

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	坪地街道2019年城中村管道天然气改造工程——二十二小区			项目主管部门	坪地街道城建办		
项目负责人	萧惠林	项目负责人联系方式	28264991	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	2020-07-01			至	2021-06-30		
项目概况	本工程位于坪地街道，拟对二十二小区 136 栋居民楼共 911 户进行燃气入户建设。工程主要包括：从市政燃气管道接驳 处引入小区埋地管道，至各建筑物后沿外墙明设引至各户厨房、 卫生间用气点，共敷设 DN15-DN50 热镀锌钢管燃气管道 9747 米，敷设 De63-De200 聚乙烯燃气管道 2168 米，安装燃气计量表 911套，路面破除及恢复等。						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	依据：龙岗区住房和建设局印发的《龙岗区老旧住宅区、城中村普及管道天然气工作方案》 必要性：使经济实惠、安全环保的管道天然气惠及民生，提高居民整体安全水平						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	根据深龙发改（2020）312号《龙岗区发展和改革委员会关于坪地街道 2019年城中村管道天然气改造工程——二十二小区项目总概算的批复》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	200.00						
2021年预算数	360.00						
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	改善民生生活，保障安全使用天然气		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%			