

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	C305020900325		项目副码	013333001	
	项目名称	2020年元江县污水处理经费				
	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	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	2110302 水体				
	申请金额(元)	资金来源	2020年		2021年	2022年
		合计	2,500,000.00			
		上级补助				
		本级财政安排	2,500,000.00			
		部门自筹				
	主管部门	元江哈尼族彝族傣族自治县住房和城乡建设局		主管部门联系电话	0877-6011401	
基层项目单位名称	元江哈尼族彝族傣族自治县住房和城乡建设局		填报人员	高健梅		
基层项目单位地址	元江县					
基层项目单位项目负责人	杨创新		基层项目单位电话	0877-6017726		
基层项目单位邮编	653300		基层项目单位电子邮箱	yjjsjbgs13@.com		
项目目标	项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据	简述	根据元江县人民政府与玉溪捷运环保水务有限公司签订的云南省玉溪市元江县城污水处理厂一期TOT特许经营项目协议做为依据。			
	上传依据					
	项目的可行性论证	简述	元江县城污水处理厂一期TOT特许经营项目协议经双方领导协商后签订。			
	上传依据					
	项目建设内容(目标)	简述	按照元江县城污水处理厂一期TOT特许经营项目协议,元江政府授予玉溪捷运环保水务有限公司特许经营权以运营、维护和更新改造污水处理厂设施,提供污水处理服务,收取污水处理服务费。并设计处理污水能力一期为1万吨/日,实现元江县城生活污水收集的全覆盖,充分发挥县城污水处理厂效益。			
上传依据						
项目的受益对象	简述	项目的受益对象是元江县人民群众和玉溪捷运环保水务有限公司。				
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	项目是符合各级党委、政府确定的工作目标的,因此和玉溪捷运环保水务有限公司签订了元江县城污水处理厂一期TOT特许经营项目协议。				
上传依据						
项目计划	项目前期评估论证	简述	项目前期是做过评估论证的,因此签订了元江县城污水处理厂一期TOT特许经营项目协议。			
	上传依据					
	项目实施(工作)方案	简述	项目是自商业运营开始日起,各运营年每日基本水量按照第一个运营年设计处理能力的60%,每个年度设计处理能力增加5%。商业运营起第八个运营年设计处理能力达95%,污水处理服务费初始单价为人民币0.99元/立方米。			
上传依据						
项目资金安排是否有明确的标准和依据	简述	项目资金县财政安排,是有明确的标准依据,根据元江县城污水处理厂一期TOT特许经营项目协议为依据。				
上传依据						
项目组织机构	简述	项目的组织机构是元江县人民政府。				
	上传依据					
项目实施主体责任	简述	项目实施主体责任元江县人民政府。				
	上传依据					

项目管理	项目节支或增效的改进措施	简述	项目节支或增效的改进措施主要是：按财政资金实施项目
		上传依据	
	项目的内控机制	简述	项目的内控机制：根据部门制定有内控制度实行。
		上传依据	
	项目的财务管理制度	简述	项目的财务管理制度按照单位相关财经制度执行
		上传依据	

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	实现元江县城生活污水收集的全覆盖，充分发挥县城污水处理厂效益。改善生存条件，促进人们的身体健康。改善城市的用水环境和供排水系统。强化经济发展的社会基础，促进整个社会环境的进一步稳定。完善元江县城城市基础设施，将显著改善社会环境、投资环境，提高城市功能，为投资者兴办各类企业提供良好的场所，加速招商引资工作，促	随着城市发展，污水处理已成为提升人居环境的重中之重，项目的实施能满足元江县城生活污水处理的需求，符合国家人居环境提升的要求。

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							
污水处理数量	>=	360	立方米	定量指标	根据2019年水费调整价格后的标准计算	合同	
质量指标							
污水处理验收合格率	>=	0.95	%	定量指标	根据签订的协议	根据签订的协议	
效益指标							
社会效益指标							
污水基本处理率	=	0.85	立方米	定量指标	根据2019年水费调整价格后的标准计算	合同	
满意度指标							

服务对象满意度指标							
群众满意度	>	0.85	人	定量指标	根据2019年水费调整价格后的标准计算	合同	

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
一、项目目标(23分)				
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	根据元江县人民政府与玉溪捷运环保水务有限公司签订的云南省玉溪市元江县城污水处理厂一期TOT特许经营项目协议做为依据。	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	项目是符合各级党委、政府确定的工作目标的,因此和玉溪捷运环保水务有限公司签订了元江县城污水处理厂一期TOT特许经营项目协议。	6.00		
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	按照元江县城污水处理厂一期TOT特许经营项目协议,元江政府授予玉溪捷运环保水务有限公司特许经营权以运营、维护和更新改造污水处理厂设施,提共污水处理服务,收取污水处理服务费。并设计处理污水能	6.00		
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	项目的受益对象是元江县人民群众和玉溪捷运环保水务有限公司。	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)				
(1)项目实施(工作)方案是否合理可行(10分)				
简述	项目前期是做过评估论证的,因此签订了元江县城污水处理厂一期TOT特许经营项目协议。项目是自商业运营开始日起,各运营年每日基本水量按照第一个运营年设计处理能力的60%,每个年度设计处理能力增加5%	8.00		
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	6.00		
(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	5.00		
(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	5.00		
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				
简述	具备	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	8.00		
(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	8.00		
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	项目的组织机构是元江县人民政府。			
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）		3.00		
简述	项目实施主体责任元江县人民政府。			
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）		1.00		
简述	项目节支或增效的改进措施主要是：按财政资金实施项目			
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）		5.00		
简述	项目的内控机制：根据部门制定有内控制度实行。			
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	项目的财务管理制度按照单位相关财经制度执行			
本表得分		85.00		
基建项目补充表得分				
总分		85.00		