

重点项目支出绩效信息表（预算项目资金500万元以上）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重			
54010021T000000010715 - 公交运营补贴	10.00	12,000.00	一、能耗费（油料、气款、电费	产出指标	质量指标	应修尽修率	=	100	%	5				
				效益指标	可持续影响指标	提高市民出行满意	≥	90	%	10				
				产出指标	成本指标	全年车辆维修保养	=	1922.29	万元	5				
				效益指标	社会效益指标	节约能源	定性	得到	5					
				满意度指标	服务对象满意度指	新能源公交车使用	≥	90	%	10				
				产出指标	质量指标	车辆保险覆盖率	=	100	%	10				
				产出指标	成本指标	全年车辆保险费	=	822.6	万元	5				
				产出指标	质量指标	老年卡新增率	≥	90	%	5				
				产出指标	成本指标	全年车辆能耗费	=	4222	万元	5				
				产出指标	时效指标	修理修缮时效性	≤	60	天	5				
				效益指标	生态效益指标	减少污染	定性	减少	5					
				产出指标	质量指标	公交车新增率	≥	90	%	5				
				产出指标	成本指标	全年老年卡	=	1748	万元	5				
				效益指标	社会效益指标	行业持续发展	定性	得到	10					
				54010021T000000010716 - 采购新能源公交车	10.00	9,500.00	根据：《财政部 工业和信息化部	产出指标	成本指标	10.5米纯电动公交	≤	102	万元	5
								效益指标	社会效益指标	节约能源	定性	得到提升	15	
								产出指标	时效指标	采购完成及时性	定性	2024年6月之前	10	
								满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥	80	%	10
产出指标	数量指标	新增新能源公交车	=					100	辆	10				
效益指标	生态效益指标	减少污染	定性					得到提升	15					
产出指标	成本指标	为8.5米纯电动公	≤					87.5	万元	5				
产出指标	成本指标	10.5米混合动力公	≤					89.8	万元	5				
产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=					100	%	15				
产出指标	质量指标	工程质量验收合格	=					100	%	10				
54010021T000000019095 - S5线拉萨至泽当快速通道	10.00	1,154.00	依据文件：《关于S5线拉萨至泽	产出指标	时效指标	资金支付及时性	=	100	%	5				
				产出指标	时效指标	农民工工资发放	定性	及时发放	5					
				产出指标	数量指标	项目建设任务完成	=	100	%	5				
				效益指标	社会效益指标	交通运输能力	定性	提升	5					
				产出指标	质量指标	设计时速	=	80	千米	5				
				效益指标	可持续影响指标	S5线使用年限	=	50	年	5				
				效益指标	经济效益指标	农牧民收入	定性	提升	5					
				效益指标	可持续影响指标	通道使用年限	=	100	年	5				
				效益指标	社会效益指标	基层旅游服务能力	定性	提升	%	5				
				满意度指标	服务对象满意度指	受益群体满意度	≥	90	%	5				
				成本指标	经济成本指标	建设成本	=	1154	万元	5				
				产出指标	质量指标	建设公路等级	=	1	级	5				
				产出指标	数量指标	路线全长	=	47.46	千米	5				
				产出指标	质量指标	国家建设标准及规	定性	符合标准	%	5				
				效益指标	经济效益指标	当地经济发展	定性	提升	5					
				效益指标	可持续影响指标	便于两地人员通行	定性	长期	5					
				效益指标	经济效益指标	还贷风险、企业压	定性	减少	30					
				效益指标	社会效益指标	企业压力减轻	定性	减轻	10					

拉萨市交通运输局机关

54010023T000000879753 - 归还项目本金及偿还贷款利息	10.00	15,281.00	依据《根据《中共拉萨市委员会	满意度指标	服务对象满意度指	借贷主体满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	本次归还利息项目	=	15281	万元	10
				产出指标	成本指标	银行贷款利息	=	15281	万元	15
				产出指标	时效指标	拨付时间	=	2024	年	15
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	10
54010023T000000948914 - 拉萨市曲水县达嘎乡多色雨村	10.00	567.00	依据：交通厅关于《拉萨市曲水	产出指标	数量指标	主体完工率	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	=	100	%	5
				效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合	≥	97	%	10
				效益指标	经济效益指标	带动周边经济发展	定性	提高		5
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	20000	人	10
				成本指标	经济成本指标	超概算比例	≤	10	%	10
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥	80	%	5
				产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）	=	59.557	公里	10
				产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）	=	1	个	5
54010023T000000948983 - 拉萨市曲水县既有拉日铁路	10.00	986.60	依据：《关于拉萨市曲水县既有	产出指标	数量指标	框架桥高宽度	=	5.5	米	10
				效益指标	经济效益指标	区域经济发展	定性	促进发展		10
				效益指标	可持续影响指标	路面预计使用年限	=	12	年	10
				产出指标	成本指标	超概算项目比例	=	0	%	5
				满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥	80	%	10
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	新建框架桥公里数	=	286.095	米	10
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	巩固地方社会稳定	定性	得到保障		10
				成本指标	经济成本指标	估算投资	=	986.6	万元	5
54010024T0000001578718 - “冬游西藏”旅游运输企业	10.00	790.00	依据：“冬游西藏”市场促进优	效益指标	经济效益指标	企业成本	定性	降低		5
				产出指标	数量指标	车辆型号数	=	3	种	5
				产出指标	质量指标	获补单位准确性	=	100	%	5
				效益指标	经济效益指标	人均收入	定性	增加		5
				效益指标	社会效益指标	旅游地生活生产能	定性	提高		5
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	定性	提高		5
				满意度指标	服务对象满意度指	旅客满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	获补单位数	=	2	个	10
				产出指标	质量指标	第三方审核公示率	=	100	%	5
				成本指标	经济成本指标	冬游西藏补贴金额	=	790	万元	5
54010024T0000001665934 - 第五轮“冬游西藏”旅游	10.00	1,621.00	依据：“冬游西藏”市场促进优	效益指标	可持续发展指标	旅客给当地旅游业	定性	增长		10
				产出指标	时效指标	发放及时率	定性	2024年11月前发放完毕		10
				产出指标	质量指标	补贴资金兑现准确	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	补贴资金兑现准确	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	车辆型号数	=	3	个	5
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	定性	提高		5
				成本指标	经济成本指标	冬游西藏补贴金额	=	1621	万元	5
				产出指标	质量指标	第三方审核公示率	=	100	%	5
				满意度指标	服务对象满意度指	旅客满意度	≥	90	%	10
				效益指标	经济效益指标	人均收入	定性	增加		5
产出指标	时效指标	发放及时率	定性	2024年11月底发放		10				

				产出指标	质量指标	获补单位准确性	=	100	%	10
				效益指标	可持续发展指标	旅客给当地旅游业	定性	增长		10
				效益指标	经济效益指标	企业成本	定性	降低		5
				效益指标	社会效益指标	旅游地生活生产能	定性	提高		5
				产出指标	数量指标	获补单位数	=	2	个	5