

附件 1

市本级财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表

(2019 年度)

填报单位 (盖章)

填报人: 陆兆德

联系电话: 5587683

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		
主管部门	南宁市交通运输局		主管部门编码	511001		
项目实施单位	南宁市城市客运交通管理中心		项目负责人	朱海	联系电话	5587686
项目性质	1. 当年新增 () 延续 (√)					
	2. 一次性 () 经常性 (√) 跨年度 ()					
项目起止时间	20190101—20191231					
项目当年预算	15, 500.00 万元		项目执行金额	13366.51 万元		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	目标申报表设定的年度目标值	实际完成值	备注
	产出指标	产出数量	BRT2 号线乘车站点数量	34 个 (含往返)	32 个	原设计 18 个站 (往返共 36 个站), B5 站取消, B11 站与良玉立交有冲突, 暂未建设。
			BRT2 号线建设里程	17.2KM	17.2KM	
			BRT2 号线投放使用的公交车数量	30 辆	30 辆	
			站台服务社会公众人次	≥1226.4 万人次	105.93 万人次	园博园闭园及五象新区尚未成型, 导致乘客出行相对较少
		产出质量	候车点验收合格率	100%	100%	
			BRT2 号线道路施工合格率	100%	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%	100%	
	BRT 首末班准点率		≥86%	100%		
		BRT 交通事故率	≤2 起	0 起		
	发车班次	304 班次/天	318 班次/天			

		产出时效	任务计划按期完成率	100%	100%	
		产出成本	成本控制有效性	建设补贴完成工作实际花费不高于预算金额；运营补贴补贴总金额不超出预算金额	完成工作实际花费未高于预算金额；补贴总金额未超出预算金额。	
效果指标	社会效益	BRT2 线路日均客流量		≥3.36 万人次/日	0.29 万人次/日	园博园闭园及五象新区尚未成型，导致乘客出行相对较少
		公交运行车速提升程度		明显提升	明显提升	
		改善城市交通秩序程度		有所改善	有所改善	
		改善公共交通网络程度		明显提升	明显提升	
		南宁市民出行便利度		明显提升	明显提升	
	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	作用良好	
社会公众满意度指标		乘客对 BRT 站台服务满意度		≥90	87	1.乘客较少，调查样本不足，满意度调查结果波动性较大 2.服务水平需进一步提升
		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	2019 年成立的投诉案件 0 起	
					

备注：各部门上报年度绩效目标和绩效完成情况对比表时，要附绩效完成情况说明。对绩效目标完成情况进行分析，绩效目标未完成的应说明原因。