)	指标4: 核定编制4辆, 实有3辆, 控编1辆, 保障机关正常运转	365天
		质量指标 (必填)	质量指标 (必填)	指标1: 核定编制4辆, 实有3辆, 控编1辆。	≤19.5万元
		时效指标 (必填)	时效指标 (必填)	指标: 因民族工作任务重涉及面广, 下乡下村频率高, 加上全市民族团结模仿区专项, 为了圆满完成各项任务。	365天
		成本指标	成本指标	指标1: 预算控制数	≤19.5万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	经济效益 指标 (选填)	指标1: 指标2:	
		社会效益 指标 (必填)	社会效益 指标 (必填)	指标1: 保障机关正常运转	有效保障
		生态效益 指标 (选填)	生态效益 指标 (选填)	指标1:	
		可持续影响 指标 (必填)	可持续影响 指标 (必填)	指标1: 保障机关正常运转	有效保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 干部职工满意度	≥95%
				

表3

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：2023年1月12日

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		
		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		
	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		
		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		
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		
		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		
	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		
		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		
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	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		
	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		
		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		
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		
		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		
	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		
		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		
总分			100	93		
综合评定等级				优		
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”。						

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

填报日期: 2023年1月12日

填报人及联系电话: 18908905251

项目名称		机动经费			
主管部门及代码	11540100MB1712413P	实施单位	拉萨市民族事务委员会		
项目属性	延续项目	项目期	2023年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11万元			
	其中: 财政拨款	11万元			
	其他资金	0			
年度总体目标	目标1: 为了我委的工作顺利开展, 确保单位机关的正常运转。				
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: 为了我委的工作顺利开展, 确保单位机关的正常	10人	
			指标2: 公益性个数	6个	
			指标3:		
		数量指标 (必填)	指标4: 保障机关正常运转	365天	
			数量指标 (必填)	指标5:	
			数量指标 (必填)		
		质量指标 (必填)	指标1: 公益性个数。	≤11万元	
			指标2: 每人每年标准	100%	
				
		时效指标 (必填)	指标1:	365天	
			指标2:		
				
	成本指标 (必填)	指标1: 预算控制数	≤11万元		
		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: 保障机关正常运转	有效保障	
			指标2: 公益性个数	有效提升	
				
		生态效益 指标 (选填)	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响 指标 (必填)	指标1: 保障机关正常运转	有效保障			
	指标2: 关爱公益性人员, 提升对政府的认可度。	有效提升			
				
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 职工满意度	≥95%		
		指标2:			
				

表3

拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表

(2023 年度)

审核日期：2023年1月12日

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		
		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		
	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		
		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		
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		
		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		
	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		
		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		
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	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		
	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		
		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		
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		
		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		
	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		
		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		
总分			100	93		
综合评定等级				优		
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”。						

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

填报日期: 2023年1月12日

填报人及联系电话: 18908905251

项目名称		党建经费		
主管部门及代码	11540100MB1712413P	实施单位	拉萨市民族事务委员会	
项目属性	延续项目	项目期	2023年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.83		
	其中: 财政拨款	0.83		
	其他资金	0		
年度总体 目标	目标1: 民族事务委员会党组现有党员干部17人, 党建经费按照每人年标准486元计算, 共需经费0.83万元。			
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: 机关党员人数	17人
			指标2: 党支部个数	1个
			指标3: 活动时次数	4次
			指标4: 办公费	0.2万元
			指标5: 订阅报刊数	2套
		质量 指标 (必填)	指标1: 落实文件度 (学习文件精神, 退休不褪色、永远跟党走)	认真组织离退休干部职工党员学习文件精神, 积极开展退休不褪色、永远跟党走宣传教育工作。
			指标2: 每人每年标准	486元
			
		时效 指标 (必填)	指标1: 活动开展时间	365天
			指标2:	
			
	成本 指标 (必填)	指标1: 预算控制数	≤0.83万元	
		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: 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
			指标2: 提升党员党性意识, 带动周边的同志听党话、跟党走	有效提升
			
		生态 效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
.....				
可持 续影 响 指标 (必填)	指标1: 增强党组织的凝聚力和战斗力	加强党员教育, 提高党员素质, 积极开展党员各类活动。		
	指标2: 保障党员先锋模范作用可持续影响	起到党员模范作用		
			
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标 (必填)	指标1: 党员干部满意度	≥95%	
		指标2:		
			

表3

拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表

(2023 年度)

审核日期：2023年1月12日

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		
		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		
	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		
		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		
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		
		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		
	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		
		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		
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	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		
	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		
		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		
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		
		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		
	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		
		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		
总分			100	93		
综合评定等级				优		
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”。						

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

填报日期：2023年1月12日

填报人及联系电话：18908905251

项目名称		离退休党支部活动经费			
主管部门及代码	11540100MB1712413P	实施单位	拉萨市民族事务委员会		
项目属性	延续项目	项目期	2023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	0			
年度总体目标	目标1：根据藏组发[2012]275号文件精神，每个离退休党支部活动经费一年不低于2000元，以此延续三年共需6000元。				
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：离退休党支部干部人数	12人	
			指标2：退休支部个数	1个	
				
		质量指标 (必填)	指标1：落实文件度（学习文件精神，退休不褪色、永远跟党走）	认真组织离退休干部职工党员学习文件精神，积极开展退休不褪色、永远跟党走宣传教育工作。	
			指标2：		
				
		时效指标 (必填)	指标1：完成时间	365天	
			指标2：		
				
		成本指标 (必填)	指标1：预算控制数	≤0.2万元	
			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：加强离退休党支部干部教育，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。	
			指标2：提升离退休党支部干部党性意识，带动周边的同志听党话、跟党走	有效提升	
				
		生态效益指标 (选填)	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标 (必填)	指标1：增强党组织的凝聚力和战斗力	加强党员教育，提高党员素质，积极开展党员各类	
指标2：					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1：离退休党支部干部满意度	≥95%		
		指标2：			
				

表3

拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表

(2023 年度)

审核日期：2023年1月12日

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		
		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		
	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		
		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		
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		
		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		
	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		
		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		
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	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		
	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		
		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		
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		
		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		
	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		
		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		
总分			100	93		
综合评定等级				优		
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”。						

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

填报日期: 2023年1月12日

填报人及联系电话: 18908905251

项目名称		离退休干部职工党员活动经费		
主管部门及代码	11540100MB1712413P	实施单位	拉萨市民族事务委员会	
项目属性	延续项目	项目期	2023年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.22		
	其中: 财政拨款	0.22		
	其他资金	0		
年度总体目标	目标1: 根据藏组发[2012]275号文件精神, 离退休干部党员活动经费每人年不低于200元, 现退休党员干部11人, 其活动经费0.22万元。			
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: 离退休干部职工党员人数	11人
			指标3: 退休支部个数	1个
		质量指标 (必填)	指标1: 落实文件度(学习文件精神, 退休不褪色、永远跟党走)	认真组织离退休干部职工党员学习文件精神, 积极开展退休不褪色、永远跟党走宣传教育工作
			指标2:	
			
		时效指标 (必填)	指标1: 完成时间	365天
			指标2:	
			
		成本指标 (必填)	指标1: 项目预算控制数	≤0.24元
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	100%
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 加强离退休干部职工党员教育, 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。
			指标2: 提升离退休干部职工党员党性意识, 带动周边的同志听党话、跟党走	有效提升
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
.....				
可持续影响 指标 (必填)	指标1: 增强党组织的凝聚力和战斗力	加强党员教育, 提高党员素质, 积极开展党员各类活动。		
	指标2:			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 离退休干部职工党员满意度	≥95%	
		指标2:		
			

表3

拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表

(2023 年度)

审核日期：2023年1月12日

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		
		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		
	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		
		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		
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		
		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		
	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		
		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		
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	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		
	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		
		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		
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		
		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		
	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		
		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		
总分			100	93		
综合评定等级				优		
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”。						

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

填报日期: 2023年1月12日

填报人及联系电话: 18100985913

项目名称		2023年民族团结表彰经费			
主管部门及代码		11540100MB1712413P	实施单位	拉萨市民族事务委员会创建科	
项目属性		延续项目	项目期	2023年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		61.76万元		
	其中: 财政拨款		61.76万元		
	其他资金		0		
年度总体目标	目标1: 中央宣传部、中央统战部、国家民委《关于进一步开展民族团结进步创建活动的意见》(民委发〔2010〕13号)、《国家民委关于命名拉萨市作为全国民族团结进步创建活动示范市的决定》(民委发〔2016〕174号)、《中共拉萨市委办公厅 拉萨市人民政府办公厅关于印发〈拉萨市进一步深化民族团结进步创建活动实施方案〉的通知》(拉				
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: 表彰拉萨市级民族团结进步模范集体118个、模范个人172名、模范家庭30户。		模范集体118个、模范个人172名、模范家庭30户, 共计320。
			指标2: 模范集体、个人、家庭充分发挥示范引领作用;		
		质量指标 (必填)	指标1: 通过表彰先进模范, 在全市营造民族团结进步浓厚氛围, 在着力创建全国民族团结进步模范区上当好排头兵。		推动模范区创建工作
			指标2:		
				
		时效指标 (必填)	指标1: 100%		365天
			指标2: 100%		
				
		成本指标 (必填)	指标1: 预算控制数		≤100万元
			指标2: 拉萨市民族团结进步模范表彰经费		61.76万元
	指标3: 民族团结进步表彰工作总成本		61.76万元		
	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: 引导社会舆论, 树立正确导向, 营造民族团结的良好社会氛围。		加强民族团结
			指标2: 加强民族团结、促进社会和谐稳定		加大宣传力度
			指标3: 推进我市经济社会长足发展和长治久安		维护社会稳定
		生态效益 指标 (选填)	指标1:		
			指标2:		
.....					
可持续影响 指标 (必填)		指标1: 提高各族群众对民族团结进步工作的认识			
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 群众对民族团结工作的认知。		≥80%	
		指标2: 评选的模范切实发挥示范带动作用			
		指标3: 群众对民族团结工作的满意度			

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：2023年1月12日

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		
		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		
	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		
		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		
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		
		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		
	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		
		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		
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	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		
	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		
		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		
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		
		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		
	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		
		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		
总分			100	93		
综合评定等级				优		
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”。						

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

填报人及联系电话: 18100985913

填报日期: 2023年1月12日

项目名称		2022年民族团结宣传月经费			
主管部门及代码	11540100MB1712413P	实施单位	拉萨市民族事务委员会创建科		
项目属性	延续项目	项目期	2023年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11万元			
	其中: 财政拨款	11万元			
	其他资金	0			
年度总体 目标	<p>目标1: 组织开展我市第30个民族团结宣传月各项活动。《中共拉萨市委办公厅 拉萨市人民政府办公厅关于印发〈拉萨市进一步深化民族团结进步创建活动实施方案〉的通知》(拉委厅发〔2018〕18号)通过组织开展我市第31个民族团结宣传月各项活动, 落实习近平总书记“加强民族团结, 建设美丽西藏”重要指示精神和各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展民族工作主题, 进一步深化我市民族团结进步创建活动, 促进各民族交往交流交融, 积极营造团结和谐的良好社会氛围</p>				
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: 宣传横幅	800条	
			指标2: 宣传品	5000套	
		质量指标 (必填)	指标1: 宣传品质量	100%	
			指标2: 宣传横幅质量	/	
		时效指标 (必填)	100%	
			指标1: 宣传月期间营造浓厚氛围进而开展全年的宣传教育活动	/	
			指标2: 宣传月期间营造浓厚氛围进而开展全年的宣传教育	/	
			指标3: 制作印有民族团结宣传标语的各类宣传品	/	
			成本指标 (必填)	指标1: 借助各宣传媒介开展民族团结宣传教育	≤13万元
				指标2: 制作并在人流密集区域悬挂横幅	5万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标3: 创建活动示范单位工作经费总成本	5万元	
			指标1:	/	
			指标2:	/	
		社会效益 指标 (必填)	/	
			指标1: 促进民族团结进步工作	加强民族团结	
			指标2: 民族团结宣传月期间浓厚的社会氛围	/	
		生态效益 指标 (选填)	指标3: 促进各民族交往交流交融, 把握社会舆论, 树立正确导向	/	
			指标1:	/	
		可持续影响 指标 (必填)	指标2:	/	
.....			/		
指标1:	/				
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标2:	/		
		/		
		指标1: 群众对民族团结工作的认识和感我市各族干部群众对民族团结理念的认识度。	80%		
		指标2: 我市各族干部群众在民族团结宣传教育的参与度	≥50%		
		指标3: 群众对民族团结工作的满意度			

表3

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：2023年1月12日

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		
		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		
	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		
		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		
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		
		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		
	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		
		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		
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	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		
	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		
		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		
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		
		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		
	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		
		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		
总分			100	93		
综合评定等级				优		
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”。						

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

填报日期：2023年1月12日

填报人及联系电话：18908905251

项目名称		“三大节日”慰问经费（退休人员慰问金）		
主管部门及代码	11540100MB1712413P	实施单位	拉萨市民族事务委员会	
项目属性	延续项目	项目期	2023年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	1.43		
	其中：财政拨款	1.43		
	其他资金	0		
年度总体 目标	<p>目标1：根据藏老干通[2020]1号文件精神，按照《拉萨市财政局关于印发《拉萨市本级机关事业单位慰问经费管理实施办法（暂行）的通知》（拉财字[2020]2号文件）规定，慰问金1000元/人/年，慰问品300元/人/年。</p> <p>市民委现有退休干部职工11人，按照有关文件规定，为充分体现党和政府对退休干部职工的关心关爱，现申请2023年度三大节日慰问共计14300元，其中慰问金11000元、慰问品3000元。</p>			
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：慰问退休干部人数	11人
			指标2：	
			指标3：	
		质量指标 (必填)	指标1：走访慰问率	100%
			指标2：严格按照上级部门指示节前完成慰问工作	100%
			
		时效指标 (必填)	指标1：完成时间	365天
			指标2：	
			
		成本指标 (必填)	指标1：项目预算控制数	≤1.43万元
			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：提高退休干部的幸福指数	有所提升
			指标2：加强基层工作	全面加强
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1：	
指标2：				
.....				
可持续影响 指标 (必填)		指标1：关心退休干部、提升对政府的认可度	有效促进	
		指标2：		
			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1：退休干部满意度	≥95%	
		指标2：村委会的满意度	≥95%	
			

表3

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：2023年1月12日

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		
		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		
	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		
		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		
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		
		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		
	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		
		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		
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	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		
	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		
		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		
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		
		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		
	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		
		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		
总分			100	91		
综合评定等级				优		
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”。						

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

填报人及联系电话: 18100985913

填报日期: 2023年1月12日

疫情补助一线人员补助

项目名称		拉萨市民族事务委员会创建科		
主管部门及代码	11540100MB1712413P	实施单位	拉萨市民族事务委员会创建科	
项目属性	延续项目	项目期	2023年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.38万元		
	其中: 财政拨款	6.38万元		
	其他资金	0		
年度总体目标	目标: 为了全面抗击疫情, 做好风险人员隔离, 健康监测工作, 日间守护小区进驻酒店开展工作。			
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: 一线防护人员	≥2800人
			指标3: 进一步推进我市经济社会长足发展和长治久安;	
		质量指标 (必填)	场次, 收益符合要求	高质量全国民族团结进步创建活动 动宣传报。
		时效指标 (必填)	完成时间	365天
	成本指标 (必填)	年度预算成本控制数	≤6.38万元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	发挥举旗帜、聚民心、营造民族团结的良好社会氛围。	加强民族团结
			指标2: 加强民族团结、促进社会和谐稳定	加大宣传力度
			指标3: 推进我市经济社会长足发展和长治久安	维护社会稳定
			
	可持续影响 指标 (必填)	指标1: 增强党组织的凝聚力和战斗力	加强党员教育, 提高党员 素质, 积极开展党员各类 活动	
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 群众对民族团结工作的认识和感。	98%
			指标2: 评选的民族团结进步创建活动示范单位对民族团	
			指标3: 群众对民族团结工作的满意度	

表3

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：2023年1月12日

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		
		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		
	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		
		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		
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		
		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		
	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		
		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		
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	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		
	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		
		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		
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		
		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		
	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		
		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		
总分			100	93		
综合评定等级				优		
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”。						

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

填报人及联系电话: 18100985913

填报日期: 2023年1月12日

项目名称		疫情补助一线人员住宿费		
主管部门及代码		11540100MB1712413P	实施单位	拉萨市民族事务委员会创建科
项目属性		延续项目	项目期	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	21.68万元		
	其中: 财政拨款	21.68万元		
	其他资金	0		
年度总体 目标	目标: 为了全面抗击疫情, 做好风险人员隔离, 健康监测工作, 日间守护小区进驻酒店开展工作。			
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: 一线防护人员	≥2800人
			指标3: 进一步推进我市经济社会长足发展和长治久安;	
		质量指标 (必填)	场次, 收益符合要求	高质量全国民族团结进步创建活 动宣传报。
		时效指标 (必填)	完成时间	365天
	成本指标 (必填)	年度预算成本控制数	≤21.68万元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	发挥举旗帜、聚民心、营造民族团结的良好社会氛围。	加强民族团结
			指标2: 加强民族团结、促进社会和谐稳定	加大宣传力度
			指标3: 推进我市经济社会长足发展和长治久安	维护社会稳定
		可持续影响 指标 (必填)	
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 增强党组织的凝聚力和战斗力	加强党员教育, 提高党员 素质, 积极开展党员各类 活动
			
			指标1: 群众对民族团结工作的认识和感。	98%
		指标2: 评选的民族团结进步创建活动示范单位对民族团		
		指标3: 群众对民族团结工作的满意度		

表3

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：2023年1月12日

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		
		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		
	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		
		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		
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		
		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		
	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		
		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		
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	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		
	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		
		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		
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		
		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		
	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		
		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		
总分			100	93		
综合评定等级				优		
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”。						