

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		拉萨市百淀污水处理厂二期项目			
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:	5926万元			
	其中:财政拨款	5926万元			
	其他资金				
年度总体目标	<p>依据《百淀污水二期改造工程初步设计及概算的批复》文件要求,申请资金5926万元,用于项目施工,改善拉萨河水生态环境的影响,提升水功能区域水质。</p> <p>目标1:项目按进度建设;,符合市政基础建设要求;</p> <p>目标2:改善拉萨河水生态环境的影响,提升水功能区域水质;</p> <p>目标3:市民满意度达到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:总用地面积	≥16016.132平方米	
			指标2:年污水处理量	≥2.5万吨	
				
		质量指标 (必填)	指标1:工程验收合格率	100%	
			指标2:		
		时效指标 (必填)	指标1:		
		成本指标 (必填)	指标1:预算控制数	≤5926万元	
		效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
	社会效益 指标 (必填)		指标1:居民生活环境	改善	
	生态效益 指标 (选填)		指标1:保护城市供水水源	提高	
	可持续影响 指标 (必填)	指标1:改善拉萨河水生态环境的影响,提升水功能区域水质	保持		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1:市民群众满意度	≥95%	