# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期2024. 10 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 蔡甸辖区内出租车市场管理经费 | | 项目编码 | | 42011425064T000000105 | |
| 项目主管部门 | | 蔡甸区交通运输局 | | 项目执行单位 | | 蔡甸区交通运输综合执法大队 | |
| 项目负责人 | | 徐文斌 | | 联系电话 | | 13100655988 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 补贴补助类 | | | | | |
| 起始年度 | | 2025 | | 终止年度 | | 2025 | |
| 项目立项依据 | | 2019年9月22日武汉市蔡甸区人民政府常务会议纪要（81） | | | | | |
| 项目实施方案 | | 向第三方劳务公司购买社会服务，维护道路客运出租市场运营秩序，依法整治查处道路客运出租违法违规经营行为，有效改善全区客运出租市场运营环境，构建规范、文明、有序的客运出租行业运行秩序。 | | | | | |
| 项目总预算 | | 10 | | 项目当年预算 | | 10 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2024年20万 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 10 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 10 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | 10 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | |  | |
| 财政专户管理资金 | | | |  | |
| 单位资金 | | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | |  | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | | | 备注 |
| 蔡甸辖区内出租车市场管理经费 | 向第三方劳务公司购买社会服务 | 委托业务费 | 10 | 向第三方劳务公司购买社会服务，服务人员6人，每人每年10万元。 | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
|  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 蔡甸辖区内出租车市场管理经费 | | 规范我区出租汽车运营秩序，切实维护维护出租汽车经营者和广大乘客的合法权益，提高出租汽车服务质量，提升行业管理水平，树立出租车良好的行业形象。 | | | | | |
|  | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 指标值确定依据 | |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | | 100% |  | |
|  | 产出指标 | 质量指标 |  | | 100% |  | |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | | 100% |  | |
|  | 满意度指标 | 满意度 |  | | 100% |  | |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 指标值 | | | 指标值确定 依据 |
| 前年 | 上年 | 预计当年 实现 |
|  | 项目立项 | 立项程序规范性 | 项目设立程序符合要求 | 100% |  | 100% |  |
|  | 资金投入 | 资金分配合理性 | 资金分配合理，与劳务公司签订购买服务合同 | 100% |  | 100% |  |
|  | 资金管理 | 资金使用合规性 | 拨付有完整的审批流程和手续 | 100% |  | 100% |  |
|  | 组织实施 | 制度执行有效性 | 项目实施的人员、设备、落实到位，严格文明执法 | 100% |  | 100% |  |
|  | 产出数量 | 实际完成率 | 全年运营里程完成率 | 100% |  | 100% |  |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 车辆整洁，出勤率 | 100% |  | 100% |  |
|  | 产出时效 | 完成及时率 | 资金拨付完成及时率 | 100% |  | 100% |  |
|  | 项目效果 | 实施效益 | 全区覆盖率 | 100% |  | 100% |  |
|  | 效果 | 环境效益 | 投诉处理回复率 | 100% |  | 100% |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度 | 提升城市形象 | 100% |  | 100% |  |
|  |  | 满意度 | 投诉处理群众出行满意度 | 90% |  | 90% |  |