

## 2019年度部门预算市本级项目支出绩效目标申报表

项目编号			实施单位编码		
项目名称	南宁市快速公交（BRT）2号线工程PPP项目可行性缺口补助		项目编码	201815229815110000000	
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）	基础设施类	
项目性质	延续 经常性				
资金总额	资金来源		金额（万元）		
	合计		15,500.00		
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级转移支付		
			南宁市		
			15,500.00		
		政府性基金			
		其他资金			
项目概况	项目立项依据	《第十二届中国国际园林博览会配套交通项目快速公交（BRT）2号线工程PPP项目合同》。			
	可行性	通过采用PPP模式，政府可引入有实力的社会资本，实现项目建设和运营维护责任主体统一，加快公共产品供给，提升服务质量。			
	必要性	本项目通过车票收入、广告收入和政府的可行性缺口补助，确保社会资本能够收回投资成本及获得合理投资收益，并保证项目建设运营维护质量，调动社会资本积极性，以最有效的成本为公众提供高质量的服务。			
	支持范围				
	实施内容	<p>1、确定（BRT）2号线年建设补贴以南宁市审计部门审核且经南宁市财政局批复的竣工决算为准，并结合社会投资人投标报价的财务内部收益率，经南宁市城市客运交通管理中心及相关单位日常考核、定期考核、抽检抽查等方式对项目公司服务水平进行绩效考核，在竣工验收合格并进入运营期后根据绩效考核结果给予建设补贴，按协议测算2019年约需建设补贴9500万元。</p> <p>2、根据约定，对当年核定的运营成本大于核定运营收入时，以运营成本与实际运营收入的差额，确定项目运营补贴额，按协议公式测算2019年运营补贴6000万元。</p>			
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	BRT2号线乘车站点数量	≥34个（含往返）	
		产出数量	BRT2号线建设里程	17.2KM	
		产出数量	BRT2号线投放使用的公交车数量	30辆	
		产出质量	候车点验收合格率	100%	
		产出质量	新能源与清洁能源低地板空调公交车占有所有公交车比例	100%	
		产出时效	任务计划按期完成率	100%	
		产出成本	成本控制有效性	补贴金额不高于预算金额	
		产出质量	BRT2号线道路施工合格率	100%	
		产出数量	站台服务社会公众人次	≥ 1226.4万人次	
	产出质量	BRT首末班准点率	≥86%		
	效果指标（至少选择其中一种填写。）	社会效益	BRT2线路日均客流量	≥3.36万人次/日	
		社会效益	公交运行车速提升程度	明显提升	
		社会效益	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	
社会效益		改善公共交通网络程度	明显提升		
社会效益		南宁市民出行便利度	明显提升		

项目年度绩效目标衡量指标	效果指标（至少选择其中一种填写。）	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
		生态效益		
	社会公众或服务对象满意度	--	乘客对BRT站台服务满意度	≥90%
		--	乘客对公交（BRT2号线）运营工作方面的投诉率	成立的投诉案件数量不高于上年度
		--		
填报人	张彬		联系电话	5573612
联系邮箱	514847459@qq.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。