

项目基本信息表

基本信息	项目分类				支出保障分类	80602社会管理服务类
	项目主码	S305020801451			项目副码	060003001
	项目名称	新平县森林防灭火经费				
	项目级次	本级	项目分配类别	因素法	项目属性	经常性项目
	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1月1日
	项目领域	普通项目	是否重大项目		项目绩效分类	其他
	钱物是否直接补助到人		是否脱贫攻坚项目		是否使用贫困县整合的涉农资金	
	是否特定项目		是否政府采购	是	是否政府购买服务	
	是否基本建设项目		是否基金项目		是否非税项目	
	功能科目	2130234 防灾减灾				
	申请金额(元)	资金来源	2019年		2020年	2021年
		合计	13,281,154.00			
		上级补助				
		本级财政安排	13,281,154.00			
	部门自筹					
主管部门	新平彝族自治州林业和草原局			主管部门联系电话	0877-7011508	
基层项目单位名称	新平彝族自治州林业和草原局			填报人员	王晓辉	
基层项目单位地址	新平县桂山街道河滨路53号					
基层项目单位项目负责人	普俊			基层项目单位电话	0877-7022215	
基层项目单位邮编	653400			基层项目单位电子邮箱	xpfhb@126.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	《玉溪市森林防火条例》第四条 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。《云南省农业保险保险费补贴资金管理暂行办法》(云财金[2017]16号)			
			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	1、减少森林火灾,减轻火灾危害 2、减少林地可燃物,减缓林火蔓延 3、扑火机具能高效快速扑灭森林火灾 4、完成全县公益林、商品林火灾保险投保面积252.60435万亩;积极配合承保公司、做好投保及理赔。			
		上传依据				
项目的受益对象	简述	县域480万亩林地				
		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、减少森林火灾,减轻火灾危害 2、减少林地可燃物,减缓林火蔓延 3、扑火机具能高效快速扑灭森林火灾 4、完成全县公益林、商品林火灾保险投保面积252.60435万亩;积极配合承保公司、做好投保及理赔。				
		上传依据				
项目计划	项目前期评估论证	简述	人员配置、工资测算			
			上传依据			
	项目实施(工作)方案	简述	县乡联动 1.中央省市补助;2.县级自筹;3.林农交费自保。			
		上传依据				
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述					
		上传依据				
项目组织机构	项目组织机构	简述	全县现有在职人员136人,其中行政人员19人,参公管理5人,林业专业技术人员41人,职员1人,工人70人,主要从事营造林、苗木生产、科技推广、病虫害防治、森林资源管护、森林防火等林业工作。			
			上传依据			
项目实施主体责任	简述	县林业局及全县二十个乡镇(街道)1.层层签订责任状;2.狠抓宣传培训;3.加强队伍建设;4.严控野外火源;5.加大技防力度;6.加大基础设施建设;7.加强物资储备				

项目管理	上传依据	
	项目节支或增效的改进措施	简述 1. 层层签订责任状；2. 狠抓宣传培训；3. 加强队伍建设；4. 严控野外火源；5. 加大技防力度；6. 加大基础设施建设；7. 加强物资储备
	上传依据	
	项目的内控机制	简述 《关于印发新平县林业局固定资产管理制度的通知》（新林发[2011]48号）、《关于印发〈新平县林业局“三重一大”事项集体决策规定〉等14项制度的通知》（新林发[2014]67号）、《新平彝族傣族自治县林业局关于印发公务接待管理办法等6项内部控制制度的通知》（新林草发[2019]15号）
	上传依据	
	项目的财务管理制度	简述 《关于印发新平县林业局固定资产管理制度的通知》（新林发[2011]48号）、《关于印发〈新平县林业局“三重一大”事项集体决策规定〉等14项制度的通知》（新林发[2014]67号）、《新平彝族傣族自治县林业局关于印发公务接待管理办法等6项内部控制制度的通知》（新林草发[2019]15号）
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
2019	1、加强预防森林火灾措施，减少森林火灾危害 2、完成全县公益林、商品林火灾保险投保面积252.60435万亩；积极配合承保公司、做好投保及理赔。 3、购置安装5套防火视频监控；购置1架防火无人机 4、每年修缮防火公路25公里，铲除防火隔离带50公里。	

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							
修缮防火公路，铲除防火隔离带	=	修缮25公路，铲除50公里		定量指标	快速运送防火物资，有效防止火灾蔓延。	快速运送防火物资，有效防止火灾蔓延。	
防火视频监控	=	5套		定量指标	视频15公里半径监控	视频15公里半径监控	
森林火灾发生率	=	≤14次/年		定量指标	防控指标	防控指标	
公益林投保面积250.023万亩，商品林抽保面积227.58135万亩	=	1		定量指标	投保率需达100%	投保率需达100%	
符合国家相关标准	=	≥10米		定量指标	快速运送防火物资，有效防止火灾蔓延。	快速运送防火物资，有效防止火灾蔓延。	
符合国家相关质量标准及买方需求	=	符合国家相关质量标准及买方需求		定量指标	符合国家相关质量标准及买方需求	符合国家相关质量标准及买方需求	
公益林和商品林投保率	=	1		定量指标	投保率需达100%	投保率需达100%	

火灾受害率	=				受害率≤1%		定量指标	防控指标	防控指标	
2019年1月1日—2019年12月31日	=				当年内完成		定量指标	当年内完成	当年内完成	
当日扑灭率	=				≥98%		定量指标	防控指标	防控指标	
招标价	=				≥2500000		定量指标	招标价为准	招标价为准	
修缮防火公路和清除隔离带	=				修缮2万元/公里, 铲除1万元/公里		定量指标	邀标	邀标	
每亩公益林及商品林投保成本	=				0.4元/亩		定量指标	按政策承担比例	按政策承担比例	
火灾查处率	=				≥80%		定量指标	防控指标	防控指标	
效益指标										
社会效益指标										
1、打早打小打了, 2、每亩公益林及商品林赔偿额 3、火灾预警、侦查火情 4、	=				1、有效 2、按政策兑付 3、及时报警、和		定量指标	1、有效 2、按政策兑付 报警、科学扑救 3、及时	快速扑灭火灾, 减少支出	

对下专项转移支付支出预算明细表

单位：元

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												

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						4,000,000.00
防火物资采购		公开招标	批	2.00	2019年5月20日	1,500,000.00
防火通讯设备		公开招标	批	1.00	2019年5月20日	2,500,000.00

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)				同意
(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	《玉溪市森林防火条例》第四条 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。《云南省农业保险保险费补贴资金管理暂行办法》(云财金[2017	8.00	8.00	
1.2项目目标是否明确(15分)				同意
(1)项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标(6分)				
简述	1、减少森林火灾,减轻火灾危害 2、减少林地可燃物,减缓林火蔓延 3、扑火机具能高效快速扑灭森林火灾 4、完成全县公益林、商品林火灾保险投保面积252.60435万亩;积极配合承保公司、做好投保及理	6.00	6.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				同意
简述	1、减少森林火灾,减轻火灾危害 2、减少林地可燃物,减缓林火蔓延 3、扑火机具能高效快速扑灭森林火灾 4、完成全县公益林、商品林火灾保险投保面积252.60435万亩;积极配合承保公司、做好投保及理	6.00	6.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				同意
简述	县域480万亩林地	3.00	3.00	
二、项目计划(57分)				
2.1项目计划是否可行(10分)				同意
(1)项目实施(工作)方案是否合理可行(10分)				
简述	人员配置、工资测算县乡联动 1.中央省市补助; 2.县级自筹; 3.林农交费自保。	10.00	9.00	
2.2项目绩效目标是否科学(27分)				同意
(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	是森林防火的必要手段	8.00	8.00	
(2)项目绩效目标是否全面(6分)				同意
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)				同意
简述	请查看项目绩效目标表	8.00	8.00	
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				同意
简述	按照省市项目绩效管理要求执行	5.00	5.00	
2.3项目资金是否合理(20分)				同意
(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	9.00	
(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)				同意

简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	9.00	
三、项目管理（20分）		部门自评	财政评审	财政评审意见
3.1项目管理是否有效（15分）				同意
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	全县现有在职人员136人，其中行政人员19人，参公管理5人，林业专业技术人员41人，职员1人，工人70人，主要从事营造林、苗木生产、科技推广、病虫害防治、森林资源管护、森林防火等林业工作。	4.00	4.00	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				同意
简述	县林业局及全县十二个乡镇（街道）1.层层签订责任状；2.狠抓宣传培训；3.加强队伍建设；4.严控野外火源；5.加大技防力度；6.加大基础设施建设；7.加强物资储备	4.00	4.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				同意
简述	1.层层签订责任状；2.狠抓宣传培训；3.加强队伍建设；4.严控野外火源；5.加大技防力度；6.加大基础设施建设；7.加强物资储备	1.00	1.00	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				同意
简述	《关于印发新平县林业局固定资产管理制度的通知》（新林发[2011]48号）、《关于印发〈新平县林业局“三重一大”事项集体决策规定〉等14项制度的通知》（新林发[2014]67号）、《新平彝族傣族自治县林业局关	5.00	5.00	
3.2财务管理是否规范（5分）				同意
(1)项目是否有健全的财务管理制度（5分）				
简述	《关于印发新平县林业局固定资产管理制度的通知》（新林发[2011]48号）、《关于印发〈新平县林业局“三重一大”事项集体决策规定〉等14项制度的通知》（新林发[2014]67号）、《新平彝族傣族自治县林业局关	5.00	4.00	
本表得分		99.00	95.00	
基建项目补充表得分				
总分		99.00	95.00	