

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6日

填报人及联系电话: 刘海燕 13628901680

项目名称		数字档案馆建设项目		
主管部门及代码		拉萨市住房和城乡建设局	实施单位	拉萨市城建档案馆
项目属性		延续性项目	项目期	2026
项目资金 (万元)	年度资金总额:		46.97万元	
	其中:财政拨款		46.97万元	
	其他资金		0	
年度总体 目标	拉萨市城建档案馆“数字档案馆”建设项目于2019年开工建设,项目总投资1157万元,四个合同签订总价1156.97735万元,于2023年6月8日建成投入使用。现申请:1、施工涉密部分合同尾款和质保金40.1081.07万元;2、施工非涉密部分合同尾款和质保金5.6540万元;3、监理技术服务合同尾款1.2万元。总计46.962107万元。 目标1:及时拨付项目质保金,严格控制成本。 目标2:完成合同履约责任。 目标3:受益群众满意度达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	数量指标 (必填)	指标1:支付尾款、质保金的合同数量	3份
		质量指标 (必填)	指标1:合同付款条件	符合
			指标2:	
		时效指标 (必填)	指标1:及时拨付项目尾款	及时性
		成本指标 (必填)	指标1:项目预算控制数	≤46.97万元
	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:合同履约责任	完成
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
可持续影响 指标 (必填)		指标1:		
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1:受益群众满意度	≥95%	
		指标2:		
		.....		