

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 | 80603资产投资类 | |
| | 项目主码 | C305010200110 | | 项目副码 | 190002015 | |
| | 项目名称 | 高新区南片区文化路（桂山路-星云路）破损人行道维修改造工程 | | | | |
| | 项目级次 | 本级 | 项目分配类别 | 因素法 | 项目属性 | 一次性项目 |
| | 项目实施年度 | 2018 | 项目实施周期（年） | 2 | 项目开始实施时间 | 2018年11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 | 2120303 小城镇基础设施建设 | | | | |
| | 申请金额（元） | 资金来源 | 2019年 | | 2020年 | 2021年 |
| | | 合计 | 1,650,000.00 | | | |
| | | 上级补助 | | | | |
| | | 本级财政安排 | 1,650,000.00 | | | |
| | 主管部门 | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 | | 主管部门联系电话 | 8776562695 | |
| | 基层项目单位名称 | 玉溪高新区市政公用事业管理局 | | 填报人员 | 郑丽霞 | |
| | 基层项目单位地址 | 玉溪高新区抚仙路86号 | | | | |
| 基层项目单位项目负责人 | 郑瑜 | | 基层项目单位电话 | 8776563486 | | |
| 基层项目单位邮编 | 653100 | | 基层项目单位电子邮箱 | yxgxsztj@126.com | | |
| 项目目标 | 项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据 | 简述 | 玉高开委复【2018】40号 | | | |
| | 上传依据 | | | | | |
| | 项目的可行性论证 | 简述 | | | | |
| | 上传依据 | | | | | |
| | 项目建设内容（目标） | 简述 | 文化路（桂山路-星云路），对人行道地砖进行整体维修改造，处理行道树树根凸起部分，适当扩大树塘，维修改造面积约12306m ² 。以审计结算为准。 | | | |
| 上传依据 | | | | | | |
| 项目的受益对象 | 简述 | 文化路（桂山路-星云路），对人行道地砖进行整体维修改造，对创建文明城市，方便周边住户出行，进一步提升城乡人居环境具有积极意义。 | | | | |
| 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 | 文化路（桂山路-星云路），对人行道地砖进行整体维修改造，处理行道树树根凸起部分，适当扩大树塘，维修改造面积约12306m ² 。以审计结算为准。 | | | | |
| 上传依据 | | | | | | |
| 项目计划 | 项目前期评估论证 | 简述 | 方案设计，施工方案及招标工作 | | | |
| | 上传依据 | | | | | |
| | 项目实施(工作)方案 | 简述 | 2018年11月中旬完成招标，之后按照相关规定组织施工，计划2019年春节前完工。 | | | |
| 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 | | | | | | |
| 项目组织机构 | 简述 | 由玉溪高新区市政公用事业管理局组织 | | | | |
| | 上传依据 | | | | | |
| 项目实施主体责任 | 简述 | 由玉溪市佑丞建筑工程有限公司 | | | | |

| | | | |
|------|--------------|------|-------------------|
| 项目管理 | | 上传依据 | |
| | 项目节支或增效的改进措施 | 简述 | |
| | | 上传依据 | |
| | 项目的内控机制 | 简述 | 严格按照设计方案施工图纸进行施工。 |
| | | 上传依据 | |
| | 项目的财务管理制度 | 简述 | 严格控制成本 |
| | | 上传依据 | |
| | | 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 | 文化路（桂山路-星云路），对人行道地砖进行整体维修改造，对创建文明城市，方便周边住户出行，进一步提升城乡人居环境具有积极意义。 | |
| | | |

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 |
|------|------|-----|------|------|----------------|----|--------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

对下专项转移支付支出预算明细表

单位：元

| 地区名称 | 2019年 | | | | 2020年 | | | | 2021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 | | | | | | |
| | | | | | | |

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 | 玉高开委复【2018】40号 | | | |
| 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 | 文化路(桂山路-星云路),对人行道地砖进行整体维修改造,处理行道树树根凸起部分,适当扩大树塘,维修改造面积约12306m ² 。以审计结算为准。 | | | |
| (2)项目目标是否明确(6分) | | | | |
| 简述 | 文化路(桂山路-星云路),对人行道地砖进行整体维修改造,处理行道树树根凸起部分,适当扩大树塘,维修改造面积约12306m ² 。以审计结算为准。 | | | |
| (3)项目是否有明确的受益对象(3分) | | | | |
| 简述 | 文化路(桂山路-星云路),对人行道地砖进行整体维修改造,对创建文明城市,方便周边住户出行,进一步提升城乡人居环境具有积极意义。 | | | |
| 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) | | | | |
| (1)项目实施(工作)方案是否合理可行(10分) | | | | |
| 简述 | 方案设计,施工方案及招标工作2018年11月中旬完成招标,之后按照相关规定组织施工,计划2019年春节前完工。 | | | |
| 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 | 文化路(桂山路-星云路),对人行道地砖进行整体维修改造,对创建文明城市,方便周边住户出行,进一步提升城乡人居环境具有积极意义。 | | | |
| (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 | | | |
| (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 | | | |
| (4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分) | | | | |
| 简述 | | | | |
| 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 | | | |
| (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 | | | |
| 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 | 由玉溪高新区市政公用事业管理局组织 | | | |
| (2)项目实施主体责任是否明确（4分） | | | | |
| 简述 | 由玉溪市佑丞建筑工程有限公司 | | | |
| (3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分） | | | | |
| 简述 | | | | |
| (4)项目是否有规范的内控机制（5分） | | | | |
| 简述 | 严格按照设计方案施工图纸进行施工。 | | | |
| 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 | 严格控制成本按照财务管理制度严格执行。 | | | |
| 本表得分 | | | | |
| 基建项目补充表得分 | | | | |
| 总分 | | | | |