

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

填报日期：2025年12月

填报人及联系电话：17779741797

项目名称		东嘎污水处理厂		
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		延续性项目	项目期	2026年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		3,176.95万元	
	其中：财政拨款		3,176.95万元	
	其他资金			
年度总体目标	项目合同总价69830.22万元，2023、2024、2025年财政下达资金56501.36万元（2.58亿元专债）。工程于2025年完工，计划2025年完成初验，2026年完成终验、移交并申请审计。2026年按照竣工验收后的结算价初步估算需拨付至58409.46万元，2026年预算需求为1908.1万元；2027年预算需求初步按合同总价减去前一年度应付总额（按58409.46万元）后估算即为11420.76万元。经测算，支付比例未达85%，现申请财政预算资金3176.95万元。用于东嘎污水处理厂项目。 目标1：工程验收合格率达到100%； 目标2：预算成本控制在3176.95万元； 目标3：市民满意度达到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	聘请审计数量	1次
		成本指标	预算控制数	≤20万元
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	预算成本控制	≤3176.95
	效益指标	可持续影响指标	河水生态环境影响	改善
		生态效益指标	城市供水资源	保护
		社会效益指标	居民生活环境	改善
		可持续影响指标	水功能区域水质	提升
		社会效益指标	基础设施运行效率	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98