

项目基本信息表

基本信息	项目分类	民生类		支出保障分类	805010403 国有林场改革	
	项目主码	L305020402031		项目副码	060320006	
	项目名称	(帽天山管护房建设) 国有林场改革专项资金				
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	项目属性	一次性项目
	项目实施年度	2020	项目实施周期(年)	1	项目开始实施时间	2020年1月1日
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	099 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	2110501 森林管护				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	1,305,500.00		0.00	0.00
		上级补助	300,000.00		0.00	0.00
		本级财政安排	1,000,000.00		0.00	0.00
		部门自筹	5,500.00		0.00	0.00
	主管部门	澄江市林业和草原局			主管部门联系电话	0877-6911185
基层项目单位名称	澄江市梁王山县级自然保护区管护局			填报人员	浦海娟	
基层项目单位地址	澄江县龙街街道飞机场					
基层项目单位项目负责人	鲍绍辉			基层项目单位电话	6225557	
基层项目单位邮编	652599			基层项目单位电子邮箱	LWS762@163.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《云南省国有林场改革领导小组关于国有林场改革省级验收情况》及《玉溪市国有林场改革省级验收整改问题清单》<澄江县人民政府关于澄江县国有林场改革省级验收整改报告>中明确提到澄江县2017年省级财政生态功能区转移支付国有林场改革补助资金尚未下达用于国有林场改革发展。按照整改要求及澄县林业局关于申请拨付澄江县国有林场2017年生态功能区转移支付资金的请示及《云南省森林生态效益补偿资金管理暂行办法》，将该笔资金用于帽天山 上传依据			
	项目的可行性论证	简述	该项目已通过专家评审。 上传依据			
	项目建设内容(目标)	简述	1、通过对原帽天山水厂一幢办公楼进行综合修缮，以及以及林区场院美化绿化。进一步改善林区人居环境，提高职工的生产、生活条件，对稳定职工队伍、确保职工安心林区工作、促进生态文明建设具有深远的意义。 2、该项目实施后可促进国有经济的结构调整，加速国有资产的合理流动和优化配置，提高资产的使用效益。 3、项目实施后，提高了帽天山片区的管护能力，更好的管护公益林，可以为森林植被的恢复，提高了森林覆盖率，提高了区域的生态环境，改善了林地的土壤结构，减少地表径流的形成提供有力的管护保障。 上传依据			
	项目的受益对象	简述	项目建设运行后，不仅提高了帽天山片区的管护能力，更好的管护公益林，可以为森林植被的恢复，提高了森林覆盖率，提高了区域的生态环境，改善了林地的土壤结构，减少地表径流的形成提供有力的管护保障。有利于保持水土、涵养水源，调节气候，使生态环境步入良性循环的轨道，减少滑坡、岩石脱落、泥石流等地质灾害的发生。总之，为帽天山林区的管护安全、环境、生态提供了有力的保障。 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	为了解决《云南省国有林场改革领导小组关于国有林场改革省级验收情况》及《玉溪市国有林场改革省级验收整改问题清单》<澄江县人民政府关于澄江县国有林场改革省级验收整改报告>中单位存在的问题，更好的将2017年省级财政生态功能区转移支付国有林场改革补助资金用于国有林场改革发展，促进国有经济的结构调整，改善林区人居环境，提高职工的生产、生活条件，稳定职工队伍、确保职工安心林区工作、促进生态文明建设。 上传依据			
项目计划	项目前期评估论证	简述	实地考察，实施方案编写、已完成评审，待组织招投标实施 上传依据			
	项目实施(工作)方案	简述	工程建设自2019年11月开始实施，2020年3月底建设完成。 1、2019年10月底前完成实施方案编写、评审。 2、2019年11月上旬，县人民政府批复后，进行邀标，确定实施单位。 3、2019年11月开始施工建设，2020年3月底全部完 上传依据			
	项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	1、项目资金来源《云南省财政厅关于下达2017年生态功能区转移支付资金的通知》(云财预〔2017〕302号)文件、澄林请〔2018〕108号文件及澄江县资金呈批表 2、设计方案中对工程量等有明确规定。 3、帽天山公益林管护营房建设投资概算汇总表 上传依据			
项目组织机构	项目组织机构	简述	澄江县梁王山县级自然保护区管护局(经2018年10月9日编委会同意两林场整合为澄江县梁王山县级自然保护区管护局加挂澄江县抚仙湖国有林场)为澄江县林业和草原局所属财政全额拨款公益一类事业单位，在职职工86人，退休52人，下设12个管护站：老金殿、净莲寺、鲁溪冲、九公里、白土坡、中关、龙潭、帽天山、秧田冲、双塘子、水箐及东岸管护站。 上传依据			
	项目实施主体责任	简述	澄江县梁王山县级自然保护区管护局			

项目管理			上传依据
	项目节支或增效的改进措施	简述	通过公开组织招投标，确定施工单位，由监理方及单位技术人员全程跟进施工，并及时向主管部门汇报实施情况，实施中遇到的问题及取得的实效等。
			上传依据
	项目的内控机制	简述	1、根据项目实施方案，项目建设严格按照国家基建程序，先设计，后施工。项目实施过程中，加强跟踪管理，严格执行建设项目法人责任制、建设项目监理制，按批准建设内容投建。建成后，由有关部门检查验收，确保工程建设的质量和工期。建设过程按照设计、招投标、施工监理、验收备案等有关规范程序操作，并成立项目管理领导小组，抚仙湖林场派专人负责日常工作，确保工程有序有质。 2、项目专项资金统一进入县财政专户，专款专用，使用过程按专项资金管理有关办法操作。建设期资金按年度拨款
			上传依据
	项目的财务管理制度	简述	为了规范和加强单位财务工作，充分发挥会计工作在财务管理中的作用，根据《中华人民共和国会计法》、《预算法》、《会计基础工作规范》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》以及相关制度的规定，结合我单位实际情况和内部管理的需要，制定了《澄江县林业局财务管理制度》、《澄江县林业局资产管理制度》、《澄江县林业局公务接待报销管理办法》、《澄江县林业局差旅费报销办法》等相关制度的规定，提高财务管理水平。2.按照《会计基础工作规范》的要求，设置会计人员岗位（财务科长一名，出纳会计各一名），会计人员严格按照《会计基础工
		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	1、促进国有经济的结构调整，加速国有资产的合理流动和优化配置，提高资产的使用效益。 2、通过项目实施，进一步改善林区人居环境，提高职工的生产、生活条件，对稳定职工队伍、确保职工安心林区工作、促进生态文明建设具有深远的意义。	按照《澄江县国有抚仙湖林场帽天山管护营房建设项目》作业设计实施

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							
完成帽天山水厂综合楼的修缮及周围绿化面积	=	541.16	平方米	定量指标	根据《帽天山管护营房建设项目实施方案》《抚仙湖林场中长期规划（2017-2025）》《抚仙湖林场森林经营方案编制》	建设内容为对原有的占地面积270.58m ² ，建筑面积541.16m ² 的一幢办公楼进行综合修缮，以及林区场院美化绿化。 2、林区场院外围20亩植被恢复、机械围栏围护。	
时效指标							
工程按时完工率	=	100	%	定量指标	根据《帽天山管护营房建设项目实施方案》《抚仙湖林场中长期规划（2017-2025）》《抚仙湖林场森林经营方案编制》	严格按照实施方案，招投标，按时推进工程，保证工程按时如期完成。	
成本指标							
完成帽天山水厂综合楼的修缮及周围绿化工程款	=	130.55	万元	定量指标	根据《帽天山管护营房建设项目实施方案》及项目投资概算表	改造修缮管护营房69.3万元，附属工程56.25万元，项目前期费5万元	
效益指标							
社会效益指标							

从根本上解决了国有林区职工住房困难，提高职工生活质量，确保国有林区的社会稳定	=	100	%	定量指标	从根本上解决了国有林区职工住房困难，提高职工生活质量，确保国有林区的社会稳定。	解决职工住房问题，稳定民心，提高职工生活质量，	
提升辖区内森林资源的生态效益、社会效益	>=	95	%	定量指标	根据《帽天山管护营房建设项目实施方案》《抚仙湖林场中长期规划（2017-2025）》《抚仙湖林场森林经营方案编制》	项目建设运行后，不仅提高了帽天山片区的管护能力，更好的管护公益林，可以为森林植被的恢复，提高了森林覆盖率，提高了区域的生态环境，改善了林地的土壤结构，减少地表径流的形成提供有力的管	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
保护林场管护人员及周边群众生命安全	>=	95	%	定量指标	项目帽天山林区建筑物整体出现承重墙体多处开裂，地面开裂塌陷等现象，威胁到林区管护人员及周边群众生命危险，项目实施后进一步改善林区人居环境，提高职工的生产、生活条件，对稳定职工队伍，确保职工安心林区工作	有效保护林区群众财产安全，群众满意度达到95%以上	
使用单位满意度	>=	95	%	定量指标	抽样调查问卷	改善林区及管护人员工作环境，提高工作积极性及工作效率，	

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							0.00	0.00	1,305,500.00	300,000.00	1,000,000.00	5,500.00		
(帽天山管护房建设)其他				30227 委托业务费	50502 商品和服务支出	平方米	970.00	541.16	524,925.20	300,000.00	224,925.20	0.00	541.16m ² *970元 /m ² =524925.2元	原帽天山水厂办公楼1幢， 建筑面积为541.16m ² ，根 据目前市场价格计算
(帽天山管护房建设)其他				30227 委托业务费	50502 商品和服务支出	项	78,074.80	1.00	78,074.80	0.00	78,074.80	0.00	按现行市场价格计算	具体情况，请查阅实 施方案及项目投资概 算表
(帽天山管护房建设)其他				30227 委托业务费	50502 商品和服务支出	套	5,000.00	6.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	60WLED6M高锂电池（灯具全 套，灯基础及灯具安装）太阳 能路灯4套，太阳能（20盏） 太阳能6000元	4套太阳能路灯15000元， 30管太阳能9000元，24管 太阳能6000元
(帽天山管护房建设)其他				30227 委托业务费	50502 商品和服务支出	项	30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	按现行市场价格计算	具体情况，请查阅实 施方案及项目投资概 算表
(帽天山管护房建设)其他				30227 委托业务费	50502 商品和服务支出	项	274,002.00	1.00	274,002.00	0.00	274,002.00	0.00	对原帽天山水厂办公楼屋顶进 行防水、预制混凝土路岩石 12*50*70cm的花台等	具体情况，请查阅实 施方案及项目投资概 算表
(帽天山管护房建设)其他				30227 委托业务费	50502 商品和服务支出	项	50,000.00	1.00	50,000.00	0.00	44,500.00	5,500.00	根据帽天山管护房实施方案 及项目投资概算表	项目前期费用包括规划设 计费25000元；监理费 15000元；测绘费
(帽天山管护房建设)其他				30227 委托业务费	50502 商品和服务支出	项	90,000.00	1.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	改造原帽天山水厂1楼公共卫 生间70000元；拆除老旧公厕 20000元	根据实施方案及项目建 设投资概算表
(帽天山管护房建设)其他				30227 委托业务费	50502 商品和服务支出	项	79,000.00	1.00	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	根据帽天山管护房实施方案 及项目投资概算表，文化 墙制作在帽天山管护房林 区设置宣传栏5处	文化墙制作的主要内容包 括创文元素、党建宣传栏 设置宣传栏5处
(帽天山管护房建设)其他				30227 委托业务费	50502 商品和服务支出	套	950.00	4.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	根据实施方案及项目建 设投资概算表	根据实施方案及项目建 设投资概算表
(帽天山管护房建设)其他				30227 委托业务费	50502 商品和服务支出	平方米	300.00	120.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	300元/m ² *120m ² =36000元	根据帽天山管护房建设 实施方案及项目投资概 算表
(帽天山管护房建设)其他				30227 委托业务费	50502 商品和服务支出	米	389.00	282.00	109,698.00	0.00	109,698.00	0.00	现场观看测量，对原帽天山水 厂脱落的墙面进行修缮及加 盖青瓦	对原帽天山水厂脱落的墙 面进行修缮及加盖青瓦 1项，新建围墙100米

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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				0.00		0.00

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			0.00	

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分	0.00		财政评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	财政评审	
(1) 项目是否具备政府决定		(5分)	0.00	0.00	
简述					
(2) 项目是否编制可行性研究报告		(10分)	0.00	0.00	
简述					
(3) 项目可行性研究报告是否批复		(10分)	0.00	0.00	
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)	0.00	0.00	
简述					
(2) 项目是否通过建设用地预审		(8分)	0.00	0.00	
简述					
(3) 项目是否编制初步设计		(10分)	0.00	0.00	
简述					
(4) 项目初步设计是否批复		(10分)	0.00	0.00	
简述					
(5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		(8分)	0.00	0.00	
简述					
(6) 项目是否存在影响开工建设的重大障碍		(8分)	0.00	0.00	
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)	0.00	0.00	
简述					
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划		(10分)	0.00	0.00	
简述					

(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况					
简述		(5分)	0.00	0.00	

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)		8.00	6.00	
(1)项目的法律、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据(8分)				
简述	根据《云南省国有林场改革领导小组关于国有林场改革省级验收情况》及《玉溪市国有林场改革省级验收整改问题清单》<澄江县人民政府关于澄江县国有林场			
1.2项目目标是否明确(15分)		6.00	3.00	
(1)项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标(6分)				
简述	为了解决《云南省国有林场改革领导小组关于国有林场改革省级验收情况》及《玉溪市国有林场改革省级验收整改问题清单》<澄江县人民政府关于澄江县国有林场改革省级验收整改报告>中单位存在的问			
(2)项目目标是否明确(6分)		6.00	3.00	
简述	1、通过对原帽天山水厂一幢办公楼进行综合修缮,以及以及林区场院美化绿化。进一步改善林区人居环境,提高职工的生产、生活条件,对稳定职工队伍、确保职工安心林区工作、促进生态文明建设具有深远			
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)		3.00	3.00	
简述	项目建设运行后,不仅提高了帽天山片区的管护能力,更好的管护公益林,可以为森林植被的恢复,提高了森林覆盖率,提高了区域的生态环境,改善了林地的土壤结构,减少地表径流的形成提供有力的管护			
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)		9.00	8.00	
(1)项目实施(工作)方案是否合理可行(10分)				
简述	实地考察,实施方案编写、已完成评审,待组织招投标实施 工程建设自2019年11月开始实施,2020年3月底建设完成。			
2.2项目绩效目标是否科学(27分)		8.00	5.00	
(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	项目建设运行后,不仅解决了《云南省国有林场改革领导小组关于国有林场改革省级验收情况》及《玉溪市国有林场改革省级验收整改问题清单》<澄江县人民			
(2)项目绩效目标是否全面(6分)		5.00	4.00	
简述	请查看项目绩效目标表			
(3)项目绩效指标是否量化、可考核(8分)		7.00	4.00	
简述	请查看项目绩效目标表			
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)		5.00	3.00	
简述	通过公开组织招投标,确定施工单位,由监理方及单位技术人员全程跟进施工,并及时向主管部门汇报实施情况,实施中遇到的问题及取得的实效等。			
2.3项目资金是否合理(20分)		10.00	5.00	
(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			
(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	澄江县梁王山县级自然保护区管护局（经2018年10月9日编委会同意两林场整合为澄江县梁王山县级自然保护区管护局加挂澄江县抚仙湖国有林场）为澄江县林业和草原局所属财政全额拨款公益一类事业单位，在	4.00	3.00	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	澄江县梁王山县级自然保护区管护局	4.00	3.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				
简述	通过公开组织招投标，确定施工单位，由监理方及单位技术人员全程跟进施工，并及时向主管部门汇报实施情况，实施中遇到的问题及取得的实效等。	2.00	1.00	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	1、根据项目实施方案，项目建设严格按照国家基建程序，先设计，后施工。项目实施过程中，加强跟踪管理，严格执行建设项目法人责任制、建设项目监理制，按批准建设内容投建。建成后，由有关部门检查	5.00	2.00	
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	为了规范和加强单位财务工作，充分发挥会计工作在财务管理中的作用，根据《中华人民共和国会计法》、《预算法》、《会计基础工作规范》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》以及相关制度的	5.00	3.00	
本表得分		97.00	64.00	
基建项目补充表得分		0.00	0.00	
总分		97.00	64.00	