

项目基本信息表

项目编码:	51178123T000009125276	项目名称:	八台山、龙潭河景区宣传管理经费	职能职责与活动:	11-主要职责1/02-八台山、龙潭河景区管理工作
项目模板:	M100-自定义类	起始时间:	2021	项目期限:	长期
是否科研项目:	2-否	是否基建项目:	2-否	是否信息化项目:	2-否
公开选项:	1-主动公开	热点分类:	保运转		
项目概述:	八台山、龙潭河景区进行对外宣传、景区经营业主安全管理业务培;对景区进行常规性安全检查;制作景区安全标识牌等工作。				
项目经办人:	邓召辉	项目经办人电话:	8518329	项目地址:	八台山、龙潭河景区

信息化项目

信息化年度计划项目	项目性质	立项状态	审批状态	投资概算(元)	批复日期	截止日期	备注
-----------	------	------	------	---------	------	------	----

辅助信息表

序号	基本信息名称	辅助信息值
----	--------	-------

测算明细表

单位信息:	698001-万源市旅游景区	项目名称:	八台山、龙潭河景区宣传管理	职能职责与活动:	11-主要职责1/02-八台山、龙潭河景区管理工作
编报模板:	M100-自定义类			金额单位:	元
细	预算数	测算依据及说明			
景区宣传	40000	八台山、龙潭河景			

资金构成表

单位信息:	698001-万源市旅游景区管理中心			项目名称:	八台山、龙潭河景区宣传管理费		职能职责与活动:	11-主要职责1/02-八台山、龙潭河景区管理工作
							金额单位:	元
年度	合计	财政资金	财政专户管理资金	单位资金	社会投入资金	银行贷款		
合计	40000	40000	0	0	0	0		
2021								
2022								
2023								
2024	40000	40000						
2025								
2026								
2027								

事前绩效评估表

单位信息：		698001-万源市旅游景区管理中心		项目名称：		八台山、龙潭河景区宣传管理经费		职能职责与活动：		11-主要职责1/02-八台山、龙潭河景区管理工作	
评估内容	权重	评估问题	权重	选项	单位自评分和评估等级	评分说明					
			0		95.1						
投入经济性	10.1	预算是否有漏项？	2.1	是	2.1						
投入经济性	10.1	预算测算是否有规范的支出标准依据？	2	是	2						
投入经济性	10.1	能否以较低成本实现绩效目标？	2	是	2						
投入经济性	10.1	是否有节约成本或杜绝浪费的措施？	2	是	2						
投入经济性	10.1	是否有提高预算使用效率的措施或预案？	2	是	2						
立项必要性	22	是否符合中央决策部署？	2	是	2						
立项必要性	22	是否符合省委、省政府的重点任务要求、发展	2	是	2						
立项必要性	22	是否有可替代性？	2	否	2						
立项必要性	22	预期产出是否能满足需求？	2	是	2						
立项必要性	22	是否具有现实需求？	2	是	2						
立项必要性	22	经济、社会、环境或可持续性效益是否明显？	2	是	2						
立项必要性	22	事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、	2	是	2						
立项必要性	22	是否存在技术上的瓶颈？	2	否	2						
立项必要性	22	是否与已实施的政策或项目重复？	2	否	2						
立项必要性	22	是否与本部门或其他部门待实施的政策或项目	2	否	2						
立项必要性	22	受益人是否明确？	2	是	2						
筹资合规性	12	是否具有公共性，是否属于公共财政支持范	2	是	2						
筹资合规性	12	筹资渠道是否符合法律法规规定？	2	是	2						
筹资合规性	12	筹资结构是否合理？	2	是	2						
筹资合规性	12	资金来源渠道是否明确？	2	是	2						
筹资合规性	12	各渠道资金到位时间、条件是否能够落实？	2	是	2						
筹资合规性	12	财政资金支持方式是否科学合理？	2	是	2						
绩效目标合理性	27	绩效目标是否量化可考核？	3	是	3						
绩效目标合理性	27	是否与部门的长期规划目标、年度工作目标相	3	是	3						
绩效目标合理性	27	绩效指标是否细化、量化？	3	是	3						
绩效目标合理性	27	绩效目标和绩效指标是否契合政策或项目实	3	是	3						
绩效目标合理性	27	产出和效果是否相关联？	3	是	3						
绩效目标合理性	27	是否对满意度指标进行量化预测？	3	是	3						
绩效目标合理性	27	绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性？	3	是	3						
绩效目标合理性	27	绩效目标和绩效指标是否匹配？	3	是	3						
绩效目标合理性	27	绩效指标设计是否全面完整？	3	是	3						
实施方案可行性	16	是否制定实施方案或计划？	2	是	2						
实施方案可行性	16	组织机构是否健全，职责分工是否明确？	2	是	2						
实施方案可行性	16	是否有具体的实施时间？	2	是	2						
实施方案可行性	16	是否有明确的工作程序？	2	是	2						
实施方案可行性	16	基础设施条件是否能够有效保障？	2	是	2						
实施方案可行性	16	资金能否足额保证？	2	是	2						

实施方案可行性	16	是否具有相应的质量检查、验收等必要的控制	2	是	2	
实施方案可行性	16	是否有针对突发事件或未知风险的应急措施？	2	是	2	
可持续性	8	财力支持方面是否可持续？	2	是	2	
可持续性	8	组织管理机构是否可持续？	2	是	2	
可持续性	8	运行机制是否可持续？	2	是	2	
可持续性	8	预期产出及效果是否可持续？	2	是	2	

绩效目标表

单位信息:	698001-万源市旅游景区管理中心	项目名称:	八台山、龙潭河景区宣传管理经费					职能职责与活动:	11-主要职责1/02-八台山、龙潭河景					
主管部门:	698-万源市旅游景区管理中心本级	项目经办人:	邓召辉					项目总额:	40000					
预算执行率权重(%)	10	项目经办人电话	8518329					其中: 财政资金:	40000					
整体目标:	负责八台山、龙潭河景区宣传管理工作。							财政专户管理资金:	0					
								单位资金:	0					
								社会投入资金:	0					
								银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	质量指标	游客受益人数	≥		10	万人次	50							
效益指标	经济效益指标	旅游业总收入	≥		100	%	10							
效益指标	经济效益指标	入境游客收入增长率	≥		5	%	5							
效益指标	社会效益指标	传播推广次数	≥		10	次	5							
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥		90	%	10							
成本指标	经济成本指标	景区宣传费用	≥		5	万元	10							

资产配置表

单位信息:	698001-万源市旅游景区管理中心	项目名称:	八台山、龙潭河景区宣传管理费	职能职责与活动:	11-主要职责1/02-八台山、龙潭河景区管理工作	
金额单位:					元	
资产分类	资产配置标准	资产存量	数量	单价	总价	资产配置说明

政府购买服务预算表

单位信息:		698001-万源市旅游景区管理中心		项目名称:		八台山、龙潭河景区宣传管理费		职能职责与活动:		11-主要职责1/02-八台山、龙潭河景区管理工作	
金额单位:										元	
指导性目录				服务领域		预算金额	合同期限	备注			
购买服务项目名称	一级	二级	三级								

政府采购预算表

单位信息:	698001-万源市旅游景区 管理中心	项目名称:	八台山、龙潭河景区宣传管理费			职能职责与活动:	11-主要职责1/02-八台山、龙潭河景区管理工作		
金额单位:							元		
采购品目	数量	单价	总价	专门面向中小企业采 购	专门面向小型、微型企业采 购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利 性单位采购	采购说明	