

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	公交停车场租用补贴		
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>为解决浦江镇居民公共交通便利，我区陆续在浦江镇开辟了9条村村通公交线路。“村村通”公交线路为政府全额补贴线路，其进出场里程均属于补贴范围。其中由浦东上南巴士有限公司运营的7条村村通公交线路，从其公司停放场地到线路起讫站的里程数均超过20公里。为减少空驶公里的损耗，节省政府在对公交线路进出场空驶公里的补贴费用，区运管所向浦江镇汇西村村委会租借停车场地1处，年租金50万元，供上南巴士公司运营的7条村村通公交线路无偿使用，使相关线路的进出场公里均降低至5~6公里。</p>		
项目立项情况	<p>依据：项目为经常性项目，每年均开展</p>		
	<p>必要性：为解决浦江镇居民公共交通便利，我区陆续在浦江镇开辟了9条村村通公交线路。“村村通”公交线路为政府全额补贴线路，其进出场里程均属于补贴范围。其中由浦东上南巴士有限公司运营的7条村村通公交线路，从其公司停放场地到线路起讫站的里程数均超过20公里。</p>		
	<p>可行性：为减少空驶公里的损耗，节省政府在对公交线路进出场空驶公里的补贴费用，区运管所向浦江镇汇西村村委会租借停车场地1处，年租金50万元，供上南巴士公司运营的7条村村通公交线路无偿使用，使相关线路的进出场公里均降低至5~6公里。</p>		
项目资金	一、项目总预算：500000		
	二、当年预算：	500000	
	（一）财政拨款：	500000	
	1. 上级财政拨款：	0	
	2. 本级财政安排：	500000	
	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年预算金额为50万元，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，负责向汇西村租借场地供浦东上南公司使用（签订三方协议）。</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	减少空时里数可以减少财政资金的浪费，提升财政资金的使用效益；减少废气排放，改善生态环境等		
年度绩效目标	通过公交停车场的租借，将上南巴士公司运营的7条村村通公交线路空时里数有效降低，从原本的每辆车空驶20多公里降低至5-6公里，有效降低运行成本，节约财政资源。		
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： 公交停车场租用补贴

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	公交停车场租用补贴：500000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	租用7.8亩停车场						
		质量	场地租用流程合规						
		时效	场地租用及时完成						
	效果目标	经济效益	补贴费用占空驶里程补贴费用比						
		生态环境	废气排放减少						
	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						
受益企业满意度									
	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	公交停车场租用补贴	公交停车场租用补贴（浦东）	公交停车场租用补贴_1	500000.00	500000.00		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：公交停车场租用补贴					
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"/>