

国有资本经营预算绩效目标表

广元市财政绩效管理中心

绩效目标申报表(国有资本经营预算)

单位信息:	901023-广元市公共交通有限公司	项目名称:	IC卡优惠补贴						职能职责与活动:	16-IC卡优惠补贴/01-IC卡优惠补贴			
主管部门:	901-一次性单位	项目经办人:	王静						项目总额:	8360000			
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	13518331061						其中:	财政资金:	8360000		
整体目标:	为更好地服务市民,方便市民出行,使市民享受到了经济发展的成果和依法享有的权利,体现市政府对7类人群的优惠政策和关爱,提升了城市形象和文明程度,推进了广元经济社会的发展,加快了广元城市建设的步伐;同时通过政府补贴减少公交公司运营压力。								财政专户管理资金:	0			
									单位资金:	0			
									社会投入资金:	0			
									银行贷款:	0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注					
产出指标	质量指标	职工工资发放到位率	=		100	%	10						
产出指标	质量指标	市城区享受补贴覆盖率	≥		90	%	10						
产出指标	数量指标	保障工资发放人数	≥		575	人	10						
产出指标	数量指标	年度内市城区享受补贴刷卡人次	≥		9000000	人次	10						
产出指标	数量指标	每日保持公交运输次数	≥		2050	次	15						
成本指标	经济成本指标	刷卡一次补贴标准1	=		0.2	元	4						
成本指标	经济成本指标	刷卡一次补贴标准2	=		0.5	元	4						
成本指标	经济成本指标	刷卡一次补贴标准3	=		1	元	4						
成本指标	经济成本指标	刷卡一次补贴标准4	=		2	元	3						
效益指标	社会效益指标	进一步提升对7类人群公交出行政策优惠和公司服务能力	定性		为市民的出行提供优惠服务		10						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	%	5						
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥		95	%	5						

绩效目标表（国有资本经营预算）

绩效目标表（国有资本经营预算）													
单位信息：	901023-广州市公共交通有限公司		项目名称：	城市公交安全员财政补贴项目					职能职责与活动：		24-城市公交安全员财政补贴/01-城市公交安全员财政补贴		
主管部门：	901-一级单位		项目经办人：						项目总额：		1122000		
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	1122000		
整体目标：	发挥维护公共交通安全稳定的社会效应作用，完成发放工资50人，完成支付装备费用50人，完成支付管理费用50人。								财政专户管理资金：		0		
									单位资金：		0		
									社会投入资金：		0		
									银行贷款：		0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注					
产出指标	数量指标	2022年度管理费用补贴人数	=		50	人	10						
产出指标	数量指标	2022年度装备费用补贴人数	=		50	人	10						
产出指标	数量指标	2022年度发放工资补贴人数	=		50	人	10						
产出指标	质量指标	补贴及时拨付率	=		100	%	10						
成本指标	经济成本指标	2022年度管理费用标准	=		150	元/人*月	5						
成本指标	经济成本指标	2022年度装备费用标准	=		200	元/人*月	5						
成本指标	经济成本指标	2022年度发放工资标准	=		1520	元/人*月	10						
效益指标	经济成本指标	提高市民安全出行	定性		优		20						
满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥		93.5	%	5						
满意度指标	满意度指标	公交公司安全员满意度	≥		93	%	5						