

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2019 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	定制班线补贴		
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目		
项目负责人：	赵雷	联系人：	葛俊卿
		联系电话：	64881747
起始日期：	2019-01-01	结束日期：	2019-12-31
项目概况	为解决马桥友好村地区居民的出行需求，以市场化的运作手段，购买有资质的客运企业开通定制班线		
项目立项情况	依据：马桥友好村地区居民的出行需求		
	必要性：为解决马桥友好村地区居民的出行需求，由区财政（35%）、属地街镇（65%）按不同比例共同出资的模式，以市场化的运作手段，购买有资质的客运企业开通定制班线。		
	可行性：为解决马桥友好村地区居民的出行需求，以市场化的运作手段，购买有资质的客运企业开通定制班线		
项目资金	一、项目总预算：100000		
	二、当年预算：	100000	
	（一）财政拨款：	100000	
	1. 上级财政拨款：	0	
	2. 本级财政安排：	100000	
	3. 下级财政配套：	0	
	（二）其他资金：	0	
项目相关资源投入和制度建设情况	为解决马桥友好村地区居民的出行需求，由区财政（35%）、属地街镇（65%）按不同比例共同出资的模式，以市场化的运作手段，购买有资质的客运企业开通定制班线。按目前定制班线的市场价格计算，每年区财政投入约10万元。		
项目总目标	解决马桥友好村地区居民的出行需求		
年度绩效目标	班次执行率达到100%；市民满意度达到80%		
需要说明的其他问题			

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

附件1-2

（2019 年）

项目名称： 定制班线补贴

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述								
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注				
绩效目标	产出目标	数量	按合同配车	完成					
		质量	班次执行率	1					
		时效	按合同时效	完成					
	效果目标	社会效益	市民满意度	80%					
	影响力目标	满意度	市民满意度	80%					
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	定制班线补贴	定制班线补贴	友好村定制班线补贴	100000.00	100000.00		1.00		年度项目

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019 年)

项目名称：定制班线补贴					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	《关于公交专项补贴的财务管理制度》(闵运管(2010)12号)	<p>(1) 内审四级岗位审批制度；严格专项资金初审、复核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。</p> <p>(2) 审批过程中的信息沟通机制： a、绩效评价信息通过闵行区交通委网站公示； b、通过“两会”代表提案回复、信访回复、咨询接待等形式听取公众意见。</p> <p>(3) 送审报查机制： 区运管所凭补贴合同、协议、发票等复印件，发票复印件要加盖区运管所公章并附入账通知书，区财政局管理科专管员审核，区财政局国库收付中心对直拨项目拨付后，在入账通知书上加盖公章交预算单位。</p>	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>