

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——围肚村和新屋村			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，拟对围肚村和新屋村 62 栋居民楼共 851 户进行燃气入户建设。气源接驳自村内已建庭院燃气管道，经楼栋调压箱调压后低压入户至厨房及卫生间用气点。工程主要内容包 括：明设 DN15-DN50 热镀锌钢管燃气管 10152 米，安装燃气计量表 851 套，安装调压柜（带切断保护）62 台；敷设 D63聚乙烯燃气管 74 米，新建防撞护栏 62 处，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）274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——围肚村和新屋村项目总概算的批复》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	110.00							
2021年预算数	160.00							
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%				