

## 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	政府购买轨道交通运营费				
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>根据区政府与市交通委、上海金山铁路有限责任公司签订的《金山铁路线政府购买服务协议》，充分发挥金山铁路功能，实现铁路和地方共赢的重要举措，对改善上海南部地区公共交通出行条件、拉动沿线各区经济发展具有积极意义。1、根据沪发改投【2015】63号文件，上一轮轨道交通市区投资分工原则为：项目所在区县承担征地拆迁等前期费用（不含车辆基地），由市承担其余项目投资。融资安排为：市和项目所在区按各自承担投资的45%分别落实资本金，项目资本金以外资金利用银行贷款解决。</p> <p>2、根据沪发改城【2018】68号，关于上海轨道交通机场联络线项目，（1）投资分工为：沿线区政府承担境内征地拆迁费并折价入股，市承担其余费用，全线公用设施的征地拆迁费用由各区按境内车站数量分摊。（2）根据《国务院办公厅关于支持铁路建设实施土地综合开发的意见》（国办发【2014】37号），项目沿线划定不少于1000亩土地用于综合开发，开发收益用于支持机场联络线项目建设运营。（3）由久事集团、中铁公司会同沿线区政府共同组建机场联络线项目公司，推进项目实施。</p>				
项目立项情况	<p>依据：区政府与市交通委、上海金山铁路有限责任公司签订的《金山铁路线政府购买服务协议》。根据沪发改投【2015】63号文件，根据沪发改城【2018】68号。</p>				
	<p>必要性：充分发挥金山铁路功能，实现铁路和地方共赢的重要举措，对改善上海南部地区公共交通出行条件、拉动沿线各区经济发展具有积极意义。9条规划新建轨道交通，采取“一线一策”，以资金平衡为前提，成熟一条启动一条。</p>				
	<p>可行性：充分发挥金山铁路功能，实现铁路和地方共赢的重要举措，对改善上海南部地区公共交通出行条件、拉动沿线各区经济发展具有积极意义。市发改委已牵头草拟了《关于新一轮轨道交通建设运营市区分担机制的初步方案》，陈寅副市长已原则同意，现征求相关区县意见。（1）建设分担机制：项目征地拆迁由所在区政府负责。工程费用由市承担70%，所在区承担区内线路的30%。（2）融资事宜：根据国家隐性债务管控要求，财政资金不得用于建设融资还本付息。拟组建相关区参股的项目建设公司，市和区按不低于各自承担投资的45%落实资本金，项目建设公司通过银行贷款等渠道筹集剩余资金，以“票务收入+土地综合开发收益”还本付息。由相关区提供土地用于综合开发，由轨道交通建设公司、专业化国有企业和相关区按6：3：1入股组建土地开发联合体共同开发、收益。若区无法提供土地用于综合开发，需全额出资区承担部分建设资金，不得融资。（3）关于运营分担：对于已建成运营和在建线路，合理成本收入不足部分，由市区两级财政按照5：5安排给申通集团，区承担部分按照各自区内站点数量或每年站点客流量比例确定。对于规划新建线路，票务收入和土地综合开发收益优先用于建设融资的还本付息，运营合理成本不足部分由市区两级财政按照5：5安排给申通集团。</p>				
项目资金	一、项目总预算：118500000				
	二、当年预算：		118500000		
	（一）财政拨款：		118500000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		118500000		
	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年预算金额850万元（原协议2018年底到期，补贴金额根据2019年度合同金额确定），全部由区级财政承担。根据沪发改投【2015】63号文件，根据沪发改城【2018】68号，2020年预算投入11000万元。				
项目总目标	充分发挥金山铁路功能，实现铁路和地方共赢的重要举措，对改善上海南部地区公共交通出行条件、拉动沿线各区经济发展具有积极意义。9条规划新建轨道交通，采取“一线一策”，以资金平衡为前提，成熟一条启动一条。				
年度绩效目标	日开行对数达到36对，最高时速达到160公里/小时，直达列车30分钟左右，站站停60分钟左右。9条规划新建轨道交通，采取“一线一策”，以资金平衡为前提，成熟一条启动一条。				
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：政府购买轨道交通运营费

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	政府购买金山支线服务经费：8500000元；闵行区地铁运营费：110000000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	日开行对数						
		质量	按标准完成						
		时效	按规定时间完成						
	效果目标	社会效益	群众满意度						
			最高时速						
	影响力目标	长效管理	长效管理制度建设						
			立项决策	立项依据的充分性					
		满意度		项目立项的规范性					
			站站停线路						
	直达线路								
	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	政府购买轨道交通运营费	政府购买金山支线服务	政府购买金山支线服务_1	8500000.00	8500000.00		1.00		年度项目
	政府购买轨道交通运营费	闵行区地铁运营费	闵行区地铁运营费_1	110000000.00	110000000.00		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：政府购买轨道交通运营费					
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。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"/>