

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	80601产业发展类
	项目主码	C305020602638			项目副码	010315002
	项目名称	滇中水城游客中心专项经费				
	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	2079999 其他文化旅游体育与传媒支出				
	申请金额（元）	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	290,000.00			
		上级补助				
		本级财政安排	290,000.00			
		部门自筹				
	主管部门	易门县文化和旅游局			主管部门联系电话	6166721
	基层项目单位名称	易门县文化和旅游局			填报人员	朱慧
	基层项目单位地址	易门县龙泉镇西环路399号				
	基层项目单位项目负责人	李小龙			基层项目单位电话	6166723
基层项目单位邮编	651100			基层项目单位电子邮箱	ymxwlj@.163.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	《旅游景区质量等级评定管理办法》、《旅游景区质量等级的划分与评定》文件要求。			
		上传依据				
	项目的可行性论证	简述	根据《旅游景区质量等级评定管理办法》《旅游景区质量等级的划分与评定》关于3A级景区游客中心建设的标准，为进一步提升城市形象，扩大“滇中水城·菌乡易门”品牌的影响力和知名度，按照县委、政府的安排，县文化和旅游局积极申报龙泉河3A级景区（含龙泉河、南屯湖、龙泉国家森林公园）。11月26日至27日市A级景区评定委员会对我县3A级景区进行测评，市A评委指出原设在大酒店的游客中心不符合评定标准，需另行选址重设。根据易门游客的现状，建议把游客中心设在野生菌博物馆停车场旁的一间空房子内，并补充完善游客中心所需的设施设备，同时在进入			
		上传依据				
	项目建设内容（目标）	简述	更换从栗园湖至龙泉文化广场的5块旅游交通标示牌的标注内容，同时配备导览图、咨询台、电视等服务设施。			
		上传依据				
	项目的受益对象	简述	全县各族人民			
		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	是			
		上传依据				
项目计划	项目前期评估论证	简述	项目于2019年12月12日，经易门县第十七届人年政府第61次常委会议讨论，将滇中水城景区游客中心选址及将其相关配套设施建设经费列入2020年度县级财政预算给予解决。			
		上传依据				
	项目实施(工作)方案	简述	严格遵守项目实施方案			
		上传依据				
	项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	有			
		上传依据				
	项目组织机构	简述	易门县文化和旅游局			
		上传依据				
	项目实施主体责任	简述	易门县文化和旅游局			

项目管理			上传依据
	项目节支或增效的改进措施	简述	易门县文化和旅游局
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	建立内控制度
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	建立财务管理制度
		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	根据《旅游景区质量等级评定管理办法》《旅游景区质量等级的划分与评定》关于3A级景区游客中心建设的标准，为进一步提升城市形象，扩大“滇中水城·菌乡易门”品牌的影响力和知名度	

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							
滇中水城游客中心	>=	更换从栗园湖至龙泉文化	个/套	定量指标	更换从栗园湖至龙泉文化广场的5块旅游交通标示牌的标注内容，同时配备导览图、咨询台、电视等服务设施。	更换从栗园湖至龙泉文化广场的5块旅游交通标示牌的标注内容，同时配备导览图、咨询台、电视等服务设施。	
效益指标							
可持续影响指标							
滇中水城游客中心	>=	更换从栗园湖至龙泉文化	个/套	定量指标	更换从栗园湖至龙泉文化广场的5块旅游交通标示牌的标注内容，同时配备导览图、咨询台、电视等服务设施。	更换从栗园湖至龙泉文化广场的5块旅游交通标示牌的标注内容，同时配备导览图、咨询台、电视等服务设施。	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
滇中水城游客中心	>=	更换从栗园湖至龙泉文化	人次	定性指标	进一步提升城市形象，扩大“滇中水城·菌乡易门”品牌的影响力和知名度	更换从栗园湖至龙泉文化广场的5块旅游交通标示牌的标注内容，同时配备导览图、咨询台、电视等服务设施。	

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

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

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）		8.00		
(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	《旅游景区质量等级评定管理办法》、《旅游景区质量等级的划分与评定》文件要求。			
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	是			
(2)项目目标是否明确（6分）		6.00		
简述	更换从栗园湖至龙泉文化广场的5块旅游交通标示牌的标注内容，同时配备导览图、咨询台、电视等服务设施。			
(3)项目是否有明确的受益对象（3分）		3.00		
简述	全县各族人民			
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）		10.00		
(1)项目实施(工作)方案是否合理可行（10分）				
简述	项目于2019年12月12日，经易门县第十七届人年政府第61次常委会议讨论，将滇中水城景区游客中心选址及其相关配套设施建设经费列入2020年度县级财政预算给予解决。			
2.2项目绩效目标是否科学（27分）		7.00		
(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	项目绩效指标与部门整体支出绩效目标相符			
(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）		7.00		
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	项目有预算绩效管理制度			
2.3项目资金是否合理（20分）		8.00		
(1)项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	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）		4.00		
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	易门县文化和旅游局			
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）		4.00		
简述	易门县文化和旅游局			
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）		2.00		
简述	易门县文化和旅游局			
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）		3.00		
简述	建立内控制度			
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	建立财务管理制度			
本表得分		90.00		
基建项目补充表得分				
总分		90.00		