

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 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：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	<p>友好村位于马桥镇，毗邻黄浦江，市民公交出行需步行一公里左右，区交通管理部门为此开设了江川2路（区间），线路试运营3个月后，由于客流稀少，财政投入较大，区交通管理部门撤销了该线路。线路撤销后，友好村居民对公交出行需求仍较大，为解决马桥友好村地区居民的出行需求，马桥镇以市场化的运作手段，由区财政（35%）、属地街镇（65%）按不同比例共同出资的模式，购买有资质的客运企业开通定制班线，配车1辆，营运时间7:00-16:30，日运营8个班次。</p>				
项目立项情况	依据：马桥友好村地区居民的出行需求				
	<p>必要性：友好村居民对公交出行需求仍较大，为解决马桥友好村地区居民的出行需求，马桥镇以市场化的运作手段，由区财政（35%）、属地街镇（65%）按不同比例共同出资的模式，购买有资质的客运企业开通定制班线，配车1辆，营运时间7:00-16:30，日运营8个班次。</p>				
	<p>可行性：马桥镇于每年12月确定下一个服务年度（当年12月-次年11月底）客运企业，并和客运企业、区运管所签订服务合同。服务费用分两期支付，第一期50%于合同签订后支付，第二期50%于服务结束后一周内支付。</p>				
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	<p>1. 项目组织情况：马桥镇负责项目的总实施工作；区运管所作为项目35%预算的编制和拨付申请；客运企业负责安排车辆根据合同约定的班次和时间提供服务，并确保运营安全。</p> <p>2. 财务管理：《关于公交专项资金使用审核流程的管理规定》（闵运管（2014）8号）</p> <p>3. 项目管理：《闵行区公共交通专项资金使用管理办法》（2017版）</p>				
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	通过定制开通1条班线，配车1辆，营运时间7:00-16:30，日运营8个班次，解决马桥友好村地区居民出行难问题。				
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

（2020 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	友好村定制班线补贴：100000元								
	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	完成马桥友好村地区定制班线							
			班次执行率							
		质量	定制班线企业资质健全							
			时效	定制班线按计划及时出车						
	效果目标	社会效益	提升马桥村居民出行便利性							
			提升马桥地区公共交通覆盖面							
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全							
			长效管理执行有效							
		信息共享	信息公开							
			信息公开及时性							
		满意度	管理者满意度							
			受益居民满意度							
	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	
金额合计					----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 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	《关于公交专项资金使用审核流程的管理规定》 (闵运管(2014)8号)	<p>一、四级岗位审批制度</p> <p>1、客运科室的职责。根据“办法”中对闵行区政府购买公交服务项目的资金拨付要求，分季度制作“资金拨付汇总表”；填写支款凭证，提出拨付申请；提供资金拨付申请相关附件资料；对资金使用拨付申请材料进行初审。</p> <p>2、财务科室的职责。对业务科室提供“资金拨付汇总表”及其附件等材料进行复核，确保材料真实、拨付金额准确无误。</p> <p>3、分管领导的职责。对资金拨付申请材料的初审、复核的程序进行全面审核。</p> <p>4、主管领导的职责。审核资金使用拨付程序是否规范，拨付申请是否符合有关政策规定；负责与相关公交企业洽谈并签订服务协议（协议经区运管所、相关公交营运企业签订，并由区交通委鉴证后，方可生效）。</p> <p>二、集体决策制度</p> <p>在与公交服务提供企业签订协议、送交区财政拨付资金前，必须按照民主集中制原则，由所党政领导班子集体讨论决策。</p> <p>对涉及资金量较大再审议的项目和新增项目，应当报经区交通委审议。</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"/>