

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------|-------------|----------------------------|-----------|-------------|----------------------------|
| 项目名称 | | 新能源公交车购置款 | | | | | |
| 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 | | 2020年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | 12156万元 | 年度资金总额: | 4052万元 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 12156万元 | 其中:财政拨款 | 4052万元 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标(2020年-2022年) | | | 年度目标:(2020年度) | | | |
| | 购置新能源公交车,保障公交运营业务顺利有序开展 | | | 购置新能源公交车,保障公交运营业务顺利有序开展 | | | |
| 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 |
| | | | 更新公交车数量 | 228辆 | | 更新公交车数量 | 76辆 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| | | | 设备质量 | 达到工信部、公安部相关标准 | | 设备质量 | 达到工信部、公安部相关标准 |
| | | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2022年3月前 | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2020年3月前 |
| | | | 招标采购时间 | 2022年8月前 | | 招标采购时间 | 2020年8月前 |
| | | | 采购物品到位时间 | 2022年11月前 | | 采购物品到位时间 | 2020年11月前 |
| | | | 验收时间 | 2022年12月前 | | 验收时间 | 2020年12月前 |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | 12156万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 4052万元 |
| | | | 单位购置成本 | 12米混合动力≤96元/台、双层纯电动≤260元/台 | | 单位购置成本 | 12米混合动力≤96元/台、双层纯电动≤260元/台 |
| | | | 政府采购节支率 | 0 | | 政府采购节支率 | 0 |
| | | 效益指标 | 提供社会服务收益 | ≥30万元 | 效益指标 | 提供社会服务收益 | ≥10万元 |
| | | | 节约维护成本 | 30万元 | | 节约维护成本 | 10万元 |
| | | | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 | | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 |
| | | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥80% | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥80% |