

表1

部门整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期：2021年1月22日

填报人及联系电话：刘立娜 13989090465

项目名称		拉萨市商务局2021年部门预算整体绩效目标表		
主管部门及代码		拉萨市商务局	实施单位	拉萨市商务局
项目属性			项目期	2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1397.54万元	
	其中：财政拨款		1397.54万元	
	其他资金			
年度总体 目标	目标1：主要用于商务局机关日常业务正常运转，包括基本工资、津贴补贴、休假路费的人员经费，办公、差旅、交通费用等行政运行公用经费，工会经费。基本支出997.52万元 目标2：主要用于一般行政管理事务、招商引资等项目支出。项目支出400.02万元。 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：聘请一个法律顾问	1个
			指标2：召开招商引资会议	一次
			指标3：制定活动方案，开展活动次数	不少于3次
			指标4：2家批发市场、1个市级屠宰厂、1个冷链物流企业、10家超市、6家农贸市场、5家产销对接直营店、35家团体消费共计60个节点正常运转。	60个
			指标5：我局在职党员和退休党员人数	93人
			指标6：计划组织“走出去、请进来”招商活动。	5场
			指标7：印制《拉萨市招商引资项目册》《拉萨市优惠政策汇编》	5000册
			指标8：机关和企业退休干部人数	79人
			指标9：表彰先进集体和表彰先进个人数量	≥28个
	时效 指标 (必填)	指标1：2021年通过搭建平台，签约落地一批项目，促进招商引资到位资金增长	≥80%	
		指标2：表彰工作开展时间	180天	
		指标3：计划3月开始印制《拉萨市招商引资项目册》、《拉萨市优惠政策汇编》各5000册，共计15万元。	300天	
		指标4：计划从5月开始，组织全市“走出去 请进来”招商活动5次，每次活动预计费用17万元，共计85万元。	210天	
		指标5：按照合同内容及时兑付款项	≥100%	
	成本 指标 (必填)	指标1：计划从5月开始，组织全市“走出去 请进来”招商活动5次，每次活动预计费用17万元，共计85万元。	17万元/1场	
		指标2：印制《拉萨市招商引资项目册》、《拉萨市优惠政策汇编》各5000册，共计15万元。	1本/15元	
		指标3：项目控制预算资金	≤400.02万元	
		指标4：2021年年度内使用	2021年年度内	
	效益 指标	经济 效益 指标 (填报)	指标1：完成市政府下达的年度目标任务	≥300亿元
			指标2：	
		社会 效益 指标 (必填)	指标1：党员思想、作风、纪律全面提高，党员的先锋模范作用得到充分发挥	有所提高
			指标2：进一步活跃老干部精神文化生活	有所提高
			指标3：保障单位正常运转	
			指标4：强化招商工作，助推全市经济高质量发展	有所提高
			指标5：促进项目落地，提升产业优化升级，完善产业链，促进就业。	有所提高
			指标6：我市肉类蔬菜流通工作的组织化、信息化水平，防范食品卫生安全风险能力	有所提升
		生态 效益 指标 (填报)	指标1：	
指标2：				
可持续 影响 指标 (必填)		指标1：强化招商工作，助推全市经济高质量发展	有所提高	
		指标2：促进社会经济稳定可持续发展	有效促进	
	指标3：持续保障党的领导地位，促进社会长远发展，国家长治久安	持续保障		
	指标4：提高退休干部职工发挥余热的积极性	有所提升		
	指标5：持续保障食品卫生安全	有所提升		
	指标6：保障单位稳定可持续发展	持续保障		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标 (必填)	指标1：法律顾问满意度	≥80%	
		指标2：招商引资大会参会人员满意度	≥80%	
		指标3：各目标责任单位满意度	≥80%	
		指标4：意向投资企业满意度	≥80%	
		指标5：退休干部满意度	≥90%	
		指标6：群众满意度	有所提高	
		指标7：运维企业对节点企业服务满意度	≥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:

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	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	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	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	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	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	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	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	97	97	
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”。						