

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	坪地街道丁山河路（塘桥东路至临庙路）、临庙路、临坪路道路工程			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		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高桥片区及国际低碳城拓展区，其中丁山河路（塘桥东路至临庙路）大致呈南北走向，起点顺接现状塘桥东路与沿河东路交叉口（起点坐标：X=45545.059，Y=139472.181），沿线平交临庙路后向南至现状地坪（终点坐标：X=45398.720，Y=139492.462），道路全长148.852米，红线宽度23.5-25米，双向4车道，城市次干路。主要设计为“沥青混凝土机动车道+透水水泥混凝土自行车道+环保透水砖人行道”路面，工程主要内容包括：道路工程、交通工程、软基处理工程（采用换填片石、碎石+回（换）填素土进行处理）、海绵城市工程、电力通信工程、给排水工程、燃气工程、交通监控工程及电力迁改工程等。							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]504号							
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	根据深龙发改〔2020〕504号《坪地街道丁山河路（塘桥东路至临庙路）、临庙路、临坪路道路工程》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	32.49			根据工程预计完成进度和工程量核算经费				
2020年预算数	450.00							
2021年预算数	950.00							
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%				