

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		拉萨市管网改造和智慧水务二期项目		
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		延续性项目	项目期	2026年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	11,061.69万元		
	其中：财政拨款	11,061.69万元		
	其他资金			
年度总体目标		照市水利局《关于责令限期整改水土保持违法行为的通知书》，需要进行水保方案编制、水保监测及验收工作及水土保持补偿费申请四笔费用按照参藏水字【2020】34号文及市场调节，需预估178万资金分别为：水保方案编制费35万，水保监测费用45万元、水保验收费用40万元、水土保持补偿费58万元。（最终实际资金以通知书及合同价为准），现申请财政预算资金178万元。专项债券资金10883.09万元。共计资金11061.09万元。 目标1：建设项目完工率100% 目标2：预算成本控制数11061.09万元。 目标3：受益群体满意度达到95%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	建设项目完成及时性	及时
		数量指标	建设项目完工率	100%
		成本指标	预算成本控制	≤11,061.69万元
	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	100%
			可持续影响指标	建立健全
			市政基础设施	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95