

项目基本信息表

项目分类		民生类		支出保障分类		80602社会管理服务类	
项目主码		L305020801920		项目副码		190312019	
项目名称		古城街道纳溪社区旧城小组地质灾害应急工程					
项目级次		本级		项目分配类别		因素法	
项目属性		一次性项目					
项目实施年度		2019		项目实施周期(年)		1	
项目开始实施时间		2019年7月30日					
项目领域		应急项目		是否重大项目		否	
项目绩效分类		其他					
钱物是否直接补助到人		否		是否脱贫攻坚项目		否	
是否使用贫困县整合的涉农资金		否					
是否特定项目		否		是否政府采购		否	
是否政府购买服务		否					
是否基本建设项目		否		是否基金项目		否	
是否非税项目		否					
功能科目		2019999 其他一般公共服务支出					
资金来源		2019年		2020年 <td colspan="2">2021年</td>		2021年	
申请金额(元)		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		古城街道		主管部门联系电话		7774379	
基层项目单位名称		古城街道办事处		填报人员		罗丹	
基层项目单位地址		新平县庆丰路135号					
基层项目单位项目负责人		田冲		基层项目单位电话		7774336	
基层项目单位邮编		654399		基层项目单位电子邮箱		309485412@qq.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	新古办请(2019)38号关于给予古城街道纳溪社区旧城小组地质灾害应急工程核拨工程款的请示				
			上传依据				
	项目的可行性论证	简述					
			上传依据				
	项目建设内容(目标)	简述	活动板房、人饮工程、照明用电架设、路灯安装、场地平整、硬化、档土墙、排水沟等				
		上传依据					
项目的受益对象	简述	古城街道纳溪社区旧城小组隐患点共涉及17户74人,土房4幢,砖瓦房1幢,空心砖石棉房1幢,砖混结构11幢。					
		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	完成地面硬化,挡墙加固,排水沟、活动板房工程,对灾害隐患区17户74人群众进行安置。					
		上传依据					
项目计划	项目前期评估论证	简述	云南省地质工程勘察设计院彭必建院长进行勘察,彭院长提出:该隐患点正蠕动变形,十分危险,建议隐患区内群众主汛区内不能在家居住,尽快安排撤离。				
			上传依据				
	项目实施(工作)方案	简述	1.2019年7月-8月,完成地面硬化,挡墙加固,排水沟等工程 2.2019年8月-2019年9月,完成活动板房工程 3.2019年10月进行项目验收结算				
		上传依据					
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	活动板房28万元、应急应临时用地补偿费0.8万元、人饮工程1万元、照明用电架设2万元、路灯安装1万元、场地平整、硬化11万元、档土墙1.7万元、排水沟等4.5万元					
		上传依据					
项目管理	项目组织机构	简述	街道办事处成立由办事处副主任任组长,规划建设和环境保护中心主任任副组长,财政所、综合管理办公室、区域发展与乡村振兴办公室、县自然资源局古城管理所、农业农村综合服务中心单位和部门为成员的领导小组(新古办发[2019]38号),全面负责古城街道纳溪社区旧城小组地质灾害应急工程的设施。				
			上传依据				
	项目实施主体责任	简述	古城街道纳溪社区旧城小组地质灾害应急工程项目突出街道主体,部门监督指导,规划和环境保护中心负责组织多个工匠队伍,并督促工匠队伍及时组织施工,确保工程顺利实施,澄江忠信工程建设监理有限公司派人适时对工程进度、质量、安全及组织情况进行监理,财政安排好需县级筹措的相关资金,并会同纪委提出专项资金使用管理中存在的问题。				
			上传依据				
	项目节支或增效的改进措施	简述	在进行项目实施过程中,要号召每一位职工从节约一张纸、节约一度电、节约一分钱做起,利用网络化优势,尽量倡导无纸化办公;对于单面已打印过的纸张,先不丢弃,可以再次利用打印资料;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;每辆车出行前必须做好行车记录,严禁公车私用;坚持“一次做好,一次做对”的原则,尽量减少整改、返工次数,节约成本;施工过程中严格按照工程设计进行施工。				
		上传依据					
项目的内控机制	简述	成立古城街道行政事业单位内部控制建设工作领导小组(新古办发[2017]41号),并严格按古城街道工作规则(试行)之“三重一大”集体决策制度(新古党发[2017]29号)、《古城街道集体建设工程管理暂行办法》(新古办发[2014]37号)等管理制度执行。为确保古城街道纳溪社区旧城小组地质灾害应急工程按质、按期完成,由街道办事处牵头,规划和环境保护中心、县自然资源局古城管理所、纳溪社区共同协调配合,不定期派人督促检查,社区指定专人负责,制定每周汇报的工作制度,强化工程质量和进度的管理。施工单位严格按照工程设计进行施工。工程建设监理有限公司派人适时对工程进度、质量、安全及组织情况进行监理,监理情况及时向办事处主要领导汇报,分析存在的困难和问题,并由相关责任主体采取整改措施及时整改,监理有限公司于每月10日、20日、30日汇报一次进展情况。					
		上传依据					
项目的财务管理制度	简述	有古城街道工作规则(试行)之“三重一大”集体决策制度、财务管理制度、农村集体资金资产管理规定(新古党发[2017]29号),并有效执行。					
		上传依据					

附件1: 表2.1



### 项目绩效目标表（年度目标）

财年	目标	备注
2019	古城街道纳溪社区旧城小组隐患点共涉及17户74人，土房4幢，砖瓦房1幢，空心砖石棉房1幢，砖混结构11幢。街道临时安置点为旧城小组公益房，物资有34顶帐篷、34床棉被，用于应急。按照云南省地质工程勘察设计院编制的《云南省新平县古城街道纳溪社区旧城小组滑坡地质灾害治理项目建设书》将对灾害隐患区群众进行安置，对受灾地区启动设置抗滑桩工程治理方案，进行加固，排查隐患	

## 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							
一年内完成工程建设	=	<1年		定量指标	新古办请（2019）38号	一年内完成工程建设	
工程概算	=	50万元		定量指标	新古办请（2019）38号	工程概算50万元	
效益指标							
社会效益指标							
是否保障隐患点群众安全	=	是		定量指标	新古办请（2019）38号	保障隐患点群众安全	
受益群众	≥	17户74人		定量指标	新古办请（2019）38号	≥17户74人	
服务对象满意度	≥	80%		定量指标	新古办请（2019）38号	满意度90%	

本级项目支出预算明细表

单位：元

执行标准	标准编码	标准名称	部门预算经济科目	政府预算经济科目	计量单位	标准/单价 (元)	数量/任务	资金规模	其中：上级补助	本级财政安排	部门自筹	标准/单价依据	数量构成或来源
合计								500,000.00		500,000.00			
活动板房建设	通用标准	活动板房建设	30218 专用材料费			280,000.00	1.00	280,000.00		280,000.00		新古办请〔2019〕38号	新古办请〔2019〕38号
应急响应临时用地补偿费	通用标准	应急响应临时用地补偿费	30218 专用材料费			8000.00	1.00	8000.00		8000.00		新古办请〔2019〕38号	新古办请〔2019〕38号
人饮工程	通用标准	人饮工程	30218 专用材料费			10000.00	1.00	10000.00		10000.00		新古办请〔2019〕38号	新古办请〔2019〕38号
照明用电架设	通用标准	照明用电架设	30218 专用材料费			20000.00	1.00	20000.00		20000.00		新古办请〔2019〕38号	新古办请〔2019〕38号
路灯安装	通用标准	路灯安装	30218 专用材料费			10000.00	1.00	10000.00		10000.00		新古办请〔2019〕38号	新古办请〔2019〕38号
场地平整、硬化	通用标准	场地平整、硬化	30218 专用材料费			110000.00	1.00	110000.00		110000.00		新古办请〔2019〕38号	新古办请〔2019〕38号
挡土墙	通用标准	挡土墙	30218 专用材料费			17000.00	1.00	17000.00		17000.00		新古办请〔2019〕38号	新古办请〔2019〕38号
排水沟等	通用标准	排水沟等	30218 专用材料费			45000.00	1.00	45000.00		45000.00		新古办请〔2019〕38号	新古办请〔2019〕38号





对下专项转移支付支出预算明细表

单位：元

附件 地区名称	2019年				2020年				2021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			500,000.00									

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						
无						

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				
无				

附件1: 表2



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、建设立项要求 (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(28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)		8.00	6.00	
简述	新古办请(2019)38号关于给予古城街道纳溪社区旧城小组地质灾害应急工程核拨工程款的请示			
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)		6.00	6.00	
简述	完成地面硬化,挡墙加固,排水沟、活动板房工程,对灾害隐患区17户74人群众进行安置。			
(2)项目目标是否明确(6分)		5.00	4.00	
简述	完成地面硬化,挡墙加固,排水沟、活动板房工程,对灾害隐患区17户74人群众进行安置。			
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)		3.00	2.00	
简述	古城街道纳溪社区旧城小组隐患点17户74人			
<b>二、项目计划(57分)</b>		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	云南省地质工程勘察设计院彭必建院长进行勘察,彭院长提出:该隐患点正蠕变变形,十分危险,建议隐患区内群众主汛区内不能在家居住,尽快安排撤离。1.2019年7月-8月,完成地面硬化,挡墙加固,排水沟等工程。 2.2019年8月-2019年9月,完成活动板房工程。 3.2019年10月进行项目验收结算。	9.00	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)		7.00	6.00	
简述	相互衔接,项目绩效目标支持与完善部门整体绩效目标,二者相互影响,相互支撑。			
(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)		7.00	5.00	
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	5.00	
简述	预算绩效管理制度以结果为导向,强调预算安排和支出结果之间的有机联系,注重财政支出的有效性。预算管理紧紧围绕绩效目标来管理,事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。			
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)		9.00	6.00	
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)		9.00	6.00	
简述	请查看项目支出预算明细表			
<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)		4.00	2.00	
简述	街道办事处成立由办事处副主任任组长,规划和环境保护中心主任任副组长,财政所、综合管理办公室、区域发展与乡村振兴办公室、县自然资源古城管理所、农业农村综合服务中心单位和部门为成员的领导小组(新古办发[2019]38号),全面负责古城街道纳溪社区旧城小组地质灾害应急工程的设施。			
(2)项目实施主体责任是否明确(4分)		4.00	2.00	
简述	古城街道纳溪社区旧城小组地质灾害应急工程项目突出街道主体,部门监督指导,规划和环境保护中心负责组织多个工匠队伍,并督促工匠队伍及时组织施工人员,确保工程顺利实施,澄江忠信工程建设监理有限公司派人适时对工程进度、质量、安全及组织情况进行监理财政安排所需县级筹措的相关资金,并会同纪委提出专项资金使用管理中存在的问题。			
(3)项目是否有节支或增效的改进措施(2分)		2.00	2.00	
简述	在进行项目实施过程中,要号召每一位职工从节约一张纸、节约一度电、节约一分钱做起,利用网络化优势,尽量倡导无纸化办公;对于单面已打印过的纸张,先不丢弃,可以再次利用打印资料;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;每台车出行前必须做好行车记录,严禁公车私用;坚持“一次做好,一次做对”的原则,尽量减少整改、返工次数,节约成本;施工过程中严格按照工程设计进行施工。			
(4)项目是否有规范的内控机制(5分)		4.00	2.00	
简述	成立古城街道行政事业单位内部控制建设工作领导小组(新古办发(2017)41号),并严格按古城街道工作规则(试行)之“三重一大”集体决策制度(新古党发(2017)29号)、《古城街道集体建设工程管理办法》(新古办发(2014)37号)等管理制度执行。为确保古城街道纳溪社区旧城小组地质灾害应急工程按质、按期完成,由街道办事处牵头,规划和环境保护中心、县自然资源古城管理所、纳溪社区共同协调配合,不定期派人督促检查,社区指定专人负责,制定每周一报的工作制度,强化工程质量和进度的管理。施工单位严格按照工程设计进行施工。工程建设监理有限公司派人适时对工程进度、质量、安全及组织情况进行监理,监理情况及时间向办事处主要领导汇报,分析存在的困难和问题,并由相关责任主体采取措施及时整改,监理有限公司于每月10日、20日、30日汇报一次进展情况。			
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)		5.00	2.00	
简述	有古城街道工作规则(试行)之“三重一大”集体决策制度、财务管理制度、农村集体资金资产资源管理制度(新古党发(2017)29号),并有效执行。			
本表得分		93.00	68.00	
基建项目补充表得分				
总分		93.00	68.00	