

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	C305020900662		项目副码	013333008	
	项目名称	2020年路灯电费专项资金				
	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)	1	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	2120199 其他城乡社区管理事务支出				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	560,000.00			
		上级补助				
		本级财政安排	560,000.00			
	主管部门	元江哈尼族彝族傣族自治县住房和城乡建设局			主管部门联系电话	8776011401
	基层项目单位名称	元江哈尼族彝族傣族自治县路灯管理队			填报人员	数据操作员
基层项目单位地址	元江县文化路95号					
基层项目单位项目负责人	黄继业			基层项目单位电话	8776016319	
基层项目单位邮编	653300			基层项目单位电子邮箱	2594793731@qq.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	根据元江县第十七届人民政府第20次常务会议纪要,元江县住房和城乡建设局通过公开招标,与云南浦森城市环境工程有限公司签订的元江县城环卫绿化路灯管护一体化市场运作政府采购项目合同书为依据。			
		上传依据				
	项目的可行性论证	简述	项目是元江县人民政府和元江县住房和城乡建设局经过公开招标后根据《中华人民共和国合同法》与云南浦森城市环境工程有限公司协商一致签订元江县城环卫绿化路灯管护一体化市场运作政府采购项目合同书。环卫一体化管理走向市场化,达到机构精简,效率更高。			
		上传依据				
	项目建设内容(目标)	简述	为提升城市亮化水平,确保市民有一个安全明亮的出行环境,亮灯率和照明效果难以长时间保持正常水平。			
		上传依据				
项目的受益对象	简述	项目的受益对象:广大人民群众,主要区域为:元江县城建成区、澧江镇、红河街道郊区所有村社、甘庄街道、曼来镇城市居民,在城市某些路段,特别是在中小城市中,路灯照明监管依然将人工巡查作为主要手段。落后的监管手段导致路灯照明运维监管机制缺位。例如,个别不法分子在人工巡查监管不到的地方偷盗路灯配套设施,导致个别路段亮灯率低、照明效果差。				
	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	项目是符合元江县委、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	项目是符合元江县委、政府确定的工作目标,通知公开招标方式与云南浦森城市环境工程有限公司协商一致签订元江县城环卫绿化路灯管护一体化市场运作政府采购项目合同书			
		上传依据				
	项目实施(工作)方案	简述	根据元江县第十七届人民政府第20次常务会议纪要,元江县城环卫绿化路灯管护一体化市场化运作政府采购项目合同:县城区内路灯及照明设施日常管护及维修			
	上传依据					
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	项目资金安排县财政有明确的标准依据预算(元江县城环卫绿化路灯管护一体化市场运作政府采购项目合同)				
	上传依据					
项目组织机构	简述	元江县哈尼族彝族傣族自治县路灯管理队				
	上传依据					
项目实施主体责任	简述	元江县哈尼族彝族傣族自治县路灯管理队				

项目管理			<b>上传依据</b>
	项目节支或增效的改进措施	简述	城市路灯建设是城市基础设施建设的重要组成部分，但城市路灯照明管理工作仍然存在很多不足之处。例如：有些路段路灯还不能实现随着四季变化有规律地调控；有些路段路灯照明不能得到及时修理或替换。城市照明管理存在的一些不足之处，必然会引起不必要的浪费，特别是能源方面的浪费。因此，路灯管理者应时刻关注如何才能满足实际需求，有针对性地解决存在的不足之处，加强新技术应用机制、组织机制和管理机制的协同保障作用，坚持在提高路灯使用效率、降低后期运维负担、避免资源浪费等方面下功夫。
	<b>上传依据</b>		
	项目的内控机制	简述	项目的内控机制：元江县哈尼族彝族傣族自治县路灯管理队内控制度
	<b>上传依据</b>		
	项目的财务管理制度	简述	项目的财务管理制度：元江县路灯管理队财管理制度。
			<b>上传依据</b>

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	2020年上半年完成前期工作及基础部分；2020年下半年完成主体部分。	2020年上半年完成前期工作及基础部分；2020年下半年完成主体部分。

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							
2020年城区路灯电费	=	60	万元	定量指标	根据2019年费路灯电费缴费计算	2020年城区路灯电费	
基本建成目标完成率	>	90	%	定量指标	根据2019年费路灯电费缴费计算	2020年城区路灯电费	
质量指标							
城区路灯验收合格率	>=	0.95	%	定量指标	根据2019年费路灯电费缴费计算	根据2019年费路灯电费缴费计算	
效益指标							
社会效益指标							
路灯使用率	>	92	%	定量指标	根据2019年费路灯电费缴费计算	2020年城区路灯电费	

道路照明	>=	93	%	定量指标	路灯电费支付	2020年城区路灯电费	
夜晚出门安全	>=	92	%	定量指标	路灯电费支付	2020年城区路灯电费	
夜晚照明	>=	93	%	定量指标	路灯电费支付	2020年城区路灯电费	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
群众满意度	>=	80	%	定量指标	路灯电费支付	2020年城区路灯电费	



## 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						600,000.00
2020年路灯电费		单一来源采购	度	1.00	2020年1月1日	600,000.00

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
<b>一、项目目标(23分)</b>				
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	根据元江县第十七届人民政府第20次常务会议纪要,元江县住房和城乡建设局通过公开招标,与云南浦森城市环境工程有限公司签订的元江县城环卫绿化路灯管护一体化市场运作政府采购项目合同书为依据。	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	项目是符合元江县党委、政府确定的工作目标。	6.00		
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	为提升城市亮化水平,确保市民有一个安全明亮的出行环境,亮灯率和照明效果难以长时间保持正常水平。	6.00		
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	项目的受益对象:广大人民群众,主要区域为:元江县城建成区、澧江镇、红河街道郊区所有村社、甘庄街道、曼来镇城市居民,在城市某些路段,特别是在中小城市中,路灯照明监管依然将人工巡查作为主要	3.00		
<b>二、项目计划(57分)</b>				
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	项目是符合元江县党委、政府确定的工作目标,通知公开招标方式与云南浦森城市环境工程有限公司协商一致签订元江县城环卫绿化路灯管护一体化市场运作政府采购项目合同书根据元江县第十七届人民政府	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				
(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	严格按照预算绩效管理制度	5.00		
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	9.00		
(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	2.00		
<b>三、项目管理（20分）</b>		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	元江县哈尼族彝族傣族自治县路灯管理队			
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）		4.00		
简述	元江县哈尼族彝族傣族自治县路灯管理队			
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）		2.00		
简述	城市路灯建设是城市基础建设的重要组成部分，但城市路灯照明管理工作仍然存在很多不足之处。例如：有些路段路灯还不能实现随着四季变化有规律地调控；有些路段路灯照明不能得到及时修理或替换。城市			
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）		5.00		
简述	项目的内控机制：元江县哈尼族彝族傣族自治县路灯管理队内控制度			
3.2财务管理是否规范（5分）		5.00		
(1)项目是否有健全的财务管理制度（5分）				
简述	项目的财务管理制度：元江县路灯管理队财管理制度。			
本表得分		83.00		
基建项目补充表得分				
总分		83.00		

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	C305020900325		项目副码	013333001	
	项目名称	2020年元江县污水处理经费				
	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)	1	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	2110302 水体				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	2,500,000.00			
		上级补助				
		本级财政安排	2,500,000.00			
		部门自筹				
	主管部门	元江哈尼族彝族傣族自治县住房和城乡建设局		主管部门联系电话	0877-6011401	
基层项目单位名称	元江哈尼族彝族傣族自治县住房和城乡建设局		填报人员	高健梅		
基层项目单位地址	元江县					
基层项目单位项目负责人	杨创新		基层项目单位电话	0877-6017726		
基层项目单位邮编	653300		基层项目单位电子邮箱	yjjsjbgs13@.com		
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	根据元江县人民政府与玉溪捷运环保水务有限公司签订的云南省玉溪市元江县城污水处理厂一期TOT特许经营项目协议做为依据。			
	上传依据					
	项目的可行性论证	简述	元江县城污水处理厂一期TOT特许经营项目协议经双方领导协商后签订。			
	上传依据					
	项目建设内容(目标)	简述	按照元江县城污水处理厂一期TOT特许经营项目协议,元江政府授予玉溪捷运环保水务有限公司特许经营权以运营、维护和更新改造污水处理厂设施,提供污水处理服务,收取污水处理服务费。并设计处理污水能力一期为1万吨/日,实现元江县城生活污水收集的全覆盖,充分发挥县城污水处理厂效益。			
上传依据						
项目的受益对象	简述	项目的受益对象是元江县人民群众和玉溪捷运环保水务有限公司。				
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	项目是符合各级党委、政府确定的工作目标的,因此和玉溪捷运环保水务有限公司签订了元江县城污水处理厂一期TOT特许经营项目协议。				
上传依据						
项目计划	项目前期评估论证	简述	项目前期是做过评估论证的,因此签订了元江县城污水处理厂一期TOT特许经营项目协议。			
	上传依据					
	项目实施(工作)方案	简述	项目是自商业运营开始日起,各运营年每日基本水量按照第一个运营年设计处理能力的60%,每个年度设计处理能力增加5%。商业运营起第八个运营年设计处理能力达95%,污水处理服务费初始单价为人民币0.99元/立方米。			
上传依据						
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	项目资金县财政安排,是有明确的标准依据,根据元江县城污水处理厂一期TOT特许经营项目协议为依据。				
上传依据						
项目组织机构	简述	项目的组织机构是元江县人民政府。				
	上传依据					
项目实施主体责任	简述	项目实施主体责任元江县人民政府。				
	上传依据					

项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	项目节支或增效的改进措施主要是：按财政资金实施项目
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	项目的内控机制：根据部门制定有内控制度实行。
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	项目的财务管理制度按照单位相关财经制度执行
		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	实现元江县城生活污水收集的全覆盖，充分发挥县城污水处理厂效益。改善生存条件，促进人们的身体健康。改善城市的用水环境和供排水系统。强化经济发展的社会基础，促进整个社会环境的进一步稳定。完善元江县城基础设施，将显著改善社会环境、投资环境，提高城市功能，为投资者兴办各类企业提供良好的场所，加速招商引资工作，促	随着城市发展，污水处理已成为提升人居环境的重中之重，项目的实施能满足元江县城生活污水处理的需求，符合国家人居环境提升的要求。

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							
污水处理数量	>=	360	立方米	定量指标	根据2019年水费调整价格后的标准计算	合同	
质量指标							
污水处理验收合格率	>=	0.95	%	定量指标	根据签订的协议	根据签订的协议	
效益指标							
社会效益指标							
污水基本处理率	=	0.85	立方米	定量指标	根据2019年水费调整价格后的标准计算	合同	
满意度指标							

服务对象满意度指标							
群众满意度	>	0.85	人	定量指标	根据2019年水费调整价格后的标准计算	合同	



## 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				

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
<b>一、项目目标(23分)</b>				
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	根据元江县人民政府与玉溪捷运环保水务有限公司签订的云南省玉溪市元江县城污水处理厂一期TOT特许经营项目协议做为依据。	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	项目是符合各级党委、政府确定的工作目标的,因此和玉溪捷运环保水务有限公司签订了元江县城污水处理厂一期TOT特许经营项目协议。	6.00		
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	按照元江县城污水处理厂一期TOT特许经营项目协议,元江政府授予玉溪捷运环保水务有限公司特许经营权以运营、维护和更新改造污水处理厂设施,提共污水处理服务,收取污水处理服务费。并设计处理污水能	6.00		
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	项目的受益对象是元江县人民群众和玉溪捷运环保水务有限公司。	3.00		
<b>二、项目计划(57分)</b>		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	项目前期是做过评估论证的,因此签订了元江县城污水处理厂一期TOT特许经营项目协议。项目是自商业运营开始日起,各运营年每日基本水量按照第一个运营年设计处理能力的60%,每个年度设计处理能力增加5%	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	相符	6.00		
(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	5.00		
(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	5.00		
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				
简述	具备	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	8.00		
(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	8.00		
<b>三、项目管理（20分）</b>		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	项目的组织机构是元江县人民政府。	4.00		
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	项目实施主体责任元江县人民政府。	3.00		
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				
简述	项目节支或增效的改进措施主要是：按财政资金实施项目	1.00		
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	项目的内控机制：根据部门制定有内控制度实行。	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	项目的财务管理制度按照单位相关财经制度执行	5.00		
本表得分		85.00		
基建项目补充表得分				
总分		85.00		

项目基本信息表

基本信息	项目分类	民生类		支出保障分类	80602社会管理服务类	
	项目主码	L305020900278		项目副码	013333003	
	项目名称	城区绿化一体化市场化管护经费				
	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	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	2120199 其他城乡社区管理事务支出				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	2,160,000.00		2,160,000.00	
		上级补助				
		本级财政安排	2,160,000.00		2,160,000.00	
	部门自筹					
	主管部门	元江哈尼族彝族傣族自治县住房和城乡建设局			主管部门联系电话	6013582
基层项目单位名称	元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站			填报人员	杨琼	
基层项目单位地址	元江县城					
基层项目单位项目负责人	李跃			基层项目单位电话	0877-6013582	
基层项目单位邮编	653300			基层项目单位电子邮箱	2458892739@.com.qq	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	绿化美化城区环境,立足实际,从基础做起,对园林绿化市场一体化运作加强巡查力度,严格执行《元江县城绿化公园考核细则》,按照要求进行不定期考核,切实形成常态化管理,推进广场、公园、道路绿化和环境保洁精细化管理不断提升,巩固国家级园林县城创建成果,加快我县生态城市建设步伐,较好完成城区绿化管护和建设。			
		上传依据				
	项目的可行性论证	简述	绿化美化城区环境,立足实际,从基础做起,对园林绿化市场一体化运作加强巡查力度,严格执行《元江县城绿化公园考核细则》,按照要求进行不定期考核,切实形成常态化管理,推进广场、公园、道路绿化和环境保洁精细化管理不断提升,巩固国家级园林县城创建成果,加快我县生态城市建设步伐,较好完成城区绿化管护和建设。			
		上传依据				
	项目建设内容(目标)	简述	绿化美化城区环境,立足实际,从基础做起,对园林绿化市场一体化运作加强巡查力度,严格执行《元江县城绿化公园考核细则》,按照要求进行不定期考核,切实形成常态化管理,推进广场、公园、道路绿化和环境保洁精细化管理不断提升,巩固国家级园林县城创建成果,加快我县生态城市建设步伐,较好完成城区绿化管护和建设。			
	上传依据					
项目的受益对象	简述	元江哈尼族彝族傣族自治县广大人民群众。				
	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	项目符合各级党委、政府对绿化美化城区环境,立足实际,从基础做起,对园林绿化市场一体化运作加强巡查力度,严格执行《元江县城绿化公园考核细则》,按照要求进行不定期考核,切实形成常态化管理,推进广场、公园、道路绿化和环境保洁精细化管理不断提升,巩固国家级园林县城创建成果,加快我县生态城市建设步伐,较好完成城区绿化管护和建设。				
	上传依据					
项目计划	项目前期评估论证	简述	绿化美化城区环境,立足实际,从基础做起,对园林绿化市场一体化运作加强巡查力度,严格执行《元江县城绿化公园考核细则》,按照要求进行不定期考核,切实形成常态化管理,推进广场、公园、道路绿化和环境保洁精细化管理不断提升,巩固国家级园林县城创建成果,加快我县生态城市建设步伐,较好完成城区绿化管护和建设。			
		上传依据				
	项目实施(工作)方案	简述	绿化美化城区环境,立足实际,从基础做起,对园林绿化市场一体化运作加强巡查力度,严格执行《元江县城绿化公园考核细则》,按照要求进行不定期考核,切实形成常态化管理,推进广场、公园、道路绿化和环境保洁精细化管理不断提升,巩固国家级园林县城创建成果,加快我县生态城市建设步伐,较好完成城区绿化管护和建设。			
	上传依据					
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	元江县城环卫绿化路灯管护一体化市场化运作政府采购项目合同书				
	上传依据					
项目组织机构	简述	全额拨款的事业单位				
	上传依据					
项目实施主体责任	简述	元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站				

<b>项目管理</b>	项目节支或增效的改进措施	简述	厉行节约，合理使用资金、开源节流，降耗增效，加强监督管理，根据《元江县城区绿化养护质量标准》制定管理制度，定岗位、定人员、定范围、作业人员挂牌上岗。强化管理，对各种费用指标的完成情况进行严格考核，提质增效。
		<b>上传依据</b>	
	项目的内控机制	简述	加强监督管理，根据《元江县城区绿化养护质量标准》制定管理制度，定岗位、定人员、定范围、作业人员挂牌上岗，严格按规范进行绿化和管护，服从业务范围内的工作监督与指导。乔木、灌木、藤本植物、草坪修枝、修剪严格按园林绿化标准进行，做到科学、合理、美观。
		<b>上传依据</b>	
	项目的财务管理制度	简述	厉行节约，合理使用资金、开源节流，降耗增效，加强监督管理，根据《元江县城区绿化养护质量标准》制定管理制度，定岗位、定人员、定范围、作业人员挂牌上岗。强化管理，对各种费用指标的完成情况进行严格考核，提质增效。
		<b>上传依据</b>	

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	绿化美化城区环境，立足实际，从基础做起，对园林绿化市场一体化运作加强管理，进行不定期考核，加快我县生态城市建设步伐，较好完成城区绿化管护和建设。	
2021	绿化美化城区环境，立足实际，从基础做起，对园林绿化市场一体化运作加强管理，进行不定期考核，加快我县生态城市建设步伐，较好完成城区绿化管护和建设。	

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							
城区绿化管护面积	>=	23万	平方米	定量指标	城区绿化面积23万平方米	绿化美化城区环境	
验收合格率	>=	95	%	定量指标	城区绿化面积23万平方米	绿化美化城区环境	
完成率	>=	98	%	定量指标	城区绿化面积23万平方米	绿化美化城区环境	
绿化率	>=	98	%	定量指标	城区绿化面积23万平方米	绿化美化城区环境	
时效指标							
及时加强对绿化区域的考核率	>=	95	%	定性指标	城区绿化面积23万平方米	绿化美化城区环境	
效益指标							

社会效益指标							
绿化率	>=	95	%	定性指标	城区绿化面积23万平方米	绿化美化城区环境	
提升绿化形象率	>=	95	%	定性指标	城区绿化面积23万平方米	绿化美化城区环境	
绿化完成率	>=	90	%	定性指标	城区绿化面积23万平方米	绿化美化城区环境	
绿化率	>=	95	%	定性指标	城区绿化面积23万平方米	绿化美化城区环境	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
群众满意度	>=	90	%	定性指标	城区绿化面积23万平方米	绿化美化城区环境	



## 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				

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分	33.00		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	是				
(2) 项目是否编制可行性研究报告		(10分)			
简述	是				
(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)	10.00		
简述	是				
(4) 项目初步设计是否批复		(10分)	10.00		
简述	是				
(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)	8.00		
简述	否				
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	是				
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划		(10分)			
简述	是				

(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况					
简述	无	(5分)	5.00		

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
<b>一、项目目标(23分)</b>				
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	绿化美化城区环境,立足实际,从基础做起,对园林绿化市场一体化运作加强巡查力度,严格执行《元江县城绿化公园考核细则》,按照要求进行不定期考核,切实形成常态化管理,推进广场、公园、道路绿化	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、政府对绿化美化城区环境,立足实际,从基础做起,对园林绿化市场一体化运作加强巡查力度,严格执行《元江县城绿化公园考核细则》,按照要求进行不定期考核,切实形成常态化管理,	6.00		
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	绿化美化城区环境,立足实际,从基础做起,对园林绿化市场一体化运作加强巡查力度,严格执行《元江县城绿化公园考核细则》,按照要求进行不定期考核,切实形成常态化管理,推进广场、公园、道路绿化	6.00		
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	元江哈尼族彝族自治州广大人民群众。	3.00		
<b>二、项目计划(57分)</b>				
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	绿化美化城区环境,立足实际,从基础做起,对园林绿化市场一体化运作加强巡查力度,严格执行《元江县城绿化公园考核细则》,按照要求进行不定期考核,切实形成常态化管理,推进广场、公园、道路绿化	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	履行职责跟事业计划紧密相关	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	5.00		
(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	健全	5.00		
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		
<b>三、项目管理（20分）</b>		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	全额拨款的事业单位			
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）		4.00		
简述	元江哈尼族彝族傣族自治县城镇园林绿化站			
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）		2.00		
简述	厉行节约，合理使用资金、开源节流，降耗增效，加强监督管理，根据《元江县城区绿化养护质量标准》制定管理制度，定岗位、定人员、定范围、作业人员挂牌上岗。强化管理，对各种费用指标的完成情况进			
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）		5.00		
简述	加强监督管理，根据《元江县城区绿化养护质量标准》制定管理制度，定岗位、定人员、定范围、作业人员挂牌上岗，严格按照规范进行绿化和管护，服从业务范围内的工作监督与指导。乔木、灌木、藤本植物、			
3.2财务管理是否规范（5分）		5.00		
(1)项目是否有健全的财务管理制度（5分）				
简述	厉行节约，合理使用资金、开源节流，降耗增效，加强监督管理，根据《元江县城区绿化养护质量标准》制定管理制度，定岗位、定人员、定范围、作业人员挂牌上岗。强化管理，对各种费用指标的完成情况进			
本表得分		99.00		
基建项目补充表得分				
总分		99.00		

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	L305020900021		项目副码	013333001	
	项目名称	环卫一体化一雨污管网管护专项资金				
	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)	1	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	2120199 其他城乡社区管理事务支出				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	190,000.00			
		上级补助				
		本级财政安排	190,000.00			
	主管部门	元江哈尼族彝族傣族自治县住房和城乡建设局			主管部门联系电话	0877-6011401
	基层项目单位名称	元江哈尼族彝族傣族自治县住房和城乡建设局			填报人员	高健梅
基层项目单位地址	元江县文化路95号					
基层项目单位项目负责人	杨创新			基层项目单位电话	0877-6013401	
基层项目单位邮编	653300			基层项目单位电子邮箱	yjjsjbgs163@.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	根据元江县第十七届人民政府第20次常务会议纪要,元江县住房和城乡建设局通过公开招标,与云南浦森城市环境工程有限公司签订的元江县城环卫绿化路灯管护一体化市场运作政府采购项目合同书为依据			
	上传依据					
	项目的可行性论证	简述	项目是元江县人民政府和元江县住房和城乡建设局经过公开招标后根据《中华人民共和国合同法》与云南浦森城市环境工程有限公司协商一致签订元江县城环卫绿化路灯管护一体化市场运作政府采购项目合同书。环卫一体化管理走向市场化,达到机构精简,效率更高。			
	上传依据					
	项目建设内容(目标)	简述	环卫一体化管理走向市场化,达到机构精简,效率更高,县城区内市政设施定期清洗、市政管网通、雨污管网约45.95公里。			
上传依据						
项目的受益对象	简述	项目的受益对象:广大人民群众,主要区域为:元江县城建成区、澧江镇、红河街道郊区所有村社、甘庄街道、曼来镇。				
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	项目是符合元江县委、政府确定的工作目标,通知公开招标方式与云南浦森城市环境工程有限公司协商一致签订元江县城环卫绿化路灯管护一体化市场运作政府采购项目合同书。				
上传依据						
项目计划	项目前期评估论证	简述	项目是元江县人民政府和元江县住房和城乡建设局经过公开招标后根据《中华人民共和国合同法》与云南浦森城市环境工程有限公司协商一致签订元江县城环卫绿化路灯管护一体化市场运作政府采购项目合同。			
	上传依据					
	项目实施(工作)方案	简述	根据签订的元江县城环卫绿化路灯管护一体化市场运作政府采购项目合同:县城区内市政设施定期清洗、市政管网通、雨污管网约45.95公里			
上传依据						
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	项目资金安排县财政有明确的标准依据预算(元江县城环卫绿化路灯管护一体化市场运作政府采购项目合同)				
上传依据						
项目组织机构	简述	项目的组织机构是元江县人民政府				
	上传依据					
项目实施主体责任	简述	元江县住房和城乡建设局				

<b>项目管理</b>	项目节支或增效的改进措施	简述	经合理预算后县人民政府安排根据签订的协议和考核标准拨入财政资金
		<b>上传依据</b>	
	项目的内控机制	简述	项目的内控机制是元江县住建局单位的内控制度，相关部门监督
		<b>上传依据</b>	
	项目的财务管理制度	简述	项目的财务管理制度是元江县住建局按照单位的财务管理制度执行。
		<b>上传依据</b>	

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	年管道清淤、日常维修、应急装备、应急处理. 提升符合国家人居环境的需求。	年管道清淤、日常维修、应急装备、应急处理. 提升符合国家人居环境的需求

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							
雨污管网管护工人数	=	8	人	定量指标	日常维护需求	作业人员需满足管网维护需求	
质量指标							
雨污管网清理验收合格率	>=	0.95	%	定量指标	排污水日常维护需求	将改善城市的排污水要求	
效益指标							
社会效益指标							
雨污管网清理基本合格率	>=	90	%	定量指标	雨污管网清理基本合格指标	雨污管网清理基本合格指标	
生态效益指标							

雨污管网清理排出率	>=	90	%	定量指标	创建工作需求	污水收集率需满足县城创园、创卫、美丽县城建设等指标需求	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
居民满意度	>=	85	%	定量指标	居民需求	满足县城居民日常需求	



### 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						200,704.00
雨污管网管护费		邀请招标	元	2.00	2020年1月1日	200,704.00

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
<b>一、项目目标(23分)</b>				
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	根据元江县第十七届人民政府第20次常务会议纪要,元江县住房和城乡建设局通过公开招标,与云南浦森城市环境工程有限公司签订的元江县城环卫绿化路灯管护一体化市场运作政府采购项目合同书为依据	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	项目是符合元江县委、政府确定的工作目标,通知公开招标方式与云南浦森城市环境工程有限公司协商一致签订元江县城环卫绿化路灯管护一体化市场运作政府采购项目合同书。	6.00		
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	环卫一体化管理走向市场化,达到机构精简,效率更高,县城区内市政设施定期清洗、市政管网通、雨污管网约45.95公里。	6.00		
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	项目的受益对象:广大人民群众,主要区域为:元江县城建成区、澧江镇、红河街道郊区所有村社、甘庄街道、曼来镇。	3.00		
<b>二、项目计划(57分)</b>				
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	项目是元江县人民政府和元江县住房和城乡建设局经过公开招标后根据《中华人民共和国合同法》与云南浦森城市环境工程有限公司协商一致签订元江县城环卫绿化路灯管护一体化市场运作政府采购项目合同。	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	项目绩效目标与部门整体支出绩效目标的履行职责、财政性资金、量化指标、事业发展计划紧密相关	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	3.00		
(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	4.00		
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				
简述	健全	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		
<b>三、项目管理（20分）</b>		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	项目 的组织机构是元江县人民政府			
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）		4.00		
简述	元江县住房和城乡建设局			
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）		1.00		
简述	经合理预算后县人民政府安排根据签订的协议和考核标准拨入财政资金			
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）		4.00		
简述	项的内控机制是元江县住建局单位的内控制度，相关部门监督			
3.2财务管理是否规范（5分）		5.00		
(1)项目是否有健全的财务管理制度（5分）				
简述	项目的财务管理制度是元江县住建局按照单位的财务管理制度执行。			
本表得分		87.00		
基建项目补充表得分				
总分		87.00		

项目基本信息表

基本信息	项目分类	民生类		支出保障分类	80602社会管理服务类	
	项目主码	L305020900110		项目副码	013333002	
	项目名称	环卫一体化市场化运作经费				
	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)	1	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	2120199 其他城乡社区管理事务支出				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	11,680,000.00			
		上级补助				
		本级财政安排	11,680,000.00			
	主管部门	元江哈尼族彝族傣族自治县住房和城乡建设局			主管部门联系电话	0877-6011401
	基层项目单位名称	元江哈尼族彝族傣族自治县环境卫生管理站			填报人员	李树英
基层项目单位地址	元江县红河街道兴元路39号					
基层项目单位项目负责人	张奇寿			基层项目单位电话	0877-6515276	
基层项目单位邮编	653300			基层项目单位电子邮箱	1450330466@qq.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	完成元江县城清扫面积124.98万平方米,建成区所有主次干道和背街小巷道路清扫保洁、洒水、定期冲洗;绿化带、绿化地块(含城市广场)卫生保洁,建筑垃圾等废弃物和卫生死角的清理;道路沿线、绿化地块内设置的果皮箱清洗、清掏;交通隔离栏、跨江桥、公交站牌、路名牌及其它公共标识的清洗保洁;道路两侧边的垃圾清理;县城区内产生的垃圾收集清运至指定垃圾处理厂,含县城附近澧江街道的垃圾收集转运;县城区内小广告的日常清理;县城区内20座公厕,2座垃圾压缩站及渗滤液的运行和管护。 上传依据			
	项目的可行性论证	简述	环卫管理走向市场化,达到机构精简,效率更高。完成元江县城清扫面积124.98万平方米,建成区所有主次干道和背街小巷道路清扫保洁、洒水、定期冲洗;绿化带、绿化地块(含城市广场)卫生保洁,建筑垃圾等废弃物和卫生死角的清理;道路沿线、绿化地块内设置的果皮箱清洗、清掏;交通隔离栏、跨江桥、公交站牌、路名牌及其它公共标识的清洗保洁;道路两侧边的垃圾清理;县城区内产生的垃圾收集清运至指定垃圾处理厂,含县城附近澧江街道的垃圾收集转运;县城区内小广告的日常清理;县城区内20座公厕,2座垃圾压缩站及渗滤液的运行和管护。 上传依据			
	项目建设内容(目标)	简述	完成元江县城清扫面积124.98万平方米,建成区所有主次干道和背街小巷道路清扫保洁、洒水、定期冲洗;绿化带、绿化地块(含城市广场)卫生保洁,建筑垃圾等废弃物和卫生死角的清理;道路沿线、绿化地块内设置的果皮箱清洗、清掏;交通隔离栏、跨江桥、公交站牌、路名牌及其它公共标识的清洗保洁;道路两侧边的垃圾清理;县城区内产生的垃圾收集清运至指定垃圾处理厂,含县城附近澧江街道的垃圾收集转运;县城区内小广告的日常清理;县城区内20座公厕,2座垃圾压缩站及渗滤液的运行和管护。 上传依据			
	项目的受益对象	简述	广大人民群众,主要区域为:元江县城建成区、澧江镇、红河街道郊区所有村社、甘庄街道、曼来镇。 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	符合元江县委、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	一体化市场化运作管理。完成元江县城清扫面积124.98万平方米,建成区所有主次干道和背街小巷道路清扫保洁、洒水、定期冲洗;绿化带、绿化地块(含城市广场)卫生保洁,建筑垃圾等废弃物和卫生死角的清理;道路沿线、绿化地块内设置的果皮箱清洗、清掏;交通隔离栏、跨江桥、公交站牌、路名牌及其它公共标识的清洗保洁;道路两侧边的垃圾清理;县城区内产生的垃圾收集清运至指定垃圾处理厂,含县城附近澧江街道的垃圾收集转运;县城区内小广告的日常清理;县城区内20座公厕,2座垃圾压缩站及渗滤液的运行和管护。 上传依据		
项目实施(工作)方案		简述	一体化市场化运作管理。完成元江县城清扫面积124.98万平方米,建成区所有主次干道和背街小巷道路清扫保洁、洒水、定期冲洗;绿化带、绿化地块(含城市广场)卫生保洁,建筑垃圾等废弃物和卫生死角的清理;道路沿线、绿化地块内设置的果皮箱清洗、清掏;交通隔离栏、跨江桥、公交站牌、路名牌及其它公共标识的清洗保洁;道路两侧边的垃圾清理;县城区内产生的垃圾收集清运至指定垃圾处理厂,含县城附近澧江街道的垃圾收集转运;县城区内小广告的日常清理;县城区内20座公厕,2座垃圾压缩站及渗滤液的运行和管护。 上传依据			
项目资金安排是否有明确的标准和依据		简述	项目资金安排标准和依据主要为《元江县城环卫绿化路灯管护一体化运作政府采购项目合同》 上传依据			
项目组织机构	项目组织机构	简述	元江县环境卫生管理站核定编制19人,在编19人,临时工238人,内设办公室、财务室、收费室、环卫监察室、设站长1名、支部书记1名(兼任副站长),副站长2名。 上传依据			
	项目实施主体责任	简述	元江县环境卫生管理站			

项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	一体化市场化运作管理。在经费不变的前提下，清扫保洁面积增加、环卫设施增加，效率提高。
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	单位内部控制各项制度在逐步完善和健全
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	实行监督考核、按考核绩效拨付。
		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	完成元江县城清扫面积124.98万平方米，建成区所有主次干道和背街小巷道路清扫保洁、洒水、定期冲洗；绿化带、绿化地块（含城市广场）卫生保洁，建筑垃圾等废弃物和卫生死角的清理；道路沿线、绿化地块内设置的果皮箱清洗、清掏；交通隔离栏、跨江桥、公交站牌、路名牌及其它公共标识的清洗保洁；道路两侧边的垃圾清理；县城区内产生	

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							
质量指标							
清扫保洁质量	>=	0.96	%	定性指标	元江县城环卫绿化路灯管护一体化运作政府采购项目合同书	元江县城环卫绿化路灯管护一体化市场化运作政府采购项目合同书	
时效指标							
及时处理城镇垃圾清运	>=	0.95	%	定性指标	元江县城环卫绿化路灯管护一体化运作政府采购项目合同书	元江县城环卫绿化路灯管护一体化市场化运作政府采购项目合同书	
效益指标							
社会效益指标							
美化环境	>=	0.97	%	定性指标	元江县城环卫绿化路灯管护一体化运作政府采购项目合同书	元江县城环卫绿化路灯管护一体化市场化运作政府采购项目合同书	
满意度指标							

服务对象满意度指标							
广大人民群众	>=	0.98	%	定性指标	元江县城环卫绿化路灯管护一体化市场化运作政府采购项目合同书	元江县城环卫绿化路灯管护一体化市场化运作政府采购项目合同书	



### 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				

## 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
<b>一、项目目标(23分)</b>				
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	完成元江县城清扫面积124.98万平方米,建成区所有主次干道和背街小巷道路清扫保洁、洒水、定期冲洗;绿化带、绿化地块(含城市广场)卫生保洁,建筑垃圾等废弃物和卫生死角的清理;道路沿线、绿化地	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	符合元江县委、政府确定的工作目标。	6.00		
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	完成元江县城清扫面积124.98万平方米,建成区所有主次干道和背街小巷道路清扫保洁、洒水、定期冲洗;绿化带、绿化地块(含城市广场)卫生保洁,建筑垃圾等废弃物和卫生死角的清理;道路沿线、绿化地	6.00		
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	广大人民群众,主要区域为:元江县城建成区、澧江镇、红河街道郊区所有村社、甘庄街道、曼来镇。	3.00		
<b>二、项目计划(57分)</b>				
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	一体化市场化运作管理。完成元江县城清扫面积124.98万平方米,建成区所有主次干道和背街小巷道路清扫保洁、洒水、定期冲洗;绿化带、绿化地块(含城市广场)卫生保洁,建筑垃圾等废弃物和卫生死	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	6.00		
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				
简述	项目具备相应的预算绩效管理制度	5.00		
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		
<b>三、项目管理（20分）</b>		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）		3.00		
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	元江县环境卫生管理站核定编制19人，在编19人，临时工238人，内设办公室、财务室、收费室、环卫监察室、设站长1名、支部书记1名（兼任副站长），副站长2名。			
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	元江县环境卫生管理站	4.00		
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）		1.00		
简述	一体化市场化运作管理。在经费不变的前提下，清扫保洁面积增加、环卫设施增加，效率提高。			
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）		5.00		
简述	单位内部控制各项制度在逐步完善和健全			
3.2财务管理是否规范（5分）		5.00		
(1)项目是否有健全的财务管理制度（5分）				
简述	实行监督考核、按考核绩效拨付。			
本表得分		96.00		
基建项目补充表得分				
总分		96.00		

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	80503 省以下县（市、区）级出台的经常性民生政策	
	项目主码	C305020901444		项目副码	013333008	
	项目名称	路灯一体市场化运作政府采购项目专项资金				
	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）	1	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	其他专项公用类
	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	2120199 其他城乡社区管理事务支出				
	申请金额（元）	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	410,000.00			
		上级补助				
		本级财政安排	410,000.00			
	主管部门	元江哈尼族彝族傣族自治县住房和城乡建设局			主管部门联系电话	0877-6011401
	基层项目单位名称	元江哈尼族彝族傣族自治县路灯管理队			填报人员	肖斌
基层项目单位地址	元江县文化路95号					
基层项目单位项目负责人	罗刚			基层项目单位电话	0877-6016319	
基层项目单位邮编	653300			基层项目单位电子邮箱	2594793731@qq.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	根据元江县第十七届人民政府第20次常务会议纪要，元江县住房和城乡建设局通过公开招标，与云南浦森城市环境工程有限公司签订的元江县城区环卫绿化路灯管护一体化市场运作政府采购项目合同书为依据。			
		上传依据				
	项目的可行性论证	简述	项目是元江县人民政府和元江县住房和城乡建设局经过公开招标后根据《中华人民共和国合同法》与云南浦森城市环境工程有限公司协商一致签订元江县城区环卫绿化路灯管护一体化市场运作政府采购项目合同书。环卫一体化管理走向市场化，达到机构精简，效率更高。			
		上传依据				
	项目建设内容（目标）	简述	根据元江县第十七届人民政府第20次常务会议纪要，元江县城区环卫绿化路灯管护一体化市场运作政府采购项目合同，县城区路灯及照明设施日常管护及维修。			
		上传依据				
项目的受益对象	简述	项目的受益对象：广大人民群众，主要区域为：元江县城建成区、澧江镇、红河街道郊区所有村社、甘庄街道、曼来镇				
	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。根据元江县第十七届人民政府第20次常务会议纪要，元江县城区环卫绿化路灯管护一体化市场运作政府采购项目合同				
	上传依据					
项目计划	项目前期评估论证	简述	项目是符合元江县委、政府确定的工作目标，通知公开招标方式与云南浦森城市环境工程有限公司协商一致签订元江县城区环卫绿化路灯管护一体化市场运作政府采购项目合同书			
		上传依据				
	项目实施(工作)方案	简述	根据元江县第十七届人民政府第20次常务会议纪要，元江县城区环卫绿化路灯管护一体化市场运作政府采购项目合同：县城区内路灯及照明设施日常管护及维修。			
	上传依据					
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	项目资金安排县财政有明确的标准依据预算（元江县城区环卫绿化路灯管护一体化市场运作政府采购项目合同）				
	上传依据					
项目组织机构	简述	元江县人民政府				
	上传依据					
项目实施主体责任	简述	项目实施主体责任：元江县住建局-路灯管理队				

项目管理	项目节支或增效的改进措施	上传依据		
		简述	元江县城区环卫绿化路灯管护一体化市场化运作政府采购项目合同	
	项目的内控机制	上传依据		
		简述	项目的内控制度：元江县路灯管理队内控制度执行。	
	项目的财务管理制度	上传依据		
		简述	项目的财务管理制度：元江县路灯管理队财务管理制度执行。	
			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	2020年全年路灯一体化运作政府采购项目	2020年全年路灯一体化运作政府采购项目

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							
项目招标数量	=	1	项	定性指标	一体市场运作政府采购项目	根据合同书执行	
成果利用率	>=	95	%	定性指标	一体市场运作政府采购项目	根据合同书执行	
质量指标							
服务验收合格率	>=	91	%	定性指标	一体市场运作政府采购项目	根据合同书执行	
项目验收合格率	>=	90	%	定性指标	一体市场运作政府采购项目	根据合同书执行	
评审验收合格率	>=	92	%	定性指标	一体市场运作政府采购项目	根据合同书执行	
效益指标							

社会效益指标							
就业增加率或失业减少率	>=	92	%	定性指标	一体市场运作政府采购项目	根据合同书执行	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
服务对象满意度	>=	90	%	定性指标	一体市场运作政府采购项目	根据合同书执行	



## 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						433,395.00
路灯一体市场化运作政采购项目	C13 公共设施管理服务	公开招标	1001	1.00	2020年1月1日	433,395.00

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			433,395.00	
A1904 城市管理辅助性服务（治安、交通、环保、市政、城管等	承包	公开招标	433,395.00	城市路灯照明维护费用

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
<b>一、项目目标(23分)</b>				
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	根据元江县第十七届人民政府第20次常务会议纪要,元江县住房和城乡建设局通过公开招标,与云南浦森城市环境工程有限公司签订的元江县城环卫绿化路灯管护一体化市场运作政府采购项目合同书为依据。	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。根据元江县第十七届人民政府第20次常务会议纪要,元江县城环卫绿化路灯管护一体化市场化运作政府采购项目合同	6.00		
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	根据元江县第十七届人民政府第20次常务会议纪要,元江县城环卫绿化路灯管护一体化市场化运作政府采购项目合同,县城区路灯及照明设施日常管护及维修。	5.00		
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	项目的受益对象:广大人民群众,主要区域为:元江县城建成区、澧江镇、红河街道郊区所有村社、甘庄街道、曼来镇	3.00		
<b>二、项目计划(57分)</b>				
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	项目是符合元江县党委、政府确定的工作目标,通知公开招标方式与云南浦森城市环境工程有限公司协商一致签订元江县城环卫绿化路灯管护一体化市场运作政府采购项目合同书	9.00		
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	依法、依规	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	5.00		
(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	7.00		
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				
简述	依法、依规、	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	9.00		
(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	5.00		
<b>三、项目管理（20分）</b>		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）		2.00		
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	元江县人民政府			
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）		3.00		
简述	项目实施主体责任：元江县住建局-路灯管理队			
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）		1.00		
简述	元江县城区环卫绿化路灯管护一体市场化运作政府采购项目合同			
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）		3.00		
简述	项目的内控制度：元江县路灯管理队内控制度执行。			
3.2财务管理是否规范（5分）		3.00		
(1)项目是否有健全的财务管理制度（5分）				
简述	项的财务管理制度：元江县路灯管理队财务管理制度执行。			
本表得分		81.00		
基建项目补充表得分				
总分		81.00		