

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	政府购买闵客运公司公交服务		
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，支持本区公交线网的规划、建设和管理，并结合区域经济提速发展、人口集中导入的客观需求，提供与之相适应的财政资源。</p> <p>闵客运公司涉及公交线路49条，根据《成本规制约束标准》，由第三方审计，确定年度补贴金额。</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、《闵行区公交交通专项资金使用管理办法》（2017版）；5、《上海闵客运公司2016年成本规制约束标准》。</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）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：185903800		
	二、当年预算：		185903800
	（一）财政拨款：		185903800
	1. 上级财政拨款：		0
	2. 本级财政安排：		185903800
	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；闵客运负责线路具体运营工作。</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>1、2020年闵客运公司执行政府交办任务落实率达到100%；2、2020年闵客运公司人车比低于成本规制约束标准值2.7:1；3、期间费用控制率（管理费用、车队经费、营运业务费占总成本比率分别不超过3%、1.0%、1.0%）；4、2020年闵客运公司日均行驶里程增长率达到2%。</p>		
需要说明的其他问题			

填报单位负责人：

填报人：

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： 政府购买闽客运公司公交服务

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	2019年第4季度成本规制补贴：37679500元；2020年1-3季度成本规制补贴：148224300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	政府交办任务落实率		考通过闽客运公司执行政府交办任务落实率，衡量闽客运为我区居民出行提供便利条件的情况。				
		质量	人车比		通过闽客运公司执行政府交办任务落实率，衡量闽客运为我区居民出行提供便利条件的情况。				
		时效	按规定时间完成						
	效果目标	经济效益	期间费用控制率		通过各期间费用的占成本比重，反映闽客运公司费用控制的水平，可以衡量闽客运实际管理的效率。				
		社会效益	日均行驶里程增长率		通过2020年度日均行驶里程与2019年度日均行驶里程比较，衡量闽客运公司公交服务提供数量的增长情况				
	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	政府购买闽客运公司公交服务	2019年第4季度成本规制补贴	2019年第4季度成本规制补贴_1	45622200.00	45622200.00		1.00		年度项目
	政府购买闽客运公司公交服务	2020年1-3季度成本规制补贴	2020年1-3季度成本规制补贴_1	179651200.00	179651200.00		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：政府购买闵客运公司公交服务					
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、送交区财政拨款资金前，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"/>