# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 城关公交老年乘车补贴 | | 项目编码 | | | | 42011425064T000000114 | |
| 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 | | | | | | | |
| 起始年度 | | 2025 | | 终止年度 | | | | 2025 | |
| 项目立项依据 | | 武交客运【2021】105号 | | | | | | | |
| 项目实施方案 | | 65岁以上老人，区政府对蔡城公交公司老人免费乘车按照0.3元/人进行补贴 | | | | | | | |
| 项目总预算 | | 75 | | 项目当年预算 | | | | 75 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2023年预算64万元，2024年预算45万元，2025年预算75万元。 | | | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | | | 75 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | 75 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | | | 75 | |
| 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 |
| 城关公交老年乘车补贴 | 城关公交老年乘车补贴 | 其他对企业的补贴 | 75 | 2023年9月1日-2024年8月31日老年卡乘车数据2468062人次，每人补贴0.3元。 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | | | |
| 城关公交老年乘车补贴 | | 确保老年人乘车福利，蔡甸城关公交的正常运营。 | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |
| **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 | |
| 城关公交老年乘车补贴 | 产出 | 产出数量 | 老年人乘车次数 | | | 2468062人次 | | 行业标准 | |
| 产出质量 | 公交线路覆盖率 | | | 100% | | 行业标准 | |
| 投诉处理回复率 | | | 100% | | 行业标准 | |
| 效益 | 社会效益 | 提升老年人生活质量 | | | 效果明显 | | 行业标准 | |
| 促进社会和谐 | | | 效果较好 | | 行业标准 | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | | ≥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 |
| 城关公交老年乘车补贴 | 产出 | 产出数量 | 老年人乘车次数 | | 2101063人次 | | 1560111人次 | 2468062人次 | 行业标准 |
| 产出质量 | 补贴发放准确性 | | 准确 | | 准确 | 准确 | 行业标准 |
| 公交线路覆盖率 | | 100% | | 100% | 100% | 行业标准 |
| 投诉处理回复率 | | 100% | | 100% | 100% | 行业标准 |
| 效益 | 社会效益 | 提升老年人生活质量 | | 效果明显 | | 效果明显 | 效果明显 | 行业标准 |
| 促进社会和谐 | | 效果较好 | | 效果较好 | 效果较好 | 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 |