

## 附件 5

# 华宁县住房和城乡建设局部门 2021 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、项目基本情况

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 5900 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 万 m<sup>3</sup>/d,远期为 2 万 m<sup>3</sup>/d,服务人口 3.79 万人,服务面积 4.77K m<sup>2</sup>,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 1946.04 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

## **七、项目实施计划**

2021年计划处理生活污水369万吨。

## **八、项目实施成效**

完成环保下达的污染减排任务，全年COD削减量不低于800吨、氨氮削减量不低于90吨，出水水质100%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。

附件1: 表1

项目基本信息表

基本信息	部门职能职责	完成项目建设			财政区划	华宁县
	上级转移支付项目代码	530424210000000003009			项目代码	530424210000000003009
	项目名称	华宁县住建局污水处理费专项资金		本级申报项目	是否通过事前评估	否
	项目类别	33 事业发展类	项目来源	部门项目	分配方式	因素法
	项目级次	1 本级	项目性质	2021年1月1日	项目期限(年)	1
	设立年度	2021	起始时间	099 其他	扶贫标志	0 否
	项目领域	普通项目	项目绩效分类	否	是否使用贫困县整合的涉农资金	否
	钱物是否直接补助到人	否	是否脱贫攻坚项目	否	是否设置使用范围	否
	是否基建项目	否	是否科研项目	否	是否成品油税费改革转移支付安排	否
	是否资产项目	否	是否专项债券项目	否	是否使用公共模版	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	是否政府购买服务	否
	是否特定项目	否	是否采购	否		
	政策来源			3,740,000.00	其中: 2021年预算申报数	3,740,000.00
	申请金额(元)	项目总额(元)	其中: 社会投入资		其中: 2021年社会投入资金	
	财政内部机构	经济建设与自然资源(生态环境)股				
单位名称	华宁县住房和城乡建设局				单位电话	5019369
填报人员	李顺兴				项目热点分类	污染防治攻坚战
项目概述	简述	保证污水处理厂正常运行, 顺利完成省环保厅下达的污水减排任务。				
部门评审意见	同意纳入预算				是否终止	否
部门审核意见	审核通过					

附件1: 表2

### 分年度支出计划表

单位: 元

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	3,740,000.00	否

附件1: 表3

项目绩效目标表

项目目标		为保证污水处理厂正常稳定一下, 顺利完成省环保厅下达的减排任务, 2021年-2023年完成污水处理、提标改造24500000元						评(扣)分标准	指标内容	绩效指标值设定依据及数据来源
总体目标(2021年-2023年)		2021年完成污水处理费用8318850元, 其中: 污水处理5018850元, 提标项目回款3300000元。								
预算年度(2021年)目标								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	评(扣)分标准			
产出指标				空			空	空		
	成本指标			空			空	空		
		任务数	>=	7787000	元	定量指标	完成任务	完成2021年污水处理任务	政府会议纪要	
效益指标				空			空	空		
	社会效益指标			空			空	空		
		污水处理达标	=	100	%	定量指标	达标	污水处理达到要求	根据监测结果	
满意度指标				空			空	空		
	服务对象满意度指标			空			空	空		
		满意度	=	90	%	定性指标	满意度	群众满意	群众	

附件1：表4

### 本级项目测算表

单位：元

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	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	预算级次
合计												3,740,000.00			
污水处理费												3,740,000.00			
污水处理费	暂定标准	污水处理费	1111 本级财力安排	11 年初安排	2120501 城乡社区环境卫生	80502 产业发展扶持	30227 委托业务费	50205 委托业务费	元	3,740,000.00	1.00	3,740,000.00	政府会议纪要	污水处理费、提标改造	5县(区)级

附件1：表5

### 对下项目测算表

单位：元

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	政府支出经济分类科目	测算数	预算级次
合计							

住建局无对下项目测算

附件1: 表6

### 项目资产配置信息表

单位: 元

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

无

住建局项目资产配置.

附件1：表7

### 项目政府采购预算表

单位：元

采购项目名称	政府采购品目	支出功能分类科目	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									

住建局无项目政府采购预算

附件1：表8

### 项目政府购买服务表

单位：元

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							

无项目政府购买服务

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			评审中心评审意见
一、建设立项要素 (25分)		权重	部门自评	评审中心评审	
(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	评审中心评审	评审中心评审意见
(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	评审中心评审	评审中心评审意见
(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					

简述		(10分)			
(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	评审中心评审	评审中心评审意见
<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	华建请【2016】44号关于华宁县污水处理厂污水处理费单价调整的请示	8.00	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	是	6.00	6.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	2021年项目目标明确,预算完成污水处理费,提标改造8318850元	6.00	6.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	有,	3.00	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	保证污水处理厂正常稳定运行,顺利完成省环保厅下达的任务	10.00	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	是	8.00	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	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	8.00	
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				

简述	是	5.00	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	10.00	
(2)项目资金安排是否充分细化，并在项目测算表中反映（10分）				
简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	10.00	
三、项目管理（20分）		部门自评	评审中心评审	评审中心评审意见
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）				
简述	健全	4.00	4.00	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	由污水处理厂负责实施	4.00	4.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				
简述	有	2.00	2.00	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	有	5.00	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）				
简述	有	5.00	5.00	
本表得分		100.00	100.00	
基建项目补充表得分				
总分		100.00	100.00	

## 附件 5

# 华宁县住房和城乡建设局部门 2021 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创建卫生城市专项补助资金

### 二、立项依据

根据华办发（2017）3 号中共华宁县委办公室、华宁县人民政府办公室关于《华宁县创建国家卫生县城实施方案》的文件精神，创建卫生县城。

### 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

开展创建国家卫生县城活动，是社会主义精神文明建设的重要内容，是全面建成小康社会的必然要求，对改善卫生面貌、完善城市功能、提升县城品位，提高居民素质和城市管理水平，建设山水田园生态园林县城具有重要意义。

### 五、项目实施内容

县城生活垃圾、粪便无害化处理场建设、管理和污染防治符合国家有关法律、法规及标准要求，城区河道、湖泊等水体的水面清洁、岸坡整洁，环卫设施完善，垃圾收集和厕所管理符合卫生要求，无乱排乱倒现象，公共厕所、垃圾桶、垃圾转运站等环卫设施符合《城镇环境卫生设施设置标准》要求，布局合理、数量足够，管理规范、清洁卫生，建成区无旱厕。生活垃圾和粪便无害化处理率 $\geq 80\%$ 。

## 六、资金安排情况

根据财政安排资金的情况，加强对“创卫”经费的保障，重点保障硬件设施建设，确保“创卫”各项工作的落实。

## 七、项目实施计划

通过召开会议、举办培训班、印发宣传单、开辟宣传专栏、图片展览、文艺节目表演等多种形式，大力宣传“创卫”工作的重要意义、目标和任务要求；在县电视台开办“创卫”工作专栏和健康咨询热线，加大宣传报道力度；在城区主要街道、窗口单位橱窗、主要建筑物和公共场所悬挂或设置一定数量的创建国家卫生县城广告、宣传板报、宣传标语等。通过多层次、多渠道、全方位的宣传，引导和组织广大干部群众积极参与创建活动，在全县上下营造强大的宣传声势，形成良好的创建氛围。

## 八、项目实施成效

群众对卫生状况满意率 $\geq 90\%$ ，主要街道保洁每天不低于12小时；建成区内垃圾容器化覆盖率 $\geq 80\%$ ；垃圾日产日清，密闭储存清运，密闭清运率达100%；建成区无旱厕。生活

垃圾和粪便无害化处理率 $\geq 80\%$ ；生活污水处理率达 70%以上。污水处理厂污泥得到妥善处理，不产生二次污染等。

附件1: 表1

项目基本信息表

基本信息	部门职能职责	完成项目建设			财政区划	华宁县
	上级转移支付项目代码	530424210000000003207			项目代码	530424210000000003207
	项目名称	华宁县住建局创建卫生城市专项补助资金			是否通过事前评估	否
	项目类别	33 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	项目期限(年)	1
	设立年度	2021	起始时间	2021年1月1日	扶贫标志	0 否
	项目领域	普通项目	项目绩效分类	099 其他	是否使用贫困县整合的涉农资金	否
	钱物是否直接补助到人	否	是否脱贫攻坚项目	否	是否设置使用范围	否
	是否基建项目	否	是否科研项目	否	是否成品油税费改革转移支付安排	否
	是否资产项目	否	是否专项债券项目	否	是否使用公共模版	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	是否政府购买服务	否
	是否特定项目	否	是否采购	否		
	政策来源		项目总额(元)	1,634,880.00	其中: 2021年预算申报数	1,634,880.00
	申请金额(元)		其中: 社会投入资		其中: 2021年社会投入资金	
	财政内部机构	经济建设与自然资源(生态环境)股				
单位名称	华宁县住房和城乡建设局			单位电话	5019369	
填报人员	李顺兴 根据采购合同完成相关任务			项目热点分类	加快推进新型城镇化进程	
项目概述	简述			编报模版	...1	
部门评审意见	同意纳入预算			是否终止	否	
部门审核意见	审核通过					

附件1: 表2

### 分年度支出计划表

单位: 元

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	1634880.00	1,634,880.00	否

附件1: 表3

项目绩效目标表

项目目标		2021年完成支付创卫欠工程款341.2万元					评(扣)分标准	指标内容	绩效指标值设定依据及数据来源
		完成支付欠工程款341.2万元							
		绩效指标							
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			
产出指标				空			空	空	
	数量指标			空			空	空	
		完成任务	=	3412967	元	定量指标	完成任务	支付欠工程款	根据实际欠款
效益指标				空			空	空	
	社会效益指标			空			空	空	
		受益人数	=	市民	人	定性指标	人数	人数	人数
满意度指标				空			空	空	
	服务对象满意度指标			空			空	空	
		满意度	=	95	%	定性指标	满意度	满意度	调查

附件1：表4

本级项目测算表

单位：元

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	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	预算级次
合计												1,634,880.00			
华宁县住建局创建卫生城												1,634,880.00			
华宁县住建局创建卫生城	暂定标准	创建卫生城市补助资金	1111 本级财力安排	11 年初安排	2120501 城乡社区环境卫生	80502 产业发展扶持	31002 办公设备购置	50306 设备购置	元	1,634,880.00	1.00	1,634,880.00	实际支出	欠款	5县(区)级

附件1: 表5

### 对下项目测算表

单位: 元

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	政府支出经济分类科目	测算数	预算级次
合计							

住建局无对下项目测算。

附件1: 表6

### 项目资产配置信息表

单位: 元

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

住建局无项目资产配置信息

附件1: 表7

### 项目政府采购预算表

单位: 元

采购项目名称	政府采购品目	支出功能分类科目	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									

住建局无项目采购预算。

附件1: 表8

### 项目政府购买服务表

单位: 元

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							

住建局无项目政府采购服务

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			评审中心评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	评审中心评审	
(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	评审中心评审	评审中心评审意见
(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	评审中心评审	评审中心评审意见
(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					

简述		(10分)			
(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况					
简述		(5分)			

项目支出预算编审表

编审要点		部门自评	评审中心评审	评审中心评审意见
<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	采购合同, 购置设备	8.00	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	是	6.00	6.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	是	6.00	6.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	是	3.00	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	是	10.00	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	是	8.00	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	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	8.00	
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				

简述	是	5.00	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	10.00	
(2)项目资金安排是否充分细化,并在项目测算表中反映(10分)				
简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	10.00	
三、项目管理(20分)		部门自评	评审中心评审	评审中心评审意见
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)				
简述	是	4.00	4.00	
(2)项目实施主体责任是否明确(4分)				
简述	是	4.00	4.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施(2分)				
简述	是	2.00	2.00	
(4)项目是否有规范的内控机制(5分)				
简述	是	5.00	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)				
简述	是	5.00	5.00	
本表得分		100.00	100.00	
基建项目补充表得分				
总分		100.00	100.00	

## 附件 5

# 华宁县住房和城乡建设局部门 2021 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 7 个专项行动补助资金

### 二、立项依据

华宁县十七届人民政府第 51 次常务会纪要

### 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

为贯彻落实省委省政府、市委市政府关于爱国卫生“7 个专项行动”各项决策部署，统筹推进全市爱国卫生“7 个专项行动”各项工作，压实工作责任，形成工作合力，确保全市“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”及卫生城镇创建目标任务顺利完成，制定本工作方案。

### 五、项目实施内容

县政府分管领导和牵头部门主要负责人为专项行动包保责任人。包保期间领导因工作变动的，由接替领导自动接任。

### 六、资金安排情况

纳入年初预算，由本级财政承担。

## 七、项目实施计划

各责任人要加强对爱国卫生专项行动有关政策和标准的学习研究，紧盯各项目标任务，适时督促指导县（市、区）和牵头部门扎实开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”爱国卫生“7个专项行动”。

## 八、项目实施成效

全面推进全市卫生城市、卫生县城（乡镇）、卫生村创建。确保全市卫生城市、卫生县城覆盖率达到100%；卫生乡镇覆盖率2020年底达到80%，2021年底达到100%，实现全市卫生乡镇全覆盖；卫生村覆盖率2020年底达到60%，2021年底达到80%。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以改善城乡人居环境、提高人民健康水平为核心，本着纵向到底、横向到边、条块结合、不留空档的原则，精心组织、广泛动员，扎扎实实着力解决影响城乡环境的重点、难点问题，确保顺利推进我市爱国卫生专项行动，促进我市经济社会健康发展。

附件1: 表1

项目基本信息表

基本信息	部门职能职责	完成项目建设			财政区划	华宁县
	上级转移支付项目代码	530424210000000003077			项目代码	530424210000000003077
	项目名称	华宁县住建局7个专项行动工作经费补助资金			是否通过事前评估	否
	项目类别	31 专项业务类	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		
	设立年度	2021	起始时间	2021年1月1日	项目期限(年)	1
	项目领域	普通项目	项目绩效分类	099 其他	扶贫标志	0 否
	钱物是否直接补助到人	否	是否脱贫攻坚项目	否	是否使用贫困县整合的涉农资金	否
	是否基建项目	否	是否科研项目	否	是否设置使用范围	否
	是否资产项目	否	是否专项债券项目	否	是否成品油税费改革转移支付安排	否
	是否补贴人到企业	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
	是否特定项目	否	是否采购	否	是否政府购买服务	否
	政策来源				其中: 2021年预算申报数	2,840,000.00
	申请金额(元)	项目总额(元)	2,840,000.00		其中: 2021年社会投入资金	
		其中: 社会投入资				
	财政内部机构	经济建设与自然资源(生态环境)股				
	单位名称	华宁县住房和城乡建设局				
填报人员	李顺兴			单位电话	5019369	
项目概述	简述	根据云政办发【2020】43号要求和云南省推进爱国卫生7个专项行动, 需要工作经费			项目热点分类	持续推进健康云南建设
					编报模版	...1
部门评审意见	同意纳入预算					
部门审核意见	审核通过			是否终止	否	

附件1: 表2

### 分年度支出计划表

单位: 元

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	2840000.00	2,840,000.00	否

附件1: 表3

项目绩效目标表

项目目标		2021年所需经费300.4万元					评(扣)分标准	指标内容	绩效指标值设定依据及数据来源
		2021年完成支出300.4万元							
预算年度(2021年)目标		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			
产出指标				空			空	空	
	数量指标			空			空	空	
		完成项目	=	2090000	元	定性指标	实际完成	7个专项行动达标	测算
效益指标				空			空	空	
	社会效益指标			空			空	空	
		养成良好的卫生习惯	=	100	%	定性指标	养成习惯人数	使每个市民养成良好的卫生习惯	社会调查
满意度指标				空			空	空	
	服务对象满意度指标			空			空	空	
		满意度	=	95	%	定性指标	满意度	市民评价	人民群众



附件1：表5

### 对下项目测算表

单位：元

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	政府支出经济分类科目	测算数	预算级次
合计							

住建局无对下项目测算

附件1：表6

## 项目资产配置信息表

单位：元

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

住建局无项目资产配置

附件1：表8

### 项目政府购买服务表

单位：元

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							

住建局无项目政府购买服务

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			评审中心评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	评审中心评审	
(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	评审中心评审	评审中心评审意见
(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	评审中心评审	评审中心评审意见
(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					

简述		(10分)			
(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	评审中心评审	评审中心评审意见
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	会议纪要	8.00	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	是	6.00	6.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	是	6.00	6.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	是	3.00	3.00	
二、项目计划(57分)		部门自评	评审中心评审	评审中心评审意见
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	是	10.00	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	是	8.00	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	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	8.00	
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				

简述	是	5.00	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	10.00	
(2)项目资金安排是否充分细化，并在项目测算表中反映（10分）				
简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	10.00	
三、项目管理（20分）		部门自评	评审中心评审	评审中心评审意见
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）				
简述	是	4.00	4.00	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	是	4.00	4.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				
简述	是	2.00	2.00	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	是	5.00	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）				
简述	是	5.00	5.00	
本表得分		100.00	100.00	
基建项目补充表得分				
总分		100.00	100.00	

## 附件 5

# 华宁县住房和城乡建设局部门 2021 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 7 个专项行动工作经费

### 二、立项依据

华宁县十七届人民政府第 51 次常务会纪要

### 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

按照 7 个专项行动要求开展工作

### 五、项目实施内容

按照 7 个专项行动要求，完成公厕管护、维护、洗手设施安装，清扫街道。

### 六、资金安排情况

纳入年初预算，由本级财政承担。

### 七、项目实施计划

2021 年完成公厕管护、维护、洗手设施安装，保持街道清洁。

### 八、项目实施成效

城市公厕 42 座已纳入日常管理，洗手设施已安装完成，街道保证随时有人员打扫。

附件1: 表1

项目基本信息表

基本信息	部门职能职责	完成项目建设			财政区划	华宁县
	上级转移支付项目代码	530424210000000005498			项目代码	530424210000000005498
	项目名称	华宁县住房和城乡建设局7个专项行动工作经费			是否通过事前评估	否
	项目类别	31 专项业务类	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		
	设立年度	2021	起始时间	2021年1月1日	项目期限(年)	1
	项目领域	普通项目	项目绩效分类	099 其他	扶贫标志	0 否
	钱物是否直接补助到人	否	是否脱贫攻坚项目	否	是否使用贫困县整合的涉农资金	否
	是否基建项目	否	是否科研项目	否	是否设置使用范围	否
	是否资产项目	否	是否专项债券项目	否	是否成品油税费改革转移支付安排	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
	是否特定项目	否	是否采购	否	是否政府购买服务	否
	政策来源					
	申请金额(元)	项目总额(元)	200,000.00		其中: 2021年预算申报数	200,000.00
		其中: 社会投入资			其中: 2021年社会投入资金	
	财政内部机构	经济建设与自然资源(生态环境)股				
	单位名称	华宁县住房和城乡建设局				
填报人员	李顺兴			单位电话	5019369	
项目概述	简述	7个专项行动	项目热点分类		持续推进健康云南建设	
			编报模版		...1	
部门评审意见	同意					
部门审核意见	审核通过			是否终止	否	

附件1：表2

### 分年度支出计划表

单位：元

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	200000.00	200,000.00	否

附件1: 表3

项目绩效目标表

项目目标	总体目标(2021年-2023年)		按质完成7个专项行动						
	预算年度(2021年)目标		完成20万元						
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			
产出指标				空			空	空	空
	数量指标			空			空	空	空
		任务	=	200000元	元	定量指标	完成任务	任务	任务
效益指标				空			空	空	空
	社会效益指标			空			空	空	空
		受益人数	=	全县居民	人	定性指标	人数	人数	人数
满意度指标				空			空	空	空
	服务对象满意度指标			空			空	空	空
		满意度	=	98	%	定性指标	满意度	满意度	满意度



附件1: 表5

### 对下项目测算表

单位: 元

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	政府支出经济分类科目	测算数	预算级次
合计							

华宁县住房和城乡建设局无对下项目测算

附件1: 表6

### 项目资产配置信息表

单位: 元

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

无

附件1：表7

### 项目政府采购预算表

单位：元

采购项目名称	政府采购品目	支出功能分类科目	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									

住建局无政府采购预算

附件1：表8

## 项目政府购买服务表

单位：元

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							

住建局无项目政府购买服务

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			评审中心评审意见
一、建设立项要素（25分）		权重	部门自评	评审中心评审	
(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	评审中心评审	评审中心评审意见
(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	评审中心评审	评审中心评审意见
(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	评审中心评审	评审中心评审意见
<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	是	8.00	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	是	6.00	6.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	是	6.00	6.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	是	3.00	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	是	10.00	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	是	8.00	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	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	8.00	
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				

简述	是	5.00	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	10.00	
(2)项目资金安排是否充分细化,并在项目测算表中反映(10分)				
简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	10.00	
三、项目管理(20分)		部门自评	评审中心评审	评审中心评审意见
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)				
简述	是	4.00	4.00	
(2)项目实施主体责任是否明确(4分)				
简述	是	4.00	4.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施(2分)				
简述	是	2.00	2.00	
(4)项目是否有规范的内控机制(5分)				
简述	是	5.00	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)				
简述	是	5.00	5.00	
本表得分		100.00	100.00	
基建项目补充表得分				
总分		100.00	100.00	

## 附件 5

# 华宁县环境卫生管理站部门 2021 年预算重点领域财政项目文本公开

### 一、项目名称

2021 年城市生活垃圾处理厂运行专项补助资金

### 二、立项依据

根据云南省发改委可行性研究报告批复（云发改资环【2010】1100 号）。

### 三、项目实施单位

华宁县环境卫生管理站

### 四、项目基本概况

2011 年 4 月 2 日开工建设,于 2014 年 4 月开始投入使用。垃圾场设计垃圾日处理能力 107 吨,设计服役年限 12 年,土地租用时间为 20 年。垃圾填埋场设计库容 56.5 万 m<sup>3</sup>,渗沥液调节池库容 7500 m<sup>3</sup>。工程建设内容包括垃圾收运系统、垃圾填埋库区、渗滤液处理系统。

### 五、项目实施内容

渗滤液处理采用两级 DTRO 工艺进行处理,处理规模为 40m<sup>3</sup>/d,处置后的排水执行 GB16889-2008《生活垃圾填埋场污染控制标准》中水污染排放控制要求,并排入下游沟管

流入龙珠河。

## **六、资金安排情况**

2021 年城市生活垃圾处理厂运行补助项目资金为 30 万元，计划用于 2021 城市生活垃圾处理厂运行相关经费。

## **七、项目实施计划**

垃圾采用“分层—单元式”填埋方式进行垃圾填埋处理，从垃圾坝处依次往上分单元、分层进行填埋，采用分层压实方法进行作业，每层厚度 30-40 厘米，垃圾经过压实后净累计厚度 2.2-2.3 米，用自然土进行单元式覆盖。

## **八、项目实施成效**

通过项目实施确保城区生活垃圾填埋场渗滤液达标排放，减少水污染、土壤污染，有效推动华宁县建设“绿水青山”园林县城。

附件1: 表1

项目基本信息表

基本信息	部门职能职责	完成项目建设			财政区划	华宁县
	上级转移支付项目代码	53042421000000002939			项目代码	53042421000000002939
	项目名称	城市生活垃圾处理厂运行专项补助资金			是否通过事前评估	否
	项目类别	223 专业信息系统运行维护费	项目来源	本级申报项目	分配方式	因素法和项目法
	项目级次	1 本级	项目性质	部门项目	项目期限(年)	1
	设立年度	2021	起始时间	2021年1月1日	扶贫标志	0 否
	项目领域	普通项目	项目绩效分类	099 其他	是否使用贫困县整合的涉农资金	否
	钱物是否直接补助到人	否	是否脱贫攻坚项目	否	是否设置使用范围	否
	是否基建项目	是	是否科研项目	否	是否成品油税费改革转移支付安排	否
	是否资产项目	否	是否专项债券项目	否	是否使用公共模版	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	是否政府购买服务	否
	是否特定项目	否	是否采购	否		
	政策来源				其中: 2021年预算申报数	300,000.00
	申请金额(元)	项目总额(元)	300,000.00		其中: 2021年社会投入资金	
		其中: 社会投入资				
	财政内部机构	经济建设与自然资源(生态环境)股				
单位名称	华宁县环境卫生管理站			单位电话	15912760098	
填报人员	杨惠萍			项目热点分类	污染防治攻坚战	
项目概述	简述	该工程建设规模按服务年限12年, 处理能力107吨/天, 设置渗滤液处理设施、建设垃圾处理场防渗工程, 减少渗滤液产生量、垃圾填埋采用“分层一单元”填埋方式, 分层压实, 每日覆土、服务范围 为华宁县城市规划建成区面积15平方公里。			编报模版	城市生活垃圾处理厂运行专项补助资金
部门评审意见	情况属实					
部门审核意见	审核通过			是否终止	否	

附件1: 表2

### 分年度支出计划表

单位: 元

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	300000.00	300,000.00	否

附件1: 表3

项目绩效目标表

项目目标		总体目标(2021年-2023年)					按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》设置地下水监测井, 加强地下水监控、保证渗滤液处理设备正常运行和维护。				
		预算年度(2021年)目标					按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》设置地下水监测井, 加强地下水监控、保证渗滤液处理设备正常运行和维护。				
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					
产出指标				空			空	空			
	数量指标			空			空	空			
		渗滤液处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》	>=	渗滤液处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》	元/吨	定量指标	无	渗滤液处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》	根据云环审【2009】106号文件		
效益指标				空			空	空			
	生态效益指标			空			空	空			
		渗滤液处理达到GB16889-2008的	>=	渗滤液处理达到GB16889-2008的标准, 方可排放	吨	定量指标	无	渗滤液是一种成分复杂的高浓度有机废水, 若不处理而直	根据云环审【2009】106号文件		
满意度指标				空			空	空			
	服务对象满意度指标			空			空	空			
		渗滤液处理达到GB16889-2008的	=	渗滤液处理达到GB16889-2008的标准, 方可排放	人	定性指标	无	渗滤液处理达到GB16889-2008的标准, 方可排放	根据云环审【2009】106号文件		

附件1：表4

本级项目测算表

单位：元

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	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	预算级次
合计												300,000.00			
垃圾场垃圾处理资金												300,000.00			
垃圾场垃圾处理资金	暂定标准	垃圾场运行经费	1111 本级财力安排	11 年初安排	2120501 城乡社区环境卫生	80302 运转类	30218 专用材料费	50502 商品和服务支出	元	300,000.00	1.00	300,000.00	根据文件执行	根据文件执行	5县(区)级

附件1：表5

### 对下项目测算表

单位：元

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	政府支出经济分类科目	测算数	预算级次
合计							

附件1：表6

### 项目资产配置信息表

单位：元

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



附件1：表8

### 项目政府购买服务表

单位：元

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							

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分	92.00		
一、建设立项要素 (25分)		权重	部门自评	评审中心评审	评审中心评审意见
(1) 项目是否具备政府决定		(5分)	5.00		
简述	垃圾处理厂于2012年经政府同意开始建设, 14年投入使用。				
(2) 项目是否编制可行性研究报告		(10分)	10.00		
简述	是				
(3) 项目可行性研究报告是否批复		(10分)	10.00		
简述	是				
二、项目开工建设条件 (50分)		权重	部门自评	评审中心评审	评审中心评审意见
(1) 项目是否编制环境影响评价文件并通过审批		(6分)	6.00		
简述	通过				
(2) 项目是否通过建设用地预审		(8分)	8.00		
简述	是				
(3) 项目是否编制初步设计		(10分)	9.00		
简述	是				
(4) 项目初步设计是否批复		(10分)	10.00		
简述	是				
(5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项		(8分)	8.00		
简述	是				
(6) 项目是否存在影响开工建设的重大障碍		(8分)	8.00		
简述	否				
三、项目年度预算 (25分)		权重	部门自评	评审中心评审	评审中心评审意见
(1) 项目是否编制年度建设计划		(10分)	10.00		
简述	是				
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划					

简述	是	(10分)	8.00		
(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况					
简述		(5分)			

项目支出预算编审表

编审要点		部门自评	评审中心评审	评审中心评审意见
<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	根据云发改资环【2010】1100号文件规定执行	8.00	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	6.00	6.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	明确	6.00	6.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	县城内的居民及周边乡镇的居民。	3.00	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	合理	10.00	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	8.00	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	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	8.00	
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				

简述	是	4.00	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	10.00	
(2)项目资金安排是否充分细化，并在项目测算表中反映（10分）				
简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	10.00	
三、项目管理（20分）		部门自评	评审中心评审	评审中心评审意见
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）				
简述	是	4.00	4.00	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	是	4.00	4.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				
简述	无	2.00	2.00	
(4)项目是否有规范的内控机制（5分）				
简述	是	4.00	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）				
简述	是	4.00	4.00	
本表得分		97.00	97.00	
基建项目补充表得分		92.00		
总分		95.50	67.90	

附件 5

华宁县住房和城乡建设局部门 2021 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利息收入返还补助资金

二、立项依据

华财发[2019]32 号

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

已缴入财政国库的利息

五、项目实施内容

财政按照非税收入规定返还

六、资金安排情况

缴入国库的利息，根据非税收入管理规定，财政按比例返还

七、项目实施计划

2021 年计划返还 25000 元

八、项目实施成效

确保住建局机关日常工作正常开展

附件1: 表1

项目基本信息表

基本信息	部门职能职责	完成项目建设			财政区划	华宁县
	上级转移支付项目代码	530424210000000004896			项目代码	530424210000000004896
	项目名称	华宁县住建局2019年利息收入返还专项资金			是否通过事前评估	否
	项目类别	31 专项业务类	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	项目期限(年)	1
	设立年度	2021	起始时间	2021年1月1日	扶贫标志	0 否
	项目领域	普通项目	项目绩效分类	099 其他	是否使用贫困县整合的涉农资金	否
	钱物是否直接补助到人	否	是否脱贫攻坚项目	否	是否设置使用范围	否
	是否基建项目	否	是否科研项目	否	是否成品油税费改革转移支付安排	否
	是否资产项目	否	是否专项债券项目	否	是否使用公共模版	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	是否政府购买服务	否
	是否特定项目	否	是否采购	否		
	政策来源				其中: 2021年预算申报数	25,000.00
	申请金额(元)	项目总额(元)	25,000.00		其中: 2021年社会投入资金	
		其中: 社会投入资				
财政内部机构	经济建设与自然资源(生态环境)股					
单位名称	华宁县住房和城乡建设局			单位电话	5019369	
填报人员	李顺兴			项目热点分类	支持部门事业发展	
项目概述	简述	完成利息收入返还25000元		编报模版	华宁县住建局2019年利息收入返还专项资金	
部门评审意见	同意纳入预算			是否终止	否	
部门审核意见	审核通过					

附件1: 表2

### 分年度支出计划表

单位: 元

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	25000.00	0.00	否



附件1：表4

### 本级项目测算表

单位：元

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	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	预算级次	
合计												25,000.00				
华宁县住建局2019年利息收入												25,000.00				
华宁县住建局2019年利息收入	暂定标准	利息收入返还资金	1112 专项收入安排	11 年初安排	2120102 一般行政管理事务		801020101 行政单位公用经费	30201 办公费	50201 办公经费	元	25,000.00	1.00	25,000.00	按28%返还	利息收入	5县（区）级

附件1：表5

### 对下项目测算表

单位：元

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	政府支出经济分类科目	测算数	预算级次
合计							

住建局无对下项目测算。

附件1：表6

### 项目资产配置信息表

单位：元

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

住建局无项目资产配置信息。

附件1: 表7

### 项目政府采购预算表

单位: 元

采购项目名称	政府采购品目	支出功能分类科目	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									

住建局无项目政府采购预算。

附件1：表8

### 项目政府购买服务表

单位：元

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							

住建局无项目政府购买服务。

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分			评审中心评审意见
		权重	部门自评	评审中心评审	
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					

简述		(10分)			
(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况					
简述		(5分)			

项目支出预算编审表

编审要点		部门自评	评审中心评审	评审中心评审意见
<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	华财发【2017】32号	8.00	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	是	6.00	6.00	
(2)项目目标是否明确(6分)				
简述	是	6.00	6.00	
(3)项目是否有明确的受益对象(3分)				
简述	是	3.00	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	是	10.00	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	是	8.00	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	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	8.00	
(4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)				

简述	是	5.00	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	10.00	
(2)项目资金安排是否充分细化，并在项目测算表中反映（10分）				
简述	请查看项目支出预算明细表	10.00	10.00	
三、项目管理（20分）		部门自评	评审中心评审	评审中心评审意见
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）				
简述	是	4.00	4.00	
(2)项目实施主体责任是否明确（4分）				
简述	是	4.00	4.00	
(3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分）				
简述	是	2.00	2.00	
(4)项目是否有规范的内部控制机制（5分）				
简述	是	5.00	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）				
简述	是	5.00	5.00	
本表得分		100.00	100.00	
基建项目补充表得分				
总分		100.00	100.00	