# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 城关公交运营补贴 | | 项目编码 | | | | 42011425064T000000113 | |
| 项目主管部门 | | 区交通运输局 | | 项目执行单位 | | | | 区交通运输局 | |
| 项目负责人 | | 陈超 | | 联系电话 | | | | 69810467 | |
| 项目属性 | | 持续性 | | | | | | | |
| 支出项目类别 | | 补助补贴类类 | | | | | | | |
| 起始年度 | | 2025 | | 终止年度 | | | | 2025 | |
| 项目立项依据 | | 武汉市公共交通集团有限责任公司与武汉市蔡甸区人民政府签订《蔡甸区城乡公交一体化改造》协议 | | | | | | | |
| 项目实施方案 | | 根据《武汉市公交企业成本规制实施办法》（武财企[2013]762号）、《武汉市公交企业成本规则实施办法的补充通知》（武交[2015]187号）文件，对乙方运营的公交路线）运营亏损由甲方承担，按照市财政局委托的第三方审计机构出具的成本规制审核结果进行补贴结算。运营补贴采取每年四次按季度进行预拨，年终依据审计结果进行结算。 | | | | | | | |
| 项目总预算 | | 1200 | | 项目当年预算 | | | | 1200 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2023年预算1664万元,2024年申报预算1500万元，2024年申报预算1200万元。 | | | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | | | 1200 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | 1200 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | | | 1200 | |
| 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 |
| 城关公交运营补贴 | 城关公交运营补贴 | 其他对企业的补贴 | 1200 | 2025年蔡城公交预计支出包括保险支出91.19万元，折旧费314.02万，驾驶员工资599.4万元，维修费58.61万元，轮胎损耗费33.6万元，社劳保险费用196.22万元，其他费用32.64万元，管理人员工资144万元，企业管理费21.32万元，营业税9万元。 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | | | |
| 城关公交运营补贴 | | 确保蔡甸关公交的正常运营。 | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |
| **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 | |
| 城关公交运营补贴 | 产出 | 产出质量 | 全年运营里程完成率 | | | 100% | | 行业标准 | |
| 全年发车班次数完成率 | | | 100% | | 行业标准 | |
| 公交线路覆盖率 | | | 100% | | 行业标准 | |
| 产出质量 | 发车正点率 | | | 100% | | 行业标准 | |
| 公交设施完好率 | | | 100% | | 行业标准 | |
| 投诉处理回复率 | | | 100% | | 行业标准 | |
| 全年载客量完成率 | | | 100% | | 行业标准 | |
| 产出时效 | 运营补贴资金拨付完成及时率 | | | 100% | | 行业标准 | |
| 产出成本 | 产出成本 | 运营补贴资金成本节约率 | | | 100% | | 行业标准 | |
| 效果 | 实施效益 | 可持续影响 | | | 90% | | 行业标准 | |
| 满意度 | 群众满意度 | 投诉处理满意度 | | | 90% | | 行业标准 | |
| **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 |
| 城关公交运营补贴 | 产出 | 产出数量 | 全年运营里程完成率 | | 100% | | 100% | 100% | 行业标准 |
| 全年发车班次数完成率 | | 100% | | 100% | 100% | 行业标准 |
| 公交线路覆盖率 | | 100% | | 100% | 100% | 行业标准 |
| 产出质量 | 发车正点率 | | 100% | | 100% | 100% | 行业标准 |
| 公交设施完好率 | | 100% | | 100% | 100% | 行业标准 |
| 投诉处理回复率 | | 100% | | 100% | 100% | 行业标准 |
| 全年载客量完成率 | | 100% | | 100% | 100% | 行业标准 |
| 产出成本 | 建立考评体系，降低运营补贴资金成本 | | 优化公共公交线网，减少公交线路重复,降低公交公司运营成本 | | 优化公共公交线网，减少公交线路重复,降低公交公司运营成本 | 优化公共公交线网，减少公交线路重复,降低公交公司运营成本 | 行业标准 |
| 效果 | 社会效益 | 降低居民出行成本 | | 保证居民方便、安全出行 | | 保证居民方便、安全出行 | 保证居民方便、安全出行 | 行业标准 |
| 方便居民出行 | | 保证居民方便、安全出行 | | 保证居民方便、安全出行 | 保证居民方便、安全出行 | 行业标准 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | | ≥90% | ≥90% | 行业标准 |