# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 蔡甸区常福工业园区“定制公交”资金 | | 项目编码 | | | | 42011425064T000000117 | |
| 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 | | 持续性项目 | | | | | | | |
| 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 | | 蔡甸区政府区长办公室会议纪要第29号文 | | | | | | | |
| 项目实施方案 | | 武汉市蔡甸区交通运输局与武汉市公共交通集团有限责任公司第四营运公司签订常福工业园北区“定制公交”的协议书 | | | | | | | |
| 项目总预算 | | 100 | | 项目当年预算 | | | | 100 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2023年预算100万元,2024年预算100万元，2025年预算100万元 | | | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | | | 100 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | 100 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | | | 100 | |
| 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 |
| 蔡甸区常福工业园区“定制公交”资金 | 蔡甸区常福工业园区“定制公交”资金 | 其他对企业的补贴 | 100 | 根据实际运行需求，配备5辆10米电动空调车，全程免费，按每车每年20万元标准进行补贴，5台车全年补贴100万。 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |
| **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 | |
| 蔡甸区常福工业园区“定制公交” | 产出 | 产出数量 | 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 | |
| 补贴车辆数 | | | 5台 | | 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 | 运营补贴资金成本节约率 | | | 100% | | 行业标准 | |
| 效益 | 社会效益 | 促进沿线经济发展 | | | 效果较好 | | 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 |
| 蔡甸区常福工业园区“定制公交” | 产出 | 产出数量 | 全年发车班次数完成率 | | 100% | | 100% | 100% | 行业标准 |
| 补贴车辆数 | | 5台 | | 5台 | 5台 | 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 |
| 产出时效 | 投诉处理及时率 | | 100% | | 100% | 100% | 行业标准 |
| 效益 | 社会效益 | 方便周边群众 | | 效果明显 | | 效果明显 | 效果明显 | 行业标准 |
| 带动周边经济发展 | | 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 |