

苏州市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	政府购买公交服务		主管部门	苏州市交通运输局	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2023年		完成时间	2025年	
实施单位	苏州市交通运输局		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	<p>公交作为城市公共服务之一，是城市经济发展的基本需求，反映出一个城市的基础建设水平，具有公益性。当前市民对于公交产品品质的要求越来越高，公交实行政府定价的低票价策略，收入很难平衡成本支出，合理界定并计算公交企业收入和成本，建立健全适应公交发展的财政补贴机制，既是对国家公交优先发展战略和交通强国建设纲要的贯彻落实，也是城市公交高质量、可持续发展的必要保障。政府购买公交服务旨在规划范围内维持公交企业的可持续发展，通过对公交企业的考核加强对成本的管控意识。目前，经多次讨论研究，初步确定了新一轮政府购买公交服务思路，以客运量和运营里程为导向的，选取基准年补贴总额作为新方案补贴基准额，控制公交补贴持续增长的态势；并将70%左右补贴额度与客运量、里程进行挂钩考核，促使公交企业在保障市民基本出行需求的同时，积极提升营运效率。同时，根据公交改革方案要求，将吴江公交纳入市区公交管理范围，作好市区公交一体化管理。该政府购买公交服务系列政策对公交的客运量、里程进行了核定，采用定额补贴制的形式进行补贴，具有可行性。</p>				
项目实施内容	<p>为更好体现公共交通社会公益性、改善民生，发展公共交通，提升公共交通吸引力，苏州市政府出台一系列政策措施，切实实施“优先大力发展公共交通”战略。本项目主要包括：</p> <p>1. 2022年公交补贴清算。2022年上半年财务主要成本费用情况，成本为153137.57万元，收入为6306.6万元，上半年根据原政府购买公交服务办法测算，补贴额为146830.97万元；2022下半年客运量及里程预测分别为10800万人次和15600万公里，按照新一轮政府购买公交服务办法思路测算，客运量补贴为27434万元，里程补贴为72400万元，车辆折旧费用为38421.97万元，绩效考核激励为2276.25万元，单项补贴（一码通行项目）为1000万元，补贴合计为141532.22万元。2022年已收到补贴0.98亿，计划追加年度政府购买公交服务补贴资金4.62亿，总计安排2022年度政府购买公交补贴资金5.6亿。因此2022年补贴清算合计共232362.97万元。</p> <p>2. 2023年，客运量及里程预测分别为23200万人次和31200万公里，客运量补贴预计60000万元，里程补贴预计为144800万元，车辆折旧费用为80748.65万元，补贴合计预计为290101.15万元。</p> <p>综上，根据新一轮政府购买公交服务办法思路，结合2022年清算及2023年预拨数，本项目预计资金为316985.22万元，对市区公交的稳定发展具有重要的意义。</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		201000	
		财政拨款	小计		201000
			一般公共预算资金		201000
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	

		政府购买公交服务	100000	201000
中长期目标		保证公交企业的正常运营，保障公交行业的稳定与发展，体现公交行业的公益性价值；促进公交资源整合，全面提升城市公共交通服务水平，提高公交吸引力和出行分担率，明确在公共交通在城市交通中的角色，引导公众绿色低碳出行，缓解城市道路拥堵状况，改善城市营商环境，完善城市设施功能，促进城市可持续发展。		
年度目标		<p>目前，新一轮政策尚未正式出台，参照多次相关会议讨论的结果，本轮补贴以客运量和运营里程为导向的，同时根据公交改革方案要求将吴江公交纳入补贴范围，选取基准年补贴总额作为新方案补贴基准额，控制公交补贴持续增长的态势；并将70%左右补贴额度与客运量、里程进行挂钩考核，促使公交企业在保障市民基本出行需求的同时，积极提升营运效率。</p> <p>2023具体绩效目标如下：全年公交客运量达到2.32亿人次、全年总运营里程达到3.12亿公里、计划趟次完成率95%、百万人次不良反响率低于8宗、投诉处理及时率和完成率均达到100%。考核的目标主要侧重于促进公交企业降本增效、提升公交服务水平，保持公交行业</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	年总客运量	=11600万人次	=23200万人次
		年总运营里程	=15600万公里	=31200万公里
		期末营运车数量	=5630辆	=5600辆
		公交巡检安保队伍	=300人	=300人
	质量指标	计划趟次完成率	≥95%	≥95%
		百万人次不良反响率	≤8宗/百万人次	≤8宗/百万人次
	时效指标	线路首末班准点率	≥95%	≥95%
效益	经济效益	票价优惠知晓率	≥80%	≥80%
		8米级及以下车辆占比	≥55%	≥65%
	社会效益	公交分担率	≥30%	≥30%
		投诉处理率	=100%	=100%
		居民公交出行成本节约认可度	≥90%	≥90%
		公交与轨道站点衔接率	≥95%	≥95%
		公交线路信息化覆盖率	=100%	=100%
		行车服务合格率	≥95%	≥95%

		车辆设施合格率	≥95%	≥95%
		车辆整洁合格率	≥90%	≥90%
		无障碍公交车占比	≥30%	≥40%
	生态效益	期末新能源车辆占比	≥95%	≥98%
	可持续影响	驾驶员人车比	≤1.55人车	≤1.53人车
		其他人员人车比	≤0.42人车	≤0.42人车
满意度	服务对象满意度	乘客满意度	≥80%	≥80%
		员工满意度	≥80%	≥80%