

[项目公司签署版]

中华人民共和国广东省

武江区村镇生活垃圾和污水处理基础设施整区
打包 PPP 项目

PPP 项目合同

采购主体： 韶关市武江区住房和城乡建设局

二零一八年七月



第一章 项目合同概述

一、项目概述

广东省提出 2018 年提前实现全面建成小康社会、实现我国第一个“百年目标”，也是深入推进水污染防治工作，全面实现水环境质量目标至关重要的三年。水环境保护事关人民群众的切身利益，事关全面建成小康社会，事关中华民族伟大复兴中国梦。当前，武江区由于经济基础相对薄弱，水污染治理投入不足，迫切需要进行全面的摸查、整治，解决历史遗留的环境治理欠债。

我国新一轮经济发展，需要大量基础设施建设的拉动，对于武江区当前污水处理设施和生活垃圾收运体系相对落后的情况，在村镇污水和生活垃圾处理过程中，契合国家大力推行 PPP 融资模式和促进政府职能转变的政策要求，大力建设环保基础设施，达到全面小康水平目标，在投入保障、政策支持以及快速发展的大环境下，是一个很好的机遇。

村镇污水和生活垃圾收运基础设施建设规模大，投入巨大，必须采用 PPP 投融资模式，转变政府兼有“运动员”和“裁判员”的角色为重点加强规划和监督的职能。引入有实力的社会资本和技术，借助其资金和技术优势，全面梳理现有污水和垃圾处理设施合理性，完善污水和垃圾处理设施建设，提高污水和垃圾处理设施整体效益，达到增效目的。

根据现有资料和现场调研，武江区辖区重阳镇、江湾镇和龙归镇村镇污水尚未得到有效处理，整体污水处理建设基础薄弱。

对于龙归镇，距离生活垃圾填埋场距离较近，生活垃圾直接收运到现有生活垃圾填埋场填埋处置。但是，江湾镇和重阳镇等距离生活垃圾填埋场非常远，单程运距甚至超过 50 km，运输成本过大阻碍了当地生活垃圾无害化处理，武江区偏远乡镇生活垃圾处理亟待寻找适合当地实际情况的新出路。

本项目的建设，能改善武江区的生态投资环境，增加国内外投资者投资兴趣，会促进和扩展区域经济与国内外经济的联系，推动社会经济可持续发展。

综合上述，按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国合同法》、《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发[2013]96号）、《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发[2014]60号）、《关于推进环境污染第三方治理的意见》（国办发[2014]69号）、《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》（国办发[2015]42号）、《关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知》（财金[2014]113号）、《关于开展政府和社会资本合作的指导意见》（发改投资[2014]2724号）、《关于政府和社会资本合作示范项目实施有关问题的通知》（财金[2014]112号）、《关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作的通知》（财金[2016]90号）、《传统基础设施领域实施政府和社会资本合作项目工作导则》（发改投资[2016]2231号）、《关于政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施 PPP 模式的通知》（财建[2017]455号）、等相关法律、法规、标准和规范的要求，本项目融资需求明确、前期工作尚需完善，采用建设-运营-移交（BOT）的模式实施。此模式在项目前期工作阶段就引入社会资本，由其完成项目的勘察设计（含立项）、施工建设、运营及移交等工作，可弥补项目前期工作不足的问题，并充分发挥社会资本技术先进和运营经验丰富等优势，实现项目全生命周期成本控制。此模式在项目准备阶段就充分征求潜在社会资本方的建议，并委托专业咨询机构如技术、财务及法律人员进行了咨询服务。

二、 合同主体

经中华人民共和国（下称“中国”）广东省韶关市武江区人民政府授权，本合同由武江区住房和城乡建设局（下称“甲方”）作为项目实施机构，地址：广东省韶关市惠民南路 128 号区政府大院三楼，被授权代表：黄艺顺，职务：局长；

本项目社会资本方，上海昂未环保发展有限公司 & 广州市瑞奕环保科技有限公司 & 广东惜福环保科技有限公司 & 广东信震建设工程有限公司（联合体）（上海昂未环保发展有限公司，注册地点：上海市崇明区长兴镇潘园路 1800 号 2 号楼 7953 室，注册号：91310000322311813W，法定代表人：彭文烈；广州市瑞奕环保科技有限公司，注册地点：

广州市天河区体育西路 189 号城建大厦广州美博中心 218 号，注册号：91440106745969537D，法定代表人：陈欢林；广东惜福环保科技有限公司，注册地点：广州市黄埔区瑞和路 39 号 B1-338、339、340 房，注册号：91440116749922111Q，法定代表人：黄宗彩）；广东信震建设工程有限公司，注册地点：清远市新城东二号区 22 栋 3 层 301，注册号：914418026886271691，法定代表人：朱世祥）及

项目公司（下称：“乙方”）：韶关市昂瑞环保科技发展有限公司，注册地点：韶关市武江区龙归镇冲下管理区黄岗岑西面岑脚企业办公楼三楼 317 室，统一社会信用代码：91440203MA51WMC327，法定代表人：马雄兵

于 2018 年 08 月 01 日在中国广东省韶关市武江区签署。

合同主要内容和条款

本合同主要内容和条款包括引言、定义和解释；项目的范围和期限；前提条件；项目的融资；项目用地；项目的建设；项目的运营；项目的维护；股权变更限制；付费机制；履约担保；政府承诺；保险；守法义务及法律变更；不可抗力；政府方的监督和介入；违约、提前终止及终止后处理机制；项目的移交；适用法律及争议解决；合同附件；环境保护；声明与保证；通知；合同可分割；合同修订等。

三、 风险分配

本合同的目的是在甲方、社会资本方和乙方之间合理分配风险，明确本合同主体之间的权利义务关系，以确保本项目顺利实施并实现物有所值。

本项目的核心风险按以下原则分配：

- (1) 勘察设计（含立项所需专题）、融资、建设、财务、运营、维护、移交、环境责任等风险主要由社会资本方和乙方承担；
- (2) 政策等风险主要由政府承担；
- (3) 宏观经济、不可抗力、法律等风险由政府、社会资本方和乙方合理共担。

四、 总体要求

建立起完善“户收集、村收集、乡转运（处理）、区处理”的城乡环卫一体化生活垃圾收运处理体系和村镇污水处理系统，推动城市市政基础设施、技术、服务等公共产品、公共服务向农村延伸覆盖，加快农村环卫、污水处理纳入城市市政体系统一管理进程。

第二章 引言、定义和解释

鉴于：

- (1) 武江区人民政府决定以（BOT）的方式实施武江区村镇生活垃圾和污水处理基础设施整区打包 PPP 项目（下称“项目”或“本项目”），并授权甲方作为本项目的实施机构。
- (2) 在遵循公开、公平、公正和公共利益优先原则的基础上，甲方于 2018 年 月 日至 2018 年 月 日，经过公开招标，确定由上海昂未环保发展有限公司、广州市瑞奕环保科技有限公司、广东惜福环保科技有限公司、广东信震建设工程有限公司，注册地点：上海市崇明区长兴镇潘园路 1800 号 2 号楼 7953 室、广州市天河区体育西路 189 号城建大厦广州美博中心 218 号、广州市黄埔区瑞和路 39 号 B1-338、339、340 房、清远市新城东二号区 22 栋 3 层 301，注册号：91310000322311813W 、 91440106745969537D 、 91440116749922111Q 、 914418026886271691，法定代表人：彭文烈、陈欢林、黄宗彩、朱世祥；作为本项目的社会资本方，与甲方签署本项目合同（社会资本方签署版），以确认甲方、社会资本方及乙方在本合同项下的权利、义务和责任，并固化各方将签署的 PPP 项目合同（项目公司签署版）。

各方在此达成如下条款：

第1条 术语定义

1.1 术语定义

在本合同中，下述术语具有下列含义：

“项目”或“本项目”、“乡镇”指第 2.1 条定义的相关术语。

“生活污水处理设施子项目”、

“农村生活污水处理设施子

项目”、“生活垃圾清运子项

目”、“生活垃圾综合减量集

运子项目”。

“项目设施”

指本项目范围内的镇区和农村污水处理厂设施及配套管网收集系统、生活垃圾清运处理设施的合称。

“本合同”

指甲方与社会资本方及乙方之间签订的本项目合同，包括附件 1 至附件 20，以及日后双方签订的任何本项目合同之补充修改协议和附件，上述每一文件均被视为并入本合同。

“出水水质超标”

指在出水采样点检测到的任何一项指标超过附件 2 规定的出水水质质量指标。

“出水采样点”

指经双方认可的为检测本项目出水质量的采样之处。

“法律变更”

指：

- (1) 在本合同生效之后，任何政府部门颁布、修改、废除或重新解释的任何适用法律；或
- (2) 在本合同生效之后，任何政府部门修改任何批准的重要条件或增加任何重要的额外条件。并且，上述任何一种情况导致：
 - (i) 适用于乙方或由乙方承担的税收、税收优惠、关税或（外汇兑换率）发生任何变化；或
 - (ii) 对项目的投资、融资、设计、建设、运营维护和移交的要求发生的任何变化。

“工作日”	指法定的正常工作日。
“化学品”	指附件 6 中所述的用于污水处理的化学药品、药剂。
“建设期”	指各子项目分别从工程建设开工日期（下称“建设期起始日”）开始，至开始商业运营日（不含）。
“谨慎工程运行惯例”	指在中国的大部分污水处理厂及配套管网/生活垃圾清运系统/生活垃圾综合减量集运站建设运营类似于本项目的项目所采用或接受的惯例、方法和作法以及采用的国际惯例和方法。
“进水水质未达标”	指在进水采样点检测到的污水进水的任何一项指标低于附件 2 规定的进水水质设计指标。
“进水采样点”	指经双方认可的为检测本项目污水进水质量对进水进行采样之处。
“交付点”	指污水经过本项目处理后的排放点。
“开工日期”	开工日期详见附件 6。
“开始商业运营日”	指满足第 8.2 条的规定，各子项目视为开始商业运营之日。
“履约保函”	指乙方按照本合同第 12.1 条规定向甲方提供的保函。
“批准”	指根据本合同的规定，乙方为项目进行立项、设计、建设、融资、运营、维护和/或移交而需从政府部门获得的许可、执照、同意、授权或批准，包括附件 9 所列的批准文件。
“生效日期”	本合同 29.5 条款中约定的协议生效日期。
“实质性差异”	指对进水或出水的水质/进场垃圾或垃圾处理质量检测，甲方的核实结果与乙方的自测结果中的一个显示超标/达标而另一个显示未超标/未达标；或指对进水或出水的水量/垃圾收运量/垃圾供应量或实际接收量测量，甲方的核实结果与乙方的自测结果中的一个显示超额/不足而另一个显

示未超额/不足;

“投标保函”	指社会投资方按照采购文件的规定提交的保函。
“维护保函”	指按照本合同第 12.2 条款向甲方提供的保函。
“违约”	指本合同签约任何一方未能履行其在本合同项下的任何义务，而且这种违约不能归咎于不可抗力等。
“违约利率”	指违约当时适用的中国人民银行规定的一年期贷款利率加 2% 。
“管道用地”	指乙方按照本合同建设运营配套管网收集系统，必须使用或进出的该等管道所在的土地。
“运营年”	指运营期内任一公历年度期间，但第一个运营年的开始应自开始商业运营日始，最后一个运营年的结束应在项目合作期的最后一日结束。
“运营月”	指运营期内任一个公历月期间，但第一个运营月的开始应在开始商业运营日始，最后一个运营月的结束应在项目合作期的最后一日结束。
“运营日”	指运营期内每日从 00:00 时开始至同日 24:00 时结束的二十四小时期间。
“运营期”	指自开始商业运营日起至项目合作期结束日的期间。
“试运营开始日”	指最终完工日的次日。
“试运营期”	指试运营开始日起至开始商业运营日（不含）的期间。
“移交日”	指项目合作期结束后的第一日，或经双方书面同意移交项目设施的其它日期。
“政府部门”	指(a)中国国务院及其下属的部、委、局、署、行，中国的任何立法、司法或军事当局，或具有中央政府行政管理功能的其它行政实体；

(b)本项目所在区域的任何地方立法、行政、司法部门，包括甲方。

“最终竣工日”

指根据第 8.2 条款规定的工程竣工之日。

1.2 其它

在本合同中：

- (1) “元”指“人民币元”，为中华人民共和国法定货币；
- (2) 除本合同上下文另有规定外，“一方”、“双方”或“各方”应为本合同的一方、双方或各方；本合同、或融资文件的各方均包括其它各自的继任者和获准的受让人；
- (3) 所指的日、星期、月和年均指公历的日、星期、月和年；
- (4) 除非标明（不含），所指期间的起始日和终止日均含在该期间内；
- (5) 除上下文另有规定，“包括”一词在任何时候应被视为与“但不限于”连用；
- (6) 所指的合同是指有关的合同和合同附件，并且在任何情况下均指对该合同不时所作的补充或修改；
- (7) 所指的法律、法规或其他乙方在实施本项目中应遵守的文件，在任何情况下均包括有权机构所作的修订或更替；
- (8) 所指的“维护”应始终解释为包括修理和更新，除非上下文另有规定。

第三章 项目范围和期限

第2条 项目范围、合作期

2.1 项目定义与范围

2.1.1 本项目和各子项目的定义

甲方按照适用法律规定，授予乙方在本项目合作期内完成环境影响评价、社会稳定评价、可研、水土保持评价、项目立项等前期工作，设计、建设、投资、融资、运营、维护和移交各子项目设施，并采取基于污水收集处理、清扫保洁、生活垃圾转运、综合减量处理、环境质量改善、污染物减排效果付费的

支付方式，根据本合同的规定取得项目服务费。

本项目包括垃圾子项目和污水子项目。

垃圾子项目包括生活垃圾清运子项目、生活垃圾综合减量集运站子项目，具体建设内容和规模见附件 4 规定，其中：

- (1) 生活垃圾清运子项目，包括三部分内容，分别是：a、在 3 个镇区（重阳镇、江湾镇和龙归镇）、村庄（29 个行政村，196 个自然村）的各垃圾收集点配置垃圾收集桶，并配置垃圾压缩收集车，将垃圾集中收运至各镇街的转运站和生活垃圾综合减量集运站进行处理，再将转运站收集的生活垃圾和经生活垃圾综合减量集运站处理后剩余的残渣运往韶关市花拉寨生活垃圾填埋场（或者韶关市指定的其他终端处理场所）（以下简称韶关市生活垃圾终端处理场所）；本项目在不增加政府预算经费的前提下，鼓励运营单位开展技术创新和生活垃圾资源化回收利用；b、乡镇（重阳镇、江湾镇和龙归镇）镇中心清扫保洁；c、村庄（29 个行政村，196 个自然村）清扫保洁。
- (2) 生活垃圾综合减量集运站子项目，指新建 2 个乡镇（重阳镇和江湾镇）的生活垃圾综合减量集运站，处理规模分别是 6 t/d 和 3 t/d，合计处理规模达到 9 t/d。

污水子项目包括乡镇污水处理设施子项目和农村污水处理设施子项目，具体建设内容和规模见附件 4 规定，其中：

- (1) 乡镇污水处理设施子项目，指新建 3 个镇街（重阳镇、江湾镇和龙归镇）的生活污水处理厂及配套管网；
- (2) 农村污水处理设施子项目指重阳镇、江湾镇和龙归镇 3 个镇街辖区内 77 个自然村的农村污水处理设施及配套管网工程。

2.1.2 本项目污水处理和垃圾清运处理服务范围

本项目污水处理服务范围为各污水子项目配套管网收集系统涵盖的范围内所收集的污水处理，垃圾清运和处理服务范围为各垃圾子项目涵盖的乡镇镇中心清扫保洁、农村清扫保洁、生活垃圾转运、生活垃圾综合减量处理服务区域范围。随着本项目项下镇区和村人口区域的扩展，在遵守适用法律和法定基

建程序，甲方有权决定将新发展的污水处理服务、垃圾清运和处理服务区域或新增农村选点建设纳入本项目服务范围，合作条件和要求应按本合同有关规定确定，相关费用按照投标文件确定的财务相关指标进行核定。如果本合同的部分规定不能适用远期发展污水处理服务、垃圾清运和处理服务范围内容，双方应基于本合同招标和合同谈判过程中确立的原则和精神，友好协商确定。

2.2 项目合作期

除非依据本合同进行延长或第 16 条而终止，各子项目的项目合作期均应从本合同生效之日起 30 年。

第四章 前提条件

第3条 声明和条件

3.1 甲方的声明

甲方在此向乙方声明，在生效日期：

- (1) 甲方已获武江区人民政府授权管理和实施本项目，有权签署本合同，并可以履行其在本合同项下的各项义务；
- (2) 甲方已获重阳镇、江湾镇和龙归镇人民政府（下称“各镇政府”）以及重阳镇、江湾镇和龙归镇 3 个乡镇辖区内 29 个行政村（196 个自然村）各村民委员会（下称“各村委会”）根据本合同和附件 1 承诺保证函；如果有些农村点确实没有条件或和协商后村民不同意出具本承诺保证函的情况下，乙方放弃该声明条件，但甲方应尽可能要求相关村委会配合履行本合同。
- (3) 甲方根据附件 5 完成项目前期工作。
- (4) 甲方已完成广东省 PPP 项目库（广东省财政厅）相关的入库手续。

如果甲方在此所作的声明被证实在作出时存在实质方面的不属实，并且该

等不属实声明严重影响本合同项下项目的顺利进行，乙方有权终止本合同。

3.2 乙方的声明

乙方在此向甲方声明，在生效日期：

- (1) 乙方是依据中华人民共和国法律正式成立的合法机构，具有签署和履行本合同、其它与本项目有关的合同和融资文件的法人资格和权利；
- (2) 乙方确保本项目资本金高于或等于暂定投资额的百分之二十（20%）；
- (3) 乙方和社会资本方应确保在项目合作期内的任何时候，项目公司的注册资本应高于或等于项目投资额的 20%，由社会资本方与政府方出资代表【韶关市武江区润恒城乡建设投资有限公司】共同出资组建项目公司，项目注册资本为 2668.21 万元，按照工程的实际进展情况分批投入；
- (4) 乙方已收到本合同和融资文件所要求的所有认股书和出资证明；
- (5) 乙方已经按照本合同的要求获得有效的保险。
- (6) 项目公司已根据本项目《采购文件》的要求，向甲方或其指定单位一次性支付了前期费用，具体金额见附件 5。

如果乙方在此所作的声明被证实在作出时存在实质方面的不属实，并且该等不属实声明严重影响项目的顺利进行，甲方有权终止本合同。

3.3 甲方的权利和义务

- (1) 按 5.1（1）和（2）款的规定协调各镇人民政府和各村委会向乙方提供项目用地，完成项目用地的征借、拆迁工作。
- (2) 协助乙方完成项目用地的七通一平工作和项目建设、运营期间厂外供电、厂外供水、进厂道路等的配套工作，负责协调供水、供电等部门，以保证项目在建设、运营期间正常的工作和生活。所产生的费用由乙方承担，计入项目总投资。
- (3) 保证乙方按照 PPP 合同的有关规定有权使用乡镇污水处理厂、农村污水处理设施、生活垃圾综合减量集运站、转运站等场地的土地。
- (4) 本项目建成后，应保证乙方在其服务范围内享有排他的、独家的村镇

污水、生活垃圾处理权利。

- (5) 将本项目的政府付费纳入中长期财政预算并经人大批准。
- (6) 协助乙方及时获得相关的许可或批准，包括但不限于施工许可证等。
- (7) 负责 PPP 咨询顾问聘请等工作。
- (8) 按照 PPP 项目合同的约定支付乙方服务费，保障乙方的合法收益。
- (9) 对乙方履行本合同实施监管，包括产品和服务质量，项目经营状况、环境治理、运行效果和安全防范措施，以及协助相关部门核算和监控企业投资、运营成本等。
- (10) 甲方本着尊重社会公众的知情权，鼓励公众参与监督的原则，有权及时将产品和服务质量检查、监测、评估结果和整改情况以适当的方式向社会公布。受理公众对乙方的投诉，并进行核实处理，作为本项目绩效考核的一部分内容。
- (11) 根据本合同的规定可依法对乙方进行介入或临时接管。

3.4 乙方的权利和义务

- (1) 根据本合同的规定，乙方应在项目合作期内自行承担费用、责任和风险，负责项目立项等前期工作、设计、建设、融资，以及对项目设施进行运营、维护和移交，负责项目建设及运营期间所需的道路、外水、外电的接入。
- (2) 依据甲方对乙方环境治理、运行效果进行的环境绩效考核，按照本合同规定的方式取得项目服务费。享有根据省、市、区最新政策考核要求，优化设计、合理布局的权利，优化设计、合理布局产生的费用由乙方自行承担。
- (3) 本合同项下的设计、建设、运营和维护工作原则上应全部由乙方实施和完成。如果乙方委托第三方的，应事先经甲方书面同意。乙方在本合同项下的义务不会因分包和委托运营而减少。乙方应承担受托方/分包方引起的任何责任及损失。乙方应确保受托方/分包方具有从事相

关工作的法定资质和经验、能力，并应确保在与受托方/分包方签署的委托合同/分包合同中明确规定本合同项下设计、建设、运营和/或维护项目工程应尽的义务和责任。在发生应急事件的情况下，乙方应作为现场的第一责任人，并且不得因委托/分包而不作为。

- (4) 乙方应积极协调与周边群众和单位的关系，甲方将在乙方的要求下协助处理该等关系。
- (5) 接受政府相关部门的监管、甲方的合同履行管理、绩效评价机构进行的绩效考核、公众的监督，服从社会公共利益，致力于环境质量改善，履行对社会公益性事业所应尽的义务和服务。
- (6) 如未来政府方利用本项目申请国家专项资金的，乙方应提供协助、专项资金属于甲方所有。
- (7) 未经甲方书面许可，在合作期内不得减少注册资本金。
- (8) 未经甲方书面许可，项目公司不得解散。
- (9) 在作出中长期发展规划、年度经营计划、年度报告、董事会决议等文件后及时向甲方备案。
- (10) 项目合作期内需要变更名称、地址、法定代表人的，应提前告知武江区住房和城乡建设局。
- (11) 各垃圾子项目所涉及的各类垃圾以及有关垃圾处理过程产生的资源化产品，属于乙方所有。

第五章 项目的融资

第4条 融资义务和融资完成

4.1 融资义务

出于本项目融资的目的，乙方可根据适用法律的规定将本合同项下的预期收益等作为本项目的融资质押等担保，乙方设置该担保权益不应损害甲方的权利或利益；若

未来乙方不能顺利完成项目融资的，乙方应采取股东贷款、补充提供担保等方式以确保乙方的融资足额到位。

除非融资所需政府批文审批延误，乙方应确保于合同生效日（适用于项目公司签署版）起 30 日内实现融资完成，在融资完成后 5 个工作日内向甲方书面确认融资完成，并交付所有签署的融资文件的复印件，以及甲方可能合理要求的表明融资完成已实现的其它证明文件。

4.2 融资完成和融资文件

- (1) 第 4.1 条所指融资完成成为乙方与贷款人签署并递交所需的有效融资文件（包括满足或放弃该融资文件要求的获得首笔资金的每一前提条件），用以证明乙方为本项目获得举债融资所需的全部交易办理完毕，同时乙方应一并收到本合同和融资文件可能要求的股权投资人的认股书（或股权出资）。
- (2) 第 4.1 条所指融资文件，指与项目的融资或再融资相关的贷款协议、保函、外汇套期保值协议和其它文件，但不包括：
 - 1) 与股权投资人的认购书或股权出资相关的任何文件；
 - 2) 与提供履约保函和运营维护保函相关的文件。
- (3) 乙方应确保贷款协议中包含有贷款人对下述条款意思表示的承诺：
 - 1) 只要本合同（含附件）有效，贷款人不得采取任何行动影响、干扰、损害或终止甲方在本合同项下的权利；或以其他方式对本合同造成不利影响。
 - 2) 当乙方违反贷款协议或乙方出现重大经营或财务风险，威胁或侵害债权人利益时，贷款方可以代位行使乙方的股东权利，要求乙方改善管理、增加投入，或请求甲方认可的合格机构接管本项目，但应以下述为前提：
 - (i) 贷款人通过书面方式将乙方在贷款协议下的违约通知甲方；
 - (ii) 给予甲方在收到上述违约通知后 90 日内纠正乙方此类违约的权利；
 - (iii) 在上述纠正期间不行使贷款人对违约的任何权利或补救；

- (iv) 纠正期满时，乙方违约事件未能改善的，贷款人行使权利应以不妨碍和损害甲方在本合同下的权利和项目的正常运营为前提。如在纠正期内，贷款方的重大风险解除的或者提供贷款方能接受的补充担保措施后，贷款方应停止介入。

4.3 融资义务的违反

如果乙方未能根据本合同的规定完成融资相关义务或未根据本合同的要求全额融资，乙方应在甲方要求整改之日起 20 日内限期改正；超过 20 日的，乙方应向甲方支付违约金；超过 30 日以上未改正的，甲方有权提前终止本合同。

第六章 项目土地

第5条 土地使用

5.1 使用土地的权利

- (1) 甲方协调各镇人民政府和各村委会负责本项目用地的征借、拆迁工作，促使乙方在工程建设期起始日，有偿获得使用项目用地的权利（以下简称“使用土地的权利”），乙方应根据适用法律规定支付所有征借地的费用及使用该等土地、房产过程中发生的一切土地使用税费，费用纳入项目总投资。为避免疑义，双方明确项目用地的土地使用权不转移乙方所有，政府仅按土地现状提供给乙方使用，乙方应完成项目用地的填土平整。
- (2) 甲方应确保乙方，以符合适用法律为前提，在按照本合同建设运营配套管网收集系统和污水出水管道期间，有权获得该等管道用地的地役权，以进出并临时使用该等管道用地。但由于使用第三方土地引起的使用费、赔偿费和/或对相关第三方土地上的附属设施恢复原状的费用，应由乙方承担。
- (3) 如果本项目任何一个子项目的项目合作期根据本合同的规定延长，甲方应确保第 5.1（1）和（2）款赋予乙方对应子项目的权利期限相应延长。
- (4) 乙方被视为已分别查看并检查了本项目用地，并已对该等土地及其周围的

状况，包括地下土壤状况、通道和设施关联物表示满意。关于上述任何土地的状况，甲方不对乙方做出任何声明和保证。乙方接受该等土地的现状(包括地下土层条件)以及所有缺陷。

5.2 对使用土地的限制

除非甲方事先书面同意，乙方不得将第 5.1 条项目土地和/或使用土地的权利用于项目之外的其它任何目的。

第七章 项目的建设

第6条 设计

6.1 设计要求

根据适用法律和发改部门的立项批复，乙方应开展尽职调查等工作，并按附件 4 规定以及适用法律及审批程序，选择有相应资质的设计单位进行本项目工程的初步设计和施工图设计(本项目各社会资本方具有设计资质的，也可以自行设计)，并承担相应费用，甲方不得无理由不批准。

乙方或乙方选定的设计单位在进行本项目工程初步设计和施工图设计过程中，合理优化设计与布局，应从最大程度地节约利用建设资源和最高效地环保运营本项目工程的角度进行设计。

乙方应对由于自身原因造成的本项目设计中的任何缺陷负责，甲方未对设计文件提出异议不应被视为对本合同项下其权利的放弃，或以任何方式免除乙方在本合同项下的义务。

6.2 审阅设计标准规范和提出设计方案

本合同签署后，乙方应对本项目进行尽职调查，充分调查、了解和分析各

子项目所在当地的建设要求和条件，针对招标阶段提交设计方案存在的缺陷，乙方需对技术方案进行纠正、优化、深化、细化，以满足甲方的项目需求，提出完善的设计方案。设计方案的审查应经有关子项目所在的当地镇政府或村委会同意后（当地镇政府应在收到乙方的设计方案后 10 个工作日内书面回复乙方），再报甲方组织相关部门审核、审批。否则造成的后果和一切费用应由乙方承担。甲方应在收到乙方的设计方案后 10 个工作日内书面回复乙方。如果甲方未在上述期间内回复，上述设计方案应视为被同意。未经甲方书面同意（适用甲方收到设计方起的 10 个工作日期间）或视为被同意，乙方不得按该设计方案实施，并应对甲方提出的问题和澄清的要求给予答复。如果甲方同意设计方案，乙方应按法定程序进行设计和报批，甲方应予以协助。

甲方未对设计方案提出异议或同意设计方案不应被视为对本合同项下其权利的放弃，或以任何方式解除乙方在本合同项下的义务。

6.3 施工图设计

乙方应根据经批准的设计方案、初步设计和附件 4 中列明的设计标准和技术规范进行施工图设计，并提供给甲方及具有施工图审查资质的专门机构进行建设前审查。如果在施工图设计中需要对初步设计进行重大变更则应提出变更理由。乙方有权对各阶段设计进行优化、分散点的整合分解、或分期分阶段设计建设及运营，鼓励甚至补贴运用新技术和节能环保材料、技术、施工方法等做法，倡导运用信息技术化、无人化值班的理念。

根据项目实际情况，可分批次进行施工图设计和审查。有内容变更的施工图设计，必需经甲方同意方可以据此施工。如申报后 10 个工作日内甲方未书面拒绝，视为甲方同意该施工图的内容变更。

第7条 建设

7.1 乙方的主要义务

乙方应依照所有适用法律法规和建设程序以及本合同的要求，负责本项

目设施的建设，并承担建设工程中应承担的费用和风险，包括：

- (a) 在本合同附件 6 规定的各子项目预定开工日期或之前，开始工程建设，在本合同附件 6 规定的各子项目预定完工日期或之前完工，并按投标文件和经甲方确认调整后（如有）的进度日期按期完成每一项工程和工作。
- (b) 进行施工前准备，及时提供所有必要的施工设施。
- (c) 按照适用法律法规由甲方通过招标方式选定有相应资质的监理公司进行项目建设施工的全过程监理。监理费用由甲方根据监理合同核定后，由项目公司按月支付到监理单位账户。监理公司向项目公司开具专用发票。
- (d) 根据项目实际情况，可分期分阶段进行项目施工建设。
- (e) 根据适用法律、基本建设程序和发改部门的立项批复，以及初步设计、施工图设计、本合同附件 4 规定的施工标准和规范、本合同的其它要求，按照法定程序进行项目施工建设。在施工工程中安装的所有设备必须是全新的，使用的所有材料必须经有资质的检验机构根据适用法律的规定检验是合格的。
- (f) 乙方应在初步设计和建设前，对本项目开展尽职调查，宜进行优化设计使垃圾处理和污水处理站点布置合理，交通方便，工期最短，符合节能节地国家政策和方便使用，确保完全有效根据适用法律和本合同规定全面高效完成各垃圾子项目的清扫保洁、转运、综合减量处理以及收集和处理各污水子项目的污水。
- (g) 乙方有义务接收和处理各垃圾子项目范围内符合技术规范的全部生活垃圾和其他甲方认可的其他垃圾。
- (h) 乙方应在建设前对管道设施工程开展尽职调研，对沿线施工条件、地质情况等内容复查，并根据第 6.2 条完成设计方案。
- (i) 配套管道的基础、开挖、回填、路面修复、管道与阀门井的接驳等，管道施工的测量、降水、开槽、沟槽支撑和管道交叉处理等应符合施工图设计文件、本合同附件 4 和附件 6 的规定，并在附件 6 规定的进

度计划内完工。

- (j) 泵房设施的砌石砌体施工，预埋管、预埋件及预留洞与砌体的连接，沙浆、防水层施工等应符合施工图设计文件、本合同附件 4 和附件 6 的规定，并在附件 6 规定的进度计划内完工。
- (k) 污水出水管道应接至本项目环评批复指定的排放点。
- (l) 在项目建设过程中，乙方应及时申请并获得需要在建设期内获得对本项目的相应批准（包括本附件 9 所列的批准），并使其在此之后保持有效。在签署、取得或完成各种合同、审批等文件后，应于 5 个工作日内将相应的有关项目建设的文件（包括各种合同）之复印件报甲方备案。
- (m) 在工程建设完成后，按照本合同第 7.8 条的规定交付有关完工图纸和技术资料。
- (n) 在施工过程中建立完善的安全保障体系，严格遵守适用法律的规定保护生命、健康、财产和环境。
- (o) 在建设期间采取一切合理措施减少对公众、当地居民和商业的干扰和不便。
- (p) 提供履行建设工程的相应的合格的人员名单，并向甲方提供相应人员资格的复印件，未经甲方同意不得更换。
- (q) 项目周边配套工程的供排水设施、通讯设施、供电设施、进场道路和其他必要的厂外设施由乙方建设并承担相应费用，建设竣工时间应根据本合同规定的进度计划与本项目建设竣工时间配套。

7.2 甲方的主要义务

- (a) 在建设期内协助乙方办理有关政府部门所要求的批准和保持批准有效。
- (b) 协调各镇人民政府和各村委会向乙方有偿提供项目用地，完成项目用地的征借、拆迁工作。
- (c) 如果乙方已经及时、正确的向甲方提交了申请，并保持其批准所需的

有关申请、要求和文件有效，并且符合获得该等批准所要求的条件，甲方应给予属于本部门批准权限内的批准并保持批准有效。

- (d) 协调政府相关部门在乙方提出验收要求时，及时组织验收。甲方应在 10 个工作日内积极组织验收。

7.3 质量保证和质量控制

在工程建设开始日之前，乙方应根据附件 6 制定工程质量保证和质量控制计划并报甲方批准，在工程建设进度月报表中反映工程质量监控计划执行情况。

7.4 项目进度计划

7.4.1 项目计划

双方应根据附件 6 规定的进度计划履行其在本合同项下的针对各子项目的建设义务。

如果出现下列情况，附件 6 规定的针对各子项目的进度计划日期的最后期限将延长或修改：

- (a) 不可抗力事件；
- (b) 由于第 7.9 条所述的发现文物使工程建设的实施延误；
- (c) 由于第 7.10 条所述的为保护地下管线等障碍物导致的延误；
- (d) 由于甲方的违约而造成项目进度的延误。

如果农村个别污水处理子项目完全不具备建设运营条件且无法达到本合同目的，经乙方提出申请并经当地村委会核准后，或经当地村委会提出申请，最终经武江区政府审批，乙方可以停建该子项目或项目公司与甲方可协商重新选择农村选点替代该子项目。甲方根据实际情况或政策需要，有权提出重新选择或者增减农村选点。

由于客观原因需要调整农村污水处理设施建设地点的（包括不同村庄或者同一村庄不同地点），该项目未动工前，甲方不负任何费用或损失。如果

该项目已经动工的，甲方需负责由于其原因导致的变更所引起的相关损失。

7.4.2 进度日期的延长

第 7.4.1 条所述的事件发生后，一方应在实际发生延误的 7 个工作日之内，向另一方提出书面延期要求，并说明对相应进度日期的影响以及具体延期时长的建议，并向另一方证明该延期是已采取所有合理的措施后所无法回避的延期。

收到延期要求的一方应积极同提出要求的一方就延期事项进行协商，并达成书面意见。如提出书面要求的一方在 15 个工作日之内没有收到另一方对延期表示异议的书面意见，将被视为另一方对延期的要求已表示同意。

7.4.3 甲方的原因导致最终竣工日的延误

如果由于甲方征地的原因造成各子项目最终竣工日的任何延误，附件 6 规定的进度计划日期应作适当延长，甲方应按照相应延长（按延误时间计算）相关子项目的项目合作期。

7.4.4 乙方导致的最终竣工日的延误

如果因乙方的原因导致各子项目的最终竣工日或开始商业运营日的延误，乙方除继续承担规定的建设义务之外，还应自预定最终竣工日或开始商业运营日起向甲方有关部门针对各子项目按下述方式支付违约金：

(a) 延误第一个三十日按每日壹万(10000)元；

(b) 上述延误第三十日后按每日贰万（20000）元。

甲方可以从履约保函中兑取上述违约金，在延误 90 个日历日之后，甲方有权在提取履约保函的全部剩余金额后行使合同终止权。如果甲方决定不行使终止权，乙方应立即全额补足履约保函至原金额，同时，

(a) 如果甲方决定继续由乙方实施建设，甲方对乙方的再延误将按每个日历日日四仟元提取履约保函的金额，在继续延误 50 个日历日之后，甲方有权行使合同终止权，履约保函的全部剩余金额的保证期限应延长到移交日后 12 个月；

(b) 如果甲方决定由其他机构实施建设，乙方应做好交接工作，配合该机构的建设，并承担建设过程中发生的一切风险和费用。

7.5 进度报告

乙方每月应向甲方提交监理公司确认的工程建设进度月报，该月报应反映已完成的和在建的建设工程进度和质量、预计完成工程的时间，如果进度和质量发生问题，应提出挽回的措施和计划。

如果乙方未能按其提交的投标文件和有效的补充文件中承诺的工期开始或完成相应阶段的施工，甲方有权参考第 7.4.4 条的标准要求乙方支付项目进度延误违约金。

7.6 甲方的监督和检查

7.6.1 对建设工程的检查

甲方有权在不影响工程施工的前提下，检查乙方建设进度和质量控制检验方法及结果，以确认工程建设符合本合同规定的进度和质量要求。乙方应派代表陪同检查，提供检查工作的必要条件，包括与检查目的相关的所有方案、设计、文件和资料的复印件。若检查工作中涉及专有资料的保密问题，应按保密条款执行。

7.6.2 不符合质量和安全要求

如果工程建设不符合本合同的质量或安全要求，甲方可以就此向乙方提出警告及其依据和修正原则。如果乙方在甲方通知后的合理时间内不能或拒绝修正缺陷，甲方有权要求停止施工，责成乙方进行整改，直到安全得到保证、缺陷得到修补、质量得到控制方可恢复施工。停工造成的损失由项目公司承担。如果乙方未能在规定时间内整改或整改效果不能满足质量或安全要求的，甲方有权视违约的具体情况和严重程度要求乙方支付至少贰仟（2000）元/次的违约金。

如果乙方在收到甲方通知后 5 个工作日内未开始整改，则甲方有权自己进行或委托第三方进行必要的纠正，一切风险与费用由乙方承担。在这种情况下，乙方须允许甲方或其委托的承包商为此目的而出入项目用地。若乙方拒绝甲方或其委托的第三方进入项目用地进行纠正工作，或未能按照甲方的要求偿

还甲方为此而付出的成本与费用，则甲方有权从履约保函项下提取相应金额。

7.7 不可免除

不论甲方是否监督、检查建设工程的任何部分，都不应视为放弃其在本合同项下的任何权利，也不能免除乙方在本合同项下的任何义务。

7.8 交付图纸和技术资料

在开始商业运营日之后一个月内，乙方应向甲方提交下列资料：

- (a) 项目设施的全套施工和竣工图纸、验收记录、经审查的结算资料；
- (b) 所有设备技术资料 and 图纸的复印件（包括设备平面图、说明书、使用和维护手册、质量证书、安装记录、测试记录、质量监督和验收记录）；
- (c) 甲方合理要求的与项目有关的其它技术文件或资料。

7.9 对考古、地质及历史物品的保护

如果乙方在项目设施建设运营和维护过程中，发现考古文物、化石、古墓遗址、及具有考古学、地质学和历史意义的任何物品，乙方应立即停工及时通知甲方，并采取适当的保护措施，如果上述发现导致建设工程的延误，按第 7.4.2 条执行。

7.10 地下管线等障碍物保护措施

乙方应在配套管网收集系统开工前，安排专业人员对施工范围内可能遇到的建筑物、原有排水管道和管线等地下障碍物做全面调查，对应设计图纸，充分了解地下原有市政排水管道、供水供电、电力电信、天然气管道等管线的走向和位置，以及附近建筑物基础的位置和埋深。如果配套管网收集系统设计的管道与地下管线或其他障碍物相碰，乙方应及时上报甲方，决定合理的应对方案后再进行开挖施工。如果上述事件导致建设工程的延误，按第 7.4.2 条执行。

7.11 放弃和介入

7.11.1 放弃

乙方以书面形式表示放弃本项目的投资或建设。

7.11.2 视为放弃

除不可抗力或甲方原因的情况外，如果乙方出现下列情况，则本项目的建设应视为已被放弃：

- (i) 书面通知甲方其已终止任一建设工程，且不打算重新开始施工；
- (ii) 由于乙方原因未能在开工日期之后三十（30）天内开始项目的建设；
- (iii) 由于乙方原因未能在任何不可抗力事件结束后三十（30）天内恢复建设工程施工；
- (iv) 乙方出于任何其他原因在最终竣工日前停止工程建设并直接或通过分包商撤走场地全部或大部分的工作人员。

7.11.3 甲方介入完成建设

如果出现第 7.11.1 条或第 7.11.2 条的情况，甲方有权指定第三方取代乙方承担项目的任何必要的建设，以便实现完工。

甲方介入建设后，乙方应与甲方及其指定的第三方合作，向其提供所有合理的协助，并让贷款人在其融资文件中作出具有相同效果的承诺，以确保项目的建设和完工。

甲方介入项目的建设，不应被视为根据本合同受让了项目资产或承担了乙方的义务。

除本合同另有规定外，甲方及其指定的第三方介入建设所产生的一切费用和风险由乙方承担。甲方有权在向乙方提供详细的费用和支出记录后，从履约保函项下提取该部分款项。如果乙方已采取了切实可行的措施或提供了有效充分的担保，甲方应撤出项目的建设。乙方应在此时恢复承担全部责任，直至任何一方发出终止通知为止。

第8条 完工和验收

8.1 项目设施完工验收和试运营

8.1.1 完工验收

本项目按各子项目进行完工验收。

项目公司应在项目完工日前 15 个工作日向甲方发出完工验收的书面通知。

甲方在通知的完工验收日派代表参加由质监和/或安监部门组织的完工验收。如果验收结论认为完工验收合格，项目公司应获得颁发完工通知，该等完工通知颁发之日，并由甲方确认视为最终完工日。如果验收结论认为完工验收部分或全部不合格，应在 5 个工作日内书面通知项目公司并陈述不合格理由。项目公司应采取所有必要的改正措施补救不合格情况，并应在再次组织完工验收前 10 个工作日向甲方发出书面通知，以便质监和/或安监部门再次组织完工验收。项目公司应对因不合格而导致的费用增加和工期延误承担全部责任。如果甲方在再次完工验收结束后 5 个工作日内未发出有关不合格的书面通知，则再次完工验收结束后第 6 个工作日视为最终完工日。

8.1.2 试运营

乙方自最终完工日的次日起开始试运营，试运营期间的服务费按照本合同附件 18 的相关规定支付。按照“先完工先验收、即完工即验收”的原则，如子项目提前竣工验收合格次日可转入试运营期，运营期间的服务费按照本合同附件 18 的相关规定，全部项目完工验收一次性支付试运营期间服务费。

8.2 环保验收和开始商业运营

- (1) 乙方自各子项目的最终竣工日的次日起开始环保自检。乙方应上报环保部门进行环保验收。
- (2) 如果乙方认为有关子项目已达到环保验收条件，乙方应在已达到环保验收条件的 1 个月内向环保部门申请环保验收，并应在规定时间内完成验收，甲方给予合理的协助。如果不能达到环保验收的要求，乙方应向环保部门申请试生产延期，延期最长为 1 年。环保验收完成后，乙方应书面告知甲方，并提交相关资料，甲方对此进行确认后，向乙方出具验收确认函。如果乙方收到甲方出具的

验收确认函,并且甲方已收到乙方提交的本合同附件 9 所需的所有批准证书的复印件、证明运营保险完全有效并符合本合同要求的证明复印件后,乙方应立即书面通知甲方和各子项目所属的街道办事处和镇政府,针对各子项目申请正式开始商业运营。生活垃圾清运服务费、生活垃圾综合减量集运站垃圾处理服务费、建筑垃圾受纳场服务费和污水处理服务费从开始试运营日开始计费。

- (3) 甲方应自接到开始商业运营申请之日起 5 个工作日内通知乙方是否同意开始商业运营,如不同意须同时陈述理由。如果不同意原因是由甲方或各子项目所属的镇政府或村委会造成的,甲方或各子项目所属的镇政府或村委会应在收到申请后的 10 个工作日内解决。如 10 个工作日内仍未能解决,则视为甲方同意开始商业运营。
- (4) 乙方应确保各垃圾子项目于本合同经社会资本方和甲方签署后第 16 个月内完工验收(其中生活垃圾清运子项目应在 2018 年 7 月 1 日前开始商业运营),第 17 个月内开始试运行,第 23 个月内开始商业运营;各污水子项目于本合同经社会资本方和甲方签署后第 16 个月内完工验收(其中三座乡镇污水处理厂,7 个省定贫困村(江湾镇梁屋村、江湾镇湖洋村、重阳镇万侯村、重阳镇九联村、重阳镇黄岸村、龙归镇山前村和龙归镇方田村)和重阳镇重阳村的农村污水处理设施于 2018 年底完工验收),第 17 个月内开始试运行,第 23 个月内开始商业运营。
- (5) 未经甲方事先书面同意(该同意可由其单独决定拒绝给予),开始商业运营不应在预定最终竣工日之前发生。
- (6) 甲方或各子项目所属的镇政府或村委会检查和接受建设工程的全部或任何部分、颁发竣工通知以及同意开始商业运营的行为均不得解除乙方在设计或建设方面的缺陷或延误的任何责任。

第八章 项目的运营与维护

第9条 运营与维护

9.1 运营和维护的基本原则

在整个项目合作期内，乙方应根据本合同的规定，自行承担费用（包括税费）和风险，管理、运营和维护项目设施。乙方应确保在整个项目合作期内，始终根据下列规定运营并维护项目设施：

- (a) 国家、广东省、韶关市及武江区现行的企业运行的有关法律法规，镇中心清扫保洁、垃圾收运、村庄清扫保洁、垃圾综合减量处理、污水处理及配套管网工程有关的运营维护及其他与本项目有关的法律法规、标准和规范，本项目有关批准文件的要求。国家或者地方已经颁布实施的和之后不时颁布实施的本项目有关的法规、规章与标准的规定若有与现行标准不一致之处时应适用相对较新的标准；
- (b) 附件 6 规定的质量保证、质量控制和安全生产的要求；
- (c) 附件 20 规定的项目运营与维护补充要求；
- (d) 运行维护手册以及项目设施设备制造商提供的说明手册和指导；
- (e) 谨慎工程运行惯例。

乙方应确保项目设施始终处于良好营运状态并能够安全稳定地清扫保洁、收运、综合减量处理、受纳处理本项目范围内的垃圾以及处理污水和污泥，使其达到规定的排放标准，大气等污染物和噪声满足环保要求。

9.2 服务范围

在项目合作期内，乙方应只对本项目收集的生活垃圾和污水提供服务，未经甲方事先书面同意，不得接受任何第三方的生活垃圾和污水进行服务（项目自身产生的生活垃圾和污水除外）。

9.3 甲方的主要责任

- (1) 甲方应按照第 11 条的规定支付项目服务费。根据第 17.1 条向乙方派驻专员或第三方监管机构、在每个运营日不间断地运行在线监测系统（镇级或以上污水处理厂），并根据附件 17 定期核查和考核。
- (2) 协助乙方处理突发事件。
- (3) 与乙方共同组织成立运营协调委员会。

9.4 乙方的主要责任

- (1) 自开始商业运营日起，乙方应连续清扫保洁、收运、减量处理，收集和
处理污水（除本合同另有规定外），将收集到的垃圾按约转运至交付点，
并按规定进行综合减量处理；将收集到的污水经处理达到附件 2 规定的
出水质量标准后，排放至交付点。
- (2) 在整个运营期内，乙方应按照附件 6 的规定运营和维护配套管网收集系
统和污水出水管道。
- (3) 乙方应按照中国有关法律法规和附件 4《技术规范和要求》的要求，合理
排放处理项目产生的废物。
- (4) 乙方应按适用法律和合理的商业标准以及谨慎工程运行惯例认真而有效
地处理其业务与事务，按附件 15 向甲方提交反映其经营情况的财务报表，
并保证其真实性。
- (5) 乙方应在运营过程中注重管网的维护管理，确保管网的污水收集和质量，
镇级工程的减排效应满足国家、省市环保部门考核要求，农村污水处理
设施应做到长期稳定达标运行。
- (6) 乙方应根据本合同的规定，针对本项目实施环保监测、妥善处理、及时
治理、对不可避免的污染物做到达标排放。
- (7) 乙方应根据附件 6 和运营与维护手册对项目设施进行运营与维护。
- (8) 各子项目设施的设备重置和大修费用由乙方承担。
- (9) 乙方在整个项目合作期内，应按照本合同的规定，充分考虑环境影响，

维护生态环境，有效改善环境质量，提高污染物减排效果。

- (10) 乙方应建立完善安全生产制度和意外事故的应急机制，在工程最终竣工日前 30 日按照附件 19 的规定制定安全生产制度和应急预案提交甲方备案。
- (11) 乙方应接受并配合甲方根据本合同规定及其他政府有关部门依据适用法律实施的监管、评估和绩效考核。
- (12) 污泥处理应符合本合同附件 13 的规定。
- (13) 乙方应在本项目运营期内，始终保持具备下列资质和条件：
 - (a) 有本项目所有必需的合格的运营维护人员，并向甲方提供该等人员资格的复印件；
 - (b) 有与本项目运营维护作业相适应和匹配的技术设施设备；
 - (c) 有与本项目运营维护作业相适应的安全高效的生产作业程序和应急处理制度。

9.5 运营与维护手册

在工程最终竣工日前 30 个工作日，乙方应根据本合同附件 6 的规定编制运营与维护手册并提交甲方备案。该手册应包括生产运行、日常维护、质量检测制度、设备及设施检修内容、程序和频率、定期检修保养制度、信息化管理制度、每月运营报表制度、报告制度等。运营与维护手册自甲方备案之日起，被视为并入本合同附件 6 的一部分。

9.6 暂停服务

发生计划内暂停服务，乙方应于每年 1 月 10 日前提提交本年度维护计划，将重大维护和更新内容上报甲方。甲方应在预计的计划内暂停服务开始之前给与书面答复或批准，乙方应尽最大努力使计划内暂停服务的影响降低到最小以使项目设施的收运/处理能力在计划内暂停服务期间维持不少于 70 %的设计收运/处理能力。每一运营年计划内暂停服务不得多于 15 个运营日。

若发生计划外暂停服务，乙方应立即通知甲方，解释其原因并尽最大努力在

24 小时内恢复正常服务。若因乙方原因计划外暂停服务超过 24 小时，乙方应按本合同支付生活垃圾实际接收量不足/处理出水水量不足违约金。如果计划内暂停服务期间超过 15 个运营日和/或因乙方原因计划外暂停服务超过 150 个小时，经双方协商确认后，乙方明确表示无法继续提供服务，则甲方有权接管本项目，甲方有权要求乙方承担接管期间本项目发生的一切费用。

9.7 环境保护

9.7.1 环境保护基本规定

乙方应始终遵守有关环境保护的适用法律法规及本合同的规定。

乙方不应因项目设施的建设、运营和维护而造成本项目用地（包括土壤、地下水或地表水及空气）或周围环境的污染。

乙方在项目设施的建设、运营和维护期间应采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目设施周围建筑物和居民区的干扰。

但乙方对于以下任何一种情形不承担责任：（1）建设（或接管）日期前已经存在的或潜在的环境污染问题；或者（2）因第三方的作为或不作为引起的环境污染问题。

9.7.2 各子项目的环境监测

乙方应按照本项目设计文件规定自费设置监测点、配备环境监测仪器和设置专门监测人员以对前款规定的监测内容进行监测，并按月向甲方提供报告，该报告应列明各监测点的监测指标及其说明，至少应提供甲方接受的环境影响监测情况表。环境监测使用的仪器设备和采样方法以及环境监测项目的时间间隔等应符合国家有关技术标准和规定。

乙方应按规定对取样、化验及监测仪器设备进行日常维护和定期检查。上述计量仪器的检修和核定应由专业技术监督部门完成。维护和检修仪器设备所需费用由乙方承担。

有关环境保护部门有权对乙方进行定期或不定期的环保监测和检查，但甲方应自费自己进行或委托第三方进行该不定期监测和检查。检查的结果证明乙方监测的指标不准确或该类指标超标时，检查费用由乙方承担。

9.8 未履行维护的处理

如果乙方违反其第 9.5 条项下项目设施维护的义务，甲方可就该违约向乙方发出通知，限期完成纠正性维护。乙方在接到上述通知后应对项目设施进行必要的纠正性维护。如乙方未在该等限期内进行纠正性维护，甲方有权依据附件 11 兑取维护保函项下款项对项目设施进行纠正性维护。

9.9 运营协调委员会

- (1) 乙方与甲方签订项目合同之后 20 个工作日内，双方应成立一个由三名乙方代表、三名甲方代表（如果涉及有关镇、村事宜，政府代表中应包含一名涉事镇政府或村委会代表）组成的运营协调委员会。任何一方均可在任何时间经通知另一方后更换其运营协调委员会成员。该委员会应制订其召开会议、保存会议纪要及建立专业分会(如有必要)和分会运作的程序。首届运营协调委员会主席应由甲方指定。运营协调委员会的主席的任命权应由双方每十二个月轮流享有。该委员会的任何决定应得到委员会全体成员的一致通过。
- (2) 运营协调委员会应根据本合同的规定监督、管理本项目的建设、运营及维护，并协助解决相关的争议。
- (3) 双方应要求其在运营协调委员会的成员以诚信的态度处理该委员会所涉及的事务。乙方应尽其合理的努力在本项目的运营、维护中采纳该委员会的决定。根据运营协调委员会的决定作出的行动也必须符合本合同条款规定。
- (4) 运营协调委员会应尽最大努力解决所出现的争议。
- (5) 运营协调委员会的相关费用(各方代表的工资除外)应由乙方承担。
- (6) 运营协调委员会不应被解释为董事会、管委会及股东会。运营协调委员会的决定不应解除或增加任何一方在本合同项下的任何义务，亦不应损害双方在本合同项下的权利。

第九章 股权变更限制

第10条 股权转让限制

附件 7 是项目公司原始股东的名单及各自在注册资本中所占的份额。乙方应在公司章程中作出规定，确保在本合同生效日起至开始商业运营日后 10 年内，除非适用法律的要求或甲方事先书面批准，任何股东都不得将股权进行转让；确保在开始商业运营日起 10 年后，社会资本转让股权须报武江区住房和城乡建设局同意后方可实施。股权转让包括对内转让和对外转让。

项目公司章程应对公司股权的变更及注册资本金的减少作出规定，以确保公司章程体现出本合同对项目公司股权变更及注册资本金减少的限制。

项目公司转让其在项目公司中的全部或部分股权的前提是：受让方应满足本合同约定的技术能力、财务信用、运营维护经验等基本条件，并已经以书面形式明示，在其成为项目公司股东后，督促并确保项目公司继续承担本合同项下的义务。该等股权转让不会对项目公司及武江区住房和城乡建设局履行本合同和实施本项目产生任何影响。

尽管有前述规定限制，为满足政策性贷款的需求，经政府批准以及乙方书面认可的第三方有权受让股权成为项目公司的股东。

第11条 费用的计算和支付方式

11.1 项目服务费的计算

针对本项目中不同类别的子项目，本合同项下所述项目服务费的具体计算标准和方式详见附件 18 的规定。

11.2 单价和费用的调整

11.2.1 本合同所述各项单价和费用，指社会资本方中标时所报的成交价，详见附件 18。乙方有权根据附件 18 的规定向甲方提出相关价格调整的申请。甲方亦可自行提出调价要求。调价程序和计算方式应遵守附件 18 的规定。

11.2.2 绩效考核对项目服务费的调整

根据第 17 条规定，乙方与甲方每年聘请第三方机构对乙方进行绩效考核评价，主要评价标准参照附件 17 进行，根据附件 18 的计算方法核算该运营年甲方需要支付的项目服务费。项目公司未达到绩效标准的，根据未达情形对项目的影响程度扣减相应的项目服务费。

11.2.3 违约金或补偿金对项目服务费的影响和调整

项目服务费应根据本合同和/或适用法律的规定计算的违约金、赔偿金、补偿金进行结算。

11.3 项目建设总投资的确定

11.3.1 暂定和审定的项目建设总投资

项目建设总投资为乙方为本工程建设而筹集、投入并经武江区住建局确认的全部费用，包括前期咨询服务费、项目建设和安装工程费用、设备及工器具购置费用、工程建设其它费用、铺底流动资金及建设期利息等。社会资本方签署 PPP 合同版确定的中标的建设项目总投资将作为本项目暂定的项目建设总投资（以下称“暂定的项目建设总投资”）。项目建设总投资最终数额的最终确定必须经武江区财政局，按照本协议第 11.5 约定的计价原则，审定的投资金额进行调整。（以下称“审定的项目建设总投资”）

11.3.2 项目建设总投资的调整及确定

（1）暂定和审定的项目建设总投资

项目建设总投资为乙方为本工程建设而筹集、投入并经甲方和工程监理确认的全部费用，包括前期咨询服务费、工程费用、工程建设其它费用、预备费、铺底流动资金及建设期利息等。招标文件确定的项目建设总投资将作为本项目暂定的项目建设总

投资（以下称“暂定的项目建设总投资”）。项目建设总投资最终数额的确定以武江区发改局批复的初步设计概算价为准（以下称“审定的项目建设总投资”）。

（2）项目建设总投资的调整及确定

审定的项目建设总投资超过或少于暂定的项目建设总投资的部分，应在各子项目竣工验收后统一审核确认，在运营期平均增加或减少到运营期每个运营月甲方应向项目公司支付的服务费中。

11.4 乙方项目投资资金的使用

- （a） 乙方应通过银行开立资金专用帐户使用投资资金。
- （b） 乙方应保证按照资金使用计划按时将项目资金存入项目专用帐户，并依照资金使用计划和合约计量情况按时、足量予以支付。

11.5 投资计价原则

项目总投资包括建筑工程费、设备及安装费、项目前期费用、工程其它费用等为项目建设所投入的所有费用。建设总投资仅因甲方以书面形式提出或同意的设计变更进行调整和追加，按（1）实际工程量（项目施工图纸及变更图纸）；（2）依据最新版的《市政工程设计概算编制办法》、《广东省建设工程概算编制办法》、《建设工程工程量清单计价与规范》（GB50500）、《广东省建设工程计价通则》、《广东省建筑与装饰工程综合定额》、《广东省安装工程综合定额》、《广东省市政工程综合定额》、《广东省园林绿化工程综合定额》及《广东省住房和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》（粤建市函[2016]1113号）等有关规定进行计算；（3）材料价及人工费价格执行各子项目实际开工日的韶关市造价信息等相关配套计价文件的规定执行；信息价未有的材料以双方确认方式计价，信息价未有的设备以乙方参考政府采购规定进行采购招标确定的价格为准。

建设工程其他费计价规则按照公开招投标的中标计价方式为准。

11.6 项目服务费的支付

项目服务费分子项目按月度支付，已开始运营的子项目，应在开始运营时支付项目服务费。乙方应在每个运营月度结束后在下一月度的前 5 个工作日内按照前述条款计算的项目服务费金额向甲方开具账单或付款通知，并同时向甲方提供当月度运营和维护报告。

甲方在收到相关资料后，按照本条计算核定应支付的项目服务费总额，将支付报告上报区财政局申请审核，再报武江区人民政府审批，除特殊事由外，审批时间不应超过 30 个工作日；通过审批后，通知乙方提供发票办理拨付手续（支付程序最终以项目执行时当地的规定执行）。如甲方对账单有争议，应在收到付款通知后 5 个工作日内通知乙方，双方提请运营协调委员会协商解决。甲方不得无故拖延拨付乙方根据本合同应得的项目服务费。

如乙方对考核结果有异议的，且复核考核结果未能在前述乙方付款申请前完成的，乙方应先按照甲方考核结果申请付款，并在付款申请中注明考核结果尚未完成复核。复核考核结果确定且根据复核考核结果需要增加运营服务费的，甲方在支付下月运营服务费时一并支付该等增加的运营服务费，乙方应在下月申请付款时，附上双方对上期考核的复核结果；没有下月的，则在复核考核结果确定后 3 个工作日内由甲方自行安排支付。

11.7 上级政府补助

乙方需配合政府部门申请省、国家有关于本项目的补贴，所得到的补贴金额属于武江区政府所有，专款用于本项目的财政付费。

第十章 履约担保

第12条 履约保函和维护保函

12.1 履约保函

- (1) 生效日期前或者同时,乙方应向甲方提交参考附件 10 的格式出具的履约保函。履约保函的金额为人民币叁佰万元,应由甲方可接受的金融机构出具,以保证乙方履行本合同项下有关本项目设计和建设的义务。
- (2) 履约保函的有效期为自生效日起乙方按第 12.2 条的规定提交的维护保函的生效之日中较晚的一个日期。
- (3) 如果项目合作期于上述第(2)款所述的履约保函到期日前结束,履约保函应延续至移交日后满 12 个月终止。
- (4) 如果甲方在工程建设期内兑取履约保函项下的款项,乙方应确保在甲方兑取款项后的 15 个工作日内将履约保函的金额恢复到第(1)款规定的金额,并向甲方提供履约保函已恢复的证据。

12.2 维护保函

12.2.1 维护保函的出具

在最晚的一个子项目正式开始商业运营日之前,乙方应向甲方出具一份维护保函,其格式为甲方可接受的涵盖除履约保函担保期限外的整个项目合作期限的见索即付的银行保函,保函的有效期限自履约保函解除之日起至移交日后满 12 个月,具体见附件 11。维护保函作为乙方履行本合同项下项目运营、维护、移交、保证期的保证。分期提供保函时,下一期的保函必须在上一期保函结束前一个月提供,且下一期保函的起始日期应等同或早于上一期保函的结束日期,以确保保函的持续有效。最后一次保函有效期要持续到移交日后满 12 个月。

维护保函的金额为人民叁佰万元。

12.2.2 恢复维护保函的数额

如果甲方在项目合作期内兑取维护保函项下的款项，乙方应确保在甲方兑取款项后的10个工作日内将维护保函的金额恢复到第12.2.1款规定的金额，并向甲方提供维护保函已恢复的证据。

12.2.3 维护的责任

甲方行使兑取维护保函项下款项的权利不损害甲方在本合同项下的其它权利，且不应解除乙方履行本项目运营、维护、移交、保证期的义务。

12.3 维护保函的解除

甲方应在移交日起12个月后的20个工作日内解除所有或届时未兑取完的维护保函的余额。

12.4 保函的兑取

除非本合同另有规定，甲方有权就乙方在本合同项下的任何违约行为，通过兑取保函金额的方式，收取违约金。如果保函尚未提交或保函金额不足，甲方有权从其应向乙方支付的款项中扣除或以其他方式要求乙方支付。

第十一章 政府承诺

第13条 政府承诺履行的义务及提供的配套和支持

1. 根据本合同的规定按时向乙方支付项目服务费。
2. 在项目合作期内，协助乙方办理有关政府部门要求的各种与本项目有关的批准和保持批准有效。
3. 协助乙方接通各子项目项目用地红线外建设及运营期所需的供水设施、供电设施、进厂道路等市政配套设施的建设，负责协调供水、供

电等部门，以保证项目在建设、运营期间正常的工作和生活。

4. 协调各镇人民政府和各村委会向乙方提供项目用地，完成项目用地的征借、拆迁工作。
5. 协助乙方根据适用法律获得税收优惠。

第十二章 保险

第14条 保险

(1) 项目合作期内，乙方必须按照附件 8 的规定自费购买保险。在合理的商业条件下，应遵照可保风险均应投保的原则进行投保。乙方购买保险后，应将保险合同复印件交甲方备案。

(2) 乙方应：

- a) 被正式许可在中华人民共和国营业的信誉良好的保险商处购买上述所有保险；
- b) 使甲方包括在附件 8 注明的保险单上的被保险人之列；
- c) 使所有保险单均要求保险商按照附件 8 在取消保险或对之进行重大改变之前至少提前 30 天书面通知甲方；
- d) 为了甲方的利益，促使保险商根据附件 8 的规定放弃代位追偿权。
- e) 其它条款参照保险公司格式条款。

(3) 如果乙方不购买或维持本合同所要求的保险，则甲方有权购买该保险，并且有权根据本合同从履约保函或维护保函款中兑取需支付的保险费金额。

(4) 未经甲方书面同意，乙方投保的险种和数额不得随意变更。如果并非乙方的疏忽或故意行为，而无法投保某种特别险种，不视为乙方违约。

第十三章 法律变更

第15条 法律变更

15.1 乙方的法律变更

- (1) 如果(i)连续三年期间,由于发生一项或多项法律变更使乙方在剩余的项目合作期内对项目的投资成本增加相当或超过人民币伍佰万元,和/或(ii)在任何一年期间,由于发生一项或多项法律变更使年运营成本增加相当或超过人民币壹佰万元,并且上述增加未因对乙方有利的法律变更而得到补偿,且前述增加额经双方认可的在中国有执业资质的审计机构予以认定,乙方有权要求甲方当年以延长项目合作期或其他双方商定的方式,由甲方对乙方进行相应补偿,以使其达到未发生这些法律变更之时基本同样的经济地位。前述聘用审计机构发生的费用应由乙方承担。
- (2) 如果乙方的经济地位未能恢复且限于因法律变更使本合同无法继续履行,视此项法律变更如不可抗力。

15.2 甲方的法律变更

- (1) 如果(i)连续三年期间,由于发生一项或多项法律变更,使乙方项目合作期剩余期间对项目的投资成本的减少相当或超过人民币伍佰万元,和/或(ii)任何一年内,一项或多项法律变更使年运营成本支出减少相当或超过人民币壹佰万元,并且该项减少未因其它法律变更造成的任何投资或支出的增加而抵销,且前述减少额经双方认可的在中国有执业资质的审计机构予以认定,甲方有权书面通知乙方,以降低项目服务费或抵消应付的项目服务费或抵消甲方应付的补偿/违约金或双方商定的其他方式,使乙方的经济地位基本保持在如没发生该项法律变更时基本相同的状况。前述聘用审计机构发生的费用应由甲方承担。
- (2) 如果乙方的经济地位未能恢复且限于因法律变更使本合同无法继续履

行，视此项法律变更如不可抗力。

第十四章 不可抗力

第16条 不可抗力

16.1 不可抗力的定义

不可抗力是指在签订本合同时不能合理预见的、不能克服和不能避免的事件或情形。以满足上述条件为前提，不可抗力包括但不限于：

- (1) 雷电、地震、火山爆发、滑坡、水灾、海啸、台风或龙卷风；
- (2) 瘟疫爆发；
- (3) 战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用，暴乱或恐怖行为；
- (4) 全国性、地区性、城市性或行业性罢工。

16.2 积极补救不可抗力的义务

- (1) 尽快向对方通告事件或情况的发生，对事件或情况的预计持续时间和其在本合同项下履行义务的可能影响作出估计；
- (2) 作出一切合理努力以继续履行其在本合同项下的义务；
- (3) 尽快采取行动纠正或补救造成免于履行义务的事件或情况；
- (4) 作出一切合理努力以减轻或限制对对方造成的损害；
- (5) 将其根据上述(2)(3)和(4)款采取的行动或行动计划定期通告对方，并在导致它免于履行义务的事件或情况不再存在时立即通知对方。

16.3 时间表的修改

不可抗力事件发生后，如果声称遭受不可抗力影响的一方已履行了第 16.2 条的程序，则本合同中规定的履行某项义务的任何期限，经受到影响的一方请

求，应根据不可抗力对履行该项义务产生影响的相同时间相应顺延。

如果在运营期发生不可抗力事件，且声称遭受不可抗力影响的一方已履行了第 16.2 条的程序，则运营期必须延长与因不可抗力事件影响而中止义务的时间相等的时间。

16.4 费用

发生不可抗力事件时，任一方必须各自承担由于不可抗力事件造成的支出和费用。乙方因不可抗力造成的损失，应由保险获得补偿。

16.5 不可抗力造成的终止

如果任何不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间自该不可抗力发生日起连续超过 180 日，双方应协商继续履行本合同的条件和时间或同意终止本合同。如果自不可抗力发生后 240 日之内双方不能就继续履行的条件和时间或终止本合同达成一致意见，并且该不可抗力事件如果不能一致解决将会对项目的顺利进行造成实质性影响时，任何一方均可以按 20.3 条书面通知另一方终止本合同。

第十五章 政府方的监督和介入

第17条 政府方的监督

17.1 甲方的监管、考核和评估

17.1.1 监管原则

- (1) 甲方及其委派的专员或第三方监管机构应有权在任何时候进入项目设施，按照适用法律和本合同的规定对项目设施的运营和维护进行监察，并依据本合同或适用法律就相关违约或违法行为要求乙方改正，乙方应接受并配合该等

监督和检查，但甲方不得干涉、延误或干扰乙方履行其在本合同项下的义务。

- (2) 乙方应自本合同生效日起 60 日内根据适用法律制定本项目服务承诺，经甲方批准后向社会公示，接受公众的监督。
- (3) 甲方有权要求乙方提交与生产、经营有关的报表、报告和资料，但应予保密，不得向任何无关的第三方泄漏（政府相关管理机构行使行政职权的除外）。乙方应就甲方提出的问题进行及时回复，该等回复在任何情况下不应超过 5 个工作日。
- (4) 乙方应根据适用法律的规定和甲方的要求将涉及本项目服务质量、服务承诺、技术标准以及其他关系公共利益、公共安全的信息及时向社会公告；
- (5) 乙方应向根据届时有效的适用法律和政府部门的指令成立的公众监督机构通报乙方的经营情况以及本项目服务的标准和质量，接受公众监督机构的监督。
- (6) 甲方发现乙方有违规行为的，有权现场制止，并通知乙方主要负责人，乙方应及时组织整改，并在两个工作日之内将整改情况以书面形式报送甲方。如果甲方发现乙方有明显违规或违约行为或运行存在重大安全隐患，有权要求乙方停产整改，直至符合运行要求，由此所引发的相关支出和损失由乙方承担。

17.1.2 绩效考核

甲方或其聘请的第三方机构在每季度运营结束后 5 个工作日内根据本合同附件 17 进行本项目绩效评价。双方同意，按照 11.5 条规定，绩效考核情况应与项目服务费支付相挂钩。

根据实际情况和用户需求的变化，甲方有权对绩效考核各项指标和标准进行调整和增减。

17.1.2.1 绩效考核结果的确认

乙方应在甲方发出考核通知后的 10 日内向绩效考核第三方机构提交《运营情况报告》，绩效考核第三方机构通过①阅读《运营情况报告》、②调取环保局（或三方认可的第三方专业机构）监测数据、③查验运营现场、④走访利益相关方等多种方式开展绩效考核工作，并在绩效考核实施后的 15 日内完成《绩

效考核结果报告书》（审议版），提交至甲方。

甲方对《绩效考核结果报告书》（审议版）进行审核，如有疑问，可要求绩效考核第三方机构予以澄清和说明；如无异议，则根据《绩效考核结果报告书》（审议版）的内容组织编写《绩效考核结果通知书》，并确保在收到绩效考核结果报告书后的5个工作日内将上述《绩效考核结果通知书》送达乙方。如乙方无异议，应签字确认《绩效考核结果报告书》，双方各持一份存档备案。如乙方有异议，按照17.1.2.2款的相关规定解决。

17.1.2.2 绩效考核结果异议的处理

如乙方对甲方针对常规绩效考核出具的《绩效考核结果通知书》有异议，应在接到考核结果告知后的5日内以书面形式向甲方提出，并列明异议事项、异议理由和建议的解决方式。甲方应在收到乙方提交的书面异议后，由甲方代表和绩效考核第三方机构一起，对乙方所持异议组织补充论证，论证后认为异议成立的，应当重新出具《绩效考核结果通知书》，并经乙方签字确认。论证后认为异议不成立的，乙方应接受甲方认定的绩效考核结果。

补充论证如需对相关考核指标重新进行技术检测的，由双方共同委托（其他，如适用）第三方检测机构进行检测，检测费用与检测结果相悖的一方支付。如第三方检测结果与甲方出具的通知一致，则以甲方的绩效考核结果作为项目服务费的计算依据；如第三方检测结果与甲方出具的通知不一致，则以第三方的绩效考核结果作为项目服务费的支付依据。

17.1.3 合同履约评估机制

(1) 合同履约评估的组织和评估的内容

在不妨碍乙方正常的生产经营活动的前提下，甲方应自行承担费用制定评估方案，并定期会同政府有关部门组织第三方专业机构（应包括拥有类似项目专业经验和资质并熟知本项目合同规定及情况的技术、财务、法律专业机构）对乙方实施本合同及其附件的情况进行综合履约评估。综合履约评估的内容包括但不限于乙方履行本合同及其他本项目相关协议的情况、对项目设施的运营和维护情况、项目服务的质量、各项制度建立的合法性及实施情况、合同管理和潜在法律风险、财务管理情况、公众意见。

(2) 评估的周期

项目合作期前三年每年评估一次，以后每二年一次，在甲方认为必要时可以组织实施临时评估。

(3) 限期纠正

甲方在评估过程中发现乙方有违反适用法律和本合同及其附件规定的情形，或乙方提供的服务不符合适用法律以及本合同及其附件规定的标准，甲方应根据评估方案要求乙方在规定的期限内纠正其违反适用法律或本合同及其附件的行为，并有权在期限内未完成纠正时根据乙方的违约情况提取维护保函项下的相应金额。

17.1.4 公众投诉处理

乙方应根据适用法律和甲方的要求制定公众投诉处理制度，自生效日起60日内向社会公开，接受并处理公众对乙方服务的质量、价格、项目运营维护的投诉。公众投诉情况纳入对乙方的考核评分因素。

17.2 财务报表

乙方应按照适用中国法律和合理的财务和商业标准及惯例认真而有效地处理其业务与事务，并应至少每年一次准备和向甲方提交全面反映其经营情况各个方面的下列财务报表，以便甲方及相关政府部门或其委托的第三方机构对乙方的各方面财务状况进行监管：

(a) 按普遍认可的会计惯例和中华人民共和国的公司法律(可不时修正的)的适用条款做出的经审计的年度财务报表，包括资产负债表、损益表和现金流量表，并经有资格的独立的审计师审核；

(b) 乙方现金收入和支出的季度报表；以及

(c) 甲方及其他相关政府部门可能不时合理要求的有关乙方财务状况的其他资料以监督乙方遵守中国法律和本合同。

第18条 介入或临时接管

18.1 介入或临时接管

18.1.1 甲方介入运营和维护或临时接管的权利

甲方根据适用法律和当地实际情况，制定临时接管项目设施的应急预案，以保证社会公众的利益。乙方应接受甲方根据适用法律和本合同的规定对其进行的临时接管和其他管制措施。

如果乙方未能按照本合同或适用法律的规定对任何一个子项目进行运营和维护，或乙方没有能力处理紧急突发状况，并导致或可能导致公共利益、项目安全受到危及，甲方有权就此向乙方发出违约通知。乙方在接到上述通知后，应在 15 个工作日内对项目设施的运营和维护进行必要的纠正和补救，或者及时向甲方说明其对通知内容有异议的理由。如果乙方未能及时纠正或补救，或者甲方认为乙方的理由不成立，则甲方有权决定介入运营和维护或临时接管。

乙方应准许甲方及其授权代表及其使用的必要工具、设备和仪器及派遣必要的人员进出项目设施。甲方应确保介入运营和维护或临时接管工作尽量减少对乙方日常运营的干扰，并遵守乙方应当遵守的各项适用法律、规范、谨慎工程运行惯例和要求等。

双方明确，甲方的介入权不包括任何取代乙方收取项目服务费的权利。

18.1.2 介入或临时接管的费用和支出

乙方应在收到甲方提供的费用和支出的详细记录后支付进行上述工作所产生的合理费用和支出。如果乙方未能在收到该等详细记录后 20 个工作日内支付该等费用和支出，则甲方有权从维护保函中提取相同金额的款项。

本款规定不影响甲方根据本合同的规定要求乙方补偿其所遭受的任何其他损失或要求乙方支付违约金的权利。

18.1.3 甲方不适当的介入或临时接管

如果乙方对甲方介入或临时接管的行为或介入的费用有异议，有权提起本合同规定的争议解决机制。如果甲方的介入或临时接管被确定是违背本合

同或适用法律规定并给乙方造成了损害，则甲方应负责赔偿乙方由于甲方的介入运营和维护或临时接管行为所遭受的损失。

双方明确，在甲方介入或临时接管期间发生的或由于甲方的介入或临时接管导致的项目设施的损失，由甲方承担，但由于乙方的原因造成的除外。

第十六章 违约、提前终止及终止后的处理机制

第19条 违约赔偿

19.1 赔偿

任何一方应有权获得因违约方违约而使该方遭受的任何损失、支出和费用的赔偿，该项赔偿由违约方支付。

19.2 减轻损失的措施

由于另一方违约而遭受损失的一方应采取合理行动减轻损失。如果一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能够减轻或减少的损失金额。

受损害的一方应有权从另一方获得为减轻损失而采取行动所发生的合理费用。

19.3 部分由于受损害方造成的损失

如果造成损失的部分原因是由于受损害方的作为或不作为造成的，赔偿的数额应扣除这些因素应承担的损失。

19.4 对间接损失不负责任

除非本合同另有规定，各方均不应对由于或根据本合同产生的或与其相

关的任何索赔为对方的任何间接、特殊、利润损失或附带损失或惩罚性损害赔偿负责。

第20条 提前终止

除本合同另有规定外，本合同项下所指的“本合同终止”、“终止本合同”或“终止”均针对各子项目而言，即某个子项目的提前终止并不影响其他子项目的正常实施。

20.1 甲方的终止

下述每一条款所述事件，如果不是由于甲方的违约或由于不可抗力所致，如果有允许的纠正期限而乙方在该期限内未能纠正，即构成乙方违约事件，甲方有权立即发出终止意向通知，并兑取履约保函或维护保函中的保证金：

- (a) 乙方因管理不善，发生特别重大质量、生产安全事故；
- (b) 乙方擅自停业、歇业，严重影响到社会公共利益和安全；
- (c) 根据中国法律乙方进行清算或资不抵债；
- (d) 乙方在第3.2条中的任何声明被证明在做出时即有严重错误，使乙方履行本合同的能力受到严重的不利影响；
- (e) 乙方未按照本合同的规定实缴注册资本金的；
- (f) 乙方擅自连续停工超过60日；
- (g) 乙方未能按经甲方确认的进度计划实施各项工程，并经甲方书面函告后20日内仍未有实质进展；
- (h) 乙方的原因导致最终竣工日或开始商业运营日延误；
- (i) 乙方未能按经甲方确认的进度计划实施各项工程，并经甲方书面函告后20日内仍未有实质进展；

乙方未履行本合同项下的其它义务，构成对本合同的实质性违约，并且在收到甲方说明其违约并要求补救的书面通知15个工作日内仍未能补救该实质性违约。

20.2 乙方的终止

下述每一条款所述事件，如果不是由于乙方的违约或由于不可抗力所致，如果有允许的纠正期限而在该期限内未能纠正，即构成甲方违约事件，乙方有权立即发出终止意向通知：

- (a) 甲方在第 3.1 条中的任何声明被证明在做出时即有严重错误，使甲方履行本合同的能力受到严重的不利影响；
- (b) 甲方未能按照本合同的约定履行向乙方支付项目服务费的义务；
- (c) 甲方未履行其在本合同项下的任何其它义务构成对本合同的实质性违约，并且在收到乙方说明其违约并要求补救的书面通知后的 20 个工作日内未能补救该实质性违约。

20.3 终止意向通知和终止通知

20.3.1 终止意向通知

按照第 16.5 条、第 20.1 条或 20.2 条发出的任何终止意向通知应表述违约事件的详细情况并给出必要的协商期。

在终止意向通知发出之后，双方应在协商期内为避免本合同终止采取措施，如果双方就将要采取的措施达成一致意见，并且在相应的协商期内纠正了违约事件，终止意向通知应立即自动失效。

20.3.2 终止通知

在协商期届满之时，除非：

- (i) 双方另外达成一致；或
 - (ii) 导致发出终止意向通知的违约事件得到纠正，
- 发出终止意向通知的一方有权发出终止通知。

20.4 终止的一般后果

如果本合同提前终止，则自任何一方发出终止通知起，至双方商定的提前终止日止，双方应继续履行本合同下的权利和义务。

本合同终止后，双方在本合同项下不再有进一步的义务，但根据第 20.6 条可能到期应付的任何款项，以及本合同到期或终止之前发生的而在本合同到期或终止之日尚未支付的付款义务除外。本合同的终止不影响本合同中争议解决条款和任何在本合同终止后仍然有效的其它条款。

20.5 终止后的补偿

20.5.1 乙方违约事件导致的终止

在生效日期后，如果甲方根据本合同第 20.1 条（a）项乙方违约事件终止本合同，甲方将全额兑取乙方投资人和/或乙方提交的保函金额，除此之外双方不再承担进一步责任和义务。如果甲方因其他乙方违约事件而终止本合同，则甲方应有权收回乙方对该项目的相关权益。乙方将项目设施移交甲方并将该项目的相关权益转归甲方所有后，甲方应向乙方支付附件 12 补偿表第 1 项所列的补偿金额。

20.5.2 甲方违约事件导致的终止

在生效日期后，如果乙方因甲方违约事件而终止本合同，则乙方有权要求甲方支付补偿并收回该项目的相关权益。乙方将在该项目中的相关权益及项目设施转归甲方所有后，甲方应向乙方支付附件 12 补偿表第 2 项所列的补偿金额。

20.5.3 不可抗力事件或法律变更导致的终止

如果因不可抗力事件或法律变更导致任何一方依据第 20 条终止本合同，甲方应向乙方支付附件 12 补偿表第 3 项所列的补偿金额。乙方将该项目中的相关权益及项目设施移交给甲方后，甲方应支付相应的补偿金额。

20.6 终止后的移交

20.6.1 乙方根据 20.6.2 条款向甲方移交参照第 21.2 条规定的项目所有设施的权利和权益。

20.6.2 甲方和乙方应于 10 个工作日内按照 20.5 条款确定终止补偿金额。乙方应在确定终止补偿金额后 10 个工作日内将项目设施的所有的权利和权

益全部移交给甲方。甲方应在项目设施的所有的权利和权益全部移交后 15 个工作日内全部支付终止补偿金。

第十七章 项目的移交

第21条 项目合作期期满时项目设施的移交

21.1 移交委员会

项目合作期期满 18 个月前，由甲方和乙方各自派员组成移交委员会，具体负责和办理移交工作，双方代表人数应当相同。移交委员会主任委员由甲方指派，组织必要的会议会谈并商定项目设施移交的详尽程序，确定移交仪式，最后将移交信息在省级报上刊登，向社会公告。

21.2 移交范围

在项目合作期期满后的第一日为移交日，乙方应向甲方无偿移交：

- (1) 乙方对项目设施的所有权利和利益，包括：
 - (a) 项目设施的建筑物和构筑物；
 - (b) 与项目设施使用相关的所有机械和设备；
 - (c) 项目设施相关的附属配套设施；
 - (d) 第 21.4 条要求的所有零备件和配件、化学药品以及其它动产；
 - (e) 运营和维护项目设施所要求的所有技术和技术诀窍、知识产权等无形资产（包括以许可方式取得的）；
- (2) 在用的各类管理章程、印章和运营手册包括专有技术、生产档案、技术档案、文秘档案、图书资料、设计图纸、文件和其它资料，以使项目能平稳地正常地继续运营；
- (3) 使用土地的权利及与项目场地有关的其它权利；

这些资产在向甲方移交时应不存在任何留置权、债权、抵押、担保物权或任何种类的其它请求权。项目场地在移交日应不存在任何环境问题和环境遗留问题。

双方在办理移交工作的同时,应明确项目合作期期满后妥善安置原乙方雇员的办法。

21.3 最后恢复性大修和性能测试

21.3.1 最后恢复性大修

(a) 在移交日之前不早于 12 个月,乙方应按照移交委员会商定的最后恢复性大修计划对项目设施进行大修,此大修必须于移交日之前 3 个月完成。

(b) 通过最后恢复性大修,乙方应确保项目设施关键设备的整体完好率达到 90%、其它设备的整体完好率达到 80%、项目设施构筑物不存在重大破损。

(c) 如果乙方不能根据上述要求进行最后恢复性大修或达到大修标准,甲方应有权兑取相应维护保函金额自行进行大修。在此情况下,应向乙方提供所发生的支出的详细记录。

21.3.2 性能测试

在移交日之前,移交委员会应根据相关标准、规范制定性能测试要求和计划并进行项目设施的性能测试。乙方应确保测试所得各项性能测试都能符合附件 6 的要求。如果性能测试存在差距,甲方有权从维护保函中支取相应费用以修正上述缺陷。如果保函金额不足使用的,甲方承担费用以后有权向乙方追偿。

21.4 备品备件

21.4.1 在移交日,乙方应向甲方无偿移交按附件 6 要求的在 12 个月期间项目设施正常运行需要的消耗性备件和事故抢修的零备件,并提交备件的详细清单。

21.4.2 乙方应向甲方提交生产、销售项目设施所需全部备品备件的厂商名单。

21.5 保证期

乙方应在移交日后 12 个月的保证期内,承担项目设施质量缺陷的保修责任(因接受移交的单位使用不当造成的损坏除外),乙方在收到该通知后,应在 2 个工作日之内自费进行保修。

在紧急情况下,或乙方没有在 2 个工作日之内保修,甲方有权兑取维护保函的相应金额进行保修,但应将支出的情况通知乙方。

21.6 承包商保证的转让

在移交时,乙方有义务将所有承包商、制造商和供应商提供的尚未期满的担保及保证在可转让的范围内分别无偿转让给甲方,并促成供应商以过去同样的优惠价格供应设备,在移交时,甲方有权选择是否接受合同延续和承担由此发生的一切责任。

21.7 移交效力

除 21.5 条规定以外,乙方在本合同项下的权利和义务随移交的完成而终止,本合同另有规定的除外,甲方应接管项目的运营及享有项目的一切权利和义务。

21.9 风险转移

甲方承担移交日后项目的全部或部分损失或损坏的风险,除非损失或损坏是由乙方的过错或违约所致。

21.10 合同的取消、转让

以第 21.2 条和第 21.6 条为前提,乙方应取消其签订的、于移交时仍有效的设备合同、供货合同和所有其他合同。

第十八章 适用法律及争议解决

第22条 适用法律和争议解决

22.1 适用法律

本合同项下的适用法律指所有适用的中国法律、法规、规章和政府部门颁布的所有技术标准、技术规范以及所有其他适用的强制性要求。

22.2 双方友好协商解决

若双方对本合同条款的解释（包括关于其存在、有效或终止的任何问题）产生任何争议、分歧或索赔，则应尽力通过友好协商解决该争议、分歧或索赔。若在 15 个工作日内该争议未能得到解决，则应适用第 22.3 条的规定。

22.3 运营协调委员会友好解决

若双方不能根据第 22.2 条规定解决争议、分歧或索赔，任何一方可将争议、分歧或索赔提交运营协调委员会解决，该委员会应及时会晤，并尽力通过协商解决该争议、分歧或索赔。所有争议应通过协调委员会成员之间的协商友好解决，协调委员会的一致决议对各方均有约束力。若在提出上述要求后 20 个工作日内该争议未能得到解决，则应适用第 22.4 条的规定。

22.4 诉讼

若双方不能根据第 22.3 条规定解决争议、分歧或索赔，任何一方可将争议、分歧或索赔提交项目所在地根据适用法律有管辖权的法院进行诉讼。

22.5 争议解决期间的履行

在争议、分歧或索赔作出最终裁决前，各方应继续履行其在本合同项下的所有义

务并继续享有其在本合同项下的所有权利，在最终裁决作出后按裁决进行最终调整。

22.6 继续有效

第 22 条规定的争议解决条款在本合同终止后继续有效。

第十九章 合同附件

第23条 合同附件目录

本合同附件如下：

- 附件 1 本项目街道办事处、各镇政府和村委会承诺函
- 附件 2 污水处理项目进出水水质指标、项目废物处理标准
- 附件 3 项目地理位置（或区域图示）
- 附件 4 技术规范和要求
- 附件 5 政府提供的服务和设施及前期费用支付
- 附件 6 技术方案
- 附件 7 乙方初始股东名单
- 附件 8 保险
- 附件 9 乙方需获得的批准、登记和验证
- 附件 10 履约保函格式
- 附件 11 维护保函格式
- 附件 12 终止补偿金额
- 附件 13 污泥处理与安全处置方案
- 附件 14 项目财务和融资方案
- 附件 15 乙方财务报表格式
- 附件 16 违约处罚措施
- 附件 17 绩效考核办法和标准
- 附件 18 项目服务费、调价公式和程序
- 附件 19 应急预案

第二十章 其他

第24条 甲方和乙方共同的一般权利和义务

24.1 保密

任何一方或其雇员、承包商、顾问或代理人获得的所有资料 and 文件（不论是财务、技术或其它方面，但不包括与项目进展有关的非敏感信息），如果尚未公布即应保密，未经另一方事先书面同意，在项目合作期结束之后的 5 年期间不得向第三方透露或公开，但是法律要求的信息除外。本承诺在本合同终止后仍然有效。

24.2 合作义务，预先警告义务

双方应相互合作以达到本合同的目的，并应善意地行使和履行各自在本合同项下的权利和义务。在此前提下，双方同意：

(1) 除本合同另有规定外，当一方要求取得另一方的同意时，被要求方应在 10 个工作日或其它合理所需的时间内给予同意或批准，而不可以无理拒绝或迟延给予该等同意或批准；及

(2) 如果任何一方获悉的任何事件或情形属于：

(a) 经该方合理预计将对任何一方履行其本合同项下的义务或实施项目的的能力造成重大不利影响的事件或情形；及

(b) 合理预计另一方不可能获悉该事件或情形；

则该方应尽快将该事件或情形通知另一方。

第25条 甲方的一般义务

25.1 不干预

甲方不得干预乙方内部管理事务，但依据法律和本合同条款的规定除外。

25.2 不当兑取保证金

如果甲方兑取了乙方提交的投标保函、履约保函和维护保函中的款项，之后乙方通过裁决或其它方式确定甲方无权兑取，甲方应退还兑取的金额，并应补偿乙方因此发生的所有费用和支出，以及支付自兑取之日起至退还之日止的利息，该利息按当时中国人民银行短期（六个月）贷款利率的上限执行。

第26条 乙方的一般义务

26.1 遵守适用法律

乙方履行本合同项下的义务时应始终遵守适用法律的规定。

26.2 劳动安全标准

乙方应遵守现行的劳动保护法规，尊重职工的权利和严格执行安全法规及有关标准。

26.3 项目文件的协调

乙方应确保融资文件、股东之间的任何合同、乙方章程、合作合同、本合同项下的保险单以及由乙方签订的与本项目有关的任何其它合同都能符合本合同的规定和都能够履行本合同。

26.4 税金、关税及收费

乙方应按照国家适用法律缴纳所有税金、关税及行政性收费。

26.5 对承包商和其雇员及代理人的责任

乙方雇用任何承包商和其雇员及其代理人，不应解除乙方在本合同项下的任何义务。承包商和其雇员及其代理人为本合同目的的所有作为或不作为视同乙方的作为或不作为。

26.6 知识产权的赔偿处理

乙方应对本项目在建设、运营和管理工作中可能发生的侵犯知识产权而引起的诉讼负责应诉和赔偿。

第27条 变更和资产权益的处置

27.1 甲方的变更

未经乙方事先书面同意，甲方不得授让或转让其本合同项下全部或部分的权力或义务。由于政府机构改革造成甲方的变更，新的接替政府部门应：

(a) 具有承担原甲方对项目的所有权利、义务和责任的能力，并重新得到政府的授权，以及，

(b) 接受并完全承担原甲方在本合同项下义务的履行。

27.2 资产权益的处置

为本项目融资的目的，乙方可以按照本合同的规定对本项目的收费权进行质押。甲方不得无理不同意。

未经甲方事先书面同意，乙方不得出让、转让、出租、抵押、质押本项目的资产、土地等所有权利、协议和/或利益，也不得在上述资产、权利、协议和/

或利益上设置任何留置权或担保权益或者以其它方式处置这些资产、权利、协议和/或利益。

第28条 解释规则

28.1 修改

本合同任何修改、补充或变更只有以书面形式并由双方授权代表签字，并加盖公章方可生效并具约束力。

28.2 可分割性

如果本合同任何条款不合法、无效或不能执行，或者被任何有管辖权的法院宣布为不合法、无效或不能执行，则

- (a) 其它条款仍然有效和可执行；
- (b) 双方应对不合法、无效或不能执行的条款进行修改，使之合法、有效并可执行，并且这些修改应尽可能平衡双方之间的利益。

28.3 解释顺序

本合同由以下部分组成，合同解释顺序从先到后依次如下：

- 1.对本合同的补充合同、双方签署的备忘录等合同性质的文件。
- 2.正式签署版合同。
- 3.草签版合同。
- 4.中标通知书。
- 5.采购结果确认谈判备忘录。
- 6.投标文件及澄清补充文件。
- 7.招标文件及澄清补充文件。

第29条 其他条款

29.1 通知

本合同项下的通知，通过专人递交、快递、邮寄、传真或电子邮件按下述地址送至或发至对方：

甲方：韶关市武江区住房和城乡建设局

地址：韶关市武江区惠民南路 128 号

邮编：512026

收件人：李笠

传真：

电子信箱：

乙方：韶关市昂瑞环保科技有限公司

地址：韶关市武江区龙归镇冲下管理区黄岗岑西面岑脚企业办公楼三楼 317

室

邮编：512050

收件人：许滔

传真：

电子信箱：xu_t@onwayhb.com

一方的收件人地址、电传传真号码或电子邮箱若有变更应及时以书面形式通知另一方。下述情况应视为已送达：(i) 如用信件进行任何通讯，在由专人递交、快递或邮寄方式（挂号、要求回执）发送至上述地址时；和 (ii) 如用传真或电子邮件形式，在准确发送至上述传真号码或电子邮箱时。

29.2 不弃权

任何一方均不被视为放弃本合同中的任何条款，除非一方以书面形式作

出放弃。任何一方未坚持严格履行本合同中的任何条款，或未行使其本合同中规定的任何权利，均不应被视为对任何上述条款的放弃或对今后行使任何上述权利的放弃。

29.3 合同文字

本合同以中文订立，正本一式十六份，甲方执六份、乙方执十份。

本合同由双方各自正式授权的代表在其签名下注明的日期签署，双方愿受本合同的法律约束。

29.4 款项的支付

本合同项下任何逾期未付款项，应从到期应付之日起至收款方收到款项之日止按违约利率计息。

本合同项下的任何支付一律以人民币支付。

29.5 签署和生效

本合同自经甲方、社会资本方及乙方签字盖章日起生效。

甲方与社会资本方及项目公司签订项目公司签署版合同后，甲方和社会资本方是合同项下的首要权利人和义务人，对该合同承担最终责任；项目公司是该合同的实际执行人，具体履行该合同项下的责任。

项目实施机构（甲方）



[印章]

姓名:

职务:

日期:



社会资本方

上海昂未环保发展有限公司

[印章]

姓名:

职务:

日期:



广州市瑞奕环保科技有限公司

[印章]

姓名:

职务:

日期:



广东惜福环保科技有限公司

[印章]

姓名:

职务:

日期:



广东信震建设工程有限公司

[印章]

姓名:

职务:

日期:



项目公司（乙方）

韶关市昂瑞环保科技有限公司 [印章]

姓名:

职务:

日期:



附件 1 本项目街道办事处、各镇人民政府和村委会承诺保证函

(另册)

武江区村镇生活垃圾和污水处理基础设施整区打包 PPP 项目领导小组：

我单位承诺并保证：

1. 遵守并受制于武江区村镇生活垃圾和污水处理基础设施整区打包 PPP 项目合同中涉及到所管辖镇/村的义务和责任；
2. 积极配合和支持甲方履行武江区村镇生活垃圾和污水处理基础设施整区打包 PPP 项目合同项下的权利和义务；
3. 根据武江区村镇生活垃圾和污水处理基础设施整区打包 PPP 项目合同的规定向乙方提供项目用地。

XX镇人民政府 (XX)村委会)

X年 X月 X日

附件 2 污水处理项目进出水水质指标、项目废物处理标准

一、项目概况

武江区村镇生活垃圾和污水处理基础设施整区打包 PPP 项目包括武江区下辖的 3 个镇，分别是重阳镇、龙归镇和江湾镇。

具体建设内容为乡镇污水处理厂及配套管网、农村生活污水处理设施及配套管网、生活垃圾清运系统及生活垃圾处理系统。本工程项目总投资为 13411.71 万元，其中乡镇污水处理厂及配套管网建设工程投资 5584.59 万元，农村生活污水处理设施及配套管网建设工程投资 6442.52 万元，生活垃圾清运系统投资估算 600.16 万元，生活垃圾处理系统投资估算 784.44 万元。

乡镇生活污水处理厂设计总规模为 4300m³/d，配套管网 11.45km；农村生活污水设施设计总规模为 4360m³/d；乡镇生活垃圾转运设计总规模为 37t/d、乡镇中心清扫保洁面积为 14.9 万 m²、乡镇村庄清扫保洁 196 个自然村；生活垃圾综合减量集运站总设计规模为 9t/d（共 2 座）。

二、污水子项目处理标准（进出水质指标）

1. 镇污水处理厂

（1）设计进水水质

BOD ₅ :	120~150mg/L
COD _{Cr} :	250~300mg/L
SS:	120~200mg/L
NH ₃ -N:	30mg/L
TN:	30mg/L
TP:	5mg/L
pH:	6~9
水温:	12~25℃

（2）设计出水水质

根据《韶关市加快推进新一轮生活垃圾和污水处理基础设施建设实施方案》，新建城镇污水处理设施执行照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准和广东省地方标准《水污染排放限值》中的较严值。

2. 农村污水处理设施

(1) 设计进水水质

BOD ₅ :	60~120mg/L
COD _{Cr} :	150~200mg/L
SS:	100~150mg/L
NH ₃ -N:	10~25mg/L
TP:	1.0~2.5mg/L
pH:	6~9

(2) 设计出水水质

执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级标准的 B 标准。

三、 垃圾子项目废物处理标准

1. 气体处理标准

(1) 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)

(2) 《生活垃圾焚烧污染物控制标准》(GB18458—2014)

2. 飞灰处理标准

(1) 《生活垃圾焚烧污染物控制标准》(GB 18458—2014)

(2) 《危险废物鉴别标准_浸出毒性鉴别》(GB 5085.3-2007)

3. 噪声标准

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)

4. 其他标准

《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)

四、 其他要求

在项目合作期内,如果有新的国家或行业适用强制性标准颁布实施,乙方应提出满足该最新标准要求的工艺调整或改造方案,由甲方组织专家论证后报区政府审批后实施,由甲方按照基建程序办理,改造工程由乙方在甲方的监督下负责完成。改造工程费用应经双方认可的在中国有执业资质的审计机构予以认定,补偿方式按照本合同第 15.1 条执行,聘用审计机构发生的费用应由乙方承担。

附件 3 项目地理位置（或区域图示）

【另册】

附件 4 技术规范和要求

一、总体要求

本项目应当严格按照城镇污水处理厂工程、生活垃圾处理工程项目建设标准或农村污水处理设施技术规范的要求进行建设，严格遵守建筑法、环境保护法、产品质量法等相关法律法规的规定以及国家、地方及行业强制性标准的要求。

二、执行标准和规范

- (1) 执行国家或地区与本项目相关的最新技术标准和规范。
- (2) 对于材料和施工质量的监测要求，国家有相应标准的执行国家标准，国家未颁布标准的，采用国家先进的技术标准要求。
- (3) 主要的标准和规范有：

《室外排水设计规范》GB50014-2006（2016 年版）

《广东省用水定额》DS44 /T 1461 - 2014

《人工湿地污水处理工程技术规范》HJ 2005-2010

《小城镇污水处理工程建设标准建标》148-2010

《广州市农村污水处理适用技术指引》2010 年

《广东省农村污水处理技术指引》2007 年

《城市市容环境卫生劳动定员》建标[2008]110 号

《城市道路清扫保洁质量与评价标准》CJJ126-2008

《生活垃圾转运站技术规程》CFF179-2012

《建筑垃圾处理技术规范》CJJ134-2009

《小城镇生活垃圾处理工程建设标准》建标 149-2010

《恶臭污染物排放标准》GB14554-93

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008

《大气环境质量标准》GB 3095-2012

《大气污染物综合排放标准》GB 16297-2013

《地表水环境质量标准》GB3838-2002

- 《地下水质量标准》GB/T 14848-93
- 《土壤环境质量标准》GB 15618-95
- 《水污染物排放限值》DB44/26-2001
- 《大气污染物排放限值》DB44/27-2001
- 《室外给水设计规范》GB 50013-2006
- 《民用建筑设计通则》GB 50352-2005
- 《建筑设计防火规范》GB 50016-2006
- 《低压配电设计规范》GB 50054-2011
- 《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011
- 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010
- 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008
- 《供配电系统设计规范》GB 50052-2009
- 《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
- 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010
- 《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010
- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002（2010 版）
- 《砌体结构设计规范》GB 50003-2011
- 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011
- 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068-2001
- 《厂矿道路设计规范》GB J22-87
- (4) 相关标准如在项目初步设计前颁布新的版本，则本项目应自动执行新本标准。

附件 5 政府提供的服务和设施及前期费用支付

前期工作

社会资本方及乙方须承接甲方开展的有关前期工作成果，并同意将甲方已完成的立项、环评、可研等主体单位变更至乙方。

甲方为项目已完成可研报告编制、PPP 咨询顾问聘请等工作，完成这些工作所需费用计入项目总投资内，届时由中选的社会资本在项目公司成立后的 15 个工作日内向甲方或其指定的单位支付。具体金额如下：

工作内容	费用（万元）	费用支付及时限	备注
PPP 项目咨询	以实际发生为准	项目公司成立后 15 个工作日内向甲方或其指定的单位	——
招标代理	以实际发生为准	由中标方按招标文件的要求支付	——

注：在本 PPP 项目合同（适用于项目公司签署版）签署前，若新增其他前期费用，政府有权利将该部分新增费用一并纳入到本附件中，由乙方承担，计入项目总投资。

附件 6 技术方案

乙方提供的技术方案需要包含但不限于以下目录内容：

1. 工程建设进度计划

表 1 镇污水处理工程建设进度计划表

项目进度计划	最后期限
完成初步设计	
完成施工图设计	
完成施工图审查	
预定开工日	
预定最终完工日	
预定试运营开始日	
预定竣工验收日	
预定开始商业运营日	

表 2 农村污水处理工程建设进度计划表

项目进度计划	最后期限
完成初步设计	
完成施工图设计	
完成施工图审查	
预定开工日	
预定最终完工日	
预定试运营开始日	
预定竣工验收日	
预定开始商业运营日	

表 3 生活垃圾清运工程建设进度计划表

项目进度计划	最后期限
完成初步设计	
完成施工图设计	
完成施工图审查	
预定开工日	
预定最终完工日	
预定试运营开始日	
预定竣工验收日	

预定开始商业运营日	
-----------	--

表 4 生活垃圾综合减量集运站工程建设进度计划表

项目进度计划	最后期限
完成初步设计	
完成施工图设计	
完成施工图审查	
预定开工日	
预定最终完工日	
预定试运营开始日	
预定竣工验收日	
预定开始商业运营日	

2. 项目工程设计方案（含优化方案）

- (a) 总体设计说明；
- (b) 主要技术经济指标；
- (c) 工艺路线说明；
- (d) 工程造价；
- (e) 设计报价及工期。

3. 项目工程施工组织方案

- (a) 组织机构；
- (b) 施工准备；
- (c) 各种临时工程及临时设施；
- (d) 现场恢复；
- (e) 安全施工、卫生防疫措施；
- (f) 工期。

4. 项目工程调试运行方案

- (a) 调试组织机构；
- (b) 调试计划安排；
- (c) 调试步骤；
- (d) 主要设备调试方法；
- (e) 系统验收。

5. 项目工程运营方案

- (a) 维护管理架构及人员安排；
- (b) 维护运营手册；

- (c) 仪器管理;
- (d) 报表制度;
- (e) 检测;
- (f) 备品备件管理;
- (g) 环境保护。

6. 应急预案

- (a) 突发事件识别;
- (b) 采取的措施。

7. 项目移交方案

具体参照第 21 条。

注：【_____】按照本项目采购的要求在提交的投标文件中阐述了技术方案，乙方应根据本合同规定审慎调研，并应甲方的要求，进一步对技术方案进行书面补充。投标文件中包含的工程设计方案、工程施工组织方案、运营管理方案、采购和设备、项目计划和进度日期、建设、运营和维护方案、移交方案、技术方案基础数据以及所有澄清文件、补充文件中涉及技术方案的内容，经甲方审核同意后，将一并另册作为本合同附件 6 的一部分，与本合同具有同等法律效力。

其中，如果投标文件中阐述的技术方案及补充文件的内容与本合同有冲突，以本合同为准；投标文件中阐述的技术方案与补充文件的内容有冲突，以补充文件为准；排列靠前的补充文件与排列靠后的补充文件有冲突，以排列靠后的为准。

附件 7 乙方初始股东名单

【上海昂未环保发展有限公司】，占乙方注册资本的 55%；

【广州市瑞奕环保科技有限公司】，占乙方注册资本的 20%；

【广东惜福环保科技有限公司】，占乙方注册资本的 4%；

【广东信震建设工程有限公司】，占乙方注册资本的 1%；

附件 8 保险

1 建设期间的保险

乙方应在整个建设期内自费投保并保持下列险种的保险。但是，如果从项目合同第 14（2）条中所规定之保险公司处无法获得，或无法以合理的商业条件获得该等保险，则乙方没有义务获取该等保险，甲方也不应为乙方投保该等保险，除上述规定外，这种情况下不解除或限制乙方在本合同项下的义务。

a) 建筑安装工程一切险

责任范围：在项目设施建设、安装、运营测试及调试期间及其后的十二（12）个月期间，就工程、临时工程、材料及其他将包括在项目设施内的物品的灭失或损坏的所有一般及惯常的可保风险，（包括但不限于火灾、雷电、爆炸、暴雨、风暴、台风、水害、水灾、倒塌、土地滑坡、地震、其他事故损失、暴乱、罢工、内乱、故意破坏、设计缺陷、工艺缺陷及材料缺陷）。

保险金额：工程重置价全额（但不少于建设合同价值）。

保险期间：从建设开工之日起至开始商业运营日及其后的十二（12）个月。

被保险人：乙方、建设承包商、分包商、供应商、顾问（仅限于场地风险）、甲方或乙方选定的其他方（条件是该其它方拥有或可获得此保险项下的可保险权益）。

b) 第三者责任险

责任范围：对在中华人民共和国境内发生的因实施工程及与履行建设合同（但不包括第三者汽车保险）有关而发生的导致第三者人身伤害或财产损失所应承担的法律责任的保险。

保险金额：每例事故保险限额二十(20)万元人民币，保险事故例数不限；

保险期间：从建设开工之日起至开始商业运营日以及之后的十二（12）个月。

被保险人：乙方、建设承包商、供货商和顾问（仅限于场地风险）、甲方或乙方选定的其他方（条件是该其它方拥有或可获得此保险项下的可保险权益）。

c) 其它险种

其它通常的、合理的或者遵循贷款人及中国法律、法规要求所必需的保险。

2 运营期间的保险

乙方应在试运营开始日或该日之前自费投保并在整个运营期内保持下列险种的保险。但是，如果从本项目合同第 14.2 条中所规定之保险公司处无法获得，或无法以合理的商业条件获得该等保险，则乙方没有义务获取该等保险，甲方也不应为乙方投保该等保险，除上述规定外，这种情况下不解除或限制乙方在本项目合同项下的义务。

a) 财产一切险

责任范围：对构成项目设施组成部分的、用于并位于项目场地的建筑、结构、工厂、设备、机器、化学品、和/或不动产所有灭失或损坏的所有一般及惯常的可保风险，（包括但不限于火灾、雷电、爆炸、自燃、风暴、暴雨、台风、洪水、水害、暴乱、罢工、恶意破坏、撞击、地震、沉降和倒塌）。

保险金额：项目设施的全部重置价值。

保险期间：以年为单位，可续延。

被保险人：乙方、运营维护承包商、甲方、甲方或乙方选定的其他方

(条件是该其它方拥有或可获得此保险项下的可保险权益)。

b) 第三者责任险

责任范围: 因运营和维护项目设施造成的对第三者的人身伤害或财产损失或损坏所应承担的法律责任。

保险金额: 每例事故保险限额二十(20)万元人民币, 保险事故例数不限。

保险期间: 以年为单位, 可续延。

被保险人: 乙方、运营维护承包商、甲方、甲方或乙方选择的其他方。

c) 其它险别

其它通常的、合理的或为遵循贷款人要求或中国法律、法规要求所必需的保险。

3 联名保险及赔偿

甲方应为本附件中所有适当注明的保险项下的被保险人。乙方应促使保险商放弃在本附件 8 中规定的全部保险项下其可能拥有或获得的对甲方的任何及全部代位追偿权。

4 保险商及保险单据

乙方应在获准在中华人民共和国经营保险业务的、具有良好信誉并经甲方同意的保险商处保持完全有效的保险, 证明乙方已按照甲方要求获得了保险单, 并向甲方提供这种保险单及保险费已付凭据的复印件。乙方一旦收到续保证书和保险批单凭据应及时提交给甲方。

5 未能获得和保持保险

如果乙方未取得或拒绝取得上述一般和惯常可以投保的保险或未向甲方提供上述第 4 节所述的保险单、保险费付款凭据、续保证明及保险批单凭据等的复印件, 则甲方应有权购买这类保险, 费用由乙方承担。在这种情况下, 经甲方要求, 乙方应及时支付给甲方其为购买该类保险支付的

款项。乙方未取得或拒绝取得上述保险并不解除或限制其本合同项下规定的任何义务和责任。

6 索赔及协助通知

乙方和甲方应遵守对其适用的保险单的条款及条件,并应遵循与保险商订立的索赔管理程序。该索赔管理程序应符合同类项目的合理的和惯常使用的条款。在准备文件及就索赔进行谈判方面,各方均同意向对方提供合理的协助。当本附件 8 中任何保险单项下的任何索赔可能超过人民币二十(20)万元人民币时,乙方应通知甲方并不时向甲方提供其合理要求的有关保险单项下索赔的任何信息。

7 修复及修理, 索赔款项

在建筑安装工程一切险、财产一切险及机器故障损坏险项下乙方可获得的索赔款项应用于对承保财产的灭失或损害进行恢复及 修理。延迟完工或业务中断险项下获得的索赔款项应用于偿还贷款及乙方的规定常规费用。第三者责任险的赔偿款项应支付给有权获得赔偿的个人。未经甲方书面同意(甲方不得无理拒绝同意),乙方及保险人不得就超过人民币二十(20)万元人民币的任何索赔达成妥协。

甲方承认,其延迟对上述妥协方案给予同意可能引起项目的延迟或中断,而该延迟或中断可能对延迟完工及业务中断保险造成不利影响,甲方承诺尽快给予任何此等同意。

8 通知甲方

就根据本附件 8 投保的所有保险,对于任何责任范围的取消、终止、期满或终止和/或保险的任何重大改变或保险额的任何减少,或责任限制的任何减少,乙方应促使保险商在此类取消、终止、期满、终止、改变或减少生效之前至少三十(30)天通知甲方。

附件 9 乙方需获得的批准、登记和验证

乙方应获得适用法律要求的所有执照、许可、批准、和登记，主要包括但不限于下列各项：

1. 乙方成立及运营所需的批准

1.1 申请成立乙方

被选定的投资人收到中标通知后，应向相关部门提出成立乙方的申请。若予批准，将颁发批准证书。

1.2 乙方名称预登记

乙方名称应在获得成立乙方的批准之前预先登记。在收到确认为选定的投资人通知后，即可向相关部门申请乙方名称预登记，领取企业名称登记证。

1.3 开业注册登记和营业执照、税务登记证、组织机构代码证

中标人应向项目所在地的行政主管部门领取营业执照、税务登记证、组织机构代码证。

1.4 财政登记

乙方应在营业执照颁发日后三十日内向当地财政机关办理财政登记。

以上各项须由中标人或乙方在本项目合同生效前完成。

2. 关于项目融资的批准和登记

如果乙方以项目收费权作为质押，须通知甲方。

3. 工程项目的立项及建设期间所需的各项报建、报批手续由乙方按照国家、省、市的规定完成，其时间计入建设期。甲方应在职责允许的范围内协助乙方尽快协调完成立项、报建、报批手续。

4. 项目投入商业运营所需的批准

4.1 环保设施的验收

项目调试阶段，乙方应及时向甲方提出项目环境保护设施的完工验收申请，除特殊情形外，甲方在乙方提出申请 15 个工作日内组织验收。

4.2 竣工验收

项目最终竣工前，乙方应向甲方及相关部门提出竣工验收申请，除特殊情形外，甲方在乙方提出申请 15 个工作日内组织竣工验收，甲方直至验收合格。

4.3 乙方应向环保部门申请排污许可证和环境保护设施运营资质证书。

5. 其他根据适用法律应当获得的执照、许可、批准、登记，以及执行工程建设的法定程序，包括但不限于处理工艺变更的环评、水土保持方案、地震安全性评估、有关建设、水利、垃圾等手续和其他相关文件。

附件 10 履约保函格式

自：_____

（名称、机构和地址）

日期：_____

致：甲方或其指定机构

地址：

邮政编码：

鉴于[] [乙方的名称和地址]（“乙方”）已承诺根据于
年 月 日签订的项目合同投资、建造管理、运营、维护和移交武江区村镇生活垃圾
和污水处理基础设施整区打包 PPP 项目；

鉴于双方在项目合同中同意，乙方应向甲方或其指定机构提交由经认可的银行/金融
机构出具的首次要求即付的担保，以该担保函中所述的数额保证乙方履行项目合同项下
有关项目设计和建设的义务；

鉴于我们已经同意向甲方或其指定机构出具上述担保；

我们特此确认，我们作为担保人并代表乙方向甲方负责，担保总额为人民币叁佰万
元。我们承诺，在收到甲方或其指定机构第一次书面要求后的[五(5)个营业日]内，我们
将立即向甲方或其指定机构支付上述金额限度内的任何一笔或数笔款项。

我们还同意，本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。甲方与乙方
之间可能对项目合同或任何其它文件的条款所作的任何更改或补充或任何其它修改，绝
不免除我方在本担保项下应承担的责任，我们在此放弃对此类更改、补充或修改给予通
知的要求。

本项目履约保函应涵盖自项目合同生效日期（如项目合同定义的日期）起至根据项

目合同第 12.1(2)条的规定解除为止的整个期间始终有效。[本保函有效期自 年 月 日起至 年 月 日。

本保函应适用中国法律并根据中国法律解释。

本保函中使用的所有术语具有项目合同中规定的含义(我们确认已收到项目合同的一份复印件)

银行/金融机构盖章_____

银行/金融机构名称:_____

签字:_____

姓名:_____

职务:_____

日期:_____

附件 11 维护保函格式

自：_____

（名称、机构和地址）

日期：_____

致：甲方或其指定机构

地址：

邮政编码：

鉴于[_____] [乙方的名称和地址]（“乙方”）已承诺根据于__年__月__日签订的项目合同投资、建设管理、运营、维护和移交武江区村镇生活垃圾和污水处理基础设施整区打包 PPP 项目，鉴于双方在项目合同中同意，乙方应向甲方或其指定机构提交由经认可的银行/金融机构出具的首次要求即付的担保,以该担保函中所述的数额，保证乙方履行项目合同项下项目运营、维护、移交、保证期的保证义务；

鉴于我们已经同意向甲方或其指定机构出具上述担保；

我们特此确认，维护保函的金额为人民币叁佰万元。

我们承诺，在收到甲方或其指定机构第一次书面要求后的五(5)个营业日内，我们将不加条件地向甲方或其指定机构支付上述金额限度内的任何一笔或数笔款项，并且甲方或其指定机构无须出具证明或陈述要求支付款项的原因或理由。

我们在此放弃要求甲方或其指定机构在向我方提出付款要求之前首先向乙方提出付款的要求。

我们还同意，本保函的条款构成本行无条件的、不可撤消的直接责任。甲方与乙方之间可能对项目合同或任何其它文件的条款所作的任何更改或补充或任何其它修改，绝不免除我方在本担保项下应承担的责任。我们在此放弃对此类更改、补充或修改给予通知的要求。

本项目维护保函有效期应涵盖自履约保函解除之日起至移交日后满 12 个月的整个期间。本保函有效期自 年 月 日起至 年 月 日。在到期日，维护保函在用于支付到期日前按本保函要求支付的所有款项后，由甲方或其指定机构予以解除。

如果在本保函到期前的三十(30)天结束之前，我们未向甲方或其指定机构出具一份替换的维护保函，或者乙方没有完全遵守恢复维护保函的义务，甲方或其指定机构有权依本保函要求本行支付本保函届时所剩的全部数额。

本保函应适用中国法律并根据中国法律解释。

本保函中使用的所有术语具有项目合同中规定的含义(我们确认已收到项目合同的一份复印件)。

银行/金融机构盖章_____

银行/金融机构名称:_____

签字:_____

姓名:_____

职务:_____

日期:_____

附件 12 终止补偿金额

项次	甲方支付的补偿金额
1	$A+(B \times R1)/4+(C \times R2)/4$
2	$A+(B \times R1)+(C \times R2)+D+E$
3	$A+(B \times R1)/2+(C \times R2)/2+E/2$

本附件中，字母 A、B、C、D 和 E 用于表示在本合同第 20.5 款所述的不同情况下本合同终止时，作为甲方支付的终止补偿总额中的不同组成部分(以下称补偿因素)。这些字母代表下列金额：

A= 融资文件项下按偿债计划应付给贷款人的没过期的未偿债中长期贷款余额，其中包括按融资文件规定，所有按偿债计划未付的本金加累计的利息(包括适用于违约期的违约利息)，以及在本合同终止之日，应付给贷款人的提前还款的罚款、收费、成本与费用。

B= 乙方股东在已完成的项目设施中投入的股本投资额

C= 乙方股东为不可抗力事件的补救而投入的任何增加的股本金额，加上经过甲方批准的任何其它股本的增资。

D= 本合同项目合作期中终止时剩余期限内“净预期利润”现值之和的 50%，折现率用终止时当年的中国银行中长期贷款基准利率加上一个百分点(即加上 1%)。“净预期利润”是指乙方项目合作期内按照本合同第 20.2 条终止的前 5 年实际净利润的年平均价值。如果该平均值低于已实际投入股本投资额与设定利润率之乘积计算出的年利润数额时，或如果在终止之前没有 5 个财务年度，则以乙方已实际投入股本投资额与设定利润率之乘积计算出的年利润数额为准。

上述设定利润率为终止当年的中国银行中长期贷款基准利率加上两个百分点(2%)。

E= 终止日乙方由于终止而实际发生的费用。

R1= 终止时的项目合作期剩余期限(分子)与股本投资完成时项目合作期剩余期限(分母)之比。

R2= 终止时的项目合作期剩余期限(分子)与在股本增加工作完成之后的项目合作期剩余期限(分母)之比。

每项补偿因素的计算须由甲方、乙方和贷款人(如涉及)共同接受的一具有从业资格的会计师事务所进行审核，该等审核所发生的费用应由甲方、乙方和贷款人(如涉

及)均摊。若有争议,则适用本合同争议解决条款(第 22 条)。

当项目设施建设过程中本合同终止时,在建设投资的补偿额也按上表公式计算。在建设完成投资完成额须经专门的符合国家有关规定的审计程序确定, $A+B$ 应等于在建设完成投资完成额,其中 A 与在建设完成投资完成额的比例不能高于本合同规定的该阶段投资中银行贷款的比例。

附件 13 污泥处理与安全处置方案

【社会资本方提供，另册】

按照本项目招标文件的要求在提交的投标文件中阐述了污泥处理与安全处置方案，并应根据甲方的要求，进一步对污泥处理与安全处置进行书面补充。投标文件中包含的污泥处理与安全处置方案以及所有澄清文件、补充文件中涉及污泥处理与安全处置方案的内容，并经甲方审核同意后，将一并另册作为本合同的附件 13，与本合同具有同等法律效力。

其中，如果投标文件中阐述的污泥处理与安全处置方案及补充文件的内容与本合同有冲突，以本合同为准；投标文件中阐述的污泥处理与安全处置方案与补充文件的内容有冲突，以补充文件为准；排列靠前的补充文件与排列靠后的补充文件有冲突，以排列靠后的为准。

附件 14 项目财务和融资方案

【社会资本方提供，另册】

按照本项目招标文件的要求在提交的投标文件中阐述了融资和财务方案，并应根据甲方的要求，进一步对融资、财务方案进行书面补充。投标文件中包含的融资方案和财务方案以及所有澄清文件、补充文件中涉及融资和财务方案的内容，并经甲方审核同意后，将一并另册作为本合同的附件 14，与本合同具有同等法律效力。

其中，如果投标文件中阐述的融资和财务方案及补充文件的内容与本合同有冲突，以本合同为准；投标文件中阐述的融资和财务方案与补充文件的内容有冲突，以补充文件为准；排列靠前的补充文件与排列靠后的补充文件有冲突，以排列靠后的为准。

附件 15 乙方财务报表格式

乙方应按适用法律和合理的国际财务和商业标准及惯例认真而有效地处理其业务与事务，并应准备和向甲方提交全面反映其经营情况各个方面的下列财务报表：

(1) 按《中华人民共和国会计法》和国家其他财务会计适用法律编制的经审计的年度财务报表；包括资产负债表、损益表和现金流量表，并经有资格的独立的审计师审核；

(2) 乙方现金收入和支出的季度报表；以及

(3) 甲方为监督乙方遵守适用法律和本合同，可能不时合理要求的有关乙方财务状况的其他资料。

附件 16 违约处罚措施

一、根据本项目合同 9.7.2 条出水水质不合格时：

甲方将根据环保部门收取的罚款金额，收取额度在其 15~25% 范围内的违约金，具体比例额度将由甲方根据实际超标情况判断后自行选取，乙方不得有异议。

二、 未及时处理的处罚措施

- a) 除不可抗力因素及生活垃圾供应方违约外，乙方由于任何原因（如资金问题，管理问题，对生活垃圾综合减量集运站内所有设施、设备维护不善等）导致不能正常接收生活垃圾 24 小时之内（从被拒绝进场第一辆车时报案时间算起），乙方必须在垃圾临时堆放区接收生活垃圾倾倒，并自行负责 48 小时之内清运临时堆放的所有生活垃圾。在乙方未能在 150 小时内清运临时堆放的所有生活垃圾，则当月结算时必须免收临时堆放的垃圾处理费同时扣除等额的处理费作为违约金，除此之外还应接受环保部门按照相关规定对其的处罚。
- b) 除不可抗力因素及建筑垃圾供应方违约外，乙方由于任何原因（如资金问题，管理问题，对建筑垃圾受纳场内所有设施、设备维护不善或因道路不通畅、挡坝、边坡在任何气象条件下不能保证稳定安全等）导致不能正常接收建筑垃圾 24 小时之内（从被拒绝进场第一辆车时报案时间算起），乙方必须在建筑垃圾临时堆放区接收建筑垃圾倾倒，并自行负责 48 小时之内清运临时堆放的所有建筑垃圾。在乙方未能在 150 小时内清运临时堆放的所有建筑垃圾，则当月结算时必须免收临时堆放的建筑垃圾处理费同时扣除等额的处理费作为违约金，除此之外还应接受环保部门按照相关规定对其的处罚。
- c) 除不可抗力因素及生活垃圾和建筑垃圾供应方违约外，因乙方原因导致不能正常接收生活垃圾和建筑垃圾 96 小时之上（从被拒绝进场第一辆车时报案时间算起），则视为乙方违约，甲方有权要求乙方承担不能正常接收生活垃圾和建筑垃圾期间

生活垃圾综合减量集运站和建筑垃圾受纳场发生的一切费用。

三、实际接收量不足的处罚措施

1、根据本合同附件 20 第一章第 1.8（1）条实际接收量日不足时违约金：

实际接收量不足违约金=不足垃圾量的处理费

2、根据本合同附件 20 第一章第 1.8（2）条实际接收量月不足时违约金：

实际接收量不足违约金=不足垃圾量的处理费 x2（倍）

四、乡镇镇中心清扫保洁不达标的处罚措施

甲方将根据环保部门收取的罚款金额，收取额度在其 15~25%范围内的违约金，具体比例额度将由甲方根据实际保洁情况判断后自行选取，乙方不得有异议。

五、村庄清扫保洁不达标的处罚措施

同四。

六、生活垃圾综合减量集运站处理质量不达标的处罚措施

同四。

附件 17 绩效考核办法和标准

一、乡镇污水处理设施子项目绩效考核办法和标准

乡镇污水处理考核评分表

检查项目	检查方法	管理标准内容	分值	评分标准	评分结果
城镇污水处理设施 (40 分)	实地检(抽) 查与摸底调查	各工艺段均应制定操作规程,明确工艺参数和工艺调整的范围和程序,以及事故应急、突发事件处理。	6	未建操作规程本项不得分;规程不规范、不完整,每次扣 1 分,总分 6 分。	
		有各级环保部门的日常监督性检测数据和第三方监测报告,监测数据包含但不限于(COD、氨氮、PH、BOD、SS、总磷、总氮、粪大肠菌群)	6	无各级环保部门的日常监督性检测数据或第三方监测报告,各扣 1 分。监测数据有超标现象的经核实,每次扣 2 分,总分 6 分。	
		厂内自动在线监测的出口流量和 COD、氨氮、PH 浓度数据应与当地环保部门监控平台联网,并通过数据有效性校核	6	厂内自动在线监测的出口流量和 COD、氨氮、PH 浓度数据未与当地环保部门监控平台联网,扣 1 分。有超标现象经核实每次扣 1 分,总分 6 分。	
		厂区内建筑物、构筑物外观完好,无污染物;各设备运行正常,无事故发生。	6	不符合要求的,视情况扣 0.5-4 分。总分 6 分。	
		配备专职工艺运行管理人员、设备管理人员,管理人员和专业技术人员有相应培训合格证或技术职称	6	不符合标准,每发现一次视情况扣 0.5-1 分,总分 6 分。	

检查项目	检查方法	管理标准内容	分值	评分标准	评分结果
		污水处理设施服务区范围内不少于 80%污水被收集处理	5	设施半年累计负荷率 80%以上不扣分；设施半年累计负荷率小于 80%时：得分=5×（半年累计负荷/80%），其中设施半年累计负荷率=半年实际污水处理量/半年设计污水处理量。	
		日常工作日志、生产记录、检查记录和报表，污水检测和处理相关日常监测数据，运行数据，各类设备及设施的运行台帐资料等，保留完善并符合相关规范要求	5	每缺一项扣 0.5-1 分，总分 5 分。	
管网设施分维护（30）	实地检(抽)查与摸底调查	定期进行管渠的清理疏通，并记录备案，非雨季增大清理疏通频率，以避免因污水管道不畅通而导致路面出现渍水的状况。	5	日常考核中发现溢水或污物较多的，发现一处扣 1 分，总分 5 分。	
		清理淤积物保持管道和沟渠的过流畅通	5	造成堵塞污水浸路现象，每次扣 1 分，总分 5 分。	
		污水有效、完善收集，保证污水收集的效果	5	未有效、完善收集，每次扣 1 分，总分 5 分。	
		制定疏捞年度作业计划、月份作业计划，	5	无作业计划的，缺一项扣 1 分，总分 5 分。	
		制定疏捞作业台帐和报表，并在作业中落实	5	无台账或报表，每项扣 1 分，作业实施不到位扣 1 分，总分 5 分。	
		建立井下作业安全生产责任制，并在作业中落实。	5	无安全生产责任制的扣 1 分，未很好落实的扣 2 分，总分 5 分。	

检查项目	检查方法	管理标准内容	分值	评分标准	评分结果
安全生产 (15 分)	实地检(抽) 查与摸底调查	定期对员工进行安全生产教育, 落实责任制、落实有关安全措施;	3	未按要求落实的, 每次扣 1 分, 总分 3 分。	
		安全设施、安全标准应齐全	3	不齐全不合理, 每次扣 1 分, 总分 3 分。	
		设施设备、压力管道等应有检测合格标识	4	无合格标识, 发现一次扣 2 分, 总分 4 分。	
		发生安全生产事故的, 应在 24 小时内上报; 有应急预案, 并通过环保要求	5	发生安全事故未在在规定时间内上报的, 发现一次扣 5 分, 总分 5 分。	
公众监督 管理情况 (15 分)	实地检(抽) 查与摸底调查	无新闻媒体科学、正确的曝光事件发生;	3	发现一次扣 1 分, 总分 3 分。	
		不出现区主要领导点名批评或督办的问题	6	发现一次扣 2 分, 总分 6 分。	
		政府有关部门转发的投诉案件, 必须在规定的时限内处理完毕	6	未按时完成, 每次扣 2 分, 总分 6 分。	

说明: 1、上述考评内容, 住建局不定期检查(占比 40%)和定期检查(占比 60%)相结合, 每次检查需提供扣分内容的凭证(如图片)经乙方授权人签字确认当次检查的得分情况, 不定期和定期检查的评分所占比例计算的加权平均分为每月的实际评分。

2、总分为 100 分, 有不符合要求时按上表进行扣分。

二、农村污水处理设施子项目绩效考核办法和标准

农村污水处理考核评分表

检查项目	检查方法	管理标准内容	分值	评分标准	评分结果
农村污水处理设施 (40 分)	实地检(抽) 查与摸底调查	每年夏季及冬季对人工湿地内杂草、病虫害以及植物残体进行清理对人工湿地内的植物进行收割和换茬。湿地植物需保持合适的覆盖度在必要时注意植物的收割或补种。收割的植物宜妥善处理防止二次污染	7	人工湿地内有明显砖瓦石块、堆土扣 0.5 分；人工湿地路面有杂草扣 0.5 分；有明显病虫害为害症状扣 1 分；未定期对人工湿地进行定期植物收割和换茬扣 0.5 分；收割的湿地植物未妥善处置的，扣 1 分；总分 7 分。	
		厌氧池每年清淤一次以防止污泥淤积每 5 年对厌氧池填料进行更换	7	未对集水井进行定期清理每发现一处扣 1 分；造成堵塞水泵烧泵现象的扣 2 分；总分 7 分。	
		有各级环保部门的日常监督性检测数据和第三方监测报告，监测数据包含(COD、氨氮、PH、BOD、SS、总磷)	7	无各级环保部门的日常监督性检测数据或第三方监测报告，各扣 1 分。监测数据有超标现象的经核实，每次扣 2 分，总分 7 分。	
		日常工作日志、生产记录、检查记录和报表，污水检测和处理相关日常监测数据，运行数据，各类设备及设施的运行台帐资料等，保留完善并符合相关规范要求	7	每缺一项扣 0.5-1 分，总分 7 分	
		站内建筑物、构筑物外观完好，无污染物；各设备运行正常，无事故发生。	6	不符合要求的，视情况扣 0.5-4 分，总分 6 分。	

检查项目	检查方法	管理标准内容	分值	评分标准	评分结果
		配备专职工艺运行管理人员、维修维护人员有相应培训合格证或技术职称	6	不符合标准，每发现一次视情况扣 0.5-1 分，总分 6 分。	
管网设施 分维护 (30)	实地检(抽) 查与摸底调查	定期进行管渠的清理疏通，并记录备案，非雨季增大清理疏通频率，以避免因污水管道不畅通而导致路面出现渍水的状况。	5	日常考核中发现溢水或污物较多的，发现一处扣 1 分，总分 5 分。	
		清理淤积物保持管道和沟渠的过流畅通	5	造成堵塞污水浸路现象，每次扣 1 分，总分 5 分。	
		污水有效、完善收集，保证污水收集的效果	5	未有效、完善收集，每次扣 1 分，总分 5 分。	
		制定疏捞年度作业计划、月份作业计划，	5	无作业计划的，缺一项扣 1 分，总分 5 分。	
		制定疏捞作业台帐和报表，并在作业中落实	5	无台帐或报表，每项扣 1 分，作业实施不到位扣 1 分，总分 5 分。	
		建立井下作业安全生产责任制，并在作业中落实。	5	无安全生产责任制的扣 1 分，未很好落实的扣 2 分，总分 5 分。	
安全生产 (15 分)	实地检(抽) 查与摸底调查	定期对员工进行安全生产教育，落实责任制、落实有关安全措施；	3	未按要求落实的，每次扣 1 分，总分 3 分。	
		安全设施、安全标准应齐全	3	不齐全不合理，每次扣 1 分，总分 3 分。	
		设施设备、压力管道等应有检测合格标识	4	无合格标识，发现一次扣 2 分，总分 4 分。	
		发生安全生产事故的，应在 24 小时内上报；有应急预案，并通过环保要求	5	发生安全事故未在规定时间内上报的，发现一次扣 5 分，总分 5 分。	

检查项目	检查方法	管理标准内容	分值	评分标准	评分结果
公众监督管理情况 (15分)	实地检(抽)查与摸底调查	无新闻媒体科学、正确的曝光事件发生;	3	发现一次扣 1 分, 总分 3 分。	
		不出现区主要领导点名批评或督办的问题	6	发现一次扣 2 分, 总分 6 分。	
		政府有关部门转发的投诉案件, 必须在规定的时限内处理完毕	6	未按时完成, 每次扣 2 分, 总分 6 分。	
说明: 1、上述考评内容, 住建局不定期检查(占比 40%)和定期检查(占比 60%)相结合, 每次检查需提供扣分内容的凭证(如图片)经乙方授权人签字确认当次检查的得分情况, 不定期和定期检查的评分所占比例计算的加权平均分为每月的实际评分。 2、总分为 100 分, 有不符合要求时按上表进行扣分。					

三、生活垃圾清运子项目绩效考核办法和标准

生活垃圾清运子项目考核评分表

检查项目	检查方法	管理标准内容	分值	评分标准	评分结果
垃圾转运 (30 分)	实地检 (抽)查	收集、运输车辆手续齐全,车况良好,外观整洁,各种标识完备;	6	收集、运输车辆手续不全,车况破损不好,外观不洁、标识不全或全无的,每次扣 0.5 分	
		收集、运输过程做到密封(遮盖)良好,无垃圾散落及污水滴漏;	6	未实行密闭或遮盖污染道路的、车厢外吊挂的,每次扣 0.5 分	
		依照时间规定,及时收集、转运生活垃圾;	8	未能按规定及时收集、转运生活垃圾的,每次扣 1 分	
		严格遵守服务时间,各种配套物品齐全;	4	服务时间内无人值班,清洁配物品欠缺的,每次扣 0.5 分	
		收集点、转运站设施设备卫生整洁,无破损,无污水横流,无明显臭味;	6	收集点、转运站内卫生不洁,破损,有污水渗溢,臭味明显,每次扣 1 分	
乡镇清扫 保洁(20 分)	实地检 (抽)查	按时完成道路普扫和保洁作业;	6	未在规定时间内完成普扫、保洁的道路,每 1000 平方米扣 0.2 分(不足 1000 平方米的按 1000 平方米计,不同路段上的面积不得累计)	
		道路做到“六无六净”:无废弃堆积物,无果皮纸屑和树叶,无砖瓦沙石,无泼洒物、无污泥积水,无人畜粪便;路面净、沟眼净、树穴净、沙井盖净、侧石净,墙根净;	6	未达到“六无六净”的每次扣 0.5 分	

检查项目	检查方法	管理标准内容	分值	评分标准	评分结果
		清扫保洁垃圾应密闭收集并统一收运至指定地点，不得倒入绿化带、坑沟、河道等，不得随地焚烧垃圾；	4	将保洁垃圾扫入绿地、雨水口、沟渠等、焚烧垃圾的，每次扣 0.5 分	
		定时收集果皮箱、垃圾桶手推车等垃圾收集容器内的垃圾	4	果皮箱、垃圾桶、手推车等垃圾收集容器中垃圾积存过夜的，每次扣 0.2 分	
村庄清扫保洁（30分）	实地检（抽）查	按照要求完成村内道路的清扫，每天清扫一次；	15	未按要求进行清扫的，每次扣 0.5 分	
		清扫应达到“五无五净”：路面净、便道净、墙根净、绿化净、排水明沟净；无垃圾、无粪便、无砖瓦石块、无杂草、无污泥秽水	10	未达到“五无五净”的每次扣 0.5 分	
		清扫垃圾应密闭收集并统一收运至指定地点，不得倒入绿化带、坑沟、河道等，不得焚烧垃圾；	5	将清扫垃圾扫入绿地、雨水口、沟渠等、焚烧垃圾的，每次扣 0.5 分	
安全生产（15分）	实地检（抽）查与摸底调查	定期对员工进行安全生产教育，落实责任制、落实有关安全措施；	4	未按要求落实的，每次扣 1 分	
		路面作业人员应穿反光标识的工作服，所有员工应穿工作服作业；	4	未按要求穿工作服作业的，每次扣 1 分	
		严禁存放易燃、易爆、剧毒等危险品；	2	存放易燃、易爆、剧毒等危险品，发现一次扣 2 分	
		发生安全生产事故的，应在 24 小时内上报；	5	发生安全事故未在规定时间内上报的，发现一次扣 5 分	
公众监督 管理	实地检（抽）查与	无新闻媒体科学、正确的曝光事件发生；	3	发现一次扣 1 分	

检查项目	检查方法	管理标准内容	分值	评分标准	评分结果
情 况 (15 分)	摸底 调查	政府举办的重要活动和临时性突击任务或领导视察时应保证不出现脏乱差情况；	4	发现一次扣 2 分	
		不出现区主要领导点名批评或督办的问题	4	发现一次扣 2 分	
		政府有关部门转发的投诉案件，必须在规定的时限内处理完毕	4	未按时完成，每次扣 2 分	
说明：1、上述考评内容，住建局不定期检查（占比 40%）和定期检查(占比 60%)相结合，每次检查需提供扣分内容的凭证（如图片）经乙方授权人签字确认当次检查的得分情况，不定期和定期检查的评分所占比例计算的加权平均分为每月的实际评分。 2、总分为 100 分，有不符合要求时按上表进行扣分。					

四、生活垃圾综合减量集运站子项目办法和标准

生活垃圾综合减量集运站考核评分表

检查项目	检查方法	管理标准内容	分值	评分标准	评分结果
运行管理 (55 分)	实地检 (抽)查与 摸底调查	计量称重系统每天必须保持能运转（正常检修除外）	5	若未能正常使用，每次扣 1 分	
		垃圾检验措施且能有效控制危废等垃圾进场	5	每发现一次有违规物料入场区，则扣 1 分	
		有称重计量设施，统计记录资料齐全完整，并按规定定期提交数据核查	10	记录不完整或不按时提交数据，扣 1 分	
		烟气排放指标全部满足限值	10	排放指标超标，每发现一次，扣 2 分	
		氨、硫化氢、甲硫醇和臭气浓度达到标准规定的排放限值要求	5	排放指标超标，每发现一次，扣 1 分	
		机械设备按标准要求配套齐全，运行良好	10	设备运行不正常，每次扣 2 分	
		有消杀（蚊、蝇、鼠等）措施，效果良好，且药剂票据、台账齐全	10	不按规定实施，每发现一次，扣 2 分	
规范管理 (15)	实地检 (抽)查与 摸底调查	按时限要求及时、准确、完整的上报各种报表、报告和资料	3	上报不及时，每次扣 1 分；漏报项，每次扣 0.5 分	
		运行管理机构健全，管理办法规范，岗位职责健全	4	不规范、不完整，每次扣 1 分	
		应规范档案分类归卷保管、资料收集完善	3	不规范、不完善，每次扣 1 分	
		设施设备完好率应达到 95%	5	完好率每少 1%，每次扣 0.5 分	
安全生产 (20 分)	实地检 (抽)查与 摸底调查	定期对员工进行安全生产教育，落实责任制、落实有关安全措施；	4	未按要求落实的，每次扣 1 分	
		作业人员应穿反光标识的工作服，所有员工应穿工作服作	4	未按要求穿工作服作业的，每次扣 1 分	

检查项目	检查方法	管理标准内容	分值	评分标准	评分结果
		业;			
		严禁存放易燃、易爆、剧毒等危险品;	3	存放易燃、易爆、剧毒等危险品,发现一次扣 3 分	
		安全设施配备齐全,制度健全	4	安全设施配备不齐全,安全制度不健全,每发现一次扣 2 分	
		发生安全生产事故的,应在 24 小时内上报;	5	发生安全事故未在规定时间内上报的,发现一次扣 5 分	
公众监督管理情况 (10 分)	实地检 (抽)查与 摸底调查	无新闻媒体科学、正确的曝光事件发生;	2	发现一次扣 1 分	
		不出现区主要领导点名批评或督办的问题	4	发现一次扣 2 分	
		政府有关部门转发的投诉案件,必须在规定的时限内处理完毕	4	未按时完成,每次扣 2 分	
说明: 1、上述考评内容,住建局不定期检查(占比 40%)和定期检查(占比 60%)相结合,每次检查需提供扣分内容的凭证(如图片)经乙方授权人签字确认当次检查的得分情况,不定期和定期检查的评分所占比例计算的加权平均分为每月的实际评分。 2、总分为 100 分,有不符合要求时按上表进行扣分。					

附件 18 项目服务费、调价公式和程序

1、本项目年服务费用和运营维护单价

序号	项目	可用性付费 (万元/年)	运营维护单价	数量	运营维 护费用 (万元 /年)	小计 (万元 /年)
1	乡镇污水处理 服务费		元/m ³	4300m ³ /d		
2	农村污水处理 服务费		元/m ³	4360m ³ /d		
3	生活垃圾清运 服务费		元/m ² ·年 (城镇清扫保洁运营维 护单价)	14.9 万 m ²		
			元/村·年 (农村清扫保洁运营维 护单价)	196 个		
			元/吨 生活垃圾转运运营维护 单价	37t/d		
4	生活垃圾处理 服务费		元/吨	9t/d		
合 计			/			

备注：甲方须在下一月度 20 日前将当月项目服务费支付给乙方。

2、乡镇污水处理服务费

乡镇污水处理服务费按月结算：

- (1) 乡镇污水处理服务费=可用性付费×运维绩效考核系数+乡镇污水处理运营维护
费
- (2) 乡镇污水处理运营维护费=乡镇污水处理运营维护单价×乡镇污水实际供应量
×运维绩效考核系数
- (3) 试运营期间的前 72+24 小时，乡镇污水处理运营维护费按照上述（2）款规定的
70%支付。72+24 小时后，按前述（2）款规定的全额计费。试运营开始后，污
水处理可用性付费按前述（1）款规定的全额计费。
- (4) 每季度考核一次，开始运营（付费）的第一个季度不考核该指标，第一季度考
核结果做为下一个季度的考核指标。具体考核标准见附件 17——污水处理考

核评分表。根据考核得分对运维绩效考核系数取值，对应关系见下表。

绩效考核得分 (W)	绩效考核系数
大于 (含) 90 分	100%
大于 80 分 (含) 小于 90 分	【100 - (90 - W) × 0.5】%
大于 70 分 (含) 小于 80 分	【95 - (80 - W) × 1.0】%
大于 60 分 (含) 小于 70 分	【85 - (70 - W) × 0.3】%
小于 60 分	70%

3、农村污水处理服务费

农村污水处理服务费按月结算：

- (1) 农村污水处理服务费=可用性付费×运维绩效考核系数+农村污水处理运营维护费
- (2) 农村污水处理运营维护费=农村污水处理运营维护单价×农村污水设计规模×运维绩效考核系数
- (3) 试运营期间的前 72+24 小时，农村污水处理运营维护费按照上述 (2) 款规定的 70% 支付。72+24 小时后，按前述 (2) 款规定的全额计费。试运营开始后，污水处理可用性付费按前述 (1) 款规定的全额计费。
- (4) 每季度考核一次，开始运营 (付费) 的第一个季度不考核该指标，第一季度考核结果做为下一个季度的考核指标。具体考核标准见附件 17——污水处理考核评分表。根据考核得分对运维绩效考核系数取值，对应关系见下表。

绩效考核得分 (W)	绩效考核系数
大于 (含) 90 分	100%
大于 80 分 (含) 小于 90 分	【100 - (90 - W) × 0.5】%
大于 70 分 (含) 小于 80 分	【95 - (80 - W) × 1.0】%
大于 60 分 (含) 小于 70 分	【85 - (70 - W) × 0.3】%
小于 60 分	70%

4、生活垃圾综合减量集运站垃圾处理服务费

生活垃圾综合减量集运站垃圾处理服务费按月结算：

- (1) 生活垃圾综合减量集运站垃圾处理服务费=生活垃圾综合减量集运站垃圾处理

可用性付费×运维绩效考核系数+生活垃圾综合减量集运站垃圾处理运营维护费

- (2) 生活垃圾综合减量集运站垃圾处理运营维护费=生活垃圾综合减量集运站垃圾处理运营维护单价×月垃圾实际供应量×运维绩效考核系数
- (3) 试运营期间的前 72+24 小时，生活垃圾综合减量集运站垃圾处理运营维护费按照上述（2）款的规定的 70%支付。72+24 小时后，按前述（2）计费。试运营开始后，生活垃圾综合减量集运站垃圾处理可用性付费按前述（1）款规定的全额计费。
- (4) 每季度考核一次，开始运行（付费）的第一个季度不考核该指标，第一季度考核结果做为下一个季度的考核指标。具体考核标准见附件 17——生活垃圾综合减量集运站考核评分表。根据考核得分对运维绩效考核系数取值，对应关系见下表。

绩效考核得分（W）	绩效考核系数
大于（含）90 分	100%
大于 80 分（含）小于 90 分	【100 - （90 - W）× 0.5】%
大于 70 分（含）小于 80 分	【95 - （80 - W）× 1.0】%
大于 60 分（含）小于 70 分	【85 - （70 - W）× 0.3】%
小于 60 分	70%

5、生活垃圾清运服务费

生活垃圾清运服务费按月结算：

- (1) 生活垃圾清运服务费=生活垃圾清运可用性付费×运维绩效考核系数+生活垃圾清运运营维护费
- (2) 生活垃圾清运运营维护费=（乡镇清扫保洁运营维护单价×乡镇清扫保洁面积+农村清扫保洁运营维护单价×清扫保洁自然村数目+垃圾转运运营维护单价×月垃圾实际供应量）×运维绩效考核系数；
- (3) 试运营期间的前 72+24 小时，生活垃圾清运运营维护费按照上述（2）款的规定 的 70%支付。72+24 小时后，按前述（2）计费。试运营开始后，生活垃圾清

运可用性付费按前述（1）款规定的全额计费。

- (4) 每季度考核一次，开始运行（付费）的第一个季度不考核该指标，第一季度考核结果做为下一个季度的考核指标。具体考核标准见附件 17——生活垃圾清运子项目考核评分表。根据考核得分对运维绩效考核系数取值，对应关系见下表。

绩效考核得分（W）	绩效考核系数
大于（含）90 分	100%
大于 80 分（含）小于 90 分	【100 - （90 - W）× 0.5】%
大于 70 分（含）小于 80 分	【95 - （80 - W）× 1.0】%
大于 60 分（含）小于 70 分	【85 - （70 - W）× 0.3】%
小于 60 分	70%

8、调价程序和公式

因项目合作期限长达 30 年，与乙方运营成本相关的因素将可能在期间发生较大变化，在项目实践中需要约定调整周期（一般为 2 年）和客观调整因子（一般为电价、药价、人工成本、CPI 指数等），根据设置的调价公式进行调整。可用性付费部分在合同内不纳入调价范围；在特许经营期内，可对乡镇污水处理运营维护单价、农村污水处理运营维护单价、城镇清扫保洁运营维护单价、农村清扫保洁运营维护单价、生活垃圾转运运营维护单价和生活垃圾处理运营维护单价进行调整。

乡镇污水处理运营维护单价、农村污水处理运营维护单价、城镇清扫保洁运营维护单价、农村清扫保洁运营维护单价、生活垃圾转运运营维护单价和生活垃圾处理运营维护单价的调整：依据调价公式，自商业运营日起每 2 年调整一次，第一次调价自商业运营日后第二个运营年起执行。乙方根据调价公式向政府相关部门上报书面调价申请，政府相关部门在合理时间（50 个工作日或 3 个月）内组织相关职能部门和专家根据调价公式进行审核，审核通过后报区财政批准执行，自乙方申请之日或调价因素发生之日开始按照批准的调价计算费用。

1) 调价公式

任何时间的实际乡镇污水处理运营维护单价、农村污水处理运营维护单价、城镇清

扫保洁运营维护单价、农村清扫保洁运营维护单价、生活垃圾转运运营维护单价和生活垃圾处理运营维护单价的计算方法是将当时的乡镇污水处理运营维护单价、农村污水处理运营维护单价、城镇清扫保洁运营维护单价、农村清扫保洁运营维护单价、生活垃圾转运运营维护单价和生活垃圾处理运营维护单价 P_n 乘以按下述公式算出的调价系数。即：

$$P_n = P_{n-2} \times K$$

其中：

P_n ：第 n 年调整后的乡镇污水处理运营维护单价、农村污水处理运营维护单价、城镇清扫保洁运营维护单价、农村清扫保洁运营维护单价、生活垃圾转运运营维护单价和生活垃圾处理运营维护单价

P_{n-2} ：第 $n-2$ 年的乡镇污水处理运营维护单价、农村污水处理运营维护单价、城镇清扫保洁运营维护单价、农村清扫保洁运营维护单价、生活垃圾转运运营维护单价和生活垃圾处理运营维护单价

K ：调价系数

$$K = a(E_n/E_{n-2}) + bL_n/L_{n-2} + cCh_{n-1} \times Ch_{n-2} + d(Tax_n / Tax_{n-2}) + e + fCPI_{n-1} \times CPI_{n-2}$$

其中：

a =电费在价格构成中所占比例；

b =人工成本在价格构成中所占比例；

c =化学药剂费消耗在价格构成中所占比例；

d =财务费用在价格构成中所占比例；

e =折旧和摊销在价格构成中所占比例；

f =价格构成中电费、人工成本、化学药剂费、财务费用及折旧和摊销以外的其他因素在价格构成中所占比例；

$$a+b+c+d+e+f=100\%;$$

a 、 b 、 c 、 d 、 e 、 f 各自取值由武江区住房和城乡建设局每两（2）个运营年根

据市场行情变化和乙方调价报告（如前所述）列举的财务分析进行一次修订；

n =第 n 年是调整价格的当年；

E_n =第 n 年乙方的电费指数（乙方所付的每度用电电价，按当年电价的算数平均数计算）；

E_{n-2} =第 $n-2$ 年乙方的电费指数（乙方所付的每度用电电价，按当年电价的算数平均数计算）；

L_n =第 n 年武江区统计部门公布的第 $n-1$ 年“水利、环境和公共设施管理业”行业在岗职工平均工资；

L_{n-2} =第 $n-2$ 年武江区统计部门公布的第 $n-3$ 年“水利、环境和公共设施管理业”行业在岗职工平均工资；

Ch_{n-1} =武江区统计部门公布第 $n-1$ 年的“工业生产者购进价格指数”化工原料类价格指数；

Ch_{n-2} =武江区统计部门公布第 $n-2$ 年的“工业生产者购进价格指数”化工原料类价格指数；

Tax_n =第 n 年时乙方的财务费用；

Tax_{n-2} =第 $n-2$ 年时乙方的财务费用；

CPI_{n-1} =第 $n-1$ 年时武江区统计部门公布的居民消费价格指数；

CPI_{n-2} =第 $n-2$ 年时武江区统计部门公布的居民消费价格指数。

2) 调价方法：

a) 每两年调整价格一次，如果调价系数 K 变动幅度超过 3%，则按调价系数 K 对价格进行调整；

b) 如果非价格调整年度的 K 中的构成因素中有任何一项因素变动幅度超过 5%，则当年价格也可以按当年的调价系数 K 进行调整；

各调价因素的权重比例在签署日确定， E 、 L 、 Ch 、 CPI 于商业运营日的值应于协议签订后确认。

如果上述任何指数不能自武江区统计局公布的资料中得到，则采用韶关市或广东省统计局公布的该指数替代。自武江区统计局提供上述指数之日起，改为采用武江区市统计指数。

如果在开始商业运营日和移交日之间上述指数被武江区、韶关市或广东省统计局修改或者不再可以得到，则武江区住房和城乡建设局与乙方可以商定替代指数，如果不能商定一致，则根据 PPP 合同“争议的解决”条款确定。

在本合同内，如果因适用法律的原因导致乙方原有税种和规费之外的税费变化或增加，双方应在发生变动后的第一次调价前对调价公式进行补充，以使相关费用的变动对服务费用的影响反映在调价公式中，具体事项双方届时另行商定。

如果与本项目相关的国家法律、法规、政策、规范和标准发生重大变化或政府提出变更（如运距变化等），导致本项目投资额或运营成本发生重大变化时，乙方将因此发生的费用变更报住建局审批。

调整后的价格如不能通过听证会和相关政府部门的批准时，由政府采用可行性缺口补贴的形式补足。

基准年的定义：首次调价以开始商业运营日所在年份为基准年，并以开始商业运营日为调价周期的起算日。后续调价以最近一次调价发生年为基准年，并以该调价执行日为调价周期起算日。

附件 19 应急预案

乙方按要求定期进行应急预案演练；乙方应保障生产和服务的稳定和安全，防止事故发生。如出现重大意外事故，乙方应及时通报甲方，并尽最大人力、物力进行抢救，尽快恢复生产与服务；在事故影响期间，乙方应采取各种应急措施进行补救，尽量减少事故对公众的影响。

应急预案文件最终由社会投资方提供。

附件 20 项目运营与维护补充要求

第一章 垃圾子项目运营与维护补充要求

1.1 检验检测和计量

- (1) 清扫保洁面积和质量、垃圾实际收运数量、垃圾综合减量处理数量和质量
的检验检测/计量应根据附件 3 的规定操作，并参照附件 16 的规定确定违约金。
- (2) 乙方应按附件 3 规定的指标、项目、检验周期、频次和检验方法、标准，对
进场垃圾、垃圾减量和处理的质量进行检验检测；乙方应按附件 4 的规定，
于生活垃圾综合减量集运站安装计量装置，测量、计算和记录乙方以日、月、
年计的垃圾供应量、实际收运量、实际减量处理量和实际接收量。其中生活
垃圾收运量以双方约定的韶关市生活垃圾终端处理场所和生活垃圾综合减
量集运站入场计量装置测量合计为准，不包括经生活垃圾综合减量集运站运
输至韶关市生活垃圾终端处理场所的炉渣量（其中直接运往韶关市生活垃圾
终端处理场所的生活垃圾以及经生活垃圾综合减量集运站处理后产生再运
往韶关市生活垃圾终端处理场所的炉渣，由政府协调韶关市生活垃圾终端处
理场所进场手续，进场处理免收处置费）；生活垃圾综合减量处理量以生活
垃圾综合减量集运站入场计量装置测量为准。甲方有权向乙方派驻专员或第
三方监管机构，并确保在每个运营日不间断地运行和监测远程监测系统，以
监督乙方对进场垃圾、垃圾减量和处理的质量/垃圾供应量、实际收运量、
实际减量处理量和实际接收量的检验检测/计量。乙方应在甲方派驻的专员
或第三方监管机构在场和通过远程监测系统在甲方远程监测人员知会的
情况下，由乙方的代表对进场垃圾、垃圾减量和处理的质量/垃圾供应量、实
际收运量、实际减量处理量和实际接收量进行检验检测/计量。检验检测/计
量结果应由乙方的代表以书面形式记录（以下称“检验检测/计量结果记

录”),该记录应包括进场垃圾、垃圾减量和处理的质量/垃圾供应量、实际收运量、实际减量处理量和实际接收量及其他有关调查结果的详情。检验检测/计量结果记录完成后应提交甲方专员、远程监测人员。检验检测/计量结果记录经甲方专员会签和远程监测人员通过远程监测系统回复电子邮件确认后,方为有效。乙方应于每个运营月结束后五(5)个运营日内向甲方提交该运营月的经甲方专员会签和远程监测人员通过远程监测系统回复电子邮件确认的进场垃圾、垃圾减量和处理的质量/垃圾供应量、实际收运量、实际减量处理量和实际接收量检验检测/计量结果记录报表。

- (3) 如果甲方专员或远程监测人员(a)在乙方检验检测/计量过程中发现任何问题,要求乙方纠正但乙方拒绝纠正,或(b)检验检测/计量结果记录不符合甲方专员或远程监测人员的检验/计量记录,有权拒绝在检验/计量结果记录上会签或确认。
- (4) 乙方、甲方专员和远程监测人员应对未能会签或确认的检验检测/计量结果记录进行协商和调整,甲方专员和远程监测人员应在最终达成一致的检验检测/计量结果记录上会签和确认。如果三方无法达成一致,应聘请三方认可的有资质的第三方核测,甲方专员和远程监测人员应在第三方核测的结果上会签和确认,核测费用由乙方承担。
- (5) 甲方自开始商业运营日起每年至少两次对检验检测/计量装置、检验检测/计量流程、检验检测/计量读数及乙方的检验检测/计量记录进行核查。该等检查或核实的费用应由甲方承担,但(a)如果对检验检测/计量读数或乙方的检验检测/计量记录的核实结果与乙方自测的结果有实质性差异,或(b)对检验检测/计量装置或检验检测/计量流程的核实结果表明检验检测/计量装置或检验检测/计量流程存在问题,且甲方在排除该等问题后的检测检测结果与乙方自测结果有实质性差异,则由乙方承担该等费用。如果甲方发现任何检

验检测/计量装置不准确，乙方应尽快承担费用将其修理或更换。

- (6) 甲方核实或检测的结果与乙方自检结果存在实质性差异时，甲方应将其核实或检测的结果报告在结果出来后 5 个工作日内提供给乙方，乙方在收到该等结果报告后的 5 个工作日内未表示反对的，视为其同意甲方的核实结果，否则双方应聘请双方认可的有资质的第三方检测结果为准。聘请第三方检测的费用由乙方承担。

1.2 拒收和特殊指令

针对生活垃圾综合减量集运站子项目，如乙方对进场垃圾进行抽样检验后，发现进场垃圾不达标，可在卸货以前自行合理决定并在 3 个小时内书面通知（也可使用口头通知外加传真或电子邮件的方式）甲方及相关垃圾供应方，拒绝接收该不达标的垃圾。甲方在收到乙方有关拒收不达标垃圾的通知后，有权下达特殊指令要求乙方接收该等不达标垃圾，并应协调相应的不达标垃圾供应方向乙方支付第 1.6 条规定的相应补偿。如果乙方卸下任何不达标垃圾，则视为乙方放弃拒收该垃圾的权利，但该弃权并不妨碍乙方视同根据第 9.6 条的规定要求获得相应补偿，同时乙方应在 3 个小时内书面通知（也可使用口头通知外加传真或电子邮件的方式）甲方及相关垃圾供应方其已接收的不达标垃圾。上述通知应包括该等不达标垃圾的供应方、所有有关检验结果以及就此等不达标情况所作的其他有关调查的结果的详情。

1.3 最低垃圾收运量和供应量

本项目所有子项目不设最低垃圾保底量。

1.4 不达标值、不足量及其期间

双方仅按以下方式确定进场垃圾不达标值、垃圾减量和处理的质量不达标值、垃圾供应不足量，实际减量处理量和实际接收量及其持续期间：

- (1) 如果甲方未按照第 1.1(3) 条进行每月至少一次的核实，以经甲方专员会签和远程监测人员通过远程监测系统回复电子邮件确认的检验/计量结果记录为准。
- (2) 如果甲方按照第 1.1(3) 条进行了每月至少一次的核实，且核实或检测

的结果与乙方的自测结果不同，该等不达标值或不足量的持续期间为上次核实之运营日至本次核实之运营日之间的时间段，该等不达标值或不足量以甲方核实的为准。

- (3) 以上述第(2)款为前提，如果核实或检测的结果与乙方的自测结果存在实质性差异，且乙方在收到核实结果报告后的5个工作日内表示反对，该等不达标值或不足量持续期间为上次核实之运营日至本次核实之运营日之间的时间段，该等不达标值或不足量应根据第1.1(6)条以双方认可的有资质的第三方检测结果为准。

1.5 未及时清扫保洁、收运、处理后果

在运营期内，如果乙方未能在规定时间内清扫保洁、未能在实际收集垃圾后的【6】小时内转运，或未能在实际接收垃圾后的24小时内处理，运营协调委员会或甲方专员应督促乙方或自行通知甲方，甲方有权根据附件16的规定要求乙方支付未及时处理违约金。

1.6 进场垃圾不达标后果

针对生活垃圾综合减量集运站子项目，如果进站（场）垃圾不达标，乙方应将该等因增加处理负荷所造成的实际增加的运营成本或资本支出金额及其对应的垃圾供应方告知甲方。甲方应根据经甲方专员会签和远程监测人员通过远程监测系统回复电子邮件确认的进场垃圾检验结果记录和乙方就不达标垃圾发出的书面通知进行审核，该等金额和相应的不达标垃圾供应方得到甲方的确认和批准后，甲方应向乙方支付相应补偿。

1.7 垃圾清扫保洁、处理质量不达标后果

- (1) 开始商业运营日后，如果由于乙方的原因，并且不是甲方违约或不可抗力的任何原因造成垃圾清扫保洁/减量处理质量不能满足附件17规定的考核标准和/或本合同有关垃圾处理标准规定的，视为垃圾处理质量不达标，乙方应根据附件16向甲方支付相应的违约金。
- (2) 如果由于甲方的违约或不可抗力造成不达标，乙方无须支付相应的不达标

违约金。

- (3) 开始商业运营日后, 如果任何运营年由乙方记录或通知或经甲方核查的第(1)款所述任一不达标累计超过 30 天或经甲方合理要求仍未在限定期限内修正的, 则甲方有权因乙方该等违约事件终止本合同。
- (4) 甲方有权根据第 1.7 (1) 条的规定, 从垃圾处理服务费中直接扣除或从运营与维护保函中提取该等违约金。

1.9 清扫保洁收运的基本要求

- (1) 环卫垃圾收集桶应按照垃圾高峰所需个数进行配置, 同时考虑 14% 的备用率。
- (2) 垃圾收集转运车辆应基于《城镇市容环境卫生劳动定额》(建标[2008]110 号)和甲方提供的一级转运运距和垃圾收集量进行配置。
- (3) 各镇街垃圾转运站的新建和改造均应采用“水平分体配套勾臂车”的建设模式。
- (4) 道路清扫机械应根据道路等级、作业条件、污染程度等因素来选择。
- (5) 洒水车作业一般视天气情况而定, 正常天气夜间以冲洗路面为主, 以喷撒路面为主。道路需要综合养护, 需配置道路冲洗车辆。道路冲洗车辆应采用具有高压、小流量性能的高压冲洗车, 能够同时完成冲洗和洒水作业。对机械化清扫的道路每日冲洒水一次。
- (6) 在各镇中心区域, 需要配置环卫保洁人员, 满足镇中心区清扫保洁。每个乡镇配置多名环卫作业人员, 配置人力三轮车, 全面负责镇中心区域清扫保洁、垃圾收集。每天巡回作业, 保证乡镇中心区域环境质量。

第二章 污水子项目运营与维护补充要求

1.1 水样采集和储存及水质检测

- (1) 水样的采集和储存应满足附件 4 的相应要求;
- (2) 用于检测水质的进水水样和出水水样应分别在污水进水采样点和污水出水采样点采集;

- (3) 对进水水质、出水水质进行检测的指标、项目、检测周期、频次和检测方法、标准应符合附件 4 的规定并执行最新颁布实施的国家和行业标准；
- (4) 乙方应于每个运营月结束后 5 个运营日内向甲方提交上一运营月的进水和出水日常检测报表；
- (5) 乙方发现任何一种进水水质或出水水质指标超标，应立即以传真或电子邮件的形式通知甲方，并在 48 小时之内寄送书面通知至甲方。上述通知应包括所有有关测试结果以及就此等超标情况所作的其他有关调查的结果的详情。针对出水水质超标，还应包括乙方对超标情况可能持续的期限所作的最佳和最坏预测，以及引起此等情况的原因，包括乙方声称的任何有关不可抗力的详情和所采取的补救措施的详细描述；
- (6) 甲方或其指定的有资质的检验机构有权对乙方的检测程序、仪器、设备和结果进行现场检查检测和核实。该等检查或核实的费用应由甲方承担，但如果检查或核实的结果与乙方自检的结果有实质性差异的，且证实乙方自检结果有误时，则由乙方承担该等费用。
- (7) 甲方核实或检查的结果与乙方自检结果存在实质性差异时，甲方应将其核实或抽查的结果报告在结果出来后 5 个工作日内提供给乙方，乙方在收到该等结果报告后的 5 个工作日内未表示反对的，视为其同意甲方的核实结果，否则双方应聘请双方认可的有资质的第三方进行检测，以第三方结果为准。聘请第三方检测的细则由双方另行约定。

1.2 水量的计量（乡镇污水处理设施子项目）

- (1) 乙方应按附件 4 的规定，安装计量检测装置，连续测量、计算和记录污水处理厂的进水量及出水量，包括瞬时流量和时、日、月、年的累计流量。在最终竣工日的次日或双方约定的时间，双方应将所有安装的流量计设定一个基础读数，以确定每一流量计的原始值。

- (2) 在整个运营期内，乙方应于每个运营月结束后 5 个运营日内向甲方提交上一运营月的进水和出水流量报表，水量以立方米计算。进水和出水流量应分别在污水进水采样点和污水出水的采样点安装设备计量。
- (3) 运营协调委员会应在计量检测装置安装后以及此后每三个月至少一次对流量表进行检查、校准和测试。若发现任何流量表不准确，应尽快由乙方承担费用将其修理或更换。
- (4) 甲方有权核查流量计读数及乙方的抄表记录。该等检查或核实的费用应由甲方承担，但如果检查或核实的结果与乙方自测的结果有实质性差异的，且证实乙方结果有误，则由乙方承担该等费用。
- (5) 甲方核实或检查的结果与乙方自测结果存在实质性差异时，甲方应将其核实或检查的结果报告在结果出来后 5 个工作日内提供给乙方，乙方在收到该等结果报告后的 5 个工作日内未表示反对的，视为其同意甲方的核实结果，否则双方应聘请双方认可的有资质的第三方机构进行核测，以第三方核测结果为准。聘请第三方检测的细则由双方另行约定。

1.3 项目设计处理水量

自开始商业运营日起至项目合作期结束，本项目污水处理设施项目的设计处理水量见附件 4 的规定。乙方应在项目准备阶段进行调研，充分了解各镇和农村污水处理设施服务区域的污水产生情况，预测管网的收集水量，并对设计方案进行优化调整，同时在运营过程中注重配套管网的维护和扩建，确保进场水量满足污水厂处理负荷要求。

1.4 配套管网收集系统的维护

- (1) 乙方应根据附件 4 和附件 6 的规定，对配套管网收集系统和设施进行检查和维护，使配套管网收集系统保持良好的水力功能和结构状况。
- (2) 配套管网的巡查内容包括污水冒溢、晴天雨水口积水、井盖缺损、管渠塌陷、违章占压、违章排放、私自接管、雨污混接以及影响管渠排水的工程施工情况

等。

- (3) 管渠及附属设施的完好率要求达到 90%以上。
- (4) 乙方应注重管网的维护和扩建，确保进厂水量满足污水厂处理负荷要求。
- (5) 乙方应按下述要求进行管道维护：
 - (a) 定期巡视，及时发现和修理管道裂缝、腐蚀、沉降、变形、错口、脱节、破损、孔洞、异管穿入、渗漏、冒溢等情况；
 - (b) 采用满负荷开泵进行水力冲洗的方式养护压力管，至少每三个月一次；
 - (c) 定期清除透气井内的浮渣；
 - (d) 保持排气阀、压力井、透气井等附属设施的完好有效；
 - (e) 定期开盖检查压力井盖板，发现盖板锈蚀、密封垫老化、井体裂缝、管内积泥等情况应及时维修和保养。
- (6) 乙方应按下述要求进行泵站维护：
 - (a) 泵站机组的完好率应达到 95%以上。
 - (b) 泵站内的水位仪、流量计、雨量仪每年应校验一次。
 - (c) 泵站机电设备、设施、管配件外表应每二年进行一次除锈、防腐蚀处理。
 - (d) 泵站内设置的易燃、易爆、有毒气体监测装置，安全阀、起重设备、压力容器等每年应按规定检验，检验合格后方可使用。
 - (e) 泵站的围墙、道路、泵房及附属设施，应经常进行清洁保养，如出现损坏应立即修复，每隔 3 年应刷新一次。

1.5 污水进水水量的超额量和期间

在运营期内，双方仅按以下方式确定污水进水水量的超额量和期间：

- (1) 乙方根据第 1.2 (2) 条书面通知甲方进水水量出现超额的情况后，如果甲方在收到该等通知后的 10 个工作日内未进行核实，污水进水水量的超额量和期间以乙方的通知描述的为准；
- (2) 乙方根据第 1.2 (2) 条书面通知甲方进水水量出现超额的情况后，如

果甲方在收到该等通知后的 10 个工作日内进行了核实,并且根据本合同规定核实的结果表明污水进水水量存在超额,污水进水水量的超额量和期间以甲方或第三方机构核实的为准。

1.6 污水出水水质/量的超标值/不足量和期间

在运营期内,双方仅按以下方式确定污水出水水质/量的超标值/不足量和期间:

- (1) 如果乙方根据本合同规定提交的出水日常检测报表显示污水出水水质/量存在超标/不足,污水出水水质/量的超标值/不足量以该报表为准;
- (2) 如果乙方根据本合同规定书面通知甲方出水水质/量存在超标/不足,污水出水水质/量的超标值/不足量以乙方的通知描述的为准;
- (3) 如果甲方根据本合同规定核实的结果表明污水出水水质/量存在超标/不足,污水出水水质/量的超标/不足的期间为上次核实之运营日(如在本月份没有,则为本月份第一个运营日),至本次核实之运营日之间的时间段,污水出水水质/量的超标值/不足量以甲方或第三方机构核实的为准。
- (4) 上述 3 款如有冲突,以第(3)款为准。

1.7 污水出水水质超标后果

在运营期内,如果污水出水水质超标,按下列方法处理:

- (1) 日平均进水 COD 浓度未超过【120mg/L】时,如果出水水质超标,视乙方违约,乙方应接受环保部门依据适用法律对乙方进行的罚款,并根据附件 16 第 1 项向甲方支付出水水质超标违约金。
- (2) 日平均进水 COD 浓度超过【120mg/L】时,乙方应立即将该情况报告甲方,如果乙方按照谨慎工程运行惯例进行污水处理后的出水水质不达标,不视为乙方违约。

1.8 污水进水水量超额后果

1.8.1 污水进水水量超额

自商业运营日起,乙方任一运营年的实际进水水量大于该运营年项目设计处

理水量（农村各子项目除外），即当运营年的每个运营日的实际进水水量之和大于该运营年每个运营日项目设计处理水量×运营日数，为污水进水水量超额。

1.8.2 污水进水水量超额的后果

针对镇区污水处理设施子项目，当某运营月日平均污水进水量大于设计规模时，乙方应立即向甲方发出书面申请。甲方经核实，污水进水水质达到一定浓度且减排效应明显，同时污水进水水量充足的情况下，甲方可以批复同意下一运营月超设计规模污水处理运营，但镇区污水处理设施项目任一运营月日平均污水进水量最高不得超过【设计水量 X110%】，乙方应全部处理下一个运营月的全部进厂污水，污水进水水量超额应按【污水处理运营维护单价的社会资本方提交并经政府审定的投标文件中确定的可变成本】核算支付污水处理服务费。

针对镇区污水处理设施子项目，乙方连续两个运营年某子项目的实际进水量大于该子项目运营年项目设计处理水量的 10%，则乙方应向甲方发出书面通知，详述其认为必要合理的扩建方案以扩大项目处理能力，由甲方确定是否实施升级改造，并双方协商确定扩建方案。

1.9 污水处理出水水量不足后果（针对乡镇污水处理设施子项目）

在运营期内，如果污水出水水量不足，按下列方法处理：

1.9.1 污水出水水量不足

指当某运营日的实际污水进水量未超过该运营日项目设计处理水量，乙方未能处理完毕该等实际污水进水量。

1.9.2 污水出水水量不足的后果

除非不可抗力，乙方发生污水出水水量不足时应按绩效考核扣减有关污水处理服务费。

具体费用计算按照本合同要求进行。

1.10 镇污水处理厂最低污水供应量

乡镇污水处理厂不设最低污水供应量。

《武江区村镇生活垃圾和污水处理基础设施整区打包 PPP 项目合同》补充协议

经双方友好协商，现就《武江区村镇生活垃圾和污水处理基础设施整区打包 PPP 项目合同》中附件 18 中乡镇污水处理服务费、农村污水处理服务费、生活垃圾综合减量集运站垃圾处理服务费、生活垃圾清运服务费的运维绩效考核系数取值进行优化（104 页至 107 页），双方协商如下：

2、乡镇污水处理服务费

乡镇污水处理服务费按月结算：

- (1) 乡镇污水处理服务费=可用性付费×运维绩效考核系数+乡镇污水处理运营维护费
- (2) 乡镇污水处理运营维护费=乡镇污水处理运营维护单价×乡镇污水实际供应量×运维绩效考核系数
- (3) 试运营期间的前 72+24 小时，乡镇污水处理运营维护费按照上述（2）款规定的 70%支付。72+24 小时后，按前述（2）款规定的全额计费。试运营开始后，污水处理可用性付费按前述（1）款规定的全额计费。
- (4) 每季度考核一次，开始运营（付费）的第一个季度不考核该指标，第一季度考核结果做为下一个季度的考核指标。具体考核标准见附件 17——污水处理考核评分表。根据考核得分对运维绩效考核系数取值，对应关系见下表。

绩效考核得分（W）	绩效考核系数	调整情况
大于（含）90 分	100%	按原合同
大于 80 分（含）小于 90 分	【100－（90－W）×0.50】%	按原合同
大于 70 分（含）小于 80 分	【95－（80－W）×1.00】%	按原合同
大于 60 分（含）小于 70 分	【85－（70－W）×0.30】%	按原合同
大于 50 分（含）小于 60 分	65%	新调整
大于 40 分（含）小于 50 分	55%	新调整
大于 30 分（含）小于 40 分	45%	新调整
大于 20 分（含）小于 30 分	35%	新调整
大于 10 分（含）小于 20 分	25%	新调整
小于 10 分	0%	新调整

3、农村污水处理服务费

农村污水处理服务费按月结算：

- (1) 农村污水处理服务费=可用性付费×运维绩效考核系数+农村污水处理运营维护费
- (2) 农村污水处理运营维护费=农村污水处理运营维护单价×农村污水设计规模×运维绩效考核系数
- (3) 试运营期间的前 72+24 小时，农村污水处理运营维护费按照上述 (2) 款规定的 70%支付。72+24 小时后，按前述 (2) 款规定的全额计费。试运营开始后，污水处理可用性付费按前述 (1) 款规定的全额计费。
- (4) 每季度考核一次，开始运营（付费）的第一个季度不考核该指标，第一季度考核结果做为下一个季度的考核指标。具体考核标准见附件 17——污水处理考核评分表。根据考核得分对运维绩效考核系数取值，对应关系见下表。

绩效考核得分 (W)	绩效考核系数	调整情况
大于 (含) 90 分	100%	按原合同
大于 80 分 (含) 小于 90 分	【100—(90—W)×0.50】%	按原合同
大于 70 分 (含) 小于 80 分	【95—(80—W)×1.00】%	按原合同
大于 60 分 (含) 小于 70 分	【85—(70—W)×0.30】%	按原合同
大于 50 分 (含) 小于 60 分	65%	新调整
大于 40 分 (含) 小于 50 分	55%	新调整
大于 30 分 (含) 小于 40 分	45%	新调整
大于 20 分 (含) 小于 30 分	35%	新调整
大于 10 分 (含) 小于 20 分	25%	新调整
小于 10 分	0%	新调整

4、生活垃圾综合减量集运站垃圾处理服务费

生活垃圾综合减量集运站垃圾处理服务费按月结算：

- (1) 生活垃圾综合减量集运站垃圾处理服务费=生活垃圾综合减量集运站垃圾处理可用性付费×运维绩效考核系数+生活垃圾综合减量集运站垃圾处理运营维护费
- (2) 生活垃圾综合减量集运站垃圾处理运营维护费=生活垃圾综合减量集运站垃圾处理运营维护单价×月垃圾实际供应量×运维绩效考核系数
- (3) 试运营期间的前 72+24 小时，生活垃圾综合减量集运站垃圾处理运营维护费按照上述 (2) 款的规定的 70%支付。72+24 小时后，按前述

(2) 计费。试运营开始后，生活垃圾综合减量集运站垃圾处理可用性付费按前述(1)款规定的全额计费。

- (4) 每季度考核一次，开始运行(付费)的第一个季度不考核该指标，第一季度考核结果做为下一个季度的考核指标。具体考核标准见附件17——生活垃圾综合减量集运站考核评分表。根据考核得分对运维绩效考核系数取值，对应关系见下表。

绩效考核得分(W)	绩效考核系数	调整情况
大于(含)90分	100%	按原合同
大于80分(含)小于90分	$【100 - (90 - W) \times 0.50】\%$	按原合同
大于70分(含)小于80分	$【95 - (80 - W) \times 1.00】\%$	按原合同
大于60分(含)小于70分	$【85 - (70 - W) \times 0.30】\%$	按原合同
大于50分(含)小于60分	65%	新调整
大于40分(含)小于50分	55%	新调整
大于30分(含)小于40分	45%	新调整
大于20分(含)小于30分	35%	新调整
大于10分(含)小于20分	25%	新调整
小于10分	0%	新调整

5、生活垃圾清运服务费

生活垃圾清运服务费按月结算：

- (1) 生活垃圾清运服务费=生活垃圾清运可用性付费×运维绩效考核系数+生活垃圾清运运营维护费
- (2) 生活垃圾清运运营维护费=(乡镇清扫保洁运营维护单价×乡镇清扫保洁面积+农村清扫保洁运营维护单价×清扫保洁自然村数目+垃圾转运运营维护单价×月垃圾实际供应量)×运维绩效考核系数；
- (3) 试运营期间的前72+24小时，生活垃圾清运运营维护费按照上述(2)款的规定的70%支付。72+24小时后，按前述(2)计费。试运营开始后，生活垃圾清运可用性付费按前述(1)款规定的全额计费。
- (4) 每季度考核一次，开始运行(付费)的第一个季度不考核该指标，第一季度考核结果做为下一个季度的考核指标。具体考核标准见附件17——生活垃圾清运子项目考核评分表。根据考核得分对运维绩效考核系数取值，对应关系见下表。

绩效考核得分(W)	绩效考核系数	调整情况
大于(含)90分	100%	按原合同

大于 80 分 (含) 小于 90 分	$【100 - (90 - W) \times 0.50】\%$	按原合同
大于 70 分 (含) 小于 80 分	$【95 - (80 - W) \times 1.00】\%$	按原合同
大于 60 分 (含) 小于 70 分	$【85 - (70 - W) \times 0.30】\%$	按原合同
大于 50 分 (含) 小于 60 分	65%	新调整
大于 40 分 (含) 小于 50 分	55%	新调整
大于 30 分 (含) 小于 40 分	45%	新调整
大于 20 分 (含) 小于 30 分	35%	新调整
大于 10 分 (含) 小于 20 分	25%	新调整
小于 10 分	0%	新调整



甲方：韶关市韶清区住房和城乡建设局（印章）

法人（章）

或委托人（章）

李强



乙方：韶关市昂瑞环保科技发展有限公司（印章）

法人（章）



2022 年 10 月 28 日

2022 年 10 月 28 日

《武江区村镇生活垃圾和污水处理基础设施整区打包 PPP 项目合同》

补充协议

鉴于原合同《附件 18 项目服务费、调价公式和程序 1、本项目年服务费用和运营维护单价》(第 104 页)列表数字空白,现于补充完整,作为原合同内容。见下表:

序号	项目	可用性付费 (万元/年)	运营维护单价	数量	运营维护费 用(万元/ 年)	小计(万 元/年)
1	乡镇污水处理服务费	364.52	1.82 元/m ³	4300m ³ /d	286.04	650.56
2	农村污水处理服务费	493.66	0.59 元/m ³	4360m ³ /d	93.57	587.23
3	生活垃圾清运服务费	32.63	8.37 元/m ² ·年(城镇清扫保洁运营维护单价)	14.9 万 m ²	124.71	449.63
			6300.00 元/村·年(农村清扫保洁运营维护单价)	196 个	123.48	
			125.00 元/吨(生活垃圾转运运营维护单价)	37t/d	168.81	
3	生活垃圾处理服务费	50.73	115.59 元/吨	9t/d	37.97	88.70
合计			/			1776.12

甲方:武江区住房和城乡建设局(印章) 乙方:韶关市昂瑞环保科技有限公司(印章)

法人(章)



2018 年 11 月 26 日

法人(章)



2018 年 11 月 26 日