

附件1：表1

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	C305020402294			项目副码	190406001
	项目名称	凤麓街道2020年各项工作运转包干经费				
	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	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	2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
	申请金额（元）	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	1,747,000.00		0.00	0.00
		上级补助	0.00		0.00	0.00
		本级财政	1,747,000.00		0.00	0.00
		部门自筹	0.00		0.00	0.00
	主管部门	澄江市人民政府凤麓街道办事处			主管部门联系电话	0877-6911167
	基层项目单位名称	澄江市人民政府凤麓街道办事处			填报人员	侯东东
	基层项目单位地址	澄江县凤麓街道凤翔路南7号				
基层项目单位项目负责	高志刚			基层项目单位电话	0877-8866600	
基层项目单位邮编	652599			基层项目单位电子邮箱	841602629@qq.com	

项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	1. 根据澄财预【2019】1号澄江县财政局关于下达2019年部门预算的批复文件，2020年度运转经费按上一年度核定金额预算，及乡镇财政体制管理的要求。根据财政管理体制的相关要求，乡镇财政作为一般预算单位管理，县财政根据乡镇的事权、规模等核定预算包干经费，用于乡镇运转和各项工作经费的支出。凤麓街道核定项目预算定额为2000000元，扣除差旅费、公务接待费、会议费三项定额253000及凤麓环卫站包干经费6000000元预算后，本方案涉及预算项目金额1747000元。 2. 凤麓街道党工委、办事处经班子会议研究后的要求。《中共澄江县凤麓街道工作委员会会议纪要第五期》研究决定，为科学、规范完成2020年预算编报工作，为了开展好2020年度凤麓街道各块工作，完成全年各项目标任务，实现全街道经济社会的持续、快速、健康的发展以及各中心站所各方面工作对于财政保障的考核要求，对县财政核定的包干运转经费进行了分配和细化。
	上传依据		
	项目的可行性论证	简述	项目政策依据充分，且符合各级党委、政府确定的工作目标。 1. 根据澄财预【2019】1号澄江县财政局关于下达2019年部门预算的批复文件，2020年度运转经费按上一年度核定金额预算，及乡镇财政体制管理的要求。根据财政管理体制的相关要求，乡镇财政作为一般预算单位管理，县财政根据乡镇的事权、规模等核定预算包干经费，用于乡镇运转和各项工作经费的支出。凤麓街道核定项目预算定额为2000000元，扣除差旅费、公务接待费、会议费三项定额预算后，本方案涉及预算项目金额1747000元。 2. 凤麓街道党工委、办事处经班子会议研究后的要求。《中共澄江县凤麓街道工作委员会会议纪要第四期》研究决定，为科学、规范完成2020年预算编报工作，为了开展好2020年度凤麓街道各块工作，完成全年各项目标任务，实现全街道经济社会的持续、快速、健康的发展以及各中心站所各方面工作对于财政保障的考核要求，对县财政核定的包干运转经费进行了分配和细化。
	上传依据		
	项目建设内容（目标）	简述	2020年，凤麓街道将继续深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕县委、县政府打造“三个国际城市”的决策部署，坚持科学发展观，以更加饱满的热情、更加务实的作风、更加积极进取的精神，将各项目标任务抓牢抓实，全面推动街道各项事业发展再上新台阶。实现经济社会发展预期目标：生产总值增长12%以上，一般公共预算收入增长14%以上，一般公共预算支出增长15%以上，规模以上固定资产投资增长30%以上，城镇居民人均可支配收入增长8.5%以上，农村居民人均可支配收入增长9.5%以上，城镇登记失业率控制在4%以内。围绕以上目标，重点抓好七项工作：（一）全面加强党的建设。（二）全力以赴做好“三创一复审”工作。（三）持之以恒抓好人居环境整治及城市管理工作。（四）全力打造“抚仙湖健康生态圈”。（五）加快社会事业统筹发展。（六）提高社会治理能力和水平。（七）加强政府自身建设。
	上传依据		
	项目的受益对象	简述	凤麓街道办事处及下辖社区干部职工、凤山小学及下辖4个社区居民委员会，46个居民小组，16个农业集体经济小组群众21924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	项目政策依据充分，且符合各级党委、政府确定的工作目标。 1. 根据澄财预【2019】1号澄江县财政局关于下达2019年部门预算的批复文件，2020年度运转经费按上一年度核定金额预算，及乡镇财政体制管理的要求。根据财政管理体制的相关要求，乡镇财政作为一般预算单位管理，县财政根据乡镇的事权、规模等核定预算包干经费，用于乡镇运转和各项工作经费的支出。凤麓街道核定项目预算定额为8000000元，扣除差旅费、公务接待费、会议费三项定额预算后，本方案涉及预算项目金额1747000元。 2. 凤麓街道党工委、办事处经班子会议研究后的要求。《中共澄江县凤麓街道工作委员会会议纪要第四期》研究决定，为科学、规范完成2020年预算编报工作，为了开展好2020年度凤麓街道各块工作，完成全年各项目标任务，实现全街道经济社会的持续、快速、健康的发展以及各中心站所各方面工作对于财政保障的考核要求，对县财政核定的包干运转经费进行了分配和细化。
		上传依据	
	项目前期评估论证	简述	2020年，凤麓街道将继续深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕县委、县政府打造“三个国际城市”的决策部署，坚持科学发展观，以更加饱满的热情、更加务实的作风、更加积极进取的精神，将各项目标任务抓牢抓实，全面推动街道各项事业发展再上新台阶。实现经济社会发展预期目标：生产总值增长12%以上，一般公共预算收入增长14%以上，一般公共预算支出增长15%以上，规模以上固定资产投资增长30%以上，城镇居民人均可支配收入增长8.5%以上，农村居民人均可支配收入增长9.5%以上，城镇登记失业率控制在4%以内。
		上传依据	

项目计划	项目实施(工作)方案	简述	根据《云南省省级项目支出预算管理办法》(云财预(2018)159号)以及云南省财政厅关于印发《云南省省级项目库管理办法》等六个预算管理制度文件的通知(云财预(2019)130号)、《云南省财政厅关于印发云南省省级项目支出预算绩效目标审核工作操作规程的通知》(云财预(2018)160号)的要求,为科学、规范完成2020年预算编报工作,特制定本方案。 一、项目依据 项目政策依据充分,且符合各级党委、政府确定的工作目标。 (一)乡镇财政体制管理的要求。根据财政管理体制的相关要求,乡镇财政作为一般预算单位管理,县财政根据乡镇的事权、规模等核定预算包干经费,用于乡镇运转和各项工作经费的支出。凤麓街道县级核定项目预算定额为8000000元,扣除差旅费、公务接待费、会议费三项定额预算后,本方案涉及预算项目金额7737000元。 (二)凤麓街道党工委、办事处经会议研究后的要求。《澄江县凤麓街道党政班子联席会议》第五期研究决定,为科学、规范完成2020年预算编报工作,为了开展好2020年度凤麓街道各块工作,完成全年各项目标任务,实现街道经济社会的持续、快速、健康的发展,对县财政核定的运转经费进行了分配和细化。 二、工作目标 凤麓街道位于舞凤山下,距玉溪市93公里,距省会昆明52公里,是澄江县委、县政府所在地,是全县政治、经济、文化、交通中心。街道办事处驻地凤翔路南7号,辖4个社区居民委员会,46个居民小组,16个农业集体经济小组。2018年末人口21924人,其中,男10955人,女10969人。人口密度每平方公里2491人,少数民族1434人,占总人口数的6.54%,人口自然增长率7.35%。 2018年,街道各项指标均超额完成县委、县政府下达的目标任务。全年实现地方财政收入11494.77万元,增长27.1%,在全县第一家乡镇首次跨入亿元镇行列;地方财政预算支出3030.64万元,完成年初预算的126%,增长26%;招商引资20700万元,增长103.5%;预计城镇居民人均可支配收入38238元,完成全年任务数的100%;预计农村居民人均可支配收入17049元,完成全年任务数的100%;集体公房、铺面1400间实现租金收入1900万元,增长3.47%。农业集体经济小组人均分红2728元,最高的达9125元/人,最低的1100元/人。
		上传依据	
	项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	项目政策依据充分,有明确的标准和依据 1.根据澄财预【2019】1号澄江县财政局关于下达2019年部门预算的批复文件,2020年度运转经费按上一年度核定金额预算,及乡镇财政体制管理的要求。根据财政管理体制的相关要求,乡镇财政作为一般预算单位管理,县财政根据乡镇的事权、规模等核定预算包干经费,用于乡镇运转和各项工作经费的支出。凤麓街道核定项目预算定额为8000000元,扣除差旅费、公务接待费、会议费三项定额预算后,本方案涉及预算项目金额1747000元。 2.凤麓街道党工委、办事处经班子会议研究后的要求。《中共澄江县凤麓街道工作委员会会议纪要第四期》研究决定,为科学、规范完成2020年预算编报工作,为了开展好2020年度凤麓街道各块工作,完成全年各项目标任务,实现全街道经济社会的持续、快速、健康的发展以及各中心站所各方面工作对于财政保障的考核要求,对县财政核定的包干运转经费进行了分配和细化。
		上传依据	

	项目组织机构	简述	澄室字〔2019〕50号 中共澄江县委办公室澄江县人民政府办公室 《关于调整凤麓街道机构设置的通知》凤麓街道设置5个综合管理办公室，分别是：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室；设置7个事业单位，分别是：党群服务中心、宣传文化服务中心、规划建设和环境保护中心、农业农村综合服务中心、社会保障服务中心、综治中心、财政所。九村镇共核定行政编制22名，事业编制33名。凤麓街道各部门、中心及站所根据县政府年初制定的工作任务、目标责任书要求，完成全年各项目标任务，实现全街道经济社会的持续、快速、健康的发展。
		上传依据	
	项目实施主体责任	简述	（一）综合管理办公室。主要承担街道机关综合协调、办文办会、档案管理、督查督办、应急指挥、保密保卫、后勤等相关工作；二）党建工作办公室。主要承担辖区内党的建设、纪律教育、宣传教育、外事统战工作，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作；三）区域发展与乡村振兴办公室。统筹落实辖区内发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局；（四）社会事务办公室。主要负责统筹协调区域内各条块的管理服务力量，实施监督各类专业执法和管理等监督专业管理职能（五）党群服务中心。承担服务党组织和党员群众的功能，（六）宣传文化服务中心。承担文化、宣传、旅游、广播、电视等相关工作的管理和服务。（七）规划建设和环境保护中心。实施辖区内城市管理、文明创建等综合管理。（八）农业农村综合服务中心。承担社区、小组集体“三资”委托代理服务（九）社会保障服务中心。承担人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、民政事务、失业保障、优抚安置、人口、计生等服务性工作。（十）综治中心。作为社会治安综合治理工作平台，承担平安建设、综合治理、维护稳定，以及来信来访、调处纠纷、网格管理等工作职能。（十一）财政所。承担组织财政收入，编制财政预决算草案，执行各项财税政策和财务会计制度。
		上传依据	

项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	为响应县级及街道的号召，确保节支降耗工作稳步开展，加大街道建设项目的日常办公管理、施工管理、收款结算等方面查找漏洞、寻找短板，制定了一系列节支降耗措施。 一、日常工作方面 (一)在日常办公方面，项目实施要求每一位员工从节约一张纸，节约一度电，节约一分钱做起。在办公室，利用网络的优势，尽量倡导无纸化办公；对于单面已打印过的纸张，先不丢弃，可以再次利用打印一些资料；房间内必须做到人走灯灭及时关闭打印机、计算机、等相关电器设备。通过这些小事，让每个人形成节约的意识。 (二)出行方面，由项目实施单位组建设工作领导小组，对项目实施中各项支出进行审批经。在工作中对于确定一天的工作计划，能够同行或出行方向相近的尽量搭乘同一辆车，避免造成资源浪费。此外，每一台车出车前必须做好行车记录，由带车人签字，严禁私自出车；对于了因工程出差的，能一个办理的坚决不安排两，缩短出差时间。 (三)科学配置资源，严格按照公司要求控制项目人员及车辆、设备配置数量，节约成本。 (四)对于在项目实施过程中涉及政府采购的严格按照政府采购进行采购。 二、施工方面 (一)项目部根据施工的进展情况制定了相应的项目管理计划，并与施工队签订质量安全承诺书，通过一系列奖惩措施和安全培训激励施工人员遵守作业章程，坚持“一次做好，一次做对”的原则，保障安全第一、尽量减少整改、返工次数，节约施工成本。 (二)根据总体施工计划制定人员、材料、设备配置计划及管理办法，避免人员、设备窝工或材料浪费。 三、工程结算方面 (一)在项目实施人带领下加大清欠、结算力度。通过群策群力提高合同条款合理合法性，全面提高结算付款效率和保障工程质量。 (二)在结算时，街道做到严把关，仔细审核合同工程量与实际工程量的完成情况，做到没有疏漏。对于合同外工作量，要做到各中心站所层层把关，做到有事实、有见证、有审批。 项目实施通过一系列的节支增效活动，逐渐提高管理工员精打细算、节支降耗的意识，从而在日常工作中促进节支降耗提质增效工作。
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	第一章 总则 第一条 为了贯彻落实依法治国基本方略，发挥好财政在国家治理中的基础和重要支柱作用，推进依法治国和法治财政建设，有效防控廉政风险及其他风险，根据有关法律法规以及《行政事业单位内部控制规范（试行）》，参照《财政部内部控制基本制度（试行）》，按照分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制、依法合规运行的要求，结合我街道工作实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指通过查找、梳理、评估本街道财政业务及财政管理中的各类风险，制定、完善并有效实施一系列制度、流程、程序和方法，构建形成对各类工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制，提高财政内部管理和依法理财水平。 第三条 本制度适用于本街道机关各中心站所
		上传依据	

	项目的财务管理制度	简述	第一条 总则 为推进财政科学化精细化管理，提高资金使用效益，确保资金安全、规范、高效运行，切实加强凤麓街道办事处各行政事业单位财务管理，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国行政监察法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《行政事业单位内部控制规范》等相关法律、法规，结合全街道办事处财务工作实际，制定本制度。 第二条 行政事业单位财政性资金审批管理 为加强凤麓街道办事处行政事业单位财政资金管理，进一步规范财政资金审批流程，根据澄江县财政局《澄江县加强乡镇（街道）财政资金监管实施办法》的通知。结合街道办事处实际，现将凤麓街道办事处资金审批流程管理规定如下： 一、财政性资金的审批是指在申请、安排、拨付财政资金时应履行的审核、批准手续。全街道办事处街道办事处属行政事业单位财政性资金审批由街道办事处主任一支笔审批。 二、按审批程序，将财政性资金分为五类： （一）、年初预算安排的基本支出； （二）、年初预算安排的项目支出； （三）、上级财政补助的专项资金； （四）、上级主管部门或项目指挥部拨入的开展专项工作的专项资金及工作经费等。
		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（2020年度目标）

财年	目标	备注
2020	根据《凤麓街道2020年运转经费实施方案》，通过对街道运转经费的细致安排，确保凤麓街道各项工作的正常运转，为党委政府行政职能的发挥提供财力保障，助推街道政治、经济、社会、生态、文化等事业的发展，促进街道社会和谐稳定、人民安居乐业、经济实力增强。在县委、县政府和街道党委的坚强领导下，在街道人大的监督支持下，敢想敢为抢抓机遇，同心同德应对挑战，求新求变破解难题，全力推进各项工作落实，以更加饱满的激情、更加务实的作风，不忘初心、牢记使命、攻坚克难、开拓进取，为谱写“富裕、文明、绿色、开放、和谐”凤麓新篇章而努力奋斗。	

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							
科普宣传教育宣传材料份数	=	500	份	定量指标	根据《澄江县凤麓街道党政班子联席会议》第五期研究决定及《凤麓街道2020年运转经费实施方案》	主要用于2020年宣传资料的印制，印制科普宣传册500份，每份5元，共计5000元。	
万名党员进党校培训人次	=	4000	人次	定性指标	根据《澄江县凤麓街道党政班子联席会议》第五期研究决定及《凤麓街道2020年运转经费实施方案》	举办“万名党员进党校4期、党务干部教育培训经费。	
党支部达标创建个数	=	41	个	定量指标	根据《澄江县凤麓街道党政班子联席会议》第五期研究决定及《凤麓街道2020年运转经费实施方案》	2020年，确保41个党支部达标创建完成。	
安全生产宣传资料制作份数	=	400	册	定量指标	根据《澄江县凤麓街道党政班子联席会议》第五期研究决定及《凤麓街道2020年运转经费实施方案》	500份，每份15元，合计7500元；	
艾滋病防治培训人次	=	200	人次	定量指标	根据《澄江县凤麓街道党政班子联席会议》第五期研究决定及《凤麓街道2020年运转经费实施方案》	2020年15000元和要用于支付艾滋病预防宣传单2000份4000元、宣传画、宣传板等宣传资料的制作1000元及培训群众200人次伙食补助10000元。	
创文展板制作	=	25	张	定量指标	根据《澄江县凤麓街道党政班子联席会议》第五期研究决定及《凤麓街道2020年运转经费实施方案》	更换宣传展板25块，每块200元，合计5000元。	
扫黑除恶、反邪教宣传材料	=	2000	册	定量指标	根据《澄江县凤麓街道党政班子联席会议》第五期研究决定及《凤麓街道2020年运转经费实施方案》	制作宣传材料2000份，每份2元，共计4000元。	

时效指标							
凤麓街道2020年运转经费使用期限	=	1	年	定量指标	根据《澄江县凤麓街道党政班子联席会议》第五期研究决定及《凤麓街道2020年运转经费实施方案》，2020年全街道的各项工作经费预算支出当年完成。	县级对于乡镇的包干经费，每年预算一次。	
效益指标							
经济效益指标							
生产总值增长	>=	12	%	定量指标	根据2019年《澄江县人民政府办公室关于做好主要经济指标任务分解工作的通知》文件，为完成好2020年凤麓街道生产总值目标、固定资产投资、一般公共预算收入、人均可支配收入、招商引资等主要经济指标。	凤麓街道上报县级的报告，依据凤麓街道经济发展情况估算。	
一般公共预算收入增长	>=	14	%	定量指标	根据2019年《澄江县人民政府办公室关于做好主要经济指标任务分解工作的通知》文件，为完成好2020年凤麓街道生产总值目标、固定资产投资、一般公共预算收入、人均可支配收入、招商引资等主要经济指标。	凤麓街道上报县级的报告，依据凤麓街道经济发展情况估算。	
城镇居民人均可支配收入增长	>=	8.5	%	定量指标	根据2019年《澄江县人民政府办公室关于做好主要经济指标任务分解工作的通知》文件，为完成好2020年凤麓街道生产总值目标、固定资产投资、一般公共预算收入、人均可支配收入、招商引资等主要经济指标。	凤麓街道上报县级的报告，依据凤麓街道经济发展情况估算。	
农村居民人均可支配收入增长	>=	9.5	%	定量指标	根据2019年《澄江县人民政府办公室关于做好主要经济指标任务分解工作的通知》文件，为完成好2020年凤麓街道生产总值目标、固定资产投资、一般公共预算收入、人均可支配收入、招商引资等主要经济指标。	凤麓街道上报县级的报告，依据凤麓街道经济发展情况估算。	
生态效益指标							
森林火灾次数	=	不发生森林火灾	年	定性指标	根据《澄江县凤麓街道党政班子联席会议》第五期研究决定及《凤麓街道2020年运转经费实施方案》	加大预算力度和制度	

截污治污完成进度	=	100	%	定性指标	根据《澄江县凤麓街道党政班子联席会议》第五期研究决定及《凤麓街道2020年运转经费实施方案》	做好县城区老旧小区雨污分流，全面实现县城截污治污。	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
凤麓街道各项工作中全街道满意度	>=	96	%	定量指标	根据《凤麓街道2020运转经费实施方案》根据上级主管部门年初对街道的各项工作定的任务，及完成任务数，群众满意度进行考核。	根据《凤麓街道2020运转经费实施方案》根据上级主管部门年初对街道的各项工作定的任务，及完成任务数，群众满意度进行考核。	

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		143,000.00
台式电脑	A02010104 台式计算机	询价	1001	1.00	2020年1月1日	6,000.00
笔记本电脑	A02010105 便携式计算机	询价	1001	1.00	2020年1月1日	6,000.00
台式电脑	A02010104 台式计算机	询价	1001	1.00	2020年1月1日	6,000.00
复印机	A020201 复印机	询价	1001	1.00	2020年1月1日	4,000.00
台式电脑	A02010104 台式计算机	询价	1001	1.00	2020年1月1日	6,000.00
复印机	A020201 复印机	询价	1001	1.00	2020年1月1日	4,000.00
台式电脑	A02010104 台式计算机	询价	1001	1.00	2020年1月1日	6,000.00
台式电脑	A02010104 台式计算机	询价	1001	2.00	2020年1月1日	12,000.00
台式电脑	A02010104 台式计算机	询价	1001	2.00	2020年1月1日	12,000.00
台式电脑	A02010104 台式计算机	询价	1001	2.00	2020年1月1日	12,000.00
台式电脑	A02010104 台式计算机	询价	1001	1.00	2020年1月1日	6,000.00
复印机	A020201 复印机	询价	1001	1.00	2020年1月1日	4,000.00
台式电脑	A02010104 台式计算机	询价	1001	2.00	2020年1月1日	12,000.00
复印机	A020201 复印机	询价	1001	1.00	2020年1月1日	6,000.00
数码相机	A0202050101 数字照相机	询价	1001	1.00	2020年1月1日	6,000.00

电话机	A02080701 固定电话机	询价	1001	1.00	2020年1月1日	2,500.00
彩色复印机	A020201 复印机	询价	1001	1.00	2020年1月1日	13,000.00
多功能复印机	A020204 多功能一体机	询价	1001	1.00	2020年1月1日	12,000.00
饮水机	A9999 其他不另分类的物品	询价	1001	7.00	2020年1月1日	7,000.00
装订机	A02021003 装订机	询价	1001	1.00	2020年1月1日	500.00

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	

附件1：表7

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					

简述		(8分)	0.00	0.00	
(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		(5分)	0.00	0.00	
简述					

附件1：表8

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	1. 根据澄财预【2019】1号澄江县财政局关于下达2019年部门预算的批复文件，2020年度运转经费按上一年度核定金额预算，及乡镇财政体制管理的要求。根据财政管理体制的相关要求，乡镇财政作为一般预算单位管理，县财政根据乡镇的事权、规模等核定预算包干经费，用于乡镇运转和各项工作经费的支出。凤麓街道核定项目预算定额为2000000元，扣除差旅费、公务接待费、会议费三项定额253000及凤麓环卫站包干经费6000000元预算后，本方案涉及预算项目金额1747000元。 2. 凤麓街道党工委、办事处经班子会议研究后的要求。《中共澄江县凤麓街道工作委员会会议纪要第五期》研究决定，为科学、规范完成2020年预算编报工作，为了开展好2020年度凤麓街道各块工作，完成全年各项目标任务，实现全街道经济社会的持续、快速、健康的发展以及各中心站所各方面工作对于财政保障的考核要求，对县财政核定的包干运转经费进行了分配和细化。	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	项目政策依据充分，且符合各级党委、政府确定的工作目标。 1. 根据澄财预【2019】1号澄江县财政局关于下达2019年部门预算的批复文件，2020年度运转经费按上一年度核定金额预算，及乡镇财政体制管理的要求。根据财政管理体制的相关要求，乡镇财政作为一般预算单位管理，县财政根据乡镇的事权、规模等核定预算包干经费，用于乡镇运转和各项工作经费的支出。凤麓街道核定项目预算定额为8000000元，扣除差旅费、公务接待费、会议费三项定额预算后，本方案涉及预算项目金额1747000元。 2. 凤麓街道党工委、办事处经班子会议研究后的要求。《中共澄江县凤麓街道工作委员会会议纪要第四期》研究决定，为科学、规范完成2020年预算编报工作，为了开展好2020年度凤麓街道各块工作，完成全年各项目标任务，实现全街道经济社会的持续、快速、健康的发展以及各中心站所各方面工作对于财政保障的考核要求，对县财政核定的包干运转经费进行了分配和细化。	6.00	3.00	
(2) 项目目标是否明确（6分）				
简述	2020年，凤麓街道将继续深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕县委、县政府打造“三个国际城市”的决策部署，坚持科学发展观，以更加饱满的热情、更加务实的作风、更加积极进取的精神，将各项目标任务抓牢抓实，全面推动街道各项事业发展再上新台阶。实现经济社会发展预期目标：生产总值增长12%以上，一般公共预算收入增长14%以上，一般公共预算支出增长15%以上，规模以上固定资产投资增长30%以上，城镇居民人均可支配收入增长8.5%以上，农村居民人均可支配收入增长9.5%以上，城镇登记失业率控制在4%以内。围绕以上目标，重点抓好七项工作：（一）全面加强党的建设。（二）全力以赴做好“三创一复审”工作。（三）持之以恒抓好人居环境整治及城市管理工作。（四）全力打造“抚仙湖健康生态圈”。（五）加快社会事业统筹发展。（六）提高社会治理能力和水平。（七）加强政府自身建设。	6.00	3.00	
(3) 项目是否有明确的受益对象（3分）				

简述	凤麓街道办事处及下辖社区干部职工、凤山小学及下辖4个社区居民委员会，46个居民小组，16个农业集体经济小组群众21924人。	3.00	1.00	
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）		10.00	8.00	
(1)项目实施(工作)方案是否合理可行（10分）				
简述	2020年，凤麓街道将继续深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕县委、县政府打造“三个国际城市”的决策部署，坚持科学发展观，以更加饱满的热情、更加务实的作风、更加积极进取的精神，将各项目标任务抓牢抓实，全面推动街道各项事业发展再上新台阶。实现经济社会发展预期目标：生产总值增长12%以上，一般公共预算收入增长14%以上，一般公共预算支出增长15%以上，规模以上固定资产投资增长30%以上，城镇居民人均可支配收入增长8.5%以上，农村居民人均可支配收入增长9.5%以上，城镇登记失业率控制在4%以内。根据《云南省省级项目支出预算管理办法》（云财预(2018)159号）以及云南省财政厅关于印发《云南省省级项目库管理办法》等六个预算管理制度文件的通知(云财预(2019)130号)、《云南省财政厅关于印发云南省省级项目支出预算绩效目标审核工作操作规程的通知》（云财预(2018)160号)的要求，为科学、规范完成2020年预算编报工作，特制定本方案。 一、项目依据 项目政策依据充分，且符合各级党委、政府确定的工作目标。 （一）乡镇财政体制管理的要求。根据财政管理体制的相关要求，乡镇财政作为一般预算单位管理，县财政根据乡镇的事权、规模等核定预算包干经费，用于乡镇运转和各项工作经费的支出。凤麓街道县级核定项目预算定额为8000000元，扣除差旅费、公务接待费、会议费三项定额预算后，本方案涉及预算项目金额7737000元。 （二）凤麓街道党工委、办事处经会议研究后的要求。《澄江县凤麓街道党政班子联席会议》第五期研究决定，为科学、规范完成2020年预算编报工作，为了开展好2020年度凤麓街道各块工作，完成全年各项目标任务，实现街道经济社会的持续、快速、健康的发展，对县财政核定的运转经费进行了分配和细化。 二、工作目标 凤麓街道位于舞凤山下，距玉溪市93公里，距省会昆明52公里，是澄江县委、县政府所在地，是全县政治、经济、文化、交通中心。街道办事处驻地凤翔路南7号，辖4个社区居民委员会，46个居民小组，16个农业集体经济小组。2018年末人口21924人，其中，男10955人，女10969人。人口密度每平方公里2491人，少数民族1434人，占总人口数的6.54%，人口自然增长率7.35‰。 2018年，街道各项指标均超额完成县委、县政府下达的目标任务。全年实现地方财政收入11494.77万元，增长27.1%，在全县第一家乡镇首次跨入亿元镇行列；地方财政预算支出3030.64万元，完成年初预算的126%，增长26%；招商引资20700万元，增长103.5%；预计城镇居民人均可支配收入38238元，完成全年任务数的100%；预计农村居民人均可支配收入17049元，完成全年任务数的100%；集体公房、铺面1400间实现租金收入1900万元，增长3.47%。农业集体经济小组人均分红2728元，最			
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	1. 根据澄财预【2019】1号澄江县财政局关于下达2019年部门预算的批复文件，2020年度运转经费按上一年度核定金额预算，及乡镇财政体制管理的要求。根据财政管理体制的相关要求，乡镇财政作为一般预算单位管理，县财政根据乡镇的事权、规模等核定预算包干经费，用于乡镇运转和各项工作经费的支出。凤麓街道核定项目预算定额为2000000元，扣除差旅费、公务接待费、会议费三项定额253000及凤麓环卫站包干经费6000000元预算后，本方案涉及预算项目金额1747000元。根据《凤麓街道2019年工作总结及2020年工作计划》及《凤麓街道2020年运转经费实施方案》，预算2020年度的各项工作资金安排。（五）、根据《凤麓街道2019年工作总结及2020年工作计划》内容。以上五个依据中各项工作绩效指标与部门整体支出绩效相符。	8.00	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	6.00	
(3) 项目绩效指标是否量化、可考核（8分）				
简述	请查看项目绩效目标表	8.00	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》执行。1. 加强单位预算绩效管理，主动承担起相应的责任，同时加强自我约束能力，从而有效地提高财政资金的使用率。2. 加强对预算绩效的管理，还能够优化财政支出的结构，从而提高财政资金的有效性、科学性。3. 项目资金预算申报主体在项目实施过程以及完成后，根据预算编制时设定的绩效目标，做好绩效跟踪、绩效评价、结果应用管理等预算绩效目标管理工作，建立项目绩效管理台账，按要求填报项目预算绩效管理相关表格，并于规定时间将项目预算管理工作总结、绩效自评报财政所，财政所分析汇总上报县财政局，并将财政评价结果反馈应用于项目管理主体。	5. 00	3. 00	
2. 3项目资金是否合理（20分）		10. 00	5. 00	
(1) 项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）		10. 00	8. 00	
简述	请查看项目支出预算明细表			
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	澄室字（2019）50号 中共澄江县委办公室澄江县人民政府办公室《关于调整凤麓街道机构设置的通知》凤麓街道设置5个综合管理办公室，分别是：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室；设置7个事业单位，分别是：党群服务中心、宣传文化服务中心、规划建设和环境保护中心、农业农村综合服务中心、社会保障服务中心、综治中心、财政所。九村镇共核定行政编制22名，事业编制33名。凤麓街道各部门、中心及站所根据县政府年初制定的工作任务、目标责任书要求，完成全年各项目标任务，实现全街道经济社会的持续、快速、健康的发展。	4.00	4.00	
(2) 项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	（一）综合管理办公室。主要承担街道机关综合协调、办文办会、档案管理、督查督办、应急指挥、保密保卫、后勤等相关工作；二）党建工作办公室。主要承担辖区内党的建设、纪律教育、宣传教育、外事统战工作，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作；三）区域发展与乡村振兴办公室。统筹落实辖区内发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局；（四）社会事务办公室。主要负责统筹协调区域内各条块的管理服务力量，实施监督各类专业执法和管理等监督专业管理职能（五）党群服务中心。承担服务党组织和党员群众的功能，（六）宣传文化服务中心。承担文化、宣传、旅游、广播、电视等相关工作的管理和服务。（七）规划建设和环境保护中心。实施辖区内城市管理、文明创建等综合管理。（八）农业农村综合服务中心。承担社区、小组集体“三资”委托代理服务（九）社会保障服务中心。承担人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、民政事务、失业保障、优抚安置、人口、计生等服务性工作。（十）综治中心。作为社会治安综合治理工作平台，承担平安建设、综合治理、维护稳定，以及来信来访、调处纠纷、网格管理等工作职能。（十一）财政所。承担组织财政收入，编制财政预决算草案，执行各项财税政策和财务会计制度。	4.00	4.00	
(3) 项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				

简述	为响应县级及街道的号召，确保节支降耗工作稳步开展，加大街道建设项目的日常办公管理、施工管理、收款结算等方面查找漏洞、寻找短板，制定了一系列节支降耗措施。 一、日常工作方面 （一）在日常办公方面，项目实施要求每一位员工从节约一张纸，节约一度电，节约一分钱做起。在办公室，利用网络的优势，尽量倡导无纸化办公；对于单面已打印过的纸张，先不丢弃，可以再次利用打印一些资料；房间内必须做到人走灯灭及时关闭打印机、计算机、等相关电器设备。通过这些小事，让每个人形成节约的意识。 （二）出行方面，由项目实施单位组建设工作领导小组，对项目实施中各项支出进行审批经。在工作中对于确定一天的工作计划，能够同行或出行方向相近的尽量搭乘同一辆车，避免造成资源浪费。此外，每一台车出车前必须做好行车记录，由带车人签字，严禁私自出车；对于了因工程出差的，能一个办理的坚决不安排两，缩短出差时间。 （三）科学配置资源，严格按照公司要求控制项目人员及车辆、设备配置数量，节约成本。 （四）对于在项目实施过程中涉及政府采购的严格按照政府采购进行采购。 二、施工方面 （一）项目部根据施工的进展情况制定了相应的项目管理计划，并与施工队签订质量安全承诺书，通过一系列奖惩措施和安全培训激励施工人员遵守作业章程，坚持“一次做好，一次做对”的原则，保障安全第一、尽量减少整改、返工次数，节约施工成本。 （二）根据总体施工计划制定人员、材料、设备配置计划及管理办法，避免人员、设备窝工或材料浪费。 三、工程结算方面 （一）在项目实施人带领下加大清欠、结算力度。通过群策群力提高合同条款合理合法性，全面提高结算付款效率和保障工程质量。 （二）在结算时，街道做到严把关，仔细审核合同工程量与实际工程量的完成情况，做到没有疏漏。对于合同外工作量，要做到各中心站所层层把关，做到有事实、有见证、有审批。 项目实施通过一系列的节支增效活动，逐渐提高管理工员精打细算、节支降耗的意识，从而在日常工作中促进节支降耗提质增效工作。	2.00	1.00
(4) 项目是否有规范的内控机制（5分）			

简述	第一章 总则 第一条 为了贯彻落实依法治国基本方略，发挥好财政在国家治理中的基础和重要支柱作用，推进依法治国和法治财政建设，有效防控廉政风险及其他风险，根据有关法律法规以及《行政事业单位内部控制规范（试行）》，参照《财政部内部控制基本制度（试行）》，按照分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制、依法合规运行的要求，结合我街道工作实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指通过查找、梳理、评估本街道财政业务及财务管理中的各类风险，制定、完善并有效实施一系列制度、流程、程序和方法，构建形成对各类工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制，提高财政内部管理和依法理财水平。 第三条 本制度适用于本街道机关各中心站所	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	第一条 总则 为推进财政科学化精细化管理，提高资金使用效益，确保资金安全、规范、高效运行，切实加强凤麓街道办事处各行政事业单位财务管理，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国行政监察法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《行政事业单位内部控制规范》等相关法律、法规，结合全街道办事处财务工作实际，制定本制度。 第二条 行政事业单位财政性资金审批管理 为加强凤麓街道办事处行政事业单位财政资金管理，进一步规范财政资金审批流程，根据澄江县财政局《澄江县加强乡镇（街道）财政资金监管实施办法》的通知。结合街道办事处实际，现将凤麓街道办事处资金审批流程管理规定如下： 一、财政性资金的审批是指在申请、安排、拨付财政资金时应履行的审核、批准手续。全街道办事处街道办事处属行政事业单位财政性资金审批由街道办事处主任一支笔审批。 二、按审批程序，将财政性资金分为五类： （一）、年初预算安排的基本支出； （二）、年初预算安排的项目支出； （三）、上级财政补助的专项资金； （四）、上级主管部门或项目指挥部拨入的开展专项工作的专项资金及工作经费等。	5.00	3.00	
	本表得分	100.00	65.00	
	基建项目补充表得分	0.00	0.00	
	总分	100.00	65.00	

附件1：表1

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	C305020402055			项目副码	190406013
	项目名称	凤麓街道环卫站生态环保包干经费				
	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	2120501 城乡社区环境卫生				
	申请金额（元）	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	7,000,000.00		0.00	0.00
		上级补助	0.00		0.00	0.00
		本级财政安排	7,000,000.00		0.00	0.00
		部门自筹	0.00		0.00	0.00
	主管部门	澄江市人民政府凤麓街道办事处			主管部门联系电话	0877-8866600
	基层项目单位名称	澄江市凤麓街道环境卫生管理站			填报人员	侯东东
	基层项目单位地址	凤麓街道				
基层项目单位项目负责人	高志刚			基层项目单位电话	0877-6911167	
基层项目单位邮编	652500			基层项目单位电子邮箱	841602629@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《中华人民共和国环境保护法》及通过《凤麓街道班子会议第5期》“三重一大”讨论通过. 环境保护法规定：第一条为保护和改善环境，防治污染和其他公害，保障公众健康，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展，制定本法。 第二条本法所称环境，是指影响人类生存和发展的各种天然的和经过人工改造的自然因素的总体，包括大气、水、海洋、土地、矿藏、森林、草原、湿地、野生生物、自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区、城市和乡村等。 第六条一切单位和个人都有保护环境的义务。 地方各级人民政府应当对本行政区域的环境质量负责。 第八条各级人民政府应当加大保护和改善环境、防治污染和其他公害的财政投入，提高财政资金的使用效益。
		上传依据	
	项目的可行性论证	简述	环境卫生工作是生态保护的重要抓手，为维护城市卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理。项目政策依据充分，且符合各级党委、政府确定的工作目标。
		上传依据	
	项目建设内容（目标）	简述	1、提高清扫标准，全面改善卫生质量。主要干道实行机扫作业为主，人扫作业为辅，为不影响市民的正常生产生活要求，每天早5点安排清扫车进行一次普扫作业，环卫工人确保每天九个小时的一线保洁时间；次要干道以人力作业为主，机扫作业为辅，加大环卫工人巡回保洁力度，确保责任区域内无成堆垃圾，路况允许的情况下，不定期使用清扫车辅助保洁；背街小巷采用人工作业方式，力争达到“四净”（路面净、路沿净、门前净、墙根净）、四无（无垃圾堆、无砖石瓦块、无杂草树叶、无污泥积水）标准。2、制定完善考核制度，严格考核纪律。2020年完善环卫站片区清扫考核细则，成立卫生考核组，每天组织考核组加大环卫设施清洁度的考核力度，并将考核结果纳入当月绩效工资；将城区环境卫生分为4个保洁区域，实行监督员队长负责制，以强化环境卫生管理为重点，层层明确责任，逐条逐项抓好落实；同时，对环卫工人实行基本工资和绩效工资分离政策，奖优罚劣，重奖工作踏实，责任心强的环卫工人，对工作消极，保洁标准不达标的环卫工人要予以辞退，从而提升整个环卫保洁队伍的工作积极性和保洁标准。3、加快推动环卫保洁工作联动机制。号召全民动员、全社会参与，把改善城市卫生环境工作当作一项日常任务来抓。逐步实现垃圾清扫无缝化覆盖，加强对无清扫区域的管理，严格查处随意丢垃圾等不文明行为，从根源上整治垃圾产生源头，并加快推行垃圾分类收集。4、全力推进创建全国文明城市环境卫生工作。全面落实“门前三包”责任制；有力推进厕所革命；完善环卫设施推进垃圾分类。组织环卫工作者宣传澄江县创建全国文明城市的相关知识，进一步提升了“创文”知晓率。5、解决好清扫工序和其他工序间的衔接问题。清扫工序和清运工序做好衔接，垃圾箱、垃圾桶的垃圾被清运车运走后，要做到密闭清运，达到垃圾容器里外净的标准，杜绝二次污染问题。6、全面履行凤麓街道环卫业务管理职责，紧紧围绕巩固创卫成果，持续开展城乡垃圾清洁工程。按照制度搞好环卫各块工作业务、检查、评比等，加强日常监管，增强环卫管理的预见性、针对性、灵活性，把握工作的重点、节奏、力度，坚持长效管理不松懈。7、确保县城垃圾收清、粪便的收清、收集工作达标，确保垃圾中转站、垃圾投放箱、果皮箱等环卫设施、设备的正常运转及更新、更换、维护等业务。8、根据环卫发展需求加强职工队伍建设，提高队伍素质，为提高管理水平和发展质量增强后劲。
		上传依据	

	项目的受益对象	简述	全县全体居民。习近平总书记强调：良好生态环境是最公平的公共产品，是最普惠的民生福祉。这一理念源自我们党全心全意为人民服务的根本宗旨。在我们党90多年的奋斗历程中，改善民生、造福人民始终是目标追求。习近平总书记强调，生态环境是关系党的使命宗旨的重大政治问题，也是关系民生的重大社会问题。坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，建设美丽中国，提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要，是新时代我们党始终把人民放在心中最高位置，始终全心全意为人民服务，始终为人民利益和幸福而不懈奋斗的必然选择。
	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	项目包干经费经过澄江县财政局同意，通过凤麓街道班子联席会议审议通过，凤麓街道辖区为主城区，搞好环境卫生是澄江县三创一复审工作的生态保障，符合各级党委、政府要求。环卫站要持之以恒抓好人居环境整治及城市管理工作。严格执行“门前三包”责任制，加大“人机结合”冲洗力度，清理城乡结合部、背街小巷、小区环境卫生死角，及时清理清运垃圾，做到日产日清，保持垃圾容器清洁。推进垃圾分类处理工作。推进执法改革创新，推进城市智能化、精细化管理，开展综合执法、联合执法，大力整治违法违规建筑，加大对门店占道经营、乱堆乱码、乱停乱放、乱贴乱画、乱丢乱扔等违反市容管理规定行为、城市经营秩序、路域环境、重点街区的综合整治。规范户外广告、门头招牌，设置规范、整洁。做好集贸市场卫生状况保洁，划行规市，整齐干净。
项目计划	项目前期评估论证	简述	环卫站包干经费经常性项目，环境卫生工作是生态保护的重要抓手，为维护城市卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理。项目政策依据充分，且符合各级党委、政府确定的工作目标,符合前期评估论证。
		上传依据	
	项目实施(工作)方案	简述	1、为充分保障凤麓街道各项工作的有序推进，街道党工委、办事处职能的有效发挥，促进凤麓街道社会和谐、经济发展，一是满足办公需求，购置相应的办公设备和办公用品;二是充分保障凤麓街道签订了劳动合同的临聘人员的劳务费用;三是保障协警人员工资，确保人员充足，维护街道社会治安稳定和人口管理有效；四是保障街道各项专项工作推进有序的开展，做好排头兵先锋模范作用；五是保障街道辖区内环境卫生干净整洁，提升居民人居环境，提高人民群众的幸福指数。
		上传依据	
	项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	依据凤麓街道班子会议研究，每年给予环卫站600万元经费用于环卫站日常运转，环卫站经费使用方案说明了各项费用的标准和依据。为维护城市卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理。项目政策依据充分，且符合各级党委、政府确定的工作目标。
		上传依据	

项目管理	项目组织机构	简述	环卫站组织情况：工作人员总人数242人，在职10人，环卫工人232人，包括：环境卫生监督员11人（仪凤社区5人，揽秀社区2人，拥晖社区2人，澄波社区2人）， 清扫保洁人员167人(截至2019.9.30)，公厕清扫保洁人员16人，驾驶员22人，跟车6人 ，门卫4人，中转站4人。
		上传依据	
	项目实施主体责任	简述	环卫站主体责任。承担市容环境卫生相关法律法规的宣传；环卫设施、设备建设、购置、管理维护、更新更换等；街道、巷道、城市道路及部分小区的冲洗、清扫保洁等工作，垃圾收集、清运处理等工作。
		上传依据	
	项目节支或增效的改进措施	简述	为响应县级及街道的号召，确保节支降耗工作稳步开展，加大街道建设项目的日常办公管理、施工管理、收款结算等方面查找漏洞、寻找短板，制定了一系列节支降耗措施。 一、日常工作方面 （一）在日常办公方面，项目实施要求每一位员工从节约一张纸，节约一度电，节约一分钱做起。在办公室，利用网络的优势，尽量倡导无纸化办公；对于单面已打印过的纸张，先不丢弃，可以再次利用打印一些资料；房间内必须做到人走灯灭及时关闭打印机、计算机、等相关电器设备。通过这些小事，让每个人形成节约的意识。 （二）出行方面，由项目实施单位组建设工作领导小组，对项目实施中各项支出进行审批经。在工作中对于确定一天的工作计划，能够同行或出行方向相近的尽量搭乘同一辆车，避免造成资源浪费。此外，每一台车出车前必须做好行车记录，由带车人签字，严禁私自出车；对于了因工程出差的，能一个办理的坚决不安排两，缩短出差时间。 （三）科学配置资源，严格按照公司要求控制项目人员及车辆、设备配置数量，节约成本。 （四）对于在项目实施过程中涉及政府采购的严格按照政府采购进行采购。 二、施工方面 （一）项目部根据施工的进展情况制定了相应的项目管理计划，并与施工队签订质量安全承诺书，通过一系列奖惩措施和安全培训激励施工人员遵守作业章程，坚持“一次做好，一次做对”的原则，保障安全第一、尽量减少整改、返工次数，节约施工成本。 （二）根据总体施工计划制定人员、材料、设备配置计划及管理办法，避免人员、设备窝工或材料浪费。 三、工程结算方面 （一）在项目实施人带领下加大清欠、结算力度。通过群策群力提高合同条款合理合法性，全面提高结算付款效率和保障工程质量。 （二）在结算时，街道做到严把关，仔细审核合同工程量与实际工程量的完成情况，做到没有疏漏。对于合同外工作量，要做到各中心站所层层把关，做到有事实、有见证、有审批。 项目实施通过一系列的节支增效活动，逐渐提高管理工员精打细算、节支降耗的意识，从而在日常工作中促进节支降耗提质增效工作。
			上传依据
		上传依据	

	项目的内控机制	简述	第一条?? 为了贯彻落实依法治国基本方略，发挥好财政在国家治理中的基础和重要支柱作用，推进依法治国和法治财政建设，有效防控廉政风险及其他风险，根据有关法律法规以及《行政事业单位内部控制规范（试行）》，参照《财政部内部控制基本制度（试行）》，按照分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制、依法合规运行的要求，结合我街道工作实际，制定本制度。
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	为推进财政科学化精细化管理，提高资金使用效益，确保资金安全、规范、高效运行，切实加强凤麓街道办事处各行政事业单位财务管理，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国行政监察法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《行政事业单位内部控制规范》等相关法律、法规，结合全街道办事处财务工作实际，制定本制度。 第二条 行政事业单位财政性资金审批管理 为加强凤麓街道办事处行政事业单位财政资金管理，进一步规范财政资金审批流程，根据澄江县财政局《澄江县加强乡镇（街道）财政资金监管实施办法》的通知。结合街道办事处实际，现将凤麓街道办事处资金审批流程管理规定如下： 一、财政性资金的审批是指在申请、安排、拨付财政资金时应履行的审核、批准手续。全街道办事处街道办事处属行政事业单位财政性资金审批由街道办事处主任一支笔审批。 二、按审批程序，将财政性资金分为五类： （一）、年初预算安排的基本支出； （二）、年初预算安排的项目支出； （三）、上级财政补助的专项资金； （四）、上级主管部门或项目指挥部拨入的开展专项工作的专项资金及工作经费等。
		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、加强日常清扫、保洁、垃圾收集和清运管理。 2、开展人居环境综合整治工作。 3、扎实有效开展全国文明城市创建工作。 4、扎实推进厕所革命工作。 5、不断加强环卫机械化作业。 6、规范垃圾处置费“三费合一”收取管理工作。 7、稳步推进凤麓街道生活垃圾分类工作。 8、规范垃圾中转站管理。 9、加大环卫设施管理力度。 10、加大内部督察力度。实施有计划、有步骤、有落实的各项办法，坚持做到日日有督查、月月有考评。 11、强化社区、监察中队联动机制。 12、做好安全防事故及处理市民投诉工作。	

附件1：表2.2

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							
清扫保洁人员劳保用品	=	18	元/人*月	定量指标	《凤麓街道班子会会议纪要第5期》研究决定凤麓街道环境卫生管理站项目经费实施方案	8.00元/人/月，共计：46656.00元。	
冲洗路面次数	=	4733	次	定量指标	《凤麓街道班子会会议纪要第5期》研究决定凤麓街道环境卫生管理站项目经费实施方案	每日早上安排洒水车对城区主要道路洒水除尘	
收集垃圾数	=	5770	吨	定量指标	《凤麓街道班子会会议纪要第5期》研究决定凤麓街道环境卫生管理站项目经费实施方案	3辆垃圾压缩车定时收集	
中转站共计接收垃圾数	=	15625	吨	定量指标	《凤麓街道班子会会议纪要第5期》研究决定凤麓街道环境卫生管理站项目经费实施方案	参考去年数据	
门前三包门牌数量	>=	800	户	定性指标	《凤麓街道班子会会议纪要第5期》研究决定凤麓街道环境卫生管理站项目经费实施方案	领导班子会议要求	
时效指标							
为街道环卫工作提供一年的财政保障	=	1	年	定量指标	《凤麓街道班子会会议纪要第5期》研究决定凤麓街道环境卫生管理站项目经费实施方案，经常性项目，每年预算一次。	环卫工作日常运转	
效益指标							
社会效益指标							
为社会和谐发展提供了环境的支撑	=	为社会和谐发展提供了环境的支撑	年	定性指标	《凤麓街道班子会会议纪要第5期》研究决定凤麓街道环境卫生管理站项目经费实施方案	环卫工作日常运转	
生态效益指标							
为美丽县城提供生态保护保障	=	创文创卫环境评价分值	年	定性指标	创文创卫环境评价分数	为创文创卫提供了保障	
全面提高市民环境卫生意识	=	澄江县城环境卫生改善	年	定性指标	创文期间测评及问卷	为创文创卫提供支持	

满意度指标							
服务对象满意度指标							
全县居民环境卫生满意度	>=	95	%	定量指标	居民对环卫满意度提升	凤麓街道居民满意度调查	

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	

附件1：表7

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					

简述		(8分)	0.00	0.00	
(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		(5分)	0.00	0.00	
简述					

附件1：表8

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	依据《中华人民共和国环境保护法》及通过《凤麓街道班子会议第5期》“三重一大”讨论通过.环境保护法规定：第一条为保护和改善环境，防治污染和其他公害，保障公众健康，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展，制定本法。 第二条本法所称环境，是指影响人类生存和发展的各种天然的和经过人工改造的自然因素的总体，包括大气、水、海洋、土地、矿藏、森林、草原、湿地、野生生物、自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区、城市和乡村等。 第六条一切单位和个人都有保护环境的义务。 地方各级人民政府应当对本行政区域的环境质量负责。 第八条各级人民政府应当加大保护和改善环境、防治污染和其他公害的财政投入，提高财政资金的使用效益。			
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	项目包干经费经过澄江县财政局同意，通过凤麓街道班子联席会议审议通过，凤麓街道辖区为主城区，搞好环境卫生是澄江县三创一复审工作的生态保障，符合各级党委、政府要求。环卫站要持之以恒抓好人居环境整治及城市管理工作。严格执行“门前三包”责任制，加大“人机结合”冲洗力度，清理城乡结合部、背街小巷、小区环境卫生死角，及时清理清运垃圾，做到日产日清，保持垃圾容器清洁。推进垃圾分类处理工作。推进执法改革创新，推进城市智能化、精细化管理，开展综合执法、联合执法，大力整治违法违规建筑，加大对门店占道经营、乱堆乱码、乱停乱放、乱贴乱画、乱丢乱扔等违反市容管理规定行为、城市经营秩序、路域环境、重点街区的综合整治。规范户外广告、门头招牌，设置规范、整洁。做好集贸市场卫生状况保洁，划行规市，整齐干净。	6.00	3.00	
(2) 项目目标是否明确（6分）				

简述	1、提高清扫标准，全面改善卫生质量。主要干道实行机扫作业为主，人扫作业为辅，为不影响市民的正常生产生活要求，每天早5点安排清扫车进行一次普扫作业，环卫工人确保每天九个小时的一线保洁时间；次要干道以人力作业为主，机扫作业为辅，加大环卫工人巡回保洁力度，确保责任区域内无成堆垃圾，路况允许的情况下，不定期使用清扫车辅助保洁；背街小巷采用人工作业方式，力争达到“四净”（路面净、路沿净、门前净、墙根净）、四无（无垃圾堆、无砖石瓦块、无杂草树叶、无污泥积水）标准。 2、制定完善考核制度，严格考核纪律。2020年完善环卫站片区清扫考核细则，成立卫生考核组，每天组织考核组加大环卫设施清洁度的考核力度，并将考核结果纳入当月绩效工资；将城区环境卫生分为4个保洁区域，实行监督员队长负责制，以强化环境卫生管理为重点，层层明确责任，逐条逐项抓好落实；同时，对环卫工人实行基本工资和绩效工资分离政策，奖优罚劣，重奖工作踏实，责任心强的环卫工人，对工作消极，保洁标准不达标的环卫工人要予以辞退，从而提升整个环卫保洁队伍的工作积极性和保洁标准。 3、加快推动环卫保洁工作联动机制。号召全民动员、全社会参与，把改善城市卫生环境工作当作一项日常任务来抓。逐步实现垃圾清扫无缝化覆盖，加强对无清扫区域的管理，严格查处随意丢垃圾等不文明行为，从根源上整治垃圾产生源头，并加快推行垃圾分类收集。 4、全力推进创建全国文明城市环境卫生工作。全面落实“门前三包”责任制；有力推进厕所革命；完善环卫设施推进垃圾分类。组织环卫工作者宣传澄江县创建全国文明城市的相关知识，进一步提升了“创文”知晓率。 5、解决好清扫工序和其他工序间的衔接问题。清扫工序和清运工序做好衔接，垃圾箱、垃圾桶的垃圾被清运车运走后，要做到密闭清运，达到垃圾容器里外净的标准，杜绝二次污染问题。 6、全面履行凤麓街道环卫业务管理职责，紧紧围绕巩固创卫成果，持续开展城乡垃圾清洁工程。按照制度搞好环卫各块工作业务、检查、评比等，加强日常监管，增强环卫管理的预见性、针对性、灵活性，把握工作的重点、节奏、力度，坚持长效管理不松懈。 7、确保县城区垃圾收清、粪便的收清、收集工作达标，确保垃圾中转站、垃圾投放箱、果皮箱等环卫设施、设备的正常运转及更新、更换、维护等业务。 8、根据环卫发展需求加强职工队伍建设，提高队伍素质，为提高管理水平和质量增强后劲。	6.00	3.00	
(3) 项目是否有明确的受益对象（3分）				

简述	全县全体居民。习近平总书记强调：良好生态环境是最公平的公共产品，是最普惠的民生福祉。这一理念源自我们党全心全意为人民服务的根本宗旨。在我们党90多年的奋斗历程中，改善民生、造福人民始终是目标追求。习近平总书记强调，生态环境是关系党的使命宗旨的重大政治问题，也是关系民生的重大社会问题。坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，建设美丽中国，提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要，是新时代我们党始终把人民放在心中最高位置，始终全心全意为人民服务，始终为人民利益和幸福而不懈奋斗的必然选择。	3.00	1.00	
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）		10.00	8.00	
(1)项目实施(工作)方案是否合理可行（10分）				
1.2项目目标是否明确（15分）	环卫站包干经费经常性项目，环境卫生工作是生态保护的重要抓手，为维护城市卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理。项目政策依据充分，且符合各级党委、政府确定的工作目标。符合前期评估论证1、为充分保障凤麓街道各项工作的有序推进，街道党工委、办事处职能的有效发挥，促进凤麓街道社会和谐、经济发展，一是满足办公需求，购置相应的办公设备和办公用品；二是充分保障凤麓街道签订了劳动合同的临聘人员的劳务费用；三是保障协警人员工资，确保人员充足，维护街道社会治安稳定和人口管理有效；四是保障街道各项专项工作推进有序的开展，做好排头兵先锋引领作用；五是保障街道辖区内环境卫生干净整洁，提升居民人居环境，提高人民群众的幸福指数。			
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	环卫站包干经费经常性项目经过县财政局审议通过，同时环境卫生工作是生态保护的重要抓手，是澄江县进行三创一复审工作的重要组成部分。为维护城市卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理。项目政策依据充分，且符合各级党委、政府确定的工作目标。	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	对于环卫站包干经费经常性项目，经过县里核定及凤麓街道领导班子联席会议研究通过后，按照县财政局下发的预算绩效管理办法执行，对于预算编制、执行、监督、评价和考核等管理工作中的各个环节，依据科学规划、全面系统、公正公开、分级分类、绩效相关原则。	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	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）		4.00	3.00	
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	环卫站组织情况：工作人员总人数242人，在职10人，环卫工人232人，包括：环境卫生监督员11人（仪凤社区5人，揽秀社区2人，拥晖社区2人，澄波社区2人）， 清扫保洁人员167人(截至2019.9.30)，公厕清扫保洁人员16人，驾驶员22人，跟车6人 ，门卫4人，中转站4人。			
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）		4.00	3.00	
简述	环卫站主体责任。承担市容环境卫生相关法律法规的宣传；环卫设施、设备建设、购置、管理维护、更新更换等；街道、巷道、城市道路及部分小区的冲洗、清扫保洁等工作，垃圾收集、清运处理等工作。			
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				

简述	为响应县级及街道的号召，确保节支降耗工作稳步开展，加大街道建设项目的日常办公管理、施工管理、收款结算等方面查找漏洞、寻找短板，制定了一系列节支降耗措施。 一、日常工作方面 （一）在日常办公方面，项目实施要求每一位员工从节约一张纸，节约一度电，节约一分钱做起。在办公室，利用网络的优势，尽量倡导无纸化办公；对于单面已打印过的纸张，先不丢弃，可以再次利用打印一些资料；房间内必须做到人走灯灭及时关闭打印机、计算机、等相关电器设备。通过这些小事，让每个人形成节约的意识。 （二）出行方面，由项目实施单位组建设作领导小组，对项目实施中各项支出进行审批。在工作中对于确定一天的工作计划，能够同行或出行方向相近的尽量搭乘同一辆车，避免造成资源浪费。此外，每一台车出车前必须做好行车记录，由带车人签字，严禁私自出车；对于因工程出差的，能一个办理的坚决不安排两，缩短出差时间。 （三）科学配置资源，严格按照公司要求控制项目人员及车辆、设备配置数量，节约成本。 （四）对于在项目实施过程中涉及政府采购的严格按照政府采购进行采购。 二、施工方面 （一）项目部根据施工的进展情况制定了相应的项目管理计划，并与施工队签订质量安全承诺书，通过一系列奖惩措施和安全培训激励施工人员遵守作业章程，坚持“一次做好，一次做对”的原则，保障安全第一、尽量减少整改、返工次数，节约施工成本。 （二）根据总体施工计划制定人员、材料、设备配置计划及管理办法，避免人员、设备窝工或材料浪费。 三、工程结算方面 （一）在项目实施人带领下加大清欠、结算力度。通过群策群力提高合同条款合理合法性，全面提高结算付款效率和保障工程质量。 （二）在结算时，街道做到严把关，仔细审核合同工程量与实际工程量的完成情况，做到没有疏漏。对于合同外工作量，要做到各中心站所层层把关，做到有事实、有见证、有审批。项目实施通过一系列的节支增效活动，逐渐提高管理工员精打细算、节支降耗的意识，从而在日常工作中促进节支降耗提质增效工作。	2.00	1.00	
(4) 项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	第一条?? 为了贯彻落实依法治国基本方略，发挥好财政在国家治理中的基础和重要支柱作用，推进依法治国和法治财政建设，有效防控廉政风险及其他风险，根据有关法律法规以及《行政事业单位内部控制规范（试行）》，参照《财政部内部控制基本制度（试行）》，按照分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制、依法合规运行的要求，结合我街道工作实际，制定本制度。	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	为推进财政科学化精细化管理，提高资金使用效益，确保资金安全、规范、高效运行，切实加强凤麓街道办事处各行政事业单位财务管理，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国行政监察法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《行政事业单位内部控制规范》等相关法律、法规，结合全街道办事处财务工作实际，制定本制度。 第二条 行政事业单位财政性资金审批管理 为加强凤麓街道办事处行政事业单位财政资金管理，进一步规范财政资金审批流程，根据澄江县财政局《澄江县加强乡镇（街道）财政资金监管实施办法》的通知。结合街道办事处实际，现将凤麓街道办事处资金审批流程管理规定如下： 一、财政性资金的审批是指在申请、安排、拨付财政资金时应履行的审核、批准手续。全街道办事处街道办事处属行政事业单位财政性资金审批由街道办事处主任一支笔审批。 二、按审批程序，将财政性资金分为五类： （一）、年初预算安排的基本支出； （二）、年初预算安排的项目支出； （三）、上级财政补助的专项资金； （四）、上级主管部门或项目指挥部拨入的开展专项工作的专项资金及工作经费等。	5.00	3.00
本表得分		100.00	63.00
基建项目补充表得分		0.00	0.00
总分		100.00	63.00

附件1：表1

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	C305020401799			项目副码	190406001
	项目名称	澄江县生猪定点屠宰厂应急改造专项经费				
	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	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	1,312,800.00		0.00	0.00
		上级补助	0.00		0.00	0.00
		本级财政安排	1,312,800.00		0.00	0.00
		部门自筹	0.00		0.00	0.00
	主管部门	澄江市人民政府凤麓街道办事处			主管部门联系电话	0877-886600
	基层项目单位名称	澄江市人民政府凤麓街道办事处			填报人员	侯东东
	基层项目单位地址	澄江县凤麓街道凤翔路南7号				
基层项目单位项目负责人	李庭亮			基层项目单位电话	0877-6911167	
基层项目单位邮编	652500			基层项目单位电子邮箱	841602629@qq.com	
项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	1.澄江县人民政府常务会议纪要（35期）政府常务会议研究决定。 2.澄发改发〔2019〕69号批复。 3、建设污水处理设备，达到污水排放标准并办理《排污许可证》；在取得《排污许可证》后方可申请办理《生猪定点屠宰许可证》；在取得《生猪定点屠宰许可证》后方可申办《动物检疫合格证》。三证齐全，屠宰场生产经营活动才符合国家规定，才能保障我县鲜猪肉市场供应。				
		上传依据				

项目目标	项目的可行性论证	简述	根据农业农村部《关于加强屠宰环节非洲猪瘟检测工作的通知》文件要求，年屠宰量5万头以上的屠宰企业最迟于5月1日前开展自检，其他屠宰企业最迟于7月1日前开展自检。在规定期限内不能落实检测要求的，由畜牧兽医主管部门依照《生猪屠宰管理条例》及有关规定进行处理。到期未取得排污许可证、不符合动物检疫要求的企业一律立即停产整改。农业农村部将于7月对各地落实屠宰企业非洲猪瘟检测和清理整改工作进行检查，检查结果将列入今年加强重大动物疫病防控延伸绩效管理指标体系。
		上传依据	
	项目建设内容（目标）	简述	一、设备部分包含时控自动电热烫毛池、轨道、液压刨毛机、不锈钢冷水池、开边锯等。经过向厂家询价，运费、安装调试费、税款报价为262800元。 二、污水处理设备已老化损坏无法使用，达不到环保部门要求。通过向厂家询价，新建污水处理设备需84万元。 三、污水处理设备配套的固体废弃物处理场地和消毒池2万元。 四、根据农业农村部的要求，每头入场生猪都必须进行非洲猪瘟检测，经过询价，该套设备购置需要14万元。 五、聘请第三方环保监测机构对污水排放进行监测并出具监测报告需3万元。 六、污水处理设施建设监理费需1万元。 七、污水处理设施建设邀标代理费需1万元。
		上传依据	
	项目的受益对象	简述	澄江县辖区猪肉消费者，市场猪肉经营者。通过技改，能有效的提高食品安全，保障广大群众的安全，通过技改，符合国家提倡的绿水青山就是金山银山，保护抚仙湖水常清，全县人民安居乐业，营造最美澄江。
		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	符合常务会议决定：原则上同意将澄江县生猪定点屠宰场设施设备更换和技改项目经费。发改委同意实施该方案。根据农业农村部《关于加强屠宰环节非洲猪瘟检测工作的通知》文件要求，年屠宰量5万头以上的屠宰企业最迟于5月1日前开展自检，其他屠宰企业最迟于7月1日前开展自检。在规定期限内不能落实检测要求的，由畜牧兽医主管部门依照《生猪屠宰管理条例》及有关规定进行处理。到期未取得排污许可证、不符合动物检疫要求的企业一律立即停产整改。农业农村部将于7月对各地落实屠宰企业非洲猪瘟检测和清理整改工作进行检查，检查结果将列入今年加强重大动物疫病防控延伸绩效管理指标体系。
		上传依据	
	项目前期评估论证	简述	自2010年澄江县生猪定点屠宰厂建成投产至今已有9年时间，目前处于持续运行状态，但存在设备老化损坏、排污许可证脱审两年、生猪定点屠宰许可证被注销等问题，不符合国家对屠宰行业的相关规定。现急需对屠宰场部分设施设备进行更换及技改至达标状态方可办理相关证照。
		上传依据	

项目计划	项目实施(工作)方案	简述	根据农业农村部《关于加强屠宰环节非洲猪瘟检测工作的通知》文件要求，年屠宰量5万头以上的屠宰企业最迟于5月1日前开展自检，其他屠宰企业最迟于7月1日前开展自检。在规定期限内不能落实检测要求的，由畜牧兽医主管部门依照《生猪屠宰管理条例》及有关规定进行处理。到期未取得排污许可证、不符合动物检疫要求的企业一律立即停产整改。农业农村部将于7月对各地落实屠宰企业非洲猪瘟检测和清理整改工作进行检查，检查结果将列入今年加强重大动物疫病防控延伸绩效管理指标体系。 自2010年澄江县生猪定点屠宰厂建成投产至今已有9年时间，目前处于持续运行状态，但存在设备老化损坏、排污许可证脱审两年、生猪定点屠宰许可证被注销等问题，不符合国家对屠宰行业的相关规定。现急需对屠宰场部分设施设备进行更换及技改至达标状态方可办理相关证照。 现需重新建设污水处理设备，达到污水排放标准并办理《排污许可证》；在取得《排污许可证》后方可申请办理《生猪定点屠宰许可证》；在取得《生猪定点屠宰许可证》后方可申办《动物检疫合格证》。三证齐全，屠宰场生产经营活动才符合国家规定，才能保障我县鲜猪肉市场供应。为按时达到三证办理要求，现急需改造项目如下： 一、设备部分包含时控自动电热烫毛池、轨道、液压刨毛机、不锈钢冷水池、开边锯等。经过向厂家询价，运费、安装调试费、税款报价为262800元。 二、污水处理设备已老化损坏无法使用，达不到环保部门要求。通过向厂家询价，新建污水处理设备需84万元。 三、污水处理设备配套的固体废弃物处理场地和消毒池2万元。 四、根据农业农村部要求，每头入场生猪都必须进行非洲猪瘟检测，经过询价，该套设备购置需要14万元。 五、聘请第三方环保监测机构对污水排放进行监测并出具监测报告需3万元。 六、污水处理设施建设监理费需1万元。 七、污水处理设施建设邀标代理费需1万元。 总投入：1312800元。
			上传依据
	项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	1、有，根据常务会议决定及改造实施方案。2、各级畜牧兽医主管部门要指导屠宰企业建设符合PCR检测技术要求的实验室，组织检测试剂供应单位对屠宰企业检测技术人员进行培训。要鼓励和支持具有非洲猪瘟检测资格的兽医实验室提供规范的社会化服务，承接屠宰企业委托检测任务。3现需重新建设污水处理设备，达到污水排放标准并办理《排污许可证》；在取得《排污许可证》后方可申请办理《生猪定点屠宰许可证》；在取得《生猪定点屠宰许可证》后方可申办《动物检疫合格证》。三证齐全，屠宰场生产经营活动才符合国家规定，才能保障我县鲜猪肉市场供应。
			上传依据

	项目组织机构	简述	澄江县凤麓街道办事处负责实施：项目管理组织机构及说明 1、管理班子职责分工： 目质量管理保证体系的建立。落实质量责任制，组织项目的技术质量工作，审核项目施工组织设计与施工方案。与设计几、建立保持沟通，保证设计、监理的要求与指令得以贯彻实施，组织技术攻关小组对本项目的技术难题进行攻关，确保本项目顺利进行。 技术员:负责提供本工程所需的材料计划，为施工提供有效的技术标准规范等，收集、整理归档本工程技术档案。编制施工方案及技术交底等工作。 施工员:组织施工现场的施工活动，动态管理进度和安全，管好材料、劳动力，机械调配、协调、解决各部门在施工的矛盾，做好施工现场的施工管理，按合同进度对本工程进度实施控制。事实作业过程的施工指导，组织好各道工序衔接、交接工作，协调各专业间掩工程序上的矛盾，协助项目总工进行技术难题攻关。 质检员:负责本工程质量、控制、监督工作。 安全员:负责工程的各项安全技术措施落实，负责现场安全管理的组织与协调。负责现场文明施工的规划管理。 材料员:负责材料、设备采购。 钢筋班:负责钢筋加工制作，木工班，负责模板制作安全。 砟、瓦工班负责砟、砌筑、抹灰等施工。 水电班:水暖电器等安装施工。 架工班:负责脚手架等施工。
		上传依据	
	项目实施主体责任	简述	澄江县凤麓街道办事处负责，市场服务中心具体实施：项目实施主体责任 一、组建一个相对独立、专职、责权分明的基建班子，本着对法定代表人、领导负责的态度工作，以利于在施工管理过程中准确、快速地处理日常事务。 二、选择一个好的施工队伍，一位优秀的项目经理。“以人为本”的一个方面就是任何事情都要通过努力去完成。一个工程项目在实施过程中，做好做坏关键在于项目经理。 三、建设工程质量管理条例明确要求总承包单位对工程项目的质量向业主负全面责任，项目经理对所承担的单位、分部、分项工程负有直接责任，给予总承包单位一定的地位。业主要充分相信监理工程师在质量方面的管理能力，质量管理不要过多地越庖代俎。 四、建设单位充足的资金与成熟的设计方案(主要是装饰)是决定施工进度快慢的主要因素。提倡多优惠少垫资，好钢用到刀刃上。 五、抓住材料管理乃是抓住项目成本管理的命脉，这样可以控制项目投资。施工企业正常的管理费用、利润等不要当成节约投资的重点。 六、安全文明施工应放到一定的地位来认识，要充分认识国家安全法的规定，认识政府对现场噪声、扬尘等文明施工方面的要求。安全文明施工做得好，可以对质量、进度起促进作用，对提高整个项目的管理水平有着相当好的推进作用。
		上传依据	

项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	为响应县级及街道的号召，确保节支降耗工作稳步开展，加大街道建设项目的日常办公管理、施工管理、收款结算等方面查找漏洞、寻找短板，制定了一系列节支降耗措施。 一、日常工作方面 （一）在日常办公方面，项目实施要求每一位员工从节约一张纸，节约一度电，节约一分钱做起。在办公室，利用网络的优势，尽量倡导无纸化办公；对于单面已打印过的纸张，先不丢弃，可以再次利用打印一些资料；房间内必须做到人走灯灭及时关闭打印机、计算机、等相关电器设备。通过这些小事，让每个人形成节约的意识。 （二）出行方面，由项目实施单位组建设工作领导小组，对项目实施中各项支出进行审批经。在工作中对于确定一天的工作计划，能够同行或出行方向相近的尽量搭乘同一辆车，避免造成资源浪费。此外，每一台车出车前必须做好行车记录，由带车人签字，严禁私自出车；对于了因工程出差的，能一个办理的坚决不安排两，缩短出差时间。 （三）科学配置资源，严格按照公司要求控制项目人员及车辆、设备配置数量，节约成本。（四）对于在项目实施过程中涉及政府采购的严格按照政府采购进行采购。 二、施工方面 （一）项目部根据施工的进展情况制定了相应的项目管理计划，并与施工队签订质量安全承诺书，通过一系列奖惩措施和安全培训激励施工人员遵守作业章程，坚持“一次做好，一次做对”的原则，保障安全第一、尽量减少整改、返工次数，节约施工成本。 （二）根据总体施工计划制定人员、材料、设备配置计划及管理办法，避免人员、设备窝工或材料浪费。 三、工程结算方面 （一）在项目实施人带领下加大清欠、结算力度。通过群策群力提高合同条款合理合法性，全面提高结算付款效率和保障工程质量。 （二）在结算时，街道做到严把关，仔细审核合同工程量与实际工程量的完成情况，做到没有疏漏。对于合同外工作量，要做到各中心站所层层把关，做到有事实、有见证、有审批。 项目实施通过一系列的节支增效活动，逐渐提高管理工员精打细算、节支降耗的意识，从而在日常工作中促进节支降耗提质增效工作
			上传依据
	项目的内控机制	简述	第一条 为了进一步加强乡镇(街道)财政所内部控制建设，提升乡镇财政科学化精细化管理水平，保证财政资金安全和财政干部的自身安全，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《内部会计控制规范——基本规范（试行）》（财政部财会字[2001]41号发布）、等规定，特制定本内部控制制度（以下简称本制度）。 第二条 本制度主要遵循制衡性原则、重要性原则、及时报告性原则和绩效性原则。 第三条 实施本制度的主要目标：保证乡镇财政所业务活动合法合规、资产安全完整、财务信息真实准确、提高财政管理的效率和效果。
			上传依据
	项目的财务管理制度	简述	推进财政科学化精细化管理，提高资金使用效益，确保资金安全、规范、高效运行，切实加强凤麓街道办事处各行政事业单位财务管理，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国行政监察法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《行政事业单位内部控制规范》等相关法律、法规，结合全街道办事处财务工作实际，制定本制度。
			上传依据

注：1、专项业务类项目不得补助下级

附件1：表2.1

项目绩效目标表（2020年度目标）

财年	目标	备注
2020	重新建设污水处理设备，达到污水排放标准并办理《排污许可证》；在取得《排污许可证》后方可申请办理《生猪定点屠宰许可证》；在取得《生猪定点屠宰许可证》后方可申办《动物检疫合格证》。三证齐全，屠宰场生产经营活动才符合国家规定，保障我县鲜猪肉市场供应。	

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							
屠宰场生猪屠宰	>	100	头/只	定性指标	澄江县生猪定点屠宰厂应急改造工程施工方案	依据改造方案。根据历年日平均水平计算。	
屠宰厂猪肉供应总量	>=	3000	吨	定量指标	澄江县生猪定点屠宰厂应急改造工程施工方案	根据每天的屠宰量计算每天的供应量。	
效益指标							
社会效益指标							
全县生猪肉市场供应	>=	100	头/只	定量指标	澄江县生猪定点屠宰厂应急改造工程施工方案	依据改造方案。保障全县人民能够吃上放心的猪肉。	
经济效益指标	>	1800	万元	定性指标	澄江县生猪定点屠宰厂应急改造工程施工方案	按实现收益总量的20%计算。	
生猪屠宰带来的资金拉动总量	>	9000	万元	定性指标	澄江县生猪定点屠宰厂应急改造工程施工方案	拉动经济发展、按每公斤肉30元计算。	
生态效益指标							
生猪猪瘟检测，屠宰场周边环境	<=	7300	头/只	定性指标	澄江县生猪定点屠宰厂应急改造工程施工方案	依据改造方案。猪瘟检测更加精确，保护周围生态环境。	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
澄江消费者生猪肉供应	<=	95	%	定量指标	澄江县生猪定点屠宰厂应急改造工程施工方案	依据改造方案，对猪肉消费者进行问卷调查。	

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	

附件1：表7

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					

简述		(8分)	0.00	0.00	
(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		(5分)	0.00	0.00	
简述					

附件1：表8

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	4.00	未对内容进行简述 。
(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	1.澄江县人民政府常务会议纪要（35期）政府常务会议研究决定 2.澄发改发【2019】69号批复 3、建设污水处理设备，达到污水排放标准并办理《排污许可证》；在取得《排污许可证》后方可申请办理《生猪定点屠宰许可证》；在取得《生猪定点屠宰许可证》后方可申办《动物检疫合格证》。三证齐全，屠宰场生产经营活动才符合国家规定，才能保障我县鲜猪肉市场供应。			
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	符合，常务会议决定：原则上同意将澄江县生猪定点屠宰场设施设备更换和技改项目经费。发改委同意实施该方案。根据农业农村部《关于加强屠宰环节非洲猪瘟检测工作的通知》文件要求，年屠宰量5万头以上的屠宰企业最迟于5月1日前开展自检，其他屠宰企业最迟于7月1日前开展自检。在规定期限内不能落实检测要求的，由畜牧兽医主管部门依照《生猪屠宰管理条例》及有关规定进行处理。到期未取得排污许可证、不符合动物检疫要求的企业一律立即停产整改。农业农村部将于7月对各地落实屠宰企业非洲猪瘟检测和清理整改工作进行检查，检查结果将列入今年加强重大动物疫病防控延伸绩效管理指标体系。			

(2)项目目标是否明确（6分）				
简述	一、设备部分包含时控自动电热烫毛池、轨道、液压刨毛机、不锈钢冷水池、开边锯等。经过向厂家询价，运费、安装调试费、税款报价为262800元。 二、污水处理设备已老化损坏无法使用，达不到环保部门要求。通过向厂家询价，新建污水处理设备需84万元。 三、污水处理设备配套的固体废弃物处理场地和消毒池2万元。 四、根据农业农村部要求，每头入场生猪都必须进行非洲猪瘟检测，经过询价，该套设备购置需要14万元。 五、聘请第三方环保监测机构对污水排放进行监测并出具监测报告需3万元。 六、污水处理设施建设监理费需1万元。 七、污水处理设施建设邀标代理费需1万元。	6.00	4.00	
(3)项目是否有明确的受益对象（3分）				
简述	澄江县辖区猪肉消费者，市场猪肉经营者。通过技改，能有效的提高食品安全，保障广大群众的安全，通过技改，符合国家提倡的绿水青山就是金山银山，保护抚仙湖水常清，全县人民安居乐业，营造最美澄江。	3.00	1.00	
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）				
(1)项目实施(工作)方案是否合理可行（10分）				

简述	自2010年澄江县生猪定点屠宰厂建成投产至今已有9年时间，目前处于持续运行状态，但存在设备老化损坏、排污许可证脱审两年、生猪定点屠宰许可证被注销等问题，不符合国家对屠宰行业的相关规定。现急需对屠宰场部分设施设备进行更换及技改至达标状态方可办理相关证照。根据农业农村部《关于加强屠宰环节非洲猪瘟检测工作的通知》文件要求，年屠宰量5万头以上的屠宰企业最迟于5月1日前开展自检，其他屠宰企业最迟于7月1日前开展自检。在规定期限内不能落实检测要求的，由畜牧兽医主管部门依照《生猪屠宰管理条例》及有关规定进行处理。到期未取得排污许可证、不符合动物检疫要求的企业一律立即停产整改。农业农村部将于7月对各地落实屠宰企业非洲猪瘟检测和清理整改工作进行检查，检查结果将列入今年加强重大动物疫病防控延伸绩效管理指标体系。 自2010年澄江县生猪定点屠宰厂建成投产至今已有9年时间，目前处于持续运行状态，但存在设备老化损坏、排污许可证脱审两年、生猪定点屠宰许可证被注销等问题，不符合国家对屠宰行业的相关规定。现急需对屠宰场部分设施设备进行更换及技改至达标状态方可办理相关证照。 现需重新建设污水处理设备，达到污水排放标准并办理《排污许可证》；在取得《排污许可证》后方可申请办理《生猪定点屠宰许可证》；在取得《生猪定点屠宰许可证》后方可申办《动物检疫合格证》。三证齐全，屠宰场生产经营活动才符合国家规定，才能保障我县鲜猪肉市场供应。为按时达到三证办理要求，现急需改造项目如下： 一、设备部分包含时控自动电热烫毛池、轨道、液压刨毛机、不锈钢冷水池、开边锯等。经过向厂家询价，运费、安装调试费、税款报价为262800元。 二、污水处理设备已老化损坏无法使用，达不到环保部门要求。通过向厂家询价，新建污水处理设备需84万元。 三、污水处理设备配套的固体废弃物处理场地和消毒池2万元。 四、根据农业农村部的要求，每头入场生猪都必须进行非洲猪瘟检测，经过询价，该套设备购置需要14万元。 五、聘请第三方环保监测机构对污水排放进行监测并出具监测报告需3万元。 六、污水处理设施建设监理费需1万元。 七、污水处理设施建设邀标代理费需1万元。	10.00	6.00
2.2项目绩效目标是否科学（27分）			
(1)项目绩效目标是否与部门整体支出绩效目标相符（8分）			
简述	相符，按照政府常务会议研究决定与发改委批复执行。根据农业农村部《关于加强屠宰环节非洲猪瘟检测工作的通知》文件要求，年屠宰量5万头以上的屠宰企业最迟于5月1日前开展自检，其他屠宰企业最迟于7月1日前开展自检。在规定期限内不能落实检测要求的，由畜牧兽医主管部门依照《生猪屠宰管理条例》及有关规定进行处理。到期未取得排污许可证、不符合动物检疫要求的企业一律立即停产整改。农业农村部将于7月对各地落实屠宰企业非洲猪瘟检测和清理整改工作进行检查，检查结果将列入今年加强重大动物疫病防控延伸绩效管理指标体系。	8.00	3.00

(2) 项目绩效目标是否全面（6分）		6.00	6.00	
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）		8.00	6.00	
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	为建立科学合理的财政预算绩效管理机制，提高财政资金使用效益和效率，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》《关于推进财政预算绩效管理的指导意见》《王溪市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》《玉溪市人民政府办公室关于全面推送财政预算绩效管理的实施意见》等文件精神，制定本级的预算管理绩效目标管理办法。			
2.3项目资金是否合理（20分）		10.00	3.00	依据不充分。
(1) 项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）		10.00	10.00	
简述	请查看项目支出预算明细表			
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）		4.00	2.00	需上传能证明负责实施或管理所申报项目的组织机构文件，可上传正式文件，或根据实际情况自行编写。简述与上传依据相对应的项目组织机构。
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	澄江县凤麓街道办事处负责实施：项目管理组织机构及说明 1、管理班子职责分工： 目质量管理保证体系的建立。落实质量责任制，组织项目的技术质量工作，审核项目施工组织设计与施工方案。与设计几、建立保持沟通，保证设计、监理的要求与指令得以贯彻实施，组织技术攻关小组对本项目的技术难题进行攻关，确保本项目顺利进行。 技术员:负责提供本工程所需的材料计划，为施工提供有效的技术标准规范等，收集、整理归档本工程技术档案。编制施工方案及技术交底等工作。 施工员：组织施工现场的施工活动，动态管理进度和安全，管好材料、劳动力，机械调配、协调、解决各部门在施工的矛盾，做好施工现场的施工管理，按合同进度对本工程进度实施控制。事实作业过程的施工指导，组织好各道工序衔接、交接工作，协调各专业间掩工程序上的矛盾，协助项目总工进行技术难题攻关。 质检员:负责本工程质量、控制、监督工作。 安全员:负责工程的各项安全技术措施落实，负责现场安全管理的组织与协调。负责现场文明施工的规划管理。 材料员:负责材料、设备采购。 钢筋班:负责钢筋加工制作，木工班，负责模板制作安全 砟、瓦工班负责砟、砌筑、抹灰等施工。 水电班:水暖电器等安装施工。 架工班:负责脚手架等施工。			

(2) 项目实施主体责任是否明确（4分）				需上传能证明所申报项目实施主体责任落实情况的文件，可上传正式文件，或根据实际情况自行编写。简述与上传依据相对应的项目实施主体责任落实情况。
简述	澄江县凤麓街道办事处负责，市场服务中心具体实施：项目实施主体责任 一、组建一个相对独立、专职、责权分明的基建班子，本着对法定代表人、领导负责的态度工作，以利于在施工管理过程中准确、快速地处理日常事务。 二、选择一个好的施工队伍，一位优秀的项目经理。“以人为本”的一个方面就是任何事情都要通过努力去完成。一个工程项目在实施过程中，做好做坏关键在于项目经理。 三、建设工程质量管理条例明确要求总承包单位对工程项目的质量向业主负全面责任，项目经理对所承担的单位、分部、分项工程负有直接责任，给予总承包单位一定的地位。业主要充分相信监理工程师在质量方面的管理能力，质量管理不要过多地越庖代俎。 四、建设单位充足的资金与成熟的设计方案(主要是装饰)是决定施工进度快慢的主要因素。提倡多优惠少垫资，好钢用到刀刃上。 五、抓住材料管理乃是抓住项目成本管理的命脉，这样可以控制项目投资。施工企业正常的管理费用、利润等不要当成节约投资的重点。 六、安全文明施工应放到一定的地位来认识，要充分认识国家安全法的规定，认识政府对现场噪声、扬尘等文明施工方面的要求。安全文明施工做得好，可以对质量、进度起促进作用，对提高整个项目的管理水平有着相当好的推进作用。	4.00	2.00	
(3) 项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				

简述	为响应县级及街道的号召，确保节支降耗工作稳步开展，加大街道建设项目的日常办公管理、施工管理、收款结算等方面查找漏洞、寻找短板，制定了一系列节支降耗措施。 一、日常工作方面 (一)在日常办公方面，项目实施要求每一位员工从节约一张纸，节约一度电，节约一分钱做起。在办公室，利用网络的优势，尽量倡导无纸化办公；对于单面已打印过的纸张，先不丢弃，可以再次利用打印一些资料；房间内必须做到人走灯灭及时关闭打印机、计算机、等相关电器设备。通过这些小事，让每个人形成节约的意识。 (二)出行方面，由项目实施单位组建设作领导小组，对项目实施中各项支出进行审批经。在工作中对于确定一天的工作计划，能够同行或出行方向相近的尽量搭乘同一辆车，避免造成资源浪费。此外，每一台车出车前必须做好行车记录，由带车人签字，严禁私自出车；对于因工程出差的，能一个办理的坚决不安排两，缩短出差时间。 (三)科学配置资源，严格按照公司要求控制项目人员及车辆、设备配置数量，节约成本。 (四)对于在项目实施过程中涉及政府采购的严格按照政府采购进行采购。 二、施工方面 (一)项目部根据施工的进展情况制定了相应的项目管理计划，并与施工队签订质量安全承诺书，通过一系列奖惩措施和安全培训激励施工人员遵守作业章程，坚持“一次做好，一次做对”的原则，保障安全第一、尽量减少整改、返工次数，节约施工成本。 (二)根据总体施工计划制定人员、材料、设备配置计划及管理办法，避免人员、设备窝工或材料浪费。 三、工程结算方面 (一)在项目实施人带领下加大清欠、结算力度。通过群策群力提高合同条款合理合法性，全面提高结算付款效率和保障工程质量。 (二)在结算时，街道做到严把关，仔细审核合同工程量与实际工程量的完成情况，做到没有疏漏。对于合同外工作量，要做到各中心站所层层把关，做到有事实、有见证、有审批。项目实施通过一系列的节支增效活动，逐渐提高管理工员精打细算、节支降耗的意识，从而在日常工作中促进节支降耗提质增效工作。	2.00	1.00	
(4) 项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	第一条 为了进一步加强乡镇(街道)财政所内部控制建设，提升乡镇财政科学化精细化管理水平，保证财政资金安全和财政干部的自身安全，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《内部会计控制规范——基本规范（试行）》（财政部财会字[2001]41号发布）、等规定，特制定本内部控制制度（以下简称本制度）。 第二条 本制度主要遵循制衡性原则、重要性原则、及时报告性原则和绩效性原则。 第三条 实施本制度的主要目标：保证乡镇财政所业务活动合法合规、资产安全完整、财务信息真实准确、提高财政管理的效率和效果。	5.00	4.00	

3.2财务管理是否规范（5分）		5.00	4.00	
(1)项目是否有健全的财务管理制度（5分）				
简述	推进财政科学化精细化管理，提高资金使用效益，确保资金安全、规范、高效运行，切实加强凤麓街道办事处各行政事业单位财务管理，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国行政监察法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《行政事业单位内部控制规范》等相关法律、法规，结合全街道办事处财务工作实际，制定本制度。			
本表得分		100.00	62.00	
基建项目补充表得分		0.00	0.00	
总分		100.00	62.00	

附件1：表1

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	C305020401801			项目副码	190406001
	项目名称	县城区餐厨泔水统一收集处理补助经费				
	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	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	1,854,000.00		0.00	0.00
		上级补助	0.00		0.00	0.00
		本级财政安排	1,854,000.00		0.00	0.00
		部门自筹	0.00		0.00	0.00
	主管部门	澄江市人民政府凤麓街道办事处			主管部门联系电话	0877-8866000
	基层项目单位名称	澄江市人民政府凤麓街道办事处			填报人员	侯东东
	基层项目单位地址	凤麓街道凤翔路南7号				
基层项目单位项目负责人	李庭亮			基层项目单位电话	0877-6911167	
基层项目单位邮编	652500			基层项目单位电子邮箱	841602629@qq.com	

项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	第十七届县人民政府第36次常务会议纪要会议研究决定, 1. 原则同意将县城区餐厨泔水统一收集处理所需工作经费135.4万元纳入县财政解决。2. 原则上同意将凤麓街道办事处统一收集处理每年所需工作经费50万元纳入县财政解决。3. 请李东泰副县长牵头, 以凤麓为起点, 把泔水收集系统做到全径流覆盖, 并在2019年11月底前完成, 同时, 积极探索摸索市场环境机制, 有效缓解政府责任和市场运营摸索的问题。中华人民共和国环境保护法, 第四条保护环境是国家的基本国策。国家采取有利于节约和循环利用资源、保护和改善环境、促进人与自然和谐的经济、技术政策和措施, 使经济社会发展与环境保护相协调。第六条一切单位和个人都有保护环境的义务。地方各级人民政府应当对本行政区域的环境质量负责。第八条各级人民政府应当加大保护和改善环境、防治污染和其他公害的财政投入, 提高财政资金的使用效益。食品安全法规定县级人民政府有权对本辖区范围内的食品安全负责。通过泔水收集处理: 一是从源头上截断地沟油原料源, 杜绝不安全、卫生的食用油流入市场、进入餐桌。二是防止泔水二次利用于畜禽养殖, 预防各种疫病传播; 三是通过泔水收集, 防止流入河道对环境的污染及城市污水管网的阻塞; 四是通过回收处理, 将废物进行回收利用, 实施无公害处理, 并变废为宝, 节约资源。
		上传依据	
	项目的可行性论证	简述	经初步摸底调查, 县城区有大小餐馆近400户 (不含机关单位食堂), 平均每天每户产生餐厨垃圾 (泔水) 50公斤左右; 整个县城区日产餐厨泔水20吨左右。大量的餐厨泔水得不到处理, 绝大部分的餐厨泔水随意倾倒, 一部分油水残羹进入下水道, 在下水道里易凝结、堵塞。另一部分被随意倾倒、堆放, 部分被直接倒入环卫垃圾箱, 易产生异味, 造成二次环境污染, 严重影响和污染城市环境。因此在餐厨泔水危害日益突出的情况下, 如何对餐厨泔水进行有效的资源化、减量化、无害化处理。既是创建全国文明城市、美丽县城和卫生县城的需要, 也是广大人民群众关心的民生问题, 实现餐厨泔水集中收集和处理, 是彻底实现县城区截污治污工作的重要组成部分, 必须下决心进行整治。
		上传依据	
	项目建设内容 (目标)	简述	收集县城区餐饮业共400户 (实339户), 按每日每户产50公斤餐厨垃圾核算收集清运, 每天对县城区餐饮业户进行定时收运两次。建立和完善县城区餐厨管理网络, 实现餐厨泔水和其它生活垃圾分开收集、统一运输、科学处置, 推进餐厨泔水无害化处理, 杜绝随意往下水道倾倒, 杜绝废弃食用油重返食品链现象, 保护环境、保障餐桌及食品的安全。、车辆: 需配备厨余垃圾收集车2辆 (9立方)。 2、垃圾桶配置: 依据县城区餐厨业的规模大小, 每户需设置1-2只204升的餐厨桶, 餐馆比较集中的地段, 需统一设置以便于集中收集清运餐厨垃圾。经初步核算, 县城区需配置600只左右的垃圾桶。 3、人员: 每辆车配司机1人, 收集员2人, 2辆车共需6人。
		上传依据	
	项目的受益对象	简述	县城区大小餐馆近400户 (不含机关单位食堂), 平均每天每户产生餐厨垃圾 (泔水) 50公斤左右; 解决整个县城区日产餐厨泔水20吨左右, 为生态保护提供助力, 直接受益者为餐饮经营户, 间接有受益者了全县近18万广大人民群众。
		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	经县常务会议审议通过, 凤麓街道班子会会议研究, 符合各级党委、政府确定的工作目标。该项目为推进“国际旅游城市、国际健康养生城市、国际会议中心城市”的建设步伐, 巩固县城环境卫生质量, 促进餐厨泔水的无害化处理和资源利用, 提高全民创建全国文明城市的意识, 保障食品安全和人民群众身体健康提供了助力。
		上传依据	

项目计划	项目前期评估论证	简述	为确保县城区餐饮行业实现全面截污治污，推进全国文明城市创建和美丽县城建设，保护好抚仙湖，做到县城区餐厨泔水统一收集、统一运输、统一处置，经摸底调查，目前县城区共有大小餐馆近400余户（不含机关单位食堂），平均每天每户产生餐厨泔水50公斤左右，整个县城区初步估计日产餐厨泔水20吨左右。以前大量泔水被养殖户收集利用，现养殖业被取缔，大量的餐厨泔水得不到处理，绝大部分餐厨泔水随意倾倒，一部分油水残羹进入下水道，在下水道里凝结堵塞。另一部分被随意倾倒或堆放，部分被直接倒入环卫设施垃圾投放箱，极易产生异味造成二次污染，严重影响和污染城市环境。通过泔水收集处理：一是从源头上截断地沟油原料源，杜绝不安全、卫生的食用油流入市场、进入餐桌。二是防止泔水二次利用于畜禽养殖，预防各种疫病传播；三是通过泔水收集，防止流入河道对环境的污染及城市污水管网的阻塞；四是通过回收处理，将废物进行回收利用，实施无公害处理，并变废为宝，节约资源。
		上传依据	
	项目实施(工作)方案	简述	为推进“国际旅游城市、国际健康养生城市、国际会议中心城市”的建设步伐，巩固县城环境卫生质量，促进餐厨泔水的无害化处理和资源利用，提高全民创建全国文明城市的意识，保障食品安全和人民群众身体健康。为做好餐厨泔水统一的收集清运管理，特制定本工作方案。 一、基本情况及现状 经初步摸底调查，县城区有大小餐馆近400户（不含机关单位食堂），平均每天每户产生餐厨垃圾（泔水）50公斤左右；整个县城区日产餐厨泔水20吨左右。大量的餐厨泔水得不到处理，绝大部分的餐厨泔水随意倾倒，一部分油水残羹进入下水道，在下水道里易凝结、堵塞。另一部分被随意倾倒、堆放，部分被直接倒入环卫垃圾箱，易产生异味，造成二次环境污染，严重影响和污染城市环境。因此在餐厨泔水危害日益突出的情况下，如何对餐厨泔水进行有效的资源化、减量化、无害化处理。既是创建全国文明城市、美丽县城和卫生县城的需要，也是广大人民群众关心的民生问题，实现餐厨泔水集中收集和处理，是彻底实现县城区截污治污工作的重要组成部分，必须下决心进行整治。 二、工作目标 建立和完善县城区餐厨管理网络，实现餐厨泔水和其它生活垃圾分开收集、统一运输、科学处置，推进餐厨泔水无害化处理，杜绝随意往下水道倾倒，杜绝废弃食用油重返食品链现象，保护环境、保障餐桌及食品的安全。 三、收集范围 近期收集目标：收集县城区餐饮业共400户（实339户），按每日每户产50公斤餐厨垃圾核算收集清运，每天对县城区餐饮业户进行定时收运两次。 四、车辆及人员配置 1、车辆：需配备厨余垃圾收集车2辆（9立方一辆）。2、垃圾桶配置：依据县城区餐厨业的规模大小，每户需设置1-2只204升的餐厨桶，餐馆比较集中的地段，需统一设置以便于集中收集清运餐厨垃圾。经初步核算，县城区需配置600只左右的垃圾桶。3、人员：每辆车配司机司机1人，收集员2人。两辆车共6人。 五、资金预算 1、车辆购置费：购买9立方的餐厨垃圾收集车一辆400000元。两辆车共计：800000元。2、人员工资：配置的人员每月工资3000元（含保险及各种劳保福利）6人每月共需18000元，2019年至2020年共计18个月共需324000元。3、垃圾桶：每只600元×380只= 228000元。4、车辆油耗及维护费用：22万元。
		上传依据	
	项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	根据已通过的县政府常务会议及方案。 1、车辆购置费：购买9立方的餐厨垃圾收集车一辆，400000元，需要购买2辆。现辆车共计：800000元。 2、人员工资：配置的人员每月工资3000元（含保险及各种劳保福利），6人每月共需30000元，18个月共需324000元。 3、垃圾桶：每只600元×380只= 228000元。

		上传依据	
项目管理	项目组织机构	简述	建立单位项目实施组织机构单位及人员职责：1、街道办事处主任负总责（负责项目实施全面工作）；2街道副主任负责具体实施工作；3、街道财政所对副和任负责进行货物需要进行政府采购审核的报批工作及采购货款的支付；4、供货方，主要负责在政府公开采购中标后按中标合同及时按合同要求进行供货；6、街道经济发展办负责对供货方提供的货物质量检测验收，并将验收结果反馈给财政所经办人员用于按时按合同约定支付货款；7、街道环卫站组织人员接收货物并按方案要求组织实施，环卫站驾驶对车辆的使用及维护保养负责、根车人员负责对餐饮企业泔水进行收集、监督管理人员负责泔水收集是否到位负责并对人员到位、车辆运行进行记录。
	项目实施主体责任	上传依据	
		简述	凤麓街道环卫站。承担市容环境卫生相关法律法规的宣传；环卫设施、设备建设、购置、管理维护、更新更换等；街道、巷道、城市道路及部分小区的冲洗、清扫保洁等工作，垃圾收集、清运处理等工作。
		上传依据	
	项目节支或增效的改进措施	简述	为响应县级及街道的号召，确保节支降耗工作稳步开展，加大街道建设项目的日常办公管理、施工管理、收款结算等方面查找漏洞、寻找短板，制定了一系列节支降耗措施。 一、日常工作方面 （一）在日常办公方面，项目实施要求每一位员工从节约一张纸，节约一度电，节约一分钱做起。在办公室，利用网络的优势，尽量倡导无纸化办公；对于单面已打印过的纸张，先不丢弃，可以再次利用打印一些资料；房间内必须做到人走灯灭及时关闭打印机、计算机、等相关电器设备。通过这些小事，让每个人形成节约的意识。 （二）出行方面，由项目实施单位组建设工作领导小组，对项目实施中各项支出进行审批经。在工作中对于确定一天的工作计划，能够同行或出行方向相近的尽量搭乘同一辆车，避免造成资源浪费。此外，每一台车出车前必须做好行车记录，由带车人签字，严禁私自出车；对于了因工程出差的，能一个办理的坚决不安排两，缩短出差时间。 （三）科学配置资源，严格按照公司要求控制项目人员及车辆、设备配置数量，节约成本。 （四）对于在项目实施过程中涉及政府采购的严格按照政府采购进行采购。 二、施工方面 （一）项目部根据施工的进展情况制定了相应的项目管理计划，并与施工队签订质量安全承诺书，通过一系列奖惩措施和安全培训激励施工人员遵守作业章程，坚持“一次做好，一次做对”的原则，保障安全第一、尽量减少整改、返工次数，节约施工成本。 （二）根据总体施工计划制定人员、材料、设备配置计划及管理办法，避免人员、设备窝工或材料浪费。 三、工程结算方面 （一）在项目实施人带领下加大清欠、结算力度。通过群策群力提高合同条款合理合法性，全面提高结算付款效率和保障工程质量。 （二）在结算时，街道做到严把关，仔细审核合同工程量与实际工程量的完成情况，做到没有疏漏。对于合同外工作量，要做到各中心站所层层把关，做到有事实、有见证、有审批。 项目实施通过一系列的节支增效活动，逐渐提高管理工员精打细算、节支降耗的意识，从而在日常工作中促进节支降耗提质增效工作。
	上传依据		

	项目的内控机制	简述	为了使项目有序推进，按时按质完成工作任务，杜绝在工程项目中不必要的麻烦，使工程项目实施合理合法，街道成立了项目内控领导工作小组，小组成员各种负责相关的工作职责，各行其事业。通过实施项目内控，是保障项目所有经营活动都纳入计划轨道，完成计划规定的任务，实现预定的工作目标，二是改善项目管理，完善经营实施理体制，消除和防止各种管理过程中弊病的发生，三是保障项目工程有序的开展，保护资产的安全与完整，避免不必要的财产损失；提高财政资金使用效率效果和效益。同时结合项目管理，制定项目资金使用内控制度。
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	为推进财政科学化精细化管理，提高资金使用效益，确保资金安全、规范、高效运行，切实加强凤麓街道办事处各行政事业单位财务管理，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国行政监察法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《行政事业单位内部控制规范》等相关法律、法规，结合全街道办事处财务工作实际，制定本制度。
		上传依据	

注：1、专项业务类项目不得补助下级

附件1：表2.1

项目绩效目标表（年度目标）

财年	目标	备注
2020	收集县城区餐饮业共400户（实339户），按每日每户产50公斤餐厨垃圾核算收集清运，每天对县城区餐饮业户进行定时收运两次。通过泔水收集处理：一是从源头上截断地沟油原料源，杜绝不安全、卫生的食用油流入市场、进入餐桌。二是防止泔水二次利用于畜禽养殖，预防各种疫病传播；三是通过泔水收集，防止流入河道对环境的污染及城市污水管网的阻塞；四是通过回收处理，将废物进行回收利用，实施无公害处理，并变废为宝，节约资源。	建立和完善县城区餐厨管理网络，实现餐厨泔水和其它生活垃圾分开收集、统一运输、科学处置，推进餐厨泔水无害化处理，杜绝随意往下水道倾倒，杜绝废弃食用油重返食品链现象，保护环境、保障餐桌及食品的安全。

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							
每日收集县城区餐饮业泔水量	=	20	吨	定量指标	澄江县县城区餐厨泔水统一收集清运工作方案及实际实施过程中的测算	全县共400户左右餐饮业产生泔水。	
泔水收集车	=	2	辆	定量指标	澄江县县城区餐厨泔水统一收集清运工作方案	9立方两辆。	
配套垃圾桶数量	=	900	头/只	定量指标	澄江县县城区餐厨泔水统一收集清运工作方案	每只垃圾桶204升。	
时效指标							
泔水收集环境保护保障时限	=	1	年	定量指标	经县政府第36次常委会会议通过，泔水收集预算为周期性项目，每年预算一次。	泔水收集一年周期内为雨污分离，生态保护提供助力。	
效益指标							
生态效益指标							
泔水污染物排放减少量	>=	7300	吨	定性指标	澄江县县城区餐厨泔水统一收集清运工作方案	按每天每个管理费户50公斤计算，全县400户餐饮经营户，每天约产生泔水20吨。	
可持续影响指标							
满意度指标							
服务对象满意度指标							
城区群众满意度	>=	95	%	定量指标	创文期间群众对环境满意度调查	创建全国文明城市、美丽县城和卫生县城的需要，也是广大人民群众关心的民生问题。	

本级项目支出预算明细表

单位：元

明细项目	执行标准	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	标准/单价依据	数量构成或来源
合计					0.00	0.00	1,854,000.00	0.00	1,854,000.00		
车辆油耗及维护费用	其他	30213 维修（护）费	50209 维修（护）费	元	167,909.00	2.00	335,818.00	0.00	335,818.00	关于将县城区餐厨泔水统一收集处理所需经费纳入县财政预算解决的情况汇报	（1）垃圾车从县城至填埋场运距较远（往返约为40公里），每辆车每天清运2次，2辆车一天共行驶160公里，需油耗60升左右，按目前油价计算每天共计7.3元×60升=438元，全年共计油耗21900升，共计183225元。（2）车辆每年维护费大约需20000元，2辆车共计40000元。
240升塑料垃圾桶垃圾桶费用	其他	30299 其他商品和服务支出	50299 其他商品和服务支出	元	380.00	900.00	342,000.00	0.00	342,000.00	关于将县城区餐厨泔水统一收集处理所需经费纳入县财政预算解决的情况汇报	订购合同。
人员工资	其他	30226 劳务费	50205 委托业务费	元	18,000.00	18.00	324,000.00	0.00	324,000.00	关于将县城区餐厨泔水统一收集处理所需经费纳入县财政预算解决的情况汇报	配置的人员每月工资3000元（含保险及各种劳保福利），6人每月共需18000元，18个月共需324000元。
设备费用	其他	30299 其他商品和服务支出	50299 其他商品和服务支出	元	400,000.00	2.00	800,000.00	0.00	800,000.00	关于将县城区餐厨泔水统一收集处理所需经费纳入县财政预算解决的情况汇报	订购合同，2台80万元。
加班费	其他	30226 劳务费	50205 委托业务费	元	780.00	6.00	4,680.00	0.00	4,680.00	关于将县城区餐厨泔水统一收集处理所需经费纳入县财政预算解决的情况汇报	每人780元，全年共需4680元。
春节慰问费	其他	30226 劳务费	50205 委托业务费	元	1,000.00	6.00	6,000.00	0.00	6,000.00	关于将县城区餐厨泔水统一收集处理所需经费纳入县财政预算解决的情况汇报	按每人每年1000元计算，共计需要6000元。
垃圾桶维修费	其他	30213 维修（护）费	50209 维修（护）费	元	50.00	300.00	15,000.00	0.00	15,000.00	关于将县城区餐厨泔水统一收集处理所需经费纳入县财政预算解决的情况汇报	按使用过程中因的损耗品，按每只50维修，全年需要维修数为300只。
劳保用品	其他	30299 其他商品和服务支出	50299 其他商品和服务支出	元	300.00	12.00	3,600.00	0.00	3,600.00	关于将县城区餐厨泔水统一收集处理所需经费纳入县财政预算解决的情况汇报	在收集泔水过程中需要提供防护，每人2套计算。
劳保用品	其他	30299 其他商品和服务支出	50299 其他商品和服务支出	元	4.00	200.00	800.00	0.00	800.00	关于将县城区餐厨泔水统一收集处理所需经费纳入县财政预算解决的情况汇报	专用防护手套200双，按每月两双，共计18个月。
人员保险	其他	30299 其他商品和服务支出	50299 其他商品和服务支出	元	476.00	6.00	2,856.00	0.00	2,856.00	关于将县城区餐厨泔水统一收集处理所需经费纳入县财政预算解决的情况汇报	按意外伤害保险每人476元计算。
办公费	其他	30201 办公费	50201 办公经费	元	19,246.00	1.00	19,246.00	0.00	19,246.00	关于将县城区餐厨泔水统一收集处理所需经费纳入县财政预算解决的情况汇报	正常办公需要基本配置。

附件1：表4

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	

附件1：表7

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					

简述		(8分)	0.00	0.00	
(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		(5分)	0.00	0.00	
简述					

附件1：表8

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	第十七届县人民政府第36次常务会议纪要会议研究决定, 1. 原则同意将县城区餐厨泔水统一收集处理所需工作经费135.4万元纳入县财政解决。2. 原则上同意将凤麓街道办事处统一收集处理每年所需工作经费50万元纳入县财政解决。3. 请李东泰副县长牵头，以凤麓为起点，把泔水收集系统做到全径流覆盖，并在2019年11月底前完成，同时，积极探索摸索市场环境机制，有效缓解政府责任和市场运营摸索的问题。中华人民共和国环境保护法, 第四条保护环境是国家的基本国策。国家采取有利于节约和循环利用资源、保护和改善环境、促进人与自然和谐的经济、技术政策和措施，使经济社会发展与环境保护相协调。第六条一切单位和个人都有保护环境的义务。地方各级人民政府应当对本行政区域的环境质量负责。第八条各级人民政府应当加大保护和改善环境、防治污染和其他公害的财政投入，提高财政资金的使用效益。食品安全法规定县级人民政府有权对本辖区范围内的食品安全负责。通过泔水收集处理：一是从源头上截断地沟油原料源，杜绝不安全、卫生的食用油流入市场、进入餐桌。二是防止泔水二次利用于畜禽养殖，预防各种疫病传播；三是通过泔水收集，防止流入河道对环境的污染及城市污水管网的阻塞；四是通过回收处理，将废物进行回收利用，实施无公害处理，并变废为宝，节约资源。	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	经县常务会议审议通过，凤麓街道班子会会议研究，符合各级党委、政府确定的工作目标。该项目为推进“国际旅游城市、国际健康养生城市、国际会议中心城市”的建设步伐，巩固县城环境卫生质量，促进餐厨泔水的无害化处理和资源利用，提高全民创建全国文明城市的意识，保障食品安全和人民群众身体健康提供了助力。	6.00	3.00	
(2) 项目目标是否明确（6分）				

简述	收集县城区餐饮业共400户（实339户），按每日每户产50公斤餐厨垃圾核算收集清运，每天对县城区餐饮业户进行定时收运两次。建立和完善县城区餐厨管理网络，实现餐厨泔水和其它生活垃圾分开收集、统一运输、科学处置，推进餐厨泔水无害化处理，杜绝随意往下水道倾倒，杜绝废弃食用油重返食品链现象，保护环境、保障餐桌及食品的安全。、 车辆：需配备厨余垃圾收集车2辆（9立方）。 2、垃圾桶配置：依据县城区餐厨业的规模大小，每户需设置1-2只204升的餐厨桶，餐馆比较集中的地段，需统一设置以便于集中收集清运餐厨垃圾。经初步核算，县城区需配置600只左右的垃圾桶。 3、人员：每辆车配司机1人，收集员2人，2辆车共需6人。	6.00	3.00	
(3)项目是否有明确的受益对象（3分）				
简述	县城区大小餐馆近400户（不含机关单位食堂），平均每天每户产生餐厨垃圾（泔水）50公斤左右；解决整个县城区日产餐厨泔水20吨左右，为生态保护提供助力，直接受益者为餐饮经营户，间接有受益者了全县近18万广大人民群众。	3.00	1.00	
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）				
(1)项目实施(工作)方案是否合理可行（10分）				

简述	为确保县城区餐饮行业实现全面截污治污，推进全国文明城市创建和美丽县城建设，保护好抚仙湖，做到县城区餐厨泔水统一收集、统一运输、统一处置，经摸底调查，目前县城区共有大小餐馆近400余户（不含机关单位食堂），平均每天每户产生餐厨泔水50公斤左右，整个县城区初步估计日产餐厨泔水20吨左右。以前大量泔水被养殖户收集利用，现养殖业被取缔，大量的餐厨泔水得不到处理，绝大部分餐厨泔水随意倾倒，一部分油水残羹进入下水道，在下水道里凝结堵塞。另一部分被随意倾倒或堆放，部分被直接倒入环卫设施垃圾投放箱，极易产生异味造成二次污染，严重影响和污染城市环境。通过泔水收集处理：一是从源头上截断地沟油原料源，杜绝不安全、卫生的食用油流入市场、进入餐桌。二是防止泔水二次利用于畜禽养殖，预防各种疫病传播；三是通过泔水收集，防止流入河道对环境的污染及城市污水管网的阻塞；四是通过回收处理，将废物进行回收利用，实施无公害处理，并变废为宝，节约资源。为推进“国际旅游城市、国际健康养生城市、国际会议中心城市”的建设步伐，巩固县城环境卫生质量，促进餐厨泔水的无害化处理和资源利用，提高全民创建全国文明城市的意识，保障食品安全和人民群众身体健康。为做好餐厨泔水统一的收集清运管理，特制定本工作方案。 一、基本情况及现状 经初步摸底调查，县城区有大小餐馆近400户（不含机关单位食堂），平均每天每户产生餐厨垃圾（泔水）50公斤左右；整个县城区日产餐厨泔水20吨左右。大量的餐厨泔水得不到处理，绝大部分的餐厨泔水随意倾倒，一部分油水残羹进入下水道，在下水道里易凝结、堵塞。另一部分被随意倾倒、堆放，部分被直接倒入环卫垃圾箱，易产生异味，造成二次环境污染，严重影响和污染城市环境。因此在餐厨泔水危害日益突出的情况下，如何对餐厨泔水进行有效的资源化、减量化、无害化处理。既是创建全国文明城市、美丽县城和卫生县城的需要，也是广大人民群众关心的民生问题，实现餐厨泔水集中收集和处理，是彻底实现县城区截污治污工作的重要组成部分，必须下决心进行整治。 二、工作目标 建立和完善县城区餐厨管理网络，实现餐厨泔水和其它生活垃圾分开收集、统一运输、科学处置，推进餐厨泔水无害化处理，杜绝随意往下水道倾倒，杜绝废弃食用油重返食品链现象，保护环境、保障餐桌及食品的安全。 三、收集范围 近期收集目标：收集县城区餐饮业共400户（实339户），按每日每户产50公斤餐厨垃圾核算收集清运，每天对县城区餐饮业户进行定时收运两次。 四、车辆及人员配置 1、车辆：需配备厨余垃圾收集车2辆（9立方一辆）。2、垃圾桶配置：依据县城区餐厨业的规模大小，每户需设置1-2只204升的餐厨桶，餐馆比较集中的地段，需统一设置以便于集中收集清运餐厨垃圾。经初步核算，县城区需配置600只左右的垃圾桶。3、人员：每辆车配司机1人，收集员2人。两辆车共6人。 五、资金预算 1、车辆购置费：购买9立方的餐厨垃圾收集车一辆400000元。两辆车共计：800000元。2、人员工资：配置的人员每月工资3000元（含保险及各种劳保福利）6人每月共需18000元，2019年至2020年共计18个月共需324000元。3、垃圾桶：每只600元×380只= 228000元。4、车辆油耗及维护费用：22万元。	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	项目通过澄江县人民政府常务会议纪要（第36期）讨论通过，全县统一进行泔水收集，为推进“国际旅游城市、国际健康养生城市、国际会议中心城市”的建设步伐，巩固县城环境卫生质量，促进餐厨泔水的无害化处理和资源利用，提高全民创建全国文明城市的意识，保障食品安全和人民群众身体健康，为雨污分离提供助力。项目的绩效指标与整体支出绩效目标相符。	8.00	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）		8.00	6.00	
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	收集县城区餐饮业共400户（实339户），按每日每户产50公斤餐厨垃圾核算收集清运，每天对县城区餐饮业户进行定时收运两次。建立和完善县城区餐厨管理网络，实现餐厨泔水和其它生活垃圾分开收集、统一运输、科学处置，推进餐厨泔水无害化处理，杜绝随意往下水道倾倒，杜绝废弃食用油重返食品链现象，保护环境、保障餐桌及食品的安全。同时探索市场化运作方向			
2.3项目资金是否合理（20分）		10.00	5.00	
(1)项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）		10.00	8.00	
简述	请查看项目支出预算明细表			
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	建立单位项目实施组织机构单位及人员职责：1、街道办事处主任负总责（负责项目实施全面工作）；2街道副主任负责具体实施工作；3、街道财政所对副和任负责进行货物需要进行政府采购审核的报批工作及采购货款的支付；4、供货方，主要负责在政府公开采购中标后按中标合同及时按合同要求进行供货；6、街道经济发展办负责对供货方提供的货物质量检测验收，并将验收结果反馈给财政所经办人员用于按时按合同约定支付货款；7、街道环卫站组织人员接收货物并按方案要求组织实施，环卫站驾驶对车辆的使用及维护保养负责、根车人员负责对餐饮企业泔水进行收集、监督管理人员负责泔水收集是否到位负责并对人员到位、车辆运行进行记录。	4.00	3.00	
(2) 项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	凤麓街道环卫站。承担市容环境卫生相关法律法规的宣传；环卫设施、设备建设、购置、管理维护、更新更换等；街道、巷道、城市道路及部分小区的冲洗、清扫保洁等工作，垃圾收集、清运处理等工作。	4.00	3.00	
(3) 项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				

简述	为响应县级及街道的号召，确保节支降耗工作稳步开展，加大街道建设项目的日常办公管理、施工管理、收款结算等方面查找漏洞、寻找短板，制定了一系列节支降耗措施。 一、日常工作方面 (一)在日常办公方面，项目实施要求每一位员工从节约一张纸，节约一度电，节约一分钱做起。在办公室，利用网络的优势，尽量倡导无纸化办公；对于单面已打印过的纸张，先不丢弃，可以再次利用打印一些资料；房间内必须做到人走灯灭及时关闭打印机、计算机、等相关电器设备。通过这些小事，让每个人形成节约的意识。 (二)出行方面，由项目实施单位组建设工作领导小组，对项目实施中各项支出进行审批经。在工作中对于确定一天的工作计划，能够同行或出行方向相近的尽量搭乘同一辆车，避免造成资源浪费。此外，每一台车出车前必须做好行车记录，由带车人签字，严禁私自出车；对于因工程出差的，能一个办理的坚决不安排两，缩短出差时间。 (三)科学配置资源，严格按照公司要求控制项目人员及车辆、设备配置数量，节约成本。 (四)对于在项目实施过程中涉及政府采购的严格按照政府采购进行采购 二、施工方面 (一)项目部根据施工的进展情况制定了相应的项目管理计划，并与施工队签订质量安全承诺书，通过一系列奖惩措施和安全培训激励施工人员遵守作业章程 坚持“一次做好，一次做对”的原则，保障安全第一、尽量减少整改、返工次数，节约施工成本。 (二)根据总体施工计划制定人员、材料、设备配置计划及管理办法，避免人员、设备窝工或材料浪费。 三、工程结算方面 (一)在项目实施人带领下加大清欠、结算力度。通过群策群力提高合同条款合理合法性，全面提高结算付款效率和保障工程质量。 (二)在结算时，街道做到严把关，仔细审核合同工程量与实际工程量的完成情况，做到没有疏漏。对于合同外工作量，要做到各中心站所层层把关，做到有事实、有见证、有审批。项目实施通过一系列的节支增效活动，逐渐提高管理工员精打细算、节支降耗的意识，从而在日常工作中促进节支降耗提质增效工作。	2.00	1.00	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	为了使项目有序推进，按时按质完成工作任务，杜绝在工程项目中不必要的麻烦，使工程项目实施合理合法，街道成立了项目内控领导工作小组，小组成员各种负责相关的工作职责，各行其事业。通过实施项目内控，是保障项目所有经营活动都纳入计划轨道，完成计划规定的任务，实现预定的工作目标，二是改善项目管理，完善经营实施理体制，消除和防止各种管理过程中弊病的发生，三是保障项目工程有序的开展，保护资产的安全与完整，避免不必要的财产损失；提高财政资金使用效率效果和效益。同时结合项目管理，制定项目资金使用内控制度。	5.00	4.00	

3.2财务管理是否规范（5分）		5.00	4.00	
(1)项目是否有健全的财务管理制度（5分）				
简述	为推进财政科学化精细化管理，提高资金使用效益，确保资金安全、规范、高效运行，切实加强凤麓街道办事处各行政事业单位财务管理，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国行政监察法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《行政事业单位内部控制规范》等相关法律、法规，结合全街道办事处财务工作实际，制定本制度。			
本表得分		100.00	63.00	
基建项目补充表得分		0.00	0.00	
总分		100.00	63.00	