

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	C305020500792		项目副码	010315001	
	项目名称	教育费附加专项资金				
	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	2050999 其他教育费附加安排的支出				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	4,500,000.00			
		上级补助				
		本级财政安排	4,500,000.00			
	主管部门	华宁县教育体育局		主管部门联系电话	8775013800	
	基层项目单位名称	华宁县教育体育局		填报人员	杨曦	
	基层项目单位地址	华宁县宁州镇城隍庙街13号				
	基层项目单位项目负责人	张彦旭		基层项目单位电话	8775011235	
基层项目单位邮编	652899		基层项目单位电子邮箱	jckyx@163.com		
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	云南省人民政府关于教育费附加征收管理使用有关规定的通知			
	上传依据					
	项目的可行性论证	简述	云南省人民政府关于教育费附加征收管理使用有关规定的通知			
	上传依据					
	项目建设内容(目标)	简述	云南省人民政府关于教育费附加征收管理使用有关规定的通知			
上传依据						
项目的受益对象	简述	华宁县教育体育系统师生				
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	云南省人民政府关于教育费附加征收管理使用有关规定的通知				
上传依据						
项目计划	项目前期评估论证	简述	云南省人民政府关于教育费附加征收管理使用有关规定的通知			
	上传依据					
	项目实施(工作)方案	简述	由华宁县教育体育局具体组织实施			
上传依据						
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	云南省人民政府关于教育费附加征收管理使用有关规定的通知				
上传依据						
项目组织机构	项目组织机构	简述	华宁县教育体育局			
	上传依据					
项目实施主体责任	项目实施主体责任	简述	华宁县教育体育局			
	上传依据					

项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	结合部门内控制度，以科学的方式节支增效
		<b>上传依据</b>	
	项目的内控机制	简述	成立相应的项目实施工作组，负责项目实施各方面工作的组织、安排与协调落实。
		<b>上传依据</b>	
	项目的财务管理制度	简述	执行教育局财务制度
		<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	用于组织2020年各种培训、会议、幼儿园租金等工作	

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							
数量指标							
教育系统师生	=	100%	年	定量指标	云南省人民政府关于教育费附加征收管理使用有关规定的通知	教育系统师生	
2020年	=	是	年	定量指标	云南省人民政府关于教育费附加征收管理使用有关规定的通知	2020年	
用于组织2020年各种培训、会议、幼儿园租金等工作	=	1126万元	年	定量指标	云南省人民政府关于教育费附加征收管理使用有关规定的通知	用于组织2020年各种培训、会议、幼儿园租金等工作	
效益指标							
社会效益指标							
用于组织2020年各种培训、会议、幼儿园租金等工作	=	100%	%	定量指标	云南省人民政府关于教育费附加征收管理使用有关规定的通知	用于组织2020年各种培训、会议、幼儿园租金等工作	
满意	=	100%	%	定量指标	云南省人民政府关于教育费附加征收管理使用有关规定的通知	100%满意	



## 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
		权重	部门自评	财政评审	
一、建设立项要素（25分）					
(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	云南省人民政府关于教育费附加征收管理使用有关规定的通知	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	云南省人民政府关于教育费附加征收管理使用有关规定的通知	6.00		
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	云南省人民政府关于教育费附加征收管理使用有关规定的通知	6.00		
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	华宁县教育体育系统师生	3.00		
<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	云南省人民政府关于教育费附加征收管理使用有关规定的通知由华宁县教育体育局具体组织实施	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	云南省人民政府关于教育费附加征收管理使用有关规定的通知	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	云南省人民政府关于教育费附加征收管理使用有关规定的通知	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）		4.00		
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	华宁县教育体育局	4.00		
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	华宁县教育体育局	4.00		
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				
简述	结合部门内控制度，以科学的方式节支增效	2.00		
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	成立相应的项目实施工作组，负责项目实施各方面工作的组织、安排与协调落实。	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）		5.00		
简述	执行教育局财务制度			
本表得分		100.00		
基建项目补充表得分				
总分		100.00		

项目基本信息表

基本信息	项目分类	民生类		支出保障分类	80602社会管理服务类	
	项目主码	L305020502554		项目副码	010315014	
	项目名称	华宁县职业高级中学学生均经费专项资金				
	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	2050302 中等职业教育				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	726,000.00			
		上级补助				
		本级财政安排	726,000.00			
	部门自筹					
	主管部门	华宁县教育体育局		主管部门联系电话	5011235	
	基层项目单位名称	华宁县职业高级中学		填报人员	向锦萍	
基层项目单位地址	华宁县宁州街道办右所小营后侧					
基层项目单位项目负责人	李生翠		基层项目单位电话	5020976		
基层项目单位邮编	652899		基层项目单位电子邮箱	hnzzsb@126.com		
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	关于建立完善玉溪市中等职业学校学生均经费制度的实施意见			
	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	中等职业学校学生均经费			
	上传依据					
项目的受益对象	简述	职中一、二、三年级学生				
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	中等职业学校学生均经费				
上传依据						
项目计划	项目前期评估论证	简述	做好一、二、三年级学生名册			
	上传依据					
	项目实施(工作)方案	简述	按相关政策执行			
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	简述	学校成立管理领导小组				
	上传依据					
项目实施主体责任	简述	职中一、二、三年级学生				
	上传依据					

项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	按生均管理制度执行
		<b>上传依据</b>	
	项目的内控机制	简述	执行生均经费管理制度
		<b>上传依据</b>	
	项目的财务管理制度	简述	执行中小学财务制度、生均经费管理制度
		<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	按照职业教育1000元/每.年，减少学生负担,维持学校运转,共计资金870000.00元。	

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							
生均经费学生人数	=	726人	人	定量指标	玉财教【2017】95号	玉财教【2017】95号	
生均经费占全校学生人数	=	100%	%	定量指标	玉财教【2017】95号	玉财教【2017】95号	
资助经费及时发放率	=	100%	%	定量指标	玉财教【2017】95号	玉财教【2017】95号	
生均经费标准	=	1000元/每.年	元/学年	定量指标	玉财教【2017】95号	玉财教【2017】95号	
效益指标							
社会效益指标							
缓解职业教育学校生均经费补助学生家庭经济负担	=	72万元	万元	定量指标	玉财教【2017】95号	玉财教【2017】95号	
建档立卡贫困户子女全程全部接受的比例	=	100%	%	定量指标	玉财教【2017】95号	玉财教【2017】95号	
学生满意度	=	99%	%	定量指标	玉财教【2017】95号	玉财教【2017】95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				

## 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	关于建立完善玉溪市中等职业学校生均经费制度的实施意见	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	中等职业学校生均经费	6.00		
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	中等职业学校生均经费	6.00		
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	职中一、二、三年级学生	3.00		
<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	做好一、二、三年级学生名册按相关政策执行	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	按相关要求完成	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	按相关政策要求执行	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）		4.00		
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	学校成立管理领导小组	4.00		
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）		4.00		
简述	职中一、二、三年级学生			
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）		2.00		
简述	按生均管理制度执行			
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）		5.00		
简述	执行生均经费管理制度			
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	执行中小学财务制度、生均经费管理制度			
本表得分		100.00		
基建项目补充表得分				
总分		100.00		

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	C305020501882		项目副码	010315012	
	项目名称	华宁县2020年中小学教师全员培训经费				
	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	2050803 培训支出				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	226,300.00			
		上级补助				
		本级财政安排	226,300.00			
	主管部门	华宁县教育体育局		主管部门联系电话	5013800	
	基层项目单位名称	华宁县教师进修学校		填报人员	段伟	
	基层项目单位地址	华宁县宁州镇太平街114号				
基层项目单位项目负责人	李六平		基层项目单位电话	15706946306		
基层项目单位邮编	652899		基层项目单位电子邮箱	llp7617@126.com		
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	云南省教育厅文件 云教师【2017】3号 云南省教育厅印发关于加强和改进中小学教师培训工作有关文件的通知 华宁县教育体育局文件 华教体发【2019】21号 华宁县教育体育局关于印发《华宁县中小学教师全员培训管理规定(试行)》的通知 华宁县教育局关于指定县级教师全员培训机构的请示 华宁县教师进修学校关于解决教师全员培训经费的请示			
		上传依据				
	项目的可行性论证	简述	云南省教育厅文件 云教师【2017】3号 云南省教育厅印发关于加强和改进中小学教师培训工作有关文件的通知			
		上传依据				
	项目建设内容(目标)	简述	华宁县中小学教师全员参加培训,促进中小学教师专业发展			
	上传依据					
项目的受益对象	简述	全县中小学、幼儿教师				
	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	云南省教育厅文件 云教师【2017】3号 云南省教育厅印发关于加强和改进中小学教师培训工作有关文件的通知 华宁县中小学教师全员参加培训,促进中小学教师专业发展				
	上传依据					
项目计划	项目前期评估论证	简述	华宁县中小学教师全员培训管理规定 华宁县中小学教师全员培训项目的界定			
		上传依据				
	项目实施(工作)方案	简述	华宁县中小学教师全员培训管理规定 华宁县中小学教师全员培训项目的界定			
	上传依据					
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	华宁县教师进修学校关于解决教师全员培训经费的请示				
	上传依据					
项目组织机构	简述	成立培训领导小组				
	上传依据					
项目实施主体责任	简述	华宁县教师进修学校				
	上传依据					

项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	华宁县中小学教师全员培训管理规定 华宁县中小学教师全员培训项目的界定
		<b>上传依据</b>	
	项目的内控机制	简述	华宁县中小学教师全员培训管理规定 华宁县中小学教师全员培训项目的界定
		<b>上传依据</b>	
	项目的财务管理制度	简述	华宁县教师进修学校财务制度
		<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	完成一周期培训任务	



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							
完成2263人次培训	=	完成2263人次培训	年	定量指标	培训统计	按要求教师须全员参训	
培训考核合格率98%	=	培训考核合格率98%	%	定量指标	考核统计	按教师资格证注册要求	
效益指标							
社会效益指标							
参训教师满意，社会认可	=	参训教师满意，社会认可	%	定量指标	问卷调查	参训要求	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
参训教师满意度	>	参训教师满意度达95%	%	定量指标	问卷调查	培训目标	



## 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	云南省教育厅文件 云教师【2017】3号 云南省教育厅印发关于加强和改进中小学教师培训工作有关文件的通知 华宁县教育体育局文件 华教体发【2019】21号 华宁	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	云南省教育厅文件 云教师【2017】3号 云南省教育厅印发关于加强和改进中小学教师培训工作有关文件的通知 华宁县中小学教师全员参加培训,促进中小学教师专	6.00		
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	华宁县中小学教师全员参加培训,促进中小学教师专业发展	6.00		
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	全县中小学、幼儿教师	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	华宁县中小学教师全员培训管理规定 华宁县中小学教师全员培训项目的界定 华宁县中小学教师全员培训项目的界定	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	华宁县教师进修学校的主要职能是对全县教师进行培训,重点工作任务是促进中小学教师专业发展	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	华宁县教师进修学校财务管理制度--预算管理	4.00		
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）		4.00		
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	成立培训领导小组	4.00		
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	华宁县教师进修学校	4.00		
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				
简述	华宁县中小学教师全员培训管理规定 华宁县中小学教师全员培训项目的界定	2.00		
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	华宁县中小学教师全员培训管理规定 华宁县中小学教师全员培训项目的界定	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）		4.00		
简述	华宁县教师进修学校财务制度			
本表得分		97.00		
基建项目补充表得分				
总分		97.00		



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	C305020502909		项目副码	010315001	
	项目名称	体育中心成本性支出专项资金				
	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)	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	2050102 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	8,500.00			
		上级补助				
		本级财政安排	8,500.00			
	部门自筹					
	主管部门	华宁县教育体育局			主管部门联系电话	5013800
基层项目单位名称	华宁县教育体育局			填报人员	杨曦	
基层项目单位地址	华宁县宁州街道办事处城隍庙街13号					
基层项目单位项目负责人	李治昆			基层项目单位电话	5011235	
基层项目单位邮编	652899			基层项目单位电子邮箱	jkcyx@163.com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	“十三五”规划			
		上传依据				
	项目的可行性论证	简述	“华宁县体育中心至2018年已经完成了体育场项目建设、体育场综合训练馆等建设。现体育馆免费对外开放，体育中心每天接待人数较多。非税收入无法保障体育中心日常维护支出。为了确保体育中心承办各级比赛活动顺利进行，同时成为我县广大群众的活动舞台，做好日常维护，项目资金主要用于日常维护付管理人员劳务费、水电费、设施修缮。”			
		上传依据				
	项目建设内容(目标)	简述	“华宁县体育中心至2018年已经完成了体育场项目建设、体育场综合训练馆等建设。现体育馆免费对外开放，体育中心每天接待人数较多。非税收入无法保障体育中心日常维护支出。为了确保体育中心承办各级比赛活动顺利进行，同时成为我县广大群众的活动舞台，做好日常维护，项目资金主要用于日常维护付管理人员劳务费、水电费、设施修缮。”			
		上传依据				
项目的受益对象	简述	广大人民群众				
	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	“华宁县体育中心至2018年已经完成了体育场项目建设、体育场综合训练馆等建设。现体育馆免费对外开放，体育中心每天接待人数较多。非税收入无法保障体育中心日常维护支出。为了确保体育中心承办各级比赛活动顺利进行，同时成为我县广大群众的活动舞台，做好日常维护，项目资金主要用于日常维护付管理人员劳务费、水电费、设施修缮。”				
	上传依据					
项目计划	项目前期评估论证	简述	“华宁县体育中心至2018年已经完成了体育场项目建设、体育场综合训练馆等建设。现体育馆免费对外开放，体育中心每天接待人数较多。非税收入无法保障体育中心日常维护支出。为了确保体育中心承办各级比赛活动顺利进行，同时成为我县广大群众的活动舞台，做好日常维护，项目资金主要用于日常维护付管理人员劳务费、水电费、设施修缮。”			
		上传依据				
	项目实施(工作)方案	简述	“华宁县体育中心至2018年已经完成了体育场项目建设、体育场综合训练馆等建设。现体育馆免费对外开放，体育中心每天接待人数较多。非税收入无法保障体育中心日常维护支出。为了确保体育中心承办各级比赛活动顺利进行，同时成为我县广大群众的活动舞台，做好日常维护，项目资金主要用于日常维护付管理人员劳务费、水电费、设施修缮。”			
		上传依据				
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	“华宁县体育中心至2018年已经完成了体育场项目建设、体育场综合训练馆等建设。现体育馆免费对外开放，体育中心每天接待人数较多。非税收入无法保障体育中心日常维护支出。为了确保体育中心承办各级比赛活动顺利进行，同时成为我县广大群众的活动舞台，做好日常维护，项目资金主要用于日常维护付管理人员劳务费、水电费、设施修缮。”				
	上传依据					
项目组织机构	简述	华宁县教育体育局				
	上传依据					
项目实施主体责任	简述	华宁县教育体育局				
	上传依据					

项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	结合部门内控制度，以科学的方式节支增效
		<b>上传依据</b>	
	项目的内控机制	简述	成立相应的项目实施工作组，负责项目实施各方面工作的组织、安排与协调落实。
		<b>上传依据</b>	
	项目的财务管理制度	简述	严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为；活动资金使用有严格的申请报批程序，根据活动实际进度情况进行资金支付，提高资金使用效益。
		<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	华宁县体育中心至2018年已经完成了体育场项目建设、体育场综合训练馆等建设。现体育馆免费对外开放，体育中心每天接待人数较多。非税收入无法保障体育中心日常维护支出。为了确保体育中心承办各级比赛活动顺利进行，同时成为我县广大群众的活动舞台，做好日常维护，项目资金主要用于日常维护付管理人员劳务费、水电费、设施修缮。	

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							
场地管理、日常维护	=	1	年	定量指标	华宁县非税收入管理实施细则	场地管理、日常维护	
质量指标							
保障体育中心开放	=	得到保障	年	定量指标	华宁县非税收入管理实施细则	保障体育中心开放	
效益指标							
社会效益指标							
提供体育活动场所	=	1	年	定量指标	华宁县非税收入管理实施细则	提供体育活动场所	
可持续影响指标							
促进体育产业发展	=	逐步提升	年	定量指标	华宁县非税收入管理实施细则	促进体育产业发展	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
群众对体育设施满意	>=	≥90%	%	定量指标	华宁县非税收入管理实施细则	群众对体育设施满意	



## 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
		权重	部门自评	财政评审	
一、建设立项要素 (25分)					
(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)					
(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)					
(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)		8.00		
(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	“十三五”规划			
1.2项目目标是否明确(15分)		6.00		
(1)项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标(6分)				
简述	“华宁县体育中心至2018年已经完成了体育场项目建设、体育场综合训练馆等建设。现体育馆免费对外开放,体育中心每天接待人数较多。非税收入无法保障体育中心日常维护支出。为了确保体育中心承办各级			
(2)项目目标是否明确(6分)		6.00		
简述	“华宁县体育中心至2018年已经完成了体育场项目建设、体育场综合训练馆等建设。现体育馆免费对外开放,体育中心每天接待人数较多。非税收入无法保障体育中心日常维护支出。为了确保体育中心承办各级			
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)		3.00		
简述	广大人民群众			
<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)		10.00		
(1)项目实施(工作)方案是否合理可行(10分)				
简述	“华宁县体育中心至2018年已经完成了体育场项目建设、体育场综合训练馆等建设。现体育馆免费对外开放,体育中心每天接待人数较多。非税收入无法保障体育中心日常维护支出。为了确保体育中心承办各级			
2.2项目绩效目标是否科学(27分)		8.00		
(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	“华宁县体育中心至2018年已经完成了体育场项目建设、体育场综合训练馆等建设。现体育馆免费对外开放,体育中心每天接待人数较多。非税收入无法保障体育中心日常维护支出。为了确保体育中心承办各级			
(2)项目绩效目标是否全面(6分)		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)		8.00		
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		
简述	“华宁县体育中心至2018年已经完成了体育场项目建设、体育场综合训练馆等建设。现体育馆免费对外开放,体育中心每天接待人数较多。非税收入无法保障体育中心日常维护支出。为了确保体育中心承办各级			
2.3项目资金是否合理(20分)		10.00		
(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			
(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）		4.00		
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	华宁县教育体育局			
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）		4.00		
简述	华宁县教育体育局			
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）		2.00		
简述	结合部门内控制度，以科学的方式节支增效			
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）		5.00		
简述	成立相应的项目实施工作组，负责项目实施各方面工作的组织、安排与协调落实。			
3.2财务管理是否规范（5分）		5.00		
(1)项目是否有健全的财务管理制度（5分）				
简述	严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为；活动资金使用有严格的申请报批程序，根据活动实际进度情况进行资金支付，提高资金使用效益。			
本表得分		100.00		
基建项目补充表得分				
总分		100.00		

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	C305020502676		项目副码	010315001	
	项目名称	青科中心非税收入返还专项资金				
	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	2050102 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	260,679.80			
		上级补助				
		本级财政安排	260,679.80			
	主管部门	华宁县教育体育局		主管部门联系电话	5013800	
	基层项目单位名称	华宁县教育体育局		填报人员	杨曦	
	基层项目单位地址	华宁县第一中学校园类				
基层项目单位项目负责人	汪勇		基层项目单位电话	15508774598		
基层项目单位邮编	652899		基层项目单位电子邮箱	jckyx@163.com		
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加强青少年学生活动场所建设和管理工作的通知》(中办发〔2000〕13号)《中共云南省委云南省人民政府办公厅关于认真贯彻中办发〔2000〕13号文件精神的通知》(云办发〔2000〕15号)财政部关于印发《中央专项彩票公益金支持未成年人校外活动场所保障和能力提升工作的通知》(财综〔2011〕43号)《华宁县青少年学生校外活动中心收费标准的请示》批复 备案			
		上传依据				
	项目的可行性论证	简述	《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》(中办发〔2006〕4号),《云南省教育厅 云南省财政厅关于关于印发未成年人校外活动场所评估方案和评估标准的通知》(云教德〔2012〕18号),《华宁县青少年学生校外活动中心劳务费发放标准》			
		上传依据				
	项目建设内容(目标)	简述	按照“快乐参与 发现自我 收获幸福”的办学理念,对全县广大学生进行文化、体育、艺术、科技、信息技术等方面分校外教育培训,并组织开展各项校外活动。			
		上传依据				
项目的受益对象	简述	全县广大青少年学生				
	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	符合工作目标				
	上传依据					
项目计划	项目前期评估论证	简述	已经根据我县实际情况通过项目前期论证,论证结果为“可行”,并设置项目			
		上传依据				
	项目实施(工作)方案	简述	《华宁县青少年学生校外活动中心收费标准的请示》批复 备案,《华宁县青少年学生校外活动中心劳务费发放标准》,各类活动方案			
	上传依据					
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	按照《华宁县青少年学生校外活动中心劳务费发放标准》执行				
	上传依据					
项目组织机构	简述	华宁县青少年学生校外活动中心				
	上传依据					
项目实施主体责任	简述	华宁县青少年学生校外活动中心				
	上传依据					

<b>项目管理</b>	项目节支或增效的改进措施	简述	开展各类体育、艺术、科技、文化等活动，按照资金数额开展对全县建档立卡学生、贫困学生、残疾学生、留守儿童的适时救助。
		<b>上传依据</b>	
	项目的内控机制	简述	依据单位内控制度执行
		<b>上传依据</b>	
	项目的财务管理制度	简述	按照实施方案，财务事项由单位负责人、项目负责人、财务负责人、财务经办人四位逐级审批
		<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	按照“快乐参与 发现自我 收获幸福”的办学理念，2020年对全县广大学生进行文化、体育、艺术、科技、信息技术等方面分校外教育培训，并组织开展各项校外活动。	

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							
实际开展活动数量	=	32项	年	定量指标	国务院办公厅关于加强青少年学生活动场所建设和管理工作的通知	实际开展活动数量	
质量指标							
实际开展活动数量	=	9场	年	定量指标	国务院办公厅关于加强青少年学生活动场所建设和管理工作的通知	实际开展活动数量	
成本指标							
活动组织单位成本	=	0.65万元	万元	定量指标	国务院办公厅关于加强青少年学生活动场所建设和管理工作的通知	活动组织单位成本	
效益指标							
社会效益指标							
参与活动的（人次天）	=	25050人次	年	定量指标	国务院办公厅关于加强青少年学生活动场所建设和管理工作的通知	参与活动的（人次天）	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
学生、家长、社会满意度	=	100%	%	定量指标	国务院办公厅关于加强青少年学生活动场所建设和管理工作的通知	学生、家长、社会满意度	





## 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
<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	《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加强青少年学生活动场所建设和管理工作的通知》(中办发〔2000〕13号)《中共云南省委云南省人民政府办公厅关于认真贯彻落实中办发〔2000〕13号文件精神的通知(云办发	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	符合工作目标	6.00		
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	按照“快乐参与 发现自我 收获幸福”的办学理念,对全县广大学生进行文化、体育、艺术、科技、信息技术等方面分校外教育培训,并组织开展各项校外活动。	6.00		
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	全县广大青少年学生	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	已经根据我县实际情况通过项目前期论证,论证结果为“可行”,并设置项目《华宁县青少年学生校外活动中心收费标准的请示》批复备案,《华宁县青少年学生校外活动中心劳务费发放标准》,各类活动方案	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	《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》(中办发〔2006〕4号),《云南省教育厅 云南省财政厅关于关于印发未成年人校外活动场所评估方案和	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	《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加强青少年学生活动场所建设和管理工作的通知》(中办发〔2000〕13号)《中共云南省委云南省人民政府办公厅关于认真贯彻落实中办发〔2000〕13号文件精神的通知(云办发	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）		4.00		
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	华宁县青少年学生校外活动中心	4.00		
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）		4.00		
简述	华宁县青少年学生校外活动中心			
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）		2.00		
简述	开展各类体育、艺术、科技、文化等活动，按照资金数额开展对全县将挡立卡学生、贫困学生、残疾学生、留守儿童的适时救助。			
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）		5.00		
简述	依据单位内控制度执行			
3.2财务管理是否规范（5分）		5.00		
(1)项目是否有健全的财务管理制度（5分）				
简述	按照实施方案，财务事项由单位负责人、项目负责人、财务负责人、财务经办人四位逐级审批	5.00		
本表得分		100.00		
基建项目补充表得分				
总分		100.00		

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	C305020502481		项目副码	010315001	
	项目名称	华宁县老体协工作经费				
	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	2050102 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	50,000.00			
		上级补助				
		本级财政安排	50,000.00			
		部门自筹				
	主管部门	华宁县教育体育局		主管部门联系电话	5013800	
	基层项目单位名称	华宁县教育体育局		填报人员	杨曦	
基层项目单位地址	华宁县宁州街道城隍庙街13号					
基层项目单位项目负责人	王舟		基层项目单位电话	18787782335		
基层项目单位邮编	652899		基层项目单位电子邮箱	454650985@qq.com		
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	1. 《全民健身计划纲要》； 2. 《全民健身计划2016-2020》 3. 《中华人民共和国老年人权益保障法》； 4. 《关于进一步加强新形势下老年人体育工作的意见》。			
		上传依据				
	项目的可行性论证	简述	老年人体育工作是我国老龄事业和体育事业的重要组成部分，切实加强对老年人体育工作的指导与协调，是大力发展老年人体育事业，维护和保障老年人体育健身权益，促进社会和谐发展的重要工作。			
		上传依据				
	项目建设内容(目标)	简述	华宁县老体协工作经费：1、用于县老体协开展日常工作；2、用于县老体协组织日常活动；3、用于县老体协参加各级比赛。			
		上传依据				
项目的受益对象	简述	老体协运动员				
	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	符合工作目标				
	上传依据					
项目计划	项目前期评估论证	简述	1. 项目有完善的组织机构； 2. 项目有完善的绩效监督、考核机构； 3. 项目有可靠的资金来源； 3. 项目有严格的实施内容且符合本部门工作计划。			
		上传依据				
	项目实施(工作)方案	简述	1、按照建设内容制定实施方案； 2、严格按照建设内容开展工作； 3、确保专项资金合理合规使用。			
	上传依据					
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	符合标准				
	上传依据					
项目组织机构	项目组织机构	简述	华宁县教育体育局			
		上传依据				
项目实施主体责任	项目实施主体责任	简述	华宁县老体协			
		上传依据				

项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	结合部门内控制度，以科学的方式节支增效
		<b>上传依据</b>	
	项目的内控机制	简述	成立相应的项目实施工作组，负责项目实施各方面工作的组织、安排协调落实。
		<b>上传依据</b>	
	项目的财务管理制度	简述	财务管理制度健全，财务人员分工明确，内部牵制制度完善，报账资金安全。
		<b>上传依据</b>	

注：1、专项业务类项目不得补助下级



## 项目绩效目标表（年度目标）

财年	目标	备注
2020	老年人体育工作是我国老龄事业和体育事业的重要组成部分，切实加强对老年人体育工作的指导与协调，是大力发展老年人体育事业，维护和保障老年人体育健身权益，促进社会和谐发展的重要工作。	
2021	老年人体育工作是我国老龄事业和体育事业的重要组成部分，切实加强对老年人体育工作的指导与协调，是大力发展老年人体育事业，维护和保障老年人体育健身权益，促进社会和谐发展的重要工作。	
2022	老年人体育工作是我国老龄事业和体育事业的重要组成部分，切实加强对老年人体育工作的指导与协调，是大力发展老年人体育事业，维护和保障老年人体育健身权益，促进社会和谐发展的重要工作。	

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							
数量指标							
组织活动次数不少于	=	10次	年	定量指标	华宁县十七届人民政府第6次常务会议纪要	组织活动次数不少于	
质量指标							
活动事故率低于	=	10%	%	定量指标	华宁县十七届人民政府第6次常务会议纪要	活动事故率低于	
时效指标							
经费使用年度	=	2020	年	定量指标	华宁县十七届人民政府第6次常务会议纪要	经费使用年度	
效益指标							
经济效益指标							

资金使用不超过	=	5万元	万元	定量指标	华宁县十七届人民政府第6次常务会议纪要	资金使用不超过	
社会效益指标							
提高体育锻炼参与人数	=	200人次	年	定量指标	华宁县十七届人民政府第6次常务会议纪要	提高体育锻炼参与人数	
可持续影响指标							
持续参与体育锻炼年限	=	3年	年	定量指标	华宁县十七届人民政府第6次常务会议纪要	持续参与体育锻炼年限	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
测试参与人群满意度	=	90%	%	定量指标	华宁县十七届人民政府第6次常务会议纪要	测试参与人群满意度	



## 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
		权重	部门自评	财政评审	
一、建设立项要素 (25分)					
(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)					
(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)					
(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	1.《全民健身计划纲要》; 2.《全民健身计划2016-2020》; 3.《中华人民共和国老年人权益保障法》; 4.《关于进一步加强新形势下老年人体育工作的意	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	符合工作目标	6.00		
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	华宁县老体协工作经费:1、用于县老体协开展日常工作;2、用于县老体协组织日常活动;3、用于县老体协参加各级比赛。	6.00		
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	老体协运动员	3.00		
<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	1.项目有完善的组织机构; 2.项目有完善的绩效监督、考核机构; 3.项目有可靠的资金来源; 3.项目有严格的实施内容且符合本部门工作计划。1、	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	符合工作目标	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	1、按照建设内容制定实施方案;2、严格按照建设内容开展工作;3、确保专项资金合理合规使用。	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）		4.00		
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	华宁县教育体育局	4.00		
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）		4.00		
简述	华宁县老体协			
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）		2.00		
简述	结合部门内控制度，以科学的方式节支增效			
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）		5.00		
简述	成立相应的项目实施工作组，负责项目实施各方面工作的组织、安排协调落实。			
3.2财务管理是否规范（5分）		5.00		
(1)项目是否有健全的财务管理制度（5分）				
简述	财务管理制度健全，财务人员分工明确，内部牵制制度完善，报账资金安全。	5.00		
本表得分		100.00		
基建项目补充表得分				
总分		100.00		

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	C305020501866		项目副码	010315001	
	项目名称	教育信息化数字化校园县级专项资金				
	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	2050199 其他教育管理事务支出				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	3,822,400.00			
		上级补助				
		本级财政安排	3,822,400.00			
	主管部门	华宁县教育体育局		主管部门联系电话	5016008	
	基层项目单位名称	华宁县教育体育局		填报人员	韩斌	
基层项目单位地址	华宁县宁州城隍庙街13号					
基层项目单位项目负责人	张彦旭		基层项目单位电话	8775011235		
基层项目单位邮编	652899		基层项目单位电子邮箱	jckyx@163.com		
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	玉溪市教育信息化数字化校园建设项目第二、三期融资租赁合同			
	上传依据					
	项目的可行性论证	简述	玉溪市教育信息化数字化校园建设项目第二、三期融资租赁合同			
	上传依据					
	项目建设内容(目标)	简述	华宁县教育局2016年3月1日与云南城投教育投资管理有限公司签订了玉溪市教育信息化数字化校园建设项目还款合同,华宁县产品所附清单的资金分五年还清,每年还款2次。			
上传依据						
项目的受益对象	简述	华宁县各中小学师生				
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	华宁县教育局2016年3月1日与云南城投教育投资管理有限公司签订了玉溪市教育信息化数字化校园建设项目还款合同,华宁县产品所附清单的资金分五年还清,每年还款2次。				
上传依据						
项目计划	项目前期评估论证	简述	一期:2015年初开工,2015年7月完成初验,2016年4月完成终验;二、三期:2016年8月开工,2016年10月完成初验,2017年6月完成终验;			
	上传依据					
	项目实施(工作)方案	简述	印发了玉溪市教育信息化建设标准(试行)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	玉溪市教育信息化数字化校园建设项目第二、三期融资租赁合同				
上传依据						
项目组织机构	简述	成立了市、县领导小组				
	上传依据					
项目实施主体责任	简述	华宁县教育体育局				
	上传依据					

项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	市、县人民政府印发了关于加快教育信息化建设的实施意见
		<b>上传依据</b>	
	项目的内控机制	简述	玉溪市教育信息化数字化校园建设项目监理
		<b>上传依据</b>	
	项目的财务管理制度	简述	执行华宁县教育局财务制度管理
		<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	华宁县教育局2016年3月1日与云南城投教育投资管理有限公司签订了玉溪市教育信息化数字化校园建设项目还款合同，华宁县产品所附清单的资金分五年还清，每年还款2次。	

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							
师生信息化素养、水平及校长信息化领导能力全面提升，相较建设前提高	=	100%	年	定量指标	玉溪市教育信息化数字化校园建设项目第二、三期融资租赁合同	师生信息化素养、水平及校长信息化领导能力全面提升，相较建设前提高	
师生信息化素养及水平全面提升	=	是	年	定量指标	玉溪市教育信息化数字化校园建设项目第二、三期融资租赁合同	师生信息化素养及水平全面提升	
师生信息化素养、水平及校长信息化领导能力全面提升，相较建设前提高	=	100%	%	定量指标	玉溪市教育信息化数字化校园建设项目第二、三期融资租赁合同	师生信息化素养、水平及校长信息化领导能力全面提升，相较建设前提高	
师生信息化素养、水平及校长信息化领导能力全面提升，相较建设前提高	=	510.38万元	年	定量指标	玉溪市教育信息化数字化校园建设项目第二、三期融资租赁合同	师生信息化素养、水平及校长信息化领导能力全面提升，相较建设前提高	
效益指标							
社会效益指标							
师生信息化素养及水平全面提升	=	100%	%	定量指标	玉溪市教育信息化数字化校园建设项目第二、三期融资租赁合同	师生信息化素养及水平全面提升	

各中小学师生	=	各中小学师生	年	定量指标	玉溪市教育信息化数字化校园建设项目第二、三期融资租赁合同	各中小学师生	
符合国家环保相关要求	=	符合国家环保相关要求	年	定量指标	玉溪市教育信息化数字化校园建设项目第二、三期融资租赁合同	符合国家环保相关要求	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
满意	=	100%	%	定量指标	玉溪市教育信息化数字化校园建设项目第二、三期融资租赁合同	100%满意	





## 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				

## 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	玉溪市教育信息化数字化校园建设项目第二、三期融资租赁租赁合同	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	华宁县教育局2016年3月1日与云南城投教育投资管理有限公司签订了玉溪市教育信息化数字化校园建设项目还款合同,华宁县产品所附清单的资金分五年还清,每年还款2次。	6.00		
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	华宁县教育局2016年3月1日与云南城投教育投资管理有限公司签订了玉溪市教育信息化数字化校园建设项目还款合同,华宁县产品所附清单的资金分五年还清,每年还款2次。	6.00		
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	华宁县各中小学师生	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	一期:2015年初开工,2015年7月完成初验,2016年4月完成终验;二、三期:2016年8月开工,2016年10月完成初验,2017年6月完成终验;印发了玉溪市教育信息化建设标准(试行)的通知	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	华宁县教育局2016年3月1日与云南城投教育投资管理有限公司签订了玉溪市教育信息化数字化校园建设项目还款合同,华宁县产品所附清单的资金分五年还清,每年还款2次。	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	玉溪市教育信息化数字化校园建设项目第二、三期融资租赁租赁合同	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）		4.00		
(1)项目组织机构是否健全（4分）				
简述	成立了市、县领导小组	4.00		
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）		4.00		
简述	华宁县教育体育局			
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）		2.00		
简述	市、县人民政府印发了关于加快教育信息化建设的实施意见			
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）		5.00		
简述	玉溪市教育信息化数字化校园建设项目监理			
3.2财务管理是否规范（5分）		5.00		
(1)项目是否有健全的财务管理制度（5分）				
简述	执行华宁县教育局财务制度管理	5.00		
本表得分		100.00		
基建项目补充表得分				
总分		100.00		