

项目基本信息表

基本信息	项目分类	事业发展类			支出保障分类	80602社会管理服务类
	项目主码	C305020401884			项目副码	020903004
	项目名称	路灯电费专项经费				
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	项目属性	经常性项目
	项目实施年度	2020	项目实施周期（年）	3	项目开始实施时间	2020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	2129901 其他城乡社区支出				
	申请金额（元）	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	3,320,000.00		3,330,000.00	3,340,000.00
		上级补助				
		本级财政安排	3,320,000.00		3,330,000.00	3,340,000.00
		部门自筹				
	主管部门	澄江市城市管理局			主管部门联系电话	6910197
基层项目单位名称	澄江市城市路灯管理所			填报人员	马娴	
基层项目单位地址	澄江县环城北路15号					
基层项目单位项目负责人	张华			基层项目单位电话	6919515	
基层项目单位邮编	652500			基层项目单位电子邮箱	332416352@qq.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	根据《中华人民共和国电力法》及《城市照明管理规定》等有关法律法规和文件精神，为保障县城道路照明及公共亮化设施的正常运行、美化、亮化，方便市民夜间出行及夜间道路安全，需每月缴纳县城照明设施所需的电费。近几年来，为落实党中央、国务院高度重视节能减排工作。我县于2017年实施了《澄江县路灯节能改造项目》，主要对县城规划区范围内及环湖路等主干道的2969支高钠钠灯进行节能改造，将现有的高压钠灯改造为节能环保LED路灯，构建“和谐、绿色、节能、安全、亮绿”的城市智慧照明管理系统。根据《澄江县第十六届县人民政府第五十五次常务会议			
		上传依据				
	项目的可行性论证	简述	经测算，约4500余盏高钠灯及各式景观灯每年平均耗电量为270.92万度，项目实施后每年平均耗电量约为62.67万度。			
		上传依据				
	项目建设内容（目标）	简述	现代化城市发展建设中对城市道路照明的高度重视和设计的高投入，就是要展现最优的城市面貌、实现最佳的社会效益。这就要求在城市道路亮化设计中要始终贯彻绿色照明理念，高标准建设施工，为人们创造优质的生活、休闲环境，实现城市道路功能的全面实现。在符合道路照明国家标准的前提下，通过对原有照明环境的整改，为道路照明节电70%以上，提高城市经济效益。			
		上传依据				
项目的受益对象	简述	全县路灯规划区内所有人民群众。				
	上传依据					
项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标	简述	是				
	上传依据					
项目计划	项目前期评估论证	简述	依照以往年度惯例正常进行。			
		上传依据				
	项目实施(工作)方案	简述	根据《云南省省级项目支出预算管理办法》（云财预〔2018〕159号）以及云南省财政厅关于印发《云南省省级项目库管理办法》等六个预算管理制度文件的通知（云财预〔2019〕130号）、《云南省财政厅关于印发云南省省级项目支出预算绩效目标审核工作操作规程的通知》（云财预〔2018〕160号）的要求，为科学、规范完成2020年预算编报工作，特制定本方案。			
		一、项目依据 上传依据				
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	是				
	上传依据					
项目组织机构	简述	为确保路灯电费经费项目能够按期完成，保障资金安全、合规使用，特成立项目领导小组（以下简称领导小组），领导小组由分管领导李品泽任组长，成员由机关办公室、路灯管理所成员组成。领导小组成员定期或不定期对项目的实施及资金 Usage 情况进行监督检查，确保资金按预算严格执行，保障资金使用效益。				
		上传依据				
	项目实施主体责任	简述	澄江县城市路灯管理所			
上传依据						

项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	项目采取EMC(合同能源管理)合作模式，由合作方出资将县城规划区范围内及环湖路等主干道的2969支高钠灯一次性改造为定时调光高效节能LED路灯，旨在构建”和谐、绿色、节能、安全、亮丽”的城市照明系统，并承诺15年的维护管理期限。在维护管理年限内，以高效节能LED灯替换传统高压钠灯所节省下来的电费作为回收成本和利润。经测算，约4500余盏高钠灯及各式景观灯每年平均耗电量为270.92万度，项目实施后每年平均耗电量约为62.67万度
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	参照《澄江县城市路灯管理所内部管理制度》
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	参照《澄江县城市路灯管理所财务管理制度》
		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
2020	完成电费缴纳工作	
2021	完成电费缴纳工作	
2022	完成电费缴纳工作	

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							
路灯维护数量	=	4872	盏	定量指标	《城市道路照明设施管理规定》	路灯维护	
质量指标							
路灯完好率	>=	95%	%	定量指标	《城市道路照明设施管理规定》	路灯完好率	
效益指标							
经济效益指标							
节约电费	>=	100	万元	定量指标	《澄江县路灯节能改造项目合同能源管理实施方案》	项目实施后每年可实现节电量208.25万度，按照现行的每度电0.51元计算，可节约电费106.21万元。	
社会效益指标							

节能减排	>=	90%	%	定量指标	《澄江县路灯节能改造项目合同能源管理实施方案》	环保、无污染，有助于完成“节能减排”指标，采用LED灯具后，不但在原有基础上提高了灯具的亮度，为市民创造良好的行车环境，同时还能有效减少有害气体的排放，真正达到节能环保。	
生态效益指标							
节能减排	=	达到节能减排	吨	定量指标	《澄江县路灯节能改造项目合同能源管理实施方案》	按照相关标准测算，项目实施将实现685.14吨二氧化碳、68.72吨二氧化硫、2.3吨粉尘微粒、1.37吨氮氧化物的减排量。	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
满意度指标	=	100%	户	定性指标	《城市道路照明设施管理规定》	群众满意度	

对下专项转移支付支出预算明细表

单位：元

地区名称	2020年				2021年				2022年			
	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹
合计												

注：州市承担金额分解到县区 县级项目不填报此表

项目政府采购表

单位：元

采购项目名称	政府采购目录	政府采购方式	计量单位	数量	需求时间	金额（元）
合计						

附件1：表6

项目政府购买服务表

单位：元

政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	金额（元）	购买内容简述
合计				

附件1：表7

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			财政评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	财政评审	
（1）项目是否具备政府决定		（5分）			
简述					
（2）项目是否编制可行性研究报告		（10分）			
简述					
（3）项目可行性研究报告是否批复		（10分）			
简述					
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
（1）项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		（6分）			
简述					
（2）项目是否通过建设用地预审		（8分）			
简述					
（3）项目是否编制初步设计		（10分）			
简述					
（4）项目初步设计是否批复		（10分）			
简述					
（5）项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		（8分）			
简述					
（6）项目是否存在影响开工建设的重大障碍		（8分）			
简述					
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
（1）项目是否编制年度建设计划		（10分）			
简述					
（2）项目是否编制预算年度资金安排使用计划		（10分）			
简述					

(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况		(5分)			
简述					

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）		8. 00		上传依据不存在
(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《中华人民共和国电力法》及《城市照明管理规定》等有关法律法规和文件精神，为保障县城道路照明及公共亮化设施的正常运行、美化、亮化，方便市民夜间出行及夜间道路安全，需每月缴纳县城照明设			
1. 2项目目标是否明确（15分）		6. 00		上传依据不存在。简述依据（上级或本级党委、
(1) 项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标（6分）				
简述	是			
(2) 项目目标是否明确（6分）		6. 00	4. 00	
简述	现代化城市发展建设中对城市道路照明的高度重视和设计的高投入，就是要展现最优的城市面貌、实现最佳的社会效益。这就要求在城市道路亮化设计中要始终贯彻绿色照明理念，高标准建设施工，为人们创造			
(3) 项目是否有明确的受益对象（3分）		3. 00	3. 00	
简述	全县路灯规划区内所有人民群众。			
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）		10. 00	8. 00	
(1) 项目实施(工作)方案是否合理可行（10分）				
简述	依照以往年度惯例正常进行。根据《云南省省级项目支出预算管理办法》（云财预〔2018〕159号）以及云南省财政厅关于印发《云南省省级项目库管理办法》等六个预算管理制度文件的通知（云财预〔2019〕130			
2. 2项目绩效目标是否科学（27分）		8. 00	5. 00	
(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”方案确定的职能职责编制，结合2020年重点工作任务，该项目制定了明确的绩效目标，符合2019-2021年度部门整体支出绩效目标要求，通过路灯及亮化设施电费项目的实施，保障了城区道			
(2) 项目绩效目标是否全面（6分）		6. 00	6. 00	
简述	请查看项目绩效目标表			
(3) 项目绩效指标是否量化、可考核（8分）		8. 00	6. 00	
简述	请查看项目绩效目标表			
(4) 项目是否具备相应的预算绩效管理制度（5分）		5. 00	5. 00	
简述	1. 加强单位预算绩效管理，主动承担起相应的责任，同时加强自我约束能力，从而有效地提高财政资金的使用率。2. 加强对预算绩效的管理，还能够优化财政支出的结构，从而提高财政资金的有效性、科学性。			
2. 3项目资金是否合理（20分）		10. 00	10. 00	
(1) 项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			
(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	5.00	
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	3.00	
(1)项目组织机构是否健全（4分）					
简述		为确保路灯电费经费项目能够按期完成，保障资金安全、合规使用，特成立项目领导小组（以下简称领导小组），领导小组由分管领导李品泽任组长，成员由机关办公室、路灯管理所成员组成。领导小组成员定			
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）			4.00	2.00	
简述		澄江县城市路灯管理所			
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）			2.00	1.00	
简述		项目采取EMC(合同能源管理)合作模式，由合作方出资将县城规划区范围内及环湖路等主干道的2969支高钠灯一次性改造为定时调光高效节能LED路灯，旨在构建”和谐、绿色、节能、安全、亮丽”的城市照明系			
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）			5.00	3.00	
简述		参照《澄江县城市路灯管理所内部管理制度》			
3.2财务管理是否规范（5分）			5.00	3.00	
(1)项目是否有健全的财务管理制度（5分）					
简述		参照《澄江县城市路灯管理所财务管理制度》			
本表得分			100.00	64.00	
基建项目补充表得分					
总分			100.00	64.00	

项目基本信息表

基本信息	项目分类	事业发展类			支出保障分类	80602社会管理服务类
	项目主码	C305020401894			项目副码	020903004
	项目名称	路灯维护费专项经费				
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	项目属性	经常性项目
	项目实施年度	2020	项目实施周期（年）	3	项目开始实施时间	2020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	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	2129901 其他城乡社区支出				
	申请金额（元）	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	500,000.00		500,000.00	500,000.00
		上级补助				
		本级财政安排	500,000.00		500,000.00	500,000.00
		部门自筹				
	主管部门	澄江市城市管理局			主管部门联系电话	6910197
	基层项目单位名称	澄江市城市路灯管理所			填报人员	马娟
	基层项目单位地址	澄江县环城北路15号				
基层项目单位项目负责人	张华			基层项目单位电话	6919515	
基层项目单位邮编	652500			基层项目单位电子邮箱	332416352@qq.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	城市基础设施的建设速度不断加快，建设规模也越来越大，城市路灯作为基础设施建设的重要组成部分，与人民群众的日常生活息息相关。根据《城市照明管理规定》文件精神，我所共需维护的城市路灯约5000盏。因此，每年所需经费有，车辆维护1张及车辆的维护维修，购买路灯材料，人员经费2人。有针对性的采取相关措施加强管理维护工作，确保城市建设发展的有序开展。			
		上传依据				
	项目的可行性论证	简述	紧紧围绕职能职责和县上重点工作，积极开展道路照明建设，全面加强城市路灯设施管理维护，不断提高路灯管理水平，狠抓路灯维护责任落实。 一是加强重点路段的路灯维修；二是加大临街路灯维护力度。三是配合有关部门完成路灯拆除和灯具更换任务。四是强化亮化日常维护管理。我处执行365天无间断夜间巡线制度，加强中心城区主干道楼宇的夜景亮化维修。应急处置市民反馈的各类变化故障，保证夜景观化的正常运行。			
		上传依据				
	项目建设内容（目标）	简述	维护内容：一是掌握好区域内路灯实施具体位置及情况，建立健全日常巡查管理台账制度，做好台账的整理和归档工作，按时报送相关周报表；二是对管护区范围内的所有路灯进行日常的巡查，确保亮灯率不低于98%；三是路灯控制柜的日常检测、调校与维修；四是路灯灯具、电器、控制柜及检查口损坏材料的维修更换。			
		上传依据				
	项目的受益对象	简述	澄江城市规划区内的所有人民群众。			
		上传依据				
	项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标	简述	根据“三定方案”我所职能职责是负责辖区城市公用路灯、照明的维修维护和管理工作的，定期对城市路灯设备进行检查维护，及时修复破损路灯；负责因交通事故或自然灾害造成的城市照明设施损坏的应急抢修工作。			
		上传依据				
项目计划	项目前期评估论证	简述	根据《城市道路照明设施管理规定》相关规定，第四条 国务院城市建设行政主管部门主管全国城市道路照明设施工作。 县级以上地方人民政府城市建设行政主管部门负责本行政区域城市道路设施工作。 城市人民政府城市建设行政主管部门可以设置城市道路照明设施管理机构，也可以委托有关机构，负责本城市规划区内道路照明设施的日常管理工作。			
		上传依据				
	项目实施(工作)方案	简述	根据《云南省省级项目支出预算管理办法》（云财预〔2018〕159号）以及云南省财政厅关于印发《云南省省级项目库管理办法》等六个预算管理制度文件的通知（云财预〔2019〕130号）、《云南省财政厅关于印发云南省省级项目支出预算绩效目标审核工作操作规程的通知》（云财预〔2018〕160号）的要求，为科学、规范完成2020年预算编报工作，特制定本方案。 一、项目依据			
		上传依据				
	项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	根据以往签订合同及人员经费安排，澄江县城市路灯管理所支出日常路灯维护费，购买路灯材料及无固定期限人员经费。			
		上传依据				
项目组织机构	项目组织机构	简述	为确保路灯维护费经费项目能够按期完成，保障资金安全、合规使用，特成立项目领导小组（以下简称领导小组），领导小组由分管领导李品泽任组长，成员由机关办公室、路灯管理所成员组成。领导小组成员定期或不定期对项目的实施及资金使用情况监督检查，确保资金按预算严格执行，保障资金使用效益。			
		上传依据				
	项目实施主体责任	简述	澄江县城市路灯管理所负责辖区城市公用路灯、照明的维修维护和管理工作的，定期对城市路灯设备进行检查维护，及时修复破损路灯；负责因交通事故或自然灾害造成的城市照明设施损坏的应急抢修工作。			

项目管理	上传依据		
	项目节支或增效的改进措施	简述	一是根据道路的行人、车辆流量等因素实行分时分路减灯照明；二是定期对照明灯具进行维护、清扫，提高照明效果。
	上传依据		
	项目的内控机制	简述	执行《澄江县城市路灯管理所内部管理制度》。
	上传依据		
	项目的财务管理制度	简述	执行《澄江县城市路灯管理所财务管理制度》。
	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
2020	完成路灯安装维修等各项工作	
2021	完成路灯安装维修等各项工作	
2022	完成路灯安装维修等各项工作	

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							
路灯维护数量	<=	5000	盏	定量指标	《城市照明管理规定》	路灯维护数量减少	
质量指标							
路灯完好率	>=	95%	%	定量指标	《城市照明管理规定》	路灯完好率增加	
效益指标							
社会效益指标							
路灯正常运转率	>=	95%	%	定量指标	《城市照明管理规定》	路灯正常运转	
满意度指标							

服务对象满意度指标							
群众满意度	>=	80	%	定量指标	《城市照明管理规定》	群众满意度提高	

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									500,000.00		500,000.00			
采购打印复印一体机	其他			30213 维修（护）费	50502 商品和服务支出	元	25,000.00	1.00	25,000.00		25,000.00		依据购买合同	依据购买合同
无固定期限人员经费									118,682.68		118,682.68			
人员工资、保险、公积金	其他			30213 维修（护）费	50502 商品和服务支出	元	59,341.34	2.00	118,682.68		118,682.68		依据人员签订合同	依据人员签订合同
购买路灯材料费用									200,021.32		200,021.32			
铝芯护套线	其他			30213 维修（护）费	50502 商品和服务支出	卷	125.00	15.00	1,875.00		1,875.00		依据购买材料合同、 发票	依据购买材料合同、 发票
BVR	其他			30213 维修（护）费	50502 商品和服务支出	卷	352.00	5.00	1,760.00		1,760.00		依据购买材料合同、 发票	依据购买材料合同、 发票
BV*（10mm2）	其他			30213 维修（护）费	50502 商品和服务支出	卷	566.50	5.00	2,832.50		2,832.50		依据购买材料合同、 发票	依据购买材料合同、 发票
BV（1.5mm2）	其他			30213 维修（护）费	50502 商品和服务支出	卷	90.20	10.00	902.00		902.00		依据购买材料合同、 发票	依据购买材料合同、 发票
铜芯护套线	其他			30213 维修（护）费	50502 商品和服务支出	卷	170.50	5.00	852.50		852.50		依据购买材料合同、 发票	依据购买材料合同、 发票
80A塑壳开关（3P）	其他			30213 维修（护）费	50502 商品和服务支出	台	169.09	10.00	1,690.90		1,690.90		依据购买材料合同、 发票	依据购买材料合同、 发票
空开100A（3P）	其他			30213 维修（护）费	50502 商品和服务支出	台	77.83	10.00	778.30		778.30		依据购买材料合同、 发票	依据购买材料合同、 发票
空开100A（1P）	其他			30213 维修（护）费	50502 商品和服务支出	台	26.23	15.00	393.45		393.45		依据购买材料合同、 发票	依据购买材料合同、 发票
空开60A（3P）	其他			30213 维修（护）费	50502 商品和服务支出	台	33.25	15.00	498.75		498.75		依据购买材料合同、 发票	依据购买材料合同、 发票
空开40A（3P）	其他			30213 维修（护）费	50502 商品和服务支出	台	31.97	15.00	479.55		479.55		依据购买材料合同、 发票	依据购买材料合同、 发票
空开60A（4P）	其他			30213 维修（护）费	50502 商品和服务支出	台	43.89	10.00	438.90		438.90		依据购买材料合同、 发票	依据购买材料合同、 发票
空开40A（4P）	其他			30213 维修（护）费	50502 商品和服务支出	台	43.65	10.00	436.50		436.50		依据购买材料合同、 发票	依据购买材料合同、 发票
空开60A（2P）	其他			30213 维修（护）费	50502 商品和服务支出	台	21.37	6.00	128.22		128.22		依据购买材料合同、 发票	依据购买材料合同、 发票
空开40A（2P）	其他			30213 维修（护）费	50502 商品和服务支出	台	21.89	5.00	109.45		109.45		依据购买材料合同、 发票	依据购买材料合同、 发票
空开25A（2P）	其他			30213 维修（护）费	50502 商品和服务支出	台	19.26	5.00	96.30		96.30		依据购买材料合同、 发票	依据购买材料合同、 发票
空开60A（1P）	其他			30213 维修（护）费	50502 商品和服务支出	台	10.79	10.00	107.90		107.90		依据购买材料合同、 发票	依据购买材料合同、 发票
空开25A（1P）	其他			30213 维修（护）费	50502 商品和服务支出	台	9.19	10.00	91.90		91.90		依据购买材料合同、 发票	依据购买材料合同、 发票
熔断器空开（1P）	其他			30213 维修（护）费	50502 商品和服务支出	个	17.65	20.00	353.00		353.00		依据购买材料合同、 发票	依据购买材料合同、 发票
空开型插座	其他			30213 维修（护）费	50502 商品和服务支出	个	16.57	10.00	165.70		165.70		依据购买材料合同、 发票	依据购买材料合同、 发票
交流接触器9511	其他			30213 维修（护）费	50502 商品和服务支出	个	377.52	10.00	3,775.20		3,775.20		依据购买材料合同、 发票	依据购买材料合同、 发票
交流接触器3210	其他			30213 维修（护）费	50502 商品和服务支出	个	127.33	10.00	1,273.30		1,273.30		依据购买材料合同、 发票	依据购买材料合同、 发票
不锈钢控制箱	其他			30213 维修（护）费	50502 商品和服务支出	个	645.00	10.00	6,450.00		6,450.00		依据购买材料合同、 发票	依据购买材料合同、 发票
安装导轨	其他			30213 维修（护）费	50502 商品和服务支出	条	15.90	50.00	795.00		795.00		依据购买材料合同、 发票	依据购买材料合同、 发票
灯泡	其他			30213 维修（护）费	50502 商品和服务支出	只	85.00	40.00	3,400.00		3,400.00		依据购买材料合同、 发票	依据购买材料合同、 发票
镇流器	其他			30213 维修（护）费	50502 商品和服务支出	只	189.00	40.00	7,560.00		7,560.00		依据购买材料合同、 发票	依据购买材料合同、 发票

[illegible]

对下专项转移支付支出预算明细表

单位：元

地区名称	2020年				2021年				2022年			
	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹
合计												

注：州市承担金额分解到县区，县级项目不填报此表

附件1：表5

项目政府采购表

单位：元

采购项目名称	政府采购目录	政府采购方式	计量单位	数量	需求时间	金额（元）
合计						525, 000. 00
采购高空维修路灯车辆	A0322 安全生产设备	其他采购方式	6012	1. 00	2020年1月1日	500, 000. 00
采购复印打印一体机	A0202 办公设备	其他采购方式	6010	1. 00	2020年1月1日	25, 000. 00

附件1：表6

项目政府购买服务表

单位：元

政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	金额（元）	购买内容简述
合计			500,000.00	
A1903 市政设施维修维护	采购	单一来源采购	500,000.00	用于维护城市路灯设施

附件1：表7

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			财政评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	财政评审	
（1）项目是否具备政府决定		（5分）			
简述					
（2）项目是否编制可行性研究报告		（10分）			
简述					
（3）项目可行性研究报告是否批复		（10分）			
简述					
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
（1）项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		（6分）			
简述					
（2）项目是否通过建设用地预审		（8分）			
简述					
（3）项目是否编制初步设计		（10分）			
简述					
（4）项目初步设计是否批复		（10分）			
简述					
（5）项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		（8分）			
简述					
（6）项目是否存在影响开工建设的重大障碍		（8分）			
简述					
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
（1）项目是否编制年度建设计划		（10分）			
简述					
（2）项目是否编制预算年度资金安排使用计划		（10分）			
简述					

(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况		(5分)			
简述					

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	城市基础设施的建设速度不断加快，建设规模也越来越大，城市路灯作为基础设施建设的重要组成部分，与人民群众的日常生活息息相关。根据《城市照明管理规定》文件精神，我所共需维护的城市路灯约5000	8.00	6.00	
1. 2项目目标是否明确（15分）				上传支撑依据为上级或者本级党委、政府发文，
(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“三定方案”我所职能职责是负责辖区城市公用路灯、照明的维修维护和管理工 作，定期对城市路灯设备进行检查维护，及时修复破损路灯；负责因交通事故或自然灾害造成的城市照明设施损坏的应急抢修	6.00		
(2) 项目目标是否明确（6分）				
简述	维护内容：一是掌握好区域内路灯实施具体位置及情况，建立健全日常巡查管理台账制度，做好台账的整理和归档工作，按时报送相关周报表；二是对管护区范围内的所有路灯进行日常的巡查，确保亮灯率不低	6.00	3.00	
(3) 项目是否有明确的受益对象（3分）				
简述	澄江城市规划区内的所有人民群众。	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）				实施方案资金与预算资金不一致
(1) 项目实施(工作)方案是否合理可行（10分）				
简述	根据《城市道路照明设施管理规定》相关规定，第四条 国务院城市建设行政主管部门主管全国城市道路照明设施工作。 县级以上地方人民政府城市建设行政主管部门负	10.00	4.00	
2. 2项目绩效目标是否科学（27分）				
(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”方案确定的职能职责编制，结合2020年重点工作任务，该项目制定了明确的绩效目标，符合2019-2021年度部门整体支出绩效目标要求，通过路灯维护项目的实施，保障了城区道路照明及公	8.00	5.00	
(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	4.00	
(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	6.00	
(4) 项目是否具备相应的预算绩效管理制度（5分）				
简述	1. 加强单位预算绩效管理，主动承担起相应的责任，同时加强自我约束能力，从而有效地提高财政资金的使用率。2. 加强对预算绩效的管理，还能够优化财政支出的结构，从而提高财政资金的有效性、科学性。	5.00	3.00	
2. 3项目资金是否合理（20分）				
(1) 项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	5.00	
(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）				

请查看项目支出预算明细表		10.00	8.00	
简述				
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	4.00	
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	为确保路灯维护费经费项目能够按期完成，保障资金安全、合规使用，特成立项目领导小组（以下简称领导小组），领导小组由分管领导李品泽任组长，成员由机关办公室、路灯管理所成员组成。领导小组成员			
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）		4.00	3.00	
简述	澄江县城市路灯管理所负责辖区城市公用路灯、照明的维修维护和管理工 作，定期对城市路灯设备进行检查维护，及时修复破损路灯；负责因交通事故或自然灾害造成的城市照明设施损坏的应急抢修工作。			
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）		2.00	1.00	
简述	一是根据道路的行人、车辆流量等因素实行分时分路减灯照明；二是定期对照明灯具进行维护、清扫，提高照明效果。			
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）		5.00	3.00	
简述	执行《澄江县城市路灯管理所内部管理制度》。			
3.2财务管理是否规范（5分）		5.00	3.00	
(1)项目是否有健全的财务管理制度（5分）				
简述	执行《澄江县城市路灯管理所财务管理制度》。			
本表得分		100.00	61.00	
基建项目补充表得分				
总分		100.00	61.00	