

项目 2 仪征市第二人民医院扩建工程

(1) 项目主要内容

该项目用地约 18001 m² (27.00 亩), 建筑面积约 10568 m² , 其中计入容积率建筑面积 8078 m² , 未计入容积率的建筑面积为 2490 m²。其中门诊综合楼建筑高度 18.62m , 建筑面积 10448 m² , 地上四层 , 地下一层 ; 2#配电房建筑高度 4.7m , 建筑面积 120 m² , 地上一层。

(2) 项目经济社会效益分析

A、项目的建成有利于提高当地群众的身体素质。人类自身强健的体魄、健康的心理和充沛的精力,是创造文明社会的物资基础,而人的健康自然离不开高水平的医疗保健工作。所以说医疗保健工作是建设高素质市民群体、推动经济发展和维护社会稳定以及创造文明社会的重要保障之一。

B、项目的实施完善了所在地段的规划功能、提升城市形象;增加社会有效需求,促进地区社会经济协调发展,带动就业、提高人民生活水平。

C、项目的实施推动和促进了医疗科技事业的发展。项目建成将开设门类齐全的各项医疗保健服务,将配备各种先进的医疗仪器和设备,同时吸引一批医术精湛、创新能力强的专家和医疗科技人员,有利于开展各项医疗服务,建设门类齐全、设施完备、软硬件良好的医疗保健中心,促进当地医疗科技的发展。

D、项目的实施将增加对建材、设备、劳动力的需求,可提供一定的就业机会,促进地方经济可持续健康发展。

E、项目的建设将有利于提高枣林湾当地的医疗水平，从而间接地提高仪征市的文明程度，提升仪征市的建设水平与社会福利水平，有利于保持社会稳定，对推动和促进医疗科技的发展，以及改善深圳投资环境、促进经济的发展将起到积极的推动作用。

(3) 项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资为 7000 万元，项目资金筹措方式为资本金 1,500 万元（其他资本金），专项债券融资 1000 万元，其他资金 4500 万元。建设期安排为 19 个月，预计于 2022 年 9 月开工，预计到 2024 年 9 月完工。

项目名称	项目 总投 资(万 元)① =②+ ③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用 本期地 方政府 专项债 券资金 金额⑤	其他资本 金⑥	已有地 方政府 专项债 券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资金 (非资本 金)⑨
仪征市第 二人民医 院扩建工 程	7000			1500		1000	4500

注：其他资本金 1500 万为财政统筹安排和其他资本金 4500 万元为以前年度申请专项债券。

(4)、项目预期收益情况

仪征市第二人民医院扩建工程项目项目收益测算情况如下：

1、门诊收费人均 40 元/人(含挂号费、医药费、检查费等),数量依据为日均 260 人就诊,年计 360 天,总收入约 374.4 万元/年;

2、住院收费 150 人/天(含床位费、医疗费),每日约 50 人,年计 360 天,总计约 270 万元/年;

3、其他收入(手术费、单位及个人体检等收费) 74.31 万元/年。

综上项目, 综上项目建成后预计收入 718.71 万元/年, 项目预期总收益 10,061.94 万元, 项目债券存续期预期收益 7905.81 万元。

4、资金平衡测算

假设本期募投项目按预期实现收益, 经过测算, 总体的融资本息覆盖倍数(包含已申请发行债券资金)为 1.22 倍(10,061.94 万元/8,247.5 万元); 本期债券存续期融资本息覆盖倍数为 2.56 倍(7,905.81 万元/3,082.50 万元), 因而我们预计产生的现金净流入能够合理保障偿还债券本金及利息, 实现项目收益和融资自求平衡。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	仪征市第二人民医院扩建工程项目	项目主管部门 (盖章)	仪征市卫生健康委员会
(预计)开工时间	2022 年 9 月	(预计)完成时间	2024 年 9 月
项目建设/运营单位(盖章)	仪征市第二人民医院	项目负责人及联系电话	樊朝礼 13773521870

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	仪征市第二人民医院扩建工程项目位于江苏省仪征枣林湾旅游度假区，地处汉金大道56号，地块红线面积约18001m ² ，总建筑面积10568m ² ，其中计入容积率建筑面积8078m ² ，未计入容积率的建筑面积为2490m ² 。其中门诊综合楼建筑高度18.62m，建筑面积10448m ² ，地上四层，地下一层；2#配电房建筑高度4.7m，建筑面积120m ² ，地上一层。		
必要性论证	(1) 项目建设是基层医疗卫生事业发展需要； (2) 项目的实施是基层医疗服务同质化、均等化需要； (3) 项目建成能够持续提升医疗服务能力，满足县域紧密型医共体需求； (4) 项目建设符合仪征市“十四五”规划纲要，对城镇建设发展具有重要意义。		
可行性论证	(1) 项目投资合规性与项目成熟度：本项目未超过《江苏省卫生系统用地指标》用地定额标准150*21.75=32.6亩，符合用地指标要求；未列入《限制用地项目目录2012本》《禁止用地项目目录2012本》，符合目录规定要求；属于《产业结构调整指导目录》2019本鼓励类“第三十七”卫生健康“第5条”医疗卫生服务设施建设，符合产业政策规定。 (2) 项目资金来源和到位可行性：项目预计总投资7000万元，其中财政拨款1500万元、本期申请专项债1000万元，以前年度申请专项债4500万元，财政拨款纳入乡镇预算、同时符合专项债的申请标准。 (3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目的资金平衡方案切实可行，且预测的收益是在乡镇卫生院现有规模基础上予以预测，未来10年的收益可以全覆盖专项债本金及利息且略有结余。		
公益性论证	(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：专项债券资金投向于项目基建，建筑面积约10568平方米，内容包括土建、水电安装以及附属、配套项目。 (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：土建3661万，室内水电安装475万，附属道路、停车场、排水及绿化339万元，供水配套25万元。		
收益性论证	(1) 专项债券资金需求合理性：城乡地方财力紧张，项目资金无法全部纳入政府预算，且项目建成后有自身收益，未来10年项目收益能够全覆盖专项债本息， (2) 项目自身收入、成本及收益是在第二人民医院卫生院近三年的实绩数基础上测算，不包括项目实施后扩容新增的收入，保证了预测的合理性。 (3) 项目收入来源于医疗及附属杂项收入，假设本期募投项目按预期实现收益，经过测算，总体的融资本息覆盖倍数（包含已申请发行债券资金）为1.22倍（10,061.94万元/8,247.5万元）；本期债券存续期融资本息覆盖倍数为2.56倍（7,905.81万元/3,082.50万元），因而我们预计产生的现金净流入能够合理保障偿还债券本金及利息，实现项目收益和融资自求平衡。		
项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额	0.7	
	财政资金	政府预算资金安排	0.15
		政府专项债券资金安排	0.55
		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: 建设符合建筑质量规定的医院基础设施, 门诊楼、住院综合楼、预防保健楼及相关配套用房齐全, 集医疗、公共卫生、康复、医养结合、预防等为一体的现代化医院。</p> <p>目标 2: 新院服务能力在原基础上提升一倍, 配备 160 张床位, 开设一级临床科室 12 个、二级临床科室 6 个, 设有 B 超室、心电图室、胃镜室、体检中心等, 依托现有优势科室、邀请上级专家定期坐诊, 提升诊疗知名度, 将业务范围辐射到周边大仪、陈集、月塘等乡镇, 医疗收入大幅度提升, 到 2037 年实现营收和效益翻一番的目标, 分别达 1650 万元和 650 万元。</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	5




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

附件 4

宝应县 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

1、项目主要内容

(1)项目名称：城乡统筹区域供水管网及二次供水设施改造工程。

(2)项目建设单位：宝应县住房和城乡建设局。

(3)项目建设地点：宝应县各镇区。

(4)项目建设规模：本项目无新增用地，对全县城乡统筹区域供水管网约 6330 千米进行检漏、修复、改造，新建部分供水增压设施；对城区 10 个老旧小区二次供水泵房及供水管道进行技术改造。

(5)项目总投资及资金来源：项目总投资 5000 万元，资金来源为上级专项资金及财政拨款。

(6)项目建设周期：12 个月。

2、项目经济社会效益分析

(一)经济效益分析

(1)投资估算

项目总投资 5000.00 万元

——建安工程费用 4131.90 万元；

——工程建设其他费用 413.56 万元；

——预备费用 454.55 万元；

具体详见下表：

序号	工程或费用名称	单位	工程量	估算造价（万元）			合计	单位造价	占比	备注
				建筑工程费	设备购置及安装费	其他费用				
一	工程费用			4,131.90	0.00	0.00	4,131.90		82.64%	
1	供水管网			3,521.90			3,521.90			
1.1	供水管网检漏	km	6,330.00	633.00			633.00	1,000.00		
1.2	供水管网修复	km	6,330.00	506.40			506.40	800.00		
1.3	供水管网改造	km	6,330.00	1,582.50			1,582.50	2,500.00		
1.4	新增供水增压设施	项	1.00	800.00			800.00	8,000.00		
2	二次供水设施改造			610.00			610.00			
2.1	电气及管道改造费	项	10.00	130.00			130.00	130,000.00		
2.2	安防设施费	项	10.00	60.00			60.00	60,000.00		
2.3	环境改造	项	10.00	120.00			120.00	120,000.00		
2.4	标准集成不锈钢壳体	项	10.00	250.00			250.00	250,000.00		
2.5	临时供水费	项	10.00	50.00			50.00	50,000.00		
二	工程建设其他费用					413.56	413.56		8.27%	
1	项目前期费用					157.30	157.30			

1.1	项目前期工作 咨询费					11.60	11.60			计价格 【1999】 1283号
2.1	工程勘察设计 费					136.44	136.44			计价格 【2002】 10号文
3.1	施工图审查费					9.26	9.26			苏价服 【2004】 26号文
2	与项目建设有 关的其它费用					256.26	256.26			
2.1	建设单位管理 费	万元	4131.9			41.32	41.32	0.01		财建 【2016】50 4号
2.2	招标代理服务 费					17.51	17.51			计价格 【2002】19 80号
2.3	建设工程监理 费					99.83	99.83			发改价 格 【2007】 670号
2.4	造价咨询费					13.00	13.00			苏价服 【2014】 383号文
2.5	工程审计费					57.13	57.13			苏价服 【2014】 383号文
2.6	检验检测费					27.47	27.47			
三	预备费					454.55	454.55		9.09%	
1	基本预备费与 涨价预备费					454.55	454.55			【一+ 二】*10.0 0%
建设投资			4,131.90	0.00		868.10	5,000.00		100.00%	

项目计划建设期 12 个月，营业期 9 年，项目计算期 10 年。

收入	7100.00
经营成本	116.00
折旧摊销费	3812.08
利息支出	1280.00
税金及附加	54.00
所得税	330.00
净收益	1507.92
息税前利润	3117.92
项目收益（净现金流）	6930.00
偿还本息	5280.00
本息覆盖率	1.31
项目总投资	5000.00
融资本金	4000.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.39
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.31
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.73

本项目整个融资周期内营业收入为 7100.00 万元，营业成本 170.00 万元，项目总收益 6930.00 万元，本项目在项目周期内有能力还本付息。

（二）社会效益分析

本项目建设会产生良好的社会效益和环境效益，并以社会效益和环境效益为主，具体表现在以下几个方面：

(1)本项目的建设符合宝应县城市的总体发展规划，进一步满足城市居民生活和社会活动的需要。推进宝应城市规划建设，是县委、县政府贯彻落实科学发展观的具体实践，为民建城，进

一步拉开城市框架，拓展城市空间，促进城乡统筹发展的重大举措。

(2)本项目的建设将直接改善宝应县城乡统筹区域的基础设施条件，改善人居环境，促进宝应城乡统筹区域地方经济发展，提高城市竞争力，进一步提升城市品位，推进宝应县“十四五”城市规划和建设的目标实现。

(3)本项目的建设将进一步提升宝应城乡统筹区域整体形象，进一步美化市容市貌，完善城市功能。特别是经营城市的过程中，因为城市功能的完善，会放大更大的经济效益。

项目的建成，必将对当地有效扩大投资，拉动地区经济增长，发挥重要作用。

3、项目资金投入计划及建设计划

(一) 资金投入计划

城乡统筹区域供水管网及二次供水设施改造工程项目，投资总额为 5000 万元。资金筹措方式包括：

1.资本金 1000.00 万元，其中：其他资本金 1000.00 万元。

2.非资本金 4000.00 万元，其中：拟使用本期地方政府专项债券资金 4000.00 万元。

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

		已有地 方政府 专项债 券资金 金额④	拟使用 本期地 方政府 专项债 券资金 金额⑤	其他资 本金⑥	已有地 方政府 专项债 券资金 金额⑦	拟使用 本期地 方政府 专项债 券资金 金额⑧	其他资 金(非资 本金)⑨
城乡统筹区域供水管网及二次供水设施改造工程项目	5000			1000		4000	

4、项目预期收益情况

(一) 偿债能力预测及分析

根据对项目还款资金来源的分析,各年利息备付率与偿债备付率见《借款还本付息计划表》。借款偿还期内各年偿债备付率均大于1,综合偿债备付率为3.82,说明还本付息的资金基本充裕。

因此,本项目具有良好的财务状况和足够的偿债能力。

本项目实施后在达到预期营业效果的情况下,可实现营业收入7100.00万元,可实现利润总额1837.92万元,可实现净利润1507.92万元,所得税前项目投资财务内部收益率为6.46%,项目投资财务净现值(ic=4.60%)为441.95万元,投资回收期为8.3年(含建设期1年);所得税后项目投资财务内部收益率为5.42%,项目投资财务净现值(ic=4.60%)为193.54万元,投资回收期为8.6年(含建设期1年);总投资收益率6.24%。各项指标尚可。

(二) 测算融资本息

本项目拟发行十年期债 4000.00 万元，假设专项债券利率为 3.2%，融资期内每年支付利息，到期偿还本金，本项目在债券存续期内预计将偿还专项债券本息合计 5280.00 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	城乡统筹区域供水管网及二次供水设施改造工程项目	项目主管部门 (盖章)	
(预计)开工时间		(预计)完成时间	2024年12月
项目建设/运营单位(盖章)		项目负责人及联系电话	徐楠 15895761980
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>通过泵站、水池(箱)的改造,更换锈蚀、结垢、裂损的二次供水管网,更新管网布局,完善泵站附属设施,加大二次供水设施管理力度,可明显改善二次供水状况。杜绝水质二次污染,保障供水水质;增加二次供水水压,解决水压不足、吃水难的问题;提高供水能力,扩大二次供水范围;减少爆管、漏水事故,提高供水安全性。</p> <p>通过对二次供水设施的改造,提高水泵的运行效率,降低旧管网漏损率、解决管网老化结垢带来的问题,可降低泵站运行费用、减少二次供水设施的养护维修费用,达到节约水资源,降低综合能耗的目的。</p> <p>通过二次供水工程建设,将原来数量多而分散的供水系统,集中为规模适当又有统一管理的供水系统,这样有效地保证了管网的供水压力并减少了运行费用。</p>		
必要性论证	<p>(1) 提升二次供水设施质量,保障城市供水安全</p> <p>(2) 节约水资源,降低综合能耗</p> <p>(3) 缓解供水压力</p>		
可行性论证	<p>(1) 基础设施建设的必要性</p> <p>近几年,宝应工业基础和城区的经济发展,宝应城区已经不能适应中等城市的规模和要求,经过专家的数次论证,本项目的建设已经具备了良好的市场基础。</p> <p>(2) 项目具有良好的建设条件</p> <p>宝应安宜镇致力于第三产业以及住房产业发展,特别是安宜镇将其列入政府今后若干年的重大事项,具有一定的政策优势;宝应县委、县政府对安宜镇予以高度重视,政府各部门给予</p>		

	<p>项目大力支持和配合，可确保项目顺利实施；电、水、热等均在市政规划范围内，供应充足，无须项目投资建设，可为项目节省投资，这使项目边开发边出让，尽早回收投资的建设方案成为可能。</p> <p>(3) 项目工程方案标准高</p> <p>项目范围内的基础设施按“六通一平”的高标准来建设，即道路、供电、供水、供热、排水（含排污）、电讯网络、土地平整，以满足安宜镇实行城市化的需要。</p> <p>(4) 项目具有较好的投资回报率和安全性</p> <p>基础设施工程的投入将带动新城的存量土地增值，对财政投资主体来说，可用于还款的资金来源为新城的土地出让收入，可以预见宝应县的发展前景是美好</p> <p>(5) 项目资金来源和到位可行性。项目资金来源为其他财政资金 1000 万元，政府专项债券安排 4000.00 万元，其他财政资金已到位。</p>		
<p>公益性论证</p>	<p>本项目建设会产生良好的社会效益和环境效益，并以社会和环境效益为主，具体表现在以下几个方面：</p> <p>(1) 本项目的建设符合宝应县城市的总体规划，进一步满足城市居民生活和社会活动的需要。推进宝应城市规划建设，是县委、县政府贯彻落实科学发展观的具体实践，为民建城，进一步拉开城市框架，拓展城市空间，促进城乡统筹发展的重大举措。</p> <p>(2) 本项目的建设将直接改善宝应县城乡统筹区域的基础设施条件，改善人居环境，促进宝应城乡统筹区域地方经济发展，提高城市竞争力，进一步提升城市品位，推进宝应县“十四五”城市规划和建设的目标实现。</p> <p>(3) 本项目的建设将进一步提升宝应城乡统筹区域整体形象，进一步美化市容市貌，完善城市功能。特别是经营城市的过程中，因为城市功能的完善，会放大更大的经济效益。</p> <p>项目的建成，必将对当地有效扩大投资，拉动地区经济增长，发挥重要作用。</p>		
<p>收益性论证</p>	<p>(1) 专项债资金需求合理性：该项目经济效益明显，完全能够覆盖项目投资，具有强劲的发展潜力，项目在运营期内还款来源有保障，具备较强的抗风险能力。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目建成后运营期内预计收入 6930.00 万元。项目债券存续期内应付本息之和 5280.00 万元，项目收益覆盖倍数 1.31。</p>		
<p>项目资金来源 (亿元)</p>	<p>项目(预计)投入资金总额</p>		<p>0.5</p>
	<p>财政资金</p>	<p>政府预算资金安排</p>	
		<p>政府专项债券资金安排</p>	<p>0.4</p>
		<p>其中：用作项目资本金</p>	
		<p>其他财政资金</p>	<p>0.1</p>
	<p>自筹资金</p>	<p>自有资金</p>	
		<p>市场化融资</p>	

					
项目中长期目标	目标 1: 建设符合建筑质量规定供水管网 目标 2: 保证工期按时完成 目标 3: 项目的建成将进一步提升宝应城乡统筹区域的城市形象, 完善城市功能, 有效拉动城乡统筹区域的经济发展和工业、商住、三产服务业发展。					
一级指标(参考指标)	二级指标(参考指标)	三级指标(参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段, 是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	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




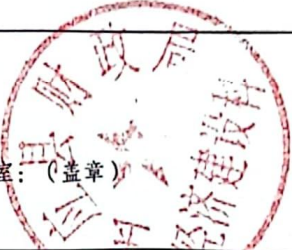
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资 合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证, 实施条件是否成熟, 实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确, 是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配, 能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的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	99

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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


审核结果		通过 <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: 王华 (盖章)  		
绩效处(科)室 审核意见	处(科)室负责人: 王洪 (盖章) 		
分管处(科)室 审核意见	处(科)室负责人: 袁清 (盖章) 		

附件 4

南京至盐城高速公路工程高邮段项目实施方案

1、项目主要内容

(1) 项目基本情况



路线起自南京绕越高速新篁互通北约 2.2 公里处，向东北方向延伸至马头山南侧，与 S421 交叉后，进入仪征境内；路线继续向东与 S353 交叉，沿铁坝水库北侧延伸至陈集镇北，与宿扬高速相交，在大仪镇北跨越 G345 后，进入高邮境内；路线继续沿东北方向延伸至规划扬金公路后，从送桥镇南穿过，与 S611 交叉后，路线折向东，跨越高邮湖和京杭运河，在车逻镇南跨越车樊公路、南澄子河、G233 后，下穿连淮扬镇高铁、京沪高速，至卸甲镇南，继续向东北跨越三阳河后，与 S264 交叉，继续向东延伸跨越 S333，进入兴化境内；路线继续向东在兴化城区南侧跨越南官河，与阜兴泰高速相交，跨越 S231，与兴化东环路交叉，继续向东延伸与 S232 交叉，终点在荻垛南接盐靖高速。路线全长 126.593 公里。

(2) 主要建设内容

我市境内全长 58.53 公里，采用六车道高速公路标准，设计速度为 120km/h，同步推进卸甲互通规划建设。

2、项目经济社会效益分析

(1) 社会效益分析

本项目的建设对优化区域路网建设、改善地方交通环境、促进沿线地区社会经济发展、促进区域间交流合作、增强区域竞争力等具有重要意义；同时，本项目也将带动相关产业（如建材业、筑路机械业、运输业）的发展，能够扩大内需、启动市场、增加就业，形成新的经济增长点，产生巨大的经济效益和社会效益。

（2）经济效益分析

依据国家发展改革委员会与建设部发改投[2006]1325号《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）以及建标[2010]106号《公路建设项目经济评价方法与参数》，通过国民经济评价分析，推荐方案的内部收益率为12.95%，明显大于社会折现率8.00%。敏感性分析表明，在费用增加20.00%，效益减少20.00%的最不利情况下，内部收益率为9.93%，高于社会折现率8.00%。因此，从国民经济的角度来看，本项目可行，抗风险能力很强。通过财务评价来看，本项目推荐财务内部收益率为0.68%，低于5.50%的基准折现率；贷款清偿期为23.02年，一般经营性高速公路25年运营期内能够还清贷款。从敏感性分析结果看，在建设费用增加10.00%、效益降低10.00%的不利情况下，本项目贷款清偿期大于25年，表明本项目的抗风险能力一般。综上所述，建议优化方案设计和施工建设，切实控制工程总成本；同时，建议提升运营管理水平，不断提高本项目路网竞争力和服务水平，保证本项目收费现金流稳定以达到预期收益率。

3、项目资金投入计划及建设计划

(1) 项目投资额

根据《省发展改革委关于南京至盐城高速公路初步设计的批复》(苏发改基础发〔2022〕107号),南京至盐城高速公路工程项目扬州段项目投资概算为 197.69538 亿元。

(2) 自有资本金及资本金到位情况

依据《省政府关于进一步加快推进高速公路和干线航道建设的意见》(苏政发〔2017〕79号),该项目资本金为 98.84769 亿元(占总投资 50%)由省、市共同筹集,其中江苏交通控股有限公司投入 60%,扬州市投入 40%。扬州市项目资本金占比 40%,即 39.53908 亿元,其中,扬州市本级占比 50%,即 19.76954 亿元;高邮市、仪征市合计占比 50%。

该项目高邮段总投资为 137.1455 亿元,其中,资本金 68.5728 亿元,项目资本金由省级承担约 41.1437 亿元,剩余资本金由扬州市和高邮出资;项目资本金以外资金由省交通控股集团通过国内银行贷款等渠道筹措。

(3) 已有融资情况

高邮市募集专项债券资金总额 16.60 亿元,用于项目资本金(含土地指标购置费),2022 年已申请 4.12 亿元,2023 年已申请 6.40 亿元,本次拟申请专项债 3.19 亿元,拟 2025 年申请专项债 2.89 亿元。

(4) 项目建设计划及现状

2023 年 1 月 19 日,本项目项目公司江苏宁盐高速公路有限

公司于南京市注册成立，目前，项目已开工建设，预计 2026 年 7 月竣工。建设总工期约三年半。

项目名称	项目总投资 (亿元) ①=②+③	资金来源(亿元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金 金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金 金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金 金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金 金额⑧	其他资金 (非资本金)⑨
南京至盐城高速公路工程高邮段	137.1455	10.52	3.19	54.8628			68.5728

注：1.本项目资本金 68.5728 亿元，高邮市出资 16.60 亿元，全部通过发行专项债筹集，2022 年已申请 4.12 亿元，2023 年已申请 6.40 亿元，本次拟申请专项债 3.19 亿元,2025 年拟申请 2.89 亿元。

4、项目预期收益情况

(1) 项目预期收益涉及的相关收费政策内容、收费政策合法合规依据、覆盖群体分布

本项目收益主要来自车辆通行费收入，高速公路收费是符合江苏省交通运输厅、省发改委、省财政厅等相关政策要求的，按照行驶里程、车种、载重等分类实行收费，项目具有稳定的现金流收益；包括客车、货车等。

(2) 预计产生反映为政府性基金收入或专项收入的稳定现金流收益规模分析

本项目收益主要来自车辆通行费收入，高速公路收费是符合江苏省交通运输厅、省发改委、省财政厅等相关政策要求的，按照行驶里程、车种、载重等分类实行收费，项目具有稳定的现金流收益。项目于 2023 年开工建设，于 2026 年建成，2026 年开始产生收益，预计全部债券存续期内项目总收入预计 67.8200 亿元，本期债券存续期内项目收益 42.0400 亿元。

5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	南京至盐城高速公路工程高邮段	项目主管部门 (盖章)	高邮市交通运输局
(预计) 开工时间	2023年10月	(预计) 完成时间	2026年7月
项目建设/运营 单位 (盖章)	高邮市交通运输局	项目负责人及 联系电话	陈永飞 15949056477
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	我市境内全长58.53公里，采用六车道高速公路标准，设计速度为120km/h，同步推进卸甲互通规划建设。		
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据：《江苏省高速公路网规划（2017-2035年）》（苏政复〔2018〕98号） (2) 项目实施产生的作用和意义：对完善区域高速路网、改善苏中及里下河地区的交通条件、引导沿线产业转型升级、促进新型城镇化发展、提升南京首位度等将具有重要意义。		
可行性论证	(1) 项目投资合规性与项目成熟度：项目已完成稳评、环评以及工可批复，初步设计已通过省发改委与省交通厅的联合审查。 (2) 项目资金来源和到位可行性：项目高邮市总投资约为137.1455亿元，其中，资本金68.5728亿元，项目资本金由省级承担约41.1437亿元。 (3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：债券存续期内每半年支付一次利息，到期一次性支付本金及当期利息；项目偿债风险主要涉及项目运营风险、项目收益风险、利率波动风险和税收风险等。		
公益性论证	(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：专项债券资金用作项目资本金。 (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：用于高速公路建设。		
收益性论证	1) 专项债券资金需求合理性：项目即将开工，2022年申请4.12亿元专项债券已全部用于本项目，2023年申请6.40亿元专项债券已全部用于本项目，2024年拟申请专项债券3.19亿元，2025年拟申请专项债券2.89亿元。 (2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目预计2026年产生收入。		
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		137.1455
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	16.60
		其中：用作项目资本金	16.60
		
	自筹资金	自有资金	120.5410
市场化融资			
.....			

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

内容 (30)	财务测算 合理性 (10)	成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求 合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理 (30)	项目偿债计划 可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	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	3
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	98

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

6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门 审核	财政部门审核	
			绩效处(科)室 审核	分管处(科)室 审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分; ②决策过程是否规范;	通过 <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 type="checkbox"/> 不通过 <input checked="" 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>陈孔</u> 部门: (盖章)			
绩效处(科)室 审核意见	支持部门审核意见, 有对口科室审核。 处(科)室负责人: <u>陈孔</u> 处(科)室: (盖章)			
分管处(科)室 审核意见	  处(科)室负责人: <u>吴祥印</u> 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正科(科)室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

附件 4

泰州市 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: 泰州市社会福利中心二期工程（首期）（普惠性养老床位）

1、项目主要内容

泰州市社会福利中心二期工程（首期）（普惠性养老床位）项目总占地约 93 亩（政府划拨），根据市发改委泰发改发〔2021〕298 号文件精神，本项目按照“一次规划、分步实施”思路推进。新建普惠性养老床位 276 张，护理员床位 72 张。失能老人照护区（约 19094 平方米）、门卫及消防控制（约 111 平方米）、地下车库及相关配套设施等。总投资（暂估）2.6 亿元。项目位于泰翔路以东、吴州路以西、济川路以南、春风路以北。2022 年 12 月开工，2024 年 12 月竣工，由市住建局共管中心代建。

2、项目经济社会效益分析

本项目的建设更好满足市区失能、失智老人生活照料的刚性需求，有效补齐补强泰州地区社会福利机构规模小、服务能力弱的短板。同时解决困难人群的就业问题，树立了党委政府为民办实事项目的形象，推动泰州地区养老服务产业发展，巩固长江经济带大健康产业集聚发展试点城市的地位，社会效益显著。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目建设期从 2022 年至 2024 年，项目总投资 26000 万元，资金来源包括：不含专项债券的项目资本金 5200 万元，申请江苏省政府城镇建设类专项债券 20800 万元（已发行 2022 年江苏省政府城镇建设类专项债券 11000 万元，拟申请 2024 年第二批江苏省镇建设类政府专项债券 9800 万元）。

在民政、住建部门共同努力下，项目进展比较顺利，下一步计划，5 月份完成室外给排水及室外绿化进场施工；6 月份完成室外道路及景观铺装施工；7 月份完成室外绿化、管网完工，室外道路沥青铺装完成；8 月份完成失能老人区装修完工，设施设备调试及其他分项工程验收；9 月份完成竣工验收。

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

		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用 本期地 方政府 专项债 券资金 金额⑤	其他资本 金⑥	已有地 方政府 专项债 券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资金 (非资本 金)⑨
	26000			5200	11000	9800	

4、项目预期收益情况

本项目通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源，专项收入来源主要为养老床位收入、护理收入、其他收入等，具体如下：

(1) 收益测算基础数据及来源

泰州市社会福利中心性质为全额拨款事业单位，由于儿童康教为纯公益事业，测算时我们仅考虑养老部分的收入，同时不考虑养老成本（成本由一般公共预算资金承担）。

泰州市社会福利中心现有养老床位 163 张，项目建成后可新增养老床位 276-348 张。

根据项目单位提供的相关收益预测说明，项目自 2025 年进入运营期，依据目前相关收费标准，考虑建成后的新项目将提高养老标准，测算结果如下：

(2) 收益测算

①床位收入

根据《关于调整泰州市社会福利中心床位费、护理费收费标准的函》（泰发改函【2020】197号）文收，床位费平均在 850 元/床·月，床位费根据养老床位的楼层、朝向等因素，可上浮不超过 20%，下浮不限。

泰州市社会福利中心现有养老床位 163 张，床位费按 1020 元/床·月计算，新增床位按 340 张计算，床位费标准设定为 2000 元/床·月，床位收入为 1016 万元/年。

②护理费收入

根据《关于调整泰州市社会福利中心床位费、护理费收费标准的函》（泰发改函【2020】197号）文收，护理费平均在 1800 元/床·月。

泰州市社会福利中心现有养老床位 163 张，护理费按 1800 元/床·月计算；新增床位按 340 张计算，护理费标准设定为 4000 元/床·月，护理费收入为 1984 万元/年。

③其他收入

其他收入包括：特殊服务对象、一对一服务、临终关怀、停车、广告等，按平

均 400 元/床·月计算，其他收入为 241 万元/年。

(3) 项目预期收益

本项目正常年收入 3241 万/年，本项目预计 2025 年进入运营期，预计在 2034 年偿还全部债务，债务存续期间可用于偿还债务本金及利息的预期收益为 3.2410 亿元。



5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	泰州市社会福利中心二期工程(首期)(普惠性养老床位)	项目主管部门 (盖章)	泰州市民政局
(预计)开工 时间	2022年12月	(预计)完成时间	2024年12月
项目建设/运 营 单位(盖章)	泰州市社会福利中心	项目负责人及 联系电话	刘银林 15952668000
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	泰州市社会福利中心二期工程(首期)(普惠性养老床位)项目总占地约93亩(政府划拨),根据市发改委泰发改发(2021)298号文件精神,本项目按照“一次规划、分步实施”思路推进。新建普惠性养老床位276张,护理员床位72张。失能老人照护区(约19094平方米)、门卫及消防控制(约111平方米)、地下车库及相关配套设施等。总投资(暂估)2.6亿元。项目位于泰翔路以东、吴州路以西、济川路以南、春风路以北。2022年12月开工,2024年12月竣工,由住建局共管中心代建。		
必要性论证	(1)项目申请设立的依据: 1、国务院印发《关于加快发展养老服务业的若干意见》(国发〔2013〕35号); 2、国务院办公厅转发卫生计生委等部门关于推进医疗卫生与养老服务相结合指导意见的通知(国办发〔2015〕84号); 3、国务院办公厅关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见(国办发〔2016〕91号); 4、国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见(国办发〔2019〕5号); 5、国务院办公厅关于促进养老托育服务健康发展的意见(国办发〔2020〕52号); 6、国务院关于印发“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划的通知(国发〔2021〕35号); 7、省政府办公厅关于进一步做好老年人优待和服务工作的通知(苏政发〔2007〕98号); 8、省政府关于加快构建社会养老服务体系的实施意见(苏政发〔2011〕127号); 9、省政府办公厅转发省卫生计生委等部门关于深入推进医疗卫生与养老服务相结合实施意见的通知(苏政办发〔2017〕98号); 10、省政府关于进一步推进养老服务高质量发展的实施意见(苏政发〔2019〕85号);		

	<p>11、关于印发江苏省民政事业发展第十四个五年规划的通知（节选）（苏民发（2021）7号）；</p> <p>12、省政府办公厅关于印发江苏省“十四五”养老服务发展规划的通知（苏政办发（2021）63号）；</p> <p>13、省政府办公厅关于印发江苏省“十四五”公共服务规划的通知（苏政办发（2021）98号）；</p> <p>14、省政府办公厅关于印发江苏省“十四五”老龄事业发展规划的通知（苏政办发（2021）100号）；</p> <p>15、泰州市人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见（泰政规（2015）1号）；</p> <p>16、泰州市“十四五”民政事业发展规划（节选）（泰政办发（2021）78号）；</p> <p>17、《老年人照料设施建筑设计标准》（JGJ 450-2018）；</p> <p>18、关于印发十四五积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案的通知（发改社会2021-895号）；</p> <p>19、《建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）》；</p> <p>20、《老年养护院建设标准》（建标 144-2010）；</p> <p>（2）项目实施产生的作用和意义：项目建成后，可以提升城市品级，优化城市生活配套，社会效益明显。项目主导的健康产业、养老产业与人民生活水平息息相关，发展中高端健康、养老产业可进一步完善城市生活配套，引发社会供给的全面升级，有效满足消费之多样化的消费需求。</p> <p>本项目可满足多样化的中高层次的养生、养老、医疗、疗养康复、等需求，有效优化城市服务功能，提高城市品位和城市接待能力，显著改善城市投资环境。</p> <p>本项目具有多元化的产业结构和发展规模，项目前景广阔，项目整体完成后，可以推动泰州区域经济可持续健康发展，社会和谐稳定，具有得良好的经济效益和社会效益。是一个实现短期成效与中长期战略性目标的均衡发展，实现政府和企业的互惠互利和战略共赢的项目。</p>
可行性论证	<p>（1）项目投资建设合规且项目成熟，规划土地清整完毕，项目区位优势便利，施工建设条件良好，区域环境影响甚微，2024年9月份竣工验收；</p> <p>（2）项目资金来源：项目建设期从2022年至2024年，项目总投资26000万元，资金来源包括：不含专项债券的项目资本金5200万元，申请江苏省政府城镇建设类专项债券20800万元（已发行2022年江苏省政府城镇建设类专项债券11000万元，拟申请2024年第二批江苏省镇建设类政府专项债券9800万元）；</p> <p>（3）项目偿债计划可行性：通过分析测算，泰州市社会福利中心二期工程（首期）（普惠性养老床位）共申请发行政府专项债券2.0800亿元，债券存续期间本息和2.7310亿元，债券存续期间可用于偿还政府专项债券融资本息的资金为3.2410亿元，为项目专项收入（床位、护理收入等），债券存续期间项目收益对融资本息覆盖倍数为1.19，可以覆盖债券本息。</p>
公益性论证	<p>1、有利于提升党委政府形象。</p> <p>2、有利于满足群众的刚性需求。</p> <p>3、有利于解放优质劳动力。</p>

收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：拟建成标准化示范型养老机构；为创建五星级养老机构做准备；</p> <p>(2) 项目自身收入：本项目正常年收入 3241 万/年，本项目预计 2025 年进入运营期，预计在 2034 年偿还全部债务，债务存续期间可用于偿还债务本金及利息的预期收益为 32410 万元。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额		2.6			
	财政资金	政府预算资金安排		0.52		
		政府专项债券资金安排		2.08		
		其中：用作项目资本金		0		
					
	自筹资金	自有资金		0		
		市场化融资		0		
.....						
项目中长期目标	目标 1：建成标准化示范型养老机构；目标 2：为创建五星级养老机构做准备。					
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	 部门负责人：  部门：（盖章）			
绩效处（科） 室 审核意见	 处（科）室负责人：  处（科）室：（盖章）			
分管处（科） 室 审核意见	 处（科）室负责人：  处（科）室：（盖章）			

附件 4

兴化市 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、兴化至东台高速公路工程

(1) 项目主要内容

本项目是东台至兴化高速公路，路线起自兴化市大垛镇，接拟建的宁盐高速公路和拟改扩建的盐靖高速公路，向东经荻垛镇、梁垛镇，止于东台市南沈灶镇，接已建的沈海高速公路，全长约 37.7 公里（大垛枢纽互通及约 0.8 公里长的主线纳入宁盐高速公路项目）。

(2) 项目经济社会效益分析

本项目的实施对所在区域交通运输网络的完善、社会经济发展、产业结构调整、提高居民生活质量等都将起到重要作用。公路的建成与投入运营，将形成公路沿线经济带，带动沿线工业经济的发展，同时也为社会提供了大量的就业机会，提高沿线居民的收入水平，提高当地居民的整体素质，改善居民的整体生活。

(3) 项目资金投入计划及建设计划

项目总投资估算 70.60 亿元。其中盐城段 48.63 亿元，泰州段 21.97 亿元。项目资本金共计 31.77 亿元（约占总投资 45%），由省、市共同筹集，其中盐城段江苏交通控股有限公司投入 70%，盐城市投入 30%；泰州段江苏交通控股有限公司投入 60%，泰州市投入 40%。本项目 2022 年已发债 2.30 亿元，2023 年已发债 0.33 亿元，2024 年拟发债 1.12 亿元。假设融资利率 2.55%，发行期限十年，每年末支付利息，第十年末偿还本金。

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

	元) ① = ② + ③	已有地 方政府 专项债 券资金 金额④	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑤	其他资 本金⑥	已有地方 政府专项 债券资金 金额⑦	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑧	其他资 金(非资 本金)⑨
兴化至东 台高速公 路工程	39800	26300	11200	2300			

(4) 项目预期收益情况

项目收入主要为高速公路通行费收入，及广告、油品、服务性收费等其它收入，扣除运营管理费、养护费、大修费等相关运营成本。公路通行收入和广告、油品、服务性收费等其他收入，均来源于《工程可行性研究报告》。兴化项目债券全周期内净收益 78,541.66 万元，以实际占股 11.80%进行测算。

(5) 事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	兴化至东台高速公路工程	项目主管部门 (盖章)	兴化市交通运输局
开工时间	2023年6月	(预计)完成时间	2024年12月
项目建设/运营单位(盖章)	兴化市交通产业投资有限公司	项目负责人及联系电话	沈文海 15996091036
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	路线起自兴化市大垛镇，与盐靖高速交叉，顺接宁盐高速，向东经获垛镇南侧与 229 省道交叉，之后向东跨越 203 县道、幸福河后，进入东台，向东跨越泰东河、204 国道、610 省道后，沿 610 省道南侧继续向东，经梁垛镇北侧跨通榆河，与新长铁路、盐通铁路交叉后，止于东台互通南侧约 5km 与沈海高速交叉处，路线全长约 38.6km,设计时速 120 公里/小时，路基宽度 27 米，桥涵设计汽车荷载等级采用公里 -I 级。		
必要性论证	(1)《江苏省高速公路网规划(2017-2035年)》;(2)“十九大”提出建设交通强国，我省正努力为建设交通强国提供江苏经验，书写新时代交通强国建设“江苏答卷”。根据《交通强国江苏方案》(征求意见稿)，江苏将打造交通强国建设先行区，建成“安全、便捷、高效、绿色、经济”的现代综合立体交通运输体系。该方案提出，要着力构建高质量的综合交通网络体系，重点任务包括完善公路网络，提升路网服务水平。		
可行性论证	本项目串联了沿海经济带和江淮生态经济区、沟通扬子江城市群，有利于带动东台等东部沿海城市尽快融入南京都市圈，实现“一群一区一带”联动发展，进一步提升南京首位度，支撑战略实施。		
公益性论证	本项目沟通了兴化与东台，联系了南京，沿线沟通了众多旅游产业和经济产业，是产业发展的有力支撑。		
收益性论证	(1)专项债券资金专项债券资金用途为项目资本金。 (2)按照《收费公路管理条例》，本项目贷款通过收取车辆通行费偿还。		
项目资金	项目(预计)投入资金总额	3.98	

来源 (亿元)	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		3.98		
		其中：用作项目资本金		3.98		
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
项目中长期目标	带动兴化、东台等东部沿海城市尽快融入南京都市圈。					
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	项目措施是否有待解决问题相匹配,能够切实发挥	匹配	2	2

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

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

(6) 事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

项目 2、兴化殡仪馆和集中守灵中心新建工程

(1) 项目主要内容

兴化殡仪馆和集中守灵中心新建工程地块建设用地面积约 47.2 亩，总建筑面积 17458.37 平方米，其中地上建筑面积 13208.37 平方米，地下建筑面积为 4250 平方米。选址位于 S231 西侧、S233 公路南侧、白涂河北侧、物流停车场东侧现兴化殡仪馆地块和河西侧地块，距离市中心约 4 公里。

(2) 项目经济社会效益分析

本项目对促进人们文明治丧、节俭办丧具有重要意义，逐步引导人们用先进、科学、文明的丧葬理念取代愚昧、落后、迷信的丧葬观念，起到移风易俗、升华人们思想的作用，使整个丧葬过程成为文明、环保、健康、进步的活动。

(3) 项目资金投入计划及建设计划

项目总投资估算 1.63 亿元。其中单位自筹 0.63 亿元和申请专项债券融资 10,000.00 万元。2023 年已发债 0.50 亿元，2024 年拟发债 0.3 亿元，2025 年拟发债 0.2 亿元。

本项目属于公共建筑项目（殡仪设施特殊建筑），与规划条件规定的用地性质相符，项目总体规划布局与使用功能相适应，单体建筑的空间设计满足使用功能要求。主要有综合服务区、休息区、骨灰寄存楼、行政办公区、餐饮服务区、殡仪区、火化区。另外配套取灰室，接尸大厅，遗体处理间、冷藏间、法医办公，殡仪车清洗等功能空间。

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

兴化殡仪馆和集中守灵中心新建工程	16300				5000	3000	8300
------------------	-------	--	--	--	------	------	------

(4) 项目预期收益情况

项目收入主要为生产性收入和服务性收入，扣除管理费用、维修费、专用燃油费和采购费用等相关运营成本。收益依据兴化市物价局发布的《关于核定殡葬服务收费项目及标准的通知》（兴价<2013>7号），项目可行性研究报告以及兴化殡仪馆近几年的收入与成本。经测算兴化殡仪馆和集中守灵中心新建工程项目债券全周期内净收益 14163.12 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	兴化殡仪馆和集中守灵中心新建工程	项目主管部门 (盖章)	兴化市民政局
开工时间	2022 年 9 月	(预计) 完成时间	2025 年 8 月
项目建设/运营单位 (盖章)	兴化殡仪馆	项目负责人及联系电话	张祖进 13809017089
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	项目建设地址为现兴化殡仪馆和西侧地块, 总占地面积 47.2 亩, 总建筑面积 17458.37 平方米, 总投资 16300.44 万元。		
必要性论证	(1) 省政府《关于促进殡葬事业科学发展的实施意见》; 民政厅《江苏省殡葬事业发展规划》(2016-2020 年)。 (2) 本项目建设对树立现代文明丧葬观, 满足群众日益多样化的丧葬服务需求具有重要意义, 有助于推进生态、环保、惠民、阳光殡葬目标的加快实现。		
可行性论证	(1) 本项目建设对改革殡葬观念, 节约土地资源, 保护生态环境, 倡导文明新风尚、移风易俗等都具有重要的推动作用, 符合兴化市殡葬事业发展的需要。 (2) 本项目符合国家建设大局统筹要求, 符合国家殡葬事业改革精神, 符合地方政策, 符合城市发展规划。 (3) 本项目采用殡葬设备技术先进、成熟、环保、节能, 投资规模适度, 社会效益显著。		
公益性论证	本项目对促进人们文明治丧、节俭办丧具有重要意义, 逐步引导人们用先进、科学、文明的丧葬理念取代愚昧、落后、迷信的丧葬观念, 起到移风易俗、升华人们思想的作用, 使整个丧葬过程成为文明、环保、健康、进步的活动。		
收益性论证	通过提供集中守灵服务及其他殡葬延伸服务收费, 本项目能够实现收支平衡。		
项目资金	项目(预计)投入资金总额	1.63	

来源 (亿元)	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		1		
		其中：用作项目资本金				
	自筹资金	自有资金		0.63		
		市场化融资				
项目中长期目标	树立现代文明丧葬观，推进生态、环保、惠民、阳光殡葬目标的实现。					
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2

	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5	
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5	
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5	
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际	合理	5	5	
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5	
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3	
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2	
	内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证,实施条件是否成熟,实施计划科学可行	可行	2	2
			组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确,是否能够有效运转	有效	2	2
			措施匹配性	项目措施是否有待解决问题相匹配,能够切实发挥	匹配	2	2


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

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

(6) 事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

项目 3、兴化市城区污水处理提质增效 333 工程-第 321281-23、24、25、26-01 号达标区建设工程

(1) 项目主要内容

本项目实施公共建筑和企事业单位排水整治、住宅小区排水整治、配套管网建设及检测修复等。其中第 23 号达标区实施范围：西至环城西路、东至丰收路、英武路、南至阳山西路、北至二院路，共 1.9k m²。第 24 号达标区实施范围：二院路以南，牌楼中路以北，上官河以西，丰收路以东，共计 1.35k m²。第 25 号达标区实施范围：西至环城西路、东至英武北路、南至二院路、北至 X303 县道，共 1.33k m²。第 26 号达标区实施范围：西起英武北路，北至荡南路，东至上官河，南至二院路，面积约 1.56k m²。

(2) 项目经济社会效益分析

兴化市城镇污水处理提质增效项目作为兴化市的重要基础设施项目，在项目建成后将改善城市环境，有利于社会安定和提高人民群众的生活水平，有利于改善投资环境和生态区域建设，促进城市卫生状况的改善，对刺激经济增长有积极作用，其间接经济效益远远大于工程的直接经济效益。本项目建成后，能够改善兴化市的环境，有利于展示兴化市新形象；也有利于周边地区的开发建设、改善兴化市的投资环境，将极大的促进兴化市的经济发展。

(3) 项目资金投入计划及建设计划

项目总投资估算 1.86 亿元，资金筹措方式为建设单位自筹 5,600.00 万元和申请专项债券融资 13,000.00 万元。本项目今年拟发债 1.3 亿元。假设融资利率 2.55%，发行期限十年，每年未支付利息，第十年末偿还本金。

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

		券资金 金额④	券资金金 额⑤		金额⑦	金额⑧	
兴化市城 区污水处 理提质增 效 333 工 程 - 第 321281-2 3、24、25、 26-01 号 达标区建 设工程	18600					13000	5600

(4) 项目预期收益情况

项目收入主要为污水处理费收入，扣除原材料、燃料费、修理费、人工、税金及附加等相关运营成本。污水处理费收入成本来源于《资金平衡方案》。项目在债权发行期内净收益 18,196.16 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	兴化市城区污水处理提质增效 333 工程-第 321281-23、24、25、26-01 号达标区建设工程	项目主管部门 (盖章)	兴化市住房和城乡建设局
开工时间	2023 年 9 月	(预计) 完成时间	2024 年 12 月
项目建设(运营单位盖章)	兴化市城市建设投资有限公司	项目负责人及联系电话	杨玉大 13961059566
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	项目实施公共建筑和企事业单位排水整治、住宅小区排水整治、配套管网建设及检测修复等。其中 23 号达标区范围东至丰收路、英武路，南至阳山西路，西至环城西路，北至二院路，面积约 1.9km ² ;24 号达标区范围东至上官河，南至牌楼中路，西至丰收路，北至二院路，面积约 1.35km ² ;25 号达标区范围东至英武北路，南至二院路，西至环城西路，北至 X303 县道，面积约 1.39km ² ;26 号达标区范围东至上官河，南至二院路，西至英武北路，北至 S233，面积约 1.56km ² 。		
必要性论证	2020 年 2 月，省住建厅制定了《江苏省城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案》(苏污防攻坚指〔2020〕1 号)，决定在全省县以上城市开展以“三消除”、“三整治”、“三提升”为主要内容的城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动。		
可行性论证	本市政排水管网存量检测修复项目符合我国环境保护目标的要求，只要在工程的施工及运行过程中严格管理，可最大限度的减少工程本身产生的污染，使处理装置能够持续稳定地运行，则在评价区域范围内，从环保角度论证，本项目的建设是可行的。		
公益性论证	1、对面临经济、人口高速增长的兴化市，进行污水处理提质增效是合理的，符合人民的要求、符合建设和谐社会的要求，本项目的实施是十分必要、十分迫切的。 2、随着兴化市各片区控制性规划的出台与实施，市政管网的不断完善，逐步提高污水收集率、处理率，兴化市水环境将有较大的改观。		

收益性论证	本项目贷款通过污水处理收入偿还。					
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		1.86			
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		1.3		
		其中: 用作项目资本金				
	自筹资金	自有资金		0.56		
		市场化融资				
项目中长期目标	<p>“三消除”: 消除城市黑臭水体、消除污水直排口、消除污水管网空白区;</p> <p>“三整治”: 整治工业企业排水、整治“小散乱”排水、整治阳台和单位庭院排水;</p> <p>“三提升”: 提升城镇污水处理综合能力、提升新建污水管网质量管控水平、提升污水管网检测修复和养护管理水平。</p>					
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段, 是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3

		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证,实施条件是否成熟,实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确,是否能够有效运转	有效	2	2



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

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

(6) 事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

附件 4



靖江市 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

1、项目主要内容

2023 年 4 月 4 日，靖江市发展和改革委员会通过了关于市城区排水管网（雨水）修复与改造工程可行性研究报告的批复（靖发改审[2023]19 号），批复同意采用开挖修复和非开挖修复技术对 79.44 千米雨水管网（DN250-DN1200）进行修复、改造。项目位于新洲路以北、东环南路以西、西环南路以东、北环以南。项目投资 2988 万元，以前年度专项债融资金额 0 万元，本次专项拟融资金额 1000 万元。

2、项目经济社会效益分析

项目完成后将大大增强地区雨水的排放能力，改善地区的生态环境，促进地区的经济发展，改善人们的生活环境，促进人与自然的和谐发展；同时，提高了地区的基础设施的承载能力和水资源保护，优化了当地的经济环境，改善了居民生活条件，对城区经济发展有利。

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	拟使用本期地方政府专项债	其他资本金 ⑥	已有地方政府专项债	拟使用本期地方政府专项债券资金	其他资金(非资本金)⑨

		金额④	券资金金 额⑤		券资金 金额⑦	金额⑧	
靖江市城区 排水管网（雨 水）修复与改 造工程	2988					1000	1988

4、项目预期收益情况

靖江市城区排水管网（雨水）修复与改造工程项目以前年度已申请发行的专项债券资金为 0.00 万元；本期拟申请的专项债券资金为 1,000.00 万元(债券存续期限为 10 年，暂定为 2024 年 6 月发行)；后续拟申请的专项债券资金为 0.00 万元。

全部债券存续期内，期初已申请、本期拟申请和后续拟申请的专项债券应付本息合计为 1,310.00 万元。项目使用自身产生的收入来保障偿还融资本金和利息的情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总收益			项目总地方债券融资本息			项目收益覆盖 倍数 ③=①/②
	管网租赁 收入	政府性 基金收 入	小计①	本金	利息	小计②	
靖江市城区排 水管网（雨水） 修复与改造工 程	1,750.00		1,750.00	1,000.00	310.00	1,310.00	1.34

本期债券的存续期为 2024 年至 2034 年，本期债券存续期内应付的专项债券本息合计为 1,310.00 万元。项目使用自身产生的收入来保障偿还融资本金和利息的情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总收益			项目总地方债券融资本息			项目收益覆盖倍数 ③=①/②
	管网租赁收入	政府性基金收入	小计①	本金	利息	小计②	
靖江市城区排水管网（雨水）修复与改造工程	1,750.00		1,750.00	1,000.00	310.00	1,310.00	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	市城区排水管网（雨水）修复与改造工程	项目主管部门 (盖章)	靖江市住房和城乡建设局
(预计)开工时间	2023年12月29日	(预计)完成时间	2025年12月
项目建设/运营单位(盖章)	靖江市华力管网工程有限公司	项目负责人及联系电话	黄龙 13515167625
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	靖江城区范围内，新洲路以北、东环南路以西、西环南路以东、北环以南，采用开挖修复和非开挖修复技术对 79.44 公里范围内的雨水管网（DN250-DN1200）进行修复、改造，工程总投资约 2988 万元，建设工期 24 个月。		
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据：于 2023 年 4 月 4 日，靖江市发展和改革委员会通过了关于市城区排水管网（雨水）修复与改造工程可行性研究报告的批复（靖发改审[2023]19 号） (2) 项目实施产生的作用和意义： 1. 清除市政雨水管道内淤积，提高排口入河水质。 2. 提高城市市政雨水管网运行质态，增强汛期应对能力。 3. 有效提高雨水管道过流能力，大大降低城市内涝影响。		

可行性论证	<p>(1) 项目投资合规性与项目成熟度：该项目已被列为靖江市重点工程项目之一，项目严格按照工程建设报批程序推进，依法依规办理各项审批手续，目前已于 2023 年 12 月开工建设。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性：项目总投资约 2988 万元，由财政资金补助和公司自筹。</p>			
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：用于市政雨水管网的疏通检测及修复、改造。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：材料的备用，疏通检测，修复与改造等。</p>			
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：作为公益性企业，可支配财力有限，专项债券资金需求合理。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性； 用于资金平衡相关收益 1750 万元，还本付息金额 1310 万元，本息覆盖率 1.3359。</p>			
项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额		0.2988	
	财政资金	政府预算资金安排		
		政府专项债券资金安排		0.1
		其中：用作项目资本金		
			
	自筹资金	自有资金		0.1988
		市场化融资		
			
项目中长期目标	<p>目标 1：对 198 公里范围内雨水管网进行疏通与检测。</p> <p>目标 2：对 79.44 公里范围内的雨水管网（DN250-DN1200）进行修复、改造。</p>			




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

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

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 <input checked="" type="checkbox"/> 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 type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
主管部门 审核意见	 部门负责人:		
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:		

项目 2

1、项目主要内容

2021年12月20日，江苏省发展和改革委员会通过了关于江阴靖江长江隧道北接线工程可行性研究报告的批复(苏发改基础发[2021]1296号)，批复同意自京沪高速靖江互通北侧约2.5公里处，设置靖江枢纽与京沪高速衔接，沿地方预控城西大道走廊向南，止于公新公路，顺接江阴靖江长江隧道北引桥，路线全长约5.44公里。本项目采用双向六车道高速公路标准建设，设计速度100公里/小时，路基宽度33.5米。桥涵设计汽车荷载登记采用公路-I级。主线设置特大桥1座，全线设置靖江枢纽1处互通式立交。项目投资57120万元，以前年度专项债融资金额35000万元，本次专项拟融资金额8000万元。

2、项目经济社会效益分析

项目完成后将有效缓解江阴大桥过江交通压力，促进沿江城市群跨江融合发展，优化长江干线过江通道布局，有利于贯彻落实长三角区域一体化发展和长江经济带发展国家战略。

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
江阴靖江长江隧道北接线工程	57120	35000	8000	14120			

4、项目预期收益情况

江阴靖江长江隧道北接线工程项目 2022 年已申请发行的专项债券资金为 15,000.00 万元，债券存续期限为 15 年，利率为 3.21%；2023 年已申请发行的专项债券资金为 20,000.00 万元，债券存续期限为 30 年，利率为 3.09%；本期拟申请的专项债券资金为 8,000.00 万元(债券存续期限为 10

年，暂定为 2024 年 6 月发行); 后续拟申请的专项债券资金为 2,000.00 万元(债券存续期为 10 年，其中：2025 年初申请资金 2,000.00 万元)。

全部债券存续期内，期初已申请、本期拟申请和后续拟申请的专项债券应付本息合计为 28,862.50 万元。项目使用自身产生的收入来保障偿还融资本金和利息的情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总收益			项目总地方债券融资本息			项目收益覆盖倍数 ③=①/②
	管网租赁收入	政府性基金收入	小计①	本金	利息	小计②	
江阴靖江长江隧道北接线工程	98,000.00		98,000.00	45,000.00	28,862.50	73,862.50	1.33

本期债券的存续期为 2024 年至 2034 年，本期债券存续期内应付的专项债券本息合计为 10,480.00 万元。项目使用自身产生的收入来保障偿还融资本金和利息的情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总收益			项目总地方债券融资本息			项目收益覆盖倍数 ③=①/②
	管网租赁收入	政府性基金收入	小计①	本金	利息	小计②	
江阴靖江长江隧道北接线工程	31,500.00		31,500.00	8,000.00	2,480.00	10,480.00	3.01

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	江阴靖江长江隧道北接线工程	项目主管部门 (盖章)	靖江市交通运输局
(预计) 开工时间	2022 年 1 月	(预计) 完成时间	2024 年 12 月
项目建设/ 运营 单位(盖章)	江苏华靖资产经营有限公司	项目负责人及 联系电话	吴尚岗 13585000999
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容 简介	<p>1、路线总体走向：路线起自京沪高速靖江互通北侧约 2.5 公里处，设置靖江枢纽与京沪高速衔接，沿地方预控城西大道走廊向南，止于公新公路，顺接江阴靖江长江隧道北引桥，路线全长约 5.44 公里。</p> <p>2、采用双向六车道高速公路标准建设，设计速度 100 公里/小时，路基宽度 33.5 米。</p> <p>3、采用桥梁、互通式立交设计方案，主线设置特大桥 1 座，全线设置靖江枢纽 1 处互通式立交。</p> <p>4、工程估算总投资约 28.55 亿元，项目资本金共计 14.28 亿元(占总投资的 50%)，由省、市共同筹资，其中江苏交通控股有限公司投入 60%，靖江市投入 40%(即 5.712 亿元)</p>		
必要性论证	<p>(1) 项目申请设立的依据：江阴靖江长江隧道北接线是《江苏省高速公路网规划(2017—2035 年)》靖江至江阴高速公路(S90)的重要组成部分，是江阴靖江长江隧道的配套工程；</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义：①落实“长江三角洲区域一体化发展国家战略”的需要，有效提升长三角交通运输更高质量一体化发展需要；②具有将京沪高速客流在长江段一分为二的路径分流作用，有效提升区域高速的运行效率；③有效衔接靖江 S356(规划快速路)，实现靖江城市快速路与区域高速公路的无缝衔接，扩展江阴二通道对靖江的辐射范围和服务作用；④作为区域内重要的过江通道连接线，是服务跨江联动发展，支撑扬子江城市群建设，服务城际快速出行需求的需要；⑤分流了区域高速车辆在江阴大桥上的交通压力，有效缓解现有过江设施的拥堵状况。</p>		

可行性论证	<p>(1) 项目投资合规性与项目成熟度：该项目为江阴靖江长江隧道的配套工程；项目严格按照工程建设报批程序推进，依法依规办理各项审批手续。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性：本建设工程估算总投资约 28.55 亿元，项目资本金共计 14.28 亿元（占总投资的 50%），由省、市共同筹集，其中江苏交通控股有限公司投入 60%，靖江市投入 40%。资本金以外部分由项目公司通过银行贷款等渠道筹措。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：按照《收费公路管理条例》，本项目债务通过收取车辆通行费偿还，经可行性报告测算，投资回收期为 22.24 年。</p>		
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：主要投入到江阴靖江长江隧道北接线工程，路线全长约 5.44 公里，主线设置特大桥 1 座，全线设置靖江枢纽 1 处互通式立交。</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：工程建设项目土地费用、建安工程费用、待摊投资支出等。</p>		
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：本项目的建设对优化区域路网建设、改善地方交通环境、促进沿线地区社会经济发展、促进区域间交流合作、增强区域竞争力等具有重要意义；同时，本项目也将带动相关产业（如建材业、筑路机械业、运输业）的发展，能够扩大内需、启动市场、增加就业，形成新的经济增长点，产生巨大的经济效益和社会效益。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：本项目未来的财务效益主要来自车辆通行费收入，经可行性报告测算，预计通行 25 年后自身经营收益能达到 139 亿元。</p>		
项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额		5.712
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	4.5
		其中：用作项目资本金	4.5
	自筹资金	自有资金	1.212
市场化融资			

项目中长期目标	<p>目标 1: 作为 S90 的重要组成部分, 促进长江南北高速公路的互联互通, 有效提升江苏省高速公路网的整体运行效率。</p> <p>目标 2: 分流京沪通道江阴大桥流量, 基本解决江阴大桥日益拥堵的处境。</p> <p>目标 3: 继续推进靖江、江阴跨江融合发展, 有效推进靖江和江阴高快速路网的无缝衔接, 在交通层面为两岸经济、社会、文化融合发展提供支撑。</p> <p>目标 4: 通过城市快速路实现对高速公路的快速转换, 有效拓展对外出行通道能力, 大大提升居民的对外出行效率。</p>					
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段, 是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所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	0
		手续完备性	项目前期手续是否完备	完备	2	1
内容 (30)	财务测算合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理 (30)	项目偿债计划可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5

风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
	风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
资金来源和到位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
	到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
	监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分				100	96

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

附件 4

泰兴市 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：上海至南京至合肥高速铁路泰兴段（泰兴资本金）

1、项目主要内容

上海至南京至合肥高速铁路泰兴段是沪渝蓉高铁的东段线路、国家“八纵八横”高速铁路网沿江高铁通道的重要组成部分，北沿江（沪渝蓉）高铁泰兴段长约 28.6 公里，途经我市新街镇、元竹镇、黄桥镇、古溪镇、分界镇，采用全高架通道建设，在我市黄桥镇区北侧野屋村设置黄桥站，站房规模 6000 平方米，采用线侧下站房型式。

2、项目经济社会效益分析

该项目建成后，在上海大都市圈、南京都市圈和合肥都市圈间建起一条快速新通道，对于优化沿长江地区铁路网布局、服务长江经济带协同发展，推动长三角高质量一体化发展等具有重要意义；本项目的建设是坚持一二三产融合发展，同步培育壮大了泰兴旅游服务业的发展，进一步完善交通布局，为融入长三角抢抓先机、夯实基础。

3、项目资金投入计划及建设计划

上海至南京至合肥高速铁路泰兴段（泰兴资本金）。此段长约 28.6 公里，根据泰州市人民政府《市政府办公室关于下达 2022

年度北沿江高铁项目市(区)资本金执行计划的通知》，泰兴市需承担的资本金为 8.41 亿元。

根据上海至南京至合肥高速铁路资本金分摊表，泰兴市本级应分摊的资本金为 8.41 亿元，占总资本金的比例为 1.16%。

上海至南京至合肥高速铁路泰兴段项目于 2021 年 11 月 17 日取得可行性研究报告批复，2022 年 11 月开工建设，预计 2027 年完工。

项目建设期从 2021 年至 2027 年，根据《上海至南京至合肥高速铁路资本金分摊表》，泰兴市本级出资 8.41 亿元，资金来源包括：发行江苏省政府债券专项资金 2.6 亿元（其中拟申请本次债券资金 2.6 亿元），其余项目资本金 5.81 亿元。

项目名称	项目总 投资 (万元)①= ②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用 本期地 方政府 专项债 券资金 金额⑤	其他资 本金⑥	已有地方 政府专项 债券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资金 (非资本 金)⑨
上海至南 京至合肥 高速铁路 泰兴段 (泰兴资 本金)	84100	0	26000	58100			

4、项目预期收益情况

上海至南京至合肥高速铁路泰兴段项目完工后，通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源。根据项目单位提供的相关收益预测说明资料，项目自2028年进入运营期，项目收入来源主要为铁路运输收入，根据出资比例，将运营现金净收益的1.16%用于本项目债券的本息偿还。

项目收入来源主要为铁路运输收入，债券存续期内项目经营性现金净流入774.31亿元，根据出资比例，项目运营现金净收益的1.16%可用于偿还政府专项债券融资本息，金额为8.9821亿元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	上海至南京至合肥高速铁路泰兴段（泰兴资本金）	项目主管部门 (盖章)	
(预计)开工时间	2022年	(预计)完成时间	2027年
项目建设/运营单位(盖章)	 泰兴市交通产业(集团)有限公司	项目负责人及联系电话	叶盛 13645267555
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>2021年11月18日，国家发改委发布《新建上海至南京至合肥高速铁路可行性研究报告的批复》，上海至南京至合肥高速铁路泰兴段项目在我市境内线站位基本稳定，途经新街镇、元竹镇、黄桥镇、古溪镇、分界镇，泰兴境内线路展长约28.6公里，采用全高架通道建设，泰兴段概算投资约8.41亿元。在黄桥镇区北侧野屋村设置黄桥站，站房规模6000㎡，采用线侧下站房型式。</p>		
必要性论证	<p>(1) 项目申请设立的依据为国家发改委发布的《新建上海至南京至合肥高速铁路可行性研究报告的批复》；</p> <p>(2) 北沿江高铁江苏段是沪渝蓉高铁的东段线路、国家“八纵八横”高速铁路网沿江高铁通道的重要组成部分，承担沿江通道主要路网客流、沿海及京沪通道部分直通上海客流的运输。该项目建成后，在上海大都市圈、南京都市圈和合肥都市圈间建起一条快速新通道，对于优化沿长江地区铁路网布局、服务长江经济带协同发展，推动长三角高质量一体化发展等具有重要意义。</p>		
可行性论证	<p>项目回报方式包括客运收入、其他收入和政府可行性缺口补贴。客运收入是在执行运营票价的前提下，获得的由客流量带来的票务收入。其他收入包括考虑车站、车辆的广告收入以及车站的商业开发等收入，一般按照客运收入的百分比或固定数额进行财务分析。政府可行性缺口补贴指在客运收入和其他收入不足时，政府采用可行性缺口补贴的方式给予项目公司合理的补贴。</p>		
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向高速铁路的建设。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括铁路周边站房及配套基础设施的建设等。</p>		
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求符合国家专项债券资金投资方向。</p> <p>(2) 项目收入来源主要为铁路运输收入，债券存续期内项目经营性现金净流入774.31亿元，根据出资比例，项目运营现金净收益的1.16%可用于偿还政府专项债券融资本息，金额为8.9821亿元，债券存续期间项目收益可以覆盖债券本息。</p>		
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		8.41
	财政资金	政府预算资金安排	

		政府专项债券资金安排	2.6			
		其中：用作项目资本金	2.6			
					
	自筹资金	自有资金	5.81			
		市场化融资				
					
项目中长期目标	<p>1、产出目标：数量指标：远景年输送能力：单向 10000 万人/次年，提升长江主轴运输能力满足旅客运输需求的需要；</p> <p>2、效益指标：社会效益指标，优化长三角空间格局，促进区域经济社会协同发展，助推区域融合发展的需要，满足旅客运输需求的需要。</p>					
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标(参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5


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

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

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

附件 2

宿迁市 2024 年第二批江苏省政府新增专项债券项目实施方案



项目：潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（宿迁段）

1、项目主要内容

潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（宿迁段）项目，发展改革委审批监管平台代码 2103-000000-04-01-255563，作为国家“八纵八横”高速铁路网之京沪辅助通道的重要组成部分，路线起自济青铁路潍坊北站，途径潍坊、日照、临沂、徐州和宿迁，在宿迁境内设宿迁东站后折向东南接入洋河北站，正线全长约 398 公里（其中江苏段约 73 公里，山东段约 325 公里），总投资约 717.3 亿元。宿迁段正线长 38.4 公里，投资约 77.6 亿元，采用客运专线标准，速度目标值 350 公里/小时。

2、项目经济社会效益分析

本项目实施将促进山东、江苏两省经济和社会等方面进一步发展。第一，加快京津与长三角城市群的沟通。作为国家“八纵八横”高速铁路网之京沪辅助通道的重要组成部分，本项目将与京津城际及其延伸线、津潍、合肥至宿迁、徐宿淮盐、盐通、沪渝蓉等铁路共同构成京沪高铁辅助通道，快速联通了京津、山东半岛与长三角城市群、长江中游城市群。第二，缩短沿线城市与东部核心区时空距离。本项目的建设能够有效缩短沿线地区与东部地区核心城间时空距离，促进发达地区技术、产业向沿线地区

的转移，带动沿线地区与东部发达地区整体协调发展。第三，本项目的建设将进一步畅通宿迁地区与京津冀、长三角地区之间的联系通道，加速宿迁等城市融入长三角区域经济一体化建设。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目宿迁段预计投资 77.6 亿元，其中宿迁市财政承担资本金为 **25800** 万元，资金来源于财政资金 6800 万元，专项债资金 19000 万元（本期计划申请 19000 万元）。目前本项目已取得国家发改委可行性研究报告批复和初步设计批复，项目已于 2023 年 12 月开工建设，计划 2028 年 6 月建成通车。

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
潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段(宿迁段)	25800		19000	6800			

注：潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（宿迁段）市直资本金中的其他资金已由财政资金缴纳。

4、项目预期收益情况

项目预期收益来源主要为高铁客运票务收入和站房出租收入分红。经测算，全部债务存续期内项目总收益为 30403.38 万元，项目总收益能够合理保障偿还总债务融资本息。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（宿迁段）	项目主管部门（盖章）	 宿迁市交通运输局
开工时间	2023 年 12 月	（预计）完成时间	2028 年 6 月
发改委投资项目代码	2103-000000-04-01-255563		
项目建设/运营单位（盖章）	 宿迁市铁路事业发展中心	项目负责人及联系电话	张硕 15950609188
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	潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（宿迁段）项目，路线起自徐州新沂市苏鲁交界，设新沂东站后由北向南进入宿迁市，经宿迁东站后折向东，接入徐宿淮盐铁路预留洋河北站。正线长约 74.3 公里，其中宿迁段 38.4 公里，投资约 77.6 亿元，采用客运专线标准，速度目标值 350 公里/小时。		
必要性论证	<p>（1）项目已列入《“十四五”铁路发展规划》（发改基础〔2021〕1948号）建设项目，并已取得国家发改委可行性研究报告的批复（发改基础[2023]63号）</p> <p>（2）项目实施重要意义：本项目实施将促进山东、江苏两省经济和社会等方面进一步发展。第一，加快京津与长三角城市群的沟通。作为国家“八纵八横”高速铁路网之京沪辅助通道的重要组成部分，本项目将与京津城际及其延伸线、津潍、合肥至宿迁、徐宿淮盐、盐通、沪渝蓉等铁路共同构成京沪高铁辅助通道，快速联通了天津、山东半岛与长三角城市群、长江中游城市群。第二，缩短沿线城市与东部核心区时空距离。本项目的建设能够有效缩短沿线地区与东部地区核心城间时空距离，促进发达地区技术、产业向沿线地区的转移，带动沿线地区与东部发达地区整体协调发展。第三，本项目的建设将进一步畅通宿迁地区与京津冀、长三角地区之间的联系通道，加速宿迁等城市融入长三角区域经济一体化建设。因此，项目建设是必要的。</p>		

可行性论证	<p>(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度：本项目符合《“十四五”铁路发展规划》，项目用地预审已取得自然资源部批复；</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性：本项目资本金由国铁集团和江苏省共同出资，其中宿迁市承担资本金 8.6 亿元，市财政承担 2.58 亿元，其中的 1.9 亿元拟申请专项债资金，0.68 万元由财政资金完成；</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目自身收益主要来源于客运票务收入分红、站房物业租赁收入，根据项目自身收益预测及其所依据的各项假设，本项目在债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息，实现项目收益和融资平衡。</p>							
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：本项目投向领域为交通基础设施—铁路，建设内容主要包括征地拆迁、桥梁主体结构、桥面系及无砟轨道、站房工程机动车组购置等；</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：宿迁段相关桥梁主体结构、桥面系工程和无砟轨道、站房工程。</p>							
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：专项债资金需求不超过总概算，在债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总负债融资本息，申报额度与建设任务相匹配，符合工程建设进度要求，能按时支出使用，形成相应规模的工作量。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目自身收益为票务收入分红、站房物业租赁收入，根据项目自身收益预测及其所依据的各项假设，本项目在债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息，实现项目收益和融资平衡。</p>							
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额				2.58			
	财政资金	政府预算资金安排				0.68		
		政府专项债券资金安排				1.9		
		其中：用作项目资本金				1.9		
	自筹资金	自有资金						
		市场化融资						
项目中长期目标	<p>目标 1：本项目的建设能够有效缩短沿线地区与东部核心城市之间时空距离，促进发达地区技术、产业向沿线地区转移，带动沿线地区与东部发达地区整体协调发展；</p> <p>目标 2：本项目建设将进一步畅通苏北徐州、宿迁地区与京津冀、长三角地区之间的联系通道，加速宿迁市融入长三角区域一体化建设。</p>							
一级指标(参考指标)	二级指标(参考指标)	三级指标(参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分		

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

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

宿迁市市本级 2024 年第二批江苏省政府债券 项目实施方案

项目：骆马湖水源工程

1、项目主要内容

1) 建设地点：本项目位于江苏省宿迁市境内，湖滨新区骆马湖南部。

2) 建设规模及内容：骆马湖水源工程主要建设内容包括取水口、自流管及连通管工程（新建骆马湖取水口 103 万 m³/d，扩建中运河取水口由 38 万 m³/d 至 113 万 m³/d）；水源厂工程（土建 40 万 m³/d，设备 15 万 m³/d）；水源地标准化建设、水源地清淤、厂区景观等。

2、项目经济社会效益分析

1) 经济效益：本项目的建成将有力保障宿迁城市未来发展，满足联合水务、新源水务及城北水厂供水的水源需求，带来稳定的经济效益；同时水源地布局优化后，将释放现有岸线空间，城市发展活力进一步被释放，相关区域内开发建设步伐加快，具有较强的经济效益。

2) 社会效益：本工程可满足社会经济可持续性发展和人民生活水平提高的要求，能够提高城市品位、改善投资环境、促进城市可持续经济发展，提升人民生活水平，为城市带来显著的社会效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目投资约 41,102.31 万元，项目所需资金由本次发行地方债券筹集及建设单位筹措解决。拟通过发行政府债券融资 30,000.00 万元，占比 73%，期限 10 年。预计于 2024 年 6 月开工，2025 年 6 月竣工。

项目名称	项目总投资(万元)①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
骆马湖水源工程	41102.31	0	0	8000	0	16000	17102.31

注：其他资金（资本金）中 8000.00 万元来源自有资金，其他资金（非资本金）中 3102.31 万元为自筹资金，14000.00 万元为 2025 年拟发行债券资金。

4、项目预期收益情况

通过原水销售，实现资金平衡。工程建成后，共可实现净收益为 49,410.19 万元，全部可作为本期债券偿债资金。按照市场化原则核定价格进行原水销售，各用水主体向项目公司支付原水费，实现资金平衡。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	骆马湖水源工程	项目主管部门 (盖章)	宿迁市人民政府国有资产监督管理委员会
(预计) 开工时间	2024 年 6 月	(预计) 完成时间	2025 年 6 月
发改委投资项目代码	2207-321300-04-01-384027		
项目建设/运营单位 (盖章)	江苏润城供水有限公司	项目负责人及联系电话	力静 13905249380
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	本项目位于江苏省宿迁市境内，湖滨新区骆马湖南部。骆马湖水源工程主要建设内容包括取水口、自流管及连通管工程（新建骆马湖取水口 103 万 m ³ /d，扩建中运河取水口由 38 万 m ³ /d 至 113 万 m ³ /d）；水源厂工程（土建 40 万 m ³ /d，设备 15 万 m ³ /d）；水源地标准化建设、水源地清淤、厂区景观等。估算总额为 41102 万元。		
必要性论证	<p>1、集中布置、标准化建设水源，确保用水安全的需要</p> <p>现状骆马湖（宿城）取水口距离骆马湖南一线大堤仅 200m，距离较近，水深较浅，位于骆马湖的死水区区域，易受人类活动、底泥、麦黄草及漂浮物等影响，水质安全存在隐患，增加了自来水处理成本，加大了取水口日常维护工作量，管理难度大。因此，有必要按水源地达标建设要求新建取水口，保障城市取水安全。</p> <p>2、宿迁市经济社会发展，满足城市用水量快速增长的需要</p> <p>随着城市范围的不断拓展，宿迁市各新区、开发区的设立，城市需水量急剧增加，水量供需矛盾日益突出。骆马湖宿城水源地取水口最大取水规模仅 28 万 m³/d，不能满足长远供水需求，严重制约城市的可持续发展。因此，有必要扩建水源地，增加取水量，满足城市经济社会发展的需求。</p> <p>3、提升供水水质，满足人民对美好生活向往的需要</p> <p>党的二十大报告中明确提出“必须坚持在发展中保障和改善民生，不断实现人民对美好生活的向往”。宿迁市目前主要有骆马湖和中运河两处水源地，其中骆马湖水源地的水质要优于中运河水源地，为持续提高城市供水质量和人民的生活品质，以安全、优质供水为目标，不断满足人民对美好生活向往的需求，有必要新建骆马湖水源工程，提升全市供水系统的取水水质。</p> <p>4、提升供水安全，响应政策文件及供水规划建设应急备用水源的需要</p>		

	<p>根据《江苏省住房城乡建设厅、省水利厅、省环保厅发布的关于切实加强应急饮用水水源保护管理工作的通知》的相关要求，对于有条件的地区应当建设两个以上相对独立控制取水的饮用水源地。</p> <p>《宿迁中心城市供水规划修编》（2021~2035）中对省级部门的要求做出了响应，提出宿迁市北侧有骆马湖优质水源，城区有中运河南北向穿越，具备实现建设两处独立控制饮用水源地的条件，为提高中心城市的供水保障率，规划以骆马湖为常态供水水源，中运河为备用水源，且常态供水与备用供水要求100%水量互备。</p> <p>现状骆马湖水源地取水总规模仅38万m³/d（宿城水源地28万m³/d，嶂山水源地10万m³/d），现状中运河水源地取水总规模仅48万m³/d（河湖连通水源地38万m³/d，刘老涧水源地10m³/d），均不能满足远期规划113万m³/d的取水要求。因此需要建设骆马湖水源地工程，保障宿迁市城乡区域供水常态和应急两种工况下的取水需求。</p> <p>5、城北水厂亟需水源，结合规划统筹水源布局的需求</p> <p>宿豫区城北水厂一期15万m³/d，已开展建设工作，亟需解决水厂水源问题；结合《宿迁中心城市供水规划修编（2020-2035）》，统筹水源工程布局，亟需开展本项目工程建设，为新建城北水厂提供优质的原水。</p> <p>综上，统筹实施骆马湖水源地工程，分期取水，提升宿迁市供水系统的安全性及可靠性，满足人民对美好生活的向往，是十分必要的，也是十分迫切的。</p>		
可行性论证	<p>骆马湖水源和中运河水源的水量水质均满足城市供水水源相关要求；工程设计、建设和运行方案符合相关规划和技术标准规范要求；工程建设、运行成本，预期市场需求和收益满足财务和经济分析要求；工程对环境保护、资源利用、社会和谐等方面的影响符合相关政策要求。</p>		
公益性论证	<p>近年，宿迁市日供水量与日俱增，现有水源供水能力日渐不足，本项目建成将有力的支撑宿迁城乡经济社会发展；同时实现了常态、备用水源的取水能力，极大提高应对突发事件的能力；工程优化了水源地布置，实现了优质取水，释放了城市发展空间，满足人民对美好生活向往的需要。</p>		
收益性论证	<p>通过原水销售，实现资金平衡。工程建成后，按照市场化原则核定价格进行原水销售，各用水主体向项目公司支付原水费，实现资金平衡。</p>		
项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额		4.1102
	财政资金	政府预算资金安排	

		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	1.1102			
		市场化融资				
					
项目中长期目标	需在本项目可研审查中进一步明确相关标准和方案，以稳定项目投资，征拆指标需在下阶段进行明确，进一步明确工程填料。					
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)		计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5

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

附件 3

宿迁经济技术开发区 2024 年第二批江苏省政府新增专项债券项目实施方案

项目一：宿迁市科技创新产业园城市停车场项目

1、项目主要内容

主要建设内容为联通式城市停车场，总建筑面积约 13.5 万 m²，配套建设智慧停车系统、3800 个停车位、1200 套充电桩安装及其他配套设施。

2、项目经济社会效益分析

一是本项目符合国家城市规划和土地利用总体规划要求。本项目的建设符合《宿迁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》。本项目服务于科技创新产业园内企业及周边居民，围绕国家新能源汽车发展规划，满足城市周边新能源汽车充电、停车使用，通过集聚整合各方资源，围绕科技企业孵化器市场化建设，加快推进科技创新突破，着力打造全市科技创新新阵地。

二是停车场是支撑现代城市发展的重要基础设施。智慧停车场是指将无线通信技术、移动终端技术等综合应用于产业园区内停车位的采集、管理、查询、预订与导航服务，实现停车位资源的实时更新、查询、预订与导航服务一体化，实现停车位资源利

用率的最大化、停车场利润的最大化和车主停车服务的最优化。

三是充电桩是助力城市电动汽车发展的重要支撑。根据国家新电动汽车发展规划和趋势，电动汽车占汽车保有量的比例将越来越高，完善电动汽车相关配套设施建设是电动汽车普及的关键，对保障能源安全、促进节能减排以及防治大气污染有重要意义。项目建成运营后，将方便中心城区及科创园区企业人员，促进园区企业入驻，同时为周边电动车提供便利的充电设施。

因此，本项目的实施，将发挥区位优势，提升宿迁市的城市形象，促进区域科技创新和经济发展，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。

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
宿迁市科技创新产业园城市停车场项目	80000			30000		50000	

宿迁市科技创新产业园城市停车场项目其他资本金来源于

自筹资金 30000 万元。

4、项目预期收益情况

本项目收益来源主要为停车场收入、充电桩收入和广告收入。停车服务及充电服务参照政府指导价及城区主要停车场、充电桩定价策略市场调研。2023 年 9 月-2025 年为项目建设期，从 2026 年开始收益测算，债券存续期内收益测算期为 2026-2034 年，债券存续期内预期经营收入为 8.7346 亿元（不含税）。

本项目经营成本主要包括物业管理支出、停车场维护支出及充电桩维修支出。物业管理支出主要包括人员工资、工会经费、五险一金、福利费、水电支出、办公费等，按 20 个管理人员、初始 200 万/年测算，以后每年上涨 8%。停车场维护支出按初始 300 万元/年，以后每年上涨 10%。充电桩维修支出按初始 5%的故障率、维修费用 0.5 万元/台，以后每年上涨 10%。债券存续期内，项目经营成本约 0.6978 亿元。

经测算，本项目收入共计 8.7346 亿元（不含税），经营成本（不含财务费用）共计约 0.6978 亿元，可用于偿还债券本息的收益为 8.0368 亿元，累计专项债本息 6.75 亿元，项目偿债覆盖倍数 1.19，项目具有稳定的偿债资金来源，可实现项目收益与融资自平衡。

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	宿迁市科技创新产业园城市停车场项目	项目主管部门 (盖章)	宿迁经济技术开发区投资促进局
(预计)开工时间	2023年9月	(预计)完成时间	2025年6月
发改委投资项目代码	2302-321371-89-01-546338		
项目建设/运营单位(盖章)	宿迁市开创新投资开发有限公司	项目负责人及联系电话	葛靖 18951378811
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	主要建设内容为联通式城市停车场，总建筑面积约 13.5 万㎡，配套建设智慧停车系统、3800 个停车位、1200 套充电桩安装及其他配套设施，建设内容包含桩基、土建主体、水电暖通等建设及充电桩安装等。		
必要性论证	<p>(1) 根据宿迁市“十四五”新能源汽车充电设施建设规划，电动汽车充电基础设施包括充电桩、充电站、换电站等，是新型的城市基础设施，是推广应用电动汽车的基本保障。加快充电设施规划建设，是落实国家新能源汽车产业发展战略的客观需要，是完善城市基础设施、方便居民生活、促进城市低碳发展的重要举措。</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义；项目建成后实现运营管理，服务于科技创新产业园区内企业，满足企业人员、外来办事人员及周边居民停车、充电需要。停车费收入、充电服务收入按照物价部门核准的收费标准测算，充电服务收入同时考虑了国家新能源汽车的发展规划和趋势，预计在 2035 年前停止销售燃油车，充电桩的使用频次及服务收费都将有所增长。项目成本主要为管理人员工资支出及定期维修支出，债券存续期内项目预期净收益能够覆盖债券本息。</p>		
可行性论证	<p>(1) 项目符合《关于印发进一步加快发展现代服务业若干政策的通知》、《宿迁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》、《宿迁市城市总体规划（2015-2030）》、《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》等文件要求，符合国家和城市发展规划。</p> <p>(2) 项目已编制可行性研究报告，取得了项目立项批复，项目资金来源通过自有资金和积极申报政府专项债来满足建设资金需求，目前已积极对接专项债申报工作，项目资金逐步落实到位。</p> <p>(3) 项目通过偿债能力测算，项目举借债务期限长、利率低，项目建设运营后的收益能覆盖举借债务本息，并能形成一定收益，相对而言偿债风险较低。</p>		
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：用于建设智能停车系统、3800 个停车位、1200 个充电桩安装及其他配套设施，建设内容包含桩基、土建主体、水电暖通等及充电桩安装等。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出包括：地下停车场的桩基施工、土建主体、水电暖通等基建项目。</p>		
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：符合项目申报各项要求，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：项目建成后实现运营管理，服务于中心城区、科技创新产业园区内企业，满足企业人员、外来办事人员及周边居民停车、充电需要。停车费收入、充电服务收入按照物价部门核准的收费标准测算，充电服务收入</p>		

电需要。停车费收入、充电服务收入按照物价部门核准的收费标准测算，充电服务收入同时考虑了国家新能源汽车的发展规划和趋势，预计在2035年前停止销售燃油车，充电桩的使用频次及服务收费都将有所增长。项目成本主要为管理人员工资支出及定期维修支出，债券存续期内项目预期净收益能够覆盖债券本息。							
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额					8	
	财政资金	政府预算资金安排					
		政府专项债券资金安排					5
		其中：用作项目资本金					
	自筹资金	自有资金					3
市场化融资							
项目中长期目标	<p>目标1：新建城市智慧停车场约13.5万平方米、建设3800个停车位并交付使用，缓解市区南部及科创园区停车位供给不足，促进周边道路交通有序畅通，增强城市管理水平；</p> <p>目标2：新建电动汽车充电桩1200套并交付使用，方便市区南部及科创园区工作人员，促进园区企业入驻，同时为周边电动车提供便利的充电设施；</p> <p>目标3：项目建成后，将服务于市区南部及科创园区整体发展，提升城市整体形象和管理水平；进一步扩大城市容量及承载能力，促进经济跨越和城市可持续发展。</p>						
一级指标(参考指标)	二级指标(参考标)	三级指标(参考标)	指标解释	标准值	参考分值	得分	
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2	
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3	
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3	
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2	
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5	
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5	
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5	
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5	
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5	
	建设投资合规性	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3	

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

苏州宿迁工业园区 2024 年第二批江苏省政府 新增专项债券项目实施方案



1、项目主要内容

本项目名称为青年公寓项目，总用地面积为 60334.83 平方米，项目总建筑面积为 136551.41 平方米，项目总投资 84193.02 万元，主要建设蓝领公寓建筑面积 84362.3 平方米，白领公寓建筑面积 22773.78 平方米，地下建筑面积 26210.54 平方米以及附属设施用房，同时配套建设给排水、供电、电梯、弱电等公用工程。项目容积率 2.0，绿化率 22%，建筑密度 21.01%。

2、项目经济社会效益分析

2021 年国务院办公厅《关于加快发展保障性租赁住房的意见》国办发（2021）22 号、江苏省政府办公厅《关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》苏政办发（2021）101 号、宿迁市出台《市政府关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》宿政规发〔2022〕3 号。本项目属于核准制项目，根据《国家发展改革委关于发布项目申请报告通用文本的通知》（发改投资〔2017〕684 号）和《企业投资项目核准和备案管理办法》（2017 年第 2 号令）的要求，本项目不进行经济费用效益分析。本项目在建设过程中和建成后，为苏宿园区的发展带来良好的社会效益，具体体现在以下几点：1、本项目的建设将拉动当

地国民经济的发展，提高当地就业率，对当前社会稳定及服务
业发展起到良好的促进作用。2、本项目建设有效实现了土地
集约利用和产业集聚发展，进一步提升苏宿园区整体用地效
益；同时，集中宿舍项目提供优质的配套服务，满足了苏宿园
区入驻企业的住宿需求，有效营造一流的营商环境，加速企业
项目落户、达产。综上所述，本项目具有良好的社会效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目投资额 84193.02 万元，资金来源为建设单位多渠道
筹措解决，拟申请专项债券资金 40000 万元，自有其他资金
44193.02 万元。

该项目于2021年12月开工，计划于2024年底完工。

项目 名称	项目总投 资(万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金			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 ④	拟 使 用 地 方 政 府 专 项 债 券 资 金 ⑤	其 他 资 本 金 ⑥	已 有 地 方 政 府 专 项 债 券 资 金 ⑦	拟 使 用 地 方 政 府 专 项 债 券 资 金 ⑧	其 他 资 金 (非 本 金) ⑨
青 年 寓 居 项 目	84193.02			44193.02		40000	

备注：其他资本金为公司自筹项目资本金

4、项目预期收益情况

本项目的收入来源主要是房租的收取，初始出租单价为
48 元/平方米/月估算，每年提高 5%，第一年出租率 90%，第
二年以后各年为 98%测算，2025-2034 年项目收入为 7.56 亿元，
项目经营净收益预计 6.06 亿元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表			
2024 年度			
项目名称	青年公寓	项目主管部门 (盖章)	苏宿工业园区规划建设局
开工时间	2021 年 12 月	(预计) 完成时间	2024 年 12 月
项目建设/运营单位 (盖章)	宿迁市苏宿工业园区 城市发展投资有限公司	项目负责人及联系电话	高舫 1358526587
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	本项目总用地面积为 60334.83 平方米,项目总建筑面积为 136551.41 平方米,其中蓝领公寓建筑面积 84362.3 平方米,白领公寓建筑面积 22773.78 平方米,地下建筑面积 26210.54 平方米以及附属设施用房,同时配套建设给排水、供电、电梯、弱电等公用工程。项目容积率 2.0,绿化率 22%,建筑密度 21.01%。		
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据(如国家、省委省政府及部门文件等);苏宿园招经发〔2021〕15 号;建字第 321302202100210 号;地字第 321302202100050 号;施工许可编号:321385202203010101。 (2) 项目实施产生的作用和意义; 本项目建设具有良好的效益,本项目的实施对促进宿迁市国民经济持续稳定增长、促进城市化建设、美化区域环境、促进苏宿园区的发展都有着积极的意义。		
可行性论证	(1) 项目投资合规性与项目成熟度; 2021 年国务院办公厅《关于加快发展保障性租赁住房的意见》国办发(2021)22 号、江苏省政府办公厅《关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》苏政办发(2021)101 号、宿迁市出台《市政府关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》宿政规发〔2022〕3 号。本项目立项符合国家法律法规和相关政策,符合行业发展规划和政策要求,属于政府专项债券支持的领域和方向。本项目建设有效实现了土地集约利用和产业集聚发展的重要目标,进一步提升苏宿园区的整体用地效益;同时,集中宿舍项目提供优质的配套服务,满足了苏宿园区入驻企业的住宿需求,有效营造一流的营商环境,加速企业项目落户、达产。 (2) 项目资金来源和到位可行性; 本项目资金来源 44193.02 万元为自有资本金,40000 万元为政府专项债券资金安排。项目的收入来源主要是房租的收取,初始出租单价为 48 元/平方米/月估算,每年提高 5%,第一年出租率 90%,第二年以后各年为 98%;测算, 2025-2034 年项目收入为 7.56 亿元,项目经营净收益预计 6.06 亿元。		

公益性论证	<p>(1)专项债券资金投向领域及建设内容:项目投向领域为保障性租赁住房及配套附属设施,并购置安装相关设备;本项目总用地面积为60334.83平方米,项目总建筑面积为136551.41平方米,其中蓝领公寓建筑面积84362.3平方米,白领公寓建筑面积22773.78平方米,地下建筑面积26210.54平方米以及附属设施用房,同时配套建设给排水、供电、电梯、弱电等公用工程。项目容积率2.0,绿化率22%,建筑密度21.01%。</p> <p>(2)专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括:促进工业生产、发展服务业、改善居民生活条件、提高文化水平、推动技术进步、促进社会劳动生产率等。</p>					
收益性论证	<p>(1)专项债券资金需求合理性:项目建设投资已经政府主管部门审批同意,项目总投资84193.02万元,其中:本项目资金来源44193.02万元为自有资本金,40000万元为政府专项债券资金安排。</p> <p>(2)本项目的收入来源主要是房租的收取,初始出租单价为48元/平方米/月估算,每年提高5%,第一年出租率90%,第二年以后各年为98%;测算,2025-2034年项目收入为7.56亿元,项目经营净收益预计6.06亿元。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		84193.02			
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		40000		
		其中:用作项目资本金				
	自筹资金	自有资金		44193.02		
		市场化融资				
		其他自筹资金				
项目中长期目标	<p>青年公寓是苏宿园区管委会按照国家加快发展保障性租赁住房的决策,缓解住房租赁市场结构性供给不足,推进以人为核心的新型城镇化,促进实现全体人民住有所居的保障性住房项目。借鉴苏州工业园区经验,是由政府提供的规模化、低成本运营管理的公共配套设施,是现代化工业园区实行企业后勤保障集中化、社会化管理的重要载体,不仅满足了员工的基本生活居住需求,也缓解了企业的后勤压力。</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	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
		债券申请充分性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理 (30)	项目偿债 计划可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控 性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表				
审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处(科)室审核	分管处(科)室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	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"/>	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"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能够实现收益与融资自求平衡；	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	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"/>	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"/>	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"/>	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) 			

宿城区 2024 年第二批江苏省政府 新增专项债券项目实施方案

项目一 盐城至洛阳高速公路宿城至泗洪段（宿城段）

1、项目主要内容

本项目路线起自宿迁市宿城区仓集镇南，接已建的盐洛高速公路淮安至宿城段，经宿城区屠园镇以及泗洪县曹庙乡、朱湖镇、大楼乡，止于泗洪县经济开发区泗洪西枢纽东，接已建成的盐城至洛阳高速公路泗洪至宿州段，全长约 37.8 公里。

2、项目经济社会效益分析

本项目连接沿淮城市群乃至中西部欠发达地区和东部沿海发达地区，承担着苏皖两省深化一体化发展的重要高速通道作用，对落实长三角区域一体化、“一带一路”等国家战略，推进淮河生态经济带建设，构建苏皖省际快速通道，完善国家高速公路网，助力成子湖片区扶贫开发，促进沿线社会经济发展和旅游开发等均具有十分重要的意义。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资估算 56.96 亿元。项目资本金 34.18 亿元（约占总投资的 60%），其中交通运输部拟安排车购税交通专项建设资金 13.78 亿元，江苏省高速公路经营管理中心使用财政预算内资金 14.29 亿元，宿迁市财政资金安排 6.11 亿元。宿城区承担金额 0.842 亿元，资金来源为财政预算内资金 0.742 亿元及专项债券资金 0.1

亿元。本项目计划于 2021 年 6 月开工，2024 年 12 月竣工。

项目名称	项目总投资(万元)①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
盐城至洛阳高速公路宿城至泗洪段(宿城段)	8420		1000	7420			

注：盐城至洛阳高速公路宿城至泗洪段(宿城段)，其他资本金 7420 万元，系财政安排资金。

4、项目预期收益情况

本项目未来的财务收入主要来源于收取车辆通行费。车辆通行费根据《收费公路管理条例》规定进行计算。依据可研报告 2025 年本项目段日平均交通量 14594pcu/d，年平均增长率为 5.2%，结合投入资本金占总资本金的比例 2%进行预测。本着审慎的原则综合考虑高速公路节假日、绿色通道、特殊车辆免费政策，在预测通行费时按一定比例调减。预计建成后，共可实现收益为 1615.45 万元，可覆盖债券本息。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	盐城至洛阳高速公路宿城至泗洪段(宿城段)	项目主管部门 (盖章)	宿城区交通运输局
(预计)开工时间	2021 年 6 月	(预计)完成时间	2024 年 12 月



发改委投资项目代码	2017-321300-54-01-157144		
项目建设/运营单位（盖章）	宿城区交通运输局	项目负责人及联系电话	张国庆 18860806688
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	本项目路线起自宿迁市宿城区仓集镇南，接已建的盐洛高速公路淮安至宿城段，经宿城区屠园镇以及泗洪县曹庙乡、朱湖镇、大楼乡，止于泗洪县经济开发区泗洪西枢纽东，接已建成的盐城至洛阳高速公路泗洪至宿州段，全长约 37.8 公里。		
必要性论证	本项目连接沿淮城市群乃至中西部欠发达地区和东部沿海发达地区，承担着苏皖两省深化一体化发展的重要高速通道作用，对落实长三角区域一体化、“一带一路”等国家战略，推进淮河生态经济带建设，构建苏皖省际快速通道，完善国家高速公路网，助力成子湖片区扶贫开发，促进沿线社会经济发展和旅游开发等均具有十分重要的意义。		
可行性论证	1、项目已取得省发改委可行性研究报告批复，《省发展改革委关于盐城至洛阳高速公路宿城至泗洪段可行性研究报告的批复》（苏发改基础发【2020】479号），为落实长三角区域一体化等国家战略，推进淮河生态经济带建设，构建苏皖省际快速通道，完善国家高速公路网络，助力成子湖片区扶贫开发，促进沿线区域经济社会发展，同意实施盐城至洛阳高速公路宿城至泗洪段。 2、项目总投资估算 56.96 亿元。项目资本金 34.18 亿元（约占总投资的 60%），其中交通运输部拟安排车购税交通专项建设资金 13.78 亿元、江苏省高速公路经营管理中心使用财政预算内资金 14.29 亿元、宿迁市财政资金安排 6.11 亿元。宿城区承担金额 0.842 亿元，资金来源为财政预算内资金 0.742 亿元，专项债券资金 0.1 亿元。		
公益性论证	本项目路线起自宿迁市宿城区仓集镇南，止于泗洪县经济开发区泗洪西枢纽东，接已建成的盐城至洛阳高速公路泗洪至宿州段，全长约 37.8 公里，连接沿淮城市群乃至中西部欠发达地区和东部沿海发达地区，承担着苏皖两省深化一体化发展的重要高速通道作用，对落实长三角区域一体化、“一带一路”等国家战略，推进淮河生态经济带建设，构建苏皖省际快速通道，完善国家高速公路网，助力成子湖片区扶贫开发，促进沿线社会经济发展和旅游开发等均具有十分重要的意义。		
收益性论证	1、专项债券资金需求合理性。专项债券资金需求不超过总概算，项目在债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息。申报额度与建设任务相匹配，符合工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。 2、项目自身收入、成本、收益预测合理性。项目自身收益为通行收入分红和服务设施租金等分红，根据项目自身收益预测及其所依据的各项假设，本项目在债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息，实现项目收益和融资平衡。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.842
	财政资金	政府预算资金安排	0.742
		政府专项债券资金安排	0.1

		其中：用作项目资本金	0.1			
					
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
					
项目中长期目标	落实长三角区域一体化、“一带一路”等国家战略，推进淮河生态经济带建设，构建苏皖省际快速通道，完善国家高速公路网，助力成子湖片区扶贫开发，促进沿线社会经济发展和旅游开发等。					
一级指标(参考指标)	二级指标(参考指标)	三级指标(参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	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	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

<p>资金匹配性</p>	<p>①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；</p>	<p>通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/></p>	<p>通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/></p>
<p>审核结果</p>		<p>通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/></p>	<p>通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/></p>
<p>主管部门 审核意见</p>	<p style="text-align: center;">  部门负责人: <u>周晨</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>仲一峰</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>冯清</u> 处(科)室: (盖章) </p>		

项目二 潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（宿城段）

1、项目主要内容

潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（宿迁段）项目，发展改革为审批监管平台代码 2103-000000-04-01-255563，作为国家“八纵八横”高速铁路网之京沪辅助通道的重要组成部分，路线起自济青铁路潍坊北站，途径潍坊、日照、临沂、徐州和宿迁，在宿迁境内设宿迁东站后折向东南，接入洋河北站，正线全长约 398 公里（其中江苏段约 73 公里，山东段约 325 公里），总投资约 717.3 亿元。宿迁段正线长 38.4 公里，投资约 77.6 亿元，采用客运专线标准，速度目标值 350 公里/小时。

2、项目经济社会效益分析

本项目实施将促进山东、江苏两省经济和社会等方面进一步发展。第一，加快京津与长三角城市群的沟通。作为国家“八纵八横”高速铁路网之京沪辅助通道的重要组成部分，本项目将与京津城际及其延伸线、津潍、合肥至宿迁、徐宿淮盐、盐通、沪渝蓉等铁路共同构成京沪高铁辅助通道，快速联通了京津、山东半岛与长三角城市群、长江中游城市群。第二，缩短沿线城市与东部核心区时空距离。本项目的建设能够有效缩短沿线地区与东部地区核心城间时空距离，促进发达地区技术、产业向沿线地区的转移，带动沿线地区与东部发达地区整体协调发展。第三，本项目的建设将进一步畅通宿迁地区与京津冀、长三角地区之间的联系通道，加速宿迁等城市融入长三角区域经济一体化建设。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目宿迁段预计投资 77.6 亿元，其中宿城区财政承担资本金为 12900 万元，资金来源于财政资金 2900 万元，专项债资金 10000 万元（本期计划申请 5000 万元）。目前本项目已取得国家发改委可行性研究报告批复和初步设计批复，项目已于 2023 年 12 月开工建设，计划 2028 年 6 月建成通车。

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
潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段(宿城段)	12900		5000	7900			

注：潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（宿城段），其他资本金 7900 万元，其中：2900 万元系财政安排资金，5000 万元系计划 2025 年申请地方政府专项债券。

4、项目预期收益情况

项目预期收益来源主要为高铁客运票务收入和站房出租收入分红。经测算，全部债务存续期内项目总收益为 17708.25 万元，项目总收益能够合理保障偿还总债务融资本息。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（宿城段）	项目主管部门 (盖章)	宿城区交通运输局
(预计) 开工时间	2023 年 12 月	(预计) 完成时间	2025 年 6 月
发改委投资项目代码	2103-000000-04-01-255563		
项目建设/运营 单位 (盖章)	宿城区交通运输局	项目负责人及 联系电话	张国庆 18860806688
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	潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（宿迁段）项目，路线起自徐州新沂市苏鲁交界，设新沂东站后由北向南进入宿迁市，经宿迁东站后折向东，接入徐宿淮盐铁路预留洋河北站。正线长约 74.3 公里，其中宿迁段 38.4 公里，投资约 77.6 亿元，采用客运专线标准，速度目标值 350 公里/小时。		
必要性论证	<p>(1) 项目已列入《“十四五”铁路发展规划》(发改基础〔2021〕1948 号)建设项目，并已取得国家发改委可行性研究报告的批复(发改基础[2023]63 号)</p> <p>(2) 项目实施重要意义：本项目实施将促进山东、江苏两省经济和社会等方面进一步发展。第一，加快京津与长三角城市群的沟通。作为国家“八纵八横”高速铁路网之京沪辅助通道的重要组成部分，本项目将与京津城际及其延伸线、津潍、合肥至宿迁、徐宿淮盐、盐通、沪渝蓉等铁路共同构成京沪高铁辅助通道，快速联通了京津、山东半岛与长三角城市群、长江中游城市群。第二，缩短沿线城市与东部核心区时空距离。本项目的建设能够有效缩短沿线地区与东部地区核心城间时空距离，促进发达地区技术、产业向沿线地区的转移，带动沿线地区与东部发达地区整体协调发展。第三，本项目的建设将进一步畅通宿迁地区与京津冀、长三角地区之间的联系通道，加速宿迁等城市融入长三角区域经济一体化建设。因此，项目建设是必要的。</p>		
可行性论证	<p>(1) 项目投资合规性与项目成熟度：本项目符合《“十四五”铁路发展规划》，项目用地预审已取得自然资源部批复；</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性：本项目资本金由国铁集团和江苏省共同出资，其中宿迁市承担资本金 8.6 亿元，宿城区财政承担 1.29 亿元，其中的 1 亿元拟申请专项债资金，0.29 万元由财政资金完成；</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性：项目自身收益主要来源于客运票务收入、站房物业租赁收入，根据项目自身收益预测及其所依据的各项假设，本项目在债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息，实现项目收益和融资平衡。</p>		

公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：本项目投向领域为交通基础设施—铁路，建设内容主要包括征地拆迁、桥梁主体结构、桥面系及无砟轨道、站房工程机车组购置等；</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：宿迁段相关桥梁主体结构、桥面系工程和无砟轨道、站房工程。</p>					
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：专项债资金需求不超过总概算，在债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总负债融资本息，申报额度与建设任务相匹配，符合工程建设进度要求，能按时支出使用，形成相应规模的工作量。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目自身收益为票务分红、站房物业租赁收入，根据项目自身收益预测及其所依据的各项假设，本项目在债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息，实现项目收益和融资平衡。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		1.29			
	财政资金	政府预算资金安排	0.29			
		政府专项债券资金安排	1			
		其中：用作项目资本金	1			
					
	自筹资金	自有资金				
市场化融资						
.....						
项目中长期目标	<p>目标1：本项目的建设能够有效缩短沿线地区与东部核心城市之间时空距离，促进发达地区技术、产业向沿线地区转移，带动沿线地区与东部发达地区整体协调发展；</p> <p>目标2：本项目建设将进一步畅通苏北徐州、宿迁地区与京津冀、长三角地区之间的联系通道，加速宿迁市融入长三角区域经济一体化建设。</p>					
一级指标(参考指标)	二级指标(参考指标)	三级指标(参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3

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

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

<p>主管部门 审核意见</p>	<p style="text-align: center;">周晨 部门负责人</p> <p style="text-align: right;">部门：(盖章)</p> 
<p>绩效处(科)室 审核意见</p>	<p style="text-align: center;">件-收 处(科)室负责人</p> <p style="text-align: right;">处(科)室 (盖章)</p> 
<p>分管处(科)室 审核意见</p>	<p style="text-align: center;">冯清 处(科)室负责人</p> <p style="text-align: right;">处(科)室：(盖章)</p> 

项目三 2024年宿城区老旧小区改造项目

1、项目主要内容

(1) 建设地点：宿迁市宿城区幸福小区、河滨商厦及周边、市实小宿舍及周边、永阳大厦及周边、东大园区、书苑小区、外贸公司宿舍楼及周边、康泰商贸楼、新世纪花园、金色水岸、富丽莱嘉苑、恒佳花苑、翠屏南园、靳塘小区、府苑菜场居住楼 15 个小区。

(2) 建设规模及内容：对幸福小区、翠屏南园、富丽莱嘉苑等 15 个小区及部分小区周边进行整治提升改造，涉及总楼栋 181 栋，主要建设内容包括：小区内实施雨污水管网、机动车停车位、非机动车停车棚充电改造、绿化提升、外墙出新、通信管线整理等，小区周边实施市政道路、雨污管网及公园绿地建设等配套改造内容。总投资估算约 22426 万元。

2、项目经济社会效益分析

(1) 项目建设有利于提升城市形象。就现在建筑行业的发展趋势来讲，对老旧小区的改造设计，不但能在一方面有效地避免建筑物的大拆大建，实现资源最优结构配置，促进城市资源集约化利用和可持续发展，而且也能从另一方面创新社会治理理念，修补城市肌理脉络，解决社会发展中的供求矛盾问题，推动城市的高质量发展。因此可以看出，本项目的实施，在很大程度上提升了城市整体形象，优化了资源配置，为建设社会主义现代化城市贡献出很强大的力量。

(2) 项目资金投入计划及建设计划。项目建设有利于增强小区品质，拉动经济增长。随着老旧小区改造不断深入，其对于结构、防水、胶凝、装饰、防护、隔热保温等等材料的需求自然就供不应求，为了缓解建筑行业的产能过剩而进行的老旧小区改造设计，不但能够进一步加速节能环保产业的发展，而且也能够有效地带动相关领域的投资、生产和消费。此外，再加上增设物业管理类服务，有效地改造相关基础配套设施。且绿化种植面积和休闲娱乐等设施也逐步建立起，居民们用水、用电、取暖、通信等等也愈发便捷，极大地满足了居民的现代生活需求，增加居民的安全感、体验感和幸福感。因此，本项目的实施，不但能够发挥其使用功能性、结构安全性和居住舒适性的价值，改善小区的外部形象，而且也在一定程度上扩大建材内需，提高就业水平，带动了当地经济的发展，促进消费升级。

(3) 项目建设有利于提高人们的生活质量。老旧小区随着现代化城市发展的脚步不断进行改造，其暴露出一系列的问题是不容忽视的，首当其冲的便是安全隐患较多的问题，给居民的日常生活带来诸多不便。因此，制定科学合理的方案策略，对老旧小区进行设计与改造，对于改善人民群众的生活环境和提升城市品质具有重要意义。不但能够有效地解决这些问题带来的影响，改善人们的生活质量。而且也能够保障居民的基本生活，改善、维护社区秩序，构建和谐社区，居民们精神文明的建设水平自然也会随之提高。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目投资规模为 22426 万元,城镇建设专项债券募集资金主要用于小区内实施雨污水管网、机动车停车位、非机动车停车棚充电改造、绿化提升、外墙出新、通信管线整理等,小区周边实施市政道路、雨污管网及公园绿地建设等配套改造内容。

本项目计划于 2024 年 7 月开工建设,计划竣工日期为 2024 年 12 月。

项目名称	项目 总投 资(万 元)① =②+ ③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑤	其他资 本金⑥	已有地 方政府 专项债 券资金 金额⑦	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑧	其他资 金(非资 本金)⑨
2024 年宿 城区老旧 小区改造 项目	22426			4064		4000	14362

备注:2024 年宿城区老旧小区改造项目其他资金(资本金)中 4064 万元来源中央财政城镇保障性安居工程补助资金,其他资金(非资本金)14362 万元为财政资金及上级补助资金。

4、项目预期收益情况

2024 年宿城区老旧小区改造项目:本项目未来的财务收入主要来源广告收益、车位收入、物业用房出租收入和充电桩收益。预计建成后,共可实现收益为 6369.22 万元,可覆盖债券本息。

该项目建成后可设置广告位出租个数为 245 个。出租单位:室内广告位主要为张贴于走廊、居民口入户口,形式为静态框架广告、电视视屏广告、智能屏广告,参照周边小区走廊电梯广告收费标准,

静态框架广告每块每周的广告费在 60 元至 80 元之间,动态视频广告每块每周的广告费在 100 至 180 元之间,广告按美容、商场、地产等的投放类型不同价格有起伏。室外广告位收费标准为 400 元/月·个。

根据可行性研究报告,拟增设停车位约 298 个。经过调查显示,周边小区停车位标准不一,浮动范围在 10-15 元/天进行收取。出于审慎原则,方案中按单个车位 10 元/天(含税价)作为收费标准进行测算,则年出租价格为 3,650.00 元/个。

物业用房出租收入:此次老旧小区改造预计每个小区建设 20 平方米物业用房进行出租,参照市场情况,租金收入 5 万元/年,结合未来年份价格上升趋势,出租价格每 3 年增长 5.00%。

本项目设置充电桩 100 个,均为直流充电桩功率为 60kW。充电 1 次按花费 1 小时计算,则充电 1 次用电 60 度,充电桩价格收费价格参照宿迁市城投公司收费标准,“对单位充电价格不高于 1.2 元/千瓦时对新能源汽车充电费用收费”,本项目定为充电费 1.2 元/度,服务费 0.6 元/小时计算,充电收费为 72.60 元/次,每个充电桩运营期第 1 年日均使用次数按 3 次测算,第 4 年时达到日均 4 次并维持稳定,初始充电桩利用率为 60%,运营期内利用率逐渐增长到 100%。

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	2024年宿城区老旧小区改造项目	项目主管部门 (盖章)	宿州市宿城区住房和城乡建设局
(预计)开工时间	2024年7月	(预计)完成时间	2024年12月
发改委投资项目代码	2311-321302-04-01-672986		
项目建设/运营单位(盖章)	宿州市宿城区住房和城乡建设局	项目负责人及联系电话	朱兴悦 80978368
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	对宿州市宿城区幸福小区、河滨商厦及周边、市实小宿舍及周边、永阳大厦及周边、东大园、书苑小区、外贸公司宿舍楼及周边、康泰商贸楼、新世纪花园、金色水岸、富丽莱嘉苑、恒佳花苑、翠屏南园、靳塘小区、府苑菜场居住楼15个小区进行整治提升改造,涉及总楼栋181栋,主要建设内容包括:小区内实施雨污水管网、机动车停车位、非机动车停车棚充电改造、绿化提升、外墙出新、通信管线整理等,小区周边实施市政道路、雨污水管网及公园绿地建设等配套改造内容。		
必要性论证	(1)项目通过发改部门项目建议书和可研批复,文号分别为:宿区发改批[2023]107号文,宿区发改批[2024]6号文; (2)项目建设有利于提升城市形象、有利于增强小区品质,拉动经济增长、有利于提高人们的生活质量。项目对推进我区城镇老旧小区改造工作,加快推进城市化进程,将起到积极地推动作用。		
可行性论证	通过对该项目多方面的研究论证认为:项目建设目的明确,建设条件良好,建设方案可行,建设资金有保障,符合国家和江苏省产业政策。		
公益性论证	(1)城镇建设专项债券募集资金主要用于小区内实施雨污水管网、机动车停车位、非机动车停车棚充电改造、绿化提升、外墙出新、通信管线整理等,小区周边实施市政道路、雨污水管网及公园绿地建设等配套改造内容。 (2)2024年宿城区老旧小区改造项目:本项目未来的财务收入主要来源广告收益、车位收入、物业用房出租收入和充电桩收益。		

收益性论证	<p>基于江苏省财政厅对地方政府发行项目收益与融资自求平衡的专项债券的要求，并根据我们当前国内融资环境的研究，我们认为 2024 年宿城区老旧小区改造项目可以较银行贷款利率更优惠的融资成本完成资金筹措，为 2024 年宿城区老旧小区改造项目提供足够的资金支持，保证 2024 年宿城区老旧小区改造项目的顺利施工。同时，对外收取项目营运收入为后续资金回笼手段；为项目提供了充足、稳定的现金流入，充分满足专项债券还本付息要求。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		2.2426			
	财政资金	政府预算资金安排		1.4362		
		政府专项债券资金安排		0.4000		
		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	2024 年完成 15 个小区改造工作。					
一级指标(参考指标)	二级指标(参考指标)	三级指标(参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2

	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	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	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				
绩效处(科)室 审核意见				
分管处(科)室 审核意见				

宿豫区 2024 年新增江苏省政府债券

项目实施方案



项目 1 实验小学幼儿园

1、项目主要内容

建设一所 4 轨 12 班幼儿园，建筑面积约 4858 平方米，主要建设教学及教辅用房、配套建设活动场地及附属工程，购置保教及配套设施等。

2、项目经济社会效益分析

学前教育是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分。办好学前教育、实现幼有所育，是在发展中补齐民生短板的内在要求，也是满足人民日益增长的优质教育需求的题中应有之义。本项目的实施将进一步推动宿豫区学前教育事业快速发展，优化宿豫区学前教育资源布局，有效解决周边小区适龄学前儿童入学需求，满足城区群众对优质教育资源的需要，改善学前教育设施环境，吸引更多人定居。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资约 0.33 亿元，财政资金 0.18 亿元，政府专项债券资金安排 0.15 亿元。项目于 2023 年 10 月开工，计划于 2024 年 8 月完工。

项目名称	项目总 投资(万 元) ①=②+ ③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地 方政府 专项债 券资金 金额④	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑤	其他 资本 金⑥	已有地 方政府 专项债 券资金 金额⑦	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑧	其他资 金(非资 本金)⑨
实验小学 幼儿园	3299					1500	1799

其他资金来源未为财政资金。

4、项目预期收益情况

本项目未来的财务收入主要来源于保育费收入、托管费收入。参照《关于庐山路幼儿园保育教育费等收费标准的批复》发改[2021]152号，保育费收费标准520元/幼儿*月(每年按10月计算测算)，托管费收费标准5元/幼儿*天(每年按10个月每月20工作日测算)，幼儿总数600人(4轨12班，按照每班50个幼儿进行测算)，项目支出参照同等规模宿豫区中通幼儿园2023年生均水电、办公经费支出及人均工资对本项目支出进行测算，项目建成后10年预计收益2781.51万元。

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	实验小学幼儿园	项目主管部门 (盖章)
------	---------	----------------



开工时间	2023.10.25	(预计)完成时间	2024.8.30
发改委投资项目代码	2207-321311-04-01-324765		
项目建设/运营单位(盖章)	宿迁豫润产业投资集团有限公司	项目负责人及联系电话	王子康 15950601239
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	建设一所4轨12班幼儿园,建筑面积约4858平方米,主要建设教学及教辅用房、配套建设活动场地及附属工程,购置保教及配套设备等。		
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);宿豫发改投资[2023]41号。</p> <p>(2)项目实施产生的作用和意义;本项目的实施将进一步推动宿豫区学前教育事业快速发展,优化宿豫区学前教育资源布局,有效解决周边小区适龄学前儿童入学需求,满足城区群众对优质教育资源的需要,改善学前教育设施环境,吸引更多人定居。</p>		
可行性论证	<p>(1)项目建设投资合规性与项目成熟度:党中央、国务院十分重视学前教育的发展与改革。中共中央国务院《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》要求到2035年,全面普及学前三年教育,建成覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系,形成完善的学前教育管理体制、办园体制和政策保障体系,为幼儿提供更加充裕、更加普惠、更加优质的学前教育。《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中明确提出:推动基础教育优质均衡发展。实施学前教育行动计划,多渠道增加普惠性学前教育资源供给,积极建设公办幼儿园,鼓励社会力量兴办普惠性幼儿园,提升幼儿园保教质量,学前教育毛入园率超过90%。坚持义务教育就近免试入学,推进义务教育学校标准化建设,重视乡村学校建设和管理,减轻学生学业负担。健全与常住人口变化、城镇化进程相适应的中小学校布局调整与优化机制。到2025年,新建改扩建幼儿园1000所、义务教育学校800所。</p> <p>(2)项目资金来源和到位可行性:本项目资金来源1799万元为区财政资金,1500万元为政府专项债券资金安排。</p> <p>(3)项目偿债计划可行性和偿债风险点:本项目未来的财务收入主要来源于保育费收入、托管费收入。参照《关于庐山路幼儿园保育教育费等收费标准的批复》发改[2021]152号,保育费收费标准520元/幼儿*月(每年按10月计算测算),托管费收费标准5元/幼儿*天(每年按10个月每月20工作日测算),幼儿总数600人(4轨12班,按照每班50个幼儿进行测算),项目支出参照同等规模宿豫区中通幼儿园2023年生均水电、办公经费支出及人均工资对本项目支出进行测算,项目建成后10年预计收益2781.51万元。</p>		
公益性论证	<p>(1)专项债券资金投向领域及建设内容:建设一所4轨12班幼儿园,建筑面积约4858平方米,主要建设教学及教辅用房、配套建设活动场地及附属工程,购置保教及配套设备等。</p> <p>(2)专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些:改善宿豫区学前教育教学环</p>		

	境，提高学前教育教学水平和教学质量，满足人民群众对优质学前教育学位的需求，实现学前教育的公平化和优质化，推进学前教育的均衡发展。					
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：本项目资金来源 1799 万元为财政资金，1500 万元为政府专项债券资金安排。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：本项目未来的财务收入主要来源于保育费收入、托管费收入。参照《关于庐山路幼儿园保育教育费等收费标准的批复》发改[2021]152 号，保育费收费标准 520 元/幼儿*月（每年按 10 月计算测算），托管费收费标准 5 元/幼儿*天（每年按 10 个月每月 20 工作日测算），幼儿总数 600 人（4 轨 12 班，按照每班 50 个幼儿进行测算），项目支出参照同等规模宿豫区中通幼儿园 2023 年生均水电、办公经费支出及人均工资对本项目支出进行测算，项目建成后 10 年预计收益 2781.51 万元。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额		0.33			
	财政资金	政府预算资金安排	0.18			
		政府专项债券资金安排	0.15			
		其中：用作项目资本金				
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
项目中长期目标	进一步推动宿豫区学前教育事业快速发展，优化宿豫区学前教育资源布局，有效解决周边适龄学前儿童入学需求，满足城区群众对优质学前教育资源的需要，改善学前教育设施环境，吸引更多人定居。					
一级指标(参考指标)	二级指标(参考指标)	三级指标(参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3

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

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

审核结果	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
主管部门 审核意见	<div style="text-align: center;">  <p>3213110985736</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>部门负责人: 王宏贵 部门: (盖章)</p> </div>	
绩效处(科)室 审核意见	<div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>处(科)室负责人: [Signature] 处(科)室: (盖章)</p> </div>	
分管处(科)室 审核意见	<div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>处(科)室负责人: [Signature] 处(科)室: (盖章)</p> </div>	

项目 2 育才路幼儿园

1、项目主要内容

建设一所 4 轨 12 班幼儿园，总建筑面积约 4189 平方米，主要建设教辅用房，配套建设活动场地及附属工程，购置保教及配套设备等。

2、项目经济社会效益分析

学前教育是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分。办好学前教育、实现幼有所育，是在发展中补齐民生短板的内在要求，也是满足人民日益增长的优质教育需求的题中应有之义。本项目的实施将进一步推动宿豫区学前教育事业快速发展，优化宿豫区学前教育资源布局，有效解决周边小区适龄学前儿童入学需求，满足城区群众对优质教育资源的需要，改善学前教育设施环境，吸引更多人定居。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资约 0.23 亿元，财政资金 0.08 亿元，政府专项债券资金安排 0.15 亿元。项目于 2023 年 10 月开工，计划于 2024 年 12 月完工。

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

育才路 幼儿园	2295					1500	795
------------	------	--	--	--	--	------	-----

其他资金来源为财政资金。

4、项目预期收益情况

本项目未来的财务收入主要来源于保育费收入、托管费收入。参照《关于庐山路幼儿园保育教育费等收费标准的批复》发改[2021]152号，保育费收费标准520元/幼儿*月（每年按10月计算测算），托管费收费标准5元/幼儿*天（每年按10个月每月20工作日测算），幼儿总数600人（4轨12班，按照每班50个幼儿进行测算），项目支出参照同等规模宿豫区中通幼儿园2023年生均水电、办公经费支出及人均工资对本项目支出进行测算，项目建成后10年预计收益2512.33万元。

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	育才路幼儿园	项目主管部门 (盖章)	宿豫区教育局 2024.12.30	
开工时间	2023.10.30	(预计)完成时间	2024.12.30	
发改委投资项目代码	2101-321311-04-01-463129			
项目建设/运营单位(盖章)	宿迁豫建开发建设集团有限公司	项目负责人及联系电话	乔庆连 18012118587	
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	建设一所4轨12班幼儿园，总建筑面积约4189平方米，主要建设教辅用房，配套建设活动场地及附属工程，购置保教及配套设备等。			

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);宿豫发改〔2023〕84号。</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义;本项目的实施将进一步推动宿豫区学前教育事业快速发展,优化宿豫区学前教育资源布局,有效解决周边小区适龄学前儿童入学需求,满足城区群众对优质教育资源的需要,改善学前教育设施环境,吸引更多人定居。</p>
可行性论证	<p>(3) 项目建设投资合规性与项目成熟度:党中央、国务院十分重视学前教育的发展与改革。中共中央国务院《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》要求到2035年,全面普及学前三年教育,建成覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系,形成完善的学前教育管理体制、办园体制和政策保障体系,为幼儿提供更加充裕、更加普惠、更加优质的学前教育。《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中明确提出:推动基础教育优质均衡发展。实施学前教育行动计划,多渠道增加普惠性学前教育资源供给,积极建设公办幼儿园,鼓励社会力量兴办普惠性幼儿园,提升幼儿园保教质量,学前教育毛入园率超过90%。坚持义务教育就近免试入学,推进义务教育学校标准化建设,重视乡村学校建设和管理,减轻学生学业负担。健全与常住人口变化、城镇化进程相适应的中小学校布局调整与优化机制。到2025年,新建改扩建幼儿园1000所、义务教育学校800所。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性:本项目资金来源795万元为区财政资金,1500万元为政府专项债券资金安排。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点:本项目未来的财务收入主要来源于保育费收入、托管费收入。参照《关于庐山路幼儿园保育教育费等收费标准的批复》发改〔2021〕152号,保育费收费标准520元/幼儿*月(每年按10月计算测算),托管费收费标准5元/幼儿*天(每年按10个月每月20工作日测算),幼儿总数600人(4轨12班,按照每班50个幼儿进行测算),项目支出参照同等规模宿豫区中通幼儿园2023年生均水电、办公经费支出及人均工资对本项目支出进行测算,项目建成后10年预计收益2512.33万元。</p>
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容:建设一所4轨12班幼儿园,总建筑面积约4189平方米,主要建设教辅用房,配套建设活动场地及附属工程,购置保教及配套设备等。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些:改善宿豫区学前教育教学环境,提高学前教育教学水平和教学质量,满足人民群众对优质学前教育学位的需求,实现学前教育的公平化和优质化,推进学前教育的均衡发展。</p>
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性:本项目资金来源795万元为区财政资金,1500万元为政府专项债券资金安排。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性:本项目未来的财务收入主要来源于保育费收入、托管费收入。参照《关于庐山路幼儿园保育教育费等收费标准的批复》发改〔2021〕152号,保育费收费标准520元/幼儿*月(每年按10月计算测算),托管费收费标准5元/幼儿*天(每年按10个月每月20工作日测算),幼儿总数600人(4轨12班,按照每班50个幼儿进行测算),项目支出参照同等规模宿豫区中通幼儿园2023年生均水电、办公经费支出及人均工资对本项目支出进行测算,项目建成后10年预计收益2512.33万元。</p>

项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		0.23			
	财政资金	政府预算资金安排	0.08			
		政府专项债券资金安排	0.15			
		其中:用作项目资本金				
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
项目中长期目标	进一步推动宿豫区学前教育事业快速发展,优化宿豫区学前教育资源布局,有效解决周边小区适龄学前儿童入学需求,满足城区群众对优质教育资源的需要,改善学前教育设施环境,吸引更多人定居。					
一级指标(参考指标)	二级指标(参考指标)	三级指标(参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段,是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2

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

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
主管部门 审核意见	<p>部门负责人: 王宏贵 部门: (盖章)</p> 		
绩效处(科)室 审核意见	<p>处(科)室负责人: <i>[Signature]</i> 处(科)室: (盖章)</p> 		
分管处(科)室 审核意见	<p>处(科)室负责人: <i>[Signature]</i> 处(科)室: (盖章)</p> 		

项目 3 宿豫区来龙中心医院建设工程

1、项目主要内容

建设一座综合医院，占地面积 37 亩，总建筑面积约 25020.7 平方米，其中计容面积 20849.08 平方米主要建设基本功能用房，配套建设绿化、亮化、综合管线等附属工程。设置住院床位 120 张，养老及护理床位 100 张，购置相关医疗设备。

2、项目经济社会效益分析

随着宿豫区来龙中心医院的投入使用，本地及周边乡镇的医疗水平将大大提高。医院建成后，当地病患能及时就医、就近就医，为周边群众提供更便利的医疗服务。该项目的建立将使群众“看大病难、看大病贵”问题得到缓解，缩小城市与农村、不同人群享有卫生服务水平的差距。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目计划投入资金 16824 万元，其中政府专项债券资金 2023 安排 4000 万元，2024 安排 2200 万元，财政资金为 10624 万元。2022 年 12 月份开工建设，预计 2024 年 10 月份建成。

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

宿豫区来龙中心医院建设工程	16824				4000	2200	10624
---------------	-------	--	--	--	------	------	-------

其他资金为财政资金。

4、项目预期收益情况

债券存续期内预期收入约 65585 万元，其中门诊费收入 26644 万元，辅助检查收入 12515 万元，住院费收入 18844 万元，卫生服务收入 7582 万元，债券存续期内成本约为 55598 万元，预计总收益约为 9987 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	宿豫区来龙中心医院建设工程	项目主管部门 (盖章)	宿豫区卫生健康局
开工时间	2022 年 12 月	(预计) 完成时间	2024 年 10 月
发改委投资项目代码	2208-321311-04-01-404434		
项目建设/运营单位(盖章)	宿豫区来龙中心医院	项目负责人及联系电话	闫四春 13776462807
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	建设一座综合医院，占地面积 37 亩，项目总建筑面积约 25020.7 平方米，其中计容面积 20849.08 平方米主要建设基本功能用房，配套建设综合管线等附属工程。设置住院床位 120 张，养老及护理床位 100 张，购置相关医疗设备。		
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据：《江苏省医疗卫生服务体系规划(2021-2025)》、原省卫计委《关于在县域内分片建设区域医疗卫生中心的通知》、《宿迁市农村区域性医疗卫生中心建设导则》和省委巡视宿迁反馈问题整改意见等要求建设。 (2) 项目实施产生的作用和意义：项目建成后将辐射来龙镇、关庙镇、曹集乡和化工园区近 20 万人口，为周边群众提供更加优质医疗服务。		

可行性论证	<p>(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度：本项目按照二级综合医院标准建设，总占地面积约 37 亩，总建筑面积约 25020.75 平方米；其中地上建筑面积 20849.08 平方米，主要建设基本功能用房，包括附属后勤用房 2053.36 平方米、护理楼 1499.80 平方米、医疗康复中心 1385.95 平方米、综合行政楼 2060.53 平方米、养老 1 单元 2682.02 平方米、养老 2 单元 1939.24 平方米、住院部 8819.18 平方米、配电房 409.0 平方米；地下建筑面积 4171.67 平方米，主要建设地下室及普通机动车库。同时配套建设建筑装饰、道路广场、绿化、室外照明及综合管线等附属工程；购置所需的医疗设备设施，设计住院床位 120 张，养老及护理床位 100 张；项目建成后预计年门诊接待量 5 万人次。目前，项目建设完成项目建设批复、可行性研究报告批复、征地补偿、省用地批复、项目建设用地预审与选址意见书办理项目用地红线图等手续办理，已经于 2022 年 12 月份开工建设。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性：经初步估算，项目总投资为 16824 万元，其中工程费用 15350.45 万元，工程其他费用 983.97 万元，预备费 490.03 万元。建设项目所需资金由区财政负责保障。项目偿债计划可行性和偿债风险点。目前该项目已经完成前期手续办理，2022 年 12 月份已经开工建设，债券还款由区财政分年度给予保障，具备还款能力，暂无偿债风险点。</p>		
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：此次申请的专项债券是投入到城镇建设中的医疗卫生事业，主要建设内容包括新建综合楼 7 栋，总建筑面积约 2.5 万平方米，其中地上建筑面积 2.1 万平方米，主要包括护理楼、医疗康复中心、综合行政楼、养老楼、住院楼、配电房；地下建筑面积 0.4 万平方米，主要包括地下室及普通机动车库。同时配套建设建筑装饰、道路广场及综合管线等附属工程。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：土地平整、主体建筑工程（地上建筑、地下建筑、室内装潢装饰、安装工程）、室外配套工程（室外综合管线、沥青道路及硬化、围墙等零星工程、医疗设备设施购置）等方面支出。</p>		
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：一方面建设该项目是补齐全区基层公立医疗机构短板和弱项有力措施之一，也是提升基层医疗机构服务能力必要支出。另一方面三年疫情防控，区级财政支出压力巨大，民生项目建设保障能力不足，急需申请专项债券用于项目建设。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目建成后，预计年接诊人次 5 万人，债券存续期内预期收入约 65585 万元，其中门诊费收入 26644 万元，辅助检查收入 12515 万元，住院费收入 18844 万元，卫生服务收入 7582 万元，债券存续期内成本约为 55598 万元，预计总收益约为 9987 万元。</p>		
项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额		1.6824
	财政资金	政府预算资金安排	1.0624
		政府专项债券资金安排	0.62
	自筹资金	其中：用作项目资本金 自有资金	

		市场化融资				
项目中长期目标		目标1：项目建成后将辐射来龙镇、关庙镇、曹集乡和化工园区近20万人口，为周边群众提供更加优质医疗服务。 目标2：缩小城市与农村、不同人群享有卫生服务水平的差距				
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
		收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
内容 (30)	财务测算 合理性 (10)	成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
		债券政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
	债券资金 需求合理性 (10)	债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
		计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
管理 (30)	项目偿债 计划可行 性 (10)	计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
		风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

项目 4 宿豫区新庄粮食储备库（粮食产业园）项目

1、项目主要内容

项目总建筑面积 4.6 万平方米，总仓容 22.56 万吨，一期主要建设平房仓、浅圆仓、烘干房、器材库、配电房、氮气用房、一站式服务楼；二期主要建设准低温平房仓、日加工 300T 大米生产线。同时配套建设给排水、供电、消防、监控等公用工程。主要用能包括生产设备、给排水系统、照明系统等。

2、项目经济社会效益分析

加强粮食仓储设施建设，对于实现全国粮食供求平衡、保证国家粮食安全，降低粮食流通成本、提高粮食流通效率，促进粮食产业持续稳定协调发展、增加农民收入，具有十分重要的意义。同时，国家投资建设的粮食流通体制的市场化改革、交通运输条件的改善以及互联网等现代信息技术的发展，也为粮食仓储的发展奠定了良好基础。充分发挥宿豫区粮食流通对江苏以及全国粮食流通的影响力。加强粮商、加工企业的合作，将粮食产业打造成粮食进出口及生产加工销售的核心枢纽，从而以物流带动贸易、加工、信息、资金等多业态的联动发展。同时本项目能有效解决相当一部分社会剩余劳动力就业的问题，对促进周边第三产业的形成和发展具有重要的推动作用。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 5 亿元，其中申请专项债券资金 1.2 亿元，单位自筹资金 3.8 亿元。项目于 2022 年 3 月开工，预计 2025 年 3 月

完工。

项目名称	项目总投资(万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用后继续地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
宿豫区新庄粮食储备库(粮食产业园)项目	50000				12000		38000

其他资金(非资本金)38000万元为自筹资金。

4、项目预期收益情况

项目建成后总仓容22.56万吨,项目预期收益主要来源于粮食仓储保管费及粮食购销利润和大米加工车间及烘干设备收入,每年经营收入1982.4万元,债券存续期预期收入2.18亿元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	宿豫区新庄粮食储备库(粮食产业园)项目	项目主管部门(盖章)	宿迁市裕农农业发展集团有限公司
开工时间	2022年3月	(预计)完成时间	2025年3月
发改委投资项目代码	2108-321311-89-01-803226		
项目建设/运营单位(盖章)	江苏豫粮粮食贸易集团有限公司	项目负责人及联系电话	张宁 13951363212
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	项目总建筑面积4.6万平方米,总仓容22.56万吨,一期主要建设平房仓、浅圆仓、烘干房、器材库、配电房、氮气用房、一站式服务楼;二期主要建设准低温平房仓、日加		



	工 300T 大米生产线。同时配套建设给排水、供电、消防、监控等公用工程。主要用能包括生产设备、给排水系统、照明系统等。		
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>《中华人民共和国土地管理法》(2019 年修正);</p> <p>《中华人民共和国城乡规划法》(2019 年修正);</p> <p>《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);</p> <p>《宿迁市城市总体规划》(2012-2030);</p> <p>《产业结构调整指导目录(2019 年本)》;</p> <p>江苏省“十四五”粮食流通和物资储备发展规划(苏政办发【2021】65 号)</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义</p> <p>项目建成后不仅能有效地保证国家储备粮的收储,也能满足地方储备粮不断扩大的需求,提高政府掌控粮源的能力,而且还能更好地执行国家托市收购政策,满足农民售粮需求,降低粮食收储成本。</p>		
可行性论证	<p>(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度:项目建设投资符合相关政府部门文件要求,目前一期 10.93 万吨高大平房仓(6.93 万吨)、浅圆仓(4 万吨)已竣工,二期 10.15 万吨高大平房仓(6.15 万吨)主体已完成,浅圆仓(4 万吨)正在进行封顶施工,烘干线及配套设施正在进行主体施工,日加工 300T 大米生产线正在进行主体施工,准低温仓(1.48 万吨)已进行前期勘探。本项目成熟度较高</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性:项目资金来源为政府专项债券资金和自筹资金,资金到位可行性较高</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点:项目偿债主要依靠项目自身经营收益(仓储保管费),效益显著,计划可行性较高,无偿债风险点。</p>		
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容:专项债券资金投向领域为建设内容中的平房仓(13.08 万吨)、浅圆仓(8 万吨)、准低温仓(1.48 万吨)、烘干房、器材库、配电房、氮气用房、一站式服务楼及其配套设施。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些:平房仓(13.08 万吨)、浅圆仓(8 万吨)、准低温仓(1.48 万吨)及其配套设施。</p>		
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性:本项目是具有一定收益的公益性项目,专项债券资金需求合理。本项目资金来源 38000 万元为自筹资金,12000 万元为政府专项债券资金安排。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性:项目建成后总仓容 22.56 万吨,项目预期收益主要来源于粮食仓储保管费及粮食购销利润和大米加工车间及烘干设备收入,每年经营收入 1982.40 万元,债券存续期预期收入 2.18 亿元,大于债券使用资金 1.62 亿元,各项经济评价指标均符合要求,项目预期收益对债券本息可以完全覆盖,项目在经济和财务上都是可行的。</p>		
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		5
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	1.2

		其中：用作项目资本金				
	自筹资金	自筹资金		3.8		
项目中长期目标	目标 1：通过工程建设改善宿豫区粮食收储条件。 目标 2：通过相关配套措施，延伸粮食加工产业链，促进宿豫乡村振兴高质量发展。					
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



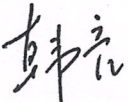

	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资 合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证,实施条件是否成熟,实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确,是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是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

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

附件 4

沭阳县 2024 年第二批江苏省政府 新增专项债券项目实施方案

项目：沭阳县马厂人民医院改扩建工程

1、项目主要内容

沭阳县马厂人民医院改扩建工程，新建 6000 平方米住院楼一栋约 3300 万元，对老门诊楼、公共卫生楼 5600 平方米进行提档升级约 500 万元，新购置 CT 等医疗设备约 1700 万元。进行空调系统、新风系统、智能化系统、强电系统、氧气系统等装修工程，新建广场工程、道路工程、绿化工程等附属工程。

2、项目经济社会效益分析

沭阳县马厂人民医院按照二级综合医院进行规划设置。主要承担居民常见病和多发病诊疗、危急重症抢救、疑难症转诊、传染病防治，提高居民健康水平，促进公共卫生事业发展。提供基本医疗服务、公共卫生服务、中医康复服务、医养结合服务等工作。

3、项目资金投入计划及建设计划

沭阳县马厂人民医院改扩建工程项目总投资 5500 万元，其中其他资本金 3500 万元、拟使用本期地方政府专项债券资金金额 2000 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
沭阳县马 厂人民医 院改扩建 工程	5500	0	0	3500	0	2000	0

4、项目预期收益情况

本项目预计未来的财务收入来源主要包括门诊收入、住院收入和其他收入等。2024年预计门诊84120人次，住院4600人次；2024-2026年门诊及住院人次增长幅度约为8%，2024年--2026年收入增长持稳定增长，平均增长幅度约10%。2027年--2033年门诊及住院人次处于稳定增长水平，2027年-2028年的收入平均下降3.35%，2029年-2033年收入平均稳定增长，增长幅度约为6.12%。预计未来10年收入可达26614万元。

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

项目名称	沭阳县马厂人民医院改扩建工程	项目主管部门 (盖章)	沭阳县卫生健康局
(预计)开工时间	2022年8月	(预计)完成时间	2024年10月
项目建设/运营单位(盖章)	沭阳县马厂人民医院	项目负责人及联系电话	殷地春 13812413298
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	对沭阳县马厂人民医院改扩建工程，新建6000平方米住院楼一栋约3300万元，对老门诊楼、公共卫生楼5600平方米进行提档升级约500万元，新购置CT等医疗设备约1700万元。进行空调系统、新风系统、智能化系统、强电系统、氧气系统等装修工程，新建广场工程、道路工程、绿化工程等附属工程。		
必要性论证	沭阳县马厂人民医院位于马厂镇上海路2号，东临沂涛、西靠章集，南接塘沟，北连李恒等乡镇，医疗辐射半径10公里，服务常驻人口10余万人。使患者在本地真正享受到优质、高效、便捷的医疗服务，医院在使用功能上满足各功能科室发展要求，优化卫生资源，改善医疗环境。给患者创造一个优雅、舒适的就医场所，提升沭阳县乡镇医院的整体形象。		
可行性论证	我县医疗卫生事业城乡发展不平衡问题日益显现，医院建设发展后继投入不足、人才严重匮乏、医疗水平和基础设施建设滞后等问题突出，迫切需要加快发展。因此，我县乡镇医疗卫生事业的发展迫切需要加快。我们需要寻找有效的解决方案，例如增加政府的投资，改善工作条件以吸引和留住人才，提高医疗水平，加强基础设施建设等。只有这样，我们才能确保我县的医疗卫生事业能够满足人民日益增长的医疗需求，提供高质量的医疗服务。		
公益性论证	专项债券资金投向建设乡镇公立医院体系，可以提供医疗服务与保健，满足病人需求，满足医疗卫生需求，有助于改善当地居民的健康水平，促进经济发展和社会进步。		
收益性论证	项目收益预测：马厂人民医院建设项目未来的收益进行预测，包括医疗服务的收入、政府补贴、其他收入等。 成本分析：分析项目的总成本，包括人员经费、药品费用、公用经费、利息支出等。 盈利及风险能力评估：预计出让收入对融资本息及自筹资金明细表，债券存续期内资金稳定性可靠，还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。 基于以上方面的评估，马厂人民医院发行债券的项目能够在保证医疗服务质量和满足患者需求的前提下，实现稳定的收入增长，并且具有足够的盈利能力和还款能力，那么该项目是具有收益性的。		

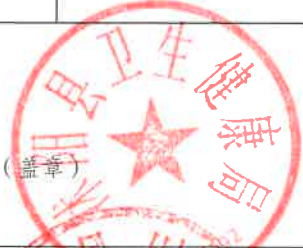



项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		0.55			
	财政资金	政府预算资金安排	0.35			
		政府专项债券资金安排	0.2			
		其中:用作项目资本金	0			
	自筹资金	自有资金	0			
		市场化融资	0			
项目中长期目标	<p>收编沭阳县马厂人民医院与沭阳县韩山人民医院,是沭阳县复建公立医院的第一步。在2022年年初,沭阳县就一次内部会议上通过了打造“1+3+4”公立医疗体系模式的方案。“1”指沭阳县第一人民医院;“3”指在沭城、南湖、梦溪建成3家社区卫生服务中心;“4”指在4个乡镇建成4家区域医疗卫生中心,包括沭阳县马厂人民医院。沭阳正在谋求建立8家公立医院,其中1家是县级医院,还有7家社区卫生服务中心或者乡镇卫生院。按照这一方案,沭阳将基本复原起改革前的公立医疗服务系统。</p>					
一级指标(参考指标)	二级指标(参考指标)	三级指标(参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段,是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
项目重复性		项目资金有无重复支持	不重复	2	2	

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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



2024年第二批公开发行人江苏省政府债券 泗阳县城镇建设项目建设方案

项目1：泗阳县城西水厂配套供水管网建设项目

1、项目主要内容

泗阳县城西水厂配套供水管网建设项目已取得可行性研究报告的批复，项目已于2022年8月开工建设，预计2024年9月完工。泗阳县城西水厂配套供水管网建设项目位于泗阳县众兴街道、开发区境内，主要建设内容为铺设DN1600球墨铸铁供水管网10.6km，DN800球墨铸铁供水管网3.1km等。项目包括设计、施工、监理、安装等。本项目建成后，能够扩大供水能力，保障人民群众的利益。其次，改造供水管网，可以有效降低漏损率，提高水资源利用率，降低运营成本，提高社会效益，深化区域公共服务能力，为实现强富美高新泗阳奠定坚实的基础。

2、项目经济社会效益分析

(1) 经济效益分析

本项目实施完成后可取得供水收入，在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。专项债券项目到期时，在偿还债券本息后，将仍有5978.29万元的累计现金结余。项目可实现收益和融资自求平衡，增加地方财政收入，提升财政支出能力，具有一定经济效益。

本项目的建设有利于降低漏损率，提高水资源利用率，降低运营成本，同时，管网建设能够深化区域公共服务能力，为实现强富美高新泗阳奠定坚实的基础，推动当地经济可持续发展。

(2) 社会效益分析

泗阳县作为江苏省沿运河发展轴上的重要节点城镇，长三角北翼新兴增长极，近年来面临良好的发展机遇，地区经济得到持续快速发展。伴随着泗阳县经济的快速发展，城市用水需求量也将增加。本项目通过城西水厂配套供水管网建设，对现有自来水供水能力进行扩容，提高自来水供应能力，解决泗阳县城市化快速发展带来的产能瓶颈问题，增强持续发展的能力。同时，也符合城西水厂在水务与环保领域做大做强的发展战略，有利于城西水厂充分发挥规模化经营优势，扩大服务规模，全面提升城西水厂水务服务能力。积极向现代化水务企业转型，具有重要的社会效益和经济效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

(1) 项目投资额

根据本项目可行性研究报告及批复，项目总投资18600.00万元，其中建设投资15200.00万元，预备费2000.00万元，以及铺底流动资金1400.00万元。

(2) 项目建设计划及现状

目前本项目已开工，相关批复文件均已取得。本项目建设期为2022年8月至2024年9月，建设实施进度计划如下：

第一阶段为工程建设阶段，历时20个月，主要工作为管网敷设及场地装修：

第二阶段为设备投资阶段，历时2个月，主要工作为项目所需的设备采购及安装；

第三阶段为人员招聘及培训阶段，历时2个月，主要是生产人员招聘、完成相应培训；

第四阶段为试生产阶段，历时2个月，主要是工程投产准备、工程试运营投产等。

(3) 项目资金筹措情况

本项目总投资为18600.00万元，其中项目资本金11600.00万元，占总投资比例62.37%，资本金来源于财政配套资金。计划申请专项债券7000.00万元，占总投资比例37.63%。本项目2023年已申请政府专项债券（调整用途）5500.00万元，发行利率3.45%，每半年支付利息，期限为15年，到期偿还本金及当期利息；2024年计划申请专项债券1500.00万元，本次计划发行1500.00万元，假设发行利率3.05%，每半年支付利息，期限为10年，到期偿还本金及当期利息。

表 资金来源情况表（单位：万元）

项目名称	项目总投资 (万元) ①= ②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政 府专项 债券资金 金额④	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑤	其他资本金 ⑥	已有地方政 府专项 债券资金 金额⑦	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑧	其他资金 (非资本 金) ⑨
泗阳县城西水厂配套供水管网建设项目	18600.00			11600.00	5500.00	1500.00	

资本金中“其他资本金⑥”为财政配套资金。

4、项目预期收益情况

泗阳县城西水厂配套供水管网建设项目实施完成后可取得供水收入，本期债券存续期内项目运营净收益11356.05万元，对债券本息覆盖倍数为5.80倍；全部债券存续期内项目运营净收益为15974.54万元，对债券本息覆盖倍数为1.55倍。能够合理保证偿还本期债券本金、利息，可以实现项目收益与融资自求平衡。

(1) 项目运营收入

本项目运营收入主要为供水收入。

根据可行性研究报告及实施主体提供本项目运营收入情况，本项目年供水量按1186万吨进行估算，其中居民生活用水量约占70%，非居民生活用水量约占30%。根据江苏联合水务科技股份有限公司公布的《宿迁市市

区自来水价格表》，本项目居民生活用水收费标准按基本水价1.65元/吨，非居民用水（工商服务业用水）收费标准按基本水价2.11元/吨进行估算。

项目于2024年10月正式投入运营，项目运营第一年达产率按60%估算，后逐年上升10%，直至达到95%。

综上，本项目债券存续期内运营收入共计27567.38万元，预测明细如下：

项目收入测算表

单位：万元

项目	合计	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
运营收入	27567.38	0.00	0.00	318.09	1484.40	1696.45	1908.51
1.水资源费收入（万元）	27567.38	0.00	0.00	318.09	1484.40	1696.45	1908.51
年供水量（万吨）				296.50	1186.00	1186.00	1186.00
居民生活用水费用标准（元/吨）				1.65	1.65	1.65	1.65
非居民生活用水费用标准（元/吨）				2.11	2.11	2.11	2.11
达产率				60.00%	70.00%	80.00%	90.00%

续表

项目	合计	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
运营收入	27567.38	2014.54	2014.54	2014.54	2014.54	2014.54	2014.54
1.水资源费收入（万元）	27567.38	2014.54	2014.54	2014.54	2014.54	2014.54	2014.54
年供水量（万吨）		1186.00	1186.00	1186.00	1186.00	1186.00	1186.00
居民生活用水费用标准（元/吨）		1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65
非居民生活用水费用标准（元/吨）		2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11
达产率		95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%

续表

项目	合计	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年
运营收入	27567.38	2014.54	2014.54	2014.54	2014.54	2014.54
1.水资源费收入（万元）	27567.38	2014.54	2014.54	2014.54	2014.54	2014.54
年供水量（万吨）		1186.00	1186.00	1186.00	1186.00	1186.00
居民生活用水费用标准（元/吨）		1.65	1.65	1.65	1.65	1.65
非居民生活用水费用标准（元/吨）		2.11	2.11	2.11	2.11	2.11
达产率		95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%

（2）项目运营成本

本项目成本费用主要为燃料及动力费、外购原材料费、人员薪资及福利费、工程年维修养护费、其他管理费用等。

①燃料及动力费

外购燃料及动力费主要为电费，按0.11元/m³估算。

②外购原材料费

外购原材料费主要为药剂费，按0.23元/m³估算。

③人员薪资及福利费

暂定工作人员11人，根据宿迁市统计局公布的2022年宿迁平均工资数据，宿迁市城镇非私营单位从业人员年平均工资为89563元，本项目人员薪资及福利费按每人89563元/年进行估算，每3年上涨10%。

④工程年维修养护费

每年修理费用按项目工程费用的0.5%估算，约为76.00万元。考虑运营第一年尚在保修期内，运营第一年不计工程年维修养护费。

⑤其他管理费用

其他管理费用为日常管理所发生的办公费、日常维护、宣传等相关费用，其他管理费用按运营收入的3%估算。

综上，本项目债券存续期内运营成本共计8863.67万元，预测明细如下：

运营成本费用测算表

单位：万元

项目	合计	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
1. 燃料及动力费	1695.98	0.00	0.00	19.57	91.32	104.37	117.41
2. 外购原材料费	3546.14	0.00	0.00	40.92	190.95	218.22	245.50
3. 人员工资及福利费	1730.53	0.00	0.00	24.63	98.52	98.52	108.37
4. 工程年维修养护费	1064.00	0.00	0.00	0.00	76.00	76.00	76.00
5. 其他管理费	827.02	0.00	0.00	9.54	44.53	50.89	57.26
成本费用合计	8863.67	0.00	0.00	94.66	501.32	548.01	604.54

续表

项目	合计	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
1. 燃料及动力费	1695.98	123.94	123.94	123.94	123.94	123.94	123.94
2. 外购原材料费	3546.14	259.14	259.14	259.14	259.14	259.14	259.14
3. 人员工资及福利费	1730.53	108.37	108.37	119.21	119.21	119.21	131.13
4. 工程年维修养护费	1064.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00
5. 其他管理费	827.02	60.44	60.44	60.44	60.44	60.44	60.44
成本费用合计	8863.67	627.89	627.89	638.72	638.72	638.72	650.64

续表

项目	合计	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年
1. 燃料及动力费	1695.98	123.94	123.94	123.94	123.94	123.94
2. 外购原材料费	3546.14	259.14	259.14	259.14	259.14	259.14
3. 人员工资及福利费	1730.53	131.13	131.13	144.24	144.24	144.24
4. 工程年维修养护费	1064.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00
5. 其他管理费	827.02	60.44	60.44	60.44	60.44	60.44
成本费用合计	8863.67	650.64	650.64	663.76	663.76	663.76

(3) 项目税费

供水收入应缴纳增值税和城建税及附加税。增值税税率为9%，城市维护建设税税率为5%，教育费附加税率为3%，地方教育附加税率为2%。

综上，本项目债券存续期内项目税费共计2729.17万元，预测明细如下：

项目税费测算表

单位：万元

项目	合计	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
1. 增值税	2481.06	0.00	0.00	28.63	133.60	152.68	171.77
2. 城建税及附加税	248.11	0.00	0.00	2.86	13.36	15.27	17.18
税费合计	2729.17	0.00	0.00	31.49	146.96	167.95	188.94

续表

项目	合计	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
1. 增值税	2481.06	181.31	181.31	181.31	181.31	181.31	181.31
2. 城建税及附加税	248.11	18.13	18.13	18.13	18.13	18.13	18.13
税费合计	2729.17	199.44	199.44	199.44	199.44	199.44	199.44

续表

项目	合计	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年
1. 增值税	2481.06	181.31	181.31	181.31	181.31	181.31
2. 城建税及附加税	248.11	18.13	18.13	18.13	18.13	18.13
税费合计	2729.17	199.44	199.44	199.44	199.44	199.44

(4) 项目收益与融资收益平衡情况

①项目本息覆盖情况

根据前述对项目未来数据的合理预测，计算运营期内共产生可用于还

本付息金额的运营净收益。本期债券存续期内项目运营净收益11356.05万元，对债券本息覆盖倍数为5.80倍；全部债券存续期内项目运营净收益为15974.54万元，对债券本息覆盖倍数为1.55倍。

预期项目收益实现情况下的本息覆盖倍数表

单位：万元

年度	债券本息合计			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2023年	0.00	94.88	94.88	0.00
2024年	0.00	212.63	212.63	191.94
2025年	0.00	235.50	235.50	836.12
2026年	0.00	235.50	235.50	980.50
2027年	0.00	235.50	235.50	1115.03
2028年	0.00	235.50	235.50	1187.21
2029年	0.00	235.50	235.50	1187.21
2030年	0.00	235.50	235.50	1176.38
2031年	0.00	235.50	235.50	1176.38
2032年	0.00	235.50	235.50	1176.38
2033年	0.00	235.50	235.50	1164.46
2034年	1500.00	212.63	1712.63	1164.46
2035年	0.00	189.75	189.75	1164.46
2036年	0.00	189.75	189.75	1151.34
2037年	0.00	189.75	189.75	1151.34
2038年	5500.00	94.88	5594.88	1151.34
合计	7000.00	3303.75	10303.75	15974.54
本期本息覆盖倍数（债券存续期2024年至2034年）				5.80
全生命周期本息覆盖倍数（债券存续期2023年至2038年）				1.55

②项目现金流量预测

在不考虑资金时间价值的情况下，本项目专项债券到期时，在偿还债券本息后，将仍有5978.29万元的累计现金结余，可以实现项目收益与融资自求平衡。详细如下表所示：

项目现金流量预测表

单位：万元

项目	合计	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
一、现金流入	46167.38	1450.00	11500.00	5968.09	1484.40	1696.45	1908.51
1. 资本金流入	11600.00	1450.00	6000.00	4150.00	0.00	0.00	0.00
2. 债券资金流入	7000.00	0.00	5500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00

项目	合计	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
3. 运营收入	27567.38	0.00	0.00	318.09	1484.40	1696.45	1908.51
二、现金流出	40189.10	1450.00	11500.00	5776.15	883.78	951.45	1028.99
1. 项目静态投资	18292.50	1450.00	11405.13	5437.38	0.00	0.00	0.00
2. 运营成本	8863.67	0.00	0.00	94.66	501.32	548.01	604.54
3. 发行服务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 登记托管费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 兑付服务费	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6. 相关税费	2729.17	0.00	0.00	31.49	146.96	167.95	188.94
7. 债券利息	3303.75	0.00	94.88	212.63	235.50	235.50	235.50
8. 债券本金	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、净现金流量	5978.29	0.00	0.00	191.94	600.62	745.00	879.53
四、累计净现金流量		0.00	0.00	191.94	792.56	1537.56	2417.08

续表

项目	合计	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
一、现金流入	46167.38	2014.54	2014.54	2014.54	2014.54	2014.54	2014.54
1. 资本金流入	11600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 债券资金流入	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 运营收入	27567.38	2014.54	2014.54	2014.54	2014.54	2014.54	2014.54
二、现金流出	40189.10	1062.83	1062.83	1073.66	1073.66	1073.66	1085.58
1. 项目静态投资	18292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 运营成本	8863.67	627.89	627.89	638.72	638.72	638.72	650.64
3. 发行服务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 登记托管费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 兑付服务费	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6. 相关税费	2729.17	199.44	199.44	199.44	199.44	199.44	199.44
7. 债券利息	3303.75	235.50	235.50	235.50	235.50	235.50	235.50
8. 债券本金	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、净现金流量	5978.29	951.71	951.71	940.88	940.88	940.88	928.96
四、累计净现金流量		3368.80	4320.51	5261.39	6202.27	7143.14	8072.10

续表

项目	合计	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年
一、现金流入	46167.38	2014.54	2014.54	2014.54	2014.54	2014.54
1. 资本金流入	11600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 债券资金流入	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	合计	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年
3. 运营收入	27567.38	2014.54	2014.54	2014.54	2014.54	2014.54
二、现金流出	40189.10	2562.71	1039.83	1052.95	1052.95	6458.07
1. 项目静态投资	18292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 运营成本	8863.67	650.64	650.64	663.76	663.76	663.76
3. 发行服务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 登记托管费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 兑付服务费	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6. 相关税费	2729.17	199.44	199.44	199.44	199.44	199.44
7. 债券利息	3303.75	212.63	189.75	189.75	189.75	94.88
8. 债券本金	7000.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	5500.00
三、净现金流量	5978.29	-548.17	974.71	961.59	961.59	-4443.53
四、累计净现金流量		7523.93	8498.63	9460.23	10421.82	5978.29

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	泗阳县城西水厂配套供水管网建设项目	项目主管部门 (盖章)	泗阳县住房和城乡建设局
开工时间	2022年8月	(预计) 完成时间	2024年9月
项目建设/运营单位(盖章)	泗阳县住房和城乡建设局	项目负责人及联系电话	孙波、胡方方 13951371471
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	本项目主要建设内容为铺设DN1600球墨铸铁供水管网10.6km, DN800球墨铸铁供水管网3.1km等。项目包括设计、施工、监理、安装等。		
必要性论证	<p>(1) 泗阳县作为江苏省沿运河发展轴上的重要节点城镇, 长三角北翼新兴增长极, 近年来面临良好的发展机遇, 地区经济得到持续快速发展。伴随着泗阳县经济的快速发展, 城市用水量需求也将增加。根据人口增长预测及居民用水指标, 到“十四五”期末, 城镇化率达到59%, 由此估算出到2030年居民用水量约为12.53万吨/日, 因此根据未来城市规划以及政府对用水量的要求, 对城西水厂配套供水管网的建设是必要的。本项目通过城西水厂配套供水管网建设, 对现有自来水供水能力进行扩容, 提高自来水供应能力, 解决泗阳县城市化快速发展带来的产能瓶颈问题, 增强持续发展的能力。</p> <p>(2) 近年来, 泗阳县利用区域供水解决农村饮水水质不安全问题, 其工程措施主要是铺设水厂至乡镇之间的主干管道, 大量乡镇级以下管道未能更换, 少量乡镇级以下管道未能实现通村达户全覆盖。本项目通过铺设供水管网, 实现供水管道通村达户全覆盖, 全力攻坚泗阳县区域供水“最后一公里”的问题, 扩大供水服务区域并提升售水量, 增强服务百姓的能力。</p> <p>(3) 随着经济发展和人民生活水平的提高, 对水的需求量越来越大, 自来水厂的经营规模也在不断扩大。在一定技术水平条件下, 规模较大的供水工程与传统的小型集中工程和分散工程相比, 人均工程造价和制水成本较低, 管理水平较高, 优势明显。同时, 在供水保证率方面, 规模较大的工程能达到24小时不间断供水, 且具有自动化水平高、信息采集及时、运行系统先进、供水技术可靠、及时排除故障等优势。因此, 经营规模扩大一方面可带来成本优势, 提高管理水平, 另一方面有利于确保水质, 保障饮水安全。本项目的实施将有利于增强水厂的供水能力, 符合城西水厂在水务与环保领域做大做强的发展战略, 有利于城西水厂充分发挥规模化经营优势, 扩大服务规模, 全面提升城西水厂水务服务能力, 积极向现代化水务企业转型。</p>		
可行性论证	<p>(1) 项目已取得《泗阳县发展和改革局关于泗阳县城西水厂配套供水管网建设项目可行性研究报告批复》(泗发改投(2021)1167号)</p> <p>(2) 项目总投资为18600万元。计算运营期内预计产生可用于还本付息金额的运营净收益为15974.54万元, 能够覆盖债券本息金额10303.75万元, 债务本息偿付保障倍数1.55倍, 可完全覆盖本息, 收益良好。</p> <p>因此, 本项目可行, 抗风险能力很强。</p>		

公益性论证	通过泗阳县城西水厂配套供水管网建设项目的实施，能够扩大供水能力，保障人民群众的利益。改造供水管网，可以有效降低漏损率，提高水资源利用率，降低运营成本，提高社会效益，深化区域公共服务能力，为实现强富美高新泗阳奠定坚实的基础。					
收益性论证	(1) 2024年专项债券资金需求可在当年完成支出； (2) 项目回报方式是供水收入。 (3) 本项目在债券存续期内，预计产生运营收入27567.38万元，运营成本11592.85万元，运营净收益为15974.54万元，可用于偿还债券本金及利息10303.75万元，债券存续期本息覆盖倍数为1.55，收益性良好。					
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		1.86			
	财政资金	政府预算资金安排		1.16		
		政府专项债券资金安排		0.70		
		其中：用作项目资本金		0		
					
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
.....						
项目中长期目标	目标1：完成泗阳县城西水厂配套供水管网建设项目建设工程； 目标2：增强水厂的供水能力，提高水资源利用率，降低运营成本。					
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






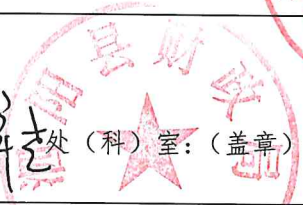
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证, 实施条件是否成熟, 实施计划科学可行	可行	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	1
		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	债务政策相符性	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

	性 (10)	债务资金与 项目收益匹 配性	项目申请专项债券 资金规模与项目收 益大小是否匹配	匹配	4	4
管理 (30)	项目偿债 计划可行 性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的 偿债计划和应急安 排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否 切实可行	可行	5	5
	风险可控 性 (10)	风险识别全 面性	项目是否对偿债风 险点进行系统全面 的识别	全面	5	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	2
		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	<p style="text-align: center;">部门负责人: </p> <p style="text-align: center;">部门: (盖章) </p>	
绩效处(科)室审核意见	<p style="text-align: center;">处(科)室负责人: </p> <p style="text-align: center;">处(科)室: (盖章) </p>	
分管处(科)室审核意见	<p style="text-align: center;">处(科)室负责人: </p> <p style="text-align: center;">处(科)室: (盖章) </p>	

附件 4

泗洪县 2024 年第二批江苏省政府 新增专项债券项目实施方案

(城镇建设专项债券)

项目 1 泗洪县东南片区域供水工程（水厂改扩建）项目

1、项目主要内容

该项目建设地点为泗洪县青阳镇周庄居委会 S245 省道北侧、泗洪县龙集镇居民委员会高房咀北侧。本次在博世科水厂一期工程的基础上扩建 7.5 万 m³/d，总规模达 15.0 万 m³/d。主要建设内容包括水源厂、净水厂和智慧水务。

2、项目经济社会效益分析

(1) 水厂通过供水增加营业利润；(2) 财政通过增加供水量增加污水处理费收入；(3) 提高博世科水厂供水能力，保障农村饮用水安全，切实提高农村供水水质管理水平，提高人民群众的生活质量，促进经济社会的可持续发展。(4) 优化净水工艺，保障出水水质，保证人民群众安全卫生用水，提高人民群众用水质量。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 18637.28 万元，使用本专项债券资金 1000 万元作为资本金，其余 17637.28 万元由企业自筹。

项目名称	项目总投资(万元)①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
泗洪县东南片区供水工程(水厂改扩建)项目	18637.28		1000	17637.28			

注：项目“其他资本金”为企业自筹资金。

4、项目预期收益情况

项目主要经济收益有两项：

一是自来水供应取得的经营收入，属于企业收益。

二是随自来水水费一并征收的污水处理费收入。

根据《泗洪县污水处理费征收管理办法》规定：污水处理费征收标准为居民用户：0.4元/吨、非居民用户0.6元/吨，随自来水水费一并收取。

项目预计年增加供水900万吨，其中，居民用水700万吨，非居民用水200万吨，政府可增加污水处理费收入400万元/年。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	泗洪县东南片区域供水工程 (水厂改扩建)项目	项目主管部门 (盖章)	泗洪县水利局
(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)	泗洪博世科水务有限公司	项目负责人及联系电话	裴青云 17766272588
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>一、水源厂。水源厂土建已按设计规模 15.0 万 m³/d 建成，一期工程已安装设备 7.5 万 m³/d。本次工程增加 7.5 万 m³/d 设备，设备总规模达 15.0 万 m³/d。涉及单体：取水泵房及加药间。</p> <p>二、净水厂。净水厂单体土建基本已按设计规模 15.0 万 m³/d 建成，一期工程已安装设备 7.5 万 m³/d。本次工程新建部分单体，增加设备，扩建后净水厂总规模达 15.0 万 m³/d。涉及单体：颗粒填料生物滤池、预臭氧接触池、折板絮凝平流沉淀池、V 型滤池、提升泵房、主臭氧接触池、活性炭滤池、清水池、送水泵房、加矾加氯间、综合楼。</p> <p>三、智慧水务。建设可视化分析系统、供水一体化平台、供水调度系统、智慧水厂及信息安全体系。</p>		
必要性论证	<p>1、根据《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)要求，按照城乡统筹、合理布局、标本兼治、综合治理、因地制宜、突出重点的原则，坚持水源地保护与水厂运行监管并举，供水设施适度超前发展与构建供水安全保障体系同步，供水管网改造与老旧小区二次供水设施改造全面推进，加快构建“水源达标、备用水源、深度处理、严密检测、预警应急”的供水安全保障体系，努力实现水源地水质全面达标、突发水污染事故有效防范、应急保障能力显著提升、确保“不合格的水不出厂、不达标的水不进管网”，让居民喝上清洁水、安全水、放心水。全面推进自来水深度处理工艺建设改造。加大深度处理工作力度，加快改造步伐，变“深度”处理为“常规”处理，提高安全供水能力，努力实现从供“合格水”向供“优质水”的转变。</p> <p>2、近年来，随着泗洪县城市化的快速推进，农民集中居住，城镇居住人口逐年增加，城镇化水平和生活水平的不断提高，生活用水量不断增长。与此同时，经济的快速发展吸引大量工企单位入驻泗洪，使得工业发展迅速，产能逐年增加，工业用水量急剧增加。目前，博世科水厂供水能力已达极限，为保障人民生活及经济持续发展，满足城市用水需求，急需提高水厂供水能力。</p>		

可行性论证	<p>1、项目已完成可研报告审批，与特许经营范围一致，扩建用地一次性由泗洪博世科水务有限公司获得；</p> <p>2、本项目投融资结构为：政府投入本次申请发行的专项债券1000万元，其余由泗洪博世科水务有限公司自筹。</p> <p>3、偿债风险点：收益可覆盖，偿债压力小。</p>			
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：专项资金投向市政和产业园区基础设施，建设内容包括水源厂增加7.5万m³/d设备。净水厂增加新建部分单体，增加设备，扩建后净水厂总规模达15.0万m³/d。智慧水务。建设可视化分析系统、供水一体化平台、供水调度系统、智慧水厂及信息安全体系。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出：主要为工程建设指出。</p>			
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：本次申请的债券用于政府出资的份额，具有合理性。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目建成后，政府取得的收入为污水处理费，随自来水水费一并征收，没有成本。污水处理费征收标准为：居民用户0.4元/吨、非居民用户0.6元/吨，年增加供水900万吨，年可增加污水处理费收入400万元。收益可覆盖本息。</p>			
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		1.8637	
	财政资金	政府预算资金安排		
		政府专项债券资金安排		0.1
		其中：用作项目资本金		0.1
			
	自筹资金	自有资金		1.7637
市场化融资				
.....				
项目中长期目标	<p>目标1：提高博世科水厂供水能力，保障城市饮用水安全，切实提高城市供水水质管理水平，提高人民群众的生活质量，促进经济社会的可持续发展。</p> <p>目标2：优化净水工艺，保障出水水质，保证人民群众安全卫生用水，提高人民群众用水质量和生活质量。</p>			




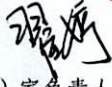


一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标(参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段,是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	2
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农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

1、项目主要内容

宿迁港泗洪港区双沟作业区码头工程位于洪泽湖西南线航道（柳巷河）大柳巷船闸下游约 4.2km 处，柳巷河航道左岸，双沟镇雪二村附近，码头位置下游距柳巷河和怀洪新河交汇口 700m。该工程总占地面积 278.1 亩（其中堤前码头作业区用地面积 129.3 亩，后方陆域仓储区用地面积 148.8 亩），泊位采用顺岸布置形式，共新建 11 个 300 吨级泊位（水工结构兼顾 1000 吨级），码头泊位总长度为 600m，主要装卸货种为矿建材、钢材、集装箱、粮食作物及其他一般件杂货等，设计年吞吐量 390 万吨。

2、项目经济社会效益分析

（1）项目建成后，通过提供装卸和仓储服务，每年可取得经济收益 3420 万元。

（2）本项目所在地水陆交通便捷，集疏运条件优越，水陆交通可直达河南、安徽等地，水运更是可通达长江、连云港、盐城滨海港。工程建成后，将为双沟镇、西南岗片区等周边区域的城镇建设、生态农业、白酒等产业提供便捷的物流服务，并承担部分淮河上游中转功能，未来可依托淮海出海航道通达滨海港，实现“通江达海”、“江河联运”、“海河联运”的运输功能。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目建设投资额预计为 47970.96 万元，申请发行地方政府专项债券 20000 万元，其余资金由企业自行筹集。

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地 方政府 专项债 券资金 金额④	拟使用 本期地 方政府 专项债 券资金 金额⑤	其他资本 金⑥	已有地 方政府 专项债 券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资金 (非资本 金)⑨
宿迁港泗洪港区 双沟作业区码头	47970.96			27970.96		7000.00	13000.00

注：双沟码头项目“其他资金(非资本金)”为计划明年申请发行的专项债券13000万元。

4、项目预期收益情况

本期募投项目2025年7月投入使用，在债券存续期内项目自身预计净收益30495万元，全部为项目自身收益，包括装卸收入和货场收入。项目投入运营，需支付人员工资、水电、设备折旧、机物料等运营支出，按收入的70%计算。

项目建成后，A.码头年吞吐量390万吨，实际运营负荷按85%计算约330万吨，每吨收费30元，每年可取得营业收入： $330 \times 30 = 9900$ 万元。B.项目配套货场148.8亩可供出租，每亩场地年收益10.08万元，每年可取得出租收益约1500万元(取整)。


A-B年营业收入合计： $9900 + 1500 = 8100$ 万元

营业成本按70%计算，年可取得净收益： $11400 \times (1 - 70\%) = 3420$ 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	宿迁港泗洪港区双沟作业区码头工程	项目主管部门 (盖章)	
(预计)开工时间	 2024 年 1 月	(预计)完成时间	2025 年 7 月
项目建设/运营单位(盖章)	 泗洪县洪城交通投资集团有限公司	项目负责人及联系电话	方阳 18251095966
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	宿迁港泗洪港区双沟作业区码头工程泊位采用顺岸布置形式，共新建 11 个 300 吨级泊位（水工结构兼顾 1000 吨级），码头泊位总长度为 600m，工程总占地面积 278.1 亩，设计年吞吐量可达 390 万吨。其中堤前码头作业区用地面积 129.3 亩，后方陆域仓储区用地面积 148.8 亩。		
必要性论证	<p>(1)项目申请设立的依据包括:《泗洪县西南岗经济开发区产业发展规划(2020-2022)》,《泗洪县双沟新城总体规划(2013-2030)》,《宿迁港泗洪港区双沟作业区码头工程勘察报告工程可行性研究报告》</p> <p>(2)项目实施产生的作用和意义:宿迁港泗洪港区双沟作业区码头工程所在地水陆交通便捷,集疏运条件优越,陆路方面双沟镇内有 S49 新扬高速、国道 G235、国道 G344、县道 X306 双五线、县道 X306 等多条高等级公路经过,可与周边主要县市紧密连接。水路方面到港船舶向西经淮河主航道可直达河南、安徽等地,向南经苏北灌溉总渠或淮河入江水道、京杭运河可直达长江,向北经成子河航道、京杭运河、宿连航道可直达连云港,向西经淮河入海水道可直达盐城滨海港。工程建成后,将为双沟镇、西南岗片区等周边区域的城镇建设、生态农业、白酒等产业提供便捷的物流服务,并承担部分淮河上游中转功能,主要承担粮食、建材、钢材、能源等与地区经济产业密切相关的原材料和产成品的运输服务。未来可依托淮海出海航道通达滨海港,实现“通江达海”、“江河联运”、“海河联运”的运输功能。因此,双沟作业区码头工程的建设是非常必要的,对泗洪的经济发展将起到重要的促进作用。</p>		

<p>可行性论证</p>	<p>(1) 项目投资合规性与项目成熟度：契合党中央精神，响应国家“安徽东向战略”、“淮河生态经济带开发战略”、“长江经济带发展战略”、“长江三角洲区域一体化发展”号召，发展绿色经济，统筹合理规划岸线资源，促进生态经济长远发展的需要。是响应和优化泗洪县运输结构调整，实现交通运输高质量发展、加快推进现代综合交通运输体系的需要。是满足双沟镇、西南岗片区企业货物水路运输的需要，是依托省人大重点帮扶政策为契机推进双沟镇小城市规划发展的需要，是增强泗洪与周边地区联系、促进区域经济共同发展的需要。充分发挥泗洪水运资源优势，利用“海河联运”、“江河联运”交通区位条件，为泗洪及周边地区提供综合性的物流平台和物资运输服务的需要。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性： 本项目申请地方政府专项债券 20000 万元，其余由企业自筹，目前企业自筹资金已按计划筹集到位。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点： 项目建设后，按 80%的吞吐量计算，每年可取得装卸费净收益 2970 万元，每年取得货场出租净收益 450 万元，债券存续期内收益可以完全覆盖债券本息。</p>																				
<p>公益性论证</p>	<p>(1) 专项债券资金投向交通基础设施领域，主要建设内容：陆域仓储区面积 148.8 亩，新建 11 个 300 吨级泊位（水工结构兼顾 1000 吨级），码头泊位总长度为 600m，设计年吞吐量 390 万吨。</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；码头土建工程。</p>																				
<p>收益性论证</p>	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：项目通过自身运营获取的收入。足以覆盖专项债券本息，又是交通基础工程，专项债券资金需求合理。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目收益预测按照年吞吐量达到设计吞吐量的 80%计算，净利润按照营业收入的 30%计算，自身收益、运营成本和收益预测，谨慎且合理。</p>																				
<p>项目资金来源 (亿元)</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">项目（预计）投入资金总额</td> <td style="text-align: center;">4.797</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">财政资金</td> <td style="text-align: center;">政府预算资金安排</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">政府专项债券资金安排</td> <td style="text-align: center;">2.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">其中：用作项目资本金</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">自筹资金</td> <td style="text-align: center;">自有资金</td> <td style="text-align: center;">2.797</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">市场化融资</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">.....</td> <td></td> </tr> </table>		项目（预计）投入资金总额		4.797	财政资金	政府预算资金安排		政府专项债券资金安排	2.000	其中：用作项目资本金			自筹资金	自有资金	2.797	市场化融资		
项目（预计）投入资金总额		4.797																			
财政资金	政府预算资金安排																				
	政府专项债券资金安排	2.000																			
	其中：用作项目资本金																				
																				
自筹资金	自有资金	2.797																			
	市场化融资																				
																				

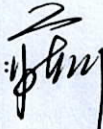

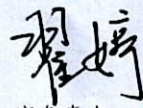



项目中长期目标	目根据目前水运发展趋势，未来货主码头将逐步向公用化、社会化转型，实现港口资源的最大化，届时泗洪港区公用码头承担的吞吐量仍将占据主要市场，预计 2030 年达到 90%，2035 年可达到 95%。2030 年公用码头承担的吞吐量预计为 1260 万吨，2035 年为 1540 万吨。						
一级指标(参考指标)	二级指标(参考指标)	三级指标(参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分	
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2	
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	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	4	
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3	
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2	
	内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2

		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2	
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2	
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	1	
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2	
内容 (30)	财务测算 合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	2	
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	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				92		

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 3 泗洪县居民小区生活便利化惠民提升工程

1、项目主要内容

居民小区生活便利化惠民提升工程，拟在 202 个住宅小区建设电动车充电棚 4040 个，在充电棚内建设充电桩 24240 套，共设置充电孔 242400 个。

项目建设内容包括原设施拆除清运、场地平整、地面硬化、雨棚、供电设施、充电桩、监控系统、智慧电动自行车充电桩管理平台 and 灭火器。

2、项目经济社会效益分析

(1) 项目全部建成后，每年可增加充电净收益 3636 万元，可全部覆盖专项债券本息，项目回收期 7.09 年，项目财务内部收益率 8.65%，具有较高的经济效益。

(2) 完善老旧小区配套设施，解决居民电动自行车充电问题，是政府为民办实事的重要举措，是方便居民生活和保障居民生命财产安全的民生工程。

(3) 对于促进社会和谐稳定，提升居民幸福感具有重大意义。

3、项目资金投入计划及建设计划

小区改造项目总投资 29077.08 万元，使用本期债券资金 10000 万元，明年继续申请发行专项债券 10000 万元，其余 9077.08 万元由企业自筹。

项目名称	项目总投资(万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
泗洪县居民小区生活便利化惠民提升工程	29077.08			9077.08		10000.00	10000.00

注：泗洪县居民小区生活便利化惠民提升工程“其他资金（非资本金）”为计划明年申请发行的专项债券 10000 万元。目前，企业已按投资计划将自筹部分资金筹集到位。

4、项目预期收益情况

项目分 3 年建设，预计 2025 年 1 月投入使用充电卡位 9000 套，2026 年 1 月累计投入使用充电卡位 18000 套，2027 年 24240 套充电卡位全部建成投用。

项目全部建成后，每个充电卡位每年可创造净收益 1500 元，项目年收益可达 3636 万元。

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	泗洪县居民小区生活便利化惠民提升工程	项目主管部门 (盖章)	
(预计)开工时间	2024年1月	(预计)完成时间	2026年12月
项目建设/运营单位(盖章)	泗洪县城市建设投资经营集团有限公司	项目负责人及联系电话	李旭 15751508111
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 202 个住宅小区建设电动车充电棚 4040 个，在充电棚内建设充电桩 24240 套。项目建设内容包括原设施拆除清运、场地平整、地面硬化、雨棚、供电设施、充电桩、监控系统、智慧电动自行车充电桩管理平台和灭火器。		
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据：《江苏省泗洪县城市总体规划（2010-2030）》、《泗洪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》。 (2) 项目实施产生的作用和意义：为电动自行车用户提供方便、快捷的充电场所，满足日常使用需求；有效减少私拉乱接电线等不安全充电行为，降低火灾风险；推动绿色出行，减少尾气排放，改善生活环境，促进可持续发展。		
可行性论证	(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度：项目为国家发展纲要规定的老旧小区改造项目，建设投资符合国家产业政策；电动车充电技术为成熟的技术，在技术层面建设没有难度。 (2) 项目资金来源和到位可行性：项目申请地方政府专项债券 20000 万元，企业自筹 9077.08 万元，筹资没有障碍和难度，筹资计划可行； (3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目靠自身创造的经济收益足以覆盖债券本息，偿债计划可行；随着居民生活水平提高和低碳出行意识增强，电动自行车充电市场将不断扩容，项目将持续创造经济效益，并不断增加，项目偿债没有风险。		

<p>公益性论证</p>	<p>(1) 专项债券资金投向市政和产业园区基础设施领域，建设内容为在 202 个住宅小区建设电动车充电棚 4040 个，在充电棚内建设充电桩 24240 套，3500 套电梯阻车器等设施。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：市政基础设施的固定资产投入支出。</p>						
<p>收益性论证</p>	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：项目为带头民生福祉的市政基础设施，通过专项债券方式建设，可以快速提升市政服务保障能力，项目资金需求合理。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目建成后，通过提供充电，取得充电差价来回收投资和创造利润，采取最审慎的数据进行收益、成本预测，所预测的收益具有合理性。</p>						
<p>项目资金来源 (亿元)</p>	<p>项目(预计)投入资金总额</p>				<p>2.9077</p>		
	<p>财政资金</p>	<p>政府预算资金安排</p>					
		<p>政府专项债券资金安排</p>				<p>2.000</p>	
		<p>其中：用作项目资本金</p>					
	<p>.....</p>						
	<p>自筹资金</p>	<p>自有资金</p>				<p>0.9077</p>	
		<p>市场化融资</p>					
<p>.....</p>							
<p>项目中长期目标</p>	<p>目标 1：实现县城所有小区电动车充电设施全覆盖，为居民创造一个更加安全、便捷的生活环境。</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>	
<p>决策 (40)</p>	<p>项目实施的必要性 (10)</p>	<p>任务明确性</p>	<p>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</p>	<p>明确</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	

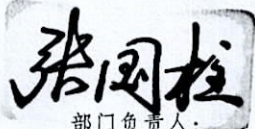




		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	2
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所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

		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配,能够切实发挥作用	匹配	2	2	
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	1	
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2	
内容 (30)	财务测算 合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3	
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定,是否科学合理	合理	3	3	
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4	
	债券资金需 求合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3	
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3	
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4	
管理 (30)	项目偿债计划可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5	
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5	
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	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	2	
	总分				94		

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处 (科)室审核	分管处 (科)室审核
立项必要性	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;">  部门负责人： </div> <div style="text-align: center;">  部门：（盖章） </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;">  处（科）室负责人： </div> <div style="text-align: center;">  处（科）室：（盖章） </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;">  处（科）室负责人： </div> <div style="text-align: center;">  处（科）室：（盖章） </div> </div>	

项目 4 2024 年泗洪县城区污水管网建设工程

1、项目主要内容

为消除县城区部分片区污水管网空白区，提升生活污水集中收集率，逐步提高污水处理厂进水浓度，消除片区污水直排，避免造成水体反黑反臭。项目拟在建设南路、青阳南路、人民南路、嵩山南路、少昊路、新安镇、山河路南侧等路段铺设污水管网。

项目铺设管径为 DN500-DN800 毫米，污水主管网总长度约 5.64 公里。项目总投资 3356 万元。

2、项目经济社会效益分析

(1) 项目通过收集污水收取污水处理费。

(2) 项目通过延伸收集管网、闸门改造、直排口截污及排口导流等工程建设，进一步提升城区河道水质，实现排口旱季无污水，雨季污染物浓度低，推动生态环境高质量发展，提升泗洪形象，促进整个城区经济持续发展，提升居民幸福感。

3、项目资金投入计划及建设计划

污水管网总投资 3356 万元，使用本期债券资金 1600 万元，其余 1756 万元由县财政年度预算拨款。

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
2024年泗洪县 城区污水管网 建设工程	3356.00			1756.00		1600.00	

注：污水管网项目“其他资本金”为县级预算内安排资金。

4、项目预期收益情况

项目预计2025年1月投入使用，本期募投污水管网项目在债券存续期内总收益4147万元。其中，项目自身收益2147万元，为收集污水收取的污水处理费收入，另外2000万元为当年政府性基金收入，增加的净收益和政府性基金用于偿还债券本息。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	2024年泗洪县城区污水管网建设工程	项目主管部门 (盖章)	泗洪县住房和城乡建设局
(预计)开工时间	2024年11月	(预计)完成时间	2024年12月
项目建设/运营单位(盖章)	泗洪县住房和城乡建设局	项目负责人及联系电话	皮安良 15151192667
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	2024年对城区建设南路、青阳南路、人民南路、嵩山南路等路段新建污水管网约5.64公里，对濉河、汴河、团结河3条河新建截污导流排口工程，新建智慧闸门井22座，井内水泵18套等。项目总投资3356万元。		
必要性论证	建设污水提质增效达标区的需要。2020年4月，泗洪县打好污染防治攻坚战指挥部办公室下发“关于印发《泗洪县城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案》的通知（洪污防指办【2020】5号）”，决定在全县开展以“三消除、三整治、三提升”为主要内容的城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动。城市建成区70%以上面积建成“污水处理提质增效达标区”，基本实现污水管网全覆盖、全收集、全处理，实现“污水不进河、外水不进管、进厂高浓度、减排高效能”，全面构建“源头管控到位、厂网衔接配套、管网养护精细、污水处理优质、污泥处置安全”的城镇污水收集处理新格局。		
可行性论证	本项目因地制宜充分结合片区地形地貌、整体布局、人口规模及巷道高差曲直等因素，制定城区雨污管网建设方案。本工程污水管道，管径选用DN500-DN600毫米污水管道，顶管施工时管材采用玻璃纤维增强塑料管；拖拉管施工时管材采用PE100（1.25Mpa）；开挖施工时管材采用钢筋混凝土二级承插管。本项目属于社会公益事业，		

	<p>是国计民生工程，是落实国家和地方有关国民经济和社会发展的实际举措。项目建设，符合国家和地方有关政策。建设方案合理，功能明确，得到上级、有关部门、民众的大力支持。</p> <p>本项目符合环境保护目标的要求，建设规模、建设方案、环境保护、消防安全、实施进度安排、项目组织与管理、投资估算与资金筹措方案均可行，建设理由充分，各项建设条件成熟。</p>						
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向市政和产业园区基础设施领域，建设内容包括城区部分路段污水管网和配套闸门、井泵等设施。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：支出具体内容包括污水管网 5.64 公里、闸门井 22 座等土建工程。和井内水泵 18 套等设备安装工程。</p>						
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：项目为市政基础设施，事关居民生活环境改善和幸福感提升，并保护生态环境，使用专项债券资金合理。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目年收集 240 万吨污水，可收取 228 万元的污水处理费，项目除零星维修费用外，没有运营成本，收益预测合理。</p>						
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		0.3356				
	财政资金	政府预算资金安排		0.1756			
		政府专项债券资金安排		0.16			
		其中：用作项目资本金					
						
	自筹资金	自有资金					
		市场化融资					
.....							
项目中长期目标	目标：实现区域内污水收集归流，不发生直排污水现象。						
一级指标(参考指标)	二级指标(参考指标)	三级指标(参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分	

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

		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2	
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2	
内容 (30)	财务测算 合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3	
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理	合理	3	2	
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	3	
	债券资金需求 合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3	
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3	
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4	
管理 (30)	项目偿债计划 可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5	
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5	
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	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				93		

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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