

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		西藏革命建设改革纪念馆南广场建设项目		
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:	9000万元		
	其中:财政拨款	9000万元		
	其他资金			
年度总体目标	依据《关于西藏革命建设改革纪念馆南广场暨地下停车场建设项目初步设计及概算的批复》(拉发改[2023]396号)文件要求,申请财政资金9000万元,用于项目施工,预计2024年年内地下停车场等主体施工,完成总工程量的80%。完成后进一步提升周边停车条件,并满足革命纪念馆举办大型活动条件。 目标1:2024年年初开工,年内完成总工程量的80%; 目标2:进一步提升周边停车条件,并满足革命纪念馆举办大型活动条件; 目标3:居民满意度大于95%。			
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:按照设计规模进行施工	16000平方米
			指标2:	
			
		质量指标 (必填)	指标1:实施内容达到设计标准	100%
			指标2:	
		时效指标 (必填)	指标1:施工招标并进场施工及时性	2月份
		成本指标 (必填)	指标1:预算成本控制	≤9000万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:无	
		社会效益 指标 (必填)	指标1:居民生活品质	有效提升
		生态效益 指标 (选填)	指标1:无	
可持续影响 指标 (必填)	指标1:城市基础设施使用	长期保持		
	指标2:			
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%	