

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	公交行业购买第三方服务经费		
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	1、（1）由于政府补贴的线路随年增加，补贴差额需要中介审计机构的核定，需安排审计费；（2）对闵客运公司成本规制《清算报告》任务；（3）对区域公交企业新能源公交车运营情况进行审计。2、（1）、编制闵客运公司成本规制标准、闵客运管理团队及闵客运公司车辆保险的招标文件；（2）、闵行区公交线网评估及对已有线网根据城市化推进、大居建设编制线网优化规划；（3）、对闵行区政府购买公交服务金额超过200万的线路进行评估分析，提出建设性意见；（4）、年度新辟线路事前、事中、事后评估分析；（5）、年度优化、调整线路评估分析；（6）、与公共交通有关的其他调研事项及评估报告等。		
项目立项情况	依据：《闵行区公共交通专项资金使用管理办法》（2017版）		
	必要性：1、由于政府补贴的线路随年增加，补贴差额需要中介审计机构的核定，需安排审计费；2、出具闵客运公司成本规制《清算报告》；3、对区域公交企业新能源公交车运营情况进行审计；4、完成各类公交评估项目。		
	可行性：完成相关审计工作；完成相关评估工作。		
项目资金	一、项目总预算：1246000		
	二、当年预算：		1246000
	（一）财政拨款：		1246000
	1. 上级财政拨款：		0
	2. 本级财政安排：		1246000
	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	2018年预算金额124.6万元，其中对线路补贴项目评估审计费64.6万元，公交评估咨询经费60万元，全部由区级财政承担。		
项目总目标	审价补贴线路审计率达到100%,及时完成闵客运《清算报告》；公交评估项目完成率100%		
年度绩效目标	审价补贴线路审计率达到100%,及时完成闵客运《清算报告》；公交评估项目完成率100%		
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： 公交行业购买第三方服务经费

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	按计划完成	完成						
		质量	区域公交企业新能源公交车运营情况	完成						
		时效	闽客运《清算报告》	及时完成						
	效果目标	经济效益	审价补贴线路审计率	100%						
	影响力目标	信息共享	公交评估项目完成率	100%						
	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	公交行业购买第三方服务经费	对线路补贴项目审计费(已采购)		对线路补贴项目评估审计费_1(政府采购已实施)	646000	646000		1		年度项目
	公交行业购买第三方服务经费	公交评估咨询经费(已采购)		公交评估咨询经费_1(政府采购已实施)	600000	600000		1		年度项目
金额合计					1246000	1246000	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019 年)

项目名称：公交行业购买第三方服务经费					
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"/>