

项目概况表

所属一级项目	林业改革发展资金		项目主码	L305020400299		项目副码	060320001			
项目分类名称	民生类		支出保障名称	805010405 森林生态效益补偿及造育林(草)补贴						
二级项目 基础信息	项目名称	澄江县2017年陡坡地治理项目专		功能科目	2110699 其他退耕还林还草支出					
	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		项目开始实施时间	2020年1月1日		项目实施周期(年)	1		
	项目领域	普通项目		项目绩效分类		其他				
	是否扶贫攻坚项目	否		是否使用贫困县整合的涉农资金		否				
	钱物是否直接补助到人	否		是否重大项目	否					
	是否基本建设项目	否		是否采购	否		是否政府购买服务	否		
	是否基金项目	否		是否非税项目	否		是否特定项目	否		
	主管部门	澄江市林业和草原局		主管部门联系电话		6919001				
	基层项目单位名称	澄江市林业和草原局		填报人员		胡瑞麟				
	基层项目单位地址	全县								
	基层项目单位项目负责人	杨钟学		基层项目单位电话		6919001				
	基层项目单位邮编	652599		基层项目单位电子邮箱		cjylz@126.com				
资金来源 (元)	预算年度		2020年		2021年		2022年			
	申报总额		1,055,600.00							
	总额		1,055,600.00							
	中央补助									
	省级补助									
	本级安排	小计								
		其中	本级支出							
			补助下级支出							
		公共财政预算	小计							
			本级财力安排							
			专项收入安排							
			执法办案补助							
			收费成本补偿							
			国有资源(资产)有偿使用							
		其他非税收入安排支出								
		政府性基金								
		国有资本经营收益								
	财政专户管理的教育收费									
	单位自筹	小计								
		其中	事业单位经营收入							
事业收入										
其他收入										

## 项目绩效目标表（年度目标）

财年	目标	备注
2020	完成陡坡地治理0.3万亩。	

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							否
数量指标							否
陡坡地治理面积	=	3000亩	亩	定量指标	《玉溪市财政局 玉溪市林业局关于下达2017年省级陡坡地	《玉溪市财政局 玉溪市林业局关于下达2017年省级陡坡地	否
造林保存率	=	一般地区≥90%	%	定量指标	《玉溪市财政局 玉溪市林业局关于下达2017年省级陡坡地	《玉溪市财政局 玉溪市林业局关于下达2017年省级陡坡地	否
实施年度	=	2018年1月-2020年12月	年	定量指标	《玉溪市财政局 玉溪市林业局关于下达2017年省级陡坡地	《玉溪市财政局 玉溪市林业局关于下达2017年省级陡坡地	否
效益指标							否
社会效益指标							否
资金投入	=	2400000	元	定量指标	《玉溪市财政局 玉溪市林业局关于下达2017年省级陡坡地	《玉溪市财政局 玉溪市林业局关于下达2017年省级陡坡地	否
农户家庭收入	=	提高20%	%	定量指标	《玉溪市财政局 玉溪市林业局关于下达2017年省级陡坡地	《玉溪市财政局 玉溪市林业局关于下达2017年省级陡坡地	否
林草植被面积增加	=	0.3万亩	亩	定量指标	《玉溪市财政局 玉溪市林业局关于下达2017年省级陡坡地	《玉溪市财政局 玉溪市林业局关于下达2017年省级陡坡地	否
预期增加森林覆盖率	=	≥0.1%	%	定量指标	《玉溪市财政局 玉溪市林业局关于下达2017年省级陡坡地	《玉溪市财政局 玉溪市林业局关于下达2017年省级陡坡地	否
退耕农户满意度	=	≥80%	%	定量指标	《玉溪市财政局 玉溪市林业局关于下达2017年省级陡坡地	《玉溪市财政局 玉溪市林业局关于下达2017年省级陡坡地	否









**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

(一) 项目目标 (23分)		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
1.1项目依据是否充分 (8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					
简述	《玉溪市财政局 玉溪市林业局关于下达2017年省级陡坡地生态治理补助资金及退耕还林工作经费的通知》(玉财农〔2017〕49号)澄江县人民政府关于澄江县2017年度省级陡坡地治理项目作业设计的批复(澄政复〔2017〕105号)				
1.2项目目标是否明确 (15分)		(6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					
简述	是,符合各级党委、政府确定的工作目标,陡坡地生态治理项目实施时以高铁沿线、公路沿线、湖库周围、城镇面山和水源涵养区等特殊生态脆弱区为布局重点,并相对集中连片,选择不同区域不同类型地区进行规模连片治理。同时,陡坡地生态治理要向贫困				
(2) 项目目标是否明确		(6分)	6.00	3.00	绩效目标表(年度目标)需上传依据
简述	澄江县2017年省级陡坡地生态治理项目共计下达任务3000亩,造林树种均为冬樱花和球花石楠,且混交比例为6樱4石。主要布局在龙街街道养白牛社区。待完成作业设计文本编制并上报审批,审批通过后完成2017年度省级陡坡地生态治理项目				
(3) 项目是否有明确的受益对象		(3分)	3.00	3.00	
简述	直接受益对象:陡坡耕地农户				
(二) 项目计划 (57分)		权重	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分)	10.00	4.00	
(1) 项目实施(工作)方案是否合理可行					
简述	完成作业设计文本编制并上报审批。澄江县2017年省级陡坡地生态治理项目共计下达任务3000亩,造林树种均为冬樱花和球花石楠,且混交比例为6樱4石。主要布局在龙街街道养白牛社区。省级陡坡地生态治理项目补助标准为1500元/亩,其中,种苗造林补助				
2.2项目绩效目标是否科学 (27分)		(8分)	6.00	5.00	
(1) 项目绩效指标是否与部门整体支出绩效目标相符					
简述	按照中共澄江县委办公室澄江县人民政府办公室关于印发《澄江县林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知精神,林草局负责全县的森林培育、造林绿化等工作。绩效目标确定新增造林面积5万亩,新增森林蓄积量8万立方米,森林覆盖率达				
(2) 项目绩效指标构成是否全面		(6分)	5.00	4.00	
简述	查看项目绩效目标表				
(3) 项目绩效指标是否量化、可考核					

简述	查看项目绩效目标表	(8分)	6.00	4.00	
(4) 项目是否具备相应的预算绩效管理制度					
简述	为规范和加强林业资金使用管理, 建立健全激励和约束机制, 提高财政资金使用效益, 根据有关法律法规、《财政部 国家林业局关于印发〈林业改革发展资金预算绩效管理暂行办法〉的通知》(财农〔2016〕197号)、《云南省财政厅 云南省林业厅关于印发	(5分)	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					
简述	查看项目支出预算明细表	(10分)	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					
简述	查看项目支出预算明细表	(10分)	10.00	8.00	
(三) 项目管理(20分)		权重	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					
简述	由澄江县营林站负责组织实施。负责森林、荒漠资源动态监测与评价工作, 组织实施林业和草原重点生态保护修复工程; 指导植树造林、封山育林、全民义务植树、城乡绿化工作; 负责实施全县退耕还林还草工作的建设标准、技术规程	(4分)	4.00	3.00	
(2) 项目实施主体责任是否明确					
简述	澄江县林业和草原局, 依据作业设计加强现场技术指导, 加强项目施工的监督人和检查。三质量保障措施: 严格按批准的作业设计组织施工, 开展财务监督审计工作, 确保工程质量, 降低工程成本。	(4分)	4.00	3.00	
(3) 项目是否有节支增效的改进措施					
简述	依据作业设计加强现场技术指导, 加强项目施工的监督人和检查。三质量保障措施: 严格按批准的作业设计组织施工, 开展财务监督审计工作, 确保工程质量, 降低工程成本。	(2分)	2.00	1.00	
(4) 项目是否有规范的内控机制					
简述	各项制度健全, 内部控制机制完善。资金管理。严格执行澄江县林业和草原局财务管理规定规定, 专款专用, 分账核算, 实行资金报账制, 健全稽查制度和控制制度, 配合财政、审计部门的审计监督工作。	(5分)	5.00	2.00	需针对项目制定内控制度, 作为依据上传, 且内控制度需包含项目的实施进度、项目管理及资金安全使用等三方面内容。
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					

简述	<p>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</p>	(5分)	5.00	3.00	
本表得分			93.00	60.00	
基建项目补充表得分					
总得分			93.00	60.00	

项目概况表

所属一级项目	林业改革发展资金		项目主码	L305020402190	项目副码	060320001			
项目分类名称	民生类		支出保障名称	805010405 森林生态效益补偿及造育林（草）补贴					
二级项目 基础信息	项目名称	森林生态效益补偿县级配套经费		功能科目	2130209 森林生态效益补偿				
	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		项目开始实施时间	2020年1月1日	项目实施周期（年） 1			
	项目领域	普通项目		项目绩效分类	其他				
	是否扶贫攻坚项目	否		是否使用贫困县整合的涉农资金	否				
	钱物是否直接补助到人	否		是否重大项目	否				
	是否基本建设项目	否		是否采购	否	是否政府购买服务 否			
	是否基金项目	否		是否非税项目	否	是否特定项目 否			
	主管部门	澄江市林业和草原局		主管部门联系电话	6919003				
	基层项目单位名称	澄江市林业和草原局		填报人员	普顺荣				
	基层项目单位地址	澄江县凤麓街道凤翔路北26号							
	基层项目单位项目负责人	付铭		基层项目单位电话	6913165				
	基层项目单位邮编	652599		基层项目单位电子邮箱	cjsxlyj1zk@163.com				
资金来源 (元)	预算年度		2020年		2021年		2022年		
	申报总额		50,000.00						
	总额		50,000.00						
	中央补助								
	省级补助								
	本级安排	小计							
		其中	本级支出						
			补助下级支出						
		公共财政预算	小计						
			本级财力安排						
			专项收入安排						
			执法办案补助						
			收费成本补偿						
			国有资源（资产）有偿使用						
		其他非税收入安排支出							
	政府性基金								
	国有资本经营收益								
	财政专户管理的教育收费								
	单位自筹	小计							
		其中	事业单位经营收入						
事业收入									
其他收入									

## 项目绩效目标表（年度目标）

财年	目标	备注
2020	实施全县29.13万亩国家级公益林日常管护，加强法律法规及政策宣传，完成全县护林员培训工作。	按照《云南省国家公益林森林生态效益补偿澄江县实施方案》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							否
数量指标							否
公益林管护面积	=	291300	亩	定量指标	《云南省国家级公益林生态效益补偿澄江县实施方案》	《云南省国家级公益林生态效益补偿澄江县实施方案》第2章 公益林情况	否
管护人员选定方案制定率	=	100	%	定量指标	《云南省国家级公益林生态效益补偿澄江县实施方案》	《澄江县森林资源管护人员管理和考核办法》	否
补助资金及时发放率	=	100	%	定量指标	《云南省国家级公益林生态效益补偿澄江县实施方案》	及时在年内将补偿资金兑付到林权所有者	否
生态护林员补助标准	=	1000	元/人*月	定量指标	《云南省国家级公益林生态效益补偿澄江县实施方案》	及时按月足额发放到护林员	否
效益指标							否
社会效益指标							否
全县补助到林权所有者资金总计	=	232.3	万元	定量指标	《云南省国家级公益林生态效益补偿澄江县实施方案》	于每年年底前由各镇（街道）信用社通过“一卡通”兑付到林权权益人	否
增加就业岗位	>=	113	人	定量指标	《云南省国家级公益林生态效益补偿澄江县实施方案》	提高护林员的收入，同时推动贫困人口增加收入，为精准扶贫、脱贫攻坚起到一定	否
涵养水源效益、保土效益、保肥效益	>=	903.8	万元	定量指标	《云南省国家级公益林生态效益补偿澄江县实施方案》	对恢复森林资源、扩大森林面积、提升森林质量、增强森林生态功能具有重大意义	否
(1) 群落正向演替。 (2) 生物多样性价值	=	长期	年	定量指标	《云南省国家级公益林生态效益补偿澄江县实施方案》	可以有效控制森林火灾、森林病虫害的发生率，对破坏森林资源的行为能够及时有	否
满意度指标							否
服务对象满意度指标							否
受益群众满意度	>=	90	%	定量指标	《云南省国家级公益林生态效益补偿澄江县实施方案》	森林能美化环境、陶冶人们的思想情操，为人们提供良好的生活和游憩场所	否









**基本建设项目支出预算补充编审表**

编审要点		总得分			财政评审意见
一、建设立项要素 (25分)		权重	部门自评	财政评审	
(1) 项目是否具备政府决定		(5分)			
简述					
(2) 项目是否编制可行性研究报告		(10分)			
简述					
(3) 项目可行性研究报告是否批复		(10分)			
简述					
二、项目开工建设条件 (50分)		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		(6分)			
简述					
(2) 项目是否通过建设用地预审		(8分)			
简述					
(3) 项目是否编制初步设计		(10分)			
简述					
(4) 项目初步设计是否批复		(10分)			
简述					
(5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		(8分)			
简述					
(6) 项目是否存在影响开工建设的重大障碍		(8分)			
简述					
三、项目年度预算 (25分)		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否编制年度建设计划		(10分)			
简述					
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划		(10分)			
简述					
(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况		(5分)			
简述					

## 项目支出预算编审表

编审要点		部门自评	财政评审	财政评审意见
<b>一、项目目标 (23分)</b>				
1.1项目依据是否充分 (8分)				
(1)项目的法律、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据 (8分)				
简述	国家林业局财政部关于印发《国家级公益林区划界定办法》和《国家级公益林管理办法》的通知(林资发【2017】34号)第七条 县级以上林业主管部门应当加强对国家级公益林保护管理相关法律法规、规章文件和政策的宣传工作。第八条 县级以上林业主管部门或者其委托单位应当与林权权利人签订管护责任书或管护协议,明确国家级公益林管护中各方的权利、义务,约定管护责任。 云南省财政厅云南省林业厅关于印发《云南省森林生态效益补偿资金管理办法》的通知(云财农【2017】	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	《澄江县森林生态效益补偿责任制考核办法》第一条 澄江县国家级公益林森林生态效益补偿责任制考核是指对国家级公益林的管护和补偿资金拨付、兑现以及使用情况进行考核。 第二条 本办法考核的内容包括	6.00	3.00	
(2)项目目标是否明确 (6分)				
简述	实施全县29.13万亩国家级公益林日常管护,加强法律法规及政策宣传,完成森林生态效益补偿资金兑付工作。开展护林员业务培训和森林生态效益补偿责任制检查考核。	6.00	3.00	
(3)项目是否有明确的受益对象 (3分)				
简述	直接受益对象:区划为国家级公益林林地的林权所有者。《澄江县森林生态效益补偿资金管理实施细则》第十四条 国家级公益林权属为个人的,补偿费全部通过“一折通”兑付给林权所有者;权属为集体的,	3.00	3.00	
<b>二、项目计划 (57分)</b>				
2.1项目计划是否可行 (10分)				
(1)项目实施(工作)方案是否合理可行 (10分)				
简述	根据实施方案,各镇(街道)收集农户信息。加强护林员业务知识培训,有效开展公益林日常管护工作。实施全县29.13万亩国家级公益林日常管护,加强法律法规及政策宣传,完成森林生态效益补偿资金兑付工	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	全县29.13万亩国家级公益林管护作为我县的林业生态保护重要措施,是林业整体支出绩效目标的重要组成部分,我县自2004年启动国家级公益林生态效益补偿工作以来,县委、县政府对抓好我县森林生态效益补偿工作做出了重要批示,并把实施生态效益补偿列入县委、县政府重点工作内容之一。 根据澄江县林业发展“十三五”规划,建立森林生态效益补偿机制,形成综合补偿与分类补偿相结合,转移支付、横向补偿和市场交易互为补充的森林生态效益补偿制度。深入研究森林、湿地生态效益补偿政策,完善重点生态功能区生态补偿机制;建立管补分离的生态效益补偿基(资)金制度,保障所有者的补偿	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	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	《澄江县林草局林业资金预算绩效管理制度》 《澄江县森林生态效益补偿责任制考核办法》第一条 澄江县国家级公益林森林生态效益补偿责任制考核是指对国家级公益林的管护和补偿资金拨付、兑现以及	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	8.00	3.00	
(2)项目资金安排是否充分细化,并在预算明细表中反映 (10分)				
简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	10.00	
<b>三、项目管理 (20分)</b>		部门自评	财政评审	财政评审意见
3.1项目管理是否有效 (15分)				
(1)项目组织机构是否健全 (4分)				
简述	成立澄江县实施国家级公益林森林生态效益补偿基金项目领导小组,办公室设在澄江县林业和草原局	4.00	3.00	
(2)项目实施主体责任是否明确 (4分)				
简述	负责全县国家级公益林的规划、设计、申报、检查、验收等日常管理监督工作。同时,在涉及国家级公益林补偿范围的各村民委员会成立林管会,并帮助各村民小组成立林管小组,依法组织人员对管护区域内的	4.00	3.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施 (2分)				
简述	一组织保障:(1)机构设置健全(2)加强领导和组织协调(3)制定乡(村)规民约与建立联防制度。二质量保障措施:严格按批准的作业设计组织施工,开展财务监督审计工作,确保工程质量,降低工程成本	2.00	1.00	
(4)项目是否有规范的内控机制 (5分)				一、依据。需针对项目制定内控制度,作为依据
简述	"各项制度健全,内部控制机制完善。资金管理:严格执行云林联发〔2015〕23号文件规定规定,专款专用,分账核算,实行资金报账制,健全稽查制度和控制制度,配合财政、审计部门的审计监督工作。	4.00		
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	5.00	
本表得分		95.00	66.00	
基建项目补充表得分				
总分		95.00	66.00	

项目基本信息表

基本信息	项目分类	民生类		支出保障分类	805010405 森林生态效益补偿及造林(草)补贴	
	项目主码	L305020400994		项目副码	060320001	
	项目名称	澄江县2017年防护林工程中央专项资金				
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	项目属性	一次性项目
	项目实施年度	2020	项目实施周期(年)	1	项目开始实施时间	2020年1月1日
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金	
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务	
	是否基本建设项目		是否基金项目	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	1,105,680.00			
		上级补助				
		本级财政安排	1,105,680.00			
	主管部门	澄江市林业和草原局		主管部门联系电话	6911185	
	基层项目单位名称	澄江市林业和草原局		填报人员	胡瑞麟	
	基层项目单位地址	全县				
	基层项目单位项目负责人	杨钟学		基层项目单位电话	6919001	
	基层项目单位邮编	652599		基层项目单位电子邮箱	cjylz@126.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	《转发〈云南省发展和改革委员会 云南省林业厅关于下达防护林工程2017年中央预算内投资计划的通知〉(玉发改农经〔2017〕253号)《玉溪市财政局关于下达2017年重点防护林工程中央基建投资预算(拨款)的通知》(玉财建〔2017〕86号)。 澄江县2017年珠江防护林工程造林规模8000亩。布局于抚仙湖林场、海口镇和龙街镇,涉及海口镇松元村委会、新村村委会、海关社区、永和村委会和龙街镇提古村委会18个村民小组40个小班。主要栽植树种为漾濞泡核桃、华山松、			
		上传依据				
	项目的可行性论证	简述	《转发〈云南省发展和改革委员会 云南省林业厅关于下达防护林工程2017年中央预算内投资计划的通知〉(玉发改农经〔2017〕253号)《关于红塔区、澄江县、峨山县2017年珠江防护林工程作业设计的批复》(玉林发〔2017〕172号)			
		上传依据				
	项目建设内容(目标)	简述	澄江县2017年珠江防护林工程造林规模8000亩。布局于抚仙湖林场、海口镇和龙街镇,涉及海口镇松元村委会、新村村委会、海关社区、永和村委会和龙街镇提古村委会18个村民小组40个小班。主要栽植树种为漾濞泡核桃、华山松、旱冬瓜、圆柏、冬樱花、雪松。			
	上传依据					
项目的受益对象	简述	直接受益对象:防护林工程区域内人民群众				
	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	是,符合各级党委、政府确定的工作目标。根据《转发〈云南省发展和改革委员会 云南省林业厅关于下达防护林工程2017年中央预算内投资计划的通知〉(玉发改农经〔2017〕253号),以增加农民收入、解决农户生计为核心,以培育后续产业为重点,以解决抚仙湖面源污染为目的,坚持因地制宜,适地适树的原则,确定项目建设地块和造林树种,进行科学规划和设计。恢复和增加区域内森林植被盖度,以最大限度发挥生态效能,以维护和逐步改善生态环境,保障国民经济和社会的可持续发展。				
	上传依据					
项目计划	项目前期评估论证	简述	完成作业设计文本编制并上报审批。根据《云南省发展和改革委员会 云南省林业厅关于下达防护林工程2017年中央预算内投资计划的通知》(云发改投资〔2017〕759号)文件,《关于红塔区、澄江县、峨山县2017年珠江防护林工程作业设计的批复》(玉林发〔2017〕172号),2017年澄江县珠江防护林工程建设任务为8000亩。			
		上传依据				
	项目实施(工作)方案	简述	澄江县2017年珠江防护林工程造林规模8000亩。布局于抚仙湖林场、海口镇和龙街镇,涉及海口镇松元村委会、新村村委会、海关社区、永和村委会和龙街镇提古村委会18个村民小组40个小班。主要栽植树种为漾濞泡核桃、华山松、旱冬瓜、圆柏、冬樱花、雪松。			
	上传依据					
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	是,根据《玉溪市财政局关于下达2017年重点防护林工程中央基建投资预算(拨款)的通知》(玉财建〔2017〕86号)文件,共计下达中央资金400万元。				
	上传依据					
项目组织机构	简述	由澄江县营林站负责组织实施。 负责森林、荒漠资源动态监测与评价工作,组织实施林业和草原重点生态保护修复工程;指导植树造林、封山育林、全民义务植树、城乡绿化工作;负责实施全县退耕还林还草工作的建设标准、技术规程。				
	上传依据					
项目实施主体责任	简述	澄江县林业和草原局。组织保障:(1)机构设置健全(2)加强领导和组织协调(3)制定乡(村)规民约与建立联防制度。二技术保障措施:依据作业设计加强现场技术指导,加强项目施工的监督人和检查。三质量保障措施:严格按批准的作业设计组织施工,开展财务监督审计工作,确保工程质量,降低工程成本。				

项目管理			<b>上传依据</b>
	项目节支或增效的改进措施	简述	依据作业设计加强现场技术指导，加强项目施工的监督和检查。三质量保障措施：严格按批准的作业设计组织施工，开展财务监督审计工作，确保工程质量，降低工程成本。
			<b>上传依据</b>
	项目的内控机制	简述	项目实施进度、项目管理及资金安全使用，各项制度健全，内部控制机制完善。资金管理。严格执行澄江县林业和草原局财务管理规定规定，专款专用，分账核算，实行资金报账制，健全稽查制度和控制制度，配合财政、审计部门的审计监督工作。
			<b>上传依据</b>
	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，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《会计基础工作规范
			<b>上传依据</b>

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	对造林地块补植补造，确保保存率，并进行检查验收。	

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							
造林面积	=	8000	亩	定量指标	《转发〈云南省云南省发展和改革委员会 云南省林业厅关于下达防护林工程2017年中央预算内投资计划的通知〉的通知》（玉发改农经〔2017〕253号）	《转发〈云南省云南省发展和改革委员会 云南省林业厅关于下达防护林工程2017年中央预算内投资计划的通知〉的通知》（玉发改农经〔2017〕253号）	
造林保存率	=	一般地区≥80%，特殊地区≥70%	%	定量指标	《转发〈云南省云南省发展和改革委员会 云南省林业厅关于下达防护林工程2017年中央预算内投资计划的通知〉的通知》（玉发改农经〔2017〕253号）	《转发〈云南省云南省发展和改革委员会 云南省林业厅关于下达防护林工程2017年中央预算内投资计划的通知〉的通知》（玉发改农经〔2017〕253号）	
实施年度	=	2018年-2020年	年	定量指标	《转发〈云南省云南省发展和改革委员会 云南省林业厅关于下达防护林工程2017年中央预算内投资计划的通知〉的通知》（玉发改农经〔2017〕253号）	《转发〈云南省云南省发展和改革委员会 云南省林业厅关于下达防护林工程2017年中央预算内投资计划的通知〉的通知》（玉发改农经〔2017〕253号）	
造林成本	=	500	元/亩	定量指标	《转发〈云南省云南省发展和改革委员会 云南省林业厅关于下达防护林工程2017年中央预算内投资计划的通知〉的通知》（玉发改农经〔2017〕253号）	《转发〈云南省云南省发展和改革委员会 云南省林业厅关于下达防护林工程2017年中央预算内投资计划的通知〉的通知》（玉发改农经〔2017〕253号）	
效益指标							
社会效益指标							
造林投资	=	500	元/亩	定量指标	《转发〈云南省云南省发展和改革委员会 云南省林业厅关于下达防护林工程2017年中央预算内投资计划的通知〉的通知》（玉发改农经〔2017〕253号）	《转发〈云南省云南省发展和改革委员会 云南省林业厅关于下达防护林工程2017年中央预算内投资计划的通知〉的通知》（玉发改农经〔2017〕253号）	

提高20%	=	提高20%	%	定量指标	《转发〈云南省云南省发展和改革委员会 云南省林业厅关于下达防护林工程2017年中央预算内投资计划的通知〉的通知》（玉发改农经〔2017〕253号）	《转发〈云南省云南省发展和改革委员会 云南省林业厅关于下达防护林工程2017年中央预算内投资计划的通知〉的通知》（玉发改农经〔2017〕253号）	
林草植被面积增加	=	0.8万亩	亩	定量指标	《转发〈云南省云南省发展和改革委员会 云南省林业厅关于下达防护林工程2017年中央预算内投资计划的通知〉的通知》（玉发改农经〔2017〕253号）	《转发〈云南省云南省发展和改革委员会 云南省林业厅关于下达防护林工程2017年中央预算内投资计划的通知〉的通知》（玉发改农经〔2017〕253号）	
预期增加森林覆盖率	=	≥4‰	%	定量指标	《转发〈云南省云南省发展和改革委员会 云南省林业厅关于下达防护林工程2017年中央预算内投资计划的通知〉的通知》（玉发改农经〔2017〕253号）	《转发〈云南省云南省发展和改革委员会 云南省林业厅关于下达防护林工程2017年中央预算内投资计划的通知〉的通知》（玉发改农经〔2017〕253号）	
防护林满意度	=	≥90%	%	定量指标	《转发〈云南省云南省发展和改革委员会 云南省林业厅关于下达防护林工程2017年中央预算内投资计划的通知〉的通知》（玉发改农经〔2017〕253号）	《转发〈云南省云南省发展和改革委员会 云南省林业厅关于下达防护林工程2017年中央预算内投资计划的通知〉的通知》（玉发改农经〔2017〕253号）	



### 对下专项转移支付支出预算明细表

单位：元

地区名称	2020年				2021年				2022年			
	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹
合计												

注：州市承担金额分解到县区；县级项目不填报此表

附件1：表5

## 项目政府采购表

单位：元

采购项目名称	政府采购目录	政府采购方式	计量单位	数量	需求时间	金额（元）
合计						

附件1：表6

## 项目政府购买服务表

单位：元

政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	金额（元）	购买内容简述
合计				

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			财政评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	财政评审	
(1) 项目是否具备政府决定		(5分)			
简述					
(2) 项目是否编制可行性研究报告		(10分)			
简述					
(3) 项目可行性研究报告是否批复		(10分)			
简述					
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		(6分)			
简述					
(2) 项目是否通过建设用地预审		(8分)			
简述					
(3) 项目是否编制初步设计		(10分)			
简述					
(4) 项目初步设计是否批复		(10分)			
简述					
(5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		(8分)			
简述					
(6) 项目是否存在影响开工建设的重大障碍		(8分)			
简述					
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否编制年度建设计划		(10分)			
简述					
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划		(10分)			
简述					

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

项目支出预算编审表

编审要点		部门自评	财政评审	财政评审意见
<b>一、项目目标(23分)</b>				
1.1项目依据是否充分(8分)				
(1)项目的法律、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据(8分)				
简述	《转发(云南省云南省发展和改革委员会 云南省林业厅关于下达防护林工程2017年中央预算内投资计划的通知)的通知》(玉发改农经〔2017〕253号)《玉溪市财政局关于下达2017年重点防护林工程中央基建	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	是,符合各级党委、政府确定的工作目标。根据《转发(云南省云南省发展和改革委员会 云南省林业厅关于下达防护林工程2017年中央预算内投资计划的通知)的通知》(玉发改农经〔2017〕253号),以增加	5.00	3.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	澄江县2017年珠江防护林工程造林规模8000亩,布局于抚仙湖林场、海口镇和龙街镇,涉及海口镇松元村委会、新村村委会、海关社区、永和村委会和龙街镇堤古村委会18个村民小组40个小班。主要栽植树种为	5.00	3.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	直接受益对象:防护林工程区域内人民群众	2.00	3.00	
<b>二、项目计划(57分)</b>				
2.1项目计划是否可行(10分)				
(1)项目实施(工作)方案是否合理可行(10分)				
简述	完成作业设计文本编制并上报审批。根据《云南省发展和改革委员会 云南省林业厅关于下达防护林工程2017年中央预算内投资计划的通知》(云发改投资〔2017〕759号)文件	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	按照中共澄江县委办公室澄江县人民政府办公室关于印发《澄江县林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知精神,林草局负责全县的森林培育、造林绿化等工作。绩效目标确定新增造林面积5万	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	为规范和加强林业资金使用管理,建立健全激励和约束机制,提高财政资金使用效益,根据有关法律法规、《财政部 国家林业局关于印发〈林业改革发展资金预算绩效管理暂行办法〉的通知》(财农〔2016〕197	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	8.00	8.00	
<b>三、项目管理(20分)</b>				
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	由澄江县营林站负责组织实施。负责森林、荒漠资源动态监测与评价工作,组织实施林业和草原重点生态保护修复工程;指导植树造林、封山育林、全民义务植树、城乡绿化工作;负责实施	4.00	3.00	
(2)项目实施主体责任是否明确(4分)				
简述	澄江县林业和草原局。组织保障:(1)机构设置健全(2)加强领导和组织协调(3)制定乡(村)规民约与建立联防制度。二技术保障措施:依据作业设计加强现场技术指导,加强项目施工的监督和检查。三	4.00	3.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施(2分)				
简述	依据作业设计加强现场技术指导,加强项目施工的监督和检查。三质量保障措施:严格按批准的作业设计组织施工,开展财务监督审计工作,确保工程质量,降低工程成本。	2.00	1.00	
(4)项目是否有规范的内控机制(5分)				
简述	项目实施进度、项目管理及资金安全使用,各项制度健全,内部控制机制完善。资金管理。严格执行澄江县林业和草原局财务管理规定,专款专用,分账核算,实行资金报账制,健全稽查制度和内部控制制度,	3.00	2.00	需针对项目制定内控制度,作为依据上传,且内
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		93.00	60.00	
基建项目补充表得分				
总分		93.00	60.00	

项目基本信息表

基本信息	项目分类	民生类		支出保障分类	805010405 森林生态效益补偿及造林(草)补贴	
	项目主码	L305020402185		项目副码	060320001	
	项目名称	澄江县平安林区和林区治安防控森林防火经费				
	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	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	3,610,000.00			
		上级补助				
		本级财政安排	3,610,000.00			
		部门自筹				
	主管部门	澄江市林业和草原局		主管部门联系电话	0877-6919003	
基层项目单位名称	澄江市林业和草原局		填报人员	段云东		
基层项目单位地址	全县					
基层项目单位项目负责人	付铭		基层项目单位电话	0877-6911212		
基层项目单位邮编	652599		基层项目单位电子邮箱	cjh@126.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《玉溪市森林防火条例》有关规定,市、县(区)人民政府应当将森林防火工作纳入国民经济和社会发展规划,将森林防火经费纳入本级财政预算。各级人民政府应当建立森林防火责任制度,签订森林防火责任书,将森林防火工作纳入考核管理。为确保各县、区人民政府把森林防灭火行政首长负责制真正落到实处,有效防控森林火灾,市人民政府特制订《森林防火目标管理责任状》。(一)年森林火灾控制在6.5次/10万公顷以下,即年度森林火灾不超过5次;(二)年森林火灾受害率不超过1%以内,即年度森林火灾受害率不超过50公顷;(三)年森林火灾当日扑灭率			
		上传依据				
	项目的可行性论证	简述	按照《玉溪市森林防火条例》有关规定,市、县(区)人民政府应当将森林防火工作纳入国民经济和社会发展规划,将森林防火经费纳入本级财政预算。各级人民政府应当建立森林防火责任制度,签订森林防火责任书,将森林防火工作纳入考核管理。县、区按照《森林防火目标管理责任状》执行。			
		上传依据				
	项目建设内容(目标)	简述	全县划定的公益林、商品林林木林地(含托管的路居镇、海关社区、海镜社区)《玉溪市森林防火条例》规定森林防火工作遵循预防为主、积极消灭的方针,坚持以人为本、科学扑救、专群结合、以专为主、属地管理、分级负责的原则。市、县(区)人民政府森林防火主管部门负责本行政区域内森林防火的监督和管理工作。			
	上传依据					
项目的受益对象	简述	有效保护森林有效保护森林资源,增加森林蓄积量,提高森林保护水土、涵养水源功能,最大限度减少林区群众生命财产损失				
	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	按照《玉溪市森林防火条例》有关规定,市、县(区)人民政府应当将森林防火工作纳入国民经济和社会发展规划,将森林防火经费纳入本级财政预算。各级人民政府应当建立森林防火责任制度,签订森林防火责任书,将森林防火工作纳入考核管理。与县政府签订《森林防火目标管理责任状》,保证森林防火任务执行。				
	上传依据					
项目计划	项目前期评估论证	简述	充分利用广播、电视、新闻媒体等多种形式广泛宣传,提高全县广大干部群众森林防火意识;组织扑火专业队;购置维护扑火机具,确保不发生森林火灾,圆满完成年度森林火灾各项防控指标任务。			
		上传依据				
	项目实施(工作)方案	简述	为圆满完成年度森林火灾各项防控指标任务,确保不发生森林火灾,利用防火宣传月在澄江电视台进行防火宣传,建立健全县、镇(街道)、村(社区)防火机构,防火期设置进山入林防火检查站,杜绝火种进山入林,在现有巡山护林员基础上增设防火期巡山护林人员,充分利用巡山护林人员、瞭望台、视频预警监控系统及预警无人机进行24小时火警火情监控。			
	上传依据					
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	合理确定森林防火管护人员检查站点值守人员劳务费每月1000元及专业扑火队队员每人每月4000月的劳务费标准。根据作业设计测算每年的防火隔离带、设备购置等支出。				
	上传依据					
项目组织机构	简述	县政府成立澄江县森林防火指挥部,并有16家相关单位组成成员单位,由指挥部办公室负责处理日常事务。				
	上传依据					
项目实施主体责任	简述	《玉溪市森林防火条例》规定:市、县(区)人民政府应当设立森林防火指挥机构,负责组织、协调和指导本行政区域的森林防火工作,建立专职指挥制度。森林防火指挥机构办公室负责日常工作,其编制核定和人员配备按照国家有关规定执行。按照文件要求,澄江县森林防火指挥部下设办公室在县林草局。澄江县委办公室、人民政府办公室发文确定由林业和草原局负责组织编制森林和草原火灾防治规划,组织实施森林和草原防护标准。组织开展森林和草原防火巡护、水源管理、防火设施建设等工作。				
	上传依据					

项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	将森林防火工作由人工巡查管理过渡到远程视频监控、地面巡逻相结合的监测体系，推进森林防火的信息化、科学化、现代化迈上新台阶。
		<b>上传依据</b>	
	项目的内控机制	简述	市、县（区）人民政府森林防火主管部门应当编制处置森林火灾应急预案，经本级人民政府批准，报上一级人民政府森林防火主管部门备案。森林防火期内，各级人民政府森林防火指挥机构应当实行24小时值班和领导带班制度，保证信息畅通和预防扑救工作正常开展，做好火警火情接警处置工作，及时有效组织专业队第一时间扑灭山火。
		<b>上传依据</b>	
	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，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《会计基础工作规范
		<b>上传依据</b>	

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	年森林火灾发生率控制在6.5万次/10万公顷以下，即年度森林火灾不超过5次；年森林火灾受害率控制在1‰以内，即年度森林火灾受害面积不超过50公顷；年森林火灾当日扑灭率不低于98%。年森林火灾查处率不低于80%。有效保护好澄江县森林资源，保护林区群众财产安全。	按照《森林防火目标管理责任状》执行。

项目绩效目标表（绩效目标）

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
数量指标							
全县防火面积	=	488100亩	亩	定量指标	《玉溪市森林防灭火目标管理责任状》	《玉溪市森林防灭火目标管理责任状》《玉溪市森林防火条例》市、县（区）人民政府森林防火主管部门负责本行政区域内森林防火的监督管理工作。	
森林火灾发生率	=	6.5万次/10万公顷以下	次	定量指标	《玉溪市森林防灭火目标管理责任状》	《玉溪市森林防灭火目标管理责任状》森林火灾防控目标（一）年森林火灾发生率控制在6.5次/10万公顷以下，即年度森林火灾不超过5次	
年森林火灾受害率	<=	0.1	%	定量指标	《玉溪市森林防灭火目标管理责任状》	《玉溪市森林防灭火目标管理责任状》年森林火灾受害率控制在1%以内，即年度森林火灾受害面积不超过50公顷	
时效指标							
年森林火灾当日扑灭率	>=	98	%	定量指标	《玉溪市森林防火条例》《玉溪市森林防灭火目标管理责任状》	《玉溪市森林防火条例》规定为每年12月1日至次年6月15日为防火期。每年防火期开始前签订《玉溪市森林防灭火目标管理责任状》	
效益指标							
社会效益指标							

年森林火灾查处率	>=	80	%	定量指标	《玉溪市森林防火条例》《玉溪市森林防灭火目标管理责任状》	《玉溪市森林防灭火目标管理责任状》森林防火工作遵循预防为主、积极消灭的方针，坚持以人为本、科学扑救、专群结合、以专为主、属地管理、分级负责的原则。市、县、乡、村四级森林防火责任状	
保护林区群众财产安全	=	100%	%	定量指标	《玉溪市森林防火条例》《玉溪市森林防灭火目标管理责任状》	《玉溪市森林防灭火目标管理责任状》森林防火工作遵循预防为主、积极消灭的方针，坚持以人为本、科学扑救、专群结合、以专为主、属地管理、分级负责的原则	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
林区群众满意度	=	95%	%	定量指标	《玉溪市森林防火条例》《玉溪市森林防灭火目标管理责任状》	《玉溪市森林防灭火目标管理责任状》《玉溪市森林防火条例》	



### 对下专项转移支付支出预算明细表

单位: 元

地区名称	2020年				2021年				2022年			
	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹
合计												

注: 州市承担金额分解到县区, 县级项目不填报此表

附件1：表5

## 项目政府采购表

单位：元

采购项目名称	政府采购目录	政府采购方式	计量单位	数量	需求时间	金额（元）
合计						

附件1：表6

## 项目政府购买服务表

单位：元

政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	金额（元）	购买内容简述
合计				

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			财政评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	财政评审	
(1) 项目是否具备政府决定		(5分)			
简述					
(2) 项目是否编制可行性研究报告		(10分)			
简述					
(3) 项目可行性研究报告是否批复		(10分)			
简述					
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		(6分)			
简述					
(2) 项目是否通过建设用地预审		(8分)			
简述					
(3) 项目是否编制初步设计		(10分)			
简述					
(4) 项目初步设计是否批复		(10分)			
简述					
(5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		(8分)			
简述					
(6) 项目是否存在影响开工建设的重大障碍		(8分)			
简述					
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否编制年度建设计划		(10分)			
简述					
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划		(10分)			
简述					

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

## 项目支出预算编审表

编审要点		部门自评	财政评审	财政评审意见
<b>一、项目目标(23分)</b>				
1.1项目依据是否充分(8分)				
(1)项目的法律、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据(8分)				
简述	按照《玉溪市森林防火条例》有关规定,市、县(区)人民政府应当将森林防火工作纳入国民经济和社会发展规划,将森林防火经费纳入本级财政预算。各级人民政府应当建立森林防火责任制度,签订森林	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	按照《玉溪市森林防火条例》有关规定,市、县(区)人民政府应当将森林防火工作纳入国民经济和社会发展规划,将森林防火经费纳入本级财政预算。各级人民政府应当建立森林防火责任制度,签订森林	6.00	3.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	全县划定的公益林、商品林木林地(含托管的路居镇、海关社区、海镜社区)《玉溪市森林防火条例》规定森林防火工作遵循预防为主、积极消灭的方针,坚持以人为本、科学扑救、专群结合、以专为主、属	6.00	3.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	有效保护森林有效保护森林资源,增加森林蓄积量,提高森林保护水土、涵养水源功能,最大限度减少林区群众生命财产损失	3.00	3.00	
<b>二、项目计划(57分)</b>				
2.1项目计划是否可行(10分)				
(1)项目实施(工作)方案是否合理可行(10分)				
简述	充分利用广播、电视、新闻媒体等多种形式广泛宣传,提高全县广大干部群众森林防火意识;组织扑火专业队;购置维护扑火机具,确保不发生森林火灾,圆满完成年度森林火灾各项防控指标任务。为圆满完	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	根据省市县森林防火条例,县森林防火指挥部负责全县森林防火有关工作,县森林防火指挥部下设办公室在县林业局。澄江县林草局与县政府签订《森林防火目标管理责任状》,保证森林防火任务执行。市、县	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	为规范和加强林业资金使用管理,建立健全激励和约束机制,提高财政资金使用效益,根据有关法律法规、《财政部 国家林业局关于印发〈林业改革发展资金预算绩效管理暂行办法〉的通知》(财农〔2016〕197	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	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	10.00	8.00	
<b>三、项目管理（20分）</b>		部门自评	财政评审	财政评审意见
3.1项目管理是否有效（15分）				
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	县政府成立澄江县森林防火指挥部，并有16家相关单位组成成员单位，由指挥部办公室负责处理日常事务。	4.00	3.00	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	《玉溪市森林防火条例》规定：市、县（区）人民政府应当设立森林防火指挥机构，负责组织、协调和指导本行政区域的森林防火工作，建立专职指挥制度。森林防火指挥机构办公室负责日常工作，其编制核定	4.00	3.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				
简述	将森林防火工作由人工巡查管理过渡到远程视频监控、地面巡逻相结合的监测体系，推进森林防火的信息化、科学化、现代化迈向新台阶。	1.00	1.00	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	市、县（区）人民政府森林防火主管部门应当编制处置森林火灾应急预案，经本级人民政府批准，报上一级人民政府森林防火主管部门备案。森林防火期内，各级人民政府森林防火指挥机构应当实行24小时值班	4.00	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	5.00	
本表得分		96.00	62.00	
基建项目补充表得分				
总分		96.00	62.00	

项目基本信息表

基本信息	项目分类	民生类		支出保障分类	805010401 畜禽疫病防治	
	项目主码	L305020401744		项目副码	060320	
	项目名称	澄江县红火蚁防治防控项目专项资金				
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	项目属性	
	项目实施年度	2020	项目实施周期(年)	2	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	540,000.00			
		上级补助				
		本级财政安排	540,000.00			
	主管部门	澄江市林业和草原局		主管部门联系电话	6911185	
基层项目单位名称	澄江市林业和草原局		填报人员	黄云雪		
基层项目单位地址	澄江县凤麓街道凤翔路北26号(行政中心)					
基层项目单位项目负责人	黄云雪		基层项目单位电话	6910326		
基层项目单位邮编	652599		基层项目单位电子邮箱	cjsfz@126.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《森林病虫害防治条例》、《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》(以下简称《国办意见》)的发布实施,第6条明确“地方人民政府要将林业有害生物普查、监测预报、植物检疫、疫情防治和防治基础设施建设等资金纳入财政预算,加大资金投入”。第11条明确“进一步健全重大林业有害生物防治目标责任制,将林业有害生物成灾率、重大林业有害生物防治目标完成情况列入政府考核评价指标体系”、“在发生暴发性或危险性林业有害生物危害时,实行地方人民政府行政领导负责制”。			
			上传依据			
	项目的可行性论证	简述	西南林业大学完成的《澄江县入侵红火蚁综合防控工程设计方案》,后经过省、市级的专家评审组进行2次评审修改后通过。自红火蚁入侵澄江后,已对其农业、林业和旅游业等造成一定影响。红火蚁易伤人,对市民及游客危害风险大,对敏感人群易造成不可预知的负面影响,给周边居民和环境造成巨大影响。已有110多人被叮咬,住院治疗5例。林业有害生物防治工作事关现代林业发展大计。防控林业有害生物,保护森林资源及生态环境安全。			
			上传依据			
	项目建设内容(目标)	简述	以疫情根除为目标,有效根除项目区的红火蚁。工期要求:项目工期三年(2019年-2021年),合同一次性签订。第一年防治效果达到90%以上,第二年防治效果达到95%以上,第三年达到根除效果。经连续6个月6次以上对防控区及其周围500m范围区域的防控效果进行测定,并在对运出和运入防控区的物品实施检疫检查中未发现红火蚁活体的,则该防控区红火蚁防控效果达到局部根除疫情水平。			
			上传依据			
项目的受益对象	简述	红火蚁易伤人,红火蚁发生区周边群众已有多人被叮咬住院治疗。通过项目的实施,可有效遏制红火蚁疫情发生和蔓延的趋势,降低危害风险,最大限度减少群众财产损失,同时对保护澄江生态环境具有重要意义。受益对象:抚仙湖沿岸湖滨缓冲带、湿地及环湖旅游度假开发项目区的工作人员及游客;右所镇(右所、吉花、矣旧、小湾村委会)、路居镇(牛摩、隔河村委会)、海口镇海口村委会、龙街街道(万海、双树社区)、凤麓街道周边居民和群众。				
		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	自红火蚁入侵澄江后,已对其农业、林业和旅游业等造成一定影响。红火蚁易伤人,对市民及游客危害风险大,对敏感人群易造成不可预知的负面影响,给周边居民和环境造成巨大影响。已有110多人被叮咬,住院治疗5例。林业有害生物防治工作事关现代林业发展大计。防控林业有害生物,保护森林资源及生态环境安全。根据第十七届人民政府第二十三次常务会议纪要(第23期)文件精神,由林草局负责红火蚁防治工作。				
		上传依据				
项目计划	项目前期评估论证	简述	经过省、市级的专家评审组2次评审修改后通过。于2019年1月10日,云南省和玉溪市专家5人组成评审组,对西南林业大学完成的《澄江县入侵红火蚁综合防控工程设计方案》进行评审。评审组在听取了项目组情况汇报、审阅有关资料、询问答疑的基础上,经综合评议,形成评审意见并通过评审。			
			上传依据			
	项目实施(工作)方案	简述	西南林业大学完成的《澄江县入侵红火蚁综合防控工程设计方案》以疫情根除为目标,有效根除项目区的红火蚁。项目工期三年(2019年-2021年),合同一次性签订。第一年防治效果达到90%以上,第二年防治效果达到95%以上,第三年达到根除效果。经连续6个月6次以上对防控区及其周围500m范围区域的防控效果进行测定,并在对运出和运入防控区的物品实施检疫检查中未发现红火蚁活体的,则该防控区红火蚁防控效果达到局部根除疫情水平。			
			上传依据			
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	设计方案及签订防治合同中对工程量及标准有明确规定。				
		上传依据				
项目组织机构	简述	县政府成立澄江县重大林业有害生物防控指挥部,由指挥部办公室(澄江县林业有害生物防治检疫站)负责处理日常事务。				
		上传依据				
项目实施主体责任	简述	澄江县林业和草原局受县政府委托,负责红火蚁防治工作。具体指导澄江县林业有害生物防治检疫站实施项目。				
		上传依据				

项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	牢固树立森林健康理念，推行无公害防治和绿色防治。在加强检疫的基础上，根据实际情况综合使用物理、化学、生物等防治措施。 采用毒饵诱杀法与农药灌巢相配合的方法。抓住活动频繁但食物较少的时期，足量播撒毒饵，通过交哺作用逐渐诱杀和麻痹红火蚁。可以在短时间内获取最高的杀灭效果。在施用毒饵7天后对新出现的小型蚁巢进行集中灌巢处理。根据天气和野外食物来源难易情况，实时调整毒饵播撒和灌巢处理的频度。适时增加生物防治的方法，如在温度适宜、
		<b>上传依据</b>	
	项目的内控机制	简述	做好林业有害生物的监测和调查工作，抓住有利时机指导及时开展有效防治。 治前调查为处置过程提供第一手资料，治中监测为随时监控防治效果、调整防治方案提供数据支撑，治后监测为评价处置方法效果确保处置彻底提供数据支持。治前调查的核心内容为确定红火蚁的分布范围和活动蚁丘的数量，并对其进行评级。
		<b>上传依据</b>	
	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，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《会计基础工作规范
		<b>上传依据</b>	

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	<p>第一年防治效果达到90%以上，第二年防治效果达到95%以上，第三年达到根除效果。经连续6个月6次以上对防控区及其周围500m范围区域的防控效果进行测定，并在对运出和运入防控区的物品实施检疫检查中未发现红火蚁活体的，则该防控区红火蚁防控效果达到局部根除疫情水平。</p> <p>确保林业有害生物成灾率控制在<math>\leq 4\%</math>以下, 无公害</p>	按照《澄江县入侵红火蚁综合防控工程设计方案》分年度执行
2021	<p>第一年防治效果达到90%以上，第二年防治效果达到95%以上，第三年达到根除效果。经连续6个月6次以上对防控区及其周围500m范围区域的防控效果进行测定，并在对运出和运入防控区的物品实施检疫检查中未发现红火蚁活体的，则该防控区红火蚁防控效果达到局部根除疫情水平。</p> <p>确保林业有害生物成灾率控制在<math>\leq 4\%</math>以下, 无公害</p>	按照《澄江县入侵红火蚁综合防控工程设计方案》分年度执行

项目绩效目标表（绩效目标）

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
数量指标							
全县林业有害生物防治面积	=	24975亩	亩	定量指标	根据《澄江县入侵红火蚁综合防控工程设计方案》要求，政府承担公共区域部分，包括18个分布区，分布区总面积2821亩。企业业主承担各自区域，包括三个分布区共计22154亩	分布区总面积约24975亩，政府负责公共区域2821亩，其他单位负责区域面积约22154亩。	
质量指标							
林业有害生物成灾率	<=	成灾面积控制在4%以下	%	定量指标	根据市级对县级《林业有害生物防治目标管理责任书》要求，林业有害生物防控目标在4%以下	林业有害生物防控目标在4%以下	
时效指标							
防治期限	=	3年	年	定量指标	根据《澄江县入侵红火蚁综合防控工程施工合同书》要求，项目工期三年（2019年-2021年），自2019年3月15日合同签订后至2021年6月-11月完成6次连续监测。	2019年3月29日至2021年11月30日	
成本指标							
防治费	=	306万元	万元	定量指标	根据《澄江县入侵红火蚁综合防控工程施工合同书》要求，甲方根据工程进度以及施工质量分阶段支付乙方工程款306万元。	甲方根据工程进度以及施工质量分阶段支付乙方工程款，合同签订生效后，工人进场施工并完成一定工程量（防控面积20%）发包人按合同总额的20%支付工程款，即支付61.1万元。红火蚁防控按年2019年	

效益指标							
经济效益指标							
社会效益指标							
保护全县森林资源	=	25194.62公顷	公顷	定量指标	根据市级对县级《林业有害生物防治目标管理责任书》要求，2016年到2020年，新增造林面积5万亩，净增森林蓄积量8万立方米，森林覆盖率达39%，低效林改造0.5万亩，木本油料建设2万亩。义务植树900万株。造林项目任务完	政府承担红火蚁防治公共区域部分，包括18个分布区，分布区总面积2821亩。	
生态效益指标							
保护全县森林资源	=	25194.62公顷	公顷	定量指标	根据市级对县级《林业有害生物防治目标管理责任书》要求，2016年到2020年，新增造林面积5万亩，净增森林蓄积量8万立方米，森林覆盖率达39%，低效林改造0.5万亩，木本油料建设2万亩。义务植树900万株。造林项目任务完	政府承担红火蚁防治公共区域部分，包括18个分布区，分布区总面积2821亩。	
可持续影响指标							
有效保护森林资源，增加森林蓄积量，提高森林保护水土、涵养水源功能，最大限度减少林区群众财产损失	=	3年	年	定量指标	根据《澄江县红火蚁根除（2018-2020年）实施方案》，为有效保护森林资源，增加森林蓄积量，提高森林保护水土、涵养水源功能，最大限度减少林区群众财产损失，要求3年内根除红火蚁	红火蚁防控目标期为3年	
满意度指标							
服务对象满意度指标							

保护林区群众财产安全	>=	95%	%	定量指标	红火蚁自入侵澄江以来，对澄江县的农业、康养服务业、环保事业和国家湿地公园建设造成巨大的损失，对旅游业产生较大影响，因此为保护林区群众财产安全、创建全国文明城市，控制住红火蚁高发态势，有效遏制扩散蔓延势在必行	有效保护林区群众财产安全，群众满意度达到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						

附件1：表6

## 项目政府购买服务表

单位：元

政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	金额（元）	购买内容简述
合计				

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			财政评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	财政评审	
(1) 项目是否具备政府决定		(5分)			
简述					
(2) 项目是否编制可行性研究报告		(10分)			
简述					
(3) 项目可行性研究报告是否批复		(10分)			
简述					
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		(6分)			
简述					
(2) 项目是否通过建设用地预审		(8分)			
简述					
(3) 项目是否编制初步设计		(10分)			
简述					
(4) 项目初步设计是否批复		(10分)			
简述					
(5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		(8分)			
简述					
(6) 项目是否存在影响开工建设的重大障碍		(8分)			
简述					
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否编制年度建设计划		(10分)			
简述					
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划		(10分)			
简述					

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

项目支出预算编审表

编审要点		部门自评	财政评审	财政评审意见
<b>一、项目目标(23分)</b>				
1.1项目依据是否充分(8分)				
(1)项目的法律、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据(8分)				
简述	根据《森林病虫害防治条例》、《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》(以下简称《国办意见》)的发布实施,第6条明确“地方人民政府要将林业有害生物普查、监测预报、植物检疫、	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	自红火蚁入侵澄江后,已对其农业、林业和旅游业等造成一定影响。红火蚁易伤人,对市民及游客危害风险大,对敏感人群易造成不可预知的负面影响,给周边居民和环境造成巨大影响。已有110多人被叮咬,住	6.00	3.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	以疫情根除为目标,有效根除项目区的红火蚁。工期要求:项目工期三年(2019年-2021年),合同一次性签订。第一年防治效果达到90%以上,第二年防治效果达到95%以上,第三年达到根除效果。经连续6个	6.00	4.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	红火蚁易伤人,红火蚁发生区周边群众已有多人被叮咬住院治疗。通过项目的实施,可有效遏制红火蚁疫情发生和蔓延的趋势,降低危害风险,最大限度减少群众财产损失,同时对保护澄江生态环境具有重要意	3.00	3.00	
<b>二、项目计划(57分)</b>				
2.1项目计划是否可行(10分)				
(1)项目实施(工作)方案是否合理可行(10分)				
简述	经过省、市级的专家评审组2次评审修改后通过。于2019年1月10日,云南省和玉溪市专家5人组成评审组,对西南林业大学完成的《澄江县入侵红火蚁综合防控工程设计方案》进行评审。评审组在听取了项目	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	根据《森林病虫害防治条例》、《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》(以下简称《国办意见》)的发布实施,第6条明确“地方人民政府要将林业有害生物普查、监测预报、植物检疫、	5.00	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	为规范和加强林业资金使用管理,建立健全激励和约束机制,提高财政资金使用效益,根据有关法律法规、《财政部 国家林业局关于印发〈林业改革发展资金预算绩效管理暂行办法〉的通知》(财农〔2016〕197	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	10.00	8.00	
<b>三、项目管理（20分）</b>		部门自评	财政评审	财政评审意见
3.1项目管理是否有效（15分）				
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	县政府成立澄江县重大林业有害生物防控指挥部，由指挥部办公室（澄江县林业有害生物防治检疫站）负责处理日常事务。	4.00	3.00	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	澄江县林业和草原局受县政府委托，负责红火蚁防治工作。具体指导澄江县林业有害生物防治检疫站实施项目。	4.00	3.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				
简述	牢固树立森林健康理念，推行无公害防治和绿色防治。在加强检疫的基础上，根据实际情况综合使用物理、化学、生物等防治措施。采用毒饵诱杀法与农药灌巢相配合的方法。抓住活动	2.00	1.00	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	做好林业有害生物的监测和调查工作，抓住有利时机指导及时开展有效防治。治前调查为处置过程提供第一手资料，治中监测为随时监控防治效果、调整防治方案提供数据支撑，治后	3.00	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	5.00	
本表得分		95.00	68.00	
基建项目补充表得分				
总分		95.00	68.00	

项目基本信息表

基本信息	项目分类	民生类		支出保障分类	805010405 森林生态效益补偿及造林(草)补贴	
	项目主码	L305020401603		项目副码	060320001	
	项目名称	澄江县森林抚仙湖项目工作经费				
	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			10,640,900.00	
		上级补助				
		本级财政安排			10,640,900.00	
		部门自筹				
	主管部门	澄江市林业和草原局			主管部门联系电话	8776911185
	基层项目单位名称	澄江市林业和草原局			填报人员	段云东
基层项目单位地址	澄江县凤麓街道凤翔路北26号					
基层项目单位项目负责人	付铭			基层项目单位电话	0877-6919001	
基层项目单位邮编	652599			基层项目单位电子邮箱	cjylz@126.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	《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抚仙湖径流区植被恢复治理工程项目工作方案的通知》(澄办通〔2018〕3号)、《关于印发〈抚仙湖径流区林业生态修复建设森林抚仙湖实施方案〉的通知》(澄办发〔2019〕50号) 主要建设内容为: 森林抚仙湖建设15.17万亩, 其中, 抚仙湖径流区植被恢复治理PPP项目总面积10.35万亩, 包括: 耕地植被恢复面积4.05万亩; 石漠化恢复治理6.30万亩; 石漠化恢复治理6.30万亩; 县林草局负责的4.82万亩植被恢复项目4.82万亩, 包括: 入湖河道生态隔离带建设工程0.89万亩; 库旁绿化项目0.44万亩; 县级机关示范样板林项目0.29万亩			
	项目的可行性论证	简述	《关于抚仙湖径流区林业生态修复建设森林抚仙湖项目可行性研究报告的批复》(澄发改发〔2019〕3号)、《关于抚仙湖径流区植被恢复治理工程项目可行性研究报告的批复》(澄发改发〔2016〕34号)			
	项目建设内容(目标)	简述	森林抚仙湖建设面积15.17万亩。其中, 抚仙湖径流区植被恢复治理PPP项目总面积10.35万亩, 包括: 耕地植被恢复面积4.05万亩; 石漠化恢复治理6.30万亩; 县林草局负责的4.82万亩植被恢复项目4.82万亩, 包括: 入湖河道生态隔离带建设工程0.89万亩; 库旁绿化项目0.44万亩; 县级机关示范样板林项目0.29万亩; 未成林造林地幼林抚育项目3.2万亩。			
	项目的受益对象	简述	直接受益对象: 项目实施区域内人民群众。			
	项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标	简述	是。符合各级党委、政府确定的工作目标, 森林抚仙湖建设面积15.17万亩。其中, 抚仙湖径流区植被恢复治理PPP项目总面积10.35万亩, 包括: 耕地植被恢复面积4.05万亩; 石漠化恢复治理6.30万亩; 县林草局负责的4.82万亩植被恢复项目4.82万亩, 包括: 入湖河道生态隔离带建设工程0.89万亩; 库旁绿化项目0.44万亩; 县级机关示范样板林项目0.29万亩。经过3年(2018年-2020年)的林业生态修复建设工程和10年的森林抚育提升期(2018年-2028年), 到2028年, 抚仙湖径流区森林覆盖率由26.5%提高到40%, 林木绿化率由36.8%提高到60%。			
项目计划	项目前期评估论证	简述	《关于抚仙湖径流区林业生态修复建设森林抚仙湖项目可行性研究报告的批复》(澄发改发〔2019〕3号)、《关于抚仙湖径流区植被恢复治理工程项目可行性研究报告的批复》(澄发改发〔2016〕34号)			
	项目实施(工作)方案	简述	森林抚仙湖建设面积15.17万亩。其中, 抚仙湖径流区植被恢复治理PPP项目总面积10.35万亩, 包括: 耕地植被恢复面积4.05万亩; 石漠化恢复治理6.30万亩; 县林草局负责的4.82万亩植被恢复项目4.82万亩, 包括: 入湖河道生态隔离带建设工程0.89万亩; 库旁绿化项目0.44万亩; 县级机关示范样板林项目0.29万亩; 未成林造林地幼林抚育项目3.2万亩。经过3年(2018年-2020年)的林业生态修复建设工程和10年的森林抚育提升期(2018年-2028年), 到2028年, 抚仙湖径流区森林覆盖率由26.5%提高到40%, 林木绿化率由36.8%提高到60%。			
	项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	是, 坡耕地: 流转经费1500元/亩, 第一年再增加1500元/亩的青苗补助费和100元/亩的工作经费, 合计3100元/亩。未经过农业部门土地确权过的坡耕地、涉及历年国家退耕还林工程项目地块及林业部门2016年森林资源二类调查确定为林地的地块不在本项目流转范围。石漠化地块: 工作经费100元/亩, 实施时间三年(种植一年, 管护二年), 截止2018年9月以后石漠化荒山不再流转, 仅一次性补助移交石漠化带山100元/亩的工作经费, 已付流转资金全部除外。			
项目组织机构	项目组织机构	简述	由森林抚仙湖工程建设管理局负责组织实施。负责森林抚仙湖项目建设, 完成森林抚仙湖建设面积15.17万亩。其中, 抚仙湖径流区植被恢复治理PPP项目总面积10.35万亩, 包括: 耕地植被恢复面积4.05万亩; 石漠化恢复治理6.30万亩; 县林草局负责的4.82万亩植被恢复项目4.82万亩, 包括: 入湖河道生态隔离带建设工程0.89万亩; 库旁绿化项目0.44万亩; 县级机关示范样板林项目0.29万亩; 未成林造林地幼林抚育项目3.2万亩。经过3年(2018年-2020年)的林业生态修复建设工程和10年的森林抚育提升期(2018年-2028年), 到2028年, 抚仙湖径流区森林覆盖率由26.5%			
	项目实施主体责任	简述	澄江县林业和草原局, 依据作业设计加强现场技术指导, 加强项目施工的监督和检查。三质量保障措施: 严格按批准的作业设计组织施工, 开展财务监督审计工作, 确保工程质量, 降低工程成本。			
			上传依据			

项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	<p>依据作业设计加强现场技术指导，加强项目施工的监督和检查。三质量保障措施：严格按批准的作业设计组织施工，开展财务监督审计工作，确保工程质量，降低工程成本。</p> <p>(1) 坚持“预防为主、防治结合”的原则，提高生态防灾能力，采取综合性防治措施，将灾害程度降到最小。</p> <p>(2) 项目区内应严格保护森林和植被，涵养水源，降低径流系数，削弱洪峰流量，防止水土流失；</p> <p>(3) 在实施植被恢复工程过程中，应注意山体的“拦挡排蓄”，通过以上措施，尽快将洪水尽快排入下游河道或附近</p>
		<b>上传依据</b>	
	项目的内控机制	简述	<p>各项制度健全，内部控制机制完善。资金管理：严格执行林业专项资金管理规定，专款专用，分账核算，实行资金报账制，健全稽查制度和控制制度，配合财政、审计部门的审计监督工作。</p>
		<b>上传依据</b>	
	项目的财务管理制度	简述	<p>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，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《会计基础工作规范</p>
		<b>上传依据</b>	

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	2019年完成森林抚仙湖项目建设。	

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							
造林成活率	=	90%	%	定量指标	关于抚仙湖径流区林业生态修复建设森林抚仙湖项目可行性研究报告的批复（澄发改发（2019）3号）	根据文件执行	
完成时间	=	2020年12月底	年	定量指标	关于抚仙湖径流区林业生态修复建设森林抚仙湖项目可行性研究报告的批复（澄发改发（2019）3号）	根据文件执行	
完成总面积	=	151700	亩	定量指标	关于抚仙湖径流区林业生态修复建设森林抚仙湖项目可行性研究报告的批复（澄发改发（2019）3号）	根据文件执行	
效益指标							
社会效益指标							
预期增加抚仙湖径流区森林覆盖率	=	2028年增加到40%	%	定量指标	关于抚仙湖径流区林业生态修复建设森林抚仙湖项目可行性研究报告的批复（澄发改发（2019）3号）	根据文件执行	
实施对象满意度	=	80%	%	定量指标	关于抚仙湖径流区林业生态修复建设森林抚仙湖项目可行性研究报告的批复（澄发改发（2019）3号）	根据文件执行	

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



## 对下专项转移支付支出预算明细表

单位: 元

地区名称	2020年				2021年				2022年			
	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹	资金规模	上级补助	本级财政安排	单位自筹
合计												

注: 州市承担金额分解到县区, 县级项目不填报此表

附件1：表5

## 项目政府采购表

单位：元

采购项目名称	政府采购目录	政府采购方式	计量单位	数量	需求时间	金额（元）
合计						

附件1：表6

## 项目政府购买服务表

单位：元

政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	金额（元）	购买内容简述
合计				

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			财政评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	财政评审	
(1) 项目是否具备政府决定		(5分)			
简述					
(2) 项目是否编制可行性研究报告		(10分)			
简述					
(3) 项目可行性研究报告是否批复		(10分)			
简述					
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		(6分)			
简述					
(2) 项目是否通过建设用地预审		(8分)			
简述					
(3) 项目是否编制初步设计		(10分)			
简述					
(4) 项目初步设计是否批复		(10分)			
简述					
(5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		(8分)			
简述					
(6) 项目是否存在影响开工建设的重大障碍		(8分)			
简述					
三、项目年度预算（25分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
(1) 项目是否编制年度建设计划		(10分)			
简述					
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划		(10分)			
简述					

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

## 项目支出预算编审表

编审要点		部门自评	财政评审	财政评审意见
<b>一、项目目标(23分)</b>				
1.1项目依据是否充分(8分)				
(1)项目的法律、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据(8分)				
简述	《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抚仙湖径流区植被恢复治理工程项目工作方案的通知》(澄办通〔2018〕3号),《关于印发《抚仙湖径流区林业生态修复建设森林抚仙湖实施方案》	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	是。符合各级党委、政府确定的工作目标,森林抚仙湖建设面积15.17万亩。其中,抚仙湖径流区植被恢复治理PPP项目总面积10.35万亩,包括:耕地植被恢复面积4.05万亩;石漠化恢复治理6.30万亩;县林草局	6.00	3.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	森林抚仙湖建设面积15.17万亩。其中,抚仙湖径流区植被恢复治理PPP项目总面积10.35万亩,包括:耕地植被恢复面积4.05万亩;石漠化恢复治理6.30万亩;县林草局负责的4.82万亩植被恢复项目4.82万亩,包	6.00	4.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	直接受益对象:项目实施区域内人民群众。	3.00	3.00	
<b>二、项目计划(57分)</b>				
2.1项目计划是否可行(10分)				
(1)项目实施(工作)方案是否合理可行(10分)				
简述	《关于抚仙湖径流区林业生态修复建设森林抚仙湖项目可行性研究报告的批复》(澄发改发〔2019〕3号),《关于抚仙湖径流区植被恢复治理工程项目可行性研究报告的批复》(澄发改发〔2016〕34号)森	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	按照中共澄江县委办公室澄江县人民政府办公室关于印发《澄江县林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知精神,林草局负责全县的森林培育、造林绿化等工作。根据《澄江县林业工作交办单	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)				
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	为规范和加强林业资金使用管理,建立健全激励和约束机制,提高财政资金使用效益,根据有关法律法规、《财政部 国家林业局关于印发〈林业改革发展资金预算绩效管理暂行办法〉的通知》(财农〔2016〕197	5.00	5.00	
2.3项目资金是否合理(20分)				
(1)项目资金安排是否有明确的标准或依据(10分)				
简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	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	
<b>三、项目管理（20分）</b>		部门自评	财政评审	财政评审意见
3.1项目管理是否有效（15分）				
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	由森林抚仙湖工程建设管理局负责组织实施。负责森林抚仙湖项目建设，完成森林抚仙湖建设面积15.17万亩。其中，抚仙湖径流区植被恢复治理PPP项目总面积10.35万亩，包括：耕地植被恢复面积4.05万亩；石漠	4.00	3.00	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	澄江县林业和草原局，依据作业设计加强现场技术指导，加强项目施工的监督人和检查。三质量保障措施：严格按批准的作业设计组织施工，开展财务监督审计工作，确保工程质量，降低工程成本。	4.00	3.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				
简述	依据作业设计加强现场技术指导，加强项目施工的监督人和检查。三质量保障措施：严格按批准的作业设计组织施工，开展财务监督审计工作，确保工程质量，降低工程成本。	2.00	1.00	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	各项制度健全，内部控制机制完善。资金管理：严格执行林业专项资金管理规定，专款专用，分账核算，实行资金报账制，健全稽查制度和控制制度，配合财政、审计部门的审计监督工作。	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	5.00	
本表得分		100.00	67.00	
基建项目补充表得分				
总分		100.00	67.00	