

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	C305020100186		项目副码	020902005	
	项目名称	路灯费用				
	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)	1	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	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	2120399 其他城乡社区公共设施支出				
	申请金额(元)	资金来源	2019年		2020年	2021年
		合计	6,091,100.00			
		上级补助				
		本级财政安排	6,091,100.00			
	主管部门	红塔区城市管理局			主管部门联系电话	6160019
	基层项目单位名称	红塔区路灯管理站			填报人员	李映红
基层项目单位地址	玉溪市红塔区珊瑚路90号					
基层项目单位项目负责人	冯以波			基层项目单位电话	2018922	
基层项目单位邮编	653100			基层项目单位电子邮箱	yxldc@126.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	路电站截止2018年底管理着红塔区中心城区范围内8863盏路灯和18864盏景观灯, 共计27727盏, 路灯配电箱138个, 路灯专用变压器36台。路灯电费维护费测算依据住房和城乡建设部的《市政工程养护维修估算指标》, 电费根据路灯景观灯功率、每晚亮灯时间11小时、电费0.45元/度等参数计算, 路灯维护费按4米以下杆259.17元/盏、4-10米杆353.67元/盏计算。路灯财产保险费根据路灯景观灯数量及保险费率计算。汇溪路、杯湖路路灯电费维护费根据2000年10月16日《区长现场办公会议纪要》和《汇溪路、杯湖路维护管理协议》要求支付。路电站1辆高空作业车			
		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	保证中心城区及汇溪路、杯湖路路灯、景观灯正常运行, 亮灯率始终保持在98%以上, 设施完好率始终保持在95%以上。			
	上传依据					
项目的受益对象	简述	红塔区范围内的所有市民。				
	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	保证中心城区及汇溪路、杯湖路路灯、景观灯正常运行, 亮灯率始终保持在98%以上, 设施完好率始终保持在95%以上。				
	上传依据					
项目计划	项目前期评估论证	简述	做好中心城区路灯、景观灯等城市公共照明设施的统计整理工作。			
		上传依据				
	项目实施(工作)方案	简述	路灯电费按月进行支付, 每月预计支付33.3万元; 路灯维护费于2019年上半年完成路灯维修材料采购, 预计支出80万元, 2019年底完成路灯专用变压器委托管护费支付, 预计支出7.5万元, 完成虹桥路路灯管护费支付, 预计支出1.5万元; 2019年6月完成汇溪路、杯湖路上半年电费维护费支付, 支出25万元, 11月完成下半年电费维护费支付, 支出28.11万元; 2019年10月完成路灯财产保险费用的支付, 预计支出6万元; ; 2019年底完成高空作业车和皮卡车的政府采购程序, 预计支出50万元。			
	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	路电站是红塔区城管局下属的全额拨款事业单位, 担负着中心城区路灯、景观灯的管护任务, 现有在编职工17人, 政府购买服务岗位8个, 路电站下设办公室、设计室、维修组、管理组等4个班组。				
	上传依据					
项目实施主体责任	简述	项目实施主体是玉溪市红塔区路灯管理站。				

项目管理			上传依据
	项目节支或增效的改进措施	简述	路灯站通过不断改进路灯管理方式，使用节能环保的灯泡灯具、根据季节和天气变化情况适时调整路灯开关灯时间等方法，以达到节能增效的目的。
			上传依据
	项目的内控机制	简述	路灯站通过成立内部控制领导小组、制定内部控制工作方案、建立健全《预算业务管理制度》、《收支业务管理制度》、《政府采购业务管理制度》等内部控制制度，使路灯站每一项工作、每一个岗位、每一个环节都能够相互制约、相互监督，内部控制机制落到了实处。
			上传依据
	项目的财务管理制度	简述	路灯站先后建立了《玉溪市红塔区路灯管理站预算业务管理制度》、《玉溪市红塔区路灯管理站收支业务管理制度》、《玉溪市红塔区路灯管理站政府采购业务管理制度》等5项财务管理制度，做到用制度管人、管事、管权。
			上传依据
			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	保证中心城区及汇溪路、杯湖路路灯、景观灯正常运行，亮灯率始终保持在98%以上，设施完好率始终保持在95%以上。	

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							
	=	中心城区有路灯景观灯共计22727盏，汇溪路、		定量指标			
	=	路灯亮灯率达到98%以上，设施完好率达到95%以		定量指标			
	=	路灯管护实行24小时值班巡查，普通故障在8小时		定量指标			
	=	每盏路灯、景观灯每年维修管护成本约250元。		定量指标			
效益指标							
社会效益指标							
	=	不产生经济效益		定量指标			

	=	路灯亮灯率达到98以上，为城市亮化、美化和社	定量指标			
	=	大量使用节能环保的灯泡灯具，对生态环境影响	定量指标			
	=	可长期持续影响城市发展和市民的生活。	定量指标			
	=	市民满意度指标达到95%以上。	定量指标			

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						1,300,000.00
路灯维修材料采购		竞争性谈判	批	1.00	2019年12月31日	800,000.00
皮卡车购置		竞争性谈判	辆	2.00	2019年12月31日	300,000.00
高空作业车购置		竞争性谈判	辆	1.00	2019年12月31日	200,000.00

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				

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)		7.00		
(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	路灯站截止2018年底管理着红塔区中心城区范围内8863盏路灯和18864盏景观灯,共计27727盏,路灯配电箱138个,路灯专用变压器36台。路灯电费维护费测算依据住房和城乡建设部的《市政工程养护维修估算			
1.2项目目标是否明确(15分)		6.00		
(1)项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标(6分)				
简述	保证中心城区及汇溪路、杯湖路路灯、景观灯正常运行,亮灯率始终保持在98%以上,设施完好率始终保持在95%以上。			
(2)项目目标是否明确(6分)		6.00		
简述	保证中心城区及汇溪路、杯湖路路灯、景观灯正常运行,亮灯率始终保持在98%以上,设施完好率始终保持在95%以上。			
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)		3.00		
简述	红塔区范围内的所有市民。			
二、项目计划(57分)				
2.1项目计划是否可行(10分)		10.00		
(1)项目实施(工作)方案是否合理可行(10分)				
简述	做好中心城区路灯、景观灯等城市公共照明设施的统计整理工作。路灯电费按月进行支付,每月预计支付33.3万元;路灯维护费于2019年上半年完成路灯维修材料采购,预计支出80万元,2019年底完成路灯			
2.2项目绩效目标是否科学(27分)		8.00		
(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	路灯站主要任务就是对中心城区路灯、景观灯的管护,因此项目绩效目标的完成决定着部门整体支出绩效目标的完成。			
(2)项目绩效目标是否全面(6分)		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		
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)		4.00		
简述	路灯站严格执行24小时值班制度,每天安排2名值班人员分2次对中心城区所有道路路灯、景观灯进行巡查,以保证路灯、景观灯安全正常运行。			
2.3项目资金是否合理(20分)		9.00		
(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	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）				
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	路灯站是红塔区城管局下属的全额拨款事业单位，担负着中心城区路灯、景观灯的管护任务，现有在职在编职工17人，政府购买服务岗位8个，路灯站下设办公室、设计室、维修组、管理组等4个班组。	4.00		
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	项目实施主体是玉溪市红塔区路灯管理站。	4.00		
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				
简述	路灯站通过不断改进路灯管理方式，使用节能环保的灯泡灯具、根据季节和天气变化情况适时调整路灯开关灯时间等方法，以达到节能增效的目的。	2.00		
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	路灯站通过成立内部控制领导小组、制定内部控制工作方案、建立健全《预算业务管理制度》、《收支业务管理制度》、《政府采购业务管理制度》等内部控制制度，使路灯站每一项工作、每一个岗位、每一个	5.00		
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	路灯站先后建立了《玉溪市红塔区路灯管理站预算业务管理制度》、《玉溪市红塔区路灯管理站收支业务管理制度》、《玉溪市红塔区路灯管理站政府采购业务管理制度》等5项财务管理制度，做到用制度管人、	5.00		
本表得分		97.00		
基建项目补充表得分				
总分		97.00		