

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	政府购买公共交通服务				
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>闵行区区政府积极贯彻国务院和上海市人民政府关于“公交优先”的战略以及将公交事业定位于公益属性的理念，自2006年上海市公交实行差别化管理以来，闵行区区政府始终以政府购买服务的方式扶持公交事业的发展，支持本区公交线路的规划、建设和管理，并结合区域经济发展、人口集中导入的客观需求，提供与之相适应的财政资源。</p>				
项目立项情况	<p>依据：1、《国务院办公厅转发建设部等部门关于优先发展城市公共交通意见的通知》（国办发[2005]46号）；2、《上海市人民政府批转市建设交通委等十部门关于优先发展上海城市公共交通意见的通知》（沪府发[2007]14号）；3、《上海市闵行区“十二五”交通专项规划》；4、《闵行区公共交通专项资金使用管理办法》（2017版）；5、《关于配合轨道交通建设公交线路绕道补贴问题的会商意见》（沪交客[2006]435号）。</p>				
	<p>必要性：（1）闵行区公交历史欠账多，线网密度低，2005年时仅为0.9 km/km²，而且分布不均，特别是城镇化后的农村地区，公交线路相对偏少。 （2）公交线路为原为郊区化配置，运行时间短、站距长、营运间隔长、票价较高。 （3）公交和轨交换乘不便，营运时间上不能衔接。 （4）快速增长起来的大型小区、重要商业网点和公用事业办事机构，由于物业的先期开发和人口大量集中导入，需要配置公交线路。</p>				
	<p>可行性：公共交通是社会公益性事业，需要公共财政的必要投入，财政投入的力度，决定了公交建设和发展的规模及可持续性。从2006年公交实行市、区两级差别化管理起，闵行区区政府就以区财政投入，担负起支持本区域公交事业发展的职责。由于各级政府都明确公交的公益属性，客观事实表明，公交线路运营历来处于亏损状态。这种受制于政策导向的亏损额度，是与线路运营的数量及车辆行驶的里程、时间成正比关系的。尽管市财政对公交有补贴，但对于部分线路的新辟和调整来说，远不能满足线路正常运营的需要。为了保障和改善民生的需要，闵行区有必要建立起相应公交线路新开、延伸和调整项目的补贴机制，通过区政府购买服务的方式，来提高市民公交出行的服务的质量和服务水平。</p>				
项目资金	一、项目总预算：59879800				
	二、当年预算：		59879800		
	（一）财政拨款：		59879800		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		59879800		
	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>投入和情况详见附件</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，负责与相关公交企业签订购买服务协议；公交企业负责具体线路营运工作。</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	<p>（1）全面贯彻落实闵行区“全面调结构、深度城市化”战略，提升区域公交服务供应的数量和质量，推进不同地区的公交线网合理发展。（2）为大型居住社区、经济适用房、动迁安置房等保障性住房基地配套相关公交线路，方便居民出行。（3）项目的实施支持部门递进完成闵行区“十二五”交通专项规划的相应目标。（4）完善科学园区、工业园区、大学校区、现代服务区等功能区的公交配套，为引进和集聚人才，改善投资环境、拉动区域经济发展，建设“智慧”闵行服务。（5）促进城乡统筹发展，改善农村地区和人口集中导入地区的出行条件，为缩小城乡差别，建设“宜居、生态”闵行服务。</p>				
年度绩效目标	<p>通过政府购买公交服务的形式提高闵行区居民公交出行的便捷度。购买公交服务的内容包括为了实现地铁等大型枢纽与公交接驳、零距离换乘，区域公交线路首末班车延时、线路延伸而新增的营运成本补贴；为了进一步优化公交线路，增加运能、调整走向后新增的营运成本补贴；为了降低公众出行成本，由多级票价调整为单一票价后的营收补贴等。</p>				
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）

（2020 年）

项目名称：附件2-2-2-2 购买公共交通服务 金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应的产出指标说明	2019年第四季度政府购买浦东东汇公共交通运营线路服务；政府购买浦东东汇公共交通运营线路服务（9条）：6409500元、政府购买浦东南汇公共交通运营线路服务（13条）：641500元；2020年第1-3季度政府购买浦东东汇公共交通运营线路服务；政府购买浦东东汇公共交通运营线路服务（9条）：29843300元、政府购买浦东南汇公共交通运营线路服务（13条）：2155500元；2020年度定额补贴线路：闵行30路（原马陆专线）：600000元、143路（区间）：2500000元、157路：800000元、162路：800000元、177路：450000元、704路：70000元、712路：600000元、729路：2000000元、747路：800000元、915路：700000元、古美环线：500000元、闵行12路：900000元、闵行40路（原周马线）：300000元；2019年度第四季度政府购买公共交通运营线路补贴：闵行2路：1400000元、2020年度第四季度政府购买公共交通运营线路补贴：闵行2路：1400000元、163路：2000000元、180路（区间）：150000元、闵行14路：800000元、174路：2000000元、闵行1路：40000元、闵行22路：560000元；2020年度1-3季度线路运营补贴：163路：2000000元、174路：2000000元、180路（区间）：150000元、闵行14路：800000元、闵行1路：300000元、闵行22路：600000元、闵行2路：1000000元。
------	-----------------------	--

一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注	
绩效目标	数量	2020年度定额补贴线路发放完成率			
		2019年度第四季度公交线路运营补贴发放完成率			
		2019年度第四季度政府购买浦东东汇公共交通运营线路完成率			
		2020年第1-3季度政府购买浦东东汇公共交通运营线路完成率			
		2020年第1-3季度线路运营补贴发放完成率			
		2020年度定额补贴线路发放准确率			
	产出目标	2019年度第四季度公交线路运营补贴发放准确率			
		2019年度第四季度政府购买浦东东汇公共交通运营线路运营达标			
		2020年第1-3季度政府购买浦东东汇公共交通运营线路运营达标			
		2020年第1-3季度线路运营补贴发放准确率			
		2020年第1-3季度线路运营补贴发放及时			
		2020年度定额补贴线路发放及时			
时效	2019年度第四季度公交线路运营补贴发放及时				
	2019年度第四季度政府购买浦东东汇公共交通运营线路运营达标				
	2020年第1-3季度政府购买浦东东汇公共交通运营线路运营达标				
	2020年第1-3季度线路运营补贴发放及时				
	2020年第1-3季度线路运营补贴发放及时				
	2020年度定额补贴线路运营补贴发放及时				
效果目标	社会效益	公共交通网密度增长率		通过2020年度公交线路网密度与2019年度公交线路网密度比较，衡量公共服务提供数量的增长情况	
		区域内公交线路运营公里增长率		通过2020年度公交线路运营公里与2019年度公交线路运营公里比较，衡量公共服务提供数量的增长情况	

长期管理 运营管理制度健全

信息公开 信息公开及时

满意度 受益群众满意度

项目名称	项目内容	项目期限	明细金额	单价	数量	依据	备注
政府购买公共交通服务	2020年度定额补贴线路	闵行30路（原马陆专线）	600000.00	600000.00	1.00		年度项目
政府购买公共交通服务	2019年第四季度公交线路运营补贴	闵行2路	1400000.00	1400000.00	1.00		年度项目
政府购买公共交通服务	2019年第四季度政府购买浦东东汇公共交通运营线路服务	政府购买浦东东汇公共交通运营线路服务（9条）	6409500.00	6409500.00	1.00		年度项目
政府购买公共交通服务	2020年度定额补贴线路	143路（区间）	2500000.00	2500000.00	1.00		年度项目
政府购买公共交通服务	2020年度定额补贴线路	157路	800000.00	800000.00	1.00		年度项目
政府购买公共交通服务	2020年度定额补贴线路	162路	800000.00	800000.00	1.00		年度项目
政府购买公共交通服务	2020年度定额补贴线路	177路	450000.00	450000.00	1.00		年度项目
政府购买公共交通服务	2020年度定额补贴线路	704路	70000.00	70000.00	1.00		年度项目
政府购买公共交通服务	2020年度定额补贴线路	712路	600000.00	600000.00	1.00		年度项目
政府购买公共交通服务	2020年度定额补贴线路	729路	2000000.00	2000000.00	1.00		年度项目
政府购买公共交通服务	2020年度定额补贴线路	747路	800000.00	800000.00	1.00		年度项目
政府购买公共交通服务	2020年度定额补贴线路	915路	700000.00	700000.00	1.00		年度项目
政府购买公共交通服务	2020年度定额补贴线路	古美环线	500000.00	500000.00	1.00		年度项目
政府购买公共交通服务	2020年度定额补贴线路	闵行12路	900000.00	900000.00	1.00		年度项目
政府购买公共交通服务	2020年度定额补贴线路	闵行40路（原周马线）	300000.00	300000.00	1.00		年度项目
政府购买公共交通服务	2020年第1-3季度政府购买浦东东汇公共交通运营线路服务	政府购买浦东东汇公共交通运营线路服务（13条）	2155500.00	2155500.00	1.00		年度项目
政府购买公共交通服务	2020年第1-3季度政府购买浦东东汇公共交通运营线路服务	政府购买浦东东汇公共交通运营线路服务（9条）	24943300.00	24943300.00	1.00		年度项目
政府购买公共交通服务	2020年度1-3季度线路运营补贴	163路	2000000.00	2000000.00	1.00		年度项目
政府购买公共交通服务	2020年度1-3季度线路运营补贴	174路	2000000.00	2000000.00	1.00		年度项目
政府购买公共交通服务	2020年度1-3季度线路运营补贴	180路（区间）	150000.00	150000.00	1.00		年度项目
政府购买公共交通服务	2020年度1-3季度线路运营补贴	闵行14路	800000.00	800000.00	1.00		年度项目
政府购买公共交通服务	2020年度1-3季度线路运营补贴	闵行1路	300000.00	300000.00	1.00		年度项目
政府购买公共交通服务	2020年度1-3季度线路运营补贴	闵行22路	600000.00	600000.00	1.00		年度项目
政府购买公共交通服务	2020年度1-3季度线路运营补贴	闵行2路	1000000.00	1000000.00	1.00		年度项目
政府购买公共交通服务	2019年第四季度公交线路运营补贴	163路	2000000.00	2000000.00	1.00		年度项目
政府购买公共交通服务	2019年第四季度公交线路运营补贴	180路（区间）	200000.00	200000.00	1.00		年度项目
政府购买公共交通服务	2019年第四季度公交线路运营补贴	闵行14路	1300000.00	1300000.00	1.00		年度项目
政府购买公共交通服务	2019年第四季度公交线路运营补贴	174路	2000000.00	2000000.00	1.00		年度项目
政府购买公共交通服务	2019年第四季度公交线路运营补贴	闵行1路	400000.00	400000.00	1.00		年度项目
政府购买公共交通服务	2019年第四季度公交线路运营补贴	闵行22路	560000.00	560000.00	1.00		年度项目
政府购买公共交通服务	2019年第四季度政府购买浦东东汇公共交通运营线路服务	政府购买浦东东汇公共交通运营线路服务（13条）	641500.00	641500.00	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：政府购买公共交通服务					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区公共交通专项资金使用管理办法》(2017版)	1、资金来源；2、使用范围；3、使用原则；4、职责分工；5、制定年度补贴计划；6、补贴标准；7、预算管理；8、审计管理；9、监督检查	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"/>
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"/>