

# 项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		公交运营补贴					
主管部门及代码		拉萨市交通运输局		实施单位		拉萨市公交运营有限公司	
项目属性		延续性项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	26679.42	年度资金总额:	8640.74		
		其中:财政拨款	26679.42	其中:财政拨款	8640.74		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2019年-2021年)			年度目标:(2019年度)			
	目标1	更加完善公交服务系统		目标1	控制成本		
	目标2	保障市民出行需求		目标2	提高市民出行满意度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新增老年卡数	15000张	数量指标	新增老年卡数	5000张
			新增公交车数	86辆		新增公交车数	31辆
		质量指标	老年卡新增率	≥80%	质量指标	老年卡新增率	≥80%
			公交车新增率	≥90%		公交车新增率	≥90%
		进度指标	完成新增老年卡时间	2021年12月31日	进度指标	完成新增老年卡时间	2021年12月31日
			完成新增公交车时间	2021年12月31日		完成新增公交车时间	2021年12月31日
	成本指标	全年车辆维修保养费	5600万元	成本指标	全年车辆维修保养费	2000万元	
		全年车辆能耗费	15000万元		全年车辆能耗费	4500万元	
	效果指标	效益指标	节约能源	得到提升	效益指标	节约能源	得到提升
			减少污染	得到提升		减少污染	得到提升
			行业持续发展	得到提升		行业持续发展	得到提升
服务对象满意度指标		相应满意度指标	≥80%	服务对象满意度指标	相应满意度指标	≥80%	