

2025 年度财政预算项目评审报告

项 目 名 称: 西青开发区污水处理厂前期手续办理服
务项目

项 目 单 位: 西青区生态环境局

主 管 部 门: (电子公章)

评 估 日 期: 2025 年 8 月 22 日

部门党组（党委）会议审议时间: 2025 年 8 月 22 日下午

审 议 结 果: _____

目 录

一、项目概况

- (一) 基本信息
- (二) 项目背景
- (三) 项目简介
- (四) 项目内容和预算构成
- (五) 项目实施主体及职责分工

二、项目依据

三、项目实施必要性

- (一) 必要性
- (二) 项目绩效目标
- (三) 项目绩效指标

四、项目方案可行性

- (一) 项目实施计划
- (二) 项目执行必备条件评估
- (三) 项目执行风险评估

五、项目筹资合规性

- (一) 是否涉及新增隐性债务
- (二) 是否以政府购买服务名义违规融资

(三) 专项债券平衡方案

(四) 是否存在其他违规融资问题

六、项目成本最优性

(一) 项目预算测算明细

(二) 是否按支出标准测算

(三) 与市场价格对比情况

七、资金规模合理性

(一) 项目“现金流”测算

(二) 单位资金收入及结余情况

西青开发区污水处理厂前期手续办理服务项目 预算评审报告

一、项目概况

（一）基本信息

- 1.项目名称：西青开发区污水处理厂前期手续办理项目
 - 2.项目单位：天津市西青区生态环境局
 - 3.主管部门：天津市西青区生态环境局
 - 4.项目属性（新增/延续）：新增项目
 - 5.项目实施周期：2025 年 8 月-2027 年 12 月
 - 6.申请资金预算：总预算金额为 1409.33 万元，2025 年申请资金预算 678 万元
- 其中申请财政资金：区级资金 1409.33 万元，2025 年申请区级资金 678 万元

（二）项目背景

根据 2025 年 7 月 8 日区政府会议部署，区生态环境局负责组织实施西青开发区污水处理厂项目，我局起草了《关于建设西青开发区污水处理厂项目的实施方案（送审稿）》（以下简称《实施方案》）。根据 2025 年 8 月 20 日西青区第十八届人民政府第 127 次常务会议审议，原则同意《实施方案》，为加快西青开发

区污水处理厂项目前期手续办理工作，我局拟委托三方服务单位开展西青开发区污水处理厂前期手续办理项目。

（三）项目简介

西青开发区污水处理厂前期手续办理包括以下项目：开展项目建议书、社会稳定性风险论证及评估、可行性研究、综合选址论证、城镇建设用地规模论证、地质灾害评价等报告的编制工作，同时开展方案及初步设计、现势地形及线路管线测绘、施工图设计及审查工作，以及全过程项目管理、全过程造价咨询工作。

（四）项目内容和预算构成

西青开发区污水处理厂前期手续办理项目包含 13 个子项目，申报金额 1409.33 万元。具体情况见下表：

表 1：西青开发区污水处理厂前期手续办理项目构成情况表

| 序号 | 项目名称 | 申报金额（万元） |
|----|---------------------------|----------|
| 1 | 开展西青开发区污水处理厂项目工程设计 | 557.48 |
| 2 | 开展西青开发区污水处理厂项目现势地形（管网）图测绘 | 47.9 |
| 3 | 开展西青开发区污水处理厂项目综合测绘 | 71.92 |

| | | |
|----|---|--------|
| 4 | 开展西青开发区污水处理 厂项目规划咨询 | 40 |
| 5 | 开展西青开发区污水处理 厂项目项目建议书编制 | 22.34 |
| 6 | 开展西青开发区污水处理 厂项目可行性研究报告编 制 | 45.15 |
| 7 | 开展西青开发区污水处理 厂项目社会稳定风险分析 及土地征收社会稳定风险 评估 | 48 |
| 8 | 开展西青开发区污水处理 厂项目社会稳定风险评估 | 14 |
| 9 | 开展西青开发区污水处理 厂项目地质灾害评价 | 12 |
| 10 | 开展西青开发区污水处理 厂项目土地勘查 | 105 |
| 11 | 开展西青开发区污水处理 厂项目全过程项目管理 | 253.84 |
| 12 | 开展西青开发区污水处理 | 19 |

| | | |
|----|---------------------------|----------------|
| | 厂项目施工图审查 | |
| 13 | 开展西青开发区污水处理 厂项目全过程造价咨询 | 172.7 |
| 五 | 合计 | 1409.33 |

)

项目实施主体及职责分工

项目实施主管部门为天津市西青区生态环境局，由西青区生态环境局负责组织协调工作，按照招投标法及政府采购法规定的相应采购程序确定招标代理单位，并实施本项目服务单位的相关采购程序。被委托服务单位做好方案及初步设计、现势地形及线路管线测绘、施工图设计及审查工作，统筹全过程项目管理、全过程造价咨询工作，出具相关成果报告。

二、项目依据

- 1.《中华人民共和国建筑法》；
- 2.《中华人民共和国土地管理法》；
- 3.《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第279号）；
- 4.《建设工程勘察设计管理条例》（中华人民共和国国务院令第293号）；
- 5.《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号）；
- 6.《政府投资条例》（中华人民共和国国务院令第712号）；

7.《建筑工程施工许可管理办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第 52 号修改）；

8.《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第 13 号）；

9.《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》（发改投资规〔2019〕515 号）；

10.市规划和自然资源局办理《用地预审与选址意见书许可》；

11.《市规划资源局关于进一步明确用地预审有关工作要求的通知》（津规资利用发〔2024〕79 号）；

12.《市规划资源局关于进一步做好城镇开发边界管理的通知（试行）》（津规资总发〔2024〕115 号）；

13.《建设项目使用林地审核审批管理办法》（2016 年 9 月 22 日国家林业局令第 42 号修改）；

14.《建设项目使用林地可行性报告编制规范》（LY/T 2492-2015）；

15.《天津市重大决策社会稳定风险评估办法》（津党办发〔2021〕19 号）；

16.《天津市西青区人民政府常务会议纪要》（第 127 次）。

三、项目实施必要性

（一）必要性

项目主要为落实《天津市人民政府办公厅关于印发天津市持续深入打好污染防治攻坚战三年行动方案的通知》（津政办发

〔2023〕21号）、《关于印发天津市持续深入打好污染防治攻坚战2024年工作计划的通知》（津污防攻坚指〔2024〕2号）、《天津市全面推进美丽天津建设暨持续深入打好污染防治攻坚战2025年工作计划》（津生态环保委〔2025〕1号）、《西青区贯彻落实天津市2023年生态环境保护督察报告反馈问题整改方案》关于建设西青开发区污水处理厂的任务安排；属于西青区生态环境局“负责本区地表水生态环境保护监管工作。监督管理饮用水水源地、南水北调水生态环境保护和水污染源排放管控工作，指导入河排污口设置，参与指导农业面源水污染防治”的相关职责；未发现与其他项目存在交叉重复情况。

（二）项目绩效目标

1.通过实施西青开发区污水处理厂前期手续办理服务项目，开展全过程项目管理，完成工程建设组织模式，开展项目建议书、可行性研究报告、社会稳定风险分析、社会稳定风险评估及土地征收社会稳定风险评估报告编制工作，保障西青开发区污水处理厂项目立项、可研批复要件完整，精准指导施工到位。

2.通过实施西青开发区污水处理厂前期手续办理服务项目，保障工程设计数据准确，从源头规避风险，确保工程安全、经济、合理。

3.通过实施西青开发区污水处理厂前期手续办理服务项目，科学控制开发区工业污水处理厂建设成本，合理规划项目资金使用，确保工程投资效益。

（三）项目绩效指标

产出指标-数量指标:

- （1）编制综合选址论证报告数量 =1 本
- （2）编制城镇建设用地规模论证报告数量 =1 本
- （3）编制社会稳定风险分析报告数量=1 本
- （4）完成污水处理厂项目初步设计 =1 本
- （5）编制现势地形（管网）图测绘报告数量 ≥ 1 本
- （6）编制项目综合测绘报告数量 ≥ 1 本
- （7）编制项目建议书编制报告数量 =1 本
- （8）编制可行性研究报告数量 =1 本
- （9）编制社会稳定风险评估报告数量 =1 本
- （10）编制地质灾害评估报告数量 =1 本
- （11）编制地下土层性质检测报告数量 ≥ 1 本
- （12）编制概算审核报告数量 =1 本
- （13）编制永久林地可行性研究报告数量=1 本

产出指标-质量指标:

- （1）可研报告完成率 =100%
- （2）立项报告完成率 =100%
- （3）项目现势地形（管网）图测绘完成率 =100%
- （4）项目综合测绘编制报告完成率 $\geq 15\%$
- （5）社会稳定风险评估报告完成率 =100%

- (6) 地质灾害评估报告完成率 =100%
- (7) 地下土层性质检测报告完成率 $\geq 50\%$
- (8) 永久使用林地可行性研究报告完成率 $\geq 30\%$
- (9) 社会稳定风险分析评估报告完成率 $\geq 50\%$
- (10) 初步设计图纸完成合理性 =100%
- (11) 综合选址论证报告完成率 =100%
- (12) 土地征收社会稳定风险评估报告完成率 $\geq 30\%$

产出指标-时效指标:

- (1) 可研报告完成及时率 $\geq 95\%$
- (2) 立项报告完成及时率 $\geq 95\%$
- (3) 社会稳定风险分析及土地征收社会稳定风险评估完成及时率 $\geq 50\%$
- (4) 地下土层性质检测报告完成及时率 $\geq 50\%$

产出指标-成本指标:

- (1) 项目工程设计费用 ≤ 557.48 万元
- (2) 项目现势地形(管网)图测绘费用 ≤ 47.9 万元
- (3) 项目综合测绘费用 ≤ 71.92 万元
- (4) 项目规划咨询费用 ≤ 40 万元
- (5) 项目项目建议书编制费用 ≤ 22.34 万元
- (6) 可行性研究报告编制费用 ≤ 45.15 万元

(7) 社会稳定风险分析及土地征收社会稳定风险评估费用
≤48 万元

(8) 社会稳定风险评估费用 ≤14 万元

(9) 地质灾害评价评估费用 ≤12 万元

(10) 土地勘查评估费用 ≤105 万元

(11) 项目全过程项目管理费用 ≤253.84 万元

(12) 项目施工图审查费用≤19 万元

(13) 项目全过程造价咨询费用 ≤172.7 万元

效益指标-社会效益指标：通过前期调研评估，对科学建设污水处理厂提供有力数据支撑

效益指标-可持续影响指标：推动西青开发区污水处理厂项目建设

满意度指标：主管单位满意度 ≥98%。

四、项目方案可行性

(一) 项目实施计划

1.西青开发区污水处理厂项目工程设计项目（子项）拟由西青区生态环境局按照如下计划实施项目：

2025 年 8 月前，启动项目；于 2025 年 9 月-10 月，实施招投标，聘请有资质的服务公司实施项目。2025 年 11 月-2026 年 6 月，形成西青开发区污水处理厂初步设计图纸、概算及施工图纸。

2.西青开发区污水处理厂项目现势地形（管网）图测绘项目（子项）拟由西青区生态环境局按照如下计划实施项目：

2025 年 8 月前，启动项目，实施三方比价，聘请有资质的服务公司实施项目；2025 年 9 月前，完成地块内管线（含地形）、线路管线测绘（含地形）。

3.西青开发区污水处理厂项目综合测绘项目（子项）拟由西青区生态环境局按照如下计划实施项目：

2025 年 8 月前，启动项目；2025 年 9 月-10 月，实施政府采购，聘请有资质的服务公司实施项目；2025 年 11 月-2027 年 12 月，完成对拟建地块及拟建管线项目办理核定用地、地籍测绘、征转勘界、划拨勘界、白证测绘、控制点、地形图、规划放线、验线测绘、竣工测绘、房产测绘、总登测绘工作。

4.开展西青开发区污水处理厂项目规划咨询

2025 年 8 月前，启动项目，实施三方比价，聘请有资质的服务公司实施项目；2025 年 9 月前，完成综合选址论证报告、城镇建设用地规模论证报告及永久使用林地可行性研究报告编制工作。

5.开展西青开发区污水处理厂项目项目建议书编制

2025 年 8 月前，启动项目，实施三方比价，聘请有资质的服务公司实施项目；2025 年 9 月前，完成项目建议书编制工作。

6.开展西青开发区污水处理厂项目可行性研究报告编制

2025 年 8 月前，启动项目，实施三方比价，聘请有资质的服务公司实施项目；2025 年 9 月前，完成可行性研究报告编制工作。

7.开展西青开发区污水处理厂项目社会稳定风险分析及土地征收社会稳定风险评估

2025 年 8 月前，启动项目，实施三方比价，聘请有资质的服务公司实施项目。2025 年 9 月前，完成社会稳定风险分析及土地征收社会稳定风险评估报告的编制工作。

8.开展西青开发区污水处理厂项目社会稳定风险评估

2025 年 8 月前，启动项目，实施三方比价，聘请有资质的服务公司实施项目；2025 年 9 月前，完成社会稳定风险评估报告的编制工作。

9.开展西青开发区污水处理厂项目地质灾害评价

2025 年 8 月前，启动项目，实施三方比价，聘请有资质的服务公司实施项目；2025 年 9 月前，完成地质灾害评价。

10.开展西青开发区污水处理厂项目土地勘查

2025 年 8 月，启动项目；2025 年 9 月-10 月，实施招投标，聘请有资质的服务公司实施项目。2025 年 10 月-2026 年 6 月，完成土地勘查工作。

11.开展西青开发区污水处理厂项目全过程项目管理

2025 年 8 月前，启动项目；2025 年 9 月-10 月，实施政府采购，聘请有资质的服务公司实施项目；2025 年 11 月-2027 年 12 月，三方服务公司对西青开发区污水处理厂项目进行全过程管理工作。

12.开展西青开发区污水处理厂项目施工图审查

2025 年 8 月前，启动项目，实施三方比价，聘请有资质的服务公司实施项目；2026 年 6 月前，完成施工图审查。

13.开展西青开发区污水处理厂项目全过程造价咨询

2025 年 8 月，启动项目；2025 年 9 月-10 月，实施政府采购，聘请有资质的服务公司实施项目；2025 年 11 月-2027 年 12 月，服务公司对西青开发区污水处理厂项目进行全过程造价工作。

（二）项目执行必备条件评估

西青开发区污水处理厂前期手续办理项目由西青区委常委会、区政府常务会议审议同意后开展工作。在项目纳入 2025 年度预算后，由区生态环境局组织开展。

（三）项目执行风险评估

1.土地及地上物征收补偿

本项目需征转集体土地，现状虽无住宅，但存在部分地上物。尽管区片综合地价已公示，但树木等地上物补偿标准评估价等细节仍可能引发争议。此外，村集体内部对补偿款二次分配方案若未经充分讨论，可能引发邻里矛盾，成为上访导火索。

2.资金筹措和保障风险因素

项目投资若资金拨付延迟或区级财政因突发公共事件紧急调剂，可能导致资金链短暂断裂，施工单位、供应商可能因此索赔，甚至停工。此外，若施工单位对物价调差、变更签证条款约定不清，结算阶段可能产生争议，导致尾款难结，工人讨薪聚集。

3.生态环境影响风险因素

施工高峰期渣土车、混凝土罐车进出，若无洒水降尘、车辆冲洗措施，扬尘可能影响较大范围。项目处理工艺虽成熟，但极端天气或设备故障时，出水水质可能短时超标。污泥转运车辆若密闭不严，途经村庄时滴漏渗滤液，可能产生异味。

4.项目管理风险因素

项目工期较长，若施工单位为抢进度安排夜间高噪作业或超载运输，易触发村民投诉。若现场缺乏投诉接待人员，小投诉可能升级为网络舆情。运营阶段，异味、噪声异常可能被放大为“隐瞒真相”。此外，项目涉及多专业交叉，出现池体渗漏、管线爆裂等质量事故，不仅造成停产，还可能引发工程质量问题发酵。农民工工资一旦拖欠工资，工人可能聚集拉横幅讨薪，形成社会热点。

五、项目筹资合规性

- (一) 是否涉及新增隐性债务： 否
- (二) 是否以政府购买服务名义违规融资： 否
- (三) 专项债券平衡方案（如涉及）： 不涉及
- (四) 是否存在其他违规融资问题： 否

六、项目成本最优性

（一）项目预算测算明细

西青开发区污水处理厂前期手续办理项目中，工程设计约需资金 557.48 万元；现势地形（管网）图测绘约需资金 47.9 万元；综合测绘约需资金 71.92 万元；规划咨询约需资金 40 万元；项

目建议书编制约需资金 22.34 万元；可行性研究报告编制约需资金 45.15 万元；社会稳定风险分析及土地征收社会稳定风险评估约需资金 48 万元；社会稳定风险评估约需资金 14 万元；地质灾害评价约需资金 12 万元；土地勘察约需资金 105 万元；全过程项目管理约需资金 253.84 万元；施工图审查约需资金 19 万元；全过程造价咨询约需资金 172.7 万元。

（二）是否按支出标准测算：否

（三）与市场价格对比情况

| 服务内容 | 本次预算 (万元) | 市场询价 单位一 | 市场询价 单位二 | 市场询价 单位三 |
|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 开展项目工程设计 | 557.48 | 598 | 585 | 572 |
| 开展项目现势地形(管网)图 测绘 | 47.9 | 52 | 50.5 | 49.8 |
| 开展西青开发区污水理厂 项目综合测绘 | 71.92 | 78.5 | 76 | 74 |
| 开展项目规划咨询 | 40 | 42 | 43 | 41.5 |
| 开展项目项目建议书编制 | 22.34 | 24.5 | 23.8 | 23 |
| 开展项目可行性研究报告 编制 | 45.15 | 49 | 47.5 | 46.5 |
| 开展项目社会稳定风险分 析及土地征收社会稳定风 险评估 | 48 | 50 | 52 | 49.5 |
| 开展项目社会稳定风险评 估 | 14 | 14.5 | 15 | 14.8 |
| 开展项目地质灾害评价 | 12 | 13 | 12.8 | 13.2 |
| 开展项目土地勘察 | 105 | 115 | 110 | 108 |
| 开展项目全过程项目管理 | 253.84 | 275 | 268 | 260 |
| 开展项目施工图审查 | 19 | 20.5 | 20 | 19.8 |
| 开展项目全过程造价咨询 | 172.7 | 185 | 180 | 178 |
| 合计 | 1409.33 | 1517 | 1483.6 | 1450.1 |

本次预算价格在技术方案可靠、服务质量有保障的前提下，展现了较强的市场价格竞争力，能够为项目节省大量成本，符合最优价值采购原则。一是本次预算金额对其他渠道报价低约 30 万至 100 万元，成本优势突出，在保证服务质量和成果标准的前提下，能为项目节省大量前期投资，提高资金使用效率。二是分项价格合理，所有分项报价均低于或接近市场最低价，没有发现明显低于成本的“恶意低价”项，价格真实、可靠。三是团队资质完善、项目经验丰富，服务团队在类似项目上有丰富的经验，有成熟的技术积累和数据参考，并具有高效的组织管理和成本控制能力。

七、资金规模合理性

（一）项目“现金流”测算

项目分 4 年投入，其中 2025 年投入 678 万元，2026 年投入 482 万元，2027 年投入 241 万元，2028 年投入 8.33 万元。

（二）单位资金收入及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门所有实体账户共有银行卡存款 23533.48 元，其中暂存应付款项 23533.48 元（其中不再使用的资金 0 元）、非财政拨款收入 0 元、结余 0 元（其中不再使用的资金 0 元）、其他资金 0 元。