

项目基本信息表

基本信息	项目分类	民生类		支出保障分类	805010302 地质山洪灾害防治	
	项目主码	L305020400163		项目副码	020350002	
	项目名称	2020年地质灾害应急处专项资金				
	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	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	1,000,000.00			
		上级补助				
		本级财政安排	1,000,000.00			
	主管部门	澄江市自然资源局		主管部门联系电话	6911143	
基层项目单位名称	澄江市自然资源局		填报人员	李梦惠		
基层项目单位地址	澄江县凤翔路北11号					
基层项目单位项目负责人	王欣		基层项目单位电话	6911143		
基层项目单位邮编	652599		基层项目单位电子邮箱	625919409@qq.com		
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	按照《玉溪市人民政府办公室关于贯彻云南省地质灾害防治专项资金管理暂行办法的实施意见》(玉政办发〔2012〕122号)、《玉溪市人民政府关于进一步加强地质灾害防治工作的意见》(玉政发〔2013〕129号)文件精神,要求建立地质灾害防治专项资金,具体办法是:各县区从国有土地使用权出让收入中提取1.5%,其中,0.5%上缴到市级集中统筹,1%留县级安排使用;地质灾害防治专项资金的使用:县区级提取资金用于辖区内特大型、大型、中型地质灾害防治项目的前期经费及小型地质灾害防治项目建设、避让搬迁项目及地质灾害应急处、调查评价、监测预警等支出。 上传依据			
	项目的可行性论证	简述	按照《玉溪市人民政府办公室关于贯彻云南省地质灾害防治专项资金管理暂行办法的实施意见》(玉政办发〔2012〕122号)、《玉溪市人民政府关于进一步加强地质灾害防治工作的意见》(玉政发〔2013〕129号)文件精神,要求建立地质灾害防治专项资金,具体办法是:各县区从国有土地使用权出让收入中提取1.5%,其中,0.5%上缴到市级集中统筹,1%留县级安排使用;地质灾害防治专项资金的使用:县区级提取资金用于辖区内特大型、大型、中型地质灾害防治项目的前期经费及小型地质灾害防治项目建设、避让搬迁项目及地质灾害应急处、调查评价、监测预警等支出。 上传依据			
	项目建设内容(目标)	简述	按照《玉溪市人民政府办公室关于贯彻云南省地质灾害防治专项资金管理暂行办法的实施意见》(玉政办发〔2012〕122号)文件精神,对于地质灾害防治专项资金的使用:县区级提取资金用于辖区内特大型、大型、中型地质灾害防治项目的前期经费及小型地质灾害防治项目建设、避让搬迁项目及地质灾害应急处、调查评价、监测预警等支出。2020年申报地质灾害应急处专项资金100万元中,80万元将用于实施海口镇永和村委会永和危石排险处项目,以消除危石对下方外浪塘小组28户群众生命财产安全的威胁。 上传依据			
	项目的受益对象	简述	对突发性地质灾害灾情发生后受灾、受威胁的群众,政府及时调配应急物资并开展灾害应急处置,保护群众生命财产安全。此外,实施海口镇永和村委会永和危石排险处项目,将消除危石对下方外浪塘小组28户群众生命财产安全的威胁。 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。按照《玉溪市人民政府关于进一步加强地质灾害防治工作的意见》(玉政发〔2013〕129号)文件精神,要求积极筹措和落实地质灾害防治资金。此外,按照2018年3月县人民政府常务副县长高正刚对《澄江县国土资源局关于报请批准实施海口镇永和村委会永和危石排险处项目的请示》(澄国土资〔2018〕42号),同意组织实施海口镇永和村委会永和危石排险处项目。 上传依据			
	项目前期评估论证	简述	按照《玉溪市人民政府办公室关于贯彻云南省地质灾害防治专项资金管理暂行办法的实施意见》(玉政办发〔2012〕122号)、《玉溪市人民政府关于进一步加强地质灾害防治工作的意见》(玉政发〔2013〕129号)文件精神,要求建立地质灾害防治专项资金,具体办法是:各县区从国有土地使用权出让收入中提取1.5%,其中,0.5%上缴到市级集中统筹,1%留县级安排使用;地质灾害防治专项资金的使用:县区级提取资金用于辖区内特大型、大型、中型地质灾害防治项目的前期经费及小型地质灾害防治项目建设、避让搬迁项目及地质灾害应急处、调查评价、监测预警等支出。 上传依据			
项目计划	项目实施(工作)方案	简述	《玉溪市人民政府办公室关于贯彻云南省地质灾害防治专项资金管理暂行办法的实施意见》(玉政办发〔2012〕122号)、《玉溪市人民政府关于进一步加强地质灾害防治工作的意见》(玉政发〔2013〕129号):一、加强地质灾害防治组织领导;二、做好地质灾害群测群防;三、积极筹措和落实地质灾害防治资金;四、开展地质灾害防治宣传培训;五、加强地质灾害隐患动态巡查排查;六、做好地质灾害应急处;七、推进地质灾害防治项目建设;八、落实责任、强化协调、齐抓共管。同时,已制定《澄江县自然资源局2020年地质灾害应急处专项资金项目实施方案》。 上传依据			
	项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	《玉溪市人民政府办公室关于贯彻云南省地质灾害防治专项资金管理暂行办法的实施意见》(玉政办发〔2012〕122号)、《玉溪市人民政府关于进一步加强地质灾害防治工作的意见》(玉政发〔2013〕129号):建立地质灾害防治专项资金,具体办法是:各县区从国有土地使用权出让收入中提取1.5%,其中,0.5%上缴到市级集中统筹,1%留县级安排使用;地质灾害防治专项资金的使用:县区级提取资金用于辖区内特大型、大型、中型地质灾害防治项目的前期经费及小型地质灾害防治项目建设、避让搬迁项目及地质灾害应急处、调查评价、监测预警等支出。按照2018年3月 上传依据			
	项目组织机构	简述	按照《玉溪市人民政府关于进一步加强地质灾害防治工作的意见》(玉政发〔2013〕129号)文件精神:地质灾害防治工作的责任主体是各级人民政府,县区、乡镇(街道办)人民政府主要领导是第一责任人,分管领导是具体责任人;地质灾害防治工作要在领导小组的领导下统筹开展工作,各有关部门各负其责、各司其职、密切配合,加强沟通协调。 上传依据			
项目实施主体责任	简述	按照《玉溪市人民政府关于进一步加强地质灾害防治工作的意见》(玉政发〔2013〕129号):地质灾害防治工作的责任主体是各级人民政府,县区、乡镇(街道办)人民政府主要领导是第一责任人,分管领导是具体责任人;地质灾害防治工作要在领导小组的领导下统筹开展工作,各有关部门各负其责、各司其职、密切配合,加强沟通协调。2020年拟计划实施的内容中,海口镇永和村委会永和危石排险处项目、2020年地质灾害灾情处由镇(街道)组织实施 上传依据				

项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	县直各相关部门要咬紧目标，强化监管，紧紧围绕县委、县政府重大决策部署开展工作，切实将县政府增收节支措施落实到位。要加强作风建设，强化大局意识，恪守中央厉行节约精神，坚持过紧日子，执守简朴、力戒浮华，严控一般性支出，把宝贵的资金更多用于为发展增添后劲、为民生雪中送炭。
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	建设项目管理情况。包括是否按照概算投资；是否严格履行审核审批程序；是否建立有效的招投标控制机制；是否存在截留、挤占、挪用、套取建设项目资金的情形；是否按照规定保存建设项目相关档案并及时办理移交手续。
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	参照《玉溪市国土资源局财务管理制度》：按照国家、省、市各级关于各项经费开支的规定，从严控制三公经费、会议费、差旅费、培训费及其他公用经费和专项经费的支出范围和支出标准。及《澄江县国土资源局内部管理制度》中财务管理制度模块：财务管理必须以《会计法》为准则，必须严格遵守财经纪律，执行财务管理制度，积极开源节流，厉行勤俭节约，反对奢侈浪费。严格实行“收入统一管理、支出统一审批”的“一支笔”签字的原则，县国土资源局（含土地储备中心）的所有财务支出由需经分管财务领导统一签字，财务股具体管理。
		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	按照《玉溪市人民政府办公室关于贯彻云南省地质灾害防治专项资金管理暂行办法的实施意见》（玉政办发〔2012〕122号）、《玉溪市人民政府关于进一步加强地质灾害防治工作的意见》（玉政发〔2013〕129号）文件精神，要求建立地质灾害防治专项资金，具体办法是：各县区从国有土地使用权出让收入中提取1.5%，其中，0.5%上缴到市级集中	

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							
实现地质灾害防治项目实施目标	=	地质灾害防治项目质量	%	定量指标	《玉溪市人民政府办公室关于贯彻云南省地质灾害防治专项资金管理暂行办法的实施意见》（玉政办发〔2012〕122号）、《玉溪市人民政府关于进一步加强地质灾害防治工作的意见》（玉政发〔2013〕129号）	当发生突发性地质灾害灾情时，及时从地质灾害应急处置资金中安排安排资金用于救灾及地质灾害次生灾害防范等	
海口镇永和村委会永和危石排险处置项目达标率	=	100	%	定量指标	按照《玉溪市人民政府关于进一步加强地质灾害防治工作的意见》（玉政发〔2013〕129号）文件精神，要求做好地质灾害应急处置	2018年3月县人民政府常务副县长高正刚对《澄江县国土资源局关于报请批准实施海口镇永和村委会永和危石排险处置项目的请示》（澄国土资〔2018〕42号）批示，同意实施该项目	
地质灾害应急处置达标率	=	100	%	定量指标	按照《玉溪市人民政府关于进一步加强地质灾害防治工作的意见》（玉政发〔2013〕129号）文件精神，要求做好地质灾害应急处置	当发生突发性地质灾害灾情时，及时从地质灾害应急处置资金中安排资金用于救灾及地质灾害次生灾害防范等	
时效指标							
地质灾害灾（险）情应急处置及时性	<=	地灾发生后及时开展地	小时	定量指标	《玉溪市人民政府办公室关于贯彻云南省地质灾害防治专项资金管理暂行办法的实施意见》（玉政办发〔2012〕122号）、《玉溪市人民政府关于进一步加强地质灾害防治工作的意见》（玉政发〔2013〕129号）	当发生突发性地质灾害灾情时，及时从地质灾害应急处置资金中安排安排资金用于救灾及地质灾害次生灾害防范等	
海口镇永和村委会永和危石排险处置项目、地质灾害应急处置完成及时率	=	100	%	定量指标	按照《玉溪市人民政府关于进一步加强地质灾害防治工作的意见》（玉政发〔2013〕129号）文件精神，要求做好地质灾害应急处置	当发生突发性地质灾害灾情时，及时从地质灾害应急处置资金中安排安排资金用于救灾及地质灾害次生灾害防范等	
效益指标							

社会效益指标							
保护受地质灾害威胁的群众	=	保护受地质灾害威胁的群众	人	定量指标	《玉溪市人民政府办公室关于贯彻云南省地质灾害防治专项资金管理暂行办法的实施意见》（玉政办发〔2012〕122号）、《玉溪市人民政府关于进一步加强地质灾害防治工作的意见》（玉政发〔2013〕129号）	当发生突发性地质灾害灾情时，及时从地质灾害应急处置资金中安排安排资金用于救灾及地质灾害次生灾害防范等	
实施海口镇永和村委会永和危石排险处置项目、地质灾害应急处置后减轻地质灾害隐患威胁实现率	>=	90	%	定量指标	按照《玉溪市人民政府关于进一步加强地质灾害防治工作的意见》（玉政发〔2013〕129号）文件精神，要求做好地质灾害应急处置	当发生突发性地质灾害灾情时，及时从地质灾害应急处置资金中安排安排资金用于救灾及地质灾害次生灾害防范等	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
对于实施海口镇永和村委会永和危石排险处置项目、地质灾害应急处置的受地质灾害威胁的群众满意度	>=	80	%	定量指标	按照《玉溪市人民政府关于进一步加强地质灾害防治工作的意见》（玉政发〔2013〕129号）等文件精神，要求深入开展地质灾害防治宣传培训、加强地质灾害隐患动态巡查排查、做好地质灾害应急处置，大力推进地质灾害防治项目建设	群众及政府部门满意程度	
群众及政府部门满意程度	>	95%	%	定量指标	《玉溪市人民政府办公室关于贯彻云南省地质灾害防治专项资金管理暂行办法的实施意见》（玉政办发〔2012〕122号）、《玉溪市人民政府关于进一步加强地质灾害防治工作的意见》（玉政发〔2013〕129号）	群众及政府部门满意程度	

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
一、项目目标(23分)				
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	按照《玉溪市人民政府办公室关于贯彻云南省地质灾害防治专项资金管理暂行办法的实施意见》(玉政办发〔2012〕122号)、《玉溪市人民政府关于进一步加强地质灾害防治工作的意见》(玉政发〔2013〕	8.00	6.00	
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。按照《玉溪市人民政府关于进一步加强地质灾害防治工作的意见》(玉政发〔2013〕129号)文件精神,要求积极筹措和落实地质灾害防治资金。此外,按照2018年3月县人民政府常务副县长高正刚对《澄江	6.00	3.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	按照《玉溪市人民政府办公室关于贯彻云南省地质灾害防治专项资金管理暂行办法的实施意见》(玉政办发〔2012〕122号)文件精神,对于地质灾害防治专项资金的使用:县区提取资金用于辖区内特大型、大	6.00	3.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	对突发性地质灾害灾情发生后受灾、受威胁的群众,政府及时调配应急物资并开展灾害应急处置,保护群众生命财产安全。此外,实施海口镇永和村委会永和危石排除处置项目,将消除危石对下方外浪塘小组28	3.00	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)				
简述	按照《玉溪市人民政府办公室关于贯彻云南省地质灾害防治专项资金管理暂行办法的实施意见》(玉政办发〔2012〕122号)、《玉溪市人民政府关于进一步加强地质灾害防治工作的意见》(玉政发〔2013〕	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	预算单位在编制下一年度预算时,要根据县委、县政府关于预算编制的总体要求和财政部门的具体部署、国民经济和社会发展规划、部门职责及事业发展规划,科学合理地测算资金需求,编制预算绩效目标。	7.00	5.00	
(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	5.00	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	6.00	4.00	
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				
简述	根据《澄江县财政预算绩效管理暂行办法》,预算绩效管理应当遵循以下原则:科学规范原则;全面系统原则;公正公开原则;分级分类原则;绩效相关原则。参照玉溪市国土资源局预算管理暂行办法。做好预	5.00	3.00	
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	5.00	
(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	5.00	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）				
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	按照《玉溪市人民政府关于进一步加强地质灾害防治工作的意见》（玉政发〔2013〕129号）文件精神：地质灾害防治工作的责任主体是各级人民政府，县区、乡镇（街道办）人民政府主要领导是第一责任人，分	4.00	3.00	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	按照《玉溪市人民政府关于进一步加强地质灾害防治工作的意见》（玉政发〔2013〕129号）：地质灾害防治工作的责任主体是各级人民政府，县区、乡镇（街道办）人民政府主要领导是第一责任人，分管领导是	4.00	3.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				
简述	县直各相关部门要咬紧目标，强化监管，紧紧围绕县委、县政府重大决策部署开展工作，切实将县政府增收节支措施落实到位。要加强作风建设，强化大局意识，恪守中央厉行节约精神，坚持过紧日子，执守简朴	2.00	1.00	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	建设项目管理情况。包括是否按照概算投资；是否严格履行审核审批程序；是否建立有效的招投标控制机制；是否存在截留、挤占、挪用、套取建设项目资金的情形；是否按照规定保存建设项目相关档案并及时	5.00	3.00	
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	参照《玉溪市国土资源局财务管理制度》：按照国家、省、市各级关于各项经费开支的规定，从严控制三公经费、会议费、差旅费、培训费及其他公用经费和专项经费的支出范围和支出标准。及《澄江县国土资	5.00	3.00	
本表得分		91.00	65.00	
基建项目补充表得分				
总分		91.00	65.00	

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	80602社会管理服务类
	项目主码	C305020401054			项目副码	020350002
	项目名称	城乡建设用地增减挂钩试点项目经费				
	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
	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	2129901 其他城乡社区支出				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	
		合计	3,000,000.00			
		上级补助				
		本级财政安排	3,000,000.00			
	主管部门	澄江市自然资源局			主管部门联系电话	0877-6911143
	基层项目单位名称	澄江市自然资源局			填报人员	李梦惠
	基层项目单位地址	澄江县凤麓街道凤翔路北11号				
	基层项目单位项目负责人	王欣			基层项目单位电话	0877-6911143
	基层项目单位邮编	652599			基层项目单位电子邮箱	625919409@qq.com
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	为搞好我县城乡用地增减挂钩试点工作，缓解建设用地供需矛盾，推进节约集约用地，促进城乡统筹发展，提高土地集约利用程度，盘活利用农村存量建设用地，促进城乡用地的布局和调整、优化用地结构，同时利用增减挂钩政策支持脱贫攻坚这一政策，助力澄江县脱贫攻坚工作。通过摸底调查，对搬迁村庄建设用地、腾退的农村宅基地、其他农村集体建设用地及工矿废弃地等进行核实，编制拆旧区土地复垦设计及资金预算报告。依据云南省自然资源厅关于玉溪市澄江县龙街街道等3个镇左所等9个村城乡建设用地增减挂钩试点项目实施规划的批复等工作。			
			上传依据			
	项目的可行性论证	简述	项目区初步确定之后，项目组多次深入现场，对地形、土壤、水源、灾害以及作物种植结构与需水情况等，作了进一步细致的调查研究。现场踏勘过程中，在区、乡范围内，请熟悉当地情况的专业人士共同参加，在进行现场踏勘时，邀请了有经验的村民小组代表参加。在现场，就规划灌溉方案、种植结构、土地平整方案、灌溉系统思路及权属调整方案等方面，达到了初步的共识，在此基础上形成规划设计方案轮廓。在规划设计过程中，在规划设计的参数等方面，项目组与乡、村委会一级人员进行了充分的交流，并经专家评审和整改完善。			
			上传依据			
	项目建设内容(目标)	简述	包含澄江县龙街街道等3个镇左所等9个村城乡建设用地增减挂钩试点项目、澄江县龙街等2个街道(镇)禄充等4个社区(村)城乡建设用地增减挂钩(易地扶贫搬迁)项目、澄江县海口等4个街道(镇)永和等24个村(社区)城乡建设用地增减挂钩(易地扶贫搬迁)项目、澄江县右所等5个镇七江等16个村城乡建设用地增减挂钩试点项目四个实施规划中拆旧区的复垦。澄江县沿湖棚改搬迁的老村子实施复垦，通过对拆旧区内土地进行综合复垦整治，盘活澄江县存量建设用地，通过城乡建设用地增减挂钩，节约、集约利用土地，实现对土地资源持续利用的目标，同时还能够改			
			上传依据			
项目的受益对象	简述	项目区复垦区分布在澄江县4个镇(街道)44个村委会，受益群众达5万人。老村子复垦涉及全县沿湖4个镇(街道)的群众。项目建新区为全县二中搬迁、乡镇小学、行政办公楼等项目建设争取用地指标。				
		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《国务院关于严格规范城乡建设用地增减挂钩试点切实做好农村土地整治工作的通知》(国发[2010]47号)要求，为缓解建设用地供需矛盾，推进节约集约用地，促进城乡统筹发展，提高土地集约利用程度，盘活利用农村存量建设用地。在澄江县环湖棚改搬迁的基础上，按照澄江县党委、政府的工作安排，对搬迁村庄建设用地、腾退的农村宅基地、其他农村集体建设用地进行核实，编制增减挂钩实施方案，争取建设用地指标。复垦国家及地方各级党委政府的工作目标。项目均取得批复，由省自然资源厅和市政府批准，符合国务院、自然资源部和我省有关规定，符合当				
		上传依据				
项目计划	项目前期评估论证	简述	已经在云南省中介库抽选了项目编制单位，并多次深入现场，对地形、土壤、水源以及作物种植结构与需水情况作了进一步细致的调查研究，目前已经完成项目地形测量和勘测定界，完成了地类前期分析和规划分析，认为适宜开展增减挂钩项目。			
			上传依据			
	项目实施(工作)方案	简述	1.切实保障农村安置等用地，项目区安置地块不再单独办理农用地转用审批手续，需要征收为国有土地的，应依法办理土地征收手续，并按照国家供地政策和节约集约用地要求合理确定安置用地规模，做好供地和用地。2.切实保障农民土地合法权益。项目实施中，要充分保障农民知情权、参与权和受益权，不得搞强迫命令；项目区实施完成后，要及时做好变更调查和确权登记工作，明确土地权利人的合法权益。3.强化督查。增减挂钩工作由县级人民政府统一组织，县级国土资源局要切实履行职责，会同相关部门共同推进。			
			上传依据			
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	依据云南省国土资源厅关于玉溪市澄江县龙街街道等3个镇左所等9个村城乡建设用地增减挂钩试点项目实施规划的批复等项目批复要求开展预算工作和资金安排，与施工单位和服务单位签订有合同，按照合同约定和进度安排资金使用额度。要进一步细化和深化项目拆旧区土地复垦规划设计及资金预算方案，增强规划设计可操作性及预算准确性，确保拆旧复垦工作顺利实施。做好项目区拆旧地块土地整治、验收、权属管理及指标归还工作。加强组织领导，确保资金投入，严把复垦整治土地的质量关，有效增加耕地面积。				
		上传依据				
项目组织机构	简述	澄江县人民政府对项目工作高度重视，成立了由分管副县长为组长，县政府办公室副主任、县自然资源局局长，各相关单位主要领导为成员的领导小组。为确保该工程项目能按时保质按量完成，领导小组下设办公室在澄江县自然资源局，由县自然资源局局长兼任办公室主任，分管开发的副局长兼任副主任，项目实施具体由土地开发整理办公室负责，有关部门监督指导，并建立健全了项目管理责任制和实施方案。				
		上传依据				
项目实施主体责任	简述	根据《中共澄江县委办公室 澄江县人民政府办公室关于印发〈澄江县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(澄室字〔2019〕28号)文件规定，澄江县自然资源局的主要职责之一是负责国土空间生态修复。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。贯彻落实生态保护补偿制度。该项目实施主体为澄江县自然资源局。成立了由分管副县长为组长，县政府办公室副主任、县自然资源局局长，各相关单位主要领导为成员的领导小组。为确保该工程项目能按时保质按量完成，领导小组下设办公室在澄江县自然资源局，由县自然资源局				

项目管理			上传依据
	项目节支或增效的改进措施	简述	各相关部门要咬紧目标，强化监管，紧紧围绕县委、县政府重大决策部署开展工作，切实将县政府增收节支措施落实到位。要加强作风建设，强化大局意识，恪守中央厉行节约精神，坚持过紧日子，执守简朴、力戒浮华，严控一般性支出，把宝贵的资金更多用于为发展增添后劲、为民生雪中送炭。
			上传依据
	项目的内控机制	简述	参照《澄江县国土资源局内部控制规范制度（试行）》原则：（一）全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。（二）重要性原则。在全面控制的基础上，内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。（三）制衡性原则。内部控制应当在单位内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。（四）适应性原则。内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。
			上传依据
	项目的财务管理制度	简述	参照《玉溪市国土资源局财务管理制度》：按照国家、省、市各级关于各项经费开支的规定，从严控制三公经费、会议费、差旅费、培训费及其他公用经费和专项经费的支出范围和支出标准。及《澄江县国土资源局内部管理制度》中财务管理制度模块：财务管理必须以《会计法》为准则，必须严格遵守财经纪律，执行财务管理制度，积极开源节流，厉行勤俭节约，反对奢侈浪费。严格实行“收入统一管理、支出统一审批”的“一支笔”签字的原则，县国土资源局（含土地储备中心）的所有财务支出由需经分管财务领导统一签字，财务股具体管理。
		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	实施项目收尾和验收前期工作，完成项目验收备案，完成项目新增耕地目标。	

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							
新增耕地面积	>=	1566	亩	定量指标	项目规划设计资料	项目建成后增加的耕地总面积。	
置换建设用地指标	>=	1806	亩	定量指标	项目规划设计资料	置换我县可用建设用地指标	
质量指标							
人均年纯收入增加量	>=	10.31元每人	元/人	定量指标	项目规划设计资料	项目建成后人均年纯收入增加量	
效益指标							
经济效益指标							
人均年纯收入增加量	>=	10.31元每人	元/人	定量指标	项目规划设计资料	项目建成后人均年纯收入增加量	

满意度指标							
服务对象满意度指标							
拆旧区受益群众涉及澄江县4个街道（镇），永和等44个村委会（社区）群众及政府部门满意度	95%	%	定量指标	按项目开展完成计划设定	拆旧区受益群众涉及澄江县4个街道（镇），永和等44个村委会（社区）群众及政府部门满意度		

本级项目支出预算明细表

单位：元

明细项目	执行标准	标准编码	标准名称	部门预算经济科目	政府预算经济科目	计量单位	标准/单价 (元)	数量/任务	资金规模	其中：上级补助	本级财政安排	部门自筹	标准/单价依据	数量构成或来源
合计									3,000,000.00		3,000,000.00			
澄江县龙街街道等3个镇左所等9个村城乡建设用地									700,000.00		700,000.00			
工程款	其他		项目施工合同	30227 委托业务费	50205 委托业务费	元	487,740.00	1.00	487,740.00		487,740.00		根据项目批复的建设内容与公司签订项目合同	根据项目批复的建设内容与公司签订项目合同
工程监理费	其他			30227 委托业务费	50205 委托业务费	元	212,260.00	1.00	212,260.00		212,260.00		根据项目批复的建设内容与公司签订项目合同	根据项目批复的建设内容与公司签订项目合同
澄江县龙街等2个街道（镇）禄充等4个社区（村）									650,000.00		650,000.00			
工程款	其他		项目施工合同	30227 委托业务费	50205 委托业务费	项	400,000.00	1.00	400,000.00		400,000.00		根据项目批复的建设内容与公司签订项目合同	根据项目批复的建设内容与公司签订项目合同
项目可研、勘测、设计	其他			30227 委托业务费	50205 委托业务费	元	136,200.00	1.00	136,200.00		136,200.00		根据项目批复的建设内容与公司签订项目合同	根据项目批复的建设内容与公司签订项目合同
工程监理费	其他			30227 委托业务费	50205 委托业务费	元	8,000.00	1.00	8,000.00		8,000.00		根据项目批复的建设内容与公司签订项目合同	根据项目批复的建设内容与公司签订项目合同
工程量复核费	其他			30227 委托业务费	50205 委托业务费	元	28,000.00	1.00	28,000.00		28,000.00		根据项目批复的建设内容与公司签订项目合同	根据项目批复的建设内容与公司签订项目合同
工程验收收费	其他			30227 委托业务费	50205 委托业务费	元	31,800.00	1.00	31,800.00		31,800.00		根据项目批复的建设内容与公司签订项目合同	根据项目批复的建设内容与公司签订项目合同
决算编制与审计费	其他			30227 委托业务费	50205 委托业务费	元	20,000.00	1.00	20,000.00		20,000.00		根据项目批复的建设内容与公司签订项目合同	根据项目批复的建设内容与公司签订项目合同
整理后土地重估与登记	其他			30227 委托业务费	50205 委托业务费	元	26,000.00	1.00	26,000.00		26,000.00		根据项目批复的建设内容与公司签订项目合同	根据项目批复的建设内容与公司签订项目合同
澄江县海口等4个街道（镇）永和等24个村（社区）									600,000.00		600,000.00			
工程款	其他			30227 委托业务费	50205 委托业务费	项	550,000.00	1.00	550,000.00		550,000.00		根据项目批复的建设内容与公司签订项目合同	根据项目批复的建设内容与公司签订项目合同
项目可研、勘测、设计	其他			30227 委托业务费	50205 委托业务费	元	298,884.00	1.00	50,000.00		50,000.00		根据项目批复的建设内容与公司签订项目合同	根据项目批复的建设内容与公司签订项目合同
澄江县右所等5个镇七江等16个村城乡建设用地									400,000.00		400,000.00			
工程款	其他		项目施工合同	30227 委托业务费	50205 委托业务费	项	400,000.00	1.00	400,000.00		400,000.00		根据项目批复的建设内容与公司签订项目合同	根据项目批复的建设内容与公司签订项目合同
澄江县沿湖棚改搬迁增减挂钩项目经费									650,000.00		650,000.00			
项目工程款	其他			30227 委托业务费	50205 委托业务费	项	650,000.00	1.00	650,000.00		650,000.00		规划设计资料	工程施工费按照1.29万元每亩核算，复垦面积约602亩，总费用7277万元，按照

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					

项目基本信息表

基本信息	项目分类	事业发展类			支出保障分类	80602社会管理服务类
	项目主码	C305020401261			项目副码	020350002
	项目名称	房地一体宅基地和集体建设用地确权登记经费				
	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
	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	2019999 其他一般公共服务支出				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	1,350,900.00			
		上级补助				
		本级财政安排	1,350,900.00			
	主管部门	澄江市自然资源局			主管部门联系电话	0877-6911143
	基层项目单位名称	澄江市自然资源局			填报人员	李梦惠
基层项目单位地址	澄江县凤麓街道凤翔路北11号					
基层项目单位项目负责人	王欣			基层项目单位电话	0877-6911143	
基层项目单位邮编	652599			基层项目单位电子邮箱	625919409@qq.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	《云南省国土资源厅关于启动房地一体农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记颁证试点的通知》(云国土资籍〔2016〕21号)、《玉溪市国土资源局关于启动农村房地一体宅基地和集体建设用地确权登记发证试点的通知》(玉国土资发〔2017〕77号)。按省、市安排2020的全面启动该项工作。			
	项目的可行性论证	简述	上传依据			
			根据《云南省国土资源厅关于启动房地一体农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记颁证试点的通知》(云国土资籍〔2016〕21号):宅基地和集体建设用地使用权及其上农房,是农民和农民集体的重要财产权利,直接关系到每个农户的切身利益,在宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作中,将农房等地上建筑物、构筑物一并纳入,有助于健全不动产登记制度,为维护好农村房地一体的不动产权益提供有效保障,进一步夯实农业农村发展基础,促进农村社会秩序和谐稳定;同时也减少农民群众的负担,提高政府行政效能和监管水平,提高有限财政资金的利用效			
	项目建设内容(目标)	简述	上传依据			
			根据《玉溪市国土资源局关于启动农村房地一体宅基地和集体建设用地确权登记发证试点的通知》(玉国土资发〔2017〕77号)确定工作目标:各县局(分局)要按照《不动产登记暂行条例》《不动产登记暂行条例实施细则》及《不动产登记操作规范(试行)》《农村地籍和房屋调查技术方案》的要求,结合农村集体建设用地使用权确权登记工作的成果,积极开展农房等宅基地、集体建设用地上定着物的补充调查工作,实现统一调查、统一确权登记、统一发证。			
	项目的受益对象	简述	上传依据			
全县各领域、各部门、各行业及人民群众。根据《云南省国土资源厅关于启动房地一体农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记颁证试点的通知》(云国土资籍〔2016〕21号):宅基地和集体建设用地使用权及其上农房,是农民和农民集体的重要财产权利,直接关系到每个农户的切身利益,在宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作中,将农房等地上建筑物、构筑物一并纳入,有助于健全不动产登记制度,为维护好农村房地一体的不动产权益提供有效保障,进一步夯实农业农村发展基础,促进农村社会秩序和谐稳定;同时也减少农民群众的负担,提高政府行政效						
项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标	简述	上传依据				
		符合。根据《云南省国土资源厅关于启动房地一体农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记颁证试点的通知》(云国土资籍〔2016〕21号):宅基地和集体建设用地使用权及其上农房,是农民和农民集体的重要财产权利,直接关系到每个农户的切身利益,在宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作中,将农房等地上建筑物、构筑物一并纳入,有助于健全不动产登记制度,为维护好农村房地一体的不动产权益提供有效保障,进一步夯实农业农村发展基础,促进农村社会秩序和谐稳定;同时也减少农民群众的负担,提高政府行政效能和监管水平,提高有限财政资金的				
项目计划	项目前期评估论证	简述	上传依据			
			根据《玉溪市国土资源局关于启动农村房地一体宅基地和集体建设用地确权登记发证试点的通知》(玉国土资发〔2017〕77号):按照《云南省国土资源厅转发国土资源部关于进一步加快宅基地和集体建设用地确权登记发证有关问题的通知》(云国土资籍〔2017〕3号)要求,在2016年开展易门县省级试点工作的基础上,确定峨山县为农村房地一体宅基地和集体建设用地确权登记发证市级试点,扩大试点范围探索完成农村房地一体宅基地和集体建设用地确权登记发证工作。同时,其余县(区)要确定一个地籍子区作为县级试点,先行开展房地一体农村宅基地和集体建设用地的			
	项目实施(工作)方案	简述	上传依据			
			试点县要以登记发证为主线,兼顾宅基地制度改革试点和实施不动产登记制度的要求,按照《不动产权籍调查技术方案(试行)》和《农村地籍和房屋调查技术方案(试行)》的要求,积极稳妥推进本地区的农村不动产权籍调查工作,统筹推进农房等集体建设用地上建筑物、构筑物补充调查工作。各地要因地制宜,调整工作计划,采用符合实际的调查方法,将农房等集体建设用地上建筑物、构筑物纳入工作范围,实现统一调查、统一确权登记、统一发证			
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	上传依据				
		根据《玉溪市国土资源局关于启动农村房地一体宅基地和集体建设用地确权登记发证试点的通知》(玉国土资发〔2017〕77号):各县局(分局)要合理测算所需经费,积极向县政府汇报,将工作经费及时纳入地方财政预算,保证工作的正常开展。				
项目组织机构	简述	上传依据				
		根据《玉溪市国土资源局关于启动农村房地一体宅基地和集体建设用地确权登记发证试点的通知》(玉国土资发〔2017〕77号):各县国土资源局(分局)要及时向县区政府汇报,按不动产登记的要求,适时调整农村集体建设用地使用权确权登记发证领导小组成员,与财政、住建、农业等部门联动配合,充分发挥基层党组织自治组织和农村集体经济组织的作用,确保在县区政府的统一领导下积极稳妥的推进工作。				
项目实施主体责任	简述	上传依据				
		根据《玉溪市国土资源局关于启动农村房地一体宅基地和集体建设用地确权登记发证试点的通知》(玉国土资发〔2017〕77号):各县国土资源局(分局)要及时向县区政府汇报,按不动产登记的要求,适时调整农村集体建设用地使用权确权登记发证领导小组成员,与财政、住建、农业等部门联动配合,充分发挥基层党组织自治组织和农村集体经济组织的作用,确保在县区政府的统一领导下积极稳妥的推进工作。				

项目管理	上传依据	
	项目节支或增效的改进措施	<p>简述</p> <p>各相关部门要咬紧目标，强化监管，紧紧围绕县委、县政府重大决策部署开展工作，切实将县政府增收节支措施落实到位。要加强作风建设，强化大局意识，恪守中央厉行节约精神，坚持过紧日子，执守简朴、力戒浮华，严控一般性支出，把宝贵的资金更多用于为发展增添后劲、为民生雪中送炭。</p>
	上传依据	
	项目的内控机制	<p>简述</p> <p>参照《澄江县国土资源局内部控制规范制度（试行）》原则：（一）全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。（二）重要性原则。在全面控制的基础上，内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。（三）制衡性原则。内部控制应当在单位内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。（四）适应性原则。内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。</p>
	上传依据	
	项目的财务管理制度	<p>简述</p> <p>参照《玉溪市国土资源局财务管理制度》：按照国家、省、市各级关于各项经费开支的规定，从严控制三公经费、会议费、差旅费、培训费及其他公用经费和专项经费的支出范围和支出标准。及《澄江县国土资源局内部管理制度》中财务管理制度模块：财务管理必须以《会计法》为准则，必须严格遵守财经纪律，执行财务管理制度，积极开源节流，厉行勤俭节约，反对奢侈浪费。严格实行“收入统一管理、支出统一审批”的“一支笔”签字的原则，县国土资源局（含土地储备中心）的所有财务支出由需经分管财务领导统一签字，财务股具体管理。</p>
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	完成澄江县10000户的宅基地、集体建设用地的权属调查和地籍测量及地上房屋及其附属设施的调查和登记工作，建立农村房地一体权籍数据库和登记数据库，满足不动产管理及经济社会发展的需要	根据上级要求和澄江实际情况设定目标

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							
完成数量	=	10000户	户	定量指标	《云南省国土资源厅转发国土资源部关于进一步加快宅基地和集体建设用地确权登记发证有关问题文件的通知》（云国土资籍〔2017〕3号）《玉溪市国土资源局关于启动农村房地一体宅基地和集体建设用地确权登记发证工作的通知》	项目完成的数量目标	
质量指标							
省、市验收质检通过率	=	100%	%	定量指标	项目实施方案、项目成果文件以及验收合格资料	指标值应为相对值（百分比），指标等于验收合格数量/项目总数量，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	
效益指标							
社会效益指标							
项目涉及人员覆盖率	=	100	%	定性指标	抽样调查问卷	指标值应为相对值（百分比），指标等于调查群众熟悉政策人数/问卷调查人数，用以反映项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	
满意度指标							

服务对象满意度指标							
服务对象满意度	>	95%	%	定量指标	抽样调查问卷	指标值应为相对值（百分比），指标等于抽样满意达标人数/抽样总人数，用以反映社会公众或服务对象对该项目实施的满意程度。	

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
一、项目目标(23分)				
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	《云南省国土资源厅关于启动房地一体农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记颁证试点的通知》(云国土资籍〔2016〕21号)、《玉溪市国土资源局关于启动农村房地一体宅基地和集体建设用地确权登记发	8.00	4.00	
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。根据《云南省国土资源厅关于启动房地一体农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记颁证试点的通知》(云国土资籍〔2016〕21号):宅基地和集体建设用地使用权及其上农房,是农民和农民集体的重	6.00	3.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	根据《玉溪市国土资源局关于启动农村房地一体宅基地和集体建设用地确权登记发证试点的通知》(玉国土资发〔2017〕77号)确定工作目标:各县局(分局)要按照《不动产登记暂行条例》《不动产登记暂行条	6.00	3.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	全县各领域、各部门、各行业及人民群众。根据《云南省国土资源厅关于启动房地一体农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记颁证试点的通知》(云国土资籍〔2016〕21号):宅基地和集体建设用地使用权	3.00	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)				
简述	根据《玉溪市国土资源局关于启动农村房地一体宅基地和集体建设用地确权登记发证试点的通知》(玉国土资发〔2017〕77号):按照《云南省国土资源厅转发国土资源部关于进一步加快宅基地和集体建设用地	8.00	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	预算单位在编制下一年度预算时,要根据县委、县政府关于预算编制的总体要求和财政部门的具体部署、国民经济和社会发展规划、部门职责及事业发展规划,科学合理地测算资金需求,编制预算绩效目标。	8.00	5.00	
(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	5.00	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	6.00	4.00	
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				
简述	根据《澄江县财政预算绩效管理暂行办法》,预算绩效管理应当遵循以下原则:科学规范原则;全面系统原则;公正公开原则;分级分类原则;绩效相关原则。参照玉溪市国土资源局预算管理暂行办法。做好预	4.00	3.00	
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	8.00	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	5.00	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）				
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	根据《玉溪市国土资源局关于启动农村房地一体宅基地和集体建设用地确权登记发证试点的通知》（玉国土资发〔2017〕77号）：各县国土资源局（分局）要及时向县区政府汇报，按不动产登记的要求，适时调	4.00	3.00	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	根据《玉溪市国土资源局关于启动农村房地一体宅基地和集体建设用地确权登记发证试点的通知》（玉国土资发〔2017〕77号）：各县国土资源局（分局）要及时向县区政府汇报，按不动产登记的要求，适时调	4.00	3.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				
简述	各相关部门要咬紧目标，强化监管，紧紧围绕县委、县政府重大决策部署开展工作，切实将县政府增收节支措施落实到位。要加强作风建设，强化大局意识，恪守中央厉行节约精神，坚持过紧日子，执守简朴、力	2.00	1.00	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	参照《澄江县国土资源局内部控制规范制度（试行）》原则：（一）全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。（二）重要性原则。在全面控制的基	4.00	3.00	
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	参照《玉溪市国土资源局财务管理制度》：按照国家、省、市各级关于各项经费开支的规定，从严控制三公经费、会议费、差旅费、培训费及其他公用经费和专项经费的支出范围和支出标准。及《澄江县国土资	4.00	3.00	
本表得分		85.00	66.00	
基建项目补充表得分				
总分		85.00	66.00	

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	80602社会管理服务类	
	项目主码	C305020402166		项目副码	020350002	
	项目名称	澄江县基准地价更新及标定地价制定经费				
	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	2200108 自然资源行业业务管理				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	100,000.00			
		上级补助				
		本级财政安排	100,000.00			
	部门自筹					
	主管部门	澄江市自然资源局			主管部门联系电话	0877-6911143
	基层项目单位名称	澄江市自然资源局			填报人员	李梦惠
	基层项目单位地址	澄江县凤麓街道凤翔路北11号				
	基层项目单位项目负责人	王欣			基层项目单位电话	0877-6910043
基层项目单位邮编	652599			基层项目单位电子邮箱	455732218@qq.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	根据《城镇土地估价规程》(GB/T 2018508-2014)规定,基准地价是指城镇国有土地的基本标准价格,是各城镇按不同的土地级别、不同的地段分别评估和测算的商业、工业、住宅等各类用地,某一时点上土地使用权的平均价格。基准地价即土地初始价,包含城镇土地基准价格和农地基准价格。城市基准地价,是指在城镇规划区范围内,对现状利用条件下不同级别或不同均质地域的土地,按照商业、居住、工业等用途分别评估法定最高年期的土地使用权价格,并由市、县及以上人民政府公布的国有土地使用权的平均价格。 上传依据			
	项目的可行性论证	简述	基准地价不是具体的收费标准,土地使用权出让、转让、出租、抵押等宗地价格,是以基准地价为基础,根据土地使用年限、地块大小、形状、容积率、微观区位等因子,通过系统修正进行综合评估而确定。基准地价的主要作用为:反映土地市场中地价总体水平和变化趋势;为国家征收土地税收提供依据。 而标定地价制定则是为政府出让土地使用权时确定土地出让金提供依据;为企业清产核资和股份制改造中确定土地资产量提供依据;为国家核定土地增值税和税制改革提供依据;为政府制定土地市场管理政策提供依据。 上传依据			
	项目建设内容(目标)	简述	根据《云南省自然资源厅关于推进和规范自然资源评价评估相关工作的通知》(云自然资源利用〔2019〕615号)的文件要求,在2016年土地定级与基准地价成果和2018年开展标定地价工作的基础上,全面启动辖区内城镇标定地价制定工作和城乡公示地价更新工作,建立覆盖全县的标定地价成果体系和城乡公示地价体系,并确保在2020年9月30日前完成并公布实施。 此次项目建设一方面为的是反映土地市场中地价总体水平和变化趋势,为本级土地保护部门征收土地税收提供依据。 上传依据			
	项目的受益对象	简述	有利于有合法的房屋交易买卖需求的城镇居民,有利于澄江县规划确定的重点发展集镇、村和重点打造的特色小镇和重点发展的产业集聚区办理相关土地评估、用地手续,满足本级土地部门对不同权利和利用类型的地价管理需要。 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	项目开展时间、制定周期和上报验收时间严格按照《自然资源办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》(自然资办发〔2019〕36号)和《云南省自然资源厅关于推进和规范自然资源评价评估相关工作的通知》(云自然资源利用〔2019〕615号)的文件要求,在2016年土地定级与基准地价成果和2018年开展标定地价工作的基础上,全面启动辖区内城镇标定地价制定工作和城乡公示地价更新工作,建立覆盖全县的标定地价成果体系和城乡公示地价体系,并确保在2020年9月30日前完成并公布实施。 上传依据			
	项目前期评估论证	简述	严格按照《自然资源办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》(自然资办发〔2019〕36号)和《云南省自然资源厅关于推进和规范自然资源评价评估相关工作的通知》(云自然资源利用〔2019〕615号)的文件要求,严格按照《城镇土地分等定级规程》、《城镇土地估价规程》的技术要求,最终成果将运用于全县商服、住宅、工矿仓储、公共管理与公共服务用地、新产业新业态类型至二级类的标准宗地,评估公布其出让出租用地价格,并做好。 上传依据			
项目计划	项目实施(工作)方案	简述	根据国家和省的要求,即《云南省自然资源厅关于推进和规范自然资源评价评估相关工作的通知》(云自然资源利用〔2019〕615号)的文件要求——“在2016年土地定级与基准地价成果和2018年开展标定地价工作的基础上,全面启动辖区内城镇标定地价制定工作和城乡公示地价更新工作,建立覆盖全县的标定地价成果体系和城乡公示地价体系”,积极落实完成文件中要求全市7县2区自然资源部门分管二级市场的科室完成对应的本行政区域内基准地价更新和标定地价制定成果提交的部署任务。自接到此通知文件后,澄江县自然资源局组织相关科室、街道分局、镇分所召开。 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《云南省自然资源厅关于推进和规范自然资源评价评估相关工作的通知》(云自然资源利用〔2019〕615号)的要求,自然资源等级价格评估监测、政府公示自然资源价格体系均为中央与地方共同事权,自然资源部落实中央财政列支的重点项目经费安排,省自然资源厅申报省财政预算实施全省公示地价公示平台建设,各州(市)、县(市、区)要根据近期及中期工作任务安排,将所需工作经费申报列入地方财政预算,做好资金保障。 上传依据			
	项目组织机构	简述	根据《中共澄江县委办公室 澄江县人民政府办公室关于印发〈澄江县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(澄室字〔2019〕28号)文件规定,澄江县自然资源局是澄江县人民政府工作部门,为正科级。澄江县自然资源局设6个内设机构,机关行政编制13名,设局长1名(正科级),副局长4名(副科级)。 上传依据			
项目实施主体责任	简述	根据《中共澄江县委办公室 澄江县人民政府办公室关于印发〈澄江县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(澄室字〔2019〕28号)文件规定,澄江县自然资源局主要涉及的职责之一有负责自然资源资产价值评估管理工作,依法收缴有关资产收益。				

项目管理	上传依据	
	项目节支或增效的改进措施	<p>简述</p> <p>县直各相关部门要咬紧目标，强化监管，紧紧围绕县委、县政府重大决策部署开展工作，切实将县政府增收节支措施落实到位。要加强作风建设，强化大局意识，恪守中央厉行节约精神，坚持过紧日子，执守简朴、力戒浮华，严控一般性支出，把宝贵的资金更多用于为发展增添后劲、为民生雪中送炭。</p>
	上传依据	
	项目的内控机制	<p>简述</p> <p>参照《澄江县国土资源局内部控制规范制度（试行）》原则：（一）全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。（二）重要性原则。在全面控制的基础上，内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。（三）制衡性原则。内部控制应当在单位内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。（四）适应性原则。内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。</p>
	上传依据	
	项目的财务管理制度	<p>简述</p> <p>参照《玉溪市国土资源局财务管理制度》：按照国家、省、市各级关于各项经费开支的规定，从严控制三公经费、会议费、差旅费、培训费及其他公用经费和专项经费的支出范围和支出标准。及《澄江县国土资源局内部管理制度》中财务管理制度模块：财务管理必须以《会计法》为准则，必须严格遵守财经纪律，执行财务管理制度，积极开源节流，厉行勤俭节约，反对奢侈浪费。严格实行“收入统一管理、支出统一审批”的“一支笔”签字的原则，县国土资源局（含土地储备中心）的所有财务支出由需经分管财务领导统一签字，财务股具体管理。</p>
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2016年土地定级与基准地价成果和2018年开展标定地价工作的基础上，全面启动辖区内城镇标定地价制定工作和城乡公示地价更新工作，建立覆盖全县的标定地价成果体系和城乡公示地价体系，并确保在2020年9月30日前完成并公布实施。最终成果运用将全方位优化土地资源配置，建立土地交易市场体系，促进正常交易，切实加强地价管理。	

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							
城镇标定地价制定和城乡公示地价更新通过率	=	100%	%	定量指标	《自然资源办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕36号）、云南省自然资源厅《关于推进和规范自然资源评价评估相关工作的通知》（云自然资源利用〔2019〕615号）、《城镇土地估价规程》	全面启动辖区内城镇标定地价制定工作和城乡公示地价更新工作，建立覆盖全县的标定地价成果体系和城乡公示地价体系，并确保在2020年9月30日前完成并公布实施	
时效指标							
组织专家完成相应阶段评审	<	2020年9月30日以前	天	定量指标	《自然资源办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕36号）、云南省自然资源厅《关于推进和规范自然资源评价评估相关工作的通知》（云自然资源利用〔2019〕615号）、《城镇土地估价规程》	结合文件要求完成自然资源评价评估工作，将最终成果确保在2020年9月30日前完成并公布实施，并在公布后的15个工作日内由澄江县自然资源局上报“全国基准地价备案系统”备案，同时在七级政府和自	
效益指标							
社会效益指标							
有利于澄江县规划确定的重点发展集镇、村和重点打造的特色小镇和重点发展的产业集聚区办理相关土地评估、用地手续，满足本级土地部门对不同权利和利用类型的地价管理需要	=	形成长效机制	年	定性指标	《自然资源办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕36号）、云南省自然资源厅《关于推进和规范自然资源评价评估相关工作的通知》（云自然资源利用〔2019〕615号）、《城镇土地估价规程》	全方位优化土地资源配置，建立土地交易市场体系，促进正常交易，切实加强地价管理	
满意度指标							

服务对象满意度指标							
相关部门及群众对该项工作的满意程度	>	95%	%	定量指标	根据《自然资源办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕36号）、云南省自然资源厅《关于推进和规范自然资源评价评估相关工作的通知》（云自然资科用〔2019〕615号）、《城镇土地估	表示相关部门及群众对该项工作的满意程度	

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
一、项目目标(23分)				
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	根据《城镇土地估价规程》(GB/T 2018508-2014)规定,基准地价是指城镇国有土地的基本标准价格,是各城镇按不同的土地级别、不同的地段分别评估和测算的商业、工业、住宅等各类用地,某一时点上土地使用	8.00	4.00	
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	项目开展时间、制定周期和上报验收时间严格按照《自然资源办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》(自然资办发〔2019〕36号)和《云南省自然资源厅关于推进和规范自然资源评价评估	6.00	3.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	根据《云南省自然资源厅关于推进和规范自然资源评价评估相关工作的通知》(云自然资源利用〔2019〕615号)的文件要求,在2016年土地定级与基准地价成果和2018年开展标定地价工作的基础上,全面启动辖区	6.00	3.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	有利于有合法的房屋交易买卖需求的城镇居民,有利于澄江县规划确定的重点发展集镇、村和重点打造的特色小镇和重点发展的产业集聚区办理相关土地评估、用地手续,满足本级土地部门对不同权利和利用类	3.00	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)				
简述	严格按照《自然资源办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》(自然资办发〔2019〕36号)和《云南省自然资源厅关于推进和规范自然资源评价评估相关工作的通知》(云自然资源利用〔2019	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	预算单位在编制下一年度预算时,要根据县委、县政府关于预算编制的总体要求和财政部门的具体部署、国民经济和社会发展规划、部门职责及事业发展规划,科学合理地测算资金需求,编制预算绩效目标。	6.00	5.00	
(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	5.00	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	7.00	4.00	
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				
简述	根据《澄江县财政预算绩效管理暂行办法》,预算绩效管理应当遵循以下原则:科学规范原则;全面系统原则;公正公开原则;分级分类原则;绩效相关原则。参照玉溪市国土资源局预算管理暂行办法。做好预	4.00	3.00	
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	8.00	5.00	
(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	8.00	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）				
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	根据《中共澄江县委办公室 澄江县人民政府办公室关于印发〈澄江县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（澄室字〔2019〕28号）文件规定，澄江县自然资源局是澄江县人民政府工作部门，	4.00	3.00	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	根据《中共澄江县委办公室 澄江县人民政府办公室关于印发〈澄江县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（澄室字〔2019〕28号）文件规定，澄江县自然资源局主要涉及的职责之一有负责自	4.00	3.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				
简述	县直各相关部门要咬紧目标，强化监管，紧紧围绕县委、县政府重大决策部署开展工作，切实将县政府增收节支措施落实到位。要加强作风建设，强化大局意识，恪守中央厉行节约精神，坚持过紧日子，执守简朴	2.00	1.00	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	参照《澄江县国土资源局内部控制规范制度（试行）》原则：（一）全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。（二）重要性原则。在全面控制的基	4.00	3.00	
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	参照《玉溪市国土资源局财务管理制度》：按照国家、省、市各级关于各项经费开支的规定，从严控制三公经费、会议费、差旅费、培训费及其他公用经费和专项经费的支出范围和支出标准。及《澄江县国土资	4.00	3.00	
本表得分		89.00	63.00	
基建项目补充表得分				
总分		89.00	63.00	

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	80602社会管理服务类	
	项目主码	C305020402209		项目副码	020350002	
	项目名称	澄江县林权不动产登记数据整合经费				
	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	2209901 其他自然资源海洋气象等支出				
	申请金额（元）	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	300,000.00			
		上级补助				
		本级财政安排	300,000.00			
	主管部门	澄江市自然资源局		主管部门联系电话	0877-6911143	
	基层项目单位名称	澄江市自然资源局		填报人员	李梦惠	
	基层项目单位地址	澄江县凤麓街道凤翔路北11号				
	基层项目单位项目负责人	王欣		基层项目单位电话	0877-6913821	
	基层项目单位邮编	652599		基层项目单位电子邮箱	625919409@qq.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	依据《云南省自然资源厅林草局关于进一步做好林权类不动产登记颁证工作的通知（云自然资〔2019〕146）》，森林资源是我省重要的自然资源，也是广大山区村集体经济和林农的重要资产。林权登记颁证工作事关广大群众切身利益，事关乡村振兴战略的实施，各级自然资源、林业主管部门要高度重视，切实把林权登记颁证、赋予广大农民更多财产权利作为建设生态文明、助力脱贫攻坚、维护林区社会和谐稳定的重要工作。自然资源主管部门要加强林权类登记资料档案管理，加快数据整合，建立林权类不动产登记数据库。			
			上传依据			
	项目的可行性论证	简述	根据《云南省自然资源厅林草局关于进一步做好林权类不动产登记颁证工作的通知（云自然资〔2019〕146）》：林权登记颁证工作事关广大群众切身利益，事关国家乡村振兴战略的实施，各级自然资源、林业主管部门要高度重视，切实把林权登记颁证、赋予广大农民更多财产权利作为建设生态文明、助力脱贫攻坚、维护林区社会和谐稳定的重要工作。			
			上传依据			
	项目建设内容（目标）	简述	根据《澄江县林权不动产登记数据整合经费测算预算表》、《澄江县林权不动产登记数据整合项目实施方案》，2020年3月前完成作业单位的选取工作，2020年6月前完成7000宗林权不动产登记数据整合，2020年年底按期完成11000个不动产单元林权数据整合及数据库的建库工作，并通过验收。			
		上传依据				
项目的受益对象	简述	根据《云南省自然资源厅林草局关于进一步做好林权类不动产登记颁证工作的通知（云自然资〔2019〕146）》：林权登记颁证工作作为广大群众切身利益，事关国家乡村振兴战略的实施。受益对象为林权不动产权利人及政府有关部门。				
		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	根据《云南省自然资源厅林草局关于进一步做好林权类不动产登记颁证工作的通知（云自然资〔2019〕146）》：林权登记颁证工作事关广大群众切身利益，事关国家乡村振兴战略的实施，各级自然资源、林业主管部门要高度重视，切实把林权登记颁证、赋予广大农民更多财产权利作为建设生态文明、助力脱贫攻坚、维护林区社会和谐稳定的重要工作。因此，符合各级党委、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	在实施不动产统一登记前，林业主管部门已经完成林权勘测和调查确权，但尚未登记发证的，由自然资源主管部门会同林业主管部门召集权利相关方签字确认并经公示无异议后，予以登记颁证。			
			上传依据			
	项目实施（工作）方案	简述	在实施不动产统一登记前，林业主管部门已经完成林权勘测和调查确权，但尚未登记发证的，由自然资源主管部门会同林业主管部门召集权利相关方签字确认并经公示无异议后，予以登记颁证；尚未完成首次调查确权工作的，由林业主管部门负责组织林权勘测调查，自然资源主管部门依据林权勘测调查成果，按照不动产统一登记的有关要求登记颁证。对于林业主管部门已经完成林权首次登记的，原有登记成果继续合法有效，在办理林权转移、变更、注销、抵押等不涉及界址变化的不动产登记时，应继续沿用原有成果。自然资源主管部门人员、机构承接能力不足的，可借助林			
		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《关于提供不动产籍调查和土地勘测界定收费参考价的通知（玉测协发〔2016〕4号）》、《云南省不动产登记数据整合经费测算指导意见》、《云南省不动产数据整合经费测算参考表》（征求意见稿）中林权相关部分测算				
		上传依据				
项目组织机构	项目组织机构	简述	项目组织机构为澄江县自然资源局。根据《中共澄江县委办公室 澄江县人民政府办公室关于印发〈澄江县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（澄室字〔2019〕28号）文件规定，澄江县自然资源局是澄江县人民政府工作部门，为正科级。澄江县自然资源局设6个内设机构，机关行政编制13名，设局长1名（正科级），副局长4名（副科级）			
			上传依据			
项目实施主体责任	简述	在实施不动产统一登记前，林业主管部门已经完成林权勘测和调查确权，但尚未登记发证的，由自然资源主管部门会同林业主管部门召集权利相关方签字确认并经公示无异议后，予以登记颁证；尚未完成首次调查确权工作的，由林业主管部门负责组织林权勘测调查，自然资源主管部门依据林权勘测调查成果，按照不动产统一登记的有关要求登记颁证。对于林业主管部门已经完成林权首次登记的，原有登记成果继续合法有效，在办理林权转移、变更、注销、抵押等不涉及界址变化的不动产登记时，应继续沿用原有成果。自然资源主管部门人员、机构承接能力不足的，可借助林				

项目管理			上传依据
	项目节支或增效的改进措施	简述	各相关部门要咬紧目标，强化监管，紧紧围绕县委、县政府重大决策部署开展工作，切实将县政府增收节支措施落实到位。要加强作风建设，强化大局意识，恪守中央厉行节约精神，坚持过紧日子，执守简朴、力戒浮华，严控一般性支出，把宝贵的资金更多用于为发展增添后劲、为民生雪中送炭。
			上传依据
	项目的内控机制	简述	参照《澄江县国土资源局内部控制规范制度（试行）》原则：（一）全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。（二）重要性原则。在全面控制的基础上，内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。（三）制衡性原则。内部控制应当在单位内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。（四）适应性原则。内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。
			上传依据
	项目的财务管理制度	简述	参照《玉溪市国土资源局财务管理制度》：按照国家、省、市各级关于各项经费开支的规定，从严控制三公经费、会议费、差旅费、培训费及其他公用经费和专项经费的支出范围和支出标准。及《澄江县国土资源局内部管理制度》中财务管理制度模块：财务管理必须以《会计法》为准则，必须严格遵守财经纪律，执行财务管理制度，积极开源节流，厉行勤俭节约，反对奢侈浪费。严格实行“收入统一管理、支出统一审批”的“一支笔”签字的原则，县国土资源局（含土地储备中心）的所有财务支出由需经分管财务领导统一签字，财务股具体管理。
		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	依据《云南省自然资源厅林草局关于进一步做好林权类不动产登记颁证工作的通知（云自然资[2019]146）》，森林资源是我省重要的自然资源，也是广大山区村集体和林农的重要资产。林权登记颁证工作事关广大群众切身利益，事关乡村振兴战略的实施，各级自然资源、林业主管部门要高度重视，切实把林权登记颁证、赋予广大农民更多	

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							
林权不动产整合数量	=	11000个不动产单元	个	定量指标	澄江县林权不动产登记数据整合经费测算预算表	林权不动产整合数量预算完成数	
加强林权类登记资料档案管理，建立林权利不动产登记数据库	=	1	个	定量指标	项目实施方案、补助协议、补助签收资料	指标值应为绝对值（如：具体数量），指标为实际补助项目个数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	
质量指标							
林权类不动产登记整合资料符合不动产登记数据库标准入库百分比	=	100	%	定量指标	《不动产登记国标及扩展说明》	整合的林权数据能够符合不动产登记数据库标准	
效益指标							
社会效益指标							
项目涉及人员覆盖率	=	80	%	定性指标	抽样调查问卷	指标值应为相对值（百分比），指标等于调查群众熟悉政策人数/问卷调查人数，用以反映项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	

满意度指标							
服务对象满意度指标							
服务对象满意度	>	95%	%	定量指标	抽样调查问卷	指标值应为相对值（百分比），指标等于抽样满意达标人数/抽样总人数，用以反映社会公众或服务对象对该项目实施的满意程度。	

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
一、项目目标(23分)				
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	依据《云南省自然资源厅林草局关于进一步做好林权类不动产登记颁证工作的通知(云自然资[2019]146)》,森林资源是我省重要的自然资源,也是广大山区农村集体和林农的重要资产。林权登记颁证工作事关广	8.00	6.00	
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《云南省自然资源厅林草局关于进一步做好林权类不动产登记颁证工作的通知(云自然资[2019]146)》:林权登记颁证工作事关广大群众切身利益,事关国家乡村振兴战略的实施,各级自然资源、林业主管	6.00	3.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	根据《澄江县林权不动产登记数据整合经费测算预算表》、《澄江县林权不动产登记数据整合项目实施方案》,2020年3月前完成作业单位的选取工作,2020年6月前完成7000宗林权不动产登记数据整合,2020年年底按	6.00	3.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	根据《云南省自然资源厅林草局关于进一步做好林权类不动产登记颁证工作的通知(云自然资[2019]146)》:林权登记颁证工作为广大群众切身利益,事关国家乡村振兴战略的实施。受益对象为林权不动产权利	3.00	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)				
简述	在实施不动产统一登记前,林业主管部门已经完成林权勘测和调查确权,但尚未登记发证的,由自然资源主管部门会同林业主管部门召集权利相关方签字确认并经公示无异议后,予以登记颁证。在实施不动产统	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	预算单位在编制下一年度预算时,要根据县委、县政府关于预算编制的总体要求和财政部门的具体部署、国民经济和社会发展规划、部门职责及事业发展规划,科学合理地测算资金需求,编制预算绩效目标。	6.00	5.00	
(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	5.00	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	6.00	4.00	
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				
简述	根据《澄江县财政预算绩效管理暂行办法》,预算绩效管理应当遵循以下原则:科学规范原则;全面系统原则;公正公开原则;分级分类原则;绩效相关原则。参照玉溪市国土资源局预算管理暂行办法。做好预	4.00	3.00	
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	5.00	
(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	8.00	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）				
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	项目组织机构为澄江县自然资源局。根据《中共澄江县委办公室 澄江县人民政府办公室关于印发〈澄江县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（澄室字〔2019〕28号）文件规定，澄江县自然	4.00	3.00	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	在实施不动产统一登记前，林业主管部门已经完成林权勘测和调查确权，但尚未登记发证的，由自然资源主管部门会同林业主管部门召集权利相关方签字确认并经公示无异议后，予以登记颁证；尚未完成首次调查	4.00	3.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				
简述	各相关部门要咬紧目标，强化监管，紧紧围绕县委、县政府重大决策部署开展工作，切实将县政府增收节支措施落实到位。要加强作风建设，强化大局意识，恪守中央厉行节约精神，坚持过紧日子，执守简朴、力	2.00	1.00	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	参照《澄江县国土资源局内部控制规范制度（试行）》原则：（一）全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。（二）重要性原则。在全面控制的基	4.00	3.00	
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	参照《玉溪市国土资源局财务管理制度》：按照国家、省、市各级关于各项经费开支的规定，从严控制三公经费、会议费、差旅费、培训费及其他公用经费和专项经费的支出范围和支出标准。及《澄江县国土资	4.00	3.00	
本表得分		90.00	65.00	
基建项目补充表得分				
总分		90.00	65.00	

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	80602社会管理服务类	
	项目主码	C305020400843		项目副码	020350002	
	项目名称	测量标志点管护经费				
	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
	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	2200199 其他自然资源事务支出				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	13,500.00			
		上级补助				
		本级财政安排	13,500.00			
	主管部门	澄江市自然资源局		主管部门联系电话	0877-6911143	
	基层项目单位名称	澄江市自然资源局		填报人员	李梦惠	
	基层项目单位地址	澄江县凤麓街道凤翔路北11号				
基层项目单位项目负责人	王欣		基层项目单位电话	0877-6911143		
基层项目单位邮编	652599		基层项目单位电子邮箱	625919409@qq.com		
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	根据玉溪市人民政府关于《玉溪市基础测绘规划(2016-2020)》的要求,测量标志是重要的测绘基础设施和成果,对测量标志进行必要保护是测绘法赋予各级测绘行政主管部门的权力和职责。各县(区)政府要落实测量标志保护经费,各县(区)测绘主管部门要负责保护好本级行政区域内的卫星定位连续运行基准站、高等级控制点和本县(区)首级控制点,乡(镇)要负责保护本级所在地首级控制点。要加强测量标志的保护宣传和执法工作,做好测量标志因工程建设的拆迁审批,完善测量标志记录日志,定期对测量标志的完好情况进行检查,发现损坏情况要及时向上级			
			上传依据			
	项目的可行性论证	简述	该项目为年度性工作项目,依据往年测量标识点维护工作完成情况,该项目能够顺利实施。			
			上传依据			
	项目建设内容(目标)	简述	2020年3月前确定2020年度标志点管护工作人员开展标志点管护工作,对澄江县托管区内全部测量标志点管理、管护,定期对测量标志的完好情况进行检查,发现损坏情况及时向上级测绘主管部门报告。测量标志点是测绘工作开展的基础设施,确保测量标志点的完好性才能保证澄江县基础测绘工作能够顺利开展。			
		上传依据				
项目的受益对象	简述	澄江县内测量标志点涉及人员、部门,及相关测绘行业				
		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	依据玉溪市人民政府关于《玉溪市基础测绘规划(2016-2020)》的批复 玉政复[2017]116号,该项目符合各级政府的工作目标。根据《中共澄江县委办公室 澄江县人民政府办公室关于印发澄江县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(澄室字〔2019〕28号)文件规定,自然资源局的主要职责之一是负责测量标志保护。组织开展自然资源科普工作,测量标志保护。				
		上传依据				
项目计划	项目前期评估论证	简述	选取测量标志点附近住户对标识点进行管护,管理方便,实施难度低,能够有效保护测量标识点。			
			上传依据			
	项目实施(工作)方案	简述	安排测量标志点附近住户定期巡视对测量标志点进行管护,发现损毁情况及时向上级测绘部门进行报告。要对故意破坏测量标志的行为依法进行查处,对已遭破坏的测量标志要及时进行维护和维修,保证测绘工作的正常进行。每年第四季度拨付测量标志点管护经费,由自然资源局分局及派出机构(自然资源管理所)工作人员负责签字领取各自乡镇(街道)的经费,再派发到相关管护人员。			
		上传依据				
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	根据玉溪市人民政府关于《玉溪市基础测绘规划(2016-2020)》的要求,测量标志是重要的测绘基础设施和成果,对测量标志进行必要保护是测绘法赋予各级测绘行政主管部门的权力和职责。各县(区)政府要落实测量标志保护经费,各县(区)测绘主管部门要负责保护好本级行政区域内的卫星定位连续运行基准站、高等级控制点和本县(区)首级控制点,乡(镇)要负责保护本级所在地首级控制点。要加强测量标志的保护宣传和执法工作,做好测量标志因工程建设的拆迁审批,完善测量标志记录日志,定期对测量标志的完好情况进行检查,发现损坏情况要及时向上级				
		上传依据				
项目组织机构	简述	为确保测量标志点管护项目能够按期完成,保障资金安全、合规使用,特成立项目领导小组(以下简称领导小组),领导小组成员安排如下: 组长:王欣 副组长:孙志勇 成员:方水冲、李春能				
		上传依据				
项目实施主体责任	简述	根据《中共澄江县委办公室 澄江县人民政府办公室关于印发澄江县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(澄室字〔2019〕28号)文件规定,自然资源局的主要职责之一是负责测量标志保护。组织开展自然资源科普工作,测量标志保护。为确保测量标志点管护项目能够按期完成,保障资金安全、合规使用,特成立项目领导小组(以下简称领导小组),领导小组成员安排如下: 组长:王欣				
		上传依据				

项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	各相关部门要咬紧目标，强化监管，紧紧围绕县委、县政府重大决策部署开展工作，切实将县政府增收节支措施落实到位。要加强作风建设，强化大局意识，恪守中央厉行节约精神，坚持过紧日子，执守简朴、力戒浮华，严控一般性支出，把宝贵的资金更多用于为发展增添后劲、为民生雪中送炭。
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	参照《澄江县国土资源局内部控制规范制度（试行）》原则：（一）全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。（二）重要性原则。在全面控制的基础上，内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。（三）制衡性原则。内部控制应当在单位内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。（四）适应性原则。内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	参照《玉溪市国土资源局财务管理制度》：按照国家、省、市各级关于各项经费开支的规定，从严控制三公经费、会议费、差旅费、培训费及其他公用经费和专项经费的支出范围和支出标准。及《澄江县国土资源局内部管理制度》中财务管理制度模块：财务管理必须以《会计法》为准则，必须严格遵守财经纪律，执行财务管理制度，积极开源节流，厉行勤俭节约，反对奢侈浪费。严格实行“收入统一管理、支出统一审批”的“一支笔”签字的原则，县国土资源局（含土地储备中心）的所有财务支出由需经分管财务领导统一签字，财务股具体管理。
		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	测量标志点管护数=45个，通过签订管护责任书，有效保护我县测量标志点。	

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							
测量标志点管护人员覆盖率	=	100%	%	定量指标	澄江县测量标志点群众管护费统计表	45个测量标志点选定至少45名人员进行管护	
效益指标							
社会效益指标							
故意破坏测量标志查处率	>=	90%	%	定量指标	日常巡查管理台账、项目实施方案	指标值应为相对值（百分比），指标等于破坏查处量/破坏点总数量，用以反映和考核项目目标的实现程度。	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
测量标志点涉及人员、部门，及相关测绘行业的满意度	>	95%	%	定量指标	抽样调查问卷	指标值应为相对值（百分比），指标等于抽样满意达标人数/抽样总人数，用以反映社会公众或服务对象对该项目实施的满意程度。	

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

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
一、项目目标(23分)				
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	根据玉溪市人民政府关于《玉溪市基础测绘规划(2016—2020)》的要求,测量标志是重要的测绘基础设施和成果,对测量标志进行必要保护是测绘法赋予各级测绘行政主管部门的权力和职责。各县(区)	7.00	6.00	
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	依据玉溪市人民政府关于《玉溪市基础测绘规划(2016—2020)》的批复 玉政复[2017]116号,该项目符合各级政府的工作目标。根据《中共澄江县委办公室 澄江县人民政府办公室关于印发<澄江县自然资源	5.00	3.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	2020年3月前确定2020年度标志点管护工作人员开展标志点管护工作,对澄江县含托管区内全部测量标志点管理、管护,定期对测量标志的完好情况进行检查,发现损坏情况及时向上一级测绘主管部门报告。测量	5.00	3.00	仅对项目目标进行定性说明。
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	澄江县内测量标志点涉及人员、部门,及相关测绘行业	3.00	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)				
简述	选取测量标志点附近住户对标识点进行管护,管理方便,实施难度低,能够有效保护测量标识点。安排测量标志点附近住户定期巡视对测量标志点进行管护,发现损毁情况及时向上级测绘部门进行报告。要对故	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	测量标志点是测绘工作开展的基础设施,确保测量标志点的完好性才能保证澄江县基础测绘工作能够顺利开展。根据《中共澄江县委办公室 澄江县人民政府办公室关于印发<澄江县自然资源局职能配置、内设机构	7.00	5.00	
(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	7.00	6.00	
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				
简述	根据《澄江县财政预算绩效管理暂行办法》,预算绩效管理应当遵循以下原则:科学规范原则;全面系统原则;公正公开原则;分级分类原则;绩效相关原则。参照玉溪市国土资源局预算管理暂行办法。做好预	4.00	3.00	
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	9.00	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	
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）				
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	为确保测量标志点管护项目能够按期完成，保障资金安全、合规使用，特成立项目领导小组（以下简称领导小组），领导小组组成人员安排如下： 组 长：王 欣	4.00	3.00	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	根据《中共澄江县委办公室 澄江县人民政府办公室关于印发〈澄江县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（澄室字〔2019〕28号）文件规定，自然资源局的主要职责之一是负责测量标志保护	4.00	3.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				
简述	各相关部门要咬紧目标，强化监管，紧紧围绕县委、县政府重大决策部署开展工作，切实将县政府增收节支措施落实到位。要加强作风建设，强化大局意识，恪守中央厉行节约精神，坚持过紧日子，执守简朴、力	2.00	1.00	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	参照《澄江县国土资源局内部控制规范制度（试行）》原则：（一）全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。（二）重要性原则。在全面控制的基	4.00	3.00	
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	参照《玉溪市国土资源局财务管理制度》：按照国家、省、市各级关于各项经费开支的规定，从严控制三公经费、会议费、差旅费、培训费及其他公用经费和专项经费的支出范围和支出标准。及《澄江县国土资	4.00	3.00	
本表得分		91.00	70.00	
基建项目补充表得分				
总分		91.00	70.00	

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	80602社会管理服务类	
	项目主码	C305020401036		项目副码	020350002	
	项目名称	土地矿产卫片执法工作经费				
	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
	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	2200114 地质勘查与矿产资源管理				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	38,700.00			
		上级补助				
		本级财政安排	38,700.00			
	主管部门	澄江市自然资源局		主管部门联系电话	0877-6911143	
	基层项目单位名称	澄江市自然资源局		填报人员	李梦惠	
	基层项目单位地址	澄江县凤麓街道凤翔路北11号				
	基层项目单位项目负责人	王欣		基层项目单位电话	0877-6915542	
	基层项目单位邮编	652599		基层项目单位电子邮箱	101874371@qq.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	根据《云南省自然资源厅关于2019年卫片执法检查系统填报及图斑判定的指导意见》、《澄江县人民政府办公室关于印发2019年自然资源卫片执法工作方案的通知(改定)》要求,以“年度+季度”全覆盖监测为主,即时监测为辅。根据《澄江县人民政府办公室关于印发2019年自然资源卫片执法工作方案的通知(改定)》,要求各镇(街道)要切实加大执法监管力度,坚持把自然资源违法行为查处整改落实结果作为衡量卫片执法工作成效的第一标准。认真贯彻落实“严格执法年”各项要求和规定,不断提高公正执法、严格执法的能力和水平,努力在消除存量、减少增量上下功夫。			
			上传依据			
	项目的可行性论证	简述	自然资源卫片执法工作为每年度都必须开展的工作,《澄江县人民政府办公室关于印发2019年自然资源卫片执法工作方案的通知(改定)》要求各镇(街道)要切实加大执法监管力度,坚持把自然资源违法行为查处整改落实结果作为衡量卫片执法工作成效的第一标准。认真贯彻落实“严格执法年”各项要求和规定,不断提高公正执法、严格执法的能力和水平,努力在消除存量、减少增量上下功夫,确保自然资源卫片执法工作取得实效。			
			上传依据			
	项目建设内容(目标)	简述	根据《澄江县人民政府办公室关于印发2019年自然资源卫片执法工作方案的通知(改定)》,要求各镇(街道)要切实加大执法监管力度,坚持把自然资源违法行为查处整改落实结果作为衡量卫片执法工作成效的第一标准。认真贯彻落实“严格执法年”各项要求和规定,不断提高公正执法、严格执法的能力和水平,努力在消除存量、减少增量上下功夫,确保自然资源卫片执法工作取得实效。完成澄江县土地矿产卫片执法检查监督检查工作,外业核查、案件查处、成果报送。			
			上传依据			
项目的受益对象	简述	各级土地矿产资源执法监察部门。通过加大监测频次,缩短工作周期,提高卫片执法工作的时效性,有力督促加强日常执法监管,做到“早发现、早制止、严查处”。				
		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《云南省自然资源厅关于2019年卫片执法检查系统填报及图斑判定的指导意见》、《澄江县人民政府办公室关于印发2019年自然资源卫片执法工作方案的通知(改定)》要求,开展土地矿产卫片执法检查监督检查工作。符合各级党委、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	根据《云南省自然资源厅关于2019年卫片执法检查系统填报及图斑判定的指导意见》、《澄江县人民政府办公室关于印发2019年自然资源卫片执法工作方案的通知(改定)》要求,开展土地矿产卫片执法检查监督检查工作。			
			上传依据			
	项目实施(工作)方案	简述	(一)组织研判核实 1.核查判定。各镇(街道)配合县自然资源主管部门组织相关业务部门共同开展图斑内外业核查,判定图斑性质。2.数据审核。县自然资源局根据市自然资源局的审核情况,对数据进行填报和修正。3.抽查评估。省自然资源厅通过卫片检查审核系统,结合内外业核查结果,对数据进行抽查评估。 (二)严格执法,严肃查处整改违法行为			
			上传依据			
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	第三方签订合同,具体费用以实际工作量确定。目前合同暂未签订。				
		上传依据				
项目组织机构	项目组织机构	简述	县政府对本行政区域内卫片检查工作负总责,建立政府主导、部门参与、内部联动的工作机制,主要领导亲自抓,分管领导具体抓,成立澄江县土地矿产卫片执法检查监督检查工作领导小组。县卫片工作领导小组下设办公室在县自然资源局,由王欣兼任办公室主任,曹晓勇兼任办公室副主任。办公室在县卫片工作领导小组的统一领导下,具体负责组织、协调卫片执法检查监督检查工作,督促各镇(街道)完成卫片执法检查监督检查工作。			
			上传依据			
项目实施主体责任	简述	县政府对本行政区域内卫片检查工作负总责,建立政府主导、部门参与、内部联动的工作机制,主要领导亲自抓,分管领导具体抓,成立澄江县土地矿产卫片执法检查监督检查工作领导小组。县卫片工作领导小组下设办公室在县自然资源局,由王欣兼任办公室主任,曹晓勇兼任办公室副主任。办公室在县卫片工作领导小组的统一领导下,具体负责组织、协调卫片执法检查监督检查工作,督促各镇(街道)完成卫片执法检查监督检查工作。县自然资源局负责数据核查、填报工作,组织开展图斑实地核查、内业比对、数据录入和违法用地用矿查处。并对核查、填报数据真实性、准确性负责;做				

项目管理			上传依据
	项目节支或增效的改进措施	简述	各相关部门要咬紧目标，强化监管，紧紧围绕县委、县政府重大决策部署开展工作，切实将县政府增收节支措施落实到位。要加强作风建设，强化大局意识，恪守中央厉行节约精神，坚持过紧日子，执守简朴、力戒浮华，严控一般性支出，把宝贵的资金更多用于为发展增添后劲、为民生雪中送炭。
			上传依据
	项目的内控机制	简述	参照《澄江县国土资源局内部控制规范制度（试行）》原则：（一）全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。（二）重要性原则。在全面控制的基础上，内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。（三）制衡性原则。内部控制应当在单位内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。（四）适应性原则。内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。
			上传依据
	项目的财务管理制度	简述	参照《玉溪市国土资源局财务管理制度》：按照国家、省、市各级关于各项经费开支的规定，从严控制三公经费、会议费、差旅费、培训费及其他公用经费和专项经费的支出范围和支出标准。及《澄江县国土资源局内部管理制度》中财务管理制度模块：财务管理必须以《会计法》为准则，必须严格遵守财经纪律，执行财务管理制度，积极开源节流，厉行勤俭节约，反对奢侈浪费。严格实行“收入统一管理、支出统一审批”的“一支笔”签字的原则，县国土资源局（含土地储备中心）的所有财务支出由需经分管财务领导统一签字，财务股具体管理。
		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2019年度卫片执法监督检查工作（2020年开展）	

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							
依法履行职责到位率	>	95%	%	定量指标	云南省自然资源厅关于2019年卫片执法检查系统填报及图斑判定的指导意见	依法履行职责到位率低于95%将一票否决	
时效指标							
2019年卫片执法成果和报告上报市级时间	<	2020年1月18日	天	定量指标	澄江县人民政府办公室关于印发2019年自然资源卫片执法工作方案的通知	2019年卫片执法成果和报告上报时间节点	
效益指标							
社会效益指标							
违法占用耕地比例	<	15%	%	定量指标	澄江县人民政府办公室关于印发2019年自然资源卫片执法工作方案的通知	违法占用耕地比例超过15%的镇（街道）及违法用地单位将被约谈，从而会影响地区年度内土地利用计划	
满意度指标							

服务对象满意度指标							
各级土地矿产卫片执法监察部门	>	95%	%	定量指标	云南省自然资源厅关于2019年卫片执法检查系统填报及根据图斑判定的指导意见、澄江县人民政府办公室关于印发2019年自然资源卫片执法工作方案的通知结合实际设定指标	各级土地矿产卫片执法监察部门的满意度	

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
一、项目目标(23分)				
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	根据《云南省自然资源厅关于2019年卫片执法检查系统填报及图斑判定的指导意见》、《澄江县人民政府办公室关于印发2019年自然资源卫片执法工作方案的通知(改定)》要求,以“年度+季度”全覆盖监测为	8.00	6.00	
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《云南省自然资源厅关于2019年卫片执法检查系统填报及图斑判定的指导意见》、《澄江县人民政府办公室关于印发2019年自然资源卫片执法工作方案的通知(改定)》要求,开展土地矿产卫片执法检查	6.00	3.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	根据《澄江县人民政府办公室关于印发2019年自然资源卫片执法工作方案的通知(改定)》,要求各镇(街道)要切实加大执法监管力度,坚持把自然资源违法行为查处整改落实结果作为衡量卫片执法工作成效的第	6.00	3.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	各级土地矿产资源执法监察部门。通过加大监测频次,缩短工作周期,提高卫片执法工作的时效性,有力督促加强日常执法监管,做到“早发现、早制止、严查处”。	3.00	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)				
简述	根据《云南省自然资源厅关于2019年卫片执法检查系统填报及图斑判定的指导意见》、《澄江县人民政府办公室关于印发2019年自然资源卫片执法工作方案的通知(改定)》要求,开展土地矿产卫片执法检查	10.00	4.00	
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	预算单位在编制下一年度预算时,要根据县委、县政府关于预算编制的总体要求和财政部门的具体部署、国民经济和社会发展规划、部门职责及事业发展规划,科学合理地测算资金需求,编制预算绩效目标。	8.00	5.00	
(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	4.00	
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				
简述	根据《澄江县财政预算绩效管理暂行办法》,预算绩效管理应当遵循以下原则:科学规范原则;全面系统原则;公正公开原则;分级分类原则;绩效相关原则。参照玉溪市国土资源局预算管理暂行办法。做好预	4.00	3.00	
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	8.00	5.00	
(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	8.00	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）				
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	县政府对本行政区域内卫片检查工作负总责，建立政府主导、部门参与、内部联动的工作机制，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，成立澄江县土地矿产卫片执法监督检查工作领导小组。县卫片工作领导小组下	4.00	3.00	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	县政府对本行政区域内卫片检查工作负总责，建立政府主导、部门参与、内部联动的工作机制，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，成立澄江县土地矿产卫片执法监督检查工作领导小组。县卫片工作领导小组下	4.00	3.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				
简述	各相关部门要咬紧目标，强化监管，紧紧围绕县委、县政府重大决策部署开展工作，切实将县政府增收节支措施落实到位。要加强作风建设，强化大局意识，恪守中央厉行节约精神，坚持过紧日子，执守简朴、力	2.00	1.00	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	参照《澄江县国土资源局内部控制规范制度（试行）》原则：（一）全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。（二）重要性原则。在全面控制的基	4.00	3.00	
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	参照《玉溪市国土资源局财务管理制度》：按照国家、省、市各级关于各项经费开支的规定，从严控制三公经费、会议费、差旅费、培训费及其他公用经费和专项经费的支出范围和支出标准。及《澄江县国土资	4.00	3.00	
本表得分		93.00	61.00	
基建项目补充表得分				
总分		93.00	61.00	

项目基本信息表

基本信息	项目分类	民生类		支出保障分类	805010302 地质山洪灾害防治	
	项目主码	L305020402033		项目副码	020350002	
	项目名称	海口市镇海社区世家村滑坡治理项目补助经费				
	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	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	800,000.00			
		上级补助				
		本级财政安排	800,000.00			
	主管部门	澄江市自然资源局		主管部门联系电话	0877-6911143	
	基层项目单位名称	澄江市自然资源局		填报人员	李梦惠	
	基层项目单位地址	澄江县凤麓街道凤翔路北11号				
	基层项目单位项目负责人	王欣		基层项目单位电话	0877-6911143	
	基层项目单位邮编	652599		基层项目单位电子邮箱	625919409@qq.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	根据《玉溪市国土资源局关于2016年度核查项目列入市级地质灾害治理工程项目储备的通知》(玉国土资〔2016〕290号)将海口市镇海社区世家村滑坡治理纳入市级地质灾害治理工程项目实施计划,计划实施坡上三面光水沟及沟岸硬化路500米、局部挡墙40米等工程措施,项目投资匡算80万元,按照该文件要求,澄江县自然资源局组织设计单位开展项目勘查、可研、施工图设计工作。2017年12月,《玉溪市财政局关于下达2017年第二批省级地质灾害防治切块补助资金的通知》(玉财建〔2017〕198号)下达澄江县海口市镇海社区世家村滑坡治理项目(中型)补助资金80			
			上传依据			
	项目的可行性论证	简述	根据《玉溪市国土资源局关于2016年度核查项目列入市级地质灾害治理工程项目储备的通知》(玉国土资〔2016〕290号)将海口市镇海社区世家村滑坡治理纳入市级地质灾害治理工程项目实施计划,计划实施坡上三面光水沟及沟岸硬化路500米、局部挡墙40米等工程措施,项目投资匡算80万元,按照该文件要求,澄江县自然资源局组织设计单位开展项目勘查、可研、施工图设计工作。2017年12月,《玉溪市财政局关于下达2017年第二批省级地质灾害防治切块补助资金的通知》(玉财建〔2017〕198号)下达澄江县海口市镇海社区世家村滑坡治理项目(中型)补助资金80			
			上传依据			
	项目建设内容(目标)	简述	根据2016年11月《玉溪市国土资源局关于2016年度核查项目列入市级地质灾害治理工程项目储备的通知》(玉国土资〔2016〕290号)将海口市镇海社区世家村滑坡治理纳入市级地质灾害治理工程项目实施计划,计划实施坡上三面光水沟及沟岸硬化路500米、局部挡墙40米等工程措施,项目投资匡算80万元,通过实施海口市镇海社区世家村滑坡治理项目,以实现保护世家村受地质灾害隐患威胁65户300人的生命财产安全的目标。			
			上传依据			
项目的受益对象	简述	通过实施澄江县海口市镇海社区世家村(中型)滑坡治理项目,防范地质灾害,保护受地质灾害隐患威胁的海口市镇海社区世家村群众生命财产安全。				
		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	2016年11月,《玉溪市国土资源局关于2016年度核查项目列入市级地质灾害治理工程项目储备的通知》(玉国土资〔2016〕290号)将海口市镇海社区世家村滑坡治理纳入市级地质灾害治理工程项目实施计划,计划实施坡上三面光水沟及沟岸硬化路500米、局部挡墙40米等工程措施,项目投资匡算80万元,按照该文件要求,澄江县自然资源局组织设计单位开展项目勘查、可研、施工图设计工作。2017年12月,《玉溪市财政局关于下达2017年第二批省级地质灾害防治切块补助资金的通知》(玉财建〔2017〕198号)下达澄江县海口市镇海社区世家村滑坡治理项目(中型)补助				
		上传依据				
项目计划	项目前期评估论证	简述	2016年11月,《玉溪市国土资源局关于2016年度核查项目列入市级地质灾害治理工程项目储备的通知》(玉国土资〔2016〕290号)将海口市镇海社区世家村滑坡治理纳入市级地质灾害治理工程项目实施计划,计划实施坡上三面光水沟及沟岸硬化路500米、局部挡墙40米等工程措施,项目投资匡算80万元,按照该文件要求,澄江县自然资源局组织设计单位开展项目勘查、可研、施工图设计工作。2017年12月,《玉溪市财政局关于下达2017年第二批省级地质灾害防治切块补助资金的通知》(玉财建〔2017〕198号)下达澄江县海口市镇海社区世家村滑坡治理项目(中型)补助			
			上传依据			
	项目实施(工作)方案	简述	《玉溪市国土资源局关于2016年度核查项目列入市级地质灾害治理工程项目储备的通知》(玉国土资〔2016〕290号)、《玉溪市财政局关于下达2017年第二批省级地质灾害防治切块补助资金的通知》(玉财建〔2017〕198号),下达澄江县海口市镇海社区世家村(中型)滑坡治理项目补助资金80万元,计划实施山坡上三面光水沟、局部挡墙等工程措施。已制定《澄江县自然资源局2020年海口市镇海社区世家村滑坡治理项目补助经费项目实施方案》,项目实施方案合理可行。			
			上传依据			
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	《玉溪市国土资源局关于2016年度核查项目列入市级地质灾害治理工程项目储备的通知》(玉国土资〔2016〕290号)、《玉溪市财政局关于下达2017年第二批省级地质灾害防治切块补助资金的通知》(玉财建〔2017〕198号),下达澄江县海口市镇海社区世家村(中型)滑坡治理项目补助资金80万元。				
		上传依据				
项目组织机构	简述	《玉溪市国土资源局关于2016年度核查项目列入市级地质灾害治理工程项目储备的通知》(玉国土资〔2016〕290号):澄江县海口市镇海社区世家村(中型)滑坡治理项目由澄江县自然资源局组织实施。				
		上传依据				
项目实施主体责任	简述	《玉溪市国土资源局关于2016年度核查项目列入市级地质灾害治理工程项目储备的通知》(玉国土资〔2016〕290号):澄江县海口市镇海社区世家村(中型)滑坡治理项目由澄江县自然资源局组织实施。				

项目管理	上传依据	
	项目节支或增效的改进措施	<p>简述</p> <p>认真执行《玉溪市人民政府办公室关于贯彻云南省地质灾害防治专项资金管理暂行办法的实施意见》（玉政办发〔2012〕122号），严格按照地质灾害治理项目设计组织实施、加强过程管控，确保工程质量、目标前提下，节省项目支出。县直各相关部门要咬紧目标，强化监管，紧紧围绕县委、县政府重大决策部署开展工作，切实将县政府增收节支措施落实到位。要加强作风建设，强化大局意识，恪守中央厉行节约精神，坚持过紧日子，执守简朴、力戒浮华，严控一般性支出，把宝贵的资金更多用于为发展增添后劲、为民生雪中送炭。</p>
	上传依据	
	项目的内控机制	<p>简述</p> <p>是否严格履行审核审批程序；是否建立有效的招投标控制机制；是否存在截留、挤占、挪用、套取建设项目资金的情形；是否按照规定保存建设项目相关档案并及时办理移交手续。</p>
	上传依据	
	项目的财务管理制度	<p>简述</p> <p>参照《玉溪市国土资源局财务管理制度》：按照国家、省、市各级关于各项经费开支的规定，从严控制三公经费、会议费、差旅费、培训费及其他公用经费和专项经费的支出范围和支出标准。及《澄江县国土资源局内部管理制度》中财务管理制度模块：财务管理必须以《会计法》为准则，必须严格遵守财经纪律，执行财务管理制度，积极开源节流，厉行勤俭节约，反对奢侈浪费。严格实行“收入统一管理、支出统一审批”的“一支笔”签字的原则，县国土资源局（含土地储备中心）的所有财务支出由需经分管财务领导统一签字，财务股具体管理。</p>
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《玉溪市国土资源局关于2016年度核查项目列入市级地质灾害治理工程项目储备的通知》（玉国土资〔2016〕290号）将海口镇海关社区世家村滑坡治理纳入市级地质灾害治理工程项目实施计划，计划实施坡上三面光水沟及沟岸硬化路500米、局部挡墙40米等工程措施，项目投资匡算80万元，按照该文件要求，澄江县自然资源局组织设计单位开	

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							
通过实施地质灾害治理工程，海口镇海关社区世家村受保护的群众	=	65户	户	定量指标	《玉溪市国土资源局关于2016年度核查项目列入市级地质灾害治理工程项目储备的通知》（玉国土资〔2016〕290号）、《玉溪市财政局关于下达2017年第二批省级地质灾害防治切块补助资金的通知》（玉财建〔2017〕100号）	按文件要求制定指标	
完成地质灾害治理工程量	=	坡上三面光水沟及沟岸4米	米	定量指标	根据《玉溪市国土资源局关于2016年度核查项目列入市级地质灾害治理工程项目储备的通知》（玉国土资〔2016〕290号），世家村滑坡治理项目计划实施坡上三面光水沟及沟岸硬化路500米、局部挑坎40米等工程措施。	根据《玉溪市国土资源局关于2016年度核查项目列入市级地质灾害治理工程项目储备的通知》（玉国土资〔2016〕290号），世家村滑坡治理项目计划实施坡上三面光水沟及沟岸硬化路500米、局部挑坎40米等工程措施。	
质量指标							
海口镇海关社区世家村滑坡治理项目达标率	=	100	%	定量指标	按照《玉溪市人民政府关于进一步加强地质灾害防治工作的意见》（玉政发〔2013〕129号）文件精神，要求做好地质灾害应急处置	按文件要求制定指标	
效益指标							
社会效益指标							
保护受地质灾害威胁的群众	=	65户	户	定量指标	实施澄江县海口镇海关社区世家村（中型）滑坡治理项目，将保护受威胁的地灾隐患点65户群众。	按文件要求制定指标	

实施海口镇海关社区世家村滑坡治理项目后减轻地质灾害隐患威胁实现率	>	90	%	定量指标	按照《玉溪市人民政府关于进一步加强地质灾害防治工作的意见》（玉政发〔2013〕129号）文件精神，要求做好地质灾害应急处置	按照《玉溪市人民政府关于进一步加强地质灾害防治工作的意见》（玉政发〔2013〕129号）文件精神，要求做好地质灾害应急处置	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
海口镇海关社区世家村受地质灾害威胁的群众满意度	>	80	%	定量指标	云南省地质灾害项目管理制度	针对省级立项重大项目	

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
一、项目目标(23分)				
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	根据《玉溪市国土资源局关于2016年度核查项目列入市级地质灾害治理工程项目储备的通知》(玉国土资〔2016〕290号)将海口镇海关社区世家村滑坡治理纳入市级地质灾害治理工程项目实施计划,计划实施坡	8.00	4.00	
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	2016年11月,《玉溪市国土资源局关于2016年度核查项目列入市级地质灾害治理工程项目储备的通知》(玉国土资〔2016〕290号)将海口镇海关社区世家村滑坡治理纳入市级地质灾害治理工程项目实施计划,	6.00	3.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	根据2016年11月《玉溪市国土资源局关于2016年度核查项目列入市级地质灾害治理工程项目储备的通知》(玉国土资〔2016〕290号),海口镇海关社区世家村滑坡治理纳入市级地质灾害治理工程项目实施计划,	5.00	3.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	通过实施澄江县海口镇海关社区世家村(中型)滑坡治理项目,防范地质灾害,保护受地质灾害隐患威胁的海口镇海关社区世家村群众生命财产安全。	3.00	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)				
简述	2016年11月,《玉溪市国土资源局关于2016年度核查项目列入市级地质灾害治理工程项目储备的通知》(玉国土资〔2016〕290号)将海口镇海关社区世家村滑坡治理纳入市级地质灾害治理工程项目实施计划,	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	项目绩效指标是部门支出绩效目标的构成部分	5.00	5.00	
(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	4.00	
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				
简述	参照澄江县财政局预算绩效管理制度	3.00	3.00	
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	5.00	
(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	8.00	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）				
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	《玉溪市国土资源局关于2016年度核查项目列入市级地质灾害治理工程项目储备的通知》（玉国土资〔2016〕290号）：澄江县海口镇海关社区世家村（中型）滑坡治理项目由澄江县自然资源局组织实施。	4.00	3.00	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	《玉溪市国土资源局关于2016年度核查项目列入市级地质灾害治理工程项目储备的通知》（玉国土资〔2016〕290号）：澄江县海口镇海关社区世家村（中型）滑坡治理项目由澄江县自然资源局组织实施。	4.00	3.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				
简述	认真执行《玉溪市人民政府办公室关于贯彻云南省地质灾害防治专项资金管理暂行办法的实施意见》（玉政办发〔2012〕122号），严格按照地质灾害治理项目设计组织实施、加强过程管控，确保工程质量、目标	2.00	1.00	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	是否严格履行审核审批程序；是否建立有效的招标投标控制机制；是否存在截留、挤占、挪用、套取建设项目资金的情形；是否按照规定保存建设项目相关档案并及时办理移交手续。	4.00	3.00	
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	参照《玉溪市国土资源局财务管理制度》：按照国家、省、市各级关于各项经费开支的规定，从严控制三公经费、会议费、差旅费、培训费及其他公用经费和专项经费的支出范围和支出标准。及《澄江县国土资	5.00	3.00	
本表得分		91.00	63.00	
基建项目补充表得分				
总分		91.00	63.00	

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	80602社会管理服务类	
	项目主码	C305020401013		项目副码	020350002	
	项目名称	澄江县不动产登记存量数据整合省级补助经费				
	项目级次	本级	项目分配类别	因素法	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	2209901 其他自然资源海洋气象等支出				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	150,000.00			
		上级补助				
		本级财政安排	150,000.00			
	主管部门	澄江市自然资源局		主管部门联系电话	0877-6911143	
	基层项目单位名称	澄江市自然资源局		填报人员	李梦惠	
	基层项目单位地址	澄江县凤麓街道凤翔路北11号				
	基层项目单位项目负责人	王欣		基层项目单位电话	0877-6911143	
基层项目单位邮编	652599		基层项目单位电子邮箱	625919409@qq.com		
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	《云南省国土资源厅关于印发2017年云南省不动产登记和地籍管理工作要点的函》、《玉溪市国土资源局关于印发2017年玉溪市不动产登记工作要点的通知》(玉国土资发〔2017〕42号)；贯彻落实党中央、国务院，省委省政府的决策部署和全省国土资源工作会议精神，按照“责任落实年”的要求，继续坚持不动产登记与土地调查监测“双轮驱动”巩固不动产统一登记工作成果，以“完善规范和平台接入”为重点，力争上半年所有市县全部接入国家级信息平台，年底全面实现登记机构、登记簿册、登记依据和信息平台“四统一”。根据《玉溪市财政局关于下达			
			上传依据			
	项目的可行性论证	简述	贯彻落实党中央、国务院，省委省政府的决策部署和全省国土资源工作会议精神，按照“责任落实年”的要求，继续坚持不动产登记与土地调查监测“双轮驱动”，巩固不动产统一登记工作成果，以“完善规范和平台接入”为重点，力争上半年所有市县全部接入国家级信息平台，年底全面实现登记机构、登记簿册、登记依据和信息平台“四统一”。			
			上传依据			
	项目建设内容(目标)	简述	依据《玉溪市国土资源局关于印发2017年玉溪市不动产登记工作要点的通知》(玉国土资发〔2017〕42号)，按国家、省要求一是全面完成接入工作。制定工作措施，加强督促指导，确保2017年6月30日前全省所有市县不动产登记信息平台全部接入省、国家级平台。省厅对各地接入情况进行通报。二是着力提高接入质量。以县级市、州(市)政府所在地等县(市、区)为重点，实现增量不动产登记信息稳定、及时、完整、准确上传。三是强力推进数据整合汇交。市县国土资源部门要认真研究，4月底前编制完成不动产登记存量数据整合计划和工作方案，协调地方政府经费支			
			上传依据			
项目的受益对象	简述	澄江县内不动产权利人。维护更新好不动产存量数据库，能够深入推进与住建、林业等部门的信息协同共享，完善权籍资料，为日后不动产登记工作良好开展奠定基础。				
		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。根据《云南省国土资源厅关于印发2017年云南省不动产登记和地籍管理工作要点的函》，贯彻落实党中央、国务院，省委省政府的决策部署和全省国土资源工作会议精神，按照“责任落实年”的要求，继续坚持不动产登记与土地调查监测“双轮驱动”，巩固不动产统一登记工作成果，以“完善规范和平台接入”为重点，力争上半年所有市县全部接入国家级信息平台，年底全面实现登记机构、登记簿册、登记依据和信息平台“四统一”。				
		上传依据				
项目计划	项目前期评估论证	简述	在澄江县不动产登记存量数据整合项目完成的基础上，开展新增、零星的不动产数据整合及数据库的更新维护工作。			
			上传依据			
	项目实施(工作)方案	简述	以零星整合与片区整合相结合，按照“零星整合受理一宗整合一宗、片区整合分片区逐步整合”的原则，制定(房地)存量数据整合工作方案。开展未包含在《澄江县不动产登记存量数据整合》项目内的不动产数据整合及数据库汇交、维护工作，以期实现不动产统一登记发证工作。			
			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《玉溪市财政局关于下达2017年度全省不动产登记存量数据整合工作省级补助经费的通知》(玉财建〔2017〕154号)，2017年度澄江县分配资金为77.33万元，截止2019年底剩余45.31万元。澄江县自然资源局(原澄江县国土资源局)就澄江县不动产登记存量数据整合工作与广东南方数码科技股份有限公司签订合同，合同价款624840元，结合工作进展，2020年度还应支付广东南方数码科技股份有限公司合同价款的20%，即124968元，但因项目相关的管理费及手续费同样需要支付，因此2020年度预算15万元，专项用于澄江县不动产登记存量数据整合工作有关支出。				
		上传依据				
项目组织机构	简述	为确保不动产登记存量数据整合项目能够按期完成，保障资金安全、合规使用，特成立项目领导小组(以下简称领导小组)，领导小组成员安排如下： 组长：王欣 副组长：孙志勇 成员：方水冲、李春能				
		上传依据				
项目实施主体责任	简述	澄江县自然资源局地籍及澄江县不动产登记中心。贯彻落实各类自然资源和不动产统一登记、权籍调查、不动产测绘、成果应用等制度、标准和规范，承担指导监督自然资源和不动产确权登记工作。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台，管理登记资料。负责自然资源和不动产确权登记改革工作。 为确保不动产登记存量数据整合项目能够按期完成，保障资金安全、合规使用，特成立项目领导小组(以下简称领导小组)，领导小组成员安排如下：				

项目管理	上传依据	
	项目节支或增效的改进措施	<p>简述</p> <p>相关部门要咬紧目标，强化监管，紧紧围绕县委、县政府重大决策部署开展工作，切实将县政府增收节支措施落实到位。要加强作风建设，强化大局意识，恪守中央厉行节约精神，坚持过紧日子，执守简朴、力戒浮华，严控一般性支出，把宝贵的资金更多用于为发展增添后劲、为民生雪中送炭。</p> <p>甲乙双方严格按照合同约定执行有关工作，乙方提供的数据整合成果质量不合格的，乙方应负责无偿予以重新整合或采取补救措施，以达到质量要求。因数据整合成果质量不符合合同要求造成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负</p>
	上传依据	
	项目的内控机制	<p>简述</p> <p>参照《澄江县国土资源局内部控制规范制度（试行）》原则：（一）全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。（二）重要性原则。在全面控制的基础上，内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。（三）制衡性原则。内部控制应当在单位内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。（四）适应性原则。内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。</p>
	上传依据	
	项目的财务管理制度	<p>简述</p> <p>参照《玉溪市国土资源局财务管理制度》：按照国家、省、市各级关于各项经费开支的规定，从严控制三公经费、会议费、差旅费、培训费及其他公用经费和专项经费的支出范围和支出标准。及《澄江县国土资源局内部管理制度》中财务管理制度模块：财务管理必须以《会计法》为准则，必须严格遵守财经纪律，执行财务管理制度，积极开源节流，厉行勤俭节约，反对奢侈浪费。严格实行“收入统一管理、支出统一审批”的“一支笔”签字的原则，县国土资源局（含土地储备中心）的所有财务支出由需经分管财务领导统一签字，财务股具体管理。</p>
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	开展新增不动产数据整合及数据库汇交、维护工作，以期实现不动产统一登记顺利发证工作。	

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							
各地房屋落宗失联率	>=	70%	%	定量指标	玉财建（2017）154号玉溪市财政局关于下达2017年度全省不动产登记存量数据整合工作省级补助经费的通知	用于反映数据整合的程度	
质量指标							
服务验收合格率	=	100%	%	定量指标	项目实施方案、服务采购合同或政府购买服务协议、服务验收资料	指标值应为相对值（百分比），指标等于验收合格数量/服务总数量，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	
效益指标							
社会效益指标							
成果质检通过率	=	100%	%	定量指标	项目实施方案、项目成果文件以及验收合格资料	指标值应为相对值（百分比），指标等于验收合格数量/项目总数量，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	
满意度指标							

服务对象满意度指标							
项目委托方满意度	>	95%	%	定量指标	抽样调查问卷、项目实施方案	指标值应为相对值（百分比），指标等于抽样满意达标人数/抽样总人数，用以反映社会公众或服务对象对该项目实施的满意程度。	

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
一、项目目标(23分)				
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	《云南省国土资源厅关于印发2017年云南省不动产登记和地籍管理工作要点的函》、《玉溪市国土资源局关于印发2017年玉溪市不动产登记工作要点的通知》(玉国土资发〔2017〕42号);贯彻落实党中央、国	8.00	4.00	
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。根据《云南省国土资源厅关于印发2017年云南省不动产登记和地籍管理工作要点的函》,贯彻落实党中央、国务院,省委省政府的决策部署和全省国土资源工作会议精神,按照“责任落实年”的要求,继	6.00	3.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	依据《玉溪市国土资源局关于印发2017年玉溪市不动产登记工作要点的通知》(玉国土资发〔2017〕42号),按国家、省要求一是全面完成接入工作。制定工作措施,加强督促指导,确保2017年6月30日前全	6.00	3.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	澄江县内不动产权利人。维护更新好不动产存量数据库,能够深入推进与住建、林业等部门的信息协同共享,完善权籍资料,为日后不动产登记工作良好开展奠定基础。	3.00	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)				
简述	在澄江县不动产登记存量数据整合项目完成的基础上,开展新增、零星的不动产数据整合及数据库的更新维护工作。以零星整合与片区整合相结合,按照“零星整合受理一宗整合一宗、片区整合分片区逐步整	8.00	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	相符。维护更新好不动产存量数据库,能够深入推进与住建、林业等部门的信息协同共享,完善权籍资料,为日后不动产登记工作良好开展奠定基础。且根据部门三定方案,澄江县自然资源局负责自然资源统	6.00	5.00	
(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	4.00	
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				
简述	根据《澄江县财政预算绩效管理暂行办法》,预算绩效管理应当遵循以下原则:科学规范原则;全面系统原则;公正公开原则;分级分类原则;绩效相关原则。参照玉溪市国土资源局预算管理暂行办法。做好预	4.00	3.00	
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	8.00	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	8.00	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）				
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	为确保不动产登记存量数据整合项目能够按期完成，保障资金安全、合规使用，特成立项目领导小组（以下简称领导小组），领导小组组成人员安排如下： 组 长：王 欣	4.00	3.00	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	澄江县自然资源局地籍股及澄江县不动产登记中心。贯彻落实各类自然资源和不动产统一登记、权籍调查、不动产测绘、成果应用等制度、标准和规范，承担指导监督自然资源和不动产确权登记工作。建立健全	4.00	3.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				
简述	相关部门要咬紧目标，强化监管，紧紧围绕县委、县政府重大决策部署开展工作，切实将县政府增收节支措施落实到位。要加强作风建设，强化大局意识，恪守中央厉行节约精神，坚持过紧日子，执守简朴、力戒	2.00	1.00	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	参照《澄江县国土资源局内部控制规范制度（试行）》原则：（一）全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。（二）重要性原则。在全面控制的基	4.00	3.00	
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	参照《玉溪市国土资源局财务管理制度》：按照国家、省、市各级关于各项经费开支的规定，从严控制三公经费、会议费、差旅费、培训费及其他公用经费和专项经费的支出范围和支出标准。及《澄江县国土资	4.00	3.00	
本表得分		89.00	66.00	
基建项目补充表得分				
总分		89.00	66.00	

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	80602社会管理服务类	
	项目主码	C305020400606		项目副码	020350002	
	项目名称	2020年度土地管理员补助经费				
	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
	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	2200199 其他自然资源事务支出				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	216,000.00			
		上级补助				
		本级财政安排	216,000.00			
		部门自筹				
主管部门	澄江市自然资源局		主管部门联系电话	0877-6911143		
基层项目单位名称	澄江市自然资源局		填报人员	李梦惠		
基层项目单位地址	澄江市凤麓街道凤翔路北11号					
基层项目单位项目负责人	王欣		基层项目单位电话	0877-6911143		
基层项目单位邮编	652599		基层项目单位电子邮箱	625919409@qq.com		
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	根据《澄江县国土资源局关于提高澄江县土地管理员补助的请示》(澄国土资〔2017〕239号):为进一步提高基层土地管理员工作积极性,以便更好为我县社会经济跨越发展添砖加瓦。鉴于我县多年未调整土管员补助的现状,恳请县政府同意,自2018年起,提高基层土地管理员补助标准,由现在每人每月补助200元提高至每人每月补助400元,同时将新增加的土管员补助费用10.8万元纳入年度财政预算。			
			上传依据			
	项目的可行性论证	简述	随着我县经济社会转型跨越发展的不断深入,国土资源管理工作中遇到的资源权属纠纷、征地拆迁补偿、矿产资源开发利用、矿山地质环境、地质灾害防治等问题和矛盾越来越突出,作为承担协助耕地保护、执法监察、征地拆迁、信访维稳等职责基层土地管理员工作量也急剧攀升,而我县土地管理员补助标准,自2004年调整以来,已多年未作调整,严重影响了基层土地管理员的工作积极性。为进一步提高基层土地管理员工作积极性,以便更好为我县社会经济跨越发展添砖加瓦。鉴于我县多年未调整土管员补助的现状,恳请县政府同意,自2018年起,提高基层土地管理员补助标准,由现在每人每月补助200元提高至每人每月补助400元,需按季度或者年度将土地管理员补助拨付到乡镇,发放到每个土地管理员手中。			
			上传依据			
	项目建设内容(目标)	简述	随着我县经济社会转型跨越发展的不断深入,国土资源管理工作中遇到的资源权属纠纷、征地拆迁补偿、矿产资源开发利用、矿山地质环境、地质灾害防治等问题和矛盾越来越突出,作为承担协助耕地保护、执法监察、征地拆迁、信访维稳等职责基层土地管理员工作量也急剧攀升,为进一步提高基层土地管理员工作积极性,以便更好为我县社会经济跨越发展添砖加瓦,自2018年起,提高基层土地管理员补助标准,由现在每人每月补助200元提高至每人每月补助400元,需按季度或者年度将土地管理员补助拨付到乡镇,发放到每个土地管理员手中。			
			上传依据			
项目的受益对象	简述	基层土地管理员及自然资源管理相关部门。土地管理员承担着协助耕地保护、执法监察、征地拆迁、信访维稳等职责,及时拨付土地管理员补助,有利于提高土地管理员积极性,有利于自然资源管理工作的发展,以便更好地为澄江县社会经济跨越发展添砖加瓦。				
		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。澄江县自然资源管理工作紧紧围绕全县发展大局,认真贯彻落实中央、省、市国土资源管理的各项方针政策,不断强化服务意识,全面推进依法行政,克服了用地指标紧、供需矛盾突出、耕地保护任务重等困难,较好地完成了“保护资源、保障发展、维护权益、服务社会”等各项任务为全县社会和经济的发展提供了资源保障。而土地管理员承担着协助耕地保护、执法监察、征地拆迁、信访维稳等职责,提高土地管理员积极性,有利于国土资源管理工作的发展,以便更好地为澄江县社会经济跨越发展添砖加瓦。				
		上传依据				
项目计划	项目前期评估论证	简述	本着“公平、公开、公正”的原则,我县每个村委会(社区)均配备1名基层土地管理员。目前,我县6个镇(街道),45个村委会(社区),共45名土管员需发放补助。			
			上传依据			
	项目实施(工作)方案	简述	根据县领导批示过的《澄江县国土资源局关于提高澄江县土地管理员补助的请示》(澄国土资〔2017〕239号):为进一步提高基层土地管理员工作积极性,以便更好为我县社会经济跨越发展添砖加瓦。鉴于我县多年未调整土管员补助的现状,恳请县政府同意,自2018年起,提高基层土地管理员补助标准,由现在每人每月补助200元提高至每人每月补助400元,同时将新增加的土管员补助费用10.8万元纳入年度财政预算。本着“公平、公开、公正”的原则,我县每个村委会(社区)均配备1名基层土地管理员。目前,我县6个镇(街道),45个村委会(社区),共45名土管员需发放补助。			
		上传依据				
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	根据县领导批示过的《澄江县国土资源局关于提高澄江县土地管理员补助的请示》(澄国土资〔2017〕239号):为进一步提高基层土地管理员工作积极性,以便更好为我县社会经济跨越发展添砖加瓦。鉴于我县多年未调整土管员补助的现状,恳请县政府同意,自2018年起,提高基层土地管理员补助标准,由现在每人每月补助200元提高至每人每月补助400元,同时将新增加的土管员补助费用10.8万元纳入年度财政预算。				
		上传依据				
项目组织机构	简述	根据《中共澄江县委办公室 澄江县人民政府办公室关于印发〈澄江县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(澄室字〔2019〕28号)文件规定,澄江县自然资源局是澄江县人民政府工作部门,为正科级。澄江县自然资源局设6个内设机构,机关行政编制13名,设局长1名(正科级),副局长4名(副科级)。为确保人民陪审员项目能够按期完成,保障资金安全、合规使用,特成立项目领导小组(以下简称领导小组),领导小组组成人员安排如下:组长:县自然资源局局长王欣负责全面统筹、管理、协调工作,负责定期就项目的实施及监督。				
		上传依据				
项目实施主体责任	简述	项目主体责任为澄江县自然资源局。根据《中共澄江县委办公室 澄江县人民政府办公室关于印发〈澄江县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(澄室字〔2019〕28号)文件规定,澄江县自然资源局履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。而土管员的工作就是协助澄江县自然资源局做好相关资源管理、耕地保护、执法监察、征地拆迁、信访维稳等工作。为确保人民陪审员项目能够按期完成,保障资金安全、合规使用,特成立项目领导小组(以下简称领导小组),领导小组组成人员安排如下:				

项目管理	上传依据	
	项目节支或增效的改进措施	<p>简述</p> <p>各相关部门要咬紧目标，强化监管，紧紧围绕县委、县政府重大决策部署开展工作，切实将县政府增收节支措施落实到位。要加强作风建设，强化大局意识，恪守中央厉行节约精神，坚持过紧日子，执守简朴、力戒浮华，严控一般性支出，把宝贵的资金更多用于为发展增添后劲、为民生雪中送炭。</p>
	上传依据	
	项目的内控机制	<p>简述</p> <p>参照《澄江县国土资源局内部控制规范制度（试行）》原则：（一）全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。（二）重要性原则。在全面控制的基础上，内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。（三）制衡性原则。内部控制应当在单位内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。（四）适应性原则。内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。</p>
	上传依据	
	项目的财务管理制度	<p>简述</p> <p>参照《玉溪市国土资源局财务管理制度》：按照国家、省、市各级关于各项经费开支的规定，从严控制三公经费、会议费、差旅费、培训费及其他公用经费和专项经费的支出范围和支出标准。及《澄江县国土资源局内部管理制度》中财务管理制度模块：财务管理必须以《会计法》为准则，必须严格遵守财经纪律，执行财务管理制度，积极开源节流，厉行勤俭节约，反对奢侈浪费。严格实行“收入统一管理、支出统一审批”的“一支笔”签字的原则，县国土资源局（含土地储备中心）的所有财务支出由需经分管财务领导统一签字，财务股具体管理。</p>
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	随着我县经济社会转型跨越发展的不断深入，国土资源管理工作中遇到的资源权属纠纷、征地拆迁补偿、矿产资源开发利用、矿山地质环境、地质灾害防治等问题和矛盾越来越突出，作为承担协助耕地保护、执法监察、征地拆迁、信访维稳等职责基层土地管理员工作量也急剧攀升，为进一步提高基层土地管理员工作积极性，以便更好为我县社会经济	

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							
澄江县6个镇45个村委会（社区）土管员覆盖率	=	100%	%	定量指标	结合实施方案及工作实际，我县6个镇（街道），45个村委会（社区）均需配备至少一名土管员	澄江县6个镇45个村委会（社区）土管员覆盖率	
时效指标							
效益指标							
社会效益指标							
违法用地案件查处率	>	90%	%	定量指标	巡查记录台账	违法用地案件查处率	
满意度指标							
服务对象满意度指标							

土地管理员及自然资源管理的相关部门	>	95%	%	定量指标	根据《澄江县国土资源局关于提高澄江县土地管理员补助的请示》（澄国土资〔2017〕239号），结合以往工作实际设定	提高土管员工作积极性，更好地协助自然资源局履行好耕地保护、执法监察、征地拆迁、信访维稳等职责	

对下专项转移支付支出预算明细表

单位：元

地区名称	\$MYEAR1				\$MYEAR2				\$MYEAR3			
	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
#AREA_NAME_L	#MONEY_SUM1	#COL_SHANGJ11	#COL_BENJ11	#COL_ZICHOU1	#MONEY_SUM2	#COL_SHANGJ12	#COL_BENJ12	#COL_ZICHOU2	#MONEY_SUM3	#COL_SHANGJ13	#COL_BENJ13	#COL_ZICHOU3

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）
#PRJ_NAME	#STOCK_CATALOG	#BUY_WAY	#UNIT	#QUANTITY	#DEMAND_DATEST	#MONEY_SUM

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
#STOCK_CATALOG	#BUY_CLASS	#BUY_WAY	#MONEY_SUM	#BUY_CONTENT

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分	\$GRADESUM	\$GRADEISUM	财政评审意见
		权重	部门自评	财政评审	
一、建设立项要素（25分）					
(1) 项目是否具备政府决定		(5分)	EM_1_1_GRADE	_1_1_GRADEI	\$CONSTRUCTIONITEM_1_1_REMARK1
简述	\$CONSTRUCTIONITEM_1_1_REMARK				
(2) 项目是否编制可行性研究报告		(10分)	EM_1_2_GRADE	_1_2_GRADEI	\$CONSTRUCTIONITEM_1_2_REMARK1
简述	\$CONSTRUCTIONITEM_1_2_REMARK				
(3) 项目可行性研究报告是否批复		(10分)	EM_1_3_GRADE	_1_3_GRADEI	\$CONSTRUCTIONITEM_1_3_REMARK1
简述	\$CONSTRUCTIONITEM_1_3_REMARK				
二、项目开工建设条件（50分）					
(1) 项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		(6分)	EM_2_1_GRADE	_2_1_GRADEI	\$CONSTRUCTIONITEM_2_1_REMARK1
简述	\$CONSTRUCTIONITEM_2_1_REMARK				
(2) 项目是否通过建设用地预审		(8分)	EM_2_2_GRADE	_2_2_GRADEI	\$CONSTRUCTIONITEM_2_2_REMARK1
简述	\$CONSTRUCTIONITEM_2_2_REMARK				
(3) 项目是否编制初步设计		(10分)	EM_2_3_GRADE	_2_3_GRADEI	\$CONSTRUCTIONITEM_2_3_REMARK1
简述	\$CONSTRUCTIONITEM_2_3_REMARK				
(4) 项目初步设计是否批复		(10分)	EM_2_4_GRADE	_2_4_GRADEI	\$CONSTRUCTIONITEM_2_4_REMARK1
简述	\$CONSTRUCTIONITEM_2_4_REMARK				
(5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		(8分)	EM_2_5_GRADE	_2_5_GRADEI	\$CONSTRUCTIONITEM_2_5_REMARK1
简述	\$CONSTRUCTIONITEM_2_5_REMARK				
(6) 项目是否存在影响开工建设的重大障碍		(8分)	EM_2_6_GRADE	_2_6_GRADEI	\$CONSTRUCTIONITEM_2_6_REMARK1
简述	\$CONSTRUCTIONITEM_2_6_REMARK				
三、项目年度预算（25分）					
(1) 项目是否编制年度建设计划		(10分)	EM_3_1_GRADE	_3_1_GRADEI	\$CONSTRUCTIONITEM_3_1_REMARK1
简述	\$CONSTRUCTIONITEM_3_1_REMARK				
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划		(10分)	EM_3_2_GRADE	_3_2_GRADEI	\$CONSTRUCTIONITEM_3_2_REMARK1
简述	\$CONSTRUCTIONITEM_3_2_REMARK				

(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况					\$CONSTRUCTIONITEM_3_3_REMARK1
简述	\$CONSTRUCTIONITEM_3_3_REMARK	(5分)	EM_3_3_GRADE	_3_3_GRADE1	

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)				\$CENSOR_1_1_BUDREMARK
(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	\$CENSOR_1_1_REMARK	\$OR_1_1_GRADE	1_1_BUDGRADE	
1.2项目目标是否明确(15分)				\$CENSOR_1_2_BUDREMARK
(1)项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标(6分)				
简述	\$CENSOR_1_2_REMARK	\$OR_1_2_GRADE	1_2_BUDGRADE	
(2)项目目标是否明确(6分)				\$CENSOR_1_3_BUDREMARK
简述	\$CENSOR_1_3_REMARK	\$OR_1_3_GRADE	1_3_BUDGRADE	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				\$CENSOR_1_4_BUDREMARK
简述	\$CENSOR_1_4_REMARK	\$OR_1_4_GRADE	1_4_BUDGRADE	
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)				\$CENSOR_2_1_BUDREMARK
(1)项目实施(工作)方案是否合理可行(10分)				
简述	\$CENSOR_2_1_REMARK	\$OR_2_1_GRADE	2_1_BUDGRADE	
2.2项目绩效目标是否科学(27分)				\$CENSOR_2_2_BUDREMARK
(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	\$CENSOR_2_2_REMARK	\$OR_2_2_GRADE	2_2_BUDGRADE	
(2)项目绩效目标是否全面(6分)				\$CENSOR_2_3_BUDREMARK
简述	请查看项目绩效目标表	\$OR_2_3_GRADE	2_3_BUDGRADE	
(3)项目绩效指标是否量化、可考核(8分)				\$CENSOR_2_4_BUDREMARK
简述	请查看项目绩效目标表	\$OR_2_4_GRADE	2_4_BUDGRADE	
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				\$CENSOR_2_5_BUDREMARK
简述	\$CENSOR_2_5_REMARK	\$OR_2_5_GRADE	2_5_BUDGRADE	
2.3项目资金是否合理(20分)				\$CENSOR_2_6_BUDREMARK
(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	\$OR_2_6_GRADE	2_6_BUDGRADE	
(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)				\$CENSOR_2_7_BUDREMARK

简述	请查看项目支出预算明细表	or_2_7_Grade	2_7_BUDGRADE	
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）				\$CENSOR_3_1_BUDREMARK
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	\$CENSOR_3_1_REMARK	\$OR_3_1_GRADE	3_1_BUDGRADE	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				\$CENSOR_3_2_BUDREMARK
简述	\$CENSOR_3_2_REMARK	\$OR_3_2_GRADE	3_2_BUDGRADE	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				\$CENSOR_3_3_BUDREMARK
简述	\$CENSOR_3_3_REMARK	\$OR_3_3_GRADE	3_3_BUDGRADE	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				\$CENSOR_3_4_BUDREMARK
简述	\$CENSOR_3_4_REMARK	\$OR_3_4_GRADE	3_4_BUDGRADE	
3.2财务管理是否规范（5分）				\$CENSOR_3_5_BUDREMARK
(1)项目是否有健全的财务管理制度（5分）				
简述	\$CENSOR_3_5_REMARK	\$OR_3_5_GRADE	3_5_BUDGRADE	
本表得分		\$GRADESUM	\$BUDGRADESUM	
基建项目补充表得分		\$GRADESUM_JZ	DGRADESUM_JZ	
总分		\$SUMSCORE	_BUDGRADESUM	

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	80602社会管理服务类
	项目主码	C305020402129			项目副码	020350002
	项目名称	2020年土地收储成本专项资金				
	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	是否非税项目	
	功能科目	2120801 征地和拆迁补偿支出				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	235,250,000.00			
		上级补助				
		本级财政安排	235,250,000.00			
	主管部门	澄江市自然资源局			主管部门联系电话	0877-6911143
	基层项目单位名称	澄江市自然资源局			填报人员	李梦惠
	基层项目单位地址	澄江县凤麓街道凤翔路北11号				
	基层项目单位项目负责人	王欣			基层项目单位电话	0877-6911143
	基层项目单位邮编	652599			基层项目单位电子邮箱	cjxcbzx@163.com
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	依据《中华人民共和国土地管理法》第四十八条要求征收土地应当给予公平、合理的补偿,保障被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障。 《玉溪市人民政府关于印发玉溪市土地储备支出核算管理暂行办法的通知》(玉政办发【2013】143号)第十三条要求征地补偿费按照《云南省征地统一年产值标准和区片综合地价补偿标准》(试行)、《玉溪市征地统一年产值标准和征地区片综合地价补偿标准》(试行)的通知》(玉政发【2009】176号)及筹规定执行。土地储备直接支出含土地报批的			
			上传依据			
	项目的可行性论证	简述	为促进地方土地使用效益,根据《中华人民共和国土地管理法》第二条:中华人民共和国实行土地的社会主义公有制,即全民所有制和劳动群众集体所有制。国家所有土地的所有权由国务院代表国家行使。任何单位和个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。土地使用权可以依法转让。国家为了公共利益的需要,可以依法对土地实行征收或者征用并予以补偿。国家依法实行国有土地有偿使用制度。但是,国家在法律规定的范围内划拨国有土地使用权的除外。			
			上传依据			
	项目建设内容(目标)	简述	为了加强土地管理,维护土地的社会主义公有制,保护、开发土地资源,合理利用土地,切实保护耕地,促进社会经济的可持续发展,根据宪法,制定《中华人民共和国土地管理法》,中华人民共和国实行土地的社会主义公有制,任何单位和个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。土地使用权可以依法转让。国家为了公共利益的需要,可以依法对土地实行征收或者征用并予以补偿。国家依法实行国有土地有偿使用制度。但是,国家在法律规定的范围内划拨国有土地使用权的除外。十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地是我国的基本国策。各级人民政府应当采取			
			上传依据			
项目的受益对象	简述	澄江县范围内人民群众及相关政府部门,促进地方土地使用效益				
		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。根据《中华人民共和国土地管理法》第二条:中华人民共和国实行土地的社会主义公有制,即全民所有制和劳动群众集体所有制。全民所有,即国家所有土地的所有权由国务院代表国家行使。任何单位和个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。土地使用权可以依法转让。国家为了公共利益的需要,可以依法对土地实行征收或者征用并予以补偿。国家依法实行国有土地有偿使用制度。但是,国家在法律规定的范围内划拨国有土地使用权的除外。本次土地收储工作,迎合了澄江县经济发展和城区规划的需要,也迎合了社会发展的需要,是澄江县经济和社会发展				
		上传依据				
项目计划	项目前期评估论证	简述	根据《中华人民共和国土地管理法》第二条:中华人民共和国实行土地的社会主义公有制,即全民所有制和劳动群众集体所有制。全民所有,即国家所有土地的所有权由国务院代表国家行使。任何单位和个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。土地使用权可以依法转让。国家为了公共利益的需要,可以依法对土地实行征收或者征用并予以补偿。国家依法实行国有土地有偿使用制度。但是,国家在法律规定的范围内划拨国有土地使用权的除外。			
			上传依据			
	项目实施(工作)方案	简述	根据《玉溪市人民政府关于印发玉溪市土地储备支出核算管理暂行办法的通知》(玉政办发【2013】143号)要求:土地储备机构在确定储备土地供应起价时,应当综合考虑拟供应宗地的位置、面积、用途、建设规模、规划设计条件、政府公布的基准地价、土地储备支出、城乡基础设施建设投资、市场交易参考价格和近期相邻宗地交易价格等,禁止低于土地储备支出确定供应起价、供应土地。本次土地收储工作,迎合了澄江县经济发展和城区规划的需要,也迎合了社会发展的需要,是澄江县经济和社会发展的一次重大举措。通过这次土地收储工作的实施,既可以扩大澄江县的城			
			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《中华人民共和国土地管理法》第二条:土地使用权可以依法转让。国家为了公共利益的需要,可以依法对土地实行征收或者征用并予以补偿。国家依法实行国有土地有偿使用制度。但是,国家在法律规定的范围内划拨国有土地使用权的除外。按照《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县土地征收和土地承包经营权流转地上附着物补偿补助标准(试行)的通知》(澄政办发【2014】128号)测算补偿金额				
		上传依据				
项目组织机构	简述	根据《中共澄江县委机构编制委员会办公室关于印发〈澄江县自然资源局所属单位机构编制方案〉的通知》(澄编办发[2019]16号)文件,澄江县土地储备中心负责土地收储工作,核定事业编制8名,其中,主任1名,副主任1名。设置内设机构4个:办公室、财务债券股、土地征收储备股、土地交易股。土地储备中心的主要职责有:根据年度土地储备供应计划,对具备供应条件的土地,负责储备土地规划条件的申请,编制地块的供应方案并上报审批,委托交易机构进行交易。负责委托有资质的中介机构对土地地价、地上建(构)筑物、附着物进行评估、委托有资质的中介机构对储				
		上传依据				
项目实施主体责任	简述	根据《中共澄江县委机构编制委员会办公室关于印发〈澄江县自然资源局所属单位机构编制方案〉的通知》(澄编办发[2019]16号)文件,澄江县土地储备中心负责土地收储工作,包括:制定年度土地储备计划、土地供应计划、土地前期开发计划、土地临时管护计划、土地储备资金需求。编制年度土地储备资金收支预算,按国家有关政策要求对土地储备资金收支进行预决算管理。按照批准的年度土地储备计划,配合协调土地报批,负责土地征收工作。为确保土地收储项目能够按期完成,保障资金安全、合规使用,特成立项目领导小组(以下简称领导小组),领导小组组成人				

项目管理			上传依据
	项目节支或增效的改进措施	简述	各相关部门要咬紧目标，强化监管，紧紧围绕县委、县政府重大决策部署开展工作，切实将县政府增收节支措施落实到位。要加强作风建设，强化大局意识，恪守中央厉行节约精神，坚持过紧日子，执守简朴、力戒浮华，严控一般性支出，把宝贵的资金更多用于为发展增添后劲、为民生雪中送炭。
			上传依据
	项目的内控机制	简述	参照《澄江县国土资源局内部控制规范制度（试行）》原则：（一）全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。（二）重要性原则。在全面控制的基础上，内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。（三）制衡性原则。内部控制应当在单位内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。（四）适应性原则。内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。
			上传依据
	项目的财务管理制度	简述	参照《玉溪市国土资源局财务管理制度》：按照国家、省、市各级关于各项经费开支的规定，从严控制三公经费、会议费、差旅费、培训费及其他公用经费和专项经费的支出范围和支出标准。及《澄江县国土资源局内部管理制度》中财务管理制度模块：财务管理必须以《会计法》为准则，必须严格遵守财经纪律，执行财务管理制度，积极开源节流，厉行勤俭节约，反对奢侈浪费。严格实行“收入统一管理、支出统一审批”的“一支笔”签字的原则，县国土资源局（含土地储备中心）的所有财务支出由需经分管财务领导统一签字，财务股具体管理。
		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	为了加强土地管理，维护土地的社会主义公有制，保护、开发土地资源，合理利用土地，切实保护耕地，促进社会经济的可持续发展，根据宪法，制定《中华人民共和国土地管理法》，中华人民共和国实行土地的社会主义公有制，任何单位和个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。土地使用权可以依法转让。国家为了公共利益的需要，可	

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							
土地供应率	>	90%	%	定量指标	2020年土地供应成本预算表，实际供应台账	指标值应为相对值（百分比），指标等于实际供应土地数/计划供应土地数，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	
质量指标							
土地补偿资金拨付及时率	>	95%	%	定性指标	土地补偿协议、资金支付凭证	指标值应为相对值（百分比），指标等于及时拨付款项金额/计划拨付款项金额，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	
效益指标							
经济效益指标							
土地补偿资金拨付及时率	>	95%	%	定性指标	土地补偿协议、资金支付凭证	指标值应为相对值（百分比），指标等于及时拨付款项金额/计划拨付款项金额，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	
满意度指标							

服务对象满意度指标							
澄江县范围内人民群众及相关政府部门满意度，促进地方土地使用效益	>	95%	%	定量指标	抽样调查	指标值应为相对值（百分比），指标等于抽样满意达标人数/抽样总人数，用以反映社会公众或服务对象对该项目实施的满意程度。	

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
一、项目目标(23分)				
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	依据《中华人民共和国土地管理法》第四十八条要求征收土地应当给予公平、合理的补偿,保障被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障。 《玉溪市人民政府关于印发玉溪市土地储备支出核算	8.00	6.00	
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。根据《中华人民共和国土地管理法》第二条:中华人民共和国实行土地的社会主义公有制,即全民所有制和劳动群众集体所有制。全民所有,即国家所有土地的所有权由国务院代表国家行使。任何单位和	6.00	3.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	为了加强土地管理,维护土地的社会主义公有制,保护、开发土地资源,合理利用土地,切实保护耕地,促进社会经济的可持续发展,根据宪法,制定《中华人民共和国土地管理法》,中华人民共和国实行土地	6.00	3.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	澄江县范围内人民群众及相关政府部门,促进地方土地使用效益	3.00	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)				
简述	根据《中华人民共和国土地管理法》第二条:中华人民共和国实行土地的社会主义公有制,即全民所有制和劳动群众集体所有制。全民所有,即国家所有土地的所有权由国务院代表国家行使。任何单位和个人不	8.00	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	根据《中共澄江县委机构编制委员会办公室关于印发<澄江县自然资源局所属单位机构编制方案>的通知》(澄编办发[2019]16号)文件,澄江县土地储备中心负责土地收储工作,包括:制定年度土地储备计划、	7.00	5.00	
(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	5.00	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	6.00	4.00	
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				
简述	根据《澄江县财政预算绩效管理暂行办法》,预算绩效管理应当遵循以下原则:科学规范原则;全面系统原则;公正公开原则;分级分类原则;绩效相关原则。参照玉溪市国土资源局预算管理暂行办法。做好预	4.00	3.00	
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	9.00	5.00	
(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	9.00	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）				
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	根据《中共澄江县委机构编制委员会办公室关于印发〈澄江县自然资源局所属单位机构编制方案〉的通知》（澄编办发[2019]16号）文件，澄江县土地储备中心负责土地收储工作，核定事业编制8名，其中，主任1	4.00	3.00	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	根据《中共澄江县委机构编制委员会办公室关于印发〈澄江县自然资源局所属单位机构编制方案〉的通知》（澄编办发[2019]16号）文件，澄江县土地储备中心负责土地收储工作，包括：制定年度土地储备计划、	4.00	3.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				
简述	各相关部门要咬紧目标，强化监管，紧紧围绕县委、县政府重大决策部署开展工作，切实将县政府增收节支措施落实到位。要加强作风建设，强化大局意识，恪守中央厉行节约精神，坚持过紧日子，执守简朴、力	2.00	1.00	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	参照《澄江县国土资源局内部控制规范制度（试行）》原则：（一）全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。（二）重要性原则。在全面控制的基	5.00	3.00	
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	参照《玉溪市国土资源局财务管理制度》：按照国家、省、市各级关于各项经费开支的规定，从严控制三公经费、会议费、差旅费、培训费及其他公用经费和专项经费的支出范围和支出标准。及《澄江县国土资	5.00	3.00	
本表得分		91.00	65.00	
基建项目补充表得分				
总分		91.00	65.00	

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	80602社会管理服务类
	项目主码	C305020402207			项目副码	020350002
	项目名称	不动产数据库更新维护（含日常修测）经费				
	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	2209901 其他自然资源海洋气象等支出				
	申请金额（元）	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	75,000.00			
		上级补助				
		本级财政安排	75,000.00			
	主管部门	澄江市自然资源局			主管部门联系电话	0877-6911143
	基层项目单位名称	澄江市自然资源局			填报人员	李梦惠
	基层项目单位地址	澄江县凤麓街道凤翔路北11号				
	基层项目单位项目负责人	王欣			基层项目单位电话	0877-6913821
	基层项目单位邮编	652599			基层项目单位电子邮箱	625919409@qq.com
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	依据国土资源部《不动产登记信息管理基础平台建设总体方案》：国家级平台建设和运行维护由中央本级财政资金支持，国土资源部统一组织实施。各地的存量不动产登记数据整合、登记前端业务所需要的运行环境、本地平台和相关信息系统的开发费用、与本级横向部门的网络连接，由本级财政支持，确保完成规定的各级职责任务。《国土资源部关于做好不动产登记信息管理基础平台建设的通知》《云南省不动产登记数据整合经费测算指导意见》、《玉溪市测绘协会关于提供不动产权籍调查和土地勘测定界收费参考价的通知》（玉测协发[2016]4号）、《不动产登记数据			
			上传依据			
	项目的可行性论证	简述	按照《云南省不动产登记数据整合方案（试行）》和《云南省不动产登记整合数据库标准（试行）》及国家有关要求，开展数据关联整合入库工作，形成标准统一，关联准确、信息完整的不动产登记数据库。整合完成的数据要形成符合国家和省标准的权籍数据格式，为建立以权籍管理为核心的登记信息平台提供有效支撑。			
			上传依据			
	项目建设内容（目标）	简述	（一）支撑日常登记 数据整合的首要目标是支撑日常各类不动产登记业务，保障不动产登记的准确性，维护不动产登记结果的权威性，维护权利人的合法权益，提高不动产登记业务办理效率。 （二）满足管理需要 不动产登记数据是反映国民经济及社会发展水平的重要基础数据，也是国土资源管理的重要内容，数据整合的完整性			
			上传依据			
项目的受益对象	简述	澄江县内不动产权利人及不动产登记有关部门				
		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。不动产登记数据是反映国民经济及社会发展水平的重要基础数据，也是国土资源管理的重要内容，数据整合的完整性、正确性直接影响后期查询、统计、分析等各类管理需要。通过对现有数据进行规范化整理、修测补测、比对关联等手段，实现“人落房、房落幢、幢落宗、宗落地”，达到不动声好记图件、属性和实地一致，形成准确可靠，坐标一致、内容规范的存量不动产整合数据库，从而完善不动产登记信息平台建设，满足不动产登记持续发证要求，保障日常不动产登记工作高效运转。				
		上传依据				
项目计划	项目前期评估论证	简述	不动产登记数据是反映国民经济及社会发展水平的重要基础数据，也是国土资源管理的重要内容，数据整合的完整性、正确性直接影响后期查询、统计、分析等各类管理需要。通过对现有数据进行规范化整理、修测补测、比对关联等手段，实现“人落房、房落幢、幢落宗、宗落地”，达到不动声好记图件、属性和实地一致，形成准确可靠，坐标一致、内容规范的存量不动产整合数据库，从而完善不动产登记信息平台建设，满足不动产登记持续发证要求，保障日常不动产登记工作高效运转。实施项目具有必要性。			
			上传依据			
	项目实施（工作）方案	简述	一、以日常受理的不动产登记申请为基础，通过统一的数据整合方法，在规定的时限内迅速完成数据整合好，支撑日常登记业务办理。二、以完成县级行政区域内存量登记数据的整合为目标，以急用先行为原则，先期开展交易、抵押活跃区域的数据整合工作、或以地籍区、地籍子区为单位、有计划、有步骤地完成整个县级行政区域内的数据整合。数据库更新和维修须据实登记录入。			
			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《云南省不动产登记数据整合经费测算指导意见》、《玉溪市测绘协会关于提供不动产权籍调查和土地勘测定界收费参考价的通知》（玉测协发[2016]4号），结合澄江县实际情况测算费用。				
		上传依据				
项目实施主体	项目组织机构	简述	根据《中共澄江县委办公室 澄江县人民政府办公室关于印发〈澄江县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（澄室字〔2019〕28号）文件规定，澄江县自然资源局是澄江县人民政府工作部门，为正科级。澄江县自然资源局设6个内设机构，机关行政编制13名，设局长1名（正科级），副局长4名（副科级）。由自然资源局地籍股及下属事业单位不动产登记中心主要负责实施。			
			上传依据			
项目实施主体责任	简述	澄江县自然资源局地籍股及澄江县不动产登记中心。贯彻落实各类自然资源和不动产统一登记、权籍调查、不动产测绘、成果应用等制度、标准和规范，承担指导监督自然资源和不动产确权登记工作。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台，管理登记资料。负责自然资源和不动产确权登记改革工作。				

项目管理			上传依据
	项目节支或增效的改进措施	简述	各相关部门要咬紧目标，强化监管，紧紧围绕县委、县政府重大决策部署开展工作，切实将县政府增收节支措施落实到位。要加强作风建设，强化大局意识，恪守中央厉行节约精神，坚持过紧日子，执守简朴、力戒浮华，严控一般性支出，把宝贵的资金更多用于为发展增添后劲、为民生雪中送炭。
			上传依据
	项目的内控机制	简述	参照《澄江县国土资源局内部控制规范制度（试行）》原则：（一）全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。（二）重要性原则。在全面控制的基础上，内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。（三）制衡性原则。内部控制应当在单位内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。（四）适应性原则。内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。
			上传依据
	项目的财务管理制度	简述	参照《玉溪市国土资源局财务管理制度》：按照国家、省、市各级关于各项经费开支的规定，从严控制三公经费、会议费、差旅费、培训费及其他公用经费和专项经费的支出范围和支出标准。及《澄江县国土资源局内部管理制度》中财务管理制度模块：财务管理必须以《会计法》为准则，必须严格遵守财经纪律，执行财务管理制度，积极开源节流，厉行勤俭节约，反对奢侈浪费。严格实行“收入统一管理、支出统一审批”的“一支笔”签字的原则，县国土资源局（含土地储备中心）的所有财务支出由需经分管财务领导统一签字，财务股具体管理。
		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	完成不动产数据库日常维护及更新汇总，并通过省按照《云南省不动产登记数据整合方案(试行)》和《云南省不动产登记整合数据库标准(试行)》及国家有关要求，开展数据关联整合入库工作，形成标准统，关联准确、信息完整的不动产登记数据库。整合完成的数据要形成符合国家和省标准的权籍数据格式，建立以权籍管理为核心的登记信息平台提	

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							
澄江县2020年全年不动产登记宗数	=	澄江县2020年所有类型户		定量指标	澄江县不动产数据库更新维护初步合同	澄江县2020年度所有不动产数据能够实时更新	
质量指标							
项目验收合格率	=	100%	%	定量指标	项目验收合格率	指标值应为相对值（百分比），指标等于验收合格数量/项目总数量，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	
时效指标							
服务持续期间	=	2020年1-12月	%	定量指标	服务采购合同或政府购买服务协议、服务验收资料	指标值应为绝对值（如：具体时间期间），用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	
效益指标							
社会效益指标							

成果报道率	=	50	%	定量指标	报道资料	指标值应为相对值（百分比），指标等于成果报道个数/成果出版总数，用以反映项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
服务对象满意度	>	95%	%	定量指标	抽样调查问卷	指标值应为相对值（百分比），指标等于抽样满意达标人数/抽样总人数，用以反映社会公众或服务对象对该项目实施的满意程度。	

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
一、项目目标(23分)				
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	依据自然资源部《不动产登记信息管理基础平台建设总体方案》:国家级平台建设和运行维护由中央本级财政资金支持,自然资源部统一组织实施。各地的存量不动产登记数据整合、登记前端业务所需要的运行	8.00	4.00	
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。不动产登记数据是反映国民经济及社会发展水平的重要基础数据,也是国土资源管理的重要内容,数据整合的完整性、正确性直接影响后期查询、统计、分析等各类管理需要。通过对现有数据进行规范化	6.00	3.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	(一)支撑日常登记数据整合的首要目标是支撑日常各类不动产登记业务,保障不动产登记的准确性,维护不动产登记结果的权威性,维护权利人的合法利益,提高不动产登记	6.00	3.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	澄江县内不动产权利人及不动产登记有关部门	3.00	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)				
简述	不动产登记数据是反映国民经济及社会发展水平的重要基础数据,也是国土资源管理的重要内容,数据整合的完整性、正确性直接影响后期查询、统计、分析等各类管理需要。通过对现有数据进行规范化整理、	9.00	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	预算单位在编制下一年度预算时,要根据县委、县政府关于预算编制的总体要求和财政部门的具体部署、国民经济和社会发展规划、部门职责及事业发展规划,科学合理地测算资金需求,编制预算绩效目标。	7.00	5.00	
(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	5.00	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	7.00	4.00	
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				
简述	根据《澄江县财政预算绩效管理暂行办法》,预算绩效管理应当遵循以下原则:科学规范原则;全面系统原则;公正公开原则;分级分类原则;绩效相关原则。参照玉溪市国土资源局预算管理暂行办法。做好预	4.00	3.00	
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	8.00	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	8.00	5.00	
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）				
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	根据《中共澄江县委办公室 澄江县人民政府办公室关于印发<澄江县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（澄室字〔2019〕28号）文件规定，澄江县自然资源局是澄江县人民政府工作部门，	4.00	3.00	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	澄江县自然资源局地籍股及澄江县不动产登记中心。贯彻落实各类自然资源和不动产统一登记、权籍调查、不动产测绘、成果应用等制度、标准和规范，承担指导监督自然资源和不动产确权登记工作。建立健全	4.00	3.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				
简述	各相关部门要咬紧目标，强化监管，紧紧围绕县委、县政府重大决策部署开展工作，切实将县政府增收节支措施落实到位。要加强作风建设，强化大局意识，恪守中央厉行节约精神，坚持过紧日子，执守简朴、力	2.00	1.00	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	参照《澄江县国土资源局内部控制规范制度（试行）》原则：（一）全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。（二）重要性原则。在全面控制的基	4.00	3.00	
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	参照《玉溪市国土资源局财务管理制度》：按照国家、省、市各级关于各项经费开支的规定，从严控制三公经费、会议费、差旅费、培训费及其他公用经费和专项经费的支出范围和支出标准。及《澄江县国土资	4.00	3.00	
本表得分		89.00	63.00	
基建项目补充表得分				
总分		89.00	63.00	

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	80602社会管理服务类	
	项目主码	C305020400486		项目副码	020350002	
	项目名称	日常执法监察经费				
	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
	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	2200106 自然资源利用与保护				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	300,000.00			
		上级补助				
		本级财政安排	300,000.00			
	主管部门	澄江市自然资源局		主管部门联系电话	0877-6911143	
	基层项目单位名称	澄江市自然资源局		填报人员	李梦惠	
基层项目单位地址	澄江县凤麓街道凤翔路北11号					
基层项目单位项目负责人	王欣		基层项目单位电话	0877-6915542		
基层项目单位邮编	652599		基层项目单位电子邮箱	1018743711@qq.com		
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县依法关闭砂石料厂工作实施方案的通知》(澄政办发〔2017〕83号)要求,长期开展矿山领域执法工作;同时,根据《澄江县自然资源局关于违法用地测绘单位招标入围服务专题会议纪要》,共招标四家测绘公司进行每年的执法工作中违法用地测绘工作,服务期两年,均需根据当年工作量支付测绘费用。			
		上传依据				
	项目的可行性论证	简述	根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县依法关闭砂石料厂工作实施方案的通知》(澄政办发〔2017〕83号)要求,长期开展矿山领域执法工作;同时,根据《澄江县自然资源局关于违法用地测绘单位招标入围服务专题会议纪要》,共招标四家测绘公司进行每年的执法工作中违法用地测绘工作,服务期两年,均需根据当年工作量支付测绘费用。			
		上传依据				
	项目建设内容(目标)	简述	以科学发展观为指导,深入贯彻落实习近平总书记考察云南时的重要讲话精神,以抓好澄江的生态环境保护为目标,切实提高抚仙湖周边环境质量,通过彻底关闭影响抚仙湖保护和周边区域生态环境安全的砂石料厂,实现环境和效益的双赢。同时,根据《澄江县自然资源局关于违法用地测绘单位招标入围服务专题会议纪要》,共招标四家测绘公司进行每年的执法工作中违法用地测绘工作,服务期两年。			
	上传依据					
项目的受益对象	简述	受益对象为执法巡察有关的各级政府部门,能有效避免执法监察动态巡查的不足,对实现“早发现、早制止、早查处”具有十分重要的作用,同时,查处面积更加准确,提高执法办案质量。				
	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	开展矿山领域执法工作;同时,根据《澄江县自然资源局关于违法用地测绘单位招标入围服务专题会议纪要》,共招标四家测绘公司进行每年的执法工作中违法用地测绘工作,服务期两年,能有效避免执法监察动态巡查的不足,对实现“早发现、早制止、早查处”具有十分重要的作用,同时,查处面积更加准确,提高执法办案质量。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	我县的砂石料厂开采存在规模小、数量多、管理薄弱、基础条件差、安全环保压力大、结构性矛盾突出等问题,关闭影响抚仙湖保护和生态环境的砂石料厂,是深入推进生态文明建设和保护抚仙湖的需要,是实现环境友好和可持续发展的需要,是城乡人居环境整治和建设云南最美县城的需要,是提高抚仙湖周边森林覆盖率和抚仙湖流域生态修复的需要。			
		上传依据				
	项目实施(工作)方案	简述	根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县依法关闭砂石料厂工作实施方案的通知》(澄政办发〔2017〕83号)要求,长期开展矿山领域执法工作;同时,根据《澄江县自然资源局关于违法用地测绘单位招标入围服务专题会议纪要》,共招标四家测绘公司进行每年的执法工作中违法用地测绘工作,服务期两年,均需根据当年工作量支付测绘费用。			
	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《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县依法关闭砂石料厂工作实施方案的通知》(澄政办发〔2017〕83号)要求,长期开展矿山领域执法工作;同时,根据《澄江县自然资源局关于违法用地测绘单位招标入围服务专题会议纪要》,共招标四家测绘公司进行每年的执法工作中违法用地测绘工作,服务期两年,均需根据当年工作量支付测绘费用。				
	上传依据					
项目组织机构	简述	根据《中共澄江县委办公室 澄江县人民政府办公室关于印发〈澄江县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(澄室字〔2019〕28号)文件规定,澄江县自然资源局是澄江县人民政府工作部门,为正科级。澄江县自然资源局设6个内设机构,机关行政编制13名,设局长1名(正科级),副局长4名(副科级)。				
	上传依据					
项目实施主体责任	简述	根据《中共澄江县委办公室 澄江县人民政府办公室关于印发〈澄江县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(澄室字〔2019〕28号)文件规定,澄江县自然资源局主要涉及的职责之一有负责澄江县境内矿产土地执法监察工作。				

项目管理	上传依据	
	项目节支或增效的改进措施	<p>简述</p> <p>各相关部门要咬紧目标，强化监管，紧紧围绕县委、县政府重大决策部署开展工作，切实将县政府增收节支措施落实到位。要加强作风建设，强化大局意识，恪守中央厉行节约精神，坚持过紧日子，执守简朴、力戒浮华，严控一般性支出，把宝贵的资金更多用于为发展增添后劲、为民生雪中送炭。</p>
	上传依据	
	项目的内控机制	<p>简述</p> <p>参照《澄江县国土资源局内部控制规范制度（试行）》原则：（一）全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。（二）重要性原则。在全面控制的基础上，内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。（三）制衡性原则。内部控制应当在单位内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。（四）适应性原则。内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。</p>
	上传依据	
	项目的财务管理制度	<p>简述</p> <p>参照《玉溪市国土资源局财务管理制度》：按照国家、省、市各级关于各项经费开支的规定，从严控制三公经费、会议费、差旅费、培训费及其他公用经费和专项经费的支出范围和支出标准。及《澄江县国土资源局内部管理制度》中财务管理制度模块：财务管理必须以《会计法》为准则，必须严格遵守财经纪律，执行财务管理制度，积极开源节流，厉行勤俭节约，反对奢侈浪费。严格实行“收入统一管理、支出统一审批”的“一支笔”签字的原则，县国土资源局（含土地储备中心）的所有财务支出由需经分管财务领导统一签字，财务股具体管理。</p>
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	日常执法工作中运用测绘，执法工作更加准确精准，执法质量高。	

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							
执法办案、监督检查频次	=	12个	个	定量指标	项目实施方案、执法办案记录、监督检查记录等相关资料	指标值应为绝对值（如：具体数量），指标为实际监督检查次数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	
监督检查区域覆盖率	<	90	%	定量指标	项目实施方案、监督检查记录等相关资料	指标值应为相对值（百分比），指标等于监督检查区域个数/检查范围内总数量，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	
时效指标							
执法、检查完成时间	=	2020年12月31日前	年	定量指标	项目实施方案、监督检查记录等	指标值应为绝对值（如：具体日期），用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	
效益指标							
社会效益指标							
群众宣传普及率	=	抽样调查问卷	%	定量指标	指标值应为相对值（百分比），指标等于调查群众熟悉政策人数/问卷调查人数，用以反映项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	为保护抚仙湖，建设生态文明需要做的事情	

满意度指标							
服务对象满意度指标							
检查对象满意度	>	95%	%	定量指标	抽样调查问卷	指标值应为相对值（百分比），指标等于抽样满意达标人数/抽样总人数，用以反映社会公众或服务对象对该项目实施的满意程度。	

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
一、项目目标(23分)				
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	根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县依法关闭砂石料厂工作实施方案的通知》(澄政办发〔2017〕83号)要求,长期开展矿山领域执法工作;同时,根据《澄江县自然资源局关于违法用地测绘单位招标	8.00	4.00	
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	开展矿山领域执法工作;同时,根据《澄江县自然资源局关于违法用地测绘单位招标入围服务专题会议纪要》,共招标四家测绘公司进行每年的执法工作中违法用地测绘工作,服务期两年,能有效避免执法监察	6.00	3.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	以科学发展观为指导,深入贯彻落实习近平总书记考察云南时的重要讲话精神,以抓好澄江的生态环境保护为目标,切实提高抚仙湖周边环境质量,通过彻底关闭影响抚仙湖保护和周边区域生态环境安全的砂石	6.00	3.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	受益对象为执法巡察有关的各级政府部门,能有效避免执法监察动态巡查的不足,对实现“早发现、早制止、早查处”具有十分重要的作用,同时,查处面积更加准确,提高执法办案质量。	3.00	1.00	
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)				
简述	我县的砂石料厂开采存在规模小、数量多、管理薄弱、基础条件差、安全环保压力大、结构性矛盾突出等问题,关闭影响抚仙湖保护和生态环境的砂石料厂,是深入推进生态文明建设保护抚仙湖的需要,是实现	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	预算单位在编制下一年度预算时,要根据县委、县政府关于预算编制的总体要求和财政部门的具体部署、国民经济和社会发展规划、部门职责及事业发展规划,科学合理地测算资金需求,编制预算绩效目标。	7.00	3.00	
(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	7.00	6.00	
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				
简述	根据《澄江县财政预算绩效管理暂行办法》,预算绩效管理应当遵循以下原则:科学规范原则;全面系统原则;公正公开原则;分级分类原则;绩效相关原则。参照玉溪市国土资源局预算管理暂行办法。做好预	4.00	3.00	
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	9.00	5.00	依据不充分
(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	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）				
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	根据《中共澄江县委办公室 澄江县人民政府办公室关于印发〈澄江县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（澄室字〔2019〕28号）文件规定，澄江县自然资源局是澄江县人民政府工作部门，	4.00	4.00	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	根据《中共澄江县委办公室 澄江县人民政府办公室关于印发〈澄江县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（澄室字〔2019〕28号）文件规定，澄江县自然资源局主要涉及的职责之一有负责澄	3.00	2.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				
简述	各相关部门要咬紧目标，强化监管，紧紧围绕县委、县政府重大决策部署开展工作，切实将县政府增收节支措施落实到位。要加强作风建设，强化大局意识，恪守中央厉行节约精神，坚持过紧日子，执守简朴、力	2.00	1.00	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	参照《澄江县国土资源局内部控制规范制度（试行）》原则：（一）全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。（二）重要性原则。在全面控制的基	4.00	3.00	
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	参照《玉溪市国土资源局财务管理制度》：按照国家、省、市各级关于各项经费开支的规定，从严控制三公经费、会议费、差旅费、培训费及其他公用经费和专项经费的支出范围和支出标准。及《澄江县国土资	4.00	5.00	
本表得分		91.00	63.00	
基建项目补充表得分				
总分		91.00	63.00	

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	80602社会管理服务类	
	项目主码	C305020400408		项目副码	020350002	
	项目名称	集体土地所有权建设用地使用权登记发证经费				
	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	2019999 其他一般公共服务支出				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	349,070.00			
		上级补助				
		本级财政安排	349,070.00			
	主管部门	澄江市自然资源局		主管部门联系电话	0877-6911143	
	基层项目单位名称	澄江市自然资源局		填报人员	李梦惠	
基层项目单位地址	澄江县凤麓街道凤翔路北11号					
基层项目单位项目负责人	王欣		基层项目单位电话	0877-6911143		
基层项目单位邮编	652599		基层项目单位电子邮箱	625919409@qq.com		
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	根据《玉溪市人民政府公示关于印发玉溪市农村集体土地确权登记发证工作实施方案的通知》(玉政办发〔2012〕61号)及《云南省自然资源厅关于全面完成农村集体土地所有权确权登记发证成果验收工作的通知》(云自然资确权〔2019〕633号)的要求;各地必须于2019年12月31日前全面汇总完成县级农村宅基地和集体建设用地使用权调查成果。各州市要积极组织相关技术力量,合理安排计划,有效推进检查验收工作。			
			上传依据			
	项目的可行性论证	简述	该项目2012年7月5日开展,已经支付了合同价款的90%。2020年拟支付10%服务费尾款。			
			上传依据			
	项目建设内容(目标)	简述	通过开展农村集体土地确权登记工作,使我县行政辖区755.852平方公里,36个村民委员会四个社区,共计354个村民小组所有的土地和使用的集体建设用地,以及42093户(2009年末统计部门数据)村民使用的宅基地以颁发《证书》的形式固定下来,使村集体以及农户的所有权或使用权进一步得到明晰。			
			上传依据			
项目的受益对象	简述	不动产权利人				
		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	符合。根据《玉溪市人民政府公示关于印发玉溪市农村集体土地确权登记发证工作实施方案的通知》(玉政办发〔2012〕61号);建立全市农村集体土地确权、登记管理信息系统,提高地籍管理水平,实现确权登记发证成果的信息化管理,建设全国土地登记信息动态监管查询系统,拓宽登记成果的应用与服务领域,切实保障农村集体经济组织和农民个人的切身利益,提升土地监管能力和社会化服务水平,保障我市经济社会的又好又快发展。				
		上传依据				
项目计划	项目前期评估论证	简述	根据《玉溪市人民政府公示关于印发玉溪市农村集体土地确权登记发证工作实施方案的通知》(玉政办发〔2012〕61号):开展农村集体土地确权登记发证工作是落实最严格的耕地保护制度和节约用地制度、提高土地管理和利用水平的客观需要。土地确权登记发证的过程,是进一步查清宗地的权属、面积、用途、空间位置,建立土地登记簿的过程,也是摸清土地利用情况的过程,从而改变农村土地管理基础薄弱的状况,确认农民集体、农民与土地长期稳定的产权关系,将农民与土地物权紧密联系起来,进一步激发农民保护耕地、节约集约用地的积极性。			
			上传依据			
	项目实施(工作)方案	简述	根据《玉溪市人民政府公示关于印发玉溪市农村集体土地确权登记发证工作实施方案的通知》(玉政办发〔2012〕61号):为确保农村集体土地确权发证工作按期完成,全市农村集体土地确权调查发证工作分五个阶段进行: (一)准备阶段(2011年3月-2012年3月) 主要是做好资料准备、业务培训、宣传动员,在此期间重点做好宣传工作,发布通告,提高农村集体土地权人的积极性和自觉性,为确权发证工作营造良好社会氛围。			
		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《玉溪市人民政府公示关于印发玉溪市农村集体土地确权登记发证工作实施方案的通知》(玉政办发〔2012〕61号):本次农村集体土地确权登记发证经费由项目经费和工作经费两部份组成,项目经费主要用于支付专业队伍的作业经费(按合同约定项目经费支付),包括内外业调查、成果汇总、验收及成果汇交项目,经费由省、市、县三级按7:2:1的比例承担,省、市2010年和2011年承担的部份经费已下达至各县区财政专户,县区应承担的经费必须列入县区财政年度预算,以便及时足额拨付到位,确保调查工作的顺利开展。工作经费主要用于县区二调办综合开支,包括				
		上传依据				
项目组织机构	项目组织机构	简述	根据《玉溪市人民政府公示关于印发玉溪市农村集体土地确权登记发证工作实施方案的通知》(玉政办发〔2012〕61号):农村集体土地确权登记发证工作,由县区国土资源局牵头,财政、发改、农业、水利、林业、建设、侨办、公安、司法、监察、民政等部门要密切配合、各司其职。农业局负责提供土地承包经营合同资料;民政局负责提供县、乡、村勘界图件并做好乡、村界权属纠纷调处工作;林业局配合做好林地确权认定工作;水利局配合做好河滩、水域确权认定工作;公安局负责提供土地登记发证所需的户籍资料,维护好社会治安秩序;国土资源局负责资料收集、地籍			
			上传依据			
项目实施主体责任	简述	根据《玉溪市人民政府公示关于印发玉溪市农村集体土地确权登记发证工作实施方案的通知》(玉政办发〔2012〕61号):农村集体土地确权登记发证工作,由县区国土资源局牵头,财政、发改、农业、水利、林业、建设、侨办、公安、司法、监察、民政等部门要密切配合、各司其职。农业局负责提供土地承包经营合同资料;民政局负责提供县、乡、村勘界图件并做好乡、村界权属纠纷调处工作;林业局配合做好林地确权认定工作;水利局配合做好河滩、水域确权认定工作;公安局负责提供土地登记发证所需的户籍资料,维护好社会治安秩序;国土资源局负责资料收集、地籍				
		上传依据				

项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	各相关部门要咬紧目标，强化监管，紧紧围绕县委、县政府重大决策部署开展工作，切实将县政府增收节支措施落实到位。要加强作风建设，强化大局意识，恪守中央厉行节约精神，坚持过紧日子，执守简朴、力戒浮华，严控一般性支出，把宝贵的资金更多用于为发展增添后劲、为民生雪中送炭。
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	参照《澄江县国土资源局内部控制规范制度（试行）》原则：（一）全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。（二）重要性原则。在全面控制的基础上，内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。（三）制衡性原则。内部控制应当在单位内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。（四）适应性原则。内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	参照《玉溪市国土资源局财务管理制度》：按照国家、省、市各级关于各项经费开支的规定，从严控制三公经费、会议费、差旅费、培训费及其他公用经费和专项经费的支出范围和支出标准。及《澄江县国土资源局内部管理制度》中财务管理制度模块：财务管理必须以《会计法》为准则，必须严格遵守财经纪律，执行财务管理制度，积极开源节流，厉行勤俭节约，反对奢侈浪费。严格实行“收入统一管理、支出统一审批”的“一支笔”签字的原则，县国土资源局（含土地储备中心）的所有财务支出由需经分管财务领导统一签字，财务股具体管理。
		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	通过开展农村集体土地确权登记工作，使我县行政辖区755.852平方公里，36个村民委员会四个社区，共计354个村民小组所有的土地和使用的集体建设用地，以及42093户（2009年末统计部门数据）村民使用的宅基地以颁发《证书》的形式固定下来，使村集体以及农户的所有权或使用权进一步得到明晰。	

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							
村民使用的宅基地以颁发《证书》的形式固定下来的户数	=	42093户（2009年末统计户		定量指标	根据《玉溪市人民政府榜公示关于印发玉溪市农村集体土地确权登记发证工作实施方案的通知》（玉政办发〔2012〕61号）及《云南省自然资源厅关于全面完成农村集体土地所有权县级调查成果验收工作的通知》（云自然资源确权〔	办证户数	
质量指标							
省、市验收通过率	=	100%	%	定量指标	根据《玉溪市人民政府榜公示关于印发玉溪市农村集体土地确权登记发证工作实施方案的通知》（玉政办发〔2012〕61号）及《云南省自然资源厅关于全面完成农村集体土地所有权县级调查成果验收工作的通知》（云自然资源确权〔	验收通过率	
效益指标							
社会效益指标							
村集体以及农户的所有权或使用权进一步得到明晰	=	我县行政辖区755.852平个		定量指标	根据《玉溪市人民政府榜公示关于印发玉溪市农村集体土地确权登记发证工作实施方案的通知》（玉政办发〔2012〕61号）及《云南省自然资源厅关于全面完成农村集体土地所有权县级调查成果验收工作的通知》（云自然资源确权〔	村集体及农户所有权或使用权颁证范围及数量	
项目涉及人员覆盖率	=	100	%	定量指标	抽样调查问卷	指标值应为相对值（百分比），指标等于调查群众熟悉政策人数/问卷调查人数，用以反映项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	

满意度指标							
服务对象满意度指标							
村集体及农户满意度	=	95%	%	定量指标	根据《玉溪市人民政府公示关于印发玉溪市农村集体土地确权登记发证工作实施方案的通知》（玉政办发〔2012〕61号）及《云南省自然资源厅关于全面完成农村集体土地确权县级调查成果验收工作的通知》（云自然资源确权〔	村集体及农户满意度	

本级项目支出预算明细表

单位：元

明细项目	执行标准	标准编码	标准名称	部门预算经济科目	政府预算经济科目	计量单位	标准/单价 (元)	数量/任务	资金规模	其中：上级补助	本级财政安排	部门自筹	标准/单价依据	数量构成或来源
合计									349,070.00		349,070.00			
农村集体土地所有权确权其他			其他	30299 其他商品和服务支	50299 其他商品和服务支	件	521.00	670.00	349,070.00		349,070.00		澄江县农村集体土地所有权确权和建设用	澄江县农村集体土地所有权确权和建设用
													地使用权确权澄江发	确权澄江发江林农局

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
一、项目目标(23分)				
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	根据《玉溪市人民政府榜公示关于印发玉溪市农村集体土地确权登记发证工作实施方案的通知》(玉政办发〔2012〕61号)及《云南省自然资源厅关于全面完成农村集体土地使用权县级调查成果验收工作的通知	8.00	4.00	
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。根据《玉溪市人民政府榜公示关于印发玉溪市农村集体土地确权登记发证工作实施方案的通知》(玉政办发〔2012〕61号):建立全市农村集体土地确权登记管理信息系统,提高地籍管理水平,实现确	6.00	3.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	通过开展农村集体土地确权登记工作,使我县行政辖区755.852平方公里,36个村民委员会四个社区,共计354个村民小组所有的土地和使用的集体建设用地,以及42093户(2009年末统计部门数据)村民使用的宅基地	6.00	3.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	不动产权利人	3.00	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)				
简述	根据《玉溪市人民政府榜公示关于印发玉溪市农村集体土地确权登记发证工作实施方案的通知》(玉政办发〔2012〕61号):开展农村集体土地确权登记发证工作是落实最严格的耕地保护制度和节约用地制度、	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	预算单位在编制下一年度预算时,要根据县委、县政府关于预算编制的总体要求和财政部门的具体部署、国民经济和社会发展规划、部门职责及事业发展规划,科学合理地测算资金需求,编制预算绩效目标。	7.00	5.00	
(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	5.00	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	6.00	4.00	
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				
简述	根据《澄江县财政预算绩效管理暂行办法》,预算绩效管理应当遵循以下原则:科学规范原则;全面系统原则;公正公开原则;分级分类原则;绩效相关原则。参照玉溪市国土资源局预算管理暂行办法。做好预	4.00	3.00	
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	6.00	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	8.00	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）				
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	根据《玉溪市人民政府榜公示关于印发玉溪市农村集体土地确权登记发证工作实施方案的通知》（玉政办发〔2012〕61号）：农村集体土地确权登记发证工作，由县区国土资源局牵头，财政、发改、农业、水利	4.00	3.00	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	根据《玉溪市人民政府榜公示关于印发玉溪市农村集体土地确权登记发证工作实施方案的通知》（玉政办发〔2012〕61号）：农村集体土地确权登记发证工作，由县区国土资源局牵头，财政、发改、农业、水利	4.00	3.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				
简述	各相关部门要咬紧目标，强化监管，紧紧围绕县委、县政府重大决策部署开展工作，切实将县政府增收节支措施落实到位。要加强作风建设，强化大局意识，恪守中央厉行节约精神，坚持过紧日子，执守简朴、力	2.00	1.00	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	参照《澄江县国土资源局内部控制规范制度（试行）》原则：（一）全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。（二）重要性原则。在全面控制的基	4.00	3.00	
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	参照《玉溪市国土资源局财务管理制度》：按照国家、省、市各级关于各项经费开支的规定，从严控制三公经费、会议费、差旅费、培训费及其他公用经费和专项经费的支出范围和支出标准。及《澄江县国土资	4.00	3.00	
本表得分		87.00	66.00	
基建项目补充表得分				
总分		87.00	66.00	

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	80602社会管理服务类	
	项目主码	C305020400763			项目副码	020350002	
	项目名称	澄江县土地整治项目经费					
	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	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	1,000,000.00				
		上级补助					
		本级财政安排	1,000,000.00				
	主管部门	澄江市自然资源局			主管部门联系电话	0877-6911143	
	基层项目单位名称	澄江市自然资源局			填报人员	李梦惠	
	基层项目单位地址	澄江县凤麓街道凤翔路北11号					
	基层项目单位项目负责人	王欣			基层项目单位电话	0877-6911143	
	基层项目单位邮编	652599			基层项目单位电子邮箱	625919409@qq.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	根据《云南省国土资源厅关于2015年度土地整治项目入库的通知》(云国土资耕[2015]4号),各州、市上报了2015年度土地整治项目计划和可行性研究报告,经省厅组织专家评审,并报请厅党组审定,确定2015年度土地整治入库项目。其中,玉溪市澄江县九村镇东山村土地整治项目在列。 根据《玉溪市国土资源局关于2017年度省级投资土地整治(出让金)项目入库的通知》(玉国土资发[2017]116号),根据《国务院关于印发部分土地出让金用于农业土地开发有关问题的通知》(国发[2004]8号)、《云南省财政厅云				
			上传依据				
	项目的可行性论证	简述	项目区初步确定之后,项目组多次深入现场,对地形、土壤、水源、灾害以及作物种植结构与需水情况等,作了进一步细致的调查研究。现场踏勘过程中,在区、乡范围内,请熟悉当地情况的专业人士共同参与,在进行现场踏勘时,邀请了有经验的村民小组代表参加。在现场,就规划灌溉方案、种植结构、土地平整方案、灌溉系统思路及权属调整方案等方面,达到了初步的共识,在此基础上形成规划设计方案轮廓。在规划设计过程中,在规划设计的参数等方面,项目组与乡、村委会一级人员进行了充分的交流,并经专家评审和整改完善。				
			上传依据				
	项目建设内容(目标)	简述	为切实提高澄江县土地利用率和耕地质量,增加有效耕地面积,促进澄江县经济、社会发展。开展包含澄江县海口镇松元村土地整治项目、澄江县九村镇东山村土地整治项目、澄江县海口等3个乡镇新村等4个村土地整治(补充耕地)项目、澄江县龙街街道养百牛玉尺坝土地整治项目4个土地整治项目。主要建设内容有建筑垃圾拆除清运、土地平整、客土回覆、水利设施建设、田间道路建设。可新增耕地373余亩。				
			上传依据				
项目的受益对象	简述	松园村委会石龙小组、打营盘小组群众,东山村委会牛场小组群众,双树社区第10小组、新村村委会第10小组群众,养百牛社区养百牛小组、白石坝小组、猴子箐小组群众					
		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	项目均取得批复,由省国土资源厅和市政府批准,符合国务院、自然资源部和我省有关规定,符合当地土地利用总体规划。					
		上传依据					
项目计划	项目前期评估论证	简述	本项目通过招标的方式确定了有资质的中介机构作为本项目的可研、勘测、规划设计与预算编制单位。负责项目可研、地形测量、项目设计与预算编制和项目施工过程中的设计工作。在充分听取项目区集体经济组织及相关单位的意见和建议的基础上,采用1:10000的工作底图,完成项目可行性研究报告编制,再利用实测的1:2000地形图作为工作底图,进行项目规划设计及预算编制工作。其间,澄江县自然资源局按照《云南省土地开发整理项目实施细则》相关要求,分别向相关部门、街道社区及集体经济组织征求项目意见,完善项目方案编制。项目完成勘测定界、规划实				
			上传依据				
	项目实施(工作)方案	简述	1.切实保障农村安置等用地,项目区安置地块不再单独办理农用地转用审批手续,需要征收为国有土地的,应依法办理土地征收手续,并按照国家供地政策和节约集约用地要求合理确定安置用地规模,做好供地和用地。2.切实保障农民土地合法权益。项目实施中,要充分保障农民知情权、参与权和受益权,不得搞强迫命令;项目区实施完成后,要及时做好变更调查和确权登记工作,明确土地权利人的合法权益。3.强化督查。增减挂钩工作由县级人民政府统一组织,县级国土资源局要切实履行职责,会同相关部门共同推进。澄江县人民政府对项目工作高度重视,成立了由分管				
			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《云南省土地整治办法》、《云南省耕地开垦费和土地复垦费征收使用办法》等有关规定,市国土资源局组织财政、国土、水利等相关部门专家对你县上报的玉溪市澄江县海口等3个乡镇新村等4个村土地整治(补充耕地)项目规划设计和项目预算进行了论证。经市级研究,决定下达项目计划,建设规模13.3909公顷,新增耕地8.9497公顷,其中新增水田4.1152公顷,新增耕地率66.83%,投资预算200.90万元,项目资金由县级自行解决。 根据《玉溪市国土资源局关于2017年度省级投资土地整治(出让金)项目入库的通知》请各县尽快开展项目规划设计					
		上传依据					
项目组织机构	简述	澄江县人民政府对项目工作高度重视,成立了由分管副县长为组长,县政府办公室副主任、县自然资源局局长,各相关单位主要领导为成员的领导小组。为确保该工程项目能按时保质按量完成,领导小组下设办公室在澄江县自然资源局,由县自然资源局局长兼任办公室主任,分管开发的副局长兼任副主任,项目实施具体由土地开发整理办公室负责,有关部门监督指导,并建立健全了项目管理责任制和实施方案。					
		上传依据					
项目实施主体责任	简述	地方各级人民政府要高度重视,以统筹城乡发展、全面建设小康社会为目标,切实加强组织领导,形成地方政府主导、自然资源部门搭建平台、相关部门各司其职协调联动的工作机制。自然资源部会同相关部门根据职能分工,落实责任,通力合作,准确把握工作要求,加强全程指导和有效监管,严格规范增减挂钩试点并切实做好农村土地整治工作。根据《中共澄江县委办公室 澄江县人民政府办公室关于印发〈澄江县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(澄室字〔2019〕28号)文件规定,澄江县自然资源局的主要职责之一是负责国土空间生态修复。负责国土					

项目管理			上传依据
	项目节支或增效的改进措施	简述	相关部门要咬紧目标，强化监管，紧紧围绕县委、县政府重大决策部署开展工作，切实将县政府增收节支措施落实到位。要加强作风建设，强化大局意识，恪守中央厉行节约精神，坚持过紧日子，执守简朴、力戒浮华，严控一般性支出，把宝贵的资金更多用于为发展增添后劲、为民生雪中送炭。
			上传依据
	项目的内控机制	简述	参照《澄江县国土资源局内部控制规范制度（试行）》原则：（一）全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。（二）重要性原则。在全面控制的基础上，内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。（三）制衡性原则。内部控制应当在单位内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。（四）适应性原则。内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。
			上传依据
	项目的财务管理制度	简述	参照《玉溪市国土资源局财务管理制度》：按照国家、省、市各级关于各项经费开支的规定，从严控制三公经费、会议费、差旅费、培训费及其他公用经费和专项经费的支出范围和支出标准。及《澄江县国土资源局内部管理制度》中财务管理制度模块：财务管理必须以《会计法》为准则，必须严格遵守财经纪律，执行财务管理制度，积极开源节流，厉行勤俭节约，反对奢侈浪费。严格实行“收入统一管理、支出统一审批”的“一支笔”签字的原则，县国土资源局（含土地储备中心）的所有财务支出由需经分管财务领导统一签字，财务股具体管理。
		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	实施项目收尾和验收前期工作，完成项目验收备案，完成项目新增耕地目标。	

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							
新增耕地面积	=	373	亩	定量指标	项目规划设计资料	新增耕地面积	
质量指标							
人均年纯收入增加量	>=	10.31	元/人	定量指标	项目规划设计资料	人均年纯收入增加量	
效益指标							
经济效益指标							
人均年纯收入增加量	>=	10.31	元/人	定量指标	项目规划设计资料	人均年纯收入增加量	
满意度指标							

服务对象满意度指标							
松园村委会石龙小组、打营盘小组群众，东山村委会牛场小组群众，双树社区第10小组、新村村委会第10小组群众，养百牛社区养百牛小组、白石坝小组、猴子箐小组群众满意度	>	90%	%	定量指标	结合项目规划设计资料设定	松园村委会石龙小组、打营盘小组群众，东山村委会牛场小组群众，双树社区第10小组、新村村委会第10小组群众，养百牛社区养百牛小组、白石坝小组、猴子箐小组群众满意度	

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
一、项目目标(23分)				
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	根据《云南省国土资源厅关于2015年度土地整治项目入库的通知》(云国土资耕[2015]4号),各州、市上报了2015年度土地整治项目计划和可行性研究报告,经省厅组织专家评审,并报请厅党组审定,确定2015	8.00	6.00	
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	项目均取得批复,由省自然资源厅和市政府批准,符合国务院、自然资源部和我省有关规定,符合当地土地利用总体规划。	6.00	3.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	为切实提高澄江县土地利用率和耕地质量,增加有效耕地面积,促进澄江县经济、社会发展。开展包含澄江县海口镇松元村土地整治项目、澄江县九村镇东山村牛场土地整治项目、澄江县海口等3个乡镇新村等4	6.00	3.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	松园村委会石龙小组、打营盘小组群众,东山村委会牛场小组群众,双树社区第10小组、新村村委会第10小组群众,养百牛社区养百牛小组、白石坝小组、猴子箐小组群众	3.00	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)				
简述	本项目通过招标的方式确定了有资质的中介单位作为本项目的可研、勘测、规划设计与预算编制单位。负责项目可研、地形测量、项目设计与预算编制和项目施工过程中的设计工作。在充分听取项目区集体经济	8.00	4.00	必须针对本项目编制预算年度(2020年)项目实
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	为切实提高澄江县土地利用率和耕地质量,增加有效耕地面积,促进澄江县经济、社会发展。开展包含澄江县海口镇松元村土地整治项目、澄江县九村镇东山村牛场土地整治项目、澄江县海口等3个乡镇新村等4	6.00	5.00	
(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	5.00	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	6.00	4.00	
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				
简述	根据《澄江县财政预算绩效管理暂行办法》,预算绩效管理应当遵循以下原则:科学规范原则;全面系统原则;公正公开原则;分级分类原则;绩效相关原则。参照玉溪市自然资源局预算管理暂行办法。做好	3.00	3.00	
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	8.00	5.00	
(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	9.00	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）				
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	澄江县人民政府对项目工作高度重视，成立了由分管副县长为组长，县政府办公室副主任、县自然资源局局长，各相关单位主要领导为成员的领导小组。为确保该工程项目能按时按质按量完成，领导小组下设办	4.00	3.00	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	地方各级人民政府要高度重视，以统筹城乡发展、全面建设小康社会为目标，切实加强组织领导，形成地方政府主导、国土资源部门搭建平台、相关部门各司其职协调联动的工作机制。自然资源部要会同相关部门根	4.00	3.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				
简述	相关部门要咬紧目标，强化监管，紧紧围绕县委、县政府重大决策部署开展工作，切实将县政府增收节支措施落实到位。要加强作风建设，强化大局意识，恪守中央厉行节约精神，坚持过紧日子，执守简朴、力戒	2.00	1.00	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	参照《澄江县国土资源局内部控制规范制度（试行）》原则：（一）全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。（二）重要性原则。在全面控制的基	4.00	3.00	
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	参照《玉溪市国土资源局财务管理制度》：按照国家、省、市各级关于各项经费开支的规定，从严控制三公经费、会议费、差旅费、培训费及其他公用经费和专项经费的支出范围和支出标准。及《澄江县国土资	4.00	3.00	
本表得分		86.00	61.00	
基建项目补充表得分				
总分		86.00	61.00	

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	80602社会管理服务类	
	项目主码	C305020402153		项目副码	020350002	
	项目名称	生态红线评估调整项目经费				
	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	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	950,000.00			
		上级补助				
		本级财政安排	950,000.00			
	主管部门	澄江市自然资源局		主管部门联系电话	0877-6911143	
	基层项目单位名称	澄江市自然资源局		填报人员	李梦惠	
基层项目单位地址	澄江县凤麓街道凤翔路北11号					
基层项目单位项目负责人	王欣		基层项目单位电话	0877-6911143		
基层项目单位邮编	652599		基层项目单位电子邮箱	625919409@qq.com		
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	云南省自然资源厅云南省生态环境厅转发《自然资源部办公厅生态环境部办公厅关于开展生态保护红线评估工作的函》的函(云自然资函【2019】226号)、云南省人民政府办公厅关于加强国土空间和生态环境有关工作统筹协调衔接的通知(云府办明电【2019】28号)、为认真贯彻落实习近平总书记重要指示和国务院领导同志关于开展生态保护红线评估工作重要批示,科学评估生态红线划定情况,调整完善划定成果,自然资源部、生态环境部共同部署开展生态红线评估工作。			
			上传依据			
	项目的可行性论证	简述	云南省自然资源厅云南省生态环境厅转发《自然资源部办公厅生态环境部办公厅关于开展生态保护红线评估工作的函》的函(云自然资函【2019】226号)、云南省人民政府办公厅关于加强国土空间和生态环境有关工作统筹协调衔接的通知(云府办明电【2019】28号)、为认真贯彻落实习近平总书记重要指示和国务院领导同志关于开展生态保护红线评估工作重要批示,科学评估生态红线划定情况,调整完善划定成果,自然资源部、生态环境部共同部署开展生态红线评估工作。			
			上传依据			
	项目建设内容(目标)	简述	严格按照《云南省生态保护红线评估实施方案》完成澄江县生态保护红线评估调整工作,确保生态保护红线面积不减少、性质不改变、功能不降低,并按有关要求形成自查报告及调整建议报省自然资源厅。1、完成生态红线纠偏工作,形成标准统一的基础数据;2、根据三调相关成果,合理寻找评估矛盾冲突;3、根据各乡镇相关意见建议,评估调整生态红线;4、根据抚仙湖、阳宗海、帽天山、梁王山等保护相关政策法规,合理调整生态红线;5、形成澄江县生态保护红线相关图件资料、自查评估报告,送省、市主管部门审核。			
			上传依据			
项目的受益对象	简述	全县人民群众,生态保护红线评估调整,确保全县生态保护工作顺利开展,使全县人民群众受益。				
		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,习近平总书记在参加十三届全国人大二次会议内蒙古代表团审议时强调:“要坚持底线思维,以国土空间规划为依据,把城镇农业、生态空间和生态保护红线、永久基本农田保护红线、城镇开发边界作为调整经济结构、规划产业发展、推进城镇化话话不可逾越的“红线”。为认真贯彻落实习近平总书记重要指示和国务院领导同志关于开展生态保护红线评估工作重要批示,科学评估生态红线划定情况,调整完善划定成果,自然资源部、生态环境部共同部署开展生态红线评估工作。				
		上传依据				
项目计划	项目前期评估论证	简述	以现有生态保护红线成果为基础,重点核实生态保护红线内合法矿业权、重大基础设施工程、永久基本农田、耕地、人工商品林、林粮间作、基本草原、镇村、战略性矿产资源区域、国家规划矿区等情况、分析梳理交叉冲突矛盾,形成自查报告、包括问题梳理、处理意见和调整方案。			
			上传依据			
	项目实施(工作)方案	简述	以现有生态保护红线成果为基础,重点核实生态保护红线内合法矿业权、重大基础设施工程、永久基本农田、耕地、人工商品林、林粮间作、基本草原、镇村、战略性矿产资源区域、国家规划矿区等情况、分析梳理交叉冲突矛盾,形成自查报告、包括问题梳理、处理意见和调整方案。			
		上传依据				
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	根据《云南省人民政府办公厅关于加强国土空间和生态环境有关工作统筹协调衔接的通知》(云府办明电【2019】28号)文件要求,各级人民政府要切实加强组织领导,落实属地管理主体责任,安排保障有关工作经费。				
		上传依据				
项目组织机构	简述	即将成立生态保护红线评估调整工作领导小组,由县政府主要领导任组长,分管领导任常务副组长,县政府办副主任、县自然资源局局长为副组长,区级相关部门和各乡街道主要负责人为成员,负责国土空间规划编制过程中重大事项的指导和决策。				
		上传依据				
项目实施主体责任	简述	澄江县自然资源局国土空间规划股				

项目管理		上传依据	
	项目节支或增效的改进措施	简述	此项经费要狠抓成效，不断增强财政保障能力。争取地方财政资金支持，着力保障和改善民生。树立大局意识、增强项目实施单位、实施主体的责任感、紧迫感、使命感。一是要进一步统一思想，加强组织领导，要按要求组织召开项目专题会议，成立项目工作领导小组，坚决杜绝弄虚作假、徇私舞弊、包庇偏袒等违纪违规的行为，严格执行评审方案和财务管理制度。
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	按照合同约定，完成相关工作后支付相应的费用。参照《澄江县国土资源局内部控制规范制度（试行）》原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。 （二）重要性原则。在全面控制的基础上，内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。（三）制衡性原则。内部控制应当在单位内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。（四）适应性原则。内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	参照《玉溪市国土资源局财务管理制度》：按照国家、省、市各级关于各项经费开支的规定，从严控制三公经费、会议费、差旅费、培训费及其他公用经费和专项经费的支出范围和支出标准。及《澄江县国土资源局内部管理制度》中财务管理制度模块：财务管理必须以《会计法》为准则，必须严格遵守财经纪律，执行财务管理制度，积极开源节流，厉行勤俭节约，反对奢侈浪费。严格实行“收入统一管理、支出统一审批”的“一支笔”签字的原则，县国土资源局（含土地储备中心）的所有财务支出由需经分管财务领导统一签字，财务股具体管理。
	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	根据省自然资源厅制定下发的生态保护红线评估方案，科学评估划定情况，合理有序进行调整，形成自查报告及调整建议报省自然资源厅。	

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	=	100	%	定量指标	课题成果报告或课题成果鉴定证书、成果利用资料	指标值应为相对值（百分比），指标等于实际利用成果个数/实际形成成果个数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	
项目招标采购率	=	100	%	定量指标	政府采购协议书或招投标资料	指标值应为相对值（百分比），指标等于招标金额（个数）/费用总金额（个数），用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	
质量指标							
成果验收合格率	=	100%	%	定量指标	项目实施方案、项目实施过程资料、课题成果报告或课题成果鉴定证书	指标值应为相对值（百分比），指标等于验收合格数量/计划完成数量，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	
效益指标							
生态效益指标							
现有生态红线范围内生态功能	=	100%	%	定量指标	云南省自然资源厅云南省生态环境厅转发《自然资源部办公厅生态环境部办公厅关于开展生态保护红线评估工作的函》的函（云自然资函【2019】226号）、云南省人民政府办公厅关于加强国土空间和生态环境有关工作衔接的通知	云南省自然资源厅云南省生态环境厅转发《自然资源部办公厅生态环境部办公厅关于开展生态保护红线评估工作的函》的函（云自然资函【2019】226号）、云南省人民政府办公厅关于加强国土空间和生态环境有关工作衔接的通知	

满意度指标							
服务对象满意度指标							
被规划对象满意度	=	95	%	定量指标	抽样调查问卷	指标值应为相对值（百分比），指标等于抽样满意达标人数/抽样总人数，用以反映社会公众或服务对象对该项目实施的满意程度。	

对下专项转移支付支出预算明细表

单位：元

地区名称	\$MYEAR1				\$MYEAR2				\$MYEAR3			
	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
#AREA_NAME_L	#MONEY_SUM1	#COL_SHANGJ11	#COL_BENJ11	#COL_ZICHOU1	#MONEY_SUM2	#COL_SHANGJ12	#COL_BENJ12	#COL_ZICHOU2	#MONEY_SUM3	#COL_SHANGJ13	#COL_BENJ13	#COL_ZICHOU3

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）
#PRJ_NAME	#STOCK_CATALOG	#BUY_WAY	#UNIT	#QUANTITY	#DEMAND_DATEST	#MONEY_SUM

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
#STOCK_CATALOG	#BUY_CLASS	#BUY_WAY	#MONEY_SUM	#BUY_CONTENT

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分	\$GRADESUM	\$GRADEISUM	财政评审意见
		权重	部门自评	财政评审	
一、建设立项要素 (25分)					
(1) 项目是否具备政府决定		(5分)	EM_1_1_GRADE	_1_1_GRADEI	\$CONSTRUCTIONITEM_1_1_REMARK1
简述	\$CONSTRUCTIONITEM_1_1_REMARK				
(2) 项目是否编制可行性研究报告		(10分)	EM_1_2_GRADE	_1_2_GRADEI	\$CONSTRUCTIONITEM_1_2_REMARK1
简述	\$CONSTRUCTIONITEM_1_2_REMARK				
(3) 项目可行性研究报告是否批复		(10分)	EM_1_3_GRADE	_1_3_GRADEI	\$CONSTRUCTIONITEM_1_3_REMARK1
简述	\$CONSTRUCTIONITEM_1_3_REMARK				
二、项目开工建设条件 (50分)					
(1) 项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		(6分)	EM_2_1_GRADE	_2_1_GRADEI	\$CONSTRUCTIONITEM_2_1_REMARK1
简述	\$CONSTRUCTIONITEM_2_1_REMARK				
(2) 项目是否通过建设用地预审		(8分)	EM_2_2_GRADE	_2_2_GRADEI	\$CONSTRUCTIONITEM_2_2_REMARK1
简述	\$CONSTRUCTIONITEM_2_2_REMARK				
(3) 项目是否编制初步设计		(10分)	EM_2_3_GRADE	_2_3_GRADEI	\$CONSTRUCTIONITEM_2_3_REMARK1
简述	\$CONSTRUCTIONITEM_2_3_REMARK				
(4) 项目初步设计是否批复		(10分)	EM_2_4_GRADE	_2_4_GRADEI	\$CONSTRUCTIONITEM_2_4_REMARK1
简述	\$CONSTRUCTIONITEM_2_4_REMARK				
(5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		(8分)	EM_2_5_GRADE	_2_5_GRADEI	\$CONSTRUCTIONITEM_2_5_REMARK1
简述	\$CONSTRUCTIONITEM_2_5_REMARK				
(6) 项目是否存在影响开工建设的重大障碍		(8分)	EM_2_6_GRADE	_2_6_GRADEI	\$CONSTRUCTIONITEM_2_6_REMARK1
简述	\$CONSTRUCTIONITEM_2_6_REMARK				
三、项目年度预算 (25分)					
(1) 项目是否编制年度建设计划		(10分)	EM_3_1_GRADE	_3_1_GRADEI	\$CONSTRUCTIONITEM_3_1_REMARK1
简述	\$CONSTRUCTIONITEM_3_1_REMARK				
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划		(10分)	EM_3_2_GRADE	_3_2_GRADEI	\$CONSTRUCTIONITEM_3_2_REMARK1
简述	\$CONSTRUCTIONITEM_3_2_REMARK				

(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况					\$CONSTRUCTIONITEM_3_3_REMARK1
简述	\$CONSTRUCTIONITEM_3_3_REMARK	(5分)	EM_3_3_GRADE	_3_3_GRADE1	

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)				\$CENSOR_1_1_BUDREMARK
(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	\$CENSOR_1_1_REMARK	\$OR_1_1_GRADE	1_1_BUDGRADE	
1.2项目目标是否明确(15分)				\$CENSOR_1_2_BUDREMARK
(1)项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标(6分)				
简述	\$CENSOR_1_2_REMARK	\$OR_1_2_GRADE	1_2_BUDGRADE	
(2)项目目标是否明确(6分)				\$CENSOR_1_3_BUDREMARK
简述	\$CENSOR_1_3_REMARK	\$OR_1_3_GRADE	1_3_BUDGRADE	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				\$CENSOR_1_4_BUDREMARK
简述	\$CENSOR_1_4_REMARK	\$OR_1_4_GRADE	1_4_BUDGRADE	
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)				\$CENSOR_2_1_BUDREMARK
(1)项目实施(工作)方案是否合理可行(10分)				
简述	\$CENSOR_2_1_REMARK	\$OR_2_1_GRADE	2_1_BUDGRADE	
2.2项目绩效目标是否科学(27分)				\$CENSOR_2_2_BUDREMARK
(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	\$CENSOR_2_2_REMARK	\$OR_2_2_GRADE	2_2_BUDGRADE	
(2)项目绩效目标是否全面(6分)				\$CENSOR_2_3_BUDREMARK
简述	请查看项目绩效目标表	\$OR_2_3_GRADE	2_3_BUDGRADE	
(3)项目绩效指标是否量化、可考核(8分)				\$CENSOR_2_4_BUDREMARK
简述	请查看项目绩效目标表	\$OR_2_4_GRADE	2_4_BUDGRADE	
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				\$CENSOR_2_5_BUDREMARK
简述	\$CENSOR_2_5_REMARK	\$OR_2_5_GRADE	2_5_BUDGRADE	
2.3项目资金是否合理(20分)				\$CENSOR_2_6_BUDREMARK
(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	\$OR_2_6_GRADE	2_6_BUDGRADE	
(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)				\$CENSOR_2_7_BUDREMARK

简述	请查看项目支出预算明细表	or_2_7_Grade	2_7_BUDGRADE	
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）				\$CENSOR_3_1_BUDREMARK
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	\$CENSOR_3_1_REMARK	\$OR_3_1_GRADE	3_1_BUDGRADE	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				\$CENSOR_3_2_BUDREMARK
简述	\$CENSOR_3_2_REMARK	\$OR_3_2_GRADE	3_2_BUDGRADE	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				\$CENSOR_3_3_BUDREMARK
简述	\$CENSOR_3_3_REMARK	\$OR_3_3_GRADE	3_3_BUDGRADE	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				\$CENSOR_3_4_BUDREMARK
简述	\$CENSOR_3_4_REMARK	\$OR_3_4_GRADE	3_4_BUDGRADE	
3.2财务管理是否规范（5分）				\$CENSOR_3_5_BUDREMARK
(1)项目是否有健全的财务管理制度（5分）				
简述	\$CENSOR_3_5_REMARK	\$OR_3_5_GRADE	3_5_BUDGRADE	
本表得分		\$GRADESUM	\$BUDGRADESUM	
基建项目补充表得分		\$GRADESUM_JZ	DGRADESUM_JZ	
总分		\$SUMSCORE	_BUDGRADESUM	

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	80602社会管理服务类	
	项目主码	C305020402160		项目副码	020350002	
	项目名称	基本农田储备区划定和成果核实整改工作经费				
	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	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	420,000.00			
		上级补助				
		本级财政安排	420,000.00			
		部门自筹				
	主管部门	澄江市自然资源局		主管部门联系电话	0877-6911143	
基层项目单位名称	澄江市自然资源局		填报人员	李梦惠		
基层项目单位地址	澄江市凤麓街道凤翔路北11号					
基层项目单位项目负责人	王欣		基层项目单位电话	0877-6911143		
基层项目单位邮编	652599		基层项目单位电子邮箱	455732218@qq.com		
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	永久基本农田即对基本农田实行永久性保护,是2008年中共十七届三中全会提出此概念。“永久基本农田”即无论什么情况下都不能改变其用途,不得以任何方式挪作它用的基本农田。基本农田是指中国按照一定时期人口和社会经济发展对农产品的需求,依据土地利用总体规划确定的不得占用的耕地。永久基本农田既不是在原有基本农田中挑选的一定比例的优质基本农田,也不是永远不能占用的基本农田。现在的永久基本农田就是我们常说的基本农田。加上“永久”两字,体现了党中央、国务院对耕地特别是基本农田的高度重视,体现的是严格保护的態度。永久基本农田的			
			上传依据			
	项目的可行性论证	简述	按照《自然资源部办公厅关于划定永久基本农田储备区有关问题的通知》(自然资办函〔2019〕343号)和《玉溪市自然资源和规划局关于做好永久基本农田储备区划定和永久基本农田划定成果核实整改工作的通知》(玉自然资规发〔2019〕29号)文件要求,为确保永久基本农田布局稳定,巩固划定成果,有效解决划而不实、非法占用等问题,完善保护措施,提高监管水平,我委拟组织开展澄江县永久基本农田储备区划定和成果核实整改工作。			
			上传依据			
	项目建设内容(目标)	简述	根据《玉溪市自然资源和规划局关于做好永久基本农田储备区划定和永久基本农田划定成果核实整改工作的通知》(玉自然资规发〔2019〕29号)文件要求,有效解决划定不实、补划不足、非法占用等问题。特别是永久基本农田保护面积低于上级下达任务的县区,要在此次永久基本农田划定成果核实整改工作中补划,保证各县区永久基本农田保护任务数量不减、质量提升、布局稳定,确保到2020年十三五耕地和永久基本农田保护责任目标全面完成,为规范土地管理和维护良好市场秩序打下基础。			
		上传依据				
项目的受益对象	简述	保护全县优先把城镇周边易被占用的优质耕地划为永久基本农田,严控城市化进程加快对耕地尤其是对城市周边地区优质耕地的挤占,有利于保护全县农民耕作权益,有利于粮食安全和农业现代化建设,有利于节约集约利用国土资源。耕地和粮食安全,保护全县生态环境,保护全县农民耕作权益。				
		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	项目开展时间、制定周期和上报验收时间严格按照《玉溪市自然资源和规划局关于做好永久基本农田储备区划定和永久基本农田划定成果核实整改工作的通知》(玉自然资规发〔2019〕29号)的文件要求,项目成果标准严格按照《自然资源部办公厅关于划定永久基本农田储备区有关问题的通知》(自然资办函〔2019〕343号)和《玉溪市自然资源和规划局关于做好永久基本农田储备区划定和永久基本农田划定成果核实整改工作的通知》(玉自然资规发〔2019〕29号)的技术要求。符合各级党委、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	按照《自然资源部办公厅关于划定永久基本农田储备区有关问题的通知》(自然资办函〔2019〕343号)和《玉溪市自然资源和规划局关于做好永久基本农田储备区划定和核实整改工作的通知》(玉自然资规发〔2019〕29号)文件要求,要把城镇、农业、生态空间和生态保护红线、永久基本农田保护红线、城镇开发边界作为调整经济结构、规划产业发展、推进城镇化不可逾越的红线。要扛稳粮食安全这个重任。确保重要农产品特别是粮食供给,是实施乡村振兴战略的首要任务。耕地是粮食生产的命根子。要强化地方政府主体责任,完善土地执法监管体制机制,坚决遏制土地违法			
			上传依据			
	项目实施(工作)方案	简述	严格按照《玉溪市自然资源和规划局关于做好永久基本农田储备区划定和永久基本农田划定成果核实整改工作的通知》(玉自然资规发〔2019〕29号)的文件要求: 1、加强与农业农村、生态环境、住房建设、发展改革、交通运输、水利等部门对接,提前收集以下资料:2017年度土地利用变更调查相关成果资料;县、乡级土地利用总体规划(2010-2020年)成果;县级永久基本农田划定相关的图件、表册、数据库及文字成果资料;最新的耕地质量鉴别调查与评价成果;建设用地批而未用资料,包括批准立			
		上传依据				
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	根据澄江县自然资源局《关于澄江县基本农田储备区划定和成果核实整改工作技术服务单位选取专题会议纪要》(2019第3期)中已明确该项目的资金标准为42万元,所以按照《玉溪市财政局转发<云南省人民政府办公厅关于印发云南省2019年政府集中采购目录及标准的通知>的通知》(玉财采〔2019〕3号)的文件要求,该项目所需资金不在50万元以上的分散采购项目中,可按照单位内控制度或三重一大进行项目资金预算申请和安排。				
		上传依据				
项目组织机构	简述	根据《中共澄江县委办公室 澄江县人民政府办公室关于印发<澄江县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(澄室字〔2019〕28号)文件规定,澄江县自然资源局是澄江县人民政府工作部门,为正科级。澄江县自然资源局设6个内设机构,机关行政编制13名,设局长1名(正科级),副局长4名(副科级)。				
		上传依据				
项目实施主体责任	简述	根据《中共澄江县委办公室 澄江县人民政府办公室关于印发<澄江县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(澄室字〔2019〕28号)文件规定,澄江县自然资源局主要涉及的职责之一有负责实施最严格的耕地保护制度,贯彻落实耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护目标责任考核和永久基本农田特殊保护。				
		上传依据				

项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	县直各相关部门要咬紧目标，强化监管，紧紧围绕县委、县政府重大决策部署开展工作，切实将县政府增收节支措施落实到位。要加强作风建设，强化大局意识，恪守中央厉行节约精神，坚持过紧日子，执守简朴、力戒浮华，严控一般性支出，把宝贵的资金更多用于为发展增添后劲、为民生雪中送炭
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	参照《澄江县国土资源局内部控制规范制度（试行）》原则：（一）全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。（二）重要性原则。在全面控制的基础上，内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。（三）制衡性原则。内部控制应当在单位内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。（四）适应性原则。内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	参照《玉溪市国土资源局财务管理制度》：按照国家、省、市各级关于各项经费开支的规定，从严控制三公经费、会议费、差旅费、培训费及其他公用经费和专项经费的支出范围和支出标准。及《澄江县国土资源局内部管理制度》中财务管理制度模块：财务管理必须以《会计法》为准则，必须严格遵守财经纪律，执行财务管理制度，积极开源节流，厉行勤俭节约，反对奢侈浪费。严格实行“收入统一管理、支出统一审批”的“一支笔”签字的原则，县国土资源局（含土地储备中心）的所有财务支出由需经分管财务领导统一签字，财务股具体管理。
		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《玉溪市自然资源和规划局关于做好永久基本农田储备区划定和永久基本农田划定成果核实整改工作的通知》（玉自然资规发〔2019〕29号）文件要求，有效解决划定不实、补划不足、非法占用等问题。特别是永久基本农田保护面积低于上级下达任务的县区，要在此次永久基本划定成果核实整改工作中补划，保证各县区永久基本农田保护任务数	

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	=	100	%	定量指标	课题成果报告或课题成果鉴定证书、成果利用资料	指标值应为相对值（百分比），指标等于实际利用成果个数/实际形成成果个数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	
质量指标							
基本农田储备区划定和成果核实整改工作验收通过率	=	100%	%	定量指标	项目实施方案、项目实施过程资料、课题成果报告或课题成果鉴定证书	指标值应为相对值（百分比），指标等于验收合格数量/计划完成数量，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	
时效指标							
组织专家完成相应阶段评审	<=	2020年12月31日前	年	定量指标	项目实施过程资料、规划成果报告	指标值应为绝对值（如：具体日期），用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	
效益指标							
社会效益指标							

成果报道率源	=	50	%	定性指标	报道资料	指标值应为相对值（百分比），指标等于成果报道个数/成果出版总数，用以反映项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
调研对象、被规划对象满意度	>	95%	%	定量指标	抽样调查问卷	指标值应为相对值（百分比），指标等于抽样满意达标人数/抽样总人数，用以反映社会公众或服务对象对该项目实施的满意程度。	

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
一、项目目标(23分)				
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	永久基本农田即对基本农田实行永久性保护,是2008年中共十七届三中全会提出此概念。“永久基本农田”即无论什么情况下都不能改变其用途,不得以任何方式挪作它用的基本农田。基本农田是指中国按照一	8.00	4.00	
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	项目开展时间、制定周期和上报验收时间严格按照《玉溪市自然资源和规划局关于做好永久基本农田储备区划定和永久基本农田划定成果核实整改工作的通知》(玉自然资规发〔2019〕29号)的文件要求,项目	6.00	3.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	根据《玉溪市自然资源和规划局关于做好永久基本农田储备区划定和永久基本农田划定成果核实整改工作的通知》(玉自然资规发〔2019〕29号)文件要求,有效解决划定不实、补划不足、非法占用等问题。特	6.00	3.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	保护全县优先把城镇周边易被占用的优质耕地划为永久基本农田,严控城市化进程加快对耕地尤其是对城市周边地区优质耕地的挤占,有利于保护全县农民耕作权益,有利于粮食安全和农业现代化建设,有利于	3.00	1.00	
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)				
简述	按照《自然资源部办公厅关于划定永久基本农田储备区有关问题的通知》(自然资办函〔2019〕343号)和《玉溪市自然资源和规划局关于做好永久基本农田储备区划定和核实整改工作的通知》(玉自然资规发〔2019	9.00	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	预算单位在编制下一年度预算时,要根据县委、县政府关于预算编制的总体要求和财政部门的具体部署、国民经济和社会发展规划、部门职责及事业发展规划,科学合理地测算资金需求,编制预算绩效目标。	6.00	3.00	
(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	5.00	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	6.00	6.00	
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				
简述	根据《澄江县财政预算绩效管理暂行办法》,预算绩效管理应当遵循以下原则:科学规范原则;全面系统原则;公正公开原则;分级分类原则;绩效相关原则。参照玉溪市国土资源局预算管理暂行办法。做好预	4.00	3.00	
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	8.00	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)				
				计量单位指数量单位,不能填元

简述	请查看项目支出预算明细表	8.00	5.00	
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）				
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	根据《中共澄江县委办公室 澄江县人民政府办公室关于印发〈澄江县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（澄室字〔2019〕28号）文件规定，澄江县自然资源局是澄江县人民政府工作部门，	4.00	4.00	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	根据《中共澄江县委办公室 澄江县人民政府办公室关于印发〈澄江县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（澄室字〔2019〕28号）文件规定，澄江县自然资源局主要涉及的职责之一有负责实	4.00	2.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				
简述	县直各相关部门要咬紧目标，强化监管，紧紧围绕县委、县政府重大决策部署开展工作，切实将县政府增收节支措施落实到位。要加强作风建设，强化大局意识，恪守中央厉行节约精神，坚持过紧日子，执守简朴	2.00	1.00	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	参照《澄江县国土资源局内部控制规范制度（试行）》原则：（一）全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。（二）重要性原则。在全面控制的基	4.00	3.00	
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	参照《玉溪市国土资源局财务管理制度》：按照国家、省、市各级关于各项经费开支的规定，从严控制三公经费、会议费、差旅费、培训费及其他公用经费和专项经费的支出范围和支出标准。及《澄江县国土资	4.00	5.00	
本表得分		87.00	65.00	
基建项目补充表得分				
总分		87.00	65.00	

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	80602社会管理服务类	
	项目主码	C305020400987		项目副码	020350002	
	项目名称	执法监管平台数据更新及运行经费				
	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
	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	2200199 其他自然资源事务支出				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	30,000.00			
		上级补助				
		本级财政安排	30,000.00			
	主管部门	澄江市自然资源局		主管部门联系电话	0877-6911143	
	基层项目单位名称	澄江市自然资源局		填报人员	李梦惠	
基层项目单位地址	澄江县凤麓街道凤翔路北11号					
基层项目单位项目负责人	王欣		基层项目单位电话	0877-6911143		
基层项目单位邮编	652599		基层项目单位电子邮箱	625919409@qq.com		
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	根据《云南省国土资源厅关于开展国土资源执法监察监管平台建设与应用的通知》(云国土资法〔2014〕3号)要求,建立县级国土资源执法监管平台,该平台2018年建成运行使用,每年需向建设单位支付数据更新维护费用及通讯费用。			
	上传依据					
	项目的可行性论证	简述	根据《云南省国土资源厅关于开展国土资源执法监察监管平台建设与应用的通知》(云国土资法〔2014〕3号)要求,建立县级国土资源执法监管平台,该平台2018年建成运行使用,每年需向建设单位支付数据更新维护费用及通讯费用。			
	上传依据					
	项目建设内容(目标)	简述	实现执法手段现代化、执法对象空间化、监督管理常态化、违法处置程序化,不断提升执法监察效能。			
上传依据						
项目的受益对象	简述	各州市县区执法监察队伍				
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。根据《云南省国土资源厅关于开展国土资源执法监察监管平台建设与应用的通知》(云国土资法〔2014〕3号)要求,监管平台建设是国土资源执法监管方式和执法手段的创新,能有效避免执法监察动态巡查的不足,对实现“早发现、早制止、早查处”具有十分重要的作用。				
上传依据						
项目计划	项目前期评估论证	简述	严格根据《云南省国土资源厅关于开展国土资源执法监察监管平台建设与应用的通知》(云国土资法〔2014〕3号)文件要求,整合数据,最终成果将运用于全县国土资源基层动态巡查执法中,实现以图管地。			
	上传依据					
	项目实施(工作)方案	简述	依托现有的三级联网系统,以云南省第二次全国土地调查获取的土地利用现状调查数据和遥感影像等数据作为本底资料,并结合土地规划、耕地保护、征转审批、卫片检查、矿业权审批及违法案件查处及统计等专题数据,构建起全省动态监测数据库,实现数据的有效集成,实现信息共享,实现四统一(统一机构、统一网络、统一软件、统一数据框架),促进国土资源信息的高效利用。			
上传依据						
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	与建设单位签订合同,合同约定了每年更新维护费用明细。				
上传依据						
项目组织机构	简述	根据《中共澄江县委办公室 澄江县人民政府办公室关于印发〈澄江县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(澄室字〔2019〕28号)文件规定,澄江县自然资源局是澄江县人民政府工作部门,为正科级。澄江县自然资源局设6个内设机构,机关行政编制13名,设局长1名(正科级),副局长4名(副科级)。				
	上传依据					
项目实施主体责任	简述	根据《中共澄江县委办公室 澄江县人民政府办公室关于印发〈澄江县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(澄室字〔2019〕28号)文件规定,澄江县自然资源局主要涉及的职责之一有负责国土资源执法监察监管职责。				
	上传依据					

项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	各相关部门要咬紧目标，强化监管，紧紧围绕县委、县政府重大决策部署开展工作，切实将县政府增收节支措施落实到位。要加强作风建设，强化大局意识，恪守中央厉行节约精神，坚持过紧日子，执守简朴、力戒浮华，严控一般性支出，把宝贵的资金更多用于为发展增添后劲、为民生雪中送炭。
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	参照《澄江县国土资源局内部控制规范制度（试行）》原则：（一）全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。（二）重要性原则。在全面控制的基础上，内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。（三）制衡性原则。内部控制应当在单位内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。（四）适应性原则。内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	参照《玉溪市国土资源局财务管理制度》：按照国家、省、市各级关于各项经费开支的规定，从严控制三公经费、会议费、差旅费、培训费及其他公用经费和专项经费的支出范围和支出标准。及《澄江县国土资源局内部管理制度》中财务管理制度模块：财务管理必须以《会计法》为准则，必须严格遵守财经纪律，执行财务管理制度，积极开源节流，厉行勤俭节约，反对奢侈浪费。严格实行“收入统一管理、支出统一审批”的“一支笔”签字的原则，县国土资源局（含土地储备中心）的所有财务支出由需经分管财务领导统一签字，财务股具体管理。
		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	在平台原数据基础上重新更新跟进各项数据，使用中定位更精准，数据更细化。实现执法手段现代化、执法对象空间化、监督管理常态化、违法处置程序化，不断提升执法监察效能。	

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							
监督检查区域覆盖率	=	90	%	定量指标	项目实施方案、监督检查记录等相关资料	指标值应为相对值（百分比），指标等于监督检查区域个数/检查范围内总数量，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	
质量指标							
项目验收合格率	=	100	%	定量指标	项目实施方案、项目成果文件以及验收合格资料	指标值应为相对值（百分比），指标等于验收合格数量/项目总数量，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	
时效指标							
服务持续期间	=	2020年1-12月	月	定量指标	服务采购合同或政府购买服务协议、服务验收资料	指标值应为绝对值（如：具体时间期间），用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	
效益指标							
社会效益指标							

成果报道率	=	50	%	定性指标	出版资料、报道资料	指标值应为相对值（百分比），指标等于成果报道个数/成果出版总数，用以反映项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
检查对象满意度	=	95	%	定量指标	抽样调查问卷	指标值应为相对值（百分比），指标等于抽样满意达标人数/抽样总人数，用以反映社会公众或服务对象对该项目实施的满意程度。	

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
一、项目目标(23分)				
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	根据《云南省国土资源厅关于开展国土资源执法监察监管平台建设与应用的通知》(云国土资执法〔2014〕3号)要求,建立县级国土资源执法监管平台,该平台2018年建成运行使用,每年需向建设单位支付数据	8.00	6.00	
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。根据《云南省国土资源厅关于开展国土资源执法监察监管平台建设与应用的通知》(云国土资执法〔2014〕3号)要求,监管平台建设是国土资源执法监管方式和执法手段的创新,能有效避免执法监察动态	6.00	3.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	实现执法手段现代化、执法对象空间化、监督管理常态化、违法处置程序化,不断提升执法监察效能。	5.00	2.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	各州市县区执法监察队伍	3.00	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)				
简述	严格根据《云南省国土资源厅关于开展国土资源执法监察监管平台建设与应用的通知》(云国土资执法〔2014〕3号)文件要求,整合数据,最终成果将运用于全县国土资源基层动态巡查执法中,实现以图管地。	10.00	4.00	
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	预算单位在编制下一年度预算时,要根据县委、县政府关于预算编制的总体要求和财政部门的具体部署、国民经济和社会发展规划、部门职责及事业发展规划,科学合理地测算资金需求,编制预算绩效目标。	8.00	5.00	
(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	3.00	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	5.00	4.00	
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				
简述	根据《澄江县财政预算绩效管理暂行办法》,预算绩效管理应当遵循以下原则:科学规范原则;全面系统原则;公正公开原则;分级分类原则;绩效相关原则。参照玉溪市国土资源局预算管理暂行办法。做好预	5.00	3.00	
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	6.00	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）				
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	根据《中共澄江县委办公室 澄江县人民政府办公室关于印发〈澄江县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（澄室字〔2019〕28号）文件规定，澄江县自然资源局是澄江县人民政府工作部门，	4.00	3.00	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	根据《中共澄江县委办公室 澄江县人民政府办公室关于印发〈澄江县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（澄室字〔2019〕28号）文件规定，澄江县自然资源局主要涉及的职责之一有负责国	4.00	3.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				
简述	各相关部门要咬紧目标，强化监管，紧紧围绕县委、县政府重大决策部署开展工作，切实将县政府增收节支措施落实到位。要加强作风建设，强化大局意识，恪守中央厉行节约精神，坚持过紧日子，执守简朴、力	2.00	1.00	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	参照《澄江县国土资源局内部控制规范制度（试行）》原则：（一）全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。（二）重要性原则。在全面控制的基	5.00	3.00	
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	参照《玉溪市国土资源局财务管理制度》：按照国家、省、市各级关于各项经费开支的规定，从严控制三公经费、会议费、差旅费、培训费及其他公用经费和专项经费的支出范围和支出标准。及《澄江县国土资	5.00	3.00	
本表得分		89.00	63.00	
基建项目补充表得分				
总分		89.00	63.00	

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	80602社会管理服务类	
	项目主码	C305020402264		项目副码	020350002	
	项目名称	村庄规划专管员补助经费				
	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
	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	2120201 城乡社区规划与管理				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	1,802,000.01			
		上级补助				
		本级财政安排	1,802,000.01			
	主管部门	澄江市自然资源局		主管部门联系电话	0877-6911143	
	基层项目单位名称	澄江市自然资源局		填报人员	李梦惠	
	基层项目单位地址	澄江县凤麓街道凤翔路北11号				
基层项目单位项目负责人	王欣		基层项目单位电话	0877-6911143		
基层项目单位邮编	652599		基层项目单位电子邮箱	625919409@qq.com		
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县村庄土地规划建设专管员制度的通知》(澄政办发[2016]174号),为进一步规范澄江县村庄土地规划建设管理,加强机构及队伍建设,加大巡查执法力度,充分调动广大群众参与监督管理的积极性,及时发现、制止、查处违法违规建设行为,不断规范村庄规划建设管理秩序,改善和提升全县乡村生态环境和人居环境,经研究,结合澄江实际,建立澄江县村庄土地规划建设专管员制度。 根据《制度》规定,村庄土地规划建设专管员补贴待遇由基本补贴和巡查绩效补贴构成,共2000元。其中:基本补贴			
			上传依据			
	项目的可行性论证	简述	根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县村庄土地规划建设专管员制度的通知》(澄政办发[2016]174号):为进一步规范澄江县村庄土地规划建设管理,加强机构及队伍建设,加大巡查执法力度,充分调动广大群众参与监督管理的积极性,及时发现、制止、查处违法违规建设行为,不断规范村庄规划建设管理秩序,改善和提升全县乡村生态环境和人居环境,经研究,结合澄江实际,建立澄江县村庄土地规划建设专管员制度。			
			上传依据			
	项目建设内容(目标)	简述	进一步规范澄江县村庄土地规划建设管理,加强机构及队伍建设,加大巡查执法力度,充分调动广大群众参与监督管理的积极性,及时发现、制止、查处违法违规建设行为,不断规范村庄规划建设管理秩序,改善和提升全县乡村生态环境和人居环境			
			上传依据			
项目的受益对象	简述	全县(含托管区,不含阳宗镇)主城区规划区范围外所有行政村(社区)及居民				
		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	符合,为进一步规范澄江县村庄土地规划建设管理,加强机构及队伍建设,加大巡查执法力度,充分调动广大群众参与监督管理的积极性,及时发现、制止、查处违法违规建设行为,不断规范村庄规划建设管理秩序,改善和提升全县乡村生态环境和人居环境,因此,结合澄江实际,建立澄江县村庄土地规划建设专管员制度。				
		上传依据				
项目计划	项目前期评估论证	简述	根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县村庄土地规划建设专管员制度的通知》(澄政办发[2016]174号):为进一步规范澄江县村庄土地规划建设管理,加强机构及队伍建设,加大巡查执法力度,充分调动广大群众参与监督管理的积极性,及时发现、制止、查处违法违规建设行为,不断规范村庄规划建设管理秩序,改善和提升全县乡村生态环境和人居环境,经研究,结合澄江实际,建立澄江县村庄土地规划建设专管员制度。			
			上传依据			
	项目实施(工作)方案	简述	澄江县自然资源局按年度申请预算,乡镇按季度写拨款报告至县自然资源局,由自然资源局及财政局审核后,联合发文给县自然资源局及各乡镇(街道),明确各乡镇(街道)资金拨款金额,最后由财政将县自然资源局年初申请的预算额度划给乡镇。 村庄土地规划建设专管员实行工作责任管理,由各镇(街道)按季度于年底考核相结合方式严格实行考核奖励,将巡查报告落实情况与考核奖励制度挂钩,充分调动专管员的工作积极性。由各镇(街道)根据村庄土地规划建设专管员			
			上传依据			
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	村庄土地规划建设专管员补贴待遇由基本补贴和巡查绩效补贴构成,共2000元。其中:基本补贴为每月1200元,巡查绩效补贴800元,由各镇(街道)根据村庄土地规划建设专管员工作范围及绩效进行考核确定。专管员所需经由县财政根据各镇(街道)行政村(社区)数量拨付镇人民政府、街道办事处使用。此外,根据澄财建[2018]23号,2018年度下达经费共计195.5万元。2019年实行机构改革,澄江县规划管理中心划归为澄江县自然资源局下属单位,在此前,规划管理中心原上级单位住建局已拨付部分规划专管员补助经费。第四季度规划专管员补助经费由县财政局和县自然				
		上传依据				
项目组织机构	项目组织机构	简述	为确保项目能够按期完成,保障资金安全、合规使用,特成立项目领导小组(以下简称领导小组),领导小组组成人员主要职责安排如下: 组长:负责全面统筹、管理、协调工作,负责定期就项目的实施及监督; 副组长:负责专管员经费事务的管理、建章立制,协调工作; 组员:张佳顺负责项目实施过程中的日常监督和检查,徐娜负责项目经费测算;各镇(街道)按照《澄江县人民政府			
			上传依据			
项目实施主体责任	简述	为确保项目能够按期完成,保障资金安全、合规使用,特成立项目领导小组(以下简称领导小组),领导小组组成人员主要职责安排如下: 组长:负责全面统筹、管理、协调工作,负责定期就项目的实施及监督; 副组长:负责专管员经费事务的管理、建章立制,协调工作; 组员:张佳顺负责项目实施过程中的日常监督和检查,徐娜负责项目经费测算;各镇(街道)按照《澄江县人民政府				

项目管理	上传依据	
	项目节支或增效的改进措施	<p>简述</p> <p>村庄土地规划建设专管员任期届满后，由各镇(街道)负责对其进行考核，经考核称职的可续聘，不称职的予以解聘。县督查工作室、县住房和城乡建设局、县国土资源局等有关部门对专管员工作情况要开展不定期督查。对认真履行工作职责且表现突出的优秀专管员给予奖励；对在工作过程中违法乱纪的专管员要依照有关规定严格追究其责任。按时按实际拨付规划专管员经费，不虚列支出。</p>
	上传依据	
	项目的内控机制	<p>简述</p> <p>参照《澄江县国土资源局内部控制规范制度（试行）》原则：（一）全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。（二）重要性原则。在全面控制的基础上，内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。（三）制衡性原则。内部控制应当在单位内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。（四）适应性原则。内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。</p>
	上传依据	
	项目的财务管理制度	<p>简述</p> <p>参照《玉溪市国土资源局财务管理制度》：按照国家、省、市各级关于各项经费开支的规定，从严控制三公经费、会议费、差旅费、培训费及其他公用经费和专项经费的支出范围和支出标准。及《澄江县国土资源局内部管理制度》中财务管理制度模块：财务管理必须以《会计法》为准则，必须严格遵守财经纪律，执行财务管理制度，积极开源节流，厉行勤俭节约，反对奢侈浪费。严格实行“收入统一管理、支出统一审批”的“一支笔”签字的原则，县国土资源局（含土地储备中心）的所有财务支出由需经分管财务领导统一签字，财务股具体管理。</p>
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	进一步规范澄江县村庄土地规划建设管理，加强机构及队伍建设，加大巡查执法力度，充分调动广大群众参与监督管理的积极性，及时发现、制止、查处违法建筑行为，不断规范村庄规划建设管理秩序，改善和提升全县乡村生态环境和人居环境。	

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							
村庄专管员覆盖率	=	100%	%	定量指标	根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县村庄土地规划建设专管员制度的通知》（澄政办发[2016]174号）：村庄土地规划建设专管员原则上每个行政村（社区）配备1名（规模大的行政村（社区）配备1名（规模大的行政村（社区）配备2-3名）	村庄土地规划建设专管员原则上每个行政村（社区）配备1名（规模大的行政村（社区）配2-3名）	
时效指标							
专管员发现违规建设行为时的报告时效	<	30分钟	分钟	定量指标	根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县村庄土地规划建设专管员制度的通知》（澄政办发[2016]174号）	建立微信群平台，发现违规建设行为及时报告	
效益指标							
社会效益指标							
规划知识群众宣传普及率	>	80%	%	定性指标	抽样调查问卷	指标值应为相对值（百分比），指标等于调查群众熟悉政策人数/问卷调查人数，用以反映项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。（此项指标为设置项目支出指标时非必须性要素，可根据项目	
满意度指标							

服务对象满意度指标							
全县(含托管区, 不含阳宗镇)主城区规划区范围外所有行政村(社区)居民及各级政府部门满意度	>	95%	%	定量指标	根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县村庄土地规划建设专管员制度的通知》(澄政办发[2016]174号)结合实际设定	全县(含托管区, 不含阳宗镇)主城区规划区范围外所有行政村(社区)居民及各级政府部门满意度	

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
一、项目目标(23分)				
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	根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县村庄土地规划建设专管员制度的通知》(澄政办发[2016]174号),为进一步规范澄江县村庄土地规划建设管理,加强机构及队伍建设,加大巡查执法力度,充分调动	8.00	4.00	
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,为进一步规范澄江县村庄土地规划建设管理,加强机构及队伍建设,加大巡查执法力度,充分调动广大群众参与监督管理的积极性,及时发现、制止、查处违法违规建设行为,不断规范村庄规划建设管理	6.00	3.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	进一步规范澄江县村庄土地规划建设管理,加强机构及队伍建设,加大巡查执法力度,充分调动广大群众参与监督管理的积极性,及时发现、制止、查处违法违规建设行为,不断规范村庄规划建设管理秩序,改	6.00	3.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	全县(含托管区,不含阳宗镇)主城区规划区范围外所有行政村(社区)及居民	3.00	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)				
简述	根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县村庄土地规划建设专管员制度的通知》(澄政办发[2016]174号):为进一步规范澄江县村庄土地规划建设管理,加强机构及队伍建设,加大巡查执法力度,充分调动	9.00	4.00	
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	澄江县规划中心的主要职责有负责组织总体功能区规划、土地利用总体规划、城市总体规划等规划的编制、报批和实施管理工作。指导各镇(街道)开展集镇、村庄规划的编制、修订工作,组织集镇、村庄规划的	7.00	3.00	
(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	5.00	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	7.00	6.00	
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				
简述	根据《澄江县财政预算绩效管理暂行办法》,预算绩效管理应当遵循以下原则:科学规范原则;全面系统原则;公正公开原则;分级分类原则;绩效相关原则。参照玉溪市国土资源局预算管理暂行办法。做好预	5.00	3.00	
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	9.00	5.00	
(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	9.00	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）				
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	为确保项目能够按期完成，保障资金安全、合规使用，特成立项目领导小组（以下简称领导小组），领导小组组成人员主要职责安排如下： 组长：负责全面统筹、管理、协调工作，负责定	4.00	4.00	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	为确保项目能够按期完成，保障资金安全、合规使用，特成立项目领导小组（以下简称领导小组），领导小组组成人员主要职责安排如下： 组长：负责全面统筹、管理、协调工作，负责定	4.00	4.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				
简述	村庄土地规划建设专管员任期届满后，由各镇(街道)负责对其进行考核，经考核称职的可续聘，不称职的予以解聘。县督查工作室、县住房和城乡建设局、县国土资源局等有关部门对专管员工作情况要开展不定	2.00	1.00	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	参照《澄江县国土资源局内部控制规范制度（试行）》原则：（一）全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。（二）重要性原则。在全面控制的基	4.00	3.00	
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	参照《玉溪市国土资源局财务管理制度》：按照国家、省、市各级关于各项经费开支的规定，从严控制三公经费、会议费、差旅费、培训费及其他公用经费和专项经费的支出范围和支出标准。及《澄江县国土资	4.00	3.00	
本表得分		92.00	61.00	
基建项目补充表得分				
总分		92.00	61.00	

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	80602社会管理服务类	
	项目主码	C305020402079		项目副码	020350005	
	项目名称	优化产权登记营商环境经费				
	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）	3	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	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	2120199 其他城乡社区管理事务支出				
	申请金额（元）	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	500,000.00		112,950.00	112,950.00
		上级补助				
		本级财政安排	500,000.00		112,950.00	112,950.00
	部门自筹					
	主管部门	澄江市自然资源局			主管部门联系电话	0877-6911143
	基层项目单位名称	澄江市不动产登记中心			填报人员	李梦惠
	基层项目单位地址	澄江县凤麓街道凤翔路北11号				
	基层项目单位项目负责人	孙志勇			基层项目单位电话	0877-6912126
基层项目单位邮编	652599			基层项目单位电子邮箱	2354241671@qq.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	根据《国务院办公厅关于压缩不动产登记办理时间的通知》（国办发〔2019〕8号），云南省自然资源厅关于压缩不动产登记办理时间的通知（云自然资〔2019〕123号），云南省自然资源厅 云南省住房和城乡建设厅 国家税务总局云南省税务局关于全面实施不动产登记与房屋交易缴税一窗受理并行办理的通知（云自然资〔2019〕50号），玉溪市人民政府关于印发玉溪市深化“放管服”改革优化营商环境实施方案的通知（玉政发〔2018〕20号）等文件相关要求，通过完善政务服务设施、完善业务档案管理、完成不动产登记数据整合、信息集成与共享等具体措施，逐步实现房产、土地、不动产登记档案整合合并后，才能满足于登记部门自身的管理及使用。			
	项目的可行性论证	简述	1. 2017-2019年，不动产登记信息平台运行维护为市级已经部署的不动产登记信息平台提供持续的维护和本地升级改造，今后，不动产登记信息平台仍然需要维护和升级改造；2. 通过政务服务平台“一窗受理，并行办理”运行维护将为部门间数据共享及“互联网+不动产登记”助力；3. 不动产统一登记前，房产、土地由不动部门登记，档案管理标准不一致，不动产统一登记后，只有房产、土地、不动产登记档案整合合并后，才能满足于登记部门自身的管理及使用。			
	项目建设内容（目标）	简述	1. 预计不动产登记信息平台运维及政务服务平台运维工作将由市级确定作业单位，县级按照分配的合同价款进行支付。 2. 印制不动产权证书和不动产登记证明的工作由自然资源部确定作业单位及印制单价，县级根据实际需求上报印制计划，待收到印制成品后，支付相关费用。 3. 对不动产登记资料、房产登记资料以及不动产登记资料的整理合并、上架工作以及上架所需的密集架，将按政府采购			
	项目的受益对象	简述	澄江县行政区域的不动产对应的产权人（即在澄江县购置不动产的自然人、法人组织及其他组织），澄江县财政以及共享不动产登记信息的所有部门。			
	项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标	简述	根据中央、省、市相关要求，通过完善政务服务设施、完善业务档案管理、完成不动产登记数据整合、信息集成与共享等具体措施，逐步实现房产交易、不动产登记、缴税等事项“一窗受理，并行办理”，并依托一站式惠民服务平台，推进“互联网+不动产登记”，努力构建便捷高效、便民利民、互联互通的不动产登记体系。			
	项目前期评估论证	简述	根据中央、省、市相关要求，通过完善政务服务设施、完善业务档案管理、完成不动产登记数据整合、信息集成与共享等具体措施，逐步实现房产交易、不动产登记、缴税等事项“一窗受理，并行办理”，并依托一站式惠民服务平台，推进“互联网+不动产登记”，努力构建便捷高效、便民利民、互联互通的不动产登记体系。			
项目计划	项目实施（工作）方案	简述	1. 2017-2019年，不动产登记信息平台运行维护为市级已经部署的不动产登记信息平台提供持续的维护和本地升级改造，今后，不动产登记信息平台仍然需要维护和升级改造；2. 通过政务服务平台“一窗受理，并行办理”运行维护将为部门间数据共享及“互联网+不动产登记”助力；3. 不动产统一登记前，房产、土地由不动部门登记，档案管理标准不一致，不动产统一登记后，只有房产、土地、不动产登记档案整合合并后，才能满足于登记部门自身的管理及使用。			
	项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	1. 借鉴之前三个年度，即2017-2019年不动产登记信息平台运行维护服务费用由市自然资源和规划局统一采购，服务合同由市国土资源局、各县区国土资源局（分局）与中标单位分别签订并自行支付费用的模式，今后三年，即2020年至2022年，澄江县需要预算不动产登记信息平台运维费 26.4万元，即每年费用8.8万元进行预算。 2. 不动产登记“一窗受理，并行办理”离不开政务服务平台的支撑，预计每年预算12万元，三年合计36万元，用于“一窗受理，并行办理”的运行维护。			
	项目组织机构	简述	优化产权登记营商环境所涉及事项由澄江县不动产登记中心主要负责实施，不动产登记信息平台运行维护及政务服务平台“一窗受理，并行办理”运行维护由市级统一采购，技术公司按照合同履行职责，县不动产登记中心按合同价付款；不动产登记证书及不动产登记证明由自然资源部统一购买，县不动产登记中心按证书及证明价款标准付款；不动产统一登记前，房产、土地由不动部门登记，档案管理标准不一致，不动产统一登记后，只有房产、土地、不动产登记档案整合合并后，才能满足于登记部门自身的管理及使用。			
项目实施主体责任	简述	优化产权登记营商环境所涉及事项由澄江县不动产登记中心主要负责实施，不动产登记信息平台运行维护及政务服务平台“一窗受理，并行办理”运行维护由市级统一采购，技术公司按照合同履行职责，县不动产登记中心按合同价付款；不动产登记证书及不动产登记证明由自然资源部统一购买，县不动产登记中心按证书及证明价款标准付款；不动产统一登记前，房产、土地由不动部门登记，档案管理标准不一致，不动产统一登记后，只有房产、土地、不动产登记档案整合合并后，才能满足于登记部门自身的管理及使用。				

项目管理	上传依据	
	项目节支或增效的改进措施	<p>简述</p> <p>县直各相关部门要咬紧目标，强化监管，紧紧围绕县委、县政府重大决策部署开展工作，切实将县政府增收节支措施落实到位。要加强作风建设，强化大局意识，恪守中央厉行节约精神，坚持过紧日子，执守简朴、力戒浮华，严控一般性支出，把宝贵的资金更多用于为发展增添后劲、为民生雪中送炭。</p>
	上传依据	
	项目的内控机制	<p>简述</p> <p>参照《澄江县国土资源局内部控制规范制度（试行）》原则：（一）全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。（二）重要性原则。在全面控制的基础上，内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。（三）制衡性原则。内部控制应当在单位内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。（四）适应性原则。内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。</p>
	上传依据	
	项目的财务管理制度	<p>简述</p> <p>参照《玉溪市国土资源局财务管理制度》：按照国家、省、市各级关于各项经费开支的规定，从严控制三公经费、会议费、差旅费、培训费及其他公用经费和专项经费的支出范围和支出标准。及《澄江县国土资源局内部管理制度》中财务管理制度模块：财务管理必须以《会计法》为准则，必须严格遵守财经纪律，执行财务管理制度，积极开源节流，厉行勤俭节约，反对奢侈浪费。严格实行“收入统一管理、支出统一审批”的“一支笔”签字的原则，县国土资源局（含土地储备中心）的所有财务支出由需经分管财务领导统一签字，财务股具体管理。</p>
上传依据		

注：1、专项业务类项目不得补助下级

项目绩效目标表（年度目标）

财年	目标	备注
2020	根据中央、省、市相关要求，通过完善政务服务设施、完善业务档案管理、完成不动产登记数据整合、信息集成与共享等具体措施，逐步实现房产交易、不动产登记、缴税等事项“一窗受理，并行办理”，并依托一站式惠民服务平台，推进“互联网+不动产登记”，努力构建便捷高效、便民利民、互联互通的不动产登记体系。	
2021	根据中央、省、市相关要求，通过完善政务服务设施、完善业务档案管理、完成不动产登记数据整合、信息集成与共享等具体措施，逐步实现房产交易、不动产登记、缴税等事项“一窗受理，并行办理”，并依托一站式惠民服务平台，推进“互联网+不动产登记”，努力构建便捷高效、便民利民、互联互通的不动产登记体系。	
2022	根据中央、省、市相关要求，通过完善政务服务设施、完善业务档案管理、完成不动产登记数据整合、信息集成与共享等具体措施，逐步实现房产交易、不动产登记、缴税等事项“一窗受理，并行办理”，并依托一站式惠民服务平台，推进“互联网+不动产登记”，努力构建便捷高效、便民利民、互联互通的不动产登记体系。	

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							
在线办理事项数量	>=	95%	%	定量指标	玉溪市人民政府关于印发玉溪市深化“放管服”改革优化营商环境实施方案的通知（玉政发〔2018〕20号）	加快推进政务服务“一网、一门、一次”改革。依托“一站式惠民”政务服务网，大力推行网上办理，按照省政府要求，在线办理事项数量2018年底达到75%、2019年底达到95%、2020年底达到95%以上	
时效指标							
一般不动产登记业务办理时间	<=	7个工作日	天	定量指标	云南省自然资源厅关于压缩不动产登记办理时间的通知（云自然资〔2019〕123号）	提高办理业务的效率，更好地服务澄江县境内不动产对应的产权人	
抵押登记业务办理时间	<=	3个工作日	天	定量指标	云南省自然资源厅关于压缩不动产登记办理时间的通知（云自然资〔2019〕123号）	提高办理业务的效率，更好地服务澄江县境内不动产对应的产权人	
效益指标							
社会效益指标							
在线办理事项数量	>=	95%	%	定量指标	玉溪市人民政府关于印发玉溪市深化“放管服”改革优化营商环境实施方案的通知（玉政发〔2018〕20号）	加快推进政务服务“一网、一门、一次”改革。依托“一站式惠民”政务服务网，大力推行网上办理，按照省政府要求，在线办理事项数量2018年底达到75%、2019年底达到95%、2020年底达到95%以上	

满意度指标							
服务对象满意度指标							
澄江县范围内不动产对应的产权人满意度	>	95%	%	定量指标	玉溪市人民政府关于印发玉溪市深化“放管服”改革优化营商环境实施方案的通知（玉政发〔2018〕20号）	加快推进政务服务“一网、一门、一次”改革。依托“一站式惠民”政务服务网，大力推行网上办理，按照省政府要求，在线办理事项数量2018年底达到75%、2019年底达到85%、2020年底达到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						780,000.00
智能密集架	A02040101 固定架、密集架	公开招标	1001	1.00	2020年1月1日	320,000.00
房产、土地、不动产登记档案整理合并	C020303 数字内容加工处理服务	公开招标	1001	1.00	2020年1月1日	460,000.00

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)				
(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	根据《国务院办公厅关于压缩不动产登记办理时间的通知》(国办发〔2019〕8号),云南省自然资源厅关于压缩不动产登记办理时间的通知(云自然资〔2019〕123号),云南省自然资源厅 云南省住房城乡建设	8.00	6.00	
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	根据中央、省、市相关要求,通过完善政务服务设施、完善业务档案管理、完成不动产登记数据整合、信息集成与共享等具体措施,逐步实现房产交易、不动产登记、缴税等事项“一窗受理,并行办理”,并依	6.00	3.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	1.预计不动产登记信息平台运维及政务服务平台运维工作将由市级确定作业单位,县级按照分配的合同价款进行支付。 2.印制不动产权证书和不动产登记证明的工作由自然	6.00	3.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	澄江县行政区域的不动产对应的产权人(即在澄江县购置不动产的自然人、法人组织及其他组织),澄江县财政以及共享不动产登记信息的所有部门。	3.00	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)				
简述	根据中央、省、市相关要求,通过完善政务服务设施、完善业务档案管理、完成不动产登记数据整合、信息集成与共享等具体措施,逐步实现房产交易、不动产登记、缴税等事项“一窗受理,并行办理”,并依	9.00	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	根据《中共澄江县委机构编制委员会办公室关于印发澄江县自然资源局所属单位机构编制方案的通知》(澄编办发〔2019〕16号)文件:澄江县不动产登记中心的主要职责是:负责全县土地、房屋、林地、草原	7.00	3.00	
(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	根据《澄江县财政预算绩效管理暂行办法》,预算绩效管理应当遵循以下原则:科学规范原则;全面系统原则;公正公开原则;分级分类原则;绩效相关原则。参照玉溪市国土资源局预算管理暂行办法。做好预	4.00	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	8.00	5.00	需一窗受理运维费、密集架费用、档案整理资金
(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	
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）				
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	优化产权登记营商环境所涉及事项由澄江县不动产登记中心主要负责实施，不动产登记信息平台运行维护及政务服务平台“一窗受理，并行办理”运行维护由市级统一采购，技术公司按照合同履行职责，县不动	4.00	4.00	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	优化产权登记营商环境所涉及事项由澄江县不动产登记中心主要负责实施，不动产登记信息平台运行维护及政务服务平台“一窗受理，并行办理”运行维护由市级统一采购，技术公司按照合同履行职责，县不动	4.00	4.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				
简述	县直各相关部门要咬紧目标，强化监管，紧紧围绕县委、县政府重大决策部署开展工作，切实将县政府增收节支措施落实到位。要加强作风建设，强化大局意识，恪守中央厉行节约精神，坚持过紧日子，执守简朴	1.00	1.00	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	参照《澄江县国土资源局内部控制规范制度（试行）》原则：（一）全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。（二）重要性原则。在全面控制的基	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	参照《玉溪市国土资源局财务管理制度》：按照国家、省、市各级关于各项经费开支的规定，从严控制三公经费、会议费、差旅费、培训费及其他公用经费和专项经费的支出范围和支出标准。及《澄江县国土资	5.00	5.00	
本表得分		94.00	72.00	
基建项目补充表得分				
总分		94.00	72.00	