

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		拉萨市鲁定路当热路优化改造工程		
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：		1,131.00万元	
	其中：财政拨款		1,131.00万元	
	其他资金			
年度总体 目标	根据项目合同总价56201.97万元，2025年财政下达资金46640万元（一般债）。工程于2025年8月完工，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47763.00万元，2026年预算需求为2360万元；2027年预算需求初步按合同总价减去前一年度应付总额（按47763万元）后估算即为4848.21万元。支付比例未达85%，现申请财政预算资金1131万元。 目标1：项目按计划开工率达到100% 目标2：建设(改造、修缮)工程量9.052千米 目标3：预算成本控制在1131万元。 目标4：居民满意度达到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	成本指标	预算成本控制	≤1,131.00万元
		质量指标	按照市政基础设施标准	符合标准
		时效指标	建设完成及时性	及时
		数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	1个
			完成道路改造里程	9.052公里
			社会效益指标	长效影响机制
	效益指标	城市交通压力	缓解	
		城市基础设施	完善	
		可持续影响指标	城市道路承载量	减轻
			满意度指标	服务对象满意度指标