

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	C305020602731			项目副码	080006002
	项目名称	合作水库项目开发专项资金				
	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	是否非税项目	
	功能科目	2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出				
	申请金额（元）	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	10,000,000.00			
		上级补助				
		本级财政安排	10,000,000.00			
		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	ymxw1j@163.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	本项目实施后，《易门县合作水库旅游区》未来可申报国家AAAA级景区、国家级水利风景区，这样使易门作为滇中旅游副中心的作用更加突出。			
		上传依据				
	项目的可行性论证	简述	以易门合作水库至野生菌博物馆单车索道、合作水库水上演艺厅、等景区景点和户外项目开发，策划特色旅游线路，随着易门当地特色的野生菌、铜文化知名度的提高和交通网络的不断健全，客源和市场范围也不断扩大，人文历史和自然景观，清新的空气、洁净的水质、宁静的环境将对游客产生巨大的吸引力，而且可以通过游客的口头宣传不断扩大知名度与客源。依托易门县旅游资源优势，构建中国文化旅游名区。			
		上传依据				
	项目建设内容（目标）	简述	通过对国内各类用途的索道设备分析及对国内索道的调研，确定选用国内最高水平的索道设备。设计运输能力输送人员220人/小时，与索道配套设施有上下站房、313县道旁中转休息站配套设施及8个塔架。			
		上传依据				
	项目的受益对象	简述	全县人民群众			
		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	易门地区大力发展特色旅游项目，正是这种旅游发展趋势最现实的反映和必然的战略选择，可以说是切准了以旅游业可持续发展为核心的脉搏，选准了旅游开发的项目导向。			
		上传依据				
	项目实施(工作)方案	简述	利用距昆明等城市距离近的区位优势，定位发展观光和休闲旅游，合作水库至野生菌博物馆旅游区以自然观光休闲旅游产品为主，游乐项目按休闲观光的理念设置，项目有：合作水库水上演艺厅、合作水库至野生菌博物馆自行车索道及陆续开发的旅游项目和配套设施来吸引大量游客。			
		上传依据				
	项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	有标准和依据			
		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	项目有措施
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	项目有内控制度
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	制定财务管理制度
		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	以易门合作水库至野生菌博物馆单车索道、合作水库水上演艺厅、等景区景点和户外项目开发，策划特色旅游线路，随着易门当地特色的野生菌、铜文化知名度的提高和交通网络的不断健全，客源和市场范围也不断扩大，人文历史和自然景观，清新的空气、洁净的水质、宁静的环境将对游客产生巨大的吸引力，而且可以通过游客的口头宣传不断扩大	

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							
合作水库项目开发	>=	通过对国内各类用途的续项		定性指标	易门合作水库旅游项目投资开发方案	易门合作水库旅游项目投资开发方案	
效益指标							
社会效益指标							
合作水库项目开发	>=	通过对国内各类用途的续项		定性指标	易门合作水库旅游项目投资开发方案	易门合作水库旅游项目投资开发方案	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
合作水库项目开发	>=	通过对国内各类用途的续项		定性指标	易门合作水库旅游项目投资开发方案	易门合作水库旅游项目投资开发方案	

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

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）		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	本项目实施后，《易门县合作水库旅游区》未来可申报国家AAAA级景区、国家级水利风景区，这样使易门作为滇中旅游副中心的作用更加突出。			
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	项目符合党委政府确定的工作目标			
(2)项目目标是否明确（6分）		6.00		
简述	通过对国内各类用途的索道设备分析及对国内索道的调研，确定选用国内最高水平的索道设备。设计运输能力输送人员220人/小时，与索道配套设施有上下站房、313县道旁中转休息站配套设施及8个塔架。			
(3)项目是否有明确的受益对象（3分）				
简述	全县人民群众	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）		10.00		
简述	易门地区大力发展特色旅游项目，正是这种旅游发展趋势最现实的反映和必然的战略选择，可以说是切准了以旅游业可持续发展为核心的脉搏，选准了旅游开发的项目导向。利用距昆明等城市距离近的区位优势			
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）		7.00		
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）				
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			
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度（5分）		5.00		
简述	项目具备预算绩效管理制度			
2.3项目资金是否合理（20分）				
(1)项项目资金安排是否有明确的标准或依据（10分）		8.00		
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	9.00		
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	项目有措施			
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）		5.00		
简述	项目有内控制度			
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	制定财务管理制度			
本表得分		94.00		
基建项目补充表得分				
总分		94.00		