

表1

拉萨市整体支出预算绩效目标表

(2021年度)

填报日期: 2021年1月28日

填报人及联系电话: 谈辉 0891-6356929

部门(单位)名称		拉萨市公安局监所管理支队		
主管部门及代码		140-拉萨市公安局机关	实施单位	140005-拉萨市公安局监所管理支队
项目属性		一次性项目	项目期	2021年1月1日至2021年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2303.04		
	其中: 财政拨款	2303.04		
	其他资金	0		
年度总体 目标	目标1: 统筹规划、协调管理全市公安机关看守工作; 目标2: 负责治安拘留、刑事拘留和对未决人犯的关押、看守; 目标3: 负责预审案犯的看押; 目标4: 组织、指导全市公安机关看守所、拘留所等场所羁押人员的监管、教育工作; 目标5: 检查、指导监管场所安全防范工作。			
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: 指标人数	78人
			指标2: 羁押人数	≥ 600人
			指标3: 项目数量	≥ 9个
		质量指标 (必填)	指标1: 干部职工人头经费标准	37973元/人/年
			指标2: 羁押人员经费标准	5499元/人/年
		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: 预算控制数	≤ 2303.04万元
			指标2: 行政运行控制数	≤ 2008.4万元
	指标3: 项目预算控制数		≤ 297.64万元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: “无”	
			指标2:	
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 犯罪率逐年下降	社会安全稳定
			指标2: 在押人员法律意识增强	法律意识提升
		生态效益 指标 (选填)	指标1: “无”	
			指标2:	
		可持续影响 指标 (必填)	指标1: 公安工作整体形象得到提升	有效提升
	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: 在押人员满意度	≥ 85%
			指标3: 民(辅)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: 2021年1月28日

审核人及电话:

1508900835

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	4.5	
	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	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	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	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	2	2	
		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	94	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1月28日

填报人及联系电话: 谈辉 0891-6356929

项目名称		驻所武警业务经费		
主管部门及代码		140-拉萨市公安局机关	实施单位	140005-拉萨市公安局监所管理支队
项目属性		一次性项目	项目期	2021年1月1日至2021年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金		0	
年度总体目标		目标1: 加强安防工作; 目标2: 形成联防机制; 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: 购买退伍老兵纪念品数量	≥10个
			指标2: 伙食保障	≥3人/天
		质量指标 (必填)	指标1: 纪念品单价标准	≤500元/人
			指标2: 补贴伙食标准	10元/人/天
		时效指标 (必填)	指标1: 预算执行时间	365天
	成本指标 (必填)	指标1: 预算控制数	≤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)	指标1: 加强职能履行	有效加强
			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: 强化职能保障	持续
			指标2:	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 退伍老兵满意度	≥90%
			指标2: 就餐人员满意度	≥80%
.....				

表3

拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表

(2021 年度)



审核人及电话:

泽吉 1508900835

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	4.5	
	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	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	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	4	4	
		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	4.5	
		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				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28日

填报人及联系电话: 谈辉 0891-6356929

项目名称		执勤岗位津贴补贴		
主管部门及代码		140-拉萨市公安局机关	实施单位	140005-拉萨市公安局监所管理支队
项目属性		一次性项目	项目期	2021年1月1日至2021年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额:	118.87		
	其中: 财政拨款	118.87		
	其他资金	0		
年度总体目标	目标1: 保障羁押人员日常生活; 目标2: 加强羁押人员法律意识; 目标3: 关心羁押人员身心健康; 目标4: 羁押人员受到改造。			
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: 执勤岗位人数	78人
			指标2: 预防人员传染数	78人
		质量指标 (必填)	指标1: 经费保障人头标准	970元/人/月
			指标2: 预防人员传染经费人头标准	300元/人/月
		时效指标 (必填)	指标1: 预算执行时间	365天
			指标2:	≤12月
		成本指标 (必填)	指标1: 岗位津贴	≤82.37万元
			指标2: 特殊岗位津贴	≤8.42万元
			指标3: 卫生津贴	≤28.08万元
	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: 治安案件减少	有效控制
			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: 公安工作整体形象得到提升	有所提升
指标2: 增强在押人员法律意识			有所提高	
.....				
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: 民(辅)警满意度	≥80%	
		指标3: 羁押人员满意度	≥80%	

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: 2021年1月28日

审核人及电话:

梁吉 1508900835

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	4.5	
		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	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	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	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	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	4	4	
		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	4.5	
		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	4.5	
	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				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28日

填报人及联系电话: 谈辉 0891-6356929

项目名称		三大节日离退休干部节日慰问金		
主管部门及代码		140-拉萨市公安局机关	实施单位	140005-拉萨市公安局监所管理支队
项目属性		一次性项目	项目期	2021年1月1日至2021年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3.64	
	其中: 财政拨款		3.64	
	其他资金		0	
年度总体目标		目标1: 建设社会保障体系; 目标2: 关心关怀离退休老干部晚年生活; 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: 党员人数	28人
			指标2: 慰问次数	1次
		质量指标 (必填)	指标1: 保障离退休党员干部活动开展	1300元/人/年
			指标2:	
		时效指标 (必填)	指标1: 预算执行时间	365天
		成本指标 (必填)	指标1: 预算控制数	≤3.64万元
			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: 发挥党组织堡垒作用	有效发挥
			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: 有力发挥离退休干部职工作用	持续履行	
		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: 2021年1月28日

审核人及电话:

陈吉 1508900835

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	4.5	
		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	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	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	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	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	8	
		预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规划; 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	2	2	
		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	94	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28日

填报人及联系电话: 谈辉 0891-6356929

项目名称		看守所(拘留)所业务经费(含中央转移支付资金)		
主管部门及代码		140-拉萨市公安局机关	实施单位	140005-拉萨市公安局监所管理支队
项目属性		一次性项目	项目期	2021年1月1日至2021年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额:		127.51	
	其中:财政拨款		127.51	
	其他资金		0	
年度总体目标		目标1: 保障羁押人员日常生活; 目标2: 加强羁押人员法律意识; 目标3: 关心羁押人员身心健康; 目标4: 羁押人员受到改造。		
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: 营房维修费	按实际情况执行
			指标2: 公车运行与维护	13辆
			指标3: 印刷费	2万份
			指标4: 劳务费	10人
			指标5: 其他商品和服务支出	100件次
			指标6: 生活保障	500人次
		质量指标 (必填)	指标1: 营房维修费标准	30万元
			指标2: 公车运行与维护标准	10万元
			指标3: 印刷费标准	20万元
			指标4: 劳务费标准	40万元
			指标5: 其他商品和服务支出标准	13.9万元
			指标6: 生活保障标准	13.61万元
		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: 预算控制数	≠127.51万元
			指标2:	
				
		效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 无
	指标2:			
				
	社会效益 指标 (必填)		指标1: 社会总体稳定, 经济良性发展	有所增加
			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: 社会治安案件减少	长期性
			指标2:	
				
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 羁押人员满意度	≥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: 2021年1月28日

审核人及电话:

1508900835

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	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	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	8	
		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	8	
		预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规划; 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	2	2	
		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	4.5	
	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	5	
总分			100	94	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1月28日

填报人及联系电话: 谈辉 0891-6356929

项目名称		辅警公用经费及维稳补助		
主管部门及代码		140-拉萨市公安局机关	实施单位	140005-拉萨市公安局监所管理支队
项目属性		一次性项目	项目期	2021年1月1日至2021年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.6		
	其中: 财政拨款	9.6		
	其他资金	0		
年度总体 目标	目标1: 加强辅警经费保障工作; 目标2: 发挥辅警人员职能。 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: 辅警人数	12人
			指标2: 维稳次数	≥3次
		质量指标 (必填)	指标1: 保障标准	8000元/人/年
			指标2:	
		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: 预算控制数	≤9.6万元
			指标2:	
			指标3:	
	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: 保障无业人员就业	无业人员减少
			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: 民生保障水平提高	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: 辅警满意度	≥80%	
		指标2:		
		指标3:		

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: 2021年1月28日

审核人及电话:

1508900835

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	4.5	
	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	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	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	8	8	
		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	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	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	2	2	
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7	3	3	
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	4.5	
总分			100	90	88.5	
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28日

填报人及联系电话: 谈辉 0891-6356929

项目名称		机动经费			
主管部门及代码		140-拉萨市公安局机关	实施单位	140005-拉萨市公安局监所管理支队	
项目属性		一次性项目	项目期	2021年1月1日至2021年12月31日	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		29		
	其中: 财政拨款		29		
	其他资金		0		
年度总体目标		目标1: 灵活调整日常经费; 目标2: 加强经费保障; 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: 保障干部职工人数	78人	
			指标2: 保障辅警人数	12人	
			指标3: 保障公益性人数	10人	
			指标4: 保障电力供应	1月至12月	
		质量指标 (必填)	指标1: 在实行厉行节约基础上, 按实际用电执行	20万元/年	
			指标2:		
		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: 预算控制数	≤29万元	
			指标2:		
		效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 无	
				指标2:	
	社会效益 指标 (必填)		指标1: 社会面有效治理, 犯罪率减少	有效治理	
			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: 社会整体稳定, 安全指数提升	持续稳定	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 社会满意度	≥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: 2021年1月28日

审核人及电话:

李青 1508900835

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	4.5	
		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	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	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	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	8	8	
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7	3	3	
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	4.5	
	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	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28日

填报人及联系电话: 谈辉 0891-6356929

项目名称		离退休党支部活动经费		
主管部门及代码		140-拉萨市公安局机关	实施单位	140005-拉萨市公安局监所管理支队
项目属性		一次性项目	项目期	2021年1月1日至2021年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0.2	
	其中: 财政拨款		0.2	
	其他资金		0	
年度总体目标		目标1: 加强离退休老干部党建工作; 目标2: 加强党组织建设; 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: 党支部数量	1 个
			指标2:	
		质量指标 (必填)	指标1: 党支部经费保障标准	2000元/个/年
			指标2:	
		时效指标 (必填)	指标1: 预算执行时间	365天
		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: 发挥党组织堡垒作用	有效发挥
			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: 有力发挥离退休干部职工作用	持续履行
			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: 2021年1月28日

审核人及电话:

1508900835

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	4.5	
	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	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	8	8	
		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	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	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	2	2	
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7	3	3	
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	4.5	
	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	90	89	
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28日

填报人及联系电话: 谈辉 0891-6356929

项目名称		离退休干部职工党员活动经费		
主管部门及代码		140-拉萨市公安局机关	实施单位	140005-拉萨市公安局监所管理支队
项目属性		一次性项目	项目期	2021年1月1日至2021年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0.56	
	其中: 财政拨款		0.56	
	其他资金		0	
年度总体目标		目标1: 加强离退休老干部党建工作; 目标2: 加强党组织建设; 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: 党员人数	28人
			指标2: 开展党员活动次数	3次
		质量指标 (必填)	指标1: 保障离退休党员干部活动每人标准	200元/人/年
			指标2:	
		时效指标 (必填)	指标1: 预算执行时间	365天
		成本指标 (必填)	指标1: 预算控制数	≤0.56万元
			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: 发挥党组织堡垒作用	有效发挥
			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: 有力发挥离退休干部职工作用	持续履行
			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: 2021年1月28日

审核人及电话:

1508900835

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	4.5	
		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	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	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	8	8	
		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	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	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	2	2	
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7	3	3	
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	4.5	
	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	90	88	
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28日

填报人及联系电话: 谈辉 0891-6356929

项目名称: 党建					
主管部门及代码		140-拉萨市公安局机关		实施单位	
项目属性		一次性项目		项目期	
		2021年1月1日至2021年12月31日			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3.26		
	其中: 财政拨款		3.26		
	其他资金		0		
年度总体目标		目标1: 加强党建工作; 目标2: 加强党组织建设; 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: 党员人数	56人	
			指标2: 活动次数	≥3次	
		质量指标 (必填)	指标1: 党建活动标准	582元/人/年	
			指标2:		
		时效指标 (必填)	指标1: 预算执行时间	365天	
		效益指标	成本指标 (必填)	指标1: 指标金额控制数	≤3.26万元
				指标2:	
					
	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: 加强党基层建设	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: 发挥基层党支部堡垒作用	长期有效		
		指标2:			
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 党员满意度	≥85%		
		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: 2021年1月28日

审核人及电话:

拜吉 1508900835

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	4.5	
	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	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	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	8	8	
		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	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	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	2	2	
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7	3	3	
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	90	88	
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”。