

项目基本信息表

基本信息	项目分类	民生类		支出保障分类	8050402 保运转	
	项目主码	L305020100892		项目副码	060332002	
	项目名称	机具维修、对讲机通讯网络通讯器材专项资金				
	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	2240602 森林草原防灭火				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	20,000.00			
		上级补助				
		本级财政安排	20,000.00			
	主管部门	玉溪市红塔区林业和草原局		主管部门联系电话	6113089	
	基层项目单位名称	玉溪市红塔区林业和草原局		填报人员	周春兰	
基层项目单位地址	明珠路35号					
基层项目单位项目负责人	左红余		基层项目单位电话	6113089		
基层项目单位邮编	653100		基层项目单位电子邮箱	htqlyjbg@163.com		
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	云森办电【2019】10号			
	上传依据					
	项目的可行性论证	简述	防灭火机具维修、对讲机通讯网络及通讯器材维修维护费			
	上传依据					
	项目建设内容(目标)	简述	防灭火机具维修、对讲机通讯网络及通讯器材维修维护费			
上传依据						
项目的受益对象	简述	涉及的各单位				
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	防灭火机具维修、对讲机通讯网络及通讯器材维修维护费				
上传依据						
项目计划	项目前期评估论证	简述	积极做好各项工作			
	上传依据					
	项目实施(工作)方案	简述	2020年完成			
上传依据						
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	有明确的标准和依据				
上传依据						
项目组织机构	项目组织机构	简述	单位组织机构健全			
	上传依据					
项目实施主体责任	简述	红塔区林业和草原局				

项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	积极做好各项工作
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	单位内控机制健全
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	严格执行行政事业单位会计制度
		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	确保一旦发生火情、火灾时确保机具能发挥作用，使用率达90%以上，保障发生火情、火灾时临时维修，走访、调查使森林草原防灭火相关人员满意度达95%以上	

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							
扑火机具、通讯设备能使用率	>	90	%	定量指标	云森办电【2019】10号	发生火情、火灾时确保机具能发挥作用	
效益指标							
生态效益指标							
火情、火灾通讯与机具保障率	>	95	%	定量指标	云森办电【2019】10号	保障发生火情、火灾时临时维修。	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
相关人员满意度	>	95	%	定量指标	走访、调查森林草原防灭火人员	通过走访、调查使相关人员满意度达95%以上	

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



## 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	云森办电【2019】10号	8.00	7.00	
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	防灭火机具维修、对讲机通讯网络及通讯器材维修维护费	6.00	5.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	防灭火机具维修、对讲机通讯网络及通讯器材维修维护费	6.00	5.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	涉及的各单位	3.00	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	积极做好各项工作2020年完成	10.00	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	确保一旦发生火情、火灾时确保机具能发挥作用,使用率达90%以上,保障发生火情、火灾时临时维修,走访、调查使森林草原防灭火相关人员满意度达95%以上	8.00	7.00	
(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	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	8.00	
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				
简述	玉红办发【2014】39号文件	5.00	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	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	10.00	9.00	
<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	单位组织机构健全	4.00	4.00	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	红塔区林业和草原局	4.00	4.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				
简述	积极做好各项工作	2.00	2.00	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	单位内控机制健全	5.00	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	严格执行行政事业单位会计制度	5.00	5.00	
本表得分		100.00	91.00	
基建项目补充表得分				
总分		100.00	91.00	

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	L305020100651		项目副码	060332002	
	项目名称	瞭望台保障专项资金				
	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	2240602 森林草原防灾减灾				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	250,000.00			
		上级补助				
		本级财政安排	250,000.00			
	部门自筹					
	主管部门	玉溪市红塔区林业和草原局			主管部门联系电话	6113089
基层项目单位名称	玉溪市红塔区林业和草原局			填报人员	周春兰	
基层项目单位地址	明珠路35号					
基层项目单位项目负责人	左红余			基层项目单位电话	6113089	
基层项目单位邮编	653100			基层项目单位电子邮箱	htqlyjbgs@163.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	云森办电【2019】10号			
	上传依据					
	项目的可行性论证	简述	瞭望台房屋、道路、防雷设施新建维护, 电线维修及瞭望台水电费合计25万元。			
	上传依据					
	项目建设内容(目标)	简述	瞭望台房屋、道路、防雷设施新建维护, 电线维修及瞭望台水电费合计25万元。			
上传依据						
项目的受益对象	简述	所涉及的单位及个人				
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	瞭望台房屋、道路、防雷设施新建维护, 电线维修及瞭望台水电费合计25万元。				
上传依据						
项目计划	项目前期评估论证	简述	积极做好各项工作			
	上传依据					
	项目实施(工作)方案	简述	2020年完成			
上传依据						
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	有明确标准和依据				
上传依据						
项目组织机构	项目组织机构	简述	单位组织机构健全			
	上传依据					
项目实施主体责任	简述	红塔区林业和草原局				

项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	积极做好各项工作
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	单位内控机制健全
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	严格执行行政事业单位会计制度
		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	保障全区9座固定瞭望台房屋、道路、防雷设施新建维护，电线维修及瞭望台水电费，使瞭望台人员更好的履行瞭望监测任务，保护我区森林草原资源。	

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							
瞭望台工程质量	>	90	%	定量指标	按照国家标准衡量	保障瞭望台房屋瞭望台房屋、道路、防雷设施新建维护，电线维修	
效益指标							
生态效益指标							
减少火情、火灾率	<	30	%	定量指标	红塔区火情统计表	有效保护全区森林草原资源	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
监测人员满意度	>	90	%	定量指标	走访、调查	通过走访、调查、改善，使瞭望台监测人员对森林草原防火工作得的认可	

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



## 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	云森办电【2019】10号	8.00	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	瞭望台房屋、道路、防雷设施新建维护, 电线维修及瞭望台水电费合计25万元。	6.00	6.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	瞭望台房屋、道路、防雷设施新建维护, 电线维修及瞭望台水电费合计25万元。	6.00	6.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	所涉及的单位及个人	3.00	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	积极做好各项工作2020年完成	10.00	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	保障全区9座固定瞭望台房屋、道路、防雷设施新建维护, 电线维修及瞭望台水电费, 使瞭望台人员更好的履行瞭望监测任务, 保护我区森林草原资源。	8.00	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	6.00	4.00	
(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	6.00	
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				
简述	玉红办发【2014】39号文件	5.00	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	7.00	
(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)				
				项目资金安排不细化

简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	6.00	
<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	单位组织机构健全	4.00	4.00	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	红塔区林业和草原局	4.00	4.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				
简述	积极做好各项工作	2.00	2.00	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	单位内控机制健全	5.00	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	严格执行行政事业单位会计制度	5.00	5.00	
本表得分		100.00	86.00	
基建项目补充表得分				
总分		100.00	86.00	

项目基本信息表

基本信息	项目分类	民生类		支出保障分类	8050402 保运转	
	项目主码	L305020101971		项目副码	060332002	
	项目名称	林政执法人员服装专项资金				
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	项目属性	周期性项目
	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	2130213 执法与监督				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	13,200.00			
		上级补助				
		本级财政安排				
	部门自筹	13,200.00				
	主管部门	玉溪市红塔区林业和草原局			主管部门联系电话	0877-6113089
基层项目单位名称	玉溪市红塔区林业和草原局			填报人员	周春兰	
基层项目单位地址	玉溪市红塔区明珠路35号					
基层项目单位项目负责人	周发强			基层项目单位电话	0877-6113090	
基层项目单位邮编	653100			基层项目单位电子邮箱	htqlyjbg@163.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	云林发【2007】10号文件			
		上传依据				
	项目的可行性论证	简述	执法			
		上传依据				
	项目建设内容(目标)	简述	执法标准性服装			
上传依据						
项目的受益对象	简述	本部门员工				
	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	符合工作目标				
	上传依据					
项目计划	项目前期评估论证	简述	按照招标投标程序进行邀标			
		上传依据				
	项目实施(工作)方案	简述	同上			
上传依据						
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	无明确标准和依据				
	上传依据					
项目组织机构	简述	红塔区林业和草原局				
	上传依据					
项目实施主体责任	简述	红塔区林业和草原局				

项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	积极改善
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	具有严格内控机制
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	严格按照财务管理制度执行
		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	提高执法人员形象，确保依法行政、规范执法，其中林政资源股2人、行政审批股2人，共4人×3300元=1.32万元。社会群众满意度达90%以上	

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							
服装数量	=	4	人	定量指标	云林发【2007】10号文件	林政资源股2人、行政审批股2人，共4人×3300元=1.32万元。	
效益指标							
社会效益指标							
依法行政、规范执法	=	100	%	定量指标	云林发【2007】10号文件	切实加强依法行政、规范执法	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
社会群众满意度	>	90	%	定量指标	云林发【2007】10号文件	提高执法人员形象，确保依法行政、规范执法	

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



## 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	云林发【2007】10号文件	8.00	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	符合工作目标	6.00	6.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	执法标准性服装	6.00	6.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	本部门员工	3.00	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	按照招投标程序进行邀标同上	6.00	6.00	
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	提高执法人员形象,确保依法行政、规范执法,其中林政资源股2人、行政审批股2人,共4人×3300元=1.32万元。社会群众满意度达90%以上	8.00	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	6.00	4.00	
(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	6.00	
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				
简述	玉红办发【2014】39号文件	5.00	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	7.00	
(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)				项目资金安排不细化

简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	6.00	
<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	红塔区林业和草原局	4.00	4.00	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	红塔区林业和草原局	4.00	4.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				
简述	积极改善	2.00	2.00	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	具有严格内控机制	5.00	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	严格按照财务管理制度执行	5.00	5.00	
本表得分		96.00	82.00	
基建项目补充表得分				
总分		96.00	82.00	

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	L305020101271		项目副码	060332002	
	项目名称	扑火队营房建设专项资金				
	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	是否基金项目		是否非税项目	
	功能科目	2240602 森林草原防灭火				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	2,000,000.00			
		上级补助				
		本级财政安排	2,000,000.00			
	主管部门	玉溪市红塔区林业和草原局			主管部门联系电话	0877-6113089
	基层项目单位名称	玉溪市红塔区林业和草原局			填报人员	周春兰
基层项目单位地址	明珠路35号					
基层项目单位项目负责人	左红余			基层项目单位电话	6113089	
基层项目单位邮编	653100			基层项目单位电子邮箱	fhb6112119@163.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	玉红发改投资【2015】70号文件			
	上传依据					
	项目的可行性论证	简述	建设项目需区财政配套资金1114.64万元,采用三三三一付款模式,分4年完成资金支付,2017年建设项目需资金334万元,2018年需资金334万元,2019年需资金334万元,2020年付清尾款约112.64万元,现实需配套200万			
	上传依据					
	项目建设内容(目标)	简述	建设项目需区财政配套资金1114.64万元,采用三三三一付款模式,分4年完成资金支付,2017年建设项目需资金334万元,2018年需资金334万元,2019年需资金334万元,2020年付清尾款约112.64万元,现实需配套200万			
上传依据						
项目的受益对象	简述	所涉及的单位				
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	建设项目需区财政配套资金1114.64万元,采用三三三一付款模式,分4年完成资金支付,2017年建设项目需资金334万元,2018年需资金334万元,2019年需资金334万元,2020年付清尾款约112.64万元,现实需配套200万				
上传依据						
项目计划	项目前期评估论证	简述	积极做好准备工作			
	上传依据					
	项目实施(工作)方案	简述	2020年完成			
上传依据						
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	有明确的标准和依据				
上传依据						
项目组织机构	项目组织机构	简述	单位组织机构健全			
	上传依据					
项目实施主体责任	简述	红塔区林业和草原局				

项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	积极做好各项工作
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	单位内控机制健全
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	严格执行行政事业单位会计制度
		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	在2020年度使扑火队营房工程建设质量验收合格率达100%，火情、火灾救援率达80%以上，专业扑火队满意度达90%以上。	

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							
工程建设质量验收合格率	=	100	%	定量指标	玉红发改投资【2015】70号文件	工程建设质量验收合格率达100%	
效益指标							
社会效益指标							
火情、火灾救援率	>	80	%	定量指标	玉红发改投资【2015】70号文件	火情、火灾救援率达80%以上	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
专业扑火队员满意度	>	90	%	定量指标	玉红发改投资【2015】70号文件	专业扑火队满意度达90%以上	

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



## 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	87.00		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)	5.00		
简述	2012年10月27日第三届区人民政府第67次常务会议研究决定实施红塔区森林防火专业扑火队营房建设项目				
(2) 项目是否编制可行性研究报告		(10分)	10.00		
简述	已编制可行性研究报告				
(3) 项目可行性研究报告是否批复		(10分)	10.00		
简述	得到玉溪市红塔区发展和改革局的批复(玉红发改投资[2012]267号)。				
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)	6.00		
简述	得到玉溪市红塔区发展和改革局的批复(玉红发改投资[2012]267号)。				
(2) 项目是否通过建设用地预审		(8分)	8.00		
简述	得到玉溪市红塔区发展和改革局的批复(玉红发改投资[2012]267号)。				
(3) 项目是否编制初步设计		(10分)	10.00		
简述	得到玉溪市红塔区发展和改革局的批复(玉红发改投资[2012]267号)。				
(4) 项目初步设计是否批复		(10分)	10.00		
简述	玉红发改投资【2015】70号文件				
(5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		(8分)	8.00		
简述	已办理完成相关材料				
(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)	10.00		
简述	已编制				
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划		(10分)	10.00		
简述	已编制				

(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	玉红发改投资【2015】70号文件	8.00	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	建设项目需区财政配套资金1114.64万元,采用三三三一付款模式,分4年完成资金支付,2017年建设项目需资金334万元,2018年需资金334万元,2019年需资金334万元,2020年付清尾款约112.64万元,现实际需配	6.00	6.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	建设项目需区财政配套资金1114.64万元,采用三三三一付款模式,分4年完成资金支付,2017年建设项目需资金334万元,2018年需资金334万元,2019年需资金334万元,2020年付清尾款约112.64万元,现实际需配	6.00	6.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	所涉及的单位	3.00	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	积极做好准备2020年完成	10.00	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	在2020年度使扑火队营房工程建设质量验收合格率达100%,火情、火灾救援率达80%以上,专业扑火队满意度达90%以上。	8.00	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	6.00	4.00	
(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	6.00	
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				
简述	玉红办发【2014】39号文件	5.00	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	7.00	
(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)				
				项目资金安排不细化

简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	6.00	
<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	单位组织机构健全	4.00	4.00	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	红塔区林业和草原局	4.00	4.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				
简述	积极做好各项工作	2.00	2.00	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	单位内控机制健全	5.00	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	严格执行行政事业单位会计制度	5.00	5.00	
本表得分		100.00	86.00	
基建项目补充表得分		87.00		
总分		96.10	60.20	

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	L305020100854		项目副码	060332002	
	项目名称	全区扑火队员(含乡、街道)劳保费专项资金				
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	项目属性	
	项目实施年度	2020	项目实施周期(年)	1	项目开始实施时间	
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	
	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	2240602 森林草原防灭火				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	13,360.00			
		上级补助				
		本级财政安排	13,360.00			
	主管部门	玉溪市红塔区林业和草原局		主管部门联系电话	0877-6113089	
	基层项目单位名称	玉溪市红塔区林业和草原局		填报人员	周春兰	
基层项目单位地址	明珠路35号					
基层项目单位项目负责人	左红余		基层项目单位电话	6113089		
基层项目单位邮编	653100		基层项目单位电子邮箱	htqlyjbgs@163.com		
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	云森办电【2019】10号			
	上传依据					
	项目的可行性论证	简述	全区聘请人员劳保费16人×700元=1.12万元; 体检费18人×120元=0.216万元; 合计1.336万元。			
	上传依据					
	项目建设内容(目标)	简述	全区聘请人员劳保费16人×700元=1.12万元; 体检费18人×120元=0.216万元; 合计1.336万元。			
上传依据						
项目的受益对象	简述	所涉及的人员。				
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	全区聘请人员劳保费16人×700元=1.12万元; 体检费18人×120元=0.216万元; 合计1.336万元。				
上传依据						
项目计划	项目前期评估论证	简述	积极做好各项准备工作。			
	上传依据					
	项目实施(工作)方案	简述	2020年完成。			
上传依据						
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	全区聘请人员劳保费16人×700元=1.12万元; 体检费18人×120元=0.216万元; 合计1.336万元。				
上传依据						
项目组织机构	项目组织机构	简述	单位组织机构健全。			
	上传依据					
项目实施主体责任	简述	红塔区林业和草原局				

项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	积极做好各项工作
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	单位内控机制健全
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	严格执行行政事业单位会计制度。
		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	保障资金支出率达90%以上，全区发放劳保率达100%，通过走访、调查使全区聘请扑火队员满意度达90%以上	

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							
全区劳保数量	=	16	人	定量指标	云森办电【2019】10号	全区聘请人员共16人	
效益指标							
可持续影响指标							
全区劳保发放量	=	16	人	定量指标	云森办电【2019】10号	全区劳保发放量共16人	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
全区聘请人员满意度	>	90	%	定量指标	走访、调查	通过走访、调查使全区聘请扑火队员满意度达90%以上	

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



## 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	云森办电【2019】10号	8.00	7.00	
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	全区聘请人员劳保费16人×700元=1.12万元; 体检费18人×120元=0.216万元; 合计1.336万元。	6.00	5.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	全区聘请人员劳保费16人×700元=1.12万元; 体检费18人×120元=0.216万元; 合计1.336万元。	6.00	5.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	所涉及的人员。	3.00	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	积极做好各项准备工作。2020年完成。	10.00	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	保障资金支出率达90%以上, 全区发放劳保率达100%, 通过走访、调查使全区聘请扑火队员满意度达90%以上	8.00	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	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	8.00	
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				
简述	玉红办发【2014】39号文件	5.00	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	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	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）				
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	单位组织机构健全。	4.00	4.00	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	红塔区林业和草原局	4.00	4.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				
简述	积极做好各项工作	2.00	2.00	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	单位内控机制健全	5.00	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	严格执行行政事业单位会计制度。	5.00	5.00	
本表得分		100.00	95.00	
基建项目补充表得分				
总分		100.00	95.00	

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	L305020100753		项目副码	060332002	
	项目名称	森林防灭火信息系统维护专项资金				
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	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	2240602 森林草原防灭火减灾				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	215,300.00			
		上级补助				
		本级财政安排	215,300.00			
	主管部门	玉溪市红塔区林业和草原局			主管部门联系电话	6113089
	基层项目单位名称	玉溪市红塔区林业和草原局			填报人员	周春兰
	基层项目单位地址	明珠路35号				
基层项目单位项目负责人	左红余		基层项目单位电话	6113089		
基层项目单位邮编	653100		基层项目单位电子邮箱	htqlyjbgs@163.com		
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	云森办电【2019】10号			
	上传依据					
	项目的可行性论证	简述	全区防灭火人员定位终端话费及流量费、森林防灭火指挥系统服务费、护林员定位终端服务费、合同软件运营维护费、视屏设备维护费			
	上传依据					
	项目建设内容(目标)	简述	全区防灭火人员定位终端话费及流量费、森林防灭火指挥系统服务费、护林员定位终端服务费、合同软件运营维护费、视屏设备维护费			
上传依据						
项目的受益对象	简述	所涉及的相关人员				
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	全区防灭火人员定位终端话费及流量费、森林防灭火指挥系统服务费、护林员定位终端服务费、合同软件运营维护费、视屏设备维护费				
上传依据						
项目计划	项目前期评估论证	简述	积极做好工作			
	上传依据					
	项目实施(工作)方案	简述	2020年完成			
上传依据						
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	有明确标准和依据				
上传依据						
项目组织机构	简述	单位组织机构健全				
	上传依据					
项目实施主体责任	简述	红塔区林业和草原局				

项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	积极做好各项工作
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	单位内控制度健全
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	严格执行财务制度
		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	通过森林防灭火信息系统使林区火情、火灾发现率达90%以上，通过全区森林防火视频监控系统设备，使监测覆盖率达70%以上，通过科技手段使森林火情、火灾处置能力更强，社会群众满意度达90%以上	

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							
时效指标							
发现火情、火灾速度	>	90	%	定量指标	红塔区火情统计表	通过森林防火信息系统使林区火情、火灾发现率达90%以上	
效益指标							
生态效益指标							
森林火情、火灾监控率	>	70	%	定量指标	红塔区视频监控系统	通过全区森林防火视频监控系统设备，使监测覆盖率达70%以上	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
社会群众满意度	>	90	%	定量指标	走访、调查	通过科技手段使森林火情、火灾处置能力更强，社会群众满意度达90%以上	

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



## 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	云森办电【2019】10号	8.00	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	全区防灭火人员定位终端话费及流量费、森林防灭火指挥系统服务费、护林员定位终端服务费、合同软件运营维护费、视屏设备维护费	6.00	6.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	全区防灭火人员定位终端话费及流量费、森林防灭火指挥系统服务费、护林员定位终端服务费、合同软件运营维护费、视屏设备维护费	6.00	6.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	所涉及的相关人员	3.00	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	积极做好工作2020年完成	10.00	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	通过森林防灭火信息系统使林区火情、火灾发现率达90%以上,通过全区森林防火视频监控设施设备,使监测覆盖率达70%以上,通过科技手段使森林火情、火灾处置能力更强,社会群众满意度达90%以上	8.00	7.00	
(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	4.00	
(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	6.00	生态效益指标设置错误
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				
简述	玉红办发【2014】39号文件	5.00	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	7.00	
(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	6.00	
<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	单位组织机构健全	4.00	4.00	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	红塔区林业和草原局	4.00	4.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				
简述	积极做好各项工作	2.00	2.00	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	单位内控制度健全	5.00	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	严格执行财务制度	5.00	5.00	
本表得分		100.00	87.00	
基建项目补充表得分				
总分		100.00	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	8030201 农业支持保护补贴	
	项目主码	L305020100711		项目副码	060332002	
	项目名称	森林火灾保险专项资金				
	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	2240602 森林草原防灾减灾				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	64,000.00			
		上级补助				
		本级财政安排	64,000.00			
	主管部门	玉溪市红塔区林业和草原局			主管部门联系电话	6113089
	基层项目单位名称	玉溪市红塔区林业和草原局			填报人员	周春兰
基层项目单位地址	红塔区林业和草原局					
基层项目单位项目负责人	左红余			基层项目单位电话	6113089	
基层项目单位邮编	653100			基层项目单位电子邮箱	htqlyjbg@163.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	云森办电【2019】10号文件			
	上传依据					
	项目的可行性论证	简述	根据《保险法》、《农业保险条例》、《云南省林业厅云南省财政厅云南保监局关于印发森林火灾保险方案的通知》做好森林火灾保险工作。高度重视森林火灾保险工作,认真学习森林火灾保险相关政策和法规,强化组织领导,明确职责,搞好宣传、投保、理赔工作。2020年预计支出森林火灾保险配套经费6.4万元			
	上传依据					
	项目建设内容(目标)	简述	根据《保险法》、《农业保险条例》、《云南省林业厅云南省财政厅云南保监局关于印发森林火灾保险方案的通知》做好森林火灾保险工作。高度重视森林火灾保险工作,认真学习森林火灾保险相关政策和法规,强化组织领导,明确职责,搞好宣传、投保、理赔工作。2020年预计支出森林火灾保险配套经费6.4万元			
上传依据						
项目的受益对象	简述	全区人民。				
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	根据《保险法》、《农业保险条例》、《云南省林业厅云南省财政厅云南保监局关于印发森林火灾保险方案的通知》做好森林火灾保险工作。高度重视森林火灾保险工作,认真学习森林火灾保险相关政策和法规,强化组织领导,明确职责,搞好宣传、投保、理赔工作。2020年预计支出森林火灾保险配套经费6.4万元				
上传依据						
项目计划	项目前期评估论证	简述	积极做好各项工作。			
	上传依据					
	项目实施(工作)方案	简述	2020年完成。			
上传依据						
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	根据《保险法》、《农业保险条例》、《云南省林业厅云南省财政厅云南保监局关于印发森林火灾保险方案的通知》做好森林火灾保险工作。高度重视森林火灾保险工作,认真学习森林火灾保险相关政策和法规,强化组织领导,明确职责,搞好宣传、投保、理赔工作。2020年预计支出森林火灾保险配套经费6.4万元				
上传依据						
项目组织机构	简述	单位组织机构健全。				
	上传依据					
项目实施主体责任	简述	红塔区林业和草原局				

项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	积极做好各项工作。
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	单位内控机制健全。
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	严格执行行政、事业单位会计制度。
		上传依据	
	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	根据火灾保险相关依据，确保2020年度森林火灾保险顺利进行，投保公益林为20010亩，投保商品林面积为12894亩，全区投保率达3%以上，投保商品林农户满意度达90%以上。	

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							
公益林投保面积	=	20010	亩	定量指标	火灾保险相关依据	火灾保险相关依据	
商品林投保面积	=	12894	亩	定量指标	火灾保险相关依据	火灾保险相关依据	
效益指标							
社会效益指标							
全区森林保险率	>	3	%	定量指标	火灾保险相关依据	火灾保险相关依据	
满意度指标							
服务对象满意度指标							

被保险人满意度	>	90	%	定量指标	火灾保险相关依据	火灾保险相关依据	



## 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	云森办电【2019】10号文件	8.00	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	根据《保险法》、《农业保险条例》、《云南省林业厅云南省财政厅云南保监局关于印发森林火灾保险方案的通知》做好森林火灾保险工作。高度重视森林火灾保险工作,认真学习森林火灾保险相关政策和法规	6.00	6.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	根据《保险法》、《农业保险条例》、《云南省林业厅云南省财政厅云南保监局关于印发森林火灾保险方案的通知》做好森林火灾保险工作。高度重视森林火灾保险工作,认真学习森林火灾保险相关政策和法规	6.00	6.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	全区人民。	3.00	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	积极做好各项工作。2020年完成。	10.00	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	根据火灾保险相关依据,确保2020年度森林火灾保险顺利进行,投保公益林为20010亩,投保商品林面积为12894亩,全区投保率达3%以上,投保商品林农户满意度达90%以上。	8.00	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	6.00	4.00	
(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	6.00	成本指标设置错误建议重新梳理设置;
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				
简述	玉红办发【2014】39号文件	5.00	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	7.00	
(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)				
项目资金安排不细化				

简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	6.00	
<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	单位组织机构健全。	4.00	4.00	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	红塔区林业和草原局	4.00	4.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				
简述	积极做好各项工作。	2.00	2.00	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	单位内控机制健全。	5.00	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	严格执行行政、事业单位会计制度。	5.00	5.00	
本表得分		100.00	86.00	
基建项目补充表得分				
总分		100.00	86.00	

项目基本信息表

基本信息	项目分类	民生类		支出保障分类	8050402 保运转	
	项目主码	L305020100101		项目副码	060332002	
	项目名称	宣传、会议、视频制作、配套资金专项资金				
	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	2240602 森林草原防减灾灾				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	342,000.00			
		上级补助				
		本级财政安排	342,000.00			
	主管部门	玉溪市红塔区林业和草原局			主管部门联系电话	6113089
	基层项目单位名称	玉溪市红塔区林业和草原局			填报人员	周春兰
基层项目单位地址	明珠路35号					
基层项目单位项目负责人	左红余		基层项目单位电话	6113089		
基层项目单位邮编	653100		基层项目单位电子邮箱	htqlyjbgs@163.com		
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	云森办电【2019】10号			
	项目的可行性论证	简述	一、森林防灭火“三三三制配套资金”按红塔区林地面积每亩0.1元,计9.7万元。 二、森林防灭火会议费、培训费6万元。 三、森林防灭火宣传费20万元。 四、防火值守人员、火源巡查误餐补助费合计7万元。 四、扑救较大森林火灾应急预备费合计30万元			
		上传依据				
	项目建设内容(目标)	简述	一、森林防灭火“三三三制配套资金”按红塔区林地面积每亩0.1元,计9.7万元。 二、森林防灭火会议费、培训费6万元。 三、森林防灭火宣传费20万元。 三、防火值守人员、火源巡查误餐补助费合计7万元。 四、扑救较大森林火灾应急预备费合计30万元			
		上传依据				
	项目的受益对象	简述	所涉及人员			
项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标	简述	一、森林防灭火“三三三制配套资金”按红塔区林地面积每亩0.1元,计9.7万元。 二、森林防灭火会议费、培训费6万元。 三、森林防灭火宣传费20万元。 三、防火值守人员、火源巡查误餐补助费合计7万元。 四、扑救较大森林火灾应急预备费合计30万元				
	上传依据					
项目计划	项目前期评估论证	简述	积极做好工作			
	项目实施(工作)方案	简述	2020年完成			
		上传依据				
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	一、森林防灭火“三三三制配套资金”按红塔区林地面积每亩0.1元,计9.7万元。 二、森林防灭火会议费、培训费6万元。 三、森林防灭火宣传费20万元。 三、防火值守人员、火源巡查误餐补助费合计7万元。 四、扑救较大森林火灾应急预备费合计30万元				
项目组织机构	简述	单位组织机构健全				
	上传依据					
项目实施主体责任	简述	红塔区林业和草原局				

项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	积极做好各项工作
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	单位内控机制健全
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	严格执行行政事业单位会计制度
		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	通过宣传教育使森林防火普及率达90%以上，全区 社会群众防火意识达80%以上，社会群众满意度达 90%以上	

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							
宣传率	>	90	%	定量指标	云森办电【2019】10号	云森办电【2019】10号	
效益指标							
社会效益指标							
社会防火意识率	>	80	%	定量指标	云森办电【2019】10号	云森办电【2019】10号	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
社会群众满意度	>	90	%	定量指标	云森办电【2019】10号	云森办电【2019】10号	

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



## 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	云森办电【2019】10号	8.00	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	一、森林防灭火“三三三制配套资金”按红塔区林地面积每亩0.1元,计9.7万元。 二、森林防灭火会议费、培训费6万元。 三、森林防灭火宣传费20万元。	6.00	6.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	一、森林防灭火“三三三制配套资金”按红塔区林地面积每亩0.1元,计9.7万元。 二、森林防灭火会议费、培训费6万元。 三、森林防灭火宣传费20万元。	6.00	6.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	所涉及人员	3.00	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	积极做好工作2020年完成	10.00	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	通过宣传教育使森林防火普及率达90%以上,全区社会群众防火意识达80%以上,社会群众满意度达90%以上	8.00	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	6.00	4.00	
(3)项目绩效指标是否量化、可考核(8分)				数量指标设置错误;建议重新梳理设置;
简述	请查看项目绩效目标表	8.00	6.00	
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				
简述	玉红办发【2014】39号文件	5.00	4.00	
2.3项目资金是否合理(20分)				标准单价依据不充分
(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	6.00	
(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	7.00	
<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	单位组织机构健全	4.00	4.00	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	红塔区林业和草原局	4.00	4.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				
简述	积极做好各项工作	2.00	2.00	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	单位内控机制健全	5.00	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	严格执行行政事业单位会计制度	5.00	5.00	
本表得分		100.00	86.00	
基建项目补充表得分				
总分		100.00	86.00	

附表：

## 2019年第3季度（追加批次）省级森林植被恢复费清算入库汇总表

单位：元

序号	金库级次	科目编码	科目名称	入库金额	备注
	总计			175,022,695	
1	省级	1030222	森林植被恢复费	35,004,545	2019年3季度追加清分
2	昆明市级	1030222	森林植被恢复费	2,186,010	2019年3季度追加清分
3	富民县	1030222	森林植被恢复费	1,132,960	2019年3季度追加清分
4	东川区	1030222	森林植被恢复费	300,166	2019年3季度追加清分
5	晋宁区	1030222	森林植被恢复费	76,654	2019年3季度追加清分
6	滇池旅游度假区委会	1030222	森林植被恢复费	136,464	2019年3季度追加清分
7	禄劝县	1030222	森林植被恢复费	1,796,454	2019年3季度追加清分
8	石林县	1030222	森林植被恢复费	338,650	2019年3季度追加清分
9	西山区	1030222	森林植被恢复费	308,842	2019年3季度追加清分
10	寻甸县	1030222	森林植被恢复费	475,166	2019年3季度追加清分
11	阳宗海风景名胜区管委会	1030222	森林植被恢复费	1,992,670	2019年3季度追加清分
12	滇中新区区级	1030222	森林植被恢复费	2,496,740	2019年3季度追加清分
13	安宁市	1030222	森林植被恢复费	2,971,090	2019年3季度追加清分
14	嵩明县	1030222	森林植被恢复费	4,519,128	2019年3季度追加清分
15	昭通市级	1030222	森林植被恢复费	2,509,880	2019年3季度追加清分
16	巧家县	1030222	森林植被恢复费	4,583,244	2019年3季度追加清分
17	昭阳区	1030222	森林植被恢复费	1,073	2019年3季度追加清分
18	鲁甸县	1030222	森林植被恢复费	2,196,504	2019年3季度追加清分
19	彝良县	1030222	森林植被恢复费	651,078	2019年3季度追加清分
20	水富县	1030222	森林植被恢复费	97,736	2019年3季度追加清分
21	镇雄县	1030222	森林植被恢复费	43,856	2019年3季度追加清分
22	曲靖市级	1030222	森林植被恢复费	2,053,982	2019年3季度追加清分
23	富源县	1030222	森林植被恢复费	184,358	2019年3季度追加清分
24	会泽县	1030222	森林植被恢复费	4,382,254	2019年3季度追加清分
25	罗平县	1030222	森林植被恢复费	939,322	2019年3季度追加清分
26	马龙县	1030222	森林植被恢复费	471,330	2019年3季度追加清分
27	师宗县	1030222	森林植被恢复费	156,171	2019年3季度追加清分
29	麒麟区	1030223	森林植被恢复费	9,138	2019年3季度追加清分
30	曲靖市级（海寨林场）	1030224	森林植被恢复费	19,374	2019年3季度追加清分

附表:

## 2019年第3季度（追加批次）省级森林植被恢复费清算入库汇总表

单位: 元

序号	金库级次	科目编码	科目名称	入库金额	备注
	总计			175,022,695	
31	宣威市	1030222	森林植被恢复费	1,009,439	2019年3季度追加清分
32	玉溪市级	1030222	森林植被恢复费	6,810,758	2019年3季度追加清分
33	澄江县	1030222	森林植被恢复费	548,341	2019年3季度追加清分
34	峨山县	1030222	森林植被恢复费	18,756,743	2019年3季度追加清分
35	红塔区	1030222	森林植被恢复费	616,608	2019年3季度追加清分
36	新平县	1030222	森林植被恢复费	506,372	2019年3季度追加清分
37	易门县	1030222	森林植被恢复费	4,212	2019年3季度追加清分
38	红河州级	1030222	森林植被恢复费	3,497,156	2019年3季度追加清分
39	个旧市	1030222	森林植被恢复费	4,932	2019年3季度追加清分
40	建水县	1030222	森林植被恢复费	647,793	2019年3季度追加清分
41	开远市	1030223	森林植被恢复费	2,972,092	2019年3季度追加清分
42	绿春县	1030222	森林植被恢复费	671,770	2019年3季度追加清分
43	泸西县	1030222	森林植被恢复费	322,663	2019年3季度追加清分
44	蒙自市	1030223	森林植被恢复费	26,676	2019年3季度追加清分
45	弥勒市	1030224	森林植被恢复费	5,532,406	2019年3季度追加清分
46	屏边县	1030222	森林植被恢复费	77,040	2019年3季度追加清分
47	石屏县	1030222	森林植被恢复费	116,724	2019年3季度追加清分
48	元阳县	1030222	森林植被恢复费	108,838	2019年3季度追加清分
49	红河州级（芷村林场）	1030222	森林植被恢复费	10,534	2019年3季度追加清分
50	版纳州级	1030222	森林植被恢复费	1,202,067	2019年3季度追加清分
51	景洪市	1030222	森林植被恢复费	730,491	2019年3季度追加清分
52	勐海县	1030222	森林植被恢复费	619,846	2019年3季度追加清分
53	勐腊县	1030222	森林植被恢复费	2,255,860	2019年3季度追加清分
54	普洱市级	1030222	森林植被恢复费	2,410,309	2019年3季度追加清分
55	江城县	1030223	森林植被恢复费	331,582	2019年3季度追加清分
56	景东县	1030224	森林植被恢复费	9,322	2019年3季度追加清分
57	景谷县	1030225	森林植被恢复费	3,309,819	2019年3季度追加清分
58	澜沧县	1030226	森林植被恢复费	156,808	2019年3季度追加清分
59	墨江县	1030227	森林植被恢复费	959,547	2019年3季度追加清分

附表：

## 2019年第3季度（追加批次）省级森林植被恢复费清算入库汇总表

单位：元

序号	金库级次	科目编码	科目名称	入库金额	备注
	总计			175,022,695	
60	宁洱县	1030228	森林植被恢复费	1,461,044	2019年3季度追加清分
61	思茅区	1030229	森林植被恢复费	350,478	2019年3季度追加清分
62	西盟县	1030230	森林植被恢复费	632,894	2019年3季度追加清分
63	镇沅县	1030231	森林植被恢复费	19,428	2019年3季度追加清分
64	文山州级	1030222	森林植被恢复费	2,093,799	2019年3季度追加清分
65	富宁县	1030222	森林植被恢复费	1,036,971	2019年3季度追加清分
66	麻栗坡县	1030222	森林植被恢复费	706,782	2019年3季度追加清分
67	丘北县	1030223	森林植被恢复费	482,064	2019年3季度追加清分
68	文山市	1030224	森林植被恢复费	54,984	2019年3季度追加清分
69	砚山县	1030225	森林植被恢复费	4,000,590	2019年3季度追加清分
70	楚雄州级	1030222	森林植被恢复费	1,980,681	2019年3季度追加清分
71	楚雄市	1030222	森林植被恢复费	1,909,915	2019年3季度追加清分
72	大姚县	1030222	森林植被恢复费	222,816	2019年3季度追加清分
73	禄丰县	1030222	森林植被恢复费	140,259	2019年3季度追加清分
74	牟定县	1030222	森林植被恢复费	43,780	2019年3季度追加清分
75	双柏县	1030222	森林植被恢复费	1,044,654	2019年3季度追加清分
76	武定县	1030222	森林植被恢复费	1,512,027	2019年3季度追加清分
77	姚安县	1030222	森林植被恢复费	18,426	2019年3季度追加清分
78	永仁县	1030222	森林植被恢复费	59,167	2019年3季度追加清分
79	元谋县	1030223	森林植被恢复费	990,998	2019年3季度追加清分
80	大理州级	1030222	森林植被恢复费	2,403,054	2019年3季度追加清分
81	宾川县	1030222	森林植被恢复费	7,056	2019年3季度追加清分
82	大理市	1030223	森林植被恢复费	283,291	2019年3季度追加清分
83	洱源县	1030224	森林植被恢复费	28,692	2019年3季度追加清分
84	鹤庆县	1030225	森林植被恢复费	3,853,126	2019年3季度追加清分
85	剑川县	1030226	森林植被恢复费	2,552,103	2019年3季度追加清分
86	祥云县	1030222	森林植被恢复费	259,422	2019年3季度追加清分
87	漾濞县	1030222	森林植被恢复费	144,000	2019年3季度追加清分
88	云龙县	1030222	森林植被恢复费	81,468	2019年3季度追加清分

附表：

## 2019年第3季度（追加批次）省级森林植被恢复费清算入库汇总表

单位：元

序号	金库级次	科目编码	科目名称	入库金额	备注
	总计			175,022,695	
89	保山市级	1030222	森林植被恢复费	519,582	2019年3季度追加清分
90	龙陵县	1030222	森林植被恢复费	45,427	2019年3季度追加清分
91	隆阳区	1030223	森林植被恢复费	334,853	2019年3季度追加清分
92	施甸县	1030222	森林植被恢复费	1,178,462	2019年3季度追加清分
93	腾冲市	1030222	森林植被恢复费	6,402,278	2019年3季度追加清分
94	德宏州级	1030222	森林植被恢复费	179,460	2019年3季度追加清分
95	陇川县	1030222	森林植被恢复费	175,476	2019年3季度追加清分
96	芒市	1030222	森林植被恢复费	362,902	2019年3季度追加清分
97	丽江市级	1030222	森林植被恢复费	495,904	2019年3季度追加清分
98	华坪县	1030222	森林植被恢复费	122,693	2019年3季度追加清分
99	宁蒗县	1030222	森林植被恢复费	511,031	2019年3季度追加清分
100	永胜县	1030222	森林植被恢复费	841,038	2019年3季度追加清分
101	玉龙县	1030222	森林植被恢复费	12,947	2019年3季度追加清分
102	迪庆州级	1030222	森林植被恢复费	1,047,636	2019年3季度追加清分
103	香格里拉市	1030222	森林植被恢复费	3,142,910	2019年3季度追加清分
104	临沧市级	1030222	森林植被恢复费	231,344	2019年3季度追加清分
105	临翔区	1030223	森林植被恢复费	134,514	2019年3季度追加清分
106	耿马县	1030222	森林植被恢复费	559,517	2019年3季度追加清分
107	怒江州	1030223	森林植被恢复费	1,022,291	2019年3季度追加清分
108	兰坪县	1030224	森林植被恢复费	2,967,088	2019年3季度追加清分
109	贡山县	1030222	森林植被恢复费	99,786	2019年3季度追加清分
	合计			175,022,695	

项目基本信息表

基本信息	项目分类	民生类		支出保障分类	8050402 保运转	
	项目主码	L305020101843		项目副码	060332002	
	项目名称	2020年专业扑火队后勤保障项目专项经费				
	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	2240602 森林草原防灭火减灾				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	208,400.00			
		上级补助				
		本级财政安排	208,400.00			
	部门自筹					
	主管部门	玉溪市红塔区林业和草原局			主管部门联系电话	0877-6113089
基层项目单位名称	玉溪市红塔区林业和草原局			填报人员	周春兰	
基层项目单位地址	明珠路35号					
基层项目单位项目负责人	黄绪显			基层项目单位电话	0877-6188119	
基层项目单位邮编	653100			基层项目单位电子邮箱	fhb6112119@163.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	云森指办电【2019】10号文件			
		上传依据				
	项目的可行性论证	简述	已完成前期工作			
		上传依据				
	项目建设内容(目标)	简述	保障全区防灭火人员			
上传依据						
项目的受益对象	简述	全区防灭火人员				
	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				
	上传依据					
项目计划	项目前期评估论证	简述	已完成前期工作			
		上传依据				
	项目实施(工作)方案	简述	2020年完成			
上传依据						
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	有明确的标准和依据				
	上传依据					
项目组织机构	简述	红塔区林业和草原局				
	上传依据					
项目实施主体责任	简述	红塔区林业和草原局				

项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	积极改善
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	单位具有内控机制
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	严格按照财务管理制度进行
		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	资金保障率达到90%以上，切实解决专业扑火队及机动车驾驶员伙食费、扑火队后勤人员伙食费、上、下岗、节日坚守岗位人员补助费和应急药品费、干粮费、专业扑火队营房水电费、垃圾清运费、电梯维护费，得到社会公众的认可和信任，为全区森林草原防灭火工作作出更大的贡献。	

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							
时效指标							
资金支付及时率	>	90	%	定量指标	云森指办电【2019】10号文件	保障全区专业扑火队	
效益指标							
社会效益指标							
事故发生率降低	<	5	%	定量指标	红塔区火情统计表	有效降低森林草原火情、火灾损害。	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
服务对象满意度	>	90	%	定量指标	云森指办电【2019】10号文件	保护全区森林草原资源	

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



## 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	云森指办电【2019】10号文件	8.00	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	6.00	6.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	保障全区防灭火人员	6.00	6.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	全区防灭火人员	3.00	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	已完成前期工作2020年完成	10.00	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	资金保障率达到90%以上,切实解决专业扑火队及机动车驾驶员伙食费、扑火队后勤人员伙食费、上、下岗、节日坚守岗位人员补助费和应急药品费、干粮费、专业扑火队营房水电费、垃圾清运费、电梯维护费,	8.00	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	6.00	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	7.00	
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				
简述	玉红办发【2014】39号文件	5.00	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	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	10.00	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	红塔区林业和草原局	4.00	4.00	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	红塔区林业和草原局	4.00	4.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				
简述	积极改善	2.00	2.00	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	单位具有内控机制	5.00	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	严格按照财务管理制度进行	5.00	5.00	
本表得分		100.00	90.00	
基建项目补充表得分				
总分		100.00	90.00	

项目基本信息表

基本信息	项目分类	民生类		支出保障分类	8050402 保运转	
	项目主码	L305020100295		项目副码	060332002	
	项目名称	防灭火车辆保障专项资金				
	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	2240602 森林草原防灾减灾				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	34,000.00			
		上级补助				
		本级财政安排	34,000.00			
	主管部门	玉溪市红塔区林业和草原局			主管部门联系电话	0877-6113089
	基层项目单位名称	玉溪市红塔区林业和草原局			填报人员	周春兰
基层项目单位地址	明珠路35号					
基层项目单位项目负责人	左红余			基层项目单位电话	6113089	
基层项目单位邮编	653100			基层项目单位电子邮箱	htqlyjbg@163.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	云森办电【2019】10号文件			
	上传依据					
	项目的可行性论证	简述	防火专用车辆养车费4辆×8000元=3.2万元, 火源巡查摩托车养车费1辆×1800元=0.18万元, 保险费1辆×200元=0.02万元, 合计3.4万元			
	上传依据					
	项目建设内容(目标)	简述	防火专用车辆养车费4辆×8000元=3.2万元, 火源巡查摩托车养车费1辆×1800元=0.18万元, 保险费1辆×200元=0.02万元, 合计3.4万元			
上传依据						
项目的受益对象	简述	所涉及的各单位。				
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	防火专用车辆养车费4辆×8000元=3.2万元, 火源巡查摩托车养车费1辆×1800元=0.18万元, 保险费1辆×200元=0.02万元, 合计3.4万元				
上传依据						
项目计划	项目前期评估论证	简述	积极做好各项准备工作。			
	上传依据					
	项目实施(工作)方案	简述	2020年完成。			
上传依据						
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	防火专用车辆养车费4辆×8000元=3.2万元, 火源巡查摩托车养车费1辆×1800元=0.18万元, 保险费1辆×200元=0.02万元, 合计3.4万元				
上传依据						
项目组织机构	简述	单位组织机构健全。				
	上传依据					
项目实施主体责任	简述	红塔区林业和草原局				

项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	积极做好各项工作。
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	单位内控机制健全。
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	严格执行行政事业单位会计制度。
		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	确保森林草原防灭火专用车辆资金支付率达到90%以上，有效保护人民群众财产及人身安全，使社会群众满意度达90%以上	

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							
成本指标							
资金支付率	>	90	%	定量指标	云森办电【2019】10号文件	保障全区森林草原防灭火专用车辆	
效益指标							
社会效益指标							
人民群众财产及人身安全保障率	>	98	%	定量指标	云森办电【2019】10号文件	有效保护人民群众财产及人身安全	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
社会群众满意度	>	90	%	定量指标	走访、调查	通过走访、调查使社会群众满意度达90%以上	

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



## 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	云森办电【2019】10号文件	8.00	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	防火专用车辆养车费4辆×8000元=3.2万元,火源巡查摩托车养车费1辆×1800元=0.18万元,保险费1辆×200元=0.02万元,合计3.4万元	6.00	6.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	防火专用车辆养车费4辆×8000元=3.2万元,火源巡查摩托车养车费1辆×1800元=0.18万元,保险费1辆×200元=0.02万元,合计3.4万元	6.00	6.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	所涉及的各单位。	3.00	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	积极做好各项准备工作。2020年完成。	10.00	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	确保森林草原防灭火专用车辆资金支付率达到90%以上,有效保护人民群众财产及人身安全,使社会群众满意度达90%以上	8.00	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	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	6.00	
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				
简述	玉红办发【2014】39号文件	5.00	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	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	10.00	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	单位组织机构健全。	4.00	4.00	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	红塔区林业和草原局	4.00	4.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				
简述	积极做好各项工作。	2.00	2.00	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	单位内控机制健全。	5.00	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	严格执行行政事业单位会计制度。	5.00	5.00	
本表得分		100.00	92.00	
基建项目补充表得分				
总分		100.00	92.00	

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	L305020100453		项目副码	060332002	
	项目名称	防火火燃料费专项资金				
	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	2240602 森林草原防减灾灾				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	40,000.00			
		上级补助				
		本级财政安排	40,000.00			
	主管部门	玉溪市红塔区林业和草原局			主管部门联系电话	6113089
	基层项目单位名称	玉溪市红塔区林业和草原局			填报人员	周春兰
基层项目单位地址	红塔区林业和草原局					
基层项目单位项目负责人	左红余			基层项目单位电话	6113089	
基层项目单位邮编	653100			基层项目单位电子邮箱	htqlyjbgs@163.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	云森办电【2019】10号			
		上传依据				
	项目的可行性论证	简述	车辆及防火火具燃料费			
		上传依据				
	项目建设内容(目标)	简述	车辆及防火火具燃料费			
上传依据						
项目的受益对象	简述	涉及的人员				
	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	车辆及防火火具燃料费				
	上传依据					
项目计划	项目前期评估论证	简述	积极做好各项工作			
		上传依据				
	项目实施(工作)方案	简述	2020年完成			
上传依据						
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	有明确的标准和依据				
	上传依据					
项目组织机构	简述	单位组织机构健全				
	上传依据					
项目实施主体责任	简述	红塔区林业和草原局				

项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	积极做好各项工作
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	单位内控机制健全
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	严格执行行政事业单位会计制度
		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	全区发生火情、火灾时确保防灭火机具及车辆能上、能用、能扑，确保森林草原防灭火工作进行顺利。 。	

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							
时效指标							
火情、火灾发生时扑灭火灾保障率	>	98	%	定量指标	云森办电【2019】10号	云森办电【2019】10号	
效益指标							
生态效益指标							
火情、火灾发生时车辆出动率	=	100	%	定量指标	云森办电【2019】10号	云森办电【2019】10号	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
社会群众满意度	>	90	%	定量指标	云森办电【2019】10号	云森办电【2019】10号	

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



## 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	云森办电【2019】10号	8.00	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	车辆及防灭火机具燃料费	6.00	6.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	车辆及防灭火机具燃料费	6.00	6.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	涉及的人员	3.00	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	积极做好各项工作2020年完成	10.00	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	全区发生火情、火灾时确保防灭火机具及车辆能上、能用、能扑,确保森林草原防灭火工作进行顺利。	8.00	7.00	
(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	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	7.00	
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				
简述	玉红办发【2014】39号文件	5.00	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	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	10.00	9.00	
<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	单位组织机构健全	4.00	4.00	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	红塔区林业和草原局	4.00	4.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				
简述	积极做好各项工作	2.00	2.00	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	单位内控机制健全	5.00	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	严格执行行政事业单位会计制度	5.00	5.00	
本表得分		100.00	92.00	
基建项目补充表得分				
总分		100.00	92.00	

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	L305020102129		项目副码	060332002	
	项目名称	红塔区高鲁山瞭望台专项资金				
	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	是否基金项目		是否非税项目	
	功能科目	2240602 森林草原防减灾灾				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	250,000.00			
		上级补助				
		本级财政安排	250,000.00			
	主管部门	玉溪市红塔区林业和草原局		主管部门联系电话	0877-6113089	
	基层项目单位名称	玉溪市红塔区林业和草原局		填报人员	周春兰	
基层项目单位地址	明珠路35号					
基层项目单位项目负责人	左红余		基层项目单位电话	0877-6188119		
基层项目单位邮编	653100		基层项目单位电子邮箱	fhh6112119@163.com		
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	省林业厅关于玉溪市森林重点火险区综合治理三期建设项目的批复			
	上传依据					
	项目的可行性论证	简述	根据文件我区主要建设内容为专业扑火队营房建设、高鲁山瞭望台1座,已全部完成竣工。			
	上传依据					
	项目建设内容(目标)	简述	根据文件我区主要建设内容为专业扑火队营房建设、高鲁山瞭望台1座,已全部完成竣工。			
上传依据						
项目的受益对象	简述	有关部门				
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				
上传依据						
项目计划	项目前期评估论证	简述	根据文件我区主要建设内容为专业扑火队营房建设、高鲁山瞭望台1座,已全部完成竣工。			
	上传依据					
	项目实施(工作)方案	简述	根据文件我区主要建设内容为专业扑火队营房建设、高鲁山瞭望台1座,已全部完成竣工。			
上传依据						
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	有明确标准和依据				
上传依据						
项目组织机构	简述	红塔区森林防火指挥部				
	上传依据					
项目实施主体责任	简述	红塔区林业和草原局				

项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	积极改善
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	具有内控机制
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	严格执行财务管理制度
		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	完成高鲁山瞭望台合同资金支付款项、使新建瞭望台在森林草原防灭火期内使用率达98%以上，有效减少森林草原火情、火灾发生率，通过走访、调查使社会群众满意度达90%以上。	

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							
成果利用率	>	98	%	定量指标	红塔区森林防火指挥部510总值班室点名应答率	瞭望台在防灭火期内使用率达98%以上	
效益指标							
社会效益指标							
事故发生率降低	>	5	%	定量指标	红塔区火情统计表	有效减少森林草原火情、火灾发生率	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
社会群众满意度	>	90	%	定量指标	走访、调查	通过走访、调查使社会群众满意度达90%以上	

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



## 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	81.00		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)	5.00		
简述	省林业厅关于玉溪市森林重点火险区综合治理三期建设项目的批复				
(2) 项目是否编制可行性研究报告		(10分)	10.00		
简述	省林业厅关于玉溪市森林重点火险区综合治理三期建设项目的批复				
(3) 项目可行性研究报告是否批复		(10分)	10.00		
简述	省林业厅关于玉溪市森林重点火险区综合治理三期建设项目的批复				
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)	8.00		
简述	省林业厅关于玉溪市森林重点火险区综合治理三期建设项目的批复				
(3) 项目是否编制初步设计		(10分)	10.00		
简述	省林业厅关于玉溪市森林重点火险区综合治理三期建设项目的批复				
(4) 项目初步设计是否批复		(10分)	10.00		
简述	省林业厅关于玉溪市森林重点火险区综合治理三期建设项目的批复				
(5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		(8分)	8.00		
简述	已办理				
(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)	10.00		
简述	省林业厅关于玉溪市森林重点火险区综合治理三期建设项目的批复				
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划		(10分)	10.00		
简述	省林业厅关于玉溪市森林重点火险区综合治理三期建设项目的批复				

(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	省林业厅关于玉溪市森林重点火险区综合治理三期建设项目的批复	8.00	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	6.00	6.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	根据文件我区主要建设内容为专业扑火队营房建设、高鲁山瞭望台1座,已全部完成竣工。	6.00	6.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	有关部门	3.00	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	根据文件我区主要建设内容为专业扑火队营房建设、高鲁山瞭望台1座,已全部完成竣工。根据文件我区主要建设内容为专业扑火队营房建设、高鲁山瞭望台1座,已全部完成竣工。	10.00	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	完成高鲁山瞭望台合同资金支付款项、使新建瞭望台在森林草原防火期内使用率达98%以上,有效减少森林草原火情、火灾发生率,通过走访、调查使社会群众满意度达90%以上。	8.00	7.00	
(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	4.00	
(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	6.00	
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				
简述	玉红办发【2014】39号文件	5.00	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	7.00	
(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)				项目资金安排不细化

简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	6.00	
<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	红塔区森林防火指挥部	4.00	4.00	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	红塔区林业和草原局	4.00	4.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				
简述	积极改善	2.00	2.00	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	具有内控机制	5.00	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	严格执行财务管理制度	5.00	5.00	
本表得分		100.00	87.00	
基建项目补充表得分		81.00		
总分		94.30	60.90	