

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	C305020602565			项目副码	010317006
	项目名称	新建综合楼项目土地征收报批费用专项资金				
	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	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	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		是否基金项目		是否非税项目	
	功能科目	2050203 初中教育				
	申请金额（元）	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	340, 100. 00			
		上级补助				
		本级财政安排	340, 100. 00			
		部门自筹				
	主管部门	易门县教育体育局			主管部门联系电话	4961436
	基层项目单位名称	易门县方屯中学			填报人员	李红梅
基层项目单位地址	易门县龙泉街道梅营路320号					
基层项目单位项目负责人	柏永胜			基层项目单位电话	0877-6166306	
基层项目单位邮编	651100			基层项目单位电子邮箱	1280986387@qq. com	
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	易门县人民政府常务会议纪要（2019年第51期 2019年9月30日）易门县第十七届人民政府第51次常务会议纪要中提出，由县财政筹措解决方屯中学新建综合楼项目土地征收报批费用43. 008万元，从2020年纳入县财政预算。			
		上传依据				
	项目的可行性论证	简述	易门县发展和改革局文件（易发改【2017】41号）关于易门县2017年”全面改薄”及长效机制建设项目实施方案的批复中指出，方屯中学新建综合楼项目土地2360平方米，新建综合楼占地面积2495平方米，框架结构5层，建筑占地面积499平方米，新增教学规模12个班，班额50人，配套建设体育活动室、办公室、卫生局等设施。			
		上传依据				
	项目建设内容（目标）	简述	新建综合楼 规划用地面积约为2360平方米(3. 54亩)，新建综合楼占地面积2495平方米，框架结构5层，建筑占地面积499平方米，新增教学规模12个班，班额50人，配套建设体育活动室、办公室、卫生局等设施，绿地面积1000平方米，道路861米，绿地率42. 37%。新建综合楼项目土地征收报批费用43. 008万元，新建综合楼项目549. 14万元			
		上传依据				
	项目的受益对象	简述	项目建成后，可以为义务教育阶段学生提供一个功能齐全的现代化新型教育场所，满足日益增长的义务教育需求，让义务教育阶段学生享受经济建设和社会发展的成果;有利于义务教育阶段学生享受到更好的教育资源;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	该建设项目为易门县2017年“全面改薄”及长效机制建设项目，为推进义务教育均衡发展，全面提高农村义务教育质量有重大意义。			
	上传依据					
项目计划	项目前期评估论证	简述	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	新建综合楼 规划用地面积约为2360平方米(3. 54亩)，新建综合楼占地面积2495平方米，框架结构5层，建筑占地面积499平方米，新增教学规模12个班，班额50人，配套建设体育活动室、办公室、卫生局等设施，绿地面积1000平方米，道路861米，绿地率42. 37%。新建综合楼项目土地征收报批费用43. 008万元；			
		上传依据				
	项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	易门县人民政府常务会议纪要（2019年第51期 2019年9月30日）易门县第十七届人民政府第51次常务会议纪要中提出，由县财政筹措解决方屯中学新建综合楼项目土地征收报批费用43. 008万元，从2020年纳入县财政预算。			
	上传依据					
项目管理	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“易门县方屯中学新建综合楼项目”项目小组			
		上传依据				
	项目实施主体责任	简述	易门县教育局、易门县方屯中学			
		上传依据				
	项目节支或增效的改进措施	简述	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。			
		上传依据				
	项目的内控机制	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“方屯中学新建综合楼项目土地征收报批费用管理小组”			
		上传依据				
	项目的财务管理制度	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。			
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12月结清新建综合楼项目土地征收报批费用	
2020	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	=	499	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499平方米	
道路硬化面积	=	861	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861	
绿化面积	=	1000	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1000	
装修面积	=	2495	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2495	
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80%	
成本指标							
费用控制率	>	90	%	定量指标	造价控制服务合同	费用控制率大于90%	
成本节约率	<	20	%	定量指标	造价控制服务合同	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							
使用单位满意度	>=	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	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						

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）		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	易门县人民政府常务会议会议纪要（2019年第51期2019年9月30日）易门县第十七届人民政府第51次常务会议纪要中提出，由县财政筹措解决方屯中学新建综合楼项目土地征收报批费用43.008万元，从2020年纳入县财政预算。			
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	该建设项目为易门县2017年“全面改薄”及长效机制建设项目，为推进义务教育均衡发展，全面提高农村义务教育质量有重大意义。			
(2)项目目标是否明确（6分）		6.00		
简述	新建综合楼 规划用地面积约为2360平方米(3.54亩)，新建综合楼占地面积2495平方米，框架结构5层，建筑占地面积499平方米，新增教学规模12个班，班额50人，配套建设体育活动室、办公室、卫生局等设施，绿地面积1000平方米，道路861方米，绿地率42.37%。新建综合楼项目土地征收报批费用43.008万元。新建综合楼项目549.14万元。			
(3)项目是否有明确的受益对象（3分）				
简述	项目建成后，可以为义务教育阶段学生提供一个功能齐全的现代化新型教育场所，满足日益增长的义务教育需求，让义务教育阶段学生享受经济建设和社会发展的成果;有利于义务教育阶段学生享受到更好的教育资源;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。	3.00		
二、项目计划（57分）		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	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。 新建综合楼 规划用地面积约为2360平方米(3.54亩)，新建综合楼占地面积2495平方米，框架结构5层，建筑占地面积499平方米，新增教学规模12个班，班额50人，配套建设体育活动室、办公室、卫生局等设施，绿地面积1000平方米，道路861方米，绿地率42.37%。新建综合楼项目土地征收报批费用43.008万元；			
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	相符			
(2)项目绩效目标是否全面（6分）		5.00		
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）				
简述	请查看项目绩效目标表	7.00		

(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度（5分）		5.00		
简述	具备			
2.3项目资金是否合理（20分）		10.00		
(1)项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		
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）		4.00		
(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“易门县方屯中学新建综合楼项目”项目小组	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、易门县方屯中学	4.00		
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				
简述	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。	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“方屯中学新建综合楼项目土地征收报批费用管理小组”	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	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。			
本表得分		98.00		
基建项目补充表得分				
总分		98.00		