

昌都市本级部门预算项目申报书

项目名称：受援工作专项经费

项目编码：46501

项目执行单位：西藏昌都市发展和改革委员会

本级主管部门：西藏昌都市发展和改革委员会



项目负责人	陆方				
单位地址	西藏昌都市卡若区域关镇西路378号				
项目属性	延续性项目				
项目预算 (元)	年份	合计	财政拨款	事业收入	其他资金
	2023-2025	1200000.00	1200000.00		
	2023	400000.00	400000.00		
功能科目	科目代码:	2010402	科目名称:	一般行政管理事务(发展与改革事务)	
项目申请理由	昌委〔2019〕73号				
项目主要内容	主要负责昌都市与对口援藏省市、企业的总体协调、衔接、联络、对接、后勤保障等事宜;协调、衔接、编制对口援藏项目;负责援藏项目具体落地、实施、管理工作,负责全市援藏项目信息的收集与整理;负责向市委、市政府、市对口援藏工作领导小组及时报告援藏项目实施情况				
经费测算	400000.00元				
项目组织实施计划	受援志编印、办公设备购置、与受援工作相关经费工作				
项目采购内容	品目			数量	

受援工作专项经费项目 可行性报告

一、申报单位

西藏昌都市发展和改革委员会

二、申报科室及负责人

对口援藏项目协调中心 李敏

三、项目名称

受援工作专项经费

四、项目概况

主要负责昌都市与对口援藏省市、企业的总体协调、衔接、联络、对接、后勤保障等事宜；协调、衔接、编制对口援藏项目；负责援藏项目具体落地、实施、管理工作，负责全市援藏项目信息的收集与整理；负责向市委、市政府、市对口援藏工作领导小组及时报告援藏项目实施情况。

五、项目依据

中共昌都市委员会《关于调整、设立市委全面深化改革委员会等委员（领导小组）的通知》（昌委〔2019〕73号）、关于进一步规范昌都市公务接待管理的通知昌委室【2020】39号。

六、项目实施必要性和可行性

按照中共昌都市委《关于印调整、设立市委全面深化改革委员会等委员会（领导小组）的通知》（昌委〔2019〕73

号)要求,全面开展与援藏省市企业的协调、衔接、联络、对接工作,协调、衔接、编制对口援藏项目,援藏项目管理工作。

七、项目绩效目标、重要意义

确保受援工作顺利开展,推进援藏项目落地实施。

八、项目实施条件及进度安排

按照国家发展改革委《关于进一步改进和加强对口支援西藏项目管理工作的通知》(发改地区〔2015〕2450号)、西藏自治区财政厅《关于印发〈西藏自治区对口支援西藏项目资金管理暂行办法〉的通知》(藏财发〔2016〕1号)和中共昌都市委、市政府《关于印发〈昌都市援藏项目资金等管理暂行办法〉的通知》(昌党办发〔2016〕24号)相关文件要求,切实做好受援各项工作,加强与对口援藏省市、企业的总体协调、衔接、联络、对接、后勤保障等事宜,推动援藏项目落地实施。

九、项目支出明细预算

用于受援志编印、办公设备购置、与受援工作相关差旅费报销等相关业务开展经费40万元。

附件1

西藏自治区本级预算支出绩效目标申报表

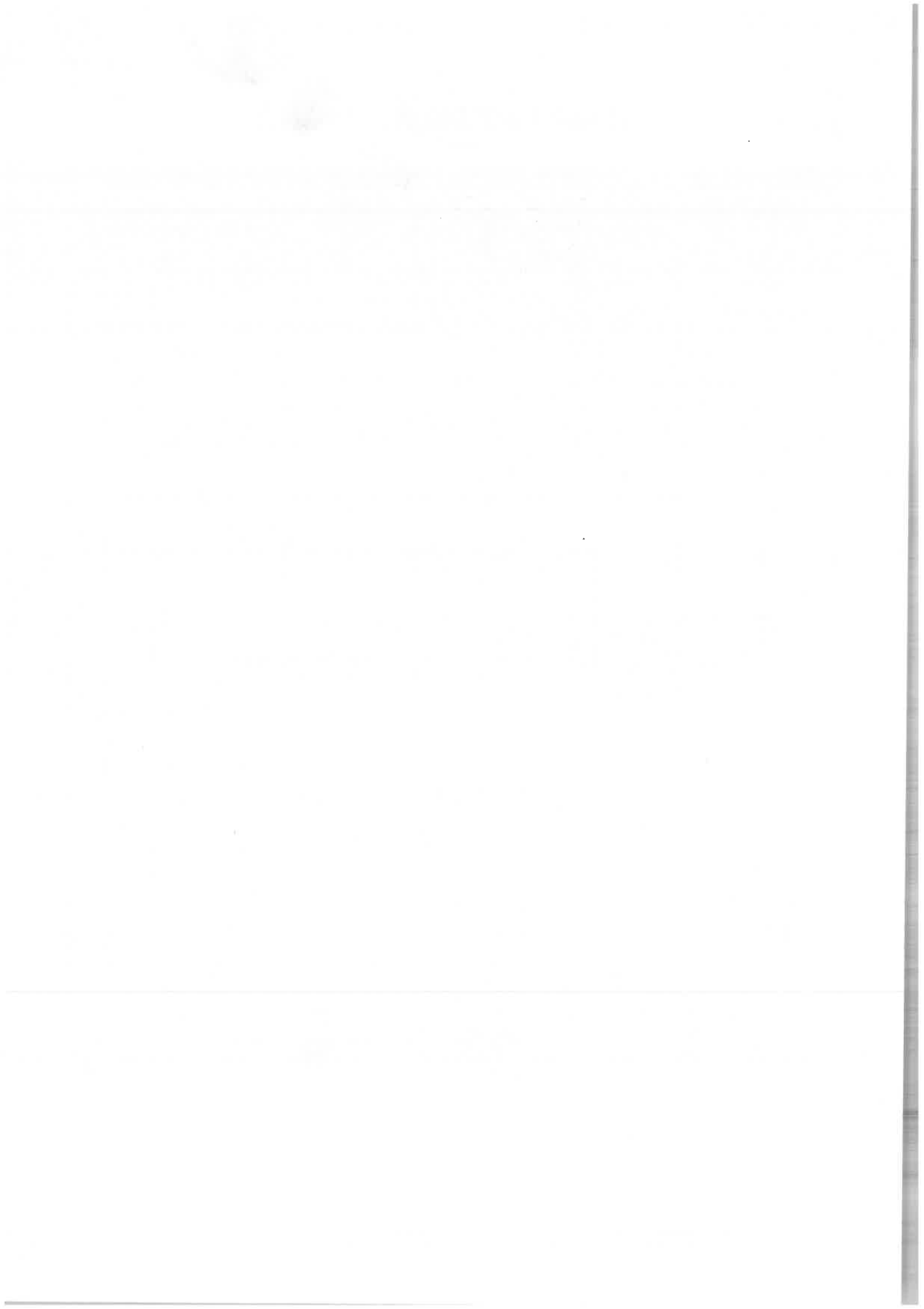
(2023年度)

填报日期:

2022年10月26日

填报人及联系电话: 谢有国 18798988068

项目名称		受援工作专项经费						
主管部门及代码		西藏昌都市发展和改革委员会 161001	实施单位		西藏昌都市发展和改革委员会			
项目属性		延续性项目		项目期		长期		
项目资金(万元)		年度/项目资金总额		40				
		其中:财政拨款		40				
		其他资金						
预算执行率权重(%)				10				
总体绩效目标	<p>按照国家发展改革委《关于进一步改进和加强对口支援西藏项目管理工作的通知》(发改地区〔2015〕2450号)、西藏自治区财政厅《关于印发〈西藏自治区对口支援西藏项目资金管理暂行办法〉的通知》(藏财发〔2016〕1号)和中共昌都市委、市政府《关于印发〈昌都市援藏项目资金等管理暂行办法〉的通知》(昌党办发〔2016〕24号)相关文件要求,切实做好受援各项工作,加强与对口援藏省市、企业的总体协调、衔接、联络、对接、后勤保障等事宜,推动援藏项目落地实施。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	产出指标	数量指标	完成预算资金支出	定性	40	万元	10	正向指标
		质量指标	各项支出严格把关	≥	100	项	10	正向指标
		数量指标	项目事前中后全过程监管	≥	30	%	10	正向指标
		时效指标	推进项目实施,及时完成受援各项工作。	≥	100	%	10	正向指标
	成本指标	经济成本	各项支出是否为市场调控下最低价	定性	显著	项	10	正向指标
	效益指标	经济效益指标	作为下一年度受援工作经费预算的依据	≥	100	%	10	正向指标
		社会效益指标	有利于受援工作开展率	≥	100	%	10	正向指标
		可持续影响指标	是否有利于推动受援工作科学化、规范化	定性	100	项	10	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	10	正向指标
<p>注:以上是“绩效指标”的填写范例,具体填写时应按照有关要求并结合项目实际。除人员类、运转类等支出事项外,“必填”内容不得少于上述范例,可增加行数;用“★”标记核心三级指标,并通过权重体现其重要性水平;基建类项目和大型修缮及购置项目等应设置成本指标;定性指标应参照一体化系统进行填报。</p>								



受援工作专项业务经费项目绩效目标审核表

(2023年度)

审核人及电话：高仕燕 4821620

审核日期：2022年11月21日

《绩效目标表》基本情况							
项目名称		受援工作专项经费					
主管部门及代码		西藏昌都市发展和改革委员会 161001	实施单位		西藏昌都市发展和改革委员会		
项目属性		延续项目	项目期		长期		
审核情况							
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		权重分值	自评打分	审核打分	
完整性 (23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 (13分)	绩效目标是否明确且设置反映核心履职成效的指标，内容是否具体，层次是否		8	8	8	
		绩效目标是否清晰，是否反映项目的主要内容，是否对项目预期产出和效果进		5	5	5	
相关性 (27分)	目标相关性 (10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		5	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		5	5	5	
	指标科学性 (17分)	绩效指标是否全面、充分，是否有能体现总体目标和项目的主要产出和核心效		9	9	9	
		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		8	8	8	
适当性 (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		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		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	7	
可行性 (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	
		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	100	98	
综合评定等级				—	优	优	

