

项目基本信息表

基本信息	项目分类	民生类		支出保障分类	8030326 基本公共卫生服务	
	项目主码	L305020900450		项目副码	010904	
	项目名称	元江县工人俱乐部莲花池公园水费专项资金				
	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)	5	项目开始实施时间	2018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
	是否基本建设项目		是否基金项目		是否非税项目	
	功能科目	2012999 其他群众团体事务支出				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	100,000.00		100,000.00	100,000.00
		上级补助				
		本级财政安排	100,000.00		100,000.00	100,000.00
	部门自筹					
	主管部门	元江哈尼族彝族傣族自治县总工会			主管部门联系电话	6552576
基层项目单位名称	元江县总工会职工服务中心			填报人员	数据操作员: 王华	
基层项目单位地址	元江县总工会职工服务中心					
基层项目单位项目负责人	杨礼妹		基层项目单位电话	13988469536		
基层项目单位邮编	653300		基层项目单位电子邮箱	yxyjxzgh@163.com		
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	根据元江哈尼族彝族傣族自治县自来水厂居民用水收费标准相关的文件			
		上传依据				
	项目的可行性论证	简述	根据元江哈尼族彝族傣族自治县自来水厂居民用水收费标准相关的文件			
		上传依据				
	项目建设内容(目标)	简述	工人俱乐部莲花池于县城中心, 是元江县城窗口和亮点, 环境优美, 是广大职工群众休闲娱乐学习的场所。为了保持县工人俱乐部莲花池清澈的水质, 需要常年放入自来水, 年产生10万左右的水费。			
上传依据						
项目的受益对象	简述	工人俱乐部莲花池于县城中心, 是元江县城窗口和亮点, 环境优美, 是广大职工群众休闲娱乐学习的场所。				
	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	项目符合各级党委、政府确定的工作目标。				
	上传依据					
项目计划	项目前期评估论证	简述	根据元江哈尼族彝族傣族自治县自来水厂居民用水收费标准相关的文件			
		上传依据				
	项目实施(工作)方案	简述	工人俱乐部莲花池于县城中心, 是元江县城窗口和亮点, 环境优美, 是广大职工群众休闲娱乐学习的场所。为了保持县工人俱乐部莲花池清澈的水质, 需要常年放入自来水, 年产生10万左右的水费。			
上传依据						
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	根据元江哈尼族彝族傣族自治县自来水厂居民用水收费标准				
	上传依据					
项目组织机构	简述	元江县总工会和元江县总工会职工服务中心				
	上传依据					
项目实施主体责任	简述	元江县总工会和元江县总工会职工服务中心				

项目管理	项目节支或增效的改进措施	上传依据	
		简述	元江县总工会制度汇编和内部控制制度
	项目的内控机制	上传依据	
		简述	元江县总工会制度汇编和内部控制制度
	项目的财务管理制度	上传依据	
		简述	元江县总工会制度汇编和内部控制制度
		上传依据	

注：1、专项业务类项目不得补助下级

项目绩效目标表（年度目标）

财年	目标	备注
2020	莲池公园对外免费开放，是元江人民生活中的休憩场所，也是县城环境美化的“窗口”。工人俱乐部莲花池于县城中心，是元江县城窗口和亮点，环境优美，是广大职工群众休闲娱乐学习的场所。为了保持县工人俱乐部莲花池清澈的水质，需要常年放入自来水，年产生10万左右的水费。	
2021	莲池公园对外免费开放，是元江人民生活中的休憩场所，也是县城环境美化的“窗口”。工人俱乐部莲花池于县城中心，是元江县城窗口和亮点，环境优美，是广大职工群众休闲娱乐学习的场所。为了保持县工人俱乐部莲花池清澈的水质，需要常年放入自来水，年产生10万左右的水费。	
2022	莲池公园对外免费开放，是元江人民生活中的休憩场所，也是县城环境美化的“窗口”。工人俱乐部莲花池于县城中心，是元江县城窗口和亮点，环境优美，是广大职工群众休闲娱乐学习的场所。为了保持县工人俱乐部莲花池清澈的水质，需要常年放入自来水，年产生10万左右的水费。	

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							
每年25000立方米的用水量	>=	25000	立方米	定量指标	自来水厂收费标准	自来水厂收费标准	
效益指标							
社会效益指标							
莲池公园对外免费开放，是元江 人民生活中的休憩场所，也是县城环 境美化的“窗口”。	=	100	%	定性指标	莲池公园对外免费开放，是元江人民 生活中的休憩场所，也是县城环境美化的“ 窗口”。	莲池公园对外免费开放，是元江 人民生活中的休憩场所，也是县 城环境美化的“窗口”。	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
莲池公园对外免费开放，是元江 人民生活中的休憩场所，也是县城环 境美化的“窗口”。	=	100	%	定性指标	莲池公园对外免费开放，是元江人民 生活中的休憩场所，也是县城环境美化的“ 窗口”。	莲池公园对外免费开放，是元江 人民生活中的休憩场所，也是县 城环境美化的“窗口”。	

--	--	--	--	--	--	--	--

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						

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			100,000.00	
A1907 城镇供水辅助性服务	采购	单一来源采购	100,000.00	莲花池公园水费

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	根据元江哈尼族彝族傣族自治县自来水厂居民用水收费标准相关的文件	8.00		
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	项目符合各级党委、政府确定的工作目标。	6.00		
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	工人俱乐部莲花池于县城中心,是元江县城窗口和亮点,环境优美,是广大职工群众休闲娱乐学习的场所。为了保持县工人俱乐部莲花池清澈的水质,需要常年放入自来水,年产生10万左右的水费。	6.00		
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	工人俱乐部莲花池于县城中心,是元江县城窗口和亮点,环境优美,是广大职工群众休闲娱乐学习的场所。	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	根据元江哈尼族彝族傣族自治县自来水厂居民用水收费标准相关的文件工人俱乐部莲花池于县城中心,是元江县城窗口和亮点,环境优美,是广大职工群众休闲娱乐学习的场所。为了保持县工人俱乐部莲花池清	10.00		
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	项目绩效指标与部门整体支出绩效目标相符	8.00		
(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		
(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)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				
简述	包含预算管理制度	4.00		
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		
(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）		4.00		
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	元江县总工会和元江县总工会职工服务中心			
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）		4.00		
简述	元江县总工会和元江县总工会职工服务中心			
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）		1.00		
简述	元江县总工会制度汇编和内部控制制度			
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）		5.00		
简述	元江县总工会制度汇编和内部控制制度			
3.2财务管理是否规范（5分）		4.00		
(1)项目是否有健全的财务管理制度（5分）				
简述	元江县总工会制度汇编和内部控制制度			
本表得分		97.00		
基建项目补充表得分				
总分		97.00		