

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

部门(单位)名称		拉萨市公安局本级			
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	反恐经费(会议、宣传、培训、演练、督导检查等)政府采购	100	100	
	任务 2	驻寺民警特殊岗位津贴	46	46	
	任务 3	辅协警维稳执勤补助和公用经费	125.6	125.6	
	任务 4	党建经费	31.01	31.01	
	任务 5	业务经费	1255.18	1255.18	
	任务 6	机动经费	798	798	
	任务 7	禁毒业务经费	70	70	
	任务 8	片区指挥部运行经费及伙食费	137.4	137.4	
	任务 10	退休干部党支部活动经费	1.4	1.4	
	任务 11	退休干部职工党员活动经费	2.6	2.6	
	任务 12	信息化项目维护费和租赁费	100	100	
	任务 13	执勤岗位津贴	643.9	643.9	
	任务 14	治安人员工资	3019.35	3019.35	
	任务 15	装备更新经费	1282.98	1282.98	
	任务 16	地级以上干部联络点三大节日慰问金	1.53	1.53	
	任务 17	退休干部三大节日慰问金	15.9	15.9	
合计			7360.85	7630.85	
年度总体目标	目标 1: 基本支出用于保障机关行政运行所需各项经费, 包括人员经费, 日常公用经费两部份, 在机关行政运行正常运转的情况下, 着力改善办公环境, 努力提升本单位工作人员的满意度。 目标 2: 项目支出用于保障本单位各项业务工作的正常开展。同时在原有基础上取得更好的成绩, 力争我市社会面持续稳定、长期稳定、全面稳定, 努力做到“三不出”, 争创和谐稳定的社会局面。 目标 3: 对危害国家安全的敌对势力、敌对分子和严重危害社会治安秩序的犯罪分子进行镇压、制裁、改造和监督。 目标 4: 进行法制宣传, 提升群众法制意识 目标 5: 设备维护, 维持辖区治安秩序				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	备勤人数	≥813 人	
			法制宣传活动次数	≥10 次	
			维护设备数量	≥50 个	
			更新补充装备数量	≥100 个	

		质量指标	重点区域进行法制宣传覆盖率	≥100%						
			装备采购验收合格率	≥90%						
			处理处突重大事件覆盖率	≥100%						
		时效指标	处突重大事件响应时效	≤15 分钟						
			项目完成时效	365 天						
		成本指标	项目预算控制数	≤8830.85 万元						
		社会效益指标	社会稳定提升程度	有效提升						
			各部门协同作战提升程度	有所提升						
	可持续影响指标	助力我市公安管理和维护稳定工作提档升级	持续提升							
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥90%						
人民群众满意度			≥80%							
审核意见（财政审核）										
完整性审核			优	☐	良	☐	中	☐	差	☐
相关性审核			优	☐	良	☐	中	☐	差	☐
适当性审核			优	☐	良	☐	中	☐	差	☐
可行性审核			优	☐	良	☐	中	☐	差	☐
综合评定等级			优	☐	良	☐	中	☐	差	☐
审核意见			通过	☐	未通过 ☐					

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: 2020年01月24日

填报人及联系电话:

项目名称		反恐经费(宣传、培训、演练、督导检查等)		
主管部门及代码	拉萨市公安局本级 (140001)	实施单位	拉萨市公安局反恐办	
项目属性	一次性项目	项目期	2021年1月-2021年12月31	
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			
年度总体目标	目标1: 提高拉萨市含县(区)人民群众的反恐防范意识, 深刻认识到暴恐事件是反人类、反社会的暴行。 目标2: 组织协调拉萨市直相关单位召开反恐会议, 并做安排部署, 切实承担起各自领域内法定反恐怖工作职责任务, 督促相关部门配备健全反恐防范相关装备, 保障人防、物防、技防到位。 目标3: 引导人民群众自觉参与到反恐怖工作中, 积极举报涉恐涉暴线索, 构建专群结合的反恐怖工作新格局。 目标4: 提高人民群众应对突发暴恐事件自救逃生能力, 积极配合公安机关依法对恐怖分子进行打击处理。 目标5: 提高相关单位、部门应对处置突发暴恐事件的能力和水平, 维护国家安全、公共安全和人民生命财产安全。 通过常态化开展反恐公众宣传, 加强普法宣传工作, 深入贯彻“七进”活动(进机关、进单位、进企业、进学校、进乡村、进社区、进寺庙)要求, 提升我市公民反恐怖法制观念和法律知识。			
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)	发放宣传资料数量	≥18万份
			投放法制宣传广告机	≥30个
		质量指标 (必填)	重点区域进行法制宣传覆盖率	≥100%
	时效指标 (必填)	更改电子展板宣传内容时间	365天	
	成本指标 (必填)	项目预算控制数	≤100万元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	增强预防减少国家及人民生命财产损失程度	>80%
		生态效益 指标 (选填)		
可持续影响 指标 (必填)	减少人民生命财产损失程度降到最低	>95%		
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	人民群众满意度	>80%	

细化

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: 2020年01月24日

填报人及联系电话: 宋婧
18908981601

项目名称				
主管部门及代码		拉萨市公安局本级 (140001)		实施单位
项目属性				项目期
				2021年至2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		46万元	
	其中: 财政拨款		46万元	
	其他资金			
年度总体 目标	全力完成好西藏佛学院维稳安保工作任务, 确保西藏佛学院安全稳定。			
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)	备勤人数	≥23人
			保障备勤天数	≥365天
			驻寺数量	≥3个
		质量指标 (必填)	重要地区驻寺民警津贴	2万元/人
		时效指标 (必填)	处突重大事件响应时效	≤15分钟
			出勤及时性	按时达达
		成本指标 (必填)	项目预算控制数	≤46万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	增强预防减少人民群众生命财产损失程度	有所增强
			社会稳定提升程度	有所提升
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	社会稳定提升程度	长期性
满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	人民群众满意度	≥90%	
		游客满意度	≥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01月24日

填报人及联系电话:

项目名称		辅警维稳补助及公用经费		
主管部门及代码	拉萨市公安局本级 (140001)	实施单位	拉萨市公安局警务保障支队	
项目属性	一次性项目	项目期	2021年1月1日-2021年12月31日	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	125.6万元		
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 提高辅警执行维稳任务积极性。 目标2: 按规定及时足额兑现维稳执勤补助。 目标3: 积极与财政部门协调, 建立逐年递增制。 目标4: 维持辖区治安秩序			
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)	备勤辅警人数	≥157人
			备勤天数	≥365天
		质量指标 (必填)	重点地区执勤岗位维稳补助	3000元/人
			公用经费	5000元/人
		时效指标 (必填)	处突重大事件响应时效	≤45分钟
			出勤及时性	按时达到
		成本指标 (必填)	项目预算控制数	≤125.6万元
	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)	社会稳定程度	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)		社会稳定程度	有所提升	
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	治安辅警满意度	≥95%	
		人民群众满意度	≥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:

150 89008357

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	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	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	6.5	
		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	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	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	91	
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01月24日

填报人及联系电话：

项目名称					公安局党建经费				
主管部门及代码			拉萨市公安局本级 (140001)		实施单位		拉萨市公安局政治部		
项目属性			新增一次性项目		项目期		2021年1月1日-2021年12月31日		
项目资金 (万元)		年度资金总额：			31.01万元				
		其中：财政拨款			31.01万元				
		其他资金							
年度总体目标		1. 基层党组织党建工作更加扎实有力，作用发挥更加明显； 2. 广大党员民警党员意识和党性修养显著增强； 3. 党员领导干部抓党建工作意识和工作能力水平不断提升； 4. 各级党组织标准化建设全面有效推进。							
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：培训班次		约10个	
						指标2：培训人数		约600人次	
									
				质量指标 (必填)		指标1：基层党组织标准化建设		符合上级要求	
						指标2：培训班次费用			
									
				时效指标 (必填)		指标1：培训及时性		按时组织	
						指标2：党建经费开展时间		365天	
									
				成本指标 (必填)		指标1：项目预算控制数		≤31.01万元	
						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)		指标1：党员领导干部能力		≥90%	
						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)		指标1：基层党组织建设		标准规范	
						指标2：			
.....									
满意度指标		服务对象满意度指标 (必填)		指标1：广大党员民警政治素质		≥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:

李至 15089008357

审核内容			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	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	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	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	6	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	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	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	94	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

填报人及联系电话:

项目名称		公安局业务经费		
主管部门及代码	拉萨市公安局本级 (140001)	实施单位	拉萨市公安局	
项目属性	一次性项目	项目期	2021年1月1日-2020年12月31日	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1255.18万元		
	其中: 财政拨款	1255.18万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 2021年1月起提升办案业务水平, 至2021年12月我市达到办案(业务)能力再上新台阶。 目标2: 提升公安机关依法履职能力。 目标3: 进行法制宣传, 提升群众法制意识			
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: 举行法制宣传活动次	≥20次
			指标2: 备勤人数	≥813人
				
		质量指标 (必填)	指标1: 按照行业性质执行	准确执行
			指标2: 处突重大事件响应时	(须量化) ≤15分钟
				
		时效指标 (必填)	指标1:	
			指标2: 出勤及时性	按时达到
			预算执行时间	365天
		成本指标 (必填)	指标1: 项目预算控制数	≤1255.18万元
			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)	指标1: 预防减少人民生命财产损失程度	有所增强
			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)	指标1: 社会稳定提升程度	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: 人民群众满意度	≥85%	
		指标2: 民辅警满意度	≥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: 桑吉15089008157

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	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	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	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	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	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	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	97	92.5	
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01月24日

填报人及联系电话:

项目名称					机动经费				
主管部门及代码		拉萨市公安局本级 (140001)			实施单位		拉萨市公安局		
项目属性		一次性项目			项目期		2021年1月1日-2021年12月31日		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		798万元						
	其中: 财政拨款		798万元						
	其他资金								
年度总体目标		在机关行政运行正常运转的情况下, 着力弥补专项经费不足, 努力提升本单位工作人员的满意度。同时用于保障本单位各项业务工作的正常开展。同时在原有基础上取得更好的成绩, 力争我市社会面持续稳定、长期稳定、全面稳定, 努力做到“三不出”, 争创和谐稳定的社会局面。							
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)	备勤人数		≥813人				
			备勤天数		365天				
		质量指标 (必填)	按实际情况执行		即时使用				
			按有关标准执行		严格执行				
			处突重大事件响应时效		≤15分钟				
		时效指标 (必填)	预算执行时间		365天				
		成本指标 (必填)	项目预算控制数		≤798万元				
	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)	社会稳定程度		有所提升				
			处突重大事件响应速度		有所提升				
		生态效益 指标 (选填)							
		可持续影响 指标 (必填)	社会稳定程度		有所提升				
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	人民群众满意度		≥90%					
		公安民(辅)警满意度		≥95%					

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:

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	5	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	4	4	
	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	6	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	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	91	87.5	
综合评定等级				优	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01月24日

填报人及联系电话:

项目名称		禁毒业务经费		
主管部门及代码	拉萨市公安局本级 (140001)	实	拉萨市公安局禁毒支队	
项目属性	一次性项目	项	2021年1月1日-2021年12月31日	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70万元		
	其中: 财政拨款	70万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 禁毒工作体制、机制进一步健全完善, 各项禁毒措施落实到位; 在完成省禁毒委下达各项工作指标的基础上, 各项禁毒工作指标、数据趋好; 目标2: 社会面上吸毒人员得到有效管控, 我市走私、贩运毒品活动明显减缓, 零星贩毒活动不断减少; 目标3: 禁毒宣传深入人心, 社会治安持续好转, 人民群众安全感和满意度有所上升, 群众举报毒品违法犯罪增多, 各类涉毒违法犯罪活动受到严厉打击; 目标4: 党委政府统一领导, 禁毒委员会组织协调有关部门齐抓共管、全社会共同参与的禁毒工作社会化格局不断巩固完善, 禁毒专业力量不断加强, 各项保障更加有力, 毒品治理能力明显提高。 目标5: 创建全国禁毒示范城市, 争取创建成功, 为拉萨市再添荣誉			
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: 新增禁毒工作人员数量	≥10人
			指标2: 举办禁毒骨干培训次数	≥20次
				
		质量指标 (必填)	指标1: 重点区域进行法制宣传覆盖率	≥100%
			指标2: 全年召开全市禁毒工作	≥1次
			指标3: 按照相关规定执行	严格执行
		时效指标 (必填)	指标1: 执行预算时间	365天
			指标2:	
				
		成本指标 (必填)	指标1: 项目预算控制数	≤70万元
			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)	指标1: 进一步提高广大人民群众识毒、防毒、拒毒能力	有所提高
			指标2: 全面禁毒	有所提高
				
		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: 有效减轻毒品对社会的危害, 毒品一日不绝, 禁毒一刻不止。	有效提高
			指标2:	
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 人民群众满意度	≥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)

第1508948357

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	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	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	8	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	5	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	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	5	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	7	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	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	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	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	93	88	
综合评定等级				优	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01月24日

填报人及联系电话:

项目名称		片区防控指挥部运行经费及伙食费		
主管部门及代码		拉萨市公安局本级 (140001)	实施项目	拉萨市公安局警务保障支队
项目属性		一次性项目	项目日期	2021年1月1日-2021年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额:		137.40 万元	
	其中: 财政拨款		137.40 万元	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 保障各个片区防控指挥部正常运行。 目标2: 保障各个片区防控指挥部工作人员就餐。			
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: 补贴人数	≥215人
			指标2: 保障补贴天数	≥365天
			指标3: 指挥部数	5个
		质量指标 (必填)	指标1: 每个指挥部运行经费	12万/个
			指标2: 按照相关规定执行	严格执行
			指标2: 伙食保障标准	30元/人/天
		时效指标 (必填)	指标1: 预算执行时间	365天
			指标2:	
				
		成本指标 (必填)	指标1: 项目预算控制数	≤137.40万元
			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)	指标1: 社会治安稳定程度	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)	指标1: 降低重大事件发生概率程度	有效降低
			指标2:	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 人民群众满意度	≥80%
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:

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	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	5	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	5	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	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	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	93	88.5	
综合评定等级				优	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

填报人及联系电话:

项目名称					退休干部党支部活动经费				
主管部门及代码		拉萨市公安局本级 (140001)			实施单位		拉萨市公安局政治部		
项目属性		新增一次性项目			项目期		2021年1月1日-2021年12月31日		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				1.4万元				
	其中: 财政拨款				1.4万元				
	其他资金								
年度总体目标		目标1: 开展离退休党支部组织活动 目标2: 目标3:							
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 退休党支部		≥7个				
			指标2:		(须量化)				
									
		质量指标 (必填)	指标1: 离退休党员干部过好组织生活		≥90%				
			指标2: 按照相关规定执行		严格执行				
			指标3: 退休党支部组织开展组织生活		≥3次				
		时效指标 (必填)	指标1: 预算执行天数		365天				
			指标2:						
									
		成本指标 (必填)	指标1: 项目预算控制数		≤1.4万元				
			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)	指标1: 树立社会正面模范带头作用形象, 传播正能量		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)	指标1: 进一步提高退休干部党性修养		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: 退休党员		≥90%					
		指标2: 人民群众满意度		≥92%					
									

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	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	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	6	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	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	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	94	90	
综合评定等级				优	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01月24日

填报人及联系电话:

项目名称					退休干部干部职工党员活动经费				
主管部门及代码		拉萨市公安局本级 (140001)		实施单位		拉萨市公安局政治部			
项目属性		新增一次性项目		项目期		2021年1月1日-2021年12月31日			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2.6万元						
	其中:财政拨款		2.6万元						
	其他资金								
年度总体目标		目标1: 为进一步加强离退休干部职工党支部建设, 全面落实基层党建工作任务, 增强党员意识, 发挥模范先锋作用。 目标2: 目标3:							
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: 加强离退休干部职工党支部建设			≥130人			
			指标2: 基层党员开展活动			≥2次			
									
		质量指标 (必填)	指标1: 离退休党员干部组织生活标准			200元/人			
			指标2: 按照相关规定开展			即时开展			
									
		时效指标 (必填)	指标1: 预算执行时间			365天			
			指标2:						
									
		成本指标 (必填)	指标1: 项目预算控制数			≤2.6万元			
			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)	指标1: 树立社会正面模范带头作用形象, 传播正能量			有所提高			
			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)	指标1: 进一步提高退休干部党性修养			有所提高			
			指标2:						
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 退休党员			≥90%				
		指标2: 人民群众满意度			≥92%				
									

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	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	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	8	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	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	5	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	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	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	91	87	
综合评定等级				优	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01月24日

填报人及联系电话: 24 150 8900 8257

项目名称		退休干部三大节日慰问金				
主管部门及代码		拉萨市公安局 (140001)	实施单位	拉萨市公安局政治部		
项目属性		新增延续性项目	项目期	2021年1月1日-2021年12月31日		
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					
年度总体目标	目标1: 我局每年年初制定方案, 通过走访、召开座谈会及转账方式于每年3月底前完成对退休干部的“三大节日”慰问。 目标2: 目标3:					
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
				数量指标 (必填)	指标1: 慰问退休人员	≥150人
					指标2: 慰问退休次数	≥1次
						
		质量指标 (必填)	指标1: 慰问标准	慰问金: 1000元/人 慰问品: 300元/人		
			指标2: 按照相关规定执行	即时执行		
						
		时效指标 (必填)	指标: 预算执行时间	365天		
			指标2:			
						
		成本指标 (必填)	指标1: 项目预算控制数	≤19.5万元		
			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)		指标1: 树立社会正面模范带头作用形象, 传播正能量	有所提高		
			指标2: 提高社会群众党性觉悟	有所提高		
						
	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: 继续为拉萨公安事业发挥余热贡献力量	有所提高		
			指标2:			
.....						
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 退休党员满意度	≥92%			
		指标2: 人民群众满意度	≥95%			
						

表3

拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表

(2021年度)

审核日期:

审核人及电话:

李奎 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	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	8	6.5	
	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	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	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	5	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	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	92	88	
综合评定等级				优	高	
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01月24日

填报人及联系电话:

项目名称		信息化项目维护费和租赁费		
主管部门及代码	拉萨市公安局本级 (140001)	实施单位	拉萨市公安局信通支队	
项目属性	一次性项目	项目期	2021年1月1日-2021年12月31日	
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			
年度总体目标	目标1: 乡镇派出所网络的接入有效缓解警力不足, 提高警务工作效率 目标2: 全面提升全市公安机关在社会治安防控、智能化交通管理 目标3: 确保我市网络安全监控、社会舆情侦控正常运行			
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: 乡镇派出所网络接入数量	≥48条
			指标2: 维稳指挥调度视频会议链路	≥18条
			指标3: 市内电子政务外网链路(本地)	≥5条
		质量指标 (必填)	指标1: 视频通讯会议质量	严格执行
			指标2: 维护验收	即时执行
			指标3: 故障响应时效	≤15分钟
		时效指标 (必填)	指标1: 预算执行时间	365天
			指标2:	
				
		成本指标 (必填)	指标1: 项目预算控制数	≤100万元
			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)	指标1: 降低重大事件发生概率程度	有效提高
			指标2: 预防减少人民生命财产损失程度	有所提高
				
		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: 提高警务工作效率程度	有效提高
			指标2:	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 公安民警满意度	≥85%
			指标2: 人民群众满意度	≥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:

李生 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	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	6	6	
		绩效指标是否细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述是否准确、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	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	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	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	93	89	
综合评定等级				优	高	

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01月24日

填报人及联系电话：

项目名称				
主管部门及代码		拉萨市公安局本级 (140001)		实施单位
项目属性		一次性项目		项目期
年度资金总额：		643.9万元		
其中：财政拨款		643.9万元		
其他资金				
年度总体目标 目标1：按照文件规定，执行相应的人民警察执勤岗位津贴标准。 目标2：维持辖区治安秩序				
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：津贴补助人数	≥813人
			指标2：保障执勤岗位天数	≥365天
				
		质量指标 (必填)	指标1：津贴补助标准	710元/人/月
			指标2：按照相关规定执行	严格执行
				
		时效指标 (必填)	指标1：出勤及时性	按时达到
			指标2：预算执行时间	365天
				
		成本指标 (必填)	指标1：项目预算控制数	≤643.9万元
			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)	指标1：减少人民生命财产损失程度	有效提高
			指标2：降低重大事件发生概率程度	有效提高
				
		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：：社会稳定提升程度	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：民警满意度	≥80%	
		指标2：人民群众满意度	≥80%	
				

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:

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	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	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	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	98	93	
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01月24日

填报人及联系电话:

项目名称					治安辅警人员工资				
主管部门及代码		拉萨市公安局本级 (140001)			实施单位		拉萨市公安局		
项目属性		一次性项目			项目期		2021年1月1日-2021年12月31日		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3019.35万元						
	其中: 财政拨款		3019.35万元						
	其他资金								
年度总体目标		目标1: 按规定及时足额发放治安辅警员工资。 目标2: 维持辖区治安秩序 目标3: 壮大治安队伍力量							
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: 治安辅警员人数			≥415人			
			指标2: 保障治安正常运行天数			≥365天			
									
		质量指标 (必填)	指标1: 治安辅警员人数经费标准			6062.96元/月			
			指标2: 按照相关规定执行			严格执行			
			指标3: 处突重大事件响应时效			≤15分钟			
		时效指标 (必填)	指标1: 预算执行时间			≥365天			
			指标2:						
									
		成本指标 (必填)	指标1: 项目预算控制数			≤3019.35万元			
			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)	指标1: 减少人民生命财产损失程度			有效提高			
			指标2: 社会稳定程度			有效提高			
									
		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: 社会稳定程度			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: 治安辅警员满意度			≥88%			
			指标2: 人民群众满意度			≥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:

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	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	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	
0	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	91.5	
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

(2021 年度)

填报日期: 2020年01月24日

填报人及联系电话:

项目名称		地级干部联络点三大节日慰问金		
主管部门及代码	拉萨市公安局本级 (140001)	实施单位	拉萨市公安局	
项目属性	新增一次性项目	项目期	2021年1月1日-2021年12月31日	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.53万元		
	其中: 财政拨款	1.53万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 通过开展慰问活动, 使人民群众感受到党的关怀。 目标2: 目标3:			
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: 慰问对象	3个点位
			指标2: 慰问次数	2次
				
		质量指标 (必填)	指标1: 慰问标准 (工作点)	2000元
			指标2: 慰问标准 (村居点)	2000元
				
		时效指标 (必填)	指标1: 预算执行时间	365天
			指标2:	
				
		成本指标 (必填)	指标1: 项目预算控制数	≤1.53万元
			指标2:	(须量化)
				
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 社会群众对党的政策、方针	有所提高
			指标2:	
				
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 社会群众感受到党的关怀	有所提高
			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)	指标1: 社会群众对党的政策、方针	有所提高
			指标2:	
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 人民满意度	≥90%	
		指标2:		
				

表3

拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表

(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	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

填报日期: 2021年01月24日

填报人及联系电话:

项目名称		装备维护更新经费		
主管部门及代码	拉萨市公安局本级 (140001)	实施单位	拉萨市公安局警务保障支队	
项目属性	一次性项目	项目期	2021年1月1日-2021年12月31日	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1282.98万元		
	其中: 财政拨款	1282.98万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 通过装备更新、维护、新购, 全面加强拉萨市公安维稳力量, 全面提升我局一线民警战斗力 目标2: 预防处置暴乱、骚乱事件, 以及大规模流氓滋扰等重大治安事件, 维护社会治安秩序			
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)	更新补充装备数量	1010套
			更新装备单位数量	9个
		质量指标 (必填)	指标2: 提高警务工作效率	有效提升
			指标2: 按照相关规定执行	严格执行
		时效指标 (必填)	更新装备完成时间	365天
		成本指标 (必填)	项目预算控制数	≤1282.98万元
	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: 社会治安面稳定提升程	有效提升
			指标2: 减少人民生命财产损	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)	社会治安面稳定	有效提升
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	一线民警满意度	≥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 15089408357

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	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	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	5	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	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	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	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	91	
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”。