# 华宁县住房和城乡建设局 2023 年预算重点 领域财政项目文本公开

#### (一)、项目名称

华宁县住房和城乡建设局污水处理费专项资金

#### (二)、立项依据

云发改投资[2008]2221号《云南省发展和改革委员会 关于华宁县污水处理厂及配套管网工程可行性研究报告的 批复》

#### (三)、项目实施单位

华宁北控环保水务有限公司

#### (四)、项目基本概况

华宁县污水处理厂,位于华宁县江华公路延长线旁,始建于2010年9月,于2012年4月全部竣工,占地面积35余亩,总投资5,900多万元,由华宁县住房和城乡建设局建设,是华宁县委、县政府落实国家节能减排工作的重点项目之一。其设计处理规模近期为1.00万m3/d,远期为2.00万m3/d,服务人口3.79万人,服务面积4.77Km²,配套雨、污管网53.94km,采用卡鲁塞尔氧化沟工艺,出水为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级 B 标准。

2011年6月玉溪捷运环保水务有限公司与华宁县人民政府签署了《云南省玉溪市华宁县污水处理厂 TOT 特许经营项目特许经营协议》,特许经营期 30 年,特许经营权转让款

1,946.04万元。项目于2012年6月13日开始调试并于2012年8月25日经县人民政府同意正式进入商业运营。2017年5月玉溪捷运环保水务有限公司以存续分离模式成立华宁北控环保水务有限公司。

#### (五)、项目实施内容

负责华宁县城区生活污水处理,出水水质达到城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级 B 标准,目前进行提标改造,计划 2021年5月开始其出水水质达到城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级 A 标准。

#### (六) 资金安排情况

纳入年初财政预算统一支付,2023年预算安排 567.05万元。

#### (七)项目实施计划

2021 年计划处理生活污水 369.00 万吨。

#### (八)项目实施成效

完成环保下达的污染减排任务,全年 COD 削減量不低于 800.00 吨、氨氮削减量不低于 90.00 吨,出水水质 100.00% 达排放标准,有效改善龙洞河水质,为下游农业生产提供清洁水源。

# 华宁县住房和城乡建设局部门 2023 年预算 重点领域财政项目文本公开

#### 一、项目名称

华宁县住房和城乡建设局城市维护费专项补助资金

#### 二、立项依据

政府常务会议纪要

#### 三、项目实施单位

华宁县住房和城乡建设局

#### 四、项目基本概况

华宁县城现有路灯 1,890 盏(含景观灯),交通信号灯 16 套,交通安全隔离栏 3.60 公里,市政道路 35 公里,54 座公厕,绿化面积 30.00 万平方米,行道树 7.00 千棵。

#### 五、项目实施内容

县城路灯、景观灯、黄绿灯维护管理, 市政道路公共基础设施维修、绿化管护、公厕管理。

#### 六、资金安排情况

年初预算安排617.12万元

#### 七、项目实施计划

2023 年路灯电费 75.00 万元; 城市路灯维护费维护工时费: 15.00 万元; 材料费: 20.00 万元; 交通隔离栏 3.60 公里, 损坏修复 8.50 万元; 红绿灯 13 套, 维护费: 20.00

万元;路灯车保险费: 0.7万元;燃油费: 2.00万元;维护费: 1.50万元;泉乡广场设施维护费 5.00万元。市政道路维修、绿化管护、公厕管理等费用 465.82万元。

#### 八、项目实施成效

确保路灯正常运行,亮灯率达96%,市政道路完好率达95% 以上、绿化管护全覆盖、行道树无损坏、确保人居环境得到 有效改善。

## 项目基本信息表

	一级项目名称	完成项目建设			财政区划	华宁县
	上级转移支付项目代码	5304242100000000003	009		项目代码	530424210000000003009
	项目名称	华宁县住建局污水处	理费专项资金		项目状态	2
	项目类别	313 事业发展类	项目来源	本级申报项目	分配方式	因素法
	项目级次	1 本级	项目性质	部门项目	项目分类	1
	设立年度	2021	起始时间	2021年1月1日	项目期限 (年)	1
	项目属性	2 阶段性项目	政策类别	05 国家政策已明确由政	双府承担的据实结算支出	
基本信息	是否基建项目	是	是否科研项目	是	是否设置使用范围	是
	是否资产项目	否	是否专项债券项目	否	是否成品油转移支付安排	否
	是否补贴到人到企业	99 其他	是否直达资金的地方对 应安排	否	是否使用公共模版	否
	支出保障分类科目	805001	_			
	申请金额(元)	项目总额 (元)		17, 851, 800. 00	其中: 2022年预算申报数	5, 670, 500. 00
	中頃金额(九)	其中: 社会投入资			其中: 2022年社会投入资金	
	单位名称	华宁县住房和城乡建	设局		填报人员	李顺兴
	联系电话	5019369	财政内部机构	经济建设与自然资源(	生态环境)股	
项目概述	简述	o	运行,顺利完成省环保	厅下达的污水减排任务	项目热点分类	污染防治攻坚战 支持生态文明建设排头兵 (污染防治攻坚战) 地方对应安排资金 支持生态文明建设排头兵
	) H III	根据处理情况预测				(污染防治攻坚战)
	说明				编报模版	1

## 分年度支出计划表

年度	申报数	其中:一般公共预算本级财力安排金额	是否结束
2021	3740000.00	3740000.00	是
2022	8441300.00	8441300.00	是
2023	5670500.00	5670500. 00	是

#### 项目绩效目标表

	总体目标 (20	21年-2023年)	华宁县污	水处理厂严格按照污水处理运营规	观范要求完成》	污水处理 ,及[	村维护保养设备、 规范监测水质	、在线设备维护、环保监测达	标,确保出厂水质达标排放。根据
项目目标	预算年度(2	2021年) 目标	华宁县污z	水处理厂严格按照污水处理运营基	观范要求完成》	污水处理 , 及!	时维护保养设备、 规范监测水质	、在线设备维护、环保监测达	标,确保出厂水质达标排放。根据
	1		绩效指	标			评(扣)分标准	指标内容	绩效指标值设定依据及数据来源
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	计(加)	14 你 內 谷	<b>坝双扫</b> 怀恒
产出指标				空			空	空	空
	数量指标			空			空	空	호
		污水处理数量	>=	10000立方米	天	定量指标	满分20分,如果每天小于1万立	每天污水处理量	设定依据:政府常务会议纪要。 数据来源:处理结果,实施方案 、可行性分析报告。
		污水处理提标项 目工程欠款	<=	9056500	元	定量指标	满分10分,支付欠款不得超过:	污水处理提标项目工程欠款	设定依据:政府常务会议纪要。 数据来源:处理结果,实施方案 、可行性分析报告。
	质量指标			空			호	空	호
		出水水质标准	=	一级A标	无	定性指标	满分10分,达到一级A标得10分	出水水质标准值	设定依据:《城镇污水处理厂污染物排放标准》。数据来源:监测结果。
		污泥含水率	<=	60	%	定量指标	满分10分,污泥含水率低于60%	污泥含水率	设定依据:《城镇污水处理厂污染物排放标准》。数据来源:监测结果。

	成本指标			空			空	空	空
		污水处理成本控 制数	<b>&lt;</b> =	10314814	元	定量指标	满分15分,成本控制≤103148]	污水处理成本控制金额	设定依据: 政府常务会议纪要。 数据来源: 处理结果, 实施方案 、可行性分析报告。
		污水处理单位成 本	=	1. 42	元/立方米	定量指标	满分10分,单位成本不得超过1	污水处理单位成本	设定依据:政府常务会议纪要。 数据来源:处理结果,实施方案 、可行性分析报告。
效益指标				空			空	空	空
	社会效益指标			空			空	空	空
		减少水资源浪 费,提高环境效 益	=	有效提高	是	定性指标	完成指标值得满分,否则不得	社会效益	设定依据:在线监测。数据来源:根据监测结果
	生态效益指标			空			空	空	空
		减少污水排放 量,有效保护生 态环境	=	有效保护	是	定性指标	完成指标值得满分,否则不得分	生态效益	设定依据:在线监测。数据来源:根据监测结果
满意度指标				空			空	空	空
	服务对象满意度指标			空			空	空	空

	受益对象满意度	>=	90	%	定性指标	满分意度达到得满分,否则不	群众满意调查	设定依据: 群众满意度调查。数据来源: 满意度调查结果。
1								

#### 本级项目测算表

														単位: 兀
项目任务明细名称	支出类型标准	支出标准名称	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出保障分类科目	部门预算经济科目	政府预算经济科目	计量单位	单价 (元)	计量数	测算数	测算依据及说明	数量构成或来源
合计						#THREESAFE_SYMBOLCAT_C ODE_EX						5, 670, 500. 00		
华宁县住建局污水处理费						#THREESAFE_SYMBOLCAT_C ODE_EX						5, 670, 500. 00	空	
华宁县住建局污水处理费	暂定标准	2023年污水处理费	1111 本级财力安排	11 年初安排	2110302 水体	#THREESAFE_SYMBOLCAT_C ODE_EX	30227 委托业务费	50205 委托业务费	元	5, 670, 500. 00	1. 00	5, 670, 500. 00	会议纪要	会议纪要

单位:

## 对下项目测算表

	下级财政区划	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出保障分类科目	政府支出经济分类科 目	测算数
合计					#THREESAFE_SYMBOLCAT_C ODE_EX		

# 项目资产配置信息表

资金性质	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数	单价(元)	总金额

## 项目政府采购预算表

` '		
里	(T)	71
	11/ =	/I :

采购项目名称	政府采购品目	部门预算经济科目	采购数量	单价(元)	计量单位	面向中小企业预留资 金(含监狱企业)	资金性质	预算金额
合计								

## 项目政府购买服务表

	政府购买服务项目名称	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	政府购买服务内容	购买数量	资金性质	预算金额
	合计							
L								

### 部门预算项目年度预算表

资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出保障分类科目	部门预算经济科目	政府预算经济科目	申报数	财政审核数
合计			#THREESAFE_SYMBOLCAT_CO DE EX			5, 670, 500. 00	5, 670, 500. 00
1111 本级财力安排	11 年初安排	2110302 水体	#THREESAFE_SYMBOLCAT_CO DE EX	30227 委托业务费	50205 委托业务费	5, 670, 500. 00	5, 670, 500. 00
1111 本级财力安排	11 年初安排	2110302 水体	#THREESAFE_SYMBOLCAT_CO DE EX	30227 委托业务费	50205 委托业务费		

### 对下转移支付年度预算表

下级财政区划	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	转移支付功能分类科目	支出保障分类科目	政府预算经济科目	申报数	财政审核数
合计					#THREESAFE_SYMBOLCAT_COD E EX			

基本建设项目支出预算补充编审表

	基本建设坝目	文田1	<u> 火井作</u>	九細甲で	<u>x</u>
	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	APAN TANA
(1) 项	目是否具备政府决定				
		(5分)			
简述					
(0) 551	ᄀᄆᅎᄻᆈᄀᄼᄺᄁᇮᄱᄽ				
(2) 坝1	目是否编制可行性研究报告				
简述		(10分)			
,,,,					
(3) 项	目可行性研究报告是否批复				
简述		(10分)			
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					
(0) ====	2月末深叶本光田床袋点				
6世	目是否通过建设用地预审	(8分)			
	     目是否编制初步设计				
(37 2)(1	그 본 다 케메 만기 없 夕 년 년				
简述		(10分)			
(4) 项	目初步设计是否批复				
		(10分)			
简述		(10),			
(5) 项	目是否办理完成其他必要的行政许可事项				
251-A		(8分)			
简述					
(6) 项目	    目是否存在影响开工建设的重大障碍				
简述		(8分)			
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					
(9) #F	1目不始射斑鏡左嵌次人心非体[D \L bi				
(2) 坝	目是否编制预算年度资金安排使用计划				
简述		(10分)			
100,000					
(3) 上4	       				
		/= N >			
简述		(5分)			

2022年-2024年项目支出预算编审表

		2022	年-202	4年项目支出预	算编审表	
一、项目立项必要性 (25分)	总得分	100	76. 75	评审意见	审核标准	编审要求
1.1项目依据是否充分(15分)	权重	得分	评审得分	计甲总见	甲依外任	编甲安水
(1) 项目的实施是否有法律、法规、政策等依据	(10分)	10	10		1. 项目实施有明确的法律、法规和政策依据得10分; 2. 项目实施无明确的法律、法规和政策依据得0分	据文件的重要程度、项目内容与政策的相关
(2) 項目是否符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金 保障范围	(5分)	5	5		1. 完全符合国家政策、财政资金支持方向 和財政资金保障范围的得 5分; 2. 符合国家政策但不属财政资金支持方向 和財政资金保障范围的得 3分; 3. 不符合国家政策、财政资金支持方向和 财政资金保障范围的得 0分	据文件的重要程度、项目内容与政策的相关
1.2项目可行性研究论证(10分)					1. 项目从背景、现状、投资估算和资金筹措、项目实施等方面制定可行性分析报告	1. 项目可行性分析报告文本规范, 内容全面, 层次分明
(1) 项目是否制定可行性分析报告	(5分)	5	5		得5分: 2. 项目未制定可行性分析报告得 0分	2. 对项目可行性分析报告经过充分的研究和 论证
(2) 项目可行性分析报告是否进行评审论证	(5分)	5	5		1. 组织对项目可行性分析报告进行评审论证,并出具意见得5分: 2. 未组织对项目可行性分析报告进行评审论证得0分	1. 项目可行性分析报告文本规范 , 内容全面, 层次分明 2. 对项目可行性分析报告经过充分的研究和 论证
二、项目预算合理性(25分)	权重	得分	评审得分	评审意见	申核标准	编审要求
2.1项目预算方案是否详尽(25分)	权里	行力	计甲符万	计甲总见	甲核体性	编甲安水
(1) 項目资金安排是否有明确的测算标准和依据	(10分)	10	3	未上传询价单、合同、 明确测算标准的文件等 附件	依据客观合理得10分: 2. 其他视计算依据的合理程度酌情扣分 (0-9分)	资金测算要严格按照支出标准体系进行审核 。对于已有支出标准的项目,其项明细项目类 别,开支内容要从系统中间上,其项,对于尚 未有支出标准的开支范围填写,要简要说明 测算过程、标准及依据文件等,并上传测算 依据、预算明细表等附件
(2) 项目资金安排是否充分细化,并在预算明细表中反映	(15分)	15	5		1. 支出计划細化到具体用途和经济分类科目得10分; 2. 未出计划未细化到具体用途和经济分类科目得0分;	资金测算要严格按照支出标准体系进行审核。对于已有支出标准体系进行审核。对于已有支出标准的项目,其明细项目类别,开文内容要从系统中选择填写,对于尚未有支出标准的开支范围填写,要简要说明测算过程、标准及依据文件等,并上传测算依据、预算明细表等附件
三、项目实施可行性(成熟度)(25分)	权重	得分	评审得分	评审意见	审核标准	编审要求
3.1项目管理是否有效 (25分)	P4.11	1473	** * 1.4%	77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		
(1) 项目实施条件是否完备,为完成项目所必须的基础条件 是否齐备	(10分)	10	10		1. 为完成项目所必须的基础条件如工具、 场地、设备等软硬件保障齐备的得 10分: 2. 其他按项目实施基础条件齐备的情况酌 情扣分:	1. 项目开展的前期工作逐一列示 2. 基建项目应提供立项批复文件
(2) 项目是否制定详细的资金执行计划	(10分)	10	10		1. 项目制定详细的分月用款计划和支出目标,得10分; 2. 项目未制定详细的分月用款计划和支出目标,得0分;	预算执行制定详细的分月用款计划和支出目 标
(3) 项目是否有规范的内控机制	(5分)	5	5		<ol> <li>项目有规范的财务制度和资金管理办法 得5分;</li> </ol>	是否有无相关制度和办法
四、项目绩效目标适配性 (25分)	权重	得分	评审得分			分标准
最终得分(25分)		25	18. 75		(第四部分评分时总分为100分,最	后得分=(该部分分值/100×100%)×25)
评审总分 (100分)		100	75	评审意见		
4.1完整性审核 (20分)	(20分)	20	8		审核标准	编审要求
1. 绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范,符合规定要求,内容是否完整、准确、详实,是否无缺项、错项。	(10分)	10	4	预算年度目标未充分描述预期产出及效益;部分指标设置不规范;指标内容是对指标的解释说明,建议修改为反映xxx	(1) 绩效目标和绩效指标的填报格式规 范,符合规定要求,得4分; (2) 内容完整、准确、详实,无缺项、错 项,得6分。	① 根据项目绩效目标表,审核项目填报的绩效目标内容以及绩效指标名称、指标值等格式的规范性。 据填填报的项目绩效目标表,审核绩效指标程态证完整,是否充分细化、量化,不能量化的,是否具有可衡量性。
2. 绩效目标和绩效指标是否明确、清晰,是否能够反映项目 的主要内容,是否对项目的预期产出和效果进行了充分、恰 当的描述。是否选取了最能体现目标实现程度的关键指标并 明确了具体指标值。	(10分)	10	4	预算年度目标未充分描 预期中出及效益; 部 分插标四规范; 指 标内容是对指标的解释 说明, 建议修改为反映 xxx		① 根据上传项目实施方案 (方案应包括项目 具体支出内容、用途、使用范围,以及项目 实施预期达到的产出和效果,明确项目具体 的受益对象。)进行审核评分。 ② 根据填报的项目统效目标以及上传的省 委省政府确定的部门重点工作任务目标、部 门(单位)年度工作任务目标等相关支撑依 据,审核绩效指标与目标的直接相关性以及 项目是否设置了最能体则目标实现程度的关 键指标,且有明确的指标值。
4. 2相关性审核 (30分)	(30分)	30	22	预算年度目标未充分描	(1) 年度目标符合相关法律法规政策以及	根据部门(单位)上传的职能职责文件、事业
3. 年度目标是否符合相关法律法规政策以及国民经济和社会 发展规划要求;是否与本部门(单位)职能、发展规划和工作 计划密切相关。	(18分)	18	12	述预期产出及效益。	国民经济和社会发展规划要求,得10分; (2)年度目标与本部门(单位)职能、发展规划和工作计划密切相关,得8分。	发展规划等相关支撑材料审核评分。
1 对密切相大。 4. 年度目标是否符合专项的特定政策目标 、用途、使用范围和预算支出内容等,是否符合财政部门和主管部门的要求。	(12分)	12	10	预算年度目标未充分描 述预期产出及效益。	(1)年度目标符合专项的特定政策目标、 用途、使用范围和预算支出内容,等 7分; (2)年度目标符合财政部门和主管部门的 要求,得5分。	① 事业发展类项目审核年度目标与项目资金 的政策目标、用途、使用范围和预算支出内 容的相行性: ② 民生类项目根据资金测算明细表,审核目 标相关性: ③ 根据简述和项目相关材料审核评分。
4. 3适当性审核 (35分)	(35分)	35	30	效益指标难以考核	(1) 预期绩效显著,能够体现实际产出和效果的明显改善,得8分;	① 审核项目的实施是否可以带来实际产出 和效果的明显改善。围绕项目目标值和指标
5. 预期缴效是否显著。是否能够体现实际产出和效果的明显改善;是否符合行业正常水平或事业发展规律;预期缴效是否合理,是否尚未实现或取消。 预期效果显著,能够体现实际产出和效果的明显改善;符合行业正常水平或事业发展规律;预期绩效合理。	(17分)	17	12		效果的明显改晋,传8分; (2)指标值符合行业正常水平或事业发展 規律、得6; (3)预期绩效合理,不存在尚未实现或已 取消的情况,得3分。	和效來的明確改善。 語玩項目目标但和指标 值是有符合相关规定和要求进行简注。 ② 申核項目是否存在违背事业发展规律的情况。 ③ 根据简述和项目相关资料,审核项目预期 绩效的合理性,审核项目绩效目标是否出现 已实现或取消的情况。

效目标是? 是否过大:	示与项目资金量是否匹配,在既定资金规模下,绩 5过高或过低,或要完成既定绩效目标,资金规模 技过小、资金测算是否符合有关补助标准或比例规 本现资金统筹使用和优先保障重点支出等要求 。	(18分)	18	18	资金规模下,绩效目标全理,与资金规模 匹配、得10分; (2)资金测算符合有关补助标准或比例规 定。体现资金统筹使用和优先保障重点支 出等要求,得8分。	① 重点审核绩效目标与资金量是否匹配,项目资金安排是否充分体现了成本效益原则,所有明细开支是否是实现目标的必要开支。② 若目标较历史数据有变化,部门单位)需对变化情况和资金申报调整情况进行说明。③ 根据项目预算明细审核各项开支的标准和依据。审核项目资金安排是否突出重点,未出现小散乱等观象。④ 结合该项目上年执行情况、预算执行进度审计发现问题进行评分,对结余规模较大、预算执行进度缓慢和审计查出问题的应进行扣分。
4.4可行性	审核 (15分)	(15分)			(1) 绩效目标经过充分调查研究、论证和 合理测算,得10分;	① 审核项目绩效目标的出处或依据来源 , 无 出处或依据来源的须提供可行性研究报告等
	示是否经过充分调查研究、论证和合理测算; 绩效 内可能性是否充分,是否考虑了现实条件和可操作 绩效目标经过调查研究、论证合理。	(15分)	15	15	(2) 绩效目标实现的可能性充分, 考虑了	论证情况的说明。审核项目是否具备充分的 实施条件(如:政策条件,技术、人力资源、 群众支持度、外部环境等条件),可执行性较 强。
简述						② 根据简述和项目相关材料进行审核 。
上传资料清单	一、项目立项背景及部门发展规划 1. 国家及省市相关法律、法规和规章制度 2. 部门(单位) 职能职责文件及事业发展规划 3. 省委省政府确定的部门重点工作任务目标、部门当年预算实立出结构和重点支出方向等方面的 1. 项目实施方案(计划) 1. 项目实施方案(计划) 1. 项目实施方案(计划) 1. 项目实施方案 2. 可行性研究报告、立项专家论证意见、基建工程 3. 项目的发展规划 4. 项目资金管理办法等 三、项目预算及明组、测算说明 2. 相关支出定额标准、行业主管部门制定的相关专 4. 反映测算依据的其他相关文件规定 四、延续性别,任业生管部间制度的相关专 4. 反映测算依据的其他相关文件规定 四、延续性限上一年度的绩效自评报告 五、与项目相关的组级管理制度、财务管理制度 六、与项目立项、实施和预算安排有关的其他材料	相关材料 是概算等 业定额、 。 。	工程预算定	<b>三</b> 额等		

### 项目基本信息表

	一级项目名称	完成项目建设			财政区划	华宁县
	上级转移支付项目代码	5304242100000000003	058		项目代码	530424210000000003058
	项目名称	华宁县住建局城市维	护费专项资金		项目状态	2
	项目类别	313 事业发展类	项目来源	本级申报项目	分配方式	项目法
	项目级次	1 本级	项目性质	部门项目	项目分类	1
	设立年度	2021	起始时间	2021年1月1日	项目期限 (年)	1
	项目属性		政策类别	05 国家政策已明确由政	双府承担的据实结算支出	
基本信息	是否基建项目	是	是否科研项目	是	是否设置使用范围	是
	是否资产项目	否	是否专项债券项目	否	是否成品油转移支付安排	否
	是否补贴到人到企业	99 其他	是否直达资金的地方对	否	是否使用公共模版	否
	支出保障分类科目	805001				
	中本人統(一)	项目总额 (元)		16, 619, 181. 00	其中: 2022年预算申报数	6, 171, 181. 00
	申请金额(元)	其中:社会投入资			其中: 2022年社会投入资金	
	单位名称	华宁县住房和城乡建	设局		填报人员	李顺兴
	联系电话	5019369	财政内部机构	经济建设与自然资源(	生态环境)股	
项目概述	简述	公共厕所管理维护、	市道路维修、维护、城 人行道绿化管护维护	市路灯电费、维护费、	项目热点分类	加快推进新型城镇化进程 支持最美丽省份建设 利民项目 支持生态文明建设排头兵 (污染防治攻坚战)
	УУ пП	根据政府会议纪要测	算			
	说明				编报模版	1

## 分年度支出计划表

年度	申报数	其中:一般公共预算本级财力安排金额	是否结束
2021	3500000.00	3500000.00	是
2022	6948000.00	6948000.00	是
2023	6171181.00	6171181.00	是

#### 项目绩效目标表

	总体目标 (20	21年-2023年)	2023-2025	年完成县域内城市道路维修、维	<b>崖护、城市路</b> 炸	丁电费、维护费	<sup>录</sup> 、公共厕所管理维护 、人行道组	录化管护维护全达标, 使居住环	·境得到改善, 2023预计完成617. 1
项目目标	预算年度(:	2021年)目标	2023年完月	成县域内城市28条道路维修、维	付、正常照明;公共厕所管理	维护到位、人行道绿化管护维护到			
	<u> </u>		绩效指	际		评(扣)分标准	指标内容	绩效指标值设定依据及数据来源	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	计(扣)分标准	14 你 / / / / /	坝双钼协恒议是似循及奴循木砾
产出指标				空			空	空	空
	数量指标			空			空	空	空
		保障1985盏路灯 电费	<=	1985	盏	定量指标	完成指标值得满分,未完成不存	路灯正常照明,方便人民群众	设定依据: 政府常务会议纪要。 数据来源: 实际支出
		市政道路维护完好率	>=	98	%	定量指标	完成指标值得满分,未完成不存	市政道路维护达到要求	设定依据:根据平时维护情况,数据来源:道路完好率。
效益指标				空			호	空	空
	经济效益指标			空			空	空	空
		确保资金合理利 用率	>=	85	%	定量指标	完成指标值得满分,未完成不	争取完成项目	设定依据: 控制成本。数据来源: 实际完成支出

	社会效益指标			空			空	空	空
		改善居住环境	>=	有效改善	%	定性指标	基础实施完好有效改善得满分,	改善居住环境	设定依据: 受益人数居住环境得 到改善。数据来源: 调查结果
满意度指标				호			空	空	空
	服务对象满意度指标			空			空	空	空
		受益人数满意度	>=	90	%	定量指标	完成指标值得满分,否则不得么		设定依据:满意度调查。数据来源:调查结果

#### 本级项目测算表

														単位: 兀
项目任务明细名称	支出类型标准	支出标准名称	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出保障分类科目	部门预算经济科目	政府预算经济科目	计量单位	单价 (元)	计量数	测算数	测算依据及说明	数量构成或来源
合计						#THREESAFE_SYMBOLCAT_C ODE_EX						6, 171, 181. 00		
城市维护费专项资金	暂定标准	2023城市维护费	1111 本级财力安排	11 年初安排	2120399 其他城乡社区公共 设施支出	#THREESAFE_SYMBOLCAT_C ODE_EX	30227 委托业务费	50205 委托业务费	元	6, 171, 181. 00	1.00	6, 171, 181. 00	会议纪要	实际预测
城市维护费						#THREESAFE_SYMBOLCAT_C ODE_EX						6, 171, 181. 00	空	

单位:

## 对下项目测算表

	下级财政区划	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出保障分类科目	政府支出经济分类科 目	测算数
合计					#THREESAFE_SYMBOLCAT_C ODE_EX		

# 项目资产配置信息表

资金性质	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数	单价(元)	总金额

## 项目政府采购预算表

` '		
里	(T)	71
	11/ =	/I :

采购项目名称	政府采购品目	部门预算经济科目	采购数量	单价(元)	计量单位	面向中小企业预留资 金(含监狱企业)	资金性质	预算金额
合计								

## 项目政府购买服务表

	政府购买服务项目名称	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	政府购买服务内容	购买数量	资金性质	预算金额
	合计							
L								

### 部门预算项目年度预算表

资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出保障分类科目	部门预算经济科目	政府预算经济科目	申报数	财政审核数
合计			#THREESAFE_SYMBOLCAT_CO DE EX			6, 171, 181. 00	6, 171, 181. 00
1111 本级财力安排		2120399 其他城乡社区公共设 施支出			50205 委托业务费	6, 171, 181. 00	6, 171, 181. 00
1111 本级财力安排	11 年初安排	2120399 其他城乡社区公共设施支出	#THREESAFE_SYMBOLCAT_CO DE EX	30227 委托业务费	50205 委托业务费		

### 对下转移支付年度预算表

下级财政区划	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	转移支付功能分类科目	支出保障分类科目	政府预算经济科目	申报数	财政审核数
合计					#THREESAFE_SYMBOLCAT_COD E EX			

基本建设项目支出预算补充编审表

	基本建设坝目	<u>又四1</u>	<u> 火异个门</u>	九姍甲で	X
	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	APAN TANA
(1) 项	目是否具备政府决定				
		(5分)			
简述					
(0) 551	ᄀᄝᅎᄻᆒᄀᄼᄺᇌᄪᇮᄱᄽ				
(2) 坝1	<b>目是否编制可行性研究报告</b>				
简述		(10分)			
1.1.0					
(3) 项	目可行性研究报告是否批复				
简述		(10分)			
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) 坝	<b>目是否通过建设用地预审</b>	(8分)			
	目是否编制初步设计				
(37 2)(1	다. 다 크렌 마) 전 / V (V				
简述		(10分)			
(4) 项	目初步设计是否批复				
		(10分)			
简述		(10)] /			
(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) 項目	目是否存在影响开工建设的重大障碍				
(0) 20(1	1.亿日订正彩型开土建议时主八座时				
简述		(8分)			
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		10/1/			
(2) 项	目是否编制预算年度资金安排使用计划				
date > 10		(10分)			
简述					
(3) F4	F延续项目以前年度资金安排及使用情况				
(3) 1.	たかスロジ間下以及並み罪及戊用相先				
简述		(5分)			
			L		i

2022年-2024年项目支出预算编审表

					4年项目支出预	算編甲表	T
一、项目3	江项必要性 (25分)	总得分	99. 25	80	评审意见	审核标准	编审要求
1.1项目依	据是否充分(15分)	权重	得分	评审得分	., , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
(1)项目的	实施是否有法律、法规、政策等依据	(10分)	10	10		据得10分; 2. 项目实施无明确的法律、法规和政策依据得0分	
(2)项目是否符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金 保障范围		(5分)	5	5		和财政资金保障范围的得5分;	应以国家或省新出台的政策文件为依据, 根据文件的重要程度、项目内容与政策的相关程度作为判断必要性
1.2项目可	行性研究论证 (10分)					1. 项目从背景、现状、投资估算和资金筹措、项目实施等方面制定可行性分析报告	1. 项目可行性分析报告文本规范, 内容全面, 层次分明
(1)项目是	否制定可行性分析报告	(5分)	5	5		得5分: 2. 项目未制定可行性分析报告得 0分	2. 对项目可行性分析报告经过充分的研究和 论证
(2) 项目可	行性分析报告是否进行评审论证	(5分)	5	5		1. 组织对项目可行性分析报告进行评审论证,并出具意见得5分; 2. 未组织对项目可行性分析报告进行评审论证得0分	1. 项目可行性分析报告文本规范 , 内容全面 , 层次分明 2. 对项目可行性分析报告经过充分的研究和 论证
二、项目预	順算合理性 (25分)	权重	和八	2000年4月八	100 chr 200 III	中体仁体	岭中晋中
2.1项目预	算方案是否详尽(25分)	权里	得分	评审得分	评审意见	审核标准	编审要求
(1) 项目资	金安排是否有明确的测算标准和依据	(10分)	10	10	ZZ kir km I b III the T b b	依据客观合理得10分: 2. 其他视计算依据的合理程度酌情扣分 (0-9分)	资金测算要严格按照支出标准体系进行审核 对于已有支出标准的项目,其明细项目类 别、开支内容要从系统中选择填写,对于尚 未有支出标准的开支范围填写,要简要说明 测算过程、标准及依据文件等,并上传测算 依据、预算明显等阶件
(2) 项目资	金安排是否充分细化,并在预算明细表中反映	(15分)	15	3	项列支, 未上传询价单	1. 支出计划细化到具体用途和经济分类科 目得10分: 2. 未出计划未细化到具体用途和经济分类 科目得0分:	资金测算要严格按照支出标准体系进行审核。对于已有支出标准的项目,其明细项目类别,开支内容显标系统中选择填写,对于尚未有支出标准的开支范围填写,要简要说明测算过程、标准及依据文件等,并上传测算依据、预算明细表等附件
三、项目9	三、项目实施可行性(成熟度)(25分)		得分	评审得分	评审意见	审核标准	编审要求
3.1项目管	理是否有效 (25分)	权重	10.73	итил	N TASA		細サエベ
(1)项目实 是否齐备	施条件是否完备,为完成项目所必须的基础条件	(10分)	10	10			1. 项目开展的前期工作逐一列示 2. 基建项目应提供立项批复文件
(2)项目是	否制定详细的资金执行计划	(10分)	10	10		1. 项目制定详细的分月用款计划和支出目标,得10分; 2. 项目未制定详细的分月用款计划和支出目标,得0分;	预算执行制定详细的分月用款计划和支出目 标
(3) 项目是	否有规范的内控机制	(5分)	5	3	未上传部门正式出台的 绩效管理、绩效考核办	1. 项目有规范的财务制度和资金管理办法 得5分;	是否有无相关制度和办法
四、项目组	療效目标适配性 (25分)	权重	得分	评审得分	50% E-E- 50% 3 D/V		分标准
	最终得分(25分)		24. 25	19		(第四部分评分时总分为100分,最	后得分=(该部分分值/100×100%)×25)
	评审总分(100分)		97	76	评审意见		
4.1完整性	审核 (20分)	(20分)	20	8		审核标准	编审要求
	下和绩效指标的填报格式是否规范 ,符合规定要 是否完整、准确、详实,是否无缺项、错项。	(10分)	10	4		(1) 绩效目标和绩效指标的填报格式规 范,符合规定要求,得4分; (2) 内容完整、准确、详实,无缺项、错 项,得6分。	① 根据项目统效目标表,审核项目填报的绩效目标内容以及绩效指标名称、指标值等格式的规范性。 ② 根据填报的项目绩效目标表,审核绩效指标是否全面完整,是否充分细化、量化:不能量化的,是否具有可衡量性。
的主要内容	示和绩效指标是否明确 、清晰,是否能够反映项目 5、是否对项目的预期产出和效果进行了充分 、恰 是否选取了最能体现目标实现程度的关键指标并 准标值。	(10分)	10	4	标设置不规范, 部分指	(1) 绩效目标和绩效指标明确、清晰,能 反映项目的主要内容,得3分; (2) 绩效目标和指标对项目的预期产出和 效果进行了充分、恰当的描述,得3分; (3) 项目选取了最能体现目标实现程度的 关键指标并明确了具体指标值,得4分。	① 根据上传项目实施方案(方案应包括项目 具体支出内容、用途、使用范围。以及项目 实施预期达到的产出和效果,明确项目具体 的受益对象。)进行审核评分。 ② 根据填报的项目绩效目标表以及上传的省 委省政府确定的部门重点工作任务目标、部 门(单位)年度工作任务目标等相关文撑依 据,审核绩效指标与目标的直接相关性以及 项目是否设置了最能体现目标实现程度的关 键指标,且有明确的指标值。
4.2相关性	审核 (30分)	(30分)	29	20	总体目标及于是那年度	(1)年度目标符合相关法律法规政策以及 国民经济和社会发展规划要求,得10分;	根据部门(单位)上传的职能职责文件、事业 发展规划等相关支撑材料审核评分。
	际是否符合相关法律法规政策以及国民经济和社会 逐求;是否与本部门(单位)职能、发展规划和工作 目关。	(18分)	17	8		国民经济和社会友展规划要求, 得10分: (2)年度目标与本部门(单位)职能、发展规划和工作计划密切相关, 得8分。	(X) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R
	示是否符合专项的特定政策目标 、用途、使用范围 出内容等,是否符合财政部门和主管部门的要求 。	(12分)	12	12		(1)年度目标符合专项的特定政策目标、 用途、使用范围和预算支出内容,等 7分: (2)年度目标符合财政部门和主管部门的 要求,得5分。	① 事业发展类项目审核年度目标与项目资金 的政策目标、用途、使用范围和预算支出内 客的相符性: ② 民生类项目根据资金测算明细表,审核目 标相关性: ③ 根据简述和项目相关材料审核评分。
4. 3适当性审核 (35分)		(35分)	33	33		(1) 预期绩效显著,能够体现实际产出和 效果的明显改善,得8分;	① 审核项目的实施是否可以带来实际产出 和效果的明显改善。围绕项目目标值和指标
改善; 是否	及是否显著,是否能够体现实际产出和效果的明显 5符合行业正常水平或事业发展规律; 预期绩效是 是否尚未实现或取消。	41.5				(2) 指标值符合行业正常水平或事业发展 规律,得6; (3) 预期绩效合理,不存在尚未实现或己	值是否符合相关规定和要求进行简述。 ② 审核项目是否存在违背事业发展规律的情况。
简述	城市维护费预期绩效显著, 能够体现实际产出和 效果的明显改善; 符合行业正常水平或事业发展 规律; 预期绩效合理。	(17分)	16	16		取消的情况,得3分。	③ 根据简述和项目相关资料,审核项目预期 绩效的合理性,审核项目绩效目标是否出现 己实现或取消的情况。

6. 绩效目标与项目资金量是否匹配,在既定资金规模下,绩效目标是否过高或过低,或要完成既定绩效目标,资金规模是否过大或过小,资金测算是否符合有关补助标准或比例规定,是否体现资金统筹使用和优先保障重点支出等要求。		(18分)	17	17	资金规模下,绩效目标全理,与资金规模 匹配,得10分; (2)资金测算符合有关补助标准或比例规 定,体现资金统筹使用和优先保障重点支 出等要求,得8分。	① 重点审核绩效目标与资金量是否匹配,项目资金安排是否充分体现了成本效益原则,所有明细开支是否是实现目标的必要开支。② 若目标较历史数据有变化,部门(单位)需对变化情况和资金申报调整情况进行说明。③ 根据项目预算明细审核各项开支的标准和依据,审核项目资金安排是否突出重点,未出现小散乱等现象。④ 结合该项目上年执行情况、预算执行进度审计发规问题进行评分,对结余规模较大、预算执行进度缓慢和审计查出问题的应进行扣分。	
4.4可行性	4. 4可行性审核 (15分)				(1) 绩效目标经过充分调查研究、论证和 合理测算,得10分;	① 审核项目绩效目标的出处或依据来源,无 出处或依据来源的须提供可行性研究报告等	
	际是否经过充分调查研究、论证和合理测算;绩效 的可能性是否充分,是否考虑了现实条件和可操作 城市维护费绩效目标经过充分调查研究、论证和 合理测算;绩效目标实现的可能性充分,考虑了 现实条件和可操作性。	(15分)	15	15	(2) 统效目标实现的可能性充分, 考虑了 现实条件和可操作性, 得5分。	田及吳承衛帝原州,承延於「丁江西/万法日子 於证情况的说明。审核项目是否具备充分的 实施条件(如: 政策条件, 技术、人力资源、 群众支持度、外部环境等条件),可执行性较 强。 ② 根据简述和项目相关材料进行审核。	
上传资料清单	一、项目立项背景及部门发展规划 1. 国家及省市相关法律、法规和规章制度 2. 部门(单位)职能职责文件及事业发展规划 3. 省委省政府确定的部门重点工作任务目标、部门4. 部门当年预算支出结构和重点支出方向等方面的二、项目实施方案 2. 可行性研究报告、立项专家论证意见、基建工程3. 项目的发展规划 4. 项目资量交替等支持的相关资料 1. 项目预算及知识制度,则是现货,以上,现于资格。 2. 可对性研究报告,立项专家论证意见、基建工程3. 项目预复发错的相关资料 1. 项目预算及知识制度,则是实现的现象分别,是实现目预算及明显,则是实现的相关的组织管理制度,则格品牌、生产现、延续性项目上中度的绩效自评报告五、与项目和第分的组织管理制度,则务管理制度,对条管理制度,对条管理制度,对条管理制度,对条管理制度,对条管理制度,对条管理制度,对条管理制度,对条管理制度,对条管理制度,对条管理制度,对条管理制度,对条管理制度,对,是可以是实现,还该是可以是实现,还是对解析。	相关材料 呈概算等 产业定额、 产厂家、价	工程预算定	<b>三</b> 额等			