

# 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            | 全区新辟、调整公交站杆站牌配建及亭牌合一  |        |            |
| 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            | 根据“2020年新辟（调整）计划”，主要用于闵行区区域内调整的公交线路站杆、站牌及亭牌合一设施的重新制作安装及应急维修补缺。公开招标确定服务单位，费用根据合同单价按实结算。  |        |            |
| 项目立项情况          | 依据：根据“2020年新辟（调整）计划”  |        |            |
|                 | 必要性：用于闵行区区域内调整的公交线路站杆、站牌及亭牌合一设施的重新制作安装及应急维修补缺   |        |            |
|                 | 可行性：第三方站牌制作单位负责对闵行区区域内调整的公交线路站杆、站牌及亭牌合一设施的重新制作安装及应急维修补缺   |        |            |
| 项目资金            | 一、项目总预算：600000  |        |            |
|                 | 二、当年预算：   | 600000 |            |
|                 | （一）财政拨款：  | 600000 |            |
|                 | 1. 上级财政拨款：  | 0      |            |
|                 | 2. 本级财政安排：  | 600000 |            |
|                 | 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 | 2020年预算资金60万元，全部由区级财政承担<br>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，负责通过公开招投标委托第三方制作相关站杆站牌；第三方站牌养护单位负责根据区运管所要求，对相关站杆站牌进行维修补缺。<br>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）<br>3. 项目管理：《闵行区公共交通专项资金使用管理办法》（2017版） |        |            |
| 项目总目标           | 通过对站牌站杆的维修更换，减少了可能存在的安全隐患，保障了居民的安全，美化了市容环境等   |        |            |
| 年度绩效目标          | 站杆、站牌安装完成率100%，站杆、站牌补缺及时率达到100%，市民满意度达到80%  |        |            |
| 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： 全区新辟、调整公交站杆站牌配建及亭牌合一

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 | 全区新辟、调整公交站杆站牌配建及亭牌合一：600000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                           | 站杆、站牌及亭牌合一工作完成率        |             |           |           |           |           |           |  |
|             |                       | 质量                           | 站杆、站牌及亭牌合一质量合格         |             |           |           |           |           |           |  |
|             |                       | 时效                           | 站杆、站牌及亭牌合一及时完成         |             |           |           |           |           |           |  |
|             | 效果目标                  | 社会效益                         |                        | 规范行业服务水平    |           |           |           |           |           |  |
|             |                       |                              |                        | 降低安全隐患      |           |           |           |           |           |  |
|             | 生态环境                  |                              | 美化市容环境                 |             |           |           |           |           |           |  |
|             |                       |                              |                        |             |           |           |           |           |           |  |
|             | 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                |             |           |           |           |           |           |  |
|             | <b>项目名称</b>           | <b>项目内容</b>                  | <b>项目明细</b>            | <b>明细金额</b> | <b>单价</b> | <b>依据</b> | <b>数量</b> | <b>依据</b> | <b>备注</b> |  |
| 项目构成分解      | 全区新辟、调整公交站杆站牌配建及亭牌合一  | 全区新辟、调整公交站杆站牌配建及亭牌合一         | 全区新辟、调整公交站杆站牌配建及亭牌合一_1 | 600000.00   | 600000.00 |           | 1.00      |           | 年度项目      |  |
| <b>金额合计</b> |                       |                              |                        |             |           |           |           |           |           |  |

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

### (2020 年)

| 项目名称：全区新辟、调整公交站杆站牌配建及亭牌合一 |                                    |   |   |  |   |
|---------------------------|------------------------------------|---|---|--|---|
| 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"/> |