

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

填报人及联系电话：四郎永巴

填报日期：2021年10月9日

13638903133

项目名称		应急管理事务工作经费		
主管部门及代码		应急管理局	实施单位	应急管理局
项目属性		经常性项目	项目期	一年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50		
	其中:财政拨款	50		
	其他资金			
年度总体目标	根据《拉萨市应急管理局关于印发〈拉萨市应急管理局内设机构主要职责〉的通知》(拉应急〔2019〕40号)按照承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作,规划信息传输渠道,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,拟订有关科技规划、计划并组织实施。编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施,推动应急重点工程和避难设施建设工作经费,统筹应急预案体系建设,组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,并负责各类应急预案的衔接协调,承担预案演练的组织实施和指导监督工作,承担市级应对较大灾害指挥部的现场协调保障工作,指导县(区)及社会应急救援力量建设。开展应急管理方面的合作交流,履行相关合作协议,组织参与对外应急工作,组织指导应急管理社会动员等方面的工作职责,开展对视频会议室的日常运维工作、健全相关工作机制、推动应急预案的衔接、培训、宣传,建立应急预案库,负责审核各类应急预案。行政执法职责,加强对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸企业的行政执法,通过开展行政执法,督促相关企业全面落实安全生产主体责任,切实把各项安			
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)	组织培训次数	3次
			大排查、大检查次数	10次
			应急会议系统调度次数	52次
			应急值守天数	365天
		质量指标 (必填)	培训覆盖面	≥70%
			执法检查质量	符合相关执法要求
			保障会议系统正常使用	市直各部门、各县区
		时效指标 (必填)	项目完成时间	2022年12月
	成本指标 (必填)	预算控制数	50万元	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	逐步推动应急管理体系建设工作,提升应急能力,及时控制和减轻突发灾害事件造成的危害和影响	有所提升
		可持续影响指标 (必填)	逐步推动应急管理体系建设工作,提升应急能力,及时控制和减轻突发灾害事件造成的危害和影响	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	社会公众或服务对象满意度	≥70%

拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表

(2022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		
		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	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		
		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	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	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		
	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		
		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		
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	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	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”。						

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

填报人及联系电话：日永

13989002800

填报日期：2021年10月9日

项目名称		安全生产和防灾减灾宣传经费		
主管部门及代码		应急管理局	实施单位	应急管理局
项目属性		经常性项目	项目期	一年期
项目资金 (万元)	年度资金总额：	15		
	其中：财政拨款	15		
	其他资金			
年度总体目标	牢固树立生命至上、安全发展的理念，夯实发展绝不以牺牲人的生命为代价的工作要求，通过持续的安全宣传、教育，进一步传播安全文化，从思想根源上重视安全、强化安全，以强有力的宣传教育工作，达到防范风险，降低事故的目的，切实保障人民群众生命财产安全。			
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)	宣传次数	不少于5次
			购买宣传资料种类	20余种
		质量指标 (必填)	宣传覆盖面	全市社区、学校、寺庙、企业、机关、乡村和家庭
			宣传活动质量	符合安全生产及防灾减灾宣传要求
		时效指标 (必填)	安全宣传月宣传时间	2022年7月前完成
			完成安全生产全年宣传时间	2022年12月前完成
		成本指标 (必填)	项目控制预算数	15万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	增强全民安全防范意识和提升公众安全素养	有所提升
		可持续影响指标 (必填)	提高人人参与安全 and 人人注重安全的意识，切实达到防范风险和降低隐患的目的	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	全市参与生产经营的单位、个人满意度	≥60%

附件3

拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表 (2022 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		
		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	4		
		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	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		
		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	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	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	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	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；	8	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		
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	94		
综合评定等级						
综合评定等级说明：总得分在90分以上的为“优”；在80分至90分（不含，下同）之间的						

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

填报人及联系电话：日永

13989002800

填报日期：2021年10月9日

项目名称		综合监管与安委办工作经费、防灾减灾和减灾委业务经费		
主管部门及代码	应急管理局	实施单位	应急管理局	
项目属性	经常性项目	项目期	一年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	18		
	其中：财政拨款	18		
	其他资金			
年度总体目标	根据《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施意见（藏党发〔2018〕16号）》，结合我局承担安委办和防灾减灾工作职能，根据习近平总书记提出的“从根本上消除事故隐患”重要指示为目标，制定专项业务经费,做好国家自然灾害灾情报送系统灾情统计等工作，组织开展灾害信息员业务知识培训，规范灾害信息员队伍建设，确保灾情信息上报及时、准确。全面普及防灾减灾宣传教育，组织开展全国“防灾减灾宣传周”“5•12防灾减灾日”宣传活动，进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，加强公益宣传，普及安全知识，培育安全文化，开展常态化应急疏散演练，支持引导社区居民开展风险隐患排查和治理，积极推进安全风险网格化管理，筑牢防灾减灾救灾的人民防线。			
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)	依法依规指导协调和监督相关部门数量	50余家
			调研次数	2次
			指导、督查和巡查全市安全生产工作	10余次
			组织宣传教育活动次数	3次
		质量指标 (必填)	指导协调市安委会成员单位开展安全生产监管工作	得到提升
		时效指标 (必填)	项目完成时间	2021年12月
		成本指标 (必填)	项目控制预算数	18万元
	效益指标	社会效益指标	全面提升我市安全生产监管水平和全面防灾减灾能力	得到提升
		可持续影响指标 (必填)	全面提升我市安全生产监管水平和全面防灾减灾能力	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	保障人民群众生命财产安全	≥80%

附件3

拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表 (2022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		
		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	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		
		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	8	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划；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	8	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		
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		
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						

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

填报人及联系电话：李金凤

填报日期：2021年10月9日

18689181222

项目名称		局机动经费		
主管部门及代码	应急管理局	实施单	应急管理局	
项目属性	经常性项目	项目期	一年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	23		
	其中：财政拨	23		
	其他资金			
年度总体 目标	为开展全市安全生产行政执法工作、应对较大灾害指挥部工作、建立灾情报告制度等工作，结合2021年实际开支，2022年申报机动经费用于弥补应急管理局和地震局公用经费不足部分。			
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)	我局实有人员数量	48人
			单位实有车辆数	10辆
		质量指标 (必填)	我局机构正常运转和基本履职需要	得以保障
		时效指标 (必填)	项目完成时间	2022年12月
		成本指标 (必填)	项目预算控制数	23万元
	效益指 标	社会效益指 标	应急管理体系和能力现代化	得以推进
		可持续影响 指标	应急管理体系和能力现代化	得以推进
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	使用人员满意度	≥90%

附件3

拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表

(2022 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	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	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		
		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		
	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5体指标值	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		
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	8	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		
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		
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						

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

填报人及联系电话：次央

填报日期：2021年10月9日

13322597228

项目名称		地震综合业务经费		
主管部门及代码		应急管理局	实施单位	地震局
项目属性		经常性项目	项目期	长期
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9		
	其中: 财政拨	9		
	其他资			
年度总体 目标	深入社区、街道、学校、寺庙、乡村等,开展防震减灾科普宣传活动,不断增强广大公众的防减灾意识,提高应急避险和自救能力。为进一步增强广大农牧民区中、社区居民、学校师生等防震减灾意识,提升了公众安全素质,掌握了一定的地震应急避险和自救互救知识,让更多的市民重视防震减灾工作,从自身做起,为我市经济社会发展做出积极贡献,积极开展防震减灾示范社区和示范学校创建工作,印发防震减灾科普宣传资料,购置宣传教育教学设备。以普及灾害预防、救护知识和救助技能为重点,全面提高社区和学校防灾减灾能力,维护广大人民群众			
绩效 指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填)	购买订制宣传品宣传册	6000份
		质量指标 (必填)	宣传活动质量	符合防震减灾 宣传要求
			宣传区域覆盖面	学校、社区、 农牧区、寺庙
		时效指标 (必填)	项目完成时间	2022年12月
			宣传手册发放完成时间	2022年12月
		成本指标 (必填)	购买宣传品和宣传资料	9万元
	效益指 标	社会效益指 标	提高社区和学校防灾减灾能力	有所提升
		可持续影响 指标	提高社区和学校防灾减灾能力	有所提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	学校、社区满意度	≥80%

附件3

拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表

(2022 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		
		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	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		
		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表述	8	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	7		
		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		
	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	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		
		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	96		
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						

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

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

填报人及联系电话：李金凤

18689181222

填报日期：2021年10月9日

项目名称		党建经费		
主管部门及代码	应急管理局	实施单位	应急管理局	
项目属性	经常性项目	项目期	一年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	1.6		
	其中：财政拨款	1.6		
	其他资金			
年度总体目标	为保障我局党支部开展党建相关活动，根据市财政局相关规定，党员人均以486元的标准安排2022年党建经费。			
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)	我局党员人员数量	33人
			人均经费标准	486元
		质量指标 (必填)	党建党员活动质量	得以保障
		时效指标 (必填)	项目完成时间	2022年12月
		成本指标 (必填)	项目预算控制数	1.6万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	党员凝聚力	进一步加强
		可持续影响指标 (必填)	党员凝聚力	进一步加强
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	党员干部满意度	≥85%

附件3

拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表

(2022 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	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	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		
		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		
	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5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	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	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	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	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		
	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		
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						

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

填报人及联系电话：四郎永巴

填报日期：2021年10月9日

13638903133

项目名称		应急救援指挥车卫星服务费		
主管部门及代码		应急管理局	实施单	应急管理局
项目属性		经常性项目	项目期	一年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体目标	为保障应急车辆（动中通）与应急指挥网的互联互通，实现突发事件（事故）现场的画面、音频的同步传输，给指挥人员提供决策依据，我局需租用每年30小时的卫星带宽服务，按照与深圳市天海世界卫星通信科技有限公司签订的《拉萨市应急指挥通信系统升级建设合同书》约定，每年要支付卫星带宽服务费10万元。			
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)	租用时间	30小时
			计入卫星带宽速率	上行1Mbps, 下行
		质量指标 (必填)	保障应急车辆（动中通）与应急指挥网的互联互通	实现突发事件（事故）现场的画面、音频的同步传输
		时效指标 (必填)	项目完成时间	2022年12月
		成本指标 (必填)	控制预算数	10万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	应急处置能力	得到提升
		可持续影响指标 (必填)	应急处置能力	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	使用单位	≥70%

附件3

拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表

(2022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		
		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	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		
		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		
	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	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	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	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	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		
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）						

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

填报人及联系电话：李金凤

填报日期：2021年10月9日

18689181222

项目名称		离退休干部职工党员活动经费		
主管部门及代码		应急管理局	实施单位	应急管理局
项目属性		经常性项目	项目期	一年期
项目资金 (万元)	年度资金总额：		0.12	
	其中：财政拨款		0.12	
	其他资金			
年度总体目标	为保障我局退休干部顺利开展党员活动，根据市直机关工委相关要求，市财政为每年每名退休干部以200元的标准安排经费。			
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)	我局退休人员数量	6人
			人均经费标准	200元
		质量指标 (必填)	退休党员活动质量	得以保障
		时效指标 (必填)	项目完成时间	2022年12月
		成本指标 (必填)	项目预算控制数	0.12万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	退休干部工作	进一步加强和改进
		可持续影响指标 (必填)	退休干部工作	进一步加强和改进
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	使用人员满意度	≥90%

附件3

拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表

(2022 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	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	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		
		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		
	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5体	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	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		
		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	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	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	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	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	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”。						

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位：拉萨市应急管理局

填报日期：2021年10月9日

18689181222

项目名称		三大节日离退休职工慰问经费		
主管部门及代码		应急管理局	实施单	应急管理局
项目属性		经常性项目	项目期	一年期
项目资金 (万元)	年度资金总额：		0.78	
	其中：财政拨款		0.78	
	其他资金			
年度总体目标	为保障我局退休干部顺利开展党员活动，根据市直机关工委相关要求，市财政为每年每名退休干部以1300元的标准安排经费。			
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)	我局退休人员数量	6人
			人均经费标准	1300元
		质量指标 (必填)	退休干部正常福利待遇	得以保障
		时效指标 (必填)	项目完成时间	2022年12月
		成本指标 (必填)	项目预算控制数	0.78万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	思想上尊重和生活上照顾离退休老同志精神	进一步落实
		可持续影响指标 (必填)	思想上尊重和生活上照顾离退休老同志精神	进一步落实
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	离退休干部满意度	≥90%

附件3

拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表

(2022 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	审核打	
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	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		
		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		
	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5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	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		
		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	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	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	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		
	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						

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

(2022 年度)

填报人及联系电话：日永

13989002800

填报日期：2021年10月9日

项目名称		安全生产专项整治三年行动专项经费		
主管部门及代码		应急管理局	实施单位	应急管理局
项目属性		经常性项目	项目期	一年期
项目资金 (万元)	年度资金总额：	15		
	其中：财政拨款	30		
	其他资金			
年度总体目标	形成“党委统一领导、政府强化管理、部门依法监管、属地落实到位、企业全面负责、职工积极参与、行业严格自律、社会广泛支持”的安全生产工作格局；建立公共安全隐患排查和安全预防控制体系，促进安全生产监管关口前移，由事后监管向事前预防转变；健全完善安全生产体制机制。			
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)	推动拉萨市安全生产专项整治三年行动计划落实落地数量	12个
			推动专门工作涉及全市安委会成员单位数	40余家
		质量指标 (必填)	完成拉萨市安全生产专项整治三年行动计划中的工作任务	达到有效防范风险的目的
		时效指标 (必填)	推动拉萨市安全生产专项整治三年行动计划落实落地工作	2022年12月前完成
		成本指标 (必填)	项目控制预算数	15万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	切实从根子上解决红线意识和安全发展不牢、安全生产摆位不高、抓贯彻落实举措不多、成效不明显等突出问题	达到消除隐患、遏制事故的目的
		可持续影响指标 (必填)	切实从根子上解决红线意识和安全发展不牢、安全生产摆位不高、抓贯彻落实举措不多、成效不明显等突出问题	达到消除隐患、遏制事故的目的
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	全市群众满意度	≥80%

附件3

拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表

(2022 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	
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	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	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		
		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	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		
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	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	91		
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”。						

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

填报人及联系电话：次央

13322597228

填报日期：2020年10月9日

项目名称		拉萨市地震灾害风险普查经费		
主管部门及代码		应急管理局	实施单位	地震局
项目属性		经常性项目	项目期	一年期
项目资金 (万元)	年度资金总额：	10		
	其中：财政拨款	10		
	其他资金			
年度总体目标	配合自治区地震局组织开展本地区地震灾害风险普查宣传和培训工 作；配合、协助自治区地震局，与各县（区）进行沟通和协调，提供各县 （区）历史地震灾害资料调查、活动断层资料收集和补充调查。			
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)	配合协助自治区地震局前往各县 区地震灾害资料调查次数	8次
			培训次数	
		质量指标 (必填)	调查覆盖率	≥60%
			培训参与度	
		时效指标 (必填)	项目完成时间	2021年12月
				2021年10月
	成本指标 (必填)	项目控制预算数	10万元	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	为社会经济可持续发展提供科学 的地震灾害风险信息	具有科学决策 依据
		可持续影响指 标 (必填)	为社会经济可持续发展提供科学 的地震灾害风险信息	具有科学决策 依据
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	学校、社区满意度	≥60%

附件3

拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表

(2022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		
		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	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		
		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	6		
		绩效指标是否细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述是否充分、具	7	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		
		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	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	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	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		
		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	94		
综合评定等级						

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

填报人及联系电话：四郎永巴

填报日期：2021年10月9日

13638903133

项目名称		应急指挥车更换调制解调器经费		
主管部门及代码		应急管理局	实施单	应急管理局
项目属性		新增一次性项目	项目期	一年期
项目资金 (万元)	年度资金总额：		20	
	其中：财政拨款		20	
	其他资金			
年度总体目标	为了连接应急管理部专用卫星服务，我局更换应急指挥车调制解调器，更换同应急厅配备的相同设备，需要安排相关经费。			
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	调制解码器 (COMTECH570L)	1台
			网管调制解调器	1台
		质量指标 (必填)	购置设备	达到应急管理部卫星接收要求
		时效指标 (必填)	项目完成时间	2022年12月
		成本指标 (必填)	控制预算数	20万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	突发事件应急救援能力	得到提升
		可持续影响指标 (必填)	突发事件应急救援能力	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	使用人员满意度	≥80%

附件3

拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表

(2022 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		
		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	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		
		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	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		
		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	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	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	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	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	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		
	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	94		
综合评定等级						
综合评定等级说明：总得分在90分以上的为“优”；在80分至90分（不含，下同）之						

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

填报人及联系电话：米玛旺堆
15889087221

填报日期：2020年10月9日

项目名称		采购执法制式服装及标志经费		
主管部门及代码		市应急管理局	实施单位	市应急管理局
项目属性		经常性项目	项目期	一年期
项目资金 (万元)	年度资金总额：		14.75	
	其中：财政拨款		14.75	
	其他资金			
年度总体目标	为了更好的接受社会监督，增强工作透明度，进一步加强和规范队伍管理，充分展现应急执法人员的精神面貌，根据《西藏自治区财政厅 西藏自治区司法厅关于印发<西藏自治区综合行政执法制式服装和标志管理实施办法>的通知》（藏财政法〔2021〕7号）和自治区应急管理厅《关于加快推进应急管理综合行政执法制式服装和标志管理工作的通知》的要求，配发制式服装和标志所需经费，需列入本级行政执法部门的部门预算。			
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)	购置执法服装数量	34套
			每套执法服装核定价格	4338.24
		质量指标 (必填)	执法服装质量	符合行政执法要求
		时效指标 (必填)	项目完成时间	2021年12月31日前
		成本指标 (必填)	项目预算控制数	14.75万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	执法队伍管理	进一步规范
		可持续影响指标	执法队伍管理	进一步规范
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	执法人员满意度	≥85%

附件3

拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表
(2022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		
		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	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		
		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		
	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		
		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划；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	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	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	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	97		
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”。						

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

填报人及联系电话：四郎永巴

填报日期：2020年10月9日

13638903133

项目名称		应急处突资金		
主管部门及代码	应急管理局	实施单位	应急管理局	
项目属性	经常性项目	项目期	一年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	33.6		
	其中:财政拨款	33.6		
	其他资金			
年度总体目标	依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故应急条例》(国务院令708号)等法律法规,按照拉萨市实际情况,开展《拉萨市应急管理事业发展总体规划》《拉萨市应急救援队伍建设专项规划》《拉萨市突发事件总体应急预案》编制工作。			
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)	编制规划数量	2套
			编制总体预算个数	1个
		质量指标 (必填)	总体规划质量	符合拉萨应急实际需求
		时效指标 (必填)	项目完成时间	2022年12月
		成本指标 (必填)	预算控制数	33.6万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	应对突发事件能力	有所提升
		可持续影响指标 (必填)	应对突发事件能力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	相关部门满意度	≥80%

附件3

拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表

(2022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		
		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	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	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	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	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	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	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		
	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	94		
综合评定等级						
综合评定等级说明：总得分在90分以上的为“优”；在80分至90分（不含，下同）之间的为“良”；在60分至80分之间的为“中”；低于60分的为“差”。						

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021年10月9日

填报人及联系电话：李金凤

项目名称		驻村工作队生活补助、油料费及运行经费		
主管部门及代码	应急管理局	实施单位	应急管理局	
项目属性	经常性项目	项目期	一年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	11.17		
	其中：财政拨款	11.17		
	其他资金			
年度总体目标	为保障我局在堆龙南巴村驻村工作队的工作、生活和补助，根据市强基办的要求，安排驻村工作队经费办公费0.5万元，油料费3万元和生活补助7.67万元。			
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	驻村工作队人数	3人
			运行经费标准	5000元
			油料费标准	3万元
		质量指标 (必填)	驻村工作队正常运转和基本履职需要	得以保障
		时效指标 (必填)	项目完成时间	2022年12月
		成本指标 (必填)	项目预算控制数	11.17万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	强基础惠民生工作	得以推进
		可持续影响指标	强基础惠民生工作	得以推进
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	驻村工作队人员满意度	≥90%

附件3

拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表

(2022 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	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	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		
		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		
	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5体指标值	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		
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	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	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		
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		
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						

(2022 年度)

填报日期：2021年10月9日

填报人及联系电话：李金凤18689181222

项目名称		干部职工意外保险		
主管部门及代码	应急管理局		实施单位	应急管理局
项目属性	经常性项目		项目期	一年期
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0.51		
	其中：财政拨款	0.51		
	其他资金			
年度总体目标	为增强我市干部职工工作中意外伤害保障工作的信心，根据拉萨市财政局意外伤害保险分配方案，制定我局在职干部保险购买方案。			
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)	参加意外伤害保险人数	37人
			人均保费标准	137.84元
		质量指标 (必填)	购买率	100%
		时效指标 (必填)	项目完成时间	2022年12月
		成本指标 (必填)	项目预算控制数	0.51万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	我局干部职工意外伤害人员费用及时拨付工作	得以保障
		可持续影响指标 (必填)	我局干部职工意外伤害人员费用及时拨付工作	得以保障
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	干部职工满意度	≥85%

附件3

拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表

(2022 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	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	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		
		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		
	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5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	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		
	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		
		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		
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	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）						

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

填报人及联系电话：格桑顿珠

18908998376

填报日期：2021年10月9日

项目名称		全市自然灾害普查经费		
主管部门及代码	应急管理局	实施单位	应急管理局	
项目属性	新增延续性项目	项目期	一年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	40.56		
	其中：财政拨款	40.56		
	其他资金			
年度总体目标	全国自然灾害综合风险普查是一项重大的国情国力调查，是提升自然灾害防治能力的基础性工作。通过开展普查，摸清我市自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识全市自然灾害综合风险水平，为有效开展自然灾害防治工作，切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。			
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)	下乡指导次数	10次
			全面调查、评估与区划阶段完成为评估工作	达到国家普查要求
			数据汇交成果	4份
			编制总结报告	9份
		质量指标 (必填)	普查地震调查数据	符合防震减灾宣传要求
			宣传区域覆盖面	学校、社区
		时效指标 (必填)	项目完成时间	2022年12月
		成本指标 (必填)	项目预算控制数	40.56万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	我市自然灾害风险隐患底数	进一步完善
		可持续影响指标 (必填)	我市自然灾害风险隐患底数	进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	受灾和群众满意度	≥90%

附件3

拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表

(2022 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	审核	
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	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		
		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	6		
		绩效指标是否细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述是否充分、具	7	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		
		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	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	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		
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	3		
		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	3		
		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	88		
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						

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

填报人及联系电话：四郎永巴

填报日期：2021年10月9日

13638903133

项目名称		组织实施联合演练和安全生产类、自然灾害类应急演练经费		
主管部门及代码		应急管理局	实施单位	应急管理局
项目属性		新增一次性项目	项目期	一年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30	
	其中:财政拨款		30	
	其他资金			
年度总体目标	根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《应急管理部生产安全事故应急预案管理办法》、《应急预案管理办法》等规定,至少每两年组织一次应急预案演练,委托第三方进行演练评估,逐步提高本部门、本地区突发事件(事故)应急处置能力。			
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)	组织演练次数	一次
		质量指标 (必填)	宣传活动质量	符合防震减灾宣传要求
			宣传区域覆盖面	学校、社区
			时效指标 (必填)	项目完成时间
		成本指标 (必填)	项目预算控制数	30万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	增强应急预案的针对性、实用性和可操作性	得到提高
		可持续影响指标 (必填)	增强应急预案的针对性、实用性和可操作性	得到提高
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	参与部门	≥70%

附件3

拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表

(2022 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		
		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	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		
		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		
	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	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	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		
		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	8	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	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	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	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	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						

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表
(2022 年度)

填报日期：2021.12.7 填报人及联系电话：罗桑次旦 1890891717

项目名称		拉萨市城市燃气在线监测项目			
主管部门及代码		拉萨市应急管理局	实施单	拉萨市暖心燃气热力有限责任	
项目属性		新建	项目期	2021.12-2022.12	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		3000万元		
	其中：财政拨		3000万元		
	其他资金		0		
年度总体目标	1. 完成拉萨市城市燃气在线监测系统建设开发，软、硬件采购、线路租用等。 2. 保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 3. 提高工作效率，提高城市燃气管网及相邻地下空间的安全性，提升社会影响力、认知度。 4. 提高城市燃气精细化管理水平。 5. 促进燃气安全生产主体责任得到全面落实，各项法律法规得到全面执行，燃气供应秩序得到全面规范，燃气安全隐患得到全面消除，燃气安全状况得到全面好转，燃气管理水平得到全面提高。				
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)	硬件采购/维护数量		2519台/套
			软件采购/维护数量		1套
			系统开发数量		2个/套
		质量指标 (必填)	系统正常运行率		≥99.99%
			系统平均无故障时间		24小时
			系统故障率		≤0.01%
			故障响应率		≥99.99%
			故障排除率		≥99.99%
		时效指标 (必填)	需求方案设计时间		2021年12月前
			招标采购时间		2022年1月前
			验收时间		2022年12月前
			系统故障修复响应时间		≤0.5小时
			系统运行维护响应时间		≤20分钟
		成本指标 (必填)	项目预算控制数		3000万元
			年度维护成本增长率		≤10%
	效益指标	经济效益指标	巡检成本		得到控制
			燃气泄漏爆炸事故		得到消除
		社会效益指标	社会影响力		得到提升
			燃气泄漏事件		得到控制
		可持续影响指标 (必填)	发展基础		生态基础和社会基础指标得到稳步提升
	协调能力		产业-生态、产业-社会等指数得到综合提		
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	使用人员满意度		≥99%
			社会群众认可度		≥99%

(2022年度)

审核人及电话:

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”。