附件 5

江苏交通控股有限公司 2022 年第十批江苏省政府债券项目实施方案

一、城镇建设专项债券项目概况

1、项目主要内容

南京至盐城高速公路工程工可、初步设计均已获批，计划于 2022 年 11 月开工建设，2026 年建成通车。路线起自南京市六合新篁北，接已建的南京绕城高速公路，止于兴化市荻垛，接已建的盐靖高速公路和拟建的台至兴化高速公路。项目路线全长约 126.6 公里。全线按双线六车道高速公路标准建设。投资概算约 301.54 亿元，投资主体、建设主体分别为江苏交控下属江苏京沪高速公路有限公司、江苏省交通工程建设局。项目完善了区域路网格局，提升了苏中等区域高速公路网络密度，有效延伸了长江黄金水道辐射范围，促进了区域协调发展，对我省打造交通强国建设先行区、建成现代综合交通网络体系提供有力支撑，对我省高质量发展走在全国前列具有重要意义，具有公益属性。

2、项目经济社会效益分析

本次地方政府专项债券申报的项目均为完善江苏区域高速公路网络或加密长江两岸过江通道项目，在当前综合交通运输体系建设中有很强的紧迫性和必要性。

（1）是策应交通强国建设，加快构建江苏省现代综合交通运输体系的迫切需要。

“十九大”提出建设交通强国，我省正努力为建设交通强国提供江苏经验，书写新时代交通强国建设“江苏答卷”。根据《交通强国江苏方案》（征求意见稿），江苏将打造交通强国建设先行区，建成“安全、便捷、高效、绿色、经济”的现代综合立体交通运输体系。本项目的建设构建了盐洛高速、启扬高速间新的横向通道，完善了区域路网格局，并提升了苏中等区域高速公路网络密度，有效延伸了长江黄金水道辐射范围，促进了区域协调发展，对我省打造交通强国建设先行区、建成现代综合交通网络体系提供有力支撑，对我省高质量发展走在全国前列具有重要意义。

（2）是构筑区域快速通道，助推“1+3”功能区建设的迫切需要。

2017 年5 月在苏北发展座谈会上提出的“1+3”功能区的战略构想，是推进江苏区域统筹发展的重大举措。本项目的建设直接联系南京与盐城，弥补盐城现状无高速公路直达省会的不足，减少绕行，形成沿线城市之间的快速联系通道，能够便利沿线城镇节点的出行，促进扬子江城市群、江淮生态经济区和沿海经济带联动发展，有力支撑“1+3”重点功能区战略。

（3）是进一步提升南京首位度，加速推动宁镇扬同城

化进程的迫切需要。

本项目是南京放射状高速公路网络的重要组成部分，强化了南京对扬州、泰州、盐城方向的辐射能力，促进了提升南京首位度进程；同时，本项目连接了宁镇扬地区江北新区、仪征、高邮以及沿线乡镇等重要节点，形成了宁镇扬地区北部新的横向快速通道，强化了宁镇扬地区的内部联系，从而有力支撑了宁镇扬同城化进程。

（4）是带动沿线城镇发展，引导产业布局优化的迫切需要。

本项目直接影响区包括南京、扬州、泰州、盐城，截至2017年四个市的城镇化率分别为82.29%、66.05%、64.93%、62.9%，除南京已进入城镇化稳定发展阶段，其余三市均处于城镇化快速发展阶段。项目沿线还经过诸多重点中心镇和一般乡镇，未来可依托本项目发展自身经济，同时接受大城市的辐射带动。本项目还将加强沿海地区与南京都市圈之间的产业分工协作，促进区域间的产业转移，引导产业布局合理优化，加快苏中、苏北地区产业的转型升级步伐。

3、项目资金投入计划及建设计划

南京至盐城高速公路工程项目投资概算约3,015,392万元，其中资本金约1,507,700万元，配套融资约1,507,692万元。其中已申请发行的专项债券资金0.00亿元、本期拟申请的专项债券资金220,000万元，用作项目资本金。后期

拟发行专项债券资金 0.00 亿元。本项目计划于 2022 年 11 月开工建设，建设周期 4 年，预计 2026 年建成通车。收费期 25 年。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
南京至盐城高速公路	3,015,392	0	220,000	1,287,700	0	0	1,507,692

南京至盐城高速公路工程项目其他资金（非资本金部分）1,507,692 万元，主要为经营性项目融资，无地方政府专项债券资金。

4、项目预期收益情况

本项目未来的财务效益包括车辆通行费收入、广告收入及油品经营收入等，本项目收费批复待通车运营前向有关机构报批。

收费标准方面，江苏省高速公路对客车实行四级分类，发行人主要路段一类车费率为 0.45 元/车公里，其他车型费率乘以相应车型的收费系数确定，与大部分省份相同。

类别	客车	费率标准 (元/车公里)
第 1 类	≤7 座	0.45
第 2 类	8 座～19 座	0.675
第 3 类	20 座～39 座	0.90
第 4 类	≥40 座	0.90

货车收费方面，2020 年 1 月 1 日，江苏省对货车通行收

费标准进行调整，由计重收费改为按车（轴）型收费，按照轴数分为6类车型，其中专业作业车车型分类标准及收费标准参照货车执行。

正常装载车货总重量	总轴数（含悬浮轴）	车长和最大允许总质量	收费标准（元/车公里）
一类	2	车长小于6,000MM且最大允许总质量小于4,500KG	0.45
二类	2	车长小于6,000MM且最大允许总质量小于4,500KG	0.977
三类	3	-	1.350
四类	4	-	1.805
五类	5	--	1.843
六类	6		2.204

南京至盐城高速公路工程项目工程在债券存续期内，预计车辆通行费收入扣除运营成本及税费后净额为4,265,216.80万元；预计支出合计2,188,687.69万元，包括：城乡建设专项债券存续期间债券利息手续费支出总计105,600.00万元（按年付息），还本支出220,000.00万元（到期还本），偿还其他融资性资金还本付息支出1,863,087.69万元；净收益为4,265,216.80万元。因此，在债券存续期内，该项目累计车辆通行费收入能覆盖偿还本支出，项目累计预期收入和融资能达到平衡。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	南京至盐城高速公路工程	项目主管部门（盖章）	
（预计）开工时间	2022年	（预计）完成时间	2026年
项目建设/运营单位（盖章）	江苏交通控股有限公司	项目负责人及联系电话	陈君 025-84658623
项目属性	✓新增专项债券		□到期申请延续

<table>
<tr><td>项目内容简介</td><td colspan="3">南京至盐城高速公路工程路线起自南京市六合新篁北，接已建的南京绕城高速公路，止于兴化市荻垛，接已建的盐靖高速公路和拟建的台至兴化高速公路。计划于 2022 年 11 月开工建设，2026 年建成通车。项目路线全长月 126.6 公里。全线按双线六车道高速公路标准建设，投资概算约 301.54 亿元。</td></tr>
<tr><td>必要性论证</td><td colspan="3">本项目是全省交通重点项目前期工作三年滚动计划中明确的 2022 年力争开工项目，工可、初步设计均已获省发改委批复。项目完善了区域路网格局，提升了苏中等区域高速公路网络密度，有效延伸了长江黄金水道辐射范围，促进了区域协调发展，对我省打造交通强国建设先行区、建成现代综合交通网络体系提供有力支撑，对我省高质量发展走在全国前列具有重要意义。</td></tr>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="3">本项目采用项目公司(有限责任公司或股份有限公司)的形式，进行筹资建设和运营管理。资本金占项目总投资的 50%，其余资金占项目总投资的 50%，用银行贷款。资本金采用省市共担原则，各地均积极支持响应，有效分散了出资压力，银行贷款在支持基础设施建设的政策下，借助公司优质的投融资能力，有便捷高效的融资渠道。通过国民经济评价分析，本项目内部收益率为 13.54%，明显大于社会折现率 8%。敏感性分析表明，在费用增加 20%，效益减少 20%的最不利情况下，内部收益率为 9.93%，高于社会折现率 8%。因此，从国民经济的角度来看，本项目可行，抗风险能力很强。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">本项目的建设可以大大缩短城镇间的时空距离，提升区位条件，加快资源、人才和商品流通，推动大中小城市和小城镇、城市群科学布局、合理分工、集约发展。公路项目作为基础设施建设项目，投资巨大，建设和运营期间可提供大量的就业机会。项目不仅在建设期间为当地居民提供直接就业机会，而且公路开通后，由于对经济发展的促进作用，还会为当地居民提供很多间接就业机会，提高就业者的收入，改善其生活水平。同时，项目的建设不可避免的带来征地拆迁，占用国土资源等问题。项目在方案设计时已经综合考虑了各方面因素，并采取措施将不利影响降到了最低程度。因此，本项目的建设和实施社会效益显著，社会风险低，项目得到了当地居民和政府的大力支持，其既定目标的实现是有保障的。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">本项目在债券存续期内，预计车辆通行费收入扣除运营成本及税费后净额为 4,265,216.8 万元；预计支出合计 2,188,687.69 万元，包括：城乡建设专项债券存续期间债券利息手续费支出总计 105,600 万元（按年付息），还本支出 220,000.00 万元（到期还本），偿还其他融资性资金还本付息支出 1,863,087.69 万元；累计净收益为 5,236,248.04 万元。因此，在债券存续期内，该项目累计车辆通行费收入能覆盖偿还本支出，项目累计预期收入和融资能达到平衡。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>301.54</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>22</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td>22</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td>128.77</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td>150.77</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
</table>

项目中长期目标	目标 1:严格规范使用专项债券资金，确保专项债券资金专项全部用于本项目建设。 目标 2:认真履行筹集专项收入责任，确保专项债券不发生任何兑付风险。 目标 3:认真组织实施专项债券项目建设，确保项目如期竣工并投入使用。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2

内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过□ 不通过□		通　过□ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过□ 不通过□		通　过□ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过□ 不通过□		通　过□ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过□ 不通过□		通　过□ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过□ 不通过□	通　过□ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过□ 不通过□	通　过□ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过□ 不通过□		通　过□ 不通过□
审核结果		**通　过□ 不通过□**	**通　过□ 不通过□**	

主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）

附件 2

南京市 2022 年第十批江苏省政府债券项目实施方案

一、城镇建设专项债券项目实施方案

项目 1：南京市儿童医院河西院区二期项目

1、项目主要内容

项目新建南京市儿童医院河西院区二期，总建筑面积约 137300 ㎡，其中地上建筑面积 81900 ㎡，地下建筑面积 55400 ㎡。主要建设门诊、医技、住院、生活、科研、教学、服务配套，以及地下停车、地下保障系统、人防救护等用房；建设一、二期连通通道及室外配套工程；配套河西一期部分用房改造。

2、项目经济社会效益分析

项目具有显著的社会效益。本项目是重大民生项目，医院将以国家医学中心和区域医疗中心为标准，以项目建设为契机，加快儿科医学学科建设，提升学科实力和影响力，更好满足人民群众对高质量医疗服务的需求。项目建成后能够提高医院疑难危重症诊治能力，扩大住院收治能力，提高患者的就医满意度。医院将能更好的承担医疗、科研、教学、康复、保健等公共医疗卫生服务责任，推动南京市构建“儿童友好城市”，提升南京城市首位度。具体包括以下方面：

1．提升“博爱之都”内涵，打造儿科医疗供给高地

借助医院强大的医护基础和技术储备，二期建设将聚焦高精尖诊疗配套，打造心脏中心、新生儿医学中心、血液中心、肾脏病及泌尿系统疾病诊治中心为主体，集中力量开展疑难危重症诊断治疗技术攻关；借助医院学科齐全、发展均衡的优势，推动学科协同发展，形成疑难危重专病联合救治、出生缺陷防治、儿童健康保健等特色诊疗方向，满足不同年龄层次儿童的就诊需求。

2．着眼南京创新名城建设，开展前沿医学科技创新研究和成果转化

在二期整体布局中综合考虑儿科重点实验室、儿科研究所、药学研究中心等开放型基础研究平台设置，面向儿科重大疾病和关键技术，以临床需求为导向，聚焦临床循证、技术创新、防控策略开展临床研究；契合国家对于临床医学学科的转型发展要求，大力倡导开展具有临床诊断和治疗价值的临床研究，在河西院区二期搭建高水平临床医学研究平台，建设临床大数据中心、数据分析处理中心、标准化临床生物样本

库、临床与人群流行病研究中心、临床指南制作与评价中心、儿科临床试验中心和儿童健康政策研究中心；借助省儿童医学中心区位优势、南京医科大学儿科学院主体优势，加强人才队伍和教学培养，建设儿科临床技能培训中心、教育培训中心，建成在全国有重要地位、国际上有一定影响的儿科高层次人才培养基地。

3．组建儿科诊疗集团，推动完善南京都市圈儿童医疗卫生服务体系

以南京都市圈为基础辐射半径，借助儿科诊疗集团、儿科联盟、区域医疗联合体、对口支援、基层特色科室孵化等多种方式，推广儿科适宜技术，补齐市内外基层儿童医疗服务短板；在二期项目中打造远程医学中心，强化基层诊疗技术培训和指导，打牢儿科疾病分级诊疗的基础，巩固医院在南京及周边地区儿科优质资源覆盖，推进健康南京、幸福都市圈建设。

4．落实总体国家安全观，提升医院公共卫生服务能力

优化重症医学中心设置，建设高水平病原微生物检测中心，健全、完善医院平战结合的重大疫情救治体系，增强医疗应急救治队伍水平和重症转运能力，提升对省内及周边地区儿童突发公共卫生事件的应急处置能力。

5．把握二期建设良好契机，补齐两院区短板弱项

通过二期建设，弥补医院在科研、教学及及病人服务、后勤保障用房方面的欠缺，力争打造功能完备、布局合理、资源集中的建筑格局；以服务品质为核心，合理规划一院、两区门诊设置，确保就诊路线便捷、诊疗区域合理、诊疗过程高效；整合现有医疗资源，补齐标准化病区建制规模，扩大急诊医学、临床检验等功能范围；在二期规划中配建大量停车位，优化院内、外交通动线，缓解江东南路交通压力；加快智慧医疗建设，推进院内系统功能开发升级，让“数据多跑路，家长及儿童少跑腿”，方便就医。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资估算182906.6万元。其中工程费用132767.4万元，专项费用25824.7万元，工程建设其他费用10765.9万元，预备费13548.6万元。

项目建设计划：

2022年：立项、发改批复办理、规划办理、工程设计。

2023年：工程设计、基坑支护、桩基施工、土石方施工。

2024年：支护支撑、土石方施工、地下室结构施工、主体结构施工。

2025年：主体结构及二次结构施工、幕墙工程、机电安装、内装修工程。

2026年：幕墙工程、内装修工程、机电安装、医疗专项施工、室外管网景观及道

路。

2027 年：项目收尾、一期项目改造、调试、专项验收、竣工验收并交付。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
南京市儿童医院河西院区二期项目	182906.6			92906.6		1200	88800

注：南京市儿童医院河西院区二期项目计划融资总额为 90,000.00 万元，本次拟使用债券募集资金 1,200.00 万元，计划使用后期债券募集资金 88,800.00 万元（其中计划 2023 年债券募集资金 16,300.00 万元；计划 2024 年债券募集资金 20,000.00 万元；计划 2025 年债券募集资金 26,000.00 万元；计划 2026 年债券募集资金 26,500.00 万元）。

4、项目预期收益情况

在对项目收益预测及所依据的各项假设前提下，南京市儿童医院河西院区二期项目全部债券存续期内按预计的目标价格的 100%计算收益的本息覆盖倍数为 1.25，按照预计的目标价格的 95%计算收益的本息覆盖倍数为 1.19，按照预计的目标价格的 90%计算收益的本息覆盖倍数为 1.13。本期债券存续期内应付债务资金本息之和为 44,478.30 万元，预期收益为 128,342 万元，项目收益覆盖倍数为 2.89。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	南京市儿童医院河西院区二期项目	项目主管部门（盖章）	南京市卫生健康委员会
（预计）开工时间	2022 年 12 月	（预计）完成时间	2027 年 5 月
项目建设/运营单位（盖章）	南京市儿童医院	项目负责人及联系电话	郑晓晨 025-52865822
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续

<table>
<tr><td>项目内容简介</td><td colspan="3">新建儿童医院河西院区二期，项目总建筑面积约 137300 平方米，其中地上建筑面积 81900 平方米，地下建筑面积 55400 平方米。主要建设门诊、医技、住院、生活、科研、教学、服务配套，以及地下停车、地下保障系统、人防救护等用房：建设一、二期连通通道及室外配套工程；河西院区一期部分用房改造。</td></tr>
<tr><td>必要性论证</td><td colspan="3">2012 年，南京市儿童医院河西院区一期工程获得项目核准，总建筑面积约 23 万平方米，其中地上面积 15.5 万平方米，地下面积 7.5 万平方米，拟建病床数量 1100 床位。但因河西院区一期建设过程中，原规划 127 亩地中有 40 亩地被划拨给南京国际医院，导致原规划的教学办公用房（3.61 万平方米）、培训基地及配套用房（3.98 万平方米）未能建设，病房楼也由原设计的 21 层改为 11 层、局部 12 层，导致一期床位数压缩，只能容纳 850 张床，未能有效分流广州路院区住院患儿的压力。一期床位数、总建筑面积均远小于立项批复时的规划。两院区运营以来，因为住院床位数不能在一个院区集中提供医疗服务，患者就诊不便利，医生提供诊疗服务效率不高，两院区等量设置加大了医院运营成本压力，越来越不能满足新形势下儿童医院建设发展的需要。
二期项目可解决医院以下问题：1、解决河西一期病房不够的问题，缓解病人住院难的现状；2、解决整个医院科研和教学用房不足问题，提升医院的核心竞争力；3、解决河西一期车位不足的问题，改善交通不便的现状。</td></tr>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="3">为适应国家生育政策调整，缓解市儿童医院运行中突出矛盾，市政府 2019 年 2 月 22 日专门召开会议，会议议定同意将河西南部 9—2 地块作为河西院区扩展用地，面积约 31.5 亩，即“河西院区二期工程”用地。2021 年年初，河西二期工程被列入南京市 2021 年投资计划 B 类项目，计划 2022 年转为 A 类项目启动建设。2022 年 4 月 29 日，市发改委批复了河西院区二期项目可行性研究报告（宁发改投资字（2022）333 号），项目全面启动。项目建设资金由政府预算资金和政府专项债资金安排。
项目建成后预计十年的收益可以覆盖发债的本息，因此偿债计划具备可行性，偿债过程中如遇疫情等不可抗力，导致医院工作量下降，收入锐减是本次偿债中的风险点。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">项目的建设以打造“重点医疗中心”为目标，提高诊治疑难危重症服务能力，同时扩大住院诊治能力，使病人能够得到及时救治，提高患者的就医满意度。同时将有利于南京市儿童医院在全省儿童医疗事业中继续发挥重要的作用，承担起医疗、科研、教学、康复、保健等公共医疗卫生服务责任，推动南京市构建“儿童友好城市”，提升南京城市首位度。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">按照宁发改投资字（2022）333 号，市发改委关于南京市儿童医院河西院区二期项目可行性研究报告的批复，南京市儿童医院河西院区二期项目总投资估算 18.29 亿；建设资金由政府预算资金和政府专项债资金安排。项目建成后，因为医疗资源得到有效整合，医疗成本可以有效节约。经测算，本期债券存续期内应付债务资金本息之和为 44,478.30 万元，预期收益为 128,342 万元，项目收益覆盖倍数为 2.89，预期整体儿童医院未来经营收益可以覆盖发债产生的本息。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>18.29066</td></tr>
<tr><td rowspan="3">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td>9.29066</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td></td></tr>
</table>

		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标 1：建成儿童医院河西院区二期，项目总建筑面积约 137300 平方米，其中地上建筑面积 81900 平方米，地下建筑面积 55400 平方米。 目标 2：创建国家儿童区域医疗中心，打造全国领先的儿童医院。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3

	（5）	项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4

		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐

审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐
主管部门 审核意见	部门负责人：	部门：（盖章）	
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：	处（科）室：（盖章）	
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：	处（科）室：（盖章）	

项目 2：滨江路综合管廊建设工程

1、项目主要内容

滨江路综合管廊北起金川河西路，南至龙江路，全长 1655m，规划管廊为双舱断面，主要解决片区规划南渠变、方家营变高压电通道及其他管线通道问题。规划为双舱断面，包含 1 个高压电舱（220KV、110KV 电力）和 1 个综合舱（包含给水、通信、10Kv 电力），建设内容为综合管廊主体结构、支护结构、通风、照明等。

2、项目经济社会效益分析

滨江路综合管廊项目遵循“规划先行、适度超前、因地制宜、统筹兼顾”的原则，落实管廊建设要求，真正实现以城市干线管廊为骨架的国内先进水平的综合管廊系统，提升城市建设水准和品质，实现市政管线的集约化、现代化和智慧化发展，提升南京城市首位度，构建和谐美好新南京。

滨江路综合管廊项目的建设符合《南京市城市地下综合管廊总体规划》（2015-2030）、《南京主城电力通道规划》及《南京市鼓楼区滨江片区控制性详细规划》等规划要求。该项目投资领域属于基础设施建设，是一项利国利民的建设工程，建成后可解决辖区内企事业单位和居民小区用电容量问题，有效缓解滨江商务区用电荒的局面，是保障城市运行的重要基础设施和“生命线”。

因此该项目符合国家、地方有关政策要求，产生社会效益显著。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目建设总投资为34635.69万元。其中：工程费用23205.97万元，建设其他费用8864.11万元，项目预备费2565.61万元。

资金来源方面，总投资为34635.69万元，其中：项目资本金7635.69万元，由管委会自行承担；其余发行地方政府债券27000万元，期限15年，分两批发行，2022年首批发行4000万，2023年发行23000万元，债券存续期按半年付息，到期一次性偿还本金。

该项目预计2022年11月前开工，2022年年底可实施地铁站房段管廊施工。目前，该项目已取得立项批复，已基本完成现场勘察及初步设计评审；正在征询文物、供电、地铁及铁路部门意见；代建协议已签订；已完成地灾评估、环评、稳评、地铁安评、地质勘察、设计、监理等服务类招标工作，正在申报规划条件和进行施工招标。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
滨江路综合管廊建设工程	34635.69			7635.69		4000	23000

注：滨江路综合管廊建设工程计划融资总额为27000万元，本次拟使用债券募集资金4000万元，计划使用后期债券募集资金23000万元（其中计划2023年债券募集资金23000万元）。

4、项目预期收益情况

本项目收入主要来源于专业管线入廊费（一次性收取费用）、管线维护管理费收入，项目于2024年建设完成并投入使用，按照项目运营内容进行测算。

（一）项目收入测算

（1）专业管线入廊费

专业管线入廊费（一次性收取费用），一般按管线直埋成本的方法去测算管线入廊费，真实成本的测算需由专业的中介机构完成，各种不同管径的管线入廊费也各不同。参照宁发改价费字<2019>547号文件《关于南京市城市地下综合管廊实行有偿使用有关事项的通知》以及2021年鼓楼区唐山路电力隧道项目的收费标准（与南京市

供电公司签订的《管孔预埋框架协议》进行测算），本项目专业管线主要包含电力专业管线，其中 2 回 220KV1655 米，入廊费标准 3 万元/米.孔；3 回 110KV1265 米，6 回 110KV390 米，入廊费标准 1.2 万元/米.孔；16 回 10KV0.4 万元/米.孔；通信专业管线，12 孔 527 米，入廊费标准 45.96 元/米.孔；给水专业管线，DN300-800 款 527 米，入廊费标准 1246.52 元/米.孔。

（2）管线维护管理费

管线维护管理费一般按管线空间比例法计算，由各家开发商入廊单位按比例全额承担，单价为 132.4 万/年（80 万/公里/年），则债券存续期内可得管线维护管理费约 1986 万元。

（3）政府性基金收入为 2.7 亿元

（二）项目支出测算

本项目经营成本主要为管廊管理维护成本，主要包括三部分：入廊管线日常巡视与监控费、管廊主体维护费和管廊附属设施维护费。参考同类型项目，管廊护维修费用按照管廊维护管理费收入的 50%预计，即 66.2 万/年（40 万/公里/年），合计金额 993 万元。

综上，项目在全部债券存续期内总现金流收入预计为 49744.8 万元，总现金流支出约 993 万元，债券存续期内预期收益为 48751.8 万元；本期债券存续期内预期收益为 32,685.60 万元，项目收益覆盖倍数为 1.73。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	滨江路综合管廊建设工程	项目主管部门（盖章）	南京市下关滨江商务区管理委员会
（预计）开工时间	2022 年 11 月	（预计）完成时间	2023 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	南京市下关滨江商务区管理委员会	项目负责人及联系电话	徐东 13770536073
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	滨江路综合管廊北起金川河西路，南至龙江路，全长 1655m，规划管廊为双舱断面，主要解决片区规划南渠变、方家营变高压电通道及其他管线通道问题。规划为双舱断面，包含 1 个高压电舱（220KV、110KV 电力）和 1 个综合舱（包含给水、通信、10Kv 电力），建设内容为综合管廊主体结构、支护结构、通风、照明等。		

<table>
<tr><td>必要性论证</td><td colspan="3">（1）本项目依据《南京市城市地下综合管廊总体规划》（2015-2030）、《关于滨江路综合管廊建设工程可行性研究报告的批复》（鼓建[2022]59 号）。
（2）滨江路综合管廊作为片区唯一的高压电力通道是必不可少的，如该段管廊无法实施，将导致供电专项规划无法落地，将极大的影响到片区控详的报批工作，同时也对滨江地区的市政基础设施建设带来系统性破坏。</td></tr>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="3">（1）滨江路综合管廊项目的建设符合《南京市城市地下综合管廊总体规划》（2015-2030）、《南京主城电力通道规划》及《南京市鼓楼区滨江片区控制性详细规划》等规划要求。
目前，该项目已取得立项批复，完成现场勘察及初步设计评审；代建协议已签订；已完成地灾评估、环评、稳评、地铁安评、地质勘察、设计、监理等服务类招标工作，正在申报规划条件和进行施工招标。预计 2022 年 11 月前开工，2022 年年底可实施地铁站房段管廊施工。
（2）项目资金来源方面，总投资为 34635.69 万元，其中：项目资本金 7635.69 万元，由管委会自行承担；其余发行地方政府债券 27000 万元，期限 15 年，分两批发行，2022 年首批发行 4000 万，2023 年发行 23000 万元，债券存续期按半年付息，到期一次性偿还本金。
（3）本项目收入主要来源于专业管线入廊费（一次性收取费用）、管线维护管理费收入。偿债风险点为工期拖延风险及收入偿付风险。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金投向领域为市政综合管廊基础设施建设。建设内容为综合管廊主体结构、支护结构、通风、照明、排水、消防、供配电、自控系统及附属设施建设等。
（2）依据《南京市城市地下综合管廊总体规划》、《南京市鼓楼区滨江片区控制性详细规划》及本项目管廊实施条件确定纳入管廊的管线种类为：供水管线、电力电缆、通信电缆。规划管廊为双舱断面，包含 1 个高压电舱（220KV、110KV 电力）和 1 个综合舱（包含给水、通信、10Kv 电力）。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">专业管线入廊费、管线维护管理费收入和政府性基金收入为本项目还本付息来源，项目在全部债券存续期内总现金流收入预计为 49744.8 万元，总现金流支出约 993 万元，债券存续期内预期收益为 48751.8 万元；本期债券存续期内预期收益为 32,685.60 万元，项目收益覆盖倍数为 1.73，能够满足资金筹措充足性的要求，项目不能偿还的风险低。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>3.463569</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td>0.763569</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>2.7</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td></td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="3">目标 1：完成滨江路综合管廊建设工程，全长 1655 米。
目标 2：有效缓解滨江商务区用电荒问题。</td></tr>
</table>

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2

		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	1
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	99

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐

审核结果		通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）		
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）		
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）		

项目 3：沉井式停车设施建设项目二期

1、项目主要内容

沉井式停车设施建设项目二期位于南湖中心广场，项目新增沉井一座，建设 100 个机械车位，拟建总建筑面积 663.31 平方米，其中地上建筑面积 534.63 平方米，地下建筑面积 128.68 平方米。

2、项目经济社会效益分析

本项目建设是缓解周边停车难的惠民便民工程，是响应国家及省市加快停车场建设的重点试点工程，可部分弥补附近居民、职工的停车位缺口，缓和周边小区停车矛盾，缓解周边道路上下班交通堵塞问题，同时，对保持项目周边环境整洁，杜绝乱停车现象起到积极作用。从停车费收入、运营成本、建设成本和社会示范作用等多角度综合分析，项目具有一定的经济收益，社会环境得到进一步改善，对社会的稳定，区域经济持续、快速、健康发展都将起到重要作用。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 6085.96 万元，其中拟安排财政预算资金 5085.96 万元，拟申请专项债 1000 万元。该项目无其他融资。项目已于 2022 年 9 月开工，预计 2023 年 8 月竣工。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
沉井式停车设施建设项目二期	6085.96			5085.96		1000	

4、项目预期收益情况

根据《南京市机动车停放服务收费管理办法》（宁价规〔2018〕1 号）相关收费标准，同时结合所选择地块停车需求，所建设的 100 个泊位，以包月租赁与计时租赁相结合的方式进行。以 30 年运营期为测算期，运营首年日间停车考虑计时价 6 元/时，之后考虑每 5 年计时价递增 1 元/时。运营首年夜间停车考虑 8 元每次，之后每 5 年计次价递增 2-5 元每次。

结合本次专项债申报计划 1000 万元、15 年期限进行测算。本期债券存续期内，按上述模型进行测算，项目预计收入 2667 万元，项目预计支出 502.6 万元，项目预计净收益 2164.4 万元，存续期内本息覆盖倍数 1.37，能够满足专项债还本付息要求。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	沉井式停车设施建设项目二期	项目主管部门（盖章）	南京建邺高新技术产业开发区管理委员会
开工时间	2022 年 9 月	（预计）完成时间	2023 年 8 月
项目建设/运营单位（盖章）	南京市建邺区高新科技投资集团有限公司	项目负责人及联系电话	沈黎明 13913869989
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	项目占地 1492.47 ㎡，建筑总面积 663.31 ㎡，总停车位 100 个。项目覆盖范围主要包含庆南湖东路、南湖路两条道路；内含康福村等 4 个小区及 1 个社区服务中心。		
必要性论证	（1）政策依据：2015 年 8 月，国家发展改革委等七部委联合印发《关于加强城市停车设		

	施建设的指导意见》，强调吸引社会资本，推进停车产业化，加快停车设施建设，增加停车供给。2016 年 8 月，住房和城乡建设部、国土资源部联合印发《关于进一步完善城市停车场规划建设及用地政策的通知》，强调从用地、规划建设方面对停车场建设提供保障，充分挖潜利用地上、地下空间，推进建设用地的多功能立体开发和复合利用，加快停车场建设。2018 年 4 月，江苏省住房城乡建设厅等 6 个部门联合出台《关于推进实施“停车便利化工程”的意见》，明确各市编制专项规划时要突出问题导向，解决主要矛盾，规划预留停车设施用地，合理布设公共停车场。 2014 年 12 月，南京市政府印发《南京市鼓励公共停车设施建设优惠政策的若干规定》，鼓励多种渠道参与公共停车设施建设，积极引进社会力量投资建设公共停车设施。2018 年 1 月，南京市政府办公厅关于印发《南京市老旧小区停车设施建设和管理措施》，进一步要求缓解老旧小区停车难矛盾，提升公共服务水平，提高城市治理能力，逐步满足老旧小区居民停车需求。2018 年 4 月，南京市人民政府出台《南京市城市地下空间开发利用管理办法》，明确城市地下空间优先用于建设城市基础设施和公共服务设施，在确保安全和不妨碍学校教育教学秩序的前提下，允许政府统筹开发利用中小学地下空间，依法建设必要的城市基础设施。 （2）项目需求：南湖路及南湖东路云锦路没有路内停车，社区服务中心现状为配建的停车库停车，4 个小区均为小区路面停车，且现状多为老旧小区，小区道路较窄，不能满足现有停车需求，泊位缺口大；且因老旧小区建筑密度的原因，考虑到居民生活采光等问题，无法建造地上多层停车场。 （3）项目意义：沉井式地下智能停车系统是一种全自动地下机械式停车系统，主要由垂直竖井、升降式停车系统及相应的智能管理系统组成。项目具有掘进速度快、施工场地小、对周边环境影响小、安全可靠、质量稳定等特点；升降式停车系统采用传统的塔式车库设计，安全稳定；智能管理系统基于先进的数据采集和控制技术，可实现车位信息的实时读取和车辆存取远程控制。 沉井式地下智能停车系统具有以下优点：一是节省空间，立体停车库所需的占地面积仅为平面停车场的 4%到 50%；二是节约成本，立体停车库由于占地面积小，大大节省了土地投资费用；三是节能环保，由于减少了车辆的尾气排放，一个 200 辆容量的沉井式地下智能停车库一年（按 360 天计）约可减少碳排放量 4.32 吨。 沉井式地下智能停车系统还可配备自动充电桩系统为新能源车提供充电服务，服务于国家新能源产业布局。同时，当沉井式地下智能停车库规模化之后，所有车位信息和车辆信息可通过 5G 网络实时上传至智能交通系统，通过云计算完成车辆信息、车速信息、预约信息、交通状况等与车位信息之间的实时联动、分析和处理，即时而合理地引导泊车，达到资源的最优化配置。 沉井式地下智能停车系统与智能充电桩、基于 5G 的智能交通相结合，既体现了“推动实现经济社会数字化转型”的内涵，又兼具了“惠民生、稳增长、补短板、调结构和促创新”的意义。
可行性论证	关于沉井式停车设施建设项目可行性研究报告已获得批复（建发改（2020）33 号），本次沉井式停车设施建设项目二期位于南湖中心广场，项目初步设计（含概算）已获得批复（建发改（2022）13 号），各类规划手续与征询意见函均已获得。在借鉴沉井式停车设施建设项目一期（儿童医院旁）经验基础上，本次南湖中心广场点从井壁稳定性、竖井下

<table>
<tr><td></td><td colspan="6">沉控制、刀鼓的黏土层反应和水下混凝土封底等问题着手，制定全套施工计划，进行全过程项目建设期组织管理和项目运营期组织管理，确保项目发挥经济社会效益。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="6">项目是缓解周边停车难的惠民便民工程，可部分弥补附近居民、职工的停车位缺口，缓和周边小区停车矛盾，缓解周边道路上下班交通堵塞问题，同时，对保持项目周边环境整洁，杜绝乱停车现象起到积极作用。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">根据《南京市机动车停放服务收费管理办法》（宁价规〔2018〕1 号）相关收费标准，同时结合所选择地块停车需求，所建设的 100 个泊位，以包月租赁与计时租赁相结合的方式进行，以 30 年运营期为测算期，项目具有一定的经济效益。结合本次专项债申报计划 1000 万元、15 年期限进行测算，本次覆盖倍数 1.37。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">0.608596</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4">0.508596</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">0.1</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">在建邺区北部停车矛盾最突出区域，选择用地面积较小无法做大型停车场且尽可能为公共绿地的区域，采用沉井技术设施地下井筒式机械停车库，缓解周边区域停车难问题。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">决策（40）</td><td rowspan="4">项目实施的必要性（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>手段最优性</td><td>该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替</td><td>最优</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>效益明显性</td><td>项目是否有明显的经济、社会、生态效益等</td><td>明显</td><td>2</td><td>2</td></tr>
</table>

	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	4
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	1
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3

	（10）	债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	98

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐

项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

项目 4：高旺路幼儿园、映红路幼儿园工程

1、项目主要内容

项目总用地面积约 11362.77 平方米，总建筑面积 13302.87 平方米。其中高旺路幼儿园总用地面积约 5957.54 平方米，总建筑面积约 5849.78 平方米，其中地上建筑面积约 4749.78 平方米，地下建筑面积约 1100.00 平方米；映红路幼儿园总用地面积约 5405.23 平方米，总建筑面积约 7453.09 平方米，其中地上建筑面积约 4406.39 平方米，地下建筑面积约 3046.70 平方米。

2、项目经济社会效益分析

为解决江宁大学城福英路以南片区（高家边社区）、映红路儿童就近入托的需求，建设高旺路幼儿园、映红路幼儿园。由于历史和区位原因，江宁大学城福英路以南片区（高家边社区）、江宁高新区映红路基础教育设施建设落后于主城，本项目将进一步推进江宁大学城福英路以南片区（高家边社区）、江宁高新区映红路基础教育设施的建设，使其教育进一步优质均衡发展；有利于满足南京对教育资源不断增长的需求，对促进南京教育事业的发展，提供多渠道的教育途径，为青少年成才提供更多的机会有着重要的意义。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资约 1.18 亿元，其中：工程费用 0.93 亿元，占比 78.8%；工程建设其他费用 0.17 亿元，占比 14.4%；预备费 0.08 亿元，占比 6.8%。项目资本金 0.24 万元，拟申报政府专项债券 0.94 亿元，本次申报政府专项 0.11 亿元。

目前已完成项目立项手续，土地、工程、环评等相关正在办理。预计 2022 年 11 月底前开工。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
高旺路幼儿园、映红路幼儿园工程	11813.8			2413.8		1100	8300

注：高旺路幼儿园、映红路幼儿园工程计划 2023 年申请专项债券募集资金 8300 万元。

4、项目预期收益情况

该项目建成后主要通过学费收入、其他收入、政府性基金补贴收入实现项目自求平衡。依据项目建设背景，综合考虑资产状况，建设规模，对未来收益进行预测：项目运营期内总收入约为7308万元,项目总支出约1226万元,项目运营期内净收益6082万元，加上基金补贴收入12000万元，合计项目全部债券存续期内收益预计为18082万元，预期收益的本息覆盖倍数为1.21；本期债券存续期内预期收益为7657万元，项目收益覆盖倍数为1.22。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	高旺路幼儿园、映红路幼儿园工程	项目主管部门（盖章）	南京江宁高新技术产业开发区管理委员会
（预计）开工时间	2022年11月	（预计）完成时间	2023年11月
项目建设/运营单位（盖章）	南京江宁科学园发展有限公司	项目负责人及联系电话	潘登 13770913483
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	主要建设内容包括教学楼、室外场地及绿化景观，高旺路幼儿园总用地5957.54平方米，总建筑面积5849.78平方米；映红路幼儿园总用地5405.23平方米，总建筑面积7453.09平方米。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：江宁高新管复【2022】2号。 （2）项目实施产生的作用和意义：福英路以南片区（高家边社区）、映红路作为江宁大学城重要组成部分，是辐射农村、连接城乡的节点和纽带。而幼儿园作为重要的教育配套，对促进福英路以南片区（高家边社区）、映红路发展，对建设新城镇，引领城郊快速发展，改变城市面貌，推进南京城镇化建设具有重大作用。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：目前已完成项目立项，正在办理土地、工程规划等相关开工手续。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源全部为财政拨付，其中0.24亿元纳入财政预算，剩余0.94亿元通过发行地方政府专项债筹措。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目现金流入能够合理保障偿还债券融资本金和利息，无偿债风险。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：投向领域为学前教育，幼儿园建设及其相关配套附属设施，并购置安装相关设施； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：幼儿园及其相关配套附属设施，并购置安装相关设施。		

<table>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性：项目建设投资已经政府主管部门审批同意，根据项目建设内容申请专项债券资金需求合理。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目现金流入能够合理保障偿还融资本金和利息，本期债券存续期内预期收益为 7657 万元，项目收益覆盖倍数为 1.22，能够满足债券还本付息的资金自行平衡要求。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">1.18138</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4">0.24138</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">0.94</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标 1：优化区域学前教育资源配置；
目标 2：建设新城镇，引领城郊快速发展，改变城市面貌，推进南京城镇化建设。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">决策（40）</td><td rowspan="4">项目实施的必要性（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>手段最优性</td><td>该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替</td><td>最优</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>效益明显性</td><td>项目是否有明显的经济、社会、生态效益等</td><td>明显</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>项目实施的公益性（5）</td><td>项目公益性</td><td>项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域</td><td>公益</td><td>5</td><td>5</td></tr>
</table>

	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4

	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐

项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

项目 5：南京市六合区人民医院新建病房楼工程项目

1、项目主要内容

六合区人民医院新建病房楼工程项目建设地点位于六合区雄州街道，东临龙华路（北路），南靠健康巷居民小区，西与医院现有建筑接壤，北临棠城路。总用地面积约 9963.33 平方米。项目主要建设内容为新建综合病房楼及配套附属设施工程，总建筑面积约 66948.6 平方米（其中：地上建筑面积为 38568.6 平方米，地下建筑面积约 28380 平方米）。项目总投资 44998 万元。

2、项目经济社会效益分析

（1）对所在地区医疗卫生事业的影响

通过新建病房楼工程可以改善医学服务条件，提高服务能力；项目的建设利国利民，对于六合区的医疗卫生事业发展起到积极的推动作用。

（2）对当地基础设施、社会服务容量的影响

项目所在地的供水、供电等基础配套设施较好，可保障项目运营所需；项目实施不会给当地基础服务容量形成超负荷的压力。

（3）进一步的加快妇幼保健所发展的迫切需要

随着医改的不断深化，该院要在今后竞争激烈的医疗市场中继续发挥重要作用和占有一席之地，必须要增强自身“造血功能”。该项目是加强医院基础设施建设，改善就诊环境的重大民生工程，将极大地增强医院综合实力与核心竞争力，特别是在全面启动三级医院创建工作的大背景下，必然会对提升医院整体内涵质量起到积极的推动作用，从而使医院进入一个良性发展的轨道。

（4）加强和推进六合区人民医院的基础设施

本项目建成后，随着业务用房面积增加，可增加设置病床 487 张。可为人民提供优质的医疗服务和良好的医疗环境，从而提高六合区及周边人民群众的健康水平，为社会的稳定、和谐做出贡献。

3、项目资金投入计划及建设计划

六合区人民医院新建病房楼工程项目总投资 44998 万元，主要包括项目资本金 9098 万元，拟发行债券融资 35900 万元，其中：2019 年已发行债券融资 12200 万元，2021 年已发行专项债券资金 15000 万元，本期拟发行债券募集资金 2000 万元，预计债券期限为 15 年期，2023 年预计发行债券融资 6700 万元。

本项目计划 2019 年开工建设，建设周期至 2023 年，建设周期 5 年。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
南京市六合区人民医院新建病房楼工程项目	44998			9098	27200	2000	6700

注：南京市六合区人民医院新建病房楼工程项目计划2023年申请专项债券募集资金6700万元。其他资本金为财政预算安排资金9098万元。

4、项目预期收益情况

六合区人民医院新建病房楼工程项目实施完成后，在本期债券存续期内预计总收益87167万元，用于本项目还本付息。按2022年预计的收益目标的100%计算预期收益的本息覆盖倍数为2.12。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	南京市六合区人民医院新建病房楼工程项目	项目主管部门（盖章）	南京市六合区卫生健康委员会
开工时间	2019年12月	（预计）完成时间	2023年11月
项目建设/运营单位（盖章）	南京市六合区人民医院	项目负责人及联系电话	陈传宇 15895801000
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	项目地点位于六合区雄州街道，东临龙华路(北路)，南靠健康巷居民小区，西与医院现有建筑接壤，北临棠城路。总用地面积约996333平方米。主要建设内容为新建综合病房楼及配套附属设施工程，总建筑面积约66948.6平方米。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《关于六合人民医院新建病房楼工程项目可行性研究报告的批复》（六发改投〔2019〕84号）；		

	（2）项目实施产生的作用和意义：六合区人民医院的医疗服务范围已辐射到扬州的仪征市及安徽的天长、来安等区域。目前，医院年均诊量总人数已达 100 万人次，年均住院病人超过 3.5 万人次，年均手术近 12 万，现医疗业务用房已经不能满足群众就医需求。为更好地服务于区域内外人民群众，迫切需要新建外科大楼及妇儿保大楼，从而进一步提升医院的整体竞争力。
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目取得《关于六合人民医院新建病房楼工程项目可行性研究报告的批复》（六发改投〔2019〕84 号），且项目已实际开工建设，目前在建中； （2）项目资金来源和到位可行性：项目总投资 44,998.43 万元，其中:财政资金 9098.43 万元，发行债券融资 35900.00 万元，已发行债券募集资金 27200 万元，项目资金来源及到位可行； （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目建成后，预期产生诊疗收入、住院收入等，根据往年收入情况及周边医疗需求（就诊人数）等数据推测偿债计划可行；偿债主要风险点主要在于工程进度是否能够按时完工，完工后项目是否及时投入使用。
公益性论证	（1）专项债券资金投向公共卫生医疗领域； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：新建综合楼及配套工程建安工程费，工程其他费用（设计费、监理费勘测费、跟审费等）。
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：根据《关于六合人民医院新建病房楼工程项目可行性研究报告的批复》（六发改投〔2019〕84 号）及项目概算金额，专项债券资金需求金额合理； （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：根据项目可行性报告、收费政策标准、原医院历史数据及其他规划资料，预测净收益为 87167 万元，能够覆盖专项债券本息和。

项目资金来源（亿元）			
	项目（预计）投入资金总额		4.4998
	财政资金	政府预算资金安排	0.9098
		政府专项债券资金安排	3.59
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	目标 1：保障满足区内周边群众就医需求，改善医疗环境，提供优质医疗服务，提升群众幸福感； 目标 2：提升区域医疗布局，促进区域医疗卫生事业发展。

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2

		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	4
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	4
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	1.5
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2

内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	4
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	4
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	4
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	94.5

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐

项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

项目 6：南京六合中等专业学校新建学生 3 号教学楼建设工程

1、项目主要内容

项目建设内容为新建约 9640 平米（地上 7620 平米，地下 2020 平米），可容纳 40 个班级的 3 号教学楼。该楼地下一层，地上六层，其中 1 楼为架空层，2-5 楼设置为教室，六楼是教师办公室和心理教育中心。项目建设地点位于南京市六合区马鞍街道职校路 1 号南京六合中等专业学校校内。总投资约 4400 万元。

2、项目经济社会效益分析

该项目有助于合理配置教学资源，深化教育教学改革，全面提高学校管理水平，提高办学水平和教育质量，形成教育持续、健康发展的机制的具体举措，为全面实施素质教育，提高育人质量，提升办学水平，为国家和地方经济建设输送，培养更多更好的人才奠定了良好的物质基础。同时不仅有利于完善办学规模和教育设施，使南京六合中等专业学校对优质教育资源的需求得到解决，更有利于促进当地 经济建设和社会发展，符合社会发展的需要。，对当地教育事业和学校的发展有积极的推动作用，能切实解决当地优质教育资源不足，对构建和谐社会具有极积的作用。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资为 4400 万元，其中：自有资金 900 万元，拟通过发行专项债券融资 3500 万元。拟申请本期专项债券资金 1000 万元，预计债券期限为 15 年期，2023 年预计发行债券融资 2500 万元。

该项目 2022 年 8 月开工建设，预计 2023 年 8 月竣工并投入使用。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
南京六合中等专业学校新建学生 3 号教学楼建设工程	4400			900		1000	2500

注：其他资金（非资本金）为计划 2023 年申请专项债券募集资金 2500 万元。

4、项目预期收益情况

南京六合中等专业学校新建学生3号教学楼建设工程实施完成后，在本期债券存续期内预计总收益6692万元，用于本项目还本付息。按2022年预计的收益目标的100%计算预期收益的本息覆盖倍数为2.27。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	南京六合中等专业学校新建学生3号教学楼建设工程	项目主管部门（盖章）	南京市六合区教育局
开工时间	2022年8月	（预计）完成时间	2023年8月
项目建设/运营单位（盖章）	南京六合中等专业学校	项目负责人及联系电话	杨玉龙 15077898936
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请续
项目内容简介	项目建设内容为新建约9640平米（地上7620平米，地下2020平米）可容纳40个班级的3号教学楼。该楼地下一层，地上六层，其中1楼为架空层，2-5楼设置为教室，六楼是教师办公室和心理教育中心。项目建设地点位于南京市六合区马鞍街道职校路1号南京六合中等专业学校校内。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：南京市六合区发展改革委员会《关于南京六合中等专业学校新建学生3号教学楼建设工程可行性研究报告的批复》（六发改投〔2021〕380号）。 （2）项目实施产生的作用和意义：项目建设可以弥补南京六合中等专业学校教室欠缺，项目建设推动六合区职业教育发展。项目建设符合南京增加公共教育资源，提高人口文化技能的需要。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：该项目已通过立项审批，南京市六合区发展和改革委员会于2021年10月28日作出的《关于南京六合中等专业学校新建学生3号教学楼建设工程可行性研究报告的批复》（六发改投〔2021〕380号）；项目内容明确，技术方案经可行性论证，具有可操作性。 （2）项目资金来源和到位可行性：该项目总投资4400万，其中900万由南京六合中等专业学校自筹，剩余3500万通过发行政府专项债券筹集。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：债券到期后一次性偿还本金。该项目收益可以覆盖融资成本，该项目财务指标良好，能够产生持续稳定的现金流入。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：本项目投向的是教育基础设施领域，专项债券资金形成的公益性资本支出具体为3号教学楼建设。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：9640平米（地上7620平米，地下2020平米）可容纳40个班级的3号教学楼。		

收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：经过财务测算项目收益可以覆盖融资成本，财务指标良好，能够产生持续稳定的现金流入，偿债能力较好。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目收入是参考周边同类型项目收入水平，综合考虑市场行情、资产状况。本着安全性、保守型的原则进行测算，本期债券存续期内预计总收益 6692 万元，用于本项目还本付息。按 2022 年预计的收益目标的 100%计算预期收益的本息覆盖倍数为 2.27，收益可以覆盖融资成本，到期后能一次性偿还本金。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.44			
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排	0.35			
		其中：用作项目资本金				
		……				
	自筹资金	自有资金	0.09			
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	目标 1：解决学校教室欠缺问题； 目标 2：提高六合区职业教育办学水平，满足学生就近入学需求，提高国民素质，为地区经济发展贡献力量。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5

	（10）	收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5

	（10）	计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	

目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：王治权　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

无锡市区2022年第十批城镇建设专项债券项目实施方案

（一）无锡市本级

1、梁溪区社会治理现代化智慧工程项目

（1）项目主要内容

项目建设以按照“建设具有独特竞争优势现代都市区”的总体要求，以高质量发展为导向，以解放思想为动力，以数据治理为核心，深入实施产业强区主导战略和创新驱动核心战略。建设梁溪区政务云大数据中心、梁溪区城市数字底座、梁溪区数字化应用。其中，梁溪区数字化应用重点在产业经济大数据应用、民生服务大数据应用和政务管理大数据应用三个大的版块进行数字化应用服务，即：建设梁溪区“1113 工程”项目，大幅提高梁溪区国民经济和社会产业经济发展水平，提升城市的管理水平和民众的生活品质，加快梁溪区产业结构转型升级，为梁溪区实现国民经济与社会治理共同进步，为构建经济协调发展、社会和谐安定的智慧城市奠定坚实基础。

（2）项目经济社会效益分析

梁溪区社会治理现代化智慧工程项目建设可产生以下经济效益和社会效益：统筹规划信息基础设施降低建设成本；有利于降低城市运行和城市服务的成本投入；能够助力产业升级、推动梁溪经济高质量发展；提升数据运营服务，助力项目提升收益。有助于进一步提升政府治理体系和治理能力现代化水平；能够助力数字政府建设提升服务效能；有利于打造新型智慧城市标杆，提高城市竞争力树立“梁溪”品牌。

本项目建设具有良好的社会效益和经济效益。本项目有利于助推创新创业的潜能加速释放，激发全社会创新创业活力，推动高端企业的入驻和高端人才的吸引，为经济社会发展提供持续不断的内生动力，打造长三角地区领先的新型智慧城市标杆，对周边城市群形成示范效应，树立“梁溪”品牌。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目于2021年12月开工建设，建设周期至2025年12月，建设期48个月。具体实施进度见下表：

项目实施步骤	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
	12月	1-12月	1-12月	1-12月	1-12月
项目审批					
规划设计等					

项目招投标					
项目一期					
项目二期					
项目三期					
项目四期					
项目五期					

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
梁溪区社会治理现代化智慧工程项目	59031			29031		20000	10000

其他资本金29031万元为财政预算资金，其他资金（非资本金）拟使用2023年发行债券10000万元，15年期，年利率4%。

（4）项目预期收益情况

本项目还款资金来源为停车费及数据运营服务费收益。其中，债券存续期内总收益为57600万元，能覆盖债务本息。

（5）事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	梁溪区社会治理现代化智慧工程项目	项目主管部门（盖章）	无锡市梁溪区大数据管理局
开工时间	2021年12月	（预计）完成时间	2025年12月
项目建设/运营单位（盖章）	无锡市梁溪区大数据管理局	项目负责人及联系电话	叶强 15961869610
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	以按照“建设具有独特竞争优势现代都市区”的总体要求，以高质量发展为导向，以解放思想为动力，以数据治理为核心，深入实施产业强区主导战略和创新驱动核心战略。建设梁溪区政务云大数据中心、梁溪区城市数字底座、梁溪区数字化应用。其中，梁溪区数字化应用重点在产业经济大数据应用、民生服务大数据应用和政务管理大数据应用三个大的版块进行数字化应用服务，即：建设梁溪区“1113工程”项目，大幅提高梁溪区国民经济和社会产业经济发展水平，提升城市的管理水平和民众的生活品质，加快梁溪区产业结构转型升级，为梁溪区实现国民经济与社会治理共同进步，为构建经济协调发展、社会和谐安定的智慧城市奠定坚实基础。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据： ①《无锡市信息基础设施专项规划(2016-2020)》 ②《无锡市推进新型智慧城市建设三年(2018-2020年)行动计划》 ③《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》 ④《无锡市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》 （2）项目实施产生的作用和意义： ①响应国家发展政策，推进新型智慧城市建设 ②加速产业经济发展，促进转型升级结构调整 ③数字经济驱动发展，推动城市治理水平现代化 ④强化城市支撑底座，提高市民生活水准 ⑤构建长效运行体制，保障城市可持续发展需求		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度： 项目建设符合国家、江苏省、无锡市关于智慧城市规划建设的政策，大数据、物联网、数据共享交换等信息技术已比较成熟，成立的项目建设领导小组可有效保证项目实施的组织有力。 （2）项目资金来源和到位可行性： 项目资金来源为财政性资金和申请政府专项债。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点： 项目区位良好，有稳定的收入来源，回款有保障，故偿债计划具有可行性。偿债风险点主要为不可抗力因素（如疫情影响）、项目建设成本控制，采取相应措施风险点可控。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容： 项目定位社会事业，建设内容为梁溪区政务云；智慧城市数字底座，包括城市数据中台、城市业务中台、城市基础能力中台、数字集成服务平台；数字化指挥中心；大数据应用平台，包括产业经济大数据应用、民生服务大数据应用、政务管理大数据应用；大数据治理服务。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体为： 项目的软硬件建设费用以及运营服务费用。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性： 项目总投5.9031亿元，其中财政资金2.9031亿元，政府债券资金安排3亿元，专项债券需求合理。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性： 项目主要收入来源为停车费及数据运营服务费收益，收益测算符合市场行情，预计项目收益可覆盖债务本息。		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		5.9031
	财政资金	政府预算资金安排	2.9031
		政府专项债券资金安排	3
		其中：用作项目资本金	0
		……	
	自筹资金	自有资金	0
		市场化融资	0
		……	
项目中长期目标	加快梁溪区信息化发展步伐，力争项目建成后进入全省前列，并在全区形成一批领先的、具有影响力的信息化示范项目；将实现信息科技驱动城市创新发展，城市综合服务水平和服务能力将大幅提升，区域凝集力和辐射带动能力将极大加强，产业、民生、政务管理等协调发展。打造区级标杆智慧城市项目，为周边城市群形成示范效应，树立“梁溪”品牌。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2

内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

（6）事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核个部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

2、无锡经开区为民办实事学前教育项目（一期）

（1）项目主要内容

项目位于无锡经开区，新建 3 所幼儿园，总占地面积 33443.65 平方米，总建筑面积约 49695.89 平方米，包括新建活动单元教室（含寝室）、专用活动房、特色教室、行政及辅助用房、公共空间、地下停车场及设备用房等。 项目总投资 3.4425 亿元，其中债券资金计划为 2.4 亿元。主要包括：清舒道规划幼儿园新建工程，拟规划班级数为 9 个，建设内容包括幼儿园园舍用房（包括幼儿活动单元、专用多功能活动室、特色教室、教工餐厅、门厅走廊及其他公共空间等）、室外活动场地及地下车库等相关配套设施；无锡水乡苑规划幼儿园新建工程，拟规划班级数为 24 班，建设内容包含建筑工程（教学用房、多功能厅、图书馆等）、地下车库、室外市政工程、智能化工程等；无锡生态城规划幼儿园新建工程，拟规划班级数为 16 班，建设内容包括建筑工程、地下车库、室外市政工程、智能化工程等。

（2）项目经济社会效益分析

因地制宜实施无锡经开区为民办实事学前教育项目（一期），建成后能够完善经开区教育设施布局、优化全区教育资源配置，缓解区域学前教育供需矛盾，满足周边住户适龄幼儿就近入园需求，推进学前教育优质均衡发展，为推动区域经济社会高质量发展、建设高品质美丽湖湾区提供有力支撑与强劲动能。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目于 2022 年 2 月开工建设，建设期至 2024 年 12 月，具体实施见下表：

项目实施步骤	2022 年			2023 年		2024 年	
	2-4	5-7	8-12	1-7	8-12	1-9	10-12
项目审批							
勘察/规划设计							
项目招投标							
三通一平等							
基础及结构施工							
内外装饰							
设备安装							
基础设施配套							

项目资金来源如下图所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金	拟使用本期地方政府专项债	其他资本金⑥	已有地方政府专项债	拟使用本期地方政府专项债券资金	其他资金（非资本金）⑨

		金额④	券资金金额⑤		券资金金额⑦	金额⑧	
无锡经开区为民办实事学前教育项目（一期）	34425.13			10425.13		6000	18000

其他资本金10,425.13万元为财政预算资金，其他资金（非资本金）拟使用2023年发行专项债券15000万元，2024年发行专项债券3000万元，均为15年期，年利率4.00%。

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得政府性基金收入、学费收入、伙食费收入，总收益6.5546亿元，可覆盖本项目还本付息。

（5）事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	无锡经开区为民办实事学前教育项目（一期）	项目主管部门（盖章）	无锡经济开发区建设局
（预计）开工时间	2022年2月	（预计）完成时间	2024年12月
项目建设/运营单位（盖章）	江苏无锡经济开发区发展中心	项目负责人及联系电话	吴雪韵 18906193660
项目属性	√新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	项目位于无锡经开区，新建3所幼儿园，总占地面积33443.65平方米，总建筑面积约49695.89平方米，包括新建活动单元教室（含寝室）、专用活动房、特色教室、行政及辅助用房、公共空间、地下停车场及设备用房等。 项目总投资3.4425亿元，其中债券资金计划为2.4亿元。主要包括：清舒道规划幼儿园新建工程，拟规划班级数为 9 个，建设内容包括幼儿园园舍用房（包括幼儿活动单元、专用多功能活动室、特色教室、教工餐厅、门厅走廊及其他公共空间等）、室外活动场地及地下车库等相关配套设施；无锡水乡苑规划幼儿园新建工程，拟规划班级数为 24 班，建设内容包含建筑工程（教学用房、多功能厅、图书馆等）、地下车库、室外市政工程、智能化工程等；无锡生态城规划幼儿园新建工程，拟规划班级数为 16 班，建设内容包括建筑工程、地下车库、室外市政工程、智能化工程等。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《无锡市教育事业发展“十三五”规划（2016—2020 年）》以及《无锡市经开区教育设施布局规划（2019-2035）》； （2）项目实施产生的作用和意义：本项目为教育基础设施建设，对无锡经开区教育事业发展将产生积极影响。通过创造高品质空间环境和建筑， 打造现代气息和少年儿童情调共融的校园景观，为师生提供良好的工作环境。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：本项目符合经开区总体规划要求，已完成项目立项审批； （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源为财政资金，可满足项目实施； （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：偿债计划可行，风险点一是易受外部因素影响，无法按时完工；二是项目自身收益或无法达到预期。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：投向学前教育领域，主要建设内容包括新建新建活动单元教室（含寝室）、专用活动房、特色教室、行政及辅助用房、公共空间、地下停车场及设备用房等； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括新建活动单元教室（含寝室）、专用活动房、特色教室、行政及辅助用房、公共空间、地下停车场及设备用房等建设工程。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：项目总投资3.4425亿元，其中债券资金计划为2.4亿元，2022年计划发行专项债券0.6亿元，预期收益能够较好覆盖偿债需求； （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目实施完成后，预计可取得政府性基金收入、学费收入、伙食费收入，可覆盖本项目还本付息。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		3.4425
	财政资金	政府预算资金安排	1.0425
		政府专项债券资金安排	2.4
		其中：用作项目资本金	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
项目中长期目标	目标1：合理规划建设用地，使新建的幼儿园能满足师生及其他教职工人员的教育教学活动和后勤保障，解决周边小区幼儿就学压力。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
	项目实施的必要性	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3

决策（40）	（10）	手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（13）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

（6）事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通 过√ 不通过□		通 过√ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通 过√ 不通过□		通 过√ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通 过√ 不通过□		通 过√ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通 过√ 不通过□		通 过√ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通 过√ 不通过□	通 过√ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通 过√ 不通过□	通 过√ 不通过□	
资金匹配性	①项目拟复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通 过√ 不通过□		通 过√ 不通过□
审核结果		通 过√ 不通过□	通 过√ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人： 部门（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			

3、华庄街道水乡苑老旧小区综合提标改造工程

（1）项目主要内容

本项目位于无锡经济开发区华庄街道范围内，本项目主要建设内容包括小区内部提升改造工程和周边配套设施提升工程两大板块，小区内部提升改造工程：包括楼道内墙及地面出新、屋面防水维修、楼道门出新、楼道内部设施更新、地库渗漏水检修等建筑修缮工程；电动车充电棚增设、电动车及汽车充电桩安装、休闲健身设施及儿童活动设施提升、监控及门禁系统改造、停车智能管控设施改造等改造工程。

（2）项目经济社会效益分析

该项目对于强化城市科学化、精细化、智慧化、人性化、长效化管理，提高城市治理效率具有推进作用。通过建设美丽宜居住区，推动住区综合整治与街区整体塑造联动提升，因地制宜推进老旧小区（住房）系统整治、既有住区改善提升，推动老旧小区精细化改造，补齐出行、停车、寄递、安全等公共基础设施和功能配套短板。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目于2022年4月开工建设，建设期至2024年4月，具体实施见下表：

项目实施步骤	2022年		2023年			2024年	
	4-10	10-12	1-3	4-10	10-12	1-2	3-4
项目审批							
勘察/规划设计							
项目招投标							
三通一平等							
基础及结构施工							
内外装饰							
设备安装							
基础设施配套							

项目资金来源如下图所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
华庄街道水乡苑老旧小区综	33000			7000		2000	24000

合提标改造工程							

其他资本金7000万为财政预算资金，其他资金拟使用2023年发行专项债券15000万元，2024年发行专项债券9000万元，均为15年期，年利率4.00%。

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得政府性基金收入、新增停车位租金收入、沿街商铺租金收入、充电桩收入，总收益为5.3211亿元，可覆盖本项目还本付息。

（5）事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	华庄街道水乡苑老旧小区综合提标改造工程	项目主管部门（盖章）	无锡经济开发区建设局
（预计）开工时间	2022年4月	（预计）完成时间	2024年4月
项目建设/运营单位（盖章）	无锡经开公建项目管理有限公司	项目负责人及联系电话	纪念 15861478717
项目属性	√新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	本项目对水乡苑一区、二区、三区、四区进行提升改造，主要实施小区内部基础设施改造工程、配套设施提升工程、绿化景观提升工程、道路沿街街区改造工程等。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《无锡市城市总体规划》、《无锡市旧住宅区整治改造管理办法》、《关于进一步加快市区旧住宅区整治改造工作的意见》； （2）项目实施产生的作用和意义：本项目的实施可以有效改善居民的生活条件，提升群众居住质量，是一项民心工程。同时本项目还可改善经开区城市环境面貌，全面提高老旧住宅小区综合整治工作成效和管理水平。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：本项目符合经开区总体规划要求，已完成项目立项审批； （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源为财政资金，可满足项目实施； （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：偿债计划可行，风险点一是易受外部因素影响，无法按时完工；二是项目自身收益或无法达到预期。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：投向老旧小区改造领域，主要建设内容包括小区内部提升改造工程和周边配套设施提升工程两大板块，内部提升包括楼道内墙及地面出新、屋面防水维修、楼道门出新、楼道内部设施更新、地库渗漏水检修等建筑修缮工程等；周边配套设施提升工程包括沿街建筑外立面出新、停车智能管控设施改造等改造工程； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括小区内部提升改造工程和周边配套设施提升工程两大板块。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：项目总投资3.3亿元，其中债券资金计划为2.6亿元，2022年计划发行专项债券0.2亿元，预期收益能够较好覆盖偿债需求； （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目实施完成后，预计可取得政府性基金收入、新增停车位租金收入、租金收入、充电桩收入，可覆盖本项目还本付息。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		3.3
	财政资金	政府预算资金安排	0.7
		政府专项债券资金安排	2.6
		其中：用作项目资本金	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
项目中长期目标	目标1：因地制宜推进老旧小区（住房）系统整治、既有住区改善提升，推动老旧小区精细化改造，补齐出行、停车、寄递、安全等公共基础设施和功能配套短板。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
	项目实施的必要性	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3

决策（40）	（10）	手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

（6）事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通 过√ 不通过□		通 过√ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通 过√ 不通过□		通 过√ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通 过√ 不通过□		通 过√ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通 过√ 不通过□		通 过√ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通 过√ 不通过□	通 过√ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通 过√ 不通过□	通 过√ 不通过□	
资金匹配性	①项目拟复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通 过√ 不通过□		通 过√ 不通过□
审核结果		通 过√ 不通过□	通 过√ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人： 部门（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			

附件5

宜兴市2022年第十批江苏省政府债券项目实施方案

项目1 宜兴氿滨健康驿站（集中隔离点）工程

1、项目主要内容

宜兴氿滨健康驿站（集中隔离点）工程项目实施单位为宜兴市城建文旅集团有限公司，建设地点位于宜兴市S342省道西侧、西氿大桥北侧。项目建设内容主要包括基础工程、集装箱安装、室内装饰装修以及强弱电、给排水、暖通等配套工程。本项目用地面积约117000平方米，总建筑面积约32248平方米，容积率0.28。本项目共设置隔离间约1002间，管理用房约6间，医护用房约370间。

2、项目经济社会效益分析

集中隔离点是斩断疫情的重要一环，是疫情防控的一个主阵地。本项目的建设能够切实有效的保护当地人民群众的人身安全，保障人民群众的正常工作活。非疫情期间，可作为大型赛事、会议、培训、养老、康复、旅游、休闲项目配套住宿场所、会议中心、培训中心。例如在建奥体中心、体育赛事的配套住宿（全运会、马拉松等）；大型会议、活动、会展的配套住宿；青年人才引入的市级人才公寓；大型养老康复社区等，有效补充无锡大型活动举办住宿场地需求。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目于2022年6月1日开工建设，计划于2022年12月31日竣工。项目建设总投资金额为17,000.00万元，已完成投资6036.09万元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
宜兴氿滨健康驿站（集中隔离点）工程	17,000.00	-	-	9,000.00	-	8,000.00	-

注：其他资本金⑥为财政资金和自筹资金。

4、项目预期收益情况

本项目在债券存续期内，预计可取得疫情期间酒店收入及疫情期后公寓租赁收益 49,882.00 万元。定价标准根据当地隔离酒店收费标准和公寓租赁市场实际情况而定。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	宜兴沁滨健康驿站（集中隔离点）工程	项目主管部门（盖章）	卫健委
（预计）开工时间	2022年6月	（预计）完成时间	2023年1月
项目建设/运营单位（盖章）	宜兴市城建文旅集团有限公司	项目负责人及联系电话	夏英杰13376230016
项目属性	■新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	本项目共设置隔离间约1002间，管理用房约6间，医护用房约370间。主要建设内容包括基础工程、集装箱安装、室内装饰装修以及强弱电、给排水、暖通等配套工程。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《关于印发大型隔离场所建设管理卫生防疫指南的通知》（国卫明电[2022]132号）、《无锡市健康驿站建设方案》（2022年3月14日）； （2）项目实施产生的作用和意义：打破市区范围对隔离点的临时储备、重复投入、分头管理的困局，全面增强市区集中隔离医学观察场所储备能力，实现健康驿站统一、规范、分类管理，做到“一次投入、标准统一、分级建设、分类管理、统筹协调、平急转换”，满足突发疫情情况下集中隔离医学观察对象及时转运隔离到位要求，减少疫情外溢风险。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：a.合规性：已完成前期可研报告编制，取得备案文件；b.项目成熟度：建设目的明确，建设条件具备，建设规模及方案合理； （2）项目资金来源和到位可行性：本项目总投资17016万元，其中，自有资金3516万元（占总投资20.66%），地方政府专项债13500万元（占总投资79.34%），可满足项目实施； （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：偿债计划可行性：项目自身经营收益主要有疫情期间酒店收入及疫情期后公寓租赁收益，债券存续期内按年计息，一次性还本，偿债计划可行。偿债风险点：一是易受外部因素影响，无法准时开工建设或按时完工；二是项目自身收益或无法达到预期。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：投向卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：疫情期间隔离设施。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：本项目债券资金占比79.34%，符合规定要求，通过自营收益覆盖债券本息，还款期内可还款资金/本金及利息=1.33，预期收益能够较好覆盖偿债需求； （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目实施完成后，债券存续期内预计项目营业收入31847万元，税金及附加费1284万元，经营成本4565万元，则项目专项收入（可还款资金）合计25103万元可用于本项目还本付息。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		1.7016
	财政资金	政府专项债券资金安排	1.35
	自筹资金	自有资金	0.3516
项目中长期目标	目标1：解决目前疫情防控阶段痛点，合理配置医疗资源，实现抗疫有条不紊； 目标2：疫情过后作为园区配套公寓，实现资源利用最大化。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	3
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2

		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	1
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	3
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 2 宜兴市智慧城市运营中心一期项目

1、项目主要内容

宜兴市智慧城市运营中心一期项目实施单位为宜兴市大数据发展有限公司，建设地点为宜兴市域。本项目作为宜兴智慧城市建设的基础支撑项目，对宜兴政府数字化转型和智慧城市建设提供统一的底层基础支撑平台，构建全市统一的数字政府基础资源及共性能力的统一管理及调度体系，平台的应用覆盖宜兴市各委办局及下属事业单位、各市直属事业单位。项目建设内容主要包括三个方面：运营中心实体大厅、城市大脑、数字底座。

2、项目经济社会效益分析

宜兴市城运中心建设是惠民、善政、兴业重要手段，最大限度的整合资源，充分利用城市智慧信息，为政府、事业单位、企业单位、市民提供便捷的信息服务。结合物联网、云计算、大数据和人工智能等信息技术提升宜兴的智能化水平及创新能力，加速宜兴的经济发展，可提高政府信息服务能力、行政效率，降低行政成本，带来诸多经济效益和社会效益，比如：集约化打造城市数字化平台，节约建设投资；深化政务信息资源共享，降低政务运行成本；提升城市品质、带动经济发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目于 2022 年 1 月 15 日开工建设，计划于 2022 年 12 月 31 日竣工。项目建设总投资金额为 16,201.00 万元，已完成投资 4147.42 万元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
宜兴市智慧城市运营中心一期项目	16,201.00	-	-	12,701.00	-	3,500.00	-

注：其他资本金⑥为财政资金和自筹资金。

4、项目预期收益情况

本项目在债券存续期内，预计可取得运营服务收入（系统平台租赁收入）收

益 22,680.00 万元。定价标准根据当地实际情况而定。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	宜兴市智慧城市运营中心一期项目	项目主管部门（盖章）	
（预计）开工时间	2022年1月	（预计）完成时间	2022年12月
项目建设/运营单位（盖章）	宜兴市大数据发展有限公司	项目负责人及联系电话	王子昊18888039102
项目属性	√新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	城运中心是宜兴智慧城市建设的基础支撑项目，对宜兴政府数字化转型和智慧城市建设提供统一的底层基础支撑平台，构建全市统一的数字政府基础资源及共性能力的统一管理及调度体系，平台的应用覆盖宜兴市各委办局及下属事业单位、各市直属事业单位。城市中心体系架构主要有3层结构，自下往上分别是数字底座、部门（行业）应用和城市大脑。数字底座梳理了智慧城市的共性需求和要素，形成可复用的智慧城市应用基础数据和功能模块，方便各部门尽快找到所需数据、迅速搭建应用系统，节约成本的同时实现底层协作共用。部门（行业）应用部分，包括一网通办、一网统管、一码通城和城市统一门户，主要为智慧党建、智慧城管、智慧交通、经济运行、社会治理、生态环境、应急管理、城市防洪、民生服务等9大应用场景提供智慧化应用服务。城市大脑处在城运中心架构最上层，一期项目将主要聚焦建设党建引领、指挥调度、城市治理、城市安全、城市服务、工业经济等六大专题场景，全面呈现城市管理与服务的综合态势，感知风险和发展趋势，提供数据分析供领导决策。		
必要性论证	（一）项目申请设立的依据：1.国家层面：《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》中提出创新城市治理方式，推进城市智慧管理。加强城市管理和服务体系智能化建设，促进大数据、物联网、云计算等现代信息技术与城市管理服务融合，提升城市治理和服务水平。党的十九大报告也提出要推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，建设数字中国、网络强国、智慧社会。2020年3月4日，在中共中央政治局常务委员会召开的会议上，决策层强调，要加快5G网络、人工智能、物联网、大数据中心等新型基础设施建设进度。随着“新型基础设施建设”如火如荼的开展，必将进一步加速我国智慧城市建设，提升城市管理的精细化水平。2.省级层面：江苏省为促进全省经济复苏与加快数字化发展，围绕新型基础设施建设、数字经济、智慧城市等数字化领域，全力打造信息技术创新、信息产业发展、智慧城市建设和数字经济建设高地，先后出台《关于加快新型信息基础设施建设扩大信息消费的若干政策措施》、《关于深入推进数字经济发展的意见》、《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等政策文件，着力推进全省信息化发展工作。3.宜兴层面：制定《宜兴市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《宜兴市“十四五”新型智慧城市建设发展规划》和《宜兴市推进新型智慧城市建设三年行动计划（2019-2021年）》。 根据市委、市政府的要求，“十四五”期间，宜兴的数字化建设工作要贯彻落实国家和省级关于数字化发展的决策部署，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，大力发展并逐步运用新一代信息技术，推动新一代信息技术与产业发展、政府运行、城市治理、社会民生等业务需求有机融合，推动全市“十四五”数字化高质量发展，助力全面建设社会主义现代化强市开好局、起好步。 （二）项目实施产生的作用和意义：1.经济效益：（1）集约化打造城市数字化平台，节约建设投资，减少各单位在信息化基础设施方面的重复投资；（2）深化政务信息资源共享，降低政务运行成本，加强信息资源的开发利用，使数据资源发挥更高的经济价值；（3）项目建成后，将提升宜兴市信息化水平，塑造高品质城市，带动区域地价上涨，增加财政收入，同时政务服务、招商引资等行政管理、行政服务效率的提升，将提高宜兴市整体经济运行效率，带来长期的经济效益。2.社会效益：（1）提升政府科学决策水平；（2）打造一站式综合服务高地；（3）提高综合治理能力；（4）改善企业运行环境、激发市场活力。（5）创新新型城运中心发展模式；（6）实现全市信息化建设统筹发展；（7）全面提升城市运行效率。		

<table>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="3">（一）项目建设投资合规性与项目成熟度：智慧城市运营中心建设涉及的方案设计均符合相关的国家标准和信息产业部的规定，同时遵循国家相关政策、技术标准和规范，满足省、市十四五发展规划，信息化建设、智慧城市建设等相关要求，已取得相关主管部门的批复。
（二）项目资金来源和到位可行性：项目建设资金依靠银行融资及地方政府专项债。城运中心建设项目符合银行项目贷款融资准入标准和地方政府专项债发债项目库入库条件。
（三）项目偿债计划可行性和偿债风险点：还款来源主要是项目建设成功后投入运营的收益和专项收入。在偿债风险方面，主要存在融资主体公司治理失效、运营管理失灵、项目建设周期延长或未达到建设预期等风险。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">（一）专项债券资金投向领域及建设内容：宜兴城运中心建设是惠民、善政、兴业重要手段，最大限度的整合资源，充分利用城市智慧信息，为政府、事业单位、企业单位、市民提供便捷的信息服务。结合物联网、云计算、大数据和人工智能等信息技术提升宜兴的智能化水平及创新能力，加速宜兴的经济发展，可提高政府信息服务能力、行政效率，降低行政成本，带来诸多公益效益。建设内容全面覆盖城市综治、交通、应急、环保、城管、公安等运行领域，融合城市业务、先进信息计算技术、海量数据，实现跨部门、跨地域、跨层次、跨行业的协同管理和数据共享。通过整个框架体系实现各领域数据的集中汇聚整合、治理分析，从而做到城市数据互联互通，并基于数据进行研究分析，发现内在规律和运行趋势，从而为领导管理者提供辅助决策支撑。
（二）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：（1）城运中心实体大厅信息化建设内容：（2）搭建智慧城市数字底座（3）建设城市大脑。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">（一）专项债券资金需求合理性：宜兴市智慧城市运营中心一期项目投资预计 1.6201 亿元，申请专项债资金 1.2 亿元，占项目总投资的 74%，符合国家固定资产投资项目资本金要求。
（二）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目成本包括工程建设费用、工程其他费用、运营管理费用等构成，其中工程费用包括硬件设备费、软件费以及系统集成费；其他费包括建设单位管理费、前期工作咨询费、设计费、工程监理费、等级测评和风险评估费、培训费；运营管理费用包含后期运维、软硬件升级、人工成本等。项目建成后，将提升宜兴市信息化水平，塑造高品质城市，带动区域地价上涨，增加财政收入。同时政务服务、招商引资等行政管理、行政服务效率的提升，将提高宜兴市整体经济运行效率，带来长期的经济效益。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>1.6201</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>1.2</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td>0.4201</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td></td></tr>
<tr><td>其他自筹资金</td><td>0</td></tr>
</table>

项目中长期目标	目标 1：实现对宜兴市电子政务云资源的统一管理、调度和监控，升级城市 ICT 基础设施，提升政务资源的使用效率，优化成本投入；提升平台的运营和运维效率。为宜兴的城市治理、公共服务、产业发展等各领域各场景应用提供集约、便捷、高效的基础技术支撑 目标 2：构建数字底座服务能力，优化大数据中心基础数据资源的对外服务能力，构建统一的大数据汇聚、数据治理、数仓建设、数据服务、数据分析基础能力，为宜兴府各部门的大数据应用及数字城市建设提供平台能力服务，通过“数据+智能”的赋能能力，不断盘活城市的数字资产，发挥数字价值，助推宜兴数字城市、数字政府的建设。 目标 3：构建统一的应用基础支撑能力平台，支撑宜兴市数字政府、数字城市各领域业务应用系统的开发和建设，助力政府决策科学化、社会治理精准化和公共服务高效化，提升城市治理体系和治理能力现代化水平，助力“善政、惠民、兴业”的智慧宜兴建设。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资	立项合规性	项目申请、设立过程是否符	合规	3	3

	合规性（5）		合相关要求			
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	2
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	3
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3

		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	96

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
审核结果		通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：[illegible] 部门：（盖章） 2022年2月4日			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：[illegible] 处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：[illegible] 处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 3 丁蜀镇农产品交易中心项目

1、项目主要内容

丁蜀镇农产品交易中心项目实施单位为宜兴市陶都资产经营管理有限公司，建设地点位于宜兴市丁蜀镇，建设内容为新建川埠、东贤、蠡墅三个农贸市场，总用地面积 29450.90 平方米，总建筑面积 27616.42 平方米，建设内容包括菜场、商业、办公、设备用房等以及配套建设消防系统、电气系统及给排水系统及配套市政工程等。

2、项目经济社会效益分析

项目建成后能更好地为丁蜀镇片区居民提供社区性、综合性服务；有利于满足人民群众日益增长的多元化购物需求；有利于深化城市基础服务体制改革，促进新农村建设、镇村经济发展以及物流中心建设；提供就业机会，有效减轻就业压力。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目于 2022 年 3 月 1 日开工建设，计划于 2023 年 12 月 31 日竣工。项目建设总投资金额为 20,000.00 万元，已完成投资 3651.81 万元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
丁蜀镇农产品交易中心项目	20,000.00	-	-	18,000.00	-	2,000.00	-

注：其他资本金⑥为财政资金和自筹资金。

4、项目预期收益情况

本项目在债券存续期内，预计可取得摊位收入、商铺租金收益 25,046.00 万元。摊位、商铺租金依据当地管理部门制定收费标准而定。

5、事前绩效评估申报表

附件2

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2021年度

项目名称	丁蜀镇农产品交易中心项目	项目主管部门（盖章）	宜兴市丁蜀镇人民政府
（预计）开工时间	2022年3月	（预计）完成时间	2023年12月
项目建设/运营单位（盖章）	宜兴市陶都资产经营管理有限公司	项目负责人及联系电话	余国伟13861502260
项目属性	√新增专项债券 √	□到期申请延续	
项目内容简介	为提升城镇居民生活品质，拟建设川埠、蠡墅、东贤农产品交易市场，总建筑面积277616平方米，形成商铺约600间，可出租摊位3000个。		

必要性论证	（1）本项目建设的三个农产品交易中心属于大体量的市场，内部空间平整，方正，多层，能满足各类商业业态需求。同时，由于农贸市场的高频消费，使得其能够吸纳早餐店、药店、裁缝铺、日杂店等等系列便民业态，最终成为社区的商业中心。 （2）项目的建设符合国家产业政策及相关规划要求，符合现代农业发展和农民增收的现实要求，是宜兴市文明城市持续发展的需要，项目的实施是十分必要的。
可行性论证	（1）丁蜀镇农产品交易中心项目，符合上级决策，顺应时代潮流、体现农民愿望，是一项看得见、摸得着的“便民、利民、惠民”民生工程，发展基础良好，区位条件优越，发展前景良好。 （2）项目建设方案符合国家及地方相关标准及规范要求，投资结构合理，技术来源可靠，资金安排合理 (3)项目建成后每年都有稳定的收入，可以按计划进行偿债，项目具有一定的经济效益，风险较小。
公益性论证	（1）丁蜀镇农产品交易中心项目的建设更好地为市场周边居民生活提供社区性、综合性服务，满足了人民群众日益增长的多元化购物需求，深化了城市基础服务体制改革，对地方的社会和谐发展和经济发展具有重要的意义，具有较好的社会效益。 （2）提供就业机会，有效减轻就业压力
收益性论证	本项目的收入主要来源于菜场摊位租金及商铺租金

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		2
	财政资金	政府预算资金安排	1.4
		政府专项债券资金安排	0.6
		其中：用作项目资本金	0
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	项目建成后年利润总额为 357.24 万元，按照缴纳所得税款为89.31 万元，净利润为 267.93 万元。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2

内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	

目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

附件 2

徐州市 2022 年第十批江苏省政府债券项目实施方案

项目 1

1、项目主要内容

徐州生物工程职业技术学院扩建项目是响应《国家“十四五”时期教育发展规划纲要》、《徐州市“十四五”教育发展规划》等背景下实施的项目。项目的实施增强职业技术教育的适应性，突出职业技术（技工）教育类型特色，深入推进改革创新，优化结构与布局，大力培养技术技能人才；积极建设淮海职业教育高地。

（1）项目建设规模

对徐州生物工程职业学院扩建，项目总用地面积约 123982.25 平方米，总建筑面积约为 80588.46 平方米。

（2）项目建设内容

建设宿舍楼、教学楼、食堂楼、艺体楼等，配套建设供电、给排水、室外管网等附属设施。

2、项目经济社会效益分析

（1）社会效益

职业教育有利于促进学生在相关职业自主发展、和谐发展、有个性的发展和可持续发展，这对于弥补当前职业教育的不足十分必要。项目的实施有利于徐州生物工程职业技术学院进行优质职业教育，对学生在专业技术道路上健康成长起到巨大影响。

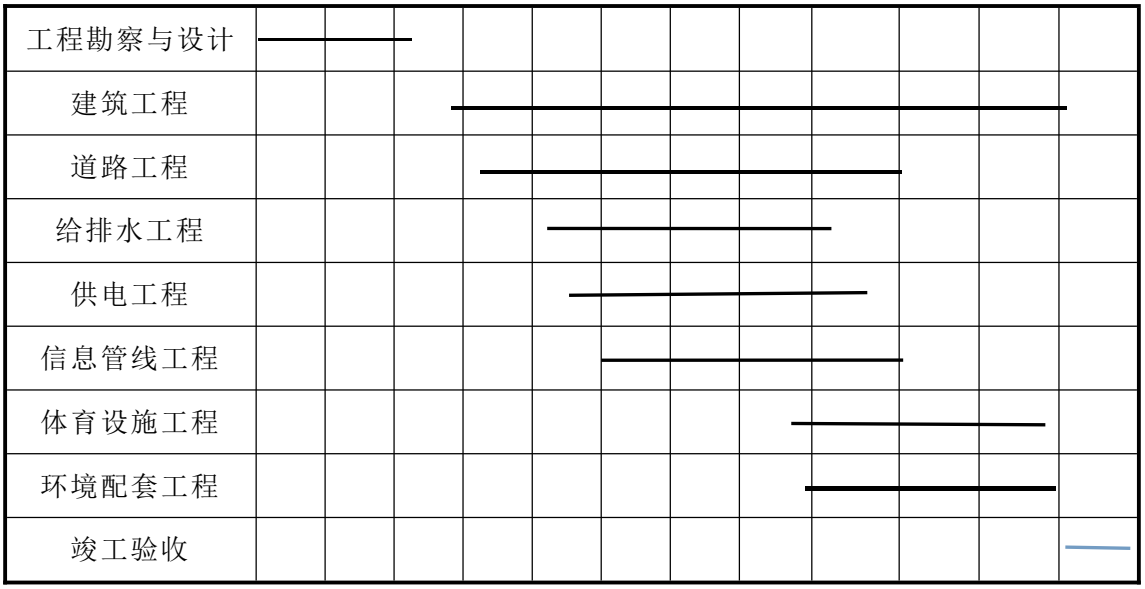
（2）经济效益

项目建成后能够吸引更多的优秀老师投入到教育事业，其后勤等管理岗位也需要有相关工作人员，将会给社会提供一定的就业岗位。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划 2022 年 7 月开工建设，建设周期至 2023 年 12 月，建设期 18 个月。具体实施进度见下表：

时间 / 内容	2022						2023					
	1-7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
项目前期准备												



项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
徐州生物工程职业技术学院扩建项目	41,374.00	-	-	-	-	5,000.00	36,374.00

注：其他资金（非资本金）为拟下期发行专项债券 28099 万元、单位自有资金 8275 万元。

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得学费及住宿费收入、培训费收入、函授学费收入等。债券存续期内可实现收入合计 18.27 亿元，扣除运营期间相关成本费用 3.968 亿元，总债券存续期内可实现净收益 14.3020 亿元，本债券存续期内可实现净收益 13.36 亿元，可用于本项目还本付息。

学费及住宿费收入 15.6400 亿元，培训及函授学费收入 1.2800 亿元，其他资金 1.3500 亿元，债券存续期内收入合计 18.2700 亿元。

债券存续期内各项成本费用包括水费 0.1280 亿元、电费 0.3200 亿元、学生管理费 1.2800 亿元、教学费用 1.1200 亿元、公用经费 0.4800 亿元、维修费 0.6400 亿元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	徐州生物工程职业技术学院扩建校舍	项目主管部门（盖章）	徐州生物工程职业技术学院
（预计）开工时间	2022年7月	（预计）完成时间	2023年12月
项目建设/运营单位（盖章）	徐州生物工程职业技术学院	项目负责人及联系电话	严树超83628928
项目属性	√□新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	项目批复建设内容为：徐州生物工程职业技术学院扩建校舍项目。建设内容：宿舍楼、教学楼、食堂楼、艺体楼。项目总用地面积约123982.25㎡，总建筑面积约为80588.46㎡，其中宿舍楼建筑面积36626.64㎡，教学楼建筑面积25790.86㎡，食堂楼建筑面积7940㎡，艺体楼建筑面积10230.96㎡。		
必要性论证	1.解决社会需求矛盾、突破发展瓶颈的需要。2.改善基础设施建设、提高教学质量。3.改善现有办学条件，职业教育乘势发展的需要。4.强化智力支农、科技兴农、人才强农举措的要求。5.满足广大群众子女求学、促进社会和谐稳定的需要。6.节省政府资金投入的需要。该项目的实施有效保障了学校教学秩序的正常进行，教学硬件水平进一步提高，学院办学条件得到提升。		
可行性论证	通过对项目所在地工程地质建设条件分析、建设方案评价、节能减排措施、环境影响评价、项目实施进度计划、招投标方案、投资估算及资金筹措、项目建设组织与管理、风险分析、社会评价等综合分析得出结论：项目在技术上具有可操作性和合理性。本项目符合国家产业政策，国家土地政策，满足基本需求，本项目社会效益和环境效益都较为良好。因此，该项目的建设是可行的。		
公益性论证	“以人为本”的基础是民生，而教育是民生中最重要的因素，每一个孩子都享有受教育的基本权利，我们的社会应该也必须满足孩子受教育的权利。随着社会的进步，随着职业教育的推行，广大群众送子女入学的思想观念正在逐步发生变化，“教育改变人生”的观念正逐渐为越来越多的人所接受和认同；越来越多的初中、高中毕业生跨进了职业学校校门。		
收益性论证	项目建成后每年可招生10000人，学费人均收费5600元，住宿费人均收费1200元，每个学生每年费用为6800元，学校每年收入6800万元。15年债券期内可实现学费及住宿费收入15.64亿元，培训及函授学费收入1.28亿元，沛县人民政府拨款1.35亿元，共计收益18.27亿元。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		4.1374
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	3.3099
		其中：用作项目资本金	
		……	
		自有资金	0.8275

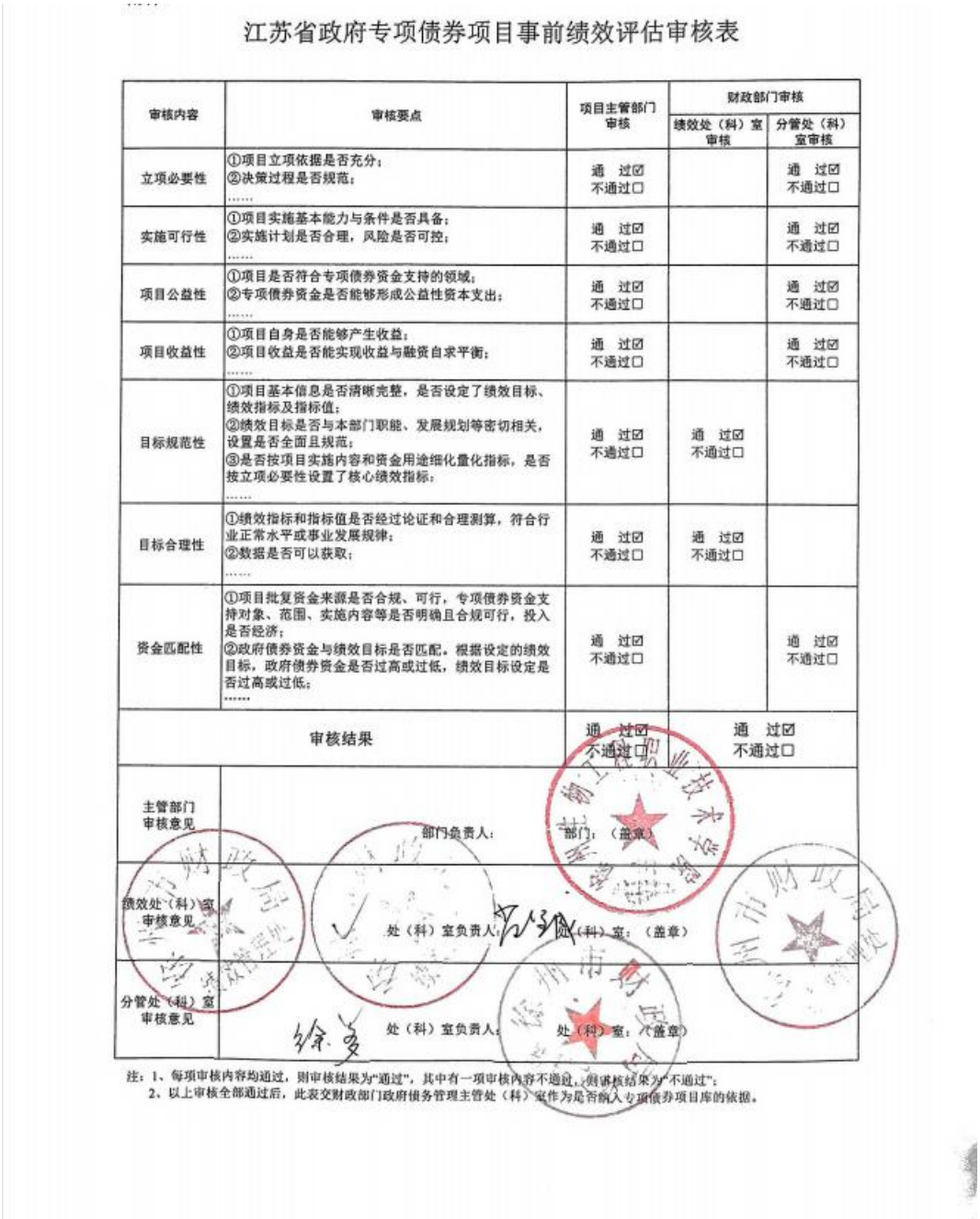
	自筹资金	市场化融资	
		……	
项目中长期目标	建成宿舍楼、教学楼、食堂楼、艺体楼。项目总用地面积约123982.25㎡。总建筑面积约为80588.46㎡，其中宿舍楼建筑面积36626.64㎡，教学楼建筑面积25790.86㎡，食堂楼建筑面积7940㎡，艺体楼建筑面积10230.96㎡。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	依据充分	5	5
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	需求紧迫	2	2
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优化	1	1
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	能实现较大的社会及经济效益	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	属于市场不能有效配置资源的社会公益服务	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	收益渠道稳定	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	收益渠道稳定、合理合规	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	目标设置合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	目标设置明确合理	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	设立依据	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	资金有无重复支持	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	工作计划、方案完善，实施方案合理	3	3
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	制度完备	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	与待解决问题相匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	有成功的做法可借鉴	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	手续齐备	1	1

内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	预测收入稳定合理	4	4
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	预测成本科学合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	预测	3	3
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合国家地方债务政策要求	4	4
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	理由依据充分	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	规模收益匹配	3	3
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	有偿债计划及应急措施	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	偿债计划、方案完备	5	4
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	风险预警措施	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	风险防控能力	5	4
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	资金来源合法合规	4	4
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	资金到位及时	3	3
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	监管明确	3	2
总分					100	97

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表



江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
审核结果		通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：	部门：（盖章）		
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：	处（科）室：（盖章）		
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：	处（科）室：（盖章）		

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 2

1、项目主要内容

江苏省徐州经贸高等职业学校学生餐厅改建项目是响应《江苏教育现代化2035》、《加快推进江苏教育现代化实施方案（2019-2022）》政策下的项目。项目的建设有利于完善学校硬件基础设施，提升现代化校园水平，并以此为契机，改善校容校貌，进一步优化教学环境，对提高学校的教育教学水平，促进学校特色优质发展具有重要的意义。

（1）项目建设规模

总建筑面积 12741.17 平方米。

（2）项目建设内容

在学校内改建学生餐厅一幢。

2、项目社会经济效益分析

（1）社会效益

学生餐厅建成投入使用后，将解决六千余名在校师生的校内饮食问题，便于将学生饮食管理全面纳入学生日常管理，极大减少学生饮食安全隐患，增强学生身体素质和满足文化活动需要，提高学生和家长对学校办学满意度。

（2）经济效益

项目建成运营后，餐厅每年收益极大提升学校办学条件和学校可持续发展水平，同时其后勤等管理岗位也需要有相关工作人员，将会给社会提供一定的就业岗位。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划 2020 年 5 月开工建设，建设周期至 2022 年 12 月，建设期 32 个月。具体实施进度见下表：

表11-1 项目进度计划表

项目实施步骤	2018年	2019年	2020年	2021年	2021年	2021年	2021年	2022年	2022年	2022年	2022年
	10-12月	1-8月	9-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月
项目审批	■										
勘察\规划设计	■										
项目招投标		■									
三通一平等			■								
基础及结构施工				■	■	■	■				
内外装饰							■	■	■		
设备安装									■	■	■
基础实施配套										■	■

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）	
		资本金 ②=④+⑤+⑥	非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨

		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
江苏省徐州经贸高等职业学校学生餐厅改建项目	5,000.00	-	-	-	2,000.00	2,000.00	1,000.00

注：其他资金（非资本金）为单位自有资金。

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得学费及住宿费。债券存续期内可实现收入合计1.7295亿元，扣除运营期间相关成本费用0.69亿元，债券存续期内可实现净收益1.0395亿元，可用于本项目还本付息。

学校共有学生5548人，四五年级大专1700人，学费标准5300元，每年收取学费901万元；住宿4200人，住宿标准600元，每年收取住宿费252万，每年学费及住宿费合计1153万。债券存续期内收入合计1.7295亿。

项目运营期成本费用**主要为学生餐厅运营期每年水电费**120**万，餐厅员工**50**人，一年人工成本**240**万，每年维修费**60**万，其他费用**40**万，合计年运营期成本**0.046**亿，债券存续期内成本费用合计**0.69**亿。**

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	江苏省徐州经贸高等职业学校学生餐厅改建项目	项目主管部门（盖章）	徐州市供销总社
（预计）开工时间	2022年1月	（预计）完成时间	2022年12月
项目建设/运营单位（盖章）	江苏省徐州经贸高等职业学校	项目负责人及联系电话	乔金峰/69851777
项目属性	√□新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	江苏省徐州经贸高等职业学校学生餐厅改建项目位于校内西北角，项目建筑面积12740平方米，学生餐厅一幢。地上分三层，地下部分一层，包含餐厅、学术报告厅、体育馆等多功能为一体的综合楼工程。该项目属于在建项目，总投资额5000万元，分二期建设。一期项目建设投资2000万万，在市财政支持下已发行政府债券筹集2000万元，目前一期项目建设工程已投入2000万元，项目二期建设需投入3000万元，项目二期资金尚需财政部门大力支持，项目二期资金来源计划：一方面计划于2022年度申请政府专项债或财政拨款2000万元，另一方面计划用2023-2025年度收取学生学费、住宿费等非税收入1000万元支付。2000年5月开工建设。项目用途为学生提供饮食、体育教学等基础实施，达到教育局等主管部门要求的基本办学条件。		
必要性论证	项目申请设立的依据：(1)学生餐厅综合楼项目属于在建项目，项目代码：2017-320383-82-03-561805；（2）学生餐厅改扩建项目2017年11月获得徐州经济技术开发区管委会备案审批（备案证号徐开经发备[2017]85号）；（3）2020年5月获得徐州经济技术开发区行政审批局颁发《工程施工许可证》（施工许可编号320325202005290301）。 项目实施产生的作用和意义：解决六千余名在校师生的校内饮食问题，打破制约我校发展的一项瓶颈问题，将学生管理更加便利全面纳入学生日常管理，极大减少学生饮食安全隐患。提升办学条件和可持续发展水平，项目设计符合我校“十四五”目标发展规划。		
可行性论证	学校根据“十四五”发展规划，进一步加强内涵建设，提高办学质量，改进办学条件。近年来国家支持职业教育改革，随着学校招生规模的扩大，鉴于学生餐厅远远不能满足现有在校学生的就餐需求和精神文明需要，学校决定2020年-2023年进行学生餐厅综合楼建设。 学生餐厅综合楼建设属于校内用地，无环评影响，无社会风险，公共节能和消防设计审查合格，建成后能缓解学生就餐压力，增强学生身体素质和满足文化活动需要，提高学生和家长对学校办学满意度。 项目主管及实施由学校发展改革办公室负责项目建设全过程，财务处负责资金保障，总务处及招标办公室负责协助。 2017年11月1日校长办公会开会研究决定项目决策。学校聘请相关专家对项目实施方案会审进行充分的论证并实地考察学生餐厅建设用地，综合考量多种因素的影响，给出专业的判断，评估方案。学生餐厅改扩建项目建设立项论证充分，与学校事业发展规划相符。		
公益性论证	学校食堂是学生一日三餐必不可少的生活场所，它除了具有为学生提供着生命机体不可缺少的物质食粮功能之外，更应具备为学生提供精神食粮的功能——食堂文化，培养学生有序文明用餐，养成勤俭节约的良好习惯；品尝色香味美的食品，提升学生感受美、体验美、发现美的审美教育；合理的膳食搭配，提高学生健康的饮食习惯，远离垃圾食品，增强体魄，报效祖国。建设好学校食堂文化对于学校后期的文化建设发展有先导性作用。 学生在就餐的过程中感受到消费的是不仅是食品，更要感受到知识、享受到文化的熏陶。学校为国家、社会、单位输送更多德、智、体、美全面发展的新时代高素质技术技能型人才，为江苏省特别是徐州市的经济社会发展作出了积极贡献。		
收益性论证	餐厅项目投入使用后，将解决近六千余名在校师生的校内饮食问题，打破制约我校发展的一项瓶颈问题，将学生管理更加便利全面纳入学生日常管理，极大减少学生饮食安全隐患，提升办学条件和可持续发展水平。 项目建设符合我校“十四五”目标发展规划。学校餐厅文化建设好，提高学生和家长对学校办学满意度，扩大学校招生规模，学校每年增加收入共计1125万元（其中非税收入：学生学费750万元，住宿费：150万元；财政拨款收入：225万元），指标值计算方法：招生增长率=（本年招生学生人数一去年招生学生人数）/去年招生学生人数×100%		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.5
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	0.4
		其中：用作项目资本金	
		……	

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

	自筹资金	自有资金	0.1
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	学校食堂是师生们一日三餐必不可少的生活场所，它除了具有为师生们提供着生命机体不可缺少的物质食粮功能之外，更应具备为师生们提供精神食粮的功能——食堂文化，食堂文化对于学校的文明建设具有不可磨灭的重要性，建设好学校食堂文化对于学校后期的文化建设发展有先导性作用。师生们在就餐的过程中感受到消费的是不仅是食品，更要感受到知识、享受到文化的熏陶。 学校食堂不仅要让学生吃得好、吃得舒心、吃得开心、吃出健康、吃出品位、吃出文化、吃出美，同时为学生提供一定的勤工助学岗位，帮助贫困生更换好的完成学业。学校提高学生和家长对学校办学满意度，扩大学校招生规模，为国家、社会、单位输送德、智、体、美全面发展的新时代高素质技术技能型人才，为江苏省特别是徐州市的经济社会发展作出了积极贡献。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	2	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	4	4	4
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	2	2	2
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	2	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	5	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	5	5	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	5	5	4
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	5	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	5	5	4
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	2	2	2
		项目重复性	项目资金有无重复支持	3	3	3
内容	项目成熟度	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	2	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	2	2	2

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

（30）	（10）	措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	2	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	2	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	2	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	3	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	3	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	4	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	3	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	3	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	4	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	5	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	5	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	5	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	5	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	4	4	4
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	3	3	3
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	3	3	3
总分					100	97

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
审核结果		通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人： 部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 3

1、项目主要内容

徐州市区供水提质增量小沿河原水工程是响应《中共徐州市委 徐州市人民政府关于印发徐州市城乡建设三年行动计划（2021-2023 年）的通知》（徐委发[2021]30 号）、《市政府办公室关于印发徐州市市区供水规划（2021-2035）的通知》（徐政办发[2021]83 号）等文件背景下实施的项目。项目的实施能满足淮海经济区中心城市建设对供水的增长需求，以及部分地下水源公共供水的替代需求。

（1）项目建设规模及内容

在现状小沿河泵站南侧新建原水泵站，规模 40 万 t/d ，配套建设应急加药间、综合楼等附属构建筑物；在小沿河现状南取水口东侧，新建取水口，规模 40 万 t/d； 自新建取水口沿湖西航道东侧田地向南埋设 3x3m 箱涵约 3 .4 千米至蔺家坝船闸北侧后，采用 2 根 DN2400 顶管穿越湖西航道至新建原水泵站；自新建原水泵站至刘集水厂铺设 2 根 DN1200 原水管线约 2x14.9 千米。

2、项目经济社会效益分析

（1）社会效益

本项目实施后，对徐州市区供水系统和安全供水格局进行了优化和完善，改善城市基础设施条件。

（2）经济效益

进一步提高基础设施运行效率，促进工业生产能力、提高经济能力。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划 2022 年 10 月开工建设，建设周期至 2024 年 3 月，建设期 18 个月。具体实施进度见下表：

表13-1 工程进度表

项目实施步骤	2022	2023		2024
	10-12月	1-9月	10-12月	1-3月
完成招标图设计、工程量清单、招标控制价编制				
完成施工图设计及审查及修改				
完成设备及土建施工招标				
完成土建施工、设备采购、人员培训				
完成设备安装、调试				
投入试运行				

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
徐州市区供水提质增量小沿河原水工程	68,671.00	-	-	13,734.00	-	4,000.00	50,937.00

注：其他资金（非资本金）为下期拟发行的专项债券资金。

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得原水水费收入合计 20.46 亿元，扣除运营期间相关成本费用 7.11 亿元，总债券存续期内可实现净收益 13.36 亿元，本债券存续期内可实现净收益 12.23 亿元，可用于本项目还本付息。

小沿河原水二期原水费收入按照运营期第 1~2 年水量分别按 16、18 万吨/天，运营期第 3 年至第 10 年供水量由 20 万吨/天，每两年增长 5 万吨/天，运营期第 11 年及以后按 40 万吨/天，原水水费标准为 1.16 元/吨。经测算，债券存续期内原水水费收入为 20.46 亿元。

项目运营期成本费用包括外购原材料、动力电费、工资福利费、修理及维护费等。

外购原材料。按照水资源费年均 11269 万吨*0.24 元/吨，次氯酸钠溶液年均使用 1126.94 万吨*0.1 元/吨。债券存续期内外购材料费 4.51 亿元。

动力电费。按照电度电费年均 1097.35 万度*0.66 元/度，基本电费年均 4.73 计算。债券存续期内动力电费 1.47 亿元。

工资福利费。主要根据本项目工艺并结合徐州市现状泵站人员的情况，项目劳动定员为 10 人*9.5 万元/年/人。债券存续期内工资福利费 0.15 亿元。

修理及维护费。包含大修费、日常维护修理费，按固定资产原值的 0.4％计算。债券存续期内修理及维护费 0.46 亿元。

管理及其他费用。按照上述费用的 10%计算。债券存续期内管理及其他费用 0.66 亿元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	徐州市区供水提质增量小沿河原水工程	项目主管部门（盖章）	徐州市水务局
（预计）开工时间	2022年10月31日	（预计）完成时间	2024年3月31日
项目建设/运营单位（盖章）	徐州市清源水务有限公司	项目负责人及联系电话	刘凯 15162176972
项目属性	√新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	在现状小沿河泵站南侧新建原水泵站，规模40 万t/d，配套建设应急加药间、综合楼等附属构建筑物；在小沿河现状南取水口东侧，新建取水口，规模40 万t/d；自新建取水口沿湖西航道东侧田地向南埋设3x3m箱涵约3.4千米至葡家坝船闸北侧后，采用2根DN2400顶管穿越湖西航道至新建原水泵站；自新建原水泵站至刘集水厂铺设2根DN1200原水管线约2x14.9千米。		
必要性论证	1、供水安全保障的需求。目前市区由于供水分布不均衡，距离水厂较远及地势较高处，供水水量水压难以保障，管网瓶颈制约供水能力，需对徐州市区供水系统和安全供水格局进行优化和完善。同时，本项目的建设也满足新建刘集水厂的需水要求，为刘集水厂及其服务片区提供稳定可靠的水源。 2、城市发展战略的要求。徐州是江苏省三大都市圈之一近年来，正处在城市发展的关键期，城市经济社会的发展和城镇人口的增长需要安全可靠的自来水保障，城市供水事业也需要快速发展以适应徐州市城市发展战略的需求。 本项目的建设，产生的社会效益是巨大的，对市区城乡居民的身体健康具有积极意义。 3. 本项目已通过了各相关职能部门的审批和认可，并已完成立项手续，批准文号徐审批复[2022]41号。		
可行性论证	本项目为城镇供水工程，属《产业结构调整指导目录（2011年本）》中第二十二的“城市基础设施”的鼓励类项目，并且经过了充分可行性论证，通过对徐州市区供水提质增量小沿河原水工程建设的必要性、工程规模、管道系统方案、工程经济等几方面的论述，认为本工程是实施计划是合理的，风险可控。		
公益性论证	本项目通过高质量的给水工程可以提高居民生活水平，促进居民生活安定，同时进一步提高基础设施运行效率，促进城市经济发展，为当地经济建设提供良好的基础条件。本项目属于专项债券资金投向领域的水利行业，是城市经济建设必不可少的公用事业和城市建设基础设施项目。		
收益性论证	本项目自身有经营收益，通过项目收益与融资测算，运营期内经营收益及债券存续期内总收益能覆盖专项债本息，收益覆盖本息倍数符合专项债发行要求，本项目通过自身收益完全能够实现收益与融资自求平衡。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		6.8671
	财政资金	政府预算资金安排	0
		政府专项债券资金安排	5.4937
		其中：用作项目资本金	0
	自筹资金	自有资金	1.3734
		市场化融资	0

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目中长期目标	本项目设计原水水质基本项目达到《地表水环境质量标准》III类水质要求，建设目标是解决徐州市区供水存在的问题。 近期目标是：在现状小沿河泵站南侧新建原水泵站，配套建设应急加药间、综合楼等附属构建筑物；在小沿河现状南取水口东侧，新建取水口，规模40万t/d，自新建取水口沿湖西航道东侧田地向南埋设递约3.4千米至蔺家坝船闸北侧后，采用顶管穿越湖西航道至新建原水泵站；自新建原水泵站至刘集水厂铺设2根原水管线约2x14.9千米，完成向刘集水厂供水； 远期目标是：持续向刘集水厂及其服务片区提供稳定可靠的水源，充分保障徐州市区应急供水能力，同时对徐州市区供水系统和安全供水格局进行优化和完善，进一步提高徐州市城市供水的安全性，满足徐州市城市发展和经济建设的用水需求，提高人民群众的身体健康和生活水平，改善投资环境，保证经济建设的顺利进行，有利于促进社会繁荣、安定团结，有利于构建社会主义和谐社会。

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通 过√ 不通过□		通 过√ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通 过√ 不通过□		通 过√ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通 过√ 不通过□		通 过√ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通 过√ 不通过□		通 过√ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通 过√ 不通过□	通 过√ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通 过√ 不通过□	通 过√ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通 过√ 不通过□		通 过√ 不通过□
审核结果		通 过√ 不通过□	通 过√ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：[illegible] 部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：[illegible] 处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：张亚 处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 4

1、项目主要内容

2022 年徐州市泉山区老旧小区改造工程是响应《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国发〔2020〕23 号）、《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》（2016 年 2 月 6 日）及《中共徐州市委关于制定徐州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》等文件下实施的项目。项目的实施能改善老旧小区居民人居环境为导向，提升泉山区城市形象，推动泉山区城市更新及开发建设方式转型。

（1）项目建设规模

对艺君花园一期、韩山公寓、绅士花园、英南片区 4 个小区，共涉及居民 1636 户，房屋总建筑面积约 16.81 万平方米。

（2）项目建设内容

对 4 个小区地下雨污管网、外立面、照明、安防等设施进行改造。

2、项目经济社会效益分析

（1）社会效益

项目的建设改善了城市面貌、提高了城市形象，促进经济社会发展的需要。显著提升了老旧小区的基础配套设施及公共服务设施建设水平，美化小区居住环境，切实改善老旧小区人居环境的需要。

（2）经济效益

项目通过老旧小区改造，完善城市基础设施，提升区域整体形象，打造良好城市品牌，优化招商引资环境，进而促进经济社会的发展。同时项目建设有利于带动相关行业发展及解决部分人员就业。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划 2022 年 9 月开工建设，建设周期至 2022 年 12 月。

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
2022 年徐州市泉山区老旧小区改造工程	4,300.00	-	-	-	-	1,200.00	3,100.00

注：其他资金（非资本金）为单位自有资金。

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得物业管理收入、停车收费、广告费收入合计0.363亿元，扣除运营期间相关成本费用0.069亿元，本期债券存续期内可实现净收益0.294亿元，可用于本项目还本付息。

物业管理收入。项目物业收费按照0.8元/（月.㎡）测算，该项目建筑面积168100㎡，约年收入161万元。债券存续期内物业管理收入合计0.2415亿元。

停车收费收入。项目完工后，预计出租停车位350个，每个车位按150元/月收取租金,预计年停车位收入63万元。债券存续期内停车收费收入合计0.0945亿元。

广告费收入。广告按每平方米20元/月，本项目4个小区，4个小区墙体广告约出租780㎡,约年收入18万元。债券存续期内广告费收入合计0.0270亿元。

项目运营期成本费用主要为工资福利费、物业服务成本。

工资福利费。本项目涉及4个小区，预计物业服务人员薪酬约年36万元。债券存续期内工资福利费合计0.054亿元。

物业服务成本。包括物业共用部位、共用设施设备日常运行、维护费用及物业办公费用，经测算物业服务成本年约10万元。债券存续期内物业服务成本合计0.015亿元。

5、事前绩效评估申报表



江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	2022 年徐州市泉山区老旧小区改造工程	项目主管部门（盖章）	徐州市泉山区房产服务中心
（预计）开工时间	2022 年 9 月	（预计）完成时间	2022 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	徐州市泉山区房产服务中心	项目负责人及联系电话	何伯庆 13912030298
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	对艺君花园片区、韩山公寓、绅士花园、英南片区 4 个小区室外道路、地下雨污水管网、外立面、绿化、照明、安防等设施进行改造。		
必要性论证	补齐基础设施和公共服务设施短板，推动城市结构调整优化，提升城市品质，让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好。		
可行性论证	项目已办毕 2022 年老旧小区项目建议书的批复（徐泉行审投〔2022〕2 号）和 2022 年泉山区老旧小区改造工程可行性研究报告的批复（徐泉行审投〔2022〕5 号）等前期手续，目前已完成相关招标工作，施工企业已进场开工。本项目属于市政公共基础设施建设项目。项目建设符合徐州市发展规划要求。该项目是一项利民工程，项目建设得到当地政府及大多数群众认可和支持，项目存在社会风险因素很小，通过采取相应的防范措施，项目对社会产生的风险较小。因此，该项目社会稳定风险为低风险，本项目偿债风险可控。		
公益性论证	本项目主要对 4 个小区室外道路、地下雨污水管网、外立面、绿化、照明、安防等设施进行改造建设。项目的建设是切实改善老旧小区人居环境的需要，并改善城市面貌、提高城市形象，促进经济社会发展。因此本项目使用专项债具有公益性。		
收益型论证	本项目涉及 4 个小区，36 栋楼，总建筑面积 16.81 万平方米，项目实施后主要根据小区物业管理收入、停车收费、广告费收入进行测算，预测相关收入可以覆盖本次拟发行债券的本金及利息。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.43
	财政资金	政府预算资金安排	0.31
		政府专项债券资金安排	0.12
		其中，用作项目资本金	0
		……	
	自筹资金	自有资金	0
		市场化融资	0
		……	0

项目中长期目标	补齐老旧小区基础设施和公共服务设施短板，改善城市人居环境。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解读	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		项目可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合理性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2

		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
	财政预测合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债券资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监督明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

注明：此表一式 3 份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
审核结果		通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：[illegible] 部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：[illegible] 处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：[illegible] 处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 5

1、项目主要内容

贾汪区 2022 年度老旧小区改造工程是响应《贾汪区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、徐州市贾汪区经济发展局《关于北大院片区改造及附属配套设施提升工程项目建议书的批复》（贾经发复[2022]10 号）等政策实施的项目。通过本项目的实施，不仅可以实现可持续发展，而且可以推动新型城镇化建设再上新台阶，实现环境效益和社会效益的双赢。

（1）项目建设规模

广场社区（中行综合楼、工行综合楼、建委宿舍、广场小区、邮局宿舍）；前委社区（地税局宿舍、民和苑纺织楼、电信北小区、乡镇楼、江庄楼），共计 25.18 万平方米，75 栋，惠及 2901 户。

（2）项目建设内容

建筑本体改造(包括建筑质量提升，建筑风貌提升，生态节能改造，塑造特色风貌)；小区户外空间改造(包括空间形象、内部交通、活动场地、公共环境优化，增加机动车停车场地，增补适老场地；小区内配套设施(包括完善公共安全设施、市政公用设施、便民服务设施，建立智能化系统，配置养老服务用房)；社区专项服务设施(公共服务设施配套建设及其智慧化改造)。

2、项目经济社会效益分析

（1）社会效益

项目实施后，有利于加强基础设施建设，进一步改善居民生活环境、居住条件，对美化环境，促进基础设施建设步伐，对改善人民的生活条件,树立对外良好的形象,将起着积极的推动作用；将改善地段现有市政公用设备不配套状况，完善区域总体规划，促进经济发展。

（2）经济效益

本项目是提升贾汪区的功能配置与城市形象的有力举措,项目的实施对促进贾汪区经济持续稳定增长、促进旅游事业的发展、美化区域环境都有着积极的意义。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目建设期拟定为 8 个月。项目总体进度计划包括前期准备、勘察与设计、改造工程、安装工程、竣工验收并交付使用等，具体进度安排见下表：

项目实施进度一览表

项目阶段内容	序时进度（第　个月）							
	1	2	3	4	5	6	7	8
前期审批								
场地清理								
工程勘察与设计								
土建工程								
改造工程								
室外工程								
竣工并交付使用								

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
贾汪区2022年度老旧小区改造工程	12,590.00	-	-	-	-	10,000.00	2,590.00

注：其他资金（非资本金）为单位自有资金。

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得停车位收入、广告牌租金收入合计4.5298亿元，扣除运营期间相关成本费用2.0935亿元，债券存续期内可实现净收益2.4363亿元，可用于本项目还本付息。

机动车停车位出租收入。本项目预计建设机动车停车位1673个，按年出租供小区业主使用。根据《关于贯彻落实<江苏省物业服务收费管理办法>的通知》（徐发改收费发[2019]396 号），并考虑老旧小区实际情况，本项目普通机动车停车位收费按照3000 元/年/个计算。经计算，项目债券存续期内机动车停车位出租收入合计为0.7528亿元。

外立面广告牌出租收入。本项目共建设外立面广告牌125900平方米，参考市场平均价格并结合项目实际，外立面广告牌单价为100元/年/平方米。经计算，项目债券存续期内外立面广告牌出租收入为3.777亿元。

项目运营期成本费用主要为水电费用、工资福利费、修理维护费用、其他费用等。

水电消耗费用。主要包括水电消耗费用、绿化用水费用、夜间照明以及广告位产生的电力消耗等。水电费每年约220万元，每三年递增5%。经计算，项目

债券存续期内水电费用合计为 0.3647 亿元。

人员工资福利费。项目全部运营需要日常运营管理人员、水电工人、保洁人员、安保人员等共计 80 人，人均费用 6 万元/年，每三年人员工资福利费用递增 5%。项目债券存续期内人员工资及福利费用合计为 0.7957 亿元。

修理维护费用。按照经营收入的 10%计算，项目债券存续期内修理维护费合计为 0.4530 亿元。

其他经营费用。按照营业收入的 5%计算，项目债券存续期内其他费用合计为 0.2265 亿元。

其他相关税费。包括销项税、城市建设税及教育费附加税等，项目债券存续期内相关税费合计为 0.2536 亿元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	贾汪区2022年度老旧小区改造	项目主管部门（盖章）	徐州市贾汪区住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2022年6月	（预计）完成时间	2022年12月
项目建设/运营单位（盖章）	徐州市贾汪区住房和城乡建设局	项目负责人及联系电话	付洋13615135329
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	本项目总建筑面积约25.18万平方米，涉及房屋75栋、居民2901户，计划投资1.259亿元。改造内容包括小区内部及其与周边连接的道路、排水、路灯等基础设施建设，建筑物外立面更新、屋面防水改造等并增加小区公共停车场地、社区服务、社区养老、物业管理等公共服务设施用房。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）：《产业结构调整指导目（2019本）》，该项目属于鼓励类“四十二、其他服务业”中的“5、保障性住房建设与管理”。本项目属于鼓励类。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出：完善住房市场体系和住房保障体系，完善住房保障基础性制度和支持政策。《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中提出：到“十四五”期末力争基本完成2000年前的老旧小区改造任务。		
可行性论证	募投项目应付本息合计1.39亿元，用于资金平衡的相关收益合计2.3968 亿元，合计本息覆盖倍数为1.74倍。2022年本项目本年计划投资1.259亿元，其中项目本次申请融资1.00亿元，债券期限为10年期，每年年末支付利息，到期偿还本金。假设债券融资利率10年期为3.8 %，事前绩效评估主要对项目实施的必要性、可行性、公益性、 收益性、中长期目标等内容进行充分论证评估，并按照三级绩效 指标进行自测评分，经审核评估结果为通过。		
公益性论证	项目建设内容及债券投向。项目批复建设内容为：改造项目位于五号井社区北大院宿舍；广场社区（中行综合楼、工行综合楼、建委宿舍、广场小区、邮局宿舍）；前委社区（地税局宿舍、民和苑纺织楼、电信北小区、乡镇楼、江庄楼），共计25.18平方米，75栋，惠及2901户。改造主要包括：建筑本体改造（包括建筑质量提升，建筑风貌提升，生态节能改造，智慧绿色风貌）；小区户外空间改造（包括空间形象、内部交通、活动场地、公共环境优化，增加机动车停车场地，增补适老场地等）；小区内配套设施（包括完善公共安全设施、市政公用设施、便民服务设施，建立智慧化系统，配置养老服务用房）；社区专项服务设施（公共服务设施配套建设及其智慧化改造）。 3.项目批复资金来源包括：一是财政资金安排1.259亿元（其中：政府预算资金安排0.259亿元、政府专项债券资金安排1.00亿元）；二是自筹资金0亿元（其中：自有资金0亿元、市场化融资0亿元）。此次申请债券资金1.00亿元全部用于该建设内容。同时，本次申请额度与2022年建设任务相匹配，符合当年工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。		

收益性论证	1.申报项目自身收益情况。该项目预计第一年自身经营收益0.2054亿元，主要根据停车位收入及广告牌租金收入进行测算，债券存续期内总收益预计2.3968亿元。 2.除自身收益外，用于偿还该项目专项债券本息的资金渠道无。 3.本项目产生收益的来源主要为停车位收入、广告牌租金收入，本期债券存续期内可实现收入合计3.6019亿元，扣除运营期间相关成本费用1.2051亿元，债券存续期内可实现净收益2.3968亿元。 （1）项目运营期收入测算。建设项目产生收益的来源主要是停车位收入、广告牌租金收入。项目债券存续期内收入合计3.6019亿元如下： 机动车停车位出租收入。本项目预计建设机动车停车位1673个，按年出租供小区业主使用。根据《关于贯彻落实<江苏省物业服务收费管理办法>的通知》（徐发改收费发[2019]396号），并考虑老旧小区实际情况，本项目普通机动车停车位收费按照4000元/年/个计算，收费标准第五年增加1000元/个。经计算，项目债券存续期内机动车停车位出租收入合计为0.6433亿元。外立面广告牌出租收入。本项目共建设外立面广告牌125900平方米，参考市场平均价格并结合项目实际，外立面广告牌单价为200元/年/平方米，单价每五年增加100元/平方米。经计算，项目债券存续期内外立面广告牌出租收入为2.9586亿元。 （2）项目运营期成本费用测算。项目债券存续期内各项成本费用合计1.2051亿元如下： 水电消耗费用。主要包括水电消耗费用、绿化用水费用、夜间照明以及广告位产生的电力消耗等。水电费每年约220万元，每三年递增5%。经计算，项目债券存续期内水电费用合计为0.2335亿元。 人员工资福利费。项目全部运营需要日常运营管理人员、水电工人、保洁人员、安保人员等共计80人，人均费用6万元/年，每三年人员工资福利费用递增5%。项目债券存续期内人员工资及福利费用合计为0.4817亿元。修理维护费用。按照经营收入的5%计算，项目债券存续期内修理维护费合计为0.1801亿元。其他经营费用。按照营业收入的3%计算，项目债券存续期内其他费用合计为0.1081亿元。其他相关税费。包括销项税、城市建设税及教育费附加税等，项目债券存续期内相关税费合计为0.2017亿元。

项目资金来源（亿元）			
	项目（预计）投入资金总额		1.259
	财政资金	政府预算资金安排	0.1162
		政府专项债券资金安排	1
		其中：用作项目资本金	0
		其他财政资金	0.1428
	自筹资金	自有资金	0
		市场化融资	0
		……	

项目中长期目标	
	目标1：改善老旧小区居住条件 目标2：完善老旧小区配套基础设施 目标3：促进老旧小区物业可持续性发展

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目实施有助于经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5

	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否有效解决问题的匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的项目实验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否满足、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规筹资等情况为	合规	3	3
		到位可行性	各级资金是否及时、足额到位，资金可靠措施	可行	4	4
		监管明确性	项目监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报，项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配，根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
审核结果		通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人： 部门（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 5

1、项目主要内容

贾汪区 2022 年污水处理提质增效达标区（老城区）建设工程是响应徐州市区污水处理提质增效三年行动、提高城市水生态建设水平背景下实施的项目。项目的实施将极大提升城镇污水处理综合能力、新建污水管网质量管控水平、污水管网检测修复和养护管理水平，实现城镇污水管网全覆盖、全收集、全处理，建成污水处理提质增效达标区。

（1）项目建设规模

主要包括人民公园以南、206 国道以西、五号井以东、中旺路以北区域。

（2）项目建设内容

对老城区区域进行排口整治，污水管网新建及改造、片区雨污分流等。

2、项目经济社会效益分析

（1）社会效益

本项目对于消除环境污染、恢复自然生态环境、改善市民生活环境、促进投资和经济发展、提升城市综合竞争力具有极大的促进作用，将大幅提升贾汪区城市环境在全国的地位和美誉度，使得贾汪区城市形象和综合竞争力得到提高，其社会效益极其显著。

（2）经济效益

工程的实施能在较大程度上减少城市内涝，提升城市水环境，并且使污水处理厂提质增效；由于环境改善而带来的两岸商业用地增值而增收的土地出让金，即沿线周边土地市场运营带来的收入有助于房产价值的提升、商业的繁荣，排水系统所产生的间接经济效益不可估量；带来的沿线园林和旅游景点开发建设，大大推动了贾汪区旅游业的发展，从而增加旅游收入。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划 2022 年 6 月开工建设，建设周期至 2022 年 12 月，建设期 6 个月。主要计划如下：

（1）完成项目前期工作各项报批、审批，落实工程建设资金。

（2）委托有资质的单位进行工程设计及相应招标文件的编制工作，为工程的实施奠定良好基础。

（3）在项目设计单位的支持下，完成各个阶段的招投标工作。

（4）组织、管理、监督项目实施单位完成项目的实施。

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投	资金来源（万元）

	资（万元）①=②+③	资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
贾汪区2022年污水处理提质增效达标区（老城区）建设工程	15,445.00	-	-	-	-	8,000.00	7,445.00

注：其他资金（非资本金）为单位自有资金。

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得污水处理费收入合计2.3607亿元，扣除运营期间污水处理相关成本费用0.4332亿元,本期债券存续期内可实现净收益1.9275亿元，可用于本项目还本付息。

污水处理费收入。本工程为属于雨污分流工程一项，根据《城市排水工程规划规范》（GB50318-2000），城市综合生活污水排放系数取0.85，给水日变化系数采用1.1，地下水渗漏率15%，污水处理率90%。通过该项目对污水管网的建设及改造，提高污水处理量约627万立方米/年，按2.51元/立方米米测算，项目年新增污水处理费收入1573.77万元，债券存续期内收入2.3607亿元。

项目运期期间成本包括直接成本、管理及其他费用、相关税费。

新增直接成本。直接成本包括原材料、污泥外运处置费及燃料动力费，按污水处理费收入的15%测算，债券存续期内直接成本合计0.3541亿元。

管理及其他费用。按污水处理费收入的3%测算，债券存续期内管理及其他费用合计0.0708亿元。

相关税费。主要为城市维护建设税、教育费附加，分别按应交增值税的7%、5%测算，债券存续期内税费合计0.0083亿元。

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	贾汪区2022年污水处理提质增效达标区（老城区）建设工程	项目主管部门（盖章）	徐州市贾汪区水务局
（预计）开工时间	2022年6月	（预计）完成时间	2022年11月
项目建设/运营单位（盖章）	徐州市贾汪区水利局	项目负责人及联系电话	戴兴奇 13685128761
项目属性	√新增专项债券	□到期申请续	
项目内容简介	对老城区区域进行排口整治，污水管网新建及改造、片区雨污分流等。		
必要性论证	1.项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）： 《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019-2021年)》、《江苏省城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案》 2.项目实施产生的作用和意义： 本工程的实施能在较大程度上减少城市内涝，提升城市水环境，并且使污水厂提质增效，排水问题解决后，可以大大提高周边的环境，明显的改善了市容市貌，形成“排水畅通、水清岸绿、景观和谐、人水相亲”的城市水环境，营造清新怡人的生活环境，造福百姓，有利于增进市民身体健康，提高了人民的生活质量。		
可行性论证	1.项目建设投资合规性与项目成熟度： 2021年12月17日取得徐州市贾汪区经济发展局《关于贾汪区2022年污水处理提质增效达标区（老城区）建设工程项目建议书的批复》（贾经发复[2021]136号）；2022年3月4日取得徐州市贾汪区经济发展局《关于贾汪区2022年污水处理提质增效达标区（老城区）建设工程项目可研的批复》（贾经发复[2022]34号）；2022年3月11日取得徐州市贾汪区经济发展局《关于贾汪区2022年污水处理提质增效达标区（老城区）建设工程项目初步设计的批复》（贾经发复[2022]49号）。项目投资手续合规，成熟度高。 2.项目资金来源和到位可行性： 一是财政资金安排1.5445亿元（其中：政府预算资金安排0.7445亿元、政府专项债券资金安排0.8亿元）；二是自筹资金0亿元（其中：自有资金0亿元、市场化融资0亿元）。此次申请债券资金0.8亿元全部用于该建设内容。同时，本次申报额度与2022年建设任务相匹配，符合当年工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。资金需求合理。 3.项目偿债计划可行性和偿债风险点： 该项目预计每年自身经营收益0.1533亿元，主要根据污水处理费进行测算，债券存续期内总收益预计1.5335亿元。除自身收益外，无其他用于偿还该项目专项债券本息的资金渠道。本项目产生收益的来源为污水处理费收入，本期债券存续期内可实现收入合计1.8781亿元，扣除运营期间污水处理相关成本费用0.3446亿元，本期债券存续期内可实现净收益1.5335亿元。项目收入偿债风险较低。		
公益性论证	1.专项债券资金投向领域及建设内容： 本项目申请的专项债券全部投放到贾汪区2022年污水处理提质增效达标区（老城区）建设工程上，主要包括对老城区区域进行排口整治，污水管网新建及改造、片区雨污分流等。 2.专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些： 本项目建设的雨污水管网，能在较大程度上减少城市内涝，提升城市水环境，并且使污水厂提质增效，排水问题解决后，可以大大提高周边的环境，明显的改善了市容市貌，形成“排水畅通、水清岸绿、景观和谐、人水相亲”的城市水环境，营造清新怡人的生活环境，造福百姓，有利于增进市民身体健康，提高了人民的生活质量。是不以盈利为目的的具有公益属性的项目。		
收益性论证	1该项目预计每年自身经营收益0.1533亿元，主要根据污水处理费进行测算，债券存续期内总收益预计1.5335亿元。 2.除自身收益外，无其他用于偿还该项目专项债券本息的资金渠道。 3.本项目产生收益的来源为污水处理费收入，本期债券存续期内可实现收入合计1.8781亿元，扣除运营期间污水处理相关成本费用0.3446亿元，本期债券存续期内可实现净收益1.5335亿元。		

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			1.5445		
	财政资金	政府预算资金安排		0.7445		
		政府专项债券资金安排		0.8		
		其中：用作项目资本金		0		
		……				
	自筹资金	自有资金		0		
		市场化融资		0		
		……				
项目中长期目标	目标1：改善水环境 目标2：雨污分流 目标3：污水提质增效					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	重复	2	2

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	相符	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
审核结果		通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：[illegible] 部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：[illegible] 处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：朱[illegible] 处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 7

1、项目主要内容

泉城路排水改造工程是响应《省住房城乡建设厅关于印发<江苏省城市污水处理提质增效三年行动实施方案编制大纲>的通知》（苏建函城【2019】486 号）、《贾汪区污水处理提质增效行动实施方案》等政策下之实施的项目。项目的实施基本消除生活污水直排口，合流制排水系统溢流污染得到有效管控；城中村、老旧城区和城乡结合部基本消除生活污水收集处理设施空白区；加快实现城市建成区污水管网全覆盖、全收集、全处理；逐步建立污水管网排查修复机制，城镇生活污水收集和处理效能显著提高，城市黑臭水体治理成果有效巩固。

（1）项目建设规模

对 G206 国道（鸿福路-中旺路）东半幅道路进行雨污分流改造，新建雨水管网 2390 米，污水管网 2855 米，片区内小区等雨污分流改造及清淤。

（2）项目建设内容

雨水：新建 DN800-DN1000 雨水管道约 2401m（其中 DN800 管道 547m，DN1000 管道 1854m），原管涵清淤 1400m；污水：新建 DN400—DN500 污水管约 3129m，其中 DN400 管道 1241m，DN500 管道 1918m 。对文化名园小区进行雨污分流改造。

2、项目经济社会效益分析

（1）社会效益

工程的实施是解决城市污水排放及内涝的重大举措，可促进贾汪区经济的发展，改善区域环境，提高居民生活水平，同时加快地区基础设施建设，大力发展公共事业，促进社会主义城市建设。

（2）经济效益

本工程的实施改善了片区排水条件，防止项目区内涝发生，保障人民生活健康，提高居民的生活质量，促进城市经济发展，提高城市品味，对招商引资、房地产业均有较大的推动作用，工程社会效益明显。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划 2022 年 4 月开工建设，建设周期至 2022 年 12 月，建设期 8 个月。主要计划如下：

在接到设计任务后 2 个月内分别完成可行性研究设计报告编制、上报及批复；初步设计报告（实施方案）编制、上报及批复及施工图设计。

工程开工后力争在 3 个月内完成施工，并能投入使用。

为确保工程如期完成和交付使用，对工程进度大体上分四个阶段：工程筹建期、工程准备期、主体工程施工期、工程完建期。另外，若与其他工程配合同期

施工的应结合其他工程进度进行安排，以减少工程的投资费用，避免浪费。

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
泉城路排水改造工程	4,505.84		-	-	-	3,000.00	1,505.84

注：其他资金（非资本金）为单位自有资金。

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得污水处理费收入合计 0.8923 亿元，扣除运营期间污水处理相关成本费用 0.1637 亿元,本期债券存续期内可实现净收益 0.7286 亿元，可用于本项目还本付息。

污水处理费收入。本工程为属于雨污分流工程一项，根据《城市排水工程规划规范》（GB50318-2000），城市综合生活污水排放系数取 0.8，给水日变化系数采用 1.1，地下水渗漏率 10%，污水处理率 90%。通过该项目对污水管网的建设及改造，提高污水处理量约 237 万立方米/年，按 2.51 元/立方米测算，项目年新增污水处理费收入 594.87 万元，债券存续期内收入 0.8923 亿元。

项目运期期间成本包括直接成本、管理及其他费用、相关税费。

新增直接成本。直接成本包括原材料、污泥外运处置费及燃料动力费，按污水处理费收入的 15%测算，债券存续期内直接成本合计 0.1338 亿元。

管理及其他费用。按污水处理费收入的 3%测算，债券存续期内管理及其他费用合计 0.0268 亿元。

相关税费。主要为城市维护建设税、教育费附加，分别按应交增值税的 7%、5%测算，债券存续期内税费合计 0.0031 亿元。

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	泉城路排水改造工程	项目主管部门（盖章）	徐州市贾汪区水务局
（预计）开工时间	2022年4月	（预计）完成时间	2022年11月
项目建设/运营单位（盖章）	徐州市贾汪区水利局	项目负责人及联系电话	戴兴奇 13685128761
项目属性	√新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	对G206国道（鸿福路-中旺路）东半幅道路进行雨污分流改造，新建雨水管网2390米，污水管网2855米，片区内小区等雨污分流改造及清淤。		
必要性论证	1.项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）： 《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019-2021年)》、《江苏省城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案》 2.项目实施产生的作用和意义： 泉城路（泓福路~中旺路）排水工程位于贾汪城区内，主要以实现工程段雨污分流消除工程段易淹易涝点为主，本工程的实施，改善片区排水条件，防止项目区内涝发生，保障人民生活健康，提高居民的生活质量，促进城市经济发展，提高城市品味，对招商引资、房地产业均有较大的推动作用，工程社会效益明显。总之，本工程是一项利国利民、促进社会各项事业发展的工程。		
可行性论证	1.项目建设投资合规性与项目成熟度： 2021年12月17日取得徐州市贾汪区经济发展局《关于泉城路排水改造工程项目建议书的批复》（贾经发复[2021]137号）；2022年2月25日取得徐州市贾汪区经济发展局《关于泉城路排水改造工程项目可研的批复》（贾经发复[2022]26号）；2022年3月2日取得徐州市贾汪区经济发展局《关于泉城路排水改造工程初步设计的批复》（贾经发复[2022]31号）。项目投资手续合规，成熟度高。 2.项目资金来源和到位可行性： 一是财政资金安排0.4465亿元（其中：政府预算资金安排0.1465亿元、政府专项债券资金安排0.3亿元）；二是自筹资金0亿元（其中：自有资金0亿元、市场化融资0亿元）。此次申请债券资金0.3亿元全部用于该建设内容。同时，本次申报额度与2022年建设任务相匹配，符合当年工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。资金需求合理。 3.项目偿债计划可行性和偿债风险点： 该项目预计每年自身经营收益0.0625亿元，主要根据污水处理费进行测算，债券存续期内总收益预计0.6251亿元。除自身收益外，无其他用于偿还该项目专项债券本息的资金渠道。本项目产生收益的来源为污水处理费收入，本期债券存续期内可实现收入合计0.7656亿元，扣除运营期间污水处理相关成本费用0.1405亿元，本期债券存续期内可实现净收益0.6251亿元。项目收入偿债风险较低。		
公益性论证	1.专项债券资金投向领域及建设内容： 本项目申请的专项债券全部投放到泉城路排水改造工程上，主要包括污水管网建设及管网清淤。 2.专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些： 本项目建设的污水管网建设及管网清淤，能够使泉城路实现雨污分流，改善片区排水条件，防止项目区内涝发生，保障人民生活健康，提高居民的生活质量，促进城市经济发展使其能够安居乐业，维护社会稳定和谐，是不以盈利为目的的具有公益属性的项目。		
收益性论证	1.申报项目自身收益情况。该项目预计每年自身经营收益0.0625亿元，主要根据污水处理费进行测算，债券存续期内总收益预计0.6251亿元。 2.除自身收益外，无其他用于偿还该项目专项债券本息的资金渠道。 3.本项目产生收益的来源为污水处理费收入，本期债券存续期内可实现收入合计0.7656亿元，扣除运营期间污水处理相关成本费用0.1405亿元，本期债券存续期内可实现净收益0.6251亿元。		

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.4465
	财政资金	政府预算资金安排	0.1465
		政府专项债券资金安排	0.3
		其中：用作项目资本金	0
		……	
	自筹资金	自有资金	0
		市场化融资	0
		……	
项目中长期目标	目标1：改善片区排水条件 目标2：实现雨污分流 目标3：提高居民的生活质量		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	重复	2	2

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	相符	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过☑ 不通过□		通 过□ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
审核结果		通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：[illegible] 部门（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：[illegible] 处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：朱瑞 处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 8

1、项目主要内容

潘安湖景区污水管网工程是响应《省住房城乡建设厅关于印发<江苏省城市污水处理提质增效三年行动实施方案编制大纲>的通知》（苏建函城【2019】486号）、《贾汪区污水处理提质增效行动实施方案》等政策下之实施的项目。项目的实施可有效解决潘安湖景区区域内未达标污水直排进入潘安湖水体，改善景区环境，提升游客观赏质量，促进景区安稳。

（1）项目建设规模

潘安湖景区新建污水管道约 19.16 千米，新建一体化污水提升泵站 27 座。

（2）项目建设内容

对景区内主岛、商业美食街、潘安湖水镇等现状污水管网进行清淤、栓测及修复。

2、项目经济社会效益分析

（1）社会效益

本工程的实施可以缓解景区内污水排放的压力，可以为潘安湖景区创造良好的环境，加快区域的经济发展。

（2）经济效益

本工程的实施改善了景区排水条件，防止项目区内涝发生，改善景区环境，促进景区周围的经济发展，对景区的招商引资有较大的推动作用。

3、项目资金投入计划及建设计划

本工程力争在 2022 年 12 月底完成施工，并能投入使用，确保工程如期完成和交付使用，对工程进度设计如下：

2022.01~2022.02 工程项目建议书、可行性研究报告编制及报批；

2022.02~2022.03 设计招标及初步设计编制；

2022.03~2022.03 初设审查及施工图设计；

2022.03~2022.04 施工招投标；

2022.04~2022.12 工程施工。

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨

潘安湖景区污水管网工程	6,869.67	-	-	-	-	4,400.00	2,469.67

注：其他资金（非资本金）为单位自有资金。

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得污水处理费收入合计 1.3055 亿元，扣除运营期间污水处理相关成本费用 0.2396 亿元,本期债券存续期内可实现净收益 1.0659 亿元，可用于本项目还本付息。

污水处理费收入。本工程为属于污水管网配套工程，根据《城市排水工程规划规范》（GB50318-2000），城市综合生活污水排放系数取 0.8，给水日变系数采用 1.1，地下水渗漏率 15%，污水处理率 90%。通过该项目对污水管网的建设及修复、新建污水提升泵站，提高污水处理量 346.75 万立方米/年，按 2.51 元/立方米测算，项目年新增污水处理费收入 0.0870 亿元，债券存续期内收入 1.3055 亿元。

项目运期期间成本包括直接成本、管理及其他费用、相关税费。

新增直接成本。直接成本包括原材料、污泥外运处置费及燃料动力费，按污水处理费收入的 15%测算，债券存续期内直接成本合计 0.1958 亿元。

管理及其他费用。按污水处理费收入的 3%测算，债券存续期内管理及其他费用合计 0.0392 亿元。

相关税费。主要为城市维护建设税、教育费附加，分别按应交增值税的 7%、5%测算，债券存续期内税费合计 0.0046 亿元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	潘安湖景区污水管网工程	项目主管部门（盖章）	徐州市贾汪区水务局
（预计）开工时间	2022年5月	（预计）完成时间	2022年11月
项目建设/运营单位（盖章）	徐州市贾汪区水务局	项目负责人及联系电话	散兴奇 13685128761
项目属性	√新增专项债券	口到期申请延续	
项目内容简介	潘安湖景区新建污水管道约19.16千米，新建一体化污水提升泵站27座，对景区内主岛、商业美食街、潘安湖水镇等现状污水管网进行清淤、检测及修复。		
必要性论证	1.项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）： 《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019-2021年)》、《江苏省城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案》 2.项目实施产生的作用和意义： 潘安湖处于贾汪西南区域，周边以居民、商业为主，排水问题解决后，可以大大提高周边的环境，明显的改善了市容市貌，形成“排水畅通、水清岸绿、景观和谐、人水相亲”的城市水环境，营造清新怡人的生活环境，造福百姓，有利于增进市民身体健康，提高了人民的生活质量。由于环境改善而带来的两岸商业用地增值而增收的土地出让金，即沿线周边土地市场运营带来的收入。由于本项目带来的沿线园林和旅游景点开发建设，大大推动了贾汪区旅游业的发展，从而增加旅游收入。		
可行性论证	1.项目建设投资合规性与项目成熟度： 2022年1月27日取得徐州市贾汪区经济发展局《关于潘安湖景区污水管网工程项目建议书的批复》（贾经发复[2022]9号）；2022年3月7日取得徐州市贾汪区经济发展局《关于潘安湖景区污水管网工程项目可研的批复》（贾经发复[2022]40号）；2022年3月9日取得徐州市贾汪区经济发展局《关于潘安湖景区污水管网工程项目初步设计的批复》（贾经发复[2022]41号）。项目投资手续合规，成熟度高。 2.项目资金来源和到位可行性： 一是财政资金安排0.6859亿元（其中：政府预算资金安排0.2459亿元、政府专项债券资金安排0.44亿元）；二是自筹资金0亿元（其中：自有资金0亿元、市场化融资0亿元）。此次申请债券资金0.44亿元全部用于该建设内容。同时，本次申报额度与2022年建设任务相匹配，符合当年工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。资金需求合理。 3.项目偿债计划可行性和偿债风险点： 该项目预计每年自身经营收益0.0898亿元，主要根据污水处理费进行测算，债券存续期内总收益预计0.8977亿元。除自身收益外，无其他用于偿还该项目专项债券本息的资金渠道。本项目产生收益的来源为污水处理费收入，本期债券存续期内可实现收入合计1.0994亿元，扣除运营期间污水处理相关成本费用0.2017亿元，本期债券存续期内可实现净收益0.8977亿元。项目收入偿债风险较低。		
公益性论证	1.专项债券资金投向领域及建设内容： 本项目申请的专项债券全部投放到潘安湖景区污水管网工程上，主要包括污水管网建设与污水提升泵站建设及管网清淤、检测、修复。 2.专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些： 随着潘安湖景区的逐步建设，迫切需要对片区内现状管网清淤检测、完善污水管网和改造处理设施，以保护环境，促进潘安湖景区内社会经济的可持续发展。本项本工程的顺利实施可以缓解景区内污水排放的压力，可以为潘安湖景区创造良好的环境，加快区域的经济发展。		
收益性论证	1.申报项目自身收益情况。该项目预计每年自身经营收益0.0898亿元，主要根据污水处理费进行测算，债券存续期内总收益预计0.8977亿元。 2.除自身收益外，无其他用于偿还该项目专项债券本息的资金渠道。 3.本项目产生收益的来源为污水处理费收入，本期债券存续期内可实现收入合计1.0994亿元，扣除运营期间污水处理相关成本费用0.2017亿元，本期债券存续期内可实现净收益0.8977亿元。		

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.6859			
	财政资金	政府预算资金安排	0.2459			
		政府专项债券资金安排	0.44			
		其中：用作项目资本金	0			
		……				
	自筹资金	自有资金	0			
		市场化融资	0			
		……				
项目中长期目标	目标1：改善水环境 目标2：消除污水空白区 目标3：推动旅游业发展					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	重复	2	2

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	相符	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报，项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
审核结果		通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：[illegible] 部门（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：[illegible] 处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：[illegible] 处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

附件 3

丰县 2022 年第十批江苏省政府债券项目实施方案

一、城镇建设专项债券项目实施方案

项目 1 丰县第二人民医院建设项目

1、项目主要内容

项目用地面积 12579.15 ㎡，总建筑面积 37821 ㎡，其中地上建筑面积 28954 ㎡，地下建筑面积 8867 ㎡。主要包括 1 栋 9 层精神病住院病房楼，1 栋 9 层住院综合楼(疫时传染病楼)，1 栋 1 层污水处理站、1 栋 1 层门卫、1 层地下室以及相关的室外和配套工程。本项目住院综合楼(疫时传染病楼)和精神病住院综合楼为高层建筑，设计使用年限 50 年。

2、项目经济社会效益分析

根据《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国精神卫生法》等有关文件要求，丰县卫生健康委员会提出建设以传染病、精神病为专科特色的综合性医院即丰县第二人民医院项目，具有十分重要的经济和社会意义。

本项目的建成将进一步优化丰县地区医疗卫生资源配置，增强防治传染病服务的综合实力，对提高群众健康水平起到积极作用。项目建成后的直接受益者是丰县居民，体现了人民群众利益至上的思想，是为人民群众谋福利、为民办实事的具体行动，其社会效益十分明显。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资估算为 25,975.96 万元，为新建项目。其中财政预算资金 10,475.96 万元，拟使用本期地方政府专项债券资金金额 7,300.00 万元，2023 年拟发行的地方政府专项债资金 8,200.00 万元。

本项目于 2021 年 4 月开工建设，建设周期至 2023 年 7 月，建设期 28 个月。具体实施进度见下表

项目实施步骤	2020 年		2021 年				2022 年				2023 年			
	6 月-9 月	10 月-12 月	1 月-3 月	4 月-6 月	7 月-9 月	10 月-12 月	1-3 月	4 月-6 月	7 月-9 月	10 月-12 月	1-3 月	4 月-6 月	7 月-9 月	10 月-12 月
项目审批														
勘察/规划设														

项目实施步骤	2020年		2021年				2022年				2023年			
	6月-9月	10月-12月	1月-3月	4月-6月	7月-9月	10月-12月	1-3月	4月-6月	7月-9月	10月-12月	1-3月	4月-6月	7月-9月	10月-12月
计														
项目招投标														
三通一平等														
基础及结构施工														
内外装饰														
设备安装														
基础设施配套														

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）						
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
丰县第二人民医院建设项目	25,975.96			10,475.96		7,300.00	8,200.00

说明：其他资金8200万元为2023年拟发行的地方政府专项债资金

注：（1）本表以本次申请发行城镇建设债券的设区市本级、县（市），省有关单位分别填列。

（2）上表数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

（3）请在表格下方用文字形式描述其他资金构成情况。

4、项目预期收益情况

本项目产生收益的来源主要为住院收入、门诊收入。根据该项目可行性研究报告、本地区 2021 年及 2022 年 1-8 月份精神病医院财务报表及费用分析统计数字进行测算。其中：

（1）收入：住院收入测算床位数 440 张，每床日收入 430.00 元，床位使用率为 95%；门急诊收入测算年门急诊人次 110,000.00 人次，每日门急诊人次收入 367.00 元。

（2）成本：本项目成本主要有人员经费、药品费用、卫生材料、管理费用及其他费用。其中人员经费按照 2021 年的工资水平提升 30%，住院药品为住院收入的 24%，门诊药品为门诊收入的 84%，卫生材料占收入的 11.33%，管理费用及其他费用占收入的 5.22%。

本项目自 2023 年下半年开始运营，本期债券存续期收入合计 153,663.90 万元，成本合计 123,251.95 万元，预期收益合计 30,411.94 万元；全部债券存续期收入合计 164,261.41 万元，成本合计 131,752.09 万元，预期收益合计 31,460.63 万元。

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	丰县第二人民医院建设项目	项目主管部门 （盖章）	丰县卫生健康委员会
（预计）开工时间	2021年4月	（预计）完成时间	2023年7月
项目建设/运营 单位（盖章）	丰县卫生健康委员会	项目负责人及 联系电话	赵海峰 15862196099
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	项目拟建1栋9F传染病病房楼，1栋9F精神病住院病房楼，以及道路、给排水管网、绿化、污水处理系统、电力、消防等配套设施。项目用地面积12579m2，总建筑面积37821m2，其中地上建筑面积29954m2，地下建筑面积8867 m2。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发[2016]78号）； （2）项目实施产生的作用和意义：提高救治能力和水平，加快丰县公共卫生事业发展；		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：为更好的满足丰县及周边地区精神病、传染病患者治疗需求，彻底提高丰县公共卫生事业发展速度，解决丰县传染病预防和治疗所存在的薄弱环节，丰县卫生健康委员会提出丰县第二人民医院建设项目。 （2）项目资金来源和到位可行性：政府预算资金及政府专项债券资金。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：丰县第二人民医院建成后预计床位440张，年收入可达到约10597.51万元，债券存续期内可实现收入合计153663.9万元，扣除运营期间相关成本费用123521.95万元，债券存续期内可实现净收益30411.94万元，无偿债风险点。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：卫生健康领域，1栋9F传染病病房楼，1栋9F精神病住院病房楼； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括服务于精神病患者住院需求及传染病的预防和治疗，以满足丰县及周边地区精神病、传染病患者的专科诊疗需求。		
收益性论证	项目完工后预计年收入约为10597.51万元，其中成本约为8500.13万元，项目预计收益总额3.04亿元，足够偿还债券本金和利息，实现项目收益和融资平衡。		
项目资金来源 （亿元）	项目（预计）投入资金总额		2.597596
	财政资金	政府预算资金安排	1.047596
		政府专项债券资金安排	1.55
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	0
		市场化融资	0
		……	

项目中长期目标	目标1：项目的建成将有效满足丰县南部及周边地区居民医疗服务需求。 目标2：满足丰县及周边地区精神病、传染病患者的专科诊疗需求。					
一级指标 （参考指标）	二级指标 （参考指标）	三级指标 （参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 （40）	项目实施的必要性 （10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 （5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 （10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 （10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 （5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容 （30）	项目成熟度 （10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2

内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
审核结果		**通　过☑ 不通过□**	**通　过☑ 不通过□**	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 2 丰县中医医院新城分院提升综合服务能力建设项目

1、项目主要内容

丰县中医医院新城分院提升综合服务能力建设项目包括购置 128 排 CT、3.0 核磁共振、DSA、彩超、彩色眼底照相检查仪器、YAG 激光治疗仪等医疗设备；同时实施二期室外地下管网、道路、后勤楼购置空调、装修改造等附属工程。

2、项目经济社会效益分析

医院效益是通过合理地对人财物的投入使用，产生符合社会需要的医疗服务来实现的，他包括社会效益、经济效益。社会主义公立医院是公益事业单位，不以盈利为目的，坚持以社会效益为第一原则。本项目为丰县中医医院新城分院医疗设备及信息化系统项目购置，医疗仪器设备是医院从事医疗、教学、可研工作的基础，是医院赖以生存和发展的必要条件，同时也是衡量医院临床诊断、医疗水平的重要标志。医院要发展，要真正为病人负责，就必须引进具有能超前发现，准确诊断、快速治愈等特点的精密仪器设备。大量的事实证明，先进的医疗设备对患者生命的延续、康复，确实起到了举足轻重的作用。项目的实施将能更好的服务于患者，同时也为医护职工人员提供更好的工作环境。本项目的实施能够产生长期受益。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资 8,750.00 万元，为新建项目。其中使用自有资本金约 1,750.00 万元，拟使用本期地方政府专项债券资金金额 4,000.00 万元，2023 年拟发行的地方政府专项债资金 3,000.00 万元。本项目于 2021 年 11 月开工，建设周期至 2023 年 10 月，建设期 24 个月。

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
丰县中医	8,750.00			1,750.00		4,000.00	3,000.00

医院新城分院提升综合服务能力建设项目							

其中：其他资金 3000 万元为 2023 年拟发行的地方政府专项债资金。

注：（1）本表以本次申请发行城镇建设债券的设区市本级、县（市），省有关单位分别填列。

（2）上表数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

（3）请在表格下方用文字形式描述其他资金构成情况。

4、项目预期收益情况

丰县中医医院新城分院提升综合服务能力建设项目收入来源主要有住院收入、门诊收入。根据丰县中医医院 2019 年至 2021 年财务报表及财务分析报告进行分析测算。其中：

（1）收入：2022 年项目主要设备投入使用后，2023 年将新增收入 1,829.70 万元。2023 年项目投资全部完成后，每年将新增收入 2,547.00 万元。以 2019 年至 2021 年年平均收入为基数，运营期第一年收入为基数加 1,829.70 万元，从第二年起每年为基数加 2,547.00 万元。

（2）成本：测算以 2019 年至 2021 年年平均支出为基数，其中：人员经费从第一年起按照基数每年递增 5.20%,，其中：2019 年至 2021 年每年平均增长 4.2%，新增设备增加的人员费用按照基数的 1%；药品费用、卫生材料费用、商品服务支出合计成逐年下降趋势，项目期间按照基数计算。

本项目自 2023 年开始运营，本期债券存续期收入合计 434,563.95 万元，成本合计 410,153.97 万元，预期收益合计 24,409.98 万元；全部债券存续期收入合计 463,582.70 万元，成本合计 443,125.11 万元，预期收益合计 20,457,59 万元。

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	中医医院新城分院提升综合服务能力	项目主管部门 （盖章）	丰县卫生健康委员会
（预计）开工时间	2021年11月	（预计）完成时间	2023年10月
项目建设/运营 单位（盖章）	丰县中医医院	项目负责人及 联系电话	边斌 15050050001
项目属性	P新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	项目内容为：项目拟购置128排CT、3.0核磁共振、DSA、彩超、彩色眼底照相检查仪、YAG激光治疗仪等医疗设备；同时实施二期室外地下管网、道路、后勤楼购置空调、装修改造等。 此次申请专项债券资金全部用于该建设内容。同时，本次申报额度与2022年建设任务相匹配，符合当年提升综合服务能力建设要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）：丰行审许可变更【2022】3号《关于丰县中医医院新城分院提升综合服务能力建设项目变更的批复》 （2）项目实施产生的作用和意义:推动中医药振兴发展、创建国家中医药综合改革试验区更成为城市创新发展、打造中医药发展高地的战略选择。“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，全面推进健康中国建设，推动中医药传承创新。坚持中西医并重和优势互补，大力发展中医药事业。健全中医药服务体系，发挥中医药在疾病预防、治疗、康复中的独特优势。加强中西医结合，促进少数民族医药发展。 ……		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：为贯彻落实国家关于“要把医疗卫生机构建设成最安全、最牢固、群众放心的公共场所”的文件精神，切实提高全县医疗水平和服务功能，结合丰县国民经济与社会事业“十四五”规划及远景发展目标和丰县中医医院中长期发展规划，为了积极配合推进新城区建设步伐，加快新城分院投入正常运营，满足丰县及周边地区患者中医诊疗需求，丰县中医医院提出建设丰县中医医院新城分院提升综合服务能力建设项目。目前，丰县中医医院新城分院基建、装修已完成，水电安装工程已招标实施，眼科设备已采购完成，其他各科设备已招标。 （2）项目资金来源和到位可行性：丰县中医医院自有资金与本次申请的专项债券 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点；新城区分院建成后预计医护人员800人，病员年门诊量为40万人次，住院为5万人次，可以承担新城区及周边区域医疗救护工作， 2022年项目主要设备投入使用后，2023年将新增收入1,829.70万元。2023年项目投资全部完成后，每年将新增收入2,547.00万元。以2019年至2021年年平均收入为基数，运营期第一年收入为基数加1,829.70万元，从第二年起每年为基数加2,547.00万元。一方面，因新冠肺炎疫情的影响，医院收入受到很大影响，另一方面，在社会转型期；在各种社会资源有限的前提下；多元化的利益群体会不可避免地相互竞争和冲突。 ……		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：8750万元，项目资本金1750万元，项目资本金占总投资的比例20%，资金来源为自筹。项目拟购置128排CT、3.0核磁共振、DSA、彩超、彩色眼底照相检查仪、YAG激光治疗仪等医疗设备；同时实施二期室外地下管网、道路、后勤楼购置空调、装修改造等附属工程”。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：采购核酸基地建设及其设备、疫情防控设施建设及其设备等。 ……		

<table>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">项目自身收入、成本、收益预测合理性：
1、收入： 2022年项目主要设备投入使用后，2023年将新增收入1,829.70万元。2023年项目投资全部完成后，每年将新增收入2,547.00万元。以2019年至2021年年平均收入为基数，运营期第一年收入为基数加1,829.70万元，从第二年起每年为基数加2,547.00万元。
2、成本：测算以2019年至2021年年平均支出为基数，其中：人员经费从第一年起按照基数每年递增5.20%,，其中：2019年至2021年每年平均增长4.2%，新增设备增加的人员费用按照基数的1%；药品费用、卫生材料费用、商品服务支出合计成逐年下降趋势，项目期间按照基数计算。
本项目自2023年开始运营，本期债券存续期收入合计434,563.95万元，成本合计410,153.97万元，预期收益合计24,409.98万元；全部债券存续期收入合计463,582.70万元，成本合计443,125.11万元，预期收益合计20,457,59万元。
……</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源
（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">0.875</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">0.7</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4">0</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4">0.175</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标1中期目标：2026年债券存续期内实现项目总收益0.4131亿元。
目标2长期目标：2031年债券存续期内实现项目总收益0.1346亿元。
……</td></tr>
<tr><td>一级指标
（参考指标）</td><td>二级指标
（参考指标）</td><td>三级指标
（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="9">决策
（40）</td><td rowspan="3">项目实施的必要性
（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>手段最优性</td><td>该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替</td><td>最优</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目实施的公益性
（5）</td><td>效益明显性</td><td>项目是否有明显的经济、社会、生态效益等</td><td>明显</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>项目公益性</td><td>项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域</td><td>公益</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目实施的收益性
（10）</td><td>项目收益性</td><td>项目的实施是否具有明确的收益渠道</td><td>有收益</td><td>5</td><td>4</td></tr>
<tr><td>收益可靠性</td><td>项目收益是否能够可靠实现</td><td>可靠</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td>绩效目标合理性</td><td>项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际</td><td>合理</td><td>5</td><td>5</td></tr>
</table>

	（10）	绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	2
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	3
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	4
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	4
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	95

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 3 丰县示范幼儿园汉韵分园项目

1、项目主要内容

丰县示范幼儿园建设的丰县示范幼儿园汉韵分园项目在丰县凤城街道，具体位置：东临丰邑路、西临康桥路、南临汉韵路、北临解放大道。项目占地面积 8653.3 ㎡（约 12.98 亩）。总建筑面积 5529.02 ㎡，项目新建 1 栋幼儿教学楼和 1 栋多功能综合楼，2 栋楼之间连廊连接。项目建设包括建成后的装修、道路、绿化以及电气安装、给排水工程、消防工程等配套设施的安装等。项目建成后计划班额 15 个教学班。

2、项目经济社会效益分析

项目实施后有利于提高丰县地区的幼儿品牌教育，缓解教育基础设施能力不足的矛盾，加快丰县现代化教育建设的步伐，增强幼儿园的竞争能力和幼儿园抗风险能力，对改善幼儿园办学条件，提高教学水平，起到了积极的作用，使孩子个个成才，让家长人人放心，让每位幼儿体会到家一样的温馨和良好的教育，为培养造就德、智、体、美全面发展的社会主义建设有用人才做出贡献。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资估算为 4,050.00 万元，为新建项目。拟使用本期债券募集资金 1,700.00 万元，,使用财政预算资金 2,350.00 万元。本项目于 2022 年 10 月开工，建设周期至 2023 年 8 月，建设期 11 个月。

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
丰县示范幼儿园汉韵分	4,050.00			2,350.00		1,700.00	

园项目							

注：（1）本表以本次申请发行城镇建设债券的设区市本级、县（市），省有关单位分别填列。

（2）上表数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

（3）请在表格下方用文字形式描述其他资金构成情况。

4、项目预期收益情况

本项目产生收益的来源主要为幼儿园保育教育费收入和幼儿园生均经费收入、其他收入，年均可实现收入合计 299.25 万元，扣除运营期间相关成本费用 70.00 万元，年均可实现净收益 229.25 万元。预计自 2023 年下半年开始运营，债券存续期收入合计 4,339.13 万元，成本合计 1,015.00 万元，预期收益合计 3,324.13 万元。具体测算情况如下：

丰县示范幼儿园汉韵分园项目收益测算表

单位：万元

序号	项目	数量（人）	单价（元/生*年）	年均金额	债券存续期收入
1-1	幼儿园保育教育费收入	525	3,450.00	181.13	2,626.31
1-2	幼儿园生均经费收入	525	650.00	34.13	494.81
1-3	其他收入	525	1,600.00	84.00	1,218.00
	收入合计			299.25	4,339.13
2-1	人员经费支出		60 万/每年	60.00	870.00
2-2	办公经费支出		10 万/每年	10.00	145.00
	成本合计			70.00	1,015.00
	净收益			229.25	3,324.13

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	丰县示范幼儿园汉韵分园项目	项目主管部门 （盖章）	丰县教育局
（预计）开工时间	2022年10月31日	（预计）完成时间	2023年8月31日
项目建设/运营 单位（盖章）	丰县示范幼儿园	项目负责人及 联系电话	石明芝 15852448797
项目属性	☑新增专项债券	☐到期申请延续	
项目内容简介	项目占地面积8653.3㎡（约12.98亩）。总建筑面积约7000㎡，项目新建一栋教学楼和一栋多功能综合楼，两栋建筑之间连廊连接。项目建设包括建成后的装修、道路、绿化以及电气安装、给排水工程、消防工程等配套设施的安装等。项目建成后计划班额15个教学班。		
必要性论证	本项目是政府为民办实事的项目，是推进社会事业发展的重点工作，非经济效益项目,该项目是顺民心、利民生的好事、实事，真正解决适龄儿童“入园难”的问题，是社会公益性事业。		
可行性论证	为积极发展学前教育，着力解决当前存 在的“入园难”问题，此次申请专项债券资金0.17亿元,政府预算资金安排0.2350亿元，全部用于该建设内容。		
公益性论证	专项债券资金投向教育领域，项目占地面积8653.3㎡（约12.98亩）。总建筑面积约7000㎡，项目新建一栋教学楼和一栋多功能综合楼，两栋建筑之间连廊连接。项目建设包括建成后的装修、道路、绿化以及电气安装、给排水工程、消防工程等配套设施的安装等。项目建成后计划班额15个教学班。		
收益性论证	本项目产生收益的来源主要为幼儿园保育教育费收入和幼儿园生均经费收入、其它补助收入，年均可实现收入合计299.25万元，扣除运营期间相关成本费用70.00万元，年均可实现净收益229.25万元。预计自2023年下半年开始运营，债券存续期收入合计4,339.13万元，成本合计1,015.00万元，预期收益合计3,324.13万元。		
项目资金来源 （亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.405
	财政资金	政府预算资金安排	0.235
		政府专项债券资金安排	0.17
		其中：用作项目资本金	0
		……	
	自筹资金	自有资金	0
		市场化融资	0
		……	
项目中长期目标	目标1：2022年完成新建一栋教学楼和一栋多功能综合楼，两栋建筑之间连廊连接。 目标2：2023年完成装修、道路、绿化以及电气安装、给排水工程、消防工程等配套设施的安装等。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	3
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	4
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	4
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	2
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	3
		债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3

	债券资金需求合理性（10）	债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	4
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	92

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 4 丰县史庄区块保障房项目

1、项目主要内容

本项目位于丰县解放大道北、东环路西、秦台路南，项目用地面积 50628.76 平方米，总建筑面积 136989.19 平方米（用于安置史庄区块被征收居民），其中地上建筑面积 100541.17 平方米， 地下建筑面 36448.02 平方米，并配套建设道路、绿化等相关工程， 项目容积率 1.93，建筑密度 15.28%，绿地率 30%。

2、项目经济社会效益分析

项目建设投资大、周期长，需大量的钢材、水泥、木材、沥青、 砂卵石等建筑材料，对当地的相关行业具有巨大的带动作用。同时对解决农村剩余劳动力增加农民收入都具有重要的作用，进而提高人民生活水平，对我县各行业发展有较好、较大的促进，综合拉动效果为 2.4 元。且本项目满足还款条件。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资估算为 64,588.80 万元，为在建项目。项目拟使用本期债券募集资金 18,000.00 万元，拟使用 2023 年发行的地方政府专项债券资金 27,000.00 万元，使用自有资本金约 19,588.80 万元。

本项目于 2022 年 2 月开工建设，建设周期至 2023 年 8 月，建设期 19 个月。本项目已取得备案、施工许可证等手续，目前 8 栋居民楼正在紧张施工：1#楼垫层淤泥清理完成；2#楼：负二层内架搭设完成 90%；3#楼一层内架搭设完成 50%；4#楼淤泥清理完成；5#楼一层内架搭设完成 80%；6#楼基底清理完成；7#楼负一层模板安装完成 50%；8#楼负二层剪力墙钢筋绑扎完成 80%；3-5 地库顶板模板施工完成 85%。

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
丰县	64,588.80			19,588.80		18,000.00	27,000.00

史庄区块保障房项目							

说明：其他资金 27000 万元为 2023 年拟发行的地方政府专项债资金

注：（1）本表以本次申请发行城镇建设债券的设区市本级、县（市），省有关单位分别填列。

（2）上表数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

（3）请在表格下方用文字形式描述其他资金构成情况。

4、项目预期收益情况

本项目产生收益的来源为项目土地出让收入、安置房、储藏室和车位出售收入，项目实施单位预测的土地出让、安置房、储藏室和车位出售收入计划分阶段实施，收入分年流入。相关收益预测如下：

单位：万元

序号	项目	2024 年	2025 年	2026 年	合计
一	土地出让				
1	土地出让收入	9,541.70	7,388.85	7,628.99	24,559.54
2	减：四项基本政策成本	696.01	538.29	555.10	1,789.40
3	减：政策性基金	2,653.71	2,055.18	2,122.17	6,831.06
4	土地出让净收入	6,191.98	4,795.38	4,951.72	15,939.08
二	项目可实现的其他收入				
1	安置房销售收入	22,722.41	20,528.28	15,139.61	58,390.30
2	储藏室出售收入	855.60	836.68	617.05	2,309.33
3	车库出售收入	1,853.06	1,674.13	1,234.67	4,761.86
4	减：税金及附加	251.98	228.28	168.35	648.61
5	减：其他费用	508.62	460.78	339.83	1,309.23
6	项目可实现的其他收入净收入	24,670.47	22,350.02	16,483.15	63,503.64
三	项目用于资金平衡收益	30,862.45	27,145.40	21,434.87	79,442.72

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	丰县史庄区块保障房建设项目	项目主管部门 （盖章）	丰县经济开发区投资发展有限责任公司
（预计）开工时间	2022年2月	（预计）完成时间	2023年8月
项目建设/运营 单位（盖章）	丰县新投工程建设有限公司	项目负责人及 联系电话	王冲19825928010
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请续		
项目内容简介	本项目总用地面积50628.76m2（约75.94亩），总建筑面积136989.19平方米，其中地上建筑面积100541.17平方米，包括住宅94147.62平方米、配套公建3630.45平方米、保温层面积2763.10；地下建筑面积36448.02平方米。		
必要性论证	一、项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）； 丰行审许可变更[2021]7号 二、项目实施产生的作用和意义； 1、落实科学发展观、保障人民群众住房需求、改善民生的需要； 2、项目建设是促进新型城镇化发展的需要； 3、项目建设是扩大内需、促进当地经济发展的需要。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度； 合规性：依丰行审许可变更[2021]7号文；成熟度：本项目建设符合国家新型城镇化建设相关的政策和丰县城市建设总体规划。项目的实施加快了丰县城市建设，美化了城市环境；顺应了人民群众对美好生活向往和改善居住条件的迫切要求，并彻底改善了项目区域居民居住条件和居住环境，提高了居民生活水平，保证社会稳定；同时加快了丰县新型城镇化建设进程，集约城市土地利用，推动丰县城市经济的快速发展，具有较好的经济和社会效益。 （2）项目资金来源和到位可行性； 项目总需求资金6.45888亿，自有资本金1.9588亿，政府专项债资金4.5亿元。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点； 该项目预计收益总额7.9443亿元，其中房屋出售收入6.3504亿元，拆迁村庄土地整理收入1.5939亿元，经测算，该项目可以实现收益与融资自求平衡。本项目保障房用地由政府提供净地，因此风险较小。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容； 该资金投向丰县史庄区块保障房建设项目。该项目总用地面积50628.76m2（约75.94亩），总建筑面积136989.19平方米，其中地上建筑面积100541.17平方米，包括住宅94147.62平方米、配套公建3630.45平方米、保温层面积2763.10；地下建筑面积36448.02平方米，包括地下车库24656.56平方米、住宅地下储藏室7130.35平方米、住宅地下自行车库4661.11平方米。项目容积率为1.93，建筑密度为15.28%，绿地率为30%，总户数为850户、总人数约2720人。配套建设道路、管网、绿化、供电、通讯等工程。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些？ 住宅楼、地下车库、道路及配套管网、绿化、供电、通讯等工程。		

<table>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性；
本项目为保障房建设项目，预计投入总金额6.45888亿元，自有资金1.95888亿元（占总投入30.3%）尚需4.5亿元资金才可完成该项民生工程。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性；
本项目预计收益总额7.9443亿元，其中房屋出售收入6.3504亿元，拆迁村庄土地整理收入1.5939亿元，经测算，该项目可以实现收益与融资自求平衡。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源
（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">6.45888</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">4.5</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4">1.95888</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标1：2022年地基及地下工程全部完工，约75%的居民楼完成封顶。
目标2：2023年竣工。
目标3：该项目预计收益总额7.9443亿元，总投资6.45888亿元，该项目可以实现收益与融资自求平衡。
目标4：促进城镇化进程加快，改善城市居民居住水平，带动相关行业发展及解决部分人员就业</td></tr>
<tr><td>一级指标
（参考指标）</td><td>二级指标
（参考指标）</td><td>三级指标
（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">决策
（40）</td><td rowspan="3">项目实施的必要性
（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>手段最优性</td><td>该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替</td><td>最优</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td></td><td>效益明显性</td><td>项目是否有明显的经济、社会、生态效益等</td><td>明显</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>项目实施的公益性
（5）</td><td>项目公益性</td><td>项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域</td><td>公益</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目实施的收益性
（10）</td><td>项目收益性</td><td>项目的实施是否具有明确的收益渠道</td><td>有收益</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>收益可靠性</td><td>项目收益是否能够可靠实现</td><td>可靠</td><td>5</td><td>5</td></tr>
</table>

	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
审核结果		通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：王源　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

附件 3

2022 年第十批江苏省政府债券项目实施方案

项目实施方案

项目名称：睢宁县农贸市场建设项目

1、项目主要内容

睢宁县农贸市场建设项目：九鼎农贸疏导点，位于四季花城北、人民路南、环岛路西侧，总建筑面积约 11000 平方米，规划用地面积约 31.8 亩。东城农贸疏导点，位于新市路南、乐园路西、滨河街坊中心东侧，总建筑面积约 6500 平方米，规划用地面积约 19.5 亩。大自然农贸疏导点，位于苏源线南、睢河路西侧，总建筑面积约 6000 平方米，规划用地面积约 17.8 亩。

2、项目经济社会效益分析

指标名称	单位	所得税前	所得税后	备注
项目投资财务内部收益率	%	5.89%	5.21%	
项目投资财务净现值	万元	2430.71	1449.30	含建设期
项目投资回收期（静态）	年	12.26	12.47	ic=4%
项目投资回收期（动态）	年	14.72	15.18	

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 14900 万元，资金筹措方式为自有资金筹集及债券资金，其中，自有资金筹集 3900 万元，本期债券资金 11000 万元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
睢宁县农贸市场建设项目	14900	0	0	3900	0	11000	0

4、项目预期收益情况

项目拟申请专项债 1.1 亿元，建设期 1 年，经营期 15 年，本项目运营收入估算为 30596.89 万元，总成本费用为 17269.52 万元，税金及附加等 6034.91 万元。项目利润总额估算为 7292.46 万元。项目总投资收益率为 5.10%，本项目实施后在达到预期投入产出效果的情况下，项目的全部投资财务内部收益率为（所得税后）5.21%，财务净现值大于零，投资回收期为（所得税后）12.47 年（含建设期）。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	睢宁县农贸市场建设项目	项目主管部门（盖章）	
（预计）开工时间	2022 年 7 月	（预计）完成时间	2023 年 7 月
项目建设/运营单位（盖章）	江苏润金万国实业有限公司	项目负责人及联系电话	乔徐 18352275955
项目属性	□新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	本项目建设三个农贸市场，总占地面积约 69.1 亩，总建筑面积为 22500 平方米。同时配套建设室内装饰、安装工程、配套工程等。		
必要性论证	（1）项目已经取得《江苏省投资项目备案证》（睢行审投资备[2022]283 号）； （2）睢宁县农贸市场建设项目，旨在进一步为更好解决群众“菜篮子”工程，也是文明城市创建的一项重要内容，切实提升建设改造成效，为群众创造便捷、舒心的购物环境，力争将农贸市场疏导点建设成最符合城市发展和群众需求的民生工程。加快建设改造进度，让农贸市场疏导点建设成果早日惠及广大群众。		
可行性论证	（1）项目建设投资符合江苏省“十四五”规划； （2）项目启动资金由建设单位自筹解决； （3）项目偿债备付率为 1.60，项目在财务上可以接受，有较好的经济效益。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向农产品批发市场； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出用于农贸市场固定资产建设。		
收益性论证	项目拟申请专项债 1.1 亿元，建设期 1 年，经营期 15 年，本项目运营收入估算为 30596.89 万元，总成本费用为 17269.52 万元，税金及附加等 6034.91 万元。项目利润总额估算为 7292.46 万元。项目总投资收益率为 5.10%，本项目实施后在达到预期投入产出效果的情况下，项目的全部投资财务内部收益率为（所得税后）5.21%，财务净现值大于零，投资回收期为（所得税后）12.47 年（含建设期）。		
项目资金来源	项目（预计）投入资金总额		1.49

（亿元）	财政资金	政府预算资金安排	0
		政府专项债券资金安排	1.1
		其中：用作项目资本金	0
		……	
	自筹资金	自有资金	0.39
		市场化融资	0
		……	
项目中长期目标	目标 1：截止到 2023 年 12 月九鼎农贸市场建设完成、验收并投入使用。 目标 2：截止到 2023 年 3 月东城农贸市场建设完工、验收并投入使用。 目标 3：截止到 2023 年 7 月大自然农贸市场建设完工、验收并投入使用。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5

	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5

		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	

资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过□		通　过□ 不通过□
审核结果		通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

项目 2: 睢宁县古邳粮食购销有限责任公司仓储扩建项目

1、项目主要内容

1、生产设施

（1）1 号平房仓：双 T 板，轴线尺寸 21m×60m，堆高 7m，两个廒间，仓容 6284.25 吨（按小麦计算），占地面积和建筑面积均为 1299.11m^2。

（2）3 号平房仓：双 T 板，轴线尺寸 27m×42m，堆高 7m，两个廒间，仓容 5655.825 吨（按小麦计算），占地面积和建筑面积均为 1167.35m^2。

（3）4 号平房仓：双 T 板，轴线尺寸 27m×66m，堆高 7m，两个廒间，仓容 8887.725 吨（按小麦计算），占地面积和建筑面积均为 1826.87m^2。总设计仓容 2.08 万吨。

2、生产辅助及公用配套设施

（1）配电房、发电机房、消防泵房、消防水池：1 层，框架结构，占地面积 213.36m^2，建筑面积 481.20m^2，消防水池采用地下式，有效容量 300m^3。

3、室外工程

道路 3088m^2；硬化地坪及堆场 3024m^2；电外线、给排水及消防外线；绿化 987m^2。

4、项目总投资 1959.03 万元，其中建设投资 1939.69 万元、流动资金 19.34 万元。

2、项目经济社会效益分析

本项目建设加强了粮食物流仓储设施建设，符合促进和保持经济增长的宏观调控政策，符合我国粮食市场的需求和当地的产业发展政策，不仅具有较好的经济效益，还具有明显的社会效益。

（1）进一步完善粮食储备基础设施，解决睢宁县粮食仓储仓容能力不足的矛盾，有利于实现物流的降本增效。

（2）进一步平衡了睢宁县优质仓容不合理现状，解决了北部产粮区优质仓容不足问题，方便了主要产粮区农民就近卖粮。

（3）以其规模优势、成本优势等有利条件促进粮食流通，带动关联的粮食加工、贸易企业发展，促进当地经济建设，促进和谐社会建设。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资 1959.03 万元，实施工期约 10 个月。2022 年申请专项债券资金 200 万元。项目的建设提高了粮食储备轮换效率，降低了粮食进出成本，节省了流通时间，减少了粮食损耗，具有良好的经济效益。

本项目争取省以上财政支持资金已获得批准，自筹资金已经准备到位。计划拆除危旧仓房已经完成招标，近期开展拆除施工。施工设计图纸基本完成（电子稿已经完成，正在进行招投标准备）

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨

睢宁县古邳粮食购销有限责任公司仓储扩建项目	1959.03			23.03		200	800

注：其他资金（非资本金）800.00 万元为拟后期发行的债券资金金额。

4、项目预期收益情况

项目扩建后，预计年储备小麦 1.46 万吨、稻谷 0.23 万吨、玉米 0.3 万吨，经营收入来源主要为保管费补贴收入和轮换费补贴收入。其中（1）保管费补贴收入=（年储备小麦 1.46 万吨*负荷率+稻谷 0.23 万吨*负荷率+玉米 0.3 万吨*负荷率）*保管费 100 元/吨/年；（2）轮换费补贴收入=小麦轮换费 50 元/吨/年*小麦 1.46 万吨*负荷率+稻谷轮换费 60 元/吨/年*稻谷 0.23 万吨*负荷率+玉米轮换费 60 元/吨/年*玉米 0.3 万吨*负荷率。故计算期内营业收入合计为 5,288.53 万元；经营成本主要包括外购原材料费、燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其他费用、税费等，计算期内营业成本合计为 1,617.56 万元。债券存续期可实现经营收益 3,670.97 万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	睢宁县古邳粮食购销有限责任公司仓储扩建项目	项目主管部门（盖章）	睢宁县经济发展局
（预计）开工时间	2022 年 11 月	（预计）完成时间	2023 年 10 月
项目建设/运营单位（盖章）	睢宁县古邳粮食购销有限责任公司	项目负责人及联系电话	许友宏，13852225138
项目属性	☑新增专项债券		
项目内容简介	本期项目主要建设内容如下： 1. 生产设施 （1）1 号平房仓：双 T 板，轴线尺寸 21m×60m，堆高 7m，两个廒间，仓容 6284.25 吨（按小麦计算），占地面积和建筑面积均为 1299.11m2。 （2）3 号平房仓：双 T 板，轴线尺寸 27m×42m，堆高 7m，两个廒间，仓容 5655.825 吨（按小麦计算），占地面积和建筑面积均为 1167.35m2。 （3）4 号平房仓：双 T 板，轴线尺寸 27m×66m，堆高 7m，两个廒间，仓容 8887.725 吨（按小麦计算），占地面积和建筑面积均为 1826.87m2。 2. 生产辅助及公用配套设施 （1）配电房、发电机房、消防泵房、消防水池：1 层，框架结构，占地面积 213.36m2，建筑面积 481.20m2，消防水池采用地下式，有效容量 300m3。 3. 室外工程		

	道路3088m2；硬化地坪及堆场3024m2；电外线、给排水及消防外线；绿化987m2。
必要性论证	项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）； 2021年11月，中共中央办公厅 国务院办公厅印发《粮食节约行动方案》，《方案》指出，加强粮食储存环节减损。将粮食烘干成套设施装备纳入农机新产品补贴试点范围，提升烘干能力。鼓励产粮大县推进环保烘干设施应用，加大绿色热源烘干设备推广力度。鼓励新型农业经营主体、粮食企业、粮食产后服务中心等为农户提供粮食烘干服务，烘干用地用电统一按农用标准管理。鼓励开展绿色仓储提升行动和绿色储粮标准化试点，升级修缮老旧仓房，推进粮食仓储信息化，推动粮仓设施分类分级和规范管理，提高用仓质量和效能。 2021年12月25日至26日，中央农村工作会议在北京召开。习近平总书记在会议上指出，保障好初级产品供给是一个重大战略性问题，中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中，饭碗主要装中国粮。会议强调，要全力抓好粮食生产和重要农产品供给，稳定粮食面积，大力扩大大豆和油料生产，确保2022年粮食产量稳定在1.3万亿斤以上。落实好耕地保护建设硬措施，严格耕地保护责任，加强耕地用途管制，建设1亿亩高标准农田。大力推进种源等农业关键核心技术攻关，提升农机装备研发应用水平，加快发展设施农业，强化农业科技支撑。 2021年10月27日，《江苏省“十四五”全面推进乡村振兴加快农业农村现代化规划》（下称《规划》）经省委、省政府批准，正式印发实施，提出到2025年，乡村振兴战略全面推进，农业农村现代化取得重大进展，农业现代化迈上新台阶。关于全面增强农业基础地位，《规划》明确了5项重点任务，包括稳定提升粮食综合生产能力，粮食播种面积稳定在8000万亩以上；保障重要农副产品有效供给，猪肉自给率达70%以上，禽蛋100%，水产养殖面积稳定在900万亩左右，蔬菜播种面积2000万亩以上；加快现代种业创新发展，实施农业种质资源保护与利用、生物育种前沿技术、重点育种协作攻关、企业主体培育、种业供给能力提升“五大工程”；增强农业产业配套支撑能力，实施农业生产全程全面机械化、农机装备智能化绿色化提升“两项行动”，增强设施农业配套发展能力；首次提出推进农业关联产业发展，加强农业关联产业和供给体系建设，拓展农业多种功能和多重价值。 综上所述，本项目的建设完全符合国家、江苏省的规划战略及当地社会经济、技术政策的发展要求。 （2）项目实施产生的作用和意义； 党的十九大明确提出，“确保国家粮食安全，把中国人的饭碗牢牢端在自己的手中”，全面落实国家粮食安全战略，确保国家粮食安全是粮食部门的政治责任，使命光荣，责任重大，切实守住管好“天下粮仓”，真正把中国人的饭碗牢牢端在自己手中。 2022年3月6日下午，习近平总书记在看望参加全国政协十三届五次会议的农业界、社会福利和社会保障界委员并参加联组会时，重点讲了保障粮食安全问题。粮食安全是“国之大者”。悠悠万事，吃饭为大。 2021年全国粮食和物资储备工作视频会议指出，要强化粮食“产购储加销”协同保障，深入推进优质粮食工程，在粮食产业高质量发展上实现更大突破。加快项目建设，壮大储备实力，在保障储备安全上实现更大突破。深入实施科技和人才兴粮兴储，大力推动信息化应用。 本项目建设不仅具有独特的优势条件，也符合国家投资方向，其建设可确保国家对粮食宏观调控政策的贯彻创造有利条件，所以本项目建设是非常必要的。

<table>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="3">项目建设投资合规性与项目成熟度；
由于粮食是关系到国计民生的重要物资，上级主管部门及地方政府高度重视。为稳定农业，睢宁县古邳粮食购销有限责任公司和地方政府高度重视本项目的筹备工作，在规划许可、消防、环境评价等方面给予全力支持，完全可以确保项目的顺利实施。
（2）项目资金来源和到位可行性；
本项目总投资 1959.03 万元，争取省以上财政支持资金已获得批准，自筹资金已经准备到位。
（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点；
根据可行性报告，项目投资财务内部收益率为 8.45%。项目投资财务净现值为 54.75 万元。从本项目财务生存能力分析，由财务计划现金流量表可以看出，项目计算期内各年的现金流入始终大于现金流出，各年的净现金流量及累计盈余资金均为正值，各年均有足够的净现金流量维持项目的正常运营，可以保证项目财务的可持续性，企业具有较强的财务生存能力。偿债能力较强，无偿债风险。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金投向睢宁县粮食和物资储备仓储设施建设项目工程建设投资，主要用于项目基础设施的建设费用，如库房、附属设施建设等；
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括项目工程建设的建设费用，如库房、附属设施建设等。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金需求合理性：
睢宁县古邳粮食购销有限责任公司仓储扩建项目总投资 1959.03 万元。资金来源为自筹资金 223.03 万元，地方政府专项债 800 万元，省财政补贴 936 万元。
本项目拟分二期申请发行债券 800 万元，2022 年发行 200 万元，2023 年发行 600 万元。债券期限为 15 年期，按半年付息，本金到期一次还清，债券利息按年利率 3.2%测算，专项债券资金全部用于建设投资支出，且本项目未来产生的净收益可偿还本次专项债券本息，专项债券资金需求是合理的。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：
睢宁县古邳粮食购销有限责任公司作为本项目的实施主体，项目建成后通过服务产生效益。根据项目定位、其它粮库经营情况，预估本项目建成后主要营业收入为项目保管等服务收入。
本项目数据预测的前提假设是国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化;国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；对发行人有影响的法律法规无重大变化；发行人预测的收入能够顺利执行；无其他人力不可抗拒及不可预见因素对发行人造成的重大不利影响。项目收入和支出预测数据均以收付实现制为基础。该项目收益、支出预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照项目收益、支出及现金流入预测编制基础的规定进行了列报。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>0.195903</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td>0.0936</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>0.1</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">自筹资金</td><td>自有资金</td><td>0.002303</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标1：通过对粮库基础设施的不断完善，加大粮库投资规模，依据《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》到2035年，加快粮库转型升级步伐，积极培育特色创新集群，着力提升土地产出率、资源循环利用率和智能制造普及率。突出主导产业集聚发展，强化产业链建设服务功能，进一步提高先进制造业利用外资比重。推动粮库域整合资源、优化布局、联动发展，合力打造产业链条。 目标2效果指标： 1、社会效益指标： 1）能最大限度地合理、有效和集约利用土地，降低土地使用成本； 2）能最大限度的降低企业特别是新开办企业的资金投入，减少其运作成本； 3）减少政府招商环节，有效利用开发商的潜能进行招商引资； 4）能有效解决相当一部分社会剩余劳动力就业的问题，对促进周边第三产业的形成和发展具有重要的推动作用。 2、环境效益指标：本项目按仓储项目确定绿化率指标，初步确定绿化率不高于25%，可以在粮库布置绿地、景观，来美化粮库环境，提高粮库整体环境。 3、可持续形象指标：项目的建设通过粮食库基础设施建设，可以提高粮库储存能力，为粮食事业可持续发展提供新动力。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5

	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5

	性（10）	计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	

目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

附件 5

新沂市 2022 年第十批江苏省政府债券项目实施方案

一、城镇建设专项债券项目实施方案

项目 1

1、项目主要内容

(1)项目立项：江苏新沂经济开发区经济发展局《关于江苏新沂经济开发区防洪排涝工程可行性研究报告审批的批复》(新经开审〔2022〕4 号)。

(2)项目地点：项目位于江苏新沂经济开发区。

(3)建设内容：项目对江苏新沂经济开发区范围内仙水河、春水河、秋水河、明水河、碧水河等 18.5 千米河道实施开挖、清淤、涵闸、闸站、桥涵、泵站等防洪排涝工程建设。

(4)建设期：2022 年至 2023 年。

2、项目经济社会效益分析

(1)项目建成后提升了整个园区的水环境质量，提升了河道沿线居住区及企事业单位的环境质量。环境质量的改善及景观工程的实施，使新沂经济开发区的整体环境大幅提升，对招商引资，带动沿线土地增值具有积极作用，有助于带动区域经济发展和增加周边土地市场运营的收入，经济效益十分明显。

(2)项目属于城市基础设施建设项目，为公益性项目，对于消除环境污染、恢复自然生态环境、改善人居环境、促进投资和经济发展、提升园 综合竞争力具有极大的促进作用。

3、项目资金投入计划及建设计划

(1)投资估算：本项目总投资 34,000 万元。其中：工程费用 28,593.50 万元，工程建设其他费用 2,138.30 万元，基本预备费 2,458.50 万元，建设期利息 809.70 万元。

(2)资金筹措：本项目资金筹措方式为项目实施单位自筹的资金和发行项目专项债券，其中：项目自筹资金 14,000 万元、政府专项债券 20,000 万元（其中用作资本金 4,000 万元）。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
江苏新沂经济开发区防洪排涝工程	34000	0	4000	0	0	16000	14000

注：资金来源中其他资金全部为自筹资金

4、项目预期收益情况

项目的现金流入通过徐州市新沂经济技术开发有限责任公司运营该项目产生的收益实现。根据徐州市新沂经济技术开发有限责任公司提供的资料，遵循稳健性原则进行收益预测。项目计算期从2022年至2037年。项目收入包括：包括鱼塘养殖收入、树木出售收入以及土地增值收入。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	江苏新沂经济开发区防洪排涝工程	项目主管部门（盖章）	江苏新沂经济开发区管理委员会
（预计）开工时间	2022 年 7 月	（预计）完成时间	2024 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	徐州市新沂经济技术开发有限公司	项目负责人及联系电话	张建 18762288909
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请续	
项目内容简介	项目位于江苏新沂经济开发区，项目拟对江苏新沂经济开发区范围内仙水河、春水河、秋水河、明水河、碧水河等 18.5 千米河道实施开挖、清淤、涵闸、闸站、桥涵、泵站等防洪排涝工程建设。）		
必要性论证	符合专项债券资金投向领域(拟扩大范围版)：随着经济社会快速发展，城市受灾带来的损失越来越大。城市空间不断拓展，大面积农区发展成建成区，导致下垫面条件的改变，造成产汇流速度加快，同等强度暴雨形成的径流越来越大。另外，城市建设中，填埋或随意覆盖、挤占河道现象比较普遍，加之河道排水不畅、抽排动力不足等问题，导致了城市防洪排涝能力的不断降低，与社会经济发展不相适应。该防洪排涝项目切合去年底国家明确重点支持的创建国家级经开区建设实施。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性，项目成熟度高，前期准备工作充分； （2）项目自筹资金已到位，工程实施势在必行，应用政策债券可减轻资金压力 （3）项目偿债计划可行，偿债风险点低。 （4）本工程通过开挖治理，新建涵闸、泵站及生态岸墙，排涝标准将达到 20 年一遇，大大改善该区排涝现状与河道水体环境。		
公益性论证	（1）专项债券资金作为项目资本金，主要投向水利工程领域，主要建设内容：新沂经开区河道实施开挖、清淤、涵闸、闸站、桥涵、泵站等防洪排涝工程建设。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：仙水河、春水河、秋水河、明水河、碧水河等 18.5 千米河道，及相关配套工程及设施，后期还有河道景观建设也已做前期可研及立项准备工作。		
收益性论证	(1)项目建成后提升了整个园区的水环境质量，提升了河道沿线居住区及企事业单位的环境质量。环境质量的改善及景观工程的实施，使新沂经济开发区的整体环境大幅提升，对招商引资，带动沿线土地增值具有积极作用，有助于带动区域经济发展和增加周边土地市场运营的收入，经济效益十分明显。 (2)项目属于城市基础设施建设项目，为公益性项目，对于消除环境污染、恢复自然生态环境、改善人居环境、促进投资和经济发展、提升园区综合竞争力具有极大的促进作用。 （3）债券存续期内，预测项目收入 64,046.74 万元，预测项目成本 35,391.36 万元，		

	可用于还本付息的项目收益 38912.19 万元，项目收益本息覆盖倍数 1.28。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			3.4		
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		2		
		其中：用作项目资本金		0.4		
		……				
	自筹资金	自有资金		1.4		
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	本工程通过开挖治理，新建涵闸、泵站及生态岸墙，排涝标准将达到 20 年一遇，大大改善该区排涝现状与河道水体环境。工程国民经济内部收益率(EIRR)为 15%，经济净现值(ENPV)为 0.27 亿元，效益费用比(EBCR)为 1.64,本项目在国民经济上合理可行。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2

	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3

	（10）	债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□

目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

项目 2

1、项目主要内容

(1)项目立项：新沂市发展改革经济贸易委员会《锡沂高新区关于新沂市中医医院信息化建设项目核准的批复》（新锡沂投资核〔2022〕1 号）。

(2)项目地点：新沂市中医医院。

(3)建设内容：新沂市中医医院根据《“健康徐州”2030 规划纲要》，建设智慧医院，进行智慧服务三级、平台互联互通四甲、电子病历应用五级等信息化建设。最终实现院内业务互联互通、优化就诊流程、智慧一体化临床、科学运营管控和科学可研建设的一体化;院际实现统一患者标志、病历全程共享、集团业务协同和患者全程服务。包括五级电子病历测评系统，互联互通四级甲等测评系统，三级智慧医院测评系统，远程医疗中心，中心机房服务器存储升级扩容、灾备，安全系统完善、互联网医院建设、大数据应用、国家医保、工伤、徐州健康通、对接，CA 电子签名医生端和患者端、数字化病案和无纸化病案归档(含接口)、HRP 人财物管理系统、互联网+移动业务综合管理平台、全院监控存储扩容，病案首页质控、单病种管理、医保 DRG 控费系统、病案示踪系统、随访系统、DRG 医疗服务运营管理系统、不良事件管理系统、急诊系统和三大中心建设、高值耗材管理和设备管理系统等信息化建设和维护。

(4)建设期：2022 年 2 月-2024 年 2 月。

2、项目经济社会效益分析

(1)项目经济效益分析

①通过在医院实施大规模信息化建设，充分利用计算机网络存储数据及信息的功能，将原来手工环节中的检查单、注射卡、纸张处方、门诊日志等，通过网络传递来解决，节省了日常开支。

②通过检验科信息系统与医院管理信息系统的无缝对接，对同一时间、同一仪器上可以检验的标本进行计算，自动合并检验项目，只需一管标本，机器通过条码，调入合并后的检验项目，既减少了试管成本，又减少了工作量，节约人力成本。

(2)项目社会效益分析

①优化就医环境，提高工作效率。信息化的应用，可通过提高工作效率，节约患者看病时间；可通过计算机自动实时划价收费使患者对医院的医疗收费放心；可通过提高医疗规范为患者提供更优质的医疗服务，通过解放医务人员的劳动力从而为患者提供了更多的医疗照顾和交流。

②信息化建设是一个品牌工程,可以提升医院的影响力，为医院的持续发展打下基础。

③增强竞争力，提高全员素质。随着信息化在医院各个层次、各个方面、各

个部门广泛而深入的应用，增强和调动了医院各级各类人员学习高科技、运用计算机的主动性和积极性，建设一支懂信息、懂临床、懂管理的新型复合型人才能有力支撑区域和医院的信息化建设。有力保障了医院信息化建设发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

(1)投资估算：本项目总投资 4,000 万元。其中：系统购置费 3,640 万元、工程建设其他费用 169.52 万元、基本预备费 190.48 万元。

(2)资金筹措：本项目资金筹措方式为项目实施单位自筹的资金和发行城镇建设专项债券，其中：自筹项目资金 1,000 万元、政府专项债券 3,000 万元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
新沂市中医医院信息化建设项目	4000	0	0	0	0	3000	1000

注：资金来源中其他资金全部为自筹资金。

4、项目预期收益情况

项目的现金流入通过新沂市中医医院运营该项目产生的收益实现。根据新沂市中医医院提供的资料，遵循稳健性原则进行收益预测。项目计算期从 2022 年至 2037 年。项目收入包括门诊收入及住院收入。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	新沂市中医医院信息化建设项目	项目主管部门（盖章）	新沂市卫生健康委员会
（预计）开工时间	2022 年 2 月	（预计）完成时间	2024 年 2 月
项目建设/运营单位（盖章）	新沂市中医医院	项目负责人及联系电话	负责人，吴新勇 138 0522 5583 联系人，刘欣冉 189 0522 5751
项目属性	■新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	智慧服务三级、平台互联互通四甲、电子病列应用五级等信息化建设。最终实现院内业务互联互通、优化就诊流程、智慧一体化临床、科学运营管控和学科可研建设的一体化；院际实现统一患者标识、病例全程共享、集团业务协同和患者全过程服务。包括：五级电子病历测评系统，互联互通四级甲等测评系统，三级智慧医院测评系统、远程医疗中心、中心机房服务器存储升级扩容、灾备、安全系统完善、国家医保、工伤、徐州健康通、电子发票接口、CA 电子签名医生和患者端、数字化病案和无纸化病案归档（含接口）、HRP 人才物管理软件、互联网医院建设+移动业务综合管理平台、全院监控存储时间扩容系统、病案首页质控，单病种管理，医保 DRG 控系统、病案示踪系统、随访系统、DRG 医疗服务运营管理系统、不良事件管理系统、急诊系统、三大中心建设、高值耗材管理系统、设备管理系统等信息化建设和各系统维护等		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据： 新沂市发展改革与经济贸易委员会《锡沂高新区关于新沂市中医医院信息化建设项目核准的批复》（新锡沂投资核〔2022〕1 号）		
	（2）项目实施产生的作用和意义： 项目建设能优化就医环境，提高工作效率；提升医院的科学管理水平，节省运行成本；增强 医院的核心竞争力，全面提高医护人员的素质。通过信息化的应用，可节约患者看病时间，可使患者对医院的医疗收费放心。为患者提供了更优质更规范的医疗服务。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度： 项目建设已经编制项目可研性报告，新沂市发展改革与经济贸易委员会对项目进行批复。 本项目已经过严格的可行性论证，实施条件成熟，实施计划科学可行。项目实施单位根据项目的需要成立项目组，制定了项目相关的管理制度。人员职责分工明确合理，运行机制完善，工程计划进度安排清晰明确，能够有效完成项目建设。		

<table>
<tr><td rowspan="2">可行性论证</td><td colspan="3">（2）项目资金来源和到位可行性；
项目拟投资 4,000 万元，其中：自筹项目资金 1,000 万元，占总投资的 25%；发行专项债券 3,000 万元，占总投资的 75%。
目前，项目资本金已陆续到位，专项债券为政府发债，信誉度高，资金能及时到位。</td></tr>
<tr><td colspan="3">（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点；
按照项目在存续期内预期收入和预期支出测算，项目实施单位在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内可达到的偿债资金覆盖率为 4.36 倍，还本付息资金有充分保障。项目偿债的风险点低。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">公益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金投向领域及建设内容：
专项债券资金投向为城镇建设项目。
建设内容：智慧服务三级、平台互联互通四甲、电子病列应用五级等信息化建设。最终实现院内业务互联互通、优化就诊流程、智慧一体化临床、科学运营管控和学科可研建设的一体化；院际实现统一患者标识、病例全程共享、集团业务协同和患者全过程服务。</td></tr>
<tr><td colspan="3">（3）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：
专项债券资金全部用于新沂市中医医院信息化建设项目支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">收益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金需求合理性；项目符合国家、地方债务相关政策文件要求，项目申请专项债券资金的理由和依据充分必要，项目申请专项债券资金规模与项目收益大小相匹配。</td></tr>
<tr><td colspan="3">（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：
①项目收入来源包括门诊收入及住院收入。项目债券存续期内收入 307,147.04 万元；
②项目成本费用包括：包括卫生材料、药品费、工资及福利费、固定资产折旧与摊销、水电费、经营费用、管理费用、医疗风险基金、专项债券利息等，项目债券存续期内成本费用 291,357.48 万元。
③项目债券存续期内可支付本息的项目收益 19,964.56 万元。
项目收入、成本、收益预测充分合理。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>0.4000 亿</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>0.3000 亿</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td>0.1000 亿</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td>0</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
</table>

项目中长期目标	目标 1：建立健全项目资金使用制度、项目实施单位财务及业务管理制度，按相关制度使用项目资金、管理项目运营； 目标 2：控制项目完工进度及项目成本，如期、保质、保量的完成工作目标； 目标 3：项目运营期间，按计划实现收入、支出、还本付息，实现专项债券项目年度收支平衡； 目标 4：项目的建设可以提升医院的信息化水平，优化就医环境，为患者提供现代化的医院服务。					
一级指标(参考指标)	二级指标(参考指标)	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
决策（40）	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2

内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	1.5
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	1.5
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	1.8
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	1.8
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	2.5
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	2.5
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	3.5
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	4.5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	4.5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	4.5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分				100		95.6
说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。						

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过 ■ 不通过 □		通　过 ■ 不通过 □
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过 ■ 不通过 □		通　过 ■ 不通过 □
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过 ■ 不通过 □		通　过 ■ 不通过 □
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过 ■ 不通过 □		通　过 ■ 不通过 □
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标： ……	通　过 ■ 不通过 □	通　过 ■ 不通过 □	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过 ■ 不通过 □	通　过 ■ 不通过 □	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过 ■ 不通过 □		通　过 ■ 不通过 □
审核结果		通　过 ■ 不通过 □	通　过■ 不通过□	

主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）
绩效处（科） 室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）
分管处（科） 室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）

项目 3

1、项目主要内容

(1)项目立项：新沂市行政审批局《新沂市行政审批局关于新沂市 2023 年度老旧小区改造项目可行性研究报告的批复》（新行审批〔2022〕可研 11 号）。

(2)项目地点：建设地点位于新沂市主城区。

(3)建设内容：项目改造总建筑面积约 43.03 万平方米，共 145 栋楼，惠及居民 3941 户，主要包括 33 个小区，改造内容包括建筑本体改造(包括建筑质量提升，建筑风貌提升，生态节能改造，塑造特色风貌)、小区户外空间改造(包括空间形象、内部交通、活动场地、公共环境优化，增加机动车停车场地，增补适老场所，增设绿地景观)、小区内配套设施(包括完善公共安全设施、市政公用设施、便民服务设施，建立智能化系统，配置养老服务用房)、社区专项服务(公用服务设施配套建设及智慧化改造)。

(4)建设期：2023 年 1 月-2023 年 12 月。

2、项目经济社会效益分析

(1)项目社会效益分析

①老旧小区改造项目的实施，可推动房地产上下游相关产业的发展， 如建材、钢铁、建筑、装修、家电等产业，设计院、施工单位、监理单位等都可以从中受益。以低利润的模式大量开发保障性住房，是短期内提振 内需的有效方法，可以迅速带动上下游的相关行业。

②老旧小区改造项目的实施，将为社会提供大量的短期就业机会，在项目经营期能为社会提供一定量的就业机会。

(2)项目社会效益分析

①推进城市转型发展的需要。城镇老旧小区改造对满足人民群众美好生活需要、加大保障性住房建设力度满足中低收入居民住房需求、推动惠民生扩内需、推进城市更新和开发建设方式转型、促进经济高质量发展具有十分重要的意义。

②项目的实施是助力经济平稳健康发展举措的需要。近年来，随着经济的发展，新沂市城镇化建设成效显著，新沂市房产服务中心将按照国家相关的要求，针对 2000 年之前建成的城镇老旧小区，致力推动老旧小区改造单元、物业管理单元和社会治理网格单元“三网融合”，创新“红色管家”、“共享物业”等长效管理模式。

(3)项目效益评价结论

老旧小区改造项目的实施，既可以带动社会投资，促进居民消费，扩大社会就业，又可以发展社会公共服务，加强社会管理，推进平安社会建设，是扩内需、惠民生，保稳定的重要结合点。更是一项深得民心的德政工程，福利工程。项目完成后，对于提升城市品位具有长足的推动作用。项目的建设具有良好的社会经

济效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

(1)投资估算：本项目总投资估算为 13,910.00 万元。其中:工程直接费 11,382.98 万元，其他费用 1,957.87 万元；预备费用为 569.15 万元。

(2)资金筹措：本项目资金筹措方式为项目实施单位自筹的资金和发行城镇建设专项债券，其中：自筹项目资金 7,410 万元、政府专项债券 6,500 万元。

项目名称	项目总投资(万元)①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
新沂市2023年度老旧小区改造项目	13910	0	0	0	0	6500	7410

注：资金来源中其他资金全部为自筹资金

4、项目预期收益情况

该项目的现金流入通过新沂市房产服务中心运营该项目产生的收益实现。根据新沂市房产服务中心提供的资料，遵循谨慎性及稳健性原则进行收益预测。项目计算期从2022年至2037年。项目营业收入包括广告收入、服务用房出租收入、停车场收入等。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	新沂市 2023 年度老旧小区改造项目	**项目主管部门（盖章）**	
（预计）开工时间	2023 年 1 月	**（预计）完成时间**	2023 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	新沂市房产服务中心	**项目负责人及联系电话**	项目负责人：刘大伟， 联系电话：13775873936
项目属性	■新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	项目改造总建筑面积约 43 万平方米，针对涉改小区存在问题，实施基础类、专项改造，改造内容包括屋面防水、外立面出新、道路黑化、雨污管网改造、架空线路规整入地等。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：新沂市行政审批局《新沂市行政审批局关于新沂市 2023 年度老旧小区改造项目可行性研究报告的批复》（新行审批〔2022〕可研 11 号） （2）项目实施产生的作用和意义： 老旧小区改造项目建设是落实以人民为中心发展思想的重要体现的需要。老旧小区改造项目的实施，既可以带动社会投资，促进居民消费，扩大社会就业，又可以发展社会公共服务，加强社会管理，推进平安社会建设，是扩内需、惠民生，保稳定的重要结合点。更是一项深得民心的德政工程，福利工程。项目完成后，对于提升城市品位具有长足的推动作用。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度： 项目建设已经编制项目可研性报告，新沂市行政审批局对项目进行批复。本项目已经过严格的可行性论证，实施条件成熟，实施计划科学可行。项目实施单位根据项目的需要成立项目组，制定了项目相关的管理制度。人员职责分工明确合理，运行机制完善，工程计划进度安排清晰明确，能够有效完成项目建。		
可行性论证	（2）项目资金来源和到位可行性： 项目拟投资 13,910 万元，其中：自筹项目资金 7,410 万元，占总投资的 53%；发行专项债券 6,500 万元，占总投资的 47%。 目前，项目资本金已陆续到位，专项债券为政府发债，信誉度高，资金能		

	及时到位。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点； 按照项目在存续期内预期收入和预期支出测算，项目实施单位在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内可达到的偿债资金覆盖率为1.21倍，还本付息资金有充分保障。项目偿债的风险点低。	
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容： 专项债券资金投向为城镇建设专项债券项目“新沂市2023年度老旧小区改造项目”，是“保障性安居工程”项目。 建设内容：项目改造总建筑面积约43万平方米，改造内容包括建筑本体改造、小区户外空间改造、小区内配套设施、社区专项服务。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些： 专项债券资金全部用于“保障性安居工程”的公益性资本支出。	
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性； 项目拟发行专项债券6,500万元，项目符合国家、地方债务相关政策文件要求，项目申请专项债券资金的理由和依据充分必要，项目申请专项债券资金规模与项目收益大小相匹配。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性： ①项目收入来源包括广告收入、服务用房出租收入、停车场收入等。项目债券存续期内收入15,938.69万元； ②项目成本费用包括：职工薪酬、折旧摊销、专项债券利息支出等，项目债券存续期内成本费用14,690.41万元。 ③项目债券存续期内可支付本息的项目收益12,019.87万元。 项目收入、成本、收益预测充分合理。	
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额	1.3910亿元
	财政资 政府预算资金安排	0.7410亿元

	金	政府专项债券资金安排	0.6500 亿元
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	0
		市场化融资	0
		……	
项目中长期目标	目标 1：建立健全项目资金使用制度、项目实施单位财务及业务管理制度，按相关制度使用项目资金、管理项目运营； 目标 2：控制项目完工进度及项目成本，如期、保质、保量的完成工作目标； 目标 3：项目运营期间，按计划实现收入、支出、还本付息，实现专项债券项目年度收支平衡； 目标 4：项目建设建筑面积约 43 万平方米。可实现中低收入家庭在不影响生活水平的前提下实现安居乐业、推动存量房产提质增效、加快城镇化建设步伐的目标。		

一级指标（参考指标）	**二级指标(参考指标)**	**三级指标（参考指标）**	**指标解释**	**标准值**	**参考分值**	**得分**
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2

	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
决策（40）	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	1.5
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	1.5
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	1.8
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	1.8
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	2.5
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	2.5
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	3.5
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4

管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	4.5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	4.5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	4.5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总　　分				**100**		**95.6**

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过 ■ 不通过 □		通　过 ■ 不通过 □
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过 ■ 不通过 □		通　过 ■ 不通过 □
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过 ■ 不通过 □		通　过 ■ 不通过 □
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过 ■ 不通过 □		通　过 ■ 不通过 □
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过 ■ 不通过 □	通　过 ■ 不通过 □	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过 ■ 不通过 □	通　过 ■ 不通过 □	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过 ■ 不通过 □		通　过 ■ 不通过 □
审核结果		**通　过 ■ 不通过 □**	**通　过■ 不通过□**	

主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）

附件 2

邳州市 2022 年第十批江苏省政府债券项目实施方案

城镇建设专项债券项目实施方案

项目:邳州市 2021 年农村生活污水治理项目

1、项目主要内容

建设规模：项目包括 52 个影响断面水质自然村和 101 个非影响断面水质行政村两部分（共涉及邳州市 22 个镇（街道办事处）、117 个行政村、460 个自然村、84432 户）。

建设内容：本项目共建设集中式污水处理站 20 座，小型污水处理设施 9 座，其余农户采用分散式户用强化处理净化槽处理，厨房废水沉渣格栅井 72282 座。新建污水管网 744.96km，其中 dn110 污水管道 370.557km，dn160 污水管道 292.504km，DN200 污水管道 62.79km，DN300 污水管道 19.11km。

2、项目经济社会效益分析

本项目集市政、环保、卫生于一体，是地方公共服务事业、农村基础设施建设的重要组成部分，项目的建设有利于提升农村人居环境，有利于提高环境卫生水平。

项目的实施可以减少邳州市广大农村地区的地表水污染物排放量，提高改善邳州市的人居环境和居民生活质量，有利于生态文明及和谐社会的建立。

本项目需新增工作人员 21 人，计划在当地招收部分管理人员、技术工人，可解决部分人员的就业问题，居民收入

人均水平将有一定的提高。

项目建成后，可产生污水处理费、污泥处置收入和泵站广告位出租收入，形成稳定的收益。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资 59298.49 万元，其中：申请债券资金 47400 万元。本期申请专项债券 3000 万元，后续申请专项债券 44400 万元，其他项目资本金 11898.49 万元。建设期 20 个月。

项目实施计划进度表

项目 \ 第月	6	12	18	20
前期报批	▲			
项目设计	▲	▲		
场地清理	▲	▲		
土建工程		▲	▲	▲
设备安装			▲	▲
竣工验收				▲

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金②=④+⑤+⑥			非资本金部分③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
邳州市2021年农村生活污水治理项目	59298.49	0	0	11898.49	0	3000	44400

（其他资金44400万元为后续申请债券资金。）

4、项目预期收益情况

邳州市2021年农村生活污水治理项目建成后，根据污水处理厂收集范围内人口数量、日用水量、日排水量等进行测算，预计债券存续期内污水处理费收入为124554.15万元，污泥处置收入51897.54万元，泵站广告位出租收入11848.77万元。预测总收入188300.46万元，预测成本费用43244.06万元，债券存续期内用于资金平衡的相关收益为145056.4万元，可用于本项目的还本付息。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	邳州市 2021 年农村生活污水治理项目	项目主管部门（盖章）	徐州市邳州生态环境局
（预计）开工时间	2021 年 11 月	（预计）完成时间	2023 年 6 月
项目建设/运营单位（盖章）	徐州市邳州生态环境局	项目负责人及联系电话	薛磊 19952127332
项目属性	☑ 新增专项债券		☐ 到期申请延续
项目内容简介	邳州市域范围内新增建设农村生活污水治理设施村 153 个，共建设集中式污水处理站 20 座，小型污水处理设施 9 座，分散式户用强化处理净化槽 67457 座，厨房废水沉渣格栅井 72282 座。新建污水管网 745km，其中 DN110 污水管道 370.6km，DN150 污水管道 292.5km，DN200 污水管道 62.8km，DN300 污水管道 19.1km。		
必要性论证	建设邳州市 2021 年农村生活污水治理工程可弥补邳州市农村生活污水处理设施的不足。工程实施后，居民生活污水得到收集处理，对保护流域水质及生态环境、加快各乡镇（街道办事处）经济建设和发展新型城镇、改善旅游环境和人居环境、改善人民生活环境是十分必要的。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目开展合理合规，符合区域发展规划。项目实施场地周边供电、供排水、通讯等基础设施齐全，外部资源及环保排放可行。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目总投资包括开发建设投资，总计约 5.93 亿元。专项债券 4.74 亿元，自由资金 1.19 亿元。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：本项目的主要风险在于资金风险和财务风险，资金供应出现差错或财政紧张将直接影响到项目的建设或运营，项目建设资金是地方财政基础建设业务资金，基础设施只要合理安排资金，以上风险是可以避免的。		

<table>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">（本工程竣工投产后，赵墩镇闫家村污水处理站尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)的一级 A 标准，设计规模 600m3 /d；除闫家村外影响水质断面村集中式污水处理站及小型污水处理设施尾水排放执行江苏省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 32/3462-2020）的一级 A 标准，设计总规模 540m3 /d；非影响水质断面村集中式污水处理站及小型污水处理设施尾水排放执行江苏省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 32/3462-2020）的一级 B 标准，设计总规模 1020m3 /d；分散式污水处理采用“户用强化处理净化槽”工艺进行处理，尾水排放执行江苏省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 32/3462-2020）的三级标准，设计总规模 13754m3 /d。每年可减少排放量分别为 CODCr 1684.29 吨、BOD5 30.66t、SS 1485.48 吨、NH3-N 101.64 吨、TN 21.02109 邳州市 2021 年农村生活污水治理工程吨、TP 3.31 吨，有力地保护了区域水环境质量与生态环境质量，社会效益和环境效益显著。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">工程管网范围内日收集污水 9 万吨，污水处理费为 1.8 元/吨，以后年度污水处理费收入按每年 4%增长测算，预计 17 年收入为 124554.15 万元；污泥日处置 600 吨，污泥处置费为 150 元/吨，以后年度污泥处置费收入按每年 4%增长测算，预计 17 年收入为 51897.54 万元；2022 年广告年位出租估算为 500 万元，以后年度广告年出租额按每年 4%增长测算，预计 17 年收入为 11848.77 万元。预计总收入 188300.46 万元，预计污水处理及管网维护等成本费用 43244.06 万元，结余资金 145056.4 万元，偿还本息还款期本息和为 72285 万元，本息覆盖倍数为 2.01，偿还融资借款本息有保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>5.9298</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>4.74</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td>1.1898</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="3">实现行政村生活污水处理设施全覆盖，以及相应的配套市政管网建设。</td></tr>
</table>

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2

内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5

	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	

资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人： 部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			

常州市区2022年第十批江苏省政府债券项目实施方案

项目1：华罗庚高新区雨污水分流工程（一期）

（1）项目主要内容

新建雨水管网6652米（其中DN250-d1800管5754米、DN100-d600管898米），新建污水DN400-DN600管1296米，修复雨水d600- d1350管1674米，同步实施汇福路、尧夏路综合管线和道路的修复。

（2）项目社会经济效益分析

本项目的实施将完善地块污水支管，消除污水收集管网覆盖空白区，满足地块开发后污水接管需求。本项目是环境保护的迫切要求，本项目周边地块主要为绿地、企业、村庄及河塘，沿线涉及钱资东河、林丰河、清水沟等河道，部分河道周边村庄无污水支管，存在村庄污水入河的情况，本项目的实施可消灭污水入河。本项目的建设，为沿线地块雨污分流提供出路，有效推进排水片区雨污分流建设，减少外水通过管网进入污水厂、污水进入河道，从而提高污水厂进水浓度，是污水收集处理提质增效的根本性措施。

本项目的建设是重要的城市基础设施建设，可以改善投资环境，更有效地吸引国内外资金，推动本区域经济发展，进而提高社会效益。本项目的建设是园区发展的支撑，江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区是沪宁创新走廊重要节点、两湖创新先行区、省级高新技术产业开发区，本项目范围道路面貌较差，结合市政管网建设同步更新相关道路及附属设施，为园区提供基础设施支撑。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资18300万元，其中政府预算资金安排3800万元，政府专项债券资金安排14500万元。本项目计划2022年9月开工建设，建设周期至2024年5月，建设期21个月。具体实施进度见下表：

项目进度计划表

项目实施步骤	2022 年	2022 年	2022 年	2022 年	2023 年	2024 年
	1-4 月	5-6 月	7-9 月	10-12 月	1-12 月	1-5 月
施工图设计						
项目建议书批复						
路径报规						
可行性研究报告批复						
编制清单（已完成）						
初步设计评审						
施工单位招标						
进场施工						

项目资金来源如下表所示:

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
华罗庚高新区雨污水分流工程（一期）	18300					2200	16100

注：其他资金中 12300 万元为以后年度发行新增专项债券，3800 万元为无需还本付息的配套资金。

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，债券存续期间预计可取得主营业务收入 3,020.00 万元，土地出让收入 23,000.00 万元，合计 26,020.00 万元；预计成本费用 600.00 万元，项目净收益 25,420.00 万元。

债券全周期间预计可取得主营业务收入 3,480.00 万元，土地出让收入 23,000.00 万元，合计 26,480.00 万元；预计成本费用 700.00 万元，项目净收益 25,780.00 万元，可用于本项目还本付息。

（5）事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	华罗庚高新区雨污水分流工程（一期）	项目主管部门（盖章）	江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区管理委员会
（预计）开工时间	2022年9月	（预计）完成时间	2024年5月
项目建设/运营单位（盖章）	江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区管理委员会	项目负责人及联系电话	林森 18118001984
项目属性	☑ 新增专项债券　　☐ 到期申请续续		
项目内容简介	新建雨水管网6652米（其中DN250-d1800管5754米、DN100-d600管898米），新建污水DN400-DN600管1296米，修复雨水d600- d1350管1674米，同步实施汇福路、尧夏路综合管线和道路的修复		
必要性论证	（1）《住房和城乡建设部生态环境部发展改革委关于印发城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021年）的通知》、《江苏省城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案》； （2）本项目的建设是环境保护的迫切要求，城镇污水是太湖、长江等天然水体的重要污染源之一，必须加快完善城镇污水处理系统，尽可能减少排入天然水体的污染物总量，减轻水体的自净负担，为太湖、长江等水体的水质安全提供保障。本项目的实施将完善地块污水支管，消除污水收集管网覆盖空白区，满足地块开发后污水接管需求。本项目的建设，是环境保护的迫切要求，本项目周边地块主要为绿地、企业、村庄及河塘，沿线涉及钱资东河、林丰河、清水沟等河道，部分河道周边村庄无污水支管，存在村庄污水入河的情况，本项目的实施科消灭污水入河。本项目的建设，为沿线地块雨污分流提供出路，有效推进排水片区雨污分流建设，减少外水通过管网进入污水厂、污水进入河道，从而提高污水厂进水浓度，是污水收集处理提质增效的根本性措施。本项目的建设是重要的城市基础设施建设，可以改善投资环境，更有效地吸引国内外资金，推动本区域经济发展，进而提高社会效益。本项目的建设是园区发展的支撑，江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区是沪宁创新走廊重要节点、两湖创新先行区、省级高新技术产业开发区，本项目范围道路面貌较差，结合市政管网建设同步更新相关道路及附属设施，为园区提供基础设施支撑。 因此，华罗庚高新区雨污水分流工程（一期）势在必行。该工程的建成必将带来重大的环境效益，间接产生重要的社会效益和经济效益。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：2022年1月，华罗庚高新区党工委管委会通过《2022年华罗庚高新区政府性投资清单》，从2022年开始，计划用三年左右时间，对汇福路、尧夏路约5.5km范围内，坚持问题导向，以网带路，配套建设完善市政污水管网收集系统。在“十四五”期间，结合城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动、城镇老旧小区改造和城中村环境整治，基本完成华罗庚高新区范围内雨污分流，健全高新区雨污分流排水体制，确保高新区市政污水管网全覆盖，污水全收集、全处理，有效解决污水处理“两高两低”问题，切实提升城镇污水收集处理效能。该项目前期手续齐全，由市政工程经验丰富的常州华科建设工程有限公司作为本项目施工单位，于2022年8月开工建设，计划2024年5月完工，建设周期三年。目前暂未开工。 （2）项目资金来源和到位可行性：本项目总投资18300万元，其中财政预算资金安排3800万元，政府专项债券资金安排14500万元。财政部门根据项目建设进度安排本项目部分投资资金的年度预算，同时该项目符合国家关于地方政府专项债券发行和使用的相关政策，经济社会效益比较明显，符合申报地方政府专项债的条件。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目实施完成后，债券存续期间，金坛区将城区范围内收取的污水处理费收入用于本项目污水处理费为1500万元；此外将汇福路西侧地块89亩拟于未来5-10年内逐步出让，出让净收益中的29200万元用于本项目。项目偿债的主要风险点在于受未来政策调整、规划变更、社会经济发展波动等因素影响，土地出让产生产生的净收益可能会与预期存在一定的差异。		

<table>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">（1）本项目属于生态环保类的城镇污水垃圾处理，在新增专项债券资金投向领域内，符合申报要求；该项目建设内容是新建雨水管网6652米（其中DN250-d1800管5754米、DN100-d600管898米），新建污水DN400-DN600管1296米，修复雨水d600- d1350管1674米，同步实施汇福路、尧夏路综合管线和道路的修复
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括华罗庚高新区范围内汇福路、尧夏路的污水管网改造及道路修复。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金需求合理性：该项目根据项目建议书文件的工程数量，根据《市政工程可行性研究投资估算编制办法》、《全国市政工程投资估算指标》、苏建函价〔2022〕62号省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知等编制估算，主要材料价格按 2022年常州工程造价信息价计算。按照收益平衡方案测算，全周期债券项目收益测算对融资总额本息的覆盖倍数为1.49，符合专项债申报的覆盖倍数，资金需求合理。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：本工程的实施将减少外源水进入污水收集系统，提高污水厂进水浓度，提高污水收集处理效能，降低污水处理费用，有效提升经济效益。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>1.83</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td>0.38</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>1.45</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td></td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="3">通过完成本项目工程，一是完善华罗庚高新区污水管网，健全园区雨污分流排水体制，实现污水管网全覆盖，污水全收集，基本解决雨天污水溢流入河问题，逐步改善水体水质，提高水体自净能力和水生动植物多样性，改善城市水环境质量；二是减少外源水进入污水收集系统，提高污水厂进水浓度，提高污水收集处理效能，降低污水处理费用，有效提升经济效益；三是结合市政污水管网建设工程同步实施周边小区、城中村、公建单位和工商地块雨污分流改造，并进行道路及附属设施更新提升，为建设华罗庚高新区提供基础设施支撑。</td></tr>
</table>

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2

（6）事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 2：金坛区金城镇 2022 年度城镇老旧小区（白凉亭、幸福新村一期、上庄农民公寓、春风一村）改造项目

（1）项目主要内容

改造面积 21.5 万平方米，涉及 2293 户，楼栋数 87 栋，总投资 7384.53 万元。包含：建筑本体改造，其中外墙出新 179828 平米，屋面维修 43907 平米；新增机动车停车位、增设非机动车停车棚、完善消防设施、新建雨污水管线共 8085 米、垃圾分类、杆线入地）、完善便民服务设施等。

（2）项目社会经济效益分析

本项目有利于推动金坛区经济和社会可持续发展，有利于推进金坛区全面实现小康社会，是构建和谐社区、提升城市良好形象的需要。资金投入老旧小区改造，符合民生工程要求和满足居民对改善人居环境的期盼。本项目符合区域社会经济全面发展需要，建成后，为当地广大居民提供良好的环境，有利于提高工作、生活便利度，提升该区域生活品质，从而推动经济、社会的全面协调和可持续发展。有利于促进常州市生态文明建设，将为地区环境基础设施建设，全面改善生态环境质量添砖加瓦。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资 7385 万元，其中政府预算资金安排 3085 万元，政府专项债券资金安排 4300 万元。本项目 2022 年 3 月开工建设，建设周期至 2022 年 12 月，建设期 10 个月。具体实施进度见下表：

项目进度计划表

项目实施步骤	2022 年	2022 年	2022 年	2022 年	2022 年
	1-2 月	2-3 月	3-4 月	4-5 月	6-12 月
项目审批					
勘察/规划设计					
施工图设计					
项目招投标					
进场施工					

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
金坛区金城镇2022年度城镇老旧小区（白凉亭、幸福新村一期、上庄农民公寓、春风一村）改造项目	7385					4300	3085

注：其他资金3085万元为无需还本付息的配套资金。

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，债券存续期间预计可取得租金收入4,000.00万元，土地出让收入5,000.00万元，合计9,000.00万元；预计成本费用105.00万元，项目净收益 8,895.00万元。

债券全周期间预计可取得租金收入4,000.00万元，土地出让收入5,000.00万元，合计9,000.00万元；预计成本费用105.00万元，项目净收益8,895.00万元，可用于本项目还本付息。

（5）事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	金坛区金城镇2022年度城镇老旧小区（白凉亭、幸福新村一期、上庄农民公寓、春风一村）改造项目	项目主管部门（盖章）	常州市金坛区住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2022年3月	（预计）完成时间	2022年12月
项目建设/运营单位（盖章）	常州市金坛区金城镇人民政府	项目负责人及联系电话	蔡建平13921024488
项目属性	■新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	改造面积21.5万平方米，涉及2293户，楼栋数87栋，总投资7384.53万元。包含：建筑本体改造，其中外墙出新179828平米，屋面维修43907平米；新增机动车停车位、增设非机动车停车棚、完善消防设施、新建雨污水管线共8085米、垃圾分类、杆线入地）、完善便民服务设施等。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号）中明确提出：要稳步实施城中村改造，有序推进老旧住宅小区的综合治理、危房和非成套住房改造。住房城乡建设部、国家发展改革委和财政部联合发布《关于做好2019年老旧小区改造工作的通知》（建办城函[2019]243号），决定自2019年起将老旧小区改造纳入城镇保障性安居工程。省市出台《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》（苏旧改〔2020〕2号）、《省住房城乡建设厅关于加强老旧小区环境综合整治推进宜居示范居住区建设工作的指导意见》（苏建房管〔2018〕175号）、《常州市城镇老旧小区改造工作实施意见》（常政发〔2021〕66号）等。 （2）项目实施产生的作用和意义：居民小区环境的好坏，与百姓的居住质量、利益福祉紧密相连，随着城市的发展，小区环境优美、物业服务全面、功能齐全、设施先进的新住宅社区已经成为主流。而问题突出的老旧小区显然已成为居民生活的痛点、城市建设管理的难点。不少老旧小区由于年代久远、基础配套落后、设施老化失修等原因，存在诸如排污管道堵塞、雨污合流与城市综合管网不配套、餐饮油烟扰民、房屋渗水、消防通道不畅通等现象，给群众生活带来不便，也影响着城市的整体形象。本项目将有力促进城市卫生状况、市容市貌和环境质量的不断好转，改善人居环境，预防和消除疾病，提高市民的健康水平。这对于广大市民安居乐业，保持健康向上的精神风貌，提高区级城市社会的亲和力，推动社会和谐发展，都具有长久和深远的影响。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：有利于推动金坛区经济和社会可持续发展、有利于推进金坛区全面实现小康社会、是构建和谐社区的需要、是提升城市良好形象的需要。资金投入老旧小区改造，符合民生工程要求和满足居民对改善人居环境的期盼。该项目可行性研究报告已经发改部门批复，目前准备开展建设工程招投标工作，项目进度符合项目申报预期。 （2）项目资金来源和到位可行性本项目总投资7385万元，其中财政预算资金安排3085万元，政府专项债券资金安排4300万元。财政部门根据项目建设进度安排本项目部分投资资金的年度预算，同时该项目符合国家关于地方政府专项债券发行和使用的相关政策，经济社会效益比较明显，符合申报地方政府专项债的条件。 （3）项目偿债计划可行性：债券存续期内，项目自身收入主要有门面房、停车位及充电桩等租金收入4000万元，国有土地出让收入5000万元，可用于本项目的还本付息。偿债风险点：实施阶段人工、机械、材料市场价格大幅度波动风险，运营期间受未来政策调整、规划变更、社会经济发展波动等因素影响，土地出让产生产生的净收益及项目运营期间的收入的时间节点与规模可能会与预期存在一定的差异。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：城镇老旧小区改造属于保障性安居工程，在2022年度新增专项债券资金投向领域，建设内容主要有 改造面积21.5万平方米，涉及2293户，楼栋数87栋，总投资7384.53万元。包含：建筑本体改造，其中外墙出新179828平米，屋面维修43907平米；新增机动车停车位、增设非机动车停车棚、完善消防设施、新建雨污水管线共8085米、垃圾分类、杆线入地）、完善便民服务设施等。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：本项目总投资7384.53万元，全部为建设投资，用于老居小区改造。		

收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：本项目合法，手续完备，程序完备，严格按照国家法律、法规、条例、通知、标准等有关规定 办理报批手续，程序合法，手续齐全。本项目符合区域社会经济全面发展需要，建成后，为当地广大居民提供良好的环境，有利于提高工作、生活便利度，提升该区域生活品质，从而推动经济、社会的全面协调和可持续发展。项目的实施有利于促进常州市生态文明建设，将为地区环境基础设施建设，全面改善生态环境质量添砖加瓦。 （2）项目运营后，自身收入主要有新增改造场地350平方米门面房、增设停车位400个，增设充电桩44处，加原有部分等年租金收入约270万元，项目改造后运营期主要为维修费用等少许费用，项目自身收入能够覆盖成本。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			0.7385		
	财政资金	政府预算资金安排		0.3085		
		政府专项债券资金安排		0.43		
		其中：用作项目资本金				
		……				
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	该项目计划2022年度全部完工。目标1： 改善金城镇区域环境，吸引更多居民入住，拉动区域内服务业的发展，为地区经济发展创造良好环境；目标2： 有效改善居民居住条件，缓解居民购房压力，满足部分低收入困难家庭的住房需要，在一定程度上解决危房带来的安全隐患，有利于维护社会弱势群体的切身利益，有利于改善民生、维护社会稳定。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5

	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	4
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	4
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	97

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报，项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

（6）事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
审核结果		通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 3：常州市武进区国家农村产业融合示范园提升工程

（1）项目主要内容

主要建设农村产业融合发展中心工程、江南花都产业园改造提升工程及配套基础设施提升工程。

（2）项目社会经济效益分析

① 有利于促进农民增收和就业，实现农业增效。花卉产业是武进支柱产业之一，在农业结构调整和促进农民增收中发挥着越来越重要的作用。本项目的建设，可以迅速壮大花卉基地规模，产生规模效益。同时可改变本区域的种植结构，带动区域经济的快速发展。

②有利于促进武进农业结构的快速调整，壮大武进花木生产规模。扩大种植面积，引进外地商品，加强了异地经济交流，激活中转市场，为武进当地的花木产业发展指明道路，通过市场的销售和信息的双向交流，使武进花木的品种适应市场发展需要，促进武进农业结构的快速调整，壮大了武进花木生产规模，形成了一支内联基地外联市场地销售队伍，间接、直接地为当地农民增产、增收，市场的建立和发展创造了很大的效益。

③有利于提高当地的知名度。本项目开发可间接促进当地人和外来旅游者的文化交流和信息传递。旅游着在休闲度假和游览观光中，将与当地民众有较多的接触，从而有利于双方的文化和思想观念得以交流，于是旅游项目成为对外联系的窗口。

④有利于促进农业可持续发展。项目实施后，可以作为武进区现代农业对外形象的窗口，并作为一个景点和休闲、观光园区，利用农业资源开发建设，更好地保护生态环境，提高现代农业科技含量，提供新模式、新思路，同时也向人民展示一种新型农业，走集约化、产业化和集社会、经济、生态、休闲、观光于一体的现代农业可持续发展之路。

（3）项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资485,000.00万元。项目批复资金来源包括财政预算安排235,000.00万元、地方政府专项债券资金250,000.00元、市场化融资0万元。该项目已到位资金共0万元，其中，财政预算安排0万元、地方政府专项债券资金金额0万元、已取得市场化融资资金0万元。

本项目计划2022年12月开工建设，建设周期至2026年12月，建设期49个月。具体实施进度见下表:

项目进度计划表

项目实施步骤	2022年	2023年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年	2026年
	10-12月	1-6月	7-12月	1-12月	1-12月	1-6月	7-9月	10-12月
项目审批								
勘察/规划设计								
项目招投标								
三平一通等								
基础及结构施工								
内外装饰								
设备安装								
基础设施配套								

项目资金来源如下表所示:

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
常州市武进区国家农村产业融合示范园提升工程	485,000.00					30,000.00	455,000.00

注：其他资金为拟使用以后年度地方政府专项债券资金220,000.00万元和无需还本付息的配套资金235,000.00万元。

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，债券存续期间预计可取得租金收入88,000.00万元，广告

收入 22,000.00 万元，其他收入 22,000.00 万元，政府性基金收入 300,000.00 万元，合计 432,000.00 万元；预计成本费用 16,500.00 万元，项目净收益 415,500.00 万元。

债券全周期间预计可取得租金收入 96,000.00 万元，广告收入 24,000.00 万元，其他收入 24,000.00 万元，政府性基金收入 620,000.00 万元，合计 764,000.00 万元；预计成本费用 18,000.00 万元，项目净收益 746,000.00 万元，可用于本项目还本付息。

（5）事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	常州市武进区国家农村产业融合示范园提升工程	项目主管部门（盖章）	常州市武进区嘉泽镇人民政府
（预计）开工时间	2022年12月	（预计）完成时间	2026年12月
项目建设/运营单位（盖章）	常州市武进区嘉泽镇人民政府	项目负责人及联系电话	蒲启城 15995090008
项目属性	√新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	主要建设农村产业融合发展中心工程、江南花都产业园改造提升工程及配套基础设施提升工程 示范园位于常州市武进区嘉泽镇，总面积为92平方公里(13.8万亩)，总人口约8万人。围绕“江南花都、缤纷湖湾”的发展定位，通过花木种植、绿植加工和文旅休闲融合，衍生出休闲农业、乡村旅游和创意农业等新业态，进一步拓展农业新功能，发展形成“两心、四带、六区”的空间格局，创成全产业集聚发展、一二三产深度融合、新业态蓬勃发展的“功能拓展型”国家农村产业融合发展示范园。		
必要性论证	1、项目申请设立的依据：《2017年中央一号文件》 2、项目实施产生的作用和意义：优化园区发展布局，支持有条件的乡村建设以农民合作社为主要载体、让农民充分参与和受益，集循环农业、创意农业、农事体验于一体的田园综合体，通过农业综合开发等渠道开展试点示范。将园区打造成集设计、观光、体验、会展、运动、养生、度假等多功能于一体的农村融合产业发展示范园。		
可行性论证	1、项目建设投资合规性与项目成熟度：建设单位委托资深设计单位进行设计。在项目实施中体现节能节材的绿色理念， 避免了社会资源的浪费，也减少了国家资金的投入。支持有条件的乡村建设以农民合作社为主要载体、让农民充分参与和受益，集循环农业、创意农业、农事体验于一体的田园综合体，通过农业综合开发、农村综合改革转移支付等渠道开展试点示范。深入实施农村产业融合发展试点示范工程，支持建设一批农村产业融合发展示范园。 2、项目资金来源和到位可行性：项目总投资估算约48.50亿元；根据政府预算资金安排及政府专项债券资金安排，可满足要求。 3、项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目每年可取得各类收入及政府性基金收入，项目运行期限内可满足收益覆盖要求。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向产业园区基础设施领域，用于建设产业园区，配套改造提升工程； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出包括农村产业融合发展中心工程、江南花都产业园改造提升工程、及配套基础等。		
收益性论证	（1）项目收入、成本等预测采用的基础数据符合目前市场行情，收益预测合理； （2）项目收益能够按计划实现，可以满足政府专项债券资金还本付息； （3）项目运营期大于专项债券发行期限，能够匹配专项债发行； （4）项目预期收益能够与专项债券规模匹配。		
项目资金来源	项目（预计）投入资金总额		48.5
	财政资金	政府预算资金安排	23.5
		政府专项债券资金安排	25
		其中：用作项目资本金	

（亿元）		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标1、完善产业园区基础设施及配套设置，建设广告牌、广告灯箱等配套设施，提升园区设施条件，改善沿线生态环境。 目标2、提升园区产业配套功能，改善片区环境及出行条件。加快推进产城融合，为周边发展提供更广空间，提升产业园区竞争力。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容	项目成熟度	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2

（30）	（10）	措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报，项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

（6）事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
审核结果		通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 4：高新区北区老旧小区改造工程

（1）项目主要内容

对武进国家高新区北区益联公寓、轻工小区、热控小区、防疫站小区、东庄大厦、古方新村 1-3 幢、古方新村 18-31 幢以及丽华南村、中苑小区、阳湖小区等 9 个老旧小区共 10 个片区实施相关内容的改造，涉及总建筑面积约 27.27 万平方米，内容主要包括宜居改造、适老化改造、路面整治、管线入地改造、雨污分流改造、下水道疏通、外立面出新、护栏修缮、停车位改造、绿化整治、环卫设施、监控技防设施、落水管更换、围墙修补、楼道出新、智能化停车管理等。

（2）项目经济社会效益分析。

①体现政府执政为民的重大举措

政府把富民惠民作为一切工作的出发点和落脚点，不断满足人民日益增长的美好生活需要，持续增强群众的获得感、幸福感，安全感。实施老旧小区整治改造工作是老百姓共享改革开放成果的必然要求，是体现政府执政为民的重大举措。

②提高人民生活质量、改善人居环境的迫切需要

本项目的实施，将有效地解决老旧小区存在的设施不够完善、配套标准较低、交通不方便等问题，有利于美化周边环境，提高人民生活质量，改善人居环境，提升常州的综合形象，进一步有利于加快城市化进程的发展，完善周围区域的城市综合服务能力；本项目为老旧小区的整治改造工程，以优化城市基础设施和公共资源为原则，从而营造一个功能完善、环境优美的生态小区，保障小区居民的生活需求，有利于改善区域环境，推动武进的品质提升，为区域内经济发展做出贡献。

③福泽于民、惠及百姓的民心工程

本项目的实施有利于进一步改善老住宅区居民生活质量，改善人居环境，改善治安状况，优化老城区城市职能，为构建和谐美好社会具有十分重要的现实意义。

④有利于缓解城市就业压力

本项目的实施将直接、间接地提供多种就业机会，改善当地居民生活。项目的建设过程将会给包括设计院、施工、监理等单位提供许多工作机会，并会带动部分相关生产企业的发展。项目的建设对拉动内需作出一定贡献，也对维护社会稳定起到积极的作用。

⑤项目建设需用一定量的建筑材料，能够推动本地建筑材料行业的发展。

⑥本次工程实施后，区域环境面貌得以改善，可以提升区域周边的土地价值，促进相关产业的发展。

（3）项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资 6,988.16 万元。项目批复资金来源包括财政预算安排 2,488.16 万元、地方政府专项债券资金 4,500.00 万元、市场化融资 0 万元。该项目已到位资金共 0 万元，其中，财政预算安排 0 万元、地方政府专项债券资金金额 0 亿元、已取得市场化融资资金 0 万元。

本项目计划 2022 年 9 月开工建设，建设周期至 2024 年 12 月，建设期 28 个月，具体实施进度见下表:

项目进度计划表

项目实施步骤	2022年	2022年	2023年	2023年	2023年	2024年	2024年
	6-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-12月	1-9月	10-12月
项目审批							
勘察/规划设计							
项目招投标							
三平一通等							
基础及结构施工							
内外装饰							
设备安装							
基础设施配套							

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
高新区北区老旧小区改造工程	6,988.16					1,000.00	5,988.16

注：其他资金为拟使用以后年度地方政府专项债券资金 3,500.00 万元和无需还本付息的配套资金 2,488.16 万元。

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，债券存续期间预计可取得广告收入 3,900.00 万元，财政性基金收入 5,000.00 万元，合计 8,900.00 万元；预计成本费用 520.00 万元，项目净收益 8,380.00 万元。

债券全周期间预计可取得广告收入 4,200.00 万元，财政性基金收入 10,000.00 万元，合计 14,200.00 万元；预计成本费用 560.00 万元，项目净收益 13,640.00 万元。，可用于本项目还本付息。

（5）事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	高新区北区老旧小区改造工程	项目主管部门（盖章）	武进国家高新技术产业开发区管理委员会
（预计）开工时间	2022年9月	（预计）完成时间	2024年12月
项目建设/运营单位（盖章）	武进国家高新技术产业开发区市政服务中心	项目负责人及联系电话	杭兰 13861029658
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	对武进国家高新区北区益联公寓、轻工小区、热控小区、防疫站小区、东庄大厦、古方新村1-3幢、古方新村18-31 幢以及丽华南村、中苑小区、阳湖小区等9个老旧小区共10个片区实施相关内容的改造，涉及总建筑面积约27.27万平方米，内容主要包括宜居改造、适老化改造、路面整治、管线入地改造、雨污分流改造、下水道疏通、外立面出新、护栏修缮、停车位改造、绿化整治、环卫设施、监控技防设施、落水管更换、围墙修补、楼道出新、智能化停车管理等。		
必要性论证	2019年李克强总理在政府工作报告中强调：坚持在发展中保障和改善民生，改革发展成果更多更公平惠及人民群众。增强人民群众获得感、幸福感、安全感，为全面建成小康社会收官打下决定性基础。继续推进保障性住房建设和城镇棚户区改造，保障困难群体基本居住需求。继续推进地下综合管廊建设。 城镇老旧小区量大面广，要大力进行改造提升，更新水电路气等配套设施，支持加装电梯和无障碍环境建设，健全便民市场、便利店、步行街、停车场等生活服务设施。新型城镇化要处处体现以人为核心，提高人性化治理、精细化服务水平，让城市更加宜居，更具包容和人文关怀。本项目的建设贯彻落实了中央政府工作报告，扎实推进了老旧小区的改造工作，为省级宜居居住小区建设作出了贡献。		
可行性论证	（1）项目建设投资根据设计方案估算的工程量，结合市场价进行测算，相关取费均有依据，估算合理合规； （2）建设费用计划先使用专项债券后偿还； （3）本项目的建设符合国家对于基础设施建设的相关政策、规划的要求。 （4）本项目建设顺应地区城市化发展的需要，因地制宜，合理开发并有效利用资源。 （5）本项目建设对周边的生态环境不产生不利影响，有益于推进武进区发展，美化区域环境。 （6）本项目具有显著的社会效益。		
公益性论证	（1）实施老旧小区整治改造工作是老百姓共享改革开放成果的必然要求，是体现政府执政为民的重大举措。老小区建设工作事关百姓切身利益，为此，武进高新区北区8 个老旧小区改造会产生较好的社会效益。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出包括老旧小区翻新工程、建筑翻新、路面车位等。		
收益性论证	（1）项目收入、成本等预测采用的基础数据符合目前市场行情，收益预测合理； （2）项目收益能够按计划实现，可以满足政府专项债券资金还本付息； （3）项目运营期大于专项债券发行期限，能够匹配专项债发行； （4）项目预期收益能够与专项债券规模匹配。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.6988
	财政资金	政府预算资金安排	0.2488
		政府专项债券资金安排	0.45
		其中：用作项目资本金	
		……	

	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标1：完成对对益联公寓、轻工小区、热控小区、防疫站小区、东庄大厦、古方新村1-3幢、古方新村18-31幢以及丽华南村等8个老旧小区内部改造； 目标2：改善老住宅区居民生活质量，改善人居环境，改善治安状况，优化老城区城市职能，构建和谐美好社会，提升区域周边的土地价。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2

		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

（6）事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 5：季子幼儿园建设项目

（1）项目主要内容

主要建设内容：建设一幢三层幼儿园综合楼（局部四层），主要功能为教室、活动室、其他辅助功能性用房，配套建设地下室，同步实施道路场地、环境绿化及水、电、气等综合配套设施。办学规模 15 个班级。

（2）项目社会经济效益分析

①有利于学前教育事业的发展

本项目的建设不仅适应时代潮流的发展，更是为幼儿和家长提供方便就近、灵活多样、多种层次的学前教育服务，促进学前教育资源公平，使得郑陆镇居民共享天宁区教育改革发展成果。

②有利于促进教育现代化

项目的实施不仅解决了片区内基础教育设施不足与适龄儿童人数越来越多的矛盾，还将完善天宁区幼儿园的整体布局，满足群众的教育需求，为学生创建一个优质良好的现代化学习环境和条件，这将有利于提升幼儿教育整体发展水平，有利于促进教育现代化的发展，从而为当地经济建设服务。

③有利于提高居民就业率

项目的建设，将会带来一定量的就业机会。项目的建设过程将会给包括设计院、施工单位、监理单位等提供机会。项目建成以后，幼儿园的教学及各项维护工作，需要一定的从业人员。可见，本项目的建设有利于提高居民就业率。

（3）项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资 7,203.33 万元，其中：工程费用 5,621.88 万元，工程建设其他费用 1,272.25 万元，基本预备费 3,09.20 万元。该项目已到位资金共 0.00 万元，其中，财政预算安排 0.00 万元、地方政府专项债券资金金额 0.00 万元、已取得市场化融资资金 0 万元。

项目总进度包括从项目前期准备、工程勘察与设计、项目实施到项目完成的过程，从实际考虑，本项目计划于 2022 年 11 月底完成前期准备工作，建设期

自 2022 年 12 月开工，2024 年 6 月竣工并验收，共计 19 个月。具体实施进度见下表：

项目进度计划表

项目实施步骤	2021年 10-12月	2022年 1-3月	2022年 4-6月	2022年 7-9月	2022年 10-12月	2023年 1-3月	2023年 4-6月	2023年 7-9月	2023年 10-12月	2024年 1-3月	2024年 4-6月
项目前期准备											
工程勘察设计											
建筑工程											
给排水工程											
供电工程											
信息管线工程											
环境配套工程											
竣工并验收											

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
季子幼儿园建设项目	7,203.33					500.00	6,703.33

注：其他资金为拟使用以后年度地方政府专项债券资金 4,500.00 万元和项目无需还本付息的配套资金 2,203.33 万元。

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，债券存续期间预计可取得学前教育及其他收入 5,859.00 万元，财政性基金收入 500.00 万元，合计 6,359.00 万元；预计成本费用 543.38 万元，项目净收益 5,815.63 万元。

债券全周期间预计可取得学前教育及其他收入 6,293.00 万元，财政性基金收入 6,500.00 万元，合计 12,793.00 万元；预计成本费用 583.63 万元，项目净收益 12,209.38 万元，可用于本项目还本付息。

（5）事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	季子幼儿园建设项目	项目主管部门（盖章）	
（预计）开工时间	2022.12.1	（预计）完成时间	2024.6.30
项目建设/运营单位（盖章）	常州市天宁区郑陆镇人民政府	项目负责人及联系电话	高可锋13813680607
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	项目主要建设一幢三层幼儿园综合楼（局部四层），主要功能为教室、活动室、其他辅助功能用房，配套建设地下室，同步实施道路场地、环境绿化及水、电、气等综合配套设施。 总建筑面积11483.33平方米，其中，地上计容建筑面积7575.20平方米，地下建筑面积3908.13平方米。办学规模：15个班。		
必要性论证	（1）根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类第三十六条教育中第1条“学前教育”，项目实施符合国家产业政策要求；根据国务院办公厅《关于开展城镇小区配套幼儿园治理工作的通知》（国办发〔2019〕3号）、《省委办公厅省政府办公厅印发〈关于深化教育体制机制改革的实施意见〉的通知》（苏办发〔2018〕27号）、《常州市关于加快学前教育发展的实施意见》（常政发〔2019〕65号）等多文件均提出：多措并举，保障学前教育资源供给，建立均衡普惠的学前教育。因此，本项目的实施积极响应国家、省委省政府及市委市政府相关政策。 （2）随着郑陆镇城镇化水平提高，适龄儿童也数量随着人口增加而增多，本项目的实施可满足郑陆镇居民对学前教育迫切需求； （3）项目的实施可加大优质学前教育投入，整合教育资源，促进天宁区学前教育发展。		
可行性论证	（1）项目已取得项目建议书批复和可行性研究报告批复，并取得建设项目用地预审与选址意见书； （2）项目资金主要来源于天宁区郑陆镇人民政府自筹资金和申请专项债券，其中镇政府自筹部分资金有保障，可及时到位； （3）项目用于偿债收入来源主要为学前教育收入及补贴收入等，因学生生源有保障能够带来稳定学前教育收入，补贴收入主要是政府经费补贴和财政补贴，收入均有保障。		
公益性论证	（1）本次拟申请专项债券资金投向领域为第五项“社会事业”中第二项“教育”中的“学前教育”，项目主要是建设一幢三层幼儿园综合楼，总建筑面积11483.33平方米，主要功能为教室、活动室及其配套用房，同步实施室外道路场地、环境绿化及水电气等综合配套设施； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出为学前教育。		
收益性论证	（1）项目属于政府专项债券资金投向领域范围，有利于充分发挥专项债券带动扩大有效投资的重要作用，项目的融资规模与收益相平衡； （2）本项目主要建设幼儿园，项目自身收益来源于学前教育收入及补贴收入，成本主要考虑办公教学经营成本，收入及成本参照地方政府对学前教育相关标准及类似项目，运营收益预测合理。		
项目资金来源	项目（预计）投入资金总额		0.7203
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	0.5
		其中：用作项目资本金	

	自筹资金	自有资金	0.2203	
		市场化融资		
		……		
项目中长期目标	目标1：为郑陆镇居民提供优质学前教育资源； 目标2：将季子幼儿园打造成为一所品质优良、亲切怡人、富有童趣的教学场所，让广大人民群众及其子女切实享受到天宁区教育事业改革与发展的成果，更好地服务区域经济社会发展。			

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	2
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作，或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2

		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

（6）事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
审核结果		通　过□☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：盛丽　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 6：常州市儿童医院移址新建工程项目（钟楼区承担部分）

（1）项目主要内容

主要建设内容：工程位于光华路以南、青洋路以西、中吴大道以北、优胜路以东，用地面积 66,576 平方米，总建筑面积 139,200 平方米，床位 850 张，包括医疗用房、辅助用房。同步实施环境绿化、地面及地下停车场地及水、电、气等综合配套设施。

（2）项目社会经济效益分析

儿童医院建筑是社会文明进步的重要标志之一，它的发展与人民的生活水平息息相关，创造良好的儿童就医环境，满足患儿生理、心里需求，把医院变成“健康乐园”的理念已成为现在建设的儿童医院的宗旨，创造生动优美、适宜儿童的就医环境逐渐成为人们最关注的焦点，常州市儿童医院的迁址新建工程，将带来巨大的社会效益。

1）有利于维护社会稳定

幼儿卫生是我国人民卫生事业的重要组成部分，做好儿童卫生工作，保障儿童的身心健康，关系到每个家庭的幸福，关系到整个中华民族素质的提高，关系到逐步落实四个现代化早日实现。项目实施后能够提高常州卫生系统疾病救治能力，及时应对突发公共卫生事件；可减小病情对儿童的生命安全的威胁，维持正常的生产、生活和工作秩序，促进社会的协调发展。

2）有利于提高儿童健康水平.

本项目的建设，是常州市“十三五”儿童而医疗事业发展的重点工程。该项目实施后，为病人和医护人员提供了优美和谐的医疗环境，完善了儿童医院的功能布局，是的医院在收治患儿更加高效、快捷、方便，对解决患儿看病难有着十分重要的意义。同时，对于救治新生儿、疑难危重病人也有了充分的保障，对生命的尊重其意义是深远的。该项目的建成后，对于改善常州市儿童就医状况，体现政府关爱广大儿童的身体健康，完善常州市医疗基础及设施，满足不同层次的就医需求，有利于提高儿童健康保障水平。

3）有利于医院自身的发展

随着人们生活水平的提高，对医院提供的设施和内外环境的要求也日益提高，医疗服务能力建设作为社会能力建设的重要组成部分，在未来相当长的时间内都将是我国社会发展重要目标和投资热点。常州市儿童医院的新建工程在一定程度上体现了医院形象的特性和优势，使群众对医院产生好感和信任。有利于提升医院无形资产价值，提高医院的品牌价值，有利于增强号召力，吸引更多的医用优秀人才。

（3）项目资金投入计划及建设计划

该项目估算总投资 111,188.00 万元。其中天宁区承担部分投资估算为 38,396.00 万元。该项目已到位资金共 0.00 万元，其中，财政预算安排 0.00 万元、地方政府专项债券资金金额 0.00 万元、已取得市场化融资资金 0 万元。

项目总进度包括从可行性研究总体报告编制与报批阶段、规划阶段、施工图设计阶段、场地准备阶段、土建施工阶段、设备安装阶段等到项目完成的过程，从实际考虑，本项目计划于 2022 年 11 月底完成前期准备工作，建设期自 2020 年 12 月开工，2023 年 12 月竣工并验收，共计 36 个月。具体实施进度见下表：

项目进度计划表

项目实施步骤	2019年	2020年	2020年	2020年	2020年	2021年	2021年	2021年	2021年	2022年	2022年	2022年	2022年	2023年	2023年	2023年	2023年
	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月
项目前期准备																	
工程勘察设计																	
土建主体施工阶段																	
机电设备安装阶段																	
装饰及净化工程阶段																	
外场市政景观阶段																	
竣工验收阶段																	
不动产证办理																	

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
常州市儿童医院移址新建工程项目（钟楼区承	32,396.00					10,000.00	22,396.00

担部分）							

注：其他资金为拟使用以后年度地方政府专项债券资金。

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，债券存续期间预计可取得医疗收入及其他收入178,595.42万元，预计成本费用116,233.09万元，项目净收益62,362.33万元。

债券全周期间预计可取得医疗收入及其他收入197,385.02万元，预计成本费用126,682.76万元，项目净收益70,702.26万元，可用于本项目还本付息。

（5）事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	常州市儿童医院移址新建工程（钟楼区承担部分）	项目主管部门（盖章）	常州市卫生健康委员会
（预计）开工时间	2020年12月	（预计）完成时间	2023年12月
项目建设/运营单位（盖章）	常州市儿童医院	项目负责人及联系电话	费文华13861251213
项目属性	√新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	该项目位于常州市天宁区雕庄街道，中吴大道以北、光华路以南、优胜路以东、青洋路以西地块，用地面积66576平方米，建筑面积约139200平方米，总床位数约850张，其中医疗用房（住院、医技、门诊、感染等）约85500平方米，辅助用房（保障、制剂、生活处理、停车库等）约53700平方米；医院拟设急救用直升机坪，同步实施环境绿化、地面及地下停车场地及水、电、气等综合配套设施。该项目估算投资111188万元，其中：工程建设费93779万元，其他费用12400万元，预备费5009万元，资金来源有市财政统筹安排解决，由财政保障到位。钟楼区承担总投资当中的32396万元。		
必要性论证	根据国家卫生健康委员会、国家发展和改革委员会、教育部等六部委联合发布的《关于印发加强儿童医疗卫生服务改革与发展意见的通知》（国卫医发〔2016〕21号），和省卫计委关于印发《江苏省“十三五”儿童医疗事业发展规划》的通知（苏卫医政〔2016〕56号），以及《市政府办公室关于印发<常州市卫生计生“十三五”事业发展总体规划>的通知》中要求，明确要进一步加大政府投入，重点支持地市级儿童医院、综合医院儿科和省、市、县妇幼保健机构建设，建成国家、省、市、县四级儿童医疗卫生服务体系，努力改善儿童就医条件，充分满足当地的儿童基础医疗服务需求。 现常州市儿童医院（常州市第六人民医院）于1996年6月1日成立占地面积12808.7平方米，建筑面积37227平方米，目前实际开放床位500张，随着儿童医院品牌效应的提升和儿科就诊季节性高峰屡创新高，现有硬件条件无法满足我市儿童的诊疗需求。因建设年代久远，目前医院建筑破旧，功能布局不合理，内部设施及装饰落后，医院内缺少绿化和儿童活动场所，患儿家长反映强烈，要求改善医疗环境。医疗用房、医技用房及保障用房均十分紧张，且无扩建余地。院内2000平方地下停车库，提供给患者看病用，但因面积太小，高峰时段病患车辆开不进来，既给就诊儿童带来不便，也造成交通拥堵。就现有条件来说，除实施常州市儿童医院移址新建工程项目以外，难以通过其他途径解决医院目前困境。常州市儿童医院移址新建的提案由市政协文教卫体委提出，市卫健委与天宁区政府、市规划局、市发改委、市国土局、市财政局等积极沟通，讨论研究选址规划、建设规模和投资金额等内容。 实施常州市儿童医院移址新建工程能够极大地改善患者就医条件，优化就诊流程，方便患者，改善停车难的困境，大大提高患者满意度。同时硬件的提升能带动业务覆盖面和学科发展的进一步深化，进一步发挥儿童专科医院的公益职能。同时实施常州市儿童医院移址新建工程是落实国家发改委、住建部《儿童医院建设标准》的重要体现，是保障儿童身体健康，促进当地卫生事业发展的需要，是完善常州市儿童医院功能和改善就诊环境的需要，是建设社会主义和谐社会的需要，对全面提升常州地区儿童专科水平和加快和谐社会具有重要的现实意义。 实施常州市儿童医院移址新建工程前期预计医疗业务收入能够实现2024年-2028年4.5%的增长率，2029-2033年增长率为6%，2034-2037年增长率为5%。发债期间实现医疗业务收入（钟楼部分）累计16.54亿元，其他收入（钟楼部分）按年均10%增长率增长，累计1.32亿元。医疗业务成本（钟楼部分）预计2024年6473.55万元，其他支出211.05万元。医疗业务成本2025-2028年增长率为3%，2029-2033年增长率为3.5%，2034-2037年增长率为3%。其他支出每年按5%增长。发债期间发生医疗业务成本（钟楼部分）11.21亿元，其他支出（钟楼部分）0.41亿元，项目净收益（钟楼部分）6.24亿元。		

<table>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="3">（1）项目已取得《市发展改革委关于常州市儿童医院移址新建工程项目建议书的批复》（常发改行服（2020）12号）、《市发展改革委关于常州市儿童医院移址新建工程可行性研究报告的批复》（常发改行服（2020）96号）、《市发展改革委关于常州市儿童医院移址新建工程初步设计的批复》（常发改行服（2020）124号）以及《市生态环境局关于常州市儿童医院移址新建工程环境影响报告书的批复》（常天环审（2020）89号）。常州市儿童医院移址新建工程于2020年1月17日完成项目建议书批复，2020年8月25日完成项目初步设计批复2020年9月取得建设用地规划许可证，2020年12月14日取得工程施工许可证，2020年12月18日开工，为做好场地和规划建设工作，医院委托国有公司承担项目管理工作，全面负责基地规划、设计、报批与实施工作，下设领导小组，负责具体项目的组织、协调、管理。相关手续按照相关法律法规进行办理，医院根据工程建设需要编制相应工程管理制度，做到有制度可循。工程各项前期手续齐备完善。
（2）该项目估算投资111188万元，其中：工程建设费93779万元，其他费用12400万元，预备费5009万元，资金来源有市财政统筹安排解决，由财政保障到位，钟楼区承担总投资当中的32396万元。
（3）经过前期测算，本项目在债券存续期间预计可取得医疗业务收入收益累计（钟楼部分）16.54亿元，其他收入（钟楼部分）1.32亿元，发生医疗业务成本（钟楼部分）11.21亿元，其他支出（钟楼部分）0.41亿元，项目净收益（钟楼部分）6.24亿元，对于本期债券融资总额本息的覆盖倍数为2.60，全周期覆盖倍数1.60，能够实现项目收益和融资自求平衡，另外2020年常州市政府会议纪要第27号，明确项目资金由市承担，因此能够保障债券的还本付息。同时项目偿债可能存在以下风险，市场风险：儿童医疗具有一定的特殊性，医疗机构的知名度，美誉度同其他服务不同，无法通过传统的媒体渠道告知受众，其更多是靠广大患者的相互交流而获得信息，作为迁建的儿童医院，硬件上去了，医疗治疗、服务的水平等在新的环境条件下运作，前期会存在一定的市场风险；工程风险：在项目的建设过程中由于工程地质条件、水文地质条件和工程设计本身发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期延长所造成的风险；资金风险：项目建设资金全部依赖专项债券，如不能资金到位，或者因利率、汇率变化而导致融资成本升高，给建设和医疗运营造成损失；社会风险：原来设想的社会条件、社会环境发生变化，给项目带来的损失；其他风险：如国内、国际政治经济条件及政策发生重大变化，给项目带来的损失等。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金投向医疗卫生领域，专项债券资金完全用于常州市儿童医院移址新建工程的建设，主要包括工程费用、其他费用和基本预备费。估算范围为基地范围内的建筑等建安费用、设计费用、后勤医疗设备费用、安装费用、区域内的绿化费、相关配套费用。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括工程建设费（总用地面积 66576 ㎡、基底建筑面积 17500.00㎡、基地绿化面积 23310.00㎡
总建筑面积（住院用房、医技用房、门诊用房、急诊急救用房、保障系统用房、行政管理用房、院内生活用房、制剂楼、大型影像设备用房
、感染楼、地下停车面积、人防地下室、保温层） 129140.00㎡）约93779万元、医疗设备费约10009万元、后勤设备费约4625万元；</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">（1）项目收入、成本等预测采用的基础数据符合目前市场行情，收益预测合理；
（2）项目收益能够按计划实现，可以满足政府专项债券资金还本付息；
（3）项目运营期大于专项债券发行期限，能够匹配专项债发行；
（4）项目预期收益能够与专项债券规模匹配。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>3.2396</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td>0.2396</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>3</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td></td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
</table>

项目中长期目标	项目建成后共设置850张床位（其中感染楼设置23个床位），满足日门诊3000人次要求，形成包括医、教、研一体，三级甲等儿童医院，改善常州市的儿童就医状况，提高服务治疗，降低服务成本，同时为周边的儿童患者提供优质的医疗服务。加强儿童医疗服务体系建设，切实提高儿童健康保障能力，确保我市儿童医疗服务达到全省先进水平，成为区域儿童医学中心。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施，农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制，计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2

		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

（6）事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配，根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
审核结果		通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：何 部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 7：崔北幼儿园新建项目

（1）项目主要内容

主要建设内容：总建筑面积约 6500 平方米，项目主要建设教室、功能室、会议室、食堂等工程。建成后，学校办学规模为 4 轨 12 班。

（2）项目社会经济效益分析

①可以解决周边区域适龄儿童学前教育问题

本项目的建设为周边住宅区配套了一所拥有优质教育资源的幼儿园，为周边居民子女提供了较为便利的教育资源，保障了其接受学前教育的平等权利，满足了其就近入学的愿望。项目建成后可以解决周边区域适龄儿童学前教育入学难的问题，推动当地教育事业的蓬勃发展。

②有利于维护社会稳定

本项目的建设过程将会给包括设计院、施工、监理等单位提供许多工作机会，并会带动部分相关生产企业的发展，本项目的建设对拉动内需作出一定贡献，也对维护社会稳定起到积极的作用。

（3）项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资 4,000.00 万元。项目批复资金来源包括财政预算安排 1,600.00 万元、地方政府专项债券资金 2,400.00 万元。本项目计划 2022 年 9 月开工建设，建设周期至 2023 年 10 月，建设期 13 个月。

具体实施进度见下表：

项目进度计划表

项目实施步骤	2022年	2022年	2023年	2023年	2023年
	6-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月
项目审批					
勘察/规划设计					
项目招投标					
三平一通等					
基础及结构施工					
内外装饰					
设备安装					
基础设施配套					

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
崔北幼儿园新建项目	4,000.00					1,200.00	2,800.00

注：其他资金为拟使用以后年度地方政府专项债券资金1,200.00万元和无需还本付息的配套资金1,600.00万元。

（4）项目预期收益情况

该项目收益主要通过学前教育收入实现。根据我们的调查及项目实施单位提供的资料，该项目2022年9月-2023年10月为建设期。2023年末可投入使用。根据该项目建成后的规模，预计每年保育费收入420.00万元。

（5）事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	雀北幼儿园新建项目	项目主管部门（盖章）	常州经开区社会事业局
（预计）开工时间	2022年9月	（预计）完成时间	2023年10月
项目建设/运营单位（盖章）	常州市武进区横林镇人民政府	项目负责人及联系电话	王红 18106127178
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	总建筑面积约6500平方米，项目主要建设教室、功能室、会议室、食堂等工程。建成后，学校办学规模为4轨12班。		
必要性论证	（1）可以解决周边区域适龄儿童学前教育问题 本项目位于横林镇梅巷路北侧、横洛东路东侧、西平路西侧。近年来，随着横林镇经济的快速发展，区域周边适龄入学儿童日益增多，入学矛盾日益突出，急需增加教育资源缓解。 本项目是农村集聚点配套幼儿园，项目建成后学校办学规模为4 轨12 班，可容纳360 名学生，可招收附近住宅小区的适龄儿童，本项目的实施可以解决 周边区域适龄儿童学前教育问题。 （2）是全面提升常州经开区基础教育能力的需要 创办各类中小学校是常州经开区教育事业发展的需要，是常州经开区可持续发展的必然要求。近年来，学校硬件虽有一些发展，但投入不足，有限的设备设施难以满足日益发展的教育需求，尤其基础教育是近一段时期教育的重要内容，大力推行和发展基础教育需要的必要硬件设施和教学设备，快速增长的在校生人数与相对滞后的硬件设施规模发生矛盾，多项指标不能达到国家要求基础学校的办学标准，硬件建设滞后的矛盾日益突出，本项目的建设，对改善常州经开区学前教育办学条件，创造一流的办学环境（3）是贯彻落实国家及地方相关政策及规划要求的需要 党的十八大、十九大报告都很关注学前教育，国家及地方“十四五”规划纲要也都为学前教育的发展指明了方向。本项目的实施是贯彻落实国家及地方相关政策及规划要求的需要。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目的建设符合国家相关政策的要求，符合常州经开区的实际情况和需求。项目方案经过专家评审及社会论证，建设和实施方案成熟可靠。项目选址合理，建设规模适中，项目切实可行，应加快推进建设。建设条件成熟，满足施工需要； （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金由常州经开区财政自筹及申请上级补助资金，资金有保障； （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：区级财政基金预算财力加上项目自身收入完全可以覆盖本息。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：项目属于国家鼓励的教育（学前教育和职业教育）领域，不以盈利为目的，项目建设教室、功能室、会议室、食堂等工程。建成后，学校办学规模为4轨12班。； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：教室、功能室、会议室、食堂等工程等。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：资金需求依据当年形象进度目标以及实际工作量，经中介会商形成预测； （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目收入、成本测算采用的基础数据符合目前市场行情，收益预测合理； （3）项目运营期大于专项债发行期限，能够匹配专项债发行； （4）项目预期收益能够与专项债规模匹配。		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			0.4		
	财政资金	政府预算资金安排		0.16		
		政府专项债券资金安排		0.24		
		其中：用作项目资本金				
		……				
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	（1）目标1：新建幼儿园可为周边适龄儿童提供更好的教育环境，解决“入园难”问题，促进城乡教育均衡发展； （2）目标2：学校等基础教育设施是为集镇开发的配套设施，为镇区开发奠定良好基础。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	55
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
		实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2

内容（30）	项目成熟度（10）	组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

（6）事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
审核结果		通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章） 2022.10.14			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 8：横山桥镇芙蓉湖畔幼儿园新建项目

（1）项目主要内容

项目主要建筑为一栋三层综合楼、道路、绿化及配套设施，幼儿园建成后规模为 3 轨 9 个班，项目总用地面积 6423 平方采(约 10 亩），总建筑面积 4800 平方米。

（2）项目社会经济效益分析

①可以解决周边区域适龄儿童学前教育问题

本项目的建设为周边住宅区配套了一所拥有优质教育资源的幼儿园，为周边居民子女提供了较为便利的教育资源，保障了其接受学前教育的平等权利，满足了其就近入学的愿望。项目建成后可以解决周边区域适龄儿童学前教育入学难的问题，推动当地教育事业的蓬勃发展。

②有利于维护社会稳定

本项目的建设过程将会给包括设计院、施工、监理等单位提供许多工作机会，并会带动部分相关生产企业的发展，本项目的建设对拉动内需作出一定贡献，也对维护社会稳定起到积极的作用。

（3）项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资 3,270.00 万元。项目批复资金来源包括财政预算安排 1,270.00 万元、地方政府专项债券资金 2,000.00 万元。本项目计划 2022 年 7 月开工建设，建设周期至 2023 年 6 月，建设期 12 个月。

具体实施进度见下表:

项目进度计划表

项目实施步骤	2022年	2022年	2023年	2023年
	6-9月	10-12月	1-3月	4-6月
项目审批				
勘察/规划设计				
项目招投标				
三平一通等				
基础及结构施工				
内外装饰				
设备安装				
基础设施配套				

项目资金来源如下表所示:

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
横山桥镇芙蓉湖畔幼儿园新建项目	3,270.00					800.00	2,470.00

注：其他资金为拟使用以后年度地方政府专项债券资金1,200.00万元和无需还本付息的配套资金1,270.00万元。

（4）项目预期收益情况

该项目收益主要通过学前教育收入实现。根据我们的调查及项目实施单位提供的资料，该项目2022年7月-2023年6月为建设期。2023年末可投入使用。根据该项目建成后的规模，预计每年保育费收入500.00万元。

（5）事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	横山桥镇茶蓉湖畔幼儿园新建项目	项目主管部门（盖章）	常州经开区社会事业局
（预计）开工时间	2022年7月	（预计）完成时间	2023年6月
项目建设/运营单位（盖章）	常州市武进区横山桥镇人民政府	项目负责人及联系电话	陆建明 13584528188
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	项目主要建筑为-栋三层综合楼、道路、绿化及配套设施，幼儿园建成启规模为3轨9个班，项目总用地面积6423平方采(约10亩)，总建筑面积4800平方米。		
必要性论证	（1）可以解决周边区域适龄儿童学前教育问题 横山桥镇位于武进区东北部，东临无锡市，西接滆城街道，南靠横林镇，北依天宁区郑陆镇，总面积58.23平方千米，辖行政村19个、社区4个，2017年年末户籍人口61563人。 本项目是横山桥镇周边居住区的配套教育设施，它的实施可以解决周边区域适龄儿童学前教育问题。 （2）是全面提升常州经开区基础教育能力的需要 创办各类中小学校是常州经开区教育事业发展的需要，是常州经开区可持续发展的必然要求。近年来，学校硬件虽有一些发展，但投入不足，有限的设备设施难以满足日益发展的教育需求，尤其基础教育是近一段时期教育的重要内容，大力推行和发展基础教育需要的必要硬件设施和教学设备，快速增长的在校生人数与相对滞后的硬件设施规模发生矛盾，多项指标不能达到国家要求基础学校的办学标准，硬件建设滞后的矛盾日益突出，本项目的建设，对改善常州经开区学前教育办学条件，创造一流的办学环境（3）是贯彻落实国家及地方相关政策及规划要求的需要 党的十八大、十九大报告都很关注学前教育，国家及地方“十四五”规划纲要也都为学前教育的发展指明了方向。本项目的实施是贯彻落实国家及地方相关政策及规划要求的需要。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目的建设符合国家相关政策的要求，符合常州经开区的实际情况和需求。项目方案经过专家评审及社会论证，建设和实施方案成熟可靠。项目选址合理，建设规模适中，项目切实可行，应加快推进建设。建设条件成熟，满足施工需要； （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金由常州经开区财政自筹及申请上级补助资金，资金有保障； （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：区级财政基金预算财力加上项目自身收入完全可以覆盖本息。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：项目属于国家鼓励的教育（学前教育和职业教育）领域，不以盈利为目的，总面积约为6423平方米，含一栋三层综合楼、道路、绿地及配套设施； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：一栋三层综合楼、道路、绿地及配套设等。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：资金需求依据当年形象进度目标以及实际工作量，经中介会商形成预测； （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目收入、成本测算采用的基础数据符合目前市场行情，收益预测合理； （3）项目运营期大于专项债发行期限，能够匹配专项债发行； （4）项目预期收益能够与专项债规模匹配。		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.327			
	财政资金	政府预算资金安排	0.127			
		政府专项债券资金安排	0.2			
		其中：用作项目资本金				
		……				
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	（1）目标1：新建幼儿园可为周边适龄儿童提供更好的教育环境，解决“入园难”问题，促进城乡教育均衡发展； （2）目标2：学校等基础教育设施是为集镇开发的配套设施，为镇区开发奠定良好基础。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	55
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
		实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2

内容（30）	项目成熟度（10）	组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

（6）事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
审核结果		通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章） 2022.10.14			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"。
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 9：常州市第一人民医院发热门诊项目

（1）项目主要内容

主要建设内容：在医院内部新建一幢 4 层发热门诊楼，门诊楼地上 4 层，总建筑面积 3,300 平米。

（2）项目社会经济效益分析

1）有利于提高居民就业率

发热门诊项目建成后，预计增设大量工作岗位，将有效缓解地区就业压力，提高地区居民收入，提升社会满意度，促进社会稳定。

2）有利于提升就诊人群的舒适度

发热门诊项目在建设过程中将严格遵守传染病防治标准，并在位置选择、分区设置、人员配置、流程管理等方面严格要求。本项目建成后将在疫情常态化管理的背景下，提升广大居民的就诊舒适度，有效做好疫情防控工作。

3）有利于完善区域的医疗基础设施配套

发热门诊的建设对实现天宁区规划和建设具有一定的推进作用，将改善天宁区的医疗环境，有利于加快医疗基础配套设施建设，达到区域优化，创造良好的社会环境。

（3）项目资金投入计划及建设计划

项目批复资金来源包括：本期发行债券 500 万元，期限为 15 年。其他资金 2215 万元（其中：期后发债资金 2000 万元，其他配套资金 215 万元），合计 2715 万元。

本项目计划 2022 年 12 月开工建设，建设周期至 2023 年 8 月，建设期 8 个月。具体实施进度见下表：

项目进度计划表

项目实施步骤	2022年	2023年													
	12月	1月		2月		3月		4月			5月		6月		7月
招投标、工可															
桩基灌注桩															
工程桩检测															
土方、基础施工															
结构施工及封顶															
二次墙体、屋面															
主体验收															
幕墙、内装、机电															
市政及景观															
竣工、消防、验收															

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
常州市第一人民医院发热门诊	2715					500	2215

注：其他资金中拟使用以后年度地方政府专项债券资金2000万元，其他配套资金215万元均为无需还本付息的资金。

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，债券存续期间预计可取得医疗收入合计20292.8万元，预计项目运营成本费用15927万元，项目净收益4365.8万元。

债券全周期间预计可取得医疗收入合计22013万元，预计项目运营成本费用17227.5万元，项目净收益4785.5万元，可用于本项目还本付息。

（5）事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	常州市第一人民医院发热门诊项目	项目主管部门（盖章）	常州市卫生健康委员会
（预计）开工时间	2022年12月	（预计）完成时间	2023年8月
项目建设/运营单位（盖章）	常州市第一人民医院	项目负责人及联系电话	虞忠13961413637
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	在医院内部新建一幢4层发热门诊楼，门诊楼地上4层，总建筑面积3,300平米。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《常州市第一人民医院发热门诊楼项目可行性研究报告》、《市发展改革委关于常州市第一人民医院发热门诊项目建议书的批复》（常发改行服【2022】15号） （2）项目实施产生的作用和意义：常州市第一人民医院作为一家综合性公立三甲医院，承担着为常州地区居民提供医疗救治的重要职责。在当前疫情常态化防控的背景下，原发热门诊诊疗空间不足，就诊环境不佳，无留观病房缺少配套医疗设施等问题突出，给市民就诊带来很大的不便，也降低了职工和病人的满意度。同时，发热门诊建设的不完善也制约了我院疫情防控工作的开展。常州市第一人民医院作为常州市疫情防控的重要一环，面对相关患者就诊困难，职工工作环境不佳的现实情况，决定新建发热门诊，以整体提升诊疗环境，优化就诊流程，提高市民就医满意度，切实做好疫情防控的重要工作。		
可行性论证	（1）项目已取得常州市发展和改革委员会《市发展改革委关于常州市第一人民医院发热门诊项目建议书的批复》（常发改行服【2022】15号） （2）项目总投资2715万元，其中工程费用2391.2万元，工程建设其他费用257.57万元，预备费66.23万元。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：专项债券资金投向医疗卫生领域，完全用于常州市第一人民医院发热门诊项目的建设。本次新建发热门诊项目是落实疫情防控责任，提升常州市医疗保障能力，缓解发热门诊就诊空间紧张的重要建设工程，对于进一步提升职工幸福感和居民就诊满意度具有重要意义，对常州市疫情防控布局起到关键的作用。此外发热门诊项目也是按照常州市卫生健康委员会统一高效、响应迅速、科学精准、联防联控、多元参与的要求，提升自身服务体系、防治能力、管理机制的重要举措。 （2）专项债券资金形成的支出具体包括：诊室及病房建设、医疗辅助用房、设备间等建设，医技水电暖通、消防、装饰装修、电气系统等配套工程建设。		

收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：本项目投资估算为2715万元，其中工程费用2391.2万元，工程建设其他费用257.57万元，预备费66.23万元。本期拟申请专项债券资金500万元，后续申请专项债券2000万元及其他配套资金215万元。该项目15年内预计实现收益22013万元，预计成本费用为17227.5万元，预计净收益4785.5万元，用于归还本金和利息。本期债收益对融资本息覆盖倍数为2.63，全周期债项目收益对融资本息覆盖倍数为1.3，能够保障偿还债券本金和利息。						
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			0.2715			
	财政资金	政府预算资金安排					
		政府专项债券资金安排		0.25			
		其中：用作项目资本金					
		……					
	自筹资金	自有资金		0.0215			
		市场化融资					
		……					
项目中长期目标	发热门诊项目建成后将增设抢救室、留观用房、负压病房、医疗辅助用房（CT室及超声检查）等设施，解决发热门诊留观环境不佳，检查设施不全的迫切问题，完善发热门诊就诊设施，优化就诊流程，满足群众对发热门诊的就诊需求。						
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释		标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求		明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求		客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替		最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等		明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域		公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道		有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现		可靠	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际		合理	5	5

	（10）	绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

（6）事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配，根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
审核结果		通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 10：洮滆片区（武进）水环境综合整治工程

（1）项目主要内容

武进区的 7 个乡镇农村生活污水治理，自然村共计 774 个（含新增农村污水管网自然村及改造提升自然村），新建污水管网总长约 1080 公里，配套建设污水提升泵站及污水处理设施。

（2）项目经济社会效益分析。

1）环境效益显著

项目实施完成后，将大大减少排入周边水体的污染物排放量，有效削减排入水域的污染物总量，有助于消除乡镇河道黑臭问题，从而提高水体水环境质量，明显的改善市容市貌，形成“排水畅通、水清岸绿、景观和谐、人水相亲”的城市水环境，营造清新怡人的生活环境，造福百姓，有利于增进市民身体健康，提高人民的生活质量。

2）社会效益明显

①有利于提升区域污水收集能力。本项目是完善区域基础设施和环境整治的需要，项目的实施可有效地解决区域污水收集设施不足的问题，有利于城镇生态环境的改善，为区内人民群众的生活安全和经济生产发展提供保障，让人民群众切实分享新型城镇化的建设成果，改善提高居住环境。

②有利于保护环境、防治水污染。本项目通过污水管网建设、排水片区整治、分散式农村污水处置等工程的实施，增加污水处理收集能力，减少污水乱排放，改善区域水环境质量，保护当地生态环境，对于实现区域经济可持续发展、提升城市形象和知名度都具有积极的促进作用。项目的建设是保护环境、防治水污染的重要途径。

③有利于区域社会经济发展。本项目深入开展水环境综合整治行动，提高城镇污水管网覆盖率，提升农民的居住和生活质量，有利于推进城镇建设。同时项目建设大量配套基础设施，有利于提升周边环境，构建资源节约型和环境友好型社会，争取城市面貌特别是城郊结合部面貌在短时间内实现较大改善。可以促进

城乡在经济、文化、生态等要素上优化组合、交融协同、和谐发展。

④有利于构建和谐社会。本项目的建设过程将会给包括设计院、施工、监理等单位提供许多工作机会，并会带动部分相关生产企业的发展，项目建成后，需要运营管理人员，也提供了一定数量的工作岗位，本项目的建设对拉动内需作出一定贡献，同时城市排污能力的提高也对维护社会稳定起到积极的作用，有利于构建和谐社会。

3）经济效益突出

本项目属于公益性项目，因此效益主要体现在社会效益方面，而经济效益则体现在潜在经济效益方面。主要体现在以下几方面:

①本工程的实施，能促进区内社会环境的进一步稳定，带动区域建设和发展，使城乡面貌迅速改观，也有利于进一步引导区域用地布局，创造良好城乡风貌，积累基础设施建设资金，加快经济发展速度，推动城乡进程、旅游业、服务业及加工业的发展，使国民经济、城镇建设和社会各项事业得到持续发展。

②项目的实施将对区域水系的保护有着广泛的影响，把社会经济发展与环境保护目标协调好，将给地方的经济带来巨大的益处，如促进渔业养殖业的生产，减少疾病，从而降低医药费开支，提高乡村健康卫生水平等。

③由于环境改善而带来的地块商业用地增值而增收的土地出让金，即沿线周边土地市场运营带来的收入。

④由于铺设排污管道而增加的排污费收入。

（3）项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资 167,428.55 万元。项目批复资金来源包括财政预算安排 47,328.55 元、地方政府专项债券资金 120,100.00 亿元、市场化融资 0 万元。该项目已到位资金共 0 万元，其中，财政预算安排 0 亿万元、地方政府专项债券资金金额 0 万元、已取得市场化融资资金 0 万元。

本项目计划 2022 年 9 月开工建设，建设周期至 2025 年 12 月，建设期 40 个月，具体实施进度见下表:

项目进度计划表

项目实施步骤	2022年	2022年	2023年	2023年	2024年	2025年	2025年
	6-9月	10-12月	1-6月	7-12月	1-12月	1-9月	10-12月
项目审批							
勘察/规划设计							
项目招投标							
三平一通等							
基础及结构施工							
内外装饰							
设备安装							
基础设施配套							

项目资金来源如下表所示:

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
洮滆片区（武进）水环境综合整治工程	167,428.55					8,100.00	159,328.55

注：其他资金为拟使用以后年度地方政府专项债券资金112,000.00万元和无需还本付息的配套资金47,328.55万元。

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，债券存续期间预计可取得污水处理收入110,400.00万元，财政性基金收入120,000.00万元，合计230,400.00万元；预计成本费用16,800.00万元，项目净收益213,600.00万元。

债券全周期间预计可取得污水处理收入119,600.00万元，财政性基金收入257,500.00万元，合计377,100.00万元；预计成本费用18,200.00万元，项目净收益358,900.00万元，可用于本项目还本付息。

（5）事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	洮滆片区（武进）水环境综合整治工程	项目主管部门（盖章）	常州市武进区水利局
（预计）开工时间	2022年9月	（预计）完成时间	2025年12月
项目建设/运营单位（盖章）	常州市武进区水利局	项目负责人及联系电话	怿文荣 13912309111
项目属性	√新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	项目批复建设内容为：7个乡镇农村生活污水治理自然村共计774 个（含新增农村污水管网自然村及改造提升自然村），新建污水管网总长约1080公里，配套建设污水提升泵站及污水处理设施。		
必要性论证	（1）根据《江苏省洮滆片区水环境综合治理与可持续发展试点实施方案（2022-2024年）》实施本工程； （2）工程的实施将补齐武进区农村生活污水治理短板，有效提升太湖流域上游洮滆片区水环境。		
可行性论证	（1）项目建设投资根据设计方案估算的工程量，结合市场价进行测算，相关取费均有依据，估算合理合规； （2）建设费用计划先使用专项债券后偿还； （3）由于铺设排污管道而增加的排污费收入可用于偿还债务。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向城镇污水处理领域，用于建设乡镇污水管网，配套建设污水提升泵站及污水处理设施，部分乡镇同步开展河道整治； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出包括污水管网、分散式处理设备、环境绿化、用电等。		
收益性论证	（1）项目收入、成本等预测采用的基础数据符合目前市场行情，收益预测合理； （2）项目收益能够按计划实现，可以满足政府专项债券资金还本付息； （3）项目运营期大于专项债券发行期限，能够匹配专项债发行； （4）项目预期收益能够与专项债券规模匹配。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		16.7428
	财政资金	政府预算资金安排	4.7328
		政府专项债券资金安排	12.01
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	

		……				
项目中长期目标	目标1：洮滆片区（武进）规划发展村农村生活污水治理设施覆盖率达到100%，自然村生活污水治理覆盖率达100%； 目标2：实现水体无异味，水质有效提升、居民环境明显改善、公众满意度显著提高的目标，提升太湖流域上游洮滆片区水环境。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2

		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	4
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	3
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	98

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

（6）事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
审核结果		通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：[illegible]　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：[illegible]　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：[illegible]　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 11：常州市东方化工有限公司原厂址地块污染土壤修复工程项目

（1）项目主要内容

项目主要建设内容：东方化工原厂址地块场地修复面积为 6067 平方米，修复体量为 55253 立方米，约 108294.90 吨。修复后恢复绿植，面积约 23000 平方米，并建设停车场，车位约 500 个。

（2）项目社会经济效益分析

从污染清除的彻底性和长期有效性角度出发，同时在施工中严格做好二次污染防控，确保周边生态环境及人体健康安全，最终达到恢复地块使用功能的目的。

修复后恢复绿植，面积约 23000 平方米，并建设停车场，车位约 500 个。

（3）项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资 25,000.00 万元，其中工程费 20,959.72 万元，工程建设其他费 3,001.54 万元，预备费 1,038.74 万元。该项目已到位资金共 0.00 万元，其中，财政预算安排 0.00 万元、地方政府专项债券资金金额 0.00 万元、已取得市场化融资资金 0 万元。

本项目总进度包括从项目前期准备、设计土壤修复方案、招标等到项目实施完成的过程， 2018 年 5 月开始筹划，该项目 2021 年 10 月至 2023 年 6 月为建设期，建设期 21 个月。具体实施进度见下表：

项目进度计划表



项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债	拟使用本期地方政府	其他资本金⑥	已有地方政府专项债	拟使用本期地方政府专项债	其他资金（非资本金）⑨

		券资金金额④	专项债券资金金额⑤		券资金金额⑦	券资金金额⑧	
常州市东方化工有限公司原厂址地块污染土壤修复工程项目	25,000.00					10,000.00	15,000.00

注：其他资金为拟使用以后年度地方政府专项债券资金 5,000.00 万元和项目无需还本付息的配套资金 10,000.00 万元。

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，债券存续期间预计可取得停车费收入 8,176.00 万元，充电桩运营收入 8,462.16 万元，政府性基金收入 30,000.00 万元，合计 46,638.16 万元；预计成本费用 5,429.20 万元，项目净收益 41,208.96 万元。

债券全周期间预计可取得停车费收入 8,760.00 万元，充电桩运营收入 9,066.60 万元，政府性基金收入 36,000.00 万元，合计 53,826.60 万元；预计成本费用 5,817.00 万元，项目净收益 48,009.60 万元，可用于本项目还本付息。

（5）事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	常州市东方化工有限公司原厂址地块污染土壤修复工程	项目主管部门（盖章）	
（预计）开工时间	2021年10月	（预计）完成时间	2023年6月
项目建设/运营单位（盖章）		项目负责人及联系电话	胡诗甜，13861210911
项目属性	√新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	东方化工原厂址地块场地修复面积为6067平方米，修复体量为55253立方米，约108294.9吨。修复后恢复绿植，面积约23000平方米，并建设停车场，车位约500个。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等） 常天行审备（2021）223号 （2）项目实施产生的作用和意义； 鉴于项目地块规划为居住及道路用地，属于敏感用地类型，开发过程及后续利用均需关注人体健康风险。根据前期调查报告结论可知，项目地块土壤及地下水均存在明显有机类污染，经人体健康风险评估判定风险不可用，所以需对地块存在污染的土壤及地下水展开针对性修复。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：常天行审备（2021）223号，已开工建设 （2）项目资金来源和到位可行性：政府预算资金安排与自有资金 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：会有停车费收入和充电桩收入。本项目偿债资金来源为项目自身经营收益和其他收益，预计用于融资平衡的相关收益为4.80亿元，相关收益对融资本息的覆盖倍数为2.17。偿债风险点无。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容： 东方化工原厂址地块场地修复面积为6067平方米，修复体量为55253立方米，约108294.9吨。修复后恢复绿植，面积约23000平方米，并建设停车场，车位约500个。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出全部用于该项目建设内容，该项目总投资 2.50 亿元。		
收益性论证	（1）项目收入、成本等预测采用的基础数据符合目前市场行情，收益预测合理； （2）项目收益能够按计划实现，可以满足政府专项债券资金还本付息； （3）项目运营期大于专项债券发行期限，能够匹配专项债发行； （4）项目预期收益能够与专项债券规模匹配。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		2.5
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	1.5
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	1
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	目标1：从污染清除的彻底性和长期有效性角度出发，同时在施工中严格做好二次污染防控，确保周边生态环境及人体健康安全，最终达到恢复地块使用功能的目的。 目标2：修复后恢复绿植，面积约23000平方米，并建设停车场，车位约500个。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2

内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

（6）事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过√ 不通过□		通　过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过√ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过√ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过√ 不通过□		通　过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过√ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过√ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过√ 不通过□		通　过☑ 不通过□
审核结果		通　过√ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 12：红星灯具厂地块土壤修复工程

（1）项目主要内容

本项目位于天宁区红星灯具厂地块内，土壤理论修复面积 9479 ㎡，修复土方量 16818㎥，约 33804 吨。主要采用水泥窑协同处理技术工艺技术，工艺流程为对于受到金属污染的土壤进行开挖，然后外运进行水泥窑协同处理技术。将修复后的土壤进行整理用于建设停车场，停车场面积约为 36000 ㎡。

（2）项目社会经济效益分析

土壤修复的目的是使该场地修复后达到后期开发利用的要求，该场地修复后将用于居住用地，将会获得良好的经济效益。土地对于现代高速发展的社会来说是一种日益递减的资源，该场地的修复使这块曾经受污染而遭荒弃的土地可以得到再次利用，减少了资源的浪费。修复后的土壤进行整理用于建设停车场，停车场面积约为 36000 ㎡。

（3）项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资 3,286.00 万元，其中工程费 1,196.12 万元，工程建设其他费 1,854.88 万元，预备费 235.00 万元。该项目已到位资金共 0.00 万元，其中，财政预算安排 0.00 万元、地方政府专项债券资金金额 0.00 万元、已取得市场化融资资金 0 万元。

本项目总进度包括从项目前期准备、设计土壤修复方案、招标等到项目实施完成的过程， 2018 年 10 月开始筹划，2021 年 10 月-2023 年 6 月为建设期，建设期 21 个月。具体实施进度见下表：

项目进度计划表

项目实施步骤	2018年 10-12月	2019年 1-3月	2019年 4-6月	2019年 7-9月	2019年 10-12月	2020年 1-3月	2020年 4-6月	2020年 7-9月	2020年 10-12月	2021年 1-3月	2021年 4-6月	2021年 7-9月	2021年 10-12月	2022年 1-3月	2022年 4-6月	2022年 7-9月	2022年 10-12月	2023年 1-3月	2023年 4-6月
场地环境初步调查																			
场地环境详细调查及健康风险评估																			
场地土壤环境加密调查																			
土壤修复方案																			
项目发改立项																			
直接发包告知书																			
现场施工																			
准备项目验收资料																			
西北角污染土处置																			
项目验收																			

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元） ①=②+③	资金来源（万元）	
		资本金 ②=④+⑤+⑥	非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨

		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
红星灯具厂地块土壤修复工程	3,286.00					2,000.00	1,286.00

注：其他资金为拟使用以后年度地方政府专项债券资金600.00万元和项目无需还本付息的配套资金686.00万元。

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，债券存续期间预计可取得停车费收入4,905.60万元，充电桩运营5,077.38万元，合计9,982.98万元；预计成本费用3,368.96万元，项目净收益6,614.02万元。

债券全周期间预计可取得停车费收入5,256.00万元，充电桩运营收入5,440.05万元，合计10,696.05万元；预计成本费用3,609.60万元，项目净收益7,086.45万元，可用于本项目还本付息。

（5）事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	红星灯具厂地块土壤修复工程	项目主管部门（盖章）	
（预计）开工时间	2021年10月	（预计）完成时间	2023年6月
项目建设/运营单位（盖章）		项目负责人及联系电话	胡诗甜，13861210911
项目属性	√新增专项债券	□到期申请续	
项目内容简介	完成地块修复工程，土壤修复量为16818立方米，约33804吨。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等） 常天行审备（2021）94号 （2）项目实施产生的作用和意义； 土壤修复的目的是使该场地修复后达到后期开发利用的要求，该场地修复后将用于居住用地,将会获得良好的经济效益。土地对于现代高速发展的社会来说是一种日益递减的资源，该场地的修复使这块曾经受污染而遭荒弃的土地可以得到再次利用，减少了资源的浪费。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：常天行审备（2021）94号，已开工建设 （2）项目资金来源和到位可行性：政府预算资金安排与自有资金 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：会有停车费收入和充电桩收入。本项目偿债资金来源为项目自身经营收益和其他收益，预计用于融资平衡的相关收益为0.71亿元，相关收益对融资本息的覆盖倍数为1.85，偿债风险点无。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容： 土壤理论修复面积9479平方米，修复土方量16818立方米，约33804吨。 主要采用水泥窑协同处理技术工艺技术，工艺流程为:对于受到重金属污染的土壤进行开挖，然后外运进行水泥窑协同处理技术。将修复后的土壤进行整理用于建设临时停车场，临时停车场面积约为36000平方米。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出全部用于该项目建设内容。该项目总投资0.3286 亿元。		
收益性论证	（1）项目收入、成本等预测采用的基础数据符合目前市场行情，收益预测合理； （2）项目收益能够按计划实现，可以满足政府专项债券资金还本付息； （3）项目运营期大于专项债券发行期限，能够匹配专项债发行； （4）项目预期收益能够与专项债券规模匹配。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.3286
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	0.26
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自等资金	自有资金	0.0686
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	目标1：场地修复后达到后期开发利用的要求，获得良好的经济效益。 目标2：将修复后的土壤进行整理用于建设临时停车场，临时停车场面积约为36000平方米。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2

内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

（6）事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过√ 不通过□		通　过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过√ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过√ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过√ 不通过□		通　过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过√ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过√ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过√ 不通过□		通　过☑ 不通过□
审核结果		通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 13：遥观镇新建幼儿园项目

（1）项目主要内容

主要建设内容：该项目总用地面积 5,402 ㎡（约 8.1 亩），总建筑面积 3,650 ㎡，主要建设内容包括新建 1 幢 3 层的综合楼，同步实施消防及水电气等配套设施，新建 3 轨 9 班的幼儿园，建成后预计新增 9 个班。

（2）项目社会经济效益分析

①可以解决周边区域适龄儿童学前教育问题

本项目的建设为周边住宅区配套了一所拥有优质教育资源的幼儿园，为周边居民子女提供了较为便利的教育资源，保障了其接受学前教育的平等权利，满足了其就近入学的愿望。项目建成后可以解决周边区域适龄儿童学前教育入学难的问题，推动当地教育事业的蓬勃发展。

②有利于维护社会稳定

本项目的建设过程将会给包括设计院、施工、监理等单位提供许多工作机会，并会带动部分相关生产企业的发展，本项目的建设对拉动内需作出一定贡献，也对维护社会稳定起到积极的作用。

（3）项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资 2,875.42 万元。项目批复资金来源包括财政预算安排 375.42 万元、地方政府专项债券资金 2,500.00 万元。该项目已到位资金共 1,000.00 万元，其中，地方政府专项债券资金金额 1,000.00 万元。

本项目计划 2021 年 11 月开工建设，建设周期至 2022 年 12 月，建设期 11 个月。具体实施进度见下表：

项目进度计划表

项目实施步骤	2021年	2021年	2022年	2022年
	6-9月	10-12月	1-6月	7-12月
项目审批				
勘察/规划设计				
项目招投标				
三平一通等				
基础及结构施工				
内外装饰				
设备安装				
基础设施配套				

项目资金来源如下表所示:

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
遥观镇新建幼儿园项目	2,875.42				1,000.00	1,500.00	375.42

注：其他资金为无需还本付息的配套资金 375.42 万元。

（4）项目预期收益情况

本项目债券全周期内成本费用主要为营业成本、运营管理费及土地出让成本、税费等，2023 年至 2027 年预计成本费用合计 1,200.00 万元。

项目实施完成后，债券存续期间预计可取得保育费收入 8,700.00 万元；预计成本费用 1,200.00 万元，项目净收益 7,500.00 万元。

债券全周期间预计可取得保育费收入 8,700.00 万元；预计成本费用 1,200.00 万元，项目净收益 7,500.00 万元，可用于本项目还本付息。

（5）事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	遥观镇新建幼儿园项目	项目主管部门（盖章）	常州经开区社会事业局
（预计）开工时间	2021年11月	（预计）完成时间	2022年12月
项目建设/运营单位（盖章）	常州市武进区遥观镇人民政府	项目负责人及联系电话	陶云飞 18888025166
项目属性	☑新增专项债券 □到期申请延续		
项目内容简介	主要建设内容：该项目总用地面积5,402㎡（约 8.1亩），总建筑面积3,650㎡，主要建设内容包括新建1幢3层的综合楼，同步实施消防及水电气等配套设施，新建3轨9班的幼儿园，建成后预计新增9个班。		
必要性论证	项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）： 1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》； 2、《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（苏政发〔2021〕18号）； 3、《常州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》； 4、《常州市“十四五”教育发展规划（征求意见稿）》； 5、《经开区建设“教育强区”三年行动计划》； 项目实施产生的作用和意义： 该项目的社会影响力巨大，不但能整体提升经开区教育事业的发展，完善幼儿教育设施设备和师资力量，而且还能吸收更多的孩子进行学前教育，让孩子接受更为良好的学前教育，有利于孩子今后综合素质的全面提高；同时，该项目的实施，能触动周边区域相关产品的消费，促进社会经济和谐发展。		
可行性论证	（1）项目建设投资根据设计方案估算的工程量，结合市场价进行测算，相关取费均有依据，估算合理合规； （2）建设费用计划先使用专项债券后偿还。		
公益性论证	专项债券资金投向领域及建设内容：建设 1 幢地上 1- 3 层的综合楼，功能包含：幼儿活动单元及体息，多功能教室，屋顶活动平台，中庭及辅助用房。 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些： 同步实施环境绿化、活动场地、室外水电气、照明、智能化、消防等设施，改善公办幼儿园教育环境。		
收益性论证	（1）项目收入、成本等预测采用的基础数据符合目前市场行情，收益预测合理； （2）项目收益能够按计划实现，可以满足政府专项债券资金还本付息； （3）项目运营期大于专项债券发行期限，能够匹配专项债发行； （4）项目预期收益能够与专项债券规模匹配。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.3443
	财政资金	政府预算资金安排	0.0943
		政府专项债券资金安排	0.25
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	进一步加大公办幼儿园投入力度，加强和完善幼儿园教育基础设施建设，满足家长多元化需求，解除家长后顾之忧，推动教育事业与经济社会协调发展与全社会共同实现小康目标。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
		收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3

内容（30）	财务测算合理性（10）	成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

（6）事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配，根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
审核结果		通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人： 2022.10.14	部门：（盖章）		
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：	处（科）室：（盖章）		
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：	处（科）室：（盖章）		

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"。

2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

附件 5

溧阳市 2022 年第十批江苏省政府债券项目实施方案

一、城镇建设专项债券项目实施方案

项目 1：溧阳市集镇区雨污水管网建设改造一期工程

1、项目主要内容

项目主要建设内容：一是天目星城片区的市政道路排水改造及小区雨污分流改造：屏峰路、兴业街、天星路、下坊路等 4 条市政道路排水改造；白金翰宫、天目国际村、燕山美林、美景天城、阳光巴黎、业丰家园、中央花园、屏峰花园、中央华庭等 9 个小区雨污分流改造。

二是埭头镇雨污水管网建设改造：集镇范围内新建约 10 公里雨污水管网，对工业园区范围内实施雨污水管网建设、雨污分流工程；对已有 15 公里污水管网、30 公里雨污水管网进行维护修缮。

2、项目经济社会效益分析

该项目的实施有助于改善城区河道水环境质量，完善污水收集系统，提高污水收集率，做到旱季污水不入河、雨天初雨少溢流、存量污水不下河，创造生态和谐、环境优美的居住环境，提高人民生活质量。

同时可以促使排水系统质量提升，消除外来水入渗、污水外渗和雨污混接；有效减少溢流污染；有组织，有步骤的实施系统的污水管道修复，因地制宜推进排水管网管理与维

护。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资25,000万元，自有资本金5,000万元，2022年已发行债券15,000万元，期限15年；2022年本批次拟发行债券5,000万元，期限15年。项目建设期约1年，2022年3月至2022年12月。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源					
		资本金			非资本金部分		
		②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
溧阳市集镇区雨污水管网建设改造一期工程	25,000.00	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00

资本金中其他资本金5,000万元为建设单位/运营单位自有资金。

4、项目预期收益情况

本项目收益主要通过污水处理费收入实现。结合溧阳现行收费标准，综合单价定为1.65元/平方米，每年处理污水量为2636平方米,每年取得污水处理收入4349.4万元；2022年为建设期，2023-2037年共15年有经营收入，债券存续期内共计为65,241万元。

成本费用主要为人工费、修理费、管理费。人工费：按新增定员3人，每年每人工资及福利12万元，每年合计人工费36万元；修理费：按固定资产的0.8%计算，项目建成

后形成固定资产25,000万元，每年修理费200万元；每年管理费24万元；年经营成本合计260万元。2022年为建设期，无经营成本，共15年有经营成本，预计将产生的成本费用合计3,900万元。

经测算，债券存续期内累计实现净收益61,341万元。

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	溧阳市集镇区雨污水管网建设改造一期工程	项目主管部门（盖章）	溧阳市水利局
（预计）开工时间	2022年2月	（预计）完成时间	2022年12月
项目建设/运营单位（盖章）	溧阳市水利局	项目负责人及联系电话	18915888790
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请续续
项目内容简介	1、天目湖城片区的市政道路排水改造及小区雨污分流改造： （1）屏峰路、竹箦街、天星路、下坊路等4条市政道路排水改造； （2）白金翰宫、天目国际村、燕山美林、美景天城、阳光巴黎、业丰家园、中央花园、屏峰花园、中央华庭等9个小区雨污分流改造。 2、埭头镇雨污水管网建设改造：集镇范围内新建约10公里雨污水管网，对工业园区范围内实施雨污水管网建设、雨污分流工程；对已有15公里污水管网、30公里雨污水管网进行维护修缮。		
必要性论证	**一、项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）** 1、《中华人民共和国水污染防治法》； 2、《中华人民共和国环境保护法》； 3、《江苏省水资源管理条例》（江苏省人大常委会） 4、《江苏省太湖水污染防治条例》 5、《关于开展2020年度城镇污水处理提质增效 精准攻坚"333"行动考核工作的通知》（苏污防攻坚指办【2021】2号） 6、《关于印发<2021年城镇污水处理提质增效"333"达标区建设整治方案>的通知》（溧污防攻坚指办【2021】34号） **二、项目实施产生的作用和意义：** 1、项目建设是改善城镇的水体，解决溧阳市城镇生活污水汇入污水管网中的需要，治理水污染、保护水环境是促进经济可持续发展的重要举措之一。 2、项目建设是改善当地居民生活环境，提高当地居民生活质量，全面实现小康社会的需要。 城镇的市政建设、污水管网的建设是城镇发展建设与环境保护的重要组成部分，它将大大改善城镇环境，提高人民的生活水平，本工程建成后，将收集古县、埭头镇9.2万人生活污水及埭头镇工业园区工业污水，收集处理污水量约3.8万m^3/d，能够有效解决雨污水混接现象，减少污水下河，从而提高污水厂进水COD浓度，提高处理效率，改善水环境质量，提高人民生活品质。 3、项目建设是发展溧阳市经济建设，改善投资环境吸引投资的需要。健全完善的污水收集系统，是城镇基础设施建设的重要一环，也是衡量现代化城区的标志之一，有利于该地区的经济发展、社会地位和人口素质的提高，也可增强吸引内资和吸引外资的动力。 4、溧阳市集镇区雨污水管网建设改造一期工程，将大大削减污染物的排放量，对保护溧阳市城镇水体质量和生态环境有积极的作用，项目的建设是十分必要的。 5、雨污分流系统需要政府进行投资，管理、运行，形成完善和有计划的雨污分流系统，降低污水排放，提高污水COD入厂浓度，提升水环境及居民生活环境。该项目的投资没有直接的财务效益，但能间接的提高多元国民经济效益。		

<table>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="3">一、项目建设投资合规性与项目成熟性：
1、项目建设投资合规性：
（1）溧阳市集镇区污水管网建设改造一期工程经过严格的可行性论证，完全符合《溧阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》、《溧阳市城市总体规划修编纲要》（2014-2030年）》等政策文件、规划；
项目已取得溧阳市发展和改革委员会的批复，《关于溧阳市集镇区污水管网建设改造一期工程项目可行性研究报告的批复》（溧发改【2021】378号），且污水管网改造不涉及新增用地。
（2）项目成熟性：
项目前期手续齐全，实施条件成熟完备，实施计划科学可行。
（1）工程外部条件：溧阳市交通便利，具备完善的交通、运输、供电、材料供应等外部协作条件，因此本工程具备了充分的实施条件；
（2）工程技术条件：溧阳市在雨污水官网建设方面有很多成熟经验，技术是完全可行的
二、项目资金来源和到位可行性：
项目总投资2.5亿元，政府专项债券融资金额为2亿元，占总投资的80%，地方财政预算资金安排0.5亿元，占总投资20%，资金到位具有可行性。
三、项目偿债计划可行性和偿债风险点：
1、项目偿债计划可行性：
该项目发行债券全周期为2022年-2037年，期间根据污水管道建成后的污水处理收费分成测算，债券存续期内收益为6.135亿元，债券存续期收益对债券本息2.966亿元覆盖率为2.07倍，故项目偿债计划可行。
2、偿债风险点：
主要是由于本次债券存续期共15年，具有较大的不确定性，如果国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或者国家宏观调控政策发生变化，现行的利率和通货膨胀水平发生变化等，都会影响到项目预期净现金流入金额，进而影响偿债能力。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">一、专项债券资金投向领域及建设内容
专项政府资金投向领域：生态环保-城镇污水处理。符合2022年新增专项债券资金投向领域。
建设内容：
1、天目星城片区的市政道路排水改造及小区雨污分流改造：
（1）屏峰路、兴业街、天星路、下坊路等4条市政道路排水改造；
（2）白金翰宫、天目国际村、燕山美林、美景天城、阳光巴黎、业丰家园、中央花园、屏峰花园、中央华庭等9个小区小区雨污分流改造。
2、埭头镇雨污水管网建设改造：集镇范围内新建约10公里雨污水管网，对工业园区范围内实施雨污水管网建设、雨污分流工程；对已有15公里污水管网、30公里雨污水管网进行维护修缮。
二、专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：雨水管、雨水检查井、防坠网、出水口、溢流堰、泵站等。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">一、专项债券资金需求合理性：
（1）专项债券需求资金是根据主要材料价格、设备价格、人工工资等并按照常州地区实际情况进行了调整测算，工程建设其他费用按照国家规定的取费标准以及参照类似计取，基本预备费按费用总和5%计算，涨价预备费按0%计算，专项债券资金需求合理。
二、项目自身收入、成本、收益预测合理性：
根据测算，本项目估算总投资25000.00万元，其中第一部分工程费21310.25万元，第二部分工程建设其他费2499.27万元，第三部分工程预备费1190.48万元。项目的收益主要来源于污水管道建成后的污水处理收费分成测算，运营期内总收益为6.135亿元。溧阳市集镇区雨污水管网建设改造一期工程的收益能够覆盖融资成本，对债券本息2.966亿元的覆盖率为2.07倍，能够合理保障偿还债券本息，实现项目收益与融资自求平衡。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>2</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td>0</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
</table>

项目中长期目标	目标1：完成天目星城片区的市政道路排水改造及小区雨污分流改造； 目标2：完成埭头镇雨污水管网建设改造； 目标3：改善城区河道水环境质量，完善污水收集系统，提高污水收集率，做到旱季污水不入河、雨天初雨少溢流、存量污水不下河，创造生态和谐、环境优美的居住环境，提高人民生活质量。 目标4：促使排水系统质量提升，消除外来水入渗、污水外渗和雨污混接；有效减少溢流污染； 有组织，有步骤的实施系统的污水管道修复。因地制宜推进排水管网管理与维护。					
一级指标 （参考指标）	二级指标 （参考指标）	三级指标 （参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 （40）	项目实施的必要性 （10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 （5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 （10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	绩效目标 （10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 （5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容 （30）	项目成熟度 （10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容 （30）	财务测算合理性 （10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	2
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	2
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	3
		债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3

	债券资金需求合理性（10）	债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	4
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	95

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料

6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 2：2022 年度溧阳市农村生活污水综合整治工程

1、项目主要内容

本项目建设地点位于溧阳市区域范围内。新建主管道长约 125 公里、污水净化槽 73 套、污水终端处理设施 115 套、一体化污水提升泵站 32 座。主要建设内容包括管网、道路修复、泵站及相关配套设施等。

2、项目经济社会效益分析

溧阳市农村生活污水综合整治工程，将大大削减污染物的排放量，对保护溧阳市城镇水体质量和生态环境有积极的作用，项目的建设是十分必要的。且农村生活污水综合整治需要政府进行投资，管理、运行，形成完善和有计划的农村生活污水综合整治系统，降低污水排放，提高污水 COD 入厂浓度，提升水环境及居民生活环境。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 25,000 万元，自有资本金 5,000 万元，2022 年本批次拟发行债券 8,000 万元，期限 15 年；其他资金（非资本金）12000 万元，具体包括：2023 年拟发行债券 12,000 万元。项目建设期约半年，自 2022 年 10 月至 2023 年 5 月。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金			非资本金部分		
		②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
2022 年度溧阳市农村生活污水综合整治工程	25,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	8,000.00	12,000.00

资本金中其他资本金5,000万元为建设单位/运营单位自有资金。

4、项目预期收益情况

该项目收益现金流入主要通过农村市场费收入和污水处理费收入实现。项目2022年10月-2023年5月为建设期无收入实现，自2023年7月开始投产使用，预计2024年-2037年每年取得污水处理费收入938万元、2024年-2037年每年取得农村市场费收入3,752万元。2023年7月-2023年12月污水处理费收入和农村市场费收入按2024年收入的50%测算分别为469万元和1,876万元，存续期内项目收入共计为68,005万元。

项目债券存续期内资金流出主要为人工费、试剂检测费、电费、耗材设施、远程监控、设备和管网运维费用，2022年10月-2023年5月为建设期，无经营成本，2024-2037年每年预计产生成本费用760万元。2023年7月-2023年12月各成本费用按2024年的50%测算为380万元。债券存续期内预计将产生的成本费用合计11,020万元。

经测算，债券存续期内累计实现净收益56,985万元。

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	2022年度溧阳市农村生活污水综合整治工程	项目主管部门（盖章）	溧阳市水利局
（预计）开工时间	2022年11月	（预计）完成时间	2023年5月
项目建设/运营单位（盖章）	溧阳市水利局	项目负责人及联系电话	陆琳 13915888790
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	综合整治123个自然村的生活污水，其中完成“双60”目标及流域治理的村庄82个，因美意田园、美韵乡村建设而需完成的村庄41个，其中，戴埠镇42个，上兴镇38个，竹箦镇23个，天目湖镇5个，别桥镇12个，社渚镇3个。建设内容为农村生活污水收集管道、污水提升设施、污水处理设施及处理站景观亮化工程。		
必要性论证	**一、项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）** 1、《中华人民共和国水污染防治法》； 2、《中华人民共和国环境保护法》； 3、《江苏省水资源管理条例》（江苏省人大常委会） 4、《江苏省太湖水污染防治条例》 5、《关于开展2020年度城镇污水处理提质增效 精准攻坚“333”行动考核工作的通知》（苏污防攻坚指办【2021】2号） 6、《关于印发<2021年城镇污水处理提质增效“333”达标区建设整治方案>的通知》（溧污防攻坚指办【2021】34号） **二、项目实施产生的作用和意义：** 1、项目实施是积极推进地区社会主义新农村建设的需要，在提升地区环境质量的同时，可有效改善地区人居环境，是积极推进地区社会主义新农村建设的需要。 2、项目实施是大力推进农村环境保护工作的需要，本项目的建设按照统一规划、统一建设、统一管理的思路，从积极加大溧阳市农村生活污水治理的角度入手，对溧阳市6个乡镇的123个自然村建设污水处理设施，将污水纳入污水收集管网，因地制宜地推进乡镇生活污水处理，尽可能实现污水的减量化、资源化、无害化处理，努力减少农村活用水对环境的破坏，改善当地农村的生产生活条件。 3、项目实施是已建污水处理设施正常运行和监管需要，溧阳市已建农村污水处理设施存在部分设备年代久远，损坏严重，部分处理站无人维护甚至无法正常运行，导致生活污水严重污染河水。污水收集管网系统存在接户不足，管网堵塞、损坏严重现象。运维系统较为混乱，甚至有无人运维的现象，数据传输和远程监控系统尚未实施，亟待解决。 4、项目实施是削减农村生活污水的污染负荷需要，本工程的实施，将建立农村污水收集和处理系统，使得污水最终经处理后排入河道，极大地削减了排河污染物，可有效改善河道水质和居民居住环境。		

<table>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="3">一、项目建设投资合规性与项目成熟性：
1、项目建设投资合规性：
（1）溧阳市集镇区污水管网建设改造一期工程经过严格的可行性论证，完全符合《溧阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》、《溧阳市城市总体规划修编纲要》（2014-2030年）》等政策文件、规划；
项目已取得溧阳市发展和改革委员会的批复，《关于溧阳市集镇区污水管网建设改造一期工程项目可行性研究报告的批复》（溧发改[2022]153号），且污水综合整治不涉及新增用地；
（2）项目成熟性：
项目前期手续齐全，实施条件成熟完备，实施计划科学可行。
（1）工程外部条件：溧阳市交通便利，具备完善的交通、运输、供电、材料供应等外部协作条件，因此本工程具备了充分的实施条件；
（2）工程技术条件：工程的主要难点是部分管道要铺设在已建好的混凝土路面下，溧阳市在雨污水官网建设方面有很多成熟经验，从当地的施工经验来看，破路铺管技术十分成熟，技术是完全可行的；
（3）工程社会条件：对于村庄内部建设需要居民的配合，有一定的协调难度，走访调查的结果表明当地农户都有很好的环保意识，愿意协助管道铺设和处理站建设，工程实施具备良好的社会基础。
二、项目资金来源和到位可行性：
项目总投资2.5亿元，政府专项债券融资金额为2亿元，占总投资的80%，地方财政预算资金安排0.5亿元，占总投资20%，资金到位具有可行性。
三、项目偿债计划可行性和偿债风险点：
1、项目偿债计划可行性：
该项目发行债券全周期为2022年-2037年，期间根据污水管道建成后的污水处理收费分成测算，债券存续期内收益为6.148亿元，债券存续期收益对债券本息2.96亿元覆盖率为2.08倍，故项目偿债计划可行。
2、偿债风险点：
主要是由于本次债券存续期共15年，具有较大的不确定性，如果国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或者国家宏观调控政策发生变化，现行的利率和通货膨胀水平发生变化等，都会影响到项目预期净现金流入金额，进而影响偿债能力。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">一、专项债券资金投向领域及建设内容
专项政府资金投向领域：生态环保-城镇污水处理。符合2022年新增专项债券资金投向领域。
建设内容：综合整治123个自然村的生活污水，其中，戴埠镇42个，上兴镇38个，竹箦镇23个，天目湖镇5个，别桥镇12个，社渚镇3个。
二、专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：轻型管材、球墨铸铁管、 UPVC 实壁管等综合整治生活污水管道设施、污水检查井、泵站、化粪池、调蓄池、场站景观绿化等。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">一、专项债券资金需求合理性：
专项债券需求资金是根据主要材料价格、设备价格、人工工资等并按照常州地区实际情况进行了调整测算，工程建设其他费用按照国家规定的取费标准以及参照类似计取，基本预备费按费用总和5%计算，涨价预备费按0%计算,，专项债券资金需求合理。
二、项目自身收入、成本、收益预测合理性：
根据测算，本工程估算总投资 25000万元，其中第一部分工程费 约18000 万元，第二部分工程建设其他费约5000 万元，第三部分预备费约 2000万元。溧阳市农村生活污水综合整治工程项目的收益主要来源于污水管道建成后的污水处理收费分成测算，运营期内总收益为6.148亿元，项目收益6.148亿元，对债券本息2.96亿元(按3.2%计息）的覆盖率为2.08倍，收益能够覆盖融资成本，能够合理保障偿还债券本息，实现项目收益与融资自求平衡。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>2</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td>0</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
</table>

项目中长期目标	目标1：综合整治综合整治123个自然村的生活污水，完成农村生活污水收集管道、污水提升设施、污水处理设施及处理站景观亮化工程； 目标2：改善整治自然村水环境质量，完善污水收集系统，提高污水收集率，做到旱季污水不入河、存量污水不下河，创造生态和谐、环境优美的居住环境，提高人民生活质量。 目标3：促使排水系统质量提升，消除外来水入渗、污水外渗；有效减少溢流污染；有组织，有步骤的实施系统的污水管道修复。因地制宜推进排水管网管理与维护。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	2
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	2

内容（30）		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	3
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	4
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	95

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门审核意见	部门负责人：　　处（科）室：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 3：江苏中关村水电气综合管线项目

1、项目主要内容

本项目建设地址位于于江苏省溧阳高新区范围内。建设综合管线工程，位于道路下方，与道路协同建设，总长度约为 19.833 公里。主要建设内容包括干线长度约为 6.217 公里，支线长度约为 16.616 公里。

2、项目经济社会效益分析

本项目对高质量建设宁杭生态经济带最美副中心城市具有重要推动作用，是履行政府职能、完善城市基础设施的重要内容。通过地下综合管线的建设，反复开挖地面的“马路拉链”问题明显改善，管线安全水平和防灾抗灾能力明显提升，逐步消除主要街道蜘蛛网式架空线，城市地面景观明显好转。且综合管线具有一定的结构强度，可提高管线的防灾抗毁能力，提高城市防灾救灾能力，降低后期增设或翻修相关费用，且便于日常维修和管理。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 35,000 万元，自有资本金 24,000 万元，2022 年本批次拟发行债券 1,000 万元，期限 15 年；其他资金（非资本金）10,000 万元，具体包括：2023 年拟发行债券 10,000 万元。项目建设期约 2 年，自 2022 年 7 月至 2024 年 6 月。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金			非资本金部分		
		②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨

江苏中关村水电气综合管线项目	35,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	1,000.00	10,000.00

资本金中其他资本金 24,000 万元为建设单位/运营单位自有资金。

4、项目预期收益情况

本项目收益主要通过收取综合管线出租费用实现。根据类似行业收费标准以及溧阳市高新区实际情况，预计项目建成后给水管道的出租数量为 20,000 米，年出租单价为 200 元/米，预计每年产生收入为 400 万元；供电管线的出租数量为 42,000 米，年出租单价为 250 元/米，预计每年产生收入为 1,050 万元；燃气管道的出租数量为 20,000 米，年出租单价为 200 元/米，预计每年产生收入为 400 万元，每年合计产生出租收入为 1,850 万元。2022-2024 年为建设期，无经营收入，2025-2037 年共 13 年有经营收入，债券存续期内项目收入共计为 24,050 万元。

项目债券存续期内成本费用主要包括：固定资产修理维护、日常办公费用、工资薪酬等费用。固定资产修理维护、日常办公费用约 210 万元/年；工资及福利费：本项目劳动定员 15 人，人均工资按 6 万元/年，每年支付工资额 90 万，预计每年合计发生成本费用为 300 万元。2022-2024 年为建设期，无经营成本，2025-2037 年共 13 年有经营成本，存续期内预计将产生的成本费用合计 3,900 万元。

经测算，债券存续期内累计实现净收益 20,150 万元。

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	江苏中关村水电气综合管线项目	项目主管部门（盖章）	江苏省溧阳高新技术产业开发区管理委员会
（预计）开工时间	2022年7月	（预计）完成时间	2024年6月
项目建设/运营单位（盖章）	江苏省溧阳高新技术产业开发区国有资产管理中心	项目负责人及联系电话	王容 13626253242
项目属性	■新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	为了提高溧阳高新区市政公用基础设施建设和服务的现代化水平，结合溧阳高新区发展需求预留城市综合管线空间，计划实施园区水电气综合管线项目。该项目总投资3.5亿元，建设期自2022年7月至2024年6月。项目主要内容为：建设综合管线工程，位于道路下方，与道路协同建设，总长度约为 19.833 公里，其中干线长度约为 6.217 公里，支线长度约为 16.616 公里，综合管线包含供水管线、电力管线和燃气管线。		
必要性论证	**一、项目申请设立的依据：** 1、《投资项目可行性研究指南》； 2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； 3、《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）； 4、《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018）； 5、《城市工程管线综合规划规范》（GB 50289-2016）； 6、《混凝土结构设计规范（2015 年版）》（GB50010-2010）； 7、《城市电力电缆线路设计技术规定》（DL/T 5221-2016）； 8、《电力电缆用导管技术条件第 1-10 部》（DL/T802. 1-802. 10-2019）； 9、《城市电力规划规范》（GB/T 50293-2014）； 10、《中华人民共和国电力设施保护条例》； 11、《溧阳市城市总体规划（2016-2030）》； 12、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》； 13、《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》（国办发〔2014〕27 号）； 14、《城市工程管线综合规划规范》（GB50298-2016） **二、项目实施产生的作用和意义：** 近年来开发区依托丰厚的文化底蕴、强劲的工业基础、繁荣的商业环境、优质的企业服务吸引着国际、国内众多知名企业和创业者在此投资兴业，综合实力连年跨上新台阶。随着江苏中关村科技产业园建设负荷密度的提高，管道的种类和数量都在不断的增加。各管线建设和管理单位不同，不能统一规划，容易造成管线成“蜘蛛网”态，管线的敷设方式、走向、附属设施、材料、管径等情况资料不完整，造成维修时候的困难，常常出现马拉松式维修作用，城市道路或周边通常是挖了填，填了挖，严重影响了人们正常的生产和生活次序，且管线错综复杂，存在管道之间、管道与建筑物等安全距离不够，存在很大的安全隐患。为避免产生城市通病，有必要提前规划建设综合管线。地下综合管线项目实施后将有效改善上述状况，意义深远。 1、本项目是提高城市防灾能力和城市功能正常发挥的保障，是城市的生命线工程，助力维系城市平时功能的正常运转，综合管线具有一定的结构强度，可提高管线的防灾抗毁能力，提高城市防灾救灾能力，降低后期增设或翻修相关费用，且便于日常维修和管理； 2、本项目是提高土地利用率、扩大城市生存发展空间的需要，综合管线项目内管线布置紧凑合理，有效利用了道路下的空间，节约了城市用地，能有效缓解城市发展与我国土地资源紧张的矛盾，对提高土地利用率、扩大城市生存发展空间具有重要的意义； 3、本项目是改善城市环境、美化城市景观的需要，综合管线的建设消除了城市道路上电线杆林立、架空线蛛网密布、各种管线检查井盖的视觉污染，减少了架空管线与绿化的矛盾，并有效地消除了地下管线因检修、扩容而造成的道路反复开挖，优美了城市的整体景观； 4、本项目对高质量建设宁杭生态经济带最美副中心城市具有重要推动作用，是履行政府职能、完善城市基础设施的重要内容，通过地下综合管线的建设，反复开挖地面的“马路拉链”问题明显改善，管线安全水平和防灾抗灾能力明显提升，逐步消除主要街道蜘蛛网式架空线，城市地面景观明显好转。本项目的实施对于带动宁杭生态经济带建设，乃至推动长三角更高质量一体化发展具有重大的战略意义。		

可行性论证	一、项目建设投资合规性与项目成熟度 1、项目合规性： 该项目符合国家、江苏省、溧阳市有关政策和城市规划，立项审批手续齐全，溧阳市发改委对该项目可行性研究报告已进行批复，《关于江苏中关村水电气综合管线项目可行性研究报告的批复》（溧发改（2022）154号）。 2、项目成熟度： 项目前期手续齐全，实施条件成熟完备，实施计划科学可行。 （1）技术可行：本项目工程安全、卫生、环境影响和节能方案符合现行国家有关规定，近年来，溧阳市坚持高起点规划、高标准建设、高效能管理，城市建设取得突破性进展，因此本项目在工程项目实施方面的技术是完全可行的。 （2）施工条件：本项目所在地电信、气、水、电、道路等各项建设条件均满足项目的建设要求。 （3）生态基础：项目实施期对周边环境所产生的影响，经采取相应的防治措施后，不会对所在区域的环境质量产生实质性的影响，项目实施完成后，没有大的污染源。 （4）社会基础：项目的实施能够有效提高城市防灾能力，缓解城市土地资源，减少路面铺设，改善美化城市环境，完全符合高新区企业和居民的共同心愿，且迫切需求，本项目实施具备社会基础。 二、项目资金来源和到位可行性 项目总投资为3.5亿元。其中：政府专项债券资金安排1.1亿元，占总投资31.4%；地方财政预算资金安排2.4亿元，占总投资68.6%，项目资金来源合法合规，真实可靠，各渠道资金能及时足额到位。 三、项目偿债计划可行性和偿债风险点 1、偿债计划可行性： 债券期限15年，项目计算期前14年只付利息，期末一次性偿还本金和利息。该项目运营收益现金流入主要为综合管线出租费用、综合管线日常维护费等，预计主要运营成本现金流出为管理费、工资福利费和税金等。该项目预计共发行债券11000万元，预计债券利息6600万元，应付债券本息和17600万元，债券存续期为2022年至2037年，期间预计共取得收入30000万元，预计期间发生总成本3900万元。则债券存续期内项目预期收益为26100万元，债券存续期收益对债券本息的覆盖率为1.48倍，能够合理保障偿还债券本息，实现项目收益与融资自求平衡。 2、偿债风险点： 主要是项目运作中，由于社会、自然、管理、设计变更等方面造成的风险，主要包括社会稳定风险、自然环境风险、投标风险、超支风险等，我单位针对识别的上述风险，已初步制定预防措施及化解方案。另外由于本次债券存续期长，偿债过程具有较大不确定性，如测算基础及相关假设发生重大变化，国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况发生变化，现行的利率和通货膨胀水平发生变化等情况，都会影响到项目预期净现金额，进而影响偿债能力。
公益性论证	一、专项债券资金投向领域及建设内容 1、专项债券资金投向领域为市政基础设施（供排水，供热，供气，地下管廊），符合专项债券资金投向领域。 建设内容为19.833公里道路下方综合管线工程，与道路协同建设，包括6.217公里干线以及16.616公里支线。 二、专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些 具体包括给水管、电力管、电缆、燃气管和钢筋混凝土结构等。
收益性论证	一、专项债券资金需求合理性 1、专项债券资金需求合理性： （1）为提高溧阳高新区市政公用基础设施建设和服务的现代化水平，结合溧阳高新区发展需求预留城市综合管线空间，拟实施水电气综合管线新建项目，由于园区可用财力有限，且融资门槛提高，融资成本加大，所以申请合规且低成本的专项债券资金，解决现有管线错综复杂、占用空间、且存在安全隐患的现状； （2）该项目符合财政部《关于申报2022年新增专项债券项目资金需求的通知》（财办预〔2021〕209号）新增专项债券资金投向的要求； （3）总投资估算35000万元，其中工程费用30855.08万元，工程建设其他费用1819.68万元，预备费980.24万元，建设期利息1345.00万。该项目为城市市政基础设施建设，投资回报周期长，债券总需求为11000万元，专项债券资金需求合理。 二、项目自身收入、成本、收益预测合理性 该项目运营收益现金流入主要为为综合管线出租费用、综合管线日常维护费等，预计主要运营成本现金流出为管理费、工资福利费和税金等，该项目债券存续期预计共取得收入30000万元，成本3900万元，债券存续期内项目预期收益为26100万元，预计共发行债券11000万元，预计债券利息6600万元，应付债券本息和17600万元，债券存续期收益对债券本息的覆盖率为1.48倍，能够合理保障偿还债券本息，实现项目收益与融资自求平衡。

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		3.5
	财政资金	政府预算资金安排	2.4
		政府专项债券资金安排	1.1
		其中：用作项目资本金	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
项目中长期目标	完成高新区19.833 公里道路下方综合管线工程，包括6.217公里干线以及16.616公里支线，与道路协同建设。提高溧阳高新区市政公用基础设施建设和服务的现代化水平，增强城市安全，美化城市景观，维护道路交通安全，结合溧阳高新区发展需求预留城市综合管线空间，为城市可持续发展创造条件。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2

内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	4
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	4
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	0
总分					100	95

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
审核结果		通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人： 部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 4：戴埠镇雨污分流及天然气管网综合提升项目

1、项目主要内容

本项目建设地址位于溧阳市戴埠镇集镇、横涧及周边区域。建设内容主要包括对戴埠镇集镇、横涧及周边区域的雨污水管网和沿线天然气管网进行提升改造；新建、改建雨污水管网约 59.4 公里，天然气管网约 46 公里。

2、项目经济社会效益分析

本项目建设有利于改善戴埠镇排水系统，解决路积水、雨污分流，有利于保护国家和人民的生命财产，是城镇可持续发展以及建设生态文明建设的需要。本项目建设作为当地基础设施建设的重要组成部分，符合戴埠镇发展趋势，有利于促进戴埠镇经济增长，产业结构调整和社会的发展，增加就业岗位。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 20,000 万元，自有资本金 4,000 万元，2022 年本批次拟发行债券 4,000 万元，期限 15 年；其他资金（非资本金）12,000 万元，具体包括：2023 年拟发行债券 6,000 万元；2024 年拟发行债券 6,000 万元。项目建设期预计 25 个月，2022 年 10 月至 2024 年 10 月。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源					
		资本金			非资本金部分		
		②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨

戴埠镇雨污分流及天然气管网综合提升项目	20,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	12,000.00

资本金中其他资本金4,000万元为建设单位/运营单位自有资金。

4、项目预期收益情况

本项目收益主要通过商户排污费收入、企业排污费收入、天然气管输费收入实现。2022年-2024年为建设期无经营收入，2025-2037年预计每年产生商户排污费收入255万元、企业排污费收入600万元、天然气管输费收入3,900万元，共13年有经营收入，债券存续期内收入合计为61,815万元。

债券存续期内资金流出主要为项目燃料动力费、人员工资及福利费、修理费、其他管理费。2022年-2024年为建设期，无经营成本，2025-2037年预计每年发生燃料动力费1378万元，人员工资及福利费750万元，修理费200万元，其他管理费143万元，共13年有经营成本，债券存续期内成本费用合计32,123万元。

经测算，债券存续期内累计实现净收益29,692万元。

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	戴埠镇雨污分流及天然气管网综合提升项目	项目主管部门（盖章）	溧阳市戴埠镇人民政府
（预计）开工时间	2022年10月	（预计）完成时间	2024年10月
项目建设/运营单位（盖章）	溧阳市戴埠镇人民政府	项目负责人及联系电话	姚星宇 13775254090
项目属性	□√新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	对集镇、横涧及周边区域的雨污水管网和沿线天然气管网进行提升改造。新建、改建雨污水管网约59.4公里，天然气管网约46公里。建设内容主要包括雨污水管网、天然气管网及泵站、道路开挖及恢复等配套设施。		
必要性论证	一、项目申请设立的依据： 1、《国务院办公厅关于加强城市内涝治理的实施意见》（国办发〔2021〕11号）； 2、《“十四五”城市排水防涝体系建设行动计划》； 3、《美丽溧阳建设总体规划（2021-2035年）》； 4、《中华人民共和国土地管理法》（2019 年修正）； 2.《中华人民共和国环境保护法》（2014 年修正）； 3.《中华人民共和国城乡规划法》（2019 年修正）； 4.《中华人民共和国文物保护法》（2017 年修正）； 二、项目实施产生的作用和意义： 1、项目实施是解决戴埠镇污水污染的迫切需要。戴埠镇部分区域雨污合流仍未彻底，同时存在管道设计不合理、排水系统建设资金短缺等问题，对南山水源涵养区及周边水体有一定环境隐患。新建管道虽为雨污分流制但由于管网尚未贯通，不少管道未接入污水干管，污水排放问题未得到解决。道路上包括给水、电力、燃气、电信在内的各种其它管线，长期以来各自为政，重复开挖，缺少管线综合规划，地下管网杂乱，排水不畅，急需开展综合提升。2、项目实施是改善戴埠镇排水系统，解决路积水、内涝灾害的重要举措通过实施该项目，将进一步改善戴埠镇地下管网布局水平和系统性，提升污水管网处理负荷能力，不断优化南山片区水源涵养区生态环境。3、项目实施是城镇可持续发展以及建设生态文明建设的需要。对天然气管道的提升改造，对提高居民生活水平和改善工业产品质量都具有积极的推动作用，可有效减少环境污染，提高环境质量，满足戴埠城镇居民用户需求，提升“碳排放”节能降耗水平，并通过天然气代替瓶装燃气，有效提升全镇燃气安全水平，保护人民群众生命财产安全。4、项目实施是满足戴埠镇经济发展的需求。一是南山片区全域旅游发展需求，可带动周边群众就业，二是戴埠镇拥有众多的工业企业，随着社会经济的发展，对天然气的需求量日趋扩大，助力戴埠经济高质量发展。		
可行性论证	一、项目建设投资合规性与项目成熟度 1、项目合规性： 该项目符合国家、江苏省、溧阳市有关政策和城市规划，立项审批手续齐全，溧阳市发改委对项目可行性研究报告已批复，《关于溧阳市戴埠镇雨污分流及天然气管网综合提升项目可行性研究报告的批复》（溧发改〔2022〕161号）。 2、项目成熟度： 项目前期手续齐全，实施条件成熟完备，实施计划科学可行。 （1）地理条件：本项目建设地位于溧阳市中心城区附近，地理位置及区位条件较好，满足项目建设需求；（2）基础设施：项目实施可利用现有水电及能源设施，不会增加能源负荷，给水、污水、雨水、电力等基础设施现有条件可满足项目需求；（3）技术条件：本市具备多家较强建设能力和丰富经验的建筑公司，并公开招标择优选择，可确保项目建设质量。 二、项目资金来源和到位可行性 项目总投资20000万元，其中政府专项债券资金安排16000万元，占总投资80%；地方财政预算资金安排4000万，目前自身资金已匹配到位。 三、项目偿债计划可行性和偿债风险点 1、偿债计划可行性： （3）本项目收益主要来源有商户企业排污费、天然气管输送收入，债券存续期内预期总净收益约7686万元。经过审慎测算，该项目收益与债券本息的覆盖率达1.45。 2、偿债风险点： 主要的偿债风险点为排污费和天然气管输送费用一定程度上受企业、商户生产经营形势影响。		

<table>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="6">一、专项债券资金投向领域及建设内容
1、专项债券资金投向领域为能源（天然气管网和储气设施）和生态环保（城镇污水垃圾处理），符合专项债券资金投向领域。
建设内容为新建、改建雨污水管网约59.4公里，天然气管网约46公里。建设内容主要包括雨污水管网、天然气管网及泵站、道路开挖及恢复等配套设施。
二、专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些
具体包括污水管网、天然气管网、泵站和道路等。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">一、专项债券资金需求合理性
项目总投资约为20000万元。其中：工程费用16052万元，工程建设其他费1619万元，基本预备费1590万元，建设期利息738万元，项目所需资金与实际工程量匹配。该项目为城镇污水管网和地下管廊，投资回报周期长，所以按总投资的80%申请债券资金，债券总需求为16000万元，专项债券资金需求合理。
二、项目自身收入、成本、收益预测合理性
经过对项目深入分析研究，项目建成投入运营后，在计算期内收入来源为商户排污费3239万元、企业排污费7500万元，天然气管输送收入49678万元。资金流出主要为人员工资、福利费用、修理费、设备折旧费等约19378万元、税金费用约8242万元，债券存续期内预期总净收益约32798万元，该项目收益与债券本息的覆盖率达1.45，能够合理保障偿还债券本息，实现项目收益与融资自求平衡。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">2</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4">0.4</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">1.6</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标1：完成新建、改建雨污水管网约59.4公里及配套设施建设，有效改善戴埠镇排水系统，解决道路积水、内涝灾害；
目标2：完成新建天然气管网约46公里及相关配套设施建设，显著提高居民生活水平，改善工业产品质量。
目标3：有效减少戴埠镇区域内环境污染，提高环境质量。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="7">决策（40）</td><td rowspan="4">项目实施的必要性（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>手段最优性</td><td>该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替</td><td>最优</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>效益明显性</td><td>项目是否有明显的经济、社会、生态效益等</td><td>明显</td><td>2</td><td>1</td></tr>
<tr><td>项目实施的公益性（5）</td><td>项目公益性</td><td>项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域</td><td>公益</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目实施的收益性（10）</td><td>项目收益性</td><td>项目的实施是否具有明确的收益渠道</td><td>有收益</td><td>5</td><td>4</td></tr>
<tr><td>收益可靠性</td><td>项目收益是否能够可靠实现</td><td>可靠</td><td>5</td><td>4</td></tr>
</table>

	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	4
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	3
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	4
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	94

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分：是 ②决策过程是否规范：是	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备：是 ②实施计划是否合理，风险是否可控：是	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域：是 ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出：是	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益：是 ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡：是	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值：是 ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范：是 ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标：是	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律：是 ②数据是否可以获取：是	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济：是 ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低：否	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见		部门负责人：　　部门：（盖章）		
绩效处（科）室审核意见		处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）		
分管处（科）室审核意见		处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）		

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 5：溧阳市南渡镇城乡天然气一体化配套提升工程

1、项目主要内容

项目包含中压输气总管工程和低压输气支管工程，实施范围包含南渡集镇、强埠老集镇、大溪老集镇、庆丰老集镇，平城行政村、石街行政村、东湖行政村等。主要建设内容为天然气输气管道。其中：中压输气总管工程总长 37.5km，低压输气支管工程总长 50km。

2、项目经济社会效益分析

本项目是推进现代化建设，践行乡村振兴战略和深化实施“美意田园”行动的迫切要求，可为当地经济建设起到良好的促进和推动作用，对社会各个行业的发展都具有良好的促进作用，是深受人民群众欢迎的好项目，具有良好的经济效益、社会效益。项目的运营将间接影响区域内就业、区域环境、区域生态、区域财政等一系列社会和谐因素，对促进区域社会安全、社会和谐、社会繁荣具有区域影响力。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 10,000 万元，自有资本金 2,000 万元，2022 年本批次拟发行债券 4,000 万元，期限 15 年；其他资金（非资本金）4,000 万元，具体包括：2023 年拟发行债券 4,000 万元。项目建设期约 2 年，自 2022 年 8 月至 2024 年 8 月。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金			非资本金部分		
		②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨

溧阳市南渡镇城乡天然气一体化配套提升工程	10,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00

资本金中其他资本金2,000万元为建设单位/运营单位自有资金。

4、项目预期收益情况

本项目现金流入主要为燃气管道使用费，结合本项目实际情况，预计本项目燃气管道建成后年可输配送燃气量2000万立方米，燃气管道使用费收费标准为1元/立方米，预计每年产生收入为2000万元。2022年8月-2024年8月为建设期，无经营收入，2024年9月进入稳定期，2024年收入约为666.67万元，自2025年开始年收入约为2,000万元，债券存续期内项目收入共计为26,666.67万元。

债券存续期内成本费用主要包括：外购原材料费、外购燃料动力费、工资或薪酬、固定资产修理费、其他费用等。2022年8月-2024年8月为建设期，无经营成本，2024年9月进入稳定期，2024年经营成本约为97.41万元，自2025年开始年经营成本约为309.61万元，存续期内预计将产生的成本费用合计4,122.34万元。

经测算，债券存续期内累计实现净收益22,544.33万元。

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	溧阳市南渡镇城乡天然气一体化配套提升工程	项目主管部门（盖章）	溧阳市南渡镇人民政府
（预计）开工时间	2022年8月	（预计）完成时间	2024年8月
项目建设/运营单位（盖章）	溧阳市南渡镇人民政府	项目负责人及联系电话	朱振宇 0481-3095259
项目属性	√新增专项债券 □到期申请延续		
项目内容简介	项目规划在南渡镇实施城乡天然气一体化配套提升工程，包含中压输气总管工程和低压输气支管工程，实施范围包含南渡集镇、强埠老集镇、大溪老集镇、庆丰老集镇、平城行政村、石街行政村、东湖行政村等。主要建设内容为天然气输气管道。其中： 中压输气总管工程总长37.8km，包含南渡集镇至庆丰、强埠集镇，南渡集镇到南渡镇智能制造园区，南渡镇永安路至大溪集镇，南渡集镇至旧县工业集中区，旧县集镇到东湖村安中里村，南渡永安路到平城行政村，南渡镇安顺燃气门站到石街行政村。 低压输气支管工程总长50km，包含南渡集镇（北仓地块、王马地块、前蒋村、后蒋村）、强埠老集镇、大溪老集镇、庆丰老集镇，平城行政村（塘北村、宋家村、西义村、古城村等自然村）、石街行政村（向阳村、石街村、东管路村、姜笪里村等自然村）、东湖行政村（安中里自然村）。		
必要性论证	一、项目申请设立的依据： 1、省委办《关于在苏南部分县（市、区）开展社会主义现代化建设试点工作的实施方案》； 2、《关于开展社会主义现代化建设试点的实施意见》（溧委发〔2019〕20号）； 3、《关于贯彻新发展理念 在全省县域高质量发展中争创乡村建设示范的实施意见》（溧委发〔2021〕17号）； 4、《关于印发<2021年度深化美意田园行动工作方案>的通知》（溧乡指〔2021〕1号）； 5、中共溧阳市委、溧阳市人民政府提出“以建设公园城市为载体，推动城乡环境融合互生，坚持城乡接轨，推动空间改造，建设精美镇村”等目标任务。 二、项目实施产生的作用和意义： 1、项目建设可推进乡村产业融合发展，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，提升乡村建设和乡村治理水平； 2、将间接影响区域内就业、区域环境、区域生态、区域财政等一系列社会和谐因素，对促进区域社会安全、社会和谐、社会繁荣具有区域影响力； 3、响应了国家省市各级政策号召，开展美意宜居乡村提升建设，有助于推动农村一二三产业融合，促进美丽乡村建设。		
可行性论证	一、项目建设投资合规性与项目成熟度： 1、项目合规性： 本次工程的实施完全符合《溧阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》、《溧阳市城市总体规划修编纲要》（2014-2030年）》等政策文件、规划；本项目已完成发改立项批复。 2、项目成熟度： 项目前期手续齐全，实施条件成熟完备，实施计划科学可行。 （1）技术可行：本项目项目组成员由经验丰富的项目管理人员和专业技术人员组成，工程安全、卫生、环境影响和节能方案符合现行国家有关规定，因此本项目在工程项目实施方面的技术是完全可行。 （2）施工条件：本项目建设区内市政基础设施完备，满足建设工程需要的工程地质和水文条件，以及相应的公用配套设施条件。 （3）生态环境：本项目遵循国家可持续发展战略方针，按照环境影响最小化原则，最大限度地降低污染物排放量。 （4）社会基础：本项目是大力发展乡村建设政策号召的重要举措，有利于充分利用当地的产业基础和丰富的旅游资源，对提高南渡镇的整体形象，拉动区域经济增长，将起到促进和推动作用。 二、项目资金来源和到位可行性： 项目总投资估算为10000万元，其中：地方政府财政资金配套解决2000万元，占总投资的20%；计划申请债券8000万元，占总投资的80%，项目资金分三期到位，各年度计划投资为4830万元、4970万元、200万元。资金来源合法合规，并能按时到位。 三、项目偿债计划可行性和偿债风险点： 1、偿债计划可行性：债券期限15年，项目计算期前14年只付利息，期末一次性偿还本金和利息。该项目可支配收入主要为天然气使用费，项目运行稳定后正常年份年预期净收益是1860.01万元，能够实现收益与融资自求平衡，利息偿还有保障； 2、偿债风险点：本项目风险主要为收入预测与未来实际运营状况产生偏差而导致的财务风险，以及期末一次性偿还本金带来的资金压力。		
公益性论证	一、专项债券资金投向领域及建设内容： 1、专项债券资金投向领域为天然气管网和储气设施方面，符合专项债券资金投向领域。 2、建设内容包括中压输气总管工程和低压输气支管工程，实施范围包含南渡集镇、强埠老集镇、大溪老集镇、庆丰老集镇，平城行政村、石街行政村、东湖行政村等。 二、专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些： 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：中压输气总管工程和低压输气支管工程。		

收益性论证	一、专项债券资金需求合理性： 为实现城乡统筹、农业一体的可持续发展，溧阳市南渡镇人民政府遂提出了城乡天然气一体化配套提升工程。该项目建设投资主要由工程费用、工程建设其他费用、预备费用三项内容构成，根据项目建设内容及规模，参考相关建设标准及造价信息，估算出项目总投资为10000万元，计划申请债券8000万元。由于南渡镇可用财力有限，且融资门槛提高，融资成本加大，所以申请合规且低成本的专项债券资金，来达到撬动社会资本投资，尽快实现深化城乡融合、实践乡村振兴的目标；2、该项目符合财政部办公厅、国家发展改革委办公厅《关于申报2022年新增专项债券项目资金需求的通知》（财办预〔2021〕209 号）新增专项债券资金投向的要求。 二、项目自身收入、成本、收益预测合理性： 该项目产生的收入主要为天然气使用费，合计26000万元；成本主要是外购原材料费、外购燃料动力费、工资或薪酬、固定资产修理费、折旧摊销费、利息支出等共计8502.65万元；项目税前利润17497.35万元；可用于偿债的财务净现金流（息税折旧摊销前利润）为24180.13万元，债券本息和为12060万元，收益覆盖本息倍数约2.00倍，该项目能够实现收益与融资自求平衡。

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		1
	财政资金	政府预算资金安排	0.2
		政府专项债券资金安排	0.8
		其中：用作项目资本金	0
		……	
	自筹资金	自有资金	0
		市场化融资	0
		……	
项目中长期目标	目标1：根据城市总体规划的用地发展方向和道路规划，完成城乡天然气一体化配套提升工程，包括中压输气总管工程总长37.5km和低压输气支管工程总长50km，天然气管网布置能兼近、中、远期发展，完善人居生活环境，增强公共服务功能。 目标2：符合国家、江苏省、溧阳市、南渡镇等各级政府乡村振兴、建设美意宜居乡村的政策要求和号召，对于实现当地旅游产业发展目标和促进当地交通运输业、餐饮住宿业、零售业等与旅游配套的上下游产业快速发展具有重要意义，对提升溧阳市产业发展形象具有重要意义，为当地经济社会发展方式转变发挥示范带头作用。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2

内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	4
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	4
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	4
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	0
总分					100	94

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过P✓ 不通过□		通 过P✓ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过P✓ 不通过□		通 过P✓ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过P✓ 不通过□		通 过P✓ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过P✓ 不通过□		通 过P✓ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通 过P✓ 不通过□	通 过P✓ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过P✓ 不通过□	通 过P✓ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过P✓ 不通过□		通 过P✓ 不通过□
审核结果		通 过P✓ 不通过□	通 过P✓ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人： 部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 6：溧阳市上黄镇城乡天然气一体化项目

1、项目主要内容

溧阳市上黄镇城乡天然气一体化项目位于溧阳市上黄镇镇区范围内。新建天然气管线长约 85.5 公里（其中：输气管线长约 60 公里；入户管线长约 25.5 公里）。主要建设内容包括天然气输气管线、入户管线等。

2、项目经济社会效益分析

项目实施是实施乡村振兴战略、开展“美意田园”行动的必然，响应了国家省市各级政策号召，开展美意宜居乡村提升建设，有助于推动农村一二三产业融合，是促进美丽乡村建设的需要；将改善乡村生活条件，提升居民生活质量，对当地产业结构调整及旅游配套产业发展发挥积极作用，为溧阳市上黄镇经济社会发展方式转变发挥示范带头作用。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 6,000 万元，自有资本金 1,200 万元，2022 年本批次拟发行债券 1,500 万元，期限 15 年；其他资金（非资本金）3,300 万元，具体包括：2023 年拟发行债券 3,300 万元。2022 年预计将完成项目前期手续办理及招投标工作，并于当年开工建设，计划于 2023 年竣工。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金			非资本金部分		
		②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨

溧阳市上黄镇城乡天然气一体化项目	6,000.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,500.00	3,300.00

资本金中其他资本金1,200万元为建设单位/运营单位自有资金。

4、项目预期收益情况

本项目收益主要包括天然气收入。2022-2023年为建设期无收入实现，自2024年开始投产使用，预计2024-2037年每年取得天然气收入880万元；债券存续期内项目收入共计为12,320万元。

成本费用主要为工资及福利费、折旧费等。2022-2023年为建设期，无经营成本，2024-2037年每年预计产生成本费用245万元；计算期内预计将产生的成本费用合计3,430万元。

经测算，债券存续期内累计实现净收益8,890万元。

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	上黄镇城乡天然气一体化项目	项目主管部门（盖章）	溧阳市上黄镇人民政府
（预计）开工时间	2022年11月	（预计）完成时间	2023年12月
项目建设/运营单位（盖章）	溧阳上黄工业集中区开发有限公司	项目负责人及联系电话	孙建 17701498688
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	为增强公共服务功能，完善基础设施配套，提升生态环境品质，建设美丽宜居的“理想乡村”，在上黄镇实施天然气城乡一体化建设工程，实施范围包含桥西村、西坞村、水母山村、坡圩村、上黄村、山下村、周山村、浒西村、上黄人家安置小区、镇工业集中区、上黄集镇区。主要建设内容为天然气输气管线和入户管线。		
必要性论证	**一、项目申请设立的依据** （1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》； （2）《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（中发〔2018〕1 号）； （3）《国家发展改革委关于印发苏南现代化建设示范区规划的通知》（发改地区〔2013〕814 号）； （4）《国务院关于进一步-4 推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展的指导意见》； （5）《长江三角洲地区区域规划》； （6）《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》； （7）中共江苏省委办公厅《关于在苏南部分县（市、区）开展社会主义现代化建设试点工作的实施方案》（2019 年 2 月 20 日）； （8）《溧阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》； （9）《溧阳市城市总体规划修编纲要》（2014-2030 年）； （10）中共溧阳市委 溧阳市人民政府关于印发《关于开展社会主义现代化建设试点的实施意见》的通知（溧委发〔2019〕20 号）； （11）省委、省政府明确溧阳作为六个试点地区之一，中共溧阳市委、溧阳市人民政府提出“以建设公园城市为载体，推动城乡环境融合互生，坚持城乡接轨，推动空间改造，建设精美镇村”等目标任务。 **二、项目实施产生的作用和意义：** 1、项目实施是实施乡村振兴战略、开展“美意田园”行动是时代的必然，本项目建设响应了国家省市各级政策号召，开展美意宜居乡村提升建设，有助于推动农村一二三产业融合，是促进美丽乡村建设的需要； 2、项目实施是是落实党的十九大精神，推进生态文明建设的需要，农业农村生态文明建设是生态文明建设的重要内容，建设精美镇村，重点推进生态农业建设、推广节能减排技术、节约和保护农业资源、改善人居环境，是落实生态文明建设的重要举措，是在农村地区建设美丽中国的具体行动； 3、项目实施是是优化乡村面貌，促进溧阳旅游业发展的需要，是溧阳构建城市与环境协调发展、人与自然和谐相处的生态旅游城市的必然需要，通过建设美丽宜居的“理想乡村”，促使溧阳市城乡面貌一新，从而促进旅游业的发展； 4、项目实施是是提升乡村建设和推动地方经济发展的需要，将对当地进一步产业结构调整及旅游配套产业发展工作起到积极作用，着眼市场需求和产业发展方向，推进交通运输业、餐饮住宿业、零售业等与旅游配套的上下游产业发展，为溧阳市上黄镇经济社会发展方式转变发挥示范带头作用。		

<table>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="3">一、项目建设投资合规性与项目成熟度：
1、项目合规性：
（1）本次工程的实施完全符合《溧阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》、《溧阳市城市总体规划修编纲要》（2014-2030年）》等政策文件、规划；
（2）项目已取得溧阳市发展和改革委员会的批复，《关于溧阳市上黄镇城乡天然气一体化项目可行性研究报告的批复》（溧发改（2022）162号）。
2、项目成熟性：
项目前期手续齐全，实施条件成熟完备，实施计划科学可行。
（1）工程外部条件：工程所在地近几年来社会经济飞速发展，交通便利，具备完善的交通、运输、供电、材料供应等外部协作条件，因此本工程具备了充分的实施条件；
（2）工程技术条件：市上黄镇在城市建设方面有很多成熟经验，同时也提出了很多崭新的先进理论。在城乡建设工程方面的技术是完全可行的；
（2）工程社会条件：工程的实施完全符合溧阳市上黄镇人民的共同心愿，政府和民众均有提升城市整体品味和建设形象，完善人居生活环境，增强生态承载能力，促进溧阳市上黄镇的发展的迫切要求，工程的实施能够得到当地群众的大力支持。
二、项目资金来源和到位可行性：
项目总投资估算6000万元，政府专项债券金额4800万元，占总投资80%，地方政府财政资金安排1200万元，资金到位可行性大。
三、项目偿债计划可行性和偿债风险点：
1、项目偿债计划可行性：
计划申请债券共4800万元，分15年还本付息。项目发债期内净收益（息税折旧摊销前利润）累计值总和为9740.42万元，本息和为7292万元，估净收益覆盖本息倍数约1.34倍，该项目能够实现收益与融资自求平衡，利息偿还有保障，偿债可行。
2、偿债风险点：
项目债券存续期内项目收入具有一定的不确定性。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">一、专项债券资金投向领域及建设内容：
专项债券资金投向为能源（天然气管网和储气设施），符合2022年新增专项债券资金投向领域。主要建设内容为天然气输气管线和入户管线。
二、专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：
专项债券资金全部用于资本支出，形成公益性资产，本项目支出具体包括输气管线（中压燃气管线）、入户管线（低压燃气管线）等。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">一、专项债券资金需求合理性：
债券需求严格按照项目投资计划进行申报：项目总投资估算6000万元，政府专项债券金额4800万元，占总投资80%，其中，2022年专项债券资金需求为3000万元，占总投资50%，2023年专项债券资金需求为1800万元，本次申请债券需求符合项目投资计划，专项债筹资规模合理。
二、项目自身收入、成本、收益预测合理性：
本项目运营期间主要收入来源于天然气使用费等收益，项目总投资6000万元，年综合营业收入880万元，项目自身经营成本106.58万元，总成本费用412.62万元，其中工程费用4965万元，工程建设其它费用372.14万元，预备费266.86万元，建设期利息196万元，流动资金200万元。总投资收益率10.52%，税后内部收益率为8.55%，大于目标收益率6%，项目盈亏平衡点44.33%，小于70%，本项目年净现金流量485.24万元，所得税后静态回收期10.83年，回收期短，资金回报率高，从收益上、抗风险能力看，项目发债期内净收益（息税折旧摊销前利润）累计值总和为9740.42万元，本息和为7292万元，估净收益覆盖本息倍数约1.34倍，能够实现收益与融资自求平衡。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>0.6</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td>0.12</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>0.48</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td>0</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="3">目标1：完成桥西村、西埝村、水母山村、坡圩村、上黄村、山下村、周山村、浒西村、上黄人家安置小区、镇工业集中区、上黄集镇区天然气输气管线和入户管线等天然气城乡一体化建设工程实施；
目标2：城乡天然气一体化建设工程符合城市总体规划的用地发展方向和道路规划，天然气管网布置兼近、中、远期发展；
目标3：完善人居生活环境，增强公共服务功能。</td></tr>
</table>

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4

管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
审核结果		通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 7：溧阳经济开发区综合管廊工程建设项目

1、项目主要内容

本项目建设地址位于溧阳经济开发区范围内。新建地下综合管廊全长约 36.023 公里，主要建设内容包括地下管廊雨污水、电力、通信、天然气及给水管线等。

2、项目经济社会效益分析

本项目的实施是顺应城市发展，美化城市形象，促进招商项目落地的需要；是提高城市防灾能力和城市功能正常发挥的保障；是拓展城镇建设空间，提高土地利用价值的需要；有利于加快经济开发区城市基础设施建设，改善城市面貌，增加就业机会；有利于促进经济开发区的城镇化建设，为溧阳市的远景规划实施建设奠定了良好的基础。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 150,000 万元，自有资本金 30,000 万元，2022 年本批次拟发行债券 2,000 万元，期限 15 年；其他资金（非资本金）118,000 万元，具体包括：2022 年拟发行债券 8,000 万元，2023 年拟发行债券 30,000 万元，2024 年拟发行债券 40,000 万元，2025 年拟发行债券 40,000 万元。项目建设期约 3.5 年，自 2022 年 7 月至 2025 年 12 月。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金			非资本金部分		
		②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨

溧阳经济开发区综合管廊工程建设项目	150,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	118,000.00

资本金中其他资本金 30,000.00 万元为建设单位/运营单位自有资金。

4、项目预期收益情况

本项目收益主要通过综合管廊入廊费和管廊日常维护费实现。根据本地类似项目的经营情况和收费标准估算，预测项目运营稳定后综合管廊入廊费年收入约为 18,000 万元，管廊日常维护费约为 2,000 万元。2022 年 7 月-2025 年 12 月为建设期，无经营收入，2026 年进入稳定期，年收入约为 20,000 万元，债券存续期内项目收入共计为 240,000 万元。

债券存续期内成本费用主要包括：维护修理费、工资及福利费和其他费用。2022-2025 年为建设期，无经营成本，2026 年进入稳定期，自 2026 年开始预计每年发生成本 4,257.60 万元，经测算，本项目计算期内预计将产生的成本费用合计 51,091.20 万元。

经测算，债券存续期内累计实现净收益 188,908.8 万元

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	溧阳经济开发区综合管廊工程建设项目	项目主管部门（盖章）	江苏省溧阳经济开发区管理委员会
（预计）开工时间	2022年9月	（预计）完成时间	2025年12月
项目建设/运营单位（盖章）	溧阳市上兴镇人民政府	项目负责人及联系电话	王院星18896697357
项目属性	✓新增专项债券	□到期申请续	
项目内容简介	新建地下综合管廊全长约36.023公里，位于道路下方，与道路协同建设，入廊管网包含：雨污水、电力、通信、天然气及给水管线等。		
必要性论证	**一、项目申请设立的依据：** 1、《财政部办公厅 国家发展改革委办公厅 关于申报2022年新增专项债券项目资金需求的通知》（财办预[2021]209号）； 2、《关于溧阳经济开发区综合管廊工程建设项目可行性研究报告的批复》溧发改（2022）159号； 3、《溧阳市城市总体规划（2016-2030）》 4、《城市工程管线综合规划规范》（GB 50289-2016）； **二、项目实施产生的作用和意义：** 1、项目实施是顺应城市发展，美化城市形象，促进招商项目落地的需要。随着溧阳经济开发区的不断快速发展，城市文明建设基础设施逐步改善，路口电线杆、城市架空线及各类招贴单杂等严重破坏市容景观，恶化城市环境，更是对人们视觉的严重黑色污染。随着城镇建设经济发展，目前经济开发区急需对部分高压线进行入地改造。高压线入地，就可以还城市道路空间于一片纯净，在顺应城市发展的同时使城市变得更美丽。 2、项目实施是提高城市防灾能力和城市功能正常发挥的保障。综合管廊建设避免了由于增设和维修地下管线频繁挖掘道路对交通和居民出行造成的影响和干扰，保持了路容的完整和美观，降低了路面多次翻修的费用和工程管线的维修费用，方便了各种管线的敷设、增减、维修和日常管理。 3、项目实施是拓展城镇建设空间，提高土地利用价值的需要。经济开发区范围内高压线纵横交错，占用了大量土地，部分高压线的存在严重影响镇区建设的规划布局和招商项目的落地，如果将高压线入地改造，将极大拓展镇区建设发展空间，盘活高压线下及周边闲置土地，提高土地的利用价值。 4、项目的实施加快了经济开发区城市基础设施建设，改善城市面貌；有利于促进经济开发区的城镇化建设，为溧阳市的远景规划实施建设奠定了良好的基础。		
可行性论证	**一、项目建设投资合规性与项目成熟度：** **1、项目合规性：** 项目符合国办发〔2015〕61号、苏政办发〔2016〕45号等相关政策；做了详细的可行性论证，出具可行性研究报告；项目已取得溧阳市发展和改革委员会的批复，文号：溧发改（2022）159号。项目建设资金投资已经过溧阳市金融监管局审核，由此，项目建设投资合法合规。 **2、项目成熟性：** 项目前期手续齐全，实施条件成熟完备，实施计划科学可行。 （1）市政配套条件：市供电、供水、天然气、通讯、污水垃圾处理等均具备充足的配套条件，满足项目实施需要； （2）自然交通条件：经济开发区地理交通位置便利，地质、气候和水文等自然条件优越、符合项目实施需求。 **二、项目资金来源和到位可行性：** 本项目计划总投资15亿元，其中政府专项债券融资金额12亿元，占总投资80%，自筹资金3亿元。项目单位已出具资金到位证明。 **三、项目偿债计划可行性和偿债风险点：** **1、项目偿债计划可行性：** 根据项目编制资金平衡方案计算，年利率目前按4%计算，债券存续期为15年。项目完成后由项目债券存续期内项目收入预计共计为271200.49万元，债券存续期内预计合计17779.17万元成本费用支出；项目净收益为253421.32万元。还本付息总额为18880万元，覆盖倍数为1.34倍。项目自身的收益能覆盖偿还债券存续期内本息，偿还可行。 **2、偿债风险点：** 项目债券存续期内项目收入具有一定的不确定性。例如由于入廊企业未及时入驻等。		

<table>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="7">一、专项债券资金投向领域及建设内容：
专项债券资金投向为地下管廊，符合2022年新增专项债券资金投向领域。主要建设内容为地下综合管网，全长约30.66公里。项目属于市场不能有效配置资源的公共基础设施。
二、专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：
专项债券资金全部用于资本支出，形成公益性资产，本项目支出具体包括干线管廊、支线管廊等地下综合管网等与建设相关的配套投入，包括给水管、污水管、电力管、通信管、燃气管、雨水管和电缆等。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="7">一、专项债券资金需求合理性：
债券需求严格按照项目投资计划进行申报：项目计划2022年9月底开工建设，计划2025年12月底竣工，项目建设总费用大约在150000万元，2022年度计划申请债券20000万元，本次申请债券需求符合项目投资计划。此外，项目建成后有管道接入维护费用、城市配套基础设施费等，债券资金需求项目收益覆盖本息倍数约1.34倍，专项债筹资规模合理。
二、项目自身收入、成本、收益预测合理性：
项目收入主要为管道接入维护费用、土地出让收入。根据该申报项目建成后管道长度计算，债券存续期内项目收入预计共计为271200.49万元。本项目债券存续期内成本费用主要为管道维护费用，债券存续期内预计合计17779.17万元成本费用支出；项目净收益为253421.32万元。本项目收益对债券本息的覆盖倍数为1.34，能够合理保障偿还债券本息，实现项目收益与融资自求平衡。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="5">15</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="5">3</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="5">12</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="5">0</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="5">0</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="5">0</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="7">目标1：完成经济开发区综合管廊工程建设，总长度34.99公里，其中老河片区3.27公里，牌楼片区1.755公里，西洋庄片区0.382公里，工业园区5.259公里，融创未来城片区25.357公里；
目标2：有效降低路面翻修费用和工程管线维修费用，促进路容完整美观，显著美化城市形象，促进招商项目落地，提高城市防灾能力，发挥城市功能，提升交通便利，大拓展镇区建设发展空间。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">决策（40）</td><td rowspan="4">项目实施的必要性（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>手段最优性</td><td>该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替</td><td>最优</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>效益明显性</td><td>项目是否有明显的经济、社会、生态效益等</td><td>明显</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>项目实施的公益性（5）</td><td>项目公益性</td><td>项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域</td><td>公益</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目实施的收益性（10）</td><td>项目收益性</td><td>项目的实施是否具有明确的收益渠道</td><td>有收益</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>收益可靠性</td><td>项目收益是否能够可靠实现</td><td>可靠</td><td>5</td><td>4</td></tr>
</table>

	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	99

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
审核结果		通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人： 部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

附件 5

苏州市2022年第十批江苏省政府债券项目实施方案

项目 1：南通至苏州至嘉兴至宁波铁路（园区段）

1、项目主要内容

通苏嘉甬铁路是国家高速铁路网“八纵八横”主骨架——沿海通道的重要组成部分，项目将拉近上海都市圈、南京都市圈、苏锡常都市圈、杭州都市圈、宁波都市圈之间的时空距离，是落实长三角规划空间发展格局，促进长三角区域协调发展的重要基础设施，同时也是打造新时期综合交通“命运共同体”、促进交通融合发展的骨干交通方式。线路起自南通市，与盐通铁路正线贯通，向南跨过长江后经过苏州市、嘉兴市后跨过杭州湾进入宁波市。全线设计时速 350km/h，正线运营长度约 310 公里，其中新建线路长度为 300 公里，设南通西、张家港、常熟西、苏州北、苏州南、嘉兴北、嘉兴南、海盐西、慈溪、庄桥等 10 座车站。全线新建桥梁长 264.373km，隧道长 29.885km，占新建线路长度的 97.84%。通苏嘉甬铁路（园区段）境内线路长约 15km，线路为：阳澄半岛水泽路-莆田-亭苑小区（葑亭大道）-沙湖公园（凤里街）-桑田岛-吴淞江，全线以地下隧道形式穿越。

2、项目经济社会效益分析

通苏嘉甬铁路建成后将从根本上消除区域城际交通南北纵向供给体系短板、实现长三角南北两翼客运快速化、降低运输成本，对完善我国铁路网布局、服务长三角区域经济社会发展、提升通苏嘉甬通道铁路服务质量具有重要作用。

本项目的建设是贯通沿海通道，完善我国铁路网布局的需要；是推动沿海通道形成全面开放新格局的需要；是引导区域协调发展，建设长三角世界级城市群的需要；是贯彻新发展理念，服务长三角区域经济社会发展大局的需要；是提高提升通苏嘉甬通道铁路服务质量，满足沿线城际客流运输的需要；是节能环保、降低运输成本，利于长三角生态文明进程、建设美丽中国的需要。因此，本项目属于长三角一体化重要交通项目建设。

3、项目资金投入计划及建设计划

园区段预计投资总额 77.18 亿元，根据出资安排，铁路建设沿线属地按相关文件规定安排资本金出资，预计园区承担资本金 20 亿元，针对资本金出资，除申请政府专项债以外，剩余资金均由财政预算安排，无其他融资渠道。

根据项目建设内容和规模考虑，本项目预计 2022 年 12 月开工建设，预计

2026 年 12 月完工。截止目前，本项目已完成用地预审、规划选址、稳评、地质灾害评估、节能评估、立交安评等前期手续，可研方案已完成国铁集团审查和国家发改委组织的专家评审，下一步待国家发改委正式审批，开工。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
南通至苏州至嘉兴至宁波铁路（园区段）	200000	50000	7800	142200（未来拟申请专项债券资金额度）			

4、项目预期收益情况

本项目的预期收益主要来自运营收入(非直接票务收入，而是根据出资比例的票务分红分成)和相关政府性基金收入。本项目正线运营长度约 340 公里，全线设车站 10 座，隧道长度约 29.9 公里，房屋建筑面积约 232000 平方米，占地 12300 亩。该项目建成后，覆盖群体主要为苏州工业园区有往来南通、嘉兴、宁波需求的人群。另外，因该项目建设升值后的土地出让收益的政府性基金收入作为另外一个收入来源。

参照类似项目分红收益预估本项目运营收入（票务按比例分红分成）约 0.0265 亿元/年；未来将进一步整体提升园区区域土地价值，其中约 44.5 亿元政府性基金收入可用于偿还本项目专项债券本息。

5、事前绩效评估申报表及事前绩效评估审核表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	通苏嘉甬铁路（园区段）项目	项目主管部门（盖章）	苏州工业园区规划建设委员会（暂代铁路部门）
（预计）开工时间	2022年12月	（预计）完成时间	2026年12月
项目建设/运营单位（盖章）	苏州工业园区规划建设委员会（暂代铁路部门）	项目负责人及联系电话	何建林13501675649
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	线路起自南通市，与盐通铁路正线贯通，向南跨过长江后经过苏州市、嘉兴市后跨过杭州湾进入宁波市。全线设计时速350km/h，正线运营长度约310公里，其中新建线路长度为300公里，设南通西、张家港、常熟西、苏州北、苏州南、嘉兴北、嘉兴南、海盐西、慈溪、庄桥等10座车站。全线新建桥梁长264.373km，隧道长29.885km，占新建线路长度的97.84%。通苏嘉甬铁路（园区段）境内线路长约15km，线路为：阳澄半岛水泽路-莆田-亭苑小区（葑亭大道）-沙湖公园（凤里街）-桑田岛-吴淞江，全线以地下隧道形式穿越。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：通苏嘉甬铁路审核结果告知单等。 （2）项目实施产生的作用和意义：本项目的建设是贯通沿海通道，完善我国铁路网布局的需要；是推动沿海通道形成全面开放新格局的需要；是引导区域协调发展，建设长三角世界级城市群的需要；是贯彻新发展理念，服务长三角区域经济社会发展大局的需要；是提高提升通苏嘉甬通道铁路服务质量，满足沿线城际客流运输的需要；是节能环保、降低运输成本，利于长三角生态文明进程、建设美丽中国的需要。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：1、符合《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》等上位规划，现场具备相应实施条件。2、通苏嘉甬高铁项目可研已经完成了国铁集团审查和国家发改委组织的专家评审，项目工程技术指标满足相关技术标准及规范要求，技术路线合理可行。 （2）项目资金来源和到位可行性：本项目预计投资总额77.18亿元，均为建设投资，铁路建设沿线属地按相关文件规定安排资本金出资，针对资本金出资，除申请政府专项债以外，剩余资金均由财政预算安排。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：债券存续期内（至2040年）预计本项目收益约46.371亿元，融资成本约30.47亿元，项目收益覆盖融资成本倍数约1.52倍，能够实现收益与融资自求平衡。		
公益性论证	通苏嘉甬铁路建成后将从根本上消除区域城际交通南北纵向供给体系短板、实现长三角南北两翼客运快速化、降低运输成本，对完善我国铁路网布局、服务长三角区域经济社会发展、提升通苏嘉甬通道铁路服务质量具有重要作用。		
收益性论证	该项目的预期收益主要来自运营收入(非直接票务收入，而是根据出资比例的票务分红分成)，本项目正线运营长度约340公里，全线设车站10座，隧道长度约29.9公里，房屋建筑面积约232000平方米，占地12300亩。项目新建沪甬联络线、苏杭联络线、沪杭城际同步实施工程、沪乍杭同步实施工程、宁波西方向同步实施工程及宁波枢纽内相关改建工程；沿线设置牵引变电所、AT所、分区所、开闭所、基站、警务区等站后设施。该项目建成后，覆盖群体主要为苏州工业园区有往来南通、嘉兴、宁波需求的人群。另外，因该项目建设升值后的土地出让收益的政府性基金收入作为另外一个收入来源，具体根据园区区内土地资源情况及未来出让计划预测相关地块土地出让收入情况。		
项目资金来源	项目（预计）投入资金总额		20
	财政资金	政府预算资金安排	0
		政府专项债券资金安排	20
		其中：用作项目资本金	20

（亿元）		……	0
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	0
		……	0
项目中长期目标	目标1：贯通沿海通道，完善我国铁路网布局 目标2：引导区域协调发展，推动长三角世界级城市群建设 目标3：节能环保、降低运输成本，推动长三角生态文明进程、美丽中国建设		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容	项目成熟度	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2

（30）	（10）	措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 2：中新大道东侧公园地下停车场

1、项目主要内容

中新大道东侧公园地下停车场项目位于高端制造与国际贸易区，中新大道南，轨道 6 号线中新大道东站东南侧，占地面积约 18700 平方米，建筑面积 15916.89 平方米。

本项目建设内容主要包括：地面景观绿化、地下一层机动车停车位 449 个，、舞台、开闭所、卫生间及配套管理用房等。

2、项目经济社会效益分析

为完善城市服务配套及轨道交通 P+R 换乘设施，缓解停车难，且不断创新，提升用地复合功能，实现城市功能和品质的同步提升，苏州工业园区市政工程部拟在苏州工业园区高端制造与国际贸易区内，中新大道南，轨道 6 号线中新大道东站东南侧结合规划公共绿地设置地下停车场，新建地面开放式公园、地下公共与轨道 P&R 换乘停车场，补充奥体中心、儿童医院等大型社会服务设施周边的停车需求。项目建成后将为园区东部提供大型城市绿肺，满足周边居民生活需要；缓解园区东部轨交服务较弱及周边停车设施紧张问题，实现 P+R 绿色换乘，有效截流外部交通，引导公交出行，创造民生经济双赢。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目预计投资总额 1.365 亿元，均为建设投资，该项目建设资金全部为财政资金出资，除申请政府专项债以外，剩余资金均由财政预算安排，无其他融资渠道。截至 2022 年 8 月，本项目已获得专项债券资金 0.55 亿元。

本项目于 2020 年 10 月开工建设，计划于 2023 年 1 月完工。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨

中新大道东侧公园地下停车场	13650			7150（财政预算安排）	5500	1000	

4、项目预期收益情况

本项目预期收益来源主要是停车位收费收入及相关政府性基金收入，结合苏园行审项复字[2020]72号等相关文件，以预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提，根据同类项目停车位收费标准预测收入；根据园区区内资源情况及未来出让计划预测相关收入情况。

本项目预计2023年1月投入使用，参照同类型停车场数据预计每年自身经营收益0.0106亿元；本项目作为完善园区南部区域交通网络的重要项目，未来将进一步提升园区南部区域价值，其中约1.1亿元政府性基金收入可用于偿还本项目专项债券本息。

5、事前绩效评估申报表及事前绩效评估审核表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	轨道6号线中新大道东站东侧公园（含地下停车场）	项目主管部门（盖章）	苏州工业园区规划建设委员会
（预计）开工时间	2020年10月	（预计）完成时间	2023年1月30日
项目建设/运营单位（盖章）	苏州工业园区市政工程部	项目负责人及联系电话	赵付锋 13812685929
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	中新大道东侧公园地下停车场项目位于高端制造与国际贸易区，中新大道南，轨道6号线中新大道东站东南侧，占地面积约18700平方米，建筑面积15916.89平方米。 本项目建设内容主要包括：地面景观绿化、地下一层机动车停车位449个，、舞台、开闭所、卫生间及配套管理用房等。		
必要性论证	（1）随着儿童医院、奥体中心等大型服务设施的落成投用，使得周边人居住生活人群数量成数量级增长，完善城市服务配套已成迫切需求； （2）为了配合轨道交通6号线建设，同步开发中新大道东站地下空间，无论从土地资源利用、城市服务配套、轨道客流服务、交通设施接驳，还是工程建设和投资角度，地下空间的实施均有利于整体统筹，能实现城市功能和品质的同步提升； （3）中新大道东站地下空间开发对于完善轨道交通P+R换乘设施、补充周边奥体中心、儿童医院等大型社会服务设施的停车需求具有重要作用。		
可行性论证	（1）可行性研究报告：本项目的建设不但是园区便民服务发展的需要，而且有利于社会稳定和经济发展； （2）苏州工业园区行政审批局文件-苏园行审项复字[2019]122号：经研究，同意轨道6号线中新大道东站东侧公园（含地下停车场）工程的可行性研究报告。		
公益性论证	项目建成后将为园区东部提供大型城市绿肺，满足周边居民生活需要；缓解园区东部轨交服务较弱及周边停车设施紧张问题，实现P+R绿色换乘，有效截流外部交通，引导公交出行，创造民生经济双赢。		
收益性论证	（1）停车费收入：预测0.159亿元； （2）周边区域土地出让收入：预测1.25亿元。		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		1.365
	财政资金	政府预算资金安排	0.695
		政府专项债券资金安排	0.67
		其中：用作项目资本金	0
		……	
	自筹资金	自有资金	0
		市场化融资	0
		……	
项目中长期目标	目标1：社会效益：方便市民轨交换乘，缓解项目周边停车压力，为周边居民提供休闲、健身、邻里交流的活动场所； 目标2：经济效益：根据测算，该项目能够实现收益与投资自求平衡。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
	项目实施的必要性	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3

决策（40）	（10）	手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4

管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门审核意见	部门负责人：刘小明　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	已设定绩效目标、绩效指标及指标值。 处（科）室负责人：吴静　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：[illegible]　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 3：金鸡湖地下空间工程

1、项目主要内容

金鸡湖地下空间开发项目为深入推进长三角一体化发展的重要项目之一，建设内容主要为沿中新大道布设的金鸡湖隧道（全长约 5.4km，湖中段约 3km，轨道 6 号线金鸡湖段位于隧道北侧，两者共通道建设）、管理中心等设备用房及隧道周边的中塘公园地下空间（总建筑面积 26778 平方米，其中地上 306 平方米，地下一层 12430 平方米，地下二层 12340 平方米）。

2、项目经济社会效益分析

本项目投资的主要效益体现在开发交通经济，提升周边区域的土地价值，并吸引人流、聚集人气，为苏州工业园区商业设施的发展创造条件。从而促进项目所在区域房地产、餐饮、商业等第三产业的进一步发展，成为带动地方经济增长的新动力。包括：

1、有利于区域交通环境的改善。金鸡湖地下空间开发将部分地面交通的换乘引入地下，同时通过地下空间，人们可直接到达周边各建筑物的地下层，从而减轻地面交通的压力，有利于区域交通环境的改善。

2、有利于商业设施的繁荣。本项目的建设充分利用轨道交通带来的人流，为人们进入站点周边商业设施提供便利。

3、有利于增加劳动就业。本项目地下配套设施的开发将提供一定数量的就业岗位，有利于促进地下空间周边商圈第三产业的发展。

4、有利于提高市民的生活质量。金鸡湖隧道建成后将加强金鸡湖两岸交通，为苏虹路、现代大道、金鸡湖大道等东西向道路平均分流 10%，为市民便利出行提供条件。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目预计投资总额 57.9 亿元，均为建设投资，该项目建设资金全部为财政资金出资，除申请政府专项债以外，剩余资金均由财政预算安排，无其他融资渠道。

本项目于 2018 年 12 月开工建设，计划于 2025 年 3 月完工。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项	拟使用本期地	其他资本金⑥	已有地方政府	拟使用本期地方政	其他资金（非资本

		债券资金金额④	方政府专项债券资金金额⑤		专项债券资金金额⑦	府专项债券资金金额⑧	金）⑨
金鸡湖地下空间工程	579000			404000（财政预算安排）	0	45000	130000（未来拟申请专项债券资金额度）

4、项目预期收益情况

本项目预期收益来源主要是地下空间配套用房租赁收入、停车位收费收入及相关政府性基金收入，结合苏园行审项复字（2020）83 号等相关文件，以预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提，根据同类项目收费标准预测收入；根据园区区内资源情况及未来出让计划预测相关收入情况。

本项目预计 2025 年投入使用，地下空间配套用房可出租建筑面积约 5770 平方米，预计每年租赁收入为 270 万元；本项目设置 128 个停车位，预计每年停车位收入 90 万元；本项目作为完善园区区域交通网络的重要项目，未来将进一步整体提升园区区域价值，其中约 39.5 亿元政府性基金收入可用于偿还本项目专项债券本息。

5、事前绩效评估申报表及事前绩效评估审核表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	金鸡湖地下空间工程	项目主管部门（盖章）	苏州工业园区规建委
（预计）开工时间	2018年12月	（预计）完成时间	2025年3月
项目建设/运营单位（盖章）	苏州工业园区市政工程部	项目负责人及联系电话	李甫宁 / 18662605843
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	金鸡湖地下空间开发项目为深入推进长三角一体化发展的重要项目之一，建设内容主要为沿中新大道布设的金鸡湖隧道（全长约5.4km，湖中段约3km，轨道6号线金鸡湖段位于隧道北侧，两者共通道建设）、管理中心等设备用房及隧道周边的中塘公园地下空间（总建筑面积26778平方米，其中地上306平方米，地下一层12430平方米，地下二层12340平方米）。		
必要性论证	（1）根据预测，2024金鸡湖东西向高峰小时单向交通流量将超饱和状态（饱和度为1.29），金鸡湖隧道建设完成后将改善路网形态及交通服务水平，缓解东西向交通压力； （2）专题会议纪要[2017]58号：中塘公园站作为园区重要轨道交通三线换乘枢纽，考虑其地下空间开发。 （3）金鸡湖地下空间开发将提高土地利用率、拓展园区城市可持续发展；合理开发轨道交通经济，提升周边地块价值。		
可行性论证	（1）可行性研究报告：过开发地下空间扩大城市空间容量、提高土地资源利用率、改善城市环境、提高城市抗灾能力，同时实现城市集约化、立体化、可持续发展； （2）苏州工业园区行政审批局文件-苏园行审项复字[2020]82号：经研究，同意苏州工业园区市政工程部负责设施金鸡湖地下空间项目。 （3）债券存续期内（至2040年）预计本项目收益约40亿元，融资成本约26.7亿元，项目收益覆盖融资成本倍数约1.5倍，能够实现收益与融资自求平衡。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向交通基础设施领域：促进项目所在区域房地产、餐饮、商业等第三产业的进一步发展，成为带动地方经济增长的新动力； （2）有利于区域交通环境的改善、商业设施的繁荣、增加劳动就业、提高市民的生活质量。		
收益性论证	（1）配套用房租赁收入：预测0.405亿元。 （2）停车位收费：预测0.135亿元。 （3）周边区域地块出让收入：预测39.5亿元。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		57.9
	财政资金	政府预算资金安排	40.4
		政府专项债券资金安排	17.5
		其中：用作项目资本金	0
		……	
	自筹资金	自有资金	0
		市场化融资	0
		……	
项目中长期目标	目标1：社会效益：缓解金鸡湖周边交通压力和人流压力，改善该区域商贸环境，更加凸显其丰富的商业价值，促进商业经济的发展改善居民生活环境。 目标2：经济效益：根据测算，该项目能够实现收益与投资自求平衡。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3

内容（30）		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	已设定绩效目标、绩效指标及指标值。 处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 4：金光幼儿园

1、项目主要内容

金光幼儿园位于苏州姑苏区民生路以南、文陵路以东，项目总用地面积约 11224 平方米，总建筑面积 11050 平方米，拟建 6 轨 18 班。建设内容包括土建、安装、装饰、智能化、海绵城市、景观绿化以及室外工程等。

2、项目经济社会效益分析

本项目的建设，符合相关规划要求和设计标准，建成后将新增幼儿上学学位，是满足规划区域居住小区适龄儿童就学教育的需要，对于促进教育公平，促进城乡教育一体化发展，使苏州教育在结构上科学合理，规模上相互适应，质量上相互支撑，实现教育改革和发展规划目标，具有积极意义。同时，本项目建设将有助于姑苏更好地展示自身发展思路、城市文化与理念，将对提升城市形象、提高城市综合竞争力发挥积极作用。

3、项目资金投入计划及建设计划

根据姑苏行审项投〔2021〕38 号，该项目总投资 6629.77 万，其中工程建设费 5863.74 万元，工程建设其他费 575.03 万元，预备费 191 万元。2022 年拟发行 1000 万元专项债。本项目于 2022 年 8 月开工建设，建设周期预计至 2024 年 4 月，2024 年 9 月全面投入使用。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
金光幼儿园	6629.77			5629.77（财政预算安排）		1000	

4、项目预期收益情况

根据《关于调整苏州市公办幼儿园收费标准的通知》（苏价费字〔2018〕105号）文件精神，公办幼儿园保育教育费按照660元/人/月计算，金光幼儿园（暂命名）规模6轨18班，按30人/班，660元/人/月，每年收费9个月。2024年建成，2025年招收1个年级，2026年2个年级，2027年及以后3个年级，15年期的项目收入约为3849万元。幼儿园的运行成本由财政实际承担。

5、事前绩效评估申报表及事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	金光幼儿园（暂命名）	项目主管部门（盖章）	苏州市姑苏区教育体育和文化旅游委员会
（预计）开工时间	2022 年 8 月	（预计）完成时间	2024 年 4 月
项目建设/运营单位（盖章）	苏州市姑苏区教育体育和文化旅游委员会	项目负责人及联系电话	孙莉瑶 68723404
项目属性	☑ 新增专项债券		□到期申请续
项目内容简介	该项目总用地面积约 11224 平方米，总建筑面积 11050 平方米，拟建 6 轨 18 班。		
必要性论证	（1）根据姑苏行审项投〔2021〕38 号，拟在苏州姑苏区民生路以南、文陵路以东一所幼儿园； （2）该项目是落实各级政府政策规划的需要。《苏州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出要增加基础教育资源有效供给，优化中小学、幼儿园按需设点布局，扩大优质教育资源覆盖面，构建公办和民办协调互补的规范化幼儿教育体系； （3）该项目是满足规划区域适龄儿童就学教育的需要。本项目位于平江新城核心区，近些年平江波新城开发了大量的商品房，由此引来了大量的人口居住。人口的集聚带来了适龄儿童入园地点转移和要求提高的问题，因此本项目考虑了周边及未来城市发展的需要后，拟建一所 6 轨 18 班的幼儿园。		
可行性论证	（1）根据姑苏行审项投姑苏行审项投〔2021〕38 号，该项目总投资 6629.77 万，其中工程建设费 5863.74 万元，工程建设其他费 575.03 万元，预备费 191 万元。 （2）项目资金来源为区财政； （3）债券存续期间，项目预计学前教育保育保教费收益为 3849 万元，本次申请专项债券 1000 万元，债券存续期共计本息约 1480 万元，测算收益能够覆盖专项债券本息，无偿债风险； （4）项目建设功能布局合理，项目建设方案符合国家及地方幼儿园建设相关标准及规范要求，建设方案可行； （5）本项目将由姑苏区教育体育和文化旅游委员会负责实施，建成后由金光幼儿园进行专业的管理。		
公益性论证	（1）本项目属于学前教育领域，将建设一所 6 轨 18 班的幼儿园； （2）专项债券资金用于支付项目施工总承包相关费用。		
收益性论证	（1）根据项目进度，2022 年计划投入资金 1000 万元； （2）根据学前教育保幼收费标准测算，金光幼儿园（暂命名）规模 6 轨 18 班，按 30 人/班，660 元/人/月，每年收费 9 个月。2024 年建成，2025 年招收 1 个年级，2026 年 2 个年级，2027 年及以后 3 个年级，15 年期的项目收入约为 3849 万元。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.662977
	财政资金	政府预算资金安排	0.562977
		政府专项债券资金安排	0.1
		其中：用作项目资本金	0

	自筹资金	自有资金		0		
		市场化融资		0		
项目中长期目标	目标1：建成一所6轨18班的幼儿园，满足适龄儿童的入学需求； 目标2：优化教育资源配置，增加基础教育资源供给量，提高姑苏区学前教育水平。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2

内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	

主管部门 审核意见	部门负责人： 部门：（盖章）
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）

项目 5：劳动路第二幼儿园

1、项目主要内容

劳动路第二幼儿园位于胥江河北桐泾南路西，占地面积约 8195 平方米，总建筑面积 8744 平方米，拟建 6 轨 18 班。建设内容包括土建、安装、装饰、智能化、海绵城市、景观绿化以及室外工程等。

2、项目经济社会效益分析

本项目的建设，符合相关规划要求和设计标准，建成后将新增幼儿上学学位，是满足规划区域居住小区适龄儿童就学教育的需要，对于促进教育公平，促进城乡教育一体化发展，使苏州教育在结构上科学合理，规模上相互适应，质量上相互支撑，实现教育改革和发展规划目标，具有积极意义。同时，本项目建设将有助于姑苏更好地展示自身发展思路、城市文化与理念，将对提升城市形象、提高城市综合竞争力发挥积极作用。

3、项目资金投入计划及建设计划

根据姑苏发投〔2020〕34 号，该项目总投资 7867.49 万，其中土地费 3146 万元，工程建设费 4153.34 万元，设备购置费 167.84 万元，工程建设其他费 353.56 万元，预备费 46.75 万元。2022 年拟发行 1000 万元专项债。本项目于 2020 年 11 月开工建设，建设周期预计至 2022 年 12 月，2023 年 9 月全面投入使用。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
劳动路第二幼儿园	7867.49	0	0	5367.49（财政预算安排）	1500	1000	

4、项目预期收益情况

根据《关于调整苏州市公办幼儿园收费标准的通知》（苏价费字〔2018〕105号）文件精神，公办幼儿园保育教育费按照660元/人/月计算，劳动路第二幼儿园规模6轨18班，按30人/班，660元/人/月，每年收费9个月。2023年建成后招收1个年级，2024年2个年级，2025年及以后3个年级，15年期的项目收入约为4491万元。

5、事前绩效评估申报表及事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	劳动路第二幼儿园（暂命名）	项目主管部门（盖章）	苏州市姑苏区教育体育和文化旅游委员会
（预计）开工时间	2020 年 11 月	（预计）完成时间	2022 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	苏州市姑苏区教育体育和文化旅游委员会	项目负责人及联系电话	孙莉瑶 68723404
项目属性	☑ 新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	本项目位于胥江河北桐泾南路西，占地面积约 8195 平方米，总建筑面积 8744 平方米，拟建 6 轨 18 班。		
必要性论证	（1）根据姑苏发投〔2020〕34 号，拟在苏州姑苏区胥江河北桐泾南路西建一所幼儿园； （2）该项目是落实各级政府政策规划的需要。《苏州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出要增加基础教育资源有效供给，优化中小学、幼儿园按需设点布局，扩大优质教育资源覆盖面，构建公办和民办协调互补的规范化幼儿教育体系； （3）该项目是满足规划区域适龄儿童就学教育的需要。本项目位于沧浪新城区域，适龄儿童入园需求较高，因此本项目考虑了周边及未来城市发展的需要后，拟建一所 6 轨 18 班的幼儿园。		
可行性论证	（1）根据姑苏发投〔2020〕34 号，该项目总投资 7867.49 万，其中土地费 3146 万元，工程建设费 4153.34 万元，设备购置费 167.84 万元，工程建设其他费 353.56 万元，预备费 46.75 万元。 （2）项目资金来源为区财政； （3）债券存续期间，项目预计学前教育保幼收费收益为 4491 万元，本次申请专项债券 1000 万元，债券存续期共计本息约 3779.5 万元，测算收益能够覆盖专项债券本息，无偿债风险； （4）项目建设功能布局合理，项目建设方案符合国家及地方幼儿园建设相关标准及规范要求，建设方案可行； （5）本项目将由姑苏区教育体育和文化旅游委员会负责实施，建成后由劳动路第二幼儿园进行专业的管理。		
公益性论证	（1）本项目属于学前教育领域，将建设一所 6 轨 18 班的幼儿园； （2）专项债券资金用于支付项目施工总承包相关费用。		
收益性论证	（1）根据项目进度，2022 年计划投入资金 2335 万元； （2）根据学前教育保幼收费标准测算，劳动路第二幼儿园规模 6 轨 18 班，按 30 人/班，660 元/人/月，每年收费 9 个月。2023 年建成后招收 1 个年级，2024 年 2 个年级，2025 年及以后 3 个年级，15 年期的项目收入约为 4491 万元。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.786749
	财政资金	政府预算资金安排	0.536749
		政府专项债券资金安排	0.25
		其中：用作项目资本金	0

	自筹资金	自有资金		0		
		市场化融资		0		
项目中长期目标	目标1：建成一所6轨18班的幼儿园，满足适龄儿童的入学需求； 目标2：优化教育资源配置，增加基础教育资源供给量，提高姑苏区学前教育水平。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2

内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	

主管部门 审核意见	部门负责人： 处（科）室：（盖章）
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）

项目 6：费家村幼儿园

1、项目主要内容

费家村幼儿园占地面积约 7383 平方米，总建筑面积 6768 平方米，拟建 5 轨 15 个班，建设内容包括土建、安装、装饰、智能化、海绵城市、景观绿化以及室外工程等。

2、项目经济社会效益分析

本项目的建设，符合相关规划要求和设计标准，建成后将新增幼儿上学学位，是满足规划区域居住小区适龄儿童就学教育的需要，对于促进教育公平，促进城乡教育一体化发展，使苏州教育在结构上科学合理，规模上相互适应，质量上相互支撑，实现教育改革和发展规划目标，具有积极意义。同时，本项目建设将有助于姑苏更好地展示自身发展思路、城市文化与理念，将对提升城市形象、提高城市综合竞争力发挥积极作用。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资 7745.44 万元，根据姑苏行审项投〔2020〕150 号，项目总投资为 3862.56 万元（未含土地费 3882.88 万元），其中工程建设费 3546..47 万元，土地建设其他费 203.58 万元，预备费 112.5 万元；2021 年已发行 800 万元专项债券。2022 年拟发行 1000 万元专项债。该专项债采用单笔发行的模式，发行期限 15 年。本项目于 2021 年 2 月开工建设，建设周期预计至 2023 年 8 月，2023 年 9 月全面投入使用。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨

			金额⑤				
费家村幼儿园	7745.44			5945.44（财政预算安排）	800	1000	

4、项目预期收益情况

根据《关于调整苏州市公办幼儿园收费标准的通知》（苏价费字〔2018〕105号）文件精神，公办幼儿园保育教育费按照660元/人/月计算，费家村幼儿园（暂命名）规模5轨15班，按30人/班，660元/人/月，每年收费9个月。2023年建成后招收1个年级，2024年2个年级，2025年及以后3个年级，15年期的项目收入约为3742万元。幼儿园的运行成本由财政实际承担。

5、事前绩效评估申报表及事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	费家村幼儿园（暂命名）	项目主管部门（盖章）	苏州市姑苏区教育体育和文化旅游委员会
（预计）开工时间	2021 年 2 月	（预计）完成时间	2023 年 8 月
项目建设/运营单位（盖章）	苏州市姑苏区教育体育和文化旅游委员会	项目负责人及联系电话	孙莉瑶 68723404
项目属性	☑ 新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	费家村幼儿园占地面积约 7383 平方米，总建筑面积 6768 平方米，拟建 5 轨 15 个班，建设内容包括土建、安装、装饰、智能化、海绵城市、景观绿化以及室外工程等。		
必要性论证	（1）根据姑苏发投〔2020〕150 号，拟在姑苏区横塘驿路以西、益锦苑以北建一所幼儿园； （2）该项目是落实各级政府政策规划的需要。《苏州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出要增加基础教育资源有效供给，优化中小学、幼儿园按需设点布局，扩大优质教育资源覆盖面，构建公办和民办协调互补的规范化幼儿教育体系； （3）该项目是满足规划区域适龄儿童就学教育的需要。本项目基地位于沧浪新城核心区，近些年沧浪新城开发了大量的商品房，由此引来了大量的人口居住。人口的集聚带来了适龄儿童入园地点转移和要求提高的问题，因此本项目考虑了周边及未来城市发展的需要后，拟建一所 5 轨 15 班的幼儿园。		
可行性论证	（1）根据姑苏行审项投〔2020〕150 号，项目总投资为 3862.56 万元（未含土地费 3882.88 万元），其中工程建设费 3546.47 万元，土地建设其他费 203.58 万元，预备费 112.5 万元； （2）项目资金来源为区财政； （3）债券存续期间，项目预计学前教育保幼收费收益为 3742 万元，本次申请专项债券 1000 万元，债券存续期共计本息约 2687 万元，测算收益能够覆盖专项债券本息，无偿债风险； （4）项目建设功能布局合理，项目建设方案符合国家及地方幼儿园建设相关标准及规范要求，建设方案可行； （5）本项目将由姑苏区教育体育和文化旅游委员会负责实施，代建单位为苏州名城天工项目管理有限公司，建成后由费家村幼儿园进行专业的管理。		
公益性论证	（1）本项目属于学前教育领域，将建设一所 5 轨 15 班的幼儿园； （2）专项债券资金用于支付项目施工总承包相关费用。		
收益性论证	（1）根据项目进度，2022 年计划投入资金 1936.36 万元； （2）根据学前教育保幼收费标准测算，费家村幼儿园（暂命名）规模 5 轨班，按 30 人/班，660 元/人/月，每年收费 9 个月。2023 年建成后招收 1 个年级，2024 年 2 个年级，2025 年及以后 3 个年级，15 年期的项目收入约为 3742 万元。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.774544
	财政资金	政府预算资金安排	0.594544
		政府专项债券资金安排	0.1800

		其中：用作项目资本金	0
	自筹资金	自有资金	0
		市场化融资	0
项目中长期目标	目标 1：建成一所 5 轨 15 班的幼儿园，满足适龄儿童的入学需求； 目标 2：优化教育资源配置，增加基础教育资源供给量，提高姑苏区学前教育水平。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2

内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	

主管部门 审核意见	部门负责人：周孝等 部门（盖章） 苏州市姑苏区教育体育和文化旅游委员会
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：徐彬 处（科）室（盖章） 苏州市姑苏区财政局 绩效管理监督处
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：章晓 处（科）室（盖章） 苏州市姑苏区财政局 教科文行社保处

项目 7：南通至苏州至嘉兴至宁波铁路（吴江段）

1、项目主要内容

南通至苏州至嘉兴至宁波铁路工程的建设是根据国家发展和改革委员会批复的《中长期铁路网规划》（发改基础〔2016〕1536 号）中项目。项目的建设对响应国家政策，完善铁路网布局，推进长三角生态文明进程具有重要意义。

项目的建设是建成后将结束苏州向北必须经过南京、向南必须经过上海的局面，为苏州对接北京、福建、广州等提供更便捷的交通通道。

（一）建设规模

南通至苏州至嘉兴至宁波铁路项目正线运营长度约 340 公里，全线设车站 10 座，隧道长度约 29.9 公里，房屋建筑面积约 232000 平方米，占地 12300 亩。南通至苏州至嘉兴至宁波铁路吴江段工程新建线路长度 22.2 公里，在吴江区汾湖高新区与沪苏湖铁路十字共站设苏州南站。

（二）建设内容

吴江境内 22.2 公里范围内的拆迁、桥梁下部结构、桥梁上部结构及附属和综合接地工程。

2、项目经济社会效益分析

通苏嘉甬铁路是国家高铁网中重要的区域连接线，是苏州市“丰”字形铁路网连网成片的骨干线路。项目建成后对强化苏北、苏中、苏南区域互联互通，促进长三角一体化发展和建设长三角世界级城市群具有重要意义，对方便我市居民出行、加强与杭州都市圈经贸往来、促进经济结构转型意义深远。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划 2022 年 12 月开工建设，建设周期至 2026 年 12 月。

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
南通至苏州至嘉兴至宁波铁路	400000	63000	10000	60000	17000	0	250000

其他资本金⑥中 10000 万元为财政预算资金、50000 万元为后期计划申请政府专项债券资金；

其他资金（非资本金）⑨中250000万元为后期计划申请政府专项债券资金。

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得票务分红收入、停车费收入和商业租金收入和政府性基金收入合计约826394万元，可用于本项目还本付息。

收益预测依据：通苏嘉甬铁路（吴江段）境内线路长约22.2公里，票务分红收入根据类似项目收益，按17.67万元/年/公里测算。通苏嘉甬铁路吴江段配套停车场置于苏州南站站房地下，预计车位600个，充分考虑动车组工作量、客流等因素，参考先运营高铁枢纽停车收费标准，停车费收入按260万元/年估算。通苏嘉甬铁路与沪苏湖铁路在吴江区“十”字相交设苏州南站，苏州南站配套商业中，通苏嘉甬铁路有地下商业3000平方米可用于出租，参考先运营高铁枢纽商业出租收费标准，项目建成后按1095万元/年估算商业租金收入。

5、事前绩效评估申报表及事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	南通至苏州至嘉兴至宁波铁路（吴江段）	项目主管部门（盖章）	苏州市吴江区交通运输局
（预计）开工时间	2022 年 12 月	（预计）完成时间	2026 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	苏州市吴江区铁路建设服务中心	项目负责人及联系电话	汪旭辉 13814563005
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	吴江境内 22.2 公里范围内的拆迁、桥梁下部结构、桥梁上部结构及附属和综合接地工程。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《中长期铁路网规划》、《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》及相关省市铁路“十三五”和中长期规划相关成果。 （2）项目实施产生的作用和意义：本项目的建设是贯通沿海通道，完善我国铁路网布局的需要；是推动沿海通道形成全面开放新格局的需要；是引导区域协调发展，建设长三角世界级城市群的需要；是贯彻新发展理念，服务长三角区域经济社会发展大局的需要；是提高提升通苏嘉甬通道铁路服务质量，满足沿线城际客流运输的需要；是节能环保、降低运输成本，利于长三角生态文明进程、建设美丽中国的需要。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目符合《中长期铁路网规划》且已取得国家发改委预审。 （2）项目资金来源和到位可行性：本项目由中国铁路总公司和江苏省、浙江省共同出资，其中吴江区承担约 40 亿元（其中资本金约 13 亿元），拟申请专项债券 39 亿元。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目自身收益主要来源为票务分红收入、政府性基金收入，根据项目自身收益预测、政府性基金收入预测及其所依据的各项假设，本项目在债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息，实现项目收益和融资平衡；风险点在于：1.国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策发生重大变化；2.国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平发生重大变化；3.项目建设内容和投资总额与可研报告确定的内容发生重大变化等。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：本项目投向领域为交通基础设施——铁路，建设内容主要包括 22.2 公里范围内的拆迁、桥梁下部结构、桥梁上部结构及附属和综合接地工程等。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出：22.2 公里范围内的拆迁、桥梁下部结构、桥梁上部结构及附属和综合接地工程。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：专项债券资金需求不超过总概算，项目在债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息；申报额度与建设任务相匹配，符合工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。 (2)项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目自身收益为票务分红收入、政府性基金收入，根据项目自身收益预测、政府性基金收益预测及其所依据的各项假设，本项目在债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息，实现项目收益和融资平衡。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		40
	财政资金	政府预算资金安排	1
		政府专项债券资金安排	39

		其中：用作项目资本金	12.3
	自筹资金	自有资金	0
		市场化融资	0
项目中长期目标	连接徐宿淮盐、通苏嘉甬、沪通等城际铁路，形成华北、西北地区与长三角地区联系的便捷通道，减轻京沪高铁徐州至上海段的运输压力，成为京沪高铁徐州至上海段的辅助通道，完善长江三角洲地区城际网布局，提高沿海铁路通道整体运输能力和运输质量。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2

		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处(科)室审核	分管处(科)室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分; ②决策过程是否规范;	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备; ②实施计划是否合理，风险是否可控;	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域; ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出;	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益; ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡;	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值; ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范; ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标:	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律; ②数据是否可以获取;	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济; ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低;	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门审核意见	部门负责人:		部门: （盖章）	
绩效处（科）室审核意见	根据绩效管理的审核 处（科）室负责人:		处（科）室: （盖章）	
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人:		处（科）室: （盖章）	

项目 8：水乡旅游线城际铁路江苏段苏州南站预埋工程

1、项目主要内容

水乡旅游线城际铁路江苏段苏州南站预埋工程是水乡旅游线城际铁路吴江段的一部分，项目建设对落实长三角一体化发展国家战略,构建苏州南站综合交通枢纽,完善集疏运体系,促进多层次轨道交通融合,助力长三角生态绿色一体化发展示范区建设等具有重要意义。水乡旅游线城际铁路江苏段苏州南站预埋工程设置于国铁苏州南站地下二层,包括水乡旅游线城际铁路及规划轨道交通 10 号线车站主体土建部分,长 538.1 米,标准段宽度 45.3 米,以及需同步建设的苏州南站枢纽配套工程。

2、项目经济社会效益分析

2021 年 6 月 10 日，国家发改委印发了《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》，将“水乡旅游线城际铁路”纳入规划建设项目。为做好苏州南站总体建设开发，实现城际铁路、轨道交通与铁路站点的快速换乘，提升苏州南站枢纽功能，减少后期建设投资等多方面考虑，提出结合苏州南站变更设计，提前实施水乡旅游线及规划轨道交通 10 号线的工程。

水乡旅游线城际铁路江苏段苏州南站预埋工程对落实长三角一体化发展战略，构建苏州南站综合交通枢纽，完善集疏运体系，促进多层次轨道交融合，助力长三角生态绿色一体化发展示范区建设等具有重要意义。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目已于 2022 年 7 月 13 日开工建设，建设期 1 年。

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
水乡旅游线城际铁路江苏段苏州南站预埋工程	92588.66	0	50000	42588.66	0	0	0

其他资本金⑥中 12588. 66 万元为财政预算资金、30000 万元为后期计划申请政府专项债券资金。

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得票务分红收入、停车费收入、商业租金收入和广告收入和政府性基金收入合计约 192521.5 万元，可用于本项目还本付息。

收益预测依据：水乡旅游线城际铁路江苏段苏州南站预埋工程票务分红收入根据类似项目收益，年利用城际铁路约 1000 万人次/年，水乡旅游线城际铁路苏州南站预计票务分成约 611 万元/年。水乡旅游线城际铁路江苏段苏州南站预埋工程配套停车场置于苏州南站站房地下，社会车辆停车库约 30000 平方，预计用于城际铁路的车位可达 900 个，充分考虑停车场建设规划规模、客流、预测停车比、车位停车周转率等因素对现金流入情况进行预测，参考先运营城际铁路停车收费标准，项目建成后每年停车场收益为 460 万元/年。水乡旅游线城际铁路江苏段苏州南站预埋工程设置于国铁苏州南站地下二层，苏州南站配套商业中，该项目有地下商业 3000 平方米可用于出租，参考先运营城际铁路枢纽商业出租收费标准，项目建成后按 1095 万元/年估算商业租金收入。水乡旅游线城际铁路苏州南站主要形式有大牌、灯箱、LED 大屏、LCD 广告刷屏机，预计广告牌设置数量为 25 块，参考先运营城际铁路站点商业广告出资收费标准，项目建成后每年广告收益为 900 万元/年。

5、事前绩效评估申报表及事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	水乡旅游线城际铁路江苏段苏州南站预埋工程	项目主管部门（盖章）	苏州市吴江区交通运输局
（预计）开工时间	2022 年 7 月	（预计）完成时间	2024 年 3 月
项目建设/运营单位（盖章）	苏州市吴江区铁路建设服务中心	项目负责人及联系电话	汪旭辉 13814563005
项目属性	☑新增专项债券		☐ 到期申请延续
项目内容简介	水乡旅游线城际铁路江苏段苏州南站预埋工程设置于国铁苏州南站地下二层，包括水乡旅游线城际铁路及轨道交通 10 号线车站主体土建部分，长 538.1 米，标准段宽度 45.3 米，以及建设苏州南站枢纽配套工程。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：江苏省发展和改革委员会《省发展改革委关于水乡旅游线城际铁路江苏段苏州南站预埋工程初步设计的批复》（苏发改基础发[2022]415 号）。 （2）项目实施产生的作用和意义：该项目是推动苏州南站枢纽建设，有效衔接重要枢纽节点，强化和完善枢纽服务能力，实现长三角与苏州城市综合交通发展战略的需要。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：本项目已取得江苏省发展和改革委员会《省发展改革委关于水乡旅游线城际铁路江苏段苏州南站预埋工程初步设计的批复》（苏发改基础发[2022]415 号），江苏省发展和改革委员会《省发展改革委关于水乡旅游线城际铁路江苏段苏州南站预埋工程可行性研究报告的批复》（苏发改基础发[2022]396 号），苏州市生态环境局《关于对苏州城际铁路有限公司建设项目环境影响报告表的批复》（苏环建[2022]09 第 0058 号）。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目总投资约 9.26 亿元（均为资本金），资金来源全部为财政资金，拟申请专项债券 8 亿元。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目自身收益主要来源为票务分红收入、停车费收入、租金收入、政府性基金收入，根据项目自身收益预测、政府性基金收入预测及其所依据的各项假设，本项目在债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息，实现项目收益和融资平衡；风险点在于：①国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策发生重大变化；②国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平发生重大变化；③项目建设内容和投资总额与可研报告确定的内容发生重大变化等。		
公益性论证	水乡旅游线城际铁路江苏段苏州南站预埋工程建设对构建苏州南站综合交通枢纽，完善集疏运体系，促进多层次轨道交通融合具有重要意义。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：专项债券资金需求不超过总概算，项目在债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息；申报额度与建设任务相匹配，符合工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。 (2)项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目自身收益为票务分红收入、停车费收入、租金收入、政府性基金收入，根据项目自身收益预测、政府性基金收益预测及其所依据的各项假设，本项目在债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息，实现项目收益和融资平衡。		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		9.2589
	财政资金	政府预算资金安排	1.2589
		政府专项债券资金安排	8
		其中：用作项目资本金	8
	自筹资金	自有资金	0
		市场化融资	0
项目中长期目标	目标1：项目建成后，将成为串联沪苏浙两省一市交界处水乡旅游景点的特色轨道交通。 目标2：沟通沿线城镇组团，推动地区融合发展。 目标3：促进区社会经济发展。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2

		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

项目 9：七都镇美丽乡村群项目

1、项目主要内容

七都镇美丽乡村群项目建设内容包括环湖岸线生态保护、雨污水治理、村落整治、农田整理及水系修复 5 大组成部分。

环湖岸线生态保护范围为 23 公里环太湖岸线，包括顺堤河示范段生态保护约 5 万平方米，庙港湿地段生态保护约 2.5 万平方米及其他环湖岸线生态保护。

雨污水治理拟在七都镇 4 平方公里范围，对 4 个达标区内 6 个小区、23 家单位进行雨污分流，对 310 户“小散乱”排水进行整治，对镇区管网进行检测修缮。

村落整治范围为陆港村、爆烂村、盛庄村及开弦弓村。陆港村、爆烂村、盛庄村整治内容包括：村庄房屋整治约 15.4 万平方米、生态修复约 7.1 万平方米、道路及停车场等改造约 4.5 万平方米及市政设施工程、河道水系整理等。开弦弓村改造内容包括：示范种植农田、配套设施和场地修复改造、河道水系整理等约 37 万平方米及庙震公路生态修复等。

农田整理范围约 1367.1 亩。包括陆港村 191.2 亩，爆烂村 177.6 亩，盛庄村 32.7 亩，开弦弓村 813.8 亩，联漾村 151.8 亩。其中开弦弓村和联漾村农田整理中包括 401.9 亩高标准农田。工程内容包括土地整理、农田水利、田间道路工程、农林防护林工程、三线落地等。

水系修复包括防洪排涝工程和河道整治工程两部分。其中防洪排涝工程：新建挡墙 1.2 万米、改建防洪闸 3 座、泵站改建 1 座；河道整治工程：整治长度 1.7 万米，新建生态护岸 1.5 万米、疏浚土方 16 万立方米，岸坡生态修复 1.2 万平方米。

2、项目经济社会效益分析

（一）项目建设是推进生态文明建设，构建和谐社会的需要

党的十九大报告指出，必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，建设美丽中国。未来要建设的现代化是人与自然和谐共生的现代化，既要创造更多物质财富和精神财富以满足人民日益增长的美好生活需要，也要提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要。可以说，十九大报告为未来中国的生态文明建设和绿色发展指明了方向、规划了路线。

苏州是我国的历史文化名城，是长三角重要的中心城市之一，被联合国工业发展组织评为“全球最具活力的城市”之一。多年以来，在经济快速发展的同时，苏州始终坚持把民生福祉摆上更加突出的重要位置，努力建设宜居新苏州、打造创业新天堂。

吴江区高度重视和大力推进环境保护和生态建设，为进一步巩固吴江区生态建设成效，提升吴江区可持续发展能力，吴江区提出构建生态文明与经济社会发展相得益彰的新发展路径，建设人与自然和谐共生的现代化强区。

七都镇生态绿色发展主题鲜明，已成功获评“江苏省生态文明建设示范乡镇是重要的省级风景名胜区”，该区域丰富的人文、生态资源为吴江区生态文明建设深层次推进创造了良好条件。

近年来，国家陆续颁布《长江经济带生态环境保护规划》、《长江保护修复攻坚战行动计划》、《长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案》等多项生态环境保护规划和方案，均对项目实施区域的生态环境保护提出了相对具体的要求，水质达标率、绿化覆盖率、森林覆盖率、农村环境综合整治率等更是重中之重。本项目提出实施污水治理、水系修复工程，对七都镇进行生态环境系统改善，把生态修复、改善民生、环境整治有机结合起来，是推进生态文明建设，构建和谐社会的需要。

（二）项目的建设是进一步打造美丽乡村，助力乡村振兴的重要抓手。

党的十九大报告指出，农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，实施乡村振兴战略。中共中央、国务院连续发布中央一号文件，对新发展阶段优先发展农业农村、全面推进乡村振兴作出总体部署。美丽乡村是党的第十六届五中全会提出建设社会主义新农村的重大历史任务时提出的“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的具体要求。为深入贯彻党的十八大、十八届三中全会、中央一号文件和习近平总书记系列重要讲话精神，进一步推进生态文明和美丽中国建设，农业部自 2014 年连续开展中国最美休闲乡村和中国美丽田园推介活动。

苏州市、吴江区政府积极响应党的重要指示精神，积极探索美丽乡村、特色田园乡村建设，推进乡村振兴步伐。《苏州市吴江区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要和二〇三五年远景目标纲要》中指出，吴江区十四五期间将着力打造“美丽吴江”形成示范，高标准打造长三角生态绿色一体化发展示范区乡村振兴美丽吴江样板区。

本项目提出对七都镇进行美丽乡村群建设，推动七都镇乡村文化振兴、生态振兴、产业振兴，是进一步打造美丽乡村，助力乡村振兴的重要抓手。

（三）项目的建设有利于改善人居环境，优化公共服务功能，提升人民群众获得感幸福感安全感。

党的十九大报告强调，完善公共服务体系，保障群众基本生活，不断满足人民日益增长的美好生活需要，立足新阶段、奋进新征程，不断提升群众获得感、幸福感、安全感。城市的发展，不止于经济的发展，还包括城市内涵的加强、人

居环境的改善、市民获得感和幸福感的提升。

良好的人居环境是居住、生活、休息、交通、公共服务等各个元素在时间和空间中的最佳结合。人居环境的好坏直接关系到一个城市的生态环境，关系到人民的身体健康和城市品位的提高，关系到城市经济的可持续发展。改善人居环境是群众最关心、最直接、最现实的问题之一。

但目前，项目所在区主要存在以下问题：建筑老化，建筑风貌不佳；居住环境散乱无序，基础设施建设滞后；村庄自然、景观资源匮乏；停车难、交通不便；配套功能不完善，配套服务设施不足；现状发展未充分利用区域、文化优势，未体现当地特色。总之，该区域现状已无法满足广大人民群众对人居环境、服务配套设施和生态环境等方面的更高要求。

本项目的建设、推进可进一步加快改善项目所在地的整体环境，完善配套服务设施，优化公共服务功能，提升当地居民、游客的居住环境，更好地满足人民群众的需求，将公共服务的“供给侧”落到实处，改善市民整体使用感。项目的建设是改善片区人居环境，优化公共服务功能，提升人民群众获得感幸福感安全感的重要举措。

综上所述，项目的建设是推进生态文明建设，构建和谐社会的需要；是进一步打造美丽乡村，助力乡村振兴的重要抓手；有利于进一步改善人居环境，优化公共服务功能，提升人民群众获得感幸福感安全感。因此，项目的建设是十分必要，而且势在必行。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目已于 2022 年 9 月 16 日开工建设，建设期 3 年。

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
七都镇美丽乡村群项目	40000	0	0	12000	0	4300	23700

其他资本金⑥中 12000 万元为财政预算资金；

其他资金（非资本金）⑨中 23700 万元为以后年度计划申请政府专项债券资金。

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	七都镇美丽乡村群项目	项目主管部门（盖章）	苏州市吴江区七都镇人民政府
（预计）开工时间	2022年9月	（预计）完成时间	2025年6月
项目建设/运营单位（盖章）	苏州市吴江区七都镇人民政府	项目负责人及联系电话	阮益虎 13915447632
项目属性	√新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	改造面积约4.5万平方米，房屋整治约15万平方米，项目包括环湖岸线生态保护、雨污水治理、村落整治、农田整理及水系修复等工程。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：该项已通过吴江区行政审批局的立项批复，编号为吴行审审发[2021]420号，前期审批材料已经在有序推进中，按照开工计划，可以达到开工条件。 （2）项目实施产生的作用和意义：项目的建设是推进生态文明建设，构建和谐社会的需要；是进一步打造美丽乡村，助力乡村振兴的重要抓手；有利于进一步改善人居环境，优化公共服务功能，提升人民群众获得感幸福感安全感。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：各项前期审批及建设材料已经齐备，已满足实施条件。 （2）项目资金来源和到位可行性：该项目总投资4亿元，其中1.2亿元为财政资金，拟申请专项债2.8亿元。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目建成后取得的停车费收入、广告位租金收入、土地租金管理收入、高标准农田收入、政府性基金收入，为未来偿还政府债券本息提供了可靠的资金来源。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：专项债资金投向美丽乡村群的建设，属于国家支持的三农领域，建设内容包括环湖岸线生态保护、雨污水治理、村落整治、农田整理及水系修复等工程。 （2）本项目提出对七都镇进行美丽乡村群建设，推动七都镇乡村文化振兴、生态振兴、产业振兴，是进一步打造美丽乡村，助力乡村振兴的重要抓手。 （3）本项目的建设、推进可进一步加快改善项目所在地的整体环境，完善配套服务设施，优化公共服务功能，提升当地居民、游客的居住环境，更好地满足人民群众的需求，将公共服务的“供给侧”落到实处，改善市民整体使用感。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：专项债券资金需求不超过总概算，项目在债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息；申报额度与建设任务相匹配，符合工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：该项目的收入来源主要为停车费收入、广告位租金收入、土地租金管理收入、高标准农田收入、政府性基金收入，根据项目自身收益预测、政府性基金收益预测及其所依据的各项假设，本项目在债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息，实现项目收益和融资平衡。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		4
	财政资金	政府预算资金安排	1.2
		政府专项债券资金安排	2.8
		其中：用作项目资本金	0
		……	

	自筹资金	自有资金	0
		市场化融资	0
		……	
项目中长期目标	（1）项目的建设将有效改善区域范围内乡村环境、面貌和提高基础设施配套条件， 推进农业发展方式转变， 吸纳更多要素资源在此汇集，进一步释放项目在经济、文化、社会等各方面的功能，积极培育高质量发展新动能， 从而有利于优化产业结构， 有效提高农业资源利用率，走资源节约、环境友好的农业发展道路。 （2）本项目的建设、推进可进一步加快改善项目所在地的整体环境，完善配套服务设施， 优化公共服务功能，提升当地居民、游客的居住环境，更好地满足人民群众的需求，将公共服务的“供给侧”落到实处，改善市民整体使用感。 （3）项目的建设包含了公益性资本支出，能形成实物工作量。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
审核结果		通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见		部门负责人：王鹏宇	部门：（盖章）	
绩效处（科）室审核意见		处（科）室负责人：	处（科）室：（盖章）	
分管处（科）室审核意见		处（科）室负责人：	处（科）室：（盖章）	

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

4、项目预期收益情况

本项目实施完成后，预计可取得停车费收入、广告位租金收入、土地租金管理收入、高标准农田收入、政府性基金收入，收益合计约 6.4 亿元，可用于本项目还本付息。

收入预测依据：预计建成停车位 200 个，根据《吴江区机动车停放服务政府定价、政府指导价标准》，定价 6 元/次，每 2 年涨价 1 元，预计每个车位每天周转 2 次，估算行车费收入；预计建成广告位 60 个，根据广告市场租赁水平，定价 20000 元/年，每 2 年涨价 10%，估算广告位租金收入；预计示范种植基地 555 亩，根据地块租赁市场预测，定价 4000 元/亩·年，每 2 年涨价 5%，预计示范养殖面积 2611 亩，根据管理服务拟定收费水平预测，定价 500 元/亩·年，每 2 年涨价 5%，预计环湖岸线场地 13333 平方米(约 20 亩)，根据场地租赁市场预测，定价 10 元/平方米·月，每 2 年涨价 5%，预计沿湖环漾土地流转 965.2 亩，根据农田租赁市场预测，定价 2000 元/亩·年，每 2 年涨价 5%，估算土地租金管理收入；高标准农田土地 401.9 亩，根据农田租赁市场预测，定价 1600 元/亩·年，每 2 年涨价 5%，估算高标准农田收入。

5、事前绩效评估申报表及事前绩效评估审核表

项目 10：南通至苏州至嘉兴至宁波（吴中段）

1、项目主要内容

通苏嘉甬铁路是国家《中长期铁路网规划》“八纵八横”中沿海通道的重要组成部分，线路规划起于沪苏通铁路南通西站，利用沪苏通铁路长江大桥跨越长江，向南经苏州（张家港、常熟、主城区）、嘉兴，跨越杭州湾后止于宁波，设计时速 350Km/h，为高速铁路。

通苏嘉甬铁路吴中区段在我区东部穿越，经甪直镇，全长约 8.6 公里，该区段不设火车站。

2、项目经济社会效益分析

通苏嘉甬铁路是国家高铁网中重要的区域连接线，是苏州市“丰”字形铁路网连网成片的骨干线路。建成后对强化苏北、苏中、苏南区域互联互通，促进长三角一体化发展和建设长三角世界级城市群具有重要意义，对方便我市居民出行、加强与杭州都市圈经贸往来、促进经济结构转型都意义深远。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
	225000		32000	193000			

注：南通至苏州至嘉兴至宁波（吴中段）资本金-其他资本金 193,000.00 万元，其中财政预算资金 173,000.00 万元，以后年度申请专项债券用作资本金 20,000.00 万元。

4、项目预期收益情况

本项目全部债券存续期内预计可取得收益 301800 万元，项目运营收入为分红收入 1800 万元，政府性基金收入 300000 万元。预计总收益可覆盖债券本息，保障倍数 3.9 以上。

5、事前绩效评估申报表及事前绩效评估审核表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	南通至苏州至嘉兴至宁波（吴中段）	项目主管部门（盖章）	苏州市吴中区交通运输局
（预计）开工时间	2022年11月	（预计）完成时间	2027年12月
项目建设/运营单位（盖章）	苏州市吴中区交通运输局	项目负责人及联系电话	李忠军 13962126520
项目属性	■新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	通苏嘉甬铁路起于沪通铁路南通西站，经苏州张家港、常熟、相城区、工业园区、吴中区及吴江至嘉兴接沪杭客专嘉兴南站至宁波，设计时速为350公里。该铁路以隧道下穿工业园区，于地铁2号线桑田岛站附近设苏州东站，出站后向西下穿东方大道，进入吴中境内后，隧道出地以桥梁跨越沪常高速公路，向南跨越黄泥兜后，进入吴江区同里镇、黎里镇，于杨文荡村上跨沪苏湖铁路并设置苏州南站，出站后向南跨过沪渝高速公路，下穿太浦河进入浙江嘉兴境内。其中吴中段长约8.6公里，隧道长2公里，桥梁长6.6公里，概算投资约22.5亿元。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：根据《中长期铁路网规划（2030年）》，将建设“四横四纵”高速铁路网。其中沿海通道即大连（丹东）～秦皇岛～天津～东营～潍坊～青岛（烟台）～连云港～盐城～南通～上海～宁波～福州～厦门～深圳～湛江～北海（防城港）高速铁路，本项目是沿海高速铁路通道的重要组成部分。 （2）项目实施产生的作用和意义：为江苏沿海开发提供强有力的运输保障，对响应国家沿海发展战略和推进沿海经济的发展等均发挥重要作用。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：本项目符合《中长期铁路网规划（2030年）》且已取得国家发改委批复。 （2）项目资金来源和到位可行性：本项目资本金由中国铁路总公司和江苏省共同出资共同出资，其中吴中区承担22.5亿元，拟通过申请专项债券解决5.2亿元。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目自身收益主要来源为票务分红，根据项目自身收益预测、政府性基金收入预测及其所依据的各项假设，本项目在债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息，实现项目收益和融资平衡；风险点在于：1.国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策发生重大变化；2.国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平发生重大变化；3.项目建设内容和投资总额与可研报告确定的内容发生重大变化等；4.政府性基金收益的实现易受到项目实施进度、土地市场供求等多种因素影响，存在一定的不确定性。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：本项目投向领域为交通基础设施——铁路，建设内容主要包括征地拆迁、桥梁主体结构、隧道工程和无砟轨道等。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出：吴中段相关桥梁主体结构、隧道工程工程。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：专项债券资金需求不超过总概算，项目在债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息；申报额度与建设任务相匹配，符合工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性；项目自身收益为票务分红，政府性基金收入，根据项目自身收益预测、政府性基金收益预测及其所依据的各项假设，本项目在债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息，实现项目收益和融资平衡。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		22.5
	财政资金	政府预算资金安排	17.3
		政府专项债券资金安排	5.2
		其中：用作项目资本金	5.2
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	

		……				
项目中长期目标	目标1：将串联起苏州南北多个行政区域，成为苏州“丰”字形铁路网纵向主骨架，同时将打通东部沿海更为顺直的铁路客运通道，成为沿海通道的重要辅助通道，预计将吸引沿海通道中现需绕行杭州等枢纽的车流，大大缩短苏北、苏中及苏锡常都市圈与杭州都市圈的距离； 目标2：完善长江三角洲地区城际网布局，提高区内铁路通道整体运输能力和运输质量。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	2
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3

内容（30）		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	99

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过■ 不通过□		通　过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过■ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过■ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过■ 不通过□		通　过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过■ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过■ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过■ 不通过□		通　过☑ 不通过□
审核结果		**通　过■ 不通过□**	**通　过☑ 不通过□**	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 11：南通至苏州至嘉兴至宁波铁路（相城段）

1、项目主要内容

南通至苏州至嘉兴至宁波铁路是国家《中长期铁路网规划》“八纵八横”中沿海通道的重要组成部分，线路规划起于沪苏通铁路南通西站，利用沪苏通铁路长江大桥跨越长江，向南经苏州（张家港、常熟、主城区）、嘉兴，跨越杭州湾后止于宁波，设计时速 350Km/h，为高速铁路。

南通至苏州至嘉兴至宁波铁路相城段在我区西部、中部区域穿越，经北桥、漕湖、元和、北河泾、太平 5 街道和阳澄湖镇，全长约 22.52 公里，与既有京沪高铁共设苏州北站。

2、项目经济社会效益分析

南通至苏州至嘉兴至宁波铁路是国家高铁网中重要的区域连接线，是苏州市“丰”字形铁路网连网成片的骨干线路。建成后对强化苏北、苏中、苏南区域互联互通，促进长三角一体化发展和建设长三角世界级城市群具有重要意义，对方便我市居民出行、加强与杭州都市圈经贸往来、促进经济结构转型都意义深远。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目预估总投资 88.12 亿元。资金来源：财政预算资金 16.6 亿元、专项债券资金 66 亿元、自有资金 5.52 亿元。

本项目计划于 2022 年开工建设，计划竣工日期为 2027 年。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
南通至苏州至嘉兴至宁波铁	881200	25000	48000	558200			250000

路（相城段）							

注：南通至苏州至嘉兴至宁波铁路（相城段）项目资本金-其他资本金 558,200.00 万元，其中不含专项债券的项目资本金 221,200.00 万元，以后年度拟申请专项债券用作资本金 337,000.00 万元；非资本金-其他资金（非资本金）250,000.00 万元，为以后年度拟申请发行专项债券金额。

4、项目预期收益情况

本项目全部债券存续期内预计可取得收益 1,450,800.00 万元，项目运营收入为票务分红收入和物业租赁收入，票务分红收入 6,000.00 万元，物业租赁收入 217,300.00 万元，物业租赁成本 22,500.00 万元，政府性基金收入 1,250,000.00 万元。预计总收益可覆盖债券本息，保障倍数 1.3 以上。

5、事前绩效评估申报表及事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	南通至苏州至嘉兴至宁波铁路（相城段）	项目主管部门（盖章）	相城区交通运输局
（预计）开工时间	2022 年	（预计）完成时间	2027 年
项目建设/运营单位（盖章）	相城区铁路建设发展中心	项目负责人及联系电话	陆炜 13862042290
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	南通至苏州至嘉兴至宁波铁路二期苏州市总里程程约 100km，相城区占里程 22.52km，里程占比 22.5%。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：根据《中长期铁路网规划（2030 年）》，将建设“四横四纵”高速铁路网。其中沿海通道即大连（丹东）～秦皇岛～天津～东营～潍坊～青岛（烟台）～连云港～盐城～南通～上海～宁波～福州～厦门～深圳～湛江～北海（防城港）高速铁路，本项目是沿海高速铁路通道的重要组成部分。 （2）项目实施产生的作用和意义：为江苏沿海开发提供强有力的运输保障，对响应国家沿海发展战略和推进沿海经济的发展等均发挥重要作用。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：本项目符合《中长期铁路网规划（2030 年）》且已取得国家发改委批复。 （2）项目资金来源和到位可行性：本项目资本金由中国铁路总公司和江苏省共同出资共同出资，其中相城区承担 88.12 亿元，拟通过申请专项债券解决 66 亿元。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目自身收益主要来源为票务分红，根据项目自身收益预测、政府性基金收入预测及其所依据的各项假设，本项目在债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息，实现项目收益和融资平衡；风险点在于：1.国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策发生重大变化；2.国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平发生重大变化；3.项目建设内容和投资总额与可研报告确定的内容发生重大变化等；4.政府性基金收益的实现易受到项目实施进度、土地市场供求等多种因素影响，存在一定的不确定性。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：本项目投向领域为交通基础设施——铁路，建设内容主要包括征地拆迁、桥梁主体结构、桥面系和无砟轨道、站房工程及动车组购置等。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出：相城段相关桥梁主体结构、桥面系工程和无砟轨道板及站房工程。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：专项债券资金需求不超过总概算，项目在债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息；申报额度与建设任务相匹配，符合工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目自身收益为票务分红，政府性基金收入，根据项目自身收益预测、政府性基金收益预测及其所依据的各项假设，本项目在债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息，实现项目收益和融资平衡。		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			88.12		
	财政资金	政府预算资金安排		16.6		
		政府专项债券资金安排		66		
		其中：用作项目资本金		41		
		……				
	自筹资金	自有资金		5.52		
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	目标 1：将串联起苏州南北多个行政区域，成为苏州“丰”字形铁路网纵向主骨架，同时将打通东部沿海更为顺直的铁路客运通道，成为沿海通道的重要辅助通道，预计将吸引沿海通道中现需绕行杭州等枢纽的车流，大大缩短苏北、苏中及苏锡常都市圈与杭州都市圈的距离； 目标 2：完善长江三角洲地区城际网布局，提高区内铁路通道整体运输能力和运输质量。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5

		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	2
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5

	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	99

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

附件 2

常熟市 2022 年第十批江苏省政府债券项目实施方案

一、城镇建设专项债券项目实施方案

项目 1：通苏嘉甬铁路常熟段

1、项目主要内容

通苏嘉甬铁路是国家《中长期铁路网规划》“八纵八横”中沿海通道的重要组成部分，线路规划起于沪苏通铁路南通西站，利用沪苏通铁路长江大桥跨越长江，向南经苏州（张家港、常熟、主城区）、嘉兴，跨越杭州湾后止于宁波，设计时速 350km/h，为高速铁路。

通苏嘉甬铁路常熟段在我市西部区域穿越，经常福、虞山 2 街道和尚湖、辛庄 2 镇，全长约 25.2 公里，在虞山尚湖风景区西侧设常熟西站。

2、项目经济社会效益分析

通苏嘉甬铁路是国家高铁网中重要的区域连接线，是苏州市“丰”字形铁路网连网成片的骨干线路。建成后对强化苏北、苏中、苏南区域互联互通，促进长三角一体化发展和建设长三角世界级城市群具有重要意义，通苏嘉甬铁路也是我市“两个一小时”快速通道中南北向快速通道，对方便我市居民出行、加强与周边城市都市圈经贸往来、促进经济结构转型都意义深远。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目预估总投资 420,900 亿元，其中：财政安排资金 90,900 万元、专项债券资金 330,000 万元（其中：2022 年已发行专项债券 80,000 万元，本期计划发行 14,000 万元，2023 年计划申请 100,000 万元，2024 年计划申请 120,000 万元、2025 年计划申请 16,000 万元），用于资本金的专项债券资金为 161,400 万元。

本项目计划于 2022 年开工建设，计划竣工日期为 2027 年。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
通苏嘉甬铁路常熟段	420,900	80,000	14,000	158,300	0	0	168,600

注：其他资本金中财政安排资金 90,900 万元、计划后续申请用于资本金的专项债券 67,400 万元；其他资金（非资本金）168,600 万元，系计划后续申请的专项债券。

4、项目预期收益情况

项目预期收益来源主要为专项分红收入和政府性基金收入，根据以往年度分红比例预测分红收入扣除相关税金后预计收益 60,000 万元，加上政府性基金收入预计 576,500 万元，全部债券存续期内项目预期总收益为 636,500 万元；本期债券存续期内，项目分红收入扣除相关税金后预计收益 45,000 万元，加上政府性基金收入预计 276,500 万元，本期债券存续期内项目预期总收益为 321,500 万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	通苏嘉甬铁路常熟段	项目主管部门（盖章）	常熟市交通运输局
（预计）开工时间	2022 年 12 月	（预计）完成时间	2027 年 10 月
项目建设/运营单位（盖章）	常熟市铁路与航空事业发展中心	项目负责人及联系电话	陈义 52773026
项目属性	√新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	通苏嘉甬铁路为新建高速铁路，北起南通西站，利用沪苏通铁路长江大桥跨越长江，向南经苏州市、嘉兴市，跨越杭州湾后止于宁波市，全线正线全长 309.9 公里，常熟段全长约 25.2 公里，设计时速 350Km/h，全线桥梁，设客运常熟西站一座。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）：发改基础〔2016〕1536 号 （2）项目实施产生的作用和意义：通苏嘉甬铁路是国家高铁网中重要的区域连接线，也是苏州市“丰”字形铁路网连网成片的骨干线路，是我市“两个一小时”快速通道中南北向快速通道。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：通苏嘉甬铁路工可已批复，初步设计完成审查，正在开展施工图设计 （2）项目资金来源和到位可行性：通过财政拨资金和专项债券资金完成建设 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目可以实现项目收益与融资平衡		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：交通基础设施（铁路） （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：一、项目资本金　二、配套工程资金　三、征地拆迁资金　四、管线迁改及河道补偿资金等		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：铁路建设对资金需求庞大，通过专项债券可以有效调解建设期财政资金紧张状况，保障国家重大基础设施顺利建设。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：通过借鉴其它铁路收益情况预估		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		42.09
	财政资金	政府预算资金安排	9.09
		政府专项债券资金安排	33
		其中：用作项目资本金	16.14
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	

项目中长期目标	助力强化区域互联互通，促进长三角一体化发展和建设长三角世界级城市群					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2

内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
审核结果		**通　过☑ 不通过□**	**通　过☑ 不通过□**	
主管部门审核意见	部门负责人：陈义　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：李钊　　处（科）室：（盖章）			

附件 5

张家港市 2022 年第十批江苏省政府债券项目实施方案

一、城镇建设专项债券项目实施方案

项目 1 新建张家港高职园区中专（学）校工程

1、项目主要内容

根据项目可行性研究报告和张家港市行政审批局《关于市教育局新建张家港高职园区中专（学）校工程可行性研究报告的批复》（张行审投[2019]306 号），项目北至晨丰公路及规划沿江城际铁路、西至杨锦公路、冬至蒋锦公路、南至规划福新路。项目占地面积 324 亩，总建筑面积 211,000 平方米，其中：地上建筑面积 196,900 平方米，包括教学楼、图书馆、办公及后勤楼、综合楼及交流中心、宿舍楼、食堂、实训楼、体育馆和公辅及配套用房；地下建筑面积 14,100 平方米。

2、项目经济社会效益分析

（1）项目申请设立的依据：《苏州市中长期教育改革和发展规划纲要》(2010～2020 年)、《张家港市教育事业发展“十三五”规划》；

（2）项目实施产生的作用和意义：

本项目建设有利于满足人民群众对优质教育学校的需求；

本项目建设是缓解生源激增给张家港市带来的入学压力的需求；

本项目建设是实现教育优质资源集聚、推动区域教育事业发展的需要。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资为 118,000 万元，其中：财政安排资金 48,000 万元、专项债券资金 70,000 万元。项目自身收益来源主要为普通高中学费。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债	拟使用本期地方政府	其他资本金⑥	已有地方政府专项债	拟使用本期地方政府专项债	其他资金（非资本金）⑨

		券资金金额④	专项债券资金金额⑤		券资金金额⑦	券资金金额⑧	
新建张家港高职园区中专（学）校工程	118,000	-	-	48,000	-	20,000	50,000

注：其他资本金 48,000 万元，系财政安排资金；其他资金（非资本金）50,000 万元，系计划后续申请地方政府专项债券，其中：2023 年 30,000 万元、2024 年 20,000 万元。

4、项目预期收益情况

（1）项目专项收入预测：本项目专项收入为普通高中学费，每年现金流入为 1,700 万元；项目每年的运行经费为 200 万元。

（2）项目收益预测：本项目收益为项目专项收入扣除运营经费的余额加上政府性基金收入。

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	张家港高职园区中专（学）校新建工程项目	项目主管部门（盖章）	张家港市教育局
开工时间	2021年5月	（预计）完成时间	2023年8月
项目建设/运营单位（盖章）	建设单位：张家港市建筑工务处 运营单位：张家港市中等专业学校	项目负责人及联系电话	张国华 13390838925
项目属性	☑新增专项债券	☐到期申请延续	
项目内容简介	本项目总建筑面积201936.44平方米，地上建筑面积187867.44平方米（包括教学楼25326.58平方米、图书馆11254.81平方米、办公及后勤楼19013.67平方米、综合楼及交流中心12643.03平方米、体育馆8138.1平方米、公铺及配套用房4674.99平方米），地下建筑面积14069平方米。项目建成后，教职工定员850人，规划学生人数为9150人（高职和中职各4575人），设置多个学科专业。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《苏州市中长期教育改革和发展规划纲要》（2010～2020年）、《张家港市教育事业发展“十三五”规划》； （2）项目实施产生的作用和意义： 1.本项目建设有利于满足人民群众对优质教育学校的需求； 2.本项目建设是缓解生源激增给张家港市带来的入学压力的需求； 3.本项目建设是实现教育优质资源集聚、推动区域教育事业发展的需要。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：符合《张家港市杨舍核心区(YSHX-01-08基本控制单元)控制性详细规划调整》的要求，已完成立项批复，取得用地、规划许可、环评、施工许可等准备工作，并且已于2021年5月开工； （2）项目资金来源和到位可行性：项目总投资为11.8亿元，其中市财政预算内安排4.8亿元，其余7亿元通过专项债券资金渠道解决。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目自身收益主要来源为教育费，根据项目自身收益预测、政府性基金收入预测及其所依据的各项假设，本项目在债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息，实现项目收益和融资平衡；风险点在于：1.国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策发生重大变化；2.国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平发生重大变化；3.项目建设内容和投资总额与可研报告确定的内容发生重大变化等；4.政府性基金收入受市场环境、政策等多种因素影响，存在一定的不确定性。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：本项目投向领域为社会事业——其他社会事业类项目。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：建设教学楼、行政楼、图书馆、办公及后勤楼、综合楼及交流中心、综合楼及交流中心、体育馆和公铺及配套用房等设施场地。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：专项债券资金需求不超过总概算，项目在债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息；申报额度与建设任务相匹配，符合工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目根据招生规模、学费标准对现金流入情况进行预测，配套政府性基金收入，根据项目自身收益预测、政府性基金收入预测及其所依据的各项假设，本项目在债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息，实现项目收益和融资平衡。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		11.8
	财政资金	政府预算资金安排	4.8
		政府专项债券资金安排	7
		其中：用作项目资本金	

		其他财政资金（补助）	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
项目中长期目标	目标1：有效缓解张家港优质教育的供需矛盾、提高教育的软硬件设施水平； 目标2：使张家港教育现代化建设进入新阶段，推动张家港市教育事业均衡发展。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2

内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6. 事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
审核结果		通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人： 部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 2 市第一人民医院急诊医学中心智慧化配套建设工程

1、项目主要内容

根据项目可行性研究报告、和张家港市行政审批局《关于市第一人民医院急诊医学中心智慧化配套建设工程可行性研究报告的批复》（张行审投[2022]159号），项目位于杨舍镇暨阳西路北侧、永安路西侧、市第一人民医院院内东南角。项目建筑面积 16,583 平方米，主要建设内容包括区域急救影像中心工程、120 急救智能综合监测系统、手术室净化及防辐射工程、专业弱电、蒸汽管线、医疗气体系统、污水处理系统、停机坪、立体停车及标牌标识。

2、项目经济社会效益分析

（1）项目申请设立的依据：根据张家港市行政审批局出具的《关于市第一人民医院急诊医学中心智慧化配套建设工程可行性研究报告的批复》（张行审投[2022]159 号）。

（2）项目实施产生的作用和意义：

改善医院就医环境、排除安全隐患的需要；

完善服务流程需要；

医院现代化发展需要；

满足当地群众就医需求的需要。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资为 7,000 万元，其中：财政安排资金 500 万元，专项债券资金 6,500 万元。项目自身收益来源主要为医疗收入。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
市第一人民医院急诊医学中心智慧化配套建设工程	7,000	-	-	500	-	3,000	3,500

注：其他资本金 500 万元，系财政安排资金；其他资金（非资本金）3,500 万元，系计

划后续申请地方政府专项债券，其中：2023 年 3,500 万元。

4、项目预期收益情况

（1）项目专项收入预测：本项目专项收入为医疗收入，每年现金流入为 9,300 万元（日接诊人数约 1,700 人，人均就诊费用约 150 元/人(含医药费）；项目每年的医疗支出包括医药采购、水电气成本、物流成本等为 8,000 万元。

（2）项目收益预测：本项目收益为项目专项收入扣除医疗支出的余额。

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	市第一人民医院急诊医学中心智慧化配套建设工程项目	项目主管部门（盖章）	张家港市卫健委
开工时间	2022年9月	（预计）完成时间	2024年12月
项目建设/运营单位（盖章）	张家港市第一人民医院	项目负责人及联系电话	苏勇 13862206128
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	本项目为市一院急诊医学中心配套工程，急诊医学中心总建筑面积约为16583平方米。建设内容包括区域急救影像中心工程、120急救综合监测系统、手术室净化及防辐射工程、专业弱电、蒸汽管线、医疗气体系统、污水处理系统、楼顶停机坪、立体停车及标牌标识等。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：根据张家港市行政审批局出具的《关于市第一人民医院急诊医学中心智慧化配套建设工程可行性研究报告的批复》（张行审投[2022]159号）。 （2）项目实施产生的作用和意义： 1. 是改善医院就医环境、排除安全隐患的需要； 2. 是完善服务流程需要； 3. 是医院现代化发展需要； 4. 是满足当地群众就医需求的需要。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目已完成立项批复，无需办理用地、规划许可、环评等，建设条件成熟，计划于2022年9月开工； （2）项目资金来源和到位可行性：项目总投资为7000万元，其中张家港财政资金500万元，其余6200万元通过专项债券资金渠道解决。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目自身收益主要来源为住院收入，根据项目自身收益预测及其所依据的各项假设，本项目在债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息，实现项目收益和融资平衡；主要风险点在于：1. 国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策发生重大变化；2. 国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平发生重大变化；3. 项目建设内容和投资总额与可研报告确定的内容发生重大变化等。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：本项目投向领域为社会事业--卫生健康（应急医疗救治设施） （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：区域急救影像中心工程、120急救综合监测系统、手术室净化及防辐射工程。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：专项债券资金需求不超过总概算，项目在债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息；申报额度与建设任务相匹配，符合工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目根据住院床位数、住院天数、床位使用率、平均住院费用等收入计算收益，并扣除管理成本（人员、医药、水电气等）计算项目自身收益。根据项目自身收益预测及其所依据的各项假设，本项目在债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息，实现项目收益和融资平衡。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.70
	财政资金	政府预算资金安排	0.05
		政府专项债券资金安排	0.65
		其中：用作项目资本金	
		……	

	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标1：改善医院就医环境、排除安全隐患； 目标2：满足医院现代化发展； 目标2：满足当地群众就医需求的需要。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2

		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6. 事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门审核意见	部门负责人： 2022.10.13	部门：（盖章）		
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：	处（科）室：（盖章）		
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：	处（科）室：（盖章）		

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 3　2022 年老旧小区改造工程

1、项目主要内容

根据项目可行性研究报告、和张家港市行政审批局《关于市住建局 2022 年老旧小区改造工程可行性研究报告的批复》（张行审投[2022]51 号），项目位于市花园浜南村、南苑新村、沙工新村、小河坝新村及万红二村西区。花园浜南村涉及 13 栋住宅、共 36,200 平方米，南苑新村涉及 20 栋住宅、共 54,000 平方米，沙工新村涉及 11 栋住宅、共 26,500 平方米，小河坝新村涉及 3 栋住宅、共 9500 平方米，万红二村西区涉及 12 栋住宅、共 62,000 平方米。改造内容包括雨污分流、外立面刷新、室外停车位、道路及景观改造等内容。

2、项目经济社会效益分析

（1）项目申请设立的依据：张家港市行政审批局出具了对项目的可研批复（张行审投（2022）51 号）；

（2）项目实施产生的作用和意义：消除危险隐患，完善社区功能；改善区域居民生活环境、推进张家港城市化进程等。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资为 7,300 万元，其中：财政安排资金 4,300 万元、专项债券资金 3,000 万元。项目自身收益来源主要为物业费、停车费和充电桩收益。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
2022 年老旧小区改造工程	7,300	-	-	4,300	-	2,500	500

注：其他资本金 4,300 万元，系财政安排资金；其他资金（非资本金）500 万元，系计划后续申请地方政府专项债券，其中：2023 年 500 万元。

4、项目预期收益情况

（1）项目专项收入预测：本项目专项收入为物业费、停车费和充电桩收益，每年现金流入为 84 万元；项目每年的运行经费为 9 万元。

（2）项目收益预测：本项目收益为项目专项收入扣除运营经费的余额加上政府性基金收入。

5. 事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	2022年老旧小区改造工程	项目主管部门（盖章）	张家港市住房和城乡建设局
开工时间	2022年6月	（预计）完成时间	2023年12月
项目建设/运营单位（盖章）	张家港市住房和城乡建设局	项目负责人及联系电话	单兆荣 13915685500
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	对花园浜南村、南苑新村、沙工新村、小河坝新村、万红二村（共59幢房屋）进行改造，涉及居民2815户，总建筑面积约19万平方米，改造内容主要包含雨污分流、外立面刷新、室外停车位、道路及绿化改造等		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：张家港市行政审批局出具了对项目的可研批复（张行审投（2022）51号）； （2）项目实施产生的作用和意义：消除危险隐患，完善社区功能；改善区域居民生活环境、推进张家港城市化进程等。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目不涉及新增用地，无需办理环评，项目符合相关规划要求，市行政审批局已出具对项目的可研批复（张行审投[2022]51号）； （2）项目资金来源和到位可行性：项目总投资7300万元，其中张家港市财政预算内安排4300万元，其余3000万元拟通过专项债券资金渠道解决。项目自身收益主要来源为停车收入； （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：根据项目自身收益预测、政府性基金收入及其所依据的各项假设，本项目在债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息，实现项目收益和融资平衡；主要风险点在于地方政策风险、组织管理风险、社会风险、资源风险和自然风险等。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：本项目投向领域为保障性安居工程——城镇老旧小区改造。主要建设内容包括老旧小区雨污分流、外立面刷新、室外停车位、道路及绿化改造等。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：老旧小区外立面刷新、雨污分流改造、室外停车位改造、道路及绿化改造等。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：专项债券资金需求不超过总概算，项目在债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性；项目自身收益为物业费、停车收入，政府性基金收入，根据项目自身收益预测、政府性基金收入预测及其所依据的各项假设，本项目在债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息，实现项目收益和融资平衡。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.73亿元
	财政资金	政府预算资金安排	0.43亿元
		政府专项债券资金安排	0.30亿元
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标1：小区环境得到提升改善； 目标2：区域居民满意度达标。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	1
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹	匹配	4	4
	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5

管理（30）	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	99

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6. 事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

附件 2

太仓市 2022 年第十批江苏省政府债券项目实施方案

一、城镇建设专项债券项目实施方案

项目 1 太仓市第一人民医院新建急诊科技大楼项目

1、项目主要内容

太仓市第一人民医院新建急诊科技大楼项目建设地址位于太仓市第一人民医院院区东南侧，高新区常胜路东侧、四通南路西侧（如下图），周边交通便捷。主要道路有常胜南路，上海东路，四通南路与朝阳东路。规划用地面积为 30692.9 ㎡，大楼包括 275 床，初步规划新建 10 层（地上 8 层）3.7227 万平方米，包括急救、卒中、胸痛、创伤中心和科研、教学中心等。

2、项目经济社会效益分析

（1）项目对社会的影响分析

①项目建设完成投入使用后将极大地推动太仓市医疗卫生事业的发展，实现太仓市医疗卫生事业与经济社会的协调发展，对构建和谐安宁具有重大意义。

②项目建成投入使用后能够提高太仓市卫生系统疾病救治能力，及时应对突发公共卫生事件；可减小病情对人民群众的身体健康和生命安全的威胁，维持正常的生产、生活和工作秩序，促进社会的协调发展。

③项目建设进一步强化了医院医疗、教学、科研和急救的职能，这是解决太仓市人民群众疾病预防和治疗的关键所在，对进一步缓解“看病难、看病贵”有着重要的作用，将会为提高太仓市人民群众的健康水平做出重大贡献。

④项目建成投入使用后，医院功能科室布局将更加合理，服务条件将大大改善，进一步方便群众。将使全院整体医疗技术水平上一个新台阶，转院病人将大幅度减少，既方便群众就医，也可大大减少群众的就医费用。

⑤项目的建设改善了医院的工作环境，将使广大职工的思想和精神状态焕发出新的活力，工作热情将大大增加，服务态度将大为改善，医疗设备也将得到更新充实，这都将对医院的发展、人民的身体健康起到保证作用。

⑥项目的建设提升了太仓市应对突发卫生事件的能力，通过快速改造，可以及时为城市提供 275 床治疗诊治的空间。

（2）项目与所在地区互适性分析

①项目建成后能给附近居民提供较目前更好的医疗卫生医疗服务，进一步缓

解人民群众“看病难、看病贵”的问题，带来实实在在的利益，他们都迫切希望早日建成该项目。

②本项目是党和政府坚持以人为本、关注民生，提高城乡居民生活水平和生活质量的一项民心工程，太仓市人民对这一项目的建设非常关注和支持，太仓市委区政府对项目的建设非常重视，十分关心和支持本项目的建设。项目建设符合不同利益群体的意愿和需求。

（3）项目社会风险分析

项目选址符合城市建设需要和当地发展要求。项目建设为了满足当地医疗卫生的各项功能设施需求，极大地促进社会发展，深受群众喜爱，不会带来文化冲突，更不会有民族矛盾、宗教等问题。项目的社会风险主要集中在环境保护和医疗废弃物和污水处理以及施工期间给周边居民生活带来不利影响等方面。项目建设单位要加强与有关部门的协调，共同做好工作，注意加强施工期间和运营安全防护和环境保护，尽量减少对居民生活和周边环境的影响。因此，项目建设风险很小。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目投资额 4.5 亿元、市级财政解决，目前无融资情况、项目建设计划 2022-01-25~2024-06-29 建设完成，目前桩基工程阶段。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
太仓市第一人民医院新建急诊科技大楼项目	45000					3000	42000

注：其他资金（非资本金）42,000.00 万元，其中：后续拟使用地方政府专项债券资金金额 32,000.00 万元，其余 10,000.00 万元使用地方财政预算资金。

4、项目预期收益情况

太仓市第一人民医院新建急诊科技大楼项目的自身收益来源主要为医疗收益，预测情况如下：

以 2021 年度太仓市第一人民医院的医疗收益情况数据作为基期数据测算，2021 年太仓市第一人民医院每张床位实现医疗收入 53.93 万元，2021 年单位门急诊就诊人次医疗收入 240.40 元；新建急诊科技大楼项目预计新增床位 275 个，新增床位预计增加医疗收入 14,831.00 万元；新建急诊科技大楼项目预计新增门急诊 40 万人次/年，新增门急诊人次预计增加医疗收入 9,616.00 万元。新建急诊科技大楼项目在运营第一年，预计新增医疗收入 24,447.00 万元。

以 2021 年度太仓市第一人民医院的医疗收益情况数据作为基期数据测算，新建急诊科技大楼项目在运营第一年，预计人员支出 9,285.00 万元，预计卫生材料及药品支出 10,023.00 万元，预计其他支出 1,990.00 万元。新建急诊科技大楼项目在运营第一年，预计新增医疗支出 21,298.00 万元。

新建急诊科技大楼项目在运营第一年，预计实现医疗收益净现金流入 3,149.00 万元。

以太仓市第一人民医院 2018 年至 2021 年的医疗收益情况数据作为参考，太仓市第一人民医院 2018 年至 2021 年的医疗收入增长率分别为 6.4%、5.78%、-5.4%、11.45%。由于 2020 年度受新冠疫情影响医疗收入增长率为负数，2021 年度与 2020 年度同比呈现高增长，参考国家统计局计算方法，使用两年平均增速 5.6%作为 2020 年、2021 年的医疗收入增长率，测算得出 2018 年至 2021 年医疗收入增长率的几何平均数为 5.84%，以此作为项目收益增长率。

综上，全部债券存续期内，项目自身收益净现金流入 78,212.06 万元；本期债券的存续期至 2037 年，本期债券存续期内项目自身收益净现金流入 63,863.80 万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	太仓市第一人民医院新建急诊科技大楼项目	项目主管部门（盖章）	太仓市卫生健康委员会
（预计）开工时间	2022-01-25	（预计）完成时间	2024-06-29
项目建设/运营单位（盖章）	太仓市第一人民医院	项目负责人及联系电话	刘平 18915768185
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	太仓市第一人民医院新建急诊科技大楼项目建设地址位于太仓市第一人民医院院区东南侧，高新区常胜路东侧、四通南路西侧（如下图），周边交通便捷。主要道路有常胜南路，上海东路，四通南路与朝阳东路。规划用地面积为 30692.9 ㎡，大楼包括 275 床，初步规划新建 10 层（地上 8 层）3.7227 万平方米，包括急救、卒中、胸痛、创伤中心和科研、教学中心等。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）：太行审投审[2021]91号《太仓市行政审批局关于同意太仓市第一人民医院新建急诊科技大楼项目建议书的批复》； （2）项目实施产生的作用和意义； ①项目建设有利于优化区域医疗资源布局 ②项目建设有利于人力资源储备的提升 ③项目建设有利于学科建设 ④弥补基层医疗技术发展存在的短板：本项目可提升太仓市应对突发卫生事件防控的能力；提高科研基础实力。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规，项目成熟高：该项目的建设与我市的医学科技发展及我院的医疗服务水平及科研水平相适应。该项目所带来的效益，将大大改善我市及我院的医疗水平及科研能力； （2）项目资金来源和到位可行性：政府财政资金支持，规范使用；财政预算资金安排 1 亿元，拟申请 3.5 亿元省政府专项债券。 （3）项目偿债计划可行高和偿债风险点低，且可控。		

<table>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金投向领域及建设内容：资金投向社会事业-卫生健康；新建 10 层（地上 8 层）3.7227 万平方米，包括急救、卒中、胸痛、创伤中心和科研、教学中心等
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：区域化急救医疗中心，承担社会救治服务；医疗规培中心与科技实验室。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">4.5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td colspan="2">政府预算资金安排</td><td colspan="4">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">3.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：用作项目资本金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td colspan="2">自有资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标 1：深化五大中心内涵建设，提高危重症救治能力；
目标 2：持续推进多学科联合诊疗；
目标 3：进一步拓宽学科建设能力；
目标 4：进一步提升医学科研能力；
目标 5：.进一步规范临床教学工作；
目标 6：开展“互联网+”建设，提升智能化管理能力。：</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">决策（40）</td><td rowspan="2">项目实施的必要性（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
</table>

		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	1
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	4
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	1
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3

	（10）	成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	95

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	

主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）

附件 3

南通市 2022 年第十批江苏省政府债券项目实施方案（城镇建设专项）

项目 1　南通港通海港区公共服务中心项目（智慧储运物流项目）

1、项目主要内容

项目代码：2020-320684-47-03-558886，位于海门经济开发区，西至长阳路，东至长苏路，北临大明路，总用地面积约 105 亩（以摘牌面积为准），区域内按用途和容积率，土地性质分二类，分别为商业用地约 4 亩、物流仓储用地约 101 亩。规划建设修理加油站、综合楼、公共仓库、冷链仓库、停车场地、修理等配套设施。地上总建筑面积约 5 万平方米，容积率大于 1.2。其中九层综合楼建筑面积约 9800 平方米，汽修车间建筑面积 240 平方米，普通仓库面积约 24000 平方米，冷链仓库面积约 17000 平方米，加油站建筑面积 1600 平方米，配电房建筑面积 96 平方米，水泵房建筑面积 128 平方米，可供停车位约 150 个。

2、项目经济社会效益分析

开发建设通海港区是南通市积极响应长江经济带建设，落实长江大保护的重要举措。符合国家区域发展战略及江苏省十四五物流发展规划，服务于海门经济技术开发区发展，是完善政府公共基础服务的需要、是完善南通港通海港区配套设施、提升口岸管理水平的需要、是打造物流枢纽和现代物流园区的需要、是提升公共服务中心盈利水平优化公共服务的需要。

项目依托南通港集团投资新建的港口和疏港铁路，是改善区域投资环境和产业发展的基础性配套项目，选址位于南通港通海港区后方。以经营性增值服务为主配套公共设施。搭建共享仓储数据平台，为开发区生产型企业提供公共仓储及全过程物流服务，进一步提升开发区生产型项目集约化用地水平，依托政府支持，结合企业需要，推进保税仓落地，为海门开发区招商引资创造有利条件，不断提升区域内公共服务水平。打造港区港航中小企业物流总部，招引入驻船代、货代、水平运输企业不少于 20 家，引进央企国企区域总部企业 1 家。开展港口铁路大宗物资采购、装卸、加工、仓储、配送、代理、进出口、分拨、销售、金融服务等全供应链经营。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 3.5 亿元，其中项目资本金 30%，折合人民币 1.05 亿元为企业自有资金，其余建设资金 2.45 亿元计划申请专项债券，其中本次拟申请地方政府专项债券资金 0.6 亿元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
南通港通海港区公共服务中心项目（智慧储运物流项目）	35,000.00			10,500.00		6,000.00	18,500.00

4、项目预期收益情况

本项目实现预期收益的方式和实现预期收益主要有以下几个方面：

经营性营业收入：

①干仓：收入主要包括仓库设施的出租费以及集装箱装卸费、拆装箱费，按照 面积估算收入，目前市场行情仓储租金在 0.75 元/天/㎡左右，仓库面积 23126 ㎡，按 满库率 90%测算；库房装卸收入按照 35.00 元/吨，装卸量按照 30 万吨计算，合计年收入约 1619.87 万元，按每 10 年递增 10%。

②冷库：收入主要包括仓库设施的出租费、货物装卸费、拆装箱费等，目前南通市场行情冷库租金在 2.5 元/天/㎡左右，冷库面积 16369 ㎡，满库率按 90%测算，进出库装卸收费 40.00 元/吨，进出库装卸收费按照一年 12 万吨计算，合计年收入约 1,824.30 万元，按每 10 年递增 10%。

③停车收费标准：大车 20.00 元/次天，平板车 15.00 元/次天，小汽车 10.00 元/次天。 车位保有量按 150 计算，年有效运营天数按 350 天计算。停放率按 90%测算，预估收入 95.52 万/年。

④综合楼和罐箱场地租赁：面积按 5000 ㎡计算，1.2 元/㎡/天。预估收入 210.00 万/年。罐箱加热场地租赁面积按 1500 ㎡计算，含装卸收入共 57.00 万。年有效运营天数按 350 天计算，合计预估年收入 267.00 万元 。

⑤加油站：大车 300 辆/日，单次平均加油量 100 升，柴油 8.00 元/升。小车 200

辆/日，单次平均加油量40升，汽油9元/升。350运营天/年预估营收10,920.00万元/年，按每10年递增10%。

成本费用：

①工资及附加费：暂估现场作业人员20人、管理人员12人，根据设计和地方工资水平，按照管理人员16万元/人年、作业人员14万元/人年考虑，估计年人工工资及福利费用分别为600万元。

②燃动力费：燃动力费根据设计能耗及当地资源价格估算，经估算正常经营年份燃动力费350万。

③维护修理费：按建筑物及设备投资估算值的一定比例计提维护修理费，每年的维护修理费用为190万元。

④燃油采购费：按每年加油量柴油9030吨，汽油1988吨，燃油单价按照柴油批零价差900元/吨，汽油批零价差1000元/吨，燃油采购费估算为9908.5万元

⑤劳务外包：按照安保、装卸辅助、保洁15人，工资9万/人估算，为135万元。

⑥管理费用：包括办公经费、防洪防汛费、差旅费、业务招待费等暂估为72万元。

税金及附加费:

①增值税

本项目仓储装卸、停车适用 6%的增值税销项税税率，按应税劳务计征，加油按13%;仓库、办公及场地租赁按9%，燃料动力费13%。

②附加税费：城市维护建设税和教育费附加税分别按增值税的 7%、3%计提。

③所得税：税率 25%

经测算，本债券期限内，项目运营收入170,495.15万元、运营成本126,646.94万元、税金及附加5,225.11万元、所得税3,508.90万元，项目收益35,114.20万元。

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	南通港通海港区公共服务中心项目（智慧储运物流项目）	项目主管部门（盖章）	
（预计）开工时间	2022年11月1日	（预计）完成时间	2024年5月31日
项目建设/运营单位（盖章）	南通新江海港口开发有限公司	项目负责人及联系电话	吕东芹 13801460700
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	本项目坐落于通海港区集装箱作业区北侧，占地面积约105亩，地上总建筑面积约5万平方米，计容容积率大于1.2。建设丙一类、丙二类标准干仓3座，建筑面积约24000平方米；布置双层冷链标准仓库，建筑面积约17000平方米；加油站、配电房、水泵房、维修车间等辅助设施建筑面积约600平方米；地上场地主要安排公共停车、修理车辆停放、罐箱加热、加油站、甩挂接驳等功能，总占地面积约3万平方米，设置集装箱卡车、平板车、小汽车停车位超过150个；配套9层综合楼建筑面积约9800平方米。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）； 1. 江苏省投资项目备案证 海行审备（2020）547号；2. 建设项目用地预审与选址意见书 用字第320684202000060号； 3. 海门开发区建设用地规划条件；4.《产业项目发展协议》。 （2）项目实施产生的作用和意义； 南通港通海港区位于海门经济开发区西南长江北翼，岸线长3700米。2022年，通海港区一期工程基本已达到满负荷，年吞吐能力达到180万TEU。二期规划达到400万ETU，二期工程新建5个泊位的前期工作已经启动。开发建设通海港区是南通市积极响应长江经济带建设，落实长江大保护的重要举措。通海港区着眼于策应上海国际航运中心建设和江苏省港口一体化改革，立足于南通交通区位优势，着力发挥长江下游深水岸线和深水航道优势，极大提升南通港未来竞争力，助推现代化城市建设。 本项目选址位于南通港通海港区后方，结合2021年国家物流枢纽布局规划，通海港区国际物流枢纽中心项目已列入江苏省物流业“十四五”重大项目清单，依托南通经济技术开发区、综保区、海门经济开发区特色产业集群和通海港区及铁路场站的区位优势，主要为通海港区及周边产业集群提供对海门开发区政府及辖区内企业开放的公共仓储、保税仓储、停车、加油、共享仓储数据平台等公共服务，以及港口铁路大宗物资采购、装卸、加工、仓储、配送、代理、进出口、分拨、销售、金融服务等全供应链经营。作为通海港区国际物流枢纽中心的启动项目，符合规划发展要求。 本项目是完善南通港通海港区配套设施、提升口岸管理水平的需要。以海门开发区规划为基础，以港区码头、专用铁路、新江海河和陆上交通网为支撑点的物流枢纽节点，吸引央企和物流行业头部领先企业合力共同开发通海港区后方土地，着力打造现代物流园区。 本项目以港区公共服务为长远发展目标、着力提升服务水平，依托通海港区平台及南通港（港口）集团的资源，以为码头和铁路专用线提供物流配套业务为市场切入点，逐步开拓发展货物装卸、仓储运输、中转服务及国内外货运、船务代理业务、实现资金平衡。并以仓储物流反哺公共服务，改善区域公共服务水平，确保公共服务中心项目长远发展。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度； 目前本项目已取得了江苏省投资项目备案证、建设项目用地预审与选址意见书、项目工程可行性研究报告已通过专家评审、项目用地已转为建设用地并取得用地规划条件。 （2）项目资金来源和到位可行性； 本项目建设资金来源分为两种：一种是项目资本金，占总投资额30%，另一种是采用专项债筹资，占总投资额70%。 南通港通海港区公共服务中心项目工程可行性研究报告已通过专家评审。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点； 根据测算，未来经营收益能覆盖公司生产经营支出，经营性现金流入可以完全覆盖债务偿还的本息支出。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容； 专项债资金投向领域：物流枢纽等物流基础设施 建设内容：本项目坐落于国家级海门经济技术开发区，通海港区集装箱作业区北侧，占地面积约105亩（以招拍挂为准），地上总建筑面积约5万平方米，计容容积率大于1.2。建设丙一类、丙二类标准干仓3座，建筑面积约24000平方米；布置双层冷链标准仓库，建筑面积约17000平方米；加油站、配电房、水泵房、维修车间等辅助设施建筑面积约600平方米；地上场地主要安排公共停车、修理车辆停放、罐箱加热、加油站、甩挂接驳等功能，总占地面积约3万平方米，设置集装箱卡车、平板车等停车位超过150个；配套9层综合楼建筑面积约9800平方米，作为中小物流企业总部。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些； 项目申请的专项债券资金主要投向物流枢纽等物流基础设施，后期项目建成投产可以为通海港区及周边产业集群提供优质高效的物流服务，降低物流成本。		

收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性； 本项目总投资约3.5亿元，分两年期建设。2022年计划投资0.6亿元，其中申请地方政府专项债券资金2.45亿元、政策性开放性金融工具（基金）0.35亿元，企业自有投资0.7亿元。资金需求经合理性测算，经济效益较为显著。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性； 项目自身经营收益：仓库收入、冷库收入、停车收入、办公场地租赁收入、加油站收入。 干仓：收入主要包括仓库设施的出租费以及集装箱装卸费、拆装箱费，按照面积估算收入，以市场行情仓储租金在0.75元/天/平方米，仓库面积23126平方米，按满库率90%经测算，库房装卸收入按照35元/吨，装卸量按照30万吨计算，合计年收入约1619.87万元。 冷库：收入主要包括仓库设施的出租费、货物装卸费、拆装箱等，以市场行情冷库租金2.5元/天/平方米，冷库面积16369平方米，满库率按90%测算，进出库装卸收费40元/吨，进出库装卸收费按照一年12万吨计算，合计年收入约1824.3万元。费率按每10年递增10%测算。 停车收费标准：大车20元/次天，平板车15元/次天，小汽车10元/次天。车位保有量按150计算，年有效运营天数按350天计算，停放率按90%测算，预估年收入95.52万元。 综合楼和罐箱场地租赁：综合楼面积按5000平方米计算，租金1.2元/平方米/天，预估年收入210万元。罐箱加热场地租赁面积按1500平方米计算，含装卸收入共57万元。年有效运营天数按350天计算，合集预估年收入267万元。 加油站：大车300辆/日，单次平均加油量100升，柴油8元/升，小车200辆/日，单次平均加油量40升，汽油9元/升，按350运营天测算，预估年营收10920万元/年，按每年10年递增10%。

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		3.5
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	2.45
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	1.05
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标1：2022年11月份开工建设，2024年5月竣工验收 目标2：建设物流枢纽基地，提升南通港通海港区周边公共服务建设水平，提升南通港未来竞争力，助推现代化城市建设。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2

内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

项目 2　崇川路北、盘香路西侧停车楼

1、项目主要内容

项目代码：2110-320602-89-01-531209。项目位于南通市崇川路北、盘香路西侧（中南世纪花城二期东南角），总用地面积为 5335 ㎡，规划地块内原为社区公园。建筑占地面积 2570 平方米，总建筑面积 33030 平方米，其中地上建筑面积 10280 平方米，地下建筑面积 22750 平方米。地上部分共四层，底层商业（实际可租售面积约 2130 平方米）和三层车库，共计停车 222 辆；地下部分两层，共计停车 628 辆；总停车位 850 个；小游园面积大于 1 公顷。

2、项目经济社会效益分析

国内汽车保有量的增加促进停车场行业的发展，停车难问题已成了房地产新开发项目、老社区及政府等各方面不得不面对的问题，目前中南世纪花城停车缺口较大，约合 3500 辆，供需矛盾突出，建设崇川路北、盘香路西侧停车楼项目迫在眉睫，而且非常必要。项目建成后能解决周边停车难问题，缩小中南世纪花城停车缺口，有助于房地产开发项目、社区及政府开展工作，为老百姓解决实际生活问题。项目的建成，能提升城市形象，完善公共设施，改善城市环境。项目的选址、性质、功能符合项目所在地的城市规划、土地利用规划，得到了所在地区有关部门及当地居民的支持。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资估算约为 1.8 亿元，拟通过地方政府专项债券资金安排 0.8 亿元（本次拟申请发行 15 年期专项债券 0.4 亿元，2023 年计划申请 15 年期专项债券 0.4 亿元），自有资金 1 亿元。本项目已于 2022 年 4 月开工，预计完成时间为 2023 年 6 月

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
崇川路北、盘香路西侧停车楼	18,000.00			0		4,000.00	14,000.00

4、项目预期收益情况

崇川路北、盘香路西侧停车楼项目建筑占地面积 2570 平方米，总建筑面积 33030 平方米，其中地上建筑面积 10280 平方米，地下建筑面积 22750 平方米。地上部分共四层，底层设置为周边小区居民提供休闲、健身以及其他配套服务的用房（实际可租售面积约 2130 平方米），二至四层为车库，共计停车 222 辆；地下部分两层，共计停车 628 辆；总停车位 850 个；充电桩按总车位 15%配置；小游园面积大于 1 公顷。

2023 年投入试运营。可出租商业租金按 2130 平米*10 元/天*365 天，每三年增长 3%；停车位共 850 个，其中 400 个按 350 元/个包月，其它机动 15 元/天计算。年运营费用约 200 万元（含保安、物业、水电、绿化、消控等）。

经测算，本债券期限内，项目运营收入 16,290.09 万元、运营成本 2,966.67 万元、税金及附加 1,954.81 万元、土地使用税 60.99 万元，项目收益 11,307.61 万元。

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	崇川路北、盘香路西侧停车楼	项目主管部门（盖章）	南通城市建设集团有限公司
（预计）开工时间	2021年12月	（预计）完成时间	2022年12月
项目建设/运营单位（盖章）	南通国信资产管理有限公司	项目负责人及联系电话	张青 13921464032
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	建筑占地面积2570平方米，总建筑面积33030平方米，其中地上建筑面积10280平方米，地下建筑面积22750平方米。地上部分共四层，底层商业（实际可租面积约2130平方米）和三层车库，共计停车222辆；地下部分两层，共计停车628辆；总停车位850个；小游园面积大于1公顷。		
必要性论证	（1）根据通政办发[2021]33号 市政府办公室关于印发南通市市区停车建设管理整治三年提升行动方案的通知要求。 （2）国内汽车保有量的增加促进停车场行业的发展，停车难问题已成了房地产新开发项目、老社区及政府等各方面不得不面对的问题，目前中南世纪花城停车缺口较大，约合3500辆，供需矛盾突出，建设崇川路北、盘香路西侧停车楼项目迫在眉睫，而且非常必要。		
可行性论证	（1）南通市政府对崇川路北、盘香路西侧停车楼项目建设十分重视，在本项目的酝酿、申报过程中，得到了来自各方面、各部门的热情关心和支持； （2）本项目的主办企业南通国信资产管理有限公司隶属于南通城市建设集团有限公司，拥有雄厚的经济实力作后盾，良好的经济业绩作基础。公司领导经验丰富，各方面人才搭配合理，管理制度、架构健全、运行有序，能保证项目的顺利实施； （3）拟建项目起点高、定位准、经营发展方式符合国际潮流，有着良好的发展前途。项目的选址、性质、功能符合项目所在地的城市规划、土地利用规划，得到了所在地区有关部门及当地居民的支持，因而是可行的。项目的区位、交通条件很好。地理位置优越，交通运输便利，适应市场的建设、发展。项目有着良好的经济效益和社会效益。		
公益性论证	（1）为缓解中南世纪花城停车缺口，给老百姓提供停车便利，配合市区停车建设管理整治三年提升行动，专项债券资金全部投向该停车楼建设； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出包括在工程建设直接费15611万元，工程建设其他费用1532万元，预备费857万元之内，：		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性； （2）：预计2021年底开工，建设期一年，2023年投入试运营。可出租商业租金按2130平米*5元/天*365天，每三年增长3%；停车位共850个，其中200个按350元/个包月，其它机动15元/天计算。投资回收期27年		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		1.8
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	0.8
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	1
		市场化融资	

		……				
项目中长期目标	项目建设的核心目标是由合同界定的质量目标、工期目标、投资目标、安全目标。在严格执行招投标与监理制度的基础上，项目建设管理的内容相应包括质量控制、进度控制、投资控制、安全控制、合同管理及协调各方关系等。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	4 ✓
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	1 ✓

内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	98

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目3　沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）

1、项目主要内容

沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）是国家《中长期铁路网规划》（发改基础〔2016〕1536号）“八纵八横”高速铁路主通道之一。可研批复文件为《国家发改委关于新建上海至南京至合肥高速铁路可行性研究报告的批复》（发改基础〔2021〕1629号），项目代码2020-000052-53-01-013681。项目起自上海新建宝山站，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约554.6公里，其中新建线路519.9公里（上海段51.1公里、江苏段365.5公里，安徽段103.3公里），利用既有铁路34.7公里。全线设16座车站，其中新建车站10座。项目总投资1,800.20亿元，项目资本金727.50亿元，其中，南通段约134公里，共设车站4座，其中新建车站3座（启东西、海门北、如皋西），改建南通站1座，扩建南通的动车所。南通境内总投资约454.50亿元，承担资本金约62.8亿元，其中南通市财政局预计分摊8.792亿元（14%）。

2、项目经济社会效益分析

本项目建设是实施国家“一带一路”倡议、支撑长江经济带国家战略的需要；是优化长三角空间格局，助推区域融合发展的需要；是推动铁路客运高质量发展、建设交通强国的需要；是提升长江主轴运输能力，满足旅客运输需求的需要；是平衡长江南北两岸地区发展，促进经济协同发展的需要；是打好污染防治攻坚战，保障生态文明示范带建设的需要。因此，本项目建设是非常必要的。

1.是支撑国家“一带一路”倡议和长江经济带战略，促进长江经济带综合立体交通走廊和生态廊道建设，推动长江经济带高质量发展的需要；

2.是落实“交通强国、铁路先行”战略，完善国家“八纵八横”高速铁路主通道之沿江通道，进一步提升长江主轴通道客运服务能力，推动沿江通道铁路高质量发展的需要；

3.是助推长江南北两岸均衡协调发展，优化长三角空间格局，促进长江三角洲区域一体化发展的需要；

4.是践行新发展理念，坚持生态优先、绿色发展，促进长江经济带和长江三角洲一体化区域生态文明建设和绿色高效发展的需要。

3、项目资金投入计划及建设计划

南通市承担资本金约62.8亿元，其中南通市财政局预计分摊8.792亿元。市本级资本金8.792亿元投入计划如下，其他资本金拟通过以后年度申请地方政府专项债券解决。

项目名称	项目总投资（万元）①=	资金来源（万元）	
		资本金 ②=④+⑤+⑥	非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨

	②+③	已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）	87920	60200	4600	23120			

4、项目预期收益情况

根据沪渝蓉高速铁路工程上海至南京至合肥段可行性研究资料，对项目预期运营进行预测。

①通道客运量预测

结合通道客运现状分析和研究年度铁路的综合运输市场定位、本项目与相关铁路通道分工，预测研究年度通道全社会客流密度及运输结构如下表：

通道全社会客流密度及运输结构表

单位：万人/年

时期	交通方式	上海～南京		南京～合肥	
		密度	份额	密度	份额
现状	铁路	8676	37.3%	2836	28.4%
	民航	1699	7.3%	1317	13.2%
	公路	12864	55.4%	5820	58.4%
	合 计	23239	100%	9973	100%
初期	铁路	12776	38.0%	3740	32.0%
	#本项目	#1770	#13.9%	#2250	#60.2%
	民航	2649	8.2%	1192	10.2%
	公路	12276	53.8%	6755	57.8%
	合 计	32305	100%	11688	100%
近期	铁路	14212	38.4%	4495	33.5%
	#本项目	#2380	#16.7%	#2710	#60.3%
	民航	2924	7.9%	1181	8.8%
	公路	19875	53.7%	7742	57.7%
	合 计	37010	100%	13418	100%
远期	铁路	16310	40.1%	5235	35.0%
	#本项目	#2830	#17.4%	#3060	#58.5%
	民航	2928	7.2%	1241	8.3%
	公路	21435	52.7%	8481	56.7%

时期	交通方式	上海～南京		南京～合肥	
		密度	份额	密度	份额
	合 计	40673	100%	14957	100%

②通道内各主要线路功能定位及客流分配

通道内各主要线路功能定位及客流构成表

通道	线路	主要功能定位	主要客流构成
沪宁通道	本项目	“八纵八横”之沿江主通道、沿海及京沪辅助通道重要组成	沿线城际客流及直通上海主要客流
	京沪高铁	京沪主通道、“八纵八横”之沿江辅助通道	京沪通道内客流和沿江通道内部分直通上海客流
	沪宁城际	城际骨干线路，“八纵八横”之沿江辅助通道	沿线城际客流和宁安城际跨线客流，沿江通道与沿线旅客交流
	苏南沿江	城际骨干线路	沿线城际客流，沿江通道与沿线旅客交流
	京沪铁路	东部地区普速客运主通道	通道内普速客流
	宁启铁路	江北地区旅客运输通道	沿线部分城际客流及普速客流
合宁通道	本项目	“八纵八横”之沿江主通道	通道内主要路网客流，兼顾沿线大城市间城际客流
	合宁铁路	“八纵八横”之沿江辅助通道	沿线城际的主通路，兼顾中长途普速客流和快捷货物运输

通道内各主要线路客流分配表

单位：万人

年度	上海至南京段							南京至合肥段		
	通道合计	本项目	京沪高铁	沪宁城际	苏南沿江	京沪铁路	宁启铁路	通道合计	本项目	合宁铁路
2030 年	12276	1770	3520	3654	1549	1327	456	3740	2250	1490
2035 年	14212	2380	3862	4063	2121	1304	482	4495	2710	1785
2045 年	16310	2830	4432	4510	2734	1252	552	5235	3060	2175

本项目沪宁段初、近、远期分别承担沪宁通道总客流的 13.9%、16.7%、17.4%，合宁段初、近、远期分别承担通道客流的 60.2%、60.3%、58.5%；在江北的南京至南通段，本项目与宁启铁路并行，初、近、远期承担该通道区段客流的 79.5%、83.2%，83.7%。

③本项目客流密度及客车对数

区段客流密度及旅客列车对数表

区　段	客流密度（万人/年）			客车对数（对/日）		
	2030 年	2035 年	2045 年	2030 年	2035 年	2045 年
上海—南通	1770	2380	2830	79	97	122
南通—南京	1457	1951	2433	65	83	107
南京—合肥	2250	2710	3060	92	116	132

④运价

根据《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》，时速 300～350 公里动车综合运价率 0.52 元/人公里；其他收入按客运收入的 10%计。

⑤运营成本

客运有关成本支出率为 1800 元/万人公里，无关成本支出率为 230 万元/正线公里，营业外净支出按 40 元/万换算吨公里计算。

⑥税金及附加

增值税按照简易纳税方法，城市维护建设费为应纳增值税的 7%，教育费附加为应纳增值税的 3%，地方教育费附加为应纳增值税的 2%。

根据沪渝蓉高铁财评表格数据分析汇总，本债券期限内项目运营总收入 11,652,255.82 万元、付现运营总成本 5,129,244.09 万元、税金及附加 652,526.33 万元、营业外净支出 84,166.06 万元、项目总收益 5,786,319.35 万元，按照南通市财政局分摊资本金占比 1.21%（8.792 亿/727.5 亿），分摊至南通市财政局的项目收益 69,928.96 万元。本项目另可获得政府性基金收入 48,500.00 万元，用于项目资金平衡。

附件 3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）	**项目主管部门（盖章）**	南通市交通运输局
（预计）开工时间	2022 年 9 月	**（预计）完成时间**	2027 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	南通市崇川区财政局	**项目负责人及联系电话**	曹龙兵 85062266
项目属性	√新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	项目起自上海枢纽，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约 554.6 公里，其中新建线路 519.9 公里，项目投资估算总额约 1800.2 亿元，其中江苏段 1239.4 亿元。该项目南通境内约 134 公里，共设车站 4 座，其中新建车站 3 座（启东西、海门北、如皋西），改建南通站 1 座。扩建南通的动车所。南通境内总投资约 454.5 亿元，其中我市承担资本金约 62.8 亿元。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《中长期铁路网规划》（发改基础〔2016〕1536 号）； （2）项目实施产生的作用和意义：沪渝蓉高铁串接起上海、南京、合肥、武汉等长江中下游主要城市，并向西连通重庆、成都，构建起沿江沪渝蓉高速铁路通道，在南通地区与盐通铁路衔接，可形成京沪辅助通道至上海的快捷路径。		

	项目建设可进一步优化长三角地区高速铁路网布局，补齐上海至南京沿长江北岸缺少高速铁路的短板，拉近沿线主要城市与南京、上海等核心城市的时空距离，对于优化长三角地区空间发展格局，促进资源和要素的快速流动，助推区域一体化和长江经济带发展具有重大意义。同时，项目建设可以充分发挥高铁运力大、节能环保的比较优势，满足更多沿线人民群众出行需求，有效降低全社会综合运输成本，减少碳排放和大气污染，对于保护长江流域绿水青山，实现“生态优先、绿色发展”，推动长江经济带生态文明示范带建设具有积极意义。
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：2021 年 11 月项目可研已获得国家发改委批复； （2）项目资金来源和到位可行性：该项目为国铁集团、上海市、江苏省、安徽省合作建设，资金来源中央预算内资金和省、市、县级财政资金等。截止 2021 年底，我市已累计解缴资本金 23 亿元； （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：根据项目可行性研究报告，以运营期收入为后续资金回笼手段，可为项目整体提供充足、稳定的现金流入，能充分满足项目整体工程建设的还本付息要求。项目的预期收益可以覆盖本次发行债券的还本付息支出，并有较可靠的保障倍数，可以实现项目收益与融资平衡。受项目建设期产生的影响较大，如果工程拖延，工程投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目收益减少。
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：资金主要用于沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）南通市本级承担的资本金，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项债券资金管理办法的规定，同时债券资金拨付有完整的审批程序和手续，实行专款专用。该项目南通境内约 134 公里，途经启东、

	海门、崇川、通州、如皋，共设车站 4 座，其中新建车站 3 座（启东西、海门北、如皋西），改建南通站 1 座，扩建南通的动车所； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：项目申请的专项债券资金主要投向就是铁路建设，最终形成的资本性支出仅是铁路项目支出。
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性： 该项目南通市承担资本金约 62.8 亿元（预计按 5 年出资）。2021 年上缴 23 亿元，2022 年计划上缴 24 亿元。申报额度是经过科学测算的，并且与实际需要相匹配，依据充分； （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性： 评价依据：根据国家发改委、建设部 2006 年发布的《建设项目经济评价办法与参数（第三版）》、原铁道部、住房和城乡建设部和国家发展和改革委员会颁布的《铁路建设项目经济评价方法与参数》、以及中国铁路总公司 2014 年 7 月发布的《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》、铁总办计统［2016］83 号文《关于进一步优化完善铁路建设项目经济评价工作的通知》进行项目经济评价分析。 评价原则：在国家现行财税制度和价格体系的前提下，从项目的角度出发，遵循“有无对比、费用效益一致性”的原则，计算项目范围内的财务效益和费用，评价项目在财务上的可行性。在合理配置社会资源的前提下，从国家整体利益的角度出发，计算项目对国民经济的贡献，分析项目的经济效益、效果和对社会的影响，评价项目在宏观经济上的合理性。 以本项目自身为评价主体，评价范围为沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）南通段 。结合我市发展前景进行数据预测，具有较高的合理性。

	项目收入、成本及预期收益能够按计划实现，能按时履行政府专项债券资金的还本付息，专项债券项目年度收支平衡与专项债规模匹配，专项债券期限与项目期限较为匹配。					
项目资金来源（亿元）	**项目（预计）投入资金总额（南通市区分摊资本金）**			37.68		
	财政资金	**政府预算资金安排**				
		政府专项债券资金安排		37.68		
		其中：用作项目资本金		37.68		
		……				
	自筹资金	**自有资金**				
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	目标 1：初期 2030 年，上海至南京段客流密度为 1770 万人 / 年，客车 79 对 / 日；南京至合肥段客流密度为 2250 万人 / 年，客车 92 对 / 日； 目标 2：近期 2035 年，上海至南京段客流密度为 2380 万人 / 年，客车 97 对 / 日；南京至合肥段客流密度为 2710 万人 / 年，客车 116 对 / 日； 目标 3：远期 2045 年，上海至南京段客流密度为 2830 万人 / 年，客车 122 对 / 日；南京至合肥段客流密度为 3060 万人 / 年，客车 132 对 / 日。					
一级指标（参考指标）	**二级指标（参考指标）**	**三级指标（参考指标）**	**指标解释**	**标准值**	**参考分值**	**得分**
决策（40）	**项目实施的必要性（10）**	**任务明确性**	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2

	项目实施的公益性(5)	**项目公益性**	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性(10)	**项目收益性**	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标(10)	**绩效目标合理性**	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性(5)	**立项合规性**	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容(30)	**项目成熟度(10)**	**实施可行性**	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	1
内容(30)	**财务测算合理性(10)**	**收入预测合理性**	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性	**债务政策相符性**	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3

	(10)	**债券申请充要性**	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理(30)	**项目偿债计划可行性（10）**	**计划明确性**	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	**风险识别全面性**	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	**筹资合规性**	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	99

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
审核结果		通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 4　通州湾高新电子信息产业园污水处理厂一期工程

1、项目主要内容

项目代码：2207-320692-89-01-536887，备案证号：通州湾行审备〔2022〕144 号。污水厂总处理规模为 2.0 万 m³每天，一期实施规模为土建 1.0 万 m³每天，设备安装 5000m³每天。土建设计规模按 2.0 万 m³每天一次建成，占地面积 645.84 ㎡；办公楼、出水仪表间、门卫室均按总规模一次性建设，总占地面积 653.83 ㎡，总建筑面积 1246.66 ㎡。

2、项目经济社会效益分析

电子信息产业园污水处理厂的建设，能满足电子工业尾水处理需求，能满足区域发展规划和招商引资的需求，本工程的建设对于通州湾高新电子信息产业园的配套基础设施建设以及区域环境保护具有积极的促进作用，对于按时接纳并有效处理电子产业工业厂的外排尾水也是十分重要和必要的，项目的建设，不但削减了开发区的污染物排放总量，还可以节约和缓解日益紧张的水资源，促进产业园区循环经济整体水平的提升，既保障了绿水青山又减轻了企业负担。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资：23,531.49 万元，资金来源包括：自有资金 13,531.49 万元，政府专项债券资金 10,000.00 万元。本次申请发行 15 年期专项债券 1 亿元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
通州湾高新电子信息产业园污水处理厂一期工程	23,531.49			0		10,000.00	13,531.49

4、项目预期收益情况

①项目收入：污水处理规模 10,000.00 吨/日。

达产期和达产系数:项目投产的第一年达到设计生产能力 30%，第二年达到设计生产能力 40%，第三年达到设计生产能力 50%，即日产规模 0.5 万吨/日，第四年达到设计生产能力 80%，第五年达到设计生产能力 100%，即日产规模 1 万吨/日。

②项目运营成本及税金：该厂每年将脱水污泥需外运处理、装卸、运输等，正常年费用 432.38 万元（0.5 万吨/日），正常年费用 864.76 万元（1 万吨/日）。

工资及福利费估算：定员 18 人，工资及福利 8 万元/人•年，工资及福利费 144.00 万元。

维修费:按固定资产原值的 1%计。

其他费用:管理费、销售费、污泥处置费用等，列入其他费用中，正常生产年每年为 454.02 万元/年。

处理成本：0.5 万吨/日，达产年污水处理总成本费用为 6,121.94 万元，其中固定成本 2,932.28 万元，可变成本为 3,159.65 万元，综合单方污水处理总成本为 33.54 元/m^3。经营成本(运行成本）为 3,909.09 万元，综合单方污水处理经营成本（运行成本）为 21.42 元/m^3。

1 万吨/日，达产年污水处理总成本费用为 5,274.42 万元，其中固定成本 3,069.15 万元，可变成本为 2,175.27 万元，综合单方污水处理总成本为 14.45 元/m^3。经营成本(运行成本）为 3,019.21 万元，综合单方污水处理经营成本（运行成本）为 8.27 元/ m^3。

税金及附加：本项目按照 6%税率计算缴纳增值税；城市维护建设税按所缴纳增值税的 5%计算；教育费附加按 3%；地方教育附加按 2%；企业所得税 25%。

综上，发债期内，预期营业总收入 73,635.10 万元，运营成本及税金 44,959.01 万元。

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	通州湾高新电子信息产业园污水处理厂一期工程	项目主管部门（盖章）	
（预计）开工时间	2022年9月	（预计）完成时间	2023年5月
项目建设/运营单位（盖章）		项目负责人及联系电话	李英劼 18806290658
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	污水厂一期工程占地55.4亩，远期按照92.4亩控制用地。项目新建污水处理厂近期（一期工程）规模土建1万m3/d、安装设备 5000 m3/d，远期总处理规模达2万m3/d。项目包含调节池应急池、综合处理站房、综合动力车间等污水处理构筑物及生态湿地等工程。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）：立项批复 通国资发〔2020〕226 号； （2）项目实施产生的作用和意义：电子信息产业园污水处理厂的建设，能满足电子工业尾水处理需求，能满足区域发展规划和招商引资的需求，本工程的建设对于通州湾高新电子信息产业园的配套基础设施建设以及区域环境保护具有积极的促进作用，对于按时接纳并有效处理电子产业工业厂的外排尾水也是十分重要和必要的，项目的建设，不但削减了开发区的污染物排放总量，还可以节约和缓解日益紧张的水资源，促进产业园区循环经济整体水平的提升，既保障了绿水青山又减轻了企业负担。因此项目的建设符合国家环境保护政策和水资源开采政策，工程建设具有重要的现实意义；		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：2020年7月项目可研已通过专家评审，项目建设符合国家相关产业政策，项目的建设有利于提升通州湾高新电子信息产业园制造业及科技服务业的配套水平； （2）项目资金来源和到位可行性：项目总投资为 23531 万元，其中：自有资金 13500 万元，政府专项债券资金10000 万元。截至2021年底，本公司自有资金已筹集1000万元； （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：根据项目可行性研究报告，以运营期收入为后续资金回笼手段，可为项目整体提供充足、稳定的现金流入，能充分满足项目整体工程建设的还本付息要求。本项目的财务内部收益率高于行业基准值，说明项目有一定的盈利能力和偿还能力。静态投资回收期小于行业基准值，说明项目投资能够按时收回，据以判定项目在财务上是可行的。该项目作了全部投资敏感性分析，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率及投资回收期，其中价格的提高或降低最为敏感，产量、投资、成本次之。根据本项目建设单位与建设主管部门的合作框架协议，若因运营初期用水量较少并考虑营商环境等因素，水价可能低于成本价，为保持企业长期稳定可持续发展，政府主管部门给予必要的扶持政策和污水处理服务费补贴，使企业保本运行，项目基本上不存在政策风险；		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：投向领域：产业园区基础处理设施，建设内容：污水处理厂的建设和运营，废水处理工程是改善环境，保障人民身体健康，造福社会、造福子孙后代的环境保护工程，主要的工程效益体现在环境效益； 水环境保护早已成为我国的一项基本国策，越来越受到全社会的关注和重视。建设污水处理厂工程是保护水环境的重要措施之一，对国民经济持续稳定发展，改善当地投资环境，吸引外资都是极其重要的；（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：项目申请的专项债券资金主要投向就是污水处理厂建设和运营，形成的公益性资本性支出就是公共基础设施建设中的污水处理厂建设支出；		

<table>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性：本项目申请政府专项债券资金为10000万元，申报额度是经过合理测算的，并且与实际需要相匹配，依据充分，能最大程度的发挥资金的环境效益；
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：
评价依据：国家发展改革委、建设部二OO六年七月三日颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），进行财务分析。中华人民共和国住房和城乡建设部颁布的《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》建标[2008]162 号文。业主提供的基础资料。基础数据是在确定设计规模，按照推荐方案的布置进行估算；
评价原则：评价方法是对各种经济因素进行调查、研究、预测、估算及论证，运用定量分析与定性分析，宏观效益与微观效益相结合的原则。本经济评价在估算期内各年使用同一价格，即财务评价使用现行价格；
自身收入、成本、收益预测合理性：；
成本数据预测：1.原材料及动力费按要素成本估算法进行成本估算，所有原材料、辅助材料及燃料动力价格均以现价为基础，预测到生产期初的价格。2、固定资产折旧费。固定资产折旧按平均年限法计算折旧，建筑安装工程、设备等固定资产类折旧年限合理，无残值。3、修理费。本项目修理费按计提固定资产折旧口径计算（扣除建设期贷款利息），其提成率依据《市政公用设施建设项目经济评价方法与参
数》规定的年大修理基金提存率计算。4、管理费用、销售费用和其他费用。依据《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》规定计算；
收入、收益预测：污水处理服务收费是本工程收入的最主要来源。本项目属于公用事业项目，本着微利原则，并能使项目财务内部收益率满足财务评价的要求。本项目污水收费标准，依据预测理论收费标准方法计算，使项目有稳定的偿还能力，保证项目投资能够按时收回，据以判定项目在财务上是可行的；
综上所述，本项目财务评价经济效果较好，全部投资财务内部收益率、投资回收期均能满足行业的基本要求，项目是可行的。污水处理工程，除了取得较好的直接经济效益外，同时，对整个社会的环境及社会效益也十分显著，改善环境减少疾病、提高健康水平、激发市民的积极性给人民带来了实惠，对刺激城市经济增长有积极作用，其间接经济效益远远大于工程的直接经济效益；</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="4">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="2">2.35</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td colspan="3">政府预算资金安排</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府专项债券资金安排</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：用作项目资本金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="3">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td colspan="3">自有资金</td><td colspan="2">1.35</td></tr>
<tr><td colspan="3">市场化融资</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="3">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标1：一期规模土建按1万立方米/天，设备安装5000立方米/天；
目标2：根据园区招商引资进度远期规模按2万立方米/天；</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">项目实施的必要性</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
</table>

决策（40）	（10）	手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	4
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	4
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4

管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	98

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”。

2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 5　通州湾现代纺织产业园污水处理厂二期工程

1、项目主要内容

项目代码：2108-320692-89-01-369828，备案证号：通州湾行审备〔2021〕273 号。二期工程污水处理能力为 8 万 m³/d（其中 2 万 m³/d 设备为一期扩建），土建按 6 万 m³/d 建设，用地 274.35 亩，新增总建筑面积约 54534 ㎡。接纳处理现代纺织产业园区污水，经处理达标后排放。主体工艺设施包括粗格栅、细格栅、调节池、水解酸化池、生化池、二沉池、后物化设施、深度处理设施、污泥浓缩池、污泥脱水间、综合加药间、清水池、生物除臭装置、除盐水制备装置及配套管网。

2、项目经济社会效益分析

现代纺织产业园污水处理厂的建设，能满足纺织工业尾水处理需求，能满足区域发展规划和招商引资的需求，本工程的建设对于通州湾现代纺织产业园的配套基础设施建设以及区域环境保护具有积极的促进作用，对于按时接纳并有效处理纺织印染工业厂的外排尾水也是十分重要和必要的，项目的建设，不但削减了开发区的污染物排放总量，还可以节约和缓解日益紧张的水资源，促进产业园区循环经济整体水平的提升，既保障了绿水青山又减轻了企业负担。因此项目的建设符合国家环境保护政策和水资源开采政策，工程建设具有重要的现实意义；项目建设符合国家相关产业政策，项目的建设有利于提升通州湾现代纺织产业园配套基础设施建设水平。本项目财务评价经济效果较好，全部投资财务内部收益率、投资回收期均能满足行业的基本要求，除了取得较好的直接经济效益外，同时，对整个社会的环境及社会效益也十分显著，改善环境减少疾病、提高健康水平、激发市民的积极性给人民带来了实惠，对刺激城市经济增长有积极作用，其间接经济效益远远大于工程的直接经济效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资：100000 万元，资金来源包括：自有资金 62000 万元，政府专项债券资金 38000 万元。本次申请发行 15 年期专项债券 8000 万元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
通州湾现代纺织产业园污水处理厂二期工程	100000	0	0	0	0	8000	92000

4、项目预期收益情况

①项目收入：污水处理规模 100,000.00 吨/日。根据与江苏省通州湾江海联动开发示范区管委会签订的污水协议，约定污水综合收费为 6.06 元/吨(含税)。

②项目运营成本及税金：外购原材料成本 8,626.60 万元/年，燃料及动力费 1,664.70 万元/年，维修费为 1,198.34 万元/年。。

工资及福利费估算：定员 15 人，年工资及福利费 225.00 万元。

其他费用:管理费、销售费、污泥处置费用等，列入其他费用中，正常生产年每年为 414.54 万元/年。

税金及附加：本项目按照 13%税率计算缴纳增值税；城市维护建设税按所缴纳增值税的 7%计算；教育费附加按 3%；地方教育附加按 2%；企业所得税 25%。

综上，发债期内，预期营业总收入 231,629.69 万元，运营成本及税金 148,162.00 万元。

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	通州湾现代纺织产业园污水处理厂二期工程	项目主管部门（盖章）	
（预计）开工时间	2022年10月	（预计）完成时间	2025年12月
项目建设/运营单位（盖章）		项目负责人及联系电话	李英劼 18806290658
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	纺织园污水厂二期工程规模土建6万m3/d，设备安装8万m3/d，污水厂总占地274.35亩。项目接纳处理现代纺织产业园区污水，经处理达标后排放。主体工艺包括粗格栅、细格栅、调节池、水解酸化池、生化池、二沉池、后物化设施、深度处理设施、污泥浓缩池、污泥脱水间、综合加药间、清水池、生物除臭装置、中水回用管网、生态湿地。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）：立项批复 通州湾管函 （2021）10号； （2）项目实施产生的作用和意义：现代纺织产业园污水处理厂的建设，能满足纺织工业尾水处理需求，能满足区域发展规划和招商引资的需求，本工程的建设对于通州湾现代纺织产业园的配套基础设施建设以及区域环境保护具有积极的促进作用，对于按时接纳并有效处理纺织印染工业厂的外排尾水也是十分重要和必要的，项目的建设，不但削减了开发区的污染物排放总量，还可以节约和缓解日益紧张的水资源，促进产业园区循环经济整体水平的提升，既保障了绿水青山又减轻了企业负担。因此项目的建设符合国家环境保护政策和水资源开采政策，工程建设具有重要的现实意义；		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：2021年11月项目已完成项目实施方案建议书，项目建设符合国家相关产业政策，项目的建设有利于提升通州湾现代纺织产业园配套基础设施建设水平； （2）项目资金来源和到位可行性：项目总投资为100000万元，其中：自有资金30000万元，政府专项债券资金70000万元，2022年度申请专项债券资金8000万元，申请资金与工程实际投资相匹配； （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：根据项目可行性研究报告，以运营期收入为后续资金回笼手段，可为项目整体提供充足、稳定的现金流入，能充分满足项目整体工程建设的还本付息要求。本项目的财务内部收益率高于行业基准值，说明项目有一定的盈利能力和偿还能力。静态投资回收期小于行业基准值，说明项目投资能够按时收回，据以判定项目在财务上是可行的。该项目作了全部投资敏感性分析，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率及投资回收期，其中价格的提高或降低最为敏感，产量、投资、成本次之。根据本项目建设单位与建设主管部门的合作框架协议，若因运营初期用水量较少并考虑营商环境等因素，水价可能低于成本价，为保持企业长期稳定可持续发展，政府主管部门给予必要的扶持政策和污水处理服务费补贴，使企业保本运行，项目基本上不存在政策风险；		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：投向领域：产业园区基础处理设施，建设内容：污水处理厂的建设和运营，废水处理工程是改善环境，保障人民身体健康，造福社会、造福子孙后代的环境保护工程，主要的工程效益体现在环境效益；水环境保护早已成为我国的一项基本国策，越来越受到全社会的关注和重视。建设污水处理厂工程是保护水环境的重要措施之一，对国民经济持续稳定发展，改善当地投资环境，吸引外资都是极其重要的； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：项目申请的专项债券资金主要投向就是污水处理厂建设和运营，形成的公益性资本性支出就是公共基础设施建设中的污水处理厂建设支出；		

<table>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性：本项目2022年度申请政府专项债券资金为8000万元，申报额度是经过合理测算的，并且与实际需要相匹配，依据充分，能最大程度的发挥资金的环境效益；
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：
评价依据：国家发展改革委、建设部二OO六年七月三日颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），进行财务分析。中华人民共和国住房和城乡建设部颁布的《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》建标[2008]162 号文。业主提供的基础资料。基础数据是在确定设计规模，按照推荐方案的布置进行估算；
评价原则：评价方法是对各种经济因素进行调查、研究、预测、估算及论证，运用定量分析与定性分析，宏观效益与微观效益相结合的原则。本经济评价在估算期内各年使用同一价格，即财务评价使用现行价格；
自身收入、成本、收益预测合理性：
成本数据预测：1.原材料及动力费按要素成本估算法进行成本估算，所有原材料、辅助材料及燃料动力价格均以现价为基础，预测到生产期初的价格。2、固定资产折旧费。固定资产折旧按平均年限法计算折旧，建筑安装工程、设备等固定资产类折旧年限合理，无残值。3、修理费。本项目修理费按计提固定资产折旧口径计算（扣除建设期贷款利息），其提成率依据《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》规定的年大修理基金提存率计算。4、管理费用、销售费用和其他费用。依据《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》规定计算；
收入、收益预测：污水处理服务收费是本工程收入的最主要来源。本项目属于公用事业项目，本着微利原则，并能使项目财务内部收益率满足财务评价的要求。本项目污水收费标准，依据预测理论收费标准方法计算，使项目有稳定的偿还能力，保证项目投资能够按时收回，据以判定项目在财务上是可行的；
综上所述，本项目财务评价经济效果较好，全部投资财务内部收益率、投资回收期均能满足行业的基本要求，项目是可行的。污水处理工程，除了取得较好的直接经济效益外，同时，对整个社会的环境及社会效益也十分显著，改善环境减少疾病、提高健康水平、激发市民的积极性给人民带来了实惠，对刺激城市经济增长有积极作用，其间接经济效益远远大于工程的直接经济效益；</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="4">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td colspan="3">政府预算资金安排</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府专项债券资金安排</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：用作项目资本金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="3">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td colspan="3">自有资金</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="3">市场化融资</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="3">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标1：与纺织园污水处理厂一期工程合计，污水处理能力达到4万立方米/天；
目标2：根据园区招商引资进度，远期规模按10立方米/天；
……</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">项目实施的必要性</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
</table>

决策（40）	（10）	手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	4
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	4
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4

管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	98

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目6　现代纺织产业园邻里中心配套项目

1、项目主要内容

项目代码：2104-320692-89-01-448271，备案证号：通州湾行审备〔2022〕205号。项目位于现代纺织产业元东安大道南、海新路东、中心竖河西，占地23016平方米，总建筑面积63520.3平方米，其中已建两幢四层商业建筑，面积为13220.3平方米。本次新建公寓、食堂等建筑，建筑面积约50300平方米。

2、项目经济社会效益分析

本项目符合国家相关产业政策，项目的建设作为生产性服务业的配套，提升产业附加值，最终增进了产业园的凝聚力与活力。现代纺织产业园邻里中心配套项目的实施不仅是惠民工程，更是人才工程，提升了周边工业园区投资环境质量，也增强了企业发展的信心，为经济高质量发展助力；建成后将为产业园职工住户提供安全、简洁、温馨、时尚而且功能齐全的公寓，切实解决职工的居住需求。根据项目可行性研究报告，以运营期出租收入为后续资金回笼手段，可为项目整体提供充足、稳定的现金流入，能充分满足项目整体工程建设的还本付息要求。本项目的财务净现值>0，项目有一定的盈利能力和偿还能力。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资：36,705.57万元，资金来源包括：自有资金20,430.57万元，政府专项债券资金15,000.00万元，中央专项资金1,275.00万元。本次申请发行15年期专项债券1.5亿元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
现代纺织产业园邻里中心配套项目	36705.57	0	0	21705.57		15000.00	0

4、项目预期收益情况

①项目收入：根据业主提供的现代纺织产业园邻里中心配套项目设计统计数据，本项目一期总建筑面积63520.3㎡。本项目产生收入的为已建商业+新建商业用房租金、公寓租金和食堂租金。商业用房可产生租金面积13220+500=13720㎡；公寓可租面积35300㎡，共计674间；食堂出租面积4100㎡。

项目预计计算期的第 2 年即有商业楼、公寓、食堂的租金收入，根据周边需求预估，商业楼、公寓在计算期第 2-3 年按出租率 70%测算，第 4-5 年按出租率 90%测算，计算期第 6 年后出租率 100%测算。食堂在计算期第 2 年开始即按出租率 100%测算。

根据目前市场行情和本地块的位置，本项目商业用房价格拟按月租金 54 元/平方米出租，公寓按月租金 30 元/平方米出租，食堂按 30 元/平方米出租，单价每两年上涨 5%。

②项目运营成本及税金：本项目总成本包括税金及附加、员工工资福利费、出租房维修、经营及管理费用等。

税金及附加：根据财政部税务总局住房城乡建设部《2021 年第 24 号关于完善住房租赁有关税收政策的公告》，本项目公寓按照 5%的征收率减按 1.5%计算缴纳增值税，商业用房和食堂按照 9%；出租部分房产税从租计征，公寓按照按房屋租金（不含增值税）收入 4%计算，商业用房和食堂按照按房屋租金（不含增值税）收入 12%计算；未租出部分房产税从价计征，全年应纳税额=应税房产原值*（1-扣除比例）*1.2%，南通市扣除比例为 30%；城市维护建设税按所缴纳增值税的 7%计算；教育费附加按 3%；地方教育附加按 2%；企业所得税 25%。

物业员工工资福利费：项目定员 20 人，人均年工资福利费 4 万元。

出租房维修费用：按工程建设投资 0.5%计算，逐年递增 2%。

经营及管理费用：包括公共区域维护费、水电费、物业管理成本等，按总收入的 2%计算。

综上，发债期内，出租总收入 38,529.83 万元，运营成本及税金 11,056.17 万元。

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	现代纺织产业园邻里中心配套项目	项目主管部门（盖章）	
（预计）开工时间	2021年12月	（预计）完成时间	2022年12月
项目建设/运营单位（盖章）		项目负责人及联系电话	祁林峰 18795730001
项目属性	√新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	本次项目总建筑面积63520平方米，已建两幢商业建筑13220平方米，新建职工公寓主楼框架结构12层，人防地下室一层，地上总建筑面积 57020 平方米，地下人防工程面积按照规划要求进行配建 6500 平方米。其中：职工公寓面积 35300 平方米共 674 间；职工生活配套楼框架结构4层建筑面积 4000 平方米，本项目合计新建建筑50300平方米。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）：立项批复 通州湾行审备【2022】205号 （2）项目实施产生的作用和意义：为产业园职工住户提供安全、简洁、温馨、时尚而且功能齐全的公寓，切实解决职工的居住需求		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：目前已完成了项目的可行性研究，项目建设符合国家相关产业政策，项目的建设作为生产性服务业的配套，提升产业附加值，最终增进了产业园的凝聚力与活力。现代纺织产业园邻里中心配套项目的实施不仅是惠民工程，更是人才工程，提升了周边工业园区投资环境质量，也增强了企业发展的信心，为经济高质量发展助力； （2）项目资金来源和到位可行性：项目总投资为36706万元，其中：自有资金20431万元，政府专项债券资金15000万元，中央专项资金1275万元，2022年度申请专项债券资金15000万元，申请资金与工程实际投资相匹配； （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：根据项目可行性研究报告，以运营期出租收入为后续资金回笼手段，可为项目整体提供充足、稳定的现金流入，能充分满足项目整体工程建设的还本付息要求。本项目的财务净现值>0，项目有一定的盈利能力和偿还能力。动态投资回收期小于业主期望计算期，说明项目投资能够按时收回，据以判定项目在财务上是可行的。该项目作了全部投资敏感性分析，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率及投资回收期，其中出租收入和建设投资变化对指标影响较为敏感，经营成本次之，项目基本上不存在政策风险；		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：投向领域：产业园区保障性租赁住房 建设内容：公寓居室、生活娱乐、商务接待、运动健身、康养医疗；在国家对保障性住房日益重视的情况下，全国都在大规模开展公租房建设，充分利用基地，合理规划布置建筑和场地；注重室外空间塑造，关注空间品质，以人为本，对外出务工，异地就业的人群满足居有定所、住有所居的需求。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些；项目申请的专项债券资金主要投向于保障性安居工程，形成的公益性资本性支出就是住房保障基本需求建设支出。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：自有资金占总投资的55.5%>20%,符合国发【2015】51号文的最低资本金比例。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：按计算期30年测算，计算期总收入93265万元，总成本费用54114万元，息税后利润总额为39151万元。按融资1.5亿15年期限3.36%年利率测算，偿债备付率最小值为1.28>1，税后动态投资回收期24.52年<计算期30年，税后内部收益率3.50%>行业基准值2%，净现值8691万元>0(ic=2%)。		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			3.6706		
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		1.5		
		其中：用作项目资本金				
		中央专项资金		0.1275		
	自筹资金	自有资金		2.0431		
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	目标1：项目一期建成后，运营期第5年能正常运营，可为产业园区职工提供约2700人/年的居住生活服务； 目标2：项目运营后，静态预测预计第18年可收回全部投资，动态预测预计第22年可收回全部投资。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
		实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2

内容（30）	项目成熟度（10）	组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门审核意见	部门负责人：朱已东　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目7　十总镇生活垃圾转运站提档扩容建设工程

1、项目主要内容

项目代码：2103-320612-89-01-862929，备案证号：通州湾行审备〔2022〕205号。本工程在原有十总镇垃圾转运站的基础上进行扩容改造，拟建设压缩垃圾转运车间1栋，建筑面积815平方米；进行场地、绿化建设；购置压缩、有机易腐处置终端、除臭设备、餐厨车及配套车辆等各类设备约25台（套）。

2、项目经济社会效益分析

本项目1年的建设期，投入运行按15年计算，收益来自十总镇城镇垃圾处置收费收入。按城区年收费的70%计算，年收费收入500万元，投资回收期低于10年，项目具有一定的抗风险能力。并可进一步改善十总镇基础设施现状，消除垃圾对环境的污染，加快城市化进程。。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资：1,900.00万元，资金来源包括：政府预算资金700.00万元，政府专项债券资金1,200.00万元。本次申请发行15年期专项债券0.12亿元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
十总镇生活垃圾转运站提档扩容建设工程	1900	0	0	0	0	1200	700

4、项目预期收益情况

根据通价【2000】42号、通财综【2000】8号、通建委【2000】102号收费文件，收取城镇垃圾处理费，其中包含市容保洁费210万（3.5元/人*月，5万人），临街单位保洁费用96万（2元/平*月，4万平），生活垃圾清运费120万（5元/户*月，2万户），及其他环卫有偿服务费用74万元，预计每年收取费用500万元，并因收费标准稳定，每年收取费用长期一致。根据估算，从2022年开始，十总转运站人员费用约50万元，设备费用约32万元，以及其他费用（包含水电费、土地租赁等）约8万元，总计约90万元。随着每年垃圾量的增加及设备的老化，运行成本应会逐年增加，按每年增加5%计算。项目债券期限内预计可获得垃圾处理收入7,766.67万元，运营总成本2,097.99万元。综上，发债期内，出租总收入38,529.83万元，运营成本及税金11,056.17万元。

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	十总镇生活垃圾转运站提档扩容建设项目	项目主管部门（盖章）	通州区城市管理局
（预计）开工时间	2021.9	（预计）完成时间	2022.1
项目建设/运营单位（盖章）	通州区市容环境卫生管理处	项目负责人及联系电话	李新 13814652309
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	本工程在原有十总镇转运站的基础上进行扩容改造，拟建设压缩转运车间 1 栋，建筑面积 815 平方米；进行场地、绿化建设；购置压缩、有机易病处置终端、除臭设备、餐厨车及配套车辆等各类设备约 25 台（套）。		
必要性论证	为进一步改善十总镇基础设施现状，消除垃圾对环境的污染，加快推进城市化建设进程，根据南通市通州人民政府办公室文件《区政府办公室关于印发 2021 年度区本级政府投资新建项目计划的通知》（通政办发[2021]8 号）、南通市行政审批局的《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第 320612202100018 号）、南通市通州委政法委员会备案的《十总镇生活垃圾转运站提档扩容建设项目社会稳定风险评估》、《投资估算评审表》、南通市通州区行政审批局的《区行政审批局关于十总镇生活垃圾转运站提档扩容建设工程项目建议书的批复》（通行审投审[2021]29 号）实施该项目。		
可行性论证	（1）随着新农村建设发展需求和农村生活垃圾治理的不断深入，通过对该项目所在区域自然、交通、基础设施和其他建设条件的全面分析，采用当前先进的地埋式生活垃圾竖直式压缩处置设备（日处置量 100 吨/天），含配套除臭、污水处置、只能控制系统；配套建设有机易腐垃圾处置终端（日处置量 5 吨/天）； （2）本项目总投资为 1900 万元，资金来源为地方政府专项债券；项目收益来自于十总		

扫描全能王

	镇城镇垃圾处置收费收入					
公益性论证	（1）专项债券资金投向转运站扩容改造建设，其中生活垃圾压缩处置设备，配备2车3箱，含配套除臭、污水处置、智能控制系统等设备780万元；土地征用、基础设施、供电扩容等建设909.2万元；配套建设有机易腐垃圾处置终端及收运车辆210.8万元，对十总镇产生一定的环境、社会和经济效益，进而提升农村生活垃圾分类质效和生活环境卫生秩序； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出主要为转运站提档扩容改造建设支出。					
收益性论证	本项目1年的建设期，投入运行按15年计算，收益来自十总镇城镇垃圾处置收费收入。按城区年收费的70%计算，年收费收入500万元，投资回收期低于10年，项目具有一定的抗风险能力，因此本项目从财务上讲是可行的。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.19			
	财政资金	政府预算资金安排	0.07			
		政府专项债券资金安排	0.12			
		其中：用作项目资本金				
		……				
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	进一步改善十总镇基础设施现状，消除垃圾对环境的污染，加快城市化进程。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3

CS 扫描全能王

		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3

CS 扫描全能王

	（10）	成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	99

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐

CS 扫描全能王

项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
审核结果		通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

CS 扫描全能王

项目 8　开沙岛综合服务中心

1、项目主要内容

项目代码：2020-320612-72-03-536986，概算投资额 6,182.98 万元，项目自有资金 2,467.00 万元。批准文号：3206832007160001，已取得施工许可证，建设期为 2021 年 7 月 5 日至 2022 年 2 月 1 日。土地使用年限为 40 年，规划用途为非工业项目，主体建筑物性质为游客服务配套设施、商业，属于固定资产长期投资项目，建成后，由洲际梦幻岛项目公司租赁运营，首期租赁 20 年。项目批复建设内容为：开沙岛综合服务中心总建筑面积约 18000 平米，建筑主体 3 层，设置售票中心、游客综合服务中心、绿植展览中心等。

2、项目经济社会效益分析

为了解决开沙岛发展旅游业缺少商业服务用房等问题，经通州区行政审批局批复同意南通滨五实业有限公司实施建设开沙岛综合服务中心新建项目。该项目建设地点位于南通市通州区五接镇开沙村，区域内交通网络畅通，水电设施管网可近通连接。建设项目占地面积 19206 平方米，规划用地性质为商业服务业设施用地，拟建项目总建筑面积 18782 平方米，计容总建筑面积 18245 平方米，其中地上建筑面积 18245 平方米，地下构筑物建筑面积 537 平方米。

该项目通过租金收入实现投资回报，根据目前的房地产政策及国家促进乡村旅游的实施规划，租赁期满的剩余房地产将会有较大的溢价，同时可以带来一定的税收，带动相关产业的发展，实现《江苏省“十三五”旅游业发展规划》中依托丰富多彩的长江景观带和大江风貌，实施水陆联动、城江呼应的旅游开发方式，展现江苏名城风采，在严格保护生活与生态岸线前提下，推进游轮游艇码头、特色风景道、旅游慢行系统、自驾车旅居车营地等设施的建设，开发长江休闲旅游的生态旅游规划要求。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资：6182.98 万元，资金来源包括：政府专项债券资金 3000 万元，其余由财政资金安排。2021 年度已申请发行 15 年期专项债券 0.15 亿元。本次申请发行 15 年期专项债券 0.15 亿元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
开沙岛综合服务中心	6182.98			2467.00	1500.00	1500.00	715.98

4、项目预期收益情况

该项目收益主要为租赁收入，使用年限为40年，规划用途为非工业项目，主体建筑物性质为游客服务配套设施、商业，属于固定资产长期投资项目，建成后，由洲际梦幻岛项目公司租赁运营，首期租赁20年。根据本项目综合开发方案，初步测算，本次债券发行期间运营收入为11,701.29万元，税金及附加2,531.94万元。本次债券存续期间项目收益9,169.35万元。

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	开沙岛综合服务中心	项目主管部门（盖章）	南通市通州区五接镇人民政府
（预计）开工时间	2021.7.1	（预计）完成时间	2022.12.30
项目建设/运营单位（盖章）	南通滨五实业有限公司	项目负责人及联系电话	吴琛 13962967238
项目属性	☑ 新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	总建筑面积：16934.98 平方米，建筑高度：3.60 米至 16.90 米；建筑层数：-1 层至 3 层；耐火等级：二级；抗震等级：四级；基础形式：桩基础；结构体系：钢筋混凝土框架		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：该项目已经行可行性研究、勘察、设计、开工许可等一系列工作，并取得项目备案证、建设用地许可证、建设工程规划许可证、施工审图合格书、施工许可证等一系列证书； （2）项目实施产生的作用和意义：该项目作为特色旅游的配套设施，符合可持续发展的理念，符合以保护生态环境为前提，以统筹人与自然和谐发展的准则，是贯彻落实《江苏省乡村振兴战略实施规划（2018-2022 年）》，促进全省乡村旅游提质升级的务实举措。		
可行性论证	（1）项目坚持可持续发展、“全面规划、合理布局、综合利用、化害为利、保护环境、安全节能、技术先进、造福民众”的基本方针等国家和地方法规、规定和标准； （2）项目资金来源主要为镇财政资金及专项债融资； （3）项目偿债来源主要依靠后期租赁收入，已通过可行性论证。		
公益性论证	（1）该项目主要投向旅游业，建设项目占地面积 19206 平方米，规划用地性质为商业服务业设施用地，拟建项目总建筑面积 18782 平方米，计容总建筑面积 18245 平方米，其中地上建筑面积 18245 平方米，地下构筑物建筑面积 537 平方米； （2）该项目建成后可促进当地旅游相关产业的和谐发展，并形成旅游产业集群，对拉		

扫描全能王

	动地方经济的发展，增加居民就业，加快实现小康社会起到积极作用。					
收益性论证	（1）财政前期已支付0.25亿元建设款项，后期通过专项债券资金支付； （2）该项目建成后交由梦幻岛使用，首期租赁20年，收入、成本、收益已通过可行性论证。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			0.62		
	财政资金	政府预算资金安排		0.25		
		政府专项债券资金安排		0.37		
		其中：用作项目资本金		0		
	自筹资金	自有资金		0		
		市场化融资		0		
项目中长期目标	目标1：开发建设一批以“休闲、垂钓、采摘、运动、美食”为特色的景区； 目标2：有力带动五接镇经济发展，增加万里长江中开沙岛这个绿色明珠的魅力，使得开沙岛生态休闲暨体育旅游胜地的品质和内涵得到进一步提升； 目标3：该项目符合南通市通州区五接镇开沙村及南通市通州区五接镇开沙村旅游度假村行业布局和结构调整政策，对促进开沙村旅游度假区建设成为长江上的旅游度假胜地有着积极的推动意义。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2

CS 扫描全能王

	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3

CS 扫描全能王

	（10）	债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐

CS 扫描全能王

目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
审核结果		通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

CS 扫描全能王

项目 9　五接镇李港新幼儿园项目

1、项目主要内容

项目代码：2106-320612-89-01-886472，项目总投资估算 4,500.00 万元，批准文号：通行审投审〔2021〕69 号。项目建设期为 2021 年至 2023 年。本项目位于南通市通州区五接镇滨江路南侧。项目周边为居住用地。主要实施内容：建设用地面积约 10000 平方米，建筑面积约为 8000 平方米，规划为 5 轨 15 班 450 人幼儿园，建设包括幼儿生活用房、服务用房、附属用房、地下室、活动场地以及所有的配套工程。

2、项目经济社会效益分析

该项目是以培养和提高幼儿的知识技能、文化修养和道德水平为目的的社会事业项目，也就是说该项目是为社会生产和公共生活服务的，是以创造社会效益为主的非生产性建设项目。五接镇新幼儿园的实施，将会为五接镇幼儿教育创造出一个科学、全面、合理的学习环境，大幅度提高五接镇的幼儿教学质量水平，满足了幼儿的学习成长的正常需求，拓宽了幼儿园的发展思路与发展前景，从整体上提高了幼儿综合素质。从长远角度看，是科教兴国战略的极好体现。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 4500 万元，资金来源包括：政府专项债券资金 4000 万元，其余由财政资金安排。2021 年度已申请发行 15 年期专项债券 0.1 亿元，本次申请发行 15 年期专项债券 0.2 亿元，以后年度再申报专项债券 0.1 亿元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
五接镇李港新幼儿园项目	4500			500	1000	2000	1000

4、项目预期收益情况

五接镇李港新幼儿园项目由通州区五接镇人民政府实施，项目建设地点位于南通市通州区五接镇滨江路南侧。本项目规划为 5 轨 15 班 450 人幼儿园，计划 2024 年 9 月开始招生。按照文件《关于明确南通市通州区幼儿园收费管理政策的通知（通发改[2018]102 号）》，以省优质园标准收费，2024 年测算收入费用如下：

保育教育费收入：5200（元/人）*450 人*1/2=1,170,000.00 元，以后每年递增 5%；

延时服务收入：100（元/人/月）*10*450*70%*1/2=157,500.00 元，按 70%学生享受服务核算，以后每年递增 5%；

小托班服务收入：5200*（1+10%）（元/人）*30 人*1/2=85,800.00 元，以后每年递增 5%；

公用经费补助：700（元/人/学期）*450 人=315,000.00 元，以后每两年递增 3%；

工资福利：1920000 元*1/2=960,000.00 万元，财政全额负担，以后每两年递增 3%；

水、电、煤气等办公费：每年按 5 万元计算。

五接镇李港新幼儿园项目预期运营收益明细

单位：万元

项目名称	根据发行期限确定																	
	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年
一、收入	2.81	33.70	80.88	268.83	551.79	574.28	589.86	614.10	631.28	657.44	676.38	1,520.72	1,570.42	756.04	787.93	821.23	856.02	892.36
保育教育费	-	-	-	117.00	245.70	257.99	270.88	284.43	298.65	313.58	329.26	345.72	363.01	381.16	400.22	420.23	441.24	463.30
幼儿园公用经费补助	-	-	-	31.50	63.00	64.89	64.89	66.84	66.84	68.84	68.84	70.91	70.91	73.03	75.23	77.48	79.81	82.20
财政拨款（工资）	-	-	-	96.00	192.00	197.76	197.76	203.69	203.69	209.80	209.80	216.10	216.10	222.58	229.26	236.14	243.22	250.52
其他收入	2.81	33.70	80.88	24.33	51.09	53.65	56.33	59.15	62.10	65.21	68.47	887.99	920.41	79.26	83.23	87.39	91.76	96.34
二、支出	-	-	-	101.00	197.00	202.76	202.76	208.69	208.69	214.80	214.80	221.10	221.10	227.58	234.26	241.14	248.22	255.52
人员工资	-	-	-	96.00	192.00	197.76	197.76	203.69	203.69	209.80	209.80	216.10	216.10	222.58	229.26	236.14	243.22	250.52
水、电、气等办公费用	-	-	-	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
三、用于平衡债券本息的总收益	2.81	33.70	80.88	167.83	354.79	371.52	387.10	405.41	422.59	442.63	461.57	1,299.62	1,349.33	528.46	553.67	580.10	607.80	636.85

预测本债券期限内业务收入共计约 9,280.27 万元，业务支出共计约 2,888.98 万元，项目收益约 6,391.29 万元。

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	五接镇李港新幼儿园	项目主管部门（盖章）	南通市通州区五接镇人民政府
（预计）开工时间	2021.12.1	（预计）完成时间	2023.9.1
项目建设/运营单位（盖章）	南通市通州区五接镇人民政府	项目负责人及联系电话	章志祥 15862787288
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	规划为 5 轨 15 班 450 人幼儿园，建设用地面积约 10000 平方米，建筑面积为 8000 平方米。总投资约 4500 万元。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：该项目以进行项概算、可行性研究等一系列前期工作，并取得概算批复及可行性研究批复。 （2）项目实施产生的作用和意义：该项目将会为五接镇幼儿教育创造出一个科学、全面、合理的学习环境，大幅度提高五接镇的幼儿教学质量水平，满足了幼儿的学习成长的正常需求，拓宽了幼儿园的发展思路与发展前景，从整体上提高了幼儿综合素质。从长远角度看，是科教兴国战略的极好体现。		
可行性论证	（1）该项目已通过对项目所在区域自然条件、交通条件、基础设施条件和其他建设条件的全面分析，可以看出项目的建设既满足社会需要，也满足国家政策的需要，具有双赢的结果，能够得到各方面的有力支持，已具备较好的建设条件； （2）项目资金来源主要为专项债融资； （3）项目偿债来源主要依靠后期保费教育费收入、延时服务等其他收入、财政拨款收入等，已通过可行性论证。		
公益性论证	（1）该资金主要投向教育业，项目占地 1000 平方米，总建筑面积约 8000 平方米，建筑高度 3 层。 （2）该项目建成后具有良好的社会效益，使得该地区幼儿教育环境得以提升，对当地幼儿教育事业发展、教育水平的提高，幼儿的正常学习、生活及安全的保障起到积极的作用。		

CS 扫描全能王

收益性论证	（1）该项目资金来源主要为专项债券资金； （2）该项目收入来源主要为保育教育费收入、延时服务等其他收入及财政拨款收入，收入、成本、收益已通过可行性论证。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			0.45		
	财政资金	政府预算资金安排		0.05		
		政府专项债券资金安排		0.4		
		其中：用作项目资本金		0		
	自筹资金	自有资金		0		
		市场化融资		0		
项目中长期目标	目标 1：保障当地入园学习的需求； 目标 2：促进全区幼儿教学质量的提高； 目标 3：是以实现适度规模办学、实现教育均衡发展、实现公平教育为理念的项目，从长远角度看，是科教兴国战略的极好体现。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5

CS 扫描全能王

		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5

CS 扫描全能王

	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	

CS 扫描全能王

目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

CS 扫描全能王

附件 5

2022 年第十批江苏省政府债券（城镇建设专项债券）之启东市项目实施方案

项目 1　启东经济开发区“333”提质增效达标区老旧小区改造工程建设项目

1、项目主要内容

本项目主要建设内容为启东经济开发区区域的旧小区建筑维修改造及室外配套设施和公共服务设施改造。改造小区的总建筑面积约 316.9 万平方米，涉及小区共 34 个。其中：

（1）建筑维修改造主要包括：排查雨污水管网和检查井错混接、摸清每栋楼宇雨污水去向总排口接管等情况，实施管网修复改造和建设，外墙出新、阳台修补、楼道内整修等。

（2）室外配套设施主要包括：对小区内排水管网全面排查、检测、疏通，消除污水直排口、消除污水管网空白区，对与小区直接相关的污水管道、水电气路信、垃圾中转站等基础设施改造；小区道路维修、亮化工程、绿化工程、景观工程、垃圾分类收集及处理设施改造、宣传指示标牌、广告板等小区内配套设施完善。

（3）公共服务设施主要包括：改造小区周边的停车位、充电桩、广告位等便民服务设施。

2、项目经济社会效益分析

一、改善民生基本条件

启东市老旧小区标准化改造项目将对小区进行综合改造、完善健身和便民设施、美化小区景观环境，建成“污水处理提质增效达标区”，全面提升居民的生活质量、消除老旧隐患、完善小区功能。

二、保持社会稳定，着力解决民生问题，走共同富裕道路

本项目完善了城市的基础设施建设，不但可以为项目区提供高质量的办公条件，还能够给该地区的人文、自然环境带来巨大的改善。项目建设对优化投资环境、加快经济强市建设进程、促进经济和社会各项事业发展都具有重要的作用。

三、通过旧城改造促进新城开发，推进了城市化建设

加强老旧小区的综合整治，提升老旧小区的建设和管理配套，有利于加快旧城改造的步伐，提升城市整体建设和管理水平，促进文明城市和现代化城市建设。

该项目的实施提高了城区规模和品位，推动了当地经济结构调整和发展，发展了本地区的房地产业，实现城市建设的可持续发展。有利于调节收入分配、促

进人才和劳动力有序流动、推进新型城镇化进程。

3、项目资金投入计划及建设计划

根据项目的结构类型，同时考虑到本项目各类工作，拟确定本项目的实施期大约为 2 年，其中不含先期进行的拆迁补偿工作。具体进度安排见下图：



项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
启东经济开发区“333”提质增效达标区老旧小区改造工程建设项目	20,207.00			5,207.00		3,000.00	12,000.00

注：其他资金为未来拟申请专项债券资金及单位自筹资金。

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得经营收入 32,171.00 万元，可用于本项目还本付息。

启东经济开发区“333”提质增效达标区老旧小区改造工程建设项目经营收入主要为老旧小区新增停车位收入、充电桩收入、广告位收入、路边停车位收入。

项目建成后可提供停车位 2,254 个，每个车位每月按 120 元，一年按 12 个月计，项目年停车收入为 325 万元；可提供电动汽车充电桩 439 个，每个充电桩每年按 3000 元，项目年电动汽车充电桩收入为 132 万元；可提供电动车充电桩 5,888 个，每个充电桩每年按 300 元，项目年电动车充电桩收入为 177 万元；项目路边停车位年收入约 303 万元；项目灯箱广告位年收入约 1,154 万元；项目普通广告位年收入约 606 万元。根据本项目情况，运营期出租比例第 1、2 年均按 95%估算、第 3 年起均按 100%估算（路边停车位仍按 95%），单价增长率仅考虑广告位每 2 年增长 3%。综上，债券存续期内项目收入在扣除成本费用和税费等的基础上，取得收益 32,171.00 万元。

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	启东经济开发区“333”重点地域达标[illegible]改造工程建设项目	项目主管部门（盖章）	启东市住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2022年8月	（预计）完成时间	2025年12月
项目建设/运营单位（盖章）	启东恒龙建设开发有限公司	项目负责人及联系电话	[illegible]13625222765
项目属性	√新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	拟改造2000年以前老旧小区共约50个，涉及住户23456户，住宅建筑面积共计832495.8平方米。建设内容为启东经济开发区区域内的旧小区建筑维修改造及室外基础设施和公共服务设施改造。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）：《投资项目可行性研究指南（试用版）》（计办投资〔2002〕15 号）；《关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知》及《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（发改投资〔2006〕1325 号）；《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；《南通市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》；《启东市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》；《启东市城市总体规划》（2012-2030）；《启东市汇龙镇总体规划（2014-2030）》；《江苏启东经济开发区控制性详细规划》局部调整后（2020 年 4 月）；《江苏老旧小区改造（宜居住区创建）技术指南》；《江苏省宜居住区建设（老旧小区改造）评价办法（试行）》苏建房管〔2019〕417 号；《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》苏旧改〔2020〕2 号；《江苏省、南通市、启东市历年统计年鉴》；《省住房城乡建设厅关于加强老旧小区环境综合整治 推进宜居示范居住区建设工作的指导意见》（苏建房管〔2018〕175 号）；《市政府办公室关于进一步全面开展城市老楼危楼安全排查治理工作的通知》（通政办发〔2015〕105 号）；《南通市区城市建设和管养体制调整完善方案》（通政发〔2008〕39 号）；《市政府办公室关于开展城市危房和老旧房屋安全排查治理工作的通知》（启政办发〔2014〕53 号）；《市政府办公室关于市区老小区“平改坡”实施办法（试行）的通知》（启政办发〔2015〕23 号）；《关于开展启东市小区电线私拉乱接排查整治的通知》（启发改〔2020〕16 号）；《老旧小区有机更新改造技术导则》（中国建筑工业出版社 2017 年 7 月）；工程费用中工程造价指标值参考的类似项目建设成本测算数据以及其他类似工程的造价指标数据或造价经验值。 国家及地方有关设计规范、标准，其它现行相关规定。 （2）项目实施产生的作用和意义：1、是响应老旧小区改造政策，改善居住环境的需要。城市老旧小区大都存在建造时间比较长，市政配套设施老化，公共服务缺项等问题，由于原来设计标准较低，维护、养护不到位，导致小区居民日常生活面临许多问题和实际困难。解决这些问题，迫切需要对小区进行综合整治，努力改善住用和环境条件。通过老旧小区改造可以解决群众最关心、最直接、最现实的生活问题，改善群众生活环境，提高群众生活质量，为老百姓办实事、办好事。2、是构建和谐社会的需要。启东市老旧小区的“脏乱差”面貌与当前新建小区的干净、整洁的环境相比存在着较大的差距，严重影响着居民的生活。同样作为这个城市的建设者和城市的一份子， 生活环境的差异势必会造成心态的不平等。以城市建设的力量， 通过改造老旧小区， 达到美化和提高居民的生活环境质量的目的，通过街路风貌整治，改变了环境中的脏、乱、差等现象，而且还通过查漏补缺的手段，完善对城市居民生活产生影响的一些设施，如统一更换原有破旧的铺装等。这些更换内容有力地提高了城市居民的生活质量。能够让每个居民享受到城市发展带来的福利、提升居民的幸福感、推进和谐社会建设。3、是促进城市更新发展，改善城市形象的需要随着城市建设步伐的加快，环境优美、功能齐全、管理先进的新建住宅小 区如雨后春笋般涌现出来，给居民们带来强大的视觉冲击和心理感受，已经成为了城市建设和管理水平的重要窗口，相比之下一些老旧小区就显得黯然失色。从目前已完成改造并实行规范管理的小区情况看，目前都达到了整洁干净、亮化美化的要求，较好地融入了现代化城市格局，不仅增强了城市的吸引力和 辐射力， 实现了物业的保值增值，而且也为展示城市形象锦上添花。因此在创建文明城市和现代化都市的时候，更应该重视老旧住宅小区的建设和管理。4、是彰显党和国家治理能力的需要老旧小区改造，能够很好地彰显国家治理能力，提升政府公信力。对老旧小区拆迁，需要大拆大建，由于居民对拆迁补偿不满意、或居民迁入到远离城市的社区感到生活就医上学不便、或居民不能顺利回迁等等因素，常常引发政府与老百姓之间的矛盾，甚至群体事件，损害了政府公信力，影响国家治理能力。与老旧小区拆迁不同， 老旧小区的改造增进了居民住房的质量和价值，改善而不是破坏原有的居住生态，地方政府在改进的基础上进行社区管理。而且， 管理者熟悉当地社情民意，对社区的治理也驾轻就熟，因而可以从源头上避免大拆大建引发的社会矛盾，增强政府的公信力，显著地提升国家治理能力。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：1、项目建设符合国家老旧小区改造的相关政策。2、通过老旧小区改造可以解决群众最关心、最直接、最现实的生活问题，改善群众生活环境，提高群众生活质量，为老百姓办实事、办好事，其社会效益十分明显。3、本项目的实施与启东市的发展设想和城市规划相吻合，对促进启东市建设的发展，提高启东市建设档次和知名度，将发挥巨大作用。 （2）项目资金来源和到位可行性：启东锦龙开发有限公司隶属江苏锦汇集团有限公司，集团运转情况良好，AA资信等级，项目建设资金储备充足。该项目符合新增政府专项债券投向领域，预计可以获得一定的政府专项债券作为补充。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：该项目偿债计划细致，偿还资金来源充足，不存在偿债风险风险点。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：该项目投向领域为启东经济开发区区域的旧小区建筑维修改造及室外基础设施和公共服务设施改造。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：公益性资本支出主要包括项目自身建设支出，如：工程费用、工程建设其他费用以及农民工工资等资本性支出。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：经测算，2022年该项目预计需要资金0.36亿元，初步估算公司自有资金可安排0.06亿元，考虑到该项目符合专项债券投向领域，预计需要0.3亿元政府专项债券，经公司测算，该项目0.3亿元债券资金2022年度内将实现支出，不会形成结余资金。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目预计总收益包2.93亿。括广告收入1.73亿，停车位收入0.8亿，充电桩收入0.4亿，经初步测算情况，该项目能够实现收益与融资自求平衡。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		2.0207
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	1.5
		其中：用作项目资本金	

	自筹资金	自有资金	0.5207
		市场化融资	
项目中长期目标	目标1：本项目建设将促进启东市城市化的进程，并成为一大亮点，极大地改善市容市貌和提升城市品位，使基础设施进一步完善，并使居住、公共服务和社区服务等功能逐步健全，促进城市化进程。 目标2：严格完善项目公益性属性，确保项目能够提升启东市百姓生活质量。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报，项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
审核结果		通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”。
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 2　启东经济开发区污水处理提质增效达标区市政管网改造工程建设项目

1、项目主要内容

启东经济开发区污水处理提质增效达标区市政管网改造工程建设项目位于启东经济开发区，主要在开发区区域内道路沿线的污水管网。

本项目考虑对项目区域内市政污水管网进行全面调查、疏通，对不全区域、存在雨污合流、未连通管、封堵管、通河管、破损管、倒坡管、超负荷管等缺陷管网进行改造完善。范围主要为启东经济开发区，服务面积约 10.58 平方公里。涉及管网长度约 162.069km，对排水管网全面排查、检测、疏通；根据情况对破损、渗漏管道进行改造，改造长度约 17.906km；对排水困难地段增设地下污水提升泵站，共 4 座。

2、项目经济社会效益分析

一、社会效益

（1）有力提升当地环境

实施区域供水工程，能有效缓解用水矛盾、合理配置资源，有效控制地下水开采、改善地质环境，同时能显著改普供水水质，有益于人民的身体健康。积极推进污水再生利用，能有效减少污，改善城市水环境。

（2）着力解决民生问题，促进本地社会事业协调发展

本项目将建设必要的配套商业，积极发展第三产业，吸纳适龄就业人口，预计新增就业岗位 1000 个，解决村民家庭的就业问题。项目建成后，相应配套建设市政基础设施，包括污水管网等，势必将有效改善入住村民的生活环境。项目实施后不仅把城镇化的硬件设施建设好、解决好，而且要把“人的城市化文明”作为城乡一体化建设的重点。本项目将建设社区配套用房，丰富村民的文化生活，提高村民的文化修养。

二、经济效益

（1）保证城市经济建设、工农业生产正常运行，减少损失

城市雨水污水的及时排除，是保证城市经济建设、工农业生产正常运行，保障人民身心健康和社会稳定的必要条件之一，建立完善的城市雨水排水系统，能有效减少因城市受涝而带来的损失。

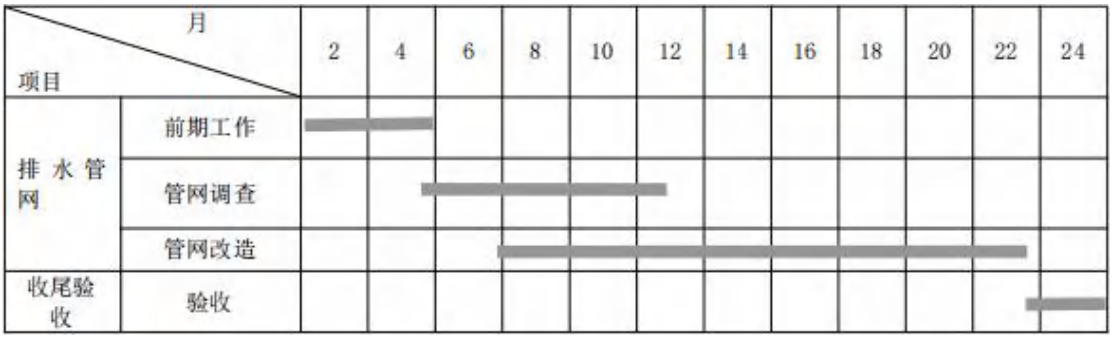
（2）美化城市形象，提升城市综合竞争力，促进经济发展

建设完善的排水系统，将明显改善城市环境，美化城市景观，建设优美人居环境；城市排水工程实施后，将会显著提高城区的雨水排水标准，改善城市河道水质，美化启东城市整体形象，将有利于城市投资环境的改善，提升城市综合竞争优势，促进城市经济快速发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

根据项目的结构类型，同时考虑到本项目各类工作，拟确定本项目的实施期

为 2 年。具体进度安排见下图：



项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
启东经济开发区污水处理提质增效达标区市政管网改造工程建设项目	10,616.00			2,616.00		2,000.00	6,000.00

注：其他资金为未来拟申请专项债券资金及单位自筹资金。

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得污水处理费收入 19,032.18 万元，可用于本项目还本付息。

启东经济开发区污水处理提质增效达标区市政管网改造工程建设项目收入分成有二部分，一部分为项目区域内工业污水处理费的分成，另一部分为项目区域内用户缴纳水费中包含的污水处理费分成。项目区域内工业污水处理费分成预测收入为 10,325.12 万元，用户缴纳水费中包含的污水处理费分成预测收入为 10,062.56 万元。综上，债券存续期内项目收入在扣除成本费用和税费等的基础上，取得收益 19,032.18 万元。

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	启东经济开发区污水处理提质增效达标区市政管网改造工程建设项目	项目主管部门（盖章）	启东市住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2022年11月	（预计）完成时间	2024年12月
项目建设/运营单位（盖章）	启东经开城市发展有限公司	项目负责人及联系电话	施天行，13625222765
项目属性	√新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	对启东经济开发区区域内市政污水管网进行全面调查、疏通，对不全区域、存在雨污合流、未连通管、封堵管、通河管、破损管、倒坡管、超负荷管等缺陷管网进行改造完善。服务面积约10.58平方公里。本项目涉及管网长度约182.069km，对排水管网全面排查、检测、疏通；根据情况对破损、渗漏管道进行改造，改造长度约17.906km；增设地下污水提升泵站，共4座。		
必要性论证	（1）**项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）**：1.《建设项目可行性研究报告编制办法》；2.《建设项目经济评价方法与参数》；3.《启东市城市总体规划（2012～2030）》（江苏省城市规划设计研究院）；4.《启东市城市给水工程规划（2012～2030）》（江苏省城市规划设计研究院）5.《启东市城市排水工程规划（2012～2030）》（江苏省城市规划设计研究院）6.《启东市土地利用总体规划（2010-2030 年）》（大纲）；7.《启东市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》；8.《启东市统计年鉴 （2019 年）》；（二）、技术规范及标准9.《城市给水工程规划规范》（GB50282－2016）10.《室外给水设计规范》（GB50013－2006）11.《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）12.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）13.《城市供水水质标准》（CJ／T206－2005），14.《建筑给水排水设计规范》（GB50015－2003）15.《建筑设计防火规范》（GBJ16－87）16.《室外排水设计规范》（GB50014-2006）17.《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268－2008）18.《城市排水工程规划规范》GB50318-200019.《污水综合排放标准》GB8978-1996203.《污水排入城市下水道水质标准》CJ3082-199921.《泵站设计规范》GB50265-201022.启东市建设项目规费征收标准：23.《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》等相关定额；24.启东市建设工程造价管理处《启东建设工程造价信息》。		
	（2）**项目实施产生的作用和意义**：1．项目符合国家产业政策。本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 29 号）中限制类及淘汰类，项目的建设符合国家产业政策，符合省、市十四五规划纲要。2.项目具有极大的社会效益。污水处理提质增效达标区市政管网改造工程作为一项重点城建工作，是一项民心工程，对于进一步改善人居环境、提高居民生活品质，完善城市功能、提升城市品位都具有重要而深远的意义。3.符合环境保护的要求。本改造项目，涉及的污染物排放很少，项目对环境影响较小，符合国家环境保护的要求。本项目建设改善城市水环境质量，加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，提升城镇污水收集处理效能，响应江苏省决定在全省县以上城市开展以“三消除”“三整治”“三提升”为主要内容的城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动(以下简称“333”行动)。“三消除”方面，消除城市黑臭水体、消除污水直排口、消除污水管网空白区。“三整治”方面，着力强化源头污染管控，包括整治工业企业排水、整治“小散乱”排水，以及整治阳台和单位庭院排水。“三提升”方面，着力提升污水收集处理水平，包括提升城镇污水处理综合能力、提升新建污水管网质量管控水平、提升雨水污水管网检测修复和养护管理水平。		
可行性论证	（1）**项目建设投资合规性与项目成熟度**：1、配套管网改造工程的实施顺应了国家和启东市城市发展的总体规划和具体要求，是启东市贯彻国家环保政策的具体表现，也是国家统一发展大局的内在要求，在政策支持上具备了实施的可行性，政府以及各相关单位的大力支持，也为工程的实施创造了良好的条件。2、本工程主要涉及污水管道改造及污水泵站改造，对工程技术需求相对简单， 且已具备成熟的建设经验。3、工程前期依据充分，经对区域规划及现状的深入研究，提出了切合工程实际的方案，并对实施方案进行了科学论证，并与建设单位进行多轮沟通，该工程在技术上也是完全可行的。 （2）**项目资金来源和到位可行性**：启东经开城市发展有限公司隶属江苏锦汇集团有限公司，集团运转情况良好，AA资信等级，项目建设资金储备充足。该项目符合新增政府专项债券投向领域，预计可以获得一定的政府专项债券作为补充。 （3）**项目偿债计划可行性和偿债风险点**：该项目偿债计划细致，偿还资金来源充足，不存在偿债风险风险点。		
公益性论证	（1）**专项债券资金投向领域及建设内容**：该项目投向领域为启东经济开发区区域内市政污水管网进行全面调查、疏通，对不全区域、存在雨污合流、未连通管、封堵管、通河管、破损管、倒坡管、超负荷管等缺陷管网进行改造完善。 （2）**专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些**：公益性资本支出主要包括项目自身建设支出，如：工程费用、工程建设其他费用以及农民工工资等资本性支出。		
收益性论证	（1）**专项债券资金需求合理性**：经测算，2022年该项目预计需要资金0.27亿元，初步估算公司自有资金可安排0.07亿元，考虑到该项目符合专项债券投向领域，预计需要0.2亿元政府专项债券，经公司测算，该项目0.2亿元债券资金2022年度内将实现支出，不会形成结余资金。 （2）**项目自身收入、成本、收益预测合理性**：该项目污水处理资分成收入预计总收益1.46亿，经初步测算情况，该项目能够实现收益与融资自求平衡。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		1.0616
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	0.8
		其中：用作项目资本金	

	自筹资金	自有资金	0.2616
		市场化融资	
项目中长期目标	**目标1：**改善城市水环境质量，加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，提升城镇污水收集处理效能。 **目标2：**严格完善项目公益性属性，改善人居环境、提高居民生活品质，完善城市功能、提升城市品位。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合理合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债券资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配，根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 3　启东市城镇污水处理提质增效达标区建设工程（3#达标区）

1、项目主要内容

启东市城镇污水处理提质增效达标区建设工程（3#达标区）项目主要建设内容为范围内管网查漏补缺、疏通检测与测绘及污水管网建设工程、路面破除及恢复等工程。

具体内容为：解决启东市城镇污水收集处理系统尚存在部分地区污水直排、河（湖）水倒灌、雨污水错接混接、外水入渗、溢流污染等问题，进一步完善和提升启东市城镇污水处理系统收集、处理效能对项目范围内的排水管道错接、混接及漏损情况进行整治，实现区域内部雨污水管道的分流，保证污水收集进入污水管网，实现排水顺畅、雨污分流，有效提高污水收集率和处理率，使得区域内的入河排口均不出现非雨出流现象。

2、项目经济社会效益分析

本项目完工后能够全面解决启东市城镇污水收集处理系统尚存在部分地区污水直排、河（湖）水倒灌、雨污水错接混接、外水入渗、溢流污染等问题，能够产生较强的社会效益，主要表现在以下几方面：

（1）对中心城区内的合流制管道进行分流改造，能够提高雨水排放能力，建立起完善的雨污水排水系统；

（2）保证旱季污水不下河，减少污水排入城市水体的可能，最大程度地改善了城市水环境质量；

（3）分流改造完成后将降低污水管网的运行负荷及运行水位，提高了污水处理厂进水水质浓度，为污水处理厂的安全稳定、低能耗运行提供了保障。

3、项目资金投入计划及建设计划

启东市城镇污水处理提质增效达标区建设工程（3#达标区）项目实施的进度安排，根据项目的结构类型，同时考虑到各类工作，拟确定本项目的实施期为 1 年，项目总体上分成三个阶段实施。

第一阶段：2022 年 7 月—2022 年 9 月：完成对区域内管道的疏通监测，查找问题。

第二阶段：2022 年 9 月—2022 年 10 月：针对区域内管道存在的问题，提出设计方案。

第三阶段：2022 年 10 月—2023 年 4 月：按照设计图纸，完成对区域内所有管道的施工改造。

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
启东市城镇污水处理提质增效达标区建设工程（3#达标区）	6,250.00			1,250.00		5,000.00	

注：其他资金为单位自筹资金。

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得污水处理收入 13,279.50 万元，可用于本项目还本付息。

污水处理收入单价按 1.37 元/m³估算，年处理量污水 839.5 万立方米；企业达产年及以后的营运收入为 1,150.12 万元/年。本项目建设期为两年，预计从第三年开始产生经营收入。综上所述，债券存续期内项目总营业收入在扣除成本费用和税费等的基础，可取得收益 13,279.50 万元。

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	启东市城镇污水处理提质增效达标区建设工程（3#达标区）	项目主管部门（盖章）	启东市住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2022年9月	（预计）完成时间	2022年12月
项目建设/运营单位（盖章）	启东市天扬排水有限公司	项目负责人及联系电话	郁轲清 13912444603
项目属性	√新增专项债券	□到期申请续	
项目内容简介	2022年城区将完成3#达标区3.41平方公里的改造建设，涉及约119个小区的雨污管分流改造工程。项目建成后将实现达标区范围内雨污水分流，提高污水系统运行效率。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）：《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《江苏省城镇生活污水处理提质增效三年行动实施方案（2019—2021年）》（建城〔2019〕52号）、《江苏省城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案》（苏污防攻坚指〔2020〕1号）		
	（2）项目实施产生的作用和意义：启东市实施雨污管网分流改造工程将切实改善老城区市政管网设施，可以促进水环境质量持续改善，提升基本公共服务保障能力。同时满足人民日益增长的健康需要和优美生态环境需要，将进一步提升群众幸福感、获得感、安全感。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目符合产业政策及规划要求；建设条件符合项目需要；项目投资规模合理，资金来源有保障；项目经济效益良好，还款能力较好；建议具有可行性。 （2）项目资金来源和到位可行性：启东市天扬排水有限公司隶属于启东市水务有限公司，公司营情况良好，项目建设资金储备充足。该项目符合新增政府专项债券投向领域，预计可以获得一定的政府专项债券作为补充。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：该项目偿债计划细致，偿还资金来源充足，不存在偿债风险风险点。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：专项债资金拟投向市政和产业园区基础设施城镇排水管网工程，符合专项债券资金投向，建设内容包括城区将完成3#达标区3.41平方公里的改造建设，涉及约119个小区的雨污管分流改造工程。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：公益性资本支出主要包括项目自身建设支出如：工程费用、工程建设其他费用以及农民工工资等资本性支出。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：经测算，2022年该项目预计需要资金0.625亿元，初步估算公司自有资金可安排0.125亿元，考虑到该项目符合专项债券投向领域，预计需要0.5亿元政府专项债券，经公司测算，该项目0.5亿元债券资金2022年度内将实现支出，不会形成结余资金。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：启东市城镇污水处理提质增效达标区建设工程（3#达标区）营业收入包括污水处理收入，项目预计收益总1.5亿，该项目能够促进政府性基金收入稳步提升。		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			0.625		
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		0.5		
		其中：用作项目资本金				
	自筹资金	自有资金		0.125		
		市场化融资				
项目中长期目标	**目标1：**实现启东市区城镇污水的收集与处理。 **目标2：**改善城市环境，建立美丽宜居启东城。 **目标3：**严格完善项目公益性属性，确保项目能够提升启东市老百姓生活质量。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2

		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
审核结果		通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”。
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 4 启东市美丽岸线生态修复工程一期高新区段海堤达标工程项目

1、项目主要内容

本项目按 100 年一遇防洪标准要求，达标建设沿海高新区等未达标的 10km 堤防，拆建沿线防洪防浪墙、抬高培厚堤防断面，完善堤防护坡排水设施，贯通堤顶防汛道路，从而使该段沿海一线堤防防洪能力达到 100 年一遇标准，为贯通沿线堤顶防汛道路并打造生态景观岸线提供防洪安全的基础设施条件。工程规模主要是以下几个方面：

（1）堤防加固：本工程加固堤防总长度 10km（高新区段 7.6km，塘芦港闸北侧段 0.6km，蒿枝港段 1.8km），其中拆（新）建挡浪墙 10km，加高培厚堤防 10km，新建迎水侧护坡 2.3km，修复加固迎水侧护坡 7.6km。

（2）沿线建筑物：沿线涵闸建筑改造 3 座，拆建穿堤涵洞 1 座。

（3）堤顶道路：拆建沿线堤顶防汛道路总长度 10km。

（4）管理附属设施：配套 10km 堤防及堤顶道路的管理附属设施。

2、项目经济社会效益分析

本项目是海堤达标加固工程，主要目的是提高启东市一线海堤防汛抗灾能力，在防汛抗灾、岸线开发利用、提升环境景观等方面都有着很大的效益。

（1）提高了海堤防汛抗灾能力，带来巨大的防汛抗灾效益

工程实施完成后，本工程海堤工程的建设标准提高为 100 年一遇高潮位+11 级风，可有效减少常年救灾及维修费用；避免或减少台风及风暴潮带来的工农业损失，将为启东市带来巨大的防汛减灾效益。

（2）保障了堤防安全稳定，提高了岸线综合开发经济效益

本海堤达标加固工程实施后，该地区抗潮抗洪能力大大加强，将进一步提高该段江岸的稳定性，确保该地区的防汛安全，有利于岸线的综合开发利用，促进地区经济发展，维持社会稳定、保护人民生命和财产安全，从而将为区域社会经济的发展带来较大的直接经济效益。

（3）海堤达标建设以后有利于提高区域景观、改善生态景观

本工程建设以后，在提高区域防汛减灾能力、岸线开发利用的同时，也保障了主海堤沿线区域的稳定安全，更有利于提高区域沿江景观的发展，为大量游客或市民带来旅游观光享受和便利，为当地第三产业的发展添砖加瓦。

3、项目资金投入计划及建设计划

根据项目的实际情况，建设期安排为 8 个月，工程施工大致分为四个阶段：工程筹建期、工程准备期、主体工程施工期、工程完建期。

工程筹建期：施工临时征地画线与地面附着物的拆赔工作，以及招标、评标、签约等涉外及对外协作的筹建工作，为施工创造条件，于 2022 年 10 月底完成。

工程准备期：定位放样、施工场地布置，包括场地清理、供电及通讯设备、临时生活设施、施工导流工程等，于2022年11月底完成。

主体工程施工期：培厚堤顶拓宽堤顶道路等，于2023年4月底完成。

工程完建期：场地清理、竣工验收，于2023年5月底完成。

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
启东市美丽岸线生态修复工程一期高新区段海堤达标工程项目	27,246.73			6,246.73		5,000.00	16,000.00

注：其他资金为以后年度申请债券资金及单位自筹资金。

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得水工用地出租收入和防护林出让收入共计33,000.00万元，可用于本项目还本付息。

（1）水工用地出租收入：每年收入500万元，债券存续期内项目总营业收入为7,500.00万元。

（2）防护林出让收入：每年收入1700万元，债券存续期内项目总营业收入为25,500.00万元。

综上所述，债券存续期内项目总营业收入为33,000.00万元,取得收益33,000.00万元。

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	启东市美丽岸线生态修复工程一期高新区段海堤达标工程项目	项目主管部门（盖章）	启东市水务局
（预计）开工时间	2022年9月	（预计）完成时间	2023年8月
项目建设/运营单位（盖章）	启东市水利重点工程建设处	项目负责人及联系电话	陆海群 15862836060
项目属性	√新增专项债券	□到期申请续	
项目内容简介	为提高区域的防洪（潮）能力，加快打造启东市缤纷百里生态岸线，促进长三角一体化经济社会环境协调发展，为启东乃至全省沿海开发和海洋生态文明建设提供强有力的安全保障。主要建设内容包括达标加固海堤10公里，改造堤顶道路13公里，加固改造涵闸3座，拆建涵闸2座及配套设施。		
必要性论证	1、是构筑启东市安全屏障，保障人民生命财产安全、社会和谐稳定、经济可持续发展的需要。 2、是巩固海堤建设成果的需要。 3、是践行生态文明理念，推动启东市生态文明建设的迫切需要。 4、是南通市沿江沿海生态景观带建设的需要。 综上，启东市高新区一线海堤达标工程，有利于稳定岸线、适应沿海开发战略的需要，达到减灾、免灾、切实沿海人民财产安全，保障启东市社会经济可持续发展。因此，本工程的建设不仅是必要的，而且是相当紧迫的。		
可行性论证	**（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：**该项目的区位条件、交通条件、建设条件、自然条件、外部配套条件、规划环境条件、政策和项目的群众支持度均符合项目建设要求，外部建设条件良好，建设具有可行性。 **（2）项目资金来源和到位可行性：该项目为政府投资项目，**由市财政投资建设。且该项目符合新增政府专项债券投向领域，预计可以获得一定的政府专项债券作为补充。 **（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：**该项目偿债计划细致，偿还资金来源充足，不存在偿债风险点。		
公益性论证	**（1）专项债券资金投向领域及建设内容：**该项目投向水利领域，符合专项债券资金投向，本项目建设内容主要包括：达标加固海堤10公里，改造堤顶道路13公里，加固改造涵闸3座，拆建涵闸2座及配套设施。 **（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：**公益性资本支出主要包括项目自身建设支出如：工程建设费用及农民工工资等资本性支出。		
收益性论证	**（1）专项债券资金需求合理性：**经测算，该项目总投资2.724673亿元。列2022年城建交通类财政预算项目，安排预算资金1.2亿元，考虑到该项目符合专项债券投向领域，另需要1.5亿元政府专项债券，2022年可完成投资0.75亿元，可再使用债券资金0.5亿元，且该项目0.5亿元债券资金2022年度内将全部实现支出，不会形成结余资金。 **（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：**收入包括：水工用地出租0.75亿元（按每年500万*15年）、防护林出让收益2.1亿元（按每年1400万*15年），经初步测算该项目能够实现收益与融资自求平衡。		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			2.724673		
	财政资金	政府预算资金安排		1.224673		
		政府专项债券资金安排		1.5		
		其中：用作项目资本金				
		……				
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	**目标1**：改善湾内水质，逐步构建海岸带和近海生态屏障，恢复近岸海域污染物消减能力和生物多样性维护能力，提高抵御海洋灾害以及气候变化的能力。 **目标2**：改善市民居住生活条件，加快城镇建设。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
		实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2

内容（30）	项目成熟度（10）	组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：	部门：（盖章）		
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：	处（科）室：（盖章）		
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：	处（科）室：（盖章）		

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 5　启东市美丽岸线生态修复工程一期启海界至崇启大桥段江堤达标工程项目

1、项目主要内容

本项目按 100 年一遇防洪标准要求，达标建设启海界~崇启大桥段 14.55km 长江一线堤防，拆建沿线防洪防浪墙、抬高培厚堤防断面，完善堤防护坡排水设施，贯通堤顶防汛道路，从而使该段长江一线堤防防洪能力达到 100 年一遇标准，为贯通沿线堤顶防汛道路并打造生态景观岸线提供防洪安全的基础设施条件。工程规模主要是以下几个方面：

（1）堤防加固：本工程堤防总长度 30.7km。其中加固修复堤防总长度 14.55km（主江堤长度 14.15km、港堤长度 0.4km）、维持现状已达标堤防长度 13.4km，其余 2.75km 港堤列入其他项目实施。修复迎水坡灌砌块石护坡 14.15km，新建灌砌块石护坡长度 0.4km，新建背水坡草坡防护 14.55km、新建背水坡脚排水沟 14.15km。拆建防浪墙长度 7.35km、保留现状防浪墙加高处理 7.2km。

（2）沿线建筑物：改造沿线穿堤建筑物 2 座。

（3）堤顶道路：新建沿线堤顶防汛道路总长度 14.55km、腹地支线连接道 3km。

（4）管理附属设施：配套 14.55km 堤防及堤顶道路的管理附属设施。

（5）沟通背水侧顺堤河：拆除阻水土坝埂 79 道，新建沟通涵洞 14 座，新开河道 160m。

2、项目经济社会效益分析

本项目是江堤达标加固工程，主要目的是提高启东市一线江堤防汛抗灾能力，在防汛抗灾、岸线开发利用、提升环境景观等方面都有着很大的效益。

（1）提高了江堤防汛抗灾能力，带来巨大的防汛抗灾效益

工程实施后，江堤的建设标准提高为 100 年一遇高潮位+11 级风，可有效减少常年救灾及维修费用；避免或减少台风及风暴潮带来的工农业损失，将为启东市带来巨大的防汛减灾效益。

（2）保障了堤防安全稳定，提高了岸线综合开发经济效益

能够大大加强抗潮抗洪能力，进一步提高该段江岸的稳定性，确保地区的防汛安全，有利于岸线的综合开发利用，促进地区经济发展，维持社会稳定、保护人民生命和财产安全，从而将为区域社会经济的发展带来较大的直接经济效益。

（3）有利于提高区域景观、改善生态景观

能够保障主江堤沿线区域的稳定安全，更有利于提高区域沿江景观的发展，为大量游客或市民带来旅游观光享受和便利，为当地功能的拓展、产业结构的调整以及第三产业的发展提供了空间，为实现启东市经济可持续发展起到了积极的推动作用。

3、项目资金投入计划及建设计划

根据项目的实际情况，建设期安排为1年。工程施工大致分为四个阶段：工程筹建期、工程准备期、主体工程施工期、工程完建期。

工程筹建期：施工临时征地画线与地面附着物的拆赔工作，以及招标、评标、签约等涉外及对外协作的筹建工作，为施工创造条件，由业主单位组织实施，于2022年12月底完成。

工程准备期：定位放样、施工场地布置，包括场地清理、供电及通讯设备、临时生活设施、施工导流工程等，由施工单位负责进行，于2023年4月底完成。

主体工程施工期：培厚堤顶拓宽堤顶道路等，由施工单位负责进行，于2023年11月底完成。

工程完建期：场地清理、竣工验收，于2023年12月底完成。

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
启东市美丽岸线生态修复工程一期启海界至崇启大桥段江堤达标工程项目	26,958.12			6,958.12		5,000.00	15,000.00

注：其他资金为以后年度申请债券资金及单位自筹资金。

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得水工用地出租收入和过闸费收入共计37,500.00万元，可用于本项目还本付息。

（1）水工用地出租收入：每年收入500万元，债券存续期内项目总营业收入为7,500.00万元。

（2）过闸费收入：每年收入2000万元，债券存续期内项目总营业收入为30,000.00万元。

综上所述，债券存续期内项目总营业收入为37,500.00万元,取得收益37,500.00万元。

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	启东市美丽岸线生态修复工程一期启海界至崇启大桥段江堤达标工程项目	项目主管部门（盖章）	启东市水务局
（预计）开工时间	2022年9月	（预计）完成时间	2023年8月
项目建设/运营单位（盖章）	启东市水利重点工程建设处	项目负责人及联系电话	陆海群 15862836060
项目属性	√新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	为提高区域的防洪（潮）能力，加快打造启东市缤纷百里生态岸线，促进长三角一体化经济社会环境协调发展，为启东乃至全省沿海开发和海洋生态文明建设提供强有力的安全保障。主要建设内容包括加固堤防14.55公里、改建穿堤建筑物2座，新建防汛道路17.55公里及配套管理设施等。		
必要性论证	1、是防洪保安的需求。 2、是长三角一体化经济发展的需要。 3、是落实本地区相关防洪（潮）规划的需要。 4、是《江苏省“十四五”水利发展规划》的要求。 5、是打造幸福河湖的需要。 6、是南通市沿江沿海生态景观带建设的需要 综上，启东市启海界至崇启大桥江堤达标工程，有利于稳定岸线、适应长三角一体化开发战略的需要，达到减灾、免灾和保护人民财产安全，保障启东市社会经济可持续发展。因此，本工程的建设不仅是必要的，而且是相当紧迫的。		
可行性论证	**（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：**该项目的区位条件、交通条件、建设条件、自然条件、外部配套条件、规划环境条件、政策和项目的群众支持度均符合项目建设要求，外部建设条件良好，建设具有可行性。 **（2）项目资金来源和到位可行性：该项目为政府投资项目，**由市财政投资建设。且该项目符合新增政府专项债券投向领域，预计可以获得一定的政府专项债券作为补充。 **（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：**该项目偿债计划细致，偿还资金来源充足，不存在偿债风险点。		
公益性论证	**（1）专项债券资金投向领域及建设内容：**该项目投向水利领域，符合专项债券资金投向，本项目建设内容主要包括：加固堤防14.55公里、改建穿堤建筑物2座，新建防汛道路17.55公里及配套管理设施等。 **（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：**公益性资本支出主要包括项目自身建设支出如：工程建设费用及农民工工资等资本性支出。		

<table>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性：经测算，该项目总投资2.695812亿元。列2022年城建交通类财政预算项目，安排预算资金1.19亿元，考虑到该项目符合专项债券投向领域，另需要1.5亿元政府专项债券，2022年可完成投资0.75亿元，可再使用债券资金0.5亿元，且该项目0.5亿元债券资金2022年度内将全部实现支出，不会形成结余资金。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：收入包括：水工用地出租0.75亿元（按每年500万*15年）、过闸费收益3亿元（按每年2000万*15年），经初步测算该项目能够实现收益与融资自求平衡。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">2.695812</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4">1.195812</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">1.5</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标1：改善湾内水质，逐步构建海岸带和近海生态屏障，恢复近岸海域污染物消减能力和生物多样性维护能力，提高抵御海洋灾害以及气候变化的能力。
目标2：改善市民居住生活条件，加快城镇建设。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">决策（40）</td><td rowspan="4">项目实施的必要性（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>手段最优性</td><td>该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替</td><td>最优</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>效益明显性</td><td>项目是否有明显的经济、社会、生态效益等</td><td>明显</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>项目实施的公益性（5）</td><td>项目公益性</td><td>项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域</td><td>公益</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目实施的收益性（10）</td><td>项目收益性</td><td>项目的实施是否具有明确的收益渠道</td><td>有收益</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>收益可靠性</td><td>项目收益是否能够可靠实现</td><td>可靠</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td>绩效目标合理性</td><td>项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际</td><td>合理</td><td>5</td><td>5</td></tr>
</table>

	（10）	绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

附件 3

如东（县）/单位 2022 年第十批江苏省政府债券项目实施方案

一、城镇建设专项债券项目实施方案

本次申请发行城镇建设专项债券的各设区市本级、县（市）和省各有关单位，请根据拟申报的城镇建设专项债券项目的实际情况，认真填列。涉及文字描述部分须与外部公开资料保持一致。

1、项目主要内容

如东县河口镇卫生院建设项目位于河口镇花园头居委会 15 组，南至古井路，北至支八路，东至区间路，西至西环路，规划用地面积约 14980 平方米，总建筑面积约 11644.16 平方米，床位 120 张。主要建设内容包括：住院楼、门诊楼、食堂、连廊、污水处置、变配电间及卫生院配套区间道路建设（含土建、安装、装饰装修、设施设备、配套设施等）。

2、项目经济社会效益分析

本项目的建设符合国家的相关政策，符合如东县河口镇总体规划。项目实施有利于解决群众困难，有利于落实“以人为本”和“执政为民”的执政理念，带来良好的社会效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

简要介绍项目投资额、自有资本金及资本金到位情况、已有融资情况、项目建设计划及现状。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
如东县河口镇卫生院建设项目	9431	0	2500	6931	0		

注：（1）本表以本次申请发行城镇建设债券的设区市本级、县（市），省有关单位分别填列。

（2）上表数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

（3）请在表格下方用文字形式描述其他资金构成情况。

4、项目预期收益情况

项目建成后，预测每年自身经营净收益2000万元。主要根据按全年365天核算，医院设有床位120张，按照50%的使用率，即60张床位，日平均净收费500元/张，则住院部收入为3万元/日；门诊日接待100人次，人均250元，则门诊收入为2.5万元/日，合计年收入（3万元/日+2.5万元/日）*365天约2000万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	如东县河口镇卫生院建设项目	项目主管部门（盖章）	如东县河口镇人民政府
（预计）开工时间	2022年4月	（预计）完成时间	2023年6月
项目建设/运营单位（盖章）	南通光华建筑工程有限公司	项目负责人及联系电话	严建明 13862470801
项目属性	□新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	如东县河口镇卫生院建设项目位于河口镇花园头居委会15组，南至古井路，北至支八路，东至区间路，西至西环路，规划用地面积约14980平方米，总建筑面积约11644.16平方米，床位120张。主要建设内容包括：住院楼、门诊楼、食堂、连廊、污水处置、变配电间及卫生院配套区间道路建设（含土建、安装、装饰装修、设施设备、配套设施等）。		
必要性论证	（1）随着经济建设的不断发展，为了有效落实医药卫生体制改革的相关政策，按照省、市、县“实现每个镇有一所政府办的公立医院，每个行政村有一所村卫生室”的设置规划，2013年改建的河口镇卫生院因规模较小、功能不全、人员紧缺等诸多因素已不能适应我镇广大居民的健康需求；加之随着河口中天公司的不断发展壮大，外来务工人员不断增多，原来的医疗资源无法满足发展的需要。故急需异地新建。 （2）如东县河口镇中心卫生院是河口镇救死扶伤、服务群众、保一方平安的基层医疗卫生单位，是保障社会稳定的重要组成部分，是联系、服务群众的窗口和纽带。医疗卫生基础设施建设是保障医务工作者充分履行职责所必需的物质条件。		
可行性论证	（1）本项目属于在建工程，目前已完成征地、规划、设计、用地平整、主体封顶工程； （2）该项目预计每年自身经营净收益0.20亿元。主要根据按全年365天核算，医院设有床位120张，按照50%的使用率，即60张床位，日平均净收费500元/张，则住院部收入为3万元/日；门诊日接待100人次，人均250元，则门诊收入为2.5万元/日，合计年收入（3万元/日+2.5万元/日）*365天=0.20亿元进行测算。 （3）我镇聘用第三方监督机构对工程建设、资金使用情况进行监督；当地经济的发展、人口的增加，人类文明程度的提升、对健康的重视程度均会对后期项目收益产生一定影响。		

<table>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金投向卫生健康领域，加强农村医疗卫生基础设施建设，不断提升公共服务质量，切实履行社会保障职能。
（2）可以满足镇区内群众对医疗卫生服务的需求，积极促进该地区的经济社会协调发展，进一步推进构建城镇和谐社会的前进步伐。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）本项目的建设符合国家的相关政策，符合如东县河口镇总体规划。
（2）该项目预计每年自身经营净收益 0.20 亿元。主要根据按全年 365 天核算，医院设有床位 120 张，按照 50%的使用率，即 60 张床位，日平均净收费 500 元/张，则住院部收入为 3 万元/日；门诊日接待 100 人次，人均 250 元，则门诊收入为 2.5 万元/日，合计年收入（3 万元/日+2.5 万元/日）*365 天=0.20 亿元进行测算。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">0.9431</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4">0</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">0.5</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4">0.4431</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4">0</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标 1：进一步落实医药卫生体制改革的相关政策，按照省、市、县“实现每个镇有一所政府办的公立医院，每个行政村有一所村卫生室”的设置规划。完善河口医疗基础设施，构建和谐惠民工程，项目实施有利于解决群众困难，有利于落实“以人为本”和“执政为民”的执政理念，带来良好的社会效益。
目标 2：项目实施后将会提供新的医疗服务，可以增加新的就业机会，有力的加快当地服务业、零售业、餐饮业等相关产业的发展，由此会增加新的就业机会和就业人数，具备一定的经济效益。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">决策（40）</td><td rowspan="3">项目实施的必要性（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>手段最优性</td><td>该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替</td><td>最优</td><td>3</td><td>3</td></tr>
</table>

		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4

	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	5
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☐ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☐ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☐ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☐ 不通过☐

目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☐ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☐ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☐ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☐ 不通过☐**	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

项目 2

1、项目主要内容

项目批复建设内容为：沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）起自上海枢纽，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约 554.6 公里，其中新建线路 519.9 公里（上海段 51.1 公里、江苏段 365.5 公里，安徽段 103.3 公里）。该项目南通境内约 134 公里，共设车站 4 座，其中新建车站 3 座（启东西、海门北、如皋西），改建南通站 1 座。扩建南通的动车所。项目投资估算总额约 1800.2 亿元，南通境内总投资 415.2 亿元。

2、项目经济社会效益分析

本项目体现了《中长期铁路网规划》与“十三五”规划纲要和其他交通运输规划，以及《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》、《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》、《全国主体功能区规划》、《节能中长期专项规划》等做了有效衔接，坚持绿色发展理念，注重提升资源、能效综合利用水平，较好地与各类环境敏感区相协调，对气环境、声环境和水环境的影响均在可控范围之内，对构建绿色综合交通运输体系、推进生态文明建设将发挥重要作用。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目起自上海枢纽，向西经太仓、崇明岛、启东、海门、南通、如皋、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约 554.6 公里，其中新建线路 519.9 公里（上海段 51.1 公里、江苏段 365.5 公里，安徽段 103.3 公里）。该项目南通境内约 134 公里。其中我市承担资本金约 62.8 亿元（分 5 年出资），其中如东县约 5.8404 亿元。2022 年度资金需求 0.76 亿元。此次申请专项债券资金全部用于该项目资本金。同时，本次申报额度与 2022 年建设任务相匹配，符合当年工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
	53940	21000	7600	25340			

注：（1）本表以本次申请发行城镇建设债券的设区市本级、县（市），省有关单位分别填列。

（2）上表数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

（3）请在表格下方用文字形式描述其他资金构成情况。

4、项目预期收益情况

根据沪渝蓉高速铁路工程上海至南京至合肥段可行性研究资料，对项目预期运营进行预测。①通道客运量预测结合通道客运现状分析和研究年度铁路的综合运输市场定位、本项目与相关铁路通道分工，预测研究年度通道全社会客流密度及运输结构如下表：

通道全社会客流密度及运输结构表

单位：万人/年

时期	交通方式	上海～南京		南京～合肥	
		密度	份额	密度	份额
现状	铁路	8676	37.3%	2836	28.4%
	民航	1699	7.3%	1317	13.2%
	公路	12864	55.4%	5820	58.4%
	合 计	23239	100%	9973	100%
初期	铁路	12776	38.0%	3740	32.0%
	#本项目	#1770	#13.9%	#2250	#60.2%
	民航	2649	8.2%	1192	10.2%
	公路	12276	53.8%	6755	57.8%
	合 计	32305	100%	11688	100%
近期	铁路	14212	38.4%	4495	33.5%
	#本项目	#2380	#16.7%	#2710	#60.3%
	民航	2924	7.9%	1181	8.8%
	公路	19875	53.7%	7742	57.7%
	合 计	37010	100%	13418	100%
远期	铁路	16310	40.1%	5235	35.0%
	#本项目	#2830	#17.4%	#3060	#58.5%
	民航	2928	7.2%	1241	8.3%
	公路	21435	52.7%	8481	56.7%
	合 计	40673	100%	14957	100%

②通道内各主要线路功能定位及客流分配

通道内各主要线路功能定位及客流构成表

通道	线路	主要功能定位	主要客流构成

通道	线路	主要功能定位	主要客流构成
沪宁通道	本项目	“八纵八横”之沿江主通道、沿海及京沪辅助通道重要组成	沿线城际客流及直通上海主要客流
	京沪高铁	京沪主通道、“八纵八横”之沿江辅助通道	京沪通道内客流和沿江通道内部分直通上海客流
	沪宁城际	城际骨干线路，“八纵八横”之沿江辅助通道	沿线城际客流和宁安城际跨线客流，沿江通道与沿线旅客交流
	苏南沿江	城际骨干线路	沿线城际客流，沿江通道与沿线旅客交流
	京沪铁路	东部地区普速客运主通道	通道内普速客流
	宁启铁路	江北地区旅客运输通道	沿线部分城际客流及普速客流
合宁通道	本项目	“八纵八横”之沿江主通道	通道内主要路网客流，兼顾沿线大城市间城际客流
	合宁铁路	“八纵八横”之沿江辅助通道	沿线城际的主通路，兼顾中长途普速客流和快捷货物运输

通道内各主要线路客流分配表

单位：万人

年度	上海至南京段							南京至合肥段		
	通道合计	本项目	京沪高铁	沪宁城际	苏南沿江	京沪铁路	宁启铁路	通道合计	本项目	合宁铁路
2030年	12276	1770	3520	3654	1549	1327	456	3740	2250	1490
2035年	14212	2380	3862	4063	2121	1304	482	4495	2710	1785
2045年	16310	2830	4432	4510	2734	1252	552	5235	3060	2175

本项目沪宁段初、近、远期分别承担沪宁通道总客流的13.8%、16.7%、17.4%，合宁段初、近、远期分别承担通道客流的60.2%、60.2%、58.5%；在江北的南京至南通段，本项目

与宁启铁路并行，初、近、远期承担该通道区段客流的 79.5%、83.2%，83.7%。

③本项目客流密度及客车对数

区段客流密度及旅客列车对数表

区　　段	客流密度（万人/年）			客车对数（对/日）		
	2030 年	2035 年	2045 年	2030 年	2035 年	2045 年
上海—南通	1770	2380	2830	79	97	122
南通—南京	1457	1951	2433	65	83	107
南京—合肥	2250	2710	3060	92	116	132

④运价

根据《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》，时速 300～350 公里动车综合运价率 0.52 元/人公里；其他收入按客运收入的 10%计。

⑤运营成本

客运有关成本支出率为 1800 元/万人公里，无关成本支出率为 230 万元/正线公里，营业外净支出按 40 元/万换算吨公里计算。

⑥税金及附加

增值税按照简易纳税方法，城市维护建设费为应纳增值税的 7%，教育费附加为应纳增值税的 3%，地方教育费附加为应纳增值税的 2%。

根据沪蓉高铁财评表格数据分析汇总，本债券期限内项目运营总收入 11,770,873.42 万元、付现运营总成本 5,177,200.56 万元、税金及附加 659,168.91 万元、营业外净支出 84,995.55 万元、项目总收益 5,849,508.40 万元，按照南通市如东县财政局分摊资本金占比 0.77%（5.394 亿/696.1 亿），分摊至南通市如东县财政局的项目收益 45000 万元。本项目另可获得政府性基金收入 120000.00 万元，用于项目资金平衡。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段 (北沿江高铁)	项目主管部门 （盖章）	如东县交通运输局
（预计）开工时间	2022/9/1	（预计）完成时间	2027/12/1

项目建设/运营单位（盖章）	如东县交通运输局	项目负责人及联系电话	周海兵 0513-80868709
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）起自上海枢纽，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约 554.6 公里，其中新建线路 519.9 公里（上海段 51.1 公里、江苏段 365.5 公里，安徽段 103.3 公里）。该项目南通境内约 134 公里，共设车站 4 座，其中新建车站 3 座（启东西、海门北、如皋西），改建南通站 1 座。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《中长期铁路网规划》（发改基础〔2016〕1536 号）； （2）项目实施产生的作用和意义：沪渝蓉高铁串接起上海、南京、合肥、武汉等长江中下游主要城市，并向西连通重庆、成都，构建起沿江沪渝蓉高速铁路通道，在南通地区与盐通铁路衔接，可形成京沪辅助通道至上海的快捷路径。项目建设可进一步优化长三角地区高速铁路网布局，补齐上海至南京沿长江北岸缺少高速铁路的短板，拉近沿线主要城市与南京、上海等核心城市的时空距离，对于优化长三角地区空间发展格局，促进资源和要素的快速流动，助推区域一体化和长江经济带发展具有重大意义。同时，项目建设可以充分发挥高铁运力大、节能环保的比较优势，满足更多沿线人民群众出行需求，有效降低全社会综合运输成本，减少碳排放和大气污染，对于保护长江流域绿水青山，实现“生态优先、绿色发展”，推动长江经济带生态文明示范带建设具有积极意义。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：2021 年 11 月项目可研已获得国家发改委批复； （2）项目资金来源和到位可行性：该项目为国铁集团、上海市、江苏省、安徽省合作建设，资金来源中央预算内资金和省、市、县级财政资金等。截止 2021 年底，我市已累计解缴资本金 23 亿元； （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：根据项目可行性研究报告，以运营期收入为后续资金回笼手段，可为项目整体提供充足、稳定的现金流入，能充分满足项目整体工程建设的还本付息要求。项目的预期收益可以覆盖本次发行债券的还本付息支出，并有较可靠的保障倍数，可以实现项目收益与融资平衡。受项目建设期产生的影响较大，如果工程拖延，工程投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目收益减少。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：资金主要用于沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）南通市本级承担的资本金，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项债券资金管理办法的规定，同时债券资金拨付有完整的审批程序和手续，实行专款专用。该项目南通境内约 134 公里，途经启东、海门、崇川、通州、如皋，共设车站 4 座，其中新建车站 3 座（启东西、海门北、如皋西），改建南通站 1 座，扩建南通的动车所； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：项目申请的专项债券资金主要投向就是铁路建设，最终形成的资本性支出仅是铁路项目支出。"		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性： 该项目南通市承担资本金约 62.8 亿元（预计按 5 年出资）。2021 年上缴 23 亿元，2022 年计划上缴 24 亿元。申报额度是经过科学测算的，并且与实际需要相匹配，依据充分； （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：		

	评价依据：根据国家发改委、建设部2006年发布的《建设项目经济评价办法与参数（第三版）》、原铁道部、住房和城乡建设部和国家发展和改革委员会颁布的《铁路建设项目经济评价方法与参数》、以及中国铁路总公司2014年7月发布的《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》、铁总办计统［2016］83号文《关于进一步优化完善铁路建设项目经济评价工作的通知》进行项目经济评价分析。 评价原则：在国家现行财税制度和价格体系的前提下，从项目的角度出发，遵循“有无对比、费用效益一致性”的原则，计算项目范围内的财务效益和费用，评价项目在财务上的可行性。在合理配置社会资源的前提下，从国家整体利益的角度出发，计算项目对国民经济的贡献，分析项目的经济效益、效果和对社会的影响，评价项目在宏观经济上的合理性。 以本项目自身为评价主体，评价范围为沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）南通段 。结合我市发展前景进行数据预测，具有较高的合理性。项目收入、成本及预期收益能够按计划实现，能按时履行政府专项债券资金的还本付息，专项债券项目年度收支平衡与专项债规模匹配，专项债券期限与项目期限较为匹配。"

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		5.4亿
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	2.86
		其中：用作项目资本金	2.86
		……	
	自筹资金	自有资金	2.54
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标1：初期2030年，上海至南京段客流密度为1770万人／年，客车79对／日；南京至合肥段客流密度为2250万人／年，客车92对／日； 目标2：近期2035年，上海至南京段客流密度为2380万人／年，客车97对／日；南京至合肥段客流密度为2710万人／年，客车116对／日； 目标3：远期2045年，上海至南京段客流密度为2830万人／年，客车122对／日；南京至合肥段客流密度为3060万人／年，客车132对／日。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3

		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3

	（10）	成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过□ 不通过□		通　过□ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过□ 不通过□		通　过□ 不通过□

项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过□ 不通过□		通　过□ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过□ 不通过□		通　过□ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过□ 不通过□	通　过□ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过□ 不通过□	通　过□ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过□ 不通过□		通　过□ 不通过□
审核结果		通　过□ 不通过□	通　过□ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

附件 3

连云港市区 2022 年第十批江苏省政府债券项目实施方案

一、城镇建设专项债券项目实施方案

项目 1：连云港师范高等专科学校二期工程项目

1、项目主要内容

连云港市加快“后发先至”全面开创新局，建设人民期待的现代化新港城，急需大量高素质人才以及优质教师队伍。但目前全省十三个设区市中，只有连云港市没有师范本科教育，严重制约了连云港市师范类高层次人才培养，同时也影响了基础教育的发展。根据国家、省高等教育和基础教育规划布局，适应连云港市深入实施“一带一路”国家战略、提升教育发展水平和服务经济社会发展能力的迫切需要，加快推进连云港师范高等专科学校升格为本科院校既符合当前国家和省对于高等教育、基础教育的规划布局要求。

专科院校升级本科院校需多方面进行考核，普通本科学校生均占地面积应达到 60 平方米以上。普通本科学校的生均校舍建筑面积应达到 30 平方米以上。普通本科学校的生均教学科研行政用房面积，理、工、农、医类应不低于 20 平方米，人文、社科、管理类应不低于 15 平方米，体育、艺术类应不低于 30 平方米等。连云港师范高等专科学校经过多年的发展，各个方面均已满足本科院校的要求，但是对于基础设施方面仍有部分欠缺，该项目实施对连云港师范高等专科学校升级本科院校起着重大的影响，能够加快学校的建设,推进教育的发展,有力促进连云港市经济持续稳定发展,增加社会效益。

（一）建设规模及内容

本项目总建筑面积为 48368.84 平方米。其中文科实训楼 13865.04 平方米；体育馆 11721.59 平方米；大学生活动中心地上面积 13822.94 平方米，地下面积 4865.39 平方米；综合实训楼（内部加建部分）4093.88 平方米；相关配套工程 1 项。

2、项目经济社会效益分析

（1）有助于提高学校影响力和知名度。

自1914年学校前身“省立第八师范”成立始，已逾百年办学历史，培养了近10万名致力于苏北乃至全国基础教育事业的人民教师和各方面杰出人才，涌现出一大批教育专家和知名学者，如著名心理学家朱智贤教授，著名教育家刘百川教授，中国工程院院士、河口海岸专家陈吉余教授等；学校是海属地区第一个党组织诞生地，其创建者李超时在师生中发展了许多党员，如连云港市第一名女共产党员吕继英、原江苏省省长惠浴宇、原中纪委副书记陈伟达等都是其中杰出的代表。通过本项目的建设，可以提高学校的影响力，扩大学校知名度。

（2）有利于进一步提升办学质量、优化教育资源配置。

项目建成之后进一步改善教学基础设施状况,有助于提升学校提档升级，推动学校升本创建；有效地解决连云港市高等师范教育发展与经济发展不同步的问题,适应连云港市经济、社会快速发展的需求,落实教育优先发展的战略。同时,有助于提高教育质量,发展连云港市整个教育事业,提高人民群众的文化素质,促进科教兴国战略的实施,为实现全面建设小康社会的目标提供充足的人才和智力保证。

（3）增加当地居民收入，提高居民生活质量和水平。

项目在建设期间需要大量的劳动人员，这可以缓解当地部分就业压力。项目建成后,项目的运营也将需要大量的劳动人员,为当地居民提供较多的就业岗位。项目的建设，将促进相关产业的发展，完善当地投资环境，吸引更多的企业入驻，促进当地经济可持续发展，提供更多的岗位，提高当地居民的生活质量和水平。

为了更好地满足学校日益增长发展需求,该项目的建设将进一步提升学校综合办学实力和水平，进而推动教育的发展,满足市场经济对师范生的需求；有力促进连云港市经济持续稳定发展和教育发展，增加经济效益和社会效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目从2022年7月至2023年8月，建设周期14个月，建设具体实施进度见下表：

连云港师范高等专科学校二期工程项目实施进度计划表

项目实施步骤	2022年1月	2022年2月	2022年3月	2022年4月	2022年5月	2022年6月	2022年7月	2022年8月	2022年9月	2022年10月	2022年11月	2022年12月	2023年1月	2023年2月	2023年3月	2023年4月	2023年5月	2023年6月	2023年7月	2023年8月
项目审批																				
勘探/规划设计																				
项目招投标																				
三通一平																				
基础及结构施工																				
内外装饰																				
设备安装																				
基础设备配套																				

本项目总投资额为22100万元，其中财政预算安排资金12100万元，剩余部分通过发行地方政府专项债券予以筹集。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
连云港师范高等专科学校二期工程项目	22100.00	0.00	0.00	12100.00	0.00	10000.00	0.00

注：（1）本表以本次申请发行城镇建设债券的设区市本级、县（市），省有关单位分别填列。

（2）上表数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

（3）请在表格下方用文字形式描述其他资金构成情况。

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，达到升本创建指标，在提档升级的情况下提升学校事业发展。根据事业发展在债券存续期内预计可取得学费收入71435万元，住宿费收入13600万元，以上收入合计85035万元，预测期营运公司在全部债券存续期(2022.11-2037.10)可用于本项目全部债券融资本金和利息平衡的项目净收益（息前净现金流）为80,826.30万元，收益覆盖倍数为5.16倍可用于本项目还本付息。

其中学费收入收费标准依据苏价费[2014]136号《江苏省物价局 江苏省财政厅关于公办高等学校学费标准等有关问题的通知》文件收取，住宿费收费标准依据苏价费【2002】369号文件收取，学生人数根据招生计划实施规划。

项目 2：海州区综合福利中心项目

1、项目主要内容

项目建设用地 5353.00 平方米，总建筑面积 9864.14 平方米。项目建设 1.00 栋整体 4.00 层，局部 6.00 层带地下室的建筑；为建筑配套的水、电、气、消防等公用工程设施及项目范围内的室外工程，包括道路、广场、停车场及绿化等。

2、项目经济社会效益分析

1.解决了社会对福利院的需求问题

根据连云港市第七次全国人口普查报告，全市常住人口为 4599360 人。其中，60 岁及以上人口为 938493 人，占 20.4%。比重较十年前上升 7.11 个百分点。随着人们思想观念的进步，越来越多的老年人选择在养老院安享晚年生活。目前，连云港市海州区现有 5 家农村敬老院，床位数 332 张；3 家福利院位于农村地区，床位数 844 张，农村敬老院及福利院为农村地区特困人员提供兜底保障功能，海州区城区内没有提供兜底保障的综合性福利中心。目前连云港市对于养老院的需求进一步提高，缺口程度大，现有福利院无法满足当前社会发展和供养养老、孤儿需求。为了有效提高他们的生活、生存质量，化解社会矛盾，缓解政府压力，服从和服务于和谐社会建设，切实解决老年人、孤儿的问题，实行托管、托养、寄养等全程服务。因此，本项目的建设是当务之急，势在必行。

2.改善了连云港市孤残儿童的养育、老年人的康复条件

大力发展社会福利事业是构建和谐社会的基础保障，项目的建设是政府高度重视以改善民生为重点的社会建设，社会保障体系逐步完善，民生基础设施更加配套，孤儿、孤老、孤残的养育、护理、康复水平全面提升，社会福利事业在均衡利益、调处矛盾，共建和谐、传播文明中的作用日益突显。

在全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会的新阶段，党和政府坚持“立党为公、执政为民”，树立以人为本的科学发展观，提出了加强社会福利事业建设、完善社会救助体系的目标，为加强“三孤人员”救助工作提出了新的要求，指明了方向。广泛动员社会力最，满足“三孤人员”、流浪未成年人、残疾人生活、教育、康复、医疗和就业等方面的需求，有利健康生活、成长的良好社会环境。

3.构建了和谐社会、社会主义新格局

建设综合福利中心是以提高集中供养率为目标，以改善“三孤人员”、流浪未成年人安居环境为重点，通过新建、改扩建方式，大力推进社会福利院建设，形成了基础设施标准化、资金投入多元化、管理规范化、服务人性化的五保工作新格局。完善的社会福利院配套建设，使越来越多的“三孤人员”、流浪未成年人能幸福地生活。项目建设也是我国整体经济实力的不断增强，以及党和政府“以

人为本”执政理念的日益深化，因此项目建设是必要的、可行的。

3、项目资金投入计划及建设计划

海州区综合福利中心项目于2021年7月启动项目建议书编制、可研报告编制等前期手续，计划2022年7月开工建设，建设期210天，建设周期至2023年2月。具体安排如下：

2021年7月至2022年7月：完成项目建议书、可研报告编制及审批、项目招标等施工前准备工作；

2022年7月至2022年12月：完成海州区综合福利中心主体工程建设；

2023年1月至2023年4月：完成项目竣工验收并试运行；

2023年5月至2023年12月：整个项目全部投入使用。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
海州区综合福利中心	3970			970		3000	

注：（1）本表以本次申请发行城镇建设债券的设区市本级、县（市），省有关单位分别填列。

（2）上表数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

（3）请在表格下方用文字形式描述其他资金构成情况。

4、项目预期收益情况

根据本项目的建设规划，项目将于2023年4月交付投入使用。同时依据海州区综合福利中心项目可行性研究报告、相关资料及运营状况，预测了本期债券存续期内（2022年11月-2037年10月）的各项营运收入，考虑了运营后的成本费用情况。本项目按15年期间预测各项收支数据计算,可用于项目资金平衡项目净收益 (息前净现金流) 10,572.58万元。

本次融资项目收益为营运项目息前净现金流量。通过对各运营项目的估算，在考虑相关营运成本费用的情况下，预测了本期债务存续期内（2022年11月-2037年10月）营运项目息前净现金流量偿还融资本金和利息以及项目净收益可用于资金平衡的项目净收益(息前税后净现金流)为10,572.58万元，收益覆盖倍数为2.39倍。

在连云港市海州区民政局对项目收益预测及其所依据的各项假设的前提下，本次评价的海州区综合福利中心项目在营业收入分别以100%、下降5%、下降10%时，预期本项目在债券存续期内正常运营，能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

项目 3：10 万吨粮食仓储库项目

1、项目主要内容

为推进现代粮食物流建设，为区域粮食产业发展服务，打造专业化、现代化的粮食加工、收购、储备、运输基地，江苏云港投资发展有限公司计划在板桥工业园纵一路西北、226 省道西南侧实施“10 万吨粮食仓储库项目”建设。

项目总投资 26,339 万元，建设粮食平房仓、综合服务楼以及附属配套用房等，总建筑面积约 23,500m² 。形成仓储粮食 10 万吨仓容，日烘干 600 吨粮食烘干能力。

2、项目经济社会效益分析

粮食安全事关国民经济发展和社会稳定的全局。中国人口众多，既是粮食生产大国，又是粮食消费大国，谷物产量和消费量占世界的 20%左右。中国利用国际市场增加粮食供给的空间十分有限，寄希望于大量进口粮食，既不现实也存在较大风险。保障国家粮食安全，实现粮食基本自给，这是保障国家粮食安全的基本方针。

中央早就明确提出了“实施以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”的国家粮食安全战略，将切实保障国家粮食安全作为首要任务，并突出强调了“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上，我们的饭碗应该主要装中国粮，一个国家只有立足粮食基本自给，才能掌握粮食安全主动权，进而才能掌控经济社会发展这个大局。”

从需求角度看，很长一段时间内，我国粮食需求还会刚性增长。随着城镇化的推进，预计到 2030 年我国将新增 3 亿城镇人口，加上居民食物消费水平提高和农产品工业用途的拓展，有专家测算，我国 2030 年粮食总需求将达到 6.45 亿吨。事实上，当前百姓的“米缸”普遍建在市场上，城镇居民家庭不储备备用粮食，农业家庭户储备粮食的比例也在不断下降，所以必须要进一步提升对“粮食安全问题一刻也不能放松”的认识，增强粮食稳产、稳增和稳供的紧迫感。习近平强调：“历史经验告诉我们，一旦发生大饥荒，有再多的钱也没用。”国家粮食安全是实现“中国梦”的必要前提。

粮食安全关系社会和谐稳定和国际责任。粮食是人类生存不可或缺的必需品。根据马斯洛的需要层次理论，“吃饭”是最基础也是最迫切的生理需要。对于我国这样一个人多地少的发展中大国而言，确保粮食安全是解决现阶段各类矛盾、维护社会和谐稳定的前提与基础。习近平曾指出：“保障粮食供给，确保粮食安全，事关国计民生和社会稳定。”因此，必须集中精力抓好粮食生产，千方百计确保粮食供给充足，从而发挥粮食安全对整个经济社会和谐稳定的“定海神针”支撑作用。联合国粮农组织（FAO）和经合组织（OECD）联合发布的《2013

—2022年农业展望》指出：在经济快速增长和资源有限的约束下，中国的粮食供应是一项艰巨的任务，中国的粮食消费增长将略高于其产量增长。对于担忧和质疑，习近平指出："自力更生任何时候都不能少，我们自己的饭碗主要要装自己生产的粮食。"习近平强调："中国推进农业结构战略性调整中，高度重视粮食生产和供给，确保粮食安全。中国确保自身粮食安全，展现了中国负责任大国的良好形象，也是对世界粮食安全的最大贡献。"

因此，建设粮食仓储库项目，有利于保障我国粮食储备的安全，维护社会安定。

3、项目资金投入计划及建设计划

简要介绍项目投资额、自有资本金及资本金到位情况、已有融资情况、项目建设计划及现状。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
10万吨粮食仓储库项目	26,339			6,839		5,000	14,500

4、项目预期收益情况

项目建成后主要进行粮食的存储，年储存量为10万吨，主要以国家托市粮代储和贸易粮相结合以及种子经销的经营模式。该项目收入主要包括三个部分：托市粮保管收入、贸易粮收入及烘干收入，扣除对应期间成本费用后，债券存续期预期可实现项目总收益43,717.86万元。

项目 4：连云港市城发智慧冷链物流综合体项目

1、项目主要内容

连云港市城发智慧冷链物流综合体项目位于江苏省连云港市赣榆区海头镇，海安路南侧，海韵路北侧；建设规模及内容：本项目占地面积 66289.00 平方米（约 99.43 亩），采用“一次规划、总体控制、两期同建”的原则，一期建设建筑面积 60700.00 平方米，包括：1#多层冷藏库、2#单层立体库，4#冷链人才服务中心、5#冷链新技术新业态试验中心等。配套建设水、电、管网等公用设施以及建设区范围内的室外工程，包括道路、停车场等。二期建设建筑面积 46772.00.00 平方米，包括 3#多层冷藏库，6#交易、结算、消费体验中心等配套用房。配套建设水、电、管网等公用设施以及建设区范围内的室外工程，包括门卫室、广场、停车场、绿化景观等。

2、项目经济社会效益分析

经济效益：降低连云港市赣榆区的运行成本，改变区域经济的增长方式；形成新的产业形态，优化连云港市赣榆区的区域产业结构；促进以城市为中心的连云港市赣榆区区域市场的形成和发展。

社会效益：促进产业政策实施；完善区域冷链物流体系，促进区域农产品上行；减少当地农产品损耗，促进农产品商品化，提高农产品流通效率；完善食品安全体系建设，进一步保障食品安全及供应；带动当地经济发展，促进就业，提高地方财政收入。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资额为 60,615.95 万元，其中资本金 13,615.95 万元,专项贷款 37,000.00 万元， 其余 10,000.00 万元拟发行专项债券进行融资。本期计划申请的专项债券 10,000.00 万元，票面利率 3.18%，期限 15 年（2022 年 11 月至 2037 年 10 月），在债券存续期内每年付息一次，到期一次还本。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
连云港	**60,615.9**			**13,615.95**		**10,000.00**	**37,000.00**

市城发智慧冷链物流综合体项目	5						

注：（1）本表以本次申请发行城镇建设债券的设区市本级、县（市），省有关单位分别填列。

（2）上表数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

（3）请在表格下方用文字形式描述其他资金构成情况。

4、项目预期收益情况

根据连云港市城发冷链物流有限公司提供的可研报告及市场行情对项目收益进行预测：项目将于2023年12月建成投用。该工程项目收入主要为租赁收入和物业管理收入，扣除对应期间成本费用后，债券存续期可实现项目总收益13.8015亿元。

项目 5：连云区连岛中心渔港及基础设施提升工程项目

1、项目主要内容

实施连岛中心渔港、周边停车场及道路改扩建、小龟山沿海段落整治及配套设施等。中心渔港防波堤长 965 米、码头长 557 米、护岸长 860 米、场地回填 8.27 万立方米、港池航道疏浚土方 1.57 万立方米，同步实施渔船加油及维修场所、港区道路、照明、给排水、通讯导航等设施；中心渔港周边道路改扩建长 2 公里、宽 9.5 米；城市停车场 2 处及充电站配套设施等，总面积 3000 平方米；小龟山沿海段落整治工程完善各类山地交通设施、供水供电、排污、燃气管道等配套设施。

2、项目经济社会效益分析

本项目的建设，有利于推动旅游业的发展，促进产业结构的升级。项目的建设提高了连云港市连云区社会影响力和知名度，对连云港市发展旅游业能够起到示范作用。也有利于推动渔区小城镇建设，有利于促进渔区和谐社会的发展。该项目具有良好的社会效益

3、项目资金投入计划及建设计划

连云区连岛中心渔港及基础设施提升工程计划投资总额 84454.23 万元，其中：自有资金：1.7 万元，剩余部分通过自筹及发行地方政府专项债券予以筹集。

第 1 个月～4 个月：完成项目勘察及方案设计，建议书、可研报批，招投标等前期准备工作；

第 5 个月～20 个月：主体工程施工；

第 6 个月～22 个月：配套工程施工；

第 23 个月～24 个月：进行综合验收。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
连云区连岛中心渔	84454.23			54454.23		30000	

港及基础设施提升工程项目							

注：其他资本金⑥54454.23 万元为自有资金。

4、项目预期收益情况

连云区连岛中心渔港及基础设施提升工程提供的可研报告及市场行情对项目收益进行预测：项目将于 2024 年 8 月交付投入使用考虑了运营后的成本费用情况。本项目按 15 年期间预测各项收支数据计算，可用于项目资金平衡项目净收益 (息前净现金流)11.68726 万元。

附件 2

东海县 2022 年第十批江苏省政府债券项目实施方案

我县本次申请发行债券均为城镇建设专项债券，项目实施方案如下：

项目 1　　东海县中医院病房综合楼改扩项目

1、项目主要内容

东海县中医院建设病房综合楼改扩建项目，能更好地发展我县的中医药事业，项目的实施将能极大改善医院基础设施条件，对东海县中医院提高医疗诊断水平和技术，发挥卫生资源综合效益，保障人民身体健康，提高人民物质文化生活水平，促进医疗卫生事业的发展起到很大的推动作用，使医疗卫生事业真正成为人民群众满意的现代服务业。

项目建成后，将承担着东海县急诊医疗、科研、教学以及突发公共卫生事件的应急处置等功能，是东海县卫生事业服务经济建设、维护社会稳定、保障人民群众身体健康和生命安全的重要阵地。

一、建设规模

项目建设地点为中华路与富华路交汇处，建筑面积 22000 平方米，其中地上建筑 18345.63 平方米，地下建筑面积 3654.37 平方米，用于住院及其他相关业务用房使用。

二、建设内容

将原东海县土地矿产交易服务中心大楼改扩建为中医院病房楼，用于住院及其他相关业务用，中医院病房楼主要建设内容包括：急诊科、健康管理中心、康复医学科、会议中心、病房、设备用房及辅助用房等功能。

2、项目经济社会效益分析

一、有利于提高医疗技术水平，促进医学科技进步

随着人民生活水平的不断提高，对医疗诊治水平的要求越来越高，病症的种类也不断增加，给医务工作提出了新的挑战。近年来，各类病症的并发症发病率逐渐提高，例如一些疾病的前期症状往往不是有一种病情产生，传统的诊治方法不能准确判断，容易造成误诊和错诊。而由于缺少必备的设备和医疗技术手段，医生只能让患者转诊，延缓患者就诊时间。通过本项目的建设，将显著增强东海县中医院医疗技术水平，促进医学科技水平的进步。

二、有利于患者就近就医，增加社会效益

项目的建设将扩大东海县人民群众的就诊床位，减少对危重患者及时救助的延误，使患者减轻痛苦，进一步增强东海县基本医疗保障体系，促进东海县医疗卫生事业的发展，增加显著的社会效益。

三、有利于提高社会服务能力，建设社会主义和谐社会

构建社会主义和谐社会是党和政府做出的一项重大战略部署，建立健全完善的社会服务能力是社会主义和谐社会的标志。目前，社会服务能力在城乡之间、地区之间发展不均

衡的状况不断加重，成为社会高度关注的焦点问题，也是人民群众反映最强烈的突出问题。虽然社会成员之间存在一定的医疗服务可及性差距是难以避免的，但如果差距过大，长期得不到解决，必然会影响国民健康素质，影响社会安定团结，影响群众对经济社会发展的信心。坚持以人为本，实现全面建设小康社会目标，构建和谐社会，就要着手解决人民群众切身利益的突出问题。

综合上述，从满足当地医疗、保健、救治需要以及促进群众身体健康，推动经济发展和社会进步的角度来看，建设公共卫生临床中心项目，不仅是完全必要的，而且势在必行。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 2.5 亿元，其中单位自筹资金 1.09 亿元、拟使用地方政府专项债券资金 1.41 亿元，其中 2021 年已发行专项债券 0.5 亿元，2022 年已发行专项债券 0.41 亿元，本次拟申请专项债券 0.5 亿元。项目于 2021 年 7 月开工建设，建设周期至 2022 年 12 月。项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
东海县中医院病房综合楼改扩项目	25000			10900	9100	5000	

备注 项目总投资25000万元人民币。其中 工程费用约9652.60 万元 ;工程建设其他费用约13347.40

万元；预备费约 2000.00 万元。资金来源为单位自筹和发行债券，其中：项目资本金为 10900 万元，已发行债券为 9100 万元，本次申请发行债券为 5000 万元。项目资本金占总投资比例为 43.6%，符合国家规定的资本金比例要求。

4、项目预期收益情况

项目现金流入包括项目自身医疗收入、政府性基金收入、其他收入等。经预测，项目实施完成后，债券存续期内预计可取得门诊收入 20503.27 万元、住院收入 67101.51 万元、其他收入等 17893.50 万元。以上收入合计 105498.28 万元。其中门诊收入、住院收入、其他收入的数量依据以 2018-2020 年三年平均数为基数，预计本项目建成后当年住院收入达到三年平均数的 50%，门诊收入、其他收入达到三年平均数的 30%。各项收入以后按 2%逐年递增。

项目的运营成本包括：人员经费支出、药品卫生材料费用、设备购置维修费用、水电费、物业费、其他费用等经营支出，不含债券本息的流出。经预测，债券存续期内项目各项运营成本约为 66299.78 万元。

项目收入扣除项目运营成本后的收益预计 39198.50 万元，可用于本项目还本付息。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	东海县中医院病房综合楼改扩项目	项目主管部门（盖章）	东海县卫生健康委员会
（预计）开工时间	2021 年 7 月	（预计）完成时间	2022 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	东海县中医院	项目负责人及联系电话	陈家春 13961327388

项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	东海县中医院病房综合楼改扩项目位于中华路与富华路交汇处，建设内容为将原东海县土地矿产交易服务中心大楼改扩建为中医院病房楼，改建后建筑面积2.2万平方米，用于住院及其他相关业务用房使用。项目总投资2.5亿元。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：经东海县发展和改革委员会2020年12月23日《关于东海县中医院病房综合楼改扩建建项目可行性研究报告的批复》（东发改复〔2020〕233号）、2021年6月24日《关于调整东海县中医院病房综合楼改扩建建项目投资规模的批复》（东发改复〔2021〕48号）批复，同意东海县中医院建设病房综合楼改扩建项目。 （2）项目实施产生的作用和意义：有利于提高医疗技术水平，促进医学科技进步 。有利于患者就近就医，增加社会效益 。有利于提高社会服务能力，建设社会主义和谐社会 从满足当地医疗、保健、救治需要以及促进群众身体健康，推动经济发展和社会进步的角度来看，建设公共卫生临床中心项目，不仅是完全必要的，而且势在必行。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：结合东海县发展和改革委员会《关于东海县中医院病房综合楼改扩建项目可行性研究报告的批复》（东发改复〔2020〕233号）、东海县发展和改革委员会《关于调整东海县中医院病房综合楼改扩建项目投资规模的批复》（东发改复〔2021〕48号）批复、江苏博智工程咨询有限公司出具的东海县中医院病房综合楼改扩建项目可行性研究报告、项目建设期等，项目切实可行。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目总投资2.5亿元，单位自筹1.09亿元，申请专项债券1.41亿元（2021年已申请0.5亿元，2022年已申请0.41亿元，本次申请0.5亿元），到位资金有保障。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目实施完成后，在债券存续期内，项目收益对融资成本的覆盖倍数约1.89倍，收益可以覆盖融资本息，融资本息偿还无风险，保障程度较高。		
公益性论证	专项债券资金投向领域及建设内容：申请的专项债券资金全部用于东海县中医院病房综合楼改扩项目，主要建设内容包括：急诊科、健康管理中心、康复医学科、会议中心、病房、设备用房及辅助用房等功能。项目建成后，将承担着东海县急诊医疗、科研、教学以及突发公共卫生事件的应急处置等功能，是东海县卫生事业服务经济建设、维护社会稳定、保障人民群众身体健康和生命安全的重要阵地。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：东海县中医院病房综合楼改扩项目，是属于有收益的公益性项目，符合专项债券投向领域，资金需求合理。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目收入及成本数据以2018-2020年三年平均数为基数，预计项目建成后当年住院收入达到三年平均数的50%，门诊收入、其他收入达到三年平均数的30%，各项收入以后按2%逐年递增。项目运营成本包含人员经费支出、药品卫生材料费用、设备购置维修费用、水电费、物业费、其他费用等经营支出，不含债券本息的流出。以2018-2020年三年平均数为基数，预计本项目建成后，当年支出、费用达到三年平均数的30%，各项支出以后按2%逐年递增。经测算，收入扣除成本后的收益完全可以覆盖融资本息。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		2.50
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	1.41
		其中：用作项目资本金	
	自筹资金	自有资金	1.09

		市场化融资				
项目中长期目标	目标 1：改扩建病房楼 1 栋，用于住院及其他相关业务。 目标 2：项目投入使用后，能有效提高全县医疗技术水平，满足当地患者就医需求，推动经济发展和社会进步。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2

		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
审核结果		通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

项目 2　　东海县第三幼儿园异地新建项目

1、项目主要内容

为促进东海县学前教育的健康快速发展，东海县人民政府、东海县教育局决定在钢铁路北侧、和平路南侧、玻东巷西侧，异地新建东海县第三幼儿园，新建一所功能齐全，符合《江苏省优质幼儿园评估标准及评价细则 》（2020 版）标准的‘省优’幼儿园。项目的建设促进幼儿身心健康，满足当地人口快速发展，解决当地学龄前儿童上学问题，为孩子的发展奠定一个有利基础。根据东海县政府总体规划要求，在东海县钢铁路北侧、和平路南侧、玻东巷西侧，异地新建东海县第三幼儿园，占地 10589 平方米，总建筑面积 7880 平方米，建设三层建筑 3 栋，建筑面积 7358 平方米，用于幼儿活动用房、服务用房及附属用房，配套购置教育教学仪器设备等，同步建设消防用房 522 平方米。项目计划总投资 5000 万元。

2、项目经济社会效益分析

（1）本项目的建设具有较好的社会效益，东海县第三幼儿园原址为东海县教育局仓库，其用房还是上世纪的砖瓦房，存在较大安全隐患。现有的教学规模、幼儿活动场地、校舍安全等均不能满足教育教学需求，该项目建成后将解决东海县周边城区学龄前儿童入园难问题。

（2）本项目是一项民生工程，东海县政府和人民对这一项目建设非常关心和支持，项目建设符合不同利益群体的

意愿和需求，将进一步优化东海县城区学前教育资源布局，提升东海县学前教育水平。

（3）本项目的建设将彻底改变东海县第三幼儿园现状，项目的建成将为东海县第三幼儿园840余名师生提供一个安全、舒适、高标准的教育教学环境。

（4）本项目的建设将促进周边城建项目建设，进一步完善老城区市政公用设施，优化区域环境，提高东海县的精神文明建设。

本建设项目具有显著的社会效益，必定备受多方关注和支持，虽然在建设过程甚至运营期间都会产生一些负面影响，但是只要措施得当，一定能将负面影响降到最低，使其正面影响最大化，实现项目建设的最终目的。

综上分析，该项目以改善基础设施设备建设为重点，以提高东海县学前教育服务水平为基础，以人为本，因地制宜，千方百计改善师生学习和生活条件；该项目的实施，可以极大地改变东海县第三幼儿园的办园条件，保障师生安全，项目建成以后将满足840余名师生的学习和生活之需。该项目的社会效益十分明显，项目可行。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目计划总投资5000万元,其中项目资本金1800万元，拟使用地方政府专项债券资金3200万元（已发行债券800万元，本次申请发行债券2400万元。）。项目于2021年12月开工建设，计划于2022年12月竣工建成，目前正在进行

内部装修。项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
东海县第三幼儿园异地新建项目	5000			1800	800	2400	

备注：其他资本金为财政预算资金。

4、项目预期收益情况

结合近三年东海县第三幼儿园收取的保育费、政府性基金收入情况，综合考虑东海县经济发展水平、教育市场行情发展、人口自然增长等因素，本着安全性、保守性的原则，对项目预期收入进行预测。项目现金流入包括幼儿园保育费收入、政府性基金收入。经预测，项目实施完成后，预计可取得幼儿保育费收入 7999.93 万元、政府性基金收入 646.50 万元。以上收入合计 8646.43 万元。

项目的运营成本包括：水电费支出、教师办公费、教师培训费、教舍、设备维修费等支出，不含债券本息的流出。经预测，全部债券存续期间现金流出总额为 2263.54 万元。

项目总收入扣除运营成本后的收益为 6382.89 万元，可用于偿还债券本息。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	东海县第三幼儿园异地新建项目	项目主管部门（盖章）	东海县教育局
（预计）开工时间	2021 年 12 月	（预计）完成时间	2022 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	东海县教育局	项目负责人及联系电话	宋磊 18352822788
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	项目占地面积 10589 平方米，总建筑面积 7880 平方米，建设三层建筑 3 栋，建筑面积 7358 平方米，用于幼儿活动用房、服务用房及附属用房，配套购置教育教学仪器设备等。同步建设消防用房 522 平方米。项目计划总投资 5000 万元。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《国家中长期教育发展规划纲要》中提出了普及学前教育的目标，并要求“把发展学前教育纳入城镇、社会主义新农村建设规划，建立政府主导、社会参与、公办民办并举的办园体制。大力发展公办幼儿园”；《东海县政府工作报告》提出 2021 年教育方面的工作任务是：启动和堂小学新建工程，通贯路小学、滨河幼儿园投入使用、富国路初级中学建设，异地新建东海县第三幼儿园；2021 年 11 月 29 日，经东海县发展和改革委员会《关于东海县第三幼儿园异地新建项目可行性研究报告的批复》（东发改复〔2021〕145 号）批复，项目总投资 5000 万元人民币。 （2）项目实施产生的作用和意义：对进一步落实教育优先发展战略，优化学前教育布局，全面提高学前教育质量，为实现全县经济社会科学和谐发展将发挥重要影响和作用；项目建设是连云港市和东海县学前教育发展目标之一；项目建成将解决东海县城区学龄前儿童入园难问题；项目建设有利于维护社会稳定、坚持可持续发展；是提高东海县精神文明建设的要求；项目建设对全面提升县城城镇化水平，增强综合竞争能力具有重要意义；有利于学前教育发展，提供、改善幼儿园环境，提高教学水平和教学质量，满足人民群众对优质学前教育的需求，实现教育的公平化和优质化，推进当地学前教育的均衡发展，促进教育资源优化，为构建和谐社会打下基础；是适应经济社会发展要求，加快教育发展及人才培养的需要。		
可行性论证	（1）项目总投资 5000 万元，其中申请新增专项债券 3200 万元，财政预算资金安排 1800 万元，资金来源有保障； （2）项目未来自身产生收入可以偿还专项债券本息； （3）本项目是政府投资项目，是东海县人民政府为提高城区学前教育水平，解决学龄前儿童就学问题，改善原第三幼儿园办学条件的惠民工程。营运期收取学生保教、伙食、餐点等相关费用，用来维持学校正常运转，不产生经济效益。资金来源于东海县财政局的拨款。		
公益性论证	（1）项目符合专项债券资金投向领域及建设内容：债券资金全部用于三幼异地新建项目，资金投向符合专项债券资金投向领域及建设内容。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：项目总投资 5001.97 万元，其中工程建设费用 3778.69 万元，教育教学、游戏活动等设备购置及安装费用 680.15 万元，		

	工程管理及其他费用 151.27 万元，基本预备费 391.86 万元； （3）本项目的建设将彻底改变东海县第三幼儿园现状，项目的建成将为东海县第三幼儿园 840 余名师生提供一个安全、舒适、高标准的教育教学环境。
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：东海县第三幼儿园异地新建项目，是属于有收益的公益性项目，符合专项债券投向领域，资金需求合理。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目现金流入包括幼儿园保育费收入、政府性基金收入。经预测，项目实施完成后，预计可取得幼儿保育费收入 7999.93 万元、政府性基金收入 646.50 万元。以上收入合计 8646.43 万元。 项目的运营成本包括：人员费用支出、水电费支出、教师办公费、教师培训费、教舍、设备维修费等支出，经预测债券存续期现金流出总额为 2263.54 万元。 本项目收益为预计收入扣除相应的成本费用支出后的余额，假设东海县第三幼儿园异地新建项目建成投入运营后，按预期计划运转，预计可用于平衡融资本息的项目收益为 6382.29 万元，覆盖倍数为 1.36，可覆盖融资本息。

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.50
	财政资金	政府预算资金安排	0.18
		政府专项债券资金安排	0.32
		其中：用作项目资本金	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
项目中长期目标	目标 1：建设三层教学楼 3 栋，建筑面积 7358 平方米，用于幼儿活动用房、服务用房及附属用房，配套购置教育教学仪器设备等，同步建设消防用房 522 平方米。 目标 2：满足东海县城区规划、城区发展及老城区广大人民群众对学前教育的需求，适应现代化的办学需求，改善办学条件，确保在校师生人身安全，增强办学实力，提高人才培养质量，促进社会稳定，坚持可持续发展，完成东海县教育局危房改造的规划，实现教育均衡展目标。 目标 3：解决东海县第三幼儿园的教学用房需求，完成教育局以及东海县政府的 2022 年年度工作目标。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3

		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2

内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□

项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
审核结果		通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

项目 3　　东海县妇幼保健院新建工程项目

1、项目主要内容

东海县妇幼保健院新建工程项目，能为东海县的妇幼保健工作提供良好的带动和辐射作用，能够加快东海县的医疗服务体系建设，极大改善群众就医环境，能更好的开展妇女儿童卫生保健工作。对提高人口素质，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率，提高人口平均期望寿命具有重要意义。

项目建成后，将承担着东海县妇女儿童保健等功能，能够保证其医疗环境满足人民群众的实际需要，为实施新型农村合作医疗和各种疾病防治工作提供有力的保障。

一、建设规模

项目建设地点为牛山街道山西路西侧、牛山村二组北侧，项目占地面积约 68000 平方米，主要建设门诊大楼、住院部、附属设施等，总建筑面积 47286 平方米，设置床位 500 张。项目总投资 2.98 亿元。

二、建设内容

东海县妇幼保健院新建项目主要建设内容包括：医疗业务用房、妇幼保健业务用房、计划生育业务用房及配套设施。

2、项目经济社会效益分析

一、经济效益

项目建成后将为东海县县城 25 万及周边 100 万人口提供妇幼保健医疗服务，因此项目的盈利能力较强，经济效益显著。

二、社会效益

1、从项目对当地群众生活水平及质量的影响分析：医疗救治的消费价值取向、“病人为中心”取向和经济效益与社会效益并重的价值取向，逐步成为约束医疗供求双方的价值观念的重要标准。医疗服务是一种特殊的商品，病人接受服务是一种消费行为。从这个意义上说，医疗服务的质量、价格、就医环境及服务态度就成为影响病人就医的重要因素，而提高东海县妇幼保健计划生育服务中心的服务质量、保持合理的价格、改善就医环境则直接影响着当地群众的生活水平和质量的提高。

2、项目建设对当地不同利益群体的影响：妇女儿童事业是关系整个中华民族复兴和国民素质提高的一项重要事业，促进妇女儿童事业发展的国家建设可持续发展社会的重要保障，加强妇幼保健工作，提高出生人口素质，降低婴幼儿死亡率、孕产妇死亡率，是医疗卫生服务的重要内容，无论从全国妇幼人口所占的数量比例来看，还是从脆弱人群需要帮助、需要卫生服务的角度来看，妇幼保健在卫生事业中始终占有重要位置，儿童是国家和民族的未来，儿童的营养和健康问题当然关系到国家和民族的强盛，而保护好母亲并提高她们对促进儿童健康的知识和能力，显然与此密切相关和至为重要。东海县妇幼保健计划生育服务中心的建设，对于促进当地妇女儿童医疗保健卫生水平，为当地妇女儿童创造完善的医疗服务，具有直接而重要的影响。

3、项目建设对当地医疗卫生事业的影响：东海县妇幼保健所成立70年多来，门诊量逐年提高，孕产妇的医疗卫生保健意识不断增强，孕产妇死亡率、儿童死亡率等监测指标均维持在较低水平，下降幅度大大高于全区平均水平，随着服务水平逐步提高，门诊量不断增加，现有业务用房不足及人员设备落后等问题已成为制约医院发展的主要问题，医院目前处于满负荷运行状态，对于妇幼卫生保健事业发展极为不利。项目建成后，医院用房总建筑面积将达到46000平方米，病床达到500张，医疗环境得到极大改善，为东海县的妇幼保健工作提供良好的带动和辐射作用，加快东海县的医疗服务体系建设。

4、项目建设对东海县医疗服务容量的影响：据调查，东海县医疗服务还存在较低发展水平，仅能满足群众基本的看病就医需求，群众的一些重特大疾病和保健服务需求只能求助于周边相对较大的医院，同时，当地综合性医院也基本处于满负荷运转状况。

因此，推进妇幼保健院建设项目，有效减轻人民医院及中医院的就医压力，对提高东海县医疗服务容量和东海县城市化进程具有积极和正面的影响。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资2.98亿元，其中单位自筹资金1.1亿元、拟使用地方政府专项债券资金1.88亿元，其中2020年已发行专项债券1.5亿元，本次拟申请专项债券0.38亿元。项目于

2020年4月开工建设，建设周期至2023年4月。

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
东海县妇幼保健院新建工程项目	29800			11000	15000	3800	

备注：项目总投资29800万元人民币。资金来源为单位自筹和发行债券，其中：项目资本金为11000万元，已发行债券为15000万元，本次申请发行债券为3800万元。项目资本金占总投资比例为36.91%，符合国家规定的资本金比例要求。

4、项目预期收益情况

受条件限制，目前东海县妇幼保健计划生育服务中心无病床，相关历史数据无法直接使用，根据本项目可行性研究报告，参考县内、周边县区的类似异地建院项目的收益情况，结合本项目预期就医人次，综合考虑市场行情、资产状况，本着安全性、保守性的原则，对项目预期收入进行预测。

项目现金流入包括项目自身医疗收入、政府性基金收入、其他收入等。经预测，本项目预测期现金流入为180633.71万元，其中门诊收入69945.31万元、住院收入104917.93万元、其他收入等5770.48万元。

本项目的运营成本包括：人员经费支出、药品卫生材料费用、设备购置维修费用、水电费、物业费、其他费用等经

营支出，不含债券本息的流出。经预测本次债券存续期现金流出为 138477.02 万元。

本项目收益为预计收入扣除相应的成本费用支出后的余额，假设东海县妇幼保健院异地新建工程项目建成投入运营后，按预期计划运转，预计可用于平衡融资本息的项目收益为 42156.69 万元，可用于债券还本付息。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	东海县妇幼保健院新建工程项目	项目主管部门（盖章）	东海县卫生健康委员会
（预计）开工时间	2020 年 4 月	（预计）完成时间	2023 年 4 月
项目建设/运营单位（盖章）	东海县妇幼保健计划生育服务中心	项目负责人及联系电话	朱颀彦 13851215118
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	东海县妇幼保健计划生育服务中心异地新建工程项目，选址位于东海县牛山街道山西路西侧、牛山村二组北侧，项目占地面积约 68000 平方米，主要建设门诊大楼、住院部、附属等，总建筑面积 47286 平方米，设置床位 500 张。项目总投资 2.98 亿元。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：依据江苏省卫计委《关于做好新形势下妇幼健康服务工作的指导意见》（苏卫妇幼[2015]1 号文）、《江苏省“十三五”妇幼健康事业发展规划》等文件要求，经东海县发改委《关于东海县妇幼保健院新建工程项目可行性研究报告的批复》（东发改复[2019]15 号）批复，同意建设妇幼保健院新建工程。 （2）项目实施产生的作用和意义：是全面建设小康社会的需要；是实施农村合作医疗和防治各种疾病的需要；是保障人民身体健康，促进农村卫生服务体系适应社会主义市场经济体制的需要；是完成连云港市及东海县十三五规划的需要；是东海县妇幼保健计划生育服务中心发展的需要。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目建设投资符合卫计委新文件要求，项目目前已进入扫尾工作，大楼内外装已基本完成，后续进行设备采购，完善硬件设施，即可投入使用； （2）项目资金来源和到位可行性：现项目资金来源于政府债券及县妇幼保健计划生育服务中心现有国定资产处量，已落实。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：以项目产生的收益扣除必要运营支出后净利润偿还，本次项目具有稳定的预期偿债资金来源。偿债风险有 1.新建院不成熟，医患信		

	任度不够，收入低；2.抗疫支出增加，业务收入下降；3.长短期借款债务风险大，运营风险较高。
公益性论证	（1）本项目的建设，不仅是对医疗卫生资源的有益补充，满足城市居民的就医需求，同时还促进了医疗卫生事业的健康发展，保障地区经济和社会的协调发展。 （2）此次专项债券资金主要用于医用设备、办公用品、药品、卫材采购等公益性支出。
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：东海县妇幼保健院新建工程项目，是属于有收益的公益性项目，符合专项债券投向领域，资金需求合理。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目现金流入包括项目自身医疗收入、政府性基金收入、其他收入等。经预测本项目预测期现金流入总额为 180633.71 万元。本项目的运营成本包括：人员经费支出、药品卫生材料费用、设备购置维修费用、水电费、物业费、其他费用等经营支出，不含债券本息的流出。经预测本次债券存续期现金流出总额为 138477.02 万元。本项目收益为预计收入扣除相应的成本费用支出后的余额，假设东海县妇幼保健院新建工程项目建成投入运营后，按预期计划运转，预计可用于平衡融资本息的项目收益为 42156.69 万元，融资本息覆盖倍数为 1.77 倍，债务偿还无风险。

项目资金来源（亿元）			
项目（预计）投入资金总额			2.98
财政资金	政府预算资金安排		
	政府专项债券资金安排		1.88
	其中：用作项目资本金		
	……		
自筹资金	自有资金		1.1
	市场化融资		
	……		

项目中长期目标	目标 1：新建妇幼保健院项目 1 个，总建筑面积 47286 平方米。 目标 2：完善新建妇幼保健院所需的软硬件设施，包括医疗设备、办公物资、卫生耗材、药品的采购以及人才的引进培养，尽快将此项目投入使用，为广大居民提供更优质的医疗服务水平。

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2

		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2

内容（30）		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效科室审核	分管科室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□

实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
审核结果		通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效科室 审核意见	科室负责人：　　科室：（盖章）			
分管科室 审核意见	科室负责人：　　科室：（盖章）			

项目 4　东海县城区居民小区雨污分流改造工程

1、项目主要内容

东海县城区居民小区雨污分流改造项目对东海县城区414个小区进行雨污分流改造，改造雨污管网总长1300千米，其中HDPE/混泥土污水管道长度约750千米，PVC-U混泥土雨水管道长约550千米，污水检查井414个及路面恢复。项目总投资4.9亿元。

2、项目经济社会效益分析

（1）项目建设是提升城市形象的需要：雨水、污水“同流合污”时，容易造成污水外溢，造成环境污染，严重影响城市风貌和社区形象。雨污分流实施以后，减少了污水对水体的影响。避免了对河道明渠等造成污染，不仅改善了居民的生活环境，同时提升了城市的形象水平。

（2）项目建设是环境保护的需要：很多城市内河，生活污水直排河道，甚至工业废水”偷排“到河道内，导致水体常年”黑臭“现象或水体富营养化。通过雨污分流后，从源头控制住了污染，加快污水收集率，提高污水处理率，避免污水对河道、地下水造成污染。

（3）项目建设是解决内涝问题的需要：小区原来多是雨污合流，加上地下管网老化，排水不便，经常会出现污水翻涌的现象。如遇大雨天，管道堵塞，易出现”内涝“现象。雨污分流改造在一定程度上改善了原管道的动力，有效缓解道路排水不畅，雨季积水内涝等问题。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 4.9 亿元，资金来源为单位自筹和发行债券，其中：项目资本金为 4.78 亿元，申请发行债券为 0.12 亿元。项目于 2022 年 7 月开工建设，建设周期至 2025 年 12 月。

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
东海县城区居民小区雨污分流改造工程项目	49,000			47,800		1,200	

备注：项目总投资 4.9 亿元，资金来源为单位自筹和发行债券，其中：项目资本金为 47800 万元，申请发行债券为 1200 万元。项目资本金占总投资比例为 97.55%，符合国家规定的资本金比例要求。

4、项目预期收益情况

本项目用于偿还债券本息的收益主要来自污水处理收入、中水再利用收入。本项目预计年污水处理规模 210 万 m^3，按照现行污水处理单价 1.15 元/m^3 计算（东海县物价局《关于取消东海县城区自来水价格中的城市公用事业附加费有关问题的通知》（东价管[2017]07 号），正常年份可产生污水处理收入 241.5 万元；年销售中水规模 105 万 m^3，中水销售单价 0.6 元/m^3，正常年份可产生中水收入 47.25 万元。

项目建成第1年达到正常年份的30%，第2年达到正常年份的60%，第3-5年达到正常年份，以后第3年收入增长5%。经预测，本期债券存续期内项目预计收入3597.38万元。

经营成本为修理费、动力费、税金及附加、管理费之和。本项目结合其他试点城市类似建设项目，并考虑当地实际情况进行初步测算。正常年份，本项目运营成本主要包括修理费14.44万元/年(按收入的5%计算)，动力费12.08万元/年（按污水处理收入的5%计算），管理费（8人工资及福利费）48万元/年，税金及附加，小规模纳税人增值税及附加按收入的3.3%计算。项目建成第1年达到正常年份的30%，第2年达到正常年份的60%，第3-5年达到正常年份，以后第3年与收入同比增长。经预测，本期债券存续期内项目预计支出 1047.05万元。

本项目收益为预计收入扣除相应的成本费用支出后的余额，假设东海县城区居民小区雨污分流改造工程项目建成投入运营后，按预期计划运转，预计可用于平衡融资本息的项目收益为2550.33万元，可用于债券还本付息。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	东海县城区居民小区雨污分流改造工程项目	项目主管部门（盖章）	东海县住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2022年7月	（预计）完成时间	2025年12月
项目建设/运营单位（盖章）	东海县住房和城乡建设局	项目负责人及联系电话	臧传生 13851210129

项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续	
项目内容简介	该项目对东海县城区414个小区进行雨污分流改造，改造雨污管网总长1300千米，其中HDPE/混泥土污水管道长度约750千米，PVC-U混泥土雨水管道长约550千米，污水检查井414个及路面恢复。项目总投资4.9亿元。	
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《住房和城乡建设部生态环境部发展改革委关于印发<城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021年）>的通知》（建城（2019）52号）、《省住房城乡建设厅生态环境厅发展改革委关于印发<江苏省城镇生活污水处理提质增效三年行动实施方案（2019-2021年）的通知》（苏建城（2019）220号）、《江苏省打好污染防治攻坚战指挥部官员印发<江苏省城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案>的通知》（苏污防攻坚指[2020]1号）、《市打好污染防治攻坚战指挥部关于印发<连云港市城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案>的通知》（连污防指[2020]26号）、《东海县打好污染防治攻坚战指挥部关于印发<东海县城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案>的通知》（东污防指办[2020]20号）》。 （2）项目实施产生的作用和意义：一是项目建设是提升城市形象的需要。雨水、污水“同流合污”时，容易造成污水外溢，造成环境污染，严重影响城市风貌和社区形象。雨污分流实施以后，减少了污水对水体的影响。避免了对河道明渠等造成污染，不仅改善了居民的生活环境，同时提升了城市的形象水平。二是项目建设是环境保护的需要。很多城市内河，生活污水直排河道，甚至工业废水”偷排“到河道内，导致水体常年”黑臭“现象或水体富营养化。通过雨污分流后，从源头控制住了污染，加快污水收集率，提高污水处理率，避免污水对河道、地下水造成污染。三是项目建设是解决内涝问题的需要。小区原来多是雨污合流，加上地下管网老化，排水不便，经常会出现污水翻涌的现象。如遇大雨天，管道堵塞，易出现”内涝“现象。雨污分流改造在一定程度上改善了原管道的动力，有效缓解道路排水不畅，雨季积水内涝等问题。	
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：结合2022年7月1日东海县发展和改革委员会《关于东海城区居民小区雨污分流改造项目可行性研究报告的批复》（东发改复〔2022〕69号）、连云港新征程工程咨询有限公司出具的东海城区居民小区雨污分流改造项目可行性研究报告、项目建设期等，项目切实可行。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目总投资4.9亿元，单位自筹4.78亿元，申请专项债券0.12亿元，到位资金有保障。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：以项目产生的收益扣除必要运营支出后净利润偿还，本次项目具有稳定的预期偿债资金来源，融资本息偿还无风险，保障程度较高。	
公益性论证	（1）项目投向为市政基础设施建设，符合专项债券资金投向领域及建设内容； （2）申请的专项债券资金全部用于东海县城区居民小区雨污分流改造，项目改造完成后对从源头控制住了污染，加快污水收集率，提高污水处理率，避免污水对河道、地下水造成污染。	
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：东海县城区居民小区雨污分流改造，是属于有收益的公益性项目，符合专项债券投向领域，资金需求合理。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：东海县城区居民小区雨污分流改造项目，项目总投资4.9亿元，拟发行专项债券0.12亿元。项目建成后，能够按计划正常运转的情况下，假设流入的收益优先覆盖债券本金及利息，预计项目收益对本次融资专项债券本息的总体覆盖倍数为1.46，保障程度高。	
项目资金来源	项目（预计）投入资金总额	4.9

（亿元）	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		0.12		
		其中：用作项目资本金				
	自筹资金	自有资金		4.78		
		市场化融资				
项目中长期目标	目标 1：先行对城区 82 个小区雨污分流进行改造。 目标 2：项目改造后，一定程度上改善原管道的动力，有效缓解道路排水不畅，雨季积水内涝等问题。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5

	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3

		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效科室审核	分管科室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：唐见　部门：（盖章）			
绩效科室审核意见	科室负责人：　科室：（盖章）			
分管科室审核意见	科室负责人：　科室：（盖章）			

项目 5　东海县老旧小区改造项目

1、项目主要内容

在我国城镇化的过程中，城市中各种新建筑拔地而起，新小区在城市中不断涌现。在这一过程中，为了提高城市的文明程度，改善人居环境，不得不对城市老小区进行改造。城市老小区长期是城市管理的薄弱环节，是城市建设的薄弱环节。

东海县城区辖区内 74 个老旧小区，基础设施缺失、设施设备陈旧、功能配套不全、环境脏乱差，主要问题如下：建筑外墙老旧脱皮；屋面防水层年久破损、雨水渗漏；多层住宅无电梯、居民出入不便；停车位不足；部分消防车道不畅，存在安全隐患；雨污混流、排污困难；路灯缺失，居民生活不便。结合当前的计划和小区的现状，实现可持续发展，东海县老旧小区改造项目的实施是必要的。

本项目在东海县城区，项目建设对所在区域建筑布局、生活设施、基础设施配套不足、生活环境的改善起到巨大的促进作用。因此该项目的建设，完全符合城市总体规划提出实施方案。也有助于和谐社会的构建，改善提高当地居民人居环境，加快城市化建设的需要。项目改造规模包括城区内供电局宿舍、医药小区、公路管理站宿舍、水建公司、县医院宿舍等 74 个老旧小区，建设内容包括内外墙墙面出新、疏通修复下水道、屋面防水、道路黑化、绿化补植、管网改造雨污分流、化粪池清理、停车位划线、硬化机动车停车位、

门窗油漆、更换落水管、修补更换井盖、加装路灯、楼梯间护栏除锈刷漆、飞线整理、监控道闸安装维修、消防设施维修更换等。项目总投资5000万元。

2、项目经济社会效益分析

（1）符合当地规划的要求：本项目在东海县城区，项目建设对所在区域建筑布局、生活设施、基础设施配套不足、生活环境的改善起到巨大的促进作用。因此该项目的建设，完全符合城市总体规划提出实施方案。

（2）项目建设是满足住房条件的需求：住房是人们生活的基本要素之一，也是当前城乡居民最为关心的问题之一。随着社会经济的发展、人们生活水平的提高、消费个性化倾向发展等因素，促使人们对住房的需求无论在量和质上都日趋增强。随着生活节奏的加快，在繁忙的工作之余拥有一个舒适的休息环境已成为人们迫切的愿望。改善人们的居住条件，提高人们的住房水平，是实现这一愿望的必由之路。东海县老旧小区改造项目，有助于和谐社会的构建，改善提高当地居民人居环境，加快城市化建设的需要。

（3）项目实施是提升居民生活水平进程的需要：此项目的实施可以推进项目区域的城市化进程，从本项目的实际情况看，近年来，随着经济的发展，人们的各种消费需求也越来越迫切。政府将按照省、市的相关要求，着力做大、做强、做优、做美，加快城市现代化建设步伐。本项目的实施将有利于美化环境，完善城市功能，该项目的实施，是按照

城市总体规划要求，加快城市中心地段城市化建设步伐的有力举措，具有综合的社会经济效益。

（4）项目的实施符合改善居民居住条件和环境的要求：一是进一步改善群众居住环境，提高群众生活水平，增强群众文明意识，促使群众和谐向上，保障群众同享城市改革发展和明进步成果，积极建设文明和谐社区。二是进一步推进东海县城市化发展，增强城市生机与活力，不断提高城市知名度和竞争力。三是进一步解决居民生活环境低劣的问题，促进城市的全面和谐发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目计划总投资 5000 万元，资金来源为单位自筹、发行债券和上级专项资金，其中：项目资本金为 1,126 万元，本次申请发行债券 2,500 万元，上级专项资金 1,374 万元。项目资本金占总投资比例为 22.52%，符合国家规定的资本金比例要求。项目于 2022 年 5 月开工建设，建设周期至 2022 年 12 月。项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
东海县老旧小区改造项目	5000			1126		2500	1374

备注：其他资金 1374 万元，包括《江苏省财政厅江苏省住房和城乡建设厅关于下达 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（苏财综〔2022〕20 号）下达的老旧小区改造资金 1101 万元，以及《江苏省财政厅 江苏省住房和城乡建设厅关于下达 2022 年省级保障性安居工程建设引导资金的通知》（苏财综〔2022〕22 号）老旧小区改造资金 273 万元。

4、项目预期收益情况

本项目用于偿还债券本息的收益主要来自物业收入、停车位收入、广告投放收入。物业收入：本项目建设前，原有物业服务由各小区自行组织，物业管理混乱，项目建成后，将统一物业服务收费标准。物业收费参考东海县发展和改革委员会、东海县住房和城乡建设局联合文件《关于印发<东海县物业服务收费管理办法>的通知》（东发改发〔2020〕82 号），并通过调研项目周边同类物业费情况，本项目拟改造建筑面积 370766m^2，改造完成后，按 80%建筑面积、0.4 元/平方米/月收取物业费。正常年份应收取 142.37 万元。停车位收入：项目建成后，可新增 1000 个停车位，按 60%可收费使用计算，对临时停车泊位进行收费，每天 8 小时、每小时收费净收益 2 元、使用率 75%计算，正常年份应收取 197.1 万元。广告投放收入：项目建成后，小区可投放 400 面，按照市场行情 200 元/面/月的最低均价标准，正常年份应收取 96 万元。项目建成第 1 年达到正常年份的 10%，第 2 年达到正常年份的 30%，第 3 年达到正常年份的 60%，第 4-6 年达到正常年份，以后第 3 年收入增长 5%。本期债券存续期内项目预计收入 5969.62 万元。

经营成本为修理费、税金及附加、管理费之和。本项目结合其他试点城市类似建设项目，并考虑当地实际情况进行

初步测算。正常年份，本项目运营成本主要包括修理费 21.77 万元/年（年收入的 5%）；管理费（8 人工资及福利费）48 万元/年；税金及附加，小规模纳税人增值税及附加按 3.3%计算。项目建成第 1 年达到正常年份的 10%，第 2 年达到正常年份的 30%，第 3 年达到正常年份的 60%，第 4-6 年达到正常年份，以后第 3 年与收入同比增长。本期债券存续期内项目预计支出 1153.47 万元。

本项目收益为预计收入扣除相应的成本费用支出后的余额，假设东海县老旧小区改造项目建成投入运营后，按预期计划运转，预计可用于平衡融资本息的项目收益为 4816.15 万元，可用于债券还本付息。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	东海县老旧小区改造	项目主管部门（盖章）	东海县住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2022 年 5 月	（预计）完成时间	2022 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	东海县住房和城乡建设局	项目负责人及联系电话	臧传生 13851210129
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请续
项目内容简介	项目改造规模包括城区内供电局宿舍、医药小区、公路管理站宿舍、水建公司、县医院宿舍等 74 个老旧小区，建设内容包括内外墙墙面出新、疏通修复下水道、屋面防水、道路黑化、绿化补植、管网改造雨污分流、化粪池清理、停车位划线、硬化机动车停车位、门窗油漆、更换落水管、修补更换井盖、加装路灯、楼梯间护栏除锈刷漆、飞线整理、监控道闸安装维修、消防设施维修更换等。项目总投资 5000 万元。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：经东海县发展和改革委员会《关于东海县老旧小区改造项目可行性研究报告的批复》（东发改复〔2022〕4 号）批复，同意东海县老旧小区改造项目。 （2）项目实施产生的作用和意义： 1.符合当地规划的要求。		

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">本项目在东海县城区，项目建设对所在区域建筑布局、生活设施、基础设施配套不足、生活环境的改善起到巨大的促进作用。因此该项目的建设，完全符合城市总体规划提出实施方案。
2.项目建设是满足住房条件的需求。
住房是人们生活的基本要素之一，也是当前城乡居民最为关心的问题之一。随着社会经济的发展、人们生活水平的提高、消费个性化倾向发展等因素，促使人们对住房的需求无论在量和质上都日趋增强。随着生活节奏的加快，在繁忙的工作之余拥有一个舒适的休息环境已成为人们迫切的愿望。改善人们的居住条件，提高人们的住房水平，是实现这一愿望的必由之路。东海县老旧小区改造项目，有助于和谐社会的构建，改善提高当地居民人居环境，加快城市化建设的需要。
3.项目实施是提升居民生活水平进程的需要。
此项目的实施可以推进项目区域的城市化进程，从本项目的实际情况看，近年来，随着经济的发展，人们的各种消费需求也越来越迫切。政府将按照省、市的相关要求，着力做大、做强、做优、做美，加快城市现代化建设步伐。本项目的实施将有利于美化环境，完善城市功能，该项目的实施，是按照城市总体规划要求，加快城市中心地段城市化建设步伐的有力举措，具有综合的社会经济效益。
4.项目的实施符合改善居民居住条件和环境的要求。
①进一步改善群众居住环境，提高群众生活水平，增强群众文明意识，促使群众和谐向上，保障群众同享城市改革发展和明进步成果，积极建设文明和谐社区。
②进一步推进东海县城市化发展，增强城市生机与活力，不断提高城市知名度和竞争力。
③进一步解决居民生活环境低劣的问题，促进城市的全面和谐发展。</td></tr>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="3">（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：结合《关于东海县老旧小区改造项目可行性研究报告的批复》（东发改复〔2022〕4号）批复、连云港新征程工程咨询有限公司出具的东海县老旧小区改造可行性研究报告、项目建设期等，项目切实可行。
（2）项目总投资0.5亿元，单位自筹0.1126亿元，中央补助资金0.1374亿元，申请专项债券0.25亿元，到位资金有保障。
（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目实施完成后，在债券存续期内，项目收益对融资成本的覆盖倍数约1.32倍，收益可以覆盖融资本息，融资本息偿还无风险，保障程度较高。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">专项债券资金投向领域及建设内容：申请的专项债券资金全部用于74个老旧小区改造，项目改造完成后对所在区域建筑布局、生活设施、基础设施配套不足、生活环境的改善起到巨大的促进作用。因此该项目的建设，完全符合城市总体规划提出实施方案。也有助于和谐社会的构建，改善提高当地居民人居环境，加快城市化建设的需要。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金需求合理性：东海县老旧小区改造项目，是属于有收益的公益性项目，符合专项债券投向领域，资金需求合理。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：东海县老旧小区改造项目，项目总投资5000万元，拟发行专项债券2500万元。项目建成后，能够按计划正常运转的情况下，假设流入的收益优先覆盖债券本金及利息，预计项目收益对本次融资专项债券本息的总体覆盖倍数为1.32倍，收益来源有保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>0.25</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">自筹资金</td><td>自有资金</td><td>0.25</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td></td></tr>
</table>

项目中长期目标	目标 1：改造城区老旧小区 74 个，基础设施进一步完善。 目标 2：项目完成后，进一步解决居民生活环境低劣问题，促进城市全面和谐发展。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2

内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效科室审核	分管科室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：唐[illegible]　部门：（盖章）			
绩效科室审核意见	科室负责人：[illegible]　科室：（盖章）			
分管科室审核意见	科室负责人：[illegible]　科室：（盖章）			

附件 3

灌南县 2022 年第十批江苏省政府债券项目实施方案

一、城镇建设专项债券项目实施方案

项目 1 灌南县城区智慧停车一期项目

1、项目主要内容

拟对县老中医院、影剧院、集中办公区建设立体停车位，并在利群时代广场周边建设半刚性、弹性停车位 610 个，在黄埔片区建设刚性停车位 200 个，并对上述车位进行智能化升级改造。

2、项目经济社会效益分析

（1）完善了城区的基础设施；

（2）促进地区经济发展；

（3）完善城镇化体制机制、推进城乡发展一体化。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目需筹措资金 3811 万元。其中，企业自筹项目资本金 811 万元，占总投资比例的 21.28%；申请专项债券 3000 万元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
灌南县城区智慧停车一期项目	3811			811		3000	

注：其他资本金⑥811.00 万元为自有资金。

4、项目预期收益情况

（一）收入估算

本项目收入来源主要为停车费收入。本项目共规划停车位 810 个，根据发展和改革委员会制定的收费标准，蓝牌车首时段 3 元/2 小时，后时段 1 元/小时，平均按照每个停车位使用 10 次，每次使用时长为 2 小时计算，停车费收入约为 12417.30 万元。

（二）增值税及附加

本项目计算期内进项税额合计 0.00 万元，销项税额合计 1428.54 万元，可抵扣固定资产进项税合计 306.00 万元，应纳增值税 1122.54 万元，附加税 112.25 万元。增值税及附加合计应缴纳 1234.79 万元。

（三）总成本费用

总成本费用约 5175.65 万元，其中经营成本为 375.90 万元，摊销折旧为 3329.75 万元，财务费用 1470.00 万元。

（四）利润估算

可获利润总额 6006.85 万元，所得税 1501.71 万元，净利润 4505.14 万元。

（五）盈利能力分析

项目投资财务内部收益率 17.10%，财务净现值 3291.28 万元，静态投资回收期 5.97 年，动态投资回收期 6.74 年，总投资收益率 14.01%，资本金净利润率 39.08%。满足报酬要求，覆盖了资本成本。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	灌南县城区智慧停车一期项目	项目主管部门（盖章）	
（预计）开工时间	2022	（预计）完成时间	2022
项目建设/运营单位（盖章）		项目负责人及联系电话	
项目属性	■新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	拟对县老中医院、影剧院、集中办公区建设立体停车位，并在利群时代广场周边建设半刚性、弹性停车位 610 个，在黄埔片区建设刚性停车位 200 个，并对上述车位进行智能化升级改造；		

必要性论证	1.是有效缓解城市停车难、停车乱的需要 2.是提升居民生活质量、建设和谐社会的需要 3.是优化投资环境、促进区域经济发展的需要
可行性论证	（1）符合《关于推动城市停车设施发展实施方案》和《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》的目标任务，本项目的建设是实现整治方案和行动计划的具体落实； （2）项目建成后，将新增 810 个停车位，可以大大缓解城区停车难问题。 （3）该项目资金已落实，实行专款专用。
公益性论证	（1）完善了城区的基础设施； （2）促进地区经济发展； （3）完善城镇化体制机制、推进城乡发展一体化。
收益性论证	项目财务内部收益率 17.10%，财务净现值 3291.28 万元（ic 取值 4%），项目投资财务收益状况良好。

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.3811
	财政资金	政府预算资金安排	0.0811
		政府专项债券资金安排	0.3
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标 1：2022 年 10 月进行项目前期准备工作。 目标 2：2022 年 11 月：完成全部工程。 目标 3：2022 年 12 月完成竣工验收，投入使用。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3

		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	4
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3

	（10）	成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	97

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐

项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

二、棚改专项债券项目实施方案

本次申请发行棚改专项债券的各设区市本级、县（市）和省各有关单位，请根据拟申报的棚改专项债券项目的实际情况，认真填列。涉及文字描述部分须与外部公开资料保持一致。

（内容同上）



附件 3

淮安市 2022 年第十批江苏省政府债券项目实施方案

项目 1：淮安生物工程高等职业学校体育训练馆设施项目

1、项目主要内容

（1）项目位置及范围

淮安区湖心寺路 18 号，淮安生物工程高等职业学校院内。

（2）项目内容及规模

项目拟对 11529.92 平方米体育训练馆（风雨操场）实施内外墙、运动地板、墙面隔音板、室内地面、吊顶、看台座椅等装饰装修工程，购置音响、灯具以及显示屏等必要的设施设备，配套实施室外管网、绿化等附属工程。项目总计投资 2000 万元，需要申请专项债券 1600 万元，项目运营期 15 年，债券分两年发行。

2、项目经济社会效益分析

（1）项目对社会的影响分析

本工程的实施，无拆迁活动，项目实施的社会影响因素简单，社会负面影响不存在。本项目的建成能够发展体育事业，推动全民健身运动，完善学校基础配套设施，加强学校体育文化建设，进一步提升学校办学质量，适应社会发展，加快我市社会事业发展，满足职业教育需求，提升我市职业教育水平。本项目的实施将促进区域经济发展，增加社会的稳 定因素。该项目建成后，能在一定程度上带动周边区域的发展，促进 周边经济发展。该项目具有良好的社会效益，对构建和谐社会具有极积的推动作用。

（2）项目与所在地互适性分析

各利益群体对项目的态度及参与程度分析 项目的建设将更好的满足本地学生、老师以及周边群众进行体育锻炼，因此，项目建设得到市政府和各地群众的支持。项目的建设完 善了学校的基础设施建设，将得到广大学生和老师的支持。各级组织对项目的态度及参与程度分析 项目的建设，提升了淮安生物工程高等职业学校的形象，提升了我市职业教育水平，加快了淮安市教育总体规划的实现，加快了江苏 省现代化教育事业的建设的步伐，项目的建设得到了市政府和有关部门的支持。

3、项目资金投入计划及建设计划

本建设项目计划总投资 2000 万元，其中资本金 400 万元，非资本金 1600 万元通过发行专项债券筹集，无其他融资计划。项目于 2022 年 10 月正式动工，计划于 2023 年 12 月竣工验收。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
淮安生物工程高等职业学校体育训练馆设施项目	2000			400		800	800

非资本金部分 - 其他资金（非资本金）构成情况：2023 年将发行专项债券 800 万元，期限为 15 年，起息日 2023 年，到期日 2038 年。

4、项目预期收益情况

（1）项目预期收益

淮安生物工程高等职业学校体育训练馆设施项目收入来源包括学费收入和住宿费收入、

租金收入、农技人员培训收入，项目存续期 15 年，依据项目可研报告进行收入预测。其中学费收入：学费收入每学年 800 万元，项目存续期 15 年，学费收入预计为 12800 万元。住宿费收入：住宿费每学年 200 万元，项目存续期 15 年，住宿费收入预计为 3200 万元。学校超市及租金收入：学校门面租金收入为 100 万元/年，分别为学校食堂、超市租金以及动物医院租金；预测学校生活超市和租金收入以每年 8%的速度增长，项目存续期 15 年，学校超市门面租金收入预计为 3032 万元。农技人员培训收入：学校每年农技人员培训收入为 80/年，项目存续期 15 年，培训费收入预计为 1280 万元。

运营期成本：运营期成本按照学费收入、住宿费收入、学校超市门面租金、农技人员培训收入之和的 60%计算，项目存续期 15 年，预计总成本 12187.46 万元。

序号	年份	预计项目运营收入	运营成本	净收益
1	2022	1180.00	708.00	472.00
2	2023	1188.00	712.80	475.20
3	2024	1196.64	717.98	478.66
4	2025	1205.97	723.58	482.39
5	2026	1216.05	729.63	486.42
6	2027	1226.93	736.16	490.77
7	2028	1238.69	743.21	495.47
8	2029	1251.38	750.83	500.55
9	2030	1265.09	759.06	506.04
10	2031	1279.90	767.94	511.96
11	2032	1295.89	777.54	518.36
12	2033	1313.16	787.90	525.27
13	2034	1331.82	799.09	532.73
14	2035	1351.96	811.18	540.78
15	2036	1373.72	824.23	549.49
16	2037	1397.22	838.33	558.89
	合计	20312.42	12187.46	8124.96

（2）资金平衡情况

通过以上计算，本项目在运营期内，可累计实现收益 8124.96 万元，收益覆盖率为 4.7 倍。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	淮安生物工程高等职业学校体育训练馆设施项目	项目主管部门（盖章）	
（预计）开工时间	2022.10	（预计）完成时间	2023.06
项目建设/运营单位（盖章）		项目负责人及联系电话	张文广 13301408333
项目属性	■新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	项目拟对 11529.92 平方米体育训练馆（风雨操场）实施内外墙、 运动地板、墙面隔音板、室内地面、吊顶、看台座椅等装饰装修工程， 购置音响、灯具以及显示屏等必要的设施设备，配套实施室外管网、绿化等附属工程。		
必要性论证	（1）项目的建设符合国家产业政策的要求 （2）项目的建设是发展体育事业，推动全民健身运动的需要 （3）项目的建设是完善学校基础配套设施，加强学校体育文化建设的需要		
	（1）本项目的建设对环境影响较小，施工期做好防护措施，可有效降低施		

	自筹资金	自有资金		0		
		市场化融资		0		
		……				
项目中长期目标	目标 1：在设计中充分考虑体育训练馆（风雨操场）的功能定位，充分体 现出综合性体育场馆的作用。拟建成集体育运动、文化娱乐、会议展览为一体的综合性体育馆，即能承办市内专业赛事，也是学生健身活 动的基地。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	

	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	
		收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	

		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	
总分					100	

6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□

项目 2：205 国道宿淮收费站（淮安）

1、项目主要内容

205 国道宿淮收费站建设地址为沭阳县钱集镇，占地 120.3 亩（其中征用 39.75 亩，其余为租用）。按 1 站 1 点双向八车道规模建设，其中 ETC 专用车道 1 进 1 出，车道宽 3.5 米，ETC/MTC 混合车道 3 进 3 出，车道宽 3.5 米（超宽车道 4.5 米），同步建设联网电子不停车与非现金收费系统，其余技术指标按交通运输部颁《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)和《江苏省一级公路收费站建设规范》执行。计划 2023 年 5 月竣工， 2023 年 7 月开征。

《收费管理条例》规定：非封闭式的收费公路的同一主线上，相邻收费站的间距不得少于 50 公里。205 国道沂宿淮段全长 215.3 公里，现有收费站 2 处：新沂收费站位于苏鲁省界附近，对应 205 国道桩号约 k994；三河收费站位于苏皖省界北 23 公里处，对应 205 国道桩号约 k1186。拟建收费站位于 205 国道桩号 k1087 处，北距新沂收费站约 93 公里，南距三

河收费站约 99 公里，符合要求。

江苏省政府同意建设：《省政府关于同意迁移宁杭高速公路苏浙省界收费站等事项的批复》(苏政复〔2014〕81 号）“三、同意在 205 国道淮安与宿迁交界处设置 1 个收费站，由两市进行联合收费。具体收费时间、收费管理、收费标准由省交通运输厅、财政厅、物价局另行通知。”根据省政府批复文件及收费站选址原则，经充分比选论证，确定在沭阳县城区以南胡集镇区北侧建站。

2、项目经济社会效益分析

205 国道是我省中部腹地重要的南北向公路通道，与 G2 京沪高速公路形成“一主一备”的路网格局。205 国道宿淮段全长 187.6 公里，其中苏皖界淮安马坝-五墩段约 72 公里为省高速公路经营管理中心管养，其余 114 公里为宿迁、淮安两市公路部门管养。随着社会经济的发展，原有道路已不适应交通量增长的需求。2008 年起，淮安、宿迁两市分别对境内 205 国道按一级公路标准实施了改扩建，总投资 28.15 亿元。给我市财政带来较大压力。经省政府批准，为偿还道路改扩建借款，两市拟联合设置收费站，征收通行费。

根据《淮安市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，淮安市“十四五”期间经济社会发展目标为主要经济指标增幅位居全省前列，经济总量超过 5000 亿元，实现全国百强县零的突破。2021 年全年完成公路货运量 0.59 亿吨、周转量 187.37 亿吨公里，分别比上年增长 16.0%和 7.2%。水路货运量 0.58 亿吨、周转量 207.25 亿吨公里，分别下降 5.9%和 11.8%。内河港口集装箱吞吐量 31.07 万标箱，增长 20.1%。铁路客运量 992.90 万人、增长 221.6%，铁路货运量 230.92 万吨、增长 34.1%。民用航空客运量 140.47 万人次、增长 5.9%，民用航空货邮运量 1.96 万吨、比上年增长 59.1%，开通淮安至越南河内首条国际全货机航线。

205 国道淮段一级化改造后，通行能力大幅提高，通行费用相比 G2 高速公路节省很多，

吸引大量重载货车，导致出现道路拥堵加剧、安全事故频发、道路早期损害加重等问题。设置收费站，一方面可以增强道路养护能力，针对道路路面出现的损坏情况进行及时的维修和养护管理,对桥梁的通道实施必要的清疏管理，对损坏的安全设施及时予以更换及清洁，沿线道路范围带进行多功能的绿化养护等,有利于提升高速公路健康服务的完整性。另一方面，可以通过经济杠杆作用，调节重载货车的车流量，达到延长道路使用寿命，最终实现在低成本的养护管理中，促进公路经济效益与社会效益的稳步提升。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目 2022 年 1 月 1 日开工,计划 2023 年 5 月 31 日竣工验收。项目总投资 2495.6 万元，其中资本金占 15%，约 375 万元。2022 年底计划完成 2200 万元投资。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
205 国道宿淮收费站（淮安）	2495.6		375			1825	295.6

注：非资本金部分 - 其他资金（非资本金）构成情况：2023 年将发行专项债券 295.6 万元，期限为 15 年，起息日 2023 年，到期日 2038 年。

4、项目预期收益情况

2022 年道路交调点数据，该路段客车车流量为 131947 辆，货车车流量为 207627 辆，根据省交通厅、省发改委、省财政厅《关于印发江苏省收费公路收费标准调整方案的通知》（苏交财〔2019〕124 号），按客车 10 元/辆、货车平均 35 元/辆进行测算，2022 年收入约为 858.64 万元，基本支出约为 740 万元，按照债券存续期内收入逐年以 4%递增，经营成本逐年以 2%递增，2023 年通行费收入按实际通车时间 7 个月测算约为 520.91 万元，支出部分包括站点基本支出等约为 440.30 万元。2023 年至 2037 年内债券存续期内累计收益约

4770.13 万元，能够实现收益与融资自求平衡。

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	205国道宿淮收费站（淮安）	项目主管部门（盖章）	淮安市交通运输局
开工时间	2022年1月	（预计）完成时间	2023年5月
项目建设/运营单位（盖章）	淮安市公路事业发展中心	项目负责人及联系电话	卢爱国 13905237169
项目属性	□新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	205国道宿淮收费站建设地址为沭阳县钱集镇，初步设计概算4991.2万元，按1站1点双向八车道规模建设，由淮安、宿迁两市共建共管，淮安市需承担一半建设经费2495.6万元。		
必要性论证	（1）项目申请设立依据：苏政复〔2014〕81号　苏交公收〔2016〕160号； （2）项目实施产生的作用和意义：1.是干线公路建设收费还贷的需要；2.有利于平衡区域路网流量，是保障公路安全、舒适运营的需要；3.是提升205国道综合服务水平的需要。		
可行性论证	（1）根据省发展改革委关于205国道宿淮收费站工程可行性研究报告的批复（苏发改基础发〔2018〕1314号），同意建设205国道宿淮收费站工程； （2）项目项目偿还计划可行性和偿债风险点：经前期测算，该工程净收益不低于4564万元。		
公益性论证	（1）收费公路属于国家的基础结构，而且是国民经济的先导性基础产业，具有固有的社会公益性； （2）专项债券用于205国道收费站的站点建设； （3）该项目的自身收益能够偿还债券本息。		
收益性论证	2022年道路交调点数据，该路段客车车流量为131947辆，货车车流量为207627辆，根据省交通厅、省发改委、省财政厅《关于印发江苏省收费公路收费标准调整方案的通知》（苏交财〔2019〕124号），按客车10元/辆、货车平均35元/辆进行测算，2022年收入约为858.64万元，基本支出约为740万元，按照债券存续期内收入逐年以4%递增，经营成本逐年以2%递增，2023年通行费收入按实际通车时间7个月测算约为520.91万元，支出部分包括站点基本支出等约为440.30万元。2023年至2038年内债券存续期内累计收益约5362.48万元，能够实现收益与融资自求平衡。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.25
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	0.25
		其中：用作项目资本金	0.04

项目资金来源（亿元）	自筹资金	自有资金			0	
		市场化融资			0	
项目中长期目标	用于归还205国道改扩建债务，平衡交通量，延长205国道使用寿命。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5

决策（40）	（10）	绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	1.5(土地手续正在办理，预计今年10月取得批复)
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5

管理（30）	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	99.5

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
审核结果		通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：[illegible] 部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	通过 汪[illegible] 处（科）室负责人：[illegible] 处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：[illegible] 处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 3：淮安港市区港区新港作业区三期工程

1、项目主要内容

本项目位于淮安市西部，京杭运河与里运河交汇处，紧邻淮安市区，通过韩侯大道与市区公路干线网相连，征地面积约 640 亩。码头推荐方案为：码头采用挖入式的布置形式，港池从一期工程的西侧进入，港池宽度 145m，进港航道宽度 85m，共布置 12 个 2000 吨级装卸泊位及 4 个 2000 吨级待泊泊位，其中港池东侧考布置 6 个 2000 吨级集装箱泊位（含 1 个铁水联运泊位），港池西侧布置 6 个 2000 吨级多用途泊位及 4 个 2000 吨级待泊泊位。泊位后方分别布置集装箱堆场、铁路场站及件杂货堆场，仓库布置在港区西侧。码头设计吞吐量为 770 万吨（含 45 万 TEU 集装箱），设计年通过能力为 862 万吨（含 50 万 TEU 集装箱）。

项目初步拟定 2022 年底开工建设，至 2025 年底完成所有工程项目，建设周期为 34 个月。

2、项目经济社会效益分析

（1）经济效益识别

本项目的经济效益，主要表现为运输方式的优化带来的运输成本的节约，土地升值。根据“有—无”对比的原则，计算相关效益。

1）运输成本的节约

若不新建本项目，新港作业区新增运量将通过临近码头进行运输，尤其是铁水联运量，增加了公路运输的成本。临近的淮阴港区距离本项目约 30km 车程，考虑集装箱 15 元/TEU.km，件杂货 1 元/t.km。

2）带来土地升值

根据规划，亿吨大港产业区规划临港产业 3 平方公里，按工业用地增值 15 万元/亩计，土地增值共计 67500 万元，在前 10 年实现。

项目建设还带动了周边就业，增加居民收入，减少道路交通拥挤、改善环境等，因难以

量化，暂不计入，但这部分收益是存在的。

经过对本项目的经济费用和效益进行识别估算，通过“有-无”对比原则，编制项目投资经济费用效益流量表，计算经济净现值(ENPV)、经济内部收益率(EIRR)和经济效益费用比(BCR)指标。经计算，本项目各项费用效益指标计算结果均符合要求，表明本项目国民经济效益良好，项目在国民经济层面是可行的，主要经济指标计算结果见下表。

费用效益评价指标计算结果

指标名称	单位	指标数值	指标评价
经济内部收益率（EIRR）	%	11.81	>8%
经济净现值（ENPV）	万元	10962	>0
效益费用比 RBC		1.65	>1

（2）社会效益分析

1）本工程的实施是推进淮安新港铁水联运，推动淮安市运输结构调整，构建现代化综合运输体系的重要手段，建设淮安港新港作业区三期工程，将大大的改善淮安市的交通运输环境，提高全社会的综合运输能力，充分发挥港口作为运输节点的作用，满足日益增长的社会货运需求，促进现代综合运输体系的发展。

2）本工程的实施是推动形成沿河产业带，支撑改善淮安市招商引资环境的作用。淮安港市区港区新港作业区三期工程紧邻淮安市淮阴工业片区，本项目的建设将极大地改善工业区的投资环境，满足淮安市内工业企业发展的需求，促进经济的可持续发展，直接推动整个淮安市及周边地区经济的发展。

3）本工程的实施是完善淮安港港口布局，提升新港作业区以及淮安港大吨位码头占比，满足未来淮安市的城市发展需求的需要。工程实施有利于城市内企业的规模化发展，并能吸引大型企业的入驻，对淮安市的交通建设有着重大的战略意义。

3、项目资金投入计划及建设计划

本次工程总投资 14.74 亿元，淮安市政府按项目总投资的 5%出资（约 7500 万元），由

淮安市港口物流集团有限公司申请专项债 11.78 亿元（本期发行 3 亿元），其中 2.21 亿元用作项目资本金，同时申请政策性、开发性金融工具 1.474 亿元及 7360 万元自有资金用作项目资本金。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
淮安港市区港区新港作业区三期工程	147400	0	22100	29600	0	7900	87800

注：非资本金部分 - 其他资金（非资本金）构成情况：2023 年将发行专项债券 30000 万元，期限为 15 年，起息日 2023 年，到期日 2038 年；2024 年将发行专项债券 30000 万元，期限为 15 年，起息日 2024 年，到期日 2039 年；2025 年将发行专项债券 27800 万元，期限为 15 年，起息日 2025 年，到期日 2040 年。

4、项目预期收益情况

项目债券存续期内（2022-2037 年）经营收益 19.41 亿元，其中，运营成本 5.13 亿元，运营收入 24.53 亿元，可以用于本项目还本付息。

收入：（1）件杂货

1）件杂货装卸费按 22 元/吨计列。

2）件杂货仓储费 30 天内免费，30-60 天（占总量的 15%），0.1 元/吨·天，60-90 天（占总量的 10%）0.2 元/吨·天，90 天及以上（平均按 60 天算，占总量的 5%），0.3 元/吨·天。

（2）集装箱

1）集装箱装卸费，重箱比例 7:3 考虑，根据本项目实际情况并结合市场行情，空箱装卸费 90 元/TEU，重箱装卸费 300 元/TEU。

2）洗修箱费，目前洗修箱业务基本由集卡车队自行完成，考虑到未来环保要求，集中洗修箱业务可能存在，但比例不会过高，本次计算中洗修箱率取总箱量的 10%考虑，洗修箱费用按 30 元/TEU。

3）拆装箱费，目前徐州市场拆装箱量约占总量的 25%，考虑未来业务开发和模式的变化，保守计算，拆装箱比例取总箱量的 15%，拆装箱费按 350 元/TEU。

4）集装箱铁路装卸费分成，按铁转水铁路重箱装卸收入的 20%计入本项目营运收入，铁路重箱装卸单价 330 元/TEU。

经营成本：包括外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费、光伏发电维护费用、管理及其他费用等。

1）外购燃料及动力费，本项目运营过程需要消耗电力、柴油、水等燃料动力或耗能工质。根据工艺及配套专业的相关资料估算，本项目满负荷运营时燃料及动力费为 828 万元。

2）工资及福利费，本项目满负荷情况下员工定员人数为 310 人，根据项目所在地劳动力市场工资指导价位及行业工资指数情况，结合企业的实际情况，本项目满负荷情况下员工工资及福利费为 1860 万元/年。

3）修理费，根据行业和项目实际情况，年维修费按固定资产原值的 0.5%计算，年维修费为 544 万元。

4）管理费及其他费用，包括营销、交通、差旅费等管理费用，管理费及其他费用按年营运收入的 5%计算。

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	淮安港市区港区新港作业区三期工程	项目主管部门（盖章）	淮安市交通控股集团有限公司
（预计）开工时间	2023年9月	（预计）完成时间	2025年12月
项目建设/运营单位（盖章）	淮安市港口物流集团有限公司	项目负责人及联系电话	华建国13905277257
项目属性	√新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	泊位长度1389m，港区征地约1193亩，其用地性质为建设用地，主要作为本项目港池、后方堆场、仓库及附属建筑物的建设用地。建设规模：本工程拟建16个 2000吨级泊位		
必要性论证	（1）已纳入省重大项目，前期取得岸线批复及得用地预审，规划选址意见书，完成环评报告专家评审会，稳评已完成备案，同时取得江苏省发改委关于淮安港市区港区新港作业区三期工程项目可行性研究报告的批复，文号苏发改基础发[2022]979； （2）项目建成后完成泊位长度1389m，港区征地约1193亩，其用地性质为建设用地，主要作为本项目港池、后方堆场、仓库及附属建筑物的建设用地。建设规模：本工程拟建16个 2000吨级泊位；		
可行性论证	（1）项目建设投资严格按照国家港口基础设施建设条例进行落实，项目建设具有成熟条件；文号苏发改基础发[2022]979；； （2）项目资金来源为政策性开放金融工具、财政资金及专项债，资金会严格按照批复要求落实到位，经测算，项目收益可以覆盖融资本息； （3）项目建成后以件杂费及集装箱收入作为偿债来源；		
公益性论证	（1）专项债券资金投向水运领域，用于港口项目新港三期建设； （2）本项目实施不仅填补了淮安港市区港区的港口功能的空缺，更对淮安市的交通建设有着重大的战略意义。		
收益性论证	（1）项目总投资14.74亿元，专项债需求11.78亿元，资金需求合理。 （2）项目收益经可研机构测算，专项债存续期内（2022-2042）预计自身收益29.78亿元，主要根据件杂费及集装箱收入测算。		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		14.74
	财政资金	政府预算资金安排	0.75
		政府专项债券资金安排	11.78
		其中：用作项目资本金	2.21
		……	
	自筹资金	自有资金	0.736
		市场化融资	1.474

		.....	
项目中长期目标	目标1：依托后方临港经济开发区， 能够为企业提供方便、快捷和优质的集疏运服务，提高企业的竞争力，促进劳动就业，同时可减轻道路交通对环境的影响； 目标2：作为江苏水运中转的重要节点，项目可以提供优质的物流和货物集散服务，提升项目本身的盈利能力； 目标3：推进淮安新港铁水联运，推动淮安市运输结构调整，构建现代化综合运输体系的重要手段，同时，推动形成沿河产业带， 支撑改善淮安市招商引资环境的作用。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	2
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	4
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	4
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	4
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2

内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	3
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	95

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
审核结果		通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	通过 处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 4：淮安市妇幼保健院新院建设项目

1、项目主要内容

淮安市妇幼保健院新院工程，土地合同确认用地面积 94287.8 平方米，本期建设一期工程，拟设置床位 800 张，一期总建筑面积 138000 平方米，其中：地上建筑面积 82000 平方米，主要包括门急诊综合楼 78200 平方米、报告厅 2970 平方米、后勤附属用房 830 平方米；地下建筑面积 56000 平方米，主要在门急诊综合楼地下建设，其中地下一层主要设有员工食堂、锅炉房、柴油发电机室、消防泵房、消防水泥、配电室等设备用房、车库等，地下二层主要设有战地医院、总务库房、病案库房、车库等。项目配套建设人防、管网、道路、景观、绿化、电气、给排水等公（辅）工程。

2、项目经济社会效益分析

淮安市妇幼保健院建创办于 1958 年，是一所集保健、医疗、康复、科研和教学为一体的三级甲等妇幼保健院。医院编制床位 650 张，现有职工 1200 余人，其中硕士博士研究生 175 人，高级职称 163 人。设有健康西路门诊部，常规开设儿科、妇科、产科、口腔科、计划生育等。拥有国家级专业委员会主委 1 名，国家级专业委员会副主委 3 人、委员 33 人，省级专家委员会主任委员 2 人、副主委 8 人，江苏省妇幼保健重点人才 3 人，全国老中医药专家学术经验继承人 1 人，江苏省“333 高层次人才培养工程”第三层次培养对象 11 人，江苏省“六大高峰人才”高层次人才 2 人。

目前拥有小儿外科、产科、新生儿科、儿童康复科、小儿内科 5 个省级临床重点专科，新生儿医学、儿童健康中心、产科学、妇科学、产前诊断学 5 个省级妇幼健康重点学科，市重点学科基本实现全覆盖。大儿科综合实力在 2017 中国医院影响力排行榜儿科 100 强榜单中名列第 28 位，产科排名进入华东地区前 20 强；医院为国家“基因检测技术示范中心”、全国内镜与微创专业技术小儿科培训基地、国家分娩镇痛试点医院、中法妇女盆底康复技术培训中心、中国早孕期超声筛查多中心临床研究分中心、中国妇女盆底功能障碍防治技术培

训中心、国家流产后关爱（PAC）优质服务示范医院，省首批新生儿危急重症救治中心，第一批省级新生儿保健特色专科建设单位，“国家级儿童早期发展示范基地”；建成省首批分娩镇痛培训基地、全市首家市级儿科紧急医学救援基地、省三级康复医疗机构、省残疾儿童康复人才实训基地。成为淮安市医学遗传中心、新生儿重症监护中心、儿童哮喘病防治中心、江苏省新生儿疾病筛查中心淮安分中心、江苏省产前诊断中心淮安分中心、淮安地区最先经江苏省卫生健康委批准开展试管婴儿技术的医疗机构、徐州医科大学淮安妇幼临床学院、扬州大学医学院附属医院、苏州大学教学医院、安徽医科大学教学医院、南京特殊教育师范学院教学医院等。

本项目实施后，便于科学规划布局妇幼医疗保健资源。随着苏北重要中心城市聚集效应的显现和全面二孩政策的实施，市区妇幼医疗资源紧缺矛盾凸显。要按照巩固老城区、拓展新城区的思路，科学均衡布局妇幼保健资源，健全完善基本公共医疗卫生服务体系统。本项目异地新建市妇幼保健院，在原址改造建设市儿童医院。

3、项目资金投入计划及建设计划

根据 2018 年 1 月 30 日《关于淮安市妇幼保健院新院项目核准的批复》(淮审批投资复〔2018〕1 号)，淮安市妇幼保健院新院建设项目总投资估算 11.9883 亿元，项目资本金占总投资的 15%，为 1.7983 亿元。政府专项债券资金安排为 10.19 亿元，占总投资的 85%。目前淮安市妇幼保健院无任何融资，本项目于 2019 年 9 月开工建设，建设周期至 2023 年 12 月底，建设期 52 个月。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨

淮安市妇幼保健院新院建设项目	119883			17983		80000	21900

非资本金部分 - 其他资金（非资本金）构成情况：2023 年将发行专项债券 21900 万元，期限为 15 年，起息日 2023 年，到期日 2038 年。

4、项目预期收益情况

（1）门诊收入：按 2021 年门诊人次 88.7 万人次，次均费用为 337.31 元/人，按 2021 年数据测算 2023 全年门诊收入约 29919.4 万元。

（2）住院收入：按 2021 年同类科室次均费用为 10086.04 元/人，保证医疗质量安全的情况下，按床位使用率 93%，出院人次约 4.0335 万人次，2023 年全年住院收入约 40682.01 万元，扣除估算无法收回的医保款 1290.44 万元。

2023 年医疗收入约 69310.97 万元。

（3）医疗成本按医疗收入的 87.5%进行测算 2023 年约 60647.1 万元。

以上三项收支结余约 8663.87 万元，可用于每年的专项债偿还。

2023-2037 年业务收入均以 5%递增，业务支出均以业务收入的 87.5%进行测算，2023-2037 年收支结余 18.70 亿元，偿债能力有保障。

通过以上计算，本项目在运营期内，可累计实现收益 18.70 亿元，收益覆盖率为 1.33 倍。

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	淮安市妇幼保健院新院建设项目	项目主管部门（盖章）	淮安市卫生健康委
（预计）开工时间	2019年9月	（预计）完成时间	2023年12月
项目建设/运营单位（盖章）	淮安市妇幼保健院	项目负责人及联系电话	高振宇 13912086388
项目属性	√□新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	一期总建筑面积138000平方米，其中：地上建筑面积82000平方米，主要包括门急诊综合楼78200平方米、报告厅2970平方米、后勤附属用房830平方米；地下建筑面积56000平方米，主要在门急诊综合楼地下建设，其中地下一层主要设有员工食堂、锅炉房、柴油发电机室、消防泵房、消防水泥、配电室等设备用房、车库等，地下二层主要设有战地医院、总务库房、病案库房、车库等。项目配套建设人防、管网、道路、景观、绿化、电气、给排水等公（辅）工程。项目预留二期建设用地。		
必要性论证	现淮安市妇幼保健院占地49.022亩，建设面积5.23万平方米，不满足三级甲等妇幼保健院的评审标准。因深处老城区，交通拥堵，造成就医不便。因我市无儿童医院，现计划将老院区建成淮安市儿童医院。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度；科学规划布局妇幼医疗保健资源。随着苏北重要中心城市聚集效应的显现和全面二孩政策的实施，市区妇幼医疗资源紧缺矛盾凸显。要按照巩固老城区、拓展新城区的思路，科学均衡布局妇幼保健资源，健全完善基本公共医疗卫生服务体系统。决定异地新建市妇幼保健院，在原址改造建设市儿童医院。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：淮安市妇幼保健院新院工程，土地合同确认用地面积94287.8平方米，本期建设一期工程，拟设置床位800张，一期总建筑面积138000平方米，其中：地上建筑面积82000平方米，主要包括门急诊综合楼78200平方米、报告厅2970平方米、后勤附属用房830平方米；地下建筑面积56000平方米，主要在门急诊综合楼地下建设，其中地下一层主要设有员工食堂、锅炉房、柴油发电机室、消防泵房、消防水泥、配电室等设备用房、车库等，地下二层主要设有战地医院、总务库房、病案库房、车库等。项目配套建设人防、管网、道路、景观、绿化、电气、给排水等公（辅）工程。项目预留二期建设用地。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出：公共卫生基础设施建设。		
收益性论证	效益情况分析如下： 1、门诊收入：按2021年门诊人次88.7万人次，次均费用为337.31元/人，按2021年数据测算2023全年门诊收入约29919.4万元。 2、住院收入：按2021年同类科室次均费用为10086.04元/人，保证医疗质量安全的情况下，按床位使用率93%，出院人次约4.0335万人次，2023年全年住院收入约40682.01万元，扣除估算无法收回的医保款1290.44万元。 1+2＝2023年医疗收入约69310.97万元。 3、医疗成本按医疗收入的87.5%进行测算2023年约60647.1万元。 以上三项收支结余约8663.87万元，可用于每年的专项债偿还。 2023-2038年业务收入均以5%递增，业务支出均以业务收入的87.5%进行测算，2023-2038年收支结余20.5亿元，偿债能力有保障。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		11.9883
	财政资金	政府预算资金安排	1.7983
		政府专项债券资金安排	10.19
		其中：用作项目资本金	0

	自筹资金	自有资金		0		
		市场化融资		0		
项目中长期目标	2018-2023年项目总投入11.9883亿元，2023年底前工程建设完工					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2

		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：郑东辉　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	通过 汪昕 处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 5：市四院闭环管理场所建设工程

1、项目主要内容

在淮安市第四人民医院院外西南侧建设市四院闭环管理场所，项目拟用地面积约 6846 平方米，总建筑面积约 3574 平方米（以自然资源和规划部依法核定的用地面积和建设规模为准），包括一幢闭环人员用房、一幢管理人员用房以及一幢门卫房（含消防监控机房），购置必要的设施设备，配套建设道路，绿化、给排水、供电、管线等附属设施。

2、项目经济社会效益分析

闭环管理场所是阻断疫情防控高风险岗位工作人员病毒传播的重要防线，是打赢疫情防控阻击战的坚实堡垒，在疫情防控工作中发挥着极为重要的作用。建设闭环管理场所，是解决疫情防控高风险岗位工作人员闭环管理场所设施不完善问题，完善我市突发疫情闭环管理防控机制的迫切需要。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目投资额 1825 万元，资金来源为市财政统筹，其中 2022 年发行专项债 1400 万元，自有资金 425 万元，为资本金。项目于 2022 年 6 月获市发改委批复（淮发改投资复〔2022〕42 号），已于 2022 年 7 月开工，预计 2022 年 10 月 30 日竣工。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
市四院闭环管理场所建设工程	1825			425		1400	

4、项目预期收益情况

淮安市第四人民医院现有床位 400 张，2021 年业务收入为 1.57 亿元。其中门诊收入 6900

万元，住院收入 8800 万元。闭环管理场所建设工程作为医院配套场所，可以用医院部分医疗收入覆盖该项目还本付息，债券存续期内预期收益 3000.00 万元，可以用于本项目还本付息。

5. 事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	市四院闭环管理场所建设工程	项目主管部门（盖章）	
（预计）开工时间	2022.7	（预计）完成时间	2022.10
项目建设/运营单位（盖章）	淮安市第四人民医院	项目负责人及联系电话	洪启忠 13505239980
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	在淮安市第四人民医院院外西南侧建设市四院闭环管理场所，项目拟用地面积月6846平方米，总建筑面积约3574平方米（以自然资源和规划部依法核定的用地面积和建设规模为准），包括一幢闭环人员用房、一幢管理人员用房以及一幢门卫房（含消防监控机房），购置必要的设施设备，配套建设道路，绿化、给排水、供电、管线等附属设施。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）：淮发改投资复【2022】42号 （2）项目实施产生的作用和意义： 因新冠肺炎常态化防控需要，根据市长办公会议纪要要求，建设市四院闭环管理场所		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：工程建设由市住建局负责集中建设，市资规局、市发改委按疫情防控要求办理立项、土地、规划等手续，市卫健委对工程方案把关，全程指导工程建设，市审计局对工程进行全过程跟踪审计。 （2）项目资金来源和到位可行性：工程建设投资来源于财政统筹		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：市四院闭环管理场所。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：一幢闭环人员用房、一幢管理人员用房以及一幢门卫房（含消防监控机房），购置必要的设施设备，配套建设道路，绿化、给排水、供电、管线等附属设施；		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：2022年发行专项债1400万元，自有资金425万元 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目由医院自身医疗收入和其他收入覆盖还本付息		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		1825
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	1400
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	425
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标1： 目标2： ……		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5

	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	98

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	通过　处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 6：淮安工业园区医疗中心一期感染疾病科楼工程

1、项目主要内容

淮安工业园区医疗中心一期感染疾病科楼工程项目位于潘园路北侧，玉龙路西侧。一期项目建设总投资估算为 0.44 亿元，一期感染疾病科楼建筑面积约 4280 平方米。

2、项目经济社会效益分析

本项目总投资 4400 万元；实施工期约 13 个月。工业园区医疗中心一期工程，是提高淮安市医疗基础设施水平、建设和谐社会的重要工作。项目建成后能够有效解决江苏淮安工业园区综合医院缺乏，医疗设施相对落后的状况，形成布局合理、设施齐全、设备配套、环境优美、能够适应临床业务需要和基本满足人民群众对就医条件要求的医院，项目的建设将为当地医疗卫生事业的发展创造条件，将为人民群众提供更好地医疗服务。

本项目的实施进一步加强了当地医院医疗基础设施建设，既能提高当地医院的整体诊疗水平和应急能力，又能兼顾突发公共卫生事件应急处理的双重需要。本项目的建设可满足人民群众看病就医的需求，保障人民身体健康，促进社会的和谐发展，并对拉动当地经济发展具有积极作用，社会效益显著。

3、项目资金投入计划及建设计划

本建设项目计划总投资 4400 万元，其中资本金 900 万元，非资本金 3500 万元通过发行专项债券筹集，无其他融资计划。项目于 2021 年 10 月正式动工，计划于 2022 年 11 月竣工验收。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金	拟使用本期地方政府专项债券资金金	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金	拟使用本期地方政府专项债券资金金	其他资金（非资本

		金额④	额⑤		金额⑦	额⑧	金）⑨
淮安工业园区医疗中心一期工程建设项目	4400			900		3500	

4、项目预期收益情况

（1）项目预期收益

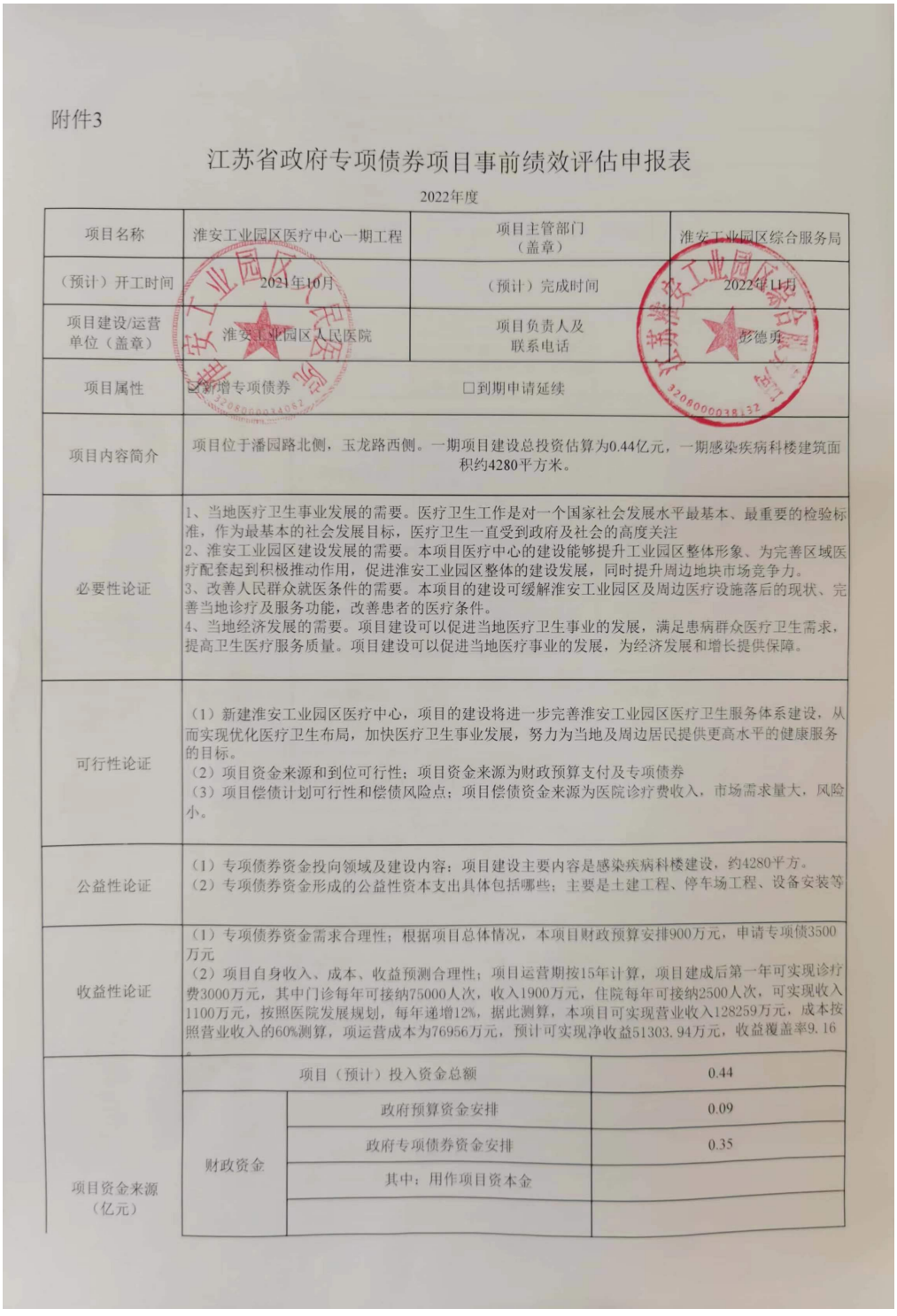
项目运营期按 15 年计算，项目建成后第一年可实现诊疗费 3000 万元，其中门诊每年可接纳 75000 人次，收入 1900 万元，住院每年可接纳 2500 人次，可实现收入 1100 万元，按照医院发展规划，每年递增 12%，据此测算，本项目可实现营业收入 128260 万元，成本按照营业收入的 60%测算，项运营成本为 76956 万元，预计可实现净收益 51304 万元，收益情况如下：

序号	年份	预计项目运营收入	运营成本	净收益
1	2022	3,000.00	1,800.00	1200.00
2	2023	3,360.00	2,016.00	1344.00
3	2024	3,763.20	2,257.92	1505.28
4	2025	4,214.78	2,528.87	1685.91
5	2026	4,720.56	2,832.33	1888.23
6	2027	5,287.03	3,172.22	2114.81
7	2028	5,921.47	3,552.88	2368.59
8	2029	6,632.04	3,979.23	2652.81
9	2030	7,427.89	4,456.73	2971.16
10	2031	8,319.24	4,991.54	3327.70
11	2032	9,317.54	5,590.53	3727.01
12	2033	10,435.65	6,261.39	4174.26
13	2034	11,687.93	7,012.76	4675.17
14	2035	13,090.48	7,854.29	5236.19
15	2036	14,661.34	8,796.80	5864.54
16	2037	16,420.70	9,852.42	6568.28
	合计	128259.85	76955.91	51303.94

（2）资金平衡情况

通过以上计算，本项目在运营期内，可累计实现收益 51303.94 万元，收益覆盖率为 9.16 倍。

5、事前绩效评估申报表



附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	淮安工业园区医疗中心一期工程	项目主管部门（盖章）	淮安工业园区综合服务局
（预计）开工时间	2021年10月	（预计）完成时间	2022年11月
项目建设/运营单位（盖章）	淮安工业园区人民医院	项目负责人及联系电话	彭德贵
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	项目位于潘园路北侧，玉龙路西侧。一期项目建设总投资估算为0.44亿元，一期感染疾病科楼建筑面积约4280平方米。		
必要性论证	1、当地医疗卫生事业发展的需要。医疗卫生工作是对一个国家社会发展水平最基本、最重要的检验标准，作为最基本的社会发展目标，医疗卫生一直受到政府及社会的高度关注 2、淮安工业园区建设发展的需要。本项目医疗中心的建设能够提升工业园区整体形象、为完善区域医疗配套起到积极推动作用，促进淮安工业园区整体的建设发展，同时提升周边地块市场竞争力。 3、改善人民群众就医条件的需要。本项目的建设可缓解淮安工业园区及周边医疗设施落后的现状、完善当地诊疗及服务功能，改善患者的医疗条件。 4、当地经济发展的需要。项目建设可以促进当地医疗卫生事业的发展，满足患病群众医疗卫生需求，提高卫生医疗服务质量。项目建设可以促进当地医疗事业的发展，为经济发展和增长提供保障。		
可行性论证	（1）新建淮安工业园区医疗中心，项目的建设将进一步完善淮安工业园区医疗卫生服务体系建设，从而实现优化医疗卫生布局，加快医疗卫生事业发展，努力为当地及周边居民提供更高水平的健康服务的目标。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源为财政预算支付及专项债券 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目偿债资金来源为医院诊疗费收入，市场需求量大，风险小。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：项目建设主要内容是感染疾病科楼建设，约4280平方。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：主要是土建工程、停车场工程、设备安装等		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：根据项目总体情况，本项目财政预算安排900万元，申请专项债3500万元 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目运营期按15年计算，项目建成后第一年可实现诊疗费3000万元，其中门诊每年可接纳75000人次，收入1900万元，住院每年可接纳2500人次，可实现收入1100万元，按照医院发展规划，每年递增12%，据此测算，本项目可实现营业收入128259万元，成本按照营业收入的60%测算，项运营成本为76956万元，预计可实现净收益51303.94万元，收益覆盖率9.16。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.44
	财政资金	政府预算资金安排	0.09
		政府专项债券资金安排	0.35
		其中：用作项目资本金	

	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
项目中长期目标	目标1：项目能够及时投入使用。 目标2：项目投入后，能够解决园区医疗资源缺乏问题，并实现预期收益。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2

内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
审核结果		**通 过☑ 不通过□**	**通 过□ 不通过□**	
主管部门审核意见		部门负责人：[illegible] 部门：（盖章）		
绩效处（科）室审核意见		处（科）室负责人：[illegible] 处（科）室：（盖章）		
分管处（科）室审核意见		处（科）室负责人：[illegible] 处（科）室：（盖章）		

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 7：淮安经济开发区基础设施提升一期工程

1、项目主要内容

本项目新建淮安经济开发区基础设施提升一期工程项目，涉及新建、改造园区内雨污水管道约 58 公里，改造地下电力、燃气、自来水管道约 135 公里，同步完成电力杆线入地、弱电管道铺设，新建配套生态停车场、便民体育设施等。新建工业污水管网和 1 万立方米/天提升泵站 1 座，工程计划总投资约 84511 万元。

2、项目经济社会效益分析

淮安经济开发区位于淮安主城东南，京沪高速淮安东出口和高铁淮安东站均位于开发区内，总规划面积 35 平方公里，建成区面积 25 平方公里，已达到“九通一平”的标准。目前有企业 500 多家；规上企业 84 家；2020 年应税开票销售 180 亿元，入库税收 5.5 亿元；就业人员 2 万人。

淮安经济开发区按照“一区多园、产城融合”的发展思路，重点打造装备制造、精密机械、电子电器、电子商务现代物流等特色产业园，区域聚焦“中心城市核心区、江淮发展先行区、枢纽经济承载区、全域旅游示范区、宜居宜业幸福区”的目标定位，形成以经济开发区为龙头、多个板块为支撑的“1+N”发展格局，为重大项目落地创造更优载体，促进项目集群、产业集聚。享有政府高度重视、强有力支 持的开发政策， 面临国际、国内化产业转移的机遇， 发展潜力巨大的产品市 场， 坐拥资源、区位、交通、投资等优势的先决条件，淮安经济开发区不仅为淮安市经济发展做出了重要贡献，也极大的推动了整个江苏省科技型、精密型行业的发展， 逐步发展成为具有国际先进水平的重点工业园区。

从 2018 年至今，国务院、国家各部委以及江苏省相继出台了《全国安全生产专项整治三年行动计划》、《全省沿海化工园区（集中区） 整治工作方案的通知》等关于园区标准化建设的要求及通知。为了应对园区新的发展形势和发展需求， 综合性管廊正是基于规划及产业发展的需要而进行规划建设的， 它的规划建设将有利于园区内上下游企业间原料、工

业产品的输送，有利于对园区内的公用物料进行集中式的输送，有利于实现园区循环产业的发展，避免园区内相关企业的重复建设，降低企业运输成本，并利于园区的管理和发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目于 2022 年 8 月开工建设，建设周期至 2025 年 12 月，建设期 40 个月，计划于 2022 年承担建设费用 30000 万元，2023 年承担建设费用 20000 万元，2024 年承担建设费用 20000 万元,2025 年承担建设费用 14511 万元，并于当年竣工验收并投入使用。项目本次申请专项债券 25100 万元，计划后期申请专项债券合计 33000 万元。本项目资本金将与专项债券资金按工程进度同比例到位。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
淮安经济开发区基础设施提升一期工程项目	84511			25411	1000	25100	33000

注：非资本金部分 - 其他资金（非资本金）构成情况：2023 年将发行专项债券 15000 万元，期限为 15 年，起息日 2023 年，到期日 2038 年；2024 年将发行专项债券 10000 万元，期限为 15 年，起息日 2024 年，到期日 2039 年；2025 年将发行专项债券 8000 万元，期限为 15 年，起息日 2025 年，到期日 2040 年。

4、项目预期收益情况

项目运营收益：

管廊租赁收入：本项目建设后，可辐射园区内各类企业逾 120 家，目前主要考虑公用物料管线有：蒸汽、污水、生产水、生活水、天然气等管线，各入廊管线单位的管廊使用费用可按其入廊管线占用管廊空间的投影面积计算，本管廊总展开投影面积为 42.6 万㎡，生产运营期间营收单价为 350 元/㎡/年，故满负荷产能年均收入为 42.6*350=14910 万元。考虑到企业逐步分期入园的情况及管廊的使用效率，管廊项目投产后运营负荷第一年按 50%、第二年按 70%、第三年按 90%、其余各年均按 100%计算。

项目运营成本：本项目的总成本构成主要为人员工资及福利费和管理费用，其中，人员工资及福利费按 10 万元/年/人考虑，共员工 10 人计算，建设期完成后开始计费，则运营期内，每年需支出 100 万元；管理费用主要为维修及养护费用，每年按本项目固定资产原值 2%计量，即每年项目管理成本为 84511*0.02=1690 万元。

本项目专项债券拟分四期发行，其中 2022 年发行 26100 万元（已发行 1000 万元，本次申请人 25100 万元），2023 年发行 15000 万元，2024 年发行 10000 万元，2025 年发行 8000 万元，债券存续期内应付债务资金本息之和 94360 万元，其中债务还本 59100 万元，利息支出合计 35260 万元，债券存续期内，项目整体收益覆盖倍数 1.94。

年份	预期收益			预期支出		
	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2022						
2023	0	0	0	0	1044	1044
2024	0	0	0	0	1644	1644
2025	0	0	0	0	2044	2044
2026	7455	1790	5665	0	2364	2364
2027	10437	1790	8647	0	2364	2364
2028	13419	1790	11629	0	2364	2364
2029	14910	1790	13120	0	2364	2364
2030	14910	1790	13120	0	2364	2364

2031	14910	1790	13120	0	2364	2364
2032	14910	1790	13120	1000	2364	3364
2033	14910	1790	13120	0	2324	2324
2034	14910	1790	13120	0	2324	2324
2035	14910	1790	13120	0	2324	2324
2036	14910	1790	13120	0	2324	2324
2037	14910	1790	13120	25100	2324	27424
2038	14910	1790	13120	15000	1320	16320
2039	14910	1790	13120	10000	720	10720
2040	14910	1790	13120	8000	320	8320
合计	210231	26850	183381	59100	35260	94360

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	淮安经济开发区基础设施提升一期工程	项目主管部门（盖章）	江苏淮安经济开发区管委会
（预计）开工时间	2022 年 8 月	（预计）完成时间	2025 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	江苏淮安经济开发区管委会	项目负责人及联系电话	张荔/15949156039
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	本项目新建淮安经济开发区基础设施提升一期工程项目，涉及新建、改造园区内雨污水管道约 58 公里，改造地下电力、燃气、自来水管道约 135 公里，同步完成电力杆线入地、弱电管道铺设，新建配套生态停车场、便民体育设施等。新建工业污水管网和 1 万立方米/天提升泵站 1 座，工程计划总投资约 84511 万元。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《关于淮安经济开发区基础设施提升一期工程建议书的批复》（淮发改审字[2022]57 号）； （2）项目实施产生的作用和意义：从 2018 年至今，国务院、国家各部委以及江苏省相继出台了《全国安全生产专项整治三年行动计划》、《全省沿海化 工园区（集中区）整治工作方案的通知》等关于园区标准化建设的要求及通知。为了应对化园区新的发展形势和发展需求， 综合性管廊正是基于规划及产业发展的需要而进行规划建设的， 它的规划建设将有利于园区内上下游企业间原料、工业产品的输送，有利于对园区内的公用物料进行集中式的输送，有利于实现园区循环产业的发展，避免园区内相关企业的重复建设，降低企业运输成本，并利于园区的管理和发展。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：淮安经济开发区按照“一区多园、产城融合”的发展思路，重点打造装备制造、精密机械、电子电器、电子商务现代物流等特色产业园，区域聚焦“中心城市核心区、江淮发展先行区、枢纽经济承载区、全域旅游示范区、宜居宜业幸福区”的目标定位，形成以经济开发区为龙头、多个板块为支撑的“1+N”发展格局，为重大项目落地创造更优载体，促进项目集群、产业集聚。享有政府高度重视、强有力支 持的开发政策， 面临国际、国内化产业转移的机遇， 发展潜力巨大的产品市 场， 坐拥资源、区位、交通、投资等优势的先决条件， 淮安经济开发区不仅为淮安市经济发展做出了重要贡献，也极大的推动了整个江苏省科技型、精密型行业的发展， 逐步发展成为具有国际先进水平的重点工业园区。 （2）项目资金来源和到位可行性：本项目总投资 84511 万元，其中政府预算安排 25411 万元，专项债券安排 59100 万元，其中 2022 年申请 26100 万元。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：本期专项债计划发行 10 年，本次申请金额 26100 万，项目还款来源要为管廊租赁收入；目前园区内企业 500 多家，本项目辐射逾 120 家，市场需求量大，项目风险较小。		

公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：本次专项债券资金用于淮安经济开发区基础设施提升一期工程项目建设，属于市政和产业园区基础设施建设领域，主要建设内容包括新建、改造园区内雨污水管道约 58 公里，改造地下电力、燃气、自来水管道约 135 公里等。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：主要包括新建配套生态停车场、便民体育设施等。
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：本项目总投资 84511 万元，其中项目资本金 25411 万元，占比 30%，剩余资金拟发行专项债券 59100 万元， 其中 2022 年发行 26100 万元，2023 年发行 12100 万元，2024 年发行 12100 万元，2025 年发行 8800 万元，资金需求合理。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：债券存续期内总收入经测算为 137147 万元，总支出 17906 万元，累计收益 119241 万元，专项债按照年利率 4%计算，债券存续期内本息合计 82740 万元，项目收益覆盖倍数 1.44，符合相关项目收益平衡要求。 ……

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		8.4511
	财政资金	政府预算资金安排	2.5411
		政府专项债券资金安排	5.9100
		其中：用作项目资本金	0
		……	0
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标 1：项目如期并投入使用。 目标 2：投入使用后，达到预测的合理收益。 ……		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3

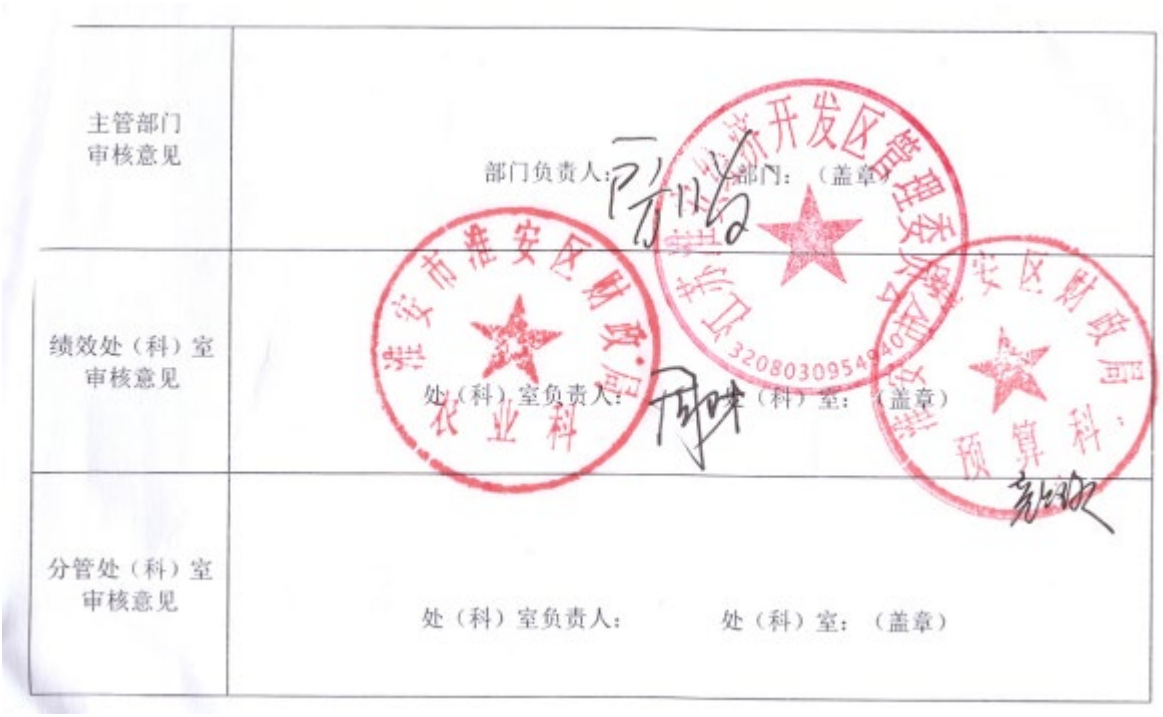
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3

	（10）	成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☑	通　过☑ 不通过☑	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	



项目 8：北泓流域环境综合治理工程

1、项目主要内容

本项目拟恢复湿地 3 个，共 13.99 公顷，主要建设潜流湿地、表流湿地、预处理塘、生态软围墙、水生植物等工程；拟开展 50 条河道淤绿化、岸堤修复，共 210.96 公里，生态护岸、绿化清淤 25.34 公里，河道生态治理 185.62 公里等工程。

2、项目经济社会效益分析

本项目总投资 20547 万元；实施工区河道水质，创造多元包容和富有亲和力的城市公共空间和社区休闲空间，建立健全绿化生态期约三年；运营期累计实现经营收入 14235 万元，净利 9964.5 万元，本次项目的实施可改善建成景观体系，为市民提供城市公园、绿道、广场等可供休憩的空间，提高居民的幸福感，对周边居民生活环境和品质的提升有重要作用，可以在一定程度上减少疾病的发生，降低居民生活的疾病负担。水环境的改善对居民生活的

幸福指数有着明显的提升作用，本项目的建设，可实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划总投资 20547 万元，已于 2022 年 3 月开始开工建设，预计于 2024 年 12 月竣工。截止目前已投资 2500 万元，预计 2022 尚需投资 3500 万元，

2023 年计划投入建设资金 10000 万元，2024 年计划投入建设资金 4547 万元，均于当年完成投资并部分投入使用。本次申请专项债券 3100 万元。本项目资本金将按工程进度拨付到位。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
淮安区北泓流域环境综合治理工程项目	20547	0	0	17447	0	3100	0

4、项目预期收益情况

运营收入:项目建成后,预计可将项目施工范围内 150 家工业企业提供污水排放服务，预计每天可输送 1.5 万吨污水至污水处理厂处理，按每吨污水处理费平均 2 元计算，据此测算，本项目每年可实现污水处理收入 365*2*1.5=1095 万元，在债券存续期内累计可实现收入每年可实现收入 14235 万元。

运营成本：项目运营期内，污水处理成本主要包括人工费、药剂费、能耗费用等，按项目收入的 30%计算。则本项目每年运营成本合计 328.5 万元。

本项目专项债券拟一次性发行，发行金额 3100 万元，期限 15 年，债券利率按 4%计算，则债券存续期内应付债务资金本息之和 4960 万元，其中债务还本 3100 万元，利息支出 1860 万元，项目总收益 9964.5 万元，项目整体收益覆盖倍数 2.01。

年份	预期收益			预期支出		
	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2022						
2023	0	0	0	0	124	124
2024	0	0	0	0	124	124
2025	1095	328.5	766.5	0	124	124
2026	1095	328.5	766.5	0	124	124
2027	1095	328.5	766.5	0	124	124
2028	1095	328.5	766.5	0	124	124
2029	1095	328.5	766.5	0	124	124
2030	1095	328.5	766.5	0	124	124
2031	1095	328.5	766.5	0	124	124
2032	1095	328.5	766.5	0	124	124
2033	1095	328.5	766.5	0	124	124
2034	1095	328.5	766.5	0	124	124
2035	1095	328.5	766.5	0	124	124
2036	1095	328.5	766.5	0	124	124
2037	1095	328.5	766.5	3100	124	3224
合计	14235	4270.5	9964.5	3100	1860	4960

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	淮安区北泓流域环境综合治理工程项目	项目主管部门（盖章）	
（预计）开工时间	2022 年 3 月	（预计）完成时间	2024 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	淮安市淮安生态环境局	项目负责人及联系电话	成太新 18251280001
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	本项目拟恢复湿地 3 个，共 13.99 公顷，主要建设潜流湿地、表流湿地、预处理塘、生态软围墙、水生植物等工程；拟开展 50 条河道淤绿化、岸堤修复，共 210.96 公里，生态护岸、绿化清淤 25.34 公里，河道生态治理 185.62 公里等工程。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）：《关于北泓环境综合治理工程项目建议书的批复》（淮发改审字【2021】128 号） （2）项目实施产生的作用和意义：近年来淮安市紧紧围绕省委省政府提出的建设“强富美高”新江苏的目标，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，要求把生态环境保护放在更加突出的位置，打造淮安生态水城融润“绿色枢纽”。 北泓流域部分河道与人民群众对美好水生态环境的需求之间仍存有较大差距。淮安市经济与环境的不平衡发展，城市水环境治理问题日益突出。为了彻底解决北泓流域水环境问题，需要从河道水系和排水系统等两大系统着手，通过全面排查、分析，查找现状存在问题，并提出针对性的综合治理项目，彻底解决水环境根源问题。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：本项目的建设是为了进一步加快推进生态省建设，全面提升生态文明水平，江苏省委省政府提出了“推动科学发展，建设美好江苏”号召，省政府《关于印发江苏省“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》（苏政发【2012】24 号）要求：推进实施城镇污水处理工程，完善城镇污水收集管网，提高污水收集率，改造提升现有设施，强化脱氮除磷，大力推进污水处理厂污泥处理处置和尾水再生利用。 （2）项目资金来源和到位可行性：本项目总投资为 20547 万元，其中财政预算安排 17447 万元，拟申请专项债券 3100 万元，资金能够足额到位。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：本期专项债 15 年，申请金额 3100 万元，项目还款来源为污水处理收入，项目风险较小。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：。本项目为淮安区水环境治理工程，设计项目恢复湿地 3 个，共 13.99 公顷，主要建设潜流湿地、表流湿地、预处理塘、生态软围墙、水生植物等工程；拟开展 50 条河道淤绿化、岸堤修复，共 210.96 公里，生态护岸、绿化清淤 25.34 公里，河道生态治理 185.62 公里等工程。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：本项目投资估算范围为上述建设内容相关的工程费用、工程建设其他费、预备费等。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：本项目总投资 20547 万元，其中项目资本金 17447 万元，占比 84.91%，剩余资金拟发行专项债券 3100 万元，计划于 2022 年一次性发行，与工程整体进度相匹配，资金需求合理。		

	（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：债券存续期内总收入经测算为 14235 万元，总支出 4270.5 万元，累计收益 9964.5 万元，专项债按照年利率 4%计算，债券存续期内本息合计 4960 万元，项目收益覆盖倍数 2.01，符合相关项目收益平衡要求。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			2.05		
	财政资金	政府预算资金安排		1.74		
		政府专项债券资金安排		0.31		
		其中：用作项目资本金		0		
		……				
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	目标 1：项目如期建成并投入使用，彻底解决水环境根源问题。 目标 2：投入使用后，达到预测的合理收益，实现项目的盈利。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2

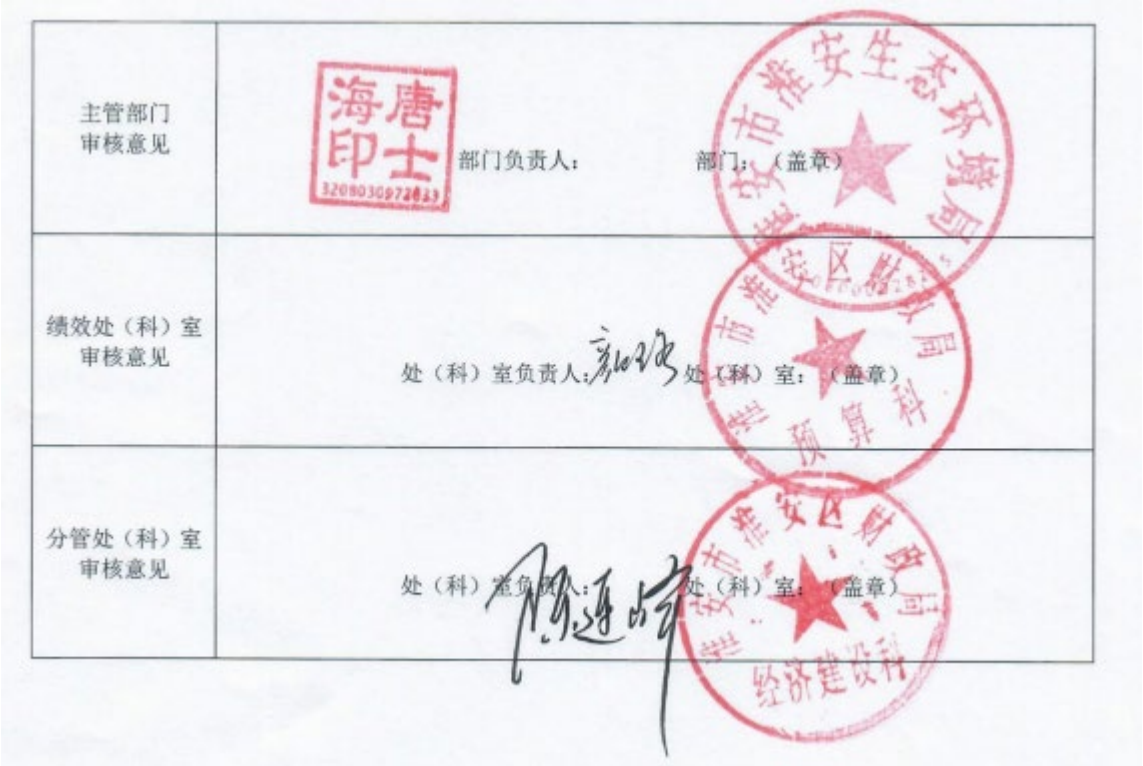
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3

	（10）	债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	



项目 9： 2022 年度淮安市淮安区高标准农田建设项目

1、项目主要内容

淮安市淮安区高标准农田建设项目涉及 11 个镇（街、园区）61 个行政村，建设高标准农田 11.1 万亩（高效节水灌溉建设 0.35 万亩）。具体建设内容为新建泵站 65 座，衬砌明渠 147.15 公里，疏浚沟渠 31.08 公里，各类渠系建筑物 3083 座，机耕路 185.25 公里，农田林网 37524 株，项目总投资 33650 万元。

2、项目经济社会效益分析

本项目实施后，灌溉保证率提高到 90%以上，排涝标准达十年一遇，预计新增和改善灌溉达标面积 10.3 万亩，新增和改善排水达标面积 8.95 万亩，新增节水灌溉面积 4.719 万亩，高效节水灌溉面积 0.39 万亩，年节约水量 721.65 万立方米，灌溉水利用率提高 10%以上，增加农田防护网面积 1.669 万亩，道路通达度 100%，新增粮食生产能力 1173.41 万公斤，项目区直接受益农民纯收入增加 3651.21 万元。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划总投资 33650 万元，已于 2022 年 3 月开工建设，2023 年 12 月竣工验收。目前已投资金额 15000 万元，2022 年计划再投入建设资金 10000 万元，2023 年计划投入建设资金 8650 万元，均于当年完成投资并部分投入使用。本项目计划一次性申请专项债券 5300 万元。本项目资本金将与专项债券资金按工程进度投资到位。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
2022 年度淮安市淮安区高标准农田建设项目	33650	0	0	28350	0	5300	0

4、项目预期收益情况

运营收入：本项目落成后，预计可新增高效农业耕地 800 亩，其中 35%用以进行指标流转，即 280 亩，预计约 120 亩增减挂钩指标通过江苏土地市场网销售至苏南地区，根据 2020 年统计数据，每亩流转金额 90 万元，剩余指标拟通过江苏土地市场网于苏北地区进行销售，每亩流转金额 20 万元，既项目可实现土地增加挂钩指标流转收入 120*90+160*20=14000 万元，自项目运营期第一年开始，计划分 14 年等额进行指标销售，每年销售金额 1000 万元。

运营成本：项目运营期内，每年需对项目进行维护养护，每年按项目销售收入的 10%计算，既每年需支付养护费用 100 万元。

本项目专项债券一次性发行，发行期限 15 年，债券利率按 4%计算，则债券存续期内应付债务资金本息之和 8480 万元，其中债务还本 5300 万元，利息支出 3180 万元，项目总

收益 12600 万元，项目整体收益覆盖倍数 1.49。

年份	预期收益			预期支出		
	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2022						
2023	0	0	0	0	212	212
2024	1000	100	900	0	212	212
2025	1000	100	900	0	212	212
2026	1000	100	900	0	212	212
2027	1000	100	900	0	212	212
2028	1000	100	900	0	212	212
2029	1000	100	900	0	212	212
2030	1000	100	900	0	212	212
2031	1000	100	900	0	212	212
2032	1000	100	900	0	212	212
2033	1000	100	900	0	212	212
2034	1000	100	900	0	212	212
2035	1000	100	900	0	212	212
2036	1000	100	900	0	212	212
2037	1000	100	900	5300	212	5512
合计	14000	1400	12600	5300	3180	8480

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	2022年度淮安市淮安区高标准农田建设项目	项目主管部门（盖章）	淮安市淮安区农业农村局
（预计）开工时间	2022年6月	（预计）完成时间	2023年12月
项目建设/运营单位（盖章）	淮安市淮安区农业农村局	项目负责人及联系电话	夏东祥13813329099
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	淮安市淮安区高标准农田建设项目涉及11个镇（街、园区）61个行政村，建设高标准农田11.1万亩（高效节水灌溉建设0.35万亩）。具体建设内容为新建泵站65座，衬砌明渠147.15公里，疏浚沟渠31.08公里，各类渠系建筑物3083座，机耕路185.25公里，农田林网37524株，项目总投资33650万元。		
必要性论证	当前，我国发展不平衡不充分问题在乡村最为突出，而实施乡村振兴战略，是解决人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间矛盾的必然要求，是实现“两个一百年”奋斗目标的必然要求，是实现全体人民共同富裕的必然要求；农业是国民经济的基础，农村经济是现代化经济体系的重要组成部分。深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，提高农业综合生产能力，保障国家粮食安全和重要农产品有效供给，把中国人的饭碗牢牢端在自己手中。坚持以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑的国家粮食安全战略，建立全方位的粮食安全保障机制。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：建设现代化农业，发展农村经济，增加农民收入，是全面建设小康社会的重要任务。近年来，淮安区以实现农民增收、富裕一方经济，进一步改善提高农民生活质量，实现农村现代化为目标，在大力加快工业经济发展的同时，加快高效农业产业的发展。 （2）项目资金来源和到位可行性：资金来源为财政预算支付及专项债券。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：专项债计划发行10年，金额5300万，项目还款来源主要为土地增加挂钩指标交易收入；该项目有效提升土地亩产及农名收入问题，新增耕地交易指标市场需求量大，风险较小。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：建设高标准农田11.1万亩（高效节水灌溉建设0.35万亩）。具体建设内容为新建泵站65座，衬砌明渠147.15公里，疏浚沟渠31.08公里，各类渠系建筑物3083座，机耕路185.25公里，农田林网37524株 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：建设高标准农田11.1万亩（高效节水灌溉建设0.35万亩）。具体建设内容为新建泵站65座，衬砌明渠147.15公里，疏浚沟渠31.08公里，各类渠系建筑物3083座，机耕路185.25公里，农田林网37524株。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：本项目总投资33650万元，其中项目资本金28309万元，其中中央财政投资11100万元，省级投资15820万元，市级投资1389万元，区级财政配套资金41万元，剩余资金5300万元拟申请专项债券。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目未来10年总收入经测算14000万元，总支出2692万元，专项债按照年利率4%计算，10年本息合计7477.34万元，利息覆盖倍数1.5，符合相关项目收益平衡要求。		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		3.365
	财政资金	政府预算资金安排	2.835
		政府专项债券资金安排	0.53
		其中：用作项目资本金	0
		……	0
	自筹资金	自有资金	0
		市场化融资	0
		……	0
项目中长期目标	目标1：项目如期并投入使用； 目标2：投入使用后，达到预测的合理收益。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分

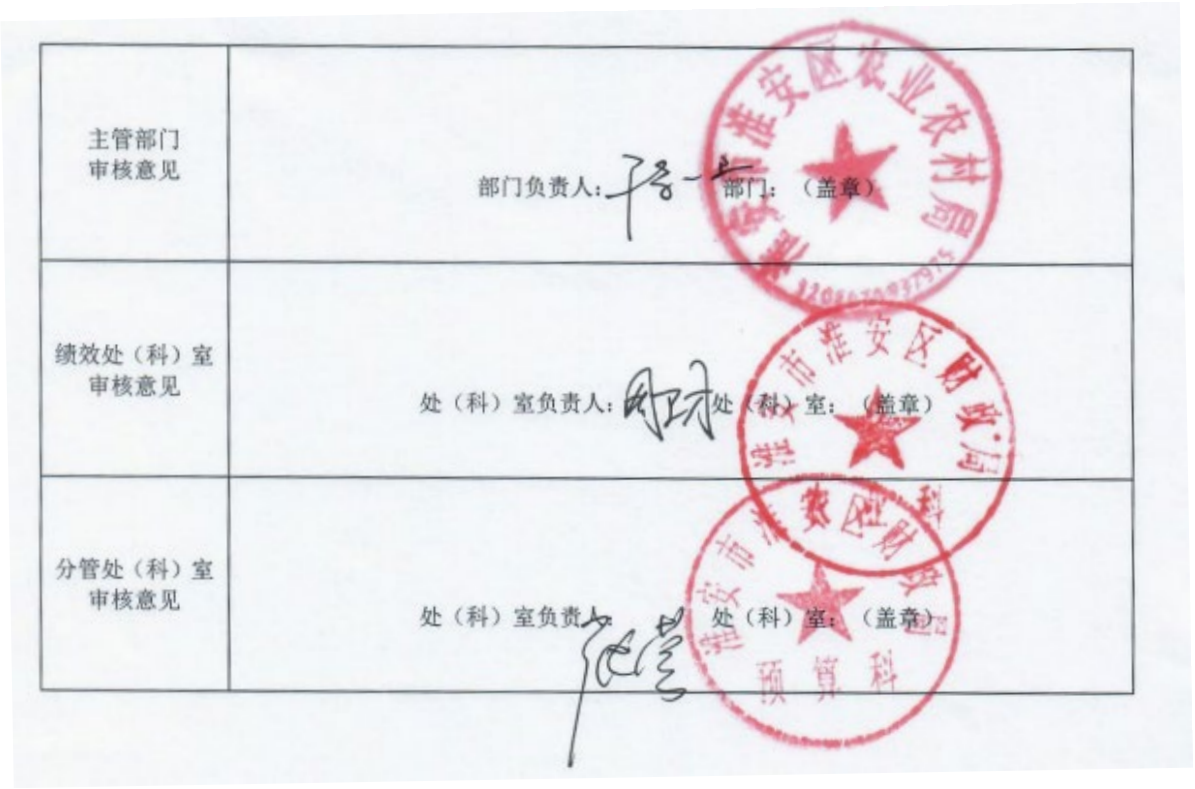
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	
	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	

管理（30）	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	
总分					100	

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	



项目 10： 淮安区城市排水防涝工程

1、项目主要内容

新建、改造淮安区城市建成区雨污水管道 30.2 公里，完善雨污水管网系统，修建、恢复路面交通及相关设施。

2、项目经济社会效益分析

近年来，随着淮安区城市建设的发展，城市的开发建设步伐逐渐加大，城市排水设施建设和完善工作势在必行，城市片区排水防涝功能需求急需完善和提高。城市排水防涝工程建设有利于促进片区安全稳定发展，对促进区域经济发展起着积极的推动作用。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划总投资 29300 万元，计划于 2022 年 8 月开工建设，2025 年 12 月竣工。2022 年计划投入建设资金 3500 万元，2023 年计划投入建设资金 10000 万元，2024 年计划投入建设资金 8000 万元，2025 年计划投入建设资金 7800 万元，均于当年完成投资并部分投入使用。本次首次申请专项债券 2100 万元，计划后期申请专项债券合计 18400 万元。本项目资

本金将与专项债券资金按工程进度同比例到位。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
淮安区城市排水防涝工程	29300			8800		2100	18400

非资本金部分 - 其他资金（非资本金）构成情况：2023 年将发行专项债券 6400 万元，期限为 15 年，起息日 2023 年，到期日 2038 年；2024 年将发行专项债券 7000 万元，期限为 15 年，起息日 2024 年，到期日 2039 年；2025 年将发行专项债券 5000 万元，期限为 15 年，起息日 2025 年，到期日 2040 年。

4、项目预期收益情况

运营收入：本项目落成后，预计每日可向区域内各个污水处理厂输送 6 万吨污水进行处理，另根据 2022 年 8 月 1 日，淮安市淮安区财政局及淮安市淮安区发展和改革委员会联合发布的《关于公布淮安区行政事业性收费项目目录（2022 年）的通知》中明确了关于污水处理费的相关收费规定，其中城区居民生活用水 0.89 元/吨、非居民生活用水 1.1 元/吨、特种用水 1.6 元/吨。本项目按保守估计，平均每吨污水处理费按 1.35 元计算，则每年可新增污水处理收入 2956.5 万元。

运营成本：本项目的总成本构成主要为维修及养护费用，每年按本项目固定资产原值 1%计量，即每年项目管理成本为 29300*0.01=293 万元，维修人员按 4 人计算，每人每年 5 万元，人员公司每年合计 20 万元。则本项目每年运营成本合计 293+20=313 万元。

本项目专项债券拟分四期发行，发行期限 15 年，计划在 2022 年度发行 2100 万元，2023

年发行 6400 万元,2024 年发行 7000 万元，2025 年发行 5000 万元，债券利率按 4%计算，则债券存续期内应付债务资金本息之和 32800 万元,其中债务还本 20500 万元,利息支出 12300 万元，项目总收益 39652.5 万元，项目整体收益覆盖倍数 1.21。

年份	预期收益			预期支出		
	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2022						
2023	0	0	0	0	84	84
2024	0	0	0	0	340	340
2025	0	0	0	0	620	620
2026	2956.5	313	2643.5	0	820	820
2027	2956.5	313	2643.5	0	820	820
2028	2956.5	313	2643.5	0	820	820
2029	2956.5	313	2643.5	0	820	820
2030	2956.5	313	2643.5	0	820	820
2031	2956.5	313	2643.5	0	820	820
2032	2956.5	313	2643.5	0	820	820
2033	2956.5	313	2643.5	0	820	820
2034	2956.5	313	2643.5	0	820	820
2035	2956.5	313	2643.5	0	820	820
2036	2956.5	313	2643.5	0	820	820
2037	2956.5	313	2643.5	2100	820	2920
2038	2956.5	313	2643.5	6400	736	7136
2039	2956.5	313	2643.5	7000	480	7480
2040	2956.5	313	2643.5	5000	200	5200
合计	44347.5	4695	39652.5	20500	12300	32800

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	淮安区城市排水防涝工程	项目主管部门（盖章）	淮安市淮安区住建局
（预计）开工时间	2022 年 8 月	（预计）完成时间	2025 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	淮安区住房和城乡建设局	项目负责人及联系电话	陈万鹏 15952308400
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	新建、改造淮安区城市建成区雨污水管道 30.2 公里，完善雨污水管网系统，修建、恢复路面交通及相关设施。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）； （2）项目实施产生的作用和意义：频繁的城市洪涝灾害引起国家和社会各界广泛关注。2013 年 9 月，国务院印发了《关于加强城市基础设施建设的意见》（国发[2013J36 号），要求“完善城市防洪设施，健全预报预警、指挥调度、应急抢险等措施，到 2015 年，重要防洪城市达到国家规定的防洪标准。全面提高城市排水防涝、防洪减灾能力，用 10 年左右时间建成较完善的城市排水防涝、防洪工程体系”。在我国快速推进城镇化建设的形势下，为保证城市防洪排涝安全，保障我国社会经济持续平稳发展，迫切需要加强城市防洪排涝基础设施建设、提高城市减灾能力。 ……		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：本项目的建设是为了应对淮安区新的发展形势和发展需求，基于规划及发展的需要而进行规划建设的，它的规划建设将有利于进一步完善淮安区内城市基础设施，提高淮安区城市排水防涝的能力，切实保障人民群众的生命财产安全，对照淮安区在这项工作中存在的问题短板。计划实施经六路排水管网改造等重点工程，彻底解决淮安区城市排水及低洼易涝点存在问题。 （2）项目资金来源和到位可行性：本项目总投资为 29300 万元，其中财政预算安排 8800 万元，拟申请专项债券 20500 万元，资金能够足额到位。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：本期专项债 15 年，本次申请金额 2100 万元，后期累计申请 18400 万元，项目还款来源为污水处理收入，项目风险较小。 ……		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：本项目为淮安区城市排水防涝工程，位于淮安市淮安区内，设计项目为排水改造项目，包括永怀路（北门大街至楚州大道）排水管网改造及路面修复工程；规划一路、规划二路、藏军洞路排水管网完善工程；经二路低洼易涝点改造工程；经六路排水管道完善工程以及府前路排水管网完善工程。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：本项目投资估算范围为上述建设内容相关的工程费用、工程建设其他费、预备费等。 ……		

<table>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性：本项目总投资 29300 万元，其中项目资本金 8800 万元，占比 30.03%，剩余资金拟发行专项债券 20500 万元，计划分四年发行，其中 2022 年拟申请 2100 万元，与工程整体进度相匹配，资金需求合理。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：债券存续期内总收入经测算为 44347.5 万元，总支出 4395 万元，累计收益 39952.5 万元，专项债按照年利率 4%计算，债券存续期内本息合计 32800 万元，项目收益覆盖倍数 1.22，符合相关项目收益平衡要求。
……</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">2.93</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td colspan="2">政府预算资金安排</td><td colspan="3">0.88</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府专项债券资金安排</td><td colspan="3">2.05</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：用作项目资本金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td colspan="2">自有资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">市场化融资</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标 1：项目如期建成并投入使用，彻底解决淮安区城市排水及低洼易涝点存在问题。
目标 2：投入使用后，达到预测的合理收益，实现项目的盈利。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">决策（40）</td><td rowspan="4">项目实施的必要性（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>手段最优性</td><td>该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替</td><td>最优</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>效益明显性</td><td>项目是否有明显的经济、社会、生态效益等</td><td>明显</td><td>2</td><td>2</td></tr>
</table>

	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3

	（10）	债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	



主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）

项目 11：中医药服务能力提升暨惠民工程

1、项目主要内容

项目拟于中医院内新建规范化发热门诊，占地面积合计约 660 ㎡，配置 CT1 台；门诊三楼内镜室升级改造，占地面积合计约 350 ㎡；大型医疗设备核磁共振购置 1 台。

2、项目经济社会效益分析

中医药服务能力提升暨惠民服务工程，是坚持“以人为本”，贯彻落实科学发展观，促进经济社会协调发展的具体措施。该项目的实施，可切实改善医院医疗基础设施条件，有利于助力疫情防控工作积极开展，提高医院的综合服务水平，基本解决该院业务用房严重不足，进一步拓宽医院发展空间，以满足医院发展及广大人民群众看病就医的需求。

通过加大投入，不断深化改革，加强医院管理，使建设单位达到：适应群众需求，建设规模适度，设施设备先进，服务功能完善，人员结构合理，中医特色突出，专科（专病）优势明显，疗效水平较高，服务质量优良，运行机制良好，费用控制严格，创新能力较强，可

稳步持续发展的现代化中医医院，成为该区中医医疗预防保健康复、中医临床科研、中医药适宜技术推广和中医药专业技术人员培训中心。

该项目的实施，综合服务条件及能力将进一步提高，其医疗、预防、医学科研水平将进一步加强。对充分发挥医院中医特色，将起到积极的作用。加快医院硬件建设，提高服务水平，是解决洪泽城乡广大群众看病的困难和适应现代医学发展的需要，让病人就近能解决疑难重病的治疗问题，减轻外出就医带来的痛苦和经济负担，更好地为当地人民特别是贫困人群的健康提供诊疗服务，对洪泽区的医疗卫生事业的高质量发展也将起到积极的推动作用。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 1800.00 万元，淮安市洪泽区新建中医药服务能力提升暨惠民服务工程拟使用本期地方政府专项债券资金 1,300.00 万元。本项目内容为新建规范化发热门诊，占地面积合计约 660 ㎡，配置 CT1 台；门诊三楼内镜室升级改造，占地面积合计约 350 ㎡；大型医疗设备核磁共振购置 1 台。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
中医药服务能力提升暨惠民服务工程	1800			500		1300	

4、项目预期收益情况

收益测算依据：（1）本项目主要收入为门诊收入，2023 年预计门诊 20300 人次，门诊次均费用 394 元，门诊收入合计 800 万元，以后每年按 3%递增。（2）支出主要为人员经费

及五险一金等，2023 年预计为 680 万元，以后每年按 2.4%比例增长。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	中医药服务能力提升暨惠民服务工程	项目主管部门（盖章）	淮安市洪泽区卫生健康委员会
（预计）开工时间	2022年8月	（预计）完成时间	2023年6月
项目建设/运营单位（盖章）	淮安市洪泽区中医院	项目负责人及联系电话	查友海13655152276
项目属性	√□新增专项债券	□到期申请续	
项目内容简介	项目拟于中医院内新建规范化发热门诊，占地面积合计约660㎡，配置CT1台；门诊三楼内镜室升级改造，占地面积合计约350㎡；大型医疗设备核磁共振购置1台。		
必要性论证	为深入贯彻习近平总书记关于中医药工作重要指示精神及国家、省、市、区《关于促进中医药传承创新发展的实施方案》的通知要求，结合实际，我院积极实施中医药传承创新发展方案，拟新建中医药服务能力提升暨惠民服务工程项目，从而进一步提高全区中医药诊疗服务能力，努力为广大洪泽及周边群众提供更加优质便捷的中医药诊疗服务。		
可行性论证	本项目建成后，将进一步提升洪泽区中医药服务能力，充分发挥中医药龙头功能，有利于建立健全基层急救体系，解决群众“看病远”、“看病难”的问题，更好地为人民群众提供服务，改变区域就医条件。项目建设总投资为1800万元。		
公益性论证	专项债券资金投向领域为社会事业--卫生健康；建设内容：中医院内新建规范化发热门诊，占地面积合计约660㎡，配置CT1台；门诊三楼内镜室升级改造，占地面积合计约350㎡；大型医疗设备核磁共振购置1台。		
收益性论证	（1）本项目投资范围为中医院内新建规范化发热门诊，占地面积合计约660㎡，配置CT1台；门诊三楼内镜室升级改造，占地面积合计约350㎡；大型医疗设备核磁共振购置1台。 （2）淮安市洪泽区中医药服务能力提升暨惠民服务工程项目的经营收益部分主要是医疗收入。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.18
	财政资金	政府预算资金安排	0.05
		政府专项债券资金安排	0.13
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	

		……				
项目中长期目标	进一步提高全区中医药诊疗服务能力，努力为广大洪泽及周边群众提供更加优质便捷的中医药诊疗服务。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
		收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3

内容（30）	财务测算合理性（10）	成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人： 2022.7.5	部门：（盖章）		
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：	处（科）室：（盖章）		
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：	处（科）室：（盖章）		

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 12：南部新城片区农村电网升级改造工程

1、项目主要内容

该项目拟对片区范围内 32 个地块线路跨越地块迁改，配套线路建设。

2、项目经济社会效益分析

（1）根据《淮安市中心城区控制性详细规划》对穿越地块的中高压线路进行重新规划整改，释放土地资源；根据技术原则要求，以需求为导向、负荷预测结果为依据，规划应适应不同开发阶段的需求，满足中长期规划区域内居民及企业的用电需求，做到“远期重网架，近期重需求”，并符合当地电网的实际运行经验。

（2）南部新城片区农村电网升级改造工程为农村电网项目，彻底根治树线争空的矛盾，线损率、年损失电量降低，电压合格率提高，同时堵塞了诸多安全隐患，项目的社会效益显著。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资约 30000 万元，其中：政府预算资金安排 6000 万元，拟发行专项债券融资 24000 万元。此次拟申请发行 2022 年第十批专项债券 15000 万元，预计债券期限 15 年。本项目建设周期为 18 个月， 预计从 2022 年 6 月至 2023 年 12 月。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
南部新城片区农村电网升级改造工程	30000			6000		15000	9000

非资本金部分 - 其他资金（非资本金）构成情况：2023 年将发行专项债券 9000 万元，期限 15 年，起息日 2023 年，到期日 2038 年。

4、项目预期收益情况

本期债券存续期内项目总收益 53606.6 万元，其中：自身经营收益 13606.6 万元（自身经营收入包括居民用电收费、一般工商业及其他用电收费、大工业用电收费，预计共 23454.2 万元；经营成本包括外购燃料动力、人员工资、修理维护费、其他运营费，预计共 9847.6 万元），政府性基金收益 40000 万元。项目续存期内本息 29040 万元（其中债务还本 15000 万元，利息支出 14040 万元），项目收益覆盖倍数 1.85。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表
2022年度

项目名称	南部新城片区农村电网升级改造工程		项目主管部门（盖章）	淮安现代商务集聚区管理委员会	
（预计）开工时间	2022年6月		（预计）完成时间	2023年12月	
项目建设/运营单位（盖章）	淮安现代商务集聚区管理委员会		项目负责人及联系电话	吉洪兆 18082326191	
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请续				
项目内容简介	拟对片区范围内32个地块线路跨越地块迁改，配套线路建设。				
必要性论证	（1）是城市总体规划的重要组成部分是加快经济社会发展、建设和谐城市的客观要求； （2）电力建设与城市建设矛盾日益突出，留给电力设施的空间越来越少，用地紧张已成为电网进一步发展的限制因素，项目建设为保障电网建设同社会经济发展规划的紧密结合； （3）对未来电网发展所需的战略资源进行充分预留。				
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度； 对跨越地块线路进行迁改，规划110kV、35kV、10kV电网新建电缆线路、架空线路，能够满足规划区内经济社会发展带来的中长期负荷发展，具有较好的可扩展性；具有较好环境协调性。 （2）项目资金来源和到位可行性； 项目总投资额3.0亿元。计划财政预算资金安排0.6亿元，申请专项债券资金2.4亿元。				
公益性论证	（1）根据《淮安市中心城区控制性详细规划》对穿越地块的中高压线路进行重新规划整改，释放土地资源； 根据技术原则要求，以需求为导向、负荷预测结果为依据，规划应适应不同开发阶段的需求，满足中长期规划区域内居民及企业的用电需求，做到“远期重网架，近期重需求”，并符合当地电网的实际运行经验。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：对跨越地块地块迁改和配套线路建设。				
收益性论证	（1）南部新城片区农村电网升级改造工程为农村电网项目，彻底根治树线争空的矛盾，线损率、年损失电量降低，电压合格率提高，同时堵塞了诸多安全隐患，项目的社会效益显著。 （2）债券存续期内项目总收益5.4578亿元，其中：自身经营收益1.4578亿元，土地出让收益4.0亿元，可以覆债券本息。 项目续存期内本息3.84亿元，偿债备付率1.4213，能够满足融资需求。				
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			3	
	财政资金	政府预算资金安排		0.6	
		政府专项债券资金安排		2.4	
		其中：用作项目资本金			
		……			
	自筹资金	自有资金			
		市场化融资			
		……			
项目中长期目标	目标1：形成现代化的综合性公用港口，成为淮安市的综合性第三产业（生产性服务产业）集群。 目标2：实现管理信息化、经营市场化、服务集成化、操作标准化、作业机械化、业务规模化的先进内河港。				
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	1
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5

第 1 页，共 2 页

	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	4
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	4
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	1
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对	可行	5	4
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	94

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支 ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
审核结果		通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

项目 13：淮安港市区港区黄码作业区码头工程

1、项目主要内容

本工程拟新建 2000 吨级散货泊位 7 个，1000 吨级多用途泊位 6 个，1000 吨级件杂货泊位 12 个，1000 吨级散货泊位 4 个，共 29 个装卸泊位，码头泊位总长度 2207m。建设内容包括码头装卸工艺、水工建筑物、后方道路堆场、生产与辅助建筑物、给排水及消防、供电照明、控制通信等配套工程。项目占地面积约 80.66 公顷，建成后设计通过能力达 1624 万吨。

2、项目经济社会效益分析

（1）本项目对于区域经济起着促进作用，项目实施不仅具有可以定量计算的直接效益，而且还能产生显著地社会效益。主要包括：降低运输成本，节约社会资源等。本项目由于拆迁量较小，不会对当地居民造成不良影响。

（2）拟建项目占用土地较大，项目的实施不与当地居民的利益发生直接冲突。本项目受到政府的高度重视，项目的建设符合各方利益，得到当地政府和居民的大力支持；随着本地区经济快速发展，对于港口运输的需求日益突出，本项目的建设，在建材、钢材、件杂货、集装箱等物资装卸运输方面发挥着重要作用。

（3）针对项目建设所涉及的各种社会因素进行社会风险分析，提出协调项目与当地社会关系、规避项目建设及运营管理过程中可能存在的冲突和各种潜在社会风险、减轻负面社会影响的措施。

（4）本项目是淮安市社会经济发展的需要，是综合运输方式的重要补充。该项目的建设将促进综合运输的功能分工和空间上的合理布局，共同支撑地区的发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资约 176676.17 万元，其中：政府预算资金安排 76.17 万元，拟发行专项债券融资 163900 万元。此次拟申请发行 2022 年第十批专项债券 50000 万元，预计债券期限

15 年。本项目建设周期为 3 年， 预计从 2022 年 8 月至 2024 年 12 月。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
淮安港市区港区黄码作业区码头工程	176676.17		22700.00	12776.17		27300.00	113900.00

注：非资本金部分 - 其他资金（非资本金）构成情况：2023 年将发行专项债券 60000 万元，期限 15 年，起息日 2023 年，到期日 2038 年；2024 年将发行专项债券 53900 万元，期限 15 年，起息日 2024 年，到期日 2039 年。

4、项目预期收益情况

本期债券存续期内预期收益 297934 万元，其中项目自身收入包括港口作业包干费年经营收入 32893 万元；堆场堆存费常年经营收入 1633 万元；仓库使用费年经营收入 907 万元，年收入合计 35433 万元，债券期内经营收入约 460629 万元。项目成本包括外购燃料及动力费 2458 万元/年，工资及福利费 6336 万元/年，修理维护费 1767 万元/年，管理及其他费用 1954 万元/年，年成本合计 12515 万元，债券期内经营成本 162695 万元。本期债券存续期内应付债务资金本息之和 158797.4 万元，其中债务还本 62700 万元，利息支出 96097.4 万元。项目收益覆盖倍数 1.88。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表
2022年度

项目名称	淮安港市区港区黄码作业区码头工程	项目主管部门（盖章）	淮安市清江浦区临港产业管理发展中心
（预计）开工时间	2023年8月	（预计）完成时间	2024年12月
项目建设/运营单位（盖章）	淮安大成港业投资股份有限公司	项目负责人及联系电话	黄坤18052385775
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	本工程拟新建2000吨级散货泊位7个，1000吨级多用途泊位6个，1000吨级件杂货泊位12个，1000吨级散货泊位4个，共29个装卸泊位，码头泊位总长度2207m。建设内容包括码头装卸工艺、水工建筑物、后方道路堆场、生产与辅助建筑物、给排水及消防、供电照明、控制通信等配套工程。项目占地面积约80.66公顷，建成后设计通过能力达1624万吨。		
必要性论证	（1）有利于集约化管理，节约岸线资源，为城市发展创造良好的外部条件；		
	（2）对促进区域工业企业和经济的持续稳定发展起到了重要的作用；		
	（3）是淮安市综合运输系统的重要组成部分，有利于促进综合运输全面协调发展；		
	（4）通过港口集约化、规模化，降低物流成本，增加企业竞争力；		
	（5）完善淮安港的布局规划，发展大吨位码头和集装箱专业码头的需要；		
	（6）本项是淮安市黄码乡新的一轮产业布局规划的起点项目。		
可行性论证	（1）本作业区的选址和建设符合淮安港总体规划、淮安市城市总体规划和淮安市综合交通规划；		
	（2）后方用地条件基本满足建港要求。黄码作业区后方陆域广阔，纵深长约1100m左右，可用面积约1800亩，根据规划为港口建设用地。码头后方陆域面积能满足港口建设的用地需求；		
	（3）从现状后方陆域条件看，有3条沟渠经过，分别为大治河、柴米河和黄新河，根据规划将全部进行改道和疏浚，其中大治河改道工程已完工，柴米河和黄新河的改道工程方案已落实，工程完工后将形成一个完整的后方场地，工程建设不会		
	（4）从现状地形看，后方陆域地势较低，填方量较大，但港池的开挖、沟渠的改道工程等可形成大量的弃方，可用于场地的垫高，可基本满足对土方的需求；		
	（5）码头北面有黄武公路，南侧有即将动工兴建规划中的韩侯大道，后方（西侧）规划有多条道路，基本形成了后方集疏运的公路网；		
	（6）本项目的建设与规划相符，可形成一个新的产业集聚区，同时后方产业也可为本项目提供充足的货源；		
	（7）该航段右岸现为淮安船闸的停泊锚地，河面顺直，宽度保持在180m左右，水深条件良好；		
	（8）紧邻本项目北侧现为江苏淮海盐化厂，市政给水管网通至厂区，码头水源可从此接引；除淮海盐化厂的外部供电线路外，附近还有多条高压线路，供电及通讯均可从附近站点接入；		
	（9）材料运输方便，施工期所需的黄砂、石料等大宗物资可以通过京杭运河直达工地，水泥供应可来源于附近的建材市场。现状防洪堤堤顶路宽度约为7m，向北可与黄武公路相接；后侧由7字路引进的进港便道（9m宽的水泥路）已修至本项目的边缘，因此建筑材料的陆路运输也较方便；		
	（10）本项目岸线占用了苏北航道淮安船闸的锚地，根据苏北航务管理处的复函要求，在本项目对岸还建船闸公用锚地；本项目与上游黄码大桥相距700余m，与下游规划的韩侯大桥相距200余m，本项目建设对桥梁无影响。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向：港池土方开挖、码头结构、港区道路、堆场、装卸设备、供电照明、给排水、消防、通信、环保、生产和辅助生产建筑物等项目。		
	（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：港区作业区及相关设施。		
收益性论证	（1）港区作业区作为城市基础设施的重要的组成部分，其建成将产生显著的社会效益、环境效益和经济效益，对社会的可持续发展将产生深远的意义；		
	（2）债券存续期内预期收益343770万元，其中经营性收益343770万元（1、预计项目运营期内项目港口作业包干费年经营收入36548万元；堆场堆存费常年经营收入1633万元；仓库使用费年经营收入907万元，则项目债券期内经营收入约531495万元。2、本项目运营时外购燃料及动力费为2458万元/年，工资及福利费为6336万元/年，修理维护费1767万元/年，管理及其他费用1954万元/年，则项目债券期内经营成本约187725万元。综上，项目债券期内经营收益约为343770万元）。债券存续期内应付债务资金本息之和279409.4万元，其中债务还本176600万元，利息支出102809.4万元。项目收益覆盖倍数		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		17.67
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	16.4
		其中：用作项目资本金	2.27
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	1.27
项目中长期目标	目标1：形成现代化的综合性公用港口，成为淮安市的综合性第三产业（生产性服务产业）集群。 目标2：实现管理信息化、经营市场化、服务集成化、操作标准化、作业机械化、业务规模化的先进内河港。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
		任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2

决策（40）	项目实施的必要性（10）	需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	4.5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4.5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	4.5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运	有效	2	1.5
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规，真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	98

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出。 ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
审核结果		通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人： 部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			

项目 14:清河经济开发区排水管网提升改造工程二期项目

1、项目主要内容

本项目拟对辖区所有排水户进行内部调查，对排水管网 1—4 级缺陷进行维修改造，对雨污水混接管道进行改造，完善市政道路两侧雨污水管网 (含道路恢复)，改造雨污水管网长度共约 65 公里。

2、项目经济社会效益分析

（1）本工程实施后将对提高城市的市政基础设施水平，改善人民的生活环境具有积极的作用。雨水排水管网建成后将大改善区域的水体水质，有效保护饮用水源，环境卫生大大改观对提高城市卫生水平，保护人民健康有重要作用。

（2）雨水排水管网的建成实施将极大的改善区域的投资环境，有利于吸引投资，促进当地经济的发展。

(3) 现阶段投资商关注的投资环境，已不仅仅是过去意义上的通水、通电、通路这“三通”，而是有了更高、更细的标准，很多投资商前来洽谈投资时，已越来越来关注水质检测报告。

本项目的实施，保证了高效的排水能力，保证了企业生产的效率。良好的排水条件将成为吸引投资商投资的一个重要“砝码”，可带动当地经济的快速健康发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资约 10000 万元，其中：政府预算资金安排 2000 万元，拟发行专项债券融资 8000 万元。此次拟申请发行 2022 年第十批专项债券 4000 万元，预计债券期限 15 年。本项目建设周期为 2 年， 预计从 2022 年 8 月至 2024 年 9 月。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项	拟使用本期地方政	其他资本金⑥	已有地方政府专项	拟使用本期地方政	其他资金（非资本

		债券资金金额④	府专项债券资金金额⑤		债券资金金额⑦	府专项债券资金金额⑧	金）⑨
清河经济开发区排水管网提升改造工程二期项目	10000			2000		4000	4000

非资本金部分 - 其他资金（非资本金）构成情况：2023 年将发行专项债券 4000 万元，期限 15 年，起息日 2023 年，到期日 2038 年。

4、项目预期收益情况

本期债券存续期内预期收益 17261.7 万元，其中经营性收益 17261.7 万元（其中管网租赁收入按照每米每天约 0.84 元租金收入测算，65 公里管网一年租金收入为 1999.26 万元，债券存续期内经营收入为 26490.19 万元；经营成本为管材维修费每年 100 万元，年修理费估算为 3.25 万元，租赁管理费用，年费用为 32.06 万元，年固定资产折旧费用为 65 万元，年无形资产和其他资产摊销费为 47.54 万元，营业税及附加每年 14.39 万元，所得税每年 434.25 万元，合计经营成本每年 696.49 万元，债券存续期内经营成本为 9228.49 万元)。债券存续期内应付债务资金本息之和 8640 万元，其中债务还本 4000 万元，利息支出 4640 万元。项目收益覆盖倍数 2.00。

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	清河经济开发区排水管网提升改造工程		项目主管部门	江苏淮安清江浦经济开发区管
（预计）开工时间	2022年8月		（预计）完成时间	2024年9月
项目建设/运营单位（盖章）	江苏淮安清江浦经济开发区管理委员会		项目负责人及联系电话	郑鑫13505248338
项目属性	P新增专项债券		□到期申请延续	
项目内容简介	本项目拟对辖区所有排水户进行内部调查，对排水管网一~四级缺陷进行维修改造，对雨污水混接管道进行改造，完善市政道路两侧雨污水管网（含道路恢复），改造雨污水管网长度共约65公里			
必要性论证	随着区域近年来的快速发展，入驻企业和入住居民增长较快，原有的基础实施已不满足现有需求，道路破损严重，路灯老化，雨污管网管径偏小，自来水供水量不足，区域内企业和居民对此反映强烈，为进一步改善民生，提供辖区企业和居民的获得感，急需对老旧基础设施进行维修，增大雨污管网的排水能力，增加自来水的供水量，保证居民的用水安全。 目前，清河经济开发区供水水量及排水设施效率不足现象普遍存在，主要原因为部分设备设施老化严重，水泵流量、扬程不足，管道管径偏小，水头损失大，导致水压、水量不能满足企业和居民用水量增加的需求，管道材质基本为PVC管材，建成较早的管道，由于原有部分投资的管道材质标准低，在水泵加大供水压力的情况下，这部分管道难以承受高压。现状管道多为PVC材质，管道质量一般，部分管道由于铺设时间太久，漏损严重，不能满足区域排水要求。			
可行性论证	（1）根据清江浦区发改委清发改复〔2022〕4号文件精神，实施该项目； （2）项目资金来源和到位可行性本项目： 总投资额1亿元，计划财政预算资金安排0.2亿元，申请专项债券资金0.8亿元。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点： 债券存续期内预期收益18564.33万元，其中经营性收益18564.33万元（管网租赁收入28489.45万元，维修费、摊销费等经营成本9925.12万元）。债券存续期内应付债务资金本息之和12800万元，其中债务还本8000万元，利息支出4800万元。项目收益覆盖倍数1.45。			
公益性论证	（1）市政基础设施-排水领域，主要建设内容为对辖区所有排水户进行内部调查，对排水管网一、二级缺陷进行维修改造，对雨污水混接管道进行改造，完善市政道路两侧雨污水管网（含道路恢复），改造雨污水管网长度共约65公里； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：对于排水管网布置：井、雨水口设计：采购各种接入管及预留管、管材。			
收益性论证	债券存续期内预期收益18564.33万元，其中经营性收益18564.33万元（管网租赁收入28489.45万元，维修费、摊销费等经营成本9925.12万元）。债券存续期内应付债务资金本息之和12800万元，其中债务还本8000万元，利息支出4800万元。项目收益覆盖倍数1.45。			
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			1
	财政资金	政府预算资金安排		0.2
		政府专项债券资金安排		0.8
		其中：用作项目资本金		0
	自筹资金	自有资金		/
		市场化融资		/
项目中长期目标	目标1：按照工程进度有序进行施工，保证在预计完工时间完成排水管网二期工程 目标2：对辖区内的雨污管网加大排水能力，提高供水水量及排水设施效率，满足企业及周边居民生产生活要求。			

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2

决策（40）	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	2
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	2
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	4
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	4
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	95

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 15：清江浦区城市停车场建设项目

1、项目主要内容

项目总占地面积为 147720.0 平方米，主要建设地面、地下停车场及立式车位，规划车位共计 4924 个（其中地面车位 1035 个、地下停车位 3501 个、立体停车位 388 个）。

改造停车场面积 135.3 亩，改造既有停车场 28 个，改造各类停车位 2963 个（其中改造地面停车位 2687 个，地下停车位 225 个，立体停车位 51 个）。新增智能停车管理系统、充电桩等相关停车配套设施（主要包括智能化收费系统工程、7 个值班岗亭、指示牌和广告牌 42 个、标线 98480.0 米等）。

2、项目经济社会效益分析

（1）改善停车环境、响应百姓需求为主线，坚持统筹协调、综合治理、系统推进，切实解决停车难停车乱问题，为淮安高质量发展提供更高质量的停车便利服务。

（2）本项目在不影响区内历史文化底蕴和文物保护单位的前提下，打造文旅服务、文创产业及配套设施，为周边区域的文化旅游资源创造改造升级扩建条件，有利于推动周边文化旅游改造升级，打造既富含文化底蕴，又充满活力的淮安。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资约 30000 万元，其中：政府预算资金安排 6000 万元，拟发行专项债券融资 24000 万元。此次拟申请发行 2022 年第十批专项债券 1500 万元，预计债券期限 15 年。本项目建设周期为 24 月， 预计从 2022 年 8 月至 2024 年 8 月。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
清江浦区城市停	30000			6000		1500	22500

车场建设项目							

注：非资本金部分 - 其他资金（非资本金）构成情况：2023 年将发行专项债券 12500 万元，期限 15 年，起息日 2023 年，到期日 2038 年；2024 年将发行专项债券 10000 万元，期限 15 年，起息日 2024 年，到期日 2039 年。

4、项目预期收益情况

本期债券存续期内预期收益 42545.88 万元，项目自身收入包括地上及立体停车位租赁年收入 4920.8 万元、地下车位租赁年收入 193.75 万元、广告位年收入 59.8 万元，年经营收入合计 5174.35 万元，债券存续期内经营收入为 68560.14 万元；经营成本为人工费每年 624 万元，维修保养费每年 150 万元，其他费用每年 51.74 万元，营业税及附加每年 67.27 万元，所得税每年 1070.34 万元，合计年经营成本 1963.35 万元，债券存续期内经营成本为 26014.39 万元。债券存续期内应付债务资金本息之和 14600 万元，其中债务还本 1500 万元，利息支出 13100 万元。项目收益覆盖倍数 2.91。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	清江浦区城市停车场建设项目		项目主管部门（盖章）		淮安市清江浦区城市管理局（淮安市清江浦区综合行政执法局）	
（预计）开工时间	2022年8月		（预计）完成时间		2024年8月	
项目建设/运营单位（盖章）	淮安市清江浦区城市管理局（淮安市清江浦区综合行政执法局）		项目负责人及联系电话		杨建/18505179269	
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续					
项目内容简介	本项目主要建设内容为：项目总占地面积为147720.0平方米，主要建设地面、地下停车场及立式车位，规划车位共计4924个（其中地面车位1035个、地下停车位3501个、立体停车位388个）。 改造停车场面积135.3亩，改造既有停车场28个，改造各类停车位2963个（其中改造地面停车位2687个，地下停车位225个，立体停车位51个）。新增智能停车管理系统、充电桩等相关停车配套设施（主要包括智能化收费系统工程、7个值班岗亭、指示牌和广告牌42个、标线98480.0米等）。					
必要性论证	（1）是贯彻落实《淮安市推进停车便利化工程实施意见》中的相关政策的需要； （2）是解决城市停车难问题的需要； （3）是完善周边配套，打造活力淮安的需要； （4）是提高区域服务质量的需要；					
可行性论证	（1）项目场地内地势较平坦，地质状况良好，适宜项目建设，项目用地符合淮安市城市总体规划和土地利用总体规划； （2）本项目实施场地周边均布置有交通干道，实施地点交通便捷，人流、物流畅通，能够满足项目实施的需要，交通条件十分优越。 （3）项目实施场地周边环境简单，无环境敏感因素，无污染型工业企业；					
公益性论证	（1）淮安市是我国重要的历史文化名城，清江浦区内历史文物众多。本项目在不影响区内历史文化底蕴和文物保护单位的前提下，打造文旅服务、文创产业及配套设施，为周边区域的文化旅游资源创造改造升级扩建条件，培育特色文化区；项目立足老城，以生活品质的提升为重点打造中心生活区。本项目的建设有利于推动周边文化旅游改造升级，打造既富含文化底蕴，又充满活力的淮安。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：停车场新建、改造及相关配套设施建设。					
收益性论证	(1)预期收整: 本项目建成后收益来源主要为自身经营收益，主要有地上及立体停车位租赁、地下停车位租赁及广告牌租赁收益。 (2)经营成本: 该项目预计债券续存期内经营成本共计2.9941亿元。 (3)经营收益 债券存续期内总收益预计4.8968亿元。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			3		
	财政资金	政府预算资金安排		0.6		
		政府专项债券资金安排		2.4		
		其中：用作项目资本金				
		……				
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	目标1：促进清江浦区发展，解决城市停车难问题。 目标2：提高区域服务质量，解决城市发展与土地紧缺矛盾。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	1.5

决策（40）	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	4
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运	有效	2	1.5
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	3
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	4
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对	可行	5	4
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	2
总分					100	92

6、事前绩效评估审核表

325

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支 ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

项目 16：清江浦经济开发区智慧园区项目

1、项目主要内容

本项目主要建设内容包括园区 5G 局域网（含 5G 基站）建设；园区企业管理云平台建设（共享服务器，数据存储等)；园区企业能源管理公共平台建设；园区安全生产、环境保护、排水管网等在线监测系统；智慧路灯建设；智慧停车场建设。

2、项目经济社会效益分析

（1）本项目的建设通过信息技术和各类资源的整合，将“智慧”渗透到园区建设与运营的每个环节中，从而提升园区运营、服务和管理能力，维持园区的可持续性发展，为园区铸就一套超强的软实力。通过“感知”系统实现传统园区单一系统之间的互联，借助新一代信息技术，通过多维智能分析，有效整合，使园区基础设施运行更加智能化，使园区的运营更加规范和高效。

（2）本项目的建设不仅提高了园区的吸引力，而且为战略性新兴产业的发展提供了基础，符合信息技术的创新和应用趋势。通过统一的集控和运行平台进行管理，重点打造智慧城市体系中基础功能所涵盖的感知、网络和应用三个方面，有效的促进园区的社会和经济效益的同时，实现园区智能化发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资约 8000 万元，其中：政府预算资金安排 1600 万元，拟发行专项债券融资 6400 万元。此次拟申请发行 2022 年第十批专项债券 3200 万元，预计债券期限 15 年。本项目建设周期为 12 月， 预计从 2022 年 8 月至 2023 年 9 月。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨

清江浦经济开发区智慧园区项目	8000			1600		3200	3200

非资本金部分 - 其他资金（非资本金）构成情况：2023 年将发行专项债券 3200 万元，期限 15 年，起息日 2023 年，到期日 2038 年。

4、项目预期收益情况

本期债券存续期内预期收益 11586.82 万元，项目自身收入包括 5G 局域网租赁年收入 485 万元、公共云平台租赁年收入 320 万元、园区企业能源管理平台管理费年收入 126 万元、智慧停车场租赁年收入 331.13 万元，排水等监测系统租赁年收入 85 万元，年经营收入合计 1347.13 万元，债券存续期内经营收入为 19196.6 万元；经营成本为人工费每年 192 万元，维修保养费每年 40 万元，其他费用每年 13.47 万元，营业税及附加每年 17.512 万元，所得税每年 271.04 万元，合计年经营成本 534.02 万元，债券存续期内经营成本为 7609.78 万元。债券存续期内应付债务资金本息之和 6912 万元，其中债务还本 3200 万元，利息支出 3712 万元。项目收益覆盖倍数 1.68。

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	淮安生物工程高等职业学校体育训练馆设施项目	项目主管部门（盖章）	
（预计）开工时间	2022.10	（预计）完成时间	2023.06
项目建设/运营单位（盖章）		项目负责人及联系电话	张文广 13301408333
项目属性	■ 新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	项目拟对 11529.92 平方米体育训练馆（风雨操场）实施内外墙、 运动地板、墙面隔音板、室内地面、吊顶、看台座椅等装饰装修工程， 购置音响、灯具以及显示屏等必要的设施设备，配套实施室外管网、绿化等附属工程。		
必要性论证	（1）项目的建设符合国家产业政策的要求 （2）项目的建设是发展体育事业，推动全民健身运动的需要 （3）项目的建设是完善学校基础配套设施，加强学校体育文化建设的需要		
可行性论证	（1）本项目的建设对环境影响较小，施工期做好防护措施，可有效降低施工对环境的影响，本项目在环境影响的评价是可行的。 （2）本项目在节能和劳动安全方面，采取了有效的措施，经过分 析是可行的。		
公益性论证	项目拟对 11529.92 平方米体育训练馆（风雨操场）实施内外墙、 运动地板、墙面隔音板、室内地面、吊顶、看台座椅等装饰装修工程， 购置音响、灯具以及显示屏等必要的设施设备，配套实施室外管网、绿化等附属工程。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：根据项目总体情况，本项目财政预算安排 2000 万元，申请专项债 1600 万元。 （2）项目运营期 15 年，项目收入来源包括学费收入和住宿费收入、租金收入、农技人员培训收入，依据可研报告预测，其中学费收入 12800 万元，住宿费收入为 3200 万元，门面租金收入 3032 万元，农技员培训费收入 1280 万元。通过以上计算，本项目在运营期内，可累计实现收益 8124.96 万元，收益覆盖率为 4.7 倍。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.2
	财政资金	政府预算资金安排	0.04
		政府专项债券资金安排	0.16
		其中：用作项目资本金	

	自筹资金	自有资金		0		
		市场化融资		0		
		……				
项目中长期目标	目标 1：在设计中充分考虑体育训练馆（风雨操场）的功能定位，充分体 现出综合性体育场馆的作用。拟建成集体育运动、文化娱乐、会议展览为一体的综合性体育馆，即能承办市内专业赛事，也是学生健身活 动的基地。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	

	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	

		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	
总分					100	

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
审核结果		通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	通过 郭永胜 部门负责人： 部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	通过 汪州 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 17： 淮安市淮阴人民医院（淮安市第五人民医院）

1、项目主要内容

根据市卫生计生委《关于同意异地新建淮安市淮阴人民医院并增挂淮安市第五人民医院牌子的批复》(淮卫发〔2015〕13 号)、《区政府关于淮安市淮阴医院对外合作的意见》(淮政发〔2014〕53 号）由淮阴区人民政府投资启动了新建淮阴人民医院建设项目。项目地址位于淮阴区淮海北路以东、淮河东路以北、银川路以西、香江路以南，用地总面积为 150 亩，规划总建筑面积 30 万平方米，计划总投资 171531 万元。

（1）建设规模：门诊医技病房综合楼：总建筑面积 193303.23 平方米，其中地上计容建筑面积 133766.48 平方米，地下建筑面积 59535.75 平方米。设计床位数：1200 张。行政综合楼：总建筑面积 23130.25 平方米，其中地上计容建筑面积 16326.85 平方米，地下建筑面积 6803.40 平方米。感染门诊 1700 平方米和 7 幢养老公寓及活动中心 81970 平方米。

（2）建设内容：门诊医技病房综合楼主要建设内容包括：急诊科、健康管理中心、康复医学科、放射科、检验科、综合门诊、部分行政办公用房、病房、地下车库、餐厅、设备用房及辅助用房等功能。行政综合楼主要建设内容包括：科研教学、医联体培训中心、报告厅、行政办公用房、总务后勤用房、活动室、员工食堂、地下车库及设备用房等功能。

同步实施环境绿化、道路及地下停车场及水、电、气等综合配套设施。

2、项目经济社会效益分析

建立健全完善卫生服务体系和医疗保健体系，是促进经济社会发展，实现全面建设小康社会目标的重要内容，依托和引进优质医疗资源，优化淮阴区医疗机构是适宜淮阴区医疗卫生事业发展的需要，淮安市第五人民医院的建设将为城乡群众提供多层次、多样化、高水平、高质量的医疗卫生服务，对构建和谐社会，促进经济与社会平稳较快发展，具有重要的现实意义。

淮安市第五人民医院现已被省卫健委审批为综合三级医院，医院规模按照三级医院建设

标准设置标准床位 1200 张，实际可开放床位可达 1800 张，感染病床 40 张，门诊大厅及南北主医疗街，集“急诊区、门诊区、医技检查、手术室、静配中心、体检中心”为一体，基础设施既满足当前医疗需求，又具备长远战略目标综合能力提升。建成后的医院将配备完善的“120”急救体系和对应对突发性公共卫生事件体系，适宜经济和社会快速发展的需要，满足人民群众医疗救治的需求，并将成为淮阴区的医疗、教学、科研、预防、康复培训和指导中心。淮安市第五人民医院建设符合淮阴区城市总体规划和医疗卫生事业发展规划要求，项目综合效益十分显著。

综上，淮安市淮阴人民医院不仅完全必要，而且完全可行。

3、项目资金投入计划及建设计划

淮安市淮阴人民医院（淮安市第五人民医院）总投资 171531 万元，其中资本金 71431 万元；申请政府专项债券资金 82800 万元，其中 2020 年专项债券 35000 万元，2021 年专项债券 27800 万元，2022 年专项债券资金 20000 万元；2020 年抗疫特别国债 17300 万元。本项目于 2018 年 7 月开工建设，计划于 2022 年 12 月完工，建设期共 54 个月。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
淮安市淮阴人民医院（淮安市第五人民医院）	171531			71431	62800	20000	17300

非资本金部分 - 其他资金（非资本金）构成情况：2020 年发行抗疫特别国债 17300 万元。期限 10 年，起息日 2020 年，到期日 2029 年。

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，债券存续期内预期收益为 213,541.39 万元，用于本项目还本付息。

医疗收入定价依据为：结合已经确定的医疗规模和运营模式，以及综合三级医院收费标准，门诊人均费用为 300 元，住院人均费用为 10000 元；数量依据为：医院建成后可辐射周边近 500 万人民群众医疗救治的需求，预计第一年门诊人次为 50 万，住院人次 3.9 万，第一年门急诊收入 15000 万元，住院收入 39000 万元，合计 54000 万元，从第二年起门诊收入及住院收入按 10%递增，预计十五年总收入为 1,941,285.41 万元。

经营支出包含医疗业务成本、经营管理水成本和财务费用等支出，预计每年经营支出约占年经营收入的 89%。

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	淮安市淮阴人民医院（淮安市第五人民医院）	项目主管部门（盖章）	淮安市淮阴人民医院（淮安市第五人民医院）
（预计）开工时间	2018年7月	（预计）完成时间	2022年12月
项目建设/运营单位（盖章）	淮安市淮阴人民医院（淮安市第五人民医院）	项目负责人及联系电话	殷树军 13505237112
项目属性	□新增专项债券	☑到期申请延续	
项目内容简介	本项目拟建一座二甲综合医院，设置医疗床位1200张（包括中医院）、医养结合床位800张。项目总建筑面积约300102.48平方米，包括1幢地上22层（地下两层）门诊医技病房综合楼193302.23平方米，1幢地上8层（地下两层）行政综合楼23130.25平方米，1幢2层感染门诊1700平方米，7幢（含地下）养老公寓及活动中心81970平方米（以规划部门依法核定的建设规模为准）。项目配套建设绿化景观、道路、围墙、大门、停车场等工程。项目相关技术指标须符合《综合医院建设标准》（建标110-2008）文件规定。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：淮发改【2017】39号关于淮安市淮阴人民医院（淮安市第五人民医院）建设工程可行性研究报告的批复（如国家、省委省政府及部门文件等）； （2）淮发改投资【2021】136号关于淮安市淮阴人民医院（淮安市第五人民医院）建设项目概算追加的批复 （3）项目实施产生的作用和意义：是推动淮阴区医疗卫生事业发展的需要，是促进淮阴区经济与社会平稳较快发展的需要，是为人民群众提供多层次、多样化、高水平、高质量的医疗卫生服务需要。		
可行性论证	（1）项目资金来源为：政府预算安排7.14亿元、政府专项债券8.28亿、抗疫特别国债1.73亿元，资金能够足额到位。 （2）资金偿还来源为新建医院医疗业务收入。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：本项目系公共卫生基础设施建设组成部分，是一项涉及百姓医疗服务的民生工程，也是淮安市为民办实事重点项目，是符合专项债券资金投资领域。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：门诊和住院综合楼、行政科教楼、医疗专用设备资本性支出。		
收益性论证	（1）专项债券资金满足其合理性； （2）项目自身医疗业务收入包括门诊医疗收入、住院医疗收入、急诊收入、健康体检收入。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		17.15
	财政资金	政府预算资金安排	7.14
		政府专项债券资金安排	8.28
		其中：用作项目资本金	0
		抗疫特别国债	1.73

	自筹资金	自有资金					
		市场化融资					
		……					
项目中长期目标	目标1：未来5年实现年门诊量60万人次、住院5万人次、年医疗业务收入7.5亿元，医疗服务辐射人口达100万；未来10年实现年门诊量80万人次、住院7万人次、年医疗业务收入10亿元，医疗服务辐射人口达120万。 目标2：建成后的医院将配备完善的“120”急救体系和对应对突发性公共卫生事件体系，适宜经济和社会快速发展的需要，满足人民群众医疗救治的需求。淮安市淮阴人民医院建设符合淮阴区城市总体规划和医疗卫生事业发展规划要求，项目综合效益十分显著。						
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分	
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2	
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3	
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3	
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2	
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5	
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5	
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5	
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5	
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5	
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3	
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2	
		实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2	

内容（30）	项目成熟度（10）	组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据充分； ②决策过程规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件具备； ②实施计划合理，风险可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身能够产生收益； ②项目收益能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息清晰完整，设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标与本部门职能、发展规划等密切相关，设置全面且规范； ③按项目实施内容和资金用途细化量化指标，按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等明确且合规可行，投入经济； ②政府债券资金与绩效目标匹配。	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

附件 3

涟水县 2022 年第十批江苏省政府债券项目实施方案

（城镇建设专项债券）

项目 1：新建南京至淮安城际铁路（淮安段）项目

1、项目主要内容

线路启自淮安市淮安东站，途径洪泽区、金湖县、安徽省天长市、南京市六合区至新南京北站，江苏段正线全长 156.31 公里，共设淮安东、洪泽、金湖、六合西、新南京北等 5 座车站。在淮安东站动车存车场预留高铁快运设施建设条件。

2、项目经济社会效益分析

本项目是为了深入贯彻落实长三角区域一体化发展、长江经济带、“一带一路”建设等国家战略，完善区域城际轨道交通网络，提高铁路运输能力和服务质量，促进苏皖沿线区域经济协调可持续发展，提升南京城市首位度，加快构建全省现代综合交通运输体系，为“强富美高”新江苏建设提供有力支撑，建设南京至淮安城际铁路（江苏段）工程。

3、项目资金投入计划及建设计划

新建南京至淮安城际铁路（淮安段）项目拟申请江苏省 2022 年第十批江苏省政府债券 4700 万元，2020 年已发行抗疫特别国债资金 2700 万元，2021 年已发行政府专项债券 4700 万元，拟申请以后年度政府专项债券资金 1600 万元。本项目拟于 2019 开工建设，建设周期至 2023 年，建设期约 4 年。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
新建南京至淮安城际铁路（淮安段）项目	13700	4700	4700	4300			

4、项目预期收益情况

新建南京至淮安城际铁路（淮安段）项目淮安站票务及其他净收益15年合计528211.99万元，按涟水出资所占4.53%比例进行分成，收入为23928.00万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	新建南京至淮安城际铁路（淮安段）项目资本金	项目主管部门（盖章）	涟水县交通运输局
（预计）开工时间	2019年	（预计）完成时间	2023年
项目建设/运营单位（盖章）	涟水县铁路工程建设指挥部办公室	项目负责人及联系电话	许松源 0419-2327778
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	建设南京至淮安城际铁路工程，线路启自淮安市淮安东站，途径洪泽区、金湖县、安徽省天长市、南京市六合区至新南京北站，江苏段正线全长156.31公里，共设淮安东、洪泽、金湖、六合西、新南京北等5座车站。在淮安东站动车存车场预留高铁快运设施建设条件，加快构建全省现代综合交通运输体系，为“强富美高”新江苏建设提供有力支撑。		

<table>
<tr><td>必要性论证</td><td colspan="3">（1）省发展改革委关于新建南京至淮安城际铁路(江苏段)可行性研究报告的批复（苏发改铁道发【2019】788 号）
（2)国家发展改革委关于江苏省沿江城市群城际铁路建设规划(2019-2025 年)的批复(发改基础【2018】1911 号）</td></tr>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="3">（1）严格落实各方出资，涉及地方政府财政资金支出的，应分年度纳入地方财政预算支出计划，建立持续稳定的机制，确保项目资金及时足额到位;项目筹资模式、资金来源不得随意调整，严禁以债务性资金替代财政性出资，切实防范地方政府债务风险；
（2）宁淮铁路项目资本金约 168.84 亿元，其中淮安市承担 27.75 亿元；另外连镇铁路投资新增投资，我市承担 2.46 亿元；合计我市共承担 30.21 亿元；
（3）市、县（区）共同承担：市本级力争多承担，市本级(含园区)和县区各分担 50%；受益地区多承担，原则上分担比例为 2：1，涟水县承担 1.37 亿元；
（4）宁淮铁路项目建设周期为四年，项目资本金将按照项目进度分年度出资到位，2020-2023 年每年承担比例分别为 20%、35%、35%、10%，即涟水县 2020-2023 年每年分别承担 2740 万元、4795 万元、4795 万元、1370 万元。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">专项债券资金投向宁淮铁路建设项目资本金，用于深入贯彻落实长三角区域一体化发展、长江经济带、“一带一路”建设等国家战略，完善区域城际轨道交通网络，提高铁路运输能力和服务质量，促进苏皖沿线区域经济协调可持续发展。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">（1）税收统一上缴市级，涉及宁淮铁路建设项目所产生的税收，地方留存部分统一上缴市级，便于全面统筹；
（2）本线客运量预测结果，初期客流密度 1207 万人/年，客车对数 60 对/日；近期客流密度 1486 万人/年，客车对数 73 对/日；远期客流密度 1889 万人/年，客车对数 90 对/日。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>1.37</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td>0.27</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>1.10</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td>1.10</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td></td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="3">目标 1：深入实施推动长江经济带发展战略，支持长三角一体化，完善江苏沿江城市群综合交通网络布局，促进苏皖沿线区域经济协调可持续发展，加快构建全省现代综合交通运输体系，为“强富美高”新江苏建设提供有力支撑；
目标 2：规划形成区域城际铁路主骨架，以及南京都市圈和苏锡常都市圈城际铁路网，构建南京至江苏省内设区市 1.5 小时、江苏省沿江地区内 1 小时、沿江地区中心城市与毗邻城市 0.5-1 小时交通圈，基本实现对 20 万人口以上城市的覆盖。</td></tr>
</table>

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2

内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3

		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	

资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

附件 5

金湖县 2022 年第十批江苏省政府债券项目实施方案

一、城镇建设专项债券项目实施方案

项目 1：宁淮铁路金湖段

1、项目主要内容

宁淮铁路金湖段，由天长市铜城镇西侧向北接入金湖境内，经桃园村附近向北，从官塘集镇西侧向北，跨越金马高速支线后，向北经过戴楼镇西侧跨越 G344（即 S331 金马一级路），向北跨越三河后，进入洪泽境内，全长约 14.038 公里。宁淮铁路金湖站设于金湖县戴楼镇西侧、丰收河以东、G344（即 S331 金马一级路）南侧，距离主城区约 6km。金湖站按 2 台 6 线（含正线）合场方案布设，盱眙至明光联络线接轨于车站南京端。

2、项目经济社会效益分析

新建宁淮铁路是宁淮连通道内的快速铁路，是长三角城际轨道交通网的重要组成部分，是淮安市及苏北地区承接南京都市圈辐射、推进苏北腹地中心城市建设、强化苏北与苏南地区过江联系、加快苏北地区融入南京都市圈的重要客运通道，有利于促进地方经济的持续开放、共同发展。

本线也是我国高速铁路网中连接山东半岛城市群与长三角城市群、特别是南京、杭州都市圈的区域铁路连接线，与规划新淮、宁宣黄等构成又一区域铁路通道，是一条城际客流与长途客流并重的客运专线。本线的短途城际列车数量较少，作为沿海通道的重要组成部分，铁路建成有利于形成环渤海地区经长三角海西经济区的高速大能力客运通道，便捷周边市民出行，社会效益明显。

项目建设的路线选择避开了水源保护区等资源地，土地利用合理，符合环保要求；供电等工业设计也选择了节能减排的国家新能源技术，采用了节能环保的新技术、新装备，符合国家的绿色可持续发展理念。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 148,500.00 万元。项目资金来源具体见下表：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
宁淮铁路金湖段	148,500.00	14,600.00		58,500.00	35,400.00	25,000.00	15,000.00

非资本金部分-其他资金（非资本金）15,000.00 万元构成情况：

宁淮铁路金湖段项目其他资金（非资本金）15,000.00 万元、2023 年将发行专项债券 15,000.00 万元。

本项目计划 2022 年 10 月开工建设，建设周期至 2025 年 12 月，建设期 39 个月。具体实施进度见下表：

宁淮铁路金湖段项目进度计划表

项目实施步骤	2022 年 1-6 月	2022 年 7-12 月	2023 年 1-8 月	2023 年 9-12 月	2024 年 1-6 月	2024 年 7-12 月	2025 年 1-12 月
项目审批	■						
勘察\规划设计	■						
项目招投标		■					
三通一平等	■						
基础及结构施工		■	■	■	■	■	
内外装饰			■	■	■	■	■
设备安装							■
基础设施配套							■

4、项目预期收益情况

据测算，在综合开发 40 年计算期内，金湖段铁路项目销售物业开发净利润为 17.39 亿元，租赁物业开发净利润为 58.43 亿元，项目开发总利润为 75.82 亿元。全投资税后收益率约为 17.07% ，全投资税后投资回收期为 8.8 年，全投资税后财务净现值为 5.89 亿元。项目盈利能力较好，有较大开发价值，其中收入包括客运站收入地方留存收入、配套项目（高铁

小镇）收入，经营支出包含运营费用（日常维护费用、职工工资及福利、管理费）、税金等，占经营收入的 20%。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	宁淮铁路金湖段	项目主管部门（盖章）	金湖县交通运输局
（预计）开工时间	2022 年 10 月 31 日	（预计）完成时间	2025 年 12 月 31 日
项目建设/运营单位（盖章）	金湖县交通运输局	项目负责人及联系电话	冀春霞 0517-80900280
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	宁淮铁路位于江苏省中北部及安徽省东部。线路北起淮安市，南至南京市，途经淮安市洪泽、金湖、盱眙三县，安徽省滁州市天长市，南京市六合区、浦口区，线路全长 200km。线路在淮安地区衔接连淮扬镇、徐宿淮盐等铁路，在南京枢纽与规划的宁滁合城际、宁通城际等铁路相连，是长三角苏中北地区城际轨道线网的组成部分。		
必要性论证	（1）江苏省铁路办公室“关于宁淮铁路预可行性研究、工程可行性研究及勘察设计项目委托函”(2016 年 11 月 29 日) （2）江苏省发展和改革委员会、安徽省发展和改革委员会《关于新建宁淮铁路预可行性研究的审查意见》(初稿)(2018 年 12 月 15 日)。		
可行性论证	（1）项目资本金占总投资的 50%，约 168.84 亿元，由省市共担。南京、淮安暂按 38.17 亿元、27.75 亿元分别出资，均由地方政府财政资金承担；省方出资暂定 102.92 亿元。资本金以外自国内银行贷款； （2）项目具有大能力、低能耗、低污染、全天候的优势，建设时机和条件已经成熟，有详实的设计方案，并通过了相关部门的审查；盈利、偿债能力较强，建成后会取得良好的经济效益和社会效益。		
公益性论证	（1）新建宁淮铁路是宁淮连通道内的快速铁路，是淮安市及苏北地区承接南京都市圈辐射、推进苏北腹地中心城市建设、强化苏北与苏南地区过江联系的需要。 （2）本线短途城际列车数量较少，作为沿海通道的重要组成部分，铁路建成有利于形成环渤海地区经长三角海西经济区的高速大能力客运通道，社会效益明显。		
收益性论证	据测算，在综合开发 40 年计算期内，金湖段铁路项目销售物业开发净利润为 17.39 亿元，租赁物业开发净利润为 58.43 亿元，项目开发总利润为 75.82 亿元。全投资税后收益率约为 17.07% ，全投资税后投资回收期为 8.8 年，全投资税后财务净现值为 5.89 亿元。项目盈利能力较好，有较大开发价值，其中收入包括客运站收入地方留存收入、配套项目（高铁小镇）收入，经营支出包含运营费用（日常维护费用、职工工资及福利、管理费）、税金等，占经营收入的 20%。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		14.85
	财政资金	政府预算资金安排	

		政府专项债券资金安排	9
		其中：用作项目资本金	2.75
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		其他资金	5.85
项目中长期目标	目标 1：继续保持常态化对接和协调工作，积极配合省市相关单位开展工作。 目标 2：下一阶段，我县将细化目标任务，强化责任意识，牢牢把握节点要求，列出任务书、排出时间表，继续推进征地拆迁工作，不折不扣完成序时进度任务，确保按期供地及项目早日开工。 目标 3：严格落实各方出资，涉及地方政府财政资金支出的，分年度纳入地方财政预算支出计划，建立持续稳定的机制，确保项目资金及时足额到位。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5

		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5

	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	99

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	

资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

附件6

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

项目名称	宁淮铁路金湖段项目
项目类型(一级)	交通基础设施
项目类型(二级)	铁路
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	2.5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	
项目简要描述	宁淮铁路金湖段，由天长市铜城镇西侧向北接入金湖境内，经桃园村附近向北，从官塘集镇西侧向北，跨越金马高速支线后，向北经过戴楼镇西侧跨越
项目建设期	2022 年至 2025 年
项目运营期	2026 年至 2076 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	14.85
其中：不含专项债券的项目资本金	5.85
专项债券融资	9
其他债务融资	

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资		3	1	3.5	1.5				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	19.8102

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	0.7763	2027年	1.113
2028年	1.4818	2029年	1.5471	2030年	1.6158	2031年	1.6879	2032年	1.7636	2033年	1.8431
2034年	1.9266	2035年	2.0144	2036年	2.0203	2037年	2.0203	2038年		2039年	
2040年		2041年		2042年		2043年		2044年		2045年	
2046年		2047年		2048年		2049年		2050年		2051年	
2052年		2053年		2054年		2055年		2056年		2057年	

债券存续期内项目总债务融资本息	10.92	债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.33
债券存续期内项目总债务融资本金	7.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10.92	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.64
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.81
		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.64
项目收益预测依据	车组综合运价率 0.52 元/人公里，其它收入取客运收入的 10%，客运有关成本1800 元/万人公里，无关成本230 万元/正线公里和可行性研究报告的专项收益测算，经营支出包含运		

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

附件7

金湖县2022年第十批江苏省政府债券项目信息汇总表

序号	债券编码	债券全称	发行日期	债券期限（年）	还本方式	项目编码	项目名称	资金投向领域	用作资本金领域	项目建设性质	项目建设状态	区划编码	所属市县	项目总投资	已完成项目总投资	项目拟发行专项债券总金额	其中：用作资本金数额	已完成专项债券发行金额	项目本次专项债券发行金额	其中：用作资本金数额	项目计划市场化融资金额	已完成市场化融资金额	是否为国家重大战略项目	项目预期收益对债券本息覆盖率	其他（是否纳入十四五规划）	备注
合　计																										
1				15		P19320831-0005	宁淮铁路金湖段	0201铁路		新建	未开工	320831	金湖县	148500	27162	90000	27500	50000	25000	0	0	0	0105长三角一体化发展	1.81	否	

附件 2

盱眙县 2022 年第十批江苏省政府债券项目实施方案

一、城镇建设专项债券项目实施方案

项目 1 盱眙县开发区迎春路幼儿园

1、项目主要内容

盱眙县开发区迎春路幼儿园项目，已取得盱眙县行政审批局批准，批准文号为盱审批（经）〔2021〕01060 号，项目代码 2110-320830-89-01-262057，立项审批手续齐全。项目总投资 3,000.00 万元,建设期为 13 个月。盱眙县开发区迎春路幼儿园项目总投资估算金额 3,000.00 万元，其中：自筹资金 1,000.00 万元，拟申请盱眙县 2022 年第十批公开发行江苏省政府债券之城镇建设专项债券资金金额为 2,000.00 万元。

项目建设规模及内容：幼儿园办学规模为 4 轨 12 班，提供学位 360 个。主要包括场地、房屋建筑和建筑设备构成，场地包括室外游戏场地、集中绿地；房屋建筑包括幼儿活动用房，服务用房、附属用房；建筑设备包建筑给排水系统、建筑电气系统、采暖通风系统、电梯及弱电系统等。

2、项目经济社会效益分析

（1）项目的建设符合盱眙县开发区近几年人口发展的需要，可以有效化解矛盾，解决区域教育民生问题。

（2）盱眙县开发区迎春路幼儿园的建设对于提高区域的学前教育质量、优化教育资源配置具有重要意义。

（3）能进一步优化社会教育资源配置，充分发挥盱眙开发区中心幼儿园的作用，加大幼儿教育覆盖面，推进盱眙县教育事业的改革，对盱眙县“十四五”时期，争创省学前教育改革发展示范县起到一定的推动作用。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划于 2022 年 12 月 1 日开工至 2023 年 12 月 31 日竣工，建设期为 13 个月。

项目名	项目总投资（万元） ①=②+③	资金来源（万元）	
		资本金 ②=④+⑤+⑥	非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨

称		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
	3000			1000		2000	

4、项目预期收益情况

债券存续期 15 年内，项目准备期 1 个月，建设期 13 个月，实际经营期 13 年 10 个月，经营期总收入为 7400.01 万元。项目建成后，盱眙县开发区迎春路幼儿园项目,经营期间支出总金额为 2095.63 万元，本项目预期实现收益 5304.38 万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	盱眙县开发区迎春路幼儿园	项目主管部门（盖章）	盱眙县教育体育局
（预计）开工时间	2022 年 12 月 1 日	（预计）完成时间	2023 年 12 月 31 日
项目建设/运营单位（盖章）	盱眙县开发区幼儿园	项目负责人及联系电话	王凤玉 18252317340
项目属性	☑ 新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	幼儿园办学规模为 4 轨 12 班，提供学位 360 个。主要包括场地、房屋建筑和建筑设备构成，场地包括室外游戏场地、集中绿地；房屋建筑包括幼儿活动用房，服务用房、附属用房；建筑设备包建筑给排水系统、建筑电气系统、采暖通风系统、电梯及弱电系统等。		
必要性论证	（1）根据《市政府关于印发淮安居住小区配套建设幼儿园实施办法的通知》（淮政规[2021]2 号）文件精神。 （2）近年来，随着城镇化进程加快、主城区东移南扩等，盱眙经济开发区和城区结合部的人口逐年增加，因该地区没有一所公办 幼儿园，学生基本上都分流到两公里以外的实验幼儿园三分园、 开发区中心幼儿园、北苑新城幼儿园，导致目前实验三分园和开 发区中心园两所公办园处于超负荷运行中。 随着水木清华、健力铭都、格林春天、金桂家园、紫竹兰亭 等一批新楼盘的开发交付，未来几年内开发区和城区结合部的招生形势将更加严峻，民众对学前教育资源需求逐渐增大，对学前 教育高质量发展有更强烈地渴望。为了有效化解矛盾，解决教育 民生问题，根据《市政府关于印发淮安居住小区配套建设幼儿园 实施办法的通知》（淮政规[2021]2 号）文件精神，盱眙县教体局 提出了本次项目的建设。		

<table>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="6">（1）项目建设投资合规性与项目成熟度根据《盱眙县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要和 二〇三五年远景目标》中“第十三章 提升公共服务质量”提出 的要求，盱眙县将进一步建设现代化教育强县，实现“学有优教” 的目标。
（2）项目资金来源和到位可行性；项目资金为向上争取政府债券、上级财政补助资金和自筹资金；
（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目建成后将通过收保教费收入、餐饮费收入、延时服务费收入 。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="6">项目建设复核盱眙县近几年人口发展的需要，可以有效的化解矛盾，解决区域教育民生问题。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性：根据《盱眙县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要和 二〇三五年远景目标》中“第十三章 提升公共服务质量”提出 的要求，盱眙县将进一步建设现代化教育强县，实现“学有优教” 的目标。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目建成后将通过收保教费收入、餐饮费收入、延时服务费收入 。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">0.3</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4">0.1</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">0.2</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标 1：项目建成后，能为学校师生提供良好的工作和学习环境；
目标 2：项目建成后，可能满足本地幼儿园就近入学，将幼儿园建成江苏省优质幼儿园标准的办公幼儿园。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">决策（40）</td><td rowspan="3">项目实施的必要性（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>手段最优性</td><td>该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替</td><td>最优</td><td>3</td><td>3</td></tr>
</table>

		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4

	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□

目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

项目 2 盱眙县提升疫情防控能力项目

1、项目主要内容

该项目的建设，对于提高检测效率、改善医疗服务、 提升医疗质量、优化工作流程、合理利用资源和降低医疗成本等方面都将发挥重要作用。

（1）建设规模

补充配置 33 台 PCR 扩增仪、5 台负压救护车、6 台 CT，更新基层医疗机构 DR、彩超等设备，适当储备相关防控物资。

（2）建设内容：

对县内各医疗卫生机构补短补软，提升疫情防控能力，重点提升核酸检测能力、定点医院医疗救治能力及疫情防控物资储备能力，为医疗机构配备相应的医疗设备。

2、项目经济社会效益分析

项目建成后，在经济效益方面，提高了医务人员的工作效率和患者的满意度，有效降低了居民检测费用；在社会效益方面，使有限的医疗资源发挥最佳的运行效能，更好地满足区域 疫情检测的需要。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划于 2022 年 4 月 1 日开工至 2022 年 12 月 31 日竣工，建设期共 9 个月。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
盱眙县提升疫情防控能力项目	3000			1000		2000	

4、项目预期收益情况

PCR 检测收入按单采每天 500 管，每管 28 元；负压救护车收入按每车每月 60 人次，每次 300 元测算；CT 检查收入按每台每月 10 万元测算。以上收入按 10%增长率，每年增长 3%测算，项目收益，可用于本项目还本付息。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	盱眙县提升疫情防控能力项目	项目主管部门（盖章）	
（预计）开工时间	2022 年 4 月 1 日	（预计）完成时间	2022 年 12 月 31 日
项目建设/运营单位（盖章）		项目负责人及联系电话	吴忠芝 13852325096
项目属性	☑ 新增专项债券　　□到期申请续续		
项目内容简介	对县内各医疗卫生机构补短补软，提升疫情防控能力，重点提升核酸检测能力、定点医院医疗救治能力及疫情防控物资储备能力，为医疗机构配备相应的医疗设备。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《省政府办公厅关于印发江苏省“十四五”卫生健康发展规划的通知》（苏政办发〔2021〕85 号）《关于印发各设区市新冠肺炎疫情应急处置能力项目清单的通知》（苏肺炎防控办〔2021〕21 号） （2）项目实施产生的作用和意义：提升全县新冠肺炎疫情处置救治能力，切实做好新冠肺炎疫情处置工作。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目已制定疫情防控能力提升清单； （2）项目资金来源和到位可行性：向上争取的地方政府债券、中央及省市财政资金或由卫健委调剂解决 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目收益稳定、能够按期完成债券回款，无风险点		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：卫生健康；建设内容包括补短补软，提升疫情防控 11 项能力，重点提升核酸检测能力、定点医院医疗救治能力及疫情防控物资储备，为医疗机构配备相应的医疗设备，提升疫情防控能力。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：补短补软，提升疫情防控 11 项能力，重点提升核酸检测能力、定点医院医疗救治能力及疫情防控物资储备，为医疗机构配备相应的医疗设备，提升疫情防控能力。		
收益性论证	PCR 检测收入按单采每天 500 管，每管 28 元，一年按 360 天计算；CT 检查收入按每月 10 万测算。负压救护车每辆收入按每月 60 人次，每次 300 元测算;以上收入按每年增加 3%计算。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.3
	财政资金	政府预算资金安排	

		政府专项债券资金安排	0.2
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	0.1
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	项目建成后，进一步提升全县新冠肺炎疫情处置能力，切实做好新冠肺炎疫情处置工作		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3

	（5）	项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2.
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4

		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
审核结果		**通　过☑ 不通过□**	**通　过☑ 不通过□**	

主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）

项目 3 盱眙（福慧园）新建综合性殡葬服务设施项目

1、项目主要内容

本项目建设用地 101334 平方米（约合 152.01 亩），按三级殡仪馆标准建设，通过项目的实施，殡仪馆最高处理能力达到 6000 具/年，公益性公墓及骨灰安放设施提供 13100 个墓地穴位和 60000 个纪念堂格位。

项目总建筑面积 32000 平方米，主要建设殡仪馆、殡仪服务中心、纪念堂、公墓、管理用房及附属设施以及配套工程等内容。其中殡仪馆建筑面积 12000m2，包含遗体处理区、火化区、悼念告别厅区、骨灰临时寄存区、祭扫区、集散广场区、后勤管理区、逝者亲友观火室和逝者亲友休息等候大厅区；殡仪服务中心建筑面积 5000 平方米，包含综合业务办公区、餐饮服务区、丧葬用品超市、副食品服务部、医务室和守灵中心区；纪念堂建筑面积 12000m2，包含安葬区和寄存区；公墓用地面积 66600 平方米，包含传统型葬区和生态型葬区；管理用房及附属设施建筑面积 3000 平方米，包含职工生活用房、职工食堂、物业公司办公及生活用房、发电房、配电房、公厕、监控室和消防池；配套工程包含园林绿化、游园等景观、道路及广场和回廊及走廊等；设备购置及安装工程包含火化机、殡仪车、遗物祭品焚烧炉、遗体清洗消毒设备、遗体冷冻冷藏设备、空气净化消毒设备和遗体防腐整容设备等。

2、项目经济社会效益分析

殡仪馆和公益性公墓建设是配合我国殡葬业的不断改革、促进社会文明及提升殡葬文化的具体行动。经济发达地区已经把公墓建设作为当地人文景观看待。随着新农村建设的推进，建设一座风景优美、设施完善、合法健康的公墓项目可以成为一个地区经济发展的增长点，过公墓建设，规定埋坟范围，逐步迁移坟地，可以促使盱眙县的殡葬事业逐步走向规范化、合理化。

3、项目资金投入计划及建设计划

根据本项目的建设规模与设计方案，结合资金筹集、施工条件等因素，拟定项目总工期 25 个月。项目拟开工日期为 2022 年 12 月 1 日，完工日期为 2024 年 12 月 31 日。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金	拟使用本期地方政府专项债券资金金	其他资金（非资本金）⑨

			券资金金额⑤		金额⑦	额⑧	
盱眙（福慧园）新建综合性殡葬服务设施项目	15000.00			5000.00		3000.00	7000.00

注：其他资本金⑥为：自有资金。

其他资金（非资本金）⑨：拟申请 2023 年地方政府专项债券资金 7000 万元，期限 10 年，起息日 2023 年 10 月，到期日 2032 年 10 月。

4、项目预期收益情况

本期债券存续期内经营收入为 37,268.00 万元。项目建成后，盱眙（福慧园）新建综合性殡葬服务设施项目,经营期间支出总金额为 16,420.83 万元，本项目预期收益为 20847.17 万元，以上收益可用于还本付息。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	盱眙（福慧园）新建综合性殡葬服务设施项目	项目主管部门（盖章）	盱眙县民政局
（预计）开工时间	2022 年 12 月 1 日	（预计）完成时间	2024 年 12 月 31 日
项目建设/运营单位（盖章）	盱眙县殡葬管理所	项目负责人及联系电话	朱永朝 13915174345
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	项目建设用地 152. 02 亩（101334 平方米），建筑面积约 32000 平方米，建设周期二年，计划投资 1.5 亿 元，主要建筑有：殡仪馆 12000 平方米、殡仪服务中心 5000 平方米，附属用房约 3000 平方米，公益性骨 灰堂 12000 平方米，公共停车泊位 305 个。可以满足城区 20 年需要，主要用于城区及周边地区的骨灰安葬 或寄存。		

<table>
<tr><td>必要性论证</td><td colspan="6">（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）；2019 年底，县政府编制出台了《盱眙县殡葬设施布局规划（2019-2030 年）》，对建设新的殡仪馆和县级殡仪服务中心、县级公益性公墓作出初步规划；2020 年 6 月 2 日通过《盱眙县规划委员会第十九次全体会议审议会议纪要》，明确综合性殡葬服务设施选址位于古桑街道季安村（现白虎村）吴大；2020 年 2 月 3 日《江苏省人民政府关于盱眙县 2020 年度第一批次村镇建设用地的批复》；2021 年 2 月 26 日《盱眙县行政审批局关于盱眙（福慧园）新建综合性殡葬服务设施项目建议书的批复》立项批复。
（2）项目实施产生的作用和意义；鉴于现有提出的庙山殡仪馆位置属于城区规划范围，租赁合同到 2026 年期满后将实施关停，城镇化进程加快，居民对殡葬公共服务均等化、公益服务水平提出新的需 求，现状殡葬公共服务体系初步形成，服务水平有待提高。新建一处综合性殡葬服务设施，是广大人 民群众的期盼</td></tr>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="6">（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：列入十四五项目库，102 重大项目。
（2）项目资金来源和到位可行性：政府专项债券，已申报。
（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目收益稳定、能够按期完成债券回款，无风险点</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金投向领域及建设内容：盱眙“福慧园”新建综合性殡葬服务项目是政府公益性民生事业，建设集殡葬、殡仪服务一体化殡葬服务场所。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包：公益性公墓、骨灰堂、守灵中心、告别大厅、殡仪馆。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性：项目计划投资 1.5 亿，在收支稳定情况下可申报专项 1 亿元，符合专项 债发行要求。（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：本期债券存续期内经营收入为 37,268.00 万元。项目建成后，盱眙（福慧园）新建综合性殡葬服务设施项目,经营期间支出总金额为 16,420.83 万元，本项目预期收益为 20847.17 万元，以上收益可用于还本付息</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">1.5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">1</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4">0.5</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标 1：项目建设前期 2 年每年收入在 600 万元，确保收支平衡，略有节余。随着项目逐步建成，服务项 目逐渐增加，服务群体的需求增大，每年收入在 2000-3000 万，偿还力度将增强，如期或提前完成专项 债券还款。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
</table>

决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2

		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审	分管处（科）室审

			核	核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门 审核意见	部门负责人：	部门：（盖章）		

绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）

项目4盱眙县2022年度农村供水保障项目

1、项目主要内容

一是供水工程改造，区域主干管网建设工程约30.43km，镇村主管道改造工程约33km，村内管网建设工程约802km；二是水处理设施改造配套工程，新建供水一体化增压站4座。项目批复总投资11810.38万元。

2、项目经济社会效益分析

（1）是实现乡村振兴发展的重要基础

近年来，盱眙县高度重视农村饮水安全工作，通过实施一系列工程建设，农村饮水安全问题将得到全面解决，但农村供水保障水平与实施乡村振兴战略和农村居民对美好生活的向往还有差距。2019年，国务院常务会议明确要求研究为提高农村居民生活水平，需要搞好供水工程，提升农村饮水安全水平的新标准。“十四五”期间，盱眙县将继续实施农村供水保障工程，切实把成果巩固住、稳定住、不反复，全面提升全县农村饮水安全水平，为实施乡村振兴发展提供重要基础。

（2）是促进地区经济可持续发展的重要保障

近年来，眙县经济发展呈稳步增长趋势，随着第一产业、第二产业、第三产业的发展，地区的用水总量逐年递增，供水能力已经成为限制区域经济发展的重要因素之一。因此，科学合理地利用水资源，加强农村供水保障工程建设，改善地区投资环境，从根本上解决地区生产生活、生产用水，对于保障盱眙县经济可持续发展具有重要意义。

（3）是提升农村饮水安全水平的重要支撑

“十三五”期间，通过强化地方行政首长责任制，在中央、省、市加强指导和投资支持，盱眙县长期存在的农村饮水安全问题基本得到解决。

但是由于受水源条件、工程状况、居住分布、人口变化和标准提升等因素的影响，农村饮水安全工程在水量、水质保障和长效运行等方面还存在一些薄弱环节，“十四五”期间，盱眙县在农村安全饮水工程已有工作成果的基础上，进一步实施农村供水保障工程，提升全县农村饮水安全水平。

（4）是确保城乡一体化供述的重要途径

根据盱眙县经济社会发展、乡村振兴、现代农业发展的用水需求，充分分析水源来水，坚持“以水定地、以水定发展”的原则，统筹城乡发展规划布局，到2025年，全市实现区域一体化供水。因此，“十四五”期间，在结合落实乡村振兴战略和农村居民住房改造，积极开展农村供水工程升级扩建、改造、报废重建、合并整合等供水保障工程，努力实现全县区域一体化供水。

（5）是实现农村供水工程长效运行的重要保证

工程建成后，需要切实维护好、巩固好已建工程成果，集中建立健全工程管

理机构，负责农村饮水安全工作管理与监督，并加强服务与指导。明晰工程产权、管理主体、管护责任，健全运行管理制度。建立合理的水价制度，落实工程维修养护经费，鼓励引入市场机制促进供水单位长效运行。加强信息化建设，提高工程监控和管理水平，保障工程高效、安全、良性运行。以本次规划为契机，厘清供水管理体制，逐步完善农村供水运行管理模式。

（6）目前河桥镇（仇集片区）、黄花塘镇、天泉湖镇、穆店镇尚未接入盱眙县一体化供水主管网，依据规划迫切需要建设通镇供水主管道，接入粤海水厂供水主管道，实现盱眙县统一、同质供水，同时主管道建设完成后，以上四镇镇村及村内管道因建设年限较为久远，同时需要进行局部改造和新建，满足农村供水保障的项目要求及目标。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目实施计划为初步计划安排，仅供参考，最终实施计划将由业主根据工程审批进展情况确定。本项目建设期为4个月，从2022年9月1日至2022年12月31日。

（1）2022年9月中完成施工图设计和图纸评审移交等施工准备工作；；

（2）2022年10月底完成项目总工程量50%；

（3）2022年12月底完成项目总工程量100%。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨

盱眙县2022年度农村供水保障项目	14600.72			6600.72		8000	

注：其他资本金⑥为：自有资金。

4、项目预期收益情况

债券存续期15年内，本项目总收入为29,275.09万元，本项目总支出为13,934.90万元，项目总收益15,340.19万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	盱眙县2022年度农村供水保障项目	项目主管部门（盖章）	盱眙县水务局
（预计）开工时间	2022年9月1日	（预计）完成时间	2022年12月31日
项目建设/运营单位（盖章）	盱眙县农村饮水安全工程项目建设处	项目负责人及联系电话	刘海林 15195374761
项目属性	☑ 新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	一是供水工程改造与建设：区域主干管网建设工程约30.043km、镇村主管道改造工程约33km、村内管网建设工程约802km；二是水处理设施改造配套工程：新建增压站3座。		
必要性论证	2019年6月19日，国务院常务会议明确要求研究提升农村饮水安全水平的新标准，启动编制下一步农村供水规划。为贯彻落实国务院常务会议精神，江苏省水利厅印发了《关于做好“十四五”农村供水保障规划编制工作的通知》（苏水农函〔2020〕1号），要求：到2025年全面实现城乡供水一体化，基本实现城乡供水一体化管护。2022年度农村供水保障项目是我县“十四五”农村供水保障规划的重要年度实施目标，可有效提高我县农村供水保障水平。		

<table>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="6">（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：2022年度农村供水保障项目经盱眙县行政审批局批准实施（盱审批（经）（2021）01074号），《盱眙县“十四五”农村供水保障规划》经县政府十七届第四十四次常务会议研究批准实施；
（2）项目资金来源和到位可行性：向上争取的地方政府债券、省市水利发展资金或由水务局调剂解决；
（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：纳入年度预算。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="6">投向供水工程建设。批复建设内容为：一是供水工程改造与建设：区域主干管网建设工程约30.043km、镇村主管道改造工程约33km、村内管网建设工程约802km；二是水处理设施改造配套工程：新建增压站3座。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">债券存续期15年内，本项目总收入为29,275.09万元，本项目总支出为13,934.90万元，项目总收益15,340.19万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">1.460072</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td colspan="2">政府预算资金安排</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">政府专项债券资金安排</td><td colspan="3">0.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：用作项目资本金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td colspan="2">自有资金</td><td colspan="3">0.660072</td></tr>
<tr><td colspan="2">市场化融资</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标：盱眙县2022年度农村供水保障项目，是为了进一步加快实现我县城乡供水一体化，提高我县农村供水保障水平。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">决策（40）</td><td rowspan="2">项目实施的必要性（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
</table>

		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3

	（10）	成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐

项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

盐城市2022年第十批江苏省政府债券
项目实施方案

一、城镇建设专项债券项目实施方案

本次申请发行城镇建设专项债券共计3个项目,申请专项债券资金1.4亿元,具体情况如下:

项目一:滨海港铁路专用线(滨海港铁路支线)项目

本项目计划发行2022年第十批江苏省政府专项债券0.4亿元,发行期限十五年,具体情况如下:

1. 项目概况

(1) 项目审批情况

2020年8月31日,江苏省发展和改革委员会同意了滨海港铁路专用线(滨海港铁路支线)的可行性研究报告,项目代码为2020-320900-53-01-128729。《省发展改革委关于滨海港铁路专用线(滨海港铁路支线)可行性研究报告的批复》(苏发改基础发〔2020〕959号)。

(2) 项目建设内容

可行性研究报告批复项目主要建设内容及规模:线路自既有青盐铁路滨海港站引出,向东北方向前行,进入滨海港工业园站,线路全长50.697公里。项目初期为2025年,专用线预测到发量690万吨/年,其中到达量430万吨/年,发送量260万吨/年;近期为2030年,专用线预测到发量1220万吨/年,其中到达量800万吨/年,发送量420万吨/年;远期为2040年,专用线预测到发量2335万吨/年,其中到达量1580万吨/年,发送量755万吨/年。主要品类有煤炭、钢铁、纸、集装箱等。

具体线路设计方案为:线路自既有青盐铁路滨海港站北引出,受墓群、学校、

黄河湾产业园和沿线村落民宅的影响，出站后跨越界坎路于墓群西侧转向东北前行，于淮南村北侧预留线路所，先后跨越规划新安大道和海港大道，之后向东北沿界牌镇南侧走行跨越规划 S226，之后折向北于界牌镇东侧设界牌站，出站后跨越淤黄河折向东，于滨淮镇西北侧预留滨淮站，至 G228 折向东北跨越 G228、翻身河后引入滨海港工业园区，于规划滨兴大道南侧设裕华站，出站后向东走行至规划海旺路折向北，并行海旺路于规划宝武集团南侧设工业园区站至本线终点，线路长 50.697km。新建桥梁 21 座，共计 31.374km，桥梁比 61.88%。全线共设车站 4 处，其中接轨站 1 座、中间站 1 座，会让站 2 座。

（3） 计划总投资

根据可行性研究报告，该项目估算总投资 433,520.00 万元，其中：拆迁及征地费用 103,097.38 万元，路基 44,549.80 万元，桥涵 136,773.07 万元，轨道 18,695.11 万元，通信、信号、信息及灾害预测 8,268.65 万元，电力及电力牵引供电 13,281.44 万元，房屋 9,749.75 万元，其他运营生产设备及建筑物 10,737.49 万元，大型临时设施和过渡工程 7,045.17 万元，其他费用 30,509.29 万元，基本预备费 38,270.74 万元，建设期投资贷款利息 10,313.96 万元，机动车辆（动车组）购置费 2,000.00 万元，铺底流动资金 228.15 万元。

根据投资计划，滨海港铁路专用线（滨海港铁路支线）-盐城段投资额为 130,050.00 万元。

2、项目经济社会效益分析

（1）项目的建设有助于带动区域相关产业发展

交通在促进经济社会发展的要素中，扮演着越来越最重要的角色，交通是经济发展的命脉，是城市扩张的动脉。交通运输是国民经济增长的先导基础产业和重要支撑。交通运输设施的建设可拉动相关的国民经济产业的发展，如采掘业、制造业、电力、煤气、水的生产供应业、建筑业、交通运输仓储及邮电通讯业等。根据有关资料，每 1 元的公路建设投资将带动近 3 元的社会总产值，创造 0.4

元的国内生产总值；本项目的建设，可创造约 996 亿元的社会总产值及 398 亿元的国内生产总值；将为施工企业创造大量的劳动就业机会，并消耗大量的木材、钢材、水泥、石油沥青等建材，可为社会其他相关产业增加许多就业机会。

（2）项目有利于扩大社会服务容量

公路项目作为基础设施建设项目，投资巨大，建设和运营期间可提供大量的就业机会。项目不仅在建设期间为当地居民提供了直接的就业机会，而且公路开通后，由于对经济发展的促进租用，还会为当地居民提供很多的间接就业机会，提高就业者的收入，改善其生活水平。项目的建设可促进公路沿线经济布局，拓宽就业机会。

3、项目资金投入计划及建设计划

滨海港铁路专用线（滨海港铁路支线）-盐城段资金总需求 130,050.00 万元，其中：①专项债券融资 130,000.00 万元（本次拟申请金额 4,000.00 万元）；②不含专项债券的项目资本金 50.00 万元。项目资金来源如下：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤ [注 2]	其他资本金⑥ [注 1]	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨[注 3]
滨海港铁路专用线（滨海港铁路支线）-盐城段	130,050.00	88,000.0		50.00		4,000.00	38,000.00

[注 1]资本金中的其他资金为项目单位的自有资金 50.00 万元；

[注 2]：已有地方政府专项债券资金具体情况为：2020 年第十批新增城镇建设专项债券金额 88,000.00 万元，期限 2020 年 11 月 2 日-2035 年 11 月 2 日，年利率 3.88%每半年付息一次，到期还本付息。

[注 3]：其他资金（非资本金）为 2023 年计划申请的政府专项债，预计期限 15 年，年利率 3.6%。

项目建设期为2020年10月至2023年6月，2024年正式投入运营；目前该项目正在建设中。

4、项目预期收益情况

“滨海港铁路专用线（滨海港铁路支线）”项目建成后，完善了盐城港滨海港区集疏运体系，主要运输煤炭、钢铁、纸、集装箱等货物，能够产生货运、装卸等收益，因此可通过产生的高速通行费收入及政府性基金收入作为偿还政府专项债融资本息的来源。根据江苏省铁路办公室《关于对新建铁路滨海港铁路专用线工程可行性研究报告的意见》（苏铁办函[2020] 6 号）并参照可行性研究报告以及市场行情对预期收益进行估算，本期债券存续期内项目收益为 239,801.00 万元（取整）；全部债务存续期内项目收益为244,612.00万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	滨海港铁路专用线（滨海港铁路支线）-盐城段	项目主管部门（盖章）	盐城市交通投资建设控股集团有限公司
（预计）开工时间	2020 年 10 月	（预计）完成时间	2023 年 6 月
项目建设/运营单位（盖章）	盐城市铁路投资发展有限公司	项目负责人及联系电话	杭力尧 15895104499
项目属性	√新增专项债券	□到期申请续	
项目内容简介	可行性研究报告批复项目主要建设内容及规模：线路自既有青盐铁路滨海港站引出，向东北方向前行，进入滨海港工业园站，线路全长 50.697 公里。项目初期为 2025 年，专用线预测到发量 690 万吨/年，其中到达量 430 万吨/年，发送量 260 万吨/年；近期为 2030 年，专用线预测到发量 1220 万吨/年，其中到达量 800 万吨/年，发送量 420 万吨/年；远期为 2040 年，专用线预测到发量 2335 万吨/年，其中到达量 1580 万吨/年，发送量 755 万吨/年。主要品类有煤炭、钢铁、纸、集装箱等。 具体线路设计方案为：线路自既有青盐铁路滨海港站北引出，受墓群、学校、黄河湾产业园和沿线村落民宅的影响，出站后跨越界坎路于墓群西侧转向东北前行，于淮南村北侧预留线路所，先后跨越规划新安大道和海港大道，之后向东北沿界牌镇南侧走行跨越规划 S226，之后折向北于界牌镇东侧设界牌站，出站后跨越淤黄河折向东，于滨淮镇西北侧预留滨淮站，至 G228 折向东北跨越 G228、翻身河后引入滨海港工业园区，于规划滨兴大道南侧设裕华站，出站后向东走行至规划海旺路折向北，并行海旺路于规划宝武集团南侧设工业园区站至本线终点，线路长 50.697km。新建桥梁 21 座，共计 31.374km，桥梁比 61.88%。全线共设车站 4 处，其中接轨站 1 座、中间站 1 座，会让站 2 座。		
必要性论证	1.是贯彻落实“一带一路”国家战略，进一步拓展盐城港发展空间的需要。 深入推进盐城等沿海城市发展，港口建设是重中之重。滨海港区具有宝贵的海岸线资源及地理区位优势，是充分发挥盐城港的海运集疏运功能、推动盐城市沿海资源整合和转型升级、更好服务“一带一路”国家战略的新平台，港区建成后，将进一步整合、升级盐城地区港口资源，大力发展铁水联运，增加铁路运输量，为盐城市港口建设提供有力支撑。本项目是滨海港工业园区和滨海港区基础设施建设的重要组成部分，是贯彻落实“一带一路”国家战略，进一步拓展盐城港发展空间的需要。 2. 是提高港口核心竞争力，落实盐城港总体规划的需要。 根据盐城市港口总体规划，依托大型煤炭储运等重要战略资源转运功能和后方临港产业，以能源、化工、大宗散货运输为主，充分利用后方通道和货种战略优势，发展成为辐射苏北、皖北及淮河流域的大型综合性港区。滨海港工业园区和滨海港区将以煤炭、钢铁等大宗货物、化工品等运输为主，逐步提升区域物资转运功能，发展成为特色鲜明的新型产业港区、功能齐备的现代物流港区、服务高效的区域枢纽港区。 滨海港工业园自设立以来发展迅速，随着金光纸业、宝武集团盐城绿色精品钢基地等大型项目的相继落地建成，滨海港工业园区的吞吐量将会实现大幅度增长，未来要实现滨海港及滨海港工业园区快速发展，配套铁路建设是提高港口市场竞争力需要，是建设大型港口的重要前		

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">提。
3.本项目的建设有助于发挥铁路运能，增加铁路效益
目前，我国铁路货运面临较大压力，铁路总公司正努力转型，争取更多货源，本项目接轨的青盐铁路现状能力利用率余量较大，运营效益较小，本项目的建设是滨海港集疏运体系的重要基础设施，为滨海港工业园区企业服务，将为青盐铁路带来大量稳定的货源，有效增加了铁路运量，从铁路运能角度，可以激活铁路沉淀资产，对于充分发挥铁路设备设施作用、增加铁路效益具有重要意义。</td></tr>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="3">1.项目资金来源：滨海港铁路专用线（滨海港铁路支线）-盐城段资金总需求 130,050.00 万元，其中: ①专项债券融资 130,000.00 万元（本次拟申请金额 4,000.00 万元）；②不含专项债券的项目资本金 50.00 万元。
2.项目偿债计划：项目计划专项债融资 130,000.00 万元，发行期限 15 年，拟申请按利率 3.6%算，本息和 203,896.00 万元。债券存续期内预期收益 244,612.00 亿元，项目收益对本息和覆盖倍数为 1.20，项目收益可以覆盖债券本息，偿债风险点较低。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">1．专项债券资金投向领域高速公路，建设内容为自盐城滨海港区，接规划观海大道(本线与海城路交叉处)，向西经滨淮镇、界牌镇后与沈海高速公路交叉，沿滨海城区北侧通过，经滨海现代农业产业园后，止于盐城与淮安两市交界处，全长约 65.1 公里。
2.该项目可以带动经济的发展，加强与周围县城的经济交流，创造出更多的就业岗位。缩短居民出行时间成本，提高出行舒适度。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">“滨海港铁路专用线（滨海港铁路支线）”项目建成后，完善了盐城港滨海港区集疏运体系，主要运输煤炭、钢铁、纸、集装箱等货物，能够产生货运、装卸等收益，因此可通过产生的高速通行费收入及政府性基金收入作为偿还政府专项债融资本息的来源。根据江苏省铁路办公室《关于对新建铁路滨海港铁路专用线工程可行性研究报告的意见》（苏铁办函[2020] 6 号）并参照可行性研究报告以及市场行情对预期收益进行估算，本期债券存续期内项目收益为 239,801.00 万元；全部债务存续期内项目收益为 244,612.00 万元，可用于偿还债券本息。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>13.0050</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>13</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td>8.8</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td>0.0050</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="3">目标 1：2022 年前完工主体工程，2023 年 6 月通行；创造出许多的就业岗位，促进我县经济发展项目中长期目标
目标 2：初期 2025 年，近期 2030 年，远期 2040 年，初、近、远期到发运量为 690 万吨、1220 万吨、2335 万吨，其中到达量分别为 430 万吨、800 万吨、1580 万吨，发送量分别为 260 万吨、420 万吨、755 万吨，主要品类为煤炭、钢铁、纸、集装箱。
目标 3：创造出许多的就业岗位，促进经济发展</td></tr>
</table>

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	4
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	1

		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	1
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	4
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	95

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	

资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

项目二：盐城市第二人民医院改扩建工程项目

1、项目主要内容

（1） 项目审批情况

2020 年 6 月 12 日，盐城市行政审批局批准盐城市第二人民医院改扩建工程项目建议书，项目代码 2020-320902-84-01-315477。（盐行审投资〔2020〕45 号《关于盐城市第二人民医院改扩建工程项目建议书的批复》）

2020 年 11 月 17 日，盐城市行政盐城市第二人民医院改扩建工程可行性研究报告，项目编码 2020-320902-84-01-315477。（盐行审投资〔2020〕118 号《关于盐城市第二人民医院改扩建工程可行性研究报告的批复》）。

2021 年 3 月 26 日，盐城市行政盐城市第二人民医院改扩建工程初步设计方案，项目编码 2020-320902-84-01-315477。（盐行审投资〔2021〕38 号《关于盐城市第二人民医院改扩建工程初步设计的批复》）。

（2）项目建设内容

盐城市第二人民医院改扩建工程位于盐城市新富路南侧、开放大道西侧，项目用地面积 68.8 亩（其中新征地面积 30 亩）。项目新建建筑面积约 17.35 万平方米地上 11.01 万平方米，地下 6.34 万平方米），保留现有建筑 2.25 万平方米。设计总床位数 1000 张，项目按照“绿色三星”建筑标准设计。工程分两期建设，一期新建门诊医技住院综合楼（建筑面积 77320 ㎡、地下 2 层、地上 15 层、建筑高度 62.9 米、其中裙房 4 层，建筑高度 18.9 米）及行政后勤教研楼（建筑面积 12690 ㎡、建筑高度 51.0 米，其中裙房 3 层，建筑高度 14.4 米）；二期新建患者服务及共享医技中心、急诊急救中心（建筑面积 19990 ㎡，地上最高 4 层，建筑高度 18.9 米）；项目新建地下室 2 层，建筑面积为 63400 ㎡，主要功能为设备用房、机动车停车库、非机动车停车库、药库、人防等部分医疗用房。该项目建设周期为 2021 年 8 月—2025 年 12 月，投资金额 14.34 亿元。

2、项目经济社会效益分析

（1）项目的建设为盐城市经济社会发展提供了重要保障

盐城市经济社会的整体发展必然导致盐城市人口的增多和城市范围的扩大。本项目的实施，满足了盐城市未来较长一段时间对于医疗卫生资源的需求，对医院的布局结构进行了进一步优化，扩大了其医疗服务的辐射范围。因此，本项目的实施是盐城市未来经济社会发展的必然要求。医疗卫生事业的发展，也是盐城市软实力增强的显著体现。医疗卫生事业的发展，将增强盐城市区域竞争力和人才吸引力，是盐城市未来发展的重要保障。

（2）项目的建设促进所在地区居民就业

一方面，本项目的建设，将为盐城市直接创造出，包括医生、医疗服务人员、后勤服务人员等数百个新的工作岗位，将在一定程度上缓解当地居民的就业压力。

另一方面，本项目的建设也将带动周边附属产业的发展（例如餐饮业和零售业），也将创造一些新的商机和工作岗位。本项目所涉及就业人群较为单一，涉及面较窄，对盐城市整体居民收入水平没有显著的影响。

（3）项目的建设将提高所在地区居民生活水平和生活质量

随着本项目的实施，盐城市人民将享受到更好的医疗卫生服务。本项目将扩大医疗机构的规模，促进其各专业、各科室的进一步发展。同时，本项目将购置一批新型医疗设备，从硬件设施上，提升了上述机构的服务水平。盐城市人民在盐城市内就能享受到较好的医疗卫生服务，而不必去盐城、南京等城市寻医问药。

随着本项目的实施，盐城市医疗卫生资源的供应得以优化。首先，随着项目的建设，将进一步扩大盐城市医疗卫生机构的服务范围，使得良好的医疗卫生资源得以为更多人群所获得；其次，各专业、各科室的服务能力不断增强，将为更多病人提供专业、优质的医疗服务；最后，医疗资源数量的增多，将缓解当地医疗卫生资源的紧缺现状，使得盐城市人民均能获得较好的医疗服务。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 143,464.82 万元,其中：①江苏省政府专项债券 80,000.00 万元,本次拟申请金额 5,000.00 万元，后续计划申请 75,000.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 63,464.82 万元。项目资金来源如下：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥ [注 1]	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨ [注 2]
盐城市第二人民医院改扩建工程	143,464.82			63,464.82		5,000.00	75,000.00

[注 1] 其他资本金为项目财政预算资金。

[注 2] 其他资金（非资本金）为 2023 年至 2025 年计划发行政府债，发行期限 15 年，预计年利率 3.6%。

该项目已于 2021 年 8 月开工，预计 2025 年 12 月完工，2026 年正式投入运营；目前项目正在建设中。

4、项目预期收益情况

项目建成后，可通过医院的住院收入、停车位收入和政府性基金收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照盐城市综合医院历史经营数据，预测本期债券存续期内净收益为 49,464.00 万元，全部债务存续期内净收益为 139,830.00 万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	盐城市第二人民医院改扩建工程	项目主管部门（盖章）	盐城市卫生健康委员会
（预计）开工时间	2021 年 8 月	（预计）完成时间	2025 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	盐城市第二人民医院	项目负责人及联系电话	杨春 17802597158
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	市二院改扩建工程，新建建筑面积约 17.35 万平方米（地上 11.01 万平方米，地下 6.34 万平方米）。工程分两期建设，一期新建门诊医技住院综合楼（建筑面积 77320 ㎡、地下 2 层、地上 15 层、建筑高度 62.9 米、其中裙房 4 层，建筑高度 18.9 米）及行政后勤教研楼（建筑面积 12690 ㎡、建筑高度 51.0 米，其中裙房 3 层，建筑高度 14.4 米）；二期新建患者服务及共享医技中心、急诊急救中心（建筑面积 19990 ㎡，地上最高 4 层，建筑高度 18.9 米）；项目新建地下室 2 层，建筑面积为 63400 ㎡，主要功能为设备用房、机动车停车库、非机动车停车库、药库、人防等部分医疗用房。该项目建设周期为 2021 年 8 月—2025 年 12 月，投资金额 14.34 亿元。 本项目于 2020 年 6 月 12 日取得项目建议书批复、2020 年 11 月 17 日取得可行性研究报告批复、2021 年 3 月 26 日取得初步设计批复。项目于 2021 年 8 月已开工建设，目前土方开挖即将完成。		
必要性论证	（1）根据《关于印发 2020 年度盐城市级政府投资重大工程项目计划的通知》（盐政办发[2020]6 号）； （2）一是本项目的建设符合《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020）》；二是本项目的建设符合《江苏省“十三五”卫生与健康暨现代医疗卫生体系建设规划》；三是本项目的建设深入推进健康盐城建设，进一步满足城北地区医疗服务需求本项目的建设；四是将大大改善盐城市第二人民医院的医疗条件和就诊环境。因此，为了进一步提高盐城市医疗卫生服务质量与水平，促进全市卫生事业全面、协调和可持续发展，推进健康盐城的建设，本项目的建设是十分必要的。		
可行性论证	一是从工程地理位置分析，区域内水电通畅，交通运输便利，地质构造理想，施工难度不大，全部施工不影响正常的生产、生活，项目建设工程费用大幅降低；二是便于对工程进行质量监督和管理，有效减少因监管带来的投资成本增加因素对工程整体预算的影响；三是建设施工地位于盐城市，建成后将为该区域居民提供医疗、预防、保健、应急医疗等卫生服务，同时本项目的建设也将有利于提高全市对于肿瘤防治、疫情防控的能力。因此该项目建设是可行的。		
公益性论证	市二院改扩建工程，新建建筑面积约 17.35 万平方米（地上 11.01 万平方米，地下 6.34 万平方米），总床位 1000 张。 项目建成投运服务属于社会管理及公共服务领域，公益性明显。		

<table>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">项目建成后，可通过医院的住院收入、停车位收入和政府性基金收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照盐城市综合医院历史经营数据，预测本期债券存续期内净收益为 49,464.00 万元，全部债务存续期内净收益为 139,830.00 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">14.3464</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4">6.3464</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">8</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4">0</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4">0</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标 1：建设一所三级甲等综合性医院；
目标 2：作为城北区域性医疗中心；
目标 3：该项目在提升高效和良好的医疗服务的同时，也可以为医院带来一定的经济效益，实现社会效益和经济效益的双赢。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">决策（40）</td><td rowspan="4">项目实施的必要性（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>手段最优性</td><td>该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替</td><td>最优</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>效益明显性</td><td>项目是否有明显的经济、社会、生态效益等</td><td>明显</td><td>2</td><td>2</td></tr>
</table>

	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3

	（10）	债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	5
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； **……**	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	

主管部门 审核意见	部门负责人：徐[illegible]　　部门：（盖章）
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）

项目三：河东片区污水处理工程项目

1.项目概况

（1）项目审批情况

河东片区污水处理工程于2022年8月通过备案形式立项，备案证号：亭行审备〔2022〕213号，项目代码：2208-320902-89-05-362617，预计总投2.2亿元左右。因项目分布在两个乡镇,为便于项目推进，2022年9月在正式实施该项目前，将项目按区域细化分为两个子项目立项及实施，原备案证已注销。具体信息如下：

盐东镇子项目:项目名称为盐东镇周边108个自然村农村生活污水收集处理工程项目，立项主体为盐城市亭湖城市资产投资集团有限公司，该项目取得盐城市亭湖区审批局《关于同意盐东镇周边108个自然村农村生活污水收集处理工程项目建议书的批复》(亭行审投资〔2022〕248号)、《关于同意盐东镇周边108个自然村农村生活污水收集处理工程项目可行性研究报告的批复》(亭行审投资〔2022〕250号)、《关于同意盐东镇周边108个自然村农村生活污水收集处理工程项目初步设计的批复》(亭行审投资〔2022〕252 号),《关于同意盐东镇周边108 个自然村农村生活污水收集处理工程项目变更项目建设规模以及内容的批复》(亭行审投资〔2022〕270号)，项目编号为2209-320902-89-01-326632。

黄尖镇子项目:项目名称为黄尖镇西潮河沿线农村生活污水收集处理和水产养殖场尾水治理工程，立项主体为盐城市亭湖城市资产投资集团有限公司，该项目取得盐城市亭湖区审批局《关于同意黄尖镇西潮河沿线农村生活污水收集处理和水产养殖场尾水治理工程建议书的批复》(亭行审投资〔2022〕249号)、《关于同意黄尖镇西潮河沿线农村生活污水收集处理和水产养殖场尾水治理工程可行性研究报告的批复》(亭行审投资〔2022〕251号)、《关于同意黄尖镇西潮河沿线农村生活污水收集处理和水产养殖场尾水治理工程初步设计的批复》(亭行审投资〔〔2022〕253号),《关于同意黄尖镇西潮河沿线农村生活污水收集处理和水产

养殖场尾水治理工程变更项目建设规模以及内容的批复》(亭行审投资〔2022〕269号)，项目编号为2209-320902-89-01-481819。

（2） 项目建设内容及规模

项目建设地址：黄尖镇、盐东镇境内

项目建设内容：实施黄尖镇、盐东镇境内污水处理工程，新建污水管网约82km、污水提升泵站约15座、污水处理站约30座、无动力净化设施约7000座等。两个子项目具体内容为：

盐东镇子项目主要建设内容:新建污水管网、提升泵站、各类无动力处理设备、各类净化槽、化粪池等，并包含运营维护。

黄尖镇子项目主要建设内容：新建污水管网、提升泵站、各类无动力处理设备、各类净化槽、化粪池等，并包含运营维护。

2、项目经济社会效益分析

有利于提高农村环境质量，改善农村形象，将为村民提供健康上和环境上的益处。本工程属于社会福利事业的基础设施，可扩大内需、增加就业，对改善人民生活水平和居住环境都会产生明显的社会效益。工程建成，农村水质状况明显改善，改变了蚊子苍蝇成群出没的状况，有效防止疾病传染，降低发病率，提高村民生活质量，增进健康水平，降低医疗费用，有利于现代化城市建设。污水处理后带动的经济发展、能源的增长、环境的提升，在促进人与自然的和谐发展上，在经济与环境的和谐发展上，在农业与工业的和谐发展上，都有客观的社会效益。

本项目的建设可以改善农村现有的污水处理系统不足问题，改善农村村民的生活环境，提升村民的生活幸福指数，满足了村民日常生活的需要，更好的推动了城市化进程，有利于加快盐城市新农村的建设目标。

本项目的建设，可以从总体上降低分散式环境污染治理成本，提高环保治理效果。配套管网建设所产生的效益主要还是社会效益，大部分难以量化。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 16,647.32 万元,其中：①江苏省政府专项债券 5,000.00 万元,本次拟申请金额 5,000.00 万元;②不含专项债券的项目资本金 11,647.32 万元。项目资金来源如下：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
河东片区污水处理工程	16,647.32			11,647.32		5,000.00	

注：①其他资本金为项目单位自有资金。

该项目计划于 2022 年 11 月开工，预计 2022 年 12 月完工，2023 年正式投入运营；目前项目正在筹备中。

4、项目预期收益情况

2014 年 12 月 31 日,财政部、国家发展改革委、住房城乡建设部以财税〔2014〕151 号印发《污水处理费征收使用管理办法》(以下简称“办法”)从 2015 年 3 月 1 日施行，该办法规定污水处理费是按照“污染者付费”原则，由排水单位和个人缴纳并专项用于城镇污水处理设施建设、运行和污泥处理处置的资金，污水处理费属于政府非税收入，全额上缴地方国库，纳入地方政府性基金预算管理，实行专款专用。征收的污水处理费不能保障城镇排水与污水处理设施正常运营的，地方财政应当给予补贴。因此，亭湖区财政局可用征收的污水处理费偿还污水处理设施及污水处理厂建设筹资发行政府债券的本息,本期债券存续期亭湖区财政局安排 11,000.00 万元污水处理费用于偿还项目债券本息。

项目总投资中包含5年管网运营维护费用,因此该项目管网运行维护费从第六年开始，总投资中包含5年管网运行维护费899.21万元，年均179.84万元，后续运维成本略为上浮，预计每年约占项目总投资16647万元的1.2%约为200万元，则本期债券存续期内容运行付现成本为2,000.00万元。

综上，本期债券存续期各年预期收益累计为9,000.00万元，全部债务存续期各年预期收益累计为9,000.00万元

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	河东片区污水处理工程	项目主管部门（盖章）	盐城市亭湖生态环境局
（预计）开工时间	2022 年 11 月	（预计）完成时间	2022 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	盐城市亭湖城市投资集团有限公司	项目负责人及联系电话	谭谢 15061614433
项目属性	☼新增专项债券		□到期申请续
项目内容简介	项目建设内容：实施黄尖镇、盐东镇境内污水处理工程，新建污水管网约 82km、污水提升泵站约 15 座、污水处理站约 30 座、无动力净化设施约 7000 座等。两个子项目具体内容为： 盐东镇子项目主要建设内容:新建污水管网、提升泵站、各类无动力处理设备、各类净化槽、化粪池等，并包含运营维护。 黄尖镇子项目主要建设内容：新建污水管网、提升泵站、各类无动力处理设备、各类净化槽、化粪池等，并包含运营维护。 河东片区污水处理工程于 2022 年 8 月通过备案形式立项，备案证号：亭行审备〔2022〕213 号，项目代码：2208-320902-89-05-362617，预计总投 2.2 亿元左右。因项目分布在两个乡镇,为便于项目推进，2022 年 9 月在正式实施该项目前，将项目按区域细化分为两个子项目立项及实施，原备案证已注销。		
必要性论证	污水处理工程，是落实盐城亭湖区总体规划和发展迫切需要，有利于盐城的发展。近几年来，盐城亭湖区的发展逐渐加强，新兴的现代化城市已初具皱形，城市形象和知名度不断提升。但是污水处理设施的建设步伐确稍显滞后，农村区域尤为明显。随着农村人口规模扩张较快，污水排水量越来越大。原有的污水处理系统已经无法承担现有的处理量，完善污水处理系统建设势在必行，迫在眉睫。 本项目的建设，是进一步加强农村基础设施、改善人居环境及投资环境、形成满足经济社会跨越式发展的重要要求。污水处理工程，它是农村建设和经济发展的重要基础设施，是农村环境保护的重要设施，是保证人体健康、防治水体污染的重要保障体系，是维护和促进国民经济发展的重要手段，具有明显的社会效益、环境效益和经济效益		
可行性论证	一、本项目选址于江苏省盐城市亭湖区黄尖镇、盐东镇境内，项目选址符合产业发展规划和总体布局要求。 二、本项目不属于《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》中的项目，项目用地符合国家及地方的相关政策。 三、亭湖区已经融入长三角经济圈，该区投资环境优越、区域优势突出、产业基础较好。本项目的条件已经具备，项目的市场前景广阔。 四、本项目实施后，使得整治区内生活污染源得到全面有效控制，生态环境将得到明显改善，保障了整治区内水体水质的安全。在项目完成后强化监督管理，将会使亭湖区的环境质量进一步得到安全保障，有效缓解城镇污水处理压力，从而提升亭湖区的生态环境。		

<table>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="6">有利于提高农村环境质量，改善农村形象，将为村民提供健康上和环境上的益处。本工程属于社会福利事业的基础设施，可扩大内需、增加就业，对改善人民生活水平和居住环境都会产生明显的社会效益。工程建成，农村水质状况明显改善，改变了蚊子苍蝇成群出没的状况，有效防止疾病传染，降低发病率，提高村民生活质量，增进健康水平，降低医疗费用，有利于现代化城市建设。污水处理后带动的经济发展、能源的增长、环境的提升，在促进人与自然的和谐发展上，在经济与环境的和谐发展上，在农业与工业的和谐发展上，都有客观的社会效益。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">项目建成后，亭湖区财政局可用征收的污水处理费偿还污水处理设施及污水处理厂建设筹资发行政府债券的本息，本期债券存续期亭湖区财政局安排 11,000.00 万元污水处理费用于偿还项目债券本息。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="3">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="3">1.6647.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td colspan="2">政府预算资金安排</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">政府专项债券资金安排</td><td colspan="3">0.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：用作项目资本金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td colspan="2">自有资金</td><td colspan="3">1.1647.</td></tr>
<tr><td colspan="2">市场化融资</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标 1： 整治区内生活污染源得到全面有效控制，生态环境明显改善，保障整治区内水体水质的安全;
目标 2：加强农村基础设施、改善人居环境及投资环境、满足经济社会跨越式发展的重要要求。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">决策（40）</td><td rowspan="3">项目实施的必要性（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>手段最优性</td><td>该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替</td><td>最优</td><td>3</td><td>3</td></tr>
</table>

		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4

	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	5
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过✪ 不通过□		通　过✪ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过✪ 不通过□		通　过✪ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过✪ 不通过□		通　过✪ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过✪ 不通过□		通　过✪ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过✪ 不通过□	通　过✪ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过✪ 不通过□	通　过✪ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过✪ 不通过□		通　过✪ 不通过□
审核结果		通　过✪ 不通过□	通　过✪ 不通过□	

主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）

附件 2

响水县 2022 年第十批江苏省政府债券项目实施方案

一、城镇建设专项债券项目实施方案

本次申请发行城镇建设专项债券共计 1 个项目，申请专项债券资金 0.85 亿元，具体情况如下：

项目：响水县城地面水厂提升工程项目

1、项目主要内容

响水县城地面水厂提升工程，规模为 5 万 m^3/d，在现状深度处理设施的基础上增设膜处理系、污泥处理系统及相应的变配电系统、自控系统，提升水厂制水工艺标准。

2、项目经济社会效益分析

本项目响水县地面水厂提升工程作为一项公共事业工程项目，既是一项为当地老百姓和子孙后代造福的公用事业工程，也是顺应生态环境保护政策导向的重要举措，项目效益主要体现在社会效益方面，可有效满足社会公共需求。

随着经济社会的快速发展，居民对饮水安全要求越来越高。建设响水县城地面水提升工程，进一步提高响水县城的供水安全可靠性和供水水质品质是十分必要的。

项目污泥处理工艺采用“重力浓缩+机械脱水”工艺，污泥处理设施的建设可降低对周围环境的影响，最终做到污泥无害化处置。它既能提高县城总体设施水平，又能改善区域内的水环境质量，促进县城经济与社会的可持续发展。对当地生态平衡有较好的促进作用，该项目具有较好的社会效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 11910.2 万元,其中：①本次拟申请专项债券金额 8500 万

元；②不含专项债券的项目资本金3410.2万元。项目资金来源如下：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
响水县城地面水厂提升工程	11910.2			3410.2		8500	

注：其他资本金⑥为自有资金。

4、项目预期收益情况

（1）债券存续期收入

响水县及邻近地区居民生活用水为2.80元/立方米。响水县城地面水厂提升工程建设内容中预计产量为5万吨/天，年产能为1,800万吨，考虑到水厂供水能力及当地市场需求，预估年产水量为1,403.80万吨。考虑到每年物价上涨因素，水费收入按照近三年响水县GDP平均增速5.47%的100%、90%、80%比例作为收入增长率，则债券存续期内收入明细如下：

金额单位：人民币万元

年度	水费收入：GDP平均增速的100%（5.47%）	水费收入：GDP平均增速的90%（4.92%）	水费收入：GDP平均增速的80%（4.38%）
2024年	4,372.14	4,326.93	4,281.96
2025年	4,611.15	4,539.81	4,469.22
2026年	4,863.23	4,763.17	4,664.67
2027年	5,129.09	4,997.52	4,868.67
2028年	5,409.48	5,243.40	5,081.59

年度	水费收入：GDP 平均增速的 100%（5.47%）	水费收入：GDP 平均增速的 90%（4.92%）	水费收入：GDP 平均增速的 80%（4.38%）
2029 年	5,705.20	5,501.38	5,303.82
2030 年	6,017.08	5,772.05	5,535.77
2031 年	6,346.01	6,056.03	5,777.87
2032 年	6,692.93	6,353.99	6,030.56
2033 年	7,058.81	6,666.61	6,294.30
2034 年	7,444.69	6,994.61	6,569.57
2035 年	7,851.67	7,338.74	6,856.88
2036 年	8,280.89	7,699.81	7,156.75
2037 年	7,277.98	6,732.20	6,224.78
合计	**87,060.35**	**82,986.25**	**79,116.41**

（2）债券存续期成本

水厂制水及供水成本主要为人员工资及福利费、水厂直接运营成本、修理维护费、税金及其他管理费用。预计管理及财务等定员 5 人，年人均工资按人均 80,000 元，福利费为工资的 14%，即年工资及福利费为 45.60 万元。水厂直接运营成本主要为动力费、药剂费、膜系统药剂费、膜更换费用、污泥处置费，按周边类似水厂成本标准测算，动力费按每吨 0.425 元，药剂费按每吨 0.031 元，膜系统药剂费按每吨 0.165 元，膜更换费用按每吨 0.175 元，污泥处置费按每吨 0.034 元，预估年产水量为 1,403.80 万吨，即年水厂直接运营成本为 1,165.17 万元。年修理维护费按固定资产原值的 2%估算，即基期金额为 238.20 万元。税金及其他管理费用按年收入的 25%估算。同时考虑到每年物价上涨因素，各项成本按照近三年响水县 GDP 平均增速 5.47%的 100%、90%、80%比例作为成本增长率，则债券存续期内成本明细如下：

金额单位：人民币万元

年度	成本：GDP 平均增速的 100%（5.47%）	成本：GDP 平均增速的 90%（4.92%）	成本：GDP 平均增速的 80%（4.38%）
2024 年	2,704.76	2,676.79	2,648.97
2025 年	2,852.61	2,808.49	2,764.82
2026 年	3,008.55	2,946.67	2,885.73
2027 年	3,173.01	3,091.65	3,011.93
2028 年	3,346.47	3,243.76	3,143.65
2029 年	3,529.41	3,403.35	3,281.14
2030 年	3,722.35	3,570.78	3,424.63
2031 年	3,925.84	3,746.46	3,574.41

年度	成本：GDP 平均增速的 100%（5.47%）	成本：GDP 平均增速的 90%（4.92%）	成本：GDP 平均增速的 80%（4.38%）
2032 年	4,140.45	3,930.79	3,730.72
2033 年	4,366.79	4,124.18	3,893.88
2034 年	4,605.51	4,327.10	4,064.16
2035 年	4,857.28	4,539.99	4,241.90
2036 年	5,122.81	4,763.35	4,427.41
2037 年	4,502.39	4,164.75	3,850.86
合计	**53,858.23**	**51,338.11**	**48,944.21**

（3）债券存续期净现金流入

按照近三年响水县 GDP 平均增速 5.47%的 100%、90%、80%比例作为预测增长率分别测算本报告涉及的项目用于资金平衡的相关收益情况如下：

金额单位：人民币万元

年度	净现金流入：GDP 平均增速的 100%（5.47%）	净现金流入：GDP 平均增速的 90%（4.92%）	净现金流入：GDP 平均增速的 80%（4.38%）
2024 年	1,667.38	1,650.14	1,632.99
2025 年	1,758.54	1,731.32	1,704.40
2026 年	1,854.68	1,816.50	1,778.94
2027 年	1,956.08	1,905.87	1,856.74
2028 年	2,063.01	1,999.64	1,937.94
2029 年	2,175.79	2,098.03	2,022.68
2030 年	2,294.73	2,201.27	2,111.14
2031 年	2,420.17	2,309.57	2,203.46
2032 年	2,552.48	2,423.20	2,299.84
2033 年	2,692.02	2,542.43	2,400.42
2034 年	2,839.18	2,667.51	2,505.41
2035 年	2,994.39	2,798.75	2,614.98
2036 年	3,158.08	2,936.46	2,729.34
2037 年	2,775.59	2,567.45	2,373.92
合计	**33,202.12**	**31,648.14**	**30,172.20**

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	响水县城地面水厂提升工程	项目主管部门（盖章）	响水县水务局
（预计）开工时间	2022	（预计）完成时间	2023
项目建设/运营单位（盖章）	响水县灌江水务有限责任公司	项目负责人及联系电话	牛红兵 18912598548
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请续
项目内容简介	响水县城地面水厂提升工程，规模为 5 万 m^3/d，在现状深度处理设施的基础上增设膜处理系、污泥处理系统及相应的变配电系统、自控系统，提升水厂制水工艺标准		
必要性论证	一是为积极响应党的“十九大”关于实施健康中国战略——《健康中国 行动（2019-2030年）》的重大决策部署；二是解决现状净水设施存在的安全隐患；三是城市供水发展的需要；四是应对突发性水污染事件的需要。		
可行性论证	一、从工程地理位置分析，区域内水电通畅，交通运输便利，地质构造理想，施工难度不大，全部施工不影响正常的生产、生活，项目建设工程费用大幅 降低；二、便于对工程进行质量监督和管理，有效减少因监管带来的投资成本增 加因素对工程整体预算的影响；三、建设施工地位于响水县，建成后进一步提高响水县城的供水安全可靠性和供水水质品质，同时可有效应对突发性水污染事件。因此该项目建设是可行的。 综上所述，该项目的建设是必要的、可行的。		
公益性论证	地面水厂提升工程是响水县灌江水务有限责任公司承建的。本项目的兴建将极大的改善城市供水管网二次污染等引起的城市供水化学安全和生物安全的问题，降低有机物引起的城市供水管网二次污染的风险。另外在提高居民饮水安全、削减污染物排放等方面，也将产生巨大的社会效益，所以利国、利民是本项目建设的最大特点。响水县地面水厂提升工程项目的建成将使县城饮水安全得到提升，进一步满足响水县广大人民的需要。本项目使得响水县供水设施得到大大提高，为响水县在应对突发性水污染事件的能力进一步提升和快速发展提供了良好的硬件环境。同时，响水县外在形象得到进一步优化，能够吸引更多优秀人才前来工作，对响水县的发展具有积极的影响。		
收益性论证	响水县城地面水厂提升工程项目建设完成后将服务于响水镇及双港镇居民供水任务，项目在现状深度处理设施的基础上增设膜处理系、污泥处理系统及相应的变配电系统、自控系统，提升水厂制水工艺标准。项目投入使用后主要交予县自来水公司经营，项目建设单位收取水费作为项目收费来源。收入来源主要有：水费收入、污泥处置收入。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		1.191
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	0.85
		其中：用作项目资本金	

		……				
	自筹资金	自有资金		0.341		
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	目标：解决现状净水设施存在的安全隐患，有效应对突发性水污染事件，提高居民供水的安全可靠性。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	4

		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	1
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	1
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5

	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	97

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	

附件3

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

项目名称	响水县城地面水厂提升工程
项目类型(一级)	市政和产业园区基础设施
项目类型(二级)	其他
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿	0.85
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	项目地址：响水县城地面水厂南侧；建设内容：响水县城地面水厂提升工程，土建和设备均按5万吨/天实施，在现状深度处理设施的基础上增设膜处理系统（超滤和纳滤系统）；污泥处理系统（浓缩池、污泥平衡池及脱水机房）及相应的变配电系统和自控系统；新建仓库及堆场，提升水厂制水工艺标准。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2043年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.191
其中：不含专项债券的项目资本金	0.341
专项债券融资	0.85
其他债务融资	

项目分年融资计划（单位：亿元）

	019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.85					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	3.0172

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2022年		2023年		2024年	0.1633	2025年	0.1704	2026年	0.1779	2027年	0.1857
2028年	0.1938	2029年	0.2023	2030年	0.2111	2031年	0.2203	2032年	0.23	2033年	0.24
2034年	0.2505	2035年	0.2615	2036年	0.2729	2037年	0.2375	2038年		2039年	
2040年		2041年		2042年		2043年		2044年		2045年	
2046年		2047年		2048年		2049年		2050年		2051年	
2052年		2053年		2054年		2055年		2056年		2057年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.53
债券存续期内项目总债务融资本息	1.36	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.22
债券存续期内项目总债务融资本金	0.85	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.36	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.85	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.55
项目收益预测依据	周边水厂收入财务数据		

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

主管部门 审核意见	部门负责人：高庆林　部门：（盖章）
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章） 张培蓉
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　处（科）室：（盖章）

滨海县2022年第十批江苏省政府债券项目实施方案

一、城镇建设专项债券项目实施方案

本次申请发行城镇建设专项债券共计3个项目，申请专项债券资金1.2亿元，具体情况如下：

项目一 滨海至淮安高速公路盐城段项目-滨海段

本项目计划发行2022年第十批江苏省政府专项债券0.8亿元，发行期限十五年，具体情况如下：

1. 项目概况

（1） 项目审批情况

2021年3月29日，江苏省发展和改革委员会批准滨海至淮安高速公路盐城段项目可行性研究报告，项目编码2011-320000-04-01-184024。（苏发改基础发[2021]281号《关于滨海至淮安高速公路盐城段可行性研究报告的批复》）

2021年8月24日，江苏省发展和改革委员会批准滨海至淮安高速公路盐城段项目初步设计方案，项目编码2011-320000-04-01-184024。（苏发改基础发[2021]855号《关于滨海至淮安高速公路盐城段初步设计的批复》）

（2） 项目建设内容

建设内容为：路线起自盐城港滨海港区规划观海大道与海城路交叉处，向西经滨淮镇、界牌镇后与沈海高速公路交叉，沿滨海城区北侧通过，经滨海现代农业产业园后，止于滨海县关南村盐城与淮安两市交界处，接滨海至淮安高速公路淮安段，路线全长65.100公里。

桥涵设置：全线设置主线桥梁46座，桥长共计11727.13米，其中特大桥2座，总长2491.31米；大桥15座，总长7663.58米；中、小桥29座，总长1572.24米。

交通工程及沿线设施：设置起点主线收费站1处，界牌服务区1处（含加油站）、互通匝道收费站5处，管理分中心1处，养护工区1处。同步建设必要的交通工程及沿线设施。

（3） 计划总投资

批复概算总投资为1,026,845.89万元，详细情况如下所示：

序号	项目	金额	占比
1	建筑安装工程费	655,536.89	63.84%
1.1	路基工程	143,468.01	13.97%
1.2	路面工程	68,385.68	6.66%
1.3	桥梁涵洞工程	100,292.15	9.77%
1.4	交叉工程	196,005.18	19.09%
1.5	交通工程及沿线设施	73,797.79	7.19%
1.6	绿化及环境保护工程	30,246.81	2.95%
1.7	临时等其他工程及专项费用	43,341.26	4.22%
2	土地使用及拆迁补偿费	257,701.36	25.10%
3	工程建设其他费用	30,552.97	2.98%
4	预备费	43,693.77	4.26%
5	建设期利息	39,360.90	3.83%
	合计	1,026,845.89	100.00%

根据2021年8月11日签订《滨海至淮安高速公路盐城段项目出资协议书》，滨海县由滨海交通控股集团有限公司出资85,743.00万元，即该项目滨海负责的总投资为85,743.00万元。

2、项目经济社会效益分析

（1）项目的建设有助于带动区域相关产业发展

交通在促进经济社会发展的要素中，扮演着越来越最重要的角色，交通是经济发展的命脉，是城市扩张的动脉。交通运输是国民经济增长的先导基础产业和重要支撑。交通运输设施的建设可拉动相关的国民经济产业的发展，如采掘业、制造业、电力、煤气、水的生产供应业、建筑业、交通运输仓储及邮电通讯业等。根据有关资料，每 1 元的公路建设投资将带动近 3 元的社会总产值，创造 0.4 元的国内生产总值；本项目的建设，可创造约 996 亿元的社会总产值及 398 亿元的国内生产总值;将为施工企业创造大量的劳动就业机会,并消耗大量的木材、钢材、水泥、石油沥青等建材，可为社会其他相关产业增加许多就业机会。

（2）项目有利于扩大社会服务容量

公路项目作为基础设施建设项目，投资巨大，建设和运营期间可提供大量的就业机会。项目不仅在建设期间为当地居民提供了直接的就业机会，而且公路开通后，由于对经济发展的促进租用，还会为当地居民提供很多的间接就业机会，提高就业者的收入，改善其生活水平。项目的建设可促进公路沿线经济布局，拓宽就业机会。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 85,743.00 万元,其中：①专项债券融资 85,000.00 万元,已申请 55,000.00 万元（其中资本金 20,000.00），本次拟申请金额 8,000.00 万元，后续申请 22,000.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 743.00 万元。项目资金来源如下：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）	
		资本金 ②=④+⑤+⑥	非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨

		已有地方政府专项债券资金金额④ [注 1]	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥ [注 2]	已有地方政府专项债券资金金额⑦ [注 2]	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
滨海至淮安高速公路盐城段项目-滨海段	85,743.00	20,000.00	8,000.00	743.00	35,000.00		22,000

[注 1]： 已有地方政府专项债券资金金额（资本金）： 2022 年第三批新增城镇建设专项债券金额 20,000.00 万元，期限 2022 年 3 月 28 日至 2037 年 3 月 28 日，年利率 3.23%每半年付息一次，到期还本付息。

[注 2]：其他资金为项目单位的自有资金。

[注 3]：已有地方政府专项债券资金（非资本金）：2021 年第九批新增城镇建设专项债券金额 20,000.00 万元，期限 2021 年 12 月 1 日-2036 年 12 月 1 日，年利率 3.37%每半年付息一次，到期还本付息；2022 年第三批新增城镇建设专项债券金额 15,000.00 万元，期限 2022 年 3 月 28 日至 2037 年 3 月 28 日，年利率 3.23%每半年付息一次，到期还本付息。

建设工作计划约 3 年，该项目已于 2021 年 11 月开工，预计 2024 年 11 月完工，2025 年投入运营；目前项目正在建设中。

4、项目预期收益情况

滨海至淮安高速公路盐城段项目-滨海段项目建成后，完善了高速公路网络、促进沿线区域经济发展，有利于滨海县抓住国家长江经济带、长三角一体化发展、淮河生态经济带、江苏沿海经济带等多重战略叠加机遇，促进滨海港城融合发展，提高城乡发展质量，促进滨海区域经济发展，因此可通过产生的高速通行费收入及政府性基金收入作为偿还政府专项债融资本息的来源。

根据工程可行性研究报告中相关预测数据、高速公路行业水平及相关收费标准及相关政府性基金收入安排，本期债券存续期各年滨海段预期收益累计为 143,218.00 万元，全部债券存续期各年滨海段预期收益累计为 145,103.00 万元，预期收益可覆盖融资本息。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	滨海至淮安高速公路盐城段	项目主管部门 （盖章）	滨海县交通运输局
（预计）开工时间	2021/10/1	（预计）完成时间	2024/11/30
项目建设/运营 单位（盖章）	滨海交通控股集团有限公司	项目负责人及 联系电话	高东升 15895104499
项目属性	√新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	项目总投资 102.68 亿元，滨海段线路投资 8.5743 亿元。路线起自盐城滨海港区，接规划观海大道(本线与海城路交叉处)，向西经滨淮镇、界牌镇后与沈海高速公路交叉，沿滨海城区北侧通过，经滨海现代农业产业园后，止于盐城与淮安两市交界处，全长约 65.1 公里。主线共设置桥梁 48 座，总长约 10.8 千米，其中特大桥 2 座，大桥 19 座，中、小桥 27 座。		
必要性论证	（1）江苏省发展改革委对本项目的批复（苏发改基础发[2021]281 号） （2）公路是现代社会必需的基础设施，是各种经济社会活动联系的纽带，是兼具出行方便性与机动性的最佳交通方式。由于具有高速、舒适、安全等特性，高速公路成为经济社会系统中重要的交通基础设施。江苏省高速公路建设发展的实践经验证明，高速公路在推动江苏现代综合交通运输体系建设、服务城镇体系和产业发展等方面发挥了重要作用。		
可行性论证	（1）滨海至淮安高速公路盐城段是《江苏省高速公路网规划(2017-2035 年)》“十五射六纵十横”中“横四线”(S18) 的重要组成部分。为完善我省苏北地区高速公路网布局，提升滨海港区集疏运能力，加强苏北腹地与沿海地区的联系，支撑长三角区域一体化发展、沿海开发、淮河生态经济带建设等战略推进实施，促进沿线区域经济社会高质量发展。 （2）项目资金来源：政府专项债 8.5 亿与自有资金筹集 0.0743 亿元。 （3）项目偿债计划：项目已申请专项债券 5.5 亿元，拟申请 3 亿元，发行期限 15 年，拟申请按利率 3.6%算，本息和 12.83 亿元。偿债资金来源依靠车辆通行费收入等收益 1. 9103 亿元，靠政府性基金收益 12.6 亿元，共 14.5103 亿元，项目收益对本息和覆盖倍数为 1.13，项目收益可以覆盖债券本息，偿债风险点较低。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域高速公路，建设内容为自盐城滨海港区，接规划观海大道(本线与海城路交叉处)，向西经滨淮镇、界牌镇后与沈海高速公路交叉，沿滨海城区北侧通过，经滨海现代农业产业园后，止于盐城与淮安两市交界处，全长约 65.1 公里。 （2）该项目可以带动滨海县经济的发展，加强与周围县城的经济交流，创造出更多的就业岗位。缩短居民出行时间成本，提高出行舒适度。		
收益性论证	根据滨海至淮安高速公路盐城段可行性研究报告及市场行情进行测算收益估算。项目预计债券期限收益内收入总额 78.0416 亿元，依靠车辆通行费收入收益 65.4415 亿元，靠政府性基金收益 12.6 亿元。项目经营成本约为 63.5312 亿元，项目总收益 14.5103 亿元。		
项目资金来源 （亿元）	项目（预计）投入资金总额		8.5743
	财政资金	政府预算资金安排	

		政府专项债券资金安排	8.5
		其中：用作项目资本金	2.8
	自筹资金	自有资金	0.0743
		市场化融资	

项目中长期目标	目标 1：创造出许多的就业岗位，促进我县经济发展 目标 2：提高居民出行舒适度，降低出行成本，提高居民幸福感

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	4
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2

内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	1
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	1
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	4
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	95

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	

主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）

项目二 滨海县城市公益性公墓孝德园提档升级（含孝德园纪念堂建设）项目

本项目计划发行2022年第十批江苏省政府专项债券0.2亿元，发行期限十五年，具体情况如下：

1、项目主要内容

（1） 项目审批情况

2022年7月22日，滨海县行政审批局批准滨海县城市公益性公墓孝德园提档升级(含孝德园纪念堂建设)项目立项,项目代码2207-320922-89-01-817086。（滨行审投资〔2022〕320号《关于滨海县乡村资产经营有限公司实施滨海县公益性公墓孝德园提档升级（含孝德园纪念堂建设）工程项目建议书的批复》）

2022年8月16日，滨海县行政审批局批准海县城市公益性公墓孝德园提档升级（含孝德园纪念堂建设）项目可行性研究报告，项目编码2207-320922-89-01-817086。（盐行审投资〔2022〕340号《关于滨海县乡村资产经营有限公司实施滨海县城市公益性公墓孝德园提档升级(含孝德园纪念堂建设）工程项目可行性研究报告的批复》)。

（2）项目建设内容

建设地点：本项目位于滨海县新安村、界牌镇周庄村（陶圩河西侧）;

建设内容及规模：项目拟实施滨海县城市公益性公墓孝德园提档升级(含孝德园纪念堂建设)工程，占地面积约合89.6亩，对原有墓区进行铺装、绿化、景观小品、边界隔离的改造提升；对公共景观区的道路、铺装、水系、景观、绿化、公共配套、智能化等进行提档升级改造;样板墓区的的园区建设及墓碑产品的建设;规划建设纪念堂10000平方米，首期建设一幢三层4500平方米，能够容纳30000个骨灰存放格位的孝德园纪念堂。

2、项目经济社会效益分析

（1）通过广泛深入地进行宣传，不仅有利于建立科学、文明、健康的生活方式，促进社会的发展和进步，也有利于促进社会风气的好转。

（2）本项目的建设是保护社会和谐的重要举措长期以来需求难以得到有效

满足，“死不起、葬不起”现象引发的社会矛盾更加尖锐，影响了社会的和谐。

（3）能够进一步加强和规范城市公墓的建设，引导城市公墓向节地葬、生态葬方向发展，提高投资效益、环境效益和社会效益，保护人民群众合法殡葬权益，满足城镇居民基本丧葬需求。

（4）通过本项目的实施，能够提升滨海县的社会影响力，同时带动周边产业的快速发展，有助于促进就业,创建和谐社会。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求12,900.00万元,其中:①江苏省政府专项债券10,000.00万元,其中：本次拟申请金额2,000.00万元，后续计划申请8,000.00万元；②不含专项债券的项目资本金2,900.00万元。项目资金来源如下：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥[注1]	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨[注1
滨海县城市公益性公墓孝德园提档升级(含孝德园纪念堂建设)项目	12,900.00			2,900.00		2,000.00	8,000.00

[注1]其他资本金为项目单位自有资金；

[注2] 其他资金（非资本金）为2023年计划发行政府债8,000.00万元，发行期限15年，预计年利率3.6%。

该项目计划于2022年11月开工，预计2023年10月完工，2024年正式投

入运营；目前项目正在建设中。

4、项目预期收益情况

秉持“绿色生态、节地环保”发展理念，孝德园公墓以建设“墓区园林化、墓穴小型化、墓碑艺术化、葬式多样化、祭扫环保化”生态墓园为目标，打造绿色生态墓区，以求实现“远看是公园，近看是墓园”效果。项目建成后，可将出售公墓、出售骨灰格、提供墓穴管理服务及殡葬服务等产生的收入，作为偿还政府专项债融资本息的来源。根据规划的经济技术指标，参照可行性研究报告以及市场行情预测，在本期债券存续期预期收益为21,592.00万元，全部债务存续期预期收益为23,671.00万元；具体情况如下：

单位：万元

时间	专项收入	专项付现成本	专项收益
建设期			
2024年	1,159.00	534.00	625.00
2025年	1,355.00	554.00	801.00
2026年	1,550.00	575.00	975.00
2027年	1,747.00	595.00	1,152.00
2028年	1,943.00	616.00	1,327.00
2029年	2,139.00	637.00	1,502.00
2030年	2,336.00	657.00	1,679.00
2031年	2,410.00	666.00	1,744.00
2032年	2,485.00	674.00	1,811.00
2033年	2,559.00	683.00	1,876.00
2034年	2,633.00	691.00	1,942.00
2035年	2,707.00	699.00	2,008.00
2036年	2,781.00	708.00	2,073.00
2037年	2,786.00	709.00	2,077.00
本期债券存续期	**30,590.00**	**8,998.00**	**21,592.00**
2038年	2,790.00	711.00	2,079.00
合计	**33,380.00**	**9,709.00**	**23,671.00**

注：（1）规模及收费标准：①墓葬：根据《关于公布我县公益性公墓价格的通知》（滨发改〔2022〕81号）预计墓穴销售均价约为2万元/座；可研预测选择墓葬的均值为1170人；考虑到一座墓穴存在双穴或多穴的情况，预计投入运营第一年购买墓穴人数占比为30%，每年上浮5%，到60%之后稳定不变；②壁葬：出售骨灰格预计价格约为0.6万元/个，可研预测选择节地生态葬的人数均值为2000人；考虑政府的宣传强度以及公众的接受程度，预计投入运营第一年选择壁葬占比为30%，每年上浮5%，到90%之后稳定不变；③墓穴管理服务：提供代客祭扫等服务预计收费0.02万元/座墓穴，墓葬区约占30%的选择该服务；④殡葬服务：墓区告别费用等殡葬服务均价0.2万元/次，预计墓葬和壁葬中50%的选择该项服务。

（2）付现成本费用：①外购动力，可研预测用水量：2 万 m³ ×3.15 元/ m³ =6.3 万元/年，用电量：41.5 万千瓦·时/年×0.8033 元/千瓦·时=33.34 万元/年，水电合计约 39.64 万元；②工资及福利费：参照可研项目定员 20 人，预计职员人均工资 6 万/年；③修理维修费：约占总投资的 2%即 258 万元；④其他经营管理费用，按照收入的 10%预测。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	滨海县城市公益性公墓孝德园提档升级（含孝德园纪念堂建设）项目	项目主管部门（盖章）	滨海县民政局
（预计）开工时间	2022年11月	（预计）完成时间	2023年10月
项目建设/运营单位（盖章）	滨海县乡村资产经营有限公司	项目负责人及联系电话	于利权18861916868
项目属性	√新增专项债券	□到期申请续	
项目内容简介	项目总占地面积59739平方米（约合89.6亩），主要建设内容：1、对原有墓区进行铺装、绿化、景观小品、边界隔离的改造提升；2、对公共景观区的道路、铺装、水系、景观、绿化、公共配套、智能化等进行提档升级改造；3、样板墓区的园区建设及墓碑产品的建设；4、规划建设纪念堂10000平方米，首期建设一幢三层4500平方米，能够容纳30000个骨灰存放格位的纪念堂。		
必要性论证	（1）孝德园提档升级项目是落实科学发展观，建设和谐社会，节约殡葬用地，保护生态环境的重要举措； （2）孝德园提档升级项目是完善殡葬体系公共设施，满足人民群众基本需求的公益性项目； （3）项目建设是推进公墓改革事业的健康发展，加强各级政府和政府各级职能部门职能建设的需要； （4）项目建设是改善城市建设面貌，推进移风易俗，展现社会主义新气象的需要。		
可行性论证	（1）2022年2月22日，《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》发布，其中明确提出要推进殡葬习俗改革。孝德园提档升级项目符合国家建设大局统筹要求，符合国家殡葬事业改革精神，符合地方政策，切合城市发展规划。项目建成之后，切实为公民提供安葬（安放）骨灰或者遗体社会福利设施，保护自然环境、土地资源与人和谐发展，移风易俗，利于社会主义精神文明建设发展； （2）本项目总投资12900.00万元，其中拟申请政府专项债10000万元，占总投资的77.5%；乡村资产经营有限公司自筹资金2900万元，占总投资额22.5%； （3）本项目工程技术较成熟，工程地质、气候条件也满足工程建设的需求，技术上可行； （4）本项目社会效益显著，是关系到地区经济发展和人民生活的一项民心工程； （5）本项目污染因素简单，在采取相应的污染防治措施后，不会对地表水、环境空气、声环境产生明显不利影响。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容；项目总占地面积59739平方米（约合89.6亩），主要建设内容：1、对原有墓区进行铺装、绿化、景观小品、边界隔离的改造提升；2、对公共景观区的道路、铺装、水系、景观、绿化、公共配套、智能化等进行提档升级改造；3、样板墓区的园区建设及墓碑产品的建设；4、规划建设纪念堂10000平方米，首期建设一幢三层4500平方米，能够容纳30000个骨灰存放格位的纪念堂。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括；工程估算总投资12900万元;其中提档升级（老墓区改造、公共景观区、样板墓区园建）3155万元、工程建设（纪念堂）3000万元、墓碑产品6250万元、其他费用包括（建设单位管理费、工程其他费用和工程预备费）495万元。项目实施后社会效益：1、通过广泛深入地进行宣传，不仅有利于建立科学、文明、健康的生活方式，促进社会的发展和进步，也有利于促进社会风气的好转；节约土地，是保护中华民族生存环境和生存条件的迫切需要。2、长期以来需求难以得到有效满足，“死不起、葬不起”现象引发的社会矛盾更加尖锐，影响了社会的和谐。本项目的建设是保护社会和谐的重要举措。3、能够进一步加强和规范城市公墓的建设，引导城市公墓向节地葬、生态葬方向发展，提高投资效益、环境效益和社会效益，保护人民群众合法殡葬权益，满足城镇居民基本丧葬需求。4、通过本项目的实施，能够提升滨海县的社会影响力，同时带动周边产业的快速发展，有助于促进就业,创建和谐社会。本项目建成后，.能够充分发挥其社会效益。同时促进滨海县的发展，对当地及周边经济有明显的拉动作用。		
收益性论证	本项目财务评价计算期为10年，项目建设期为1年，计算期第2年及以后满负荷运营，项目建成达产后，该项目预计每年自身经营收益0.263亿元，主要根据城市公益性公墓孝德园营业收入等进行测算，债券存续期内总收益预计3.829亿元。		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			1.29		
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		1		
		其中：用作项目资本金				
		……				
	自筹资金	自有资金		0.29		
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	目标1：按时有效完成滨海县城市公益性公墓孝德园提档升级（含孝德园纪念堂建设）项目建设； 目标2：能够充分发挥其社会效益，符合其社会公益性、非盈利性的定位。同时促进滨海县的发展，对当地及周边经济有明显的拉动作用。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	4
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	4
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
		实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2

内容（30）	项目成熟度（10）	组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	95

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
审核结果		通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
主管部门审核意见	按照县分管领导和局党组会研究，同意上报。 部门负责人：　　部门：（盖章） 2020			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目三　滨海县八滩净水厂5万吨/日续建工程项目

本项目计划发行2022年第十批江苏省政府专项债券0.2亿元，发行期限十五年，具体情况如下：

1、项目主要内容

（1） 项目审批情况

22022年4月2日，滨海县行政审批局批准滨海县八滩净水厂5万吨/日续建工程项目立项，项目编2204-320922-89-01-994774。（滨行审投资〔2022〕95号《关于滨海县广润生态环境有限公司实施滨海县八滩净水厂5万吨/日续建工程项目核准的批复》）。

2022年8月31日，滨海县八滩净水厂5万吨/日续建工程项目可行性研究报告，项目编码2204-320922-89-01-994774。（盐行审投资〔2022〕361号《关于同意滨海县八滩净水厂5万吨/日续建工程变更核准的批复》）。

（2）项目建设内容

建设地点：本项目位于滨海县S327与淤黄河交叉处。

建设内容及规模：项目占地31亩，主要工艺为预臭氧+混凝沉淀＋后臭氧接触池＋活性炭滤＋消毒处理，新建厂外供水管网45.15公里(管径dn80-dn1000），改造供水管网53.11公里（管径dn80-dn1000）。

2、项目经济社会效益分析

（1）促进滨海县乡镇经济社会全面发展

城乡供水属于对国民经济发展具有全局性、先导性影响的基础产业，是国家在基本建设领域中重点支持和优先发展的行业。城乡供水关系到人民群众的生产和生活，关系到城镇的正常运行和社会稳定，是城乡的生命线。加快发展城乡供水事业，对于改善城镇投资环境和生活环境，促进城镇经济和社会的全面发展，有着十分重要的意义。

八滩水厂担负着八滩、八巨、滨淮、滨海港经济区、滨海港镇、滨淮农场、淮海农场（滨海境内）、滨海经济开发区沿海工业园等区域的供水。保证该区域

供水水质和供水安全可靠性的重任。随着滨海县城镇化进程的加快，经济的快速发展，片区需水量也逐步增加，现状八滩水厂供水规模已不能满足县城片区用水需求。这样对投资环境有很大的影响，不仅影响对外开放，而且也限制了经济的发展和人民生活水平的进一步提高。

（2）有利于保障人民群众饮用水安全

水是生命之源。饮用水安全问题，直接关系到广大人民群众的健康。随着社会的发展，人民生活的用水量逐步提升，对用水质量也提出了更高的要求。从维护最广大人民群众根本利益、构建社会主义和谐社会、落实以人为本理念的角度出发，通过加快本项目的建设，可提高供水能力，确保水质安全，保证当地人民群众的生活用水质量，切实做好当地的饮用水安全工作。

（3）有助于完善滨海县区域供水系统

逐步完善滨海县区域供水系统，满足滨海县乡镇区域经济发展及居民生活用水水质、水量要求，同时考虑提高末端用水的舒适性，确保滨海县供水安全。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求19,729.79万元，其中：①江苏省政府专项债券6,000.00万元，本次拟申请金额2,000.00万元，后续计划申请4,000.00万元；②不含专项债券的项目资本金13,729.79元。项目资金来源如下：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥[注1]	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨[注2]
滨海县八滩净水厂5万吨/日	19,729.79			13,729.79		2,000.00	4,000.00

续建工程项目							

[注 1]其他资本金为项目单位自有资金。

[注 2]其他资金（非资本金）为 2023 年计划发行政府债，发行期限 15 年，预计年利率 3.6%。

该项目已于 2022 年 8 月开工，预计 2023 年 7 月完工，2024 年正式投入运营；目前项目正在建设中。

4、项目预期收益情况

项目建成后，可通过供水水费收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照单位历史经营数据，项目收益预测如下：

单位：万元

时间	专项收入	付现专项成本	专项收益
建设期			
2024 年	1,369.00	1,040.00	329.00
2025 年	1,643.00	1,207.00	436.00
2026 年	1,916.00	1,375.00	541.00
2027 年	2,190.00	1,543.00	647.00
2028 年	2,464.00	1,711.00	753.00
2029 年	2,464.00	1,711.00	753.00
2030 年	2,464.00	1,711.00	753.00
2031 年	2,464.00	1,711.00	753.00
2032 年	2,464.00	1,711.00	753.00
2033 年	2,464.00	1,711.00	753.00
2034 年	2,464.00	1,711.00	753.00
2035 年	2,464.00	1,711.00	753.00
2036 年	2,464.00	1,711.00	753.00
2037 年	2,464.00	1,711.00	753.00
本期债券存续期	31,758.00	22,275.00	9,483.00
2038 年	2,464.00	1,711.00	753.00
合计	34,222.00	23,986.00	10,236.00

注：①供水收入：供水单价：按照滨海县发改委的 2020 年 9 月的通知公告，以及滨价发【2017】11 号文件，一阶水价为 1.5 元/吨计算，按照阶梯水价一档标准；供水规格：5 万吨/日；使用率：前五年由 50%至 90%递增，后面维持 90%估算；②供水成本：制水单价成本：参照正在运行的生产经营水平，每吨自来水制水成本为 0.77 元，其中：动力费 0.21 元/吨、药剂费 0.13 元/吨、工资福利费 0.12 元/吨、其他费用

0.31 元/吨；管网等日常维修养护费：按固定资产原值的 1%计算，每年约 200 万元；经营管理以及其他税金及附加：根据单位的财务报表按收入的 10%估算。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	滨海县八滩净水厂5.0万吨/日续建工程	项目主管部门（盖章）	滨海县水利局
（预计）开工时间	2022年8月	（预计）完成时间	2023年7月
项目建设/运营单位（盖章）	滨海县农旅集团有限公司	项目负责人及联系电话	刘骝 18012581666
项目属性	√新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	项目占地31亩，主要工艺为预臭氧+混凝沉淀＋后臭氧接触池＋活性炭滤＋消毒处理，新建厂外供水管道45.15公里（管径dn80-dn1000），改造供水管道53.11公里（管径dn80-dn1000）。		
必要性论证	（1）根据相关供水规划，结合滨海县建设趋势和供水情况，考虑到供水设施重要性、安全性和适度超前性，现阶段实施八滩水厂续建工程是很有必要的； （2）促进滨海县乡镇经济社会全面发展的需要； （3）保障人民群众饮用水安全的需要； （4）完善滨海县区域供水系统的需要。		
可行性论证	（1）为了适应社会经济的发展，进一步提高供水水质，同时，根据江苏省《省政府关于印发江苏省水污染防治工作方案的通知（苏政发〔2015〕175号）》等文件中的相关要求，八滩水厂扩建工程需包含预处理、常规处理和深度处理，水质执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）和《江苏省城市自来水厂关键水质指标控制标准》（DB32/T3701-2019）两个标准； （2）本项目总投资为19729.79万元，其中：拟申政府专项债2000万元，占总投资的10.13%；滨海县农旅集团有限公司自筹资金17729.79万元，占总投资额89.87%； （3）本项目污染因素简单，在采取相应的污染防治措施后，项目实施不会对地表水、环境空气、声环境产生明显不利影响。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：滨海县区域供水沿海片区水厂总规模为10万m^3/d，其中一期已建成5万m^3/d，本次续建工程规模为5万m^3/d及配套管网建设，其中沿海片区计划改造供水管道（DN≥75mm）53.11km，新建供水管道（DN≥75mm）45.15km； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：1）工程费用15242.1万元；2）本项目工程建设其他费用2317.91 万元；3）预备费：1756万元；4）建设期利息：338.34万元；5）铺底流动资金：75.44万元。八滩水厂担负着八滩、八巨、滨淮、滨海港经济区、滨海港镇、滨淮农场、淮海农场（滨海境内）、滨海经济开发区沿海工业园等区域的供水。项目实施后，担负该区域供水水质和供水安全可靠性的重任。随着滨海县城镇化进程的加快，经济的快速发展，片区需水量也逐步增加，现状八滩水厂供水规模已不能满足县城片区用水需求。这样对投资环境有很大的影响，不仅影响对外开放，而且也限制了经济的发展和人民生活水平的进一步提高。		
收益性论证	本项目财务评价计算期为15年，计算期第4年及以后满负荷运营，项目建成达产后，该项目预计每年自身经营收益0.3348亿元，主要根据水费收入等进行测算，债券存续期内总收益预计3.6828亿元。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		1.972979
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	0.6
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	1.372979
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	目标1：按时有效完成八滩净水厂5.0万吨/日续建工程； 目标2：本次扩建规模为5万m³/d，建成后八滩水厂总规模将达到10万m³/d。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	4
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	3
	债券资金需求合理性	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3

	（10）	债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	4
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	95

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”；其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 3 2022 年全县村庄生活污水治理工程

1、项目主要内容

对全县农村居住点的生活污水进行综合治理，主要建设内容：建设 62 个自然村污水处理站点，覆盖率达 50%；新建合德镇大兴、耦耕集镇、长荡胜利桥污水处理站点。

2、项目经济社会效益分析

项目建成后，可大幅减少农村生活污水造成的污染，有助于实现区域污染物总量控制目标，促进节能减排，对其他地区的示范和借鉴意义。将使全县农村水环境质量得以改善，居民生存的基本条件得到强有力保障，对于社会稳定和构建和谐社会具有重要作用。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资 12000 万元，计划申报 2022 年专项债券 6000 万元，县财政预算安排 2400 万元。项目于 2022 年 6 月开工建设， 预计 2022 年 12 月竣工。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
2022 年全县村庄生活污水治理工程	12000			2400		6000	3600

其他资金 3600 万元构成情况是：该项目拟于 2023 年申请发行专项债券 3600 万元。

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，本期债券存续期内，预计可取得污水处理收益 8319.19 万元，政府性基金收入 23121.15 万元，以上收入合计 31440.34 万元，可用于本项

目还本付息。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	2022年射阳县村庄生活污水治理工程	项目主管部门（盖章）	射阳县住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2022年8月	（预计）完成时间	2023年1月
项目建设/运营单位（盖章）	射阳县农业水利投资开发集团有限公司	项目负责人及联系电话	仲国军，13770180702
项目属性	√新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	对全县62个自然村污水处理站点，覆盖率达50%：新建合德镇大兴、耦耕集镇、长荡胜利桥污水处理站点。		
必要性论证	（1）根据中共中央、国务院2015印发的《关于加快推进生态文明建设的意见》； （2）国务院2015年颁布的《水污染防治行动计划》“十条35项”行动方案的具体行动； （3）江苏省“两减六治三提升”（简称“263”）行动计划的实施要求； （4）生态环境部、发展改革委2018年联合印发《长江保护修复攻坚战行动计划》； （5）贯彻中央、省、市关于农村人居环境整治工作总体部署，突出生活污水处理、垃圾治理、厕所革命、村容村貌提升、村庄亮化、长效管护等六个全覆盖，积极创建农村人居环境整治示范村，展现射阳农村干净整洁优美新形象。		
可行性论证	（1）政策要求 随着江苏省“263行动计划”推进，各级政府部门出台详尽的实施方案，水环境治理的进程也随之加快，本工程作为射阳县的市政基础工程，受到市、区等各级政府和民众的高度重视，这些都为本工程的建设提供了重要条件。 （2）方案可行 该工程方案实施范围、规划方案已得到相关部门的认可。 （3）经济可行 工程方案通过优选比较，在工艺材料、设备选型、技术路线等方面，能够满足工程可行的要求。		
公益性论证	社会效益： 农村生活污水处理对于全面建设小康社会，逐步改善盐城市射阳县水环境质量具有重要作用，社会效益十分显著。 （1）有利于社会经济持续发展 可大幅减少农村生活污水造成的污染，有助于实现区域污染物总量控制目标，促进节能减排。 （2）对其他地区的示范和借鉴意义 本工程实施后，射阳县可成为盐城市、乃至全省农村生活污水综合治理先进单位，所总结出的一整套实施管理办法、验收标准和长效管理机制对其他地区具有借鉴作用。 （3）有利于促进和谐社会发展 本工程的实施，将使盐城市射阳县农村水环境质量得以改善，居民生存的基本条件得到强有力保障，党和政府在群众中的威信将进一步提高，增强党的凝聚力，对于社会稳定和构建和谐社会具有重要作用。 环境效益： （1）本工程实施后，盐城市射阳县农村生活污水得到全面治理，可以有效减少污染物排放量，改善水体环境质量，保障饮用水源的水质安全。 （2）农村生活污水有效处理，将有效提高污水排放达标率，为射阳县水环境的持续改善奠定基础。 （3）农村生活污水通过处理并达标排放后，能够大量削减COD、N、P等污染物的排放量。 总之，射阳县生活污水治理工程是保护射阳县水资源和区域生态平衡的前提。工程完工后，大大降低了周围及下游水体污染的风险，较大程度上改善了农村的人居环境。		
收益性论证	项目建成后主要的是产生间接经济效益。 （1）农村生活污水的妥善处置是保证经济建设、工农业生产正常运行，保障人民健康和造福子孙后代的必要条件之一。 （2）可减少因污染而造成乡镇居民健康水平下降而引起的各种费用。 （3）根据建设部有关文件精神，制定污水处理收费标准，收取污水处理费用。		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		1.2
	财政资金	政府预算资金安排	0.6
		政府专项债券资金安排	0.6
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	（1）对接入乡镇集中污水处理厂的村，出水水质需执行相应接管标准； （2）对于位于重点流域保护区、水源地保护区和生态红线一级管控区范围内村庄，生活污水治理后出水水质要达到《城镇污水治理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 以上标准； （3）对于其他村，生活污水治理后出水水质要达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准。 （4）贯彻落实科学发展观，稳步推进美丽乡村建设，提高农村生活污水的收集治理率，实现射阳县农村地区水环境的基本改善，全面解决项目范围内农村生活污水治理问题，有效恢复农村河网的自净能力。改善农村人居环境，提升农村居民生活质量。农村生活污水无序排放现象得到明显改变，农村实现卫生整洁、生态和谐。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容	项目成熟度	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2

（30）	项目成熟度（10）	措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配，根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
审核结果		通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为纳入专项债券项目库的依据。

项目 4 射阳县新城区人民医院传染病区（射阳县县级公共卫生临床中心）

1、项目主要内容

依托新城区人民医院建设专门的传染病诊治机构，按照传染病院功能要求规划设置独立的传染病区，包括发热门诊、肠道门诊、缓冲隔离病房、传染科病房、重症监护病房、负压监护病房、负压手术室。计划设置床位 100 张,建筑面积约 5000 平方米,购置包括 CT、X 光机、B 超、心电监护仪等大型设备。

2、项目经济社会效益分析

项目建成后，将显著提高我县传染病防治医疗技术水平和医学可研实力，防范化解重大疫情和突发公共卫生风险，填补应对大型传染病和突发疫情的空白，更好地保障人民群众生命安全和身体健康。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资 5500 万元，已有地方政府专项债券资金 3500 万元，计划申报 2022 年专项债券 900 万元，县财政预算安排 1100 万元。项目于 2020 年 10 月开工建设， 预计 2022 年 12 月竣工。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
射阳县新城区人民医院传染病区（射阳县县级公共卫生临床中心）	5500			1100	3500	900	

4、项目预期收益情况

项目实施完成后，本期债券存续期内，预计可取得医院运营收益 10144.64 万元，政府性基金收入 25472.59 万元，以上收入合计 35617.23 万元，可用于本项目还本付息。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	射阳县新城区人民医院传染病区（射阳县县级公共卫生临床中心）	项目主管部门（盖章）	射阳县卫生健康委员会
（预计）开工时间	2021年9月	（预计）完成时间	2022年12月
项目建设/运营单位（盖章）	射阳国有资产投资集团有限公司	项目负责人及联系电话	陶李 18921868936
项目属性	√新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	建设规模：项目规划建设总用地总面积31450㎡，建筑面积5253.30㎡，设计床位数：100张。 建设内容：包括发热门诊、肠道门诊、缓冲隔离病房、传染科病房、重症监护病房、负压监护病房、负压手术室及配套医疗设备等。同步实施环境绿化、地面及地下停车场地及水、电、气等综合配套设施。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据： 根据射阳县行政审批局关于射阳县新城区人民医院传染病区（射阳县县级公共卫生临床中心）项目建议书的批复（射行审投资审【2020】150号） （2）项目实施产生的作用和意义： 1.改善传染病房条件；2.有利于医疗卫生资源的合理配置；3.有效提升当地医疗卫生服务水平。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度： 建设主体为射阳国有资产投资集团有限公司，负责项目的前期手续、招投标、项目建设及竣工验收等全过程管理，本项目与 （2）项目资金来源和到位可行性： 总投资0.55亿元，其中财政资金0.11亿元，专项债券0.44亿元，确保资金可以及时足额到位。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目总投资0.55亿元，为公益性医疗卫生服务设施建设，由财政负责偿还。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容： 专项债券资金投向发热门诊、肠道门诊、缓冲隔离病房、传染科病房、重症监护病房、负压监护病房、负压手术室及配套医疗设备等；同步实施环境绿化、地面及地下停车场地及水、电、气等综合配套设施。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些： 专项债券资金投向发热门诊、肠道门诊、缓冲隔离病房、传染科病房、重症监护病房、负压监护病房、负压手术室及配套医疗设备等		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性： 专项债券资金需求投向是正确的，可以改善传染病房的条件，有利于医疗卫生资源的合理配置，有限提升当地医疗卫生服务水平，预算测算是合理的，财政是可承受的。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性： 本项目为公益性医疗公共卫生服务设施建设，项目收入用于射阳县县级公共卫生临床中心的运行，债券由财政偿还。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.55
	财政资金	政府预算资金安排	0.11
		政府专项债券资金安排	0.44
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	2022年12月建成射阳县新城区人民医院传染病区（射阳县县级公共卫生临床中心）包括：发热门诊、肠道门诊、缓冲隔离病房、传染科病房、重症监护病房、负压监护病房、负压手术室等，承担着射阳县传染病及突发公共卫生事件的应急处置等功能，满足射阳县未来较长一段时间对医疗卫生资源的需求，提升我院传染病防控应急水平，提高我院应对突发公共卫生事件的能力。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4

管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配，根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
审核结果		**通　过√ 不通过□**	**通　过√ 不通过□**	
主管部门审核意见	同意　部门负责人：刘华春　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

扬州市2022年第十批江苏省政府债券项目实施方案

一、城镇建设专项债券项目实施方案

项目1　双宁历史文化街区（双宁运河世界遗产园）

1、项目主要内容

对天宁禅寺和重宁寺建筑按照国家重点文物保护单位要求进行修缮，修缮总建筑面积7936.84m²，整理景观面积14310.2m²。项目预计2022年10月开工建设，2023年4月完工。期间将立足天宁寺、重宁寺资源基础与开发现状，加强文化遗产保护利用。围绕“梦、工、影、戏、诗、研、宴、市”，创意打造八大文旅体验项目；重宁寺围绕“禅、画、人”，优先进行三大旅游业态提升。加强天宁寺智慧景区的基础设施改造，包括视频监控系统、周界预警系统、数字广播系统、无线 WiFi 覆盖系统、智慧停车系统、票务系统、智慧报警系统、智慧步道系统、安检系统、智慧公厕系统、智慧路灯、无人驾驶自助服务系统等。采用区块链和数据资产封装技术，基于双宁的文化文物资源开展双宁文化数字资产运营服务，不仅解决了双宁文化文物数字化后的确权、价值评估和交易的问题，而且通过与互联网流量平台合作，吸引Z时代游客，创造新型线上线下融合的数字文旅业态。以声光电的形式、沉浸化的体验、结合数字化营造复盘康熙南巡、乾隆为母祝寿盛景，重现曹寅复刻《全唐诗》，郑板桥、金农、李鱓寓居寺内的史实，创新扬州八怪作品的表现手法。同时，整合运河文投集团旗下中国玉器博物馆、中国剪纸博物馆、扬州工艺美术馆、扬州漆器珍宝馆、广陵古籍刻印社、扬州文物商店库藏精品等资源，策划“扬州的100双手”等创意主题展览，展示非遗产品，结合5G+VR等技术，建成虚拟数字、演示互动等版块，实现非遗技艺的活态化、旅游化和数字化展示。

2、项目经济社会效益分析

经济效益：双宁寺改造项目总成本约为29000.0万元。预计整体投资在第5年初全部收回，累计收入回正。

社会效益分析：通过高品质的文化旅游类项目的建设能够较大程度的改善当地的环境条件、提升经济、优化当地的投资环境，展现扬州文化、为扬州市旅游、大运河文化带增添亮色，给当地的社会形象提升带来非常大的益处。社会效益评

价从以人为本的原则出发，研究拟建项目的社会影响分析、项目与所在地区的互适性分析和社会风险分析。

3、项目资金投入计划及建设计划

双宁历史文化街区（双宁运河世界遗产园）总投资约2.9亿元，其中：自有资金0.58亿元，拟申报政府专项债券资金安排2.32亿元，其中，2022年拟申请专项债资金1.48亿元，2023年拟申请专项债资金0.84亿元。

根据项目建设期限，本项目的施工改造期为一年，后期项目投资成本主要是景区运营成本和内容制作成本。

建设计划：（1）项目前期工作11个月（2021年11月-2022年10月）完成可研报告编制和审批、资金筹措和初步设计。

（2）项目建设期为6个月（2022年10月-2023年4月），因项目包含很多软性的包装项目，项目招投标与工程施工建设可同时进行，确保2023年4月份能够实现项目初步开门迎客。

（3）项目2023年4月竣工验收。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
双宁历史文化街区(双宁运河世界遗产园)	29000			5800		14800	8400

注：其他资本金8400万元拟2023年申请政府专项债券。

4、项目预期收益情况

本项目属于文化旅游类项目，收益来源主要分为门票、商业出租以及产品销售。按照投资回报进行核算，全部债券续存门票营收预计15.29亿元，商业出租营收预计2.12亿元，产品销售营收预计6.69亿元，项目运营总收入约24.1亿元、付现运营成本19.12亿元，项目预期总收益4.97亿元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	双宁历史文化街区（双宁运河世界遗产园）	项目主管部门（盖章）	扬州运河文化投资集团有限公司
（预计）开工时间	2022 年 10 月	（预计）完成时间	2023 年 4 月
项目建设/运营单位（盖章）	扬州运河文化投资集团有限公司	项目负责人及联系电话	徐扬：1895271970
项目属性	☆新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	对大宁禅寺和重宁寺建筑按照国家重点文物保护单位要求进行修缮，修缮总建筑面积 7936.84m²，整理景观面积 14310.2m²；增建视频监控、周界预警等智能化管理系统；打造 NFT 文化数字资产运营平台、智慧景区综合管理平台。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：扬州市人民政府办公室办文单（扬府字（经费）[2021]158 号，市长批文。 （2）项目实施产生的作用和意义：本项目是传承中华传统文化的重要举措，是贯彻落实文旅融合的经典范例，是彰显扬州城市文化特色的重要支撑，是建设高品质景区的有效路径。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目审批文件符合相关要求，项目工可、风险评估等前期工作已完成。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源主要申报政府专项债，积极推进落实专项债资金到位。 （3）项目积极响应国家文化强国战略，契合江苏省与扬州市文化旅游产业发展方向。项目有悠久雄厚的历史文化，还拥有独具特色的建筑风格与书画作品。项目具备技术可行性。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容： 本项目为文化旅游类型，债券资金将用于项目的部分主体建设。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出： 本项目对当地居民就业、收入的影响，可为当地居民创造诸多的就业机会。项目地食、住、行、游、购、娱等服务可大量安置待业人员，文化旅游业作为一项综合性极强的服务业，每增加一个直接就业人数，社会间就业人数可增加 5 个以上。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：符合项目申报要求，按项目投资计划分年申报，以满足项目建设资金需求。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：收益来源主要分为门票、商业出租以及产品销售。双宁寺改造项目总成本约为 29000.0 万元。按照以下投资回报进行核算，其中 15 年内门票营收预计 13.7922 亿元，商业出租营收预计 1.9364 亿元，产品销售营收预计 5.9760 亿元。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		2.9
	财政资金	政府预算资金安排	

		政府专项债券资金安排	2.32
		其中：用作项目资本金	
	自筹资金	自有资金	0.58
		市场化融资	
项目中长期目标	目标 1：严格规范使用专项债券资金，确保专项债券资金专项全部用于本项目建设。 目标 2：认真组织实施专项债券项目建设，确保项目如期竣工并投入使用。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2

		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容(30)	财务测算合理性(10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性(10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理(30)	项目偿债计划可行性(10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性(10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性(10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
目标规范性	**①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；** ……	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
目标合理性	**①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；** ……	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
审核结果		**通 过☑ 不通过☐**	**通 过☑ 不通过☐**	
主管部门审核意见	部门负责人：[illegible] 部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：[illegible] 处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：[illegible] 处（科）室：（盖章）			

项目 2　扬州市职业大学高邮湖校区

1、项目主要内容

一、建设地点及用地规模：该项目位于高邮市城南经济新区，东至正通新路，南至 S333、西至文游南路，北至桑蚕支路，用地面积约 380043 平方米（折 570 亩）。

二、建设规模及主要建设内容：该项目为扬州市职业大学在高邮市城南经济新区建设的分校区（非新设分校），2024 年 7 月前交付使用。3 年内，该校区入住 6 个学院、200 个班级。按照“一次规划、分期建设”的原则，校区规划用地 570 亩（不包含预留的 300 亩发展备用地），建筑面积 150000 平方米，地上建筑面积 143200 平方米、地下建筑面积 6800 平方米（含人防地下室），其中：综合楼 10200 平方米：图书馆 7000 平方米、办公区（含会议室、接待室、报告厅、档案室等）12000 平方米、信息中心 1000 平方米、展览馆 1000 平方米，学院楼 44000 平方米：师范学院 9000 平方米、医学楼 13000 平方米，园林园艺学院 5000 平方米、资源与环境工程学院 6000 平方米、电子工程学院 6000 平方米、纺织服装学院 5000 平方米，公共教学楼 9000 平方米、体育中心 10330 平方米、学生宿舍楼 50000 平方米、教师公寓楼 5170 平方米、食堂 7000 平方米、活动中心 3000 平方米、商业综合服务用房 3000 平方米、学生事务中心 1275 平方米、后勤安保学工用房 1075 平方米、服务配套用房（设施）1500 平方米、卫生所 700 平方米、地下人防 6800 平方米、配电房（含变电所）400 平方米、垃圾运转站 200 平方米、公共厕所 200 平方米，校区内并配套建设停车场、道路、雨污水、景观、水电气等配套项目。

2、项目经济社会效益分析

该项目能推动扬州市职业大学深化内涵建设，使学校专业建设和人才培养深度对接地方产业需求，为高邮市和沿湖地区经济社会发展发挥支撑赋能作用。能提升高邮城市能力能级，对高邮市优化教育布局、支撑产业发展、保障企业用工、提高“创新创造创业”水平影响深远。建设高邮湖校区，圆了高邮人民的“大学梦”“高校梦”，有效延续了高邮师范的文化基因与人文情结，也将加快推进扬州产教融合和科创名城建设。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资 179600 万元，资金来源为自有资金（高邮市地方财政资金支持）投入 36000 万元，政府专项债券 143600 万元（2022 年计划申请 4.61 亿元）。该项目建设期约 24 个月，2024 年 7 月交付使用，三年内在校生规模达到 5000 人。

项目名称	项目总投资(万元)①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金②=④+⑤+⑥			非资本金部分③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
扬州市职业大学高邮湖校区	179600			36000		46100	97500

注：其他资金97500万元拟以后年度申请政府专项债券资金。

4、项目预期收益情况

该项目在存续期内能产生稳定的净现金流,能按照规定时间内完成该项目的还本付息。该项目每年能产生固定的收益，项目在运营期内预计总收益28.89亿元，其中项目经营收益13. 89亿元：预计学费收入3.75亿元，住宿费收入0.9亿元，房屋租金收入3.24亿元，校企联合培训创收收入9亿元，扣除项目运营成本3亿元；政府性基金收入约15亿元。本次申请专项债券4.61亿元，本期债券存续期内项目预计净收益17.04亿元，存续期内债券本息11.20亿元，项目预期收益对债券本息覆盖率1.52。

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	扬州市职业大学高邮湖校区	项目主管部门（盖章）	扬州市职业大学（扬州开放大学）
（预计）开工时间	2022年9月	（预计）完成时间	2024年7月
项目建设/运营单位（盖章）	扬州市职业大学（扬州开放大学）	项目负责人及联系电话	丁报林13773596788
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	该项目为扬州市职业大学在高邮市城南经济新区建设的分校区（非新设分校），2024年7月前交付使用。3年内，该校区入住6个学院、200个班级。按照“一次规划、分期建设”的原则，校区规划用地570亩（不包含预留的300亩发展备用地），建筑面积15万平方米（包括综合楼、学院楼、公共教学楼、体育中心、学生宿舍楼、教师公寓楼、食堂、活动中心、服务配套用房（设施）、人防等建筑物），道路、景观、水电气等配套项目。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：高邮市政府对《关于同意扬州市职业大学高邮湖校区立项申请的报告》的批示 （2）项目实施产生的作用和意义：能推动扬州市职业大学深化内涵建设，使学校专业建设和人才培养深度对接地方产业需求，为高邮市和沿湖地区经济社会发展发挥支撑赋能作用。能提升高邮城市能力能级，对高邮市优化教育布局、支撑产业发展、保障企业用工、提高“创新创造创业”水平影响深远。建设高邮湖校区，圆了高邮人民的“大学梦”“高校梦”，有效延续了高邮师范的文化基因与人文情结，也将加快推进扬州产教融合和科创名城建设。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：贯彻扬州市委市政府重大决策，符合高邮市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要。 （2）项目资金来源和到位可行性：政府专项债券、单位自筹资金（高邮市地方财政资金支持）。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：按照项目在存续期内预期收入和预期支出测算，该项目在存续期内能够产生稳定的净现金流，能按规定期限还本付息。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域：教育行业（普通高等职业教育） （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：专项债只用于公益性资本支出，不用于其他支出；具体指普通高等职业教育。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：经济效益与社会效益并存，以社会效益为主。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：该项目总投资17.96亿元，资金来源为自有资金（高邮市地方财政资金支持）投入3.6亿元，政府专项债券14.36亿元，项目预计收益27.59亿元，其中学费收入3.75亿元，住宿费收入0.9亿元，房屋租金收入3.24亿元，其他收益19.7亿元。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		17.96
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	14.36
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	3.6
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	目标：该项目能促进扬州市职业大学扩展办学空间（土地和建筑面积），尽快达到本科层次职业学校设置标准，推动学校深化内涵建设，使学校专业建设和人才培养深度对接地方产业需求，为高邮市和沿湖地区经济社会发展发挥支撑赋能作用。能提升高邮城市能力能级，对高邮市优化教育布局、支撑产业发展、保障企业用工、提高“创新创造创业”水平影响深远，也将加快推进扬州产教融合和科创名城建设。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	4
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	4
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	1
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2

内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	4
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	96

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：潘锦全　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：潘伟伟　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 3　窦庄新村老旧小区改造项目

1、项目主要内容

项目拟按三星级标准对窦庄新村小区内建筑、雨污水管网、场地、安防等公共配套设施进行维修改造。主要包括:外墙面、屋面、檐口部位出新，楼梯间及栏杆扶手出新，新建雨污管网、修复化粪池，区内道路及场地维修，增加小区监控系统、入口道闸、单元门禁、智能充电棚、路灯及楼道灯，增设消防、垃圾分类、信报箱、宣传以及智能快递柜等便民服务设施。

（一）市政配套设施改造

1、管线工程

（1）排水方式：雨污分流，新建雨水管网。

（2）污水管网：建筑物北侧新建污水管道，污水经各楼栋前化粪池

排入污水管网；部分利用现状合流管，收集南阳台及南侧住人车库污水；最终排入北侧梅岭东路市政污水管网。

（3）雨水管网：根据现场条件，在有条件的楼栋北侧及主干道上新建雨水管道，雨水经管道收集，分别排向北侧梅岭东路雨水管道，南侧史可法东路雨水管道。

（4）其他：①更换破损排水立管，雨污水立管增加标识防止错接。②若楼栋北侧雨落管有污水支管汇入，则将此雨落管与雨水斗断开

（5）管材及检查井：雨水管采用 HDPE 双壁波纹管，管道接口采用承插式橡胶圈接口。污水管采用 HDPE 实壁排水管，热熔焊接。

2、道路工程

小区道理破除后预埋雨污水管网，并重新浇筑水泥混凝土路面，整体更换混凝土侧石，在出入口、道路交叉口增设减速带、反光镜等。道路做法由下至上为素土夯实，10cm 碎石，20cmC30 混凝土。

3、建筑改造工程

（1）屋面防水和保温在现有基层上，铺最薄 30 厚 LC5.0 轻集料混凝土 2%找坡层，30 厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温层，用 20 厚 1：3 水泥砂浆找平，再铺 4 厚 SBS 改性沥青卷材防水层，以及 10 厚低标号砂浆隔离层，最后铺 20 厚 1：3 水泥砂浆面层。

（2）外立面粉刷出新。清理外墙涂料，对外墙基层进行处理，铺 6 厚 1：2.5 水泥砂浆抹平，用 12 厚 1：3 水泥砂浆打底扫毛或划出纹道道，刷外墙涂料，颜色和风格与原建筑统一。

（3）檐口修缮。清理现有檐沟基底，用轻集料混凝土找坡，最薄处 30 厚，再铺 20 厚 1：3 水泥砂浆找平，铺防水层，最后刷外墙涂料。

4、安防设施。对小区的出入口、主要干道、每栋住宅楼前，设置日夜型闭路监控系统，可以对人员进行监控，防止贵重物品被人破坏偷窃。小区无监控室，设置室外设备箱；所有摄像机的电源，均由主机供给。主机自带 UPS 电源，工作时间≥120min。

5、消防安全设施。

6、线路规整。安装桥架，将附着于建筑物的弱电线缆进行规整，集中过路，改造方案如下:①梳理小区内架设的线路和建筑外墙铺设的线路,清理废弃管线；②对私拉错接的线路进行整改，对不符合相关行业线路接线要求的予以废除，对错接的线路进行纠正，排除隐患；③沿建筑外墙面整齐有序布置管道，同类管线穿管道铺设，避免管线直接裸露；④统一小区内架空线路高度，线路高度不应低于4.5m，小区出入口、重要路口适当抬高线路高度，避免进出车辆对管线的影响；有序梳理各类管线，避免管线交叉。

7、弱电下地

按照《扬州市老旧小区通信和广电基础设施改造标准》，老旧小区通信和广电基础管线设施改造采取通信网络三网合一、广电网络同步建设方式，统一组织完成弱电线路的规整、迁改、敷设及光交箱、分纤箱等基础设施的安装、割接，并拆除原有线缆。

8、垃圾分类设施窦庄新村已具有分类垃圾桶等设施，但缺少垃圾分类设施，均缺少垃圾分类宣传标识。结合环卫部门要求，适当增设垃圾分类点，更换破损垃圾桶；开展垃圾分类的宣传、教育和倡导工作，树立垃圾分类的环保意识，宣传垃圾分类的重要意义；小区管理上，生活垃圾每日由垃圾车清运，保证日产日清。

（二） 建筑安全维修

1、楼梯间现状无单元门，各单元安装不锈钢防盗门，配套安装可视对讲门禁系统。

2、楼道扶手及墙面

（1）现楼梯栏杆保存较好，但铁质杆件表面锈蚀严重，存在一定安全隐患，且不美观；将所有已锈蚀的栏杆进行防腐处理，楼梯扶手打磨后重新刷漆，栏杆除锈后刷防锈漆。（2）楼道墙面粉刷面剥落，清除墙面广告，门厅、楼梯间墙面出新，墙面铲除原面层后，刮腻子，重新刷乳胶漆两遍。踏步侧边增加警示性标志，台阶破损严重的，根据现场实际情况进行修补。

2、项目经济社会效益分析

项目通过市政配套基础设施改造提升，使小区居住环境有了较大的改善，提升了扬州城市形象。满足了居民安全需要、基本生活需求以及居民生活便利，同

时通过完善各类服务设施，改善了居民的居住环境，提升了城市形象，有利于构建和谐社区。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目投资额2100万元，其中财政预算资金安排420万，其余1680万元拟通过申报政府专项债券，本期拟申报政府专项债券1400万元。本项目建设期6个月，目前项目已于2022年8月开工，预计2023年2月完工。项目资金来源如下表所示。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
窦庄新村老旧小区改造项目	2100	0	0	420	0	1400	280

注：其他资金（非资本金）280万元拟以后年度申请专项债资金。

4、项目预期收益情况

项目预计全面建成后每年自身经营收益57.21万元，主要根据广告位出租；充电棚；快递柜场地租赁，地上停车位出租、物业费等进行测算。除自身收益外，用于偿还该项目专项债券本息的资金渠道还包括：景区范围内约12亩土地可出让，参照近期土地出让价格每亩600万元，预计政府性基金收入7200万元。综上，全部债券存续期内收益总计8115.36万元。运营总成本预计2853.44万元，债券存续期内项目净收益预计5261.92万元。全部债券续存期内项目收益能覆盖债务本息约2.09倍，达到收支平衡。

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	窦庄新村老旧小区改造项目	项目主管部门（盖章）	景区住建局
（预计）开工时间	2022 年 8 月	（预计）完成时间	2023 年 2 月
项目建设/运营单位（盖章）	扬州市梅岭街道办事处	项目负责人及联系电话	王凯 8293000 2
项目属性	☑ 新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	项目拟按三星级标准对窦庄新村小区内建筑、雨污水管网、场地、安防等公共配套设施进行维修改造。主要包括:外墙面、屋面、檐口部位出新，楼梯间及栏杆扶手出新，新建雨污管网、修复化粪池，区内道路及场地维修，增加小区监控系统、入口道闸、单元门禁、智能充电棚、路灯及楼道灯，增设消防、垃圾分类、信报箱、宣传以及智能快递柜等便民服务设施。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（扬行审投资发（2022）39 号）； （2）项目实施产生的作用和意义；城镇老旧小区改造是重大民生工程和发展工程，对满足人民群众美好生活需要、推动惠民生扩内需、推进城市更新和开发建设方式转型、促进经济高质量发展具有十分重要的意义。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目已取得行政审批局可研批复并符合规划要求。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源主要是申报政府专项债和自有资金，2022 年拟申请 1400 万元专项债，其余资金根据项目进度逐年申报专项债券，自有资金已全部落实到位。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目债务期限长、利率低，偿还压力小。项目建设运营后的收益能覆盖债务本息，相对而言偿债风险较低。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：项目拟按三星级标准对窦庄新村小区内建筑、雨污水管网、场地、安防等公共配套设施进行维修改造。主要包括:外墙面、屋面、檐口部位出新，楼梯间及栏杆扶手出新，新建雨污管网、修复化粪池，区内道路及场地维修，增加小区监控系统、入口道闸、单元门禁、智能充电棚、路灯及楼道灯，增设消防、垃圾分类、信报箱、宣传以及智能快递柜等便民服务设施。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：项目建设期的费用。		

<table>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（ ） 专项债券资金需求合理性：符合项目申报要求，按项目投资计划分年申报，以满足项目建设资金需求。
（2） 项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目预计全面建成后每年自身经营收益 57.21 万元，主要根据广告位出租：充电桶；快递柜场地租赁，地上停车位、出租物业费等进行测算。除自身收益外，用于偿还该项目专项债券本息的资金渠道还包括：政府性基金收入 7200 万元。综上，债券存续期内收益总计 8115.36 万元。运营总成本预计 2853.44 万元，债券存续期内项目净收益预计 5261.92 万元。项目收益能覆盖债务本息约 2.09 倍，达到收支平衡。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源
（亿元）</td><td colspan="4">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="2">0.21</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td colspan="3">政府预算资金安排</td><td colspan="2">0.042</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府专项债券资金安排</td><td colspan="2">0.168</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：用作项目资本金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td colspan="3">自有资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">市场化融资</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标 1：严格规范使用专项债券资金，确保专项债券专项全部用于本项目建设
目标 2：认真组织实施专项债券项目建设，确保项目如期竣工并投入使用</td></tr>
<tr><td>一级指标
（参考指标）</td><td>二级指标
（参考指标）</td><td>三级指标
（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">决策
（40）</td><td rowspan="3">项目实施的必要性
（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>手段最优性</td><td>该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替</td><td>最优</td><td>3</td><td>3</td></tr>
</table>

		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
审核结果		通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：柳青　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：孙镔　　处（科）室：（盖章）			

项目 4 扬州市广陵粮食和物资储备中心库项目

1、项目主要内容

该项目建设地点位于扬州市广陵区李典镇联桥村旗杆组，建设规模及内容：建设 5 栋高大平房仓 3.81 万吨、1 栋物资专用库、日烘干 240 吨的粮食烘干线设施及附属用房（办公楼、一站式服务楼、机械库、消防泵站、配发电机房、药品库等）以及必要的粮食仓储设施设备等。

2、项目经济社会效益分析

项目的建设有利于广陵区储备粮收购、储存、销售，确保区域储备粮的安全。帮助种粮农民种出的粮食能够应收尽收，提高种粮农民收入。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 1.191995 亿元，其中：项目资本金 0.891995 亿元，本期拟申请债券资金 0.3 亿元。项目已完成发改委立项、建设项目用地预审与选址意见书，规划许可证，不动产权证,环评备案等手续，目前正在办理建设施工许可证，已于 2022 年 8 月底开工，建设工期 16 个月，预计 2023 年 12 月底竣工。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
扬州市广陵粮食和物资储备中心库项目	11919.95			8919.95		3000	

4、项目预期收益情况

项目建成后预计收入：1、储备粮保管费用收入 0.31625 亿元。2、储备粮轮换费用收入 0.1725 亿元。3、烘干收入 0.047 亿元。4、物资储备收入 0.092 亿元。综上项目建成后预计收入 0.62775 亿元，按照 87%收益率计算，项目建成后平均年收益约为 0.0392 亿元，项目收益覆盖倍数 1.22。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	扬州市广陵粮食和物资储备中心库项目	项目主管部门（盖章）	扬州市广陵区发展和改革委员会
（预计）开工时间	2022 年 8 月	（预计）完成时间	2023 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	扬州市广陵区谷丰粮食购销有限公司	项目负责人及联系电话	黄亚林 18012131296
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	建设 5 栋高大平房仓 3.81 万吨、1 栋物资专用库、日烘干 240 吨的粮食烘干线设施及附属用房（办公楼、一站式服务楼、机械库、消防泵站、配发电机房、药品库等）以及必要的粮食仓储设施设备等。		
必要性论证	1）项目申请设立的依据： 项目建议书-扬广发改许可[2020]1 号，可研-扬广发改许可[2020]100 号及调整通知扬广发改许可[2022]29 号，初步设计及投资概算批复-扬广发改许可[2020]171 号及调整通知扬广发改许可[2022]30 号 （2）项目实施产生的作用和意义：项目的建设有利于广陵区储备粮收购、储存、销售，确保区域储备粮的安全。帮助种粮农民种出的粮食能够应收尽收，提高种粮农民收入。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目总投资为 1.191995 亿元，项目已经发改委核准。已取得不动产权证。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目总投资 1.191995 亿元，申请专项债 0.3 亿元。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：该项目偿债资金来源于储备粮保管费用收入、轮换费用收入、烘干收入和物资储备收入，经测算可以覆盖专项资金本息，项目偿债有保障；偿债风险点为国家政策影响，可能影响储备计划是否到位。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：项目属于粮食仓储物流设施，建设内容为建设 5 栋高大平房仓 3.81 万吨、1 栋物资专用库、日烘干 240 吨的粮食烘干线设施及附属用房（办公楼、一站式服务楼、机械库、消防泵站、配发电机房、药品库等）以及必要的粮食仓储设施设备等。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：项目建设期的费用，包括土建工程及其他费用。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：项目总投资 1.191995 亿元，主要包括工程费用 0.950159 亿元，其他费用 0.060132 亿元，预备费 0.030307 亿元、独立费、征地费 0.151397 亿元，项目资本金 0.891995 亿元，占比 74.83%，专项债 0.3 亿元，占比 25.16%。项目资本金符合大于等于总投资 20%的要求，申请专项债小于等于总投资 80%，按年度投资计划进行申报，专项债申请需求合理。		

	（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：该项目主要服务于广陵区内种粮农民，项目完工后主要收入来源为保管费用收入、轮换费用收入、烘干费用收入以及物资储备收入，运营稳定后预计每年自身经营收益 0.04185 亿元，主要根据建成规模等进行测算，债券存续期内总收益预计 0.62775 亿元，可实现平衡。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			1.191995		
	财政资金	政府预算资金安排		0.891995		
		政府专项债券资金安排		0.3		
		其中：用作项目资本金				
		……				
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	目标 1：新建粮食高大平房仓、粮食烘干设施，满足种粮农民售粮需求； 目标 2：确保区级储备规模到位，保证区域粮食储备安全。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2

	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	4
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	2
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3

	（10）	债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	96

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
审核结果		**通　过☑ 不通过□**	**通　过☑ 不通过□**	

主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）

项目 5 京杭大运河（邗江段）文化建设

1、项目主要内容

（1）对扬州市京杭大运河邗江古运河段（全长 6.792km）西岸堤进行道路修造和环境提升；（2）对古运河入长江口门瓜洲闸进行建筑出新，对驳岸进行加固和周边环境提升；（3）整合瓜洲古渡片区文化旅游资源，出新改造、修缮锦春园等现有旅游资源，建设运和文化体验区、康体活动区、瓜洲十景主题广场、古渡观潮广场；（4）运动休闲设施及服务设施建设，并完成给排水、弱电、监控等配套建设。

2、项目经济社会效益分析

（1）古运河西岸景观及道路提升工程

①完善区域路网，加强邗江区以及各区镇之间联系，满足经济一体化发展需要。

②促进邗江区瓜洲镇发展，满足地方经济发展需要。

③改善区域出行条件，提高人们的生活水平。

④完善区域周边的基础设施，完善旅游生活出行环境。

（2）大运河沿线整治工程

大运河沿线整治工程是加快邗江区城市环境综合整治步伐，进一步改善市民的生活环境，提升市民生活品质，具有良好的社会效益和环境效益，从关注民生、服务百姓出发，进一步改善市民的交通环境，提升市民生活品质让更多的市民共同享受联合国人居环境奖的成果。

项目建成后，随着邗江区的现代化程度、城市化水平、人口集中度、职工收入水平均会提高，人口数量也会急剧增加，居民的休闲需求量也会随之增大，项目建设，可以满足广大周边居民就近休闲娱乐的需求。

作为城市具有生命力的基础设施项目，在减少城市化的负面影响、保持城市环境的生态平衡方面，具有其他设施无法替代的功效。随着时间的推移，其经济价值和社会价值不断增加，而其服务功能价值则时刻以间接形式体现。建设生态文明城市，创造最佳人居环境，促进城市经济建设和精神文明建设的价值不可估量。综上所述，项目的建设具有良好的社会效益和环境效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 26900.79 万元，其中自有资金 6900.79 万元，专项债券资金安排 20000 万元，本期拟申报 20000 万元。项目已于 2021 年 10 月开工建设，建设期 14 个月，预计 2022 年 12 月完工交付。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
京杭大运河（邗江段）文化建设项目	26900.79			6900.79		20000	

4、项目预期收益情况

项目预期收益为门票收入、配套商业租金收入、停车场收入和旅游体验项目，按15年收益测算，门票收入：30元/人，每年65-70万人，合计约2000万元；配套商业出租收入：配套服务建筑包含锦春园、南苑多功能厅、映影楼等，可出租用于餐饮、住宿、文化交流活动举办等，租金收入每年约1000万元；停车位收入，可用于停车的车位为110个（分2个地点），停车位停车费按4元每小时核价，每天6小时测算，每年约100万元；旅游体验项目，包含快艇、儿童游乐区等项目，每年约300万元。收入合计4.105亿元，运营支出合计0.505亿元，收益合计3.6亿元，收益对债务融资本息的覆盖倍数为1.204。

.5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	京杭大运河（邗江段）文化建设	项目主管部门（盖章）	扬州市邗江区住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2021 年 10 月	（预计）完成时间	2022 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	扬州市邗江区住房和城乡建设局	项目负责人及联系电话	吴文香/15005276838
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请续
项目内容简介	（1）对扬州市京杭大运河邗江古运河段（全长 6.792km）西岸堤进行道路修造和环境提升；（2）对古运河入长江口门瓜洲闸进行建筑出新，对驳岸进行加固和周边环境提升；（3）整合瓜洲古渡片区文化旅游资源，出新改造、修缮锦春园等现有旅游资源，建设运和文化体验区、康体活动区、瓜洲十景主题广场、古渡观潮广场；（4）运动休闲设施及服务设施建设，并完成给排水、弱电、监控等配套建设。		
必要性论证	项目的建设，符合《扬州市生态文明建设规划（2014-2020）》，作为城市具有生命力的基础设施项目，在减少城市化负面影响、保持城市环境的生态平衡方面，具有其他设施无法替代的功效。随着时间的推移，其经济价值和社会价值不断增加，而其服务功能价值则时刻以间接形式体现。城市口袋公园对于建设生态文明城市，创造最佳人居环境，促进城市经济建设和精神文明建设的价值不可估量。因此项目的建设是必要的。		
可行性论证	1、《国务院关于印发 “十四五”旅游业发展规划的通知》； 2、《国务院关于加快发展旅游业的意见》国发〔2009〕41 号； 3、《江苏省政府关于推进旅游业供给侧结构性改革促进旅游投资和消费的意见》（苏政发【2016】134 号）； 4、《国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》（国发【2015】62 号）； 5、《江苏省“十四五”旅游业发展规划》； 6、《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》； 7、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》； 8、《扬州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》； 9、《扬州市城市总体规划（2011-2030）》； 10、《扬州市生态文明建设规划（2014-2030）》； 11、《公园设计规范》； 12、国家有关法律法规及现行有关规范； 13、项目单位提供的相关资料； 14、《建设项目经济评价方法及参数》（第三版）； 15、建设项目环境保护管理条例》国务院令 253 号； 16、委托方关于编制项目可行性研究报告的委托书。		

公益性论证	本项目的建设有助于扬州市城市建设发展规划目标的实现，有利于加快推进城镇化进程，有利于改善邗江区瓜洲镇的生态环境、提高人民群众生活质量、树立城市形象、优化投资环境，充分利用土地资源。因此，项目的建设具有较为显著的社会效益。					
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：符合项目申报要求，按项目投资计划分年申报，以满足项目建设资金需求。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目建设完工后实现运营管理。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			2.69		
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		2		
		其中：用作项目资本金				
		……				
	自筹资金	自有资金		0.69		
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	运营目标：门票收入：按 30 元/人，每年 54 万人；停车位收入：测算 110 个停车位；按每天 6 小时，每小时 4 元核价；配套商业出租；旅游体验项目。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	2
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5

	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	4
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	4
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	1
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	2
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	2
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	2
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	2
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5

	性（10）	计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	90

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：周鹏　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

项目 6 杨寿镇中心幼儿园异地新建工程

1、项目主要内容

幼儿园新建 3 轨 9 班幼儿园一所，预计可容纳 270 名幼儿，项目总建设面积 5624.96 平方米，总建筑面积 3643.17 平方米，建设 1 栋 3 层教学楼。新建的幼儿园同步实施室内外装饰装修、消防、强弱电、场地、绿化、监控及广播系统等配套工程，以满足幼儿园教学需要。

2、项目经济社会效益分析

新建的幼儿园建设符合《扬州市幼儿园“十三五”建设规划》和《扬州市中小学及幼儿园建设实施计划（2019-2022 年）》的要求，并参照《普通幼儿园建设标准》。项目采取了相应环境保护措施后，不会对环境造成不利影响。本项目建设地点的外部配套条件良好，建设规模合理、方案可行，资金已落实，项目建设是可行的，本项目属教育事业，适应了扬州市经济社会发展的需要。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目总投入 2200 万元，其中自筹资金 700 万元，专项债券资金安排 1500 万元，2021 年已获批发行专项债券资金 1000 万元，本期拟申报 500 万元。项目已于 2021 年开工建设，建设期为 13 个月，预计 2022 年 12 月完工交付。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
杨寿镇中心幼儿园异地新建工程	2200	0	0	700	1000	500	

4、项目预期收益情况

项目预期收益为幼儿园入学幼儿的保育教育费、晚托班费及生均公用经费等。按照 2021 年现行幼儿园收费标准测算，每名幼儿每年保育教育费 2904 元、晚托班 400 元、生均公用经费 65 元，一年收入为 240 万元左右。按 15 年收益测算，收入合计 3600 万元，办公费等运营支出合计 520 万元，收益合计 3080 万元。收益对债务融资本息的覆盖面倍数为 1.36。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	杨寿镇中心幼儿园异地新建工程	项目主管部门（盖章）	杨寿镇人民政府
（预计）开工时间	2021.12	（预计）完成时间	2022.12
项目建设/运营单位（盖章）	扬州市邗江区杨寿镇中心幼儿园	项目负责人及联系电话	殷雪梅 15952793011
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	幼儿园新建 3 轨 9 班幼儿园一所，预计可容纳 270 名幼儿，项目总建设面积 5624.96 平方米，总建筑面积 3643.17 平方米，建设 1 栋 3 层教学楼。新建的幼儿园同步实施室内外装饰装修、消防、强弱电、场地、绿化、监控及广播系统等配套工程，以满足幼儿园教学需要。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：中共扬州市委办公室关于印发《扬州市中小学及幼儿园建设实施计划（2019-2022 年》的通知（扬办发[2019]17 号),符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。 （2）项目实施产生的作用和意义：建设环境优美、设施齐全的现代化幼儿园，满足了杨寿镇教育事业的需要，推动本镇学前教育进程，增强农村学前教育的辐射力，促进本镇学前教育协调和可持续发展具有重要意义。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：成立了杨寿镇中心幼儿园新建工程建设工作领导小组，积极推进项目前期工作。杨寿镇社会事业局和杨寿镇中心幼儿园共同成立了项目公司，共同推进项目实施进度，积极协调相关部门办理前期手续，力争年底实现项目开工建设。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源通过积极申报政府专项债和项目自身收益来满足建设资金需求，目前已积极对接专项债申报工作，项目资金逐步落实到位。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目债务期限长、利率低，偿债压力小，项目建设运营后的收益能覆盖项目债务本息，相对而言偿债风险较低。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：专项债资金投向杨寿镇中心幼儿园异地新建工程，项目建设内容建设一栋 3 层教学楼，并同步实施室内装饰装修、消防、强弱电、绿化、监控及广播系统等配套工程。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出：主要用于项目资本金支出。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：符合项目申报要求，按项目投资计划分年申报，以满足项目建设资金需求。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目建设完工后，主要保育教育费及晚托班收入等实现项目收益，债券存续内项目总收入预计 0.36 亿元，运营成本支出预计 0.052 亿元，总收益预计 0.308 亿元，项目收益能覆盖债务本息约 1.36 倍，能达到项目收支平衡。		
项目资金来源	项目（预计）投入资金总额		0.22

（亿元）	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	0.15
		其中：用作项目资本金	0
		……	
	自筹资金	自有资金	0.07
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	（1）运营目标：解决了杨寿镇及外来务工子女的入学难问题。 （2）经济目标：落实市政府文件精神，促进学前教育健康的发展。项目预期收益为拟幼儿园幼儿入学数的保育教育费和生均公用经费（其中2022年保育教育费0.034亿元、2034年保育教育费和生均公用经费0.046亿元、2036年保育教育费及生均公用经费0.061亿元），即将成为农村幼儿园的示范园所。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5

	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	4
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	4
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	97

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：李岩　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：周鹏　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

项目 7　扬州市邗江区 2022 年老旧小区改造工程

1、项目主要内容

对扬州市邗江区邗上街道武庄新村、税务局宿舍、治安支队宿舍、司法综合楼、广电综合楼、西湖街道、柳馨花园、双桥街道东方百合园、煤气公司宿舍，总建筑面积 32.9 万平米老小区进行改造。工程建设主要包括实施小区排水管道雨污水分流改造、阳台落水管雨污水分类收集、道路翻建、楼道内墙出新、增设小区停车位、路灯改造、安防监控设施改造、宜居设施改造等。

2、项目经济社会效益分析

扬州市邗江区 2022 年老旧小区改造工程为市政基础设施工程，是邗江区基础建设的重要组成部分，是改善生态环境、保障人民身体健康、造福社会的环境保护工程，其主要效益主要体现在环境效益和社会效益。因此，项目建成投入运行后，其总的环境效益和社会效益如下：

1、本项目的实施将改善邗江区的的污水收集现状，输送生活污水至污水处理厂，避免了污水等污染物直接排放，保护了环境。

2、改善了邗江区及附近水体的水质，对保护地下水水质有促进作用，对预防各种传染病、公害病、提高人民健康水平等起重要作用。

3、城市排水是现代化城市不可缺少的重要基础设施，对城市经济发展具有全局性、先导性影响的基础产业。是城市水污染防治和城市排渍、排涝、防洪的骨干工程。随着本项目的建设，不仅改善了小区的雨污水排放问题，也在一定程度上提高了城市的防洪、排水、排污能力。

4、项目将改善区域投资环境，加强了扬州市的基础建设，促进邗江区以及扬州市经济发展、社会进步。

5、美化城市环境，提高城市整体形象。

综上所述，本工程的建设，进步提升扬州市城市品位，优化投资环境，为城市的经济建设与发展创造了良好条件，可见本项目实施具有良好的社会效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 13000 万元，其中预算资金安排 9700 万元，拟申请本期政府专项债券3300 万元。项目已于 2022 年 6 月开工建设，预计于 2022 年 12 月竣工。

项目名称	项目总投资（万	资金来源（万元）	
		资本金 ②=④+⑤+⑥	非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨

	元）①=②+③	已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
扬州市邗江区2022年老旧小区改造工程	13000			9700		3300	

4、项目预期收益情况

项目预期收入主要包括停车费收入、广告费收入、租金收入等，按15年收益测算停车费收入预计0.278亿元，广告费收入预计0.416万元，房屋租金收入预计0.834万元，收入合计1.528亿元。运营成本预计0.712亿元，净收益预计0.816亿元，收益对债务融资本息的覆盖面倍数为1.65。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	扬州市邗江区 2022 年老旧小区改造工程	项目主管部门（盖章）	扬州市邗江区住建局
（预计）开工时间	2022.6	（预计）完成时间	2022.12
项目建设/运营单位（盖章）	扬州市邗江区住建局	项目负责人及联系电话	武将 87953563
项目属性	■新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	对扬州市邗江区邗上街道武庄新村、税务局宿舍、治安支队宿舍、司法综合楼、广电综合楼，西湖街道柳馨花园，双桥街道东方百合园、煤气公司宿舍，总建筑面积 32.9 万平米老小区进行改造。工程建设主要包括实施小区排水管道雨污水分流改造、阳台落水管雨污水分类收集、道路翻建、楼道内墙出新、增设小区停车位、路灯改造、安防监控设施改造、宜居设施改造等。		
必要性论证	（1）扬邗行审投[2022]21 号 （2）项目实施产生的作用和意义； 改善城镇低收入居民的居住条件，是重要的民生问题，加快建设安置房工程，对于改善民生、促进社会和谐稳定具有重要意义		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度； 项目已取得扬邗行审投[2022]21 号批复，目前已开工。 （2）项目资金来源和到位可行性； 申请专项债。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点； 本项目偿债备付率为 1.65，偿债有保障。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容； 基础设施；项目主要对武庄新村、治安支队宿舍、税务局宿舍、司法综合楼、广电综合楼、柳馨花园、东方百合园、煤气公司宿舍老小区进行改造。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些； 资本性支出包括雨污水分流改造、污水分类收集、道路翻建、楼道内墙出新、增设小区停车位、宜居设施改造等。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性； 本次申请专项债 3300 万元，占总投资 25.38%，合理。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性； 项目收入包括停车费、广告费、房屋租金，15 年计算期内，收入约 15280 万元，经营成本约 7120 万元，项目净收益为 8160 万元。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		1.3
	财政资金	政府预算资金安排	0.97

		政府专项债券资金安排	0.33
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标 1：通过项目实施及后续管理，保持小区良好的基础设施水平和居住环境，提升居民幸福感、获得感和满意度。 目标 2：通过小区公共用房租金收入、公共广告收入、管理费收入及其他经营性收入，保持经济效益平衡。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3

	（5）	项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：周鹏　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

项目 8 江都城区西部片区污水处理提质增效达标区建设工程

1、项目主要内容

项目修复完善片区内市政排水管网,新增排水管道 15.7 公里,新增检查井 380 座，完善片区内 14 个居住小区排水管网，实施管网雨污分流改造及混接错接改造。

2、项目经济社会效益分析

1、为了改善城市水环境质量、加快补齐城镇污水收集和处理设施短板、提升城市污水收集处理效能，积极响应国家、省市关于污水处理提质增效三年行动方案，完成 2022 年江都区污水处理提质增效达标区建设计划，必须尽快开展江都区西区水生态环境整治工程。

2、江都区西区水生态环境整治工程，经论证，该项目的建设是可行的，也是十分必要的；项目建成后，将有显著的环境、社会和经济效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

江都城区西部片区污水处理提质增效达标区建设工程工程总投资 5000 万元，其中预算资金安排 1000 万元，拟申请专项债券 4000 万元，本期申请专项债券 2500 万元，本项目计划于 2022 年 10 月开工建设，2023 年 5 月建设完成。

2022 年 5 月前完成工程咨询招投标工作，2022 年 8 月底前完成可研文本的编制及审批，2022 年 9 月中旬前完成初步设计方案的编制及审批，2022 年 9 月底前完成 epc 的公开招投标。2022 年 10 月正式进场施工，按照江桥、七闸、西苑三个社区进行同步施工，2023 年 5 月底完成工程竣工验收评估考核。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
江都城区西部片区污水处理提质增效达标区建	5000			1000		2500	1500

设工程							

注：其他资金 1500 万元拟 2024 年申请政府专项债券。

4、项目预期收益情况

江都城区西部片区污水处理提质增效达标区建设工程收入主要来源为污水处理费，该项目预计每年自身经营收入 1700 万元，每年运营成本 1000 万元，年项目收益约 700 万元，债券存续期内总收益预计 1.11 亿元。

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	江都城区西部片区污水处理提质增效达标区建设工程	项目主管部门（盖章）	扬州市江都区住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2022年10月	（预计）完成时间	2023年5月
项目建设/运营单位（盖章）	扬州市江都区住房和城乡建设局	项目负责人及联系电话	贾鹏飞15152750767
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	项目修复完善片区内市政排水管网，新增排水管道15.7公里，新增检查井380座，完善片区内14个居住小区排水管网，实施管网雨污分流改造及混接错接改造。		
必要性论证	1、是落实省333污水处理提质增效专项行动的要求 2、是落实国家和省水污染防治的战略要求； 3、是提升污水处理厂效能的核心； 4、是完善市政基础设施的需要； 5、是改善江都区城市环境品质，提高居民生活环境的的需要；		
可行性论证	1、现状排水管网资料较为完善； 2、场地施工条件良好； 3、社区及相关部门大力支持； 4、相关政策及工作目标要求；		
公益性论证	通过对市政管网清污分流修复改造、居住小区的排水整治，可以提高市民的居住环境，提升市民的居住舒适度。通过借助各类媒体平台加强法律法规和政策信息解读，可以增强市民的自律意识和治污责任意识。 本项目建成后，既能够保障居民的生产与生活，提升居民的幸福感和环保意识，又可改善扬州市江都区的环境状况，提高城市形象，对社会的发展和城市的安定团结具有良好的促进作用。通过构建“源头管控到位、厂网衔接配套、管网养护精细、污水处理优质、污泥处置安全”的区域污水收集处理新格局，持续推动扬州市江都区污水处理综合水平走在全国前列。		
收益性论证	本项目建成后，可解决污水处理厂进厂浓度低等突出问题和薄弱环节，提升污水收集处理效能。通过摸清现状、科学制定近远期目标、坚持工程建设与日常管理两手齐抓，强化政策配套和机制创新，可节约水环境治理成本，推动创新发展。水环境提升后也有利于周边地区的开发建设、改善城市的投资环境，将极大的促进扬州市的经济发展。		
项目资金来源	项目（预计）投入资金总额		0.5
	财政资金	政府预算资金安排	0.1
		政府专项债券资金安排	0.4
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	目标1：严格规范使用专项债券资金，确保专项债券资金专项全部用于本项目建设。 目标2：认真组织实施专项债券项目建设，确保项目如期竣工并投入使用。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	2
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	3
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	3
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
		收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3

内容（30）	财务测算合理性（10）	成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	95

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

宝应县2022年第十批江苏省政府债券项目实施方案

一、城镇建设专项债券项目实施方案

项目1、宝应县特色工业绿电产业园项目实施方案

一、项目主要内容

1.项目名称：宝应县特色工业绿电产业园项目。

2.项目建设单位：江苏聚宝绿能建设产业发展有限公司。

3.项目建设地点：江苏省扬州市宝应县柳堡镇、广洋湖镇、曹甸镇

4.项目建设规模：项目总投资为69200.0万元，总用地面积为173371.2方米，其中：柳堡电子新材料产业园（一期）19425.0万元；曹甸精密制造产业园（二期）30389.0万元；广洋湖新材料产业园（三期）19386.0万元，柳堡电子新材料产业园（一期）总用地面积为51592方米，总建筑面积为41098.08平方米，安装太阳能光伏2800kWp；曹甸精密制造产业园（二期）规划用地面积为76667方米，总建筑面积为63677平方米，安装太阳能光伏5042kWp；广洋湖新材料产业园（三期）规划用地面积为45112.2方米，总建筑面积为41329.5平方米，安装太阳能光伏2254kWp。

5.项目建设：1年。

7.投资规模：总投资69200万元。

8.资金筹措：上级专项资金及自筹。

二、项目经济社会效益分析

（一）经济效益分析

总投资估算表

序号	工程项目	项目数量		单位造价		合价
	费用名称	单位	数值	单位	指标	（万元）
I	建筑安装工程费					46556.7
一	建筑工程费					29246.0
1	建筑主体工程	m^2	145450.18	元/m^2	1792	26069.0

	（含室内基本装修）					
2	建筑外立面	m^2	145450.18	元/m^2	218	3177.0
二	**安装工程费**					11648.7
1	强弱电工程	m^2	145450.18	元/m^2	348	5055.6
2	给排水工程	m^2	145450.18	元/m^2	36	521.0
3	消防工程	m^2	145450.18	元/m^2	88	1276.2
4	太阳能光伏	kWp	10096	元/W	4.75	4795.9
三	**室外工程**					5662.0
1	供电接入工程	m^2	145450.18	元/m^2	123	1785.5
2	给水工程	m^2	145450.18	元/m^2	33	476.7
3	供气工程	项	1			288.8
4	室外雨污水管网工程	m^2	75264.71	元/m^2	147	1109.4
5	室外道路工程	m^2	75264.71	元/m^2	236	1774.4
6	室外绿化工程	m^2	15421.93	元/m^2	147	227.2
II	**工程建设其他费**					**16938.4**
1	土地出让费	m^2	173371.2	元/m^2	691	11987.8
2	印花税和契税	万元	11987.80		3.05%	365.6
3	建设管理费	万元	46842.00			830.9
4	项目前期工程咨询费	万元	46842.00		0.11%	51.2
5	场地准备及临时设施费	万元	46842.00		1.50%	698.4
6	工程勘察设计费	万元	46842.00		2.90%	1350.1
7	工程监理费	万元	46842.00		2.10%	977.6
8	招标代理服务费	万元	46842.00			59.2
9	造价服务咨询费	万元	46842.00		0.95%	442.3
10	工程保险费	万元	46842.00		0.03%	14.0
11	房产测绘费	m^2	145450.18	元/m^2	1.1	15.9
12	施工工地扬尘排污费	m^2	145450.18	元/（m^2•月）	1	145.4
III	**基本预备费**	**万元**	**63801.90**		**5.00%**	**3174.7**
IV	**建设期利息**	**万元**	**55000**		**4.60%**	**2530.2**
	工程总造价					**69200.0**

项目计划建设期 1 年，营业期 14 年，项目计算期 15 年

收入	128230
经营成本	1498
利息支出	24000
净收益	52732
项目收益	126732
偿还本息	74000
本息覆盖率	1.71
项目总投资	69200
融资本金	50000
债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.83
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.71
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.53

（二）社会效益分析

1、宝应县特色工业绿电产业园的建立能进一步满足多家企业的进驻，进驻企业通过租用厂房可以实现快速投入发展，并可解决企业尤其中小企业投资厂房建设需要的大量资金问题，可吸引更多的创业投资，促进宝应县及乡镇的工业发展。

2、项目的实施将有利于推进当地经济、宝应县及周边地区相关产业的发展，对于解决返乡青年创业就业难问题，带动农村剩余劳动力就地转移、增加农民收入、优化产业结构、促进城乡协调发展具有重要意义。工程的建设可解决当地人员的就业问题，在扩大就业提高当地人民生活水平，保持社会稳定方面发挥很好的积极作用。

3、项目建设有利于促进宝应县乡镇基础建设的进一步完善，有利于促进宝应县乡镇的规划建设与发展，有利于促进宝应县乡镇规划战略目标的实现，改善区域生态环境，增加综合配套能力，进一步提升城镇综合实力。

三、项目资金投入计划及建设计划

（一）资金投入计划

宝应县特色工业绿电产业园，投资总额为69200万元。资金筹措方式包括：

1.资本金19200万元，其中：其他资本金19200万元。

2. 非资本金 50000 万元，其中：拟使用本期地方政府专项债券资金 40000 万元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
宝应县特色工业绿电产业园	69200			19200	0	40000	10000

备注:其他资本金 19,200 万元为企业自有资金，非资本金部分其他资金 10,000 万元为：2023 年拟使用地方政府专项债券资金 10,000 万元。

四、项目预期收益情况

（一）项目收益及现金流入预测

本项目的收入来源主要为厂房租赁、销售以及太阳能光伏绿电销售收入。根据宝应县乡镇工业园区类似用房的租金水平，拟按照300元/（m2·年）计算租金收入，运营期内租金逐年环比递增3%，出租率均为100%。本项目预计在债券存续期间收入128230万元；预计息前成本费用1498万元（运营成本，不含债券利息）；预计本期债期间收益126732万元（不含利息支出）。

（二）测算融资本息

本项目拟发行十五年期债券 50000 万元，本期拟发行 40000 万元，假设专项债券利率为 3.2%,融资期内每年支付利息,到期偿还本金,本项目在债券存续期内预计将偿还专项债券本息合计 74000 万元。

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	宝应县特色工业绿电产业园项目	项目主管部门（盖章）	江苏省宝应城市发展控股有限公司
（预计）开工时间	2022 年 6 月	（预计）完成时间	2023 年 7 月
项目建设/运营单位（盖章）	江苏聚宝绿能建设产业发展有限公司	项目负责人及联系电话	周亚 15005250345
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	项目总投资为 69200.0 万元，总用地面积为 173371.2 方米，其中：柳堡电子新材料产业园（一期）19425.0 万元；曹甸精密制造产业园（二期）30389.0 万元；广洋湖新材料产业园（三期）19386.0 万元，柳堡电子新材料产业园（一期）总用地面积为 51592 方米，总建筑面积为 41098.08 平方米，安装太阳能光伏 2800kWp；曹甸精密制造产业园（二期）规划用地面积为 76667 方米，总建筑面积为 63677 平方米，安装太阳能光伏 5042kWp；广洋湖新材料产业园（三期）规划用地面积为 45112.2 方米，总建筑面积为 41329.5 平方米，安装太阳能光伏 2254kWp。		
必要性论证	（1）项目经宝应县行政审批局宝行审投资备〔2022〕146 号文件批准； （2）该项目的建设是宝应“产业强县”战略的重要载体，对构建开放型经济新体制、科技创新驱动和绿色集约发展示范区具有积极意义，项目建成后，将解决 1000 名人员就业，能有效留住宝应当地劳动力人口，对宝应经济发展形成重大积极影响。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性和项目成熟度：项目的建设区拥有良好的经济基础及产业基础，区域发展潜力巨大。近几年来，宝应县的经济建设、基础设施建设和各项社会事业取得了长足发展，各级政府对项目的建设给予高度重视，加之由宝应县委，县政府的正确领导和政府各部门的大力支持配合，可以确保项目顺利实施，本项目具备良好的建设条件。 （2）项目资金来源和到位可行性。项目资金来源为企业自有资金 1.92 亿元，政府专项债券安排 5 亿元，企业自有资金已到位。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：投资领域为产业园区基础设施；项目主要建设标准化厂房建筑面积 222800.60 平方米，配套建设其他附属用房及市政综合管网等。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：产业园区内环境提升及周边市政道路建设。		

收益性论证	（1）专项债资金需求合理性：该项目经济效益明显，完全能够覆盖项目投资，具有强劲的发展潜力，项目在运营期内还款来源有保障，具备较强的抗风险能力。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目建成后运营期内预计收入 128230 万元。项目全部债券存续期内应付本息之和 74000 万元，项目收益覆盖倍数 1.71 倍，本期债券存续期融资本息覆盖倍数为 1.82 倍。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			6.92		
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		5		
		其中：用作项目资本金				
		……				
	自筹资金	自有资金		1.92		
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	目标 1：建设符合建筑质量规定的特色工业绿电厂房 目标 2：保证工期按时完成 目标 3：预期招商企业全部入驻，形成开票税收					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2

	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2

		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	2
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5

	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	99

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过☐ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
审核结果		**通 过☑ 不通过☐**	**通 过☑ 不通过☐**	

主管部门 审核意见	部门负责人： 部门：（盖章）
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）

附件 4

仪征市 2022 年第十批江苏省政府债券项目实施方案

一、城镇建设专项债券项目实施方案

项目 1 枣林湾健康驿站项目

1、项目主要内容

仪征市枣林湾生态园现为江苏省旅游度假区、江苏省首批现代农业科技园、江苏省现代农业产业园、江苏省环境教育基地和江苏春季十大赏花胜地。2018 年江苏省园艺博览会及 2021 扬州世界园艺博览会均选址枣林湾。同时，实施铜山体育特色小镇，铜山体育小镇为江苏省列入试点的 4 家体育小镇之首，为国家体育示范基地模板，围绕八大板块内容展开，形成体育+的产业特色打造一站式、多元化全域旅游新样板，真正实现集吃、住、行、游、娱、购、学、奇、种、养于一体。为推动和服务枣林湾的发展，本项目按照民宿酒店标准建设，项目建设是必要的。

本项目位于仪征枣林湾旅游度假区山庄路西侧，枣林路北侧，红山体育公园东门处，项目规划用地面积约 17,971.77 ㎡，其中，规划总建筑面积约 16,000 ㎡，包括隔离房、公共大堂、缓冲区、配套服务区、清洁楼、设备用房等。

2、项目经济社会效益分析

1、有利于促进枣林湾旅游业发展

枣林湾具备大力发展旅游业的条件，根据相关规划，枣林湾以旅游为发展主体，争创国家级旅游度假区；把旅游产业打造成枣林湾的支柱产业、富民产业和带动产业。

扬州既是风景秀丽的风景城，又是人文荟萃的文化城、历史悠久的博物城。随着扬州多次成功举办烟花三月国际经贸旅游节、获得“联合国人居奖”以及旅游产品的不断开发，旅游业取得了较快发展。因此，随着扬州市及周边旅游市场的蓬勃发展，枣林湾将重点发展文旅文创、体育健身科技研发、健康养生等绿色经济，以独特的地理和环境优势，吸引游客，促进枣林湾旅游业的发展。

2、有利于带动相关产业的发展

促进经济增长、调整优化产业结构一直是枣林湾经济工作中的重点。为保证经济的持续增长，大力发展第三产业是当务之急。尽管目前枣林湾的第三产业已有大幅增长，服务业还是有相当大的发展潜力。

根据本项目的功能定位，枣林湾健康驿站旨在建设成为一个高标准的民宿酒店，如遇疫情发生，可立即转为隔离酒店，满足隔离需求；本项目的建设对于当地餐饮、休闲、娱乐业的发展，以及周边地区的交通、商贸、办公用品等的市场投资和消费将起到不同程度的带动作用，并间接刺激房地产、建筑、建材、环保、设备采购及制造等行业的市场需求。

3、有利于推动仪征市经济发展

枣林湾旅游度假区现已成为仪征市对外接待的一个新标志，随着本项目的实施，将进一步展示仪征的现代城市形象，吸引国际知名企业、著名跨国公司在仪征设立常驻机构，推动地区经济发展。同时，项目本身的运营还可以为当地提供更多的就业机会，带动群众致富，提高人们收入水平。

根据上述项目的社会效益分析，认为本项目的建设对于促进仪征市的经济繁荣发展、社会和谐稳定具有积极的意义，其社会效益显著。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目计划总投20053万元，其中6053万元为项目资本金，为公司自有资金，已到位，剩余14000万元计划申报政府专项债券用于项目建设。该项目已于2022年6月开工，计划于2023年6月竣工。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
枣林湾健康驿站	20053.00	0.00	0.00	6053.00	0.00	10000.00	4000.00

注：1、其他资金6053万元为公司自有资金。2、其他资金（非资本金）4000万元为2023年申请专项债资金。

4、项目预期收益情况

征市枣林湾文化体育旅游发展有限公司实施的枣林湾健康驿站项目收益测算情况如下：

根据江苏中之泰工程咨询有限公司编制的项目可行性研究报告，项目收入主要为双人客房收入、单人客房收入及会议收入。全部债券续存期内(2022年-2037年）项目收益

41,746.76 万元，本期债券存续期内(2022—2037)项目收益 40,936.24 万元。

项目	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
收入	1,070.65	2,494.10	2,846.90	3,519.67	3,519.67	3,519.67	3,871.64	3,871.64
减：成本	194.65	482.78	576.27	754.56	754.56	754.56	847.83	957.60
项目收益	876.00	2,011.32	2,270.63	2,765.11	2,765.11	2,765.11	3,023.81	2,914.04
项目	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	合计
收入	3,871.64	4,258.80	4,258.80	4,258.80	4,684.68	4,684.68	4,684.68	55,416.02
减：成本	1,028.75	1,149.75	1,149.75	1,149.75	1,282.86	1,282.86	1,302.73	13,669.26
项目收益	2,842.89	3,109.05	3,109.05	3,109.05	3,401.82	3,401.82	3,381.95	41,746.76

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	枣林湾健康驿站建设工程	项目主管部门 （盖章）	
（预计）开工时间	2022 年 6 月 20 日	（预计）完成时间	2023 年 6 月 30 日
项目建设/运营单位（盖章）	仪征市枣林湾文化体育旅游发展有限公司	项目负责人及 联系电话	经朝超 15852894110
项目属性	■新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	枣林湾健康驿站，位于仪征枣林湾旅游度假区山庄路西侧，枣林路北侧，红山体育公园东门处。本项目总用地面积约 17971.77 平方米（折合约 26.96 亩），总建筑面积 16000 平方米，包括隔离房、公共大堂、缓冲区、配套服务区、清洁楼、设备用房等。项目总投资金额 20053 万元。		
必要性论证	（1）项目实施符合市委、市政府以及度假区要求； （2）项目实施是完善枣林湾休闲娱乐功能，带动各项产业的发展，提升枣林湾的经济活力； （3）项目实施是促进枣林湾旅游业的发展； （4）促进当地经济发展，增加当地就业机会，进一步扩大枣林湾知名度。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：本项目选址于仪征枣林湾旅游度假区内，项目所需水、电等公用设施完备，工程建设条件是具备的。 （2）项目资金来源和到位可行性：本项目总投资约 20053 万元，由仪征市枣林湾文化体育旅游发展有限公司资本金和政府专项债等资金构成，项目建设资金来源有保障。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目的资金平衡方案切实可行，且未来 15 年的收益可以全覆盖专项债本金及利息且略有结余。		

<table>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金投向领域及建设内容：专项债券资金投向于项目基建，建筑面积约 16000 平方米，包括隔离房、公共大堂、缓冲区、配套服务区、清洁楼、设备用房等。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：基础工程(桩基、土方、井点等)480 万，室内水电安装 288 万，室外道路、管网及绿化 634.59 万元，室外消防、供水、供气、供电、照明等 253.84 万元。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性：公司资金紧张，无力支付全部项目资金，且项目建成后有自身收益，未来 15 年项目收益能够全覆盖专项债本息。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目实施完成后，对外市场化运营，按照现有同地区、同档次酒店运营状况预测收益，预计实现收益约 41,746.76 万元，可用于本项目还本付息，收入来源主要是客房收入和会议收入，自身收入、成本及收益预测合理。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">2.0053</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">1.4000</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4">0.0000</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4">0.6053</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标 1：建设符合建筑质量规定的星级酒店性质的健康驿站设施，包括隔离房、公共大堂、缓冲区、配套服务区、清洁楼、设备用房等为一体的现代化星级服务性酒店。
目标 2：该健康驿站的建设，是枣林湾文旅产业板块的又一拓展延伸，是枣林湾旅游景区配套设施的补充和完善。项目建成投入运营后，到 2037 年实现营收将达到 3.32 亿元，为枣林湾文旅产业扩大打下良好的信誉基础和资金保障。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">决策（40）</td><td rowspan="3">项目实施的必要性（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>手段最优性</td><td>该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替</td><td>最优</td><td>3</td><td>3</td></tr>
</table>

		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	1
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	2
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4

	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	95

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐

目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：陈睿　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	建议进行是善绩效目标 处（科）室负责人：冯杏路　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：陈中　　处（科）室：（盖章）			

项目二：仪征市工农路管网综合工程

（1）项目主要内容

本项目起于沿山河路，止于扬子路，全长 3.2km。主要包括综合管网工程、道路工程、井杆照明工程、景观工程、交通工程。综合管网：对全线电力电缆、通讯电缆、燃气管道、给水管道进行改造提升，其中电力电缆 3900m、通讯电缆 18700m、燃气管道 2400m、给水管道 5700m。 道路工程：机动车道改造面积约 66000 ㎡，非机动车道改造面积约 34000 ㎡；人行道改造面积约 24000 ㎡。排水工程：雨水管道总计约 7300m，雨水管管材为钢筋混凝土 II 级排水管；污水管道总计约 5300m，污水管管材为球墨铸铁管； 全线共设普通路灯 171 套，井杆路灯 77 套，中杆灯 16 套。景观工程：总面积 19753 平方米。对全线景观绿化进行整治提升。交通工程：对全线交通安全设施进行整治。

（2）项目经济社会效益分析

A、提高居民生活环境

该项目建设是解决城市发展的需要本项目市政改造工程意在改善城区基础设施现状，提高城镇基础设施服务能力，落实城市总体规划和政府工作要求，推进城市建设与发展进程，提高城市整体形象，提高居民生活环境。能够从根本上解决地下管网的现状。

B、延长管线寿命、节省空间

该项目建设是提升城市品位、加快城市发展的需要综合管廊是 21 世纪新型城市市政基础设施建设现代化的重要标志之一，它避免了由于埋设或维修管线而导致路面重复开挖的麻烦，由于管线不接触土壤和地下水，因此避免了土壤对管线的腐蚀，延长了使用寿命，它还为规划发展需要预留了宝贵的地下空间。

C、提高城市的良好形象

超前的地下综合管廊规划设计和建设能够解决乱建乱挖、建设用地紧张、道路交通拥挤、城市基础设施不足和拆迁困难等困难，提升整个城市的品位，美化城市和增强城市功能。以此带动城市的经济发展和现代化。

D、改善城市环境

近年来经济发展与城镇建设突飞猛进，随着城市经济的发展和人口的增加，城区的地下综合管线存在的问题日趋严重，排水管渠覆盖率低，现状合流制需要改造成雨污分流制，建设年代较早的雨污合流管渠老化；给水、供热管

网老化，供电线路布置错综复杂等，给市容景观及人们生活带来很多不利的影响，完成地下综合管网改造，推进城镇地下管网升级改造，建成高效便捷的地下综合管廊已迫在眉睫。

E、提高城市综合防灾、减灾能力

本项目位于城区，道路及管网的改造可以解决供暖不热、出水不畅、污水乱流等"城市病"，提高市政基础设施的服务能力。同时，排水的有效治理，减少雨污水对环境的影响，改善区域生态环境，提高的整体城市形象。该项目的实施有利于城市的可持续发展，对于推动中心城区的建设具有重要的意义。

F、带动城市经济发展

项目的建设可以带动相关产业的发展地下综合管廊建设是一个庞大而又复杂的工程，建设所需要的原材料、机械等都需要由地方相关产业进行提供，建设会涉及到地方砂石材料的使用、机械工具的应用、还为地方解决了人员就业难的问题，这些都会受到本项目建设的带动而增加一定的经济收益。总而言之，道路排水系统建设本身就会对地方经济的发展起到促进作用，对带动地方经济发展，促进运输业、制造业等一系列相关产业的发展，起到了保驾护航、充当排头兵的作用。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资为 13833 万元，其中 2022 年政府专项债券资金安排 7500 万元，申报 2023 年政府专项债券资金 2000 万元，企业自筹资金 4333 万元。建设期安排为 3 年，预计于 2022 年 9 月开工，预计到 2024 年 12 月完工。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
仪征	13833			4333		7500	2000

市工农路管网综合工程							

注：其他资金为单位自筹资金，其他资本金（非资本金）为以后年度申请专项债。

（4）项目预期收益情况

项目收入主要为管网租赁收入及广告位租赁收入。全部债券续存期内项目收益 28,676.52 万元，本期债券存续期内项目收益 28,353.21 万元。

项目	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
收入	2,910.25	2,910.25	2,910.25	2,910.25	2,910.25	2,910.25	2,910.25
减：成本	509.80	647.18	725.89	725.89	725.89	725.89	725.89
项目收益	2,400.45	2,263.07	2,184.36	2,184.36	2,184.36	2,184.36	2,184.36
项目	2032	2033	2034	2035	2036	2037	合计
收入	2,910.25	2,910.25	2,910.25	2,910.25	2,910.25	2,910.25	37,833.25
减：成本	725.89	725.89	725.89	725.91	725.91	740.81	9,156.73
项目收益	2,184.36	2,184.36	2,184.36	2,184.34	2,184.34	2,169.44	28,676.52

（5）事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	仪征市工农路管网综合工程	项目主管部门（盖章）	仪征市扬子投资发展集团有限公司
（预计）开工时间	2022 年 9 月	（预计）完成时间	2024 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	仪征市天盛村镇建设发展有限公司	项目负责人及联系电话	刘加兵 13701446266
项目属性	■ 新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	主要包括综合管网工程、道路工程、井杆照明工程、景观工程、交通工程。综合管网：对全线电力电缆、通讯电缆、燃气管道、给水管道进行改造提升，其中电力电缆 3900m、通讯电缆 18700m、燃气管道 2400m、给水管道 5700m。道路工程：机动车道改造面积约 66000 ㎡，非机动车道改造面积约 34000 ㎡；人行道改造面积约 24000 ㎡。排水工程：雨水管道总计约 7300m，雨水管管材为钢筋混凝土 II 级排水管；污水管道总计约 5300m，污水管管材为球墨铸铁管；全线共设普通路灯 171 套，井杆路灯 77 套，中杆灯 16 套。景观工程：总面积 19753 平方米。对全线景观绿化进行整治提升。交通工程：对全线交通安全设施进行整治。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）：项目设立依据（中共仪征市委文件《关于 2022 年城建十大工程实施意见》）。 （2）项目实施产生的作用和意义：项目实施提高居民生活质量，美化环境，提高城市的良好形象，对老城区居民生活与出行有重大意义。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目建设区域拥有良好的地区经济基础及群众基础，改造需求巨大。近几年来，仪征市经济建设、基础设施建设和各项社会事业取得了长足发展，市委市政府对工农路管网综合工程予以高度重视，加之有政府各部门和社区及居民的大力支持和配合，可确保项目顺利实施。本项目具备良好建设条件。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源为企业自有资金 0.4333 亿元，政府专项债券资金安排 0.95 亿元；企业自有资金 0.4333 亿元已到位。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：全部债券存续期内预期收益为 2.8677 亿元，本期债券存续期内预期收益为 2.8353 亿元，发行期限为 15 年，全部债券存续期内应付债务资金本息共计 1.4032 亿元，本期债券存续期内应付债务资金本息共计 1.2021 亿元，全部债券存续期融资本息覆盖倍数为 2.04 倍，本期债券存续期融资本息覆盖倍数为 2.36 倍；风险点主要为后期维护及设备损坏，导致运营成本增加。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：专项债券资金主要投向仪征市工农路管网综合工程，主要建设综合管网约 3.1 万米；改造内容包括：综合管网、排水、井杆照明、交通、景观、配套道路。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：综合管网、给排水、绿化、照明、道路修复翻新等。		

收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：专项债券资金需求符合国家、地方债务相关政策文件要求； （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目实施完成后，在债券存续期内，预计可取得管网租赁、广告位租赁、停车费等收入可用于项目还本付息，项目在全部债券存续期内预期收益约为 2.8677 亿元，在本期债券存续期内预期收益约为 2.8353 亿元.						
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			1.3833			
	财政资金	政府预算资金安排		0			
		政府专项债券资金安排		0.95			
		其中：用作项目资本金		0			
		……					
	自筹资金	自有资金		0.4333			
		市场化融资					
		……					
项目中长期目标	目标 1：改善老旧小区基础设施老化问题，优化居住环境，提高人民生活质量和幸福感。 目标 2：项目建设期内竣工验收合格，运营期内保证收益情况良好。						
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分	
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2	
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3	
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3	
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2	
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5	
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5	
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5	

	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	1
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5

		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	99

（6）事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	

资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：王武山印　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	建议进一步完善绩效目标。 处（科）室负责人：冯芳路　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：陈中　　处（科）室：（盖章）			

仪征市财政局 税政法规与绩效科

仪征市扬子投资发展集团有限公司 3210811942836

仪征市财政局 政府债务与金融管理科

高邮市2022年第十批江苏省政府债券项目实施方案

一、城镇建设专项债券项目实施方案

项目1：高邮经济开发区“台湾工业园”一期厂房（6#、9#、10#）及附属工程项目

1、项目主要内容

新建6#、9#和10#多层生产厂房及开闭所（含供电设施），总建筑面积约69175.83平方米，其中：3幢生产厂房68941.77平方米、开闭所234.06平方米。室内包括装饰、安装、（含智能化安装）、12部货运电梯；并配套建设一期工程厂区内道路、围墙、污水处理设施、雨污水主管道、室外给水、强弱电、绿化、亮化等附属工程。

2、项目经济社会效益分析

项目经济效益：加速经济发展，促进产业结构调整。随着大量技术资金密集型产业和高新技术产业的落户，将加快高邮市产业结构调整进程和工业化进程，实现江苏省高邮经济开发区经济的跨越式发展的目标。

项目社会效益：增加就业，电子信息产业园企业用工将吸纳本地剩余劳动力，缓解就业压力，利于社会长治久安。特别给辖区内居民就业提供机会。该生产项目建成后，不仅需要专业技术人员、管理人员，而且也需要技工、普工。计划安排3600名员工，可以给周边群众创造约1500个工作岗位。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资约24895万元，其中：土地费用3241.78万元（含地上附属物购置1100.0万元），工程费用17713.40万元，工程其他费用1328.5万元，预备费531.40万元，水电增容费用1034.12万元，建设期利息1045.8万元。一期工程分二次实施（5#、8#楼暂缓建设），本次拟建的内容为6#、9#、10#多层厂房、开闭所及一期规划的所有附属配套。拟建面积69175.83平方米，其中6#、9#、10#多层厂房68941.77㎡、开闭所234.06㎡。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
高邮经济开发区“台湾工业园”一期厂房（6#、9#、10#）及附属工程	24,895			7,895		17,000	

4、项目预期收益情况

高邮经济开发区“台湾工业园”一期厂房（6#、9#、10#）及附属工程收入主要以预期房租收入和政府补贴进行收入估算，其中每年房租收入940万元（预计不含税年租金约135元/㎡，拟建面积69175.83㎡），财政局公有住房租金收入3000万元。

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	高邮经济开发区“台湾工业园”一期厂房（6#、9#、10#）及附属工程项目	项目主管部门（盖章）	高邮经济开发区管理委员会
（预计）开工时间	2022.10.15	（预计）完成时间	2023.3.15
项目建设/运营单位（盖章）	高邮市经济发展集团有限公司	项目负责人及联系电话	王磊15252506460
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请续	
项目内容简介	新建6#、9#和10#多层生产厂房及开闭所（含供电设施），总建筑面积约69175.83平方米，其中：3幢生产厂房68941.77平方米、开闭所234.06平方米。室内包括装饰、安装、（含智能化安装）、12部货运电梯；并配套建设一期工程厂区内道路、围墙、污水处理设施、雨污水主管道、室外给水、强弱电、绿化、亮化等附属工程。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（市政府办公室办文单《关于请求同意我区建设电子信息产业园的请示》[2020]政字289号）； （2）项目实施产生的作用和意义：为打造高邮经济开发区1+2特色产业战略部署，打造千亿级园区有着至关重要的作用。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：符合高邮市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要。 （2）项目资金来源和到位可行性：政府专项债资金和自筹 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：按照项目在存续期内预期收益和支出预算，该项目在存续期内能产生稳定的净现金流，将按照规定及时还本付息。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：新建6#、9#和10#多层生产厂房及开闭所（含供电设施），总建筑面积约69175.83平方米，其中：3幢生产厂房68941.77平方米、开闭所234.06平方米。室内包括装饰、安装、（含智能化安装）、12部货运电梯；并配套建设一期工程厂区内道路、围墙、污水处理设施、雨污水主管道、室外给水、强弱电、绿化、亮化等附属工程。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：专项债只能用于公益性资本性支出，不得用于其他支出。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：经济效益与社会效益并存。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：根据项目存续期内预期收入和预期支出测算，项目收益合理。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		2.49
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	1.7
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	0.79
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标1：为打造高邮经济开发区1+2特色产业战略部署，打造千亿级园区有着至关重要的作用。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	4
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	4
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	98

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 2：高邮市城镇污水处理提质增效项目-排水达标区改造工程（2022 年度）

1、项目主要内容

（1）2022 达标区建设内容：

对北澄子河-盐河-陆宇路-屏淮路-海潮路-金桥北路合围区域进行排水达标建设。主要对区域内部水岸雅居一期、水岸雅居二期、金阳光家园等 23 个小区及相关沿街商铺（包括城中村沿线沿街商铺）；以及对高邮市总工会、高邮市委党校等 11 家机关事业单位、商业广场开展排水系统调查及达标建设，主要包括排水户接管改造、雨污分流及排水设施修缮等。

（2）市政排水管道达标建设内容：

对 2022 达标区范围内相关市政排水管网排查及修复改造，涉及沿河路、屏淮路、支农河全线等市政道路的污水管道检测与修复、改造，污水管道总长约 7.77km。

（3）重点污水主干线达标建设内容：

对东门大沟、市河、水厂排河沿线重点污水主干线进行维修改造，污水管道总长约 4.57km。

2、项目经济社会效益分析

（1）项目经济效益：居住小区、沿街商铺、机关事业单位及商业广场、市政道路等排水改造主要进行雨污分流，完善污水收集系统，排水达标改造作为城市基础设施建设的重要组成部分，工程本身并无显著的直接投资效益，但是其投资的间接经济效益较为重要，主要是将污水集中收集处理，减少污水污染对社会造成的经济损失而表现出来，其表现形式如下：雨污分流能提高污水厂收集处理能力，促使河道水环境改善，极大地提高居民生活环境，可以减少小区周边处理污水所增加的投资和运行费用，可提高工农业产品的产量和质量，可避免因水污染而造成的工农业产品产量和质量的下降。

（2）项目社会效益：

排水达标区改造工程的建设，可有效地解决目标小区合流水污染问题，可改善小区及周边环境水环境，将提高居民的健康与生活质量，提高卫生水平，减少疾病暴发或流行病的潜在危险，有利于提高城镇综合水平。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资约 4,995.33 万元，资金由市财政投入解决。项目总投资及资金来源如下表：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
高邮市城镇污水处理提质增效项目-排水达标区改造工程（2022年度）	4,995.33			995.33		3000	1000

4、项目预期收益情况

根据发行人三年平均污水处理费收入及发行人根据相关信息预测的污水处理费提价信息，第一年的污水处理费收入约1546.58万元，每年增幅7%，预测本期专项债存续期内总收入为3.8864亿元；每年项目支出按总收入的80%暂估（发行人的历史经验数据），项目总收益为7772.79万元（按15年计,项目建设期第一年不产生收益）。

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	高邮市城镇污水处理提质增效项目-排水达标区改造工程（2022年度）	项目主管部门（盖章）	高邮市水务产业投资集团有限公司
（预计）开工时间	2022年11月	（预计）完成时间	2023年5月10日
项目建设/运营单位（盖章）	高邮市海潮污水处理有限公司	项目负责人及联系电话	胡健 13511737133
项目属性	√新增专项债券	□到期申请续续	
项目内容简介	对北澄子河-盐河-陆宇路-屏淮路-海潮路-金桥北路合围区域进行排水达标建设。主要对区域内部水岸雅居一期、水岸雅居二期、金阳光家园等23个小区及相关沿街商铺（包括城中村沿线沿街商铺）；以及对高邮市总工会、高邮市委党校等11家机关事业单位、商业广场开展排水系统调查及达标建设，主要包括排水户接管改造、雨污分流及排水设施修缮等。 （2）市政排水管道达标建设内容：对2022达标区范围内相关市政排水管网排查及修复改造，涉及沿河路、屏淮路、支农河全线等市政道路的污水管道检测与修复、改造，污水管道总长约7.77km。 （3）重点污水主干线达标建设内容：对东门大沟、市河、水厂排河沿线重点污水主干线进行维修改造，污水管道总长约4.57km。		
必要性论证	根据高邮市“提质增效”实施方案明确要求，要求实施精准攻坚行动，全面开展“三消除、三整治、三提升”污水提质增效行动方案。		
可行性论证	该排水达标区改造工程，在现状水环境、排水系统充分调研与分析的基础上，提出了对《高邮市城镇污水处理提质增效及精准攻坚“333”行动方案》的深化实施方案，并与相关规划进行了充分对接和补充，针对居住小区、沿街商铺、机关单位及商业广场等，提出具体改造措施，提高排水达标区污水收集率。		
公益性论证	项目的建设，能够实施雨污分流，改变生存环境，提高高邮居民生活质量，促进生态文化发展，污水全面治理可以更好地改善低于环境。有助于提高城市和谐度、知名度和城市的品味，保证居民安居乐业。		
收益性论证	根据发行人三年平均污水处理费收入及发行人根据相关信息预测的污水处理费提价信息，第一年的污水处理费收入约1546.58万元，每年增幅7%，预测本期专项债存续期内总收入为3.8864亿元；每年项目支出按总收入的80%暂估（发行人的历史经验数据），项目总收益为7772.79万元（按15年计，项目建设期第一年不产生收益）。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.499533
	财政资金	政府预算资金安排	0.099533
		政府专项债券资金安排	0.4
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	根据工程实施各阶段工作量和所需时间，编制项目实施进度计划，根据项目的实际情况，项目建设期限7个月，自2022年11月至2023年5月。建设期主要实施内容如下：目前项目的各项前期工作（建议书、可研报告等编制、办理有关审批手续）已完成，下一步工程设计及设备的招投标等，工程施工，配套工程施工、设备安装调试，竣工验收。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
		债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3

	债券资金需求合理性（10）	债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
审核结果		通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：	部门：（盖章）		
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：	处（科）室：（盖章）		
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：	处（科）室：（盖章）		

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 3：高邮市亚（准）定点救治医院改建工程

1、项目主要内容

高邮市亚（准）定点救治医院改建工程对高邮市妇幼保健院（原人民医院）病房楼 2-15 层按照规范进行改造，改造面积约 27000 平方米，以及其他附属设施工程。工作内容分为“三区两通道”改造、ICU 病房改造、普通病区改造及

设施设备四个部分。

2、项目经济社会效益分析

项目建设是“控制传染源、切断传播途径、保护易感人群”的重要手段，是“动态清零”政策的必要保障。在全球新冠疫情持续反复，呈常态化状态下，各大城市的社会治理能力面临严峻的考验。项目建设是及时遏制疫情，全面恢复社会经济生产的有效保障。项目建设是在经济全球化的状态下，满足国际贸易及往来需要的必要条件。项目建设给隔离人员带来专业照顾，隔离病毒不隔离爱。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资约2822万元，其中财政预算资金安排1222万元，政府专项债务资金1600万元。项目已立项（邮行审投资发【2022】121号），其他手续正在办理之中，项目总投资及资金来源如下表：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金			非资本金部分		
		②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
高邮市亚（准）定点救治医院改建工程	2,822			564.4		1,600	657.6

4、项目预期收益情况

项目完成后增加床位500张，假设收治疫情患者的收入与用于普通医疗产生的收入相同，根据历史经验，每张床位年收入约3.3万元，预计每年增加收入1650万元。预测每年支出约1320万元，项目总收益0.495亿元。

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	高邮市亚（准）定点救治医院改建工程	项目主管部门（盖章）	高邮市卫生健康委员会
（预计）开工时间	2022年7月	（预计）完成时间	2022年10月
项目建设/运营单位（盖章）	高邮市妇幼保健院	项目负责人及联系电话	王庆丰13773439289
项目属性	☑新增专项债券	☐到期申请续续	
项目内容简介	市政府成立高邮市亚（准）定点救治医院改建工作领导小组，制定《高邮市亚（准）定点救治医院改建工作方案》，明确改建工作分为“三区两通道”改造、ICU病房改造、普通病区改造及设施设备、四个部分。该项目利用高邮市人民医院西区旧址房屋进行改建。		
必要性论证	按照国务院联防联控机制关于做好大规模奥密克戎疫情应对处置工作以及扬州市疫情防控指挥部有关要求，为进一步提升大规模新冠肺炎聚集性疫情应对处置能力，不断完善分级、分层、分流的重大疫情医疗救治体系，明确我市建设一所亚（准）定点救治医院，设置床位500张，主要收治合并较严重基础疾病且处于稳定期的新冠病毒无症状感染者和新冠肺炎轻型、普通型病例，并对新冠肺炎和基础疾病进行监测、评估和综合治疗，主要为及时隔离传染源、开展综合治疗、早期识别并减少轻症转重症，降低重症率和病亡率。		
可行性论证	我委经过实地考察、调研论证后，选址定于高邮市妇幼保健院（原人民医院，府前街166号），医院的建筑结构、消防设施和消防车道等均满足国家标准规范相关要求，且病房楼与周边建筑距离能够满足定点救治医院要求，交叉感染风险较小。		
公益性论证	（1）本专项债券资金投向为具有一定收入的公益性医疗机构，建设内容为高邮市妇幼保健院改建项目的资本性支出，包括内外部改造等； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：“三区两通道”改造、ICU病房改造、普通病区改造及设施设备、四个部分。		
收益性论证	（1）高邮市妇幼保健院属高邮市公益性医疗卫生机构，该项目申请政府专项债券资金，符合财政部〔2021〕61号文件所规定的“地方政府专项债券指省级政府为有一定收益的公益性项目发行的、以公益性项目对应的政府性基金收入或专项收入作为还本付息资金来源的政府债券”的规定，具有需求合理性。 （2）本项目建成后，项目自身的收入、成本和收益预测具有一定的合理性。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.2822
	财政资金	政府预算资金安排	0.1222
		政府专项债券资金安排	0.16
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	目标1：我市建设一所亚（准）定点救治医院，设置床位500张，主要收治收治合并较严重基础疾病且处于稳定期的新冠病毒无症状感染者和新冠肺炎轻型、普通型病例，并对新冠肺炎和基础疾病进行监测、评估和综合治疗，主要为及时隔离传染源、开展综合治疗、早期识别并减少轻症转重症，降低重症率和病亡率。 目标2：进一步提升大规模新冠肺炎聚集性疫情应对处置能力，不断完善分级、分层、分流的重大疫情医疗救治体系					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	4
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	4
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	1.5
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	1.5
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2

内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	3.5
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	4
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	4
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	94.5

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过√ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☐ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☐ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☐ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为"通过"，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为"不通过"；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 4：高邮市南艺幼儿园云台分园装修项目

1、项目主要内容

高邮市南艺幼儿园云台分园装修该项目代码 2204-321084-89-05-253157，立项审批手续齐全，批准文号邮行审投资发【2022】46 号。该项目主要对现有云台分园房屋按省优质园标准及功能布局进行装饰改造，设计规模 6 轨 18 个班级，装饰面积 6030 平方米，并建设供水、供电、消防、智能化及室外操场、绿

化等配套设施；同时购置相关教学设备。项目拟于2022年　10月开工，2023年1月完工。我们将合力推进项目前期工作准备、积极协调解决矛盾困难，能够确保项目单位按期开工。

2、项目经济社会效益分析

云台分园建成后，可缓解城区东部幼儿入学难的问题，东部幼儿园学费每人每年为2185元，预测每年增长幅度5%，预计招生16个班级，项目总收入6778.64万元（按15年计,项目完成后前三年仅招收小班新生），项目总收益1694.66万元。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资约为2000万元，其中：工程费用1744.61万元，工程其他费用160.5万元，预备费94.89万元。2022年装修工程结束，2023年3月底前购置教学设备及智能化。本次申报额度与2022年建设任务相匹配，符合当年工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
高邮市南艺幼儿园云台分园装修项目	2000			1000		400	600

4、项目预期收益情况

高邮市南艺幼儿园云台分园装修项目收入以学费收入进行收入估算，项目将于2023年3月竣工，预计于2023年9月进行招生，前三年仅招收小班学生，

第一年招 4 个班，第二年招 8 个班，第三年招 16 个班，第四年以后每年均招生 16 个班，每个班按 40 人计 640 人，每人每学期学费收入为 2185 元（预计未来 15 年年均增加 5%），该项目总收益 6778.64 万元，该项目总收益 1694.66 万元。

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	高邮市南艺幼儿园云台分园装修项目		项目主管部门（盖章）	高邮市教育体育局		
（预计）开工时间	2022年10月		（预计）完成时间	2023年1月		
项目建设/运营单位（盖章）	高邮市南海艺术幼儿园		项目负责人及联系电话	杨海虹13773317728		
项目属性	☑新增专项债券 ☐到期申请延续					
项目内容简介	该项目主要对现有云台分园房屋按省优质园标准及功能布局进行装饰改造，设计规模6轨18个班级，装饰面积6030平方米，并建设供水、供电、消防、智能化及室外操场、绿化等配套设施；同时购置相关教学设备。					
必要性论证	（1）该项目经高邮市行政审批局审批，项目代码2204-321084-89-05-253157，立项审批手续齐全，批准文号邮行审投资发【2022】46号。（2）可缓解城区东部幼儿入学难的问题，东部幼儿园学费每人每年为2185元，预测每年增长幅度5%，预计招生16个班级，项目总收益1694.66万元（按15年计,项目完成后前三年仅招收小班新生）。					
可行性论证	（1）项目建设投资合规性：该项目符合高邮市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要。 （2）项目资金来源：高邮市政府预算资金安排0.1亿元、政府专项债券资金安排0.1亿元。 （3）项目偿债计划：根据测算的在存续期内收益和支出，该项目在存续期内能产生稳定的净现金流。也将根据政府专项债券规定的还本付息时间及时付款。					
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：该项目资金投向领域是学前教育，对现有云台分园房屋按省优质园标准及功能布局进行装饰改造，设计规模6轨18个班级，装饰面积6030平方米，并建设供水、供电、消防、智能化及室外操场、绿化等配套设施；同时购置相关教学设备。（2）该项目总投资0.2亿元其中：政府预算资金安排0.1亿元、政府专项债券资金安排0.1亿元。2022年装修项目工程完工，申请债券资金0.04亿元支出，2023年申请债券资金0.06亿元用于装修项目工程、购置教学设备及智能化支出。					
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：该项目总投资0.2亿元其中：政府预算资金安排0.1亿元、政府专项债券资金安排0.1亿元。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：主要根据15年幼儿园学生学费进行测算，债券存续期内总收益预计0.17亿元。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			0.2		
	财政资金	政府预算资金安排		0.1		
		政府专项债券资金安排		0.1		
		其中：用作项目资本金				
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
项目中长期目标	目标1：有利于改善乡村教师素质能力，完善留守儿童关爱体系。 目标2：有利于完善普惠性学前教育和特殊教育、专门教育保障体制，提高地区教育质量和水平					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指	三级指标（参考指	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5

	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	4
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	4
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	98

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过☑ 不通过☐		通 过☑ 不通过☐
审核结果		通 过☑ 不通过☐	通 过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 5：高邮市农村生活污水社会化治理工程(2022 年度）

1、项目主要内容

根据邮发[2022]1 号文件精神，已将农村生活污水社会化治理工程列入 2022 年民生幸福工程建设任务。高邮市作为省农村污水社会化治理示范市，围

绕2023年底实现55%以上行政村双60%的治理率要求（2022年生活污水治理率达到45%，2023年生活污水治理率达到55%）。根据市主要领导指示精神，以及民生幸福工作推进要求，明确市生态环境局牵头负责，水投集团负责实施。工程实施位置分布于高邮市3个园区、10个乡镇，共涉及103个行政村、729个自然村。主要建设内容：本工程共治理574个自然村，其中200个采用接管方式治理，17个通过集中处理方式治理，346个采用分散设施处理，共建管网长度约1000km。

2、项目经济社会效益分析

（1）项目经济效益：项目实施后，将通过上级资金支持，带动地方资金投入，整合各部门涉农资金，集中投向整治片区，进一步提高财政资金使用成效。污水处理设施及管网建设，可以改善环境，提高环境质量水平，避免和减轻废水对农业生产及国民经济发展所造成的经济损失，所产生的间接经济效益是潜在的、巨大的。通过改善农村人居环境面貌，带动生态旅游、观光农业的发展，增加农民经济收入。

（2）项目社会效益：项目的实施可以解决村庄河道水污染等突出环境问题，有利于改善农村人居环境，减少潜在健康风险；有利于改善农村地区民生，使农民群众共享经济社会发展成果；有利于维护社会稳定，化解社会经济发展产生的环境矛盾，促进社会健康和谐发展以及“两个率先”目标的提早实现；有利于缩小城乡差距，推进城乡二元结构的转变；有利于提高农民的科学文化素质和环保意识，对推动社会主义新农村建设，促进农村物质文明、精神文明、政治文明和生态文明的平衡、整体、协调发展，起到明显的社会效益。是推动城乡一体化的重要载体，保障了村民的饮用水安全，减少了疾病爆发，促进社会的安定团结，维护了村民的切身利益，改善了居住环境，缩小了城乡差别。

3、项目资金投入计划及建设计划

高邮市农村生活污水社会化治理工程（2022年度）总投资约为24,119.44万元。其中：第一部分工程直接费用约20,834.30万元；第二部分工程其他费用约2,136.59万元；预备费约1,148.54万元。项目总投资及资金来源如下表：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金			非资本金部分		
		②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
高邮市农村生活污水社会化治理工程（2022 年度）	24,119.44			5,119.44		10,000	9,000

4、项目预期收益情况

高邮市农村生活污水社会化治理工程收入主要为污水处理收入及财政每年项目建设资金为主。本次预测以公司污水处理总产能所产生经济效益与项目施工完成后产能所产生经济效益为基础。本公司现有产能日处理 6 万吨，每吨收费 1.1 元，考虑经济发展及发改委污水处理调价预测，以年增长率 7%预估收入增长速率。本项目建成投产之后每户月处理 10 吨污水，收费 0.2 元，惠及农村用户 20213 户。根据历史数据，财政每年项目建设资金约 2000 万元。项目总收益为 35,234.59 万元（按 15 年计,项目建设期第一年不产生收益）。

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	高邮市农村生活污水社会化治理工程(2022年度)	项目主管部门（盖章）	扬州市高邮生态环境局
（预计）开工时间	2022年11月	（预计）完成时间	2022年12月
项目建设/运营单位（盖章）	高邮市海潮污水处理有限公司	项目负责人及联系电话	胡建13511737133
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	共治理574个自然村，其中200个采用接管方式治理，17个通过集中处理方式治理，346个采用分散设施处理，共建管网长度约1000km.		
必要性论证	（1）《省政府办公室关于印发江苏省农村生活污水治理提升行动方案的通知》（苏政发【2020】38号）；《省生态环境厅关于同意开展农村生活污水社会化治理试点的函》（苏环函【2021】235号） （2）项目实施产生的作用和意义：全面推进乡村振兴，实现巩固拓展脱贫攻坚。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性：该项目符合高邮市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二0三五年远景目标纲要。 （2）项目资金来源:政府专项债券资金、单位自筹; （3）项目偿债计划:根据测算的在存续期内收益和支出，该项目在存续期内能产生稳定的净现金流。也将根据政府专项债券规定的还本付息时间及时付款。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：城镇污水处理 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：专项债只能用于公益性资本支出，不得用于其他支出		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：经济效益与社会效益并存，以社会效益为主。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：根据项目存续期内预期收入和预期支出测算，项目总收益为35,234.59万元（按15年计,项目建设期第一年不产生收益）。		

项目资金来源（亿元）			
	项目（预计）投入资金总额		2.411944
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	1.9
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	0.511944
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	目标：试点工作实施后除了有助于改善村庄内河流尤其是黑臭河流水质外，建成后的污水处理设施可以提高农村水环境质量，减少污染物排放量，改观村容村貌。

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
	项目实施的必要性	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	-3	3

决策（40）	（10）	手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	4
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	4
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	98

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

项目 6：高邮高新区智慧照明产业园一期工程

1、项目主要内容

该项目总用地面积为 53351 平方米，具体包括:

(1)常集河及常集排灌站建设工程:在用地规划红线范围内对常集河道清淤约 311 米，埋设地埋式 Φ2000 过路顶管约 174 米，并建设 6.2m3/s 排涝闸站一座;新开河道约 687 米、同时配套建设河岸两侧绿化等。

(2)雨污水设施建设工程:该项目管道为新建工程，包含金庄路东延污水管道和万庄路东延雨水管道新建工程以及学府路雨水管道完善工程;建设内容包括新建地埋式污水管道约 0.4 公里，雨水管道约 2 公里，同时建设配套附属。

(3)道路建设工程:在智慧照明产业园用地规划红线范围内新建三条道路，道路全长 1.959km，其中:(1)学府路北延南起金庄路，北至果园路，长度约 0.505km;(2)乐居路北延南起金庄路，北至果园路，长度约 0.527km;(3)果园路西起郭集大道(灯城大道)，东至 X309，长约 0.927km;三条道路分别配套建设雨污水管网、交安设施、绿化和照明等工程。

2、项目经济社会效益分析

入园企业落户智慧照明产业园后，将加快高邮市产业调整进程和工业化进程，为当地政府创造良好的税收，预计全部投产后，年产值达 40 亿元，年上缴税收 12000 万元，为创业人员提供良好的创业环境，还为培育创新人才提供了条件，有利于推动当地的经济社会发展，将为高邮市及及湖西经济发展提供支撑。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资约 7,952.73 万元，其中政府专项债务资金 1000 万元，项目已立项（邮行审投资发【2021】250 号），其他手续正在办理之中。项目总投资及资金来源如下表:

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
高邮高新区智慧照明产业园一期工程项目	7952.73			1590.8		1000	5,361.93

4、项目预期收益情况

预计可出租总面积为 20 万㎡，年租金 109 元/㎡，出于谨慎性考虑，出租率为 60%。因项目水电等由承租方承担，且出租人无需派驻管理人员，故项目运营成本为折旧成本，厂房预计残值率为 5%，使用年限为 30 年。该项目预计总收益 15401.75 万元。

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	高邮高新区智慧照明产业园一期工程	项目主管部门（盖章）	送桥镇人民政府
（预计）开工时间	2022.11.30	（预计）完成时间	2023.5.30
项目建设/运营单位（盖章）	扬州科丰高新产业投资开发集团有限公司	项目负责人及联系电话	王杰 15152766411
项目属性	☒新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	该项目总用地面积为53351平方米，具体包括: (1)常集河及常集排涝站建设工程:在用地规划红线范围内对常集河道清淤约311米，埋设地埋式φ2000过路顶管约174米，并建设6.2m3/s排涝闸站一座;新开河道约687米、同时配套建设河岸两侧绿化等。 (2)雨污水设施建设工程:该项目管道为新建工程，包含金庄路东延污水管道和万庄路东延雨水管道新建工程以及学府路雨水管道完善工程;建设内容包括新建地埋式污水管道约0.4公里，雨水管道约2公里，同时建设配套附属 (3)道路建设工程:在智慧照明产业园用地规划红线范围内新建三条道路，道路全长1.959km，其中:(1)学府路北延南起金庄路，北至果园路，长度约0.505km;(2)乐居路北延南起金庄路，北至果园路，长度约0.527km;(3)果园路西起郭集大道(灯城大道)，东至X309，长约0.927km;三条道路分别配套建设雨污水管网、交安设施、绿化和照明等工程。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：高邮市政府批准的《高邮市2021年度乡镇、园区政府投资项目计划表》（邮发改【2021】15号） （2）项目实施产生的作用和意义：为创业人员提供良好的创业环境，还为培育创新人才提供了条件，有利于推动当地的经济社会发展，将为高邮市及及湖西经济发展提供支撑。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：符合高邮市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目自筹、向上争取 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：按照我司在存续期内预期收入和预期支出测算，我司在存续期内能够产生稳定的净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目还本付息资金有保障。风险提示需要在债券本期到期前，提前将偿还债券本息所需资金及时足额归集，将归集的还款资金缴入同级国库用于债券还本付息，确保还款资金的及时足额还款。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：河道清淤约311米，埋设地埋式φ2000过路顶管约174米，并建设6.2m3/s排涝闸站一座;新开河道约687米、同时配套建设河岸两侧绿化等；雨污水设施建设工程:该项目管道为新建工程，包含金庄路东延污水管道和万庄路东延雨水管道新建工程以及学府路雨水管道完善工程;建设内容包括新建地埋式污水管道约0.4公里，雨水管道约2公里，同时建设配套附属；道路建设工程:在智慧照明产业园用地规划红线范围内新建三条道路，道路全长1.959km，其中:(1)学府路北延南起金庄路，北至果园路，长度约0.505km;(2)乐居路北延南起金庄路，北至果园路，长度约0.527km;(3)果园路西起郭集大道(灯城大道)，东至X309，长约0.927km;三条道路分别配套建设雨污水管网、交安设施、绿化和照明等工程。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：专项债只能用于公益性资本支出，不得用于经常性开支。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：一是受益面广，是面向全社会的，受益者不分年龄、阶层、文化和收入的限制;二是经济效益与社会效益并存，以社会效益为主; （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：根据我司存续期内预计收入和预期支出测算，项目计算期内可实现净收入15401.75万元，项目收益合理。		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.795273
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	0.1
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	0.695273
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标1：在工期内，保质保量完成工程项目建设。 目标2：突出地方特色，促进地方经济全面快速发展		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	4
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5

	（10）	绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	98

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：王主	部门：（盖章）		
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：张丽丽	处（科）室：（盖章）		
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：刘君	处（科）室：（盖章）		

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

镇江市直2022年第十批江苏省政府债券

项目实施方案（城镇建设专项债券）

项目1 长江滩涂整治及生态修复

1、项目主要内容

该项目位于征润州岛北部，北临长江，南靠金山湖，自引航道至征润州污水处理厂。建设内容包括生态湿地修复、自驾游基地、湿地迷宫、湿地植物博览园、滨江栈道及配套设施等。其中，自驾游基地占地399亩，湿地迷宫占地约400亩，建设迷宫水道，滨江栈道建设面积约7000平方米，配套设施建筑面积5040平方米。

2、项目经济社会效益分析

落实大力发展“三山”旅游要求，适应“三山”旅游发展需求的旅游环境整体提升项目；符合镇江市城市建设总体规划、“三山”风景名胜区建设规划要求。项目的建设对提升国级风景名胜区“三山”风景区环境、接待能力、创新服务，解决项目区域内景观连续性具有重要意义。

方便保障城市主干道路交通，进一步增加游客集散能力，改善“三山”风景区游客接待能力，提高服务质量和增加服务内容。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目估算总投1.692亿元，资本金来源为股东追加资金，预计2013年开始建设，2024年建设完毕，目前正在建设中。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
古运河（下段）综合整治工	16920			9320	800	400	6400

程							

4、项目预期收益情况

项目收入主要来源于房车租赁收入 3.33 亿元，营位出租收入 5.93 亿元，共计 9.26 亿元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	长江滩涂整治及生态修复	项目主管部门（盖章）	镇江文化旅游产业集团有限责任公司
（预计）开工时间	2013 年 10 月	（预计）完成时间	2024 年 1 月
项目建设/运营单位（盖章）	镇江文化旅游产业集团有限责任公司	项目负责人及联系电话	张耘
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	该项目位于征润州岛北部，北临长江，南靠金山湖，自引航道至征润州污水处理厂。建设内容包括生态湿地修复、自驾游基地、湿地迷宫、湿地植物博览园、滨江栈道及配套设施等。其中，自驾游基地占地 399 亩，湿地迷宫占地约 400 亩，建设迷宫水道，滨江栈道建设面积约 7000 平方米，配套设施建筑面积 5040 平方米。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：镇发改投资发（2013）463 号； （2）项目实施产生的作用和意义：提高居民的居住环境，完善城市功能，改善城市环境，调整城市的产业布局，提高城市的整体竞争力。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目建设取得发改委批文，投资严格按照工程进度执行； （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源为政府专项债券和自有资金，来源可靠、到位可行； （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：偿债计划按债券发行时长来测算，计划可行、依据充分。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域为水利； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出包括湿地修复、旅游配套设施等。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：资金需求合理，全部投入发行当年的项目建设； （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：偿债资金来源为建成后的项目运营收入，来源可靠、稳定。		
项目资金来源	项目（预计）投入资金总额		1.692

（亿元）	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	0.76
		其中：用作项目资本金	
	自筹资金	自有资金	0.932
		市场化融资	
项目中长期目标	提高镇江市北部片区城市防洪能力，有效完善镇江旅游体系，进一步打造长江文化旅游品牌，扩大镇江旅游的容量，推进镇江旅游业持续健康发展。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5

		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5

	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	

资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

项目 2　金山文化园旧城改造及基础设施建设

1、项目主要内容

项目总占地面积 1809.2 亩。主要建设内容：①土地整理：实施项目范围内 20 余家厂矿企业搬迁；补偿鱼塘面积 619.4 亩；拆迁建筑物 149129 平方米。②道路建设：新建 9 条道路，长 7751 米。③堤防维护 5548 米，水系改造 2950 米。

2、项目经济社会效益分析

提升镇江整体形象。项目建设对城市形态的优化提升具有重要意义，对镇江总体投资环境、人居环境的提高具有重要影响，有利于进一步提升镇江城市形象。

整合旅游资源。项目建设有利于完善金山湖景区环境，与金山湖景区融为一体，相得益彰，有利于整合镇江旅游资源。

融合滨水资源。项目北临内江，是北部滨水区的重要组成部分，项目建设有利于融合内江水体资源的生态价值、环境价值，加大城区绿化覆盖率，促进城市城市创建工程。

改善居住环境。本项目通过居住区和棚户区拆迁改造旧城，将改善项目区域本身及项目周边大气环境、水环境、交通环境、居住环境。

增加就业机会。项目投资将直接拉动建筑业等相关产业，创造大量的就业机会，通过地块开发高品位的小区和市政设施，将创造大量的物业管理、管护保养等就业岗位。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目估算总投 14.99322 亿元，资本金来源为股东追加资金，预计 2016 年开始建设，2024 年建设完毕，目前正在建设中。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
金山文化园旧城改造及基础设施建设	149,932.20			9932.2	43000	2000	95000

4、项目预期收益情况

项目收入主要来源于广告牌收入、停车位收入和土地出让收入，广告牌收入 867.00 万元，停车位收入 3,484.00 万元、国有土地使用权出让形成的政府性基金收入 297,117.00 万元，合计 301,468.00 万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	金山文化园旧城改造及基础设施建设	项目主管部门（盖章）	镇江文化旅游产业集团有限责任公司
（预计）开工时间	2016 年 4 月	（预计）完成时间	2024 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	镇江文化旅游产业集团有限责任公司	项目负责人及联系电话	张耘

<table>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">☑新增专项债券　　□到期申请延续</td></tr>
<tr><td>项目内容简介</td><td colspan="6">项目总占地面积1809.2亩。主要建设内容：①土地整理：实施项目范围内20余家厂矿企业搬迁；补偿鱼塘面积619.4亩；拆迁建筑物149129平方米。②道路建设：新建9条道路，长7751米。③堤防维护5548米，水系改造2950米。</td></tr>
<tr><td>必要性论证</td><td colspan="6">（1）项目申请设立的依据：镇发改城建发（2010）177号；
（2）项目实施产生的作用和意义：提高居民的居住环境，完善城市功能，改善城市环境，调整城市的产业布局，提高城市的整体竞争力。</td></tr>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="6">（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目建设取得发改委批文，投资严格按照工程进度执行；
（2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源为政府专项债券和自有资金，来源可靠、到位可行；
（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：偿债计划按债券发行时长来测算，计划可行、依据充分。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金投向领域为城镇老旧小区改造；
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出包括厂企搬迁、拆迁安置、道路工程、堤防维护、土地整理、水系改造。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性：资金需求合理，全部投入发行当年的项目建设；　　（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：偿债资金来源为整理后的土地出让金收入，来源可靠、稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">14.99322</td></tr>
<tr><td rowspan="3">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">14</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4">0.99322</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">北部滨水区建设、金山及金山湖片区建设建设、内江及城市水环境改善和居民人居环境得到改善。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
</table>

决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2

		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部	财政部门审核

		门审核	绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			

绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）

项目3　古运河（下段）综合整治工程

1、项目主要内容

项目从经十二路至大运河口，全长7.89公里。建设内容包括水利工程、市政道路、景观工程、配套管理设施、杆线迁移、污水截流、雨污管网运行调控及污染控制技术研究示范工程。

2、项目经济社会效益分析

镇江古运河综合整治工程的不仅是提升镇江市民生活品质和居住环境的“民心工程”，也是让更多人深刻了解运河，认识镇江，提升镇江历史文化名城的“形象工程”。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目估算总投72.77亿元，资本金来源为股东追加资金，预计2013年开始建设，2027年建设完毕，目前正在建设中。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
古运河（下段）综	727700			692700	11000	9400	14600

合整治工程							

4、项目预期收益情况

项目收入主要来源于资产租赁收入 1.28 亿元、游船运营收入 2.28 亿元，土地出让收入 8.69 亿元，共计 12.25 亿元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	古运河（下段）综合整治工程	项目主管部门（盖章）	镇江文化旅游产业集团有限责任公司
（预计）开工时间	2013 年 4 月	（预计）完成时间	2027 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	镇江文化旅游产业集团有限责任公司	项目负责人及联系电话	张耘
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	项目从经十二路至大运河口，全长 7.89 公里。建设内容包括水利工程、市政道路、景观工程、配套管理设施、杆线迁移、污水截流、雨污管网运行调控及污染控制技术研究示范工程。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：镇发改投资发（2013）597 号； （2）项目实施产生的作用和意义：提高居民的居住环境，完善城市功能，改善城市环境，调整城市的产业布局，提高城市的整体竞争力。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目建设取得发改委批文，投资严格按照工程进度执行； （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源为政府专项债券和自有资金，来源可靠、到位可行； （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：偿债计划按债券发行时长来测算，计划可行、依据充分。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域为水利； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出包括征地拆迁费、水利工程、市政道路、景观工程等。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：资金需求合理，全部投入发行当年的项目建设； （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：偿债资金来源为建成后的项目运营收入和整理后的土地出让收入，来源可靠、稳定。		
项目资金来源	项目（预计）投入资金总额		72.77

（亿元）	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	3.5
		其中：用作项目资本金	
	自筹资金	自有资金	69.27
		市场化融资	
项目中长期目标	提高镇江市古运河区域的城市防洪能力，有效完善镇江旅游体系，进一步打造古镇文化旅游品牌，扩大镇江旅游的容量，推进镇江旅游业持续健康发展。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5

		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5

	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	

资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

项目 4　滨江花城二期安置房

1、项目主要内容

项目用地面积 71624 平方米(约合 107.4 亩)。规划总建筑面积 97374 平方米，其中拆迁安置房建筑面积 87920 平方米，办公用房 2980 平方米，幼儿园 2424 平方米，物业管理服务用房 1250 平方米，社区综合性管理服务用房 2800 平方米。

2、项目经济社会效益分析

为保障镇江北部滨水区建设顺利实施，促进被拆迁居民安置，有效增加北部滨水区建设拆迁安置房（居住、商业、公共建筑）供应。

提升镇江整体形象。项目建设对城市形态的优化提升具有重要意义，对镇江总体投资环境、人居环境的提高具有重要影响，有利于进一步提升镇江城市形象。

改善居住环境。本项目通过居住区和棚户区拆迁改造旧城，将改善项目区域本身及项目周边大气环境、水环境、交通环境、居住环境。

增加就业机会。项目投资将直接拉动建筑业等相关产业，创造大量的就业机会，通过地块开发高品位的小区和市政设施，将创造大量的物业管理、管护保养等就业岗位。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目估算总投3.7691亿元，资本金来源为股东追加资金，预计2018年开始建设，2024年建设完毕，目前正在建设中。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
滨江花城二期安置房	37690.9			23090.9	10100	2000	2500

4、项目预期收益情况

项目收入主要来源于安置房销售收入4.17亿元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	滨江花城二期安置房	项目主管部门（盖章）	镇江文化旅游产业集团有限责任公司
（预计）开工时间	2018年8月	（预计）完成时间	2024年12月
项目建设/运营单位（盖章）	镇江文化旅游产业集团有限责任公司	项目负责人及联系电话	张耘
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	项目用地面积71624平方米(约合107.4亩）。规划总建筑面积97374平方米，其中拆迁安置房建筑面积87920平方米，办公用房2980平方米，幼儿园2424平方米，物业管理服务用房1250平方米，社区综合性管理服务用房2800平方米。		

<table>
<tr><td>必要性论证</td><td colspan="6">（1）项目申请设立的依据：镇发改投资发（2011）551号；
（2）项目实施产生的作用和意义：提高居民的居住环境，完善城市功能，改善城市环境，调整城市的产业布局，提高城市的整体竞争力。</td></tr>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="6">（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目建设取得发改委批文，投资严格按照工程进度执行；
（2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源为政府专项债券和自有资金，来源可靠、到位可行；
（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：偿债计划按债券发行时长来测算，计划可行、依据充分。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金投向领域为城镇老旧小区改造；
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出包括安置房建设。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性：资金需求合理，全部投入发行当年的项目建设；
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：偿债资金来源为建成后的安置房变现收入，来源可靠、稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">3.76909</td></tr>
<tr><td rowspan="3">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">1.46</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4">2.30909</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">提高居民的居住环境，完善城市功能，改善城市环境，调整城市的产业布局，提高城市的整体竞争力。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">决策（40）</td><td rowspan="2">项目实施的必要性（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
</table>

		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2

		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	

主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）

项目 5　沪宁城际铁路镇江站市政配套工程

1、项目主要内容

沪宁城际铁路镇江站市政配套工程是《镇江十二五规划纲要》的要求，是《镇江市人民政府关于加快城市基础设施建设》文件贯彻实施的具体工程，项目通过新建庄泉东路和与之平行的庄泉路北段连接北府路与黄山西路，广场南环路连接黄山西路与庄泉路，李家山路连接北府路与黄山西路，檀山路东辅道（区段内交通道路，为不影响快速路——檀山路快通行能力）连接北府路与黄山西路。

沪宁城际高铁镇江站枢纽建设作为我市近年来重要的交通重点工程之一随着城际铁路的开通运行，已完成全部工程并交付使用，工程随铁路客站一并配套建设了公交站、长途客运总站、航站楼，对外连接主干道路网檀山路、黄山西路、黄山中路全部建成并承担着沪宁城际高铁开通后区域新增交通量。沪宁城际铁路的建成通车，带动了场站周边的旧城改造迅速进行，为保障区域旧城改造顺利实施，完善区域城市路网，进行沪宁城际铁路镇江站市政配套工程建设尤为必要。

一、建设规模

黄山西路总长 1670 米，其中李家山路以东部分长 930 米，红线宽 50 米，以西部分长 740 米，经线宽 30 米；李家山路跨线桥南接线 100 米，经线宽 30 米，北接线长 350 米，红线宽 40 米，李家山路上跨铁路立交桥长 240 米，桥梁面积 7200 平方米；南北广场下穿铁路通道长 209.70 米，站前南广场包括 19650 平方米的广场地面工程、56000 平方米的广场地下工程和 6000 平方米的公交及客运站场。

二、建设内容

沪宁城际铁路镇江站市政配套工程包含黄山西路、李家山路上跨铁路立交桥、李家山路

跨线桥南北接线、站前南广场、南北广场下穿铁路通道等。

2、项目经济社会效益分析

1.有利于保持镇江交通优势地位

沪宁城际镇江站枢纽建设是有效组织各种运输方式，推动综合运输发展，为日益增长的多样化的旅客出行需求提供充分运输保障的必要条件，随着镇江经济社会的快速发展和人民生活水平的日益提高，居民的出行需求日益多样化，出行频率不断提高，出行范围日益拓展。区域经济一体化的推进，镇江在区域旅客集散中的枢纽作用也日益突出，旅客出行的发展趋势和特点对镇江的旅客运输能力提出了更高的要求。

2.有利于树立和提升镇江特色滨江山水城市的整体形象

综合交通客运枢纽是城市文明的窗口，目前，镇江市的客运站场设施相对落后，服务质量较低，运输组织不畅，相对“脏、乱、差”的传统客运站形象与镇江山水环抱、人文景观荟萃的城市形象极不相称。客运枢纽站场建设和城市规划学习先进地区的做法，按照“零换乘、无缝对接”的理念，统筹城市交通与市际交通，兼顾公路、铁路、公交、货运、未来的城市轨道交通等多种交通方式和功能，科学分布公交首末站、出租车停靠站、长途客运站、私家车泊位、物流中心等功能区，规划引导车站区域，充分发挥枢纽集聚作用及对城市发展的带动作用，不断增强城市功能。

3.提升区域用地对外交通便利性

随着沪宁城际高铁的建设，区域规划为镇江城市综合客运枢纽区，配套建设了沪宁城际客站、公交站、长途客运总站、航站楼、交通枢纽楼，完成了区域对外交通快速通道檀山路，城市干道黄山西路、北府路建设，初步拉开了区域交通骨架。随着镇江城市重心南移，区域已发展成为镇江城市几何中心区，成为各方投资热点，而城中村拆迁改造步伐的加快也为完善区域路网创造了条件，基于旧城改造及完善区域城市基础设施配套的要求，加密黄山西路、北府路南北向连接道路、延伸李家山路至黄山西路，才能使区域用地对外交通方便，城市市政设施配套完善

综上所述，沪宁城际铁路镇江站市政配套工程是必要的也是可行的，现实对本项目的需求也是迫切的。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资金额226000万元，其他资本金112900万元，目前已发专项债63100万元，本期拟申请专项债金额50000万元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府	拟使用本期地方政	其他资本金⑥	已有地方政府	拟使用本期地	其他资金（非资

		专项债券资金金额④	府专项债券资金金额⑤		专项债券资金金额⑦	方政府专项债券资金金额⑧	本金）⑨
沪宁城际铁路镇江站市政配套工程	226000			112900	63100	50000	

4、项目预期收益情况

沪宁城际铁路镇江站市政配套工程项目收入主要来源于资产租赁、停车服务、不动产销售和国有土地使用权出让形成的政府性基金收入。

项目建成后预计可供出租面积 49650 ㎡，租赁价格 0.8 元/㎡·天（含税），出租率 100%；提供停车位 600 个，预计每个停车位每天停车费收入 20 元（含税）；每年广告牌出租收入 150 万元（含税）；计划于 2023 年开始运营。本项目不动产参照目前周边可比不动产的市场价格并按年均 3.3%增长率估算未来销售日的出售收入。

经测算，该项目建成后预计租赁收入 19,950.00 万元，停车服务收入 6,030.00 万元，广告牌租赁收入 2,070.00 万元，不动产销售收入 50,627.00 万元，国有土地使用权出让形成的政府性基金收入 142,110.00 万元，合计 220,787.00 万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	沪宁城际铁路镇江站市政配套工程	项目主管部门（盖章）	镇江交通产业集团有限公司
（预计）开工时间	2016.12	（预计）完成时间	2022.12
项目建设/运营单位（盖章）	镇江交通产业集团有限公司	项目负责人及联系电话	孙国芳 80850208
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	沪宁城际铁路镇江站市政配套工程包含黄山西路、李家山路上跨铁路立交桥、李家山路跨线桥南北接线、站前南广场、南北广场下穿铁路通道等		

必要性论证	（1）沪宁城际铁路镇江站市政配套工程是《镇江十二五规划纲要》的要求，是《镇江市人民政府关于加快城市基础设施建设》文件贯彻实施的具体工程； （2）有利于保持镇江交通优势地位，有利于树立和提升镇江特色滨江山水城市的整体形象，提升区域用地对外交通便利性； （3）镇发改投资发（2012）481号					
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目建设取得发改委批文，投资严格按照工程进度执行； （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源为政府专项债券和自有资金，来源可靠、到位可行； （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：偿债计划按债券发行时长来测算，计划可行、依据充分。					
公益性论证	（1）专项债券资金投向市政基础设施； （2）项目通过新建庄泉东路和与之平行的庄泉路北段连接北府路与黄山西路，广场南环路连接黄山西路与庄泉路，李家山路连接北府路与黄山西路，檀山路东辅道（区段内交通道路，为不影响快速路——檀山路快通行能力）连接北府路与黄山西路；					
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：资金需求合理，全部投入发行当年的项目建设； （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：偿债资金来源为整理后的土地出让金收入，来源可靠、稳定。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			22.6		
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		11.31		
		其中：用作项目资本金				
	自筹资金	自有资金		11.29		
		市场化融资				
项目中长期目标	目标1：完善城市功能，改善城市环境，调整城市的产业布局，提高城市的整体竞争力。 目标2：保障居民生活条件。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2

		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2

		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐

实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门 审核意见	部门负责人：孙国芳 部门：（盖章）			
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			

分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）

项目 6　长江路北侧片区改造项目

1、项目主要内容

项目总用地 21.6 公顷，其中 7 公顷规划用途为水域，可开发建设用地 14.6 公顷。主要建设内容有 1、5.7 万平方米危旧房屋拆迁，269 亩单位、集体土地征用。2、水体、驳岸等环境整治。3、建设滨江市民公园及相关配套设施。4、5000 平方米停车场。

2、项目经济社会效益分析

项目实施产生的作用和意义：长江路北侧片区改造项目是一项民心工程，有利于提高居民的居住环境，完善城市功能，改善城市环境，调整城市的产业布局，提高城市的整体竞争力。有利于实现城市更新，盘活旧城区的存量土地，又提高旧城区土地的利用率。该片区属于沿江干道长江路景观带，大量低矮破旧的建筑影响了镇江现代化城市建设的进展，通过改造，将大幅度提高镇江城市形象，提升城市的综合竞争力。有利于促进老城西区改造，推动北部滨水区建设进程，打造“长江第一景”，区内建筑统一规划，完善配套设施、整治环境，建设节能建筑产品。同时将城市功能、公共活动、旅游观光与城市景观整合，形成具有自然与人文特色的城市风貌与景观。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目估算总投 8.53 亿元，资本金来源为股东追加资金，预计 2012 年开始建设，2024 年建设完毕，目前正在建设中。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
长江路北侧片区改	85300			32800	42000	6900	3600

造项目							

4、项目预期收益情况

长江路北侧片区改造项目收入主要来源于停车服务收入、文化旅游收入、国有土地使用权出让形成的政府性基金收入。

项目建成后预计可提供200个停车位，预计每个停车位产生40元/天的收入；提供观光游船12艘，预计每艘游船产生800元/天的收入。

经测算，该项目建成后预计停车服务收入4,020.00万元，文化旅游收入4,950.00万元，国有土地使用权出让形成的政府性基金收入80,645.00万元，合计89,615.00万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	长江路北侧片区改造项目	项目主管部门（盖章）	镇江城市建设产业集团有限公司
（预计）开工时间	2012年1月	（预计）完成时间	2024年12月
项目建设/运营单位（盖章）	镇江城市建设产业集团有限公司	项目负责人及联系电话	纪鹏 80829266
项目属性	☒新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	项目总用地21.6公顷，其中7公顷规划用途为水域，可开发建设用地14.6公顷。主要建设内容有1、5.7万平方米危旧房屋拆迁，269亩单位、集体土地征用。2、水体、驳岸等环境整治。3、建设滨江市民公园及相关配套设施。4、5000平方米停车场。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：镇发改投资发（2009）186号； （2）项目实施产生的作用和意义：提高居民的居住环境，完善城市功能，改善城市环境，调整城市的产业布局，提高城市的整体竞争力。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目建设取得发改委批文，投资严格按照工程进度执行； （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源为政府专项债券和自有资		

	金，来源可靠、到位可行； （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：偿债计划按债券发行时长来测算，计划可行、依据充分。
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：专项债券投向领域为城镇老旧小区改造； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：主要为片区改造支出。
收益性论证	专项债券资金需求合理性：资金需求合理，全部投入发行当年的项目建设； （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：偿债资金来源为土地出让收入、旅游收入、停车收入，来源可靠、稳定。

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		8.53
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	5.25
		其中：用作项目资本金	
	自筹资金	自有资金	3.28
		市场化融资	

项目中长期目标	目标 1：保障镇江城市建设。 目标 2：保障居民生活条件。

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3

		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4

	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐

项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标：	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门 审核意见	部门负责人：[illegible]　部门：（盖章）			
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：[illegible]　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　处（科）室：（盖章）			

项目 7　第一楼街北延及烈士路片区综合改造项目

1、项目主要内容

（1）第一楼街北段长598米，红线宽16米，按城市支路二级标准设计，建设内容包括排水、管线、照明、绿化等工程。

（2）烈士路棚户区综合改造项目项目总用地面积9170平方米，其中建筑占地3576.3平方米，绿化占地1834平方米，道路及停车场占地3759.7平方米。项目建筑总面积16950平方米，其中商业用房建筑面积16750平方米，市政公用及社区管理用房200平方米，建筑密度为39%，容积率为1.8，绿化率为20%。

2、项目经济社会效益分析

项目实施产生的作用和意义：本项目作为城市片区改造综合工程，以满足当地城市综合建设改造为主要目的，改善了片区居民的居住条件，提升了城市片区居民的生活品质，满足片区居民对高品质生活环境追求的要求，项目建设的内容规模符合镇江市城市规划和要求。道路改造工程的启动将为大市口黄金商圈带来更大的效益和人流量，使得主城区的道路网更加合理，第一楼街步行街、花山路的交通更加便利，提高了改造片区地理优势，改善了大市口地区的投资环境，同时也对提升地方形象、促进经济发展有着重要的意义。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目估算总投2.83065亿元，预计2019年开始建设，2022年建设完毕，目前正在建设中。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
第一楼街北延及烈士路片区综合改造项目	28306.5			10706.5		17600	

4、项目预期收益情况

第一楼街北延及烈士路片区综合改造项目收入主要来源于停车服务收入、广告牌租金收入、国有土地使用权出让形成的政府性基金收入。

项目建成后预计可提供150个停车位，预计每个停车位产生50元/天的收入；预计可提供10个广告牌出租位，预计每个广告牌产生6万元/年的收入。

经测算，该项目建成后预计停车服务收入3,765.00万元，广告牌租金收入825.00万元，国有土地使用权出让形成的政府性基金收入32,470.00 万元，合计37,060.00 万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	第一楼街北延及烈士路片区综合改造项目	项目主管部门（盖章）	镇江城市建设产业集团有限公司
（预计）开工时间	2019年1月	（预计）完成时间	2022年12月
项目建设/运营单位（盖章）	镇江城市建设产业集团有限公司	项目负责人及联系电话	纪鹏 80829266
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	1、第一楼街北段长598米，红线宽16米，按城市支路二级标准设计，建设内容包括排水、管线、照明、绿化等工程。 2、烈士路棚户区综合改造项目项目总用地面积9170平方米，其中建筑占地3576.3平方米，绿化占地1834平方米，道路及停车场占地3759.7平方米。项目建筑总面积16950平方米，其中商业用房建筑面积16750平方米，市政公用及社区管理用房200平方米，建筑密度为39%，容积率为1.8，绿化率为20%。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：镇发改投资发（2009）157号； （2）项目实施产生的作用和意义：满足当地城市综合建设改造，改善棚户区居民的居住条件，提升城市棚户区居民的生活品质，满足棚户区居民对高品质生活环境追求的要求。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目建设取得发改委批文，投资严格按照工程进度执行； （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源为政府专项债券和自有资金，来源可靠、到位可行；		

	（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：偿债计划按债券发行时长来测算，计划可行、依据充分。					
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：专项债券投向领域为城镇老旧小区改造； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：主要为片区改造支出。					
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：资金需求合理，全部投入发行当年的项目建设； （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：偿债资金来源为土地出让收入、广告收入、停车收入来源可靠、稳定。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			2.83065		
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		1.76		
		其中：用作项目资本金				
	自筹资金	自有资金		1.07065		
		市场化融资				
项目中长期目标	目标 1：保障镇江城市建设。 目标 2：保障居民生活条件。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2

	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3

	（10）	债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐

目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标：	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑** **不通过☐**	**通　过☐** **不通过☐**	
主管部门 审核意见	部门负责人： 部门：（盖章）			
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			

项目 8　大西路片区危旧房改造项目

1、项目主要内容

对区域范围内进行环境综合整治、完善配套基础设施配套，建设大西路东段，西起电力路、东至解放路，道路全长 806 米，红线宽 36 米。对危旧房进行改造，改造总建筑面积 223820

平方米。

2、项目经济社会效益分析

项目实施产生的作用和意义：为保障镇江北部滨水区城市建设顺利实施，保障居民生活条件，决定进行金山水城三期西地块保障性住房项目开发，有效增加北部滨水区保障性住房供应。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目估算总投 25.694599 亿元。预计 2014 年开始建设，2024 年建设完毕，目前正在建设中。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
大西路片区危旧房改造项目	256945.99			96962.99	93483	16300	50200

4、项目预期收益情况

大西路片区危旧房改造项目收入主要来源于广告租金收入、国有土地使用权出让形成的政府性基金收入。

项目建成后预计可提供 10 个广告牌出租位，预计每个广告牌产生 6 万元/年的收入。

经测算，该项目建成后预计广告牌租金收入 825.00 万元，国有土地使用权出让形成的政府性基金收入 386,692.00 万元，合计 387,517.00 万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	大西路片区危旧房改造项目	项目主管部门（盖章）	镇江城市建设产业集团有限公司

<table>
<tr><td>（预计）开工时间</td><td>2014 年 9 月</td><td>（预计）完成时间</td><td>2024 年 12 月</td></tr>
<tr><td>项目建设/运营单位（盖章）</td><td>镇江城市建设产业集团有限公司</td><td>项目负责人及联系电话</td><td>纪鹏
80829266</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="3">☑新增专项债券　　□到期申请延续</td></tr>
<tr><td>项目内容简介</td><td colspan="3">对区域范围内进行环境综合整治、完善配套基础设施配套，建设大西路东段，西起电力路、东至解放路，道路全长 806 米，红线宽 36 米。对危旧房进行改造，改造总建筑面积 223820 平方米。</td></tr>
<tr><td>必要性论证</td><td colspan="3">（1）项目申请设立的依据：镇发改城建发（2014）97 号；
（2）项目实施产生的作用和意义：通过改造及环境综合整治，完善配套市政设施和公共服务设施，有利于改善镇江市老城区生态环境，集约利用土地。</td></tr>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="3">（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目建设取得发改委批文，投资严格按照工程进度执行；
（2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源为政府专项债券和自有资金，来源可靠、到位可行；
（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：偿债计划按债券发行时长来测算，计划可行、依据充分。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金投向领域及建设内容：专项债券投向领域为城镇老旧小区改造；
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：主要为片区改造支出。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金需求合理性：资金需求合理，全部投入发行当年的项目建设；
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：偿债资金来源为土地出让收入、广告收入，来源可靠、稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>25.694599</td></tr>
<tr><td rowspan="3">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>15.9983</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td></td></tr>
<tr><td>自筹资金</td><td>自有资金</td><td>9.696299</td></tr>
</table>

		市场化融资				
项目中长期目标	目标 1：保障镇江城市建设。 目标 2：保障居民生活条件。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3

	（5）	项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4

		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐

审核结果	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）	
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）	
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）	

项目 9　新城花园三期安置房项目

1、项目主要内容

项目总用地面积 14.31 公顷，其中出让用地 13.83 公顷，规划地上建筑面积 294883 平方米，其中住宅建筑面积 279701 平方米，商办建筑面积 5640 平方米，公共建筑面积 9542 平方米。

2、项目经济社会效益分析

项目实施产生的作用和意义：保障镇江檀山片区城市建设顺利实施，保障居民生活条件，有效增加檀山片区保障性住房供应。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 110194 万元，预计 2014 年开工，2024 年竣工，目前处于在建状态。

项目名称	项目总投资（万元） ①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨

新城花园三期安置房项目	110194			42194	6500	3800	57700

4、项目预期收益情况

新城花园三期安置房项目主要来源于住宅出售收入和商业用房出售收入。

项目建成后预计可用于出售的住宅面积 279701 ㎡，商业用房面积 5640 ㎡，参照目前周边可比项目销售价格确定销售均价。

经测算，该项目建成后预计住宅销售收入 155,247.00 万元、商业用房销售收入 4,700.00 万元，合计 159,947.00 万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	新城花园三期安置房项目	项目主管部门（盖章）	镇江城市建设产业集团有限公司
（预计）开工时间	2014 年 5 月	（预计）完成时间	2024 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	镇江城市建设产业集团有限公司	项目负责人及联系电话	纪鹏 80829266
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	项目总用地面积 14.31 公顷，其中出让用地 13.83 公顷，规划地上建筑面积 294883 平方米，其中住宅建筑面积 279701 平方米，商办建筑面积 5640 平方米，公共建筑面积 9542 平方米。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：镇发改投资发（2013）229 号； （2）项目实施产生的作用和意义：保障镇江檀山片区城市建设顺利实施，保障居民生活条件，有效增加檀山片区保障性住房供应。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目建设取得发改委批文，投资严格按照工程进度执行； （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源为政府专项债券和自有资		

	金，来源可靠、到位可行； （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：偿债计划按债券发行时长来测算，计划可行、依据充分。
公益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：资金需求合理，全部投入发行当年的项目建设； （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：偿债资金来源为安置房及商品房销售收入，来源可靠、稳定。
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：资金需求合理，全部投入发行当年的项目建设； （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：偿债资金来源为安置房及商品房销售收入，来源可靠、稳定。

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		11.0194
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	6.8
		其中：用作项目资本金	
	自筹资金	自有资金	4.2194
		市场化融资	
项目中长期目标	目标 1：保障镇江檀山片区城市建设。 目标 2：保障居民生活条件。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3

		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3

	（10）	成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐

项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门 审核意见	部门负责人：[illegible]　部门：（盖章）			
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：[illegible]　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：[illegible]　处（科）室：（盖章）			

项目 10 象山花园一期一号地块拆迁安置房项目

1、项目主要内容

项目规划总用地 5.05 公顷，规划总建筑面积 119924 平方米，其中居住建筑面积 102168 平方米，公共建筑面积 4289 平方米，商业建筑面积 13467 平方米。

2、项目经济社会效益分析

项目实施产生的作用和意义：为保障镇江象山片区及禹山北路片区城市建设顺利实施，保障居民生活条件，决定进行象山花园一期一号地块拆迁安置房项目开发，该项目的建设有效增加象山片区及禹山北路片区工程建设拆迁安置房（居住、商业、公共建筑）供应。同时能有效保障户区改造工程有序开展，促进景区商业、游客接待事业发展，有效增加城市基础设施工程建设拆迁安置房（居住、公共建筑）供应。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资估算 30634.6 万元。预计 2019 年开始建设，2024 年建设完毕，目前正在建设中。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
象山花园一期一号地块拆迁安置房项目	30634.6			11634.6		4000	15000

4、项目预期收益情况

项目收入主要来源于住宅出售收入和商业用房出售收入，项目建成后预计住宅销售收入 45,080.00 万元，商业用房销售收入 8,916.00 万元，合计 53,996.00 万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>象山花园一期一号地块拆迁安置房项目</td><td>项目主管部门（盖章）</td><td>镇江城市建设产业集团有限公司</td></tr>
<tr><td>（预计）开工时间</td><td>2019 年 5 月</td><td>（预计）完成时间</td><td>2024 年 12 月</td></tr>
<tr><td>项目建设/运营单位（盖章）</td><td>镇江城市建设产业集团有限公司</td><td>项目负责人及联系电话</td><td>纪鹏
80829266</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="3">☑新增专项债券　　□到期申请延续</td></tr>
<tr><td>项目内容简介</td><td colspan="3">项目规划总用地 5.05 公顷，规划总建筑面积 119924 平方米， 其中居住建筑面积 102168 平方米，公共建筑面积 4289 平方米，商业建筑面积 13467 平方米。</td></tr>
<tr><td>必要性论证</td><td colspan="3">（1）项目申请设立的依据：镇发改投资发（2010）80 号、项目可行性研究报告的批复：镇发改投资发（2010）235 号；
（2）项目实施产生的作用和意义：有效保障京口区象山棚户区改造工程，促进景区商业、游客接待事业发展，有效增加城市基础设施工程建设拆迁安置房（居住、公共建筑）供应。</td></tr>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="3">（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目建设取得发改委批文，投资严格按照工程进度执行；
（2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源为政府专项债券和自有资金，来源可靠、到位可行；
（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：偿债计划按债券发行时长来测算，计划可行、依据充分。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金投向领域及建设内容：专项债券投向领域为城镇老旧小区改造；
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：主要为安置房建设支出。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金需求合理性：资金需求合理，全部投入发行当年的项目建设；
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：偿债资金来源为安置房及商品房销售收入，来源可靠、稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>3.06346</td></tr>
<tr><td rowspan="3">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>1.9</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">自筹资金</td><td>自有资金</td><td>1.16346</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td></td></tr>
</table>

项目中长期目标	目标 1：保障镇江城市建设。 目标 2：保障居民生活条件。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3

	（5）	项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行	针对上述风险点有无	可行	5	5

		性	制定切实可行的风险应对措施			
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	

资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

项目 11　金山水城拆迁安置房项目

1、项目主要内容

项目规划总用地 18.86 公顷，可建设用地 17.27 公顷，规划总建筑面积 284955 平方米，其中居住建筑面积 268955 平方米，公共建筑面积 16000 平方米，按容积率 1.65，建筑密度 25%，绿化率 30%规划指标执行。

2、项目经济社会效益分析

项目实施产生的作用和意义：为保障镇江北部滨水区城市建设顺利实施，保障居民生活条件，决定进行金山水城拆迁安置房项目开发，该项目的建设有效增加北部滨水区改造工程建设拆迁安置房（居住、商业、公共建筑）供应。同时能有效保障京口区双井路棚户区改造工程有序开展，促进景区商业、游客接待事业发展，有效增加城市基础设施工程建设拆迁安置房（居住、公共建筑）供应。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资估算81247.7万元，预计2017年开始建设，2024年建设完毕，目前正在建设中。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
金山水城拆迁安置房项目	81247.7			31247.7		4000	46000

4、项目预期收益情况

项目收入主要来源于住宅出售收入，项目建成后预计住宅销售收入121,400.00万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	金山水城拆迁安置房项目	项目主管部门（盖章）	镇江城市建设产业集团有限公司
（预计）开工时间	2017年1月	（预计）完成时间	2024年12月
项目建设/运营单位（盖章）	镇江城市建设产业集团有限公司	项目负责人及联系电话	纪鹏 80829266
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	项目规划总用地18.86公顷，可建设用地17.27公顷，规划总建筑面积284955平方米，其中居住建筑面积268955平方米，公共建筑面积16000平方米，按容积率1.65，建筑密度25%，绿化率30%规划指标执行。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：镇发改投资发（2009）484号、可行性研究报告的批复：镇发改投资发（2010）202号； （2）项目实施产生的作用和意义：保障镇江北部滨水区改造工程顺利实施，促进被拆迁居民安置，有效增加北部滨水区改造工程建设拆迁安置房（居住、商业、公共建筑）供应。		

<table>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="6">（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目建设取得发改委批文，投资严格按照工程进度执行；
（2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源为政府专项债券和自有资金，来源可靠、到位可行；
（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：偿债计划按债券发行时长来测算，计划可行、依据充分。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金投向领域为城镇老旧小区改造；
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括保障性住宅建设。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性：资金需求合理，全部投入发行当年的项目建设；
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：偿债资金来源为安置房及商品房销售收入，来源可靠、稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">8.12477</td></tr>
<tr><td rowspan="3">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">5</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4">3.12477</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标 1：保障镇江城市建设。
目标 2：保障居民生活条件。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">决策（40）</td><td rowspan="3">项目实施的必要性（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>手段最优性</td><td>该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替</td><td>最优</td><td>3</td><td>3</td></tr>
</table>

		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3

		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐

项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

项目 12 金山水城三期新增地块保障性住房建设项目

1、项目主要内容

项目用地面积 40051 平方米（约合 60.08 亩），规划总建筑面积 75950 平方米，其中住宅建筑面积 70463 平方米，商业建筑面积 2407 平方米，社区综合性管理用房建筑面积 2400 平方米，物业管理用房建筑面积 680 平方米。按 1≤容积率≤1.9，建筑基底面积≤10000 平方米，绿地面积≥120000 平方米规划指标执行。

2、项目经济社会效益分析

项目实施产生的作用和意义：本项目位于镇江市润州区，项目土地用途为城镇住宅用地，项目建设有利于镇江市润州区居住环境建设，符合镇江城市建设总体规划要求。本项目工程建设及运营过程中能够为当地提供一定的就业岗位。对于当地产业升级及人员素质的提升，皆有较大的帮助。在企业自身利益保证的情况下，有力的增强了当地的财政实力，体现了项目劳动者、企业、国家共赢的良好效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目估算总投资 38734 万元，资本金来源为公司购买土地款项，预计 2017 年开始建设，2026 年建设完毕，目前正在建设中。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
金山水城三期新增地块保障性住房建设项目	38734			14734		7700	16300

4、项目预期收益情况

项目收入主要来源于住宅出售收入、商业用房出售收入和国有土地使用权出让形成的政府性基金收入。项目建成后预计住宅销售收入 32,194.00 万元，商业用房销售收入 1,655.00 万元，国有土地使用权出让形成的政府性基金收入 16,235.00 万元，合计 50,084.00 万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	金山水城三期新增地块保障性住房建设项目	项目主管部门（盖章）	镇江城市建设产业集团有限公司
（预计）开工时间	2017 年 1 月	（预计）完成时间	2026 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	镇江城市建设产业集团有限公司	项目负责人及联系电话	纪鹏 80829266
项目属性	☑新增专项债券	☐到期申请续	
项目内容简介	项目用地面积 40051 平方米（约合 60.08 亩），规划总建筑面积 75950 平方米，其中住宅建筑面积 70463 平方米，商业建筑面积 2407 平方米，社区综合性管理用房建筑面积 2400 平方米，物业管理用房建筑面积 680 平方米。按 1≤容积率≤1.9，建筑基底面积≤10000 平方米，绿地面积≥120000 平方米规划指标执行。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：镇发改投资发（2013）699 号； （2）项目实施产生的作用和意义：有利于增加镇江市保障性住房的数量，改善镇江市居民的住房条件，有利于保障镇江市“7+1”改造项目的进行。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目建设取得发改委批文，投资严格按照工程进度执行； （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源为政府专项债券和自有资金，来源可靠、到位可行； （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：偿债计划按债券发行时长来测算，计划可行、依据充分。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：专项债券投向领域为城镇老旧小区改造； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：主要为安置房建设支出。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：资金需求合理，全部投入发行当年的项目建设； （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：偿债资金来源为安置房及商品房销售收入，来源可靠、稳定。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		3.8734
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	2.4

		其中：用作项目资本金				
	自筹资金	自有资金		1.4734		
		市场化融资				
项目中长期目标	目标 1：保障镇江城市建设。 目标 2：保障居民生活条件。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5

	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5

	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	

资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门 审核意见	部门负责人：[illegible]　部门：（盖章）			
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：[illegible]　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：[illegible]　处（科）室：（盖章）			

镇江市丹徒区2022年第十批江苏省政府债券

项目实施方案（城镇建设专项债券）

项目13 丹徒经济开发区循环经济园改造项目

1、项目主要内容

项目建设内容主要包括给排水总厂污水处理达标改造工程、雨污水分流管线及综合改造工程、中水综合利用管线工程、余热利用管线工程、热汽冷凝水综合利用管线工程、路灯节能改造工程（合同能源管理）和关停高污染化工企业等。

2、项目经济社会效益分析

项目所在地为丹徒经济开发区，本项目的顺利进行，可进一步实现项目效果的可持续发展，本项目实施中及实施后，已经充分考虑了今后的建设要求，以及与当地社会文化、经济、环境的适应性，考虑了项目可能存在的各种社会风险，并提出了相应措施，提前化解矛盾，以降低项目社会风险、保证项目效果的持续发挥。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资估算88548.92万元，其中工程建设费70456.53万元，工程建设其他费用5846.74万元，基本预备费12245.65万元。项目计划资本金（其它资金）46,548.92万元，已申请发行的地方政府专项债券资金金额28,000.00万元，依据项目资金筹措计划，拟申请14,000.00万元2022年地方政府专项债券资金。项目建设计划从2015年10月起开展项目规划设计、报批等前期工作，2016年1月开工建设，预计2024年1月完工。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
丹徒经济开发区循环经济园改造项目	88,548.92			46,548.92	28,000.00	14,000.00	

4、项目预期收益情况

丹徒经济开发区循环经济园改造项目收入主要来源于污水处理收入和国有土地使用权出让形成的政府性基金收入。

项目建成后预计日处理规模为4万吨/天，污水处理费参照有关政府文件执行。

按照15年运营期测算，该项目建成后在本次发行债权的存续期内预计污水处理收入50,145.00万元，国有土地使用权出让形成的政府性基金收入53,474.00万元，合计103,619.00万元。营运成本30,009.00万元。项目总收益（收入扣除运营成本后净额）可达到73,529.00万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	丹徒经济开发区循环经济园改造项目	项目主管部门（盖章）	镇江市丹徒区人民政府
（预计）开工时间	2016年1月	（预计）完成时间	2024年1月
项目建设/运营单位（盖章）	镇江市丹徒区建设投资有限公司	项目负责人及联系电话	许莉 15952862668
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	本项目将改造污水管线205.77公里，改造雨水管线205.77公里，改造检查井、沉泥井等雨污配套工程17391口，新建中水综合利用管线50.00公里，新建余热利用管线57.10公里，新建热汽冷凝水综合利用管线57.10公里，采用能源合同管理模式，节能改造路灯1.9万盏，给排水总厂改造化工废水集水池、微电解池改造等14座，更新设施106台（套），关停高污染化工企业2家。		
必要性论证	（1）《苏南现代化建设示范区规划》； （2）《镇江市土地利用总体规划2006—2020》； （3）《丹徒区总体发展规划》（2003—2023）； （4）《丹徒区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》； （5）项目建设是国民经济和社会发展的需要； （6）项目的建设是省级循环改造示范试点园区的重要工作； （7）项目建设有利于进一步改善区域生态环境； （8）项目的实施是构建低碳生产模式和生活方式，提升城市业态和品质，建设低碳城市的重要工作； （9）项目的实施是建设生态文明新城，推进社会和谐发展的重要举措		
可行性论证	（1）《中华人民共和国环境保护法》； （2）《中华人民共和国循环经济促进法》（中华人民共和国主席令第四号）； （3）《关于修改〈中华人民共和国水污染防治法〉的决定》（2008年2月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订）； （4）《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2011〕26号）；		

	（5）《循环经济发展战略及近期行动计划》（国发〔2013〕5号）； （6）国家发改委、财政部《关于推进园区循环化改造的意见》（发改环〔2012〕765号）； （7）国家发展改革委关于印发《2015年循环经济推进计划》的通知（发改环资〔2015〕769号）； （8）《江苏省环境保护条例》； （9）《江苏省污水集中处理设施环境保护监督管理办法》（江苏省人民政府令〔2011〕第71号）； （10）《镇江市丹徒区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》； （11）《丹徒区总体发展规划》（2003—2023）； （12）《镇江市环境状况公报》（2011～2014年）； （13）镇江市丹徒区建设投资有限公司提供的关于项目其它资料。
公益性论证	本项目以电力建材产业链、冶金化工产业链、余热余压能源梯级利用循环链、“三废”综合利用循环链、水的梯级开发循环链构筑园区循环化产业链。通过给排水总厂污水处理达标改造工程、雨污水分流管线及综合改造工程、中水综合利用管线工程、余热利用管线工程、热汽冷凝水综合利用管线工程、路灯节能改造工程（合同能源管理）建设和关停高污染化工企业，实现园区节能减排，提高能源（资源）综合利用效率，对建设循环经济开发区，打造苏南现代化生态文明示范区有着重要的意义。
收益性论证	本项目经营期（15年），经测算，该项目建成后在本次发行债权的存续期内预计污水处理收入50,145.00万元，国有土地使用权出让形成的政府性基金收入53,474.00万元，合计103,619.00万元。营运成本30,090.00万元。项目总收益（收入扣除运营成本后净额）可达到73,529.00万元。

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		8.854892
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	4.2000
		其中：用作项目资本金	
	自筹资金	自有资金	4.654892
		市场化融资	

项目中长期目标	项目以循环经济、可持续发展为指导，以建设循环化生态工业园区为目标，认真推进节能、减排、资源综合利用、产业链延伸等工作，围绕园区内电力能源、新型建材、碳材料、绿色化工等主导产业构筑循环化产业链，建设电力建材产业链、冶金化工产业链、余热余压能源梯级利用循环链、“三废”综合利用循环链、水的梯级开发循环链。

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3

		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3

	（10）	成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐

项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

项目 14 丹徒区高新园千里片区土地整理项目

1、项目主要内容

本项目位于镇江市丹徒区高新园千里片区，对丹徒区高新园千里片区进行房屋征收及改造，项目征收房屋总建筑面积 138830 ㎡，预计可整理出建设用地 330 亩。

2、项目经济社会效益分析

本项目工程建设及运营过程对新增就业岗位，增加收入帮助较大，按现建设规模测算，项目建成后将新增近多个就业岗位（含保洁、保安），其中从事销售管理、交通控制及设备修理等岗位为技术岗位，管理及技术岗位占总岗位超 30%，因此项目建设对居民收增加有积极帮助。项目建设新增近 200 岗位，因此项目建设创造就业的机会。项目建设可提高项目所在地居民生活水平。项目建设可能增加道路交通运输负荷，相应提高了道路的交通量。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目计划总投资为 62046.24 万元，其中房屋征收费用 49673.37 万元，土地报批平整费用 5250 万元，前期费用 1349.23 万元，基本预备费 5773.63 万元。项目计划资本金（其它资金）54,046.24 万元，依据项目资金筹措计划，拟申请 8,000.00 万元 2022 年地方政府专项债券资金。结合项目总体规划，本项目总建设期为 24 个月，主要开展房屋征收改造以及土地整理工作。该项目建设计划为 2016 年 7 月份开始前期运作，预计 2023 年 12 月完工。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
丹徒区高新园千里片区土地整理项目	62046.24			54046.24	4000	4000	

4、项目预期收益情况

丹徒区高新园千里片区土地整理项目收入主要来源于本项目的广告牌出租收入和国有土地使用权出让形成的政府性基金收入。

项目完成后预计可设立 16 块广告牌，预计每年租金 3 万元/块。

按照 15 年运营期测算，该项目完成后本次发行债券续存期间预计广告牌出租收入

660.00 万元，国有土地使用权出让形成的政府性基金收入 14,767.00 万元，合计 15,427.00 万元。营业税金及附加 15.00 万元，营运成本 105.00 万元。项目总收益（收入扣除运营成本后净额）可达到 15,307.00 万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	丹徒区高新园千里片区土地整理项目	项目主管部门（盖章）	镇江市丹徒区人民政府
（预计）开工时间	2016 年 7 月	（预计）完成时间	2023 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	镇江市兴宜水利建设有限公司	项目负责人及联系电话	许莉 15952862668
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	项目对丹徒区高新园千里片区进行房屋征收及改造，完成上述地块的三通一平，地块整理后净地出让按有关规定市场化运作。项目总占地面积约 233333m2（合约 350 亩），征收房屋总建筑面积为 138830m2，其中楼房 69415m2，平房 41649m2，附房 27766m2。涉及征收户数共计 655 户。		
必要性论证	（1）《国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》（国发〔2007〕24 号）； （2）《国务院办公厅关于保障性安居工程建设和管理的指导意见》（国办发[2011]45 号）； （3）《江苏省政府关于解决城市低收入家庭住房困难的实施意见》（苏政发〔2008〕44 号）； （4）项目建设是解决低收入家庭住房问题的需要； （5）项目建设是改善人居环境、促进镇江市城市发展的需要； （6）项目建设是加强土地集约利用的需要。		
可行性论证	（7）《投资项目可行性研究报告编制指南》（试用版）； （8）《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》（国发〔2013〕25 号）； （9）《镇江市国有土地上房屋征收与补偿办法》； （10）《江苏省城市规划管理技术规定》（2004）； （11）《镇江市城市总体规划》（2002-2020）； （12）《城市用地分类与规划建设用地指标》（GBJ137-90）； （13）项目建设单位提供的相关资料； （14）编制过程中实际调查及收集的其他资料等。		
公益性论证	（1）项目建设对居民收入的影响：本项目工程建设及运营过程对新增就业岗位，增加收入帮助较大，按现建设规模测算，项目建成后将新增近多个就业岗位（含保洁、保安），其中从事销售管理、交通控制及设备修理等岗位为技术岗位，管理及技术岗位占总岗位超 30%，因此项目建设对居民收增加有积极帮助。 （2）项目建设对地区居民就业的影响：项目建设新增近 200 岗位，因此项目建设创造就业的机会。 （3）项目建设对所在地居民生活水平及生活质量的影响：项目建设对环境影响较小，能挖掘区域土地资源潜力，建设期仅需求建筑原料、电力、水资源及部分土方来源，因此项目建设不仅不影响所在地居民生活质量，反而由于项目建设能改善城市区域环境，促进区域经济发展，因此项目建设可提高项目所在地居民生活水平。		

	（4）项目建设对不同利益群体的影响；项目建设用地为城市已建设用地，项目建设营运能方便使用已有交通，对周边共同使用道路运输企业有影响，项目建设可能增加道路交通运输负荷，相应提高了道路的交通量。					
收益性论证	按照15年运营期测算，该项目完成后本次发行债券续存期间预计广告牌出租收入660.00万元，国有土地使用权出让形成的政府性基金收入14,767.00万元，合计15,427.00万元。营业税金及附加15.00万元，营运成本105.00万元。项目总收益（收入扣除运营成本后净额）可达到15,307.00万元。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			6.204624		
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		0.8000		
		其中：用作项目资本金				
	自筹资金	自有资金		5.404624		
		市场化融资				
项目中长期目标	进行棚户区改造，依法进行房屋征收与安置，改善棚户区居民居住条件。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5

	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5

	性（10）	计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	

目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

项目 15　丹徒区世业都市农业产业园区建设一期工程项目

1、项目主要内容

本项目位于镇江市丹徒区世业洲，用于建设四季青玻璃温室大棚 1080 亩，先锋高标准农田 10200 亩，改造污水管网 27530 米等。

2、项目经济社会效益分析

丹徒区世业都市农业产业园区建设一期工程项目依据现代农业发展规划，积极发展高效设施农业，是突破耕地资源制约、实现增产增收有机结合的重要途径。生态农业是农业可持续发展的必有之路，对促进粮食总产稳定增长、产业结构进一步优化、提高农民收入具有重要的意义。发展生态农业有利于促进农业的可持续发展；发展生态农业有利于加快社会主义

新农村的建设；发展生态农业有利于实现经济、社会和环境的和谐发展。搞好世业旅游度假区建设，推进世业洲生态旅游开发，必将在促进地方经济结构中产业、区域、城乡和谐发展，带动该区域交通运输业、宾馆餐饮、商品贸易和文化娱乐市场的繁荣，促进金融、保险、信息、物流等现代服务业发展，推动农业、工业的发展等方面发挥重要作用。

3、项目资金投入计划及建设计划

丹徒区世业都市农业产业园区建设一期工程项目总投资（固定资产总投资）为55000.08万元，其中该项目工程费用共投资43749.04万元；工程建设其他费用主要为前期费用合计3631.12万元；基本预备费按工程费用的8%估算，为3499.92万元。项目计划资本金（其它资金）43,000.08万元，已申请发行的地方政府专项债券资金金额8,000.00万元，依据项目资金筹措计划，拟申请4,000.00万元2022年地方政府专项债券资金。项目计划2015年9月到2015年10月进行前期准备工作，2015年10月开工，预计2023年10月完工。

项目名称	项目总投资(万元) ①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
丹徒区世业都市农业产业园区建设一期工程项目	55000.08			43000.08	8000	4000	

4、项目预期收益情况

丹徒区世业都市农业产业园区建设一期工程项目主要收入来源于玻璃大棚租赁收入和连栋大棚租赁收入。

项目预计可提供玻璃大棚1080.00亩，连栋大棚6120.00亩（按高标准农田10200亩的60%测算），根据周边可比大棚的出租价格确认出租均价。

按照15年运营期测算，该项目在本次发行债权的存续期间预计大棚出租收入46,501.00万元。营业税金及附加501.00万元，营运成本9,300.00万元。项目总收益（收入扣除运营成本后净额）可达到36,700.00万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	丹徒区世业都市农业产业园区建设一期工程项目	项目主管部门（盖章）	镇江市丹徒区人民政府
（预计）开工时间	2015 年 10 月	（预计）完成时间	2023 年 10 月
项目建设/运营单位（盖章）	镇江市丹徒区世业洲新农村发展建设有限公司	项目负责人及联系电话	许莉 15952862668
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	生态农业建设工程：四季青玻璃温室大棚 1080.00 亩，先锋高标准农田 10200.00 亩。农村环境整治工程：改造 DN300~600 污水管网合计长度 27530.00m，污水提升泵站 17 座，污水检查井 105 口。基础设施配套工程：改造宽 2.00m 的机耕路合计长度 25.80km，路面面积 51600.00 ㎡；机耕道两侧各设宽 1.25m 的绿化带，共计 64500.00 ㎡，其中布置石凳 129 套，果壳箱 258 只。宽度 14.00~24.00m 的城镇道路黑色化改造合计长度 5.90km，路面面积 121000.00 ㎡；栽植行道树 1200 棵，改造智能公交站台 18 个。江滩回收改造工程：回收江滩 510.00 亩，其中土方 51.00 万 m3，生态驳岸 2.74 万 m3，防护林迁移 6.80ha。		
必要性论证	（1）《关于进一步推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展意见》 （2）《全国现代农业发展规划（2011-2015 年）》 （3）项目建设是促进现代农业发展的需要； （4）项目建设是促进生态农业发展的需要； （5）项目建设能促进世业旅游业的发展； （6）项目建设是和谐城乡协同发展的需要；		
可行性论证	（1）《丹徒区世业洲总体规划（2013-2030）》（未来都市（苏州工业园区）规划建筑设计事务所有限公司，2014 年 1 月）； （2）《镇江市人民政府关于同意<丹徒区世业洲总体规划（2013-2030）>的批复》（镇政复〔2013〕66 号）； （3）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； （4）《建设项目可行性研究报告内容和深度的规定》； （5）项目的其他相关资料。		
公益性论证	丹徒区世业都市农业产业园区建设一期工程项目建设能有效提高现代生态农业生产水平，改善世业洲的道路等基础配套设施的现状，提升旅游度假区的服务功能，改变农村环境，为城乡居民提供更加丰富多彩的文化娱乐活动，提高其生活质量，促进社会经济协调发展。 该项目选址适当，布局合理，规划方案科学，规模适当，与世业洲的经济容量协调。		
收益性论证	按照 15 年运营期测算，该项目在本次发行债权的存续期间预计大棚出租收入 46,501.00 万元。营业税金及附加 501.00 万元，营运成本 9,300.00 万元。项目总收益（收入扣除运营成本后净额）可达到 36,700.00 万元。		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		5.500008
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	1.2000
		其中：用作项目资本金	
	自筹资金	自有资金	4.300008
		市场化融资	

项目中长期目标	通过丹徒区世业都市农业产业园区建设一期工程项目的建设，进一步完善基础设施，改善生态环境，打造以生态田园自然风光为基础，以长江音乐节为特色主题，整体形象鲜明、综合效益较高的国家级休闲养生旅游度假区、低碳示范区和国际音乐岛。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2

内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	

主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）

镇江市新区2022年第十批江苏省政府债券

项目实施方案（城镇建设专项债券）

项目16　A5-2地块开发建设项目

1、项目主要内容

项目占地面积138198平方米（约合207.3亩），规划总建筑面积206960平方米，其中，住宅204950平方米，商办建筑450平方米，物业管理用房1560平方米。按1≤容积率≤1.5，建筑基底面积≤34550平方米，绿地面积≥41460平方米的规划指标执行。

2、项目经济社会效益分析

项目实施是促进城市土地开发、加快城市化进程的要求；项目实施有利于拓展城市基础设施建设资金筹措渠道；项目实施是城市经营理论的实践；项目建设对区域相关产业的带动作用日益明显；项目建设将成为吸收劳动力就业的重要渠道。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资金额81,900.00万元，其他资本金67,900.00万元，本期拟申请专项债金额14,000.00万元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
A5-2地块开发建设项目	81900			67900		14000	

4、项目预期收益情况

A5-2地块开发建设项目收入主要来源于住宅出售收入。

项目建成后预计可用于出售的住宅面积204950㎡，参照目前周边可比项目销售价格确定销售均价。

经测算，该项目建成后预计住宅销售收入 76,902.00 万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	A5-2 地块开发建设项目	项目主管部门（盖章）	江苏瀚瑞投资控股有限公司
（预计）开工时间	2009.09	（预计）完成时间	2023.09
项目建设/运营单位（盖章）	江苏瀚瑞投资控股有限公司	项目负责人及联系电话	王明华 -15806100555
项目属性	☑新增专项债券	☐到期申请延续	
项目内容简介	项目占地面积 138198 平方米（约合 207.3 亩），规划总建筑面积 206960 平方米，其中，住宅 204950 平方米，商办建筑 450 平方米，物业管理用房 1560 平方米。按 1≤容积率≤1.5，建筑基底面积≤34550 平方米，绿地面积≥41460 平方米的规划指标执行。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：镇发改投资发〔2011〕62 号； （2）项目实施产生的作用和意义：有利于增加镇市新区保障性住房的数量，改善镇江市居民的住房条件。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目已按规范程序完成投资批准，投资严格按照工程进度执行； （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源为政府专项债券和自有资金，来源可靠、到位可行； （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：偿债计划按债券发行时长来测算，计划可行、依据充分。		
公益性论证	本项目的实施可以拉动国民经济各部门生产增加。不仅形成对周边区域钢材、建筑材料等产品的强劲拉动，带动了建筑装修装饰以及家电、家具等相关产品的需求，也为房地产金融保险、物业管理、园林花木业等发展提供了前提和市场，突破了单个行业局部增长的局限。 增加地方财政收入、促进地方经济发展做出贡献。开发建设对于缓解就业压力、保障地方经济增长、稳定社会、提高群众的生活水平起到了十分重要的作用。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：资金需求合理，全部投入发行当年的项目建设； （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：偿债资金来源为住宅出售收入和国有土地使用权出让形成的政府性基金收入，来源可靠、稳定。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		8.19
	财政资金	政府预算资金安排	

		政府专项债券资金安排	1.4
		其中：用作项目资本金	
	自筹资金	自有资金	6.79
		市场化融资	
项目中长期目标	本项目旨在构建低能耗、生活便捷、自然和谐的居住环境，使广大房屋被征收者成为城市建设的最大受益者。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5

		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5

	（10）	风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	

资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
主管部门审核意见	部门负责人：[illegible]　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

项目 17　软件园核心服务区项目

1、项目主要内容

项目总建筑面积 17.5 万平方米，包括研发中心楼 10 万平方米，以软件产业、高科技产业为主体的产业集聚标准厂房 4.5 万平方米，管理中心、信息中心及职工餐厅等 17000 平方米、专家宿舍 5000 平方米，职工加班宿舍 12000 平方米。建立技术服务、公共服务、市场服务、人才服务四大服务体系。工业用地范围内建造的宿舍等用房不得用于房地产销售、租售等经营活动；2 幢标准厂房及配套工程，总建筑面积 12317 平方米。项目选址及用地:该项目位于丁卯片区南纬四路北侧、经十四路西侧地块，用地面积约 13 亩。

2、项目经济社会效益分析

项目所在地为镇江新区，规划为建设用地。本项目的顺利进行，可进一步实现项目效果的可持续发展，该项目实施中及实施后，已经充分考虑了今后的建设要求，以及与当地社会文化、经济、环境的适应性，考虑了项目可能存在的各种社会风险，并提出了相应措施，提

前化解矛盾，以降低项目社会风险、保证项目效果的持续发挥。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资金额85,600.00万元，其他资本金2,500.00万元，本期拟申请专项债金额83,100.00万元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
软件园核心服务区项目	85600			2500		83100	

4、项目预期收益情况

软件园核心服务区项目收入主要来源于资产租赁收入和不动产出售收入。

预计标准厂房可出租面积57,317.00平方米，出租率90%，租赁价格20元/平方米·月（含税）、商业办公楼出租面积100,000.00平方米，出租率90%，租赁价格30元/平方米·月（含税），每年租金按1%递增；本项目不动产参照目前周边可比不动产的市场价格并按年均3.3%增长率估算未来销售日的出售收入。

经测算，该项目建成后预计资产租赁收入66,132.00万元，不动产出售收入113,318.00万元，合计179,450.00万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	软件园核心服务区项目	项目主管部门（盖章）	江苏瀚瑞投资控股有限公司
（预计）开工时间	2008.01	（预计）完成时间	2023.12

项目建设/运营单位（盖章）	江苏瀚瑞投资控股有限公司	项目负责人及联系电话	王明华 15806100555
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	项目总建筑面积17.5万平方米，包括研发中心楼10万平方米，以软件产业、高科技产业为主体的产业集聚标准厂房4.5万平方米，管理中心、信息中心及职工餐厅等17000平方米、专家宿舍5000平方米，职工加班宿舍12000平方米。建立技术服务、公共服务、市场服务、人才服务四大服务体系。工业用地范围内建造的宿舍等用房不得用于房地产销售、租售等经营活动；2幢标准厂房及配套工程，总建筑面积12317平方米。项目选址及用地:该项目位于丁卯片区南纬四路北侧、经十四路西侧地块，用地面积约13亩。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：镇发改投资发〔2009〕159号；镇新经发〔2011〕42号； （2）项目的实施有利于新区和镇江市优势互补、实现强强联合； 项目的实施有利于提升镇江新区产业的配套能力；		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目已按规范程序完成投资批准，投资严格按照工程进度执行； （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源为政府专项债券和自有资金，来源可靠、到位可行； （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：偿债计划按债券发行时长来测算，计划可行、依据充分。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容；专项债券资金投向领域为园区设施，主要包括市政配套、产业配套用房。建设内容是各类产业用房、道路、停车场、给排水、供电、绿化、通讯等。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些；经济建设支出——科技园道路、停车场、给排水、供电等基础设施。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性；符合专项债资金投向（产业园区基础设施），本项目为有一定收益的在建工程项目，建设工期、年度资金需求合理，专项债资金额度按年度资金需求计划提出。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性；项目自身收入主要包括房屋出租及相应物业服务收入，预测定价及出租率符合区域市场特点；项目成本支出主要包括人员工资、设施维护等符合产业园成本支出分类及支出水平；收益预测合理，与同类项目收益水平相符。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		8.56
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	8.31
		其中：用作项目资本金	
	自筹资金	自有资金	0.25
		市场化融资	

项目中长期目标	全力实施新型城镇化发展战略，主动融入镇江主城建设，在重大基础设施区域化、公共服务平台一体化等方面展开全方位合作，实现与主城无缝对接、同城发展。全面融入宁镇扬板块和长三角区域经济一体化。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2

内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4

		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	

主管部门 审核意见	部门负责人：解彦坤　部门：（盖章）
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　处（科）室：（盖章）
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　处（科）室：（盖章）

项目 18　魏家墩安置房项目

1、项目主要内容

项目用地面积 229204 平方米（约合 343.8 亩），规划计容总建筑面积 335800 平方米，分两期项目开发。一期项目坐落于扬子江路南、北山路以东其中；一期项目用地面积 198070 平方米，规划建筑面积 297000 平方米，包括住宅建筑面积 272150 平方米，商办建筑面积 17000 平方米，社区综合性管理服务用房 6500 平方米，物业管理服务用房 1350 平方米。二期项目坐落于港南路北、兴华路西；二期项目用地面积 31134 平方米，规划建筑面积 38800 平方米，全部为住宅。

2、项目经济社会效益分析

本项目建成后对社区便民利民服务便捷化，有利于发展社区社会服务。但是在施工期间对环境的扰动，如噪声、扬尘、水污染、生态破坏、交通干扰等对周边居民生活产生不利影响。

项目施工期间能够增加就业机会，提供土建、设备安装等方面的工作岗位。项目运营后，可导入专业社会工作服务，可提供一定的工作岗位，对居民就业产生有利影响。

项目的建设会提高从事该项目建设的有关建材供应商、设备供应商、运输行业等的收入；项目建成后会进一步提高建设单位的社会影响力。

项目有利于改善当地老年人、妇女、儿童、残疾人员等的生活状态。

本项目为安置房建设项目，项目建成后有利于广泛开展社会文化活动，有利于改善地区卫生条件。

项目建成后，对地区城市化进程有一定的积极影响。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资金额 254,000.00 万元，其他资本金 127,000.00 万元，本期拟申请专项债金额 127,000.00 万元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
魏家墩安置房项目	254000			127000		127000	

4、项目预期收益情况

魏家墩安置房项目主要来源于住宅出售收入、商业用房出售收入和国有土地使用权出让形成的政府性基金收入。

项目建成后预计可用于出售的住宅面积 310950 ㎡，商业用房面积 17000 ㎡，参照目前周边可比项目销售价格确定销售均价。

经测算，该项目建成后预计住宅销售收入 130,940.00 万元、商业用房销售收入 10,736.00 万元，国有土地使用权出让形成的政府性基金收入 107,037.00 万元，合计 248,713.00 万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	魏家墩安置房项目	项目主管部门（盖章）	江苏瀚瑞投资控股有限公司
（预计）开工时间	2020.09	（预计）完成时间	2023.12
项目建设/运营单位（盖章）	江苏瀚瑞投资控股有限公司	项目负责人及联系电话	王明华 15806100555
项目属性	☑新增专项债券	☐到期申请延续	

<table>
<tr><td>项目内容简介</td><td colspan="6">项目用地面积229204平方米（约合343.8亩），规划计容总建筑面积335800平方米，分两期项目开发。一期项目坐落于扬子江路南、北山路以东其中；一期项目用地面积198070平方米，规划建筑面积297000平方米，包括住宅建筑面积272150平方米，商办建筑面积17000平方米，社区综合性管理服务用房6500平方米,物业管理服务用房1350平方米。二期项目坐落于港南路北、兴华路西；二期项目用地面积31134平方米，规划建筑面积38800平方米，全部为住宅。</td></tr>
<tr><td>必要性论证</td><td colspan="6">（1）项目申请设立的依据：镇发改投资发〔2012〕626号；
（2）项目实施产生的作用和意义：提高居民的居住环境，完善城市功能，改善城市环境，调整城市的产业布局，提高城市的整体竞争力。</td></tr>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="6">（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目已按规范程序完成投资批准，投资严格按照工程进度执行；
（2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源为政府专项债券和自有资金，来源可靠、到位可行；
（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：偿债计划按债券发行时长来测算，计划可行、依据充分。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="6">本项目的实施可以拉动国民经济各部门生产增加。不仅形成对周边区域钢材、建筑材料等产品的强劲拉动，带动了建筑装修装饰以及家电、家具等相关产品的需求，也为房地产金融保险、物业管理、园林花木业等发展提供了前提和市场，突破了单个行业局部增长的局限。
增加地方财政收入、促进地方经济发展做出贡献。开发建设对于缓解就业压力、保障地方经济增长、稳定社会、提高群众的生活水平起到了十分重要的作用。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性：资金需求合理，全部投入发行当年的项目建设；
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：偿债资金来源为住宅出售收入和国有土地使用权出让形成的政府性基金收入，来源可靠、稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">25.4</td></tr>
<tr><td rowspan="3">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">12.7</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4">12.7</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">加快区域城市更新进程，提供住房有效供给，平缓区域房价上涨，提供城市服务业发展平台。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
</table>

决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2

		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门审核意见	部门负责人：[illegible] 部门：（盖章）			

绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）

项目 19　镇江出口加工区仓储工程项目

1、项目主要内容

项目建设内容：新建 4 栋轻钢结构仓库、3 处堆场、道路及其他配套设施，总计建筑面积为 10 万㎡。建设地点：镇江新区通港路 7 号出口加工区内。

2、项目经济社会效益分析

镇江出口加工区仓储工程项目区位交通便利、地形规则、布局合理，符合镇江新区总体规划和布局要求。是镇江新区重要配套项目之一，本项目能够在将来一定时期内满足镇江新区物流产业发展的各项需求，有利于新区发展。

项目的建设会提高从事该项目建设的有关建材供应商、设备供应商、运输行业等的收入；项目建成后会进一步提高建设单位的社会影响力。

项目建成后，对地区城市化进程有一定的积极影响。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资金额 13,687.05 万元，其他资本金 6,387.05 万元，本期拟申请专项债金额 7,300.00 万元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
镇江出口	13687.05			6387.05		7300	

加工区仓储工程项目							

4、项目预期收益情况

镇江出口加工区仓储工程项目主要来源于不动产出租收入和不动产出让收入。

项目建成后预计有 1.91 万㎡的仓库，预计出租第一年租金 10 元/㎡/月，空置率 50%，后续租金按每年 3%递增。

经测算，该项目建成后预计不动产出租收入 1,970.00 万元，不动产出让收入 13,080.00 万元，合计 15,050.00 万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	镇江出口加工区仓储工程项目	项目主管部门（盖章）	江苏瀚瑞投资控股有限公司
（预计）开工时间	2012.10	（预计）完成时间	2023.12
项目建设/运营单位（盖章）	江苏瀚瑞投资控股有限公司	项目负责人及联系电话	王明华 15806100555
项目属性	☑新增专项债券	☐到期申请延续	
项目内容简介	项目建设内容：新建 4 栋轻钢结构仓库、3 处堆场、道路及其他配套设施，总计建筑面积为 10 万㎡。建设地点：镇江新区通港路 7 号出口加工区内。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：镇发改投资发[2012]335 号； （2）项目实施产生的作用和意义；项目建设是镇江出口加工区仓储工程项目，是镇江出口加工区仓储工程项目重要保障工程。		
可行性论证	项目建设投资合规性与项目成熟度；项目已按规范程序完成投资批准、土地、规划、环评等前期各项工作，取得了施工许可证，并形成建设投入，项目已进入优化阶段成熟度高。 项目资金来源和到位可行性；项目资金来源通过企业自有资金和债务资金筹集，企业自有资金已到位，债务资金落实。		
公益性论证	专项债券资金投向领域及建设内容；专项债券资金投向领域为园区设施，主要包括市政配套、仓储用房。建设内容是物流仓储用房、道路、停车场、给排水、供电、绿化、通讯等。 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些；经济建设支出——道路、停车场、给排水、供电等基础设施。		

收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：资金需求合理，全部投入发行当年的项目建设； （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：偿债资金来源为住宅出售收入和国有土地使用权出让形成的政府性基金收入，来源可靠、稳定。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			1.368705		
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		0.73		
		其中：用作项目资本金				
	自筹资金	自有资金		0.638705		
		市场化融资				
项目中长期目标	目标1:建成镇江出口加工区仓储工程项目，形成镇江出口加工区仓储货物集散基地。 目标2：完善江出口加工区仓储各项配套功能，使江出口加工区仓储产生良好的经济效益。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5

	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3

		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐

目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门审核意见	部门负责人：解秀玮　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

项目 20　乐业中心（公租房）项目

1、项目主要内容

项目占地面积 51800 平方米，总建筑面积 68043 平方米，其中住宅面积 61853 平方米，

商业办公 1873 平方米，社区服务 2679 平方米，.市政设施 301 平方米，教育 1337 平方米，建筑密度 32%，绿地率 30%，容积率 1.32。方米,其中:宿舍区 61890 平方米,人才家园 31064 平方米,精英家园 44202 平方米,中央食堂 11166 平方米,商业配套区 39050 平方米。地下车库（含人防)26744 平方米。

2、项目经济社会效益分析

通过该项目的建设，有利于从根本上改善新区外来人员居住环境，使城市环境和区域综合自然环境及生态将进一步优化，城乡居民的生活质量将极大改善，通过由分散、凌乱外来人员，集中为有规划、有配套、上规模的集中居住，居住区内有功能完善的物业管理用房、社区管理用房、卫生服务站、地下室、人防等相关配套设施，使之真正成为居民满意的、康居生态的现代化高标准安置小区，从而提高农村居住生活环境。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资金额 100381.6 万元，其他资本金 671.6 万元，目前已发专项债 89710 万元，本期拟申请专项债金额 10000 万元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
乐业中心（公租房）项目	100381.6			671.6	89710	10000	

4、项目预期收益情况

乐业中心（公租房）项目收入主要来源于资产租赁和不动产销售和国有土地使用权出让形成的政府性基金收入。

项目建成后公租住房建筑面积 137156 平方米，中央食堂建筑面积 11166 平方米，商业配套建筑面积 39050 平方米，预计出租率均为 90%，租赁价格为住宅 20 元/平方米·月（含税）、中央食堂 10 元/平方米·月（含税）、商业配套 30 元/平方米·月（含税），每年租金按 1%递增。预计建成停车位约 1000 个，每个停车位月租金 100 元，出租率均为 100%。本项

目不动产参照目前周边可比不动产的市场价格并按年均3.3%增长率估算未来销售日的出售收入。

经测算，该项目建成后预计资产租赁收入61,353.00万元，不动产销售收入105,596.00万元，国有土地使用权出让形成的政府性基金收入15,920.00万元，合计182,869.00万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	乐业中心（公租房）项目	项目主管部门（盖章）	江苏瀚瑞投资控股有限公司
（预计）开工时间	2016.08	（预计）完成时间	2023.12
项目建设/运营单位（盖章）	江苏瀚瑞投资控股有限公司	项目负责人及联系电话	王明华 15806100555
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	项目占地面积51800平方米，总建筑面积68043 平方米，其中住宅面积61853平方米，商业办公1873平方米，社区服务2679平方米，.市政设施301平方米，教育1337平方米，建筑密度32%，绿地率30%，容积率1.32。方米,其中:宿舍区61890平方米,人才家园31064平方米,精英家园44202平方米,中央食堂11166平方米,商业配套区39050平方米。地下车库（含人防)26744平方米。		
必要性论证	（1）项目立项主要政策依据：服务业发展“十二五”规划（国发〔2012〕62号）；江苏省“十二五”服务业发展规划（苏政办发〔2012〕63号）；《镇江市服务业发展“十二五规划”》。 （2）项目实施产生的作用和意义；改善区域内居民的居住环境，有效的增加拆迁安置房的供应。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度；项目已按规范程序完成投资批准、土地、规划、环评等前期各项工作，取得了施工许可证，并形成建设投入，项目已进入优化阶段成熟度高。 （2）项目资金来源和到位可行性；项目资金来源通过企业自有资金和债务资金投资，企业自有资金已到位，债务资金落实。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点；项目主要收入来源包括房屋出租收入，年可用于还本付息资金总额（利润总额+折旧+摊销）大于年度还本付息资金需求，偿债计划可行，偿债能力较好。本项目偿债风险点主要是出租率及租金价格水平变化。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容；专项债券资金投向领域为保障性安居工程，主要包括保障性住房建设。建设内容是各类保障房、道路、停车场、给排水、供电、绿化、通讯等。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些；经济建设支出—		

	—保障房、道路、停车场、给排水、供电等基础设施。					
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性；符合专项债资金投向（保障性安居工程），本项目为有一定收益的在建工程项目，建设工期、年度资金需求合理，专项债资金额度按年度资金需求计划提出。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性；项目自身收入主要包括房屋出租收入，预测定价符合区域市场特点；项目成本支出主要包括人员工资、管理费用等；收益预测合理，与同类项目收益水平相符。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			10.03816		
	财政资金	政府预算资金安排		-		
		政府专项债券资金安排		9.971		
		其中：用作项目资本金				
	自筹资金	自有资金		0.06716		
		市场化融资				
项目中长期目标	加快区域城市更新进程，提供住房有效供给，平缓区域房价上涨，提供城市服务业发展平台。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2

	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3

	（10）	债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐

目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门审核意见	部门负责人：解伟涛　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　处（科）室：（盖章）			

项目 21　龙泉安置房

1、项目主要内容

龙泉一期项目用地面积 62096 平方米(折合 93.14 亩)，计容建筑面积 144404.26 平方米，

其中住宅建筑133349平方米，商业建筑8666平方米，物业管理服务用房1279平方米，社区综合管理服务用房1060平方米，公厕50平方米。项目位于兴港西路以南，平面界址为北至兴港西路，东至烟墩山路。龙泉二期项目用地面积66104 平方米(折合99.16亩)，计容建筑面积128222.62 平方米，其中住宅面积126769.72平方米、配套用房1452.9平方米。项目位于兴港西路以南，平面界址为北至兴港西路，东至烟墩山路。

2、项目经济社会效益分析

目前大港片区三个镇村庄总体上布局凌乱、户均宅基地面积过大，不符合“三集中”要求，通过该项目的建设，有利于从根本上改善农民生活环境、改变农村传统面貌，使城市环境和区域综合自然环境及生态将进一步优化，城乡居民的生活质量将极大改善，通过由分散、凌乱农村自然村落，拆迁集中为有规划、有配套、上规模的集中居住，居住区内有功能完善的物业管理用房、社区管理用房、卫生服务站、地下室、人防等相关配套设施，使之真正成为居民满意的、康居生态的现代化高标准安置小区，从而提高农村居住生活环境。

镇江新区将以“万顷良田”建设工程为主抓手，以提高密度、缩短差距为路径，推进农业产业化经营，有效破除城乡二元结构，着力塑造城乡经济社会一体化发展的新格局。新区坚持“农村城市化、农民市民化、农业产业化”的发展思路，大力推进工业向园区集中、人口向新市镇集中、居住向社区集中、农业向规模经营集中，加快公共设施和社会事业向农村社区延伸，着力推进城乡公共服务一体化、就业社保一体化、产业布局一体化、基础设施一体化。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资金额211,100.00万元，其他资本金851.00万元，目前已发专项债189,249.00万元，本期拟申请专项债金额21,000.00万元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
镇江出口加工区仓储工程项目	211100			851	189249	21000	

4、项目预期收益情况

龙泉安置房收入主要来源于不动产销售收入和国有土地使用权出让形成的政府性基金收入。

项目建成后预计可供出售的住宅面积 260,118.72 ㎡，可供出售的商铺面 8,666.00 ㎡，销售价格按周边可比楼盘销售价格测算。

经测算，该项目建成后预计住宅和商铺销售收入合计 117,769.00 万元，国有土地使用权出让形成的政府性基金收入 230,400.00 万元，总合计 348,169.00 万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	龙泉安置房	项目主管部门（盖章）	江苏瀚瑞投资控股有限公司
（预计）开工时间	2013.01	（预计）完成时间	2023.12
项目建设/运营单位（盖章）	江苏瀚瑞投资控股有限公司	项目负责人及联系电话	王明华 15806100555
项目属性	☑新增专项债券	☐到期申请延续	
项目内容简介	龙泉一期项目用地面积 62096 平方米(折合 93.14 亩)，计容建筑面积 144404.26 平方米，其中住宅建筑 133349 平方米，商业建筑 8666 平方米，物业管理服务用房 1279 平方米，社区综合管理服务用房 1060 平方米，公厕 50 平方米。项目位于兴港西路以南，平面界址为北至兴港西路，东至烟墩山路。龙泉二期项目用地面积 66104 平方米(折合 99.16 亩)，计容建筑面积 128222.62 平方米，其中住宅面积 126769.72 平方米、配套用房 1452.9 平方米。项目位于兴港西路以南，平面界址为北至兴港西路，东至烟墩山路。		
必要性论证	项目立项主要政策依据：《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《促进房地产健康发展意见》；《江苏省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；《镇江市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》。 项目实施产生的作用和意义；加快区域城市化进程工程，保障拆迁户居住权利。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度；项目已按规范程序完成投资批准、土地、规划、环评等前期各项工作，取得了施工许可证，并形成建设投入，项目已进入优化阶段成熟度高。 （2）项目资金来源和到位可行性；项目资金来源通过企业自有资金和债务资金筹集，企业自有资金已到位，债务资金落实。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点；项目主要收入来源包括安置		

	房销售收入及其他收入（物业服务等），年可用于还本付息资金总额（利润总额+折旧+摊销）大于年度还本付息资金需求，偿债计划可行，偿债能力较好。本项目偿债风险点主要是安置房销售情况及拆迁进度变化。					
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容；专项债券资金投向领域为安置房，主要包括安置房及市政配套。建设内容是小区安置用房、本套服务用房、道路、停车场、给排水、供电、绿化、通讯等。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些；经济建设支出——城市小区道路、停车场、给排水、供电等基础设施。					
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性；符合专项债资金投向（保障性安居工程），本项目为有一定收益的在建工程项目，建设工期、年度资金需求合理，专项债资金额度按年度资金需求计划提出。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性；项目自身收入主要包括安置房及服务用房销售及相应物业服务收入，预测定价及销售符合区域市场特点；项目成本支出主要包括人员工资、设施维护等符合安置小区成本支出分类及支出水平；收益预测合理，与同类项目收益水平相符。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			21.11		
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		21.0249		
		其中：用作项目资本金				
	自筹资金	自有资金		0.851		
		市场化融资				
项目中长期目标	目标 1:建成安置小区，形成完善城市配套服务。 目标 2：加快区域城市化进程，提高区域城市化、产业化水平。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3

		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2

内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐

实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	
主管部门 审核意见	部门负责人：解秀玮　部门：（盖章）			
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）

项目 22　A5-1 地块安置房建设项目

1、项目主要内容

项目位于镇江新区，西至五峰山路，北至南环路，南至 105 县道。项目占地面积 143573 平方米(约合 215.4 亩),规划总建筑 面积 224060 平方米，其中，住宅 220545 平方米，社区综合用房 2960 平方米，物业管理用房 555 平方米。

2、项目经济社会效益分析

项目实施是促进城市土地开发、加快城市化进程的要求；项目实施有利于拓展城市基础设施建设资金筹措渠道；项目实施是城市经营理论的实践；项目建设对区域相关产业的带动作用日益明显；项目建设将成为吸收劳动力就业的重要渠道。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资金额 84,600.00 万元，目前已发专项债 76,000.00 万元，本期拟申请专项债金额 8,600.00 万元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
A5-1 地块开发建设项目	84600				76000	8600	

4、项目预期收益情况

A5-1 地块安置房建设项目主要来源于住宅出售收入和国有土地使用权出让形成的政府性基金收入。

项目建成后预计可用于出售的住宅面积 220545 ㎡，参照目前周边可比项目销售价格确定销售均价。

经测算，该项目建成后预计住宅销售收入 95,098.00 万元，国有土地使用权出让形成的政府性基金收入 76,426.00 万元，合计 171,524.00 万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	A5-1 地块安置房建设项目	项目主管部门（盖章）	江苏瀚瑞投资控股有限公司
（预计）开工时间	2011.09	（预计）完成时间	2023.12
项目建设/运营单位（盖章）	江苏瀚瑞投资控股有限公司	项目负责人及联系电话	王明华 15806100555
项目属性	☑新增专项债券	☐到期申请续	
项目内容简介	项目位于镇江新区，西至五峰山路，北至南环路，南至 105 县道。项目占地面积 143573 平方米(约合 215.4 亩),规划总建筑 面积 224060 平方米，其中，住宅 220545 平方米，社区综合用房 2960 平方米，物业管理用房 555 平方米。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：镇发改投资发〔2010 〕589 号； （2）项目实施产生的作用和意义：有利于增加镇市新区保障性住房的数量，改善镇江市居民的住房条件。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目已按规范程序完成投资批准，投资严格按照工程进度执行； （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源为政府专项债券和自有资金，来源可靠、到位可行； （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：偿债计划按债券发行时长来测算，计划可行、依据充分。		
公益性论证	本项目的实施可以拉动国民经济各部门生产增加。不仅形成对周边区域钢材、建筑材料等产品的强劲拉动，带动了建筑装修装饰以及家电、家具等相关产品的需求，也为房地产金融保险、物业管理、园林花木业等发展提供了前提和市场，突破了单个行业局部增长的局限。 增加地方财政收入、促进地方经济发展做出贡献。开发建设对于缓解就业压力、保障地方经济增长、稳定社会、提高群众的生活水平起到了十分重要的作用。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：资金需求合理，全部投入发行当年的项目建设； （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：偿债资金来源为住宅出售收入和国有土地使用权出让形成的政府性基金收入，来源可靠、稳定。		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			8.46		
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		8.46		
		其中：用作项目资本金				
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
项目中长期目标	本项目旨在构建低能耗、生活便捷、自然和谐的居住环境，使广大房屋被征收者成为城市建设的最大受益者。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5

	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实	可行	5	5

			可行			
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	

目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
主管部门 审核意见	部门负责人：解彦玮　部门：（盖章）			
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

项目 23　镇江新区科技新城综合医院用房建设项目

1、项目主要内容

新建门诊医技病房楼、感染门诊楼、餐厅厨房及后勤用房，总建筑面积为 51789 平方米，其中，地上建筑面积 46081 平方米，地下建筑面积 5708 平方米。

2、项目经济社会效益分析

镇江新区科技新城综合医院用房建设项目区位交通便利、地形规则、布局合理，符合镇江新区总体规划和布局要求。是镇江新区重要配套项目之一，本项目能够在将来一定时期内满足镇江新区发展的各项需求，有利于新区发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资金额55,646.23万元，其中资本金46.23万元，目前已发专项债41,600.00万元，本期拟申请专项债金额14,000.00万元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
镇江新区科技新城综合医院用房建设项目	55646.23			46.23	41600	14000	

4、项目预期收益情况

镇江新区科技新城综合医院用房建设项目收入主要来源于门诊收入和住院收入和国有土地使用权出让形成的政府性基金收入。

项目建成后预计当年完成门诊26万人次，人均费用300元/人次，门诊人均费用每年以5%递增，门诊人次以每年2%递增。当年完成住院人次0.52万人次，人均费用9500元/人次，住院人均费用每年以5%递增，住院人次以每年3%递增。

经测算，该项目建成后预计门诊收入177,056.00万元，住院收入120,936.00万元，国有土地使用权出让形成的政府性基金收入28,004.00万元，合计325,996.00万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	镇江新区科技新城综合医院用房建设项目	项目主管部门（盖章）	江苏瀚瑞投资控股有限公司
（预计）开工时间	2015.12	（预计）完成时间	2023.12

项目建设/运营单位（盖章）	江苏瀚瑞投资控股有限公司	项目负责人及联系电话	王明华 15806100555
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	新建门诊医技病房楼、感染门诊楼、餐厅厨房及后勤用房，总建筑面积为 51789 平方米，其中，地上建筑面积 46081 平方米，地下建筑面积 5708 平方米。		
必要性论证	（1）项目立项主要政策依据：省、市国民经济与社会发展规划纲要；《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》。 （2）项目实施产生的作用和意义；是落实国务院扩大内需的重要举措；是构建和谐社会的新要求；是完善公共卫生医疗服务体系的基本保证；是保障镇江新区人民身体健康，促进当地卫生事业发展的需要。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度；项目已按规范程序完成投资批准、土地、规划、环评等前期各项工作，取得了施工许可证，并形成建设投入，项目已进入优化阶段成熟度高。 （2）项目资金来源和到位可行性；项目资金来源通过企业自有资金和债务资金筹集，企业自有资金已到位，债务资金落实。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点；项目主要收入来源包括门急诊、住院及其他收入，年可用于还本付息资金总额（利润总额+折旧+摊销）大于年度还本付息资金需求，偿债计划可行，偿债能力较好。本项目偿债风险点主要是各类业务量水平变化。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容；专项债券资金投向领域为社会事业领域，主要包括医院大楼及配套设施。建设内容是各类门诊部大楼、道路、停车场、给排水、供电、绿化、通讯等。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些；经济建设支出——道路、停车场、给排水、供电等基础设施。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性；符合专项债资金投向（社会事业领域），本项目为有一定收益的在建工程项目，建设工期、年度资金需求合理，专项债资金额度按年度资金需求计划提出。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性；项目自身收入主要包括门急诊、住院及其他收入，预测定价符合区域市场特点；项目成本支出主要包括人员工资、设施维护等符合医院运营成本支出分类及支出水平；收益预测合理，与同类项目收益水平相符。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		5.564623
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	5.56
		其中：用作项目资本金	
	自筹资金	自有资金	0.004623
		市场化融资	

项目中长期目标	目标 1:完善新区医疗基础设施 目标 2：改善新区医疗卫生水平					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2

内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4

		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	

主管部门 审核意见	部门负责人：解秀伟　部门：（盖章）
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）

附件 5

丹阳市 2022 年第十批江苏省政府债券项目实施方案

项目 1 丹北镇中心片区改造项目

1、项目主要内容

“丹北镇中心片区改造项目”实施有利于提高土地综合利用效率、丹阳市的经济可持续发展、扩大乡镇载体、完善乡镇功能、改变村镇面貌，对促进丹阳市丹北镇经济和社会事业的全面发展具有重要意义。项目建设的内容主要包括片区路网改造及相关配套附属等。

2、项目经济社会效益分析

本项目是丹阳市城市整体规划的需要，是推进城乡基础设施一体化。有利于提高土地综合利用效率，有利于丹阳市的经济可持续发展，扩大乡镇载体、完善乡镇功能，改变村镇面貌，对促进丹阳市丹北镇经济和社会事业的全面发展具有重要意义；同时本项目也具有良好社会效益和环境效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

债券存续期内总投资 14,600.00 万元，项目资金来源为财政资金和债券资金。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
丹北镇中心片区改造项目	14,600.00			7,000.00		7,600.00	

注：（1）本表以本次申请发行城镇建设债券的设区市本级、县（市），省有关单位分别填列。

（2）上表数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

（3）请在表格下方用文字形式描述其他资金构成情况。

4、项目预期收益情况

丹北镇中心片区改造项目拟发行政府专项债券 7,600.00 万元，本次专项债申请 7,600.00

万元。

（1）项目收益测算基础

本项目建成后，可形成方便于丹北镇中心片区居民居住、出行、购物的系统化便民配套设施，通过配套设施的完善，带动形成现有资产的出租出售收益。

（2）收益测算

用于本项目专项债券的收益来源主要有两个方面：所在片区后巷影剧院等四处房产出租收入；尧巷吴家安置房等两处房产预计于2023年的出售收入，后巷影剧院等四处房产预计于2037年末的出售收入。

按照专项债券收益封闭管理的要求，对本项目的收益进行封闭管理，作为本期专项债的平衡收益，具体收益测算情况如下表：

用于项目债券收益平衡的收益与资金平衡计算表

金额单位：人民币万元

序号	项目	收益现金流测算	备注
一	**用于项目债券资金平衡的收入**	**18,104.56**	
1-1	租金收入	5,826.20	
1-1-1	房产租赁收入	5,826.20	位于片区的四处房产出租收入。
1-2	出售产权收入	12,278.36	
1-2-1	房产销售收入	12,278.36	其中两处房产预计于2023年出售，四处房产预计于2037年末出售。
二	**项目直接付现成本**	**2,247.42**	
2-1	租金收入付现成本	976.61	
2-1-1	房产租赁成本	976.61	主要为税费
2-2	房产销售成本	850.47	
2-2-1	房产销售成本	850.47	主要为税费
2-3	项目其他管理成本	420.34	
2-3-1	管理费用	174.77	按租金收入的3%计取。
2-3-2	销售费用	245.57	按销售收入的2%计取。
三	**可用于债券本息平衡的现金流入净额**	15,857.14	
四	**债券本息合计**	**11,476.00**	
五	**本息覆盖倍数**	1.38	

A.收入测算说明

收入的来源主要包括如下几个方面：

①房产租赁收入

位于丹北镇中心片区的四处房产出租收入合计约5,826.20万元。

其中按30元/平方米/月测算，面积为6010.40平方米，其余房产按15元/平方米/月测

算，面积为8366.82平方米。2023年出租率按50%测算，以后逐年递增10%，直至全部出租。

②房产销售收入

两处房产预计于2023年出售收入523.41万元，系按该房产评估基准日2020年6月15日的价值，综合考虑GDP的增长，按预计增速为6.5%预测的2023年转让价格；其中四处房产预计于2037年末出售，出售收入11,754.95万元，系按该房产评估基准日2020年6月15日的价值，综合考虑GDP的增长，按预计增速为6.5%预测的2037年转让价格。出售收入合计约12,278.36万元。

B.项目直接付现成本测算说明

项目直接付现成本主要是项目相关的税费，相关销售、管理费用，具体如下：

①租金收入相关的付现成本

本项目中收取租金收入的相关税费具体包括：增值税税率5%，城建税按增值税的5%计算，教育费附加和地方教育附加按增值税的5%测算，房产税按租金收入的12%测算，印花税按不含税价的0.1%计算。

依据上述说明测算，出租的付现成本976.61万元。

②房产销售成本

出售房产成本主要涉及出售房产对应的税费，包括：增值税税负 5%，城建税按增值税的5%计算，教育费附加和地方教育附加按增值税的5%测算，土地增值税按不含税售价的2%测算，印花税按不含税价的0.05%计算。

依据上述说明测算，出售产权的付现成本850.47万元。

③项目其他运营成本

考虑到债券存续期间资产出租的管理费用和资产出售的销售费用，按出租收入的 3%测算租赁的管理费用，按出售收入的2%测算出售的销售费用，合计420.34万元，其中管理费用合计174.77万元，销售费用合计245.57万元。

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	丹北镇中心片区改造项目	项目主管部门（盖章）	丹北镇人民政府
开工时间	2017 年 6 月	（预计）完成时间	2023 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	丹阳市滨江新市镇建设发展有限公司	项目负责人及联系电话	陈亮 13806109056
项目属性	√新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	项目总投资约 1.46 亿元，沥青砼路面，道路总长约 3330 米，宽 28 米，包括道路、绿化、亮化和相关配套附属等。		
必要性论证	有利于提高土地综合利用效率，有利于丹阳市的经济可持续发展，扩大乡镇载体、完善乡镇功能，改变村镇面貌，对促进丹阳市丹北镇经济和社会事业的全面发展具有重要意义；同时本项目也具有良好社会效益和环境效益。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：本项目符合相关法律法规和政策规定，目前工程项目已完成项目备案，备案代码：2208-321181-89-01-822239。 （2）项目资金来源和到位可行性：债券存续期内总投资 1.46 亿元，项目资金来源为财政资金和债券资金，项目资金来源和到位可行。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目拟申报 0.76 亿元专项债券。按照债券发行期 15 年算，本息合计约 1.15 亿元。经测算项目建成未来收益可覆盖本息。		
公益性论证	本项目实施是为了提高土地综合利用效率，促进丹阳市的经济可持续发展，扩大乡镇载体、完善乡镇功能，改变村镇面貌，对促进丹阳市丹北镇经济和社会事业的全面发展具有重要意义，项目具有公益性。		
收益性论证	（1）政府预算资金可投入 0.7 亿元，建设期内财力可以承受；（2）经项目预测，收入、成本、收益的预测具有合理性。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		1.46
	财政资金	政府预算资金安排	0.7
		政府专项债券资金安排	0.76
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	目标 1：改善居民的居住环境，提升丹北镇的整体形象。 目标 2：实现该片区和周边片区房屋的出售出租，实现收入。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	3
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	3
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2

内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	1
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	1
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	1
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	1
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	3
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	3
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	88

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
审核结果		通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

项目2 嘉荟新城三期安置房项目

1、项目主要内容

“嘉荟新城三期安置房项目”位于丹阳经济开发区高速公路北侧，占地约250亩，建筑面积约39.8万平方米，规划建设安置住房2628套。

2、项目经济社会效益分析

本项目是丹阳市城市整体规划的需要，是推进城乡基础设施一体化。有利于改变村镇面貌，对促进丹阳市经济和社会事业的全面发展具有重要意义；同时本项目也具有良好社会效益和环境效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

债券存续期内总投资200,000.00万元，项目资金来源为财政资金和债券资金。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
嘉荟新城三期安置房项目	200,000.00			185,000.00		15,000.00	

注：（1）本表以本次申请发行城镇建设债券的设区市本级、县（市），省有关单位分别填列。

（2）上表数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

（3）请在表格下方用文字形式描述其他资金构成情况。

4、项目预期收益情况

（1）项目收益测算基础

项目实施推动安置小区闲置房源的出售，出售价格综合考虑出售当年的GDP的增长，丹阳市2020年、2021年全市生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为5%和11%，平均增速为8%，预计2022年GDP增速为6.5%。在预测2026年转让价格时，按照近两年平均增速与2022年预计增速孰低计算资产价值的增长率，即按6.5%递增。

（2）收益测算

用于本项目专项债券的收益来源主要有安置房剩余房源的出售。

按照专项债券收益封闭管理的要求，对本项目的收益进行封闭管理，作为本次专项债的平衡收益，具体收益测算情况如下表：

用于本项目收益平衡的收入计算表

金额单位：人民币万元

序号	项目	收益现金流测算	备注
一	**用于项目债券资金平衡的收入**	**39,618.77**	
1-1	安置小区商品房销售收入	39,618.77	
二	**项目直接付现成本**	**3,969.18**	
2-1	税金及附加	2,780.61	
2-2	销售费用	1,188.57	按销售收入的3%计取。
三	**可用于债券本息平衡的现金流入净额**	35,649.59	
四	**债券本息合计**	**22,650.00**	
五	**本息覆盖倍数**	1.57	

A:收入测算说明

项目实施推动安置小区闲置房源的出售，可出售房源主要是嘉荟新城西苑1-3#,5#，可出售套数为471套，可出售面积为43752.45平方米，现行市场价为7,717.00元/平方米。预计剩余房源可在未来4年内（2023年-2026年）全部出售，每年出售剩余房源总量的比例预估25%。出售收入合计约39,618.77万元。

B.项目直接付现成本测算说明

项目直接付现成本主要是项目相关的税费、相关销售费用，具体如下：

①营业税金及附加包括城建税、教育附加费、印花税、土地增值税。按应交增值税的7.00%缴纳城建税、按应交增值税的5.00%缴纳教育费附加，按收入的0.05%缴纳印花税，按收入的2.00%预缴土地增值税。

②销售费用

考虑到债券存续期间资产出售的销售费用，按出售收入的3%测算出售的销售费用。

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	嘉荟新城三期安置房项目	项目主管部门（盖章）	江苏省丹阳经济开发区管理委员会
开工时间	2017 年 7 月	（预计）完成时间	2023 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司	项目负责人及联系电话	陈泽洪 13405597199
项目属性	√新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	项目位于丹阳市经济开发区高速公路北侧、齐梁北路西侧。项目占地约 400 亩，住宅、地下车库及配套 用房等总建筑面积约 68 万平方米。其中嘉荟新城二期占地约 150 亩，建筑面积约 28.2 万平方米，规划建 设安置住宅 1851 套；嘉荟新城三期占地约 250 亩，建筑面积约 39.8 万平方米，规划建设安置住房 2628 套。		
必要性论证	项目立项审批手续齐全，文号：丹开委投{2017}71 号，项目代码：2017-321151-47-01-532751，项目立项规范、合法。嘉荟新城安置小区项目建设主要为了改善投资环境，提升居民生活质量。		
可行性论证	（1）项目建设具有可行性研究报告的批复，有良好的实施基础和建设条件。 （2）项目资金来源合法合规、真实可靠，不存在违规融资举债行为，且各渠道资金能够及时补充，有补救措施。 （3）项目自身经营收益可覆盖专项债还本付息，无偿债风险。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向：保障性安居工程，建设内容包括住宅、地下车库及配套用房。 （2）该项目建设为社会公共利益服务，提高了居民的生活水平。		
收益性论证	（1）项目总投资 20 亿元，其中政府预算资金可投入 18.5 亿元，建设期内财力可以承受； （2）专项债券发 1.5 亿元，通过项目实施，可通过资产出租、出售收入，政府性基金收入等收益覆盖专项债券本息。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		20
	财政资金	政府预算资金安排	18.5
		政府专项债券资金安排	1.5
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	目标 1：改善嘉荟新城片区居民的居住环境，提升开发区的整体形象。 目标 2：规划建设安置住房 2628 套；实现该片区和周边片区房屋的出售出租。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	3
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2

内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	1
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	1
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	1
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	3
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	3
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	91

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
审核结果		**通　过√ 不通过□**	**通　过√ 不通过□**	

主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）

项目3 胡桥新镇项目

1、项目主要内容

“胡桥新镇项目”位于丹阳经济开发区，占地约150亩，总建筑面积约123707.25平方米。项目总投资约58,389.6万元，包括土建工程、市政工程、安装工程以及公基建等配套设施建设。

2、项目经济社会效益分析

本项目是丹阳市城市整体规划的需要，是推进城乡基础设施一体化。本项目也具有良好社会效益和环境效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

债券存续期内总投资58,389.60万元，项目资金来源为财政资金和债券资金。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
胡桥新镇项目	58,389.60			54,689.60		3,700.00	

注：（1）本表以本次申请发行城镇建设债券的设区市本级、县（市），省有关单位分别填列。

（2）上表数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

（3）请在表格下方用文字形式描述其他资金构成情况。

4、项目预期收益情况

（1）项目收益测算基础

本项目建成后盘活房屋对外出租，可出租面积 67097.56 平方米，租金以现行市价 18元/平方米/月的标准，依据近3年平均消费价格指数2.1%递增。

（2）收益测算

用于本项目专项债券的收益来源主要有房屋出租收入。

按照专项债券收益封闭管理的要求，对本项目的收益进行封闭管理，作为本次专项债的平衡收益，具体收益测算情况如下表：

用于本项目收益平衡的收入计算表

金额单位：人民币万元

序号	项目	收益现金流测算	备注
一	**用于项目债券资金平衡的收入**	**24,364.23**	
1-1	房屋出租收入	24,364.23	
二	**项目直接付现成本**	**4,735.86**	
2-1	税金及附加	4,004.93	主要为税费
2-2	管理费用	730.93	按出租收入的3%计取。
三	**可用于债券本息平衡的现金流入净额**	19,628.37	
四	**债券本息合计**	**5,587.00**	
五	**本息覆盖倍数**	3.51	

A. 收入测算说明

项目实施推动房屋出租，本项目建成后有67097.56平方米房屋出租，租金以现行市价180元/平方米/年的标准，依据近3年平均消费价格指数2.1%递增，自2023年开始对外出租，出租第一年设定出租率70%，第二年设定出租率80%，第三年设定出租率为90%，第四年及以后设定出租率100%。出租收入合计约24,364.23万元。

B. 项目直接付现成本测算说明

项目直接付现成本主要是项目相关的税费、相关销售费用，具体如下：

①营业税金及附加包括城建税、教育附加费、印花税、房产税，按应交增值税的7.00%缴纳城建税、按应交增值税的5.00%缴纳教育费附加，按收入的0.1%缴纳印花税，按出租收入不含税价的12%缴纳房产税。

②管理费用

考虑到债券存续期间资产出售的销售费用，按出租收入的3%测算出售的销售费用。

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	胡桥新镇项目	项目主管部门（盖章）	江苏省丹阳经济开发区管理委员会
开工时间	2020 年 12 月	（预计）完成时间	2023 年 8 月
项目建设/运营单位（盖章）	丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司	项目负责人及联系电话	陈泽洪 13405597199
项目属性	√新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	本项目为新建小区，项目用地约 150 亩，总建筑面积约 123707.25 平方米，其中多层住宅面积 69023.04 平方米，小高层住宅面积 27000 平方米，车库面积 12016.86 平方米，商业（包含物业用房、社区用房）12128.18 平方米，门卫 61.2 平方米，配点用房 318.71 平方米，泵房季消防水池 159.26 平方米，幼儿园 3000 平方米，绿化 32085 平方米，场地及道路工程 48128 平方米及其他配套附属设施等。		
必要性论证	（1）项目立项审批手续齐全，文号：丹发改经信行前[2012]84 号，项目立项规范、合法。 （2）项目实施美化了城市环境，提高了居民生活水平。		
可行性论证	（1）项目经过严格的可行性论证，实施条件成熟，实施计划科学可行。 （2）项目资金来源均为财政资金，不存在违规融资举债行为，且各渠道资金能够及时补充，有补救措施； （3）项目偿债资金主要是项目自身经营收入，收益可以覆盖专项债本息，不存在偿债风险。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向：城镇老旧小区改造。 （2）项目建设既符合高质量发展的要求，也符合高质量生活的需要，发行的专项债券用于公益性资本支出，不以营利为目的。		
收益性论证	（1）项目总投资 5.838960 亿元，其中政府预算资金可投入 4.86896 亿元，建设期内财力可以承受； （2）专项债券发 0.37 亿元，通过项目实施，可通过资产出租、出售收入，政府性基金收入等收益覆盖专项债券本息。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		5.838960
	财政资金	政府预算资金安排	5.46896
		政府专项债券资金安排	0.37
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	

		……				
项目中长期目标	推动城市结构优化，完善城市社会功能，提升城市生活品质，拓展城市绿地。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	3
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计	可行	2	2

			划科学可行			
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	1
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	1
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	1
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	4
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	3
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	3
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	91

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
审核结果		**通　过√ 不通过□**	**通　过√ 不通过□**	

主管部门 审核意见	部门负责人： 部门：（盖章）
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）

项目 4 上善雅苑片区城市更新项目二期

1、项目主要内容

项目地点位于丹阳市万善片区。项目建设内容及建设规模：项目总建筑面积约 4 万平方米，地上建筑约 3 万平方米，地下建筑面积约 1 万平方米。涉及用地 11 亩。

2、项目经济社会效益分析

本项目是丹阳市城市整体规划的需要，是推进城乡基础设施一体化。有利于提高土地综合利用效率，有利于丹阳市的经济可持续发展，对促进丹阳市经济和社会事业的全面发展具有重要意义；同时本项目也具有良好社会效益和环境效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

债券存续期内总投资 20,750.00 万元，项目资金来源为财政资金和债券资金。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
上善雅苑片区城市更新项目二期	20,750.00			12,450.00		8,300.00	

注：（1）本表以本次申请发行城镇建设债券的设区市本级、县（市），省有关单位分别填列。

（2）上表数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

（3）请在表格下方用文字形式描述其他资金构成情况。

4、项目预期收益情况

（1）项目收益测算基础

上善雅苑片区城市更新项目二期建成后，可形成存量住宅对外出售及因项目建设带动的政府性基金收入。

（2）专项收入

上善雅苑片区城市更新项目（二期）建成后，可形成存量住宅对外出售，对住宅楼的销售实行专户封闭管理，专项用于本次专项债券的还本付息。根据上善雅苑片区城市更新项目（一期）的销售情况及销售均价，上善雅苑片区城市更新项目（二期）存量住宅对外销售净

收益约 4,808.74 万元，具体见下表

专项收入计算表

金额单位：人民币万元

项目	计算 1--100%销售收入	计算 2--90%销售收入	计算 3--80%销售收入	备注
含税出售收入（万元）	5,794.95	5,215.46	4,635.96	
不含税收入（万元）	5,316.47	4,784.83	4,253.17	
应交增值税（万元）	265.82	239.24	212.66	增值税税负 5%
应交教附及城建税（万元）	31.9	28.71	25.52	合计增值税*12%
应交土地增值税（万元）	106.33	95.7	85.06	按不含税收入*2%预计
应交印花税（万元）	2.66	2.39	2.13	不含税收入的 0.5‰
应交税费合计（万元）	406.71	366.04	325.37	
管理费用及销售费用	579.50	521.55	463.60	含税收入的 10%
出售净收入（万元）	4,808.74	4,327.87	3,846.99	

（3）项目产生和带动政府性基金收益

本项目实施可以带动形成的政府性基金收益预计约 16,443.46 万元。

（4）项目收益

用于项目债券收益平衡的收益与资金平衡计算表

金额单位：人民币万元

序号	项目	100%	90%	80%
A	产生和带动政府性基金收益	16,443.46	16,254.14	16,064.84
B	与项目直接相关的专项净收益按 100%，90%,80%计算	4,808.74	4,327.87	3,846.99
C	项目收益合计	21,252.20	20,582.01	19,911.83

说明：按预计丹阳市 2022 年 GDP 增速 6.5%的 100%、90%、80%作为政府性基金收入的增长率，进行测算政府性基金收益。

（5）债券存续期间现金流测算

预计 15 年现金净流入与还本付息情况如下：

本项目现金净流入与还本付息情况表

金额单位：人民币万元

年度	当年度预计还本付息金额	收益现金净流入金额 100%	当年度现金流余额	现金净流入来源
2022 年度	-			
2023 年度	282.20	961.75	679.55	房屋出售净收入的 20%。
2024 年度	282.20	961.75	1,359.10	房屋出售净收入的 20%。

年度	当年度预计还本付息金额	收益现金净流入金额100%	当年度现金流余额	现金净流入来源
2025年度	282.20	17,405.19	18,482.09	房屋出售净收入的20%及政府性基金净收益。
2026年度	282.20	480.87	18,680.78	房屋出售净收入的10%。
2027年度	282.20	240.44	18,639.02	房屋出售净收入的5%。
2028年度	282.20	240.44	18,597.26	房屋出售净收入的5%。
2029年度	282.20	240.44	18,555.50	房屋出售净收入的5%。
2030年度	282.20	240.44	18,513.74	房屋出售净收入的5%。
2031年度	282.20	240.44	18,471.98	房屋出售净收入的5%。
2032年度	282.20	240.44	18,430.22	房屋出售净收入的5%。
2033年度	282.20		18,148.02	
2034年度	282.20		17,865.82	
2035年度	282.20		17,583.62	
2036年度	282.20		17,301.42	
2037年度	8,582.20		8,719.22	
合计	12,533.00	21,252.20	8,719.20	

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	上善雅苑片区城市更新项目二期	项目主管部门（盖章）	丹阳投资集团有限公司
开工时间	2016 年 3 月	（预计）完成时间	2023 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	丹阳投资集团有限公司	项目负责人及联系电话	李海星 13906100289
项目属性	√新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	项目总投资约 2.075 亿元，总建筑面积约 4 万平方米，包括土建、安装及室外配套工程，用地 105 亩。		
必要性论证	有利于提高土地综合利用效率，有利于丹阳市的经济可持续发展，对促进丹阳市经济和社会事业的全面发展具有重要意义；同时本项目也具有良好社会效益和环境效益。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：本项目符合相关法律法规和政策规定，目前工程项目已完成项目备案，备案代码：2208-321181-89-01-456698。 （2）项目资金来源和到位可行性：债券存续期内总投资 2.075 亿元，项目资金来源为财政资金和债券资金，项目资金来源和到位可行。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目拟申报 0.83 亿元专项债券。按照债券发行期 15 年算，本息合计约 1.2533 亿元。经测算项目建成未来收益可覆盖本息。		
公益性论证	本项目实施是为了提高土地综合利用效率，促进丹阳市的经济可持续发展，对促进丹阳市经济和社会事业的全面发展具有重要意义，项目具有公益性。		
收益性论证	（1）政府预算资金可投入 1.245 亿元，建设期内财力可以承受；（2）经项目预测，收入、成本、收益的预测具有合理性。		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		2.075
	财政资金	政府预算资金安排	1.245
		政府专项债券资金安排	0.83
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	

		……				
项目中长期目标	目标 1：改善居民的居住环境，促进丹阳市的经济可持续发展。 目标 2：实现该片区和周边片区房屋的出售出租，实现收入。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	3
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	3
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	2
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2

内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	1
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	1
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	1
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	1
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	2
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	3
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	86

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
审核结果		通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：[illegible]	部门：（盖章）		
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：[illegible]	处（科）室：（盖章）		
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：朱琦芳	处（科）室：（盖章）		

项目 5 三大中心片区城市更新项目二期

1、项目主要内容

“三大中心片区城市更新项目二期”实施有利于提高土地综合利用效率、丹阳市的经济可持续发展、扩大乡镇载体、完善乡镇功能、改变村镇面貌，对促进丹阳市开发区经济和社会事业的全面发展具有重要意义。项目建设的内容和规模：中央商务区大楼规模为 25000 平方米（含汽车库及附属设备用房），体育中心建筑面积为 23900 平方米；会展中心建筑面积为 12000 平方米。

2、项目经济社会效益分析

本项目是丹阳市城市整体规划的需要，是推进城乡基础设施一体化。有利于提高土地综合利用效率，有利于丹阳市的经济可持续发展，扩大乡镇载体、完善乡镇功能，改变村镇面貌，对促进丹阳市开发区经济和社会事业的全面发展具有重要意义；同时本项目也具有良好社会效益和环境效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

债券存续期内总投资 92,500.00 万元，项目资金来源为财政资金和债券资金。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
三大中心片区城市更新项目二期	92,500.00			55,500.00		37,000.00	

注：（1）本表以本次申请发行城镇建设债券的设区市本级、县（市），省有关单位分别填列。

（2）上表数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

（3）请在表格下方用文字形式描述其他资金构成情况。

4、项目预期收益情况

（1）项目收益测算基础

本项目建成后，可形成方便于中心片区居民居住、出行、购物的系统化便民配套设施，通过配套设施的完善，带动形成现有资产的出租收益。

（2）收益测算

用于本项目专项债券的收益来源主要是行政主楼、会议中心、体育中心的房产出租收入。

按照专项债券收益封闭管理的要求，对本项目的收益进行封闭管理，作为本次专项债的平衡收益，具体收益测算情况如下表：

用于项目债券收益平衡的收益与资金平衡计算表

金额单位：人民币万元

序号	项目	收益现金流测算	备注
一	**用于项目债券资金平衡的收入**	**93,461.92**	
1-1	租金收入	93,461.92	
1-1-1	房屋租赁收入	93,461.92	行政主楼、会议中心、体育中心的房产出租收入。
二	**项目直接付现成本**	**18,558.88**	
2-1	租金收入付现成本	15,755.02	
2-1-1	房屋租赁成本	15,755.02	主要为税费
2-2	项目其他管理成本	2,803.86	
2-2-1	管理费用	2,803.86	按租金收入的3%计取。
三	**可用于债券本息平衡的现金流入净额**	74,903.04	
四	**债券本息合计**	**55,870.00**	
五	**本息覆盖倍数**	1.34	

A.收入测算说明

收入的来源主要包括是房屋租赁收入：

行政主楼、会议中心、体育中心的房产出租收入合计约93,461.92万元。按40元/平方米/月测算，面积为122644.90平方米。2023年出租率按50%测算，以后逐年递增10%，直至全部出租。

B.项目直接付现成本测算说明

项目直接付现成本主要是项目相关的税费、管理费用，具体如下：

① 租金收入相关的付现成本

本项目中收取租金收入的相关税费具体包括：增值税税率5%，城建税按增值税的7%计算，教育费附加和地方教育附加按增值税的5%测算，房产税按不含税价的12%测算，印花税按不含税价的0.1%计算。

依据上述说明测算，出租的付现成本15,755.02万元。

②项目其他运营成本

考虑到债券存续期间资产出租的管理费用，按出租收入的 3%测算租赁的管理费用，合计2,803.86万元。

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	三大中心片区城市更新项目二期	项目主管部门（盖章）	丹阳投资集团有限公司
开工时间	2023 年 1 月	（预计）完成时间	2025 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	丹阳投资集团有限公司	项目负责人及联系电话	李海星 13906100289
项目属性	√新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	项目总投资约 9.25 亿元，中央商务区大楼规模为 25000 平方米（含汽车库及附属设备用房），体育中心建筑面积为 23900 平方米；会展中心建筑面积为 12000 平方米。		
必要性论证	有利于提高土地综合利用效率，有利于丹阳市的经济可持续发展，扩大乡镇载体、完善乡镇功能，改变村镇面貌，对促进丹阳市开发区经济和社会事业的全面发展具有重要意义；同时本项目也具有良好社会效益和环境效益。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：本项目符合相关法律法规和政策规定，目前工程项目已完成项目备案，备案代码：2208-321181-89-01-584164。 （2）项目资金来源和到位可行性：债券存续期内总投资 9.25 亿元，项目资金来源为财政资金和债券资金，项目资金来源和到位可行。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目拟申报 3.7 亿元专项债券。按照债券发行期 15 年算，本息合计约 5.59 亿元。经测算项目建成未来收益可覆盖本息。		
公益性论证	本项目实施是为了提高土地综合利用效率，促进丹阳市的经济可持续发展，扩大乡镇载体、完善乡镇功能，改变村镇面貌，对促进丹阳市开发区经济和社会事业的全面发展具有重要意义，项目具有公益性。		
收益性论证	（1）政府预算资金可投入 5.55 亿元，建设期内财力可以承受；（2）经项目预测，收入、成本、收益的预测具有合理性。		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		9.25
	财政资金	政府预算资金安排	5.55
		政府专项债券资金安排	3.70
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	目标 1：改善居民的居住环境，促进丹阳市的经济可持续发展。 目标 2：实现该片区和周边片区房屋的出租，实现收入。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	3
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	3
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	2
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	1

		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	1
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	1
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	1
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	2
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	3
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	86

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
审核结果		通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人　　处（科）室：（盖章）			

项目 6 荣城国际片区城市更新项目二期

1、项目主要内容

项目地点位于丹阳市老城区。项目建设内容及建设规模：项目总建筑面积约 17 万平方米，包括土建、安装及室外配套工程，用地 51 亩。

2、项目经济社会效益分析

本项目是丹阳市城市整体规划的需要，是推进城乡基础设施一体化。有利于提高土地综合利用效率，有利于丹阳市的经济可持续发展，对促进丹阳市经济和社会事业的全面发展具有重要意义；同时本项目也具有良好社会效益和环境效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

债券存续期内总投资 96,500.00 万元，项目资金来源为财政资金和债券资金。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
荣城国际片区城市更新项目二期	96,500.00			57,900.00		38,600.00	

注：（1）本表以本次申请发行城镇建设债券的设区市本级、县（市），省有关单位分别填列。

（2）上表数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

（3）请在表格下方用文字形式描述其他资金构成情况。

4、项目预期收益情况

（1）项目收益测算基础

本项目建成后的商业用房出租收入及因项目建设带动的政府性基金收益。

（2）专项收入

荣城国际片区城市更新项目二期建成后，商业用房出租收入实行专户封闭管理，专项用于本次专项债券的还本付息。本项目商业用房出租收益约 371.57 万元，具体见下表：

专项收入计算表

金额单位：人民币万元

项目	计算 1--100%出租收入	计算 2--90%出租收入	计算 3--80%出租收入	备注
含税出租收入（万元）	450.00	405.00	360.00	
不含税收入（万元）	428.57	385.71	342.86	税率 5%
应交增值税（万元）	21.43	19.29	17.14	
应交教附及城建税（万元）	2.57	2.31	2.06	合计增值税*12%
应交印花税（万元）	0.43	0.39	0.34	不含税收入的 1‰
应交房产税（万元）	54.00	48.60	43.20	不含税收入的 12%
应交税费合计（万元）	78.43	70.59	62.74	
出租净收益（万元）	371.57	334.41	297.26	

（3）项目产生和带动的政府性基金收益

本项目实施可以带动形成的政府性基金收益预计约 69,876.88 万元。

（4）项目收益

表 9-3：用于项目债券收益平衡的收益与资金平衡计算表

金额单位：人民币万元

序号	项目	按预计 2022 年 GDP 增速 6.5%增幅的		
		100%即 6.5%	90%即 5.85%	80%即 5.20%
A	项目产生和带动的政府性基金收益	69,876.88	67,117.73	64,358.59
B	与项目直接相关的专项净收益按 100%，90%,80%计算	371.57	334.41	297.26
C	项目收益合计	70,248.45	67,452.14	64,655.85

说明：产生和带动政府性基金收益按预计丹阳市 2022 年 GDP 增速 6.5%的 100%、90%、80%作为政府性基金收入的增长率，进行测算政府性基金收益。

（5）债券存续期间现金流测算

预计 15 年现金净流入与还本付息情况如下：

表 9-4：本项目现金净流入与还本付息情况表

金额单位：人民币万元

年度	当年度预计还本付息金额	现金净流入金额 100%	当年度现金流余额	现金净流入来源
2022 年度	-			
2023 年度	1,312.40	14,160.87	12,848.47	政府性基金收益及营业用房出租收益
2024 年度	1,312.40	24.77	11,560.84	营业用房出租收益
2025 年度	1,312.40	24.77	10,273.21	营业用房出租收益
2026 年度	1,312.40	24.77	8,985.58	营业用房出租收益

年度	当年度预计还本付息金额	现金净流入金额100%	当年度现金流余额	现金净流入来源
2027年度	1,312.40	24.77	7,697.95	营业用房出租收益
2028年度	1,312.40	24.77	6,410.32	营业用房出租收益
2029年度	1,312.40	24.77	5,122.69	营业用房出租收益
2030年度	1,312.40	24.77	3,835.06	营业用房出租收益
2031年度	1,312.40	24.77	2,547.43	营业用房出租收益
2032年度	1,312.40	24.77	1,259.80	营业用房出租收益
2033年度	1,312.40	24.77	-27.83	营业用房出租收益
2034年度	1,312.40	10,447.24	9,107.01	政府性基金收益及营业用房出租收益
2035年度	1,312.40	24.77	7,819.38	营业用房出租收益
2036年度	1,312.40	24.77	6,531.75	营业用房出租收益
2037年度	39,912.40	45,343.10	11,962.45	政府性基金收益及营业用房出租收益
合计	58,286.00	70,248.45	11,962.45	

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	荣城国际片区城市更新项目二期	项目主管部门（盖章）	丹阳投资集团有限公司
开工时间	2019 年 10 月	（预计）完成时间	2023 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	丹阳投资集团有限公司	项目负责人及联系电话	李海星 13906100289
项目属性	√新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	项目总投资约 9.65 亿元，建筑面积约 17 万平方米，地上建筑约 13 万平方米，其中住宅约 12 万平方米，商业及其他配套面积约 1 万平方米，地下建筑面积约 4 万平方米。涉及用地 51 亩。		
必要性论证	有利于提高土地综合利用效率，有利于丹阳市的经济可持续发展，对促进丹阳市经济和社会事业的全面发展具有重要意义；同时本项目也具有良好社会效益和环境效益。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：本项目符合相关法律法规和政策规定，目前工程项目已完成项目备案，备案代码：2208-321181-89-01-858647。 （2）项目资金来源和到位可行性：债券存续期内总投资 9.65 亿元，项目资金来源为财政资金和债券资金，项目资金来源和到位可行。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目拟申报 3.86 亿元专项债券。按照债券发行期 15 年算，本息合计约 5.8286 亿元。经测算项目建成未来收益可覆盖本息。		
公益性论证	本项目实施是为了提高土地综合利用效率，促进丹阳市的经济可持续发展，对促进丹阳市经济和社会事业的全面发展具有重要意义，项目具有公益性。		
收益性论证	（1）政府预算资金可投入 5.79 亿元，建设期内财力可以承受；（2）经项目预测，收入、成本、收益的预测具有合理性。		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		9.65
	财政资金	政府预算资金安排	5.79
		政府专项债券资金安排	3.86
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	目标 1：改善居民的居住环境，促进丹阳市的经济可持续发展。 目标 2：实现该片区和周边片区房屋的出售出租，实现收入。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	3
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	3
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	2
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	1

		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	1
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	1
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	1
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	2
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	3
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	86

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
审核结果		通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：朱琴芳　　处（科）室：（盖章）			

项目 7 练湖新城片区城市更新项目二期

1、项目主要内容

本项目的实施有利于改善城市风貌，塑造练湖城市名片，提升丹阳在区域、国家乃至国际上的特色城市地位；项目实施是为优化和调整丹阳城市的产业结构，优化城市功能布局，提高练湖片区周边的土地价值创造条件，并为未来丹阳大发展做必要准备。本项目建设规模及内容为练湖新城片区开发，建筑面积 20 万平方米，用地 125 亩，项目代码：2208-321181-89-01-682099，已取得丹阳市经济发展局下发的丹审备〔2022〕921 号备案证，立项手续齐全。

2、项目经济社会效益分析

练湖新城片区依托城区，促进城区改造升级，促进片区发展，是丹阳城镇化建设的蓝图的重要组成部分。项目建设通过推动丹阳市城镇化建设，改善片区内居民生活环境和居住条件，提高土地使用效率，从而提高城市整体竞争实力。

3、项目资金投入计划及建设计划

债券存续期内总投资 42,000.00 万元，项目资金来源为财政资金和债券资金。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
练湖新城片区城市更新项目二期	42,000.00			25,200.00		16,800.00	

注：（1）本表以本次申请发行城镇建设债券的设区市本级、县（市），省有关单位分别填列。

（2）上表数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

（3）请在表格下方用文字形式描述其他资金构成情况。

4、项目预期收益情况

（1）项目收益测算基础

本项目建成后，可带动政府性基金收益，以及片区环境改善后带动安置房出售的产权收入。

（2）收益测算

本次专项债的平衡收益，具体收益测算情况如下表：

用于项目债券收益平衡的收益与资金平衡计算表

金额单位：人民币万元

序号	项目	收益现金流测算	备注
一	**用于项目债券资金平衡的收入**	**34,235.05**	
1-1	政府性基金收益	15,996.35	
1-1-1	政府性基金收益	15,996.35	
1-2	出售产权收入	18,238.70	
1-2-1	练湖新城商品房出售	18,238.70	本项目开发后可有136套商品房（建筑面积21891.93㎡）对外出售，目前市场价为7100元/㎡，于2023年起每年出售25%。
二	**项目直接付现成本**	**1,693.61**	
2-1	出售产权成本	1,328.83	
2-1-1	安置小区房屋出售成本	1,328.83	主要为税费
2-2	项目其他管理成本	364.78	
2-2-1	销售费用	364.78	按销售收入的2%计取。
三	**可用于债券本息平衡的现金流入净额**	32,541.44	
四	**债券本息合计**	**25,368.00**	
五	**本息覆盖倍数**	1.28	

A.收入测算说明

①产生和带动的政府性基金收益

本项目预计产生和带动的政府性基金收益15,996.35万元。

②出售产权收入

项目实施推动练湖新城安置小区闲置136套房源的出售，根据现行地段周边商业房产的均价，出售价格综合考虑出售当年的GDP的增长，丹阳市2020年、2021年全市生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为5%和11%，平均增速为8%，预计2022年GDP增速为6.5%。在预测2026年转让价格时，按照近两年平均增速与2022年预计增速孰低计算资产价值的增长率，即按6.5%递增。预计剩余房源可在未来4年内（2023年-2026年）全部出售，每年出售剩余房源总量的比例预估25%。出售收入合计约18,238.70万元。

B.项目直接付现成本测算说明

项目直接付现成本主要是项目出售产权相关的税费和销售费用，具体如下：

出售产权成本主要涉及出售练湖新城安置房对应的税费，包括：增值税税率5%，城建税按增值税的7%计算，教育费附加和地方教育附加按增值税的5%测算，土地增值税按不含税售价的2%测算，印花税按不含税价的0.05%计算.

依据上述说明测算，练湖新城安置房的出售的付现成本 1,328.83 万元。

③项目其他运营成本

项目其他运营成本包括出售房产的销售费用。按出售收入的 2%测算。预估销售费用 364.78 万元。

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	练湖新城片区城市更新项目二期	项目主管部门（盖章）	丹阳投资集团有限公司
开工时间	2019 年 10 月	（预计）完成时间	2023 年 3 月
项目建设/运营单位（盖章）	丹阳投资集团有限公司	项目负责人及联系电话	李海星 13906100289
项目属性	√新增专项债券		□到期申请续
项目内容简介	项目总投资约 4.2 亿元，练湖新城片区开发，建筑面积 20 万平方米，用地 125 亩。		
必要性论证	练湖新城片区改造是市政建设与国民经济协调发展、增加就业空间，增加城乡居民收入，保持社会稳定的需要，也是经营城市，开辟市政建设新局面、提升丹阳城市品质改变城市整体空间结构的需求。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：本项目符合相关法律法规和政策规定，目前工程项目已完成项目备案，备案代码：2208-321181-89-01-682099。 （2）项目资金来源和到位可行性：债券存续期内总投资 4.20 亿元，项目资金来源为财政资金和债券资金，项目资金来源和到位可行。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目拟申报 1.68 亿元专项债券。按照债券发行期 15 年算，本息合计约 2.54 亿元。经测算项目建成未来收益可覆盖本息。		
公益性论证	项目建设可以推动城镇的发展，增加就业空间，提高城镇居民社会保障能力，项目具有公益性。		
收益性论证	（1）政府预算资金可投入 2.52 亿元，建设期内财力可以承受；（2）经项目预测，收入、成本、收益的预测具有合理性。		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		4.20
	财政资金	政府预算资金安排	2.52
		政府专项债券资金安排	1.68
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	目标 1：推进练湖片区城镇化改造，改善居民的居住环境，提升丹阳城市品质。 目标 2：实现该片区土地开发和带动闲置安置房出售，实现收入。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	3
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	3
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	2
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2

内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	1
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	1
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	1
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	1
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	2
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	3
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	86

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
审核结果		通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人朱琦芳　处（科）室：（盖章）			

项目 8 联兴片区城市更新项目二期

1、项目主要内容

“联兴片区城市更新项目二期”实施有利于提高土地综合利用效率、丹阳市的经济可持续发展、扩大乡镇载体、完善乡镇功能、改变村镇面貌，对促进丹阳市延陵镇经济和社会事业的全面发展具有重要意义。项目建设的内容和规模：联兴片区城镇老旧小区改造，建筑面积 9 万平方米，涉及面积 57 亩。

2、项目经济社会效益分析

本项目是丹阳市城市整体规划的需要，是推进城乡基础设施一体化。有利于提高土地综合利用效率，有利于丹阳市的经济可持续发展，扩大乡镇载体、完善乡镇功能，改变村镇面貌，对促进丹阳市延陵镇经济和社会事业的全面发展具有重要意义；同时本项目也具有良好社会效益和环境效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

债券存续期内总投资 19,000.00 万元，项目资金来源为财政资金和债券资金。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
联兴片区城市更新项目二期	19,000.00			11,400.00		7,600.00	

注：（1）本表以本次申请发行城镇建设债券的设区市本级、县（市），省有关单位分别填列。

（2）上表数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

（3）请在表格下方用文字形式描述其他资金构成情况。

4、项目预期收益情况

（1）项目收益测算基础

用于本项目建成后，可形成方便于延陵镇居民居住、出行、购物的系统化便民配套设施，通过配套设施的完善，带动形成现有资产的出租出售收益。

（2）收益测算

用于本项目专项债券的收益来源主要有两个方面：昆仑华府商品房和商铺的房产出租收入；昆仑华府 5 套商品房于 2023 年末出售收入，61 套商品房于 2037 年末出售收入。

按照专项债券收益封闭管理的要求，对本项目的收益进行封闭管理，作为本次专项债的平衡收益，具体收益测算情况如下表：

用于项目债券收益平衡的收益与资金平衡计算表

金额单位：人民币万元

序号	项目	收益现金流测算	备注
一	**用于项目债券资金平衡的收入**	**19,235.93**	
1-1	租金收入	5,103.13	
1-1-1	房屋租赁收入	5,103.13	昆仑华府商品房和商铺的房产出租收入。
1-2	出售产权收入	14,132.80	
1-2-1	房产销售收入	14,132.80	昆仑华府5套商品房于2023年末出售，61套房产于2037年末出售。
二	**项目直接付现成本**	**2,228.76**	
2-1	租金收入付现成本	860.20	
2-1-1	房屋租赁成本	860.20	主要为税费
2-2	房产销售成本	932.82	
2-2-1	房产销售成本	932.82	主要为税费
2-3	项目其他管理成本	435.74	
2-3-1	管理费用	153.09	按租金收入的3%计取。
2-3-2	销售费用	282.65	按销售收入的2%计取。
三	**可用于债券本息平衡的现金流入净额**	17,007.17	
四	**债券本息合计**	**11,476.00**	
五	**本息覆盖倍数**	1.48	

A.收入测算说明

收入的来源主要包括如下几个方面：

① 房屋租赁收入

昆仑华府商品房和商铺出租收入合计约5,103.13万元。

其中商铺按30元/平方米/月测算，面积为3277.66平方米，商品房按20元/平方米/月测算，面积为8476.5平方米。2023年出租率按50%测算，以后逐年递增10%，直至全部出租。

② 房产销售收入

昆仑华府5套商品房预计于2023年末出售收入665.61万元，参照市场价，综合考虑GDP的增长，按预计增速为6.5%预测的2023年末转让价格；另外61套商品房预计于2037年末出售，出售收入13,467.19万元，参照市场价，综合考虑GDP的增长，按预计增速为6.5%预测的2037年末转让价格。出售收入合计约14,132.80万元。

B.项目直接付现成本测算说明

项目直接付现成本主要是项目相关的税费，相关销售、管理费用，具体如下：

①租金收入相关的付现成本

本项目中收取租金收入的相关税费具体包括：增值税税率 5%，城建税按增值税的 7%计算，教育费附加和地方教育附加按增值税的 5%测算，印花税按不含税价的 0.1%计算，房产税按不含税价的 12%测算。

依据上述说明测算，出租的付现成本 860.20 万元。

②房产销售成本

出售房产成本主要涉及出售房产对应的税费，包括：增值税税负 5%，城建税按增值税的 7%计算，教育费附加和地方教育附加按增值税的 5%测算，土地增值税按不含税售价的 2%测算，印花税按不含税价的 0.05%计算。

依据上述说明测算，出售产权的付现成本 932.82 万元。

③项目其他运营成本

考虑到债券存续期间资产出租的管理费用和资产出售的销售费用，按出租收入的 3%测算租赁的管理费用，按出售收入的 2%测算出售的销售费用，合计 435.74 万元，其中管理费用合计 153.09 万元，销售费用合计 282.65 万元。

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	联兴片区城市更新项目二期	项目主管部门（盖章）	丹阳投资集团有限公司
开工时间	2016 年 7 月	（预计）完成时间	2023 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	丹阳投资集团有限公司	项目负责人及联系电话	李海星 13906100289
项目属性	√新增专项债券		□到期申请续
项目内容简介	项目总投资约 1.9 亿元，联兴片区城镇老旧小区改造，建筑面积 9 万平方米，涉及面积 57 亩。		
必要性论证	有利于提高土地综合利用效率，有利于丹阳市的经济可持续发展，扩大乡镇载体、完善乡镇功能，改变村镇面貌，对促进丹阳市延陵镇经济和社会事业的全面发展具有重要意义；同时本项目也具有良好社会效益和环境效益。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：本项目符合相关法律法规和政策规定，目前工程项目已完成项目备案，备案代码：2208-321181-89-01-126066。 （2）项目资金来源和到位可行性：债券存续期内总投资 1.90 亿元，项目资金来源为财政资金和债券资金，项目资金来源和到位可行。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目拟申报 0.76 亿元专项债券。按照债券发行期 15 年算，本息合计约 1.15 亿元。经测算项目建成未来收益可覆盖本息。		
公益性论证	本项目实施是为了提高土地综合利用效率，促进丹阳市的经济可持续发展，扩大乡镇载体、完善乡镇功能，改变村镇面貌，对促进丹阳市延陵镇经济和社会事业的全面发展具有重要意义，项目具有公益性。		
收益性论证	（1）政府预算资金可投入 1.14 亿元，建设期内财力可以承受；（2）经项目预测，收入、成本、收益的预测具有合理性。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		1.90
	财政资金	政府预算资金安排	1.14
		政府专项债券资金安排	0.76
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	目标 1：改善居民的居住环境，提升延陵镇的整体形象。 目标 2：实现该片区和周边片区房屋的出售出租，实现收入。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	3
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	3
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	2
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2

内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	1
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	1
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	1
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	1
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	2
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	3
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	86

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
审核结果		通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：[illegible]　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：[illegible]　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人朱琴芳　处（科）室：（盖章）			

项目9　丹化片区环境整治项目二期

1、项目主要内容

本项目主要建设规模及内容：所涉及企业退城进区；土地修复总方量为27199立方米，其中重污染区域土壤修复方量为11611立方米，一般污染区域土壤修复方量为12291立方米，地下水管控面积为3297平方米。项目代码：2208-321181-89-01-950483，已取得丹阳市经济发展局下发的丹审备〔2022〕924号备案证，立项审批手续齐全。

2、项目经济社会效益分析

丹化片区所在板块原为城区化工企业集聚区，商业配套设施和居民小区较少，目前地产开发力度不大，但随着化工企业全部迁出主城区，已具备开发连片住宅区的条件。在板块内已有的产业支撑及旧改规划的加持下，开发前景佳，开发潜力大，连片开发更有战略性意义。

3、项目资金投入计划及建设计划

债券存续期内总投资20,000.00万元，项目资金来源为财政资金和债券资金。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
丹化片区环境整治项目二期	20,000.00			12,000.00		8,000.00	

注：（1）本表以本次申请发行城镇建设债券的设区市本级、县（市），省有关单位分别填列。

（2）上表数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

（3）请在表格下方用文字形式描述其他资金构成情况。

4、项目预期收益情况

（1）项目收益测算基础

本项目建成后，可带动政府性基金收益，以及片区环境改善后带动出售产权收入。

（2）收益测算

本次专项债的平衡收益，具体收益测算情况如下表：

用于项目债券收益平衡的收益与资金平衡计算表

金额单位：人民币万元

序号	项目	收益现金流测算	备注
一	**用于项目债券资金平衡的收益**	**17,828.78**	
1-1	政府性基金收益	16,397.78	
1-1-1	政府性基金收益	16,397.78	
1-2	出售产权收入	1,431.00	
1-2-1	兴业宾馆出售收入	1,431.00	
二	**项目直接付现成本**	**132.88**	
2-1	出售产权成本	104.26	
2-1-1	兴业宾馆出售成本	104.26	主要为税费
2-2	项目其他管理成本	28.62	
2-2-1	销售费用	28.62	按出售收入的 2%计取。
三	**可用于债券本息平衡的现金流入净额**	17,695.90	
四	**债券本息合计**	**12,080.00**	
五	**本息覆盖倍数**	1.46	

A.收入测算说明

①产生和带动的政府性基金收益

本项目实施可以带动形成的政府性基金收益预计约 16,397.78 万元。

②出售产权收入

分别拟对位于兴业路的兴业宾馆于 2023 年底将其出售，以资产所在位置区域现行房产价格保守估计约 12,000.00 元/平方米，以此为基数，考虑丹阳市 2020 年、2021 年全市生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为 5%和 11%，平均增速为 8%，预计 2022 年 GDP 增速为 6.5%。在预测资产未来转让价格时，按照近两年平均增速与 2022 年预计增速孰低计算资产价值的增长率，即增速 6.5%。预计 2023 年底兴业宾馆出售收入约 1,431.00 万元。

B.项目直接付现成本测算说明

项目直接付现成本主要是项目出售产权相关的税费和销售费用，具体如下：

出售产权成本主要涉及出售兴业宾馆对应的税费，包括：增值税税率 5%，城建税按增值税的 7%计算，教育费附加和地方教育附加按增值税的 5%测算，土地增值税按不含税售价的 2%测算，印花税按不含税价的 0.05%计算。

依据上述说明测算，兴业宾馆房产的出售的付现成本 104.26 万元。

③项目其他运营成本

项目其他运营成本包括出售房产的销售费用。按出售收入的 2%测算。预估销售费用 28.62 万元。

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	丹化片区环境整治项目二期	项目主管部门（盖章）	丹阳投资集团有限公司
开工时间	2016 年 12 月	（预计）完成时间	2023 年 6 月
项目建设/运营单位（盖章）	丹阳投资集团有限公司	项目负责人及联系电话	李海星 13906100289
项目属性	√新增专项债券		□到期申请续
项目内容简介	项目总投资约 2.0 亿元，本项目主要建设规模及内容：所涉及企业退城进区；土地修复总方量为 27199 立方米，其中重污染区域土壤修复方量为 11611 立方米，一般污染区域土壤修复方量为 12291 立方米，地下水管控面积为 3297 平方米。		
必要性论证	项目建设有利于优化产业结构、发展绿色经济；有利于优化土地资源配置，缓解丹阳市城市建设用地压力；有利于改善丹阳市生态环境、推进生态文明建设、实现丹阳现代化，促进城乡经济健康发展。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：本项目符合相关法律法规和政策规定，目前工程项目已完成项目备案，备案代码：2208-321181-89-01-950483。 （2）项目资金来源和到位可行性：债券存续期内总投资 2.0 亿元，项目资金来源为财政资金和债券资金，项目资金来源和到位可行。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目拟申报 0.8 亿元专项债券。按照债券发行期 15 年算，本息合计约 1.21 亿元。经测算项目建成未来收益可覆盖本息。		
公益性论证	项目建设可以修复土壤、改善土壤环境质量，能有效降低土壤环境风险、保障建设用地与农业用地的土壤环境安全，实现生态系统良性循环，是推进城市生态文明建设和维护生态安全的重要内容，是经济社会可持续发展的保障，项目具有公益性。		
收益性论证	（1）政府预算资金可投入 1.2 亿元，建设期内财力可以承受；（2）经项目预测，收入、成本、收益的预测具有合理性。		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		2.0
	财政资金	政府预算资金安排	1.2
		政府专项债券资金安排	0.8
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	目标 1：进行有效的土壤修复，改善土壤环境质量，保障建设用地和农用地的土壤环境安全。 目标 2：实现该片区土地开发和带动闲置房产出售，实现收入。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	3
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	3
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	2
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2

内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	1
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	1
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	1
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	1
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	2
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	3
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	86

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过√ 不通过□		通　过√ 不通过□
审核结果		通　过√ 不通过□	通　过√ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：朱秀芳　　处（科）室：（盖章）			

附件 5

扬中市 2022 年第十批江苏省政府债券项目实施方案

一、城镇建设专项债券项目实施方案

本次申请发行城镇建设专项债券的各设区市本级、县（市）和省各有关单位，请根据拟申报的城镇建设专项债券项目的实际情况，认真填列。涉及文字描述部分须与外部公开资料保持一致。

项目 1

1、项目主要内容

该项目征收的房屋约 119256 平方米，涉及居民 521 户、单位 6 家。 其中居民房屋 96536 平方米（其中住宅用房 86410 平方米，临时用房 10126 平方米），单位工业、办公用房等 22720 平方米。征收后，将对项目区进行场地平整，达到“六通一平”的要求，预计可整理出商住建设用地（可出让）321.3 亩。

2、项目经济社会效益分析

①项目的实施是扬中市城乡现代化建设的要求。

《苏南现代化建设示范区规划》提出，城乡现代化建设将坚持城镇化和新农村建设双轮驱动，充分发挥城乡规划的统筹协调作用，按照国际化方向发展现代城市，根据地域特色打造现代乡村，形成体制接轨、发展互动、服务共享的城乡发展一体化格局，促进城乡共同繁荣。

扬中市坚持“科学规划、合理布局”的原则，对城市和农村发展空间进行合理整合、规划布局，构建新型城市和农村村镇体系，推进城市建设，正确处理城市建设与经济、社会、资源和环境的关系，促进经济、社会和人文的全面发展。通过大力建设基础设施、积极配育主导产业、科学创办特色园区、全面提商贸流通、有效聚集城市人气、稳步改善人居环境，加快建设卫生城市、环保城市和生态城市，实现物质文明、政治文明、精神文明和生态文明协调发展，走出一条以城带乡、以乡促需、城乡互动的新路子。

②项目的实施是扬中市全面推进“四城建设”的重要举措。

实现基本现代化是当前的重大历史使命，“四城建设”就是实现这个目标的总抓手，是现代化的实现形式和重要载体。

建设“创新之城”，提升核心竞争力。集聚创新人才、建设创新文化、弘扬创新精神、启迪创新思维、优化创新环境，把创新贯穿于实现基本现代化的各个方面，

使创新成为时代精神、城市之魂，把扬中建设成特色优势明显、引领作用突显、人才名品汇集、创新氛围浓厚的创新型城市。重点抓好“四个提升”：提升创新理念、提升产业水平、提升载体功能、提升人才层级。

建设“文化之城”，提升人文竞争力。传承历史文化，繁荣现代文明，打造独具魅力的人文城市，彰显扬中历史的纵深感和文化的厚重感，构建城区15分钟文化圈、镇村5公里文化圈，把扬中建设成为一座季子文化和齐梁文化交相辉映、历史文化和现代文化相得益彰的文化之城。重点做到“四个突出”：突出提升市民素质、突出建设公共文化、突出弘扬特色文化、突出壮大文化产业。

建设“生态之城”，提升环境竞争力。倡导绿色、低碳理念，深入推进“蓝天、碧水、宁静、绿色、净化”等五大工程，实现经济与生态互促共进、产业与环境共同提升，把扬中建设成天然、洁净、灵秀、宜居的美丽城市、幸福家园。重点做到“四个优化”：优化城市功能、优化城乡水系、优化人居环境、优化绿色产业。

建设“和谐之城”，提升社会竞争力。释放创业就业活力，提升社会保障水平，推进公共服务均等化发展，实现“学有优良教育、劳有较高收入、病有便廉医疗、老有良好保障、居有优美环境、困有救助关爱、乐有健康文化、诉有畅通渠道”的“八有”目标。今年重点做到“四个强化:强化居民增收、强化公共服务、强化社会保障、强化社会管理。

老城区的改造是城市建设的必要途径和城市发展的必经阶段，是完善城市功能、提升城市品位、树立地区形象的重要举措。老城区是城市肌体上的一片“伤疤”，在城市不断发展和建设的过程中，新盖的高楼大厦与低矮的老城区形成了鲜明的对比。它以形式的不和谐反映了社会存在的差距。通过改造老城区，使得城市中一些脏、乱、差的卫生死角得到治理，不仅能有效改善人居环境，提升城市品位，还能提升城市服务功能，优化投资环境、拓展城市的发展空间。更重要的是，其真正受益的是生活在此的每一位老百姓，是实现百姓安居乐业的民生工程，促进了人与社会环境的和谐发展。

③项目的实施是城市土地资源节约化发展的要求。

良好的城市形象对内可增加凝聚力，对外可增加竞争力，能够创造巨大的对外开放优势，因此，利用现有土地资源于基础设施和房地产建设，美化、彩化、亮化、绿化城市以创造良好的城市形象一直是各级政府所追求的目标。

人多地少，市区建设用地资源不足是扬中市的基本行情，一方面经济和城市建设不得不继续占用有限的土地资源，另一方面，由于城市人口的增加，对住房的需求也不断增加，对城市建设用地也提出了新的要求。城市建设用地的不足不仅制约了经济建设、城市建设和房地产业的发展，也形成用地的结构性矛盾。

扬中市目前分布的开发区缺少科学规划，土地使用过程中存在着容积率低、利用粗放、布局零乱、效率不高等现象。通过改造老城区，将充分挖掘原有建设用地的潜力，促进存量土地的有效利用，实现有限土地资源的“再生”利用，节约了宝贵的土地资源，达到从严控制建设用地总量、土地节约集约利用的目的，有利于政府更好地规划建设城市,为扬中市未来城市发展提供必要的用地保障。

本项目的实施有利于实现土地和基础设施的综合开发和高效利用;有利于扬中经济开发区形成布局合理、设施配套、功能齐全、环境优美的现代化园区。对优化项目所在地的区域环境、提高当地居民的起居生活质量以及改善城市的形象都具有积极的意义。

3、项目资金投入计划及建设计划

扬中市城镇建设项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
长新路片区棚户区改造项目	81,038.80			52,138.80		28,900.00	
小计	81,038.80			52,138.80		28,900.00	

4、项目预期收益情况

本项目建成后土地出让收益可用于偿还债券本息。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	长新路片区棚户区改造项目	项目主管部门（盖章）	扬中市经济发展局
（预计）开工时间	2021.1	（预计）完成时间	2024.1
项目建设/运营单位（盖章）	江苏大行临港产业投资有限公司	项目负责人及联系电话	王宇峰 0511-88136091
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请续
项目内容简介	该项目征收的房屋约 119256 平方米，涉及居民 521 户、单位 6 家。其中居民房屋 96536 平方米（其中住宅用房 86410 平方米，临时用房 10126 平方米），单位工业、办公用房等 22720 平方米。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）：扬发改经信行政审批【2014】86 号。 （2）项目实施产生的作用和意义：有利于加快城市更新升级，提高土地利用效率，带动区域房地产增值；有利于改善居民生活条件，保障改善民生；有利于改善区域环境，营造良好的城市发展环境和居民生活环境；有利于促进区域经济发展，增加当地人民的就业机会，提高人民的生活水平。		
可行性论证	（1）项目建设投资符合政策规定。 （2）项目资金为财政资金，资金已经到位。 （3）项目主要还款来源为商业土地出让收益，项目自身产生的收益能支撑本项目贷款，各项财务指标较好，项目具有较好的偿债能力。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：进行棚户区改造，依法拆迁，阳光安置，改善棚户区居民居住条件。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：房屋及附属设施征收补偿费、前期费用、安置费用。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求符合政策规定和项目自身情况。 （2）项目自身产生的收益能支撑本项目贷款，各项财务指标较好，项目具有较好的偿债能力。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		8.1
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	2.89
		其中：用作项目资本金	
		……	

	自筹资金	自有资金	5.21
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标 1：改善经济开发区地块棚户区和扬中市城市低收入住房困难家庭的基本住房问题，提高人们的住房质量居住环境。 目标 2：满足区域内居民改善居住环境需求，能为当地居民及社会发展建设带来良好的社会效益。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5

	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3

		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
审核结果		通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	

主管部门 审核意见	部门负责人： 部门：（盖章）
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）

附件 3

句容市2022年第十批江苏省政府债券项目实施方案

一、城镇建设专项债券项目实施方案

1、项目主要内容

项目线路全长 43.642 公里，其中高架与地面过渡段长约 26.866 公里、地下段长约 16.776 公里。全线共设车站 13 座，其中地下站 7 座、高架站 6 座。南京段长 26.313 公里，设站 8 座；句容段长 17.329 公里，设站 5 座。

项目线路起于南京城区东部马群综合换乘枢纽，途径麒麟、汤山、黄梅、句容北部新城、句容城区等城镇，止于南沿江城际铁路句容站。项目计划建设周期为 4.5 年。

本项目法人为江苏宁句轨道交通有限公司，负责项目的投资、建设和运营。句容市政府授权江苏句容投资集团有限公司作为江苏宁句轨道交通有限公司的股东，代表句容市政府履行出资义务，行使股东权利。

项目总投资约为 69.36 亿元，其中项目资本金 29.309 亿元，句容段工程资本金由句容市政府各自负责筹措解决，其余资金由项目公司江苏宁句轨道交通有限公司筹资。

2、项目经济社会效益分析

（1）节约出行时间效益

由于本项目的运营，出行者平均出行速度提高，从而节约出行时间，可为社会创造更多的价值，该价值即为旅客节时效益。

（2）提高舒适度效益

长时间的乘车会导致乘客身体条件的不适，拥挤、狭小、闷热的

乘车环境将使乘客产生疲劳，导致在工作中降低劳动生产效率。快速轨道交通比公共汽车现代化程度高，服务质量和水平也较优，并减少了噪音等污染，改善了旅客的乘车条件，有利于减少旅客的疲劳度，提高旅客出行舒适度，可使旅客精力充沛地投入生产，提高劳动生产率。

（3）减少交通事故效益

指项目实施后导致交通事故减少而产生的效益。

（4）减少公交投入的效益

如不修建本项目，为满足客流需要，必须购置新的公交车辆，并为其配套，同时，由于公交车的投入，每年必须投入维持运营的成本支出，这两部分之和即为减少公交投入的效益。

（5）项目对城市基础设施和城市化进程的影响较大

随着城市发展，南京市和句容市开始了大规模的向外扩张，只有进一步拓展城市发展的空间，才能带来城市经济总量的全面提升。宁句城际轨道交通是南京都市圈城际轨道交通线网的一条重要射线。宁句城际轨道交通衔接南京都市区和紧邻都市区的句容市等区域及组团，承担麒麟镇、汤山新城向心客流，是句容市与南京都市区核心区域城际客流的主要通道和运输方式。宁句城际轨道交通主要服务于南京都市区内部主城区、外围组团、中心城镇以及沿线地区之间的旅客运输。本线客流以通勤为主，客流具有明显的潮汐现象和向心性，早晚高峰特征明显。工程建成后将大大改善沿线组团间的交通联系，引导主城人口的有序疏散，带动沿线相关产业经济的快速发展，促进南京都市圈均衡发展，推动城市整体实力的尽快提高以及“三个发展”目标的最终实现。

宁句城际轨道交通起自马群站，终至句容，与既有地铁2号线、规划地铁8、12号线接驳换乘。本线是南京都市区城市轨道交通线网的重要通道重要组成部分，对引导南京都市区的实质性形成，构建南京都市区通勤圈具有重要作用；是南京城市建设由中心城区向都市区外围推进，引导沿线开发，承担沿线中心城镇各组团间相互交流的快

速客运通道；是南京市“多心开敞、轴向组团、拥江发展”、扩大中心城区的对外交通集散通道之一；是连接麒麟镇、汤山新城、句容和南京都市区的便捷通道；对促进南京都市区一体化、保证城市总体布局规划实施、促进沿线各片区土地开发，对加强中心城区、汤山镇、汤山新城、黄梅、句容的联系具有重要作用。可见，建设大容量、便捷、迅速、安全、高效、舒适的轨道交通系统，以引导中、远程出行者以及上、下班客流改变交通方式，减轻地面交通的压力。才能根本上解决南京市的交通紧张局面，并最终促成南京市综合交通发展战略目标的实现。

（6）项目建成后有利于提高地居民生活水平和生活质量

宁句城际轨道交通经由区域有麒麟创新园区、汤山新城、句容市。麒麟镇科技创新园位于南京主城东侧，片区与大学城、城东高校集中区毗邻，生态环境优良、人文底蕴深厚，远期规划为一座功能复合的现代化生态科技创新城区，2030 年规划人口 50 万。汤山新城将建成功能完善、形态丰富的汤山生态旅游休闲新城，是南京市重要的旅游休闲新城，江宁区东北部综合服务中心，远景控制人口规模 35 万人左右，总体规划用地 60 平方公里。句容市是南京的东南门户，也是南京都市区中重要的、极具特色的节点城市，是长江三角洲一座集港口、工业、商贸、旅游为一体的新兴城市。随着沿线城区规划快速实施推进，经济规模高速增长，人口不断增加，将产生较大的交通需求，预测本线远期高峰小时最大断面客流为 3 万人以上。如此大规模的运量，在南京市汽车保有量飞速增长，土地资源日益紧张的大背景下，其他运输方式难以满足沿线居民的出行需求。因此，修建本项目，构筑一条南京都市区联通核心区域、麒麟镇、汤山新城、黄梅镇、句容市的大能力客运走廊，是满足沿线地区居民未来出行需求的需要。宁句城际轨道交通工程运营后，其安全可靠、准时快速的大运量运输将解决人们“乘车难”、“行车难”的困扰。方便、快捷、舒适的乘车环境将改善人民的出行条件，提高人民的生活水平。

（7）项目对所在地居民就业的影响

宁句城际西起南京中心城区马群站，东至宁句站，本项目的建设将带动大量周边客流的进出，在中转站点或大型轨道交通出入口将形成新的商业中心。同时，对沿线建成区吸引范围内既有的大型购物中心、娱乐场所等设施扩大了服务半径，也为沿线所经的各商业区带来了新的商机。因此本项目的建成，不仅缩短了出行时间，给市民出行提供了方便，还带动了项目覆盖地区的商业繁荣，给市民的增收就业带来了机遇。随着宁句线的实施，居民收入将会继续增长。而对于未建成区，可促进沿线的土地开发，带动沿线土地升值。

另外，轨道交通工程建设周期较长，建设期间，设计、监理、施工等单位为了顺利、按时完成本工程的建设，必将扩大职工队伍；轨道交通建成运营后，电力部门为满足本工程的大用电量需要，也要扩大人员编制；随本工程项目启动，在沿线开发的生产、服务等项目也需要专门人员经营管理，以上都属于本工程创造的间接就业机会。同时，轨道交通快速、安全、便捷的交通条件，将促进市民的远距离就业，改变人民受距离限制的就业状况。

综上所述，从满足当地居民出行需求以及促进当地城市化进程，推动经济发展和社会进步的角度看，建设南京至句容城际轨道交通工程项目，不仅是完全必要的，而且势在必行。

3、项目资金投入计划及建设计划

简要介绍项目投资额、自有资本金及资本金到位情况、已有融资情况、项目建设计划及现状。

项目名称	项目总投资(万元)①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨

南京至句容城际轨道交通工程	693600	62000	30000	201090	72000	0	328510

（2）本项目建设计划如下：

本项目建设期拟定为54个月，包括从项目前期准备、工程设计、车站、区间土建工程施工、工程建成开始试运营。在进度安排上，将综合考虑各建筑在规划功能、建筑形式、建筑用途上的差异，配套制定施工设备使用计划、劳动力安排计划、材料进场计划等，合理布置立体交叉作业及流水作业，对施工进程实施动态管理。项目的总体计划安排如下：

2017年12月～2018年7月，工程可行性研究报告编制及批复；

2018年3月～2018年9月，初步设计编制及批复；

2018年6月～2019年5月，施工图设计；

2018年6月～2019年11月，工程实施准备（包含施工准备、土建工程施工招标、机电设备招标）；

2018年12月～2021年3月，车站、区间土建工程施工；

2019年7月～2022年2月，车辆基地；

2021年5月～2022年2月，轨道工程施工；

2020年1月～2022年6月，供电工程施工；

2021年9月～2022年8月，车站设备安装及装修；

2021年9月～2022年8月，通信信号及其他机电系统安装；

2022年9月～2023年2月，全线系统联动调试；

2023年3月～2023年5月，试运行；

2023年6月1日，工程建成开始试运营。

4、项目预期收益情况

本项目可供偿债的收入来源主要包括轨道交通运营收益（含其他业务收益）。债券存续期内轨道项目收益预测为 34.69 亿元。

（1）轨道交通运营收益

本专项评价的运营收益=运营收入-付现成本运营收入和付现成本数据，系依据经江苏省发展和改革委员会批复的本项目可行性研究报告中假设与数据，运营收入包括：

①客运收入，主要为旅客运营票务收入；

1.1 2024 年运营初期，按 4 辆编组，每辆车 750 人测算，2025 年起按 6 辆编组，每辆车 1125 人测算

1.2 2024 年运营初期，每天的车辆运营数量为 348 次，2025 年起每天的运营数量为 462 次

1.3 每公里按 3.09 元测算

1.4 每年按 365 天测算

②其他业务收入，主要为车站、车辆广告收入及结合车站的商业运营等收入。

付现成本包括：a、电力燃料费；b、工资及福利费；c、设备机车维修费；d、营运费；e、管理费用，同时结合以往年度实际发生费用测算。

本项目运营公司系增值税一般纳税人，客运收入按增值税税率 9%估算，其他收入按增值税税率 6%估算；运营成本按增值税税率 13%估算，工程类费用按增值税税率 9%估算，车辆设备购置按增值税税率 13%估算。经测算。预测期内销项税额小于进项税额，无需交纳增值税及其附加。应纳税所得额为负，无需交纳企业所得税。其他税费忽略不计，故税费付现成本为 0。

江苏省发展和改革委员会批复的本项目可行性研究报告中批复的收入、付现成本为整个项目发生额，而本次预测的是该项目由江苏

句容投资集团有限公司享有的运营收益，故我们采用了按建设里程分摊运营收益，即总运营收益的39.71%由江苏句容投资集团有限公司享有。

经测算，债券存续期间轨道交通收益（含其他业务收益）为34.5亿元，其中归属江苏句容投资集团有限公司13.7万元，详见南京至句容城际轨道交通工程项目（句容段）收益情况测算表。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度

项目名称	南京至句容城际轨道交通工程	项目主管部门（盖章）	江苏句容投资集团有限公司
（预计）开工时间	2018.12	（预计）完成时间	2022.12
项目建设/运营单位（盖章）	江苏句容投资集团有限公司	项目负责人及联系电话	金大路 15005188361
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	本项目线路全长43.642公里，其中高架与地面过渡段长约26.866公里、地下段长约16.776公里。全线共设车站13座，其中地下站7座、高架站6座。南京段长26.313公里，设站8座；句容段长17.329公里，设站5座。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：苏发改铁路和【2018】1283号、名政复【2018】63号； （2）项目实施产生的作用和意义； ①解决居民出行问题； ②推动社会主义新基础建设，改善交通环境。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度； ①项目建设符合公共财力支持方向，项目经过了前期调研有较成熟的实施方案，工程方案技术上没有太大的难度，主管部门进行了充分的论证，施工工艺上材料、水电、人员都有保证，政府重视，项目施工已取得了全部合规要件，行政审批局已备案，已完成了前期准备工作，已完成了招标工作，已开工建设； ②项目的资本金资金已纳入了财政预算，已有到位资金； ③项目所属领域为轨道交通领域，符合上级有关文件“按照突出重点领域、聚焦关键环节、补齐短板弱项的总体思路”的精神。 （2）项目资金来源和到位可行性； ①项目属于经营性项目，资金来源主要采用资本金、补助、贷款贴息等方式进行，项目属于重大民生类，影响深远，属于首要保障资金的项目；		

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">②根据已到位资金的入账凭证、入账记录，项目资金落实已具备较高的可行性。
（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点；
①律师事务所、会计师事务所等第三方专业机构出具的专项债券法律意见书和财务评估报告；
②偿债风险点：句容市不属于债务负担较重、债务率较高的地区，土地出让收入较为稳定，专项债发行与政府偿债能力相适应；项目实施过程中成立了专门的组织机构，有相关部门的领导、组织、监督，且制定了管理制度、资金保障措施等制度；根据测算情况，项目建成后每年产生 32429.69 万元运营收入，以项目预期收益所对应的充足、稳定现金流作为还本付息的资金来源，如果项目建成后未取得预期收入存在偿债风险，因此需要积极统筹安排地方专项资金，多渠道筹措项目建设运营后续资金，确保发行债券建设的项目按时完工并顺利投入运营。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金投向领域及建设内容
资金投向领域为轨道交通方向，属于基础设施建设项目具有公益性。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：a、电力燃料费；b、工资及福利费；c、设备机车维修费；d、营运费；e、管理费用等</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金需求合理性：资金需求结合当地实际情况经过科学的测算，与项目内容匹配，本项目资金主要用于轨道交通项目，不是用于偿还债务，是经济社会效益比较明显，群众期盼、早晚要干的政府投资的民生项目，属于有一定收益的基础设施和公共服务项目，并且按照项目建设工期和年度建设任务合理提出资金需求，专项债券资金支出能形成实物工作量，且项目总投资与项目建设内容相符，不存在总投资和专项债券需求虚高的情况。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目收益与融资自求平衡，依据充分：①本项目结合人流量、运力、里程数、收费标准等因素对自身收入进行了测算，测算依据充分；②建设成本根据同类工程经验及项目建设标准进行了合理测算，运营成本根据日常经营需要消耗的人、材、物进行了合理测算。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>69.36</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td>52.96</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>16.40</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td>9.2</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td></td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="3">目标 1：运输能力满足国民经济和社会发展需要，主要技术装备达到或接近国际先进水平
目标 2：加强各大经济区之间的连接，协调点线能力
目标 3：增加路网密度，扩大路网覆盖，为经济持续发展创造有利条件</td></tr>
</table>

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	1
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2

		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	4
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	98

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐
审核结果		**通　过☑ 不通过☐**	**通　过☑ 不通过☐**	

主管部门 审核意见	部门负责人：金大略　　部门：（盖章） 江苏句容投资集团有限公司
绩效处（科）室 审核意见	阎梅芳 处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章） 句容市财政局绩效评价科
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章） 句容市地方债务管理领导小组办公室

宿迁市宿城区2022年第十批江苏省政府债券

项目实施方案

一、城镇建设专项债券项目实施方案

1、宿城区乡镇污水处理厂提标改造及污水管网“十必接”工程

（1）项目主要内容

1）主要建设内容及规模：项目主要建设内容包括污水处理厂改造扩容工程和宿城区乡镇污水管网“十必接”工程。其中污水处理厂改造扩容工程主要对6个污水处理设施及设备进行扩建提升改造，扩容后污水处理总规模4.7万立方米/天，同时配套建设人工湿地4个，共计29200平方米；宿城区乡镇污水管网“十必接”工程主要新建 d300～d600污水管119051米，一体化泵站10座，智能分流井107座。

2）项目建设地址：宿迁市宿城区中扬镇、屠园镇、埠子镇、陈集镇、龙河镇、洋北街道、耿车镇、蔡集镇、支口街道和王官集镇。

（2）项目经济社会效益分析

建立健全高效合理的城市污水管网系统是一个城市谋求发展的重要保证和工作重心，更是一个现代化城市所应该具有的基本要求。建设好，优化好一个城市排污系统在一个城市现代化发展中起到里程碑和标杆的作用。一个现代化的城市，不仅要基础设施建设全面，在环境工程方面也应该有较高的社会效益。在我国迈向小康社会之际，我国城市化步伐明显加快，在城市对市政施工时，应该加大对城市污水管网系统的优化，不仅要改变过去城市污水管网效能低下、无人管理的问题，还要积极地加强相关设施建设，带动相关产业发展，从而提高对城市污水管网优化的社会效益。

（3）项目资金投入计划及建设计划

本项目投资约40950.62万元，项目所需资金由本次发行地方债券筹集及建设单位筹措解决。拟通过发行政府债券融资8000万元，本次申请发行政府债券融资3000万元，期限15年。于2022年2月开工，2023年12月竣工。

项目名称	项目总投资（万元） ①=②+③	资金来源（万元）	
		资本金 ②=④+⑤+⑥	非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨

		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用后续期间债券募集资金⑧	其他资金（非资本金）⑨
宿城区乡镇污水处理厂提标改造及污水管网“十必接”工程	40950.62				3000	5000	32950.62

注：其他资金 32950.62 来源为自有资金

（4）项目预期收益情况

本项目污水处理厂改造扩容工程共涉及 6 个镇、街道，运营收入主要来源为污水处理收入，扩容后污水处理总规模 4.7 万立方米/天。预计建成后，共可实现净收益为 14675 万元，可作为本期债券偿债资金。该项目具有一定的经济效益和环境效益，在促进企业发展、提高职工生活水平的同时也必将更好地回报社会；此外项目建成运营后每年新增优质尾水；对进一步提高周边河道水质，保持生态平衡，建设节能型社会，将起到积极作用。

（5）事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	宿城区乡镇污水处理厂提标改造及污水管网“十必接”工程	项目主管部门（盖章）	宿城区住建局
（预计）开工时间	2022 年 2 月	（预计）完成时间	2023 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	江苏润民环境集团有限公司	项目负责人及联系电话	谭光耀 0527-80975678
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	项目主要建设内容包括污水处理厂改造扩容工程和宿城区乡镇污水管网“十必接”工程。其中污水处理厂改造扩容工程主要对 6 个污水处理设施及设备进行扩建提升改造，扩容后污水处理总规模 4.7 万立方米/天，同时配套建设人工湿地 4 个，共计 29200 平方米；宿城区乡镇污水管网“十必接”工程主要新建 d300～d600 污水管 119051 米，一体化泵站 10 座，智能分流井 107 座。		

<table>
<tr><td>必要性论证</td><td colspan="3">1.创新治水理念，建设特色的生态文明城市的需要。生态水系的构建将能够使水系资源与城市发展形成良好互动，使水系资源的公共属性和滨水空间的共享性得以强化，从而为塑造城市地区的滨水特征和展示城市特色奠定良好的物质基础。实施水生态建设工程，是提升城市功能，促进人水和谐，支撑城市经济社会可持续发展的重要举措。对于改善水环境、修复水生态，实现人水和谐的人居理念，构建出具有特色的水生态城市，具有十分重要的意义。
2.响应国家、省环保政策法规的需要。随着黑臭河道治理和城市污水处理提质增效行动的开展，污水处理厂处理的污水浓度将有所提升，要求的出水水质有所提高，提高污水设施处理能力是保障出水水质的重要措施。
3.满足市政府节能减排、削减地区水污染物的需要。污水处理厂及配套工程完成后，工艺将更趋合理，并大大减少当地污染物质的排放，有利于改善区域的生态环境。同时也是完成区域主要污染物减排任务的重要工程，是改善城乡环境，保障区域河道水质，保证可持续发展及人民正常生活的必要措施，也是节能减排、削减 COD 的重要举措。</td></tr>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="3">1.本项目建设符合《宿迁市城市总体规划》、《产业结构调整指导目录（2019年本）》等相关要求。
2.为了改善宿城区水环境质量，促进社会经济的可持续发展，实施污水处理厂改造扩容和污水管网工程是必要的、可行的。
3.污水处理工艺采用改良 A^2/O 生化处理工艺+平流沉淀+滤布滤池工艺，污水消毒采用紫外消毒，并辅以次氯酸钠消毒技术，污泥经浓缩脱水后外运处理，主要构筑物加盖除臭。项目建设将产生明显的环境效益、社会效益和一定的经济效益。
项目建设规模适当，建设条件和依托条件较好，建设方案合理，社会效益较好，总体方案切实可行。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">市政发展已经由灰色市政 1.0 和绿色市政 2.0 达到景观市政 3.0 的阶段。随着工艺科技的创新，城市中的任何空间都应该具有社会价值，基础设施应该成为城市生态、文化的一部分，并以此提升生活品质，满足公众生活需求，改善区域生态环境，提升土地经济价值。项目建设将污水处理与生态湿地串联，通过尾水生态湿地建设，将这条绿色动脉作为宿城区的绿色走廊，作为环境提升的纽带，打破工业围城的困局，重塑区域环境，打造一条向城市输送活力的“绿色动脉”。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">项目收入主要来源为污水处理收入，预计建成后，共可实现净收益为 14675 万元，可作为本期债券偿债资金。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金来源
（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>4.0951</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>0.8</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
</table>

	自筹资金	自有资金	3.2951
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	本项目建设将大量削减排入水体的污染物质，保护区域水生态环境，具有显著的环境效益。项目建设将污水处理与生态湿地串联，通过尾水生态湿地建设，打造一条向城市输送活力的“绿色动脉”，提升区域环境品质，同时污水管网的建设是城市基础设施建设的一个重要组成部分，对于保护环境，促进工农业生产，保障人民身心健康和维持社会的可持续发展，具有重大的现实意义和深远的影响，其社会、环境效益将非常显著。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5

		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4

	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

（6）事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□

实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
审核结果		**通　过☑ 不通过□**	**通　过☑ 不通过□**	
主管部门 审核意见	部门负责人：	部门：（盖章）		

绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）

宿豫区2022年第十批江苏省政府债券项目实施方案

项目 城北水厂及配套工程

1、项目主要内容

建设城北水厂净水厂，占地179.754亩。建设综合楼、科普展览馆及辅助用房、超滤膜车间、超滤膜辅助车间、纳滤膜车间、纳滤膜辅助车间、综合加药间、鼓风机房、机修间、泵房、门卫室、臭氧接触池、絮凝沉淀池、滤池、清水池、吸水井、排泥池、回收池、中和池、浓缩池、平衡池等建筑和工艺构筑物合计约35000平方米。处理工艺采用“原水-预臭氧-絮凝-沉淀-过滤-臭氧-生物活性炭/膜处理-消毒-供户”的净水工艺。城北水厂总规模为30万m^3/d，一期15万m^3/d。

2、项目经济社会效益分析

本项目经济评价的方法与原则是按照国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（2006 年）、《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》（2008 年）及其他有关文件的规定进行的。根据《方法与参数》的规定，经济评价分为财务评价和国民经济评价。财务评价是在国家现行财税制度和价格体系的条件下，从项目财务的角度分析、计算项目的财务盈利能力和清偿能力，据以判别项目的财务可行性。国民经济评价是从国家整体角度分析、计算项目对国民经济的净贡献，据以判别项目的经济可行性。本项目属公用事业和城市建设基础设施，它所产生的效益除一部分可以定量分析，其他往往表现为许多难以用货币量化的社会效益，如促进工业生产、发展服务业、改善居民生活条件、提高文化水平、推动技术进步、促进社会劳动生产率等。本项目符合城市国民经济建设发展的需要，是城市经济建设必不可少的基础设施项目。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目投资额63232.84万元，其中政府基金6300万，本期专项债券资金安排2000万元，拟使用后续期间债券募集资金10000万元，其他资金44932.84万元。该项目于2022年8月开工，计划于2024年6月完工。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用后续期间债券募集资金⑧	其他资金（非资本金）⑨
城北水厂及配套工程	63232.84			6300	2000	10000	44932.84

城北水厂及配套工程其他资金（非资本金）44932.84 万元来源于自有资金。

4、项目预期收益情况

本项目的收入来源主要是自来水费的收取，现有文件居民生活用水 2.93 元/吨、行政事业用水 3.33 元/吨（用水量占比 48%）；工商服务业用水 3.36 元/吨（用水量占比 42%）；特种用水 5.26 元/吨（用水量占比 10%），按照宿豫区各类用户用水量比例自来水费平均 3.4372 元/吨。预计前 5 年（2024 年-2028 年）供水能力为设计能力的 65%，即每天 10 万吨，全年 3600 万吨；随着居民用户增加，用水量增大，预计（2028 年-2036 年）供水能力为设计能力的 75%，即每天 11.25 万吨，全年 4050 万吨。项目建成后 15 年预计收入 23770 万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	城北水厂及配套工程	项目主管部门（盖章）	宿豫区住建局
开工时间	2022.8.22	（预计）完成时间	2024.6.30
项目建设/运营单位（盖章）	宿迁市宿豫区水务建设投资集团有限责任公司	项目负责人及联系电话	郝庆虎 18905246088

项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续
项目内容简介	建设城北水厂净水厂，占地 179.754 亩。建设综合楼、科普展览馆及辅助用房、超滤膜车间、超滤膜辅助车间、纳滤膜车间、纳滤膜辅助车间、综合加药间、鼓风机房、机修间、泵房、门卫室、臭氧接触池、絮凝沉淀池、滤池、清水池、吸水井、排泥池、回收池、中和池、浓缩池、平衡池等建筑和工艺构筑物合计约 35000 平方米。处理工艺采用“原水-预臭氧-絮凝-沉淀-过滤-臭氧-生物活性炭/膜处理-消毒-供户”的净水工艺。城北水厂总规模为 30 万 m^3/d，一期 15 万 m^3/d。
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）；宿豫行审发〔2021〕56 号；苏政挂〔2022〕32 号；建字第 321311202200073 号；宿环建管表 2022059 号；施工许可编号:321321202208190102。 （2）项目实施产生的作用和意义；本项目为宿迁市宿豫区重要的区域性供水工程，通过实施区域性供水，进一步解决宿豫区中心城区及周边乡镇“同水源、同管网、同水质”的饮水安全等问题，提高人民的生活水平和质量，满足社会经济可持续发展的要求。
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度；本项目属公用事业和城市建设基础设施，它所产生的效益除一部分可以定量分析，其他往往表现为许多难以用货币量化的社会效益，如促进工业生产、发展服务业、改善居民生活条件、提高文化水平、推动技术进步、促进社会劳动生产率等。本项目符合城市国民经济建设发展的需要，是城市经济建设必不可少的基础设施项目。 （2）项目资金来源和到位可行性；本项目资金来源 6300 万元为自有资本金，12000 万元为政府专项债券资金安排，44932.84 万元为其他自有资金。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点；本项目的收入来源主要是自来水费的收取，现有文件居民生活用水 2.93 元/吨、行政事业用水 3.33 元/吨（用水量占比 48%）；工商服务业用水 3.36 元/吨（用水量占比 42%）；特种用水 5.26 元/吨（用水量占比 10%），按照宿豫区各类用户用水量比例自来水费平均 3.4372 元/吨。预计前 5 年（2024 年-2028 年）供水能力为设计能力的 65%，即每天 10 万吨，全年 3600 万吨；随着居民用户增加，用水量增大，预计（2028 年-2036 年）供水能力为设计能力的 75%，即每天 11.25 万吨，全年 4050 万吨。项目建成后 15 年预计收入 23770 万元。
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容；建设城北水厂净水厂，占地 179.754 亩。建设综合楼、科普展览馆及辅助用房、超滤膜车间、超滤膜辅助车间、纳滤膜车间、纳滤膜辅助车间、综合加药间、鼓风机房、机修间、泵房、门卫室、臭氧接触池、絮凝沉淀池、滤池、清水池、吸水井、排泥池、回收池、中和池、浓缩池、平衡池等建筑和工艺构筑物合计约 35000 平方米。处理工艺采用“原水-预臭氧-絮凝-沉淀-过滤-臭氧-生物活性炭/膜处理-消毒-供户”的净水工艺。城北水厂总规模为 30 万 m^3/d，一期 15 万 m^3/d。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些；促进工业生产、发展服务业、改善居民生活条件、提高文化水平、推动技术进步、促进社会劳动生产率等。
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性；本项目资金来源 6300 万元为自有资本金，12000 万元为政府专项债券资金安排，44932.84 万元为其他自有资金。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性；本项目的收入来源主要是自来水费的收取，现有文件居民生活用水 2.93 元/吨、行政事业用水 3.33 元/吨（用水量占比 48%）；工商服务业用水 3.36 元/吨（用水量占比 42%）；特种用水 5.26 元/吨（用水量占比 10%），按照宿豫区各类用户用水量比例自来水费平均 3.4372 元/吨。预计前 5 年（2024 年-2028 年）供水能力为设计能力的 65%，即每天 10 万吨，全年 3600 万吨；随着居民用户增加，用水量增大，预计（2028 年-2036 年）供水能力为设计能力的 75%，即每天 11.25 万吨，全年 4050 万吨。项目建成后 15 年预计收入 23770 万元。

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		6.32			
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排	1.2			
		其中：用作项目资本金				
	自筹资金	自有资金	0.63			
		市场化融资				
		其他自筹资金	4.49			
项目中长期目标	本项目为宿迁市宿豫区重要的区域性供水工程，通过实施区域性供水，进一步解决宿豫区中心城区及周边乡镇“同水源、同管网、同水质”的饮水安全等问题，提高人民的生活水平和质量，满足社会经济可持续发展的要求。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5

	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5

		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	

目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
审核结果		通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：池永建　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

附件 5

泗洪县 2022 年第十批江苏省政府债券项目实施方案

（城镇建设专项债券）

项目 1 泗洪县农村供水设施提标改造工程

1、项目主要内容

项目分为供水主干线及乡镇二次供水改造，主要建设内容包括新建区域供水环状管网 37.4km；新建供水管网清水互通点 3 处；瑶沟、双沟、孙园等乡镇 13 个小区高层二次供水设备改造；改造提升西南岗地区及石集等乡镇二三级供水管网 157km。

2、项目经济社会效益分析

1.保障农村经济社会用水安全，完善水源配置；2.优化管网配置，合理供水调度，节约用水；3.保障居民日常生产生活用水，改善群众生活品质；4、带动相关产业发展、增加居民的就业机会、推动周边地区经济发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目投资额 6828.88 万元，目前处于在建状态，预计 2023 年 3 月完工。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
泗洪县农村供水设施提标改造工程	6828.88			828.88	0	3000	3000

注：其他资本金 828.88 万元为财政资金，其他资金（非资本金）3000 万元为计划 2023 年发行专项债券金额。

4、项目预期收益情况

项目完工后，每年可增加供水量 800 万吨，该项目收入来源主要为因供水量增加而增加的污水处理费收益，按泗洪县目前污水处理费收费标准进行测算，项目全债务周期内预期净收益为 11210 万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	泗洪县农村供水设施提标改造工程	项目主管部门（盖章）	泗洪县水利局
（预计）开工时间	2022 年 6 月	（预计）完成时间	2023 年 3 月
项目建设/运营单位（盖章）	泗洪县水利局	项目负责人及联系电话	朱光国 13951062617
项目属性	✡新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	新建区域供水环状管网 37.4km；新建供水管网清水互通点 3 处；瑶沟、双沟、孙园等乡镇 13 个小区高层二次供水设备改造；改造提升西南岗地区及石集等乡镇二三级供水管网 157km。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《泗洪县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》、《泗洪县农村供水设施提标升级改造工程可行性研究报告》及其批复（洪发改投资发[2022]74 号）； （2）项目实施产生的作用和意义：更好的利用水资源，完善城乡联网供水，提升供水能力、应急供水、二次供水设施、管理服务及信息化水平，加快泗洪县的整体经济发展，尽快实施完成供水工程，从而形成完善的基础设施。极大改善居民的生活水平、加速实现乡村振兴。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目实施符合国家相关政策法规的规定、各项手续齐全，且技术成熟没有实施障碍。 （2）项目资金来源和到位可行性：积极申报专项债券，落实资金需求，资金来源有保障。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目自身收益稳定、足以覆盖债务本息，偿债压力小。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：专项债券资金投向农林水利的供水项目，主要是建设供水设施，包括管网、井阀、增压设备、清水互通点等。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出：主要为工程建设支出。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：项目为农林水利/供水项目，总投资 6828.88 万元，项目工程费 6289.47 万元，债券资金全部用于工程建设，需求合理。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目通过延长供水线路、增加管道直径，提升供水能力，设计供水量增加 800 万吨/年，按目前收费标准测算，收益可覆盖本息。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.68
	财政资金	政府预算资金安排	0.08
		政府专项债券资金安排	0.6
		其中：用作项目资本金	0

		……				
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	目标 1：合理调度，节约用水； 目标 2：优化分配，保障用水安全。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	2
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4.5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2

内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	1.5
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	2.5
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	2.5
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	3.5
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	4.5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	96

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过✪ 不通过□		通　过✪ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过✪ 不通过□		通　过✪ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过✪ 不通过□		通　过✪ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过✪ 不通过□		通　过✪ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过✪ 不通过□	通　过✪ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过✪ 不通过□	通　过✪ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过✪ 不通过□		通　过✪ 不通过□
审核结果		**通　过✪ 不通过□**	**通　过✪ 不通过□**	

主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）

项目 2 泗洪县大楼公交首末站工程

1、项目主要内容

项目位于泗洪县大楼街道，金沙江路北侧、纬三路东侧。

项目总用地面积 19989.07 平方米，总建筑面积 3294.76 平方米，建筑主要包括一层维修车间（门式轻钢结构）、一栋局部三层的综合业务楼（混凝土框架结构）以及传达室、公共厕所、消防水泵房、道路、停车场、绿化、配电设施（含充电桩）、给排水等。共设停车位 161 辆：公交车位共 111 辆（其中 64 辆为充电停车位），出租车充电停车位 14 辆，员工停车位 36 辆（其中 10 辆为充电停车位）。

2、项目经济社会效益分析

1.优化公交线路布局、便于线路营运组织实施；

2.降低营运成本，消除安全隐患；

3.改善居民的出行条件。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目投资额 2490.65 万元，目前尚未开工。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
泗洪县大楼公交首末站工程	2490.65			690.65		1800	

注：其他资本金 690.65 万元为财政资金。

4、项目预期收益情况

项目完工后，可提供公交车充电停车位 64 个，出租车充电停车位 14 个，员工充电停车位 10 个，停车位 1200 个。

该项目主要运营收入来源为充电桩价差及停车位出租费用，扣除运营费用及管理费用后，按目前市场收费标准及停车容量测算，项目全债务周期内预期净收益为 3448.24 万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	泗洪县大楼公交首末站工程	项目主管部门（盖章）	泗洪县交通运输局
（预计）开工时间	2022 年 12 月	（预计）完成时间	2023 年 7 月
项目建设/运营单位（盖章）	泗洪县金路桥交通建设有限公司	项目负责人及联系电话	陈桐 18751029331
项目属性	√新增专项债券	□到期申请续	
项目内容简介	本工程项目总用地面积 19989.07 平方米，总建筑面积 3294.76 平方米，建筑主要包括一层维修车间、一栋局部三层的综合业务楼以及传达室、公共厕所、消防水泵房、道路、停车场、绿化、配电设施（含充电桩）、给排水等。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《泗洪县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》、《泗洪县大校公交首末站项目可行性研究报告》（洪发改投资发[2022]78 号）； （2）项目实施产生的作用和意义：优化了公交线路布局、便于线路营运组织实施，降低了营运成本，消除了安全隐患，改善了居民的出行条件，提升了人民群众的幸福感。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：泗洪县政府为民办实事项目，列入年度投资计划，完全符合国家投资法规规定。属于常规建设项目，没有技术和材料及其他障碍。 （2）项目资金来源和到位可行性：积极申报专项债券，落实资金需求，资金来源有保障。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目自身收益稳定、足以覆盖债务本息，偿债压力小。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：专项资金投向交通基础设施/其他交通基础设施，建设内容包括业务综合楼、停车场、充电车位及配套设施。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出：主要为工程建设支出。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：专项债券资金投向交通基础设施，项目总投资 2490.65 万元，县级财政年度预算拨款 690.65 万元，申请发行地方专项债券 1800 万元。其中工程费用 2217.04 万元，债券资金全部用于工程建设，需求合理。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目通过建设各种车辆充电装置和停车场对外经营，收费标准都是现行价格，具有稳定、合理的特点，收益预测合理、可靠。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.25
	财政资金	政府预算资金安排	0.07
		政府专项债券资金安排	0.18
		其中：用作项目资本金	0
		……	
	自筹资金	自有资金	

		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	目标 1：优化公交线路布局； 目标 2：降低运营成本； 目标 3：改善居民出行条件。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	2.5
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2

内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	1
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	2.5
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	2.5
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	3.5
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	97

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☼ 不通过□		通　过☼ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☼ 不通过□		通　过☼ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☼ 不通过□		通　过☼ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☼ 不通过□		通　过☼ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☼ 不通过□	通　过☼ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☼ 不通过□	通　过☼ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☼ 不通过□		通　过☼ 不通过□
审核结果		通　过☼ 不通过□	通　过☼ 不通过□	

主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）