

# 江苏农牧科技职业学院 2023 年第十批 江苏省政府债券项目实施方案

## 1. 项目主要内容

江苏农牧科技职业学院凤凰路校区教学实训楼改造项目建设符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19号）、《省政府关于加快推进职业教育现代化的若干意见》（苏政发〔2018〕68号）等国家和江苏省相关规划及政策。项目的实施是推进农业现代化的需要；是促进职业教育产教深度融合的需要；是加强学生创新创业能力培养的需要；是学院可持续发展的需要；是学院提升社会服务能力的需要；是学院全面提升信息化水平的需要。

本项目建设地点位于江苏农牧科技职业学院凤凰路校区内，不新增建设用地，不新建建筑物，改造涉及现有建筑面积 101370m<sup>2</sup>。主要对综合教学楼、实验实训楼、动物药理学系馆、食品科技系馆、经贸系馆、畜牧楼馆、饲料科技系馆、机电工程系馆、动物医学系馆信息工程系馆等 10 栋建筑物进行升级改造。

## 2. 项目经济社会效益分析

改革开放以来，职业教育为我国经济社会发展提供了有力的人才和智力支撑，现代职业教育体系框架全面建成，服务经济社会发展能力和社会吸引力不断增强，具备了基本实现现代化的诸多有利条件和良好工作基础。随着我国进入新

的发展阶段，产业升级和经济结构调整不断加快，各行各业对技术技能人才的需求越来越紧迫，职业教育重要地位和作用越来越凸显。江苏农牧科技职业学院始建于 1958 年，地处苏中地区泰州市，是我国东南沿海地区乃至我国南方 14 个省（市、自治区）唯一以培养农牧类技术技能人才为主的高等职业院校，学校占地 4550 亩，在校生 17939 余人。为促进“三农”发展与城乡一体化建设，服务地方经济社会发展做出了积极贡献。

综上所述，从满足社会职业教育、培养三农人才，推动经济发展和社会进步的角度来看，凤凰路校区教学实训楼改造项目不仅是完全必要的，而且势在必行。

### 3. 项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 1.6331 亿元。项目批复资金来源包括：政府专项债券资金安排 1.05 亿元、单位自筹 0.5831 亿元，其中此次申请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。

本项目 2019 年 12 月开工建设，建设周期至 2022 年 12 月，因受疫情影响，建设周期需要延长一年。具体实施进度见下表：

项目实施步骤	2019年	2020年	2020年	2020年	2020年	2021年	2021年	2021年	2021年	2022年	2022年	2022年	2022年	2023年	2023年	2023年	2023年
	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月
项目审批																	
勘察规划设计																	
项目招投标																	
三通一平																	
基础及结构施工																	
内外装饰																	
设备安装																	
基础设施配套																	

备注：深色阴影部分表示已经实施项目进度，浅色阴影部分表示计划实施项目进度。

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
凤凰路校区教学实训楼改造	16331			5831	8000	1500	1000

其他资金构成情况：我院凤凰路校区教学实训楼改造项目建设期3年（因疫情延期一年），项目总投资1.6331亿元，已申请2020年江苏省政府专项债券0.3000亿元，期限为15年、2021年江苏省政府专项债券0.2500亿元，期限为10年；2022年江苏省政府专项债券0.2500亿元，期限为10

年；本次拟申请 2023 年江苏省政府专项债券 0.1500 亿元，期限为 10 年，其他资金 0.1000 亿元为 2023 年拟申请的地方政府专项债券。

#### 4. 项目预期收益情况

本次债券存续期内（2020 年-2035 年）项目总收益 3.8614 亿元，可用于本项目还本付息。

其中一般公共预算财政拨款的定价依据为按照省属院校定额标准及在校生人数拨付，根据 2022 年决算数 4.2725 亿元进行预测，以后年度无增长；政府性基金预算财政拨款：2022 年决算数 0.2500 亿元，为申请的凤凰路校区教学实训楼改造项目 2022 年政府专项债，拟申请 2023 年政府专项债 0.2500 亿元，2024 年及以后年度不考虑政府性基金预算财政拨款收入；事业收入为学生学费收入、住宿费收入等，收费标准根据《江苏省物价局 江苏省财政厅关于公办高等学校学费标准等有关问题的通知》（苏价费[2014]136 号）执行，人数为在财政预算系统中的在校生的学生人数。根据 2022 年事业收入决算数 1.2065 亿元进行预测，以后年度无增长；其他收入：主要为经营收入，2022 年决算数 0.0059 亿元，以后年度无增长。我院每年计划招生规模稳定在 6000 人左右，有稳定的学费、住宿费专项收入来源。

江苏农牧科技职业学院凤凰路校区教学实训楼改造项目收益明细表

单位：亿元

项目	合计	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
1 现金流入	88.4547	5.4275	5.7386	5.7349	5.7349	5.4849	5.4849	5.4849	5.4849
1.1 一般公共预算财政拨款	68.5823	4.2222	4.5451	4.2725	4.2725	4.2725	4.2725	4.2725	4.2725
1.2 政府性基金预算财政拨款	1.0500	0.3000	0.2500	0.2500	0.2500				
1.3 事业收入	18.7246	0.9053	0.9283	1.2065	1.2065	1.2065	1.2065	1.2065	1.2065
1.4 其他收入	0.0978		0.0152	0.0059	0.0059	0.0059	0.0059	0.0059	0.0059
2 现金支出	84.5933	5.0460	5.7492	5.7568	5.7377	5.3789	5.3700	5.3612	5.3523
2.1 工资福利支出	41.1074	1.9914	2.3072	2.6292	2.6292	2.6292	2.6292	2.6292	2.6292
2.2 对个人和家庭的补助支出	5.6233	0.2937	0.3022	0.3591	0.3591	0.3591	0.3591	0.3591	0.3591
2.3 商品和服务支出	21.4830	1.3534	1.5362	1.3281	1.3281	1.3281	1.3281	1.3281	1.3281
2.4 存量债务还本付息	2.8170	0.3676	0.3467	0.3357	0.3166	0.3078	0.2989	0.2901	0.2812
2.4.1 存量债务本金	2.4120	0.2680	0.2680	0.2680	0.2680	0.2680	0.2680	0.2680	0.2680
2.4.2 存量债务利息	0.4050	0.0996	0.0787	0.0677	0.0486	0.0398	0.0309	0.0221	0.0132
2.5 资本性支出	13.5626	1.0399	1.2569	1.1047	1.1047	0.7547	0.7547	0.7547	0.7547
3 收支结余	3.8614	0.3815	-0.0106	-0.0219	-0.0028	0.1060	0.1149	0.1237	0.1326

项目		2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
1 现金流入		5.4849	5.4849	5.4849	5.4849	5.4849	5.4849	5.4849	5.4849
1.1 一般公共预算财政拨款		4.2725	4.2725	4.2725	4.2725	4.2725	4.2725	4.2725	4.2725
1.2 政府性基金预算财政拨款									
1.3 事业收入		1.2065	1.2065	1.2065	1.2065	1.2065	1.2065	1.2065	1.2065
1.4 其他收入		0.0059	0.0059	0.0059	0.0059	0.0059	0.0059	0.0059	0.0059
2 现金支出		5.3435	5.0711	5.0711	5.0711	5.0711	5.0711	5.0711	5.0711
2.1 工资福利支出		2.6292	2.6292	2.6292	2.6292	2.6292	2.6292	2.6292	2.6292
2.2 对个人和家庭的补助支出		0.3591	0.3591	0.3591	0.3591	0.3591	0.3591	0.3591	0.3591
2.3 商品和服务支出		1.3281	1.3281	1.3281	1.3281	1.3281	1.3281	1.3281	1.3281
2.4 存量债务还本付息		0.2724							
2.4.1 存量债务本金		0.2680							
2.4.2 存量债务利息		0.0044							
2.5 资本性支出		0.7547	0.7547	0.7547	0.7547	0.7547	0.7547	0.7547	0.7547
3 收支结余		0.1414	0.4138	0.4138	0.4138	0.4138	0.4138	0.4138	0.4138

## 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	凤凰路校区教学实训楼改造项目	项目主管部门 (盖章)	江苏省农业农村厅
(预计)开工时间	2019年12月	(预计)完成时间	2023年12月
项目建设/ 运营单位 (盖章)	江苏农牧科技职业学院	项目负责人及 联系电话	朱国奉 13815955358
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容 简介	<p>本项目对凤凰路校区老旧设施进行维修改造，改造面积 101370 平方米，主要对综合教学楼、实验实训楼、动物药学系馆、食品科技系馆、经贸系馆、畜牧系馆、饲料科技系馆、机电工程系馆、动物医学系馆、信息工程系馆等 10 栋建筑物进行升级改造。</p>		
必要性 论证	<p>(1) 项目申请设立的依据：项目建设符合《习近平总书记视察江苏重要讲话主要精神》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《国务院关于加强发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19 号）、《省政府关于加快推进职业教育现代化的若干意见》（苏政发〔2018〕68 号）等国家和江苏省相关规划及政策。</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义：项目的实施是推进农业现代化的需要；是促进职业教育产教深度融合的需要；是加强学生创新创业能力培养的需要；是学院可持续发展的需要；是学院提升社会服务能力的需要；是学院全面提升信息化水平的需要。</p>		
可行性 论证	<p>(1) 项目投资合规性与项目成熟度：鉴于我院教学和实验的需要，对老旧设施进行维修改造，消除安全隐患，我院于 2019 年 12 月启动了凤凰路校区教学实训楼改造项目，该项目于 2019 年 9 月获省发改委同意立项（项目代码 2019-321202-83-01-143450，批准文号苏发改社会发【2019】829 号），总改造面积 101370 平方米，总改造估算 1.6331 亿元，项目立项审批手续齐全，已取得施工许可证，本项目公益性属性事业建设项目。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性：项目总投资 1.6331 亿元，已到位 2020 年江苏省政府专项债券 0.3000 亿元、2021 年江苏省政府专项债券 0.2500 亿元，2022 年江苏省政府专项债券 0.2500 亿元，拟申请 2023 年省政府专项债券 0.2500 亿元，其余资金 0.5831 亿元通过学院预算安排。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：通过分析测算，我院凤凰路校区教学实训楼改造项目本次拟申请发行 2023 年政府专项债券 0.1500 亿元，期限为 10 年；本项目已申请政府专项债券 0.8000 亿元，本次债券存续期内专项债券本息和为 1.0927 亿元，债券存续期间可用于偿还政府专项债券融资本息的资金为 2.6848 亿元，为我院每年财政拨款和学费收入等收支结余，债券存续期间项目总收益对债务总融资本息覆盖倍数为 2.46，可以覆盖债务总融资本息。未来可能出现学生人数的下降所带来的财政拨款和学费收入的减少。</p>		

<p>公益性论证</p>	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：本项目专项债券资金投向属于社会事业中的教育（学前教育和职业教育），本项目建设内容主要为我院凤凰路校区教学楼和实验室的基础设施改造，综合教学楼主要用于基础课教学，其余 9 栋建筑物均是实验室为主的实验实训楼。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：本项目公益性资本支出具体包括：综合教学楼改造支出、实验实训楼改造支出、动物药学系馆改造支出、食品科技系馆改造支出、经贸系馆改造支出、畜牧楼馆改造支出、饲料科技系馆改造支出、机电工程系馆改造支出、动物医学系馆改造支出、信息工程系馆改造支出等十栋建筑物改造支出。</p>
<p>收益性论证</p>	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：本项目是有一定收益的社会事业，属于政府专项债券资金投向领域支持的范围。该项目建设期三年（因疫情延期 1 年），总投资为 1.6331 亿元。为保证学院资金的正常周转和维持正常的教学秩序故申请专项债券资金以缓解资金紧张的压力。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：本项目通过我院每年财政拨款和学费收入等收支结余作为融资平衡的还款来源。根据 2022 年度财政收支预决算报表以及相关说明，我院 2022 年收入合计 5.7349 亿元，扣除政府专项债券利息后的支出合计 5.7568 亿元，当年结余-0.0219 亿元。本次预期收益测算，是在 2022 年度财政收支预决算报表以及相关说明的基础上进行分析，具体如下：</p> <p>(1) 现金流入</p> <p>①一般公共预算财政拨款：按照在校人数及省属院校定额标准拨付，人数为在财政预算系统中的在校生的学生人数。根据 2022 年决算数 4.2725 亿元进行预测，以后年度无增长；</p> <p>②政府性基金预算财政拨款：2022 年决算数 0.2500 亿元，为申请的凤凰路校区教学实训楼改造项目 2022 年政府专项债，拟申请 2023 年政府专项债 0.2500 亿元，2024 年及以后年度不考虑政府性基金预算财政拨款收入；</p> <p>③事业收入：主要为学生学费收入、住宿费收入等，收费标准根据《江苏省物价局 江苏省财政厅关于公办高等学校学费标准等有关问题的通知》（苏价费[2014]136 号）执行，人数为在财政预算系统中的在校生的学生人数。根据 2022 年事业收入决算数 1.2065 亿元进行预测，以后年度无增长；</p> <p>④其他收入：主要为经营收入，2022 年决算数 0.0059 亿元，以后年度无增长；</p> <p>(2) 现金流出</p> <p>①工资福利支出：根据 2022 年决算数 2.6292 亿元进行预测，以后年度无增长；</p> <p>②对个人和家庭的补助支出：根据 2022 年决算数 0.3591 亿元进行预测，以后年度无增长；</p>

	<p>③商品和服务支出：：根据 2022 年决算数 1.3281 亿元进行预测，以后年度无增长；</p> <p>④存量债务还本付息：根据《关于开展省属高校和医院存量债务清理化解工作的通知》（苏债【2019】22 号），每年化解债务数额不低于存量债务总额的 10%，江苏农牧科技职业学院 2019 年 3 月末债务余额为 2.6790 亿元，按 10 年化债方案，每年应偿还本金 0.268 亿元，2028 年可以全部偿还债务本息。</p> <p>⑤资本性支出：2022 年决算数 1.1278 亿元，扣除政府专项债券利息支出后的余额为 1.1047 亿元；2023 年与 2022 年保持不变，2024 年在 2023 年的基础上减少 0.3500 亿元(主要考虑 2023 年凤凰路校区教学实训楼改造项目资金支出)，2024 年预算数为 0.7547 亿元，以后年度保持不变。</p>			
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		1.6331 亿元	
	财政资金	政府预算资金安排		
		政府专项债券资金安排	1.05 亿元	
		其中：用作项目资本金	0	
	自筹资金	自有资金		0.5831 亿元
		市场化融资		
项目中长期目标	<p>目标 1：通过本项目的建设，确保学校一主两翼格局下各校区的平衡发展和教学资源均衡分配，切实提高学校教学和实验实训环境的保障能力，保障实验实训环境安全性，从而保障办学规模保持稳定、发展能力稳步提升、校企合作深度融合、专业建设高水平 and 专业化发展，为全力实现学校十三五事业发展规划“办学模式集团化、专业建设标准化、人才培养差异化、教学与管理信息化、科技产业市场化、办学资源国际化”的六化目标。</p> <p>目标 2：学院主动适应地方经济社会发展新常态，紧跟现代职教体系建设步伐，始终围绕“紧扣农牧产业链办学、紧密结合产学研育人、紧跟区域增长极发展”的办学理念，以体制机制创新为动力，以提高人才培养质量为核心，以内涵发展为重点，加强与泰州和长三角经济社会发展同步共振，加快专业建设与区域产业转型升级融合，强化技术技能积累，营造人人皆可成才的良好环境，增强学生创新创业能力，建立人才培养、科技服务、技术创新、万众创业一体化机制，建立与行业企业合作发展平台，全面提升人才培养质量和办学综合实力，学院力争到 2023 年实现“全国领先、世界知名”更高层次农牧类高等职业院校的奋斗目标。</p>			

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	

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	
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



2023年09月28日

附件 5

# 江苏省铁路集团有限公司 2023 年第十批江苏省政府债券项目实施方案

申报项目：新建南京至淮安城际铁路（江苏段）

## 1、项目主要内容

新建南京至淮安城际铁路（江苏段）工程属于在建项目，立项审批手续齐全，批准文号为苏发改铁道发〔2019〕788号，该铁路项目已由建设单位或代建单位行文开工报告报上级主管单位核备，并于2022年12月20日开工建设。

新建南京至淮安城际铁路（江苏段）分淮安、南京两段。淮安段（黄楼（不含）-北侧苏皖省界段）正线长76.048km，全程设洪泽、金湖2座车站；南京段（南侧皖苏省界-南京北（含）段）正线长60.7km，全程设六合西、南京北2座车站。上述两段建设总工期均为4年。该项目是江苏省沿江城市群城际铁路骨干线，长江三角洲地区城际轨道交通网的重要组成部分，是我国高速铁路网中的区域铁路连接线，是加快苏北地区融入南京都市圈，进一步提升江苏省会南京城市首位度的重要客运通道，是加强山东半岛城市群与长三角城市群，特别是杭州都市圈间紧密联系的重要基础设施，是一条以承担城际客流为主，兼顾部分区际中长途客流的客运专线。

## 2、项目经济社会效益分析

新建南京至淮安城际铁路的实施是响应“一带一路”倡议和“长江经济带”、“长三角区域一体化发展”国家战略、构建江苏省在国家发展战略中枢纽格局的需要；是加快长三角城际网建设，实现长三角“1-2小时交通圈”，促进长三角区域经济一体化和均衡发展的需要；是构建高速铁路区域连接线，完善我国高速铁路网布局的需要；是加强山东半岛城市群与长三角城市群，特别是南京、杭州都市圈间的经济、交通联系，促进区域一体化发展的需要；是便捷沿线城镇居民出行，构建综合交通体系，促进沿线旅游产业发展，助力苏皖地区经济可持续发展的需要；是进一步提升省会南京城市首位度，促进江苏省社会经济协调发展的需要；是发展绿色交通、打好蓝天保卫战，建设淮河生态经济带的需要。

本项目建设响应“一带一路”倡议和“长江经济带”、“长三角区域一体化发展”国家战略，构建江苏省在国家发展战略中枢纽格局的需要。南京至淮安城际铁路的建设，向北通过在建的连淮扬镇、徐宿淮盐和徐连客专等线路对接一带一路关键控制点城市连云港，辐射苏北苏中；向南可直接连接长江经济带重要战略城市南京，沟通苏南5市，从而有效推动以南京为中心的沿江城市群与沿运河城镇轴、沿东陇海城镇轴的充分对接，共同提升江苏省在长三角区域一体化发展的推动作用、在“一带一路”和“长江经济带”中的竞争力和连接作用，将江苏省打造成为要素集聚、资源共享、互动发展的大都市圈，使江苏省成为“一带一路”、

“长江经济带”和“长三角区域一体化发展”的排头兵，形成在国家发展战略中的重要枢纽格局。

本项目建设是加快长三角城际网建设，实现长三角“1-2小时交通圈”，促进长三角区域经济一体化和均衡发展的需要。本项目的建设作为长三角城际铁路网的重要组成部分，北接连淮扬镇、徐宿淮盐铁路，南连宁杭、宁安、宁宣铁路，进一步加强淮安、滁州、连云港等长三角北部地区与南京、杭州、芜湖、宣城等长三角南部地区交通联系，有利于长三角“1-2小时交通圈”的实现，将进一步加强长三角地区南北联系，充分发挥城际铁路网效益，实现长三角地区人员、产业资源的有效互动和合理配置，从而进一步加快长三角区域经济均衡一体化发展。

本项目建设是构建高速铁路区域连接线，完善我国高速铁路网布局的需要。根据《中长期铁路网规划》，为满足快速增长的客运需求，优化拓展区域发展空间，规划形成以“八纵八横”主通道为骨架、区域连接线衔接、城际铁路补充的高速铁路网，实现省会城市高速铁路通达、区际之间高速便捷相连。本项目的建设北端于淮安枢纽通过连淮扬镇铁路、徐宿淮盐铁路衔接京沪、沿海高速铁路主通道，连通北京、天津、潍坊和青岛等华北地区，南端于南京地区通过宁杭客专、沪宁城际、京沪高铁衔接京沪、沿江高速铁路主通道，通达上海、杭州等华东地区。在京沪高铁运输能力日益紧张背景下，相比连淮扬镇-北沿江通道，南京至淮安间经本通道旅行时间缩短约0.4h，将更利于实现山东及京

津地区与南京、杭州等华东地区间旅客交流。因此，本项目的建设作为高速铁路区域连接线，有利于进一步完善路网，扩大高速铁路网覆盖，是完善我国高速铁路网布局的需要。

本项目建设是便捷沿线城镇居民出行，构建综合交通体系，促进沿线旅游产业发展，助力苏皖地区经济可持续发展的需要。本项目的建设提供了一种新的交通方式，具有速度快、舒适度高、运营时间长、发车间隔短、旅客等候时间少、全天候运营等优势，不仅能更好的为沿线居民和游客出行服务，而且能有效带动城镇化建设及旅游产业发展，对沿线产业升级，助力苏皖地区经济可持续发展具有十分重要的意义。

本项目建设是加强山东半岛城市群与长三角城市群，特别是南京、杭州都市圈间的经济、交通联系，促进区域一体化发展的需要。本项目北端于淮安枢纽通过连淮扬镇铁路、青连铁路及潍坊至临沂至新沂铁路等直接辐射山东半岛城市群；南端于南京地区衔接宁安城际、宁杭客专等客运通道连通杭州都市圈等长三角城市群核心地区。项目的建设将构建山东半岛、长三角两大城市群间的重要客运通道，将极大增加地区间经济交流和人员来往，对提升长三角城市群辐射能力，增强山东半岛城市群开放竞争水平，促进区域一体化发展都将起到重要的作用。

本项目建设是进一步提升省会南京城市首位度，促进江苏省社会经济协调发展的需要。项目直接连接苏北重镇淮安市和省会南京市，项目的建设将江苏省城镇体系规划“一带两轴，三圈一

极”中的“淮安增长极”与“沿江城市带”、“南京都市圈”连为一体，有效促进扬子江城市群发展，打造设区市至南京 1.5 小时高铁交通圈，增强苏北与南京都市圈的经济、交通联系，极大提高省会南京市城市首位度，对南京加快建设成为首位度高的省会城市、影响力强的特大城市、国际化程度高的历史文化名城、幸福感强的宜居宜业城市，实现南京在推进“两聚一高”中增加创新优势，走在新一轮发展前列中起到重要的作用。

本项目建设是发展绿色交通、打好蓝天保卫战、建设淮河生态经济带的需要。当前我国能源形势十分严峻，经济正面临人口、资源、土地和环境的多重压力，发展绿色是未来社会经济发展的需要。在各种运输方式中，铁路运输能耗比最低。在等量运输下，铁路与公路和航空的能耗比是 1:9.31:18.6，是最环保的运输方式和低碳绿色交通方式。本线主要经过淮安、南京等地区，地处淮河生态经济带东部海江河湖联区，土地开发强度高，经济密度大，土地资源稀缺，环境保护压力较大。而相对于其他运输方式，铁路具有占地少、污染小、运能大等突出优点，必将在未来综合交通运输中发挥越来越重要的作用。建立以铁路为骨干的资源节约型、环境保护型的现代化交通体系，是坚决打好蓝天保卫战的需要，也是建设淮河生态经济带，保障经济可持续发展的战略抉择。因此，本项目的建设是发展绿色交通、打好蓝天保卫战、建设淮河生态经济带的需要。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

新建南京至淮安城际铁路（江苏段）投资估算总额为 337.68 亿元。其中：工程投资 320.42 亿元，建设期贷款利息 17.03 亿元，铺底流动资金 0.22 亿元。建设工期 4 年。

截止 2023 年 8 月末，新建南京至淮安城际铁路（江苏段）资金到位 75.14 亿元，全都为资本金。2023 年新建南京至淮安城际铁路（江苏段）计划投资 40 亿元，2024 年计划投资 50 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
新建南京至淮安城际铁路(江苏段)	3,376,764	0	100,000	1,588,382	0	0	1,688,382

其他资金为自有资金及社会化融资。

#### 4、项目预期收益情况

经济费用效益分析：本项目全部投资经济内部收益率（EIRR）为 12.30%，高于社会折现率 8%，经济净现值（ENPV）为 1960927 万元，且项目具有一定的抗风险能力。因此，从经济费用效益分析的角度看本项目是可行的。

## 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	新建南京至淮安城际铁路 (江苏段)	项目主管部门 (盖章)	江苏省铁路办公室
(预计) 开工时间	2022年12月	(预计) 完成时间	2026年12月
项目建设/运营 单位(盖章)	江苏省铁路集团有限公司	项目负责人及 联系电话	冯吉/025-83115350
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券	<input type="checkbox"/> 到期申请延续	
项目内容简介	新建南京至淮安城际铁路(江苏段)在江苏境内分淮安、南京两段。淮安段(黄楼(不含)-北侧皖苏省界段)正线长76.048km,全程设洪泽、金湖2座车站;南京段(南侧皖苏省界-南京北(含)段)正线长60.7km,全程设六合西、南京北2座车站。		
必要性论证	<p>(1) 苏发改基础发〔2019〕788号-省发展改革委关于新建南京至淮安城际铁路可行性研究报告的批复;</p> <p>(2) 项目必要性论证: 宁淮城际铁路工程项目的实施是响应“一带一路”倡议和“长江经济带”、“长三角区域一体化发展”国家战略、构建江苏省在国家发展战略中枢纽格局的需要;是加快“长三角”城际网建设,实现长三角“1~2小时交通圈”,促进长三角区域经济一体化和均衡发展的需要;是构建高速铁路区域连接线,完善我国高速铁路网布局的需要;是加强山东半岛城市群与长三角城市群,特别是南京、杭州都市圈间的经济、交通联系,促进区域一体化发展的需要;是便捷沿线城镇居民出行,构建综合交通体系,促进沿线旅游产业发展,助力苏皖地区经济可持续发展的需要;是进一步提升省会南京城市首位度,促进江苏省社会经济协调发展的需要;是发展绿色交通、打好蓝天保卫战,建设淮河生态经济带的需要。</p>		
可行性论证	<p>本项目投资估算总额为337.68亿元。其中: 工程投资320.42亿元,建设期贷款利息17.03亿元,铺底流动资金0.22亿元。建设工期4年。</p> <p>本次申请发行的新增专项债券对应的项目有稳定的预期偿债资金来源,能够实现项目收益和融资平衡。</p>		
公益性论证	<p>本项目专项债券将直接用于本项目建设。本项目的建设对巩固区域高铁网建设,促进沿线地区的社会经济发展和区域间的经济交流和合作,改善地方交通环境等具有重大、现实的意义。铁路项目作为基础设施建设项目,投资巨大,建设和运营期间可提供大量的就业机会。项目不仅在建设期间为当地居民提供直接就业机会,而且铁路开通后,由于对经济发展的促进作用,还会为当地居民提供很多间接就业机会,提高就业者的收入,改善其生活水平。同时,项目的建设不可避免的带来征地拆迁,占用国土资源等问题。项目在方案设计时已经综合考虑了各方面因素,并采取将不利影响降到了最低程度。因此,本项目的建设和实施社会效益显著,社会风险低,项目得到了当地居民和政府的大力支持,其既定目标的实现是有保障的。</p>		

收益性论证	<p>经济费用效益分析：本项目全部投资经济内部收益率（EIRR）为12.30%，高于社会折现率8%，经济净现值（ENPV）为1960927万元，且项目具有一定的抗风险能力。因此，从经济费用效益分析的角度看本项目是可行的。</p> <p>本项目收入包括项目实际运营收入及开发站点可提供运营补贴（政府补贴），运营成本包括有关成本、无关成本、营业外支出、税金及附加等，项目总收益合计402.97亿元，银行贷款和专项债融资本息合计274.49亿元。债券存续期内收入总计240.49亿元，支出合计120.01亿元，总收益合计120.48亿元，债券存续期内银行贷款和专项债融资本息合计99.80亿元。本息覆盖倍数达1.20。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额		337.68			
	财政资金	政府预算资金安排		0.00		
		政府专项债券资金安排		10.00		
		其中：用作项目资本金		10.00		
	自筹资金	自有资金		158.84		
市场化融资		168.84				
项目中长期目标	<p>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。</p> <p>目标2：认真履行筹集专项收入责任，确保专项债券不发生任何兑付风险。</p> <p>目标3：认真组织实施专项债券项目建设，确保项目如期竣工并投入使用。</p>					
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	

决策 (40)	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	4
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	4
	建设投资 合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续完备性	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	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。

附件 5

# 江苏省铁路集团有限公司 2023 年第十批江苏省政府债券项目实施方案

申报项目：新建南通至宁波高速铁路（江苏段）

## 1、项目主要内容

新建南通至宁波高速铁路（江苏段）工程属于在建项目，立项审批手续齐全，批准文号为发改基础〔2022〕1159 号，该铁路项目已由建设单位或代建单位行文开工报告报上级主管单位核备，并于 2022 年 11 月 30 日开工建设。

本项目位于长三角城市群中心地区江苏省和浙江省境内，为南北向铁路，线路起自南通市南通西站，与盐通铁路正线贯通，向南跨过长江后（利用沪苏通长江公铁四线桥），经过苏州市、嘉兴市后跨过杭州湾进入宁波市。全线正线运营长度为 309.898km，其中新建线路长度为 300.423km（江苏省境内 135.001km、浙江省境内 165.422km），设南通西、张家港、常熟西、苏州北、苏州南（汾湖）、嘉兴北、嘉兴南、海盐西、慈溪、庄桥等 10 座车站。

## 2、项目经济社会效益分析

新建南通至宁波高速铁路是贯通沿海通道，推动沿海通道形成全面开放新格局的需要，是引导区域协调发展，建设长三角世界级城市群的需要，是贯彻新发展理念，服务长三角区域经济社会

会发展大局的需要是推动区域均衡发展，建设高速铁路交通、提高沿线出行便捷性，满足沿线出行需求的需要，是节能环保、利于长三角生态文明进程、建设美丽中国的需要，是构建现代综合交通体系，建设“交通强国”的需要。

(1) 是贯通沿海通道，推动沿海通道形成全面开放新格局的需要。

2018 年政府工作报告提出“推动形成全面开放新格局，进一步拓展开放范围和层次，完善开放结构布局和体制机制，以高水平开放推动高质量发展”。我国沿海地区是开发开放的前沿阵地，经济发展和开发开放已形成了“三大四小”的格局。本项目所在的长三角区域通过沿海大通道向北连接辽宁沿海、京津冀、山东半岛，向南辐射珠三角、北部湾、海峡西岸，是中国经济最发达的地区，还将继续扮演中国经济领头羊和体制改革探索者的角色。

本项目组合青连、连盐、盐通、甬台温等相关线路，将形成位于京沪以东的纵向沿海高铁新通道，有效拓展高铁辐射范围、大幅压缩各地时空距离、深化密切沿线交流合作；通过创新城市间交通方式供给，诱发、释放了潜在客运需求，使城市群之间产业资源合理配置、人员商务往来频繁；有利于推动形成沿海全面开放新格局，打造高铁沿海经济轴带，有利于使面积占全国 13.6%、人口占 42% 的沿海地区优势互补、外引内联，逐步成为中国对外贸易、海洋开发的基地，成为中国经济新的发动机。

(2) 是引导区域协调发展，建设长三角世界级城市群的需

要。

根据规划，长三角城市群瞄准国际标杆建设具有全球影响力的世界级城市群，打造一体化城乡体系。目前，南通至苏州为高铁空白，苏州至嘉兴至宁波虽可通过沪宁-沪杭甬高铁连通，但是作为上海向外辐射的主通道，沪宁通道现状客流密度 6850 万人、客车 263 对，沪杭通道现状 4725 万人、客车 161 对，能力均趋于紧张。研究年度随着一体化进程的推进，无法兼顾本走廊持续增长的客流需求。

党的二十大报告提出，要“深入实施区域协调发展战略、区域重大战略、主体功能区战略、新型城镇化战略，优化重大生产力布局，构建优势互补、高质量发展的区域经济布局和国土空间体系”。本项目的建设衔接了多条线路，拉近了核心城市上海与宁波都市圈，以及南京都市圈（含镇江、扬州）、苏锡常都市圈、杭州都市圈（含嘉兴等）、宁波都市圈之间的时空距离，运输组织灵活，满足多元的客流出行，对健全以轨道交通为主的综合交通网络、提升综合交通枢纽辐射能力具有重要意义。因此本项目建设有利于贯彻区域协调发展和新型城镇化战略，着力推动平衡发展，加快建设长三角世界级城市群、实现区域一体化。

（3）是贯彻新发展理念，服务长三角区域经济社会发展大局的需要。

我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，经济发展进入新常态，项目沿线地区 GDP 总量 3.5 万亿，占研究区域的

23%，人均出行次数近 20 次，人均居民可支配收入超 4 万元，是全国的 1.7 倍，经济发达、人口和产业密集，发展最具活力；而当前该通道内铁路绕行造成出行成本较高，明显与人民对铁路发展的期望存在落差，不能满足人民日益增长的美好生活需要。

以此为指引，本项目压缩了长三角核心城市上海与宁波都市圈，以及南京都市圈（含镇江、扬州）、苏锡常都市圈、杭州都市圈（含嘉兴等）、宁波都市圈之间的时空距离，并强化了环杭州湾大湾区南北两岸的联系；通过改善区域对外交通环境，切实担当起深化铁路供给侧结构性改革的重大责任，先发引领人口聚集、空间调整、产业重组、结构升级进程；且将间接为沿线地区提供高铁新城打造机遇、缔造高铁产业发展契机、奠定高铁经济发展基调，从而培育发展新动力、优化要素配置，服务长三角区域经济社会发展大局。

（4）是推动区域均衡发展，建设高速度轨道交通、提高沿线出行便捷性，满足沿线出行需求的需要。

交通强国，铁路先行，是时代赋予铁路的历史使命，也是时代赋予长三角区域率先实现优化发展的重要支撑。虽然目前研究区域铁路网密度较高，是全国平均水平的 2.1 倍，但仍面临发展不平衡不充分的问题，苏南明显优于苏中、苏北，苏中、苏北对接苏南愿望强烈；与此同时，上海与近沪地区宁波等的 90 分钟通勤圈仍未实现。这与优化完善长江经济带区域铁路规划、致力于提升长江经济带铁路支撑力、勇当“一带一路”建设排头兵的区

域目标不符。

当前新建南通至宁波高速铁路通道内暂无高速铁路，沿线城市亟需快速便捷的轨道交通方式以方便出行，加强苏南苏北联系，减少宁波与上海间出行时间；根据客流预测，新建南通至宁波高速铁路近期最大客流区段嘉兴至宁波段双向客流密度达到 5590 万人/年，跨线客流（中长途客流）比例达到 77.81%，根据《关于进一步做好铁路规划建设工作的意见》，能够支撑本项目采用时速 350km 的结论。

新建南通至宁波高速铁路连接南通、苏州、嘉兴、宁波，有效串联了苏南、苏北地区，同时串联苏锡常都市圈与宁波都市圈，也为宁波与上海间提供了更加便捷、快速的通路，能够推动长三角一体化发展，促进区域平衡发展，同时填补了沿线通道内高速铁路直接串联的空白。本项目的建设作为“扩大交通多样化有效供给，全面提升服务质量效率”的重要推手，注重均等化理念，成果惠及广大民众。因此，新建南通至宁波高速铁路是铁路先行的重要举措，是“到 2035 年率先建成发达完善的现代化铁路网”、实现“两个一百年”的重要推手，有利于践行交通强国、铁路先行的历史使命，决胜全面建成小康社会。

（5）是节能环保、利于长三角生态文明进程、建设美丽中国的需要。

党的十九大提出了建设“美丽中国”的奋斗目标，强调把生态文明建设放在突出地位。沿线自然人文、旅游资源丰富，名胜古

迹众多，本项目“安全、便捷、高效、绿色”，对于着力解决当前突出的环境问题，对满足沿线旺盛的出行需求，推进沿海地区绿色发展，构建清洁低碳、安全高效的绿色出行通道意义重大。因此，本项目是加快生态文明进程、建设美丽中国的需要。

（6）是构建现代综合交通体系，建设“交通强国”的需要。

建设交通强国是以习近平同志为核心的党中央立足国情、着眼全局、面向未来作出的重大战略决策，是建设现代化经济体系的先行领域，是全面建成社会主义现代化强国的重要支撑，是新时代做好交通工作的总抓手。根据2019年9月19日中共中央、国务院印发的《交通强国建设纲要》，推动交通发展已经由追求速度规模向更加注重质量效益转变，由各种交通方式相对独立发展向更加注重一体化融合发展转变，明确提出要构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系。到2035年，基本建成交通强国，形成“全国123出行交通圈”（都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖）；要布局完善多层次的轨道交通网络，实现布局完善，立体互联；建设城市群一体化交通网，推进干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通融合发展。

江苏省、浙江省为第一批交通强国建设试点省份。本项目的建设，进一步扩大了沿线城市南通、苏州、嘉兴和宁波的出行范围，实现了沿线城市与全国主要城市群以及长三角区域内中心城市的快捷连通，加强了沿线城市间以及宁波与上海、苏州与杭州、

南通与杭州间的高速铁路衔接，极大的缩减了出行时间，丰富了出行方式，为乘客提供更为丰富和高质量的出行服务；同时本线路与高速铁路、区域城际铁路、市郊铁路、城市轨道交通统筹规划、一体化建设，共建一张网，极大的提升了轨网的网络效应，因此本项目是构建现代综合交通体系，建设“交通强国”的需要。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

新建南通至宁波高速铁路（江苏段）投资估算总额为 437.7 亿元。其中：工程投资 418.76 亿元，建设期贷款利息 18.74 亿元，铺底流动资金 0.20 亿元。建设工期 5 年。

截止 2023 年 8 月末，新建南通至宁波高速铁路（江苏段）到位省方资本金 83.18 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
新建南通 至宁波高 速铁路(江 苏段)	4,377,000	0	100,000	2,362,300	0	0	1,914,700

其他资金为自有资金及社会化融资。

### 4、项目预期收益情况

若将综合开发所得收益补贴至至铁路项目运营期，项目投资财务内部收益率税前为 2.80%、税后为 2.70%，项目资本金财务内部收益率税前为 1.42%、税后为 1.32%，项目收益有所提高。

经济费用效益分析：经计算，全部投资经济内部收益率

(EIRR) 为 9.31%。从经济费用效益角度分析，本项目可行。

## 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	新建南通至宁波高速铁路（江苏段）	项目主管部门 (盖章)	江苏省铁路办
(预计) 开工时间	2022年11月	(预计) 完成时间	2027年11月
项目建设/运营 单位(盖章)	江苏省铁路集团有限公司	项目负责人及 联系电话	冯吉/025-83115350
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	线路起自南通市南通西站，与盐通铁路正线贯通，向南跨过长江后，经苏州市、嘉兴市、跨过杭州湾进入宁波市。全线运营长度310.027km，新建线路长度300.954km，其中江苏省境内135.039km，浙江省境内165.914km。全线共设南通西、张家港、常熟西、苏州北、苏州南、嘉善北、嘉兴南、海盐、慈溪、庄桥等10座车站，其中南通西、张家港、苏州北、嘉兴南、庄桥为既有车站。		
必要性论证	<p>(1) 新建南通至宁波高速铁路（江苏段）工程属于在建项目，立项审批手续齐全，批准文号为发改基础〔2022〕1159号，该铁路项目已由建设单位或代建单位行文开工报告报上级主管单位核备，并于2022年11月30日开工建设。</p> <p>(2) 新建南通至宁波高速铁路是贯通沿海通道，推动沿海通道形成全面开放新格局的需要；该项目组合青连、连盐；盐通、甬台温等相关线路，将形成位于京沪以东的纵向沿海高铁新通道，有效拓展高铁辐射范围；该项目是引导区域协调发展，建设长三角世界级城市群的需要；项目建设衔接了多条线路，拉近了核心城市上海与宁波都市圈，以及南京都市圈（含镇江、扬州）、苏锡常都市圈、杭州都市圈（含嘉兴等）、宁波都市圈之间的时空距离，运输组织灵活，能够满足多元的客流出行；该项目是贯彻新发展理念，服务长三角区域经济社会发展大局的需要；项目通过改善区域对外交通环境，切实担当起深化铁路供给侧结构性改革的重大责任，先发引领其人口聚集、空间调整、产业重组、结构升级进程，从而培育发展新动力，优化要素配置，服务长三角区域经济社会发展大局；该项目是推动区域均衡发展，建设高速度轨道交通、提高沿线出行便捷性，满足沿线出行需求的需要；项目填补了沿线通道内高速铁路直接串联的空白，是“扩大交通多样化有效供给，全面提升服务质量效率”的重要推手，注重均等化理念，成果惠及广大民众。</p>		
可行性论证	<p>(1) 从项目设计角度来看，本项目可研报告由中国铁设和中铁设计共同编制，中国铁设为全线总体设计单位，具体承担浙江段工程勘察设计工作，中铁设计具体承担江苏段工程勘察设计工作。可研编制牵头机构均为工程设计综合甲级资质单位之一，在国内外承担多个铁路项目的勘察设计任务，是我国铁路勘察设计的领军企业。</p> <p>(2) 从项目的建设角度来看，本项目于2022年11月开工，项目方案成熟，沿途地区经济较为发达，原材料、能源供应基础良好，交通运输，供水等配套工程预计能够顺利落实，工程进度和质量有较强保障。</p> <p>(3) 从项目投资角度看，江苏段项目总投资437.7亿元，建设工期5年。本次申请发行的新增专项债券对应的项目有稳定的预期偿债资金来源，能够实现项目收益和融资平衡。</p>		
公益性论证	本项目专项债券将直接用于本项目建设。本项目的建设对巩固区域高铁网建设，促进沿线地区的社会经济发展和区域间的经济交流和合作，改善地方交通环境等具有重大、现实的意义。铁路项目作为基础设施建设项目，投资巨大，建设和运营期间可提供大量的就业机会。项目不仅在建设期间为当地居民提供直接就业机会，而且铁路开通后，由于对经济发展的促进作用，还会为当地居民提供很多间接就业机会，提高就业者的收入，改善其生活水平。同时，项目的建设不可避免的带来征地拆迁，占用国土资源等问题。项目在方案设计时已经综合考虑了各方面因素，并采取措施将不利影响降到了最低程度。因此，本项目的建设和实施社会效益显著，社会风险低，项目得到了当地居民和政府的大力支持，其既定目标的实现是有保障的。		

收益性论证	<p>将综合开发所得收益补贴至至铁路项目运营期，项目投资财务内部收益率税前为 2.80%、税后为 2.70%，项目资本金财务内部收益率税前为 1.42%、税后为 1.32%，项目收益有所提高。</p> <p>经济费用效益分析：经计算，全部投资经济内部收益率（EIRR）为 9.31%。从经济费用效益角度分析，本项目可行。</p> <p>本项目收入包括项目实际运营收入及运营补贴（政府补贴及债务补贴），运营成本包括有关成本、无关成本、营业外支出、税金及附加等，项目总收益合计 456.48 亿元。债券存续期内收入总计 247.93 亿元，支出合计 106.07 亿元，总收益合计 141.86 亿元，债券存续期内银行借款及专项债融资本息合计 123.20 亿元，专项债融资本息合计 13.00 亿元。总债务本息覆盖倍数达 1.15。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额			437.70		
	财政资金	政府预算资金安排		0.00		
		政府专项债券资金安排		10.00		
		其中：用作项目资本金		10.00		
	自筹资金	自有资金		236.23		
市场化融资		191.47				
项目中长期目标	<p>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。</p> <p>目标2：认真履行筹集专项收入责任，确保专项债券不发生任何兑付风险。</p> <p>目标3：认真组织实施专项债券项目建设，确保项目如期竣工并投入使用。</p>					
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

决策 (40)	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
		手续完备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容 (30)	财务测算 合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求 合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理 (30)	项目偿债计划 可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	4

管理 (30)	资金来源和到 位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	98

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

## 附件 5

# 徐州市 2023 年第十批江苏省政府债券 项目实施方案

## 项目 1

### 1、项目主要内容

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

#### （1）项目建设规模

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

#### （2）项目建设内容

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

### 2、项目经济社会效益分析

#### （1）社会效益

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

#### （2）经济效益

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

### 3、项目资金投入计划及建设计划

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

时间	2022	2023
----	------	------

内容	1-7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
项目前期准备	—											
工程勘察与设计	—	—										
建筑工程				—	—	—	—	—	—	—	—	—
道路工程				—	—	—	—	—	—			
给排水工程					—	—	—	—				
供电工程					—	—	—	—				
信息管线工程						—	—	—	—			
体育设施工程									—	—	—	
环境配套工程									—	—	—	
竣工验收												—

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地 方政府 专项债 券资金 金额④	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑤	其他 资本金⑥	已有地 方政府 专项债 券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资金 (非资本 金)⑨
徐州生物 工程职业 技术学院 扩建项目	41,374.00	-	-	-	5,000.00	3,000.00	33,374.00

注：其他资金（非资本金）为拟下期发行专项债券 25099 万元、单位自有资金 8275 万元。

#### 4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得学费及住宿费收入、培训费收入、函授学费收入等。债券存续期内可实现收入合计 22.9461 亿元，扣除运营期间相关成本费用 4.1044 亿元，总债券存续期内可实现净收益 18.8417 亿元，本债券存续期内可实现净收益 18.234 亿元，可用于本项目还本付息。

学费收入。除中职免学费的学生，交纳学费学生数可达 11370 余人，每年人均学费 5300 元，全年学费收入约 6026 万元。总债券存续期内学费收入合计 18.6797 亿元，本期债券存续期内学费收入合计 18.0771 亿元。

住宿费收入。住宿生约 11000 余人，每年人均住宿费 800 元，全年住宿费收入约 880 万元。总债券存续期内住宿费收入合计 2.728 亿元，本期债券存续期内

住宿费收入合计 2.64 亿元。

培训费收入。培训收入主要包括农技人员培训、高素质农民培训、农业科技推广培训等，每年约 1330 余人次，每人次 1500 元，全年收入约 199.50 万元。总债券存续期内培训费收入合计 0.6184 亿元，本期债券存续期内培训费收入合计 0.5985 亿元。

函授学费收入。函授学生约 560 余人，每年人均学费 5300 元，函授学费每年收入约 296.80 万元。总债券存续期内函授学费收入合计 0.92 亿元，本期债券存续期内函授学费收入合计 0.8904 亿元。

债券存续期内各项成本费用根据每年财务预算测算，每年水费约 84 万元、电费 480 万元、学生管理费 230 万元、教学费用 170 万元、公用经费 160 万元、维修费 200 万元。总债券存续期内成本费用合计 4.1044 亿元，本期债券存续期内成本费用合计 3.972 亿元。

## **5、事前绩效评估申报表**

### 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2023年度

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

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

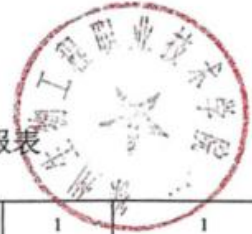
2023年度



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
项目中长期目标 建成宿舍楼、教学楼、食堂楼、艺体楼。项目总用地面积约123982.25m <sup>2</sup> 。总建筑面积约为80588.46m <sup>2</sup> ，其中宿舍楼建筑面积36626.64m <sup>2</sup> ，教学楼建筑面积25790.86m <sup>2</sup> ，食堂楼建筑面积7940m <sup>2</sup> ，艺体楼建筑面积10230.96m <sup>2</sup> 。						
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	依据充分	5	5
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	需求紧迫	2	2
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优化	1	1
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	能实现较大的社会及经济效益	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	属于市场不能有效配置资源的社会公益服务	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	收益渠道稳定	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	收益渠道稳定、合理合规	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	目标设置合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	目标设置明确合理	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	设立依据	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	资金有无重复支持	2	2
	内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	工作计划、方案完善，实施方案合理	3
组织有效性			项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	制度完备	2	2
措施匹配性			项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	与待解决问题相匹配	2	2
可借鉴性			项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	有成功的做法可借鉴	2	2

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

		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	手续齐备	1	1
内容 (30)	财务测算 合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	预测收入 稳定合理	4	4
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据 相关标准制定, 是否科学 合理	预测成本 科学合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合 规合理	预测	3	3
	债券资金需求 合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务 相关政策文件要求	符合国家 地方债务 政策要求	4	4
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的 理由和依据是否充分必要	理由依据 充分	3	3
		债务资金与项目收益匹 配性	项目申请专项债券资金规 模与项目收益大小是否匹 配	规模收益 匹配	3	3
管理 (30)	项目偿债计划 可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计 划和应急安排	有偿债计 划及应急 措施	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可 行	偿债计 划、方案充 备	5	4
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进 行系统全面的识别	风险预警 措施	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定 切实可行的风险应对措施	风险防控 能力	5	4
	资金来源和到 位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合 规、真实可靠, 是否存在 违规融资举债行为	资金来源 合法合规	4	4
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足 额到位, 有无补救措施	资金到位 及时	3	3
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	监管明确	3	2
总分					100	97

## 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	徐峰 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	徐曼 处(科)室负责人: 处(科)室:(盖章)			

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

## 项目 2

### 1、项目主要内容

金霖新材料光伏基地项目是响应《工业和信息化部关于进一步促进产业集群发展的指导意见》(工信部企业〔2015〕236号)等背景下实施的项目。项目的实施有利于徐州经济技术开发区的产业转型升级,加速其新旧动能转换,进一步推进徐州经济技术开发区相关产业链整合、完善与延长,加快形成产业集群,实现徐州经济技术开发区的可持续发展。

#### (1) 项目建设规模

本项目总建筑面积 423546.96m<sup>2</sup>,其中地上建筑面积 421551.44m<sup>2</sup>。

#### (2) 项目建设内容

新建高标准工业厂房、动力厂房等约 43 万平方米,包括 1 栋切片车间、1 栋切片仓库、1 栋废水综合工房&水池、3 处门卫用房、2 栋预留车间、1 栋原料仓库、1 栋餐厅、5 栋员工宿舍、2 栋化学品库、1 处预留废水区域、1 处预留气站区域、1 栋固废仓库以及 1 栋成品仓库。同时进行 110KV 变电站的设备购置及安装,建设供电、给排水、消防等配套设施。

### 2、项目经济社会效益分析

#### (1) 社会效益

项目建成后可聚集新兴产业的科技型企业及创新创业团队,通过信息的交流,强大的竞争压力转化为强烈的创新动力,逐渐形成一个创新群落。同时,可按照需求有目的的为徐州经济技术开发区培育和输送企业,为企业寻找更大发展空间;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。

#### (2) 经济效益

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,项目建设有利于产业转型升级以及产业链条的拉长、地方税收的增加、土地的增值、创造就业机会等,有效拉动地区经济的增长。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划 2022 年 8 月开工建设,建设周期至 2024 年 8 月,建设期 24 个月。具体实施进度见下表:

项目实施进度一览表

项目阶段内容	序时进度(第 月)											
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
项目前期审	■											
场地清理		■										
工程勘察与			■									

土建工程											
安装工程、装修工程											
竣工验收											

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资 (万元)① =②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府 专项债券资金 金额④	拟使用 本期地方 政府专项 债券资金 金额⑤	其他资本 金⑥	已有地方 政府专项 债券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资金 (非资本 金)⑨
金霖新材料光伏基地项目	250,000.00	-	-	50,000.00	-	30,000.00 30,000.00	170,000.00

注：其他资金（非资本金）为拟市场化融资。

#### 4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得出租收入、销售收入。债券存续期内可实现收入合计 62.1936 亿元，扣除运营期间相关成本费用 6.5743 亿元，债券存续期内可实现净收益 55.6183 亿元，可用于本项目还本付息。

租金收入。本项目可出租建筑物面积 423546.96 平方米，出租单价为 292 元/平方米/年，出租比例为 100%，年租金约 1.236 亿元。债券存续期内租金收入 33.3924 亿元。

销售收入。项目可出售建筑物面积为 423546.96 平方米，最后两年各各出售 50%，销售单价为 6800 元/平方米。债券存续期内销售收入 28.8012 亿元。

债券存续期内各项成本费用包括维护修理费、销售成本、税费及其他管理费用。

维护修理费。债券存续期内修理费合计为 0.3907 亿元。

销售成本。按出售建筑物销售收入的 8% 计算，销售成本合计 2.3041 亿元。

税费。按租金收入及销售收入 5% 缴纳增值税，并按缴纳增值税的 7% 缴纳城建税及 5% 缴纳教育费附加。债券存续期内税费合计 3.4825 亿元。

其他管理费用。债券存续期内其他管理费用合计为 0.397 亿元。

## 5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2023年度			
项目名称	金霖新材料光伏基地项目	项目主管部门 (盖章)	徐州经济技术开发区重大项目建设办公室
(预计)开工时间	2022年8月	(预计)完成时间	2024年8月
项目建设/运营 单位(盖章)	金霖新材料(徐州)有限公司	项目负责人及 联系电话	王洁13338964661
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	<p>本项目建设地点为江苏省徐州市徐州经济技术开发区金凤路西、杨山路南，项目总用地面积471783.69m<sup>2</sup>(约707.68亩)，共建设1栋切片车间、1栋切片仓库、1栋废水综合工房&amp;水池、3处门卫用房、2栋预留车间、1栋原料仓库、1栋餐厅、5栋员工宿舍、2栋化学品库、1处预留废水区域、1处预留气站区域、1栋固废仓库以及1栋成品仓库。</p> <p>项目同时进行110KV变电站的设备购置及安装，并配套建设供电、给排水、消防、绿化及道路等配套设施。项目总投资为人民币25亿元，项目建设期为2年，项目开工日期自2022年8月15日，计划于2024年8月建设完成。</p>		
必要性论证	<p>(1)项目申请设立的依据：金霖新材料光伏基地项目已取得《江苏省投资项目备案证》(徐开经发备〔2022〕249号)；</p> <p>(2)项目实施产生的作用和意义：本项目建设是落实国家及徐州市政策发展的需要，有利于快速提升徐州经济开发区产业转型升级，加速其新旧动能转换，支持企业快速发展，同时实现资源有效配置，是徐州市可持续发展的生动体现。因此，本项目的建设是非常紧迫和必要的。</p>		
可行性论证	<p>(1)项目建设投资合规性与项目成熟度：项目为符合专项债发行要求的产业园区基础设施领域项目，项目立项已取得江苏省投资项目备案，各项开工手续已办理齐全，并于2022年8月开工建设。</p> <p>(2)项目资金来源和到位可行性：项目资金来源于地方政府专项债券，将积极推动落实资金的到位和使用。</p> <p>(3)项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目收益来源为项目建成后的运营收入及配套资源收入，收入均有相关指导文件或同类比较，且能够覆盖专项债券发行的本金和利息偿付要求，具有较高可行性。</p>		
公益性论证	<p>(1)专项债券资金投向领域及建设内容：项目属于产业园区基础设施领域，资金用途为项目主体建设，符合公益性要求；</p> <p>(2)专项债券资金形成的公益性资本支出：本期专项债券用于本项目的建设资金出资，最终全部形成金霖新材料光伏基地项目的基本支出。</p>		

收益性论证	(1) 专项债券资金需求合理性：金霖新材料光伏基地项目总投资经过徐州经开区发改委备案，项目总投资25亿元，其中工程费用18.45亿元，均经过科学测算；专项债券资金符合项目申报要求，按年度投资计划进行申报，以满足项目建设资金需求，保证项目顺利推进。					
	(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目建设完工实现运营后，主要通过建筑物的出租及出售收入实现收益平衡。经测算，项目总收入预计37.4585亿元，运营总成本预计2.5577亿元，实现收益预计34.9009亿元。项目融资总成本预计25.677亿元，项目收益能覆盖债务本息约1.36倍，能达到项目收支平衡。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		25			
	财政资金	政府预算资金安排		0		
		政府专项债券资金安排		3		
		其中：用作项目资本金		3		
	.....					
	自筹资金	自有资金		5		
		市场化融资		17		
.....						
项目中长期目标	目标1：严格规范使用专项债券资金，确保全部用于本项目建设					
	目标2：对项目开展持续运营，确保及时实现项目的运营收益					
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标准值	参考分值	得分
(参考指标)	(参考指标)	(参考指标)				
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	
手续完备性			项目前期手续是否完备	完备	2	2	
财务测算		收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3	

	合理性	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
	-10	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	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
	-10	计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
	-10	风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性	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
	-10	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

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	程德志 部门负责人： 部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 崔鹏 处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室：（盖章）			

项目 3

## 1、项目主要内容

徐州淮海国际港务区人民医院建设（柳新镇卫生院迁建）项目，是为改善港务区内低收入家庭的住房困难状况，促进房地产业的和谐健康发展，拟在徐丰公路东，腾飞路北地块建设该公租房项目。

### （1）建设规模

项目用地面积 66709.25 平方米（约 100.06 亩）。

### （2）建设内容

拟建设 1 栋 4 层门诊医技综合楼、1 栋 12 层住院病房楼、1 栋 4 层行政后勤楼以及高压氧仓等建筑物。

## 2、项目社会效益分析

### （1）社会效益

项目的建设将有效改善港务区的医疗条件，提高医院的整体实力和医疗服务水平，增强发展潜力，加快发展步伐，为地方医疗卫生服务事业发展做出较大的贡献；项目的实施将有效满足区域居民就医需求，改善居民就医环境，保证该区域人民群众能够获得优良的医疗服务。

### （2）经济效益

项目建成后医院物业管理都需要有大量的医护人员及其他相关工作人员，将会给社会提供一定的就业岗位。

## 3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划 2022 年 9 月开工建设，建设周期至 2024 年 9 月，建设期 24 个月。具体实施进度见下表：

项目阶段内容	序时进度（第 个月）											
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
项目前期准备	■											
土建工程		■	■	■	■	■	■					
安装工程						■	■	■	■			
装饰装修工程								■	■	■	■	
配套工程										■	■	■
竣工并交付使用												■

项目资金来源如下表所示：

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

		金额④	券资金 金额⑤			额⑧	
徐州淮海国际港务区人民医院建设(柳新镇卫生院迁建)项目	60,758.10	-	-	20,758.10	10,000.00	6,500.00	23,500.00

注：其他资金（非资本金），为下期拟发行申请的政府专项债券。

#### 4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得医疗收入。债券存续期内可实现收入合计 72.789 亿元，扣除债券存续期内相关成本费用 52.4104 亿元，总债券存续期内可实现净收益 20.3786 亿元，本期债券存续期内可实现净收益 20.0332 亿元，可用于本项目还本付息。

门诊收入。根据徐州淮海国际港务区常住人口数量和港口枢纽建成后的人流量预测，每年门诊就诊约为 40 万人次，按每人每次 240 元收费计算，年门诊收入 9600 万元。总债券存续期内门诊收入合计 28.32 亿元，本期债券存续期内门诊收入 27.84 亿元。

住院收入。本项目规划设置 590 张床位，按每张床位每日 700 元收入测算，年收入 15,074.50 万元。总债券存续期内住院收入合计 44.469 亿元，本期债券存续期内住院收入 43.71 亿元。

债券存续期内各项成本费用主要为医疗成本。参照同类医院水平，按收入 72% 测算，总债券存续期内医疗成本合计 52.4104 亿元，本期债券存续期内各项成本合计 51.5168 亿元。

#### 5、事前绩效评估申报表

### 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2023 年度

项目名称	徐州淮海国际港务区人民医院建设(柳新镇卫生院迁建)项目	项目主管部门 (盖章)	
(预计)开工时间	2022年9月	(预计)完成时间	2024年9月
项目建设/运营单位(盖章)	 徐州淮海国际港务区人民医院(徐州市港务区柳新镇卫生院)	项目负责人及联系电话	房世玉 17312885986
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <span style="float: right;"><input type="checkbox"/>到期申请延续</span>		
项目内容简介	<p>项目总投资 60758.1 万元，用地面积 66709.25 平方米（约 100.06 亩），拟建设 1 栋 4 层门诊医技综合楼、1 栋 12 层住院病房楼、1 栋 4 层行政后勤楼以及高压氧仓等建筑物。项目总建筑面积 119066 平方米，其中地上建筑面积 80066 平方米（含住院病房楼 39540 平方米、门诊医技综合楼 36726 平方米、高压氧仓 400 平方米、后勤综合用房 3400 平方米），地下建筑面积 39000 平方米。项目同时配套建设给排水、电力、通信、消防等公用工程和室外道路、绿化等配套设施。</p>		
必要性论证	<p>(1) 项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）： 《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，该项目属于鼓励类“三十七、卫生健康”中的“5、医疗卫生服务设施建设”。本项目属于鼓励类。 《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出，支持设区市和有条件的县城建设三甲医院，人口超过 50 万的县（市、涉农区）建设妇幼保健院和二级以上老年医院。推进农村区域性医疗卫生中心和社区医院建设，促进优质医疗资源均衡布局。 《徐州市“十四五”卫生健康发展规划》（徐政办发〔2021〕102 号）提出，要统筹规划区域卫生资源，合理优化医疗卫生机构布局，逐步缩小区域之间医疗资源差距。根据《徐州淮海国际港务区收文批办单》，同意本项目建设。</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义： 徐州淮海国际港务区现有各类医疗机构 62 家，其中公立医疗机构 1 家（柳新镇卫生院），二级综合性医院 1 家（徐矿集团第三医院），专科医院 1 家（徐州市民政精神病医院），村卫生室 40 家，社区卫生服务站 1 家，其他民营诊所、门诊部 18 家。在机构分布方面，2 家综合性医疗机构均在柳新镇辖区内，服务半径难以覆盖全区，苏山、垞城街道尚无社区卫生服务中心；在专业能力方面，现有 2 家综合性医疗机构为二级医院（未定等），40 家村卫生室因历史原因，较多为民营，发展相对滞后；在发展前景方面，辖区公立医疗机构仅 1 家且规模较小，结合当前港务区发展趋势和公立医疗机构改革形势，难以满足日趋增强的医疗卫生服务需求，并结合当前新冠疫情防控、特色专科创建、特殊人群健康管理（一老一小）等相关要求，徐州淮海国际港务区拟按照三级综合医院标准进行建设本项目，进一步提升港务区医疗卫生服务能力。</p>		

可行性论证	<p>(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度：          本项目已取得项目建议书批复（文号：柳政经发审〔2021〕03号）、可行性研究报告批复（文号：柳政经发审〔2021〕05号）、建设用地规划许可证（柳政建审地字第 2022-003号）、建筑工程施工许可证（编号：320391202209020101）、建设工程规划许可证（柳政建审建字第 2022-009号）、国有建设用地划拨决定书（编号：3203232023HB0006）等文件，目前正在施工中。项目投资手续合规，成熟度高。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性：          项目资金总需求为 60758.1 万元，其中资本金 20758.1 万元，申请专项债券资金 40000.0 万元。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：          本项目偿债依靠项目自身运营收入，收入来源主要包括门诊收入、住院收入等。本项目建成后将是徐州淮海国际港务区级别最高、设施最齐全，医疗水平最高的综合性三甲医院，项目收入偿债风险较低。</p>		
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：          本项目申请的专项债券全部投放到港务区人民医院建设上，主要包括医院建筑物、室外配套、装修、医疗设施设施等。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：          本项目建设三甲医院，属于教育、科学、文化、卫生、体育等公共产品属性的项目，项目建成后达到三级综合医院的标准，为居民提供高质量的医疗服务。</p>		
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：          本项目预计总投资 60758.1 万元，其中资本金 20758.1 万元，申请专项债券资金 40000.0 万元。资本金比例为 34.17%，符合国家相关的资本金比例要求，债券资金需求合理。根据工程进度，本期拟申请 6500 万元的专项债资金，本次申报额度与 2023 年建设任务相匹配，资金需求合理。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：          项目收入主要包括门诊收入和住院收入等。项目建成后将是徐州淮海国际港务区级别最高、设施最齐全，医疗水平最高的综合性三甲医院，人流量有保障，年门诊就诊可达 40 万人次。本项目规划设置 590 张床位，设计规模与区域医疗设施建设情况、人流量相匹配，易达到预期收入。          项目运营期将通过制定合理的成本控制管理制度、落实预算管理工作、严格控制管理费用、采用节能技术设备等措施，减少卫生资源浪费，控制运营成本。          本项目收益情况依据现状各项数据、同类型项目情况进行预测，预测结果合理可行。</p>		
项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额		6.07581
	财政资金	政府预算资金安排	2.07581
		政府专项债券资金安排	4.0000
		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	<p>目标1：医疗质量。提供高质量的医疗服务是三级公立医院的核心任务。通过医疗质量控制、合理用药、检查检验同质化等指标，考核医院医疗质量和医疗安全。通过代表性的单病种质量控制指标，考核医院重点病种、关键技术的医疗质量和医疗安全情况。通过预约诊疗、门急诊服务、患者等待时间等指标，考核医院改善医疗服务效果。</p> <p>目标2：运营效率。运营效率体现医院的精细化管理水平，是实现医院科学管理的关键。通过人力资源配比和人员负荷指标考核医疗资源利用效率。通过经济管理指标考核医院经济运行管理情况。通过考核收支结构指标间接反映政府落实办医责任情况和医院医疗收入结构合理性，推动实现收支平衡、略有结余，有效体现医务人员技术劳务价值的目标。通过考核门诊和住院患者次均费用变化，衡量医院主动控制费用不合理增长情况。</p> <p>目标3：持续发展。人才队伍建设与教学科研能力体现医院的持续发展能力，是反映三级公立医院创新发展和持续健康运行的重要指标。主要通过人才结构指标考核医务人员稳定性，通过科研成果临床转化指标考核医院创新支撑能力，通过技术应用指标考核医院引领发展和持续运行情况，通过公共信用综合评价等级指标考核医院信用建设。</p> <p>目标4：满意度评价。医院满意度由患者满意度和医务人员满意度两部分组成。患者满意度是三级公立医院社会效益的重要体现，提高医务人员满意度是医院提供高质量医疗服务的重要保障。通过门诊患者、住院患者和医务人员满意度评价，衡量患者获得感及医务人员积极性。</p>					
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					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		
主管部门审核意见	部门负责人： 	部门： 			
绩效处(科)室审核意见	处(科)室负责人： 	处(科)室： 			
管处(科)室审核意见	处(科)室负责人： 	处(科)室： 			

附件 5



# 溧阳市 2023 年第十批江苏省政府债券 项目实施方案

## 项目 1 南京航空航天大学天目湖校区三期

### 1、项目主要内容

本项目建设地址位于溧阳市古县街道。项目用地面积约 1477 亩，建筑面积约 73.8 万平方米。主要建设内容包括实验楼、学院楼、科技成果转化中心、航空航天博物馆、校史馆、数据中心及相关配套设施等。

### 2、项目经济社会效益分析

本项目的实施符合我国产业发展政策，符合“十四五”教育规划，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目通过建设天目湖校区三期，满足南京航空航天大学扩展规模、拓宽学科专业覆盖度的需要；新建的碳中和技术研究院，为碳中和技术研发实践提供载体，是实现碳中和目标的有效措施；项目还将提高溧阳整体教育发展水平，最终促进溧阳社会经济发展。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资 346,000 万元，自有资本金 69,200 万元，按计划要求逐步落实。2023 年本批次拟发行债券 30,000 万元，期限 30 年；其他资金（非资本金）246,800 万元，具体为：2024 年拟发行债券 100,000 万元，期限 30 年；2025 年拟发行债券 80,000 万元，期限 30 年；2026 年拟发行债券 66,800 万元，期限 30 年。

本项目计划于 2023 年开工建设，2026 年竣工。

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金			非资本金部分		
		②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
南京航空航天大学天目湖校区三期	346,000	0	0	69,200	0	30,000	246,800

资本金中其他资本金 69,200 万元为建设单位/运营单位自有资金，其中投资者投入项目专项资金 69,200 万元。

#### 4、项目预期收益情况

本项目收益主要通过租金收入、物业管理收入、培训收入、停车收入（含停车位收入及充电桩服务收入）实现。项目 2023-2026 年为建设期无收入实现，自 2027 年开始投产使用，每年取得租金收入、物业管理收入、培训收入、停车收入合计 28,024 万元。本期债券计算期内（2023-2053 年）预计将产生的收入合计 756,648 万元。

债券存续期内资金流出主要包括管理费用、工资及福利费、其他费用。2023-2026 年为建设期，无经营成本，2027-2056 年每年预计产生成本费用 7,044 万元。本期债券计算期内（2023-2053 年）预计将产生的成本费用合计 190,188 万元。

经测算，本期债券存续期内累计实现净收益 566,460 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	南京航空航天大学天目湖校区三期项目	项目主管部门 (盖章)	溧阳市国有资产投资控股集团有限公司
(预计) 开工时间	2023年12月	(预计) 完成时间	2026年12月
项目建设/运营单位(盖章)	溧阳市栗里文旅投资发展有限公司	项目负责人及联系电话	汪谦 18961487998
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	1、项目建设地址位于溧阳市，东至南大街，南至烈山路，西至嵩山路，北至滨河路。 2、项目总用地面积约52.4万平方米，总建筑面积约39.7万平方米，其中地上总建筑面积约37.3万平方米，地下总建筑面积约2.4万平方米。 3、主要建设内容包括实验室、学院楼、碳中和研究院、食堂、风雨操场、科技成果转化中心、学生宿舍、研究生公寓等，同步实施绿化、场地及配套工程。		
必要性论证	一、项目申请设立的依据： 1、《中国教育现代化 2035》；《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》；《“十四五”时期教育强国推进工程实施方案》；《常州市“十四五”教育发展规划》；《溧阳市教育发展“十四五”规划》； 2、项目建设是提高南京航空航天大学天目湖校区办学及科研的需要；是加强创新发展能力，提高碳中和技术的需要；是提高溧阳市高等教育发展水平的需要；是促进溧阳市社会经济发展的需要。 二、项目实施产生的作用和意义： 1、有利于增强溧阳整体教育水平； 2、为溧阳市吸引高端人才、培育专业人才提供有力途径； 3、促进溧阳社会文化发展、提高精神文明水平、增强城市竞争力。		
可行性论证	一、项目投资合规性与项目成熟度： 1、项目合规性：项目经过严格的可行性论证，已经溧阳市发展和改革委员会《关于南京航空航天大学天目湖校区三期项目可行性研究报告的批复》（溧发改〔2022〕302号）批准同意实施。 2、项目成熟度： 实施条件成熟完备，实施计划科学可行。 （1）技术可行：项目组成员由经验丰富的项目管理人员和专业技术人员组成，工程安全卫生、环境保护、资源利用与节能、疫情防控以及消防方案符合现行国家有关规定，因此本项目在工程项目实施方面的技术是完全可行。 （2）施工条件：项目基地自然地理条件优越，交通十分便捷，区域内供电、供水、通讯、污水、垃圾处理等各项建设条件均满足项目的建设要求。 （3）生态环境：工程施工期和运营期的噪声、固体废弃物、废气、废水等各项污染物在采取了积极有效的措施后都能够满足国家和地方有关的法律法规。 （4）社会基础：满足人民日益增长的优质高等教育需求，是当今中国高等院校的历史责任和使命担当。 二、项目资金来源和到位可行性： 项目总投资估算为346000万元，其中：自有资金69200万元，占总投资的20%；计划申请债券276800万元，占总投资的80%。资金来源合法合规，并能按时到位。 三、项目偿债计划可行性和偿债风险点： （1）债券融资期内每年支付利息，到期偿还本金。该项目资金来源主要为：租金收入、物业费收入、培训收益、停车收入，项目运营期收入合计560762.64万元，预期收益480856.84万元，债券还本付息合计397133.87万元，满足专项债券偿还要求； （2）偿债风险点：本项目风险主要为收入预测与未来实际运营状况产生偏差而导致的财务风险，以及期末一次性偿还本金带来的资金压力。		
公益性论证	一、专项债券资金投向领域及建设内容： 1、专项债券资金投向领域为社会事业—教育，符合专项债券资金投向领域。 2、建设内容包括实验室、学院楼、碳中和研究院、食堂、风雨操场、科技成果转化中心、学生宿舍、研究生公寓等，同步实施绿化、场地及配套工程。 二、专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些： 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：实验室、学院楼、碳中和研究院、食堂、风雨操场、科技成果转化中心、学生宿舍、研究生公寓等，同步实施绿化、场地及配套工程。		

收益性论证		<p>一、专项债券资金需求合理性：          该项目建设投资主要由工程费用、工程建设其他费用、预备费三项内容构成，根据项目建设内容及规模，参考相关建设标准及造价信息，估算出项目总投资为346000万元，计划申请债券276800万元。由于栗里文旅投资公司可用财力有限，且融资门槛提高，融资成本加大，所以申请合规且低成本的专项债券资金，来达到撬动社会资本投资，实现提高溧阳整体教育发展水平，促进溧阳社会经济发展的目标。</p> <p>二、项目自身收入、成本、收益预测合理性：          该项目产生的收入主要是租金收入、物业费收入、培训收入、停车收入，具有明确的收益渠道并能可靠实现。据测算：运营期租金收入496454.94万元，物业费收入18131.96万元，培训收入38360.00万元，停车收入7815.74万元，合计560762.64万元；成本主要是项目运营管理费、维护费、工资福利费及税金共计79905.8万元；拟申报债券额276800万元，融资期内每年支付利息，到期偿还本金；项目全周期收益为480856.84万元，债券本息和为397133.87万元，收益覆盖本息倍数约1.21倍，能够合理保障偿还债券本息，实现收益与融资自求平衡。</p>					
项目资金来源 (亿元)		项目(预计)投入资金总额			34.60		
		财政资金	政府预算资金安排				
			政府专项债券资金安排			27.68	
			其中：用作项目资本金				
			.....				
		自筹资金	自有资金			6.92	
市场化融资							
.....							
项目中长期目标		<p>目标1：完成南航天目湖校区三期建设，总用地面积约52.4万平方米，总建筑面积约39.7万平方米，其中地上总建筑面积约37.3万平方米，地下总建筑面积约2.4万平方米。</p> <p>目标2：将教育打造成为城市核心竞争力的品牌之一，成为优化城市投资环境、促进产业发展的重要支撑，成为提升城市服务能级、推动区域协作的重要抓手，为助力溧阳“致志生态创新，致力城乡融合，全力建设长三角生态创新示范城市”的“十四五”时期发展目标提供人才和智力支撑。</p>					
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分	
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2	
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3	
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3	
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2	
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5	
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5	
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5	
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5	
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可	明确	5	5	
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3	
项目重复性		项目资金有无重复支持	不重复	2	2		


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

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

## 6、事前绩效评估审核表

附件4

### 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门 审核	财政部门审核	
			绩效处(科)室 审核	分管处(科)室 审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分; ②决策过程是否规范; .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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：东南大学基础设施安全与智慧技术创新中心项目

### 1、项目主要内容

本项目建设地址位于溧阳市上兴镇，104 国道东侧、经开区产业园区南侧。项目用地面积约 53319 平方米，建筑面积约 45185.28 平方米。主要建设内容包括基础设施安全与应急实验室、智慧建造与运维实验室、工业化建筑与预应力技术实验室、设施设备购置及相关配套设施等。

### 2、项目经济社会效益分析

东南大学基础设施安全与智慧技术创新中心项目的建设是促进应急产业产学研合作、推动区域经济转型升级，提升应急管理基层基础能力，建立守护国家公共安全的重要屏障，保障人民群众生命财产安全，维护社会稳定的客观需要。

项目建成后，对推进基础设施安全与智慧领域的核心技术自主化、产业基础高级化、产业链现代化，促进创新链、产业链、资金链、政策链、人才链、服务链的深度融合，开展相关基础研究、科学实验，技术研发、政策咨询、人才培养、成果转移转化和产业孵化工作，打造创新资源集聚、组织运行开放、治理结构多元的基础设施安全与智慧领域全国一流、打造世界领先的重大科研平台，具有重要的推动作用。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 50,000 万元，自有资本金 10,000 万元，2022 年已发行专项债券 25,000 万元，期限 30 年；2023 年本批次拟发行专项债券 15,000 万元，期限 30 年。本项目建设期约 3 年，预计

2021年10月25日起至2023年9月30日止，目前尚在建设中。

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源					
		资本金			非资本金部分		
		②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑤	其他资本 金⑥	已有地方 政府专项 债券资金 金额⑦	拟使用本期地 方政府专项债 券资金金额⑧	其他资金 (非资本 金)⑨
东南大学基础设 施安全与智慧技 术创新中心项目	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	25,000.00	15,000.00	0.00

资本金中其他资本金 10,000 万元为建设单位/运营单位自有资金，其中投资者投入项目专项资金 10,000 万元。

#### 4、项目预期收益情况

本项目收益要通过科研办公区出租收入实现。2022-2024 年为建设期无收入实现，自 2025 年开始投产使用，预计 2025-2053 年每年取得科研办公区出租收入 5,500 万元。债券存续期内项目收入共计为 159,500 万元。

债券存续期内资金流出主要为环境保护费、卫生费、维护费、人员费用、其他费用等。2025-2053 年每年预计产生环境保护费 500 万元、卫生费 500 万元、维护费 600 万元、人员费用 700 万元、其他费用 200 万元，合计成本费用 2,500 万元。债券存续期内预计将产生的成本费用合计 72,500 万元。

经测算，债券存续期内累计实现净收益 87,000 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	东南大学基础设施安全与智慧技术创新中心	项目主管部门 (盖章)	江苏省溧阳经济开发区管理委员会
(预计) 开工时间	2021/10/25	(预计) 完成时间	2024/9/30
项目建设/运营 单位 (盖章)	江苏中兴产业投资发展集团有限公司	项目负责人及 联系电话	阮琪13961273323
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	对本公司所有45185.28m <sup>2</sup> 的车间进行升级改造,用于建设与东南大学合作的基础设施安全与应急实验室、智慧建造与运维实验室、工业化建筑与预应力技术实验室等实验室。 项目建设期自2021年10月至2024年9月,约为3年。		
必要性论证	<p>一、项目申请设立的依据:</p> <p>1、《财政部办公厅 国家发展改革委办公厅 关于申报2022年新增专项债券项目资金需求》的通知(财办预[2021]209号);</p> <p>2、《关于东南大学基础设施安全与智慧技术创新中心可行性研究报告的批复》溧发改(2021)229号;</p> <p>3、溧阳市自然资源局颁发的编号为苏2019溧阳市不动产权第0017848号、苏2019溧阳市不动产权第0017851号、苏2020溧阳市不动产权第0000131号不动产权证书;</p> <p>4、关于东南大学防灾减灾应急中心(一期)01#楼改造装修工程设计文件技术审查的通知(溧建图审【2021】专项015号);</p> <p>5、溧阳市行政审批局颁发的施工许可编号320481202110110201号建筑工程施工许可证;</p> <p>6、《中共中央 国务院关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的意见》(2016年12月19日);</p> <p>7、国务院办公厅关于印发《国家综合防灾减灾规划(2016—2020年)》的通知(国办发〔2016〕104号);</p> <p>8、《关于加强城市重要基础设施安全防护工作的紧急通知》(发改电〔2021〕213号);</p> <p>9、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》;</p> <p>10、《省政府关于印发江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》(苏政发〔2021〕18号);</p> <p>11、《溧阳市城市总体规划(2016-2030年)》。</p> <p>二、项目实施产生的作用和意义:</p> <p>促进应急产业产学研合作推动区域经济转型升级;大力提升应急管理基层基础能力;是建立守护国家公共安全的重要屏障的需要;推进基础设施安全与智慧领域的核心技术自主化、产业基础高级化、产业链现代化,促进创新链、产业链、资金链、政策链、人才链、服务链的深度融合,开展相关基础研究、科学实验,技术研发、政策咨询、人才培养、成果转移转化和产业孵化工作,打造创新资源集聚、组织运行开放、治理结构多元的基础设施安全与智慧领域全国一流、世界领先的重大科研平台。</p>		

可行性论证	<p>一、项目投资合规性与项目成熟度：</p> <p>1、东南大学基础设施安全与智慧技术创新中心项目经过严格的可行性论证，已经获得溧阳市发展和改革委员会《关于东南大学基础设施安全与智慧技术创新中心可行性研究报告的批复》溧发改（2021）229号。</p> <p>2、实施条件成熟，实施计划科学可行，前期手续齐全。项目建设用地及用房均已办理产权证，不动产权证书编号分别为苏2019溧阳市不动产权第0017848号、苏2019溧阳市不动产权第0017851号、苏2020溧阳市不动产权第0000131号不动产权证书；该项目立项审批手续齐全，各项规证基本齐全，已具备开工条件。</p> <p>二、项目资金来源和到位可行性：</p> <p>项目总投资为5亿元，政府专项债券融资金额为4亿元，占总投资的80%，政府专项债券计划分两次发行，其中第一期已发行债券资金额度为2.5亿元，占总投资的50%，第二期发行债券资金额度为1.5亿元，占总投资的30%；本次申报为计划发行的第二期；建设单位自筹资金1亿元，占总投资的20%，资金到位可能性大。</p> <p>三、项目偿债计划可行性和偿债风险点：</p> <p>该项目发行债券全周期为2022年至2053年，期间预计共取得收入159,500.00万元，预计共发生成本及管理费用72,500.00万元，预计项目全周期收益为87,000.00万元；预计共发行债券40,000.00万元，预计债券利息38,865.00万元，应付债券本息和78,865.00万元；项目全周期收益对债券本息的覆盖率为1.10倍，故项目偿债计划可行。</p> <p>由于本次债券存续期涉及未来30年，具有较大的不确定性。如果国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策发生变化；如果国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平发生变化等，都会影响到项目预期净现金流入金额，进而影响偿债金额。</p>																
公益性论证	<p>一、专项债券资金投向领域及建设内容：</p> <p>专项政府资金投向领域：国家重大战略项目-长三角一体化发展。。</p> <p>建设内容：对本公司所有45185.28m<sup>2</sup>的车间进行升级改造，用于建设与东南大学合作的基础设施安全与应急实验室、智慧建造与运维实验室、工业化建筑与预应力技术实验室等实验室。</p> <p>二、专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：</p> <p>基础设施安全与应急实验室、智慧建造与运维实验室、工业化建筑与预应力技术实验室以及采购相关的设施设备。</p> <p>以上建设内容投入大，见效慢，但有利于吸引更多顶尖科学家落户溧阳，带动更多创新资源汇聚溧阳，促进更多科技成果在常州转化。有利于促进应急产业产学研合作、推动区域产业转型升级，提升应急管理基层基础能力。</p>																
收益性论证	<p>一、专项债券资金需求合理性：</p> <p>专项债券需求资金根据改建工程及采购设备规模投资总额匡算而来。直接工程费中的建筑工程投资参照溧阳市同类性工程的实际单位造价水平估算，间接工程费以直接工程费为基数，根据国家的有关规定和费率标准分项计取，设备按市场询价取得。</p> <p>二、项目自身收入、成本、收益预测合理性：</p> <p>该项目建设期为2021年10月至2024年9月，建设期不产生租金收入，自2025年开始投产使用，预计2025-2053年每年取得科研办公区出租收入5,500.00万元。经计算，债券存续期内项目收入共计为159,500.00万元。2025-2053年每年预计产生环境保护费500.00万元、卫生费500.00万元、维护费600.00万元、人员费用700.00万元、其他费用200.00万元，合计成本费用2,500.00万元。经测算，本项目计算期内预计将产生的成本费用合计72,500.00万元。项目净收益为87,000.00万元，债券存续期项目收益覆盖债券本息为1.10倍，能够保障偿还债券本息。</p>																
项目资金来源 (亿元)	<table border="1" data-bbox="427 1518 970 1778"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="427 1518 970 1563">项目（预计）投入资金总额</td> <td data-bbox="970 1518 1302 1563">5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1563 561 1778" rowspan="4">财政资金</td> <td data-bbox="561 1563 970 1608">政府预算资金安排</td> <td data-bbox="970 1563 1302 1608"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="561 1608 970 1653">政府专项债券资金安排</td> <td data-bbox="970 1608 1302 1653">4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="561 1653 970 1697">其中：用作项目资本金</td> <td data-bbox="970 1653 1302 1697"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="561 1697 970 1742">……</td> <td data-bbox="970 1697 1302 1742"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1742 561 1778"></td> <td data-bbox="561 1742 970 1778">自有资金</td> <td data-bbox="970 1742 1302 1778">1</td> </tr> </table>	项目（预计）投入资金总额		5	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		……			自有资金	1	
项目（预计）投入资金总额		5															
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																
	……																
	自有资金	1															

	自筹资金	市场化融资				
		.....				
项目中长期目标	<p>目标1：推进基础设施安全与智慧领域的核心技术自主化、产业基础高级化、产业链现代化，促进创新链、产业链、资金链、政策链、人才链、服务链的深度融合，开展相关基础研究、科学实验、技术研发、政策咨询、人才培养、成果转移转化和产业孵化等工作，打造创新资源集聚、组织运行开放、治理结构多元的基础设施安全与智慧领域全国一流、世界领先的重大科研平台；</p> <p>目标2：科研成果转化率在25%以上；</p> <p>目标3：科研成果本地运用率50%以上；</p> <p>目标4：有效促进科研实验室研究对本地科研水平的提高。</p>					
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
项目重复性		项目资金有无重复支持	不重复	2	2	
内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2

		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容 (30)	财务测算 合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	2
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理	合理	3	2
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	3
	债券资金需求 合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理 (30)	项目偿债计划 可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到 位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠, 是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位, 有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	96

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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
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





# 苏州市区 2023 年第十批江苏省政府债券 项目实施方案

项目：苏州市第五人民医院二期建设工程项目

## 1、项目主要内容

项目位于苏州市相城区大平镇常台高速以西，庄梗河以北，用地面积 9194 平方米（约合 13.8 亩），土地通过划拨解决。项目新建总建筑面积 47440 平方米。建成后新增床位 500 张。立项批复项目总投资 79600.00 万元，资金由苏州市财政筹措解决。

## 2、项目经济社会效益分析

项目建成后对社会影响主要表现为：

（一）本项目建成后将提高苏州市尤其是相城区的医疗卫生水平，使当地的医疗卫生事业进入新的发展阶段，形成与当地经济社会发展和人民生活水平逐步提高相适应的医疗环境。

（二）本项目建设不但可以提高相城区的医疗条件，也将改善区域的投资环境，增强地区的投资吸引力，从而提升地区的综合实力，还可以辐射苏州全市。

（三）本项目建成后，将进一步提升苏州市救治能力和水平，同时也方便当地居民就医，项目建设于此，将有利于该区域人口的集聚，推动该区域的建设。

（四）项目建设将提供就业岗位，增加社会就业机会，对缓

解就业压力等社会问题具有积极影响。

### 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
	79,600.00			15,920.00	30,000.00	9,000.00	24,680.00

注：非资本金部分-其他资金（非资本金）金额为以后年度拟申请发行专项债券金额。

### 4、项目预期收益情况

项目实施完成后，债券存续期项目总收益 8.96 亿元，可用于本项目还本付息。根据医院目前经营情况，平均门诊医疗费按 346.62 元 / 人次估算，2025 年-2028 年门诊人次分别按 19 万人次、21.75 万人次、23.96 万人次、25.6 万人次、2029 年-2031 按 27.15 万人次、2032 年-2034 年按 30.55 万人次估算。平均住院费按 15,687.84 元 / 人估算，住院人次 2025 年-2031 年按 4322 人次、4861 人次、5329 人次、7835 人次、8130 人次、8130 人次、8130 人次、2032 年-2034 年按 8663 人次、8776 人次、8777 人次估算。

### 5、事前绩效评估申报表、审核表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2023年度

项目名称	苏州市第五人民医院二期工程项目	项目主管部门 (盖章)	苏州市卫生健康委员会
(预计) 开工时间	2023年4月	(预计) 完成时间	2024年4月
项目建设/运营 单位 (盖章)	苏州城投项目投资管理有限公司/ 苏州市第五人民医院	项目负责人及 联系电话	陈红/13962129178
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	项目批复建设内容为：二期工程建筑面积47440平方米，（地上37150平方米，地下6950平方米）。二期共500张床。项目投资估算79600万元（不含医疗设备购置费），其中，土地补偿费24000万元，基建建设投资55600万元。		
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据：《苏州市第五人民医院二期建设工程项目建议书》。 (2) 项目必要性：本项目建设符合区域国民经济和社会发展规划要求，是切实提升传染病防治等应急管理能力和释放综合医院医疗资源、保障人民健康的需要；是解决苏州市定点医院救治床位不达标等问题的需要；也是苏州人民生活水平不断提高的需要。		
可行性论证	项目成熟度：建成投用后，市五院现有院区功能优化调整，平时作为常见传染病收治院区，紧急状态下可转换，实现长期储备、集中救治、轻重分收、扩容ICU的目标，为人民健康提供更充足、高效的保障空间。		
公益性论证	本项目是社会公益性、非营利性的医疗卫生设施项目。将提高苏州市以及相城区的医疗卫生水平，使当地的医疗卫生事业进入新的发展阶段。将改善相城区的投资环境，增强其的投资吸引力。也将为拟建区域聚集人气，推进该区域的开发建设。 项目拟建场址交通便利，周边环境较好，项目选址合理。项目建设符合当地医疗机构设置规划要求，与当地不断提高的就医需求相适应，项目与所在地的互适性较强。		
收益性论证	(1) 专项债券资金需求按建设项目进度测算； (2) 本项目为公立医院项目，是为社会提供公共服务的非营利性项目，因而不进行相关的盈利能力分析，重在考察项目的社会效益及可持续性。		
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		7.96
	财政资金	政府预算资金安排	1.592
		政府专项债券资金安排	6.368
		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：提高苏州市尤其是相城区的医疗卫生水平，使当地的医疗卫生事业进入新的发展阶段，形成与当地经济社会发展和人民生活水平逐步提高相适应的医疗环境。 目标2：解决苏州市定点医院救治床位不达标等问题的需要。					
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
	内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2
组织有效性			项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
措施匹配性			项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
可借鉴性			项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2

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

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

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门 审核	财政部门审核	
			绩效处(科)室 审核	分管处(科)室 审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分; ②决策过程是否规范; .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
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; ③项目所设定的绩效目标是否有依据。	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
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	主要审核目标规范性①② 目标合理性③ 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)			

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

## 附件 2

# 常熟市 2023 年第十批江苏省政府债券 项目实施方案

## 一、城镇建设专项债券实施方案

### 项目 1：常春藤国际人才港项目

#### 1、项目主要内容

本项目建设地点位于城铁片区琴川大道以北、新世纪大道以西，毗邻常熟高铁站，交通方便快捷，本项目总占地面积 36997.00 平方米(55.50 亩)，项目总建筑面积 97435.50 平方米，其中项目地上建筑面积 87435.50 平方米，地下建筑面积 10000.00 平方米。建设内容包括 4 个生产用房、1 个办公楼、1 个研发楼和 1 个集宿楼所包含的相应基础建设工程、装饰安装工程以及室外配套工程等。

#### 2、项目经济社会效益分析

本项目的建设能显著提高研发产业园科技水平，促进和引领苏州乃至长三角地区大数据、智能制造、云计算、生物医药、高端装备、新能源、新材料等相关产业的发展，有利于逐步淘汰落后生产工艺及技术，遏制产能过剩行业，推进战略性新兴产业建设，通过专业研发产业园，探索打通“产学研最后一公里”、跨越成果转化“死亡之谷”，为江苏产业转型升级提供智力支撑。

本项目的建设对优化常熟土地资源配置、提高土地利用效率、完善城市功能配套环境、提升创业氛围、促进经济转型升级、完善产业结构体系等方面都发挥积极重要的作用，

项目与建设地区适应性良好，各级组织高度重视，社会风险较小，项目社会效益显著。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资为 52965.48 万元，本期拟申请专项债券资金 2000.00 万元，其中本期债券用于资本金金额 2000.00 万元。剩余部分资金来源：其他资本金 15965.48 万元、其他资金（非资本金）35000.00 万元。

本项目已于 2022 年 10 月开工，截至 8 月末已完成投资额为 18033.00 万元。目前生产用房全部封顶，研发用房及人才公寓即将封顶，预计于 2024 年 10 月竣工。

项目名称	项目总投资（万元） ①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
常春藤国际人才港项目	52965.48	0.00	2000.00	15965.48	0.00	0.00	35000.00

注：其他资本金 15965.48 万元，系单位自筹资金；其他资金（非资本金）35000.00 万

元，系项目单位市场化融资。


#### **4、项目预期收益情况**

本项目运营预期收入为 86831.76 万元，主要来源为载体出租收入、载体销售收入、研发用房出租收入和集宿(人才公寓)出租收入。本项目运营支出总额为 32625.35 万元。本期债券存续期预期总收益为 54206.41 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	常春藤国际人才港项目	项目主管部门 (盖章)	常熟市城市经营投资有限公司
(预计) 开工时间	2022年10月	(预计) 完成时间	2024年12月
项目建设/运营单位 (盖章)	常熟市恒信智地产业园开发有限公司	项目负责人及联系电话	戴可人 17798660180
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续 		
项目内容简介	常春藤国际人才港项目位于城铁片区琴川大道以北、新世纪大道以西地块，该项目总占地面积约 36997 平方米，项目总建筑面积约 9.6 万平方米，该项目包括 4 个生产用房、1 个办公楼、1 个研发楼和 1 个集宿楼等基础建设工程、装饰安装工程以及室外配套工程。		
必要性论证	<p>(1) 项目已取得常熟市行政审批局批复的《江苏省投资项目备案证》(常行审投备(2022)1176号)。</p> <p>(2) 本项目是国家推动产业园区建设，加速高新技术企业发展的需要；是江苏省构建现代产业体系，提升区域经济竞争力的需要；是满足产业结构转型升级和地区高质量、高层次发展的需要；是以高品质城市功能吸引高层次人才，实现人才强市的需要。</p>		
可行性论证	<p>(1) 项目已取得常熟市人民政府办公室的批复《关于常春藤国际人才港项目相关事宜的请示的批复》(常熟市人民政府办公室办文单(2022)下字 863 号)</p> <p>(2) 项目总投资为 52965.48 万元，本期拟申请专项债券资金 2000.00 万元，其中本期债券用于资本金金额 2000.00 万元。剩余部分资金来源：其他资本金 15965.48 万元、其他资金(非资本金) 35000.00 万元。</p> <p>(3) 债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息，实现项目收益和融资平衡，具有可行性。</p>		
公益性论证	<p>(1) 专项债资金投入项目基础设施建设，室外给水管网 1831 米，道路铺设 10042 平方米，雨污水管网预计 3051 米，强弱电管线预计 1600 米，绿地面积预计 1850 平方米。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出主要为室外市政配套工程。</p>		
收益性论证	<p>(1) 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。</p> <p>(2) 根据第三方专业机构评估，债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息，实现项目收益和融资平衡。</p>		
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		5.296548
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	0.20

		其中：用作项目资本金	0.20			
		.....				
	自筹资金	自有资金	1.596548			
		市场化融资	3.50			
		.....				
项目中长期目标	<p>(1) 本项目聚集常熟市创新资源，培育高新技术产业，推动城市化建设，打造常春藤国际人才创“芯”港，为常熟区域经济发展提供有力支撑。</p> <p>(2) 对优化常熟土地资源配、提高土地利用效率、完善城市功能配套环境、提升创业氛围、促进经济转型升级、完善产业结构体系等方面都发挥积极重要的作用。</p>					
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
项目实施的收益性	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益	有收益	5	5	





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

		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
		项目偿债计划可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	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
管理 (30)	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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
主管部门 审核意见	 <p>部门负责人：部门： (盖章)</p> 	
绩效处(科) 室 审核意见	<p>处(科)室负责人：<sup>步任涛</sup>处(科)室： (盖章)</p> 	
分管处(科) 室 审核意见	<p>处(科)室负责人：处(科)室： (盖章)</p>  <p>资本运行和资产管理科</p>	

龚志浩

附件 5

南通市 2023 年第十批江苏省政府债券  
项目实施方案



## 项目 1 南通市城市轨道交通 2 号线一期工程

### 1、项目主要内容

南通市城市轨道交通 2 号线一期工程起于幸福镇站，终到先锋镇站，线路全长 20.85km，设站 17 座，在起点幸福镇站附近设幸福车辆段一座，与 1 号线共享控制中心和主变电所。

(1) 建设规模：南通市轨道交通 2 号线一期工程起于幸福镇站，终到先锋镇站，线路全长 20.85 公里。共设车站 17 座，均为地下车站，其中换乘站 5 座；最大站间距 2339m，位于南通东站站~先锋镇站；最小站间距 703m，位于永怡路站~城北大桥站，平均站间距 1272m。设车辆段一座，与 1 号线共享控制中心和主变电所，已于 2018 年 10 月 26 日开工。

(2) 建设内容：主要建设内容包括：车站 17 座，均为地下车站，其中换乘站 5 座，设车辆段一座，与 1 号线共享控制中心和主变电所。

### 2、项目经济社会效益分析

一是有利于克服交通瓶颈制约，支持城市总体规划。南通市

“据江海之会、扼南北之喉”，隔江与上海、苏南相望，被誉为“北上海”，临江海的地理位置，形成了南通沿江沿海发展的带状组团型空间结构。目前位于沿江发展带中段的经济、政治中心—崇川区，开发高度集中，功能严重冲突，交通拥挤严重，城市发展已不堪负重。随着江苏省沿江沿海开发战略上升到国家层面以及苏通、崇启大桥的建成通车，给南通市的经济腾飞插上了腾飞的翅膀。经济的腾飞，带来的是私人小汽车购买力的增强，届时南通市私人小汽车保有量将出行井喷状态。同时随着南通市建设成为“国际港口城市、区域经济中心、历史文化名城、宜居创业城市”总体目标的实现，必将吸引大量外来流动人口来南通市商务、旅游，这都会给南通市的交通状况雪上加霜。

通过本项目的建设，将连接南通火车站、老城区商业中心、汽车东站、观音山旧城改造区、南通东站、先锋镇等重要节点，利于克服交通瓶颈制约、支持城市总体规划。

**二是有利于促进城市经济发展，建设上海北翼经济中心。**轨道交通的影响不仅只是局限在缩短旅行时间、提高准时性舒适性、缓解道路交通给环境所造成的压力等方面，轨道交通系统的修建、施工和营运在更为广泛的层面上给城市经济带来良性的影响。轨道交通的建设运营不但能够直接为城市创造就业机会，而且能够带动南通市电力、车辆制造、土建等相关行业的快速发展，从而推动地方经济整体提升；同时轨道交通的建设还能够整合与

强化南通中心城市功能，增强城市吸引力，显著改善城市环境与城市景观，提升城市整体形象。

南通毗邻上海，具有国家沿海沿江发展战略交汇点的区位优势，轨道交通建设可以助力于南通建设成为上海北翼经济中心。

**三是有利于实现可持续发展，建设宜居创业城市。**城市轨道交通具有巨大的外溢型效益。轨道交通在市内繁华区域基本采用地下通过方式，充分利用土地竖向空间资源，而且不破坏原有城市景观；轨道交通准时、高效，节约乘客在途时间、减少乘车疲劳度、提高劳动生产率，且因分流地面的人、车流，无形中加快了地面上的行车速度，节约了人们的出行时间；作为常规绿色交通，轨道交通节约燃油能源，不占用地面绿地空间、提高城市人均绿地占有率，可有效减轻现阶段由于城市交通污染造成的城市生态环境日益恶化的程度、改善城市居民生活环境；轨道交通的建设还将促进沿线经济发展，带动包括地铁车站的上盖物业、地铁周边的地下街、地下车库、地下文体娱乐设施等地铁物业以及房地产开发等产业。轨道交通减少交通事故，提高出行的安全性、舒适度、便捷度，缓解城市交通矛盾，改善居民出行条件。

由此可见，从完善公共服务设施，促进城市经济发展，保护和改善环境，节约能源和土地资源，建设宜居创业城市的角度来看，建设南通市轨道交通2号线一期工程项目，不仅是完全必要的，而且势在必行。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 1616586 万元，其中自有资本金 646634 万元，已全部到位；已有融资 81000 万元；已有地方政府专项债券资金 563500 万元，本次申请专项债券 50000 万元，剩余 275452 万元拟通过后续申请地方政府专项债券资金安排。

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源 (万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
南通市城市轨道交通 2 号线一期工程	1616586	0	0	646634	563500	50000	356452

### 4、项目预期收益情况

本批次 30 年期 5 亿元专项债存续期为 2023 年至 2053 年度，项目预测收益以此期间测算。

根据《市发改委关于南通市城市轨道交通 2 号线一期工程初步设计的批复》(通发改能交〔2018〕173 号文件)，参考中铁第四勘察设计院集团有限公司编制的《南通市城市轨交 2 号线项目一期工程可行性研究报告》及已开通的 1 号线、省内无锡、常州、徐州地铁运营情况进行预测。

#### (一) 客运量测算

南通市城市轨道交通 2 号线一期工程评价的客运量

年 度	2026	2033	2048
一期工程全日客流量 (万人)	16.5	32.6	45.5
一期工程平均乘距 (公里)	7.10	8.77	9.59
一期工程全日客流周转量 (公里万人)	117.15	285.66	435.92

注：上表中客运量近期、远期不含二期工程运量

## (二) 票价测算

本项目票价制定主要考虑成本票价、公交票价、国内地铁票价水平三个因素。

### 1. 成本票价

项目在客运量一定的前提下运输收入与总成本（或运营成本）相等时的运价，分别称为项目总成本票价和运营成本票价。项目总成本票价、运营成本票价及年均成本票价预测结果见下表：

成本票价分析表

序号	项目	2026 年	2033 年	2048 年	年均
1	总成本票价 (元/人公里)	2.49	0.95	0.53	1.13
2	运营成本票价 (元/人公里)	0.57	0.27	0.22	0.32

由上表可知，项目运营成本票价平均为 0.32 元/人公里；总成本票价平均为 1.13 元/人公里，相对较高，主要原因为项目折旧、摊销及财务成本费用较高。

南通轨道交通 2 号线票价的制定考虑企业生存需要，按照“保本微利”的原则，保证本项目具有一定的财务生存能力，确保项目得以持续经营。

## 2. 公交票价现状

南通市公交出行调查显示,公交乘客平均出行距离 3.8 公里。现状公交票价普通车 1 元,空调车 2 元,运价率约为 0.26~0.52 元/人公里。由于轨道交通具备社会公益性质,其票价应在合理并相对低廉的价位上运作,以充分吸引客流,提升国民经济效益,考虑到轨道交通的具备准时、舒适等特性,其票价水平可略高于公交票价。

## 2. 国内地铁票价水平

据调查,目前国内已运营的城市如:上海地铁基价 3 元/人次、最高 7~9 元/人次,按计程票价,平均票价约为 4 元/人次;广州地铁基价 2 元/人次、最高 7~8 元/人次,按计程票价,平均票价约为 3.5 元/人次;无锡地铁 1 号线起步价 2 元乘 5 公里,按计程票价,每增加票价 1 元,分别可乘 5、5、7、7、9 公里,1 号线目前最高 6 元/人次。

综合以上分析,确定本项目运营期内平均运价率为 0.35 元/人·公里,折合运营期平均票价 3.01 元/人次。票价具备一定财务生存能力,高于公交车票价,考虑到南通市近期国内生产总值及人均可支配收入的增长因素,采用 0.35 元/人·公里的票价是可行的。

## (三) 成本费用估算

按成本要素法,可将轨道交通运营成本划分为职工薪酬、动

力费、营运费用、车辆维修费用、其他维修费用、其他费用、基本折旧费、摊销费、财务费用等九个部分，成本分析以北京、上海、广州等地已运营地铁项目的成本数据为参考，结合南通市的经济统计数据，预测南通轨道交通2号线运营期间的运营成本，具体分析如下：

### 1. 职工工资及福利费

依据设计定员及预测运营期工资标准计算工资总额，并以工资总额为基数，提取14%职工福利费。

### 2. 动力费

指所有的牵引、动力、照明用电。按南通市最新电价标准，至2024年轨道交通牵引项目的电价预计为0.814元/千瓦时，轨道交通照明项目的电价预计0.580元/千瓦时。

年耗电量与电费表

项目	年限	2026年	2033年	2048年
牵引耗电量 (亿 kWh)		0.40	0.52	0.66
动力照明耗电量 (亿 kWh)		0.44	0.52	0.62
总计 (亿 kWh)		0.84	1.04	1.28
牵引电费 (万元)		3248	4233	5355
动力照明电费 (万元)		2558	3031	3602
总计 (万元)		5806	7263	8957

### 3. 修理费

包括车辆修理费、机电设备修理费以及隧道、房屋建筑的大修理费和日常维修费用，参照国内地铁运营资料及国内同类项目数据结合当地物价水平取值。本项目按3.5元/车公里测算。

#### 4. 营运费

营运费是指与运营有关的费用，包括水费、运输费、事故费、计量费、车票印刷费、清洁费等。根据国内地铁运营资料，本项目按 1.5 元/车公里测算。

#### 5. 管理费

指企业行政管理部门为管理和组织经营活动发生的各项费用。包括管理员工资及福利费、工会经费、办公费、职工教育经费等，按经营成本的 10% 计。

### (四) 收入估算

项目收入以运营票价收入为主，其他收入为辅。

1. 运营票价收入 = 客运票价 × 客运量

2. 其他营业净收入

其他营业净收入主要包括商业开发、广告及租赁收入等，暂按营业收入的 15% 计列。

### (五) 税费估算

本项目设计的税费主要有增值税，并列入税金及附加项目内，不考虑所得税，综合税负率按收入 3% 测算。

### (六) 项目收益预测

项目运营期内平均运价率为 0.35 元/人·公里，折合运营期平均票价 3.01 元/人次，预测期本批债券期间轨道经营收入预测为 1,575,488.94 万元。运营成本主要包括员工工资性费用、电力费、

修理费及其他管理费用,预测期运营总成本为 1,078,494.96 万元,据此计算 2 号线一期工程交通运营总收益为 496,993.98 元,根据《南通市轨道交通发展专项资金管理暂行办法》(通财金〔2017〕20 号)相关规定,轨交公司可根据轨道交通建设运营资金需求情况获得政府性基金收入,预测期预计可获得 906,200.00 万元专项资金支持,合计本批债券存续期项目收益总和为 1,403,193.98 万元。

## 附件3

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022年度



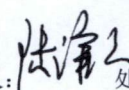


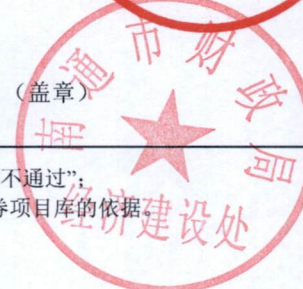
项目名称	南通市城市轨道交通2号线一期工程		项目主管部门 (盖章)	南通市国资委
(预计)开工时间	2018年10月		(预计)完成时间	2023年3月
项目建设/运营单位(盖章)	南通城市轨道交通有限公司		项目负责人及联系电话	韩旭 13615209910
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续			
项目内容简介	南通市城市轨道交通2号线一期工程，起于幸福镇站，终到先锋镇站，线路全长20.85公里。			
必要性论证	<p>(1) 项目是南通市轨道交通线网中的核心骨架线路，与1号线一起形成南通市东西和南北向轨道交通“T”字型骨架，与城市发展空间结构相协调；</p> <p>(2) 项目是支持城市总体规划，促进城市全面发展，建设上海北翼经济中心的需要，是克服交通瓶颈制约、缓解交通矛盾、落实公交优先政策、支持城市总体规划的重要举措，是完善城市功能，促进城市重点片区开发建设的需要，是衔接对外交通枢纽，提升南通在长三角的地位和作用的需要，是实现可持续发展，加强历史文化名城保护、建设宜居创业城市的需要；</p>			
可行性论证	<p>(1) 项目建设规划于2014年8月11日经国家发改委批复(发改基础(2014)1854号)同意，项目可行性研究报告于2018年6月28日经省发改委批复(苏发改基础发[2018]620号)同意，已经取得了用地预审、环境影响评价意见、节能审查批复、规划许可、施工许可等相关证照；</p> <p>(2) 项目投资估算约为161.66亿元，其中40%为项目资本金，由南通市财政资金安排，其余资金通过融资解决，项目运营取得的票款收入和南通市财政运营专项资金补助为未来偿还政府专项债券本息提供了稳定可靠的资金来源；</p>			
公益性论证	<p>(1) 项目属于交通基础设施-轨道交通行业，具有载客量大、能源清洁、低碳环保等特点，对贯彻落实碳中和目标发挥积极的作用，是政府专项债券重点支持的行业领域；</p> <p>(2) 项目运营后将有效缓解南通南北-东西向交通压力，改善居民出行条件，减轻城市生态环境压力，促进沿线经济发展，建设宜居创业城市；</p>			
收益性论证	<p>(1) 项目线路全长20.85km，设站17座，设幸福车辆段一座，与1号线共享控制中心和主变电所，自2018年底开工，预计2023年中开通试运行，建设工期4.5年，2022年为项目建设关键期，申报的政府专项债券需求与建设任务相匹配，符合当年工程建设进度要求；</p> <p>(2) 经测算在项目运营期间，可获得运营客票收入15亿元，南通市财政运营专项资金补助90亿元，能够实现收益与融资自求平衡；</p>			
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		161.66	
	财政资金	政府预算资金安排		64.66
		政府专项债券资金安排		88.9
		其中：用作项目资本金		0
	自筹资金	自有资金		0
市场化融资		8.1		
项目中长期目标	<p>目标1：促进城市经济发展，增强城市吸引力、竞争力，提升城市整体形象；</p> <p>目标2：改善居民出行条件，减轻城市生态环境压力，促进沿线经济发展，建设宜居创业城市；</p>			

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

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

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

## 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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
<b>审核结果</b>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
主管部门 审核意见	部门负责人:  部门: (盖章) 			
绩效处(科)室 审核意见	处(科)室负责人:  处(科)室: (盖章) 			
分管处(科)室 审核意见	处(科)室负责人:  处(科)室: (盖章) 			

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

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

## 附件 5



# 淮安市 2023 年第十批江苏省政府债券

## 项目实施方案

### 项目 1: 新涧河综合治理工程项目

#### 1、项目主要内容

项目计划治理工程总长度为 5.0km，治理起点为承恩大道，终点为入海水道，主要包括河道清淤疏浚、生态修复及环境提升、涵闸桥梁拆建、截污管网铺设、道路新建等工程。项目总投资 13152 万元。

#### 2、项目经济社会效益分析

工程实施后，统筹人水和谐，促进社会、经济和环境的协调发展，增加、改善了河网调蓄水量，增强水体流动性，河道行洪、除涝、水资源利用功能得到有效提高，河道生态水环境得到明显改善，能初步实现“河畅水清、岸绿景美、人水和谐”的综合整治目标；结合城市河道环境保护、河道保洁工作等措施，建立长效管护机制，巩固治理成果，对保障该地区的社会稳定和经济社会可持续发展具有重要的意义，工程具有显著的经济效益、社会效益和生态效益。

#### 3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划总投资 13152 万元，于 2023 年 5 月开工建设，2024 年 12 月竣工。2023 年计划投入建设资金 6000 万元，2024 年计划投入建设资金 7152 万元，均于当年完成投资并部分投入使用。本次首次申请专项债券 3000 万元，计划 2024 年申请专项债券 3000 万元，累计申请专项债券资金 6000 万元。本项目资本金将与专项债券资金按工程进度到位。

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

		金额④	券资金 金额⑤		金额⑦	额⑧	
新涧河 综合治 理工程 项目	13152	0	0	7152	0	3000	3000

注：其他资金（非资本金）3000万元，2024年申请专项债券3000万元，期限为15年，起息日2024年，到期日2039年。

#### 4、项目预期收益情况

运营收入：本项目落成后，每年可向周边居民及工商业企业供水1000万吨，平均每吨可收取水资源费0.4元，则每年实现收入400万元；其次，周边居民及各类企业可通过本项目日排放各类污水约1.2万吨至污水处理厂，每吨收取污水处理费1.5元，每年可实现污水处理费收入657万元；同时，本项目周边绿化面积约9.5公顷，计划种植垂柳、榉树、黄山栎树、乌桕、落羽杉、广玉兰等绿植，预计平均每年可实现销售收入200万元。

运营成本：本项目的总成本构成主要为项目管理及维修费用，其中管理费按每年经营项目本身经营收入的10%计算，维修养护费用按项目本身经营收入5%计算；同时，项目周边绿植采购幼苗成本按每年20万元计算，绿植养护成本按每年30万元计算。

本项目专项债券拟分两期发行，2023年发行3000万元，发行期限30年，2024年发行3000万元，发行期限15年，债券利率按4%计算，则债券存续期内（2023年-2053年）应付债券资金本息之和11400万元，其中债务还本6000万元，利息支出5400万元，项目总收益29535.05万元，项目整体收益覆盖倍数2.59。

单位：万元

年份	预期收益			预期支出			
	政府性基金收益	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2023						0.00	0.00
2024						120.00	120.00
2025		1,257.00	238.55	1,018.45		240.00	240.00
2026		1,257.00	238.55	1,018.45		240.00	240.00
2027		1,257.00	238.55	1,018.45		240.00	240.00
2028		1,257.00	238.55	1,018.45		240.00	240.00
2029		1,257.00	238.55	1,018.45		240.00	240.00
2030		1,257.00	238.55	1,018.45		240.00	240.00
2031		1,257.00	238.55	1,018.45		240.00	240.00
2032		1,257.00	238.55	1,018.45		240.00	240.00
2033		1,257.00	238.55	1,018.45		240.00	240.00
2034		1,257.00	238.55	1,018.45		240.00	240.00
2035		1,257.00	238.55	1,018.45		240.00	240.00
2036		1,257.00	238.55	1,018.45		240.00	240.00
2037		1,257.00	238.55	1,018.45		240.00	240.00
2038		1,257.00	238.55	1,018.45		240.00	240.00
2039		1,257.00	238.55	1,018.45	3,000.00	240.00	3,240.00
2040		1,257.00	238.55	1,018.45		120.00	120.00
2041		1,257.00	238.55	1,018.45		120.00	120.00
2042		1,257.00	238.55	1,018.45		120.00	120.00
2043		1,257.00	238.55	1,018.45		120.00	120.00
2044		1,257.00	238.55	1,018.45		120.00	120.00
2045		1,257.00	238.55	1,018.45		120.00	120.00
2046		1,257.00	238.55	1,018.45		120.00	120.00
2047		1,257.00	238.55	1,018.45		120.00	120.00
2048		1,257.00	238.55	1,018.45		120.00	120.00
2049		1,257.00	238.55	1,018.45		120.00	120.00
2050		1,257.00	238.55	1,018.45		120.00	120.00
2051		1,257.00	238.55	1,018.45		120.00	120.00
2052		1,257.00	238.55	1,018.45		120.00	120.00
2053		1,257.00	238.55	1,018.45	3,000.00	120.00	3,120.00
合计		36,453.00	6,917.95	29,535.05	6,000.00	5,400.00	11,400.00

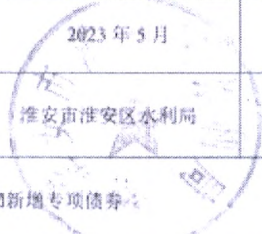
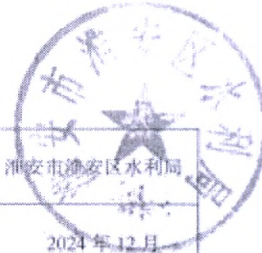
5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

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	新润河综合治理工程项目	项目主管部门 (盖章)	淮安市淮安区水利局
(预计)开工时间	2023年5月	(预计)完成时间	2024年12月
项目建设/运营单位(盖章)	淮安市淮安区水利局	项目负责人及联系电话	张德华 13901407346
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	项目计划治理工程总长度为5.0km,治理起点为承恩大道,终点为入海水道,主要包括河道清淤疏浚、生态修复及环境提升、涵闸桥梁拆建、截污管网铺设、道路新建等工程。		
必要性论证	<p>(1)项目申请设立的依据:淮发改审字(2022)33号,淮发改审字(2022)118号。</p> <p>(2)项目实施产生的作用和意义:新润河作为淮安区主城区重要的排涝河道,目前河道排涝能力不足,生态系统脆弱,沿线景观效果差,为进一步提高城区防洪排涝能力,保障广大人民群众财产安全;适应城市发展,满足广大人民群众日益增长的美好生活需要,同时是建设“河安湖晏、水清岸绿、鱼翔浅底、文昌人和”的幸福河湖的需要,因此项目的建设是必要的。</p>		
可行性论证	<p>(1)项目建设投资合规性与项目成熟度:新润河综合治理工程确定的建设内容河道清淤疏浚、生态护岸建设、涵闸桥梁拆建、截污管网铺设、道路新建等,符合淮安区经济社会协调发展和人与水环境和谐发展的需要,切实贯彻了落实党中央、国务院关于“不淹不涝”城市建设的部署,保障了区内人民生命财产安全和经济社会可持续发展,推进了淮安市幸福河湖整体建设。</p> <p>(2)项目资金来源和到位可行性:本项目计划总投资13152万元,其中财政预算安排7152万元,拟申请专项债券6000万元,资金能够足额到位。</p> <p>(3)项目偿债计划可行性和偿债风险点:本期专项债30年,本次申请金额3000万元,后期累计申请3000万元,项目还款来源为项目经营收入,自身风险较小。</p>		
公益性论证	<p>(1)专项债券资金投向领域及建设内容:项目计划治理工程总长度为5.0km,治理起点为承恩大道,终点为入海水道,主要包括河道清淤疏浚、生态修复及环境提升、涵闸桥梁拆建、截污管网铺设、道路新建等工程。</p> <p>(2)专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些:本项目投资估算范围为上述建设内容相关的工程费用、工程建设其他费、预备费等。</p>		
收益性论证	<p>(1)专项债券资金需求合理性:本项目总投资13152万元,其中项目资本金7152万元,占比54.38%,剩余资金拟发行专项债券6000万元,计划分两期发行,其中2023年拟申请3000万元,与工程整体进度相匹配,资金需求合理。</p> <p>(2)项目自身收入、成本、收益预测合理性:债券存续期内总收入经测算为36453万元,总支出6917.95万元,累计收益29535.05万元,专项债按照年利率4%计算,债券存续期内本息合计11400万元,项目收益覆盖倍数2.59,符合相关项目收益平衡要求。</p>		
项目资金来源	项目(预计)投入资金总额	1,3152	



(亿元)	财政资金	政府预算资金安排		0.7152		
		政府专项债券资金安排		0.6		
		其中：用作项目资本金		0		
		.....				
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
.....						
项目中长期目标	<p>目标1：最终将新涧河打造成为“防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境”的幸福河，成为“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的示范河道，助力淮安区生态水城发展建设。</p> <p>目标2：投入使用后，达到预测的合理收益，实现项目的盈利。</p>					
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
		手续完备性	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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	

<p>主管部门 审核意见</p>	 
<p>绩效处(科)室 审核意见</p>	<p>处(科)室负责人 <b>张蓉</b> 处(科)室: </p>
<p>分管处(科)室 审核意见</p>	<p>处(科)室负责人:  (盖章)</p>

## 项目 2：大运河国家文化公园百里画廊基础设施提升工程项目

### 1、项目主要内容

主要建设内容包括保护传承工程、环境配套工程及文旅融合工程，主要对河下古镇片区、区内重点景点、名人故居、萧湖景区进行改善，涉及房屋面积 77383.26 m<sup>2</sup>，提升改造周边环境和旅游标记标识，打造河下大桥到水上立交段里运河市民共享开放旅游线路约 8km 和必要的外围连接路。项目总投资 32000 万元。

### 2、项目经济社会效益分析

(1) 本项目的实施将带来较好的社会效益，具体而言，本项目将极大提升淮安区文化旅游产业风貌，全面改善居住者和旅游者的生活、休闲环境，促进淮安区历史文化遗存的保护。项目开发过程将坚持“严格保护，统一管理，合理开发，永续利用”的方针，在利用当地原有的生态环境和资源的前提下进行合理有效的开发，使项目所在区域的环境得到更好的改善和保护，确保文化资源的完整性和周边环境和谐统一。

(2) 本项目的实施还将取得良好的经济效益。首先，项目的投资开发将带来社会固定资产的增加。其次，本项目有利于改善淮安区旅游环境和市场经商环境，结合当地地域优势、资源优势，促进招商引资，提高投资者吸引力，带动淮安区整体经济的发展。

(3) 本项目的实施将实现区域资源有机整合、产业融合发展、社会共建共享，以旅游业带动和促进经济社会协调发展。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划总投资 32000 万元，其中：财政资金（向上争取）安排 6400 万元，拟发行专项债券融资 25600 万元。本次首次申请专项债券 15000 万元，预计债券期限 30 年。计划 2024 年及以后年度申请专项债券合计 10600 万元，预计债券期限 15 年。本项目于 2023 年 1 月开工建设，计划 2025 年 12 月竣工。2023 年计划投入建设资金 15000 万元，2024 年计划投入建设资金 11000 万元，2025 年计划投入建设资金 6000 万元，均于当年度完成投资。本项目建设资金将按工程进度陆续到位。

项目名称	项目总 投资(万 元)	资金来源(万元)	
		资本金 ②=④+⑤+⑥	非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨

	①=②+ ③	已有地 方政府 专项债 券资金 金额④	拟使用 本期地 方政府 专项债 券资金 金额⑤	其他资 本金⑥	已有地 方政府 专项债 券资金 金额⑦	拟使用 本期地 方政府 专项债 券资金 金额⑧	其他资 金(非资 本金)⑨
大运河国家 文化公园百 里画廊基础 设施提升工 程项目	32000			6400		15000	10600

注：其他资金（非资本金）10600 万元，2024 年将发行专项债券 6000 万元，期限为 15 年，起息日 2024 年，到期日 2039 年；2025 年将发行专项债券 4600 万元，期限为 15 年，起息日 2025 年，到期日 2040 年。

#### 4、项目预期收益情况

项目运营收入：项目运营收入约为 183118.2 万元，包括：

##### （1）四大名著——施耐庵、罗贯中著书旧址

1) 门票收入：预计于 2026 年淮安旅游人次约 3500 万人次，之后每年增长 1%。四大名著——施耐庵、罗贯中著书旧址每年旅游人数为当年淮安旅游总人数的 0.5%，门票单价为 30 元/人次；

2) 文创产品销售收入：文创产品销售人数约为旅游人数的 30%，人均消费约为 60 元/人；

3) 停车场收入：共有停车位数 95 个，平均停车费用约为 20 元/个/天，参考项目以往旅游人数，停车率按首年 50%，其后每年递增 10%，直至 70%后不再增长；

项目债券期内四大名著——施耐庵、罗贯中著书旧址营业收入预计约为 28326.2 万元。

##### （2）河下古镇

1) 旅游讲解收入：预计河下古镇讲解消费人次约为当年淮安旅游总人数的 0.5%，单价约为 20 元/人次；

2) 商铺出租收入：商铺可出租面积为 2234.08 m<sup>2</sup>，出租单价首年为 360 元/m<sup>2</sup>/年，其后每三年增

长 0.5%;

3) 美食街摊位出租收入: 设计摊位数量约 150 个, 首年出租价格为 30000 元/个/年, 其后每三年增长 0.5%;

4) 广告位出租收入: 设计广告位数量 240 个, 平均出租价格为 20000 元/个/年;

5) 停车场收入: 共有停车位数为 84 个, 平均停车费用 20 元/个/天, 参考项目以往旅游人数, 停车率前两年为 90%, 其后每年为 95%;

项目债券期内河下古镇营业收入预计约为 44684.0 万元。

### (3) 区内博物馆、名人故居

1) 门票收入: 预计每年旅游人次为当年淮安旅游总人数的 1%, 单价约为 30 元/人次;

2) 讲解收入: 预计区内博物馆、名人故居讲解消费人数约为旅游人数的 10%, 人均单价为约 20 元;

3) 二销收入: 二销消费人数为旅游人数的 30%, 人均单价约为 10 元;

4) 广告位出租收入: 设计广告位数量 25 个, 出租单价为 20000 元/个/年;

5) 停车场收入: 共有停车位数为 120 个, 平均停车费用为 20 元/个/天, 根据旅游年人次, 停车率按首年 60%, 其后每年增长 10%计算, 增长至 90%后不再增长;

项目债券期内区内博物馆、名人故居营业收入预计约为 42894.0 万元。

### (4) 萧湖景区

1) 旅游讲解收入: 预计每年旅游人数为当年淮安总旅游人数的 0.1%, 单价约为 20 元/人次;

2) 广告位出租收入: 设计广告位数量 25 个, 出租单价为 20000 元/个/年;

3) 零售收入: 预计每年零售消费人数为当年淮安总旅游人数的 0.1%, 单价约为 15 元/人次;

项目债券期内萧湖景区营业收入预计约为 5334.0 万元。

### (5) 青少年实践基地的研学中心

1) 研学中心收入: 预计接待约 15000 人/年, 单价约为 800 元/人次;

2) 训练场基地收入: 预计接待约 10000 人/年, 单价为 500 元/人次;

项目债券期内萧湖景区营业收入预计约为 47600.0 万元。

### (6) 水上游线

1) 游船收入: 预计每年旅游人数约为 90000 人, 单价为 30 元/人次;

2) 餐饮收入：预计每年餐饮人数约为 30000 人，单价为 80 元/人次；

项目债券期内水上游线营业收入预计约为 14280.0 万元。

项目运营成本：本项目总成本估算包括人工费、燃料动力费、维修保养费、其他经营费用等。

(1) 人工费：预计增加人员 80 人，年均工资约 5 万元/人/年；

(2) 燃料动力费：约为年营业收入的 5%；

(3) 维修保养费：约为建设投资（不含建设期利息）的 2%，每年约 611.2 万元；

(4) 其他经营费用：约为年营业收入的 8%。

项目债券期内运营成本合计约 53631.8 万元。

综上，债券存续期内项目经营收益约为 129486.4 万元。

本项目专项债券拟分三期发行，其中 2023 年发行 15000 万元，期限 30 年，2024 年发行 6000 万元，期限 15 年，2025 年发行 4600 万元，期限 15 年，债券利率按 4% 计算，则债券存续期内（2023 年-2053 年）应付债务资金本息之和 49960.00 万元，其中债务还本 25600.00 万元，利息支出 24360.00 万元，项目总收益 129486.40 万元，项目整体收益覆盖倍数 2.59。

年份	预期收益			预期支出			
	政府性基金收益	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2023							
2024						600.00	600.00
2025						840.00	840.00
2026		6,000.40	1,791.20	4,209.20		1,024.00	1,024.00
2027		6,028.60	1,794.90	4,233.70		1,024.00	1,024.00
2028		6,098.10	1,803.90	4,294.20		1,024.00	1,024.00
2029		6,144.40	1,822.00	4,322.40		1,024.00	1,024.00
2030		6,157.10	1,823.70	4,333.40		1,024.00	1,024.00
2031		6,208.20	1,830.30	4,377.90		1,024.00	1,024.00
2032		6,249.80	1,848.10	4,401.70		1,024.00	1,024.00
2033		6,301.00	1,854.80	4,446.20		1,024.00	1,024.00
2034		6,314.10	1,856.40	4,457.70		1,024.00	1,024.00
2035		6,355.10	1,874.50	4,480.60		1,024.00	1,024.00
2036		6,406.70	1,881.10	4,525.60		1,024.00	1,024.00
2037		6,420.30	1,882.90	4,537.40		1,024.00	1,024.00
2038		6,463.50	1,901.70	4,561.80		1,024.00	1,024.00
2039		6,515.60	1,908.40	4,607.20	6,000.00	1,024.00	7,024.00

2040		6,529.20	1,910.20	4,619.00	4,600.00	784.00	5,384.00
2041		6,612.80	1,934.50	4,678.30		600.00	600.00
2042		6,626.40	1,936.30	4,690.10		600.00	600.00
2043		6,640.40	1,938.10	4,702.30		600.00	600.00
2044		6,725.40	1,963.10	4,762.30		600.00	600.00
2045		6,739.50	1,965.00	4,774.50		600.00	600.00
2046		6,794.10	1,972.00	4,822.10		600.00	600.00
2047		6,843.20	1,992.80	4,850.40		600.00	600.00
2048		6,895.70	1,999.60	4,896.10		600.00	600.00
2049		6,910.30	2,001.40	4,908.90		600.00	600.00
2050		6,963.10	2,023.10	4,940.00		600.00	600.00
2051		7,016.10	2,030.00	4,986.10		600.00	600.00
2052		7,033.20	2,032.30	5,000.90		600.00	600.00
2053		7,125.90	2,059.50	5,066.40	15,000.00	600.00	15,600.00
合计		183,118.20	53,631.80	129,486.40	25,600.00	24,360.00	49,960.00

5、事前绩效评估申报表

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2023 年度

项目名称	大运河国家文化公园百里画廊基础设施提升工程项目	项目主管部门 (盖章)	淮安市淮安区文化广电和旅游局
(预计)开工时间	2023年1月	(预计)完成时间	2025年12月
项目建设/运营单位(盖章)	淮安市淮安区文化广电和旅游局	项目负责人及联系电话	胥骏 135 1152 9555
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	<p>主要建设内容包括保护传承工程、环境配套工程及文旅融合工程,主要对河下古镇片区、区内重点景点、名人故居、萧湖景区进行改善,涉及房屋面积 77383.26 m<sup>2</sup>,提升改造周边环境和旅游标记标识,打造河下大桥到水上立交段里运河市民共享开放旅游线路约 8km 和必要的外围连接路。</p>		
必要性论证	<p>(1)是落实大运河文化带国家战略、贯彻新发展理念、实现城市复兴梦想的需要。            (2)是持续推进淮安区古建筑文物修缮保护工作的需要。            (3)是切实加快文化产业开发建设力度,挖掘运河文化衍生,推动“文化输出、旅游输入”举措,促进文化资源与旅游市场深度融合的需要。            (4)是提升淮安市功能品质魅力,建设美丽宜居城市,推动社会经济发展,提高人民生活水平的需要。</p>		
可行性论证	<p>(1)本项目位于淮安区境内,供电、通讯、供排水等基础设施齐全,后勤保障条件优越,项目用地符合淮安市城市总体规划和国土空间规划。            (2)项目的建设符合大运河文化带国家战略在淮安落地这一重大战略部署规划。            (3)项目位于淮安市淮安区境内,地质状况良好,适宜项目建设,区内公路、铁路、水路四通八达,交通便捷,人流、物流畅通,能够满足项目实施的需要,交通条件优越。            (4)项目实施场地周边环境简单,无环境敏感因素,无污染型工业企业。</p>		
公益性论证	<p>(1)本项目的实施将取得良好的经济效益。首先,项目的投资开发将带来社会固定资产的增加。其次,本项目有利于改善淮安区旅游环境和市场经商环境,结合当地地域优势、资源优势,促进招商引资,提高投资者吸引力,带动淮安区整体经济的发展。            (2)专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括:四大名著——施耐庵、罗贯中著书旧址处周边环境提升工程、河下古镇片区整体提升工程、区内博物馆、名人故居改造提升工程、萧湖基础设施提升工程、青少年实践基地改造提升、建设水上旅游线路工程。</p>		
收益性论证	<p>(1)本项目的实施将实现区域资源有机整合、丰富文化和旅游发展业态、拓展文旅融合空间、社会共建共享,以文化旅游业带动和促进经济社会协调发展。            (2)本项目建成后,预期总收益约为 129486.40 万元。债券存续期内预期收入约为 183118.20 万元,债券存续期内预期运营成本约为 53631.80 万元。债券存续期内应付债务资金本息之和 49,960.00 万元,其中债务还本 25600.00 万元,利息支出 24360.00 万元。债券存续期内,项目整体收益覆盖倍数 2.59。</p>		

项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		3.2000			
	财政资金	政府预算资金安排	0			
		政府专项债券资金安排	2.5600			
		其中:用作项目资本金	0			
		财政资金(向上争取)	0.64			
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
.....						
项目中长期目标	<p>目标1:全面提升淮安文化旅游产业发展水平,统筹保护、传承利用淮安大运文化,不断延伸文化旅游产业链和壮大旅游产业集群,充分发挥文化旅游的“纽带”作用,从而推动地方社会经济持续稳定发展。</p> <p>目标2:进一步扩大社会就业,缓解区域内越来越大的就业压力,同时依托全域旅游实现财富增收,为淮安市社会稳定做出更大的贡献。</p>					
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

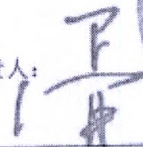
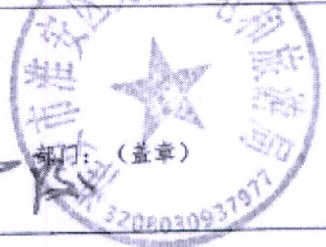
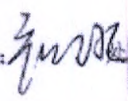



	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	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
		手续完备性	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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能够实现收益与融资自求平衡； .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	

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

### 项目 3：电商园智慧园区平台及公共基础设施配套工程项目

#### 1、项目主要内容

拟实施智慧园区平台、公共智慧停车场、园区形象改造提升、天然气管道建设、产业园道路改造提升、高标仓库建设等工程。项目总投资 35500 万元。

#### 2、项目经济社会效益分析

本项目智慧园区建设是通过信息技术和各类资源的整合，为企业充分降低运营成本，提供工作效率，加强园区创新、服务和管理能力，为园区铸就一套超强的软实力。

#### 3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划总投资 35500 万元，计划于 2023 年 10 月开工建设，2025 年 12 月竣工。2023 年计划投入建设资金 1230 万元，2024 年计划投入建设资金 23253 万元，2025 年计划投入建设资金 11017 万元，均于当年完成投资。本次首次申请专项债券 1200 万元，发行期限 30 年，计划 2024 年及以后年度申请专项债券合计 23600 万元，发行期限 15 年，累计申请 24800 万元。本项目资本金将与专项债券资金按工程进度到位。

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源 (万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑤	其他资本 金⑥	已有地 方政府 专项债 券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资金 (非资本 金) ⑨
电商园智慧园 区平台及公共 基础设施配套 工程项目	35500.00			10700.00		1200.00	23600.00

注：其他资金（非资本金）23600 万元，2024 年将发行专项债券 16200 万元，期限为 15 年，起息日 2024 年，到期日 2039 年；2025 年将发行专项债券 7400 万元，期限为 15 年，起息日 2025 年，到期日 2040 年。

#### 4、项目预期收益情况

运营收入：本项目落成后可新增 72000 平方米高标准仓库及 3000 平方米管理用房，均可产生租赁收益，其中高标准仓储用房租金按 30 元/平方米/月收取，管理用房按 50 元/平方米/月收取，则每年可实现租赁收入  $72000*30*12+3000*50*12=2772$  万元；另可新增货车停车位 998 个，小车停车位 225 个，其中货车停车位每个按 80 元/天收取停车费，小车停车位按每个 30 元/天收取停车费，使用率均按 80% 计算，则每年可收取停车费  $(998*80+225*30)*80%*365=2528.43$  万元。本项目每年可实现经营收入合计  $2772+2528.43=5300.43$  万元。

运营成本：本项目的总成本构成主要为园区整体管理及维护费用，每年按经营收入的 20% 计提，即每年需支出运营成本  $5300.43*20%=1060.09$  万元。

本项目专项债券拟分三期发行，计划在 2023 年度发行 1200 万元，发行期限 30 年；2024 年发行 16200 万元，发行期限 15 年；2025 年发行 7400 万元，发行期限 15 年，债券利率按 4% 计算，则债券存续期内（2023 年-2053 年）应付债券资金本息之和 40400 万元，其中债务还本 24800 万元，利息支出 15600 万元，项目总收益 118729.52 万元，项目整体收益覆盖倍数 2.94。

年份	预期收益				预期支出		
	政府性基金收益	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2023							
2024						48.00	48.00
2025						696.00	696.00
2026		5,300.43	1,060.09	4,240.34		992.00	992.00
2027		5,300.43	1,060.09	4,240.34		992.00	992.00
2028		5,300.43	1,060.09	4,240.34		992.00	992.00
2029		5,300.43	1,060.09	4,240.34		992.00	992.00
2030		5,300.43	1,060.09	4,240.34		992.00	992.00
2031		5,300.43	1,060.09	4,240.34		992.00	992.00
2032		5,300.43	1,060.09	4,240.34		992.00	992.00
2033		5,300.43	1,060.09	4,240.34		992.00	992.00
2034		5,300.43	1,060.09	4,240.34		992.00	992.00
2035		5,300.43	1,060.09	4,240.34		992.00	992.00
2036		5,300.43	1,060.09	4,240.34		992.00	992.00
2037		5,300.43	1,060.09	4,240.34		992.00	992.00
2038		5,300.43	1,060.09	4,240.34		992.00	992.00
2039		5,300.43	1,060.09	4,240.34	16,200.00	992.00	17,192.00

2040		5,300.43	1,060.09	4,240.34	7,400.00	344.00	7,744.00
2041		5,300.43	1,060.09	4,240.34		48.00	48.00
2042		5,300.43	1,060.09	4,240.34		48.00	48.00
2043		5,300.43	1,060.09	4,240.34		48.00	48.00
2044		5,300.43	1,060.09	4,240.34		48.00	48.00
2045		5,300.43	1,060.09	4,240.34		48.00	48.00
2046		5,300.43	1,060.09	4,240.34		48.00	48.00
2047		5,300.43	1,060.09	4,240.34		48.00	48.00
2048		5,300.43	1,060.09	4,240.34		48.00	48.00
2049		5,300.43	1,060.09	4,240.34		48.00	48.00
2050		5,300.43	1,060.09	4,240.34		48.00	48.00
2051		5,300.43	1,060.09	4,240.34		48.00	48.00
2052		5,300.43	1,060.09	4,240.34		48.00	48.00
2053		5,300.43	1,060.09	4,240.34	1,200.00	48.00	1,248.00
合计		148,412.04	29,682.52	118,729.52	24,800.00	15,600.00	40,400.00

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

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	电商园智慧园区平台及公共基础设施配套工程项目	项目主管部门 (盖章)	淮安电子商务现代物流园发展服务中心
(预计)开工时间	2023 年 10 月	(预计)完成时间	2025 年 12 月
项目建设/运营单位(盖章)	淮安电子商务现代物流园发展服务中心	项目负责人及联系电话	徐丽 13401808508
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	拟实施智慧园区平台、公共智慧停车场、园区形象改造提升、天然气管道建设、产业园道路改造提升、高标仓库建设等工程。		
必要性论证	<p>(1) 项目申请设立的依据(如国家、省委省政府及部门文件等): 淮发改审字(2022)141号。</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义: 本项目智慧园区建设是通过信息技术和各类资源的整合, 为企业充分降低运营成本, 提供工作效率, 加强园区创新、服务和管理能力, 为园区铸就一套超强的软实力。</p>		
可行性论证	<p>(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度: 本项目的建设是为了应对园区新的发展形势和发展需求, 基于园区规划及产业发展的需要而进行建设的, 建设将完善园区服务设施, 改善园区基础设施条件, 有利于推动现有业态转型升级, 攀升高端, 实现线下有实体, 线上有交易的共融发展模式, 形成产业供应链的重要支撑点, 推动产业向高端化、智能化、融合化发展, 推进电子商务现代物流园发展, 提升发展层次和内涵, 为助推淮安高质量发展提供有力支撑。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性: 本项目总投资为 35500 万元, 其中财政向上争取资金 10700 万元, 拟申请专项债券合计 24800 万元, 资金能够足额到位。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点: 本期专项债 30 年, 本次申请金额 1200 万元, 后期累计申请 23600 万元, 项目还款来源为项目经营收入, 自身风险较小。</p>		
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容: 项目的主要工程为土建及专业设备安装等。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些: 本项目投资估算范围为上述建设内容相关的工程费用、工程建设其他费、预备费等。</p>		
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性: 本项目总投资 35500 万元, 其中项目资本金 10700 万元, 占比 30.14%, 剩余资金拟发行专项债券 24800 万元, 计划分三期发行, 其中 2023 年拟申请 1200 万元, 与工程整体进度相匹配, 资金需求合理。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性: 债券存续期内总收入经测算为 148,412.04 万元, 总支出 29,682.52 万元, 累计收益 118,729.52 万元, 专项债按照年利率 4% 计算, 债券存续期内(2023 年-2053 年)本息合计 40,400.00 万元, 项目收益覆盖倍数 2.94, 符合相关项目收益平衡要求。</p>		
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		3.55
	财政资金	政府预算资金安排	0


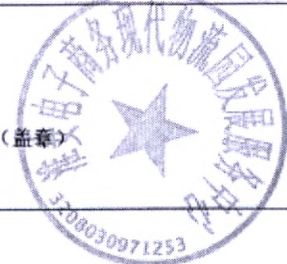


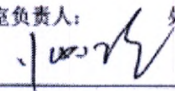

		政府专项债券资金安排	2.48			
		其中：用作项目资本金	0			
		向上争取资金	1.07			
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
		.....				
项目中长期目标	目标 1：项目如期建成并投入使用，加强区域招商引资吸引力。 目标 2：投入使用后，达到预测的合理收益，实现项目的盈利。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
	内容 (30)	项目成熟度	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	可行	2

	(10)		熟, 实施计划科学可行			
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确, 是否能够有效运转	有效	2	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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	

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

#### 项目 4：淮安经济开发区标准化厂房建设项目

##### 1、项目主要内容

淮安经济开发区标准化厂房建设项目位于淮安经济开发区淮昆产业园范围内，共涉及四个地块，分别为：HA08-01-24 地块：经十九路西侧绿化带西侧，东七路北侧，东三路东侧，东六路南侧；HA08-03-14 地块：山阳大道北侧，经十八路东侧；HA08-01-02 地块：广州路南侧，东一路东侧；HA08-01-13 地块：经十九路东侧，楚茭路北侧。工业建设用地共 166336.75 m<sup>2</sup>。总建筑面积 151293.1 m<sup>2</sup>，包括厂房 133141.6 m<sup>2</sup>、服务用房 12904.61 m<sup>2</sup>、仓库 3948.18 m<sup>2</sup>、辅助用房 1298.71 m<sup>2</sup>，配套建设道路广场、厂区绿化、供配电、综合管网、室外照明、智能化及安保工程等。

##### 2、项目经济社会效益分析

本项目为标准化厂房建设项目，项目建设可以完善淮昆产业园配套功能，为广大来淮投资创业企业创造更多便利条件，为园区招引入驻创造良好条件，为淮安区工业经济跨越发展积蓄强大动能。本项目的建成将为生产企业提供更大发展空间，有利于生产企业引进先进技术设备和管理人才，扩大生产，提高产品质量，提高企业的竞争力，同时可为社会提供就业机会，促进地方经济的发展，维护社会稳定，构建和谐社会，起到积极的推动作用。

##### 3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划总投资 51938 万元，其中：财政资金安排 15738 万元，拟发行专项债券 36200 万元。项目于 2023 年 1 月开工建设，建设周期至 2024 年 12 月，建设期 2 年，计划于 2023 年承担建设费用 24000 万元，2024 年承担建设费用 27938 万元，并于当年竣工验收并投入使用。项目本次申请专项债券 18800 万元，期限 30 年，计划后期申请专项债券 17400 万元，期限 15 年。本项目资本金将与专项债券资金按工程进度同比例到位。

项目名称	项目总投资(万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
淮安经济开发区标准化厂房建设项目	51938	0	0	15738	0	18800	17400

注：其他资金（非资本金）17400万元，2024年计划发行专项债券17400万元，期限为15年，起息日2024年，到期日2039年。

#### 4、项目预期收益情况

项目运营收入：项目主要收入来源为厂房租金收入。该项目建成后厂房面积合计133142平方米，仓库3948平方米，办公用房12905平方米，均可产生租赁收益。根据2021年全国类似等级城市的类似物业的租金市场行情的调查分析，普通地级市标准厂房及仓库的租金单价为1元/平方米/天；办公用房1.2元/平方米/天。则每年可实现租赁收入 $(133142+3948)*1*365+12905*1.2*365=5569.02$ 万元。

项目运营成本：本项目的总成本构成主要为人力成本及运营成本，人力成本为管理人员共6人，按5万元/人/年扣除人力成本，运营成本按每年按经营收入的25%计提，即每年需支出运营成本 $6*5+5569.02*25%=1422.25$ 万元。

本项目专项债券拟分二期发行，计划在2023年度发行18800万元，2024年发行17400万元，债券利率按4%计算，则债券存续期内（2023年-2053年）应付债务资金本息之和69200万元，其中债务还本36200万元，利息支出33000万元，项目总收益120256.33万元，项目整体收益覆盖倍数1.74。

年份	预期收益				预期支出		
	政府性 基金收 益	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本 支出	利息支出	合计
2023							
2024						752.00	752.00
2025		5,569.02	1,422.25	4,146.77		1,448.00	1,448.00
2026		5,569.02	1,422.25	4,146.77		1,448.00	1,448.00
2027		5,569.02	1,422.25	4,146.77		1,448.00	1,448.00
2028		5,569.02	1,422.25	4,146.77		1,448.00	1,448.00
2029		5,569.02	1,422.25	4,146.77		1,448.00	1,448.00
2030		5,569.02	1,422.25	4,146.77		1,448.00	1,448.00
2031		5,569.02	1,422.25	4,146.77		1,448.00	1,448.00
2032		5,569.02	1,422.25	4,146.77		1,448.00	1,448.00
2033		5,569.02	1,422.25	4,146.77		1,448.00	1,448.00
2034		5,569.02	1,422.25	4,146.77		1,448.00	1,448.00
2035		5,569.02	1,422.25	4,146.77		1,448.00	1,448.00
2036		5,569.02	1,422.25	4,146.77		1,448.00	1,448.00
2037		5,569.02	1,422.25	4,146.77		1,448.00	1,448.00
2038		5,569.02	1,422.25	4,146.77		1,448.00	1,448.00
2039		5,569.02	1,422.25	4,146.77	17,400.00	1448.00	18848.00
2040		5,569.02	1,422.25	4,146.77		752.00	752.00
2041		5,569.02	1,422.25	4,146.77		752.00	752.00
2042		5,569.02	1,422.25	4,146.77		752.00	752.00
2043		5,569.02	1,422.25	4,146.77		752.00	752.00
2044		5,569.02	1,422.25	4,146.77		752.00	752.00
2045		5,569.02	1,422.25	4,146.77		752.00	752.00
2046		5,569.02	1,422.25	4,146.77		752.00	752.00
2047		5,569.02	1,422.25	4,146.77		752.00	752.00
2048		5,569.02	1,422.25	4,146.77		752.00	752.00
2049		5,569.02	1,422.25	4,146.77		752.00	752.00
2050		5,569.02	1,422.25	4,146.77		752.00	752.00
2051		5,569.02	1,422.25	4,146.77		752.00	752.00
2052		5,569.02	1,422.25	4,146.77		752.00	752.00
2053		5,569.02	1,422.25	4,146.77	18,800.00	752.00	19,552.00
合计		161,501.58	41,245.25	120,256.33	36,200.00	33,000.00	69,200.00

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	淮安经济开发区标准化厂房建设项目	项目主管部门 (盖章)	江苏淮安经济开发区管委会
(预计) 开工时间	2023 年 1 月	(预计) 完成时间	2024 年 12 月
项目建设/运营单位(盖章)	江苏淮安经济开发区管委会	项目负责人及联系电话	潘莉 18101406161
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	淮安经济开发区标准化厂房建设项目位于淮安经济开发区淮昆产业园范围内，共涉及四个地块，分别为：HA08-01-24 地块：经十九路西侧绿化带西侧，东七路北侧，东三路东侧，东六路南侧；HA08-03-14 地块：山阳大道北侧，经十八路东侧；HA08-01-02 地块：广州路南侧，东一路东侧；HA08-01-13 地块：经十九路东侧，楚茨路北侧。工业建设用地共 166336.75 m <sup>2</sup> 。总建筑面积 151293.1 m <sup>2</sup> ，包括厂房 133141.6 m <sup>2</sup> 、服务用房 12904.61 m <sup>2</sup> 、仓库 3948.18 m <sup>2</sup> 、辅助用房 1298.71 m <sup>2</sup> ，配套建设道路广场、厂区绿化、供配电、综合管网、室外照明、智能化及安保工程等。		
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据(如国家、省委省政府及部门文件等)：《关于淮安经济开发区标准化厂房建设项目建议书的批复》(淮发改审字【2022】135号) (2) 项目实施产生的作用和意义：江苏省国土资源厅在 2012 年 8 月就下发通知，要求进一步推进全省高标准厂房建设，优化工业布局，推动产业转型升级，促进土地节约利用。在刚刚结束的二十大报告中明确指出，“建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造业强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字强国”。近年来，淮安认真贯彻落实省委省政府关于推进淮昆台资经济协同发展的战略部署，深化淮昆台资产业全方位、多层次的合作交流，取得了丰硕成果。昆准智创园、芯声微电子等一批投资体量大、科技含量高、发展后劲足的优质项目落户淮安，淮安将持续深化淮昆台资产业合作，为广大台商来淮投资创业创造更多便利条件。园区将继续秉持“与企业共成长，与城市共发展”的经营理念，以解决企业经营发展难点、满足企业发展需求为核心，广泛整合内外部资源，搭建全方位的运营服务平台，为企业发展助力赋能。		
可行性论证	(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度：淮安经济开发区按照“一区多园、产城融合”的发展思路，重点打造装备制造、精密机械、电子电器、电子商务现代物流等特色产业园，区域聚焦“中心城市核心区、江淮发展先行区、枢纽经济承载区、全域旅游示范区、宜居宜业幸福区”的目标定位，形成以经济开发区为龙头、多个板块为支撑的“1+N”发展格局，为重大项目落地创造更优载体，促进项目集群、产业集聚。享有政府高度重视、强有力支持的开发政策，面临国际、国内化产业转移的机遇，发展潜力巨大的产品市场，坐拥资源、区位、交通、投资等优势的先决条件，淮安经济开发区不仅为淮安市经济发展做出了重要贡献，也极大的推动了整个江苏省科技型、精密型		

	<p>行业的发展，逐步发展成为具有国际先进水平的重点工业园区。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性：本项目总投资 51938 万元，其中区财政资金安排 15738 万元，专项债券安排 36200 万元，其中 2023 年申请 18800 万元（本次申请 18800 万元），2024 年申请 17400 万元。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：本期专项债发行 30 年，2023 年申请 18800 万元，2024 年申请 17400 万元，期限 15 年，项目还款来源为厂房租金收入和办公用房租金收入；目前已确定好承租企业，项目风险较小。</p>					
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：本次专项债券资金用于淮安经济开发区标准化厂房建设项目建设，属于市政和产业园区基础设施建设领域，主要建设内容包括新建四块厂房及配套建设道路广场、厂区绿化、供配电、综合管网、室外照明、智能化及安保工程等。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：本项目投资估算范围为上述建设内容相关的工程费用、工程建设其他费、预备费等。</p>					
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：本项目总投资 51938 万元，其中项目资本金 15738 万元，占比 30.30%，剩余资金拟发行专项债券 36200 万元，2023 年发行 18800 万元，2024 年发行 17400 万元，与工程整体进度相匹配，资金需求合理。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：债券存续期内总收入经测算为 161501.58 万元，总支出 41245.25 万元，累计收益 120256.33 万元，专项债按照年利率 4% 计算，债券存续期内本息合计 69200 万元，项目收益覆盖倍数 1.74，符合相关项目收益平衡要求。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额		5.1938			
	财政资金	政府预算资金安排		1.5738		
		政府专项债券资金安排		3.6200		
		其中：用作项目资本金		0		
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
.....						
项目中长期目标	<p>目标 1：项目如期建成并投入使用，服务于本项目范围内园区企业。</p> <p>目标 2：投入使用后，达到预测的合理收益，实现项目的盈利。</p>					
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題最优手段，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
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

		手续完备性	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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
主管部门 审核意见	部门负责人: (盖章)			
绩效处(科) 室 审核意见	处(科)室负责人: (盖章)			
分管处(科) 室 审核意见	处(科)室负责人: (盖章)			

## 项目 5：淮安经济开发区基础设施提升二期工程项目

### 1、项目主要内容

本项目新建淮安经济开发区基础设施提升二期工程项目，新建、改造淮安经济开发区内雨污水管道约 45.98 公里；改造地下电力、燃气、自来水管管道约 10.56 公里；弱电管道铺设 10.56 公里；新开挖两条河道共 3500 米；配套实施道路工程等。项目总投资 42204 万元。

### 2、项目经济社会效益分析

淮安经济开发区位于淮安主城东南，京沪高速淮安东出口和高铁淮安东站均位于开发区内，总规划面积 35 平方公里，建成区面积 25 平方公里，已达到“九通一平”的标准。目前有企业 500 多家；规上企业 84 家；2020 年应税开票销售 180 亿元，入库税收 5.5 亿元；就业人员 2 万人。淮安经济开发区按照“一区多园、产城融合”的发展思路，重点打造装备制造、精密机械、电子电器、电子商务现代物流等特色产业园，区域聚焦“中心城市核心区、江淮发展先行区、枢纽经济承载区、全域旅游示范区、宜居宜业幸福区”的目标定位，形成以经济开发区为龙头、多个板块为支撑的“1+N”发展格局，为重大项目落地创造更优载体，促进项目集群、产业集聚。享有政府高度重视、强有力支持的开发政策，面临国际、国内化产业转移的机遇，发展潜力巨大的产品市场，坐拥资源、区位、交通、投资等优势的先决条件，淮安经济开发区不仅为淮安市经济发展做出了重要贡献，也极大的推动了整个江苏省科技型、精密型行业的发展，逐步发展成为具有国际先进水平的重点工业园区。从 2018 年至今，国务院、国家各部委以及江苏省相继出台了《全国安全生产专项整治三年行动计划》、《全省沿海化工园区（集中区）整治工作方案的通知》等关于园区标准化建设的要求及通知。为了应对园区新的发展形势和发展需求，基础设施提升正是基于规划及产业发展的需要而进行规划建设的，它的规划建设将有利于园区内上下游企业间原料、工业产品的输送，有利于对园区内的公用物料进行集中式的输送，有利于实现园区循环产业的发展，避免园区内相关企业的重复建设，降低企业运输成本，并利于园区的管理和发展。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

本项目于 2023 年 2 月开工建设，建设周期至 2025 年 12 月，建设期 35 个月，计划于 2023 年承担建设费用 20000 万元，2024 年承担建设费用 12000 万元，2025 年承担建设费用 10204 万元，并于当年竣工验收并投入使用。项目本次申请专项债券 14000 万元，期限 30 年，计划后期申请专项债券合计 14800 万元，期限 15 年。本项目资本金将与专项债券资金按工程进度同比例到位。

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
淮安经济开发区基础设施提升二期工程项目	42204	0	0	13404	0	14000	14800

注：其他资金（非资本金）14800万元，2024年将发行专项债券7400万元，期限为15年，起息日2024年，到期日2039年；2025年将发行专项债券7400万元，期限为15年，起息日2025年，到期日2040年。

#### 4、项目预期收益情况

项目运营收入：本项目建设后，可辐射园区内各类企业逾120家，目前主要考虑公用物料管线有：蒸汽、污水、生产水、天然气等管线，各入廊管线单位的管廊使用费用可按其入廊管线占用管廊空间的投影面积计算，本管廊总展开投影面积为34万m<sup>2</sup>，生产运营期间营收单价为180元/m<sup>2</sup>/年，本着谨慎性原则，按满负荷计划收取的管廊租赁费用75%计算，年均收入为34\*180\*75%=4590万元。

项目运营成本：本项目的总成本构成主要为管道检修疏通费用，其中人员工资及福利费按10万元/年/人计算，共员工10人计算，建设期完成后开始计费，则运营期内，每年需支出100万元；管理费用主要为维修及养护费用，每年按本项目固定资产原值2%计量，即每年项目管理成本为42204\*0.02=844.08万元。

本项目专项债券拟分三期发行，其中2023年发行14000万元，2024年发行7400万元，2025

年发行 7400 万元，债券存续期内应付债务资金本息之和 54480 万元，其中债务还本 28800 万元，利息支出合计 25680 万元，债券存续期内项目整体收益覆盖倍数 1.87。

年份	预期收益			预期支出		
	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2023						
2024					560	560
2025					856	856
2026	4590	944.08	3645.92		1152	1152
2027	4590	944.08	3645.92		1152	1152
2028	4590	944.08	3645.92		1152	1152
2029	4590	944.08	3645.92		1152	1152
2030	4590	944.08	3645.92		1152	1152
2031	4590	944.08	3645.92		1152	1152
2032	4590	944.08	3645.92		1152	1152
2033	4590	944.08	3645.92		1152	1152
2034	4590	944.08	3645.92		1152	1152
2035	4590	944.08	3645.92		1152	1152
2036	4590	944.08	3645.92		1152	1152
2037	4590	944.08	3645.92		1152	1152
2038	4590	944.08	3645.92		1152	1152
2039	4590	944.08	3645.92	7400	1152	8552
2040	4590	944.08	3645.92	7400	856	8256
2041	4590	944.08	3645.92		560	560
2042	4590	944.08	3645.92		560	560
2043	4590	944.08	3645.92		560	560
2044	4590	944.08	3645.92		560	560
2045	4590	944.08	3645.92		560	560
2046	4590	944.08	3645.92		560	560
2047	4590	944.08	3645.92		560	560
2048	4590	944.08	3645.92		560	560
2049	4590	944.08	3645.92		560	560
2050	4590	944.08	3645.92		560	560
2051	4590	944.08	3645.92		560	560
2052	4590	944.08	3645.92		560	560
2053	4590	944.08	3645.92	14000	560	14560
合计	128520	26434.24	102085.76	28800	25680	54480

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	淮安经济开发区基础设施提升二期工程	项目主管部门 (盖章)	江苏淮安经济开发区 管委会
(预计)开工时间	2023 年 2 月	(预计)完成时间	2025 年 12 月
项目建设/运营单位(盖章)	江苏淮安经济开发区管委会	项目负责人及联系电话	邱泽宇 15861708198
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	本项目新建淮安经济开发区基础设施提升一期工程项目，涉及新建、改造淮安经济开发区内雨污水管道约 45.98 公里；改造地下电力、燃气、自来水管道的约 10.56 公里；弱电管道铺设 10.56 公里；新开挖两条河道共 3500 米；配套实施道路工程等，项目总投资 42204 万元。		
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据(如国家、省委省政府及部门文件等)：《关于淮安经济开发区基础设施提升二期工程项目建议书的批复》(淮发改审字(2022)136号)。 (2) 项目实施产生的作用和意义：从 2018 年至今，国务院、国家各部委以及江苏省相继出台了《全国安全生产专项整治三年行动计划》、《全省沿海化工园区(集中区)整治工作方案的通知》等关于园区标准化建设的要求及通知。为了应对化工园区新的发展形势和发展需求，基础设施提升正是基于规划及产业发展的需要而进行规划建设的，它的规划建设将有利于园区内上下游企业间原料、工业产品的输送，有利于对园区内的公用物料进行集中式的输送，有利于实现园区循环产业的发展，避免园区内相关企业的重复建设，降低企业运输成本，并利于园区的管理和发展。		
可行性论证	(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度：淮安经济开发区按照“一区多园、产城融合”的发展思路，重点打造装备制造、精密机械、电子电器、电子商务现代物流等特色产业园，区域聚焦“中心城市核心区、江淮发展先行区、枢纽经济承载区、全域旅游示范区、宜居宜业幸福区”的目标定位，形成以经济开发区为龙头、多个板块为支撑的“1+N”发展格局，为重大项目落地创造更优载体，促进项目集群、产业集聚。享有政府高度重视、强有力支持的开发政策，面临国际、国内化产业转移的机遇，发展潜力巨大的产品市场，坐拥资源、区位、交通、投资等优势的先决条件，淮安经济开发区不仅为淮安市经济发展做出了重要贡献，也极大的推动了整个江苏省科技型、精密型行业的发展，逐步发展成为具有国际先进水平的重点工业园区。 (2) 项目资金来源和到位可行性：本项目总投资 42204 亿元，其中政府预算安排 13404 亿元，专项债券安排 28800 万元，其中 2023 年申请 14000 万元(本次申请 14000 万元)。 (3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：本期专项债计划发行 30 年，2023 年申请金额 14000 万，项目还款来源要为管廊租赁收入；目前园区内企业 500 多家，本项目辐射逾 120 家，市场需求量大，项目风险较小。		

公益性论证	专项债券资金投向领域及建设内容：本次专项债券资金用于淮安经济开发区基础设施提升二期工程项目建设，属于市政和产业园区基础设施建设领域，主要建设内容包括新建、改造淮安经济开发区内雨污水管道约45.98公里；改造地下电力、燃气、自来水、弱电管道约10.56公里；新开挖两条河道共3500米；配套实施道路工程等。					
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：本项目总投资42204万元，其中项目资本金13404万元，占比31.76%，剩余资金拟发行专项债券28800万元，其中2023年发行14000万元，2024年发行7400万元，2025年发行7400万元，资金需求合理。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：债券存续期内总收入经测算为128520万元，总支出26434.24万元，累计收益102085.76万元，专项债按照年利率4%计算，债券存续期内本息合计54480万元，项目收益覆盖倍数1.87，符合相关项目收益平衡要求。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		4.2204			
	财政资金	政府预算资金安排		1.3404		
		政府专项债券资金安排		2.88		
		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	<p>目标1：项目如期建成并投入使用，服务于本项目范围内园区企业。</p> <p>目标2：投入使用后，达到预测的合理收益，实现项目的盈利。</p>					
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	明星	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
		手续完备性	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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能够实现收益与融资自求平衡；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
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专业发展规律； ②数据是否可以获取；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
主管部门 审核意见	部门负责人： [签名] 部门： (盖章)			
绩效处(科) 室 审核意见	处(科)室负责人： [签名] 处(科)室： (盖章)			
分管处(科) 室 审核意见	处(科)室负责人： [签名] 处(科)室： (盖章)			

项目 6: 河下古镇茶巷整治提升工程项目

1、项目主要内容

河下古镇茶巷整治提升项目占地约 32.95 亩，建设内容主要包括改造、修缮现有旅游资源，新建休闲小站、淮扬菜非遗体验区等 5000 平方米，非遗酒肆、淮剧茶艺馆等文化旅游配套用房 4200 平方米，地下停车场 7200 平方米，配套建设茶巷公共设施、道路和数字产业服务系统等工程。项目总投资 18500 万元。

2、项目经济社会效益分析

本项目主要建设休闲小站、文化旅游配套用房、地下停车场等配套设施建设，能够完善河下古镇基础设施，提升河下古镇的整体形象，完善河下古镇文旅功能，推进淮安区文化旅游事业发展。同时，该项目建成后，对周边区域有着积极的示范作用，能在一定程度上带动周边区域的发展。该项目具有良好的社会效益，对构建和谐社会有积极的推动作用。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划总投资 18500 万元，于 2023 年 1 月开工建设，计划 2024 年 12 月竣工。2023 年计划投入建设资金 8500 万元，2024 年计划投入建设资金 10000 万元，均于当年完成投资并部分投入使用。本次申请专项债券 4600 万元，计划 2024 年申请专项债券 2400 万元。本项目资本金将与专项债券资金按工程进度到位。

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金 金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金 金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金 金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金 金额⑧	其他资金 (非资本金)⑨
河下古镇茶巷整治提	18500	0	0	11500	0	4600	2400

升工程 项目							
-----------	--	--	--	--	--	--	--

注：其他资金（非资本金）2400万元，2024年申请专项债券2400万元，期限为15年，起息日2024年，到期日2039年。

#### 4、项目预期收益情况

运营收入：本项目落成后，自2025年起可产生多项经营性收入，其中：新增商铺5000平方米，租金按1000元/年/平方米计算，出租率按90%计算，则每年可实现租金收入450万元；新增停车位293个，按日均30元/天/个计算，使用率90%，每年可实现收入288.75万元；非遗酒肆、淮剧茶艺馆等文化旅游配套用房以进行文化展示及文艺表演，预计每年可接待旅客30万人次，门票按50元/人计算，则每年可实现门票收入1500万元；新增广告位50个，按2万元/年/个计算，则每年可实现收入100万元。经测算，项目每年可实现经营收入450+288.75+1500+100=2338.75万元。

运营成本：本项目的总成本构成主要为管理费用、营业费用及税费，其中管理费用按全年经营收入的8%测算，营业费用按全年经营收入的7%测算，相关税费按收入的6%测算。

本项目专项债券拟分两期发行计划在2023年度发行4600万元，2024年发行2400万元，债券利率按4%计算，则债券存续期内（2023-2053年）应付债券资金本息之和13960万元，其中债务还本7000万元，利息支出6960万元，项目总收益53580.69万元，项目整体收益覆盖倍数3.84。

年份	预期收益				预期支出		
	政府性基金收益	经营收入	减：经营成本	合计	债务还本支出	利息支出	合计
2023						0.00	
2024						184.00	184.00
2025		2,338.75	491.14	1,847.61		280.00	280.00
2026		2,338.75	491.14	1,847.61		280.00	280.00
2027		2,338.75	491.14	1,847.61		280.00	280.00
2028		2,338.75	491.14	1,847.61		280.00	280.00
2029		2,338.75	491.14	1,847.61		280.00	280.00
2030		2,338.75	491.14	1,847.61		280.00	280.00
2031		2,338.75	491.14	1,847.61		280.00	280.00
2032		2,338.75	491.14	1,847.61		280.00	280.00
2033		2,338.75	491.14	1,847.61		280.00	280.00
2034		2,338.75	491.14	1,847.61		280.00	280.00
2035		2,338.75	491.14	1,847.61		280.00	280.00
2036		2,338.75	491.14	1,847.61		280.00	280.00
2037		2,338.75	491.14	1,847.61		280.00	280.00
2038		2,338.75	491.14	1,847.61		280.00	280.00
2039		2,338.75	491.14	1,847.61	2,400.00	280.00	2,680.00

2040		2,338.75	491.14	1,847.61		184.00	184.00
2041		2,338.75	491.14	1,847.61		184.00	184.00
2042		2,338.75	491.14	1,847.61		184.00	184.00
2043		2,338.75	491.14	1,847.61		184.00	184.00
2044		2,338.75	491.14	1,847.61		184.00	184.00
2045		2,338.75	491.14	1,847.61		184.00	184.00
2046		2,338.75	491.14	1,847.61		184.00	184.00
2047		2,338.75	491.14	1,847.61		184.00	184.00
2048		2,338.75	491.14	1,847.61		184.00	184.00
2049		2,338.75	491.14	1,847.61		184.00	184.00
2050		2,338.75	491.14	1,847.61		184.00	184.00
2051		2,338.75	491.14	1,847.61		184.00	184.00
2052		2,338.75	491.14	1,847.61		184.00	184.00
2053		2,338.75	491.14	1,847.61	4,600.00	184.00	4,784.00
合计		67,823.75	14,243.06	53,580.69	7,000.00	6,960.00	13,960.00

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	河下古镇茶巷整治提升工程 项目	项目主管部门 (盖章)	淮安市淮安区文化旅 游开发中心
(预计)开工时 间	2023 年 1 月	(预计)完成时间	2024 年 12 月
项目建设/运营 单位(盖章)	淮安市淮安区文化旅 游开发中心	项目负责人及 联系电话	陈广洲 13511537700
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	河下古镇茶巷整治提升项目占地约 32.95 亩，建设内容主要包括改造、修缮现有旅游资源，新建休闲小站、淮扬菜非遗体验区等 5000 平方米，非遗酒肆、淮剧茶艺馆等文化旅游配套用房 4200 平方米，地下停车场 7200 平方米，配套建设茶巷公共设施、道路和数字产业服务系统等工程。		
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据(如国家、省委省政府及部门文件等)：《关于河下古镇茶巷整治提升工程项目可行性研究报告的批复》(淮发改审字〔2022〕112 号)。 (2) 项目实施产生的作用和意义：该项目的建设符合国家产业政策的要求，可以有效保护河下古镇历史文化街区，提升河下古镇整体形象，完善了河下古镇基础设施，推进配套设施服务转型升级，强化文旅功能，推进淮安区文化旅游事业发展。		
可行性论证	(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度：本项目建设大大改善项目区域设施环境和社会生活条件，促进当地经济社会的发展，为当地提供良好的生活条件，当地居民是项目实施后的受益者；同时项目的建设，完善了河下古镇基础设施，提升了河下古镇的整体形象，推进我区文化旅游事业发展，促进我区经济发展，得到了区领导的大力支持，市政府和各级部门都对项目的建设加以最大的支持。 (2) 项目资金来源和到位可行性：本项目总投资为 18500 万元，其中财政预算安排资金 10140 万元，向上争取财政资金 1360 万元，拟申请专项债券合计 7000 万元，资金能够足额到位。 (3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：本期专项债 30 年，本次申请金额 4600 万元，后期累计申请 2400 万元，项目还款来源为项目经营收入，自身风险较小。		
公益性论证	专项债券资金投向领域及建设内容：本项目为河下古镇茶巷整治提升工程，位于淮安市淮安区内，其中河下古镇茶巷整治提升项目占地约 32.95 亩，建设内容主要包括改造、修缮现有旅游资源，新建休闲小站、淮扬菜非遗体验区等 5000 平方米，非遗酒肆、淮剧茶艺馆等文化旅游配套用房 4200 平方米，地下停车场 7200 平方米，配套建设茶巷公共设施、道路和数字产业服务系统等工程。 (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：本项目投资估算范围为上述建设内容相关的工程费用、工程建设其他费、预备费等。		

收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：本项目总投资 18500 万元，其中项目资本金 11500 万元，占比 62.16%，剩余资金拟发行专项债券 7000 万元，计划分两期发行，其中 2023 年拟申请 4600 万元，与工程整体进度相匹配，资金需求合理。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：债券存续期内总收入经测算为 67823.75 万元，总支出 14243.06 万元，累计收益 53580.69 万元，专项债按照年利率 4% 计算，债券存续期内本息合计 13960 万元，项目收益覆盖倍数 3.84，符合相关项目收益平衡要求。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		1.85			
	财政资金	政府预算资金安排	1.014			
		政府专项债券资金安排	0.7			
		其中：用作项目资本金	0			
		财政资金(向上争取)	0.136			
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
.....						
项目中长期目标	<p>目标 1：项目如期建成并投入使用，提升河下古镇整体基础设施及环境，推进我区文化旅游事业发展。</p> <p>目标 2：投入使用后，达到预测的合理收益，实现项目的盈利。</p>					
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

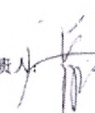


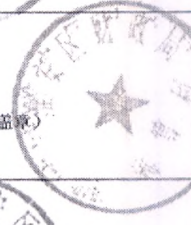

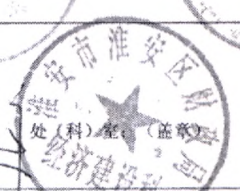
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5	
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5	
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5	
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际	合理	5	5	
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5	
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3	
		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
	成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理		合理	3	3	
	收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理		合理	4	4	
	债券资金需求合理性	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3	

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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



# 盐城市 2023 年第十批江苏省政府债券

## 项目实施方案

本次申请发行城镇建设专项债券共计 2 个项目，申请专项债券资金 8.8 亿元，具体情况如下：

### 项目 1：滨海港铁路专用线（滨海港铁路支线）项目-盐城段

本项目计划发行 2023 年第十批江苏省政府专项债券 3.8 亿元，发行期限 30 年，具体情况如下：

#### 1. 项目概况

##### （1）项目审批情况

2020 年 8 月 31 日，江苏省发展和改革委员会同意了滨海港铁路专用线（滨海港铁路支线）的可行性研究报告，项目代码为 2020-320900-53-01-128729。《省发展改革委关于滨海港铁路专用线（滨海港铁路支线）可行性研究报告的批复》（苏发改基础发〔2020〕959 号）。

##### （2）项目建设内容

可行性研究报告批复项目主要建设内容及规模：线路自既有青盐铁路滨海港站引出，向东北方向前行，进入滨海港工业园站，线路全长 50.697 公里。项目初期为 2025 年，专用线预测到发量 690 万吨/年，其中到达量 430 万吨/年，发送量 260 万吨/年；近期为 2030 年，专用线预测到发量 1220 万吨/年，其中到达量 800 万吨/年，发送量 420 万吨/年；远期为 2040 年，专用线预测到发量 2335 万吨/年，其中到达量 1580 万吨/年，发送量 755 万吨/年。主要品类有煤炭、钢铁、

纸、集装箱等。

具体线路设计方案为：线路自既有青盐铁路滨海港站北引出，受墓群、学校、黄河湾产业园和沿线村落民宅的影响，出站后跨越界坎路于墓群西侧转向东北前行，于淮南村北侧预留线路所，先后跨越规划新安大道和海港大道，之后向东北沿界牌镇南侧走行跨越规划 S226，之后折向北于界牌镇东侧设界牌站，出站后跨越淤黄河折向东，于滨淮镇西北侧预留滨淮站，至 G228 折向东北跨越 G228、翻身河后引入滨海港工业园区，于规划滨兴大道南侧设裕华站，出站后向东走行至规划海旺路折向北，并行海旺路于规划宝武集团南侧设工业园区站至本线终点，线路长 50.697km。新建桥梁 21 座，共计 31.374km，桥梁比 61.88%。全线共设车站 4 处，其中接轨站 1 座、中间站 1 座，会让站 2 座。

## 2、项目经济社会效益分析

### (1) 项目的建设有助于带动区域相关产业发展

交通在促进经济社会发展的要素中，扮演着越来越重要的角色，交通是经济发展的命脉，是城市扩张的动脉。交通运输是国民经济增长的先导基础产业和重要支撑。交通运输设施的建设可拉动相关的国民经济产业的发展，如采掘业、制造业、电力、煤气、水的生产供应业、建筑业、交通运输仓储及邮电通讯业等。根据有关资料，每 1 元的公路建设投资将带动近 3 元的社会总产值，创造 0.4 元的国内生产总值；本项目的建设，可创造约 996 亿元的社会总产值及 398 亿元的国内生产总值；将为施工企业创造大量的劳动就业机会，并消耗大量的木材、钢材、水泥、石油沥青

等建材，可为社会其他相关产业增加许多就业机会。

## (2) 项目有利于扩大社会服务容量

公路项目作为基础设施建设项目，投资巨大，建设和运营期间可提供大量的就业机会。项目不仅在建设期间为当地居民提供了直接的就业机会，而且公路开通后，由于对经济发展的促进租用，还会为当地居民提供很多的间接就业机会，提高就业者的收入，改善其生活水平。项目的建设可促进公路沿线经济布局，拓宽就业机会。

## 3、项目资金投入计划及建设计划

滨海港铁路专用线（滨海港铁路支线）-盐城段资金总需求 130,050.00 万元，其中：①专项债券融资 130,000.00 万元（已发行债券资金 92,000.00 万元，本次拟申请金额 38,000.00 万元）；②不含专项债券的项目资本金 50.00 万元。项目资金来源如下：

表 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 [注 1]	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑤	其他 资本金⑥ [注 2]	已有地方 政府专项 债券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资金(非 资本金)⑨ [注 3]
滨海港铁路 专用线(滨海 港铁路支线) -盐城段	130,050.00	88,000.0	38,000.00	50.00	4,000.00		

[注 1]资本金中已有地方政府专项债券资金具体情况为：2020 年第十批新增城镇建设专项债券金额 88,000.00 万元，期限 2020 年 11 月 1 日—2035 年 11 月 2 日，年利率 3.88%每半年付息一次，到期还本付息。

[注 2]其他资本金为项目单位的自有资金 50.00 万元。

[注 3]非资本金中已有地方政府专项债券资金具体情况为：2022 年第十批新增城镇建设专项债券金额

4,000.00 万元，期限 2022 年 11 月 16 日—2037 年 11 月 17 日，年利率 2.93%，每半年付息一次，到期还本付息。

项目建设期为 2020 年 10 月至 2023 年 12 月，2024 年正式投入运营；目前该项目正在建设中。

#### **4、项目预期收益情况**

“滨海港铁路专用线（滨海港铁路支线）”项目建成后，完善了盐城港滨海港区集疏运体系，主要运输煤炭、钢铁、纸、集装箱等货物，能够产生货运、装卸等收益可用于偿还政府专项债融资本息。根据江苏省铁路办公室《关于对新建铁路滨海港铁路专用线工程可行性研究报告的意见》（苏铁办函[2020] 6 号）并参照可行性研究报告以及市场行情对预期收益进行估算。本期债券存续期各年预期收益累计为 391,189.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 391,189.00 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	滨海港铁路专用线（滨海港铁路支线）-盐城段	项目主管部门 (盖章)	盐城市交通投资建设控股集团有限公司
(预计) 开工时间	2024 年 10 月	(预计) 完成时间	2025 年 12 月
项目建设/运营单位 (盖章)	盐城市铁路投资发展有限公司	项目负责人及联系电话	饶海洋 19812271083
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	<p>可行性研究报告批复项目主要建设内容及规模：线路自既有青盐铁路滨海港站引出，向东北方向前行，进入滨海港工业园站，线路全长 50.697 公里。项目初期为 2025 年，专用线预测到发量 690 万吨/年，其中到达量 430 万吨/年，发送量 260 万吨/年；近期为 2030 年，专用线预测到发量 1220 万吨/年，其中到达量 800 万吨/年，发送量 420 万吨/年；远期为 2040 年，专用线预测到发量 2335 万吨/年，其中到达量 1580 万吨/年，发送量 755 万吨/年。主要品类有煤炭、钢铁、纸、集装箱等。</p> <p>具体线路设计方案为：线路自既有青盐铁路滨海港站北引出，受墓群、学校、黄河湾产业园和沿线村落民宅的影响，出站后跨越界坎路于墓群西侧转向东北前行，于淮南村北侧预留线路所，先后跨越规划新安大道和海港大道，之后向东北沿界牌镇南侧走行跨越规划 S226，之后折向北于界牌镇东侧设界牌站，出站后跨越淤黄河折向东，于滨淮镇西北侧预留滨淮站，至 G228 折向东北跨越 G228、翻身河后引入滨海港工业园区，于规划滨兴大道南侧设裕华站，出站后向东走行至规划海旺路折向北，并行海旺路于规划宝武集团南侧设工业园区站至本线终点，线路长 50.697km。新建桥梁 21 座，共计 31.374km，桥梁比 61.88%。全线共设车站 4 处，其中接轨站 1 座、中间站 1 座，会让站 2 座。</p>		
必要性论证	<p>1.是贯彻落实“一带一路”国家战略，进一步拓展盐城港发展空间的需要。</p> <p>深入推进盐城等沿海城市发展，港口建设是重中之重。滨海港区具有宝贵的海岸线资源及地理区位优势，是充分发挥盐城港的海运集疏运功能、推动盐城市沿海资源整合和转型升级、更好服务“一带一路”国家战略的新平台，港区建成后，将进一步整合、升级盐城地区港口资源，大力发展铁水联运，增加铁路运输量，为盐城市港口建设提供有力支撑。本项目是滨海港工业园区和滨海港区基础设施建设的重要组成部分，是贯彻落实“一带一路”国家战略，进一步拓展盐城港发展空间的需要。</p> <p>2. 是提高港口核心竞争力，落实盐城港总体规划的需要。</p> <p>根据盐城市港口总体规划，依托大型煤炭储运等重要战略资源转运功能和后方临港产业，以能源、化工、大宗散货运输为主，充分利用后方通道和货种战略优势，发展成为辐射苏北、皖北及淮河流域的大型综合性港区。滨海港工业园区和滨海港区将以煤炭、钢铁等大宗货物、化工品等运输为主，逐步提升区域物资转运功能，发展成为特色鲜明的新型产业港区、功能齐备的现代物流港区、服务高效的区域枢纽港区。</p> <p>滨海港工业园自设立以来发展迅速，随着金光纸业、宝武集团盐城绿色精品钢基地等大型项目的相继落地建成，滨海港工业园区的吞吐量将会实现大幅度增长，未来要实现滨海港及滨海港工业园区快速发展，配套铁路建设是提高港口市场竞争力需要，是建设大型港口的重要前</p>		

	<p>提。</p> <p>3.本项目的建设有助于发挥铁路运能，增加铁路效益</p> <p>目前，我国铁路货运面临较大压力，铁路总公司正努力转型，争取更多货源，本项目接轨的青盐铁路现状能力利用率余量较大，运营效益较小，本项目的建设是滨海港集疏运体系的重要基础设施，为滨海港工业园区企业服务，将为青盐铁路带来大量稳定的货源，有效增加了铁路运量，从铁路运能角度，可以激活铁路沉淀资产，对于充分发挥铁路设备设施作用、增加铁路效益具有重要意义。</p>			
可行性论证	<p>1.项目资金来源：滨海港铁路专用线（滨海港铁路支线）-盐城段资金总需求 130,050.00 万元，其中：①专项债券融资 130,000.00 万元（已发行债券资金 92,000.00 万元，本次拟申请金额 38,000.00 万元）；②不含专项债券的项目资本金 50.00 万元。</p> <p>2.项目偿债计划：滨海港铁路专用线（滨海港铁路支线）—盐城段项目拟申请专项债券额度为 130,000.00 万元，已成功发行 92,000.00 万元。本次拟申请 38,000.00 万元，在债券发行期间，计划发行债券利率 30 年期按 3.2%进行预测；已发行成功债券按照实际利率及还款付息方式进行测算；本期债券存续期内应还本付息金额为 212,625.20 万元，全部债务存续期应还本付息金额为 219,454.00 万元。本期债券存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数 1.84，全部债务存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数 1.78，项目收益可以覆盖债券本息，偿债风险点较低。</p>			
公益性论证	<p>1. 专项债券资金投向领域高速公路，建设内容为自盐城滨海港区，接规划观海大道(本线与海城路交叉处)，向西经滨淮镇、界牌镇后与沈海高速公路交叉，沿滨海城区北侧通过，经滨海现代农业产业园后，止于盐城与淮安两市交界处，全长约 65.1 公里。</p> <p>2.该项目可以带动经济的发展，加强与周围县城的经济交流，创造出更多的就业岗位。缩短居民出行时间成本，提高出行舒适度。</p>			
收益性论证	<p>“滨海港铁路专用线（滨海港铁路支线）”项目建成后，完善了盐城港滨海港区集疏运体系，主要运输煤炭、钢铁、纸、集装箱等货物，能够产生货运、装卸等收益，因此可通过产生的高速通行费收入及政府性基金收入作为偿还政府专项债融资本息的来源。根据江苏省铁路办公室《关于对新建铁路滨海港铁路专用线工程可行性研究报告的意见》（苏铁办函[2020] 6 号）并参照可行性研究报告以及市场行情对预期收益进行估算，本期债券存续期各年预期收益累计为 391,189.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 391,189.00 万元，可用于偿还债券本息。</p>			
项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额		13.0050	
	财政资金	政府预算资金安排		
		政府专项债券资金安排		13
		其中：用作项目资本金		12.6
	自筹资金	自有资金		0.0050
		市场化融资		
项目中长期目标	<p>目标 1：2022 年前完工主体工程，2023 年 12 月通行；创造出许多的就业岗位，促进我县经济发展项目中长期目标</p> <p>目标 2：初期 2025 年，近期 2030 年，远期 2040 年，初、近、远期到发运量为 690 万吨、1220 万吨、2335 万吨，其中到达量分别为 430 万吨、800 万吨、1580 万吨，发送量分别为 260 万吨、420 万吨、755 万吨，主要品类为煤炭、钢铁、纸、集装箱。</p>			

目标 3：创造出许多的就业岗位，促进经济发展							
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分	
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2	
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3	
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3	
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2	
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5	
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	4	
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5	
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	4	
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5	
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3	
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2	
	内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
			组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
措施匹配性			项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2	

		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	1
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	1
内容 (30)	财务测算 合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求 合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理 (30)	项目偿债计划 可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	4
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和 到位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠, 是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位, 有无补救措施	可行	4	4
监管明确性		筹资监管机制是否明确	明确	3	3	
总分					100	95

## 6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处 (科)室审核	分管处 (科)室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	

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

## 项目 2：复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心项目

本项目计划发行 2023 年第十批江苏省政府专项债券 5 亿元，发行期限 30 年，具体情况如下：

### 1. 项目概况

#### (1) 项目审批情况

2023 年 5 月 23 日，盐城市大丰区行政审批局下发复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心项目的备案证，项目编码 2204-320904-89-01-728172，项目备案证显示总投资为 319,404.73 万元，备案证号：大行审备〔2023〕343 号，（原备案证号大行审备〔2023〕314 号、大行审备〔2022〕666 号作废）。

#### (2) 项目建设内容

项目名称：复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心

建设位置地点：该项目拟建于盐城市大丰区斗龙港旅游度假区中心区域，东至经三路，南至新区大道，西至新时代大道，北至纬五西路。

建设规模及内容：该项目主要包括综合医院、体检中心等，用地面积 165576m<sup>2</sup>，建筑面积 152345.33m<sup>2</sup>，其中新建建筑 36165.68m<sup>2</sup>，改造原创客园建筑 116179.65m<sup>2</sup>，容积率 0.85。主要内容为门诊楼、急诊楼、住院楼、医技楼、手术中心、体检中心大楼、地下室、变电所、液氧站及室外总体等的建设，床位数规模暂定为 680 床。

### 2、项目经济社会效益分析

#### (1) 经济效益

本项目主要盈利点主要为门诊及住院费、药材费、体检

高效、更高质量的医疗保障，为人民群众提供更加公平、更高水平的医疗保障，让人民群众享受现代化的高品质医疗保障。

项目建设符合新发展格局要求。本项目通过合作共建的方式，将医疗康养作为效益回收的主引擎，做优康养衍生产品，形成牵引虹吸效应，来提升自持存量用地的溢出效益、盘活现有资源资产，提升周边地块价值，循环反哺经济发展。

总的来说，本项目具有巨大的经济效益和社会效益，项目建设符合《江苏省政府投资管理办法》（苏政发[2020]68号）、《“健康中国 2030”规划纲要》、《盐城市“十四五”医疗保障发展规划》等文件精神，建成后可加快补齐大丰医疗卫生发展的短板，助推大丰康养产业发展，更好造福人民群众，切实提升人民群众的幸福指数，促进经济社会高质量发展。

### **3、项目资金投入计划及建设计划**

本项目资金总需求 319,405.00 万元,其中：①专项债券融资 150,000.00 万元，已发行金额 40,000.00 万元，本次拟申请金额 50,000.00 万元，后续计划申请 60,000.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 169,405.00 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[注2]	拟使用本期地方政府专项债券资金 金额⑧	其他资金 (非资本金)⑨ [注3]
复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心项目	319,405.00			169,405.00	40,000.00	50,000.00	60,000.00

[注1]其他资本金为建设单位的自有资金;

[注2]已有地方政府专项债券资金(非资本金部分):2023年第三批新增城镇建设专项债券金额40,000.00万元,期限2023年3月13日—2038年3月12日,年利率3.13%每半年付息一次,到期还本付息;

[注3]其他资金(非资本金)为2024年计划发行政府债,发行期限30年,预计年利率3.2%。项目原计划(2023年度第三批新增城镇建设专项债券)拟申请90,000.00万元政府债,根据最新政府债券安排,申请金额变更为150,000.00万元,按照最新的筹资安排重新测算项目收益对融资本息的覆盖倍数。

建设工作计划约2年,该项目已于2022年11月开工,预计2024年11月完工,2025年投入运营;目前项目正在建设中。

#### 4、项目预期收益情况

复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心作为复旦大学附属中山医院在中国唯一成立的健康管理中心,是盐城市大丰区推进长三角一体化产业发展基地建设的重要成果,该中心包括医疗、体检和康养三大板块,以沿海生态环境为基础,以促进大众健康为目的,利用生态资源、景观资源与医学、养生学有机融合,开展保健养生、康复疗养、健康养老的服务活动,是科学、合理利用沿海资源,是实施健康中国

战略、健康盐城的重要措施，意义十分重大。项目建成后，可通过医院的住院收入、门急诊收入、体检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，根据规划设计参照盐城市三级甲等综合医院行业水平进行预测，本期债券存续期内各年预期收益累计为 341,086.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 350,308.00 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	复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心项目	项目主管部门 (盖章)	盐城市斗龙港生态旅游度假集团有限公司
(预计) 开工时间	2022.11	(预计) 完成时间	2024.11
项目建设/运营单位 (盖章)	江苏斗龙港医疗管理有限公司	项目负责人及联系电话	周俊 13505113108
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心项目位于盐城市大丰区斗龙港旅游度假区中心区域，总投资 32 亿元，主要建设综合医院，包括医疗中心和体检中心，床位数规模暂定为 680 床。项目用地面积 165576 m <sup>2</sup> ，建筑面积 152345.33 m <sup>2</sup> ，其中新建建筑 36165.68 m <sup>2</sup> ，改造原创客园建筑 116179.65 m <sup>2</sup> ，建设内容包含门诊楼、急诊楼、住院楼、医技楼、手术中心、体检中心大楼、发热门诊、行政后勤楼以及配套用房等。		
必要性论证	<p>推进健康中国建设，是全面建成小康社会、基本实现社会主义现代化的重要基础，是全面提升中华民族健康素质、实现人民健康与经济社会协调发展的国家战略，是积极参与全球健康治理、履行 2030 年可持续发展议程国际承诺的重大举措。未来 15 年，是推进健康中国建设的重要战略机遇期。</p> <p>《“健康中国 2030”规划纲要》提出，以提高人民健康水平为核心，以体制机制改革创新为动力，以普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业为重点，把健康融入所有政策，加快转变健康领域发展方式，全方位、全周期维护和保障人民健康，大幅提高健康水平，显著改善健康公平，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦提供坚实健康基础。纲要提到，目标至 2030 年，健康产业规模要显著扩大，要建立起体系完整、结构优化的健康产业体系，形成一批具有较强创新能力和国际竞争力的大型企业，成为国民经济支柱性产业。</p> <p>《落实健康中国行动推进健康盐城建设实施方案》中提到，到 2030 年，实现《“健康盐城 2030”规划纲要》各项目标，全民健康素养水平大幅提升，健康生活方式基本普及，居民主要健康影响因素得到有效控制，因重大慢性病导致的过早死亡率明显降低，居民主要健康指标水平进入高收入国家行列。</p> <p>实现这些目标，需要不断优化整合医疗卫生资源，加快补齐短板，建设高水平医疗卫生机构，需要加快老年病、康复等专科医院建设，增加优质医疗资源供给，需要加快建立分级诊疗制度，推进县域紧密型医共体建设，更要促进健身休闲与养老、教育、医疗、文化、旅游等产业融合发展，积极拓展新业态，培育新需求，催生新模式，积极打造北上海休闲康养基地。</p> <p>《盐城市大丰区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲</p>		

要》中提出要积极推进旅游与康养融合发展。发挥大丰生态本底优势，依托悦达大丰康养小镇、梅花湾、丰收大地、原乡温泉等平台载体，聚焦上海、苏南等地目标市场，积极开发养生养老、健康服务等旅游康养新产品，以及远程医疗、健康咨询、康体运动、康复医疗等新业态，完善健康管理中心、康养度假公寓等配套设施，支持品牌养老服务机构在大丰设点或托管经营，提升旅游康养服务能级。特别提到斗龙港生态度假集聚区要形成“花卉+婚庆+演艺+体育+康养”产业集群。中山医院作为全国医学领域的“头部板块”，医疗技术精湛、科研能力突出、管理理念先进、专业力量雄厚，在国内外享有很高声誉。本项目联合中山医院共同建设，是落实健康中国行动，推进健康盐城建设的具体举措。

项目建设是推动发展地方医疗保障事业的必要环节。

十三五期间，盐城医疗保障事业快速发展，对缓解群众看病就医后顾之忧、支持医药事业发展、奠定经济社会改革转型基础，起到了安全网、减压阀、压舱石的重要作用，为“十四五”医疗保障事业发展奠定了坚实基础。

“十四五”时期，是向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，也是盐城医疗保障制度体系迈向成熟定型的重要战略机遇期，医疗保障事业发展也面临着诸多挑战。这五年要深入实施“健康盐城”行动，建设更加系统、更加高效、更高质量的医疗保障，实现好、维护好、发展好最广大人民的健康权益。

现阶段需要着力解决“不平衡、不充分”的问题，人民群众要求获得更加公平、更高水平的医疗保障，呈现出多样化、个性化、多层次的需求，对标“争当表率、争做示范、走在前列”的总目标、总纲领、总要求，必须与时俱进地审视医疗保障的目标取向、理念思路、部署举措，增强医疗保障改革的整体性、系统性、协同性，推动质量变革、效率变革、动力变革，使发展成果更好惠及全体人民，让人民群众享受现代化的高品质医疗保障。本项目建成后将平移中山医院先进的医疗技术和理念，通过同质化管理，让当地老百姓在家门口就能体验到中山医院无差别的优质医疗服务。

项目建设是园区促转型、谋发展的迫切需求。2017年10月，为了发展镇域经济，新丰镇依托全国半导体集成电路行业的龙头企业——深圳国微科技有限公司，规划建设了新丰创客园。创客园规划面积600亩，按照“一幢厂房就是一家创客公司，一个车间就是一所研创中心，一座园区就是一片创业天地”的思路，主要为初创企业提供专业化、多元化的众创空间，打造创客创新创意的集聚区、中小科创企业创业发展的先导区和圆梦区。目前，已建成面积110亩，总建筑面积11.6万平方米，自2018年以来，创客园先后引进了芯片封装测试、半导体、平板触摸屏制造等企业4家，累计实现开票销售3亿元。然而，近年来受疫情和电子信息产业形势影响，导致创客园的招商工作步履艰难。2021年，市委市政府站在全局转型发展的高度，讲政治、顾大局，兼顾各方利益，追求共同发展，对现有产业布局、管理架构、资源配置进行了充分优化和调整。市委市政府立足“双循环”新发展格局，凭借“促转型、谋发展”的担当，高瞻远瞩地提出高标准规划建设长三角一体化产业发展基地，打造新丰文旅组团，发展康养产业。按照部署，本着保护生态、减少开发、利用存量的原则，决定与中山医院合作，把创客园改造成健康管理中心。项目将立足大丰，服务苏北，辐射长三角，打造成国内一流、国际知名的健康管理中心，并秉承中山医院的优良作风与传统，完全平移中山医院先进的医疗技术和管理理念，总院和分院实行同质化管理的方针。

通过合作共建的方式，将医疗康养作为效益回收的主引擎，做优康养衍生产品，形成牵引虹吸效应，来提升自持存量用地的溢出效益、盘活现有资源资产，提升周边地块价值，循环反哺经济发展。

可行性论证	<p>2020年，盐城获国家卫生城市称号，并顺利通过国家卫生城市复审；蝉联6届全国无偿献血先进城市荣誉称号；组织开展的家庭医生签约服务试点工作入选全国深化医改35个重大典型经验和省家庭医生签约服务十大创新举措；圆满完成全市基层医疗卫生机构基础设施标准化建设三年行动计划，基本公共卫生服务项目省级考核近三年名列苏北苏中之首；抓紧抓实抓细常态化新冠肺炎疫情防控，同年9月底在全省首家建成核酸城市检测基地，实现全市二级以上医疗机构、县级疾控机构全覆盖，在全省率先实现核酸日检测能力5万份以上。</p> <p>“十三五”以来，盐城市坚持党的新时代卫生健康工作方针，坚持以人民健康为中心，深化医药卫生体制改革，加快健康盐城建设，努力提升群众幸福指数。</p>			
公益性论证	<p>项目建设符合地方医疗保障发展规划。本项目建成后将平移中山医院先进的医疗技术和理念，通过同质化管理，让当地老百姓在家门口就能体验到中山医院无差别的优质医疗服务。项目的成功落地将助推盐城市建设更加系统、更加高效、更高质量的医疗保障，为人民群众提供更加公平、更高水平的医疗保障，让人民群众享受现代化的高品质医疗保障。</p>			
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：经测算，该项目预计需要投入31.94亿元，经估算自有资金安排16.94亿元，考虑到该项目符合专项债券投向领域，拟申请15亿元专项债券，本期申请5亿元政府专项债券。</p> <p>(2) 复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心作为复旦大学附属中山医院在中国唯一成立的健康管理中心，是盐城市大丰区推进长三角一体化产业发展基地建设的重要成果，该中心包括医疗、体检和康养三大板块，以沿海生态环境为基础，以促进大众健康为目的，利用生态资源、景观资源与医学、养生学有机融合，开展保健养生、康复治疗养、健康养老的服务活动，是科学、合理利用沿海资源，是实施健康中国战略、健康盐城的重要措施，意义十分重大。项目建成后，可通过医院的住院收入、门急诊收入、体检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，根据规划设计参照盐城市三级甲等综合医院水平进行预测，本期债券存续期内各年预期收益累计为34.1086亿元，全部债务存续期各年预期收益累计为35.0308亿元。</p>			
项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额		31.9404	
	财政资金	政府预算资金安排		
		政府专项债券资金安排		15
		其中：用作项目资本金		
		……		
	自筹资金	自有资金		16.9405
市场化融资				
……				



项目中长期目标	<p>目标 1: 医院顺利建成后为大丰区乃至盐城市的居民提供优质医疗服务, 缓解优质医疗资源供需不平衡的现象, 提升公共卫生服务水平。</p> <p>目标 2: 通过引进先进医疗资源加快补齐我市医疗卫生发展的短板, 不断增加优质医疗服务的供给, 更好满足人民群众日益增长的健康需求。</p>					
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

		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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	

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



# 镇江市 2023 年第十批江苏省政府债券 项目实施方案

## 项目 1：清河湾一期二期项目

### 1、项目主要内容

清河湾一期：项目位于运粮河以北，太平路以东，工程由 8 幢 11 层小高层组成，合计 590 套住宅，配有独立自行车库，底下汽车库配有立体停车位 499 个，其中立体机械停车位 377 个，平面停车位 122 个。清河湾二期规划征用土地 49200 平方米，其中可开发用地面积 45500 平方米，总建筑面积 104443.56 平方米，其中地上计容建筑面积 841.12 平方米，地下建筑面积 35607.62 平方米，项目建筑占地 11389.56 平方米，建筑密度为 25.03%；绿化面积 13650 平方米，绿化率 30%，道路面积 20460.44 平方米。

### 2、项目经济社会效益分析

项目实施产生的作用和意义：本项目建设一方面改善了项目地块及地块周边城乡居民的居住条件和生活环境，提升城乡居民的生活质量，同时项目采用配套新建安置房的形式安置拆迁户，使镇江市的土地得到集约利用，有利于推动镇江市建设和发展。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

项目估算总投 12.6415 亿元。预计 2020 年开始建设，2026

年建设完毕，目前正在建设中。

项目名称	项目总 投资(万 元)①= ②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地 方政府 专项债 券资金 金额④	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑤	其他资 本金⑥	已有地 方政府 专项债 券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资 金(非资 本金)⑨
清河湾一期 二期项目	126415			59115		12500	54800

#### 4、项目预期收益情况

收入主要来源于住宅销售收入和土地出让收入，其中住宅销售收入 118430 万元，土地出让收入 62918 万元，合计 181348 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	清河湾一期二期项目	项目主管部门 (盖章)	镇江城市建设产业集团有限公司
(预计)开工时间	2020/1/1	(预计)完成时间	2026/12/1

项目建设/运营 单位（盖章）	 镇江城市建设产业集团有限 公司	项目负责人及 联系电话	纪鹏 80829266
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> 到期申请延续</span>		
项目内容简介	<p>清河湾一期：项目位于运粮河以北，太平路以东，工程由 8 幢 11 层小高层组成，合计 590 套住宅，配有独立自行车库，地下汽车库配有立体停车位 499 个，其中立体机械停车位 377 个，平面停车位 122 个。清河湾二期规划征用土地 49200 平方米，其中可开发用地面积 45500 平方米，总建筑面积 104443.56 平方米，其中地上计容建筑面积 841.12 平方米，地下建筑面积 35607.62 平方米，项目建筑占地 11389.56 平方米，建筑密度为 25.03%；绿化面积 13650 平方米，绿化率 30%，道路面积 20460.44 平方米。</p>		
必要性论证	<p>(1) 项目申请设立的依据：镇发改投资发（2020）6 号、镇发改投资发（2020）124 号；</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义：一方面改善了项目地块及地块周边城乡居民的居住条件和生活环境，提升城乡居民的生活质量，同时项目采用配套新建安置房的形式安置拆迁户，使镇江市的土地得到集约利用，有利于推动镇江市建设和发展。</p>		
可行性论证	<p>(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度：项目建设取得发改委批文，投资严格按照工程进度执行；</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性：项目资金来源为政府专项债券和自有资金，来源可靠、到位可行；</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：偿债计划按债券发行时长来测算，计划可行、依据充分。</p>		
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：专项债券投向领域为城镇老旧小区改造；</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：主要为安置房建设支出。</p>		

收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：资金需求合理，全部投入发行当年的项目建设；</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：偿债资金来源为住宅销售收入和土地出让收入，来源可靠、稳定。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额			12.6415		
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		6.73		
		其中：用作项目资本金				
	自筹资金	自有资金		5.9115		
		市场化融资				
.....						
项目中长期目标	<p>目标 1：保障镇江城市建设。</p> <p>目标 2：保障居民生活条件。</p>					
一级指标(参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标(参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2

	需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
	手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
	效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
	收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
绩效目标	绩效目标合理	项目所设定的绩效目	合理	5	5

	(10)	性	标是否依据充分，是否符合客观实际			
		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	存在	2	2

			有无可借鉴的类似项目经验和做法			
		手续完备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容 (30)	财务测算 合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金 需求合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理 (30)	项目偿债 计划可行性	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5


	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	分管处

			(科)室审 核	(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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	

	标： .....			
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
主管部门 审核意见	部门负责人： <u>孔鹏</u> 部门：(盖章) 			

绩效处(科)室 审核意见	 处(科)室负责人:  绩效管理处 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: 官塘新城水系和景观建设

### 1、项目主要内容

项目位于镇江市官塘片区,东至沪宁城际铁路,南至 312 国道、338 省道,西至南山风景区、回龙水库,北至四平河、周家河与城际铁路交汇处。主要建设内容及规模: 1、征地拆迁。2、回龙水库整治扩容。3、水系整理(连接水系、小型水库、凤栖湖)。4、污水截流工程(现向水体排污口)。5、山体地质灾害防护。6、物理水处理工程。7、生化水处理工程。8、过境交通干线城市化道路改造。9、生态绿化工程。

### 2、项目经济社会效益分析

保护水系、山体是创造高质量城市生活环境的基石;保护历史文化名城,突显“城市山林”特色;减少地质灾害,保障人民生命财产安全。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 46.4 亿元,2023 年计划投资 3.8 亿元,剩余资

金根据合同约定投入。

项目名称	项目总 投资 (万元)①= ②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑤	其他资 本金⑥	已有地方 政府专项 债券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资金 (非资本 金)⑨
官塘新城 水系和景 观建设	464000			154136	271900	38000	

#### 4、项目预期收益情况

官塘新城水系和景观建设收入主要来源于广告牌租赁收入、经营性苗圃收入和国有土地使用权出让形成的政府性基金收入。

项目将建成沿河(湖)游步道 42.7 公里, 预计可设置广告牌 420 个, 每个广告牌每年租赁收入 1 万元(含税)。

项目建成后 804000 平方米经营性苗圃种植生长期短、经济效益高的苗木, 预计每年销售价格 60 元/平方米。

经测算, 该项目建成后预计广告牌租赁收入 11550 万元, 经营性苗圃收入 144720 万元, 国有土地使用权出让形成的政府性基金收入 427245 万元, 合计 583515 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	官塘新城水系和景观建设	项目主管部门 (盖章)	镇江交通产业集团有 限公司
(预计)开工时 间	2014 年	(预计)完成时间	2023 年
项目建设/运营 单位(盖章)	镇江交通产业集团有限公 司	项目负责人及 联系电话	孙国芳 0511-80850208
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	项目位于镇江市官塘片区，东至沪宁城际铁路，南至 312 国道、338 省道，西至南山风景区、回龙水库，北至四平河、周家河与城际铁路交汇处。主要建设内容及规模：1、征地拆迁。2、回龙水库整治扩容。3、水系整理（连接水系、小型水库、凤栖湖）。4、污水截流工程（现向水体排污口）。5、山体地质灾害防护。6、物理水处理工程。7、生化水处理工程。8、过境交通干线城市化道路改造。9、生态绿化工程。		
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据：镇发改投资发【2010】282 号； (2) 项目实施产生的作用和意义：体现城市门户形象的需要、建设官塘创新社区的重要组成部分、居民对防洪排涝与生活品质提升的综合需求、项目实施是镇江建设生态城市的要求		
可行性论证	(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度：项目建设取得发改委批文，投资严格按照工程进度执行； (2) 项目资金来源和到位可行性：项目资金来源为政府专项债券和自有资金，来源可		

	<p>靠、到位可行；</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：偿债计划按债券发行时长来测算，计划可行、依据充分。</p>					
公益性论证	<p>专项债券资金投向领域及建设内容：1、征地拆迁。2、回龙水库整治扩容。3、水系整理（连接水系、小型水库、凤栖湖）。4、污水截流工程（现向水体排污口）。5、山体地质灾害防护。6、物理水处理工程。7、生化水处理工程。8、过境交通干线城市化道路改造。9、生态绿化工程。</p>					
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：资金需求合理，全部投入发行当年的项目建设；</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：偿债资金来源为广告牌租赁收入、经营性苗圃收入及整理后的土地出让收入，来源可靠、稳定。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额		46.4			
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		30.9864		
		其中：用作项目资本金				
	自筹资金	自有资金		15.4136		
市场化融资						
项目中长期目标	<p>目标 1：改善环境破坏造成严重影响、调整城市的产业布局，提高城市的整体竞争力。</p> <p>目标 2：提高居民生活幸福指数。</p>					
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	2	2

			有效运转			
		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
		手续完备性	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	充要	3	3

			充分必要			
		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


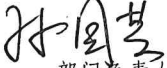



			确			
总分					100	100

## 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	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>.....</p>	<p>通过√</p> <p>不通过□</p>	<p>通过√</p> <p>不通过□</p>	
目标合理性	<p>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；</p> <p>②数据是否可以获取；</p> <p>.....</p>	<p>通过√</p> <p>不通过□</p>	<p>通过√</p> <p>不通过□</p>	
资金匹配性	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>.....</p>	<p>通过√</p> <p>不通过□</p>		<p>通过√</p> <p>不通过□</p>
审核结果		<p>通过√</p> <p>不通过□</p>	<p>通过√</p> <p>不通过□</p>	

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：李家大山旧城区城中村改造项目

#### 1、项目主要内容

项目北至黄山西路，南至北府路，西至檀山路，东至百盛家园；建设内容及规模：项目占地约 575.7 亩，主要建设内容包括：（1）征收区域内现有房屋建筑，完成区域内场地平整。（2）建设保障性安置房 30 万平方米、公共配套建筑 6.4 万平方米及相关道路。

#### 2、项目经济社会效益分析

本项目是在镇江市政府对中心城市建设重点项目的统一安排下，实施的旧城区改造项目，合理安置被拆迁居民，这是为推进城市化进程、改善低收入家庭居住条件而推出的一项民心工程。项目的建设将使该区域的被拆迁居民得到妥善安置，彻底改

善贫困居民居住条件和居住环境，集约城市土地利用，推动城市建设。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

2023 年计划投资 7 亿元，剩余资金根据合同约定投入。

项目名称	项目总 投资(万 元)①= ②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地 方政府 专项债 券资金 金额④	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑤	其他资本 金⑥	已有地 方政府 专项债 券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资 金(非资 本金)⑨
李家大山 旧城区城 中村改造 项目	415015.60			293554.60	51461.00	70000.00	

### 4、项目预期收益情况

李家大山旧城区城中村改造项目收入主要来源于安置房销售收入和国有土地使用权出让形成的政府性基金收入。

项目建成后预计可用于出售的住宅面积 300000 m<sup>2</sup>，参照目前周边可比项目销售价格确定销售均价。

经测算，该项目建成后预计住宅销售收入 185671.00 万元，

国有土地使用权出让形成的政府性基金收入 76911.00 万元，合计 262582.00 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	李家大山旧城区城中村改造项目	项目主管部门 (盖章)	镇江交通产业集团有限公司
(预计)开工时间	2012 年	(预计)完成时间	2023 年
项目建设/运营单位 (盖章)	镇江交通产业集团有限公司	项目负责人及 联系电话	孙国芳 0511-80850208
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	项目北至黄山西路，南至北府路，西至檀山路，东至百盛家园；建设内容及规模：项目占地约 575.7 亩，主要建设内容包括：（1）征收区域内现有房屋建筑，完成区域内场地平整。（2）建设保障性安置房 30 万平方米、公共配套建筑 6.4 万平方米及相关道路。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：镇发改投资发〔2012〕506 号； （2）实施旧城区城中村改造是落实科学发展观的需要；是改善人居环境的需要；是全面提升城市建设水平的需要。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目建设取得发改委批文，投资严格按照工程进度执行； （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源为政府专项债券和自有资金，来源可		

	<p>靠、到位可行；</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：偿债计划按债券发行时长来测算，计划可行、依据充分。</p>					
公益性论证	<p>专项债券资金投向领域及建设内容：(1) 征收区域内现有房屋建筑，完成区域内场地平整。(2) 建设保障性安置房 30 万平方米、公共配套建筑 6.4 万平方米及相关道路。</p>					
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：资金需求合理，全部投入发行当年的项目建设；</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：偿债资金来源为住宅销售收入及整理后的土地出让收入，来源可靠、稳定。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		41.50156			
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		12.1461		
		其中：用作项目资本金				
	自筹资金	自有资金		29.35546		
市场化融资						
项目中长期目标	<p>目标 1：完善城市功能，改善城市环境，调整城市的产业布局，提高城市的整体竞争力。</p> <p>目标 2：保障居民生活条件</p>					
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	明确	2	2

		展战略等是否有相关规定要求			
	需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
	手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
	效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
项目实施的收益性	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5

	(10)	收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	(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
	(5)	建设投资合规性	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	匹配	2	2

			决问题相匹配，能够切实发挥作用			
		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	匹配	4	4

			小是否匹配				
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	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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：</p> <p>.....</p>	<p>通过√</p> <p>不通过□</p>	<p>通过√</p> <p>不通过□</p>	
目标合理性	<p>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；</p> <p>②数据是否可以获取；</p> <p>.....</p>	<p>通过√</p> <p>不通过□</p>	<p>通过√</p> <p>不通过□</p>	
资金匹配性	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>.....</p>	<p>通过√</p> <p>不通过□</p>		<p>通过√</p> <p>不通过□</p>
<p style="text-align: center;"><b>审核结果</b></p>		<p>通过√</p> <p>不通过□</p>	<p>通过√</p> <p>不通过□</p>	

主管部门 审核意见	 部门负责人:  部门: (盖章) 010002917
绩效处(科)室 审核意见	 处(科)室负责人:  (盖章)
分管处(科)室 审核意见	 处(科)室负责人:  (盖章)

## 项目 4: “青山绿水”工程黄鹤景区生态修复项目

### 1、项目主要内容

项目总用地面积 50.96 公顷,其中可建设用地 10.53 公顷。项目建设内容包括拆迁、生态修复、文物古迹修复和完善服务设施,其中主要包括拆迁 11.2 万平方米;调整山体地形和治理滑坡完成土方工程 2.1 万平方米;增培植被;修建主干道 8800 平方米;修复景区中具有代表性的文物古迹,建设标志性建筑;建设旅游会所 4.2 万平方米、修建游客服务中心 1.2 万平方米、扩建生态停车场 2 个。

### 2、项目经济社会效益分析

本项目对黄鹤景区的生态环境进行修复,将黄鹤景区建设成为开放性的公园,是一项改善山体景观、美化城市环境,实现“青

山绿水”战略方针的重大建设项目。项目的实施将极大的改善景区及其周边居民的自然环境，增强基础设施的社会服务功能，促进我市城市建设和旅游事业更快更好地发展。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

简要介绍项目投资额、自有资本金及资本金到位情况、已有融资情况、项目建设计划及现状。

项目名称	项目总投资 (万元)①= ②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑤	其他资 本金⑥	已有地方 政府专项 债券资金 金额⑦	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑧	其他资 金(非资 本金)⑨
“青山绿水”工程 黄鹤景区 生态修复 项目	85000			47700	36000	1300	

### 4、项目预期收益情况

该项目建成后预计资产租赁收入 52,363.00 万元、停车服务收入 9,840.00 万元、国有土地使用权出让形成的政府性基金收入 28,002.00 万元，合计 90,205.00 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	“青山绿水”工程黄鹤景区生态修复项目	项目主管部门 (盖章)	镇江文化旅游产业集团有限责任公司
(预计)开工时间	2015年8月	(预计)完成时间	2023年12月
项目建设/运营单位(盖章)	镇江文化旅游产业集团有限责任公司	项目负责人及联系电话	张耘 051188999937
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	项目总用地面积 50.96 公顷,其中可建设用地 10.53 公顷。项目建设内容包括拆迁、生态修复、文物古迹修复和完善服务设施,其中主要包括拆迁 11.2 万平方米;调整山体地形和治理滑坡完成土方工程 2.1 万平方米;增培植被;修建主干道 8800 平方米;修复景区中具有代表性的文物古迹,建设标志性建筑;建设旅游会所 4.2 万平方米、修建游客服务中心 1.2 万平方米、扩建生态停车场 2 个。		
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据:镇发改城建发[2009]425号; (2) 项目实施产生的作用和意义:提高居民的居住环境,完善城市功能,改善城市环境,调整城市的产业布局,提高城市的整体竞争力。		
可行性论证	(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度:项目建设取得发改委批文,投资严格按照工程进度执行;(2) 项目资金来源和到位可行性:项目资金来源为政府专项债券和自有资金,来源可靠、到位可行;		

	(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：偿债计划按债券发行时长来测算，计划可行、依据充分。						
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：投向领域为其他社会事业，项目建设内容包括拆迁、生态修复、文物古迹修复和完善服务设施。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：征地拆迁费、生态和文物修复、配套设施建设等。</p>						
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：资金需求合理，全部投入发行当年的项目建设；</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：偿债资金来源为建成后的项目运营收入和国有土地出让金收入，来源可靠、稳定。</p>						
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					
		政府专项债券资金安排			3.73		
		其中：用作项目资本金			0		
	自筹资金	自有资金			4.77		
		市场化融资					
		.....					
项目中长期目标	加强生态文明建设，改善镇江南郊的旅游环境，为镇江城市生态建设的长远发展打下坚实的基础，提高城市的整体竞争力。						
一级指标(参考指标)	二级指标(参考指标)	三级指标(参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分	

	标)					
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	公益	5	5

			共领域			
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)	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 债务相关政策文件要	符合	3	3

	性		求			
	(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	可行	4	4

			时、足额到位，有无 补救措施			
		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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>

项目收益性	<p>①项目自身是否能够产生收益；</p> <p>②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；</p> <p>.....</p>	<p>通过 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>不通过 <input type="checkbox"/></p>		<p>通过 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>不通过 <input type="checkbox"/></p>
目标规范性	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>.....</p>	<p>通过 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>不通过 <input type="checkbox"/></p>	<p>通过 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>不通过 <input type="checkbox"/></p>	
目标合理性	<p>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；</p> <p>②数据是否可以获取；</p> <p>.....</p>	<p>通过 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>不通过 <input type="checkbox"/></p>	<p>通过 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>不通过 <input type="checkbox"/></p>	
资金匹配性	<p>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；</p> <p>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；</p>	<p>通过 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>不通过 <input type="checkbox"/></p>		<p>通过 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>不通过 <input type="checkbox"/></p>

	.....			
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/>	
		不通过 <input type="checkbox"/>	不通过 <input type="checkbox"/>	
主管部门 审核意见	部门负责人: <u>张松</u> 部门: (盖章) 			
绩效处(科)室 审核意见	处(科)室负责人: <u>张松</u> 室: (盖章) 			
分管处(科)室 审核意见	处(科)室负责人: <u>韦子</u> 处(科)室: (盖章) 			

## 项目 5: 江苏大学京江校区建设项目

### 1、项目主要内容

项目位于镇江市高校园区西南侧,北侧为长香路、东侧为长山中路和南侧为长山南路。项目总用地 811 亩,主要建设内容为建设教学楼、基础及专业实验室、学生宿舍及体育馆、图文信息中心等,项目总建筑面积 29.034 万平方米,建筑物地上总面积

268731.92 平方米，半地下车库面积 1317.07 平方米，地下建筑面积 20287.88 平方米。容积率 0.5，建筑面积 11.03%，绿化率 57%。

## 2、项目经济社会效益分析

江苏大学京江学院牢固确立“依托母体、立足江苏、面向全国、服务经济、高起点、创特色、争一流”的办学思想，追求卓越的办学理念，探索创新人才培养模式，通过老校区资产置换建设京江校区，充分整合、盘活了分散闲置的老校区资源，在极大改善江苏大学京江学院办学条件和拓展发展空间的同时，也为学院提升服务地方经济社会发展能力和持续健康发展奠定坚实的物质基础。

江苏大学京江校区建设项目有利于构建互利双赢的产学研合作网络。以推动校地、校企深度合作为主线，充分发挥先进设计制造技术的作用，建立长效合作机制，形成特色鲜明的服务地方经济合作模式。通过整合科技、人才优质资源，与地方政府共同构建一批体现学校学科优势、具有区域特色的科技创新平台。

项目建成后可用于出租建筑面积为 1000 平方米，预计资产租赁收入 1266 万元，国有土地使用权出让形成的政府性基金收入 237906 万元，合计 239172 万元。

## 3、项目资金投入计划及建设计划

简要介绍项目投资额、自有资本金及资本金到位情况、已有融资情况、项目建设计划及现状。

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用 本期地 方政府 专项债 券资金 金额⑤	其他资本 金⑥	已有地 方政府 专项债 券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资金 (非资本 金)⑨
江苏 大学 京江 校区 建设 项目	216284			100484	109100	6700	

#### 4、项目预期收益情况

该项目收入主要来源于资产租赁和国有土地使用权出让形成的政府性基金收入。项目建成后预计资产租赁收入 1266 万元，国有土地使用权出让形成的政府性基金收入 237906 万元，合计 239172 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

<p>项目名称</p>	<p>江苏大学京江校区建设项目</p>	<p>项目主管部门 (盖章)</p>	
<p>(预计)开工时间</p>	<p>2018年11月</p>	<p>(预计)完成时间</p>	<p>2023 年 12 月</p>
<p>项目建设/运营单位 (盖章)</p>		<p>项目负责人及 联系电话</p>	<p>吴浩 13852945363</p>
<p>项目属性</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>新增专项债券 <input type="checkbox"/>到期申请延续</p>		
<p>项目内容简介</p>	<p>实现教学楼、基础及专业实验室、学生宿舍及体育馆、图文信息中心等建设，完成项目总建筑面积 29.034 万平方米，建筑物地上总面积 268731.92 平方米，半地下车库面积 1317.07 平方米，地下建筑面积 20287.88 平方米。确保项目建设按计划进度进行，实现低碳建设目标。</p>		
<p>必要性论证</p>	<p>项目必要性：首先，该项目项目建设符合国家高等教育内涵式发展的要求。根据市场现状分析，从全国范围看：高等教育注重科学定位，明确培养目标，针对市场需求办学，加强理论与实践并重，实现了高就业率。多年来，高等院校毕业生就业率稳定居高，年均达到 98%，某些专业的毕业生甚至供不应求。高增长的经济需要高素质的人才支持。但目前每年分配到镇江市的大、中、专毕业生数仍然不足，因此，必须加快镇江市教育发展，培养社会急需的各类人才。第二，项目建设是苏南现代化建设示范区的发展需要。作为苏南现代化建设示范区城市之一的镇江，目前，会展、金融、船舶、信息等现代服务业迅速发展，第三产业产值在 GDP 中所占比例以及第三产业就业人数占就业总人数比例均已超过 50%，而且其比重还在逐年增加，项目建设能够适应社会就业和经济发展</p>		

	<p>展的需求。第三，项目建设是镇江市高等教育布局调整和发展的需要。镇江市颁发《教育事业十二五规划》文件指出，建立在镇高校和地方经济社会发展相互促进的机制，提高人才培养质量和层次，为产业转型升级、创新型城市建设提供人才支撑和知识贡献。</p> <p>第四，项目建设是江苏大学和江苏大学京江学院发展的要求。建设江苏大学京江校区是江苏大学京江学院建设发展的战略需要，是学院改善教学条件、提升办学水平以适应教育部对独立学院合格评估的现实需求，也是江苏大学办学的需求。第五，项目是优化镇江市城市总体布局重要途径。本项目是高校园区的一部分，是镇江城市“一体两翼”、“一核四区”的重要组成部分。在丹徒新城十里长山筹建本项目，能够进一步优化城市配套，提高区域发展水平和环境质量。</p>
<p>可行性论证</p>	<p>项目可行性：首先，本项目符合产业现状，国家财政的扶持重点首先是初等教育，预算内初、中、高等教育经费的支出比例将进一步合理调整，未来高等教育所占财政经费比例将继续下降，民办高等教育的投资机会则更加明显。第二，项目符合市场的需求。目前，全国高等教育学校共计 2762 所，其中普通高等学校 2409 所；成人高等学校 353 所。此外，我国高等教育招生数和在校生规模持续增加。我国高等教育进入大众化发展阶段，发展空间巨大。第三，具有良好的前景。从总体上看，中国高等教育经过这些年的改革和发展以后，已经形成了一个非常好的发展势头和基础。</p>
<p>公益性论证</p>	<p>项目公益性：本项目建成后通过区域环境改造以及提供就业机会对当地居民的生活环境及质量具有一定积极作用。项目施工期间能够增加就业机会，提供土建、设备安装等方面的工作岗位。项目的建设会提高从事该项目建设的有关建材供应商、设备供应商、运输行业等的收入；项目建成后会进一步提高建设单位的社会影响力。根据分析，项目提高地区教育水平，加快地区基础设施、城市化进程是主要社会影响效果。项目建成投入</p>

	使用后，会有明显的社会效益，将在社会各方面间接体现，一般难于量化。						
收益性论证	项目收益性：本项目预计收益 23.8755 亿元，其中土地出让收入预计为 23.7906 亿元，商业租金收入为 0.0849 亿元，项目投资估算参照类似工程有关资料以及镇江市建设工程造价价格信息等材料，并结合本项目具体情况估算。根据测算情况，本项目能够实现收益与融资自求平衡。						
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额			21.6284			
	财政资金	政府预算资金安排					
		政府专项债券资金安排			11.58		
		其中：用作项目资本金					
		.....					
	自筹资金	自有资金					
		市场化融资					
其他资金			10.0484				
项目中长期目标	<p>目标 1：到 2022 年 3 月，建设成具有教学楼、基础及专业实验室、学生宿舍及体育馆、图文中心等设施的现代化江苏大学京江学院新校区，实现校区容积率 0.49，建筑密度 12%，绿化率达到 57%；</p> <p>目标 2：江苏大学京江学院新校区的建设符合国家高等教育内涵式发展要求，是苏南现代化建设示范区的发展需求，符合江苏大学和江苏大学京江学院自身发展要求，有利于优化镇江市城市总体布局。</p>						
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	

	标)					
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	公益	5	5

			共领域			
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
		手续完备性	项目前期手续是否齐 备	完备	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 债务相关政策文件要	符合	3	3

	性		求			
	(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	可行	4	4







			时、足额到位，有无 补救措施			
		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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>

项目收益性	<p>①项目自身是否能够产生收益；</p> <p>②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；</p> <p>.....</p>	<p>通过<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>不通过<input type="checkbox"/></p>		<p>通过<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>不通过<input type="checkbox"/></p>
目标规范性	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>.....</p>	<p>通过<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>不通过<input type="checkbox"/></p>	<p>通过<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>不通过<input type="checkbox"/></p>	
目标合理性	<p>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；</p> <p>②数据是否可以获取；</p> <p>.....</p>	<p>通过<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>不通过<input type="checkbox"/></p>	<p>通过<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>不通过<input type="checkbox"/></p>	
资金匹配性	<p>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；</p> <p>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；</p>	<p>通过<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>不通过<input type="checkbox"/></p>		<p>通过<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>不通过<input type="checkbox"/></p>

	.....		
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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: 	绩效管理处 (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: 镇江市高校园区共享区体育馆中心项目

### 1、项目主要内容

项目位于高校园区中部,北依十里长山,东至海燕西路,西至长山中路,项目总用地面积约 73.2 亩,总建筑面积约 41082 平方米(含不计容),其中计容 32185 平方米,地下建筑面积(不计容) 8897 平方米,容积率 0.71。本项目总建筑面积 36600 平

方米，分为主馆和副馆。主馆：5000 座位，16 片标准羽毛球场大小，2 片室内标准网球场大小；副馆二层，一层有四个健美操、瑜伽、武术、乒乓球（可放 50 张球台），报告厅若干，二层有 12 片羽毛球场（也可设置为 6-8 片排球场或 3-4 片教学篮球场），有室内标准游泳池一个。

## 2、项目经济社会效益分析

本工程主要影响区为镇江市区，受益区为整个镇江市。工程建成后，综合经济效益、环境效益、社会效益均十分明显，主要体现在：

### （一）综合经济效益：

1、工程是镇江市高校园区配套工程，可一定程度改善镇江市高校园区内的居住条件；对镇江市的城区拓展、改善地区招商引资条件、服务周边地块的开发等提供良好的外部条件，对镇江市城市化进程及社会综合事业的发展有积极的促进作用。

2、工程的建成和运营会带动周边的商业、餐饮业、房地产业的发展，并在一定程度上触动镇江市旅游业的发展，由此将会创造新的就业机会，增加就业岗位，对区域经济发展有积极的作用。

3、工程建设不会带来负面影响，本项目对工程所有地区居民生活、教育、企业生产不会产生影响。施工和运营期会对环境带来一定的污染。需要采取有效的措施，尽量使其负面影响降低到最小。

综上，工程建成将对整个镇江市的宏观经济发展起到积极、深远的作用，远大于工程建设和营运期带来的负面影响，且项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与发展，项目的综合经济效益明显，项目是可行的。

## （二）环境效益

本项目的建设，环境生态规划与管理者会注重对环境资源的保护，一些珍稀的动植物资源和原生景观就会得以保存下来，环境状况也将得以改善。这些都是环境生态规划与开发对环境改善的促进作用。但是，随着学生的进入，区域内的自然、社会及游览环境会受到不同程度的影响。

本项目是整体规划，按步实施，以很大程度上避免了土地浪费、环境破坏，并且提高了土地质量。随着项目的建设和发展，项目运营区品质的提升同样会促进镇江市周边的环境改善。随着项目的不断深入，必定有更多的资金投入环境品质建设中。总而言之，本项目的发展能反哺环境建设，对整个镇江市的环境都有一定促进作用。

## （三）社会效益

该项目建成后，项目还可改善高校园区内的人居环境，进一步完善园区配套功能，提升城市形象，深受社会各界赞誉。

### 1、对改善当地居民生活条件的作用

通过本项目的建设完善，还可以提高当地居民的就业率，改善生活环境。因此，项目建设能切实的给当地居民带来好处。

## 2、对地方经济的促进作用

项目建成有利于推动镇江市经济发展，增加第三产业收入，对于活跃地方经济、改善市区开发投资环境也有积极的意义，并对实现经济的可持续发展具有明显作用。

因此，项目建设社会效益明显，项目的兴建，对镇江市经济社会的发展具有明显正面社会影响。

## 3、项目资金投入计划及建设计划

简要介绍项目投资额、自有资本金及资本金到位情况、已有融资情况、项目建设计划及现状。

项目名称	项目总 投资(万 元)①= ②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地 方政府 专项债 券资金 金额④	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑤	其他资 本金⑥	已有地 方政府 专项债 券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资金 (非资本 金)⑨
镇江市高 校园区共 享区体育 馆中心项 目	42497			20497	17000	5000	

#### 4、项目预期收益情况

项目收入主要来源于资产租赁和国有土地使用权出让形成的政府性基金收入。项目建成后预计资产租赁收入 62802 万元，土地出让收益 11473 万元，合计 74275 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	镇江市高校园区共享区体育中心建设项目	项目主管部门 (盖章)	
(预计)开工时间	2018年1月	(预计)完成时间	2023年12月
项目建设/运营单位(盖章)		项目负责人及联系电话	范谦 18952800270
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	本项目以山水资源为依托，以文化资源为特色，强化高校间互动，建设文化、体育、休闲、服务为一体，功能齐全、覆盖面广的综合共享服务区域。完成总建筑面积 36600 平方米的体育中心的建设，满足主馆、副馆、服务用房与管理及设备用房的建设要求，实现绿地率 35%，并且根据项目建工期完成综合验收工作。		
必要性论证	项目必要性：中国人民共和国国务院 2011 年印发了《全民健身计划（2011-2015 年）》，要求有计划地建设公共体育设施，本项目有利于高校园区全民健身运动的发展。《江苏省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》要求开展全民健身活动，人均体育场地		

	<p>设施面积拥有量达到 2 平方米以上，经常参加体育锻炼的人口达到 35%以上，公民体质监测合格率达到 92%以上。《镇江市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》要求深入开展全民健身运动，经常性参加体育锻炼的人数达到全市总人口 50%以上，整合社会资源，促进学校体育场地向社区开放，实现社区、村公共体育活动场地全覆盖，人均拥有公共体育设施面积 2 平方米以上。</p>
可行性论证	<p>项目可行性：“各校相对独立，而教育资源共享”是镇江市高校园区构建的核心，也是园区发展的前提与保证。本项目的建设能够在物质环境建构、制度环境建构、精神和人文环境建构方面采用互补、整合、拓展的方式，寻求更有效的高校组织方式和运作模式，促进整个高校园区教育资源的整合。项目选址合理，规模适当。项目工期安排紧中有序，筹资方案可行，镇江市高校投资建设发展（集团）有限公司具有完成此次投资的经济、技术能力。因此，项目实施后具有良好的前景，厚实的技术基础，明显的经济和社会效益，是切实可行的。</p>
公益性论证	<p>项目公益性：本项目是整体规划，按步实施，以很大程度上避免了土地浪费、环境破坏，并且提高了土地质量。随着项目的建设和发展，项目运营区品质的提升同样会促进镇江市周边的环境改善。随着项目的不断深入，必定有更多的资金投入环境品质建设中。同时本项目建成后，项目还可改善高校园区内的人居环境，进一步完善园区配套功能，提升城市形象，对镇江市经济社会的发展具有明显正面社会影响。</p>
收益性论证	<p>项目收益性：本项目预计收益 5.3491 亿元，据测算，可以实现收益与融资自求平衡。同时，本项目建成将对整个镇江市的宏观经济发展起到积极、深远的作用，远大于工程建设和运营期带来的负面影响，且项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设可持续发展，项目的综合经济效益明显，并且有利于整个高校园区教育资源的融合，能够促进当地教育事业的发展。。</p>

项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		4.2497			
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		2.2		
		其中:用作项目资本金				
		.....				
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
其他资金		2.0497				
项目中长期目标	<p>目标 1: 到 2022 年 12 月, 建设成具有羽毛球馆、网球场、健美操馆、武术馆、瑜伽馆、乒乓球馆以及游泳池等设施的高校园区共享区体育中心, 助力高校园区全民健身运动的发展;</p> <p>目标 2: 高校园区共享区体育中心的建设可以助力实现经常性参加体育锻炼的人数达到全市总人口 50% 以上, 促进镇江创建国家级体育后备人才基地, 提高公民体质监测合格率。</p>					
一级指标(参考指标)	二级指标(参考指标)	三级指标(参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策(40)	项目实施的必要性(10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2

	需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
	手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
	效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
	收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
绩效目标	绩效目标合理	项目所设定的绩效目	合理	5	5

	(10)	性	标是否依据充分，是否符合客观实际			
		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
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	存在	2	2

			有无可借鉴的类似项目经验和做法			
		手续完备性	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





## 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	分管处

			(科)室审 核	(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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	

	标： .....			
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
主管部门 审核意见	部门负责人：  部门：（盖章） 			

<p>绩效处(科)室</p> <p>审核意见</p>	<p>处(科)室负责人:  (盖章)</p> 
<p>分管处(科)室</p> <p>审核意见</p>	<p>处(科)室负责人:  (盖章)</p> 



		政府专项 债券资金 金额④	本期地 方政府 专项债 券资金 金额⑤	金⑥	方政府 专项债 券资金 金额⑦	期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	(非资本 金)⑨
光华 路公 租房 项目	107375			21475	77700	8200	

#### 4、项目预期收益情况

光华路公租房项目主要来源于资产租赁、停车位租金收入和不动产销售收入。

项目建成后预计可用于出租的地上建筑面积 161823 m<sup>2</sup>，预计出租率 100%，租金 15 元/平方米·月（含税），以后每年递增 1%；地下建筑面积 28690 m<sup>2</sup>，预计可用于出租的车位为 1000 个，预计出租率 80%，租金 100 元/月（含税），以后每年递增 1%。本项目不动产参照目前周边可比不动产的市场价格并按年均 4% 增长率估算未来销售日的出售收入。

经测算，该项目建成后预计住宅出租收入 89393 万元、停车位租金收入 2947 万元、不动产销售收入 105072 万元，合计 197412 万元。

#### 5、事前绩效评估申报表

2023 年度



项目名称	光华路公租房项目	项目主管部门 (盖章)	江苏瀚瑞投资控股有 限公司
(预计)开工时 间	2011年5月1日	(预计)完成时间	2023年12月31日
项目建设/运营 单位(盖章)	江苏瀚瑞投资控股有 限公司	项目负责人及 联系电话	王明华 15806100555
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	地上建筑面积161823平方米,包括公租房、配套服务用房及社区用房等;地下建筑28690平方米,包括地下机房、地下配套服务用房及地下车库等。项目选址及用地:该项目位于大港银山路北、光华路西地块,规划用地面积68564平方米(约合102.85亩)。		
必要性论证	(1)项目立项主要政策依据:《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《关于加快发展公共租赁住房的指导意见》;《江苏省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;《镇江市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》。 (2)项目实施产生的作用和意义;完善新区基础服务配套设施,完善新区住房供应体系,为来新区工作和创业的广大外来务工人员提供良好的居住环境。		
可行性论证	(1)项目建设投资合规性与项目成熟度;项目已按规范程序完成投资批准、土地、规划、环评等前期各项工作,取得了施工许可证,并形成建设投入,项目已进入优化阶段成熟度高。 (2)项目资金来源和到位可行性;项目资金来源通过企业自有资金和债务资金筹集,企业自有资金已到位,债务资金落实。 (3)项目偿债计划可行性和偿债风险点;项目主要收入来源包括房屋出租收入,年可		

	用于还本付息资金总额（利润总额+折旧+摊销）大于年度还本付息资金需求，偿债计划可行，偿债能力较好。本项目偿债风险点主要是住房出租率及租金水平变化。			
公益性论证	<p>(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公租房，主要包括市政配套、公租房。建设内容是公租房、道路、停车场、给排水、供电、绿化、通讯等。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些；经济建设支出——城市小区道路、停车场、给排水、供电等基础设施。</p>			
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性；符合专项债资金投向（保障性安居工程），本项目为有一定收益的在建工程项目，建设工期、年度资金需求合理，专项债资金额度按年度资金需求计划提出。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性；项目自身收入主要包括房屋出租收入，预测定价及销售符合区域市场特点；项目成本支出主要包括人员工资、设施维护等符合公租房小区成本支出分类及支出水平；收益预测合理，与同类项目收益水平相符。</p>			
项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额		10.7375	
	财政资金	政府预算资金安排		
		政府专项债券资金安排		8.59
		其中：用作项目资本金		
		.....		
	自筹资金	自有资金		2.1475
		市场化融资		
.....				
项目中长期目标	<p>目标 1:建成公租房小区，形成完善城市配套服务。</p> <p>目标 2: 加快区域城市化进程，提高区域城市化、产业化水平，促进新区建设的均衡发展</p>			

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

	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容	项目成熟	实施可行性	项目是否经过严格的	可行	2	2

(30)	度 (10)		可行性论证, 实施条件是否成熟, 实施计划科学可行			
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确, 是否能够有效运转	有效	2	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
		手续完备性	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	合理	4	4

		性	否合规合理			
	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	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，	合规	3	3


	行性 (10)		是否存在违规融资举 债行为			
		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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>

	出； .....			
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
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	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>

	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； .....		
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
主管部门 审核意见	部门负责人:  (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：镇江科技新城智能装备产业园一期建设项目

### 1、项目主要内容

项目规划总用地 29351.81 平方米(约合 44.03 亩)，新建 3 幢厂房、1 幢办公楼及地下车库，总建筑面积为 65897.49 平方米，其中地上建筑面积 58607.73 平方米，地下建筑面积 7289.76 平方米。

## 2、项目经济社会效益分析

智能装备产业园一期期建设项目区位交通便利、地形规则、布局合理，符合镇江新区总体规划和布局要求。是镇江新区重要配套项目之一，本项目能够在将来一定时期内满足镇江新区化工区发展的各项需求，有利于新区发展，创造就业同时增加地方财政收入。

## 3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资金额 37505.23 万元，其他资本金 26805.23 万元，目前已发专项债 7700 万元，本期拟申请专项债金额 3000 万元。

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地 方政府 专项债 券资金 金额④	拟使用 本期地 方政府 专项债 券资金 金额⑤	其他资本 金⑥	已有地 方政府 专项债 券资金 金额⑦	拟使用 本期地 方政府 专项债 券资金 金额⑧	其他资 金(非 资本 金)⑨
镇江科技新城智能装备产业园一期建设项目	37505.23			26805.23	7700	3000	

#### 4、项目预期收益情况

镇江科技新城智能装备产业园一期（8-11#楼）建设项目收入主要来源于资产租赁收入和不动产出售收入。项目建成后厂房及办公楼建筑面积 58607.73 平方米，预计出租率 80%。租金价格为 15 元/平方米·月（含税）。本项目不动产参照目前周边可比不动产的市场价格并按年均 4% 增长率估算未来销售日的出售收入。

经测算，该项目建成后预计资产租赁收入 23220 万元，厂房及办公楼出售收入 19948 万元，合计 43168 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	镇江科技新城智能装备产业园一期建设项目	项目主管部门 (盖章)	江苏瀚瑞投资控股有限公司
(预计)开工时间	2009 年 12 月 1 日	(预计)完成时间	2023 年 12 月 31 日
项目建设/运营单位(盖章)	江苏瀚瑞投资控股有限公司	项目负责人及联系电话	王明华 15806100555
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	项目规划总用地 29351.81 平方米(约合 44.03 亩)，新建 3 幢厂房、1 幢办公楼及地下车库，总建筑面积为 65897.49 平方米，其中地上建筑面积 58607.73 平方米，地下建筑面积 7289.76 平方米。		



必要性论证	<p>(1) 项目立项主要政策依据：装备制造业调整和振兴规划（国发【2009】11号）；江苏省装备制造业调整和振兴规划纲要（苏政发【2009】11号）；镇江市装备制造业发展规划纲要（2008-2012）。</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义；项目建设是镇江科技新城建设重要组成部分，是装备产业高科技企业产品研发、中试后进行规模化生产场所。重点服务于航空、光电子通讯、电力电器、医疗器械等智能装备产业。</p>
可行性论证	<p>(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度；项目已按规范程序完成投资批准、土地、规划、环评等前期各项工作，取得了施工许可证，并形成建设投入，项目已进入优化阶段成熟度高。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性；项目资金来源通过企业自有资金和债务资金筹集，企业自有资金已到位，债务资金落实。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点；项目主要收入来源包括办公楼出租、厂房出租收入及其他收入（物业服务等），年可用于还本付息资金总额（利润总额+折旧+摊销）大于年度还本付息资金需求，偿债计划可行，偿债能力较好。本项目偿债风险点主要是办公楼、厂房出租率及租金水平变化。</p>
公益性论证	<p>(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科技园区设施，主要包括市政配套、产业配套用房。建设内容是各类产业用房、道路、停车场、给排水、供电、绿化、通讯等。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些；经济建设支出——科技园道路、停车场、给排水、供电等基础设施。</p>

收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性；符合专项债资金投向（产业园区基础设施），本项目为有一定收益的在建工程项目，建设工期、年度资金需求合理，专项债资金额度按年度资金需求计划提出。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性；项目自身收入主要包括房屋出租及相应物业服务收入，预测定价及出租率符合区域市场特点；项目成本支出主要包括人员工资、设施维护等符合产业园成本支出分类及支出水平；收益预测合理，与同类项目收益水平相符。</p>						
项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额			3.750523			
	财政资金	政府预算资金安排					
		政府专项债券资金安排			1.07		
		其中：用作项目资本金					
		.....					
	自筹资金	自有资金			2.680523		
		市场化融资					
.....							
项目中长期目标	<p>目标 1:建成科技园装备制造业高新企业发展保障基地，形成智能装备制造产业优势。</p> <p>目标 2: 依托良好的发展环境，把镇江科技新城建设成为现代风格科技园区，完善各项功能需求，产生良好的经济效益</p>						
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	2	2

			有效运转			
		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
		手续完备性	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	充要	3	3

			充分必要			
		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







			确			
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>

目标规范性	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>.....</p>	<p>通过<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>不通过<input type="checkbox"/></p>	<p>通过<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>不通过<input type="checkbox"/></p>	
目标合理性	<p>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；</p> <p>②数据是否可以获取；</p> <p>.....</p>	<p>通过<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>不通过<input type="checkbox"/></p>	<p>通过<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>不通过<input type="checkbox"/></p>	
资金匹配性	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>.....</p>	<p>通过<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>不通过<input type="checkbox"/></p>		<p>通过<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>不通过<input type="checkbox"/></p>
审核结果		<p>通过<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>不通过<input type="checkbox"/></p>	<p>通过<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>不通过<input type="checkbox"/></p>	

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

## 项目 9: 逸翠园紫竹苑项目

### 1、项目主要内容

位于项目通港路东,东丰路南,用地面积 137005 平方米(约合 205.5 亩),规划总建筑面积 338382.4 平方米,其中,住宅建筑面积 318119.7 平方米,商业办公建筑面积 18432.7 平方米,社区综合性管理用房建筑面积 400 平方米,物业管理用房建筑面积 1430 平方米。

### 2、项目经济社会效益分析

1.拉动投资、促进消费、带动相关行业发展和带动城市建设房地产业迅猛发展,对于促进城市化建设,加快地方经济发展,改善人民生活居住环境,提高生活质量发挥了积极作用。

2.提升大港片区人居环境建设

项目建设有助于提升大港片区建筑形象，增添新人居环境。新建楼盘将为通港路增添一道靓丽的风景。项目建设使原先空置多年的规划城区地块得以充分合理的开发利用，改变城乡结合部脏乱差的现象，加快城市改造步伐，新建楼盘的高品质将极大地改善通港路人居环境，吸纳人气，使大港片区更具生机和活力。

### 3.促进服务业发展

第三产业的发展离不开城市化，城市是第三产业发展的最佳载体，第三产业的发展与城市化水平具有正相关关系。服务业发展要求有最低的集聚效应，即达到一定规模的人口居住区，发展服务企业才能盈利，这也是服务业主要集中在城市的根本原因。新楼盘的开发不仅仅是商品房的开发，它将相应引入与城市功能相匹配的其他服务行业，如商业购物、文化教育、娱乐休闲、金融服务等等，促进服务业的发展。

### 4.增加商业用房供应，满足商业用房投资者的需求

未来随着经济的发展，人均可支配收入的持续增长，投资商铺的意识开始增加，相信投资者的投资需求会继续增大，商铺的需求可能会成为镇江房地产的一大热点。本项目同时为从事商业服务业者提供理想的经营场所，项目地既有城区优美风光，优越的观景条件，便利的交通环境，又住有较大人群，本项目楼盘将备受欢迎。

## 3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资金额 226000.00 万元，其他资本金 45200.00 万

元，目前已发专项债 169000.00 万元，本期拟申请专项债金额 11800.00 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
逸翠园紫 竹苑项目	226000.00			45200.00	169000.00	11800.00	

#### 4、项目预期收益情况

逸翠园紫竹苑项目收入主要来源于住宅出售收入、商业用房出售收入和国有土地使用权出让形成的政府性基金收入。

项目建成后预计可用于出售的住宅面积 318119.7 m<sup>2</sup>，商业用房面积 18432.7 m<sup>2</sup>，参照目前周边可比项目销售价格确定销售均价。

经测算，该项目建成后预计住宅销售收入 221804 万元，商业用房销售收入 16914 万元，国有土地使用权出让形成的政府性基金收入 135124 万元，合计 373842 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	逸翠园紫竹苑项目	项目主管部门 (盖章)	江苏瀚瑞投资控股有 限公司
(预计)开工时 间	2010年6月1日	(预计)完成时间	2023年12月31日
项目建设/运营 单位(盖章)	江苏瀚瑞投资控股有 限公司	项目负责人及 联系电话	王明华 15806100555
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	位于项目通港路东，东丰路南，用地面积 137005 平方米（约合 205.5 亩），规划总建 筑面积 338382.4 平方米，其中，住宅建筑面积 318119.7 平方米，商业办公建筑面积 18432.7 平方米，社区综合性管理用房建筑面积 400 平方米，物业管理用房建筑面积 1430 平方米。		
必要性论证	(1) 项目立项主要政策依据：按照国家发改委令第 19 号和《江苏省企业投资项目核准 暂行办法》等有关规定。 (2) 项目实施产生的作用和意义；改善区域内居民的居住环境，有效的增加拆迁安置 房的供应。		
可行性论证	(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度；项目已按规范程序完成投资批准、土地、规 划、环评等前期各项工作，取得了施工许可证，并形成建设投入，项目已进入优化阶段 成熟度高。		



	<p>(2) 项目资金来源和到位可行性；项目资金来源通过企业自有资金和债务资金投资，企业自有资金已到位，债务资金落实。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点；项目主要收入来源包括房屋销售收入，年可用于还本付息资金总额（利润总额+折旧+摊销）大于年度还本付息资金需求，偿债计划可行，偿债能力较好。本项目偿债风险点主要是销售率及销售价格水平变化。</p>		
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容；专项债券资金投向领域为保障性安居工程，主要包括保障性住房建设。建设内容是各类保障房、道路、停车场、给排水、供电、绿化、通讯等。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些；经济建设支出——保障房、道路、停车场、给排水、供电等基础设施。</p>		
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性；符合专项债资金投向（保障性安居工程），本项目为有一定收益的在建工程项目，建设工期、年度资金需求合理，专项债资金额度按年度资金需求计划提出。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性；项目自身收入主要包括房屋销售收入，预测定价符合区域市场特点；项目成本支出主要包括人员工资、管理费用等；收益预测合理，与同类项目收益水平相符。</p>		
项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额		22.6
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	18.08
		其中：用作项目资本金	
		.....	
自筹资金	自有资金	4.52	

		市场化融资	
		.....	
项目中长期目标	本项目旨在构建低能耗、生活便捷、自然和谐的居住环境，使广大房屋征收者成为城市建设的最大受益者。		
一级指标(参考指标)	二级指标(参考指标)	三级指标(参考指标)	指标解释 标准值 参考分值 得分
决策(40)	项目实施的必要性(10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求 明确 2 2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求 客观 3 3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替 最优 3 3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等 明显 2 2

	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容	项目成熟	实施可行性	项目是否经过严格的	可行	2	2

(30)	度 (10)		可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行			
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	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
		手续完备性	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	合理	4	4

		性	否合规合理			
	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	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，	合规	3	3


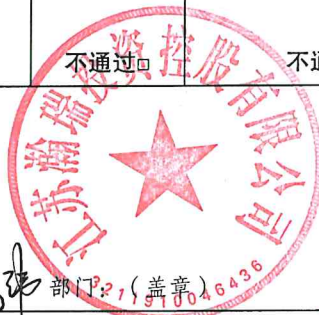




	行性 (10)		是否存在违规融资举 债行为			
		到位可行性	各渠道资金能否及 时、足额到位，有无 补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明 确	明确	3	3
总分					100	100

## 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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>

	出； .....			
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
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	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>

	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； .....		
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
主管部门 审核意见	部门负责人:  部门: 27 (盖章) 46436 		
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 10: 镇江科创园三期—丁卯精英公寓楼项目

### 1、项目主要内容

镇江新区丁卯经十三路以东、南纬一路以南，项目规划总用地 31264 平方米（约合 46.9 亩），总建筑面积 111961 平方米，其中精英公寓面积 87630 平方米，商业用房面积 1200 平方米，其它配套用房面积 1281 平方米，地下建筑面积 21850 平方米。

### 2、项目经济社会效益分析



		金额④	券资金 金额⑤			券资金 金额⑧	
镇江科创园 三期—丁卯 精英公寓楼 项目	118125.01			23625.01	81000	13500	

#### 4、项目预期收益情况

镇江科创园三期—丁卯精英公寓楼项目收入主要来源于资产租赁、不动产销售收入。

项目建成后预计出租公租房。公租房出租收入根据预计的可出租面积 87630 平方米乘以每年出租率乘以租赁价格 15 元/平方米·月（含税）确定。本项目不动产参照目前周边可比不动产的市场价格并按年均 4% 增长率估算未来销售日的出售收入。

经测算，该项目建成后预计房产租赁收入 38644 万元，不动产销售收入 151257 万元，合计 189901 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	镇江科创园三期-丁卯精英公寓楼项目	项目主管部门 (盖章)	江苏瀚瑞投资控股 有限公司 3271910046436
(预计)开工时间	2011年9月1日	(预计)完成时间	2023年12月31日



项目建设/运营 单位（盖章）	 江苏瀚瑞投资控股有限公司 项目负责人及 联系电话	王明华  15806100555
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续	
项目内容简介	镇江新区丁卯经十三路以东、南纬一路以南，项目规划总用地 31264 平方米（约合 46.9 亩），总建筑面积 111961 平方米，其中精英公寓面积 87630 平方米，商业用房面积 1200 平方米，其它配套用房面积 1281 平方米，地下建筑面积 21850 平方米。	
必要性论证	<p>（1）项目立项主要政策依据：服务业发展“十二五”规划（国发〔2012〕62号）；江苏省“十二五”服务业发展规划（苏政办发〔2012〕63号）；《镇江市服务业发展“十二五规划”》。</p> <p>（2）项目实施产生的作用和意义；改善区域内居民的居住环境，有效的增加拆迁安置房的供应</p>	
可行性论证	<p>（1）项目建设投资合规性与项目成熟度；项目已按规范程序完成投资批准、土地、规划、环评等前期各项工作，取得了施工许可证，并形成建设投入，项目已进入优化阶段成熟度高。</p> <p>（2）项目资金来源和到位可行性；项目资金来源通过企业自有资金和债务资金投资，企业自有资金已到位，债务资金落实。</p> <p>（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点；项目主要收入来源包括房屋出租收入，年可用于还本付息资金总额（利润总额+折旧+摊销）大于年度还本付息资金需求，偿债计划可行，偿债能力较好。本项目偿债风险点主要是出租率及租金价格水平变化。</p>	
公益性论证	<p>（1）专项债券资金投向领域及建设内容；专项债券资金投向领域为保障性安居工程，主要包括保障性住房建设。建设内容是各类保障房、道路、停车场、给排水、供电、绿</p>	

	<p>化、通讯等。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些；经济建设支出——保障房、道路、停车场、给排水、供电等基础设施。</p>						
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性；符合专项债资金投向（保障性安居工程），本项目为有一定收益的在建工程项目，建设工期、年度资金需求合理，专项债资金额度按年度资金需求计划提出。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性；项目自身收入主要包括房屋出租收入，预测定价符合区域市场特点；项目成本支出主要包括人员工资、管理费用等；收益预测合理，与同类项目收益水平相符。</p>						
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额			11.8125			
	财政资金	政府预算资金安排					
		政府专项债券资金安排			9.45		
		其中：用作项目资本金					
	.....						
	自筹资金	自有资金			2.3625		
		市场化融资					
.....							
项目中长期目标	目标：加快区域城市更新进程，提供住房有效供给，平缓区域房价上涨，提供城市服务业发展平台。						
一级指标(参考指标)	二级指标(参考指标)	三级指标(参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分	

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

	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5	
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5	
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5	
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5	
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3	
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2	
	内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
			组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够	有效	2	2

			有效运转			
		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
		手续完备性	项目前期手续是否完备	完备	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	充要	3	3

			充分必要			
		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





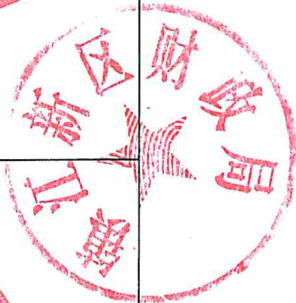



			确			
总分					100	100

## 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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>

<p>目标规范性</p>	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>.....</p>	<p>通过<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>不通过<input type="checkbox"/></p>	<p>通过<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>不通过<input type="checkbox"/></p>	
<p>目标合理性</p>	<p>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；</p> <p>②数据是否可以获取；</p> <p>.....</p>	<p>通过<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>不通过<input type="checkbox"/></p>	<p>通过<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>不通过<input type="checkbox"/></p>	
<p>资金匹配性</p>	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>.....</p>	<p>通过<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>不通过<input type="checkbox"/></p>	<p>通过<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>不通过<input type="checkbox"/></p>	
<p>审核结果</p>		<p>通过<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>不通过<input type="checkbox"/></p>	<p>通过<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>不通过<input type="checkbox"/></p>	

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



	③	债券资金 金额④	府专项债 券资金金 额⑤		专项债 券资金 金额⑦	府专项债 券资金金 额⑧	金)⑨
泰州市人 民医院新 区医院 (二期) 项目	69124	0	0	29124	0	5000	35000

#### 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，专项收入来源主要为医疗服务收入，具体如下：

##### (1) 收益测算基础数据及来源

根据项目单位提供的相关收益预测说明，项目自 2026 年进入运营期，依据泰州市人民医院多年来年均收支情况测算本项目年收入和年支出。

##### (2) 营业收入测算

###### ①健康管理中心体检收入

体检收入=体检人次\*平均每人次体检费用

平均每人次体检费用：根据调查，平均每人次体检费用约 600 元。

健康管理中心体检人次测算：泰州市人民医院原年体检人次约 5 万。项目建成后，保守估计年体检人次增加至 12 万。

经计算，项目运营期间正常年服务收入 7200 万元/年，运营期间累计收入合计 216000 万元。

##### (2) 税金及附加测算

本项目按照非营利性医疗机构定位，根据国家《财政部、国家税务总局关于医疗卫生机构有关税收政策的通知》财税(2000)042 号文精神，免征条项税收。因此，项目建成后，所取得的医疗服务收入均未考虑税金及附加。

##### (3) 营业成本测算

本项目营业成本主要包括人员费用、材料费、燃料及动力费用、其他管理费用等。

###### ①人员费用

根据医院规模和人员数量的设置方案，预计人员数量为 120 人，职工薪酬、福利费按 15 万元/人/年估算，年均人员费用支出约为 1800 万元。

###### ②体检材料费估算

卫生材料及易耗品费：按体检费收入的 10%估算，约为 720 万元/年。

③燃料及动力费用估算

项目水电费用等燃料动力费约为 300 万元/年。

④其他管理费用

其他管理费用包括办公费、维修保养费、差旅费等，按总收入的 2%估算，其他管理费用约为 144 万元/年。

经计算，项目运营期间年营业成本 2964 万元/年，运营期间营业成本合计 85956 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	泰州市人民医院新区医院 (二期) 工程	项目主管部门 (盖章)	泰州市卫生健康委员会
(预计) 开工 时间	2021 年	(预计) 完成时间	2025 年
项目建设/运 营单位 (盖 章)	泰州市人民医院	项目负责人及 联系电话	吕彦枫 15724826669
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简 介	<p>1、项目选址 本项目位于泰州医药高新区洪泽湖路以北、市人社局以东、市中心血站和急救中心以南。</p> <p>2、建设内容及规模 建设内容：新建学生宿舍、综合楼（科研楼）、健康管理中心、教学与技能培训中心、学术会议中心、配套设施用房等建筑。具体包括：学生宿舍 2 栋，其中男生宿舍建筑面积 5670 平方米，女生宿舍建筑面积 11340 平方米；健康管理中心 1 栋，建筑面积 4125 平方米；综合楼（科研楼）1 栋，建筑面积 6256 平方米；教学与技能培训中心 1 栋，建筑面积 9091 平方米；学术会议中心 1 栋，建筑面积 3570 平方米；地下车库 19792 平方米，其中机动车库 19087 平方米，非机动车库 705 平方米；购置医学科研、医学教育及健康管理等相关医疗设备 1532 台（套）；配套建设道路、给排水、燃气、电力、消防、环保设施等。</p> <p>3、主要建设条件 本项目所在地地形、地貌以及工程水文地质条件符合建设要求；有良好的区域环境，便捷的交通，基础设施较完善，具备相应的供水、供电、供气、排水、通信条件。</p>		
必要性论证	<p>项目设立依据：《关于批准泰州市人民医院新区医院（二期）工程可行性研究报告的函》（泰发改函[2021]1 号）及《关于批准泰州市人民医院新区医院（二期）工程建设内容增加购置医疗设备的函》（泰发改函[2022]90 号）</p> <p>项目的作用和意义：                      (1) 项目建设是完善泰州市人民医院科研教学需要；                      (2) 项目建设是满足大众健康管理的需要；                      (3) 项目建设是加强医院综合实力，提升医疗需要；</p>		
可行性论证	<p>项目投资合规性与项目成熟度：本项目建设涉及财务、成本、工程等方面管理，在项目建设过程中实施质量控制、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理及协调各方关系等，具体如下：                      (1) 项目质量控制                      本项目采用检查、测量、试验、指令性通知等管理措施，采用事前、事中及事后的控制方法，对项目质量进行控制管理。在施工准备阶段审查施工单位配备人力、材料、机械设备是否满足施工要求；审查施工方案、技术、质量保证措施；审查原材料设备报验、配合比是否符合设计和规范要求；在施工阶段检查施工工艺是否按经审批的施工方案和规范的规定进行施工，并对施工过程的原材料、半成品或成品进行抽查，对隐蔽工程验收；在成品</p>		

<p>验收阶段通过检测检验批和核验分项、分部工程的质量是否达到验收规范的标准和误差允许范围，审核质量控制资料是否齐全符合要求。</p> <p>(2) 进度控制管理          在项目进行的全过程中，检查工程进度，随时进行计划值与实际值的比较，发现偏离及时提出意见，协助承包单位修改网络计划、调整资源配置，实现进度计划总目标。</p> <p>(3) 投资控制管理          在项目进行的全过程中，根据建设单位和各实施单位正式签订的“工程合同”中所确定的工程总价款，作为投资控制的总目标；按照建设单位和实施单位正式签订的“工程合同”中所确定的工程造价计算方法，取费和工程款支付方式，审核工程价款和付款签证；根据建设单位和实施单位正式签订的“合同”中确定的工程款结算方式，进行竣工结算。</p>							
公益性论证		<p>此次申请专项债券资金全部用于泰州市人民医院新区医院（二期）工程建设项目。泰州人民医院新区医院投入使用以来，医院医疗用房已基本满足要求，但科研教学用房严重不足，同时，为推动疾病的早期预防、检出，以及慢性病管理等业务开展，医院健康管理业务用房紧缺。泰州市人民医院新区医院（二期）项目的实施，可以有效促进全民健康素养提升、促进医院医疗科研、教学事业更好的发展，具有较强的公益性。</p>					
收益性论证		<p>本项目公益性较强，项目建成后主要服务于医院整体功能需求，能产生健康管理医疗服务等综合收入。</p>					
项目资金来源 (亿元)		项目（预计）投入资金总额		6.9124			
		财政资金	政府预算资金安排		2.0000		
			政府专项债券资金安排		4.0000		
			其中：用作项目资本金				
		.....					
		自筹资金	自有资金		0.9124		
			市场化融资				
.....							
项目中长期目标		<p>1. 解决泰州市人民医院科研用房不足的需要          2. 提高人民健康水平          3. 加强医院综合实力，提升医疗服务水平</p>					
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	

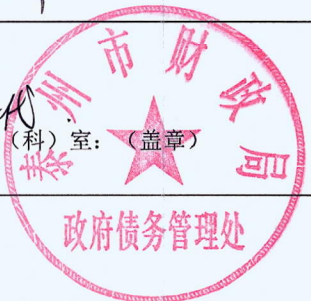
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段, 是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性(5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性(10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标(10)	绩效目标合理性	项目所设定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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
主管部门 审核意见	部门负责人: <u>张明</u> 部门: (盖章)			
绩效处(科)室 审核意见	处(科)室负责人: <u>张明</u> 处(科)室: (盖章)			
分管处(科)室 审核意见	处(科)室负责人: <u>张明</u> 处(科)室: (盖章)			



## 附件 5

# 沭阳县 2023 年第十批江苏省政府债券 项目实施方案

## 湖东增压站及管网工程

### 1、项目主要内容

将原湖东水厂改造成规模为 1 万吨/天增压站；新铺设 DN300 供水管道 10.3 公里。

### 2、项目经济社会效益分析

为解决供水压力不足等问题，进一步扩大城市容量及承载能力，实现经济跨越和城市可持续发展。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

项目投资额 1935.2 万元，资金来源：政府预算资金和专项债券资金。

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用 本期地方 政府专项 债券资金 金额⑤	其他资本 金⑥	已有地 方政府 专项债 券资金 金额⑦	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑧	其他资金 (非资本 金)⑨
湖东增压 站及管网 工程	1935.2			435.2	1200	300	

### 4、项目预期收益情况

预测项目预计收益 2800 万元，项目投资回收期 30 年（税前）左右；实际盈利能力高于基准收益率，财务净现值大于零，从敏感性分析看，项目有一定的抗风险能力。同时，供水工程是一项民生工程，该项目的实施对促进安定团结、稳定民心、改善人民生活条件、增进地方经济发展具有重要意义。

## 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	湖东增压站及管网工程	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	2023.2.15	(预计)完成时间	2024.01
项目建设/运营单位(盖章)	沭阳县城乡水务发展有限公司	项目负责人及联系电话	刘兵 15370502222
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	①新建清水池1座,②新建吸水井1座,③新建流量计井2座,对加氯间和二级泵房进行改造,相关电气自控设备及管线改造,二级泵房及附属用房进行外立面修复、内墙面修复、地面修复及门窗更换,铺设湖东增压站至临港工业园 DN300 供水管道 10.3km。		
必要性论证	(1) 为了更好服务高墟镇临港工业园桐昆集团等,结合《沭阳县城乡总体规划》(2014-2030)、《沭阳县区域供水规划修编(2021-2035)》等文件精神。(2) 促进沭阳县乡镇经济社会全面发展的需要,保障人民群众饮水安全的需要,完善沭阳县区域供水系统的需要。		
可行性论证	(1) 建设项目总投资来源为财政拨款及专项资金。(2) 预测项目预计收益 2800 万元,项目投资回收期 15 年(税前)左右;实际盈利能力高于基准收益率,财务净现值大于零,从敏感性分析看,项目有一定的抗风险能力。因此本项目从财务上看是可行的。		
公益性论证	供水工程是一项民生工程,该项目的实施对促进安定团结、稳定民心、改善人民生活条件、增进地方经济发展、改善投资环境等方面具有非常重要意义。		
收益性论证	为解决供水压力不足等问题,进一步扩大城市容量及承载能力,实现经济跨越和城市可持续发展。预测项目预计收益 2800 万元,项目投资回收期 15 年(税前)左右;实际盈利能力高于基准收益率,财务净现值大于零。		
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		0.1935
	财政资金	政府预算资金安排	0.0435
		政府专项债券资金安排	0.15

		其中：用作项目资本金	0			
	自筹资金	自有资金	0			
		市场化融资	0			
项目中长期目标	进一步扩大城市容量及承载能力，实现经济跨越和城市可持续发展。					
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
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5



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

	(10)	别				
		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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>

审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
主管部门 审核意见	部门负责人: <u>许双</u> 部门: (盖章) 		
绩效处(科)室 审核意见	处(科)室负责人: <u>石</u> 处(科)室: (盖章) 		
分管处(科)室 审核意见	处(科)室负责人: <u>王</u> 处(科)室: (盖章) 