

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	80601产业发展类	
	项目主码	C305020602319		项目副码	010317004	
	项目名称	易门县第一幼儿园建设项目专项资金				
	项目级次	本级	项目分配类别	项目法	项目属性	一次性项目
	项目实施年度	2019	项目实施周期(年)	3	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	房屋购建修缮基础设施建设类
	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	是否基金项目		是否非税项目	是
	功能科目	2050201 学前教育				
	申请金额(元)	资金来源	2019年		2020年	2021年
		合计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
		上级补助				
		本级财政安排	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
	部门自筹					
	主管部门	易门县教育局			主管部门联系电话	4961436
基层项目单位名称	易门县机关幼儿园			填报人员	马金堂	
基层项目单位地址	易门县龙泉街道东和路694号					
基层项目单位项目负责人	李永春		基层项目单位电话	4961058		
基层项目单位邮编	651100		基层项目单位电子邮箱	1308676582@qq.com		
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	《国务院关于当前发展学前教育的若干意见(国发〔2010〕41号)》;教育部、国家发展改革委、财政部《关于实施第二期学前教育三年行动计划的意见》;《幼儿园建设标准》(建标175-2016);易门县城乡规划建设委员会会议纪要(2018年第一期);十二届县委第32次常委会议纪要(2017年12月1日);易门县人民政府专题会议纪要(2019年第18期 2019年6月10日)等文件法规。			
		上传依据				
	项目的可行性论证	简述	关于易门县第一幼儿园建设项目可行性研究报告的批复 易门县发展改革局〔2016〕53号			
		上传依据				
	项目建设内容(目标)	简述	规划用地面积约为25762.6平方米(38.6亩),总建筑面积约为19368.38平方米,其中地上建筑面积16002.56平方米,室外道路场地面积3544.24平方米,室外游戏场地6640平方米,绿地面积9641.6平方米,绿地率37.4%,建筑密度23.1%,容积率0.62%,办园规模为30个班,在园幼儿1200人。项目建设总投资为9990.75万元。			
		上传依据				
项目的受益对象	简述	项目建成后,可以为学前儿童提供一个功能齐全的现代化新型教育场所,满足日益增长的学前教育需求,让学前儿童享受经济建设和社会发展的成果;有利于学前儿童享受到更好的教育资源;解决易门城区幼儿入园难、难入园的困境;对加快和谐社会的构建,促进社会主义精神文明建设;对当地经济建设和社会发展具有重要意义。				
	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	该建设项目在2016年1月20日在易门县第十六届人民代表大会第四次会议上,被列为2016年县政府重点十大惠民工作。				
	上传依据					
项目计划	项目前期评估论证	简述	经云南博文建筑工程设计有限公司前期评估分析,项目符合易门县城市总体规划,项目建设工程地理位置及环境条件较好,外部建设条件优越,交通便捷,水、电等生活公用设施可以满足建设的需要。本项目在技术上是较先进、成熟、可靠的;在经济上也是合理、可行的。对推动和促进易门县教育教学服务设施建设的发展具有十分重要的意义。			
		上传依据				
	项目实施(工作)方案	简述	项目设计方案,一层占地面积:5936.76平方米,总建筑面积:19368.38平方米,其中地上建筑面积16002.56平方米,抗震技术层建筑面积3215.82平方米,地下消防水池建筑面积150平方米;建筑层数4层,建筑高度:16.8m(室外地面至屋面板,室内外高差暂按0.200m计)。建筑物抗震设防烈度:8度,第二组;结构形式:框架结构。工程设计使用年限:50年。一层主要功能为晨检室、隔离室、医务室、门厅、活动室、寝室、多功能活动室、图书室、生活操作间、声乐教室、教具室、值班室、厨房、教师餐厅及其他附属用房。			
		上传依据				
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	云建标〔2013〕918号《云南省住房和城乡建设厅关于发布实施云南省2013版建设工程造价计价依据的通知》和2013版计价依据;县政府关于建设易门县第一幼儿园的相关文件。				
	上传依据					
项目组织机构	简述	项目建设过程中,为了确保本项目建设的顺利实施,达到项目建设的预期目标,成立“易门县第一幼儿园领导小组”,领导小组由县委常委、统战部长张燕明任组长,县人大的副主任沐尚葵任副组长,县委副书记段丽蓉任执行组长,县属各相关部门领导为成员。				
	上传依据					
项目实施主体责任	简述	易门县教育局、易门县机关幼儿园				

<b>项目管理</b>	项目节支或增效的改进措施	<b>上传依据</b>	
		简述	项目的组织形式采用矩阵式的管理形式；管理方式上，以具体的项目或以大类项目为基准单位，采用目前国际上通行的、也是一种较科学先进的项目管理制，各个项目负责人独立进行计划、资源分配、协调和控制，从制度上保证项目的质量、进度、成本、人员，再通过招标，选用专业水准高、资质过硬的工程监理单位进行工程。项目建设资金严格按照国家财政专项资金管理制度进行管理。建议设立专用账户，建设资金实行专款专用，财务处具体监管项目资金的使用，以确保资金按项目建设计划使用。严格审计制度，加强审计、监察工作，严防违规违纪行为
	项目的内控机制	<b>上传依据</b>	
		简述	项目建设过程中，为了确保本项目建设的顺利实施，达到项目建设的预期目标，拟组建“易门县第一幼儿园建设管理小组”，由项目监理、项目设计、项目造价控制、项目施工、项目业主多部门组成内控机构，开展全程管理。详见各类合同。
	项目的财务管理制度	<b>上传依据</b>	
		简述	项目建设资金严格按照国家财政专项资金管理制度进行管理。建议设立专用账户，建设资金实行专款专用，财务处具体监管项目资金的使用，以确保资金按项目建设计划使用。严格审计制度，加强审计、监察工作，严防违规违纪行为的发生。
		<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
2019	2019年12月前完成主体建筑，绿化、景观、道路施工工程，室内装修工程。	
2020	2020年12月完成设备采购，所有设备、实施安装验收合格、各种专项验收，具备开园条件。	
2021	2021年9月正式投入使用，完成整体建设项目投资结算和审计，项目投资转入国有资产管理和使用。	

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							
建筑面积	=	25762.6	平方米	定量指标	县规划委员会批复、县发改局批复	实际面积25762.6平方米	
道路硬化面积	=	3544.24	平方米	定量指标	县规划委员会批复、县发改局批复	实际面积3544.24平方米	
绿化面积	=	9641.6	平方米	定量指标	县规划委员会批复、县发改局批复	实际面积9641.60平方米	
征地补偿面积	=	25762.6	平方米	定量指标	县规划委员会批复、县发改局批复	实际面积25762.6平方米	
征地补偿户数	=	67	户	定量指标	县规划委员会批复、县发改局批复	实际67户	
装修面积	=	16002.56	平方米	定量指标	县规划委员会批复、县发改局批复	实际面积16002.56平方米	
配套设施达标率	=	95	%	定性指标	县规划委员会批复、县发改局批复	达标率95%	

项目招标采购率	=	100	%	定量指标	政府采购合同	达到100%	
质量指标							
建筑物、设施验收合格率	=	100	%	定量指标	验收报告	验收合格率100%	
道路、绿化验收合格率	=	100	%	定量指标	验收报告	验收合格率100%	
工程返工率	<	3	%	定量指标	监理报告	小于3%	
工程进度达标率	=	95	%	定量指标	监理报告	工程进度达标率95%	
时效指标							
建设完成时间	<	24	月	定性指标	施工合同	建设工期16个月	
工程持续期间	<	24	月	定性指标	施工合同	建设工期16个月	
工程按时完工率	>	98	%	定量指标	监理报告	完工率98%	

资金支付及时率	>	80	%	定量指标	资金到位情况	支付及时率50%	
成本指标							
费用控制率	>	90	%	定量指标	造价控制单位	费用控制率大于90%	
成本节约率	<	20	%	定量指标	造价控制单位	成本节约率约12%	
效益指标							
社会效益指标							
房屋、场所综合利用率	=	100	%	定量指标	资产使用报告	达到100%	
设计功能实现率	>	98	%	定量指标	资产使用报告	设计功能实现率98%	
项目涉及人员覆盖率	>	60	%	定性指标	抽样调查报告	覆盖率80%以上	
人均使用面积提高比率	=	100	%	定量指标	资产使用报告	达100%	

满意度指标							
服务对象满意度指标							
师生满意度	>	95	%	定性指标	抽样调查报告	达到97%	



### 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

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	95.00		财政评审意见
一、建设立项要素 (25分)		权重	部门自评	财政评审	
(1) 项目是否具备政府决定		(5分)	5.00		
简述	规划用地面积约为25762.6平方米(38.6亩),总建筑面积约为19368.38平方米,其中地上建筑面积16002.56平方米,室外道路场地面积3544.24平方米,室外游戏场地6640平方米,				
(2) 项目是否编制可行性研究报告		(10分)	10.00		
简述	项目建成后,可以为学前儿童提供一个功能齐全的现代化新型教育场所,满足日益增长的学前教育需求,让学前儿童享受经济建设和社会发展的成果;有利于学前儿童享受到更好的教				
(3) 项目可行性研究报告是否批复		(10分)	10.00		
简述	易门县发展改革局〔2016〕53号;项目建设总投资为9990.75万元。				
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)	6.00		
简述	环保投资约240万元,我局同意登记表中的项目地点、性质、建设内容、建设内容、建设规模 and 环境保护措施。				
(2) 项目是否通过建设用地预审		(8分)	8.00		
简述	符合城乡规划要求				
(3) 项目是否编制初步设计		(10分)	10.00		
简述	1.同意各项经济指标;2.同意外观设计方案;3.项目名称由“易门县中心幼儿园”变更为“易门县第一幼儿园”				
(4) 项目初步设计是否批复		(10分)	10.00		
简述	1.同意各项经济指标;2.同意外观设计方案;3.项目名称由“易门县中心幼儿园”变更为“易门县第一幼儿园”				
(5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		(8分)	8.00		
简述	可研、环评、地灾、水保、规划、施工等各项报件已完成。				
(6) 项目是否存在影响开工建设的重大障碍		(8分)	8.00		
简述	无				
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)	10.00		
简述	2020年建成				
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划		(10分)	10.00		
简述	已纳入县财政预算。				

(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	《国务院关于当前发展学前教育的若干意见(国发〔2010〕41号)》;教育部、国家发展改革委、财政部《关于实施第二期学前教育三年行动计划的意见》;《幼儿园建设标准》(建标175-2016);易门县城	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	该建设项目在2016年1月20日在易门县第十六届人民代表大会第四次会议上,被列为2016年县政府重点十大惠民工作。	6.00		
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	规划用地面积约为25762.6平方米(38.6亩),总建筑面积约为19368.38平方米,其中地上建筑面积16002.56平方米,室外道路场地面积3544.24平方米,室外游戏场地6640平方米,绿地面积9641.6平方米,	6.00		
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	项目建成后,可以为学前儿童提供一个功能齐全的现代新型教育场所,满足日益增长的学前教育需求,让学前儿童享受经济建设和社会发展的成果;有利于学前儿童享受到更好的教育资源;解决易门城区幼儿入园	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	经云南博文建筑工程设计有限公司前期评估分析,项目符合易门县城市总体规划,项目建设工程地理位置及环境条件较好,外部建设条件优越,交通便捷,水、电等生活公用设施可以满足建设的需要。本项目在	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	相符	8.00		
(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		
(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)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				
简述	有	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		
(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		
<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	项目建设过程中，为了确保本项目建设的顺利实施，达到项目建设的预期目标，成立“易门县第一幼儿园领导小组”，领导小组由县委常委、统战部长张燕明任组长，县人大副主任沐尚葵任副组长，县政府副县长	4.00		
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	易门县教育局、易门县机关幼儿园	4.00		
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				
简述	项目的组织形式采用矩阵式的管理形式；管理方式上，以具体的项目或以大类项目为基准单位，采用目前国际上通行的、也是一种较科学先进的项目管理制，各个项目负责人独立进行计划、资源分配、协调和控制	2.00		
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	项目建设过程中，为了确保本项目建设的顺利实施，达到项目建设的预期目标，拟组建“易门县第一幼儿园建设管理小组”，由项目监理、项目设计、项目造价控制、项目施工、项目业主多部门组成内控机构，	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	项目建设资金严格按照国家财政专项资金管理制度进行管理。建议设立专用账户，建设资金实行专款专用，财务处具体监管项目资金的使用，以确保资金按项目建设计划使用。严格审计制度，加强审计、监察工	5.00		
本表得分		100.00		
基建项目补充表得分		95.00		
总分		98.50		