

地方政府专项债券项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		新县城市公共交通提升项目			
主管部门		新县交通运输局	项目单位	新县交通运输局	
项目资金 (万元)		建设期投入资金总额:	12,000.00 万元		
		其中: 财政拨款	4,000.00 万元		
		债券资金	8,000.00 万元		
		自筹资金			
绩效目标	实施目标				
	目标1: 主要建设办公楼、综合楼、公交站点以及配套站台、电子报站器等公交服务设施。 目标2: 2021年12月竣工, 2022年1月投产 目标3: 存续期内实现年度收支平衡和总体平衡 目标4: 缓解交通压力、改变城市面貌、改善城市公共服务条件、促进经济发展。				
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	公交公司北站建设办公楼	≥1,091.80m²	
			综合楼	≥2,910m²	
			停车场	≥4,600m²	
			配套设施	≥1,481.30m²	
			停靠站	150个	
			新能源公交车	50辆	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	
			工程竣工配套基础设施正常使用率	100%	
		时效指标	项目按时开工建设	按计划完成	
			项目建设按期完工	按计划完成	
			项目资金按计划支出	按计划完成	
		成本指标	总投资	≤12,000.00 万元	
			平均运营成本	≤2,000.00 万元/年	
		效益指标	经济效益指标	平均运营收益	≥1,915.92 万元/年
	收支平衡			实现年度收支平衡和总体平衡	
	区域经济内部需求			提升	
	社会效益指标		推动经济发展	提升	
			乘车条件	提升	
	生态效益指标		运输车辆排放的尾气	有效处理	
			噪音	有效处理	
			固体废弃物	有效处理	
	可持续影响指标		7年后累计收入	23,587.20 万元	
			7年后累计支出	10,175.76 万元	
			项目建成后可使用年限	≥15年	
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%