

表1

## 拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2020年度)

填报日期: 2020年11月12日

填报人及联系电话: 杨谦 17708991116

项目名称		增加注册资本金注入		
主管部门及代码		拉萨市国资委	实施单位	拉萨市交通产业集团有限公司
项目属性		注册资本金注入	项目期	两年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3332万元		
	其中: 财政拨款	3332万元		
	其他资金	无		
年度总体 目标	目标1: 保障公交车正常运营, 保障市民公交出行。 目标2: 保障出租车正常运营, 保障市民出租出行。 目标3: 保障旅游车正常运营, 保障西藏旅客的旅游出行。 目标4: 保障城际班线车辆正常运营从而保障各地市市民城际出行。 目标5: 保障站务工作正常运转, 使得各地市班线车辆有序停靠及载客。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	指标1: 保障公交车正常运营。	车辆数522台
			指标2: 保障出租车正常运营。	车辆数1670台
			指标3: 保障旅游车正常运营。	车辆数2325台
		质量指标 (必填)	指标1: 公交车在线运营率。因疫情等客观因素影响除外。	公交车运营率>90%
			指标2: 出租车全市的运营率。因疫情等客观(驾驶员等)因素影响除外。	出租车运营率>80%
			指标3: 旅游车辆的运营率。因疫情等客观因素影响除外。	旅游车运营率>70%
		时效指标 (必填)	指标1: 公交车的到站准点率。因疫情等客观因素影响除外。	按照发车时间表(±10分钟)
			指标2: 出租车辆运营率。因疫情等客观因素影响除外。	出租车辆运营率>80%
			指标3: 旅游车辆因旅客需求到达率。因疫情等客观因素影响除外。	旅客需求到达率>90%
	成本指标 (必填)	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 公交车运营收入。因疫情等客观因素影响除外。	2020年收入: 5805万元
			指标2: 出租车运营收入。因疫情等客观因素影响除外。	2020年收入: 8500万元
			指标3: 旅游车运营收入。因疫情等客观因素影响除外。	2020年收入: 7500万元
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 保障市民公共交通正常出行比率	>90%
			指标2:	
			指标3:	
		生态效益 指标 (选填)	指标1: 新能源车辆比率	新能源公交车达到100%
	可持续影响 指标 (必填)	指标1: 新能源公交车稳定可持续增长	稳定可持续增长	
		指标2:		
指标3:				
满意度指 标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 市民对公共交通(公交、出租)出行的满意度	满意度>90%	
		指标2: 西藏旅客旅游交通出行满意度	满意度>90%	