

项目基本信息表

基本信息	项目分类	民生类		支出保障分类	802020106 农林水部门临聘人员经费	
	项目主码	L305020102655		项目副码	020008	
	项目名称	2020年专业扑火队后勤保障项目专项经费				
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	经常性项目	
	项目实施年度	2020	项目实施周期(年)	1	项目开始实施时间	2020年1月1日
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金	
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务	
	是否基本建设项目		是否基金项目		是否非税项目	
	功能科目	2240302 一般行政管理事务				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	469,200.00			
		上级补助				
		本级财政安排	469,200.00			
	主管部门	玉溪市红塔区应急管理局			主管部门联系电话	0877-2037934
	基层项目单位名称	玉溪市红塔区应急管理局			填报人员	施勇
基层项目单位地址	玉溪市红塔区玉兴路19号					
基层项目单位项目负责人	普伟明		基层项目单位电话	0877-2037934		
基层项目单位邮编	653100		基层项目单位电子邮箱	yxsajj@163.com		
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	云森指办电(2019)10号+云南省森林防火指挥部办公室关于切实做好国庆期间及秋冬季森林草原防灭火工作的通知			
	上传依据					
	项目的可行性论证	简述	已完成前期工作			
	上传依据					
	项目建设内容(目标)	简述	保障全区防灭火人员			
上传依据						
项目的受益对象	简述	全区防灭火人员				
上传依据						
项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标	简述	符合				
上传依据						
项目计划	项目前期评估论证	简述	已完成前期工作			
	上传依据					
	项目实施(工作)方案	简述	2020年完成			
上传依据						
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	有明确的标准和依据				
上传依据						
项目组织机构	项目组织机构	简述	红塔区应急管理局			
	上传依据					
项目实施主体责任	简述	红塔区应急管理局				

项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	积极改善
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	单位具有内控机制
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	严格按照财务管理制度进行
		上传依据	

注：1、专项业务类项目不得补助下级

附件1：表2.1

项目绩效目标表（年度目标）

财年	目标	备注
2020	2020年专业扑火队的后勤保障工作主要是为了保障2020年度森林草原防灭火工作顺利进行，从而为红塔区建设生态文明和城市作贡献。	严格按照云森指办电（2019）10号云南省森林防火指挥部办公室关于切实做好国庆期间及秋冬季森林草原防灭火工作的通知执行。

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							
时效指标							
资金支付及时率	>	90	%	定量指标	资金支付记录	严格按照云森指办电（2019）10号云南省森林防火指挥部办公室关于切实做好国庆期间及秋冬季森林草原防灭火工作的通知执行。	
完成时间	=	43997	月	定量指标	劳务派遣合同	严格按照云森指办电（2019）10号云南省森林防火指挥部办公室关于切实做好国庆期间及秋冬季森林草原防灭火工作的通知执行。	
效益指标							
社会效益指标							
就业增加率或失业减少率	>	10	%	定量指标	劳动就业资料及劳务派遣合同	严格按照云森指办电（2019）10号云南省森林防火指挥部办公室关于切实做好国庆期间及秋冬季森林草原防灭火工作的通知执行。	
满意度指标							
服务对象满意度指标							

服务对象满意度	>	90	%	定量指标	抽样调查	通过调查走访相关人员满意度达90%以上	

对下专项转移支付支出预算明细表

单位：元

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

注：州市承担金额分解到县区；县级项目不填报此表

附件1：表5

项目政府采购表

单位：元

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

附件1：表6

项目政府购买服务表

单位：元

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

基本建设项目支出预算补充编审表

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

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

项目支出预算编制表

项目支出	部门预算	财政评审	财政评审意见
一、教育支出(200)			
1. 2001 教育管理事务(2001)			
(1) 200101 行政运行(200101)	8.00	8.00	
财政			
2. 200102 普通教育(200102)			
(1) 20010201 学前教育(20010201)	6.00	6.00	
财政			
(2) 20010202 小学教育(20010202)	6.00	6.00	
财政			
二、教育支出(200)			
1. 200103 职业教育(200103)			
(1) 20010301 行政运行(20010301)	10.00	6.00	公用经费不足
财政			
2. 200104 普通高等教育(200104)			
(1) 20010401 行政运行(20010401)	8.00	6.00	公用经费不足
财政			
(2) 20010402 普通本科教育(20010402)	6.00	4.00	公用经费不足
财政			
(3) 20010403 普通专科教育(20010403)	8.00	4.00	公用经费不足
财政			
(4) 20010404 成人教育(20010404)	8.00	4.00	公用经费不足
财政			
(5) 20010405 其他教育支出(20010405)	5.00	5.00	
财政			
(6) 20010406 其他教育支出(20010406)	10.00	8.00	公用经费不足
财政			
(7) 20010407 其他教育支出(20010407)	10.00	10.00	
财政			
三、教育支出(200)			
1. 200105 其他教育支出(200105)			
(1) 20010501 行政运行(20010501)	4.00	4.00	
财政			
(2) 20010502 普通教育(20010502)	4.00	4.00	
财政			
(3) 20010503 其他教育支出(20010503)	2.00	2.00	
财政			
(4) 20010504 其他教育支出(20010504)	3.00	3.00	
财政			
2. 200106 其他教育支出(200106)			
(1) 20010601 行政运行(20010601)	5.00	5.00	
财政			
3. 200107 其他教育支出(200107)			
财政	100.00	90.00	
其他			
合计	100.00	90.00	

项目基本信息表

基本信息	项目分类	事业发展类		支出保障分类	80602社会管理服务类	
	项目主码	C305020100228		项目副码	050443	
	项目名称	安全生产大检查和专项督查经费				
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	项目属性	经常性项目
	项目实施年度	2020	项目实施周期(年)	1	项目开始实施时间	2020年1月1日
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金	
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务	
	是否基本建设项目		是否基金项目		是否非税项目	
	功能科目	2240106 安全监管				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	200,000.00			
		上级补助				
		本级财政安排	200,000.00			
	主管部门	玉溪市红塔区应急管理局			主管部门联系电话	2037934
	基层项目单位名称	玉溪市红塔区应急管理局			填报人员	李江秀
	基层项目单位地址	红塔区玉兴路19号				
基层项目单位项目负责人	普伟明			基层项目单位电话	2037934	
基层项目单位邮编	653100			基层项目单位电子邮箱	yxsajj@163.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	履行企业安全生产主体责任, 强化政府和部门安全生产监管责任, 严格落实隐患排查、整改、复查、验收、销号闭环管理			
	上传依据					
	项目的可行性论证	简述	履行企业安全生产主体责任, 强化政府和部门安全生产监管责任, 严格落实隐患排查、整改、复查、验收、销号闭环管理			
	上传依据					
	项目建设内容(目标)	简述	履行企业安全生产主体责任, 强化政府和部门安全生产监管责任, 严格落实隐患排查、整改、复查、验收、销号闭环管理			
上传依据						
项目的受益对象	简述	企业消除安全隐患、周边群众生活安逸、促进我区经济发展				
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	履行企业安全生产主体责任, 强化政府和部门安全生产监管责任, 严格落实隐患排查、整改、复查、验收、销号闭环管理				
上传依据						
项目计划	项目前期评估论证	简述	1.厘清全区监管对象目录清单, 对企业开展建立安全生产大检查和长效机制进行政策宣传; 2.协调行业主管部门多次核实监管对象目录清单, 做到底数清、情况明; 3.指导企业在安全生产大检查和长效机制管理系统平台上注册, 对行业主管部门主要领导、分管领导、具体业务人员进行系统平台使用授权, 有步骤地对企业和行业主管部门使用网络平台进行业务培训。			
	上传依据					
	项目实施(工作)方案	简述	1.巩固企业、部门和政府使用网络平台安全自查、检查和整改成效; 2.对排查出的隐患进行动态跟踪监管, 做好源头管理、事中整改、事后复查, 确保安全生产隐患及时消除, 随时可控。			
上传依据						
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	有				
上传依据						
项目组织机构	简述	局机关设5个内设机构, 即办公室、宣传培训股、非煤矿山安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股和职业安全健康监督管理股, 下辖一个事业单位: 玉溪市红塔区安全生产监督管理局安全生产监察大队。至2019年10月30日, 全局在职职工21人: 其中公务员12人, (机关) 公勤人员2人, 事业单位管理人员4人, 参照公务员管理2人, (事业) 工勤人员1人。				
上传依据						
项目实施主体责任	简述	玉溪市红塔区应急管理局				

项目管理	项目节支或增效的改进措施	上传依据	
		简述	各监管股室对所监管企业定期不定期进行专项检查，督促企业开展网络填报，消除企业存在安全隐患。
		上传依据	
	项目的内控机制	上传依据	
		简述	各监管股室对所监管企业定期不定期进行专项检查，督促企业开展网络填报，消除企业存在安全隐患。
		上传依据	
	项目的财务管理制度	上传依据	
		简述	单位依据内部财务管理制度，财务人员严格按照各项财经法规开支经费。
		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. 巩固企业、部门和政府使用网络平台安全自查、检查和整改成效； 2. 对排查出的隐患进行动态跟踪监管，做好源头管理、事中整改、事后复查，确保安全生产隐患及时消除，随时可控。	

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							
检查结果公开比率	>	0.8	%	定量指标	项目实施方案、监督检查记录等相关资料、结果公开资料	指标值应为相对值（百分比），指标等于结果公开数量/检查范围内案件总数量，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	
效益指标							
可持续影响指标							
年平均检查数量	>	20个	个	定量指标	安全检查及督查相关报表	指标值应为相对值（百分比），指标等于提取应急管理部门相关数据，用以反映项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。（此项指标为设置项目支出指标时非必须性要素，可根据	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
检查对象满意度	>=	0.95	%	定量指标	抽样调查问卷	指标值应为相对值（百分比），指标等于抽样满意达标人数/抽样总人数，用以反映社会公众或服务对象对该项目实施的满意程度。	

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

对下专项转移支付支出预算明细表

单位：元

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

注：州市承担金额分解到县区；县级项目不填报此表

附件1：表5

项目政府采购表

单位：元

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

附件1：表6

项目政府购买服务表

单位：元

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

基本建设项目支出预算补充编审表

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

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

项目支出预算编审表

编审要点		部门自评	财政评审	财政评审意见
一、项目目标(23分)				
1.1项目依据是否充分(8分)				
(1)项目的法律、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据(8分)				
简述	履行企业安全生产主体责任,强化政府和部门安全生产监管责任,严格落实隐患排查、整改、复查、验收、销号闭环管理	8.00	8.00	
1.2项目目标是否明确(15分)				
(1)项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标(6分)				
简述	履行企业安全生产主体责任,强化政府和部门安全生产监管责任,严格落实隐患排查、整改、复查、验收、销号闭环管理	6.00	6.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	履行企业安全生产主体责任,强化政府和部门安全生产监管责任,严格落实隐患排查、整改、复查、验收、销号闭环管理	6.00	6.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	企业消除安全隐患、周边群众生活安逸、促进我区经济发展	3.00	3.00	
二、项目计划(67分)				
2.1项目计划是否可行(10分)				
(1)项目实施(工作)方案是否合理可行(10分)				
简述	1.厘清全区监管对象目录清单,对企业开展建立安全生产大排查长效机制进行政策宣传;2.协调行业主管部门多次核实监管对象目录清单,做到底数清、情况明;3.指导企业在安全生产大排查长效机制管理系统	10.00	10.00	
2.2项目绩效目标是否科学(27分)				
(1)项目绩效目标是否与部门整体支出绩效目标相符(8分)				
简述	项目绩效指标与部门整体支出绩效目标相符。1.巩固企业、部门和政府使用网络平台安全自查、检查和整改成效;2.对排查出的隐患进行动态跟踪监管,做好源头管理、事中整改、事后复查,确保安全生产隐患	8.00	6.00	简述部门整体支出绩效目标,再简述项目绩效目标
(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	所设绩效目标中缺少具体产出和效果的体现,考
(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.请斟酌考虑绩效指标可考核量化的可能性;5
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制(5分)				
简述	玉红办发〔2014〕39号《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》	5.00	2.00	无预算绩效管理制度
2.3项目资金是否合理(20分)				
(1)项目资金安排是否有明确的标准或依据(10分)				
简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	10.00	
(2)项目资金安排是否充分细化,并在预算明细表中反映(10分)				
简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	8.00	标准单价依据不充分
三、项目管理(20分)				
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	机关内设5个内设机构,即办公室、宣传培训股、非煤矿山安全监管股、危险化学品安全监管股和职业安全健康监管股,下辖一个事业单位:玉溪市红塔区安全生产监督管理局安全生产监察大队。至	4.00	4.00	
(2)项目实施主体责任是否明确(4分)				
简述	玉溪市红塔区应急管理局	4.00	4.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施(2分)				
简述	各监管股室对所监管企业定期不定期进行专项检查,督促企业开展网络填报,消除企业存在安全隐患。	2.00	2.00	
(4)项目是否有规范的内控机制(5分)				
简述	各监管股室对所监管企业定期不定期进行专项检查,督促企业开展网络填报,消除企业存在安全隐患。	5.00	5.00	
3.2财务管理是否规范(5分)				
(1)项目是否有健全的财务管理制度(5分)				
简述	单位依据内部财务管理制度,财务人员严格按照各项财经法规开支经费。	5.00	5.00	
本表得分		100.00	89.00	
基建项目补充表得分				
总分		100.00	89.00	

项目基本信息表

基本信息	项目分类	事业发展类		支出保障分类	80602社会管理服务类	
	项目主码	C305020101085		项目副码	050443	
	项目名称	安全生产宣传教育培训经费				
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	项目属性	经常性项目
	项目实施年度	2020	项目实施周期(年)	1	项目开始实施时间	2020年1月1日
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金	
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务	
	是否基本建设项目		是否基金项目		是否非税项目	
	功能科目	2240109 应急管理				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	100,000.00			
		上级补助				
		本级财政安排	100,000.00			
	主管部门	玉溪市红塔区应急管理局			主管部门联系电话	2037934
	基层项目单位名称	玉溪市红塔区应急管理局			填报人员	李江秀
基层项目单位地址	红塔区玉兴路19号					
基层项目单位项目负责人	普伟明			基层项目单位电话	2037934	
基层项目单位邮编	653100			基层项目单位电子邮箱	yxhtajj@163.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	为深入贯彻党中央精神,认真落实党中央、国务院和习近平总书记、李克强总理等中央领导同志关于安全生产工作系列重要指示精神,大力加强全社会安全生产宣传教育工作,牢固树立安全发展观念,实施全民安全文明素质提升工程,进一步提高全社会整体本质安全水平。			
	上传依据					
	项目的可行性论证	简述	为深入贯彻党中央精神,认真落实党中央、国务院和习近平总书记、李克强总理等中央领导同志关于安全生产工作系列重要指示精神,大力加强全社会安全生产宣传教育工作,牢固树立安全发展观念,实施全民安全文明素质提升工程,进一步提高全社会整体本质安全水平。			
	上传依据					
	项目建设内容(目标)	简述	为深入贯彻党的十八大和十八届三、四、五中全会精神,认真落实党中央、国务院和习近平总书记、李克强总理等中央领导同志关于安全生产工作系列重要指示精神,大力加强全社会安全生产宣传教育工作,牢固树立安全发展观念,实施全民安全文明素质提升工程,进一步提高全社会整体本质安全水平。			
上传依据						
项目的受益对象	简述	全民安全文明素质提高,生活安逸、促进我区经济发展。				
上传依据						
项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标	简述	为深入贯彻党的十八大和十八届三、四、五中全会精神,认真落实党中央、国务院和习近平总书记、李克强总理等中央领导同志关于安全生产工作系列重要指示精神,大力加强全社会安全生产宣传教育工作,牢固树立安全发展观念,实施全民安全文明素质提升工程,进一步提高全社会整体本质安全水平。				
上传依据						
项目计划	项目前期评估论证	简述	1.厘清全区监管对象目录清单,对企业开展建立安全生产大检查长效机制进行政策宣传;2.协调行业主管部门对相关人员进行宣传培训。			
	上传依据					
	项目实施(工作)方案	简述	大力加强全社会安全生产宣传教育工作,牢固树立安全发展观念,实施全民安全文明素质提升工程,进一步提高全社会整体本质安全水平。			
上传依据						
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	有				
上传依据						
项目组织机构	简述	局机关设5个内设机构,即办公室、宣传培训股、非煤矿山安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股和职业安全健康监督管理股,下辖一个事业单位:玉溪市红塔区安全生产监督管理局安全生产监察大队。至2015年12月31日,全局在职职工21人:其中公务员9人,(机关)勤杂人员2人,事业单位管理人员4人,参照公务员管理1人,(事业)工勤人员1人。				
上传依据						
项目实施主体责任	简述	玉溪市红塔区应急管理局				

项目管理	项目节支或增效的改进措施	上传依据	
		简述	各监管股室对所监管企业定期不定期进行专项检查，督促企业开展网络填报，消除企业存在安全隐患。
	项目的内控机制	上传依据	
		简述	单位依据内部控制管理制度，相关人员严格按照制度进行内部控制。
	项目的财务管理制度	上传依据	
		简述	单位依据内部财务管理制度，财务人员严格按照各项财经法规开支经费。
	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	大力加强全社会安全生产宣传教育工作，树立安全发展观念，实施全民安全文明素质提升工程，进一步提高全社会整体本质安全水平。	

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							
培训天数	>	4天	天	定量指标	项目实施方案、玉溪市培训费相关规定	指标值应为绝对值（如：具体天数），指标为实际组织会议、培训天数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	
培训人数	>	100人	人	定量指标	项目实施方案、玉溪市培训费相关规定	指标值应为绝对值（如：具体人数），指标为实际组织会议、培训人数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	
时效指标							
培训完成时间	=	2019.6.1前	天	定量指标	项目实施方案、培训签到表以及培训接待或用餐记录、培训费开支资料	指标值应为绝对值（如：具体日期），用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	
效益指标							
社会效益指标							
培训涉及人员覆盖率	>=	0.8	%	定量指标	抽样调查问卷	指标值应为相对值（百分比），指标等于调查群众熟悉政策人数/问卷调查人数，用以反映项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。（此项指标为设置项目支出指标时必须性要素	

满意度指标							
服务对象满意度指标							
培训对象满意度	>=	0.95	%	定量指标	抽样调查问卷	指标值应为相对值（百分比）， 指标等于抽样满意达标人数/抽样 总人数，用以反映社会公众或服 务对象对该项目实施的满意程度 。	

对下专项转移支付支出预算明细表

单位：元

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

注：州市承担金额分解到县区；县级项目不填报此表

附件1：表5

项目政府采购表

单位：元

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

附件1：表6

项目政府购买服务表

单位：元

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

基本建设项目支出预算补充编审表

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

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

项目支出预算编审表

编审要点		部门自评	财政评审	财政评审意见
一、项目目标(23分)				
1.1项目依据是否充分(8分)				项目依据不够充分
(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	为深入贯彻党中央精神,认真落实党中央、国务院和习近平总书记、李克强总理等中央领导同志关于安全生产工作系列重要指示精神,全面加强社会安全宣传教育工作,牢固树立安全发展观念,实施全民安	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	为深入贯彻党中央十八大和十八大三中、四中、五中全会精神,认真落实党中央、国务院和习近平总书记、李克强总理等中央领导同志关于安全生产工作系列重要指示精神,全面加强社会安全宣传教育工	6.00	6.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	为深入贯彻党中央十八大和十八大三中、四中、五中全会精神,认真落实党中央、国务院和习近平总书记、李克强总理等中央领导同志关于安全生产工作系列重要指示精神,全面加强社会安全宣传教育工	6.00	6.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	全民安全文明素质提高,生活安逸,促进我区经济发展。	3.00	3.00	
二、项目计划(67分)				
2.1项目计划是否可行(10分)				无项目实施方案
(1)项目实施(工作)方案是否合理可行(10分)				
简述	1.厘清全区监管对象目录清单,对企业开展建立安全生产大督查长效机制进行政策宣传;2.协调行业主管部门对相关人员进行宣传培训。全面加强社会安全宣传教育工作,牢固树立安全发展观念,实施全	10.00	6.00	
2.2项目绩效目标是否科学(27分)				简述部门整体支出绩效目标,再简述项目绩效目标
(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	全面加强社会安全宣传教育工作,牢固树立安全发展观念,实施全民安全文明素质提升工程。进一步提高全社会整体本质安全水平。单位各股室对项目绩效严格执行并作出相应的调整。项目绩效指标与部	8.00	6.00	
(2)项目绩效目标是否全面(6分)				所设绩效目标中缺少具体产出和效果的体现,有
简述	请查看项目绩效目标表	6.00	3.00	
(3)项目绩效指标是否量化、可考核(8分)				3.说明填写有误,说明应为对该指标的解释说明
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(5分)				
简述	玉红办发〔2014〕39号《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》	5.00	5.00	
2.3资金是否合理(20分)				资金安排依据不够充分
(1)项目资金安排是否有明确的标准或依据(10分)				
简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	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)				标准单价依据不充分
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)				
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	局机关设5个内设机构,即办公室、宣传培训股、非煤矿山安全监管股、危险化学品安全监管股和职业安全健康监管股,下辖一个事业单位:玉溪市红塔区安全生产监督管理局安全生产监察大队。至	4.00	4.00	
(2)项目实施主体责任是否明确(4分)				
简述	玉溪市红塔区应急管理局	4.00	4.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施(2分)				
简述	各监管股室对所监管企业定期不定期进行专项检查,督促企业开展网络填报,消除企业存在安全隐患。	2.00	2.00	
(4)项目是否有规范的内控制度(5分)				
简述	单位依据内部控制管理制度,相关人员严格按照制度进行内部控制。	5.00	5.00	
3.2财务管理是否规范(5分)				
(1)项目是否有健全的财务管理制度(5分)				
简述	单位依据内部财务管理制度,财务人员严格按照各项财经法规开支经费。	5.00	5.00	
本表得分		100.00	81.00	
基建项目补充表得分				
总分		100.00	81.00	

项目基本信息表

基本信息	项目分类	事业发展类		支出保障分类	80602社会管理服务类	
	项目主码	C305020100197		项目副码	050443	
	项目名称	安全生产隐患治理及排查经费				
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	项目属性	经常性项目
	项目实施年度	2020	项目实施周期(年)	1	项目开始实施时间	2020年1月1日
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金	
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务	
	是否基本建设项目		是否基金项目		是否非税项目	
	功能科目	2240106 安全监管				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	500,000.00			
		上级补助				
		本级财政安排	500,000.00			
	主管部门	玉溪市红塔区应急管理局			主管部门联系电话	2037934
	基层项目单位名称	玉溪市红塔区应急管理局			填报人员	李江秀
基层项目单位地址	红塔区玉兴路19号					
基层项目单位项目负责人	普伟明			基层项目单位电话	2037934	
基层项目单位邮编	653100			基层项目单位电子邮箱	yxsajj@163.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	履行企业安全生产主体责任, 强化政府和部门安全生产监管责任, 严格落实隐患排查、整改、复查、验收、销号闭环管理			
	上传依据					
	项目的可行性论证	简述	安监总厅函(2016)44号国家安全监管总局办公厅关于印发2016年有关重点行业领域安全生产重点工作安排的通知			
	上传依据					
	项目建设内容(目标)	简述	履行企业安全生产主体责任, 强化政府和部门安全生产监管责任, 严格落实隐患排查、整改、复查、验收、销号闭环管理。			
上传依据						
项目的受益对象	简述	企业消除安全隐患、周边群众生活安逸、促进我区经济发展。				
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	履行企业安全生产主体责任, 强化政府和部门安全生产监管责任, 严格落实隐患排查、整改、复查、验收、销号闭环管理。				
上传依据						
项目计划	项目前期评估论证	简述	1. 厘清全区监管对象目录清单, 对企业开展建立安全生产大检查长效机制进行政策宣传; 2. 协调行业主管部门多次核实监管对象目录清单, 做到底数清、情况明; 3. 指导企业在安全生产大检查长效机制管理系统平台上注册, 对行业主管部门主要领导、分管领导、具体业务人员进行系统平台使用授权, 有步骤地对企业和行业主管部门使用网络平台进行业务培训。			
	上传依据					
	项目实施(工作)方案	简述	1. 厘清全区监管对象目录清单, 对企业开展建立安全生产大检查长效机制进行政策宣传; 2. 协调行业主管部门多次核实监管对象目录清单, 做到底数清、情况明; 3. 指导企业在安全生产大检查长效机制管理系统平台上注册, 对行业主管部门主要领导、分管领导、具体业务人员进行系统平台使用授权, 有步骤地对企业和行业主管部门使用网络平台进行业务培训。			
上传依据						
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	云政发(2018)50号云南省人民政府关于实施安全工程三年计划(2018-2020年)的意见				
上传依据						
项目组织机构	简述	局机关设6个内设机构, 下辖一个事业单位; 玉溪市红塔区安全生产监督管理局安全生产监察大队。至2019年11月30日, 全局在职职工21人; 其中公务员13人, (机关) 勤杂人员2人, 事业单位管理人员4人, 参照公务员管理2人, (事业) 工勤人员1人。				
上传依据						
项目实施主体责任	简述	玉溪市红塔区应急管理局				

项目管理	项目节支或增效的改进措施	上传依据	
		简述	各监管股室对所监管企业定期不定期进行专项检查，督促企业开展网络填报，消除企业存在安全隐患
		上传依据	
	项目的内控机制	上传依据	
		简述	单位依据内部管理制度，相关人员严格按照各项内控制度实行。
		上传依据	
	项目的财务管理制度	上传依据	
		简述	单位依据内部财务管理制度，财务人员严格按照各项财经法规开支经费。
		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. 厘清全区监管对象目录清单，对企业开展建立安全生产大检查长效机制进行政策宣传； 2. 协调行业主管部门多次核实监管对象目录清单，做到底数清、情况明； 3. 指导企业在安全生产大检查长效机制管理系统平台上注册，对行业主管部门主要领导、分管领导、具体业务人员进行系统平台使用授权，有步骤地对	

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							
整改落实比率	>	0.8	%	定量指标	项目实施方案、整改办理记录等相关资料、结果整改落实资料	指标值应为相对值（百分比），指标等于结果整改落实数量/检查范围内案件总数量，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	
效益指标							
可持续影响指标							
年平均事故减少数量	>	10起	起	定量指标	安全隐患整改相关报表	指标值应为相对值（百分比），指标等于提取应急管理部门相关数据，用以反映项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。（此项指标为设置项目支出指标时非必须性要素，可根据	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
检查对象满意度	>=	0.95	%	定量指标	抽样调查问卷	指标值应为相对值（百分比），指标等于抽样满意达标人数/抽样总人数，用以反映社会公众或服务对象对该项目实施的满意程度。	

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

对下专项转移支付支出预算明细表

单位：元

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

注：州市承担金额分解到县区；县级项目不填报此表

附件1：表5

项目政府采购表

单位：元

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

附件1：表6

项目政府购买服务表

单位：元

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

基本建设项目支出预算补充编审表

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

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

项目支出预算编审表

编审要点		部门自评	财政评审	财政评审意见
一、项目目标(23分)				
1.1项目依据是否充分(8分)				
(1)项目的法律、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据(8分)				
简述	履行企业安全生产主体责任,强化政府和部门安全生产监管责任,严格落实隐患排查、整改、复查、验收、销号闭环管理。	8.00	8.00	
1.2项目目标是否明确(15分)				
(1)项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标(6分)				
简述	履行企业安全生产主体责任,强化政府和部门安全生产监管责任,严格落实隐患排查、整改、复查、验收、销号闭环管理。	6.00	6.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	履行企业安全生产主体责任,强化政府和部门安全生产监管责任,严格落实隐患排查、整改、复查、验收、销号闭环管理。	6.00	6.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	企业消除安全隐患、周边群众生活安逸、促进我区经济发展。	3.00	3.00	
二、项目计划(67分)				
2.1项目计划是否可行(10分)				
(1)项目实施(工作)方案是否合理可行(10分)				
简述	1.厘清全区监管对象目录清单,对企业开展建立安全生产大排查长效机制进行政策宣传;2.协调行业主管部门多次核实监管对象目录清单,做到底数清、情况明;3.指导企业在安全生产大排查长效机制管理系统	10.00	6.00	无项目实施方案
2.2项目绩效目标是否科学(27分)				
(1)项目绩效目标是否与部门整体支出绩效目标相符(8分)				
简述	项目绩效指标与部门整体支出绩效目标相符。1.巩固企业、部门和政府使用网络平台安全自查、检查和整改成效;2.对排查出的隐患进行动态跟踪监管,做好源头管理、事中整改、事后复查,确保安全生产隐患	8.00	6.00	简述部门整体支出绩效目标,再简述项目绩效目标
(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	所设绩效目标中缺少具体产出和效果的体现,考
(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.请斟酌考虑绩效指标可考核量化的可能性;5
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制(5分)				
简述	玉红办发〔2014〕39号《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》	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	8.00	资金安排依据不够充分
(2)项目资金安排是否充分细化,并在预算明细表中反映(10分)				
简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	6.00	标准单价依据不充分
三、项目管理(20分)				
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	机关内设6个内设机构,下辖一个事业单位;玉溪市红塔区安全生产监督管理局安全生产监察大队。至2019年11月30日,全局在职职工21人;其中公务员13人,(机关)公勤人员2人,事业单位管理人员4人,参照	4.00	4.00	
(2)项目实施主体责任是否明确(4分)				
简述	玉溪市红塔区应急管理局	4.00	4.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施(2分)				
简述	各监管股室对所监管企业定期不定期进行专项检查,督促企业开展网络填报,消除企业存在安全隐患	2.00	2.00	
(4)项目是否有规范的内控机制(5分)				
简述	单位依据内部管理制度,相关人员严格按照各项内控机制实行。	5.00	5.00	
3.2财务管理是否规范(5分)				
(1)项目是否有健全的财务管理制度(5分)				
简述	单位依据内部财务管理制度,财务人员严格按照各项财经法规开支经费。	5.00	5.00	
本表得分		100.00	82.00	
基建项目补充表得分				
总分		100.00	82.00	

项目基本信息表

基本信息	项目分类	民生类		支出保障分类	802010301 公务用车运行维护费	
	项目主码	L305020102656		项目副码	020008	
	项目名称	防火车辆保障专项资金				
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	经常性项目	
	项目实施年度	2020	项目实施周期(年)	1	项目开始实施时间	2020年1月1日
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金	
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务	
	是否基本建设项目		是否基金项目		是否非税项目	
	功能科目	2240302 一般行政管理事务				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	72,000.00			
		上级补助				
		本级财政安排	72,000.00			
	主管部门	玉溪市红塔区应急管理局			主管部门联系电话	0877-2037934
	基层项目单位名称	玉溪市红塔区应急管理局			填报人员	施勇
基层项目单位地址	玉溪市红塔区玉兴路19号					
基层项目单位项目负责人	普伟明			基层项目单位电话	0877-2037934	
基层项目单位邮编	653100			基层项目单位电子邮箱	yxsajj@163.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	附件: 云森指办电(2019)10号+云南省森林防火指挥部办公室关于切实做好国庆期间及秋冬季森林草原防灭火工作的通知			
	上传依据					
	项目的可行性论证	简述	防火专用车辆养车费9辆×8000元=7.2万元			
	上传依据					
	项目建设内容(目标)	简述	防火专用车辆养车费9辆×8000元=7.2万元			
上传依据						
项目的受益对象	简述	所涉及的各单位。				
上传依据						
项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标	简述	防火专用车辆养车费9辆×8000元=7.2万元				
上传依据						
项目计划	项目前期评估论证	简述	积极做好各项准备工作。			
	上传依据					
	项目实施(工作)方案	简述	2020年完成。			
上传依据						
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	防火专用车辆养车费9辆×8000元=7.2万元				
上传依据						
项目组织机构	简述	单位组织机构健全。				
	上传依据					
项目实施主体责任	简述	红塔区应急管理局				

项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	积极做好各项工作。
		上传依据	
		简述	单位内控机制健全。
	项目的内控机制	上传依据	
		简述	严格执行行政事业单位会计制度。
	项目的财务管理制度	上传依据	
		简述	严格执行行政事业单位会计制度。
	上传依据		

注：1、专项业务类项目不得补助下级

附件1：表2.1

项目绩效目标表（年度目标）

财年	目标	备注
2020	防灭火车辆的运行保障费用主要是为了保障2020年度森林草原防灭火工作顺利进行，从而为红塔区建设生态文明和城市作贡献。	

项目绩效目标表（绩效目标）

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
数量指标							
车辆保障率	=	100	%	定量指标	防火专用车辆的出勤次数	防灭火车辆的运行保障费用主要是为了保障2020年度森林草原防火工作顺利进行，从而为红塔区建设生态文明和城市作贡献。	
时效指标							
运维持续期间	=	0.5	年	定性指标	国庆期间及秋冬季森林草原防火工作	防灭火车辆的运行保障费用主要是为了保障2020年度森林草原防火工作顺利进行，从而为红塔区建设生态文明和城市作贡献。	
效益指标							
可持续影响指标							
车辆使用率	>	90	%	定量指标	防火专用车辆的出勤次数	防灭火车辆的运行保障费用主要是为了保障2020年度森林草原防火工作顺利进行，从而为红塔区建设生态文明和城市作贡献。	
满意度指标							

服务对象满意度指标							
社会群众满意度	>	90	%	定量指标	抽样调查	通过调查走访相关人员满意度达90%以上	

对下专项转移支付支出预算明细表

单位：元

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

注：州市承担金额分解到县区；县级项目不填报此表

附件1：表5

项目政府采购表

单位：元

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

附件1：表6

项目政府购买服务表

单位：元

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

基本建设项目支出预算补充编审表

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

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

项目支出预算统计表

项目支出预算统计表			
预算科目	部门预算	绩效评价	绩效评价意见
一、教育支出(208)			
1.学前教育支出(20801)			
(1) 学前教育支出(2080101)	学前教育	学前教育	
描述	学前教育支出	学前教育支出	
1.1.项目支出预算总额(100%)	10.00	10.00	
(1) 项目支出预算支出数(100%)	10.00	10.00	
描述	项目支出预算支出数	项目支出预算支出数	
(2) 项目支出预算支出数占项目支出预算总额(100%)	100.00	100.00	
描述	项目支出预算支出数占项目支出预算总额	项目支出预算支出数占项目支出预算总额	
二、教育支出(208)			
2.普通教育支出(20802)			
(1) 普通教育支出(2080201)	普通教育	普通教育	
描述	普通教育支出	普通教育支出	
2.1.项目支出预算总额(100%)	100.00	100.00	
(1) 项目支出预算支出数(100%)	100.00	100.00	
描述	项目支出预算支出数	项目支出预算支出数	
(2) 项目支出预算支出数占项目支出预算总额(100%)	100.00	100.00	
描述	项目支出预算支出数占项目支出预算总额	项目支出预算支出数占项目支出预算总额	
三、教育支出(208)			
3.职业教育支出(20803)			
(1) 职业教育支出(2080301)	职业教育	职业教育	
描述	职业教育支出	职业教育支出	
3.1.项目支出预算总额(100%)	100.00	100.00	
(1) 项目支出预算支出数(100%)	100.00	100.00	
描述	项目支出预算支出数	项目支出预算支出数	
(2) 项目支出预算支出数占项目支出预算总额(100%)	100.00	100.00	
描述	项目支出预算支出数占项目支出预算总额	项目支出预算支出数占项目支出预算总额	
四、教育支出(208)			
4.其他教育支出(20809)			
(1) 其他教育支出(2080901)	其他教育	其他教育	
描述	其他教育支出	其他教育支出	
4.1.项目支出预算总额(100%)	100.00	100.00	
(1) 项目支出预算支出数(100%)	100.00	100.00	
描述	项目支出预算支出数	项目支出预算支出数	
(2) 项目支出预算支出数占项目支出预算总额(100%)	100.00	100.00	
描述	项目支出预算支出数占项目支出预算总额	项目支出预算支出数占项目支出预算总额	
五、教育支出(208)			
5.其他教育支出(20899)			
(1) 其他教育支出(2089901)	其他教育	其他教育	
描述	其他教育支出	其他教育支出	
5.1.项目支出预算总额(100%)	100.00	100.00	
(1) 项目支出预算支出数(100%)	100.00	100.00	
描述	项目支出预算支出数	项目支出预算支出数	
(2) 项目支出预算支出数占项目支出预算总额(100%)	100.00	100.00	
描述	项目支出预算支出数占项目支出预算总额	项目支出预算支出数占项目支出预算总额	
六、教育支出(208)			
6.其他教育支出(20899)			
(1) 其他教育支出(2089901)	其他教育	其他教育	
描述	其他教育支出	其他教育支出	
6.1.项目支出预算总额(100%)	100.00	100.00	
(1) 项目支出预算支出数(100%)	100.00	100.00	
描述	项目支出预算支出数	项目支出预算支出数	
(2) 项目支出预算支出数占项目支出预算总额(100%)	100.00	100.00	
描述	项目支出预算支出数占项目支出预算总额	项目支出预算支出数占项目支出预算总额	
七、教育支出(208)			
7.其他教育支出(20899)			
(1) 其他教育支出(2089901)	其他教育	其他教育	
描述	其他教育支出	其他教育支出	
7.1.项目支出预算总额(100%)	100.00	100.00	
(1) 项目支出预算支出数(100%)	100.00	100.00	
描述	项目支出预算支出数	项目支出预算支出数	
(2) 项目支出预算支出数占项目支出预算总额(100%)	100.00	100.00	
描述	项目支出预算支出数占项目支出预算总额	项目支出预算支出数占项目支出预算总额	

项目基本信息表

基本信息	项目分类	民生类		支出保障分类	802010301 公务用车运行维护费	
	项目主码	L305020102657		项目副码	020008	
	项目名称	防火燃料费专项资金				
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	经常性项目	
	项目实施年度	2020	项目实施周期(年)	1	项目开始实施时间	2020年1月1日
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金	
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务	
	是否基本建设项目		是否基金项目		是否非税项目	
	功能科目	2240302 一般行政管理事务				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	75,000.00			
		上级补助				
		本级财政安排	75,000.00			
	主管部门	玉溪市红塔区应急管理局			主管部门联系电话	0877-2037934
	基层项目单位名称	玉溪市红塔区应急管理局			填报人员	施勇
	基层项目单位地址	玉溪市红塔区玉兴路19号				
基层项目单位项目负责人	普伟明			基层项目单位电话	0877-2037934	
基层项目单位邮编	653100			基层项目单位电子邮箱	yxsajj@163.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	附件: 云森指办电(2019)10号+云南省森林防火指挥部办公室关于切实做好国庆期间及秋冬季森林草原防火工作的通知			
	上传依据					
	项目的可行性论证	简述	车辆及防灭火机具燃料费			
	上传依据					
	项目建设内容(目标)	简述	车辆及防灭火机具燃料费			
上传依据						
项目的受益对象	简述	涉及的人员				
上传依据						
项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标	简述	车辆及防灭火机具燃料费				
上传依据						
项目计划	项目前期评估论证	简述	积极做好各项工作			
	上传依据					
	项目实施(工作)方案	简述	2020年完成			
上传依据						
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	有明确的标准和依据				
上传依据						
项目组织机构	项目组织机构	简述	单位组织机构健全			
	上传依据					
项目实施主体责任	简述	玉溪市红塔区应急管理局				

项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	积极做好各项工作
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	单位内控机制健全
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	严格执行行政事业单位会计制度
		上传依据	

注：1、专项业务类项目不得补助下级

附件1：表2.1

项目绩效目标表（年度目标）

财年	目标	备注
2020	通过对防灭火车辆及发电机等燃料费的购买，主要是为了保障2020年度森林草原防灭火工作进行，从而为红塔区建设生态文明和城市作贡献。	

项目绩效目标表（绩效目标）

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
时效指标							
火情、火灾发生时扑灭火保障率	>	98	%	定量指标	火情、火灾发生时扑灭火次数计算	通过对防灭火车辆及发电机等燃料费的购买，主要是为了保障2020年度森林草原防灭火工作进行，从而为红塔区建设生态文明和城市作贡献。	
资金支付及时率	=	100	%	定性指标	资金支付记录	通过对防灭火车辆及发电机等燃料费的购买，主要是为了保障2020年度森林草原防灭火工作进行，从而为红塔区建设生态文明和城市作贡献。	
效益指标							
生态效益指标							
火情、火灾发生时车辆出动率	=	100	%	定量指标	出勤记录	通过对防灭火车辆及发电机等燃料费的购买，主要是为了保障2020年度森林草原防灭火工作进行，从而为红塔区建设生态文明和城市作贡献。	
满意度指标							
服务对象满意度指标							

社会群众满意度	>	90	%	定量指标	抽样调查	通过调查走访相关人员满意度达90%以上	

对下专项转移支付支出预算明细表

单位：元

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

注：州市承担金额分解到县区；县级项目不填报此表

附件1：表5

项目政府采购表

单位：元

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

附件1：表6

项目政府购买服务表

单位：元

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

基本建设项目支出预算补充编审表

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

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

项目支出预算编制表

项目支出	部门预算	绩效评价	绩效评价意见
一、项目支出(200%)			
1.项目支出预算编制(100%)			
(1)项目支出预算编制(100%)			
描述	6.00	6.00	
(2)项目支出预算编制(100%)			
描述	6.00	6.00	
(3)项目支出预算编制(100%)			
描述	6.00	6.00	
(4)项目支出预算编制(100%)			
描述	3.00	3.00	
二、项目支出(200%)			
2.项目支出预算编制(100%)			
(1)项目支出预算编制(100%)			
描述	10.00	6.00	6.00
(2)项目支出预算编制(100%)			
描述	6.00	6.00	6.00
(3)项目支出预算编制(100%)			
描述	6.00	4.00	4.00
(4)项目支出预算编制(100%)			
描述	6.00	4.00	4.00
(5)项目支出预算编制(100%)			
描述	6.00	4.00	4.00
(6)项目支出预算编制(100%)			
描述	5.00	5.00	5.00
(7)项目支出预算编制(100%)			
描述	10.00	6.00	6.00
(8)项目支出预算编制(100%)			
描述	10.00	4.00	4.00
三、项目支出(200%)			
3.项目支出预算编制(100%)			
(1)项目支出预算编制(100%)			
描述	4.00	4.00	4.00
(2)项目支出预算编制(100%)			
描述	4.00	4.00	4.00
(3)项目支出预算编制(100%)			
描述	2.00	2.00	2.00
(4)项目支出预算编制(100%)			
描述	3.00	3.00	3.00
(5)项目支出预算编制(100%)			
描述	5.00	5.00	5.00
合计	100.00	80.00	
合计	100.00	80.00	

项目基本信息表

基本信息	项目分类	事业发展类		支出保障分类	80602社会管理服务类	
	项目主码	C305020100916		项目副码	050443	
	项目名称	非煤矿山建材行业税收共治监管平台建设经费				
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	项目属性	经常性项目
	项目实施年度	2020	项目实施周期(年)	1	项目开始实施时间	2020年1月1日
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金	
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务	
	是否基本建设项目		是否基金项目		是否非税项目	
	功能科目	2240106 安全监管				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	850,000.00			
		上级补助				
		本级财政安排	850,000.00			
	主管部门	玉溪市红塔区应急管理局			主管部门联系电话	2037934
	基层项目单位名称	玉溪市红塔区应急管理局			填报人员	李江秀
基层项目单位地址	玉溪市红塔区玉兴路19号红塔区安全生产监督管理局					
基层项目单位项目负责人	普伟明			基层项目单位电话	2037934	
基层项目单位邮编	653100			基层项目单位电子邮箱	yxhtajj@163.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《云南省征收征管保障办法》(云政办发〔2015〕108号)、《玉溪市红塔区人民政府办公室关于印发红塔区税收征管保障实施方案的通知》(玉红政办发〔2016〕47号)相关规定和《中共玉溪市红塔区委办公室玉溪市红塔区人民政府办公室关于印发红塔区非煤矿山共治工作实施方案的通知》(玉红办通〔2018〕48号)的整体安排部署和要求,为进一步加强对我区非煤矿山及建材行业的安全监管和税费征管工作,引导企业依法生产、依法经营、依法			
		上传依据				
	项目的可行性论证	简述	根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《云南省征收征管保障办法》(云政办发〔2015〕108号)、《玉溪市红塔区人民政府办公室关于印发红塔区税收征管保障实施方案的通知》(玉红政办发〔2016〕47号)等相关文件规定,加强非煤矿山及建材行业税源监控和建账建制培训,督促非煤矿山及建材企业建立健全财务核算制度,真实、准确进行财务会计核算,确保按照税收缴纳的相关规定及时、足额申报缴纳税款。对申报不实的纳税人,通过计量监控征税、核定最低计税价格、增值税征收管理、所得税征收管理、其他税费种管理等措施,以税收缴纳的相关规定为依据进			
		上传依据				
	项目建设内容(目标)	简述	税收共治监管平台终端建在区安监局在线监控办公室,建设投资约需资金260万元,资金来源由区财政提供。本系统平台是在区安监局设立过磅监控中心,采用全区联网,实现视频集中监控、称重数据集中存储与管理、税费代扣征收的功能,完成全区砂石料过磅集中监控、逃逸自动告警及自动扣税。			
	上传依据					
项目的受益对象	简述	根据各专项行动整体安排部署,此次专项涉及到的企业主要是非煤矿山砂石料厂、充气砖、商砼、石灰等行业企业为项目的受益对象				
	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	税收共治监管平台终端建在区安监局在线监控办公室,建设投资约需资金260万元,资金来源由区财政提供。本系统平台是在区安监局设立过磅监控中心,采用全区联网,实现视频集中监控、称重数据集中存储与管理、税费代扣征收的功能,完成全区砂石料过磅集中监控、逃逸自动告警及自动扣税。				
	上传依据					
项目计划	项目前期评估论证	简述	根据各专项行动整体安排,红塔区安委办及时进行了安排部署,并对全区涉及进行了调查摸底,结合全区安全监管工作实际,拟制并下发了专项行动方案			
		上传依据				
	项目实施(工作)方案	简述	(一)第一阶段:打击非煤矿山非法开采企业及建筑原材料非法生产加工经营企业 (二)第二阶段:非煤矿山和建材行业税收共治调研宣传阶段 (三)第三阶段:非煤矿山行业税收共治工作试运营阶段 (四)第四阶段:非煤矿山及建材行业税收共治工作全面实施阶段			
	上传依据					
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	玉红办通〔2018〕48号《关于印发《红塔区非煤矿山及建材行业税收共治工作实施方案》的通知》				
	上传依据					
项目组织机构	简述	红塔区安全生产监督管理局税收共治监控中心成立于2018年,现有财务岗位2人,监控岗位11人,系统维护岗位2人,内勤岗位1人				
	上传依据					
项目实施主体责任	简述	非煤矿山砂石料厂、充气砖、商砼、石灰等行业企业				

项目管理			上传依据
	项目节支或增效的改进措施	简述	保障项目顺利实施的措施见方案
			上传依据
	项目的内控机制	简述	控制目标：促进红塔区安监局依法办公和依法理财，确保办文办会办事公平公正、严格规范，干部清正廉洁、工作效能和工作水平不断提高。基本要求：在本局内建立起职责明晰、规范健全、运行高效、制衡有力的内部控制制度。
			上传依据
	项目的财务管理制度	简述	1、严格执行国家财会法规，加强资金收支两条线管理。2、由财务统一负责资金的收支管理，应对资金的使用情况进行监督、检查。3、抓好财务预算，由财务负责年度经费预决算，送局领导审定后报有关部门。4、搞好财务工作，做到日清月结，帐帐相符。财务会计每季度向领导作一次财务收支情况汇报。5、在工作中，厉行节约、勤俭办事。6、每半年在机关内开展一次财务公开。
			上传依据
			上传依据
			上传依据

注：1、专项业务类项目不得补助下级

附件1：表2.1

项目绩效目标表（年度目标）

财年	目标	备注
2020	加强非煤矿山及建材行业税源监控和建账建制培训，督促非煤矿山及建材企业建立健全财务核算制度，真实、准确进行财务会计核算，确保按照税收缴纳的相关规定及时、足额申报缴纳税款。对申报不实的纳税人，通过计量监控征税、核定最低计税价格、增值税征收管理、所得税征收管理、其他税费种管理等措施，以税收缴纳的相关规定为依据进行	

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							
时效指标							
运维持续期间	=	2020年度	年	定性指标	委托运维协议书或政府采购服务书以及验收合格资料	指标值应为绝对值（如：具体时间期间），用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	
成本指标							
运维费用控制率	=	1	%	定量指标	委托运维协议书或政府采购服务书以及验收合格资料、费用开支资料	指标值应为相对值（百分比），指标等于实际支出金额/协议书中计划开支金额，用以反映和考核项目的成本节约程度。	
效益指标							
经济效益指标							
税收增长率	>	0.05	%	定量指标	财务报表（项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况）	指标值应为相对值（百分比），指标等于本期税收总额/上期利润总额-1，用以反映项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。（此项指标为设置项目支出指标时非必须性要素，可根据	
满意度指标							

服务对象满意度指标							
涉及单位满意度	>=	0.95	%	定量指标	抽样调查问卷	指标值应为相对值（百分比），指标等于抽样满意达标人数/抽样总人数，用以反映社会公众或服务对象对该项目实施的满意程度。	

对下专项转移支付支出预算明细表

单位：元

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

注：州市承担金额分解到县区；县级项目不填报此表

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						268,140.00
办公设备	A1201 特种用途动、植物	询价	台	3.00	2019年1月1日	16,500.00
光缆租用费		竞争性谈判	条	30.00	2019年1月1日	251,640.00

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			850,000.00	
	委托	公开招标	850,000.00	

基本建设项目支出预算补充编审表

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

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

项目支出预算编审表

编审要点		部门自评	财政评审	财政评审意见
一、项目目标(23分)				
1.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《中华人民共和国税收征收管理法》、《云南省征收管理保障办法》(云政办发〔2015〕108号)、《玉溪市红塔区人民政府办公室关于印发红塔区征收管理保障实施方案的通知》(玉红政办发〔2016〕47号)	8.00	8.00	
1.2项目目标是否明确(15分)				
(1)项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标(6分)				
简述	税收共治监管平台终端建在区安监局在线监控办公室,建设投资约需资金260万元,资金来源由区财政提供。本系统平台是在区安监局设立过磅监控中心,采用全区联网,实现视频集中监控、称重数据集中存储与	6.00	6.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	税收共治监管平台终端建在区安监局在线监控办公室,建设投资约需资金260万元,资金来源由区财政提供。本系统平台是在区安监局设立过磅监控中心,采用全区联网,实现视频集中监控、称重数据集中存储与	6.00	6.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	根据各专项行动整体安排部署,此次专项涉及到的企业主要是非煤矿山砂石料厂、充气砖、商砼、石灰等行业企业为项目的受益对象	3.00	3.00	
二、项目计划(67分)				
2.1项目计划是否可行(10分)				无项目实施方案
(1)项目实施(工作)方案是否合理可行(10分)				
简述	根据各专项行动整体安排部署,红塔区委安委办及时进行了安排部署,并对全区涉及进行了调查摸底,结合全区安全监管工作实际,拟制并下发了专项行动方案(一)第一阶段:打击非煤矿山非法开采企业及建筑原材	10.00	6.00	
2.2项目绩效目标是否科学(27分)				简述部门整体支出绩效目标,再简述项目绩效目标
(1)项目绩效目标是否与部门整体支出绩效目标相符(8分)				
简述	项目绩效指标与部门整体支出目标相符。通过税收共治平台建设的运行,为红塔区财政收入的增长作出了巨大的贡献。	8.00	6.00	
(2)项目绩效目标是否全面(6分)				所设绩效目标中缺少具体产出和效果的体现,考
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)				4.请斟酌考虑绩效指标可考核量化的可能性;5
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(5分)				无预算绩效管理制度
简述	玉红办发〔2014〕39号《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》	5.00	5.00	
2.3项目资金是否合理(20分)				项目依据不够充分
(1)项目资金安排是否有明确的标准或依据(10分)				
简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	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)				标准单价依据不充分
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)				
3.1项目管理是否有效(15分)				
(1)项目组织机构是否健全(4分)				
简述	红塔区安全生产监督管理局税收共治监控中心成立于2018年,现有财务岗位2人,监控岗位11人,系统维护岗位2人,内勤岗位1人	4.00	4.00	
(2)项目实施主体责任是否明确(4分)				
简述	非煤矿山砂石料厂、充气砖、商砼、石灰等行业企业	4.00	4.00	
(3)项目是否有节支或增收的改进措施(2分)				
简述	保障项目顺利实施的措施见方案	2.00	2.00	
(4)项目是否有规范的内控机制(5分)				
简述	控制目标:促进红塔区安监局依法办公和依法理财,确保办公会办事公平公正、严格规范,干部清正廉洁,工作效能和工作水平不断提高。基本要求:在本局内建立起职责明确、规范健全、运行高效、制衡有	5.00	5.00	
3.2财务管理是否规范(5分)				
(1)项目是否有健全的财务管理制度(5分)				
简述	1、严格执行国家财法规,加强资金收支两条线管理。2、由财务统一负责资金的收支管理,应对资金的使用情况进行监督、检查。3、抓好财务预算,由财务负责年度经费预决算,送局领导审定后报有关部门。4、	5.00	5.00	
本表得分		100.00	84.00	
基建项目补充表得分				
总分		100.00	84.00	

项目基本信息表

基本信息	项目分类	事业发展类		支出保障分类	8030317 自然灾害生活救助	
	项目主码	C305020101950		项目副码	050443	
	项目名称	红塔区火灾救济补助经费				
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	项目属性	经常性项目
	项目实施年度	2020	项目实施周期(年)	1	项目开始实施时间	2020年1月1日
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金	
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务	
	是否基本建设项目		是否基金项目		是否非税项目	
	功能科目	2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	100,000.00			
		上级补助				
		本级财政安排	100,000.00			
	主管部门	玉溪市红塔区应急管理局		主管部门联系电话	0877-2037934	
	基层项目单位名称	玉溪市红塔区应急管理局		填报人员	施勇	
	基层项目单位地址	红塔区玉兴路19号				
基层项目单位项目负责人	普伟明		基层项目单位电话	0877-2037934		
基层项目单位邮编	653100		基层项目单位电子邮箱	yxhtajj@163.com		
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	1、云民救【2016】14号关于进一步加强省级救灾物资管理的通知；2、玉红政办发[2016]106号关于印发红塔区临时救助实施细则的通知			
	上传依据					
	项目的可行性论证	简述	1、云民救【2016】14号关于进一步加强省级救灾物资管理的通知；2、玉红政办发[2016]106号关于印发红塔区临时救助实施细则的通知			
	上传依据					
	项目建设内容(目标)	简述	1、云民救【2016】14号关于进一步加强省级救灾物资管理的通知；2、玉红政办发[2016]106号关于印发红塔区临时救助实施细则的通知			
上传依据						
项目的受益对象	简述	受灾群众				
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	1、云民救【2016】14号关于进一步加强省级救灾物资管理的通知；2、玉红政办发[2016]106号关于印发红塔区临时救助实施细则的通知；3、玉红室字[2019]4号(关于印发《玉溪市红塔区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》)的通知)，符合。				
上传依据						
项目计划	项目前期评估论证	简述	1、云民救【2016】14号关于进一步加强省级救灾物资管理的通知；2、玉红政办发[2016]106号关于印发红塔区临时救助实施细则的通知；3、玉红室字[2019]4号(关于印发《玉溪市红塔区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》)的通知)，已做好前期工作。			
	上传依据					
	项目实施(工作)方案	简述	1、云民救【2016】14号关于进一步加强省级救灾物资管理的通知；2、玉红政办发[2016]106号关于印发红塔区临时救助实施细则的通知；3、玉红室字[2019]4号(关于印发《玉溪市红塔区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》)的通知)，2020年度开始实施。			
上传依据						
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	1、云民救【2016】14号关于进一步加强省级救灾物资管理的通知；2、玉红政办发[2016]106号关于印发红塔区临时救助实施细则的通知；3、玉红室字[2019]4号(关于印发《玉溪市红塔区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》)的通知)				
上传依据						
项目组织机构	简述	玉溪市红塔区应急管理局				
	上传依据					
项目实施主体责任	简述	玉溪市红塔区应急管理局				

项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	按相关规定努力做好此项工作。
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	玉红室字[2019]4号（关于印发《玉溪市红塔区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》）的通知）及内控制度。
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	玉红室字[2019]4号（关于印发《玉溪市红塔区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》）的通知）及相关财务制度
		上传依据	

注：1、专项业务类项目不得补助下级

附件1：表2.1

项目绩效目标表（年度目标）

财年	目标	备注
2020	保障2020年度红塔区发生火灾后受灾群众能及时得到救助，解决其灾后生活保障问题。	

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							
对象覆盖率	=	100	%	定量指标	受灾群众人数	按照玉红政办发[2016]106号关于印发红塔区临时救助实施细则的通知精神进行救济	
时效指标							
资金支付及时率	=	100	%	定量指标	资金支付记录	按照玉红政办发[2016]106号关于印发红塔区临时救助实施细则的通知精神进行救济	
效益指标							
社会效益指标							
事故发生率降低	<	1	%	定量指标	相关统计资料	按照玉红政办发[2016]106号关于印发红塔区临时救助实施细则的通知精神进行救济	
涉及群众覆盖率	=	100	%	定量指标	受灾群众人数	按照玉红政办发[2016]106号关于印发红塔区临时救助实施细则的通知精神进行救济	

满意度指标							
服务对象满意度指标							
服务对象满意度	>	95	%	定性指标	抽样调查问卷	通过调查受灾群众的满意度达到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					

项目支出预算绩效表

项目支出	部门预算	绩效评价	绩效评价意见
一、项目支出(100%)			
1.项目支出(100%)			
(1)项目支出(100%)			
项目支出(100%)	6.00	4.00	项目预算不充足
(2)项目支出(100%)			
项目支出(100%)	6.00	6.00	
(3)项目支出(100%)			
项目支出(100%)	6.00	6.00	
(4)项目支出(100%)			
项目支出(100%)	3.00	3.00	
二、项目支出(100%)			
2.项目支出(100%)			
(1)项目支出(100%)			
项目支出(100%)	10.00	6.00	公用经费不足
(2)项目支出(100%)			
项目支出(100%)	6.00	6.00	项目支出预算编制,再确定项目预算
(3)项目支出(100%)			
项目支出(100%)	6.00	4.00	项目支出预算编制,再确定项目预算
(4)项目支出(100%)			
项目支出(100%)	6.00	6.00	项目支出预算编制,再确定项目预算
(5)项目支出(100%)			
项目支出(100%)	5.00	5.00	
(6)项目支出(100%)			
项目支出(100%)	10.00	6.00	项目预算不充足
(7)项目支出(100%)			
项目支出(100%)	10.00	6.00	项目支出预算编制,再确定项目预算
三、项目支出(100%)			
3.项目支出(100%)			
(1)项目支出(100%)			
项目支出(100%)	4.00	4.00	
(2)项目支出(100%)			
项目支出(100%)	4.00	4.00	
(3)项目支出(100%)			
项目支出(100%)	2.00	2.00	
(4)项目支出(100%)			
项目支出(100%)	5.00	5.00	
(5)项目支出(100%)			
项目支出(100%)	5.00	5.00	
(6)项目支出(100%)			
项目支出(100%)	100.00	75.00	
(7)项目支出(100%)			
项目支出(100%)	100.00	75.00	

项目基本信息表

基本信息	项目分类	事业发展类		支出保障分类	80602社会管理服务类	
	项目主码	C305020102558		项目副码	020008	
	项目名称	红塔区应急救援物资保管经费				
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	经常性项目	
	项目实施年度	2020	项目实施周期(年)	1	项目开始实施时间	2020年1月1日
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金	
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务	
	是否基本建设项目		是否基金项目		是否非税项目	
	功能科目	2240102 一般行政管理事务				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	150,000.00			
		上级补助				
		本级财政安排	150,000.00			
	主管部门	玉溪市红塔区应急管理局		主管部门联系电话	0877-2037934	
	基层项目单位名称	玉溪市红塔区应急管理局		填报人员	施勇	
基层项目单位地址	玉溪市红塔区玉兴路19号					
基层项目单位项目负责人	普伟明		基层项目单位电话	0877-2037934		
基层项目单位邮编	653100		基层项目单位电子邮箱	yxsajj@163.com		
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	玉红室字[2019]4号(关于印发《玉溪市红塔区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》)的通知)及云民救【2016】14号关于进一步加强省级救灾物资管理的通知等依据			
	上传依据					
	项目的可行性论证	简述	玉红室字[2019]4号(关于印发《玉溪市红塔区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》)的通知)及云民救【2016】14号关于进一步加强省级救灾物资管理的通知等依据			
	上传依据					
	项目建设内容(目标)	简述	保障2020年度红塔区发生火灾后受灾群众能及时得到救助,解决其灾后生活保障问题。			
上传依据						
项目的受益对象	简述	受灾的企事业单位及群众				
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	符合				
上传依据						
项目计划	项目前期评估论证	简述	已完成前期工作。			
	上传依据					
	项目实施(工作)方案	简述	玉红室字[2019]4号(关于印发《玉溪市红塔区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》)的通知)及云民救【2016】14号关于进一步加强省级救灾物资管理的通知			
上传依据						
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	资金安排有明确的标准和依据				
上传依据						
项目组织机构	简述	有健全的相关机构,红塔区应急管理局的”三定“方案				
	上传依据					
项目实施主体责任	简述	玉溪市红塔区应急管理局				

项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	积极做好各项工作。
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	单位内控机制健全
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	严格执行行政事业单位会计制度及相关财务制度
		上传依据	

注：1、专项业务类项目不得补助下级

附件1：表2.1

项目绩效目标表（年度目标）

财年	目标	备注
2020	为了能够保障2020年度红塔区发生火灾后受灾群众能及时得到救助，解决其灾后生活保障问题，应急管理部门必须储备大量的救灾物资。	救灾物资由红塔区发改局代储。

项目绩效目标表（绩效目标）

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
质量指标							
物资验收合格率	=	1	%	定性指标	项目实施方案、采购协议书或政府采购协议书以及验收合格资料	按照玉民发[2018]64号文件精神要求，保障2020年度红塔区发生火灾后受灾群众能及时得到救助，解决其灾后生活保障问题。	
时效指标							
持续期间	>	1	年	定性指标	按代储协议进行保管	按照玉民发[2018]64号文件精神要求，保障2020年度红塔区发生火灾后受灾群众能及时得到救助，解决其灾后生活保障问题。	
效益指标							
经济效益指标							
物资损耗率	<	0.05	%	定性指标	抽样调查	按照玉民发[2018]64号文件精神要求，保障2020年度红塔区发生火灾后受灾群众能及时得到救助，解决其灾后生活保障问题。	
满意度指标							

服务对象满意度指标							
使用单位及群众满意度	>	0.95	%	定性指标	抽样调查问卷	通过调查使满意度达到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					

项目支出预算审核表

序号	项目名称	部门评价	绩效自评	绩效自评意见
一、项目支出(200%)				
1	项目支出(200%)			
(1)	项目支出(200%)			
项目	项目支出(200%)	6.00	6.00	
项目	项目支出(200%)	6.00	6.00	
(2)	项目支出(200%)			
项目	项目支出(200%)	6.00	6.00	
(3)	项目支出(200%)			
项目	项目支出(200%)	3.00	3.00	
二、其他支出(200%)				
1	其他支出(200%)			
(1)	其他支出(200%)			
项目	其他支出(200%)	10.00	6.00	无附件支撑材料
(2)	其他支出(200%)			
项目	其他支出(200%)	8.00	6.00	无附件支撑材料
(3)	其他支出(200%)			
项目	其他支出(200%)	6.00	4.00	无附件支撑材料
(4)	其他支出(200%)			
项目	其他支出(200%)	5.00	4.00	无附件支撑材料
(5)	其他支出(200%)			
项目	其他支出(200%)	5.00	5.00	
(6)	其他支出(200%)			
项目	其他支出(200%)	10.00	10.00	
(7)	其他支出(200%)			
项目	其他支出(200%)	10.00	4.00	项目支出附件不齐全, 标准不符, 附件不全
三、其他支出(200%)				
1	其他支出(200%)			
(1)	其他支出(200%)			
项目	其他支出(200%)	4.00	4.00	
(2)	其他支出(200%)			
项目	其他支出(200%)	4.00	4.00	
(3)	其他支出(200%)			
项目	其他支出(200%)	2.00	2.00	
(4)	其他支出(200%)			
项目	其他支出(200%)	3.00	3.00	
(5)	其他支出(200%)			
项目	其他支出(200%)	5.00	5.00	
四、其他支出(200%)				
1	其他支出(200%)			
(1)	其他支出(200%)			
项目	其他支出(200%)	100.00	82.00	
(2)	其他支出(200%)			
项目	其他支出(200%)	100.00	82.00	

项目基本信息表

基本信息	项目分类	民生类		支出保障分类	8030317 自然灾害生活救助	
	项目主码	L305020102577		项目副码	020008	
	项目名称	红塔区应急粮食、衣被等救济经费				
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	项目属性	经常性项目
	项目实施年度	2020	项目实施周期(年)	1	项目开始实施时间	2020年1月1日
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金	
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务	
	是否基本建设项目		是否基金项目		是否非税项目	
	功能科目	2240703 自然灾害救灾补助				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	500,000.00			
		上级补助				
		本级财政安排	500,000.00			
	部门自筹					
	主管部门	玉溪市红塔区应急管理局			主管部门联系电话	0877-2037934
基层项目单位名称	玉溪市红塔区应急管理局			填报人员	施勇	
基层项目单位地址	玉溪市红塔区玉兴路19号					
基层项目单位项目负责人	普伟明		基层项目单位电话	0877-2037934		
基层项目单位邮编	653100		基层项目单位电子邮箱	yxsajj@163.com		
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	云民救【2016】14号关于进一步加强省级救灾物资管理的通知			
		上传依据				
	项目的可行性论证	简述	云民救【2016】14号关于进一步加强省级救灾物资管理的通知			
		上传依据				
	项目建设内容(目标)	简述	管好用好救济物资			
		上传依据				
项目的受益对象	简述	涉及的人员				
	上传依据					
项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标	简述	玉红室字[2019]4号(关于印发《玉溪市红塔区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》)的通知),符合。				
	上传依据					
项目计划	项目前期评估论证	简述	玉红室字[2019]4号(关于印发《玉溪市红塔区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》)的通知),积极做好各项工作。			
		上传依据				
	项目实施(工作)方案	简述	玉红室字[2019]4号(关于印发《玉溪市红塔区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》)的通知),2020年完成。			
上传依据						
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	玉红室字[2019]4号(关于印发《玉溪市红塔区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》)的通知),有明确的标准和依据。				
	上传依据					
项目组织机构	简述	玉红室字[2019]4号(关于印发《玉溪市红塔区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》)的通知),单位组织机构健全。				
	上传依据					
项目实施主体责任	简述	玉溪市红塔区应急管理局				

项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	根据三定方案，积极做好各项工作。
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	单位内控机制健全
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	严格执行行政事业单位会计制度
		上传依据	

注：1、专项业务类项目不得补助下级

附件1：表2.1

项目绩效目标表（年度目标）

财年	目标	备注
2020	做好2020年度红塔区春荒冬令粮食救济、冬寒衣被救济、因灾倒损民房重建恢复工作。	

项目绩效目标表（绩效目标）

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
质量指标							
设备验收合格率	=	1	%	定性指标	项目实施方案、采购协议书或政府采购协议书以及验收合格资料	指标值应为相对值（百分比），指标等于验收合格数量/协议购置数量，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	
效益指标							
社会效益指标							
社会影响率	>	0.95	%	定性指标	抽样调查问卷	指标值应为相对值（百分比），指标等于抽样满意达标人数/抽样总人数，用以反映社会公众或服务对象对该项目实施的满意程度。	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
使用单位满意度	>	0.95	%	定性指标	抽样调查问卷	指标值应为相对值（百分比），指标等于抽样满意达标人数/抽样总人数，用以反映社会公众或服务对象对该项目实施的满意程度。	

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

对下专项转移支付支出预算明细表

单位：元

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

注：州市承担金额分解到县区；县级项目不填报此表

附件1：表5

项目政府采购表

单位：元

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

附件1：表6

项目政府购买服务表

单位：元

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

基本建设项目支出预算补充编审表

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

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

项目基本信息表

基本信息	项目分类	民生类		支出保障分类	802010105 其他事业单位	
	项目主码	L305020102658		项目副码	020008	
	项目名称	机具维修、对讲机通讯网络通讯器材专项资金				
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	经常性项目	
	项目实施年度	2020	项目实施周期(年)	1	项目开始实施时间	2020年1月1日
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金	
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务	
	是否基本建设项目		是否基金项目		是否非税项目	
	功能科目	2240302 一般行政管理事务				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	40,000.00			
		上级补助				
		本级财政安排	40,000.00			
	主管部门	玉溪市红塔区应急管理局		主管部门联系电话	0877-2037934	
	基层项目单位名称	玉溪市红塔区应急管理局		填报人员	施勇	
基层项目单位地址	玉溪市红塔区玉兴路19号					
基层项目单位项目负责人	普伟明		基层项目单位电话	0877-2037934		
基层项目单位邮编	653100		基层项目单位电子邮箱	yxsajj@163.com		
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	云森指办电(2019)10号+云南省森林防火指挥部办公室关于切实做好国庆期间及秋冬季森林草原防火工作的通知			
	上传依据					
	项目的可行性论证	简述	防灭火机具维修、对讲机通讯网络及通讯器材维修维护费			
	上传依据					
	项目建设内容(目标)	简述	防灭火机具维修、对讲机通讯网络及通讯器材维修维护费			
上传依据						
项目的受益对象	简述	涉及的各单位				
上传依据						
项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标	简述	防灭火机具维修、对讲机通讯网络及通讯器材维修维护费				
上传依据						
项目计划	项目前期评估论证	简述	积极做好各项工作			
	上传依据					
	项目实施(工作)方案	简述	2020年完成			
上传依据						
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	有明确的标准和依据				
上传依据						
项目组织机构	项目组织机构	简述	单位组织机构健全			
	上传依据					
项目实施主体责任	简述	红塔区应急管理局				

项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	积极做好各项工作
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	单位内控机制健全
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	严格执行行政事业单位会计制度
		上传依据	

注：1、专项业务类项目不得补助下级

附件1：表2.1

项目绩效目标表（年度目标）

财年	目标	备注
2020	为了保障2020年度森林草原防灭火工作进行顺利，通过对防灭火机具维修、对讲机通讯网络通讯器材的购买，从而为红塔区建设生态文明和城市作贡献。	

项目绩效目标表（绩效目标）

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
质量指标							
扑火机具、通讯设备能使用率	>	90	%	定量指标	云森指办电（2019）10号+云南省森林防火指挥部办公室关于切实做好国庆期间及秋冬季森林草原防灭火工作的通知	保障2020年度森林草原防灭火工作顺利进行，为红塔区建设生态文明和城市作贡献。	
效益指标							
生态效益指标							
火情、火灾通讯与机具保障率	>	95	%	定量指标	云森指办电（2019）10号+云南省森林防火指挥部办公室关于切实做好国庆期间及秋冬季森林草原防灭火工作的通知	保障2020年度森林草原防灭火工作顺利进行，为红塔区建设生态文明和城市作贡献。	
可持续影响指标							
可持续使用年限	>	1	年	定性指标	云森指办电（2019）10号+云南省森林防火指挥部办公室关于切实做好国庆期间及秋冬季森林草原防灭火工作的通知	保障2020年度森林草原防灭火工作顺利进行，为红塔区建设生态文明和城市作贡献。	
满意度指标							

服务对象满意度指标							
相关人员满意度	>	95	%	定量指标	云森指办电（2019）10号+云南省森林防火指挥部办公室关于切实做好国庆期间及秋冬季森林草原防灭火工作的通知	通过调查走访使相关人员满意度达85%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					

项目支出预算审核表

审核要素	部门自评	财政评审	财政评审意见
一、通用审核(30分)			
1.1项目预算编制是否合理(4分)			
(1)项目预算编制、编制、调整、会签完整、签字齐全(4分)	6.00	6.00	
描述			
1.2项目目标是否明确(4分)			
(1)项目是否明确负责处室、明确完成工作目标(4分)	6.00	6.00	
描述			
(2)项目目标是否明确(4分)			
描述			
1.3项目是否明确项目实施地点(2分)	3.00	3.00	
描述			
二、预算审核(30分)			
2.1项目预算编制是否合理(4分)			
(1)项目预算编制是否合理(4分)	10.00	6.00	无科目支出类
描述			
2.2项目预算编制是否科学(2分)			
(1)项目预算编制是否科学(2分)	6.00	6.00	无特殊科目(特殊支出)项目,再核实项目
描述			
(2)项目预算编制是否科学(2分)			
描述			
2.3项目预算编制是否规范(4分)			
(1)项目预算编制是否规范(4分)	6.00	4.00	按2.1预算支出审核执行后于项目支出预算
描述			
(2)项目预算编制是否规范(4分)			
描述			
2.4项目预算编制是否完整(4分)			
(1)项目预算编制是否完整(4分)	6.00	4.00	无预算支出类项目(特殊支出)项目
描述			
(2)项目预算编制是否完整(4分)			
描述			
2.5项目预算编制是否准确(4分)			
(1)项目预算编制是否准确(4分)	5.00	5.00	
描述			
(2)项目预算编制是否准确(4分)			
描述			
2.6项目预算编制是否合规(4分)			
(1)项目预算编制是否合规(4分)	10.00	6.00	无支出类项目(特殊支出)项目
描述			
(2)项目预算编制是否合规(4分)			
描述			
2.7项目预算编制是否完整(4分)			
(1)项目预算编制是否完整(4分)	10.00	4.00	项目支出类项目(特殊支出)项目
描述			
(2)项目预算编制是否完整(4分)			
描述			
三、其他审核(30分)			
3.1项目预算编制是否合理(4分)			
(1)项目预算编制是否合理(4分)	4.00	4.00	
描述			
(2)项目预算编制是否合理(4分)			
描述			
3.2项目预算编制是否科学(4分)			
(1)项目预算编制是否科学(4分)	4.00	4.00	
描述			
(2)项目预算编制是否科学(4分)			
描述			
3.3项目预算编制是否规范(4分)			
(1)项目预算编制是否规范(4分)	2.00	2.00	
描述			
(2)项目预算编制是否规范(4分)			
描述			
3.4项目预算编制是否完整(4分)			
(1)项目预算编制是否完整(4分)	5.00	5.00	
描述			
(2)项目预算编制是否完整(4分)			
描述			
3.5项目预算编制是否准确(4分)			
(1)项目预算编制是否准确(4分)	5.00	5.00	
描述			
(2)项目预算编制是否准确(4分)			
描述			
3.6项目预算编制是否合规(4分)			
(1)项目预算编制是否合规(4分)	100.00	80.00	
描述			
(2)项目预算编制是否合规(4分)			
描述			
3.7项目预算编制是否完整(4分)			
(1)项目预算编制是否完整(4分)	100.00	80.00	
描述			
(2)项目预算编制是否完整(4分)			
描述			

项目基本信息表

基本信息	项目分类	民生类		支出保障分类	802010101 行政参公部门	
	项目主码	L305020102659		项目副码	020008	
	项目名称	全区扑火队员(含乡、街道)劳保费专项资金				
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	项目属性	经常性项目
	项目实施年度	2020	项目实施周期(年)	1	项目开始实施时间	2020年1月1日
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金	
	是否特定项目		是否政府采购		是否政府购买服务	
	是否基本建设项目		是否基金项目		是否非税项目	
	功能科目	2240302 一般行政管理事务				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	188,040.00			
		上级补助				
		本级财政安排	188,040.00			
	主管部门	玉溪市红塔区应急管理局			主管部门联系电话	0877-2037934
	基层项目单位名称	玉溪市红塔区应急管理局			填报人员	施勇
基层项目单位地址	玉溪市红塔区玉兴路19号					
基层项目单位项目负责人	普伟明			基层项目单位电话	0877-2037934	
基层项目单位邮编	653100			基层项目单位电子邮箱	yxsajj@163.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	云森指办电(2019)10号+云南省森林防火指挥部办公室关于切实做好国庆期间及秋冬季森林草原防灭火工作的通知			
	上传依据					
	项目的可行性论证	简述	全区聘请人员劳保费234人×700元=16.38万元; 体检费202人×120元=2.424万元; 合计18.804万元。			
	上传依据					
	项目建设内容(目标)	简述	全区聘请人员劳保费234人×700元=16.38万元; 体检费202人×120元=2.424万元; 合计18.804万元。			
上传依据						
项目的受益对象	简述	所涉及的人员。				
上传依据						
项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标	简述	全区聘请人员劳保费234人×700元=16.38万元; 体检费202人×120元=2.424万元; 合计18.804万元。				
上传依据						
项目计划	项目前期评估论证	简述	积极做好各项准备工作。			
	上传依据					
	项目实施(工作)方案	简述	2020年完成。			
上传依据						
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	全区聘请人员劳保费234人×700元=16.38万元; 体检费202人×120元=2.424万元; 合计18.804万元。				
上传依据						
项目组织机构	简述	单位组织机构健全。				
	上传依据					
项目实施主体责任	简述	红塔区应急管理局				

项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	积极做好各项工作
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	单位内控机制健全
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	严格执行行政事业单位会计制度。
		上传依据	

注：1、专项业务类项目不得补助下级

附件1：表2.1

项目绩效目标表（年度目标）

财年	目标	备注
2020	全区购买劳保数量234份，保障2020年度森林草原防灭火工作顺利进行，通过调查走访使全区聘请人员满意度达85%以上。为红塔区建设生态文明和城市作贡献。	

项目绩效目标表（绩效目标）

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标							
数量指标							
全区劳保数量	=	234	人	定量指标	全区聘请人员劳保费234人×700元=16.38万元	保障2020年度森林草原防灭火工作顺利进行	
时效指标							
完成时间	=	43831	月	定性指标	采购协议书或政府采购协议书	保障2020年度森林草原防灭火工作顺利进行	
效益指标							
社会效益指标							
项目涉及人员覆盖率	=	100	%	定性指标	抽样调查问卷	保障2020年度森林草原防灭火工作顺利进行	
可持续影响指标							

全区劳保发放量	=	234	人	定量指标	全区聘请人员劳保费234人×700元 =16.38万元	保障2020年度森林草原防灭火工 作顺利进行	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
全区聘请人员满意度	>	85	%	定量指标	全区聘请人员劳保费234人×700元 =16.38万元	通过调查走访使全区聘请人员满 意度达85%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					

