

## 2019年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目编号

项目名称	南宁市快速公交（BRT）1号线试点工程项目		项目编码	
项目实施单位	南宁市城市客运交通管理中心		项目分类（绩效目标）	其他
项目性质	延续 经常性			
资金总额	资金来源		金额（万元）	
	合计		17,900.00	
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级转移支付	
			南宁市	17,900.00
	政府性基金			
其他资金				
项目概况	项目立项依据	根据《南宁市快速公交（BRT）试点工程PPP项目特许经营协议》《南宁市快速公交（BRT）试点工程PPP项目特许经营协议补充协议》。		
	可行性	根据《南宁市快速公交（BRT）试点工程PPP项目特许经营协议》《南宁市快速公交（BRT）试点工程PPP项目特许经营协议补充协议》		
	必要性	为保障快速公交正常运营，根据《南宁市快速公交（BRT）试点工程PPP项目特许经营协议》《南宁市快速公交（BRT）试点工程PPP项目特许经营协议补充协议》相关约定给予补贴。		
	支持范围			
	实施内容	为保障快速公交正常运营，根据《南宁市快速公交（BRT）试点工程PPP项目特许经营协议》，第九章第52条第4项，当实际客流量小于基础客流量事，支付可行性缺口补助，初始年补助=投标文件中基础客流量*票价，即2505.15万人次/年×2元/人次=5010.3万元。运营期年基础客流量根据相关公式调整。（年度预算包含上年度可行性缺口补助清算款和当年度3个季度可行性缺口补助）且甲方根据运营期绩效考核方案对乙方进行绩效考核，考核每季度进行一次，并根据考核结果调整向乙方支付的补贴。		
项目起始时间	20190101	项目终止时间	20191231	
项目实施进度安排				
年度绩效目标	通过做好承担社会公益性工作，针对快速公交运营缺口进行补助，保障公交运力，为广大市民提供经济实惠、安全便捷、优质高效、文明舒适的公共交通出行服务，推动交通行业的发展			
中期绩效目标（2019-2021年，经常性项目和跨年度项目必填）	促进我市公交行业和谐、稳定、健康发展，打造区域性国际城市公共交通体系			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标（每项二级指标均必填。）	产出数量	站台服务社会公众人次	≥700万人次
			BRT1号线乘车站点数量	≥34个（含往返）
			BRT1号线建设里程	≥13km
			BRT1号线投放使用的公交车数量	≤30辆
		产出质量	BRT首末班准点率	≥95%
			BRT交通事故数	≤2起
			发车班次	340班次/天
			候车点验收合格率	100%
			BRT1号线道路施工合格率	100%
		新能源与清洁能源低地板空调公交车占所有公交车比例	100%	
		产出时效	任务按期计划完成率	100%
		产出成本	成本控制有效性	建设补贴，补贴总金额不超过预算金额；运营补贴，完成工作实际花费不高于预算金额
效果择其中一种	社会效益	改善公共交通网络程充	有所改善	

	填写。)		提升南宁市民出行便利度	明显提升
			BRT系统日均客流量	≥11万人次/日
			公交运行车速提升程度	明显提升
			改善城市交通秩序程度	有所改善
		生态效益	减少车辆污染物排放，降低对原油的依赖、对城市可持续发展、保护环境、改善空气质量起到很好的作用	作用良好
	社会公众或服务对象满意度	--	乘客对BRT(1号线)运营服务满意率	≥90%
		--	乘客对公交车运营工作的满意程度	≥90%
--		乘客对公交BRT运营工作方面的投诉率	成立的投诉率数量不高于上年度	

填报人	苏璇	联系电话	5573612
联系邮箱	nnjt.jsyk@163.com	支出科室审核意见	同意报送
修改意见			

备注：1. “指标内容”和“指标值”必须同时填写，不能二缺一。2. 经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外，还必须同时填写中期绩效目标（或实施期目标）。3. 项目分类（绩效目标）：基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。

