

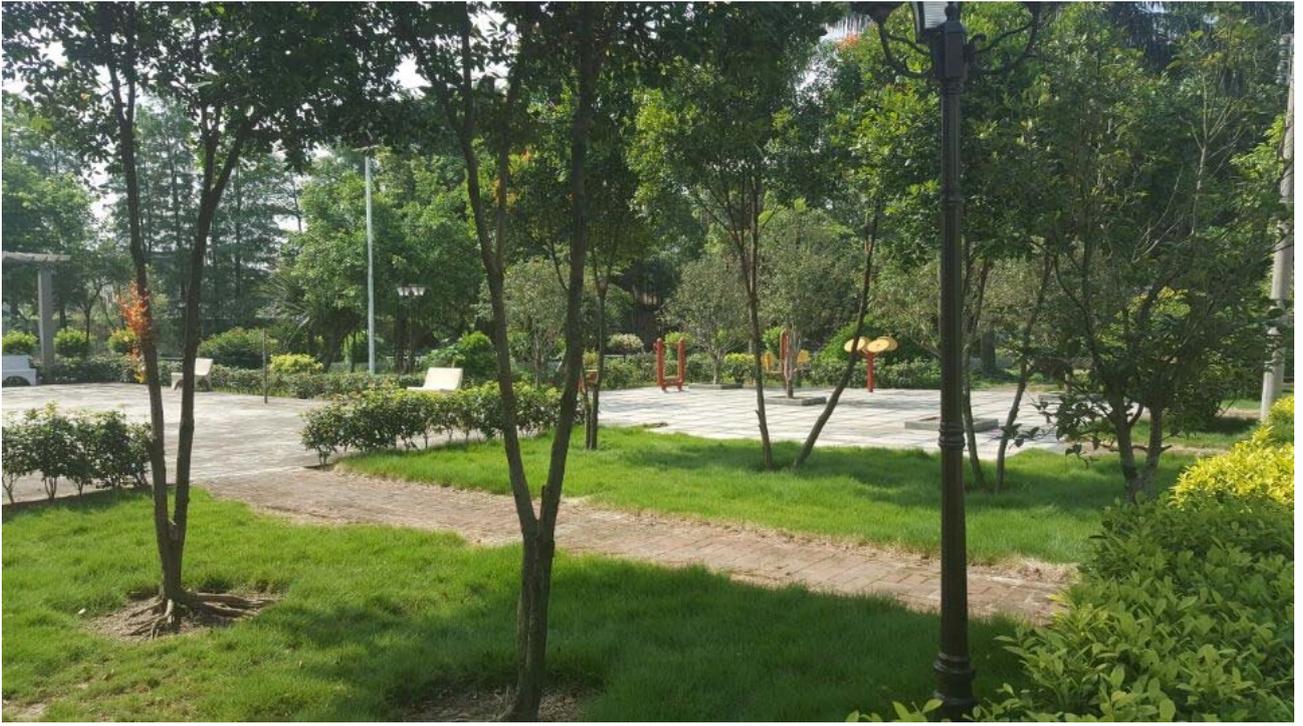
## 2016 年度参与式预算项目信息公开表

项目基本情况	项目名称：2016 年价格调节基金----逢简水乡景区免门票运营补助			
	信息公开更新日期：2016 年 7 月 5 日			
	项目负责内设部门	物价科	项目预算	200 万元
	项目负责人	钟伟良	联系电话	0757-22832112
	项目联系人	何素文	联系电话	0757-22832241
	监督电话	顺德区发展规划和统计局信访电话：22832157 监察室举报电话：22835688		
	立项必要性或依据	<p>根据《顺德区人民政府办公室关于印发顺德区促进旅游业发展工作方案的通知》，为了让旅游产业成为顺德第三产业的支柱产业，做大做强“顺德水乡”品牌，我区杏坛镇于 2013 年印发了《水乡·梦家园——杏坛镇逢简村社区综合发展方案的通知》，着力营造保持逢简独特的水乡生态，发掘其潜在的地方价值，建设岭南水乡文化创意公园村，打造水乡品牌载体和特色旅游项目，促进水乡旅游配套产业开发。逢简水乡是国家 AAA 旅游景区，近年分别获“中国最美村镇”评选活动“典范奖”、“榜样奖”，“广东旅游名村”，中国乡村旅游模范村“等称号，据不完全统计，2015 年接待游客超 80 万人次。</p> <p>随着旅游知名度不断提高，前来参观旅游的游客持续增多。为了给游客提供更优美、整洁的环境，进一步确立“顺德逢简水乡”的形象，杏坛镇每年用于水体治理、绿化维护、环境保洁、治安联防和各种基础设施维修维护的资金多达八百多万元。再加上旅游资源不断的发掘和开发，管理费用持续增加。因该景区免费向游客开放，未有门票收益，为了更好地向外界推介“顺德水乡”、向游客提供更优质的旅游服务，杏坛镇政府向区发展规划和统计局申请运用价格调节基金补助该景区，在免收费情况下仍可维持日常经营运作，以抵消不设门票收入的费用开支。</p>		

	<p>实施方案及经费预算</p>	<p><b>(一) 项目实施计划</b></p> <p>2016 年计划在杏坛镇逢简水乡景区范围内进行景点及河岸灯光亮化工程、提升水乡环境卫生清洁及绿化环境、改造长胜桥及周边环境和衬托巨济桥及进士牌楼环境。</p> <p><b>(二) 项目资金安排</b></p> <p>为确保完成建设任务提供资金保障，整个项目预算资金为 200 万元，2016 年上半年计划支出 50%，第三季度结束前计划支出 50%。</p>
<p>项目调整情况</p>	<p>调整的理由、程序及内容</p>	<p>无调整</p>
<p>项目实施情况</p>	<p>项目组织实施情况</p>	<p><b>一、项目概况</b></p> <p>杏坛镇政府为更好地使逢简水乡旅游项目可健康持续发展，更展示水乡魅力，使水乡名声更响，知名度更高，吸引更多旅客。进一步提升逢简水乡景区范围内环境卫生、绿化景观、景点改造、晚上灯光点缀等。为使逢简水乡景区在免门票情况下仍可维持日常经营运作，杏坛镇政府向区发展规划和统计局申请运用价格调节基金补助该景区，以抵消不设门票收入的费用开支。</p> <p><b>二、项目实施</b></p> <p>本年度价格调节基金补助款项用于景区运营建设的项目及进度如下：</p> <p>1、杏坛镇逢简水乡村委管理辖区环卫清扫保洁、绿化管养。景区范围内的街道、公园、景点的环境卫生日常清扫保洁及绿化日常管养。卫生保洁面积 19 万平方米，绿化管养面积 6 万平方米，河涌水道清洁总长 20.4 公里。共安排工作人员 48 人，资金总投入 239.55 万元。</p> <p>2、景点巨济桥、进士牌楼的环境改造，以及长胜桥改造，投入资金 48.8 万元。工程正在进行。</p> <p>3、景点三栋古桥及河涌两岸灯光亮化，投入资金 57.9 万元。项目工程进行中，有部分已完成。</p> <p><b>三、项目组织</b></p> <p>1、杏坛镇政府成立了联合监管小组，小组成员包括杏坛镇财政局、杏坛镇经济和科技促进局、杏坛镇宣传文体办公室，负责对项目建设情况进行验收，对项目资金使用进行监督，并配合上级部门对项目进行绩效评价。</p> <p>2、杏坛镇逢简村民委员会对项目工程进行分层管理。设立项目负责人、项目质量主管、项目协调组。责权明确，科学管理。</p> <p>(1) 项目负责人负责合同范围内的各项工程任务开展，包括项目的执行、检查、控制。</p> <p>(2) 项目质量主管负责按照合同和《佛山市环卫行业清扫保洁作业</p>

	<p>管理暂行规定》及《杏坛镇城区环卫保洁及绿化管养项目实施》对项目进行监督检查。</p> <p>(3) 项目协调组负责各项行政类综合事务处理工作,保障项目工程进度各个时期所必需的人力物力;负责与甲方的一切协调事宜;组织项目的验收。</p>					
项目支出预算明细	支出内容	标准	数量	金额	计算依据	
	环卫清扫保洁、绿化管养	\	1年	239.55万元	合同金额包括:道路清扫、垃圾清运、绿化养护及补种、人工费、车辆费、设备费、管理费、相关用具使用费、各项税费等	
	景点及河岸灯光亮化工程	\	\	57.9万元	根据工程造价核算	
	改造长胜桥及周边环境,衬托巨济桥及进士牌楼环境	\	\	48.8万元	根据工程造价核算	
	备注:本年度逢简水乡建设项目费用合共346.25万元,其中200万元由区级价格调节基金补助支出。					
项目资金支出进度	项目预算安排金额①	资金拨付情况		资金实际支出情况		项目结余(万元)⑥=①-④
		拨付金额(万元)②	到位率③=(②÷①)×100%	支出金额(万元)④	支出实现率	
	200	200	100%	200	100%	200
项目实际支出明细	支付内容		支付对象		金额(万元)	
	逢简水乡景区免门票运营补助		杏坛镇财政局		200	
	合计				200	
	备注:补助款项由区级财政下拨至杏坛镇财政,项目工程通过验收后由逢简水乡村委会向杏坛镇财政申请项目资金拨付。					

	成果指标	具体内容	对应指标
项目阶段性成果	经济效益	“相约南番顺，畅游新岭南”南番顺旅游联盟 2016 中国旅游日活动于 5 月 19 日在逢简举行。旅游推介、咨询和优惠促销。	持续发展逢简水乡旅游，展示顺德对外宣传窗口的良好形象
	社会效益	承担大型节目活动，如五一期间中、端午节系列传统活动。	持续发展逢简水乡旅游，展示顺德对外宣传窗口的良好形象
	其他可测评效益	未来将更多的文化活动在逢简举行。	承担顺德传统水乡文化的宣传窗口
	社会公众或服务对象满意度	良好的环境吸引社区亲子活动，大量家庭群体走进逢简，突显公众对逢简的满意。	大量的游客来到逢简，很好表明了逢简的环境在不断的提升和改善。
下阶段工作安排	时间	工作内容	
	7-12 月	继续推进环卫清扫保洁、绿化管养	
	7-12 月	完成景区和周边环境的亮化工程	



图为逢简水乡景区内绿化管养保洁范围



图为逢简水乡景区内绿化管养保洁范围



图为逢简水乡景区内绿化管养保洁范围



图为逢简水乡景区内绿化管养保洁范围



图为逢简水乡景区内绿化管养保洁范围



图为逢简水乡景区内绿化管养保洁范围



图为改造长胜桥及周边环境工程



图为杏坛镇联合验收小组对工程建设情况进行验收



图为杏坛镇联合验收小组对工程建设情况进行验收



图为杏坛镇联合验收小组对工程建设情况进行验收



图为杏坛镇联合验收小组对项目建设有关材料进行审查