

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

部门(单位)名称		拉萨市公安局特警支队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	机动经费	506	506	
	任务 2	党建经费	26.73	26.73	
	任务 3	警犬驯养及繁育经费	33	33	
	任务 4	业务经费	1070.60	1070.6	
	任务 5	执勤岗位津贴	726.53	726.53	
	任务 6	反恐业务经费	3.5	3.5	
	任务 7	辅警公用及维稳经费	32	32	
	任务 8	离退休党支部活动经费	0.2	0.2	
	任务 9	离退休党干部职工党员活动经费	0.38	0.38	
	任务 10	三大节日离退休干部慰问经费	2.73	2.73	
	金额合计		2401.67	2401.67	
年度 总体 目标	目标 1: 全力确保各类涉爆现场得以安全、及时、有效的处置, 保证拉萨及周边县区各类排爆安检任务的圆满完成。 目标 2: 保障特警支队生活和办公正常开展, 保障拉萨社会稳定。 目标 3: 确保各类搜(排)爆、搜毒、治安、物证、毒检等各项勤务得以安全、及时、有效的处置, 保证拉萨及周边区县各项警犬安检任务的圆满完成。 目标 4: 保证特警训练场地的使用, 及各演练演练场地使用。 目标 5: 保障维稳处突警力及时到达, 提供车辆保证。				
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)	人数		688 人
			项目个数		10 个
			补贴标准		40 元/天
		质量指标 (必填)	出警率		100%
			训练科目完成度		≥95%
			警犬驯养合格率		≥95%
		时效指标 (必填)	项目时间		365 天
			指标 2:		
					

		成本指标 (必填)	项目成本控制数	2401.67 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)	行政部门办公效率	有所提升
			社会面综合管控水平和违法打击力度	得到提高
			“平安拉萨”	进一步推进
		生态效益 指标 (选填)	指标 1:	
			指标 2:	
				
		可持续影响 指标 (必填)	维护社会稳定	得到提高
			指标 2:	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	干警满意度	≥90%
			市民对公共治安的满意度	≥90%
				

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

填报日期: 2021年1月

填报人及联系电话: 罗刚 17708993000

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		拉萨市公安局	实施单位	拉萨市公安局特警支队
项目属性		新增项目	项目期	2021
项目资金 (万元)	年度资金总额:	26.73万元		
	其中: 财政拨款	26.73万元		
	其他资金			
年度总体目标	保障特警支队党员干部民警开展党建活动及业务等支出。			
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)	党建活动次数	6次
			每次党建活动人数	≥370人
			党员人数	550人
		质量指标 (必填)	主题教育契合率	100%
			形式多样化率	80%
				
		进度指标 (必填)	方案制定及前期准备时间	3月底前
			开展时间	1-12月
			验收时间	12月下旬
		成本指标 (必填)	成本控制数	26.73万元
			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)	党员服务群众素质觉悟	有所提升
			指标2:	
				
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响 指标 (必填)	系统培训率	≥67%
			指标2:	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	党员满意度	≥90%
			指标2:	
.....				

表3

拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表

(2021年度)

审核日期:

审核人及电话:

桑吉

150 8930 8357

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	4.5	
		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	4.5	
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	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	8	7.5	
	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	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	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	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	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	5	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	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	4.5	
		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	4.5	
总 分			100	95	90.5	
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”。

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)

填报日期: 2021年1月

填报人及联系电话: 罗刚 17708993000

项目名称		反恐业务经费		
主管部门及代码	拉萨市公安局	实施单位	拉萨市公安局特警支队	
项目属性	新增一次性项目	项目期	2021年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.5万元		
	其中: 财政拨款	3.5万元		
	其他资金			
年度总体 目标	目标1: 保障特警支队生活和执勤、办公业务正常开展, 确保拉萨社会局势长期稳定。			
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)	办案次数	≤2次
			每次出警人数	≥20人
				
		质量指标 (必填)	处突成功率	≥90%
			出警及时性	≤20分钟
				
		时效指标 (必填)	经费时间	365天
			指标2:	
				
		成本指标 (必填)	项目预算控制数	3.5万元
			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)	社会治安	有所提升
			指标2:	
				
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响 指标 (必填)	系统训练	≥90%
			指标2:	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	人民群众满意度	≥90%
民警满意度			≥90%	
.....				

表3

拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表

(2021年度)

审核日期:

审核人及电话:

桑吉 15889008357

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	4.5	
		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	4.5	
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	6.5	
		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	7.5	
	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	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	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	6.5	
	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	6	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	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	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	4.5	
		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	4.5	
总分			100	96	91.5	
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”。

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)

填报日期：2021年1月

填报人及联系电话：罗刚 17708993000

项目名称		辅警公用及维稳经费		
主管部门及代码	拉萨市公安局		实施单位	拉萨市公安局特警支队
项目属性	新增项目		项目期	2021
项目资金 (万元)	年度资金总额:	32万元		
	其中:财政拨款	32万元		
	其他资金			
年度总体 目标	保障特警支队辅警生活和执勤、办公业务正常开展,确保拉萨社会局势长期稳定。			
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)	雇用辅警人数	40人
			指标2:	
				
		质量指标 (必填)	年度考核	≥60分
			指标2:	
				
		时效指标 (必填)	雇用时间	1年
			指标2:	
				
		成本指标 (必填)	项目预算经费	32万元
			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)	行政部门办公效率	有所提升
			社会面综合管控水平和违法打击力度	得到提高
			“平安拉萨”	进一步推进
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响 指标 (必填)	维护社会稳定	有所提升
			指标2:	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	辅警满意度	≥90%
市民对公共治安的满意度			≥90%	
.....				

表3

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:

桑吉 15089008357

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	4.5	
		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	4.5	
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	6.5	
		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	7.5	
	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	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	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	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	6.5	
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	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	4.5	
		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	4.5	
总 分			100	96	92	
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”。

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表
(2021 年度)

填报日期：2021年1月		填报人及联系电话：罗刚 17708993000		
项目名称		机动经费		
主管部门及代码		拉萨市公安局	实施单位 拉萨市公安局特警支队	
项目属性		新增一次性	项目期 2021年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		506万元	
	其中：财政拨款		506万元	
	其他资金			
年度总体 目标	目标1：保障特警支队生活和执勤、办案业务正常开展，确保拉萨社会局势长期稳定。			
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)	人数	688人
			指标2:	
				
		质量指标 (必填)	运转率	≥90%
			指标2:	
				
		时效指标 (必填)	方案制定和前期准备时间	3月底之前
			实施时间	365天
			验收时间	12月底
		成本指标 (必填)	项目预算控制数	506万元
			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)	履行基础、公共服务能力	得到提升
			指标2:	
				
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响 指标 (必填)	维护社会稳定	得到提升
			指标2:	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	人民群众满意度	≥90%
			民警满意度	≥90%
				

表3

拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表

(2021-2021年度)

审核日期:

审核人及电话:

系三 15089008357

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	3.5	
		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	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	5	5	
		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	6	6	
	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	5	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	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	6	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	6	5.5	
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	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	4.5	
		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	4.5	
总分			100	84	81.5	
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”。

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)

填报日期: 2021年1月

填报人及联系电话: 罗刚 17708993000

项目名称		警犬教育驯养及繁育经费		
主管部门及代码		拉萨市公安局	实施单位	拉萨市公安局特警支队
项目属性		新增一次性项目	项目期	2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		33万元	
	其中: 财政拨款		33万元	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 通过预算资金投入和项目建设全力提高我队警犬技术业务能力和保障警犬健康, 确保各项安检勤务中警犬处于最佳状态。 目标2: 全力保障各类安检勤务中警犬的需要, 同时保证拉萨及周边县区各类安检任务的圆满完成。			
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)	警犬驯养数量	25只
			警犬治疗数量	25只
				
		质量指标 (必填)	警犬驯养合格率	≥95%
			指标2:	
				
		时效指标 (必填)	完成警犬训养时间	365天
			指标2:	
				
		成本指标 (必填)	警犬训养费用预算控制数	33万元
			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)	涉爆现场处置效率	有所提升
			“美丽家园”和“幸福拉萨”建设	进一步推动
			拉萨市区长治久安, 社会面和谐、稳定、祥和	进一步加强
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响 指标 (必填)	警犬技能	有所提升
			指标2:	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	训养后使用警犬民警满意度	≥90%
			市民对当前拉萨社会面稳定、和谐满意度	≥90%
				

表3

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:

桑吉 150 8900 8357

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	4.5	
		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	4.5	
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	6.5	
		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	7.5	
	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	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	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	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	6.5	
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	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	4.5	
		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	4.5	
总 分			100	96	92	
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”。

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)

填报日期: 2021年1月

填报人及联系电话: 罗刚 17708993000

项目名称		离退休党支部活动经费		
主管部门及代码		拉萨市公安局	实施单位	拉萨市公安局特警支队
项目属性		新增项目	项目期	2021
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	保障支队离退休党支部活动开展			
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)	党支部数量	1个
			党支部成员	19人
				
		质量指标 (必填)	活动次数	≥4
			按相关文件执行	即时
				
		时效指标 (必填)	活动期间	365天
			指标2:	
				
		成本指标 (必填)	项目预算控制数	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)	提高带动周边群众积极性	得到提升
			指标2:	
				
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响 指标 (必填)	维护社会稳定	不断提高
			提高党性修养	不断提高
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	退休党员干部满意度	≥90%
指标2:				
.....				

表3

拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表

(2021年度)

审核日期:

审核人及电话: 桑杰 150 8900 8357

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	4.5	
		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	4.5	
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	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	8	7.5	
	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	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	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	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	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	5	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	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	4.5	
		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	4.5	
总 分			100	95	90.5	
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”。

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)

填报日期：2021年1月

填报人及联系电话：罗刚 17708993000

项目名称		离退休干部职工党员活动经费		
主管部门及代码	拉萨市公安局	实施单位	拉萨市公安局特警支队	
项目属性	新增项目	项目期	2021	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0.38万元		
	其中：财政拨款	0.38万元		
	其他资金			
年度总体 目标	保障支队离退休党职工党员活动开展			
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)	党员人数	19人
			每位党员经费标准	200元
			党员活动次数	≥6次
		质量指标 (必填)	按照相关要求组织活动	即时开展
			指标2:	
				
		时效指标 (必填)	项目期限	1年
			指标2:	
				
		成本指标 (必填)	项目预算控制数	0.38万元
			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)	履行基础、公共服务能力	得到提升
			带动周边群众觉悟提高	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: 提升党性修养	得到提升
			指标2:	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	离退休党职工党员满意度	≥90%
			指标2:	
				

表3

拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表

(2021年度)

审核日期:

审核人及电话: 桑吉 150 8900 8357

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	4.5	
		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	4.5	
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	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	8	7.5	
	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	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	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	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	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	5	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	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	4.5	
		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	4.5	
总 分			100	95	90.5	
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”。

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)

填报日期：2021年1月

填报人及联系电话：罗刚 17708993000

项目名称		三大节日离退休干部慰问经费		
主管部门及代码		拉萨市公安局	实施单位	拉萨市公安局特警支队
项目属性		新增项目	项目期	2021
项目资金 (万元)	年度资金总额：		2.73万元	
	其中：财政拨款		2.73万元	
	其他资金			
年度总体 目标	保障支队三大节日慰问离退休干部工作正常开展			
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)	慰问金标准	1000元/人
			参加人数	21人
			慰问品	300元/人
		质量指标 (必填)	按相关文件开展	即时
			指标2:	
				
		时效指标 (必填)	时间期限	三大节日
			指标2:	
				
		成本指标 (必填)	项目预算控制数	2.73万元
			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)	履行基础、公共服务能力	得到提升
			退休干部觉悟	不断提升
				
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响 指标 (必填)	体现党和政府的关心	得以体现
			指标2:	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	退休干部满意度	≥90%
			指标2:	
				

表3

拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表

(2021年度)

审核日期:

审核人及电话:

桑吉 15889008357

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	4.5	
		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	4.5	
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	6.5	
		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	7.5	
	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	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	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	6.5	
	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	6	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	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	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	4.5	
		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	4.5	
总分			100	96	91.5	
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”。

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)

填报日期：2021年1月

填报人及联系电话：罗刚 17708993000

项目名称		业务经费			
主管部门及代码		拉萨市公安局	实施单位	拉萨市公安局特警支队	
项目属性		新增一次性项目	项目期	2021年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1070.60万元		
	其中：财政拨款		1070.60万元		
	其他资金				
年度总体 目标	目标1：保障单位正常业务办理				
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)	人数		688人
			指标2:		
					
		质量指标 (必填)	出警率		100%
			训练科目完成度		≥95%
					
		时效指标 (必填)	经费时间		365天
			出警时间		≤20分钟
					
		成本指标 (必填)	项目预算控制数		1070.60万元
			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)	行政部门办公效率		有所提升
			社会面综合管控水平和违法打击力度		得到提高
			“平安拉萨”		进一步推进
		生态效益 指标 (选填)	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响 指标 (必填)	维护社会稳定		不断提高
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	干警满意度		≥90%
			市民对公共治安的满意度		≥90%
					

表3

拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表

(2021年度)

审核日期:

审核人及电话: 桑杰 150 8900 8357

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	4.5	
		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	4.5	
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	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	8	7.5	
	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	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	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	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	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	5	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	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	4.5	
		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	4.5	
总 分			100	95	90.5	
综合评定等级				良	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

(2021 年度)

填报日期：2021年1月

填报人及联系电话：罗刚 17708993000

项目名称		执勤岗位津贴			
主管部门及代码		拉萨市公安局	实施单位	拉萨市公安局特警支队	
项目属性		新增一次性项目	项目期	2021年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		726.53万元		
	其中:财政拨款		726.53万元		
	其他资金				
年度总体 目标	目标1: 照文件规定, 执行相应的人民警察执勤岗位津贴标准, 纳入工资统一发放。 目标2: 尽快建立具体执行标准范围。				
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)	享受津贴人员		688人
			补贴标准		40元/天
					
		质量指标 (必填)	享受三类津贴		100%
			指标2:		(须量化)
					
		时效指标 (必填)	执行时间		每月
			月天数		22天
					
		成本指标 (必填)	成本控制数		726.53万元
			指标2:		(须量化)
					
	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)	通过人民警察执勤执法提升人民群众满意度		≥90%
			维护社会稳定		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)	提升民警公信力		有所提升
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	民警满意度		≥85%
			领导满意度		≥85%
					

表3

拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表

(2021年度)

审核日期:

审核人及电话: 桑杰 150 8900 8357

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	4.5	
		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	4.5	
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	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	8	7.5	
	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	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	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	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	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	5	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	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	4.5	
		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	4.5	
总 分			100	95	90.5	
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”。