

项目3 盐城市亭湖区青洋工业园污水处理厂扩建工程

1、项目主要内容

(1) 项目审批情况

2023年8月25日，盐城市亭湖区行政审批局下发盐城市亭湖区青洋工业园污水处理厂扩建工程的备案证，项目编码2308-320902-89-01-373659 备案总投资28,500.00万元，备案证号：亭行审备〔2023〕270号。

(2) 项目建设内容

建设规模及内容：项目占地面积约70亩，拟建设污水处理能力为2.0万t/d，中水生产能力为1.2万t/d的处理厂及其配套设施。

2、项目经济社会效益分析

(1) 经济效益

本项目建成后将大大降低园区污染物的排放对社会造成的经济损失，减少污染物对周围水域的污染，促进园区经济建设的可持续发展。通过建设污水处理厂，减少园区企业进行污水处理所增加的投资与运行费用，避免园区各企业都建污水处理厂造成土地资源浪费，减轻园区企业的负担，为园区企业扩大再生产创造条件。本项目作为园区的基础设施，本身并不产生直接的经济效益，而是通过建设污水处理厂来改善环境，提高环境质量水平，改善区域及周围水域的水质，避免和减轻园区废水排放对工农业生产及国民经济发展所造成的经济损失，所产生的间接经

济效益是潜在的、巨大的。

(2) 社会效益

本项污水处理及中水回用工程建成后，能有效地制止污水随意排放并减轻地下水污染，改善地面水环境，可以为地区创造良好的投资环境，改变地区对外形象，有利于对外招商引资，创造良好投资环境，促使地区经济腾飞，有利于城市和园区的可持续发展。通过建设污水处理厂，有利于中水回用，提高水资源利用效率，是园区给水排水建设向着良性循环方向发展。污水处理厂建成运行后，有利于改善附近水域的环境质量，提高园区居民的健康水平。为在园区工作的员工提供一个相对舒适的工作环境和生活环境。有利于社会稳定发展，具有显著的社会效益。

(3) 环境效益

本项目建成后将改善整个园区的环境卫生，减轻园区排放污染物对周围水域的污染，本项目是维护园区经济和社会可持续发展的基础措施、保障人民身体健康、改善园区和周围水域生态环境，其环境效益显著。

在本次工程建成运营后，各种污染物负荷将大幅度降低，本项目工业废水工程 COD_{Cr}、BOD₅、SS、NH₃-N、TN、TP 每年削减。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 28,500.00 万元,其中：①专项债券融资 15,000.00 万元，本次拟申请金额 7,800.00 万元，拟从已募集项

目中调整安排 7,200.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 13,500.00 万元。项目资金来源如下：

| 项目 名称 | 项目总投资 (万元) ①=②+③ | 资金来源(万元) | | | | | |
|--|------------------------|---|--|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| | | 资本金 ②=④+⑤+⑥ | | | 非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨ | | |
| | | 已有 地方 政府 专项 债券 资金 金额 ④ | 拟使用 本期地 方政府 专项债 券资金 金额⑤ | 其他资本 金⑥[注 1] | 已有地 方政府 专项债 券资金 金额⑦ | 拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧ | 其他资金 (非资本 金)⑨[注 2] |
| 盐城市 亭湖区 青洋工 业园污 水处理 厂扩建 工程 | 28,500.00 | | | 13,500.00 | | 7,800.00 | 7,200.00 |

[注 1]其他资本金为项目单位自有资金。

[注 2]其他资金为本期计划从 2023 年第八批已募集项目资金中调整安排 7,200.00 万元，该批次发行期限 2023 年 9 月 18 日-2033 年 9 月 17 日，年利率 2.67%，每半年付息一次，到期还本付息。

建设工作计划约为 1 年，项目已于 2023 年 10 月开工，预计 2024 年 9 月完工，2024 年 12 月投入运营；目前项目正在建设中。

4、项目预期收益情况

项目建成后，可通过污水处理费收入和政府性基金收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标、项目单位提供的相关合同协议以及政府性基金收入的安排，本期

债券存续期内各年预期收益累计为 23,802.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 23,802.00 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

2024 年度

| | | | |
|---------------|---|----------------|------------------|
| 项目名称 | 盐城市亭湖区青洋工业园污水处理厂扩建工程 | 项目主管部门 (盖章) | 江苏嘉亭实业投资有限公司 |
| (预计)开工时间 | 2023-10-23 | (预计)完成时间 | 2024-9-30 |
| 项目建设/运营单位(盖章) | 江苏新青洋实业投资有限公司 | 项目负责人及联系电话 | 王栋 137 7001 6529 |
| 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 | 项目拟建于青洋智能装备产业园内，东至盐才路，西至阳光河，北至月青河、南到三尖港路。建设内容及规模:项目占地面积约 70 亩，拟建设污水处理能力为 2.0 万 t/d，中水生产能力为 1.2 万 t/d 的处理厂及其配套设施。 | | |
| 必要性论证 | <p>(1) 城市的环境保护是城市发展必不可少的组成部分，环境保护列为我国的一项基本国策，国家对污水治理、环境保护工作十分重视，制定了许多法律法规。随着城市的发展，环境保护的地位也将日趋重要，水环境保护是环境保护中的重要组成部分，国家对控制水污染、促进污水处理设施建设作了政策性和法律性的规定。</p> <p>(2) 青洋智能装备产业园位于江苏省盐城市亭湖区，其定位为：以智能装备制造为主导、以台湾铠胜（盐城）产业园为核心，以新能源为辅的现代化智能装备产业园，园区四址范围为：东至青墩接线，南至 234 省道，西至盐青北路，北至月青河，占地面积 6731 亩。目前，园区两纵两横的主干道已经建成通车，省道 234、青墩连接线两个出入口投入使用。</p> <p>(3) 为推动城市经济发展，近期青洋智能装备产业园拟引进天合光能项目入驻园区，天合光能生产产品为年产 10GW 电池+10GW 组件（光伏）项目，项目建成后满产日污水排放量达到 1.7 万 t/d 左右。经调研，青洋污水处理厂一、二、三期实际处理量已接近设计最大处理规模，已无法满足天合光能入驻后的排污处理要求，急需扩建一套污水处理设施。</p> <p>(4) 鉴于以上原因，为了满足园区的环境可持续发展要求，确保污水处理厂的稳定达标运行，本项目在污水厂东北面预留地（约 69.14 亩）上扩建一座设计处理规模为 2.2 万 t/d 的污水厂四期工程，满足天合光能入园后的排水需求，并配套建设一套 1.32 万 t/d 的中水回用处理系统，以削减项目外排环境总量。</p> <p>综上所述，该项目是必要的。</p> | | |
| 可行性论证 | <p>(1) 本项目污水处理厂拟建位置位于东至盐才路、西至阳光河，北至月青河、南到三尖港路，位于园区现状污水厂一、二、三期的东北侧，规划用地面积约 69.14 亩（约 46094m²），用地属性为排水用地，在用地征地方面不存在困难。该项目拟建位置周围道路、供电、通信等基础设施已基本建设完成。</p> | | |

| | |
|--------------|--|
| | <p>(2) 该项目作为现状污水厂的四期扩能项目，厂址紧挨于园区现有污水处理厂东北侧，项目建设不存在环境敏感制约因素，可避免现状污水管网的重建工作，另外本项目污水厂的排口可直接利用现状污水厂排口，无需另建排口。因此，本项目污水厂选址从征地、周围环境影响、建设施工便捷方面均比较适合，故本项目选址位置合理可行。</p> <p>(3) 本项目污水处理工程及中水回用工程采用的主要工艺如下：①污水处理工艺：格栅收集池+曝气沉砂池+调节池+水解酸化池+A2/O池+二沉池+高密沉淀池+V型滤池+中间水池+除氟树脂+臭氧接触消毒池+排放渠。②中水回用处理工艺：超滤+纳床+RO膜。膜浓水处理工艺为：臭氧氧化+A/O+二沉池+混凝沉淀+活性炭吸附。③污泥处理工艺：污泥浓缩+高压板框压滤。④除臭工艺：水洗+生物滤池。目前工业园区污水处理厂主体工艺仍然以生化处理为主，由于其处理效率高、出水水质优、运行费用低，是污水处理工程中优选的理想工艺，因此该项目工艺可行。</p> <p>(4) 本项目是一项环保工程，可使接纳水体水质有很大改善，减轻对接纳水体的污染。本工程主要污染源为部分设备噪声、系统运行产生的污泥及收集池及反应池产生的臭气。项目贯彻“安全第一、预防为主”的方针，安全卫生设施必须执行与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，以保证安全生产，促进企业生产发展。项目安全环保可行。</p> <p>综上所述，该项目技术先进适用、安全可行。</p> |
| <p>公益性论证</p> | <p>(1) 本项污水处理及中水回用工程建成后，能有效地制止污水随意排放并减轻地下水污染，改善地面水环境，可以为地区创造良好的投资环境，改变地区对外形象，有利于对外招商引资，创造良好投资环境，促使地区经济腾飞，有利于城市和园区的可持续发展。通过建设污水处理厂，有利于中水回用，提高水资源利用效率，是园区给排水建设向着良性循环方向发展。污水处理厂建成运行后，有利于改善附近水域的环境质量，提高园区居民的健康水平。为在园区工作的员工提供一个相对舒适的工作和生活环境。有利于社会稳定发展，具有显著的社会效益。</p> <p>(2) 本项目建成后将大大降低园区污染物的排放对社会造成的经济损失，减少污染物对周围水域的污染，促进园区经济建设的可持续发展。通过建设污水处理厂，减少园区企业进行污水处理所增加的投资与运行费用，避免园区各企业都建污水处理厂造成土地资源浪费，减轻园区企业的负担，为园区企业扩大再生产创造条件。本项目作为园区的基础设施，本身并不产生直接的经济效益，而是通过建设污水处理厂来改善环境，提高环境质量水平，改善区域及周围水域的水质，避免和减轻园区废水排放对工农业生产及国民经济发展所造成的经济损失，所产生的间接经济效益是潜在的、巨大的。</p> <p>(3) 本项目建成后将改善整个园区的环境卫生，减轻园区排放污染物对周围水域的污染，本项目是维护园区经济和社会可持续发展的基础措施、保障人民身体健康、改善园区和周围水域生态环境，其环境效益显著。</p> |
| <p>收益性论证</p> | <p>盐城市亭湖区青洋工业园污水处理厂扩建工程项目建成后，满足园区的环境可持续发展要求，确保污水处理厂的稳定达标运行，项目的污水处理及中水处理费等收益可用于偿还政府专项债融资本息。根据批准的初步设计中相关设计规模及处理水量等经济技术指标并参照可行性研究报告及市场行情基础对收益进行预测，并考虑相关政府性基金收入安排，本期债券存续期预期收益累计为 23,802.00 万元，全部债务存续期预期收益累计为 23,802.00 万元，项目收入预测合理，能够覆盖融资债券本息。</p> |

| | | | | | | |
|----------------|--|------------|---|-----|------|----|
| 项目资金来源 (亿元) | 项目(预计)投入资金总额 | | 2.85 | | | |
| | 财政资金 | 政府预算资金安排 | | | | |
| | | 政府专项债券资金安排 | 1.5 | | | |
| | | 其中:用作项目资本金 | | | | |
| | 自筹资金 | 自有资金 | 1.35 | | | |
| | | 市场化融资 | | | | |
| | | | | | | |
| 项目中长期目标 | 目标1:按时有效完成污水处理及中水回用工程建设; 目标2:满足园区的环境可持续发展要求,确保污水处理厂的稳定达标运行。 | | | | | |
| 一级指标(参考指标) | 二级指标(参考指标) | 三级指标(参考指标) | 指标解释 | 标准值 | 参考分值 | 得分 |
| 决策 (40) | 项目实施的必要性 (10) | 任务明确性 | 国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求 | 明确 | 2 | 2 |
| | | 需求客观性 | 项目设立是否具有现实需求 | 客观 | 3 | 3 |
| | | 手段最优性 | 该项目是否是解决问题最优手段,是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替 | 最优 | 3 | 3 |
| | | 效益明显性 | 项目是否有明显的经济、社会、生态效益等 | 明显 | 2 | 2 |
| | 项目实施的公益性 (5) | 项目公益性 | 项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域 | 公益 | 5 | 5 |

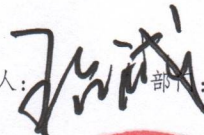



| | | | | | | | |
|------------|-------------------|---------------|----------------------------|--|----|---|---|
| | 项目实施的收益性 (10) | 项目收益性 | 项目的实施是否具有明确的收益渠道 | 有收益 | 5 | 5 | |
| | | 收益可靠性 | 项目收益是否能够可靠实现 | 可靠 | 5 | 5 | |
| | 绩效目标 (10) | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际 | 合理 | 5 | 4 | |
| | | 绩效指标明确性 | 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 | 3 | |
| | 建设投资合规性 (5) | 立项合规性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求 | 合规 | 3 | 3 | |
| | | 项目重复性 | 项目资金有无重复支持 | 不重复 | 2 | 2 | |
| | 内容 (30) | 项目成熟度 (10) | 实施可行性 | 项目是否经过严格的可行性论证, 实施条件是否成熟, 实施计划科学可行 | 可行 | 2 | 2 |
| | | | 组织有效性 | 项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确, 是否能够有效运转 | 有效 | 2 | 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 |

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

项目 4 智能仓储物流中心

1、项目主要内容

(1) 项目审批情况

2020年9月16日，盐城市大丰区行政审批局同意智能仓储物流中心的备案，项目总投资67,000.00万元，项目编码2018-320982-59-03-556829（大行审备〔2020〕745号）。

(2) 项目建设内容

建设地点：盐城市大丰区南翔路北侧祥丰路西侧地块。

建设内容：建设智能仓储物流区（城市快消品仓配和工业仓储）、快递分拨中心区、物流商务服务（物流信息交易中心）三个功能区及其他配套设施。1#快递分拨中心1.88万平方米，2#城市快消品仓配1.12万平方米，3#门卫辅房0.04万平方米，4#卸货平台及坡道1.38万平方米，5#仓储1.75万平方米，6#仓储1.1万平方米，7#仓储0.85万平方米，8#物流商务服务（物流信息交易中心）2.25万平方米，总建筑面积合计10.37万平方米，项目代码2018-320982-59-03-556829（备案证号：大行审备〔2020〕745号）。

2、项目经济社会效益分析

(1) 经济效益分析

本项目致力于构建一个集电商仓储、智能仓储、分拣配送、快递集散、中转分拨、展示体验等多种服务于身心的新型物流体系。通过实施该项目，我们将采用“城际配送网、城市配送网、

城乡配送网”三网相互衔接、相互支撑的“货运总站”物流模式，以提升商品流通能力、降低流通成本、优化物流服务水平、提高资源集约化利用效率为核心目标。这样一来，项目的建设不仅能够增强盐城及周边地区对重点产业的带动能力，还能简化商品流通环节，降低物流费用，为社会创造显著的经济效益。

项目的建设将全面提升盐城的物流发展水平，为盐城及周边地区雄厚的产业基础提供快速、高效、顺畅、安全的区域性物流服务体系，使之与国际物流标准接轨。这将有力地推动各类专业市场的快速发展和产业转型升级，进一步推动盐城物流体系的快速发展。

项目的建设将推动区域经济的增长。智能仓储物流中心作为现代物流体系的重要组成部分，将吸引更多的物流企业、生产企业和商贸企业入驻，形成产业集聚效应。这将带动相关产业的发展，促进就业增长，提高区域经济的整体实力。

项目的建设对于促进当地就业和提高居民生活水平具有重要意义。项目建成后，将显著增加当地的就业机会，吸引各层次人才前来参与。同时，项目的建设还将提高当地特色产业的供应能力，方便居民购物，进一步提高居民生活水平。

项目还将带来税收贡献。随着项目的建设和运营，将产生可观的税收收入，为地方财政提供稳定的收入来源，支持地方经济社会的发展。

（2）社会效益分析

智能仓储物流中心的建设将极大地提升物流行业的智能化水平，推动物流行业的转型升级。通过引入先进的智能技术和设备，可以实现物流过程的自动化、信息化和智能化，提高物流行业的整体效率和服务水平。

同时，项目也将对环境保护产生积极影响。智能仓储物流中心将采用环保节能的设计理念，优化物流流程，减少能源消耗和排放，降低对环境的污染。此外，通过合理的物流规划和管理，可以减少运输过程中的空驶率和重复运输，进一步降低碳排放，实现可持续发展。

最后，智能仓储物流中心的建设还将提升城市形象和综合竞争力。作为现代城市的重要组成部分，智能仓储物流中心将成为展示城市形象和实力的重要窗口。其高效、智能的物流运作将吸引更多的投资和人才流入，推动城市的快速发展。

综上所述，智能仓储物流中心项目在经济效益和社会效益方面都具有显著的优势和潜力。通过合理的规划和实施，该项目将为地方经济社会的持续发展提供有力支撑和推动。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 67,000.00 万元,其中：①江苏省政府专项债券 30,000.00 万元，本次拟申请金额 30,000.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 37,000.00 万元。项目资金来源如下：

| 项目名称 | 项目总投资 (万元) ①=②+③ | 资金来源 (万元) | | | | | |
|-------------|------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | 资本金 ②=④+⑤+⑥ | | | 非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨ | | |
| | | 已有地方政府专项债券资金金额④ | 拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤ | 其他资本金⑥ [注 1] | 已有地方政府专项债券资金金额⑦ | 拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧ | 其他资金(非资本金)⑨ |
| 盐城市智能仓储物流中心 | 67,000.00 | | | 37,000.00 | | 30,000.00 | |

[注 1] 其他资本金为单位自有资金。

项目已于 2020 年 12 月开工，预计 2024 年 12 月完工，2025 年投入运营。

4、项目预期收益情况

项目建成后，可通过各主体建筑销售收入、各主体建筑租赁收入、物流设施及广告租赁收入、停车位收入、物业管理收入和政府性基金收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照可研数据及市场行情，本期债券存续期内各年预期收益累计为 54,322.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 54,322.00 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

2024 年度

| | | | |
|-----------------------|---|----------------|---|
| 项目名称 | 智能仓储物流中心 | 项目主管部门 (盖章) |  |
| (预计)开工 时间 | 2020年12月 | (预计)完成时间 | 2024年12月 |
| 项目建设/运 营 单位(盖章) | 江苏海博仓储物流有限公司  | 项目负责人及 联系电话 | 曾祥征 18912529778 |
| 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>建设地点：盐城市大丰区南翔路北侧祥丰路西侧地块。</p> <p>建设内容：建设智能仓储物流区（城市快消品仓配和工业仓储）、快递分拨中心区、物流商务服务（物流信息交易中心）三个功能区及其他配套设施。1#快递分拨中心 1.88 万平方米，2#城市快消品仓配 1.12 万平方米，3#门卫辅房 0.04 万平方米，4#卸货平台及坡道 1.38 万平方米，5#仓储 1.75 万平方米，6#仓储 1.1 万平方米，7#仓储 0.85 万平方米，8#物流商务服务（物流信息交易中心）2.25 万平方米，总建筑面积合计 10.37 万平方米，项目代码 2018-320982-59-03-556829（备案证号：大行审备〔2020〕745号）。</p> | | |
| 必要性论证 | <p>(1) 根据《“互联网+”高效物流实施意见》的明确指导，我们亟需加速建设跨行业、跨区域的物流信息服务平台。这一平台的构建，将极大地促进物流行业的信息化和智能化进程，为提升整个物流行业的效率和竞争力提供强有力的支撑。在这一过程中，大数据、云计算等前沿技术的应用显得尤为重要。通过采集、分析和处理海量的物流数据，我们能够更精准地预测市场需求、优化物流路径、降低库存成本，从而实现物流仓储自动化、智能化水平的提升和运转效率的增强。同时，这也将有助于降低物流成本，为企业和社会创造更多的经济效益。</p> <p>(2) 本项目的建设不仅符合《“互联网+”高效物流实施意见》的指导精神，还积极响应了《江苏省“十三五”物流业发展规划》和《盐城市人民政府关于加快电子商务发展的意见》等地方政策的号召。这些政策文件均强调了物流业在推动经济发展、提升城市竞争力方面的重要作用，并提出了加快物流业发展的具体目标和措施。本项目的建设正是对这些政策目标的落实和具体化，有助于推动江苏省乃至全国物流业的创新发展。</p> <p>(3) 本项目致力于发展集约化的物流服务，通过建设城乡共同配送平台，实现资源的优化配置和共享。这种高效、低碳的配送模式将有效解决物流配送“最后一公里”的问题，提高物流配送的效率和满意度。同时，面向四省交汇区域，本项目还将开展区域性的分销分</p> | | |

| | |
|-------|--|
| | <p>拨服务，进一步拓展物流服务的覆盖面和影响力。这不仅有助于提升所在地的区域竞争力，还将推动区域经济的协同发展。</p> <p>(4)此外，本项目的建设还积极响应了中共十八届五中全会提出的“绿色发展”和“开放发展”的理念。通过推广绿色物流技术和理念，降低物流活动对环境的负面影响，实现物流业的可持续发展。同时，通过加强与国际物流市场的交流与合作，引入先进的管理经验和手段，提升我国物流业的国际竞争力。</p> <p>综上所述，本项目的建设是十分必要的。它不仅符合国家和地方政策的要求，还顺应了物流业的发展趋势和市场需求。通过本项目的实施，我们将能够推动物流业的创新发展，提升整个行业的效率和竞争力，为经济社会的持续健康发展做出积极贡献。</p> |
| 可行性论证 | <p>(1)本项目所在地拥有优越的公路交通条件，便捷的南翔路和通港大道等城市道路为项目提供了快速接入外部高速路网和港口的便利。这为发展物流产业奠定了坚实的基础，不仅有利于提升物流效率，而且有助于吸引更多企业将物流业务布局于此。</p> <p>(2)现代物流需求与地区经济发展水平紧密相连。随着盐城市总体经济的稳步增长，物流需求也将随之扩大，为本项目提供了广阔的市场空间。同时，大丰区各类特色产业和产业园区的蓬勃发展将带来大量的工业品物流需求，进一步巩固了项目的发展优势。</p> <p>(3)城市配送物流需求与城市人口及居民消费水平密切相关。近年来，盐城市人均收入和消费能力的持续提升，为项目开展消费品物流业务创造了有利条件。随着市场需求不断壮大，本项目有望在物流领域发挥更大的作用，为地区经济发展贡献力量。</p> <p>综上所述，本项目具备良好的交通、经济和市场需求条件，发展物流产业具有明显的优势。在此基础上，本项目有望进一步拓展业务领域，为我国物流产业的繁荣和发展作出贡献。同时，项目的发展也将带动地区就业、促进产业结构优化升级，助力盐城市及大丰区实现经济持续增长。</p> |
| 公益性论证 | <p>(1)本项目的专项债券资金主要投向于智能仓储物流中心的建设，涵盖智能仓储物流区、快递分拨中心区以及物流商务服务区等多个功能区。这些建设内容将促进区域物流服务的提升和升级，从而推动当地经济的持续发展。</p> <p>在智能仓储物流区，项目将建设现代化的仓储设施，引入智能仓储管理系统，提高仓储自动化、智能化水平，提升仓储效率，降低物流成本。这将为各类企业提供更加高效、便捷的物流服务，推动产业转型升级。</p> <p>在快递分拨中心区，项目将建设高标准快递分拨中心，优化快递分拣、配送流程，提高快递配送效率。这将有助于解决物流配送“最后一公里”的问题，提升居民购物体验，促进消费升级。</p> <p>在物流商务服务区，项目将建设物流信息交易中心，提供物流信息查询、交易撮合等服务，促进物流信息的共享和流通。这将有助于提升物流行业的整体运营效率，推动物流产业的健康发展。</p> <p>综上所述，本项目的专项债券资金投向领域及建设内容符合国家和地方政府的政策导向，有利于推动物流产业的快速发展和转型升级，提升区域经济的竞争力和可持续发展能力。</p> <p>(2)本项目对于完善城市基础设施、提高公共服务水平、推动经济社会协调发展的重要作用；</p> <p>本项目作为智能仓储物流中心的建设，对于完善城市基础设施、提高公共服务水平、推动经济社会协调发展具有重要作用。</p> |

| | | | | | | | |
|----------------|--|------------|------|-----|------|------|--|
| | <p>首先，本项目的建设将进一步完善城市物流基础设施，提升物流服务水平，为城市经济发展提供有力支撑。智能仓储物流中心的建设将提高仓储效率，降低物流成本，为各类企业提供更加高效、便捷的物流服务，推动产业转型升级。</p> <p>其次，本项目的建设将有助于提高公共服务水平，提升居民生活质量。智能仓储物流中心的建设将优化快递分拨流程，提高配送效率，解决物流配送“最后一公里”的问题，为居民提供更加便捷、高效的物流服务。同时，物流商务服务区的建设将提供物流信息查询、交易撮合等服务，方便居民和企业进行物流交易，促进物流信息的共享和流通。</p> <p>最后，本项目的建设将推动经济社会协调发展。智能仓储物流中心的建设将促进物流产业的快速发展，推动相关产业的转型升级和集聚发展，为当地经济发展注入新的动力。同时，项目的建设也将增加就业机会，提高居民收入水平，推动经济社会的全面发展。</p> <p>因此，本项目的建设不仅有助于完善城市基础设施和提高公共服务水平，更将推动经济社会协调发展，为城市的可持续发展做出积极贡献。</p> | | | | | | |
| 收益性论证 | <p>项目建成后，可通过各主体建筑销售收入、各主体建筑租赁收入、物流设施及广告租赁收入、停车位收入、物业管理收入和政府性基金收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照可研数据及市场行情，本期债券存续期内各年预期收益累计为 5.43 亿元，全部债务存续期各年预期收益累计为 5.43 亿元。</p> | | | | | | |
| 项目资金来源 (亿元) | 项目(预计)投入资金总额 | | | | 6.70 | | |
| | 财政资金 | 政府预算资金安排 | | | | | |
| | | 政府专项债券资金安排 | | | | 3.00 | |
| | | 其中：用作项目资本金 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 自筹资金 | 自有资金 | | | | 3.70 | |
| | | 市场化融资 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 项目中长期目标 | <p>目标一：完善园区物流、商务配套设施的建设以及快递物流、零担专线、电商供应链等企业的招商引资工作，初步建成物流功能完善、配套服务齐全的地区公路集散枢纽和电商快递物流中心。</p> <p>目标二：进一步完善电商产业孵化器功能，深化电商供应链等电商配套服务，强化电商快递协同作业体系，建设“江苏省电子商务示范基地(园区)”、“国家电子商务示范基地”等。</p> <p>目标三：进一步完善公路物流集配、快递分拨分拣、城乡共同配送等功能，构建“零担专线+快递分拨+城乡配送”一体化的物流运输服务体系，打造“江苏省重点物流基地”。</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 | 4 | |
| | 项目实施的 收益性 (10) | 项目收益性 | 项目的实施是否具有明确的收益渠道 | 有收益 | 5 | 5 | |
| | | 收益可靠性 | 项目收益是否能够可靠实现 | 可靠 | 5 | 5 | |
| | 绩效目标 (10) | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际 | 合理 | 5 | 5 | |
| | | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量 | 明确 | 5 | 4 | |
| | 建设投资 合规性 (5) | 立项合规性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求 | 合规 | 3 | 3 | |
| | | 项目重复性 | 项目资金有无重复支持 | 不重复 | 2 | 2 | |
| | 内容 (30) | 项目成熟度 (10) | 实施可行性 | 项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行 | 可行 | 2 | 2 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------|--------------|---|----|---|-----|----|
| | | 组织有效性 | 项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转 | 有效 | 2 | 2 | |
| | | 措施匹配性 | 项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用 | 匹配 | 2 | 2 | |
| | | 可借鉴性 | 项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法 | 存在 | 2 | 2 | |
| | | 手续完备性 | 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 | 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 | 98 |

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

| 审核内容 | 审核要点 | 项目主管部 门审核 | 财政部门审核 | |
|-------|---|--|--|--|
| | | | 绩效处 (科)室审 核 | 分管处 (科)室审 核 |
| 立项必要性 | ①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； | 通过 <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 | <p>同意</p> <p>部门负责人: 郭力兴</p>  | |
| 绩效处(科)室 审核意见 | <p>处(科)室负责人: 韩娟</p>  | |
| 分管处(科)室 审核意见 | <p>处(科)室负责人: 陈娟</p>  | |

项目 5 大丰区电动汽车智能充电桩建设运营项目

1、项目主要内容

(1) 项目审批情况

2023 年 6 月 13 日，大丰区行政审批局同意大丰区电动汽车智能充电桩建设运营项目的备案，项目总投资 38,565.00 万元，项目代码 2306-320904-89-01-566267(备案证号: 大行审备[2023] 417 号)。

(2) 项目建设内容

建设地点：盐城市大丰区境内，涉及城市公交站点、公共站点、居民住宅小区、旅游景点及新农村社区等 167 个场所。

建设内容：大丰区 167 个场所内新建 1857 套 120kW 一体式一机双枪直流充电桩、26 套 400kW 一拖十电动汽车智能充电系统、1183 套 7kW 一体式单枪交流充电桩。包括土建工程、充电桩采购、充电运营管理平台、电气安装、视频监控系统、充电站消防系统、钢管停车挡及划线等工程建设。

2、项目经济社会效益分析

(1) 本项目的建设具有强大的推动力，它以创新的理念和先进的技术为大丰区经济发展注入新的活力。项目通过创造较多的就业岗位，助力居民提高生活水平，同时促进大丰区域经济的繁荣发展，维护社会稳定。此外，项目对地方财政收入的积极贡献也将进一步提升区域经济实力，为基础设施建设和公共服务提供有力支持。

(2) 本项目的实施具有深远的影响，它将带动周边商业圈的发展，提升电动汽车充电服务质量。项目以用户需求为导向，通过技术创新，为用户提供便捷、高效的充电服务。与此同时，项目为新能源轨道交通建设打下坚实基础，降低城市对石油资源的依赖，缓解不可再生能源的使用压力。在提高城市绿色能源使用能力的同时，有助于实现可持续发展，为建设资源节约型和环境友好型社会作出贡献。

(3) 本项目致力于推动能源使用结构的变革，以清洁能源替代传统污染能源。项目通过采用先进的清洁能源技术，减少污染物排放，有效提高民众的呼吸质量和健康指标，改善城市生态环境。通过本项目的设计和实施，有望帮助传统城市向智慧型能源城市成功转型，提升城市品质和居民生活质量。

(4) 本项目对新能源产业的健全发展具有重要意义。项目通过推动新能源汽车产业的健康、稳定、持续发展，加快国家新能源相关产业的布局，为早日实现碳达峰及碳中和目标做出贡献。项目为国家能源战略的实施提供了有力支撑，助力我国在新一轮能源革命中走在前列。

(5) 本项目还具有重要的科技示范效应。项目引入先进的电动汽车智能充电技术，展示我国在新能源技术领域的创新能力和实践成果，吸引更多的科技企业和投资者关注并参与其中，推动科技创新和产业升级，为我国新能源产业的发展提供强大支持。

(6) 本项目还将提升大丰区的公共服务水平。项目关注市民的出行需求，通过建设智能充电桩，提供便捷、高效的充电服务，满足市民的出行需求。此举将提升城市形象，为市民创造更好的生活环境，助力大丰区打造现代化、宜居的城市品牌。

(7) 在环保方面，本项目的实施将有效减少传统燃油汽车产生的尾气排放，降低对环境的污染。项目通过推广绿色出行方式，智能充电桩的广泛使用将促进低碳、环保、可持续的城市交通体系构建。这将有利于改善空气质量，提升城市生态环境，为大丰区居民创造绿色、健康的生活空间。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 38,565.00 万元,其中：①江苏省政府专项债券 20,000.00 万元，本次拟申请金额 20,000.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 18,565.00 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】 | 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 |
| 大丰区电动汽车智能充电桩建设运营项目 | 38,565.00 | | | 18,565.00 | | 20,000.00 | |

注：(1) 其他资本金为单位自有资金

项目已于2024年3月开工，预计2025年2月完工，2025年3月投入运营。

4、项目预期收益情况

项目建成后，可通过充电桩充电收入作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照参照可研数据及市场行情，本期债券存续期内各年预期收益累计为36,153.00万元，全部债务存续期各年预期收益累计为36,153.00万元。

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

2024 年度

| | | | |
|---------------|--|----------------|------------------|
| 项目名称 | 大丰区电动汽车智能充电桩建设运营项目 | 项目主管部门 (盖章) | 盐城市大丰区交通控股集团有限公司 |
| (预计)开工时间 | 2024年3月 | (预计)完成时间 | 2025年2月 |
| 项目建设/运营单位(盖章) | 盐城市大丰区舜阳能源发展有限公司 | 项目负责人及联系电话 | 吕天生 15251083996 |
| 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>建设地点：盐城市大丰区境内，涉及城市公交站点、公共站点、居民住宅小区、旅游景点及新农村社区等 167 个场所。</p> <p>建设内容：大丰区 167 个场所内新建 1857 套 120kW 一体式一机双枪直流充电桩、26 套 400kW 一拖十电动汽车智能充电系统、1183 套 7kW 一体式单枪交流充电桩。包括土建工程、充电桩采购、充电运营管理平台、电气安装、视频监控系统、充电桩消防系统、钢管停车挡及划线等工程建设。</p> | | |
| 必要性论证 | <p>(1) 充电基础设施是电动汽车用户绿色出行的重要保障，是促进新能源汽车产业发展、推进新型电力系统建设、助力双碳目标实现的重要支撑。根据《国家发展改革委等部门关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》（发改能源规〔2022〕53 号），文件提出，到“十四五”末，我国电动汽车充电保障能力进一步提升，形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系，能够满足超过 2000 万辆电动汽车充电需求。</p> <p>(2) 提升居民生活环境，完善大丰区城市基础设施的需要。由于不需要耗油、出行成本低，且更加绿色环保，新能源汽车越来越受市民的欢迎，大丰街头上的“绿牌车”也越来越多，但区域内现有充电设施因布局不合理，已难以满足市民的日常出行需求，也不符合城市的总体规划要求。因此，从维护社会和谐稳定，服务民生的大局出发，按照大丰区总体规划，有计划、有步骤地逐年增加充电设施，形成便捷、可靠的新能源汽车充电服务网络，使项目建设后不仅改善居民出行环境，而且对于改善城市基础设施条件，完善城市功能具有重大的现实意义。</p> <p>(3) 提高能源效率，有利于节约能源和节能减排。据了解，电动汽车的能源效率已超过汽油机汽车。特别是在城市运行，汽车走走停停，行驶速度不高，电动汽车更加适宜。电动汽车停止时不消耗电量，在制动过程中，电动机可自动转化为发电机，实现制动减速时能量的再利用。研究表明，同样的原油经过粗炼，送至电厂发电，经充入电池，再由电</p> | | |

| | |
|-------|---|
| | <p>池驱动汽车，其能量利用效率比经过精炼变为汽油，再经汽油机驱动汽车高，因此有利于节约能源和减少二氧化碳的排量。另一方面，电动汽车的应用可有效地减少对石油资源的依赖，可将有限的石油用于更重要的方面。向蓄电池充电的电力可以由煤炭、天然气、水力、核能、太阳能、风力、潮汐等能源转化。除此之外，如果夜间向蓄电池充电，还可以避开用电高峰，有利于电网均衡负荷，减少费用。</p> <p>(4)是完善城市新基建，带动相关产业发展，推动经济发展的需要。近年来，国家提出要发力于科技端的基础设施建设，新能源汽车充电桩成为国家高度重视的新基建产业，被纳入七大“新基建”板块。这使充电桩的发展上到一个新的阶段。加快新型基础设施建设，是面向未来的产业布局，也是在积极构建未来经济发展所需的基础平台，旨在发挥出新型基础设施的平台作用。作为平台，新型基础设施将从两个方面推动经济高质量发展：一方面体现为直接效应，将为我国发展数字经济、战略性新兴产业、现代服务业提供所需的载体；另一方面体现为间接效应，将发挥平台的网络效应、基础效应和赋能效应，催生大量的创新应用和产业形态。新型基础设施将在实现自身发展的同时，还带动产业链上下游以及各行业的投资应用，催生一系列新技术、新产品、新模式、新业态。因此，加快新型基础设施建设，既是推动经济平稳运行的重要手段，也是着力提升技术创新动力、培育经济发展新动能的重要举措。</p> <p>综上所述，本项目的建设是十分必要的。</p> |
| 可行性论证 | <p>(1)项目位于盐城市大丰区境内，涉及城市公交站点、公共站点、居民住宅小区、旅游景点及新农村社区等 167 个场所，项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。</p> <p>(2)本项目不属于《自然资源开发利用限制和禁止目录（2021 年本）》中的项目，项目用地符合国家及地方的相关政策。拟采取的各项环境保护措施具有经济和技术可行性。建设单位在严格执行项目环境保护“三同时制度”、认真落实相应的环境保护防治措施后，项目的各类污染物均能做到达标排放或者妥善处置，对外部环境影响较小，故项目建设具有环境可行性。</p> <p>(3)本项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合大丰区新能源汽车充电桩行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进新能源汽车发展、改善能源消费结构、保护环境、提升城市形象有着积极的推动意义。本项目的建设能够有力促进大丰区经济发展，为社会提供较多的就业岗位，可以促进大丰区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。</p> <p>综上所述，项目的建设和实施是积极可行的。</p> |
| 公益性论证 | <p>本项目面向城市公交站点、公共站点、居民住宅小区、旅游景点及新农村社区等 167 个场所，属于新型基础设施，为公共领域项目，具有公益性。</p> <p>首先，本项目对于提高公共领域服务水平和质量具有显著的公益性。通过建设充电桩等基础设施，项目将有效解决电动汽车用户的充电需求，为市民提供更加便捷、高效的充电服务。这将有助于提升市民的出行体验，提高公共交通的吸引力，促进城市交通的可持续发展。</p> <p>其次，本项目的公益性还体现在其对节能减排和环境保护的贡献上。通过推动电动汽车的普及和应用，项目将减少传统燃油车的使用，从而降低碳排放和环境污染。这不仅有助于改善城市的空气质量，提高居民的生活品质，还符合我国应对气候变化、实现绿色发</p> |

| | | | | | | |
|----------------|---|------------|---|--------|------|----|
| | <p>展的战略需求。</p> <p>此外，本项目的公益性还表现在其对社会经济的推动作用。项目的建设和实施将带动相关产业的发展，促进就业增长，为地方经济注入新的活力。同时，项目的成功实施还将提升大丰区的城市形象，吸引更多的投资和人才，推动区域经济的持续发展。</p> <p>综上所述，本项目作为公共领域项目，具有显著的公益性。通过提升充电基础设施服务保障能力、改善居民生活环境、提高能源效率、完善城市新基建等方面的工作，项目将为市民带来实实在在的福祉，为社会的可持续发展做出积极贡献。</p> | | | | | |
| 收益性论证 | <p>项目建成后，可通过充电桩充电收入作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照可研数据及市场行情，本期债券存续期内各年预期收益累计为 3.62 亿元，全部债务存续期各年预期收益累计为 3.62 亿元。</p> | | | | | |
| 项目资金来源 (亿元) | 项目(预计)投入资金总额 | | 3.8565 | | | |
| | 财政资金 | 政府预算资金安排 | | | | |
| | | 政府专项债券资金安排 | | 2.0000 | | |
| | | 其中：用作项目资本金 | | | | |
| | | | | | | |
| | 自筹资金 | 自有资金 | | 1.8565 | | |
| | | 市场化融资 | | | | |
| | | | | | | |
| 项目中长期目标 | <p>目标 1：合理布局大丰区新能源汽车充电网，推进大丰区新能源基础设施建设。</p> <p>目标 2：落实国家新能源汽车支持政策，促进新能源汽车产业发展，保护环境，缓解能源负担。</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 |

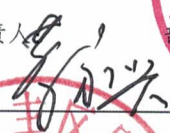



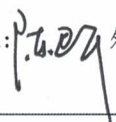
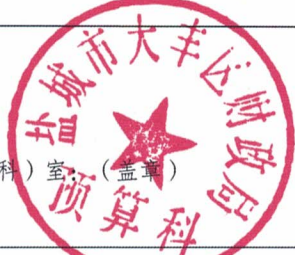
| | | | | | | | |
|--|------------------|---------------|---|---|----|---|---|
| | | 手段最优性 | 该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替 | 最优 | 3 | 3 | |
| | | 效益明显性 | 项目是否有明显的经济、社会、生态效益等 | 明显 | 2 | 2 | |
| | 项目实施的公益性 (5) | 项目公益性 | 项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域 | 公益 | 5 | 5 | |
| | 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 | 4 | |
| | 建设投资合规性 (5) | 立项合规性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求 | 合规 | 3 | 3 | |
| | | 项目重复性 | 项目资金有无重复支持 | 不重复 | 2 | 2 | |
| | 内容 (30) | 项目成熟度 (10) | 实施可行性 | 项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行 | 可行 | 2 | 2 |
| | | | 组织有效性 | 项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转 | 有效 | 2 | 2 |
| | | | 措施匹配性 | 项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用 | 匹配 | 2 | 2 |
| | | | 可借鉴性 | 项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法 | 存在 | 2 | 2 |

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

| 审核内容 | 审核要点 | 项目主管部 门审核 | 财政部门审核 | |
|-------|--|--|--|--|
| | | | 绩效处 (科)室审 核 | 分管处 (科)室审 核 |
| 立项必要性 | ①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； | 通过 <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 | 同意 部门负责人:  |  | 部门: (盖章) |
| 绩效处(科)室 审核意见 | 处(科室)负责人:  |  | 处(科室): (盖章) |
| 分管处(科)室 审核意见 | 处(科室)负责人:  |  | 处(科室): (盖章) |

项目 6 大丰港蒸汽管道项目

1、项目主要内容

(1) 项目审批情况

2023年6月13日，盐城市大丰区行政审批局同意大丰港蒸汽管道项目的备案，项目总投资6,015.00万元，项目代码2306-320904-89-01-309992（大行审备〔2023〕423号）。

(2) 项目建设内容

建设地点：盐城市大丰区 江苏大丰港经济开发区。

建设内容：本项目由盐城市大丰区海城实业发展有限公司（以下简称海诚实业）投资，拟从江苏丰源热电有限公司（简称丰源热电）获取蒸汽，通过新建蒸汽管网，输送至大丰港区天合储能及海洋产业园内的康庭生物、明月海洋、环球海洋、诚康生物共计5家用汽企业，并预留向木材造纸业园其他企业供汽的裕量，新建蒸汽管道全长约9.6千米。

2、项目经济社会效益分析

大丰港蒸汽管道项目的实施，将对大丰区的经济社会发展产生积极而深远的影响。该项目不仅有助于优化能源结构，提高能源利用效率，降低企业运营成本，还能为区域产业发展和环境保护提供有力支持。

首先，项目的实施将提升大丰港区的能源供应能力。蒸汽作为重要的工业能源，对于满足企业生产和运营需求具有重要意义

义。通过新建蒸汽管网，将丰源热电的蒸汽输送至港区内的用汽企业，能够有效解决企业能源供应问题，促进企业稳定发展。其次，项目有助于降低企业运营成本。相较于传统的能源供应方式，蒸汽管道输送具有高效、安全、环保等优势。通过蒸汽管道输送蒸汽，可以减少能源损耗和运输成本，降低企业生产成本，提高企业竞争力。

此外，项目的实施还将推动大丰区产业结构优化升级。蒸汽管道的建设将促进港区内的产业协同发展，形成产业链上下游企业之间的紧密联系。同时，通过预留向木材造纸业园其他企业供汽的裕量，可以吸引更多优质企业入驻园区，推动产业集聚和发展。

最后，项目还具有显著的环境效益。蒸汽管道输送能够减少能源损耗和污染物排放，降低对环境的污染程度。同时，项目的实施还将推动区域能源结构的优化，提高清洁能源比重，为构建绿色、低碳、循环的经济发展模式贡献力量。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 6,015.00 万元,其中：①江苏省政府专项债券 3,000.00 万元，本次拟申请金额 3,000.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 3,015.00 万元。项目资金来源如下：

表 1 资金来源情况表

| 项目名称 | 项目总投资 (万元) ①=②+③ | 资金来源 (万元) | | | | | |
|-----------|---------------------|-----------------|--------------------|-----------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | 资本金 ②=④+⑤+⑥ | | | 非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨ | | |
| | | 已有地方政府专项债券资金金额④ | 拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤ | 其他资本金⑥【注】 | 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 |
| 大丰港蒸汽管道项目 | 6,015.00 | | | 3,015.00 | | 3,000.00 | |

注：其他资本金为单位自有资金。

项目已于 2023 年 8 月开工，预计 2024 年 12 月完工，2025 年投入运营。

4、项目预期收益情况

项目建成后，可通过蒸汽销售收入作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照可研数据及市场行情，本期债券存续期内各年预期收益累计为 6,918.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 6,918.00 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

2024 年度

| | | | |
|-----------------------|---|---------------------------------|----------------------|
| 项目名称 | 大丰港蒸汽管道项目 | 项目主管部门 (盖章) | 盐城市大丰区海城实业 发展有限公司 |
| (预计)开工 时间 | 2023 年 8 月 | (预计)完成时间 | 2024 年 12 月 |
| 项目建设/运 营 单位(盖章) | 盐城大丰新创能源有限公司 | 项目负责人及 联系电话 | 仇健 13905112080 |
| 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>建设地点：盐城市大丰区 江苏大丰港经济开发区。</p> <p>建设内容：本项目由盐城市大丰区海城实业发展有限公司（以下简称海城实业）投资，拟从江苏丰源热电有限公司（简称丰源热电）获取蒸汽，通过新建蒸汽管网，输送至大丰港区天合储能及海洋产业园内的康庭生物、明月海洋、环球海洋、诚康生物共计 5 家用汽企业，并预留向木材造纸业其他企业供汽的裕量，新建蒸汽管道全长约 9.6 千米，项目总投资 6015 万元，项目代码：2306-320904-89-01-309992。</p> | | |
| 必要性论证 | <p>(1) 本项目的建设是完善开发区能源配套设施的需要，有利于创造良好的招商引资环境。本项目依据开发区的用汽需求建设能源配套设施，为开发区内企业集中供应蒸汽，具有良好的环境效益和社会效益，可提升开发区可持续发展水平。</p> <p>(2) 大丰港经济开发区为省级开发区，以建成国家级经济技术开发区为目标。传统的分散式供能模式显然不能满足园区的发展，且不符合江苏省能源系统优化升级的理念。本项目建成后，对园区内企业进行集中供汽，统筹园区能源管理，节能减排，提升园区品位。</p> <p>(3) 本项目的建设可减少以供汽小锅炉为主的分散式供汽方式，转而采用集中式供汽，污染物集中治理的能源管理方案，有利于资源一体化、集约化，符合园区能源系统优化升级的理念及长远发展的方向。</p> | | |
| 可行性论证 | <p>(1) 大丰港蒸汽管道项目建设投资合规性与项目成熟度；</p> <p>大丰港蒸汽管道项目的可行性论证，首先体现在其投资合规性与项目成熟度方面。从投资合规性来看，本项目严格遵守国家及地方的相关政策规定，资金筹措渠道合法合规，资本金和专项债券资金的使用符合相关规定，确保了项目的顺利实施。</p> <p>在项目成熟度方面，项目已经完成了前期规划、设计、审批等必要程序，并具备了开工建设的条件。同时，项目建设单位具有丰富的项目管理和运营经验，能够确保项目按时按质完成，并达到预期的经济效益和社会效益。</p> | | |

| | |
|--------------|--|
| | <p>此外，项目的可行性还体现在市场需求、技术可行性、经济效益等多个方面。市场需求方面，随着大丰港区产业的不断发展，蒸汽需求量将持续增长，为本项目的实施提供了广阔的市场空间。技术可行性方面，本项目采用的蒸汽管道输送技术成熟可靠，能够满足企业稳定、高效的蒸汽供应需求。经济效益方面，项目的实施将有效降低企业运营成本，提高能源利用效率，同时还将推动区域产业结构优化升级，促进经济社会的可持续发展。</p> <p>(2) 大丰港蒸汽管道项目融资方案合理性；</p> <p>大丰港蒸汽管道项目的融资方案充分考虑了项目的资金需求和风险承受能力，具有合理性。项目资金来源包括江苏省政府专项债券、项目资本金以及其他资金，这些资金来源渠道多元且稳定，能够确保项目资金的及时到位和合理使用。</p> <p>在融资方案的具体设计上，项目充分利用了专项债券的融资优势，通过申请政府专项债券资金，降低了项目的融资成本，同时也有助于提升项目的信用评级和融资能力。此外，项目还通过自筹资金和其他渠道筹集资金，进一步增强了项目的资金保障能力。通过合理的融资方案设计，大丰港蒸汽管道项目能够有效地降低资金风险，提高项目的财务稳健性，为项目的顺利实施和可持续发展提供了有力的资金保障。</p> <p>(3) 大丰港蒸汽管道项目可能存在的风险及应对措施。</p> <p>尽管大丰港蒸汽管道项目具有显著的必要性和可行性，但在项目实施过程中仍可能面临一些风险。针对这些风险，我们已制定了相应的应对措施，以确保项目的顺利进行和预期目标的实现。</p> <p>首先，项目可能面临市场需求波动的风险。为了应对这一风险，我们将密切关注市场动态，及时调整销售策略，并加强与用汽企业的沟通与合作，确保蒸汽的稳定供应和销售。同时，我们还将积极开拓新的市场领域，提高项目的抗风险能力。</p> <p>其次，项目还可能面临技术风险。我们将选择具有丰富经验和良好信誉的施工单位和设备供应商，确保施工质量和设备性能达到设计要求。此外，我们还将加强项目管理和监督，确保各项技术措施得到有效落实。</p> <p>最后，项目还可能面临资金风险。我们将严格按照融资方案进行资金筹措和使用，确保资金的安全和合规性。同时，我们还将加强成本控制，提高资金使用效率，确保项目的经济效益和社会效益最大化。</p> |
| <p>公益性论证</p> | <p>(1) 大丰港蒸汽管道项目专项债券资金投向领域及建设内容；</p> <p>大丰港蒸汽管道项目专项债券资金的投向领域主要聚焦于基础设施建设和公共服务领域，旨在推动地方经济社会的可持续发展。本项目的建设内容，即新建蒸汽管网，正是这一战略目标的直接体现。</p> <p>专项债券资金的投入，使得项目得以顺利启动并快速推进。这些资金主要用于购置管道材料、施工设备以及支付工程建设的相关费用，确保项目能够按照既定的时间表和质量标准完成。</p> <p>通过本项目的实施，大丰港区将建立起完善的蒸汽供应网络，为区内企业提供稳定、高效的蒸汽能源。这不仅有助于提升企业的生产效率，降低运营成本，同时也为区域的能源结构优化和环境保护做出了积极贡献。</p> <p>此外，本项目的建设还将进一步提升大丰港区的招商引资吸引力，为区域经济的持续发展注入新的动力。随着蒸汽供应网络的不断完善，更多优质企业有望落户大丰港区，进一步推动地方经济的繁荣与发展。</p> |

因此，大丰港蒸汽管道项目专项债券资金的投向领域和建设内容均符合地方经济社会发展的实际需要，具有显著的公益性和社会效益。通过本项目的实施，将有力推动大丰港区乃至整个区域的可持续发展，为人民群众创造更加美好的生活环境。

(2) 大丰港蒸汽管道项目专项债券资金形成的公益性资本支出，主要涵盖了以下几个方面：

首先，管道建设及材料采购费用是主要的支出项目。这包括了蒸汽管道的铺设、连接、安装等一系列工程费用，以及所需管道材料、阀门、接头等部件的采购费用。这些支出确保了蒸汽管网的实体形成，为后续的能源供应提供了物质基础。

其次，项目还涉及到了土地征用及补偿费用。由于蒸汽管道需要穿越不同的地域，可能涉及到土地征用和相应的补偿问题。这部分费用用于保障土地所有者的合法权益，同时也确保了项目的顺利推进。

此外，项目前期的规划、设计、咨询以及后期的运营管理费用也是公益性资本支出的重要组成部分。这些费用虽然不直接构成管道建设的实体部分，但对于项目的成功实施和长期稳定运行至关重要。

最后，项目还可能包括一些环保、安全等方面的投入。例如，为确保蒸汽管网的运行安全，可能需要对管道进行定期检测和维修；同时，为减少对环境的影响，可能还需要投入资金进行环保设施建设或改造。

| | | | |
|----------------|--|------------|--------|
| 收益性论证 | <p>项目建成后，可通过蒸汽销售收入作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照可研数据及市场行情，本期债券存续期内各年预期收益累计为 6,918.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 6,918.00 万元。</p> | | |
| 项目资金来源 (亿元) | 项目(预计)投入资金总额 | | 0.6015 |
| | 财政资金 | 政府预算资金安排 | |
| | | 政府专项债券资金安排 | 0.3000 |
| | | 其中：用作项目资本金 | |
| | | | |
| | 自筹资金 | 自有资金 | 0.3015 |
| | | 市场化融资 | |
| | | | |
| 项目中长期目标 | <p>目标 1：减少以供汽小锅炉为主的分散式供汽方式，转而采用集中式供汽，污染物集中治理的能源管理方案，有利于资源一体化、集约化；</p> <p>目标 2：对园区内企业进行集中供汽，统筹园区能源管理，节能减排，提升园区品位。</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 | 3 |
| | 建设投资合规性 (5) | 立项合规性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求 | 合规 | 3 | 3 |
| | | 项目重复性 | 项目资金有无重复支持 | 不重复 | 2 | 2 |

| | | | | | | |
|------------|------------------------|--------------|--|----|-----|----|
| 内容 (30) | 项目成熟度 (10) | 实施可行性 | 项目是否经过严格的可行性论证, 实施条件是否成熟, 实施计划科学可行 | 可行 | 2 | 2 |
| | | 组织有效性 | 项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确, 是否能够有效运转 | 有效 | 2 | 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 |
| 内容 (30) | 财务测算 合理性 (10) | 收入预测合理性 | 评估项目收入预测是否合理 | 合理 | 3 | 3 |
| | | 成本预测合理性 | 评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理 | 合理 | 3 | 3 |
| | | 收益预测合理性 | 评估项目收益预测是否合规合理 | 合理 | 4 | 4 |
| | 债券资金需求 合理性 (10) | 债务政策相符性 | 项目是否国家、地方债务相关政策文件要求 | 符合 | 3 | 3 |
| | | 债券申请充要性 | 项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要 | 充要 | 3 | 3 |
| | | 债务资金与项目收益匹配性 | 项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配 | 匹配 | 4 | 4 |
| 管理 (30) | 项目偿债计划 可行性 (10) | 计划明确性 | 项目是否有明确的偿债计划和应急安排 | 明确 | 5 | 5 |
| | | 计划可行性 | 项目偿债计划是否切实可行 | 可行 | 5 | 5 |
| | 风险可控性 (10) | 风险识别全面性 | 项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别 | 全面 | 5 | 5 |
| | | 风险应对可行性 | 针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施 | 可行 | 5 | 5 |
| | 资金来源和 到位可行性 (10) | 筹资合规性 | 项目资金来源是否合法合规、真实可靠, 是否存在违规融资举债行为 | 合规 | 3 | 3 |
| | | 到位可行性 | 各渠道资金能否及时、足额到位, 有无补救措施 | 可行 | 4 | 4 |
| | | 监管明确性 | 筹资监管机制是否明确 | 明确 | 3 | 3 |
| 总分 | | | | | 100 | 98 |

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

| 审核内容 | 审核要点 | 项目主管部 门审核 | 财政部门审核 | |
|-------|--|--|--|--|
| | | | 绩效处 (科)室审 核 | 分管处 (科)室审 核 |
| 立项必要性 | ①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； | 通过 <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)  | |

附件 4



响水县 2024 年第二批江苏省政府 新增专项债券项目实施方案

一、城镇建设专项债券项目实施方案

本次申请发行城镇建设专项债券共计 2 个项目，申请专项债券资金 1.32 亿元，具体情况如下：

项目一：港城片区供暖工程一期项目

本项目计划发行 2024 年第二批江苏省政府专项债券 0.12 亿元，发行期限十年，具体情况如下：

1、项目主要内容

项目位于响水县境内，建设内容为：由国能陈家港发电有限公司至响水工业经济区邻里中心及宿舍、社区中心办公楼及宿舍集中供暖管线。管线全长约 5.55Km。主管线从国能电厂敷设至灌江大道，沿灌江大道西侧敷设至锦绣路，再沿锦绣路南侧敷设至新东路，管径 DN350，然后从主管网上分两根支管网。其中：一根分支 DN250 管网，顶管穿越锦绣路，再顶管穿越振兴路，沿振兴路东侧敷设至社区中心及响水工业经济区邻里中心及宿舍；另外一根分支 DN250 管网，沿新东路西侧向南敷设至富南河南侧，再顶管至新东路东侧，一直往南敷设至渤海大街，全程地埋。

2、项目经济社会效益分析

港城片区供暖工程一期项目是依托大型热电厂实施配套供

热设施建设的工程，热电联产具有节约能源、改善环境、提高热质量、增加电力供应等综合效应，符合了国家下发的《关于发展热电联产的规定》的政策。本项目的实施满足国家可持续发展的战略要求，同时也满足了《江苏省节约能源条例》的相关政策要求。本项目的实施增加响水县服务功能，有效保护环境等方面都起着不可替代的作用，具有极为可观的社会效益、环境效益和一定的经济效益。

1、有利于加快经济增长方式转变和产业结构优化调整

建设现代化服务产业体系、提升产业竞争力、实现产业升级是我国实现产业结构调整、解决目前面临的环境污染、资源紧缺等问题的有效途径，也是实践科学发展观、实现经济社会协调发展的必由之路。供热是能耗较高的社会福利性事业，它的发展与转变经济增长方式的要求完全一致，引进先进的技术和管理运行理念是落实科学发展观，转变经济增长方式，建设节约型社会的现实选择。本项目以大型热电联供热源为依托承担响水工业经济区及陈家港镇的供热任务，避免了高能耗、高污染的小型燃煤供热系统的发展，可以大幅度地优化传统产业结构，促进节能技术的提高，推动响水县绿色经济的发展，提高了响水工业经济区及陈家港镇的居民生活舒适度。

2、有利于加快创建资源节约型、环境友好型社会

热电联供系统模式主要以能源、原材料等物质投入为主，知识、信息、技术等非物质投入为辅的结构布局，有效的提高了资源利用效率和减少污染物的排放指标，带动了科技、环保等服务

业的发展，以及其他产业节约资源、保护环境意识。本项目是依托大型热电联供热源实施的供热技术，是推动产业结构合理化、有效缓解经济发展与资源环境矛盾的必然选择，是节能减排的重要举措。本项目的实施，有利于节约能源资源、保护生态环境，促进资源节约型、环境友好型社会的建设。

综上所述，本项目的实施对响水工业经济区及陈家港镇的经济发展、城市建设、城市环境的改善将起到积极的作用。具有良好的社会效益、环境效益和综合经济效益。是节约能源，造福人类，利国利民的民心工程；是响应国家“节能、减排”政策的节能环保工程。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 3634 万元，其中：①专项债券融资拟申请金额 1200 万元；②不含专项债券的项目资本金 2434 万元。项目资金来源如下：

| 项目名称 | 项目 总投资 (万元) ①= ②+ ③ | 资金来源(万元) | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|
| | | 资本金 ②=④+⑤+⑥ | | | 非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨ | | |
| | | 已有地方 政府专项 债券资金 金额④ | 拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑤ | 其他资本 金⑥ | 已有地方 政府专项 债券资金 金额⑦ | 拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧ | 其他资金(非资 本金)⑨ |
| 港城片 区供暖 工程一 期 | 3634 | | | 2434 | | 1200 | |

注：其他资本金⑥为：自有资金。

4、项目预期收益情况

(一) 项目收入和成本

港城片区供暖工程一期主要为供暖费收入，供暖费收入按照非居民供热建筑面积 37.65 万平方米、居民供热建筑面积 7.68 万平方米，参考多个集中供暖城市收费标准，按照非居民 32 元/平方米、居民 22 元/平方米，扣除 9% 的非居民供暖销项税，测算供暖费收入为 1,274.28 万元；同时，参考京能热力（002893）毛利率情况测算供暖成本，出于谨慎性原则，按照 15% 的毛利率对供暖收益进行测算。上述项目预计 2024 年 7 月建设完成，故相关收益自 2025 年开始取得。

该项目收入和成本测算明细如下：

项目：港城片区供暖工程一期

金额单位：人民币万元

| 年度 | GDP 平均增速的 100% (5.13%) | | | GDP 平均增速的 90% (4.62%) | | | GDP 平均增速的 80% (4.10%) | | |
|--------|------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 净收益 | 营业收入 | 营业成本 | 净收益 | 营业收入 | 营业成本 | 净收益 |
| 2024 年 | | | | | | | | | |
| 2025 年 | 1,339.65 | 1,138.71 | 200.94 | 1,333.15 | 1,133.18 | 199.97 | 1,326.53 | 1,127.55 | 198.98 |
| 2026 年 | 1,408.37 | 1,197.13 | 211.24 | 1,394.74 | 1,185.53 | 209.21 | 1,380.92 | 1,173.78 | 207.14 |
| 2027 年 | 1,480.62 | 1,258.54 | 222.08 | 1,459.18 | 1,240.30 | 218.88 | 1,437.54 | 1,221.90 | 215.64 |
| 2028 年 | 1,556.58 | 1,323.10 | 233.48 | 1,526.59 | 1,297.60 | 228.99 | 1,496.48 | 1,272.00 | 224.48 |
| 2029 年 | 1,636.43 | 1,390.98 | 245.45 | 1,597.12 | 1,357.55 | 239.57 | 1,557.84 | 1,324.15 | 233.69 |
| 2030 年 | 1,720.38 | 1,462.34 | 258.04 | 1,670.91 | 1,420.27 | 250.64 | 1,621.71 | 1,378.44 | 243.27 |
| 2031 年 | 1,808.64 | 1,537.36 | 271.28 | 1,748.11 | 1,485.89 | 262.22 | 1,688.20 | 1,434.96 | 253.24 |
| 2032 年 | 1,901.42 | 1,616.23 | 285.19 | 1,828.87 | 1,554.54 | 274.33 | 1,757.42 | 1,493.79 | 263.63 |
| 2033 年 | 1,998.96 | 1,699.14 | 299.82 | 1,913.36 | 1,626.36 | 287.00 | 1,829.47 | 1,555.04 | 274.43 |
| 2034 年 | 1,050.75 | 893.15 | 157.60 | 1,000.88 | 850.75 | 150.13 | 952.24 | 809.40 | 142.84 |
| 合计 | 15,901.80 | 13,516.68 | 2,385.12 | 15,472.91 | 13,151.97 | 2,320.94 | 15,048.35 | 12,791.01 | 2,257.34 |

（二）项目净现金流入

按照近三年响水县 GDP 平均增速 5.13% 的 100%、90%、80% 比例作为预测增长率分别测算本报告涉及的项目用于资金平衡的相关收益情况如下：

项目：港城片区供暖工程一期

金额单位：人民币万元

| 年度 | GDP 平均增速的 100%（5.13%） | | | GDP 平均增速的 90%（4.62%） | | | GDP 平均增速的 80%（4.10%） | | |
|---------|-----------------------|---------|-----------------|----------------------|---------|-----------------|----------------------|---------|-----------------|
| | 项目收益 | 政府性基金收入 | 收益合计 | 项目收益 | 政府性基金收入 | 收益合计 | 项目收益 | 政府性基金收入 | 收益合计 |
| 2024 年度 | | | | | | | | | |
| 2025 年度 | 200.94 | | 200.94 | 199.97 | | 199.97 | 198.98 | | 198.98 |
| 2026 年度 | 211.24 | | 211.24 | 209.21 | | 209.21 | 207.14 | | 207.14 |
| 2027 年度 | 222.08 | | 222.08 | 218.88 | | 218.88 | 215.64 | | 215.64 |
| 2028 年度 | 233.48 | | 233.48 | 228.99 | | 228.99 | 224.48 | | 224.48 |
| 2029 年度 | 245.45 | | 245.45 | 239.57 | | 239.57 | 233.69 | | 233.69 |
| 2030 年度 | 258.04 | | 258.04 | 250.64 | | 250.64 | 243.27 | | 243.27 |
| 2031 年度 | 271.28 | | 271.28 | 262.22 | | 262.22 | 253.24 | | 253.24 |
| 2032 年度 | 285.19 | | 285.19 | 274.33 | | 274.33 | 263.63 | | 263.63 |
| 2033 年度 | 299.82 | | 299.82 | 287.00 | | 287.00 | 274.43 | | 274.43 |
| 2034 年度 | 157.60 | | 157.60 | 150.13 | | 150.13 | 142.84 | | 142.84 |
| 合计 | 2,385.12 | | 2,385.12 | 2,320.94 | | 2,320.94 | 2,257.34 | | 2,257.34 |

（三）本息覆盖倍数

预期项目收入偿还融资本金和利息情况如下：

1、项目全部债务存续期内资金平衡方案

金额单位：人民币万元

| 项目名称 | 全部债务存续期内应付债务资金本息之和① | 全部债务存续期内预期收益： GDP 平均增速的 100% (5.13%) ② | 全部债务存续期内预期收益： GDP 平均增速的 90% (4.62%) ② | 全部债务存续期内预期收益： GDP 平均增速的 80% (4.10%) ② |
|---------------|---------------------|---|--|--|
| 项目：港城片区供暖工程一期 | 1,680.00 | 2,385.12 | 2,320.94 | 2,257.34 |
| 项目收益覆盖倍数③=②/① | | 1.42 | 1.38 | 1.34 |

2、项目本期债券存续期资金平衡方案

金额单位：人民币万元

| 项目 | 发行期限 | 本期债券存续期内应付债务资金本息之和① | 本期债券存续期内预期收益： GDP 平均增速的 100% (5.13%) ② | 本期债券存续期内预期收益： GDP 平均增速的 90% (4.62%) ② | 本期债券存续期内预期收益： GDP 平均增速的 80% (4.10%) ② |
|---------------|------|---------------------|---|--|--|
| 项目：港城片区供暖工程一期 | 10 年 | 1,680.00 | 2,385.12 | 2,320.94 | 2,257.34 |
| 项目收益覆盖倍数③=②/① | | | 1.42 | 1.38 | 1.34 |

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

2024 年度

| | | | |
|-----------------------|---|----------------|---------------------|
| 项目名称 | 港城片区供暖工程一期 | 项目主管部门 (盖章) | 盐城市响水工业经济区 管理委员会 |
| (预计)开工 时间 | 2023年 | (预计)完成时间 | 2024年 |
| 项目建设/运 营 单位(盖章) | 响水县兴海新能源有限公司 | 项目负责人及 联系电话 | 杨峰 19850967527 |
| 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 | 港城片区供暖工程一期项目位于响水县境内,建设内容为:由国能陈家港发电有限公司至响水工业经济区邻里中心及宿舍、社区中心办公楼及宿舍集中供暖管线。管线全长约 5.55Km。主管线从国能电厂敷设至灌江大道,沿灌江大道西侧敷设至锦绣路,再沿锦绣路南侧敷设至新东路,管径 DN350,然后从主管网上分两根支管网。其中一根分支 DN250 管网,顶管穿越锦绣路,再顶管穿越振兴路,沿振兴路东侧敷设至社区中心及响水工业经济区邻里中心及宿舍;另外一根分支 DN250 管网,沿新东路西侧向南敷设至富南河南侧,再顶管至新东路东侧,一直往南敷设至渤海大街,全程地埋。 | | |
| 必要性论证 | (1) 港城片区供暖工程一期项目是依托大型热电厂实施配套供热设施建设的工程,热电联产具有节约能源、改善环境、提高热质量、增加电力供应等综合效应,符合国家下发的《关于发展热电联产的规定》的政策。本项目的实施满足国家可持续发展的战略要求,同时也满足了《江苏省节约能源条例》的相关政策要求; (2) 依托热电联产热源实施集中供热是城市治理大气污染和提高能源利用率的重要措施,是集中供热的重要组成部分,也是提高人民生活质量的公益性基础设施。本项目的实施将对促进响水工业经济区及陈家港镇循环经济和社会发展起到积极的推动作用,也是响水县集中供热事业可持续发展、保证居民生活水平的有效措施。 | | |
| 可行性论证 | 港城片区供暖工程一期项目的实施对响水工业经济区及陈家港镇的经济发展、城市建设、城市环境的改善将起到积极的作用。具有良好的社会效益、环境效益和综合经济效益。是节约能源,造福人类,利国利民的民心工程;是响应国家“节能、减排”政策的节能环保工程。因此,项目可行。 | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|---|-------------------|---------------|------------|-------------|--------------------|---------------|
| <p>公益性论证</p> | <p>(1) 为节约能源, 减少城市污染而实施的港城片区供暖工程一期项目是改善民生、保护生态环境、提高生活质量的综合性工程, 项目实施后将极大的提高区域内居民的生活水平;</p> <p>(2) 集中供热设施是现代化城市建设设施之一, 也是城市公共事业的一项重要设施, 发展集中供热能够做到节约能源, 减少城市污染, 能够充分利用城市有效空间, 有利于城市建设的可持续发展;</p> <p>(3) 集中供热能够扩大供热范围, 节约能源, 降低供热投资和运行费用。因此, 集中供热优点突出, 符合当前的发展趋势, 能够推动社会进步, 促进经济发展, 较好地体现了社会效益丰硕成果。</p> <p>综上, 本项目的实施所带来的社会效益十分明显。</p> | | | | | | |
| <p>收益性论证</p> | <p>(1) 港城片区供暖工程一期主要为供暖费收入, 供暖费收入按照非居民供热建筑面积 37.65 万平方米、居民供热建筑面积 7.68 万平方米, 参考多个集中供暖城市收费标准, 按照非居民 32 元/平方米、居民 22 元/平方米, 扣除 9% 的非居民供暖销项税, 测算供暖费收入为 1,274.28 万元;</p> <p>(2) 相关单位对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下, 港城片区供暖工程一期在项目收入分别以近三年响水县 GDP 平均增速 5.47% 的 100%、90%、80% 比例增长时, 预期项目收入, 能够合理保障偿还融资本金和利息, 实现项目收益和融资自求平衡。</p> | | | | | | |
| <p>项目资金来源 (亿元)</p> | <p>项目(预计)投入资金总额</p> | | <p>0.3634</p> | | | <p>政府预算资金安排</p> | |
| <p>财政资金</p> | <p>政府专项债券资金安排</p> | | <p>0.12</p> | | | <p>其中: 用作项目资本金</p> | |
| <p>.....</p> | <p>.....</p> | | <p>.....</p> | | | <p>自有资金</p> | <p>0.2434</p> |
| <p>自筹资金</p> | <p>市场化融资</p> | | <p>.....</p> | | | <p>.....</p> | <p>.....</p> |
| <p>项目中长期目标</p> | <p>目标 1: 为逐步建成涵盖城市功能的综合型、现代化、资源节约、环境友好的新型现代区域, 响水工业经济区发展进入快车道, 实施集中供热;</p> <p>目标 2: 本项目以大型热电联供热源为依托承担响水工业经济区及陈家港镇的供热任务, 避免了高能耗、高污染的小型燃煤供热系统的发展, 可以大幅度地优化传统产业结构, 促进节能技术的提高, 推动响水县绿色经济的发展, 提高了响水工业经济区及陈家港镇的居民生活舒适度。</p> | | | | | | |
| <p>一级指标(参考指标)</p> | <p>二级指标(参考指标)</p> | <p>三级指标(参考指标)</p> | <p>指标解释</p> | <p>标准值</p> | <p>参考分值</p> | <p>得分</p> | |


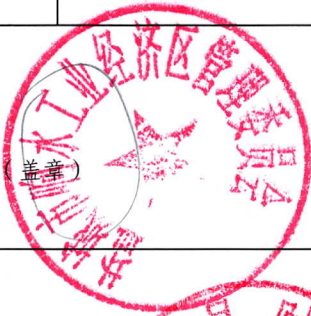

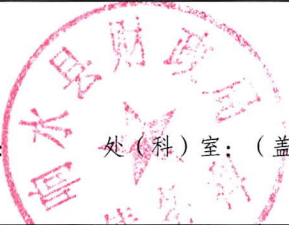
| | | | | | | | |
|------------|----------------------|---------------|---|----------------------------------|----|---|---|
| 决策 (40) | 项目实施的 必要性 (10) | 任务明确性 | 国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求 | 明确 | 2 | 2 | |
| | | 需求客观性 | 项目设立是否具有现实需求 | 客观 | 3 | 3 | |
| | | 手段最优性 | 该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、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 | 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 | 99 |

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

| 审核内容 | 审核要点 | 项目主管部门审核 | 财政部门审核 | |
|-------|--|--|--|--|
| | | | 绩效处(科)室审核 | 分管处(科)室审核 |
| 立项必要性 | ①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； | 通过 <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)  | | |



项目二：响水县污水管网改造提升工程

本项目计划发行 2024 年第二批江苏省政府专项债券 1.2 亿元，发行期限十年，具体情况如下：

1、项目主要内容

本项目建设地点：响水县通榆河以东、灌河路以南、沈海高速以西、迎宾大道以北的城西区域。建设内容及规模：项目对响水县通榆河以东、灌河路以南、沈海高速以西、迎宾大道以北的城西区域，梳理各排水单位内部雨、污水排放现状，完善排水单位内部雨、污水管道，确保住宅与阳台排水等污水排向污水处理厂，从源头解决生活污水收集问题。预计新建管网总长度 242902m，其中 DN400 雨水管 10140m，DN300 雨水管 3874m，DN250 污水管 8564m，DN300 污水管 56604m，DN400 污水主管 16855m，DN500 污水主管 11m，DN100 阳台立管 35189m，DN100 接户管 111655m，隔油池 995 座。

2、项目经济社会效益分析

随着城市化的不断发展，城市规模逐步扩大，居住人口逐年增加。原有的城市基础设施建设已不能满足城市居民的正常生活需求。近年来，城市排水困难，内涝现象特别严重，管网改造会促进城市的良性发展。因此，将城市排水系统改造为雨污分流系统迫在眉睫。雨污分流系统通过污水管网收集城市污水，输送至污水处理厂集中处理。污水达标后回用或排入自然水体；雨水由雨水管网收集后就近排入自然水体。

雨污分流后的生活污水管网主要是雨污分流。因此，可以减

少污水处理厂的设计水量，减少污水处理厂的处理规模，达到减少投资的目的。同时，降雨期间，雨水不再进入污水管网。可以减少污水的水量，也可以避免雨进入污水管网造成处理厂水质的大幅度波动，降低污水处理的运行成本，保证污水处理厂的稳定运行。雨污分流系统运行后，将减少溢流混流污水对自然水体的影响，避免对周边环境的污染，改善居民生活环境，提升城市形象，促进城市可持续发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 21706.21 万元，其中：①专项债券融资拟申请金额 12000 万元；②不含专项债券的项目资本金 9706.21 万元。项目资金来源如下：

| 项目名称 | 项目总投资 (万元) ①=②+③ | 资金来源(万元) | | | | | |
|---------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| | | 资本金 ②=④+⑤+⑥ | | | 非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨ | | |
| | | 已有地方政府 专项债券 资金金额④ | 拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑤ | 其他资本 金⑥ | 已有地方 政府专项 债券资金 金额⑦ | 拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧ | 其他资 金(非 资本 金)⑨ |
| 响水县污水管网改造提升工程 | 21,706.21 | | | 9,706.21 | | 12,000.00 | |
| 合计 | 21706.21 | | | 9,706.21 | | 12,000.00 | |

4、项目预期收益情况

(一) 项目收入和成本

立项主体响水县城启建设发展有限公司(项目运行主体)已与响水县城市污水处理有限公司签订了《污水管网租赁意向合同》，将管网整体出租。租赁期自 2026 年至 2034 年，首年租金拟定为 3500 万元，以后各年度按照当地 GDP 增速进行递增。

本项目收益来源为污水管网租赁收益，对项目收益测算时考虑了当地全县生产总值(GDP)增速的影响。污水管网租赁单价

按 0.35/元/米/天、项目污水管网总长按 242902 米测算，基础期污水管网租赁收入为 3103.07 万元；按照固定资产折旧费用 586.59 万元/年、人员成本 13.68 万元/年、税金按收入的 8%、其他项目成本按收入的 8%计算污水管网租赁成本。

各项目收入和成本测算明细如下：

项目：响水县污水管网改造提升工程

金额单位：人民币万元

| 年度 | GDP 平均增速的 100% (5.13%) | | | GDP 平均增速的 90% (4.62%) | | | GDP 平均增速的 80% (4.10%) | | |
|--------|------------------------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 净收益 | 营业收入 | 营业成本 | 净收益 | 营业收入 | 营业成本 | 净收益 |
| 2024 年 | | | | | | | | | |
| 2025 年 | | | | | | | | | |
| 2026 年 | 1,714.81 | 620.48 | 1,094.33 | 1,698.21 | 614.48 | 1,083.73 | 1,681.37 | 608.39 | 1,072.98 |
| 2027 年 | 3,605.56 | 1,304.62 | 2,300.94 | 3,553.33 | 1,285.74 | 2,267.59 | 3,500.61 | 1,266.67 | 2,233.94 |
| 2028 年 | 3,790.53 | 1,371.55 | 2,418.98 | 3,717.49 | 1,345.14 | 2,372.35 | 3,644.14 | 1,318.60 | 2,325.54 |
| 2029 年 | 3,984.98 | 1,441.91 | 2,543.07 | 3,889.24 | 1,407.29 | 2,481.95 | 3,793.55 | 1,372.66 | 2,420.89 |
| 2030 年 | 4,189.41 | 1,515.88 | 2,673.53 | 4,068.92 | 1,472.31 | 2,596.61 | 3,949.09 | 1,428.94 | 2,520.15 |
| 2031 年 | 4,404.33 | 1,593.64 | 2,810.69 | 4,256.90 | 1,540.33 | 2,716.57 | 4,111.00 | 1,487.53 | 2,623.47 |
| 2032 年 | 4,630.27 | 1,675.39 | 2,954.88 | 4,453.57 | 1,611.49 | 2,842.08 | 4,279.55 | 1,548.52 | 2,731.03 |
| 2033 年 | 4,867.80 | 1,761.34 | 3,106.46 | 4,659.32 | 1,685.94 | 2,973.38 | 4,455.01 | 1,612.01 | 2,843.00 |
| 2034 年 | 2,558.76 | 925.85 | 1,632.91 | 2,437.29 | 881.92 | 1,555.37 | 2,318.83 | 839.05 | 1,479.78 |

| 年度 | GDP 平均增速的 100% (5.13%) | | | GDP 平均增速的 90% (4.62%) | | | GDP 平均增速的 80% (4.10%) | | |
|----|------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 净收益 | 营业收入 | 营业成本 | 净收益 | 营业收入 | 营业成本 | 净收益 |
| 合计 | 33,746.45 | 12,210.66 | 21,535.79 | 32,734.27 | 11,844.64 | 20,889.63 | 31,733.15 | 11,482.37 | 20,250.78 |

(二) 项目净现金流入

按照近三年响水县 GDP 平均增速 5.13% 的 100%、90%、80% 比例作为预测增长率分别测算本报告涉及的项目用于资金平衡的相关收益情况如下：

项目：响水县污水管网改造提升工程

金额单位：人民币万元

| 年度 | GDP 平均增速的 100% (5.13%) | | | GDP 平均增速的 90% (4.62%) | | | GDP 平均增速的 80% (4.10%) | | |
|--------|------------------------|---------|----------|-----------------------|---------|----------|-----------------------|---------|----------|
| | 项目收益 | 政府性基金收入 | 收益合计 | 项目收益 | 政府性基金收入 | 收益合计 | 项目收益 | 政府性基金收入 | 收益合计 |
| 2024 年 | | | | | | | | | |
| 2025 年 | | | | | | | | | |
| 2026 年 | 1,094.33 | | 1,094.33 | 1,083.73 | | 1,083.73 | 1,072.98 | | 1,072.98 |
| 2027 年 | 2,300.94 | | 2,300.94 | 2,267.59 | | 2,267.59 | 2,233.94 | | 2,233.94 |
| 2028 年 | 2,418.98 | | 2,418.98 | 2,372.35 | | 2,372.35 | 2,325.54 | | 2,325.54 |
| 2029 年 | 2,543.07 | | 2,543.07 | 2,481.95 | | 2,481.95 | 2,420.89 | | 2,420.89 |
| 2030 年 | 2,673.53 | | 2,673.53 | 2,596.61 | | 2,596.61 | 2,520.15 | | 2,520.15 |
| 2031 年 | 2,810.69 | | 2,810.69 | 2,716.57 | | 2,716.57 | 2,623.47 | | 2,623.47 |
| 2032 年 | 2,954.88 | | 2,954.88 | 2,842.08 | | 2,842.08 | 2,731.03 | | 2,731.03 |

| 年度 | GDP 平均增速的 100% (5.13%) | | | GDP 平均增速的 90% (4.62%) | | | GDP 平均增速的 80% (4.10%) | | |
|--------|------------------------|---------|------------------|-----------------------|---------|------------------|-----------------------|---------|------------------|
| | 项目收益 | 政府性基金收入 | 收益合计 | 项目收益 | 政府性基金收入 | 收益合计 | 项目收益 | 政府性基金收入 | 收益合计 |
| 2033 年 | 3,106.46 | | 3,106.46 | 2,973.38 | | 2,973.38 | 2,843.00 | | 2,843.00 |
| 2034 年 | 1,632.91 | | 1,632.91 | 1,555.37 | | 1,555.37 | 1,479.78 | | 1,479.78 |
| 合计 | 21,535.79 | | 21,535.79 | 20,889.63 | | 20,889.63 | 20,250.78 | | 20,250.78 |

(三) 本息覆盖倍数

预期项目收入偿还融资本金和利息情况如下：

1、项目全部债务存续期内资金平衡方案

金额单位：人民币万元

| 项目名称 | 全部债务存续期内应付债务资金本息之和① | 全部债务存续期内预期收益： GDP 平均增速的 100% (5.13%) ② | 全部债务存续期内预期收益： GDP 平均增速的 90% (4.62%) ② | 全部债务存续期内预期收益： GDP 平均增速的 80% (4.10%) ② |
|---------------|---------------------|---|--|--|
| 响水县污水管网改造提升工程 | 16,800.00 | 21,535.79 | 20,889.63 | 20,250.78 |
| 项目收益覆盖倍数③=②/① | | 1.28 | 1.24 | 1.21 |

2、项目本期债券存续期资金平衡方案

金额单位：人民币万元

| 项目 | 发行期限 | 本期债券存续期内应付债务资金本息之和① | 本期债券存续期内预期收益： GDP 平均增速的 100% (5.13%) ② | 本期债券存续期内预期收益： GDP 平均增速的 90% (4.62%) ② | 本期债券存续期内预期收益： GDP 平均增速的 80% (4.10%) ② |
|---------------|------|---------------------|---|--|--|
| 响水县污水管网改造提升工程 | 10 年 | 16,800.00 | 21,535.79 | 20,889.63 | 20,250.78 |
| 项目收益覆盖倍数③=②/① | | | 1.28 | 1.24 | 1.21 |

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

2024 年度

| | | | |
|---------------|--|----------------|-----------------|
| 项目名称 | 响水县污水管网改造提升工程 | 项目主管部门 (盖章) | 响水县灌江控股集团有限公司 |
| (预计)开工时间 | 2024 年 6 月 | (预计)完成时间 | 2026 年 6 月 |
| 项目建设/运营单位(盖章) | 响水县城启建设发展有限公司 | 项目负责人及联系电话 | 王志坚 13962002582 |
| 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 | 项目对响水县通榆河以东、灌河路以南、沈海高速以西、迎宾大道以北的城西区域，梳理各排水单位内部雨、污水排放现状，完善排水单位内部雨、污水管道，确保住宅与阳台排水等污水排向污水处理厂，从源头解决生活污水收集问题。预计新建管网总长度 242902m，其中 DN400 雨水管 10140m，DN300 雨水管 3874m，DN250 污水管 8564m，DN300 污水管 56604m，DN400 污水主管 16855m，DN500 污水主管 11m，DN100 阳台立管 35189m，DN100 接户管 111655m，隔油池 995 座。 | | |
| 必要性论证 | 1、项目建设是促进城镇经济和社会的可持续发展的需要 根据《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》、《响水县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等文件要求，响水县城市污水管网提档升级工程是推进生态环境建设，提升城市宜居环境的必然。 随着响水县经济发展速度的加快，新增生活废水类型也与原设计有所区别，原有污水收集处理系统已不能满足当地经济、环保发展的要求，急需对现状污水管网进行提档升级。本项目的实施可确保废水排放标准和排污总量的要求，有利于促进当地社会经济可持续发展。 1、项目建设是配套水环境综合整治、提升水环境的需要 随着响水县经济发展，居民生活水平大大提高，人均生活用水量也相应增加。同时，在加大招商引资力度、加快完善基础设施建设的带动下，县城周边企业以及居住小区数量逐年快速增加，生活用水总量呈跳跃式发展，共同导致了污水排放量的激增，由于缺乏完善的污水处理系统，导致水环境严重恶化。为配套水环境综合治理，促进水环境的改善，保障生活环境和投资环境，有效解决河道的污染问题，响水县污水管网改造提升工程的实施迫在眉睫。 综上所述，本项目具有着重要的社会意义，项目的建设是必要的。 | | |

| | | | | |
|----------------|--|------------|--------|-----|
| 可行性论证 | <p>1、《盐城市“十四五”生态环境保护规划》提出：加强城乡生活污染治理。全面推进城镇生活污水处理提质增效，完善城镇污水收集体系，开展全市城镇区域水平衡核算管理工作，全面排查城镇生活污水管网及配套设施，推进城镇建成区雨污分流制改造，消除污水收集管网空白区。结合海绵城市建设，实施雨污分流，组织实施雨污错接混接改造、管网更新、破损管网修复改造，推动雨水收集和资源化利用。提高城镇污水处理能力，推进污水处理厂生态安全缓冲区建设。推广污水处理厂“厂-网-河”一体化运营管理机制。进一步提高城镇污水处理设施运行监管能力，加强城镇污水处理设施污泥规范化处置。加大农村生活污水收集处理力度，提升农村生活污水收集设施覆盖率。到2025年农村生活污水治理农户、自然村覆盖率不低于80%，行政村实现收集管网和设施的全覆盖。</p> <p>2、《响水县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》提出：着力打好碧水保卫战。全面落实断面长、河长治水责任。实行入河排污总量控制，严格入河排污口监督管理。全面实施老旧小区雨污分流改造，提高城镇污水集中处理率，新建污水主干管50公里，新增污水处理能力1.8万吨/日。探索提高污水处理厂尾水排放标准，加快推进尾水再生利用。实施重点河道综合整治，对饮用水源地、通榆河达到Ⅲ类的水质良好类控制单元，采取水生态保护及风险防范措施；对水质需要改善提高类控制单元，制定达标方案，采取综合措施大幅削减控制单元内污染物排放总量。重点编制灌河达标方案并依据方案开展综合整治，确保灌河陈港和灌河大桥2个国考断面水质稳定达到或优于Ⅲ类水。</p> <p>综上所述，本项目实施后可以实现排水户与污水主管网的连接，从源头实现雨污分流，收集污水进入污水处理厂处理，达标排放，从根本上解决区域内水污染问题，符合相关规划要求。</p> | | | |
| 公益性论证 | <p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容； 项目对响水县通榆河以东、灌河路以南、沈海高速以西、迎宾大道以北的城西区域，梳理各排水单位内部雨、污水排放现状，完善排水单位内部雨、污水管道，确保住宅与阳台排水等污水排向污水处理厂，从源头解决生活污水收集问题。</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； 项目资本支出主要包括新建管网总长度242902m，其中DN400雨水管10140m，DN300雨水管3874m，DN250污水管8564m，DN300污水管56604m，DN400污水主管16855m，DN500污水主管11m，DN100阳台立管35189m，DN100接户管111655m，隔油池995座。</p> | | | |
| 收益性论证 | <p>(1) 专项债券资金需求合理性； 项目总投资21706.21万元，专项债券资金12000.0万元，资本金9,706.21万元，占总投资的44.72%，满足《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发〔2009〕27号）规定的资本金比例不低于20%的要求。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性； 项目收益来源为污水管网租赁收益，对项目收益测算时考虑了当地全县生产总值（GDP）增速的影响。污水管网租赁单价按0.35元/米/天、项目污水管网总长按242902米测算，基础期污水管网租赁收入为3103.07万元，按照固定资产折旧费用586.59万元/年、人员成本13.68万元/年、税金按收入的8%、其他项目成本按收入的8%计算污水管网租赁成本。</p> | | | |
| 项目资金来源 (亿元) | 项目（预计）投入资金总额 | | 2.1706 | |
| | 财政资金 | 政府预算资金安排 | | |
| | | 政府专项债券资金安排 | | 1.2 |
| | | 其中：用作项目资本金 | | |
| | | | | |

| | | 自有资金 | 0.9706 | | | |
|-------------|--|-------------|---|-----|------|----|
| | 自筹资金 | 市场化融资 | | | | |
| | | | | | | |
| 项目中长期目标 | <p>目标 1：项目建成后在一定程度上可进一步提升响水县的城市面貌，更好向外界展示城市形象和人居面貌，提升县城品位，提高投资者对响水的印象，带来更多的投资机遇，积极带动区域联动发展。</p> <p>目标 2：项目的实施可确保废水排放标准和排污总量的要求，有利于促进当地社会经济可持续发展。</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 | 4 |
| | 项目实施的收益性 (10) | 项目收益性 | 项目的实施是否具有明确的收益渠道 | 有收益 | 5 | 5 |
| | | 收益可靠性 | 项目收益是否能够可靠实现 | 可靠 | 5 | 5 |
| | 绩效目标 (10) | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际 | 合理 | 5 | 5 |


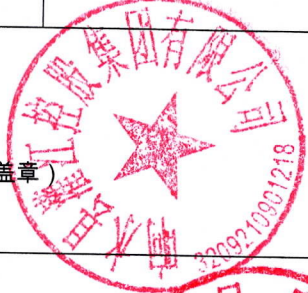

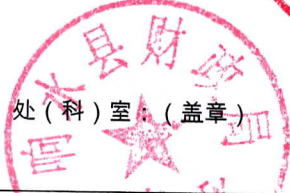
| | | | | | | |
|------------|-------------------|--------------|---|-----|---|---|
| | | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量 | 明确 | 5 | 5 |
| | 建设投资合规性 (5) | 立项合规性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求 | 合规 | 3 | 3 |
| | | 项目重复性 | 项目资金有无重复支持 | 不重复 | 2 | 2 |
| 内容 (30) | 项目成熟度 (10) | 实施可行性 | 项目是否经过严格的可行性论证,实施条件是否成熟,实施计划科学可行 | 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 |
| | | | | | | |
| 内容 (30) | 财务测算合理性 (10) | 收入预测合理性 | 评估项目收入预测是否合理 | 合理 | 3 | 3 |
| | | 成本预测合理性 | 评估项目成本预测是否依据相关标准制定,是否科学合理 | 合理 | 3 | 3 |
| | | 收益预测合理性 | 评估项目收益预测是否合规合理 | 合理 | 4 | 4 |
| | 债券资金需求合理性 (10) | 债务政策相符性 | 项目是否国家、地方债务相关政策文件要求 | 符合 | 3 | 3 |
| | | 债券申请充要性 | 项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要 | 充要 | 3 | 3 |
| | | 债务资金与项目收益匹配性 | 项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配 | 匹配 | 4 | 4 |
| 管理 (30) | 项目偿债计划可行性 (10) | 计划明确性 | 项目是否有明确的偿债计划和应急安排 | 明确 | 5 | 5 |
| | | 计划可行性 | 项目偿债计划是否切实可行 | 可行 | 5 | 5 |
| | 风险可控性 (10) | 风险识别全面性 | 项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别 | 全面 | 5 | 5 |

| | | | | | | |
|------------------------|--|---------|--------------------------------|----|-----|----|
| | | 风险应对可行性 | 针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施 | 可行 | 5 | 5 |
| 资金来源和 到位可行性 (10) | | 筹资合规性 | 项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为 | 合规 | 3 | 3 |
| | | 到位可行性 | 各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施 | 可行 | 4 | 4 |
| | | 监管明确性 | 筹资监管机制是否明确 | 明确 | 3 | 3 |
| 总分 | | | | | 100 | 98 |

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

| 审核内容 | 审核要点 | 项目主管部门审核 | 财政部门审核 | |
|-------|--|--|--|--|
| | | | 绩效处(科)室审核 | 分管处(科)室审核 |
| 立项必要性 | ①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； | 通过 <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)  | | |

滨海县 2024 年第二批江苏省政府

新增专项债券项目实施方案

本次申请发行城镇建设专项债券共计 6 个项目，申请专项债券资金 6.40 亿元，具体情况如下：

项目 1 新建新校区（江苏省滨海县高等职业技术学院）工程

1、项目主要内容

2022 年 3 月 25 日，滨海县行政审批局批准新建新校区（江苏省滨海县高等职业技术学院）工程项目立项，项目代码 2103-320922-89-01-485426。（滨行审投资〔2022〕371 号《关于江苏省滨海中等专业学校新建新校区（江苏省滨海县高等职业技术学院）工程变更项目建议书的批复》）

2022 年 10 月 24 日，滨海县行政审批局批准新建新校区（江苏省滨海县高等职业技术学院）工程项目可行性研究报告，项目总投资为 120000 万元，项目代码 2103-320922-89-01-485426。（滨行审投资〔2022〕406 号《关于滨海县城市更新建设发展有限公司新建新校区（江苏省滨海县高等职业技术学院）工程项目可行性研究报告的批复》）

（2）项目建设内容

建设地点：本项目位于港城大道以东，世纪大道北侧。

建设内容及规模：该项目（含江苏省滨海县高等职业技术学院、滨海县技工学校、滨海县职业技能培训中心）项目占地面积 325.98 亩，建筑面积 14 万平方米，其中一期占地约 99.95 亩。

2、项目经济社会效益分析

江苏省滨海县高等职业技术学院建设项目为教育设施建

设项目，是以培养和提高受教育者的知识技能、文化修养和道德水平为目的的社会事业项目。也就是说该项目是为社会生产和公共生活服务的，是以创造社会效益为主的非生产性建设项目。本章对项目的社会、经济效益进行综合分析，侧重于社会效益评价。

（1）项目对当地社会经济发展的贡献

近几年来，滨海县各项事业取得较大发展，国民经济保持了适度快速增长。但是，与全省平均水平相比，仍有一定的差距。究其原因，科技人才短缺，高素质人才不足，社会人口文化水平低，是制约滨海地方经济与社会发展的重要因素。为顺利实现滨海县“十四五”规划中制定的各项目标，这就要求各级各类教育进一步调整教育结构，整合教育资源，坚持教育适度超前发展和加快中高级阶段教育的发展，为全县国民经济和社会发展服务。根据滨海县国民经济和社会发展第十四个五年计划纲要及人民群众对教育日益增长的需求，本项目实施可大大缓解滨海县教育基础设施欠缺的压力，有利于促进全县中高级教育稳定、持续、协调、健康发展，也有利于加快为国家和本地区培养人才的步伐，从外部环境上实现对当地社会经济发展的贡献。

（2）项目对收入分配目标的贡献

“效率”和“公平”是我国经济政策的两大目标，公共事业项目由于其产品具有公共物品的性质，因而向全体人民提供“公共消费品”，这就在一定程度上促进了社会财富的均等化分配。教育项目在一定程度上影响收入分配，有利于实现城乡人民“共同富裕”和全面建设小康社会。由于受教育水平与收入水平之间存在着极高的相关性，受教育程度越高，所得收入

越多，因而教育的普及必将促进社会平等化，有益于社会安定团结。

（3）项目对“十四五”期间教育改革发展的主要目标的贡献 “十四五”时期，是盐城策应国内外发展时局与格局之变，全面对标省委赋予盐城“面朝大海、向海发展、赋‘能’未来，成为绿色转型典范”新定位、打造东部沿海发展质量高、活力强的蓝色经济增长极、形塑美丽中国建设盐城典范的战略机遇期，也是全面推进教育现代化建设、实现教育高质量发展的大有作为。教育是国之大计、党之大计，在经济社会发展中具有基础性、先导性、全局性作用，面对人才竞争与人力资源优化提升、社会转型发展对教育多元需求、教育改革与治理方式转变等多重挑战，教育面临更好机遇和更新要求。

从时代发展趋势看，顺应建设高质量教育体系，加快推进教育现代化、建成教育强国的国家部署，江苏省委提出“十四五”要加快建设现代化教育强省，盐城市委提出要“提高教育发展质量”，要在统筹做好常态化新冠肺炎疫情防控的大背景下，聚焦教育普及后的结构优化问题，切实加快教育现代化建设步伐，努力构建与全市经济社会发展高度匹配、高度契合、高度适应的教育新格局，充分激发全社会创新创业创造活力。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 120,000.00 万元，其中：①江苏省政府专项债券 84,000.00 万元，已发行金额 22,000.00 万元，本次拟申请金额 10,000.00 万元，后续计划发行 52,000.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 36,000.00 万元。项目资金来源如下：

| 项目名称 | 项目总投资 (万元) ①=②+③ | 资金来源 (万元) | | | | | |
|---|------------------------|---------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| | | 资本金 ②=④+⑤+⑥ | | | 非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨ | | |
| | | 已有地 方政府 专项债 券资金 金额④ | 拟使用 本期地 方政府 专项债 券资金 金额⑤ | 其他资本 金⑥[注 1] | 已有地方 政府专项 债券资金 金额⑦ [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] |
| 新建新校区 (江苏省滨 海县高等职 业技术学院) 工程 | 120,000.00 | | | 36,000.00 | 22,000.00 | 10,000.00 | 52,000.00 |

[注 1]其他资本金为单位自有资金。

[注 2]已有地方政府专项债券资金(非资本金): 2023 年第八批新增城镇建设专项债券金额 10,000.00 万元, 期限 2023 年 9 月 18 日-2033 年 9 月 17 日, 年利率 2.67%; 每半年付息一次, 到期还本付息。
2024 年第一批新增城镇建设专项债券金额 12,000.00 万元, 期限 2024 年 3 月 19 日-2034 年 3 月 20 日, 年
利率 2.38%, 每半年付息一次, 到期还本付息。

[注 3]其他资金(非资本金)为后续计划发行政府债 52,000.00 万元, 发行期限 10 年, 预计年利率 3.2%。

该项目分两期建设, 其中一期(建设内容为教学楼、实训楼、宿舍楼、食堂等)已竣工, 计划 2024 年 9 月投入运营; 二期(建设内容为培训中心、风雨操场、行政办公楼等)计划开工时间 2024 年 6 月, 计划竣工时间 2026 年 6 月, 投运时间 2026 年 9 月。

4、项目预期收益情况

一期项目建成后, 可通过学费、住宿费收入和政府性基金收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源, 根据规划的经济技术指标, 参照单位历史经营数据, 本期债券存续期内各年预期收益累计为 62,580.00 万元, 全部债务存续期各年预期收益累计为 123,048.00 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

2024 年度

| | | | |
|---------------|--|----------------|-----------------|
| 项目名称 | 新建新校区（江苏省滨海县高等职业技术学院）工程 | 项目主管部门 (盖章) | 滨海县教育局 |
| (预计)开工时间 | 2022 年 12 月 | (预计)完成时间 | 2026 年 6 月 |
| 项目建设/运营单位(盖章) | 滨海县城市更新建设发展有限公司 | 项目负责人及联系电话 | 潘盐涛 13914683306 |
| 项目属性 | <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>项目位于滨海县港城大道以东、世纪大道以北，本项目总投资为 120000.00 万元，项目教学楼建筑面积为 4.50 万 m²，实训楼建筑面积为 0.90 万 m²，行政楼 建筑面积为 0.65 万 m²，图文中心及阶梯教室建筑面积为 0.80 万 m²，培训中心建 筑面积为 0.80 万 m²，学生宿舍 5.70 万 m²，食堂 0.65 万 m²。</p> <p>该项目分两期建设，其中一期（建设内容为教学楼、实训楼、宿舍楼、食堂等）已于 2022 年 12 月开工，计划于 2024 年 8 月竣工，2024 年 9 月投入运营；二期（建设内容为培训中心、风雨操场、行政办公楼等）计划开工时间 2024 年 6 月，计划竣工时间 2026 年 6 月，投运时间 2026 年 9 月。一期目前正在建设中，主体工程已完成，室内装饰工程完成 90%，附属工程完成 65%；二期正在办理前期手续。</p> | | |
| 必要性论证 | <p>(1) 项目申请设立的依据 国务院关于加强节能工作的决定（国发〔2006〕28 号）</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义：项目建设是滨海县经济、社会发展的需要；是盐城市教育事业发展的需要，可以进一步完善当地教育基础设施的建设，提升人员教育水平。</p> | | |
| 可行性论证 | <p>(1) 对照国家发改委《产业结构调整指导目录(2019 本)》，本项目属于“鼓励”类项目，项目建设符合国家产业政策。</p> <p>(2) 项目资金来源：本项目资金总需求 120,000.00 万元，其中：①江苏省政府专项债券 84,000.00 万元，已发行金额 10,000.00 万元，本次拟申请金额 12,000.00 万元，后续计划发行 62,000.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 36,000.00 万元。</p> <p>(3) 项目偿债计划：项目本期拟申请专项债 1.2 亿元，发行期限 10 年，还本付息共 44,862.00 万元。</p> | | |
| 公益性论证 | <p>专项债券资金投向领域及建设内容：该项目本项目教学楼建筑面积为 4.50 万 m²，实训楼建筑面积为 0.90 万 m²，行政楼 建筑面积为 0.65 万 m²，图文中心及阶梯教室建 筑面积为 0.80 万 m²，培训中心建 筑面积为 0.80 万 m²，学生宿舍 5.70 万 m²，食堂 0.65 万 m²，项目利于有利于普及学前教育，为当地经济建设培养有用人才，适应滨海县社会发展的需要。</p> | | |

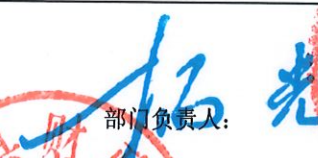


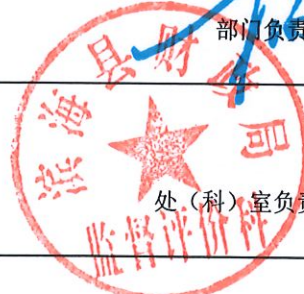
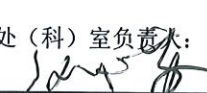

| | | | | | | |
|----------------|--|------------|--|-----|------|----|
| 收益性论证 | <p>(1) 专项债券资金需求合理性：本项目总投资 120000 万元，拟申请专项债 84,000.00 万元，占总投资的 70%；</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：一期项目建成后，可通过学费、住宿费收入和政府性基金收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照单位历史经营数据，本期债券存续期内各年预期收益累计为 59,080.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 123,048.00 万元。</p> | | | | | |
| 项目资金来源 (亿元) | 项目(预计)投入资金总额 | | | | 12 | |
| | 财政资金 | 政府预算资金安排 | | | | |
| | | 政府专项债券资金安排 | | | 8.4 | |
| | | 其中：用作项目资本金 | | | | |
| | 自筹资金 | 自有资金 | | | 3.6 | |
| | | 市场化融资 | | | | |
| | | | | | | |
| 项目中长期目标 | <p>目标 1：可带来较好的社会效益，拉动地方内需，直接解决就业 100 人。项目的投产将对地方教育事业产生较好的推动作用</p> <p>目标 2：可大大缓解滨海县教育基础设施欠缺的压力，有利于促进全县中高级教育稳定、持续、协调、健康发展，也有利于加快为国家和本地区培养人才的步伐，从外部环境上实现对当地社会经济发展的贡献。</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 | 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 | 2 |
| | 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 | 4 |
| | 资金来源和到位可行性 (10) | 筹资合规性 | 项目资金来源是否合法合规、真实可靠,是否存在违规融资举债行为 | 合规 | 3 | 3 |
| | | 到位可行性 | 各渠道资金能否及时、足额到位,有无补救措施 | 可行 | 4 | 4 |
| | | 监管明确性 | 筹资监管机制是否明确 | 明确 | 3 | 3 |
| 总分 | | | | | 100 | 96 |

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

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

项目 2 滨海县主城供热片区热电联产项目

1、项目主要内容

(1) 项目审批情况

2020年3月31日，盐城市行政审批局正式通过了滨海县主城供热片区热电联产项目的核准批复。该项目的估算总投资额为人民币 26,580.20 万元，项目代码为 2019-320922-44-02-330672。（《关于滨海县主城供热片区热电联产项目核准的批复》（盐行审投〔2020〕18号）

2020年7月20日，盐城市行政审批局经审议，正式批准了滨海县主城供热片区热电联产项目投资规模的调整。依据《关于同意滨海县主城供热片区热电联产项目投资规模变更的批复》（盐行审投资〔2020〕62号），该项目的总投资额调整为人民币 48,249.00 万元。

(2) 项目建设内容

建设地点：该项目选址于滨海县东坎街道办事处境内，位于新安大道与北八滩渠交汇处西北侧地块；

建设内容及规模：建设 3x75t/h 高温高压循环流化床锅炉和 2xB9MW 背压式汽轮发电机组，同时配套建设相关辅助生产设施及附属工程。

2、项目经济社会效益分析

(1) 经济效益分析

此项目的实施将极大地促进滨海县及周边地区的经济发展。首先，项目的建成将增加地方政府的财政收入，通过税收、

土地出让等方式为政府带来稳定的收益。其次，项目的运营将创造大量的就业机会，从项目建设阶段到运营阶段，都将需要大量的人力资源，有助于缓解当地的就业压力。此外，项目的热电联产模式将降低能源消耗，提高能源利用效率，进一步降低企业的生产成本，提升其在市场上的竞争力。

（2）社会效益分析

在社会效益方面，该项目同样具有显著的优势。一方面，热电联产模式可以减少对环境的污染，降低二氧化硫、氮氧化物等污染物的排放，有助于改善当地的环境质量。另一方面，该项目将提供稳定、可靠的供热和供电服务，满足滨海县主城区供热片区的能源需求，提高居民的生活质量。此外，项目的建设还将推动当地基础设施的完善，提升城市的整体形象，为滨海县的可持续发展奠定坚实的基础。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 48,249.00 万元，其中：①江苏省政府专项债券 15,000.00 万元，本次拟申请金额 15,000.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 33,249.00 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 |
| 滨海县主城供 热片区热电联 产项目 | 48,249.00 | | | 33,249.00 | | 15,000.00 | |

[注 1]其他资本金为单位自有资金。

项目已于 2023 年 12 月开工，计划于 2025 年 2 月竣工，2025 年 3 月投入运营，目前正在建设中。

4、项目预期收益情况

项目建成后，可通过供电收入、供热收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照单位历史经营数据，本期债券存续期内各年预期收益累计为 23,887.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 23,887.00 万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度



| | | | |
|--------------------|--|----------------|-----------------|
| 项目名称 | 主城供热片区热电联产 | 项目主管部门 (盖章) | 滨海县住房和城乡建设局 |
| (预计) 开工时间 | 2023.11 | (预计) 完成时间 | 2025.2 |
| 项目建设/运营 单位 (盖章) | 滨海县恒发热电有限公司 | 项目负责人及 联系电话 | 陈海青 18761239867 |
| 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 | 本项目建设三台 75t/h 高温高压循环流化床锅炉配2台9MW 背压式汽轮发电机组，厂址位于新安大道北侧、北八滩渠西侧交汇处，用地形状比较规则，基本呈长方形，场地面积约为 6.5438x104 m ² ，东西向长度约200m，南北向长度约330m。 | | |
| 必要性论证 | (1) 《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令(2014)第13号)； (2) 响应相关“环保”规划和产业政策，本工程热电联产机组积极响应了上述规划和产业政策，提高了燃料的利用效率，可减少排放造成的环境污染问题，节能减排，高效环保；本工程可作为滨海主城供热片区的主力热源点，负责供热片区内目前及近期工业、民用用户的集中供热需求；满足滨海主城热负荷的需求。 | | |
| 可行性论证 | (1) 该项目响应相关“环保”规划和产业政策，提高了燃料的利用效率，可减少排放造成的环境污染问题，节能减排，高效环保；响应《滨海县热电联产规划(2018-2020)》；满足滨海主城热负荷的需求。 该项目可以满足滨海主城供热片区近期工业及民用用户对热负荷的需求，提高当地基础设施配套水平，减少环境污染，改善当地环境质量，降低能源消耗和企业生产成本，减少小锅炉的重复建设，促进企业生产发展和提高整体社会效益，该项目完全可行。 (2) 项目资金来源：本项目总投资48249万元，自筹资金33249万元，拟申请专项债15000万元。 | | |
| 公益性论证 | (1) 专项债券资金投向领域及建设内容：本项目建设三台75t/h高温高压循环流化床锅炉配2台9MW背压式汽轮发电机组，场地面积约为 6.5438x104 m ² ，东西向长度约 200m，南北向长度约 330m。通过建设本工程并同步实施脱硫脱硝除尘，并关停现有的燃煤小锅炉，有利于满足地区产业发展对热负荷的需求，有效地改善该区域环境空气质量，具有良好的社会效益、环境效益和经济效益，有利于节能减排，提高能源利用效率。 | | |

| | | | | | | |
|----------------|--|----------------|---|--------|------|----|
| 收益性论证 | (1) 本项目总投资48249万元，拟申请专项债15000万元，占总投资的31.09%； (2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：本期债券存续期内各年预期收益累计为23887.00万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 23887.00万元 | | | | | |
| 项目资金来源 (亿元) | 项目（预计）投入资金总额 | | 4.8249 | | | |
| | 财政资金 | 政府预算资金安排 | | | | |
| | | 政府专项债券资金安排 | | 1.5 | | |
| | | 其中：用作项目资本金 | | | | |
| | 自筹资金 | 自有资金 | | 3.3249 | | |
| 市场化融资 | | | | | | |
| 项目中长期目标 | 目标1：本项目的建设将带动和拉动上下游产业链的进一步发展，如运输业、建材业等，有利于促进经济良性发展。 目标2：有利于满足地区产业发展对热负荷的需求，有效地改善该区域环境空气质量，具有良好的社会效益、环境效益和经济效益，有利于节能减排，提高能源利用效率。 | | | | | |
| 一级指标 (参考指标) | 二级指标 (参考指标) | 三级指标 (参考指标) | 指标解释 | 标准值 | 参考分值 | 得分 |
| 决策 (40) | 项目实施的必要性 (10) | 任务明确性 | 国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求 | 明确 | 2 | 2 |
| | | 需求客观性 | 项目设立是否具有现实需求 | 客观 | 3 | 3 |
| | | 手段最优性 | 该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替 | 最优 | 3 | 3 |
| | | 效益明显性 | 项目是否有明显的经济、社会、生态效益等 | 明显 | 2 | 2 |
| | 项目实施的公益性 (5) | 项目公益性 | 项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域 | 公益 | 5 | 4 |
| | 项目实施的收益性 (10) | 项目收益性 | 项目的实施是否具有明确的收益渠道 | 有收益 | 5 | 4 |
| | | 收益可靠性 | 项目收益是否能够可靠实现 | 可靠 | 5 | 4 |
| | 绩效目标 (10) | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际 | 合理 | 5 | 5 |
| | | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量 | 明确 | 5 | 5 |
| | 建设投资合规性 (5) | 立项合规性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求 | 合规 | 3 | 3 |
| 项目重复性 | | 项目资金有无重复支持 | 不重复 | 2 | 2 | |

| | | | | | | |
|------------|------------------------|------------------|--|----|-----|----|
| 内容 (30) | 项目成熟度 (10) | 实施可行性 | 项目是否经过严格的可行性论证, 实施条件是否成熟, 实施计划科学可行 | 可行 | 2 | 2 |
| | | 组织有效性 | 项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确, 是否能够有效运转 | 有效 | 2 | 2 |
| | | 措施匹配性 | 项目措施是否与待解决问题相匹配, 能够切实发挥作用 | 匹配 | 2 | 2 |
| | | 可借鉴性 | 项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法 | 存在 | 2 | 2 |
| | | 手续齐备性 | 项目前期手续是否齐备 | 齐备 | 2 | 2 |
| 内容 (30) | 财务测算 合理性 (10) | 收入预测合理性 | 评估项目收入预测是否合理 | 合理 | 3 | 3 |
| | | 成本预测合理性 | 评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理 | 合理 | 3 | 3 |
| | | 收益预测合理性 | 评估项目收益预测是否合规合理 | 合理 | 4 | 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。

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: _____ 部门: (盖章) | | | |
| 绩效处(科)室 审核意见 | 处(科)室负责人: _____ 处(科)室: (盖章) | | | |
| 分管处(科)室 审核意见 | 处(科)室负责人: _____ 处(科)室: (盖章) | | | |

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

项目 3 滨海天然气高压管网建设工程

1、项目主要内容

(1) 项目审批情况

2023年7月31日，滨海县行政审批局批准滨海天然气高压管网建设工程项目，项目编码2302-320922-89-01-671252。（滨行审投资〔2023〕215号《关于滨海天然气高压管网建设工程项目核准的批复》）

2023年12月21日，滨海县住房和城乡建设局批准滨海天然气高压管网建设工程初步设计方案，项目编码2302-320922-89-01-671252。

(2) 项目建设内容

建设规模及内容：为顺利接通滨海外输管线，根据滨海分输站和通榆分输清管站的位置，规划1条高压A天然气管道，并设置7座门站(调压站)。主线管道：在滨海分输站旁建设一座滨淮门站，接收上游滨海分输站的来气。出站管线向西南敷设至医药产业园调压站。管线设计压力4.0MPa，管径为DN400，全长约37km。本次沿途新建附属场站包括滨淮门站、滨淮调压站、八巨调压站、界牌调压站、医药产业园调压站，外加通榆门站、五汛门站。支线管道：八巨调压站支线：管线设计压力4.0MPa，全长约620m。界牌调压站支线：管线设计压力4.0MPa，全长约1.85km。

2、项目经济社会效益分析

(1) 促进受益地区的经济发展

近年来，江苏省经济发展势头强劲城市化建设不断推进，城市对能源的需求也更加迫切。本项目的分段实施将保

证滨海县供气稳定、安全，为加快天然气管网建设促进清洁能源发展做出重要贡献。

（2）调整传统能源结构，改善生态环境

天然气作为一种优质、清洁的能源，对环境造成的污染远远小于煤炭，本工程的实施，是调整滨海县能源结构良好发展的重要举措，可以缓解由于能源消费过度依赖煤炭、燃油带来的巨大环境压力，符合能源发展战略，对改善区域环境质量，提高居民生活质量水平，保护生态环境具有重要意义。

（3）提高居民生活水平

本工程实施后，不仅该地区的大气环境将得到改善，也为城乡居民提供了方便、清洁的燃料，居民的生活用气条件可以得到较大改观，提高当地人民的生活质量，促进当地经济的可持续发展。

（4）拉动消费、带动相关产业的发展

项目建设对拉动消费、带动相关产业的发展，具有积极的促进作用。

（5）增加就业机会

本工程将为当地和沿线地区提供新的就业机会，包括项目本身所需的直接就业机会、工程施工的用工和相关项目建设、燃气公司、社会服务业等间接就业机会。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 17,984.00 万元,其中：①专项债券融资 8,000.00 万元，本次拟申请金额 8,000.00 万元；②不含专

项债券的项目资本金 9,984.00 万元。项目资金来源如下：

| 项目名称 | 项目总投资 (万元) ①=②+③ | 资金来源 (万元) | | | | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| | | 资本金 ②=④+⑤+⑥ | | | 非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨ | | |
| | | 已有地 方政府 专项债 券资金 金额④ | 拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑤ | 其他资本 金⑥ [注 1] | 已有地方 政府专项 债券资金 金额⑦ | 拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧ | 其他 资金 (非 资本 金) ⑨ |
| 滨海天然气 高压管网建 设工程 | 17,984.00 | | | 9,984.00 | | 8,000.00 | |

[注 1]其他资本金为项目单位自有资金。

建设工作计划约为 1 年，项目已于 2023 年 11 月开工，预计 2024 年 12 月完工，2025 年 1 月投入运营；目前项目正在建设中。

4、项目预期收益情况

项目建成后，可通过销售天然气收入作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照可研数据及市场行情，本期债券存续期内各年预期收益累计为 20,896.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 20,896.00 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

2024年度

| | | | |
|----------------|---|----------------|---------------|
| 项目名称 | 滨海天然气高压管网建设工程 | 项目主管部门 (盖章) | 滨海县住房和城乡建设局 |
| (预计) 开工时间 | 2023.11 | (预计) 完成时间 | 2024.12 |
| 项目建设/运营单位 (盖章) | 滨海通惠燃气有限公司 | 项目负责人及联系电话 | 李哲13905118966 |
| 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 | 为顺利接通滨海外输管线，根据滨海分输站和通榆分输清管站的位置，规划1条高压A天然气管道，并设置7座门站(调压站)。主线管道：在滨海分输站旁建设一座滨淮门站，接收上游滨海分输站的来气。出站管线向西南敷设至医药产业园调压站。管线设计压力4.0MPa，管径为DN400，全长约37km。本次沿途新建附属场站包括滨淮门站、滨淮调压站、八巨调压站、界牌调压站、医药产业园调压站，外加通榆门站、五汛门站。支线管道：八巨调压站支线：管线设计压力4.0MPa，全长约620m。界牌调压站支线：管线设计压力4.0MPa，全长约1.85km。 | | |
| 必要性论证 | (1) 国家发展和改革委员会文件《项目申请报告通用文本的通知》(发改投资〔2017〕684号)； (2) 本项目的建设，是响应国家发展政策、推动清洁能源发展利用的切实举措，对改善我国能源消费结构、保障能源安全具有重要意义；对推动节能减排、稳增长惠民生促发展具有重要意义；开发利用天然气对改善我国能源消费结构、保障能源安全具有重要意义。 | | |
| 可行性论证 | (1) 本项目天然气气质除了符合《天然气》GB17820-2018标准中一类气质要求外，还符合《城镇燃气分类和基本特性》GB/T13611-2018中12T类的特性指标； (2) 本项目的实施对滨海县的环境质量将会有很大的积极影响，并产生良好的社会效益，也是一项很好的节能项目，符合能耗准入标准及资源节约和有效利用的相关要求； (3) 本项目具有充足的气源、广阔的市场、成熟的技术水平、可靠的技术保障，本项目建设是可行的。项目资金来源：本项目总投资17984万元，自筹资金9984万元，拟申请专项债8000万元 | | |
| 公益性论证 | 专项债券资金投向领域及建设内容：滨海外输管线正在施工，在滨海境内设置了一座滨海分输站和一座通榆分输清管站，根据滨海分输站和通榆分输清管站的位置，规划了1条高压A天然气管道，并设置7座门站(调压站)。工程的建设有利于提高工业生产水平、促进城市经济可持续发展，对拉动当地的经济增长提供强大的支撑，经济效益明显。工程的建设有利于提高人民生活质量、建设环境友好型项目，具有良好的社会效应。 | | |

| | | | | | | |
|----------------|--|----------------|---|--------|------|----|
| 收益性论证 | 项目建成后，可通过销售天然气收入作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照可研数据及市场行情，本期债券存续期内各年预期收益累计为2.0896亿元，全部债务存续期各年预期收益累计为2.0896亿元。 | | | | | |
| 项目资金来源 (亿元) | 项目(预计)投入资金总额 | | 1.7984 | | | |
| | 财政资金 | 政府预算资金安排 | | | | |
| | | 政府专项债券资金安排 | | 0.8 | | |
| | | 其中：用作项目资本金 | | | | |
| | 自筹资金 | 自有资金 | | 0.9984 | | |
| 市场化融资 | | | | | | |
| 项目中长期目标 | <p>目标1：有效解决管道沿线对天然气的需求，保证安全稳定供气，对提高民生保障水平、助力盐城发展；</p> <p>目标2：调整滨海县能源结构，实现节能减排目标、促进建设环境友好型社会、碧水蓝天工程。</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 | 4 |
| | 项目实施的收益性 (10) | 项目收益性 | 项目的实施是否具有明确的收益渠道 | 有收益 | 5 | 4 |
| | | 收益可靠性 | 项目收益是否能够可靠实现 | 可靠 | 5 | 4 |
| | 绩效目标 (10) | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际 | 合理 | 5 | 4 |
| | | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量 | 明确 | 5 | 5 |
| | 建设投资合规性 (5) | 立项合规性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求 | 合规 | 3 | 3 |
| | | 项目重复性 | 项目资金有无重复支持 | 不重复 | 2 | 2 |
| | | 实施可行性 | 项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行 | 可行 | 2 | 2 |

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

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

| 审核内容 | 审核要点 | 项目主管部门 审核 | 财政部门审核 | |
|-----------------|---|--|--|--|
| | | | 绩效处(科)室 审核 | 分管处(科)室 审核 |
| 立项必要性 | ①项目立项依据是否充分; ②决策过程是否规范; | 通过 <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 4 盐城内河港滨海港区天场产业园、界牌产业园配套

1、项目主要内容

(1) 项目审批情况

2023 年 12 月 7 日，滨海县行政审批局批准盐城内河港滨海港区天场产业园、界牌产业园配套项目的更新备案（原备案证号：滨行审投资备〔2023〕1241 号作废），项目法人单位为滨海县恒泰港口经营有限公司，项目总投资变更为 34000 万元，项目代码为：2304-320922-89-01-819915。（盐城内河港滨海港区天场产业园、界牌产业园配套项目备案证，备案证号：滨行审投资备〔2023〕1526 号）

(2) 项目建设内容

建设地点：本项目位于江苏省盐城市滨海县境内。

建设内容及规模：项目主要在天场、界牌两个产业园建设高标准厂房，包括混凝土高标准厂房、沥青混合料高标准厂房、管桩高标准厂房、生产线设备（搅拌设备、低压打料系统、中央管理系统、沙石分离系统及污水罐系统、压滤机冲洗装置、料场喷淋系统、堆场上料系统设备）和配套绿化及道路等。高标准厂房总建筑面积 62780 平方米，其中天场产业园 16800 平方米；界牌产业园 45980 平方米；堆场工程 33750 平方米、配套道路 27398.7 平方米、绿化 2962.6 平方米。

2、项目经济社会效益分析

盐城内河港滨海港区天场产业园、界牌产业园配套项目的建设，将有效推动滨海县工业经济的发展，为当地带来显著的经济社会效益。

（1）经济效益分析

该项目的建设将大幅度提升产业园区的生产能力和技术水平，为园区内企业提供更加完善的生产环境和设施支持。高标准厂房的建设将吸引更多优质企业入驻，形成产业集聚效应，推动滨海县工业产业链的完善和升级。同时，项目还将促进当地建筑、材料等相关产业的发展，增加就业机会，提高居民收入水平。

（2）社会效益分析

该项目的建设将改善当地的基础设施条件，提升园区环境质量，为居民创造更加舒适的生活环境。同时，项目的实施也将推动滨海县经济的可持续发展，促进区域经济的平衡发展。此外，项目的建设还将提高当地企业的技术水平和创新能力，为滨海县经济的长远发展奠定坚实基础。

综上所述，盐城内河港滨海港区天场产业园、界牌产业园配套项目的建设具有重要的经济社会效益，对于推动滨海县工业经济的发展、提升当地居民生活水平具有积极的意义。同时，该项目的实施也将为滨海县经济的可持续发展注入新的动力，为当地经济社会的繁荣发展贡献力量。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 34,000.00 万元，其中：①江苏省政府专项债券 16,000.00 万元，本次拟申请金额 16,000.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 18,000.00 万元。项目资金来源如下：

表 4-1 资金来源情况表

| 项目名称 | 项目总投资 (万元) ①=②+③ | 资金来源 (万元) | | | | | |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|--|-----------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| | | 资本金 ②=④+⑤+⑥ | | | 非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨ | | |
| | | 已有地 方政府 专项债 券资金 金额④ | 拟使用 本期地 方政府 专项债 券资金 金额⑤ | 其他资本 金⑥[注 1] | 已有地方政 府专项债券 资金金额⑦ [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] |
| 盐城内河港滨海港区天场产业园、界牌产业园配套项目 | 34,000.00 | | | 18,000.00 | | 16,000.00 | |

[注 1]其他资本金为单位自有资金。

项目建设期 1 年，已于 2023 年 12 月开工，计划于 2024 年 12 月竣工，2025 年投入运营，目前正在建设中。

4、项目预期收益情况

项目建成后，可通过厂房租赁、出售等收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照单位历史经营数据，本期债券存续期内各年预期收益累计为 23,565.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 23,565.00 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

2024年度

| | | | |
|--------------------|--|----------------|----------------|
| 项目名称 | 盐城内河港滨海港区天场产业园、界牌产业园配套项目 | 项目主管部门 (盖章) | 滨海交通控股集团有限公司 |
| (预计) 开工时间 | 2023年12月 | (预计) 完成时间 | 2024年12月 |
| 项目建设/运营 单位 (盖章) | 滨海县恒泰港口经营有限公司 | 项目负责人及 联系电话 | 高东升15895104499 |
| 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>本项目主要在天场、界牌两个产业园建设高标准厂房及配套设施，本项目总用地面积148.13亩，总建筑面积65392.1m²，主要建设内容具体如下：</p> <p>(1) 天场产业园总用地面积94.96亩，总建筑面积16800m²，建设内容包括场地平整63305.60m²；混凝土高标准厂房16800m²（计容）；堆场陆域形成37000.0m²；堆场工程33750m²；地磅及皮带机基础1项；绿化1899.2m²；道路16006.4m²；室外管网1项；围墙1304.1m；生产线设备12套（搅拌设备、低压打料系统、中央管理系统、沙石分离系统及污水罐系统、压滤机冲洗装置、料场喷淋系统、堆场上料系统设备）；外接电1项；办公设施采购1项；宿舍设施采购1项；智慧码头设备1项。</p> <p>(2) 界牌两个产业园总用地面积53.17亩，总建筑面积45980.0m²，建设内容混凝土高标准厂房6600m²；沥青混合料高标准厂房5500m²；方桩、管桩高标准厂房10890m²；绿化1063.4m²；道路11392.3m²、室外管网1项；围墙2500m；生产线设备18套（搅拌设备、低压打料系统、中央管理系统、沙石分离系统及污水罐系统、压滤机冲洗装置、料场喷淋系统、堆场上料系统设备）；外接电1项；办公设施采购1项；宿舍设施采购1项；智慧码头设备采购1项。</p> | | |
| 必要性论证 | <p>(1) 《盐城市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出统筹推进港口、港产、港城联动发展，加快打造依托港口形成的产业园区和城市发展新空间。支持港城按照绿色、智慧、低碳的建设要求，不断提升产业配套、公共服务、生态宜居水平，引导港城特色化错位发展。按照“淮河新门户、河海汇融城”定位，支持滨海港城加快推进月亮湾、灵龙湖、银杏岛等重点项目建设，打造水景交融的现代化港城。</p> <p>(2) 本项目拟在盐城内河港滨海港区建设天场、界牌两个产业园区，作为内河港区配套产业项目，将充分发挥内河水运优势，逐步降低砂石料、钢筋、水泥等原材料运输成本，有利于提升天场产业园区、界牌产业园区核心竞争力。同时，园区生产的混凝土、管桩、沥青拌合料等作为建材中重要的结构材料，将主要用于滨海县基础设施的建设，符合滨海县建筑行业发展需要，有利于促进滨海县建筑行业转型升级，能进一步加快滨海县产业结构调整，优化产业布局。</p> | | |
| 可行性论证 | <p>1. 本项目的实施，发挥区位优势，提升盐城市、滨海县的城市形象，促进区域经济发展，创造更多的就业机会，有利于维护社会稳定，为和谐社会的构建提供积极的支持和强有力的保障，能够产生良好的经济、社会效益。项目的建设是可行且非常必要的。</p> <p>2. 项目资金来源：政府专项债券1.60亿与自有资金筹集1.80亿元。</p> | | |
| 公益性论证 | <p>(1) 专项债券资金投向领域标准厂房及配套基础设施，天场产业园总面积94.96亩，界牌产业面总面积53.17亩；</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括产业园区基础设施建设可以带动滨海县经济的发展，加强与周围县城的经济交流，创造出许多的就业岗位，提高了居民经济水平，长期促进滨海县经济的发展。</p> | | |


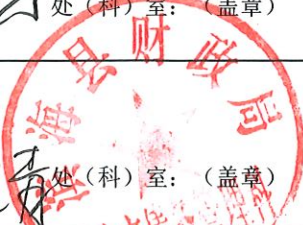
| | | | | | | |
|----------------|--|----------------|---|-----|------|----|
| 收益性论证 | <p>盐城内河港滨海港区天场产业园、界牌产业园配套项目建成后，本项目的实施，发挥区位优势，提升盐城市滨海县的城市形象，促进区域经济发展，创造更多的就业机会，有利于维护社会稳定，为和谐社会的构建提供积极的支持和强有力的保障，能够产生良好的经济、社会效益，可通过产生的厂房租赁收入作为偿还政府专项债融资本息的来源。</p> <p>项目建成后，可通过厂房租赁、出售等收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照单位历史经营数据，本期债券存续期内各年预期收益累计为 23,565.00万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 23,565.00万元。</p> | | | | | |
| 项目资金来源 (亿元) | 项目(预计)投入资金总额 | | 3.4 | | | |
| | 财政资金 | 政府预算资金安排 | | | | |
| | | 政府专项债券资金安排 | | 1.6 | | |
| | | 其中：用作项目资本金 | | | | |
| | 自筹资金 | 自有资金 | | 1.8 | | |
| 市场化融资 | | | | | | |
| 项目中长期目标 | <p>目标1：创造出许多的就业岗位。</p> <p>目标2：促进滨海建筑行业转型升级，进一步加快滨海县经济发展。</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 | 4 |
| | 项目实施的收益性 (10) | 项目收益性 | 项目的实施是否具有明确的收益渠道 | 有收益 | 5 | 5 |
| | | 收益可靠性 | 项目收益是否能够可靠实现 | 可靠 | 5 | 5 |
| | 绩效目标 (10) | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际 | 合理 | 5 | 4 |
| | | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量 | 明确 | 5 | 4 |

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

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 | <div style="text-align: center;">  部门负责人: _____ 部门: (盖章) </div> | | | |
| 绩效处(科)室 审核意见 | <div style="text-align: center;">  处(科)室负责人: _____ 处(科)室: (盖章) </div> | | | |
| 分管处(科)室 审核意见 | <div style="text-align: center;">  处(科)室负责人: _____ 处(科)室: (盖章) </div> | | | |

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

项目 5 盐城内河港滨海港区界牌内河码头工程

1、项目主要内容

(1) 项目审批情况

2020 年 11 月 27 日，交通运输部批准盐城内河港滨海港区界牌内河码头工程使用港口岸线并取得批复文件。（交规划函〔2020〕854 号《交通运输部关于盐城内河港滨海港区界牌内河码头工程使用港口岸线的批复》）

2020 年 12 月 03 日，盐城市行政审批局下发盐城内河港滨海港区界牌内河码头工程的备案证，项目编码 2020-320922-48-03-339194，备案总投资 51,769.51 万元万元，备案证号：盐行审投资备〔2020〕70 号。

2022 年 3 月 10 日，江苏省人民政府批准盐城内河港滨海港区界牌内河码头工程建设用地并取得批复文件。（苏政地〔2022〕277 号《江苏省人民政府关于盐城内河港滨海港区界牌内河码头工程建设用地的批复》）

2022 年 11 月 3 日，滨海县恒泰港口经营有限公司取得盐城市交通运输局的海事行政许可决定书。（案号：盐交水准字〔2022〕00028 号）

(2) 项目建设内容

建设地点：盐城市滨海县界牌镇

建设内容：新建 14 个 1000 吨级泊位，包括：5 个件杂货泊位、5 个散货泊位、4 个待泊泊位及配套设施，总泊位长度为 1000 米，设计吞吐能力 393 万吨/年。本项目主要为

滨海县及其周边地区的城镇建设、园区开发、产业发展服务，弥补水路运输的短板，实现港口与区域经济、投资的全面协调发展。

2、项目经济社会效益分析

(1) 是服务滨海县及周边地区经济，调整运输结构，完善综合运输体系的要求。港口作为多种运输方式的交汇点，是现代物流业的重要组成部分。发挥港口得天独厚的优势，加快港口物流发展，是有效引导资源集聚和调配、促进经济发展方式转变的重要途径。本项目码头经过疏港航道可与连申线直接连接，实现与苏南、苏中地区的物资交流。可有效服务于滨海县企业的水路运输需求，充分发挥连申线的水运资源和航运优势，促进综合运输体系全面协调发展。

(2) 是贯彻江苏省“263”行动要求，集约化利用港口岸线和土地资源的需要 2016 年底，江苏省制定实施了“两减六治三提升”(简称“263”)行动，力求在两三年内解决全省影响环境质量改善的突出问题，尽早实现生态环境质量的根本性好转。滨海县范围内码头存在不少非法码头，码头布局分散，规模小，装卸效率低，导致岸线资源效能无法得到充分发挥。多年来港口主管部门多次开展集中打击违法码头整治行动，根据最新的实施方案，35 座非法经营码头将提升 1 座、规范 1 座、12 座内河码头，其他 21 座内河码头拆除。有效的遏制了各类非法、违法港口建设和经营行为，有力的维护了港口建设和经营秩序。要完成非法码头专项整治，并防止非法码头死灰复燃，还要有效保障临港产业持续稳定发

展，必须疏堵结合，新建专业码头设施对原有非法码头运量进行承接。本工程的建设，将为滨海县城镇建设及后方临港产业所需物资提供最为经济便捷的运输通道，对落实省“263”专项行动，保障非法码头专项整治长效久行具有重要的作用。

(3) 是推动内河码头专业化、规范化、规模化的需要。内河运输具有运量大、能耗低、更环保、运价低廉等优势，是大宗物资运输不可或缺的运输载体。滨海县内河运输已经形成一定规模，在城镇建设、物资交流中发挥了较大作用，但现有码头普遍存在无证经营、能力不足、效率不高、管理不规范的问题。本项目按照现代化、公用化的港口标准进行建设，有别于原有落后的小型零散码头，将绿色、智能、环保的要求落实在码头设计、建设、试运行的全过程中，是滨海内河港口向正规化发展的示范项目。码头选取现代化、节能环保的工艺设备，采取有效的防污染措施，加强环境管理，保护水质和周边环境。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 51,769.51 万元,其中：①专项债券融资 36,000.00 万元，本次拟申请金额 10,000.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 15,769.51 万元。项目资金来源如下：

| 项目名称 | 项目总投资(万元) ①=②+③ | 资金来源(万元) | | | | | |
|-------------------|--------------------|-----------------|--------------------|------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| | | 资本金 ②=④+⑤+⑥ | | | 非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨ | | |
| | | 已有地方政府专项债券资金金额④ | 拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤ | 其他资本金⑥[注1] | 已有地方政府专项债券资金金额⑦ | 拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧ | 其他资金(非资本金)⑨[注2] |
| 盐城内河港滨海港区界牌内河码头工程 | 51,769.51 | | | 15,769.51 | | 10,000.00 | 26,000.00 |

[注1]其他资本金为项目单位的自有资金。

[注2]其他资金(非资本金)为计划2025年后续发行的地方政府债券,计划申请期限为10年,预计年利率3.2%。

建设工作计划约为1.5年,项目已于2023年12月开工,预计2025年6月完工,2025年7月投入运营;目前项目正在建设中。

4、项目预期收益情况

盐城内河港滨海港区界牌内河码头工程建成后,满足了周边企业原料及产品物资水路运输需求,成为周边企业与周边地区物资交流的重要依托,其装卸货种主要为矿建材料、钢材、高端塑料、环保设备及建材制品等,能够产生装卸费、堆存费等收益可用于偿还政府专项债融资本息。参照项目可研报告中相关吞吐量等经济技术指标及市场行情基础对收益进行预测,并考虑相关政府性基金收入安排,本期债券存续期内各年预期收益累计为24,736.00万元,全部债务存续期各年预期收益累计为52,607.00万元。

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

2024年度

| | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|
| 项目名称 | 盐城内河港滨海港区界牌内河码头工程 | 项目主管部门 (盖章) | 滨海县交通运输局 |
| (预计)开工时间 | 2023年12月 | (预计)完成时间 | 2024年12月 |
| 项目建设/运营单位(盖章) | 滨海县恒泰港口经营有限公司 | 项目负责人及联系电话 | 高东升15895104499 |
| 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14个1000吨级泊位,包括:5个件杂货泊位、5个散货泊位、4个待泊泊位及配套设施,总泊位长度为1000米,设计吞吐能力393万吨/年。本项目主要为滨海县及其周边地区的城镇建设、园区开发、产业发展服务,弥补水路运输的短板,实现港口与区域经济、投资的全面协调发展。 | | |
| 必要性论证 | <p>(1)是服务滨海县及周边地区经济,调整运输结构,完善综合运输体系的要求。为贯彻落实党中央、国务院关于推进运输结构调整的决策部署,提高综合运输效率,国务院办公厅印发《推进运输结构调整三年行动计划(2018-2020年)》,明确提出实施“水运系统升级行动”,促进大宗货物集疏运向水路转移,统筹优化沿海和内河大宗货物专业运输系统布局,提升水运设施专业化水平。由于缺少大型公用作业区,滨海县目前运输结构为以公路运输为主,水路运输为辅。本工程的建设有利于补充当地水路运输能力不足的短板,调整滨海县运输结构,完善综合运输体系。</p> <p>本项目承担的主要货种为散货和件杂货,项目的建设将提高滨海县的投资吸引力与核心竞争力,优化区域投资环境,带动周边区域经济的提升,实现港口与区域经济、投资的全面协调发展。随着本项目的建设,其强大的物流辐射能力将极大地加速滨海县发展,为整个滨海县,乃至盐城市经济发展做出贡献。本项目码头经过疏港航道可与连申线直接连接,实现与苏南、苏中地区的物资交流。可有效服务于滨海县企业的水路运输需求,充分发挥连申线的水运资源和航运优势,促进综合运输体系全面协调发展。</p> <p>(2)是贯彻江苏省“263”行动要求,集约化利用港口岸线和土地资源的需要</p> <p>2016年底,江苏省制定实施了“两减六治三提升”(简称“263”)行动,力求在两三年内解决全省影响环境质量改善的突出问题,尽早实现生态环境质量的根本性好转。滨海县范围内码头存在不少非法码头,码头布局分散,规模小,装卸效率低,导致岸线资源效能无法得到充分发挥。多年来港口主管部门多次开展集中打击违法码头整治行动,根据最新的实施方案,35座非法经营码头将提升1座、规范1座、12座内河码头,其他21座内河码头拆除。有效的遏制了各类非法、违法港口建设和经营行为,有力的维护了港口建设和经营秩序。要完成非法码头专项整治,并防止非法码头死灰复燃,还要有效保障临港产业持续稳定发展,必须疏堵结合,新建专业码头设施对原有非法码头运量进行承接。本工程的建设,将为滨海县城镇建设及后方临港产业所需物资提供最为经济便捷的运输通道,对落实省“263”专项行动,保障非法码头专项整治长效久行具有重要的作用。</p> <p>(3)是推动内河码头专业化、规范化、规模化的需要</p> <p>内河运输具有运量大、能耗低、更环保、运价低廉等优势,是大宗物资运输不可或缺的运输载体。滨海县内河运输已经形成一定规模,在城镇建设、物资交流中发挥了较大作用,但现有码头普遍存在无证经营、能力不足、效率不高、管理不规范的问题。本项目按照现代化、公用化的港口标准进行建设,有别于原有落后的小型零散码头,将绿色、智能、环保的要求落实在码头设计、建设、试运行的全过程中,是滨海内河港口向正规化发展的示范项目。码头选取现代化、节能环保的工艺设备,采取有效的防污染措施,加强环境管理,保护水质和周边环境。</p> | | |
| 可行性论证 | <p>(1)港址后方陆域开阔,区内无重大建筑物的拆迁,且房屋拆迁数量较少,可满足港口的建设需求。</p> <p>(2)集疏运条件优越。港址位于疏港航道右岸,水运条件较好;可与规划疏港公路与海港大道等路网相接,为作业区货物的运输提供便利。</p> <p>(3)港址位于滨海县界牌镇许家圩村,供电、供水、通信可依托滨海县相关公共设施。</p> <p>(4)施工期所需的水泥供应可来源于附近的水泥厂,石料、黄砂来源于周边地区。</p> | | |

| | | | | | | |
|----------------|---|----------------|---|------|------|----|
| 公益性论证 | <p>(1) 专项债券资金投向领域交通基础设施，新建14个1000吨级泊位，包括：5个件杂货泊位、5个散货泊位、4个待泊泊位及配套设施，总泊位长度为1000米，设计吞吐能力393万吨/年。；</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括交通基础设施基础设施建设可以带动滨海县经济的发展，加强与周围县城的经济交流，创造出许多的就业岗位，提高了居民经济水平，长期促进滨海县经济的发展。</p> | | | | | |
| 收益性论证 | <p>盐城内河港滨海港区界牌内河码头工程建成后，满足了周边企业原料及产品物资水路运输需求，成为周边企业与周边地区物资交流的重要依托，其装卸货种主要为矿建材料、钢材、高端塑料、环保设备及建材制品等，能够产生装卸费、堆存费等收益可用于偿还政府专项债融资本息。参照项目可研报告中相关吞吐量等经济技术指标及市场行情基础对收益进行预测，并考虑相关政府性基金收入安排，本期债券存续期内各年预期收益累计为24,736.00万元，全部债务存续期各年预期收益累计为52,607.00万元。</p> | | | | | |
| 项目资金来源 (亿元) | 项目(预计)投入资金总额 | | 5.17 | | | |
| | 财政资金 | 政府预算资金安排 | | | | |
| | | 政府专项债券资金安排 | | 3.6 | | |
| | | 其中：用作项目资本金 | | | | |
| | 自筹资金 | 自有资金 | | 1.57 | | |
| 市场化融资 | | | | | | |
| 项目中长期目标 | <p>目标1：创造出许多的就业岗位，促进滨海县经济发展。</p> <p>目标2：为滨海县及其周边地区的城镇建设、园区开发、产业发展服务，弥补水路运输的短板，实现港口与区域经济、投资的全面协调发展</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 | 4 |
| | 项目实施的收益性 (10) | 项目收益性 | 项目的实施是否具有明确的收益渠道 | 有收益 | 5 | 5 |
| | | 收益可靠性 | 项目收益是否能够可靠实现 | 可靠 | 5 | 5 |
| | 绩效目标 (10) | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际 | 合理 | 5 | 4 |
| | | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设置的绩效指 | 明确 | 5 | 5 |

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

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

| 审核内容 | 审核要点 | 项目主管部门 审核 | 财政部门审核 | |
|-----------------|--|--|--|--|
| | | | 绩效处(科)室 审核 | 分管处(科)室 审核 |
| 立项必要性 | ①项目立项依据是否充分; ②决策过程是否规范; | 通过 <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 6 县中医院联动搬迁工程

1、项目主要内容

1.项目概况

(1) 项目审批情况

2023 年 12 月 8 日，滨海县行政审批局批准县中医院联动搬迁工程立项，项目编码 2311-320922-89-01-825141。（滨行审投资〔2023〕325 号《关于县中医院联动搬迁工程项目建议书的批复》）

2023 年 12 月 8 日，盐城市行政审批局批准县中医院联动搬迁工程可行性研究报告，项目编码 2311-320922-89-01-825141，可研批复估算总投资为 27,000.00 万元。（滨行审投资〔2023〕415 号《关于县中医院联动搬迁工程可行性研究报告的批复》）

(2) 项目建设内容及规模

建设地点：本项目位于东坎镇阜东中路 148 号。

建设内容及规模：项目拟实施县中医院联动搬迁工程，以三级中医医院标准进行规划设计，在原县人民医院基础上进行改扩建，建设内容含改造原门诊楼、医技楼及病房楼面积 34028 平方米；拆除原急救站、传染科、急诊科、肿瘤病区、辅助用房、行政办公区(原卫校)面积 11797 平方米，拆除原办公区宿舍楼 16 户，幼儿园宿舍 11 户；新建办公楼、感染楼，建筑面积 8000 平方米。共设置门急诊部、住院部、医技、行政保障等建筑，总面积约为 4.4 万平方米，增加购置 CT、核磁、彩超、DR 等医疗设备 19 项；设置床位数 400 张。

2、项目经济社会效益分析

县中医院联动搬迁工程作为滨海县医疗事业发展的重要一环，其经济社会效益分析至关重要。以下是针对该项目的进一步分析：

（1）经济效益分析

提升医疗服务水平：通过改扩建和新建医疗设施，县中医院将拥有更加先进和完善的医疗设备，提高医疗服务的质量和效率。这将吸引更多患者前来就医，从而增加医院的收入和利润。

扩大就业规模：随着项目的实施，医院将需要招聘更多的医疗人员和管理人员，为当地提供更多的就业机会。这不仅有助于缓解就业压力，还能提升居民的收入水平。

带动相关产业发展：县中医院联动搬迁工程的建设将带动建筑、装修、设备采购等相关产业的发展，为当地经济注入新的活力。

（2）社会效益分析

优化医疗资源配置：通过搬迁和改扩建，县中医院将能够更好地满足当地居民的医疗需求，优化医疗资源的配置。这将有助于缓解当地医疗资源紧张的问题，提升医疗服务的普及性和可及性。

提升城市形象：县中医院作为滨海县的重要医疗机构，其搬迁和改扩建将提升城市形象，展示滨海县在医疗事业方面的进步和发展。

增强社会稳定性：通过改善医疗服务条件，县中医院能够更好地保障居民的健康权益，增强社会的稳定性和和谐性。

县中医院联动搬迁工程将带来显著的经济效益和社会效

益，为滨海县的发展注入新的动力。同时，该项目的实施也将促进当地医疗事业的进步和发展，提升居民的生活质量和幸福感。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 27,000.00 万元,其中：①江苏省政府专项债券 22,000.00 万元，本次拟申请金额 5,000.00 万元，后续计划申请金额 17,000.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 5,000.00 万元。项目资金来源如下：

项目资金来源表

| 项目名称 | 项目总投资 (万元) ①=②+③ | 资金来源 (万元) | | | | | |
|------------|------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| | | 资本金 ②=④+⑤+⑥ | | | 非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨ | | |
| | | 已有地方政府专项债券资金金额④ | 拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤ | 其他资本金⑥ [注 1] | 已有地方政府专项债券资金金额⑦ | 拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧ | 其他资金(非资本金)⑨ [注 2] |
| 县中医院联动搬迁工程 | 27,000.00 | | | 5,000.00 | | 5,000.00 | 17,000.00 |

[注 1]其他资本金为财政预算资金；

[注 3]其他资金(非资本金)为后续计划发行政府债 17,000.00 万元，计划发行期限 10 年，预计年利率 3.2%。

建设工作计划约为 2.5 年，该项目计划于 2024 年 6 月开工，预计 2026 年 12 月完工，于 2027 年正式投产运营，目前项目前期筹备中。

4、项目预期收益情况

项目建成后，可通过医院的住院收入、门急诊收入和政府性基金收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照滨海县中医院的 2021 年至 2023

年度经营数据进行预测，本期债券存续期内各年预期收益累计为 17,834.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 32,631.00 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

2024年度



| | | | |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 项目名称 | 县中医院联动搬迁工程 | 项目主管部门 (盖章) | 滨海县卫生健康委员会 |
| (预计) 开工时间 | 2024年6月 | (预计) 完成时间 | 2026年12月 |
| 项目建设/运营 单位(盖章) | 滨海县中医院 | 项目负责人及 联系电话 | 刘峰 13770124588 |
| 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>建设地点：本项目位于东坎镇阜东中路148号。</p> <p>建设内容及规模：项目拟实施县中医院联动搬迁工程，以三级中医医院标准进行规划设计，在原县人民医院基础上进行改扩建，建设内容含改造原门诊楼、医技楼及病房楼面积34028平方米；拆除原急救站、传染科、急诊科、肿瘤病区、辅助用房、行政办公区(原卫校)面积11797平方米，拆除原办公区宿舍楼16户，幼儿园宿舍11户；新建办公楼、感染楼，建筑面积8000平方米。共设置门急诊部、住院部、医技、行政保障等建筑，总面积约为 4.4 万平方米，增加购置 CT、核磁、彩超、DR 等医疗设备19 项；设置床位数 400 张。</p> | | |
| 必要性论证 | <p>县中医院联动搬迁工程的必要性主要体现在以下几个方面：</p> <p>首先，该项目有助于提升滨海县的医疗服务水平。随着社会的发展和人口的增长，医疗需求日益增加，现有的医疗资源已经难以满足居民的需求。通过实施县中医院联动搬迁工程，可以引进先进的医疗设备和技術，改善医疗环境，提高医疗服务的质量和效率，更好地满足当地居民的医疗需求。</p> <p>其次，该项目有助于优化医疗资源配置。当前，滨海县的医疗资源分布不够均衡，一些地区的医疗资源相对匮乏，而一些地区的医疗资源则相对过剩。通过搬迁和改扩建县中医院，可以优化医疗资源的配置，使医疗资源更加均衡地分布，提高医疗服务的普及性和可及性。</p> <p>此外，该项目还有助于推动滨海县的经济发展。医院作为重要的公共服务设施，其建设和运营可以带动相关产业的发展，如建筑、装修、设备采购等。同时，医院的搬迁和改扩建也将为当地创造更多的就业机会，促进居民收入的增加，推动经济的持续健康发展。</p> <p>综上所述，县中医院联动搬迁工程是必要且紧迫的。它不仅能够提升滨海县的医疗服务水平，优化医疗资源配置，还能够推动当地的经济发展，提升居民的生活质量和幸福感。因此，实施该项目具有重要的现实意义和深远的社会影响。</p> | | |
| 可行性论证 | <p>首先，从政策支持角度来看，该项目符合国家和地方政府的医疗卫生事业发展规划，得到了政府的大力支持。政府不仅提供了专项债券资金作为项目的资金来源，还将在政策层面给予更多的优惠和扶持，为项目的顺利实施提供了有力保障。</p> <p>其次，从市场需求角度来看，随着滨海县经济社会的发展，居民对医疗服务的需求不断增长。县中医院作为当地重要的医疗机构，其搬迁和改扩建将能够更好地满足居民的医疗需求，提升医疗服务的质量和效率，因此该项目具有较强的市场潜力。</p> <p>此外，从技术实施角度来看，该项目的技术难度适中，现有技术条件能够满足项目的建设需求。同时，项目团队具备丰富的医疗建筑设计和施工经验，能够确保项目的顺利推进和高质量完成。</p> <p>最后，从风险防控角度来看，项目团队已经充分考虑了可能出现的各种风险，并制定了相应的风险防控措施。例如，在资金方面，项目团队将合理安排资金的使用和调度，确保资金的安全和有效使用；在施工管理方面，项目团队将加强施工现场的安全管理和质量监控，确保项目的安全和高质量完成。</p> <p>综上所述，县中医院联动搬迁工程具有较高的可行性。在政策、市场、技术和风险防控等方面都得到了充分的考虑和保障，为项目的顺利实施提供了有力支持。因此，该项目有望取得良好的社会效益和经济效益，为滨海县的医疗卫生事业和经济发展做出积极贡献。</p> | | |

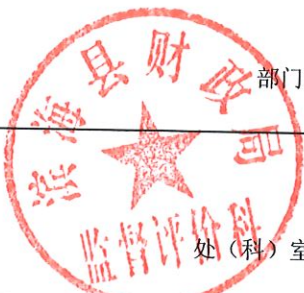
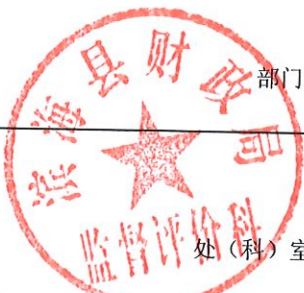

| | | | | | | |
|----------------|---|----------------|---|-----|------|----|
| 公益性论证 | <p>首先，该项目是提升居民健康福祉的重要举措。作为社会公益性质的医疗机构，县中医院承担着为广大居民提供基本医疗服务的重任。通过实施搬迁和改扩建工程，可以进一步提升县中医院的医疗服务能力，更好地满足居民对高质量医疗服务的需求，从而保障居民的健康权益，提升居民的生活质量和幸福感。</p> <p>其次，该项目有助于推动医疗卫生事业的均衡发展。当前，滨海县的医疗资源分布存在不均衡的问题，一些地区的医疗资源相对匮乏。通过搬迁和改扩建县中医院，可以优化医疗资源配置，缩小城乡之间、区域之间的医疗差距，使更多居民能够享受到优质的医疗服务，促进医疗卫生事业的均衡发展。</p> <p>此外，该项目还具有明显的社会效益。医院作为重要的公共服务设施，其建设和运营不仅直接关乎居民的健康福祉，还能够带动相关产业的发展，促进就业增长和经济发展。同时，县中医院的搬迁和改扩建也将为滨海县打造更加完善的医疗卫生体系，提升城市的整体形象和竞争力。</p> | | | | | |
| 收益性论证 | <p>项目建成后，可通过医院的住院收入、门急诊收入和政府性基金收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照滨海县中医院的2021年至2023年度经营数据进行预测，本期债券存续期内各年预期收益累计为17,834.00万元，全部债务存续期各年预期收益累计为32,631.00万元。</p> | | | | | |
| 项目资金来源 (亿元) | 项目(预计)投入资金总额 | | 2.7 | | | |
| | 财政资金 | 政府预算资金安排 | | 0.5 | | |
| | | 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 | | | | | | |
| 项目中长期目标 | <p>目标1：提升滨海县医疗服务水平与质量 通过县中医院联动搬迁工程的实施，我们将致力于提升滨海县的医疗服务水平与质量。新的医院设施将配备先进的医疗设备和先进技术，确保患者能够享受到更为精准、高效的医疗服务。同时，我们还将加强医护人员的培训和教育，提升他们的专业素养和服务意识，确保患者能够得到更为优质的医疗护理。</p> <p>目标2：构建更加均衡与高效的医疗资源分布格局 县中医院联动搬迁工程不仅关注单个医院的发展，更着眼于整个滨海县医疗资源的优化配置。通过搬迁和改扩建，我们将努力缩小城乡之间、区域之间的医疗差距，使更多居民能够享受到优质的医疗服务。同时，我们还将加强与其他医疗机构的合作与联动，构建更加紧密的医疗协作网络，提升整个区域的医疗服务能力和水平。</p> <p>在实现这两个中长期目标的过程中，我们将注重项目的可持续性发展，确保医院设施的长久使用和医疗服务的持续提供。同时，我们还将积极探索和创新医疗服务的模式和方法，以满足人民群众日益增长的健康需求，为滨海县的医疗卫生事业和经济社会的全面发展做出积极贡献。</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 | 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 |

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

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: _____ 部门: (盖章) | | | |
| 绩效处(科)室 审核意见 |  处(科)室负责人: _____ 处(科)室: (盖章) | | | |
| 分管处(科)室 审核意见 |  处(科)室负责人: _____ 处(科)室: (盖章) | | | |

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

附件 4

东台市 2024 年第二批江苏省政府 新增专项债券项目实施方案

项目 1 东台市沿海区 200MW/400MWh 储能电站项目

1、项目主要内容

东台市沿海区 200MW/400MWh 储能电站项目，建设地点：江苏省东台市迎宾大道与海富西路交叉口；建设规模：200MW/400MWh，采用非步入式液冷磷酸铁锂储能；项目建设 200MW/400MWh 磷酸铁锂储能，并新建 110kV 升压站接入 220kV 袁丰变 110kV 侧。本项目储能系统计划投资 7.5 亿元，计划 2023 年 11 月开工，2024 年 6 月并网投产本项目计算期 21 年，其中建设期 8 个月、运营期 20 年。

2、项目经济社会效益分析

项目的建设可有效满足政策对建设新能源企业提出的配套调峰能力建设要求，为东台市扩大可再生能源规模提供支撑，有利于东台市可再生能源的高质量发展；项目的建成可以提高区域电网用电低谷时段吸能，用电高峰时段放能的蓄能能力，并增加项目自身收益。在项目取得自身项目收益的同时，对促进东台政府性基金收入的增长具有明显的推动作用。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资 7.5 亿元，项目建设周期 2023 年 11 月至 2024

年6月。

| 项目名称 | 项目总投资 (万元) ①=②+③ | 资金来源(万元) | | | | | |
|--------------------------|------------------------|-----------------------------|--|------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| | | 资本金 ②=④+⑤+⑥ | | | 非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨ | | |
| | | 已有地方 政府专项 债券资金 金额④ | 拟使用 本期地 方政府 专项债 券资金 金额⑤ | 其他资本 金⑥ | 已有地 方政府 专项债 券资金 金额⑦ | 拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧ | 其他资金 (非资本 金)⑨ |
| 东台市沿海区200MW/400MWh储能电站项目 | 75000 | | | 45000 | | 30000 | |

4、项目预期收益情况

东台市沿海区200MW/400MWh储能电站项目通过建设东200MW/400MWh非步入式液冷磷酸铁锂储能；有效满足政策对建设新能源企业提出的配套调峰能力建设要求，为东台市扩大可再生能源规模提供支撑，有利于东台市可再生能源的高质量发展。在项目取得自身项目收益的同时，对促进东台政府性基金收入的增长具有明显的推动作用。项目自身运营收入、政府性基金收入预计能够实现项目的自求平衡。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

| | | | |
|-------------------|--|----------------|---|
| 项目名称 | 东台市沿海区 200MW/400MWh 储能电站项目 | 项目主管部门 (盖章) |  东台市国资办 |
| (预计)开工 时间 | 2021年10月 | (预计)完成时间 | 2024年6月 |
| 项目建设/运营 单位(盖章) |  东台市国资公司 | 项目负责人及 联系电话 | 俞强 15251011499 |
| 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 | 东台市沿海区 200MW/400MWh 储能电站项目, 建设地点: 江苏省东台市迎宾大道与海富西路交叉口; 建设规模: 200MW/400MWh, 采用非步入式液冷磷酸铁锂储能; 项目建设 200MW/400MWh 磷酸铁锂储能, 并新建 110kV 升压站接入 220kV 袁丰变 110kV 侧本项目储能系统计划 2023 年 11 月开工, 2024 年 6 月并网投产。本项目建设期 1 年、运营期 30 年。 | | |
| 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);</p> <p>《省发展改革委关于我省 2021 年光伏发电项目市场化并网有关事项的通知》(苏发改能源发〔2021〕949 号)文;</p> <p>《省发展改革委关于开展 2022 年光伏发电市场化并网项目开发建设工作的通知》(苏发改能源发〔2022〕350 号)文;</p> <p>《省发展改革委关于进一步做好光伏发电市场化并网项目配套调峰能力建设有关工作的通知》(苏发改能源发〔2023〕404 号)文</p> <p>《省发展改革委关于大唐南京热电 5 万千瓦 10 万千瓦时储能电站等 7 个电网侧储能项目纳入全省电力规划的通知》(苏发改能源发〔2023〕9974 号)文</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义: 1. 国家鼓励推广新型储能, 促进新能源高质量发展, 助力双碳目标。2. 为新能源发电企业提供市场化调峰资源, 促进盐城地区新能源并网消纳。3. 促进区域经济、社会、环境的全面发展。</p> | | |
| 可行性论证 | <p>(1) 项目投资合规性与项目成熟度: 该项目可行性研究报告已通过中电联的评审, 并在东台市审批局成功备案。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性: 项目资金来源主要为集团公司的自有资金, 现项目资本金已到位 4.5 亿元。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点: 该项目有稳定的现金流, 偿债计划细致, 偿还资金来源充足, 不存在偿债风险点。</p> | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------------|---|-----|------|-----|--|
| 公益性论证 | <p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容:。专项债券资金投向于储能电站的建设, 项目建设内容为 200MW/400MWh 磷酸铁锂储能, 并新建 110kV 升压站接入 220kV 袁丰变 110kV 侧。该项目能推动新年能源高质量发展, 促进清洁电力消纳, 助力实现双碳目标, 为我市绿色发展做出贡献。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括:主要用于购置储能电站的设备款及储能电站的建设工程。</p> | | | | | | |
| 收益性论证 | <p>(1) 专项债券资金需求合理性:本项目总投资额达 7.5 亿元, 该项目符合专项债券投向领域, 2024 年预计需要 3 亿元政府专项债券, 经公司测算, 该项目 3 亿元债券资金 2024 年内将实现支出, 不会形成结余资金。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括:主要用于购置储能电站的设备款及储能电站的建设工程。</p> | | | | | | |
| 项目资金来源 (亿元) | 项目(预计)投入资金总额 | | | | 7.5 | | |
| | 财政资金 | 政府预算资金安排 | | | | 1.5 | |
| | | 政府专项债券资金安排 | | | | 3 | |
| | | 其中: 用作项目资本金 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 自筹资金 | 自有资金 | | | | 3 | |
| 市场化融资 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 项目中长期目标 | 利用电化学储能快速响应的特点和良好的调峰性能, 参与电网调峰运行, 起到缓解电网调峰压力的作用。同时能兼顾当地用电需求, 所发电力可全部就地消纳。 | | | | | | |
| 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 |

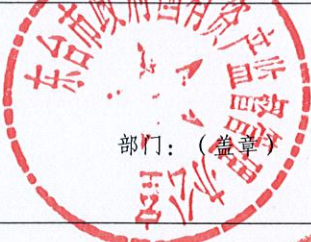


| | | | | | | |
|------------|------------------------|--------------|--------------------------------|-----|---|---|
| | | 措施匹配性 | 项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用 | 匹配 | 2 | 2 |
| | | 可借鉴性 | 项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法 | 存在 | 2 | 2 |
| | | 手续齐备性 | 项目前期手续是否齐备 | 齐备 | 2 | 2 |
| 内容 (30) | 财务测算 合理性 (10) | 收入预测合理性 | 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 | | |

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

| 审核内容 | 审核要点 | 项目主管部 | 财政部门审核 |
|------|------|-------|--------|
|------|------|-------|--------|

| | | 门审核 | 绩效处 (科)室审核 | 分管处 (科)室审核 |
|-------------|---|--|--|--|
| 立项必要性 | ①项目立项依据是否充分; ②决策过程是否规范; | 通过 <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 东台至兴化高速公路东延工程

1、项目主要内容

东兴高速东延工程东起弼港镇北侧与 228 国道交叉，西止东台枢纽，顺接东兴高速公路，路线全长约 46.1 公里。采用双向四车道高速公路技术标准建设，设计速度 120KM/H，路基标准宽度 27m。本项目共设置 4 处互通式立体交叉，其中枢纽式互通 1 处、一般式互通 3 处。项目总投资为 75.28 亿元。本项目由江苏交通控股有限公司、盐城市高速公路有限公司、东台市交通投资建设集团有限公司（以下简称“东台交投”）共同出资建设，出资比例分别为 30%、21%、49%，设立项目公司江苏东兴东延高速公路有限公司，东台市交通投资建设集团有限公司可从项目合资公司江苏东兴东延高速公路有限公司中获取分红及其他合法形式的利益分配。按出资比例计算，东台交投总投资额为 368900 万元。项目建设周期 2022 年底至 2025 年。

2、项目经济社会效益分析

东台至兴化高速公路东延工程项目通过建造东起弼港镇，西止东台枢纽，顺接东兴高速公路，路线全长约 46.1 公里的高速公路，改变盐城市南部缺少东西向高快速路的局面，填补了东台东部的路网空白。项目东西向串联东台弼港、三仓、南沈灶等镇区，并将长三角（东台）康养小镇畅连其中，有利于将东台生态优势转化为发展优势，有效增强中心城区的辐射作用，发挥中心城区在优化空间、聚集人口、带动发展中的作用，对促进东台政

府性基金收入的增长具有明显的推动作用。

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 |
| 东台至兴化高速公路东延工程 | 368900 | | 31500 | 282400 | 55000 | | |

4、项目预期收益情况

本项目位于东台市中心城区和弥港镇之间，沿线经过梁垛镇、南沈灶镇、三仓镇等，项目的建成能够服务沿线乡镇发展，加强中心城区和沿线镇区及沿海地区的联系，对于东台市发展旅游和康养，带动经济发展具有重要推动作用。经测算，按本项目出资比例分红计算，即东台市交通投资建设集团有限公司可从项目公司项目合资公司江苏东兴东延高速公路有限公司获取分红及其他合法形式的利益分配。

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

2024年度

| | | | |
|-------------------|--|----------------|-----------------|
| 项目名称 | 东台至兴化高速公路东延工程 | 项目主管部门 (盖章) | 东台市交通运输局 |
| (预计)开工 时间 | 2022年11月 | (预计)完成时间 | 2025年12月 |
| 项目建设/运营 单位(盖章) | 东台市交通投资建设集团 有限公司 | 项目负责人及 联系电话 | 袁小兵 18066150558 |
| 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 | 东兴高速东延工程路线起自弥港镇北侧，与228国道交叉，向西经弥港农场、三仓镇、南沈灶镇、东台镇，在东台城区东侧止于与沈海高速公路交叉处，顺接东台至兴化高速公路，路线长度约46.099公里，全线均位于东台市境内。 | | |
| 必要性论证 | 1、是服务长三角区域一体化、沿海高质量发展等战略，推动东台城市能级提升的需要。 2、是积极响应江苏省交通强国试点打造，加快构建综合立体交通网的需要。 3、是优化经济、社会和人口的要素配置，促进国土空间综合开发的需要。 4、是改善路网出行条件，引导城镇轴带发展的迫切需要。 5、是促进沿线产业集聚，加速东台经济产业提质增效的迫切需要。 | | |
| 可行性论证 | 随着长三角一体化发展、交通强国建设、沿海高质量发展等战略的实施，沿海地区产业转型升级，城镇空间布局优化调整，对交通发展提出了更高的要求。为了适应新形势，呼应新要求，江苏省人民政府办公厅同意将东兴高速公路东延作为东兴高速公路的组成部分，调整列入《江苏省高速公路网规划(2017-2035年)》，高速公路编号为S26。 | | |
| 公益性论证 | (1) 专项债券资金投向领域及建设内容:主要包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费。 (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括:公益性资本支出主要包括项目自身建设支出如:专用设备购置、基础设施建设等资本性支出。 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|--|-----|-------|------|--|--|
| 收益性论证 | <p>通过国民经济评价分析，本项目内部收益率 11.99%，大于社会折现率 8%，且在费用增加 20%，效益减少 20% 的最不利情况下，内部收益率超过社会折现率 8%。因此，从国民经济的角度来看，本项目可行，具有一定的抗风险能力。</p> <p>根据财务评价结果，本项目财务内部收益率 1.68%，运营期第 25 年可还完贷款。</p> | | | | | | | |
| 项目资金来源 (亿元) | 项目(预计)投入资金总额 | | | | 36.89 | | | |
| | 财政资金 | 政府预算资金安排 | | | | 7.38 | | |
| | | 政府专项债券资金安排 | | | | 20.5 | | |
| | | 其中：用作项目资本金 | | | | 3.15 | | |
| | | | | | | | | |
| | 自筹资金 | 自有资金 | | | | 9.01 | | |
| | | 市场化融资 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 项目中长期目标 | <p>项目的建成能够服务沿线乡镇发展，加强中心城区和沿线镇区及沿海地区的联系，对于东台市发展旅游和康养，带动经济发展具有重要推动作用。</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 (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 | 收入预测合理性 | 评估项目收入预测是否合理 | 合理 | 3 | 3 |

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

| 审核内容 | 审核要点 | 项目主管部门审核 | 财政部门审核 | |
|-------|--|--|---------------|--|
| | | | 绩效处 (科)室审核 | 分管处 (科)室审核 |
| 立项必要性 | ①项目立项依据是否充分; ②决策过程是否规范; | 通过 <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：  | | |

分管处(科)室
审核意见

处(科)室负责人: _____ 处(科)室: _____ (盖章)



项目3 兴化至东台高速公路

1、项目主要内容

兴化至东台高速公路工程项目由省发改委苏发改基础发[2021]51号批复批准立项。兴化至东台高速公路从盐靖高速兴化市大垛镇至沈海高速东台互通南侧约5KM处，全长38.565KM，本项目设计里程37.725KM，全线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度120KM/H，路基宽度27M，全线设计枢纽互通1处，一般互通4处，服务区1处，养护工区1处。项目总投资69.47亿，其中东台段投资48.63亿。项目由江苏交通控股有限公司、东台市交通投资建设集团有限公司、兴化市交通产业投资有限公司共同出资建设，出资比例分别为66.9%、20.6%、12.5%，成立了项目合资公司江苏东兴高速公路有限公司负责经营，东台市交通投资建设集团有限公司可从项目合资公司江苏东兴高速公路有限公司中获取分红及其他合法形式的利益分配。

2、项目经济社会效益分析

兴化至东台高速公路工程项目，从宏观角度，一方面与规划宁盐高速公路共同构建东台直连省会南京的高速通道，加强沿海经济带城市结点与扬子江城市群之间的联系，实现快速互联互通，加速沿海经济带次中心城市融入扬子江城市群的建设之中；另一方面构筑里下河中部地区东台、兴化、高邮等主要城市新型城镇化的发展轴线，实现沿海经济带与江淮生态经济区的共同发展，使里下河交通洼地，迅速成为开放发展高地，加速里下河经

济洼地崛起。从微观角度，本项目的实施打通了东台缺少西向高速通道的堵点，为减少东台东西方面客流、物流成本，提升东西向人员及商品流通联系便捷度提供了良好的条件。总之，本项目的实施，将有效促进东台城市、经济和社会发展，对增加政府性基金收入起到了较好的促进作用。

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 |
| 兴化至东台高速公路 | 128000 | 20000 | 18500 | 16500 | 73000 | | |

注：其他资本金 16500 万元为项目单位自有资金，已有地方政府专项债券资金共 93000 万元为省政府 2021 年第 6 批债券 60000 万元（其中可用作资本金债券 20000 万元），2022 年第 3 批债券 18800 万元，2022 年第 6 批债券 14200 万元。

4、项目预期收益情况

本项目位于东台市中心城区和弼港镇之间，沿线经过梁垛镇、南沈灶镇、三仓镇等，项目的建成能够服务沿线乡镇发展，加强中心城区和沿线镇区及沿海地区的联系，对于东台市发展旅游和康养，带动经济发展具有重要推动作用，经测算，按本项目

出资比例分红计算,即东台市交通投资建设集团有限公司可从项目公司项目合资公司江苏东兴高速公路有限公司获取分红及其他合法形式的利益分配。

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

2024 年度

| | | | |
|-----------------------|--|----------------|-----------------|
| 项目名称 | 兴化至东台高速公路 | 项目主管部门 (盖章) | 东台市交通运输局 |
| (预计)开工 时间 | 2022 年 11 月 | (预计)完成时间 | 2025 年 12 月 |
| 项目建设/运 营 单位(盖章) | 东台市交通投资建设集团 有限公司 | 项目负责人及 联系电话 | 袁小兵 18066150558 |
| 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 | 兴化至东台高速公路工程项目由省发改委苏发改基础发[2021]51号批复批准立项。兴化至东台高速公路从盐靖高速兴化市大垛镇至沈海高速东台互通南侧约 5KM 处,全长 38.565KM,本项目设计里程 37.725KM,全线采用双向四车道高速公路标准建设,设计速度 120KM/H,路基宽度 27M,全线设计枢纽互通 1 处,一般互通 4 处,服务区 1 处,养护工区 1 处。项目总投资 70.8 亿,其中东台段投资 48.63 亿,东台负责配套工程,投资 12.8 亿元。东台负责高速公路征地拆迁、杆管线迁移、建设保障等基础性工作。 | | |

| | | | |
|----------------|---|----------|------|
| 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):《江苏省高速公路网规划(2017-2035年)》江苏省发展和改革委员会《省发展改革委关于兴化至东台高速公路工程可行性研究报告的批复》苏发改基础发[2021]51号,江苏省生态环境厅《省生态环境厅关于兴化至东台高速公路工程环境影响报告书的批复》苏环审[2019]37号。</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义:1、为我国一带一路建设、长三角区域一体化发展等国家战略实施,完善江苏中部地区高速公路网布局,提升路网整体效益,强化沿海经济带、江淮生态经济区与扬子江城市群之间的沟通联系,促进沿线旅游资源开发,推动区域经济社会高质量发展;2、为服务构建新发展格局提供有力支撑,交通路网的建设、交通路网的发达能更好的促进国土空间开发、促进产业转型升级;3、为人民群众提供更满意的交通,构建交通路网能满足人民对美好生活的向往,交通建设的好,人民才能走得好,才能有效推动城乡融合发展。</p> | | |
| 可行性论证 | <p>(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度:该项目的区位条件、交通条件、建设条件、自然条件、外部配套条件、规划环境条件、政策和项目的群众支持度均符合项目建设要求,项目实施过程中会严格强化安全生产管理,压实管理责任,落实社会稳定责任,做好风险控制工作。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性:东台市交通投资建设集团有限公司运营情况良好,AA资信等级,项目建设资金储备充足。该项目符合新增政府专项债券投向领域,预计可以获得一定的政府专项债券作为补充。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点:该项目偿债计划细致,偿还资金来源充足,不存在偿债风险风险点。</p> | | |
| 公益性论证 | <p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容:主要包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括:公益性资本支出主要包括项目自身建设支出如:专用设备购置、基础设施建设等资本性支出。</p> | | |
| 收益性论证 | <p>(1) 专项债券资金需求合理性:该项目符合专项债券投向领域,预计需要1.85亿元政府专项债券,经公司测算,该项目1.85亿元债券资金2024年内将实现支出,不会形成结余资金。</p> <p>(2) 项目自身收入,成本、收益预测合理性:根据项目单位的预测,兴化至东台高速公路工程项目建成后,将产生高速通行费收入和服务区设施租赁收入等自身收益。根据项目单位预测,项目自身运营收入、政府性基金收入预计能够实现项目的自求平衡。</p> | | |
| 项目资金来源 (亿元) | 项目(预计)投入资金总额 | | 12.8 |
| | 财政资金 | 政府预算资金安排 | |

| | | | | | | |
|------------|--|------------|---|------|------|----|
| | 政府专项债券资金安排 | | 11.15 | | | |
| | 其中：用作项目资本金 | | 3.85 | | | |
| | | | | | | |
| | 自筹资金 | 自有资金 | | 1.65 | | |
| | | 市场化融资 | | | | |
| | | | | | | |
| 项目中长期目标 | <p>目标 1：建成全长 37.7 公里双向四车道高速公路，设置荻垛、张郭、东台西、东台南和东台（枢纽）5 处互通式立交，设置 1 处服务区（含加油站），同步建设必要的交通工程及沿线设施。</p> <p>目标 2：严格完善项目公益性属性，确保项目能够满足东台人民走得好的出行需求。</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 | 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 | |

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 | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>部门负责人：</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>部门：（盖章）</p>  </div> </div> | | | |
| 绩效处（科）室 审核意见 | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>处（科）室负责人：</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>处（科）室：（盖章）</p>  </div> </div> | | | |
| 分管处（科）室 审核意见 | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>处（科）室负责人：</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>处（科）室：（盖章）</p>  </div> </div> | | | |

有限公司



项目 4 东台市中医院智慧医院及高质量发展项目

1、项目主要内容

东台市中医院智慧医院及高质量发展项目实施内容包括电子病历对标持续升级及五级测评服务、智慧服务三级内容建设、财务 HRP 系统建设、医疗设备装备更新等。

2、项目经济社会效益分析

项目实施，一方面可增加项目单位的医疗服务费收入；另一方面有利于满足东台地区人民日益增长的医疗需求，促进全市医疗卫生事业的健康发展，推动东台经济发展，为投资人提供更优，更便捷的医疗服务，对增加政府性基金收入起到了较好的作用。

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 |
| 东台市中 医院智 慧医院 及高 质量 发展 项目 | 10001.45 | | | 2001.45 | 5000 | 3000 | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 质量 发展 项目 | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|

注：其他资本金全部为自有资金，已有地方政府专项债券 5000 万元为 2023 年省政府第 3 批专项债券。

4、项目预期收益情况

东台市中医院智慧医院及高质量发展项目的实施，将有效提升东台医疗服务水平，对提升政府性基金收入有较好的促进作用。同时根据项目单位的预测，项目的实施可以有效增加项目单位医疗服务收入。项目自身收益、政府性基金收入预计能够实现项目的自求平衡。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

| | | | |
|-----------------------|---|----------------|-----------------|
| 项目名称 | 东台市中医院智慧医院及 高质量发展项目 | 项目主管部门 (盖章) | 东台市卫生健康委员会 |
| (预计)开工 时间 | 2023 年 1 月 | (预计)完成时间 | 2024 年 12 月 |
| 项目建设/运 营 单位(盖章) | 东台市中医院 | 项目负责人及 联系电话 | 周晓祥 13851032716 |
| 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 | 我院报实施智慧医院及高质量发展项目。实施内容包括电子病历对标持续升级及五级测评服务、智慧服务三级内容建设、财务 HRP 系统建设、医疗设备装备更新等。 | | |

| | | | | | | | |
|----------------|---|------------|------|----------|----------|----|--|
| 必要性论证 | 是传承和弘扬祖国中医药文化的需要、是适应社会发展的需要，是医院自身业务发展的需要，满足东台及周边人民群众对中医药预防保健诊疗的需要。 | | | | | | |
| 可行性论证 | 一是政策可行，二建设环境可行，三是管理可行，四是技术可行，五是经济可行。 | | | | | | |
| 公益性论证 | <p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容:主要包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括:公益性资本支出主要包括项目自身建设支出如:专用设备购置、基础设施建设等资本性支出。</p> | | | | | | |
| 收益性论证 | 一是有利于满足人民日益增长的医疗需求，二是促进东台市医疗卫生事业的健康发展，三是符合东台市国民经济发展和加快城市建设基础设施的需要，四是带动医疗设备、医药和第三产业的经济发展，五是可推动东台经济发展，为投资人提供更优、更便捷的医疗服务。 | | | | | | |
| 项目资金来源 (亿元) | 项目(预计)投入资金总额 | | | 1.000145 | | | |
| | 财政资金 | 政府预算资金安排 | | | 0.200145 | | |
| | | 政府专项债券资金安排 | | | 0.8 | | |
| | | 其中:用作项目资本金 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 自筹资金 | 自有资金 | | | | | |
| | | 市场化融资 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 项目中长期目标 | 本项目的建成极大地改善东台市人民的就医环境，能够解决东台和周边人民群众“看病难”的状况，对东台城市建设起到点睛作用，为东台市经济和医疗卫生事业的腾飞作出贡献。 | | | | | | |
| 一级指标(参考指标) | 二级指标(参考指标) | 三级指标(参考指标) | 指标解释 | 标准值 | 参考分值 | 得分 | |

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

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 type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/> | | 通 过 <input 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 type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/> | | 通 过 <input 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 type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/> | | 通 过 <input 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 type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/> | | 通 过 <input 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 type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/> | 通 过 <input 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 type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/> | 通 过 <input 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 type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/> | | 通 过 <input type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/> |
| 审核结果 | | 通 过 <input type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/> | 通 过 <input 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> |



扬州市区 2024 年第二批江苏省政府债券 项目实施方案

城镇建设专项债券

项目 1 扬州市中医院新院区建设项目（一期工程）

1、项目主要内容

扬州市中医院新院区建设项目（一期工程）规划用地面积约 80261 平方米，总建筑面积约 120000 平方米，其中地上建筑面积约 90000 平方米，地下建筑面积约 30000 平方米，配套建设停车位、室内外管网、景观绿化、道路广场及智慧医院管理等设施。项目新建一栋门急诊医技综合楼、一栋病房综合楼、一栋感染性疾病门诊及门卫室、垃圾房等配套用房。门急诊医技综合楼建筑面积约 54945 平方米，地上 5 层，包含门诊大厅、急诊急救用房、体检中心、医技用房等；病房综合楼建筑面积约 32305 平方米，地上 16 层，包含住院大厅、餐厅、住院药房、ICU 中心、产房及标准护理单元等；感染性疾病门诊建筑面积约 1500 平方米，地上 2 层，包含感染性疾病门诊及医学留观室等；门卫室、垃圾房等配套用房建筑面积约 1250 平方米；地下建筑面积约 30000 平方米，其中门急诊医技综合楼地下 2 层，病房综合楼地下 1 层，包含地下车库及设备机房等。

建设规模：根据《中医医院建设标准》（建标 106-2021），一期建设门诊、急诊、感染性疾病门诊、医技科室、住院病区（床位 500 张）、行政办公及配套附属用房等约 120000 平方米（其中地上建筑面积约 90000 平

方米，地下建筑面积约 30000 平方米)。

2、项目经济社会效益分析

扬州市中医院新院区建设项目(一期工程),既是医院创建国家中医特色重点医院的重要前提,也是补齐扬州市中医药服务能力短板、完善医疗卫生服务体系,更好满足群众健康医疗需求的客观要求:

1、建成后的项目将成为扬州市的一张“城市名片”,该项目能迅速提升扬州中医的区域龙头作用,能够进一步提升区域内的医疗服务水平,为“健康扬州”建设的顺利开展与深入推行做出应有的贡献。

2、项目完善及提升了医院的医疗硬件设施,增加了医院竞争力,助力医院建设成为专科学科齐全、中医优势凸显的中医医院,推动扬州中医药事业的高质量发展。作为扬州中医药事业发展水平标志的扬州市中医院,医院规模和发展速度相对于其它地级市中医院来说仍有不小的差距,据江苏省中医药局相关情况监测数据显示,在全省地市级中医院当中,扬州市中医院仅比淮安、镇江、宿迁等地中医院略强,甚至不如一些县(市、区)级中医院,如果不进一步加大投入,可能会进一步拉大与其它地区中医院的发展差距。

3、项目能够发挥中医药在预防、保健、康复等医疗业务的优势,满足人民群众日益增长的中医药医疗服务需求。相对西医而言,传统中医药在预防、保健、康复等方面无疑具有非常明显的优势,中医院也必将在不断满足医疗卫生健康服务需求的过程中得到更快的发展。医院只有加大基建投入、扩大规模,才能更好地提升医院的服务能力,更好的满足群众日益增长的中医药医疗服务需求。

4、增加就业,项目的建设过程中将会给包括设计院、施工单位、监理单位等提供一定的机会。项目实施后至少可直接增加 5000 多个就业岗

位。

5、系统解决医院业务用房、辅助用房不够与停车难问题，目前中医院业务用房严重不够，辅助用房严重不足，食堂、药库、制剂室、膏方制作间、煎药间、教学规培基地、行政器械仓库等辅助用房都是平房或是30年房龄以上的房屋，缺乏系统规划，同时医院目前机动车车位严重不足，已经远远不能满足百姓就医停放要求，新院区建设项目可一次系统解决医院业务用房、辅助用房不足和停车难问题。

3、项目资金投入计划及建设计划

根据《关于扬州市中医院新院区建设项目（一期工程）可行性研究报告的批复》（扬行审投资发〔2022〕117号，项目代码2204-321000-89-01-529102）和《扬州市财政投资评审中心关于扬州市中医院新院区建设项目（一期工程）投资估算审核的评审意见》（扬财投审〔2022〕1号），该项目投资额120000万元，其中财政本级投入预算资金18000万元，已到位1.14亿元（包括国家重点建设项目1亿元上争资金和财政本级投入0.14亿元）。拟申请专项债102000万元，其中2023年已申请专项债券15000万元，2024年拟申请专项债券11000万元，2025年拟申请专项债券76000万元。项目于2022年12月底开工，预计2025年底完工。项目按综合性三级甲等中医医院标准建设，一期总建筑面积约123311平方米，其中医疗综合楼约88574平方米（设置床位500张），感染性疾病门诊约1589平方米，配套用房约755平方米，地下建筑面积约32393平方米。同步实施给排水、强弱电、室外道路配套工程。目前项目进度已完成基础工程建设，门急诊医技楼5层混凝土浇筑施工，配套机电安装工程持续推进。

| 项目名称 | 项目总投资 (万元) ①=②+③ | 资金来源(万元) | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| | | 资本金 ②=④+⑤+⑥ | | | 非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨ | | |
| | | 已有地 方政府 专项债 券资金 金额④ | 拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑤ | 其他资 本金⑥ | 已有地 方政府 专项债 券资金 金额⑦ | 拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧ | 其他 资金 (非 资本 金)⑨ |
| 扬州市中医院新 院区建设项目 (一期工程) | 120000 | | | 18000 | 15000 | 11000 | 76000 |

注：(1) 其他资本金⑥18000 万元为财政预算安排资金。

(2) 其他资金(非资本金)⑨76000 万元拟于以后年度申请专项债券资金。

4、项目预期收益情况

项目建成后，预计债券存续期内总收入 46.4 亿元，其中：1) 门诊收入：项目建成后整体门诊功能极大提升，保守估计第一年收入 20000 万元，债券存续期间，门诊收入为 28.03 亿元；2) 住院收入：医院一期项目建成后，综合楼床位为 500 张，按照目前每床日日均 1050 元的收入以及最低 83% 的床位使用率来测算，保守住院收入在 16000 万元，按照医院住院收入年均保守增长 8% 进行测算，债券存续期间，医院住院收入为 17.65 亿元；3) 其他收入：新院区包含地下停车场(新增机动车停车位 1080 个)、食堂、超市、茶吧等能够产生其他收益的功能性区域，这些收入按年度测算，保守估计为 800 万元/年，债券存续期间其他收入合计为 7200 万元；按照门诊 70%、住院 80% 和其他收入 50% 的运行成本进行测算，债券存续期间总运行成本为 32.56 亿元，项目收益(收支结余)为 13.85 亿元，可用于项目还本付息。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

| | | | |
|---------------|---|----------------|--------------------|
| 项目名称 | 扬州市中医院新院区建设项目(一期工程) | 项目主管部门 (盖章) | 扬州市卫生健康委员会 |
| (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) | 扬州市中医院 | 项目负责人及联系电话 | 徐益祥 13952733539 |
| 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 | 在扬州真州北路和扬冶路交界处西北角建设扬州市中医院新院区建设项目(一期工程),项目占地面积约120亩,项目分两期建设,总建筑面积约210000平方米(其中地上建筑面积约150000平方米,地下建筑面积约60000平方米),设置床位1000张,配套建设停车位、医疗物流、室内外管网、强弱电、建筑及医院管理智能化等设施。一期建设门诊、急诊、感染性疾病门诊、医技科室、住院病区(床位500张)、行政办公及配套附属用房等约120000平方米(其中地上建筑面积约90000平方米,地下建筑面积约30000平方米);二期建设住院病区(床位500张)、大型中药制剂室、科研实验室及其它配套用房等约90000平方米(其中地上建筑面积约60000平方米,地下建筑面积约30000平方米)。 | | |
| 必要性论证 | (1)行政审批中心项目建议书(扬行审投资发【2022】51号)、可行性研究报告(扬行审投资发【2022】117号)、初步设计(扬行审投资发【2023】48号)已批复,马上进入工程招标; (2)扬州市人民政府已多次召开专题协调会,并形成会议纪要; (3)项目建设的必要性:扬州市中医院新院区建设项目(一期工程)既是医院创建国家中医特色重点医院的重要前提,也是补齐扬州市中医药服务能力短板、完善医疗卫生服务体系,更好满足群众健康医疗需求的客观要求:1)项目建成后将成为扬州市的一张“城市名片”,对本区域中医医疗服务和中医健康需求起到带头作用,进一步提升本区域的服务水平,为“健康扬州”建设的顺利开展与深入推行做出应有的贡献;2)项目完善及提升了医院的医疗硬件设施,增加了医院竞争力,助力医院建设成为专科学科齐全、中医优势凸显的中医医院,推动扬州中医药事业的高质量发展。作为扬州中医药事业发展水平标志的扬州市中医院,医院规模和发展速度相对于其它地级市中医院来说仍有不小的差距,据江苏省中医药局相关情况监测数据显示,在全省地市级中医院当中,扬州市中医院仅比淮安、镇江、宿迁等地中医院略强,甚至不如一些县(市、区)级中医院,如果不进一步加大投入,可能会进一步拉大与其它地区中医院的发展差距;3)项目能够发挥中医药在预防、保健、康复等医疗业务的优势,满足人民群众日益增长的中医药医疗服务需求。相对西医而言,传统中医药在预防、保健、康复等方面无疑具有非常明显的优势,中医院也必将在不断满足医疗卫生健康服务需求的过程中得到更快的发展。医院只有加大基建投入、扩大规模,才能更好地提升医院的服务能力,更好的满足群众日益增长的中医药医疗服务需求;4)增加就业,项目的建设过程中将会给包括设计院、施工单位、监理单位等提供一定的机会。项目实施后至少可直接增加5000多个就业岗位;5)系统解决医院业务用房、辅助用房不够与停车难问题,目前中医院业务用房严重不够,辅助用房严重不足,食堂、药库、制剂室、膏方制作间、煎药间、教学规培基地、行政器械仓库等辅助用房都是平房或是30年房龄以上的房屋,缺乏系统规划,同时医院目前机动车 | | |

| | | | | | | |
|----------------|--|----------------|------|---------|----------|------|
| | 车位严重不足，已经远远不能满足百姓就医停放要求，新建院区可一次系统解决医院业务用房、辅助用房不足和停车难问题。 | | | | | |
| 可行性论证 | <p>(1) 医院已编制项目建议书，行政审批中心项目建议书已批复，财政已进行投资概算评审；</p> <p>(2) 政府专题会议纪要已经明确：扬州市中医院新院区建设项目（一期工程）预算总投资为 12 亿元，由市财政局统筹预算资金、专项债券、上争资金分年度安排，并力争列入国家中医特色重点专项，争取中央预算内资金扶持；</p> <p>(3) 医院按照建设规模和诊疗功能划分，对建设后的收益进行了充分测算，收益能够覆盖专项债及利息支出。</p> | | | | | |
| 公益性论证 | 扬州市中医院新院区建设项目（一期工程）属于社会事业卫生健康的重大民生项目，该项目既是医院创建国家中医特色重点医院的重要前提，也是补齐扬州市中医药服务能力短板、完善医疗卫生服务体系，更好满足群众健康医疗需求的客观要求。该项目功能全面，设备设施齐全，一期建设门诊、急诊、感染性疾病门诊、医技科室、住院病区（床位 500 张）、行政办公及配套附属用房等约 120000 平方米（其中地上建筑面积约 90000 平方米，地下建筑面积约 30000 平方米），一期床位 500 张。项目建成后，将极大提升扬州中医药事业的高质量发展水平，为扬州老百姓及扬州周边区域提供高质量的中医药服务。 | | | | | |
| 收益性论证 | <p>(1) 医院充分考虑项目实施可行性，项目尽最大可能解决市中医院的实际发展和用房问题，同时市政府专题会议纪要对项目实施的资金安排进行了布置，要求财政进行预算统筹和发行专项债予以解决；</p> <p>(2) 医院对该项目收益进行测算，项目启用后主要收益来源于门诊收入、住院收入和其他收入，按照医院历年来运行收益状况进行测算，在扣除医院运行成本之后，十五年项目运行期，医院能做到收益全覆盖。</p> | | | | | |
| 项目资金来源 (亿元) | 项目（预计）投入资金总额 | | | | | 12 |
| | 财政资金 | 政府预算资金安排 | | | | 1.8 |
| | | 政府专项债券资金安排 | | | | 10.2 |
| | | 其中：用作项目资本金 | | | | |
| | | | | | | |
| | 自筹资金 | 自有资金 | | | | |
| | | 市场化融资 | | | | |
| | | | | | | |
| 项目中长期目标 | <p>目标 1：该项目符合国家法律法规和政策，属于健康事业项目，能够满足人民群众日益增长的医疗卫生健康服务需求，有利于推进中医药和健康康复产业的长远发展。</p> <p>目标 2：项目收益能够实现全覆盖，在项目续存期，医院能够取得长足发展，将健康+的蛋糕越做越大，并实现续存期收支结余全覆盖。</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 |

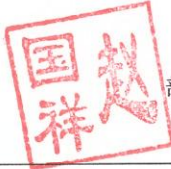
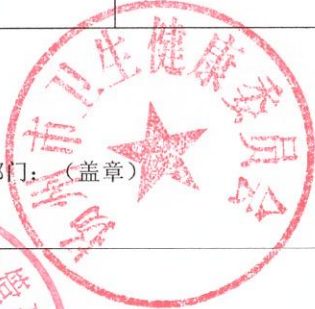




| | | | | | | | |
|------------|------------------|---------------|---|---|----|---|---|
| 决策 (40) | 项目实施的必要性 (10) | 任务明确性 | 国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求 | 明确 | 2 | 2 | |
| | | 需求客观性 | 项目设立是否具有现实需求 | 客观 | 3 | 3 | |
| | | 手段最优性 | 该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替 | 最优 | 3 | 3 | |
| | | 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 | 3 | |
| 管理 (30) | 项目偿债计划可行性 (10) | 计划明确性 | 项目是否有明确的偿债计划和应急安排 | 明确 | 5 | 5 | |
| | | 计划可行性 | 项目偿债计划是否切实可行 | 可行 | 5 | 5 | |
| | 风险可控性 (10) | 风险识别全面性 | 项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别 | 全面 | 5 | 5 | |
| | | 风险应对可行性 | 针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施 | 可行 | 5 | 5 | |
| | 资金来源和到位可行性 (10) | 筹资合规性 | 项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为 | 合规 | 3 | 3 | |
| | | 到位可行性 | 各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施 | 可行 | 4 | 4 | |
| | | 监管明确性 | 筹资监管机制是否明确 | 明确 | 3 | 3 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 95 |

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

| 审核结果 | | 通过 <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: <i>JA</i> |  处(科)室: (盖章) | |
| 分管处(科)室 审核意见 |  处(科)室负责人: <i>张明</i> |  处(科)室: (盖章) | |

项目 2 扬州市妇女儿童医院 B 地块项目建设工程

一、项目主要内容

本项目拟按照三级甲等妇幼保健专科医院标准建设妇女儿童医院 B 地块综合楼、感染楼建设项目，以进一步完善扬州市公共卫生体系，为维护扬州市妇女儿童的健康提供有效保障，并提升扬州市重大感染疾病防控救治能力。本项目规划用地面积 38719 平方米，总建筑面积 63054 平方米，其中托育综合服务中心建设 20000 平方米。在总面积中，地上建筑面积 37654 平方米，地下建筑面积 25400 平方米，配套建设停车位、室内外管网、景观绿化、道路广场及强弱电等设施。本项目分 3 栋建筑，新建 1 栋感染疾病楼、1 栋综合科研楼(含托育综合服务中心部分功能)、1 栋托育服务中心楼以及 1 条轻钢结构连廊，其中：感染疾病楼地上建筑面积 10000 平方米，包含感染疾病门诊、感染手术用房、呼吸道感染病房、医护人员生活区及其配套用房等；综合科研楼地上建筑面积 19950 平方米(其中：托育综合服务中心部分功能 13550 平方米)，包含托育综合培训、产妇康复、妇儿健康管理用房等，以及煎药室、公共服务大厅科研用房等；托育服务中心楼地上建筑面积 6450 平方米，包含打育研发、综合活动室等用房；钢结构连廊建筑面积 1254 平方米；地下建筑面积 25400 平方米，包含地下停车场和人防建筑。

二、项目经济社会效益分析

1、本项目的间接效益主要表现在以下几个方面：

本项目的建设，提升了扬州市妇女儿童卫生医疗水平，对鼓励居民生育二孩三孩具有积极的促进作用。项目建设为给扬州市婴幼儿照护创造安全、适宜的环境和条件，为居民提供高质量的托育服务，营造良好的人口环境，同时满足人民群众日益增长的美好生活的需求。

2、本项目的直接效益主要包括以下几个方面：

项目建设为扬州市妇女儿童医院能够更好的培养优秀医护人员奠定了基础，增强了医院的科研实力，促进医疗水平的进一步提升；并且可以带动扬州市医疗人才的培养，不断提高其业务水平，提高医院的综合竞争能力，促进自身发展，更好地服务社会。

三、项目资金投入计划及建设计划

根据《关于扬州市妇女儿童医院 B 地块项目建设工程可行性研究报告的批复》（扬行审投资发[2023]91 号）（项目代码：2110-321000-89-01-396696）批准项目总投资 53639 万元，其中扬州市财政预算安排 10839 万元，拟申请政府专项债券 42800 万元，本期申请政府专项债券 12800 万元。

项目建设计划为项目于 2024 年 3 月 30 日开工，计划 2026 年 3 月竣工，建设期 730 天。项目计划于今年 8 月完成桩基施工，10 月完成地下室施工，2025 年一季度主体封顶。截至目前项目建设进度累计完成 PHA 桩 641 根，PHC 桩 11 根。

| 项目名称 | 项目总投资 (万元) ①=②+③ | 资金来源(万元) | | | | | |
|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|--------|---------------------|------------------------|-------------|
| | | 资本金 ②=④+⑤+⑥ | | | 非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨ | | |
| | | 已有地方政府专项债券资金 金额④ | 拟使用本期地方政府专项债券资金 金额⑤ | 其他资本金⑥ | 已有地方政府专项债券资金 金额⑦ | 拟使用本期地方政府专项债券资金 金额⑧ | 其他资金(非资本金)⑨ |
| 扬州市妇女儿童医院 B 地块项目建设工程 | 53639 | | | 10839 | | 12800 | 30000 |

注：（1）其他资本金⑥10839 万元为财政预算安排资金。

（2）其他资金（非资本金）⑨ 30000 万元拟于 2025.2026 年申请专项债券资金。

四、项目预期收益情况

项目建成后，预计债券续存期内总收入 46.9508 亿元，其中：（1）门诊收入 229180 万元，项目收益根据门诊收入及年增长 5%进行测算、（2）住院收入 238728 万元，项目收益根据住院收入及年增长 5%进行测算、（3）其他收入 1600 万，项目收益根据利息收入、停车收入约每年 200 万进行测算；预计成本费用 389693 万元，根据医院人员经费、公用经费、折旧摊销及与收入增长相匹配进行测算。综上所述，本期债券续存期内项目净收益 79815 万元，可用于项目还本付息。

五、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

2024 年度

| | | | |
|---------------|--|----------------|-----------------|
| 项目名称 | 扬州市妇女儿童医院 B 地块项目建设工程 | 项目主管部门 (盖章) | 扬州市卫健委 |
| (预计)开工时间 | 2024.03 | (预计)完成时间 | 2026.03 |
| 项目建设/运营单位(盖章) | 扬州市妇幼保健院 | 项目负责人及联系电话 | 谢海波 15366908900 |
| 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 | 本项目规划用地面积约 58.2 亩，新建一栋感染疾病、一栋综合科研楼、一栋托幼综合楼以及一条轻钢结构连廊，总建筑面积为 63054 平方米，其中地上建筑面积 37106 平方米，地下建筑面积 25948 平方米，配套建设停车位、室内外管网、景观绿化、道路广场及强弱电等设施。 | | |
| 必要性论证 | 一、项目申请设立的依据(如国家、省委省政府及部门文件等);1、《扬州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》;2、《市政府办公室关于印发 2023 年市级政府投资项目及三年滚动计划的通知》(扬府办发【2023】10 号);3、《关于扬州市妇女儿童医院 B 地块项目建设工程项目建议书的批复》(扬行审投资发【2022】13 号);4、《医疗机构基本标准(试行)(2017 版)》;5、《综合医 | | |

| | |
|-------|--|
| | <p>院建设标准》(建标 110-2021);6、《综合医院建筑设计规范》(GB51039-2014);</p> <p>7、《江苏省三级综合医院评审标准实施细则(2017版)》;8、《江苏省医疗机构发热门诊建设标准(2021年版)》;</p> <p>二、项目实施产生的作用和意义;</p> <p>1、项目实施符合国家及地方相关规划的要求,满足人民群众日益增长的医疗卫生健康服务需求,促进全市卫生事业的发展,推进社会主义和谐社会的建设。2、项目的功能划分明确、布局合理,建设方案符合有关规范要求,同时能满足交通布局组织、消防安全、环境保护等方面要求。3、项目建设单位管理规范、机制健全,能够保证项目的顺利开展,且资金方案基本落实,项目建设条件基本具备。4、项目的建设有利于改善扬州市妇女儿童医院硬件条件,提供更好地医疗环境,从而直接保护社会劳动力和节省社会劳动时间;本项目能够提升扬州市妇女儿童医院的疫情防控能力,能够进一步完善扬州市公共卫生体系,为维护扬州市人民健康提供有效保障。</p> |
| 可行性论证 | <p>1、根据《扬州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》,推进健康扬州建设,需要加强公共卫生体系建设,提高重大突发公共卫生事件应对能力。提升市公共卫生应急处置和医疗救治指挥中心功能,健全全市突发公共卫生事件应急预案体系,强化集中统一高效指挥。完善分级分层分流的传染病救治网络,提升各类传染病的预防、控制、处置和救治能力。建立健全突发公共卫生事件应急资源储备和采购供应机制,提高应急物资的配置效率。完善公共卫生领域相关法规制度,强化公共卫生法治保障。本项目符合“十四五”卫生健康规划,努力争取国家、省更大支持,为卫生健康事业发展提供有力保障,构建起强大的</p> |

公共卫生体系，切实维护人民群众生命安全和身体健康，进一步增强人民群众的获得感幸福感安全感。

2、规划政策符合性。根据《扬州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，推进健康扬州建设，需要加强公共卫生体系建设，提高重大突发公共卫生事件应对能力。提升市公共卫生应急处置和医疗救治指挥中心功能，健全全市突发公共卫生事件应急预案体系，强化集中统一高效指挥。完善分级分层分流的传染病救治网络，提升各类传染病的预防、控制、处置和救治能力。建立健全突发公共卫生事件应急资源储备和采购供应机制，提高应急物资的配置效率。完善公共卫生领域相关法规制度，强化公共卫生法治保障。本项目符合“十四五”卫生健康规划，努力争取国家、省更大支持，为卫生健康事业发展提供有力保障，构建起强大的公共卫生体系，切实维护人民群众生命安全和身体健康，进一步增强人民群众的获得感幸福感安全感。

3、本项目符合“十四五”卫生健康规划，努力争取国家、省更大支持，为卫生健康事业发展提供有力保障，构建起强大的公共卫生体系，切实维护人民群众生命安全和身体健康，进一步增强人民群众的获得感幸福感安全感。市政府将该项工程作为重要的民生工程予以支持与扶持。

4、医院已编制项目建议书，行政审批中心项目建议书已批复，财政已进行投资概算评审；

5、政府专题会议纪要已经明确：扬州市妇女儿童医院 B 地块建设项目预算总投资为 5.3639 亿元，由市财政局统筹预算资金、专项债券、上争资金和盘活存量资产的方式解决资金。

6、医院按照建设规模和诊疗功能划分，对建设后的收益进行了充分测算，收益能够覆盖专项债及利息支出。

公益性论证

本项目规划用地面积 38719 平方米，总建筑面积 63054 平方米，其中托育综合服务中心建设 20000 平方米。在总面积中，地上建筑面积 37654 平方米，地下建筑面积 25400 平方米，配套建设停车位、室内外管网、景观绿化、道路广场及强弱电等设施。本项目分 3 栋建筑，新建 1 栋感染疾病楼、1 栋综合科研楼（含托育综合服务中心部分功能）、1 栋托育服务中心楼以及 1 条轻钢结构连廊，其中：感染疾病楼地上建筑面积 10000 平方米，包含感染疾病门诊、感染手术用房、呼吸道感染病房、医护人员生活区及其配套用房等；

| | | | | | | |
|----------------|---|------------|--------|--------|------|----|
| | 综合科研楼地上建筑面积 19950 平方米（其中：托育综合服务中心部分功能 13550 平方米），包含托育综合培训、产妇康复、妇儿健康管理用房等，以及煎药室、公共服务大厅科研用房等；托育服务中心楼地上建筑面积 6450 平方米，包含打育研发、综合活动室等用房；钢结构连廊建筑面积 1254 平方米；地下建筑面积 25400 平方米，包含地下停车场和人防建筑。项目建成后，将极大提升扬州市妇女儿童诊疗事业的高质量发展水平，为扬州老百姓及扬州周边区域妇女儿童提供高质量的诊疗服务。 | | | | | |
| 收益性论证 | <p>1、医院充分考虑项目实施可行性，项目尽最大可能解决医院的实际发展和用房问题，同时市政府专题会议纪要对项目实施的资金安排进行了布置，要求财政进行预算统筹和发行专项债予以解决；</p> <p>2、医院对该项目收益进行测算，项目启用后主要收益来源于门诊收入、住院收入和其他收入，按照医院近年来运行收益状况进行测算，在扣除医院运行成本之后，十年项目运行期，医院能做到收益全覆盖。</p> | | | | | |
| 项目资金来源 (亿元) | 项目（预计）投入资金总额 | | 5.3639 | | | |
| | 财政资金 | 政府预算资金安排 | | 1.0839 | | |
| | | 政府专项债券资金安排 | | 4.28 | | |
| | | 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：综合考虑工期、造价等多方面因素，本项目建设内容和规模在工程经济合理性上更好。本项目预计于 2025 年施工完毕并投入使用，项目建成后将提供 60 张医疗床位及 300 个婴幼儿托位。</p> <p>目标 2：本项目结构的设计使用年限为 50 年，建成投入使用后可显著提高医院的综合竞争能力，进一步完善扬州市公共卫生体系，为患者提供更好的医疗服务。</p> <p>目标 3：该项目建成为区域儿童医疗中心打下良好基础，同时解决周边人群就业、美化环境提供了良好的基础。</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 |

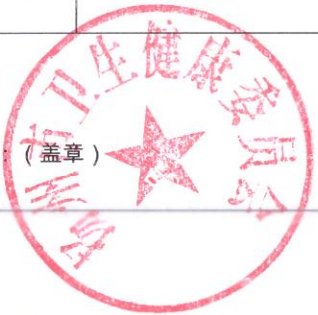


| | | | | | | |
|------------|------------------|---------------|---|----------------------------------|----|---|
| 决策 (40) | 项目实施的必要性 (10) | 任务明确性 | 国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求 | 明确 | 2 | 2 |
| | | 需求客观性 | 项目设立是否具有现实需求 | 客观 | 3 | 3 |
| | | 手段最优性 | 该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替 | 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 | 4 |
| | 绩效目标 (10) | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际 | 合理 | 5 | 5 |
| | | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量 | 明确 | 5 | 4 |
| | 建设投资合规性 (5) | 立项合规性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求 | 合规 | 3 | 3 |
| | | 项目重复性 | 项目资金有无重复支持 | 不重复 | 2 | 2 |
| | 内容 (30) | 项目成熟度 (10) | 实施可行性 | 项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行 | 可行 | 2 |
| 组织有效性 | | | 项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转 | 有效 | 2 | 2 |

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

六、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 | <p>同意</p> <p>部门负责人：张峰 部门：(盖章)</p>  | | |
| 绩效处(科)室 审核意见 |  <p>处(科)室负责人：张 处(科)室：(盖章)</p> | | |
| 分管处(科)室 审核意见 | <p>处(科)室负责人：张 处(科)室：(盖章)</p>  | | |

项目 3 扬州市妇女儿童医院 A 地块医疗专项（二期）

一、项目主要内容

本项目建成一座以妇女、儿童为主要服务对象，集妇、产、儿医疗保健、教学、科研等综合性功能为一体的现代化三级甲等妇幼保健院和扬州市儿童医院，成为全市妇女儿童医疗保健以及计划生育指导培训的中心，服务范围辐射扬州及周边地区，购置医疗设备和医疗办公基本设施，以进一步完善扬州市公共卫生体系，为维护扬州市妇女儿童的健康提供有效保障。本项目主要包含医疗设备购置、信息化建设、后勤服务设备设施等。

（一）医疗设备购置。新院配套供应消毒设备、各区域灯塔桥项目、配套放射中心、检验中心、病理中心以及手术中心设备项目，儿童口腔、儿童保健、眼保、儿童康复、儿科、儿外科等配套康复、检查、治疗、手术类医疗设备。超声、产床、胎儿监护以及各生殖遗传中心等妇科、产科的配套设备，用于妇产类配套设备。复合手术室及配套腔镜类设备，直线加速器，3.0 磁共振、数字化产房等配套设备，用于妇产儿融合区域内新技术、新项目相关的医疗设备。以及发展方向、重点专科申报、重点专科的相关医疗设备。

（二）信息化建设。包含中心机房全光网配套设备、中心机房数据中心建设及迁移项目、门急诊排队叫号项目、多功能自助机项目、信息集成平台和数据中心建设、健康体检信息系统建设 DIP 运营管理控费软件、电脑和打印机驻场运维服务、病区 PDA 项目等。

（三）后勤服务设备设施。包含药房及静配中心智能化设备病床单元、电器设施、临时厨房搭建及设备设施项目。

二、项目经济社会效益分析

（一）经济影响分析

1、提高医疗水平：购置先进的医疗设备可以提升医院的诊疗水平和治疗效果，从而增加病患的满意度，吸引更多的患者前来就医，提高医院的业务收入。

2、提高工作效率：完善的医疗设备可以减轻医护人员的工作负担，提高诊疗和护理工作的效率，降低医院的人力成本。

3、优化资源配置：通过分析医疗设备和设施的使用情况，可以对医院的资源进行优化配置，提高医院的运营效率和服务质量。

4、促进经济增长：随着医院业务量的增长和经济效益的提高，可以促进当地医疗产业的发展，提高当地的经济水平。

（二）社会影响分析

1、项目对当地群众生活水平及质量的影响分析医疗救治的消费价值取向、“病人为中心”取向和经济效益与社会效益并重的价值取向，逐步成为约束医疗供求双方的价值观念的重要标准。医疗服务是一种特殊的商品，病人接受服务是一种消费行为，从这个意义上说，医疗服务的质量、价格、就医环境及服务态度就成为影响病人就医的重要因素，而提高扬州市儿童医院的服务质量、保持合理的价格、改善就医环境则直接影响当地群众的生活水平和生活质量的提高。

2、项目对当地不同利益群体的影响

妇女儿童事业是关系整个中华民族和国民素质提高的一项重要事业，促进妇女儿童事业发展是国家建设可持续发展社会的重要保障。加强妇幼保健工作，提高出生人口素质，降低婴幼儿死亡率、孕产妇死亡率，是医疗卫生服务的重要内容，无论从妇幼人口所占的数量比例来看，还是从脆弱人群帮助、需要卫生的角度来看，妇幼保健在卫生事业中始终占有重要位置，儿童是国家和民族的未来，儿童的营养和健康问题关系到国家和民

族的强盛，而保护好母亲并提高她们对促进儿童健康的知识和能力，显得尤为重要。因此，本项目的建设对于促进当地妇女儿童医疗保健卫生水平，为当地妇女儿童创造完善的医疗服务、具有直接而重要的影响。

3、项目建设对当地医疗卫生事业的影响

扬州市妇幼保健院自成立以来，门诊量和住院量逐年提高，孕妇的医疗卫生保健意识不断增强，孕产妇死亡率、儿童死亡率等监测指标均维持在较低水平。随着服务水平逐步提高，门诊量不断增加，现有的弊端已成为制约医院发展的主要问题，对于妇幼卫生保健事业极为不利。项目的建设将改善医院的硬件设施条件，为医院的医疗、教学及科研工作创造良好的环境。项目的建设将进一步提高医院的综合实力，增强医学救援水平，保障人民健康，维护社会稳定，促进地方经济发展，从而对当地医疗卫生事业的发展也将起到十分积极的影响。

综上所述，本项目对提高扬州市的医疗水平，改善医疗条件具有积极作用，同时具有较好的社会适应性，能够得到政府及社会的认可。

三、项目资金投入计划及建设计划

根据《关于扬州市妇女儿童医院 A 地块医疗专项（二期）可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（扬行投资发[2023]号）（项目代码 2312-321000-89-05-725940），项目总投资 47200 万元，其中财政预算 9500 万元，拟申请政府专项债券 37700 万元，本期申请政府专项债券 17900 万元。

项目于 2023 年 12 月开工，计划 2026 年 12 月竣工，建设期 36 月。项目建设计划为 24 年、25 年、26 年根据妇女儿童医院学科建设缓急程度完成相应的投资采购。截至目前项目建设进度为医疗设备采购已完成 2168 万元、信息设施完成 628 万元、后勤保障设备设施完成 1236 万元。

| 项目名称 | 项目总投资 (万元) ①=②+③ | 资金来源(万元) | | | | | |
|------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | 资本金 ②=④+⑤+⑥ | | | 非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨ | | |
| | | 已有地方政府专项债券资金金额④ | 拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤ | 其他资本金⑥ | 已有地方政府专项债券资金金额⑦ | 拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧ | 其他资金(非资本金)⑨ |
| 扬州市妇女儿童医院 A 地块医疗专项(二期) | 47200 | 0 | | 9500 | | 17900 | 19800 |

注:(1)其他资本金⑥9500万元为财政预算安排资金渠道。

(2)其他资金(非资本金)⑨19800万元拟于2025—2026年申请专项债券资金。

四、项目预期收益情况

项目建成后,预计债券续存期内总收入 33.7531 亿元,其中:(1)门诊收入 171785 万元,项目收益根据门诊收入及年增长 5%进行测算、(2)住院收入 164146 万元,项目收益根据住院收入及年增长 5%进行测算、(3)其他收入 1600 万,项目收益根据利息收入、停车收入约每年 200 万进行测算;预计成本费用 265423 万元,根据医院人员经费、公用经费、折旧摊销及与收入增长相匹配进行测算。综上所述,本期债券续存期内项目净收益 72108 万元,可用于项目还本付息。



五、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

2024 年度

| | | | |
|-------------------|--|----------------|--------------------|
| 项目名称 | 扬州市妇女儿童医院医疗 专项（二期） | 项目主管部门 (盖章) | 扬州市妇幼保健 院 |
| (预计)开工 时间 | 2023.12 | (预计)完成时间 | 2026.12 |
| 项目建设/运营 单位(盖章) | 扬州市妇幼保健院 | 项目负责人及 联系电话 | 郝思龙 18952799609 |
| 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 | 该项目拟购置安装医院内设各科室(含药房、病房及静脉药物配置中心等)医疗设备设施,实施中心机房迁建、门急诊排队叫号等医疗信息化系统建设, | | |
| 必要性论证 | 一、项目申请设立的依据(如国家、省委省政府及部门文件等); 1、《扬州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》;2、《扬州市人民政府办公室关于推进市妇女儿童医院项目建设的专题会议纪要》(第64期);3、《医疗机构基本标准(试行)(2017版)》;4、《综合医院建设标准》(建标110-2021);5、《综合医院建筑设计规范》(GB51039-2014);6、《儿童医院建设标准》(建标174-2016);7、《三甲医院(三级甲等)建设标准》(2020年);8、《江苏省三级综合医院评审标准实施细则(2017版)》;9、《政府投资项目可行性研究报告编写通用大纲(2023年版)》;10、本项目适用的国家及地方标准、规范等。 | | |

| | |
|-------|---|
| | <p>二、项目实施产生的作用和意义；</p> <p>1、项目实施符合国家及地方相关规划的要求，满足人民群众日益增长的医疗卫生健康服务需求，促进全市卫生事业的发展，推进社会主义和谐社会的建设。2、项目建设将使扬州市妇女儿童医院的规模、设备、就医条件、综合服务水平等方面得到较大的改善和提高，有助于其进一步提升服务能力和管理运营水平，促进扬州市妇女儿童医院持续健康发展。3、项目建设单位管理规范、机制健全，能够保证项目的顺利开展，且资金方案基本落实，项目建设条件基本具备。4、项目的建设有利于改善扬州市妇女儿童医院硬件条件，将全面提高妇幼保健工作服务质量和医疗水平，有效地控制和降低孕产妇和儿童死亡率，提高出生人口质量，保护妇女和儿童的健康和生命安全，努力为妇女儿童提供安全、有效、便捷、温馨的妇幼医疗健康服务。5、项目的建设是保障扬州市广大妇女儿童身体健康的需要，是扬州市公共卫生事业发展的需要。该项目不仅具有一定的经济效益，而且将为发展当地医疗卫生事业、提高人民群众健康水平发挥显著的社会效益。</p> |
| 可行性论证 | <p>一、项目建设投资合规性与项目成熟度；</p> <p>根据《扬州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，提高医疗服务质量，实施医疗卫生服务能力提升工程。其中医疗卫生基础设施建设项目包含市妇女儿童医院、江都区人民医院、宝应县人民医院、高邮市人民医院、仪征市人民医院易地新建工程建成投用，加快高邮中医院二期建设。根据《扬州市“十四五”卫生健康发展规划》，实施医疗卫生服务能力提升工程，市妇女儿童医院、江都人民医院、宝应县人民医院、高邮市</p> |

| | |
|--------------|--|
| | <p>人民医院、仪征市人民医院易地新建工程建成投用。本项目符合相关规划的要求，努力争取国家、省更大支持，为卫生健康事业发展提供有力保障，构建起强大的公共卫生体系，切实维护人民群众生命安全和身体健康，进一步增强人民群众的获得感幸福感安全感。项目建设是推进扬州市妇幼卫生保健事业发展的需要，项目建设是妇女、儿童疾病防治工作的需要，项目的建设符合扬州市经济发展的需要，项目实施是更好满足群众日益增长的医疗服务需求的需要。综上，项目建设是十分必要的。</p> <p>二、医院已编制项目建议书，行政审批中心项目建议书已批复，财政已进行投资概算评审；</p> <p>三、政府专题会议纪要已经明确：扬州市妇女儿童医院医疗专项建设项目（二期工程）预算总投资为 4.72 亿元，由市财政局统筹预算资金、专项债券、上争资金分年度安排，盘活存量资产的方式等。</p> <p>四、医院按照建设规模和诊疗功能划分，对建设后的收益进行了充分测算，收益能够覆盖专项债及利息支出。</p> |
| <p>公益性论证</p> | <p>一、专项债券资金投向领域及建设内容；</p> <p>本项目主要包含医疗设备购置、信息化建设、后勤服务设备设施等。（一）医疗设备购置。新院配套供应消毒设备、各区域灯塔桥项目、配套放射中心、检验中心、病理中心以及手术中心设备项目，儿童口腔、儿童保健、眼保、儿童康复、儿科、儿外科等配套康复、检查、治疗、手术类医疗设备。超声、产床、胎儿监护以及各生殖遗传中心等妇科、产科的配套设备，用于妇产类配套设备。复合手术室及配套腔镜类设备，直线加速器，3.0 磁共振、数字化产房等配套设备，用于妇产儿融合区域内新技术、新项目相关的医疗设备。以及发展方向、重点专科申报、重点专科的相关医疗设备。（二）信息化建设。包含中心机房全光网配套设</p> |

| | | | |
|----------------|--|------------|------|
| | <p>备、中心机房数据中心建设及迁移项目、门急诊排队叫号项目、多功能自助机项目、信息集成平台和数据中心建设、健康体检信息系统建设 DIP 运营管理控费软件、电脑和打印机驻场运维服务、病区 PDA 项目等。(三)后勤服务设备设施。包含药房及静配中心智能化设备病床单元、电器设施、临时厨房搭建及设备设施项目。项目建成后，将极大提升扬州妇女儿童诊疗事业的高质量发展水平，为扬州老百姓及扬州周边区域妇女儿童提供高质量的诊疗服务。</p> | | |
| 收益性论证 | <p>一、医院充分考虑项目实施可行性，项目尽最大可能解决市妇女儿童医院的实际发展和设施配套问题，同时市政府专题会议纪要对项目实施的资金安排进行了布置，要求财政进行预算统筹和发行专项债予以解决；</p> <p>(2)医院对该项目收益进行测算，项目启用后主要收益来源于门诊收入、住院收入和其他收入，按照医院历年来运行收益状况进行测算，在扣除医院运行成本之后，十年项目运行期，医院能做到收益全覆盖。</p> | | |
| 项目资金来源 (亿元) | 项目(预计)投入资金总额 | | 4.72 |
| | 财政资金 | 政府预算资金安排 | 0.95 |
| | | 政府专项债券资金安排 | 3.77 |
| | | 其中：用作项目资本金 | |
| | | | |
| | 自筹资金 | 自有资金 | |
| | | 市场化融资 | |
| | | | |

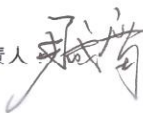





| | | | | | | |
|-------------|--|-------------|---|-----|------|----|
| 项目中长期目标 | <p>目标 1：本项目建成一座以妇女、儿童为主要服务对象，集妇、产、儿医疗保健、教学、科研等综合性功能为一体的现代化三级甲等妇幼保健院和扬州市儿童医院，成为全市妇女儿童医疗保健以及计划生育指导培训的 中心，服务范围辐射扬州及周边地区，购置医疗设备和医疗办公基本设施，以进一步完善扬州市公共卫生体系，为维护扬州市妇女儿童的健康提供有效保障。</p> <p>目标 2：将扬州市妇女儿童医院建成区域性的儿童医疗中心。</p> <p>目标 3：</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 | 4 |
| | | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量 | 明确 | 5 | 5 |
| | 建设投资合规性 (5) | 立项合规性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求 | 合规 | 3 | 3 |
| 项目重复性 | | 项目资金有无重复支持 | 不重复 | 2 | 2 | |
| 内容 (30) | 项目成熟度 (10) | 实施可行性 | 项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行 | 可行 | 2 | 2 |

| | | | | | | |
|------------|--------------------|--------------|---|----|-----|----|
| | | 组织有效性 | 项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转 | 有效 | 2 | 2 |
| | | 措施匹配性 | 项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用 | 匹配 | 2 | 2 |
| | | 可借鉴性 | 项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法 | 存在 | 2 | 2 |
| | | 手续齐备性 | 项目前期手续是否齐备 | 齐备 | 2 | 2 |
| 内容 (30) | 财务测算合理性 (10) | 收入预测合理性 | 评估项目收入预测是否合理 | 合理 | 3 | 3 |
| | | 成本预测合理性 | 评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理 | 合理 | 3 | 2 |
| | | 收益预测合理性 | 评估项目收益预测是否合规合理 | 合理 | 4 | 4 |
| | 债券资金需求合理性 (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 |

六、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 | <p>同意</p> <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  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> | |

项目 4 2023 年度扬州经济技术开发区污水处理提质增效达标区建设项目

1、项目主要内容

项目主要建设内容及规模：本项目范围为润扬中路-二桥河-邗江中路-开发西路-吕桥河-沪陕高速合围而成的区域，实施面积约 1.81 平方公里，建设内容主要包括管道检测、清淤疏通、土方工程、支护及降水工程、雨污管道整改、检查井砌筑、路面恢复、污水预处理设施等。改造市政排水管网 6.7km，其中市政雨污分流改造 0.9km；改造庭院排水管网 5.8km。

2、项目经济社会效益分析

本项目经济社会效益主要包括：

1) 项目的实施提升了区域内污水排放能力，完善了城市的污水处理与污水管网系统，促进周边水质的提升。

2) 本项目建设是城区健康良性可持续发展的需要，有助于实现区域可持续发展。

3) 本项目建设有利于加快城市化进程，提高人民生活质量，构建和谐社会。

4) 本项目建设有利于改善城市基础设施，有利于美化城市环境，提高城市品位；有利于进一步改善城市的投资环境和人居环境，促进地方社会经济的协调发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

根据《关于 2023 年度扬州经济技术开发区污水处理提质增效达标区建设项目初步设计的批复》（扬开管许发〔2023〕92 号）（项目代码 2302-321071-89-01-502237），项目总投资 8473 万元，其中财政预算 4673 万元，已到位 4673 万元；拟申请政府专项债券 3800 万元，其中本期申请

政府专项债券 3800 万元。

项目于 2023 年 12 月开工，计划 2024 年 6 月竣工，建设期 7 个月。项目建设计划为：2023 年 12 月正式开工建设，计划 2024 年 4 月完成对住宅小区内雨污管网的整改，2024 年 5 月完成对沿街商铺雨污管网的整改，预计 2024 年 6 月份竣工验收。截至目前项目建设进度为：项目已开工建设，目前正在进行沿街商铺雨污管网的整改和小区内路面恢复等工作，已完成项目建设投资约 3500 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 |
| 2023 年度扬州经济技术开发区污水处理提质增效达标区建设项目 | 8473 | | | 4673 | | 3800 | |

注：(1) 其他资本金⑥4673 万元为财政预算安排资金。

4、项目预期收益情况

按照《江苏省污水处理费征收使用管理实施办法》苏财规〔2016〕5 号、《关于调整市区非民用污水处理费标准的通知》扬价工〔2016〕107 号，扬州市区民用污水处理收入为 1.10 元/吨，扬州市非民用污水处理费为 1.32 元/吨。本项目污水管网改造完成后，将覆盖由润扬中路-二桥河-

邗江中路-开发西路-吕桥河-沪陕高速合围而成的片区,涉及小区主要包括:振兴花园、恒通顺达广场、骏和·玲珑湾、华建正茂府、润和绿景城等。

项目建成后,预计本期债券续存期内总收入 6750 万元,其中区域内平均每天产生民用污水量为 13450 吨,污水处理费单价 1.10 元/吨,平均年度污水处理收入约为 540 万元,续存期内民用污水处理收入约为 5400 万元;区域内平均每天产生非民用污水量为 2802 吨,污水处理费单价 1.32 元/吨,平均年度污水处理收入约为 135 万元,续存期内非民用污水处理收入约为 1350 万元。预计成本费用 810 万元,主要包括工资及福利费、管理费、维修费等,按照总收入的 12%计算。综上所述,本期债券续存期内项目净收益 5940 万元,可用于项目还本付息。根据测算情况,该项目能够实现收益与融资自求平衡。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

| | | | |
|---------------|---|----------------|-------------------|
| 项目名称 | 2023 年度扬州经济技术开发区污水处理提质增效达标区建设项目 | 项目主管部门 (盖章) | 扬州经济技术开发区管理委员会建设局 |
| (预计)开工时间 | 2023 年 12 月 | (预计)完成时间 | 2024 年 6 月 |
| 项目建设/运营单位(盖章) | 扬州经济技术开发区管理委员会建设局 | 项目负责人及联系电话 | 冀晓飞 15952735129 |
| 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 | 本项目范围为润扬中路-二桥河-邗江中路-开发西路-吕桥河-沪陕高速合围而成的区域,实施面积约 1.81 平方公里,建设内容主要包括管道检测、清淤疏通、土方工程、支护及降水工程、雨污管道整改、检查井砌筑、路面恢复、污水预处理设施等。改造市政排水管网 6.7km,其中市政雨污分流改造 0.9km;改造庭院排水管网 5.8km。 | | |
| 必要性论证 | 1、项目申请设立的依据:本项目于 2023 年 6 月 29 日获批《关于 2023 年度扬州经济技术开发区污水处理提质增效达标区建设项目初步设计的批复》(扬开管许发[2023]92 号),《扬州经济技术开发区城镇污水处理提质增效“333”攻坚行动实施方案》。 2、项目的建设是改善城市卫生质量、优化人居环境的需要。项目建设能使扬州经济技术开发区城市基础设施建设得到快速发展,城市环境卫生质量得到显著改善,让老百姓生活得更加安逸、舒心。 3、项目的建设是切实改善老旧小区住户的住房环境,促进城市建设的需要。项目的实施不仅可以一定程度上缓解居民住房的改善性需求,同时对老旧小区的改造,将完善配套市政设施和公共服务设施,有利于改善城市环境,完善城市功能,进而推进城市现代化进程。 4、项目的建设是扬州经济技术开发区为民办实事的需要。扬州经济技术开发区污水管网改造项目是扬州市和扬州经济技术开发区两级政府都下达的为民办实事项目,项目的建设可进一步提升居民对城市发展的满意度。 5、项目的建设是促进区域经济协调发展的需要。项目的建设可进一步改善扬州经济技术开发区区域环境,提高居民的幸福指数,促进区域经济协调发展。 | | |
| 可行性论证 | 1、项目的实施属于政府投资的城市基础设施整治改造项目,是民生幸福工程,其社会效益显著。项目的建设符合扬州市城市总体规划和市委、市政府为市区人民办实事事项的要求。 2、项目建设通过统一规划,实施污水处理系统建设与修复、达标示范区建设工程以及信息化建设等工程,通过改善环境,完善城市功能、提升城市品位,打造景观优美、布局合理、设施齐全、方便群众、展现现代生活的城市,从而拓展城市发展空间,凸显“水 | | |

| | | | | | | |
|----------------|--|------------|---|--------|------|----|
| | <p>绿扬州、人文扬州、活力扬州”的城市特点。</p> <p>3、项目的建设可加快扬州经济技术开发区城市环境综合整治步伐，改善城市环境，美化城市，提升城市品味,建设美丽扬州。</p> | | | | | |
| 公益性论证 | <p>1、专项债券资金投向领域及建设内容：提升区域内污水排放能力，完善城市的污水处理与污水管网系统，促进周边水质的提升，达标示范区建设工程。</p> <p>2、专项债券资金形成的公益性资本支出：主要用于工程建设投资支出。</p> | | | | | |
| 收益性论证 | <p>1、专项债券资金需求合理性：符合项目申报要求，按项目投资计划分年申报，以满足项目建设资金需求。</p> <p>2、项目自身收入、成本、收益预测合理性：主要是通过项目区内污水处理收费等实现项目收支平衡，根据测算情况，该项目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 | | 0.8473 | | | |
| | 财政资金 | 政府预算资金安排 | | 0.4673 | | |
| | | 政府专项债券资金安排 | | 0.3800 | | |
| | | 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>1、实施污水处理系统建设与修复 改造市政排水管网 6.7km,其中市政雨污分流改造 0.9km；改造庭院排水管网 5.8km，修复市政道路雨水管道缺陷处 40 处。</p> <p>2、达标示范区域建设 改造实施面积约 1.81 平方公里，涉及小区主要包括：振兴花园、恒通顺达广场、骏和·玲珑湾、华建正茂府、润和绿景城等。涉及市政道路主要包括：二桥河路、鸿大路、顺达路、兴扬路等。</p> <p>3、实现区域内雨污分流，提升污水排放和处理能力。</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 | 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 |
| 组织有效性 | | | 项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转 | 有效 | 2 | 2 |
| 措施匹配性 | | | 项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用 | 匹配 | 2 | 2 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|----|---|-----|----|
| | | 可借鉴性 | 项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法 | 存在 | 2 | 2 | |
| | | 手续齐备性 | 项目前期手续是否齐备 | 齐备 | 2 | 2 | |
| 内容 (30) | 财务测算 合理性 (10) | 收入预测合理性 | 评估项目收入预测是否合理 | 合理 | 3 | 3 | |
| | | 成本预测合理性 | 评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理 | 合理 | 3 | 2 | |
| | | 收益预测合理性 | 评估项目收益预测是否合规合理 | 合理 | 4 | 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 | 3 | |
| 管理 (30) | 项目偿债 计划可行性 (10) | 计划明确性 | 项目是否有明确的偿债计划和应急安排 | 明确 | 5 | 5 | |
| | | 计划可行性 | 项目偿债计划是否切实可行 | 可行 | 5 | 5 | |
| | 风险可控 性 (10) | 风险识别全面性 | 项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别 | 全面 | 5 | 5 | |
| | | 风险应对可行性 | 针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施 | 可行 | 5 | 5 | |
| | 资金来源 和到位可 行性 (10) | 筹资合规性 | 项目资金来源是否合法合规、真实可靠, 是否存在违规融资举债行为 | 合规 | 3 | 3 | |
| | | 到位可行性 | 各渠道资金能否及时、足额到位, 有无补救措施 | 可行 | 4 | 4 | |
| | | 监管明确性 | 筹资监管机制是否明确 | 明确 | 3 | 3 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 95 |

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 5 兴席路污水管道工程

1、项目主要内容

项目主要建设内容及规模：本项目在原有规划红线范围内实施，新建 D1000 污水管道，长度约 2.5km。建设内容主要包括土方工程、管道基础、污水管道铺设、检查井砌筑、路面修复等。新建管道用于收集周边企业和居民的污水。新建污水管 2.5km，挖填土方量合计 1 万 m³。

2、项目经济社会效益分析

本项目经济社会效益主要包括：

1) 项目的实施提升了区域内污水排放能力，完善了城市的污水处理与污水管网系统，促进周边水质的提升。

2) 本项目建设是城区健康良性可持续发展的需要，有助于实现区域可持续发展。

3) 本项目建设有利于加快城市化进程，提高人民生活质量，构建和谐社会。

4) 本项目建设有利于改善城市基础设施，有利于美化城市环境，提高城市品位；有利于进一步改善城市的投资环境和人居环境，促进地方社会经济的协调发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

根据《关于兴席路污水管道工程初步设计的批复》（扬开管许发[2023]57号）（项目代码 2302-321071-89-05-934224），项目总投资 2996 万元，其中财政预算 1796 万元，已到位 1796 万元；拟申请政府专项债券 1200 万元，其中本期申请政府专项债券 1200 万元。

项目于 2023 年 10 月开工，计划 2024 年 6 月竣工，建设期 9 个月。项目建设计划为：2023 年 10 月正式开工建设，计划 2024 年 3 月完成污

水管道铺设，2024年5月完成检查井砌筑、路面修复等，预计2024年6月份竣工验收。截至目前项目建设进度为：项目已开工建设，目前正在进行管道铺设、检查井砌筑等工作，已完成项目投资约1500万元。

| 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 |
| 兴席路污水管道工程 | 2996 | | | 1796 | | 1200 | |

注：(1)其他资本金⑥1796万元为财政预算安排资金。

4、项目预期收益情况

按照《江苏省污水处理费征收使用管理实施办法》苏财规〔2016〕5号、《关于调整市区非民用污水处理费标准的通知》扬价工〔2016〕107号，扬州市区民用污水处理收入为1.10元/吨，扬州市非民用污水处理费为1.32元/吨。本项目污水管网建设完成后，将收集沿线企业和居民排放的污水，主要包括：棒杰企业、天合光能企业等。

项目建成后，预计本期债券续存期内总收入2130万元，其中区域内平均每天产生民用污水量为531吨，污水处理费单价1.10元/吨，平均年度污水处理收入约为21.3万元，续存期内民用污水处理收入约为213万元；区域内平均每天产生非民用污水量为3979吨，污水处理费单价1.32元/吨，平均年度污水处理收入约为191.7万元，续存期内非民用污水处理收入约为1917万元。预计成本费用260万元，主要包括工资及福利费、管理费、维修费等，按照总收入的12%计算。综上所述，本期债券续存期

内项目净收益 1870 万元，可用于项目还本付息。根据测算情况，该项目能够实现收益与融资自求平衡。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

| | | | |
|---------------|--|----------------|-----------------------|
| 项目名称 | 兴席路污水管道工程 | 项目主管部门 (盖章) | 扬州经济技术开发区 管理委员会建设局 |
| (预计)开工时间 | 2023 年 10 月 | (预计)完成时间 | 2024 年 6 月 |
| 项目建设/运营单位(盖章) | 扬州经济技术开发区管理委员会建设局 | 项目负责人及联系电话 | 冀晓飞 15952735129 |
| 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 | 本项目在原有规划红线范围内实施,新建 D1000 污水管道,长度约 2.5km。建设内容主要包括土方工程、管道基础、污水管道铺设、检查井砌筑、路面修复等。新建管道用于收集周边企业和居民的污水。新建污水管道 2.5km,挖填土方量合计 1 万 m ³ 。 | | |
| 必要性论证 | 1、项目申请设立的依据:本项目于 2023 年 6 月 6 日获批《关于兴席路污水管道工程初步设计的批复》(扬开管许发[2023]57 号),《扬州经济技术开发区城镇污水处理提质增效“333”攻坚行动实施方案》。 2、项目的建设是改善城市卫生质量、优化人居环境的需要。项目建设能使扬州经济技术开发区城市基础设施建设得到快速发展,城市环境卫生质量得到显著改善,让老百姓生活得更加安逸、舒心。 3、项目的建设将完善配套市政设施和公共服务设施,有利于改善城市环境,完善城市功能,进而推进城市现代化进程。 4、项目的建设是扬州经济技术开发区为民办实事的需要。扬州经济技术开发区污水管网建设项目是扬州市和扬州经济技术开发区两级政府都下达的为民办实事项目,项目的建设可进一步提升居民对城市发展的满意度。 5、项目的建设是促进区域经济协调发展的需要。项目的建设可进一步改善扬州经济技术开发区区域环境,提高居民的幸福指数,促进区域经济协调发展。 | | |
| 可行性论证 | 1、项目的实施属于政府投资的城市基础设施整治改造项目,是民生幸福工程,其社会效益显著。项目的建设符合扬州市城市总体规划和市委、市政府为市区人民办实事事项的要求。 2、项目建设通过统一规划,实施污水处理系统建设与修复、达标示范区建设工程以及信息化建设等工程,通过改善环境,完善城市功能、提升城市品位,打造景观优美、布局合理、设施齐全、方便群众、展现现代生活的城市,从而拓展城市发展空间,凸显“水绿扬州、人文扬州、活力扬州”的城市特点。 3、项目的建设可加快扬州经济技术开发区城市环境综合整治步伐,改善城市环境,美化城市,提升城市品味,建设美丽扬州。 | | |

| | | | | | | |
|----------------|---|------------|--|-----|------|----|
| 公益性论证 | <p>1、专项债券资金投向领域及建设内容：提升区域内污水排放能力，完善城市的污水处理与污水管网系统，促进周边水质的提升，解决周边企业和居民污水排放问题。</p> <p>2、专项债券资金形成的公益性资本支出：主要用于工程建设投资支出。</p> | | | | | |
| 收益性论证 | <p>1、专项债券资金需求合理性：符合项目申报要求，按项目投资计划分年申报，以满足项目建设资金需求。</p> <p>2、项目自身收入、成本、收益预测合理性：主要是通过项目区内污水处理收费等实现项目收支平衡，根据测算情况，该项目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 | | 0.2996 | | | |
| | 财政资金 | 政府预算资金安排 | 0.1796 | | | |
| | | 政府专项债券资金安排 | 0.1200 | | | |
| | | 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>1、实施污水处理系统建设新建 D1000 污水管道，长度约 2.5km，挖填土方量合计 1 万 m³。</p> <p>2、实现区域内雨污分流，提升污水排放和处理能力。</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 | 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 | 收入预测合理性 | 评估项目收入预测是否合理 | 合理 | 3 | 3 |

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----|----|---|
| | (10) | 成本预测合理性 | 评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理 | 合理 | 3 | 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 | 3 | |
| | 管理 (30) | 项目偿债计划可行性 (10) | 计划明确性 | 项目是否有明确的偿债计划和应急安排 | 明确 | 5 | 5 |
| 计划可行性 | | | 项目偿债计划是否切实可行 | 可行 | 5 | 5 | |
| 风险可控性 (10) | | 风险识别全面性 | 项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别 | 全面 | 5 | 5 | |
| | | 风险应对可行性 | 针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施 | 可行 | 5 | 5 | |
| 资金来源和到位可行性 (10) | | 筹资合规性 | 项目资金来源是否合法合规、真实可靠, 是否存在违规融资举债行为 | 合规 | 3 | 3 | |
| | | 到位可行性 | 各渠道资金能否及时、足额到位, 有无补救措施 | 可行 | 4 | 4 | |
| | | 监管明确性 | 筹资监管机制是否明确 | 明确 | 3 | 3 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | |

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

项目 6 扬州市江都区中闸供水圈北片供水主干管复线工程

1、项目主要内容

扬州市江都区中闸供水圈北片供水主干管复线工程由扬州市惠民区域供水投资有限公司实施，实施年限 2021—2024 年，至 2030 年中闸供水圈北片供水总规模为 8.5 万 m³/d。项目新建供水管线复线 23.2 公里，管径均为 DN1000。为扬州市江都区中闸供水圈北片 DN1000 供水主干管复线工程，再敷设一根供水主干管供至中闸北片四镇。为供水安全及完善江都区输配水系统，保证居民生产及生活用水，实现双线供水。

2、项目经济社会效益分析

扬州第五水厂至中闸供水圈北片的 DN1200 单线供水主管，承担武坚镇、小纪镇、丁沟镇和郭村镇四个镇的供水任务，而现状供水管由于年限较久，地下腐蚀严重，外部因素可能导致管道发生变形，存在供水安全隐患。中闸供水圈北片供水主管复线工程的建设，达到双线供水，切实保障城市供水安全、稳定、可靠，完善江都区输配水系统，保证居民生产及生活用水。

3、项目资金投入计划及建设计划

根据《江都区发改委关于扬州市江都区中闸供水圈北片供水主干管复线工程初步设计的批复》（扬江发改许发〔2021〕119 号）（项目代码：2102-321012-04-01-289635），该项目总投资 18228 万元，其中：单位自筹资金 7228 万元，拟申请专项债券资金 11000 万元，其中：2021 年已发行专项债券 6000 万元，2022 年已发行专项债券 3000 万元，2023 年已发行专项债券 1000 万元，本期申请政府专项债券 1000 万元。

项目 2021 年 12 月开工建设，建设周期至 2024 年 8 月，项目计划为一、二期工程分期建设的方式，一期工程起点为吴桥镇 DN600

供水管道预留接口处，终点与郭村镇的 DN1000 进水管道联通，管道全长 11.18 公里。一期工程完工后，进行二期工程的建设，起点为宜大路与 345 国道交叉口绿化带内预留的 DN1200 管道接口，接出 DN1000 管道，终点与一期工程起点 DN1000 管道联通。目前工程已完成工 90%工程量。

| 项目名称 | 项目总 投资(万 元) ①=②+ ③ | 资金来源(万元) | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|----------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| | | 资本金 ②=④+⑤+⑥ | | | 非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨ | | |
| | | 已有地 方政府 专项债 券资金 金额④ | 拟使用 本期地 方政府 专项债 券资金 金额⑤ | 其他 资本 金⑥ | 已有地 方政府 专项债 券资金 金额⑦ | 拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧ | 其他资 金(非资 本金)⑨ |
| 扬州市江都区 中闸供水圈北 片供水主干管 复线工程 | 18228 | | | 7228 | 10000 | 1000 | |

注：(1) 其他资本金⑥7228 万元为自筹资金。

4、项目预期收益情况

项目建成后，预计债券续存期内总收入 1.27 亿元，主要根据水费收入进行测算，该项目预计平均每年自身经营收入 1273 万元，每年运营成本 350 万元，年项目收益约 923 万元，综上所述，本期债券续存期内项目净收益 9230 万元，可用于项目还本付息。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

| | | | |
|---------------|---|----------------|--------------------|
| 项目名称 | 扬州市江都区中闸供水圈北片供水主干管复线工程 | 项目主管部门 (盖章) | 扬州龙川控股集团 有限责任公司 |
| (预计)开工时间 | 2021年12月 | (预计)完成时间 | 2024年8月 |
| 项目建设/运营单位(盖章) | 扬州市惠民区域供水投资有限公司 | 项目负责人及 联系电话 | 景海明 13605258740 |
| 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 | 项目新建供水管线复线 23.2 公里，管径均为 d1000。 | | |
| 必要性论证 | <p>根据江苏省人民政府办公厅《省政府办公厅关于切实加强城市供水安全保障工作的通知》(苏政办发[2014]55号)文件要求各有关部门要强化保障供水安全的危机意识和责任意识,充分认识供水安全的重要性。扬州第五水厂至中闸供水圈北片的 DN1200 单线供水主管,承担武坚镇、小纪镇、丁沟镇和郭村镇四个镇的供水任务,而现状供水管由于年限较久,地下腐蚀严重,外部因素可能导致管道发生变形,存在供水安全隐患。所以中闸供水圈北片供水主管复线工程的建设势在必行。中闸供水圈北片供水主管复线工程的建设,达到双线供水,提高供水安全可靠,不仅能够切实保障居民用水安全,还具有良好的经济和社会效益。</p> | | |
| 可行性论证 | <p>(1) 为了保障供水安全性,中闸供水圈北片供水主管复线工程的建设十分必要,工程设计年限为 2030 年,实施年限 2021-2024 年,至 2030 年中闸供水圈北片供水总规模为 8.5 万 m³/d。工程内容包括总长 23.2 公里的供水管线,管径均为 d1000;</p> <p>(2) 项目总投资 18228 万元,其中:单位自筹资金 7228 万元,拟申请专项债券资金 11000 万元,其中:2021 年已发行专项债券 6000 万元,2022 年已发行专项债券 3000 万元,2023 年已发行专项债券 1000 万元,2024 年拟申请政府专项债券 1000 万元;</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点:项目债务期限长、利率低,偿还压力小。项目建设运营后的收益能覆盖债务本息,相对而言偿债风险较低。</p> | | |
| 公益性论证 | <p>(1) 专项债券资金投入供排水领域,建设内容新建供水管道 23.39 公里,切实保障城市供水安全、稳定、可靠,完善江都区输配水系统,保证居民生产及生活用水;</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括项目建设期的费用。</p> | | |
| 收益性论证 | <p>(1) 专项债券资金需求合理性:符合项目申报要求,按项目投资计划分年申报,以满足项目建设资金需求;</p> <p>(2) 该项目主要根据水费收入进行测算,债券存续期内总收益预计 1.19 亿元;</p> <p>(3) 城市供水是城市重要的基础设施,以服务于社会为主要目的,对国民经济的贡献主要表现为外部效果,所产生的效益部分经济效益可以定量计算外,大部分则表现为难以货币量化的社会效益和环境效益中闸供水圈北片复线工程建设不仅能保证居民供水安全,还能保障企业生产运行所需的水质水量,这对发展工业经济,提高工业产品质量都能起到积极、有效的作用,所产生的间接经济效益是巨大的。</p> | | |

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

| | | | | | | |
|----------------|---|------------|--|-----|------|----|
| 项目资金来源 (亿元) | 项目(预计)投入资金总额 | | 1.8228 | | | |
| | 财政资金 | 政府预算资金安排 | | | | |
| | | 政府专项债券资金安排 | 1.1 | | | |
| | | 其中:用作项目资本金 | | | | |
| | | | | | | |
| | 自筹资金 | 自有资金 | 0.7228 | | | |
| 市场化融资 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 项目中长期目标 | <p>项目总体目标:项目新建供水管线复线 23.2 公里,管径均为 DN1000。为扬州市江都区中闸供水圈北片 DN1000 供水主干管复线工程,再敷设一根供水主干管供至中闸北片四镇。为供水安全及完善江都区输配水系统,保证居民生产及生活用水,实现双线供水。</p> <p>项目阶段性目标:项目分二期工程,其中:一期工程起点为吴桥镇 DN600 供水管预留接口处,终点与郭村镇 DN1000 进水管联通,管道全长约 11.3km。因现状 DN1200 供水管由于施工年限较久,随时可能再次发生爆管,为了满足事故发生时中闸北片四镇的应急供水。二期工程起点为宜大路与 345 国道交叉口绿化带内预留的 DN1200 管道接口,接出 DN1000 管道,终点与一期工程起点 DN1000 管道联通,管道全长约 11.9km。保障供水安全及完善江都区输配水系统,保证居民生产及生活用水,实现双线供水。</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 |

| | |
|-------------------------|---|
| <p>主管部门 审核意见</p> | <p style="text-align: center;">  部门负责人: <u>孙勃</u> 部门: (盖章) </p> |
| <p>绩效处(科)室 审核意见</p> | <p style="text-align: center;">  处(科)室负责人: <u>许素</u> 处(科)室: (盖章) </p> |
| <p>分管处(科)室 审核意见</p> | <p style="text-align: center;">  处(科)室负责人: <u>夏炬</u> 处(科)室: (盖章) </p> |

项目 7 江都妇幼保健院二期 (托育综合服务中心) 异地新建工程

1、项目主要内容

江都妇幼保健院二期 (托育综合服务中心) 异地新建工程，为拟对江都妇幼保健院进行新建，规划新建总建筑面积约为 44640 平方米：拟建一期总建筑面积 9347 平方米，其中：1、门诊保健楼面积约为 7500 平方米，主要功能为门、急诊及儿童、孕产、妇女门诊和保健。2、发热门诊建筑面积约为：1600 平方米。3、配电、门房及附属用房建筑面积约：247 平方米；拟建二期总建筑面积 20793 平方米，其中：1、体检中心、医技及手术用房、住院部、办公管理及食堂后勤保障五大部分建筑面积约 14743 平方米；2、地下室约为 6050 平方米，主要功能为地下设备用房和机动车停车库；同时，对院内场地进行硬化处理，并配套建设相应规模的室外绿化、亮化、停车位及雨污水管网等；拟建三期 (预留发展用地) 总建筑面积 14500 平方米，其中：1、行政办公楼 2500 平方米。2、区儿童早期看护指导中心 7000 平方米。3、地下医疗救护站 5000 平方米。

2、项目经济社会效益分析

一是对照高质量发展考核要求，江都妇幼保健院应开展三级妇幼保健院创建工作。2020 年市委市政府将该项工作列入高质量发展考核指标，并要求 2021 年对妇幼保健院改扩建进行实质性动工。今年该项工作依然作为市委市政府高质量发展指标。二是根据省市卫健委规定，各县 (市) 区需新建 0~3 岁婴幼儿照护中心，一方面依托幼儿园举办，另一方面依托妇幼保健院举办。省市考核指标为每千人设置 2.8 个托位，即全区为 2600 托位左右。三是对照三级妇幼保健院建设标准，占地最少需 60 亩，床位不少于 300 张，医疗服务用房面积每床建筑总面积不少于 70 平方米 (不含妇

幼办公区和保健业务用房：母婴康复中心、婴儿早教中心等)。故医院建筑面积至少需增加到 40000 平方米。

3、项目资金投入计划及建设计划

根据《江都区发改委关于江都妇幼保健院二期(托育综合服务中心)异地新建工程可行性研究报告的批复》(扬江发改许发〔2023〕46号)(项目代码：2307-321012-04-01-841896)，该项目总投资 16275 万元，其中自筹资金 4875 万元，已到位 4875 万元；拟申请政府专项债券 11400 万元，本期申请政府专项债券 11400 万元。

项目于 2024 年 7 月开工，计划 2025 年 12 月竣工，建设期 18 月。项目建设计划为土建工程 2024 年 12 月封顶，使用资金约 11400 万元，2025 年 12 月前完成内装及室外配套工程，使用资金约 4875 万元。截至目前该项目正在进行招标公示。

| 项目名称 | 项目总投资 (万元) ①=②+③ | 资金来源(万元) | | | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | 资本金 ②=④+⑤+⑥ | | | 非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨ | | |
| | | 已有地方政府专项债券资金金额④ | 拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤ | 其他资本金⑥ | 已有地方政府专项债券资金金额⑦ | 拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧ | 其他资金(非资本金)⑨ |
| 江都妇幼保健院二期(托育综合服务中心)异地新建工程 | 16275 | | | 4875 | | 11400 | |

注：(1)其他资本金⑥4875 万元为自筹资金。

4、项目预期收益情况

项目建成后，预计债券续存期内总收入 1.78 亿元，其中：(1)

挂号费收入 591.3 万元，每天接诊 300 人，人均挂号费 6 元/天，则年收入 65.7 万元；（2）诊疗费收入 9855 万元，每天接诊 300 人，人均诊疗费 100 元/天，则年收入 1095 万元；（3）仪器检查费收入 16425 万元，每天接受仪器检查 250 人，人均检查费 200 元/天，则年收入 1825 万元；（4）床位费收入 3449.25 万元，医院床位共 300 张，一张床位 35 元/天，则年收入 383.25 万元（5）停车场收费 788.4 万元，医院共 200 个停车位，单次收费 4 元，一个车位一天使用 3 次，则年收入 87.6 万元，（6）其他收费（如广告位、售卖亭出租收费等）收入 492.75 万元，每天收入 1500 元，则年收入 54.75 万元。项目运营成本 13762 万元，综上所述，本期债券续存期内项目净收益 17839.7 万元，可用于项目还本付息。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

| | | | |
|---------------|--|----------------|------------------------------|
| 项目名称 | 江都妇幼保健院二期（托育综合服务中心）异地新建工程 | 项目主管部门 (盖章) | 扬州市江都区卫生健康委员会 10120055670 |
| (预计)开工时间 | 2024.07 | (预计)完成时间 | 2025.12 |
| 项目建设/运营单位(盖章) | 扬州市江都区妇幼保健院 | 项目负责人及联系电话 | 王志明 15105253468 |
| 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>项目拟对江都妇幼保健院进行新建，规划新建总建筑面积约为 44640 平方米：拟建一期总建筑面积 9347 平方米，其中：1、门诊保健楼面积约为 7500 平方米，主要功能为门、急诊及儿童、孕产、妇女门诊和保健。2、发热门诊建筑面积约为：1600 平方米。3、配电、门房及附属用房建筑面积约：247 平方米；拟建二期总建筑面积 20793 平方米，其中：1、体检中心、医技及手术用房、住院部、办公管理及食堂后勤保障五大部分建筑面积约 14743 平方米；2、地下室约为 6050 平方米，主要功能为地下设备用房和机动车停车库；同时，对院内场地进行硬化处理，并配套建设相应规模的室外绿化、亮化、停车位及雨污水管网等；3、地下医疗救护站 5000 平方米。</p> | | |
| 必要性论证 | <p>(1) 原保健院占地面积小，建筑面积不足。无预留发展空间和停车空间，严重、影响医院实际运行；</p> <p>(2) 上级相关规定要求。一是对照高质量发展考核要求，江都妇幼保健院应开展三级妇幼保健院创建工作。二是根据省市卫健委规定，各县（市）区需新建 0~3 岁婴幼儿照护中心，一方面依托幼儿园举办，另一方面依托妇幼保健院举办。</p> | | |
| 可行性论证 | <p>(1) 本改扩建工程项目可以有效利用现址内各项生活、服务、交通、通讯、配电、给排水等基本配套设施，是对现有资源的整合利用，是投资少、见效快、减轻财政负担的切实可行的办法；</p> <p>(2) 本项目所在地位于扬州市江都区长江东路、汽车客运站南侧（原控规中 03-33 地块），地理位置、经济、社会发展条件优越，交通、通讯、人文、地理、环境、资源条件较好，公共基础设施配套齐全，符合改扩建的基本条件；</p> <p>(3) 各级领导和全体工作人员的整体素质不断提高，建立了一支技术精湛和作风过硬的队伍。随着我国医疗卫生事业的不断发展，该医院的领导及全体医务人员能够适应新时期的工作需要，正以饱满的工作热情朝着建设示范型医院而努力奋斗，能够积极投入、全力以赴的做好医院改扩建工程项目。</p> | | |
| 公益性论证 | <p>项目建设是促进江都区卫生事业发展的需要。随着城市化、工业化、人口老龄化以及公民生活工作节奏的加快，社会结构、生态环境和疾病谱的改变，亚健康人群增多，慢性非传染性疾病、传染病、职业病、心理疾病对人民群众生命安全和身体健康的威胁增加，人民群众对康复、护理、精神卫生、口腔保健、儿童和妇女保健等提出更高的要求。实施本项目，可以满足人民群众不断提高的医疗康复需求，提高人民群众健康水平，为确保江都区医疗卫生事业可持续发展、推进“卫生强区”创建作出较大的贡献。</p> | | |

| | | | | | | |
|----------------|---|------------|--|--------|------|----|
| 收益性论证 | <p>(1) 专项债券资金相较于银行贷款利率低，时间长，有利于节约投资成本。</p> <p>(2) 项目建成后门急诊及住院人次相应增加，收益也相应增加。</p> | | | | | |
| 项目资金来源 (亿元) | 项目(预计)投入资金总额 | | 1.6275 | | | |
| | 财政资金 | 政府预算资金安排 | | | | |
| | | 政府专项债券资金安排 | | 1.14 | | |
| | | 其中：用作项目资本金 | | | | |
| | | | | | | |
| | 自筹资金 | 自有资金 | | 0.4875 | | |
| 市场化融资 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 项目中长期目标 | <p>本项目的建设以作为一项公益性医院项目，项目建成后将给当地群众创造一个较好的就医条件，解决原来就医拥挤不堪、医疗床位配置不足等问题。对满足医疗需要、提高医疗水平，实现医院的发展规划有着重要的意义</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 |

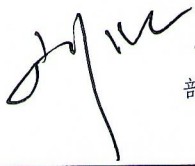





| | | | | | | |
|---------|---------------|---------|---|-----|---|---|
| | 项目实施的公益性 (5) | 项目公益性 | 项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域 | 公益 | 5 | 5 |
| | 项目实施的收益性 (10) | 项目收益性 | 项目的实施是否具有明确的收益渠道 | 有收益 | 5 | 5 |
| | | 收益可靠性 | 项目收益是否能够可靠实现 | 可靠 | 5 | 4 |
| | 绩效目标 (10) | 绩效目标合理性 | 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 | 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 | 3 | |
| 管理 (30) | 项目偿债计划可行性 (10) | 计划明确性 | 项目是否有明确的偿债计划和应急安排 | 明确 | 5 | 5 | |
| | | 计划可行性 | 项目偿债计划是否切实可行 | 可行 | 5 | 5 | |
| | 风险可控性 (10) | 风险识别全面性 | 项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别 | 全面 | 5 | 5 | |
| | | 风险应对可行性 | 针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施 | 可行 | 5 | 5 | |
| | 资金来源和到位可行性 (10) | 筹资合规性 | 项目资金来源是否合法合规、真实可靠,是否存在违规融资举债行为 | 合规 | 3 | 3 | |
| | | 到位可行性 | 各渠道资金能否及时、足额到位,有无补救措施 | 可行 | 4 | 4 | |
| | | 监管明确性 | 筹资监管机制是否明确 | 明确 | 3 | 3 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 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></p> <p>部门负责人:  (盖章) 3210880910249</p> |
| <p>绩效处(科)室 审核意见</p> | <p>处(科)室负责人:  处(科)室:  (盖章) 3210880910249</p> |
| <p>分管处(科)室 审核意见</p> | <p>处(科)室负责人:  (科)室:  (盖章) 3210880910249</p> |

项目 8 扬州市江都中医院搬迁改造工程

1、项目主要内容

根据江都区“多规合一”医疗卫生规划方案（2018-2035），江都人民医院搬出后，中医院拟整体迁入。项目位于江都区东方红路 9 号（江都人民医院旧址），计划对原江都人民医院进行整体改造，具体改造内容：改造门诊楼、住院综合楼、急诊楼、放疗中心及配套用房，改造面积 62680 平方米，包括装修室内墙面、地面、顶面等，改造室内给排水、供配电等设施：升级氧气、空压、负压等医疗保障系统，设置床位 500 张。同步改造室外道路、停车位及地下管线等。

2、项目经济社会效益分析

项目建成后，将为周边地区提供高水平的医疗服务和健康保障，满足更多的群众对的健康需求，促进当地的医疗卫生事业发展，同时，项目的实施也将带动当地相关产业的发展，创造新的就业机会，为当地的经济注入新的活力，进一步推动区域经济的发展。

从区域来看，项目的实施将为江都区推动医疗卫生事业发展，为城市发展及和谐社会建设做出贡献。这不仅有利于社会稳定，同时也会促进物质文明、精神文明和文化文明建设。

3、项目资金投入计划及建设计划

根据《江都区发改委关于扬州市江都中医院搬迁改造工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复》(扬江发改许发〔2024〕21号)(项目代码：2309-321012-04-01-919449)，该项目总投资 15910 万元，其中自筹资金 4810 万元，拟申请政府专项债券 11100 万元，本期申请政府专项债券 7700 万元，2025 年申请政府专项债券 3400 万元。

项目于 2024 年 08 月开工，计划 2025 年 06 月竣工，建设期 10 月。项目建设计划为改造医院总建筑面积为 62680 平方米，具体改造内容：改造门诊楼 10200 平方米，包括对内部进行弱电、消防、暖通、

给排水、配电、照明等改造；改造住院综合楼 38700 平方米（含地下室 4800 平方米），包括室内弱电、消防、暖通、给排水、配电、照明改造及氧气、空压、负压等医疗系统升级出新，内部整体装修改造；改造急诊楼 6500 平方米（含地下室 1000 平方米），包括室内弱电、消防、暖通、给排水、配电、照明及内部部分装修改造；改造放疗中心 4050 平方米，包括部分装修改造等；改造辅助用房（锅炉房、食堂等）3230 平方米，包括部分装修改造等，并对室外道路、停车位、景观绿化等进行同步更新改造。计划 2024 年 8 月进行拆除工作，并进行现场各项评估，9 月至 10 月进行结构加固，外墙立面改造，11 月至 12 月完成地面铺设、粉刷、层面防水、消防改造，2025 年 1 月至 3 月完成供暖供气、水电、灯具照明等，4 月至 5 月进行各项设备调试，6 月各项工作进行扫尾，并办理验收手续。截至目前该项目正在为招投标筹备中。

| 项目名称 | 项目 总投资 资（万 元） ①=② +③ | 资金来源（万元） | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| | | 资本金 ②=④+⑤+⑥ | | | 非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨ | | |
| | | 已有地 方政府 专项债 券资金 金额④ | 拟使用 本期地 方政府 专项债 券资金 金额⑤ | 其他资本 金⑥ | 已有地 方政府 专项债 券资金 金额⑦ | 拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧ | 其他资金 （非资本 金）⑨ |
| 扬州市江都中医院 搬迁改造 工程 | 15910 | | | 4810 | | 7700 | 3400 |

注：（1）其他资本金⑥4810 万元为自筹资金来源渠道。

（2）其他资金（非资本金）⑨3400 万元拟于 2025 年申请专项债券资金。

4、项目预期收益情况

项目建成后，预计债券续存期内总收入 24.8884 亿元，其中：(1) 门诊收入 60315 万元 (2) 住院收入 118173 万元 (3) 手术收入 15857 万元 (4) 体检收入 17986 万元 (5) 其他收入 36553 万元。测算依据为医院面积从 9800 平方增加到 62680 平方，增加 6 倍多，病床从 274 张，增加到 500 张，人医搬迁后，老城区病员大量留在我院，门诊人次，住院人次每年预计有 15% 的增长。体检中心有独立区域，设备齐全，人员配备充足，可迅速填补人医搬迁留下的空缺，收入大幅提高。预计成本费用 235001 万元。综上所述，本期债券续存期内项目净收益 13883 万元，可用于项目还本付息。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

| | | | |
|---------------|--|----------------|--------------------|
| 项目名称 | 扬州市江都中医院整体搬迁改造工程 | 项目主管部门 (盖章) | 扬州市江都区卫生健康委员会 |
| (预计)开工时间 | 2024年8月 | (预计)完成时间 | 2025年6月 |
| 项目建设/运营单位(盖章) | 扬州市江都中医院 | 项目负责人及联系电话 | 藏传华 18905258305 |
| 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 | 改造门诊楼、住院综合楼、急诊楼、放疗中心及配套用房，改造面积 62680 平方米，包括装修室内墙面、地面、顶面等，改造室内给排水、供配电等设施：升级氧气、空压、负压等医疗保障系统，设置床位 500 张。同步改造室外道路、停车位及地下管线等。 | | |
| 必要性论证 | (1) 项目可研报告的批复：扬江发改许发〔2024〕21 号； (2) 项目实施产生的作用和意义：项目的建设是扬州市江都中医院达标建设的需要。随着江都区城市化进程的加速，城市规模不断扩大，城镇人口数量不断增加，医疗资源保障需要进一步的提升，目前扬州市江都中医院是江都区唯一一家二级甲等中医院，部分设施简陋陈旧，周边多为居民楼，可利用空间狭小，本项目的建设是达标建设县中医院规模的需要； (3) 项目的建设将提高中医药服务的能力，提升江都区医疗水平。本项目的建设有助于提高中医药的服务能力，提升江都区的医疗水平，满足人民医院迁出后附近居民对医疗资源的需求，提升生活质量，方便居民看病，给本地区和周边人民群众身体健康带来巨大的社会效益，并进一步促进江都区中医药行业的发展。 | | |
| 可行性论证 | (1) 项目投资建设合规性与项目成熟度：本项目的建设符合江都区的总体规划建设，同时本项目也列入《江都区“多规合一”医疗卫生规划方案(2018-2035)》，项目建成后将进一步推动公共医疗水平； (2) 项目资金来源和到位可行性；项目资金来源主要是申请政府专项债券 11000 万元，单位自筹 4810 万元，单位自筹资金目前已到位； (3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目债务期限长、利率低，偿还压力小。项目建设运营后的收益能覆盖债务本息，相对而言偿债风险较低。 | | |
| 公益性论证 | (1) 专项债券资金投向领域为卫生健康(含应急医疗救治设施、公共卫生设施)，建设内容为改造门诊楼、住院综合楼、急诊楼、放疗中心及配套用房，改造面积 62680 平方米，包括装修室内墙面、地面、顶面等，改造室内给排水、供配电等设施：升级氧气、空压、负压等医疗保障系统，设置床位 500 张。同步改造室外道路、停车位及地下管线等； (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括项目建设期的费用。 | | |
| 收益性论证 | (1) 专项债券资金需求合理性：符合项目申报要求，按项目投资计划分年申报，以满足项目建设资金需求； (2) 项目建成后，预计本期债券续存期内总收入 248884 万元，其中：门诊收入 60315 万元、住院收入 118173 万元、手术收入 15857 万元、体检收入 17986 万元、其他收入 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|------------|---|-----|--------|-------|--|
| 36553 万元。预计成本费用 235001 万元。综上所述,本期债券续存期内项目净收益 13883 万元,可用于项目还本付息。 | | | | | | | |
| 项目资金来源 (亿元) | 项目(预计)投入资金总额 | | | | 1.5910 | | |
| | 财政资金 | 政府预算资金安排 | | | | | |
| | | 政府专项债券资金安排 | | | | 1.11 | |
| | | 其中:用作项目资本金 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 自筹资金 | 自有资金 | | | | 0.481 | |
| | | 市场化融资 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 项目中长期目标 | 目标 1: 严格规范使用专项债券资金, 确保专项债券专项全部用于本项目建设 目标 2: 认真组织实施专项债券项目建设, 确保项目如期竣工并投入使用 | | | | | | |
| 一级指标(参考指标) | 二级指标(参考指标) | 三级指标(参考指标) | 指标解释 | 标准值 | 参考分值 | 得分 | |
| 决策 (40) | 项目实施的必要性 (10) | 任务明确性 | 国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求 | 明确 | 2 | 2 | |
| | | 需求客观性 | 项目设立是否具有现实需求 | 客观 | 3 | 3 | |
| | | 手段最优性 | 该项目是否是解决问题最优手段, 是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替 | 最优 | 3 | 3 | |
| | | 效益明显性 | 项目是否有明显的经济、社会、生态效益等 | 明显 | 2 | 2 | |
| | 项目实施的公益性 (5) | 项目公益性 | 项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域 | 公益 | 5 | 5 | |








| | | | | | | |
|-------------------|----------------------------|------------|--|---------|--------------|----|
| | 项目实施的收益性 (10) | 项目收益性 | 项目的实施是否具有明确的收益渠道 | 有收益 | 5 | 5 |
| | | 收益可靠性 | 项目收益是否能够可靠实现 | 可靠 | 5 | 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 |
| 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 | 3 |
| 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 | 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 9 2024 年江都区供水管网更新改造工程

1、项目主要内容

2024 年江都区供水管网更新改造工程项目涉及江都区郭村镇、丁沟镇、宜陵镇及邵伯镇共 4 个乡镇 7765 户，新建供水管网 265 千米，其中主管网 62 千米，支管 125 千米，入户管 78 千米，同步配套建设检查井、恢复道路等工程。

2、项目经济社会效益分析

本项目是推进给水管网建设，完善区域内供水设施，有效提高江都区乡镇给水系统的管理和服务水平，满足社会发展对给水处理的需求，更好地服务地方经济建设。建成竣工后，项目由建设单位运营，可实现收取水费收入 9400 万元，运营成本 950 万元，项目收益 8450 万元。

3、项目资金投入计划及建设计划

根据《江都区发改委关于 2024 年江都区供水管网更新改造工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（扬江发改许发〔2024〕20 号）（项目代码：2402-321012-04-01-714999），该项目总投资 5573 万元，其中自筹资金 1173 万元，已到位 1173 万元；拟申请政府专项债券 4400 万元，本期申请政府专项债券 4400 万元。

项目于 2024 年 07 月开工，计划 2024 年 12 月竣工，建设期 6 个月。项目建设计划为 2024 年 04 月至 2024 年 06 月办理前期手续，2024 年 7 月开工建设，2024 年 12 月竣工，截至目前项目建设进度为可行性研究报告已取得批复，正在办理其他前期手续。

| 项目名称 | 项目 总投 资(万 元) | 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 | 拟使用本 期地方政 府专项债 | 其他 资本 金⑥ | 已有地 方政府 专项债 | 拟使用本 期地方政 府专项债 | 其他资金 (非资本 金)⑨ |

| | | 金额④ | 券资金金 额⑤ | | 券资金 金额⑦ | 券资金金 额⑧ | |
|-----------------------------|------|-----|------------|------|------------|------------|--|
| 2024 年江都区 供水管网更新 改造工程 | 5573 | | | 1173 | | 4400 | |

注：（1）其他资本金⑥1173 万元为自筹资金。

4、项目预期收益情况

项目建成后，预计债券续存期内总收入 0.94 亿元，其中：本项目乡镇售水时收取自来水费，暂按 2.7 元/吨估算，乡镇年售水量约 23215386 吨，年水费收益约 6268 万元，提取 15%水费收益用于本项目，年水费收入 940 万元，10 年期计算收入合计 9400 万元；项目运营期成本 950 万元；综上所述，本期债券续存期内项目净收益 8450 万元，可用于项目还本付息。

| | | 市场化融资 | | | | |
|------------|-----------------------------|------------|---|-----|------|----|
| | | | | | | |
| 项目中长期目标 | 目标 1: 改善乡镇给水水压 低、质态差、漏损率高情况 | | | | | |
| 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 | 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 | 3 |
| | 建设投资合规性 | 立项合规性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求 | 合规 | 3 | 3 |



| | | | | | | |
|-------------------|----------------------------|------------|--|---------|--------------|----|
| | (5) | 项目重复性 | 项目资金有无重复支持 | 不重复 | 2 | 2 |
| 内容 (30) | 项目成熟度 (10) | 实施可行性 | 项目是否经过严格的可行性论证, 实施条件是否成熟, 实施计划科学可行 | 可行 | 2 | 2 |
| | | 组织有效性 | 项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确, 是否能够有效运转 | 有效 | 2 | 2 |
| | | 措施匹配性 | 项目措施是否与待解决问题相匹配, 能够切实发挥作用 | 匹配 | 2 | 2 |
| | | 可借鉴性 | 项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法 | 存在 | 2 | 2 |
| | | 手续齐备性 | 项目前期手续是否齐备 | 齐备 | 2 | 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 |
| 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 | 3 |
| 管理 (30) | 项目偿债计划可行性 (10) | 计划明确性 | 项目是否有明确的偿债计划和应急安排 | 明确 | 5 | 5 |
| | | 计划可行性 | 项目偿债计划是否切实可行 | 可行 | 5 | 5 |
| | 风险可控性 (10) | 风险识别全面性 | 项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别 | 全面 | 5 | 5 |
| | | 风险应对可行性 | 针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施 | 可行 | 5 | 5 |
| | 资金来源和到位可行性 (10) | 筹资合规性 | 项目资金来源是否合法合规、真实可靠, 是否存在违规融资举债行为 | 合规 | 3 | 3 |
| | | 到位可行性 | 各渠道资金能否及时、足额到位, 有无补救措施 | 可行 | 4 | 4 |

| | | | | | | |
|----|--|-------|------------|----|-----|----|
| | | 监管明确性 | 筹资监管机制是否明确 | 明确 | 3 | 3 |
| 总分 | | | | | 100 | 91 |

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>  |

附件 4



仪征市 2024 年第二批江苏省政府 新增专项债券项目实施方案

项目 1 仪征市 2024 年老旧小区改造工程（一期）

1、项目主要内容

本工程拟对仪征市部分老旧小区进行改造，共涉及 9 个社区 20 个小区，改造总面积约 8.83 万平方米；改造内容包括：管线下地、雨污分流、道路翻建、小区绿化、停车场改造、外墙出新、消防设施完善、无障碍设施改造、安防技防设施改造、长效管理运营等。

2、项目经济社会效益分析

①可促进居民生活质量的提高。老旧小区普遍呈现路面不平整、路灯不亮，存在安全隐患，影响了居民出行。排水管道老化、堵塞严重、线路老化给居民的生活中带来诸多的不便，居民有迫切改造愿望。解决这些问题的关键是通过改造提升，建立长效管理机制，消除老旧住区安全隐患，提高居民生活环境。

②可促进文明和谐社区建设。老旧小区改造的意义，不仅改善居民的居住条件，还能够解决一系列的矛盾，创造和谐的社区环境，有利于维护社会稳定。通过道路改造、照明完善、线路更换、绿地停车场和休闲健身活动区域等改造提升，加强服务设施、公共空间共建共享，促进居住社区品质提升。老旧小区改造让环境变得优美，生活也会更幸福，精神文明的建设水平也会提高。

③可促进城市建设、提升城市形象。随着城市的发展，环境舒适优美、物业服务全面、功能设施齐全的新住宅小区不断增加，给居民带来强烈的视觉冲击和心理感受，已成为城市建设和管理的重要窗口。相比之下，老旧小区的基础配套设施和公共服务设施存在很多的短板和不足，需要给予高度的重视。因此，本项目的实施，可以加快城市更新，完善城市功能，提升城市形象。

④可促进经济社会发展。老旧小区改造项目既是民生工程，也是发展工程，对推动惠民生扩内需、推进城市更新和开发建设方式转型、促进经济高质量发展具有十分重要的意义。本项目有利于推动我市经济和社会可持续发展，增强城市生机与活力，不断提高城市知名度和竞争力。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划总投资约 4382.37 万元，所需建设资金由市财政统筹安排，其中政府专项债券资金 3500 万元。本项目计划 2024 年 8 月开工建设，建设周期至 2024 年 12 月。

| 项目名称 | 项目总投资 (万元)①= ②+③ | 资金来源(万元) | | | | | |
|---------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | | 资本金 ②=④+⑤+⑥ | | | 非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨ | | |
| | | 已有地方 政府专项 债券资金 金额④ | 拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑤ | 其他资 本金⑥ | 已有地方 政府专项 债券资金 金额⑦ | 拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑧ | 其他资 金(非 资本 金)⑨ |
| 仪征市 2024年 老旧小 | 4382.37 | | | 882.37 | | 3500 | |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 区改造 工程(一 期) | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|

备注：其他资金为财政统筹安排资金。

4、项目预期收益情况

项目债权存续期内预计收入总额为 7615.26 万元，其中改造后的小区停车收费 1684.80 万元，小区物业收费 1430.46 万元，小区进出汽车起落杆广告及小区灯箱广告收入 4500.00 万元，项目支出总额预计 279.00 万元。综上，项目预期总收益 7336.26 万元，项目债券存续期内应付债务资金本息之和 4725.00 万元，项目收益覆盖倍数 1.55。

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

2024 年度

| | | | |
|-----------------------|---|----------------|-------------|
| 项目名称 | 仪征市 2024 年老旧小区改造工程（一期） | 项目主管部门 (盖章) | 仪征市住房和城乡建设局 |
| (预计)开工 时间 | 2024 年 8 月 | (预计)完成时间 | 2024 年 12 月 |
| 项目建设/运 营 单位(盖章) | 仪征市住房和城乡建设局 | 项目负责人及 联系电话 | 任杰 83581897 |
| 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 | 对仪征市部分老旧小区进行改造，共涉及 9 个社区 20 个小区，改造总面积约 8.83 万平方米；改造内容包括：管线下地、雨污分流、道路翻建、小区绿化、停车场改造、外墙出新、消防设施完善、无障碍设施改造、安防技防设施改造、长效管理运营等。 | | |

| | | | | |
|----------------|--|------------|----------|----------|
| 必要性论证 | <p>(1) 项目申请设立的依据：《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号）、江苏省关于印发《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》的通知（苏旧改〔2020〕2号）、《仪征市“十四五”城镇老旧小区改造（宜居居住区创建）实施方案》（仪政办发〔2021〕14号）等。</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义：老旧小区改造项目既是民生工程，也是发展工程。通过老旧小区改造，可促进居民生活质量的提高，消除老旧住区安全隐患，提高居民生活环境；可促进文明和谐社区建设，促进居住社区品质提升；可促进城市建设，完善城市功能，提升城市形象；可促进经济社会发展。增强城市生机与活力，不断提高城市知名度和竞争力。</p> | | | |
| 可行性论证 | <p>(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度：项目已取得《仪征市行政审批局关于仪征市2024年老旧小区改造工程（一期）可行性研究报告的批复》（仪审投〔2024〕17号），按照相关规定，办理改造相关手续，项目进度符合申报预期。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性：项目所需建设资金由市财政统筹安排，资金到位有保障。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目债券存续期内，相关收入能够覆盖项目还本付息总额，偿债计划可行。国家或地方对区域性的政策调整有可能影响后期收益。</p> | | | |
| 公益性论证 | <p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：项目为城镇老旧小区改造项目，符合专项债券资金支持的领域，改造共涉及9个社区20个小区，改造总面积约8.83万平方米，改造内容包括管线下地、雨污分流、道路翻建、小区绿化、停车场改造、外墙出新、消防设施完善、无障碍设施改造、安防技防设施改造、长效管理运营等。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：管线下地、雨污分流、道路翻建、小区绿化、停车场改造、外墙出新、消防设施完善、无障碍设施改造、安防技防设施改造、长效管理运营等。</p> | | | |
| 收益性论证 | <p>(1) 专项债券资金需求合理性：项目总投资4382.37万元，专项债券资金需求3500万元，资金需求合理。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目收益根据小区停车、广告、物业等收费及规模测算，收益测算合理，能够实现项目收益与融资平衡。</p> | | | |
| 项目资金来源 (亿元) | 项目（预计）投入资金总额 | | 0.438237 | |
| | 财政资金 | 政府预算资金安排 | | 0.088237 |
| | | 政府专项债券资金安排 | | 0.3500 |
| | | 其中：用作项目资本金 | | |
| | …… | | | |
| | 自筹资金 | 自有资金 | | |
| | | 市场化融资 | | |
| …… | | | | |

| 项目中长期目标 | 目标 1: 改善老旧住区生活环境, 提高居民幸福指数; 目标 2: 推动城市更新改造, 促进和谐社区建设, 促进城市高质量发展。 | | | | | |
|------------|---|------------|---|-----|------|----|
| 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 | 2 |
| | | 成本预测合理性 | 评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理 | 合理 | 3 | 3 |
| | | 收益预测合理性 | 评估项目收益预测是否合规合理 | 合理 | 4 | 4 |
| | 债券资金需求 合理性 (10) | 债务政策相符性 | 项目是否国家、地方债务相关政策文件要求 | 符合 | 3 | 3 |
| | | 债券申请充要性 | 项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要 | 充要 | 3 | 3 |
| | | 债务资金与项目收益匹配性 | 项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配 | 匹配 | 4 | 4 |
| 管理 (30) | 项目偿债计划 可行性 (10) | 计划明确性 | 项目是否有明确的偿债计划和应急安排 | 明确 | 5 | 5 |
| | | 计划可行性 | 项目偿债计划是否切实可行 | 可行 | 5 | 5 |
| | 风险可控性 (10) | 风险识别全面性 | 项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别 | 全面 | 5 | 5 |
| | | 风险应对可行性 | 针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施 | 可行 | 5 | 5 |
| | 资金来源和 到位可行性 (10) | 筹资合规性 | 项目资金来源是否合法合规、真实可靠, 是否存在违规融资举债行为 | 合规 | 3 | 3 |
| | | 到位可行性 | 各渠道资金能否及时、足额到位, 有无补救措施 | 可行 | 4 | 4 |
| | | 监管明确性 | 筹资监管机制是否明确 | 明确 | 3 | 3 |
| 总分 | | | | 99 | | |

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

| 审核内容 | 审核要点 | 项目主管部门 审核 | 财政部门审核 | |
|-----------------|--|--|--|--|
| | | | 绩效处(科)室 审核 | 分管处(科)室 审核 |
| 立项必要性 | ①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； | 通过 <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>袁建</u> 部门: (盖章) | | | |
| 绩效处(科)室 审核意见 | 处(科)室负责人: <u>冯孝路</u> 处(科)室: (盖章) | | | |
| 分管处(科)室 审核意见 | 处(科)室负责人: <u>陈中</u> 处(科)室: (盖章) | | | |