

## 6、事前绩效评估审核表

### 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

丰县 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：丰县第二地面水厂工程

### 1、项目主要内容

本项目主要包括地面水厂工程水源工程、小沿河原水连接管工程、清水管输水工程。其中地面水厂工程建设规模 20 万吨/天，占地约 130 亩，综合楼、取水泵房、平流沉淀池、气水反冲洗泵房、活性炭滤池等主要构筑物 27 座，总建筑面积 19372.64 平方米，采用“预处理+常规工艺长深度处理”制水工艺，配套各类制水设备、消防设备、强弱电、供排水、绿化等；水源工程包含取水头部、大沙河原水引水管，其中原水引水管为双支 DN1400 钢管 400 米，穿堤采用拉管形式实施；小沿河原水连接管工程为双支 DN1000 球墨铸铁管 1900 米，配备流量计、蝶阀、排气阀、排泥阀等；清水管输水工程为出厂清水管道双支 DN800 球墨铸铁管 12860 米，一道与从丰县付庄水厂至华山镇方向管道连接，另一道沿着现状河道由东向西与现状由城区至宋楼镇方向管道连接，期间涉及管线穿越河道、水塘、淤泥层较厚的工段以及安装检修阀门处采用钢管，配备名类口径流量计、蝶阀、排气阀、排泥阀等。

### 2、项目经济社会效益分析

本项目的实施将进一步推动丰县饮用水安全保障工作，切实提高城市供水水质管理水平，对提高人民群众的生活质量，促进经济社会的可持续发展具有重要意义。

丰县第二地面水厂工程，采用先进的常规处理工艺和应急处理工艺，提高出水水质，不仅是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的需要，也是丰县的民心工程、安心工程。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资 49,976.80 万元，为新建项目。其中使用自有资本金约 14,976.80 万元，拟使用本期地方政府专项债券资 15,000.00 万元，使用 2021 年已发行的地方政府专项债券资金 20,000.00 万元。建设期为 31 个月，本项目于 2021 年 12 月开工建设，至 2024 年 6 月完工。

项目资金来源如下表所示：

项目名称	发改委投资项目代码	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
			资本金			非资本金部分		
			②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
			已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
丰县第二地面水厂工程	2020-320321-76-02-569893	49,976.80			14,976.80	20,000.00	15,000.00	

### 4、项目预期收益情况

本项目建成后运营收入主要是自来水销售收入。本期债券存续期收入合计 81,806.05 万元，生产成本合计 33,704.11 万元，税金及附加 245.40 万元，预期收益合计 47,856.54 万元。全部债券存续期收入合计 106,802.36 万元，生产成本合计 44,002.58 万元，税金及附加 320.39 万元，预期收益合计 62,479.39 万元。

(1) 本次丰县第二地面水厂项目申请拟使用本期地方政府专项债券资 1.5 亿元，使用 2021 年已发行的地方政府专项债券资金 2 亿元元，自筹资金 1.49 亿元，债券期为 10 年。随着未来人口增长，用水量将逐年增长，2024 年至 2029 年，丰县第二地面水厂建成投入后供水规模为 10 万 m<sup>3</sup>/d，预计日供水量为 8.5 万 m<sup>3</sup>/d；2030 年供水规模预计扩大至 20 万 m<sup>3</sup>/d，预计日供水量为 18.5 万 m<sup>3</sup>/d。预计基本水价定为 1.90 元

/m<sup>3</sup>，不考虑阶梯水价和其他用水类型水价情况，参照当前 10%产销差，可得出，2024 年售水量 1396.13 万 m<sup>3</sup>，销售收入 2,575.39 万元，2025 至 2029 年年均售水量约 2792.25 万 m<sup>3</sup>，年均销售总额为 5,150.75 万元；2030 年至 2036 债券存续期结束，年均售水量约为 6077.25 万 m<sup>3</sup>，年均销售总额为 11,210.46 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	丰县第二地面水厂	项目主管部门 (盖章)	丰县政府国有资产监督管理办公室
开工时间	2021年12月	完成时间	2024年6月
项目建设/运营单位(盖章)	江苏水韵水务有限责任公司	项目负责人及联系电话	李善红/13775909000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	<p>本项目主要包括地面水厂工程、水源工程、小沿河原水连接管工程、清水管输水工程。其中地面水厂工程建设规模20万吨/天，占地约130亩，综合楼、取水泵房、平流沉淀池、气水反冲洗泵房、活性炭滤池等主要构筑物27座，总建筑面积19372.64平方米，采用“预处理+常规工艺+深度处理”制水工艺，配套各类制水设备、消防设备、强弱电、供排水、绿化等；水源工程包含取水头部、大沙河原水引水管，其中原水引水管为双支DN1400 钢管400米，穿堤采用拉管形式实施；小沿河原水连接管工程为双支DN1000 球墨铸铁管1900米，配备流量计、蝶阀、排气阀、排泥阀等；清水管输水工程为出厂清水管道双支DN800 球墨铸铁管12860米，一道与从丰县付庄水厂至华山镇方向管道连接，另一道沿着现状河道由东向西与现状由城区至宋楼镇方向管道连接，期间涉及管线穿越河道、水塘、淤泥层较厚的工段以及安装检修阀门处采用钢管，配备各类口径流量计、蝶阀、排气阀、排泥阀等</p>		
必要性论证	<p>(1) 丰行审许可[2020]45号； (2) 随着城乡供水一体化管网的逐步完善，丰县付庄地面水厂的产能急剧增长，总供水量达到15万吨/天左右。参考《丰县城市总体规划（2013-2030）》中给水工程需水量预测结果来看，到2025年我县日用水量将达到32.41万吨/天，2030年日用水量将达到44.13万吨/天，即使付庄水厂满负荷运行每天仍有10余万吨的缺口，因此丰县第二地面水厂的建设迫在眉睫。建设本工程是适应丰县供水量快速增长，满足城市人民生活，促进城市经济建设，实现经济可持续发展的需要，是保证人民群众安全卫生用水，提高群众用水质量和生活质量的需要。</p>		
可行性论证	<p>(1) 丰县水务局为本项目主管部门，江苏水韵水务有限责任公司为建设单位，并成立项目部。本工程净水处理工艺采用“生物滤池、预臭氧、机械混合、折板絮凝、平流沉淀池、气水反冲洗 V 型滤池、后臭氧、翻板活性炭滤池、清水池”的常规水处理工艺；水厂排泥水进行理，其中气水反冲洗 V 型滤池反冲洗水考虑回收利用，曝气生物滤池反冲洗废水、反应沉淀池排泥水、翻板活性炭滤池反冲洗废水进行重力浓缩、机械脱水；采用两回路电源供电，电压等级为10KV（两路电源一用一备）。 (2) 根据水量预测，丰县第二地面水厂总规模为20万吨/天，近期规模为10万吨 /天。（近期2021-2024，远期2025-2030）。首先社会影响方面，本项目的实施对实现水资源的优化配置，确保供水水质，提高供水安全可靠，进而提高人民生活水平，保证供水需求和城市的可持续发展都是非常必要的；其次环境和生态的方面，相关污染源是可以技术手段的处理达到符合相关法律法规的要求的，因此也是完全可行的；再次经济影响方面，该工程建成后与其相关联的供电企业、各用水企业相应得到供水安全保障和发展，对整个社会的行业有较好较大的影响；最后，本项目满足还款条件，具备偿还能力，且具有一定的抗风险能力，因而经济上也是可行的。</p>		
公益性论证	<p>主要建设内容包括：取水头部、引水管、小沿河原水连接管、丰县第二地面水厂、清水输配水管道。规划工程服务范围为《丰县城市总体规划（2010-2030 年）》确定的丰县县域行政辖区范围，包括丰县县城、欢口镇、华山镇、大沙河镇、梁寨镇、师寨镇、首羡镇、宋楼镇、赵庄镇、顺河镇、常店镇、王沟镇、孙楼镇和范楼镇，总面积 1449.7 平方公里。本项目方案建设投资估算为 47536 万元，其中第一部分工程费用 36902 万元，第二部分其他费用 6657 万元，预备费用 3277 万元，专项费用（电源外线）700 万元。建设项目总投资 49977 万元。</p>		

收益性论证	<p>(1) 本次丰县第二地面水厂项目申请拟使用本期地方政府专项债券资金1.5亿元，使用2021年已发行的地方政府专项债券资金2亿元，自筹资金1.49亿元，债券期为10年。随着未来人口增长，用水量将逐年增长，2024年至2029年，丰县第二地面水厂建成投入后供水规模为10万m<sup>3</sup>/d，预计日供水量为8.5万m<sup>3</sup>/d；2030年供水规模预计扩大至20万m<sup>3</sup>/d，预计日供水量为18.5万m<sup>3</sup>/d。预计基本水价定为1.90元/m<sup>3</sup>，不考虑阶梯水价和其他用水类型水价情况，参照当前10%产销差，可得出，2024年售水量1396.13万m<sup>3</sup>，销售收入2,575.39万元，2025至2029年年均售水量约2792.25万m<sup>3</sup>，年均销售总额为5,150.75万元；2030年至2036债券存续期结束，年均售水量约为6077.25万m<sup>3</sup>，年均销售总额为11,210.46万元。</p> <p>(2) 债券存续期内预计售水总额106,802.36万元，生产成本44,002.58万元，税金及附加320.39万元，债券存续期内项目总收益为62,479.39万元。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		4.9977			
	财政资金	政府预算资金安排	0			
		政府专项债券资金安排	3.5			
		其中：用作项目资本金	0			
		.....				
	自筹资金	自有资金	1.4977			
		市场化融资				
.....						
项目中长期目标	<p>目标1：2024年完成一期10万吨/天建设，并完成调试投产； 目标2：计划2024年完成二期建设，水厂生产能力扩至20万吨/天。</p>					
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5



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

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

# 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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





## 项目 2：丰县城乡供水一体化巩固提升工程

### 1、项目主要内容

(1) 36 个二供设备未建设镇（村）小区，实施小区外管网与小区间管网的连接，计划铺设管网约 64 公里；

(2) 水压低、抄见难等基础设施老旧的村庄（涉及 13 个镇 85 个行政村 208 个自然村）实施供水管网优化升级，供水设施提质增效，计划铺设供水管网约 1980 公里，安装水表约 2.8 万块；

(3) 户表基础设施薄弱、支管网破损严重的镇（村）小区，涉及 82 小区约 1.5 万户。

### 2、项目经济社会效益分析

丰县城乡供水一体化巩固提升工程的建设是城乡发展的基础工程，是一项利民惠民的实事工程，本项目的实施，可彻底消除采用地下水在的安全隐患，实现水资源的优化配置，确保供水水质，提高供水安全可靠，进而提高人们生活水平。对于保证丰县区域供水需求和城市的可持续发展都是非常必要的。本项目投产后，农村供水问题得到很好的改善，这对维护社会的稳定有一定的贡献，有利于地区的经济持续发展。是惠及广大农民的民生工程，工程实施后，形成“供水一张网，城乡一体化的供水”体系，极大地促进了丰县农村居民的生活质量和健康水平的改善。本着不断强化农村饮水安全工程的管理信念，着力发挥政府、供水企业和用水户等在供水运行管理中的作用，确保供水工程长期发挥效益，促进区域经济社会可持续发展的需要。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资 12,800.00 万元，为新建项目。其中使用自有资本金约 3,200.00 万元，拟使用本期地方政府专项债券资 700.00 万元，使用已发行的地方政府专项债

券剩余资金 8,900.00 万元。建设期为 21 个月，本项目于 2023 年 4 月开工建设，建设周期至 2024 年 12 月。

具体实施进度见下表：

项目实施步骤	2022 年	2023 年	2023 年	2023 年	2024 年	2024 年	2024 年
	7 月-12 月	1 月-3 月	4 月-7 月	8 月-12 月	1 月-3 月	4 月-9 月	10-12 月
项目审批							
勘察/规划设计							
项目招投标							
水表池及阀门井砌筑							
铺设管网							

项目资金来源如下表所示：

项目名称	发改委投资项目代码	项目总投资 (万元)①= ②+③	资金来源(万元)					
			资本金			非资本金部分		
			②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
			已有地方 政府 专项 债券 资金 金额 ④	拟使用 本期地 方政 府专 项债 券资 金金 额⑤	其他资本 金⑥	已有地方政 府专项债券 资金金额⑦	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑧	其他资金 (非资本 金)⑨
丰县城乡供水一体化巩固提升工程	2208-32032 1-89-01-19 5003	12,800.00			3,200.00	8,900.00	700.00	

#### 4、项目预期收益情况

本项目建成后运营收入主要是自来水销售收入。年均可实现收入合计 3,540.00 万元，扣除运营期间相关成本费用和税费合计 1,589.46 万元，年均可实现净收益 1,950.54 万元。本期债券存续期收入合计 35,400.00 万元，成本合计 15,576.00 万元，

税金及附加 318.60 万元，预期收益合计 19,505.40 万元。全部债券存续期收入合计 42,480.00 万元，成本合计 18,691.20 万元，税金及附加 382.32 万元，预期收益合计 23,406.48 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	丰城乡乡供水一体化巩固提升工程	项目主管部门 (盖章)	丰县政府国有资产监督管理办公室
(预计) 开工时间	2023年4月	(预计) 完成时间	2025年12月
项目建设/运营单位 (盖章)	江苏汉之源水务有限公司	项目负责人及联系电话	张德志18952211635
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	①36个二供设备未建设镇(村)小区, 实施小区外管网与小区间管网的连接, 计划铺设管网约64公里;②水压低、抄见难等基础设施老旧村庄(涉及13个镇85个行政村208个自然村) 实施供水管网优化升级, 供水设施提质增效, 计划铺设供水管网约1980公里, 安装水表约2.8万块;③户表基础设施薄弱、支管网破损严重的镇(村)小区改造(涉及82个小区约1.5万户)		
必要性论证	(1)项目经丰县行政审批局以丰行审备(2022)197号备案实施; (2)给水工程是重要民生工程, 丰城乡乡供水一体化巩固提升工程的建设是城乡发展的基础工程, 是一项利民惠民的实事工程, 本项目的实施, 可彻底消除采用地下水在的安全隐患, 实现水资源的优化配置, 确保供水水质, 提高供水安全可靠, 进而提高人们生活水平。对于保证丰县区域供水需求和城市的可持续发展都是非常必要的。		
可行性论证	((1)本项目投产后, 农村供水问题得到很好的改善, 这对维护社会的稳定有一定的贡献, 有利于地区的经济持续发展。是惠及广大农民的民生工程, 工程实施后, 形成“供水张网, 城乡一体化的供水”体系, 极大地促进了丰县农村居民的生活质量和健康水平的改善; (2)项目总投资1.28亿, 其中专项债资金0.96亿, 自有资金0.32亿。 (3)项目偿债计划可行。		
公益性论证	(1)本着不断强化农村饮水安全工程的管理信念, 着力发挥政府、供水企业和用水户等在供水运行管理中的作用, 确保供水工程长期发挥效益, 促进区域经济社会可持续发展的需要。 (2)专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括管网户表等基础设施建设。		
收益性论证	本项目自2025年开始运营, 年均可实现收入3,540.00万元, 扣除运营期间相关成本费用1,557.60万元, 扣除税金及附加31.86万元, 年均可实现净收益1,950.54万元。全部债券存续期收入合计42,480.00万元, 成本合计18,691.20万元, 税金及附加合计382.32万元, 预期收益合计23,406.48元。本期债券存续期收入合计35,400.00万元, 成本合计15,576.00万元, 税金及附加合计318.60万元, 预期收益合计19,505.40万元。		
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		1.28
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	0.96
		其中: 用作项目资本金	
	.....		
	自筹资金	自有资金	0.32
市场化融资			
.....			

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

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

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

# 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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



### 项目 3：丰县中等专业学校新校区三期建设项目

#### 1、项目主要内容

本项目占地约 25.18 亩，计划新建两栋框架结构的教学楼和一处地下人防工程，总建筑面积约 24120.16 m<sup>2</sup>，其中 E1 教学楼建筑面积约 8976.75 m<sup>2</sup>，E2 教学楼建筑面积约 9532.41 m<sup>2</sup>，地下人防工程建筑面积约 5611 m<sup>2</sup>，配套装修、道路、绿化、电气安装、给排水、消防等附属工程。

#### 2、项目经济社会效益分析

丰县中等专业学校新校区三期建设项目的实施对丰县经济与社会的快速发展，造就大批高素质的专业队伍，推进职业教育改革和发展，实现产教融合，加快强县富民，提高劳动者素质，加速人力资源开发与发展生产力注入了极大的活力。

项目的实施对拓宽就业渠道，促进劳动就业和社会稳定具有重要意义，为构建终身学习体制走新型工业化和生产社会化，实现现代化奠定基础。项目的实施对增强县域经济的综合实力做出贡献。

该项目的建设是民心工程，关系到我国经济建设后继有人的大事，项目的建设对培养和造就数以万计的高素质人才起到积极的推动作用。是落实党和国家有关职教工作决定的战略部署。

#### 3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划于 2024 年 1 月开工建设，建设周期至 2024 年 12 月，建设期 12 个月。具体实施进度如下表：

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

#### 项目资金来源如下表：

项目名称	发改委投资项目	项目总投资（万	资金来源（万元）
------	---------	---------	----------

			资本金			非资本金部分		
			②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
			已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑤	其他资本金 ⑥	已有地方 政府专项 债券资金 金额⑦	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑧	其他资金 (非资本 金)⑨
丰县中等专业学校新校区三期建设项目	2302-320321-04-01-274686	12,000.00			2,400.00	5,000.00	2,700.00	1,900.00

说明：其他资金1900万元为2024年第四季度拟计划发行的地方政府专项债券资金

- 注：（1）本表以本次申请发行城镇建设债券的设区市本级、县（市）分别填列。  
（2）上表数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。  
（3）请在表格下方用文字形式描述其他资金构成情况。

#### 4、项目预期收益情况

本项目产生收益的来源主要为中高职学费收入和生均经费收入、成人教育学费收入、培训收入、住宿费收入、超市租金等其他收入等，根据单位提供的相关收费文件及招生计划等分析测算。

（1）收入：按照学校预计的学生人数和收费文件等资料分析测算。

（2）成本：2023年实际发生的费用支出为基数，预期三期建成后费用支出增长率30%测算。人员经费按照2023年实际加上三期建成后预计增加25名教师测算。

（3）丰县中等专业学校新校区二期建设项目发债本息按照债券存续期应偿还的债券利息按照本金乘以票面利率测算。

项目自2025年开始运营，年均可实现收入合计11,885.37万元，扣除运营期间相关成本费用6,701.01万元，需要偿还的丰县中等专业学校新校区二期建设项目发债本息576.36万元，年均可实现净收益4,587.00万元。预计自2025年开始运营，本期债券存续期收入合计118,853.70万元，成本合计67,010.09万元，需要偿还的丰县中等专业学校新校区二期建设项目发债本息合计5,973.60万元，预期收益合计45,870.01万元。全部债券存续期收入合计130,739.07万元，成本合计73,711.10元，丰县中等专业学校新校区二期建设项目发债本息合计6,570.96万元，预期收益合计50,457.01万元。

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

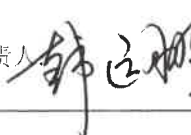



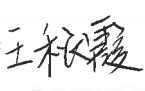

2024年度

项目名称	丰县中等专业学校新校区三期建设项目		项目主管部门 (盖章)	丰县教育局		
(预计) 开工时间	2024年1月		(预计) 完成时间	2024年12月		
项目建设/运营 单位 (盖章)	江苏省丰县中等专业学校		项目负责人及 联系电话	刘明超 15062005099		
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	本项目占地约25.18亩, 计划新建两栋框架结构的教学楼和一处地下人防工程, 总建筑面积约24120.16m <sup>2</sup> , 其中E1教学楼建筑面积约8976.75m <sup>2</sup> , E2教学楼建筑面积约9532.41m <sup>2</sup> , 地下人防工程建筑面积约5611m <sup>2</sup> , 配套装修、道路、绿化、电气安装、给排水、消防等附属工程。					
必要性论证	(1) 项目根据《徐州市政府关于印发深化产教融合加快职业教育高质量发展行动计划(2020-2022)的通知》(徐政发[2019]34号)、《丰县教育事业发展“十四五”规划》等文件精神设立; (2) 项目实施后能显著改善丰县中等专业学校办学条件, 丰富教学类别, 提高教学水平, 满足学校的规模扩张, 从而适应丰县经济发展对技能人才的需求, 实现“十四五”发展目标。					
可行性论证	项目建设资金投资符合相关文件精神, 符合专项债支持范畴, 且项目已经立项, 实施条件相对成熟, 三期项目建设得到县委、县政府大力支持, 已将项目资本金2000万元列入2023年预算, 经测算项目收入, 能够实现收益与融资的平衡, 无偿债风险。					
公益性论证	此次申请专项债券资金全部用于该项目建设内容。同时, 本次申报额度与2024年建设任务相匹配, 符合当年工程建设进度要求, 能够按时支出使用、形成相当规模工作量。该专项债的公益支出主要为教学楼建设工程款支出。					
收益性论证	项目建设资金投资符合专项债支持范畴, 具备实施的合理性, 项目自2025年开始运营, 年均可实现收入合计 11,885.37 万元, 扣除运营期间相关成本费用 6,701.01 万元, 需要偿还的丰县中等专业学校新校区二期建设项目发债本息576.36万元, 年均可实现净收益 4,587.00 万元。预计自2025年开始运营, 本期债券存续期收入合计 118,853.70 万元, 成本合计 67,010.09 万元, 需要偿还的丰县中等专业学校新校区二期建设项目发债本息合计 5,973.60 万元, 预期收益合计 45,870.01 万元。全部债券存续期收入合计 130,739.07 万元, 成本合计 73,711.10 元, 丰县中等专业学校新校区二期建设项目发债本息合计 6,570.96 万元, 预期收益合计 50,457.01 万元。可用于偿还融资本息。					
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		1.2000			
	财政资金	政府预算资金安排	0.2400			
		政府专项债券资金安排	0.9600			
		其中: 用作项目资本金				
	自筹资金	.....				
		自有资金				
		市场化融资				
.....						
项目中长期目标	目标1: 2024年完成2栋教学楼主体基本完成; 目标2: 2024年7月份全部工程完成, 并竣工验收。					
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
项目实施的必要性		任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3

决策 (40)	项目实施的公益性 (10)	手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3	
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2	
	项目实施的收益性 (10)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5	
		项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5	
	建设投资 合规性 (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
	建设投资 合规性 (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	
		立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3	
	内容 (30)	项目成熟度 (10)	项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
			实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
组织有效性			项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2	
措施匹配性			项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2	
可借鉴性			项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2	
内容 (30)	财务测算 合理性 (10)	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	
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3	
	债券资金需求合理性 (10)	收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4	
		债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3	
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3	
管理 (30)	项目偿债计划可行性 (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	
		计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5	
	风险可控性 (10)	计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5	
		风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5	
	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

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

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

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



## 项目 4：丰县老旧小区改造工程

### 1、项目主要内容

丰县老旧小区改造工程包括修缮道路 25 万 m<sup>2</sup>、杆线序化或下地 2000km、雨污分流 500km、燃气改造 100 km 供水改造 50km、提升照明设施 8000 盏、监控改造 9000 个、完善消防设施管道 100km，消防栓 1000 个、停车便利化停车位 30 万 m<sup>2</sup>、完善适老设施 2 万 m<sup>2</sup>、完善便民服务设施 3 万 m<sup>2</sup>、完善室外活动场地 4 万 m<sup>2</sup>、完善绿化景观 20 万 m<sup>2</sup>、完善市场化物业管理 1.5 万 m<sup>2</sup>、小区内墙粉刷 180 万 m<sup>2</sup>，外墙粉刷 300 万 m<sup>2</sup>、小区宣传栏 400 个，更换小区单元门 1.6 万个、拆除违建 15 万 m<sup>2</sup>、具备条件的住宅加装电梯。

### 2、项目经济社会效益分析

(1) 《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23 号）

(2) 老旧小区作为城市占比较大的构成元素，其更新改造工程对提升城市整体竞争力、改善城市微环境、激活城市新生都具有积极作用。老旧小区作为城市印记的物质载体，其更新改造工程对修复城市文脉、促进文化新生、重塑空间活力都具有重要意义。为加快城市有机更新，改善城市面貌，提升市民群众的获得感、幸福感、安全感，根据党中央、国务院的部署，丰县住房和城乡建设局提出建设“丰县老旧小区改造工程”项目，项目实施十分必要。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

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

项目名称	发改委投资项目代码	项目总投资(万元)①=②+③	资金来源(万元)					
			资本金			非资本金部分		
			②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
			已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
老旧小区改造工程	2020-320321-47-01-538989	80,000.00			57,000.00	19,000.00	2,600.00	1,400.00

- 注：（1）本表以本次申请发行城镇建设债券的设区市本级、县（市）分别填列。  
（2）上表数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。  
（3）请在表格下方用文字形式描述其他资金构成情况。

#### 4、项目预期收益情况

本项目收入来源主要包括停车收费、广告费、物业费等。

（1）收入：停车费，车位约 15000 个，每个停车位每天流转率约 3 次，每次 3 元，一年按照 365 天计算；广告费，室外广告每平方 350 元/0.5 年测算；物业费，按照 0.45 元/平方米/每月测算；充电桩使用费，基本电费 1 元，每度电收取 0.8 元服务费，完全充满需 8 小时，一年按照 365 天测算。

（2）成本：人员工资，按照固定人工支出 500 万测算；维护费用按照按照收入的 20% 测算；管理费按照收入的 10% 测算。

本项目自 2025 年开始运营，本期债券存续期收入合计 91,087.15 万元，成本合计 32,326.14 万元，所得税 14,690.25 万元，预期收益合计 44,070.75 万元。全部债券存续期收入合计 118,413.30 万元，成本合计 42,023.99 万元，所得税 19,097.33 万元，预期收益合计 57,291.98 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	丰县老旧小区改造工程		项目主管部门 (盖章)	丰县住房和城乡建设局
(预计) 开工时间	2020年9月		(预计) 完成时间	2025年12月
项目建设/运营单位 (盖章)	丰县住房和城乡建设局		项目负责人及联系电话	李先磊15190785855
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	本项目是对丰县城区的老旧小区进行改造，主要包括：修缮道路25万m <sup>2</sup> 、杆线序化或下地2000km、雨污分流500km、燃气改造100km、供水改造50km、垃圾分类亭桶6000座、提升照明设施8000盏、完善安防设施门禁120个、监控改造9000个、完善消防设施管道（消防栓1000个）100km、停车便利化停车位30万m <sup>2</sup> 、完善适老设施2万m <sup>2</sup> 、完善便民服务设施3万m <sup>2</sup> 、完善室外活动场地4万m <sup>2</sup> 、完善绿化景观20万m <sup>2</sup> 、完善市场化物业管理1.5万m <sup>2</sup> 、小区内墙粉刷180万m <sup>2</sup> ，外墙粉刷300万m <sup>2</sup> 、小区宣传栏400个更、换小区单元门1.6万个、电动车棚2万m <sup>2</sup> 、充电桩3000个、下水道清淤及更换盖板40km、马头墙改造10km、屋面修缮（落水管改造）15万m <sup>2</sup> 、拆除违建15万m <sup>2</sup> 、具备条件的住宅加装电梯。			
必要性论证	(1) 《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号） (2) 老旧小区作为城市占比较大的构成元素，其更新改造工程对提升城市整体竞争力、改善城市微环境、激活城市新生都具有积极作用。老旧小区作为城市印记的物质载体，其更新改造工程对修复城市文脉、促进文化新生、重塑空间活力都具有重要意义。为加快城市有机更新，改善城市面貌，提升市民群众的获得感、幸福感、安全感，根据党中央、国务院的部署，丰县住房和城乡建设局提出建设“丰县老旧小区改造工程”项目，项目实施十分必要。			
可行性论证	项目的其它利益相关者群体确定为建设单位、设计单位、咨询单位、监理单位、施工单位及国家和地方政府这一群体。该项目建设符合国家的产业政策，可有效改善老旧小区的环境，提升生活质量，提高群众的获得感、幸福感、安全感，是重大民生工程。故当地政府对本项目是积极支持的；项目承办单位是项目的直接发起者，也是直接受益者，对项目的态度无疑持积极态度；设计单位、咨询单位、监理单位、施工单位均会由于本项目的建设而承担相应的工作而获得一定的收益，故对项目的态度肯定也是积极的。			
公益性论证	(1) 城镇老旧小区改造；主要包括：修缮道路、杆线序化或下地、雨污分流、燃气改造、供水改造5、垃圾分类亭桶、提升照明设施、完善安防设施门禁、监控改造、完善消防设施管道（消防栓）、停车便利化停车位、完善适老设施、完善便民服务设施、完善室外活动场地、完善绿化景观、完善市场化物业管理、小区内墙粉刷，外墙粉刷、小区宣传栏、更换小区单元门、电动车棚、充电桩、下水道清淤及更换盖板、马头墙改造、屋面修缮（落水管改造）、拆除违建、具备条件的住宅加装电梯。			
收益性论证	(1) 此次改造工程是我县列入为民办实事工程，对实施改造的小区根据现场实际，加装电梯、宣传栏、新能源汽车充电桩及充电车棚，合理的入驻物业企业和社区物业服务等，从而达到长期收益。并且安装太阳能路灯等节能设施，降低能耗。			
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		5.7
		政府专项债券资金安排		2.3
		其中：用作项目资本金		
	.....			
	自筹资金	自有资金		
市场化融资				
.....				





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

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

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

# 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

项目 5：丰县中医医院改扩建工程

### 1、项目主要内容

项目占地面积 25792.4 m<sup>2</sup> (38.69 亩)，新建总建筑面积 56503.61 m<sup>2</sup>，其中：医技住院综合楼（17F/1D 局部 4F/1D、框架结构）建筑面积 32216.08 m<sup>2</sup>、健康管理综合楼（5F/1D、框架结构）建筑面积 5499.49 m<sup>2</sup>、发热门诊楼（2F/1D、框架结构）建筑面积 2560.66 m<sup>2</sup>、其他附属建筑面积人防主口、汽车坡道棚架)500 m<sup>2</sup>，公共厕所面积 74.6 m<sup>2</sup>、配套服务用房（垃圾房、开关站）165.40 m<sup>2</sup>、地下建筑面积 15487.38 m<sup>2</sup>。项目内容还包括建成后房屋的装修，附属配套消防设施、环保设施、电梯、道路、强弱电、供排水、绿化、数据中心等；包括设置科室的医疗器械台柜、中医诊疗设备、静配中心设备设施及手术室、消毒供应室、磁共振室、放射影像科、检验科、病房护理单元、重症监护室、康复科、胃肠镜室、超声影像科、口腔科、病理科等科室的医疗设备。

### 2、项目经济社会效益分析

丰县县委县政府高度重视丰县中医药的发展，为提升我院中医特色优势专科服务能力和中医药适宜技术推广能力，更好保障区域百姓健康安全，提升广大患者就医获得感，改造就医环境，2022 年 7 月 22 日召开了全县卫生健康工作专题会指出，医疗卫生事业涉及群众最关心、最直接、最现实的利益问题，关系到广大群众的生命健康，是一项民生工程，切实解决老百姓“看病难、看病贵”的问题，达到“好看病、看好病”的目标，进一步优化全县医疗资源布局，提出县中医医院在原址按照三级中医医院标准改扩建，突出中特色、打造特色专科。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资 54,486.96 万元，为新建项目。其中项目资本金 13,621.74 万元，

占总投资的 25%，资料来源未自筹；拟使用本期地方政府专项债券资金 40,865.22 万元。为满足项目施工要求，经过丰县健康委员会与丰县行政审批局同意该项目分二期实施。其中一期工程总投资为 44,203.47 万元，建设期为 48 个月，本项目于 2024 年 6 月开工建设，建设周期至 2028 年 6 月。

具体实施进度如下：

一期计划建设年限（2024 年 6 月-2028 年 6 月）

2024 年 6 月至 2025 年 7 月工程计划完成 20%

2025 年 7 月-2026 年 7 月工程计划完成至 50%

2026 年 7 月至 2027 年 7 月工程计划完成至 100%，进行竣工验收

2027 年 7 月至 2028 年 7 月工程计划完成数据中心及医疗设备的添置及安装。

项目资金来源如下表所示：

项目名称	发改委投资项目代码	项目总投资 (万元)①= ②+③	资金来源（万元）					
			资本金			非资本金部分		
			②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
			已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
丰县中医医院改扩建工程	2202-320321-89-01-927363	154,486.96			13,621.74		9,500.00	31,365.22

注：1、其他资金（非资本金）31,365.22 万元为以后年度拟申请的政府专项债券资金。

#### 4、项目预期收益情况

本项目收入主要是中医医院医疗收入。本期债券存续期收入合计 446,800.99 万元，成本合计 401,100.42 万元，预期收益合计 45,700.57 万元。全部债券存续期收入合计 658,601.75 万元，成本合计 591,237.34 万元，预期收益合计 67,364.41 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	丰县中医医院改扩建工程	项目主管部门 (盖章)	丰县卫生健康委员会
(预计) 开工时间	2024年6月	(预计) 完成时间	2029年6月
项目建设/运营 单位 (盖章)	丰县中医医院	项目负责人及 联系电话	胡吉光15952217117
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	根据建设要求，为有效提升丰县中医医院的医疗卫生服务能力，丰县中医医院现为二级甲等中医医院，扩建后满足三级中医医院创建要求，按 540床设置。结合原址内保留的原门诊楼、住院楼，总体规划新建建筑与原址建筑的空间与功能布局，建设本项目。		
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据：丰行审许可（2022）2号，丰行审许可变更〔2023〕9号。 (2) 项目实施产生的作用和意义：为贯彻落实国家关于“要把医疗卫生机构建设成最安全、最牢固、群众放心的公共场所”的文件精神，切实提高全县医疗水平和服务功能，结合丰县国民经济与社会事业“十四五”规划及远景发展目标和丰县中医医院中长期发展规划，为了积极配合推进城区建设步伐，加快丰县中医医院老院区的发展，满足丰县及周边地区患者中医诊疗需求，丰县中医医院提出建设丰县中医医院改扩建工程。		
可行性论证	(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度：国家高度重视和大力支持中医药事业发展，在“十四五”规划纲要中提出，大力发展中医药事业，加强中医药文化传承与创新发展。“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，全面推进健康中国建设，推动中医药传承创新。坚持中西医并重和优势互补，大力发展中医药事业。健全中医药服务体系，发挥中医药在疾病预防、治疗、康复中的独特优势。 (2) 项目资金来源和到位可行性：自有资金和本次申请专项债。 (3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点： 偿债计划可行性：本项目严格执行专项债券资金专款专用的原则，明确专项债使用规定，执行严格的流入管理和流出管理制度，加强资金的使用与管理；偿债风险点：财务方面的风险之一是来自收入的来源预测的不确定性，二是投资运营成本的增加等，使项目盈利水平达不到与预期目标。无论是社会经济预测，收入来源预测及未来运营费用估计，均存在不确定性。		
公益性论证	(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：医疗卫生事业，在老城区县中医医的基础上进行概括建。 (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：改扩建基础设施建设及内部设施、医疗设备及数据中心建设。 .....		

收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性；根据项目实际情况，按照使用专项债券资金的政策要求，资金投入公益性基础建设，具有较强的公共性，符合财政支持范围，债券项目资金需求未超投资总额，预算测算合理。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性；根据近3年自身收入、成本、收益预测。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		5.448696			
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		4.086522		
		其中：用作项目资本金				
	.....					
	自筹资金	自有资金		1.362174		
市场化融资						
.....						
项目中长期目标	<p>目标1：项目建成后5年收入7.5亿元</p> <p>目标2：项目建成后10年收入15亿元</p> <p>.....</p>					
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	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
		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
		风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
	风险可控性 (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
	资金来源和到 位可行性 (10)	到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位, 有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
		总分				100

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

# 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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



附件4



## 睢宁县（单位）2024年第二批江苏省政府 新增城镇建设专项债券项目实施方案

### 项目1：妇幼保健院配套设施及医疗设备建设项目

#### 1、项目主要内容

建设妇幼保健院配套强电、弱电、净化工程、通风设施等，购置医疗设备及网络系统。

#### 2、项目经济社会效益分析

（1）本项目建成后，妇女和儿童的体检、疾病预防和治疗将更加方便，医疗水平将得到极大的提高、医疗服务水平也将更加优质。

（2）本项目建成后，其他相关群体也会在不同程度上得到新建卫生场所带来的好处。具体表现为：当地居民获得更优质的医疗服务；适龄生育青年得到更多的生殖健康技术服务；床染病监测高效准确，节约了时间和资金成本；当地政府部门获得了优质的医疗资源等。

#### 3、项目资金投入计划及建设计划

妇幼保健院配套设施及医疗设备建设项目总投资 10500 万元，自有资金 5700 万元，地方政府专项债券 4800 万元。项目于 2021 年 6 月开工建设，预计 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
妇幼保健 院配套设 施及医疗 设备建设 项目	10500			5700	1500	2000	1300

注：其他资金（非资本金）⑨中 1,300.00 万元为妇幼保健院配套设施及医疗设备建设项目拟后期发行的债券资金金额。

#### 4、项目预期收益情况

本项目收入来源包括：门诊收入、病房收入和体检收入，其中：

1. 门诊收入=业务量(人数)\*价格=27000 人\*100 元/人/年\*10 年=2700 万元；2. 病房收入=业务量(床位)\*价格=180 床位\* 109500 元/床/年\*10 年=19710 万元；3. 体检收入=业务量(人数)\*价格=50000 人\*500 元/人/年\*10 年=25000 万元；计算期内经营收入合计为 47,410.00 万元。经营成本主要为外购原材料、燃动力费用、人工成本、管理费用等，计算期内营业成本合计为 31652.00 万元。故债券存续期可实现经营收益 15,758.00 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	妇幼保健院配套设施及医疗设备建设项目	项目主管部门 (盖章)	
(预计)开工 时间	2021年6月	(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	薛东 15190768208
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	本项目总占地约10亩；妇幼保健院已建成综合楼一栋9层，裙楼4层，共22023平方米。此次配套建设工程主要包括配电工程、手术室装修及净化工程、信息智能化工程、特需设施、道路、管网、绿化、污水处理、中心供氧设施及医疗设备采购等		
必要性论证	<p>1、健全多层次社会保障体系。健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系。推进社保转移接续，健全基本养老、基本医疗保险筹资和待遇调整机制。实现基本养老保险全国统筹，实施渐进式延迟法定退休年龄。发展多层次、多支柱养老保险体系。推动基本医疗保险、失业保险、工伤保险省级统筹，健全重大疾病医疗保险和救助制度，落实异地就医结算，稳步建立长期护理保险制度，积极发展商业医疗保险。完善全国统一的社会保险公共服务平台。</p> <p>2、全面推进健康中国建设，完善全民健身公共服务体系，加快发展健康产业。</p>		
可行性论证	<p>(1) 本项目符合妇幼保健站所建设的相关标准，符合睢宁县卫生事业“十四五”和远景规划中提出的实施相关重点工程的规划任务目标。</p> <p>根据需求分析，预计未来5~20年睢宁县人口和居民医疗卫生服务需求都将保持高速增长势头；然而，目前的医疗卫生资源已远远不能满足需要，睢宁县儿童医院明显偏少，医疗机构总体建设规模相对不足，医疗卫生事业发展形势严峻而紧迫。因此本项目建设十分迫切。项目建设本着一切从实际出发，实事求是的态度，为进一步提高乡镇医疗事业发展水平，满足乡镇居民对医疗卫生服务的需求；为实现睢宁县医疗卫生事业中长期规划所提出的各项任务目标；有利于睢宁县妇女和儿童健康事业的长足发展，本项目建设十分必要。</p> <p>(2) 投资来源：睢宁县妇幼保健院配套设施建设项目总投资10571.75万元，建设投资10500万元，其中，工程费用9343.42万元，占项目建设投资的88.98%；工程建设其他费656.58</p>		

	<p>万元，占项目建设投资的 6.25%；预备费 500 万元，占项目建设投资的 4.76% 多渠道筹措，其中：专项贷款 3500 万元，其余为地方配套资金；</p> <p>(3)项目偿债计划可行性和偿债风险点本项目计划建设期为 6 个月，建设完成后即可投入使用。项目运营期按 20 年进行分析，还债时间为 10 年。投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务投资回收能力的主要静态指标。</p> <p>投资回收期=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+{上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量}经计算本项目投资回收期为 7.53 年（含建设期）。该项目投资利润率高，所得税后净现值高，内部收益率远大于 5% 的目标收益率，投资回收期都较短，项目抗风险能力较强，从经济上看，该项目切实可行。本项目计划使用专项贷款 3500 万元，年利息 3%，建设第一年使用 1500 万元，计划本年使用 2000 万元。在项目运营后自第二年开始还专项贷款本息，按每年 105 万元，10 年还清专项贷款本金。</p>		
<p>公益性论证</p>	<p>(1)专项债券资金投向公共卫生健康领域，建设妇幼保健院配套强电、弱电、净化工程、通风设施等，购置医疗设备及网络系统。；</p> <p>(2)专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：配电工程、手术室装修及净化工程、信息智能化工程、通风设施及医疗设备采购等。</p>		
<p>收益性论证</p>	<p>(1)专项债券资金需求合理性；</p> <p>本目总投资 10500 万元。项目资金筹措方式为自有资金筹集及债券资金。其中，自有资金筹集 5700 万元，拟发行专项债券资金 4800 万元，已完成发行债券资金 1500 万元，本期发行债券资金 2000 万元，拟后期发行债券资金 1300 万元。</p> <p>根据工程进度，本期拟申请 2000 万元的专项债资金，本次申报额度与 2024 年建设任务相匹配，资金需求合理。</p> <p>(2)本项目为妇幼保健院配套设施及医疗设备建设项目，项目运营后，主要收入为门诊收入、病房收入、体检等收入。暂估算年门诊人数为 27000 人次；病房入住率按 60%，为 180 张床位；体检人数按年 50000 人次。门诊按每人次收费 100 元，门诊每张床位 300 元/天，体检每人次 600 元进行估算。年可实现营业收入 4741 万元。以固定的投入，去完成尽量多的任务目标；或完成定量的任务目标，花费尽可能少的投入。固定资产折旧和摊销。</p> <p>基础设施折旧 10 年。设备折旧 10 年。无形资产按 10 年摊销。修理费按设备折旧费的 2% 提取。医疗材料和燃料动力按目前市场价格计算：项目运营后医院人员暂估为 250 人，医疗技术人员每月工资按 4000-5000 元计算，管理人员 5000 元/月，福利按工资的 14% 计算。管费用按营业收入的 3% 提取，营销费用按营业收入的 2% 提取。年均总成本费用 3736.68 万元。该项目投资利润率高，所得税后净现值高，内部收益率远大于 5% 的目标收益率，投资回收期都较短，项目抗风险能力较强，从经济上看，该项目切实可行。</p>		
<p>项目资金来源 (亿元)</p>		<p>项目（预计）投入资金总额</p>	<p>10500</p>
	<p>财政资金</p>	<p>政府预算资金安排</p>	<p>4000</p>
		<p>政府专项债券资金安排</p>	<p>4800</p>

		其中：用作项目资本金				
		.....				
	自筹资金	自有资金	1700			
		市场化融资				
		.....				
项目中长期目标	目标 1：提升当地的医疗服务水平 目标 2：为当地政府部门提供更优质的医疗资源					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	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 type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； .....	通过 <input 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:  (科)室: (盖章) 			
分管处(科)室 审核意见	处(科)室负责人:  (科)室: (盖章) 			

## 项目 2：梁集镇工业园区附属配套工程

### 1、项目主要内容

项目新建厂房 398000 平方米，分为制造区、研发区及形象展示区。其中制造区厂房 215000 平方米，研发区厂房 153000 平方米，形象展示区厂房 30000 平方米。项目配套建设雨污水管网、供水管网、弱电、强电、燃气、消防等设施。

### 2、项目经济社会效益分析

(1) 本项目建成后，通过软硬环境的优化，引进国内外高科技企业进驻，使之成为睢宁梁集镇的一个功能区，构成梁集镇的有机组成部分，不仅拉大了城市框架，而且完善了城市的功能。

(2) 本项目建成后，其工业区企业的进驻将吸引农村劳动力向城市转移，同时，被征用土地的另外一部分农村人口将利用转让土地的收益成本，从事第二、三产业的生产与经营，从而提高城市化水平，加快梁集镇的城市化进程。

(3) 本项目建设是睢宁梁集镇经济社会发展的客观要求，有利于拉动睢宁梁集镇的经济增长，有效推进梁集镇城市化进程和睢宁县经济结构的调整、优化和升级，对促进睢宁梁集镇经济的持续、健康、快速发展具有重要意义。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

项该项目总投资约 100000 万元，自有资本金 95000 万元，地方政府专项债券 5000 万元。项目于 2024 年 1 月开工，预计于 2026 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
梁集镇工 业园区附 属配套工 程	100000			95000		2000	3000

注：其他资金（非资本金）⑨中 3000 万元为梁集镇工业园区附属配套工程拟后期发行的债券资金金额。

#### 4、项目预期收益情况

本项目收入来源包括：该项目的收益来源主要为厂房销售收入和厂房出租收入。其中：厂房销售收入净收入=平均售价(元/m<sup>2</sup>)×可售面积(m<sup>2</sup>)=91584.00 万元；厂房出租收入=租金(元/m<sup>2</sup>)×出租面积(m<sup>2</sup>)=14079.00 万元，计算期内经营收入合计为 105,663.00 万元。经营成本主要为管理费用、税费等，计算期内营业成本合计为 11645 万元。故债券存续期可实现经营收益 94,018 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	梁集镇工业园区附属配套工程	项目主管部门 (盖章)	睢宁县梁集镇人民政府
(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)	江苏润梁置业有限公司	项目负责人及 联系电话	陆文涛 13952252226
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简 介	本项目建设地点位于睢宁县梁集镇西渭河以西，戚姬路以南，淮徐高速以北。项目规划占地面积约 363019 平方米，土建方面，总建筑面积 398000 平方米，其中制造区厂房 215000 平方米，研发区厂房 153000 平方米，形象展示区厂房 30000 平方米，项目建设容积率 1.39，建筑密度 55%，绿地率 5.1%。配套建设工业园区道路 2850.49 米，其中戚姬路 933.67 米，西渭路 990.95 米，振兴路 925.87 米		
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据(项目已取得批复睢行审投资备〔2022〕303号)。 (2) 有效改善梁集镇工业园区附属配套设施建设水平，提升园区基础设施，有利于地区工业发展。		
可行性论证	(1) 项目建设投资符合产业结构调整指导目录，已具备开工条件。 (2) 项目资金筹措方式为地方预算资金及债券资金，其中，自有资金 9.5 亿元，本期债券资金 0.2 亿元，后期发行债券资金 0.3 亿元，资金投入有保障。 (3) 项目足以偿付债务，偿债风险较小。		

公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域为市政基础设施—产业园区基础设施。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出全部用于项目建设。</p>						
收益性论证	<p>(1) (1) 专项债券资金需求合理性；</p> <p>本目总投资 100000 万元。项目资金筹措方式为自有资金筹集及债券资金。其中，自有资金筹集 95000 万元，拟发行专项债券资金 5000 万元，本期发行债券资金 2000 万元，拟后期发行债券资金 3000 万元。</p> <p>根据工程进度，本期拟申请 2000 万元的专项债资金，本次申报额度与 2024 年建设任务相匹配，资金需求合理。</p> <p>(2) 该项目的收益来源主要为厂房销售收入和厂房出租收入。其中：1. 厂房销售收入净收入=平均售价（元/m<sup>2</sup>）×可售面积（m<sup>2</sup>）=91584.00 万元；2. 厂房出租收入=租金（元/m<sup>2</sup>）×出租面积（m<sup>2</sup>）=14079.00 万元，计算期内经营收入合计为 105,663.00 万元。经营成本主要为管理费用、税费等，计算期内营业成本合计为 11645 万元。债券存续期可实现经营收益 94,018 万元。预期收益分析合理，可用于还款资金可以覆盖项目本息。</p>						
项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额				10.0000		
	财政资金	政府预算资金安排					
		政府专项债券资金安排				0.5000	
		其中：用作项目资本金				0	
	.....						
	自筹资金	自有资金				9.5000	
		市场化融资					
.....							
项目中长期目标	<p>目标 1：拉动睢宁梁集镇的经济增长，吸引农村劳动力向城市转移。</p> <p>目标 2：推进梁集镇城市化进程和睢宁县经济结构的调整</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	






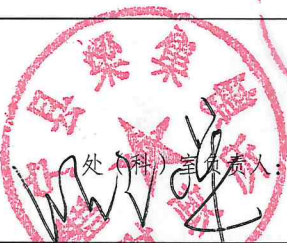
决策 (40)	项目实施的 必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2	
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3	
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3	
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2	
	项目实施的 公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5	
	项目实施的 收益性 (10)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

### **1、项目主要内容**

新建一处取水口和 60km 配套铺设输配水管道，取水口位于水面下方，管道铺设方式为地埋式。

### **2、项目经济社会效益分析**

本项目属于城市基础设施工程，本工程建设的经济效益主要体现在保障城市用水的安全稳定，满足生产生活需要、促进当地经济发展、创造良好投资环境等方面，同时，本工程的建设也是进一步落实以人为本的科学发展观、构建和谐社会的重要举措，必将对当地社会经济产生深远的影响。

同时，本项目作为社会公益事业项目，投资效果主要是以间接效益表现出来，它具有间接性、隐蔽性、分散性的特点。供水工程的投资增加稳定的优质水供应，将使其它生产部门的生产效益提高，损失减少，工程也有利于保障了供水安全性，提升了城市供水系统应对突发污染的安全程度，这种间接的经济效益，可用货币量化的只是一小部分，而大部分的效益难以量化，其创造的价值远远高于项目本身创造的财务效益。

因此，本项目社会效益是十分显著的。

### **3、项目资金投入计划及建设计划**

项本项目总投资 56429.00 万元，企业自有资金 11429 万元，拟申请专项债金额 45000.00 万元。本项目计划 2023 年 12 月开工，2025 年 6 月完工。

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地 方政府 专项债 券资金 金额④	拟使用 本期地 方政府 专项债 券资金 金额⑤	其他 资本 金⑥	已有地 方政府 专项债 券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资金 (非资本 金)⑨
睢宁县城 乡供水取 水头部及 配套工程	56429		5000	11429			40000

注：其他资金（非资本金）⑨中 40000 万元为睢宁县城乡供水取水头部及配套工程拟后期发行的债券资金金额。

#### 4、项目预期收益情况

该项目的收益来源主要为水管网出租收入。水管网出租净收入=出租价格（元/m·年）×长度（m）=10023.42 万元；经营成本主要为管理费用、税费等，计算期内营业成本合计 10,149.76 万元。故债券存续期可实现经

## 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	睢宁县城乡供水取水头部及配套工程	项目主管部门 (盖章)	
(预计) 开工时间	2023 年 12 月	(预计) 完成时间	2025 年 6 月
项目建设/运营单位 (盖章)	睢宁县自来水有限公司	项目负责人及联系电话	张彦军 15162211789
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	本项目建设地点位于睢宁县睢河街道、金城街道、梁集镇、魏集镇、庆安镇。为提高城乡供水原水保障能力，本项目新建取水泵站一座，建设规模为 30 万 m <sup>3</sup> /d，配套铺设输配水管道 60km。		
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>根据《产业结构调整指导目录 (2019 年本) 》，鼓励类第二十二项城镇基础设施，第 7 条城镇安全饮水工程、供水水源及净水厂工程和第 9 条城镇供排水管网工程。本项目属于鼓励类项目。</p> <p>根据《市政府办公室关于印发徐州市健康城市建设五年规划的通知》(徐政办发〔2017〕183 号)、《徐州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》(徐政发〔2021〕21 号)、《睢宁县“十四五”农村供水保障规划 (2020-2025 年) 》等文件提出，要不断完善城乡供水保障系统，实施新一轮农村饮水提质增效工程，市县基本实现“双水源供水”，实现城乡供水“同水源、同管网、同水质、同服务”目标。</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义;</p> <p>随着区域需水量的持续增长，城市现有供水设施将处于供不应求的状态，更难以满足规划发展的需求，如不增加供给，确保充足的水量供应，将会成为经济发展的制约因素之一。因此，亟需实施睢宁县城乡供水取水头部及配套工程，扩大供水量规模，保障社会发展及居民生活用水量需求。</p>		
可行性论证	<p>(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度;</p> <p>本项目已获得睢宁县行政审批局核准批复 (文号: 睢行审投资核[2023]26 号, 项目代码: 2310-320324-89-01-533204) ; 根据县自然资源与规划局出具的《关于睢宁县城乡供水取水头部及配套工程用地的意见》:项目不占用新增建设用地, 不需要办理建设项目用地预审与选址意见书。</p> <p>综上, 本项目相关手续完全符合相关政策要求, 项目成熟度高。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性;</p> <p>本项目核准批复总投资为 56429 万元, 其中项目资本金为 9000 万元, 拟申请政府专项债券</p>		

	<p>金 45000 万元。项目投入资金来源有保障。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点；</p> <p>本项目申请政府专项债资金 45000 万元，借款期限按照 10 年计，年利率按照 3.9%计，按照每年偿还利息到期一次性偿还本金模式，则 10 年借款期内应偿还本息合计为 62550 万元。本项目运营收入主要是管网出租收入，本项目 10 年借款期可用于偿还债务的资金合计为 80061.02 万元，偿债备付率为 1.28 倍，因此还款有保障，项目运营风险较低。</p>		
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容</p> <p>本项目债券资金全部投入睢宁县城城乡供水取水头部及配套工程中，主要包括取水泵站建设及铺设配套输水管道工程；</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些；</p> <p>饮用水安全是关系国计民生的重大问题，也是衡量一个地区经济社会发展水平的重要标志。实施城乡统筹区域供水，推进农村居民饮水与城区同水源、同管网、同水质、同服务，是保障城乡居民饮用水安全、促进水资源合理配置和高效利用、提升城乡建设发展水平的重要举措。</p>		
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性；</p> <p>本目总投资 56429 万元。其中：工程费用：50099.59 万元，其他费用：1970.89 万元，基本预备费：2603.52 万元，建设期利息：1755.00 万元。</p> <p>(2) 项目自身收益预测合理性；</p> <p>本项目的收益来源主要为水管网出租收入。水管网出租净收入=出租价格(元/m·年)×长度(m)=10023.42 万元；经营成本主要为管理费用、税费等，计算期内营业成本合计 10,149.76 万元。故债券存续期可实现经营收益为 80,061.02 万元。偿债备付率为 1.28 倍。项目收益偿还债券本息有保证。</p>		
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		5.6429
	财政资金	政府预算资金安排	0
		政府专项债券资金安排	4.5
		其中：用作项目资本金	0.9
		.....	
	自筹资金	自有资金	1.1429
市场化融资			
.....			
项目中长期目标	<p>目标 1：城乡基本实现“双水源供水”，实现城乡供水“同水源、同管网、同水质、同服务”目标</p> <p>目标 2：确保全县域充足的水量供应</p> <p>目标 3：用户满意度达到 95%以上。</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:  部门: (盖章) 			
绩效处(科)室 审核意见	处(科)室负责人:  处(科)室: (盖章) 			
分管处(科)室 审核意见	处(科)室负责人:  处(科)室: (盖章) 			



## 项目 2：锡沂高新区生活污水处理厂提标扩建

### 1、项目主要内容

项目立项：锡沂高新技术产业开发区经济发展局《关于锡沂高新区生活污水处理厂提标扩建(30000m<sup>3</sup>/d)工程及尾水生态安全缓冲区建设项目核准的批复》(新锡沂投资核(2023)2号)。


项目地点：项目位于锡沂高新区现状生活污水处理厂厂区内，位于南山路(北塘线)以南、珠江路以西、泰山路以北。

建设内容：锡沂高新区生活污水处理厂处理规模由 2 万吨/天扩建至 3 万吨/天，拆除 2 万吨厌氧水解池、絮凝沉淀池虹吸滤池等构筑物及其设备设施，新建 1.2 万吨 A2O 生化池一座，3 万吨反硝化滤池一座，3 万吨高效沉淀池一座，鼓风机房及加药间一座，脱泥机房一座、其他小型附属若干及机械电气、仪表、自控、工艺管道等相关配套设施；扩建后出水水质提标至 BOD<sub>5</sub>、SS 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级 A 标准，TN<10mg/L 其余出水指标达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV 类。同时配套建设尾水生态安全缓冲区约 650 米。

建设期：1 年。

### 2、项目经济社会效益分析

(1)项目实施对废水的有效处理，是改善周边水环境、保证经济建设、工农业生产正常运行，保障人民健康和造福子孙后代的必要条件之一。





		政府 专项 债券 资金 金额 ④	方政府 专项债 券资金 金额⑤	金⑥	债券资金 金额⑦	府专项债 券资金金 额⑧	金)⑨
锡沂高 新区生 活污水 处理厂 提标扩 建	9139.59					5000	4139.59

注:(1)本表格一个项目出具一份。

(2)表内数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

(3)其他资金构成为单位自筹资金

#### 4、项目预期收益情况

本项目污水设计处理能力为 30000 m<sup>3</sup>/d。按计算期的平均单位水量处理总成本,结合现行水行业收费标准,参照国家行业基准收益率,综合测算。债券存续期内,预测项目收入 27189.06 万元。债券存续期内,企业所得税为 815.93 万元。债券存续期内,预测项目成本费用 22324.54 万元。结合相关的项目收入和项目成本预测情况,债券存续期内,可用于还本付息的项目收益 10869.00 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	锡沂高新区生活污水处理厂提标扩建	项目主管部门 (盖章)	江苏新沂经济开发区管 理委员会
(预计)开工 时间	2023年10月1日	(预计)完成时间	2024年8月31日
项目建设/运 营 单位(盖章)	江苏锡沂水务有限公司	项目负责人及 联系电话	鲍尚沂 13813259363
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	锡沂高新区污水处理集中处理项目，设计处理能力为 30000m <sup>3</sup> /d。目前服务范围主要为工业园区的生活污水，锡沂高新区生活污水处理厂处理规模由 2 万吨/天扩建至 3 万吨/天，拆除 2 万吨厌氧水解池、絮凝沉淀池虹吸滤池等构筑物及其设备设施，新建 1.2 万吨 A20 生化池一座，3 万吨反硝化滤池一座，3 万吨高效沉淀池一座，鼓风机房及加药间一座，脱泥机房一座、其他小型附属若干及机械电气、仪表、自控、工艺管道等相关配套设施；出水水质提标至《江苏省城镇污水处理厂污染物排放标准 DB32/4440-2022》A 标准；同时建设尾水生态安全缓冲区约 650 米。		
必要性论证	(1) 污水处理厂工程的建设和运行，对于区域环境、改善新沂高新区的投资环境和为长远健康发展提供保障、提高当地居民生活水平，均具有极大的促进作用。 (2) 本项目污水厂设计出水水质：对生活污水厂进行提标改造，BOD <sub>5</sub> 、SS 达到城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918--2002)中的一级 A 标准，TN≤10mg/L，其余出水指标达到《地表水环境质量标准》 建立废水预处理系统并对废水进行收集统一预处理，可以减少各污水处理所增加的投资和运行费用，提高产品的产量和质量，避免因水污染而对其他产业带来消极影响，减少因污染而造成城市和农村居民健康水平下降而引起的各种费用。		
公益性论证	(1) 污水的集中处理将增加水环境容量，改善周边水环境质量。 (2) 污水的集中处理为项目水环境质量达到规划标准奠定基础。污水处理工程是保护水资源和区域生态平衡的前提。工程实施后，污水将得到有效治理，污水不再污染周边水体，有利于建设新型生态新市镇。污水治理工程是造福子孙后代的公用事业，其利在当代，功在千秋。		
收益性论证	本项目污水设计处理能力为 30000 m <sup>3</sup> /d。按计算期的平均单位水量处理总成本，结合现行水行业收费标准，参照国家行业基准收益率，综合测算。债券存续期内，预测项目收入 27189.06 万元。债券存续期内，企业所得税为 815.93 万元。债券存续期内，预测项目成本费用 22324.54 万元。结合相关的项目收入和项目成本预测情况，债券存续期内，可用于还本付息的项目收益 10869.00 万元。		

项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		0.913959			
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排	0.5			
		其中:用作项目资本金				
		.....				
	自筹资金	自有资金	0.413959			
		市场化融资				
.....						
项目中长期目标	<p>(1)水质改善将提高居民的健康与生活质量,降低医疗费用,减少疾病暴发或流行病的潜在危险。</p> <p>(2)对项目范围内水环境的改善具有重要的作用,有效推动节能减排工作。</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	3	
管理 (30)	项目偿债计划可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5	
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5	
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5	
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	4	
	资金来源和到位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠,是否存在违规融资举债行为	合规	3	3	
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位,有无补救措施	可行	4	4	
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3	
	总分					98	

## 6、事前绩效评估审核表

### 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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



新沂市 2024 年第二批江苏省政府  
新增专项债券项目实施方案

项目 2: “新沂市妇幼保健计划生育服务中心信息化系统建设项目”

1、项目主要内容

项目立项：新沂市行政审批局《新沂市行政审批局关于新沂市妇幼保健计划生育服务中心信息化系统建设项目可行性研究报告的批复》（新行审批〔2023〕可研 34 号）。

项目地点：本项目位于新沂市唐店街道。

建设内容：项目围绕电子病历应用水平五级、互联互通成熟度评测四级甲等、医院智慧服务水平三级、网络信息完全等级保护三级水平为目标开展信息化建设，主要包含医院信息集成平台系统、医院临床数据中心、医院综合管理平台、HIS、LIS、PACS、EMR 及互联网医院等系统，并采购医院所需的服务器、存储、网络安全及计算机终端等设备。

建设期：10 个月。

2、项目经济社会效益分析

(1)信息化的应用，可以通过提高工作效率，节约了患者看病时间，可以通过计算机自动实时划价收费使患者对医院的医疗



		资金金额④	方政府 专项债 券资金 金额⑤	金⑥	债券资金 金额⑦	府专项债 券资金金 额⑧	金) ⑨
新沂市妇幼 保健计划生 育服务中心 信息化系统 建设项目	8000					3700	4300

注：(1) 本表格一个项目出具一份。

(2) 表内数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

(3) 其他资金构成为自筹资金。

#### 4、项目预期收益情况

本项目营业收入包括门诊收入及住院收入。门诊收入按门诊人次乘以门诊次均费用计算，住院收入按住院人次乘以住院次均费用计算。根据谨慎性原则及目前新沂市医院分布的现状，就诊人次及就诊次均费用根据人口及市域内同级别医疗单位接诊人次及就诊次均费用测算。本项目营业收入主要是因投入信息化项目期建设，门诊收入与住院收入因效率提高，增加的营业收入组成，预计项目建成后年门诊量提升 10%以上。根据医院原科室门诊及病房诊疗人数，结合新沂市医疗需求市场分析，每年门诊人数约为 32 万人次，该项目实施后将增加门诊人数 3.2 万人次，诊疗费用按 120 元/人计算；住院人数约为 3 万人次，原住院人数估计增加 3000 人左右，住院费用按 3000 元/人计算。债券存续期内，预测项目收入 17,213.53 万元。根据新沂市医院平均医疗业务成本、折旧与摊销、费用，测算债券存续期内的卫生材料、

药品费、工资及福利费、固定资产折旧与摊销、水电费、经营费用、管理费用、医疗风险基金、专项债券利息等。债券存续期内利息合计 1,295.00 万元，债券存续期内，预测项目成本费用 16,283.80 万元。结合相关的项目收入和项目成本预测情况，债券存续期内，可用于还本付息的项目收益 6,024.74 万元。

### 5、事前绩效评估申报表

#### 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	新沂市妇幼保健计划生育服务中心信息化建设项目	项目主管部门 (盖章)	新沂市卫生健康委员会 3203810974899
(预计) 开工时间	2024 年 3 月	(预计) 完成时间	2024 年 12 月
项目建设/运营单位 (盖章)	新沂市妇幼保健计划生育服务中心	项目负责人及联系电话	沙玉鑫 15952286789
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	<p>项目批复建设内容为：开展以电子病历应用水平五级、互联互通成熟度评测四级甲等、医院智慧服务水平三级、网络信息完全等级保护三级水平为主要目标的信息化建设项目，建设一个中心数据机房，开发组建医院信息集成平台系统、医院临床数据中心、医院综合管理平台、HIS、LIS、PACS、EMR 及互联网医院等系统，并采购医院所需的服务器、存储、网络安全及计算机终端等设备。</p> <p>此次申请专项债券资金全部用于该建设内容。同时，本次申报额度与 2024 年建设任务相匹配，符合当年工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。项目批复建设内容为：开展以电子病历应用水平五级、互联互通成熟度评测四级甲等、医院智慧服务水平三级、网络信息完全等级保护三级水平为主要目标的信息化建设项目，建设一个中心数据机房，开发组建医院信息集成平台系统、医院临床数据中心、医院综合管理平台、HIS、LIS、PACS、EMR 及互联网医院等系统，并采购医院所需的服务器、存储、网络安全及计算机终端等设备。</p> <p>此次申请专项债券资金全部用于该建设内容。同时，本次申报额度与 2024 年建设任务相匹配，符合当年工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。</p>		

必要性论证	<p>1、项目申请设立的依据</p> <p>(1)《新沂市行政审批局关于新沂市妇幼保健计划生育服务中心信息化系统建设项目项目建议书的批复》新行审批〔2023〕建议 32 号</p> <p>(2)《新沂市行政审批局关于新沂市妇幼保健计划生育服务中心信息化系统建设项目可行性研究报告的批复》新行审批〔2023〕可研 34 号</p> <p>2、项目实施产生的作用和意义：</p> <p>项目建设能优化就医环境，提高工作效率；提升医院的科学管理水平，节省运行成本；增强医院的核心竞争力，全面提高医护人员的素质。通过信息化的应用，可节约患者看病时间，可使患者对医院的医疗收费放心。为患者提供了更优质更规范的医疗服务。</p>
可行性论证	<p>1、项目建设投资合规性与项目成熟度：</p> <p>项目建设已经编制项目可研性报告，新沂市行政审批局对项目进行批复。</p> <p>本项目已经过严格的可行性论证，实施条件成熟，实施计划科学可行。项目实施单位根据项目的需要成立项目组，制定了项目相关的管理制度。人员职责分工明确合理，运行机制完善，工程计划进度安排清晰明确，能够有效完成项目建设，原则同意该项目建设。</p> <p>2、项目资金来源和到位可行性</p> <p>项目拟投资 8,000 万元,其中:自筹资金 4,300 万元,占总投资的 53.75%;发行专项债券 3,700 万元,占总投资的 46.25%。</p> <p>3、项目偿债计划可行性和偿债风险点；</p> <p>按照项目在存续期内预期收入和预期支出测算，项目实施单位在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内可达到的偿债资金覆盖率为 1.18 倍，还本付息资金有充分保障。</p>
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：</p> <p>投向领域：城镇建设项目。</p> <p>建设内容为：开展以电子病历应用水平五级、互联互通成熟度评测四级甲等、医院智慧服务水平三级、网络信息完全等级保护三级水平为主要目标的信息化建设项目，建设一个中心数据机房，开发组建医院信息集成平台系统、医院临床数据中心、医院综合管理平台、HIS、LIS、PACS、EMR 及互联网医院等系统，并采购医院所需的服务器、存储、网络安全及计算机终端等设备。</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：</p> <p>专项债券资金全部用于新沂市妇幼保健计划生育服务中心信息化建设项目支出。</p>
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：</p> <p>项目符合国家、地方债务相关政策文件要求，项目申请专项债券资金的理由和依据充分必要，项目申请专项债券资金规模与项目收益大小相匹配。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：</p> <p>(1) 项目收入来源包括门诊收入及住院收入。项目债券存续期内收入 17,213.53 万元；</p> <p>(2) 项目成本费用包括：包括卫生材料、药品费、工资及福利费、固定资产折旧与摊销、水电费、经营费用、管理费用、医疗风险基金、专项债券利息等，项目债券存续期内成本费用 16,283.80 万元。</p> <p>(3) 项目债券存续期内可支付本息的项目收益 6,024.74 万元。项目收入、成本、收益预测充分合理。</p>

项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		0.8			
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排	0.37			
		其中:用作项目资本金				
		.....				
	自筹资金	自有资金	0.43			
		市场化融资				
.....						
项目中长期目标	<p>目标 1:建立健全项目资金使用制度、项目实施单位财务及业务管理制度,按相关制度使用项目资金、管理项目运营;</p> <p>目标 2:控制项目完工进度及项目成本,如期、保质、保量的完成工作目标;</p> <p>目标 3:项目运营期间,按计划实现收入、支出、还本付息,实现专项债券项目年度收支平衡;</p> <p>目标 4:项目的建设可以提升医院的信息化水平,优化就医环境,为患者提供现代化的医院服务。</p>					
一级指标(参考指标)	二级指标(参考指标)	三级指标(参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段,是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2

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

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

## 6、事前绩效评估审核表

### 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部 门审核	财政部门审核	
			绩效处 (科)室审 核	分管处 (科)室审 核
立项必要性	①项目立项依据是否充分; ②决策过程是否规范; .....	通过✓ 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项目收益是否能够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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
主管部门 审核意见	 部门负责人:  (盖章)		
绩效处(科)室 审核意见	 处(科)室负责人:  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

新沂市 2024 年第二批江苏省政府

## 新沂市 2024 年第二批江苏省政府

### 新增专项债券项目实施方案



#### 项目 4: 新沂市城北花苑老旧小区改造工程配套基础设施项

##### 1、项目主要内容

项目立项：新沂市行政审批局《新沂市行政审批局关于新沂市城北花苑老旧小区改造工程可行性研究报告的批复》(新行审批〔2023〕可研 1 号)。

项目地点：新沂市钟吾街道城北花苑。

建设内容：对钟吾街道城北花苑小区建筑本体、户外空间、配套设施及社区专项服务设施实施改造，共 18 栋楼，建筑总面积约 6.1 万 m<sup>2</sup>，惠及居民 524 户。主要开展建筑本体改造(包括建筑质量提升，建筑风貌提升，生态节能改造，塑造特色风貌)、小区户外空间改造(包括空间形象、内部交通、活动场地、公共环境优化，增加机动车停车场地，增补适老场地，增设绿地景观)、小区内配套设施(包括完善公共安全设施、市政公用设施、便民服务设施，建立智能化系统，配置养老服务用房)、社区专项服务(公用服务设施配套建设及智慧化改造)。

建设期：2023 年 9 月至 2024 年 6 月。

##### 2、项目经济社会效益分析

(1)老旧小区改造项目的实施，可推动房地产上下游相关产业的发展，如建材、钢铁、建筑、装修、家电等产业，设计院、施

工单位、监理单位等都可以从中受益。以低利润的模式大量开发保障性住房，是短期内提振内需的有效方法，可以迅速带动上下游的相关行业。

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

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

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

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

### 3、项目资金投入计划及建设计划

投资估算：本项目总投资 3,000 万元，其中：工程直接费 2,808.80 万元，其他费用为 106.94 万元；预备费用 84.26 万元。

资金筹措：自筹的资金和发行项目专项债券，其中：自筹项目资金 2,100 万元、政府专项债券 900 万元。

项目名称	项目总投资(万元)①= ②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
新沂市城北花苑老旧小区改造工程配套基础设施项目	3000					900	2100

注：(1) 本表格一个项目出具一份。

(2) 表内数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

(3) 如有其他资金构成为自筹资金。


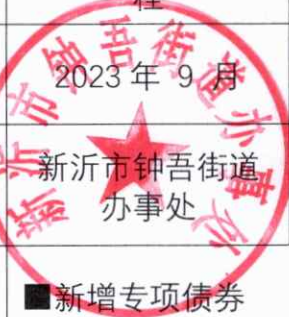
#### 4、项目预期收益情况

项目营业收入包括广告收入、服务用房出租收入、停车场收入等。债券存续期内，预测项目收入 4,952.92 万元。债券存续期内，房产税、城市维护建设税、教育费附加等 587.74 万元，所得税 83.07 万元。项目成本费用包括：管理费用、职工薪酬、折旧费、摊销费、折旧费及摊销、专项债券利息支出等。农业灌溉用水暂不收水资源费。债券存续期内，预测项目成本费用 3,072.64 万元。结合相关的项目收入和项目成本预测情况，债券存续期内，可用于还本付息的项目收益 3,020.73 万元。

## 五、事前绩效评估申报表

### 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	新沂市城北花苑老旧小区改造工程	项目主管部门 (盖章)	 新沂市房产服务中心
(预计) 开工时间	2023年9月	(预计) 完成时间	2024年6月
项目建设/运营单位 (盖章)	 新沂市钟吾街道办事处	项目负责人及联系电话	负责人: 乔杰 联系电话: 15996909706
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	项目对钟吾街道城北花苑小区建筑本体、户外空间、配套设施及社区专项服务设施实施改造, 共 18 栋楼, 建筑总面积约 6.1 万 m <sup>2</sup> , 惠及居民 524 户。主要开展建筑本体改造、小区户外空间改造、小区内配套设施、社区专项服务(公用服务设施配套建设及智慧化改造)。		
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据: 市行政审批局《关于城北花苑老旧小区改造工程项目建议书的批复》(新行审批〔2022〕建议 22 号)、新沂市行政审批局《关于新沂市城北花苑老旧小区改造工程可行性研究报告的批复》(新行审批(2023) 可研 1 号)。 (2) 项目实施产生的作用和意义: 本项目建设充分体现了我国有关住房保障的决定精神, 给中低收入家庭参与社会资源分配创造了一条实现公平的途径, 可使中低收入家庭在不影响生活水平的前提下实现安居乐业, 从而保障了一方安定, 为地方实现和谐社会奠定了基础, 因此, 项目建设是必要的, 也是适时的。		
可行性论证	(1) 项目投资合规性与项目成熟度: 项目建设已经编制项目可研性报告, 新沂市行政审批局对项目进行批复。本项目已经过严格的可行性论证, 实施条件成熟, 实施计划科学可行。项目实施单位根据项目的需要成立项目组, 制定了项目相关的管理制度。人员职责分工明确合理, 运行机制完善, 工程计划进度安排清晰明确, 能够有效完成项目建设。 (2) 项目资金来源和到位可行性: 项目拟投资 3,000 万元, 其中: 自筹项目资金 2,100 万元, 占总投资的 70%; 发行专项债券 900 万元, 占总投资的 30%。 目前, 项目资本金已陆续到位, 专项债券为政府发债, 信誉度高, 资金能及时到位。 (3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点: 按照项目在存续期内预期收入和预期支出测算, 项目实施单位在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果, 项目存续期内可达到的偿债资金覆盖率为 2.49 倍, 还本付息资金有充分保障。项目偿债的风险点低。		

<p><b>公益性论证</b></p>	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容： 专项债券资金投向为“保障性安居工程”项目。 建设内容：总建筑面积 6.1 万平方米，18 栋楼，居民 524 户，计划投资 3000 万元。包含道路改造 1.1 万平方米，房屋外立面翻新 4.5 万平方米，屋面防水 1.5 万平方米，污水管网 2100 米，供水管网 2000 米，架空线路规整入地 6500 米，绿化景观提升 2500 平方米等。</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： 专项债券资金全部用于“新沂市城北花苑老旧小区改造工程”项目支出。</p>																				
<p><b>收益性论证</b></p>	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：项目拟发行专项债券 900 万元，项目符合国家、地方债务相关政策文件要求，项目申请专项债券资金的理由和依据充分必要，项目申请专项债券资金规模与项目收益大小相匹配。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：</p> <p>①项目收入来源包括服务用房出租收入、停车场收入、广告收入等。项目债券存续期内收入 4,952.92 万元；</p> <p>②项目成本费用包括：管理费用、职工薪酬、折旧摊销、专项债券利息支出等，项目债券存续期内成本费用 3,072.64 万元。</p> <p>③项目债券存续期内可支付本息的项目收益 3,020.73 万元。</p> <p>项目收入、成本、收益预测充分合理。</p>																				
<p><b>项目资金来源 (亿元)</b></p>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="422 1326 1141 1394">项目 (预计) 投入资金总额</td> <td data-bbox="1141 1326 1453 1394">0.3000 亿</td> </tr> <tr> <td data-bbox="422 1394 550 1723" rowspan="4"> <p>财政资金</p> </td> <td data-bbox="550 1394 1141 1462">政府预算资金安排</td> <td data-bbox="1141 1394 1453 1462"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 1462 1141 1542">政府专项债券资金安排</td> <td data-bbox="1141 1462 1453 1542">0.0900 亿</td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 1542 1141 1621">其中：用作项目资本金</td> <td data-bbox="1141 1542 1453 1621"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 1621 1141 1723">.....</td> <td data-bbox="1141 1621 1453 1723"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="422 1723 550 2020" rowspan="3"> <p>自筹资金</p> </td> <td data-bbox="550 1723 1141 1814">自有资金</td> <td data-bbox="1141 1723 1453 1814">0.2100 亿</td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 1814 1141 1916">市场化融资</td> <td data-bbox="1141 1814 1453 1916">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 1916 1141 2020">.....</td> <td data-bbox="1141 1916 1453 2020"></td> </tr> </table>		项目 (预计) 投入资金总额		0.3000 亿	<p>财政资金</p>	政府预算资金安排		政府专项债券资金安排	0.0900 亿	其中：用作项目资本金		.....		<p>自筹资金</p>	自有资金	0.2100 亿	市场化融资	0	.....	
项目 (预计) 投入资金总额		0.3000 亿																			
<p>财政资金</p>	政府预算资金安排																				
	政府专项债券资金安排	0.0900 亿																			
	其中：用作项目资本金																				
	.....																				
<p>自筹资金</p>	自有资金	0.2100 亿																			
	市场化融资	0																			
	.....																				

<p><b>项目中长期目标</b></p>	<p>目标 1: 建立健全项目资金使用制度、项目实施单位财务及业务管理制度, 按相关制度使用项目资金、管理项目运营;</p> <p>目标 2: 控制项目完工进度及项目成本, 如期、保质、保量的完成工作目标;</p> <p>目标 3: 项目运营期间, 按计划实现收入、支出、还本付息, 实现专项债券项目年度收支平衡;</p> <p>目标 4: 项目的建设通过本项目的实施, 将完善新沂市城北花苑小区的基础设施、安防设施、健身设施完要求, 打造宜居环境。</p>					
<p><b>一级指标 (参考指标)</b></p>	<p><b>二级指标 (参考指标)</b></p>	<p><b>三级指标 (参考指标)</b></p>	<p><b>指标解释</b></p>	<p><b>标准值</b></p>	<p><b>参考分值</b></p>	<p><b>得分</b></p>
<p><b>决策 (40)</b></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>
		<p>需求客观性</p>	<p>项目设立是否具有现实需求</p>	<p>客观</p>	<p>3</p>	<p>3</p>
		<p>手段最优性</p>	<p>该项目是否是解决问题最优手段, 是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替</p>	<p>最优</p>	<p>3</p>	<p>3</p>
		<p>效益明显性</p>	<p>项目是否有明显的经济、社会、生态效益等</p>	<p>明显</p>	<p>2</p>	<p>2</p>
	<p>项目实施的公益性 (5)</p>	<p>项目公益性</p>	<p>项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域</p>	<p>公益</p>	<p>5</p>	<p>5</p>
<p><b>决策 (40)</b></p>	<p>项目实施的收益性 (10)</p>	<p>项目收益性</p>	<p>项目的实施是否具有明确的收益渠道</p>	<p>有收益</p>	<p>5</p>	<p>5</p>
		<p>收益可靠性</p>	<p>项目收益是否能够可靠实现</p>	<p>可靠</p>	<p>5</p>	<p>5</p>
	<p>绩效目标 (10)</p>	<p>绩效目标合理性</p>	<p>项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际</p>	<p>合理</p>	<p>5</p>	<p>5</p>
		<p>绩效指标明确性</p>	<p>依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量</p>	<p>明确</p>	<p>5</p>	<p>5</p>
	<p>建设投资合规性 (5)</p>	<p>立项合规性</p>	<p>项目申请、设立过程是否符合相关要求</p>	<p>合规</p>	<p>3</p>	<p>3</p>
		<p>项目重复性</p>	<p>项目资金有无重复支持</p>	<p>不重复</p>	<p>2</p>	<p>2</p>

内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证, 实施条件是否成熟, 实施计划科学可行	可行	2	2	
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确, 是否能够有效运转	有效	2	2	
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配, 能够切实发挥作用	匹配	2	1.8	
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	1.8	
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2	
	财务测算合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	2.5	
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理	合理	3	2.5	
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	3.5	
	债券资金需求合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3	
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3	
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4	
	管理 (30)	项目偿债计划可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	4.5
			计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
风险可控性 (10)		风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	4.5	
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	4.5	
资金来源和到位可行性 (10)		筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠, 是否存在违规融资举债行为	合规	3	3	
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位, 有无补救措施	可行	4	4	
	监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3		
总分				100	96.6		

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

## 六、事前绩效评估审核表

### 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处(科)室审核	分管处(科)室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分; ②决策过程是否规范; .....	通过 ■ 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 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		
主管部门 审核意见	部门负责人:  部门: 				
绩效处(科)室 审核意见	处(科)室负责人:  处(科)室: 				
分管处(科)室 审核意见	处(科)室负责人:   处(科)室: 				

# 邳州市 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概况

项目：邳州市城乡供水一体化完善工程

（发改委投资项目代码：2302-320382-89-01-172131）

### 1、项目主要内容

地表水水源切换工程：实施城区、宿羊山镇、碾庄镇、新河镇、赵墩镇等 24 个乡镇（街道）及开发区的小区、学校、医院、政府、工业园区地表水水源切换工程。改造城区 3 个片区，乡镇小区 180 个、学校 101 个、医院 13 个、镇政府 4 个、工业园区 2 个、受益人口约 33.50 万人，敷设 DN400-dn50 供水管网 120.14km，旧水表排查改造约 5.5 万组，改造镇区片区加压泵站 2 座，小区增设二供设施 95 套。

应急水源井改造工程：改造 112 座应急水源井。

### 2、项目经济社会效益分析

邳州市城乡供水一体化工程实施完成后，城区 3 个小区、乡镇小区 180 个、学校 101 个、医院 13 个及工业园区等共计约 33.5 万人将用上地表水，进一步提高居民饮用水安全保障能力，促进城乡协调发展。同时，可压减地下水使用，促进居民节约用水，保护水资源。

本工程符合人民群众的根本利益，是促进邳州市城乡社会经济可持续发展的重大举措，是为人民办好事、办实事的惠民工程。

本工程实施后，将改善村镇供水条件，提高城区供水保障能力，保护水资源，发展城市，造福农民，促进城区经济发展的基础设施。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

邳州市城乡供水一体化完善工程项目总投资 18049.99 万元，其中：申请债券资金 14800 万元。本期申请专项债券 8800 万元，后续申请债券资金 6000 万元，其他项目资本金 3249.99 万元，资本金占投资比例为 18%。

目前，工程初步设计报告已批复，招标计划已发布，计划 6 月底前完成招投标工作并进场施工，2024 年底前完成建设任务的 80%，完成投资约 1.4 亿元，2025 年 6 月完成全部建设任务，完成全部投资。

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源 (万元)					
		资本金②=④+⑤+⑥			非资本金部分③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
邳州市城乡供水一体化完善工程	18049.99	0	0	3249.99	0	8800	6000

(其他资金 6000 万元为后续申请债券资金)。

#### 4、项目预期收益情况

邳州市城乡供水一体化完善工程项目依据邳行审投发[2024]24号文件,该项目预计每年自身经营收益 0.33 亿元,主要根据供水人口、日用水量等进行测算,本工程新增供水人口 33.468 万人,人均用水量 150L/人/天(每五年增加 30L/人/天),日供水量约 5.02 万吨,水价为 1.52 元/吨(每五年增长 10%),每年按 365 日计算。债券存续期内项目测算的总收入为 38308.4 万元,总成本费用为 17132.7 万元,债券存续期内用于资金平衡的相关收益为 21175.7 万元,可用于本项目的还本付息。

## 5、事前绩效评估申报表

### 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	邳州市城乡供水一体化完善工程	项目主管部门 (盖章)	邳州市水务局
(预计)开工 时间	2024 年 6 月	(预计)完成时间	2025 年 6 月
项目建设/运 营单位 (盖章)	邳州市水利工程建设管 理中心	项目负责人及 联系电话	王同泰 13952182135
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	实施城区 3 个片区，乡镇 180 个小区、101 所学校、13 个医院、4 个镇政府、2 个工业园区地表水水源切换；实施开发区供水管网敷设工程；实施 112 座应急水源井改造。		
必要性论证	1. 实施邳州市城乡供水一体化完善工程，是统筹城乡发展需要的重要体现； 2. 实施邳州市城乡供水一体化完善工程，是提高城乡供水水质及供水保证率的重要举措； 3. 实施邳州市城乡供水一体化完善工程，是保护生态环境的重要途径； 4. 实施邳州市城乡供水一体化完善工程，加快供水基础设施建设，是推进城乡一体化发展的重要条件。		
可行性论证	工程方案设计充分考虑到当地的城市发展规划、确保供水管网的覆盖范围和供水能力，能够满足城市未来的需求；妥善考虑当地的地形、地质等自然条件，确保了工程的可行性。		
公益性论证	本工程实施后，将改善项目区内的供水条件，新增约 33.5 万人接入地表水，改善城镇居民生活质量、保证居民的用水安全，促进城乡可持续发展。工程效益主要以供水安全为主，保障人民生活健康，促进城市社会经济发展，提高城市生活质量，社会效益很明显。		

收益性论证	<p>该项目预计每年自身经营收益 0.33 亿元，主要根据供水人口、日用水量等进行测算，本工程新增供水人口 33.468 万人，人均用水量 150L/人/天(每五年增加 30L/人/天)，日供水量约 5.02 万吨，水价为 1.52 元/吨(每五年增长 10%)，每年按 365 日计算。债券存续期内有稳定的水费收入，项目偿付融资本息有保障。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		1.8049			
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		1.48		
		其中：用作项目资本金				
	.....					
	自筹资金	自有资金		0.3249		
市场化融资						
.....						
项目中长期目标	<p>通过实施本项目，进一步完善邳州市供水系统，消除城乡供水一体化空白区，应急备用水源覆盖各个乡镇，提高民众用水安全性，提升人民群众的获得感和幸福感。</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


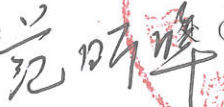


	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5	
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5	
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5	
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际	合理	5	5	
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5	
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3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

<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>部门负责人:  部门: (盖章) </p>			
<p>绩效处 (科)室 审核意见</p>	<p>处(科)室负责人:  处(科)室: (盖章)  2024.5.17</p>			
<p>分管处 (科)室 审核意见</p>	<p>处(科)室负责人:  处(科)室: (盖章) </p>			

# 常州市区 2024 年第二批江苏省政府新增专项 债券（城镇建设）项目实施方案

## 1. 丹阳至金坛高速公路工程项目

### （1）项目主要内容

发改委投资项目代码：2020-320000-48-01-135425。本项目路线起自与沪蓉高速公路交叉处的丹阳新区枢纽北接已建的镇江至丹阳高速公路，向南经丹阳东、珥陵、金坛东、嘉泽，止于沪武高速公路交叉处的金坛经开区枢纽，接已建的常州至溧阳高速公路，路线全长约 41.4 公里，其中丹阳段约 28.7 公里，常州段约 12.7 公里。

### （2）项目经济社会效益分析

- 1) 完善区域高速公路网络，构建新的南北运输通道；
- 2) 提升泰州大桥、五峰山大桥通道效率，扩大通道辐射范围；
- 3) 促进“宁镇扬、锡常泰”城市组团融合发展的重要支撑；
- 4) 改善沿线地区交通出行条件，促进区域经济社会发展。

### （3）项目资金投入计划及建设计划

项目批复资金来源包括：本项目估算总投资约 148.18 亿元，其中丹阳段 98.7 亿元、常州段 49.48 亿元。项目资本金 74.09 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 37.05 亿元（占项目资本金的 50%），沿线丹阳市和常州市分别投入 24.67 亿元和 12.37 亿元（分别占各市境内路段项目资本金的 50%）。其中，常州市出资 12.37 亿元，全部由政府专项债券资金安排。本项目建设工期为四年。2022 年 1 月开工建设。预计 2026 年 12 月竣工。

具体实施进度见下表：

项目进度计划表										
项目实施步骤	2022年	2023年	2023年	2023年	2024年	2024年	2025年	2025年	2026年	2026年
		1-6月	7-9月	10-12月	1-6月	7-12月	1-6月	7-12月	1-6月	7-12月
工可、初设										
项目招投标										
路基土石方										
桥梁工程										
路面工程										
房建主体										
安全设施										
三大系统										

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资 (万元) ①= ②+③	资金来源 (万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用 本期地 方政府 专项债 券资金 金额⑤	其他资本金 ⑥	已有地 方政府 专项债 券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资金 (非资本 金) ⑨
丹阳至金坛高速公路工程	123700	40000	40000	43700			

注：其他资本金⑥中期后发行债券 43,700.00 万元（10 年期），非其他市场化融资。

#### （4）项目预期收益情况

项目实施完成后，本期债券存续期间预计可取得通行费收入 110,085 万元，路衍经济 1,779 万元，合计 111,864 万元；预计成本费用 4,183 万元，项目净收益 107,681 万元。

债券全周期间预计可取得通行费收入 395,192 万元，路衍经济 3,900 万元，合计 399,092 万元；预计成本费用 11,059 万元，项目净收益 388,033 万元，可用于本项目还本付息。

#### （5）事前绩效评估申报表

附件3

### 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度



项目名称	丹阳至金坛高速公路工程		项目主管部门 (盖章)	常州市交通运输局
(预计) 开工时间	2022年1月		(预计) 完成时间	2026年12月
项目建设/运营 单位(盖章)	常州市高速公路建设指挥部		项目负责人及 联系电话	周洪0519-85682156
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续			
项目内容简介	该项目路线起自与沪蓉高速公路交叉处的丹阳新区枢纽北接已建的镇江至丹阳高速公路，向南经丹阳东、珥陵、金坛东、嘉泽，止于沪武高速公路交叉处的金坛经开区枢纽，接已建的常州至溧阳高速公路，路线全长约41.4公里，其中丹阳段约28.7公里，常州段约12.7公里。			
必要性论证	1、项目申请设立的依据：《关于同意江苏省高速公路网规划(2017-2035年)的批复》等， 2、项目实施产生的作用和意义：项目的建设将对完善区域高速公路网络，构建新的南北运输通道，有效缓解过江通道，改善沿线地区交通出行条件，促进区域经济社会发展等具有重要意义。			
可行性论证	1、本项目建设单位委托资深设计单位进行设计，进行并通过了社会稳定风险评估、环评等各项专题论证，已获得可研批复(苏发改基础发〔2022〕46号)。 2、本项目项目资本金由省、市共同筹集，由江苏交通控股有限公司投入和常州市政府投入组成。资本金以外部分建设资金由江苏交通控股有限公司通过银行贷款等方式筹措解决。			
公益性论证	1、本次专项债流向交通工程领域，属于基础设施建设。 2、专项债券资金用于丹阳至金坛高速公路工程的主体工程建设，形成的公益性资本支出具体包括丹阳至金坛高速公路。			
收益性论证	项目运营期大于专项债券发行期限，能够匹配专项债发行，建成通车后项目收益主要直接来源为车辆通行费。经评估本项目财务预期收益较好，建成后将实现新的南北运输连接，为交通、物流运输等提供支撑，同时利于拉动两地经济，吸引投资落地。			
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		12.37	
	财政资金	政府预算资金安排		
		政府专项债券资金安排		12.37
		其中：用作项目资本金		12.37
	自筹资金	自有资金		
		市场化融资		
项目中长期目标	目标：改善地方交通环境，为两地提供交通便利，为经济融合发展提供强有力的交通支撑。			

一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	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
		债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3

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

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

(6) 事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门 审核	财政部门审核	
			绩效处(科)室 审核	分管处(科)室 审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分; ②决策过程是否规范; .....	通过 <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 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 type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行, 专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行, 投入是否经济; ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标, 政府债券资金是否过高或过低, 绩效目标设定是否过高或过低; .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
主管部门 审核意见	部门负责人:  (盖章) 			
绩效处(科)室 审核意见	处(科)室负责人:  处(科)室: (盖章) 			
分管处(科)室 审核意见	处(科)室负责人:  (盖章) 			

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



项目资金来源如下表所示:

项目名称	项目总投资(万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
常州奔牛国际机场航站区改扩建工程	60931.5	21700	18300	20931.5			

注:其他资本金⑥中单位自有资金 31.50 万元,期后发行债券 20900 万元(30 年期),非其他市场化融资。

#### (4) 项目预期收益情况

项目实施完成后,本期债券存续期间预计可取得机场服务收入 79,114 万元,其他业务收入 14,263 万元,合计 93,377 万元;预计成本费用 42,669 万元,项目净收益 50,708 万元。

债券全周期间预计可取得机场服务收入 280,666 万元,其他业务收入 54,407 万元,合计 335,073 万元;预计成本费用 156,669 万元,项目净收益 178,404 万元,可用于本项目还本付息。

#### (5) 事前绩效评估申报表

附件3

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	常州奔牛国际机场航站区改扩建工程		项目主管部门 (盖章)	常州市交通运输局			
(预计)开工时间	2022年6月		(预计)完成时间	2025年12月			
项目建设/运营单位(盖章)	常州国际机场有限公司		项目负责人及联系电话	臧德雄0519-83256271			
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	扩建航站楼3.35万平方米,新建货运库2万平方米,综合停车楼2.3万平方米,倒班宿舍和食堂5500平米,场务用房和特种车库3500平方米,机场业务保障用房2000平方米等,配套建设水、电、暖、道路、绿化设施设备。						
必要性论证	近年来,机场航空业务量高速增长,2019年旅客吞吐量突破400万人次,远超上期扩建300万人次的设计规模,机场持续发展与综合保障能力不足的矛盾日趋凸显。为抢抓发展新机遇,改善和提升机场的运营保障水平和硬件设施,进一步促进常州地区经济和社会发展,为航空旅客出行提供更为优质服务,机场航站区改扩建项目势在必行且迫在眉睫。						
可行性论证	依据原有总规,根据常州机场航空业务量预测结果,合理确定机场航站区建设范围及规模,结合机场场地条件和发展需求,在项目实施中体现节能环保的绿色理念,避免了社会资源的浪费,也减少了国家资金的投入。根据工程范围及内容,结合本项目现状条件,合理制定工程技术方案,充分考虑机场的持续发展及不停航施工的可行性。本项目建设总投资165775万元,项目资本金由东部机场集团有限公司和常州市交通产业集团有限公司按持股比例出资,						
公益性论证	本项目的改扩建对是以地区经济社会发展、改革开放、适应国际需求、实现国家或行业整体目标及服务社会公众为出发点而建设运营的。在机场随其规模的扩大和吞吐量的增长可以实现盈利的同时,本项目主要是为了改善交通条件,通过枢纽辐射带动相关产业发展,促进地方经济的发展,提高对公众的服务质。						
收益性论证	本项目财务内部收益率IRR大于民航行业基准收益率3%,资本金财务净现值大于0,静态投资回收期小于计算期25年,故本项目具有良好的经济效益。						
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额			6.09315			
	财政资金	政府预算资金安排					
		政府专项债券资金安排			6.09		
		其中:用作项目资本金			6.09		
	自筹资金	自有资金			0.00315		
市场化融资							
项目中长期目标	本项目实现近期2030年年旅客吞吐量490万人次,年货运吞吐量11.5万吨的使用需求,实现盈利、改善现有交通状况、提升旅客服务质量。						
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分	
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2	
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3	
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段,是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3	
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2	
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5	
项目实施的收益性	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5		

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

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

## (6) 事前绩效评估审核表

附件4

### 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

### 3. 金坛区城镇污水管网建设工程

#### (1) 项目主要内容

发改委投资项目代码: 2210-320413-04-01-859935。主要内容是在金坛区下辖的 6 个镇、3 个街道以及园区、旅游度假区实施雨污分流改造, 建设污水管网约 69.64km, 并同步实施道路恢复等改造工程; 对老旧管道进行修复。工程内容包含道路、绿化恢复, 新建改建雨污水管网, 强电、弱电等综合管线, 以及老旧管网的监测修复等。

#### (2) 项目社会经济效益分析

1) 完善金坛区城镇污水管网, 实现污水管网全覆盖。2019 年 4 月《住房和城乡建设部生态环境部发展改革委关于印发城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019-2021 年)的通知》发布, 要求加快补齐污水收集和处理设施短板, 尽快实现污水管网全覆盖、全收集、全处理。2020 年 2 月《江苏省城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案》发布, 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。要求到 2021 年底, 基本消除污水收集管网覆盖空白区, 全面完成“三消除”任务。到 2025 年底, 南京与苏锡常等地区具备条件的城市创建成一批“污水处理提质增效达标城市”, 基本实现污水管网全覆盖、全收集、全处理, 实现“污水不入河、外水不进管、进厂高浓度、减排高效能”。

2) 完成未分流小区及公建单位的雨污分流改造, 并接入污水管网。金坛区城镇范围内现状部分区域已建设污水管网, 但局部区域以截流式合流制为主, 存在雨天污水入河的情况。究其根本原因, 在于小区、公建内部污水主管网没有敷设到位, 污水通道没有打通。本项目的实施可以解决未分流小区及公建单位的雨污分流改造。

3) 公建单位、工业企业等排水单元自行分流接管(不在本工程实施范围)。本项目实施污水管网的建设, 为公建单位、工业企业等排水单元的雨污分流提供出路, 有效推进排水片区雨污分流改造, 促使金坛区城镇截流系统向分流系统的过渡, 减少外水通过管网进入污水厂、雨天污水外溢进入河道, 从而提高污水厂

进水浓度，是污水收集处理提质增效的根本性措施。

4) 结合本次污水管网建设工程，综合考虑管道实施路面恢复同步进行道路及附属设施更新提升，为城市建设提供基础设施支撑。为了改善人们的生活质量，提高人民幸福感，需要对老旧污水管网进行改造，使基础设施更加地完善，为人们的居住，出行带来方便。市政基础设施建设是决定和影响城市竞争力的主要因素之一，对于推动区域经济发展、提升区域的承载力及集聚辐射能力有重要意义。

### (3) 项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资 99215.88 万元，其中政府预算资金安排 19915.88 万元，政府专项债券资金安排 79300 万元，其中已发债 24000 万元，本次发债 5000 万元，期后发债 50300 万元。本项目计划 2022 年 10 月开工建设，建设周期至 2025 年 12 月，建设期 39 个月。具体实施进度见下表：

项目实施步骤	2022	2023年	2023年	2023年	2024年	2025年	2025年
	10-12月	1-3月	4-6月	7-12月	1-12月	1-6月	7-12月
项目审批							
勘察/规划设计							
项目招投标							
工程施工							
竣工验收							

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资(万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
金坛区城镇污水管网建设工程	99215.88			19915.88	24000	5000	50300

注：其他资金中 50300 万元为以后年度发行新增专项债券，其他资本金中 19915.88 万元为无需还本付息的配套资金。

#### (4) 项目预期收益情况

项目实施完成后，本期债券存续期间预计可取得污水处理费 25,536.00 万元，政府性基金收入 20,000.00 万元，合计 45,536.00 万元；预计成本费用 912.00 万元，项目净收益 44,624.00 万元。

债券全周期期间预计可取得污水处理费 84,066.00 万元，政府性基金收入 105,000.00 万元，合计 189,066.00 万元；预计成本费用 3,002.00 万元，项目净收益 186,064.00 万元，可用于本项目还本付息。

#### (5) 事前绩效评估申报表

## 附件3

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2023年度

项目名称	金坛区城镇污水管网建设工程	项目主管部门 (盖章)	常州市金坛区住房和城乡建设局
(预计) 开工时间	2023年6月	(预计) 完成时间	2025年12月
项目建设/运营 单位(盖章)	常州市金坛区住房和城乡建设局	项目负责人及 联系电话	张家 15906149389
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	在金坛区下辖的6个镇、3个街道以及园区和旅游度假区实施金坛区城镇污水管网建设工程, 计划建设污水总管道约69km, 并对老旧管道进行检测修复。		
必要性论证	<p>(1) 《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》、《“十四五”重点流域水环境综合治理规划》、《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》、关于印发《江苏省城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案》的通知等;</p> <p>(2) 本项目的建设, 是贯彻相关政策的需要, 是环境保护的迫切要求, 城镇污水是太湖、长江等天然水体的重要污染源之一, 必须加快完善城镇污水处理系统, 尽可能减少排入天然水体的污染物总量, 减轻水体的自净负担, 为太湖、长江等水体的水质安全提供保障。金坛区城镇范围内主要以住宅小区为主, 人口相对集中, 污水量较大, 现状大部分区域已配套建设污水管网, 但老镇区范围内大部分区域以截流式合流制为主, 存在雨天污水溢流入河的情况, 本工程的实施, 为金坛区城镇排水片区雨污分流提供出路, 基本消灭了污水雨天入河。本项目的建设是城镇污水处理提质增效的需要, 本项目实施污水管网的建设, 为小区、公建单位等排水单元的雨污分流提供出路, 有效推进排水片区雨污分流改造, 促使金坛区城镇截流系统向分流系统的转变, 减少外水通过管网进入污水厂、雨天污水外溢进入河道, 从而提高污水厂进水浓度, 是污水收集处理提质增效的根本性措施。本项目的建设是经济社会发展的必然要求, 污水收集与处理设施是重要的城市基础设施, 也是投资环境的重要内容, 对于吸引国内外投资具有重要影响。金坛区城镇污水管网建设工程, 可以使水环境污染问题逐步得到解决, 使区域内的工业、旅游业、房地产业的发展不受环境的制约, 改善了投资环境, 更有效地吸引国内外资金, 促进项目的迅速上马, 推动本区域经济的发展, 进而提高社会效益。本项目的建设是老镇区复兴的支撑, 金坛区城镇部分道路面貌较差, 结合污水管网建设同步更新相关道路及附属设施, 为老镇区提供基础设施支撑。</p> <p>因此, 金坛区城镇污水管网建设工程势在必行。该工程的建成必将带来重大的环境效益, 间接产生重要的社会效益和经济效益。</p>		
可行性论证	<p>(1) 本项目已取得了常州市金坛区发展和改革局印发的《关于金坛区城镇污水管网建设工程可行性研究报告的批复》(坛发改投字[2022]123号), 拟由市政工程经验丰富的江苏金坛建设发展有限公司作为项目施工单位。</p> <p>(2) 项目资金来源为财政拨款, 主要收入组成为征收的污水处理费及土地出让资金, 项目总收益完全覆盖专项债的本息和。</p>		
公益性论证	<p>(1) 本项目为环境保护水污染防治项目, 也是市政公用设施建设项目, 建设内容为市政污水管网建设总长约69km, 工程内容包含新建改建雨污水管网, 强电、弱电等综合管线, 以及老旧管网的检测修复等。</p> <p>(2) 本次污水管网建设工程是城镇市政公用基础设施建设的重要组成部分, 使基础设施更加完善, 改善人们的生活质量, 提升生活环境, 给人们的居住带来方便, 对于推动区域经济发展、提升区域的承载力及集聚辐射能力具有重要意义。</p>		
收益性论证	<p>(1) 项目总投资约9.92亿元, 申请专项债总金额7.93亿元;</p> <p>(2) 项目年收入污水处理费约5000万元, 土地出让收益约10.5亿元, 去除项目运营期的年度支出, 项目收益约18亿元, 可完全覆盖所申请的专项债的本息和。</p>		

项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		9.921588			
	财政资金	政府预算资金安排	1.991588			
		政府专项债券资金安排	7.93			
		其中: 用作项目资本金				
		.....				
	自筹资金	自有资金				
市场化融资						
.....						
项目中长期目标	<p>1、完善金坛区城镇污水管网, 实现污水管网全覆盖。2019年4月《住房和城乡建设部生态环境部发展改革委关于印发城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019-2021年)的通知》发布, 要求加快补齐污水收集和处理设施短板, 尽快实现污水管网全覆盖、全收集、全处理。2020年2月《江苏省城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案》发布, 决定在全省县级以上城市开展以“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。要求到2021年底, 基本消除污水收集管网覆盖空白区, 全面完成“三消除”任务。到2025年底, 基本实现污水管网全覆盖、全收集、全处理, 实现“污水不入河、外水不进管、进厂高浓度”。</p> <p>2、完成未分流小区及公建单位的雨污分流改造, 并接入污水管网。金坛区城镇范围内已基本配套建设污水管网, 但局部区域以截流式合流制为主, 存在雨天污水入河的情况。究其根本原因, 在于小区、公建内部雨污水管网分流不彻底。本项目的实施可以基本实现未分流小区及公建单位的雨污分流。</p> <p>3、公建单位、工业企业等排水单元自行实施雨污分流(不在本工程实施范围)。本项目实施污水管网的建设, 为公建单位、工业企业等排水单元的雨污分流提供出路, 有效推进排水片区雨污分流改造, 促使金坛区城镇截流系统向分流系统的转变, 减少外水通过管网进入污水厂、雨天污水外溢进入河道, 从而提高污水厂进水浓度, 是污水收集处理提质增效的根本性措施。</p> <p>4、结合本次污水管网建设工程, 为城市建设提供基础设施支撑。为了改善人们的生活质量, 提高人民幸福感, 需要对老旧污水管网进行改造, 使基础设施更加地完善, 为人们的居住带来方便。市政基础设施建设是决定和影响城市竞争力的主要因素之一, 对于推动区域经济发展、提升区域的承载力及集聚辐射能力具有重要意义。</p>					
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段, 是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5

	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	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	4
	资金来源和到位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠, 是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位, 有无补救措施	可行	4	4
监管明确性		筹资监管机制是否明确	明确	3	3	
总分					100	97

(6) 事前绩效评估审核表

附件4

### 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

#### 4. 朱林中心幼儿园移址新建项目

##### (1) 项目主要内容

发改委投资项目代码: 2302-320413-04-01-585101。位于朱林镇晨风路南侧、朱林镇文化法治广场东侧地块, 总用地面积: 6685 m<sup>2</sup>, 总建筑面积: 总建筑面积 3450 m<sup>2</sup>, 建设内容: 新建办学规模 2 轨 6 班+1 个融合教室+1 个托班教室 (含教室、活动室、专用室、多功能厅、办公用房辅助用房及生活区等); 附属工程建设 (景观、绿化、道路、雨污水等); 室内环境治理 (房屋除醛、除味等); 幼儿园购置教具 (含幼儿家具、办公家具、玩具、液晶触控屏、钢琴等); 校园文化 (标识标语, 文化布置等)。

##### (2) 项目经济社会效益分析

###### 1) 是金坛教育事业发展的需要

常州市金坛区朱林镇中心幼儿园因房屋建设年代久远, 面积及各功能室均不能达标, 建筑安全及抗震鉴定均为 C 级, 房屋存在严重的安全隐患。拟新建朱林镇中心幼儿园, 选址位于朱林镇晨风路南侧, 占地约 10 亩, 总建筑面积 3450 m<sup>2</sup>, 办学规模 2 轨 6 班+1 个融合教室+1 个托班教室 (含教室、活动室、专用室、多功能厅、办公用房辅助用房及生活区等)。

###### 2) 是构建社会主义和谐社会的需要

在当前全面建设小康社会, 努力构建社会主义和谐社会的新形势下, 加快幼儿教育事业发展对于促进社会和谐, 保证社会稳定具有重要的现实意义。随着家长需求的多元化, 民办幼儿教育机构的服务达不到家长要求, 进一步加大公办幼儿园投入力度, 加强和完善幼儿教育基础设施建设, 满足家长多元化需求, 解除家长后顾之忧, 推动幼儿教育事业与经济社会协调发展, 与全社会共同实现小康目标, 是一项十分重要和紧迫的任务。

###### 3) 是顺应世界整体教育思想的需要

终身教育, 是联合国教科文组织提出的深刻而富有远见卓识的观点, 它从根本上影响了全世界的教育价值取向, 也大大深化了我们对教育、对教育大系统的一个子系统——幼儿教育的认识。终身教育观念使我们获得了审视幼儿教育的新的更加广阔的视野, 获得思考幼儿教育的更加全面的、整体的、深远的、人本的

方式。因此，幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段，它要为“幼儿一生的发展打好基础”。所以，实施朱林中心幼儿园移址新建正是顺应终身教育这一世界整体教育思想的需要。

综上所述，实施朱林中心幼儿园移址新建是十分必要的。它能够完善朱林中心幼儿园移址新建教育基础设施建设，全面提升其教育及服务效能，更好地为大家家长和儿童服务；能够推动幼儿教育事业与经济社会协调发展，从而有效的促进金坛教育事业的健康发展。

### (3) 项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资 1850 万元，其中政府预算资金安排 350 万元，政府专项债券资金安排 1500 万元，其中本次发债 500 万元，期后发债 1000 万元。

本项目计划 2024 年 7 月开工建设，建设周期至 2025 年 7 月，建设期 12 个月。具体实施进度见下表：

项目进度计划表									
项目实施步骤	2024年						2025年		
前期方案	3月-4月								
土地手续		1月-4月							
招投标			4月-5月						
立项手续				3月					
建设手续					5月-6月				
土建						7月-12月	1月-2月		
装修								3月-5月	
配套设施									6月-7月

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资 (万元) ①= ②+③	资金来源 (万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑤	其他资本 金⑥	已有地 方政府 专项债 券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资金 (非资本 金) ⑨
朱林中心幼 儿园移址新 建项目	1850			350		500	1000

注:其他资金中 1000 万元为以后年度发行新增专项债券,其他资本金中 1350 万元为无需还本付息的配套资金。

#### (4) 项目预期收益情况

项目实施完成后,本期债券存续期间预计可取得幼儿-保育教育费 1,998.00 万元,托班-保育教育费 226.80 万元,合计 2,224.80 万元;预计成本费用 162.00 万元,项目净收益 2,062.80 万元。

债券全周期期间预计可取得幼儿-保育教育费 2,220.00 万元,托班-保育教育费 252.00 万元,合计 2,472.00 万元;预计成本费用 180.00 万元,项目净收益 2,292.00 万元,可用于本项目还本付息。

#### (5) 事前绩效评估申报表

## 附件3

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	朱林中心幼儿园移址新建项目	项目主管部门 (盖章)	常州市金坛区朱林镇人民政府
(预计)开工时间	2024年7月	(预计)完成时间	2025年7月
项目建设/运营单位(盖章)	常州市金坛区朱林镇人民政府	项目负责人及联系电话	李粉林 13813515823
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	新建朱林镇中心幼儿园，位于朱林镇晨风路南侧，朱林镇法治广场东侧地块，占地面积6685平方米，建筑面积3450平方米（含教室、活动室、专用室、多功能厅、办公室用房、辅助用房及生活区等），办学规模2轨6班+1个融合教室+一个托班（含教室、活动室、专用室、多功能室、办公室用房、辅助用房及生活区。		
必要性论证	<p>(1) 项目申请设立的依据：《国务院关于大力发展职业教育的决定（国发【2005】35号）》；《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》；国家计委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；《投资项目可行性研究指南》；《托儿所、幼儿园建筑设计规范》；《中华人民共和国职业教育法》；《中华人民共和国高等教育法》；《金坛中长期教育改革和发展实施意见》（2010-2020年）；《城市普通中小学校舍建设标准》；市委、市政府主要领导关于本项目建设的意见；公共建筑项目编制大纲。</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义：建设朱林中心幼儿园移址新建是金坛教育事业发展的需要、是构建社会主义和谐社会的需要、是顺应世界整体教育思想的需要。实施朱林中心幼儿园移址新建是十分必要的，它能够完善朱林中心幼儿园移址新建教育基础设施建设，全面提升其教育及服务效能，更好地为广大家长和儿童服务，能够推动幼儿教育事业与经济社会协调发展，从而有效的促进金坛教育事业的健康发展。</p>		
可行性论证	<p>(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度：本项目建设符合国家法律法规。本项目建设符合江苏省和常州市“十三五”规划，本项目建设理由充分，社会效益显著。就项目本身而言，其基础设施到位，建设条件完善，无论是从技术、经济方面，还是从社会效益角度来看，都具有可行性。该项目已于2023年2月15日获得常州市金坛区发展和改革局的项目建议书的批复（坛发改投字【2023】17号），于2024年3月15日获得常州市金坛区发展和改革局的项目建议书变更建设地址、建设规模和总投资的批复（坛发改投字【2024】55号），2024年3月26日获得常州市金坛区发展和改革局的项目可行性研究报告的批复（坛发改投字【2024】68号）。本项目预计在2024年7月开工。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性：本项目总投资1850万元，其中自筹资金350万元，政府专项债资金安排1500万元。本项目符合国家关于地方政府专项债券发行和使用的相关政策，经济社会效益比较明显，项目单位将积极申报地方政府专项债券，保障项目的顺利实施。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：根据项目总投资规模，计划申报地方政府专项债券额度为1500万元，项目建成后，项目收益来源主要是保教费。项目偿债风险点在于整个项目投资量较大，稍有调整将导致投资资金产生巨大的变动，受未来政策调整、规划变更、社会经济发展波动等因素影响，项目建成后运营阶段收支存在一定的变化。</p>		
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：本次专项债券资金投向领域为朱林中心幼儿园移址新建，属于地方政府专项债券支持投资的领域。新建朱林镇中心幼儿园，位于朱林镇晨风路南侧，朱林镇法治广场东侧地块，占地面积6685平方米，建筑面积3450平方米（含教室、活动室、专用室、多功能厅、办公室用房、辅助用房及生活区等），办学规模2轨6班+1个融合教室+一个托班（含教室、活动室、专用室、多功能室、办公室用房、辅助用房及生活区。</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：固定资产投资总额包括建筑安装工程费用、设备及工器具购置费、工程建设其他费用，基本预备费用和建设期财务费用。本工程近期总投资估算为1850万元。项目建成后，总面积达3450平方米，主要包括教室、活动室、专用室、多功能厅、办公室用房、辅助用房等固定资产。</p>		

收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：本项目建设符合江苏省和常州市“十三五”规划，建设理由充分，社会效益显著。项目总投资约为1850万元，其中：自筹资金350万元，政府专项债资金1500万元。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：本项目建设工期预计12个月（2024年7月-2025年7月），项目建成后即进入运营期，运营收入主要来源于保教费，经测算项目年收入为250万元。项目的自身收入能够平衡项目的成本。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额		0.185			
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		0.15		
		其中：用作项目资本金				
	.....					
	自筹资金	自有资金		0.035		
市场化融资						
.....						
项目中长期目标	<p>终身教育，是联合国教科文组织提出的深刻而富有远见的卓识的观点，它从根本上影响了全世界的教育价值取向，也大大深化了我们对教育、对教育大系统的一个子系统——幼儿教育认识。终身教育观念使我们获得了审视幼儿教育的新的更加广阔的视野，互启的思考幼儿教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段，它要为“幼儿一生的发展打好基础”。朱林镇中心幼儿园移址新建完善教育基础设施建设，推进地区产教融合，全面提升其教育及服务效能，更好地为广大家长和儿童服务。</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	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠, 是否存在违规融资举债行为	合规	3	3

	附件 (10)	到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	99

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

(6) 事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门 审核	财政部门审核	
			绩效处(科)室 审核	分管处(科) 室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分; ②决策过程是否规范; .....	通过 <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>      </u> 部门: <u>      </u> (盖章)			
绩效处(科)室 审核意见	处(科)室负责人: <u>      </u> 处(科)室: (盖章)			
分管处(科)室 审核意见	处(科)室负责人: <u>      </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主管处(科)室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

## 5. 金坛区金城镇2024年度城镇老旧小区（城北小区、望华新村、小南门社区散居楼、文化社区散居楼、丹阳门社区散居楼）改造项目

### （1）项目主要内容

发改委投资项目代码：2309-320413-04-01-594255。本项目总改造面积25.95万平方米。改造范围为城北小区、望华新村、小南门社区散居楼、文化社区散居楼、丹阳门社区散居楼。建设内容主要包含：小区外墙出新27.6万平方米；屋面改造1.8万平方米；小区道路改造3.5万平方米；燃气管网改造、自来水管网改造及完善公共服务设施配套等。

### （2）项目社会经济效益分析

居民小区环境的好坏，与百姓的居住质量、利益福祉紧密相连，随着城市的发展，小区环境优美、物业服务全面、功能齐全、设施先进的新住宅社区已经成为主流。而问题突出的老旧小区显然已成为居民生活的痛点、城市建设管理的难点。不少老旧小区由于年代久远、基础配套落后、设施老化失修等原因，存在诸如排污管道堵塞、雨污合流与城市综合管网不配套、餐饮油烟扰民、房屋渗水、消防通道不畅通等现象，给群众生活带来不便，也影响着城市的整体形象。本项目将有力促进城市卫生状况、市容市貌和环境质量的不断好转，改善人居环境，预防和消除疾病，提高市民的健康水平。本项目有利于推动金坛区经济和社会可持续发展、有利于推进金坛区全面实现小康社会，是构建和谐社区的需要、是提升城市良好形象的需要。

### （3）项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资10540万元，其中政府预算资金安排3540万元，政府专项债券资金安排7000万元。本项目计划2024年1月开工建设，建设周期至2024年12月，建设期12个月。具体实施进度见下表：

项目进度计划表

项目实施步骤	2024年											
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
工可、初设												
施工图设计												
项目招投标												
项目进场施工												
项目竣工验收												

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）① =②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
金坛区金城镇 2024 年度城镇老旧小区（城北小区、望华新村、小南门社区散居楼、文化社区散居楼、丹阳门社区散居楼）改造项目	10540			3540		7000	

注：其他资本金中 3540 万元为无需还本付息的配套资金。

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，本期债券存续期间预计可取得店铺租金收入 1,500 万元，停车位租金收入 700 万元，政府性基金收入 11,400 万元，合计 13,600 万元；预计成本费用 150 万元，项目净收益 13,450 万元。


债券全周期期间预计可取得店铺租金收入 1,500 万元，停车位租金收入 700 万元，政府性基金收入 11,400 万元，合计 13,600 万元；预计成本费用 150 万元，项目净收益 13,450 万元，可用于本项目还本付息。

（5）事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	金坛区金城镇2024年度城镇老旧小区（城北小区、望华新村、小南门社区散居楼、文化社区散居楼、丹阳门社区散居楼）改造项目	项目主管部门 (盖章)	
(预计) 开工时间	2024年5月	(预计) 完成时间	2024年12月
项目建设/运营单位 (盖章)	常州市金坛区金城镇人民政府	项目负责人及联系电话	孟伟忠13862686235
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	本项目总改造面积25.95万平方米。建设内容主要包含：小区外墙出新约27.6万平方米、小区道路改造3.5万平方米、雨污分流改造9800米、燃气管网改造3200米、自来水管网改造5500米及完善公共服务设施配套等。		
必要性论证	<p>(1) 项目申请设立的依据：《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号）中明确提出：要稳步实施城中村改造，有序推进老旧住宅小区的综合治理、危房和非成套住房改造。住房和城乡建设部、国家发展改革委和财政部联合发布《关于做好2019年老旧小区改造工作的通知》（建办城函〔2019〕243号），决定自2019年起将老旧小区改造纳入城镇保障性安居工程。省市出台《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》（苏旧改〔2020〕2号）、《省住房城乡建设厅关于加强老旧小区环境综合整治推进宜居示范居住区建设工作的指导意见》（苏建房管〔2018〕175号）、《常州市城镇老旧小区改造工作实施意见》（常政发〔2021〕66号）等。</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义：居民小区环境的好坏，与百姓的居住质量、利益福祉紧密相连，随着城市的发展，小区环境优美、物业服务全面、功能齐全、设施先进的新住宅小区已经成为主流。而问题突出的老旧小区显然已成为居民生活的痛点、城市建设管理的难点。不少老旧小区由于年代久远、基础配套落后、设施老化失修等原因，存在诸如排污管道堵塞、雨污合流与城市综合管网不配套、餐饮油烟扰民、房屋渗水、消防通道不畅通等现象，给群众生活带来不便，也影响着城市的整体形象。本项目将有力促进城市卫生状况、市容市貌和环境质量的不断好转，改善人居环境，预防和消除疾病，提高市民的健康水平。这对于广大市民安居乐业，保持健康向上的精神风貌，提高区级城市社会的亲和力，推动社会和谐发展，都具有长久和深远的影响。(3) 有利于推动金坛区经济和社会可持续发展。有利于构建和谐社区，是提升城市良好形象的需要。</p>		
可行性论证	<p>(1) 项目投资合规性与项目成熟度：有利于推动金坛区经济和社会可持续发展、有利于推进金坛区全面实现小康社会、是构建和谐社区的需要、是提升城市良好形象的需要。资金投入老旧小区改造，符合民生工程要求和满足居民对改善人居环境的期盼。该项目可行性研究报告已经发改部门批复，目前准备开展建设工程招标投标工作，项目进度符合项目申报预期。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性本项目建设资金由金坛区级财政资金拨款、发行江苏省政府专项债券组成。预计发行江苏省政府专项债券7000万元，财政部门根据项目建设进度安排本项目部分投资资金的年度预算，同时该项目符合国家关于地方政府专项债券发行和使用的相关政策，经济社会效益比较明显，符合申报地方政府专项债的条件。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性：项目专项债存续期10年，每年付息1600万元，到期还本。出让地块占地面积40亩，预计五年内出让，出让净收益11400万元可用于本项目，租金收入主要为房租收入约为1500万元，停车位及充电桩收入约为863.5万元，总收益约为13663.5万元。支出包括增值税、城市维护建设税、教育附加、房产税、所得税、运营管理费、维护修缮费、充电桩折旧费等约为1000万元。偿债风险点：实施阶段人工、机械、材料市场价格大幅度波动风险，运营期间受未来政策调整、规划变更、社会经济发展波动等因素影响，土地出让产生的净收益及项目运营期间的收入的时间节点与规模可能会与预期存在一定的差异。</p>		

公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：城镇老旧小区改造属于保障性安居工程，在2024年度新增专项债券资金投向领域，建设内容主要有：项目总改造面积25.95万平方米。建设内容主要包含：小区外墙出新约27.6万平方米、小区道路改造3.5万平方米、雨污分流改造9800米、燃气管网改造3200米、自来水管网改造5500米及完善公共服务设施配套等。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：本项目总投资10540万元，全部为建设投资，用于老居小区改造。</p>					
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：本项目合法，手续完备，程序完备，严格按照国家法律、法规、条例、通知、标准等有关规定办理报批手续，程序合法，手续齐全。本项目符合区域社会经济全面发展需要，建成后，为当地广大居民提供良好的环境，有利于提高工作、生活便利度，提升该区域生活品质，从而推动经济、社会的全面协调和可持续发展。项目的实施有利于促进常州市生态文明建设，将为地区环境基础设施建设，全面改善生态环境质量添砖加瓦。</p> <p>(2) 项目运营后，自身收入主要有增设停车位400个，增设充电桩50处，加原有部分等年租金收入约200万元，项目改造后运营期主要为维修费用等少许费用，项目自身收入能够覆盖成本。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		1.054			
	财政资金	政府预算资金安排		0.354		
		政府专项债券资金安排		0.7		
		其中：用作项目资本金				
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
.....						
项目中长期目标	目标1： 目标2： .....					
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
项目实施的收益性 (4)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	4	

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

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

(6) 事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

## 6. 金坛区东城街道 2024 年度城镇老旧小区（华城四村、电胜社区散居楼、金河社区散居楼、汇贤社区散居楼）改造项目

### （1）项目主要内容

发改委投资项目代码：2309-320413-04-01-687647。总改造面积 5.05 万平方米。居民户数 444 户。建设内容为：小区外墙出新 31000 平方米、屋面改造 8800 平方米、小区道路改造 16000 平方米、雨污分流改造约 1600 米，同步实施燃气管网改造、自来水管网改造及完善公共服务设施等配套工程。

### （2）项目社会效益分析

#### 1) 有利于推动金坛区经济和社会可持续发展

改革开放以来，金坛区在经济和社会发展上取得了较大成绩，在城市建设和管理上积累了宝贵的经验，面对“十三 五”时期更加开放、更具竞争、更有前景的战略机遇，金坛区将继续大力加强城市建设，积极推进新型城镇化。加快建设设施配套、功能完善、环境优美、管理先进、宜居宜业的城市人居环境。本项目的建设有利于改善城市宜居环境，对增强金坛区的综合竞争力，切实保障道路沿线区域经济高速发展有着重要意义。

#### 2) 有利于推进金坛区全面实现小康社会

随着社会的不断进步，老旧小区已经落后于时代的潮流。今年来我国城市进程加快，导致老旧小区没有配套的设施。老旧小区改造工作关系城市内部广大人民群众的基本住房利益，能够从源头上解决老城居民的生活难题，改善老城区群众的生活状况，是金坛区全面实现小康社会的要求。

#### 3) 是构建和谐社区的需要

一个和谐的社区必然要有一个好的环境，要有人文环境的存在。一个环境优美的生活空间，能够让人们之间的关系变得更加和谐，有助于维护社会安定团结，因此老旧小区改造，处理可以改善小区生活环境外，还能够协调社区内各方面的关系，化解不和谐因素，营造一个良好的生活环境。

#### 4) 是提升城市良好形象的需要

随着城市建设步伐的加快，环境优美、功能齐全、管理先进的新建住宅小

区如雨后春笋般涌现出来，给居民们带来强大的视觉冲击和心理感受，已经成为了城市建设和管理水平的重要窗口，相比之下一些老旧小区就显得黯然失色。文化一村的改造有利于将老小区变为环境优美、功能齐全、管理先进的小区，提成城市良好形象。

### (3) 项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资 2259.87 万元，其中政府预算资金安排 759.87 万元，政府专项债券资金安排 1500 万元。本项目计划 2024 年 1 月开工建设，建设周期至 2024 年 12 月，建设期 12 个月。具体实施进度见下表：

项目实施步骤	2024年											
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
工可、初设												
施工图设计												
项目招投标												
项目进场施工												
项目竣工验收												

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元） ① =②+③	资金来源（万元）					
		资本金②=④+⑤+⑥			非资本金部分③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
金坛区东城街道 2024 年度城镇老旧小区（华城四村、电胜社区散居楼、金河社区散居楼、汇贤社区散居楼）改造项目	2259.87			759.87		1500	

注：其他资本金中 759.87 万元为无需还本付息的配套资金。

#### (4) 项目预期收益情况

项目实施完成后，本期债券存续期间预计可取得停车位和充电桩租金收入 420.00 万元，店铺租金收入 1,350.00 万元，政府性基金收入 1,000.00 万元，合计 2,770.00 万元；预计成本费用 220.00 万元，项目净收益 2,550.00 万元。

债券全周期间预计可取得停车位和充电桩租金收入 420.00 万元，店铺租金收入 1,350.00 万元，政府性基金收入 1,000.00 万元，合计 2,770.00 万元；预计成本费用 220.00 万元，项目净收益 2,550.00 万元，可用于本项目还本付息。

#### (5) 事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	金坛区东城街道2024年度城镇老旧小区（华城四村、电胜社区散居楼、金河社区散居楼、汇贤社区散居楼）改造项目	项目主管部门 (盖章)	常州市金坛区住房和城乡建设局
(预计) 开工时间	2024年5月	(预计) 完成时间	2024年12月
项目建设/运营单位 (盖章)	常州市金坛区东城街道办事处	项目负责人及联系电话	芮玉茜 82362901
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	金坛区东城街道2024年度城镇老旧小区（华城四村、电胜社区散居楼、金河社区散居楼、汇贤社区散居楼）改造项目 主要内容：总改造面积5.05万平方米。小区外墙出新31000平方米、屋面改造8800平方米、小区道路改造16000平方米、雨污分流改造约1600米，同步实施燃气管网改造、自来水管网改造及完善公共服务设施等配套工程。		
必要性论证	<p>(1) 项目申请设立的依据：《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号）中明确提出：要稳步实施城中村改造，有序推进老旧小区的综合治理、危房和非成套住房改造。住房和城乡建设部、国家发展改革委和财政部联合发布《关于做好2019年老旧小区改造工作的通知》（建办城函〔2019〕243号），决定自2019年起将老旧小区改造纳入城镇保障性安居工程。</p> <p>省市出台《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》（苏旧改〔2020〕2号）、《省住房城乡建设厅关于加强老旧小区环境综合整治推进宜居示范居住区建设工作的指导意见》（苏建房管〔2018〕175号）、《常州市城镇老旧小区改造工作实施意见》（常政发〔2021〕66号）等。</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义：居民小区环境的好坏，与百姓的居住质量、利益福祉紧密相连，随着城市的发展，小区环境优美、物业服务全面、功能齐全、设施先进的新住宅社区已经成为主流。而问题突出的老旧小区显然已成为居民生活的痛点、城市建设管理的难点。不少老旧小区由于年代久远、基础配套落后、设施老化失修等原因，存在诸如排污管道堵塞、雨污合流与城市综合管网不配套、餐饮油烟扰民、房屋渗水、消防通道不畅通等现象，给群众生活带来不便，也影响着城市的整体形象。本项目将有力促进城市卫生状况、市容市貌和环境质量的不断好转，改善人居环境，预防和消除疾病，提高市民的健康水平。这对于广大市民安居乐业，保持健康向上的精神风貌，提高区城市社会的亲和力，推动社会和谐发展，都具有长久和深远的影响。</p>		

可行性论证	<p>(1) 项目投资合规性与项目成熟度：有利于推动金坛区经济和社会可持续发展、有利于推进金坛区全面实现小康社会、是构建和谐社区的需要、是提升城市良好形象的需要。资金投入老旧小区改造，符合民生工程要求和满足居民对改善人居环境的期盼。该项目可行性研究报告已经发改部门批复，目前准备开展建设工程招标投标工作，项目进度符合项目申报预期。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性：项目资金来源和到位可行性本项目总投资2260万元，其中财政预算资金安排760万元，政府专项债券资金安排1500万元。财政部门根据项目建设进度安排本项目部分投资资金的年度预算，同时该项目符合国家关于地方政府专项债券发行和使用的相关政策，经济社会效益比较明显，符合申报地方政府专项债的条件</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性：项目专项债存续期15年，每年付息，到期还本。出让地块占地面积5亩，预计五年内出让，出让净收益1000万元可用于本项目，租金收入主要为房租收入约为1500万元，停车位及充电桩收入约为400万元，总收益约为2900万元。支出包括增值税、城市维护建设税、教育附加、房产税、所得税、运营管理税、维护修缮费、充电桩折旧费等约为300万元。偿债风险点：实施阶段人工、机械、材料市场价格大幅度波动风险，运营期间受未来政策调整、规划变更、社会经济发展波动等因素影响，土地出让产生产生的净收益及项目运营期间的收入的时间节点与规模可能会与预期存在一定的差异。</p>		
公益性论证	<p>(1) 专项债资金投向领域及建设内容：总改造面积5.05万平方米。居民户数444户。建设内容：小区外墙出新31000平方米、屋面改造8800平方米、小区道路改造16000平方米、雨污分流改造约1600米，同步实施燃气管网改造、自来水管网改造及完善公共服务设施等配套工程。</p> <p>(2) 专项债资金形成的公益性资本支出具体包括：本项目总投资2260万元，全部为建设投资，用于老旧小区改造。</p>		
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：本项目合法，手续完备，程序完备，严格按照国家法律、法规、条例、通知、标准等有关规定办理报批手续，程序合法，手续齐全。本项目符合区域社会经济全面发展需要，建成后，为当地广大居民提供良好的环境，有利于提高工作、生活便利度，提升该区域生活品质，从而推动经济、社会的全面协调和可持续发展。项目的实施有利于促进常州市生态文明建设，将为地区环境基础设施建设，全面改善生态环境质量添砖加瓦。</p> <p>(2) 项目自身收入主要有门面房1000平方米，增设停车位约200个，增设充电桩约26个，项目改造后运营期主要为维修费用等少许费用，项目自身收入能够覆盖成本。</p>		
项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额		0.226
	财政资金	政府预算资金安排	0.076
		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	<p>目标1：改善城市宜居环境，增强金坛区综合竞争力；</p> <p>目标2：从源头解决老城居民生活难题，改善老城群众生活状况；</p> <p>目标3：有利于化解社区不和谐因素，营造和谐社区，推进金坛区全面实现小康社会；</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	3
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
	内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2
组织有效性			项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
措施匹配性			项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
可借鉴性			项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
手续齐备性			项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容 (30)	财务测算合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
		债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3

	债券资金需求合理性 (10)	债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理 (30)	项目偿债计划可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	4
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	4
	资金来源和到位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	96

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

(6) 事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

## 7. 金坛区西城街道 2024 年度城镇老旧小区（翠园新村、东园小区一期）改造项目

### （1）项目主要内容

发改委投资项目代码：2309-320413-04-01-805772。项目共改造建筑面积合计 26.3 万平方米，建设内容包括 1、内外墙出新约 23.53 万 m<sup>2</sup>；2、小区道路改造 5.36 万平方米；3、景观绿化提升 3.19 万平方米；4、雨污水管道改造约 39006 米。同步实施管网改造、景观绿化、公共设施等配套工程。

### （2）项目社会效益分析

居民小区环境的好坏，与百姓的居住质量、利益福祉紧密相连，随着城市的发展，小区环境优美、物业服务全面、功能齐全、设施先进的新住宅社区已经成为主流。而问题突出的老旧小区显然已成为居民生活的痛点、城市建设管理的难点。不少老旧小区由于年代久远、基础配套落后、设施老化失修等原因，存在诸如排污管道堵塞、雨污合流与城市综合管网不配套、餐饮油烟扰民、房屋渗水、消防通道不畅通等现象，给群众生活带来不便，也影响着城市的整体形象。本项目将有力促进城市卫生状况、市容市貌和环境质量的不断好转，改善人居环境，预防和消除疾病，提高市民的健康水平。这对于广大市民安居乐业，保持健康向上的精神风貌，提高区级城市社会的亲和力，推动社会和谐发展，都具有长久和深远的影响。本项目有利于推动金坛区经济和社会可持续发展、有利于推进金坛区全面实现小康社会，是构建和谐社区的需要、是提升城市良好形象的需要。

### （3）项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资 10997.91 万元，其中政府预算资金安排 2997.91 万元，政府专项债券资金安排 8000 万元。本项目计划 2024 年 1 月开工建设，建设周期至 2024 年 12 月，建设期 12 个月。具体实施进度见下表：

项目进度计划表

项目实施步骤	2024年											
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
工可、初设												
施工图设计												
项目招投标												
项目进场施工												
项目竣工验收												

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元） ① =②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
金坛区西城街道2024年度城镇老旧小区（翠园新村、东园小区一期）改造项目	10997.91			2997.91		8000	

注：其他资本金中2997.91万元为无需还本付息的配套资金。

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，本期债券存续期间预计可取得停车位收入2,000.00万元，店铺租金收入1,300.00万元，充电桩收入1,100.00万元，政府性基金收入9,000.00万元，合计13,400.00万元；预计成本费用500.00万元，项目净收益12,900.00万元。

债券全周期期间预计可取得停车位收入2,000.00万元，店铺租金收入1,300.00万元，充电桩收入1,100.00万元，政府性基金收入9,000.00万元，合计13,400.00万元；预计成本费用500.00万元，项目净收益12,900.00万元，可用于本项目还本付息。

(5) 事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	金坛区西城街道2024年度城镇老旧小区（翠园新村、东园小区一期）改造项目	项目主管部门 (盖章)	常州市金坛区住房和城乡建设局
(预计) 开工时间	2024年5月	(预计) 完成时间	2024年12月
项目建设/运营单位 (盖章)	常州市金坛区西城街道办事处	项目负责人及联系电话	孙志俊13906149009
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	本项目共改造建筑面积合计263000平方米，建设内容包括1、内外墙出新约25万m <sup>2</sup> ；2、小区道路出新（增设道路设施）约3.4万m <sup>2</sup> ；3、改建小区游园及邻里空间约3400m <sup>2</sup> ；4、小区绿化修补约2.5万m <sup>2</sup> ；5、雨污水管道改造约2.1万m；同步实施管网改造、景观绿化、公共设施等配套工程。		
必要性论证	<p>(1) 项目申请设立的依据：《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号）中明确提出：要稳步实施城中村改造，有序推进老旧住宅小区的综合治理、危房和非成套住房改造。住房和城乡建设部、国家发展改革委和财政部联合发布《关于做好2019年老旧小区改造工作的通知》（建办城函〔2019〕243号），决定自2019年起将老旧小区改造纳入城镇保障性安居工程。省市出台《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》（苏旧改〔2020〕2号）、《省住房城乡建设厅关于加强老旧小区环境综合整治推进宜居示范居住区建设工作的指导意见》（苏建房管〔2018〕175号）、《常州市城镇老旧小区改造工作实施意见》（常政发〔2021〕66号）等。</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义：居民小区环境的好坏，与百姓的居住质量、利益福祉紧密相连，随着城市的发展，小区环境优美、物业服务全面、功能齐全、设施先进的新住宅社区已经成为主流。而问题突出的老旧小区显然已成为居民生活的痛点、城市建设管理的难点。不少老旧小区由于年代久远、基础配套落后、设施老化失修等原因，存在诸如排污管道堵塞、雨污合流与城市综合管网不配套、餐饮油烟扰民、房屋渗水、消防通道不畅通等现象，给群众生活带来不便，也影响着城市的整体形象。本项目将有力促进城市卫生状况、市容市貌和环境质量的不断好转，改善人居环境，预防和消除疾病，提高市民的健康水平。这对于广大市民安居乐业，保持健康向上的精神风貌，提高区城市社会的亲和力，推动社会和谐发展，都具有长久和深远的影响。(3) 有利于推动金坛区经济和社会可持续发展，有利于推进金坛区全面实现小康社会，是构建和谐社区的需要，是提升城市良好形象的需要。</p>		
可行性论证	<p>(1) 项目投资合规性与项目成熟度：有利于推动金坛区经济和社会可持续发展、有利于推进金坛区全面实现小康社会、是构建和谐社区的需要、是提升城市良好形象的需要。资金投入老旧小区改造，符合民生工程要求和满足居民对改善人居环境的期盼。该项目可行性研究报告已经发改部门批复，目前准备开展建设工程招标投标工作，项目进度符合项目申报预期。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性本项目建设资金由金坛区财政资金支持、发行江苏省政府专项债券组成。预计发行江苏省政府专项债券8000万元，财政部门根据项目建设进度安排本项目部分投资资金的年度预算，同时该项目符合国家关于地方政府专项债券发行和使用的相关政策，经济社会效益比较明显，符合申报地方政府专项债的条件。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性：项目专项债存续期10年，每年付息，到期还本。出让地块占地面积12亩，预计五年内出让，出让净收益9000万元可用于本项目，项目经营收入主要为停车位收入2000万元、店铺租金1300万元、充电桩收入600万元，总收益约为12900万元。偿债风险点：实施阶段人工、机械、材料市场价格大幅度波动风险，运营期间受未来政策调整、规划变更、社会经济发展波动等因素影响，土地出让产生的净收益及项目运营期间的收入的时间节点与规模可能会与预期存在一定的差异。</p>		

公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：城镇老旧小区改造属于保障性安居工程，在2024年度新增专项债券资金投向领域，建设内容主要有：本项目共改造建筑面积合计263000平方米，建设内容包括1、内外墙出新约25万m<sup>2</sup>；2、小区道路出新（增设道路设施）约3.4万m<sup>2</sup>；3、改建小区游园及邻里空间约3400m<sup>2</sup>；4、小区绿化修补约2.5万m<sup>2</sup>；5、雨污水管道改造约2.1万m；同步实施管网改造、景观绿化、公共设施等配套工程。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：本项目总投资10997.91万元，全部为建设投资，用于老旧小区改造。</p>		
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：本项目合法，手续完备，程序完备，严格按照国家法律、法规、条例、通知、标准等有关规定办理报批手续，程序合法，手续齐全。本项目符合区域社会经济全面发展需要，建成后，为当地广大居民提供良好的环境，有利于提高工作、生活便利度，提升该区域生活品质，从而推动经济、社会的全面协调和可持续发展。项目的实施有利于促进常州市生态文明建设，将为地区环境基础设施建设，全面改善生态环境质量添砖加瓦。</p> <p>(2) 项目运营后，自身收入主要有新增广告位广告收入、增设停车位850个等年租金收入约135万元，项目改造后运营期主要为维修维护费用等少许费用。</p>		
项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额		1.0998
	财政资金	政府预算资金安排	0.2998
		政府专项债券资金安排	0.8
		其中：用作项目资本金	
	.....		
	自筹资金	自有资金	
市场化融资			
.....			
项目中长期目标	<p>该项目计划2024年度全部完工。目标1：改善西城街道区域环境，吸引更多居民入住，拉动区域内服务业的发展，为地区经济发展创造良好环境；目标2：有效改善居民居住条件，缓解居民购房压力，满足部分低收入困难家庭的住房需要，在一定程度上解决危房带来的安全隐患，有利于维护社会弱势群体的切身利益，有利于改善民生、维护社会稳定。</p>		



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

	债券资金需求合理性 (10)	债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
	项目偿债计划可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
管理 (30)	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠, 是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位, 有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	97

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



(6) 事前绩效评估审核表

### 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

## 8. 常州市武进区南田第二幼儿园新建工程

### (1) 项目主要内容

发改委投资项目代码：2306-320412-04-01-282013。项目规划用地面积 10032 平方米，新建建筑面积 13400 平方米，其中新建地下建筑面积 2500 平方米。主要建设 1 栋教学楼、1 栋宿舍楼及配套用房，同步实施环境绿化、道路及水电气等设施。

### (2) 项目经济社会效益分析

#### ①可以解决周边区域适龄儿童学前教育问题

本项目地块周边以住宅为主，地块临近真博苑住宅小区。本项目是周边居住区的配套教育设施，它的实施可以解决周边区域适龄儿童学前教育问题。

#### ②全面提升武进区基础教育能力的需要

本项目的建设，对改善武进区学前教育办学条件，创造一流的办学环境具有十分重要的现实意义。

#### ③贯彻落实国家及地方相关政策及规划要求的需要。

### (3) 项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资 10,015.00 万元。项目批复资金来源包括财政预算安排 2,015.00 万元、地方政府专项债券资金 8,000.00 万元、市场化融资 0 万元。目前无到位资金。

本项目计划 2024 年 1 月开工建设，建设周期至 2024 年 8 月，建设期 8 个月。具体实施进度见下表：

项目进度计划表

项目实施步骤	2023年	2024年	2024年	2024年	2024年
	10-12月	1-3月	4-6月	7月	8月
项目审批					
勘察/规划设计					
项目招投标					
三平一通等					
基础及结构施工					
内外装饰					
设备安装					
基础设施配套					

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
常州市武进区南田第二幼儿园新建工程	10,015			2,015		8,000	

注：其他资本金⑥为财政配套资金；其他资金（非资本金）⑨为后期发债资金，非市场化融资。

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，本期债券存续期间预计可取得幼儿-保育教育费 6,480.00 万元，托班-保育教育费 1,080.00 万元，政府性基金收入 6,000.00 万元，合计 13,560.00 万元；预计成本费用 1,200.00 万元，项目净收益 12,360.00 万元。

债券全周期期间预计可取得幼儿-保育教育费 6,480.00 万元，托班-保育教育费 1,080.00 万元，政府性基金收入 6,000.00 万元，合计 13,560.00 万元；预计成本费用 1,200.00 万元，项目净收益 12,360.00 万元，可用于本项目还本付息。

(5) 事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	常州市武进区南田第二幼儿园新建工程	项目主管部门 (盖章)	常州市武进区教育局
(预计) 开工时间	2024年1月	(预计) 完成时间	2024年8月
项目建设/运营 单位 (盖章)	常州市武进区教育局	项目负责人及 联系电话	羊文龙13776877899
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	项目规划用地面积10032平方米, 新建建筑面积 13400平方米, 其中新建地下建筑面积 2500 平方米。主要建设1栋教学楼、1栋宿舍楼及配套用房, 同步实施环境绿化、道路及水电气等设施。		
必要性论证	<p>(1) 项目申请设立的依据:</p> <p>①区发展和改革局关于常州市武进区南田第二幼儿园新建工程项目建议书的批复(武发改复(2020)250号)</p> <p>②区发展和改革局关于常州市武进区南田第二幼儿园新建工程项目建议书批复的调整意见(武发改复(2023)134号)</p> <p>③区发展和改革局关于常州市武进区南田第二幼儿园新建工程项目可行性研究报告的批复(武发改复(2023)214号)</p> <p>④区发展和改革局关于常州市武进区南田第二幼儿园新建工程项目初步设计及概算的批复(武发改复(2023)271号)</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义:</p> <p>①可以解决周边区域适龄儿童学前教育问题 本项目地块周边以住宅为主, 地块临近真博苑住宅小区。本项目是周边居住区的配套教育设施, 它的实施可以解决周边区域适龄儿童学前教育问题。</p> <p>②全面提升武进区基础教育能力的需要 本项目的建设, 对改善武进区学前教育办学条件, 创造一流的办学环境具有十分重要的现实意义。</p> <p>③贯彻落实国家及地方相关政策及规划要求的需要</p>		
可行性论证	<p>(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度: 项目的建设符合国家相关政策的要求, 符合常州钟楼区的实际情况和需求。建设场地的选择合理; 建设和实施方案成熟可靠。建设规模适中, 项目切实可行, 应加快推进建设。建设条件成熟, 满足施工需要;</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性: 项目资金由常州钟楼区财政自筹, 资金有保障;</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点: 区级财政基金预算财力加上项目自身收入完全可以覆盖本息。</p>		
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域为学前教育, 建设内容: 1栋教学楼、1栋宿舍楼及配套用房, 同步实施环境绿化、道路及水电气等设施;</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括: 教学楼、宿舍楼。</p>		
收益性论证	<p>(1) 项目收入、成本等预测采用的基础数据符合目前市场行情, 收益预测合理;</p> <p>(2) 项目收益能够按计划实现, 可以满足政府专项债券资金还本付息;</p> <p>(3) 项目运营期大于专项债券发行期限, 能够匹配专项债发行。</p> <p>(4) 项目预期收益能够与专项债券规模匹配。</p>		
财政资金	项目(预计)投入资金总额	1.0015	
	政府预算资金安排	0.2015	
	政府专项债券资金安排	0.8	

项目资金来源 (亿元)	其中：用作项目资本金					
	.....					
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
.....						
项目中长期目标	目标1：严格规范使用专项债券资金，确保全部用于本项目建设； 目标2：对项目开展持续运营，确保及时实现项目的运营收益。					
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
项目重复性		项目资金有无重复支持	不重复	2	2	
内容 (...)	项目成熟度	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2

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

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

## (6) 事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

## 9. 常州市武进区国家农村产业融合示范园提升工程

### (1) 项目主要内容

发改委投资项目代码: 2204-320412-04-05-142762。主要建设农村产业融合发展中心工程、江南花都产业园改造提升工程及配套基础设施提升工程。其中农村产业融合发展中心规划用地面积 16.67 万平方米, 建筑面积 20.97 万平方米, 主要建设生物技术研究中心、实验中心、培育中心、科技成果展示转化中心, 同步实施各项水电配套设施建设。江南花都产业园改造提升工程用地面积约 40 万平方米, 主要对园区范围内的育种基地、精品花木基地、管理用房及配套设施进行改造升级。

### (2) 项目经济社会效益分析

#### ①创建国家农村产业融合发展示范园

本项目是武进区国家农村产业融合发展示范园创建工作的重要组成部分, 通过建设农村产业融合发展中心、江南花都产业园改造提升及配套基础设施提升等工程, 打造农村产业融合发展的示范样板和平台载体, 带动农村一二三产业融合发展, 促进农业增效、农民增收、农村繁荣, 促进区域经济绿色健康高质量发展。

#### ②促进地区农业现代化、智能化发展

本项目拟建设智能化育种基地等现代化农业设施, 推进设施化、智能化、规模化发展地区优势花木、果蔬产业, 有利于塑造地区农业品牌, 引领地区现代农业发展, 增强地区现代农业竞争力。

#### ③构建现代农业产业体系

通过建设农村产业融合发展中心和江南花都产业园改造等, 为全市及周边区域提供生物技术研究、实验、培育及科技成果展示交流转化等技术、服务支撑, 充分发掘嘉泽“花木种植”的规模优势、技术优势和品牌优势, 通过引进、研发新品种和新技术, 夯实主导产业水平, 促进产业集群提升, 为打造全产业链做好基础, 构建现代农业产业体系, 促进农村经济可持续发展。

#### ④保障农民就业增收

本项目立足武进区农村产业基础, 建设农村产业融合发展中心、江南花都产

业园改造提升及配套基础设施提升等工程，对促进地区农村产业融合发展具有重要推动作用，进而达到保障农民就业增收的目的。

### (3) 项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资 485,000.00 万元。项目批复资金来源包括财政预算安排 235,000.00 万元、地方政府专项债券资金 250,000.00 万元、市场化融资 0 万元。该项目已到位资金共 30,000.00 万元，其中，财政预算安排 0 万元、地方政府专项债券资金金额 30,000.00 万元、已取得市场化融资资金 0 万元。

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

项目进度计划表

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

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
常州市武进区国家农村产业融合示范园提升工程	485,000			235,000	30,000	115,000	105,000

注：其他资本金⑥为财政配套资金；其他资金（非资本金）⑨为后期发债资金，非市场化融资。

#### (4) 项目预期收益情况

项目实施完成后，本期债券存续期间预计可取得场地租金 7,161.00 万元，育种基地租金 9,217.00 万元，市场摊位租金 27,644.00 万元，管理费收入 16,587.00 万元，停车费收入 5,649.00 万元，广告收入 4,610.00 万元，其他收入 800.00 万元，土地出让收益 300,000.00 万元，合计 371,668.00 万元；预计成本费用 9,446.00 万元，项目净收益 362,222.00 万元。

债券全周期间预计可取得场地租金 10,653.00 万元，育种基地租金 13,494.00 万元，市场摊位租金 40,461.00 万元，管理费收入 24,280.00 万元，停车费收入 8,408.00 万元，广告收入 6,744.00 万元，其他收入 1,100.00 万元，土地出让收益 600,000.00 万元，合计 705,140.00 万元；预计成本费用 13,811.00 万元，项目净收益 691,329.00 万元，可用于本项目还本付息。

#### (5) 事前绩效评估申报表

附件3

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	常州市武进区国家农村产业融合示范园提升工程	项目主管部门 (盖章)	常州市武进区嘉泽镇人民政府
(预计) 开工时间	2022年12月	(预计) 完成时间	2026年12月
项目建设(运营)单位(盖章)	常州市武进区嘉泽镇人民政府	项目负责人及联系电话	贺军 13776862988
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	主要建设农村产业融合发展中心工程、江南花都产业园改造提升工程及配套基础设施提升工程。其中农村产业融合发展中心规划用地面积16.67万平方米，建筑面积20.97万平方米，主要建设生物技术研究中心、实验中心、培育中心、科技成果转化中心，同步实施各项水电配套设施建设。江南花都产业园改造提升工程用地面积约40万平方米，主要对园区范围内的育种基地、精品花木基地、管理用房及配套设施进行改造升级。		
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据： 区发展和改革局关于常州市武进区国家农村产业融合示范园提升工程可行性研究报告的批复（武发改复〔2022〕98号） (2) 项目实施产生的作用和意义：优化园区发展布局，支持有条件的乡村建设以农民合作社为主要载体、让农民充分参与和受益，集循环农业、创意农业、农事体验于一体的田园综合体，通过农业综合开发等渠道开展试点示范。将园区打造成集设计、观光、体验、会展、运动、养生、度假等多功能于一体的农村融合产业发展示范园。		
可行性论证	(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度：建设单位委托资深设计单位进行设计。在项目实施中体现节能环保的绿色理念。避免了社会资源的浪费，也减少了国家资金的投入，支持有条件的乡村建设以农民合作社为主要载体，让农民充分参与和受益，集循环农业、创意农业、农事体验于一体的田园综合体，通过农业综合开发，农村综合改革转移支付等渠道开展试点示范。深入实施农村产业融合发展试点示范工程，支持建设一批农村产业融合发展示范园。 (2) 项目资金来源和到位可行性：项目总投资估算约48.50亿元；根据政府预算资金安排及政府专项债券资金安排，可满足要求。 (3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目每年可取得各类收入及政府性基金收入，项目运行期限内可满足收益覆盖要求。		
公益性论证	(1) 专项债券资金投向产业园区基础设施领域，用于建设产业园区，配套改造提升工程。 (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括农村产业融合发展中心工程、江南花都产业园改造提升工程、及配套基础等。		
收益性论证	(1) 项目收入、成本等预测采用的基础数据符合目前市场行情，收益预测合理； (2) 项目收益能够按计划实现，可以满足政府专项债券资金还本付息； (3) 项目运营期大于专项债券发行期限，能够匹配专项债发行。 (4) 项目预期收益能够与专项债券规模匹配。		
项目资金来源	项目(预计)投入资金总额		48.5
	财政资金	政府预算资金安排	23.5
		政府专项债券资金安排	25
		其中：用作项目资本金	

(亿元)		.....				
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
		.....				
项目中长期目标	目标1: 严格规范使用专项债券资金, 确保全部用于本项目建设 目标2: 对项目开展持续运营, 确保及时实现项目的运营收益					
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段, 是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
	内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证, 实施条件是否成熟, 实施计划科学可行	可行	2
组织有效性			项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确, 是否能够有效运转	有效	2	2
措施匹配性			项目措施是否与待解决问题相匹配, 能够切实发挥作用	匹配	2	2



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

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

## (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项目收益能否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□
<b>审核结果</b>		通过☑ 不通过□	通过☑ 不通过□	
主管部门 审核意见	 部门负责人: <u>朱军</u> 部门: (盖章)			
绩效处(科)室 审核意见	 处(科)室负责人: <u>顾世峰</u> 处(科)室: (盖章)			
分管处(科)室 审核意见	 处(科)室负责人: <u>蔡蓉</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主管处(科)室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

## 10. 南医大常州医疗健康科技园一期工程

### (1) 项目主要内容

发改委投资项目代码：2208-320412-04-01-896562。项目规划用地面积231324 m<sup>2</sup>，总建筑面积235830 m<sup>2</sup>，其中新建地上建筑面积约208841 m<sup>2</sup>，新建地下建筑面积约26989 m<sup>2</sup>。主要新建实验实训楼4栋(60006 m<sup>2</sup>)、医疗健康中试中心3栋(96740 m<sup>2</sup>)、医疗健康孵化中心4栋(27600 m<sup>2</sup>)、产学研合作楼4栋(49909 m<sup>2</sup>)、门卫(137 m<sup>2</sup>)、实验废弃物暂存房(378 m<sup>2</sup>)、能源中心垃圾房(1060 m<sup>2</sup>)等，同步实施道路管网、水电气及相关智能化基础等配套设施。

### (2) 项目经济社会效益分析

#### ①有利于加快产业结构调整，推动产业转型升级

项目是以服务国家和地方需求为目标，强化产业园区基础设施建设，完善各项功能配套，促进产、研深度融合，汇聚高层次人才，培育创新创业人才，服务经济社会发展需要的建设项目。该项目立足于服务常州、拓展服务江苏、延伸服务长三角的目标定位，旨在全面增强自主创新能力，强化科技成果转化，培养高素质医卫人才，加快推动常州乃至周边城市产业转型升级，为常州市和全省实现跨越发展提供强大动力及坚强人才支撑。

#### ②有利于全面融入长三角一体化，推动高质量发展

在长三角区域一体化发展上升为国家战略的大背景下，常州市作为全省重要增长极，坚持把融入长三角区域一体化发展国家战略作为决胜未来的关键，精准定位，全域联动，发挥常州的综合优势，借力各方面的优质资源，加强各领域的互联互通，增创区域竞争新优势。“十四五”时期，面对资源要素的倒逼压力，高质量发展将向纵深推进。常州将始终坚持新发展理念，将高质量发展贯穿“十四五”发展全过程，紧紧围绕六个“高质量”的核心任务，全力在全省打造高质量发展的常州样板。

#### ③有利于提高社会就业率，维护社会稳定

项目的建设过程将会给包括设计院、建筑施工、监理等单位提供大量就业和工作机会，片区整体建设后，要想维护区域良好的环境，需要人员进行维护，这

就给物业、维修、运营等公司提供了机会；预计项目未来可以提供就业岗位约 1 万个左右，有利于提高社会就业率。项目建设需要大量的建筑材料，也将带动相关生产企业的发展。本项目的建设对拉动内需也将作出积极贡献，对维护社会稳定起到有效的作用，有利于构建和谐稳定的社会。

#### ④为全省健康产业发展树立标杆和提供可复制的经验

常州素来以制造业闻名，工业基础和技术非常发达，也是近代民族工业的发祥地之一，拥有 40000 家以上的制造业企业。尤其特色鲜明的是：常州健康产业特色鲜明、基础扎实，是长三角地区重要的医药和医疗器械生产基地，主要涵盖生物药、化学药、化学原料药、医疗器械领域。常州市是江苏省医疗器械产业大市，产业优势尤其明显，具备较强竞争力和产业知名度，拥有一批龙头骨干企业和技术领先创新平台。目前常州市骨科器械产业规模全国前三，全球前 5 大骨科企业中有 3 家布局常州；全市三类医疗器械产品注册证数量全省第一；全市医疗器械生产企业数量 482 家，列全省第二。特别是江苏武进经济开发区（常州西太湖科技产业园），目前已集聚了 500 多家医疗器械相关企业，其中 200 多家医疗器械制造企业、300 多家医疗器械经营公司，形成了骨科、齿科、体外诊断设备与耗材、卫生材料及物料、外科手术装备及手术耗材、康复辅具及耗材六大特色子产业群。目前国家药监局江苏省创新医疗器械企业服务站西太湖服务点、江苏省药监局医疗器械企业生产许可证电子申报西太湖受理点在全省范围内率先试点，江苏省药监局审评核查常州分中心正式投运。已入驻近 40 多家第三方机构，包括医疗器械注册咨询机构、临床咨询机构、检验检测机构、第三方生物医药/器械物流平台，医疗器械运营第三方，医疗废弃物收储处理中心以及动物实验中心等产业功能配套体系，形成了完整的医疗器械产业服务生态闭环链条。成功创建了“常州国家级医疗器械国际创新园”“国家医疗器械外贸转型升级示范基地”“江苏省医疗旅游先行区”等品牌，成为长三角最具知名度、最具发展潜力的健康产业集聚区。与此同时，全市医药生产企业数量超 600 家，其中规上企业 201 家，上市企业 3 家，省级以上“专精特新”小巨人企业 7 家，共有高新技术企业 189 家。2021 年，全市规上企业预计实现产值超 400 亿元、利

润 40 亿元。全市创新药发展迅猛，共取得药品批文 732 种，其中国家一类新药 110 种。在党的二十大胜利召开新的历史条件下和新的产业发展态势下，南医大常州医疗健康科技园项目的实施，不仅将进一步激发产业发展活力，做大做强全市健康产业规模，形成强大的产业集聚效应，同时也必将为全省健康产业高速发展树立标杆和提供可复制的经验。

⑤为常州及周边城市提供医卫人才辐射和支撑

该项目定位不仅有效服务常州，更要坚定服务健康中国、长三角区域一体化等重大发展战略、以及“强富美高”新江苏现代化建设需要，通过建设南医大常州医疗健康科技园、以及与南医大共同组建常州医学中心，加强健康产业基础实施建设，完善各项功能配套，加快推进人才培养创新互通，在扩增优质资源、提升医学水平、创新引入机制、攻坚重点领域等方面，努力推动医学中心整体实力进入全国先进水平，成为长三角地区重要的医学人才集聚高地、区域医疗中心和医药科技研发转化中心。

⑥为长三角区域提供协同创新的共享平台

项目响应长江三角洲区域一体化、长江经济带建设等国家发展战略，建设通过政、企合作，立足长三角及周边地区重点产业发展需要，推动产、研深度融合，打造产、学、研融合协同、健康产业基础实施配套完善的创新示范园区，集聚政府、企业、产业等各方资源，成为各地区、各企业间资源整合的共享平台，跨区域解决科技转化等问题。

⑦直接经济效益：项目相关企业缴纳的税费，如增值税、城市维护建设税及教育费附加、所得税等，有助于提高地方财政收入。完善地区科技研发基础设施和公共服务设施建设，满足当地企业与居民的生产生活需要。

⑧间接经济效益：项目的实施有助于改善地区生态环境，而良好的区域生态环境，可以使人民的精神面貌得到改变，工作效率和生产力得到提高，直接影响经济、社会发展和生产力的提高。建设需用大量的建筑材料、增加地区就业人口等带来的收益。项目实施后可加快区域对外开放，提升区域整体形象，促进招商引资，带动经济发展。根据可研报告等项目经济社会效益进行分析。

### (3) 项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资 329,000.00 万元。项目批复资金来源包括财政预算安排 79,000.00 万元、地方政府专项债券资金 250,000.00 万元、市场化融资 0 万元。该项目已到位资金共 110,000.00 万元，其中，财政预算安排 0 万元、地方政府专项债券资金金额 110,000.00 万元、已取得市场化融资资金 0 万元。

本项目计划 2023 年 11 月开工建设，建设周期至 2025 年 5 月，建设期 38 个月。具体实施进度见下表：

项目进度计划表

项目实施步骤	2023年	2023年	2024年	2024年	2024年	2024年	2025年	2025年
	3-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-2月	3-5月
项目审批								
勘察/规划设计								
项目招投标								
三平一通等								
基础及结构施工								
内外装饰								
设备安装								
基础设施配套								

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
南医大常州医疗健康科技园一期工程	329,000			79,000	110,000	50,000	90,000

注：其他资本金⑥为财政配套资金；其他资金（非资本金）⑨为后期发债资金，非市场化融资。

### (4) 项目预期收益情况

项目实施完成后，本期债券存续期间预计可取得地上建筑出租租金收入 22,572.00 万元，地下空间出租租金收入 4,450.00 万元，产学研合作平台收入 5,520.00 万元，政府性基金收入 415,000.00 万元，合计 447,542.00 万元；预计成本费用 191,341.00 万元，项目净收益 256,201.00 万元。

债券全周期间预计可取得地上建筑出租租金收入 77,180.00 万元，地下空间出租租金收入 15,216.00 万元，产学研合作平台收入 18,874.00 万元，政府性基金收入 1,037,500.00 万元，合计 1,148,770.00 万元；预计成本费用 480,794.00 万元，项目净收益 667,976.00 万元，可用于本项目还本付息。

#### (5) 事前绩效评估申报表

## 附件3

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	南医大常州医疗健康科技园一期工程	项目主管部门 (盖章)	常州西太湖科技产业园管 理委员会
(预计) 开工时间	2023年11月	(预计) 完成时间	2025年6月
项目建设/运营 单位(盖章)	常州西太湖科技产业园管理委员会	项目负责人及 联系电话	黄哲斌 13951238686
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	项目规划用地面积281324m <sup>2</sup> , 总建筑面积235830m <sup>2</sup> , 其中新建地上建筑面积约208841m <sup>2</sup> , 新建地下建筑面积约26989m <sup>2</sup> 。主要新建实验实训楼4栋(60006m <sup>2</sup> )、医疗健康中试中心3栋(96740m <sup>2</sup> )、医疗健康孵化中心4栋(27600m <sup>2</sup> )、产学研合作楼4栋(49909m <sup>2</sup> )、门卫(137m <sup>2</sup> )、实验废弃物暂存房(378m <sup>2</sup> )、能源中心垃圾房(1060m <sup>2</sup> )等, 同步实施道路管网、水电气及相关智能化基础等配套设施。		
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据: ①区发展和改革委员会关于南医大常州医疗健康科技园新建工程项目建议书的批复(发改复(2022)108)号; ②区发展和改革委员会关于南医大常州医疗健康科技园新建工程一期项目可行性研究报告的批复(武发改复(2023)34号); ③区发展和改革委员会关于南医大常州医疗健康科技园新建工程期项目初步设计及概算的批复(武发改复(2023)86号); (2) 项目实施产生的作用和意义: ①项目建设是服务重大战略的创新实践; ②项目建设是提升常州城市能级和经济社会高质量发展的重要牵引; ③项目建设是促进地区经济高质量发展的需要;		
可行性论证	(1) 项目投资合规性与项目成熟度: 项目为符合专项债发行要求的重大交通基础设施项目, 项目立项已通过发改委审批, 并积极推进办理各项开工手续, 按计划开工建设。 (2) 项目资金来源和到位可行性: 项目资金来源于财政预算内资金及地方政府专项债券, 将积极推动落实资金的到位和使用。 (3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点: 项目收益来源为项目建成后的运营收入及配套土地出让收入, 收入均有相关指导文件或同类比较, 且能够覆盖专项债券发行的本金和利息偿付要求, 具有较高可行性。		
公益性论证	(1) 专项债券资金投向领域及建设内容: 项目属于国家重大项目, 是市政和产业园区基础设施项目, 资金用途为项目主体改建, 符合公益性要求; (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出: 本期专项债券用于本项目的建设资金出资, 最终全部形成工程的基本支出。		
收益性论证	(1) 专项债券资金需求合理性: 南医大常州医疗健康科技园一期工程总投资经过发改委评审, 项目总投资32.90亿元, 均经过科学测算; 专项债券资金符合项目申报要求, 按年度投资计划进行申报, 以满足项目建设资金需求, 保证重大交通项目顺利推进。 (2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性: 项目建设完工实现运营后, 主要通过项目地上建筑出租租金收入、地上空间出租租金收入、产学研合作平台收入和土地出让收入。实现收益平衡。		

项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		32.9			
	财政资金	政府预算资金安排	7.9			
		政府专项债券资金安排	25			
		其中:用作项目资本金				
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
.....						
项目中长期目标	目标1:严格规范使用专项债券资金,确保全部用于本项目建设 目标2:对项目开展持续运营,确保及时实现项目的运营收益					
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	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划要求	明确	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、市场化运作或田现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
项目重复性		项目资金有无重复支持	不重复	2	2	
内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证,实施条件是否成熟,实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确,是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配,能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2

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

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

## (6) 事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

## 11. 江苏武进经济开发区智慧化互联互通基础设施工程

### (1) 项目主要内容

发改委投资项目代码: 2303-320412-04-01-552787。该项目位于江苏武进经济开发区范围内, 重点建设智慧化互联互通基础设施约 7.7 公里雨水管 19.8 公里、污水管 8.82 公里、供水管 16 公里、通讯管线 11.9 公里、供电管线 15.6 公里、燃气管线 16.5 公里, 迁改高压线杆 11.5 公里。同步实施沿线公交站台及充电、停车设施。

### (2) 项目经济社会效益分析

#### ①构建和谐社区的需要

项目建设规模及主要建设内容。该项目位于江苏武进经济开发区范围内, 重点建设智慧化互联互通基础设施约 7.7 公里、雨水管 19.8 公里、污水管 8.82 公里、供水管 16 公里、通讯管线 11.9 公里、供电管线 15.6 公里、燃气管线 16.5 公里, 迁改高压线杆 11.5 公里。同步实施沿线公交站台及充电、停车设施。

#### ②提升城市良好形象的需要

随着城市建设步伐的加快, 环境优美、功能齐全、管理先进的新建住宅小区如雨后春笋般涌现出来, 给居民们带来强大的视觉冲击和心理感受, 已经成为了城市建设和管理水平的重要窗口, 相比之下一些老旧小区就显得黯然失色。。

#### ③有利于提高社会就业率, 维护社会稳定

项目的建设过程将会给包括设计院、建筑施工、监理等单位提供大量就业和工作机会, 片区整体建设后, 要想维护区域良好的环境, 需要人员进行维护, 这就给物业、维修、运营等公司提供了机会; 预计项目未来可以提供就业岗位约 1 万个左右, 有利于提高社会就业率。项目建设需要大量的建筑材料, 也将带动相关生产企业的发展。本项目的建设对拉动内需也将作出积极贡献, 对维护社会稳定起到有效的作用, 有利于构建和谐稳定的社会。

### (3) 项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资 405,000.00 万元。项目批复资金来源包括财政预算安排 83,000.00 万元、地方政府专项债券资金 322,000.00 万元、市场化融资 0 万元。

该项目已到位资金共 220,000.00 万元，其中，财政预算安排 0 万元、地方政府专项债券资金金额 220,000.00 万元、已取得市场化融资资金 0 万元。

本项目计划 2023 年 4 月开工建设，建设周期至 2025 年 10 月，建设期 31 个月。具体实施进度见下表：

项目进度计划表

项目实施步骤	2023年	2023年	2023年	2024年	2024年	2025年	2025年
	1-3月	4-6月	9-12月	1-6月	7-12月	1-3月	4-10月
项目审批							
勘察/规划设计							
项目招投标							
三平一通等							
基础及结构施工							
内外装饰							
设备安装							
基础设施配套							

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
江苏武进经济开发区智慧互联互通基础设施工程	405,000			83,000	220,000	60,000	42,000

注：其他资本金⑥为财政配套资金；其他资金（非资本金）⑨为后期发债资金，非市场化融资。

#### （4）项目预期收益情况

本项目债券全周期内成本费用主要为营业成本、运营管理等，2026 年至 2053 年预计成本费用合计 633,420.00 万元。

项目实施完成后，本期债券存续期间预计可取得广告费、停车费、管网租赁收入 1,280.00 万元，政府性基金收入 585,000.00 万元，合计 586,280.00 万元；

预计成本费用 253,200.00 万元，项目净收益 333,080.00 万元。

债券全周期期间预计可取得广告费、停车费、管网租赁收入 4,320.00 万元，政府性基金收入 1,462,500.00 万元，合计 1,466,820.00 万元；预计成本费用 633,420.00 万元，项目净收益 833,400.00 万元，可用于本项目还本付息。

(5) 事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	江苏武进经济开发区智慧化互联互通基础设施工程	项目主管部门 (盖章)	常州西太湖科技产业园管理委员会
(预计) 开工时间	2023年4月	(预计) 完成时间	2025年10月
项目建设/运营单位(盖章)	常州西太湖科技产业园管理委员会	项目负责人及联系电话	顾宏亮 13961495162
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	该项目位于江苏武进经济开发区范围内，重点建设智慧化互联互通基础设施约7.7公里雨水管19.8公里、污水管8.82公里、供水管16公里、通讯管线11.9公里、供电管线15.6公里、燃气管线16.5公里，迁改高压线杆11.5公里。同步实施沿线公交站台及充电、停车设施。		
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据： ①区发展和改革局关于江苏武进经济开发区智慧化互联互通基础设施工程可行性研究报告的批复（武发改复〔2022〕71号）； (2) 项目实施产生的作用和意义： ①本项目建设是完善配套基础设施，加快“两湖建设”创新区建设的需要； ②本项目建设是完善路网，推动区域经济可持续发展的需要； ③是保障园区招商引资，产生经济效益的必要条件；		
可行性论证	(1) 项目投资合规性与项目成熟度：项目为符合专项债发行要求的重大交通基础设施项目，项目立项已通过发改委审批，并积极推进办理各项开工手续，按计划开工建设。 (2) 项目资金来源和到位可行性：项目资金来源于财政预算内资金及地方政府专项债券，将积极推动落实资金的到位和使用。 (3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目收益来源为项目建成后的运营收入及配套土地出让收入，收入均有相关指导文件或同类比较，且能够覆盖专项债券发行的本金和利息偿付要求，具有较高可行性。		
公益性论证	(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：项目属于国家重大项目，是市政和产业园区基础设施项目，资金用途为项目主体改建，符合公益性要求； (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出：本期专项债券用于本项目的建设资金出资，最终全部形成工程的基本支出。		
收益性论证	(1) 专项债券资金需求合理性：江苏武进经济开发区智慧化互联互通基础设施工程总投资经过发改委评审，项目总投资40.5亿元，均经过科学测算；专项债券资金符合项目申报要求，按年度投资计划进行申报，以满足项目建设资金需求，保证重大交通项目顺利推进。 (2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目建设完工实现运营后，主要通过项目租金收入、广告收入和土地出让收入，实现收益平衡。		
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		40.5
	财政资金	政府预算资金安排	8.3
		政府专项债券资金安排	32.2
		其中：用作项目资本金	
	.....		
	自筹资金	自有资金	
市场化融资			
.....			

项目中长期目标	目标1: 严格规范使用专项债券资金, 确保全部用于本项目建设 目标2: 对项目开展持续运营, 确保及时实现项目的运营收益						
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	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

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

## (6) 事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

## 12. 新北区 2024 年-2025 年城镇老旧小区改造工程

### (1) 项目主要内容

发改委投资项目代码: 2311-320411-04-01-848777。主要建设内容: 项目改造面积约 55.85 万平方米, 其中: 三井街道老旧小区提升工程: 含建行宿舍(晋陵北路 25 号)、珠江花园、河海二村西区、兰翔二村南区、巢丰苑、前桥新村, 改造面积约 28.18 万平方米; 薛家镇老旧小区提升工程: 含顺园新村 84-124 幢、顺园新村 130-137 幢、连江桥生活区, 改造面积约 27.67 万平方米。改造内容包括立面提升, 屋顶修缮, 楼道出新, 建筑部分加固, 道路改造提升, 雨污分流, 供电管线入地, 通讯管线入地, 照明工程以及绿化提升等工程。

### (2) 项目经济社会效益分析

本项目以科学发展观为指导, 以满足居民对美好生活的需求为目的, 坚持以人为本, 着力解决改善老旧小区环境条件。项目的实施, 有利于提高老旧小区内人们的生活质量、消除小区安全隐患、创造优美环境、完善小区功能, 为推动常州市城市文明程度提升和经济发展带来积极影响。

#### 1) 可促进社会经济发展

本项目通过开展老旧小区改造, 提高居民的居住和生活质量, 有利于推进城市建设。实施以公共财政向困难户居民倾斜的民心工作, 有利于提升居民人居环境, 构建资源节约型和环境友好型社会的内在要求, 争取城市面貌在短时间内实现较大改善。可以促进城乡在经济、文化、生态等要素上优化组合、交融协同、和谐发展。项目建设可带动相关产业发展以及周边土地的增值, 为政府带来财政收入, 从而促进社会经济发展。

2) 可改善居民居住环境、为宜居示范居住区建设奠定基础项目所涉及的小区存在下列问题: 墙面斑驳、墙皮破损、开裂等质量问题, 墙面和屋顶漏水严重, 路面开裂、破损严重, 局部杆线下沿垂挂, 存在安全隐患, 小区内杂草丛生、土石裸露, 部分垃圾桶露天放置, 晾晒设施简易, 非机动车充电私搭乱接现象严重, 安全隐患大, 缺乏机动车停车位, 雨污水混流等问题。通过本项目的建设, 将改变这里的面貌, 改善居民居住条件, 为宜居示范居住区建设奠定基础。

### 3) 有利于维护社会稳定

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

#### (3) 项目资金投入计划及建设计划

项目 2024 年 6 月-2025 年 12 月为建设期，2026 年 1 月可投入使用。具体实施进度见下表：

项目进度计划表							
项目实施步骤	2023年		2024年				
	11月	12月	1-4月	5月	6月	7-11月	12月
立项							
方案确定（设计及出施工图等）							
发布施工招标公告							
完成施工招标							
进场施工							
竣工并验收							

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元） ①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
新北区2024年-2025年城镇老旧小区改造工程	23,000.00			5,000.00		9,000.00	9,000.00

备注：其他资本金⑥为财政预算资金。其他资金（非资本金）⑨为后期地方发债资金，非其他市场化融资。

#### (4) 项目预期收益情况

该项目收益主要通过物业管理费收入分成、停车位收入和广告位收入实现。

项目实施完成后，本期债券存续期间预计可取得物业管理费收入分成 3,169.23 万元，停车位收入 9,665.58 万元，广告位收入 19,577.04 万元，合计

32,411.85 万元；预计成本费用 1,976.33 万元，项目净收益 30,435.52 万元。

债券全周期期间预计可取得物业管理费收入分成 3,557.15 万元，停车位收入 10,848.67 万元，广告位收入 21,973.32 万元，合计 36,379.14 万元；预计成本费用 2,439.34 万元，项目净收益 33,939.80 万元，可用于本项目还本付息。

(5) 事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	区2024年-2025年城镇老旧小区改造	项目主管部门 (盖章)	常州国家高新技术产业开发区(新北区)住房和城乡建设局
(预计)开工时间	2024年6月	(预计)完成时间	2025年12月
项目建设/运营单位(盖章)	常州国家高新技术产业开发区(新北区)住房和城乡建设局	项目负责人及联系电话	肖琳051985187637
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	项目改造面积约55.85万平方米，其中： 一、三井街道 三井街道老旧小区提升工程：含建行宿舍（晋陵北路25号）、珠江花园、河海二村西区、兰翔二村南区、臬丰苑、前桥新村。改造面积约28.18万平方米。 二、薛家镇 薛家镇老旧小区提升工程：含顺园新村84-124幢、顺园新村130-137幢、连江桥生活区。改造面积约27.67万平方米。 改造内容包括立面提升，屋顶修缮，楼道出新，建筑部分加固，道路改造提升，雨污分流，供电管线入地，通讯管线入地，照明工程以及绿化提升等工程。		
必要性论证	(1) 关于新北区 2024年-2025 年城镇老旧小区改造工程项目建议书的批复； (2) 关于新北区 2024年-2025年城镇老旧小区改造工程可行性研究报告的批复； (3) 是方便群众生活、改善民生的重要举措； (4) 是保障居民基本的居住条件、构建和谐社区的需要； (5) 是提升小区物业管理水平、建设文明城市的需要；		
可行性论证	(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度：项目为符合专项债发行要求的城镇老旧小区改造项目，项目立项已通过发改委审批，并积极推进办理各项开工手续，按计划开工建设。 (2) 项目资金来源和到位可行性：项目资金来源于财政预算内资金及地方政府专项债券，将积极推动落实资金的到位和使用。		
公益性论证	(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：项目属于保障性住房项目，是城镇老旧小区改造项目，资金用途为项目基础设施改造，符合公益性要求； (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出：本期专项债券用于本项目的建设资金出资，最终全部形成工程的基本支出。		
收益性论证	(1) 专项债券资金需求合理性：新北区2024年-2025年城镇老旧小区改造工程总投资经过发改委评审，项目总投资2.30亿元，均经过科学测算；专项债券资金符合项目申报要求，按年度投资计划进行申报，以满足项目建设资金需求，保证城镇老旧小区改造项目顺利推进。 (2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目建设完工实现运营后，主要通过项目物业管理费收入分成、停车位收入、广告位收入，实现收益平衡。		
项目资金来源	项目(预计)投入资金总额		2.30
	财政资金	政府预算资金支持	0.50
		政府专项债券资金支持	1.80
		其中：用作项目资本金	

(亿元)		.....				
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
		.....				
项目中长期目标	目标1: 严格规范使用专项债券资金, 确保全部用于本项目建设 目标2: 对项目开展持续运营, 确保及时实现项目的运营收益					
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段, 是否可以通过政府购买服务、市场化运作, 或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
项目重复性		项目资金有无重复支持	不重复	2	2	
内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证, 实施条件是否成熟, 实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确, 是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配, 能够切实发挥作用	匹配	2	2

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

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

## (6) 事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

### 13. 龙江路产业园区基础设施配套项目

#### (1) 项目主要内容

发改委投资项目代码: 2307-320411-04-01-753628。主要建设内容: 建设内容涉及对园区雨污水管道、给水管道、供电管线、通讯管道、燃气管道、路灯照明、绿化工程等基础设施改造升级。其中管线工程: 雨水管管径 d250-d1500, 管长约 8111 米, 采用钢筋混凝土管和污水用球墨铸铁管; 污水管管径 DN400-d800, 总管长约 4472 米, 采用球墨铸铁管及钢管; 给水管管径 DN100-D1220, 管长约 11246 米, 采用球墨铸铁管、钢管及 PE 管; 信息管管径 6D110-12D110, 总管长 46944, 采用 PVC-U 双壁波纹管、PVC-U 实壁管; 燃气管径 De160-De200, 总管长 4512 米, 采用 PE 管及钢管; 供电管管径 6 中 200-12200, 管长约 79013 米, 采用 M-PP 管等。

#### (2) 项目经济社会效益分析

首先, 基础设施配套项目的建设能显著提高园区的吸引力。通过改善供水、排水、供电等基础设施, 可以有效降低企业的运营成本, 吸引更多企业入驻, 从而带动就业增加, 实现人才聚集, 促进区域经济的多元化发展。此外, 良好的基础设施为园区内企业提供了更为便捷的物流与信息流通道, 进一步提升了产业链的整体效率。

其次, 基础设施配套项目的实施有助于改善园区及周边居民的生活质量。随着园区企业数量的增加以及就业人口的上升, 对居住、教育、医疗等公共服务设施的需求也随之增长。通过基础设施项目的建设, 可以有效解决这些社会需求, 改善居民生活环境, 提升居民生活水平, 促进社会和谐稳定。

再者, 基础设施配套项目的推进对环境保护也具有积极影响。在项目规划与建设过程中, 通过采用绿色建材、节能技术等措施, 可以有效减少建设对环境的影响, 促进园区的可持续发展。同时, 改善的基础设施也为园区企业实施绿色生产、构建循环经济体系提供了必要条件。

最后, 基础设施配套项目的建设对提升地方政府形象、增强区域品牌影响力具有重要作用。通过打造高标准产业园区, 不仅能吸引更多的投资, 还能提升

地区的知名度和吸引力，促进地方经济的长远发展。

### (3) 项目资金投入计划及建设计划

本项目计划 2024 年 7 月开工建设，建设周期至 2026 年 12 月，建设期 30 个月。具体实施进度见下表：

项目实施步骤	2024年	2024年	2024年7月-2026年
	1-5月	6月	12月
工可、初设、施工图			
项目招投标			
工程施工			

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资 (万元) ①= ②+③	资金来源 (万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用 本期地 方政府 专项债 券资金 金额⑤	其他资本金 ⑥	已有地 方政府 专项债 券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资金 (非资本 金) ⑨
龙江路产业园区基础设施配套项目	34,940.00			7,140.00		4,000.00	23,800.00

备注：其他资本金⑥为财政预算资金。其他资金（非资本金）⑨为后期地方发债资金，非其他市场化融资。

### (4) 项目预期收益情况

该项目收益主要通过管道收益分成收入、沿线广告设施出租分成收入、停车位出租分成收入实现。

项目实施完成后，本期债券存续期间预计可取得管道收益分成收入 18,897.00 万元，沿线广告设施出租分成收入 4,812.00 万元，停车位出租分成收入 22,917.00 万元，合计 46,626.00 万元；预计成本费用 7,833.00 万元，项目净收益 38,793.00 万元。

债券全周期期间预计可取得管道收益分成收入 24,891.00 万元，沿线广告设施出租分成收入 6,339.00 万元，停车位出租分成收入 30,186.00 万元，合计

61,416.00 万元；预计成本费用 10,318.00 万元，项目净收益 51,098.00 万元，可用于本项目还本付息。

(5) 事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度



项目名称	龙江路产业园区基础设施配套项目	项目主管部门 (盖章)	常州国家高新技术产业开发区(新北区)住房和城乡建设局
(预计)开工时间	2024年6月	(预计)完成时间	2026年12月
项目建设/运营单位(盖章)	常州国家高新技术产业开发区(新北区)住房和城乡建设局	项目负责人及联系电话	刘宏13685291116
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	<p>项目位于江苏常州市新北区，建设内容涉及对园区雨污水管道、给水管道、供电管线、通讯管道、燃气管道、路灯照明、绿化工程等基础设施改造升级。其中管线工程：雨水管管径d250-d1500，管长约8111米，采用钢筋混凝土管和污水用球墨铸铁管；污水管管径DN400-d800，总管长约4472米，采用球墨铸铁管及钢管；给水管管径DN100-D1220，管长约11246米，采用球墨铸铁管、钢管及PE管；信息管管径6D110-12D110，总管长46944，采用PVC-U双壁波纹管、PVC-U实壁管；燃气管管径De160-De200，总管长4512米，采用PE管及钢管；供电管管径 6中200-12200，管长约79013米，采用M-PP管等。</p>		
必要性论证	<p>(1) 项目申请设立的依据：随着产业园区的不断壮大，企业对于基础设施的需求也日益增长。完善的基础设施配套能够有效提升园区的吸引力，促进区域经济的发展，同时也是响应国家关于加快基础设施建设，推动高质量发展的战略部署。因此，申请设立龙江路产业园区基础设施配套项目，旨在为园区内的企业提供更加优质、高效的服务环境，推动产业升级，促进经济社会的全面发展。</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义：项目的实施对于推动地区经济发展、促进产业升级具有重要意义。首先，该项目通过完善交通、通信等基础设施，为园区内企业提供了高效便捷的生产和运营环境，极大地提升了园区的吸引力和竞争力。其次，项目的实施有助于促进就业，通过引进和培育高新技术企业，为当地居民提供更多的就业机会，从而推动社会经济的全面发展。此外，龙江路产业园区的发展还将带动周边地区的经济增长，通过产业链的延伸和拓展，形成良好的经济发展新格局。总之，龙江路产业园区基础设施配套项目的实施，不仅促进了园区自身的发展，也为地区乃至更广泛范围内的经济发展注入了新的活力。</p>		
可行性论证	<p>(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度：项目已经取得区政府行政审批局《新北区水环境治理一期工程》可研批复（常新行市政投〔2023〕129号）；</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性：项目总投资34940万元。其中：工程费用23767万元，工程建设其他费用9086万元，基本预备费2087万元；资金由常州市新北区人民政府财政筹集解决。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：本项目专项债券到期时，项目经营活动累计产生的可用于还本付息的净现金流为51097.83万元，能够满足本项目还本付息。</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《专项债券资金投向领域》中产业园区基础设施，主要建设内容涉及对园区雨污水管道、给水管道、供电管线、通讯管道、燃气管道、路灯照明、绿化工程等基础设施改造升级。其中管线工程：雨水管管径d250-d1500，管长约8111米，采用钢筋混凝土管和污水用球墨铸铁管；污水管管径DN400-d800，总管长约4472米，采用球墨铸铁管及钢管；给水管管径DN100-D1220，管长约11246米，采用球墨铸铁管、钢管及PE管；信息管管径6D110-12D110，总管长46944，采用PVC-U双壁波纹管、PVC-U实壁管；燃气管管径De160-De200，总管长4512米，采用PE管及钢管；供电管管径 6中200-12200，管长约79013米，采用M-PP管等。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括基础设施的完善能吸引招商引资，增加就业机会和居民收入，改善居民生活质量；需要运营管理人员，也提供了一定数量的工作岗位，本项目的建设对拉动内需作出一定贡献，也对维护社会稳定起到积极的作用。</p>		

收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：此次申请专项债券资金全部用于该项目建设内容；同时，本次申报额度与2024年建设任务相匹配，符合当年工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目以管道收益分成收入、沿线广告设施出租收入、周边停车场收益分成收入、作为专项债券的还款来源，本项目专项债券到期时，项目经营活动累计产生的可用于还本付息的净现金流为51097.83万元，专项债券本息(单利2.38%)合计为34416.4万元，该项目资金覆盖率达1.48倍，能够满足资金筹措充足性的要求。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		3.494			
	财政资金	政府预算资金安排	0.714			
		政府专项债券资金安排	2.78			
		其中：用作项目资本金	0			
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
.....						
项目中长期目标	<p>目标1：完善园区内的交通网络、通信设施以及公共服务设施，以促进产业园区内企业的高效运营和员工的便捷生活。</p> <p>目标2：着眼于环境保护和绿色发展，力求实现产业发展与生态环境的和谐共生。通过这些措施，龙江路产业园区将成为引领区域经济发展、促进产业升级的重要平台。</p>					
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5	

	(10)	绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
		建设投资合规性	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	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
成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理			合理	3	3
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		项目是否符合国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
	债券申请充要性		项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
	债务资金与项目收益匹配性		项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
	项目偿债计划 可行性 (10)		计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5
风险可控性 (10)	计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5	
	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5	
管理 (30)	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

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

## (6) 事前绩效评估审核表

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

## 14. 2023年新北区智能交通科技信息化建设项目

### (1) 项目主要内容

发改委投资项目代码: 2308-320411-04-01-393760。主要建设内容: 工程主要内容是对全区范围内改造新建道路高清电子警察、交通信号控制系统、人行道不礼让行人智能抓拍、道路信息发布屏、交通信号灯、违停抓拍提升区内交通信息化管理水平。推广建设微流量采集、电子哨兵等新型交通科技设施。

### (2) 项目经济社会效益分析

本项目的实施对于提升公共安全水平、促进社会稳定具有重要意义。通过采用先进的监控技术和感知网络,有效增强了公共区域的安全监控能力,极大提高了应对突发事件的响应速度和处理效率。同时,该项目的实施也促进了信息技术和智能化产业的发展,为地方经济增长注入了新的动力,提升了城市管理的智能化水平。综上所述,该项目不仅从技术层面提升了城市安全防范能力,还对社会经济发展产生了积极影响,展现了社会智能化建设的重要价值。

### (3) 项目资金投入计划及建设计划

本项目已于2024年6月开工建设,建设周期至2024年12月,建设期7个月。具体实施进度见下表:

项目实施步骤	2024年	2024年	2024年6月-2024年12月
	3月	5月	
工可、初设、施工图			
项目招投标			
工程施工			

项目资金来源如下表所示:

项目名称	项目总投资 (万元) ①= ②+③	资金来源 (万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用 本期地 方政府 专项债 券资金 金额⑤	其他资本金 ⑥	已有地 方政府 专项债 券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资金 (非资本 金) ⑨
2023 年新北区智能交通科技信息化建设项目	1,500.00			300.00		1,200.00	

备注：其他资本金⑥为财政预算资金。其他资金（非资本金）⑨为后期地方发债资金，非其他市场化融资。

#### （4）项目预期收益情况

该项目收益主要通过广告收益收入、停车位收益分成收入实现。

项目实施完成后，本期债券存续期间预计可取得广告收益收入 1,209 万元，停车位收益分成收入 1,378 万元，合计 2,587 万元；预计成本费用 434 万元，项目净收益 2,153 万元。

债券全周期期间预计可取得广告收益收入 1,209 万元，停车位收益分成收入 1,378 万元，合计 2,587 万元；预计成本费用 434 万元，项目净收益 2,153 万元，可用于本项目还本付息。

#### （5）事前绩效评估申报表

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	2023年新北区智能交通科技信息化建设项目	项目主管部门 (盖章)	常州国家高新技术产业开发区(新北区)住房和城乡建设局
(预计)开工时间	2024年6月	(预计)完成时间	2024年12月
项目建设/运营单位(盖章)	常州国家高新技术产业开发区(新北区)住房和城乡建设局	项目负责人及联系电话	徐健13912310821
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	项目位于江苏常州市新北区。建设内容：对全区范围内改造新建道路高清电子警察、交通信号控制系统、人行道不礼让行人智能抓拍、道路信息发布屏、交通信号灯、违停抓拍提升区内交通信息化管理水平。推广建设微流量采集、电子哨兵等新型交通科技设施。		
必要性论证	<p>(1) 项目申请设立的依据：随着城市化进程的加速和交通需求的日益增长，新北区面临着交通拥堵、环境污染等一系列挑战。为了有效应对这些挑战，提升交通系统的效率和可持续性，新北区提出了智能交通科技信息化建设项目。该项目的申请设立依据主要包括国家关于智能交通系统发展的指导意见、区域交通发展的实际需求以及智能交通科技对于提高交通管理水平、缓解交通压力的重要作用。通过引入先进的信息化技术和智能化管理手段，该项目旨在构建一个高效、安全、绿色、智能的交通环境，为新北区的可持续发展奠定坚实的基础。</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义：本项目的实施，对于提升区域交通管理效率，促进交通安全以及改善市民出行体验具有深远的意义。通过引入先进的智能交通系统，不仅实现了交通流量的实时监控和管理，降低了交通拥堵现象，还通过数据分析优化了交通信号配时，提高了道路通行效率。此外，该项目还加强了对公共交通工具的智能调度，提升了公共交通服务质量，为市民提供了更加便捷、高效的出行选项。总体而言，新北区智能交通科技信息化建设项目的实施，不仅提升了城市交通系统的智能化水平，也为实现绿色、可持续发展的城市发展目标奠定了坚实的基础。</p>		
可行性论证	<p>(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度：项目已经取得区行政审批局《新北区第二期社会智能化提升工程高清视频监控升级改造及感知网建设项目》可研批复（常新行审政投〔2023〕194号）；</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性：项目总投资1500万元，其中：工程费用1438万元，工程建设其他费用42万元；资金由常州市新北区人民政府财政筹集解决。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：本项目专项债券到期时，项目经营活动累计产生的可用于还本付息的净现金流为2,153万元，能够满足本项目还本付息。</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《专项债券资金投向领域》中市政、公共服务等民生领域信息化。主要建设内容：对全区范围内改造新建道路高清电子警察、交通信号控制系统、人行道不礼让行人智能抓拍、道路信息发布屏、交通信号灯、违停抓拍提升区内交通信息化管理水平。推广建设微流量采集、电子哨兵等新型交通科技设施。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括智能交通系统的研发与部署、交通信息化基础设施的建设与升级，以及相关技术的推广和应用等方面。这些资金的使用旨在通过先进的信息技术手段，提升交通管理效率，改善市民出行体验，同时促进区域交通网络的智能化、信息化水平，为公众提供更加安全、便捷、高效的交通服务，进而推动新北区社会经济的可持续发展。</p>		

收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：此次申请专项债券资金全部用于该项目建设内容；同时，本次申报额度与2024年建设任务相匹配，符合当年工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目以配套电子显示屏广告收益收入、配套停车位收益分成收入作为专项债券的还款来源，本项目专项债券到期时，项目经营活动累计产生的可用于还本付息的净现金流为2,153万元，专项债券本息(单利2.38%)合计为1485.6万元，该项目资金覆盖率达1.45倍，能够满足资金筹措充足性的要求。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		0.15			
	财政资金	政府预算资金安排	0.03			
		政府专项债券资金安排	0.12			
		其中：用作项目资本金	0			
		.....				
	自筹资金	自有资金				
市场化融资						
.....						
项目中长期目标	<p>新北区智能交通科技信息化建设项目旨在通过中长期发展规划，实现区域交通系统的高度智能化和信息化。项目目标包括优化交通管理，提升道路安全性，增强出行效率，以及促进环境可持续发展。通过引入先进的智能交通系统和技术，如智能信号控制、车联网(V2X)通讯技术等，新北区将建立起一个互联互通、高效便捷的智能交通网络。此外，项目还将重点关注数据收集与分析能力的提升，与交通规划和管理决策提供科学依据，以实现长远的区域交通发展目标。</p>					
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5

	(10)	绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投融资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证, 实施条件是否成熟, 实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确, 是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配, 能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其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科学合理	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借行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位, 有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

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

## (6) 事前绩效评估审核表

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

## 15. 新北区水环境治理一期工程

### (1) 项目主要内容

发改委投资项目代码: 2310-320411-04-01-582807。主要建设内容: 项目包括新北区易淹易涝点、水系沟通工程、老旧排水管道、混流点进行改造、农村污水收集工程以及排水管道检测修复工程, 其中新建或重建排水管道约 190km、管道检测约 1200km、预计管道修复 4000 处、串流点改造 3800 处、新建或改造截流井(泵站)预计 40 座、吕汤路管道改造及道路修复、50 个自然村污水收集工程。

### (2) 项目经济社会效益分析

**提升居民生活质量:** 通过对污水的有效处理和河道的整治, 改善了水体的自净能力, 减少了水源的污染, 保障了居民的饮用水安全, 显著提升了居民的生活质量。

**促进生态文明建设:** 项目的实施加强了对水生态系统的保护和修复, 提升了生物多样性, 为鸟类和水生生物提供了良好的栖息地, 促进了生态文明建设。

**增强公众环保意识:** 水环境治理工程的实施, 提高了公众对水资源保护的认知, 通过各种宣传教育活动, 增强了公众的环保意识和参与度。

**促进区域经济发展:** 水环境的改善, 为区域旅游业、渔业等提供了良好的发展环境, 吸引了更多的投资和游客, 促进了区域经济的多元化发展。

**增加就业机会:** 工程项目的实施, 直接和间接地为当地居民提供了大量的就业机会, 特别是在建筑、环保等行业, 有助于解决就业问题, 提升居民收入水平。

**推动科技创新和产业升级:** 水环境治理工程的实施, 需要大量的高新技术和设备, 促进了相关科技的研发和产业的升级, 提高了区域的科技创新能力。

### (3) 项目资金投入计划及建设计划

本项目计划 2024 年 6 月开工建设, 建设周期至 2026 年 12 月, 建设期 30 个月。具体实施进度见下表:

项目实施步骤	2024年	2024年	2024年6月-2024年12月
	3月	5月	
工可、初设、施工图			
项目招投标			
工程施工			

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资 (万元) ①= ②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金 金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金 金额⑤	其他资本金 ⑥	已有地方政府专项债券资金 金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金 金额⑧	其他资金 (非资本金) ⑨
新北区水环境治理一期工程	129,963.09			26,063.09		15,000.00	88,900.00

备注：其他资本金⑥为财政预算资金；其他资金（非资本金）⑨为后期地方发债资金，非其他市场化融资。

#### （4）项目预期收益情况

该项目收益主要通过管道收益分成收入、污水处理费收入实现。

项目实施完成后，本期债券存续期间预计可取得管道收益分成收入 53,060 万元，污水处理费收入 99,003 万元，合计 152,063 万元；预计成本费用 25,546 万元，项目净收益 126,517 万元。

债券全周期期间预计可取得管道收益分成收入 69,891 万元，污水处理费收入 130,405 万元，合计 200,296 万元；预计成本费用 33,649 万元，项目净收益 166,647 万元，可用于本项目还本付息。

#### （5）事前绩效评估申报表

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	新北区水环境治理一期工程	项目主管部门 (盖章)	常州国家高新技术产业开发区(新北区)住房和城乡建设局
(预计)开工时间	2024年6月	(预计)完成时间	2026年12月
项目建设/运营单位(盖章)	常州国家高新技术产业开发区(新北区)住房和城乡建设局	项目负责人及联系电话	微信13912310821
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	项目位于江苏常州市新北区,内容主要为新北区易淹易涝点改造工程、水系沟通工程、排水管道检测、老旧排水管道更新和修复工程、混流管道改造、吕汤路排水管道改造工程以及50个自然村污水管网建设,工程量为新建或重建排水管道约190km,管道检测约1200km,预计管道修复4000处,串流点改造3800处,新建或改造截流井(泵站)预计40座、吕汤路管道改造及道路修复、50个自然村污水收集工程。		
必要性论证	(1)项目申请设立的依据:符合《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》(2018年6月16日)、国务院《关于加强城市内涝治理的实施意见》(国办发〔2021〕11号)、《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》(2021年)、生态环境部《关于印发〈长江保护修复攻坚战行动计划〉的通知》(环水体〔2018〕181号)、江苏省政府《关于加强农业农村污染治理促进乡村生态振兴行动计划》(苏政办发〔2021〕106号)等政策要求。 (2)项目实施产生的作用和意义:本项目的实施能够加快完善水利基础设施网络,持续巩固提升水环境质量,不断提高群众获得感,彰显生态文明建设成效。		
可行性论证	(1)项目建设投资合规性与项目成熟度:项目已经取得区行政审批局《新北区水环境治理一期工程》可研批复(常新行审政投〔2023〕228号); (2)项目资金来源和到位可行性:项目总投资129963万元,其中:工程费用112610.0万元,工程建设其他费用7726.19万元,基本预备费9626.90万元,资金由常州市新北区人民政府财政筹集解决。 (3)项目偿债计划可行性和偿债风险点:本项目专项债券到期时,项目经营活动累计产生的可用于还本付息的净现金流为166641.58万元,能够满足本项目还本付息。		
公益性论证	(1)专项债券资金投向领域及建设内容:专项债券资金投向领域为《专项债券资金投向领域》中市政和产业园区基础设施,主要建设内容包括新北区易淹易涝点改造工程、水系沟通工程、排水管道检测、老旧排水管道更新和修复工程、混流管道改造、吕汤路排水管道改造工程以及50个自然村污水管网建设,工程量为新建或重建排水管道约190km,管道检测约1200km,预计管道修复4000处,串流点改造3800处、新建或改造截流井(泵站)预计40座、吕汤路管道改造及道路修复、50个自然村污水收集工程。 (2)专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括基础设施的完善能吸引招商引资,增加就业机会和居民收入,改善居民生活质量;需要运营管理人员,也提供了一定数量的工作岗位,本项目的建设对拉动内需作出一定贡献,也对维护社会稳定起到积极的作用。		
收益性论证	(1)专项债券资金需求合理性:此次申请专项债券资金全部用于该项目建设内容;同时,本次申报额度与2024年建设任务相匹配,符合当年工程建设进度要求,能够按时支出使用,形成相当规模工作量。 (2)项目自身收入、成本,收益预测合理性:项目以管道收益分成收入、污水处理费收入作为专项债券的还款来源,本项目专项债券到期时,项目经营活动及专项资金累计产生的可用于还本付息的净现金流为166641.58万元,专项债券本息(单利2.38%)合计为128628.2万元,该项目资金覆盖率达1.3倍,能够满足资金筹措充足性的要求。		

项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		12.9963			
	财政资金	政府预算资金安排	2.6063			
		政府专项债券资金安排	10.39			
		其中:用作项目资本金	0			
		.....				
	自筹资金	自有资金				
市场化融资						
.....						
项目中长期目标	<p>目标1: 着眼于构建健康、稳定的水生态系统, 通过污水处理、水体生态修复等措施, 有效改善水环境质量, 提高城市水体的自净能力。</p> <p>目标2: 促进水资源的合理利用和保护, 为新北区的可持续发展提供坚实的水环境保障。</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	
		实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证, 实施条件是否成熟, 实施计划科学可行	可行	2	2

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

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

## (6) 事前绩效评估审核表

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

## 16. 新北区人民医院（一期）

### （1）项目主要内容

发改委投资项目代码：2309-320411-04-01-859252。主要建设内容：项目主体申报新建新北区人民医院一期项目 1,000 床，用地面积 150.24 亩，建筑面积约 23 万平方米。

### （2）项目经济社会效益分析

项目进一步优化新北区优质资源配置，提升区域内高水平三级甲等综合性医院医疗服务能级，对提升常州乃至江苏省的医疗服务水平，有效的缓解区域内的医疗压力，满足人民群众对肿瘤等复杂疑难病情的诊治需求。本项目提升区域医疗服务水平，符合区域卫生发展规划的要求，带动区域医疗卫生产业发展，填补新北区高水平医疗缺口，满足周边基本医疗需求。以建设健康中国的典范城市为统领，打造长三角医疗品质名城和市民健康宜居名城。跻身长三角地区获得感、幸福感、安全感最强的健康城市之列。

通过本项目建设，贯彻江苏省维护高质量一体化发展的管理要求，提高医院服务能级，凭借常州市第一人民医院及第四人民医院的学科优势，进一步完善构建常州市新北地区的医疗机构设置结果体系，满足常州市新北地区人民群众的就医需求，并将医疗服务扩展至长三角，为打造长三角医疗健康高地贡献力量。

### （3）项目资金投入计划及建设计划

该项目 2024 年 11 月-2028 年 4 月为建设期，2028 年 5 月可投入使用。具体实施进度见下表：

项目实施步骤	2024年		2025年		2026年		2027年		2028年
	7-10月	11-12月	1-6月	7-12月	1-6月	7-12月	1-6月	7-12月	1-4月
项目前期准备									
工程勘察设计									
土建工程									
装修工程									
水电工程									
室外工程									
竣工并验收									

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总 投资 (万)	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
新北区人 民医院 (一期)	230,00 0.00			43,000.00		13,500.00	173,500.00

备注：其他资本金⑥为财政预算资金；其他资金（非资本金）⑨为期后地方发债资金，非其他市场化融资。

#### （4）项目预期收益情况

该项目收益主要通过医疗业务收入实现。

项目实施完成后，本期债券存续期间预计可取得医疗业务收入 764,134.00 万元；预计成本费用 634,231.00 万元，项目净收益 129,903.00 万元。

债券全周期期间预计可取得医疗业务收入 1,302,038.00 万元；预计成本费用 1,021,521.00 万元，项目净收益 280,517.00 万元，可用于本项目还本付息。

#### （5）事前绩效评估申报表

## 附件3

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	新北区人民医院（一期）项目		项目主管部门 (盖章)	常州市国家高新技术产业开发区 (新北区)卫生健康局			
(预计)开工时间	2024年11月		(预计)完成时间	2028年4月			
项目建设/运营 单位(盖章)	常州国家高新技术产业开发区 (新北区)卫生健康局		项目负责人及 联系电话	甄志军 0519-85127356			
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	建设地点：常州市新北区，长江路以西、乐山路以东、嫩江路以北、新科中路以南地块。 建设性质：新建 建设内容：门急诊、住院、医技等功能。 建设规模：1000床，总建筑面积约21万平方。						
必要性论证	(1) 区行政审批局关于新北人民医院项目建议书的批复，常新行审政投（2023）147号； (2) 区行政审批局关于新北人民医院项目可行性研究报告批复，常新行审政投（2024）4号； (3) 区行政审批局关于新北人民医院项目节能审查意见，常新行审节能（2023）18号； (4) 本项目的建设符合区域发展规划要求，是构建区域性医疗中心是区域卫生服务体系建设的必然要求，是整合优质资源，引领公立医院高质量发展的必然要求。						
可行性论证	(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度：项目为符合专项债发行要求的重大民生项目，项目立项已通过审批，并积极推进办理开工手续，按计划开工； (2) 项目资金来源和到位可行性：项目资金来源于财政资金和地方专项债，将积极推动落实资金的到位和使用。						
公益性论证	(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：项目属于民生项目，资金用途为新建，符合公益性要求； (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出：本期专项债券用于本项目建设资金出资，最终全部形成工程的基本支出。						
收益性论证	(1) 专项债券资金需求合理性：新北区人民医院项目经过区行政审批中心审批，一期项目总投资23亿，均经过科学测算，专项债资金符合项目申报要求，按年度投资计划进行申报，以满足项目建设资金需求，保障项目顺利推进； (2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目建设完成投入运营后，主要通过住院、门诊等收入，实现收益平衡。						
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额			23			
	财政资金	政府预算资金安排			4.3		
		政府专项债券资金支持			18.7		
		其中：用作项目资本金			0		
	自筹资金	.....					
		自有资金			0		
市场化融资			0				
.....							
项目中长期目标	目标1：严格规范使用专项债券资金，确保全部用于本项目建设。 目标2：对项目开展持续运营，确保及时实现项目的运营收益。						
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	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	匹配	2	2	
		可借鉴性	项目单位或其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	项目是否符合国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3	
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3	
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4	
项目偿债计划可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5		
	计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5		
	风险可控性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5		
管理 (30)	(10)	风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5	
		资金来源和到位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违法违规举债行为	合规	3	3
			到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
			监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100	

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

## (6) 事前绩效评估审核表

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门 审核	财政部门审核	
			绩效处(科)室 审核	分管处(科)室 审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分; ②决策过程是否规范; .....	通过 <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>刘培</u> 处(科)室: (盖章)			
绩效处(科)室 审核意见	 处(科)室负责人: <u>李亦</u> 处(科)室: (盖章)			
分管处(科)室 审核意见	 处(科)室负责人: <u>孙予</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主管处(科)室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

## 17. 安家工业园区基础设施提升

### (1) 项目主要内容

发改委投资项目代码：2306-320411-04-05-956217。主要建设内容：本项目主要对安家片区各个工业园的雨污水管道、给水管道、供电管线、通讯管道、燃气管道、路灯照明、绿化工程等基础设施改造升级。综合管网提升涉及道路总长2600米，其中安宁路长约750米，安西路长约800米，永安路长约1050米。

### (2) 项目经济社会效益分析

1) 社会效益：工业园区内部分雨、污水混流管道、燃气管道的缺失影响周边居民、商铺的正常生活，本项目的实施可以解决沿线道路、商铺前路面等的淹水、混流等问题，从而为周边居民、商铺在生活上带来便利。安全保障：园区内现有的路灯照明设施不能满足使用需求，影响车辆和行人的通行安全性，本次根据现场照明需求新增照明设施，保障车辆和行人的通行安全。园区发展：随着园区内基础设施的不断完善，能够有助于园区的提档升级，将更好的吸引高质量生产企业落地，带动片区的经济发展及地块开发。

2) 经济效益：完善园区内基础设施建设，满足当地居民需求，有利于促进地方经济发展。间接效益：本项目具有相关的经济效益，主要体现在增加地区就业人口、带动周边土地增值、促进招商引资等方面。

### (3) 项目资金投入计划及建设计划

该项目2023年3月-2024年8月为建设期。2025年1月可投入使用。具体实施进度见下表：

项目实施步骤	2021年	2022年		2023年		2024年	
	7-12月	1-6月	7-12月	1-6月	7-12月	1-6月	7-12月
项目前期准备							
工程勘察设计							
供电、燃气工程							
室外工程							
竣工并验收							

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资 (万)	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
安家工业园 区基础设施 提升	3,500. 00			1,800.00		1,700.00	

备注：其他资本金⑥为财政预算资金；其他资金（非资本金）⑨为后期地方发债资金，非其他市场化融资。

#### （4）项目预期收益情况

该项目收益主要通过管道收益分成收入、沿线广告设施出租分成收入、停车位出租分成收入实现。

项目实施完成后，本期债券存续期间预计可取得管道收益分成收入 1,257.80 万元，沿线广告设施出租分成收入 503.16 万元，停车位出租分成收入 2,138.27 万元，合计 3,899.23 万元；预计成本费用 655.07 万元，项目净收益 3,244.16 万元。

债券全周期期间预计可取得管道收益分成收入 1,257.80 万元，沿线广告设施出租分成收入 503.16 万元，停车位出租分成收入 2,138.27 万元，合计 3,899.23 万元；预计成本费用 655.07 万元，项目净收益 3,244.16 万元，可用于本项目还本付息。

#### （5）事前绩效评估申报表

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	安家工业园基础设施提升工程	项目主管部门 (盖章)	常州市新北区魏村街道办 项目办
(预计) 开工时间	2023年11月	(预计) 完成时间	2024年8月
项目建设/运营 单位 (盖章)	常州市新北区魏村街道办事处	项目负责人及 联系电话	柴洪江 13358173606
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	本项目主要对安家片区各个工业园的雨污水管道、给水管道、供电管线、通讯管道、燃气管道、路灯照明、绿化工程等基础设施改造升级。综合管网提升涉及道路总长2600米，其中安宁路长约750米，安西路长约800米，永安路长约1050米。		
必要性论证	<p>(1) 项目中请设立的依据： 根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目属于鼓励类第二十二项“城镇基础设施”中的城镇供水管网工程、城市雨水收集利用工程、停车场配建电动车充电设施等等；项目依据《“十四五”全国城市基础设施建设规划》、《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》、《国务院办公厅关于促进开发区改革和创新发展的若干意见》、江苏省《关于加快推进基础设施投资建设的若干措施》、《省政府办公厅关于进一步加大基础设施领域补短板力度的实施意见》、《常州国家高新区常州市新北区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《长江经济带(常州沿江地区)生态优先绿色转型发展规划(2018-2035年)》等规划、政策文件提出，符合相关政策规划要求。</p> <p>(2) 产业是城市最基本的要素之一，是城市发展的基础。产业发展与城市建设相辅相成、耦合联动，二者有机融合，不可分割。本项目深入贯彻创新驱动和高质量发展总体要求，牢牢把握长三角区域一体化发展战略机遇，聚力工业园基础设施提档扩容升级，提升区域创新能力与产业竞争力，着力形成新北区产城融合发展新格局，是加快培育长效城市产业，促进区域经济高质量绿色发展的需要。</p>		
可行性论证	<p>(1) 项目实施符合国家及地区相关政策及规划要求； (2) 项目资金主要来源于地方财政预算资金和申请专项债券，自筹部分资金有保障，可及时到位； (3) 项目用于偿债收入来源主要为雨水等管道收益分成收入、车位租金收入、广告设施出租收入等，以及财政补贴，收入有保障。</p>		
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容： 本次拟申请专项债券资金投向领域为第七项“市政和产业园区基础设施”，建设内容为“安家工业园基础设施提升工程”。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括给排水、供电、地下管网等改造提升工程。</p>		
收益性论证	<p>(1) 项目收入、成本等预测采用的基础数据符合目前市场行情，收益预测合理； (2) 项目收益能够按计划实现，可以满足政府专项债券资金还本付息； (3) 项目运营期大于专项债券发行期限，能够匹配专项债发行； (4) 项目预期收益能够与专项债券规模匹配。</p>		
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		0.35
	财政资金	政府预算资金安排	0.18
		政府专项债券资金安排	0.17
		其中：用作项目资本金	
	.....		

	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
		.....				
项目中长期目标	目标1:实现园区基础设施提档扩容升级,满足工业园发展需求。 目标2:促进产业集聚,加快产业结构调整,推动区域经济发展。					
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段,是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
项目重复性		项目资金有无重复支持	不重复	2	2	
内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证,实施条件是否成熟,实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确,是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配,能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续完备性	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,是否存在违规举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位,有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

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

#### (6) 事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

## 18. 新能源产业园基础设施提升改造工程（五期）

### （1）项目主要内容

发改委投资项目代码：2308-320411-04-01-744566。主要建设内容：该项目总建筑面积 11,295 平方米，规划建设道路、雨污水管线、信息管线、供电管线、路灯、绿化、标志标线交通设施、新能源充电桩及车位增设等涉及罗东路（延河路-天河路）段道路。①道路工程：南起延河路，北至天河路，新建道路总长 935 米，道路红线宽度 12 米，一般标准横断面为 12 米车行道。②管线工程：雨水主管管径 d500-d1000，主管管长约 935 米，采用钢筋砼管；污水主管管径 DN400，主管管长约 935 米，采用球墨铸铁管；信息管主管管径 4Φ110，主管管长约 935 米，采用塑料管；供电管主管管径 6Φ200，主管管长约 935 米，采用塑料管。③配套工程：同步实施交通设施、路灯、绿化等附属工程。

### （2）项目经济社会效益分析

1) 随着新北区经济快速的发展、社会主义新农村建设的稳步推进，道路设施的不完善在造成交通不便的同时严重影响了新北区的投资环境，制约了区域经济的可持续发展。

本项目道路的实施不仅可以改善区域投资环境，而且将进一步提升新北区的城市品位、创建和谐亮丽的人居环境，促进区域经济的发展。

2) 本次实施道路为城市支路，该道路的建设方便车辆的出行，同时能够更好地衔接周边地块的交通。所以实施该项目是区域地块开发的重要基础设施项目，它的实施能够梳理现状道路，沟通区内道路脉络，调节路网密度，构建快捷宜达的交通网络。它的实施符合新北区城市规划要求，将为新北区内的居民、工业等提供更为完善的交通服务。

3) 本项目建设的道路，它的实施一方面能完善区域交通体系，为道路周边企业、居民的出行提供便利；同时，通过道路地下管线的实施，能够为道路两侧区域提供良好的基础设施配套服务条件，完善周围区域的城市综合服务能力，从而推动区域经济持续发展；另一方面道路环境的改善以及区域面貌的改变，能吸引国内外商人前来投资，增加就业机会和居民收入，改善居民生活质量、提升政

府形象。政府形象的提升，能增强群众的信任度，有利于社会稳定。

4) 本项目直接经济效益，主要为广告设施出租、新能源充电桩及停车位出租和管道收益分成产生较大的经济效益，该项目具备稳定的经营收入，可以覆盖专项债本息。

因此，本项目建设是适应区域经济发展的需要、是完善区域交通基础设施的需要、是改善居民生活环境的需要。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

项目预计 2024 年 6 月开工建设，2024 年 12 月竣工。具体实施进度见下表：

项目进度计划表							
项目实施步骤	2023年	2024年					
	7-12月	1-2月	3-4月	5-6月	7-8月	9-10月	11-12月
项目前期准备							
工程勘察设计							
土方工程							
道路管线							
绿化工程							
交通设施							
路灯							
竣工并验收							

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资 (万元) ①= ②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用 本期地 方政府 专项债 券资金 金额⑤	其他资本金 ⑥	已有地 方政府 专项债 券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资金 (非资本 金) ⑨
新能源产业园基础设施提升改造工程(五期)	3,420.00			1,620.00		1,800.00	

备注：其他资本金⑥为财政预算资金。其他资金(非资本金)⑨为后期地方发债资金，非其他市场化融资。

### (4) 项目预期收益情况

该项目收益主要通过广告设施出租收入、停车位出租收入、新能源充电桩收

入、管道收益分成收入实现。

项目实施完成后，本期债券存续期间预计可取得广告设施出租收入 550.00 万元，停车位出租收入 687.66 万元，新能源充电桩 3,504.00 万元，管道收益分成收入 563.05 万元，合计 5,304.71 万元；预计成本费用 1,223.00 万元，项目净收益 4,081.71 万元。

债券全周期间预计可取得广告设施出租收入 550.00 万元，停车位出租收入 687.66 万元，新能源充电桩 3,504.00 万元，管道收益分成收入 563.05 万元，合计 5,304.71 万元；预计成本费用 1,223.00 万元，项目净收益 4,081.71 万元，可用于本项目还本付息。

#### (5) 事前绩效评估申报表

## 5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度



项目名称	新能源产业园基础设施提升改造工程（五期）	项目主管部门 (盖章)	常州市新北区罗溪镇 人民政府
(预计)开工时间	2024年6月	(预计)完成时间	2024年12月
项目建设/运营单位(盖章)	常州市新北区罗溪镇 人民政府	项目负责人及 联系电话	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> 到期申请延续</span>		
项目内容简介	<p>该项目为新能源产业园基础设施提升改造工程（五期），位于常州市新北区罗溪镇，总建筑面积11295平方米，规划建设道路、雨污水管线、信息管线、供电管线、路灯、绿化、标志标线交通设施、新能源充电桩及车位增设等涉及罗东路（延河路-天河路）段道路。①道路工程：南起延河路，北至天河路，新建道路总长935米，道路红线宽度12米，一般标准横断面为12米车行道。②管线工程：雨水主管管径d500-d1000，主管管长约935米，采用钢筋混凝土管；污水主管管径DN400，主管管长约935米，采用球墨铸铁管；信息管主管管径4Φ110，主管管长约935米，采用塑料管；供电管主管管径6Φ200，主管管长约935米，采用塑料管。③配套工程：同步实施交通设施、路灯、绿化等附属工程。</p>		
必要性论证	<p>(1) 项目申请设立的依据： 项目建设符合宏观政策要求；项目建设符合地方政策背景；项目建设符合经济社会发展规划。</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义： 本项目属国家鼓励发展的产业范畴，有着较好的示范带动作用。 本项目作为一项市政基础设施，是通过建设道路、雨污水管线、信息管线、供电管线、路灯、绿化、标志标线交通设施、新能源充电桩及车位增设等，提高周边配套设施质量水平，完善区域交通基础设施，提升居民生活环境。</p>		
可行性论证	<p>(1) 项目符合《国家发展改革委关于印发〈2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务〉的通知》（发改规划〔2022〕371号）、《国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》（国发〔2016〕8号）、《江苏省政府办公厅关于进一步加大基础设施领域补短板力度的实施意见》（苏政办发〔2019〕24号）、《关于加快新一轮基础设施建设为推进“两聚一高”提供坚强保障的意见》（苏发〔2017〕9号）、《江苏省“十四五”新型城镇化规划》、《常州市新型城镇化规划（2021-2035年）》、《新北区“十四五”规划城市建设纲要》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，项目资金来源通过罗溪镇财政列支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，项目举债债务期限长、利率低，项目建设运营后的收益能覆盖举债本息，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) 专项债券资金投入领域及建设内容：本项目投向的是产业园区基础设施，主要建设建设道路、雨污水管线、信息管线、供电管线、路灯、绿化、标志标线交通设施、新能源充电桩及车位增设等涉及罗东路（延河路-天河路）段道路。①道路工程：南起延河路，北至天河路，新建道路总长935米，道路红线宽度12米，一般标准横断面为12米车行道。②管线工程：雨水主管管径d500-d1000，主管管长约935米，采用钢筋混凝土管；污水主管管径DN400，主管管长约935米，采用球墨铸铁管；信息管主管管径4Φ110，主管管长约935米，采用塑料管；供电管主管管径6Φ200，主管管长约935米，采用塑料管。③配套工程：同步实施交通设施、路灯、绿化等附属工程。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出包括：道路、雨污水管线、信息管线、供电管线、路灯、绿化、标志标线交通设施、新能源充电桩及车位增设等，涉及罗东路（延河路-天河路）段道路935米×12米。</p>		

收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性: 项目总投资 3420 万元, 其中申请政府专项债券 1800 万元, 其余部分罗溪镇财政列支, 通过财务测算, 债券全周期内预计可取得广告设施出租收入、停车位出租收入、新能源充电桩收入和管道收益分成收入合计 5304.71 万元, 预计运营成本费用约 1223.00 万元, 项目净收益为 4081.71 万元, 项目收益可以覆盖融资成本, 本息覆盖倍数为 1.83, 财务指标良好, 偿债能力强。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性: 停车位出租收入按照《关于调整常州市主城区机动车免费停放时长和部分停车设施收费标准的通知》(晋发改〔2023〕224 号) 计费; 广告设施出租收入、充电服务费、管道收益分成收入计取的定价策略是依据市场调研, 其经营内容属于市场调节价格, 在进行预期收益测算时主要参考同类资产经营情况, 综合考虑市场行情、资产状况、物价上涨等因素。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		9.3420			
	财政资金	政府预算资金安排	0.1620			
		政府专项债券资金安排	0.18			
		其中: 用作项目资本金	0			
	自筹资金	其他财政资金				
		自有资金				
市场化融资						
		----				
项目中长期目标	<p>1. 经济目标: 项目预计 2024 年 6 月开工建设, 2024 年 12 月竣工, 全部债券存续期内, 项目预计实现经营收入 0.5305 亿元, 扣除运营成本 0.1223 亿元后, 预计净全部收益 0.4082 亿元, 完全覆盖债券本息, 收益覆盖倍数达到 1.83 倍。</p> <p>2. 社会效益目标: 通过项目建设, 完善区域交通基础设施, 改善居民生活环境, 吸引国内外商人投资, 增加就业岗位, 提高居民收入。</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 (44)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	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

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

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) 			

## 19. 空港产业园基础设施提升（一期）

### （1）项目主要内容

发改委投资项目代码：2208-320411-04-01-755711。主要建设内容：项目主体申报空港产业园基础设施提升（一期）项目，建设内容涉及对园区内新能源充电桩建设、车位增设、道路污水管道、给水管道、供电管线、通讯管道、燃气管道、路灯照明等基础设施改造升级。涉及罗浮山路（黄河西路-龙城大道），道路工程：南起龙城大道，北至黄河西路，道路全长约 800 米，一般道路红线 16 米，改造面积约 12257 平方米，现状为水泥混凝土路面，本次改造为沥青路面，城市支路标准。车行道结构层采用 4cmAC-13C 细粒式沥青砼 (SBS 改性改性)+粘层油+6cmAC-20C 中粒式沥青砼 (SBS 改性)+1cm 沥青下封层+36cm 水泥稳定碎石+20cm10%灰土；雨水管线：雨水支管管径 DN200-DN300, 改造长度约 950 米，采用 HDPE 波纹管；雨水主管管径 d600-d800, 改造长度 160 米，采用钢筋混凝土管；配套工程：同步实施绿化、绿灯、交通设施等配套工程。

### （2）项目经济社会效益分析

1) 提升居民生活环境：项目的实施将改善道路沿线环境，增加市政基础设施，满足居民绿色出行需求，为居民提供更为宜居的生活环境。

2) 促进区域交通改善与协调发展：本项目的实施将显著改善区域交通出行品质，使交通条件与区域规划更加协调，为招商引资和工商业发展提供了坚实保障。

3) 创造与促进就业机会：作为基础设施建设项目，本项目在建设和运营过程中将创造大量的就业机会，有助于社会稳定。

4) 稳定的经济回报：本项目实施后带来的广告设施出租、新能源充电桩及停车位出租和管道收益分成产生较大的经济效益，该项目具备稳定的经营收入，可以覆盖专项债本息，对区域内的地价、餐饮业、住宿业等均有积极的促进影响，具有显著的经济效益。

### （3）项目资金投入计划及建设计划

该项目 2024 年 2 月-2024 年 12 月为建设期。2025 年 1 月可投入使用。具体

实施进度见下表：

项目进度计划表							
项目实施步骤	2023年	2024年					
	7-12月	1-2月	3-4月	5-6月	7-8月	9-10月	11-12月
项目前期准备							
工程勘察设计							
土方工程							
道路管线							
交通设施							
竣工并验收							

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资 (万元) ①= ②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用 本期地 方政府 专项债 券资金 金额⑤	其他资本金 ⑥	已有地 方政府 专项债 券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资金 (非资本 金) ⑨
空港产业园基础设施提升(一期)	3,162.45			1,462.45		1,700.00	

备注：其他资本金⑥为财政预算资金。其他资金（非资本金）⑨为后期地方发债资金，非其他市场化融资。

#### （4）项目预期收益情况

该项目收益主要通过广告设施出租收入、停车位出租收入、新能源充电桩收入、管道收益分成收入实现。

项目实施完成后，本期债券存续期间预计可取得广告设施出租收入 960.00 万元，停车位出租收入 600.00 万元，新能源充电桩 2,630.00 万元，管道收益分成收入 788.00 万元，合计 4,978.00 万元；预计成本费用 964.00 万元，项目净收益 4,014.00 万元。

债券全周期间预计可取得广告设施出租收入 960.00 万元，停车位出租收入 600.00 万元，新能源充电桩 2,630.00 万元，管道收益分成收入 788.00 万元，合计 4,978.00 万元；预计成本费用 964.00 万元，项目净收益 4,014.00 万元，

可用于本项目还本付息。

(5) 事前绩效评估申报表

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	空港产业园基础设施提升（一期）	项目主管部门（盖章）	常州市新北区罗溪镇人民政府
（预计）开工时间	2024年1月	（预计）完成时间	2024年12月
项目建设/运营单位（盖章）	常州市新北区罗溪镇人民政府	项目负责人及联系电话	
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	本次实施的空港产业园基础设施提升（一期）项目建设内容涉及对园区内新能源充电桩建设、车位增设、道路污水管道、给水管道、供电管线、通讯管道、燃气管道、路灯照明等基础设施改造升级。涉及罗浮山路（黄河西路-龙城大道）。①道路工程：南起龙城大道，北至黄河西路，道路全长约800米，一般道路红线16米，改造面积为12257平方米，现状为水泥混凝土路面，本次改造为沥青路面，城市支路标准。车行道结构层采用4cmAC-13C细粒式沥青砼(SBS改性改性)+粘层油+6cmAC-20C中粒式沥青砼(SBS改性)+1cm沥青下封层+36cm水泥稳定碎石+20cm10%灰土；②雨水管线：雨水支管管径DN200-DN300，改造长度约950米，采用HDPE波纹管；雨水主管管径4600-D800，改造长度160米，采用钢筋混凝土管。③配套工程：同步实施绿化、路灯、交通设施等配套工程。		
必要性论证	(1)项目申请设立的依据： 项目建设符合宏观政策要求；项目建设符合地方政策背景；项目建设符合经济社会发展规划。 (2)项目实施产生的作用和意义： 本项目属国家鼓励发展的产业范畴2024年12月，有着较好的示范带动作用。本项目作为一项市政基础设施，是通过建设道路污水管道、给水管道、供电管线、通讯管道、燃气管道、路灯照明等基础设施，提高周边配套设施质量水平，完善区域交通基础设施，提升居民生活环境。		
可行性论证	(1)项目建设投资合规性与项目成熟度： 投资合规性：根据《关于空港产业园基础设施提升（一期）工程变更部分可行性研究报告（含项目建设书）的批复》（常新行审政投〔2023〕120号），可研已批复，且初设也已批复《关于同意空港产业园基础设施提升（一期）工程项目变更部分初步设计批复内容的通知》（常新行审政投〔2023〕136号）。 (2)项目资金来源和到位可行性： 项目资本金为罗溪镇财政列支，目前已到位，剩余计划通过发行政府专项债券筹集。 (3)项目通过偿债能力测算，项目偿债债务期限长，利率低，项目建设运营后的收益能覆盖偿债债务本息，并能形成一定收益，相对而言偿债风险较低。		
公益性论证	(1)专项债券资金投入领域及建设内容：本项目投向的是产业园区基础设施，主要建设内容涉及对园区内新能源充电桩建设，车位增设，道路污水管道，给水管道，供电管线，通讯管道，燃气管道，路灯照明等基础设施改造升级。涉及罗浮山路（黄河西路-龙城大道）①道路工程：南起龙城大道，北至黄河西路，道路全长约800米，一般道路红线16米，改造面积约12257平方米，现状为水泥混凝土路面，本次改造为沥青路面，城市支路标准。车行道结构层采用4cmAC-13C细粒式沥青砼(SBS改性改性)+粘层油+6cmAC-20C中粒式沥青砼(SBS改性)+1cm沥青下封层+36cm水泥稳定碎石+20cm10%灰土；②雨水管线：雨水支管管径DN200-DN300，改造长度约950米，采用HDPE波纹管；雨水主管管径4600-D800，改造长度160米，采用钢筋混凝土管。③配套工程：同步实施绿化、路灯、交通设施等配套工程。 (2)专项债券资金形成的公益性资本支出包括：道路污水管道、给水管道、供电管线、通讯管道、燃气管道、路灯照明等基础设施改造升级。		
收益性论证	(1)专项债券资金需求合理性：项目总投资5162.45万元，其中申请政府专项债券1740万元，其余部分罗溪镇财政列支。通过财务测算，债务存续期内可用于偿还债券本息的收益为4015万元，项目收益可以覆盖融资成本，本息覆盖倍数为1.91，财务指标良好，偿债能力强。 (2)项目自身收入、成本、收益预测合理性：停车位出租收入按照《关于调整常州市		

<p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性: 停车位出租收入按照《关于调整常州市主城区机动车免费停放时长和部分停车设施收费标准的通知》(常发改〔2023〕224号)计取; 广告设施出租收入、充电服务费、管道收益分成收入计取的定价策略是根据市场调研, 其经营内容属于市场调节价格, 在进行预期收益测算时主要参考同类资产经营情况, 综合考虑市场行情、资产状况、物价上涨等因素。</p>						
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		0.3162			
	财政资金	政府预算资金安排	0.1462			
		政府专项债券资金安排	0.1700			
		其中: 用作项目资本金	0			
		其他财政资金				
	自筹资金	自有资金				
市场化融资						
---						
项目中长期目标	<p>目标1: 完成道路管网, 停车位、充电桩等。 目标2: 提高周边配套设施质量水平, 完善区域交通基础设施, 提升居民生活环境。</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、可测量	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)	对各测算 合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合理	合理	4	4
	债券资金 需求合理 性 (10)	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
		债券申请必要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	必要	3	3
		债券资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理 (30)	项目偿债 计划可行 性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控 性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5

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

(6) 事前绩效评估审核表

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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



## 20. 新能源产业园基础设施提升改造工程（一期）

### （1）项目主要内容

发改委投资项目代码：2307-320411-04-01-655886。主要建设内容：工程位于常州市新北区罗溪镇，工程新增用地面积 7987 平方米。工程主要建设内容涉及雨污水管道、信息管线、供电管线、绿化、路灯、交通设施等工程，涉及通和路（黄河西路-延河西路）段道路。道路工程：南起黄河西路，北至延河西路，新建道路总长 393 米，道路红线宽度 20 米，一般标准横断面为 3 米人行道+14 米车行道+3 米人行道。管线工程：雨水主管管径 d500-d1000，主管管长约 400 米采用钢筋混凝土管；污水主管管径 DN400，主管管长约 400 米，采用球墨铸铁管；信息管主管管径 4Φ110，主管管长约 400 米，采用塑料管；供电管主管管径 9Φ200，主管管长约 400 米，采用塑料管。配套工程：同步实施交通设施、路灯、绿化等附属工程。

### （2）项目经济社会效益分析

1) 交通运输设施的建设可拉动相关的国民经济产业的发展，如采掘业、制造业、电力、煤气、水的生产供应业、建筑业、交通运输仓储及邮电通讯业等。本项目的建设，将为施工企业创造劳动就业机会，并消耗木材、钢材、水泥、石油沥青等建材，可为社会其他相关产业增加就业机会。

2) 本项目的建设将改善区域交通出行品质，改善区域交通条件，并且与区域规划更加协调。对沿线招商引资、工商业发展提供更加完善的基础设施保障，将沿线经济社会发展推向新的高度，为沿线城镇发展提供新的活力。

3) 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。

4) 道路项目作为基础设施建设项目，建设和运营期间均可提供一定的就业机会。项目的建设可促进道路沿线经济布局，拓宽就业机会，推进经济的发展。

5) 本项目直接经济效益，主要为广告设施出租、新能源充电桩及停车位出租和管道收益分成产生较大的经济效益，该项目具备稳定的经营收入，可以覆盖专项债本息，对区域内的地价、餐饮业、住宿业等均有积极的促进影响，具有显著的经济效益。

(3) 项目资金投入计划及建设计划

该项目 2024 年 6 月-2024 年 12 月为建设期。2025 年 1 月可投入使用。具体实施进度见下表：

项目进度计划表							
项目实施步骤	2023年	2024年					
	7-12月	1-2月	3-4月	5-6月	7-8月	9-10月	11-12月
项目前期准备							
工程勘察设计							
土方工程							
道路管线							
绿化工程							
交通设施							
路灯							
竣工并验收							

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资 (万元) ①= ②+③	资金来源 (万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用 本期地 方政府 专项债 券资金 金额⑤	其他资本金 ⑥	已有地 方政府 专项债 券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资金 (非资本 金) ⑨
新能源产业园基础设施提升改造工程 (一期)	2,100.00			1,100.00		1,000.00	

备注：其他资本金⑥为财政预算资金。其他资金（非资本金）⑨为后期地方发债资金，非其他市场化融资。

(4) 项目预期收益情况

该项目收益主要通过广告设施出租收入、停车位出租收入、新能源充电桩收入、管道收益分成收入实现。

项目实施完成后，本期债券存续期间预计可取得广告设施出租收入 440.00 万元，停车位出租收入 343.83 万元，新能源充电桩收入 1,927.20 万元，管道收益分成收入 337.83 万元，合计 3,048.86 万元；预计成本费用 493.57 万元，项目净收益 2,555.29 万元。

债券全周期间预计可取得广告设施出租收入 440.00 万元，停车位出租收入 343.83 万元，新能源充电桩收入 1,927.20 万元，管道收益分成收入 337.83 万元，合计 3,048.86 万元；预计成本费用 493.57 万元，项目净收益 2,555.29 万元，可用于本项目还本付息。

#### (5) 事前绩效评估申报表

## 5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	新能源产业园基础设施提升改造工程（一期）	项目主管部门（盖章）	常州市新北区罗溪镇人民政府
（预计）开工时间	2024年6月	（预计）完成时间	2024年12月
项目建设/运营单位（盖章）	常州市新北区罗溪镇人民政府	项目负责人及联系电话	
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>工程位于常州市新北区罗溪镇，工程新增用地面积7987平方米，工程主要建设内容涉及雨污水管道、信息管线、供电管线、绿化、路灯、交通设施等工程。涉及通和路（黄河西路-延河西路）段道路。</p> <p>1. 道路工程：南起黄河西路，北至延河西路，新建道路总长393米，道路红线宽度20米，一般标准横断面为3米人行道+14米车行道+3米人行道。</p> <p>2. 管线工程：雨水主管管径d500-d1000，主管管长约400米采用钢筋混凝土管；污水主管管径DN400，主管管长约400米，采用球墨铸铁管；信息管主管管径4Φ110，主管管长约400米，采用塑料管；供电管主管管径9Φ200，主管管长约400米，采用塑料管。</p> <p>3. 配套工程：同步实施交通设施、路灯、绿化等附属工程。</p>		
必要性论证	<p>（1）项目申请设立的依据： 项目建设符合宏观政策要求；项目建设符合地方政策背景；项目建设符合经济社会发展规划。2024年12月</p> <p>（2）项目实施产生的作用和意义： 本项目属国家鼓励发展的产业范畴，有着较好的示范带动作用。 本项目作为一项市政基础设施，是通过建设雨污水管线、信息管线、供电管线、绿化、交通设施等基础设施，提高周边配套设施质量水平，完善区域交通基础设施，提升居民生活环境。</p>		
可行性论证	<p>（1）项目符合《国家发展改革委关于印发〈2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务〉的通知》（发改规划〔2022〕371号）、《国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》（国发〔2016〕8号）、《江苏省政府办公厅关于进一步加大基础设施领域补短板力度的实施意见》（苏政办发〔2019〕24号）、《关于加快新一轮基础设施建设为推进“两聚一高”提供坚强保障的意见》（苏发〔2017〕9号）、《江苏省“十四五”新型城镇化规划》、《常州市新型城镇化规划（2021-2035年）》、《新北区“十四五”规划城市建设纲要》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，项目资金来源通过罗溪镇财政列支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：本项目投向的是产业园区基础设施，主要建设内容：工程位于常州市新北区罗溪镇，工程新增用地面积7987平方米，工程主要建设内容涉及雨污水管道、信息管线、供电管线、绿化、路灯、交通设施等工程。涉及通和路（黄河西路-延河西路）段道路。①道路工程：南起黄河西路，北至延河西路，新建道路总长393米，道路红线宽度</p>		

	20米。一般标准横断面为3米人行道+14米车行道+3米人行道。①管线工程：雨水主管管径d500-d1000,主管管长约400米采用钢筋混凝土管;污水主管管径DN400,主管管长约400米,采用球墨铸铁管;信息管主管管径4Φ110,主管管长约400米,采用塑料管;供电管主管管径9Φ200,主管管长约400米,采用塑料管。②配套工程：同步实施交通设施、路灯、绿化等附属工程。(2)专项债券资金形成的公益性资本支出包括：雨污水管线、信息管线、供电管线、绿化、交通设施等基础设施改造升级。					
收益性论证	<p>(1)专项债券资金需求合理性：项目总投资2100.00万元。其中申请政府专项债券1000万元，其余部分罗溪镇财政列支。通过财务测算，债券全周期内预计可取得广告设施出租收入、停车位出租收入、新能源充电桩收入和管道收益分成收入合计3048.86万元，预计运营成本费用约493.57万元，项目净收益为2555.29万元。项目收益可以覆盖融资成本，本息覆盖倍数为2.06，财务指标良好，偿债能力强。</p> <p>(2)项目自身收入、成本、收益预测合理性：停车位出租收入按照《关于调整常州市主城区机动车免费停放时长和部分停车设施收费标准的通知》（常发改〔2023〕224号）计取，广告设施出租、新能源充电桩、管道收益分成计取的定价策略是根据市场调研，其经营内容属于市场调节价格。在进行预期收益测算时主要参考同类资产经营情况，综合考虑市场行情、资产状况、物价上涨等因素。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		0.2100			
	财政资金	政府预算资金安排		0.1100		
		政府专项债券资金安排		0.1000		
		其中：用作项目资本金		0		
		其他财政资金				
	自筹资金	自有资金				
市场化融资						
.....						
项目中长期目标	<p>目标1：完成道路管网，停车位，充电桩等。</p> <p>目标2：提高周边配套设施质量水平，完善区域交通基础设施，提升居民生活环境。</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
		项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
		绩效目标合理性	项目所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
	绩效目标 (10)	绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
		建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3
	项目重复性		项目资金有无重复支持	不重复	2	2
	内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2
组织有效性			项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
措施匹配性			项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
可借鉴性			项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
手续完备性			项目前期手续是否完备	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	
		债券资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4	
管理 (30)	项目偿债计划 可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5	
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5	
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5	
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5	
	资金来源和到 位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠,是否存在违规融资举债行为	合规	3	3	
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位,有无补救措施	可行	4	4	
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3	
	总分					100	100

(6) 事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

## 21. 空港产业园基础设施提升（二期）

### （1）项目主要内容

发改委投资项目代码：2208-320411-04-01-125827。主要建设内容：本项目位于州市新北区罗溪镇。建设内容涉及道路雨污水管道、路灯、交通标识标牌、新能源停车位等配套工程。涉及罗南路（通达路-碧春路），350米×13米。

### （2）项目经济社会效益分析

1）本项目的建设将改善区域交通出行品质，提升城市的交通运输效率，降低物流成本，促进商品和服务的流动，推动产业的发展。其次，有助于提升城市的产业竞争力，吸引更多的企业和投资，推动经济的快速增长。

2）现代化的基础设施可以吸引更多的商业和投资活动，提高城市的吸引力和竞争力。一个拥有完善基础设施的城市更容易吸引人才、资本和技术等要素的流入，从而推动城市的持续发展。

3）基础设施建设不仅关注物质层面的提升，也关注社会层面的进步，提高市民的幸福感和归属感，基础设施的建设可以促进社会的公平正义，缩小城乡、区域之间的差距。

4）本项目直接经济效益，主要为广告设施出租、新能源充电桩及停车位出租和管道收益分成产生较大的经济效益，该项目具备稳定的经营收入，可以覆盖专项债本息。

因此，本项目建设对提升居民生活质量、促进经济发展、增强城市竞争力和推动社会进步等方面都具有重要意义。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

该项目2024年6月-2024年12月为建设期。2025年1月可投入使用。具体实施进度见下表：

项目进度计划表							
项目实施步骤	2023年	2024年					
	7-12月	1-2月	3-4月	5-6月	7-8月	9-10月	11-12月
项目前期准备							
工程勘察设计							
土方工程							
道路管线							
绿化工程							
交通设施							
路灯							
竣工并验收							

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资 (万元)①= ②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用 本期地 方政府 专项债 券资金 金额⑤	其他资本金 ⑥	已有地 方政府 专项债 券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资金 (非资本 金)⑨
空港产业园基础设施提升(二期)	1,265.00			265.00		1,000.00	

备注：其他资本金⑥为财政预算资金。其他资金（非资本金）⑨为后期地方发债资金，非其他市场化融资。

#### （4）项目预期收益情况

该项目收益主要通过广告设施出租收入、新能源充电桩、停车位出租收入、管道收益分成收入实现。

项目实施完成后，本期债券存续期间预计可取得广告设施出租收入 500.00 万元，新能源充电桩 1,051.20 万元，停车位出租收入 365.00 万元，管道收益分成收入 250.00 万元，合计 2,166.20 万元；预计成本费用 522.49 万元，项目净收益 1,643.71 万元。

债券全周期期间预计可取得广告设施出租收入 500.00 万元，新能源充电桩 1,051.20 万元，停车位出租收入 365.00 万元，管道收益分成收入 250.00 万元，合计 2,166.20 万元；预计成本费用 522.49 万元，项目净收益 1,643.71 万元，可用于本项目还本付息。

(5) 事前绩效评估申报表

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度



项目名称	空港产业园基础设施提升（二期）	项目主管部门（盖章）	常州市新北区罗溪镇人民政府
（预计）开工时间	2024 年 6 月	（预计）完成时间	2024 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	常州市新北区罗溪镇人民政府	项目负责人及联系电话	
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	本次实施的空港产业园基础设施提升（二期）项目建设内容涉及道路雨污水管道、路灯、交通标识标牌等配套工程。涉及罗南路（通达路-碧春路），350 米×13 米。		
必要性论证	<p>（1）项目申请设立的依据： 项目建设符合宏观政策要求；项目建设符合地方政策背景；项目建设符合经济社会发展规划。</p> <p>（2）项目实施产生的作用和意义： 本项目属国家鼓励发展的产业范畴，有着较好的示范带动作用。 本项目作为一项市政基础设施，是通过建设道路雨污水管道、路灯、交通标识标牌等配套工程，提高周边配套设施质量水平，完善区域交通基础设施，提升居民生活环境。</p>		
可行性论证	<p>（1）项目符合《国家发展改革委关于印发〈2022 年新型城镇化和城乡融合发展重点任务〉的通知》（发改规划〔2022〕371 号）、《国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》（国发〔2016〕8 号）、《江苏省省政府办公厅关于进一步加大基础设施领域补短板力度的实施意见》（苏政办发〔2019〕24 号）、《关于加快新一轮基础设施建设为“两聚一高”提供坚强保障的意见》（苏发〔2017〕9 号）、《江苏省“十四五”新型城镇化规划》、《常州市新型城镇化规划（2021-2035 年）》、《新北区“十四五”规划城市建设纲要》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，项目资金来源通过罗溪镇财政列支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，项目偿债债务期限长、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：本项目投向的是产业园区基础设施，主要建设内容涉及道路雨污水管道、路灯、交通标识标牌等配套工程。涉及罗南路（通达路-碧春路），350 米×13 米。</p> <p>（2）专项债券资金形成的公益性资本支出包括：道路雨污水管道、路灯、交通标识标牌等配套工程改造升级。涉及罗南路（通达路-碧春路），350 米×13 米。</p>		
收益性论证	<p>（1）专项债券资金需求合理性：项目总投资 1265 万元，其中申请政府专项债券 1000 万元，其余部分罗溪镇财政列支。通过财务测算，债券全周期期间预计可取得广告设施出租收入、停车位出租收入、新能源充电桩收入和管道收益分成收入合计 2166.20 万元，预计运营成本费用约 522.49 万元，项目净收益为 1643.71 万元，项目收益可以覆盖融资成本，本息覆盖倍数为 1.33，财务指标良好，偿债能力强。</p> <p>（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：停车位出租收入按照《关于调整常州市主城区机动车免费停放时长和部分停车设施收费标准的通知》（常发改〔2023〕224 号）计取；广告设施出租收入、充电服务费、管道收益分成收入计取的定价策略是根据市场调研，其经营内容属于市场调节价格，在进行预期收益测算时主要参考同类型资产经营情况。综合考虑市场行情、资产状况、物价上涨等因素。</p>		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.1265
	财政资金	政府预算资金安排	0.0265
		政府专项债券资金安排	0.1000

		其中：用作项目资本金	0			
		其他财政资金				
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	<p>1、经济目标：全部债券存续期内，项目预计实现经营收入 0.2166 万元，扣除运营成本 0.0522 万元后，预计净全部收益 0.1644 万元，还本付息 0.1238 万元，完全覆盖债券本息，收益覆盖倍数达到 1.33 倍。</p> <p>2、社会效益目标：通过项目建设，完善区域交通基础设施，改善居民生活环境，吸引国内外商人投资，增加就业岗位，提高居民收入。</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、量化、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度, 是否科学合理	合理	3	3	
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4	
	债券资金需求合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3	
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3	
		债券资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4	
管理 (30)	项目偿债计划可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5	
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5	
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5	
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5	
	资金来源和到位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规, 真实可靠, 是否存在违规融资举债行为	合规	3	3	
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位, 有无补救措施	可行	4	4	
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3	
	总分					100	100

(6) 事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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



## 22. 常州东南园区工业水厂15000吨/天河水净化处理工程

### (1) 项目主要内容

发改委投资项目代码：2203-320402-89-01-730958。主要建设内容：该项目用地面积 2105 平方米，新建一体化泵站（预制）1 套，取水规模为 15000 吨/天；压力机房 1 座、地下泵房 1 座、泥水沉淀池 1 座、清液池 1 座、净水池 1 座，新建总建筑面积约 2075 平方米，同步实施道路场地及水、电等综合配套设施；外围管网建设取水管 500 米，配水管 1500 米；购置净水设备。

### (2) 项目经济社会效益分析

1) 本工程建成后，用水企业可避免从自来水厂进行购置后再进行达标处理中的自来水购置费以及自来水二次处理费，长期节约工业用水生产成本，同时使功耗降低，达到了节能增效目的，随着时间的推移，其经济效益更是日渐显著。

2) 项目相关企业缴纳的税费，如增值税、城市维护建设税及教育费附加、所得税等，有助于提高地方财政收入。

3) 完善地区基础设施和公共服务设施建设，满足当地企业生产需要。

4) 建设需用大量的建筑材料、增加地区就业人口等带来的收益。

5) 提高区域整体形象，带动周边土地增值。

6) 有利于优化朝阳工业园供水系统，推动园区新型工业化

7) 有利于降低园区印染企业降低生产成本，提升园区竞争力

8) 有利于提高社会就业率，维护社会稳定

### (3) 项目资金投入计划及建设计划

项目批复总投资 2250.66 万元，其中：工程费用 701.75 万元，工程建设其他费用 349.63 万元，基本预备费 195.33 万元。项目批复资金来源：项目总投资 2250.66 万元万元，其中拟申请专项债券 1800 万元，自筹资金 450.66 万元。

本项目已于 2023 年 7 月开工建设，目前处于在建状态，计划于 2024 年 6 月竣工并验收，建设期 12 个月。具体实施进度见下表：

项目实施步骤	2023年 1-2月	2023年 3-6月	2023年 7-10月	2023年 11-12月	2024年 1-2月	2024年 3月	2024年 4-5月	2024年 6月
项目前期准备								
勘察设计								
厂区建设								
设备安装调试								
附属管道工程								
竣工验收								

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用 本期地 方政府 专项债 券资金 金额⑤	其他资本金 ⑥	已有地 方政府 专项债 券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资金 (非资本 金) ⑨
常州东南园区 工业水厂 15000吨/天 河水净化处理 工程	2250.66			450.66		1800	

注：其他资本金⑥为财政配套资金；其他资金（非资本金）⑨为后期地方发债资金，非其他市场化融资。

#### （4）项目预期收益情况

项目实施完成后，本期债券存续期间预计可取得工业供水水费3,496.80万元，自来水供水水费10,546.80万元，合计14,043.60万元；预计成本费用6,318.27万元，项目净收益7,725.33万元。


债券全周期期间预计可取得工业供水水费3,496.80万元，自来水供水水费10,546.80万元，合计14,043.60万元；预计成本费用6,318.27万元，项目净收益7,725.33万元，可用于本项目还本付息。

#### （5）事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	常州东南园区工业水厂15000吨天 河水净化处理工程	项目主管部门 (盖章)				
(预计)开工时间	2023.07.30	(预计)完成时间	2024.05.31			
项目建设/运营 单位(盖章)		项目负责人及 联系电话	裴学成13815043346			
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	项目用地面积2105平方米,新建一体化泵站(预制)1套,取水规模为15000吨/天;压力机房1座、地下泵房1座、泥水沉淀池1座、清液池1座、净水池1座,新建总建筑面积约2075平方米,同步实施道路场地及水、电等综合配套设施;外网管网建设取水管500米,污水管1500米;购置净水设备。					
必要性论证	(1)项目申请设立的依据(如国家、省委省政府及部门文件等); 常天行审〔2022〕4号,常天行审〔2023〕17号 (2)项目实施产生的作用和意义; 经济效益:本工程建成后,用水企业可避免从自来水厂进行购置后再进行达标处理中的自来水购置费以及自来水二次处理费,长期节约工业用水生产成本,同时使功耗降低,达到了节能增效目的。社会效益:1、有利于优化朝阳工业园供水系统,推动园区新型工业化2、有利于降低园区印染企业降低生产成本,提升园区竞争力3、有利于提高社会就业率,维护社会稳定					
可行性论证	(1)项目建设投资合规性与项目成熟度:政府批文常天行审〔2022〕4号,常天行审〔2023〕17号,已开工建设 (2)项目资金来源和到位可行性:政府预算资金安排与政府专项债 (3)项目偿债计划可行性和偿债风险点:本项目偿债资金来源为项目自身经营收益和其他收益,年利润为370.8万元,偿债风险点无。					
公益性论证	(1)专项债券资金投向领域及建设内容:该项目位于常州市天宁区藤庄街道,具体位于团结路东侧,河滨东路北侧地块。该项目规划用地面积2105平方米,土地权属国有,土地类别为工业用地,建设单位已经取得不动产权证书(苏〔2021〕常州市不动产权第3016311号。所有管网工程均在红线外。本项目建设内容包括取水工程、净水厂工程、附属配套工程和净水设备购置。建成后形成处理后总产水量15000吨/天的生产能力。 (2)专项债券资金形成的公益性资本支出全部用于道路建设工程。该项目总投资2250.66万元。					
收益性论证	(1)项目收入、成本等预测采用的基础数据符合目前市场行情,收益预测合理; (2)项目收益能够按计划实现,可以满足政府专项债券资金还本付息; (3)项目运营期大于专项债券发行期限,能够匹配专项债发行; (4)项目预期收益能够与专项债券规模匹配。					
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		0.225			
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排	0.18			
		其中:用作项目资本金				
		.....				
	自筹资金	自有资金	0.045			
市场化融资						
.....						
项目中长期目标	目标1: 目标2: 目标3: 目标4: :					
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	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科学合理	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

常州分行

决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	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科学合理	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

常州五环工程技术有限公司

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

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

## 6、事前绩效评估审核表

附件4

### 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

## 23. 钟楼开发区产业园区基础设施改造提升工程

### (1) 项目主要内容

发改委投资项目代码：2103-320404-04-01-362675。项目主要对工业产业园区基础设施改造提升，实施内容为雨污水改造、厂房外立面出新和防水修缮、园区消防更新和增设安全设施、停车设施增设及改造等。

### (2) 项目经济社会效益分析

#### ①有利于改善人居环境，增强城市综合承载力

本项目将进一步优化区域的环境状况，提高周边居民的满意度，增强群众文明意识，促使群众和谐向上，保障群众同享城市改革发展和文明进步成果，增强城市综合承载力，从而促进城市的全面和谐发展。

#### ②有利于体现常州的美好形象，提高城市知名度

通过本项目建设，将全面消除环境不协调现象，提升新常州面貌，增强城市生机与活力，强劲城市辐射力和带动力，体现城市美好形象。本项目的实施，有利于进一步彰显常州城市品牌形象，提升居民对城市的归属感和荣誉感，塑造城市精神，形成城市凝聚力和向心力，不断提高城市知名度和竞争力。

#### ③有利于推进生态文明建设，构建和谐社会

项目的建设过程将会给包括设计院、施工、监理等单位提供许多工作机会，并会带动部分相关生产企业的发展，项目建成后，需要管理人员，也提供了一定数量的工作岗位，本项目的建设对拉动内需作出一定贡献，也对维护社会稳定起到积极的作用，有利于促进地区经济发展，构建和谐社会。

### (3) 项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资 6,288.24 万元。项目批复资金来源包括财政预算安排 1,288.24 万元、地方政府专项债券资金 5,000.00 万元、市场化融资 0 万元。该项目已到位资金共 4,000.00 万元，其中，财政预算安排 0 万元、地方政府专项债券资金金额 4,000.00 万元、已取得市场化融资资金 0 万元。

本项目计划 2021 年 9 月开工建设，建设周期至 2024 年 12 月，建设期 40 个月。具体实施进度见下表：

项目进度计划表

项目实施步骤	2021年	2021年	2022年	2022年	2024年
	7-9月	10-12月	1-12月	1-12月	1-12月
项目审批					
勘察/规划设计					
项目招投标					
三平一通等					
基础及结构施工					
内外装饰					
设备安装					
基础设施配套					

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
钟楼开发区产业园区基础设施改造提升工程	6,288.24			1,288.24	4,000.00	1,000.00	

备注：其他资本金⑥为财政预算资金。其他资金（非资本金）⑨为后期地方发债资金，非其他市场化融资。

（4）项目预期收益情况

项目实施完成后，本期债券存续期间预计可取得广告位出租收入 3,837.60 万元，车位出租收入 6,907.68 万元，充电桩位出租收入 2,859.71 万元，合计 13,604.99 万元；预计成本费用 3,301.25 万元，项目净收益 10,303.74 万元。

债券全周期期间预计可取得广告位出租收入 5,068.00 万元，车位出租收入 9,122.38 万元，充电桩位出租收入 3,776.57 万元，合计 17,966.95 万元；预计成本费用 4,359.68 万元，项目净收益 13,607.27 万元，可用于本项目还本付息。

（5）事前绩效评估申报表

## 附件3

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	钟楼开发区产业园区基础设施改造提升工程	项目主管部门 (盖章)	常州市钟楼区北港街道办事处
(预计) 开工时间	2021年9月	(预计) 完成时间	2024年12月
项目建设/运营 单位(盖章)	常州市钟楼区北港街道办事处	项目负责人及 联系电话	
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	项目主要对工业产业园区基础设施改造提升, 实施内容为雨污水改造、厂房外立面出新和防水修缮、园区消防更新和增设安全设施、停车设施增设及改造等。		
必要性论证	<p>(1) 项目申请设立的依据:</p> <p>①区发展和改革局关于钟楼开发区产业园区基础设施改造提升工程可行性研究报告的批复(钟发改审〔2021〕53号)</p> <p>②区发展和改革局关于钟楼开发区产业园区基础设施改造提升工程初步设计及概算的批复(钟发改审〔2021〕150号)</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义:</p> <p>项目的实施对于推动地区经济发展、促进产业升级具有重要意义。首先, 该项目通过完善交通、通信等基础设施, 为园区内企业提供了高效便捷的生产和运营环境, 极大地提升了园区的吸引力和竞争力。其次, 项目的实施有助于促进就业, 通过引进和培育高新技术企业, 为当地居民提供更多的就业机会, 从而推动社会经济的全面发展。此外, 园区的发展还将带动周边地区的经济增长, 通过产业链的延伸和拓展, 形成良好的经济发展新格局。总之, 龙江路产业园区基础设施配套项目的实施, 不仅促进了园区自身的发展, 也为地区乃至更广泛范围内的经济发展注入了新的活力。</p>		
可行性论证	<p>(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度: 项目的建设符合国家相关政策的要求, 符合常州钟楼区的实际情况和需求。建设场地的选择合理; 建设和实施方案成熟可靠。建设规模适中, 项目切实可行, 应加快推进建设。建设条件成熟, 满足施工需要;</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性: 项目资金由常州钟楼区财政自筹, 资金有保障;</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点: 区级财政基金预算财力加上项目自身收入完全可以覆盖本息。</p>		
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向产业园区基础设施领域, 用于建设产业园区, 配套改造提升工程。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括辖区基础设施改造、生活片区“小散乱”排水及工业园区污水整治及北港街道零星修补改造配套基础等。</p>		
收益性论证	<p>(1) 项目收入、成本等预测采用的基础数据符合目前市场行情, 收益预测合理;</p> <p>(2) 项目收益能够按计划实现, 可以满足政府专项债券资金还本付息;</p> <p>(3) 项目运营期大于专项债券发行期限, 能够匹配专项债发行。</p> <p>(4) 项目预期收益能够与专项债券规模匹配。</p>		
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		0.6288
	财政资金	政府预算资金安排	0.1288
		政府专项债券资金安排	0.5
		其中: 用作项目资本金	
		.....	
	自有资金		

	自筹资金	市场化融资					
		.....					
项目中长期目标	目标1: 严格规范使用专项债券资金, 确保全部用于本项目建设 目标2: 对项目开展持续运营, 确保及时实现项目的运营收益						
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	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
	债券资金需求 合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理 (30)	项目偿债计划 可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到 位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠,是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位,有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

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

## (6) 事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

24. 常州市鸣珂巷幼儿园改扩建

(1) 项目主要内容

发改委投资项目代码: 2202-320404-04-01-612457。项目拟建1幢综合楼,

改造加固现状保留 1-4#楼、门卫建筑，同步实施体育活动场地、环境绿化、道路、地面停车场地、水、电、气等综合配套设施。总占地面积 8773 平方米，其中现状占地面积 5226.68 平方米，总建筑面积 8723.04 平方米，其中地上建筑面积 8337.94 平方米，新建综合楼建筑面积 3111.26 平方米，容积率 0.95。

### (2) 项目经济社会效益分析

通过该幼儿活动场所的建设，能够引导小孩养成健康的生活方式和良好的卫生习惯，促进小孩健康成长，对小孩今后德智体等全方面发展有着至关重要的作用；能传播正确的家庭教育理念和科学方法；能建立健全家庭、学校、社会共管的体制机制，促进形成家庭、社会和学校共同推进素质教育的格局；能够加快钟楼区教育事业的发展和完善。同时将会对其政治经济等各个领域产生重要影响，体现中国共产党一切为人民服务的执政思想。

### (3) 项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资 5,553.00 万元。项目批复资金来源包括财政预算安排 1,553.00 万元、地方政府专项债券资金 4,000.00 万元、市场化融资 0 万元。该项目已到位资金共 2,000.00 万元，其中，财政预算安排 0 万元、地方政府专项债券资金金额 2,000.00 万元、已取得市场化融资资金 0 万元。

本项目计划 2022 年 6 月开工建设，建设周期至 2025 年 6 月，建设期 37 个月。具体实施进度见下表：

项目进度计划表

项目实施步骤	2022年	2022年	2023年	2024年	2025年
	4-6月	7-12月	1-12月	1-12月	1-6月
项目审批					
勘察/规划设计					
项目招投标					
三平一通等					
基础及结构施工					
内外装饰					
设备安装					
基础设施配套					

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
常州市鸣珂巷幼儿园改扩建	5,553.00			1,553.00	2,000.00	500.00	1,500.00

备注：其他资本金⑥为财政预算资金。其他资金（非资本金）⑨为后期地方发债资金，非其他市场化融资。

#### （4）项目预期收益情况

项目实施完成后，本期债券存续期间预计可取得幼儿-保育教育费 3,645.00 万元；预计成本费用 450.00 万元，项目净收益 3,195.00 万元。

债券全周期期间预计可取得幼儿-保育教育费 11,718.00 万元；预计成本费用 1,400.00 万元，项目净收益 10,318.00 万元，可用于本项目还本付息。

#### （5）事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	常州市鸣珂巷幼儿园改扩建	项目主管部门 (盖章)	常州市钟楼区教育局
(预计) 开工时间	2022年6月	(预计) 完成时间	2025年6月
项目建设/运营 单位(盖章)	常州市钟楼区教育局	项目负责人及 联系电话	金雁 88890545
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	项目拟建1幢综合楼，改造加固现状保留1-4#楼、门卫建筑，同步实施体育活动场地、环境绿化、道路、地面停车场、水、电、气等综合配套设施。总占地面积8773平方米，其中现状占地面积5226.68平方米，总建筑面积8723.04平方米，其中地上建筑面积8337.94平方米，新建综合楼建筑面积3111.26平方米，容积率0.95。		
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据： ①区发展和改革局关于常州市鸣珂巷幼儿园改扩建项目项目建议书的批复(钟发改审〔2022〕8号) ②区发展和改革局关于常州市鸣珂巷幼儿园改扩建项目可行性研究报告的批复(钟发改审〔2023〕19号) ③区发展和改革局关于常州市鸣珂巷幼儿园改扩建项目初步设计的批复(钟发改审〔2023〕36号) (2) 项目实施产生的作用和意义：常州市鸣珂巷幼儿园改扩建项目可为周边适龄儿童提供更好的教育环境，解决“入园难”问题，促进学前教育普及普惠发展。		
可行性论证	(1) 项目投资合规性与项目成熟度：项目的建设符合国家相关政策的要求，符合常州钟楼区的实际情况和需求。建设场地的选择合理；建设和实施方案成熟可靠。建设规模适中，项目切实可行，应加快推进建设。建设条件成熟，满足施工需要； (2) 项目资金来源和到位可行性：项目资金由常州钟楼区财政自筹，资金有保障； (3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：区级财政基金预算财力加上项目自身收入完全可以覆盖本息。		
公益性论证	(1) 专项债券资金投向领域为学前教育，建设内容：拟建1幢综合楼，改造加固现状保留1-4#楼、门卫建筑，同步实施体育活动场地、地面停车场、水、电、气等综合配套设施 (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：综合楼，新增总建筑面积3,111.26平方米		
收益性论证	(1) 项目收入、成本等预测采用的基础数据符合目前市场行情，收益预测合理； (2) 项目收益能够按计划实现，可以满足政府专项债券资金还本付息； (3) 项目运营期大于专项债券发行期限，能够匹配专项债发行。 (4) 项目预期收益能够与专项债券规模匹配。		
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		0.5553
	财政资金	政府预算资金安排	0.1553
		政府专项债券资金安排	0.4
		其中：用作项目资本金	
	.....		
	自筹资金	自有资金	
市场化融资			
.....			



项目中长期目标		目标1: 严格规范使用专项债券资金, 确保全部用于本项目建设; 目标2: 对项目开展持续运营, 确保及时实现项目的运营收益。				
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	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
财务测算 合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3	
	成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理	合理	3	3	

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

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

## (6) 事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

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

## 25. 钟楼区高新技术产业园基础设施改造提升三期工程

### (1) 项目主要内容

发改委投资项目代码: 2211-320404-04-01-281339。本项目对高新技术产业园区内雨污水管道、给水管道、燃气管道、供电管线、标志标线等基础设施改造升级, 管网敷设总长约 6 公里, 同步建设卜弋泵站, 规模 2 万 m<sup>3</sup>/d, 有效解决园区雨污水排放问题。

### (2) 项目经济社会效益分析

#### ① 有利于改善园区环境, 增强城市综合承载力

城市交通环境是反映一个地区精神文明建设的重要窗口, 是对外开放的一张名片, 更是保障广大群众切身利益的关键所在。城市交通环境不仅影响着全市的经济发展和文明进程, 影响着辐射带动作用的发挥, 而且直接决定着在与周边城市的竞争中能不能争得一席之地, 能不能取得发言权。同时, 还影响着在常州工作生活的人们对这个城市的信心, 反映在人们的精神面貌和干事的劲头上。常州市创建国家卫生城市以来, 经济快速发展, 城乡容貌发生了巨大变化, 但仍然存在城乡环境建设不平衡等现实问题, 城市建设薄弱点依然存在。

本项目将进一步优化区域的交通环境状况, 提高周边居民的满意度, 增强群众文明意识, 促使群众和谐向上, 保障群众同享城市改革发展和文明进步成果, 增强城市综合承载力, 从而促进城市的全面和谐发展。

#### ② 有利于体现常州的美好形象, 提高城市知名度

城市是人集中的生活地、工作地, 是重要的旅游地, 城市形象不仅体现着城市管理的水平, 体现着市民的素质, 而且是一个地方文明进步的标志。今天的城市竞争, 再也不仅仅是规模的竞争、经济的竞争, 而更表现在城市文化、城市品位、城市生活环境和市民素质的竞争, 实质就是城市形象的竞争。

通过本项目建设, 将全面消除环境不协调现象, 提升新常州面貌, 增强城市生机与活力, 强劲城市辐射力和带动力, 体现城市美好形象。本项目的实施, 有利于进一步彰显常州城市品牌形象, 提升居民对城市的归属感和荣誉感, 塑造城市精神, 形成城市凝聚力和向心力, 不断提高城市知名度和竞争力。

### ③有利于强化产业园区功能和，拉动当地经济增长

就钟楼区工业发展现状而言，有限的发展空间遏制了工业园的纵深发展，使工业园的政策优势、体制优势、对外开放优势无从施展。标准化厂房工业园建成后，将极大拓展了工业园的发展空间，进一步强化工业园的功能和作用。将会使企业在园区内集聚成群，形成群体优势，产生集聚效应和辐射带动效应，通过产业链条的拉长、地方税收的增加、土地的增值、创造就业机会等，有效拉动经济的增长。同时，在园区内降低门槛，放宽限制，完善政策，强化服务，激发各类主体投资建厂的积极性，通过优化环境催生一批，扩大招商引资引进一批，加速膨胀经济总量，从而拉动经济快速增长，达到富民强市的发展目的。

### ④有利于提升城市文明形象，打造全国文明城市高地

近年来，全市各地各部门围绕“发展更科学、环境更美丽、社会更文明、人民更幸福”的文明城市建设目标，全力以赴、全员参与，文明建设高水平达标始终位列全省乃至全国第一方阵，群众支持率、满意度不断攀升。

本项目的实施有利于改善城区市容市貌，增强了群众安全文明意识，促使群众和谐向上，保障群众同享城市改革发展和文明进步成果，有利于提升城市文明形象，打造全国文明城市高地。

### （3）项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资 10,250.68 万元。项目批复资金来源包括财政预算安排 4,150.68 万元、地方政府专项债券资金 6,100.00 万元、市场化融资 0 万元。该项目已到位资金共 3,600.00 万元，其中，财政预算安排 0 万元、地方政府专项债券资金金额 3,600.00 万元、已取得市场化融资资金 0 万元。

本项目计划 2022 年 11 月开工建设，建设周期至 2025 年 12 月，建设期 38 个月。具体实施进度见下表：

项目进度计划表

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

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
钟楼区高新技术产业园基础设施改造提升三期工程	10,250.68			4,150.68	3,600.00	1,200.00	1,300.00

备注：其他资本金⑥为财政预算资金。其他资金（非资本金）⑨为后期地方发债资金，非其他市场化融资。

#### （4）项目预期收益情况

项目实施完成后，本期债券存续期间预计可取得标准厂房出租收入 6,570.00 万元，智慧停车管理费收入 1,152.00 万元，广告收入 396.00 万元，合计 8,118.00 万元；预计成本费用 3,258.00 万元，项目净收益 4,860.00 万元。

债券全周期期间预计可取得标准厂房出租收入 20,440.00 万元，智慧停车管理费收入 3,584.00 万元，广告收入 1,232.00 万元，合计 25,256.00 万元；预计成本费用 10,136.00 万元，项目净收益 15,120.00 万元，可用于本项目还本付息。

(5) 事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	钟楼区高新技术产业园基础设施改造提升三期工程	项目主管部门 (盖章)	常州市钟楼区邹镇人民政府
(预计) 开工时间	2022年11月	(预计) 完成时间	2025年12月
项目建设/运营单位 (盖章)	常州市钟楼区邹镇人民政府	项目负责人及联系电话	庄伟 13515272512
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	本项目对高新技术产业园区内雨污水管道、给水管道、燃气管道、供电管线、标志标线等基础设施改造升级, 管网敷设总长约6公里, 同步建设下凹泵站, 规模2万m <sup>3</sup> /d, 有效解决园区雨污水排放问题。		
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据: 区发展和改革局关于钟楼区高新技术产业园基础设施改造提升三期工程项目建议书的批复 (钟发改审〔2022〕145号); 区发展和改革局关于钟楼区高新技术产业园基础设施改造提升三期工程可行性研究报告的批复 (钟发改审〔2022〕162号)。 (2) 项目实施产生的作用和意义: 是完善城市区域路网及市政配套设施的需要; 是促进区域经济发展的需要; 是加快和谐社会建设, 深化文明城市建设的需要; 是改善区域生态环境, 提升和谐人居环境的需要。		
可行性论证	(1) 项目投资合规性与项目成熟度: 该项目土地指标已全部到位, 前期手续合法合规, 项目资金由区财政保障, 集约使用建设资金, 在保证建造品质的同时节约建设成本, 避免项目建设奢华浪费、造价过高。 (2) 项目资金来源和到位可行性: 项目资金由常州钟楼区财政自筹, 资金有保障; (3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点: 区级财政基金预算财力加上项目自身收入完全可以覆盖本息。		
公益性论证	(1) 专项债券资金投向产业园区基础设施领域, 用于建设产业园区, 配套改造提升工程。 (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括辖区基础设施改造、生活片区管网工程及工业园区污水整治及零星修补改造配套基础等。		
收益性论证	(1) 项目收入、成本等预测采用的基础数据符合目前市场行情, 收益预测合理; (2) 项目收益能够按计划实现, 可以满足政府专项债券资金还本付息; (3) 项目运营期大于专项债券发行期限, 能够匹配专项债发行。 (4) 项目预期收益能够与专项债券规模匹配。		
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		1.0251
	财政资金	政府预算资金安排	0.4151
		政府专项债券资金安排	0.6100
		其中: 用作项目资本金	
	.....		
	自筹资金	自有资金	
市场化融资			
.....			

一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
项目中长期目标 目标1: 严格规范使用专项债券资金, 确保全部用于本项目建设 目标2: 对项目开展持续运营, 确保及时实现项目的运营收益						
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	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、市场化运作或自有项目代替	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、可依据	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
项目重复性		项目资金有无重复支持	不重复	2	2	
内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证, 实施条件是否成熟, 实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确, 是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配, 能够切实发挥	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容 (30)	财务测算合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹	匹配	4	4

管理 (30)	项目偿债计划 可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	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

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

## (6) 事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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



			金额⑤				
常州经济开 发区产业园 基础设施三 期工程	170,00 0			70,000	50,000	50,000	

注：其他资本金⑥为财政配套资金；其他资金（非资本金）⑨为期后发债资金，非市场化融资。

#### （4）项目预期收益情况

项目实施完成后，本期债券存续期间预计可取得园区经营收入 54,615.00 万元，物业出租收入 6,095.00 万元，停车收入 1,950.00 万元，政府性基金收入 110,000.00 万元，合计 172,661.00 万元；预计成本费用 11,266.00 万元，项目净收益 161,395.00 万元。

债券全周期间预计可取得园区经营收入 76,296.00 万元，物业出租收入 8,515.00 万元，停车收入 2,634.00 万元，政府性基金收入 110,000.00 万元，合计 197,445.00 万元；预计成本费用 13,745.00 万元，项目净收益 183,701.00 万元，可用于本项目还本付息。

#### （5）事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	常州经济开发区产业园基础设施三期工程	项目主管部门 (盖章)	江苏常州经济开发区建设局
(预计) 开工时间	2022年5月	(预计) 完成时间	2025年12月
项目建设/运营单位 (盖章)	江苏常州经济开发区东方新城建设服务中心	项目负责人及联系电话	徐东平 179 051989863283
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	对经开区横林镇、横山桥镇、遥观镇范围内产业园基础设施工程进行提升改造，包括新建机动车停车场、高压线入地、专业管线敷设等。		
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据 (如国家、省委省政府及部门文件等)：《中共中央 国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》《中共中央 国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《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》《常州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《常州市城市总体规划 2011-2020》《常州经开区发展战略规划》《常州经开区核心区总体城市设计》； (2) 项目实施产生的作用和意义：项目的实施有利于优化区域基础设施建设，完善区域路网，提升土地利用开发价值，进一步推进城市规划建设，符合相关政策要求		
可行性论证	(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度：项目的建设符合国家相关政策的要求，符合常州经开区的实际情况和需求。建设场地的选择合理；建设和实施方案成熟可靠。建设规模适中，项目切实可行，应加快推进建设。建设条件成熟，满足施工需要； (2) 项目资金来源和到位可行性：项目资金由常州经开区财政自筹，资金有保障； (3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：区级财政基金预算财力加上项目自身收入完全可以覆盖本息。		
公益性论证	(1) 专项债券资金投向领域为产业园配套建设； 建设内容：对经开区产业园区基础设施工程进行提升改造，包括新建机动车停车场、高压线入地、专业管线敷设、周边生态环境提升改造。 (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：经开区产业园基础设施配套工程、停车场建设投入、高压线入地、专业管线敷设等投资及涉及征地拆迁等相关土地费用。		
收益性论证	(1) 专项债券资金需求合理性：资金需求依据当年形象进度目标以及实际工作量，经中介机构形成预测 (2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目收入、成本测算采用的基础数据符合目前市场行情，收益预测合理		
项目资金来源 (亿元)	项目 (预计) 投入资金总额		17
	财政资金	政府预算资金安排	7
		政府专项债券资金安排	10
		其中：用作项目资本金	
	.....		
自筹资金	自有资金		
	市场化融资		

			.....			
项目中长期目标	目标1: 严格规范使用专项债券资金, 确保全部用于本项目建设 目标2: 对项目开展持续运营, 确保及时实现项目的运营收益					
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	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
		收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3

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

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

## (6) 事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

附件 4



# 溧阳市 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实施方案

### 项目 1：江苏中关村水电气综合管线项目

#### 1、项目主要内容

项目发改委投资编码：2207-320481-04-01-780212，建设地址位于江苏省溧阳高新区范围内，具体为建设综合管线工程，位于道路下方，与道路协同建设，总长度约为 19.833 公里。主要建设内容包括干线长度约为 6.217 公里，支线长度约为 16.616 公里。

#### 2、项目经济社会效益分析

本项目为城市市政基础设施建设，属市政非盈利性工程。项目建设有利于优化城市环境、节约城市用地；有利于维护道路交通安全，保持路容的完整和美观；有利于增强城市安全、美化城市景观。同时本项目综合管线的建设，不仅可以逐步消除“马路拉链”和“空中蜘蛛网”等问题，也有利于用好地下空间资源，提高城市综合承载能力，满足民生之需；更可以带动有效投资、增加公共产品供给，提升新型城镇化发展质量，打造经济发展新动力。

#### 3、项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资 35,000 万元，自有资本金 19,000 万元，2022

年已发行债券 1,000 万元，期限 15 年；2024 年本批次拟发行债券 15,000 万元，期限 10 年。项目建设期约 2 年，自 2022 年 7 月至 2024 年 6 月。

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金			非资本金部分		
		②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府 专项债券 资金金额④	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑤	其他资本 金⑥	已有地方 政府专项 债券资金 金额⑦	拟使用本期地 方政府专项债 券资金金额⑧	其他资金 (非资本 金)⑨
江苏中关村水电 气综合管线项目	35,000.00	0.00	0.00	19,000.00	1,000.00	15,000.00	0.00

资本金中其他资本金 19,000 万元为建设单位/运营单位自有资金，其中投资者投入项目专项资金 19,000 万元。

#### 4、项目预期收益情况

项目现金流入主要通过收取综合管线出租费用实现。根据类似行业收费标准以及溧阳市高新区实际情况，预计项目建成后给水管道出租每年产生收入为 560 万元；供电管线的出租年收入为 1,470 万元；燃气管道的出租年收入为 560 万元；每年合计产生出租收入为 2,590 万元。2022-2024 年为建设期，无经营收入，债券存续期内（2024-2034 年）项目收入共计为 25,900 万元，整个债券期（2022-2037 年）项目收入共计为 33,670 万元。

债券存续期内成本费用主要包括：固定资产修理维护、日常办公费用、工资薪酬等费用。预计每年合计发生成本费用为 290 万元，2022-2024 年为建设期，无经营成本，计算期内（2024-2034

年) 预计将产生的成本费用合计 2,900 万元, 整个债券期 (2022-2037 年) 预计将产生的成本费用合计 3,770 万元。

经测算, 本期债券存续期内累计实现净收益 23,000 万元, 全周期收益为 29,900 万元。

# 5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度			
项目名称	江苏中关村水电气综合管线项目	项目主管部门 (盖章)	江苏省溧阳高新技术产业开发区国有资产管理中心
(预计) 开工时间	2022年7月	(预计) 完成时间	2024年6月
项目建设/运营单位 (盖章)	江苏苏控园区建设有限公司	项目负责人及联系电话	生睿 13626253242
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	本项目总投资3.5亿元，完成高新区19.833公里道路下方综合管线工程建设，综合管线包含供水管线、电力管线和燃气管线，与道路协同建设，包括干线长度约为6.217公里，支线长度约为16.616公里的综合管线建设工程，由江苏苏控园区建设有限公司负责实施。项目建期2年，自2022年7月至2024年6月。主要目的是不断提高溧阳高新区市政公用基础设施建设和服务的现代化水平，结合溧阳高新区发展需求预留城市综合管线空间，为城市可持续发展创造条件。		
必要性论证	<p><b>一、项目申请设立的依据：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《投资项目可行性研究报告指南》；</li> <li>2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；</li> <li>3、《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）；</li> <li>4、《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018）；</li> <li>5、《城市工程管线综合规划规范》（GB 50289-2016）；</li> <li>6、《混凝土结构设计规范（2015年版）》（GB50010-2010）；</li> <li>7、《城市电力电缆线路设计技术规定》（DL/T 5221-2016）；</li> <li>8、《电力电缆用导管技术条件第1-10部分》（DL/T802.1-802.10-2019）；</li> <li>9、《城市电力规划规范》（GB/T 50293-2014）；</li> <li>10、《中华人民共和国电力设施保护条例》；</li> <li>11、《溧阳市城市总体规划（2016-2030）》；</li> <li>12、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；</li> <li>13、《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》（国办发〔2014〕27号）；</li> <li>14、《城市工程管线综合规划规范》（GB50298-2016）</li> </ol> <p><b>二、项目实施产生的作用和意义：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提高城市防灾能力，保障城市功能正常发挥 随着江苏中关村科技产业园建设负荷密度的提高，管道的种类和数量都在不断的增加，各管线建设和管理单位不同，无法统一规划，造成维修困难，严重影响人们正常的生产和生活次序，且管线错综复杂，存在管道之间、管道与建筑物等安全距离不够，存在很大的安全隐患。综合管线项目具有一定的结构强度，建设综合管线项目可以提高管线的防灾抗毁能力，对城市防灾救灾能力的提高意义重大。另外，综合管线建设避免了由于增设和维修地下管线频繁挖掘道路对交通和居民出行造成的影响和干扰，保持了路面的完整和美观，降低了路面多次翻修的费用和工程管线的维修费用，方便了各种管线的敷设、增减、维修和日常管理；</li> <li>2. 提高土地利用效率，扩大城市生存发展空间。综合管线项目内管线布置紧凑合理，有效利用了道路下的空间，节约了城市用地，能有效缓解城市发展与我国土地资源紧张的矛盾，对提高土地利用效率、扩大城市生存发展空间具有重要的意义；</li> <li>3. 改善城市环境，美化城市景观。综合管线的建设消除了城市道路上电线杆林立、架空线网密布、各种管线检查井盖的视觉污染，减少了架空管线与绿化的矛盾，并有效地消除了地下管线因检修、扩容而造成的道路反复开挖，优化了城市的整体景观；</li> <li>4. 提升生态经济带最美副中心城市高品质建设水平，推动长三角更高质量一体化发展。项目实施是履行政府职能、完善城市基础设施的重要内容，通过地下综合管线的建设，反复开挖地面的“马路拉链”问题明显改善，管线安全水平和防灾抗灾能力明显提升，逐步消除主要街道蜘蛛网式架空线，城市地面景观明显好转。本项目的实施对于带动中杭生态经济带建设，乃至推动长三角更高质量一体化发展具有重大的战略意义。</li> </ol>		
可行性论证	<p><b>一、项目建设投资合规性与项目成熟度</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、项目合规性： 该项目符合国家、江苏省、溧阳市有关政策和城市规划，立项审批手续齐全，溧阳市发改委对该项目可行性研究报告已进行批复，《关于江苏中关村水电气综合管线项目可行性研究报告的批复》（溧发改〔2022〕151号）。</li> <li>2、项目成熟度： 项目前期手续齐全，实施条件成熟完备，实施计划科学可行。 (1) 实施规划：本次工程的实施完全符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《溧阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《溧阳市城市总体规划修编纲要》（2014-2030年）等政策文件、规划； (2) 技术可行：本项目工程安全、卫生、环境影响和节能方案符合现行国家有关规定，近年来，溧阳市坚持高起点规划、高标准建设、高效能管理，城市建设取得突破性进展，且能够配备项目相关技术人员及专家，工程建设能够按照国家规定的标准执行，因此本项目在工程项目实施方面的技术是完全可行的。 (3) 地理交通条件：溧阳是省会南京和杭州之间的重要节点城市，国道贯穿开发区全境，交通便利，具备完善的交通、运输、材料供应等外部协作条件。 (4) 实施条件：项目所在地近几年来社会经济快速发展，供电、供水、天然气、通讯、污水处理等市政配套设施完善，因此本项目具备了充分的实施条件。 (5) 生态基础：项目实施对周边环境所产生的影响，经采取相应的防治措施后，不会对所在区域的环境质量产生实质性的影响，项目实施完成后，没有大的污染源。 (6) 社会基础：项目的实施能够有效提高城市防灾能力，缓解城市土地资源，减少路面铺设，改善美化城市环境，完全符合高新区企业和居民的共同心愿，且迫切需求，本项目实施具备社会基础。</li> </ol> <p><b>二、项目资金来源和到位可行性</b></p> <p>项目总投资为3.5亿元。其中：政府专项债券资金安排2.8亿元，占总投资80%；地方财政预算资金安排0.7亿元，占总投资20%，资金到位可能性大。</p> <p><b>三、项目偿债计划可行性和偿债风险点</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、偿债计划可行性： 该项目运营收益现金流入主要为综合管线出租费用、综合管线日常维护费等，预计主要运营成本现金流出为管理费、工资福利费和税金等。该项目预计共发行债券28000万元，预计债券利息13595万元，应付债券本息和38095万元，债券存续期为2022年至2037年，期间预计共取得收入56362.16万元，发生运营成本和税金5606.97万元，债券存续期内项目预期收益为50755.19万元，债券存续期收益对债券本息的覆盖率为1.33倍，能够合理保障偿还债券本息，实现项目收益与融资自求平衡。</li> <li>2、偿债风险点： 由于本次债券存续期涉及未来15年，具有较大的不确定性。主要是项目运作中，由于社会、自然、管理、设计变更等方面造成的风</li> </ol>		

公益性论证	<p>一、专项债券资金投向领域及建设内容</p> <p>1、专项债券资金投向领域为市政基础设施（给排水，供热，供气，地下管廊），符合专项债券资金投向领域。建设内容为19.833公里道路下方综合管线工程，与道路协同建设，包括6.217公里干线以及16.616公里支线。</p> <p>二、专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些</p> <p>具体包括给水管、电力管、电缆、燃气管和钢筋混凝土结构等。</p>					
收益性论证	<p>一、专项债券资金需求合理性</p> <p>总投资估算35000万元，其中工程费用30855.08万元，工程建设其他费用1819.68万元，预备费980.24万元，建设期利息1345.00万元。该项目为城市市政基础设施建设，属市政非盈利性工程，投资回报周期长，所以按总投资的80%申请债券资金，债券总需求为28000万元，专项债券资金需求合理。</p> <p>二、项目自身收入、成本、收益预测合理性</p> <p>（一）项目收入：来源主要为综合管线出租费用、综合管线日常维护费。该项目债券存续期预计共取得收入56362.16万元，其中综合管线出租费用46397.56万元，综合管线日常维护费9964.6万元，项目收入预测具备合理性。（二）成本费用：（1）管理费用等费用包括固定资产修理维护、日常办公费用、管理费用等，本项目估算管理费用按收入的3%计提，则项目运营期管理费用合计为2818.11万元。（2）工资及福利费本项目运营期共需员工15人，按5万元/人/年发放，则项目运营期工资及福利成本为975.00万元。综上，本项目运营成本费用共计3793.11万元。（三）总税金：按照计税标准计算，扣去可抵扣进项税额，本项目需缴纳增值税及附加共计1813.86万元。期限15年，假设专项债券利率均为4%，融资期内每年支付利息，到期偿还本金，应付债券本息之和为38095.00万元。（四）本项目收益对债券利息的覆盖率为1.33，能够合理保障偿还债券本息，实现项目收益与融资自求平衡。从财务分析来看，项目财务效益较好，具有财务生存能力；从不确定性分析来看，项目具有一定抗风险能力；因此可以说项目经济合理，财务效益可行。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		3.5			
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排	2.8			
	自筹资金	其中：用作项目资本金				
自有资金		0.7				
		市场化融资				
项目中长期目标	<p>目标1：完成高新区19.833公里道路下方综合管线工程，与道路协同建设，包括6.217公里干线以及16.616公里支线；</p> <p>目标2：有效提高管线的防灾抗灾能力，便于日常维护管理。水电气综合管线建设有明确具体的规划，建设质量符合国家规定标准要求，按照计划开展项目实施工作，完成项目进度要求，增强城市安全，美化城市景观，维护道路交通安全。</p> <p>目标3：优化城市空间布局，提高土地利用效率。地下空间合理利用率达到要求，通过管线布置紧凑合理，有效利用道路下的空间，节约城市用地，有效缓解城市发展与我园土地资源紧张之间的矛盾，不断提高土地利用效率，扩大城市生存发展空间。</p> <p>目标4：通过综合管线的建设，消除城市道路上电线杆林立、架空线网密布、各种管线检查井盖的视觉污染，减少架空管线与绿化的矛盾，并有效地消除了地下管线因检修、扩容而造成的道路反复开挖，优美城市的整体景观。</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
	绩效目标 (10)	收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
			绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	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	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2	
	组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2	




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

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

## 6、事前绩效评估审核表

附件4

### 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

## 项目 2：溧阳港二期工程

### 1、项目主要内容

项目发改委投资代码：2309-320457-89-01-302181。项目位于常州市江苏中关村科技产业园，溧阳市史侯大道 499 号。主要建设内容包括：新建道路、堆场和生产及辅助生产建筑物，占地面积 213653 平方米（约 321 亩）。其中生产及辅助生产建筑物包括商务楼、保税仓库、变电所、1#-5#仓库、机修间、门卫等，结构形式为框架结构、钢结构，总建筑面积约 75364.9 平方米。

### 2、项目经济社会效益分析

项目实施后，尤其是施工期间大量施工人员的进场，食品需求和日常生活用品的消耗均将从当地购买，为当地居民增加了社会服务容量，所在地区的消费水平预计将会有所提高。同时，对所在地区的居民收入将产生积极的影响。经分析预测当地居民收入将会提高，主要是由于带动了运输业、服务业、制造业发展，从而带动了当地居民收入的提高。项目的运营也将直接和间接为社会提供多个就业岗位。同时，本工程可促进地方经济发展，在提高企业经济效益的同时，增加国家和地方税收收入。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资约 67,947.37 万元，自有资本金 13,947.37 万元。2024 年本批次拟发行债券 35,000 万元，期限 10 年；其他资金（非资本金）19,000 万元，具体为：2025 年拟发行债券 19,000 万元，期限 15 年。项目建设期 2 年，自 2024 年 5 月至 2026 年 5 月。

项目名称	项目总投资 (万元)①=	资金来源（万元）	
		资本金	非资本金部分

	②+③	②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
溧阳港二期工程	67,947.37	0.00	0.00	13,947.37	0.00	35,000.00	19,000.00

资本金中其他资本金 13,947.37 万元为建设单位/运营单位自有资金，其中投资者投入项目专项资金 13,947.37 万元。

#### 4、项目预期收益情况

项目收益现金流入主要通过仓库装卸收入、堆场收入、办公楼出租收入、杂项收入实现。项目 2024-2026 年为建设期无收入实现，自 2027 年开始投产使用，每年取得各项收入合计 10,168 万元。本期债券计算期内（2024-2034）预计将产生的收入合计 81,344 万元；债券全周期（2024-2040 年）预计将产生的收入合计 142,352 万元。

项目债券存续期内资金流出主要包括工资性支出、燃动力购置费、修理费、其它支出等。2024-2026 年为建设期，无经营成本，2027-2040 年每年预计产生成本费用 2,150 万元。本期债券计算期内（2024-2034）预计将产生的成本费用合计 17,200 万元，债券全周期（2024-2040 年）预计将产生的成本费用合计 30,100 万元。

经测算，本期债券存续期内累计实现净收益 64,144 万元，全周期收益为 112,252 万元。

# 5、事前绩效评估申报表

附件3

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度			
项目名称	溧阳港一期项目	项目主管部门 (盖章)	江苏省溧阳高新技术产业开发区管理委员会
(预计) 开工时间	2024年5月	(预计) 完成时间	2026年5月
项目建设/运营 单位 (盖章)	溧阳泓铮湾建设工程有限公司	项目负责人及 联系电话	王睿 13626253242
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	项目主要为溧阳港区溧城西作业区码头工程建设,本工程系溧阳港一期项目,新建道路、堆场和生产及辅助生产建筑物,占地面积213653平方米(约321亩)。建设内容主要包括12个1000吨级泊位(其中集装箱2个,件杂货6个,散货1个,待泊3个)。		
必要性论证	<p>一、项目申请设立的依据</p> <p>以《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》和《长江经济带发展规划纲要》为引领,为满足溧阳区域经济社会高质量发展,结合《溧阳市城市总体规划》(2016-2030年)、《溧阳市工业产业园区布局规划》(2015-2030年)和《常州内河港溧阳港区总体规划》(2015-2030),2020年4月,溧阳市制订《常州市溧阳市岸线整合利用五年规划》,为提高岸线利用效率和整体效益提供规划保障,提升溧阳港口竞争力。</p> <p>具体依据文件为:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》;</li><li>《长江经济带发展规划纲要》;《溧阳市城市总体规划》(2016-2030年);</li><li>《溧阳市工业产业园区布局规划》(2015-2030年);</li><li>《常州内河港溧阳港区总体规划》(2015-2030)》(2016年5月);</li><li>《常州市溧阳市岸线整合利用五年规划》。</li></ol> <p>二、项目实施必要性和意义</p> <p>落实“一带一路”和长江战略,顺应溧阳外向发展的需要;满足溧阳城市转型发展的需要;实现溧阳城市融合发展的需要;实现物流多式联运,加强“区港”联动,与溧阳港一期融合发展;有效提升物流对溧阳经济发展的服务水平,切实满足产业发展所需要的物流需求;改善投资环境,是促进中关村产业园招商引资及区域经济高质量发展的需要,也是服务于外向型经济的发展需要。</p> <p>本项目的实施建成后将为溧阳高新区及周边地区提供港口运输保障,为溧阳市产业发展和延伸提供支撑,促进溧阳市地区经济的持续、协调、快速发展。本项目的建设是十分必要的。</p>		
可行性论证	<p>一、项目投资合规性</p> <p>项目做了详细的可行性论证,出具可行性研究报告;已经获得溧发改委批复和行政审批局审批,取得投资项目备案证(溧中行审备(2023)136号),项目属于内河航电枢纽和港口,符合国家行业政策和相关环境保护政策在技术上具有可操作性和合理性,项目投资合法合规。项目成熟度方面,目前,项目已开始进行前期准备工作,项目技术难度较小,不确定因素少,且溧阳港一期项目已实施成功,成熟度高。</p> <p>二、项目资金来源和到位可行性</p> <p>本项目计划总投资68000万元。项目资金来源为单位自筹和发行政府专项债券,其中自筹33000万元,政府专项债券融资金额35000万元。</p> <p>三、项目偿债计划可行性和偿债风险点</p> <p>(一)项目偿债计划可行性</p> <p>项目增量的收入主要包括码头吞吐量增量收入、物流园东侧仓储收入和物流园西侧保税物流区、件杂货、集装箱堆场等收入,经过审慎测算,运营期内,项目总收入76952.31万元,项目成本支出4288.16万元,项目总收益72664.15万元。按照15年期专项债3.5%利率测算,项目收益可覆盖本息1.36倍。项目自身的收益能覆盖还债债券存续期内本息,偿债计划可行。</p> <p>(二)偿债风险点</p> <p>收入估算是按经济运行正常状态下预计,实际可能会存在波动,与实际情况会有略微差异。</p>		
公益性论证	<p>一、专项债券资金投向领域及建设内容</p> <p>专项债券资金投向领域为交通基础设施(水运),符合2024年度专项债券资金投向领域。</p> <p>建设内容为溧阳港一期项目建设工作,新建道路、堆场和生产及辅助生产建筑物,占地面积213653平方米(约321亩)。建设内容主要包括12个1000吨级泊位(其中集装箱2个,件杂货6个,散货1个,待泊3个)。</p> <p>二、专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些</p> <p>专项债券资金全部用于资本支出,形成公益性资产。本项目支出具体包括建筑单体、供电、通信控制、给排水、消防、暖通、环保、地基处理、道路堆场、装卸设备、绿化等。</p>		







收益性论证	<p><b>一、专项债券资金需求合理性</b></p> <p>项目总投资约为68000万元。其中：东侧投资方案：38262.02万元；西侧投资方案：28685.35万元；智慧工程1000万元。项目所需资金与实际工程量匹配。该项目前期投入大，投资回报周期长，以公益性为主，按总投资的79%申请债券资金；项目建成后有吞吐量增量收入、物流园东侧仓储收入和物流园西侧保税物流区、件杂货、集装箱堆场等收入，债券资金需求项目收益覆盖本息倍数约1.36倍，专项债筹资规模合理。</p> <p><b>二、项目自身收入、成本、收益预测合理性</b></p> <p>项目总收入76952.31万元，债券存续期内项目预期码头吞吐量增量收入31680万元、东侧仓储收入22908.74万元、西侧仓储收入19113.57万元和智慧工程产生的收入3250万元，项目收入预测具备合理性；项目成本支出4288.16万元，项目总收益72664.15万元。按照15年期专项债3.5%利率测算，项目收益可覆盖本息1.36倍，能够合理保障偿还债券本息，实现项目全周期收益与融资自求平衡。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		6.8			
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排	3.5			
		其中：用作项目资本金				
		.....				
	自筹资金	自有资金	3.3			
市场化融资						
.....						
项目中长期目标	<p>目标1：按期完成工程建设及设施设备的采购安装调试，完成验收后如期交付使用。</p> <p>目标2：为高新区产业园及周边地区提供港口运输保障，为濮阳市产业发展和延伸提供支撑，促进濮阳市地区经济的持续、协调、快速发展。</p>					
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
项目重复性		项目资金有无重复支持	不重复	2	2	

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

## 6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

### 项目 3：高新区综合医院工程项目

#### 1、项目主要内容

本项目发改委投资代码：2309-320481-04-01-669105。项目位于溧阳市高新区，陶家河东侧、中关村大道西侧、码头西街北侧。规划用途为新建医院。用地面积为 34356.00m<sup>2</sup>，总建筑面积为 58243.00m<sup>2</sup>（地上建筑面积为 37854.00m<sup>2</sup>，地下建筑面积 20389.00m<sup>2</sup>），建设内容主要包括：新建综合医院、公共卫生中心、体检中心、养老服务中心、康复中心、地下室等，新增床位数约 250 个。同步实施室外综合管网工程、环境绿化、场地道路、停车位、充电桩、设备购置及相关基础配套设施等。

#### 2、项目经济社会效益分析

发展医疗卫生事业是构建社会主义和谐社会的重要内容。本项目建成后，将大大改善医院的基础设施条件，使其逐步正规化、科技化、现代化，为患者营造安定、和谐、温馨的医疗环境。同时，项目建成后医院功能布局更为合理，服务条件极大改善，进一步方便群众。有利于提高医疗服务水平，使之与当地社会发展相匹配，更好地为当地居民服务。

#### 3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 50,000 万元，自有资本金 20,000 万元。2024 年本批次拟发行债券 10,000 万元，期限 10 年；其他资金（非资本金）20,000 万元，具体为：2024 年其他批次发行债券 20,000 万元。项目建设期共 3 年，自 2024 年 7 月-2027 年 6 月。

项目名称	项目总投资 (万元)①=	资金来源(万元)	
		资本金	非资本金部分

	②+③	②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
高新区综合医院工程项目	50,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00

资本金中其他资本金 20,000 万元为建设单位/运营单位自有资金，其中投资者投入项目专项资金 20,000 万元。

#### 4、项目预期收益情况

项目现金流入主要通过综合医院的收入，体检收入，养老、康复中心收入，停车位收入实现。2024-2027 年为建设期无收入实现，自 2028 年开始正式投产使用，每年取得综合医院的收入，体检收入，养老、康复中心收入，停车位收入等合计 8,200 万元。本期债券存续期内（2024-2034）预计收入合计 57,400 万元。

债券存续期内资金流出主要包括工资及福利费、材料、燃料动力费、运营期管理费、维护费等。根据项目实施单位调查，工资及福利费按年收入的 15% 估算，每年预计 1,230 万元；材料、燃料动力费按年收入的 3% 估算，每年预计 246 万元。运营期管理费、维护费按当年收入的 2% 估算，每年预计 164 万元。2024-2027 年为建设期，无经营成本费用。2028 年开始预计每年产生成本费用 1,640 万元。本期债券存续期内（2024-2034）预计成本费用合计 11,480 万元。

经测算，本期债券存续期内累计实现净收益 45,920 万元。

# 5、事前绩效评估申报表

附件3

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度			
项目名称	溧水区综合医院工程项目	项目主管部门 (盖章)	江苏省溧阳高新技术产业开发区管理委员会
(预计) 开工时间	2024年7月	(预计) 完成时间	2027年6月
项目建设/运营单位 (盖章)	江苏控资产经营有限公司	项目负责人及联系电话	19626253042
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	高新区综合医院工程项目总投资5亿元，其中申请地方政府专项债券资金3亿元，自有资金2亿元。高新区综合医院工程项目位于溧阳市高新区，陶家河东侧、中关村大道西侧、码头西街北侧。项目为新建综合医院，用地面积为34356.00m <sup>2</sup> ，总建筑面积为58243.00m <sup>2</sup> （地上建筑面积为37854.00m <sup>2</sup> ，地下建筑面积20389.00m <sup>2</sup> ），建设内容主要包括：新建综合医院、公共卫生中心、体检中心、养老服务中心、康复中心、地下室等，新增床位数量约250个。同步实施室外综合管网工程、消防工程、建筑亮化、环境绿化、场地道路、停车位、充电桩、设备购置及相关基础配套设施等。项目的实施对提高高新区医疗服务质量和水平，满足当地群众的医疗服务需求有重要意义。		
必要性论证	<p>一、项目申请设立的依据：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》；</li><li>《“健康中国2030”规划纲要》；</li><li>《全面提升医疗质量行动计划（2023-2025年）》（国卫医政发〔2023〕12号）；</li><li>《医疗机构设置规划指导原则（2021-2025年）》（国卫医发〔2022〕3号）；</li><li>《“十四五”国民健康规划》（《国办发〔2022〕11号）；</li><li>《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》；</li></ol> <p>二、项目实施必要性和意义：</p> <p>1. 增加医疗资源供给，满足日益增长的医疗需求。溧阳高新区作为江苏省常州市的一个重要经济发展区域，近年来经济快速发展，人口规模不断扩大，随着国家医疗卫生体制改革的深入，职工医保、居民医保、农村合作医疗全面推开，预计今后一段时期人民群众的医疗卫生服务需求必将进一步扩大。然而，当前该区域内的医疗资源分布不均，公立医疗机构数量相对较少，难以满足日益增长的医疗需求。高新区综合医院的建成可缓解当前医疗资源的紧张状况，提高医疗服务水平，满足人民群众的健康需求。因此，建设溧阳高新区综合医院是非常必要的。</p> <p>2. 大力发展社会事业，促进社会和谐稳定。建设和谐社会，要始终把维护人民群众身体健康和生命安全放在首位，本项目建设突出政府提供公共卫生和基本医疗服务的主导作用，是维护社会公平正义、提高人民生活质量的重要举措，是为人民办好事、办实事的德政民心工程，充分体现全心全意为人民服务宗旨。</p>		
可行性论证	<p>一、项目建设投资合规性与项目成熟度</p> <ol style="list-style-type: none"><li>项目合规性：该项目符合国家卫生行业政策、环境保护政策，立项审批手续齐全，溧阳市发改委对项目可行性研究报告已批复，《关于高新区综合医院工程项目可行性研究报告的批复》（溧发改〔2023〕223号）</li><li>项目成熟度：<ol style="list-style-type: none"><li>实施规划：项目符合《“健康中国2030”规划纲要》、《“十四五”国民健康规划》、《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》等政策、规划文件要求；</li><li>地理和基础设施条件：本项目位于江苏中关村科技产业园，南侧为码头西街，东侧为中关村大道，西侧毗邻陶家河。项目周边地势平坦、交通便利、基础设施成熟，水电气等能源供应充足。</li><li>技术条件：溧阳市高新区在公共服务基础设施建设工程项目中有相关经验技术，能够配备项目相关技术人员，工程建设能够按照国家规定的标准执行。目前，项目已开始进行前期准备工作，项目技术难度不大，不确定因素少，且有实施成功案例，成熟度高。</li><li>资金条件：项目建设资金投资已经溧阳市金融监管局审核，项目资金来源为自筹和发行政府专项债券，资金来源可靠。</li><li>社会条件：医疗卫生事业关系到人民群众的身体健康和生老病死，与人民群众切身利益密切相关，是社会高度关注的热点，项目建设响应构建社会主义和谐社会的要求，提高地区卫生系统疾病救治能力，及时应对突发公共卫生事件，可缩小病情对人民群众的身体健康和生命安全的威胁，是高新区人民群众的共同期盼，能够得到当地民众支持。</li></ol></li></ol> <p>二、项目偿债计划可行性和偿债风险点</p> <ol style="list-style-type: none"><li>项目偿债计划可行性：<p>本项目计划申请债券3亿元，分15年还本付息，每年预计偿还利息1200万元。</p><p>本项目可产生收入主要包括：体检收入、门诊收入、住院收入和停车位收入，据预测，项目进入运营期后收益可逐年稳步由4459.41万元提升至9455.15万元，该项目能够实现收益与融资自求平衡，利息偿还有保障。</p><p>项目发行期内净收益（息税折旧摊销前利润）累计值总和为85411.83万元，本息和为48000万元，项目收益覆盖率（发行期内净收益总额覆盖本息总额倍数）为1.78倍，偿还能力有保障。</p></li><li>偿债风险点：<p>由于本次债券存续期长达15年，具有较大的不确定性。主要的偿债风险点为项目预期收益不确定性风险，如项目目前收入估算考虑医院规模和市场平均价格，由于是新开医院在宣传推广与患者建立信任需要一定时间，收入预计缓慢增长，过程中收入可能受到市场推广进度、市场价格波动、同类型机构竞争的影响，导致实际收益不及预期，影响债券偿还。</p></li></ol>		
公益性论证	<p>一、专项债券资金投向领域及建设内容</p> <p>溧阳市高新区综合工程专项债券资金投向领域为卫生健康，居民医疗基础设施建设，符合2024年度专项债券资金投向领域。医药医疗问题是各个国家都关注的世界性问题，一个国家的医药医疗水平关系着这个国家人民的健康以及人口的发展。加快医疗卫生服务设施的建设，是优化医疗卫生资源配置的体现，是构建与国民经济和社会发展水平相适应、与当地居民健康需求相匹配的医疗卫生服务体系的需要，是实现人人享有基本医疗卫生服务目标的重要途径，是构建和谐社会的需要。专项债券资金投向卫生健康，居民医疗基础设施的建设，改善就医环境，促进人民生活幸福，同时也是促进经济发展的有力举措。</p> <p>二、专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括</p> <p>专项债券资金全部用于资本支出，形成公益性资产。本项目支出具体包括房屋、绿化、道路及水、电、气相关配套设施等。</p>		

收益性论证	<p>一、专项债券资金需求合理性</p> <p>项目总投资约为50000万元，其中：工程费用30751.88万元，工程建设其他费用2581.46万元，设备安装及购置费12000万元，预备费用1666.67万元。项目所需资金与实际工程相匹配，建设期利息1200万元。该项目为综合医院建设，前期投入大，投资回报周期长、公益属性强，所以按总投资的60%申请债券资金，债券总资金需求30000万元。综合医院的收入，体检收入，养老、康复中心收入，体检收入，养老、康复中心收入，停车位收入等收入用于支付利息偿还本金，项目发债期内净收益（息税折旧摊销前利润）累计值总和为85411.83万元，本息和为48000万元，项目收益覆盖率（发债期内净收益总额覆盖本息总额倍数）为1.78倍，项目能够实现收益与融资自求平衡，利息偿还有保障。专项债券资金需求合理。</p> <p>二、项目自身收入、成本、收益预测合理性</p> <p>1.收入：</p> <p>(1) 体检收入：假设每天预收体检人数为10人，则每年预收体检人数为10*250=2500人，预计每次平均收费1000.00元/人，每3年上涨5%，则本项目运营期体检收入共计3536.47万元，年均收入272.04万元；</p> <p>(2) 门诊收入：</p> <p>检查收入：假设医院运营期第一年每天门诊人数为450人，每天预收检查人数为门诊人数的80%，则每年预收检查人数为450*80%*250=90000人，预计每次检查费用平均收费200.00元/人，每3年上涨5%，则本项目运营期检查收入共计35129.50万元年均检查收入2702.27；</p> <p>治疗收入：假设医院运营期第一年每天门诊人数为450人，每天预收治疗人数为门诊人数的80%，则每年预收治疗人数为450*80%*250=90000人，预计每次治疗费用平均收费150.00元/人，每3年上涨5%，则本项目运营期治疗收入共计26347.13万元，年均治疗收入2026.7万元；</p> <p>医药收入：假设医院运营期第一年每天需要开药人数为450人，则每年预计需要开药的人数为450*250=112500人，预计每次开药费用为200.00元/人，每3年上涨5%，则本项目运营期医药收入共计43911.88万元，年均医药收入3377.84万元；</p> <p>(3) 住院收入：假设医院运营期第一年每天需要住院人数为50人，则每年预收住院人数为50*250=12500人，预计每次平均收费1000.00元/人，每3年上涨5%，则本项目运营期住院收入共计24727.37万元，年均收入1902.11万元；</p> <p>(4) 停车位收入：本项目医院共设置100.00个停车位，预计每个车每天可收费10元，每个车位周转次数为3次/天，则项目运营期停车收入为1548.97万元，年均收入119.15万元。</p> <p>综上，项目运营期总收入135201.32万元，平均年收入总计为10400万元，项目发债期内净收益（息税折旧摊销前利润）累计值总和为85411.83万元，项目收入预测具备合理性。</p> <p>2.成本：</p> <p>管理费用主要包括项目运营中所发生的管理人员成本，按每年收入的1%计算，则项目运营期管理费用为1040万元；假设本项目药品及耗材成本按医药收入和在住院收入的70%计算，则项目运营期药品及耗材成本为48047.47万元；假设医院运营期的燃料动力费用按30万/年计算，则项目运营期燃料动力费合计为390.00万元；根据《中华人民共和国营业税法暂行条例》第八条规定，医院、诊所和其他医疗机构提供的医疗服务免征营业税；根据《财政部国家税务总局关于卫生医疗机构税收政策》第一条规定对非营利性医疗机构按照国家规定的价格取得的医疗服务收入，免征各项税收，本项目税金为0；计划申报债券额30000.00万元，期限15年，假设专项债券利率均为4%，运营期内每年支付利息1200万元，本息和48000万元。</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		3			
	其中：用作项目资本金					
自筹资金	自有资金		2			
	市场化融资					
	.....					
项目中长期目标	<p>目标1：完成高新区综合医院及附属设施的建设并交付使用，保证按计划运营，新增床位数量约250个；</p> <p>目标2：改善医院就医条件，促进医院健康、稳定、快速发展，满足人民群众日益增长的医疗卫生服务的需要；</p> <p>目标3：构建和谐医患关系，建立起“标准化、规范化、制度化、科学化”的医院管理体系</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	2
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	3
	债券资金需求 合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债券资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理 (30)	项目偿债计划 可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到 位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠, 是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位, 有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	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 checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域; ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出; .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益; ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡; .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整, 是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值; ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关, 设置是否全面且规范; ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标, 是否按立项必要性设置了核心绩效指标; .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算, 符合行业正常水平或事业发展规律; ②数据是否可以获取; .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行, 专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行, 投入是否经济; ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标, 政府债券资金是否过高或过低, 绩效目标设定是否过高或过低; .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
主管部门 审核意见	 部门负责人: _____ 部门: (盖章)			
绩效处(科)室 审核意见	 处(科)室负责人: _____ 处(科)室: (盖章)			
分管处(科)室 审核意见	 处(科)室负责人: _____ 处(科)室: (盖章)			

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

## 项目 4：溧阳市上兴镇 200MW/400MWh 共享储能电站项目

### 1、项目主要内容

本项目发改委投资代码：2402-320481-04-01-489974。建设地址位于上兴镇，子午路东侧、规划下姚路北侧。项目用地面积约 26640 平方米，新建 200 兆瓦/400 兆瓦时储能升压站 1 座；220 千伏/110 千伏同杆双回架空线路路径长约 800 米，220 千伏电缆线路路径长约 160 米，110 千伏电缆线路路径长约 350 米；购置 220 千伏变压器（180 兆伏安）、110 千伏变压器（63 兆伏安）各 1 台。主要建设内容包括储能升压站、变压器、电缆等。

### 2、项目经济社会效益分析

国家鼓励推广新型储能，本项目的实施能促进新能源高质量发展，助力双碳目标；为新能源发电企业提供市场化调峰资源，促进常州地区新能源并网消纳；促进溧阳区域经济、社会、环境的全面发展；缓解茅溧分区电网高峰供电缺口。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资约 74,000 万元，自有资本金 14,800 万元。2024 年本批次拟发行债券 20,000 万元，期限 10 年，其他资金（非资本金）39,200 万元，具体为：2024 年其他批次发行债券 39,200 万元。项目计划 2024 年 9 月开工，2025 年 6 月并网投产。

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

			金额⑤		金额⑦		
溧阳市上兴镇 200MW/400MWh 共 享储能电站项目	74,000.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	20,000.00	39,200.00

资本金中其他资本金 14,800.00 万元为建设单位/运营单位自有资金，其中投资者投入项目专项资金 14,800.00 万元。

#### 4、项目预期收益情况

项目现金流入主要通过储能售电收入和租赁收入实现。参考可行性研究报告和各省市区类似项目的经营情况并结合当地收费标准估算，预测项目建成营运后储能售电收入年收入约为 7,200 万元，租赁收入约为 5,600 万元，合计年收入约为 12,800 万元。本期收入的测算年限为 2024-2034 年，2024 年为建设期，无经营收入，2025 年建成营运后，年收入约为 12,800.00 万元。债券存续期内项目收入共计为 128,000 万元。

债券存续期内成本费用主要包括：维护修理费、工资及福利费和电池及材料费用。维护修理费按设备投资额 58,000 万元的 1.5% 估算，约 870 万元/年；工资及福利费：本项目劳动定员 10 人，人均工资按 10 万元/年，福利费率 70%，合计 170 万元/年；电池 10 年更换一次，更换费用约 30,000 万元，按 10 年分摊，每年约 3,000 万元/年。2024 年为建设期，无经营成本，2025 年建成营运后，自 2025 年开始预计每年发生成本 4,040 万元，项目计算期内预计将产生的成本费用合计 40,400 万元。

经测算，本期债券存续期内累计实现净收益 87,600 万元。

# 5、事前绩效评估申报表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表		2024年度	（盖章）
项目名称	溧阳市新兴镇200MW/400MWh储能项目	项目主管单位（盖章）	江苏平陵建设投资集团有限公司
（预计）开工日期	2024年9月	项目计划完成时间	2025年6月
项目建设运营单位（盖章）	江苏平陵电动汽车服务有限公司	项目负责人及联系电话	熊晓 18601496343
项目属性	新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	<p>项目建设和运营单位位于江苏省溧阳市新兴镇经济开发区子午路。</p> <p>本期项目建设 200MW/400MWh 磷酸铁锂电池，并新建升压站 1 座，以 1 回 110kV 接入 220kV 永和变 110kV 侧，1 回 110kV 接入 220kV 永和变 220kV 母线。</p> <p>本项目储能系统接入电网 220kV/110kV 电压等级，具备独立参与电网调频、调峰等辅助服务的能力及要求，通过接受电网调度参与调峰以及租赁调峰能力满足市场化高电价下的并网条件而获得收益。</p>		
必要性论证	<p>1、项目建设的必要性：</p> <p>(1) 《国家能源局关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》（国能发新能〔2021〕25 号）；</p> <p>(2) 《国家发展改革委 国家能源局关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》（发改运行〔2021〕1138 号）；</p> <p>(3) 《省发展改革委关于做好 2021 年风电和光伏发电项目建设工作的通知》（苏发改能源发〔2021〕641 号）；</p> <p>(4) 《省发展改革委关于 2021 年光伏发电项目市场化并网有关事项的通知》（苏发改能源发〔2021〕949 号）；</p> <p>(5) 《省发展改革委关于 2022 年光伏发电项目市场化并网开发建设工作的通知》（苏发改能源发〔2022〕350 号）；</p> <p>(6) 《省发展改革委关于进一步做好光伏发电项目市场化并网项目配套调峰能力建设有关工作的通知》（苏发改能源发〔2023〕404 号）。</p> <p>2、项目实施产生的作用和意义：</p> <p>(1) 国家鼓励推广新型储能，促进新能源高质量发展，助力双碳目标；</p> <p>(2) 为新能源发电企业提供市场化调峰资源，促进苏州地区新能源并网消纳；</p> <p>(3) 建设溧阳区域经济、社会、环境的全面发展；</p> <p>(4) 缓解溧阳地区电网高峰供需缺口。</p> <p>本项目作为容量租赁共享储能电站，可以探索储能产业在江苏电网多元化运行管理经验，对后续储能项目建设运行具有示范意义。</p>		
可行性论证	<p>3、项目建设投资合规性与项目成熟度：</p> <p>1、项目合规性： 本项目符合苏发改能源发〔2021〕949 号文、苏发改能源发〔2022〕350 号、苏发改能源发〔2023〕404 号、苏发改能源发〔2023〕775 号中考核要求，并由溧阳市发展和改革委员会出具了可行性研究报告，取得了溧阳市发展和改革委员会出具的《关于溧阳市新兴镇 200MW/400MWh 共享储能电站项目可行性研究报告的批复》（溧发改〔2024〕56 号）。</p> <p>2、项目成熟度： 实施条件成熟完备，实施计划科学合理。 (1) 技术可行：项目团队成员经验丰富，项目管理人员和专业技术人员组成，工程安全、卫生、环境影响、节能方案符合现行国家有关规定，因此本项目在工程实施方面是可行的。 (2) 施工条件：项目所在地水、电、交通发达，基础设施条件优越，区域内供水、供电、通讯、污水、垃圾处理等各项建设条件均满足项目的建设要求。 (3) 生态环境：工程施工期和运营期的噪声、固体废物、废气、废水等污染物在采取有效措施后能够符合国家及地方有关的法律法规。 (4) 社会基础：加快新型储能项目建设，发挥新型储能相应快、配置灵活、建设周期短等技术优势，增加可再生能源并网消纳能力，推动新型储能项目高质量发展。</p> <p>4、项目资金来源和到位可行性： 本项目总投资 74170 万元，其中 20% 为资本金，其余 80% 由债券贷款解决，五年以上长期贷款利率按 3% 计列，还款期按 15 年考虑。</p> <p>5、项目偿债计划可行性和偿债风险点： 1、偿债计划可行性： 本储能电站收益考虑为容量租赁收益、辅助服务收益和退役补偿收益三类： (1) 容量租赁 2023 年我省出台《江苏省新建光伏发电项目原则上按照功率 8% 及以上比例配建调峰能力（时长 2 个小时）》，长江以北地区原则上按照功率 10% 及以上比例配建调峰能力。需要配建容量容量的新能源企业按照自愿原则，可在全省范围内租赁或购买独立新型储能项目容量的方式落实配建储能要求，相关价格和费用由各投资主体自主协商确定。本项目以常见的 200 元/kWh 市场价计算租赁收益，考虑运营期全容量租赁。 (2) 辅助服务 (a) 在迎峰度夏（冬）期间（1 月、7 月、8 月、12 月），独立新型储能项目按照电网调度指令安排调用充放电，原则上全容量充放电调用次数不低于 160 次或放电时长不低于 220 小时，不结算充电费用，放电电量上网电量为按我省燃煤发电基准价（0.391 元/千瓦时）； (b) 在非迎峰度夏（冬）期间（2 月、6 月、9 月、11 月），独立新型储能项目可根据自身需求进行充放电，原则上采取“低充高放”模式，放电电量上网价格为按我省燃煤发电基准价（0.391 元/千瓦时），充电电量按我省燃煤发电基准价的 60% 进行结算。 (3) 退役补偿 在 2023 年至 2026 年 1 月的迎峰度夏（冬）期间（1 月、7 月、8 月、12 月），根据其放电上网电量给予补贴，补贴标准逐年递增，具体为：2023 年至 2024 年 0.5 元/千瓦时，2025 年至 2026 年 1 月 0.3 元/千瓦时。 本项目投资财务内部收益率为 10.7%（所得税前）、8.79%（所得税后），项目投资回收期为 9.53 年（所得税后），资本金财务内部收益率为 15.78%，经济可行性良好。 2、偿债风险点： 本项目风险主要为收入预测与未来实际运营状况产生偏差而导致的财务风险，以及期末一次性偿还本金带来的资金压力。 本期储能项目规模为 200MW/400MWh 储能电站，建设 110kV 升压站，其收益来源于江苏省市场化并网的集中式光伏企业租金、参与周边风电调峰服务的收益，若无光伏企业租赁本项目储能容量或无风电企业承租参与调峰服务，则本项目收益无法保证。</p>		
公益性论证	<p>1、专项债券资金投向领域及建设内容： 1. 专项债券资金投向领域：新能源项目，符合专项债券资金投向领域。 2. 专项债券资金建设内容：本项目 200MW/400MWh 磷酸铁锂电池，并新建升压站 1 座，以 1 回 110kV 接入 220kV 永和变 110kV 侧，1 回 110kV 接入 220kV 永和变 220kV 母线。</p> <p>2、专项债券资金形成的公益性支出具体包括哪些： 新建 200 兆瓦/400 兆瓦时储能升压站 1 座；220 千伏/110 千伏同杆双回路架空线路路径长约 800 米，220 千伏电缆线路路径长约 160 米，110 千伏电缆线路路径长约 350 米；购置 220 千伏变压器（180 兆伏安）、110 千伏变压器（63 兆伏安）各 1 台。</p>		
收益性论证	<p>一、专项债券资金需求合理性： 为进一步推动全省可再生能源高质量发展，工程建设 200MW/400MWh 的独立新型储能电站，向江苏新能源项目提供调峰能力，并为电网提供调频、调峰辅助服务，项目动态总投资 74170 万元，其中 20% 为资本金，其余 80% 由债券贷款解决。</p> <p>二、项目自身收入、成本、收益测算合理性： 本项目收益考虑为容量租赁收益、辅助服务收益和退役补偿收益三类，其中容量租赁按按较为常见的 200 元/kWh 市场价计算租赁收益，考虑运营期全容量租赁；辅助服务在迎峰度夏（冬）期间（1 月、7 月、8 月、12 月）按全容量充放电 160 次/年计算调峰服务收益；退役补偿在 2023 年至 2026 年 1 月的迎峰度夏（冬）期间（1 月、7 月、8 月、12 月），根据其放电上网电量给予补贴，补贴标准逐年递增，具体为：2023 年至 2024 年 0.5 元/千瓦时，2025 年至 2026 年 1 月 0.3 元/千瓦时； 本项目成本除总成本费用包括折旧费、经营成本和利息支出，其中经营成本包括修理费、职工工资及福利费、材料费、保险费、其它费用和更换电池成本等。 根据项目建设投资、经营成本以及租金水平等条件，即工期静态投资 73532 万元，储能租赁长期协议年租金 200 元/kWh（含税 6%）；调峰辅助发电单价 0.391 元/kWh，充电单价 0.44 元/kWh；前四年享受增值税优惠政策，补贴单价加权计算后分别为 0.45、0.3 元/kWh，测算后得出本项目投资财务内部收益率为 10.7%（所得税前）、8.79%（所得税后），项目投资回收期为 9.53 年（所得税后），资本金财务内部收益率为 15.78%，经济可行性良好。</p>		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额	7.4	
	财政资金	政府预算资金安排	5.92
		政府专项债券资金安排	
	自筹资金	其中：用专项项目资本金	
自有资金		1.48	





项目中长期目标							
目标1: 建设独立的 200W/400W 独立新型储能电站, 具备独立参与电网调频调峰辅助服务的能力。 目标2: 通过接受电网调度参与调峰以及租赁调峰能力以满足市场化新能源项目的并网条件而获得收益, 实现削峰填谷、负荷跟踪、调频调压、电能质量治理等功能, 提高系统自身的调节能力。							
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分	
决策 (40)	项目实施的 必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2	
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	2	
		手段最优性	该项目是否是解决问题最佳手段, 是否可以通过政府购买服务、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在公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、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实现	有收益	5	5
	建设投资 合规性 (5)	项目收益性	收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
			绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是依据充分, 是否符合客观实际	合理	5	5
		建设投资 合规性 (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
			立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
	内容 (30)	项目成熟 度 (10)	项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
			实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证, 实施条件是否成熟, 实施计划科学可行	可行	2	2
组织有效性			项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确, 是否能够有效运转	有效	2	2	
措施匹配性			项目措施是否与待解决问题相匹配, 能够切实发挥作用	匹配	2	2	
可借鉴性			项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2	
内容 (30)	财务测算 合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3	
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理	合理	3	2	
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4	
	债券资金 需求合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3	
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3	
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4	
管理 (30)	项目偿债 计划可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5	
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5	
	风险可控 性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	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	3	
	资金来源 和到位可 行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠, 是否存在违规融资举债行为	合规	3	3	
		到位可行性	各项资金能否及时、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	1	
总分					100	90	

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

## 6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

## 项目 5：溧城街道老小区改造提升项目

### 1、项目主要内容

本项目发改委投资代码：2402-320481-04-01-822338。项目建设地址位于溧阳市溧城街道金水苑小区、昆仑南苑小区、竹墅园小区。对三个小区内道路黑色化改造约 35000 平方米；增设机动车停车位 600 个、监控设施约 100 处、非机动车停车棚 15 个、非机动车停车位 1500 个；改造机动车停车位 1000 个。主要建设内容包括基础设施、适老化、休闲设施、雨污水管网及相关配套设施改造等。

### 5、项目经济社会效益分析

对老旧小区进行整治,不仅有利于提高老旧小区内人们的生活质量、消除小区安全隐患、创造优美环境、完善小区功能,切实改善住户生活环境,而且对于促进区域经济发展、增强社会和谐、改善区域生态环境、对完善城市服务功能具有重要意义,为宜居示范居住区的创建助力,有利于推动和谐社会的建设。同时投入资金主要用于项目的基本建设,这对于拉动当地配套设施的投入,进一步扩大内需,促进经济平稳较快增长起到积极推动作用。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资约 3,900 万元,自有资本金 800 万元。2024 年本批次拟发行债券 3,100 万元,期限 10 年。项目建设期 6 个月,自 2024 年 7 月至 2024 年 12 月。

项目名称	项目总投资(万元)	资金来源(万元)	
		资本金	非资本金部分

	①=②+③	②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
溧城街道老旧小区改造提升项目	3,900.00	0.00	0.00	800.00	0.00	3,100.00	0.00

资本金中其他资本金 800 万元为建设单位/运营单位自有资金。

#### 4、项目预期收益情况

本项目收益主要包括小区停车费收入、物业服务费收入和广告收入。预计每年取得小区停车费收入 216.50 万元；物业服务费收入 259.13 元；项目改造后广告年收益约 60 万元；合计每年收入 535.63 万元。收入的测算年限为 2024-2034 年，2024 年为建设期，无经营收入，债券存续期内（2025-2034 年）项目收入共计为 5,356.30 万元。

项目债券存续期内成本费用主要包括：工人工资福利、修理费、管理费等费用。项目 2024 年为建设期，无经营成本，2025-2034 年进入运营稳定期，项目运营稳定时每年发生经营成本为 90.25 万元。计算期内预计将产生的成本费用合计 902.50 万元。

经测算，本期债券存续期内累计实现净收益 4453.80 万元。

## 5、事前绩效评估申报表

附件3

### 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	溧城街道老旧小区改造提升项目	项目主管部门 (盖章)	溧阳市溧城街道
(预计)开工时间	2024年7月	(预计)完成时间	2024年12月
项目建设/运营 单位(盖章)	溧阳市溧城街道	项目负责人及 联系电话	蒋逸超15861116636
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	该项目建设地址位于溧阳市昆仑南苑、金水苑和竹墅园小区内。对三个小区内道路黑色化改造约35000平方米;增设机动车停车位600个、监控设施约100处、非机动车停车棚15个、非机动车停车位1500个;改造机动车停车位1000个。主要建设内容包括基础设施、适老化、休闲设施、雨污水管网及相关配套设施改造等。		
必要性论证	一、项目申请设立的依据: (1)《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》(国办发〔2020〕23号文件) (2)《关于申报城镇老旧小区改造计划任务的通知》建办城〔2020〕41号 (3)《江苏省城市环境综合整治行动实施方案》 (4)《关于加快推进基础设施投资建设若干措施的通知》(苏政办发〔2022〕34号) (5)《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》(苏旧改【2020】2号) (6)《溧阳2021-2025年老旧小区改造提升规划方案》 (7)《溧阳市建筑物配建停车设施设置标准与准则》 二、项目实施产生的作用和意义: 通过老旧小区改造能“改善城市环境面貌、提高市民居住质量”,创造整洁、文明、优美的居住环境,推动宜居城市的建设。溧阳市老旧小区改造工程主要为强化适老改造、改善环境卫生、完善停车设施、打造安全环境、改善基础设施、规范物业管理等,是一项涉及千家万户的民心工程,事关城市广大群众的根本利益;是坚持以人为本、和谐发展的具体体现;有利于当地建设的加快推进,有利于居民生活水平的提高。该项目建设对于促进溧阳市经济的快速发展,加快溧阳市的城市化进程,具有较好的社会效益。		

可行性论证	<p>一、项目投资合规性与项目成熟度</p> <p>1、项目合规性： 该项目符合国家、江苏省、溧阳市有关老旧小区改造政策和管理规定，立项审批手续齐全，溧阳市发改委对该项目可行性研究报告已进行批复，《关于溧阳市溧城街道老旧小区改造提升项目可行性研究报告的批复》（溧发改〔2024〕46号）。</p> <p>2、项目成熟度： 项目前期手续齐全，实施条件成熟完备，实施计划科学可行，具备良好的社会基础。 （1）技术可行：本项目建设方案成熟，我市老旧小区改造建设方面有很多成熟经验，此项目在工程实施方面的技术是完全可行的。 （2）市政配套：本项目所在地供电、供水、天然气、通讯、污水、垃圾处理等各项建设条件均满足项目的建设要求。 （3）社会基础：本项目的实施能有效提高老旧小区居民生活质量，消除安全隐患，改善区域生态环境，完善城市服务功能，完全符合居民的共同心愿有着良好的社会基础。</p> <p>二、项目资金来源和到位可行性 项目总投资为0.39亿元。其中：政府专项债券资金安排0.31亿元，占总投资79.49%；地方财政预算资金安排0.08亿元，占总投资20.51%。资金到位可能性大。</p> <p>三、项目偿债计划可行性和偿债风险点</p> <p>1、偿债计划可行性： 该项目运营收益现金流入主要为小区停车费收入及物业服务费收入，预计主要运营成本费用为：人工工资、修理费、企业管理费等运营成本。该项目预计共发行债券3100万元，10年期，预计债券利息930万元，应付债券本息和4030万元。债券全周期为2024年至2034年，债券存续期内，项目预期总收入6220.00万元，预期总经营成本896.96万元，预期税金及附加410.50万元，项目净收益即可用于融资平衡的资金为5321.04万元。相关收益对融资本息的覆盖倍数为1.32倍。项目自身的收益能覆盖偿还债券存续期内本息，偿还计划可行。</p> <p>2、偿债风险点： 主要是由于本次债券存续期共10年，具有较大的不确定性，如果测算基础及相关假设发生重大变化，国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或者国家宏观调控政策发生变化，现行的利率和通货膨胀水平发生变化，政府制定的与项目相关的政策等能够顺利执行，以及项目建设资金除本债券外的部分未能由当地政府统筹解决而需用项目收益偿还等，都会影响到项目预期净现金额，进而影响偿债能力。</p>				
公益性论证	<p>一、专项债券资金投向领域及建设内容</p> <p>1、专项债券资金投向领域为保障性安居工程-城镇老旧小区改造，符合专项债券资金投向领域。 2、建设内容为昆仑南苑、金水苑和竹墅园基础设施、适老化、休闲设施、雨污水管网及相关配套设施改造等。</p> <p>二、专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些 具体包括道路黑色化道路、机动车停车位、监控设施、非机动车停车棚、非机动车停车位、机动车停车位。</p>				
收益性论证	<p>一、专项债券资金需求合理性 总投资估算3900万元，需求资金根据改建工程及采购设备规模投资总额匡算而来。直接工程费中的建筑工程投资参照《江苏省建设工程概算定额》建筑工程部分和当地同类结构建筑的单位造价估算，间接工程费以直接工程费为基数，根据国家的有关规定和费率标准分项计取，设备按市场询价取得，投资回报周期长，公益性为主，所以按总投资的80%申请债券资金，债券总需求为3100万元，专项债券资金需求合理。</p> <p>二、项目自身收入、成本、收益预测合理性 该项目运营收益现金流入主要为小区停车费收入及物业服务费收入，预计主要运营成本费用为：人工工资、修理费、企业管理费等运营成本。该项目预计共发行债券3100万元，10年期，预计债券利息930万元，应付债券本息和4030万元。债券全周期为2024年至2034年，债券存续期内，项目预期总收入6220.00万元，预期总经营成本896.96万元，预期税金及附加410.50万元，项目净收益即可用于融资平衡的资金为5321.04万元，相关收益对融资本息的覆盖倍数为1.32倍，能够合理保障偿还债券本息，实现项目收益与融资自求平衡。</p>				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center;">项目（预计）投入资金总额</td> <td style="text-align: center;">0.39</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">政府预算资金安排</td> <td style="text-align: center;">0.08</td> </tr> </table>	项目（预计）投入资金总额	0.39	政府预算资金安排	0.08
项目（预计）投入资金总额	0.39				
政府预算资金安排	0.08				

项目资金来源 (亿元)	财政资金	政府专项债券资金安排		0.31		
		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：完成昆仑南苑、金水苑和竹墅园三个小区内道路黑色化改造约 35000平方米；增设机动车停车位600个、监控设施约100处、非机动车停车棚15个、非机动车停车位1500个；改造机动车停车位1000个；</p> <p>目标2：解决老旧小区基础设施配套弱、环境脏乱差、安全隐患多、交通拥堵、小区停车难及社区治理体系不完善等问题，切实改善住户生活环境,完善配套服务功能。</p>					
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
项目重复性		项目资金有无重复支持	不重复	2	2	
		实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2

内容 (30)	项目成熟度 (10)	组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2	
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2	
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2	
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2	
内容 (30)	财务测算 合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3	
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	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	4	
	资金来源和到 位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3	
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4	
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3	
	总分					100	95
	说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。						

## 6、事前绩效评估审核表

附件4

### 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门 审核	财政部门审核	
			绩效处(科)室 审核	分管处(科) 室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分; ②决策过程是否规范; .....	通过 <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>董子琳</u> 部门: (盖章)			
绩效处(科)室 审核意见	 处(科)室负责人: <u>陈云东</u> 处(科)室: (盖章)			
分管处(科)室 审核意见	 处(科)室负责人: <u>陈云东</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主管处(科)室作为是否纳入专项债券项目库的依据。



# 苏州市区 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实施方案

### 项目 1：苏州北站综合枢纽铁路站房工程

#### 1、项目主要内容

发改委投资项目代码：2019-000052-53-01-001444

为了深入推动长江经济带发展，进一步完善区域路网布局，根据《国家发展改革委关于新建南通至宁波高速铁路可行性研究报告的批复》，苏州北站增加车站规模及站房面积分担投资 23.66 亿元，苏州北站增加站房面积投资 21.37 亿元。

#### 2、项目经济社会效益分析

(一)社会效益及必要性:苏州北站地处苏州市域中心，是国家高速铁路网“八纵八横”大动脉京沪高铁和通苏嘉甬铁路的十字交汇处。《国家综合立体交通网规划纲要》明确性苏州为国际铁路枢纽和场站。苏州北站将以“国家级综合交通枢纽”为定位，以“站城融合、产城融合、文旅融合、环境融合”为设计目标，积极打造集高铁、城铁、市域铁以及城市轨道的综合交通枢纽，并协同上海虹桥建设成为具有强大综合服务功能的国际开放枢纽，促进站城、产城融合发展。

(二)经济效益：项目收入来源为停车费收入、商铺租金收入

项目的实施对于促进消费、带动经济增长具有重要意义。黎里古镇凭借自身得天独厚的历史资源和极富吸引力的传统特色，加之逐步完善的基础条件，具有巨大的内在开发的潜力和价值，对促进遗产保护和文化复兴、推动地区社会经济发展也具有相当重要的意义。本项目建成后在保护传承地方的同时，必将进一步提高黎里古镇在资源整合、文旅融合、展览展示等方面的功能和地位，提升文化旅游市场吸引力，集聚消费人气，推动地方经济发展。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

本项目已于 2024 年 8 月开工建设，建设周期 5 年。项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资(万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
黎里古镇历史街区建筑修缮及保护提升项目	20000	0	0	6000		3000	11000

其他资本金⑥中 6000 万元为财政预算资金；

其他资金(非资本金)⑨中 11000 万元为后期计划申请政府专项债券资金。

### 4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得房屋出租收入、讲解服务收入和门票收入用于本项目还本付息，预计本期债券存续期收益 25581.24 万元，全部债券存续期收益 27396.36 万元。

收益预测依据：(1) 房屋出租收入：项目建成后可形成

25529 平方米可出租用房，按 40 元/平方米/月，出租率 90%，租金暂不考虑逐年上浮。(2) 门票收入：古镇目前游客规模约 150 万人次/年，本项目建设范围覆盖古镇全域，按 60 万人次/年考虑本项目游客规模。目前古镇不设统一门票，各地区根据情况自行设置门票，价格约 25~60 元/人次。本项目按 30 万购买门票游客规模，门票价格 35 元/人次计算，建设期负荷分别按 20%、40%、60%、80%、100%计，运营期为 100%。

(3) 讲解服务：按 10 万人次/年，30 元/人次计，建设期负荷分别按 20%、40%、60%、80%、100%计，运营期为 100%。

## 5、事前绩效评估申报表、审核表

## 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	苏州北站综合枢纽铁路站房工程	项目主管部门 (盖章)	苏州交通投资集团有限责任公司
(预计) 开工时间	2024年12月	(预计) 完成时间	2027年11月
项目建设/运营 单位 (盖章)	苏州高铁枢纽投资开发有限公司	项目负责人及 联系电话	顾永明 0512-66155991
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	枢纽线站总体规模方面, 为实现苏州高铁北站为国家级铁路枢纽这一定位, 苏州北站现有京沪车场2台6线, 通苏嘉甬车场线站规模按4台10线进行布设。城际铁路在考虑苏州北站大站必停行车组织模式下, 正线采取临靠站台设置, 城际车场按4台8线布设。考虑远期预留空间2台4线的情况下, 远期苏州北站线站总规模为12台28线。站房建筑规模约16万方。		
必要性论证	苏州北站地处苏州市域中心, 是国家高速铁路网“八纵八横”大动脉京沪高铁和通苏嘉甬铁路的十字交汇处。《国家综合立体交通网规划纲要》明确性苏州为国际铁路枢纽和场站。苏州北站将以“国家级综合交通枢纽”为定位, 以“站城融合、产城融合、文旅融合、环境融合”为设计目标, 积极打造集高铁、城铁、市域铁以及城市轨道交通的综合交通枢纽, 并协同上海虹桥建设成为具有强大综合服务功能的国际开放枢纽, 促进站城、产城融合发展。		
可行性论证	苏州北站地处苏州市域中心, 是国家高铁“八纵八横”大动脉京沪线和通苏嘉甬的十字交汇处, 《国家综合立体交通网规划纲要》明确性苏州为国际铁路枢纽和场站。为此, 苏州北站将以“国家级综合交通枢纽”为定位, 以“站城融合、产城融合、文旅融合、环境融合”为设计目标, 按照苏州市四网融合规划, 积极打造集高铁、城铁、市域铁以及城市轨道交通的综合交通枢纽, 并协同上海虹桥建设成为具有强大综合服务功能的国际开放枢纽。本项目的建设在技术上已有成熟的方案和经验, 具备工程可行性。		
公益性论证	根据《苏州市人民政府市长办公会议纪要》(〔2020〕5号), 交通功能区投资, 扣除铁路建设出资、轨道和综合开发区资源出让收益后, 其余资金由苏州市级、相城区、其他市(区)财政承担, 通过补充资本金和安排项目建设资金形式, 根据工程进度逐步到位。苏州北站综合枢纽项目列入通苏嘉甬铁路项目立项, 同步施工建设、同期建成并投入运营, 具有较强的公益性。		
收益性论证	(1) 专项债券资金需求按项目建设进度测算; (2) 项目收入来源为停车费收入、商铺租金收入及政府性基金收入, 收入来源可靠, 可覆盖专项债券还本付息。		
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		45.03
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	40.53
		其中: 用作项目资本金	9
	自筹资金	自有资金	4.5
		市场化融资	
.....			

		可借鉴性	项目单位或其他地区有可借鉴的类似项目经验和做法，比如上海虹桥站及杭州西站等城市高铁车站建设经验可供本项目参考。	存在	2	2	
		手续齐备性	项目前期手续齐备	齐备	2	2	
内容 (30)	财务测算 合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测合理	合理	3	3	
		成本预测合理性	评估项目成本预测依据相关标准制定，科学合理	合理	3	3	
		收益预测合理性	评估项目收益预测合规合理	合理	4	4	
	债券资金需求 合理性 (10)	债务政策相符性	项目符合国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3	
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据充分必要	充要	3	3	
		债务资金与项目收益 匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小匹配	匹配	4	4	
管理 (30)	项目偿债计划 可行性 (10)	计划明确性	项目有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5	
		计划可行性	项目偿债计划切实可行	可行	5	5	
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目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	项目资金来源合法合规、真实可靠	合规	3	3	
		到位可行性	各渠道资金及时、足额到位	可行	4	4	
		监管明确性	筹资监管机制明确	明确	3	3	
	总分					100	100

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

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门 审核	财政部门审核	
			绩效处(科)室 审核	分管处(科) 室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分; ②决策过程是否规范; .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备; ②实施计划是否合理, 风险是否可控; .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域; ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出; .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益; ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡; .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整, 是否设定了绩效目标、 绩效指标及指标值; ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关, 设置是否全面且规范; ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标, 是否 按立项必要性设置了核心绩效指标; .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算, 符合行业 正常水平或事业发展规律; ②数据是否可以获取; ③项目所设定的绩效目标是否有依据	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行, 专项债券资金支持 对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行, 投入 是否经济; ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效 目标, 政府债券资金是否过高或过低, 绩效目标设定是 否过高或过低; .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
主管部门 审核意见	部门负责人:  部门: (盖章)			
绩效处(科)室 审核意见	主要审核目标规范性②③ 目标合理性③ 处(科)室负责人:  处(科)室: (盖章)			
分管处(科)室 审核意见	处(科)室负责人:  处(科)室: (盖章)			

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

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

## 项目 2：高铁苏州北站改扩建配套工程

### 1、项目主要内容

发改委投资项目代码：2312-320500-89-01-387593

高铁苏州北站铁路站房改扩建配套主要包括铁路站房联通地面、夹层的城市通廊及相关旅客服务设施约 4.82 万平方米；铁路站房正下方及北侧城市配套服务建筑及相关设施约 17.75 万平方米；铁路站房高架候车厅东西两侧直通落客快速联络道约 15.92 千米；铁路站房各层联通的各类市政停车场约 13.46 万平方米，停车位 3000 个等。高铁(城铁)动车所配套工程包括通苏嘉甬铁路动车及城际铁路动车所盖板约 54.84 万平方米；以及连接动车所的上下匝道、内部运营道路约 8.0 千米。

### 2、项目经济社会效益分析

(一)苏州北站地处苏州市域中心,是国家高铁“八纵八横”大动脉京沪线和通苏嘉甬的十字交汇处,《国家综合立体交通网规划纲要》明确性苏州为国际铁路枢纽和场站。为此,苏州北站将以“国家级综合交通枢纽”为定位,以“站城融合、产城融合、文旅融合、环境融合”为设计目标,按照苏州市四网融合规划,积极打造集高铁、城铁、市域铁以及城市轨道的综合交通枢纽,并协同上海虹桥建设成为具有强大综合服务功能的国际开放枢纽。(二)经济效益:项目收入来源为停车费收入、商铺租金收入及政府性基金收入,收入来源可靠,可覆盖专项债券还本付息。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

1、建设计划：本项目计划 2024 年开工建设，建设周期至 2027 年 11 月。

2、资金投入计划：拟申请专项债券资金 169.7 亿元，总投资 194 亿元。项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源 (人民币万元)					
		资本金			非资本金部分		
		②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
高铁苏州北站改扩建配套工程	1,940,000.00		10,000.00	1,930,000.00			

备注：其他资本金⑥为财政预算安排 243,000.00 万元，拟申请专项债 1,687,00.00 万元。

#### 4、项目预期收益情况

项目收益预测依据：1.收入：项目投运后将有停车位、商铺等收益，停车位预计 6600 个，按照每年每个车位 10000 元测算，每年收入 6600 万元。商业用房面积 50000 平方米，租金按照 2300 元每平方米每年计算，每年收益 1.15 亿元。2.成本：委托第三方机构代管，每年支付其 4000 万元管理费用。

项目实施完成后，本期债券存续期内预计可取得项目收益 418.07 亿元、全部债券存续期内预计可取得项目收益 422.3 亿元，可覆盖融资本息。

#### 5、事前绩效评估申报表、审核表

## 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	高铁苏州北站改扩建配套工程		项目主管部门 (盖章)	苏州交通投资集团有限公司
(预计) 开工时间	2024年9月		(预计) 完成时间	2027年11月
项目建设/运营 单位(盖章)	苏州高铁枢纽投资开发有限公司		项目负责人及 联系电话	顾永明 0512-66155991
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>高铁苏州北站铁路站房改扩建配套主要包括高铁苏州北站站房改扩建配套设施工程、高铁苏州北站落客快速联络道工程、高铁苏州北站快速联络道东连接线工程、高铁苏州北站快速联络道东连接线先导工程、高铁苏州北站产业商务配套工程、高铁苏州北站动车所上盖开发工程、高铁苏州北站动车所上盖交通配套工程、高铁苏州北站动车所上盖轨道车站预留工程和高铁苏州北站出行配套工程等子项。此次申请专项债券资金全部用于该建设内容。同时，本次申报额度与2024年建设任务相匹配，符合当年工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。</p>			
必要性论证	<p>苏州北站地处苏州市域中心，是国家高铁“八纵八横”大动脉京沪线和通苏嘉甬的十字交汇处，《国家综合立体交通网规划纲要》明确性苏州为国际铁路枢纽和场站。为此，苏州北站将以“国家级综合交通枢纽”为定位，以“站城融合、产城融合、文旅融合、环境融合”为设计目标，按照苏州市四网融合规划，积极打造集高铁、城铁、市域铁以及城市轨道交通的综合交通枢纽，并协同上海虹桥建设成为具有强大综合服务功能的国际开放枢纽。</p>			
可行性论证	<p>苏州北站地处苏州市域中心，是国家高速铁路网“八纵八横”大动脉京沪高铁和通苏嘉甬铁路的十字交汇处。本项目的建设是完善国家级综合枢纽建设，承接国家交通强国战略使命的需要；是进一步疏解上海虹桥枢纽压力，促进长江三角洲地区经济社会一体化发展的需要；是全面推进站城一体化建设，促进区域融合发展的需要；是提升苏州高铁北站运营效能，满足人民群众美好出行的需要；是大力发展枢纽经济，打造高质量发展新增长点的需要。本项目的建设在技术上已有成熟的方案和工程经验，具备工程可行性。</p>			
公益性论证	<p>本项目建成后，将进一步优化苏州北站至上海线路，项目将在疏解虹桥枢纽压力的大背景下，大力推进沪苏同城化，积极贡献长板，与上海优势互补、分工合作、错位发展，不断提升一体化水平，在产业合作、创新协同等方面实现新突破，打造长三角一体化动力新引擎，有利于促进沿线地区协同发展，对实现沪苏同城化发展具有重要意义。</p>			
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求按项目建设进度测算； (2) 项目收入来源为停车费收入、商铺租金收入及政府性基金收入，收入来源可靠，可覆盖专项债券还本付息。</p>			
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		194	
	财政资金	政府预算资金安排		24.3
		政府专项债券资金安排		169.7
		其中：用作项目资本金		169.7
	自有资金			

	自筹资金	市场化融资				
		.....				
项目中长期目标	建成联络道10.9千米，高铁连接线节点互通立交、西环北延节点互通立交各1座，建成国道4.22千米，隧道3.01千米，电力管廊约5千米。项目的建设将枢纽与城市生活深度整合，实现铁路与城市发展深度融合，加快建设与枢纽功能相适应的产业平台和生态环境，加速带动围绕高铁站点 15 分钟约 1500 米的辐射功能圈，凝聚大批商业。					
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	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	根据《苏州市人民政府市长办公会议纪要》（（2020）5号）	明确	2	2
		需求客观性	项目设立有具有现实需求，现状不满足客流需要，急需扩建。	客观	3	3
		手段最优性	该项目是解决问题最优手段，不可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目进行代替。	最优	3	3
		效益明显性	项目有明显的经济、社会、生态效益等，给老百姓提供了便利的交通环境和美丽的环秀湖景观。	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域，本项目的公益性较强。	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	周边地块的开发	有收益	5	5
		收益可靠性	项目周边区域开发收益可靠	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依据充分，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清晰、细化、可衡量。	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	立项合规	合规	3	3
项目重复性		项目资金无重复支持	不重复	2	2	
内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目经过严格的可行性论证，实施条件成熟，实施计划科学可行。	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等清晰明确，能够有效运转。	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用。	匹配	2	2

		可借鉴性	项目单位或其他地区有可借鉴的类似项目经验和做法，比如上海虹桥站及杭州西站等城市高铁车站建设经验可供本项目参考。	存在	2	2	
		手续完备性	项目前期手续完备	完备	2	2	
内容 (30)	财务测算 合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测合理	合理	3	3	
		成本预测合理性	评估项目成本预测依据相关标准制定，科学合理	合理	3	3	
		收益预测合理性	评估项目收益预测合规合理	合理	4	4	
	债券资金需求 合理性 (10)	债务政策相符性	项目符合国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3	
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据充分必要	充要	3	3	
		债务资金与项目收益 匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小匹配	匹配	4	4	
管理 (30)	项目偿债计划 可行性 (10)	计划明确性	项目有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5	
		计划可行性	项目偿债计划切实可行	可行	5	5	
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目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	项目资金来源合法合规、真实可靠	合规	3	3	
		到位可行性	各渠道资金及时、足额到位	可行	4	4	
		监管明确性	筹资监管机制明确	明确	3	3	
	总分					100	100

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

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门 审核	财政部门审核	
			绩效处(科)室 审核	分管处(科) 室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分; ②决策过程是否规范; .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备; ②实施计划是否合理, 风险是否可控; .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域; ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出; .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益; ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡; .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整, 是否设定了绩效目标、 绩效指标及指标值; ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关, 设置是否全面且规范; ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标, 是否 按立项必要性设置了核心绩效指标; .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算, 符合行 业正常水平或事业发展规律; ②数据是否可以获取; ③项目所设定的绩效目标是否有依据	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行, 专项债券资金支 持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行, 投入 是否经济; ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效 目标, 政府债券资金是否过高或过低, 绩效目标设定是 否过高或过低; .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
主管部门 审核意见	部门负责人:  部门: (盖章) 			
绩效处(科)室 审核意见	主要审核目标规范性②③ 目标合理性③ 处(科)室负责人:  处(科)室: (盖章) 			
分管处(科)室 审核意见	处(科)室负责人:  处(科)室: (盖章) 			

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

## 项目 3：苏州科技馆、工业展览馆项目

### 1、项目主要内容

发改委投资项目代码：2401-320500-89-01-188808

本项目总用地面积 57694.00 平方米(约 86.54 亩)，总建筑面积 62909.36 平方米，其中地上建筑面积 44720.04 平方米，地下建筑面积 18189.32 平方米。项目计容建筑面积 36812.13 平方米，容积率 0.638，建筑密度 38.2%。建设内容包括常设展厅、临展厅、科普影院、科技影院、科学剧场、科学实验室、户外科学广场等以及智慧科技馆系统、文创展示及相关配套用房的展览设计、展品制作、展示陈列等。

### 2、项目经济社会效益分析

本项目的建设将提高苏州科技文化服务的水平，将进一步优化当地投资环境，提升城市吸引力和综合实力，项目建成后将有利于增加当地居民的就业机会，为项目所在区域提供较大的经济、社会和环境效益。项目建设将产生积极的社会影响。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

本次计划发行债券 55,000.00 万元，期限为 10 年。其他资金 107,850.00 万元，合计 162,850.00 万元。具体明细如下：

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源 (人民币万元)					
		资本金			非资本金部分		
		②=④+⑤+⑥			③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑤	其他资本 金⑥	已有地方 政府专项 债券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资金 (非资本 金) ⑨
苏州科技馆、 工业展览馆 项目	162,850.00			67,850		55,000.00	40,000.00

备注：自他资本金⑥为财政预算资金安排 67,850 万元，其他资金（非资本金）⑨为财以后年度拟申请政府专项债券 40,000.00 万元。

#### 4、项目预期收益情况

##### (1) 项目预期收益基本假设：

项目收益预测依据：本项目参考同类型场馆，运营收入含科工馆门票、未来科学城、影院剧场、展教培训、商业餐饮娱乐、科技会展等收入。

项目实施完成后，本期债券存续期内预计可取得项目收益 12.71 亿元、全部债券存续期内预计可取得项目收益 14.26 亿元，可覆盖融资本息。

#### 5、事前绩效评估申报表、审核表

## 附件3

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	苏州科技馆、工业展览馆项目	项目主管部门 (盖章)	苏州文化投资发展集团有 限公司
(预计) 开工时间	2024年3月	(预计) 完成时间	2026年12月
项目建设/运营 单位(盖章)	苏州文化投资发展集团有限公司	项目负责人及 联系电话	沈峰 18662188805
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57694.00平方米(约86.54亩), 总建筑面积62909.36平方米, 其中地上建筑面积44720.04平方米, 地下建筑面积18189.32平方米。项目计容建筑面积36812.13平方米, 容积率0.638, 建筑密度38.2%。建设内容包括常设展厅、临展厅、科普影院、科技影院、科学剧场、科学实验室、户外科学广场等以及智慧科技馆系统、文创展示及相关配套用房的展览设计、展品制作、展示陈列等。		
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>《全民科学素质行动计划纲要(2021~2035年)》指出, 科学素质是国民素质的重要组成部分, 是社会文明进步的基础。提升科学素质, 对于公民树立科学的世界观和方法论, 对于增强国家自主创新能力和文化软实力、建设社会主义现代化强国, 具有十分重要的意义。</p> <p>《苏州市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出: 到2035年, 苏州经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的发展内涵全面提升, “争当表率、争做示范、走在前列”的目标要求如期实现, 基本建成创新之城、开放之城、人文之城、生态之城、宜居之城、善治之城, 高水平建成充分展现“强富美高”新图景的社会主义现代化强市、国家历史文化名城、著名风景旅游城市、长三角重要中心城市, 为建设世界级城市群作出积极贡献。</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义; 本项目的建设是苏州市实施科教兴市战略、建设具有全球影响力的产业科技创新高地的需要; 是完善地区科普基础设施的需要; 是提升城市品味、促进旅游业发展的需要; 是做实做全狮山广场功能的需要。</p>		
可行性论证	<p>(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度;</p> <p>目前, 项目已办理建设项目选址意见书(选字第 320505201800005号)、市发改委关于项目节能报告的审查意见(苏发改能许(2024)第4号)、设计方案会审单、苏州市高新区维稳办社会稳定风险评估评审表及备案证明和项目可行性报告批复(苏行审项建(2024)20号)。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性;</p> <p>本项目总投资约162850.00万元, 所需建设资金由苏州市财政、苏州高新区(虎丘区)财政安排解决。</p>		
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容;</p> <p>文化旅游, 建设内容包括常设展厅、临展厅、科普影院、科技影院、科学剧场、科学实验室、户外科学广场等以及智慧科技馆系统、文创展示及相关配套用房的展览设计、展品制作、展示陈列等。</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;</p> <p>本项目主要建设一个与苏州市相适宜、相匹配的科技馆、工业展览馆, 成为凸显“苏州气质”和“苏州精神”的国内一流科技馆和工业展示基地。本项目将苏州科工馆打造为科学文化旅游综合体、科学主题游乐园, 致力于产业创新与孵化, 打造科学教育产业创新中心与孵化器。</p>		
收益性论证	本项目参考同类型场馆, 运营收入含科工馆门票、未来科学城、影院剧场、展教培训、商业餐饮娱乐、科技会展等收入, 收益稳定, 可覆盖融资本息。		
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		16.285
	财政资金	政府预算资金安排	6.785
		政府专项债券资金安排	9.5
		其中: 用作项目资本金	0
	自筹资金	自有资金	0
市场化融资		0	

项目中长期目标	<p>目标1：苏州科技馆是以提高苏州全体市民科学素养为目的的大型综合性科普场馆，旨在向全社会普及科技知识、弘扬科学精神，传播科学思想、科学方法，打造国内首家科学与工业融合，体现人类科学智慧，培养下一代问题解决者的科技馆。</p> <p>目标2：苏州科技馆积极探索半公益化、半市场化的运营模式，主要包括科技馆门票、未来科学城、影院剧场、展教培训、商业餐饮娱乐、科技会展等。苏州科技馆预计2026年建成运营，参考同类型场馆，预计年均客流100万人次，未来科学城年均客流30万人次，影院剧场年均客流10万人次，展教年均客流25万人次，文创、餐饮等商业年均客流30万人次，科技会展每年组织4次。</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	明确	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	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、	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	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其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

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

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门 审核	财政部门审核	
			绩效处(科)室 审核	分管处(科)室 审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分; ②决策过程是否规范; .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备; ②实施计划是否合理, 风险是否可控; .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域; ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出; .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益; ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡; .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整, 是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值; ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关, 设置是否全面且规范; ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标, 是否按立项必要性设置了核心绩效指标;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算, 符合行业正常水平或事业发展规律; ②数据是否可以获取; ③项目所设定的绩效目标是否有依据	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行, 专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行, 投入是否经济; ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标, 政府债券资金是否过高或过低, 绩效目标设定是否过高或过低; .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
主管部门 审核意见	部门负责人: <u>胡嘉</u> 部门: (盖章)			
绩效处(科)室 审核意见	主要审核目标规范性 1.3 目标合理性 3 处(科)室负责人: <u>李</u> 处(科)室: (盖章)			
分管处(科)室 审核意见	处(科)室负责人: <u>朱</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主管处(科)室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

## 项目 4：苏州市妇幼保健院

### 1、项目主要内容

发改委投资项目代码：2018-320507-83-01-378479

项目定位为三级妇幼保健院，规划床位 800 床、设计日门诊量 3000 人次。拟建总建筑面积 171293.3 平方米，其中地上建筑面积 109434.3 平方米，地下建筑面积 61859.0 平方米，容积率 1.64，绿地率 30.0%，建设内容包括门急诊楼、医技楼、妇儿住院楼、产科住院楼、感染楼、垃圾站、开闭所等建(构)筑物。

项目拟达到绿色二星标准。

项目初步拟定配置主要医疗设备 64 台(套)，项目初步定员 1160 人。

### 2、项目经济社会效益分析

（一）本项目的建设是满足妇女儿童健康服务需求的需要

随着经济的快速发展和物质生活水平的提高，人们的健康服务需求已从“单纯的疾病救治”转化为“防、治、康结合的医疗保健服务”。要求我们精准把握妇女儿童对健康服务的新需求，通过建设市级妇幼保健院，优化我市妇幼健康服务资源配置，加强生育全程优质服务供给，完善妇幼健康服务模式，落实政策保障措施，实现妇红健康服务公平可及、便民惠民，全方位全周期全流程保障妇女儿童身心健康。

（二）本项目的建设是建立妇幼健康科研高地的需要

妇幼健康服务机构承担着开展妇幼卫生、生殖健康的应用性

科学研究并组织推广适宜技术的职能，市妇幼保健院的建设和，加强对严重危害妇女儿童健康主要疾病的科学研究，消化吸收和推广应用国际先进医学科技成果，促进妇幼健康服务技术进步，提高技术水平。并针对生命不同阶段的主要健康问题及主要影响因素，确定若干优先领域，强化干预，实现从胎儿到生命终点的全程健康服务和健康保障，全面维护人民健康，推进健康苏州建设。

（三）本项目的建设是促进市立医院进一步优化健康卫生资源，健全妇幼健康服务体系的需要

1954年，苏州市妇幼保健院建成，至1959年并入苏州市第二人民医院；1982年，苏州市再次启动了妇幼保健院建设，于1984年投入使用，至2002年底再次与苏州市第二人民医院合并，组建了苏州市母子医疗保健中心。2005年，原苏州市第二、第三、第四人民医院合并组建了苏州市立医院，市立医院本部同时挂牌苏州市妇幼保健院(苏州市母子医疗保健中心)。过去16年，市立医院通过培养引进人才、完善基础卫生设施，优化科室设置等措施妇幼保健业务有了长足的发展。危重孕产妇和危重新生儿综合救治能力、妇幼保健学专科建设和临床服务能力大幅提升，妇幼保健业务得到长足的发展。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

项目总进度包括从项目前期工程、工程勘察设计、项目实施到项目竣工验收的过程，建设期暂定为4年。项目实施进度计划详见下表。

项目实施进度计划表

表 10-1-1

序号	工作内容	实施计划(月)											
		4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48
1	前期工作	■											
2	勘察设计		■										
3	施工准备				■								
4	土建工程					■							
5	水电安装						■						
6	装饰工程							■					
7	设备采购							■					
8	设备安装								■				
9	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
苏州市 妇幼保 健院	156336			32736	88000	35600	

注：其他资本金⑥为财政预算资金。

#### 4、项目预期收益情况

根据周边医院经营情况及医院平均门诊,医疗费按 381.9 元/人次估算, 2024 年-2030 年门诊人次分别按 30.7 万人次、42.9 万人次、

49 万人次、55.2 万人次、61.3 万人次、61.3 万人次、67.43 万人次,2031 年至 2037 年按 70.8 万人次估算。平均每出院者住院医疗费按 12587.4 元/人估算,2024 年-2030 年住院人次分别按 10069 人次、14097 人次、16110 人次、18124 人次、20138 人次、20138 人次、22151 人次,2031 年至 2037 按 23259 人次测算医疗费收入。经营成本按同类型医院成本收入比为 90%估算,项目收益可覆盖项目融资本息。

## 5、事前绩效评估申报表、审核表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	苏州市妇幼保健院		项目主管部门 (盖章)	苏州市卫生健康委员会		
(预计)开工时间	2020年12月		(预计)完成时间	2024年8月		
项目建设/运营单位(盖章)	苏州市妇幼保健院		项目负责人及联系电话	叶惠国/15312179987		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续新					
项目内容简介	苏州市妇幼保健院位于相城区元和街道黄蠡路北、御窑路东，项目建设用地约66749m <sup>2</sup> ，拟建床位800张，含门急诊、医技、住院、危重孕产妇救治、生殖保健、行政办公、科研教学、后勤保障等功能性用房，规划建筑面积约171502m <sup>2</sup> ，容积率≤2.6,绿化率≥30%，建筑密度≤30%，建筑高度≤80m。					
必要性论证	(1) 项目建设是国家、省、市相关政策的要求；满足了妇女儿童健康服务需求的要求；是建立妇幼健康科研高地的要求；是履行公共卫生职能的要求。《苏州市医疗机构设置规划2016-2020年》 (2) 项目的建设，对提高苏州市医疗卫生资源环境，加强完善公共卫生医疗设施的建设，促进苏州市卫生事业的发展，具有重大意义。					
可行性论证	(1) 合规性：项目建设符合《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015~2020年)》、《江苏省康复医疗事业“十三五”规划》、《苏州市医疗机构设置规划(2016-2020年)》规划要求，同时项目取得建议书批复(苏发改中心[2019]1号)以及初步设计批复(苏行审项建[2020]242号)。 (2) 项目资金来源和到位可行性：项目总投资156335万元，至2023年底市财政累计拨付97000万元(含专项债券资金8.8亿元)，2024年拟申报债券资金3.56亿元。					
公益性论证	(1) 专项债券资金投入是为社会提供公共服务的非营利性项目，建设内容主要用于土建主体建设，建筑及医疗设备采购安装、内装及净化、水电智能化、市政工程等以及各类政府采购完成招标工作； (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括投资和运营成本。					
收益性论证	(1) 专项债券资金需求按建设项目进度测算； (2) 项目自身收入根据周边医院经营情况及医院平均门诊医疗费、平均每出院者住院医疗费估算，收益可靠。成本根据苏州市各医院近年经营情况测算。					
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		15.6336			
	财政资金	政府预算资金安排	3.2736			
		政府专项债券资金安排	12.36			
		其中：用作项目资本金				
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
.....						
项目中长期目标	建成门急诊楼、医技楼、妇儿住院楼、产科住院楼、感染楼、垃圾站、开闭所等建(构)筑物，床位数800张。					
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
项目实施的必要性		任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3

决策 (40)	(10)	手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段, 是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
		项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5
	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
	成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理		合理	3	3
	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	项目是否符合国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理 (30)	项目偿债计划可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠, 是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位, 有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

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

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门 审核	财政部门审核	
			绩效处(科)室 审核	分管处(科) 室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ③项目所设定的绩效目标是否有依据	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
<b>审核结果</b>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
主管部门 审核意见	 部门负责人: <u>魏中秀</u> 部门: (盖章)			
绩效处(科)室 审核意见	主要审核目标规范性①③ 目标合理性③  处(科)室负责人: <u>苏洁</u> 处(科)室: (盖章)			
分管处(科)室 审核意见	 处(科)室负责人: <u>王强</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主管处(科)室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

## 项目 5：中国中医科学院西苑医院苏州医院

### 1、项目主要内容

发改委投资项目代码：2019-320506-84-01-570241

项目占地面积 56631.94 平方米，总建筑面积 206561.23 平方米，包括医疗综合楼、行政科研服务综合楼以及其他配套用房等，包含土建、外装、内装、安装、智能化、室外、医疗专项等配套工程。

### 2、项目经济社会效益分析

#### （一）建成中医院管理体制创新研究平台

以现代医院管理制度为引领，聚焦人、财、物、技等核心资源，医、教、研、防等核心业务，不断提高医院管理科学化、规范化、精细化、信息化水平，在医保支付、医疗服务价格、中医药人才评价机制、中医医院绩效考核管理等系列举措，研究探索“三医联动”背景下现代中医医院管理体制，实现高质高效管理，在健全新时代医院管理制度方面发挥示范带动作用。

#### （二）建成高层次教学示范平台

融合“三经传承”中医药教育与信息化、智能化教育方式构建新时代中医药教育体系，提高人才培养质量。发挥中国中医科学院及西苑医院名师资源优势，探索建立研究生、规培生“外聘导师+本地导师”的双导师制。创建院士工作站、名医工作室，以远程信息化助推教学模式更新，提高区域中医药人才培育质量。

#### （三）建成优质医疗资源的基层输出平台

依托西苑医院优质医疗资源，重点推进心血管病科、脑病科、周围血管病科等重点科室发展，推广多学科诊疗、专病联合诊治等模式。重点引进一批新技术、新项目，更新优化一批中西医结合诊疗方案，新增一批高水平中医药重点学科，大幅度减少重点病种患者外转就医人数，更好地满足人民群众对优质医疗服务的需求，不断提升人民群众的就医体验感、健康获得感和幸福感。

#### (四)建成骨干急缺人才的遴选培养储备平台

实施高层次杰出青年人才引进培育计划，借助西苑医院教学平台，5年内培养管理和业务骨干不少于300人；设置部分专职科研岗位，引进具有出色研究能力的科研领军人才和基础研究人员；设置一定数量中医药紧缺特殊人才岗位，优选长三角区域内优秀民间中医药人才或中医药特殊诊疗技术传承人来院坐诊。

#### (五)建成智慧医疗服务的健康管理平台

推进国家区域医疗中心信息化建设，建设上联中国中医科学院、西苑医院，下通区域县级中医院的远程医疗协同网络。扩大智慧中药房覆盖范围，探索建立长三角地区“中医中药村村通”网络，逐步辐射外省区域。建立大数据疾病网络分析平台，融通中医运气学理论，探索形成具有中医药特色的大健康管理平台

#### (六)建成科技创新转化的合作共享平台

共享中国中医科学院科技资源，打造一批服务全省，辐射全国的科技创新支撑平台。优化整合医疗资源，实现人才-平台医院-科研院所-企业的产学研一体化，带动区域中医医疗服务能力

整体提升。发挥苏州市在吴医文化等领域得天独厚优势，努力推出一批特色鲜明的高水平新技术、新产品，打造华东中医药传承创新引擎。

### (七)建成“一带一路”吴门医派中医药文化的传播平台

借力地区优势和文化底蕴，合作建设国际中医药文化交流中引进中华传统文化、中医药文化领域研究项目，开展吴医文心，化研究、中医国学讲座、论坛及中医文化培训班，促进中医药文化与当代儒家文化结合。推进中医药高质量融入“一带一路”建设，加强中医药国际交流与合作，搭建中医药产业国际交流平台、提升中医药国际合作水平，助力构建人类卫生健康共同体。

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

### 3、项目资金投入计划及建设计划

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源 (万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金 金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金 金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金 金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金 金额⑧	其他资金 (非资本金) ⑨
中国中医科学院西苑医院苏州医院	164147			44147	60000	40000	20000

注：其他资本金⑥为财政预算资金；其他资金⑨为未来拟申请专项债券。

本项目已于 2021 年、2022 年、2023 年各发行一次专项债券，累计已发行 6 亿元，均为 15 年期，其中：2021 年 1.5 亿元，2022 年 2 亿元，2023 年 2.5 亿元。2024 年拟发行 4 亿元，发行期限为 10 年期。

本项目截至 2024 年 4 月底，现场主体封顶，内装样板间完成 2 处，待最终确认后内装大面积施工。水电安装及消防工程整体完成 60%。外装幕墙工程完成 85%。

本项目预计 2024 年下半年基本完成内外装工程 80%，下半年完成室外市政景观绿化工程 80%及开始调试验收等工作。

#### 4、项目预期收益情况

项目收益预测依据：该项目设计日均门急诊量 5000 人次，床位规模 1000 床。考虑运营初期门诊人次和住院人次饱和度，预估 2026 年财政拨款收入 1 亿元，医疗活动收入 2 亿元，医疗活动费用 2.98 亿元，在此基数上以一定的比例递增，具体递增情况如下：医疗活动收入以 2 亿元为基数，2027 年-2030 年以 30% 速率递增，2031 年-2033 年以 16% 速率递增，2034 年-2035 年以 13% 速率递增，2036 年以 5.5% 速率递增，2037-2038 年以 5% 速率递增。财政拨款收入以 1 亿元为基数，2027 年-2030 年以 6% 速率递增，2031 年-2038 年以 7% 速率递增。医疗活动费用以 2.98 亿为基数，2027 年-2030 年以 16% 速率递增，2031 年-2035 年以 12% 速率递增，2036 年-2038 年以 9% 速率递增。

项目实施完成后，本期债券存续期内预计可取得项目收益 13.65 亿元、全部债券存续期内预计可取得项目收益 16.43 亿元，可覆盖融资本息。

## 5、事前绩效评估申报表、审核表

## 附件3

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

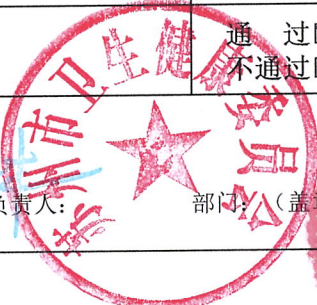
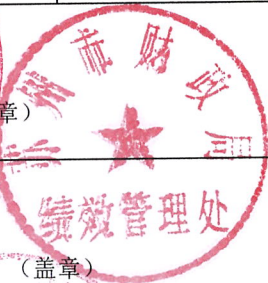
2024年度

项目名称	中国中医科学院西苑医院苏州医院		项目主管部门 (盖章)	苏州市卫生健康委员会			
(预计) 开工时间	2020年11月		(预计) 完成时间	2025年6月			
项目建设/运营 单位 (盖章)	苏州市中医医院		项目负责人及 联系电话	徐洪13041407011			
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续						
项目内容简介	项目位于苏州市吴中区苏蠡路东，澄湖路北，容积率2.23，总用地面积56631.9平方米，绿地率30.02%。总建筑面积206561.23平方米，其中地下建筑面积80382.46平方米，地上建筑面积126178.77平方米。机动车停车位1891个，地上243个车位，其中充电桩车位190个，地下1648个车位；非机动车停车位1263个。项目已于2020年11月17日正式开工，设计日均门急诊量5000人次，床位规模1000床。						
必要性论证	(1) 项目依据苏行审项建[2022]177号设立； (2) 项目实施产生的作用和意义：全面引进西苑医院中医品牌、优势学科、技术、人才管理等优质资源，共建国家区域医疗中心，提高中医药事业高质量发展。						
可行性论证	(1) 项目建设投资已获立项批复、可研批复等，并开工建设； (2) 项目2021-2023年已获专项债券资金6亿元，2024年拟申请专项债券4亿元，均用于本项目建设内容； (3) 项目预计收益包括医疗收入等，能够覆盖专项债券本息。						
公益性论证	(1) 专项债券资金投入民生服务医疗领域，全部用于本项目建设； (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括建筑物主体、内外装等。						
收益性论证	(1) 专项债券资金需求合理，预测资金使用与建设工期相符，收益覆盖债券本息； (2) 项目自身收入、成本、收益根据实际测算，可自求平衡。						
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额			16.4147			
	财政资金	政府预算资金安排			4.4147		
		政府专项债券资金安排			12		
		其中：用作项目资本金					
		.....					
	自筹资金	自有资金					
		市场化融资					
.....							
项目中长期目标	目标1：增加医院整体硬件条件和设施，优化服务环境，提高接诊能力，计划日均门急诊量5000人次，床位规模1000床。 目标2：提高医院自身医疗服务水平，建成优质医疗资源的基层输出平台、骨干急缺人才的遴选培养储备平台、智慧医疗服务的健康管理平台 目标3：积极推动苏州市及地方中医药卫生事业发展，建成科技创新转化的合作共享平台、高层次教学示范平台、“一带一路”吴门医派中医药文化的传播平台						
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分	
项目实施的必要性 (10)		任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2	
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3	
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3	

决策 (40)		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
项目重复性		项目资金有无重复支持	不重复	2	2	
内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证, 实施条件是否成熟, 实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确, 是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配, 能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续完备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容 (30)	财务测算合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	2
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理	合理	3	2
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理 (30)	项目偿债计划可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠, 是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位, 有无补救措施	可行	4	4
监管明确性		筹资监管机制是否明确	明确	3	3	
总分					100	98

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

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

## 项目 6：苏州市第五人民医院二期建设工程项目

### 1、项目主要内容

发改委投资项目代码：2207-320500-89-01-184949

项目用地面积 9194 平方米(约合 13.8 亩)，总建筑面积 47196.40 平方米，其中：地上建筑面积 39758.92 平方米，具体为重症病房楼 1 幢，地上 14 层，建筑面积 39012.14 平方米；配套辅房 1 幢，地上 2 层，建筑面积 683.42 平方米；开闭所 1 处，地上 1 层，建筑面积 63.36 平方米；地下 1 层，建筑面积 7437.48 平方米。

### 2、项目经济社会效益分析

本项目是社会公益性、非营利性的医疗卫生设施项目，项目建成后对社会影响主要表现为：

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

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

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

### 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
苏州市第五人民医院二期建设工程项目	78623.8			20723.8	39000	18900	

注：其他资本金⑥为财政预算资金。

#### 4、项目预期收益情况

根据医院目前经营情况，平均门诊医疗费按 346.62 元 / 人次估算，2024-2027 年门诊人次分别按 20 万人次、21.75 万人次、23.96 万人次、25.6 万人次、2028 年 - 2030 按 27.15 万人次、2031-2033 年按 30.55 万人次估算。平均住院费按 15687.84 元 / 人估算，住院人 2024 年-2030 年按 4322 人次、4861 人次、5329 人次、7835 人次、8130 人次、8130 人次、8130 人次、2031-2033 年按 8663 人次、8776 人次、8777 人次测算医疗费收入。项目运营期收益可覆盖专项债融资本息。

#### 5、事前绩效评估申报表、审核表

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

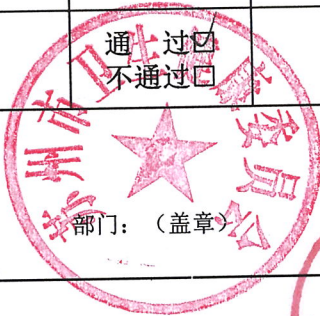

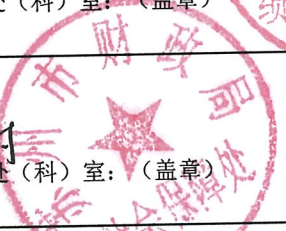
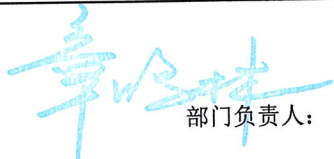


项目名称	苏州市第五人民医院二期建设工程项目	项目主管部门 (盖章)	苏州市卫生健康委员会
(预计) 开工时间	2023年4月	(预计) 完成时间	2024年11月
项目建设/运营单位(盖章)	苏州城投项目管理有限公司/苏州市第五人民医院	项目负责人及联系电话	陈红/13962129178
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	本项目位于苏州市相城区太平街道常台高速以西，庄梗河以北，市第五人民医院东南侧地块，用地面积9194平方米（约合13.8亩）。项目拟建设苏州市第五人民医院二期，总建筑面积47440平方米，其中，地上39990平方米（包括重症病房楼39205平方米、配套辅房720平方米、开闭站65平方米），地下7450平方米，配套室外场地、道路、停车位、绿化、综合管线、桥梁、驳岸等设施。建设期1年，建成后新增床位500张。		
必要性论证	<p>(1) 项目申请设立的依据：苏行审项建【2022】133号、苏行审项建【2024】12号。</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义：根据区域国民经济和社会发展规划要求，本项目切实提升传染病防治等应急管理能力和释放综合医院医疗资源，保障人民健康的需要。解决苏州市定点医院救治床位不达标等问题的需要。建设是苏州人民生活水平不断提高的需要。</p>		
可行性论证	<p>合规性：二期项目(即本项目)作为常态化新冠肺炎或其他新发传染病收治院区，符合《关于进一步加强定点医院新冠肺炎救治能力建设的通知》和《关于印发新冠肺炎亚(准)定点救治医院设置管理规范(试行)的通知》等要求。项目成熟度：建成投用后，市五院现有院区功能优化调整，平时作为常见传染病收治院区，紧急状态下可转换，实现长期储备、集中救治、轻重分收、扩容ICU的目标，为人民健康提供更充足、高效的保障空间。</p>		
公益性论证	<p>本项目是社会公益性、非营利性的医疗卫生设施项目。将提高苏州市以及相城区的医疗卫生水平，使当地的医疗卫生事业进入新的发展阶段。将改善相城区的投资环境，增强其的投资吸引力。也将为拟建区域聚集人气，推进该区域的开发建设。</p> <p>项目拟建场址交通便利，周边环境较好，项目选址合理。项目建设符合当地医疗机构设置规划要求，与当地不断提高的就医需求相适应，项目与所在地的互适性较强。</p>		
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求按建设项目进度测算；</p> <p>(2) 根据医院目前经营情况，平均门诊医疗费按346.62元/人次估算，2024-2027年门诊人次分别按20万人次、21.75万人次、23.96万人次、25.6万人次、2028年—2030按27.15万人次、2031-2033年按30.55万人次估算。平均住院费按15687.84元/人估算，住院人2024年-2030年按4322人次、4861人次、5329人次、7835人次、8130人次、8130人次、8130人次、2031-2033年按8663人次、8776人次、8777人次测算医疗费收入。</p>		
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		7.86
	财政资金	政府预算资金安排	2.07
		政府专项债券资金安排	5.79
		其中：用作项目资本金	
		.....	
	自有资金		

	自筹资金	市场化融资					
		.....					
项目中长期目标	目标1: 提高苏州市尤其是相城区的医疗卫生水平, 使当地的医疗卫生事业进入新的发展阶段, 形成与当地经济社会发展和人民生活水平逐步提高相适应的医疗环境, 提升接诊能力。 目标2: 解决苏州市定点医院救治床位不达标等问题的需要。 目标3: 年服务门诊人次约20万人次, 年出院病人约5000人次。						
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分	
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2	
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3	
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段, 是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3	
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2	
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5	
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5	
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5	
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际	合理	5	5	
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5	
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3	
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2	
	内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证, 实施条件是否成熟, 实施计划科学可行	可行	2	2
			组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确, 是否能够有效运转	有效	2	2
措施匹配性			项目措施是否与待解决问题相匹配, 能够切实发挥作用	匹配	2	2	
可借鉴性			项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2	
手续齐备性			项目前期手续是否齐备	齐备	2	2	

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

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

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

## 项目 7: 苏州高等职业技术学校石路校区部分楼宇加固改造项目

### 1、项目主要内容

发改委投资项目代码：2304-320500-89-05-964935

苏州高等职业技术学校石路校区部分楼宇加固改造项目是为进一步贯彻落实国务院《关于加快发展现代化职业教育的决定》的文件要求。项目的实施能进一步降低学校建筑物安全，同时为师生提供良好的办公、学习、住宿环境，营造安全、美丽、和谐的校园氛围。

项目建成后能真正保障师生放心，把校园安全、环境工作落到实处，可进一步提高学校师生学习、生活、安全环境，促进教育事业的发展，为学校高质量发展保驾护航。

主要建设内容：

项目位于苏州市姑苏区爱河桥路 18 号苏州高等职业技术学校内。主要建设内容包括对二号教学楼、行政楼、经贸·艺术实训楼、二号宿舍楼（女生）、一号教学楼东西北单体的原有建筑结构、装饰水电构造、机电系统的管线设备进行拆除，重新设计和施工；外墙用材根据学校装饰风格统一协调原则进行更换。项目总投资匡算约 3300 万元。

### 2、项目经济社会效益分析

#### 一、房屋经济价值提升

本项目拟通过维修改造，把学校内的建筑、设施等经过长期使用出现老化、损坏等进行及时维修保养，使得房屋安全得到保障，房屋使用价值得以提升，项目电力、供水等基础设施条件得到保障。项目实施后，房屋可以延期正常使用，安全隐患解决，也节约了资源，保护了环境，有效避免不必要的资源浪费和环境污染，达到节约能源、保护环境。

二、与人才培养契合度高。

项目建成后，可进一步保证教学实训，提升教学质量，提升学校专业建设水平，教学设施、实训设施的正常投入使用，满足社会对高技术技能型人才的需求，助推了苏州经济转型升级。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

苏州高等职业技术学校石路校区部分楼宇加固改造项目从2023年初开始筹建，2023年4月20日正式取得批复，建设周期至2024年12月，建设期20个月。具体实施进度见下表：

项目实施步骤	2023年	2024年	2024年	2024年	2024年	2024年	2024年
	4月	1-3月	4-5月	5-6月	7-10月	11-12月	12月
项目立项审批							
勘察规划设计							
项目招标投标							
办理施工许可							

加固改造							
装饰装修							
项目交付							

项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金 金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金 金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金 金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金 金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
苏州高等职业技术学校石路校区部分楼宇加固改造项目	3300			1200		2100	

注：其他资本金⑥为财政预算资金。

#### 4、项目预期收益情况

项目收益预测依据：测算收入的依据主要为学校近两年的学费、住宿费收入。2022年学校实际学费、住宿费收入1121.44万

元，2023 年学校实际学费、住宿费 1104.15 万元；根据每年招收规模现状，每年的学费住宿费收入预计不会低于 1050 万元。测算成本的依据主要是学校近两年的事业支出承担的商品服务支出和购买设备等资本性支出。

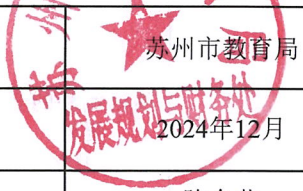

项目实施完成后，债券存续期内预计可取得项目收益 3500 万元，可覆盖融资本息。

## 5、事前绩效评估申报表、审核表

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	苏州高等职业技术学校石路校区部分楼宇加固改造项目	项目主管部门 (盖章)	
(预计) 开工时间	2024年7月	(预计) 完成时间	2024年12月
项目建设/运营单位 (盖章)	 苏州高等职业技术学校	项目负责人及联系电话	陈介荣 18036089199
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	项目位于苏州市姑苏区爱河桥路18号苏州高等职业技术学校内。项目涉及改造总面积约9342.3平方米，主要建设内容包括对二号教学楼、行政楼、经贸·艺术实训楼、二号宿舍楼（女生）、一号教学楼东北单体的原有建筑结构、装饰水电构造、机电系统的管线设备进行拆除，重新设计和施工；外墙用材根据学校装饰风格统一协调原则进行更换。项目总投资匡算约3300万元。		
必要性论证	1. 苏州市行政审批局苏行审项建[2023]57号的批复。 2. 通过加固改造、提质增效进一步筑牢校园安全防线，进一步推进校园建筑各类安全问题的解决。		
可行性论证	1. 项目立项合法合规，项目可实施、组织有效、措施匹配，手续规范齐全。 2. 市财政资金，筹资合规可行、监管有力。 3. 项目债务偿还计划合理，风险低可控。		
公益性论证	(1) 专项债券资金投向教育领域，我校为苏州市教育局直属学校； (2) 专项债券资金用于学校教育园校区整体加固改造、提质增效项目。		
收益性论证	预算收益的根据主要为我校近两年的行政事业性收费以及其他非税收入。2022年我校实际上缴财政专户款项为1813.87万元，其中学费、住宿费1121.44万元，事业收入1419.56万元。2023年我校实际上缴财政专户款项为1216.04万元，其中学费、住宿费1104.15万元，事业收入1587.08万元；根据我校每年招收规模现状以及科研培训能力提升，每年的事业收入预计不会低于近两年非税收入。		
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	0.12
		政府专项债券资金安排	0.21
		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	提升建筑物安全等级，房屋安全等级从Dsu提升到Bsu级及以上。延续原有使用寿命周期（建筑使用寿命为50年），提质增效，改善校园整体环境，打造一体校园风格，彻底消除校园建筑安全隐患。		

一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	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
手续完备性			项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
财务测算合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3	
	成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3	

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

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

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门 审核	财政部门审核	
			绩效处(科)室 审核	分管处(科) 室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分; ②决策过程是否规范; .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备; ②实施计划是否合理, 风险是否可控; .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域; ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出; .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益; ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡; .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整, 是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值; ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关, 设置是否全面且规范; ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标, 是否按立项必要性设置了核心绩效指标; .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算, 符合行业正常水平或事业发展规律; ②数据是否可以获取; ③项目所设定的绩效目标是否有依据	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行, 专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行, 投入是否经济; ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标, 政府债券资金是否过高或过低, 绩效目标设定是否过高或过低; .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
主管部门 审核意见	同意 部门负责人: 吴明华 部门: (盖章)			
绩效处(科)室 审核意见	主要审核目标规范性①② 目标合理性③ 处(科)室负责人: 李强 处(科)室: (盖章)			
分管处(科)室 审核意见	处(科)室负责人: 曹敏 处(科)室: (盖章)			

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

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

## 项目 8：新建上海经苏州至湖州铁路

### 1、项目主要内容

发改委投资项目代码：2016-000052-53-01-001060。

沪苏湖铁路连接了上海、苏州、湖州等重要城市，是长三角铁路网的骨干线路，对优化提升长三角城市群、完善长三角城市群城际综合交通网络、优化国家快速铁路运输网和区域铁路客运网布局、实现沿线旅游资源开发、促进沿线社会经济发展，均具有重要意义。

沪苏湖线路自上海虹桥站综合场引出，向西经上海市青浦区，江苏省苏州市吴江区，浙江省湖州市南浔区、吴兴区，引入在建商合杭铁路湖州站，线路东接上海虹桥枢纽，中部与规划建设的通苏嘉铁路交叉连接，西接在建商合杭铁路和既有宁杭客专。

项目主要建设内容：沪苏湖铁路起自上海虹桥站，途经苏州吴江，南至浙江省湖州市湖州站，路线全长 163.5 公里，其中江苏段长约 52.156 公里（全部在吴江范围）。

### 2、项目经济社会效益分析

沪苏湖铁路是连通上海、苏州吴江、湖州等长三角核心区的重要铁路运输通道，并在湖州与商合杭铁路、宁杭高铁衔接，项目的建设对于完善地区路网，促进社会经济发展都具有重要的意义。

沪苏湖铁路经过的沿线地区经济发达、城镇密集、人口众多，产业特征明显，由于历史、文化及市场取向等诸多因素的影响，

城镇之间经济联系密切、人员往来频繁，呈现出出行频率高、短途为主、出行目的多样的鲜明特点，商务流、务工流、旅游流等各种层次的城际间客流增长快速，需求强劲。沪苏湖铁路的建设，不仅完善了交通综合运输体系，缓解公路交通的压力，而且形成长三角与安徽等中西部地区新的铁路客运通道，将会有效发挥长三角地区经济辐射和带动作用，有助于加快推进皖江城市带承接产业转移示范区的建设，对于促进区域社会经济一体化发展具有重要作用。与此同时，本项目的建设，有效地整合沿线丰富的旅游资源，形成一条具有江南水乡特色旅游休闲线路，使沿线旅游经济带成为长三角经济新的增长点，对于实现地区经济社会的协调发展具有重要意义。

沪苏湖铁路与长三角城际网中的沪宁城际、泰锡宜城际、宁杭高铁、通苏嘉甬铁路衔接，连接了“环太湖经济圈”的无锡、苏州、嘉兴、湖州及常州，在苏锡常嘉湖五市之间实现高速联通，是“环太湖轨道交通圈”的重要组成部分。同时，与宁杭高铁、商合杭铁路等相连，共同构筑长三角核心区城市之间快速铁路客运网络，加强了上海向长三角核心腹地的辐射功能，促进了长三角核心区域对安徽皖南等地区的辐射带动作用。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

本项目已于2020年6月5日开工建设，建设期4年。项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资(万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
新建上海经苏州至湖州铁路	633550	152000	0	5000	286600	58000	131950

其他资本金⑥中 5000 万元为财政预算资金；

其他资本金⑨中 79000 万元为财政预算资金，52950 万元为后期计划申请政府专项债券资金。

#### 4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得停车费收入和政府性基金收入用于本项目还本付息，预计本期债券存续期收益 1078779.00 万元，全部债券存续期收益 1078913.00 万元。

收益测算依据：根据苏州市吴江铁路服务中心出具的《沪苏湖铁路停车场收益及现金流入预测》预测新建上海经苏州至湖州铁路项目的车位出租收入。

#### 5、事前绩效评估申报表、审核表

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

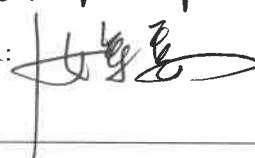
2022 年度

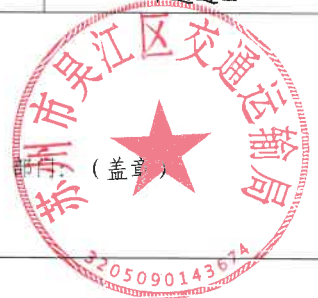
项目名称	新建上海经苏州至湖州铁路	项目主管部门 (盖章)	苏州市吴江区 交通运输局
(预计)开工时间	2022年6月	(预计)完成时间	2024年8月
项目建设/运营单位(盖章)	苏州市吴江区铁路建设服务中心	项目负责人及 联系电话	汪旭辉 13814563005
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	项目为新建上海经苏州至湖州铁路(即沪苏湖铁路)全长163.54公里,其中江苏段全部位于苏州市吴江区境内,长度约52.156公里,设苏州南、盛泽两个站点。本项目为吴江区境内的沪苏湖铁路。		
必要性论证	(1)项目申请设立的依据:《中长期铁路网规划》、国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于新建上海经苏州至湖州铁路可行性研究报告的批复》(发改基础[2018]1451号)。 (2)项目实施产生的作用和意义:优化提升长三角城市群、完善长三角城市群城际综合交通网络、优化国家快速铁路运输网和区域铁路客运网布局、实现沿线旅游资源开发、促进沿线社会经济发展。		
可行性论证	(1)项目建设投资合规性与项目成熟度:本项目已取得国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于新建上海经苏州至湖州铁路可行性研究报告的批复》(发改基础[2018]1451号)、中华人民共和国自然资源部《自然资源部关于新建上海至苏州至湖州铁路项目建设用地预审意见的复函》(自然资预审字[2018]45号)、江苏省人民政府《江苏省人民政府关于新建上海经苏州至湖州铁路(江苏段)建设用地的批复》(苏政承地[2021]6号)、建设项目选址意见书(苏建规选字第320000201800002号)。 (2)项目资金来源和到位可行性:项目总投资约63.355亿元(其中资本金约15.7亿元),资金来源全部为财政资金,拟申请专项债券54.955亿元。 (3)项目偿债计划可行性和偿债风险点:项目自身收益主要来源为停车场收入和政府性基金收入,根据项目自身收益预测、政府性基金收入预测及其所依据的各项假设,本项目在债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息,实现项目收益和融资平衡;风险点在于:①国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策发生重大变化;②国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平发生重大变化;③项目建设内容和投资总额与可研报告确定的内容发生重大变化等。		
公益性论证	(1)专项债券资金投向领域及建设内容:专项债券资金用于新建上海经苏州至湖州铁路,其中江苏段全部位于苏州市吴江区境内,长度约52.156公里,设苏州南、盛泽两个站点。 (2)专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括:新建吴江境内的沪苏湖铁路资本金上缴、征地拆迁超概部份、站房扩建等。		
收益性论证	(1)专项债券资金需求合理性:专项债券资金需求不超过总概算,项目在债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息;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:项目自身收益为停车场收入、政府性基金收入,根据项目自身收益预测、政府性基金收益预测及其所依据的各项假设,本项目在债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息,实现项目收益和融资平衡。		

项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		63.355			
	财政资金	政府预算资金安排		8.4		
		政府专项债券资金安排		54.955		
		其中:用作项目资本金		8.5		
	自筹资金	自有资金		0		
市场化融资		0				
项目中长期目标	<p>目标1:项目建成后,沪苏湖铁路将与沪杭客专、宁杭高铁、湖杭高铁、商合杭铁路相连,共同构筑长三角核心区城市之间快速铁路客运网络。</p> <p>目标2:完善地区路网而布局。</p> <p>目标3:促进区社会经济发展。</p>					
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考 分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段,是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际	合理	5	4
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
项目重复性		项目资金有无重复支持	不重复	2	2	
内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证,实施条件是否成熟,实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确,是否能够有效运转	有效	2	2

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

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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



## 项目 9：水乡旅游线城际铁路江苏段苏州南站预埋工程

### 1、项目主要内容

发改委投资项目代码：2203-320000-04-01-185811。

水乡旅游线城际铁路江苏段苏州南站预埋工程是水乡旅游线城际铁路吴江段的一部分，项目建设对落实长三角一体化发展国家战略，构建苏州南站综合交通枢纽，完善集疏运体系，促进多层次轨道交通融合，助力长三角生态绿色一体化发展示范区建设等具有重要意义。水乡旅游线城际铁路江苏段苏州南站预埋工程设置于国铁苏州南站地下二层，包括水乡旅游线城际铁路及规划轨道交通 10 号线车站主体土建部分，长 538.1 米，标准段宽度 45.3 米，以及需同步建设的苏州南站枢纽配套工程。

### 2、项目经济社会效益分析

2021 年 6 月 10 日，国家发改委印发了《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》，将“水乡旅游线城际铁路”纳入规划建设项目。为做好苏州南站总体建设开发，实现城际铁路、轨道交通与铁路站点的快速换乘，提升苏州南站枢纽功能，减少后期建设投资等多方面考虑，提出结合苏州南站变更设计，提前实施水乡旅游线及规划轨道交通 10 号线的工程。

水乡旅游线城际铁路江苏段苏州南站预埋工程对落实长三角一体化发展战略，构建苏州南站综合交通枢纽，完善集疏运体系，促进多层次轨道交融，助力长三角生态绿色一体化发展示范区建设等具有重要意义。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

本项目已于 2022 年 7 月 15 日开工建设，建设期 6 年。项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资(万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
水乡旅游线城际铁路江苏段苏州南站预埋工程	92589	50000	22000	20589	0	0	0

其他资本金⑥中 12589 万元为财政预算资金，8000 万元为后期计划申请政府专项债券资金。

### 4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得票务分红收入、停车场收入、商业租金收入、广告收入和政府性基金收入用于本项目还本付息，预计本期债券存续期收益 182765.05 万元，全部债券存续期收益 192521.50 万元。

收益预测依据：水乡旅游线城际铁路江苏段苏州南站预埋工程票务分红收入根据类似项目收益，年利用城际铁路约 1000 万人次/年，水乡旅游线城际铁路苏州南站预计票务分成约 672.1 万元/年。水乡旅游线城际铁路江苏段苏州南站预埋工程配套停车场置于苏州南站站房地下，社会车辆停车库约 30000 平方，预计用于城际铁路的车位可达 900 个，充分考虑停车场建设规划规

模、客流、预测停车比、车位停车周转率等因素对现金流入情况进行预测，参考先运营城际铁路停车收费标准，项目建成后每年停车场收益为 506 万元/年。水乡旅游线城际铁路江苏段苏州南站预埋工程设置于国铁苏州南站地下二层，苏州南站配套商业中，该项目有地下商业 3000 平方米可用于出租，参考先运营城际铁路枢纽商业出租收费标准，项目建成后按 1204.5 万元/年估算商业租金收入。水乡旅游线城际铁路苏州南站主要形式有大牌、灯箱、LED 大屏、LCD 广告刷屏机，预计广告牌设置数量为 25 块，参考先运营城际铁路站点商业广告出资收费标准，项目建成后每年广告收益为 990 万元/年。

## 5、事前绩效评估申报表、审核表

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表


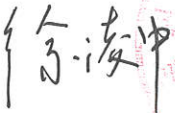
2022 年度

项目名称	水乡旅游线城际铁路江苏段苏州南站 预埋工程	项目主管部门 (盖章)	苏州市吴江区 交通运输局
(预计)开工时 间	2022年7月	(预计)完成时间	2024年3月
项目建设/运营 单位(盖章)	苏州市吴江区铁路建设服务中心	项目负责人及 联系电话	汪旭辉 13814563005
项目属性	<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	水乡旅游线城际铁路江苏段苏州南站预埋工程设置于国铁苏州南站地下二层,包括水乡旅游线城际铁路及轨道交通10号线车站主体土建部分,长538.1米,标准段宽度45.3米,以及建设苏州南站枢纽配套工程。		
必要性论证	(1)项目申请设立的依据:江苏省发展和改革委员会《省发展改革委关于水乡旅游线城际铁路江苏段苏州南站预埋工程初步设计的批复》(苏发改基础发[2022]415号)。 (2)项目实施产生的作用和意义:该项目是推动苏州南站枢纽建设,有效衔接重要枢纽节点,强化和完善枢纽服务能力,实现长三角与苏州城市综合交通发展战略的需要。		
可行性论证	(1)项目建设投资合规性与项目成熟度:本项目已取得江苏省发展和改革委员会《省发展改革委关于水乡旅游线城际铁路江苏段苏州南站预埋工程初步设计的批复》(苏发改基础发[2022]415号),江苏省发展和改革委员会《省发展改革委关于水乡旅游线城际铁路江苏段苏州南站预埋工程可行性研究报告的批复》(苏发改基础发[2022]396号),苏州市生态环境局《关于对苏州城际铁路有限公司建设项目环境影响报告表的批复》(苏环建[2022]09第0058号)。 (2)项目资金来源和到位可行性:项目总投资约9.26亿元(均为资本金),资金来源全部为财政资金,拟申请专项债券8亿元。 (3)项目偿债计划可行性和偿债风险点:项目自身收益主要来源为票务分红收入、停车费收入、租金收入、政府性基金收入,根据项目自身收益预测、政府性基金收入预测及其所依据的各项假设,本项目在债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息,实现项目收益和融资平衡;风险点在于:①国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策发生重大变化;②国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平发生重大变化;③项目建设内容和投资总额与可研报告确定的内容发生重大变化等。		
公益性论证	水乡旅游线城际铁路江苏段苏州南站预埋工程建设对构建苏州南站综合交通枢纽,完善集疏运体系,促进多层次轨道交通融合具有重要意义。		
收益性论证	(1)专项债券资金需求合理性:专项债券资金需求不超过总概算,项目在债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息;申报额度与建设任务相匹配,符合工程建设进度要求,能够按时支出使用、形成相当规模工作量。 (2)项目自身收入、成本、收益预测合理性:项目自身收益为票务分红收入、停车费收入、租金收入、政府性基金收入,根据项目自身收益预测、政府性基金收益预测及其所依据的各项假设,本项目在债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息,实现项目收益和融资平衡。		

项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		9.2589			
	财政资金	政府预算资金安排	1.2589			
		政府专项债券资金安排	8			
		其中: 用作项目资本金	8			
	自筹资金	自有资金	0			
市场化融资		0				
项目中长期目标	<p>目标 1: 项目建成后, 将成为串联沪苏浙两省一市交界处水乡旅游景点的特色轨道交通。</p> <p>目标 2: 沟通沿线城镇组团, 推动地区融合发展。</p> <p>目标 3: 促进区社会经济发展。</p>					
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考 分值	得分
决策 (40)	项目实施的必 要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段, 是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公 益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收 益性 (10)	项目收益性	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	
		债券申请充分必要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3	
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4	
管理 (30)	项目偿债计划可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5	
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5	
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5	
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5	
	资金来源和到位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3	
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4	
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3	
	总分					100	100

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

## 项目 10：江苏省苏州丝绸中等专业学校异地新建项目

### 1、项目主要内容

该项目发改委投资项目代码为：2302-320553-89-01-295791。

以深入贯彻落实科学发展观和构建和谐社会为指导，以培养“德才兼备”的技能型实用人才为目标，深化教学改革，加强教学管理，提高教育教学质量，推动学校科学、持续、和谐发展，把学校建设成为一所功能齐全、设施完善、质量一流的职业学校。

#### （1）建设规模

本项目规划总用地面积 100698.17 平方米(约合 151.05 亩)，总建筑面积 132969.57 平方米，其中地上建筑面积 118975.87 平方米，地下建筑面积 13993.70 平方米，容积率为 1.18，绿地率 35.00%。

#### （2）建设内容

项目用地面积约 10.07 公顷，新增建筑面积 133000 平方米，包括综合行政中心、教学区、艺体中心、宿舍楼、食堂及运动场地等功能用房。

### 2、项目经济社会效益分析

本项目的建设将产生巨大的社会效益，不仅能改善学校基础设施条件，提升区域教育功能及形象，加快推进职业教育现代化进程，还能结合地块良好的景观资源、合理功能分区，营造绿色生态的建筑环境，最终建成资源共享、服务社会的开放式校园。这对促进整个苏州市吴江区的发展，达到物质文明建设、精神文

明建设协调和谐发展具有重要意义。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

本项目已于2024年6月开工建设，建设周期3年。项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资(万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
江苏省苏州丝绸中等专业学校异地新建项目	79000	0	0	23700	0	5000	50300

其他资本金⑥中23700万元为财政预算资金；

其他资金(非资本金)⑨中50300万元为后期计划申请政府专项债券资金。

### 4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得学费收入、住宿费收入和政府性基金收入用于本项目还本付息，预计本期债券存续期收益20753.00万元，全部债券存续期收益128071.00万元。

收益预测依据：学校学生的学费收入、住宿费收入按照规定的收费标准，项目建成后，预计可招收学生4500人。

### 5、事前绩效评估申报表、审核表

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度


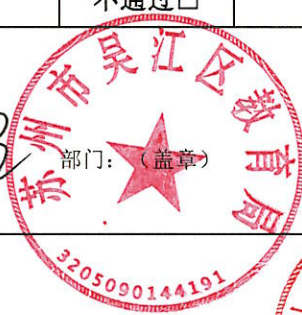




项目名称	江苏省苏州丝绸中等专业学校 异地新建	项目主管部门 (盖章)	苏州市吴江区教育局
(预计) 开工时间	2023年12月30日	(预计) 完成时间	2026年9月30日
项目建设/运营 单位(盖章)	江苏省苏州丝绸中等专业学校	项目负责人及 联系电话	徐建华 13862509158
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	该项目位于苏州市吴江区盛泽镇绸都大道东侧、盛坛路北侧。项目用地面积约10.07公顷，新增建筑面积133000平方米，包括综合行政中心、教学区、艺体中心、宿舍楼、食堂及运动场地等功能用房。		
必要性论证	<p>(1) 项目申请设立的依据：《关于江苏省苏州丝绸中等专业学校异地新建项目项目建议书的批复》(盛政经审发[2023]3号)，《关于江苏省苏州丝绸中等专业学校异地新建项目可行性研究报告的批复》(盛政经审发[2023]49号)，项目代码：2302-320553-89-01-295791；</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义：项目的建设是培养造就更多高技能人才，为全面建设社会主义现代化国家提供有力人才保障的需要；是提升技术技能人才供给和技术创新服务水平的需要；是以机制创新为突破，打造产教融合实践平台的需要。因此，项目的建设是十分必要的。</p>		
可行性论证	<p>(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度：项目为新建中等专业学校项目，项目立项已通过盛政经审发[2023]3号、盛政经审发[2023]49号审批，预计2023年12月底开工，项目较为成熟；</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性：项目资金来源财政预算安排和政府专项债券，按照年度建设资金需求逐年到位；</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：本项目专项债券还本付息以学费收入、住宿费收入、政府性基金作为债券还款来源，偿债风险较低。根据项目自身收益预测、政府性基金收入预测及其所依据的各项假设，本项目在债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息，实现项目收益和融资平衡；风险点在于：1. 国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策发生重大变化；2. 国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平发生重大变化，3. 项目建设内容和投资总额与可研报告确定的内容发生重大变化等。</p>		
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：本项目为新建中等专业学校领域，拟建设综合行政中心、教学区、艺体中心、宿舍楼、食堂及运动场地等功能用房。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出包括：新增建筑面积133000平方米，包括综合行政中心、教学区、艺体中心、宿舍楼、食堂及运动场地等功能用房工程费用等。</p>		
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：专项债券资金需求申报额度与建设任务相匹配，符合投资项目资本金要求；</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目自身收益为学费收入、住宿费收入、政府性基金收入，根据项目自身收益预测、政府性基金收益预测及其所依据的各项假设，本项目在债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息，实现项目收益和融资平衡。</p>		

项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		7.9			
	财政资金	政府预算资金安排	2.37			
		政府专项债券资金安排	5.53			
		其中:用作项目资本金	0			
		.....	0			
	自筹资金	自有资金	0			
		市场化融资	0			
.....		0				
项目中长期目标	<p>目标1:建设成为以高等职业教育为主体、中等职业教育为补充、国际合作、产教融合为纽带的现代职业教育基地、高端技能人才培养基地和创新设计人才孵化基地。</p> <p>目标2:建设成为4500名学生/住宿3000人,满足吴江区中职校学位缺口需求以及吴江中职教育需求。</p>					
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段,是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2

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

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

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

## 项目 11：江苏盛泽医院建设公共卫生综合楼工程

### 1、项目主要内容

该项目发改委投资项目代码为：2020-320509-84-01-552187。

项目计划新建主楼一栋，共 16 层，其中地上 15 层（包括裙楼等，建筑面积 28500 m<sup>2</sup>左右，主楼与现有病房高度保持一致），地下 1 层（含设备用房、人防工程等，建设面积 4800 m<sup>2</sup>左右）。

#### （1）建设规模

总建设规模 3.33 万平方米左右，共设床位 350 张左右，并配套建设停车系统。包括土建工程、安装工程、装饰工程、公用工程、室外工程及设备购置等。

#### （2）建设内容

本项目位于吴江区盛泽镇市场西路 1399 号，新增建筑面积 33300 平方米及配套设施工程，其中计容建筑面积 28500 平方米，不计容建筑面积 4800 平方米。

### 2、项目经济社会效益分析

项目建成后将提升苏州市吴江区盛泽镇及其周边的公共卫生服务水平，使当地的医疗卫生事业显著提高；江苏盛泽医院现有设施、环境布局将得到优化，成为吴江地区设施先进、环境优美的综合性医院之一，提供与当地经济、社会发展和人民生活水平逐步提高相适应的医疗环境。另一方面，项目的建成将为“江苏吴江高新技术产业园区（筹）”全面提升招商引资和服务企业提供重要支撑，促进当地经济发展。项目建成后，将提供不少就

业岗位，增加社会就业机会，对缓解就业压力等社会问题具有积极影响。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

本项目已于 2021 年 9 月开工建设，建设周期 4 年。项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资(万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
江苏盛泽医院建设公共卫生综合楼工程	30000	0	0	9000	16250	4700	50

其他资本金⑥中 9000 万元为财政预算资金；

其他资金(非资本金)⑨中 50 万元为后期计划申请政府专项债券资金。

### 4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得门诊收入、住院收入、停车费收入、政府性基金收入用于本项目还本付息，预计本期债券存续期收益 85218.83 万元，全部债券存续期收益 85298.70 万元。

收益预测依据：医疗费和停车费收入根据江苏盛泽医院出具的《收入成本情况说明》估算。

### 5、事前绩效评估申报表、审核表

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2023年度

项目名称	江苏盛泽医院建设公共卫生综合楼工程		项目主管部门 (盖章)	苏州市吴江区盛泽镇人民政府
开工时间	2021年12月	(预计) 完成时间	2024年5月	
项目建设/运营 单位 (盖章)	江苏盛泽医院	项目负责人及 联系电话	陆峰泉18906256060	
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	本项目位于吴江区盛泽镇市场西路1399号, 新增建筑面积33300平方米及配套设施工程, 其中计容建筑面积28500平方米, 不计容建筑面积4800平方米, 总投资估算为30000万元。			
必要性论证	<p>(1) 项目申请设立的依据:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>关于江苏盛泽医院建设公共卫生综合楼工程项目苏州市吴江区行政审批局的批复-吴行审审发(2020)268号</li> <li>《苏州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》</li> <li>《苏州市吴江区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》</li> <li>国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)</li> <li>国家发展计划委员会委托中国国际工程咨询公司组织编写的《投资项目可行性研究报告指南(试用版)》</li> <li>国家及地方其它有关法律、法规、政策</li> <li>国家、省、市有关设计和建筑规范、标准</li> <li>建设单位提供的有关资料</li> </ol> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义:</p> <p>本项目建设是提高医疗技术水平, 促进社会进步的需要, 可使患者就近就医, 减轻群众负担, 增加社会效益, 是进一步健全医疗服务体系, 实现基本公共卫生服务均等化的需要, 是构建社会主义和谐社会的需要。</p>			
可行性论证	<p>(1) 项目投资合规性与项目成熟度:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>出具可行性研究分析报告及各项前期材料</li> <li>项目已于2021年12月开工</li> </ol> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>项目投资为30000万元, 资金来源为吴江区财政局资金。</li> </ol> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点:</p> <p>项目实施完成后, 偿债资金来源主要由项目运营收入和政府性基金收入构成, 若能实现预期的投入和产出, 从财务角度分析, 项目发债是可行的。</p>			
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容:</p> <p>专项债券资金用于江苏盛泽医院建设公共卫生综合楼工程, 主要建设内容为: 新增建筑面积33300平方米及配套设施工程。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些:</p> <p>江苏盛泽医院建设公共卫生综合楼工程费用, 工程建设其他费用以及预备费。</p>			
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>项目资本金与债务资金比例30%: 70%, 两者分配较合理。</li> <li>该债券资金用于江苏盛泽医院建设公共卫生综合楼, 融资用途合理。</li> <li>债券还款来源为门诊收入、住院收入、停车场收入、政府性基金收入, 还款来源合理。</li> </ol> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性:</p> <p>该项目有稳定的收益来源, 主要由项目运营收入和政府性基金收入构成, 能实现收支平衡, 满足专项债收益倍数要求。</p>			
项目资金来源	项目(预计)投入资金总额		3	
	财政资金	政府预算资金安排	0.9	
		政府专项债券资金安排	2.1	
		其中: 用作项目资本金		

(亿元)		.....				
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
		.....				
项目中长期目标	目标1: 提高医疗技术水平, 促进社会进步。 目标2: 使患者就近就医, 减轻群众负担, 增加社会效益。 目标3: 进一步健全医疗服务体系, 实现基本公共卫生服务均等化。					
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段, 是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际	合理	5	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
组织有效性			项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确, 是否能够有效运转	有效	2	2
措施匹配性			项目措施是否与待解决问题相匹配, 能够切实发挥作用	匹配	2	2
可借鉴性			项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
手续齐备性			项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
财务测算合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3	
	成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理	合理	3	3	

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

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

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

## 项目 12：盛泽镇南部工业区 8 万吨/日水质净化和中水回用工程

### 1、项目主要内容

该项目发改委投资项目代码为：2106-320553-89-01-310841。

新建一座 8 万  $\text{m}^3/\text{d}$  喷水织机废水处理回用厂（水质净化和中水回用），厂址位于盛泽镇园区路与锦绣路交叉口西南。项目的建设对防治水污染、促进经济发展、保护生态环境、保障区内居民身体健康、保持城市协调、稳定、持续发展等方面将发挥积极的作用。

#### （1）建设规模

本次工程范围包括与本回用水厂相关的各类建（构）筑物、道路系统、电气自控系统、景观绿化以及各类管道阀门（包括红线内的进出水管与场外管线碰通）等。

#### （2）建设内容

①回用水处理构筑物，包括：调节池、气浮池、生化池、二沉池及回流井、磁混凝沉淀池、V 型滤池及反冲洗间、清水池等；

②污泥处理构筑物，包括：污泥浓缩池、污泥脱水机房等；

③附属建筑物，包括：变配电间及鼓风机房、加药间、仪表间、办公楼、门卫等；

④公用工程，包括：道路、绿化、电气自控、管阀系统等。

### 2、项目经济社会效益分析

实施喷水织机废水集中处理回用，对防治水污染、保护生态

环境、保障区内居民身体健康、保持城市协调、稳定、持续发展等方面将发挥积极的作用；同时，该项目的建设也将具有深远的现实意义，主要表现在以下几个方面：

（1）是实现节能减排和高质量发展的需要

2021年是“十四五”的开局之年，2020年中央经济工作会议将“做好碳达峰、碳中和工作”作为2021年重点任务之一。面对严峻的“十四五”的减排目标，许多工业区面临和承担相应的节能减排任务。实施南部工业区污水集中处理，提高区域中水回用率，对于减少区域水资源消耗、提高区域水环境质量，实现区域高质量、可持续发展是必不可少的。

（2）是建设和发展盛泽镇的需要

盛泽镇南部工业区8万吨/日水质净化和中水回用工程是围绕“碧水蓝天”工程开展的重点工程项目，是提高区域中水回用率，实现“碳中和”的必要途径，是实现区域绿色、可持续、高质量发展的重要措施，是深化环保攻坚工作的重要举措，也是打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战、攻坚战的重要体现，更是贯彻习近平生态文明思想，实现区域水环境质量稳步提升和打好太湖治理攻坚战的重要任务之一。

本项目建成后，将降低区域地表水资源消耗量，进一步提高区域中水回用率，为区域纺织产业的健康发展提供有力保障。本项目建成后，将对整个纺织行业起到积极的示范作用。作为实现可持续发展的保障措施之一，本项目的建设十分必要，同时也是

十分紧迫的。

### (3) 是加强地区水环境保护的需要

环境保护是城市发展必不可少的组成部分，随着城市的发展，环境保护的地位也将日趋重要，水环境保护是环境保护中的重要组成部分。盛泽镇位于太湖下游，且位于江浙交界处，其水网是太湖水系的重要组成部分，与太湖水体直接相通。区域水质的好坏，直接影响京杭运河江浙断面水质。因此，实施本项目对于稳定区域水环境质量，确保断面达标，服务于长三角一体化绿色高质量发展是十分必要的。

## 3、项目资金投入计划及建设计划

本项目已于2023年5月开工建设，建设周期2年。项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资(万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
盛泽镇南部工业区8万吨/日水质净化和中水回用工程	40000	0	0	12000	8500	1500	18000

其他资本金⑥中12000万元为财政预算资金；

其他资金(非资本金)⑨18000万元为后期计划申请政府专项债券资金。

## 4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得污水处理费收入用于本项目还

本付息，预计本期债券存续期收益 63395.87 万元，全部债券存续期收益 92736.23 万元。

收益预测依据：收费依据为徐州市市政设计院有限公司出具的《盛泽镇南部工业区 8 万吨/日水质净化和中水回用工程可行性研究报告》中的《利润与利润分配表》数据。本次工程正式运行后，污水收费标准按 4.65 元/m<sup>3</sup> 计算。

## 5、事前绩效评估申报表、审核表

## 附件3

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2023年度


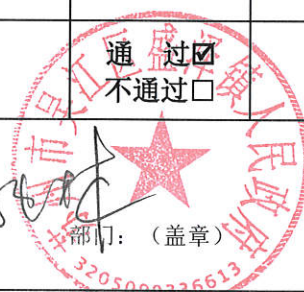





项目名称	盛泽镇南部工业区8万吨/日水质净化和中水回用工程	项目主管部门 (盖章)	苏州市吴江区盛泽镇人民政府
(预计)开工时间	2023年5月	(预计)完成时间	2025年12月
项目建设/运营 单位(盖章)	苏州市吴江区盛泽镇社会事业局	项目负责人及 联系电话	庄栋凉18112738878
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	新建南部工业区8.0万吨/日水质净化和中水回用厂,总用地面积32000平方米,总建筑面积7500平方米,包括调节池、气浮池、生化池、沉淀池、滤池、变配电间、鼓风机房、污泥脱水机房等建筑物,以及相关配套工艺设备、电气自控设备等。		
必要性论证	<p>(1)项目申请设立的依据:可行性研究报告和盛政经审发【2021】65、盛政经审发【2021】80号、盛政经审发【2021】111号。</p> <p>(2)项目实施产生的作用和意义:有利于实现节能减排和高质量发展;有利于建设和发展盛泽镇;有利于加强地区水环境保护。</p>		
可行性论证	<p>(1)项目建设投资合理性与项目成熟度:由徐州市市政设计院有限公司出具可行性研究报告并获得可行性研究报告批复,项目成熟度较高。</p> <p>(2)项目资金来源和到位可行性:项目总投资4亿,其中财政资金1.2亿元,政府专项债券资金2.8亿元。</p> <p>(3)项目偿债计划可行和偿债风险点:项目污水收费标准按4.65元/m<sup>3</sup>计算,项目投资财务内部收益率6.09%,大于行业基准收益率5%,财务净现值7989.16万,项目投资回收期为9.58年,小于行业基准投资回收期18年。</p>		
公益性论证	<p>(1)专项债券资金投向领域及建设内容:专项债券资金用于新建一座8万m<sup>3</sup>/d喷水织机废水处理回收厂,主要建设内容为回用水处理构筑物、污泥处理构筑物、附属建筑物、公共工程。</p> <p>(2)专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些:项目工程建筑安装费、工程建筑其他费用、基本预备费、铺地资金、建设期利息。</p>		
收益性论证	<p>(1)专项债券资金需求合理性:项目总投资4亿,资本金占比30%,专项政府债券资金融资占比70%,资金需求量合理;该债券资金全部用于本工程的建设,资金使用用途正确。</p> <p>(2)项目自身收入、成本、收益预测合理性:项目使用期内污水处理收费根据可比项目收费确定,自身成本收益预测合理,项目总收益约10.74亿元,本息覆盖倍数大于1.5,在存续期内可实现融资平衡。</p>		
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		4
	财政资金	政府预算资金安排	1.2
		政府专项债券资金安排	2.8
		其中:用作项目资本金	
		.....	
	自筹资金	自有资金	
市场化融资			
.....			

项目中长期目标	<p>目标1：项目建成后，将降低区域地表水资源消耗量，进一步提高区域中水回用率，为区域纺织产业的健康发展提供有力保障，对整个纺织行业起到积极的示范作用。</p> <p>目标2：项目建成后，将与工业水厂一起，组建南部工业区工业供水系统，经一步补短板强弱项，持续推进生态文明建设，为江浙断面水质改善注入新动力。</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	3	
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	3	
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3	
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2	
	内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
			组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
措施匹配性			项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2	
可借鉴性			项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2	
手续齐备性			项目前期手续是否齐备	齐备	2	2	

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

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

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

## 项目 13：东太湖度假区（太湖新城）秋枫街西侧规六路北侧幼儿园工程

### 1、项目主要内容

该项目发改委投资项目代码为：2106-320509-89-01-674673。

东太湖度假区（太湖新城）秋枫街西侧规六路北侧幼儿园工程的建设极大提升吴江东太湖生态旅游度假区加快小区配套、城乡结合和人口集聚地的学前教育资源的均衡配置，加大部分区域公办幼儿园和普惠性民办幼儿园的发展，助力推动“幼有所育”，实现学前教育优质发展。项目建成后将有效提高吴江东太湖生态旅游度假区的教育设施水平，缓解入学压力，改善学习环境，助力吴江区教育事业的发展。

#### （1）建设规模

秋枫街西侧规六路北侧幼儿园工程规划建设总用地面积 8550 平方米，总建筑面积 11500 平方米，计容建筑面积 6368.34 平方米，不计容建筑面积 2992.50 平方米，绿地率 35%，建筑密度 26.99%。

#### （2）建设内容

秋枫街西侧规六路北侧幼儿园主要建设内容：新建一所 5 轨 15 班制幼儿园，主要建设内容包括班级生活用房、儿童活动其他功能房间、后勤及办公区域功能房间及户外活动场地等，并同步建设为整个项目区配套服务的水、电、气等公用设施以及道路、绿化景观等室外工程。

## 2、项目经济社会效益分析

### （1）项目的建设有利于缓解学前教育资源不足的问题

随着人口的快速增长以及人民生活水平的持续提高，人民越来越重视教育发展，目前吴江东太湖生态旅游度假区无法满足区域学前教育需要，改变这一现状的最好办法就是充分调动各方积极性加大学前教育投入。本项目的建成并投入使用，将进一步完善该区域的教学资源，可以有效缓解学前教育资源紧缺状况，改善区域教育水平不均衡的现象。

### （2）本项目的建设有利于促进地区的发展

项目建成后，将有效缓解和解决自城乡快速发展以来该区域入学难问题和教育资源缺乏等问题，将增加吴江东太湖生态旅游度假区的凝聚力，提高周边住宅居住率。项目的建设也将会为在吴江东太湖生态旅游度假区工作的新吴江人及外地人员解决子女上学问题，有利于留住人才到吴江东太湖生态旅游度假区发展，将提升该地区综合竞争力，从而带动整个吴江区经济的发展。

### （3）项目的建设有利于培养优秀学生

提高公民素质，是社会和谐发展的基础。通过本项目的建设，能够营造出更加优美的学习环境，让学前儿童走向操场、走进大自然、走到阳光下，跑起来、跳起来、动起来，强身健体，磨炼意志，快快乐乐地成长。通过该项目的建设，能够加快吴江东太湖生态旅游度假区教育事业的发展和完善，提高整体的办学水平和实力，能够培养出更多的高素质人才，有利于整体人才的培养，

同时将会对其政治经济等各个领域产生重要影响。

### 3、项目资金投入计划及建设计划

本项目已于 2023 年 3 月开工建设，建设周期 3 年。项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资(万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
东太湖度假区(太湖新城)秋枫街西侧规六路北侧幼儿园工程	8050	0	0	4550	1500	2000	0

其他资本金⑥中 4550 万元为财政预算资金。

### 4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得保育费收入、伙食费收入和政府性基金收入用于本项目还本付息，预计本期债券存续期收益 11594.35 万元，全部债券存续期收益 11594.35 万元。

收益预测依据：收入的定价依据为 5 规 15 班，每班 30 人，每人 660/月，每年按 9 个月计算，伙食费每学期 1000 元/人计算。

### 5、事前绩效评估申报表、审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表			
2024 年度			
项目名称	东太湖度假区（太湖新城）秋枫街西侧规六路北侧幼儿园工程	项目主管部门 (盖章)	江苏省吴江东太湖生态旅游度假区管理办公室
(预计)开工时间	2023年3月1日	(预计)完成时间	2024年12月31日
项目建设/运营单位(盖章)	江苏省吴江东太湖生态旅游度假区管理办公室	项目负责人及联系电话	费春健 13584252097
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	秋枫街西侧规六路北侧幼儿园工程规划建设总用地面积 8550 平方米，总建筑面积 11500 平方米，计容建筑面积 6368.34 平方米，不计容建筑面积 2992.50 平方米，绿地率 35%，建筑密度 26.99%。 项目建设内容主要包括土建工程、装饰工程、安装工程、公用工程、室外工程和设备购置等。幼儿园办学规模为 5 轨 15 班，项目总投资 8050 万元。		
必要性论证	<p>(1) 项目申请设立的依据</p> <p>①苏州市吴江区行政审批局《关于江苏省吴江东太湖生态旅游度假区管理委员会建设秋枫街西侧规六路北侧幼儿园项目建议书的批复》吴行审审发【2021】207 号</p> <p>②吴江区教育局《关于 2019-2023 年苏州市吴江区教育资源专项规划》的公示。</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义</p> <p>①本项目的建设是进一步增加苏州市吴江区优质教育资源的需要。</p> <p>②本项目的建设是完善教育事业基础设施的需要。</p> <p>③本项目的建设是满足吴江人民群众对优质教育需求的需要。</p>		
可行性论证	<p>(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度；</p> <p>①项目建议书的批复</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性</p> <p>①项目总投资 8,050.00 万元，全部为建设投资，资金来源为东太湖生态旅游度假区财政资金，其中财政预算资金安排 4,550.00 万元，拟使用地方政府专项债券资金 3,500.00 万元。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点；</p> <p>项目自身收益主要来源为预计可取得保育教育费收入、伙食费和政府性基金收入，根据项目自身收益预测、政府性基金收入预测及其所依据的各项假设，本项目在债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息，实现项目收益和融资平衡。风险点在于：①国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策发生重大变化；②国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平发生重大变化。</p>		
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容；</p> <p>专项债券资金投向领域为教育，用于秋枫街西侧规六路北侧幼儿园工程，建设内容为新建幼儿园 5 轨 15 个班级，其中大、中、小班各 5 个班，幼儿人数大概为 450 人。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：</p> <p>新建秋枫街西侧规六路北侧幼儿园的土建工程、装饰工程、安装工程、公用工程、室外工程和设备购置。</p>		

收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性；</p> <p>①自有资本金占比 56.52%，专项债券融资占比 43.48%，计划 2022 年和 2024 年分别融资 0.15 亿元和 0.2 亿元。融资需求量合理</p> <p>②该债券资金用于新建秋枫街西侧规六路北侧幼儿园，融资用途合理。</p> <p>③债券还款来源为幼儿园保育费和政府性基金收入，还款来源合理。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性；</p> <p>项目自身收益主要来源为预计可取得保育教育费收入、伙食费和政府性基金收入，根据项目自身收益预测、政府性基金收入预测及其所依据的各项假设，本项目在债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息，实现项目收益和融资平衡。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额		0.805			
	财政资金	政府预算资金安排		0.455		
		政府专项债券资金安排		0.35		
		其中：用作项目资本金				
		.....				
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
.....						
项目中长期目标	<p>目标 1：缓解学前教育资源不足的问题</p> <p>目标 2：能够有效促进地区的发展</p> <p>目标 3：为培养优秀学生打下良好的基础</p>					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2

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

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

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

## 项目 14: 笠泽幼儿园

### 1、项目主要内容

该项目发改委投资项目代码为：2105-320509-89-01-616832。

笠泽幼儿园工程项目的实施将能极大提升吴江东太湖生态旅游度假区加快太湖新城小区配套和人口集聚地的学前教育资源的均衡配置,加大太湖新城公办幼儿园和普惠性民办幼儿园的发展,助力推动“幼有所育”,实现学前教育优质发展。项目建成后将有效提高吴江东太湖生态旅游度假区的教育设施水平,缓解新城区入学压力,改善学习环境,助力吴江区教育事业的发展。

#### (1) 建设规模

笠泽幼儿园项目位于励志路西侧,工程规划建设总用地面积 10804.81 平方米,总建筑面积 16000 平方米,计容建筑面积 10940.46 平方米,不计容建筑面积 2548.33 平方米,绿地率 35.56%,建筑密度 34.43%。

#### (2) 建设内容

笠泽幼儿园主要建设内容:新建一所 8 轨 24 班制幼儿园,主要建设内容包括班级生活用房、儿童活动其他功能房间、后勤及办公区域功能房间及户外活动场地等,并同步建设为整个项目区配套服务的水、电、气等公用设施以及道路、绿化景观等室外工程。

### 2、项目经济社会效益分析

#### (1) 项目的建设有利于缓解学前教育资源不足的问题

随着人口的快速增长以及人民生活水平的持续提高，人民越来越重视教育发展，目前吴江东太湖生态旅游度假区无法满足区域学前教育需要，改变这一现状的最好办法就是充分调动各方积极性加大学前教育投入。对整个吴江区的教育事业稳定发挥到了一定的推动作用。

### （2）本项目的建设有利于促进地区的发展

项目建成后，将有效缓解和解决自城乡快速发展以来该区域入学难问题和教育资源缺乏等问题。项目的建设也将会为在吴江东太湖生态旅游度假区工作的新吴江人及外地人员解决子女上学问题，有利于留住人才到吴江东太湖生态旅游度假区发展，将提升该地区综合竞争力，从而带动整个吴江区经济的发展。因此，项目的建设对吴江区经济、社会发展将起到重要的作用。

### （3）项目的建设有利于培养优秀学生

提高公民素质，是社会和谐发展的基础。通过本项目的建设，能够营造出更加优美的学习环境，让学前儿童走向操场、走进大自然、走到阳光下，跑起来、跳起来、动起来，强身健体，磨炼意志，快快乐乐地成长；能引导学生养成健康的生活方式和良好的卫生习惯，将促进学生健康成长；能够加快吴江东太湖生态旅游度假区教育事业的发展和完善，提高整体的办学水平和实力，能够培养出更多的高素质人才，有利于整体人才的培养，同时将会对其政治经济等各个领域产生重要影响。

## 3、项目资金投入计划及建设计划

本项目已于 2022 年 12 月开工建设，建设周期 2 年。项目资金来源如下表所示：

项目名称	项目总投资(万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
笠泽幼儿园	12400	0	0	6900	4000	1500	0

其他资本金⑥中 6900 万元为财政预算资金。

#### 4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得保育费收入、伙食费收入和政府性基金收入用于本项目还本付息，预计本期债券存续期收益 13430.96 万元，全部债券存续期收益 13430.96 万元。

收益预测依据：收入的定价依据为 8 轨 24 个班，每班 30 人，保育费 660 元/月，每年 9 个月，伙食费每学期 1000 元/人。

#### 5、事前绩效评估申报表、审核表

## 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	笠泽幼儿园	项目主管部门 (盖章)	江苏省吴江东太湖生态 旅游度假区管理办公室
(预计)开工时 间	2022年12月1日	(预计)完成时间	2024年12月31日
项目建设/运营 单位(盖章)	江苏省吴江东太湖生态旅 游度假区管理办公室	项目负责人及 联系电话	夏礼杰 18913592354
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	<p>项目位于吴江区励志路西侧芦荡路北侧。工程规划建设总用地面积 10804.81 平方米,总建筑面积 16000 平方米,计容建筑面积 10940.46 平方米,不计容建筑面积 2548.33 平方米,绿地率 35.56%,建筑密度 34.43%。</p> <p>项目建设内容主要包括土建工程、装饰工程、安装工程、公用工程、室外工程和设备购置等。幼儿园办学规模为 8 轨 24 班,项目总投资 12400 万元。</p>		
必要性论证	<p>(1) 项目申请设立的依据</p> <p>① 苏州市吴江区行政审批局《关于江苏省吴江东太湖生态旅游度假区管理委员会建设笠泽幼儿园项目建议书的批复》吴行审审发【2021】163 号</p> <p>② 吴江区教育局《关于 2019-2023 年苏州市吴江区教育资源专项规划》的公示。</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义</p> <p>① 本项目的建设是进一步增加苏州市吴江区优质教育资源的需要。</p> <p>② 本项目的建设是完善教育事业基础设施的需要。</p> <p>③ 本项目的建设是满足吴江人民群众对优质教育需求的需要。</p>		
可行性论证	<p>(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度;</p> <p>① 项目建议书的批复</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性</p> <p>① 项目总投资 12400 万元,全部为建设投资,资金来源为东太湖生态旅游度假区财政资金,其中财政预算资金安排 6900 万元,拟使用地方政府专项债券资金 5500 万元。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点;</p> <p>项目自身收益主要来源为预计可取得保育教育费收入和政府性基金收入,根据项目自身收益预测、政府性基金收入预测及其所依据的各项假设,本项目在债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息,实现项目收益和融资平衡。风险点在于:</p> <p>① 国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策发生重大变化;</p> <p>② 国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平发生重大变化。</p>		
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容;</p> <p>专项债券资金投向领域为教育,用于笠泽幼儿园工程,建设内容为新建幼儿园 8 轨 24 个班级,其中大、中、小班各 8 个班,幼儿人数大概为 720 人。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括:</p> <p>新建笠泽幼儿园的土建工程、装饰工程、安装工程、公用工程、室外工程和设备购置。</p>		

收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性;</p> <p>①自有资本金占比 55.65%，专项债券融资占比 44.35%，计划 2022 年和 2024 年分别融资 0.40 亿元和 0.15 亿元。融资需求量合理</p> <p>②该债券资金用于新建笠泽幼儿园，融资用途合理。</p> <p>③债券还款来源为幼儿园保育费和政府性基金收入，还款来源合理。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性;</p> <p>项目自身收益主要来源为预计可取得保育教育费收入和政府性基金收入，根据项目自身收益预测、政府性基金收入预测及其所依据的各项假设，本项目在债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息，实现项目收益和融资平衡。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		1.24			
	财政资金	政府预算资金安排	0.69			
		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: 缓解学前教育资源不足的问题</p> <p>目标 2: 能够有效促进地区的发展</p> <p>目标 3: 为培养优秀学生打下良好的基础</p>					
一级指标(参考指标)	二级指标(参考指标)	三级指标(参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2

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

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

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

## 项目 15：吴江区第四人民医院扩建工程

### 1、项目主要内容

发改委投资项目代码：2112-320509-89-01-121564。

吴江区第四人民医院是一所二级综合医院，位于震泽镇镇南一路 1333 号，目前地块总用地面积 15240.40 平方米（约 22.86 亩）。于 2003 年 9 月搬迁至现址，设有内科、外科、妇科、儿科等诊疗科室，现有员工 282 人，核定床位 111 张。由于吴江区第四人民医院建设时间早，设置床位紧缺，医疗设备老化，科室设置还不完善，医护资源不足，现有规模及医疗水平不能满足群众日益增加的医疗卫生服务需要。随着未来人口的进一步增长以及当地人口流入压力的加大，该地区现有医疗卫生资源的供需矛盾将不断增加。为加快推进吴江区震泽镇社会事业项目建设，促进医疗卫生水平的不断提高，决定推进实施吴江区第四人民医院扩建项目，从而不断提高震泽及周边人民群众对健康事业的获得感、幸福感、安全感。

#### （1）建设规模

本项目总用地面积 37.36 亩，包括新增用地面积 9644.98 平方米（约合 14.5 亩），现有用地面积 15240.40 平方米（约合 22.86 亩），还有部分道路绿化（绿化部分借用快鸭港南延工程）。

#### （2）建设内容

本项目新增建筑面积 36000 平方米，其中：地上建筑面积 29500 平方米，地下建筑面积 6500 平方米。地上建筑包括新建

综合楼建筑面积 24500 平方米，后勤行政楼 4250 平方米，辅助用房 750 平方米。同步实施室外绿化、道路场地配套工程等。项目建设规模约为床位 300 张。并进一步完善科室设置，增设老年科等临床科室，完善 120 院前急救体系建设；发展专科特色，开设专科专病门诊；改善手术室、产房布局；合理规划临床各科门诊设置、专家诊疗区开设、医技功能科室等。

## 2、项目经济社会效益分析

本项目建成后，一是将改善吴江区第四人民医院的住院环境，提升其医疗设施水平，加大吴江区第四人民医院对社会的影响力；二是将提高吴江区地区的医疗卫生水平，带动当地的医疗卫生事业发展，形成与当地经济社会发展和人民生活水平逐步提高相适应的医疗环境；三是将方便当地居民就医，项目拟建区域为吴江区的西南部地区，项目建设于此，将有利于该区域人气的集聚，推动该区域的建设；四是能够为社会增加一些就业岗位，同时可以增加周边地区的餐饮住宿等服务业需求量，相应增加服务行业从业人员数量。

## 3、项目资金投入计划及建设计划

本项目已于 2023 年 10 月开工建设，建设周期 36 个月。项目资金来源如下表所示：

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

		债券资金 金额④	府专项债 券资金金 额⑤		债券资金 金额⑦	项债券资金 金额⑧	本金) ⑨
吴江区第四人 民医院扩建工 程	35000	0	0	10500	5200	2000	17300

其他资本金⑥中 10500 万元为财政预算资金；

其他资金（非资本金）⑨中 17300 万元为后期计划申请政府专项债券资金。

#### 4、项目预期收益情况

项目实施完成后，预计可取得门诊收入、住院收入、停车费收入、政府性基金收入用于本项目还本付息，预计本期债券存续期收益 25702 万元，全部债券存续期收益 60207 万元。

收益预测依据：平均门急诊费用按 165 元/人次估算，门急诊人次每年按 48.4\*2 万计算，出院者平均医药费用按 5500 元/人次估算，出院人次每年按 4000\*2 计算，人力成本按医疗养护收入的 41.56%估算，商品和服务支出按医疗养护的 44.55%估算；停车位 707 个，按 10 元/个/天测算。

#### 5、事前绩效评估申报表、审核表

# 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2023年度

项目名称	吴江区第四人民医院扩建工程	项目主管部门 (盖章)	苏州市吴江区卫生健康委员会
(预计) 开工时间	2023年6月	(预计) 完成时间	2026年5月
项目建设/运营 单位 (盖章)	苏州市吴江区第四人民医院	项目负责人及 联系电话	郑红根 18906256632
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	本项目新增建筑面积约36000平方米及配套工程。		
必要性论证	<p>(1) 项目申请设立的依据:《江苏省“十四五”医疗卫生服务体系规划》、《吴江震泽镇总体规划(2013-2030)》等, 该项已通过吴江区行政审批局的立项批复, 编号为吴行审审发[2021]405号, 前期审批材料已经在有序推进中, 按照开工计划, 在开工日前能达到开工条件。</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义: 第四人民医院作为吴江地区重要的综合性医院, 承担着当地居民就医需求。随着当地人口流入压力的加大, 第四人民医院原先的硬件设施存在老化、亟待更新的需求。该项目有利于缓解医院现有医疗卫生资源供需矛盾的需要, 是医院调整布局规划、提升区域标杆形象的需要。因此, 项目的建设是十分必要, 而且势在必行。</p>		
可行性论证	<p>(1) 项目投资合规性与项目成熟度: 各项已获得项目建议书批复, 前期审批及建设材料已经在有序推进中, 在项目开工前可满足合规文件。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性: 该项目总投资35000万元(其中资本金10500万元), 资金来源全部为财政资金, 其中24500万元拟申请专项债。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点: 本项目的偿债资金来源主要包括项目建成后的门诊收入、住院收入、停车费收入和政府性基金收入。根据项目自身收益预测、政府性基金收入预测及其所依据的各项假设, 本项目在债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息, 实现项目收益和融资平衡; 风险点在于: ①国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策发生重大变化; ②国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平发生重大变化; ③项目建设内容和投资总额与可研报告确定的内容发生重大变化等。</p>		
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容: 专项债资金投向卫生健康项目, 属于国家支持的民生领域。</p> <p>(2) 本项目的建成将进一步提升第四人民医院的医疗硬件设施水平和服务能力, 有利于改善患者和医护人员的就诊、工作环境, 满足区域内日益增长的医疗服务需求, 符合国家新一轮医药卫生体制改革精神。(3) 本项目建设成后也将大大提升吴江区医疗服务能力和水平, 满足不断增加的人口流入就医需求。项目的公益属性十分明显。</p>		
收益性论证	<p>(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。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性: 项目自身收益为门诊收入、住院收入、停车费收入和政府性基金收入, 根据项目自身收益预测、政府性基金收益预测及其所依据的各项假设, 本项目在债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息, 实现项目收益和融资平衡。</p>		
	项目(预计)投入资金总额		3.5
	政府预算资金安排		1.05

项目资金来源 (亿元)	财政资金	政府专项债券资金安排	2.45			
		其中：用作项目资本金	0			
		.....				
	自筹资金	自有资金	0			
		市场化融资	0			
		.....				
项目中长期目标	(1) 项目的建设将提高吴江地区医疗卫生水平，是当地的医疗卫生事业进入新的发展阶段，缓解医院现有医疗卫生资源供需矛盾的需要。(2) 本项目的建设、推进可进一步加快完善医疗配套服务设施，优化公共服务功能，更好地满足人民群众看病需求。(3) 项目的建设包含了公益性资本支出，能迅速形成实物工作量。					
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2



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




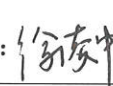
43692

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门 审核	财政部门审核	
			绩效处(科) 室 审核	分管处 (科)室审 核
立项必要性	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"/>



江宁区第四人民医院  
855

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

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

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

已阅

已阅