

项目基本信息表

基本信息	项目分类	民生类			支出保障分类	8050215 公交车公益事业补助	
	项目主码	L205010100199			项目副码	050012002	
	项目名称	公交车安保人员经费					
	项目级次	本级	项目分配类别	因素法	项目属性	经常性项目	
	项目实施年度	2019	项目实施周期（年）	3	项目开始实施时间	2019年1月1日	
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他	
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金		
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务		
	是否基本建设项目		是否基金项目		是否非税项目		
	功能科目	2140199 其他公路水路运输支出					
	申请金额（元）	资金来源	2019年			2020年	2021年
		合计	2,500,000.00			2,500,000.00	2,500,000.00
		上级补助					
		本级财政安排	2,500,000.00			2,500,000.00	2,500,000.00
		部门自筹					
	主管部门	玉溪市交通运输局				主管部门联系电话	2022202
基层项目单位名称	玉溪市交通运输局				填报人员	王文韬	
基层项目单位地址	中心城区公交客运线路						
基层项目单位项目负责人	马金鸿				基层项目单位电话	2022202	
基层项目单位邮编					基层项目单位电子邮箱		
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	根据《玉溪市公安局 玉溪市交通运输局关于印发〈玉溪市红塔区公共交通安保服务实施方案〉》通知（玉公治〔2014〕8号），玉溪市红塔区公共交通安保大队受公安和交通运输部门的监管指导，负责对红塔区各客运站、公交线路、公交车辆及出租车辆进行武装巡逻防控工作，根据各条线路车辆的运营繁忙情况、乘客流量情况、站点分布情况等采取分区域分线路负责巡查巡检的工作方式配置安保人员，并配合公共交通行业管理部门开展客运市场专项整治活动，维护公共交通正常秩序，预防和杜绝暴力恐怖袭击、拥挤踩踏等事故、事件的发生，及时报告并处置突发事件。每年按照250万元经费作为红塔区公共交通安保大队的人员费用（工资、保险、场地及培训费用）、服装装备（保安制式服装及装备、防刺服、头盔）、防卫器械、房屋租金、交通工具费用等。				
	项目的可行性论证	简述	上传依据				
	项目建设内容（目标）	简述	上传依据				
			根据公安部、交通运输部《关于切实加强城市公共交通安保工作的通知》（公通字〔2014〕28号）、《玉溪市公安局玉溪市交通运输局关于印发〈玉溪市红塔区公共交通安保服务实施方案〉》通知（玉公治〔2014〕8号），玉溪市红塔区成立公共交通安保大队配备安保人员是与公安部、交通运输部《关于切实加强城市公共交通安保工作的通知》（公通字〔2014〕28号）中的提出的“各地公安机关和交通运输部门要按照“政府出资、企业实施、部门监管”的思路，提请党委、政府加大人力和经费投入，加强组织协调，大力强化城市公共交通安保防控体系建设。”相统一，相对应，符合上级工作目标的要求。				
		项目的受益对象	简述	上传依据			
				该项目的受益对象是玉溪市红塔区人民群众、公交企业、行业管理部门。			
	项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标	简述	上传依据				
根据公安部、交通运输部《关于切实加强城市公共交通安保工作的通知》（公通字〔2014〕28号）、《玉溪市公安局玉溪市交通运输局关于印发〈玉溪市红塔区公共交通安保服务实施方案〉》通知（玉公治〔2014〕8号），玉溪市红塔区成立公共交通安保大队配备安保人员是与公安部、交通运输部《关于切实加强城市公共交通安保工作的通知》（公通字〔2014〕28号）中的提出的“各地公安机关和交通运输部门要按照“政府出资、企业实施、部门监管”的思路，提请党委、政府加大人力和经费投入，加强组织协调，大力强化城市公共交通安保防控体系建设。”相统一，相对应，符合上级工作目标的要求。							
项目计划	项目前期评估论证	简述	公安部、交通运输部《关于切实加强城市公共交通安保工作的通知》（公通字〔2014〕28号）文件后，市交通运输局与市公安局紧急召开专题会议，研究如何进一步加强玉溪市红塔区公共交通的安全防范工作，提高群众安全感，保障人民群众生命财产安全，维护公共安全和社会稳定，在经费极为紧张的情况下，筹措250万元作为此项工作的专项经费，垫支一年的安保服务费用。积极与市公安局协调对接，共同对玉溪市红塔区现有公共交通实际运行情况进行调查研究，按照“政府出资、企业实施、部门监管”的思路，经报请市政府同意，由局属的玉溪市公交出租车管理处处于玉溪市保安服务有限公司签订保安服务合同，由玉溪市保安服务有限公司固定50名保安人员组成玉溪市红塔区公共交通安保大队，并于2014年10月1日上岗执勤。玉溪市公安局治安支队对玉溪市保安服务有限公司玉溪市红塔区公共交通安保大队业务指导和监管工作。玉溪市公交出租车车辆管理处按照《保安服务合同》，对安保大队进行监督、考核。				
			上传依据				
	项目实施(工作)方案	简述	玉溪市红塔区公共交通安保大队于2014年10月1日正式成立，配备50名安保人员采取分区域、分线路、分时段多种方式上岗跟车对红塔区公共交通行业进行巡逻查控。每年需250万元作为安保服务经费，作为红塔区公共交通安保大队用于支付人员费用（工资、保险、场地及培训费用）、服装装备（保安制式服装及装备、防刺服、头盔）、防卫器械、房屋租金、交通工具费用等。玉溪市红塔区公共交通安保大队受公安和交通运输部门的监管指导，负责对红塔区各客运站、公交线路、公交车辆及出租车辆进行武装巡逻防控工作，根据各条线路车辆的运营繁忙情况、乘客流量情况、站点分布情况等采取分区域分线路负责巡查巡检的工作方式配置安保人员，并配合公共交通行业管理部门开展客运市场专项整治活动，维护公共交通正常秩序，预防和杜绝暴力恐怖袭击、拥挤踩踏等事故、事件的发生，及时报告并处置突发事件。成立玉溪市红塔区公共交通安保大队是为进一步加强玉溪市红塔区公共交通的安全防范工作，提高群众安全感，保障人民群众生命财产安全，维护公共安全和社会稳定。				
			上传依据				
	项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	上传依据				

项目管理	项目组织机构	简述	玉溪市保安服务有限责任公司是我市成立最早、实力雄厚的保安服务公司。公司下设17个分公司，建立了强大的保安队伍,具体业务范围包括保安服务；保安培训等业务
		上传依据	
	项目实施主体责任	简述	根据《玉溪市红塔区公共交通安保服务实施方案》由玉溪市安保服务有限公司招聘人选训练，组成公交安保大队
		上传依据	
	项目节支或增效的改进措施	简述	主管局根据项目开展情况，加强内部控制，严格资金审批流程，为提高群众安全感，配合公共交通行业管理部门开展客运市场专项整治活动，维护公共交通正常秩序，预防和杜绝暴力恐怖袭击，拥挤踩踏事故等，给予安排公交车安保人员经费预算资金和补助标准。
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	主管局根据项目开展情况，加强内部控制，严格资金审批流程，确保项目实施主体单位玉溪市保安服务有限公司运行正常，安保人员服装，防护设施配备齐全
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	执行《会计法》、《会计准则》
		上传依据	

注：1、专项业务类项目不得补助下级

附件1：表2.1

项目绩效目标表（年度目标）

财年	目标	备注
2019	确保玉溪市红塔区2019年城市公共交通线路上人民群众的生命财产安全，防止来自外部的侵害性案件受侵害程度减低。继续建立健全各项规章制度，不断提高保安人员素质。发现有不安全因素或违纪违章的应及时督促整改，以确保巡查达到应有的效果。	

项目绩效目标表（绩效目标）

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
数量指标							
市内公交线路全覆盖	=	1		定量指标			
	=			定量指标			
资金到位率	=	3月份以前到位		定量指标	根据《安保合同》，按考核情况分三次进行资金拨付		
	=			定量指标			
效益指标							
社会效益指标							
	=			定量指标			
红塔区公交责任事故死亡率	=	不高于2人/百万车公里		定量指标	根据省交通运输厅关于城乡发展公共交通考核内容及评分标准设置		
	=			定量指标			
	=			定量指标			
群众满意度	=	高于90%		定量指标	根据省交通运输厅关于城乡发展公共交通考核内容及评分标准设置		

本级项目支出预算明细表

单位：元														
明细项目	执行标准	标准编码	标准名称	部门预算经济科目	政府预算经济科目	计量单位	标准/单价 (元)	数量/任务	资金规模	其中：上级补助	本级财政安排	部门自筹	标准/单价依据	数量构成或来源
合计									2,500,000.00		2,526,640.00			
人员工资	其他		其他	30227 委托业务费	50205 委托业务费		24,000.00	50.00	1,200,000.00		1,200,000.00		保安服务合同书;《玉溪市公安局 玉溪市交通运输局关于印发〈玉溪市红塔区公共交通安全保障服务实施方案〉》通知	2000元/月/人*12个月*50人(所有依据推出自附件《费用测算表》,因此只传一个)
保险费(含养老、医疗、其他)			其他	30227 委托业务费	50205 委托业务费		11,776.80	50.00	562,200.00		562,200.00		《玉溪市公安局 玉溪市交通运输局关于印发〈玉溪市红塔区公共交通安全保障服务实施方案〉》通知	981.4元/人/月*12个月*50人
年度考核奖励工资	其他		其他	30227 委托业务费	50205 委托业务费		2,400.00	50.00	120,000.00		120,000.00			200元/月/人*12个月*50人
节日工资	其他		其他	30227 委托业务费	50205 委托业务费		2,640.00	50.00	132,000.00		132,000.00			2000元/月÷25天*3000*11天*50人
场地及培训费用	其他		其他	30227 委托业务费	50205 委托业务费		1,200.00	50.00	60,000.00		60,000.00			1200元/年*50人
保安制式服装及装备	其他		其他	30227 委托业务费	50205 委托业务费		700.00	50.00	35,000.00		35,000.00			原价1400元,按2年折旧,每人每套为700元,700元/套/年*50人
防刺服	其他		其他	30227 委托业务费	50205 委托业务费		300.00	50.00	15,000.00		15,000.00			原价600元,按3年折旧,每人每套为200元,200元/套/年*50人
头盔	其他		其他	30227 委托业务费	50205 委托业务费		40.00	50.00	2,000.00		2,000.00			原价200元,按5年折旧,每人每套为40元,40元/年*50人
税金	其他		其他	30227 委托业务费	50205 委托业务费		2,406.00	50.00	120,300.00		120,300.00			每人人员费用和服装装备合计42657元,42657元/套/年*50人
台式机	其他		其他	30227 委托业务费	50205 委托业务费		600.00	50.00	30,000.00		30,000.00			600元/台*50人
多功能电击器	其他		其他	30227 委托业务费	50205 委托业务费		420.00	50.00	21,000.00		21,000.00			420元/支*50人
胶水瓶	其他		其他	30227 委托业务费	50205 委托业务费		50.00	50.00	2,500.00		2,500.00			50元/瓶*50人
办公地点房屋租金及交通工具费用	其他		其他	30227 委托业务费	50205 委托业务费		200,000.00	1.00	200,000.00		200,000.00			每年办公地点租金及交通工具费用开支约为20万元

项目支出预算编审表

编审要点		部门自评	财政评审	财政评审意见
一、项目目标(23分)				
1.1项目依据是否充分(8分)				
(1)项目的法律、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据(8分)				
简述	根据《玉溪市公安局 玉溪市交通运输局关于印发〈玉溪市红塔区公共交通安保服务实施方案〉》通知(玉公治〔2014〕8号),玉溪市红塔区公共交通安保大队受公安和交通运输部门的监管指导,负责对红塔区各	8.00	8.00	
1.2项目目标是否明确(15分)				
(1)项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标(6分)				
简述	根据公安部、交通运输部《关于切实加强城市公共交通安保工作的通知》(公通字〔2014〕28号)、《玉溪市公安局 玉溪市交通运输局关于印发〈玉溪市红塔区公共交通安保服务实施方案〉》通知(玉公治〔	6.00	6.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				目标未量化
简述	根据公安部、交通运输部《关于切实加强城市公共交通安保工作的通知》(公通字〔2014〕28号)、《玉溪市公安局 玉溪市交通运输局关于印发〈玉溪市红塔区公共交通安保服务实施方案〉》通知(玉公治〔	6.00	3.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	该项目的受益对象是玉溪市红塔区人民群众、公交企业、行业管理部门。	3.00	3.00	
二、项目计划(57分)		部门自评	财政评审	财政评审意见
2.1项目计划是否可行(10分)				依据不充分,未编制项目预算年度实施方案
(1)项目实施(工作)方案是否合理可行(10分)				
简述	公安部、交通运输部《关于切实加强城市公共交通安保工作的通知》(公通字〔2014〕28号)文件后,市交通运输局与市公安局紧急召开专题会议,研究如何进一步加强玉溪市红塔区公共交通安全防范工作,	10.00	2.00	
2.2项目绩效目标是否科学(27分)				未填报部门整体支出绩效目标
(1)项目绩效目标是否与部门整体支出绩效目标相符(8分)				
简述	根据部门三定方案,工作职责承担安全生产监督管理工作。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作,制定交通运输行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。	8.00		
(2)项目绩效目标是否全面(6分)				
简述	请查看项目绩效目标表	6.00	6.00	
(3)项目绩效指标是否量化、可考核(8分)				
简述	请查看项目绩效目标表	8.00	8.00	
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				
简述	玉溪市交通运输局制定了玉溪市红塔区公共交通安保大队考核方案,对公交安保人员工作情况进行绩效考核管理	5.00	5.00	
2.3项目资金是否合理(20分)				
(1)项目资金安排是否有明确的标准或依据(10分)				
简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	10.00	
(2)项目资金安排是否充分细化,并在预算明细表中反映(10分)				

简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	10.00	
三、项目管理（20分）		部门自评	财政评审	财政评审意见
3.1项目管理是否有效（15分）		4.00		上传依据不支撑
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	玉溪市保安服务有限责任公司是我市成立最早、实力雄厚的保安服务公司。公司下设17个分公司，建立了强大的保安队伍，具体业务范围包括保安服务；保安培训等业务			
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）		4.00	2.00	依据不充分
简述	根据《玉溪市红塔区公共交通安保服务实施方案》由玉溪市安保服务有限公司招聘人选训练，组成公交安保大队			
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）		2.00		上传依据不支撑
简述	主管局根据项目开展情况，加强内部控制，严格资金审批流程，为提高群众安全感，配合公共交通行业管理部门开展客运市场专项整治活动，维护公共交通正常秩序，预防和杜绝暴力恐怖袭击，拥挤踩踏事故			
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）		5.00	5.00	
简述	主管局根据项目开展情况，加强内部控制，严格资金审批流程，确保项目实施主体单位玉溪市保安服务有限公司运行正常，安保人员服装，防护设施配备齐全			
3.2财务管理是否规范（5分）		5.00	5.00	
(1)项目是否有健全的财务管理制度（5分）				
简述	执行《会计法》、《会计准则》 根据单位内部控制制度和资金审批流程，按照签订合同进行拨付后严格执行《会计法》的规定，根据财务管理制度的要求对项目进行管理			
本表得分		100.00	73.00	
基建项目补充表得分				
总分		100.00	73.00	