

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	地铁1、2、3、4号线、8号线（一期）、11号线（一期）工程运营补贴项目		项目金额	405512万元
主管部门	天津市交通运输委员会		项目实施单位	天津市轨道交通事业发展服务中心
绩效目标	<p>1. 按照PPP项目合同约定，向天津地铁1、2、3、4号线、8号线一期工程（6号线PPP运营段）运营单位支付可行性缺口补助；按照天津地铁11号线一期工程PPP项目合同（第1次补充合同）向运营单位支付一期工程东段简单运营成本缺口补贴。</p> <p>2. 保障天津地铁1、2、3、4号线、8号线一期工程（6号线PPP运营段）、11号线一期工程东段安全平稳运营、为市民提供更高质量的出行服务。</p>			
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	1号线2024年运营车公里	≥3200万车公里/年
			2号线2024年运营车公里	≥1800万车公里/年
			3号线2024年运营车公里	≥2500万车公里/年
			4号线2024年走行车公里	≥1500万车公里/年
			8号线一期工程（6号线PPP运营段）2024年走行车公里	≥900万车公里/年
			11号线一期工程东段2024年运营车公里	≥600万车公里/年
	质量指标	质量指标	自动充值售票机可靠度	≥99.9%
			进出站闸机可靠度	≥99.9%
			电（扶）梯可靠度	≥99.9%

## 项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	乘客信息系统可靠度	$\geq 99.9\%$
			年度服务质量评价	$\geq 900$ 分
		时效指标	运行图兑现率	$\geq 99.9\%$
			列车正点率	$\geq 99.9\%$
		成本指标	1号线可行性缺口补助费	$\leq 126578$ 万元/年
			2号线可行性缺口补助费	$\leq 90740$ 万元/年
			3号线可行性缺口补助费	$\leq 108306$ 万元/年
			4号线可行性缺口补助费	$\leq 31873$ 万元/年
			8号线一期工程（6号线PPP运营段）可行性缺口补助费	$\leq 22052$ 万元/年
			11号线一期工程东段简单运营成本缺口补贴费用	$\leq 25963$ 万元/年
	效益指标	经济效益指标	1号线项目税收贡献	$\geq 3800$ 万元
			2号线项目税收贡献	$\geq 2500$ 万元
			3号线项目税收贡献	$\geq 3200$ 万元
			4号线项目税收贡献	$\geq 20$ 万元
			8号线一期工程（6号线PPP运营段）项目税收贡献	$\geq 8$ 万元
			11号线一期工程东段税收贡献	$\geq 10$ 万元

## 项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	就业人数贡献（1、2、3、4号线及8号线一期工程<6号线PPP运营段>）	≥12000人
			客流量	≥43043万人次/年
			出行效率	有效提升
			安全宣传	车站覆盖率100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	线路乘客满意度评价（2023年天津市轨道交通服务质量评价报告中乘客满意度部分，满300分）	≥290分