

项目基本信息表

项目名称	2019年元江县污水处理费		项目编码	2017530428000050	
主管部门	元江县住房和城乡建设局		主管部门联系电话	01877-6011401	
基层项目单位名称	元江县住房和城乡建设局		基层项目单位电话	0877-6017726	
基层项目单位地址	元江县		基层项目单位邮编		
基层项目单位负责人	杨创新		基层项目单位电子邮箱		
项目分类	社会管理服务类				
是否基金项目	否		是否非税项目	否	
功能科目	2110302 节能环保支出-污染防治-水体		项目属性	一次性项目	
项目级次	本级		州（市）政府分管领导		
填报人员	高健梅		配套支出	否	
是否定额标准项目	否		是否政府采购	否	
是否基本建设项目	否		是否政府购买服务	否	
计划开工时间	2019年1月1日		预计完工时间	2019年12月1日	
是否扶贫项目	否				
项目总投资（元）	合计			3368900.00	
	其中：财政资金投资			3368900.00	
第一年度	年度资金需求（元）			3368900.00	
	其中	财政资金需求	3368900.00	资金到位情况	0.00
		中央补助资金	0.00	省级财政补助金额	0.00
		州、市级财政	0.00	县级财政	0.00
		部门自筹	0.00	用事业基金弥补收支差	0.00
按照TOT协议第10章污水处理服务费的计算与支付中10.1.1，商业运营开始日起第七个运营年按照设计处理能力的90%计算，故以9000吨/日计算，收取污水处理费					
第二年度	年度资金需求（元）			0.00	
	其中	财政资金需求	0.00	资金到位情况	0.00
		中央补助资金	0.00	省级财政补助金额	0.00
		州、市级财政	0.00	县级财政	0.00
		部门自筹	0.00	用事业基金弥补收支差	0.00
第三年度	年度资金需求（元）			0.00	
	其中	财政资金需求	0.00	资金到位情况	0.00
		中央补助资金	0.00	省级财政补助金额	0.00
		州、市级财政	0.00	县级财政	0.00
		部门自筹	0.00	用事业基金弥补收支差	0.00

项目实施内容情况表

项目目标	立项依据	按照TOT协议
	项目目标和重点	按照合同交县城污水处理费
	项目的可行性验证	
	项目的受益对象	污水处理厂
项目计划	项目前期准备工作	已经完成前期准备工作
	项目具体实施计划	按照合同及资金拨付实施
	项目绩效目标与部门整体支出绩效目标的关系	项目绩效目标与部门整体支出绩效目标相辅相成、紧密相关。
	绩效管理制度	已制定相关的管理制度
项目管理	项目单位组织机构情况	健全
	项目实施主体	元江县政府
	保障项目顺利实施的措施	按财政资金实施项目
	项目单位内控机制	相关部门监督
财务管理	项目单位财务管理制度	按照相关财经制度执行
	执行财务管理制度情况	按照收支管理制度执行
	实施项目配套资金落实情况	按政府财政资金批复情况执行

政府采购表

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）

政府购买服务表

购买服务项目			金额（元）
政府购买服务目录	购买方式	政府采购方式	

项目绩效目标表

项目名称		2019年元江县污水处理费					
项目资金（元）		3368900.00			项目实施期限		1
实施期目标				年度目标（2019年度）			
按照合同交费				按照合同交费			
序号	一、二级指标	实施期目标			年度目标（2019年度）		
		三级指标	指标值	说明	三级指标	指标值	说明
1.00	产出指标—数量指标	污水处理量	8500立方米/天	按照TOT协议	污水处理量	8500立方米/天	按照TOT协议
2.00	产出指标—质量指标	污水处理合格率	100%	按照TOT协议	污水处理合格率	100%	按照TOT协议
3.00	产出指标—时效指标	污水处理率	85%以上	按照TOT协议	污水处理率	85%以上	按照TOT协议
4.00	产出指标—成本指标						
5.00	效益指标—经济效益指标						
6.00	效益指标—社会效益指标	污水处理量	310万吨	按照TOT协议	污水处理量	310万吨	按照TOT协议
7.00	效益指标—生态效益指标						
8.00	效益指标—可持续影响指标	生活污水处理	节能减排效果显著	按照TOT协议	生活污水处理	节能减排效果显著	按照TOT协议
9.00	满意度指标—服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	按照TOT协议	居民满意度	100%	按照TOT协议

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点	总得分	0.00	0.00	
一、建设项目立项要素(25分)	权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
1.1项目是否具备政府决定	(5分)			
简述:				
1.2项目是否编制可行性研究报告	(10分)			
简述:				
1.3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
2.1项目是否编制环境影响评价文件并通过审批	(6分)			
简述:				
2.2项目是否通过建设用地预审	(8分)			
简述:				
2.3项目是否编制初步设计	(10分)			
简述:				
2.4项目初步设计是否批复	(10分)			
简述:				
2.5项目是否办理完成其他必要的行政许可事项	(8分)			
简述:				
2.6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
3.1项目是否编制年度建设计划	(10分)			
简述:				
3.2项目是否编制预算年度资金安排使用计划	(10分)			
简述:				
3.3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)	23.00		
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)	8.00	8.00	
简述:			
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)	6.00	0.00	
简述:	按照合同交县城污水处理费		
(2)项目目标是否明确 (6分)	6.00	0.00	
简述:			
(3)项目是否有明确的受益对象 (3分)	3.00	0.00	
简述:	污水处理厂		
二、项目计划 (57分)	34.00		
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)	5.00	0.00	
简述:	已经完成前期准备工作按照合同及资金拨付实施		
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)	5.00	0.00	
简述:			
(2)项目绩效目标是否全面 (6分)	5.00	0.00	
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)	4.00	0.00	
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)	4.00	0.00	
简述:			
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)	5.00	0.00	
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)	6.00	0.00	
简述:	请查看项目支出预算明细表		
三、项目管理 (20分)	18.00		
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)	4.00	0.00	
简述:	健全		
(2)项目实施主体责任是否明确 (4分)	3.00	0.00	
简述:	元江县政府		
(3)项目是否有节支或增效的改进措施 (2分)	1.00	0.00	
简述:	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	0.00	
简述:	相关部门监督		
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	0.00	
简述:	按照相关财经制度执行按照收支管理制度执行		
本表得分	75.00	0.00	
基建项目补充表得分	0.00	0.00	
总分	75.00	0.00	

