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	C305020401915		项目副码	020903005	
	项目名称	城市绿化维护费专项资金				
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	项目属性	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	2119901 其他节能环保支出				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	4,042,847.63		4,258,831.60	5,309,826.52
		上级补助				
		本级财政安排	4,042,847.63		4,258,831.60	5,309,826.52
	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	澄江市城市园林绿化管理所			填报人员	马华波
	基层项目单位地址	澄江县				
	基层项目单位项目负责人	张劲松			基层项目单位电话	0877-6919067
基层项目单位邮编	652599			基层项目单位电子邮箱	3488085761@qq.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	围绕玉溪市城镇绿化条例、根据澄江县人民政府常务会议纪要第54期第十六届县人民政府第五十三次常务会议纪要,会议决定同意将凤山公园依法依规采用社会化物业管理模式,物管费用纳入县财政解决。负责澄江县建成区内绿化的日常管护及绿化零星工程,凤山公园的环境卫生、安全保障、绿化管理的日常管护及零星工程。			
	上传依据					
	项目的可行性论证	简述	根据澄江县人民政府常务会议纪要第54期第十六届县人民政府第五十三次常务会议纪要,会议决定同意将凤山公园依法依规采用社会化物业管理模式,物管费用纳入县财政解决。负责澄江县建成区内绿化的日常管护及绿化零星工程,凤山公园的环境卫生、安全保障、绿化管理的日常管护及零星工程。			
	上传依据					
	项目建设内容(目标)	简述	根据澄江县人民政府常务会议纪要第54期第十六届县人民政府第五十三次常务会议纪要,会议决定同意将凤山公园依法依规采用社会化物业管理模式,物管费用纳入县财政解决。负责澄江县建成区内绿化的日常管护及绿化零星工程,凤山公园的环境卫生、安全保障、绿化管理的日常管护及零星工程。			
	上传依据					
项目的受益对象	简述	澄江县县城人民群众及游客朋友				
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	围绕玉溪市城镇绿化条例、根据澄江县人民政府常务会议纪要第54期第十六届县人民政府第五十三次常务会议纪要,会议决定同意将凤山公园依法依规采用社会化物业管理模式,物管费用纳入县财政解决。负责澄江县建成区内绿化的日常管护及绿化零星工程,凤山公园的环境卫生、安全保障、绿化管理的日常管护及零星工程。				
上传依据						
项目计划	项目前期评估论证	简述	根据《玉溪市城镇绿化条例》第四条:市、县(区)人民政府应当加强对城镇绿化工作的领导,将城镇绿化建设纳入国民经济和社会发展规划,制定年度建设计划,将城镇绿化建设和管护经费列入本级财政预算。第二十一条第(一)项(第二十一条)城镇绿化的养护责任主体按照下列规定确定:(一)公共绿地、行道树,由县(区)人民政府城镇绿化行政主管部门负责养护;(二)铁路、公路、水利等管理范围内的防护绿地,分别由铁路、公路、水利等管理部门负责养护;(三)单位附属绿地,由所在单位负责养护;(四)居住区绿地,由业主委托的物业管理单位或者业主			
	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。			
上传依据						
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	根据澄江县城市园林绿化管理所2020-2022年度城市绿化维护费项目预算明细。澄江县城市园林绿化管理所对凤山公园采用社会化物业管理、澄江县县城道路及公路绿化采用第三轮社会化管护工程、凤山公园维修维护工程、澄江县主城区绿化设施维修维护工程。				
上传依据						
项目组织机构	项目组织机构	简述	全额拨款事业单位,机构编制10人,在职在编9人。负责城区规划区内园林绿化和公园的管理:负责城市公园和城市行道树、绿化带、公共绿地、游园、广场绿化的管理和日常养护;负责实施绿线管理制度和“绿色图章”管理制度;负责城市规划区内社会化绿化督促指导,组织开展园林单位、园林小区评选及参与国家及园林创建工作;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	澄江县城市园林绿化管理所负责澄江县建成区内绿化的日常管护及绿化零星工程,凤山公园的环境卫生、安全保障、绿化管理的日常管护及零星工程。负责城区规划区内园林绿化和公园的管理:负责城市公园和城市行道树、绿化带、公共绿地、游园、广场绿化的管理和日常养护;负责实施绿线管理制度和“绿色图章”管理制度;负责城市规划区内社会化绿化督促指导,组织开展园林单位、园林小区评选及参与国家及园林创建工作;承办县城市管理局交办的其他事项。				

项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	广大人民群众的支持
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	执行《澄江县城市园林绿化管理所内控管理制度》。项目资金支付：由经办人填报项目资金支付审批表，经单位负责人或分管领导签字同意，报分管财务领导审核，主要领导审阅同意后，财务人员认真核对发票或收款凭据、收款单位、银行账号等内容后办理款项支付手续。
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	执行《澄江县城市管理局局财务管理制度》。资金使用要严格按照财政批复用途列支，严禁挤占挪用。加强对资金使用的检查和监督，建立健全项目财务管理，确保项目的顺利进行及效益的正常发挥。项目实施过程中，要及时、足额地拨付，不得以任何名义截留。
		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	保障城市绿化、凤山公园绿化、卫生、安保、零星工程的工程品质，让人民群众满意。	
2021	保障城市绿化、凤山公园绿化、卫生、安保、零星工程的工程品质，让人民群众满意。	
2022	保障城市绿化、凤山公园绿化、卫生、安保、零星工程的工程品质，让人民群众满意。	

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	>=	95%。	%	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	<	1%。	%	定量指标	绿地品质	绿地品质	
植株成活率	>=	95%。	%	定量指标	绿地品质	绿地品质	
时效指标							
改善生态效益=改善热岛效应， 增加负氧离子	>=	90%。	%	定量指标	改善生态效益	改善生态效益	
效益指标							

经济效益指标							
增加绿化面积覆盖率	>=	98%。	%	定量指标	增加绿化绿地面积	增加绿化绿地面积	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
增加人民满意度	>=	95%。	%	定量指标	面向全县人民满意度	面向全县人民满意度	

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

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						24,500.00
彩色数码复合机	A0901 纸制文具及办公用品	其他采购方式	1001	1.00	2020年1月1日	24,500.00

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				

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	围绕玉溪市城镇绿化条例、根据澄江县人民政府常务会议纪要第54期第十六届县人民政府第五十三次常务会议纪要,会议决定同意将凤山公园依法依规采用社会化物业管理模式,物管费用纳入县财政解决。负责	8.00	6.00	
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	围绕玉溪市城镇绿化条例、根据澄江县人民政府常务会议纪要第54期第十六届县人民政府第五十三次常务会议纪要,会议决定同意将凤山公园依法依规采用社	6.00	3.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	根据澄江县人民政府常务会议纪要第54期第十六届县人民政府第五十三次常务会议纪要,会议决定同意将凤山公园依法依规采用社会化物业管理模式,物管费	6.00	3.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	澄江县县城人民群众及游客朋友	3.00	3.00	
二、项目计划(57分)				
2.1项目计划是否可行(10分)				
(1)项目实施(工作)方案是否合理可行(10分)				
简述	根据《玉溪市城镇绿化条例》第四条:市、县(区)人民政府应当加强对城镇绿化工作的领导,将城镇绿化建设纳入国民经济和社会发展规划,制定年度建设计划,将城镇绿化建设和管护经费列入本级财政预算	10.00	8.00	
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	澄江县建成区内绿化的日常管护及绿化零星工程,凤山公园的环境卫生、安全保障、绿化管理的日常管护及零星工程。	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	4.00	
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				
简述	澄江县建成区内绿化的日常管护及绿化零星工程,凤山公园的环境卫生、安全保障、绿化管理的日常管护及零星工程。	5.00	3.00	
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	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)				

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）				
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	全额拨款事业单位，机构编制10人，在职在编9人。负责城区规划区内园林绿化和公园的管理：负责城市公园和城市行道树、绿化带、公共绿地、游园、广场绿化的管理和日常养护；负责实施绿线管理制度和“绿	4.00	3.00	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	澄江县城市园林绿化管理所负责 澄江县建成区内绿化的日常管护及绿化零星工程，凤山公园的环境卫生、安全保障、绿化管理的日常管护及零星工程。负责城区规划区内园林绿化和公园的管理：负责城市公园	4.00	3.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				
简述	广大人民群众的支持	2.00	1.00	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	执行《澄江县城市园林绿化管理所内控管理制度》。项目资金支付：由经办人填报项目资金支付审批表，经单位负责人或分管领导签字同意，报分管财务领导审核，主要领导审阅同意后，财务人员认真核对发票	5.00	3.00	
3.2财务管理是否规范（5分）				
(1)项目是否有健全的财务管理制度（5分）				
简述	执行《澄江县城市管理局局财务管理制度》。资金使用要严格按照财政批复用途列支，严禁挤占挪用。加强对资金使用的检查和监督，建立健全项目财务管理，确保项目的顺利进行及效益的正常发挥。项目实施	5.00	3.00	
本表得分		100.00	65.00	
基建项目补充表得分				
总分		100.00	65.00	