

长寿区2024年预算公开评审（重点专项）绩效目标表
(2024年度)

填报单位：144004-重庆市长寿区道路运输事务所								
项目名称	50011522T00000012 2633-农村客运车辆 保险（重点项目）	项目负责人及联系电话		陈娟15123251699				
				袁利18996021599				
主管部门	144-重庆市长寿区 交通局	实施单位		144004-重庆市长寿区道路运 输事务所				
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		746,900.00					
	其中：财政拨款		746,900.00					
	其他资金							
总体目标	<p>目标1：预计2023年将:254辆农村客运车辆，4956个座位全部纳入补贴；</p> <p>目标2：保证所有车辆正常运行；</p> <p>目标3：根据专项资金管理办法，预计年初全部资金支付到位，年底清算。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)	是否核心 指标
	效益指标	社会效益 指标	保证乘客 正常出行	≥	95	%	20	是
		经济效益 指标	解决民生 需求率	≥	95	%	10	否
	产出指标	数量指标	参保座位 数	=	4395	个	25	是
			参保车辆 数	=	219	辆	25	是
		时效指标	完成及时 率	=	100	%	10	否

长寿区2024年预算公开评审（重点专项）绩效目标表
(2024年度)

填报单位：144004-重庆市长寿区道路运输事务所								
项目名称	50011522T00000012 2691-农村客运车辆 营运补贴（重点项 目）			项目负责人及联系 电话		袁利18996021599		
						陈娟15123251699		
主管部门	144-重庆市长寿区 交通局			实施单位	144004-重庆市长寿区道路运 输事务所			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			1,453,400.00				
	其中：财政拨款			1,453,400.00				
	其他资金							
总体目标	<p>目标1：保证所有车辆正常运行；</p> <p>目标2：预计2024年将有50辆农村客运车辆纳入补贴，总座数为795座，市级每座每天补贴1.5元，预计补贴金额为42.67万元，市级实际下达60万元，区级每座每天补贴3元，预计补贴金额为85.34万元，合计补贴总额为145.34万元。</p> <p>目标3：资金到位及时，年末全部完成资金支出。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	补助座位数	=	795	个	25	是
			补助车辆数	=	50	辆	25	是
		时效指标	完成及时率	=	100	%	10	否
	效益指标	社会效益指标	保证乘客出行率	≥	95	%	20	是
		经济效益指标	解决民生需求率	≥	95	%	10	否

长寿区2024年预算公开评审（重点专项）绩效目标表
(2024年度)

填报单位：144004-重庆市长寿区道路运输事务所								
项目名称	50011524T00000421 5048-行政事业单位 办公用房租金（重			项目负责人及联系电话	陶宥行18996013697			
主管部门	144-重庆市长寿区 交通局			实施单位	144004-重庆市长寿区道路运 输事务所			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			194,088.00				
	其中：财政拨款			194,088.00				
	其他资金							
总体目标	根据市国资委关于印发《市属国有重点企业盘活存量资产专项行动方案（2023-2025年）》的通知（渝国资发【2023】3号）和区国资委关于印发《区管国有重点企业盘活存量资产专项行动方案（2023-2025年）》的通知（长国资发【2023】36号）文件精神，重庆市长寿区道路运输事务所租用重庆宏昌融资担保有限公司位于望江路4号办公用房1347.84平米，每平米租金12元，小计每月租金16174元，合计每年需支付租金194088元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	办公用房面积	=	1347.84	平米	20	是
		成本指标	降低办公楼租赁成	≤	5	%	20	是
		质量指标	提高工作效率	≥	20	%	20	是
	效益指标	社会效益指标	是否有效改善办公	定性	是		15	否
			满足办公需求率	≥	90	%	15	否

长寿区2024年预算公开评审（一般项目）绩效目标表
(2024年度)

填报单位:								
项目名称					项目负责人及联系电话			
主管部门					实施单位			
预算执行率权重(%):								
资金情况 (元)		年度资金总额:						
		其中: 财政拨款						
		其他资金						
总体目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标

备注: 本单位无一般项目支出, 故此表无数据。