

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	C305020401881			项目副码	020903003	
	项目名称	西浦公园龙潭清淤费公园卫生维护费专项资金					
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	项目属性	一次性项目	
	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	2110499 其他自然生态保护支出					
	申请金额（元）	资金来源	2020年		2021年	2022年	
		合计	200,000.00		1,000,000.00	1,200,000.00	
		上级补助					
		本级财政安排	200,000.00		1,000,000.00	1,200,000.00	
		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	澄江市西浦公园管理所			填报人员	江美红	
	基层项目单位地址	西浦公园内					
基层项目单位项目负责人	池毅峰			基层项目单位电话	6688334		
基层项目单位邮编	653100			基层项目单位电子邮箱	2978579615@qq.com		
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	负责制定公园中、长期发展规划和年度计划，制定公园内部的相关规定及管理责任书，负责公园的规划，建设工作。管护人员工资、农药化肥的采购、龙潭的清淤、游路、供电等配套设施工程费、基础设施维修、绿化苗木的更新、购置费、对市级文物保护单位古建筑的维护修缮，				
		上传依据					
	项目的可行性论证	简述	管护人员工资、农药化肥、龙潭的清淤、游路、供电等配套设施工程、基础设施工程、绿化苗木的更新、对市级文物保护单位古建筑的维护修缮，绿化苗木的更新、对市级文物保护单位古建筑的维护修缮，				
		上传依据					
	项目建设内容（目标）	简述	项目目标和重点工作是对公园的设施及绿化做好维护、水源的保护。				
		上传依据					
	项目的受益对象	简述	广大人民群众。				
		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	项目目标和重点工作是对公园的设施及绿化做好维护、水源地的保护				
		上传依据					
	项目计划	项目前期评估论证	简述	该项目的实施计划			
			上传依据				
项目实施(工作)方案		简述	3年完成				
		上传依据					
项目资金安排是否有明确的标准和依据		简述	根据项目管理制度				
		上传依据					
项目组织机构	项目组织机构	简述	澄江县西浦公园管理所 主要职责：负责制定公园中、长期发展规划和年度计划，制定公园内部的相关管理规定及目标管理制度，负责公园的规划、建设工作为全县人民提供优美、整洁、安全的休闲娱乐场所。负责对园内绿地的养护管理，负责对园内的游路、广场、水面进行保洁，负责对园内的园林设施进行维护保养，负责园内的安全保卫工作，承办县城市管理局交办的其他事项。				
		上传依据					
	项目实施主体责任	简述	澄江县西浦公园管理所				
		上传依据					

项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	按照上级领导安排、排除安全隐患
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	执行澄江县城市管理局的规章制度
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	事业单位会计制度
		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	在2020年重点做好一、园区环境卫生	
2021	2021年完成目标600000.00元	
2022	2020年完成6500000.00元	

附件1：表2.2

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							
公共绿地面积	>=	96	%	定量指标	公共绿地面积	公共绿地面积	
质量指标							
病虫害发生率	<	3	%	定量指标	绿地品质	绿地品质	
植被成活率	>=	95	%	定量指标	绿地品质	绿地品质	
时效指标							
改善生态效益，增加富氧离子	>=	91%	%	定量指标	2020年重点工作 （一）继续做好保洁、存量绿化养管护及存量基础设施维护维修工作，重点做好园区范围内龙潭水环境保护工作，确保西龙潭水源地园净、水清、河畅、岸绿、景美	2020年重点工作 （一）继续做好保洁、存量绿化养管护及存量基础设施维护维修工作，重点做好园区范围内龙潭水环境保护工作，确保西龙潭水源地园净、水清、河畅、岸绿、景美	
效益指标							

社会效益指标							
改善水质、美化环境	=	1	年	定量指标	2020年底园林绿化管护，以便民为目的的，给人民群众提供休息和健身的美丽场所；让群众亲近自然，享受绿化成果	园林绿化管护，以便民为目的的，给人民群众提供休息和健身的美丽场所；让群众亲近自然，享受绿化成果	
增加绿地面积覆盖率	>=	98	%	定量指标	增加绿地面积	增加绿地面积	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
提高人民生活质量	>=	95%	%	定量指标	西浦公园龙潭清淤、维护费项目建设的目标、澄江县西浦公园2020年绿化‘卫生保洁、龙潭清淤、基础设施的建设目标及方案	2020年底完成98%	

[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

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	4. 00	
(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	负责制定公园中、长期发展规划和年度计划，制定公园内部的相关规定及管理责任书，负责公园的规划，建设工作。管护人员工资、农药化肥的采购、龙潭的清淤、游路、供电等配套设施工程费、基础设施维修			
1. 2项目目标是否明确（15分）		6. 00	3. 00	
(1)项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标（6分）				
简述	项目目标和重点工作是对公园的设施及绿化做好维护、水源地的保护			
(2)项目目标是否明确（6分）		6. 00	3. 00	
简述	项目目标和重点工作是对公园的设施及绿化做好维护、水源的保护。			
(3)项目是否有明确的受益对象（3分）				
简述	广大人民群众。	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）		10. 00	8. 00	
(1)项目实施(工作)方案是否合理可行（10分）				
简述	该项目的实施计划3年完成			
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	公园的日常管护、龙潭清淤工作			
(2)项目绩效目标是否全面（6分）		6. 00	4. 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）				
简述	请查看项目绩效目标表	8. 00	4. 00	
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度（5分）		5. 00	3. 00	
简述	公园日常管护、龙潭清淤			
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）		10. 00	5. 00	
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	8.00	
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	4.00	
(1)项目组织机构是否健全（4分）					
简述	澄江县西浦公园管理所 主要职责：负责制定公园中、长期发展规划和年度计划，制定公园内部的相关管理规定及目标管理制度，负责公园的规划、建设工作为全县人民提供优美、整洁、安全的休闲娱乐场所。				
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）			4.00	2.00	简述与上传依据相对应的项目实施主体责任落实情况
简述	澄江县西浦公园管理所				
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）			2.00	1.00	
简述	按照上级领导安排、排除安全隐患				
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）			5.00	2.00	需简述项目内部控制管理情况，并与上传依据内容相符
简述	执行澄江县城市管理局的规章制度				
3.2财务管理是否规范（5分）			5.00	2.00	需简述项目财务管理情况，并与上传依据内容相符
(1)项目是否有健全的财务管理制度（5分）					
简述	事业单位会计制度				
本表得分			100.00	61.00	
基建项目补充表得分					
总分			100.00	61.00	