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：盱眙县城区智慧停车一期项目

1、项目主要内容

盱眙县城区智慧停车一期项目，已取得盱眙县行政审批局批复，批准文号为盱审批（经）〔2023〕01029 号，项目代码 2302-320830-89-01-154534。项目总投资估算 1300.00 万元，其中：自有资金 300 万元，拟申请盱眙县 2023 年第八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 1000 万元。

盱眙县城区智慧停车一期项目总投资估算 1300.00 万元，其中：自有资金 300 万元，拟申请盱眙县 2023 年第八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 1000 万。

项目建设单位:盱眙城市管理局，项目建设地址：盱眙县淮河东路 61 号，项目于 2023 年 9 月 1 日开工，2024 年 8 月 31 日竣工，项目建设期为 1 年。

项目批复建设内容为：1.在盱眙县山城农贸市场建设智能化机械立体停车位；2.对山城农贸市场、山水广场及城区部分重点区域周边车位进行智能化升级改造，建设 100 个智能化新能源充电桩；3.对山城农贸市场、山水广场、中央公园、都梁花海、金源花园、商贸中心等地块停车场进行智能化升级改造。

2、项目经济社会效益分析

（1）对盱眙县城市建设的影响

本项目是盱眙县规划建设的城区智慧停车一期，本项目的建设，是区域发展的配套基础设施提升工程，可解决区域的内外连

接交通、停车位配置不足等基础问题。

（2）有利于提升盱眙县对外形象，促进区域旅游业的进一步发展

近年来，盱眙县依靠优越的“先天条件”，创建全域旅游示范区。在此背景下，城市的公共设施、基础环境也是对外展示的重要窗口。

通过本项目的建设，有利于提升盱眙县的城市形象，同时依靠盱眙本身丰富的旅游资源，必然能够进一步的提高外来游客对盱眙旅游的兴趣。

（3）有利于创建全国文明城市工作的顺利展开

根据创建全国城市的评选要求，城市需规划合理，公共建筑、雕塑、广告牌、垃圾桶等造型美观实用，与居住环境相和谐，能给人以美的享受；街道整洁卫生，无乱张贴（包括牛皮癣）现象；公园、绿地、广场等公共场所气氛祥和。

可见，城市基础设施环境在创建全国文明城市工作中的重要性，在此背景下，通过本次项目的建设，不仅有利于解决城区停车难题，提高居民出行幸福感，同时有利于创建全国文明城市工作的顺利展开。

（4）对所在地基础设施和公共服务的影响

项目施工及建成运营期，将带来对道路、供电、供水、商业等基础设施的需求和建设，改善本地基础设施和公共服务。

3、项目资金投入计划及建设计划

盱眙县城区智慧停车一期项目总投资估算1300.00万元，其中：自有资金300万元，拟申请盱眙县2023年第八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1000万。

工程建设期12个月，如下图：

建设内容	2	4	6	8	10	12
前期工作						
设计、招标						
建设及其他配套工程						
收尾阶段						

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
盱眙县城区智慧停车一期项目	1300.00			300.00		1000.00	

注：其他资本金⑥为：自有资金。

4、项目预期收益情况

项目本期债券存续期内预期内经营收18,549.59万元，（立体停车费收入2419.43万元、智能化升级改造停车位收入8422.64万元、新能源车充电收入7707.52万元），经营支出11,021.85万元，预期收益7,527.74万元。项目收益预测依据如下：

（1）立体停车费收入：项目新建立体停车位120个，参考淮发改规【2022】1号关于进一步规范城区机动车停放服务收费的通知，

按照每车位每天收入20元估算，全年停车场收入为：120*20*365/1.05/10000=83.43万元；

（2）智能化升级改造停车位收入：智能化升级改造停车位557个，每车位每天收入15元估算，全年停车场收入为：557*15*365/1.05/10000=290.44万元。

（3）新能源车充电收入：一辆车充满电25度，每度1.5元估算，100个充电桩，每天每个充电桩充满2辆车估算，每年收入为25*1.5*100*2*365/1.03/10000=265.77万元。

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

2023年度

项目名称	盱眙县城区智慧停车一期项目	项目主管部门（盖章）	盱眙县城市管理局
（预计）开工时间	2023年9月	（预计）完成时间	2024年8月
项目建设/运营单位（盖章）	盱眙县市容市政管理服务中心	项目负责人及联系电话	杨秋慧 15052601888
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	拟对县山城农贸市场、山水广场等区域周边车位进行智能化升级改造，建设新能源充电桩。 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2023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。		
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）；为贯彻落实2023年省市县民生实事建设500个机动车公共泊位工作任务，缓解重点区域停车难。 （2）缓解县城重点街区居民停车难问题。		
可行性论证	（1）该项目为改建项目，已通过立项审批。 （2）有其他项目改造经验可借鉴。		

<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；交通基础设施，建设停车场智能升级改造及新能源充电桩；
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：停车场整体改造、新能源充电桩、大屏广告、岗亭、办公用房、道闸、监控、照明、网络。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金占总投资的 76.9%；
（2）项目收入来源为停车收费、广告费、新能源充电收费等。</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">0.13</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">0.1</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">0.03</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>其他自筹资金……</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 650 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 700 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>
<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（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	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□

	衡；			
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2023年第八批江苏省政府债券（城镇债）项目实施方案

本次申请发行城镇建设专项债券共计2个项目，申请专项债券资金1.62亿元，具体情况如下：

项目1“数字盐城”城市驾驶舱亭湖分舱项目

1、项目主要内容

（1）项目审批情况

2022年7月15日，盐城市亭湖区行政审批局批准了盐城市亭湖区城市驾驶舱分舱项目（发债简称“‘数字盐城’城市驾驶舱亭湖分舱”）立项，项目匡算总投资为11,800.00万元，项目编码2207-320902-89-01-376955。（亭行审投资〔2022〕175号《关于同意盐城市亭湖区城市驾驶舱分舱项目建议书的批复》）

2022年11月2日，盐城市亭湖区行政审批局批准了盐城市亭湖区城市驾驶舱分舱项目变更项目名称，同意该项目名称变更为：亭湖城市数据中心项目，项目代码2207-320902-89-04-376955。（亭行审投资〔2022〕286号《关于同意盐城市亭湖区城市驾驶舱分舱项目变更项目名称的批复》）

2023年2月16日，盐城市亭湖区行政审批局批准了亭湖城市数据中心项目变更项目名称，同意该项目名称变更为：“数字盐城”城市驾驶舱亭湖分舱。（亭行审投资〔2023〕5号《关于同意亭湖城市数据中心项目变更项目名称的批复》）

建设内容及规模：项目建设主要包括1个指挥中心、1个数据资源湖、7大数字平台、14个主题应用、5类全景大屏、2种移动APP（盐政通、我的盐城中亭湖部分）等六大板块。

2、项目经济社会效益分析

1） 经济效益分析

亭湖区城市驾驶舱项目的建设可以产生直接和间接的经济效益，有效整合了信息资源和管理资源，整体表现为：

（1）建设城市运行综合管理中心，有效整合了信息资源和管理资源，减少了各专业单项管理平台的投资开发成本，避免了重复建设；

（2）将带来各部门人员巡查成本节约、处置成本节约、管理维护成本节约等；

（3）通过中心及信息采集员队伍的集中、规范化管理、培训和调度，必然会减少人员管理成本，长期来看可以节约大量人力资源的投入；

（4）城市驾驶舱项目的实施和推广可以整合各级政府的委办局、街道、社区的网络、设备等硬资源和技术、人才等软资源，实现资源共享，协同办公；减少各个部门的重复巡查工作，重复处理工作；

由此可见，城市运行“一网统管”新模式在我区的推广，对降低社会治理成本、增加社会福利等方面都有巨大的促进作用。

具体在以下方面：

（1）维护社会稳定

大大减少政府和企业部门信息重复采集、节省人力成本、提

高信息利用率和时效性，完善亭湖区现有的网格化平台，使数据更完整化、精细化，提高了治理效率和治理水平，改善了治理和服务环境，增加了社会公众生活和工作舒适度。而治理和服务环境的改善将吸引大量企业投资和入驻，形成良性循环，促进整个社会的和谐发展。

（2）加强组织管理

提高了基层的干事效率，通过村社创业榜的打造，激发了基层干部干事的主观能动性，以人力带动村居的经济实力；集约了全区各镇街道在两新党建管理方面的信息化投资；节约了全区各街道在新业态组织和新就业群体管理领域的管理时间和人力成本。

（3）引领经济发展

通过工作机制创新，实现救助资金使用效率最大化。本项目旨在深化社会救助项目“一网通办”改革，通过“一网统管”的民生大数据平台，主动发现、主动救助“沉默的极少数困难群众”，将财政资金精准到位的提供到需要救助的群众手中，实现基础民生保障的“应保尽保”，充分发挥社会救助兜底保障功能，实现救助资金使用效率最大化。优化营商环境，精准对接企业诉求，获取企业生产经营中存在问题及发展诉求，通过多角度分析，力求精准描摹企业诉求，为亭湖区持续优化营商环境，提高企业满意度与获得感提供重要素材。

（4）巩固创城成果

有效引领和推动相关创建工作，通过本系统实现指挥调度、工单在线管理、精密智巡、数据分析等，提升创建工作效率，提升创建工作有效性，能够更加有效节约社会成本、沟通成本。

（5）拓展文体旅游

掌握亭湖当地文体旅消费情况，进一步拉动当地经济发展。通过实时数据分析，精准掌握当地各旅游景区、文化体育场馆的消费情况，对于拉动消费作用大的景区或场馆，可进一步加强支持，引导公众带动周边消费；对于拉动消费作用小的景区或场馆，可协助和鼓励其做好引流工作，提升消费吸引力。

2）社会效益分析

城市驾驶舱项目建设，预期在“整渠道、统分拨，并表单、缩时限，抓实效、优体验，融智慧、助治理”等方面取得实效，整合公众诉求渠道，统一受理分拨平台，合并事项分级分类标准，缩短问题处置时限，狠抓考核评价实效，优化管理服务体验，融入先进技术手段，打造出“实战中管用、基层干部爱用、群众感到受用”的智慧化信息系统及应用平台，助力亭湖区推进城市治理体系和治理能力现代化。

城市驾驶舱的社会效益整体表现在：

城市运行“一网统管”模式的先进性将推动实现城市运行管理力量的全方位整合，城市运行管理体系的全链条贯穿；深化全要素协同高效监管模式，打破部门间壁垒、提高部门间协作能力，实现从单一事项处置小闭环到行业联动监管大闭环，高效处置一件事；同时通过平台完成的网格融合、业务融合、数据融合，将大大降低亭湖信息化项目的建设成本、运行维护成本等，实现“减员增效”的目的。

（1）城市运行“一网统管”为新型智慧城市奠定基础

提供智能感知、分拨处置、协同联动、考核评价、移动监管、公众服务、统计分析、监督指挥等智能实用功能，实现对城市管

理、社会治理、公共服务等网格事项的“大诉求、大感知、大分拨、大协同、大考评、大研判”闭环化管理，支撑区、镇街、村居三级城市运行综合管理体系长效运行，在最低层级、最早时间，以相对最小成本，解决最突出问题，取得最佳综合效应，实现多渠道全收集、多事项全囊括、多部门全参与、多过程全监督、多维度全分析的“多网合一”式网格化立体运转管理服务模式，线上线下协同高效处置一件事，为新型智慧城市建设奠定坚实基础。

（2）深化数据分析应用，科学决策调度指挥

推进一屏观全城应用，围绕城市体征、运行分析、街面秩序、综合执法、环卫监督、综合治理、党建引领、重点人群管控、基层治理等业务主题，打造智慧亭湖城市运行“仪表盘”，创新智慧亭湖数据管理与应用体系，强化数据的关联比对分析，完善数据预测应用功能，建立智能预测模型，对城市运行状态进行精准分析、整体研判、协同指挥、资源调配，提升城市运行管理的智慧化、精细化水平，实现“一屏观天下”。

（3）建立了实时、敏捷、长效管理机制

由于原有模式存在的弊端，对管理部门是否尽职尽责缺乏有效的监控和制约，导致社会管理出现“失控、失灵”现象，加上长期突击式、运动式的管理方式，造成了管理中一定程度上的政府缺位。网格化管理模式，再造了管理流程，克服了突击式、运动式、被动、滞后、多头管理等弊端，实现了长效综合管理。

（4）再造了管理流程，提高了管理效率

网格化管理将系统化、数字化、可持续发展、协同工作等管理理念，和以人为本、全民参与、职能整合、全面协同、立足实

践的原则，与管理体制、管理技术创新及成熟的城市运行综合管理中心技术运用相结合，实现了管理模式的转变，将大大提高了管理效率，保证问题及时发现、任务准确派遣、问题及时处理。

（5）信息技术与城市治理全过程的有机结合

实现了信息技术与城市治理的信息实时传递与处理，促进了技术保障与体制保障的良性互动，以信息技术的运用，在标准化、数量化、规范化的基础上，以管理需求引导信息化建设，信息化建设带动管理效率的提高，使“智慧亭湖”这一战略目标落到实处。

（6）使管理对象显性化、数字化

通过信息采集员全天候巡查，不仅可以及时发现并上报，还可以在很短时间内完成对某类管理对象的专项普查，不仅可以及时发现问题，而且可以及时处理问题，有效防止可能引发的不稳定因素和安全事故，从而为维护城市公共安全提供了可靠保障，提高了区域内群众的安全感。

（7）有利于优化政务服务，提高施政能力

通过对企业经营全生命周期营商环境的日常监测，便于及时预警，对政策先进性、施政内容与企业实际需求、政策落实效果与企业实际感知等情况及时摸排、及时调整，减少政策滞后性，促进政务服务水平快速滚动式提升。

（8）提升城市形象

通过对创城系列工作建设智慧化产品集合，提升跨部门协调作战能力，对我区创建工作重点事项进行实时监控和预警，结合多维度智能调度决策能力，实现全区督查能力的有效覆盖。对改善我区环境，提升创建工作综合排名，起到了极大的正向作用。

（9）探索建立现代城市治理模式

通过从体制、机制、方式和手段等四个方面的创新，解决了城市治理体制上存在的“政府干、社会看、社会评价”，管理机制上存在的“干多干少，干好干坏”一个样，管理方式上存在的政府内部条块分割、相互推诿扯皮，经验型粗放式管理等四大问题。建立了标准化、规范化、系统化、精细化的现代村居自治模式，使村居的自我管理和政府的管理、执法有效实现一体化、系统化，实现80%左右的问题在社区内部自我发现解决，15%左右的问题流转到街道解决，2-3%左右的问题区级层面解决，形成社会组织、居民、单位、社区（行政村）、政府合作治理的格局。

（10）实现了市民与政府的良性互动

统一受理电话，受理与社会管理有关的所有投诉、举报、咨询、抢修和报修等业务。凡与社会管理有关的问题，市民只需打一个电话就能快速得以解决，方便了广大市民，体现以人为本的管理理念，建立了外评价系统，市民可以直接评价监督社会管理工作，形成了共同管理的新格局。信息采集员进入社区网格后，与居民实现了“零距离”接触，把居民身边的“琐事”，通过信息采集员这个纽带成为管理者案头的大事，也将减少了人民群众反映社会管理问题的信访量，提高人民群众的认同感。

（11）提升民政部门服务救助对象的覆盖率

本项目的有效推进为民政部门救助服务工作提供基础保障，更大范围的明确救助对象情况，通过“政策找人”实现精准推送、精准服务，充分提升服务救助对象的覆盖比例，使符合条件的困难群众及时得到保障。同时，还吸收其他社会资源力量，建立慈善资源、就业信息与救助需求的信息对接平台，丰富社会救助需

求，提升社会救助效率与精准性，还可根据资源特色、需求特点等创新设计“小众型”救助项目，扩大救助覆盖面。

（12）促进政府职能转变，由管理型政府向服务型政府转变

项目建设推动政府职能以管理为主转向以服务为主。公民和社会组织可以通过网络与政府交流信息、办理事务，减少到政府部门办事的中间环节，省去了许多不必要的麻烦，提高了政府办事效率和服务质量。帮助摆脱传统的依靠强制命令对社会组织和公民进行灌输的管制型政府，建设管理服务型政府。

总之，亭湖区城市驾驶舱建设项目的实施，将持续提升我区的城市治理水平和公共服务水平，同时提高市民、企业、政府的决策水平，从而为建设“智慧亭湖”奠定坚实的基础。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 11,800.00 万元,其中：①江苏省政府专项债券 8,000.00 万元，本次拟申请金额 8,000.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 3,800.00 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
“数字盐城”城市驾驶舱亭湖分舱项目	11,800.00			3,800.00		8,000.00	

[注 1] 其他资本金部分为单位自有资金。

建设工作计划约为1年，该项目计划于2023年12月开工，预计2025年6月完工，目前项目正在筹建期。

4、项目预期收益情况

项目建成后，可将政务云服务费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，结合项目规划并参照盐城市政务云服务费情况和政府性基金收入安排计划进行预测，本期债券存续期内各年预期收益累计为13,813.00万元，全部债务存续期各年预期收益累计为13,813.00万元。

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

2023 年度

项目名称	“数字盐城”城市驾驶舱亭湖分舱	项目主管部门（盖章）	亭湖区工业和信息化局
（预计）开工时间	2023.12	（预计）完成时间	2025.6
项目建设/运营单位（盖章）	盐城市亭湖区公有资产投资经营有限公司	项目负责人及联系电话	花永盛，18817628868
项目属性	☑ 新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	项目建设主要包括 1 个指挥中心、1 个数据资源湖、7 大数字平台、14 个主题应用、5 类全景大屏、2 种移动 APP （盐政通、我的盐城中亭湖部分）等六大板块，涉及 16 个部门，建设工期约 12 个月，初步建设预算 1.18 亿元。目前项目分两期进行，分别为：一期，指挥中心装修工程建设；二期，数据平台建设（含硬件设施采购）。		
必要性论证	十九届五中全会《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》指出“加强数字社会、数字政府建设，提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平”。 2021 年 4 月，盐城市委、市政府召开“数字盐城”建设大会，出台《关于加快推进“数字盐城”建设的实施意见》，提出“城市驾驶舱”建设，以部门协同、数据共享为核心，集成网格化治理、政务服务、应急管理、“互联网+监管”等已有部门指挥中心及综合性决策平台，形成数据共享、信息推送、互联互通、快速反应的综合指挥中心。依托城市数据，实现城市三维一体化展现与管理，强化数据推演和挖掘分析，打造全市研判决策中枢，实现对城市整体运行状态的即时感知、综合分析、预警研判、决策支持和联动治理。 为贯彻落实市委、市政府关于推进“城市驾驶舱”建设的统一部署，根据区主要领导要求，启动区社会治理智能化（城市驾驶般）建设工作。该项自旨在通过建设集各类事件预警、分析、研判、决策、指挥等功能子一体的“城市驾驶舱对全区各项运行态势进行感知、响应、协商，全面提升区域社会治理现代化水平。为此，区成立了区委、区政府主要领导挂帅的社会治理智能化建设专班，明确了相关部门工作任务。推动城市治理模式创新、治理方式重塑、治理体系重构，以规范化推动基层治理社会化、法治化、智能化、专业化，探索出一条符合城乡复合型城市区治理现代化的新路子。提高治理社会化、智能化和专业化水平。加强数字社会、数字政府建设，提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平。运用网络平台、大数据、云计算、物联网等信息技术，拓展信息采集渠道，提升信息处理的规模和精准性，提高治理能力。推进城市数字化综合“智”理，持续建强“城市大脑”，实现社会治理、城市运行“一屏统览”“一网统		

	管”，建成全国数字“智”能管理先行区。
可行性论证	盐城市亭湖区城市驾驶舱项目遵循国家，江苏省和盐城市政策要求，符合行业标准要求，以强化亭湖区信息化建设和服务能力为目标，以“业务数字化、数字业务化”为导向，应数尽数、知数用数，全面形成数智理念与氛围。 推动城市治理模式创新、治理方式重塑、治理体系重构，以规范化推动基层治理社会化、法治化、智能化、专业化，探索出一条符合城乡复合型城市区治理现代化的新路子。 城市驾驶舱建设是新时代贯彻新发展理念，全面推动新一代信息技术与城市发展深度融合，引领和驱动城市创新发展的新路径，是形成智慧高效、充满活力、精准治理、安全有序、人与自然和谐相处的城市发展新形态和新模式。通过亭湖区城市驾驶舱项目建设，可以为新型智慧城市奠定坚实的基础。 深刻把握城市驾驶舱内涵，运用物联网、人工智能、大数据等新一代信息技术，建设亭湖区城市驾驶舱。基于市级统一的云、网基础设施建设部署，向上对接市级主舱，向下联通街镇分舱，横向整合接入区部门平台，作为全区城市治理部门联动的连接枢纽，具备城市驾驶舱全部核心能力。 综上所述，本项目的建设对盐城市亭湖区有着十分重要的战略意义，经济效益和社会效益明显，应尽早实施，尽快产生价值。 资金来源由江苏省政府债券和地方城投资金组成，能保证及时到位。
公益性论证	城市驾驶舱项目建设，预期在“整渠道、统分拨，并表单、缩时限，抓实效、 优体验，融智慧、助治理”等方面取得实效，整合公众诉求渠道，统一受理分拨平台，合并事项分级分类标准，缩短问题处置时限，狠抓考核评价实效，优化管理服务体验，融入先进技术手段，打造出“实战中管用、基层干部爱用、群众感到受用”的智慧化信息系统及应用平台，助力亭湖区推进城市治理体系和治理能力现代化。城市驾驶舱的社会效益整体表现在： 城市运行“一网统管”模式的先进性将推动实现城市运行管理力量的全方位整合，城市运行管理体系的全链条贯穿；深化全要素协同高效监管模式，打破部门间壁垒、提高部门间协作能力，实现从单一事项处置小闭环到行业联动监管大闭环，高效处置一件事；同时通过平台完成的网格融合、业务融合、数据融合，将大大降低亭湖信息化项目的建设成本、运行维护成本等，实现“减员增效”的目的。 （1）城市运行“一网统管”为新型智慧城市奠定基础 提供智能感知、分拨处置、协同联动、考核评价、移动监管、公众服务、统计分析、监督指挥等智能实用功能，实现对城市管理、社会治理、公共服务等网格事项的“大诉求、大感知、大分拨、大协同、大考评、大研判”闭环化管理，支撑区、镇街、村居三级城市运行综合管理体系长效运行，在最低层级、最早时间，以相对最小成本，解决最突出问题，取得最佳综合效应，实现多渠道全收集、多事项全囊括、多部门全参与、多过程全监督、多维度全分析的“多网合一”式网格化立体运转管理服务模式，线上线下协同高效处置一件事，为新型智慧城市建设奠定坚实基础。 （2）深化数据分析应用，科学决策调度指挥 推进一屏观全城应用，围绕城市体征、运行分析、街面秩序、综合执法、环卫监督、综合治理、党建引领、重点人群管控、基层治理等业务主题，打造智慧亭湖城市运行“仪

表盘”，创新智慧亭湖数据管理与应用体系，强化数据的关联比对分析，完善数据预测应用功能，建立智能预测模型，对城市运行状态进行精准分析、整体研判、协同指挥、资源调配，提升城市运行管理的智慧化、精细化水平，实现“一屏观天下”。

（3）建立了实时、敏捷、长效管理机制

由于原有模式存在的弊端，对管理部门是否尽职尽责缺乏有效的监控和制约，导致社会管理出现“失控、失灵”现象，加上长期突击式、运动式的管理方式，造成了管理中一定程度上的政府缺位。网格化管理模式，再造了管理流程，克服了突击式、运动式、被动、滞后、多头管理等弊端，实现了长效综合管理。

（4）再造了管理流程，提高了管理效率

网格化管理将系统化、数字化、可持续发展、协同工作等管理理念，和以人为本、全民参与、职能整合、全面协同、立足实践的原则，与管理体制、管理技术创新及成熟的城市运行综合管理中心技术运用相结合，实现了管理模式的转变，将大大提高了管理效率，保证问题及时发现、任务准确派遣、问题及时处理。

（5）信息技术与城市治理全过程的有机结合

实现了信息技术与城市治理的信息实时传递与处理，促进了技术保障与体制保障的良性互动，以信息技术的运用，在标准化、数量化、规范化的基础上，以管理需求引导信息化建设，信息化建设带动管理效率的提高，使“智慧亭湖”这一战略目标落到实处。

（6）使管理对象显性化、数字化

通过信息采集员全天候巡查，不仅可以及时发现并上报，还可以在很短时间内完成对某类管理对象的专项普查，不仅可以及时发现问题，而且可以及时处理问题，有效防止可能引发的不稳定因素和安全事故，从而为维护城市公共安全提供了可靠

保障，提高了区域内群众的安全感。

（7）有利于优化政务服务，提高施政能力

通过对企业经营全生命周期营商环境的日常监测，便于及时预警，对政策先进

性、施政内容与企业实际需求、政策落实效果与企业实际感知等情况及时摸排、及时调整，减少政策滞后性，促进政务服务水平快速滚动式提升。

（8）提升城市形象

通过对创城系列工作建设智慧化产品集合，提升跨部门协调作战能力，对我区创建工作重点事项进行实时监控和预警，结合多维度智能调度决策能力，实现全区督查能力的有效覆盖。对改善我区环境，提升创建工作综合排名，起到了极大的正向作用。

（9）探索建立现代城市治理模式

通过从体制、机制、方式和手段等四个方面的创新，解决了城市治理体制上存在的“政府干、社会看、社会评价”，管理机制上存在的“干多干少，干好干坏”一个样，管理方式上存在的政府内部条块分割、相互推诿扯皮，经验型粗放式管理等四大问题。建立了标准化、规范化、系统化、精细化的现代村居自治模式，使村居的自我管理和政府的管理、执法有效实现一体化、系统化，实现 80%左右的问题在社区内部自我发现解决，15%左右的问题流转到街道解决，2-3%左右的问题区级层面解决，形成社会组织、居民、单位、社区（行政村）、政府合作治理的格局。

<table>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">（1）本项目资金总需求 1.18 亿元,其中：自有资金 0.38 亿元，江苏省政府专项债券 0.8 亿元，专项债券资金需求合理性；
（2）项目建成后，可将政务云服务费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，结合项目规划并参照盐城市政务云服务费情况和政府性基金收入安排计划进行预测，本期债券存续期内各年预期收益累计为 1.3813 亿元，全部债务存续期各年预期收益累计为 1.3813 亿元。</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>1.18</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>0.80</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>0.38</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">本次亭湖区驾驶舱规划建设内容就是以提升社会治理能力，完善治理体系为首要目标，符合亭湖区十四五规划要求，助力亭湖“强富美高”建设，打造“五新”主城。以数字化思维赋能传统管理，加强亭湖区信息化建设和服务能力，提高物联网、人工智能、大数据、云计算等信息技术集成应用能力，以“业务数字化、数字业务化”为导向，应数尽数、知数用数，全面形成数智理念与氛围。重塑蝶变，加快数据驱动、场景牵引、流程再造、多网融合等进程，以“城市体征一屏统览、政务服务一网通办、城市治理一网统管、惠民便民一网智达、创业兴业一网赋能”为核心，以经济产业、城乡发展，首善民生、政府效能，全数流转、全景态势六个主题建设为依托，塑造具有亭湖特色的“城市驾驶舱”品牌，达致有精度的治理数字化、有活力的经济数字化和有温情的生活数字化。
打造亭湖特色城市驾驶舱：按照“十四五”规划要求，亭湖区要建设集群成链的产业新城、品质卓越的现代新城、多元融合的开放新城、城景一体的生态新城、民生幸福的首善新城。具体到年度重点工作中，亭湖区要打造产业转型升级领跑区、城乡建设融合示范区、世遗核心生态门户区、创新创业改革活力区、民生优质均衡先行区。综合亭湖区的短期工作任务、中长期工作目标，结合《盐城市“城市驾驶舱”总体建设指南（征求意见稿）》等文件对“城市体征一屏统览、政务服务一网通办、城市治理一网统管、惠民便民一网智达、创业兴业一网赋能、基础设施一网支撑”的要求，本建设方案将亭湖区“城市驾驶舱”的建设理念、思路和路径，设定为“1+4+1”，即：
“1”为一屏统览（全景态势），展示亭湖区在经济产业、城乡发展、首善民生、政府效能等方面的建设成就、重点项目进度等，将亭湖区运行全景态势展现出来。
“4”为具体应用，为一网赋能（经济产业）、一网统管（城乡发展）、一网智达（首善民生）、一网通办（政府效能）四个方面的具体应用。对决策者起到统揽全局、对工作人员起到观管处防、对企业市民起到看查办享等作用。
“1”为一网支撑（全数流转），通过部分基础设施和强大的数字平台，将多源数据打通、融合、清洗，支撑前述各应用的运行和全景态势的全面展示。
依据“十四五”规划重点要求，基于亭湖现状，打造满足亭湖实际需求，具有亭湖特色的城市驾驶舱。</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）

项目 2 地下高压管廊工程

1、项目主要内容

（1）项目审批情况

2022 年 11 月 18 日，盐城市亭湖区行政审批局批准了环境整治——新建高压管廊工程项目（发债简称“地下高压管廊工程”）立项，项目匡算总投资为 10,800.00 万元，项目编码 2211-320902-89-05-673613。（亭行审投资〔2022〕294 号《关于同意环境整治——新建高压管廊工程项目建议书的批复》）

2023 年 2 月 16 日，盐城市亭湖区行政审批局批准了环境整治——新建高压管廊工程变更项目名称，同意该项目名称变更为：地下高压管廊工程。（亭行审投资〔2023〕4 号《关于同意环境整治——新建高压管廊工程变更项目名称的批复》）。

（2）主要内容

项目地址：本项目地址位于盐城市亭湖区东亭湖街道境内。

根据城市发展需求，改善城东环境。拟对东亭湖街道境内，110KV 步亭线、110KV 步薇线进行改线迁移，范围为 110KV 步薇线 973 线 14 号杆至 29 号杆，110KV 步亭线 1947 线及 1948 线 14 号杆至 29 号杆。新建供电通道，拆除原有杆线，杆线落地，实现无杆线。

2、项目经济社会效益分析

（1）项目有利于带动区域居民就业

本项目一进入启动阶段，将拉动投资和消费，将有利于进一

步吸引投资，推动盐城市亭湖区经济增长，新增众多的就业机会，从而解决部分公民的就业问题。

同时，在施工过程中，将投入较大的施工力量，项目建设所需的上下游建筑材料的需求，又给相关行业增加了就业机会，由此项目带动了间接的就业岗位。因此项目的建设总体来说对当地居民的收入影响是正面的。

（2）项目有利于提升地区居民生活水平和生活质量

本项目的建设实施，将提高和改善居住水平和生活环境质量，促进生活配套等各方面设施的完善。注重以人为本，生态优化，综合效益和社会文明的融合，在满足交通、消防等市政设施的同时，营造人与自然的和谐环境，建设风格与城市周围景观相协调发展。项目的建设对所在地区居民生活水平和生活质量的影响是正面的。

（3）本项目的建设，增加城市积聚力。本项目的开发建设，不仅带动建筑业、建材业、服务业，而且刺激其它相关产业的发展，促进各项消费。由于盐城市亭湖区拥有较好的区位优势，随着投资环境的逐步改善，会吸引人们前来购物和从事商业经营活动，将推动饮食业、旅游业、商业、建筑业等相关行业的发展，并将。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求10,800.00万元，其中：①专项债券融资8,200.00万元，本次拟申请金额8,200.00万元；②不含专项债

券的项目资本金2,600.00万元。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	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
地下高压管廊工程	10,800.00			2,600.00		8,200.00	

[注1]其他资金（资本金）为单位自有资金。

项目计划2024年11月份开工建设，2025年11月完工，2026年投入运营；目前正在筹建期。

4、项目预期收益情况

项目建成后，不但可以为区域内居民和企业提供更加稳定的电力设施服务，解决人们日益增长的电力需求，还能够给该地区的社会环境带来一定的改善，可以入廊费、日常维护费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，本期债券存续期内各年预期收益累计为13,887.00万元，全部债务存续期各年预期收益累计为13,887.00万元。

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

2023 年度

项目名称	地下高压管廊工程	项目主管部门（盖章）	亭湖区发展和改革委员会
（预计）开工时间	2024.11	（预计）完成时间	2025.11
项目建设/运营单位（盖章）	盐城市亭湖区城市经营有限公司	项目负责人及联系电话	张飞 17626676181
项目属性	新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	项目地址：本项目地址位于盐城市亭湖区东亭湖街道境内。 根据城市发展需求，改善城东环境。拟对东亭湖街道境内，110KV 步亭线、110KV 步薇线进行改线迁移，范围为 110KV 步薇线 973 线 14 号杆至 29 号杆，110KV 步亭线 1947 线及 1948 线 14 号杆至 29 号杆。新建供电通道，拆除原有杆线，杆线落地，实现无杆线。		
必要性论证	（1）根据盐城市亭湖区行政审批局亭行审投资(2023)4 号文项目已经立项； 2022 年 11 月 18 日，盐城市亭湖区行政审批局批准了地下高压管廊工程项目的立项，项目代码为 2211-320902-89-05-673613（《关于同意环境整治一新建高压管廊工程项目建议书的批复》亭行审投资[2022]294 号） 1.项目建设符合盐城市对城乡基础设施一体化建设的整体要求。 《盐城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》指出要“加快构建城乡基础设施统一规划、统一建设、统一管护的机制，健全完善通信、水利、能源等城乡基础设施网络，为人民美好生活提供重要支撑。”增强能源稳定供给能力。加强智能坚强电网建设，超前谋划电网加强工程， 加快构建适应高比例大规模可再生能源发展的新一代电力系统。推动电源侧、电网侧和用电侧“三侧组合”，全力降低新能源发电成本，统筹推进新能源发电就地纳和并网消纳。”因此，地下高压管廊工程的建设，是在盐城市亭湖区区域发展，人民生活所必需且符合国家发展规划要求的举措本项目的建设是盐城市亭湖区域的重点工程。 2.项目建设是加快项目区域建设发展步伐和拓展城市空间的需要。随着城市的快速发展，旧有 110kV 架空输电线路已经很难满足全新城市规划发展的需要。现阶段城市以及郊区的架空输电线路大部分和所规划的机动车道距离较近， 同时绝大多数架空输电线路都会覆盖到人口相对密集的区域，如果因为车辆问题或者其他建筑、树木植物等和 110kV 架空输电线路出现了刮碰，就会影响到整个电网的安全运行，严重影响到人们生命财产安全。另外，从安全性方面考虑，110kV 架空输电线路穿越城区会在一定程度上影响到当地区域的整体规划，所以在满足当地电力需求的情况下将架空输电线路迁移改造成为电缆线路是非常有必要的。		

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">3.项目建设符合产业政策和规划要求。
本线路改造工程为输变电工程。根据国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本工程属于其中“第一类 鼓励类”项目中的“电网改造与建设”项目，符合国家产业政策。本工程在选线阶段，已充分征求所涉地区地方政府及规划等部门的意见，对路径进行了优化，不影响当地土地利用规划和城镇发展规划；同时尽量避开了居民集中区、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境保护目标，以减少对所涉地区的环境影响。本项目符合未来城市发展对基础设施的需要。
4.项目建设是惠及民生的需要
项目实施期间及其竣工后将提供一定量的工作岗位，有助于提高该地区的就业率，缓解城市就业压力。项目建成后，大大提高了亭湖区与周边地区的交流效率，很大程度上改善了经济发展的背景环境，有助于加速该地区经济发展，提高居民收入水平。同时，宽敞的道路、优美的景观环境，也提高了公众的生活品质。</td></tr>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="3">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亭湖区，建成后将为该区域居民提供更为便利、高效的电力基础设施服务，同时部门架空线路的拆除和电缆通道的建设有利于提升城市形象。因此该项目建设是可行的。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">“十三五”期间我国输配电网快速发展，有力支撑了国民经济快速发展的用电需要，同时也存在跨区输电通道利用率低、直流多馈入及"强直弱交”安全问题突出、高比例新能源系统特性复杂等诸多问题和挑战。应对挑战，适应新时代我国能源开发和消费新格局，"十四五” 电网发展应以安全为基础、以需求为导向，统筹主网和配网、系统次和二次、城乡及东西部发展需求，加快构建以特高压为骨干网架的东西部同步电网建设，各级电网协调发展，着力提高电网安全水平、运行效率和智能化水平，实现更大范围资源优化配置，促进清洁能源大规模开发和高效利用，为经济社会发展和人民美好生活提供安全、优质、可持续的电力供应。
本项目的建设不但可以为区域内居民和企业提供更加稳定的电力设施服务，解决人们日益增长的电力需求，还能够给该地区的社会环境带来一定的改善。同</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">（1）本项目资金总需求 1.08 亿元,其中：自有资金 0.26 亿元，江苏省政府专项债券 0.82 亿元，专项债券资金需求合理性；
（2）项目建成后，不但可以为区域内居民和企业提供更加稳定的电力设施服务，解决人们日益增长的电力需求，还能够给该地区的社会环境带来一定的改善，可以入廊费、日常维护费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，本期债券存续期内各年预期收益累计为 1.3887 亿元，全部债务存续期各年预期收益累计为 1.3887 亿元。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>1.08</td></tr>
<tr><td rowspan="2">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>0.82</td></tr>
</table>

		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	0.26
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	目标 1：项目建设为区域内居民和企业提供更加稳定的电力设施服务，解决人们日益增长的电力需求。 目标 2：改善城市形象，提升城市整体电力设施服务。

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
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 4

响水县 2023 年第八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 1.1 亿元，具体情况如下：

项目：响水县通榆河幼儿园建设项目

1、项目主要内容

项目建设内容:本项目总规划用地 19560 平方米，总建筑面积 9137.26 平方米，其中地上建筑面积 7242.26 平方米，地下建筑面积 1895 平方米（含人防面积 400 平方米），绿地面积 7009 平方米，机动停车位 172 个，非机动停车位 238 个。主要建设教学楼室（含舞蹈房、美工室、科学发现室、生活实践室、音体活动室等），室外活动场地、门卫、供配电、给排水、停车场以及绿化等配套设施。

2、项目经济社会效益分析

响水县通榆河幼儿园建设项目为教育设施建设项目，是以培养和提高受教育者的知识技能、文化修养和道德水平为目的的社会事业项目。该项目具有较好的建设条件和依托基础，社会效益明显，是典型的资源消耗低、环境污染少、社会效益显著的工程项目，且社会稳定风险程度较低。同时符合国家和地区“十四五”规划确定的战略目标，对当地社会的经济发展和社会进步具有明显的推动和示范作用，社会效益显著。该项目实施可大大缓解响水县教育基础设施欠缺的压力，有利于促进全县教育稳定、持续、协调、健康发展，也有利于加快为国家和本地区培养人才的步伐，从外部环境上实现对当地社会经济发展的贡献。因此响水县通榆河幼儿园建设项目是可行的。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求16830万元,其中：①本次拟申请专项债券金额11000万元；②不含专项债券的项目资本金5830万元。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
响水县通榆河幼儿园建设项目	16830			5830		11000	

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

响水县通榆河幼儿园建设项目收益来源主要为政府性基金收入及幼儿园相关收入，其中，幼儿园相关收入主要为保育费收入、托管费收入、伙食费收入构成。响水县通榆河幼儿园建设项目共有6轨18个班级，每班可承载人数为40人，即估算总人数为720人；保育费收入按每人每月300.00元，托管费收入按每人每月100.00元，伙食费收入按每人每月240.00元，一年按照8个月测算，基期收入为368.64万元。

（2）债券存续期成本

响水县通榆河幼儿园建设项目成本主要由燃料及动力费、工资及福利费、修理费及其他费用构成，其中燃料及动力费每年为84.87万元；工资及福利费按照36位教职工，年薪按照4.80万元，福利费按照工资14%测算工资及福利费为196.99万元；修理费每年为30.84万元；其他费用每年为21.60万元；所得税税率为25%；幼儿园基期运营成本为342.89万元，测算收益明细如下：

测算表一：预计相关收益增速为近三年响水县GDP平均增速（5.47%）

金额单位：人民币万元

年度	营业收入	运营成本	营业利润
2025年度	410.07	381.43	28.64
2026年度	432.50	402.29	30.21
2027年度	456.16	424.30	31.86
2028年度	481.11	447.51	33.60
2029年度	507.43	471.99	35.44
2030年度	535.19	497.81	37.38
2031年度	564.46	525.04	39.42
2032年度	595.34	553.76	41.58
2033年1-8月	418.60	389.37	29.23
合计	**4,400.86**	**4,093.50**	**307.36**

测算表二：预计相关收益增速为近三年响水县GDP平均增速的90%（4.92%）

金额单位：人民币万元

年度	营业收入	运营成本	营业利润
2025年度	405.81	377.46	28.35
2026年度	425.78	396.03	29.75
2027年度	446.73	415.51	31.22
2028年度	468.71	435.95	32.76
2029年度	491.77	457.40	34.37
2030年度	515.97	479.90	36.07
2031年度	541.36	503.51	37.85
2032年度	567.99	528.28	39.71
2033年1-8月	397.29	369.51	27.78
合计	**4,261.41**	**3,963.55**	**297.86**

测算表三：预计相关收益增速为近三年响水县GDP平均增速的80%（4.37%）

金额单位：人民币万元

年度	营业收入	运营成本	营业利润
2025年度	401.56	373.51	28.05
2026年度	419.11	389.83	29.28
2027年度	437.43	406.87	30.56
2028年度	456.55	424.65	31.90
2029年度	476.50	443.21	33.29
2030年度	497.32	462.58	34.74
2031年度	519.05	482.79	36.26
2032年度	541.73	503.89	37.84
2033年1-8月	376.94	350.61	26.33
合计	**4,126.19**	**3,837.94**	**288.25**

（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：

测算表四：预计相关收益增速为近三年响水县GDP平均增速（5.47%）

金额单位：人民币万元

年度	项目净现金流入	政府性基金收入	收益合计
2023年度			
2024年度			
2025年度	28.64		28.64
2026年度	30.21		30.21
2027年度	31.86		31.86
2028年度	33.60	20,185.96	20,219.56
2029年度	35.44		35.44
2030年度	37.38		37.38
2031年度	39.42		39.42
2032年度	41.58		41.58
2033年1-8月	29.23		29.23
合计	**307.36**	**20,185.96**	**20,493.32**

测算表五：预计相关收益增速为近三年响水县GDP平均增速的90%（4.92%）

金额单位：人民币万元

年度	项目净现金流入	政府性基金收入	收益合计
2023年度			
2024年度			
2025年度	28.35		28.35
2026年度	29.75		29.75

年度	项目净现金流入	政府性基金收入	收益合计
2027 年度	31.22		31.22
2028 年度	32.76	19,664.32	19,697.08
2029 年度	34.37		34.37
2030 年度	36.07		36.07
2031 年度	37.85		37.85
2032 年度	39.71		39.71
2033 年 1-8 月	27.78		27.78
合计	**297.86**	**19,664.32**	**19,962.18**

测算表六:预计相关收益增速为近三年响水县 GDP 平均增速的 80%(4.37%)

金额单位：人民币万元

年度	项目净现金流入	政府性基金收入	收益合计
2023 年度			
2024 年度			
2025 年度	28.05		28.05
2026 年度	29.28		29.28
2027 年度	30.56		30.56
2028 年度	31.90	19,162.70	19,194.60
2029 年度	33.29		33.29
2030 年度	34.74		34.74
2031 年度	36.26		36.26
2032 年度	37.84		37.84
2033 年 1-8 月	26.33		26.33
合计	**288.25**	**19,162.70**	**19,450.95**

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

2023 年度

项目名称	响水县通榆河幼儿园建设项目	项目主管部门（盖章）	响水县教育局	
（预计）开工时间	2023	（预计）完成时间	2024	
项目建设/运营单位（盖章）	响水县灌江文体产业发展有限公司	项目负责人及联系电话	王志坚 18205053850	
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请续	
项目内容简介	项目总规划用地 19560 平方米，总建设面积 9137.26 平方米，其中地上计容建筑面积 7242.26 平方米，地下建筑面积 1895 平方米（含人防面积 400 平方米），主要建设教学楼室（含舞蹈房、美工室、科学发现室、生活实践室、音体活动室等），室外活动场地、门卫、供配电、给排水、停车场以及绿化等配套设施。			
必要性论证	根据《城市居住区规划设计标准》GB50180 的规定，幼儿园服务半径为 300-500m，方便婴幼儿接送。经过初步调研，该通榆河东区域半径 300-500 米范围内目前没有一所幼儿园，该区域现有人口约 1.8 万人，应设置一所幼儿园。因此根据幼儿托幼的需求，该区域急需要建设一所幼儿园，以解决幼儿教育的需求。 本项目的建设可有效缓解周边学前教育资源紧张的现状，为周边小区提供更好更优质的学前教育。			
可行性论证	1）该项目建设地点位于通榆河幼儿园位于响水县通榆河东堤路东，浦江路北，幸福路西。周边没有敏感目标，不存在影响项目建设和运行的地质因素，符合《响水县城市总体规划（2010-2030）》和《响水县“十四五”教育事业发展规划》，项目选址合理。 2）本项目污染因素简单，在采取相应的污染防治措施后，工程实施不会对地表水、环境空气、声环境产生明显不利影响。因此，从环保角度看，该项目是可行的。			
公益性论证	响水县通榆河幼儿园建设项目建设符合国家和地区“十四五”规划确定的战略目标，对当地社会的经济发展和社会进步具有明显的推动和示范作用，社会效益显著。 项目的建成可以进一步完善当地教育基础设施的建设，提升人员教育水平，项目的建设具有较好的经济社会效益分析。			
收益性论证	响水县通榆河幼儿园建设项目收益主要为政府性基金收入及幼儿园相关收入，其中，幼儿园相关收入主要为保育费收入、托管费收入、伙食费收入构成。收入构成合理可行。			
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		1.6830	
	财政资金	政府预算资金安排		
		政府专项债券资金安排	1.1000	
		其中：用作项目资本金		
	自筹资金	自有资金	0.5830	
		市场化融资		

项目中长期目标	目标：解决周边学前教育资源紧张的现状，为周边小区提供更好更优质的学前教育。					
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	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☐	
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）			

盐城市滨海县2023年第八批江苏省政府债券项目实施方案

本次申请发行城镇建设专项债券共计6个项目，申请专项债券资金4.5亿元，具体情况如下：

项目1 新校区（江苏省滨海县高等职业技术学院）建设项目

1、项目主要内容

项目位于滨海县港城大道以东、世纪大道以北，本项目总投资为 120000.00 万元，其中，建设投资 106966.00 万元，建设期利息 13034.00 万元。本项目教学楼建筑面积为 4.50 万㎡，实训楼建筑面积为 0.90 万㎡，行政楼 建筑面积为 0.65 万㎡，图文中心及阶梯教室建筑面积为 0.80 万㎡，培训中心建 筑面积为 0.80 万㎡ ，学生宿舍 5.70 万㎡ ，食堂 0.65 万㎡。

2、项目经济社会效益分析

本项目实施可大大缓解滨海县教育基础设施欠缺的压力，有利于促进全县中高级教育稳定、持续、协调、健康发展，也有利于加快为国家和本地区培养人才的步伐 ，从外部环境上实现对当地社会经济发展的贡献；在一定程度上促进了社会财富的均等化分配。教育项目在一定程度上影响收入分配，有利于实现城乡人民“共同富裕”和全面建设小康社会；努力构建与全市经济社会发展高度匹配、高度契合、高度适应

的教育新格局，充分激发全社会创新创业创造活力。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 120,000.00 万元,其中：①江苏省政府专项债券 40,000.00 万元，本次拟申请金额 10,000.00 万元，后续计划发行 30,000.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 80,000.00 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 2]
新校区（江苏省滨海县高等职业技术学院）建设项目	120,000.00			80,000.00		10,000.00	30,000.00

[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 2024 年后续计划发行政府债 30,000.00 万元，发行期限 10 年，预计年利率 3.2%。

该项目分两期建设，其中一期（计划投资 45,000.00 万元）已于 2022 年 12 月开工，预计 2024 年 3 月竣工，2024 年 9 月投入运营；二期项目待定（土地尚未征用）。

4、项目预期收益情况

一期项目建成后，可通过学费、住宿费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，参照单位历史经营数据，本期债券存续期内预期收益 24,725.00 万元，后续发债计划期内预期收益 33,625.00 万元，项目预期总收益 58,350.00 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

2023年度

项目名称	新校区（江苏省滨海县高等职业技术学院）建设项目	项目主管部门（盖章）	滨海县教育局
（预计）开工时间	2022.1	（预计）完成时间	2026.1
项目建设/运营单位（盖章）	滨海县城市更新建设发展有限公司	项目负责人及联系电话	潘盐涛13914683306
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	项目位于滨海县港城大道以东、世纪大道以北，本项目总投资为 120000.00万元，项目教学楼建筑面积为 4.50万㎡，实训楼建筑面积为 0.90万㎡，行政楼 建筑面积为 0.65万㎡，图文中心及阶梯教室建筑面积为 0.80万㎡，培训中心建 筑面积为 0.80万㎡ ，学生宿舍 5.70万㎡ ，食堂 0.65万㎡。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据 国务院关于加强节能工作的决定 （国发〔 2006〕 28 号） （2）项目实施产生的作用和意义：项目建设是滨海县经济、社会发展的需要；是盐城市教育事业发展的需要，可以进一步完善当地教育基础设施的建设 ，提升人员教育水平。		
可行性论证	（1）对照国家发改委《产业结构调整指导目录(2019 本)》， 本项目属于“鼓励”类项目 ，项目建设符国家产业政策。 （2）项目资金来源：本项目总投资为 120000.00 元 ，其资金来源为项目资本金 44000 万元，拟申请专项债1亿元。 （3）项目偿债计划：项目拟申请专项债1亿元，发行期限10年，还本付息共33213.17万元，营业收入为126000万元		
公益性论证	专项债券资金投向领域及建设内容：该项目本项目教学楼建筑面积为 4.50 万㎡，实训楼建筑面积为 0.90 万㎡，行政楼 建筑面积为 0.65 万㎡，图文中心及阶梯教室建筑面积为 0.80 万㎡，培训中心建 筑面积为 0.80 万㎡ ，学生宿舍 5.70 万㎡ ，食堂 0.65 万㎡，项目利于有利于普及学前教育，为当地经济建设培养有用人才，适应滨海县社会发展的需要。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：本项目总投资120000 万元，拟申请专项债40000万元，占总投资的33%; （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：一期项目建成后，可通过学费、住宿费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，参照单位历史经营数据，本期债券存续期内预期收益24,725.00万元，后续发债计划期内预期收益33,625.00万元，项目预期总收益58,350.00万元。		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		12
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	4
		其中：用作项目资本金	
	自筹资金	自有资金	8
		市场化融资	
项目中长期目标	目标1：可带来较好的社会效益 ，拉动地方内需 ，直接解决就业 100 人。 项目的投产将对地方教育事业产生较好的推动作用 目标2：可大大缓解滨海县教育基础设施欠缺的压力，有利于促进全县中高级教育稳定、持续、协调、健康发展，也有利于加快为国家和本地区培养人才的步伐 ，从外部环境上实现对当地社会经济发展的贡献。		

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	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	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	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	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	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。

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 滨海县东坎净水厂 5 万吨/日续建工程项目

本项目计划发行 2023 年第八批江苏省政府专项债券 0.5 亿元，发行期限 10 年，具体情况如下：

1、项目主要内容

该项目占地面积 19 亩，拟扩建东坎水厂规模 5 万吨/日，新建网格絮凝平流沉淀池、V 型滤池、中间提升泵房及后臭氧接触池、活性炭滤池、水质化验室，改造加矾间、加氯间、脱水机房、臭氧制备车间等，配套建立智慧水务系统，扩建废黄河水源厂、通榆河备用水源厂规模 5 万吨/日,新建 dn1200 主水源浑水管线 6.4 公里，备用水源浑水管线 3 公里，新建厂外供水管网 35.7 公里(管径 dn80-dn1000)，改造供水管网 385 公里(管径 dn80-dn1000)。

2、项目经济社会效益分析

工程的实施，将缓解用水矛盾，改善用水短缺的现状，为镇区服务，为社会服务，给人民的生活提供安全可靠的用水保证，满足人们日益增长的用水需求。另外，还可以为部分劳动力提供就业，社会效益显著。

本项目的实施，可以对供水区域范围内的生活用水户和工业用水户收取水费，其水费扣除水资源，直接运行成本，人工成本后，可产生一定数额直接收益。

滨海县（县城片区）供水不足已经对当地的工业企业的生产运行产生了影响。通过本项目的实施，能够改善现有供水状况，有利于企业扩大再生产，同时也有利于招商引资，

增加投资吸引力，有效地促进滨海的经济建设与发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求30,000.00万元，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25,000.00万元。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
滨海县东坎净水厂5万吨/日续建工程项目	30,000.00			25,000.00		5,000.00	

[注1]其他资本金为项目单位自有资金。

4、项目预期收益情况

项目建成后，可通过供水水费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，参照单位历史经营数据，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。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 300 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，债券存续期项目预期收益 7,601.00 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

2023年度

项目名称	滨海县东坎净水厂5万吨/日续建工程项目	项目主管部门（盖章）	滨海县水利局
（预计）开工时间	2023.06.19	（预计）完成时间	2024.12.31
项目建设/运营单位（盖章）	滨海县广润生态环境有限公司	项目负责人及联系电话	刘帅 051580868016
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	该项目占地面积19.6亩，拟扩建东坎水厂规模5万吨/日，新建网格絮凝平流沉淀池、V 型滤池、中间提升泵房及后臭氧接触池、活性炭滤池、水质化验室，改造加矾间、加氯间、脱水机房、臭氧制备车间等，配套建立智慧水务系统，扩建废黄河水源厂、通榆河备用水源厂规模5万吨/日，新建dn1200主水源浑水管线6.4公里，备用水源浑水管线3公里，新建厂外供水管网 35.7公里(管径 dn80-dn1000)，改造供水管网385公里(管径dn80-dn1000)。		
必要性论证	（1）促进滨海县乡镇经济社会全面发展的需要； （2）保障人民群众饮用水安全的需要； （3）完善滨海县区域供水系统的需要；		
可行性论证	（1）建设地点位于现状东坎水厂厂区东侧空地处，建设用地面积满足扩建需求，本次工程具备可行性； （2）本项目所需费用主要由农旅集团自有资金解决； （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		
公益性论证	（1）项目总投资29995.8万元,其中：工程费用23366.4万元，基本预备费2139.6万元； （2）本项目在建设期 2 年和生产运营期 20 年内总投入资金为 30182.8 万元；		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性； （2）本项目财务评价计算期为20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0.5041亿元，主要根据水费收入等进行测算。		

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	
		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	2.5
		市场化融资	

项目中长期目标	目标1：按时有效完成滨海县东坎净水厂5万吨/日续建工程项目建设； 目标2：合规及时完成政府专项债资金支出。

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

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	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	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	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。

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 滨海县科创园一期项目

1、项目主要内容

（1）项目审批情况

2023年3月22日，滨海县科创园一期项目取得滨海县行政审批局核发的《江苏省投资项目备案证》，项目编码2208-320922-89-01-195700,备案证号:滨行审投资备〔2023〕154号（原备案证号：滨行审投资备〔2022〕396号作废），项目总投资37,727.27万元。

（2）项目建设内容

项目建设地点：江苏省盐城市滨海县界牌镇官庄村二组。

项目主要内容：本项目主要建设标准厂房及消防工程、停车位等相关基础配套设施。项目总占地面积约88868.30平方米，总建筑面积约108297.42平方米，地上计容建筑面积约107613.6平方米，地下建筑面积约683.82平方米，机动车停车位316个，非机动车停车位720个。项目建成后将主要为中小企业集聚发展和外来工业投资项自提供生产经营场所的园区。

2、项目经济社会效益分析

社会效益：

（1）项目建设对于推进滨海县界牌镇土地、能源等各类资源集约利用和有效配置，构筑良好的招商引资和中小微

企业发展平台，促进同类行业和关联企业快速集聚，推动产业集约化、规模化、专业化发展具有重要意义。

（2）项目建设对进一步提升滨海县界牌镇镇级工业园建设水平，补齐镇村经济发展短板，夯实全面建成小康社会基础具有重要作用。

（3）项目建设打破了原有企业封闭禁锢的经营模式，实现了不同企业间的资源共享和信息互通，极大地提高了土地及水、电、路、气等公共资源的利用率，降低了运营成本，提高了管理水平。

（4）项目建成后，相关企业的入驻可吸纳大量劳动务工人员，增加就业机会，缓解当前社会就业压力。同时，企业及人员的入驻必然能够拉动当地的消费水平，带动交通运输、邮电通信、服务维修、物流等行业发展，推动区域经济迅速发展。

经济效益：

（1）项目建设有利于实现资源配置。建设标准化厂房走的是集中开发的规模经营之路，从供水、供电、供热、供气、提供社会大生产的服务，到科技开发的协调、职工培训的组织、企业污染的综合治理与环境美化、企业与企业之间开展协作联合等，都可以在园区内得到较好地解决，充分实现资源共享，走集约化经营之路，方便企业运作，降低企业的创业成本，使社会资源得到优化配置，大大提高资源的产出效率。本项目建设有利于集中安排工业项目，符合工业布局规律和工业企业聚集的规律，同时也符合当前产业发展和

转移的趋势。

（2）项目建设有利于集约节约用地，目前“用地难”是困扰各地经济发展的一大难题。近年来，国土资源部先后发布和实施了《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》（国发[2004]28 号）、《国务院关于加强土地调控有关问题的通知》（国发[2006]31 号）、《工业项目建设用地控制指标的通知》（国土资发[2008]24 号）、《节约集约利用土地规定》（2014 年国土资源部令第 61 号）等一系列文件，采取日益严格的措施对土地供给和投资加以调控，并从产业导向、投资密度、用地规模和投入产出率等方面对用地项目实行严格控制，努力提高土地利用率和建筑容积率。如何在加快发展的同时，实现土地集约利用，已经成为经济发展的主要问题。从全国各地的具体实践来看，入驻标准厂房项目比单独建设可节约土地资源 50%。建设标准厂房，向“空间要土地”，显然是有效利用土地最为可行的办法之一，同时也必将成为今后经济发展的一种模式。通过滨海县界牌工业小镇一期项目的实施，可以使生产用房合理布局，有效节约土地资源，实现土地的集约使用。

（3）项目建设有利于滨海县界牌镇补齐镇村经济发展短板，夯实全面建成小康社会的需要镇域产业经济的快速发展是壮大滨海县经济总量、提升区域经济综合竞争力的有力支撑，镇级标准厂房建设是加快镇域经济持续发展的重要抓手。然而，当前滨海县界牌镇镇级标准厂房建设存在缺乏统一规划引导、土地集约节约水平偏低等问题。本项目的实施

是贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，以“企业集中、产业集群、要素集聚、土地集约”为目标，坚持统一规划，加快建设一批“布局合理、规模适度、功能配套、产业集聚”的镇级标准厂房，实现镇级标准厂房建设用地的使用效率和产出效益“双提升”，为镇级中小微企业和各类经济的发展提供载体，更好地支撑滨海县界牌镇现代产业体系建设，实现镇域经济社会发展的新跨越；是补齐滨海县界牌镇补齐镇村经济发展短板，夯实全面建成小康社会的需要。

5、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求37,727.27万元，其中：①专项债券融资20,000.00万元，本次拟申请金额10,000.00万元，后续计划申请10,000.00万元；②不含专项债券的项目资本金11,727.27万元。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]
滨海县科创园一期项目	37,727.27			11,727.27		10,000.00	10,000.00

[注 1]其他资本金为项目单位的自有资金。

[注 2]其他资金（非资本金）为2024年后续计划发行政府债10,000.00万元，发行期限10年，预计年利率

3.2%。

4、项目预期收益情况

滨海县科创园一期项目建成后，可通过产生的标准厂房和科研办公室及倒班宿的租赁、出售收入和政府性基金收入作为偿还政府专项债融资本息的来源。

根据可行性研究报告，结合滨海当地市场行情预估相关收费标准，本期债券存续期各年预期收益累计为27,527.00万元，全部债务存续期各年预期收益累计为29,300.00万元，各年收益如下：

滨海县科创园一期项目预期收益

单位：万元

年份	预期收入①（取整）[注 1]	付现成本②（取整）[注 2]	总收益
2024年6-12月	1,826.00	212.00	1,614.00
2025	3,570.00	431.00	3,139.00
2026	3,738.00	447.00	3,291.00
2027	3,906.00	464.00	3,442.00
2028	3,906.00	458.00	3,448.00
2029	3,906.00	453.00	3,453.00
2030	3,906.00	447.00	3,459.00
2031	3,906.00	442.00	3,464.00
2032	1,683.00	353.00	1,330.00
2033年1-8月[注3]	1,122.00	235.00	887.00
2033年9-12月	561.00	118.00	443.00

年份	预期收入①（取整）[注 1]	付现成本②（取整）[注 2]	总收益
2034 年	1,683.00	353.00	1,330.00
全部债务存续期	33,713.00	4,413.00	29,300.00
其中：本期债券存续期（2023-2033 年度）	31,469.00	3,942.00	27,527.00

[注 1]收入指标预测：

①科研办公室及倒班宿舍租金标准：参照该项目的可行性研究报告数据结合参照周边城市的市场数据，结合滨海当地租赁市场情况，租赁单价按照 350 元/月·年估算；数量：科研办公室即倒班宿舍总面积为 10001.4 平方米，项目建设完成后投入使用，所建设的标准厂房和办公室拟 60%用于租赁 40%用于出售，在可出售的面积中假设第一年出租率为 70%，第二年出租率为 80%，第三年出租率 90%，第四年达 100%。

②科研办公室及倒班宿舍出售单价： 科研办公室即倒班宿舍总面积为 10001.4 平方米，项目建设完成后投入使用，所建设的标准厂房和办公室拟 60%用于租赁 40%用于出售，假设第一年出售率为 5%，第二年出售率为 10%，第三年出售率 15%，第四年达 20%，由此递增第八年达到 40%

③标准化厂房租金标准：参照滨海其他地区的标准化厂房租赁价格，租赁单价按照 255 元/平方米•年估算；数量：标准厂房总面积为 96257.04 平方米，项目建设完成后投入使用，所建设的标准厂房和办公室拟 60%用于租赁 40%用于出售，在可出售的面积中假设第一年出租率为 70%，第二年出租率为 80%，第三年出租率 90%，第四年达 100%。

④标准化厂房出售单价：参照周边城市的市场数据，科创园标准化厂房的出售单价按照 4100 元/平方米估算。数量：标准厂房总面积为 96257.04 平方米，项目建设完成后投入使用，所建设的标准厂房和办公室拟 60%用于租赁 40%用于出售，在可出售的面积中假设第一年出售率为 70%，第二年出售率为 80%，第三年出售率 90%，第四年达 100%。

[注 2]成本指标预测：①预估年用工人数为 10 人，年人均工资为 6 万元估算，福利费按 14%提取，正常年工资成本为 68.4 万元。②年物业修理维护费按建设投资费用的 0.3%计算。③房产税：按当年租金的 12%测算。④契税按出售收入的 3%估算；⑤其他费用按租金收入 1%估算。

[注 3]预计本期拟申请债券于 8 月初发行完毕，因此到期偿还期收益计算到 8 月末，即 2033 年收益期间为 2033 年 1-8 月。

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

2023年度

项目名称	滨海县科创园一期项目	项目主管部门（盖章）	滨海县住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2022.4	（预计）完成时间	2024.3
项目建设/运营单位（盖章）	滨海县产城融合工业发展有限公司	项目负责人及联系电话	李哲13905118966
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	滨海县科创园一期项目位于滨海县界牌镇官庄村二组。本项目总规划用地面积为88868.30㎡，总筑面积108297.42㎡，地上计容建筑面积107613.6㎡（其中科研办公及倒班宿舍面积9582.10㎡，标准厂房面积97687.78㎡，配电间/门卫及垃圾回收站面积343.72㎡），地下建筑面积683.82㎡。项目实际容积率1.21，建筑系数45.29%，绿化率12.56%，机动停车位316个，非机动停车位720个。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（国家发展改革委令第44号）； （2）项目实施产生的作用和意义：建设标准化厂房走的是集中开发的规模经营之路，从供水、供电、供热、供气、提供社会大生产的服务，到科技开发的协调、职工培训的组织、企业污染的综合治理与环境美化、企业与企业之间开展协作联合等，都可以在园区内得到较好地解决，充分实现资源共享，走集约化经营之路，方便企业运作，降低企业的创业成本，使社会资源得到优化配置，大大提高资源的产出效率。本项目建设有利于集中安排工业项目，符合工业布局规律和工业企业聚集的规律，同时也符合当前产业发展和转移的趋势。		
可行性论证	1、（1）本项目不属于国家发改委《产业结构调整指导目录》（2019年）“淘汰”、“限制”项目，项目的建设符合国家产业政策。 （2）项目建设地点位于滨海县界牌镇官庄村二组，自然条件，环境条件、外部基础设施条件均符合项目建设选址要求，具备工程建设的可实施性。 （3）本项目建设内容为滨海县界牌工业小镇一期项目，建设规模合适，能满足其功能的实用性，工程技术方案具备可操作性。 （4）项目建设符合国家、省市相关政策，符合盐城市及滨海县城镇总体规划和土地利用规划。项目的实施有利于相关镇及街道构筑良好的招商引资和中小微企业发展平台，促进同类行业和关联企业快速聚，推动产业集约化、规模化、专业化发展；有助于降低入驻企业投资风险和运营成本，促进企业将更多精力和资源投入生产并带动地方经济发展；对进一步提升滨海县界牌镇镇级工业园建设水平，补齐镇村经济发展短板，夯实全面建成小康社会基础具有重要作用。同时，项目建成后，相关企业的入驻可创造大量的就业岗位，增加就业机会，缓解当前社会就业压力，具有良好的社会效益。 通过对本项目建设的背景、必要性、建设规模、建设方案、建设条件、环境保护、投资估算及财务分析、资金筹措、工程招投标、社会稳定风险分析等几方面进行分析与论证认为：项目建设目的明确，建设规模及建设方案合理，建设条件具备，建设资金有保障。项目的建设能促进滨海县界牌镇区域经济、政治、文化等方面发展，该项目完全可行。 2、项目资金来源：本项目总投资37727.27 万元，自筹资金11727.27万元，拟申请专项债20000万元。		
公益性论证	专项债券资金投向领域及建设内容：该项目总规划用地面积为88868.30㎡，总建筑面积108297.42㎡，其中科研办公及倒班宿舍面积9582.10㎡，标准厂房面积97687.78㎡，配电间/门卫及垃圾回收站面积343.72㎡，项目利于改善生态环境，实现经济社会和谐协调发展；有利于降低企业用地成本，缩短投产周期，提高生产效率；是绿色制造的基础。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：本项目总投资37727.27 万元，拟申请专项债20000万元，占总投资的53%. （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：滨海县科创园一期项目建成后，可通过产生的标准厂房和科研办公室及倒班宿的租赁、出售收入和政府性基金收入作为偿还政府专项债融资本息的来源。根据可行性研究报告，结合滨海当地市场行情预估相关收费标准，本期债券存续期各年预期收益累计为27,527.00万元，全部债务存续期各年预期收益累计为29,300.00万元，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		3.7727
	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	1.7727
		市场化融资	

项目中长期目标	目标1：实现镇级标准厂房建设用地的使用效率和产出效益“双提升”，为镇级中小微企业和各类经济的发展提供载体，更好地支撑滨海县界牌镇现代产业体系建设，实现镇域经济社会发展的新跨越。 目标2：加快建设节约型社会，努力实现“十四五”期间降低能源消耗的目标，以能源的高效利用促进经济社会的可持续发展。					
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
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	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	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	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
		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	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

管理（30）	可行性（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	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 4　通榆产业园标准厂房 B-6 区项目

1、项目主要内容

（1）项目审批情况

2022 年 5 月 26 日，滨海县行政审批局核准通榆产业园标准厂房 B-6 区项目立项，项目总投资为 11,500.00 万元，项目编码 2205-320922-89-01-442809。（滨行审投资备〔2022〕256 号）

（2）项目建设内容

项目占地 28.6 亩(19067 平方米)，拟新建四层厂房 2 幢、门卫室等配套用房共计建筑面积 31800 平方米。项目包含房屋建筑、围墙、地下管网、道路、景观绿化等施工。项目总投资约 11500 万元。

2、项目经济社会效益分析

本电子产业园开发建设将达到如下社会效益：

（1）入园企业落户电子信息产业园后，能为当地政府创造良好的税收，预计全部投产后，年产值达 20 亿元，年上缴税收 6000 万元。B-6 区年产值达 7000 万元，年上缴税收 210 万元。

（2）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。

（3）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，将加快滨海县产业结构调整进程和工业化进程，实现滨海县

经济的跨越式发展的目标。

（4）加快城市化进程

随着园区开发建设进程的推进，将部分解决当地农民的工作和户籍，并使园区成为城市建成区很重要的一部分。

（5）有利于完善滨海县的城市功能结构。滨海县电子产业园的建设，对改善滨海县城市的结构和功能，优化产业布局，实现工业经济、农业经济、旅游经济、高新技术产业的联动，形成大都市经济形态，都有重要战略意义。

（6）滨海县缺乏功能定位清晰的电子产业园，在招商过程中存在“有项目无地”的情况，本电子信息产业园的建设定位清晰、配套齐全、位置优越，将完全改善滨海县区的投资硬环境。

（7）有利于城市的环境改善和保护，对城市的可持续发展有重大意义。建设滨海县电子产业园可以将城区的工业企业逐步搬迁到本区内，对提高滨海县城区内土地价值、美化城市环境、改善生活素质有重大意义。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 11,500.00 万元，其中：①江苏省政府专项债券 4,000.00 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 7,500.00 万元。项目资金来源如下：

资金来源情况表

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[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
通榆产业园标准厂房 B-6 区项目	11,500.00			7,500.00		4,000.00	

[注 1]其他资本金为项目单位自有资金。

该项目已于 2022 年 11 月开工，预计 2023 年 9 月完工，2024 年正式投入运营；目前正在建设中。

4、项目预期收益情况

项目建成后，可通过标准化厂房租赁收入和办公用房租赁收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据根据 2022 年 12 月 30 日，滨海县人民政府印发的《关于区镇合作提速产业发展的实施意见》的通知（滨政办发〔2022〕52 号），以及相关经济技术指标，项目收益预测如下：

项目预测收益汇总表

单位：万元

年份	专项收入(取整) [注 1]	付现成本（取整） [注 2]	专项收益
建设期			
2024	792.00	153.00	639.00
2025	905.00	168.00	737.00
2026	1,018.00	182.00	836.00
2027	1,131.00	197.00	934.00
2028	1,131.00	197.00	934.00
2029	1,131.00	197.00	934.00
2030	1,131.00	197.00	934.00

年份	专项收入(取整）[注 1]	付现成本（取整）[注 2]	专项收益
2031	1,131.00	197.00	934.00
2032	1,131.00	197.00	934.00
2033[注 3]	754.00	131.00	623.00
合计	**10,255.00**	**1,816.00**	**8,439.00**

[注 1]①标准化厂房租赁收入：

租赁单价（元/㎡·年）：根据 2022 年 12 月 30 日，滨海县人民政府印发的《关于区镇合作提速产业发展的实施意见》的通知（滨政办发〔2022〕52 号），规定“一区多园”内标准厂房的租金暂定为 250 元/平方米·年。**数量**：根据运营计划，第一年出租比例 70%，第二年出租比例 80%，第三年出租比例 90%，第四年达到 100%。生产用房总面积 32311.4 平方米。

[注 2]①职工薪酬，预估年用工人数为 3 人，年人均工资为 6 万元估算，福利费按 14%提取，正常年工资成本为 20.52 万元。②房产税，按当年租金收入的 12%计算。③维修等经营管理费用，年修理维护费按建设投资费用的 0.3%计算，年费用约为 29.48 万元。④其他费用，其他费用按收入的 1%估算。

[注 3]预计本期拟申请债券于 8 月初发行完毕，因此到期偿还期收益计算到 8 月末，即 2033 年收益期间为 2033 年 1-8 月。

综上所述,本期债券存续期内项目收益为 8,439.00 万元,全部债务存续期内项目收益为 8,439.00 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

2023 年度

项目名称	通榆产业园标准厂房 B-6 区项目	项目主管部门（盖章）	江苏滨海经济开发区工业园
（预计）开工时间	2022-11-30	（预计）完成时间	2023-09-30
项目建设/运营单位（盖章）	江苏富轩实业有限公司	项目负责人及联系电话	吴国怀 13305118813
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 28.6 亩，拟新建四层厂房 2 幢、门卫室等配套用房共计建筑面积 31800 平方米。项目包含房屋建筑、围墙、地下管网、道路、景观绿化等施工。按照厂区整体规划，厂区围墙采用铁艺围墙。全厂设计两个出入口，其中沿东南墙设人流出入口一个，沿西南墙设物流出入口一个。厂区道路为环形，主干道宽度为 9m，次干道宽度为 6m，联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道。项目在厂区内道路两旁，建（构）筑物周围充分进行绿化，并在厂区空地及入口处重点绿化，种植适宜生长的树木和花卉，创造文明生产环境。		
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）： 2022 年 5 月 26 日，滨海县行政审批局核准通榆产业园标准厂房 B-6 区项目立项，项目总投资为 11,500.00 万元，项目编码 2205-320922-89-01-442809。（滨行审投资备〔2022〕256 号） （2）项目实施产生的作用和意义： 本项目是调整优化经济结构，推进新型工业化进程的需要；是调整和优化第一产业结构，加快经济转型的需要；是逐步解决"三农"问题的需要；是实现经济社会可持续发展的需要；是推进城市化进程的需要。通过电子产业园建设促进优势资源和资金向园区集中，引导国内外优势资金、技术和人才向申子信息产业园集聚，推动产业关联度的企业进入园区，实现产业、企业集群发展。通过电子产业园主导产业、优势特色产业的示范和辐射作用，带动相关产业发展，解决产业结构不合理、经济可持续发展等问题。通过产业辐射，带动滨海县经济发展，解决偏远地区经济发展滞后，经济社会欠发展问题，促进地方经济发展。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度： 本项目投资主体为江苏富轩实业有限公司，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。本项目的各项基础条件已具备，符合国家的有关方针、政策，同时厂房建设项目能产生很好的经济效益。在适当控制成本、保证工程质量的前提下，项目能取得较好的经济效益，目前本项目正处于施工建设中。 （2）项目资金来源和到位可行性：		

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">本项目总投资 11500 万元，资源来源为企业自筹资金 7500 万，专项债 4000 万。
（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：
对于一般的投资项目，价格决定收入，市场价格的变动直接影响项目的总投资收益情况。而本项目建设具有较好的地理位置优势，租金价格略低于同类项目，随着当地经济的发展，其租金价格应该在估算的基础上还有所上涨，估算的价格在现有市场上能够保障，项目的市场价格风险较小，偿债能力能够得到保障。</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：
本项目资金投向产业园区基础设施建设领域。B-6 区项目占地 28.6 亩（19067 平方米），拟新建四层厂房 2 幢、门卫室等配套用房共计建筑面积 31800 平方米。项目包含房屋建筑、围墙、地下管网、道路、景观绿化等施工。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：
征项目符合国家规定的投资方向，符合国家的产业政策、行业规划和地区规划，符合企业和行业发展需要，符合国家有关行业技术经济政策。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。随着园区开发建设进程的推进，将部分解决当地农民的工作和户籍，并使园区成为城市建成区很重要的一部分。</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：
根据投资估算，B-6 区总投资 11500 万元，预计全部投产后，B-6 区年产值可达 7000 万元，能为当地政府创造良好的税收，有利于完善滨海县的城市功能结构。专项债券资金投向合理，需求迫切。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：
本项目财务经济评价主要依据 2006 年国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。本项目的收益主要是根据以往项目的收入及成本进行预估,项目运营的税前利润为全部租金收入减去运营成本，扣除相关税金。项目的收入来源于厂房租金、政府的财政补贴及其他项目。经论证该项目收入、成本、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>1.15</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>0.4</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>0.75</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	未来滨海县电子产业园将成为滨海县经济发展、产业升级、结构优化的推动器；滨海县实现跨越式发展的发动机；滨海县轻工业、先进制造业和物流业基地；作为滨海县的延伸部分，成为与沿海大城市互动发展的重要电子工业区；西部大开发重要的出口贸易加工区和对外经贸窗口。成为一个以交通为依托，以电子产业为主导，按照“一园五区”功能分区，进一步强化以高新技术开发应用为动力，以电子信息产业为主导，以新型电子元器件及电子发光材料研发、现代物流业为支柱，第三产业发达、功能齐全、服务优良、环境优美的新型电子信息产业园，成为滨海县经济跨越式发展的巨大引擎和重要增长点，成为产业转移重要出口贸易加工区。					
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	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	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	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	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	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 东坎产业园机械类标准厂房项目

1、项目主要内容

（1）项目审批情况

2022 年 5 月 25 日，滨海县行政审批局核准东坎产业园机械类标准厂房项目立项，项目总投资为 44,200.00 万元，项目编码 2205-320922-89-01-360895。（滨行审投资备〔2022〕249 号）

（2）项目建设内容

建设地点：江苏省盐城市滨海县东坎产业园新惠路南侧。

建设内容及规模：项目占地 133 亩(88667 平方米)，拟新建三层厂房 5 幢、六层研发厂房 1 幢、门卫室等配套用房共计建筑面积约 126300 平方米。项目包含房屋建筑、围墙、地下管网、道路、景观绿化等施工。项目总投资约 44200 万元。

2、项目经济社会效益分析

1）东坎产业园机械类标准厂房项目建成后，通过招商，引进国内外各大中型品牌企业，主要为机械加工企业。通过统一规划，统一管理，使入驻的企业能够有序地经营，也能促进东坎产业园机械行业的快速发展；

2）项目的建成，通过出租于其他企业，使入驻的企业不必为基础建设花费巨资和时间，从而很大程度上解决了企业的资金和时间问题，增强了企业的市场竞争力，使企业能更快地做大做强，提高经济效益，带动社会的发展。

3）项目的建设将带动当地相关产业的发展，形成一个以机械工业为核心的经济网络，实现产业间的协调和全面发展，并不断催生出新的产业和机遇。同时可以吸纳越来越多的工人就业，将农民从土地上解放出来，促进农业产业化和大力推进第二、三产业的协调发展，提高当地人民生活水平；可以吸引更多的人才，使配套设施得到完善，从而保障社会稳定。经济的长期、稳定发展必将给当地人民带来利益最大化，对当地的经济增长和人民生活水平的提高也将发挥极大的作用。

4）本项目的建设促进了机械产业集聚效益的发挥，使机械行业在该区域内得到更进一步的发展，加强机械行业的各企业生产中的相关性，促使生产一体化的完善，加快区域经济的发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 44,200.00 万元，其中：①江苏省政府专项债券 10,000.00 万元，本次拟申请金额 10,000.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 34,200.00 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

东坎产业园机械类标准厂房项目	44,200.00			34,200.00		10,000.00	

[注 1]其他资本金为项目单位自有资金。

该项目已于2022年11月开工，预计2023年9月完工，2024年正式投入运营；目前正在建设中。

4、项目预期收益情况

项目建成后，可通过标准化厂房租赁收入和办公用房租赁收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据根据2022年12月30日，滨海县人民政府印发的《关于区镇合作提速产业发展的实施意见》的通知（滨政办发〔2022〕52号），以及相关经济技术指标，项目收益预测如下：

项目预测收益汇总表

单位：万元

年份	专项收入（取整）[注 1]	付现成本（取整）[注 2]	专项收益（取整）
建设期			
2024	2,200.00	484.00	1,716.00
2025	2,514.00	525.00	1,989.00
2026	2,828.00	566.00	2,262.00
2027	3,143.00	606.00	2,537.00
2028	3,143.00	606.00	2,537.00
2029	3,143.00	606.00	2,537.00
2030	3,143.00	606.00	2,537.00
2031	3,143.00	606.00	2,537.00
2032	3,143.00	606.00	2,537.00
2033[注 3]	2,095.00	404.00	1,691.00
全部债务存续期	**28,495.00**	**5,615.00**	**22,880.00**
其中：本期债券存续期（2023-2033年度）	**28,495.00**	**5,615.00**	**22,880.00**

[注 1]①标准化厂房租赁收入：

租赁单价（元/㎡·年）：根据 2022 年 12 月 30 日，滨海县人民政府印发的《关于区镇合作提速产业发展的实施意见》的通知（滨政办发〔2022〕52 号），规定“一区多园”内标准厂房的租金暂定为 250 元/平方米·年。数量：根据运营计划，第一年出租比例 70%，第二年出租比例 80%，第三年出租比例 90%，第四年达到 100%。生产用房总面积 117792 平方米。

②办公用房租赁收入

租赁单价（元/㎡·年）：参照市场数据，办公用房租赁价格保守按照 240 元/平方米·年估算。数量：根据运营计划，第一年出租比例 70%，第二年出租比例 80%，第三年出租比例 90%，第四年达到 100%。办公用房总面积 8242 平方米。

[注 2]①职工薪酬，预估年用工人数为 10 人，年人均工资为 6 万元估算，福利费按 14%提取，正常年工资成本为 68.4 万元。②房产税，按当年租金收入的 12%计算。③维修等经营管理费用，年修理维护费按建设投资费用的 0.3%计算，年费用约为 129.47 万元。④其他费用，其他费用按收入的 1%估算。

[注 3]预计本期拟申请债券于 8 月初发行完毕，因此到期偿还期收益计算到 8 月末，即 2033 年收益期间为 2033 年 1-8 月。

综上所述，本期债券存续期内项目收益为 22,880.00 万元，全部债务存续期内项目收益为 22,880.00 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

2023 年度

项目名称	东坎产业园机械类标准厂房项目	项目主管部门（盖章）	江苏滨海经济开发区工业园
（预计）开工时间	2022-11-30	（预计）完成时间	2023-09-30
项目建设/运营单位（盖章）	江苏富轩实业有限公司	项目负责人及联系电话	吴国怀 13305118813
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 133 亩，拟新建三层厂房 5 幢、六层研发厂房 1 幢、门卫室等配套用房共计建筑面积约 126300 平方米。项目包含房屋建筑、围墙、地下管网、道路、景观绿化等施工。项目的功能规划建立在滨海县总体定位与需求之上的。项目规划将充分考虑自身业务特点、服务对象，从实际操作性与前瞻性出发，结合经营管理，规划布局合理、便于操作、通道流畅的储备基地。		
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）： 2022 年 5 月 25 日，滨海县行政审批局核准东坎产业园机械类标准厂房项目立项，项目总投资为 44,200.00 万元，项目编码 2205-320922-89-01-360895。（滨行审投资备〔2022〕249 号） （2）项目实施产生的作用和意义： 东坎产业园机械类标准厂房项目建成后，通过招商，引进国内外各大中型品牌企业，主要为机械加工企业。通过统一规划，统一管理，使入驻的企业能够有序地经营，也能促进东坎产业园机械行业的快速发展；项目的建设将带动当地相关产业的发展，形成一个以机械工业为核心的经济网络，实现产业间的协调和全面发展，并不断催生出新的产业和机遇本项目的建设促进了机械产业集聚效益的发挥，使机械行业在该区域内得到更进一步的发展，加强机械行业的各企业生产中的相关性，促使生产一体化的完善，加快区域经济的发展。经济的长期、稳定发展必将给当地人民带来利益最大化，对当地的经济增长和人民生活水平的提高也将发挥极大的作用。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度： 本项目投资主体为江苏富轩实业有限公司，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。项目的功能规划建立在滨海县总体定位与需求之上，项目选址地具有较好的区位优势和综合自然优势，气候条件、地质条件、水文条件和环境条件等均可较好的满足项目建设条件。目前本项目正处于施工建设中。 （2）项目资金来源和到位可行性： 本项目总投资 44200 万元，资源来源为企业自筹资金 34200 万元，专项债 10000 万元。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点；		

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">本项目主要偿债来源为租金收入。根据测算，该项目经济效益较好，具有财务生存能力，同时具有较强的抗风险能力，本项目偿债能力较强且能完成每期的还本付息。</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：
本项目资金投向产业园区基础设施建设领域。项目占地 133 亩（88667 平方米），拟新建三层厂房 5 幢、六层办公楼 1 幢、门卫室等配套用房共计建筑面积约 126300 平方米。项目包含房屋建筑、围墙、地下管网、道路、景观绿化等施工。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：
项目的建成，通过出租于其他企业，使入驻的企业不必为基础建设花费巨资和时间，从而很大程度上解决了企业的资金和时间问题，增强了企业的市场竞争力，使企业能更快地做大做强，提高经济效益，带动社会的发展。同时可以吸纳越来越多的工人就业，将农民从土地上解放出来，促进农业产业化和大力推进第二、三产业的协调发展，提高当地人民生活水平；可以吸引更多的人才，使配套设施得到完善，从而保障社会稳定。</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；
本项目符合国家和地区“十四五”规划确定的战略目标，符合国家的产业政策，对当地社会的经济发展和社会进步具有明显的推动和示范作用，社会效益显著。项目建成后，可通过标准化厂房租赁收入和办公用房租赁收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，本期债券存续期内项目收益为 22,880.00 万元，全部债务存续期内项目收益为 22,880.00 万元
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性；
本项目财务经济评价主要依据国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。本项目的收益主要是根据以往项目的收入及成本进行预估,项目运营的税前利润为全部租金收入减去运营成本，扣除相关税金。本项目建成后，面向特定符合要求的机械生产经营企业出租。本项目成本费用主要包括管理费用、营业费用、折旧和摊销、财务费用。经论证该项目收入、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>4.42</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</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>3.42</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	标准化厂房建成后，将进一步强化东坎产业园的功能和作用，强力推进东坎产业园的整体建设发展。将会使企业在东坎产业园内集聚成群，形成群体优势，产生集聚效应和辐射带动效应，通过产业链条的拉长、地方税收的增加、土地的增值、创造就业机会等，有效拉动区域经济的增长。					
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	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	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	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	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	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 6 通榆产业园标准厂房 B-4 区项目

1、项目主要内容

2022 年 7 月 8 日，滨海县行政审批局核准通榆产业园标准厂房 B-4 区项目立项，项目总投资为 17,500.00 元，项目编码 2205-320922-89-01-478058。（滨行审投资备〔2022〕347 号，原备案证号滨行审投资备〔2022〕255 号作废）

（2）项目建设内容

项目占地 42.3 亩(28200 平方米)，拟新建四层厂房 2 幢、六层办公楼 1 幢、门卫室等配套用房共计建筑面围墙、地下管网、道路、景观绿化等施工。项目总投资约 17500 万，面积 50100 平方米。

2、项目经济社会效益分析

本电子产业园开发建设将达到如下社会效益：

（1）入园企业落户电子信息产业园后，能为当地政府创造良好的税收，预计全部投产后，年产值达 20 亿元，年上缴税收 6000 万元。B-4 区年产值达 11000 万元，年上缴税收 330 万元。

（2）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。

（3）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，将加快滨海县产业结构调整进程和工业化进程，实现滨海县经济的跨越式发展的目标。

（4）加快城市化进程

随着园区开发建设进程的推进，将部分解决当地农民的工作和户籍，并使园区成为城市建成区很重要的一部分。

（5）有利于完善滨海县的城市功能结构。滨海县电子产业园的建设，对改善滨海县城市的结构和功能，优化产业布局，实现工业经济、农业经济、旅游经济、高新技术产业的联动，形成大都市经济形态，都有重要战略意义。

（6）滨海县缺乏功能定位清晰的电子产业园，在招商过程中存在“有项目无地”的情况，本电子信息产业园的建设定位清晰、配套齐全、位置优越，将完全改善滨海县区的投资硬环境。

（7）有利于城市的环境改善和保护，对城市的可持续发展有重大意义。建设滨海县电子产业园可以将城区的工业企业逐步搬迁到本区内，对提高滨海县城区内土地价值、美化城市环境、改善生活素质有重大意义。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 17,500.00 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 6,000.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 11,500.00 万元。项目资金来源如下：

资金来源情况表

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

	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[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
通榆产业园标准厂房 B-4 区项目	17,500.00			11,500.00			6,000.00

[注 1]其他资本金为项目单位自有资金。

该项目已于 2022 年 11 月开工，预计 2023 年 9 月完工，2024 年正式投入运营；目前正在建设中。

4、项目预期收益情况

项目建成后，可通过标准化厂房租赁收入和办公用房租赁收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据根据 2022 年 12 月 30 日，滨海县人民政府印发的《关于区镇合作提速产业发展的实施意见》的通知（滨政办发〔2022〕52 号），以及相关经济技术指标，项目收益预测如下：

项目预测收益汇总表

单位：万元

年份	专项收入（取整）[注 1]	付现成本（取整）[注 2]	专项收益
建设期			
2024	933.00	193.00	740.00
2025	1,066.00	211.00	855.00
2026	1,199.00	228.00	971.00
2027	1,332.00	245.00	1,087.00
2028	1,332.00	245.00	1,087.00
2029	1,332.00	245.00	1,087.00
2030	1,332.00	245.00	1,087.00

2031	1,332.00	245.00	1,087.00
2032	1,332.00	245.00	1,087.00
2033[注 3]	888.00	164.00	724.00
合计	**12,078.00**	**2,266.00**	**9,812.00**

[注 1]①标准化厂房租赁收入：

租赁单价（元/㎡/年）：根据 2022 年 12 月 30 日，滨海县人民政府印发的《关于区镇合作提速产业发展的实施意见》的通知（滨政办发〔2022〕52 号），规定“一区多园”内标准厂房的租金暂定为 250 元/平方米/年。**数量**：根据运营计划，第一年出租比例 70%，第二年出租比例 80%，第三年出租比例 90%，第四年达到 100%。生产用房总面积 47912.90 平方米。

②办公用房租赁收入

租赁单价（元/㎡/年）：根据市场调研，办公用房租赁价格保守按照 252 元/平方米/年估算。**数量**：根据运营计划，第一年出租比例 70%，第二年出租比例 80%，第三年出租比例 90%，第四年达到 100%。办公用房总面积 5609.39 平方米。

[注 2]①职工薪酬，预估年用工人数为 4 人，年人均工资为 6 万元估算，福利费按 14%提取，正常年工资成本为 27.36 万元。②房产税，按当年租金收入的 12%计算。③维修等经营管理费用，年修理维护费按建设投资费用的 0.3%计算，年费用约为 44.87 万元。④其他费用，其他费用按收入的 1%估算。

[注 3]预计本期拟申请债券于 8 月初发行完毕，因此到期偿还期收益计算到 8 月末，即 2033 年收益期间为 2033 年 1-8 月。

综上所述,本期债券存续期内项目收益为 9,812.00 万元，全部债务存续期内项目收益为 9,812.00 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

2023 年度

项目名称	通榆产业园标准厂房 B-4 区项目	项目主管部门（盖章）	江苏滨海经济开发区工业园
（预计）开工时间	2022-11-30	（预计）完成时间	2023-09-30
项目建设/运营单位（盖章）	江苏富轩实业有限公司	项目负责人及联系电话	吴国怀 13305118813
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 42.3 亩，拟新建四层厂房 2 幢、六层研发厂房 1 栋、门卫室等配套厂房共计建筑面积 50100 平方米，围墙、地下管网、道路、景观绿化等施工 16500 ㎡。按照厂区整体规划，厂区围墙采用铁艺围墙。全厂设计两个出入口，其中沿东南墙设人流出入口一个，沿西南墙设物流出入口一个。厂区道路为环形，主干道宽度为 9m，次干道宽度为 6m，联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道。项目在厂区内道路两旁，建（构）筑物周围充分进行绿化，并在厂区空地及入口处重点绿化，种植适宜生长的树木和花卉，创造文明生产环境。		
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）： 2022 年 7 月 8 日，滨海县行政审批局核准通榆产业园标准厂房 B-4 区项目立项，项目总投资为 17,500.00 元，项目编码 2205-320922-89-01-478058。（滨行审投资备〔2022〕347 号，原备案证号滨行审投资备〔2022〕255 号作废） （2）项目实施产生的作用和意义： 本项目是调整优化经济结构，推进新型工业化进程的需要；是调整和优化第一产业结构，加快经济转型的需要；是逐步解决"三农"问题的需要；是实现经济社会可持续发展的需要；是推进城市化进程的需要。通过电子产业园建设促进优势资源和资金向园区集中，引导国内外优势资金、技术和人才向申子信息产业园集聚，推动产业关联度的企业进入园区，实现产业、企业集群发展。通过电子产业园主导产业、优势特色产业的示范和辐射作用，带动相关产业发展，解决产业结构不合理、经济可持续发展等问题。通过产业辐射，带动滨海县经济发展，解决偏远地区经济发展滞后，经济社会欠发展问题，促进地方经济发展。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度： 本项目投资主体为江苏富轩实业有限公司，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。本项目的各项基础条件已具备，符合国家的有关方针、政策，同时厂房建设项目能产生很好的经济效益。在适当控制成本、保证工程质量的前提下，项目能取得较好的经济效益，目前本项目正处于施工建设中。 （2）项目资金来源和到位可行性： 本项目总投资 17500 万元，资源来源为企业自筹资金 11500 万，专项债 6000 万。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：		

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">本项目主要偿债来源为租金收入。对于一般的投资项目，价格决定收入，市场价格的变动直接影响项目的总投资收益情况。而本项目建设具有较好的地理位置优势，租金价格略低于同类项目，随着当地经济的发展，其租金价格应该在估算的基础上还有所上涨，估算的价格在现有市场上能够保障，项目的市场价格风险较小，偿债能力能够得到保障。</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：
本项目资金投向产业园区基础设施建设领域。B-4 区项目占地 42.3 亩(28200 平方米)，拟新建四层厂房 2 幢、六层研发厂房 1 幢、门卫室等配套用房共计建筑面积 50100 平方米。项目包含房屋建筑、围墙、地下管网、道路、景观绿化等施工。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：
项目符合国家规定的投资方向，符合国家的产业政策、行业规划和地区规划，符合企业和行业发展需要，符合国家有关行业技术经济政策。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。随着园区开发建设进程的推进，将部分解决当地农民的工作和户籍，并使园区成为城市建成区很重要的一部分。</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：
项目建成后，可通过标准化厂房租赁收入和办公用房租赁收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据根据 2022 年 12 月 30 日，滨海县人民政府印发的《关于区镇合作提速产业发展的实施意见》的通知（滨政办发〔2022〕52 号），本期债券存续期内项目收益为 9,812.00 万元，全部债务存续期内项目收益为 9,812.00 万元。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：
本项目财务经济评价主要依据 2006 年国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。本项目的收益主要是根据以往项目的收入及成本进行预估,项目运营的税前利润为全部租金收入减去运营成本，扣除相关税金。项目的收入来源于厂房租金、政府的财政补贴及其他项目。经论证该项目收入、成本、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>1.75</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>0.6</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>1.15</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">未来滨海县电子产业园将成为滨海县经济发展、产业升级、结构优化的推动器；滨海县实现跨越式发展的发动机；滨海县轻工业、先进制造业和物流业基地；作为滨海县的延伸部分，成为与沿海大城市互动发展的重要电子工业区；西部大开发重要的出口贸易加工区和对外经贸窗口。成为一个以交通为依托，以电子产业为主导，按照“一园五区”功能分区，进一步强化以高新技术开发应用为动力，以电子信息产业为主导，以新型电子元器件及电子发光材料研发、现代物流业为支柱，第三产业发达、功能齐全、服务优良、环境优美的新型电</td></tr>
</table>

	子信息产业园，成为滨海县经济跨越式发展的巨大引擎和重要增长点，成为产业转移重要出口贸易加工区。					
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	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	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	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	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	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）		

阜宁县2023年第八批江苏省政府债券项目实施方案

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0.1亿元，具体情况如下：

项目1 阜宁县城市活水工程项目

1、项目主要内容

2023年2月27日，阜宁县行政审批局批准阜宁县城市活水工程项目建议书，项目编码2302-320923-89-01-457453。（阜行审投资〔2023〕18号《关于阜宁县城市活水工程项目建议书的批复》）。

建设地点：江苏省盐城市阜城街道境内

建设内容及规模：拆建胜利河北闸站、北京河节制闸；改建南城河闸站、胜利河南闸站；维修加固城北大沟东闸站、川里河北闸站、沿岗河北闸站、阜坎河北闸站。

2、项目经济社会效益分析

（1）环境效益

通过本工程的实施，将大大提高我县城市内河封闭建筑物等级、功能和安全系数，通过双向活水功能，改善我县城市内河的水质和生态系统，为阜宁县主城区内河沿线的生态环境建设打下坚实基础。其受益者是区域内的居民、旅游者。

（2）社会效益

工程实施可有效改变目前我县部分城市内河水质较差的现状，改善水质和水环境，为沿线居民提供更好的生活环境。

（3）经济效益

尽管活水工程并不直接产生经济效益，但项目的实施将对阜宁县主城区水环境有着广泛的影响，使区域内的工业、旅游业、房地产业的发展不受水环境的制约，把社会经济发展与环境保护目标协调好，将给阜宁县的经济带来巨大的益处，主要表现在以下几个方面：

第一，改善生态环境、提高城市形象，随着主城区改造的逐步实施，本工程能发挥密切配合作用，实施完成后将明显提高城市卫生水平，有利于我县主城区可持续发展。

第二，改善投资环境，城市水质提升改善是投资环境的重要内容，对于吸引国内外投资具有重要影响。本项目完成后，水环境污染问题逐步得到解决，有利于投资环境的改善，增加招商引资的吸引力。

第三，地价增值，活水工程的实施将使主城区水体水质得到改善，由于环境条件的改善而使地价增值，使潜在的房地产市场升值。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求1,100.00万元,其中：①专项债券融资1,000.00万元，本次拟申请金额1,000.00万元；②不含专项债券的项目资本金100.00万元。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
阜宁县城市活水工程项目	1,100.00			100.00		1,000.00	

[注 1]其他资本金为财政预算资金。

建设工作计划约 2 年，该项目预计于 2023 年 10 月开工，预计 2024 年 12 月完工，2025 年投入运营，目前正在筹建期。

4、项目预期收益情况

项目建成后，可将宣传广告费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，结合项目预期收益模式和政府性基金收入安排计划进行预测，本期债券存续期内各年预期收益累计为 1,480.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 1,480.00 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

2023 年度

项目名称	阜宁县城市活水工程	项目主管部门（盖章）	阜宁县水务局
（预计）开工时间	2023 年 10 月	（预计）完成时间	2024 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	阜宁县水务局	项目负责人及联系电话	梁古柏 13705117876
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	拆建胜利河北闸站、北京河节制闸；改建南城河闸站、胜利河南闸站；维修加固城北大沟东闸站、川里河北闸站、沿岗河北闸站、阜坎河北闸站。		
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）：阜行审投资〔2023〕18 号 2.项目实施产生的作用和意义：为满足射阳河城区段的防洪排涝及换水需求，改善阜宁县城市内河的水质和生态系统		
可行性论证	1.本项目选址于江苏省盐城市阜宁县，项目选址符合产业发展规划和总体布局要求。 2.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。 3.本项目实施后，有利于完善区域防洪减灾体系，缓解平原排涝压力，提升区域防洪能力，对支撑地区经济社会可持续发展有重要意义。 4.同时为阜宁县的生态环境达到国家“十四五”规划的要求，保障经济持续稳定发展，提高人民的生活质量，此项工程项目的建设是十分必要的，也是十分迫切的。		
公益性论证	1.通过本工程的实施，将大大提高我县城市内河封闭建筑物等级、功能和安全系数，通过双向活水功能，改善我县城市内河的水质和生态系统，为阜宁县主城区内河沿线的生态环境建设打下坚实基础。其受益者是区域内的居民、旅游者。 2.工程实施可有效改变目前我县部分城市内河水质较差的现状，改善水质和水环境，为沿线居民提供更好的生活环境。		
收益性论证	项目的实施将对阜宁县主城区水环境有着广泛的影响，使区域内的工业、旅游业、房地产业的发展不受水环境的制约，项目将宣传广告费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，结合项目预期收益模式和政府性基金收入安排计划进行预测，本期债券存续期内各年预期收益累计为 1,480.00 万元，全部债务存续期各年预期收		

	益累计为 1,480.00 万元。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			0.11		
	财政资金	政府预算资金安排		0.01		
		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：完善区域防洪减灾体系，缓解平原排涝压力，提升区域防洪能力； 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。					
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	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

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） 2018.1
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

东台市 2023 年第八批江苏省政府债券项目实施方案

项目 1 东台港区中心作业物流园项目

1、项目主要内容

主要建设规模：总用地面积 72219 平方米（约 108.3 亩），总建筑面积 44374 平方米，其中，1 号电商仓储库建筑面积 10980 平方米，2 号电商仓储库建筑面积 10980 平方米，3 号电商仓储库建筑面积 14598 平方米，1 号码头堆场仓库建筑面积 1888 平方米，2 号码头堆场仓库建筑面积 2168 平方米，3 号码头堆场仓库建筑面积 1888 平方米，办公及配套用房建筑面积 1872 平方米。停车位数量 206 个（专用停车场停车位数量为 142 个）。

2、项目经济社会效益分析

项目建设综合物流园区，以满足生产制造企业的运输需求。本项目为一期工程，主要建设电商作业区、码头堆场区和停车场。建设地点在东台经济开发区境内。

项目建设依托东台市区位条件、产业基础和物流资源禀赋，围绕服务电子信息、高端装备、新材料、大健康四大主导产业做大做强，实现协同联动创新发展，以推动东台市物流业高质量发展为主题，聚焦降低物流成本、提高物流效率、扩大物流总量，为加快建设美丽幸福现代化的新东台提供强力支撑。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资 2.74 亿元，项目建设周期 2 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
东台港区中心作业物流园项目	27400	0	0	7400	10000	10000	0

注：其他资本金 7400 万元为项目单位自有资金，已有地方政府专项债券资金为 2022 年发行的省政府第六批债券 1.0 亿元。

4、项目预期收益情况

东台港区中心作业物流园项目对增加政府性基金收入起到了较好的作用。根据项目单位的预测，本债券项目存续期内项目自身总收益为 72757 万元，可用于偿还 2022 年第六批债券本息的自身收益为 26556 万元；同期，增加可用于偿还债券本息的政府性基金收入 3068 万元。可用于偿还本次债券本息的自身收益为 16604 万元；同期，增加可用于偿还债券本息的政府性基金收

入 11260 万元。项目总收益 57488 万元。

全部项目债券存续期（2022—2037）内全部本息覆盖倍数为 2.05。项目自身运营收入、政府性基金收入预计能够实现项目的自求平衡。

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

2023 年度

项目名称	东台港区中心作业物流园	项目主管部门（盖章）	东台市财政局
（预计）开工时间	2022 年 3 月	（预计）完成时间	2024 年 9 月
项目建设/运营单位（盖章）	东台市通运物流有限公司	项目负责人及联系电话	甘加耀 18861962928
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	主要建设规模：总用地面积 72219 平方米（约 108.3 亩），总建筑面积 44374 平方米，其中，1 号电商仓储库建筑面积 10980 平方米，2 号电商仓储库建筑面积 10980 平方米，3 号电商仓储库建筑面积 14598 平方米，1 号码头堆场仓库建筑面积 1888 平方米，2 号码头堆场仓库建筑面积 2168 平方米，3 号码头堆场仓库建筑面积 1888 平方米，办公及配套用房建筑面积 1872 平方米。停车位数量 206 个（专用停车场停车位数量为 142 个）。		
必要性论证	该项目在《盐城市现代物流体系规划》中被明确为盐城市物流空间布局结构体系中的“九点”之一，建设以生产制造企业的运输需求为主要功能的生产性综合物流中心，整合已有城市商贸物流、快递配送物流资源，完善城市配送网络。		
可行性论证	本项目是物流园建设项目，建设单位通过招标形式选定有丰富施工经验、组织管理能力强、技术过硬的施工单位，按期优质、高效、安全地完成本项目的施工。在项目运营期成立专门的运营公司负责物流园日常运营，出租部分仓库，部分自我经营。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：主要包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：公益性资本支出主要包括项目自身建设支出如：专用设备购置、基础设施建设等资本性支出。		

收益性论证	经测算，项目税后财务内部收益率为 19.16%，大于基准收益率 12%，税后投资回收期为 7.01 年(包含建设期 2 年)，说明本项目盈利能力和偿债能力较强，财务可行。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			2.74		
	财政资金	政府预算资金安排		0.74		
		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				
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	项目已于 2022 年 3 月开工，预计 2024 年 9 月建成；					
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 东台市第三人民医院新建住院大楼（就地扩建）工程项目

1、项目主要内容

东台市第三人民医院拟原址扩建新建住院大楼，地上 6 层，地下一层，建筑占地面积约 4000 平方米，总建筑面积 10000 平方米，规划总投资 11000 万元，新增床位 350 张。

2、项目经济社会效益分析

东台市第三人民医院是东台市唯一一所公立精神病专科医院，位于范公三灶河北，占地面积 13.5 亩，建筑面积 6900 平方米，现有核定床位 80 张，实际床位 240 张。该院现有规模难以满足精神病患的就医需求。目前东台市现有易肇事肇祸精神病人 443 人，严重精神障病人 4768 人，按照省市关于严重精神病患者收治的相关要求，该类病人全收治入院。但由于现有床位不足，无法做到应收尽收。同时，根据《江苏省“十五”精神卫生工作规划》要求,每万人口需设置 3.7 张精神科床位，按照第七次人口普查数据 88.84 万人测算，床位数应为 329 张，存在 89 张床位缺口。东台市第三人民医院新建住院大楼（就地扩建）工程的实施能有效解决东台市目前精神病医院病床不足的矛盾，同时与社会发展规划要求相契合。

4、项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资 1.1 亿元，拟于 2023 年 9 月开工建设，计划 2025 年 6 月竣工。项目建设周期近 2 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
东台市第三人民医院新建住院大楼（就地扩建）工程	11000	0	0	3000	0	8000	0

注：其他资本金3000万元为项目单位自有资金。

4、项目预期收益情况

东台市第三人民医院新建住院大楼（就地扩建）工程项目的实施，在产生较好的社会效益的同时，也增加了东台市医疗卫生机构医疗服务收入。本期债券存续期间（2023年-2033年）可增加项目自身收益5708万元。按本次债券金额占整个项目投资总额的比例计算，用于偿还本次债券项目的自身收益为415万元。同期，增加可用于偿还债券的政府性基金收入16707万元，项目总收益20857万元。本期项目债券存续期（2023—2037）内全部

本息覆盖倍数为 1.96。

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

2023 年度

项目名称	东台市第三人民医院新建住院大楼（就地扩建）工程	项目主管部门（盖章）	东台市卫生健康委员会
（预计）开工时间	2023 年 9 月	（预计）完成时间	2025 年 6 月
项目建设/运营单位（盖章）	东台市第三人民医院	项目负责人及联系电话	姚爱华 13655115500
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	东台市第三人民医院拟原址扩建新建住院大楼，地上 6 层，地下一层，建筑占地面积约 4000 平方米，总建筑面积 10000 平方米，规划总投资 11000 万元，新增床位 350 张。		
必要性论证	（1）切实解决医院床位不足与社会发展规划的矛盾； （2）提高精神病患者医疗服务质量，服务水平的需要； （3）更好地满足人民群众精神卫生服务、化解社会矛盾的需要； （4）提升改善医院区域周边环境的需要。		
可行性论证	（1）党和政府保障民生，改善民生，发展精神卫生事业的政策； （2）项目选址环境良好，基础设施条件满足项目要求； （3）该项目实施为我市唯一一所公立精神病专科医院，有强有力的管理制度和队伍； （4）有严格健全的财务制度，保证项目专款专用，节约投资，经济上可行。		
公益性论证	东台市第三人民医院是我市唯一一所公立精神病专科医院，非营利性具有公益性质的医院。该专项债券投入在医疗卫生领域，特别是精神病专科医院，在社会精神卫生及社会心理服务，化解社会矛盾发挥着非常大的社会效益。		
收益性论证	东台市第三人民医院新建住院大楼（就地扩建）工程项目的实施，在产生较好的社会效益的同时，也增加了东台市医疗卫生机构医疗服务收入。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		1.1
	财政资金	政府预算资金安排	0.3
		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	建设二级甲等精神病专科医院，成为东台市周边区域精神卫生工作新高地。		

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	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：崔海　　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

扬州市区 2023 年第八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　高桥北二村老旧小区改造工程

1、项目主要内容

项目拟按照一星级标准对高桥北二村小区 12 栋建筑及环境进行提升,同步对市政配套设施进行维修改造。主要包括:建筑立面维修及出新、屋面、檐口维修，楼梯间墙面出新、窗户更换、增加无障碍折叠凳和楼梯扶手，清理化粪池、雨污水管道敷设，小区出入口、地面划线、道路维修、围墙出新、线路规整，增设监控、路灯及楼道灯、宣传栏等便民服务设施。路灯及楼道灯，增设宣传栏、信报箱、垃圾分类等便民服务设施。

2、项目经济社会效益分析

随着社会的不断进步，大多数的老旧小区已经落后于时代的潮流。近年来，我国城市进程加快，导致老旧小区配套设施不完善，这直接影响到居民的生活质量与美好城市的建设。我国各大城市城市建设的重要环节就是老旧小区改造，改造工作关系城市内广大人民群众的基本住房利益，能够从源头上解决老城区居民的生活难题，改善老城区群众的生活状况，是我国实现全面小康社会的要求。

城镇老旧小区改造是重大民生工程和发展工程，目标是解决城镇居民住的现代化问题，满足人们基本生活的现代化需求，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。目前小区现有配套设施不全，其中雨污混流、各类电线交错、安防设施不足、绿化景观杂乱是老旧小区的普遍现象，本次改造工程将解决基础设施缺失的问题，消除小区安全隐患，切实体现为民办实事的宗旨，提高了小区的安全防护功能，改善了小区居住环境，提升了居民生活的质量，有利于构建和谐社区。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资1690万元，其中财政预算安排690万元；拟申请政府专项债券1000万元，本期申请政府专项债券1000万元。

目前项目已于2023年7月开工，预计2024年3月完工。项目计划：2023年7月进场准备，搭建脚手架。2023年8月至2024年2月屋顶改造、进行外立面出新、管网开挖、雨污分流改造，进行三网、弱电、智能化改造。预计2024年3月工程结束。

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
高桥北二村老旧小区改造工程	1690			690		1000	

注：（1）其他资本金⑥690万元为财政预算安排资金。

4、项目预期收益情况

项目建成后，预计债券续存期内自身总收入3024.84万元，其中：（1）广告位收入18.98万元，广告位5个按4元/个/天计；（2）充电棚收入18.2万元充电棚2个，一个10个插座，3元/次，按每天80%利用率计算；（3）地上停车位收入299.52万元，地上共120个停车位，每个按80元/月计算；（4）物业费收入348.14万元，物业费每个月按0.8月/平方米计算；（5）周边地块上市形成政府基金收入2340万元。广告位、充电棚、地上停车位按收入10%计算成本，物业成本按收入的80%计算成本，预计成本费用312.26万元。综上所述，本期债券续存期内项目净收益2712.58万元，可用于项目还本付息。

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

2023 年度

项目名称	高桥北二村老旧小区改造工程	项目主管部门（盖章）	扬州市梅岭街道办事处
（预计）开工时间	2023 年 7 月	（预计）完成时间	2024 年 3 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	杨勇 18652773848
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	项目拟按照一星级标准对高桥北二村小区 12 栋建筑及环境进行提升，同步对市政配套设施进行维修改造。主要包括：建筑立面维修及出新、屋面、檐口维修，楼梯间墙面出新、窗户更换、增加无障碍折叠凳和楼梯扶手，清理化粪池、雨污水管道敷设，小区出入口、地面划线、道路维修、围墙出新、线路规整，增设监控、路灯及楼道灯、宣传栏等便民服务设施。路灯及楼道灯，增设宣传栏、信报箱、垃圾分类等便民服务设施。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（扬行审投资发（2023）20 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，2023 年拟申请 1300 万元专项债，其余资金为自有资金，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：项目拟按照一星级标准对高桥北二村小区 12 栋建筑及环境进行提升，同步对市政配套设施进行维修改造。主要包括：建筑立面维修及出新、屋面、檐口维修，楼梯间墙面出新、窗户更换、增加无障碍折叠凳和楼梯扶手，清理化粪池、雨污水管道敷设，小区出入口、地面划线、道路维修、围墙出新、线路规整，增设监控、路灯及楼道灯、宣传栏等便民服务设施。路灯及楼道灯，增设宣传栏、信报箱、垃圾分类等便民服务设施。 （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">（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：项目建成后，预计债券续存期内自身总收入3024.84万元，其中：（1）广告位收入18.98万元，广告位5个按4元/个/天计；（2）充电棚收入18.2万元充电棚2个，一个10个插座，3元/次，按每天80%利用率计算；（3）地上停车位收入299.52万元，地上共120个停车位，每个按80元/月计算；（4）物业费收入348.14万元，物业费每个月按0.8月/平方米计算；（5）周边地块上市形成政府基金收入2340万元。广告位、充电棚、地上停车位按收入10%计算成本，物业成本按收入的80%计算成本，预计成本费用312.26万元。综上所述，本期债券续存期内项目净收益2712.58万元，可用于项目还本付息。</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">0.169</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4">0.069</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">0.10</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：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="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	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（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）			

项目 2 杭集高新区农产品贸易市场改建工程

1、项目主要内容

项目位于生态科技新城杭集镇，北至杭府街，南至园丁路，东至曙光路，西至规划用地边界，总建筑面积约为 12200 平方米，其中地上建筑面积（包含农贸市场、商业）约为 7900 平方米、地下建筑面积约为 4300 平方米。同步实施室外配套工程(包含给排水、景观绿化、道路、强弱电及地面停车场等)。

2、项目经济社会效益分析

（1）原农贸市场的环境脏乱差，卫生环境不过关，设备不完善，货摊总面积过小且遍布不均匀公共区域堆放货物，存有很大的安全隐患。所以要进行农贸市场升级改造，提高购菜环境，完善设施，合理分化摊位，提高服务水平。

（2）农贸市场也是人口聚集的场所，需要管理者进行合理有效的管理。但原农贸市场很多摊主都是自由摆摊的，管理人员很难登记管理。很多地摊户没有经营资质证书，食品来源安全得不到保障。经营者进入农贸市场必须持有健康证明。一旦发生经济纠纷，很难找到问题的根源，消费者的权益得不到保障，传统农贸市场的经营管理得不到合理规范。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 11000 万元，其中自有资本金安排 2200 万元；拟申请政府专项债券 8800 万元，本期申请政府专项债券 2500 万元；其以后年度申请政府专项债券他资金 6300 万元。

本项目建设期 24 个月。项目投资额 11000 万元，目前项目未开工，拟于 2023 年 10 月底完成项目的行政许可事项办理及设计、招标等前期工作，2023 年 11 月开始至 2025 年 11 月为建设期，建设期约 24 个月左右。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
杭集高新区农产品贸易市场改建工程	11000	0	0	2200	0	2500	6300

注：（1）其他资本金⑥2200 万元为自筹资金。

（2）其他资金（非资本金）⑨6300 万元拟以后年度申请专项债资金。

4、项目预期收益情况

该项目建成并投入运营后，项目收入主要包含房屋出租和车位出租的收入（1）房屋租金收入。整个农贸市场可租面积约 7900 平方米，运营期第 1 年按照 1.5 元/平米/天收取；出租单价以后每年递增 1%收取；本期债券存续期共收取租金 13896.94 万元；（2）车位管理费。地下车库配有 150 个停车位，运营期第 1 年按照 4 元/次，每个车位每天使用率为 3 次，收取管理费，单价以后每年递增 1%收取，债券存续期可收取管理费 2110.91 万元。（3）广告收入：农贸市场内广告租赁收入运营期第一年按 30 万元计，以后每年递增 1%收取，债券存续期可收取广告费 963.81 万元。综合以上三项收入，在本期债券续存期内总收入为 16971.66 万元，按照租金、车位管理费收入的 10%以及广告收入的 20%计算运行成本，项目运营期总运行成本为 1793.54 万元。项目净收益为 15178.12 万元，本期债券存续期内应付债务资金本息之和为

10895.2 万元（其中本金为 2500 万元，债券利息为 8395.2 万元），本期债券续存期内本息覆盖为 1.39，能够实现收益完全覆盖。

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

2023 年度

项目名称	杭集高新区农产品贸易市场改建工程	项目主管部门（盖章）	扬州市杭高投开发建设有限公司
（预计）开工时间	2023 年 11 月	（预计）完成时间	2025 年 11 月
项目建设/运营单位（盖章）	扬州市杭高投开发建设有限公司	项目负责人及联系电话	马彪 18905270595
项目属性	☑新增专项债券		☐到期申请续
项目内容简介	项目位于生态科技新城杭集镇，北至杭府街，南至园丁路，东至曙光路，西至规划用地边界，总建筑面积约为 12200 平方米，其中地上建筑面积（包含农贸市场、商业）约为 7900 平方米、地下建筑面积约为 4300 平方米。同步实施室外配套工程(包含给排水、景观绿化、道路、强弱电及地面停车场等)。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（扬行审备（2023）20 号）； （2）项目实施产生的作用和意义：（1）原农贸市场的环境脏乱差，卫生环境不过关，设备不完善，货摊总面积过小且遍布不均匀公共区域堆放货物，存有很大的安全隐患。所以要进行农贸市场升级改造，提高购菜环境，完善设施，合理分化摊位，提高服务水平。（2）农贸市场也是人口聚集的场所，需要管理者进行合理有效的管理。但原农贸市场很多摊主都是自由摆摊的，管理人员很难登记管理。很多地摊户没有经营资质证书，食品来源安全得不到保障。经营者进入农贸市场必须持有健康证明。一旦发生经济纠纷，很难找到问题的根源，消费者的权益得不到保障，传统农贸市场的经营管理得不到合理规范。		
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，积极推进落实专项资金到位。 （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：项目位于生态科技新城杭集镇，北至杭府街，南至园丁路，东至曙光路，西至规划用地边界，总建筑面积约为 12200 平方米，其中地上建筑面积（包含农贸市场、商业）约为 7900 平方米、地下建筑面积约为 4300 平方米。同步实施室外配套工程(包含给排水、景观绿化、道路、强弱电及地面停车场等)。 （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：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：项目收入来源主要为项目收益主要来源为租赁、停车位、广告位收入等，根据目前该区域房屋租赁、停车位、广告位收费进行测算，债券存续期内项目收支能达到平衡。</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 colspan="4">1.1</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">0.88</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">0.22</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：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></td><td>该项目是否是解决问</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>手段最优性</td><td>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
			项目单位或其他地区			
		可借鉴性	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	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：葛军昌　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：　（科）室：（盖章）	

项目 3：淮河入江水道整治邵伯湖西邗江方巷小运河防洪完善工程

1、项目主要内容

方巷小运河是淮河入江水道邵伯湖西重要通湖支流之一，其堤防与沿湖干堤、公道引水河南堤等共同保护黄珏、酒甸沿湖圩区防洪安全。由于现状方巷小运河堤防未经系统治理，防洪标准不足；汛期入江水道洪水顶托内部排水，因洪致涝问题突出；干支流防洪战线较长、防汛压力大，难以满足区域防洪保安要求。为实现防洪圈封闭达标、洪涝分治、缩短防洪战线兼顾满足通航要求等，邗江区拟实施淮河入江水道整治邵伯湖西邗江方巷小运河防洪完善工程，通过建设入湖口封闭堤防，调整方巷小运河入湖段线路，新开三里排河入湖，在中港河、三里排河入湖口分别新建封口挡控工程，进一步完善区域防洪排涝体系。

淮河入江水道整治邵伯湖西邗江方巷小运河防洪完善工程建设内容和规模为：（1）利用治淮邵伯湖切滩湖西邗江弃土区围堰较好的基础条件，按流域防洪标准加高培厚湖西堤防 4.27km（堤顶高程 11.5～11.0m、顶宽 5.0m），配套堤顶防汛道路、排水沟；（2）新建中港闸站（防洪闸自排流量 20m3/s、泵站抽排流量 6.0m3/s）、三里枢纽（防洪闸自排流量 227m3/s，泵站抽排流量 14.5m3/s，通航闸孔净宽 12m），分别建在现状中港河、改线调整的方巷小运河入湖口；（3）向南调整方巷小运河入湖段（又称三里排河）河线，新开河道 1.90km（河底高程 1.0m，底宽 37.0m）；（4）配套工程管理设施；（5）水土保持工程及环境保护工程专项措施等。

2、项目经济社会效益分析

本工程实施后，方巷槐泗区域流域防洪屏障完成交圈达标，避免了因洪

水泛滥造成的人身伤亡、工厂停产、交通中断、农田绝(欠)收、环境污染、疾病流行等灾情的发生，保障了社会正常的生产和生活秩序。本工程还结合工程建设进行的生态修复，其产生社会效益和生态、环境效益是不可估量的。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目批复总投资35696.56万元，其中财政预算安排 10696.56 万元，拟申请政府专项债券25000万元，其中本期申请政府专项债券15000万元。

项目于2023年1月9日开工，计划2024年12月31日竣工，建设期24月。截至目前项目建设进度为：三里枢纽已完成通航孔、防洪闸、泵站等建筑物的主体结构及上下游防护翼墙，正在进行上部房屋结构框架和模板施工；通航闸正进行孔闸门拼装和通航孔北侧厂房灌注桩的施工；中港闸站已完成地基基础施工和主体结构混凝土底板的浇筑，正在进行站身、出水池、出水箱涵等上部结构钢筋、模板工程的施工；新开河道已完成约65％土方开挖和30％的护坡防护施工;堤防工程完成60％左右土方填筑和约65％左右的抗滑搅拌桩的施工；管理区完成灌注桩基础的施工、生活用房及仓库的承台浇筑。总体进度约45%。项目工程进度表附后。

二、方巷小运河防洪完善工程节点计划横道图

序号	分部分项工程 项目名称	工期	开始时间	结束时间	22年	2023年										
					12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
一	**前期准备（含项目部及临时设施建设）**	44	2022.12.5	2023.1.18													
二	**三里桥组段（K1+265～K1+900）**																
1	闸站基坑土方开挖	22	2023.1.9	2023.1.31													
2	外河侧北岸翼墙基础水泥搅拌桩处理	31	2023.3.1	2023.3.31													
3	闸站和通航孔主体结构砼施工	145	2023.2.5	2023.6.30													
4	闸站和通航孔上部结构施工	81	2023.6.10	2023.8.30													
5	墙后及堤身土方回填	137	2023.7.1	2023.11.15													
6	内外河护底、护坡	91	2023.8.1	2023.10.31													
7	机泵、金属结构、电气等安装试运行	121	2023.8.10	2023.12.10													
8	河口段预留围堰、水下方开挖	10	2023.12.11	2023.12.20													
9	配套用房（不含装修）	102	2023.9.1	2023.12.11													
10	导航墩、交通桥等交通工程施工	116	2023.9.1	2023.12.25													
三	**新开三里河道工程（K0+000～K1+265）**																
1	排水清淤、清基清表等	59	2023.1.1	2023.2.28													
2	河道陆上机械土方开挖	213	2023.2.1	2023.8.31													
3	K0+085～K1+265预制块护砌	136	2023.6.15	2023.10.30													
4	河口水下方绞吸船开挖	30	2023.11.1	2023.11.30													
5	K0+000～K0+085河口段膜袋砼护砌	26	2023.11.21	2023.12.16													
四	**堤防加固工程**																
4.1	扣除老三里排河河口段					需协调移除江苏油田堤防段高压杆线、输油管道、油井											

序号	分部分项工程 项目名称	工期	开始时间	结束时间	22年	2023年											
					12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
	（工长约4.07km）																
1	水泥搅拌桩试验	36	2022.12.10	2023.1.15													
2	清基清杂及沟塘段围堰填筑等	39	2022.12.12	2023.1.20													
3	基础水泥搅拌桩处理段	160	2023.2.1	2023.7.10													
4	水泥搅拌桩段堤防土方挖填	194	2023.3.20	2023.9.30													
5	无水泥搅拌桩段堤防土方挖填	211	2023.2.1	2023.8.30													
6	堤坡护砌	234	2023.5.1	2023.12.21													
4.2	老三里排河河口段（工长约200m）				通航闸具备通航功能后施工												
五	**中港闸站**				需协调移除江苏油田堤防段高压杆线、输油管道、油井												
1	围堰填筑、降排水、清淤、基坑开挖等	60	2023.2.5	2023.4.15													
2	基础水泥搅拌桩及桩基检测、水泥土垫层处理	56	2023.4.6	2023.5.31													
3	站身、出水池、箱涵、翼墙等主体结构砼施工	81	2023.6.1	2022.8.20													
4	内外河护底、护坡	51	2023.8.1	2023.9.20													
5	墙后及堤身土方回填	30	2023.9.1	2023.9.30													
6	机泵、金属结构、电气等安装试运行	40	2023.9.1	2023.10.10													
7	围堰拆除	32	2023.10.15	2023.11.15													
8	配套用房（不含装修）	122	2023.9.1	2023.12.31													
六	**管理区用房主体**	214	2023.6.1	2023.12.31													

节点计划：

一、**2023年汛期前**，完成情况：1、三里枢纽完成40%；2、中港闸站完成40%；3、堤防工程无基础处理段（约3km）完成60%，有基础处理段（约1km）完成30%；4、新开三里河段完成60%。

二、**2023年底**，工程主体结构基本完成。

三、**2024年**，工程零星扫尾项目，老三里排河河口段施工，房屋装修装饰，堤顶道路考虑沉降计划于2024年汛后实施。

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
淮河入江水道整治邵伯湖西邗江方巷小运河防洪完善工程	35696.56			10696.56		15000	10000

注：（1）其他资本金⑥10696.56 万元为财政预算安排资金。

（2）其他资金（非资本金）⑨10000 万元拟于 2024 年申请专项债券资金。

4、项目预期收益情况

项目建成后，预计债券续存期内总收入 84637 万元，其中：（1）灌溉用水收入 3618 万元，农田灌溉受益面积约 8 万亩，预计每年增长 3%；年灌溉用水收费标准按 10 元/亩计，预计每年增长 3%。(2) 旅游体验项目收入 62323 万，水利工程特色观光，带动餐饮、商业、饭店、娱乐等项目，综合人均旅游收入 200 元/人次，预计年观光人数达到 5 万人次，每年增长 5%。；(3) 沿河广告牌收入 18697 万，景区及周边道路广告收入，预计总广告面积为 3000 ㎡，收费标准 1000 元/㎡·年，预计每年增长 5%。预计成本费用 27429 万元，主要分为日常运营及流动资金支出。综上所述，本期债券续存期内项目净收益 57208 万元，可用于项目还本付息。

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

2023 年度

项目名称	淮河入江水道整治邵伯湖西邗江方巷小运河防洪完善工程	项目主管部门（盖章）	扬州市邗江区水利局
（预计）开工时间	2023 年 10 月	（预计）完成时间	2024 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	扬州市邗江区水利局	项目负责人及联系电话	王蕾/19962526195
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	方巷小运河是淮河入江水道邵伯湖西重要通湖支流之一，其堤防与沿湖干堤、公道引水河南堤等共同保护黄珏、酒甸沿湖圩区防洪安全。由于现状方巷小运河堤防未经系统治理，防洪标准不足；汛期入江水道洪水顶托内部排水，因洪致涝问题突出；干支流防洪战线较长、防汛压力大，难以满足区域防洪保安要求。为实现防洪圈封闭达标、洪涝分治、缩短防洪战线兼顾满足通航要求等，邗江区拟实施淮河入江水道整治邵伯湖西邗江方巷小运河防洪完善工程，通过建设入湖口封闭堤防，调整方巷小运河入湖段线路，新开三里排河入湖，在中港河、三里排河入湖口分别新建封口挡控工程，进一步完善区域防洪排涝体系。 淮河入江水道整治邵伯湖西邗江方巷小运河防洪完善工程建设内容和规模为：（1）利用治淮邵伯湖切滩湖西邗江弃土区围堰较好的基础条件，按流域防洪标准加高培厚湖西堤防 4.27km（堤顶高程 11.5～11.0m、顶宽 5.0m），配套堤顶防汛道路、排水沟；（2）新建中港闸站（防洪闸自排流量 20m3/s、泵站抽排流量 6.0m3/s）、三里枢纽（防洪闸自排流量 227m3/s，泵站抽排流量 14.5m3/s，通航闸孔净宽 12m），分别建在现状中港河、改线调整的方巷小运河入湖口；（3）向南调整方巷小运河入湖段（又称三里排河）河线，新开河道 1.90km（河底高程 1.0m，底宽 37.0m）；（4）配套工程管理设施；（5）水土保持工程及环境保护工程专项措施等。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《关于淮河入江水道整治邵伯湖西邗江方巷小运河防洪完善工程可行性研究报告的批复》（扬邗行审投〔2022〕160 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：本工程实施后，方巷槐泗区域流域防洪屏障完成交圈达标，避免了因洪水泛滥造成的人身伤亡、工厂停产、交通中断、农田绝(欠)收、环境污染、疾病 流行等灾情的发生，保障了社会正常的生产和生活秩序。本工程还结合工程建设进行的生态修复，其产生社会效益和生态、环境效益是不可估量的。		

<table>
<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：项目市批文件符合相关要求，项目环评、水保、航评、生态等前期工作已完成。
（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，保障项目推进。
（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举借债务本息，相对而言偿债风险较低。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">（1）本工程为公益性项目。本工程实施后，方巷槐泗区域流域防洪屏障完成交圈达标，避免了因洪水泛滥造成的人身伤亡、工厂停产、交通中断、农田绝(欠)收、环境污染、疾病流行等灾情的发生，保障了社会正常的生产和生活秩序。本工程还结合工程建设进行的生态修复，其产生社会效益和生态、环境效益是不可估量的。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：主要用于项目建设支出。</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：符合项目申报要求，按年度投资计划进行申报，以满足项目建设资金需求，保障省重大交通项目推进。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目建成后，预计债券续存期内总收入84637万元，其中：（1）灌溉用水收入3618万元，农田灌溉受益面积约8万亩，预计每年增长3%；年灌溉用水收费标准按10元/亩计，预计每年增长3%。（2）旅游体验项目收入62323万，水利工程特色观光，带动餐饮、商业、饭店、娱乐等项目，综合人均旅游收入200元/人次，预计年观光人数达到5万人次，每年增长5%。；（3）沿河广告牌收入18697万，景区及周边道路广告收入，预计总广告面积为3000㎡，收费标准1000元/㎡·年，预计每年增长5%。预计成本费用27429万元，主要分为日常运营及流动资金支出。综上所述，本期债券续存期内项目净收益57208万元，可用于项目还本付息。</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>3.5697</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td>1.0697</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>2.5</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：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。</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	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	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	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	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	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	93

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 上海至南京至合肥高速铁路（扬州生态科技新城段）

1、项目主要内容

北沿江高铁扬州段线路长88.66正线公里，桥梁占比100%，扬州东站站房面积2.8万平米，仪征北站站房面积1.0万平米。其中生态科技新城段17.208公里。

2、项目经济社会效益分析

1、是优化长三角空间格局，助推区域融合发展的需要；2、是推动铁路客运高质量发展、建设交通强国的需要；3、是提升长江主轴运输能力，满足旅客运输需求的需要；4、是平衡长江南北两岸地区发展，促进经济协同发展的需要；5、是打好污染防治攻坚战，保障生态文明示范带建设的需要。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资37800万元，其中财政预算安排100万元，已到位100万元；拟申请政府专项债券37700万元，其中2022年已发行专项债券29900万元，本期申请政府专项债券6000万元；拟以后年度申请专项债券1800万元。

项目于2022年10月正式开工，计划2027年10月竣工，建设期60个月。项目建设计划为2024年基本完成全线墩柱施工并开始架梁、2027年具备通车条件，截至目前项目建设进度：已完成墩桩基1125根、墩柱14个，主要跨河大桥在施5座、跨主干道路在施5座。

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	拟使用本期地方政府专	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	项债券资金金额⑧	金）⑨
上海至南京至合肥高速铁路（扬州市生态科技新城段）	37800	29900	6000	1900			

注：其他资本金（非资本金）⑥1900 万元拟以后年度申请专项债资金 1800 万元和财政预算安排资金 100 万元。

4、项目预期收益情况

项目完工后，通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源，根据中国铁路设计集团有限公司编制的《沪渝蓉沿江高速铁路上海至南京至合肥段工程可行性研究报告》，项目收入来源主要为客运收入及广告收入等，根据目前该区域铁路收费标准、收费交通量进行测算，本期债券存续期内项目预期收入 214157 万元；预计成本费用为 128493 万元，综上所述，本期债券续存期内项目净收益 85664 万元，可用于项目还本付息。

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

2023 年度

项目名称	上海至南京至合肥高速铁路（扬州生态科技新城段）	项目主管部门（盖章）	扬州易盛德产业投资集团有限公司
（预计）开工时间	2022 年 10 月	（预计）完成时间	2027 年 10 月
项目建设/运营单位（盖章）	长江沿岸铁路集团股份有限公司	项目负责人及联系电话	李长军 13511721581
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	北沿江高铁扬州段线路长 88.66 正线公里，桥梁占比 100%，扬州东站站房面积 2.8 万平米，仪征北站站房面积 1.0 万平米。其中生态科技新城段 17.208 公里.		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《国家发展改革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），符合国家法律法规、国民经济发展规制和相关政策。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：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。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：国家重大交通推进项目，积极推进办理项目前期工作，落实项目工可、风险评估等工作。 （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举借债务本息，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：专项债资金投向交通基础设施-铁路，北沿江高铁扬州段线路长 88.66 正线公里，桥梁占比 100%，扬州东站站房面积 2.8 万平米，仪征北站站房面积 1.0 万平米。其中生态科技新城段 17.208 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：主要用于项目资本金支出。		

<table>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性：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：项目完工后，通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源，根据中国铁路设计集团有限公司编制的《沪渝蓉沿江高速铁路上海至南京至合肥段工程可行性研究报告》，项目收入来源主要为客运收入及广告收入等，根据目前该区域铁路收费标准、收费交通量进行测算，本期债券存续期内项目预期收入214157万元；预计成本费用为128493万元，综上所述，本期债券续存期内项目净收益85664万元，可用于项目还本付息。</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">3.78</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">3.78</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4">3.78</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：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="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</td><td>明显</td><td>2</td><td>2</td></tr>
</table>

			益等			
	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
			项目单位或其他地			
		可借鉴性	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

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：庆荣孙 印 3210000013054　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　上海至南京至合肥高速铁路（扬州市景区段）

1、项目主要内容

项目起自上海市新建上海宝山站，经江苏省苏州市、南通市、泰州市、扬州市、南京市及安徽省滁州市、合肥市，接入既有合肥南站。线路全长 554.6 公里，其中扬州段线路长 88.66 正线公里，桥梁占比 100%，扬州东站站房面积 2.8 万平米，仪征北站站房面积 1.0 万平米。景区段公里数 4.357 公里。

2、项目经济社会效益分析

1、是优化长三角空间格局，助推区域融合发展的需要；2、是推动铁路客运高质量发展、建设交通强国的需要；3、是提升长江主轴运输能力，满足旅客运输需求的需要；4、是平衡长江南北两岸地区发展，促进经济协同发展的需要；5、是打好污染防治攻坚战，保障生态文明示范带建设的需要。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 9125 万元，其中财政预算 125 万元，已到位 125 万元；拟申请政府专项债券 9000 万元，其中 2022 年已发行 15 年期专项债券 7500 万元，本期申请政府专项债券 1500 万元。

该项目扬州景区段总投资 0.9125 亿元，均为项目资本金，项目于 2022 年 3 月正式开工，计划 2026 年 3 月竣工，建设期 4 年。项目建设计划为 2024 年基本完成全线墩柱施工并开始架梁、2027 年具备通车条件，截至目前项目建设进度：已完成墩桩基 1125 根、墩柱 14 个，主要跨河大桥在施 5 座、跨主干道路在施 5 座。

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+●+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
上海至南京至合肥高速铁路（扬州市景区段）	9125	7500	1500	125			

注：（1）其他资本金：⑥125 万元为财政预算安排资金。

4、项目预期收益情况

项目建成后，预计债券续存期内总收入 53756 万元，其中：（1）客运及广告收入 53756 万元，运营期第一年收入 463 万元，第二年 1852 万元，以后每年增长 0.8%；运营成本按每年收入的 60%计算，预计成本费用 32252 万元，本期债券续存期内项目净收益 21504 万元，可用于项目还本付息。

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

2023 年度

项目名称	上海至南京至合肥高速铁路（扬州景区段）	项目主管部门（盖章）	扬州市蜀冈-瘦西湖景区管委会 财政审计局
（预计）开工时间	2022 年 3 月	（预计）完成时间	2026 年 3 月
项目建设/运营单位（盖章）	长江沿岸铁路集团股份有限公司	项目负责人及联系电话	孙镔 18952572160
项目属性	☑新增专项债券	☐到期申请续	
项目内容简介	项目起自上海市新建上海宝山站，经江苏省苏州市、南通市、泰州市、扬州市、南京市及安徽省滁州市、合肥市，接入既有合肥南站。线路全长 554.6 公里，其中扬州段线路长 88.66 正线公里，桥梁占比 100%，扬州东站站房面积 2.8 万平米，仪征北站站房面积 1.0 万平米。景区段公里数 4.357 公里。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《国家发展改革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），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：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。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：省重大交通推进项目，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，保障省重大交通项目推进。 （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举借债务本息，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：专项债资金投向交通基础设施-铁路，建设内容为路线起自上海市新建上海宝山站，经江苏省苏州市、南通市、泰州市、扬州市、南京市及安徽省滁州市、合肥市，接入既有合肥南站。线路全长 554.6 公里，其中扬州段线路长 88.66 正线公里，桥梁占比 100%，扬州东站站房面积 2.8 万平米，仪征北站站房面积 1.0 万平米。其中：景区段公里数 4.357 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：主要用于项目资本金支出。		

<table>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="5">（1）专项债券资金需求合理性：符合项目申报要求，按年度投资计划进行申报，以满足项目建设资金需求，保障省重大交通项目推进。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目建成后，预计债券续存期内总收入56035万元，其中：（1）客运及广告收入56035万元，运营期第一年收入463万元，第二年1852万元，以后每年增长0.8%；运营成本按每年收入的60%计算，预计成本费用33619万元，本期债券续存期内项目净收益22416万元，可用于项目还本付息。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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="2">0.9125</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="2">0.0125</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府专项债券资金安排</td><td colspan="2">0.9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：用作项目资本金</td><td colspan="2">0.9</td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td colspan="2">自有资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">市场化融资</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="5">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。</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>2</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	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
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

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 扬州经济技术开发区2023年度老旧小区改造工程

1、项目主要内容

扬州经济技术开发区2023年度老旧小区改造工程项目是重大民生工程和发展工程。加快老旧小区改造，有序推进老旧小区综合整治对满足人民群众美好生活需要、推进城市更新有着重要意义。

建设内容及建设规模：

工程建设内容：对经开区文汇街道潘桥供电宿舍进行改造提升，改造内容主要包括增设停车位，路灯整体重新规划，安装监控，地下管网改造，围墙改建，进户门改造、楼梯过道内安装照明设施，外墙及屋面防水处理及翻新修整，落水管道更换，增设晾晒区、室内外活动场所和物业用房，翻新小区大门，增设小区绿化，小区路面平整翻新，完善小区基础设施（消防通道）。

建设规模：本项目总体共有9栋楼，涉及户数256户，改造所涉建筑面积为 1.6万平方米。

2、项目经济社会效益分析

一、经济效益分析

本项目为老旧小区宜居改造项目，为社会事业项目，项目不具有垄断特征。项目外部效果不显著,不涉及资源开发，对国家经济安全无影响，不受过度行政干预。

本项目经济影响分析主要从社会资源优化配置的角度，对项目所耗费的社会资源及产生的经济效果进行论证。通过费用效果分析，评价本项目的经济合理性。本项目合理利用土地，改善区域环境，污染较小；将带动周边土地升值，改善扬州市城市环境。

因此，本项目具有较好的经济效益，具有一定的抗风险能力，项目在经济上可行。

二、社会效益分析

本项目坚决贯彻生态原则、文化原则与经济效益原则并重，力求以较少的投入塑造出环境相对优雅的生活居住空间。项目总体设计布局合理、使用功能齐备、配套设施先进，是一个高标准的现代化生活区。

项目建成后为城乡规划发展的后续工作及和谐社会建设做出贡献。这不仅有利于社会稳定，同时也会促进物质文明、精神文明和政治文明建设。

从大局着眼，本项目的建设有利于提升政府形象，美化城市环境，改善城市面貌，促进扬州市总体发展，将收到一举多得的效果。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资1920万元，其中财政预算920万元，已到位400万元；拟申请政府专项债券1000万元，其中本期申请政府专项债券1000万元；暂无其他资金。

项目于2023年6月开工，计划2023年12月竣工，建设期7个月。项目建设计划为：2023年5月前完成项目前期手续办理、设计、招投标及施工进场等准备工作，2023年6月正式开工建设，预计2023年12月份竣工验收。截止目前项目建设进度为：已完成围墙拆除、屋顶屋面清理、屋面防水、搭设脚手架、外墙原墙体粉刷层拆除、外立面墙体涂料施工等改造，正在进行雨污水管道改造、墙面加固、外墙落水管更换等工作，目前约完成总工程量的30%，已完成项目建设投资约600万元。

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
扬州经济技术开发区2023年度老旧小区改造工程	1920			920		1000	

注：（1）其他资本金⑥920万元为财政预算安排资金。

4、项目预期收益情况

项目建成后，预计本期债券续存期内总收入3072万元。其中：1、物业费收入346万元：本项目老旧小区建筑面积为1.6万平方米，改造后物业费按0.6元/㎡/月收取（扬价服〔2013〕28号），30年债券续存期内物业费收入约为346万元；2、停车位出租收入540万元：本项目新增停车位75个，采取按月出租方式，收费标准为200 元/月/个，30年债券续存期内停车位出租收入约为540万元；3、广告位出租收入986万元：本项目新增广告位5个，收费暂按照180元/个/天计算，30年债券续存期内广告位出租收入约为986

万元；4、门店出租收入1200万元：出租门店约4个，收费按10万/年，30年债券续存期门店出租收入约为1200万元。预计成本费684万元，主要包括人员工资、房屋折旧费、管理费、器材维修费等。综上所述，本期债券续存期内项目净收益2388万元，可用于项目还本付息。根据测算情况，该项目能够实现收益与融资自求平衡。

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

2023 年度

项目名称	扬州经济技术开发区 2023 年度老旧小区改造工程	项目主管部门（盖章）	扬州经济技术开发区管委会建设局
（预计）开工时间	2023 年 6 月	（预计）完成时间	2023 年 12 月
项目建设/运管单位（盖章）	文汇街道办事处	项目负责人及联系电话	夏莹 15952736111
项目属性	☑ 新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	主要内容为雨污分流、墙面修缮、景观绿化，路面修整、停车位、监控、照明等设施改造。		
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）； 项目根据国办发【2020】23 号文申请设立 （2）项目实施产生的作用和意义； 扬州经济技术开发区 2023 年度老旧小区改造工程是一项惠民以及德政工程，有利于提高居民的居住品质，维护社会的稳定，有助于改善城镇的面貌以及提高城镇的形象，为社区的网格化管理打下了基础。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度； 本项目位于扬州经济技术开发区文汇街道、扬子津街道内，符合各项发展规划要求；项目实施具备良好的外部产业政策支持，有利于项目的建设运营；项目用地及规划等手续完全按国家合法程序办理，建设项目符合行业准入要求。 （2）项目资金来源和到位可行性； 本项目资金来源为区财政。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点； 本项目经济影响分析主要从社会资源优化配置的角度，对项目所耗费的社会资源及产生的经济效果进行论证。通过费用效果分析，评价本项目的经济合理性。本项目合理利用土地，改善区域环境，污染较小；将带动周边土地升值，改善扬州市城市环境。因此，本项目具有较好的经济效益，具有一定的抗风险能力，项目在经济上可行。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容； 该工程拟对经开区文汇街道潘桥供电宿舍进行改造提升，改造总面积约 1.6 万平方米，涉及住户约 256 户。改造主要内容为雨污分流、围墙改建、墙面修缮、景观绿化，停车位、监控、照明等设施改造。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些； 项目建成后，将改善居民生活水平，进一步带动服务业的发展，如商业、饮食业及其它服务业，有助于当地经济的发展，项目在经济上可行。		

<table>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性；
此次申请债券全部用于该建设内容。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性；
本次申报额度符合工程建设进度要求，能够按时支出使用、行成相当规模工作量。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">0.192</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4">0.092</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">（1）统筹、节约：本项目合理统筹规划建筑布局,提高土地利用 率。追求建筑功能、经济效益最大化,达到良好的成本控制。（2）宜人、宜居：为符合现代人群居住趋势,将“以人为本”的 设计特点贯穿设计始终。并结合本地的生活习性和气候条件,从改造 翻新等各个细节入体现宜人、宜居、宜景的现代住区功能。（3）绿色、节能：统筹考虑建筑能耗与保护环境的辩证关系，体现经济、社会和环境效益的统一,遵循健康、简约、高效的设计理 念,实现人与建筑、自然的和谐共存。</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
		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	2

	（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	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

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　扬州市邗江区2023年老旧小区改造工程

1、项目主要内容

2023年老旧小区改造项目包括邗江兽医站宿舍、派出所宿舍、商行宿舍、美琪小区、贾桥综合楼、兰庄综合楼、农行宿舍、玫瑰香榭等8个老旧小区改造工程，总建筑面积约38.15万平米，总楼栋数125栋、居民总户数3527户，预算总投资约1.54亿元。改造内容主要包括：道路翻建、排水管道雨污分流、楼道内外墙出新、增设停车位、景观绿化提升、监控安防消防设施改造、宜居设施改造等。

2、项目经济社会效益分析

根据可研报告等对项目经济社会效益进行分析。项目建设通过统一规划，实施景观绿化、道路、排水以及照明改造等工程，切实解决邗江区老旧小区老化等问题，包括小区道路破损、下水堵塞严重、出行不便、停车难等，通过改善居住环境，完善城市功能、提升城市品位，打造景观优美、布局合理、设施齐全、方便群众、展现现代生活的城市，从而拓展城市发展空间，凸显“水绿扬州、人文扬州、活力扬州”的城市特点。

3、项目资金投入计划及建设计划

扬州市邗江区2023年老旧小区改造工程项目总投资15400万元,其中上级部门专项资金、区财政4600万元，已到位3282.72万元；拟申请政府专项债券10800万元，本期申请政府专项债券10800万元；无其他资金。

项目于2023年6月开工，计划2023年12月竣工，建设期6月。项目建设计划为对8个老旧小区进行道路翻建、排水管道雨污分流、楼道内外墙出新、增设停车位、景观绿化提升、监控安防消防设施改造、宜居设施改造、

飞线整治等。截至目前项目建设进度为正在进行外立面出新，雨污落水管更换，道路破除雨污分流工程，总进度约25%。

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
扬州市邗江区2023年老旧小区改造工程	15400			4600		10800	

注：（1）其他资本金⑥ 4600万元为中央预算内专项资金。

4、项目预期收益情况

项目建成后，预计债券续存期内总收入28800万元，其中：（1）停车位出租收入13800万元，由改造后小区内停车费收益产生。（2）公共区域广告费收入15000万元，由小区内公共区域广告产生。预计成本费用2880万元，用于日常运维。综上所述，本期债券续存期内项目净收益25920万元，可用于项目还本付息。

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

2023 年度

项目名称	扬州市邗江区 2023 年老旧小区改造工程	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	2023-5-30	（预计）完成时间	2023-11-30
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	武将 87953563
项目属性	√新增专项债券		□到期申请续
项目内容简介	对扬州市邗江区邗上街道美琪小区、贾桥综合楼、兰庄综合楼、农行宿舍，双桥街道邗江兽医站宿舍、派出所宿舍、商行宿舍，西湖街道玫瑰香榭进行改造，总建筑面积 38.15 万平方米。工程建设主要包括小区排水管道雨污分流改造、阳台落水管雨污分流改造、道路翻新、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、适老化改造等。		
必要性论证	（1）扬邗行审投[2023]11 号 （2）项目实施的意义： 改善城镇居民的居住条件，是重要的民生问题，加快建设老旧小区改造工程，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[2023]11 号批复，目前已进行施工招标。 （2）项目资金来源和到位可行性； 区财政保障。		
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：项目主要对美琪小区、贾桥综合楼、兰庄综合楼、农行宿舍、邗江兽医站宿舍、派出所宿舍、商行宿舍，玫瑰香榭老小区进行改造。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括： 资本性支出包括雨污分流改造、污水分类收集、道路翻新、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）专项债资金需求合理性： 本次申请专项债 10800 万元，占总投资 70%。 （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、广告费等，30 年计算期内，收入约 28800 万元，经营成本约 2880 万元，项目净收益为 25920 万元。		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		1.54
	财政资金	政府预算资金安排	0.46
		政府专项债券资金安排	1.08
		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	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
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

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　智慧城市基础设施改造项目

1、项目主要内容

江都区智慧城市基础设施改造项目按照“统筹规划、整体设计、需求导向、急用先行”的设计理念，充分利用现有信息化基础设施，展开政务云数据中心（云服务）、城市数字平台（物联网汇聚平台、视频联网应用平台、融合通信平台、时空地理信息平台、大数据资源共享中心、可视化平台）、城市大脑（运营中心）8 个业务专题和领导驾驶舱应用、统一运维平台、统一运营管理体系、专线、IDC 机房机柜的租赁以及现网机房升级、基础网络及安全升级改造等建设。

2、项目经济社会效益分析

已面向各委办局提供云服务，市监局、国资办、组织部、行政审批局等已申请政务云资源，并完成发放；已归集全区 45 个部门、1289 个资源目录、3.04 亿余条数据资源、809 个库表资源总量、476 个共享接口总量，可以文件、库表、接口的形式，通过大数据资源共享中心提供给各单位使用；视频汇聚平台当前累计接入 17000+路视频资源，已为 9 个单位共享 26000 多路视频资源。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 16552 万元，其中财政预算安排 11552 万元，已到位 11552 万元；拟申请政府专项债券 5000 万元。

项目于 2021 年 4 月 30 日开工，建设期 18 月，因疫情影响，项目延期，计划于 2023 年 10 月竣工。截至目前已上线融合通信平台、大数据资源共享中心、时空地理信息平台数字平台，江都画像、社会治理、绩效考核、指挥调度等平台与业务专题，完成政务云平台政务外网区和互联网区基础建设，大数据平台、统一集成平台及云安全等

高阶服务已全部部署完成。

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
智慧城市基础设施改造项目	16552			11552		5000	

注：（1）其他资本金⑥11552万元为财政预算安排资金。

4、项目预期收益情况

项目建成后，预计债券续存期内总收入约为1.744亿元，其中主要是（1）政务云平台资源使用租金收入（2）数字平台服务能力使用收入（3）政务数据与资源咨询服务收入。预计成本费用4030万元，包括机房租赁、专线升级、政务云服务实施、安全设备部署等费用。综上所述，本期债券续存期内项目净收益约为13410万元，可用于项目还本付息。

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2023 年度

项目名称	智慧城市基础设施改造项目	项目主管部门（盖章）	扬州市江都区大数据发展服务中心
（预计）开工时间	2021/4/30	（预计）完成时间	2023/10/31
项目建设/运营单位（盖章）	扬州市江都区大数据发展服务中心	项目负责人及联系电话	陈浩 18952779940
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	项目建设政务云数据中心（云服务）、城市数字平台（物联网汇聚平台、视频联网应用平台、融合通信平台、时空地理信息平台、大数据资源共享中心、可视化平台）、城市大脑（运营中心）8 个业务专题和领导驾驶舱应用、统一运维平台、统一运营管理体系、专线、IDC 机房机柜的租赁以及现网机房升级、基础网络及安全升级改造等。		
必要性论证	党的十九大报告中指出,加快建设创新型国家,推动新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，建设科技强国、网络强国、交通强国、数字中国和智慧社会，对智慧城市建设提出了全新的目标和要求。《智慧江苏建设三年行动计划（2018—2020 年）》要求围绕超前布局信息基础设施、深入推进智慧城市建设、加速普及智慧民生应用、加快发展数字经济等四个重点方向，实施基础设施提档升级、政务服务能力优化、智慧城市治理创新、民生服务便捷普惠、数字经济融合发展等五方面工程。扬州市江都区委区政府第 28 次常务会议通过感知江都（智慧城市）数字平台及城市大脑（AIoC）项目。		
可行性论证	于 2021 年 1 月 28 日，获得扬州市江都区发展和改革委员会关于智慧城市基础设施改造项目可行性研究报告（代项目建议书）扬江发改许发〔2021〕9 号的批复。		
公益性论证	于 2021 年 7 月 14 日获得扬州市江都区社会稳定风险评估工作领导小组办公室关于江都区智慧城市基础设施改造项目备案意见（扬江稳评办〔2021〕35 号）的批复。		
收益性论证	债券存续期内总收益约为 1.34 亿元，其中主要是（1）政务云平台资源使用租金收入（2）数字平台服务能力使用收入（3）政务数据与资源咨询服务收入。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		1.6552
	财政资金	政府预算资金安排	1.1552
		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	
		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	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	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	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	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	96

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

宝应县 2023 年第八批江苏省政府债券项目实施方案

项目 1

1、项目主要内容

(1)项目名称：宝应县 2023 年城镇老旧小区连片宜居改造项目。

(2)项目建设单位：扬州市宝璟城市发展有限公司。

(3)项目建设地点：项目位于宝应县城区。

(4)项目建设规模：本项目无新增用地，对城区部分基础设施不完善的居民小区实施连片统筹整治，总改造面积 120 万平方米。建设内容包括外墙出新、楼道口出新、小区道路改造、雨污水分流管道、雨落水管、路灯、楼道灯、监控、新增停车位、消防设施、绿化、健身场地、车库/车棚配电、电动自行车充电桩、供电管排土建、适老化改造、给水管道改造及消防栓改造维护、宋泾河泮池地块生态环境综合整治、清除城区通讯广电飞线废线、拆除城区围挡等工程。

(5)项目建设期：15 个月。

(6)投资规模：总投资 22130.00 万元。

(7)资金筹措：本项目建设资金由项目资本金和融资两部分构成。其中，项目资本金 4430.00 万元，占总投资的 20.02%；融资 17700.00 万元，占总投资的 79.98%。

2、项目经济社会效益分析

（一）经济效益分析

序号	费用名称	工程量		单位计价标准		合计	备注
		单位	数量	单位	单价	（万元）	
一	工程费用[第一部分]					18658.22	
2	2023达标区老旧小区改造					4911.66	
2.2	路灯改造	盏	728	元/盏	3200	232.96	
2.3	楼栋内外部及公共设施等改造	单元	647	元/单元	24000	1552.80	
2.4	监控改造	台	693	元/台	3000	207.90	
2.5	消防改造	m2	2360	元/项	500	118.00	
2.6	停车位改造	个	3500	元/个	8000	2800.00	
3	泰山东村东升路以西部分改造					9319.36	
3.1	路灯改造	盏	375	元/盏	4000	150.00	
3.2	监控改造	个	114	元/个	4800	54.72	
3.3	楼道灯改造	盏	230	元/盏	1600	36.80	
3.4	非机动车充电（yjv3*2.5电缆）	m	55200	元/m	16	88.32	
3.5	非机动车充电（100*100桥架）	m	3000	元/m	64	19.20	

3.6	弱电管道改造	m	5000	元/m	700	350.00	
3.7	弱电桥架（100*100）	m	9450	元/m	40	37.80	
3.8	雨水管道改造	m	8200	元/m	1500	1230.00	
3.9	污水管道改造	m	8370	元/m	1500	1255.50	
3.10	室外消火栓等	个	5	元/个	5000	2.50	
3.11	外墙涂料	m2	115920	元/㎡	150	1738.80	
3.12	楼道改造	个	213	元/个	27500	585.75	
3.13	店招	m	335	元/m	800	26.80	
3.14	空调外机(户)	户	426	元/户	1000	42.60	
3.15	绿化工程	m2	14057	元/㎡	135	189.77	
3.16	非机动车棚	m2	5941	元/㎡	400	237.64	
3.17	硬质场地改造	m2	4342	元/㎡	330	143.29	
3.18	围墙改造	m	1260	元/m	800	100.80	
3.19	零星建筑	m2	1770	元/㎡	2300	407.10	
3.20	公共设施（坐凳、宣传栏等）	项	1	元/项	730000	73.00	
3.21	口袋公园亮化水电（项）	项	1	元/项	400000	40.00	
3.22	道路改造工程	m2	53466	元/㎡	450	2405.97	

3.23	水泥砼场地改造	m2	1150	元/㎡	400	46.00	
3.24	水泥砼路缘石	m	6000	元/m	65	39.00	
3.25	交安设施	项	1	元/项	180000	18.00	
4	老旧小区二次供水及消防栓建设维护项目					1120.00	
4.1	泵房二次供水改造	个	8	元/个	780000	624.00	
4.2	城区消火栓建设与维护	项	1	元/项	1600000	160.00	
4.3	老旧小区供水管网修复	项	1	元/项	3360000	336.00	
5	古城项目					823.40	
5.1	叶挺西路与中大街以西北侧居民楼	m2	20000	元/㎡	260	520.00	
5.2	宋泾河泮池地块生态环境综合整治	m2	3700	元/㎡	820	303.40	
6	莲馨家园改造					358.80	
6.1	道路改造	m2	3000	元/㎡	480	144.00	
6.2	雨、污水管道改造	m	800	元/m	880	70.40	
6.3	停车位改造	个	40	元/个	8000	32.00	
6.4	路灯改造	盏	45	元/盏	3200	14.40	
6.5	室外消防改造	m2	300	元/项	500	15.00	

6.6	监控改造	个	110	元/个	6000	66.00	
6.7	绿化工程	m2	3000	元/㎡	40	12.00	
6.8	电动车充电车棚	m2	100	元/㎡	500	5.00	
7	宝华楼改造					675.00	
7.1	雨、污水管道改造	m2	30000	元/㎡	80	240.00	
7.2	楼栋内外部及公共设施等改造	单元	25	元/单元	30000	75.00	
7.3	楼道灯改造	盏	125	元/盏	1600	20.00	
7.4	强弱电改造	项	1	元/项	2500000	250.00	
7.5	违建拆除	项	1	元/项	800000	80.00	
7.8	电动车充电车棚	m2	200	元/㎡	500	10.00	
8	其他项目					1450.00	
8.1	清除城区通讯广电飞线废线	项	1	元/项	2500000	250.00	
8.2	拆除城区围挡等工程	项	1	元/项	12000000	1200.00	
二	工程建设其它费用[第二部分]					1459.96	
1	建设单位管理费	万元	18658.22		1.0%	186.58	财建[2002]394号
2	工程保险费	万元	18658.22		0.3%	55.97	

3	技术服务性收费						
3.1	可行性研究报告编制费	项	1			9.72	计价格[1999]1283号
3.2	工程设计费	万元	18658.22			531.64	计价格[2002]10号
3.3	材料检验试验费	项	1			15.00	
3.4	工程招标代理费	项	1			34.88	计价格[2011]534号
3.5	造价咨询费	项	1			44.91	苏价服〔2014〕383号
3.6	跟踪审计费	项	1			82.80	苏价服〔2014〕383号
3.7	工程结算审计费	项	1			128.51	苏价服〔2014〕383号
3.8	工程监理费	万元	18658.22			369.95	发改价格[2011]534号
三	预备费用	项	20118.18	万元	10%	2011.82	
四	总投资	万元				22130.00	

投资估算表

项目计划建设期15个月，营业期8年，项目计算期10年　　（单位：万元）

收入	30,330.00
经营成本	354.00
折旧费	1,720.00
摊销费	235.00
建设成本分摊	475.00
利息支出	5,664.00
税金及附加	62.00
净收益	21,820.00
息税前利润	27,484.00
项目收益（净现金流）	29,439.00
偿还本息	23,364.00
本息覆盖率	1.26
项目总投资	22,130.00
融资本金	17,700.00
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收益/项目总债务融资本息	1.26
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.66

本项目为公益性质，不考虑其盈利能力，整个融资周期内营业收入为30330.00万元，营业成本354.00万元，项目总收益29439.00万元，本项目能在周期内有能力还本付息。

（二）社会效益分析

老小区改造工作关系城市内部广大人民群众的基本住房利益，能够从源头上解决老城区居民的生活难题，改善老城区群众的生活状况，实施老旧小区整治是县委县政府把宝应的发展成果惠及广大群众的一件实事，也是一项民心工程，更是文明城市创建的一项最基础工作。做好这项工作，对于改善城市人居环境，提高城市管理水平，提升城市形象，

构建和谐社会，推进城市化进程都具有十分重要积极的作用。

3、项目资金投入计划及建设计划

（一）资金投入计划

宝应县2023年城镇老旧小区连片宜居改造项目，投资总额为22130.00万元。资金筹措方式包括：

1.资本金4430.00万元，其中：其他资本金4430.00万元。

2.非资本金17700.00万元，其中：拟使用本期地方政府专项债券资金17700.00万元。

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
宝应县2023年城镇老旧小区连片宜居改造项目	22130			4430	0	17700	0

4、项目预期收益情况

（一）偿债能力预测及分析

根据对项目还款资金来源的分析，各年利息备付率与偿债备付率见《借款还本付息计划表》。借款偿还期内各年偿债备付率均大于1，综合偿债备付率为1.26，说明还本付息

的资金基本充裕。

因此，本项目具有良好的财务状况和足够的偿债能力。

本项目实施后在达到预期营业效果的情况下，可实现营业收入 30330.00 万元，可实现利润总额 21820 万元，可实现净利润 21820 万元，项目投资财务内部收益率为 5.01%，项目投资财务净现值(ic=4.60%)为 476.64 万元，投资回收期为 8.23(含建设期 2 年)；总投资收益率 3.98%。各项指标尚可。

（二）测算融资本息

本项目拟发行十年期债 17,700.00 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 23,364 万元。

公益性论证	建成后，从源头上解决老城居民生活难题，改善老百姓的生活状况，同时改善城市面貌，作为一项民生工程投入，具有较强的适应性和较小的社会风险，社会可行性较好。					
收益性论证	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。 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益 29,439.00 万元。项目债券存续期内应付本息之和 23,364 万元，项目收益覆盖倍数 1.26。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			2.213		
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		1.77		
		其中：用作项目资本金				
		……				
	自筹资金	自有资金		0.443		
		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城镇居民小区 目标 2：保证工期按时完成 目标 3：从源头上解决老城居民生活难题，改善老百姓的生活状况，同时改善城市面貌					
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
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

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

2023 年度

项目名称	宝应县 2023 年城镇老旧小区连片宜居改造项目	项目主管部门（盖章）	宝应县住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2023 年 10 月	（预计）完成时间	2024 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	扬州市宝璟城市发展有限公司	项目负责人及联系电话	张红明 15952524411
项目属性	√新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	本项目无新增用地，对城区部分基础设施不完善的居民小区实施连片统筹整治，总改造面积 120 万平方米。建设内容包括外墙出新、楼道口出新、小区道路改造、雨污水分流管道、雨落水管、路灯、楼道灯、监控、新增停车位、消防设施、绿化、健身场地、车库/车棚配电、电动自行车充电桩、供电管排土建、适老化改造、给水管道改造及消防栓改造维护、宋泾河泮池地块生态环境综合整治、清除城区通讯广电飞线废线、拆除城区围挡等工程。		
必要性论证	（1）项目经宝应县行政审批局宝行审投资发〔2023〕21 号文件批准； （2）老旧小区改造是全面实现小康社会的要求，随着社会的不断进步，大多数的老旧小区已经落后于时代的潮流。近年来，我国城市进程加快，导致老旧小区没有配套的设施，同时存在着严重的违章搭建等问题，这直接影响到居民的生活质量与美好的城市建设。我国各大城市建设的重要环节就是老旧小区改造，老小区改造工作关系城市内部广大人民群众的基本住房利益，能够从源头上解决老城区居民的生活难题，改善老城区群众的生活状况，是我国实现全面小康社会的要求。国家越来越重视老旧小区改造工作，《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理的若干意见》中明确提出，要有序推进老旧住宅小区的综合治理。根据中央、省、市老旧小区整治相关文件要求和做法，从 2013 年开始我县启动实施老旧小区整治改造工作。我县的住宅楼建设起步于上世纪 80 年代，老旧小区房屋建筑年代普遍较长，由于过去管理机制不健全，规划水平较低，建设管理经验缺乏，配套设施失修失养严重，环境“脏、乱、差”，违章建筑、侵占绿地、占用公共部位问题突出，基础设施配套不足，安全防范措施缺失，既影响市容市貌，又给居民的生活带来严重不便。实施老旧小区整治是县委县政府把宝应的发展成果惠及广大群众的一件实事，也是一项民心工程，更是文明城市创建的一项最基础工作。做好这项工作，对于改善城市人居环境，提高城市管理水平，提升城市形象，构建和谐社会，推进城市化进程都具有十分重要积极的作用。		
可行性论证	（1）项目实施社会条件。老小区改造工作关系城市内部广大人民群众的基本住房利益，能够从源头上解决老城区居民的生活难题，改善老城区群众的生活状况，实施老旧小区整治是县委县政府把宝应的发展成果惠及广大群众的一件实事，也是一项民心工程，更是文明城市创建的一项最基础工作。做好这项工作，对于改善城市人居环境，提高城市管理水平，提升城市形象，构建和谐社会，推进城市化进程都具有十分重要积极的作用。 （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 4,430.00 万元，政府专项债券安排 17,700.00 万元，企业自有资金已到位。		

	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	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

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.项目名称：宝应县妇幼保健院异地新建工程项目。

2.项目建设单位：扬州荣灏城市发展有限公司。

3.项目建设地点：项目位于宝应县新城疏港路与东阳路交汇处东南角。

4.项目建设规模：本项目总用地面积为 80 亩，总建筑面积 45000m2，设置床位 350 张。其中：地上业务用房 42000m2（包括感染楼、门急诊、医技科室以及管理后勤保障等其他用房），地下工程（设备层及人防工程）3000m2。

建设内容包括：主体土建、安装、装修、设备安装工程及室外硬化、绿化、围墙等附属工程。

5.项目建设期：36 个月。

6.投资规模：总投资 42000.00 万元。

7.资金筹措：本项目建设资金由项目资本金和专项债券两部分构成。其中，项目资本金 10000.00 万元，占总投资的 23.81%；专项债券 32000.00 万元，占总投资的 76.19%。

2、项目经济社会效益分析

（一）经济效益分析

经测算，项目总投资为 42000.00 万元。其中：工程费用

为 33,560.32 万元，工程建设其他费用 3,225.13 万元，预备费 3,678.55 万元，建设期利息 1,536.00 万元。

建设投资估算表

序号	工程或费用名称	单位	工程量	估算造价（万元）				单位造价	占比	备注
				建筑工程费	设备购置及安装费	其他费用	合计			
一	工程费用			20,824.52	12,735.80	0.00	33,560.32		79.91%	
1	地下工程			1,470.00	636		2,106.00			
1.1	基坑支护、降水及土石方工程	m2	3,000.00	300.00			300.00	1,000.00		
1.2	建筑工程	m2	3,000.00	1,020.00			1,020.00	3,400.00		
1.3	装饰工程	m2	3,000.00	150.00			150.00	500.00		
1.4	电气工程	m2	3,000.00		90		90.00	300.00		
1.5	弱电工程	m2	3,000.00		120		120.00	400.00		
1.6	给排水工程	m2	3,000.00		45		45.00	150.00		
1.7	空调、通风工程	m2	3,000.00		120		120.00	400.00		
1.8	消防工程	m2	3,000.00		54		54.00	180.00		
1.9	高低压供配电	m2	3,000.00		120		120.00	400.00		
1.10	柴油发电	m2	3,000.00		72		72.00	240.00		
1.11	抗震支架	m2	3,000.00		15		15.00	50.00		
2	门诊、住院、医技等用房			16,561.30	7,436.55	0.00	23,997.85			
2.1	建筑工程	m2	40,100.00	8,020.00			8,020.00	2,000.00		
2.2	外墙工程	m2	40,100.00	2,726.80			2,726.80	680.00		
2.3	室内装饰工程	m2	40,100.00	5,814.50			5,814.50	1,450.00		
2.4	电气工程	m2	40,100.00		1403.5		1,403.50	350.00		
2.5	弱电智能化工程	m2	40,100.00		2045.1		2,045.10	510.00		
2.6	给排水工程	m2	40,100.00		721.8		721.80	180.00		
2.7	空调、通风工程	m2	40,100.00		1684.2		1,684.20	420.00		
2.8	消防工程	m2	40,100.00		601.5		601.50	150.00		
2.9	电梯工程	部	16.00		800		800.00	500,000.00		
2.10	抗震支架	m2	40,100.00		180.45		180.45	45		
3	发热门诊			809.40	378.75	0.00	1,188.15			

3.1	建筑工程	m2	1,900.00	456.00			456.00	2,400.00		
3.2	外墙工程	m2	1,900.00	125.40			125.40	660.00		
3.3	室内装饰工程	m2	1,900.00	228.00			228.00	1,200.00		
3.4	电气工程	m2	1,900.00		66.5		66.50	350.00		
3.5	弱电智能化工程	m2	1,900.00		95		95.00	500.00		
3.6	给排水工程	m2	1,900.00		34.2		34.20	180.00		
3.7	空调、通风工程	m2	1,900.00		76		76.00	400.00		
3.8	消防工程	m2	1,900.00		28.5		28.50	150.00		
3.9	电梯工程	部	2.00		70		70.00	350,000.00		
3.10	抗震支架	m2	1,900.00		8.55		8.55	45		
4	**医疗专项**			827.12	3,042.00	0.00	3,869.12			
4.1	物流系统	m2	42,000.00		924		924.00	220.00		
4.2	医疗气体系统	m2	42,000.00		630		630.00	150.00		
4.3	标识系统工程	m2	42,000.00	210.00			210.00	50.00		
4.4	净化系统	m2	880.00	173.60	328		501.60	5,700.00		
4.5	特殊装修（防辐射、洁净区域）	m2	1,232.00	443.52			443.52	3,600.00		
4.6	感染楼负压系统	m2	2,000.00		320		320.00	1,600.00		
4.7	直饮水	m2	42,000.00		210		210.00	50.00		
4.8	太阳能热水	m2	42,000.00		630		630.00	150.00		
5	**室外配套工程**			1,156.70	1,242.50	0.00	2,399.20			
5.1	综合管网工程	m2	22,500.00		540		540.00	240.00		
5.2	绿化工程	m2	13,500.00	607.50			607.50	450.00		
5.3	室外道路、停车场	m2	9,000.00	405.00			405.00	450.00		
5.4	围墙	m	628.00	94.20			94.20	1,500.00		
5.5	伸缩门	樘	2.00	50.00			50.00	250,000.00		
5.6	泛光照明	m2	22,500.00		112.5		112.50	50.00		
5.7	电力接入	m	2,000.00		320		320.00	1,600.00		
5.8	垃圾与污水处理	m2	22,500.00		270		270.00	120.00		
二	**工程建设其他费用**					3,225.13	3,225.13		7.68%	
1	土地费相关费用					0.00	0.00	0		
2	技术咨询费					1,124	1,124.			

						.22	22			
2.1	编制项目建议书					21.07	21.07			计价格【1999】1283号
2.2	编制可行性研究报告					42.63	42.63			
2.3	评估可行性研究报告					9.45	9.45			
2.4	环境影响评价费					2.82	2.82			计价格[2002]125号
2.5	节能评估费					10.50	10.50			参照同类建筑指标
2.6	水土保持方案编制费					21.30	21.30			保监(2005)22号、发改价格〔2015〕299号文
2.7	水土保持检测费					26.60	26.60			
2.8	水土保持设施竣工验收技术评估报告编制费					8.90	8.90			
2.9	水土保持技术文件技术咨询服务费					1.60	1.60			
2.10	水土保持费	㎡	53332.8			10.67	10.67	2		财综【2014】8号
2.11	消防设施检测费					29.60	29.60			苏价费发(2000)405号
2.12	安全验收评价					14.80	14.80			苏安监[2008]32号
2.13	地震、地灾安全性评估	㎡	42000			16.80	16.80	4		参考市场价计取
2.14	特种设备检验检测费					4.50	4.50			参照特种设备检验检测费收费项目及标准
2.15	节能评估审查费					9.10	9.10			《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》

2.16	城市规划技术服务费	m2	42000			12.60	12.60	3		苏价房[2000]374号
2.17	勘察费	m2	42000			33.60	33.60	8		参考市场价计取
2.18	工程设计费					847.68	847.68			计价格[2002]10号
3	项目建设管理费					1344.55	1,344.55			
3.1	建设单位管理费	万元	33560.32			335.60	335.60	0.01		财建[2016]504号
3.2	招标代理费					41.40	41.40			发改价格[2015]299号,参考市场价计取
3.3	全过程造价咨询费					396.39	396.39			发改价格[2015]299号、苏价服（2004））483号
3.4	工程建设监理费					571.16	571.16			发改价格[2015]299号,苏价服[2005]317号
4	项目建设配费					756.36	756.36			
4.1	高可靠供电费					240.00	240.00			暂按照4台2050KVA
4.2	城市建设配套费	m2	42000			315.00	315.00	75		苏价费〔1998〕286号、苏财综〔1998〕135号
4.3	工程保险费	万元	33,560.32			100.68	100.68	0.003		参照工程保险费取费标准

4.4	场地准备及临时设施费	万元	33,560.32			100.68	100.68	0.003		
三	**预备费**					3,678.55	3,678.55		8.76%	
1	基本预备费（10%）					3,678.55	3,678.55			[一+二]*10.00%
四	**建设期利息**					1,536.00	1,536.00			
建设投资				20,824.52	12,735.80	8,439.68	42,000.00		100.00%	

项目计划建设期36个月，营业期27年，项目计算期30年　　（单位：万元）

收入	224100.00
经营成本	115011.63
折旧费	3214.00
摊销费	1263.00
建设成本分摊	822.00
利息支出	27648.00
税金及附加	0.00
净收益	76141.37
息税前利润	103789.37
偿还本息	62720.00
本息覆盖率	1.74
项目总投资	42000.00
融资本金	32000.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.93
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.3
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.54

本项目为公益性质，不考虑其盈利能力，整个融资周期内营业收入为224100.00万元，营业成本142659.63.00万元，项目总收益81440.37万元，本项目在项目周期内有能力还本付息。

综上分析，本项目在计算期内营业收入可以抵补全部的成本费用，且有一定盈利空间，因此，该项目在财务上是可行的。

（二）社会效益分析

作为医疗卫生事业基础设施建设项目，将有力地促进当地社会事业的发展，加强宝应县妇幼保健院建设，使宝应县生态新城及周边地区在医疗、保健、康复、预防等各方面条件得到显著改善，满足广大人民群众的医疗卫生需求，降低人民群众的医疗负担，提高人民群众的生命质量，使其生活水平和生活质量向更高层次发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

（一）资金投入计划

宝应县妇幼保健院异地新建工程项目，投资总额为42000.00万元。资金筹措方式包括：

1.资本金10000.00万元，其中：其他资本金10000.00万元。

2.非资本金32000.00万元，其中：拟使用本期地方政府专项债券资金32000.00万元。

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
宝应县妇幼保健院异地新建工程项目	42000			10000		32000	

4、项目预期收益情况

（一）偿债能力预测及分析

根据对项目还款资金来源的分析，各年利息备付率与偿债备付率见《借款还本付息计划表》。借款偿还期内各年偿

债备付率均大于1，综合偿债备付率为1.74，说明还本付息的资金基本充裕。

因此，本项目具有良好的财务状况和足够的偿债能力。

本项目实施后在达到预期营业效果的情况下，可实现营业收入224100.00万元，可实现利润总额76141.37.00万元，可实现净利润76141.37万元，项目投资财务内部收益率为4.62%，项目投资财务净现值(ic=4.60%)为2563.13万元，投资回收期为16.38(含建设期3年)；总投资收益率4.96%。各项指标尚可。

(二) 测算融资本息

本项目拟发行三十年期债32000.00万元，假设专项债券利率为3.5%,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62720.00万元。

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

2023 年度

项目名称	宝应县妇幼保健院异地新建工程项目	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	2023 年 9 月	（预计）完成时间	2026 年 9 月
项目建设/运营单位（盖章）	扬州荣灏城市发展有限公司	项目负责人及联系电话	丁浩 13921911122
项目属性	√新增专项债券		□到期申请续
项目内容简介	本项目总用地面积为 80 亩，总建筑面积 45000m2，设置床位 350 张。其中：地上业务用房 42000m2（包括感染楼、门急诊、医技科室以及管理后勤保障等其他用房），地下工程（设备层及人防工程）3000m2。 建设内容包括：主体土建、安装、装修、设备安装工程及室外硬化、绿化、围墙等附属工程。		
必要性论证	（1）项目经宝应县行政审批局宝行审投资发〔2023〕21 号文件批准； （2）城乡医疗卫生服务体系建设工作是我国卫生工作的重点，关系到保护生产力、振兴城乡经济、维护社会发展和社会稳定的大局，对提高全民族素质具有重大意义。全面做好医疗卫生工作，关系到广大人民群众身心健康和社会稳定，对保障社会经济发展具有重要意义。改革开放以来，为加强城乡医疗卫生工作，宝应县委、县政府采取了一系列措施，但是，从总体上看宝应县医疗卫生工作仍比较薄弱，资金投入不足，卫生人才匮乏，基础设施落后。实施宝应县妇幼保健院异地新建工程，既是全面关注、逐步解决重要的民生问题和社会问题，也是建设和谐宝应、平安宝应的一项最实际的举措。本项目的建设符合国家“预防为主，防治结合，重点干预，广泛覆盖，依法管理”的有关精神，项目的实施能使宝应医疗卫生服务最大限度满足人民群众的需求， 适应国民经济和社会发展的需要。		
可行性论证	（1）宝应县人民政府十分重视医疗卫生事业的发展和基础设施建设，千方百计巩固已经取得的成果，特别是近年来，在财政还十分困难的情况下，千方百计筹措资金保证全区医疗卫生事业持续发展。县委县政府高度重视宝应县妇幼保健院异地新建工程工作情况，要求实施单位要站在认真贯彻落实科学发展观和全面建设社会主义和谐社会的高度，务必把这一关系百姓民生工程办好。 （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 10000.00 万元，政府专项债券安排 32000.00 万元，企业自有资金已到位。		
公益性论证	造福于桑梓，取信于民众，是本项目组织者从策划、设计、建设以至于以后的运营和管理中都高度重视的问题。项目实施使宝应县生态新城及周边地区在医疗、保健、康复、预防等各方面条件得到显著改善，满足广大人民群众的医疗卫生需求，改善其生活水平和生活质量。因此，项目一开始就得到了当地群众的欢迎。		
收益性论证	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。 项目建成后运营期内预计总收益 81440.37 万元。项目债券存续期内应付本息之和 62720.00 万元，项目收益覆盖倍数 1.3。		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			4.2		
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		3.2		
		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：建设符合建筑质量规定的三级医院。 目标2：保证工期按时完成。 目标3：建设好宝应县妇幼保健院异地新建工程，认真开展医疗卫生服务，改善百姓医疗条件，是对于恢复社会安定与确保公共卫生安全是十分重要的，是老百姓所期盼的事。建设好宝应县妇幼保健院，有利于加快生态新城和谐社会建设。					
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	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：丁浩　部门：（盖章）			
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：邹云明　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：支均　处（科）室：（盖章）			

附件 4

___仪征___市（县）2023 年第八批江苏省政府债券项目实施方案

项目 1 大庆路管网综合改造工程

1、项目主要内容

项目包括道路、桥涵、排水、交安、路灯及管线综合工程等。全长约 4.5km，规划红线宽 38m,其中道路改造 171000 ㎡；全线有 20 处平面交叉口；污水主管道 4500m；雨水主管道 9000m；其他管线 3600m；交安工程 4500m；绿化工程 14200 ㎡；全线共设路灯 256 杆。

2、项目经济社会效益分析

本项目路段位于仪征市主城区，是城区内的一条重要南北向道路，是片区规划中的重要基础设施。本项目的建设将加强片区内主、次干路网之间的联系，促进片区的建设发展，同时项目的建设对促进片区经济发展，完善片区基础设施具有十分重要的意义。

本项目具有切实的市场需求和良好的投资政策环境，其总体规划方案符合当地城市规划要求，工程建设和运营中的消防安全、劳动卫生和环境影响符合现行国家和地区有关规定。

本项目地理位置、自然及社会环境质量好，项目建设条件基本落实；项目建设规模适宜，设计方案合理可行，技术上先进、

适用和可靠；投资估算合理、经济技术指标可行；项目的社会效益、环境效益显著。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目计划总投资 21000 万元，拟申请政府专项债资金总共 21000 万元，其中用作资本金 6300 万元；其中本期申请专项债资金 7000 万元，期限为 30 年。目前处于前期工作启动，项目尚未正式开工建设，预计该项目正式开工 2023 年 9 月，计划竣工 2024 年 9 月，建设期 1 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
大庆路管网综合改造工程	21000	0	6300	0	0	700	14000

注：其余资金（非资本金）为以后年度申请专项债资金 14000 万元。

4、项目预期收益情况

项目按预期实现收益，项目收入来源主要为污水处理收费，运营期内可用于资金平衡相关收益总额为 90266.70 万元。经过测算，能够实现项目收益和融资自求平衡。

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

2023 年度

项目名称	大庆路综合管网改造工程	项目主管部门（盖章）	仪征市城市发展投资控股集团有限公司
（预计）开工时间	2023.9	（预计）完成时间	2024.9
项目建设/运营单位（盖章）	仪征市建设发展有限公司	项目负责人及联系电话	刘俊 13852538105
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	项目包括道路、桥涵、排水、交安、路灯及管线综合工程等。全长约 4.5km，规划红线宽 38m,其中道路改造 171000 ㎡；全线有 20 处平面交叉口；污水主管道 4500m；雨水主管道 9000m；其他管线 3600m；交安工程 4500m；绿化工程 14200 ㎡；全线共设路灯 256 杆。		
必要性论证	近年来经济发展与城区建设突飞猛进，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，给市容绿化及人们生活带来很多不利的影响，完成地下综合管网改造，推进城区地下管网升级改造，建成高效便捷的地下综合管网已迫在眉睫。因此，该项目的建设对加快经济发展具有十分重要的现实意义。		

<table>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="3">本项目项目规模适中、基本功能齐全，项目规划符合仪征市规划的要求，功能定位准确。项目建设的前置条件已经具备，建设地交通便利，具有较好的建设条件。项目所在地区地质条件良好，无需做特殊的地基处理。建筑的地基、高度、结构设计等，均在正常范围内，无工程技术上的特殊要求。该项目在工程技术上可行。
本项目对环境影响较小，项目施工过程中虽会产生废水、固体废物、噪声和大气污染物，建成后虽会产生固体废物和废水，通过采取上述环境保护措施不会对环境造成不良影响。从环境影响分析，本项目建设具有较好环境可行性。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">本项目位于仪征市主城区，是城区内的一条重要南北向道路，是片区规划中的重要基础设施。本项目的建设将加强片区内主、次干路网之间的联系，促进片区的建设发展，同时项目的建设对促进片区经济发展，完善片区基础设施具有十分重要的意义。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">项目有较好的投资回收能力及偿还专项债本息能力。从财务分析的角度看，只要在建设及经营过程中，加强项目投资控制，提高服务和管理水平，项目的财务效益将提高，项目可行。项目还款资金来源为项目建成后正常经营的净利润及折旧摊销费，通过以上分析可得，未来30年内，项目公司的财务收支状况是完全能实现平衡的，还款资金来源可靠，项目经济上可行。</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>2.1000</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>2.1000</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td>0.6300</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：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。</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）			

仪征市工农路管网综合工程政府债券项目实施方案

（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、并杆照明工程、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，并杆路灯 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4000万元，企业自筹资金2333万元。建设期安排为3年，预计于2022年11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	0	2000	2333	7500	2000	

市工农路管网综合工程							

注：其他资金为单位自筹资金，7500 万为 2022 年发行专项债券。

（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。债券续存期内(2022 年-2053 年）项目收益 29883.70 万元。

债券存续期内项目总收益			2.98837								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2022 年	0.0000	2023 年	0.0000	2024 年	0.0000	2025 年	0.1151	2026 年	0.1044	2027 年	0.0918
2028 年	0.0918	2029 年	0.0918	2030 年	0.0918	2031 年	0.0918	2032 年	0.0918	2033 年	0.0918
2034 年	0.0918	2035 年	0.0918	2036 年	0.0918	2037 年	0.0963	2038 年	0.1097	2039 年	0.1097
2040 年	0.1097	2041	0.1097	2042 年	0.1097	2043 年	0.1097	2044 年	0.1097	2045 年	0.1097

		年									
2046年	0.1097	2047年	0.1097	2048年	0.1097	2049年	0.1097	2050年	0.1097	2051年	0.1097
2052年	0.1097	2053年	0.1097	2054年		2055年		2056年		2057年	

（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

2023 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 11 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		□到期申请续
项目内容简介	主要包括综合管网工程、道路工程、并杆照明工程、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，并杆路灯 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 2023 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。		

<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 0.2333 亿元，政府专项债券资金安排 1.15 亿元；企业自有资金 0.2333 亿元已到位。
（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为 2.98837 亿元，发行期限为 30 年，债券存续期内应付债务资金本息共计 1.9021 亿元，债券存续期融资本息覆盖倍数为 1.57 倍，风险点主要为后期维护及设备损坏，导致运营成本增加。</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：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、并杆照明、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。</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：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，项目在债券存续期内预期收益约为 2.98837 亿元。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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">1.3833</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</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府专项债券资金安排</td><td colspan="3">1.15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：用作项目资本金</td><td colspan="3">0.2</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">0.2333</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：改善老城区基础设施老化问题，优化居住、出行环境，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。</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	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　部门：（盖章）			
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：冯[illegible]　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）			

附件 4

高邮市 2023 年第八批江苏省政府债券项目实施方案

项目 1 ： 高邮市东部新城电力管网建设工程

1、项目主要内容

主要建设 2 座建筑面积约 119 平方米的开关站，1 座设备基础；同时新建 16 孔管道总长度约 5130 米，24 孔管道总长度约 1280 米,12 孔管道长度约 140 米。本项目建设地点位于高邮市东部新城，开关站建设地点分别位于武安变电所内、澄子河公园地块附近（澄子河公建项目用地范围内），设备基础建设地点位于文体公园现状开关站内，管道建设地点位于盐河东路（邮汉路—新河路—过盐河—武安变、盐河东路—过盐河—屏淮路）、东园路（过通湖路段、烟花路—海潮路）、海潮东路（丰瑞路-G233-文体公园开关站、邮汉路—海潮东路、G233—站前路）、高谢路（捍海路东）。

2、项目经济社会效益分析

实施高邮市东部新城电力管网建设工程，对高邮市东部新城的经济发展是十分必要的，同时也是周边地块开发的前提和必要条件。随着经济建设的快速发展，电力管网作为经济建设发展的基础设施，虽然近年来取得较大的发展，但同地区国民经济发展状况相比，仍远不能适应其发展需求。随着东区新企业、新用户

业、新用户的不断进入，新增接电需求与变电站间隔数量紧张的矛盾凸显。新建开关站和增设电力管网，优化区域电网网架结构，可有效解决区域内经济快速发展与用电紧张的矛盾，为新用户的接入和负荷合理分配奠定良好的基础。因此该项目建设将进一步完善电网结构，满足不断增大的域内企业用电需求。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资约 3266 万元。其中政府专项债券资金 1000 万元，其他资金 2266 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
高邮市东部新城电力管网建设工程	3266			2266		1000	

注：（1）表中资本金-其他资本金⑥2266 万元是高邮市财政拨款。

（2）表中非资本金部分-拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧1000 万元是本期申请发行的政府专项债券资金。

4、项目预期收益情况

高邮市东部新城电力管网建设工程收入为建成后电力管道出售收入，本次预测以项目施工完成后产能所产生经济效益为基础。该项目预计新增16孔管道总长度约5130米，24孔管道总长度约1280米，12孔管道长度约140米，该项目建设成本分摊到电力管道后的成本价约为300元/米/孔。该项目拟于债券存续期内出售给区域内的用电企业，以收回投资，预计电力管道销售价为500元/米/孔，因尚未与用电企业签订销售合同，暂按本期专项债存续期30年均匀确认销售收入。预测本期专项债存续期内总收入为5,879.10万元。

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

2023年度

项目名称	高邮市东部新城电力管网建设工程	项目主管部门（盖章）	高邮市住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2022年10月	（预计）完成时间	2023年12月
项目建设/运营单位（盖章）	高邮市住房和城乡建设局	项目负责人及联系电话	张俊15252516788
项目属性	√新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	（1)高邮武安变电所内和澄子河公园地块附近(澄子河公建项目用地红线范围内)建设2座开关站，建筑面积约119平方米，并在文体公园现状开关站内建设1座设备基础;（2）分别在盐河东路（邮汉路-新河路-过盐河-武安变、盐河东路-过盐河-屏淮路)、东园路（过通湖路段、烟花路-海潮路)、海潮东路(丰瑞路-G233-文体公园开关站、邮汉路-海潮东路、G233-站前路)、高谢路（捍海路东)新建地埋式管道6550米,其中:16孔管道总长度约5130米，24孔管道总长度约1280米，12孔管道长度约140米。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：根据市政府办公室2020年第49期《市长办公会议纪要》和《中共高邮市委、高邮市人民政府关于建立2021年度城建重点工程目标责任制的通知》(邮发[2021]16号） （2）项目实施的作用和意义：该项目的建设将满足东部新城居民的用电需求，健全社会服务能力，促进地方社会经济全面快速发展。		
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：市财政、向上争取 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点： 按照我局在存续期内预期收入和预期支出测算，我局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：高邮武安变电所内和澄子河公园地块附近，建筑面积约119平方米。盐河东路、东园路、海潮东路、高谢路新建地埋式管道6550米,其中:16孔管道总长度约5130米，24孔管道总长度约1280米，12孔管道长度约140米。 （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：根据我局存续期内预计收入和预期支出测算。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.3266
	财政资金	政府预算资金安排	0.2266
		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	（1）在工期内，保质保量完成工程项目建设。 （2）满足东部新城居民的用电需求，健全社会服务能力，促进地方社会经济全面快速发展。		

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
	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	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	2
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 2023 年老旧小区改造工程

1、项目主要内容

高邮市 2023 年度计划改造老旧小区共计 22 个，总建筑面积 39.5094 万平方米，总投资约为 16,095 万元，针对不同小区的具体情况，因地制宜，实施雨污分流、道路修整、建筑立面出新、新增停车位、监控、老年活动场地等配套实施。本项目建设地点位于高邮市丝绸厂宿舍、日杂公司宿舍、啤酒厂宿舍、老电机厂宿舍楼、拖拉机修配厂宿舍楼、建宁综合楼、老多管局宿舍、人民医院宿舍(府前街 116 号)、饮服公司宿舍楼、五金公司宿舍、小车站宿舍、公路站宿舍、电影公司宿舍楼（梁逸湾 8 号）、邮政局宿舍楼（中山路 390 号）、文化宫路 44 号、房产管理处宿舍、南海小区、烟雨小区、兴达小区、北海小区、北海新村、北海三村。拟改造小区（宿舍）地理位置优越，交通便捷、周边环境良好。

2、项目经济社会效益分析

该项目的建设是切实改善老旧小区住户的住房环境，促进城市建设的需要。老旧小区多数规模不大，环境差，已成为制约城市发展,影响社会和谐的一个直观因素，政府每年花一定财力、物力进行小区出新，治标不治本，不能从根本上改变硬件设备不足等问题。本项目的实施不仅可以一定程度上缓解居民住房的改善性需求，提高生活质量，同时对老旧小区的改造，将完善配套市政设施和公共服务设施，有利于改善城市环境，完善城市功能，带动经济增长，提升城市形象，进而推进城市现代化进程。该项目的建设是改善城市面貌、提高城市形象，

促进经济社会发展的需要。老旧小区普遍存在着年久失修、基础设施老化、环境秩序较差、雨污未分流、信息智能化服务水平落后等问题，亟待更新建设以凝聚小区活力，提升公共服务水平。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。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资约16,095万元。其中政府专项债券资金7,000万元，其他资金9,095万元。

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
高邮市2023年老旧小区改造工程	16,095			9,095		7,000	

注：（1）表中资本金-其他资本金⑥9,095万元是高邮市财政拨款。

（2）表中非资本金部分-拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧7,000万元是本期申请发行的政府专项债券资金。

4、项目预期收益情况

高邮市2023年老旧小区改造工程收入主要来源为停车场收

入与物业费收入。本次预测以项目施工完成后所产生经济效益为基础。本项目预计新增 326 个车位，按照市场价 800 元/年收取停车费，预计停车费收入达到 26.08 万元/年；老旧小区的总建筑面积为 39.5094 万平方米，改造完成后预计按照市场价 1.4 元/平/月收取物业管理维护费用，预计物业费收入达到 663.76 万元/年。本项目的成本主要为人员工资与办公管理费用，改造老旧小区总计 22 个，预计每小区新增 2 名安保人员负责小区物业与安保服务，按照高邮市每月最低工资结算 2070 元/月，预计人员工资成本为 109.3 万元/年；办公管理费用按照 1 万元/年/小区测算，预计办公管理费用成本为 22 万元/年。预测本期专项债存续期内该项目总收入为 20,695.20 万元，总成本为 3,939.00 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

2023年度

项目名称	高邮市2023年老旧小区改造工程	项目主管部门（盖章）	高邮市住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2023年8月	（预计）完成时间	2023年12月
项目建设/运营单位（盖章）	高邮市住房和城乡建设局	项目负责人及联系电话	张俊15252516788
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	我市2023年度计划改造老旧小区共计22个，总建筑面积39.5094万平方米，总投资约为16095万元，将针对不同小区的具体情况，因地制宜，实施雨污分流、道路修整、建筑立面出新、新增停车位、监控、老年活动场地等配套实施		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：根据市政府办公室2020年第49期《市长办公会议纪要》和《中共高邮市委、高邮市人民政府关于建立2021年度城建重点工程目标责任制的通知》（邮发[2021]16号） （2）项目实施的作用和意义：该项目的建设将改善老旧小区居民居住环境和条件，健全社会服务能力，促进地方社会经济全面快速发展。		
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：市财政、向上争取 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点： 按照我局在存续期内预期收入和预期支出测算，我局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：针对不同小区的具体情况，因地制宜，实施雨污分流、道路修整、建筑立面出新、新增停车位、监控、老年活动场地等配套实施 （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：根据我局存续期内预计收入和预期支出测算		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		1.6095
	财政资金	政府预算资金安排	0.9095
		政府专项债券资金安排	0.7
		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）在工期内，保质保量完成工程项目建设。 （2）满足老旧小区居民的生活需要，健全社会服务能力，促进地方社会经济全面快速发展。		

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
	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

决策（40）		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	2
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 4

泰州市 2023 年第八批江苏省政府债券项目实施方案

项目 1：泰州市殡仪馆扩建项目

1、项目主要内容

为完善殡葬服务设施，提高服务能力和质量，经泰州市发改委泰发函〔2021〕190 号文件批准实施。项目位于泰州市殡仪馆北侧，主要建设内容：项目用地约 50 亩，建设骨灰寄存架 2 万格的殡仪服务中心用房 1 幢，建筑面积约 3521 平方米，同步建设消防水泵房、消防水池、停车场、道路、广场及绿化、雨污管道、配电设施等。

2、项目经济社会效益分析

项目的实施，将进一步保障和改善民生，完善泰州市殡葬服务实施，提高服务能力和质量，促进殡葬事业的可持续发展，是构建和谐社会的需要。项目规划服从城市整体规划，符合相关规划政策。服务于高铁枢纽片区建设涉及较大数量的迁坟工作，解决市区骨灰存放设施短缺问题，是推进“两个文明”建设的重要内容。

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
泰州市殡仪馆扩建项目	7611	0	0	6011	0	1600	0

4、项目预期收益情况

本项目通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源。根据项目单位提供的相关收益预测说明，项目自2024年进入运营期，项目收入来源包括：骨灰寄存、遗体存放、遗体整理、殡葬服务、礼堂租用、礼仪仪式收入，殡葬用品销售收入。停车场收入等。具体如下：

（1）运营收入

泰州市殡仪馆扩建项目预计2023年12月31日完工，2024年起投入使用。项目收益主要来源包括骨灰寄存、遗体存放、遗体整理、殡葬服务、礼堂租用、礼仪仪式收入，殡葬用品销售收入，停车场收入等。按照殡仪馆运营模式，项目建设完成就投入使用，预计采用收支两条线的运营模式，殡仪馆的管理费收入全额上缴财政，殡仪馆的日常运营支出及人员工资列入每年财政预算予以解决。

①骨灰盒寄存费

根据泰州市民政局、泰州市财政局《关于进一步完善市区惠民殡葬政策的通知》（泰民发〔2020〕44号）以及泰州市物价局《关于正式核定泰州市殡仪馆殡葬服务收费标准的批复》（泰价费〔2007〕79号），骨灰盒寄存收费标准按照100元/年/个进行测算。该项目骨灰盒设计规模20000个，同时考虑泰州市常住人口总量，人口死亡率以及原殡仪馆的寄存能力，骨灰盒寄使用率第一年保守估计50%，以后每年增加10%，骨灰盒使用率达到90%保持稳定。

②遗体存放

根据泰州市物价局《关于正式核定泰州市殡仪馆殡葬服务收费标准的批复》泰价费〔2007〕79号，遗体存放费为80元/具/日，遗体平均存放时间按照3天/具考虑。考虑泰州市常住人口总量，人口死亡率以及原殡仪馆的寄存能力，遗体年处理规模按照4000具测算。随着中国进入老龄化阶段以及人们思想的转变以及鼓励火葬政策的相继出台，年处理规模呈增长态势，逐年递增5%。

③遗体整理、殡葬服务

遗体整理服务包括洗澡、化妆、更衣、遗体化学防腐等，殡仪服务包括灵堂布置、礼厅布置。泰州市物价局《关于正式核定泰州市殡仪馆殡葬服务收费标准的批复》泰价费〔2007〕79号，结合本项目实际情况，遗体整理、殡葬服务按照500元/具考虑。

④礼堂租用、礼仪仪式

根据泰州市物价局《关于正式核定泰州市殡仪馆殡葬服务收费标准的批复》泰价费〔2007〕79号，结合本项目实际情况，礼堂租用、礼仪仪式费用按照500元/具考虑。

⑤丧葬用品销售

丧葬用品包括寿衣及卫生棺、骨灰盒、丧葬配套小物件等等，根据泰州市物价局《关于正式核定泰州市殡仪馆殡葬服务收费标准的批复》泰价费〔2007〕79号，结合本项目实际情况，丧葬用品销售按照800元/具考虑。

⑥停车场收入

根据泰州市物价局《关于正式核定泰州市殡仪馆殡葬服务收费标准的批复》泰价费〔2007〕79号，停车场收费标准为每小时5元/辆。根据《泰州市殡仪馆可行性研究报告》，该项目停车场总面积10013.2平方米，按照40平方米/个的标准，估计本项目停车场数量为250个，每日有效时间按照3小时，车位使用率按照5%考虑。

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

2023 年度

项目名称	泰州市殡仪馆扩建项目	项目主管部门（盖章）	泰州市民政局
（预计）开工时间	2023 年 5 月	（预计）完成时间	2023 年 12 月
项目建设/运营单位(盖章)	泰州市民政局	项目负责人及联系电话	鞠益民 15996029177
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：项目用地约 50 亩，建设骨灰寄存架 2 万格的殡仪服务中心用房 1 幢，建筑面积约 3521 平方米，同步建设消防水泵房、消防水池、停车场、道路、广场及绿化、雨污管道、配电设施等。		
必要性论证	泰州市殡仪馆 2003 年竣工并投入运营。是一家集火化、遗体冷藏寄存、骨灰安放等功能为一体的公益性事业单位，年火化量 6800 具左右。目前，泰州市殡仪馆现有项目骨灰存放设施已接近饱和，且存在设备老旧，停车场面积较小等问题。因此，泰州市殡仪馆现有规模已无法满足其日常运营需求，亟需开展扩建项目。项目是经泰州市发改委泰发函〔2021〕190 号文件批准实施的。		
可行性论证	项目的实施，将进一步保障和改善民生，完善泰州市殡葬服务实施，提高服务能力和质量，促进殡葬事业的可持续发展，是构建和谐社会的需要。项目规划服从城市整体规划，符合相关规划政策。服务于高铁枢纽片区建设涉及较大数量的迁坟工作，解决市区骨灰存放设施短缺问题，是推进“两个文明”建设的重要内容；项目计划总投资 7611 万，其中市级财政安排 6611 万，其余由泰州市殡仪馆自筹。		
公益性论证	项目将建设完成骨灰寄存架 2 万格的殡仪服务中心用房 1 幢，建筑面积约 3521 平方米，同步建设消防水泵房、消防水池、停车场、道路、广场及绿化、雨污管道、配电设施等。项目完成将解决市区骨灰存放设施短缺问题，为完善殡葬服务设施，提高服务能力和质量。		
收益性论证	项目通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源，收入来源包括：骨灰寄存、遗体存放、遗体整理、殡葬服务、礼堂租用、礼仪仪式收入，殡葬用品销售收入。停车场收入等。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.7611
	财政资金	政府预算资金安排	0.5011
		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	0.1
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	项目将建设完成殡仪服务中心一栋，骨灰存放格位2万格，及其配套设施。解决市区骨灰存放设施短缺问题，为完善殡葬服务设施，提高服务能力和质量					
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

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：泰州市洪泽湖路幼儿园新建工程

1、项目主要内容

该项目位于泰州市鼓楼南路以东、凤凰河以西、永定东路以南、洪泽湖路以北。项目新建地上综合性三层建筑一栋及门卫间、地下车库等，总建筑面积约 12271.6 平方米，计容建筑面积约 6633.6 平方米，不计容建筑面积约 5638 平方米。建设规模：新建一座公立全日制幼儿园（大型标准），班级按中班 4 个班上限进行设置（学位控制在 360 个以内）。项目估算总投资 11000 万元（无土地使用费）。

2、项目经济社会效益分析

（1）社会效益

幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。幼儿园应利用各种教育资源为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。幼儿园教育应尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。

本项目建设能够使泰州学前教育事业得到进一步发展，“入园难、入园贵”矛盾明显缓解，内部管理逐步加强，保教水平显著提升，同时能够促进当地社会的和谐发展。

（2）经济效益

①项目建成经营期内（30 年），项目收益与融资自求平衡评价可产生现金流入 20490.48 万元，付现成本 1279.68 万元，现金净流入 19211 万元，可支付债券本息的项目收益 19211 万元，债券本息覆盖倍数 1.19，债券还本付现有保障。

②泰州市洪泽湖路幼儿园建成后，共计可容纳 360 名适龄儿童。按照目前泰州市幼儿园的标准，每生每年教育经费需要 2.5 万元测算，全园每年至少需要教育经费 900 万元。

本项目幼儿园属于公办性质，每年可按照预算获得政府的教育财政全额拨款，幼儿园教育经费纳入财政预算范畴，收入支出可以保持平衡。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目建设期从 2023 年 8 月至 2024 年 8 月，项目总投资 1.1000 亿元，资金来源包括：发行江苏省政府债券专项资金 0.8500 亿元（其中拟申请本次债券资金 0.1500 亿元），其余为项目资本金 0.2500 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
泰州市洪泽湖路幼儿园建设项目	11000	0	0	2500	0	1500	7000

4、项目预期收益情况

该项目为公办幼儿园，为全额拨款事业单位。本项目通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源。根据项目单位提供的相关收益预测说明，项目自2024年进入运营期，项目收入来源为幼儿园保育费、托管费收入，学生公用经费补贴等。具体如下：

（1）运营收入

泰州市洪泽湖路幼儿园建设项目办学规模为中班四个班上限进行设置，招生人数按大班35人/班、中班35人/班、小班25人/班计算，预计前2年招生人数为180人，以后各年为360人。项目预计2024年8月完工，2024年开始使用。

①保育教育费收入

根据《关于调整泰州市区公办幼儿园收费标准的通知》（泰发改办【2020】288）文，保育教育费收费标准为：省优质园560元/生·月，市优质园450元/生·月，合格园380元/生·月；上浮不超过30%，下浮不限。各园具体收费标准由所在地教育、财政、发改部门根据财政实际拨付情况审核确定。

本项目保育教育费按照市优质园450元/生·月的标准上浮20%，全年按10个月计算，以2027年为基准年，以后每年上涨8%。

②托管费收入

根据《关于调整泰州市区公办幼儿园收费标准的通知》（泰发改办【2020】288）文收，托管费收费标准为：100元/生·月，遵循家长自愿原则。

本项目托管费按100元/生·月，全年按10个月计算，以2027年为基准年，以后每年上涨8%。

③学生公用经费补贴

根据泰州市财政局2019年9月《泰州市2020年市级部门预算编报说明》文收，市级幼儿园公用经费收费标准为：770元/生·年。

本项目学生公用经费补贴按770元/生·年，按照每五年上涨8%计算。

（2）运营成本

①办公费：按1500元/月计，以2024年为基准年，以后每年上涨5%。

②物业管理费：按1200元/月计，以2024年为基准年，以后每年上涨5%。

③水电费：按3000元/月计，以2024年为基准年，以后每年上涨5%。

④图书购置费：按2000元/年计，以2024年为基准年，以后每年上涨5%。

⑤其他费用：包括后勤人员工资、维护费用等，按照保育教育费收入的5%计算。

说明:本项目为公立幼儿园,幼儿园教职工工资及福利费用由教育部门承担,不作为本项目的运营成本。

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

2023 年度

项目名称	泰州市洪泽湖路幼儿园建设项目	项目主管部门（盖章）	泰州市教育局
开工时间	2023 年 8 月	（预计）完成时间	2024 年 8 月
项目建设/运营单位（盖章）	泰州市教育局	项目负责人及联系电话	戴荣 13775700668
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 12271.6 平方米，计容建筑面积约 6633.6 平方米，不计容建筑面积约 5638 平方米。设置规模为 4 轨，12 个班级，可提供学位 360 个。该项目总投资约 1.1 亿元。		
必要性论证	（1）泰州市洪泽湖路幼儿园建设项目列入 2023 年泰州市市级政府投资计划以及《泰州城区中小学（幼儿园）布局和建设规划（2021—2025 年）》。 （2）泰州市洪泽湖路幼儿园建成后，能有效缓解城南区域公办园资源严重不足的问题，同时能解决城南区域居民子女的“入园难、入园贵”的矛盾。		
可行性论证	（1）《泰州市发展改革委关于批准泰州市洪泽湖路幼儿园建设项目可行性研究报告的函》（泰发改函[2022]220 号）。 （2）项目资金来源主要为地方政府专项债券资金，不足部分由市级财政资金补足。 （3）泰州市洪泽湖路幼儿园属于公益二类事业单位。收费来源为财政全额拨款。项目债偿情况可行，债偿风险点较低。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域为学前教育；建设内容主要包括新建幼儿园的生活单元、公共活动空间、多功能活动室、服务管理用房、供应用房和幼儿户外活动场地以及附属工程。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出为获取校舍及构筑物等固定资产。		
收益性论证	（1）该项目共需建设资金 1.1 亿元，资金来源为政府财政资金和专项债券； （2）债券发行期内，可支付债券本息的项目收益 19211 万元，债券本息覆盖倍数 1.19，债券还本付现有保障。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		1.1
	财政资金	政府预算资金安排	0.25
		政府专项债券资金安排	0.85
		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1：3年内创城市优质幼儿园。 目标2：5年内创成省优质幼儿园。					
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 3 盐泰锡常宜铁路（泰州市本级资本金）

1、项目主要内容

根据《新建盐城经泰州无锡常州至宜兴铁路可行性研究盐城至靖江段（报批稿）》，盐泰锡常宜铁路项目（简称：盐宜铁路）北起徐宿淮盐铁路盐城站,包含引入盐城地区、泰州地区、江阴地区、无锡（惠山）地区、宜兴地区的相关工程，新建正线长 311.352 公里。铁路等级：高速铁路。正线数目：双线。设计速度：350 公里/小时，其中靖江东至太湖西路 250 公里/小时。规划远景年输送能力：单向 4000 万人/年。建设期：全线施工工期 6 年。

2、项目经济社会效益分析

本项目的建设是策应“交通强国”国家战略，推进长三角城市群区域一体化发展，提高经济聚集度、区域连接性的需要，是促进江苏省城镇体系规划建设，实现区域“一带两轴、三圈一极”结构发展的需要，是构筑江苏省高速铁路网、完善南北向铁路布局、构建便捷过江通道促进胶东、苏北、苏中与苏南、浙北地区融合发展的需要，是打通新长铁路过江瓶颈，提高运输质量，盘活铁路资产的需要，是促进沿线地区旅游资源开发，带动经济快速发展的需要

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
盐泰锡常宜铁路（泰州市本级资本金）	366000	5200	34800	32600			

注：已有地方政府专项债券资金 0.52 亿元系从泰州市中西医结合医院（市公共卫生临床中心）改扩建工程资金调入。

4、项目预期收益情况

通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源。盐宜铁路项目自 2029 年进入

运营期，项目收入来源主要为铁路运输收入，政府专项债券存续期（2023年至2052年）内，项目经营净收益69.9408亿元，可用于偿还政府专项债券融资本息。

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

2023 年度

项目名称	盐泰锡常宜铁路（泰州市本级资本金）	项目主管部门（盖章）	
（预计）开工时间	2023 年 12 月	（预计）完成时间	2029 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）		项目负责人及联系电话	张锦瑞 18652369797
项目属性	√新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	盐泰锡常宜铁路项目（简称：盐宜铁路）北起徐宿淮盐铁路盐城站,包含引入盐城地区、泰州地区、江阴地区、无锡（惠山）地区、宜兴地区的相关工程，新建正线长 311.352 公里。铁路等级：高速铁路。正线数目：双线。设计速度：350 公里/小时，其中靖江东至太湖西路 250 公里/小时。规划远景年输送能力：单向 4000 万人/年。建设期：全线施工工期 6 年。		
必要性论证	根据《交通强国建设纲要》，到 2035 年，现代化综合交通体系基本形成，城乡区域交通协调发展达到新高度，基本形成“全国 123 出行交通圈”和“全球 123 快货物流圈”。同时，《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》中指出，长三角是我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之在全国经济中具有举足轻重的地位。长三角一体化发展具有极大的区域带动和示范作用。 盐宜铁路的建设，将使沿线地区城市点、线、面布局更趋合理，有效引导沿线地区城镇带轴化发展，加快苏南、苏中、苏北逐步融合为区域社会经济发展注入新的动力，促进基础设施一体化、交通设施互联互通。		
可行性论证	本项目的修建形成沿海、京沪 (杭) 两大主通道之间的重要连接线，实现盐城及以北沿海地区至杭州、温州及以南地区的便捷沟通对于完善长三角区域路网，沟通联系多个都市圈(城市群)，强化区域交通联系。 本项目建设必要性充分，采用的技术标准合理，建设方案可行，项目投资适度，经济评价可行，收益能覆盖债券本息。		
公益性论证	本项目的建设是策应“交通强国”国家战略，推进长三角城市群区域一体化发展，提高经济聚集度、区域连接性的需要，是促进江苏省城镇体系规划建设，实现区域“一带两轴、三圈一极”结构发展的需要，是构筑江苏省高速铁路网、完善南北向铁路布局、构建便捷过江通道促进胶东、苏北、苏中与苏南、浙北地区融合发展的需要，是打通新长铁路过江瓶颈，提高运输质量，盘活铁路资产的需要，是促进沿线地区旅游资源开发，带动经济快速发展的需要		

收益性论证	通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源。盐宜铁路项目自2029年进入运营期，项目收入来源主要为铁路运输收入，政府专项债券存续期（2023年至2052年）内，项目经营净收益69.9408亿元，可用于偿还政府专项债券融资本息。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			36.6		
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		30		
		其中：用作项目资本金		30		
		……				
	自筹资金	自有资金		6.6		
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	新建正线长311.352公里。铁路等级：高速铁路。正线数目：双线。设计速度：350公里/小时，其中靖江东至太湖西路250公里/小时。规划远景年输送能力：单向4000万人/年。					
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：扬州泰州国际机场二期扩建工程

1、项目主要内容

根据江苏省发展和改革委员会《省发展改革委关于扬州泰州国际机场二期扩建工程可行性研究报告的批复》（苏发改基础发〔2022〕538 号），本期工程按 2030 年客运吞吐量 1000 万人次、货邮吞吐量 5 万吨、飞机起降量 88670 架次需求对机场实施扩建，新建一条与既有 3200 米长跑道等长的平行滑行道及相应的滑行道系统；新建 T2 航站楼 9.7 万平方米，新增机位 36 个，配套建设空管、除冰坪、安防、助航灯光、消防、通信、供电、供油、给排水等生产生活设施。项目总投资 562685 万元，其中：机场工程约 547687 万元；供油工程约 14998 万元，由中国航空油料有限责任公司投资建设。项目资本金占项目总投资的 100%，泰州市政府按股比 9.8%投入 53673.33 万元。项目建设期 36 个月。

2、项目经济社会效益分析

一是有利于提升党委政府形象；二是有利于满足群众的刚性需求；三是有利于解放优质劳动力；四是有利于拉动养老产业的发展；五有利于解决困难人群的就业问题；六是有利于提升整体养老服务的能力。扬泰机场建成后主要是对扬泰市的经济和社会发展会产生较大的影响。

（一）区域经济影响

1、直接影响

扬泰机场建设工程投资为 54.7687 亿元。机场建设中所用的大部分建筑材料和部分设备均可由本地区提供，将会对当地的建筑业和设备制造业带来发展机会，也会给当地居民提供一定的工作机会；机场运营后也会给当地的财税部门带来一定的收益，促进区域经济的发展。

2、间接影响

根据预测近期 2030 年机场旅客吞吐量为 1000 万人次，其中旅客吞吐量中有部分为旅游人员，地方可从游客的住宿、门票以、餐饮等获取收入，推动相关行业的发展。

3、区域经济与该项目的适应性

本项目的实施与该地区的战略相适应，其建设规模、技术水平与区域经济体系的特点及其发展水平相互适应，区域经济条件已经具备。

（二）区域社会影响

机场作为交通运输和城市发展的重要基础设施，其建设对周边区域经济的发展具有明显的带动和促进作用。

扬泰机场扩建符合城市发展战略和城市发展规划，促进区域经济发展，机场区域或城市综合开发机场资源的航空城模式在全球范围内兴起，以机场为核心，大力发展临空经济产业，如空港工业园区、空港物流园区等。这种临空区相比其

他区域具有更加明显的区位优势，可以加速与城市经济的分工和协作，形成不同层次的开放格局，推动城市经济素质的提高。因此机场扩建工程对促进周边区域经济发展将发挥一定的作用。扬泰机场扩建能满足扬泰两市社会经济发展和航空运输发展的需要，促进地方财政收入的增加，本项目扩建将大大提高机场的运输能力相应的物资、人才的流动将带动周边区域旅游、餐饮、住宿等一系列业，各项税收的增加直接促进地方财政收入。扬泰机场扩建能进一步促进扬州、泰州两市与国内外各大城市的联系与交流，促进两市旅游资源的开发和旅游业的发展，提升两市的综合竞争力和辐射带动力，为两市经济社会的发展提供重要支撑，对区域经济发展将产生显著效益。

扬泰机场扩建将提供大量的直接和间接的就业岗位，同时机场的建设发展对周边居民的收入水平和生活质量将得到一定提高。本次扩建工程对原有机场进行扩建，建设条件符合环保要求。工程前期工作难度不大，故本期项目的实施与当地和周边居民的利益冲突不大。

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
扬州泰州国际机场二期扩建工程	53673.33	7000	9800	36873.33			

4、项目预期收益情况

本项目通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源。根据上海民航新时代机场设计研究院有限公司编制的《扬州泰州国际机场二期扩建工程项目可行性研究报告》相关收益预测说明，项目自2026年进入运营期，项目收入来源为飞机起降服务费、旅客服务费、地面服务费、安全检查费、广告收入和其他收入等。具体如下：

（1）机场运营收入

起降费、旅客服务费、地面服务费、安全检查费

根据《关于印发民用机场收费标准调整方案的通知》（民航局、国家发改委民航发〔2017〕18号的收费标准执行。

②其他收入

其他收入主要为非航空业务收入，主要包括公共服务收入、特许经营收入、租赁收入、宾馆服务收入、航空配餐收入以及贵宾服务收入等，参照扬泰机场的经营情况进行计算。

（2）运营成本

①工资及工资性支出：正式职工年平均收入为8.01万元/年，福利费占工资及工资性支出的14%。

②修理费：按固定资产投资的0.5%计算。

③外购燃动力和其他费用：参照类似机场的经营情况进行计算。

④税金及附加：按照机场运行收入的5% 计算。

（3）项目预期收益

项目预期收益为经营收入减去经营成本及税金后的净额，在本次拟申请发行政府专项债券存续期（2022年至2053年）内，扬州泰州国际机场二期扩建工程经营净收益106.6073亿元，项目经营净收益的9.8%为10.4479亿元，可用于偿还本次政府专项债券融资本息。

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

2023 年度

项目名称	扬州泰州国际机场二期扩建工程	项目主管部门（盖章）	泰州市城市建设投资集团有限公司
（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）	扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司	项目负责人及联系电话	罗迎兵 18936269970
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	本期工程按 2030 年客运吞吐量 1000 万人次、货邮吞吐量 5 万吨、飞机起降量 88670 架次需求对机场实施扩建，新建一条与既有 3200 米长跑道等长的平行滑行道及相应的滑行道系统；新建 T2 航站楼 9.7 万平方米，新增机位 36 个，配套建设空管、除冰坪、安防、助航灯光、消防、通信、供电、供油、给排水等生产生活设施。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《省发展改革委关于扬州泰州国际机场二期扩建工程项目建设书的批复》（苏发改基础发[2020]1279 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：提升机场保障能力，满足航空业务量快速增长的需要；落实国家战略，促进当地经济社会、旅游业发展的需要；助推长三角机场群建设，完善区域综合交通体系的需要。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度:省重大交通推进项目，已落实项目工可、风险评估等工作。（2）项目资金来源和到位可行性：资金主要来源申报政府专项债及市级财政预算资金安排。（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：债务期限长，偿还压力低，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：投向领域为交通基础设施-机场，建设内容为新建一条与既有 3200 米长跑道等长的平行滑行道及相应的滑行道系统；新建 T2 航站楼 9.7 万平方米，新增机位 40 个，配套建设空管、除冰坪、安防、助航灯光、消防、通信、供电、供油、给排水等生产生活设施。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：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，按年度投资计划进行申报，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：项目完工后，通过运营会实现旅客服务、飞机起降及广告租赁等收入，根据上海民航新时代机场设计研究院有限公司编制的项目可行性研究报告，按照国内航空客货运收费标准、收费交通量进行测算，债券存续期内项目收支能达到平衡。		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		5.3673
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	1.68
		其中：用作项目资本金	1.68
		……	
	自筹资金	自有资金	3.6873
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标 1：泰州市疾控中心硬件能力有大幅提升，为新冠病毒核酸检测、水质监测、职业病危害因素监测等打下坚实基础。 目标 2：泰州市疾控中心检测能进入全省第一方阵。 目标 3:为建设疾控系统苏中区域检测中心打下良好基础。		

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	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 4

兴化市 2023 年第八批江苏省政府债券项目实施方案

项目 1：2021-2025 年新能源充电桩建设工程

1、项目主要内容

本项目 2021-2025 年内规划建设 79 个充电场站，其中包括光储充示范站 1 处，景区站 8 处,公交专用站 10 处,企事业驻地站 20 处,市政环卫、物流、重卡等目的地站 8 处，公共快充站 32 处。2021 年至 2022 年期间新建充电桩 160 根，2023 年期间新建充电桩 80 根，2024 年至 2025 年期间新建充电桩 360 根，至 2025 年底累计建设充电桩达到 600 根。

2、项目经济社会效益分析

(1)加快经济复苏，提升经济增速

充电基础设施的建设布局，可以直接拉动新能源电动汽车的产业复苏，带动兴化的 GDP 增长，把疫情造成的社会发展和经济损失追回来；同时直接促进新能源汽车的市场销售，提高新能源电动汽车市场占有率，增加汽车产业的税收和财政收入；电动公交车、网约车、出租车、物流车、分时租赁等行业的发展，不仅为市民及游客提供更多的出行便利和选择，也有效的拉动游客的消费，带动兴化地区的第三产业和居民收入的提高，加快兴化区域的经济复苏增长速度。

(2)创造就业机会，实现社会稳定

新能源汽车的大量生产和使用，会强力拉动电动汽车全产业链服务业的发展，电动汽车的产业链生产、车辆销售、售后维修、电池的回收与维修、电动汽车后服务业的发展，直接带动了兴化地区新能源行业产业链的复苏发展，提供大量就业机会。由于新能源汽车上下游的产业链广，且多属于劳动密集型产业，可提供更多的劳动力实现就业，有效的解决当地居民的就业难题，提高居民的收入，实现社会稳定发展。

(3)有效配置资源，提升利用效率

1）确保能源安全，减少对石油的依赖

以电能替代石油，推动纯电动汽车产业。加大新能源充电设施建设，促进新能源汽车市场的发展，在各类充电站实现网络化、商业化运行，带动新能源汽车的使用比例逐步上升，有利于维护国家的能源安全和国家发展利益。

2）提高电网的使用效率，提升资源利用率

通过充电网的智能调度，在大型停车场等充电场所鼓励一些电动汽车采用白天行驶、夜间充电的运行方式，有利于解决电力系统调峰问题、减小系统负荷过大的峰谷差值、改善电网负荷特性，对于电网的峰谷平衡，在总电能供给不变的情况下，提高电能资源的实际利用率，达到节能降耗的效果。

3）优化停车资源，提高土地利用率

充电站建设需具备停车条件和电力负荷条件，公共充电站普遍建立在大型停车场、变电站和公众服务场所等地方，在城市停车资源紧张的环境下，将停车与充电合二为一，由单一停车功能兼备充电功能，实现停车资源的配置优化，提高城市土地的利用率。

4) 改善大气环境，实现宜居兴化

电动汽车的推广使用，能够有效减少这些碳氧、碳氢化合物和氮氧化物等有害气体的产生。电动汽车作为新能源汽车重要组成部分，行驶过程中不产生有害气体，基本能实现各种污染物的零排放，从而改善大气环境污染，让雾霾和尾气远离城市，重现蓝天白云，提升居民的环境生活质量，实现宜居兴化。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资估算为22300万元，项目资金筹措方式为建设单位自筹16300万元和申请专项债券融资6000万元。

按照项目实施计划,本项目建设工期为60个月,项目建设期为2021年1月—2025年12月，具体实施进度如下：

2021年-2022年中旬计划建设2个公交专用站，7个社会公共快充站，2个景区停

车场充电站，20 个企事业单位驻地站。建设充电桩总根数为 160 根。2021 年-2022 年总投资 3764 万，总投资功率 10000KW。

2022 年-2023 年中旬计划建设 1 个公交专用站，6 个社会公共快充站，1 个光储充放示范站，10 个企事业单位驻地站。建设直流充电桩总根数为 80 根，2022 年-2023 总投资 3846 万。

2024 年-2025 年预计建成兴化市城区、乡镇 40 处场站充电桩，建设直流快充桩总根数为 360 根，预计投资金额为 14690.83 万元，预计投资功率为 12200KW。

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
2021-2025 年新能源充电桩建设工程	22300					2000	20300

4、项目预期收益情况

项目收入主要为服务费收入和广告费收入，扣除维护成本、期间费用等相关运营成本。本项目收入和运营成本的确认，来源于可行性研究报告及项目建议书，部分基础数据来源于实地走访。经测算，本期债券发行期内预期收益 8966.26 万元，收益覆盖本息倍数为 2.48，本项目债券全周期内预期收益 10970.31 万元，收益覆盖本息倍数为 1.41，能够保障偿还债券本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2023年度

项目名称	2021-2025年新能源充电桩建设工程	项目主管部门（盖章）	兴化市交通运输局
（预计）开工时间	2023.5	（预计）完成时间	2023.12
项目建设/运营单位（盖章）	兴化市交通产业投资有限公司	项目负责人及联系电话	万开农15061066611
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	未来5年内规划建设79个充电场站，其中包括光储充示范站1处，景区站8处，公交专用站10处，企事业驻地站20处，市政环卫、物流、重卡等目的地站8处，公共快充站32处。2021年至2022年期间新建充电桩160根，2023年期间新建充电桩80根，2024年至2025年期间新建充电桩360根，至2025年底累计建设充电桩达到600根。		
必要性论证	一、产业振兴的紧迫需求。兴化充电基础设施建设的滞后，已经影响了产业的发展和市场的需求，需要政府加大支持力度、国企加大投资力度、运营商加快建设速度。二、“新基建”的转型机遇。2020年3月4日，中央政治局常委会召开会议，明确将“新能源汽车充电桩”正式列入国家基础设施建设顶层规划，为整个产业的发展带来巨大动力，市场建设速度将倍速提升。		
可行性论证	现在是国企联手民企进入充电基础设施行业的良好机遇期，本项目符合兴化的社会稳定和经济发展的迫切需要，符合兴化经济转型升级和高质量发展的政策导向要求，符合兴化交投公司的核心功能定位，同时有利于双方抓住中国新能源汽车发展的机遇，通过市场拓展与市场培育，实现长期稳定的收益回报，本项目投资是急需的，也是必要的，更是可行的。		
公益性论证	充电基础设施的建设布局，可以直接拉动新能源电动汽车的产业复苏，带动兴化的GDP增长；电动公交车、网约车、出租车、物流车、分时租赁等行业的发展，不仅为市民及游客提供更多的出行便利和选择，也有效的拉动游客的消费，带动兴化地区的第三产业和居民收入的提高。2. 创造就业机会，实现社会稳定。新能源汽车的大量生产和使用，会强力拉动电动汽车全产业链服务业的发展，电动汽车的产业链生产电动汽车后服务业的发展，直接带动了兴化地区新能源行业产业链的复苏发展，提供大量就业机会。3. 优化停车资源，提高土地利用率。		
收益性论证	项目可还款来源主要服务费收入和广告收入，预计债券全周期收入内可取得1.59亿元。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		2.23
	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	1.63
		其他自筹资金	
		……	
项目中长期目标	1. 提高公交领域新能源汽车基础设施服务水平，加快推进兴化新能源产业发展。2. 为来兴化市旅游或商务人士提供更加贴心的服务，创造更多的就业和创业机会，带动当地整体经济腾飞。		

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	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

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

项目：2021-2025年新能源充电桩建设工程

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）		

靖江市

1、靖江市中医院迁址新建工程

（1）项目主要内容

2020年12月16日,靖江市发展和改革委员会通过了关于靖江市中医院迁址新建工程可行性研究报告的批复(靖发改审[2020]244号),批复同意新建门急诊医技楼、病房楼、感染楼，设置床位600张。总建筑面积108000平方米，其中地上建筑面积80000平方米，地下建筑面积28000平方米，建设地点位于江山路59号。项目投资85000万元，其中财政拨付80%，中医院自筹20%。以前年度融资金额16000万元，本次专项债券拟融资金额20000万元。

（2）项目经济社会效益分析

项目实施后，进一步改善就医条件和环境，提高医院的医疗水平，能使地区广大人民群众真正享受到优质、高效、便捷的医疗服务，切实满足人民群众的医疗需求，促进地区经济社会的协调发展。

（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
靖江市中医院迁址新建工程	85000			49000	16000	20000	

（4）项目预期收益情况

靖江市中医院迁址新建工程收益预测以2022年收入费用表中列示的医疗收入金额为预测基础。用于资金平衡相关收益89900万元，还本付息金额69603.00万元，本息覆盖率1.2916。

单位：万元

项目	项目收益

一、专项收入	89900
收入小计	89900
二、用于资金平衡相关收益	89900

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2023 年度

项目名称	靖江市中医院迁址新建工程	项目主管部门（盖章）	靖江市卫健委
（预计）开工时间	2021 年 12 月	（预计）完成时间	2025 年 1 月
项目建设/运营单位（盖章）	靖江市中医院	项目负责人及联系电话	王勇 0523-84996999
项目属性	√新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	新建门急诊医技楼、病房楼、感染楼，总建筑面积 108000 平方米，其中地上建筑面积 80000 平方木，地下建筑面积 28000 平方米。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：靖发改审〔2020〕244 号。 （2）项目实施产生的作用和意义：推进医药卫生体制改革，加快中医药事业发展步伐，努力为病患创造良好的就医环境，解决人民群众“看病难”的问题。		
可行性论证	（1）项目取得人防立项批复、建设用地预审与选址意见书、建设用地规划许可证。 （2）财政资金已拨付 2.6 亿元。 （3）本次债券属地方性政府专项债券。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向卫生健康领域；建设内容：新建门急诊医技楼、病房楼、感染楼。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括基坑围护、桩基施工、土方开挖、地下施工。		
收益性论证	（1）专项债券资金组成：广宇公司施工费 2 亿元（含监理费等）。 （2）项目建成后每年业务收入将新增 1 亿元，收支结余新增 0.2 亿元。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		8.5
	财政资金	政府预算资金安排	3.2
		政府专项债券资金安排	3.6
		其中：用作项目资本金	
	自筹资金	自有资金	1.7

		市场化融资				
项目中长期目标	新建中医院将成为用地面积约81.4亩，设置床位600张，年住院病人将达到约2万人次、门急诊约60万人次、手术约1万人次、业务收入达4亿元的现代化三级中医医院。					
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（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	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政	符合	3	3

	性（10）		策文件要求			
		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 4

宿迁市宿豫区 2023 年第八批江苏省政府债券实施方案

项目 宿豫区宿连航道水系影响工程

1、项目主要内容

宿连航道（京杭运河至盐河段）一期工程起自陆运河与京杭运河交汇处，终点位于沭新河南船闸终点，航道等级为III级。宿豫区境内宿连航道总长 33.3km，经过陆集街道、大兴镇、新庄镇、曹集镇和来龙镇等 5 个乡镇（街道办）。

航道从南向北先后截断或占用的河（渠）道主要有顺堤河、陆运河（九斗沟）、五支渠、利民河、马河、顺兴河、六塘河、老东民便河、伍家沟、二干渠、路北电灌站引河、路北河、二干三分干渠等。其中航道工程通过新建利民河地涵、马河地涵、六塘河地涵、二干渠地涵、三分干地涵，连通主干水系；宿豫区实施顺堤河穿陆运河地涵工程，连通顺堤河水系；宿豫区陆集七斗沟整治工程已完成对南七斗沟的治理，调整原南九斗沟（陆运河）流域面积至南七斗沟，解决南九斗沟西片排涝问题；但北九斗沟、顺兴河、老东民便河、伍家沟、路北河等水系被航道截断后存在的问题仍未得到解决。

宿连航道宿豫区段设计最低通航水位为 16.50m（废黄河高

程系，余同），最高通航水位为17.00m，20年一遇防洪水位17.00m。伍家沟及路北河流域涝水为高水，可直接排入航道，但出口被航道截断；其他被影响河道涝水均低于航道水位，被航道截断后涝水无出路，且无法自排入航道；同时航道建设导致部分灌溉站及渠道被占用，致使部分农田缺少灌溉水源，为恢复宿连航道影响区的灌溉和排涝，故实施宿豫区宿连航道水系影响工程。

项目批复建设内容为：新建灌溉渠道共18.92km，灌溉站19座，泵站电器增容1座，拆建泵房5座，配套灌溉建筑物348座；排涝治理河道共68.53km，建设涵闸25座、地涵3座、排涝站2座，配套排涝建筑物81座。

2、项目经济社会效益分析

工程实施后，有效解决了因宿连航道建设对宿豫区灌溉、排涝方面的影响问题。

保护区的排涝标准将达到10年一遇。遇标准以下涝水，保护区内人民生命财产将不再受涝水危害；遇超标准涝水，配合其他排涝措施，可大大减轻涝灾损失，有效保护居民房及沿线企业免遭洪涝灾害。经现场统计调查确定，本工程防洪排涝年总效益约为2655万元，其中直接效益为2025万元，间接效益为630万元。

工程不仅可以疏通河道，减少洪涝灾害损失，而且也是水环

境综合治理的重要部分，有利于改善河道环境卫生条件，对水土保持也将起到积极的作用。由此极大改善保护区的生态环境和社会环境，群众生活环境极大的好转，社会效益十分显著。参考同类型工程，初步估算本工程实施后，社会效益共计为720万元。

同时，工程实施后，可形成有效水利资产：灌溉渠道共18.92km，灌溉站19座，泵站电器增容1座，拆建泵房5座，配套灌溉建筑物348座；排涝治理河道共68.53km，建设涵闸25座、地涵3座、排涝站2座，配套排涝建筑物81座。

3、项目资金投入计划及建设计划

工程静态总投资为32784.08万元。其中工程部分概算26288.98万元，专项部分概算6495.10万元。工程部分概算中建筑工程费18612.64万元，机电设备及安装工程费1052.81万元，金属结构及安装工程费1177.46万元，临时工程费1918.30万元，独立费用2275.91万元，基本预备费1251.86万元。专项部分投资包括建设征地及拆迁安置补偿5488.37万元、环境保护工程219.63万元、水土保持工程787.10万元。

项目已获批2022年地方政府专项债券资金6000万元，申请2023年地方政府专项债券资金6000万元，其余资金来源为财政预算资金。

项目开工时间为2022年5月，计划竣工时间为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
宿豫区宿连航道水系影响工程	32784.08				6000	6000	20784.08

其他资金为后续专项债券资金需求 6000 万元，财政预算安排资金 14784.08 万元。

4、项目预期收益情况

本项目未来的财务收入主要来源于收取农业水费（预计灌溉土地面积 34.64 万亩，以 60 元/亩测算，预计年收取工程水费 2078.4 万元。）、水资源费（地下水 92 万方*2 元/方*13 年=2392 万元；地表水-水厂供水 1400 万方*0.2 元/方*13 年=3640 万元；地表水-工业供水 1000 万方*0.3 元/方*13 年=3900 万元，合计约 9932 万元）。扣除税费和运营成本后，项目运营期内预计净收益约 2.80 亿元（总收入约 3.70 亿元），可以覆盖债券本息。

农业水费收取依据为“苏水财〔2015〕12 号”《江苏省水利工程水费管理办法》，水利部门根据物价部门核定的县级以上国有水利工程供水价格标准，向用水单位和个人（以下简称用水户）

收取费用。

水资源费收费依据为“苏价工〔2015〕43号”《关于调整水资源费有关问题的通知》。江苏省水资源费调整情况一览表中规定：地表水-公共供水水厂收费标准为0.2元/立方米，地表水-高耗水工业行业收费标准为0.3元/立方米，地下水-非超采区收费标准为2元/立方米。

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

2023年度

项目名称	宿豫区宿连航道水系影响工程	项目主管部门（盖章）	宿迁市宿豫区水利局
开工时间	2022年5月	（预计）完成时间	2024年12月
项目建设/运营单位（盖章）	宿迁市宿豫区水利局	项目负责人及联系电话	高冉 13815775776
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：新建灌溉渠道共18.92km，灌溉站19座，泵站电器增容1座，拆建泵房5座，配套灌溉建筑物348座；排涝治理河道共68.53km，建设涵闸25座、地涵3座、排涝站2座，配套排涝建筑物81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）： 《宿连航道（京杭运河至盐河段）整治工程一期工程初步设计》（中设设计集团股份有限公司 江苏省水利勘测设计研究院 2020年3月）； 《江苏省沂南区水利治理规划》（江苏省水利勘测设计研究院有限公司 2020年3月）； 《宿迁市城市总体规划(2015-2030)》（江苏省城市规划设计研究院（江苏省城市交通规划研究中心 2017年10月）； 《宿迁市宿豫区“十四五”水利发展规划》（宿迁市水务勘测设计研究有限公司 2021年5月）； （2）项目实施产生的作用和意义： 项目实施可解决因宿连航道建设影响的宿豫区现有水系，根据影响区域的实际灌排需求，重新构建恢复灌排体系，解决因航道建设切断局部涝水出路和局部区域灌溉水源的问题。		

<table>
<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；
项目建设投资复核相关上位规划及政府部门文件要求，目前宿连航道已开工建设，本项目成熟度较高；
（2）项目资金来源和到位可行性；
项目资金来源为政府预算资金和政府专项债券资金，资金到位可行性较高。
（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点；
项目偿债主要依靠项目防洪排涝效益和社会效益，效益显著，计划可行性较高，无偿债风险点。</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；
专项债券资金投向领域为解决宿连航道影响灌排体系存在问题的工程措施，建设内容新建灌溉渠道共 18.92km，灌溉站 19 座，泵站电器增容 1 座，拆建泵房 5 座，配套灌溉建筑物 348 座；排涝治理河道共 68.53km，建设涵闸 25 座、地涵 3 座、排涝站 2 座，配套排涝建筑物 81 座。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些；
公益性资本支出具体包括工程的建设投资方面，可形成有效水利资产灌溉渠道共 18.92km，灌溉站 19 座，泵站电器增容 1 座，拆建泵房 5 座，配套灌溉建筑物 348 座；排涝治理河道共 68.53km，建设涵闸 25 座、地涵 3 座、排涝站 2 座，配套排涝建筑物 81 座。有效解决了因宿连航道建设对宿豫区灌溉、排涝方面的影响问题。</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；
本项目是具有一定收益的公益性项目，专项债券资金需求合理。本项目于 2022 年 5 月开工建设，年度投资约 0.8 亿元，其中使用债券资金 6000 万元；2023 年度投资约 1 亿元，其中使用债券资金 6000 万元；2024 年度投资 1.28 亿元。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性；
项目自身收入为防洪排涝年总效益 2655 万元，社会年总效益 720 万元；成本包含工程静态总投资 3.28 亿元，年运行费用 391.44 万元，流动资金 39.14 万元；经测算，该项目债券存续期内预计收益 36951.2 万元，能够覆盖债券本息。各项经济评价指标均符合要求，项目在经济和财务上都是可行的。</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>3.28</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td>1.48</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>1.8</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	目标 1：通过工程建设减少或是避免因宿连航道建设对地方水系的影响，改善排涝、灌溉条件。 目标 2：通过相关配套措施，为提升水环境、打造水景观、完善水生态，建设宿豫水美乡村提供基础。					
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	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 4

沭阳县 2023 年第八批江苏省政府债券项目实施方案

项目 1 沭阳县智慧体育公园工程项目

1、项目主要内容

本项目规划建设包括地下车库、配套体育场馆、地上园路、广场、绿化、景观、运动场地及厕所等附属工程设施，及相应的给排水、照明、弱电工程以及座椅、垃圾箱等公共设施。

2、项目经济社会效益分析

体育公园作为一种新型健身空间，可以集合各类运动场地设施，具有自然环境好、运动项目多、贴近群众利用率高等特点。

在全民健身中心、公共体育场等传统的健身场地设施基础上，推动体育公园建设，积极拓展全民健身新空间，对于多渠道扩大健身场地设施有效供给，补齐全民健身场地设施短板具有重要积极作用。

体育公园嵌入城市内部，贴近群众生活，是城市外部形象和内在品位的“窗口”。建设体育公园，推动体育场地设施建设由贪大求洋向绿色生态和经济实用转变，能够拓展居民健身和休闲游憩的新空间，有效改善城市宜居环境，打造人与自然和谐相处的城市发展新生态。

体育公园建设是改善人民生活品质的有效途径，能够方便群众就近就便参与体育锻炼，确保人们在尽享体育运动无穷魅力的同时，又能尽览自

然生态之美，满足人民群众健身休闲、户外游憩、亲近自然等多种需求。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资为16893.71万元，目前工程已开工建设，预计2024年9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
沭阳县智慧体育公园工程项目	16894			6894		9000	1000

注：其他资金1000万元资金来源为后续申请债券资金。

4、项目预期收益情况

本项目的投资的财务效益，主要有以下两方面：

1、场馆租赁：本项目建设的体育功能的场馆可用于租赁发包，承包方可开展功能多样的体育活动，来满足我县市民的 活动需求。

2、地下停车场租赁：该项目未来的使用人群将非常多，停车场的租赁将满足实名的停车需求，从而改善居民生活环境，增加城市发展潜力，提升城市投资价值，加快沭阳县经济发展的步伐。

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

2023 年度

项目名称	沭阳县智慧体育公园工程项目	项目主管部门（盖章）	沭阳县住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2023.4	（预计）完成时间	2024.9
项目建设/运营单位（盖章）	沭阳县住房和城乡建设局	项目负责人及联系电话	张晖 13905240891
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	本项目规划建设包括地下车库、配套体育场馆、地上园路、广场、绿化、景观、运动场地及厕所等附属工程设施，及相应的给排水、照明、弱电工程以及座椅、垃圾箱等公共设施。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《关于沭阳县智慧体育公园工程项目可行性研究报告的批复》（沭发改投资发〔2023〕71 号）； （2）项目实施产生的作用和意义：能够拓展居民健身和休闲游憩的新空间，有效改善城市宜居环境，打造人与自然和谐相处的城市发展新生态。		
可行性论证	项目的实施有利于促进城市现代化，有利于改善城市环境，有利于提高居民生活质量。本项目内容、规模及投资合理，建设依据充分、目的明确、意义明显，并且项目技术条件成熟，易于实施，具有很强的操作性和可行性，社会效益显著。因此，该项目的建设是必要的，也是可行的。		
公益性论证	本项目的具体落实，项目建成后，改善居民生活环境，体现宿迁市沭阳县良好的城市形象，因此得到了各方对项目的支持。		
收益性论证	本项目的投资的财务效益，主要有以下两方面： 1、场馆租赁：本项目建设的体育功能的场馆可用于租赁发包，承包方可开展功能多样的体育活动，来满足我县市民的 活动需求。 2、地下停车场租赁：该项目未来的使用人群将非常多，停车场的租赁将满足实名的停车需求，从而改善居民生活环境，增加城市发展潜力，提升城市投资价值，加快沭阳县经济发展的步伐。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		1.6894
	财政资金	政府预算资金安排	0.6894
		政府专项债券资金安排	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	
		……	
项目中长期目标	工程建成后，将进一步促进体育文化产业发展，提高公共体育设施建设水平，为人民群众提供更好的体育服务，将成为能满足竞技体育比赛、业余训练、群众健身、文化娱乐、旅游休闲的一体化需求的高水准的综合型的体育公园。		

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 沭阳县王洼大沟黑臭水体流域性整治工程

1、项目主要内容

本工程为沭阳县王洼大沟及其流域范围内，所有排水单位（包括小区、学校、医院、企业等）进行雨污管网排查、检测，对区域内未实施雨污分流的居民小区、公办学校和政府事业单位等进行雨污分流整改、对未实施雨污分流的工厂、企业下发期限整改通知并持续跟踪；对流域内市政管网进行健康评估、提升改造区域内部分市政管网；并对河道进行清淤疏浚、生态修复、景观打造等。

2、项目经济社会效益分析

水是生命之源、生产之要、生态之基，是生态文明建设重要基础和保障，在生态文明建设中具有更加突出的地位。雨污分流改造是水问题的根本途径，是实现经济社会与生态环境和谐发展的基本要求，是保障和改善民生、提高人民福祉的必然选择，是促进城市可持续发展的重要支撑。

（1）有助于提升沭阳城市形象

统筹推进水与绿、水与城、水与人的有机融合，构建“河畅、水清、岸绿、美”的水生态体系，把城市江河湖库及沿线区域建设成为畅通的行洪道、水清岸绿的滨水区、风景秀丽的景观带、经济繁荣的产业带、内涵丰富的文化带、人水和谐的休憩园。

（2）创建了水生态文明建设的典型和示范

水生态文明建设本身就是“两型社会”建设的精髓，是实现科学发展、跨越式发展的关键。资源节约与环境友好是水生态文明建设的必要条件，同时，只有实现了水生态的文明和健康，才能保证水源的可持续利用，经济社会的可持续发展。因此，水环境综合治理与沭阳县乃至全国的发展都是相辅相成的。

（3）改善居住环境、保障居民健康

通过生态水网构建、入河污染物总量控制等工程，一方面减少流域洪涝灾害的发生，另一方面也可大幅减少流域内各工业、生活和面源污染进入水体；既能有效避免环境污染和生态恶化，也可为附近居民创建了一个青山绿水的居住环境，还能够减少疾病的发生，保障居民身体健康。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资约 1.0847 亿元，资金来源地方政府，目前工程已开工建设，预计 2024 年完工。

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
沭阳县王洼大沟黑臭水体流域性整治工程	10847			3847		7000	

4、项目预期收益情况

本项目的未来投资效益主要有农业水费、水资源费等收益。

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

2023 年度

项目名称	沭阳县王淮大沟黑臭水体流域性整治工程	项目主管部门（盖章）	沭阳县住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2023.4	（预计）完成时间	2024.3
项目建设/运营单位（盖章）	沭阳县住房和城乡建设局	项目负责人及联系电话	许双 15150745058
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	对王淮大沟片区内金禾理想城等雨污分流不到位的 18 个小区、2 所公立学校、13 个行政事业单位进行雨污分流改造，对市政管网上 12 处私接暗管进行迁改，对结构性缺陷管道进行维修改造，对河道进行清淤疏浚、水系连通等。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《关于沭阳县王淮大沟黑臭水体流域性整治工程初步设计及概算的批复》（沭发基〔2022〕196 号）； （2）项目实施产生的作用和意义：改善水质，消除恶臭，打造“水清岸绿、鱼虾洄游、环境优美”的城市河道；		
可行性论证	水是生命之源、生产之要、生态之基，是生态文明建设重要基础和保障，在生态文明建设中具有更加突出的地位。黑臭水体治理是水问题的根本途径，是实现经济社会与生态环境和谐发展的基本要求，是保障和改善民生、提高人民福祉的必然选择，是促进城市可持续发展的重要支撑。		
公益性论证	统筹推进水与绿、水与城、水与人的有机融合，构建“河畅、水清、岸绿、美”的水生态体系，把城市江河湖库及沿线区域建设成为畅通的行洪道、水清岸绿的滨水区、风景秀丽的景观带、经济繁荣的产业带、内涵丰富的文化带、人水和谐的休憩园。		
收益性论证	本项目的投资效益主要有农业水费、水资源费等收益。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		1.0847
	财政资金	政府预算资金安排	0.3847
		政府专项债券资金安排	0.7
		其中：用作项目资本金	0
		……	
	自筹资金	自有资金	0
		市场化融资	

		……				
项目中长期目标	工程建成后，可以大大地削减区域内排入河道的 CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP 总量，从而提高了河道水体水环境质量，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。					
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）