

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	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：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	<p>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。</p>				
项目立项情况	<p>依据：《闵行区公共交通专项资金使用管理办法》（2017版）为确保公交专项资金使用合法、合规，通过政府购买第三方服务的方式，委托第三方机构对相关项目进行审计（价）、评估，服务机构数量视工作任务量确定；通过政府购买第三方服务的方式，委托第三方机构对公交智能化设备等进行运营维护。</p>				
	<p>必要性：为确保公交专项资金使用合法、合规，通过政府购买第三方服务的方式，委托第三方机构对相关项目进行审计（价）、评估，服务机构数量视工作任务量确定；通过政府购买第三方服务的方式，委托第三方机构对公交智能化设备等进行运营维护。</p>				
	<p>可行性：完成相关审计工作；完成相关评估工作。 审计项目：3月底前完成政府购买公交服务项目审价补贴线路审价工作，8月底前完成闵客运公司成本规制清算报告。评估项目：根据区运管所评估任务单，一个月内出具相关评估报告，包括且不仅含有闵客运公司绩效前、中、后评价，闵客运公司成本规制约束标准推荐，政府购买公交服务项目评估报告等。</p>				
项目资金	一、项目总预算：1229500				
	二、当年预算：		1229500		
	（一）财政拨款：		1229500		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		1229500		
	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>2020年预算金额122.95万元，其中对线路补贴项目评估审计费64.5万元，公交评估咨询经费58.45万元，全部由区级财政承担。</p> <p>1. 项目组织情况：区运管所负责项目预算的编制和拨付申请；审计和评估单位根据各自职责出具审价和评估报告。</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	确保公交专项资金使用合法、合规				
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

（2020 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	对线路补贴项目审计费：645000元；公交评估咨询经费：584500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	各类公交项目评估完成率							
			出具审价补贴线路《审价报告》							
			出具一份《清算报告》							
		质量	评估报告采纳率							
			审计报告准确率							
		时效	按计划及时完成线路审计							
			按计划及时完成《清算报告》							
			按计划及时完成各类公交项目评估							
		效果目标	经济效益	公交成本控制						
	社会效益		公交线路优化							
			提升居民出行便利							
	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	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）	645000.00	645000.00		1.00		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）	584500.00	584500.00		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：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"/>