

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	政府购买金山支线服务		
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	<p>根据区政府与市交通委、上海金山铁路有限责任公司签订的《金山铁路线政府购买服务协议书》，充分发挥金山铁路功能，实现铁路和地方共赢的重要举措，对改善上海南部地区公共交通出行条件、拉动沿线各区经济发展具有积极意义。</p>		
项目立项情况	<p>依据：区政府与市交通委、上海金山铁路有限责任公司签订的《金山铁路线政府购买服务协议书》</p>		
	<p>必要性：充分发挥金山铁路功能，实现铁路和地方共赢的重要举措，对改善上海南部地区公共交通出行条件、拉动沿线各区经济发展具有积极意义</p>		
	<p>可行性：充分发挥金山铁路功能，实现铁路和地方共赢的重要举措，对改善上海南部地区公共交通出行条件、拉动沿线各区经济发展具有积极意义</p>		
项目资金	一、项目总预算：8500000		
	二、当年预算：	8500000	
	（一）财政拨款：	8500000	
	1. 上级财政拨款：	0	
	2. 本级财政安排：	8500000	
	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	<p>2019年预算金额850万元（原协议2018年底到期，补贴金额根据2019年度合同金额确定），全部由区级财政承担</p>		
项目总目标	<p>充分发挥金山铁路功能，实现铁路和地方共赢的重要举措，对改善上海南部地区公共交通出行条件、拉动沿线各区经济发展具有积极意义</p>		
年度绩效目标	<p>日开行对数达到36对，最高时速达到160公里/小时，直达列车30分钟左右，站站停60分钟左右</p>		
需要说明的其他问题	<p> </p>		

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： 政府购买金山支线服务

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	日开行对数	36对						
		质量	按标准完成	完成						
		时效	按规定时间完成	完成						
	效果目标	社会效益	最高时速	160公里/小时						
	影响力目标	满意度	直达线路	30分钟左右到达						
			站站停线路	60分钟左右到达						
	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	政府购买金山支线服务	政府购买金山支线服务		政府购买金山支线服务经费	8500000.00	8500000.00		1.00		年度项目
金额合计						----		----		----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019 年)

项目名称：政府购买金山支线服务					
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；</p> <p>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：</p> <p>a、绩效评价信息通过闵行区交通委网站公示；</p> <p>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：</p> <p>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"/>