

表十五

2021年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：深圳市龙岗区坪地街道办事处							
一、项目基本情况							佐证资料附件编号
项目名称	吉祥一路北段（环城西路至花园路）工程			项目主管部门	坪地街道城建办		
项目负责人	袁志康	项目负责人联系方式	13510513637	财务负责人及联系方式	周孝华	财务负责人联系方式	84097168
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	是			是否包含政府采购项目	否		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	本工程位于坪地街道坪西社区，道路呈南北走向，南起现状 花园路，北至现状环城西路，道路全长 0.84 公里，红线宽 25-30 米，规划为城市次干道，双向四车道，设计速度 30 公里/小时。 主要工程内容包括：道路工程、岩土工程、交通工程、绿化工程、 交通疏解工程、电力工程、给排水工程、燃气工程、电力迁改工 程、通信迁改工程、水土保持工程等。						此部分佐证材料以附件A编号，例如：附件A1、附件A2、附件A3等。
项目申报依据及现实必要性	深龙发改[2020]617号						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	根据深龙发改（2020）617 号《吉祥一路北段（环城西路至花园路）工程》总概算批复实施						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021年较以前年度金额增减变动原因			
2019年实际执行数				根据工程预计完成进度和工程量核算经费			
2020年预算数	1,300.00						
2021年预算数	3,000.00						
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效目标	1. 资金支付率不低于98%。 2. 按时完成各项工作任务。						
一级指标	二级指标	三级指标 （根据本项目实际填报）		年度拟完成指标值			此部分佐证材料以附件C编号，例如：附件C1、附件C2、附件C3等
产出指标	数量指标	工程本年度工作进度完成率		100%			
产出指标	质量指标	工程本年度工作验收合格率		100%			
产出指标	时效指标	工程本年度工作进度完成时间		2021年7月31日前			
产出指标	成本指标	资金节约情况		本年度工程支出不超过项目预算金额			
效益指标	社会效益指标	增加道路方便出行		有效			
满意度指标	服务对象满意度指	辖区居民群众满意度		>90%			