

财政项目支出绩效目标申报表 (2023年度)							
项目名称		公交公司运营补贴	项目类别	经常性项目			
主管部门		上海市嘉定区国有资产监督管理委员会	实施单位	上海嘉定公共交通有限公司			
计划开始日期		2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日			
项目资金 (万元)		项目资金总额	25000万元	年度资金申请总额	25000万元		
		其中：财政资金	25000万元	其中：当年财政拨款	0		
				上年结转资金	0		
				其他资金	0		
其他资金	0	其他资金	0				
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总体目标			
	嘉定公交将贯彻落实《嘉定区公交行业提质增效工作方案》的相关要求, 聚焦成本管控、营运效率、服务质量, 落实各项工作举措, 力争在成本控制, 效率提升, 服务提级方面再上新台阶。			一是加强人力资源管理。优化三定方案, 合理控制人车比, 强化薪酬总量的过程管理。二是加强车辆管理。控制车辆规模, 备车率控制在合理范围内, 优化车辆维保方案, 降低车辆维保费。三是加强三项经费管理。通过优化场站、车辆保洁等严控营业业务费, 合理控制各点位水电费、站点物业租赁等车队经费; 压缩中介咨询、差旅会务控制管理费用等费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		
	产出指标	数量指标	车厢安保人员数		每线配2.5人(其中双边调度线路配置标准为1线1人, 单边调度线路配置标准为1线2人)		
					质量指标	区服务质量考核	85分以上
					时效指标	起讫站发车准点率	≥85%
					成本指标	区成本规制考核	85分以上
	效益指标	社会效益指标	公交企业综合评价考评指标		一区一骨干排名前三		
		生态效益指标	新能源车投放比例		占比80%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客出行满意度		85分以上		