

附件1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报日期:

填报人及联系电话:

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------------|--------------------|----------------|----|
| 项目名称 | | 城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程项目 | | | |
| 主管部门及代码 | | 拉萨市财政局 | 实施单位 | 拉萨市住房和城乡建设局 | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 21000万元 | | | |
| | 其中:财政拨款 | 21000万元 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | <p>依据《关于拉萨市燃气管道更新改造工程初步设计及概算的批复》(拉发改[2023]198号)文件要求,申请中央预算内资金2.1亿元,用于项目施工,预计2024年年内完工。有效消除城区燃气使用安全隐患。</p> <p>目标1:1年内完成施工,达到使用标准;</p> <p>目标2:改善城市基础设施建设,消除燃气使用安全隐患,保障居民生产生活用气;</p> <p>目标3:居民满意度大于95%。</p> | | | | |
| 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:庭院燃气管网 | ≥65.8公里 | |
| | | | 指标2:市政中压管道 | ≥24.7公里 | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 (必填) | 指标1:竣工验收合格率 | 100% | |
| | | | 指标2:新建设施达到当地抗震设防要求 | 达标 | |
| | | 时效指标 (必填) | 指标1:工程进展 | 及时 | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 (必填) | 指标1:成本控制 | ≤21000万元 | |
| | | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益 指标 (选填) | 指标1:带动周边群众 | 增收 |
| | | | | | |
| | | | 社会效益 指标 (必填) | 指标1:保障居民生产生活安全 | 增强 |
| | | | | | |
| | 生态效益 指标 (选填) | | 指标1:项目是否符合环评审批要求 | 符合 | |
| | | | | | |
| | 可持续影响 指标 (必填) | 指标1:项目使用年限 | ≥10年 | | |
| | | 指标2:不断改善居民生产生活条件 | 保持 | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 (必填) | 指标1:居民满意度 | ≥95% | | |
| | | | | | |