项目中长期目标	目标1：建设一所三级甲等综合性医院； 目标2：作为城北区域医疗中心； 目标3：该项目在提升高效和良好的医疗服务的同时，也可以为医院带来一定的经济效益，实现社会效益和经济效益的双赢。					
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	盐城市第二人民医院改扩建工程设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	盐城市第二人民医院改扩建工程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	盐城市第二人民医院改扩建工程是否有明显的经济、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	盐城市第二人民医院改扩建工程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	盐城市第二人民医院改扩建工程的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	盐城市第二人民医院改扩建工程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	盐城市第二人民医院改扩建工程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	盐城市第二人民医院改扩建工程申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	盐城市第二人民医院改扩建工程资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	盐城市第二人民医院改扩建工程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	盐城市第二人民医院改扩建工程管理组织架构、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	盐城市第二人民医院改扩建工程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	盐城市第二人民医院改扩建工程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	盐城市第二人民医院改扩建工程前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估盐城市第二人民医院改扩建工程收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估盐城市第二人民医院改扩建工程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	评估盐城市第二人民医院改扩建工程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	盐城市第二人民医院改扩建工程是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	盐城市第二人民医院改扩建工程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	盐城市第二人民医院改扩建工程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	盐城市第二人民医院改扩建工程是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	盐城市第二人民医院改扩建工程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	盐城市第二人民医院改扩建工程是否对偿债风险点进行系统全面地识别	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	盐城市第二人民医院改扩建工程资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	97

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）		
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）		
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）		

项目 5 环保科技城生活污水处理厂及其配套管网综合治理工程项目

1、项目主要内容

（1）项目审批情况

2024 年 4 月 16 日，盐城市亭湖区行政审批局批准盐城市环保科技城生活污水处理厂及其配套管网综合治理工程项目立项，项目编码：2404-320902-89-01-470602。（亭行审投资〔2024〕33 号《关于同意环保科技城生活污水处理厂及其配套管网综合治理工程项目建议书的批复》）

2024 年 4 月 24 日，盐城市亭湖区行政审批局批准盐城市环保科技城生活污水处理厂及其配套管网综合治理工程项目可行性研究报告的批复，项目编码：2404-320902-89-01-470602，项目概算总投资 16000 万元。（亭行审投资〔2024〕44 号《关于同意环保科技城生活污水处理厂及其配套管网综合治理工程项目可行性研究报告的批复》）

（2）项目建设内容

建设地点：位于江苏盐城环保科技城境内。

建设内容：本项目新建一座近期规模 1 万吨/天(远期 2 万吨 1 天)生活污水处理厂，配套新建 6KM 污水管网，并对服务区域内现有污水管网进行维护、整合等。

项目建设设计方案：本项目建设 1 万吨/天生活污水处理厂，污水厂功能分区为预处理区，生化处理区、深度处理区，其主要

建筑物、构筑物如下：

粗格栅（1座）：去除废水中较大的漂浮物；

细格栅及曝气沉砂池（1座）：去除废水中小的漂浮物及无机砂砾；

AAO池（1座）：它可以同时完成有机物的去除、硝化脱氮、磷的过量摄取而被去除等功能；

二沉池（1座）：使污泥分离，使混合液澄清、浓缩和回流活性污泥；

高效沉淀池（1座）：依托污泥混凝、循环、斜管分离及浓缩等多种理论,集混凝、沉淀、浓缩功能于一体的沉淀装置；

反硝化深床滤池（1座）：集生物脱氮及过滤功能合二为一的处理单元；

消毒池（1座）：次氯酸具有极强的氧化性，使菌体和病毒的蛋白质变性，从而使病原微生物致死；

污泥浓缩池（1座）：通过物理化学方法将污水中的污泥浓缩，降低处理成本和提高处理效率；

配电间（1座）：用于接收来自电源的电力，并将其分配给不同的电路和设备；

风机房（1座）：主要作用是提供氧气,促进生物的降解和水的净化；

加药间及库房（1座）：将污水进行处理前的预处理环节，其主要作用是将药剂加入污水中进行混合、溶解处理，从而提高

污水的处理效率；

污泥脱水间（1座）：去除污泥中的水分，从而减小污泥的体积和质量，为污泥的进一步处理；

废气处理装置（1座）:通过一系列物理、化学、生物等技术手段对废气进行治理,达到净化环境。

（3）声明

特此承诺本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

污水处理是一项关乎环境保护和可持续发展的重要工作，它不仅关系到人们生活质量的提高，还对经济和社会产生积极的影响。

（1）提升产业发展

污水处理的实施可以带动相关产业的发展。首先，废水处理设施的建设和运营为建筑、工程、机械设备制造等行业提供了就业机会。其次，废水处理设施的运行需要大量的设备和材料，这促进了相关产业的销售增长。同时，废水处理过程中产生的副产品，如有机肥料和再生水资源等，也可以作为新兴产业开发利用，提升经济效益。

（2）增加环境成本节约

有效的污水处理可以减少污染物的排放，降低环境治理成本。通过对污水进行有效处理，可减少水源、土壤和大气等方面的污染，避免了后期治理和修复的高额费用。此外，污水处理还能够

减少生态系统的破坏，保护和促进生物多样性的维持，进一步降低环境恢复成本。

（3）增加土地价值

污水处理对于提升土地价值起着重要的作用。未经处理的污水会导致水质恶化，加剧土地退化现象，使得土地难以继续利用或再开发。而通过对污水进行处理，有效净化水质，使得土地得到保护与改善，提高土地的使用价值和开发潜力。这将为城市规划和经济发展提供更多可能性，带动城市基础设施建设的提升。

（4）保护公共卫生

污水处理的实施可以改善城市环境卫生状况，减少水源污染和传染病的传播。通过对污水中的有害物质进行有效过滤和处理，可以有效杜绝病原体的传播，保护公众健康。特别是在人口稠密区域和贫困地区，污水处理的实施对于防止病害流行尤为关键，为公共卫生提供了可靠的保障。

（5）促进社会和谐发展

污水处理对于城市和社区的可持续发展具有重要意义。一方面，有效的污水处理可以提高城市居民的生活质量，改善居住环境，增强居民的满意度和幸福感。另一方面，污水处理可以降低污染物对自然资源的消耗和破坏，保护生态环境和自然景观，促进社会的和谐发展。

综上所述，污水处理对经济具有重要的贡献，不仅能够节约成本、创造就业，还可以提高产能。因此，在未来的发展中，应

加大对污水处理的投入，提高其技术水平和规模，以保护环境、促进经济的可持续发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求16,000.00万元，其中：①专项债券融资10,000.00万元，本次拟申请金额10,000.00万元；②不含专项债券的项目资本金6,000.00万元。项目资金来源如下：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	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
环保科技城生活污水处理厂及其配套管网综合治理工程项目	16,000.00			6,000.00		10,000.00	

[注]其他资本金为财政预算资金。

建设工程计划约为1年，该项目计划于2024年10月正式开工，预计2025年12月完工，计划2026年正式投入运营，目前项目正在办理前期审批手续。

4、项目预期收益情况

项目建成后，可通过污水处理费收入及政府性基金收入作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标、项目单位提供的相关合同协议，本期债券存续期内各年预期收益累计为22,104.00万元，全部债务存续期各年预期收益累计为22,104.00万元，项目收益预测如下：

专项收入：

（1）污水处理费收入：单价1.2元/吨，年处理能力365万吨，投产运行负荷第一年70%，第二年80%，第三年90%，第四年之后100%维持稳定。

付现成本：

（1）规划污水管网6公里，预计污水管网运行维护成本为12.75元/米，年均管道维护付现成本7.65万元；

（2）污水处理直接成本（包含水电费、药剂费、人员工资福利费、其他管理费）：单价0.68元/吨，年处理能力365万吨，投产运行负荷第一年70%，第二年80%，第三年90%，第四年之后100%维持稳定。

政府性基金收入：《污水处理费征收使用管理办法》（财税[2014]151号）第二十一条规定“污水处理费专项用于城镇污水处理设施的建设、运行和污泥处理处置，以及污水处理费的代征手续费支出，不得挪作他用。”第二十二条规定“征收的污水处理费不能保障城镇排水与污水处理设施正常运营的，地方财政应当给予补贴。”在全部债券存续期内项目征收的污水处理费不足因此

安排政府性基金收入17,000.00万元额度用于偿还项目债务融资本息，根据项目偿还债务需要予以拨付。

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	环保科技城生活污水处理厂及其配套管网综合治理工程	项目主管部门（盖章）	江苏盐城环保科技城管理委员会
（预计）开工时间	2024 年 10 月	（预计）完成时间	2025 年 12 月
项目建设/运管单位（盖章）	江苏盐城环保科技城管理委员会	项目负责人及联系电话	柏金华 15105107799
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	立项审批情况：盐城市环保科技城生活污水处理厂及其配套管网综合治理工程项目于 2024 年 4 月 16 日取得项目建议书批复、2024 年 4 月 24 日取得可行性研究报告批复。 建设地点：位于江苏盐城环保科技城境内； 建设内容：本项目新建一座近期规模 1 万吨/天(远期 2 万吨/天)生活污水处理厂，配套新建 6KM 污水管网，并对服务区域内现有污水管网进行维护、整合等。 项目建设设计方案：本项目建设 1 万吨/天生活污水处理厂，污水厂功能分区为预处理区，生化处理区、深度处理区，其主要建筑物、构筑物如下： 粗格栅（1 座）：去除废水中较大的漂浮物； 细格栅及曝气沉砂池（1 座）：去除废水中小的漂浮物及无机砂砾； AAO 池（1 座）：它可以同时完成有机物的去除、硝化脱氮、磷的过量摄取而被去除等功能； 二沉池（1 座）：使污泥分离，使混合液澄清、浓缩和回流活性污泥； 高效沉淀池（1 座）：依托污泥混凝、循环、斜管分离及浓缩等多种理论,集混凝、沉淀、浓缩功能于一体的沉淀装置； 反硝化深床滤池（1 座）：集生物脱氮及过滤功能合二为一的处理单元； 消毒池（1 座）：次氯酸具有极强的氧化性，使菌体和病毒的蛋白质变性，从而使病原微生物致死； 污泥浓缩池（1 座）：通过物理化学方法将污水中的污泥浓缩，降低处理成本和提高处理效率； 配电间（1 座）：用于接收来自电源的电力，并将其分配给不同的电路和设备； 风机房（1 座）：主要作用是提供氧气,促进生物的降解和水的净化；		

	加药间及库房（1座）：将污水进行处理前的预处理环节，其主要作用是将药剂加入污水中进行混合、溶解处理，从而提高污水的处理效率； 污泥脱水间（1座）：去除污泥中的水分，从而减小污泥的体积和质量，为污泥的进一步处理； 废气处理装置（1座）:通过一系列物理、化学、生物等技术手段对废气进行治理,达到净化环境。 项目资金支付计划以及使用情况：项目资金总需求16000万元，已支付200万元，2024年至2026年后续计划支付14000万元。
必要性论证	（1）项目实施是对国家法律法规的具体执行 近年来，我国城镇生活水平的日益提高，用水量和排水量逐年增加，水环境问题逐渐显现。对水资源进行切实可行有效的保护，是水资源得以可持续利用，促进社会经济的可持续发展的迫切要求。对污水进行综合治理，使污水达标后排放，是最大程度降低城市污水对地下水、地表水的污染的有效途径。 国家对污水治理、环境保护工作十分重视，将环境保护列为我国的一项基本国策，制定了许多法律法规，如《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国城市规划法》、《国务院关于环境保护若干问题的决定》等，对控制城市水污染、促进城市污水处理设施建设都作了政策性和法律性的规定。本项目可以对污水进行收集和处理，能够达到国家规定的较高的出水标准，从而降低对地表水及地下水的污染，是落实以上政策的具体举措。 （2）是对"绿水青山就是金山银山"的积极响应 如果生活污水和工业废水不经污水管网收集至污水处理厂集中处理，而就近排入排水沟渠或雨水管网，最终排放至附近河流中，将严重影响当地的环境。今后随着区域开发建设和工业园区等区域的发展，人口规模会快速扩张，所排放的污水量越来越大，河流的污染减排任务将会越来越紧迫，所以提高污染物减排效果，响应"绿水青山就是金山银山"，坚决贯彻污水收集和处理政策，已是迫在眉睫。 （3）项目实施是环境建设的需求 水体的严重污染，导致水环境恶化，影响居民生活，制约了城市社会、经济的可持续发展。通过生活污水的收集处理，构建水清岸绿的优美环境，可以获得显著社会效益、生态效益、经济效益。 （4）项目实施是提高居民生活环境的需要 本项目的实施将极大地改善当地生态环境，为居民提供适宜的亲水空间，有利于提高人们的生活环境，因此从构建和谐社会，提高城镇生活条件、促进社会经济的可持续发展出发，必须加快水环境的全面整治。 综上所述，通过分析项目背景、规划政策符合性、项目建设必要性和项目需求分析等多角度分析，本项目建设是必要的。

<table>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="3">（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：本项目符合当地区域总体规划，并得到政府的大力支持。本项目符合《盐城市城市总体规划（2013-2030）》，项目选址符合盐城市城市发展规划和总体布局要求。项目于2024年4月24日取得可行性研究报告的批复。项目立项依据充分，立项程序规范，项目的实施方案经过了充足的论证。
（2）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目实施单位为财政差额拨款单位，项目收益测算参照其他城镇生活污水厂运营数据合理测算，历史数据可靠，预测数据根据规划，谨慎性预测，在本期债券存续期和全部债券存续期内项目自有收益以及政府性基金收入能够覆盖债券融资本息之和，实现项目收益与融资平衡，偿债计划可行，风险可控。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金投向领域及建设内容：本项目资金投向领域：环保科技城生活污水处理厂及其配套管网综合治理，建设内容为：本项目近期规模1万吨/天(远期2万吨/天)生活污水处理厂，配套新建6KM污水管网。资金投向领域以及建设内容符合专项债券申请要求。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：污水构筑物的建设、设备安装、建筑物的建设与装修、室外工程和设备采购。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">项目建成后，可通过污水处理费收入及政府性基金收入作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标、项目单位提供的相关合同协议，本期债券存续期内各年预期收益累计为22,104.00万元，全部债务存续期各年预期收益累计为22,104.00万元，项目收益预测如下：
专项收入：
（1）污水处理费收入：单价1.2元/吨，年处理能力365万吨，投产运行负荷第一年70%，第二年80%，第三年90%，第四年之后100%维持稳定。
付现成本：
（1）规划污水管网6公里，预计污水管网运行维护成本为12.75元/米，年均管道维护付现成本7.65万元；
（2）污水处理直接成本（包含水电费、药剂费、人员工资福利费、其他管理费）：单价0.68元/吨，年处理能力365万吨，投产运行负荷第一年70%，第二年80%，第三年90%，第四年之后100%维持稳定。
政府性基金收入：《污水处理费征收使用管理办法》（财税[2014]151号）第二十一条规定“污水处理费专项用于城镇污水处理设施的建设、运行和污泥处理处置，以及污水处理费的代征手续费支出，不得挪作他用。”第二十二条规定“征收的污水处理费不能保障城镇排水与污水处理设施正常运营的，地方财政应当给予补贴。”在全部债券存续期内项目征收的污水处理费不足因此安排政府性基金收入17,000.00万元额度用于偿还项目债务融资本息，根据项目偿还债务需要予以拨付。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>1.6</td></tr>
<tr><td>财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td>0.6</td></tr>
</table>

		政府专项债券资金安排	1.00
		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：建设一座处理能力为1万吨/天的生活污水处理厂； 目标2：污水处理厂可以将城市生活污水进行处理，减少对自然环境的污染，使水资源得到充分利用，提高环境质量，保护自然生态平衡，实现社会效益和经济效益的双赢。		

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	环保科技城生活污水处理厂及其配套管网综合治理设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	环保科技城生活污水处理厂及其配套管网综合治理工程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	环保科技城生活污水处理厂及其配套管网综合治理工程是否有明显的经济、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	环保科技城生活污水处理厂及其配套管网综合治理工程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	环保科技城生活污水处理厂及其配套管网综合治理工程的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	环保科技城生活污水处理厂及其配套管网综合治理工程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	环保科技城生活污水处理厂及其配套管网综合治理工程所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	3
	建设投资合规性（5）	立项合规性	环保科技城生活污水处理厂及其配套管网综合治理工程申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	环保科技城生活污水处理厂及其配套管网综合治理工程资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	环保科技城生活污水处理厂及其配套管网综合治理工程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	环保科技城生活污水处理厂及其配套管网综合治理工程管理组织架构、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	环保科技城生活污水处理厂及其配套管网综合治理工程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	环保科技城生活污水处理厂及其配套管网综合治理工程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	环保科技城生活污水处理厂及其配套管网综合治理工程前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估环保科技城生活污水处理厂及其配套管网综合治理工程收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估环保科技城生活污水处理厂及其配套管网综合治理工程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	评估环保科技城生活污水处理厂及其配套管网综合治理工程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	环保科技城生活污水处理厂及其配套管网综合治理工程是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	环保科技城生活污水处理厂及其配套管网综合治理工程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	环保科技城生活污水处理厂及其配套管网综合治理工程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	环保科技城生活污水处理厂及其配套管网综合治理工程是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	环保科技城生活污水处理厂及其配套管网综合治理工程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	环保科技城生活污水处理厂及其配套管网综合治理工程是否对偿债风险点进行系统全面地识别	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	环保科技城生活污水处理厂及其配套管网综合治理工程资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	98

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）		
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）		
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）		

项目 6 亭湖区人民医院二期工程

1、项目主要内容

（1）项目审批情况

2020 年 11 月 27 日，盐城市亭湖区行政审批局批准亭湖区人民医院二期工程项目建议书，项目编码 2020-320902-84-01-576548。（亭行审投资〔2020〕238 号《关于同意亭湖区人民医院二期工程项目建议书的批复》）

2020 年 11 月 27 日，盐城市亭湖区行政审批局批准亭湖区人民医院二期工程可行性研究报告，项目编码 2020-320902-84-01-576548。（亭行审投资〔2020〕239 号《关于同意亭湖区人民医院二期工程可行性研究报告的批复》）

2021 年 7 月 5 日，盐城市亭湖区行政审批局批准亭湖区人民医院二期项目变更投资主体、建设内容及投资额，项目编码 2020-320902-84-01-576548。（亭行审投资〔2021〕192 号《关于同意亭湖区人民医院二期工程项目变更投资主体、建设内容及投资额的批复》）

2022 年 5 月 25 日，盐城市亭湖区行政审批局批准亭湖区人民医院二期项目变更建设内容及投资额，项目编码 2020-320902-84-01-576548。（亭行审投资〔2022〕94 号《关于同意亭湖区人民医院二期工程项目变更建设内容及投资额的批复》）

2022 年 6 月 1 日，盐城市亭湖区行政审批局批准亭湖区人民医院二期工程可行性研究报告，项目编码

2020-320902-84-01-576548。（亭行审投资〔2022〕96号《关于同意亭湖区人民医院二期工程项目可行性研究报告的批复》）

2022年6月13日，盐城市亭湖区行政审批局批准亭湖区人民医院二期工程立项项目编码为：2020-320902-84-01-576548，项目概算总投资45000万元。（亭行审投资〔2022〕101号《关于同意亭湖区人民医院二期工程项目初步设计的批复》）

2022年8月26日，盐城市亭湖区财政局对亭湖区人民医院二期工程概算审查额为44520.28万元。（亭财评〔2022〕157号《盐城市亭湖区财政局关于亭湖区人民医院二期工程概算审查的批复》）

（2）项目建设内容

建设地点：本项目选址位于亭湖区东亭湖街道境内。

建设内容及规模：新建内科病房楼、高压氧舱、放疗中心及配套停车、设备用房，总建筑面积4.9202万平方米（其中地上2.2702万平方米、地下2.65万平方米），在现有床位数基础上增加床位400张。

项目建设设计方案：本项目建设1栋建筑，地上共11层，地下2层。各楼层平面功能分布如下：

地下二层:人防地下室、停车场、放疗中心

地下一层:停车场、设备用房

一层:急诊、抢救室、DSA（急诊输液12床，DSA6床，抢救室ICU10床）

二层:血透中心（阴性区68床，阳性区21床，抢救室2床）

三至十一层:病房：其中设置三人床病房144间，双人床9间，此外六层至八层各层设置ICU床8张。

（3）声明

特此承诺本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

（1）项目的建设有助于提高公共医疗服务水平

本项目计划建内科病房楼、高压氧舱、放疗中心及配套停车、设备用房，总建筑面积4.9202万平方米（其中地上2.2702万平方米、地下2.65万平方米），新增床位400张。本项目的实施能巩固医院在盐城医疗行业的地位，增强医院的影响力，补足医院短板，加强药品、疫苗监管，提高公共医疗服务水平。

（2）项目有利于扩大社会服务容量

盐城市亭湖医院资产管理有限公司亭湖区人民医院二期工程项目，在服从规划要求前提下，合理进行功能分区。本工程项目建设内容功能复杂，不同性质用房繁多，在服从城市规划要求前提下，合理进行功能分区（分层），保证互不干扰又有机组合，既符合功能使用要求，又便于管理，工程设计方案将进行整体规划设计，坚持“以人为本，医患并重”的设计理念，紧紧围绕以疾病为主线设计医疗功能布局，以病人为中心设计医疗服务流程，扩大社会服务容量。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求44,520.00万元,其中：①江苏省政府专项债券28,500.00万元,已发行债券17,000.00万元，本次拟申请金

额11,500.00万元;②不含专项债券的项目资本金16,020.00万元。项目资金来源如下:

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
亭湖区人民医院二期工程	44,520.00			16,020.00	17,000.00	11,500.00	

[注1]其他资本金为项目单位自有资金;

[注2]已有地方政府专项债券资金金额：已有地方政府专项债券资金金额：2022年第六批新增城镇建设专项债券金额17,000.00万元，期限2022年6月24日-2037年6月23日，年利率3.18%每半年付息一次，到期还本付息。

[注3]根据最新的建设需要以及融资需求对项目债券融资计划进行调整，债券融资总额32,000.00万元调整到28,500.00万元，计划发行期限由15年调整为30年，按照最新的筹资安排重新测算项目收益对融资本息的覆盖倍数。

建设工作计划约为2年，该项目已于2022年10月开工，预计2024年12月完工；目前项目正在单体内外装饰施工阶段。

4、项目预期收益情况

项目建成后，可通过医院的住院收入、门诊收入和政府性基金收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标以及初步功能性布局，参照亭湖区人民医院一期运营数据并参照盐城市区相关医院历史经营数据进行预测。项目预期收益=专项收入—付现成本+政府性基金收入，各项预测依据以及假设如下所示:

专项收入:（1）住院收入:①数量:可研规划400张，实际

查看各楼层建筑平面图以及初步布局情况为三人床病房144间，双人床18间普通床位累计450张，实际对外开放床位按照400张预测；②单价：亭湖区人民医院每个床位每日收费2021年至2022年各年分别为1124元、1037元、968元，三年均值1043元，预计项目基期收费为1000元，每年增幅5%，到1200元维持稳定不变；③负荷：亭湖区人民医院床位使用率2021年至2023年各年分别为83%、78%、94%，三年均值85.41%；预计项目投运之后第一年床位利用率为60%，每年增长5%，最后稳定在80%；（2）门诊收入：①数量：亭湖区人民医院日均人次2021年至2023年各年分别为779人、945人、1012人，三年平均912人；血透中心日均人次2021年至2023年各年分别为64人、68人、63人，三年平均65人；亭湖医院急诊量约占门急诊量的10%，即90人综合考虑基期血透中心+急诊预计日均人次为150人（年均5.48万人）每年增幅5%，最后稳定在日均人次数200人次，最后人均客流量稳定在7.3万人次；②单价：亭湖区人民医院门诊人次收入2021年至2023年各年分别为400元、352元、370元，三年平均374元（其中血透2021年至2023年各年分别为次均收费332元、440元、438元，三年平均403元），该幢楼门诊主要为血透，还包括部分急诊，综合考虑按照400元预测。

付现成本：（1）药品费及卫生材料：参照亭湖区人民医院2021-2023年药品费及卫生材料占住院及门诊收入比例各年分别为44%、54%、52%，三年平均值50%，按照50%预；（2）人员费用：①参照2012版《医院岗位设置及人员编制标准》，规划人

数345人；②盐城在岗职工平均工资2021年97835元，2022年105612元，2023年107535元，平均增长率为4.88%，按照5%预测，即到基期2026年工资基数为124485元，2031年达到158878元后维持稳定；（3）因亭湖医院一期为新建医院，维修等各项其他占比低约为1%，此项参照第一人民医院按照10%预测。

政府性基金收入：在债券存续期内政府性基金收入中安排26,180.00万元额度用于偿还项目债务融资本息，根据项目偿还债务需要予以拨付。

期限：本期债券存续期对应收益期为2026年1月至2054年8月，全部债券存续期对应收益期为2026年1月至2054年8月。

综上，本期债券存续期内各年预期收益累计为60,456.00万元，全部债务存续期各年预期收益累计为60,456.00万元。

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	亭湖区人民医院二期工程	项目主管部门 （盖章）	亭湖区卫生健康委员会
（预计）开工时间	2022 年 10 月	（预计）完成时间	2024 年 12 月
项目建设/运营 单位（盖章）	盐城市亭湖医院资产管理有限公司	项目负责人及 联系电话	王晨 15861991477
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请续续		
项目内容简介	亭湖区人民医院二期工程项目于 2020 年 11 月 27 日取得盐城市亭湖区行政审批局《关于同意亭湖区人民医院二期工程项目建议书的批复》（亭行审投资〔2020〕238 号），2020 年 11 月 27 日取得《关于同意亭湖区人民医院二期工程可行性研究报告的批复》（亭行审投资〔2020〕239 号），2021 年 7 月 5 日取得《关于同意亭湖区人民医院二期工程项目变更投资主体、建设内容及投资额的批复》（亭行审投资〔2021〕192 号），2022 年 5 月 25 日取得《关于同意亭湖区人民医院二期工程项目变更投资主体、建设内容及投资额的批复》（亭行审投资〔2022〕94 号），2022 年 6 月 1 日取得《关于同意亭湖区人民医院二期工程项目可行性研究报告的批复》（亭行审投资（2022）96 号），2022 年 6 月 13 日取得《关于同意亭湖区人民医院二期工程项目初步设计的批复》（亭行审投资（2022）101 号），2022 年 8 月 26 日取得《盐城市亭湖区财政局关于亭湖区人民医院二期工程概算审查的批复》（亭财评（2022）157 号），项目代码为：2020-320902-84-01-576548，本项目投资主体为盐城市亭湖医院资产管理有限公司项目计划总投资 44,520.00 万元，该项目已于 2022 年 10 月开工，预计 2024 年 12 月完工，目前本项目正在单体内外装饰施工阶段。 本项目资金总需求 44,520.00 万元,其中：①江苏省政府专项债券 28,500.00 万元，2022 年已发行 17,000.00 万元，本次拟申请金额 11,500.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 16,020.00 万元。		
必要性论证	盐城市卫生系统行动计划要求亭湖区人民医院在 2022 年创建成三级医院，医院目前业务用房现状已不能满足业务及创建的需求，迫切需要建设二期工程，因此该项目的建设符合地方经济发展战略的相关要求。 亭湖区人民医院原规划时预留了扩展用地 47.04 亩，启动二期项目为解决问题最优手段。 本项目的实施，亭湖区现有的卫生医疗设施条件就将得到显著提升，有利于建设现代化的大型综合性医院，具有明显的社会效益。		

<table>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="3">项目于2020年11月27日经盐城市亭湖区行政审批局批准立项，2022年5月25日经审批调整相关内容后，于2022年6月1日批准可行性研究方案，目前项目正在单体内外装饰施工阶段，项目资金无重复支持，项目建设投资合规性；项目经过严格的可行性论证，实施条件已成熟，实施计划科学可行，项目措施与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用，项目前期手续是否齐备，项目成熟度较高。
项目资金主要来源于财政安排，其中：政府债券资金28,500.00万元，不含专项债券的项目资本金16,020.00万元，目前已经发行2022年政府债券17,000.00万元，计划2024年发行11,500万元，项目资金来源可靠，资金到位可行。
项目通过政府债融资28,500.00万元，发行年度15/30年，每半年付息一次到期还本付息，项目偿债计划可行，偿债风险可控。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金投向领域及建设内容：本项目资金投向领域：卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施），建设内容为：新建内科病房楼、高压氧舱、放疗中心及配套停车、设备用房，总建筑面积4.9202万平方米（其中地上2.2702万平方米、地下2.65万平方米），在现有床位数基础上增加床位400张。资金投向领域以及建设内容符合专项债券申请要求。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：公共服务用房建筑、安装、装饰、室外工程和设备采购。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金需求合理性：项目资金总需求44520万元，已支付17507.63万元，2024年后续计划支付11500万元，2025年及后续计划支付15512.37万元。专项债计划融资总额28500万元，已发行债券金额17000万元，本次拟申请金额11500万元。专项债债券资金需求与付款计划相符，需求合理。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目自身收入为住院收入，项目预期收益(息税折旧摊销前利润)=专项收入—付现成本。参照亭湖区人民医院一期2021年-2023年历史经营数据为基础，每个床位每日收费、每人次门诊收费、床位使用率等在近三年的均值的基础上，按照谨慎性原则预测，床位数量以及门诊人次数按术图纸等相关规划预测，成本预测中药品费及卫生材料占住院及门诊收入比例和付现其他费用（不含人员和卫生药品）占事业收入的比例根据近三年经营数据为基础合理预测，项目自身收入、成本、收益预测合理。
（3）项目融资覆盖倍数：本期债券存续期内应还本付息金额为46,838.10万元，全部债务存续期内应还本付息金额为47,649.00万元；本期债券存续期内各年预期收益累计为60,456.00万元，全部债务存续期各年预期收益累计为60,456.00万元；本期债券存续期内融资覆盖倍数1.29，全部债务存续期内融资覆盖倍数1.27，均大于1倍，可以实现项目融资与收益平衡。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>4.452</td></tr>
<tr><td rowspan="3">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>2.85</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td></td></tr>
<tr><td>自筹资金</td><td>自有资金</td><td>1.602</td></tr>
</table>

		市场化融资				
项目中长期目标	目标1：建设一所集治疗、教学及科研一体的二级甲等综合性医院； 目标2：作为区域性医疗中心； 目标3：该项目在提升高效和良好的医疗服务的同时，也可以为医院带来一定的经济效益，实现社会效益和经济效益的双赢。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	3
	建设投资合规性	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

审核结果		通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□
主管部门 审核意见	部门负责人： [illegible]	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 7 盐城现代物流园冷链物流储备库项目

1、项目主要内容

（1）项目备案情况

2024 年 6 月 21 日，盐城市亭湖区政务服务管理办公室下发盐城现代物流园冷链物流储备库项目的备案证，项目编码为 2406-320902-89-01-549617，项目备案证显示总投资为 25000 万元，备案证号：亭政服投资备〔2024〕243 号。

（2）项目建设内容

项目位于亭湖区新洋经济区现代物流园境内，项目总用地面积约 50 亩，拟新建 5 万吨冷库，长 60.6 米、宽 57.24 米、高 64 米，库容约 20 万 m3，建筑面积约 21500 ㎡。主要建设内容为：库房主体工程、室内地面、墙面、吊顶、电力及照明、给排水、暖通消防、制冷设备、制动化设备、软件设备及配套基础设施建设。

（3）声明

特此承诺本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

（1）促进产业升级。本项目的建设将为当地物流产业带来全新的发展机遇。传统物流模式在面对生鲜、医药等对温度敏感的货物时，往往存在诸多局限。本项目建设引入了先进的冷链技术和管理理念，推动物流行业从传统的粗放式运营向精细化、专业化的冷链物流模式转变。这不仅提升了物流服务的质量和效

率，还促使物流企业加大在技术研发、人才培养、设备更新等方面的投入，从而带动整个物流产业的升级换代。同时，冷链物流的发展也将带动相关产业的协同发展。农产品加工业能够依托冷链物流延长加工周期，提高产品附加值；食品制造业可以借助冷链保障原材料的新鲜度，开发更多高品质的产品；医药行业对冷链的严格要求也将促使其与冷链物流深度融合，确保药品的安全和有效性。这些产业的发展相互促进，形成紧密的产业链条，进一步提升了当地产业的整体竞争力和附加值。

（2）增加就业机会。项目的建设过程本身就需要大量的劳动力，包括建筑工人、工程师、项目经理等。在建设高峰期，能够吸纳众多当地劳动力，为他们提供临时性的就业岗位，增加收入来源。基地建成后的运营阶段，将产生一系列长期稳定的就业岗位。从物流操作工人，负责货物的装卸、搬运、存储等基础工作；到仓库管理员，负责库存管理和货物调配；再到物流管理人员，统筹规划物流运作和优化流程；以及冷链技术维护人员，保障制冷设备和温控系统的正常运行；还有市场营销和销售团队，拓展业务和维护客户关系等。这些岗位涵盖了不同层次和专业领域，为当地居民提供了多样化的就业选择。冷链物流基地的发展还将间接带动上下游产业的就业。比如，为了满足冷链物流的需求，运输企业需要增加冷藏车辆和司机；包装企业需要生产更多适合冷链运输的包装材料；设备制造企业需要研发和生产先进的冷链设备，这都将创造新的就业机会。

（3）吸引投资。项目的实施能够展示当地良好的基础设施和商业环境，向外界传递出积极的投资信号。对于那些对冷链物流有依赖的企业，如大型农产品加工企业、连锁超市、医药生产企业等，优质的冷链物流设施将成为他们选择在当地投资建厂或设立分支机构的重要考量因素。随着冷链物流基地的运营成熟，其周边可能会形成产业集聚效应，吸引更多相关企业入驻，形成完整的产业生态链。这不仅包括物流企业的聚集，还可能吸引金融、保险、信息服务等配套企业的参与，进一步丰富当地的投资环境，促进区域经济的多元化和繁荣。

（4）保障农产品质量。农产品在采摘后，其新鲜度和品质会随着时间的推移而逐渐下降。本项目冷链物流基地的建立，为农产品提供了适宜的储存和运输环境，能够有效地控制温度、湿度和气体成分，减缓农产品的新陈代谢和微生物生长，从而最大程度地保持其新鲜度、口感和营养价值。这使得农产品在到达消费者手中时，仍然具有良好的品质，提高了消费者的满意度和购买意愿，进而增加了农产品的市场价值。同时，通过冷链物流的精准温控，能够减少农产品在流通环节中的腐烂、变质和损耗。据统计，传统物流方式下，生鲜农产品的损耗率高达20%-30%，而冷链物流可以将这一比例降低至5%以下。这不仅减少了农产品的浪费，还提高了农产品的有效供给，稳定了市场价格。

（5）促进农业产业化.冷链物流的发展为农民提供了更广阔的市场空间和更稳定的销售渠道。过去，由于缺乏有效的冷链设

施，农民往往只能就近销售农产品，市场范围有限，价格也容易受到季节和地域的影响。有了冷链物流的支持，农产品可以远销到更远的地区，甚至出口到国际市场，这使得农民能够根据市场需求进行规模化、标准化的生产，提高农业生产效率和农产品的一致性。冷链物流还促进了农产品的深加工和品牌化发展。通过冷链储存和运输，农产品可以有更长的加工窗口期，企业能够开发出更多高附加值的深加工产品，如速冻食品、果蔬汁、果脯等。同时，冷链物流有助于保持农产品的品牌形象，为打造地方特色农产品品牌提供了有力支持。这使得农产品在市场上更具竞争力，价格也相应提高，从而增加了农民的收入。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 25,000.00 万元,其中：①专项债券融资 17,500.00 万元，本次拟申请金额 17,500.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 7,500.00 万元。项目资金来源如下：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
盐城现代物流园冷	25,000.00			7,500.00		17,500.00	

链物流储备库项目							

注：其他资本金为项目单位自有资金。

建设工作计划约为1年，项目计划于2024年10月开工，预计2025年10月完工，2026年1月投入运营，目前项目正在办理前期审批手续。

4、项目预期收益情况

项目建成后，可通过冷库租赁服务收入、装卸收入和预冷分拣收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标和市场调研数据，本期债券存续期内各年预期收益累计为54,716.00万元，全部债务存续期各年预期收益累计为54,716.00万元，具体如下：

专项收入：

（1）冷库租赁服务收入：①数量：容积5万吨，每托盘1吨/托，按照5托预测，②单价：结合可研及市场调研价格按照单价2元/天/托计算，③负荷：年运营天数365天，投产运营负荷第一年50%，以后每年增长10%，第六年达95%后保持稳定；

（2）装卸收入：数量5万托，单价20元/托，年周转次数1.8次，投产运营负荷第一年50%，以后每年增长10%，第六年达95%后保持稳定；

（3）预冷分拣收入：数量5万托，单价50元/托，年周转次数1.8次，投产运营负荷第一年50%，以后每年增长10%，第六年达95%后保持稳定。

付现成本：

（1）原辅材料成本：包括保温隔热材料、制冷设备相关材料、包装材料、标识和标签材料等，按收入的10%测算；

（2）水电费：单价2.93元/吨，根据可研年用电量为94.25万kwh，按工业电价0.6664元/千瓦时测算，年用水量为0.1885万m^3，按非居民水价3.15元/m^3测算；

（3）人员费用：新增管理及技术人员共30人，每人年均工资6万元，5年后每年收入上涨2%；

（4）维修费：按总投的1%测算，10年后按5%测算。

（5）其他经营管理税费：按照销售收入的10%估算。

（6）调整所得税：按照调整之后的应纳税所得额×25%测算。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	盐城现代物流园冷链物流储备库项目	项目主管部门（盖章）	新洋经济区管理委员会
（预计）开工时间	2024.10	（预计）完成时间	2025.10
项目建设/运营单位（盖章）	盐城滨北开发建设投资有限公司	项目负责人及联系电话	万利 15961989729
项目属性	☑新增专项债券 □存续专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	项目位于亭湖区新洋经济区现代物流园境内，项目总用地面积约 50 亩，拟新建 5 万吨冷库，长 60.6 米、宽 57.24 米、高 64 米，库容约 20 万 m3，建筑面积约 21500 ㎡。主要建设内容为：库房主体工程、室内地面、墙面、吊顶、电力及照明、给排水、暖通消防、制冷设备、制动化设备、软件设备及配套基础设施建设。		
必要性论证	项目建设的必要性：项目建设符合国家相关产业政策和发展规划。项目属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中允许类项目，项目的建设符合《"十四五"冷链物流发展规划》、《"十四五规划"及 2035 远景目标建议》、《江苏省"十四五"现代物流业发展规划》等规划方案。项目建设具有较好的经济效益和社会效益。		
可行性论证	项目建设的可行性：项目承建单位具有独立的法人资格，经营业绩良好，具有良好的发展前景，有较强的资金自筹能力，产权清晰、制度健全、管理规范，建立了符合市场经济要求的经营管理机制，能保证项目按计划建成和项目资金规范、安全、有效运行。		

<table>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">（1）市场需求与经济发展：随着国民消费能力的提升，对鲜活农产品的需求不断增长，农产品的加工逐渐向高附加值、市场导向转变。盐城作为农业资源丰富的地区，农产品种类繁多，产量逐年提高，冷链物流的发展对于保障农产品质量和减少损耗具有重要作用，有助于提升农产品的市场竞争力和经济效益。
（2）环境保护：冷链物流的发展应注重绿色低碳技术的应用，减少物流过程中的能源消耗和环境污染，实现可持续发展。
（3）区域协同发展：盐城现代物流园的冷链物流储备库项目应与长三角区域一体化发展相衔接，提升区域物流协同服务能力，增强盐城在区域物流枢纽布局中的地位。
综上所述，盐城现代物流园冷链物流储备库项目具有显著的公益性，不仅能够促进当地农业发展和农民增收，还能提升区域物流服务水平，保障食品安全，符合国家和地方的发展规划和政策导向。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">项目建成后，可通过冷库租赁服务收入、装卸收入和预冷分拣收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标和市场调研数据，本期债券存续期内各年预期收益累计为54,716.00万元，全部债务存续期各年预期收益累计为54,716.00万元，具体如下：
专项收入：
（1）冷库租赁服务收入：①数量：容积5万吨，每托盘1吨/托，按照5托预测，②单价：结合可研及市场调研价格按照单价2元/天/托计算，③负荷：年运营天数365天，投产运营负荷第一年50%，以后每年增长10%，第六年达95%后保持稳定；
（2）装卸收入：数量5万托，单价20元/托，年周转次数1.8次，投产运营负荷第一年50%，以后每年增长10%，第六年达95%后保持稳定；
（3）预冷分拣收入：数量5万托，单价50元/托，年周转次数1.8次，投产运营负荷第一年50%，以后每年增长10%，第六年达95%后保持稳定。
付现成本：
（1）原辅材料成本：包括保温隔热材料、制冷设备相关材料、包装材料、标识和标签材料等，按收入的10%测算；
（2）水电费：单价2.93元/吨，根据可研年用电量为94.25万kwh，按工业电价0.6664元/千瓦时测算，年用水量为0.1885万m^3，按非居民水价3.15元/m^3测算；
（3）人员费用：新增管理及技术人员共30人，每人年均工资6万元，5年后每年收入上浮2%；
（4）维修费：按总投的1%测算，10年后按5%测算。
（5）其他经营管理税费：按照销售收入的10%估算。
（6）调整所得税：按照调整之后的应纳税所得额×25%测算。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>1.75</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td></td></tr>
</table>

		……	
	自筹资金	自有资金	0.75
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标1：提升盐城现代物流园冷链物流的规模化、集约化、组织化、网络化水平。 目标2：构建以盐城为核心的区域冷链物流网络，加强与周边城市及国内外市场的联接，形成高效的冷链物流通道，提升冷链物流服务的覆盖面和效率。 目标3：全面提升冷链物流的服务能力，包括全品类、全流程、全链条服务，确保农产品、生鲜食品、医药产品等冷链物流的质量和安全。		

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	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				98		

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

审核结果	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）	
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）	
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）	

项目 8 朝阳片区城市更新地下管网建设项目

1、项目主要内容

（1）项目审批情况

2024 年 4 月 16 日，盐城市亭湖区行政审批局批准朝阳片区城市更新地下管网建设项目立项，项目编码 2404-320902-89-01-983025。（亭行审投资〔2024〕28 号《关于同意朝阳片区城市更新地下管网建设项目建议书的批复》）

2024 年 4 月 17 日，盐城市亭湖区行政审批局批准朝阳片区城市更新地下管网建设项目可行性研究报告，项目编码 2404-320902-89-01-983025。（亭行审投资〔2024〕39 号《关于同意朝阳片区城市更新地下管网建设项目可行性研究报告的批复》）

（2）项目建设内容

项目建设地址：位于盐城市亭湖区文峰街道境内。

工程规模及内容：对中南东路（沿河路至双元路段）、新西门路（沿河路至毕华丽路）、规划朝阳新村路、毕华丽路东延、双元路改造出新工程（解放路至盐马路）等 5 条市政道路的地下排水、雨污水管网等设施实施改扩建；对东方红药厂地块、西园新村改造地块范围内供电、供气、供水等管网实施改扩建。

（3）声明

特此承诺本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

按照二〇三五年远景目标的阶段性部署安排，“十四五”时

期，盐城经济社会发展的总体目标是：全市高水平全面建成小康社会成果全方位巩固，高质量发展走在长三角前列，高品质生活大幅跃升，高效能治理成效彰显，社会主义现代化建设取得良好开局。

市政管网建设是城市基础设施的重要组成部分，对于解决城市污水排放需求、改善水质和生态环境、提高污水处理效率、促进城市规划和基础设施建设等方面具有重要意义。

随着亭湖区的快速发展，城市规模不断扩大，污水量也逐渐增加。现有的市政污水管网系统面临着处理能力不足、排放标准不达标等问题。为了改善这一状况，推动城市环境质量的提升，有必要进行新的污水管网系统的规划和建设。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 7,100.00 万元，其中：①专项债券融资 4,000.00 万元，本次拟申请金额 4,000.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 3,100.00 万元。项目资金来源如下：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	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
朝阳片区城市更新地下管网建设项目	7,100.00			3,100.00		4,000.00	

注：其他资本金为财政预算资金。

建设工程计划约为2年，其中新西门路（沿河路至毕华丽路）的地下排水、雨污水管网等设施实施已于2024年8月正式开工，预计2025年1月底完成施工，于2025年2月正式投入运营，目前项目正在建设中；东方红药厂地块、西园新村改造地块范围内供电、供气、供水等管网实施改扩建计划于2024年12月开工，预计2026年10月底完成施工，计划2026年11月初正式投入运营，目前项目正在办理前期审批手续。

4、项目预期收益情况

项目建成后，可通过管网租赁收入及政府性基金收入作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标、项目单位提供的相关合同协议，本期债券存续期内各年预期收益累计为8,667.00万元，全部债务存续期各年预期收益累计为8,667.00万元，项目收益预测如下：

专项收入：盐城市亭湖区城乡住房建设局与盐城青墩津邦水务有限公司签订《管网租赁框架协议》，协议内容为：租赁期30年，污水管线按照单价600元/米·年计算，本项目新建污水管网数量1000米。

付现成本：管网维护费按照管网收入的90%预测。

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	朝阳片区城市更新地下管网建设项目	项目主管部门（盖章）	盐城市亭湖区住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2024 年 8 月	（预计）完成时间	2026 年 10 月
项目建设/运营单位（盖章）	盐城市亭湖区住房和城乡建设局	项目负责人及联系电话	王泽锋 13605100709
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	对中南东路（沿河路至双元路段）、新西门路（沿河路至毕华丽路）、规划朝阳新村路、毕华丽路东延、双元路改造出新工程（解放路至盐马路）等 5 条市政道路的地下排水、雨污水管网等设施实施改扩建；对东方红药厂地块、西园新村改造地块范围内供电、供气、供水等管网实施改扩建。 具体内容为：改造中南东路（沿河路至双元路段）、新西门路（沿河路至毕华丽路）、规划朝阳新村路、毕华丽路东延、双元路改造出新工程（解放路至盐马路）等 5 条市政道路的地下排水、雨污水管网等设施，雨水管道约 3848 米，其中：d600 规格 885 米，d800 规格 523 米，d1000 规格 276 米，d1200 规格 554 米，d1500 规格 447 米，DN300 规格雨水口连接管 1163 米；污水管道约 2300 米，其中 DN300 规格 22 米，DN400 规格 1428 米，DN500 规格 850 米。改造东方红药厂地块、西园新村改造地块范围内供电、供气、供水等管网，管道合计约 3000 米。 项目资金支付计划以及使用情况：项目资金总需求 7100 万元，已支付 100 万元，2024 年至 2026 年后续计划支付 7000 万元。		
必要性论证	（1）项目建设是保障城市基本生活需求的重要基础。 作为城市生命线系统的一部分，市政管网承载着供水、供电、供气等关键资源的传输任务。这些资源的稳定供应直接关系到城市居民的生活质量和社会运转的顺畅。因此，市政管网建设是满足城市居民基本生活需求的需要，它确保了居民能够享受到便捷、安全、可靠的基础设施服务。 （2）项目建设是城市环境保护和可持续发展的关键支撑。 随着城市化进程的加快，城市面临着日益严重的环境压力和资源约束。市政管网作为城市排污和废弃物处理的重要通道，对于减少水污染、改善空气质量、保护生态环境具有至关重要的作用。通过建设高效、环保的市政管网系统，可以有效控制城市污染物的排放，促进资源的循环利用，推动城市向更加绿色、低碳、可持续的方向发展。 （3）项目建设是推动城市经济发展和提升竞争力的有力保障。 作为城市基础设施的重要组成部分，市政管网建设不仅带动了相关产业的发展，创造了大		

	量就业机会，还通过提升城市的服务质量和水平，增强了城市的吸引力和竞争力。一个完善、高效的市政管网系统能够吸引更多的投资，促进城市产业的升级和转型，推动城市经济持续健康发展。 （4）项目建设是提升城市抗灾能力和保障公共安全的重要措施。 城市面临着自然灾害、突发事件等多种风险挑战，而市政管网作为城市生命线的重要组成部分，在应对这些风险时发挥着至关重要的作用。通过建设具备防灾减灾功能的市政管网系统，可以确保在灾害发生时能够及时、有效地进行应急处理和救援工作，最大程度地保障城市居民的生命财产安全。 （5）项目建设是推进城市水资源循环利用和节约利用的重要途径。 随着城市化进程的加速推进，水资源日益紧张，合理利用和保护水资源成为城市发展的重要课题。市政管网作为水资源传输和处理的关键环节，通过建设智能化的管网系统，可以实现水资源的精准调度和高效利用，促进城市水资源的循环再利用，降低用水成本，为城市的可持续发展提供有力支撑。 综上所述，市政管网建设不仅是满足城市居民基本生活需求的需要，也是城市环境保护、经济发展、抗灾能力提升以及水资源利用的重要支撑和保障。因此，各地政府应高度重视市政管网建设，加大投入力度，推动城市基础设施建设的不断完善和提升。
可行性论证	本项目符合当地区域总体规划，并得到政府的大力支持。 从工程地理位置分析，施工条件便利，材料运输方便。本工程所在区域附近交通便利，施工设备及主要建筑材料可直接通过陆路运抵工地。供水、供电及通讯条件均已具备，劳动力资源丰富。工程所在地劳动力资源丰富，施工所需劳动力主要是有丰富施工经验的承建单位职工，亦可补充部分当地劳力从事非主要技术工种的工作；钢材、木材、油料水泥、碎石等材料可就近从盐城市购买。 项目总投资估算为7100万元。工程建设投资估算包括建安工程费用、工程前期费用及其他费用及预备费。其中：建安工程费用6276万元；工程前期费用及其他费用486万元；基本预备费338万元。 因此本项目的实施是可行的。
公益性论证	对中南东路（沿河路至双元路段）、新西门路（沿河路至毕华丽路）、规划朝阳新村路、毕华丽路东延、双元路改造出新工程（解放路至盐马路）等5条市政道路的地下排水、雨污水管网等设施实施改扩建；对东方红药厂地块、西园新村改造地块范围内供电、供气、供水等管网实施改扩建等等。此次申请债券资金全部用于该建设内容。
收益性论证	项目建成后，可通过管网租赁收入及政府性基金收入作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标、项目单位提供的相关合同协议，本期债券存续期内各年预期收益累计为8,667.00万元，全部债务存续期各年预期收益累计为8,667.00万元，项目收益预测如下： 专项收入：盐城市亭湖区城乡住房建设局与盐城青墩津邦水务有限公司签订《管网租赁框架协议》，协议内容为：租赁期30年，污水管线按照单价600元/米·年计算，本项目新建污水管网数量1000米。 付现成本：管网维护费按照管网收入的90%预测。

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.71
	财政资金	政府预算资金安排	0.31
		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：提高和改善区域内管网水平，促进生活配套等各方面设施的完善。 目标2：注重以人为本，生态优化，综合效益和社会文明的融合，在满足交通、消防等市政设施的同时，营造人与自然的和谐环境，建设风格与城市周围景观相协调发展。		

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

	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	4
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	3
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	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地识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	97

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

项目 9 盐城环保高新技术产业开发区绿色智造产业园基础设施建设项目

1、项目主要内容

（1）项目审批情况

2024 年 6 月 21 日，盐城市亭湖区政务服务管理办公室批准盐城环保高新技术产业开发区绿色智造产业园基础设施建设项目立项，项目编码 2406-320902-89-01-286352。（亭政服投资〔2024〕84 号《关于同意盐城环保高新技术开发区绿色智造产业园基础设施建设项目建议书的批复》）

2024 年 7 月 10 日，盐城市亭湖区政务服务管理办公室批准盐城环保高新技术产业开发区绿色智造产业园基础设施建设项目可行性研究报告，项目编码 2406-320902-89-01-286352。（亭政服投资〔2024〕94 号《关于同意盐城环保高新技术开发区绿色智造产业园基础设施建设项目可行性研究报告的批复》）

（2）项目建设内容

建设地点：位于江苏省盐城环保高新技术产业开发区，盐才路以东、跃进河以北、三尖港路以南、清河路以西。

建设内容：本项目拟建设标准化厂房约 8 万平方米，并配建园区道路约 9380 米、照明绿化、雨污及供排水管网约 21520 米、供变电系统及二次配等基础设施。

项目建设设计方案：本工程建筑物主要有标准厂房以及辅助用房等单体。本工程结构的设计使用年限为 50 年，结构安全等

级为二级。本工程砌体施工质量控制等级不得低于B级。现浇钢筋混凝土框架结构按6度0.05g的要求采取抗震构造措施。设计参数：本地区抗震设防烈度为6度，地震加速度为0.05g，第三组。场地类别：IV类。基本风压：0.45kN/㎡（100年重现期），地面粗糙度类别为A类。基本雪压：0.35kN/㎡（100年重现期），屋面活荷载：不上人屋面：0.5kN/㎡，楼屋面均布活荷载标准值，办公室：2.0KN/㎡，楼梯：3.50KN/㎡，上人屋面：2.0KN/㎡，施工及检修集中荷载：1.0KN/㎡。

（3）声明

特此承诺本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

（1）有利于绿色智造产业技术创新与产业升级

绿色智造产业园通常集聚了众多绿色智造企业和研发机构，这些企业和机构之间的合作与交流将推动技术创新和产业升级。通过引进先进的技术和设备，培育和发展绿色智造产业，可以推动当地产业向高技术、高附加值方向发展。

（2）有利于区域的可持续发展

绿色智造产业对减少环境污染和推动可持续发展具有重要意义。推进绿色园区建设，变末端治理为源头减量、全过程控制，促进工业园区产业耦合，实现园区废物近零排放，可以最大限度地减少企业入园后集中生产的环境负荷，改善生态环境质量，促进区域可持续健康、绿色发展。

（3）有利于缓解区域就业压力，维护社会稳定

绿色智造产业园的建设和运营阶段能够创造新的就业岗位。这些岗位不仅涉及生产、制造等一线工作，还包括研发、管理、销售等多个领域。一个大型的绿色智造产业园项目可能直接解决数百甚至数千人的就业问题，为当地提供稳定的就业机会。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求38,000.00万元，其中：①专项债券融资24,000.00万元，本次拟申请金额24,000.00万元；②不含专项债券的项目资本金14,000.00万元。项目资金来源如下：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥ [注1]	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨ [注2]
盐城环保高新技术产业开发区绿色智造产业园基础设施建设项目	38,000.00			14,000.00		24,000.00	38,000.00

[注]其他资本金为财政预算资金。

建设工程计划约为2年，该项目已于2024年5月正式开工，预计2025年12月底完成施工，计划2026年1月初正式投入运营，目前项目正在建设中。

4、项目预期收益情况

项目建成后，可通过新增厂房租赁收入作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标、项目单位提供的相关合同协议，本期债券存续期内各年预期收益累计为62,108.00万元，全部债务存续期各年预期收益累计为62,108.00万元，项目收益预测如下：

厂房租赁收入：厂房一共四层，总面积为82280平方米，均用于出租，项目建成后预计2026年1月投入使用，规划第一年出租率50%，第二年75%，第三年100%。参照盐城市亭湖区及周边园区厂房租赁价格,租赁单价按照平均价30元/平方米·月测算，预测从第5年开始每5年上涨3%。

付现成本：①职工薪酬：预估年用工人数为5人，年人均工资按6万元估算，预测从第5年开始每5年上涨5%；②房产税：按当年租金收入的12%计算；③维修等经营管理费用：年修理维护费按建设投资费用的0.2%计算，考虑厂房使用时间因素，从第15年开始增加维修费按0.5%测算；④其他费用：按总收入的1%估算；⑤调整所得税：按25%测算。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	盐城环保高新技术产业开发区绿色智造产业园基础设施建设项目工程	项目主管部门（盖章）	江苏盐城环保科技城管理委员会
（预计）开工时间	2024 年 7 月	（预计）完成时间	2025 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	江苏海通腾飞市政建设工程有限公司	项目负责人及联系电话	陈正春 13815574778
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	建设地点：位于江苏省盐城环保高新技术产业开发区，盐才路以东、跃进河以北、三尖港路以南、清河路以西。 建设内容：本项目拟建设标准化厂房约 8 万平方米，并配建园区道路约 9380 米、照明绿化、雨污及供排水管网约 21520 米、供变电系统及二次配等基础设施。 项目建设设计方案：本工程建筑物主要有标准厂房以及辅助用房等单体。本工程结构的设计使用年限为 50 年，结构安全等级为二级。本工程砌体施工质量控制等级不得低于 B 级。 现浇钢筋混凝土框架结构按 6 度 0.05g 的要求采取抗震构造措施。 设计参数： 本地区抗震设防烈度为 6 度，地震加速度为 0.05g，第三组。 场地类别：IV 类。 基本风压：0.45kN/㎡（100 年重现期），地面粗糙度类别为 A 类。 基本雪压：0.35kN/㎡（100 年重现期） 屋面活荷载：不上人屋面：0.5kN/㎡ 楼屋面均布活荷载标准值 办公室：2.0KN/㎡ 楼梯：3.50KN/㎡ 上人屋面：2.0KN/㎡ 施工及检修集中荷载：1.0KN/㎡ 概算总投资：项目概算总投资 38000 万元，其中：工程建设费用 33729 万元，工程建设其他费用 2440 万元，基本预备费 1447 万元，建设期利息 384 万元。		
必要性论证	（1）项目实施是区域发展规划的必然要求 为早日实现“30，60”双碳目标，根据区域规划推进环保科技城建设打造集绿色环保产业、		

	创新研发、中试孵化、商务商业、会展交易、居住等功能于一体的创新引领新高地和盐城创新经济的坚实腹地,建设环保科技小镇,争创国家级绿色环保特色高新区。 本项目将进一步扩大绿色智造产业园建设规模，紧紧围绕绿色智造产业发展需求，补齐基础设施短板，完善产业服务体系，强化组织保障，优化产业发展支撑，凝聚产业发展新合力，为绿色智造产业高质量发展奠定坚实基础。 （2）项目实施是绿色智造产业创新发展的内在要求 推进园区产业结构优化，打造"众创空间-孵化器-加速器-产业园区"的全周期创新生态链，加大引入高附加值产业力度，培育绿色环保产业集群。在产业园中，企业可以共享物流、研发、人才、设施等成本，并在技术交流和创新合作中推动产业技术进步，实现降本增效的效果。根据盐城绿色智造产业园招引方向，园区内的企业形成了紧密的供应链关系，极大缩短企业的交易成本，走产业链整体集聚效能、价值链延伸的创新发展道路，对于产业技术创新发展具有重大影响。也为江苏"十四五"时期基本建成具有全球影响力的产业科技创新中心、具有国际竞争力的先进制造业基地、具有世界聚合力的双向开放枢纽贡献绿色智造产业园力量。 （3）项目实施是促进工业企业转型升级，优化园区产业结构 目前很多园区受到土地、资源、环境等因素的制约，可持续发展面临挑战，迫切需要加快转变发展方式，为经济持续快速发展提供有效支撑。推进绿色园区建设，用绿色发展理念改造存量、构建增量，推进产业集聚发展，培育战略性新兴产业和新的经济增长点，进而促进工业企业转型升级，进一步优化工业园区产业结构。推进绿色园区建设，变末端治理为源头减量、全过程控制，促进工业园区产业耦合，实现园区废物近零排放，可以最大限度地减少企业入园后集中生产的环境负荷，改善生态环境质量。 （4）项目建设是地区国民经济可持续发展的需要 产业园是招商引资的载体，有了低成本、快回报的投资优势，就能快速吸引投资，有效提高招商引资成功率，解决产业集聚区目前的短板，改善了投资环境，增强了对一些有势力企业的吸引力。本项目可以获得较好的经济效益，为当地财政及税收收入作出贡献。同时项目将新增就业岗位，为市民开辟新的就业门路，缓解就业矛盾，有利于维护社会稳定，扩大经济内需，起到繁荣城市经济的作用，为地区经济的发展创造良好的投资环境，促进地区经济的振兴。 综上所述，产业园建成后形成产业集聚，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、创造就业机会等，有效拉动区域经济的增长。建设本项目是必要的和紧迫的。
可行性论证	本项目符合当地区域总体规划，并得到政府的大力支持。 从工程地理位置分析，施工条件便利，材料运输方便。本工程所在区域附近交通便利，施工设备及主要建筑材料可直接通过陆路运抵工地。供水、供电及通讯条件均已具备，劳动力资源丰富。工程所在地劳动力资源丰富，施工所需劳动力主要是有丰富施工经验的承建单位职工，亦可补充部分当地劳力从事非主要技术工种的工作；钢材、木材、油料水泥、碎石等材料可就近从盐城市购买。 因此本项目的实施是可行的。
公益性论证	（1）绿色能源与低碳发展：盐城作为全国首批、全省唯一的碳达峰试点城市，正积极推进绿色低碳发展示范区建设，打造新能源产业集群，先行先试低（零）碳产业园建设，推

<table>
<tr><td></td><td colspan="6">动“风光火气氢”“源网荷储”一体化开发、一体化布局，加快构建清洁低碳安全高效能源体系。
（2）产业转型升级：盐城环保高新技术产业开发区的建设将促进产业绿色化、绿色产业化，借助数字技术赋能，推进减污降碳协同增效，加快构建绿色制造体系，促进制造业质量变革、效率变革、动力变革。
（3）生态环境保护：通过建设绿色智造产业园，盐城将加强生态环境保护，推动环境信息数据整合利用，提升环境监管能力，实现工业节能降碳、零碳能源供给、碳汇能力提升、能碳协同管理、应用场景布局等目标。
综上所述，盐城环保高新技术产业开发区绿色智造产业园基础设施建设项目工程具有显著的公益性，符合国家绿色发展战略，有助于推动地区经济转型升级和生态环境保护，实现可持续发展目标。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">项目建成后，可通过新增厂房租赁收入作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标、项目单位提供的相关合同协议，本期债券存续期内各年预期收益累计为62,108.00万元，全部债务存续期各年预期收益累计为62,108.00万元，项目收益预测如下：
厂房租赁收入：厂房一共四层，总面积为82280平方米，均用于出租，项目建成后预计2026年1月投入使用，规划第一年出租率50%，第二年75%，第三年100%。参照盐城市亭湖区及周边园区厂房租赁价格，租赁单价按照平均价30元/平方米·月测算，预测从第5年开始每5年上涨3%。
付现成本：①职工薪酬：预估年用工人数为5人，年人均工资按6万元估算，预测从第5年开始每5年上涨5%；②房产税：按当年租金收入的12%计算；③维修等经营管理费用：年修理维护费按建设投资费用的0.2%计算，考虑厂房使用时间因素，从第15年开始增加维修费按0.5%测算；④其他费用：按总收入的1%估算⑤调整所得税：按25%测算。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">3.8</td></tr>
<tr><td rowspan="3">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4">1.4</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">2.4</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标1：建设标准化厂房及其配套基础设施等工程；
目标2：作为产业集聚区；
目标3：为社会提供就业职位，可以促进区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出贡献。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
</table>

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	盐城环保高新技术产业开发区绿色智造产业园基础设施建设项目工程设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	盐城环保高新技术产业开发区绿色智造产业园基础设施建设项目工程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	盐城环保高新技术产业开发区绿色智造产业园基础设施建设项目工程是否有明显的经济、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	盐城环保高新技术产业开发区绿色智造产业园基础设施建设项目工程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	盐城环保高新技术产业开发区绿色智造产业园基础设施建设项目工程的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	盐城环保高新技术产业开发区绿色智造产业园基础设施建设项目工程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	盐城环保高新技术产业开发区绿色智造产业园基础设施建设项目工程所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	3
	建设投资合规性（5）	立项合规性	盐城环保高新技术产业开发区绿色智造产业园基础设施建设项目工程申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	盐城环保高新技术产业开发区绿色智造产业园基础设施建设项目工程资金有无重复支持	不重复	2	2

内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	盐城环保高新技术产业开发区绿色智造产业园基础设施建设项目工程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	盐城环保高新技术产业开发区绿色智造产业园基础设施建设项目工程管理组织架构、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	盐城环保高新技术产业开发区绿色智造产业园基础设施建设项目工程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	盐城环保高新技术产业开发区绿色智造产业园基础设施建设项目工程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	盐城环保高新技术产业开发区绿色智造产业园基础设施建设项目工程前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估盐城环保高新技术产业开发区绿色智造产业园基础设施建设项目工程收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估盐城环保高新技术产业开发区绿色智造产业园基础设施建设项目工程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	评估盐城环保高新技术产业开发区绿色智造产业园基础设施建设项目工程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	盐城环保高新技术产业开发区绿色智造产业园基础设施建设项目工程是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	盐城环保高新技术产业开发区绿色智造产业园基础设施建设项目工程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	盐城环保高新技术产业开发区绿色智造产业园基础设施建设项目工程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	盐城环保高新技术产业开发区绿色智造产业园基础设施建设项目工程是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	盐城环保高新技术产业开发区绿色智造产业园基础设施建设	可行	5	5

			项目工程偿债计划是否切实可行			
	风险可控性（10）	风险识别全面性	盐城环保高新技术产业开发区绿色智造产业园基础设施建设项目工程是否对偿债风险点进行系统全面地识别	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	盐城环保高新技术产业开发区绿色智造产业园基础设施建设项目工程资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	98

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）		
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 盐城环保高新技术产业开发区青洋工业园人才公寓建设项目

1、项目主要内容

（1）项目审批情况

2024年7月4日，盐城市亭湖区政务服务管理办公室下发盐城环保高新技术产业开发区青洋工业园人才公寓建设项目的备案证，项目代码：2308-320902-89-01-208816，备案显示总投资为45500万元，备案证号：亭政服投资备〔2024〕274号。

（2）项目建设内容及规模

建设地点：江苏省盐城市亭湖区青洋工业园。

建设内容及规模：本项目占地约64.8亩，建筑总面积约9.25万平方米。主要实施内容：新建商业、宿舍、地上非机动车库、公建配套及地下室，并对商业、宿舍进行装修，同步实施给排水、供电、供气、暖通等附属工程。

项目建设方案：该项目分两个地块，1#地块规划建筑面积52,081.00㎡，宿舍面积40,280.00㎡（4幢宿舍楼，楼层为10-11层，宿舍600套），商业面积1,533.00㎡（2幢商业楼，楼层为2层），其他配套10,268.00㎡；2#地块规划建筑面积46,446.00㎡，宿舍面积28,985.00㎡（3幢宿舍楼，楼层为10层，宿舍426套），商业面积5,456.00㎡，其他配套12,005.00㎡。

2、项目经济社会效益分析

（1）有利于改善园区的生活环境

项目的实施可进一步加快城市建设步伐，解决职工安居问题和城市环境面貌，合理利用城市土地，提升城市形象，推进城市化进程，促进经济社会持续快速健康发展，使园区布局更趋合理，配套设施更加齐全，服务功能更加完善。

（2）有利于提高园区吸引力和竞争力

完善的生活配套设施和良好的居住环境将提升园区的吸引力，吸引更多企业入驻和项目投资，有助于提升园区的知名度和美誉度，形成良好的品牌形象。同时，人才公寓提供了贴近工作地点的住宿选择，吸引了优秀的企业和人才来到这边工作和生活。人才公寓能够将人力资源更好地配置在企业和项目中，这有助于解决人才短缺问题，提升了企业和地区的竞争力。

（3）推动社会和谐稳定

人才公寓的建设有助于解决外来务工人员的住房问题，减少因住房问题引发的社会矛盾和不稳定因素。同时，也有助于提升他们的生活质量和幸福感，促进社会和谐稳定。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 45,500.00 万元，其中：①江苏省政府专项债券融资 14,000.00 万元，本次拟申请金额 14,000.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 31,500.00 万元。项目资金来源如下：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥ [注 1]	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
盐城环保高新技术产业开发区青洋工业园人才公寓建设项目	45,500.00			31,500.00		14,000.00	

[注 1]其他资本金为单位自有资金。

建设工作计划约为 1 年，该项目已于 2023 年 9 月开工，预计 2024 年 12 月完工，2025 年正式交付运营，目前项目正在建设中。

4、项目预期收益情况

项目建成后，可通过专项收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，结合历史签订的租赁协议与盐城市亭湖区及周边区域商铺租赁市场价格预估相关收费标准，各项预测依据以及假设如下所示：

（1）租赁收入

①宿舍租赁：根据江苏新青洋实业投资有限公司与立铠精密科技（盐城）有限公司签订的租赁协议，前十年按 500 元/间·月

收费，第十一年起根据盐城租房市场价，仍按照 500 元/间·月预测。本次新建职工宿舍楼，全部用于出租给立铠精密科技（盐城）有限公司。预计共有 1026 间房。②商铺租赁收入：根据盐城市亭湖区及周边商铺出租价格并结合项目特点，按 600 元/㎡·年测算，。本次新建商业楼及综合服务中心楼面积共 6,989.00 ㎡，预计其中 80%可对外出租 5,591.20 ㎡，出租率建成后第一年 60%，第二年 70%左右，第三年及以后维持 80%，以后年度按照 80%预测。③因为项目建成之后移交给承租方因此不考虑物业收费，因为合同中未约定停车位收费因此也不考虑。

（2）付现成本

①职工薪酬：项目建成之后移交给承租方没有专职人员，由现有公司工程、财务兼职完成部分零星工作因此不考虑职工薪酬；②房产税：按当年租金收入的 12%测算；③维修费：建设建设投运前五年按照总投资的 0.1%预测，即 45.50 万元/年；5 年至 10 年按照总投资的 0.3%预测，即 136.50 万元/年；10 年以上按照 0.5%预测，即 227.50 万元/年；④经营税费等其他费用：按经营收入的 2%测算；⑤调整所得税：调整所得税：按照调整之后的应纳税所得额×25%测算。

综上，本期债券存续期内各年预期收益累计为 37,261.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 37,261.00 万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	盐城环保高新技术产业开发区青洋工业园人才公寓建设项目	项目主管部门（盖章）	江苏嘉亭实业投资有限公司
（预计）开工时间	2023 年 9 月	（预计）完成时间	2024 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	江苏新青洋实业投资有限公司	项目负责人及联系电话	徐杰：13770016529
项目属性	☑新增专项债券□到期申请续续		
项目内容简介	建设地点：江苏省盐城市亭湖区青洋工业园。 建设内容及规模：本项目占地约 64.8 亩，建筑总面积约 9.25 万平方米。主要实施内容：新建商业、宿舍、地上非机动车库、公建配套及地下室，并对商业、宿舍进行装修，同步实施给排水、供电、供气、暖通等附属工程。 项目建设方案：该项目分两个地块，1#地块规划建筑面积 52081.00 ㎡，宿舍面积 40280.00 ㎡（4 幢宿舍楼，楼层为 10-11 层，宿舍 600 套），商业面积 1533.00 ㎡（2 幢商业楼，楼层为 2 层），其他配套 10268.00 ㎡；2#地块规划建筑面积 46446.00 ㎡，宿舍面积 28985.00 ㎡（3 幢宿舍楼，楼层为 10 层，宿舍 426 套），商业面积 5456.00 ㎡，其他配套 12005.00 ㎡。		
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）改善园区的生活环境 项目的实施可进一步加快城市建设步伐，解决职工安居问题和城市环境面貌，合理利用城市土地，提升城市形象，推进城市化进程，促进经济社会持续快速健康发展，使园区布局更趋合理，配套设施更加齐全，服务功能更加完善。 （3）提高园区吸引力和竞争力 完善的生活配套设施和良好的居住环境将提升园区的吸引力，吸引更多企业入驻和项目投资，有助于提升园区的知名度和美誉度，形成良好的品牌形象。同时，人才公寓提供了贴近工作地点的住宿选择，吸引了优秀的企业和人才来到这边工作和生活。人才公寓能够将人力资源更好地配置在企业和项目中，这有助于解决人才短缺问题，提升了企业和地区的竞争力。 （4）推动社会和谐稳定 人才公寓的建设有助于解决外来务工人员的住房问题，减少因住房问题引发的社会矛盾和不稳定因素。同时，也有助于提升他们的生活质量和幸福感，促进社会和谐稳定。 综上，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。通过加快本项目的建设，		

	将有利于改善园区的生活环境，有利于提高企业竞争力，推动社会和谐稳定有助于推动科技创新和产业升级，促进当地经济快速发展。
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度： 2024 年 7 月 4 日，盐城市亭湖区政务服务管理办公室下发盐城环保高新技术产业开发区青洋工业园人才公寓建设项目的备案证，项目代码：2308-320902-89-01-208816，备案显示总投资为 45500 万元，备案证号：亭政服投资备〔2024〕274 号。项目立项依据充分，立项程序规范，项目的实施方案经过了充足的论证。 （2）项目资金来源和到位可行性 本项目总投资预计为 45500 万元人民币，其中自有资金部分为 31500 万元，超过总投资的三分之二，显示出项目建设单位对项目的承担能力。此外，项目还计划申请地方政府专项债券资金 14000 万元，以补充资金缺口。这种多元化的资金来源有助于降低项目风险，确保项目的顺利进行。
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容： 本项目投向的是市政和产业园区基础设施，主要建设内容为新建商业、宿舍、地上非机动车库、公建配套及地下室，并对商业、宿舍进行装修，同步实施给排水、供电、供气、暖通等附属工程。分两个地块，1#地块规划建筑面积 52,081.00 ㎡，宿舍面积 40,280.00 ㎡（4 幢宿舍楼，楼层为 10-11 层，宿舍 600 套），商业面积 1,533.00 ㎡（2 幢商业楼，楼层为 2 层），其他配套 10,268.00 ㎡；2#地块规划建筑面积 46,446.00 ㎡，宿舍面积 28,985.00 ㎡（3 幢宿舍楼，楼层为 10 层，宿舍 426 套），商业面积 5,456.00 ㎡，其他配套 12,005.00 ㎡。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括 包括新建商业、宿舍、地上非机动车库、公建配套及地下室，并对商业、宿舍进行装修，同步实施给排水、供电、供气、暖通等附属工程。
收益性论证	项目建成后，可通过专项收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，结合历史签订的租赁协议与盐城市亭湖区及周边区域商铺租赁市场价格预估相关收费标准，本期债券存续期内各年预期收益累计为 37,261.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 37,261.00 万元。 （1）租赁收入 ①宿舍租赁：根据江苏新青洋实业投资有限公司与立铠精密科技（盐城）有限公司签订的租赁协议，前十年按 500 元/间·月收费，第十一年起根据盐城租房市场价，仍按照 500 元/间·月预测。本次新建职工宿舍楼，全部用于出租给立铠精密科技（盐城）有限公司。预计共有 1026 间房。②商铺租赁收入：根据盐城市亭湖区及周边商铺出租价格并结合项目特点，按 600 元/㎡·年测算，本次新建商业楼及综合服务中心楼面积共 6,989.00 ㎡，预计其中 80%可对外出租 5,591.20 ㎡，出租率建成后第一年 60%，第二年 70%左右，第三年及以后维持 80%，以后年度按照 80%预测。③因为项目建成之后移交给承租方因此不考虑物业收费，因为合同中未约定停车位收费因此也不考虑。 （2）付现成本 ①职工薪酬：项目建成之后移交给承租方没有专职人员，由现有公司工程、财务兼职完成部分零星工作因此不考虑职工薪酬；②房产税：按当年租金收入的 12%测算；③维修费：建设建设投运前五年按照总投资的 0.1%预测，即 45.50 万元/年；5 年至 10 年按照总投资的 0.3%预测，即 136.50 万元/年；10 年以上按照 0.5%预测，即 227.50 万元/年；④经营税费等其他费用：

	按经营收入的2%测算；⑤调整所得税：调整所得税：按照调整之后的应纳税所得额×25%测算。 综上，本期债券存续期内各年预期收益累计为37,261.00万元，全部债务存续期各年预期收益累计为37,261.00万元。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			4.55		
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		1.40		
		其中：用作项目资本金				
		……				
	自筹资金	自有资金		3.15		
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	目标1：完成青洋工业园人才公寓建设项目，解决园区内职工的住宿问题。 目标2：改善园区的生活环境，加速人才聚集，提高企业竞争力。推动科技创新和产业升级，促进当地经济快速发展。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
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	6
		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				98		

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

审核结果		通过☑ 不通过□	通过☑ 不通过□
主管部门 审核意见	部门负责人：王占诚　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11 盐城环保高新技术产业开发区光电产业园基础设施提升工程

1、项目主要内容

（1）项目审批情况

2024年6月21日，盐城市亭湖区政务服务管理办公室批准盐城环保高新技术产业开发区光电产业园基础设施提升工程项目立项，项目编码2406-320902-89-01-544008。（亭政服投资〔2024〕83号《关于同意盐城环保高新技术开发区光电产业园基础设施提升工程项目建议书的批复》）

2024年7月10日，盐城市行政审批局批准盐城环保高新技术产业开发区光电产业园基础设施提升工程项目可行性研究报告，项目编码2406-320902-89-01-544008，总投资10000万元。（亭政服投资〔2024〕93号《关于同意盐城环保高新技术产业开发区光电产业园基础设施提升工程项目可行性研究报告的批复》）

（2）项目建设内容

建设地点：该项目地址位于江苏盐城环保科技城境内。

建设内容及规模：拟建设标准化厂房17056平方米，并配建园区道路4200米及两侧绿化、排污管网11500米、消防、通讯、污水处理等基础设施。

（3）声明

特此承诺本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

（1）光电产业园通常集聚了众多光电企业和研发机构，这些企业和机构之间的合作与交流将推动技术创新和产业升级。通过引进先进的光电技术和设备，培育和发展光电产业，可以推动当地产业向高技术、高附加值方向发展。

（2）光电产业作为一种清洁能源产业，对减少环境污染和推动可持续发展具有重要意义。光电产业园的建设将促进清洁能源的普及和应用，降低对化石燃料的依赖，减少温室气体排放，有利于改善当地环境质量，促进区域可持续健康、绿色发展。

（3）光电产业园的建设和运营阶段能够创造新的就业岗位。这些岗位不仅涉及生产、制造等一线工作，还包括研发、管理、销售等多个领域。一个大型的光电产业园项目可能直接解决数百甚至数千人的就业问题，为当地提供稳定的就业机会。

（4）本项目的建设可以完善区域内公共基础设施及服务能力，增强区域招商引资硬件实力，推动产业能级提升，对地方经济发展带来积极的影响。

（5）本项目的建设得到了政府有关部门的支持，项目所在区域的社会经济及社会环境现状较好，社会发展要求有较好的安全设施条件，促进资源的开发和利用；同时，项目影响区域的人口、文化发展状况与本项目相适应；不同利益群体、当地组织机构积极支持项目的建设。通过采取适当有效的措施可以规避社会

风险，保证项目的可持续发展。通过采取积极有效的措施解决项目建设中可能产生的社会问题。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 10,000.00 万元，其中：①专项债券融资 6,500.00 万元，本次拟申请金额 6,500.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 3,500.00 万元。项目资金来源如下：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥ [注]	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
盐城环保高新技术产业开发区光电产业园基础设施提升工程项目	10,000.00			6,500.00		3,500.00	

[注]其他资本金为财政预算资金。

建设工程计划约为 2 年，该项目已于 2024 年 7 月正式开工，预计 2025 年 12 月底完成施工，计划 2026 年 1 月初正式投入运营，目前项目正在建设中。

4、项目预期收益情况

项目建成后，可通过新增厂房租赁收入作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标、项目单位提供的相关合同协议，本期债券存续期内各年预期收益累计为 14,725.00

万元，全部债务存续期各年预期收益累计为14,725.00万元，项目收益预测如下：

厂房租赁收入：厂房一共四层，总面积为17056平方米，均用于出租，项目建成后预计2026年1月投入使用，规划第一年出租率50%，第二年75%，第三年100%。参照盐城市亭湖区及周边园区厂房租赁价格，租赁单价按照平均价30元/平方米·月测算，预测从第5年开始每5年上涨3%。

付现成本：①职工薪酬：预估年用工人数为5人，年人均工资按6万元估算，预测从第5年开始每5年上涨5%；②房产税：按当年租金收入的12%计算；③维修等经营管理费用：年修理维护费按建设投资费用的0.2%计算，考虑厂房使用时间因素，从第15年开始增加维修费按0.5%测算；④其他费用：按总收入的1%估算⑤调整所得税：按25%测算。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	盐城环保高新技术产业开发区光电产业园基础设施提升工程	项目主管部门（盖章）	江苏盐城环保科技城管理委员会
（预计）开工时间	2024.7	（预计）完成时间	2025.12
项目建设/运营单位（盖章）	江苏嘉宇实业投资有限公司	项目负责人及联系电话	徐杰：13770016529
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	本项目为盐城环保高新技术产业开发区光电产业园基础设施提升工程，拟新建标准化厂房 17056 平方米，配建园区道路 4200 米及两侧绿化、排污管网 11500 米、消防、通讯、污水处理等基础设施。		
必要性论证	（1）项目实施是区域发展规划的必然要求盐城市新能源资源禀赋优越、区位优势突出、产业基础坚实，是我国新能源发展的重点区域。为早日实现"30，60"双碳目标，《盐城市"十四五"新能源产业发展规划》提出要做大做强风电、光伏两大优势产业。积极打造光伏装备智造集群，以提升产业链、补齐供应链为方向，有序提升光伏电池、组件等产品产能。加强配套部件供应能力，增强自动化设备制造能力，提高光伏产品和装备本地配套率，力争把盐城打造成为全球领先的光伏产业基地和全国综合产能最大的光伏电池及组件生产基地。 本项目将进一步扩大盐城光电产业园建设规模，紧紧围绕新能源产业发展需求，补齐基础设施短板，完善产业服务体系，强化组织保障，优化产业发展支撑，凝聚新能源产业发展新合力，为新能源产业高质量发展奠定坚实基础。 （2）项目建设是光电产业创新发展的内在要求 在产业园中，企业可以共享物流、研发、人才、设施等成本，并在技术交流和创新合作中推动产业技术进步，实现降本增效的效果。根据盐城光电产业园招引方向，园区内的企业形成了紧密的供应链关系，极大缩短企业的交易成本，提升产业链整体效能，对于产业技术创新发展具有重大影响。也为江苏"十四五"时期基本建成具有全球影响力的产业科技创新中心、具有国际竞争力的先进制造业基地、具有世界聚合力的双向开放枢纽贡献光电产业园力量。		

	（3）项目建设是地区国民经济可持续发展的需要随着国家加大对新能源的扶持力度，为盐城市经济和社会发展创造了非常难得的机遇和条件。充分利用该地区清洁、丰富的太阳能资源，大力发展光伏发电产业，以电力发展带动工业生产。同时以电力发展带动工业经济发展，促进人民群众物质文化生活水平的提高，推动工业经济以及各项事业的发展。综上所述，建设本次工程是必要的和紧迫的。
可行性论证	本项目符合当地区域总体规划，并得到政府的大力支持。 从工程地理位置分析，施工条件便利，材料运输方便。本工程所在区域附近交通便利，施工设备及主要建筑材料可直接通过陆路运抵工地。供水、供电及通讯条件均已具备，劳动力资源丰富。工程所在地劳动力资源丰富，施工所需劳动力主要是有丰富施工经验的承建单位职工，亦可补充部分当地劳力从事非主要技术工种的工作；钢材、木材、油料水泥、碎石等材料可就近从盐城市购买。 因此本项目的实施是可行的。
公益性论证	（1）技术创新与研发支持：提升工程将有助于加强园区内的研发机构建设，如润阳光伏研究院、天合国家实验室等，推动技术创新和产品研发，增强园区内企业的核心竞争力。同时，通过与高校和科研机构的合作，促进科技成果的转化和产业化。 （2）就业机会与社会稳定：随着园区基础设施的完善和产业规模的扩大，将创造更多的就业机会，吸引高素质人才，促进社会稳定和人才结构的优化。 （3）绿色发展与环境保护：光电产业园的发展与国家绿色发展战略相契合，基础设施的提升将支持园区企业采用更环保的生产方式，推动绿色制造和清洁能源的使用，有助于实现可持续发展目标。 （4）政策支持与区域合作：盐城市政府对光电产业园给予了政策上的支持，包括财政资金投入、税收优惠等，以促进园区的发展。同时，园区的发展也将加强与国内外其他园区和产业链的合作，提升区域经济的整体竞争力。 （5）国际市场拓展：基础设施的提升将有助于园区企业更好地参与国际市场竞争，拓展海外市场，增加出口，为盐城乃至江苏省的对外贸易做出贡献。 综上所述，盐城环保高新技术产业开发区光电产业园基础设施提升工程具有显著的公益性，不仅能够推动地方经济发展，还能促进技术创新、增加就业、保护环境、加强区域合作以及拓展国际市场。
收益性论证	项目建成后，可通过新增厂房租赁收入作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标、市场调研，本期债券存续期内各年预期收益累计为 14,725.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 14,725.00 万元，项目收益预测如下： 厂房租赁收入：厂房一共四层，总面积为 17056 平方米，均用于出租，项目建成后预计 2026 年 1 月投入使用，规划第一年出租率 50%，第二年 75%，第三年 100%。参照盐城市亭湖区及周边园区厂房租赁价格，租赁单价按照平均价 30 元/平方米·月测算，预测从第 5 年开始每 5 年上涨 3%。 付现成本：①职工薪酬：预估年用工人数为 5 人，年人均工资按 6 万元估算，预测从第 5 年开始每 5 年上涨 5%；②房产税：按当年租金收入的 12%计算；③维修等经营管理费用：年修理维护费按建设投资费用的 0.2%计算，考虑厂房使用时间因素，从第 15 年开始增加维修费按 0.5%测算；④其他费用：按总收入的 1%估算⑤调整所得税：按 25%测算。

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		1
	财政资金	政府预算资金安排	0.35
		政府专项债券资金安排	0.65
		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：建设标准化厂房及其配套基础设施等工程； 目标 2：为社会提供就业职位，可以促进区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出贡献。		

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

	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	4
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	4
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）		
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 12 亭湖区 2024 年老旧小区改造工程

1、项目主要内容

（1）项目审批情况

2024 年 6 月 17 日，盐城市亭湖区政务服务管理办公室同意盐城市亭湖区 2024 年老旧小区工程立项，项目编码 2406-320902-89-01-460689。（亭政服投资〔2024〕78 号《关于同意亭湖区 2024 年老旧小区改造工程项目建议书的批复》）

2020 年 6 月 18 日，盐城市亭湖区政务服务管理办公室批准盐城市亭湖区 2024 年老旧小区工程可行性研究报告，项目编码 2406-320902-89-01-460689。（亭政服投资〔2024〕79 号《关于同意亭湖区 2024 年老旧小区改造工程可行性研究报告的批复》）

2024 年 6 月 20 日，盐城市亭湖区政务服务管理办公室批准盐城市亭湖区 2024 年老旧小区改造工程项目初步设计的批复，项目编码为 2406-320902-89-01-460689，总投资 10046 万元。（亭政服投资〔2024〕80 号《关于同意亭湖区 2024 年老旧小区改造工程项目初步设计的批复》）

（2）项目建设内容

建设规模及内容：对双元南村等 11 个老旧小区实施改造，改造建筑面积约 16.56 万平方米，同时在 171 个小区建设电动自行车充电桩 1095 组。主要建设内容包括：房屋维修、道路、供水、排水、供电、弱电、消防、安防、生活垃圾分类、市政配套基础设施改造提升、智能化监控系统、充电桩、防雨车棚、光伏

发电及用户侧储能等。

（3）声明

特此承诺本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

国务院进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施之首，就是加快建设保障性安居工程。本项目建设期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。保障性安居工程的建设，拉动了建筑业的发展，创造了就业机会。

加快保障性安居工程建设，既是保障民生的需求，也是拉动内需的有效手段。通过向市场提供更多的此类住房，一方面改善城市的居住水平，另一方面通过住房消费带动其他消费，促进房地产业的平稳健康发展，对促进经济健康发展有推动作用。

本项目的实施，对促进当地城市化建设，加快民生工程、基础设施、生态环境建设，不断优化经济结构，进一步推动区域经济的发展有推动作用。同时给该地区的人文、自然环境带来了巨大的改善。本项目的实施，切实解决了老旧小区配套落后的问题。项目的实施将有利于美化城镇环境，完善城镇功能，具有综合的社会经济效益。

本项目的实施，切实解决了老旧小区配套落后的问题。项目的实施将有利于美化城镇环境，完善城镇功能。本项目在建设过程中，通过采取各种措施，保护区域及周边的环境，建成后可基本消除对周边的不良影响，具有综合的社会经济效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求10,046.00万元,其中：①专项债券融资7,000.00万元，本次拟申请金额7,000.00万元；②不含专项债券的项目资本金3,046.00万元。项目资金来源如下：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥ [注]	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
盐城市亭湖区2024年老旧小区改造工程	10,046.00			3,046.00		7,000.00	

[注]其他资本金为财政预算资金.

本项目分两部分实施,老旧小区改造工程建设工作计划约为5个月，项目已于2024年8月开工，预计2024年12月完工，2025年1月投入运营；目前项目正在建设中；电动自行车充电桩建设工作计划约4个月，项目计划于2024年9月开工，预计2024年12月完工，2025年1月投入运营。

4、项目预期收益情况

项目建成后，可通过新增物业收费、停车位收费、广告位收费、电动自行车充电桩收入等专项收入和政府性基金收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标、项目单位提供的相关合同协议以及政府性基金收入的安排，本期债

券存续期内各年预期收益累计为15,490.00万元，全部债务存续期各年预期收益累计为15,490.00万元，项目收益预测如下：

专项收入：

（1）物业收入：单价1.2元/月/㎡，面积16.16万㎡，收费比率50%；

（2）停车位收入：单价150元/个/月，数量475个，出租率第一年70%,第二年80%,第三年90%,第四年及之后稳定100%；

（3）广告收入：规划新增广告位面积162.5㎡，预计部分可以对外出租,11个小区每年每个小区预估新增广告费约0.2万，每年新增广告费2.2万元；

（4）电动自行车充电桩收入：年用电量274.36万kW·h，单价1元/kW·h。

专项成本：

（1）物业成本：物业收入的80%；

（2）充电桩成本：年用电量274.36万kW·h，峰谷电单价分别为0.5783元/千瓦时和0.3783/千瓦时；

（3）其他成本：约占停车位和广告位租赁收入的10%；

（4）充电桩维修费用：按总投1%测算，第10年、20年进行一次大修，约占总投的20%。

在全部债券存续期内政府性基金收入中安排11000万元用于偿还项目债务融资本息，根据项目偿还债务需要予以拨付。

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	亭湖区 2024 年老旧小区改造工程	项目主管部门（盖章）	盐城市亭湖区住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2024.08	（预计）完成时间	2024.12
项目建设/运营单位（盖章）	盐城市亭湖区住房和城乡建设局	项目负责人及联系电话	顾鹏 15365662630
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	对双元南村等 11 个老旧小区实施改造，改造面积约 16.56 万平方米，同时在 171 个小区建设电动自行车充电桩。主要建设内容包括:房屋维修、道路、供水、排水、供电、弱电、消防、安防、生活垃圾分类、市政配套基础设施改造提升、智能化监控系统、充电桩、防雨车棚、光伏发电及用户侧储能等。		
必要性论证	在《住房和城乡建设部办公厅等关于进一步明确城镇老旧小区改造工作要求的通知》（建办城〔2021〕50 号）文件指导下，根据《关于下达 2024 年度全市城镇老旧小区改造计划任务的通知（盐旧改〔2023〕2 号)文件要求，经市政府同意，我区 2024 年需对 11 个老旧小区实施改造，总建筑面积约 16.56 万㎡，计划投资约 1.00 亿元。		
可行性论证	盐城市老旧小区综合整治项目的实施，能够健全完善老旧小区各类配套设施，补齐短板，优化功能，提升环境，解决好群众最关心、最直接、最现实的问题，实现法治、精治、共治，把老旧小区打造成居住舒适、生活便利、整洁有序、环境优美、邻里和谐、守望相助的家园，不断增强居民的获得感、幸福感、安全感，对于我市优化城市布局、完善城市功能、承载城市文化、提高城市品位和改善人居环境具有十分重要的意义。项目建成后，其效益及功能得以显现，对全市的经济带来积极的影响。		

<table>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">（1）改善居住条件：老旧小区改造工程将对双元南村等11个老旧小区实施改造，改造建筑面积约16.56万平方米，包括房屋维修、道路、排水、供电、弱电、消防、安防、生活垃圾分类、市政配套基础设施改造提升、智能化监控系统等，这些改造将极大改善居民的居住条件和生活质量。
（2）提升城市形象：通过老旧小区的改造，不仅可以提升居民的生活质量，还能提升城市的整体形象和城市品质，为城市发展注入新的活力。
（3）促进社会和谐：改造工程的实施有助于减少老旧小区可能存在的安全隐患，提高居民的安全感和满意度，促进社会和谐稳定。
（4）增强环保意识：电动自行车充电桩的建设将鼓励更多居民使用电动自行车，减少机动车使用，有助于减少碳排放，推动绿色出行，增强居民的环保意识。
（5）提高公共服务水平：通过改造工程，可以提高公共服务设施的水平，如增设充电桩、改善垃圾处理等，使得居民享受到更加便捷和高效的公共服务。
（6）增强社区凝聚力：通过改造和建设项目，居民将有更多的机会参与到社区活动中，增强社区的凝聚力和居民之间的相互联系。
综上所述，孝湖区2024年老旧小区改造工程及电动自行车充电桩工程具有显著的公益性，能够为居民带来实实在在的好处，同时也有助于推动城市的可持续发展。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">项目建成后，可通过新增物业收费、停车位收费、广告位收费、电动自行车充电桩收入等专项收入和政府性基金收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标、项目单位提供的相关合同协议以及政府性基金收入的安排，本期债券存续期内各年预期收益累计为15,490.00万元，全部债务存续期各年预期收益累计为15,490.00万元，项目收益预测如下：
专项收入：
物业收入：单价1.2元/月/㎡，面积16.16万㎡，收费比率50%；
停车位收入：单价150元/个/月，数量475个，出租率第一年70%，第二年80%，第三年90%，第四年及之后稳定100%；
广告收入：规划新增广告位面积162.5㎡，预计部分可以对外出租，11个小区每年每个小区预估新增广告费约0.2万，每年新增广告费2.2万元；
电动自行车充电桩收入：年用电量274.36万kW·h，单价1元/kW·h。
专项成本：
物业成本：物业收入的80%；
充电桩成本：年用电量274.36万kW·h，峰谷电单价分别为0.5783元/千瓦时和0.3783/千瓦时；
其他成本：约占停车位和广告位租赁收入的10%；
充电桩维修费用：按总投1%测算，第10年、20年进行一次大修，约占总投的20%。
在全部债券存续期内政府性基金收入中安排11000万元用于偿还项目债务融资本息，根据项目偿还债务需要予以拨付。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>1.0046</td></tr>
<tr><td>财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td>0.3046</td></tr>
</table>

		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：关注改善民生，为居民解决最直接、最现实的实际问题，改善生活环境，提高生活品质。 目标2：构建和谐社区，提升城市的良好形象。		

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

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项目拟复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过☐		通　过☑ 不通过☐

审核结果		通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）		
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）		
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）		

项目 13 高新区智能制造产业园一期项目

1、项目主要内容

（1）项目审批情况

2023 年 10 月 16 日，盐城市盐都区行政审批局同意高新区智能制造产业园一期项目立项，项目编码 2310-320903-89-01-859111。（都行审投资复〔2023〕320 号《关于高新区智能制造产业园一期项目项目建议书的批复》）

2023 年 10 月 19 日，盐城市盐都区行政审批局同意高新区智能制造产业园一期项目可行性研究报告，项目编码 2310-320903-89-01-859111。（都行审投资复〔2023〕324 号《关于高新区智能制造产业园一期项目可行性研究报告的批复》）

2024 年 1 月 9 日，盐城市盐都区行政审批局同意高新区智能制造产业园一期项目初步设计方案，项目编码 2310-320903-89-01-859111。（都行审投资复〔2024〕6 号《关于高新区智能制造产业园一期项目初步设计的批复》）

2024 年 1 月 25 日，盐城市盐都区财政投资评审中心对高新区智能制造产业园一期项目预算评审审定价为 555,669,776.58 元。

（2）项目建设内容

建设地点：项目位于振兴路西、盐淮高速北。

建设内容及规模：项目总用地面积为 327 亩，规划总建筑面积为 33 万平方米，其中一期建筑面积约 17.6 万平方米。主要建设内容包括：建设一期富强路南侧六幢生产厂房及附属用房，并同步实施给排水、电气照明、暖通消防等附属配

套设施工程。

（3）声明

特此承诺本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

（1）本项目建设有利于高新区区域经济的发展。项目建成后，可缓解高新区工业用地紧张的矛盾，改善投资环境，促进高新区地方经济的发展。项目建成后，可有效地增强高新区经济发展的后劲。

（2）本项目的建设有利于当地就业机会的增加。项目建成后，企业入驻除了带来少部分技术和管理人员外大多数职工将从当地招收，扩大了高新区社会就业的机会。

（3）本项目的建设使得厂区得到完善

项目建成后，为入驻企业提供更优质的生产环境，加快了城市发展，必将拉动周边区域的地块升级，同时刺激区域经济增长，提高周边区域本身自我积累的能力，带动高新区的经济发展。

（4）促进了产业集聚效益的发挥。工业化进程中必须解决工业发展同资源有限工业为人类带来文明与进步对环境造成极大破坏之间矛盾，实现工业化，可以充分发挥土地、资金、水、电人才、信息等生产要素的集聚效益，集约利用各种资源，特别是土地资源，突破资源有限性的制约，使资源发挥更大效益。同时，高新区智能制造产业园可以通过集中生产、对污水等“三废”进行统一综合治理、降低了治理成本，促进园区及整个区域经济的可持续发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求60,000.00万元，其中：①江苏省政府专项债券融资22,500.00万元，本次拟申请金额22,500.00万元；②不含专项债券的项目资本金37,500.00万元。项目资金来源如下：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥ [注1]	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨ [注2]
高新区智能制造产业园一期项目	60,000.00			37,500.00		22,500.00	

[注1]其他资金（资本金）为单位自有资金。

建设工作计划约为1年，该项目已于2024年5月开工，预计2025年4月完工，2025年5月正式投入运营，目前项目正在建设中。

4、项目预期收益情况

高新区智能制造产业园一期项目建成后，可通过厂房租赁作为偿还政府专项债融资本息的来源。各项预测依据以及假设如下所示：

（1）专项收入：专项收入为厂房租赁收入。厂房租赁收入：①数量：六幢生产厂房建筑面积163769.68平方米，

按照 163769.68 平方米预测；②单价：该厂房建成后发挥标准厂房优势招商，参照该项目毗邻类似成交项目租赁价格，租赁单价按照平均价 12 元/平方米·月测算；③负荷：建成后预计 2025 年 5 月投入使用，预计第一年出租率为 60%，每年增长 5%，达到 80%稳定不变。

（2）付现成本：①职工薪酬：预计新增人员 10 名，基期人均工资 8 万/人，基期工资费用 80 万元/年，每年增长 5%，到 2035 年达到 130.31 万元后维持不变；②房产税：按当年租金收入的 12%测算。③维修费：基期维修费按总投资的 0.2%测算，考虑厂房使用时间因素，从第 15 年开始增加维修费为总投资的 0.5%测算。④经营税费等其他费用：约占经营收入的 2%。⑤调整所得税：按照调整之后的应纳税所得额×25%测算。

综上，本期债券存续期内各年预期收益累计为 49,033.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 49,033.00 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	高新区智能制造产业园一期项目	项目主管部门（盖章）	盐城高新区投资集团有限公司
（预计）开工时间	2024 年 5 月	（预计）完成时间	2025 年 4 月
项目建设/运营单位（盖章）	盐城永恒投资发展有限公司	项目负责人及联系电话	彭明欣 18252211198
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	项目位于振兴路西、盐淮高速北。项目总用地面积为 327 亩，规划总建筑面积为 33 万平方米，其中一期建筑面积约 17.6 万平方米。主要建设内容包括：建设一期富强路南侧六幢生产厂房及附属用房，并同步实施给排水、电气照明、暖通消防等附属配套设施工程。		
必要性论证	（1）是积极落实和贯彻国家产业政策的需要本项目的建设是实施《关于下达 2023 年全区“两重“项目投资计划的通知》的具体举措。该项目建设正是盐都区为自身的可持续发展做出的理性决策，它不仅符合城市发展的规律，同时也是盐城总体规划中的要求。 （2）是推进城市化的重要动力 工业化与城市化是一个相互促进，相互推动的发展过程。工业化是城市化的基础，城市化又反作用于工业化。没有高质量的工业化，就没有高质量的城市化。在城市化过程中，通过高新区智能制造产业园建设不仅可以减轻城市基础设施建设的压力，提高基础设施投入效益，加快城市人口的集聚，增强城市的产业支撑而且可以引导企业向园区集聚，充分利用园区基础设施齐全的优势，并最终成为城市的一个有机组成部分。 （3）促进就业与经济发展。 智能制造产业园的建设会吸引大量企业入驻，这些企业的运营将直接创造大量的就业机会，提高当地居民的收入水平，进而促进区域经济的整体发展。这种经济发展带来的正面效应，可以视为对公共利益的一种贡献。 （4）推动产业升级与技术创新。 智能制造产业园作为战略性新兴产业的重要载体，其建设有助于推动当地产业结构的优化升级，促进技术创新和成果转化。这种产业升级和技术进步不仅有利于企业自身的竞争力提升，也将为整个行业乃至整个社会的技术进步和产业升级提供有力支撑。		

<table>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="3">（1）本项目位于振兴路西、盐淮高速北，项目选址符合产业发展规划和总体布局要求。
（2）本项目不属于《自然资源开发利用限制和禁止目录（2021 年本）》中的项目，项目用地符合国家及地方的相关政策。
（3）本项目立项依据充分，立项程序规范。项目符合《关于下达 2023 年全区“两重“项目投资计划的通知》要求，项目取得项目建议书的批复、可行性研究报告的批复、初步设计的批复、项目预算评审的批复、建筑工程规划许可证以及建筑工程施工许可证。
（4）本项目总投资预计为 60,000.00 万元人民币，其中自有资金部分为 37,500.00 万元，项目建设单位对项目的承担能力。此外，项目还计划申请地方政府专项债券资金 22,500.00 万元，以补充资金缺口。这种多元化的资金来源有助于降低项目风险，确保项目的顺利进行。
（5）项目建设完成后，预计每年可以用厂房租赁收入作为偿债来源。这一收入水平可以覆盖项目的利息成本，从而确保项目的可持续性和偿债能力。通过合理的财务规划和风险管理，可以进一步降低偿债风险，确保项目的长期稳定发展。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金投向领域及建设内容；
本项目资金投向产业园区基础设施建设领域。新建一期富强路南侧三层 6 幢厂房及 1 栋配套用房，用地面积约 177 亩，建筑面积 17.6 万平方米。项目包含房屋建筑并同步实施给排水、电器照明、暖通、消防等附属配套设施工程。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括；
本项目符合国家规定的投资方向，符合国家的产业政策、行业规划和地区规划，符合企业和行业的发展需要，符合国家有关行业技术经济政策。项目建成后，能够完善基础设施与公共服务。智能制造产业园的建设往往需要配套完善的基础设施和公共服务设施，如道路、供水、供电、通讯、环保等。这些设施的完善不仅为园区内的企业提供了良好的生产环境，也将惠及周边的居民和社区，提升他们的生活质量。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">高新区智能制造产业园一期项目建成后，可通过厂房租赁作为偿还政府专项债融资本息的来源。各项预测依据以及假设如下所示：
（1）专项收入：专项收入为厂房租赁收入。厂房租赁收入：①数量：六幢生产厂房建筑面积 163769.68 平方米，按照 163769.68 平方米预测；②单价：该厂房建成后发挥标准厂房优势招商，参照该项目毗邻类似成交项目租赁价格，租赁单价按照平均价 12 元/平方米·月测算；③负荷：建成后预计 2025 年 5 月投入使用，预计第一年出租率为 60%，每年增长 5%，达到 80%稳定不变。
（2）付现成本：①职工薪酬：预计新增人员 10 名，基期人均工资 8 万/人，基期工资费用 80 万元/年，每年增长 5%，到 2035 年达到 130.31 万元后维持不变；②房产税：按当年租金收入的 12%测算。③维修费：基期维修费按总投资的 0.2%测算，考虑厂房使用时间因素，从第 15 年开始增加维修费为总投资的 0.5%测算。④经营税费等其他费用：约占经营收入的 2%。⑤调整所得税：按照调整之后的应纳税所得额×25%测算。
综上，本期债券存续期内各年预期收益累计为 49,033.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 49,033.00 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金来源
（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>6.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>2.25</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td></td></tr>
</table>

	自筹资金	自有资金		3.75		
		市场化融资				
项目中长期目标	（1）建设高新区智能制造产业园，提高土地利用率； （2）带动高新区工业的发展，增加就业机会； （3）通过集中生产、对污水等“三废”进行统一综合治理、降低治理成本，促进园区及整个区域经济的可持续发展。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程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	盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程是否有明显的经济、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	盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程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	盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程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	盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	3
	建设投资合规性（5）	立项合规性	盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3

		项目重复性	盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程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	盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程管理组织架构、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	盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程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	盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程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	盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程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	评估盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程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	盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程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	盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程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	盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程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	盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程是否对偿债风险点进行系统全面地识别	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	盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	98

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

主管部门 审核意见	部门负责人： 部门：（盖章）
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 14 新能源汽车充电站

1、项目主要内容

（1）项目审批情况

2024 年 6 月 27 日，盐城市盐都区数据局同意新能源汽车充电站项目的备案，项目总投资 3000 万元，项目代码 2312-320903-89-01-486163（备案证号：都政服投资备〔2024〕85 号）。

（2）项目建设内容及规模

建设地点：盐城市盐都区境内。

建设内容：盐都区境内公共区域建设 18 个新能源汽车充电站，约 360 个充电桩。项目总投资 3000 万元。

项目规划尚未审批通过，初步规划为：项目拟建设 60kw 的充电终端 240 个，20kw 的充电终端 120 个，总功率 16800kW。

（3）声明

特此承诺本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

（1）该项目的建设，充分体现了对国家号召的积极响应和对产业政策的切实落实。电动汽车作为未来交通的重要发展方向，其发展离不开完善的充电基础设施作为支撑。只有建立起覆盖广泛、功能齐全的充电设施服务网络，才能为电动汽车的大规模普及和应用提供坚实的基础。因此，该项目的实施，不仅是对国家政策的积极响应，更是对产业发展战略的具体落实，是推动

我国电动汽车产业健康发展的关键一步。

（2）本项目的建设，不仅对普及电动汽车知识、引导消费者选择电动汽车具有重要意义，而且在推动节能减排、实现经济转型升级方面发挥着关键作用。通过提供便捷、快速的电动汽车充换电服务，本项目能够有效促进电动汽车的广泛应用，减少传统燃油汽车的使用，从而降低碳排放和污染物排放，实现环境保护和能源节约的目标。这不仅是推动经济结构优化升级的有效途径，更是实施节能减排战略的具体手段，对于构建绿色低碳的交通体系具有深远的影响。

（3）电动汽车充电站及其配套的云平台建设，是推动新能源汽车发展的重要举措，其根本目的是通过改变交通出行方式，推动能源使用结构的转变。通过推广使用清洁能源，如电能，替代传统的易污染型能源，如石油，有助于显著提高民众的呼吸质量和健康水平。这不仅有助于改善城市生态环境，减少空气污染，还能促进传统型城市向清洁能源城市的转型，实现可持续发展的目标。因此，该项目的实施，是城市推广新能源、改变能源使用结构的具体体现，是推动城市绿色转型和生态文明建设的重要举措。

3、项目资金投入计划及建设计划

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

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥ [注 1]	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
新能源汽车充电站项目	3,000.00			2,000.00		1,000.00	

[注 1]其他资本金为单位自有资金；

建设工作计划约 1 年，项目计划于 2024 年 9 月开工，预计 2025 年 9 月竣工，在不考虑试运营情况下，预计 2026 年 1 月正式投入运营；目前项目正在筹备中。

4、项目预期收益情况

项目建成后，可通过充电收费收入和政府性基金收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源。项目预期收益(息税折旧摊销前利润)=专项收入－付现成本，各项预测依据以及假设如下所示：

充电桩收入：①充电电量：项目拟建设 60kw 的充电终端 240 个，20kw 的充电终端 120 个，总功率 16800kW；每天按照 24 小时，每年考虑运维按照 360 天预测，2054 年 8 个月按照 240 天计算；

②充电单价（元/kWh）：根据市场调研数据，盐都区 2024 年 8 月各片区平均充电价格约为 1.03 元/kWh，按照此标准预测；

③生产负荷：参照目前充电桩平均功率利用率，预计2025年充电桩平均功率利用率为8%，以2025年为基期，每三年增长5%，到9.26%维持稳定；

1.固定成本：①年维修费：每年维修费用按照充电桩建设资产原值的2%测算；②工资及福利费：项目预计常年用工8人，用工年薪及福利费10万元/人·年；

2.可变成本：①电价：根据国网江苏省电力有限公司代理购电工商业用户电价表的公告，2023年-2024年8月电价均值为0.6636元/kWh；充电损耗率按照8%预测；

②其他生产费用：按照工资及福利的50%估算；③其他经营管理税费：按照销售收入的10%估算；

3.调整所得税：按照调整之后的应纳税所得额×25%测算；

在债券存续期内政府性基金收入中安排6,000.00万元额度用于偿还项目债务融资本息，根据项目偿还债务需要予以拨付。

设备使用寿命10年，每10年更新迭代一次，每次更新金额为设备投资3000万元，本期债券存续期更新迭代两次。

综上，本期债券存续期内各年预期收益累计为2,757.00万元，全部债务存续期各年预期收益累计为2,757.00万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	新能源汽车充电站	项目主管部门（盖章）	盐城市城镇化建设投资集团有限公司
（预计）开工时间	2024 年 9 月	（预计）完成时间	2025 年 9 月
项目建设/运营单位（盖章）	盐城市立新物业管理有限公司	项目负责人及联系电话	张敏：13851079463
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	建设地点：盐城市盐都区境内。 建设内容：盐都区境内公共区域建设 18 个新能源汽车充电站，约 360 个充电桩。项目总投资 3000 万元。 项目规划尚未审批通过，初步规划为：项目拟建设 60kw 的充电终端 240 个，20kw 的充电终端 120 个，总功率 16800kW。		
必要性论证	1.符合产业政策的要求 本项目为新能源汽车智慧停车充电网建设项目，项目的建设属于《产业结构调整指导目录(2019 年本)》中鼓励类第四条“电力”第 21 款“电动汽车充电设施”的范畴。此外，该项目使用的设备也不属于国家淘汰的设备，项目的建设符合国家产业政策的要求。 2.是响应国家及地方相关政策的需要 发展新能源汽车，是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。我国正在大力发展新能源汽车产业，坚持纯电驱动为新能源汽车发展的主要战略取向，将充电基础设施建设放在极为重要的位置。自 2012 年 6 月，国务院印发的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020 年)》(国发【2012】22 号)中提到了关于充电基础设施的规划后，在 2015-2021 年这 6 年间，国家连续出台了《国务院办 公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》(国办发【2015】73 号)、《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》等多项政策，部署、鼓励建设新能源电动汽车充电基础设施。同时，江苏省及盐城市也十分重视新能源汽车充电基础设施的建设也出台了相应的配套政策、方案等。如 2022 年 3 月，盐城市发展和改革委员会印发了《盐城市“十四五”新能源产业发展规划》。在这样的大的政策背景下，本项目将建设新能源汽车配套基础设施，包含充电桩、充电站及充电综合服务平台。因此，本项目的建设是响应国家及地方相关政策的需要。 3.是满足盐城市盐都区日益增长的新能源汽车充电的需求		

目前，盐城市盐都区新能源汽车渗透率与日俱增，现有的充电基础设施已不仅不能满足现有新能源电动汽车的充电需求，且可能会由于现有充电基础设施不够完善，成为人们购买电动汽车的限制条件。因而，亟需建设完善。本项目的建设将极大的满足盐城市盐都区日益增长的新能源汽车的充电需求。因此，本项目的建设是满足盐城市盐都区日益增长的新能源汽车充电的需求。

4.是满足市民绿色出行需求，减少城市环境污染，改善城市环境的需要。

绿色出行是目前全球交通体系发展的方向，其原则是着重交通的绿色性发展，充分发挥"以人为本"的理念，进而缓解交通拥堵、减少排放，以较低的成本、较高的效率最大限度的实现人和物的移动。开展绿色出行行动，是贯彻落实党的十九大关于生态文明建设的重要举措，是加快形成绿色发展方式和生活方式的重要内容，对于节约资源、降低能耗、减少城市环境污染、改善城市环境、促进经济社会可持续发展具有重要意义。近年来，随着盐城市盐都区积极推进绿色出行行动，市民们也逐渐接受了绿色出行的理念，越来越多的市民更倾向于绿色出行，盐城市盐都区新能源汽车保有量的不断增加即为市民认可绿色出行理念的表现之一。但同时，还存在绿色出行环境不够友好，绿色出行应配套建设的基础设施不够完善的情况，导致不能完全满足市民绿色出行的需求。盐城市发展研究中心曾发布的"盐城推动绿色出行面临的挑战及对策建议"文章中提出推进城市绿色出行的对策建议，其中之一即为：落实电动汽车配套设施，鼓励电动汽车发展。本项目将建设新能源电动汽车配套基础设施，即可推动盐城市盐都区城市绿色出行，满足市民绿色出行需求，进而减少城市环境污染，改善城市环境。因此，本项目的建设是满足市民绿色出行需求，减少城市环境污染，改善城市环境的需要。

5.是政府主动顺应信息时代新发展，更好的为市民提供服务的需求

进入新世纪，跨入新时代，移动互联、大数据、云计算、物联网等技术日渐成熟，信息化发展进入新阶段。党中央、国务院高度重视信息化工作，已将信息化上升为国家战略。在2018年召开的全国网络安全和信息化工作会议上，习近平总书记指出，网信事业发展必须贯彻以人民为中心的发展思想，把增进人民福祉作为信息化发展的出发点和落脚点，让人民群众在信息化发展中有更多获得感、幸福感、安全感。在这样的时代背景下，为了使新型基础设施更好的为市民提供服务，亟需使其搭载"互联网"平台，进入智能时代。

目前，盐城市盐都区虽已有部分新能源电动汽车充电桩、充电站，但还没有一个统一的充电基础设施信息管理平台。本项目建设的新能源汽车配套基础设施中不仅包含充电桩、充电站的建设，还包括充电基础设施综合服务平台的建设。因此，本项目的建设是政府主动顺应信息时代新发展，更好的为市民提供服务的需求。

6.是推动盐城市盐都区城市更新改造再升级的需要

"城市更新"是一种将城市中已经不适应现代化城市社会生活的地区作必要的、有计划的改建活动。随着中国城镇化进程从过去的"粗放式发展"进入"精细化运营"时代，城市更新的需求在不断强化，城镇化将从外延扩张向内涵发展转变。通过城市更新，可以进一步优化重塑产业结构，提升城市发展活力。盐城市对"城市更新"十分重视，2021年盐城市政府工作报告中即提出：加快实施城市更新行动，开展新型基础设施建设三年行动，促进传统和新型基础设施融合发展。本项目建设的新能源汽车配套基础设施，即为"新基建"的内容之一。项目建成后，可完善盐城市盐都区新型城市基础设施的建设，进一步推动城市更新改造再升级。因此，本项目的建设是推动盐城市盐都区城市更新改造再升级的需要。

7.可进一步完善城市基础设施，为盐城市盐都区吸引和留住人才提供硬件支持；

	我国社会主义现代化建设的根本目的是满足广大人民群众日益增长的物质文化的需要。经济越发展，社会越进步，人民对城市基础设施的完善程度的要求就越高。在盐城市盐都区经济社会快速发展、新能源汽车的大量增加的同时，作为"新基建"之一的新能源电动汽车充电基础设施的建设也必须跟得上步伐，以满足盐城市盐都区新能源电动汽车的充电需求，从而建设完善的城市基础设施，进而提升市民的获得感、幸福感。因此本工程的建设可进一步完善城市基础设施，为盐城市盐都区吸引和留住人才提供硬件支持。 8.是打造一流营商环境，配套建设"文明城市"的需要营商环境是经济发展的有力保证，是一个地区市场发育程度、政府管理水平和社会文明程度的综合反映。要打造一流的营商环境，必须在提升企业投资兴业和居民个人工作生活便利化程度上下功夫。好的营商环境根本上体现在为企业和居民个人提供最大便利的工作生活环境，让企业宜于发展、让居民宜于生活，而良好的城市基础设施是打造一流营商环境的基本保障。本项目将建设新能源电动汽车配套基础设施，包含新能源电动汽车充电桩、充电站及充电综合服务平台的建设，属于"新基建"之一的城市基础设施建设，本项目建成后将更好的为企业和市民提供便利的工作生活环境。因此，本项目的建设是打造一流营商环境，配套建设"文明城市"的需要。
可行性论证	1.该项目已经获得了相关的备案证书，证明其符合所有必要的要求和标准。 2.本项目总投资预计为3000万元人民币，其中自有资金部分为2000万元，占总投资的三分之二，显示出项目建设单位对项目的承担能力。此外，项目还计划申请地方政府专项债券资金1000万元，以补充资金缺口。这种多元化的资金来源有助于降低项目风险，确保项目的顺利进行。 3.项目建设完成后，预计每年可以用充电桩充电收入作为偿债来源。这一收入水平可以覆盖项目的利息成本，从而确保项目的可持续性和偿债能力。通过合理的财务规划和风险管理，可以进一步降低偿债风险，确保项目的长期稳定发展。

公益性论证	新能源电动汽车配套基础设施的建设，不仅是一项经济投资，更是一项具有深远公益性质的社会事业。其公益性主要体现在以下几个方面： 1.促进环境保护与可持续发展：随着全球气候变暖及环境污染问题日益严峻，推动绿色出行已成为全球共识。本项目通过建设新能源电动汽车充电桩、充电站及综合服务平台，鼓励市民使用电动汽车，减少燃油车的使用，从而有效降低碳排放和其他有害气体排放，改善城市空气质量，保护生态环境，为盐城市盐都区的可持续发展贡献力量。 2.提升市民生活质量与幸福感：完善的充电设施网络能够解决电动汽车车主的“充电焦虑”，使他们能够更加方便、自由地使用电动汽车进行日常出行和长途旅行。这不仅提升了市民的出行体验，还增强了他们选择绿色出行方式的信心和动力，进而提升整体生活质量和幸福感。 3.促进社会公平与包容性增长：新能源电动汽车的普及不仅限于高收入群体，随着充电设施的完善，更多中低收入家庭也将有机会接触和使用电动汽车。这有助于缩小社会不同群体之间的出行差距，促进社会公平与包容性增长。同时，电动汽车的运营成本相对较低，有助于减轻市民的经济负担，提高生活品质。 4.增强城市竞争力与吸引力：作为“新基建”的重要组成部分，新能源电动汽车配套基础设施的建设能够提升城市的现代化水平和综合竞争力。完善的充电设施网络将吸引更多企业和人才入驻盐城市盐都区，促进产业升级和经济繁荣。同时，这也将增强城市的吸引力和影响力，为城市的长远发展奠定坚实基础。 5.推动科技创新与产业升级：新能源电动汽车产业的发展离不开科技创新的支撑。本项目的实施将促进相关技术的研发和应用，推动电动汽车产业链上下游企业的协同发展，形成良性循环。这不仅有助于提升我国在全球新能源汽车领域的竞争力，还将带动盐城市盐都区乃至整个地区的产业升级和转型。
收益性论证	项目建成后，可通过充电收费收入和政府性基金收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源。项目预期收益(息税折旧摊销前利润)=专项收入－付现成本，各项预测依据以及假设如下所示： 充电桩收入：①充电电量：项目拟建设 60kw 的充电终端 240 个，20kw 的充电终端 120 个，总功率 16800kW；每天按照 24 小时，每年考虑运维按照 360 天预测，2054 年 8 个月按照 240 天计算； ②充电单价（元/kWh）：根据市场调研数据，盐都区 2024 年 8 月各片区平均充电价格约为 1.03 元/kWh，按照此标准预测； ③生产负荷：参照目前充电桩平均功率利用率，预计 2025 年充电桩平均功率利用率为 8%，以 2025 年为基期，每三年增长 5%，到 9.26%维持稳定； 1.固定成本：①年维修费：每年维修费用按照充电桩建设资产原值的 2%测算；②工资及福利费：项目预计常年用工 8 人，用工年薪及福利费 10 万元/人·年； 2.可变成本：①电价：根据国网江苏省电力有限公司代理购电工商业用户电价表的公告，2023 年-2024 年 8 月电价均值为 0.6636 元/kWh；充电损耗率按照 8%预测； ②其他生产费用：按照工资及福利的 50%估算；③其他经营管理税费：按照销售收入的 10%估算； 3.调整所得税：按照调整之后的应纳税所得额×25%测算； 在债券存续期内政府性基金收入中安排 6,000.00 万元额度用于偿还项目债务融资本息，根据项目偿还债务需要予以拨付。

<table>
<tr><td></td><td colspan="6">设备使用寿命10年，每10年更新迭代一次，每次更新金额为设备投资3000万元，本期债券存续期更新迭代两次。
综上，本期债券存续期内各年预期收益累计为2,757.00万元，全部债务存续期各年预期收益累计为2,757.00万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源
（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">0.3</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td colspan="2">政府预算资金安排</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">政府专项债券资金安排</td><td colspan="3">0.1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：用作项目资本金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td colspan="2">自有资金</td><td colspan="3">0.2</td></tr>
<tr><td colspan="2">市场化融资</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">1.完成充电桩基础设施的建设，确保充电桩设备的正常运行和维护。
2.建立完善的运营管理体系，确保充电桩的高效运营和服务质量。
3.实现项目初期的财务目标，确保偿债能力，为后续发展打下坚实基础。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">决策
（40）</td><td rowspan="4">项目实施的必要性
（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>手段最优性</td><td>该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替</td><td>最优</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>效益明显性</td><td>项目是否有明显的经济、社会、生态效益等</td><td>明显</td><td>2</td><td>2</td></tr>
</table>

	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	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	6
		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
合计					100	98

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）		
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15 2022年大丰区农村生活污水设施建设工程

1、项目主要内容

（1）项目审批情况

2022年05月25日，盐城市大丰区行政审批局批准2022年大丰区农村生活污水设施建设工程投资项目备案，项目代码：2205-320904-89-01-482030，项目总投资35000万元。（大行审备〔2022〕329号《江苏省投资项目备案证》）

（2）项目建设内容

建设地点：盐城市大丰区境内，主要涉及大丰区刘庄镇、白驹镇、西团镇、小海镇、草堰镇、南阳镇、大桥镇、万盈镇、草庙镇、丰华街道、大中街道、新丰镇、三龙镇、港区等乡镇。

建设内容：本工程设计范围主要为村庄生活污水治理工程，共建设207个自然村的生活污水管网及配套污水处理设施，建设完成后自然村覆盖率达50%以上，污水主管道总长778.298千米。

（3）声明

特此承诺本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

经济效益分析：2022年大丰区农村生活污水设施建设工程项目进一步对大丰区王港河、串场河等沿线水环境进行改善，进而是投资机会增加，村民潜在受益，地价增值；减少了因水污染造成的疾病，从降低居民医药费开支，提升乡村尾水水平及生活品质；改善了大丰区生态环境，为农牧渔业

产量及质量提供保障，降低水生态破坏和水污染导致的治污资金投入。

社会效益分析：2022年大丰区农村生活污水设施建设工程项目的建设，有效降低污染物入河，可间接提升地表水环境，防止水源地污染，保障居民饮用水安全；可有效降低疾病爆发或流向的潜在危险，对社会的生活、生产正常运行提供条件；通过改善居民的人居环境，提升生活质量，可为美丽乡村和社会主义新农村建设提供载体，使区域社会可持续发展。因此，项目建成后具有显著地社会效益。

环境效益分析：2022年大丰区农村生活污水设施建设工程项目的建设，可促进王港河、通榆河、串场河等河道亲水、清水、可游、可渔生态景观功能恢复；减少污水直接入河量约116.16万t/a，BOD5消减约162.63t/a，COD消减约261.37t/a，TN约23.23t/a，TP约3.48t/a。本项目建成运行后，可以满足服务范围内农村生活污水的处理需求，同时大幅削减污染物的排放量，有效减轻服务范围内沿线水环境的污染问题，降低了服务范围内沿线水环境污染物负荷，有效改善水环境质量。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求35,000.00万元，其中：①江苏省政府专项债券10,000.00万元，本次拟申请金额5,000.00万元；②不含专项债券的项目资本金25,000.00万元。项目资金来源如下：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥ [注 1]	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨ [注 2]
2022 年大丰区农村生活污水设施建设工程项目	35,000.00			25,000.00		5,000.00	5,000.00

[注 1]其他资本金为单位自有资金；

[注 2]其他资金（非资本金）计划从 2024 年第一批已募集项目资金中调整安排 5,000.00 万元，该批次发行期限 2024 年 3 月 20 日-2034 年 3 月 19 日，年利率 2.67%，每半年付息一次，到期还本付息。

建设工作计划约 2.5 年，项目已于 2022 年 8 月开工，预计 2024 年 12 月竣工验收，2025 年 1 月投入运营；目前项目正在建设中。

4、项目预期收益情况

项目建成后，可通过污水处理收入作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照可研数据及市场行情具体测算流程如下：

收入：2014 年 12 月 31 日，财政部、国家发展改革委、住房城乡建设部以财税〔2014〕151 号印发《污水处理费征收使用管理办法》（以下简称“办法”）从 2015 年 3 月 1 日施行，该办法规定污水处理费是按照“污染者付费”原则，由排水单位和个人缴纳并专项用于城镇污水处理设施建设、运行和污泥处理处置的资金，污水处理费属于政府非税收入，全额上缴地方国库，纳入地方政府性基金预算管理，实行专款

专用。征收的污水处理费不能保障城镇排水与污水处理设施正常运营的，地方财政应当给予补贴。因此，大丰区财政可用征收的污水处理费偿还“2022年大丰区农村生活污水设施建设工程”筹资发行政府债券的本息。

成本：管网维护费：①单价：按照1.275万元/千里预测（2023年盐城市污水管网运行维护成本测算绩效评价报告2023年现实单价12.75元/米）；②污水管道长度：主管网建设长度约为766.18千米；③保养率100%。

综上，本期债券存续期内各年预期收益累计为17,970.00万元，全部债务存续期各年预期收益累计为17,970.00万元。

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	2022 年大丰区农村生活污水设施建设工程	项目主管部门（盖章）	盐城市大丰区城市建设集团有限公司
（预计）开工时间	2022 年 08 月	（预计）完成时间	2024 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	盐城市大丰区城镇净水有限公司	项目负责人及联系电话	宋海涛 13851313037
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	立项审批情况：2022 年大丰区农村生活污水设施建设工程于 2022 年 05 月 25 日取得投资项目备案证。 建设地点：江苏省盐城市大丰区刘庄镇、白驹镇、西团镇、小海镇、草堰镇、南阳镇、大桥镇、万盈镇、草庙镇、丰华街道、大中街道、新丰镇、三龙镇、港区。 建设内容：建设 207 个自然村的生活污水管网及配套污水处理设施，建设完成后自然村覆盖率达 50%以上。 项目建设设计方案：根据《盐城市 2022 年农村生活污水治理提升行动工作方案》文件要求，本工程 2022 年实现行政村农村生活污水治理覆盖率提升至 100%，自然村生活污水治理覆盖率提升至 50%。大丰区各镇自然村主要类型有集聚提升类村庄、搬迁撤并类村庄、特色保护类村庄、城郊融合类村庄及其他一般村庄，同时参照《大丰区村庄生活污水治理专项规划（2020-2025）》，本工程实施自然村选择原则如下：优先实施沿斗龙港、通榆河、串场河、川东港、疆界河、王港河、大丰干河、斗龙港、四卯酉河、兴盐界河、西潮河等水系沿线村庄，同时应优先实施区内集聚提升类村庄、搬迁撤并类村庄、特色保护类村庄及城郊融合类村庄。 根据以上原则：拟在 2022 年共实施覆盖 127 个行政村，207 个自然村及 21423 户农户，本工程建设完成后行政村覆盖率达 100%，自然村覆盖率约 52.35%，满足《盐城市“十四五”和 2021 年生态环境基础设施终点工程项目计划》的相关要求。 概算总投资：项目概算总投资 34990.00 万元，其中：工程建设费用 30163.58 万元，工程建设其他费用 2227.84 万元，预备费 2591.31 万元。 项目进展情况:2022 年大丰区农村生活污水设施建设工程由盐城市大丰区城镇净水有限公司投资建设，委托河海大学设计研究院有限公司设计。该工程项目共分为 22 个污水管网标段，2 个设备标段，于 2022 年 8 月进场施工，预计 2024 年 12 月竣工，2025 年 1 月投入运营，项目资金总需求 35000.00 万元。		

必要性论证	项目背景 城镇污水处理设施是城镇发展不可或缺的基础设施，是经济发展、居民安全健康生活的重要保障。为贯彻落实国务院《乡村振兴战略规划（2018-2020年）》、《关于推动农村生活污水治理的指导意见》（中农发〔2019〕14号），提升江苏省农村人居环境水平，切实改善农村生态环境质量，加快建设美丽宜居乡村，省委、省政府发布了《江苏省农村生活污水治理提升行动方案》（苏政办发〔2020〕38号，以下简称《行动方案》），要求全省以改善农村人居环境为核心，以提高污水治理设施覆盖率为重点，以构建长效管理机制为目标，加快建立符合江苏农村特点、可复制可推广的农村生活污水治理模式，切实提高广大农民群众的幸福感和获得感。同时根据江苏省委一号文件《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化建设的实施意见》：实施农村人居环境整治提升五年行动。到“十四五”末生活污水治理率，苏南等有条件的地区自然村达90%，苏中苏北地区行政村达80%、自然村大幅度提升。 为贯彻落实国家及省委、省政府相关政策，盐城市发布了《盐城市2022年农村生活污水治理提升行动工作方案》，明确了全市目标：到2022年11月底，全市实现行政村农村生活污水治理率达30%以上，自然村生活污水治理覆盖率达50%以上，设施正常运行率提升至100%；并且根据《盐城市“十四五”和2021年生态环境基础设施终点工程项目计划》，2022年底大丰自然村生活污水治理覆盖率需提升至50%。截至2021年底，大丰区已实施覆盖218个行政村，447个自然村，60883户农户，行政村覆盖率达100%，自然村覆盖率约35.03%，自然村覆盖率距盐城市相关目标要求仍有差距。同时，为响应相关文件要求，切实提升大丰区农村污水处理设施的保障能力和服务水平，对围绕提升农村人居环境、现状农村污水治理存在的问题开展2022年大丰区农村生活污水设施建设工程，力求在全面调研的基础上，结合村庄生活污水治理工作实践，对规划设计范围内的218个行政村（1276个自然村）提出明确的污水收集治理方案。 项目建设必要性 （1）全面贯彻落实国家《水污染防治行动计划》要求 为全面贯彻落实国家“水十条”要求，切实加大水污染防治力度，持续改善当地水环境质量，保障本市水生态安全，维护水生态系统功能，实施本工程可以全面提高大丰区农村地区生活污水的治理水平。 （2）贯彻落实国家及江苏省相关政策要求 为贯彻落实国家及省委、省政府相关政策，2022年盐城市发布了《盐城市2022年农村生活污水治理提升行动工作方案》，明确了全市目标：明确了全市目标：到2022年11月底，各地实现行政村农村生活污水治理率达30%以上，自然村生活污水治理覆盖率达50%。截止到目前，大丰区已实施覆盖218个行政村，447个自然村，60883户农户，行政村覆盖率达100%，自然村覆盖率约35.03%，自然村覆盖率距盐城市相关目标要求仍有差距。 （3）改善农村水环境需要 治理环境污染，维护生态平衡是我国社会主义现代化建设的一项基本国策。大丰境内水系发达，贯穿着数条重要水体，如通榆河、王港河、四卯酉河、串场河、生产河等，这些河道沿线连接着众多支流及村庄，目前未实施污水收集处理的村庄生活污水基本直排，对河道水体污染较为严重，影响了河道的景观及居民的生活。本项目的实施既有利于提高镇村生活污水收集率，同时也能提升和改善沿河环境。 （4）提高居民生活环境的需要 本项目的实施将极大地改善当地生态环境，为居民提供适宜的亲水空间，有利于提高人们的生活环境，因此从构建和谐社会，提高城乡生活条件、促进社会经济的可持续发展出发，必须加快水环境的全面整治。 综上所述，本项目对大丰区城镇污水处理设施提标改造，对改善区域水环境，提高投资环境

	起到十分重要的作用。因此，建设2022年大丰区农村生活污水设施建设工程是必要的和紧迫的。 项目需求分析 为贯彻落实国家及省委、省政府相关政策，盐城市发布了《盐城市2022年农村生活污水治理提升行动工作方案》，明确了全市目标：到2022年11月底，全市实现行政村农村生活污水治理率达30%以上，自然村生活污水治理覆盖率达50%以上，设施正常运行率提升至100%；并且根据《盐城市"十四五"和2021年生态环境基础设施终点工程项目计划》，2022年底大丰自然村生活污水治理覆盖率需提升至50%。 大丰区自2020年一直在推进农村污水收集治理工程，通过城镇污水处理设施提标改造工程一期、二期工程，截止至2021年底大丰区已实施覆盖218个行政村，447个自然村，60883户农户，行政村覆盖率达100%，自然村覆盖率约35.03%，基本满足2021年省、市关于乡村自然村污水治理的相关要求。 为了切实落实国家、省及盐城市有关开展环境整治与提升的要求，进一步推进大丰区乡村人居环境，同时结合省市2022年农村污水治理的相关要求，大丰区将2022年大丰区农村生活污水设施建设工程提上了日程。该项目的实施对改善农村人居环境、提升乡村基本公共服务水平、转变农村居民生活方式、推进城乡发展一体化具有重要意义。 本项目以提升乡村水环境，推进村庄生活污水治理覆盖率，按照"政府主导、企业运营、因村制宜、逐步推进"的总体思路，进行农村生活污水治理工程建设。力求在全面调研的基础上，结合村庄生活污水治理工作实践，对实施范围内各乡村提出明确的收集治理方案。同时，坚持依靠科技、创新机制，构建农村生活污水治理的政策体系和长效管理机制，使2022年大丰区农村生活污水设施建设工程有组织、有领导、有重点、有秩序的开展。 综上所述，通过分析项目背景、规划政策符合性、项目建设必要性和项目需求分析等多角度分析，本项目建设是必要的。
可行性论证	项目建设投资合规性与项目成熟度：本项目属于《盐城市2022年农村生活污水治理提升行动工作方案》、《盐城市"十四五"和2021年生态环境基础设施终点工程项目计划》的项目建设内容。符合国家、省、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》的基本精神。本项目符合《盐城市城市总体规划（2013-2030）》，项目选址符合盐城市城市发展规划和总体布局要求。项目于2022年启动进行前期论证，项目2022年05月25日取得投资项目备案证，于2022年08月施工，预计2024年12月竣工,2025年1月投入运营使用。项目立项依据充分，立项程序规范，项目的实施方案经过了充足的论证。 项目资金来源和到位可行性：根据大行审备〔2022〕329号《关江苏省投资项目备案证》。项目资金总需求35000万元。 项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目实施单位为建设单位自筹，项目收益测算按照建设期和运营期数据合理测算，历史数据可靠，预测数据根据规划，谨慎性预测，在 营业收入、补贴收入、税金和所得税计算，实现项目收益与融资平衡，偿债计划可行，风险可控。
公益性论证	1、专项债券资金投向领域及建设内容：本项目资金投向领域：农村生活污水治理，建设内容为：建设207个自然村的生活污水管网及配套污水处理设施，建设完成后自然村覆盖率达50%以上。资金投向领域以及建设内容符合专项债券申请要求。 2、专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：公共服务用房建筑、安装、装饰、室外工程和设备采购。

<table>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">项目建成后，可通过污水处理收入作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照可研数据及市场行情具体测算流程如下：
收入：2014 年 12 月 31 日，财政部、国家发展改革委、住房城乡建设部以财税〔2014〕151 号印发《污水处理费征收使用管理办法》（以下简称“办法”）从 2015 年 3 月 1 日施行，该办法规定污水处理费是按照“污染者付费”原则，由排水单位和个人缴纳并专项用于城镇污水处理设施建设、运行和污泥处理处置的资金，污水处理费属于政府非税收入，全额上缴地方国库，纳入地方政府性基金预算管理，实行专款专用。征收的污水处理费不能保障城镇排水与污水处理设施正常运营的，地方财政应当给予补贴。因此，大丰区财政可用征收的污水处理费偿还“2022 年大丰区农村生活污水设施建设工程”筹资发行政府债券的本息。
成本：管网维护费：①单价：按照 1.275 万元/千里预测（2023 年盐城市污水管网运行维护成本测算绩效评价报告 2023 年现实单价 12.75 元/米）；②污水管道长度：主管网建设长度约为 766.18 千米；③保养率 100%。
综上，本期债券存续期内各年预期收益累计为 17,970.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 17,970.00 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金来源
（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">3.5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">1</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4">2.5</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标 1：建设 207 个自然村的生活污水管网及配套污水处理设施，建设完成后自然村覆盖率达 50%以上；
目标 2：长期稳定收集农村生活污水，并处理达标；
目标 3：通过改善居民的人居环境，提升生活质量，可为美丽乡村和社会主义新农村建设提供载体，使区域社会可持续发展。提高当地的经济效益、社会效益、环境效益。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">决策
（40）</td><td rowspan="2">项目实施的必要性
（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>2022 年大丰区农村生活污水设施建设工程设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
</table>

		手段最优性	2022年大丰区农村生活污水设施建设工程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	2022年大丰区农村生活污水设施建设工程是否有明显的经济、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	2022年大丰区农村生活污水设施建设工程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	2022年大丰区农村生活污水设施建设工程的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	2022年大丰区农村生活污水设施建设工程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	2022年大丰区农村生活污水设施建设工程所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	3
	建设投资合规性（5）	立项合规性	2022年大丰区农村生活污水设施建设工程申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	2022年大丰区农村生活污水设施建设工程资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	2022年大丰区农村生活污水设施建设工程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	2022年大丰区农村生活污水设施建设工程管理组织架构、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	2022年大丰区农村生活污水设施建设工程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	2022年大丰区农村生活污水设施建设工程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	2022年大丰区农村生活污水设施建设工程前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估2022年大丰区农村生活污水设施建设工程收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估2022年大丰区农村生活污水设施建设工程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2022年大丰区农村生活污水设施建设工程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	2022年大丰区农村生活污水设施建设工程是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	2022年大丰区农村生活污水设施建设工程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	2022年大丰区农村生活污水设施建设工程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	2022年大丰区农村生活污水设施建设工程是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	2022年大丰区农村生活污水设施建设工程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	2022年大丰区农村生活污水设施建设工程是否对偿债风险点进行系统全面地识别	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	2022年大丰区农村生活污水设施建设工程资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	98

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章） 2026年1月
绩效处 （科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章） 2026年1月
分管处 （科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章） 2026年1月

项目16 盐城市大丰人民医院高质量发展项目

1、项目主要内容

(1) 项目审批情况

2024年6月5日，盐城市大丰区政务服务管理办公室批准盐城市大丰人民医院高质量发展项目立项，项目编码：2406-320904-89-05-323802。（大政服投资〔2024〕13号《关于盐城市大丰人民医院高质量发展项目建议书的批复》）

2024年6月5日，盐城市大丰区政务服务管理办公室批准盐城市大丰人民医院高质量发展项目可行性研究报告的批复，项目编码为2406-320904-89-05-323802。（大政服投资〔2024〕14号《关于盐城市大丰人民医院高质量发展项目可行性研究报告的批复》）

(2) 项目建设内容

建设地点：位于盐城市大丰区幸福东大街139号，盐城市大丰区人民医院院区内。

建设内容：项目总投资1.42亿元，包括“十张网”集中展示中心改造建设及内涵提升投资约250万元；专科病区（房）改造（心血管危重症监护病房、急诊留观室、血液科层流病房、中心实验室等）投资约1190万元；信息化升级改造（医共体牵头医院改造信息系统、机房灾备系统软硬件建设等）投资约500万元，医疗仪器设备补充及更新投资约6600万元；提档升级医共体基层信息化系统投资约5500万元；上线使用“智医助理”全科

医生助理系统投资约160万元。

2、项目经济社会效益分析

（1）本项目的实施有利于深入推进大丰区医疗发展建设，进一步满足大丰区医疗服务需求

盐城市大丰人民医院是本项目的牵头单位，是集医疗、教学、科研、预防保健、康复于一体的综合性医院；通过改扩建，建设一所满足三级等级医院创建的标准要求。通过资源共享可极大满足城乡居民就近获得优质高效医疗服务要求；充分利用现有医学科作为优势，进一步做大做强。本项目建设提升了医疗卫生服务，保障了医疗质量安全，促进优质医疗资源联动，有利于建设与居民健康需求相匹配的医疗体系，持续提升奠定坚实的医疗卫生资源基础。

（2）本项目的实施有利于改善大丰人民医院的医疗条件

随着经济建设的不断发展，为了有效落实医药卫生体制改革的相关政策，现外来务工人员不断增多，原来的医疗资源无法满足发展的需要，为了提升医院综合治疗水平，急需改建。本项目的建设将大大改善大丰人民医院的医疗条件和就诊环境，有利于缓解大丰区城乡居民就医压力。

（3）本项目的实施为大丰区人民群众提供了必要的卫生资源

卫生健康事业成为了全民关注的重点之一，国家层面编制了卫生健康事业发展“十四五规划”，并把卫生健康事业发展作为

国家发展的重点内容，进一步推进卫生健康事业发展。大丰区人民政府根据国家、省、市相关要求，立足提升基本医疗服务能力，全面提升健康产业水平，构建和完善医疗卫生服务体系，改善和提升基层医疗机构卫生服务水平，加强突发共公卫生事件管理和应急能力，以高质量的健康服务提升全区患者健康度。本项目的建设，让广大民众享受更多的医疗卫生健康服务和保障，并最终实现”人人健康，共同富裕的愿景“。

（4）本项目的实施有利于促进大丰区医疗卫生事业的发展，提高社会群众的生活水平

大丰区人民医院改扩建项目的建设，解决大丰群众看病难、看病贵的问题，助推大丰区公立医院医疗技术水平与服务品质提升，扩大优质医疗服务供给，提高区域就诊率，降低区域外就诊率，减少居民就医成本，减少农民因病致贫、因病返贫。本项目建设有利于促进大丰区医疗卫生事业的发展，提高社会群众的生活水平。

（5）本项目的实施有效提升了当地医疗卫生服务水平

随着项目的建设，大量高学历卫生人才的引进，将大大提高大丰区原有的医疗卫生水平，同时有助于推动大丰人民医院细分科室、合理规划，提供更加专业的医疗卫生服务。因此，本项目的实施将有效提升当地的医疗卫生服务水平。

综上所述，项目的实施将实现大丰区医疗卫生资源的充分利用，实现医疗卫生资源的合理配置；本项目的实施为大丰人民医

院做大做强提供了契机，对于提升医院的硬件设施水平和人才吸引力有着重要的作用，社会效益明显。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求14,200.00万元，其中：①江苏省政府专项债券10,000.00万元，本次拟申请金额10,000.00万元；②不含专项债券的项目资本金4,200.00万元。项目资金来源如下：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥ [注1]	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
盐城市大丰人民医院高质量发展项目	14,200.00			4,200.00		10,000.00	

[注1]其他资本金为财政预算资金。

建设工作计划约1.5年，项目已于2024年8月开工，预计2025年12月竣工，2026年1月投入运营；目前项目正在建设中。

4、项目预期收益情况

项目建成后，可通过新增医疗设备的检查收入以及政府性基金收入作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照可研数据及市场行情，具体测算流程如下：

收入测算：①医疗设备收费（元/次）：根据盐城市大丰人民

医院提供以往近三年医疗设备平均收费价格测算，无历史数据的按照市场均价测算；②检查人次：根据盐城市大丰人民医院提供以往近三年类似设备的年均检查人次测算；③设备数量：以项目可行性研究报告经济技术指标中的医疗设备的数量为测算依据。

成本测算：①人工费用：据项目负责人反映此次设备是对原先已报废的医疗设备的更新，预计不新增人员，仅对新增的医疗设备增添人员 5 人，人均年工资及福利费按照 10 万元估算；

②能耗：根据大丰区人民医院 2021 年—2023 年历史数据，估算设备的电费约为 72 万元/年；

③信息化费用：按照信息化成本的 10%估算信息化维护费；

④医疗设备维修及保养费用：50 万元以上医疗设备按照设备原值 5%估算，50 万元以下医疗设备按照原值 2%估算；

综上，本期债券存续期内各年预期收益累计为 21,954.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 21,954.00 万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	盐城市大丰人民医院高质量发展项目	项目主管部门（盖章）	盐城市大丰区卫生健康委员会
（预计）开工时间	2024 年 8 月	（预计）完成时间	2025 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	盐城市大丰人民医院	项目负责人及联系电话	杨维平 18068858110
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	立项审批情况：盐城市大丰人民医院高质量发展项目于 2024 年 6 月 5 日取得项目建议书批复，2024 年 6 月 5 日取得项目可行性研究报告批复。 建设地点：位于盐城市大丰区幸福东大街 139 号，盐城市大丰区人民医院院区内。 建设内容：项目总投资 1.42 亿元，包括“十张网”集中展示中心改造建设及内涵提升投资约 250 万元；专科病区（房）改造（心血管危重症监护病房、急诊留观室、血液科层流病房、中心实验室等）投资约 1190 万元；信息化升级改造（医共体牵头医院改造信息系统、机房灾备系统软硬件建设等）投资约 500 万元，医疗仪器设备补充及更新投资约 6600 万元；提档升级医共体基层信息化系统投资约 5500 万元；上线使用“智医助理”全科医生助理系统投资约 160 万元。 项目进展情况：“十张网”集中展示中心改造建设项目已于 2024 年 8 月 5 日进场施工，预计 2024 年 9 月 10 日竣工，2024 年 9 月 20 投入运营；目前正在建设中。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：根据《中共盐城市大丰区委员会 盐城市大丰区人民政府关于印发盐城市大丰区卫生健康事业高质量发展实施意见的通知》（大发 2022〔5〕号）文件精神，拟设立盐城市大丰人民医院紧密型医共体高质量发展项目。 （2）项目实施产生的作用和意义：本项目因地制宜、突出重点，项目建成后，将有助于解决盐城市大丰人民医院现有医疗服务床位不足、部分设备老旧、医疗仪器不全的问题，为大丰区居民提供更好的医疗卫生服务，项目建设可以促进大丰区医疗卫生体系的发展，使大丰区的社会保障上一个新台阶；本项目建成后将作为大丰区发展的重要公建配套设施，其建设、运营会对经济社会环境发展产生深远影响，具有很强的社会性，有利于促进国民福利和城市价值的最大化。盐城市大丰人民医院是大丰人民医院紧密型医共体牵头单位，		

	是大丰区救死扶伤、服务群众、保一方平安的基层医疗卫生单位；通过改造，建设一所满足盐城市大丰人民医院三级等级医院创建的标准要求。在大丰区繁重的卫生工作中，起着极其重要的作用，同时对大丰区的医疗卫生资源是一个重要的有效补充。让患者能及时得到门诊或住院治疗，既能方便就医，也能减轻患者家庭负担。 经研究，无论从宏观层面还是微观层面，无论从社会效益还是经济效益方面，无论从产业布局还是工程技术方面考量，本项目建设是必要的，可行的。
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：本项目属于国家发改委《产业结构调整指导目录》（2019本）中鼓励类第三十七项中的第5条："医疗卫生服务设施建设"。本项目建设符合国家、省、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》的基本精神。本项目根据《盐城市推进紧密型县域数字化医共体高质量发展三年行动方案（2024--2026年），项目选址符合盐城市大丰区城市发展规划和总体布局要求。项目于2024年启动进行前期论证，于2024年6月5日取得项目建议书的批复，2024年6月5日取得可行性研究报告的批复。项目立项依据充分，立项程序规范，项目的实施方案经过了充足的论证。 （2）项目资金来源和到位可行性：根据大政服投资〔2024〕13号《关于盐城市大丰人民医院紧密型医共体高质量发展项目建议书的批复》、大政服投资〔2024〕14号《关于盐城市大丰人民医院紧密型医共体高质量发展项目可行性研究报告的批复》：本项目所需建设资金由区财政统筹安排。项目资金总需求1.42亿元。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目实施单位为财政差额拨款单位，项目收益测算参照盐城市大丰人民医院运营数据合理测算，历史数据可靠，预测数据根据规划，谨慎性预测，在本期债券存续期和全部债券存续期内项目自有收益以及政府性基金收入能够覆盖债券融资本息之和，实现项目收益与融资平衡，偿债计划可行，风险可控。
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：本项目资金投向领域：卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施），建设内容为："十张网"集中展示中心改造建设及内涵提升投资约250万元；专科病区（房）改造（心血管危重症监护病房、急诊留观室、血液科层流病房、中心实验室等）投资约1190万元；信息化升级改造（医共体牵头医院改造信息系统、机房灾备系统软硬件建设等）投资约500万元，医疗仪器设备补充及更新投资约6600万元；提档升级医共体基层信息化系统投资约5500万元；上线使用"智医助理"全科医生助理系统投资约160万元。资金投向领域以及建设内容符合专项债券申请要求。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：公共服务用房改造、提档升级信息化系统和设备采购。

<table>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">项目建成后，可通过新增医疗设备的检查收入以及政府性基金收入作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照可研数据及市场行情，具体测算流程如下：
收入测算：①医疗设备收费（元/次）：根据盐城市大丰人民医院提供以往近三年医疗设备平均收费价格测算，无历史数据的按照市场均价测算；②检查人次：根据盐城市大丰人民医院提供以往近三年类似设备的年均检查人次测算；③设备数量：以项目可行性研究报告经济技术指标中的医疗设备的数量为测算依据。
成本测算：①人工费用：据项目负责人反映此次设备是对原先已报废的医疗设备的更新，预计不新增人员，仅对新增的医疗设备增添人员 5 人，人均年工资及福利费按照 10 万元估算；
②能耗：根据大丰区人民医院 2021 年—2023 年历史数据，估算设备的电费约为 72 万元/年；
③信息化费用：按照信息化成本的 10%估算信息化维护费；
④医疗设备维修及保养费用：50 万元以上医疗设备按照设备原值 5%估算，50 万元以下医疗设备按照原值 2%估算；
综上，本期债券存续期内各年预期收益累计为 21,954.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 21,954.00 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源
（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">1.42</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4">0.42</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">1</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标 1：加强“十张网”服务能力；
目标 2：提档升级信息化系统，提升患者就医活的感；
目标 3：作为区域中心，提升服务能力，在提升高效和良好的医疗服务的同时，也可以为医院带来一定的经济效益，实现社会效益和经济效益的双赢。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>决策
（40）</td><td>项目实施的必要性
（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
</table>

		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	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				98		

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）		
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 17 大龙粮库新建 2.8 万吨平房仓项目

1、项目主要内容

（1）项目审批情况

2024 年 6 月 18 日，盐城市大丰区政务服务管理办公室同意大龙粮库新建 2.8 万吨平房仓项目的备案，项目总投资 3572 万元，项目代码 2403-320904-89-01-144080（备案证号：大政服备〔2024〕163 号）。

（2）项目建设内容及规模

建设地点：盐城市大丰区西团镇马港村五组；

建设内容：大龙粮库新建 2.8 万吨粮食仓库、粮食检测中心以及配套设施。大龙粮库总占地面积 22591.17 平方米，新建 2.8 万吨粮食仓库项目建筑面积 5833.88 平方米。

（3）声明

特此承诺本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 3,572.00 万元，其中：①江苏省政府专项债券 2,800.00 万元，本次拟申请金额 2,800.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 772.00 万元。项目资金来源如下：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥ [注 1]	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
大龙粮库新建 2.8 万吨平房仓项目	3,572.00			772.00		2,800.00	

[注 1]其他资本金为单位自有资金；

建设工作计划约 1 年，项目计划 2024 年 9 月开工，预计 2025 年 10 月竣工，2026 年 1 月投入运营；目前项目正在筹备中。

2、项目经济社会效益分析

本项目在社会层面所带来的效益是十分显著的。从宏观的角度来看，项目的社会效益主要体现在以下几个方面：

（1）该项目在实施过程中，为国家粮食宏观调控政策提供了强有力的支持和保障。通过不断提升和增强应对各种突发事件的能力，该项目确保了粮食供应的安全性，从而在很大程度上维护了国家经济和社会的稳定。这不仅有助于保障国家粮食供应的连续性和稳定性，还能够有效应对各种可能的粮食危机，确保国家粮食安全。该项目的实施，使得国家在面对各种复杂多变的国际和国内环境时，能够更加从容应对，确保粮食市场的稳定，从而为国家的经济发展和社会稳定提供了坚实的保障。

（2）项目将更好地发挥市场在资源配置中的基础性作用，并与加强国家宏观调控有机结合起来。通过这种方式，项目最大限度地保护了农民和消费者的利益，促进了农业生产的发展，保障了社会的有效供给，从而实现了经济效益和社会效益的双赢。

（3）实施该项目对于健全粮食流通体系具有显著的正面效应，能够有效推动社会经济的持续发展。通过改进粮食流通网络，项目能够提升粮食流通的效率，减少流通环节的成本，从而为社会经济的持续健康发展提供坚实的支撑。首先，项目建设有助于改善粮食流通的基础设施，包括仓储设施、运输工具和信息管理系统等。这些基础设施的提升将直接提高粮食流通的效率，减少粮食在流通过程中的损耗，确保粮食资源得到最大程度地利用。其次，项目建设能够推动粮食市场的规范化和信息化进程。通过建立和完善粮食市场的信息平台，可以实现粮食供需信息的实时共享，提高市场透明度，减少信息不对称，从而降低交易成本，提升市场效率。此外，项目建设还可以促进农业产业结构的优化和升级。通过加强与粮食生产、加工和销售等环节的衔接，项目建设可以推动农业产业链的延伸，提高农产品的附加值，增加农民的收入，从而推动农业经济的可持续发展。

（4）该项目在建成后，将对周边地区的粮食生产加工产业产生积极的带动作用，进一步促进整个区域经济的繁荣与增长。通过引入和提供先进的粮食生产加工技术和设备，

该项目将显著提升周边地区的粮食生产能力和加工水平。这不仅能够提高粮食产量，还能改善粮食质量，增强农产品的市场竞争力。随着生产效率的提升和产品质量的提高，周边地区的农业经济将得到显著改善，农民收入也将随之增加。此外，该项目还将带动相关产业链的发展，如农业机械制造、物流运输、食品加工等，从而为当地创造更多的就业机会，推动整个区域经济的全面发展。通过这种方式，该项目将成为推动区域经济繁荣的重要引擎，为周边地区带来长期而深远的经济和社会效益。

（5）随着该项目的建成并投入使用，我们能够有效地解决地方粮食储备能力不足的问题。通过建设一系列现代化的粮食储备设施，该项目将显著提升地方粮食储备的规模和质量。这不仅能够确保在紧急情况下有足够的粮食储备来应对可能的粮食危机，还能进一步增强地方粮食安全的保障能力。此外，现代化的粮食储备设施还将采用先进的技术和管理方法，提高粮食储存的效率和安全性，减少粮食在储存过程中的损耗。这不仅有助于保障人民的基本生活需求，还能为地方经济的稳定发展提供有力支持。

4、项目预期收益情况

项目建成后，可通过小麦经营收入以及政府性基金收入作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照可研数据及市场行情，具体测算流程如下：

收入测算：因新政策两分离四分开，要求储备与经营分开，而本项目性质为经营，因此按照经营的方式预测；A.仓

容（吨）：根据可行性研究报告，本项目平仓房仓容2.8万吨，主要用于小麦的储存。B.生产负荷（%）：第一年按照80%，以后年度按照100%

C.存货周转率：根据国务院国资委考核分配局编制的《企业绩效评价标准值》（2023版），取值P280页全行业粮油仓储存货周转率良好值1.2为测算依据。

（1）小麦经营收入：小麦经营收入

①单价（元/吨）：成本加成率为12%，即按照发改委公布的价格测算的单价为2868元；②数量（吨）：数量=规划小麦存储数量*负荷*存货周转率；③出库损耗率（%）：考虑水分和杂质等损失，以0.15%的损失率估算；

成本测算：1.小麦经营成本

①单价（元/吨）：《国家发展改革委等部门关于公布2024年小麦最低收购价格的通知》（发改价格〔2023〕1314号）2024年生产的小麦（三等）最低收购价为每50公斤118元，即2360元/吨，参照全国主要粮食品种收购价格信息，以高于最低收购价200元/吨的价格收购，即小麦收购价格为2560元/吨；②数量（吨）：数量=规划小麦存储数量*负荷*存货周转率；

2.人员费用（工资及福利费）：本项目预计新增职工10人，工资及福利费约8万元/人；

3.能耗：（1）水费：①单价（元/吨）：根据盐城市发展和改革委员会2024年公布的工业水价为3.51元/吨；②数量（吨）：根据可研，水费年消耗量约为550吨/年；（2）

电费 ：①单价（元/度）：根据国家电网公示的电价取2023年和2024年的平均值为测算依据；②数量（度）：根据可研，水费年消耗量约为8900度/年；

4.修理费：按总投资的0.2%估算；

5.其他经营管理税费：5.1 其他制造费用：其他制造费用主要为用于粮食轮换时的装卸人费用支出，一进一出按10元/吨计算；5.2 其他管理费用：其他管理费用包括工会经费、职工教育经费、社会保险费、劳动保护费、业务招待费、研究与开发费、车船使用税、土地使用税等，按年工资及福利费的50%计算；5.3 其他营业费用：其他营业费用指公司在粮食中转、销售过程中发生的各项费用以及专设销售机构的各项费用，按营业收入的1%计算；5.4 其他税费：按照收入的6%估算；

6.调整所得税：按照调整之后的应纳税所得额×25%测算；

在债券存续期内政府性基金收入中安排1500.00万元额度用于偿还项目债务融资本息，根据项目偿还债务需要予以拨付。

设备使用寿命10年，每10年更新迭代一次，每次更新金额约为250.00万元，本期债券存续期更新迭代两次。

综上，本期债券存续期内各年预期收益累计为6,242.00万元，全部债务存续期各年预期收益累计为6,242.00万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	大龙粮库新建 2.8 万吨平房仓项目	项目主管部门（盖章）	盐城市大丰区粮食购销有限公司
（预计）开工时间	2024 年 9 月	（预计）完成时间	2025 年 10 月
项目建设/运营单位（盖章）	盐城市大丰区大龙粮食收储有限公司	项目负责人及联系电话	朱凯 18261249981
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请续	
项目内容简介	（1）项目审批情况 2024 年 6 月 18 日，盐城市大丰区政务服务管理办公室同意大龙粮库新建 2.8 万吨平房仓项目的备案，项目总投资 3572 万元，项目代码 2403-320904-89-01-144080（备案证号：大政服备〔2024〕163 号）。 （2）项目建设内容及规模 建设地点：盐城市大丰区西团镇马港村五组； 建设内容：大龙粮库新建 2.8 万吨粮食仓库、粮食检测中心以及配套设施。大龙粮库总占地面积 22591.17 平方米，新建 2.8 万吨粮食仓库项目建筑面积 5833.88 平方米。		
必要性论证	（1）响应国家发展战略，抢抓战略发展机遇 当前，国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性日益增加，作为人类生存发展不可或缺的特殊商品，粮食不但具有准公共品属性，还随着居民消费升级和全球化深入发展，呈现出愈发明显的社会属性和战略属性，特别是近年来后两者属性体现得尤为突出。 党的二十大明确要求“以新安全格局保障新发展格局”，作出“全方位夯实粮食安全根基，牢牢守住十八亿亩耕地红线”，“健全种粮农民收益保障机制和主产区利益补偿机制，确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中”的重大部署。“十四五”规划纲要，把增强粮食综合生产能力作为约束性指标纳入规划，也是我国第一次把实施粮食安全战略纳入五年规划，将重点在“五个坚持、五个统筹”上下功夫：坚持立足国内，统筹强化粮食产购储加销协同保障；坚持精准调控，统筹提升粮食收储调控能力；坚持高质量发展，统筹实施优质粮食工程；坚持全链条管控，统筹推动节粮减损和健康消费；坚持改革创新，统筹推进粮食安全治理体系和治理能力现代化。大丰区粮食购销有限公司作为粮食购销国有企业，有必要坚决贯彻“粮食安全”新发展战略；积极响应国家号召，以加强粮食储备购销能力的方式助力贯彻“粮食安全”新发展战略，主动参与“粮食安全”产业布局，交流共享深入挖掘新机遇。在参与助力国家发展的同时，抢抓机遇提升企业价值。 （2）落实各级政府指导，勇担国企责任 为贯彻执行“国家粮食安全”战略，江苏省编制并发布了《江苏省“十四五”粮食流通和物资储备发展规划》《江苏省“十四五”粮食产业发展规划》。其中包括：为保障政策性收购与市场		

	化收购协调联动的粮食收储体制顺畅运行，形成全省粮食交易市场体系，着力构建江苏“123粮食安全供应圈”；优化粮食仓储物流布局，推进苏州、盐城、泰州、连云港等国家级粮食物流枢纽和江苏黄海（大丰港）粮食产业园在内的35个粮食物流节点（产业园）建设；统筹构建粮食和物资储备应急保障体系。盐城市关于《盐城市“十四五”粮食流通和物资储备发展规划》《江苏黄海（大丰港）粮食产业园规划》中提出盐丰一体化发展、建设大丰粮食产业园，以解决长三角的粮食需求，建成苏中地区粮食仓储、物流、加工一体化“航母”。 大丰区粮食购销有限公司作为国有粮食企业，在承担基层粮食购销企业国有资产的运营和政策性粮油购销经营及库存粮、各级储备粮管理任务同时，有必要落实各级政府指导，升级建设粮食仓储设施、粮食接卸发运设施，提高粮食物流系统化水平和中转效率，助力“双碳”绿色发展，在构建盐城市高效统一、快速反应的应急保障体系中勇担国企责任，建立健全成品粮应急储备基础设施，树立行业典范。 （3）助力企业发展 江苏省“十四五”地方国有粮食企业仓储设施建设工程中明确要求加大对“小散旧”粮食仓储设施有序整合力度，通过新建、迁建、重建，逐步淘汰一批50年以上仓龄的仓储设施、仓容1万吨以下库点和老旧仓房；引导建设高标准粮仓，提升高效设施应用、自动清理干燥和绿色生态储粮功能；鼓励建设浅圆仓和立筒仓，提高占地少、机械化程度高的仓型比例；新建一批现代化仓储设施，提高粮食收储能力。 大丰区粮食购销公司现有在营粮库21个，总仓容23.5万吨，其中高大平房仓14.5万吨，占比62%；普通房式仓9万吨，占比38%。当前，大丰区国有粮库仓房老旧，大多为80年代建设的普通房式仓，已无法适应现代化粮食产业的发展，且现有仓容无法满足储备需求。因此，有必要进行拆旧建新响应国家号召，不仅能缓解粮食储备仓容不足，提高生产效率、降低储粮成本，增加储备业务的经济效益；还能提高储粮质量，保障粮食供应安全，提高盐城市粮食仓储设施现代化水平，更加有利于区域内的粮食安全。
可行性论证	根据国家粮食和物资储备局印发关于《“十四五”粮食和物资储备科技和人才发展规划》、江苏省人民政府印发关于《江苏省“十四五”粮食流通和物资储备发展规划》《江苏省“十四五”粮食产业发展规划》的建议，以及盐城市人民政府印发关于《盐城市“十四五”粮食流通和物资储备发展规划》《盐城市大丰区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《盐城市大丰区国有粮食企业粮食仓储设施建设三年行动计划（2022-2024）》的建议。该项目全面贯彻国家发展政策，符合省委涉粮专项巡视组要求，切实解决粮食仓储设施老破旧的问题，进一步提高全区粮食安全保障能力，消除储存隐患，对全区粮食仓储设施布局的加速优化、功能提升做出了贡献。 （1）规划可行 本项目为大龙粮库拆旧建新项目，用地面积22591.17平方米，约33.88亩，在老库拆除部分破旧建筑后建设，不存在改变土地性质的问题。 （2）经济可行 根据盐城市大丰区粮食购销有限公司的统一规划部署，拟申请江苏省“优质粮食工程”仓储设施项目建设资金、粮食仓储设施中央预算内投资专项资金；另外，通过自有资金、发专项债、银行贷款等形式保障项目资金到位，确保建设项目有计划、有步骤地开展。 在获得资金支持的基础上，盐城市大丰区粮食购销有限公司将严格按照国家和江苏省关于粮食仓储设施建设的相关标准和要求，制定详细的工程实施方案。公司将组织专业团队，对项目进行科学规划和设计，确保新建或改造的仓储设施具备现代化、智能化的特点，以提高粮食储存的安全性和效率。 首先，公司将对现有仓储设施进行全面的评估和改造，以满足“优质粮食工程”的要求。这包括对仓库的结构进行加固，确保其能够承受更大的粮食储存压力；同时，对仓库的通风、温

	湿度控制系统进行升级，以保证粮食在储存过程中的品质。其次，公司将引进先进的粮食处理和检测设备，提高粮食入库、出库和加工的自动化水平。通过引入智能化管理系统，实现粮食库存的实时监控和精准管理，从而降低人为操作的误差和风险。 此外，盐城市大丰区粮食购销有限公司还将注重环保和可持续发展，确保仓储设施的建设与周边环境和谐共存。公司将采用节能建筑材料，合理规划仓储区的绿化，减少仓储活动对环境的影响。在项目建设过程中，公司将加强与政府相关部门的沟通和协调，确保各项手续和审批工作顺利进行。同时，公司将定期组织项目进度汇报会，及时解决建设过程中遇到的问题，确保项目按期完成。 通过实施"优质粮食工程"仓储设施项目，盐城市大丰区粮食购销有限公司将大幅提升粮食储存能力，为保障地区粮食安全、促进粮食产业的可持续发展奠定坚实基础。
公益性论证	大丰区粮食购销有限公司所实施的仓储设施升级项目，不仅是一项企业发展的必要举措，更是具有深远社会公益意义的工程。项目在提升粮食储存能力、保障粮食安全的同时，也显著增强了区域粮食应急保障体系的韧性，体现了国有粮食企业的社会责任与担当。 首先，项目通过新建高标准粮仓，大幅提高了粮食储存的安全性和稳定性，有效减少了因仓储设施老旧而可能引发的粮食霉变、虫害等问题，保障了粮食品质和消费者健康。这不仅是对粮食资源的高效利用，更是对人民群众生命安全的负责。 其次，项目积极响应国家"双碳"战略，采用绿色生态储粮技术，如智能温控、气调储粮等，减少化学药剂使用，降低能耗和碳排放，推动粮食仓储行业向绿色低碳转型。这不仅有助于保护生态环境，也为实现碳中和目标贡献了一份力量。 再者，项目在提升粮食收储能力的同时，也增强了区域粮食市场的调控能力。在紧急情况下，能够迅速调拨储备粮，稳定市场供应，防止粮价大幅波动，保障社会稳定和民生福祉。这种应急保障能力的提升，对于维护区域乃至国家的粮食安全具有重要意义。 最后，项目还带动了地方经济的发展。通过引入现代化仓储设施建设和智能化管理系统，促进了相关产业链条的延伸和升级，为当地创造了更多的就业机会和税收来源。同时，项目的成功实施也提升了大丰区粮食产业的品牌形象和市场竞争力，为区域经济的可持续发展注入了新的活力。 综上所述，大丰区粮食购销有限公司实施的仓储设施升级项目不仅具有显著的经济效益和生态效益，更体现了强烈的公益性和社会责任。项目的成功实施将为保障区域粮食安全、推动粮食产业高质量发展、促进地方经济繁荣做出重要贡献。
收益性论证	项目建成后，可通过小麦经营收入以及政府性基金收入作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照可研数据及市场行情，具体测算流程如下： 收入测算：因新政策两分离四分开，要求储备与经营分开，而本项目性质为经营，因此按照经营的方式预测；A.仓容（吨）：根据可行性研究报告，本项目平仓房仓容 2.8 万吨，主要用于小麦的储存。B.生产负荷（%）：第一年按照 80%，以后年度按照 100% C.存货周转率：根据国务院国资委考核分配局编制的《企业绩效评价标准值》（2023 版），取值 P280 页全行业粮油仓储存货周转率良好值 1.2 为测算依据。 （1）小麦经营收入：小麦经营收入 ①单价（元/吨）：成本加成率为 12%，即按照发改委公布的价格测算的单价为 2868 元；②数量（吨）：数量=规划小麦存储数量*负荷*存货周转率；③出库损耗率（%）：考虑水分和杂质等损失，以 0.15%的损失率估算； 成本测算：1.小麦经营成本 ①单价（元/吨）：《国家发展改革委等部门关于公布 2024 年小麦最低收购价格的通知》（发改价格〔2023〕1314 号）2024 年生产的小麦（三等）最低收购价为每 50 公斤 118 元，

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">即2360元/吨，参照全国主要粮食品种收购价格信息，以高于最低收购价200元/吨的价格收购，即小麦收购价格为2560元/吨；②数量（吨）：数量=规划小麦存储数量*负荷*存货周转率；
2.人员费用（工资及福利费）：本项目预计新增职工10人，工资及福利费约8万元/人；
3.能耗：（1）水费：①单价（元/吨）：根据盐城市发展和改革委员会2024年公布的工业水价为3.51元/吨；②数量（吨）：根据可研，水费年消耗量约为550吨/年；（2）电费：①单价（元/度）：根据国家电网公示的电价取2023年和2024年的平均值为测算依据；②数量（度）：根据可研，水费年消耗量约为8900度/年；
4.修理费：按总投资的0.2%估算；
5.其他经营管理税费：5.1其他制造费用：其他制造费用主要为用于粮食轮换时的装卸人费用支出，一进一出按10元/吨计算；5.2其他管理费用：其他管理费用包括工会经费、职工教育经费、社会保险费、劳动保护费、业务招待费、研究与开发费、车船使用税、土地使用税等，按年工资及福利费的50%计算；5.3其他营业费用：其他营业费用指公司在粮食中转、销售过程中发生的各项费用以及专设销售机构的各项费用，按营业收入的1%计算；5.4其他税费：按照收入的6%估算；
6.调整所得税：按照调整之后的应纳税所得额×25%测算；
在债券存续期内政府性基金收入中安排1500.00万元额度用于偿还项目债务融资本息，根据项目偿还债务需要予以拨付。
设备使用寿命10年，每10年更新迭代一次，每次更新金额约为250.00万元，本期债券存续期更新迭代两次。
综上，本期债券存续期内各年预期收益累计为6,242.00万元，全部债务存续期各年预期收益累计为6,242.00万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金来源
（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>0.3572</td></tr>
<tr><td rowspan="3">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>0.28</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">自筹资金</td><td>自有资金</td><td>0.0772</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="3">1.绿色仓储与可持续发展
公司将积极响应国家绿色低碳发展战略，持续探索和实践绿色仓储技术。在现有基础上，进一步优化温控、气调等绿色储粮技术，减少化学药剂使用，降低能耗和碳排放。同时，加强仓储区域的绿化与生态修复，构建人与自然和谐共生的仓储环境。通过绿色仓储的实践，为行业树立标杆，推动粮食仓储行业的绿色转型。
2.应急保障能力提升
项目将进一步完善区域粮食应急保障体系，提升应急响应速度和保障能力。通过加强与其他粮食企业的合作与联动，形成覆盖广泛、反应迅速的粮食应急网络。在紧急情况下，能够迅速调拨储备粮，保障市场供应稳定，维护社会和谐稳定。
3.产业链延伸与融合发展
公司将依托仓储设施升级项目，积极探索产业链延伸与融合发展的新路径。通过加强与粮食加工、物流、销售等上下游企业的合作，构建完整的粮食产业链条。同时，推动粮食产业与农业、科技、文化等产业的深度融合，打造具有地方特色的粮食产业集群，提升区域粮食产业的综合竞争力。</td></tr>
</table>

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	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地识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	98

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）
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 18 金丰粮食储备有限公司新建粮食储备库及其附属设施工程（二期）

1、项目主要内容

（1）项目审批情况

2023 年 9 月 14 日，大丰区行政审批局同意金丰粮食储备有限公司新建粮食储备库及其附属设施工程（二期）的备案，项目总投资 5000 万元，项目代码 2309-320904-89-01-888948（备案证号：大行审备〔2023〕737 号）。

（2）项目建设内容及规模

备案建设地点：盐城市大丰区小海镇园业路。

备案建设规模及内容：新建 3 幢粮食储备库，1 幢一站式服务用房，1 幢器材库变配电间，1 间门卫等。

计划建设方案：根据盐城大丰区金丰粮食储备有限公司规划发展需求，二期工程规划拟建三幢 24.48m*97.06m 的平房仓 3、平房仓 4、平房仓 5，一幢 62.02m*17.16m 的器材库和变配电间，一幢 28.2m*6.7m 的管理业务用房以及 25 ㎡的门卫一间。

（3）声明

特此承诺本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

本项目在社会层面所带来的效益是十分显著的。从宏观的角度来看，项目的社会效益主要体现在以下几个方面：首先，它能够显著提高粮食安全保障的程度，确保国家粮食供

应的稳定性和可靠性。其次，项目能够增强国家对粮食市场的宏观调控能力以及应对突发事件的应急调控能力，从而避免粮食市场价格的剧烈波动，维护经济和社会的稳定。此外，项目的实施还有利于解决农业、农村和农民问题，即所谓的“三农”问题，进而维护社会的稳定。

具体来说，本项目有以下几个方面的积极影响：

（1）该项目的实施将为国家粮食宏观调控政策提供强有力的支持，进一步增强国家应对各种突发事件的能力，确保粮食安全，从而为经济和社会的稳定提供坚实的保障。通过本项目的推进，国家将能够更加有效地应对各种潜在的粮食危机，确保人民的基本生活需求得到充分满足。这不仅有助于提升国家的粮食储备能力，还能在关键时刻保障国家粮食供应的稳定，从而为社会的和谐与稳定奠定坚实的基础。

（2）该项目将更加充分地发挥市场在资源配置中的基础性作用，同时与加强国家宏观调控有机结合起来，最大限度地保护农民和消费者的利益。通过这种方式，该项目将促进农业生产的发展，保障社会的有效供给，确保粮食市场的稳定。具体来说，项目将通过市场机制优化资源配置，提高农业生产效率，同时国家宏观调控将确保市场运行的公平性和稳定性。这样，农民的生产积极性将得到提升，农产品的供给将更加充足，消费者也将享受到更加合理的价格和更高质量的产品。最终，该项目将为农业发展注入新的活力，为社会提供稳定的粮食供应，为国家粮食安全提供有力保障。

（3）项目建设在完善粮食流通体系方面发挥着至关重

要的作用，进而推动社会经济的可持续发展。通过优化粮食流通体系，项目将显著提升粮食流通的效率，降低流通成本，从而为社会经济的可持续发展提供有力支持。具体而言，项目建设将通过以下几个方面发挥其积极作用：首先，项目建设将有助于提升粮食供应链的整体效率。通过引入先进的技术和设备，项目能够实现粮食从生产到消费的全过程自动化和信息化管理，从而减少中间环节，缩短流通时间，提高整体效率。其次，项目建设将有效降低粮食流通的成本。通过优化物流配送网络，合理规划运输路线，项目能够减少运输距离和时间，降低燃油消耗和人工成本，从而显著降低流通成本。此外，项目建设还将促进粮食市场的稳定和健康发展。通过建立完善的粮食储备和调控机制，项目能够有效应对市场波动，保障粮食供应的稳定，从而为社会经济的可持续发展提供坚实的基础。最后，项目建设将推动相关产业的发展。通过提升粮食流通效率和降低成本，项目将带动农业、物流、仓储等相关产业的发展，促进产业链的延伸和升级，从而为社会经济的可持续发展注入新的活力。

（4）该项目在建成后，将对周边地区的粮食生产加工产业产生积极的推动作用，进而促进当地经济的快速发展。通过引入和提供先进的粮食生产加工技术和设备，该项目将显著提升周边地区的粮食生产能力和加工水平。这不仅会提高粮食产量，还能提升粮食产品的质量和附加值，从而带动整个地区的经济发展。此外，该项目还将为当地居民提供更多的就业机会，改善他们的生活水平，进一步推动社会经济

的全面进步。

（5）随着该项目的建成并投入使用，我们能够有效地解决地方粮食储备能力不足的问题。通过增加粮食储备设施的建设，提高现有的储备能力，该项目将确保在紧急情况下有足够的粮食储备，从而保障人民的生活需求。这不仅有助于应对自然灾害、经济波动等突发事件，还能确保粮食供应的稳定，减少因粮食短缺引发的社会不安定因素。此外，该项目的实施还将促进当地农业的发展，提高农民的收入水平，进一步推动地方经济的繁荣。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求5,000.00万元，其中：①江苏省政府专项债券4,000.00万元，本次拟申请金额4,000.00万元；②不含专项债券的项目资本金1,000.00万元。项目资金来源如下：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥ [注1]	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
金丰粮食储备有限公司新建粮食储备库及其附属设施工程（二期）	5,000.00			1,000.00		4,000.00	

[注1]其他资本金为单位自有资金。

建设工作计划约0.5年，项目已于2024年3月开工，预

计2024年11月竣工，2025年1月投入运营；目前项目正在建设中。

4、项目预期收益情况

项目建成后，可通过水稻、小麦的保管收入和轮换收入以及政府性基金收入作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照可研数据及市场行情，

仓容（吨）：根据规划，金丰粮食储备有限公司新建粮食储备库及其附属设施一期库容为2万吨，二期仓容3.3万吨；小麦储备量：根据规划区级储备粮具体储备的品种和数量为小麦24100吨、粳稻8040吨，按照一期、二期的仓容比分配，二期小麦的储备量约为15005.56吨；水稻储备量：根据规划区级储备粮具体储备的品种和数量为小麦24100吨、粳稻8040吨，按照一期、二期的仓容比分配，水稻的储备量约为5006.04吨。

收入：1.1储备粮（水稻）保管费收入

单价（元/吨）：根据《关于重新明确区级储备粮计划的通知》（大发改〔2022〕84号），粳稻的保管费价格为110元/吨·年；数量（吨）：政策性的粮食按照政府计划计算，一年轮换一次，基期为2022年，以2022年为基期，每五年增长10%，15年后保持不变。

1.2储备粮（水稻）轮换收入

单价（元/吨）：根据《关于重新明确区级储备粮计划的通知》（大发改〔2022〕84号），粳稻的价格为80元/吨·年；数量（吨）：政策性的粮食按照政府计划计算，一年轮换一

次，基期为2022年，以2022年为基期，每五年增长10%，15年后保持不变。

2.1小麦保管收入

单价（元/吨）：根据《关于重新明确区级储备粮计划的通知》（大发改〔2022〕84号），小麦的保管费价格为110元/吨·年；数量（吨）：政策性的粮食按照政府计划计算，一年轮换一次，基期为2022年，以2022年为基期，每五年增长10%，15年后保持不变。

2.2小麦轮换收入

单价（元/吨）：根据《关于重新明确区级储备粮计划的通知》（大发改〔2022〕84号），小麦的轮换价格为40元/吨·年；数量（吨）：政策性的粮食按照政府计划计算，一年轮换一次，基期为2022年，以2022年为基期，每五年增长10%，15年后保持不变。

成本：1.原材料和燃料动力费

（1）水费：①单价（元/吨）：根据盐城市发展和改革委员会2024年公布的工业水价为3.51元/吨；

②数量（吨）：根据可行性研究报告，项目一期、二期预计每年耗水5000吨，按照仓容分摊水量，则二期耗水约3113吨；

（2）电费：①单价（元/度）根据国家电网公示的电价取2023年和2024年的平均值为测算依据；②数量（度）：根据可行性研究报告，项目一期、二期预计每年耗电30.8万度，其中二期分摊19.18万度。

2.职工工资及福利费：本项目预计新增职工人数 8 人，人均年工资及福利费约 10 万元/人；

3.修理费：维修费按总投资的 0.2%计提。

4.其他费用：

（1）其他制造费用：其他制造费用主要为用于粮食轮换时的装卸人费用支出，一进一出按 10 元/吨计算；

（2）其他管理费用：其他管理费用包括工会经费、职工教育经费、社会保险费、劳动保护费、业务招待费、研究与开发费、车船使用税、土地使用税等，按年工资及福利费的 50%计算；

（3）其他营业费用：其他营业费用指公司在粮食轮换过程中发生的各项费用以及专设销售机构的各项费用，按营业收入的 1%计算；

5.调整所得税：按照调整之后的应纳税所得额×25%测算；

在债券存续期内政府性基金收入中安排 2,700.00 万元额度用于偿还项目债务融资本息，根据项目偿还债务需要予以拨付。

设备使用寿命 10 年，每 10 年更新迭代一次，每次更新金额为设备投资 350.00 万元，本期债券存续期更新迭代两次。

本期债券存续期内各年预期收益累计为 8,817.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 8,817.00 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	金丰粮食储备有限公司新建粮食储备库及其附属设施工程（二期）	项目主管部门（盖章）	盐城市大丰区粮食购销有限公司
（预计）开工时间	2024年3月	（预计）完成时间	2024年11月
项目建设/运营单位（盖章）	盐城大丰区金丰粮食储备有限公司	项目负责人及联系电话	朱凯 18261249981
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请续
项目内容简介	（1）项目审批情况 2023年9月14日，盐城市大丰区行政审批局批准金丰粮食储备有限公司新建粮食储备库及其附属设施工程（二期）立项，项目编码：2309-320904-89-01-888948。（备案证号：大行审备〔2023〕737号） （2）项目建设内容 建设地点：位于盐城市大丰区小海镇园业路。 建设内容：新建3幢粮食储备库，1幢一站式服务用房，1幢器材库变配电间，1间门卫等。概算总投资：项目概算总投资5000万元。项目进展情况：本项目由无锡中粮工程科技有限公司设计，十一冶建设集团有限责任公司施工。项目已于2024年3月27日进场施工，预计2024年11月竣工，2025年4月投入运营；目前正在建设中。 项目资金总需求5000万元。		
必要性论证	粮食是关系到国计民生的特殊商品，粮食安全事关经济发展和社会稳定的大局。粮食安全必须具备和城市规模相匹配的粮食仓储能力、加工能力和物流配置，实施粮食储备与应急保供项目建设是新形势下保障地方粮食安全的有效手段。对粮食安全运营，加强政府对粮食市场的宏观调控力度和抗御风险能力等，具有十分重要的意义。 （1）契合各级政府政策指导 以习近平同志为核心的党中央始终把粮食安全作为治国理政的头等大事，高屋建瓴地提出了新时期国家粮食安全的新战略。近年来，国家和省市出台了一系列政策文件，强化地方粮食安全责任。其中主要依据有：《“十四五”国家粮食和物资储备发展规划》《江苏省“十四五”粮食流通和物资储备发展规划》《江苏省“十四五”粮食产业发展规划》《盐城市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》等规划和政策。《国务院关于建立健全粮食安全省长责任制的若干意见》，《省政府关于健全完善粮食安全责任制的实施意见》，《江苏省人民政府办公厅关于大力发展粮食产业经济加快建设粮食产业强省的实施意见》，《江苏省粮食流通条例》，在市级层面先后发布了《盐城市关于加快推进粮食产业经济高质量发展的实施意见》《盐城市人民政府关于建立健全粮食安全责任制的实施意见》等。这些文件的出台为粮食安全和国有粮食企业改革发展提供有力的政策依据。从目前粮食		

	产业政策形势来看，国家对粮食安全的重视程度越来越高，不是把粮食作为普通商品进行对待，而是把粮食保障作为国家安全战略进行决策部署。在这样的宏观政策背景下，本项目建设是非常必要的。 （2）符合粮食安全的首要条件 “粮食储备设施”是“十四五”规划《纲要》明确的重大工程之一，建设高标准粮仓是“粮食储备设施”的重要任务。国家粮食和物资储备局专门组织编制了《高标准粮仓建设技术要点（试行）》，并已经2022年1月13日第98次局长办公会议审议通过。支持粮食绿色仓储提升行动，加强高标准粮仓项目决策和建设管理，充分发挥投资效益，进一步提高我国粮食仓储设施建设和技术应用水平，推动粮食仓储设施建设和仓储管理高质量发展，确保粮食数量、质量和储存安全。通过本项目高标准仓房的建设，有助于提升盐城市粮食仓储设施现代化水平，更加有利于区域内的粮食安全。 （3）满足保障突发事件处置配置 从此次新冠疫情的进程来看，谁的保障能力强，谁就掌握了应对的“主动权”。因此，构建高效统一、快速反应的应急保障体系迫在眉睫。目前盐城市成品粮应急储备基础设施建设严重滞后，一旦发生更大的公共安全事件，保障能力严重不足，为此，启动项目建设已势在必行。
可行性论证	本项目的建设可以进一步提高国家在长三角地区的粮食储备能力和流通能力，确保国家急需时调得动、用得上，避免因贸易摩擦对市场带来的较大冲击，保障国家粮食安全。 2022年是实施“十四五”规划的重要一年，在疫情防控常态化背景下，盐城市粮食和物资储备局为扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，保护种粮农民利益，进一步扩大内需，稳定经济增长，保障地方粮食安全，将以抓收储、稳市场为重点，着力“惠农兴粮”。提升收储保障能力，守住“种粮卖得出”的工作底线，推进仓储物流建设。 本项目的实施有利于进一步提升宏观调控能力。此次疫情告诉我们：把“看得见、摸得着、供得上、拉得出”的粮食储备牢牢地掌控在自己的手上，心中才有底气，调控才有基础，应急才有抓手，才能在应对各种风险和挑战中争取主动。而项目的启动，不仅能有效地解决成品粮储备集中存储问题，而且能较好地整合各部门资源，建立起统一高效的应急物资保障体系，切实增强应急保供能力，从而进一步提升粮食和补给的宏观调控能力。 本项目的实施有利于进一步提高应急保障能力。盐城市地处长江三角洲平原腹地，地理位置突出，人口密度大，一旦发生灾情疫情，扩散快、影响大、危害高。因此，建设一个与城市能级和人口规模相匹配的、能够满足本行政区域内一般灾害应对需要并具有一定辐射能力的储备网络，对应对突发公共卫生事件危害，确保区域安全显得十分关键和尤为迫切。而项目启动，恰好可以弥补目前盐城市成品粮应急保障基础设施相对落后的短板问题，既解决了现实问题，又提升了城市能级。 本项目的实施有利于进一步提升高质量发展能力。当前，盐城市正处于抢占新经济发展制高点的关键期，粮食储备作为兜底保障的民生基础，对保障盐城市经济高质量发展具有“压舱石”和“稳定器”作用。综上所述，项目建设具备充足的粮源优势，具备政策的支持以及可产生良好的社会效益等诸多优势。本项目的建设符合城市发展的规划要求，满足粮食流通基础设施建设的需要；能够进一步提高粮食宏观调控与安全保障能力；完善盐城当地粮食和物资应急保障体系；对促进经济社会的全面、协调、可持续发展具有重要意义。

公益性论证	盐城市粮食储备库项目的建设，不仅在经济层面具有显著效益，更在公益性方面展现出深远的意义，是对社会公共利益的重要贡献。 （1）保障国家粮食安全与社会稳定：粮食安全是国家安全的重要组成部分，直接关系到社会稳定和人民福祉。本项目通过增强盐城市及周边地区的粮食储备能力，为国家粮食安全战略提供了坚实支撑。在自然灾害、突发事件或国际市场波动等情况下，充足的粮食储备能够有效稳定市场供应，防止粮价大幅波动，从而维护社会和谐稳定。 （2）提升应急响应速度与效率：项目所建设的多功能综合性粮食物流园区，集成了收储、加工、运输等多环节功能，形成了高效协同的应急响应机制。在紧急情况下，能够迅速调集并分发粮食资源，缩短响应时间，提高应急效率，确保受灾群众和特殊群体能够及时获得粮食援助。 （3）促进农业现代化与农民增收：项目的实施有助于推动农业供给侧结构性改革，促进农业现代化进程。通过提升粮食收储、加工技术水平，提高粮食附加值，增加农民收入。同时，项目还将带动周边地区农业基础设施的完善，促进农村经济发展，助力乡村振兴。 （4）增强公众信心与安全感：粮食储备库作为国家粮食安全的重要物质基础，其建设和运行状况直接关系到公众对粮食安全的信心。本项目的成功实施，将向公众展示国家在保障粮食安全方面的坚定决心和强大能力，增强公众的安全感和信任感。 （5）促进资源节约与环境保护：项目在规划和建设过程中，注重资源节约和环境保护。通过采用先进的粮食储存技术和设备，减少粮食损耗和浪费；通过优化物流布局和运输方式，降低能源消耗和排放；通过加强园区绿化和生态修复，改善区域生态环境。这些措施有利于实现经济、社会和环境的可持续发展。 综上所述，盐城市粮食储备库项目的建设不仅具有显著的经济效益，更在保障国家粮食安全、提升应急响应能力、促进农业现代化与农民增收、增强公众信心与安全感以及促进资源节约与环境保护等方面展现出重要的公益性价值。因此，该项目的实施对于推动经济社会全面、协调、可持续发展具有重要意义。
收益性论证	项目建成后，可通过水稻、小麦的保管收入和轮换收入以及政府性基金收入作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照可研数据及市场行情， 仓容（吨）：根据规划，金丰粮食储备有限公司新建粮食储备库及其附属设施一期库容为2万吨，二期仓容3.3万吨；小麦储备量：根据规划区级储备粮具体储备的品种和数量为小麦24100吨、粳稻8040吨，按照一期、二期的仓容比分配，二期小麦的储备量约为15005.56吨；水稻储备量：根据规划区级储备粮具体储备的品种和数量为小麦24100吨、粳稻8040吨，按照一期、二期的仓容比分配，水稻的储备量约为5006.04吨。 收入：1.1储备粮（水稻）保管费收入 单价（元/吨）：根据《关于重新明确区级储备粮计划的通知》（大发改〔2022〕84号），粳稻的保管费价格为110元/吨·年；数量（吨）：政策性的粮食按照政府计划计算，一年轮换一次，基期为2022年，以2022年为基期，每五年增长10%，15年后保持不变。 1.2储备粮（水稻）轮换收入 单价（元/吨）：根据《关于重新明确区级储备粮计划的通知》（大发改〔2022〕84号），粳稻的价格为80元/吨·年；数量（吨）：政策性的粮食按照政府计划计算，一年轮换一次，基期为2022年，以2022年为基期，每五年增长10%，15年后保持不变。 2.1小麦保管收入 单价（元/吨）：根据《关于重新明确区级储备粮计划的通知》（大发改〔2022〕84号），小麦的保管费价格为110元/吨·年；数量（吨）：政策性的粮食按照政府计划计算，一年轮换一次，基期为2022年，以2022年为基期，每五年增长10%，15年后保持不变。 2.2小麦轮换收入

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">单价（元/吨）：根据《关于重新明确区级储备粮计划的通知》（大发改〔2022〕84号），小麦的轮换价格为40元/吨·年；数量（吨）：政策性的粮食按照政府计划计算，一年轮换一次，基期为2022年，以2022年为基期，每五年增长10%，15年后保持不变。
成本：1.原材料和燃料动力费
（1）水费 ：①单价（元/吨）：根据盐城市发展和改革委员会2024年公布的工业水价为3.51元/吨；
②数量（吨）：根据可行性研究报告，项目一期、二期预计每年耗水5000吨，按照仓容分摊水量，则二期耗水约3113吨；
（2）电费 ：①单价（元/度）根据国家电网公示的电价取2023年和2024年的平均值为测算依据；②数量（度）：根据可行性研究报告，项目一期、二期预计每年耗电30.8万度，其中二期分摊19.18万度。
2.职工工资及福利费：本项目预计新增职工人数8人，人均年工资及福利费约10万元/人；
3.修理费：维修费按总投资的0.2%计提。
4.其他费用：
（1）其他制造费用：其他制造费用主要为用于粮食轮换时的装卸人费用支出，一进一出按10元/吨计算；
（2）其他管理费用：其他管理费用包括工会经费、职工教育经费、社会保险费、劳动保护费、业务招待费、研究与开发费、车船使用税、土地使用税等，按年工资及福利费的50%计算；
（3）其他营业费用：其他营业费用指公司在粮食轮换过程中发生的各项费用以及专设销售机构的各项费用，按营业收入的1%计算；
5.调整所得税：按照调整之后的应纳税所得额×25%测算；
在债券存续期内政府性基金收入中安排2,700.00万元额度用于偿还项目债务融资本息，根据项目偿还债务需要予以拨付。
设备使用寿命10年，每10年更新迭代一次，每次更新金额为设备投资350.00万元，本期债券存续期更新迭代两次。
本期债券存续期内各年预期收益累计为8,817.00万元，全部债务存续期各年预期收益累计为8,817.00万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金来源
（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>0.4</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">自筹资金</td><td>自有资金</td><td>0.1</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="3">1.提升粮食安全保障能力
随着项目的深入实施，盐城市粮食储备库将逐步实现智能化、信息化管理，通过引入物联网、大数据等先进技术，实现对粮食储存环境的精准监控和智能调控，有效减少粮食损耗，提升粮食储存质量。同时，项目还将加强与国内外粮食市场的联动，建立多元化、多渠道的粮食供应体系，确保在紧急情况下能够迅速调运粮食，满足市场需求，进一步提升粮食安全保障能力。</td></tr>
</table>

	2.推动区域经济协调发展 盐城市粮食储备库项目的建设，不仅有助于提升当地粮食安全保障能力，还将对区域经济产生积极的辐射带动作用。项目将吸引更多的资金、技术和人才向该地区聚集，推动相关产业的集聚发展，形成新的经济增长点。同时，项目还将加强与周边地区的合作与交流，推动区域经济的协调发展，实现互利共赢的局面。					
一级指标（参考指标）	二级指标(参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	3
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2

内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	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地识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	98

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）
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 19 大丰港区供水主管道复线工程

1、项目主要内容

（1）项目审批情况

2023 年 7 月 12 日，盐城市大丰区行政审批局同意大丰港区供水主管道复线工程项目核准事项批复，项目编码 2307-320904-89-01-560630。（大行审发审〔2023〕65 号《关于盐城市大丰区海城实业发展有限公司大丰港区供水主管道复线工程核准的批复》）

（2）项目建设内容

建设地点及路径：本项目位于大丰港经济开发区，管道西起光明增压站出水管，向东沿通港大道敷设至大丰港路西侧。

建设规模及内容：铺设供水管道长约 12.9km，管径为 DN800，供水规模 2 万 m^3/d，主管道采用的球墨铸铁管，过障碍段采用牵引、架空及顶管等方式，其中牵引管管材为 PE 管，架空管为钢管，顶管为外套钢筋砼III级管，内套 PE 管。

（3）声明

特此承诺本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

城镇供水属于对国民经济发展具有全局性、先导性影响的基础产业，是国家在基础建设领域中重点支持和优先发展的行业。城乡供水关系到人民群众的生产和生活，关系到城镇的正常运行和社会稳定，是城乡的生命线。加快发展城镇供水事业，对于改善城镇投资环境和生活环境，促进盐城市

经济和社会的全面发展，有着十分重要的意义主要表现在以下几个方面:

（1）地区投资价值提升。供水工程的实施将使区域供水量得到改善，促使大丰港区由于生产生活条件的改善而使投资机会增加。

（2）减少疾病，增进健康。城乡供水提升工程的实施将减少因饮用水污染而造成的城乡居民健康水平的下降，从而降低医药费开支，提高乡村卫生水平、提升生活品质。

（3）完善区域供水系统。逐步完善大丰区区域供水系统，满足区域经济发展及居民生活用水水质、水量要求，满足港区的用水需求，确保区域供水安全，保证了大丰港区社会经济可持续发展。城镇供水系统的完善，将有利于提高城镇综合水平，扩大内需，带动相关行业的发展。

（4）优化资源配置。复线工程的建设有助于优化城市水资源配置，提高水资源利用效率。通过科学规划和合理布局供水管道网络，可以更好地满足城市发展和居民生活的需求。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求6,196.29万元，其中：①江苏省政府专项债券融资3,000.00万元,本次拟申请金额3,000.00万元；②不含专项债券的项目资本金3,196.29万元。项目资金来源如下：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥ [注 1]	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨ [注 2]
大丰港区供水主管道复线工程项目	6,196.29			3,196.29		3,000.00	

[注 1]其他资金（资本金）为单位自有资金。

建设工作计划约为 1 年，该项目已于 2023 年 11 月开工，预计 2024 年 11 月完工，2025 年正式投入运营。

4、项目预期收益情况

项目建成后，可通过转供水收入和政府性基金收入作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，结合盐城市大丰港区历史运营数据预估相关收费标准，本期债券存续期内各年预期收益累计为 6,571.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 6,571.00 万元，项目收益预测如下：

（1）转供水收入：无项目状态：原管网实际运行日供水量均值 1.70 吨（转供水协议日均供水量为 1.5 吨），存在供水压和水量不足的情况有项目状态：项目建成后形成双主管供水，新项目建成后作为主要供水管网，日供水量为 2 吨；

原管网运行日供水量均值下降维持1吨。①数量：根据项目核准批复文件（大行发审〔2023〕65号），本项目供水规模2万吨/天，全年供水规模730万吨。②综合单价：生活用水、工业用水、特殊用水占比2021年为28.95%、66.43%、4.62%；2022年为29.76%、65.65%、4.59%；2023年为29.47%、66.34%、4.19%；预估项目投运后结构与现状相当，生活用水、工业用水、特殊用水占比按照30%、66%、4%预测；根据《关于实施居民生活用水阶梯价格制度推进城乡用水同网同价等相关事项的通知》（大价发〔2016〕45号），生活用水基本水价为1.65元/吨、工业用水基本水价为2.05元/吨、特殊用水基本水价为2.75元/吨，据此预测；综合水价为1.65*0.3+2.05*0.66+2.75*0.04=1.96元/吨。③负荷：港区日均供水量2021年至2023年分别为1.54吨、1.61吨、1.70吨，2022年增长4.44%、2023年增长5.61%；按照5%的增长速度预测，基期2025年供水量负荷为1.70*（1+5%）^2=1.87万吨，占供水规模比例为62%，按照60%预测，每年增长5%，到2035年达到98%维持不变。

（2）①供水成本：根据江苏大丰港水务发展有限公司签订的转供水合同，成本为1.65元/吨。②职工薪酬：预计新增管理人员5人，基期人均薪资8万/人，即40万元/年，预测每年增长5%，到2035年增长至按65.16万元后维持不变。③管网等日常维修养护费：管网维护按投运前五年按照总投资的0.2%预测，即12.39万元/年，5年至10年按照总投资的0.5%预测，即30.98万元/年，10年以上按照1%预测

即 61.96 万元/年。④经营税费等其他费用：按经营收入的 2% 预测。⑤调整所得税：按照调整之后的应纳税所得额×25% 测算。

（3）在债券存续期内政府性基金收入中安排 4,500.00 万元额度用于偿还项目债务融资本息，根据项目偿还债务需要予以拨付。

综上，本期债券存续期内各年预期收益累计为 6,571.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 6,571.00 万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	大丰港区供水主管道复线工程	项目主管部门（盖章）	盐城市斗龙港生态旅游度假集团有限公司
（预计）开工时间	2023 年 11 月	（预计）完成时间	2024 年 11 月
项目建设/运营单位（盖章）	盐城市大丰区海城实业发展有限公司	项目负责人及联系电话	仇健 13905112080
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	项目位于振兴路西、盐淮高速北。项目总用地面积为 327 亩，规划总建筑面积为 33 万平方米，其中一期建筑面积约 17.6 万平方米。主要建设内容包括：建设一期富强路南侧六幢生产厂房及附属用房，并同步实施给排水、电气照明、暖通消防等附属配套设施工程。		
必要性论证	（1）加强供水设施改造和建设是国家、省、市的有关要求 水安全是涉及国家长治久安的大事。党的十八大以来，党中央、国务院高度重视水安全工作，习近平总书记明确提出“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，把水安全上升为国家战略，作出一系列重大决策部署，为系统解决我国新老水问题、保障国家水安全提供了根本遵循和行动指南。 住房和城乡建设部办公厅、国家发展改革委办公厅及国家疾病预防控制局综合司于 2022 年 8 月联合发布了《城市供水安全保障工作的通知》要求各省、市全面、系统加强城市供水工作，推动城市供水高质量发展持续增强供水安全保障能力，到 2025 年，建立较为完善的城市供水全流程保障体系和基本健全的城市供水应急体系。同年 12 月江苏省根据省内情况细化了通知要求，要求到 2025 年，全省进一步建立完善“水源达标、备用水源、深度处理、严密检测、预警应急”全流程城镇公司安全保障体系和健全的城镇供水应急体系，同时要求 2025 年递签,基本完成城市供水管道老化更新改造工作。 供水作为城市重要基础设施，应以中央、省市的有关要求为导向，提高服务水平，提升城市的宜居性，满足人民群荣日益增长的美好生活需求。 （2）该项目的建设是港区提高近期供水安全的实际需求 目前，港区供水安全保障能力相对薄弱，主要体现在①供水安全保障低:整个港区生活供水水源单一，目前仅通过 1 根 DN600 管道供给，且该根管道材质较差、使用年限较久，目前爆管问题频发，供水安全无法得到保障;②部分地区供水压力不足，出现“喝不到水”现象:因该供水主管材质、使用年限及港区土质等多种因素，老化严重，承压能力较差，导致源头(光明增压站出水)出水水压达不到设计水压，下游服务区压力不足，出水不畅或无水等，无法满足生产及生活用水需求。为彻底解决供水矛盾，提高供水安全保障能力，助力港区经济发展新格局的开展，本工程的实施是十分必要并且迫切的。		

	（3）促进地区经济社会可持续发展的需要 为实现经济快速发展，融合区域统筹优势，盐城市正积极实施强心战略，意图通过联动周边卫星镇，以产业基地推动盐丰一体、融入长三角一体化等新发展理念，同时突出港城联动特色。在新的经济发展格局下，大丰港经济开发区势必会迎来飞速发展。但受限于供水设施的不完善，港区内工业企业的发展一度出现瓶颈，急需打通新的供水通道，提升供水压力助力当地经济腾飞。 综上，本项目从政策角度来看，有国家、省、市的有关要求;从现状实际来看，通过本工程的建设，将为沿线当地开辟新的供水通道，提升供水压力，可有效解决现状供水中存在的问题。因此，开展大丰港经济开发区供水主管复线工程是十分必要的，也是十分迫切的。
可行性论证	项目符合《盐城市大丰区给水工程专项规划（2017~2030）》的要求，本项目实施后对保证盐城市大丰港区供水系统的安全性及可靠性，确保经济、社会可持续发展具有重要意义。本工程程序合法，手续齐全，建设程序正在按部就班依法进行之中。 为了达到降低供水风险的目的，保证盐城市大丰港区供水系统的安全性及可靠性，确保经济、社会可持续发展具有重要意义，经论证，本工程的实施是合理的，也是十分要的。 本项目的实施可进一步提高盐城市大丰港区供水安全可靠性。工程的实施具有较为成熟的技术条件，此外，盐城市大丰港区拥有类似工程丰富的建设与管理经验，综上，本项目是可行的。 本项目总投资预计为 6,196.29 万元人民币，其中自有资金部分为 3,196.29 万元，此外，项目还计划申请地方政府专项债券资金 3,000.00 万元，以补充资金缺口。这种多元化的资金来源有助于降低项目风险，确保项目的顺利进行。 项目建设完成后，预计每年可以用转供水收入作为偿债来源。这一收入水平可以覆盖项目的利息成本，从而确保项目的可持续性和偿债能力。通过合理的财务规划和风险管理，可以进一步降低偿债风险，确保项目的长期稳定发展。
公益性论证	（1）提高供水保障率 复线工程的建设能够显著提升港区的供水保障率，减少因单一管道故障导致的停水风险，与现有管道联合运行，年供水能力大幅提升，为当地提供了更为稳定可靠的水源。 （2）改善居民生活质量： 通过提供稳定、清洁的饮用水，复线工程有助于改善居民的生活质量，减少水源交叉污染的风险，提高居民的健康水平。同时，稳定的供水也节省了居民手动携水的时间和精力。 （3）促进社会稳定和谐 复线工程的建设和运营需要政府、企业和居民的密切合作，这有助于增强社会协作能力，促进社会和谐。此外，稳定的供水减少了因供水不足引发的社会不满和不稳定因素。
收益性论证	项目建成后，可通过转供水收入和政府性基金收入作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，结合盐城市大丰港区历史运营数据预估相关收费标准，本期债券存续期内各年预期收益累计为 6,571.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 6,571.00 万元，项目收益预测如下： （1）转供水收入：无项目状态：原管网实际运行日供水量均值 1.70 吨（转供水协议日均供水量为 1.5 吨），存在供水压和水量不足的情况有项目状态：项目建成后形成双主管供水，新项目建成后作为主要供水管网，日供水量为 2 吨；原管网运行日供水量均值下降维持 1 吨。①数量：根据项目核准批复文件（大行发审〔2023〕65 号），本项目供水规模 2 万吨/天，全年供水规模 730 万吨。②综合单价：生活用水、工业用水、特殊用水占比 2021 年为 28.95%、66.43%、4.62%；2022 年为 29.76%、65.65%、4.59%；2023 年为 29.47%、

<table>
<tr><td></td><td colspan="6">66.34%、4.19%；预估项目投运后结构与现状相当，生活用水、工业用水、特殊用水占比按照30%、66%、4%预测；根据《关于实施居民生活用水阶梯价格制度推进城乡用水同网同价等相关事项的通知》（大价发〔2016〕45号），生活用水基本水价为1.65元/吨、工业用水基本水价为2.05元/吨、特殊用水基本水价为2.75元/吨，据此预测；综合水价为1.65*0.3+2.05*0.66+2.75*0.04=1.96元/吨。③负荷：港区日均供水量2021年至2023年分别为1.54吨、1.61吨、1.70吨，2022年增长4.44%、2023年增长5.61%；按照5%的增长速度预测，基期2025年供水量负荷为1.70*（1+5%）^2=1.87万吨，占供水规模比例为62%，按照60%预测，每年增长5%，到2035年达到98%维持不变。
（2）①供水成本：根据江苏大丰港水务发展有限公司签订的转供水合同，成本为1.65元/吨。②职工薪酬：预计新增管理人员5人，基期人均薪资8万/人，即40万元/年，预测每年增长5%，到2035年增长至按65.16万元后维持不变。③管网等日常维修养护费：管网维护按投运前五年按照总投资的0.2%预测，即12.39万元/年，5年至10年按照总投资的0.5%预测，即30.98万元/年，10年以上按照1%预测即61.96万元/年。④经营税费等其他费用：按经营收入的2%预测。⑤调整所得税：按照调整之后的应纳税所得额×25%测算。
（3）在债券存续期内政府性基金收入中安排4,500.00万元额度用于偿还项目债务融资本息，根据项目偿还债务需要予以拨付。
综上，本期债券存续期内各年预期收益累计为6,571.00万元，全部债务存续期各年预期收益累计为6,571.00万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="4">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="2">0.6196</td></tr>
<tr><td rowspan="3">财政资金</td><td colspan="3">政府预算资金安排</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">政府专项债券资金安排</td><td colspan="2">0.3</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：用作项目资本金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">自筹资金</td><td colspan="3">自有资金</td><td colspan="2">0.3196</td></tr>
<tr><td colspan="3">市场化融资</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标1：缓解大丰港区供水矛盾；
目标2：提高居民生活质量和幸福感；
目标3：促进社会稳定和谐。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">决策（40）</td><td rowspan="2">项目实施的必要性（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
</table>

		手段最优性	盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程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	盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程是否有明显的经济、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	盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程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	盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程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	盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	3
	建设投资合规性（5）	立项合规性	盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程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	盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程管理组织架构、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	盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程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	盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程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	盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程前期手续是否齐	齐备	2	2

			备			
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程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	评估盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程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	盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程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	盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程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	盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程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	盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程是否对偿债风险点进行系统全面地识别	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	盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	98

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

附件 3

响水县 2024 年第四批江苏省政府新增专项债券项目实施方案

一、城镇建设专项债券项目实施方案

本次申请发行城镇建设专项债券共计 3 个项目，申请专项债券资金 1.35 亿元，具体情况如下：

项目一：港城片区供暖工程一期项目

本项目计划发行 2024 年第四批江苏省政府专项债券 0.17 亿元，发行期限二十年，具体情况如下：

1、项目主要内容

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

2、项目经济社会效益分析

港城片区供暖工程一期项目是依托大型热电厂实施配套供热设施建设的工程，热电联产具有节约能源、改善环境、提高热质量、增加电力供

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

1、有利于加快经济增长方式转变和产业结构优化调整

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

2、有利于加快创建资源节约型、环境友好型社会

热电联供系统模式主要以能源、原材料等物质投入为主，知识、信息、技术等非物质投入为辅的结构布局，有效的提高了资源利用效率和减少污染物的排放指标，带动了科技、环保等服务业的发展，以及其他产业节约资源、保护环境的意识。本项目是依托大型热电联供热源实施的供热技术，是推动产业结构合理化、有效缓解经济发展与资源环境矛盾的必然选择，是节能减排的重要举措。本项目的实施，有利于节约能源资源、保护生态

环境，促进资源节约型、环境友好型社会的建设。

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

3、项目资金投入计划及建设计划

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

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
港城片区供暖工程一期	3634			734	1200	1700	
合计	**3634**			**734**	**1200**	**1700**	

注：（1）其他资本金⑥为：自有资金。（2）已有地方政府专项债券资金金额（非资本金部分）：发行金额0.12亿元，2024年6月20日，10年期，年利率2.31%。

4、项目预期收益情况

（一）偿债预期收益

港城片区供暖工程一期项目建成后，项目收入来源为供暖费收入。根据可行性研究报告，结合本项目实际情况，全部债务存续期各年预期收益

累计为 6,552.80 万元，各年收益如下：

港城片区供暖工程一期项目预期收益表

单位：万元

年份	预期收入①（取整）[注 1]	付现成本②（取整）[注 2]	总收益 ①-②
2025	1,645.74	1,312.55	333.19
2026	1,645.74	1,312.55	333.19
2027	1,645.74	1,312.55	333.19
2028	1,645.74	1,312.55	333.19
2029	1,645.74	1,312.55	333.19
2030	1,645.74	1,312.55	333.19
2031	1,645.74	1,312.55	333.19
2032	1,645.74	1,312.55	333.19
2033	1,645.74	1,312.55	333.19
2034	1,645.74	1,312.55	333.19
2035	1,645.74	1,312.55	333.19
2036	1,645.74	1,312.55	333.19
2037	1,645.74	1,312.55	333.19
2038	1,645.74	1,312.55	333.19
2039	1,645.74	1,312.55	333.19
2040	1,645.74	1,312.55	333.19
2041	1,645.74	1,312.55	333.19
2042	1,645.74	1,312.55	333.19
2043	1,645.74	1,312.55	333.19
2044 年 1-8 月	1,097.16	875.03	222.13
合计	32,366.22	25,813.42	6,552.80

注 1：①供暖收入：根据本项目可行性研究报告，本项目供暖面积 47.25 万平方米，其中非居民供暖面积 37.65 万平方米，居民供暖面积为 9.6 万平方米，按非居民 100%，居民 80%计算实际供暖面积。参考多个城市集中供暖收费标准以及响水县地理位置等因素，按照非居民 38 元/平方米，居民 28 元/平方米计算供暖收入。由于集中供暖价格与采购价格关联较大，故不考虑价格波动对利润的影响因素。

注 2：成本指标预测：①非居民供暖缴纳 9%增值税，考虑采购成本等因素，实际按 5%计算缴纳增值税，按缴纳增值税的 5%与 3%计算城建税及教育费附加。

②采购成本：根据采购意向合同，按 181.8 元/吨采购蒸气，1 吨蒸气预计供热 7.5 平方米。

③维修费用按销售收入的 1.2%计算。

④人工成本按 15 人，每人月工资 6000 元，福利费 14%计算。

（二）项目平衡方案

通过调研及预测，港城片区供暖工程一期项目以专项收入作为还本付息的资金来源，项目收益对融资本息覆盖倍数的情况如下：

全部债务存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	全部债务存续期内预期收益①	全部债务存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
港城片区供暖工程一期项目	6,552.80	4,265.20	1.54

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	港城片区供暖工程一期	项目主管部门（盖章）	江苏兴海控股集团有限公司
（预计）开工时间	2023 年	（预计）完成时间	2024 年
项目建设/运营单位（盖章）	响水县兴海新能源有限公司	项目负责人及联系电话	杨峰 19850967527
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	港城片区供暖工程一期项目位于响水县境内，建设内容为：由国能陈家港发电有限公司至响水工业经济区邻里中心及宿舍、社区中心办公楼及宿舍集中供暖管线。管线全长约5.55Km。主管线从国能电厂敷设至灌江大道，沿灌江大道西侧敷设至锦绣路，再沿锦绣路南侧敷设至新东路，管径 DN350，然后从主管网上分两根支管网。其中一根分支 DN250 管网，顶管穿越锦绣路，再顶管穿越振兴路，沿振兴路东侧敷设至社区中心及响水工业经济区邻里中心及宿舍;另外一根分支 DN250 管网，沿新东路西侧向南敷设至富南河南侧，再顶管至新东路东侧，一直往南敷设至渤海大街，全程地埋。		
必要性论证	（1）港城片区供暖工程一期项目是依托大型热电厂实施配套供热设施建设的工程，热电联产具有节约能源、改善环境、提高热质量、增加电力供应等综合效应，符合了国家下发的《关于发展热电联产的规定》的政策。本项目的实施满足国家可持续发展的战略要求，同时也满足了《江苏省节约能源条例》的相关政策要求； （2）依托热电联产热源实施集中供热是城市治理大气污染和提高能源利用率的重要措施，是集中供热的重要组成部分，也是提高人民生活质量的公益性基础设施。本项目的实施将对促进响水工业经济区及陈家港镇循环经济和社会发展起到积极的推动作用，也是响水县集中供热事业可持续发展、保证居民生活水平的有效措施。 （3）本项目实施后，产噪设备主要为水泵，产噪声级为 75～85dB(A)。工程选用低产噪设备，采取产噪设备布置在厂房内，降噪效果可达 15dB(A)。		
可行性论证	港城片区供暖工程一期项目的实施对响水工业经济区及陈家港镇的经济发展、城市建设、城市环境的改善将起到积极的作用。具有良好的社会效益、环境效益和综合经济效益。是节约能源，造福人类，利国利民的民心工程；是响应国家“节能、减排”政策的节能环保工程。因此，项目可行。		

<table>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金投向领域
①集中供热能够扩大供热范围，节约能源，降低供热投资和运行费用；
②为节约能源，减少城市污染而实施的港城片区供暖工程一期项目是改善民生、保护生态环境、提高生活质量的综合性工程，项目实施后将极大的提高区域内居民的生活水平。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些
具体支出有以下几个方面：一是建设管线全长约 5.55Km，主管线从国能电厂敷设至灌江大道，沿灌江大道西侧敷设至锦绣路，再沿锦绣路南侧敷设至新东路，管径 DN350；二是建设从主管网上分两根支管网，其中一根分支 DN250 管网，顶管穿越锦绣路，再顶管穿越振兴路，沿振兴路东侧敷设至社区中心及响水工业经济区邻里中心及宿舍;另外一根分支 DN250 管网，沿新东路西侧向南敷设至富南河南侧，再顶管至新东路东侧，一直往南敷设至渤海大街，全程地埋。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">项目收益来源：供暖收入：根据本项目可行性研究报告，本项目供暖面积 47.25 万平方米，其中非居民供暖面积 37.65 万平方米，居民供暖面积为 9.6 万平方米，按非居民 100%，居民 80%计算实际供暖面积。参考多个城市集中供暖收费标准以及响水县地理位置等因素，按照非居民 38 元/平方米，居民 28 元/平方米计算供暖收入。预计每年收益 333.19 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源
（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">0.3634</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">0.2900</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4">0.0734</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标 1：为逐步建成涵盖城市功能的综合型、现代化、资源节约、环境友好的新型现代区域，响水工业经济区发展进入快车道，实施集中供热；
目标 2：本项目以大型热电联供热源为依托承担响水工业经济区及陈家港镇的供热任务，避免了高能耗、高污染的小型燃煤供热系统的发展，可以大幅度地优化传统产业结构，促进节能技术的提高，推动响水县绿色经济的发展，提高了响水工业经济区及陈家港镇的居民生活舒适度。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标(参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
</table>

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

项目二：响水县污水管网改造提升工程

本项目计划发行2024年第四批江苏省政府专项债券0.3亿元，发行期限十五年，具体情况如下：

1、项目主要内容

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

2、项目经济社会效益分析

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

雨污分流后的生活污水管网主要是雨污分流。因此，可以减少污水处

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

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求21706.21万元，其中：①专项债券融资15000万元,已申请12000万元，本次拟申请金额3000万元；②不含专项债券的项目资本金6706.21万元。项目资金来源如下：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
响水县污水管网改造提升工程	21,706.21			6,706.21	12000	3000	
合计	**21706.21**			**6,706.21**	**12000**	**3000**	

注1：其他资本金为单位自有资金。

注2：已有地方政府专项债券资金金额（非资本金部分）：发行金额1.2亿元，2024年6月20日，10年期，年利率2.31%。

4、项目预期收益情况

（一）偿债预期收益

响水县污水管网改造提升工程建成后，项目收入来源为污水管网租赁

收入。根据可行性研究报告，结合本项目实际情况，全部债务存续期各年预期收益累计为35,736.12万元，各年收益如下：

响水县污水管网改造提升工程预期收益表

单位：万元

年份	预期收入①（取整）[注1]	付现成本②（取整）[注2]	总收益 ①-②
2026年7-12月	1,551.54	194.21	1,357.32
2027年	3,103.07	388.43	2,714.65
2028年	3,103.07	388.43	2,714.65
2029年	3,103.07	388.43	2,714.65
2030年	3,103.07	388.43	2,714.65
2031年	3,103.07	388.43	2,714.65
2032年	3,103.07	388.43	2,714.65
2033年	3,103.07	388.43	2,714.65
2034年	3,103.07	388.43	2,714.65
2035年	3,103.07	388.43	2,714.65
2036年	3,103.07	388.43	2,714.65
2037年	3,103.07	388.43	2,714.65
2038年	3,103.07	388.43	2,714.65
2039年1-8月	2,068.72	203.79	1,864.93
合计	40,857.13	5,059.12	35,798.01

注1：①污水管网租赁收入：根据本项目可行性研究报告，污水管网租赁单价按0.35/元/米/天计算，污水管网总长242,902.00米。

注2：成本指标预测：①水电成本：按每年26万元计算。

②维修费用按固定资产原值的0.5%计算，固定资产原值为19,553.00万元。

③人工成本按2人，每人月工资6000元，福利费14%计算。

④其他运营成本按收入的8%计算。

（二）项目平衡方案

通过调研及预测，响水县污水管网改造提升工程项目以专项收入作为还本付息的资金来源，项目收益对融资本息覆盖倍数的情况如下：

全部债务存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	全部债务存续期内预期收益①	全部债务存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
响水县污水管网改造提升工程	35,798.01	19,212.00	1.87

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	响水县污水管网改造提升工程	项目主管部门（盖章）	响水县滨江控股集团有限公司
（预计）开工时间	2024 年 6 月	（预计）完成时间	2026 年 6 月
项目建设/运营单位（盖章）	响水县城启建设发展有限公司	项目负责人及联系电话	王志坚 13962002582
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请续
项目内容简介	项目对响水县通榆河以东、灌河路以南、沈海高速以西、迎宾大道以北的城西区域，梳理各排水单位内部雨、污水排放现状，完善排水单位内部雨、污水管道，确保住宅与阳台排水等污水排向污水处理厂，从源头解决生活污水收集问题。预计新建管网总长度 242902m，其中 DN400 雨水管 10140m，DN300 雨水管 3874m，DN250 污水管 8564m，DN300 污水管 56604m，DN400 污水主管 16855m，DN500 污水主管 11m，DN100 阳台立管 35189m，DN100 接户管 111655m，隔油池 995 座。		
必要性论证	1、项目建设是促进城镇经济和社会的可持续发展的需要 根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《响水县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等文件要求，响水县城市污水管网提档升级工程是推进生态环境建设，提升城市宜居环境的必然。 随着响水县经济发展速度的加快，新增生活废水类型也与原设计有所区别，原有污水收集处理系统已不能满足当地经济、环保发展的要求，急需对现状污水管网进行提档升级。本项目的实施可确保废水排放标准和排污总量的要求，有利于促进当地社会经济可持续发展。 2、项目建设是配套水环境综合整治、提升水环境的需要 随着响水县经济发展，居民生活水平大大提高，人均生活用水量也相应增加。同时，在加大招商引资力度、加快完善基础设施建设的带动下，县城周边企业以及居住小区数量逐年快速增加，生活用水总量呈跳跃式发展，共同导致了污水排放量的激增，由于缺乏完善的污水处理系统，导致水环境严重恶化。为配套水环境综合治理，促进水环境的改善，保障生活环境和投资环境，有效解决河道的污染问题，响水县污水管网改造提升工程的实施迫在眉睫。 综上所述，本项目具有着重要的社会意义，项目的建设是必要的。		

<table>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="3">1、《盐城市“十四五”生态环境保护规划》提出：加强城乡生活污染治理。全面推进城镇生活污水处理提质增效，完善城镇污水收集体系，开展全市城镇区域水平衡核算管理 工作，全面排查城镇生活污水管网及配套设施，推进城镇建成区 雨污分流制改造，消除污水收集管网空白区。结合海绵城市建设，实施雨污分流，组织实施雨污错接混接改造、管网更新、破损管网修复改造，推动雨水收集和资源化利用。提高城镇污水处理能力，推进污水处理厂生态安全缓冲区建设。推广污水处理厂“厂-网-河”一体化运营管理机制。进一步提高城镇污水处理设施运行监管能力，加强城镇污水处理设施污泥规范化处置。加大农村生活污水收集处理力度，提升农村生活污水处理设施覆盖率。到 2025 年农村生活污水治理农户、自然村覆盖率不低于 80%，行政村实现收集管网和设施的全覆盖。
2、《响水县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出：着力打好碧水保卫战。全面落实断面长、河长治水责任。实行入河排污总量控制，严格入河排污口监督管理。全面实施老旧小区雨污分流改造，提高城镇污水集中处理率，新建 污水主干管网 50 公里，新增污水处理能力 1.8 万吨/日。探 索提高污水处理厂尾水排放标准，加快推进尾水再生利用。实施重点河道综合整治，对饮用水源地、通榆河达到III类的 水质良好类控制单元，采取水生态保护及风险防范措施；对水质需要改善提高类控制单元，制定达标方案，采取综合措 施大幅削减控制单位内污染物排放总量。重点编制灌河达标方案并依据方案开展综合整治，确保灌河陈港和灌河大桥 2 个国考断面水质稳定达到或优于III类水。
综上所述，本项目实施后可以实现排水户与污水主管网的连接，从源头实现雨污分流，收集污水进入污水处理厂处理，达标排放，从根本上解决区域内水污染问，符合相关规划要求。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金投向领域及建设内容
项目对响水县通榆河以东、灌河路以南、沈海高速以西、迎宾大道以北的城西区域，梳理各排水单位内部雨、污水排放现状，完善排水单位内部雨、污水管道，确保住宅与阳台排水等污水排向污水处理厂，从源头解决生活污水收集问题。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些
具体支出包括以下内容：新建管网总长度 242902m，其中 DN400 雨水管 10140m，DN300 雨水管 3874m，DN250 污水管 8564m，DN300 污水管 56604m，DN400 污水主管 16855m，DN500 污水主管 11m，DN100 阳台立管 35189m，DN100 接户管 111655m，隔油池 995 座。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">项目收益来源为污水网管租赁收益，根据本项目可行性研究报告，污水管网租赁单价按 0.35/元/米/天计算，污水管网总长 242.902 米。成本指标预测： 水电成本：按每年 26 万元计算。
维修费用按固定资产原值的 0.5%计算，固定资产原值为 19.553.00 万元。 人工成本按 2 人，每人月工资 6000 元，福利费 14%计算。 其他运营成本按收入的 8%计算，预期每年收益达到 2714.65 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>2.1706</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>1.5000</td></tr>
</table>

		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	0.6706
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	目标 1：项目建成后在一定程度上可进一步提升响水县的城市面貌，更好向外界展示城市形象和人居面貌，提升县城品位，提高投资者对响水的印象，带来更多的投资机遇，积极带动区域联动发展。 目标 2：项目的实施可确保废水排放标准和排污总量的要求，有利于促进当地社会经济可持续发展。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2

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

		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3

		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	98

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

审核结果	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□
主管部门 审核意见	部门负责人：郭印根　　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）	

项目三：响水县港城污水管网提质增效工程

本项目计划发行2024年第四批江苏省政府专项债券0.88亿元，发行期限十五年，具体情况如下：

1、项目主要内容

本项目建设地点：项目在响水县港城中心区完善雨、污水管道，项目建设管网约77.3km，包含雨水管和污水管等，并对伏堆河南侧水塘和一排河(金港大街至326省道)实施河道整治。项目实施后，实现港城集镇范围内污水管网全覆盖，有效改善一排河、红星小河、中心河及伏堆河水环境。本项目建设内容不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

本项目为污水管网体质增效建设项目，项目建成后，将对区域的可持续发展创造良好的环境条件，对改善水环境质量、防止水污染、提高人居环境质量、改善投资环境起到十分重要的作用，项目的环境效益、社会效益、经济效益显著。

近几年陈家港镇不断发展，住户不断增加，废水若得不到有效处理，将严重制约可持续发展。通过污水管网的建设实现污水的集中处理，解决了污水污染问题。

项目的建设将使陈家港镇内的居民生活废水得到了治理，区域内水生态环境得到明显的改善，标明了基础设施的进一步完善。项目的建设可显著提高陈家港镇对外形象，为陈家港镇居民提供良好的生活环境，也给陈家港镇面貌创造了有利条件。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 12594.28 万元，其中：①专项债券融资拟申请金额 8800 万元；②不含专项债券的项目资本金 3794.28 万元。项目资金来源如下：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
响水县港城污水管网提质增效工程	12594.28			3794.28		8800	
合计	**12594.28**			**3794.28**		**8800**	

注 1：其他资本金为单位自有资金。

4、项目预期收益情况

（一）偿债预期收益

响水县港城污水管网提质增效工程建成后，项目收入来源为污水管网租赁收入。根据可行性研究报告，结合本项目实际情况，全部债务存续期各年预期收益累计为 14,034.40 万元，各年收益如下：

响水县港城污水管网提质增效工程预期收益表

单位：万元

年份	预期收入①（取整）[注 1]	付现成本②（取整）[注 2]	总收益 ①-②
2026 年 7-12 月	1,551.54	194.21	1,357.32
2027 年	3,103.07	388.43	2,714.65

2028 年	3,103.07	388.43	2,714.65
2029 年	3,103.07	388.43	2,714.65
2030 年	3,103.07	388.43	2,714.65
2031 年	3,103.07	388.43	2,714.65
2032 年	3,103.07	388.43	2,714.65
2033 年	3,103.07	388.43	2,714.65
2034 年	3,103.07	388.43	2,714.65
2035 年	3,103.07	388.43	2,714.65
2036 年	3,103.07	388.43	2,714.65
2037 年	3,103.07	388.43	2,714.65
2038 年	3,103.07	388.43	2,714.65
2039 年 1-8 月	2,068.72	203.79	1,864.93
合计	40,857.13	5,059.12	35,798.01

注 1：①污水管网租赁收入：参考同县区同类型项目，污水管网租赁单价按 0.35/元/米/天计算，污水管网总长 92.35 千米。

注 2：成本指标预测：①水电成本：按每年 13 万元计算。

②维修费用按固定资产原值的 0.5%计算，固定资产原值为 10703.33 万元。

③人工成本按 2 人，每人月工资 6000 元，福利费 14%计算。

④其他运营成本按收入的 8%计算。

（二）项目平衡方案

通过调研及预测，响水县港城污水管网提质增效工程项目以专项收入作为还本付息的资金来源，项目收益对融资本息覆盖倍数的情况如下：

全部债务存续期内项目收益对融资本息的覆盖倍数情况

单位：万元

项目名称	全部债务存续期内预期收益①	全部债务存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
响水县港城污水管网提质增效工程	14,702.70	13,024.00	1.13

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	响水县港城污水管网提质增效工程	项目主管部门（盖章）	响水县滨江控股集团有限公司
（预计）开工时间	2024 年	（预计）完成时间	2025 年
项目建设/运营单位（盖章）	响水县汇响水务发展有限公司	项目负责人及联系电话	王志坚 13962002582
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	项目在响水县港城中心区完善雨、污水管道，项目建设管网约 77.3km，包含雨水管和污水管等，并对伏堆河南侧水塘和一排河(金港大街至 326 省道)实施河道整治。项目实施后，实现港城集镇范围内污水管网全覆盖，有效改善一排河、红星小河、中心河及伏堆河水环境。		
必要性论证	1、项目建设是促进城镇经济和社会的可持续发展的需要 根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《响水县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等文件要求，本工程是推进生态环境建设，提升城市宜居环境的必然。 随着陈家港镇经济发展速度的加快，新增生活废水类型也与原设计有所区别，原有污水收集处理系统已不能满足当地经济、环保发展的要求，急需对现状污水管网进行提档升级。本项目的实施可确保废水排放标准和排污总量的要求，有利于促进当地社会经济可持续发展。 2、项目建设是配套水环境综合整治、提升水环境的需要 随着陈家港镇经济发展，居民生活水平大大提高，人均生活用水量也相应增加。同时，在加大招商引资力度、加快完善基础设施建设的带动下，陈家港镇周边企业以及居住小区数量逐年快速增加，生活用水总量呈跳跃式发展，共同导致了污水排放量的激增，由于缺乏完善的污水处理系统，导致水环境严重恶化。为配套水环境综合治理，促进水环境的改善，保障生活环境和投资环境，有效解决河道的污染问题，港城污水管网提质增效（雨污分流）工程的实施迫在眉睫。 综上所述，本项目具有着重要的社会意义，项目的建设是必要的。		

<table>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="3">《响水县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出：着力打好碧水保卫战。全面落实断面长、河长治水责任。实行入河排污总量控制，严格入河排污口监督管理。全面实施老旧小区雨污分流改造，提高城镇污水集中处理率，新建污水主干管网50公里，新增污水处理能力1.8万吨/日。探索提高污水处理厂尾水排放标准，加快推进尾水再生利用。实施重点河道综合整治，对饮用水源地、通榆河达到III类的水质良好类控制单元，采取水生态保护及风险防范措施；对水质需要改善提高类控制单元，制定达标方案，采取综合措 施大幅削减控制单位内污染物排放总量。重点编制灌河达标方案并依据方案开展综合整治，确保灌河陈港和灌河大桥2个国考断面水质稳定达到或优于III类水。本项目实施后，将对区域的可持续发展创造良好的环境条件，对改善水环境质量、防止水污染、提高人居环境质量、改善投资环境起到十分重要的作用，项目的环境效益、社会效益、经济效益显著。因此，该项目是可行的。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金投向领域及建设内容
项目对响水县陈家港镇，梳理各排水单位内部雨、污水排放现状，完善排水单位内部雨、污水管道，确保住宅与阳台排水等污水排向污水处理厂，从源头解决生活污水收集问题。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些
具体支出包括以下内容：新建管网约77.3km，包含雨水管和污水管等，并对伏堆河南侧水塘和一排河（金港大街至326省道）实施河道整治。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">项目收益来源为污水网管租赁收益，污水管网租赁单价按0.35/元/米/天、项目污水管网总长按92.35千米，成本指标预测： 水电成本：按每年13万元计算。 维修费用按固定资产原值的0.5%计算，固定资产原值为10703.33万元。 人工成本按2人，每人月工资6000元，福利费14%计算。预期每年收益达到1002.46万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>1.2594</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>0.8800</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td>0.3794</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
</table>

项目中长期目标	目标1：项目建成后在一定程度上可进一步提升响水县的城市面貌，更好向外界展示城市形象和人居面貌，提升县城品位，提高投资者对响水的印象，带来更多的投资机遇，积极带动区域联动发展。 目标2：项目的实施可确保废水排放标准和排污总量的要求，有利于促进当地社会经济可持续发展。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	4
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5

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

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

		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	98

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

审核结果		通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）		
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）		
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）		

滨海县2024年第四批江苏省政府新增专项债券项目实施方案

本次申请发行城镇建设专项债券共计7个项目，本期申请专项债券资金12.9亿元，具体情况如下：

项目1 滨海县主城供热片区热电联产项目

1、项目主要内容

（1）项目审批情况

2020年3月31日，盐城市行政审批局正式通过了滨海县主城供热片区热电联产项目的核准批复。该项目的估算总投资额为人民币28,502.10万元，项目代码为2019-320922-44-02-330672。（《关于滨海县主城供热片区热电联产项目核准的批复》（盐行审投资〔2020〕18号）

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

（2）项目建设内容

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

建设内容及规模：建设3x75t/h高温高压循环流化床锅炉和

2xB9MW 背压式汽轮发电机组，同时配套建设相关辅助生产设施及附属工程。

（3）声明

特此承诺本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

（1）经济效益分析

此项目的实施将极大地促进滨海县及周边地区的经济发展。首先，项目的建成将增加地方政府的财政收入，通过税收、土地出让等方式为政府带来稳定的收益。其次，项目的运营将创造大量的就业机会，从项目建设阶段到运营阶段，都将需要大量的人力资源，有助于缓解当地的就业压力。此外，项目的热电联产模式将降低能源消耗，提高能源利用效率，进一步降低企业的生产成本，提升其在市场上的竞争力。

（2）社会效益分析

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

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求48,249.00万元，其中：①江苏省政府专项债券35,000.00万元，已发行债券15,000.00万元，本次拟申请金额20,000.00万元；②不含专项债券的项目资本金13,249.00万元。项目资金来源如下：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥[注 1]	已有地方政府专项债券资金金额⑦[注 2]	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
滨海县主城供热片区热电联产项目	48,249.00		5,000.00	13,249.00	15,000.00	15,000.00	

[注 1]其他资本金为单位自有资金；

[注 2]已有地方政府专项债券资金具体情况为：2024年第二批城镇建设专项债券金额15,000.00万元，期限2024年6月20日-2034年6月19日，年利率2.31%；每半年付息一次，到期还本付息；

[注 3]根据最新政府债券安排对已募集项目原计划发行债券的期限、额度进行调整，已按照最新的筹资安排重新测算项目收益对融资本息的覆盖倍数。

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

4、项目预期收益情况

项目建成后，可通过供电收入、供热收入和政府性基金收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照单位历史经营数据，本期债券存续期内各年预期收益累计为60,444.00万元，全部债务存续期各年预期收益累计为

60,444.00 万元。

专项收入：

（1）电力销售收入：（(1-②-③)*①*100*④）：

①年发电量：根据《滨海县主城片区热电联产项目可行性研究报告（修编）》经济评价基础数据（以下简称“经济评价基础数据”），年发电量为 129.6GWh；②发电厂用电率：根据经济评价基础数据，发电厂用电率 20%；③供热厂用电率：根据经济评价基础数据，供热厂用电率 14.70%；④电力销售单价：根据《江苏省深化燃煤发电上网电价形成机制改革实施方案》，按现行燃煤发电标杆上网电价基准价 0.391 元/千瓦时上浮 10%确定；

（2）供热收入（①*②）

①年供热量：根据经济评价基础数据，年供热量 234 万 GJ；②蒸汽价格：按照市场调研数据全国蒸汽均价为 37.6 元/GJ；

付现成本：

（1）人员费用（①*②）

①人员定额：根据《火力发电厂劳动定员标准》，在保证必要的生产人员和维持日常运行所需的少量维修人员外，本项目较大检修工作尽可能依靠外协专业检修单位根据本项目 24h 连续运行特点，炉、电等运行人员实行四班三运转工作制，员工定额 85 人；②人均年工资及福利费：每人工资及福利费全年按照 7.2 万元/人计算。

（2）外购燃料及动力费用

①煤（（A+B）*C）

A 发电所需煤（万吨）：根据经济评价基础数据，发电煤耗为 163.80kg/MWh.乘以发电量即为每年发电所需煤炭；B 发热所需煤（万吨）：根据经济评价基础数据，发热煤耗 40.96kg/GJ，乘以供热量即为每年供热所需煤炭;C 煤单价：国家统计局日前公布的数据显示最新普通煤炭的价格约 650 元/吨。

②石灰石：根据经济评价基础数据，项目一年需 0.1728 万吨石灰石，石灰石价格为 145 元/吨，即石灰石费用为 25.06 万元/年。

③氨水：根据经济评价基础数据，年需求氨水量 0.072 万吨，氨水价单价按 1200 元/t。

④其他燃料及材料费：按照收入的 1%估算。

（3）水费：根据经济评价基础数据，年总取水量 135.5 万吨，水费 0.33 元/吨，即每年水费 44.55 万元。

（4）修理费：按照总投资的 1%估算修理费。

（5）经营税费等其他费用：按照收入的 5%估算。

（6）调整所得税：按照调整之后的应纳税所得额×25%测算；

政府性基金收入：在债券存续期内政府性基金收入中安排 16,000.00 万元额度用于偿还项目债务融资本息，根据项目偿还债务需要予以拨付。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	主城供热片区热电联产	项目主管部门（盖章）	滨海县发展和改革委员会
（预计）开工时间	2023.12	（预计）完成时间	2025.2
项目建设/运营单位（盖章）	滨海县恒发热电有限公司	项目负责人及联系电话	陈海青 18761239867
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	本项目建设三台 75t/h 高温高压循环流化床锅炉配2台9MW 背压式汽轮发电机组，厂址位于新安大道北侧、北八滩渠西侧交汇处，用地形状比较规则，基本呈长方形，场地面积约为6.5438x104 m2 ，东西向长度约200m，南北向长度约330m。		
必要性论证	（1）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令〔2014〕第 13 号）； （2）响应相关“环保”规划和产业政策，本工程热电联产机组积极响应了上述规划和产业政策，提高了燃料的利用效率，可减 少排放造成的环境污染问题，节能减排，高效环保；本工程可作为滨海主城供热片区的主力热源点，负责供热片区内目前及近期工业、民用用户的集中供热需求；满足滨海主城热负荷的需求。		
可行性论证	（1）该项目响应相关“环保”规划和产业政策，提高了燃料的利用效率，可减 少排放造成的环境污染问题，节能减排，高效环保；响应《滨海县热电联产规划(2018-2020)》；满足滨海主城热负荷的需求。 该项目可以满足滨海主城供热片区近期工业 及民用用户对热负荷的需求，提高当地基础设施配套水平，减少环境污染，改善当地环境 质量，降低能源消耗和企业生产成本，减少小锅炉的重复建设，促进企业生产发展和提高 整体社会经济效益，该项目完全可行。 （2）项目资金来源：本项目总投资48249万元，拟申请专项债35000万元。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：本项目建设三台75t/h高温高压循环流化床锅炉配2台9MW背压式汽轮发电机组，场地面积约为 6.5438x104 m2 ，东西向长度约 200m，南北向长度约 330m。通过建设本工程并同步实施脱硫脱硝除尘，并关停现有的燃煤小锅炉，有利于满足地区产业发展对热负荷的需求，有效地改善该区域环境空气质量，具有良好的社会效益、环境效益和经济效益，有利于节能减排，提高能源利用效率。		
收益性论证	项目建成后，可通过供电收入、供热收入和政府性基金收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照单位历史经营数据，本期债券存续期内各年预期收益累计为60,444.00万元，全部债务存续期各年预期收益累计为60,444.00万元。		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			4.8249		
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		3.5		
		其中：用作项目资本金		0.5		
	自筹资金	自有资金		1.3249		
		市场化融资				
项目中长期目标	目标1：本项目的建设将带动和拉动上下游产业链的进一步发展，如运输业、建材业等，有利于促进经济良性发展。 目标2：有利于满足地区产业发展对热负荷的需求，有效地改善该区域环境空气质量，具有良好的社会效益、环境效益和经济效益，有利于节能减排，提高能源利用效率。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	4
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
		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	97

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

项目 2 盐城内河港滨海港区界牌内河码头工程

1、项目主要内容

（1）项目审批情况

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

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

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

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

（2）项目建设内容

建设地点：盐城市滨海县界牌镇

建设内容：新建 14 个 1000 吨级泊位，包括：5 个件杂货泊位、5 个散货泊位、4 个待泊泊位及配套设施，总泊位长度为 1000

米，设计吞吐能力393万吨/年。本项目主要为滨海县及其周边地区的城镇建设、园区开发、产业发展服务，弥补水路运输的短板，实现港口与区域经济、投资的全面协调发展。

（3）声明

特此承诺本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

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

（2）是贯彻江苏省“263”行动要求，集约化利用港口岸线和土地资源的需要2016年底，江苏省制定实施了“两减六治三提升”(简称“263”)行动，力求在两三年内解决全省影响环境质量改善的突出问题，尽早实现生态环境质量的根本性好转。滨海县范围内码头存在不少非法码头，码头布局分散，规模小，装卸效率低，导致岸线资源效能无法得到充分发挥。多年来港口主管部门多次开展集中打击违法码头整治行动，根据最新的实施方案，35座非法经营码头将提升1座、规范1座、12座内河码头，其他

21 座内河码头拆除。有效的遏制了各类非法、违法港口建设和经营行为，有力的维护了港口建设和经营秩序。要完成非法码头专项整治，并防止非法码头死灰复燃，还要有效保障临港产业持续稳定发展，必须疏堵结合，新建专业码头设施对原有非法码头运量进行承接。本工程的建设，将为滨海县城镇建设及后方临港产业所需物资提供最为经济便捷的运输通道，对落实省“263”专项行动，保障非法码头专项整治长效久行具有重要的作用。

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

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 51,769.51 万元,其中：①专项债券融资 36,000.00 万元，本次拟申请金额 26,000.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 15,769.51 万元。项目资金来源如下：

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

[注 1 其他资本金为单位自有资金；

[注 2]已有地方政府专项债券资金（非资本金）：2024 年第二批城镇建设专项债券金额 10,000.00 万元，期限 2024 年 6 月 20 日-2034 年 6 月 19 日，年利率 2.31%；每半年付息一次，到期还本付息。

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

4、项目预期收益情况

盐城内河港滨海港区界牌内河码头工程建成后，满足了周边企业原料及产品物资水路运输需求，成为周边企业与周边地区物资交流的重要依托，其装卸货种主要为矿建材料、钢材、高端塑料、环保设备及建材制品等，能够产生装卸费、堆存费等收益可用于偿还政府专项债融资本息。参照项目可研报告中相关吞吐量等经济技术指标及市场行情基础对收益进行预测，并考虑相关政府性基金收入安排，本期债券存续期内各年预期收益累计为 66,309.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 66,309.00 万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	盐城内河港滨海港区界牌内河码头工程	项目主管部门（盖章）	滨海县交通运输局
（预计）开工时间	2023年12月	（预计）完成时间	2025年6月
项目建设/运营单位（盖章）	滨海县恒泰港口经营有限公司	项目负责人及联系电话	高东升15895104499
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	新建14个1000吨级泊位，包括：5个件杂货泊位、5个散货泊位、4个待泊泊位及配套设施，总泊位长度为1000米，设计吞吐能力393万吨/年。本项目主要为滨海县及其周边地区的城镇建设、园区开发、产业发展服务，弥补水路运输的短板，实现港口与区域经济、投资的全面协调发展。		
必要性论证	（1）是服务滨海县及周边地区经济，调整运输结构，完善综合运输体系的要求。 为贯彻落实党中央、国务院关于推进运输结构调整的决策部署，提高综合运输效率，国务院办公厅印发《推进运输结构调整三年行动计划（2018-2020年）》，明确提出实施“水运系统升级行动”，促进大宗货物集疏运向水路转移，统筹优化沿海和内河大宗货物专业运输系统布局，提升水运设施专业化水平。由于缺少大型公用作业区，滨海县目前运输结构为以公路运输为主，水路运输为辅。本工程的建设有利于补充当地水路运输能力不足的短板，调整滨海县运输结构，完善综合运输体系。 本项目承担的主要货种为散货和件杂货，项目的建设将提高滨海县的投资吸引力与核心竞争力，优化区域投资环境，带动周边区域经济的提升，实现港口与区域经济、投资的全面协调发展。随着本项目的建设，其强大的物流辐射能力将极大地加速滨海县发展，为整个滨海县，乃至盐城市经济发展做出贡献。本项目码头经过疏港航道可与连申线直接连接，实现与苏南、苏中地区的物资交流。可有效服务于滨海县企业的水路运输需求，充分发挥连申线的水运资源和航运优势，促进综合运输体系全面协调发展。 （2）是贯彻江苏省“263”行动要求，集约化利用港口岸线和土地资源的需要 2016年底，江苏省制定实施了“两减六治三提升”（简称“263”）行动，力求在两三年内解决全省影响环境质量改善的突出问题，尽早实现生态环境质量的根本性好转。滨海县范围内码头存在不少非法码头，码头布局分散，规模小，装卸效率低，导致岸线资源效能无法得到充分发挥。多年来港口主管部门多次开展集中打击违法码头整治行动，根据最新的实施方案，35座非法经营码头将提升1座、规范1 座、12 座内河码头，其他21座内河码头拆除。有效的遏制了各类非法、违法港口建设和经营行为，有力的维护了港口建设和经营秩序。要完成非法码头专项整治，并防止非法码头死灰复燃，还要有效保障临港产业持续稳定发展，必须疏堵结合，新建专业码头设施对原有非法码头运量进行承接。本工程的建设，将为滨海县城镇建设及后方临港产业所需物资提供最为经济便捷的运输通道，对落实省“263”专项行动，保障非法码头专项整治长效久行具有重要的作用。 （3）是推动内河码头专业化、规范化、规模化的需要 内河运输具有运量大、能耗低、更环保、运价低廉等优势，是大宗物资运输不可或缺的运输载体。滨海县内河运输已经形成一定规模，在城镇建设、物资交流中发挥了较大作用，但现有码头普遍存在无证经营、能力不足、效率不高、管理不规范的问题。本项目按照现代化、公用化的港口标准进行建设，有别于原有落后的小型零散码头，将绿色、智能、环保的要求落实在码头设计、建设、试运行的全过程中，是滨海内河港口向正规化发展的示范项目。码头选取现代化、节能环保的工艺设备，采取有效的防污染措施，加强环境管理，保护水质和周边环境。		
可行性论证	（1）港址后方陆域开阔，区内无重大建筑物的拆迁，且房屋拆迁数量较少，可满足港口的建设需求。 （2）集疏运条件优越。港址位于疏港航道右岸，水运条件较好；可与规划疏港公路与海港大道等路网相接，为作业区货物的运输提供便利。 （3）港址位于滨海县界牌镇许家圩村，供电、供水、通信可依托滨海县相关公共设施。 （4）施工期所需的水泥供应可来源于附近的水泥厂，石料、黄砂来源于周边地区。		

公益性论证	（1）专项债券资金投向领域交通基础设施，新建14个1000吨级泊位，包括：5个件杂货泊位、5个散货泊位、4个待泊泊位及配套设施，总泊位长度为1000米，设计吞吐能力393万吨/年。； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括交通基础基础设施建设可以带动滨海县经济的发展，加强与周围县城的经济交流，创造出许多的就业岗位，提高了居民经济水平,长期促进滨海县经济的发展。
收益性论证	盐城内河港滨海港区界牌内河码头工程建成后，满足了周边企业原料及产品物资水路运输需求，成为周边企业与周边地区物资交流的重要依托，其装卸货种主要为矿建材料、钢材、高端塑料、环保设备及建材制品等，能够产生装卸费、堆存费等收益可用于偿还政府专项债融资本息。参照项目可研报告中相关吞吐量等经济技术指标及市场行情基础对收益进行预测，并考虑相关政府性基金收入安排，本期债券存续期内各年预期收益累计为66,309.00万元，全部债务存续期各年预期收益累计为66,309.00万元。

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		5.17
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	3.6
		其中：用作项目资本金	
	自筹资金	自有资金	1.57
		市场化融资	
项目中长期目标	目标1：创造出许多的就业岗位，促进滨海县经济发展。 目标2：为滨海县及其周边地区的城镇建设、园区开发、产业发展服务，弥补水路运输的短板，实现港口与区域经济、投资的全面协调发展		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	4
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	4

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

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

项目 3 新建新校区（江苏省滨海县高等职业技术学院）项目

1、项目主要内容

（1）项目审批情况

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

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

（2）项目建设内容

建设地点：本项目位于港城大道以东，世纪大道北侧。

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

（3）声明

特此承诺本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

江苏省滨海县高等职业技术学院建设项目为教育设施建设项

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

（1）项目对当地社会经济发展的贡献

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

（2）项目对收入分配目标的贡献

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

社会平等化，有益于社会安定团结。

（3）项目对“十四五”期间教育改革发展的主要目标的贡献

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

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

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 120,000.00 万元，其中：①江苏省政府专项债券 84,000.00 万元，已发行金额 32,000.00 万元，本次拟申请金额 48,000.00 万元，后续计划发行 4,000.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 36,000.00 万元。项目资金来源如下：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥ [注 1]	已有地方政府专项债券资金金额⑦[注 2]	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨[注 3]
新建新校区（江苏省滨海县高等职业技术学院）工程	120,000.00			36,000.00	32,000.00	48,000.00	4,000.00

[注 1]：其他资本金为单位自有资金。

[注 2]：**已有地方政府专项债券资金（非资本金）**：2023 年第八批新增城镇建设专项债券金额 10,000.00 万元，期限 2023 年 9 月 18 日-2033 年 9 月 17 日，年利率 2.67%；每半年付息一次，到期还本付息；2024 年第一批新增城镇建设专项债券金额 12,000.00 万元，期限 2024 年 3 月 20 日-2034 年 3 月 19 日，年利率 2.38%，每半年付息一次，到期还本付息；已有地方政府专项债券资金金额：2024 年第二批城镇建设专项债券金额 3,000.00 万元，期限 2024 年 6 月 20 日-2034 年 6 月 19 日，年利率 2.31%；每半年付息一次，到期还本付息。

[注 3]：其他资金（非资本金）为后续计划发行政府债 4,000.00 万元，发行期限 10 年，预计年利率 3.2%。

该项目分两期建设，其中一期（建设内容为教学楼、实训楼、宿舍楼、食堂等）已竣工，已于 2024 年 9 月投入运营；二期（建设内容为培训中心、风雨操场、行政办公楼等）已于 2024 年 5 月开工，计划竣工时间 2026 年 6 月，投运时间 2026 年 9 月。

4、项目预期收益情况

一期项目建成后，可通过学费、住宿费收入和政府性基金收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照单位历史经营数据，综上，本期债券存续期内各年预期收益累计为 154,660.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 154,660.00 万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	新建新校区（江苏省滨海县高等职业技术学院）工程	项目主管部门（盖章）	滨海县教育局
（预计）开工时间	2022.12	（预计）完成时间	2026.6
项目建设/运营单位（盖章）	滨海县城市更新建设发展有限公司	项目负责人及联系电话	李哲 13905118966
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	项目位于滨海县港城大道以东、世纪大道以北，本项目总投资为 120000.00 万元，项目教学楼建筑面积为 4.50 万㎡，实训楼建筑面积为 0.90 万㎡，行政楼 建筑面积为 0.65 万㎡，图文中心及阶梯教室建筑面积为 0.80 万㎡，培训中心建筑面积为 0.80 万㎡，学生宿舍 5.70 万㎡ ，食堂 0.65 万㎡。 该项目分两期建设，其中一期（建设内容为教学楼、实训楼、宿舍楼、食堂等）已于 2022 年 12 月开工，计划于 2024 年 8 月竣工，2024 年 9 月投入运营；二期（建设内容为培训中心、风雨操场、行政办公楼等）已于 2024 年 12 月开工，计划竣工时间 2026 年 6 月，投运时间 2026 年 9 月。一期目前正在建设中，主体工程已完成，室内装饰工程完成 90%，附属工程完成 65%；二期正在办理前期手续。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据国务院关于加强节能工作的决定(国发〔2006〕28 号) （2）项目实施产生的作用和意义：项目建设是滨海县经济、社会发展的需要；是盐城市教育事业发展的需要，可以进一步完善当地教育基础设施的建设 ，提升人员教育水平。		
可行性论证	（1）对照国家发改委《产业结构调整指导目录(2019 本)》，本项目属于“鼓励”类项目，项目建设符国家产业政策。 （2）项目总投资和资金筹措方案的合理性：本项目总投资为 120,000.00 万元，资金来源包括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和其他资金（非资本金）等。资金筹措方案充分考虑了项目的实际需求和市场环境，确保了项目的顺利进行和资金的有效利用。 （3）项目单位财务状况和偿债能力的分析：项目单位滨海县城市更新建设发展有限公司具有良好的财务状况和偿债能力，具备承担项目建设和运营所需资金的能力。同时，项目单位已制定了详细的还款计划，并通过学费、住宿费收入和政府性基金收入等多种途径，确保能够按时偿还债务。 （4）项目收益与融资平衡情况：根据项目规划和历史经营数据，项目预期收益能够覆盖融资本息，实现收益与融资的平衡。同时，项目单位还将通过优化运营管理和提高效益等措施，进一步提升项目收益水平，确保项目的可持续发展。 （5）风险防控措施：项目单位已建立了完善的风险防控体系，包括市场风险、财务风险、运营风险等方面的防控措施。同时，项目单位还将加强与政府部门的沟通和协调，确保项目建设和运营的顺利进行。		

<table>
<tr><td></td><td colspan="6">综上所述，新建新校区（江苏省滨海县高等职业技术学院）工程项目具有较高的必要性和可行性，项目的实施将有助于提升当地教育水平、促进经济发展和社会进步。同时，项目单位具备良好的财务状况和偿债能力，能够确保项目的顺利进行和资金的有效利用。因此，建议批准该项目的专项债券申请，并加强项目监管和风险控制，确保项目的成功实施和可持续发展。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="6">专项债券资金投向领域及建设内容：该项目本项目教学楼建筑面积为 4.50 万㎡，实训楼建筑面积为 0.90 万㎡，行政楼建筑面积为 0.65 万㎡，图文中心及阶梯教室建筑面积为 0.80 万㎡，培训中心建筑面积为 0.80 万㎡ ，学生宿舍 5.70 万㎡ ，食堂 0.65 万㎡，项目利于有利于普及学前教育，为当地经济建设培养有用人才，适应滨海县社会发展的需要。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性：本项目总投资 12000 万元，拟申请专项债 84,000.00 万元，占总投资的 70%；
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：一期项目建成后，可通过学费、住宿费收入和政府性基金收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照单位历史经营数据，本期债券存续期内各年预期收益累计为 154,660.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 154,660.00 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="3">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="3">12</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td colspan="2">政府预算资金安排</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">政府专项债券资金安排</td><td colspan="3">8.4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：用作项目资本金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td colspan="2">自有资金</td><td colspan="3">3.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">市场化融资</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标 1：可带来较好的社会效益 ，拉动地方内需 ，直接解决就业 100 人。 项目的投产将对地方教育事业产生较好的推动作用
目标 2：可大大缓解滨海县教育基础设施欠缺的压力，有利于促进全县中高级教育稳定、持续、协调、健康发展，也有利于加快为国家和本地区培养人才的步伐 ，从外部环境上实现对当地社会经济发展的贡献。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>决策（40）</td><td>项目实施的必要性（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
</table>

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

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

项目 4 滨海天然气高压管网建设工程

1、项目主要内容

（1）项目审批情况

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

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

（2）项目建设内容

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

（3）声明

特此承诺本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

（1）促进受益地区的经济发展

近年来，江苏省经济发展势头强劲城市化建设不断推进，城市对能源的需求也更加迫切。本项目的分段实施将保证滨海县供气稳定、安全，为加快天然气管网建设促进清洁能源发展做出重要贡献。

（2）调整传统能源结构，改善生态环境

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

（3）提高居民生活水平

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

（4）拉动消费、带动相关产业的发展

项目建设对拉动消费、带动相关产业的发展，具有积极的促进作用。

（5）增加就业机会

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

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求17,984.00万元,其中：①专项债券融资11,000.00万元，已发行债券金额8,000.00万元，本次拟申请金额3,000.00万元；②不含专项债券的项目资本金6,984.00万元。项目资金来源如下：

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

[注 1]其他资本金为项目单位自有资金。

[注 2]已有地方政府专项债券资金（非资本金）：2024年第二批城镇建设专项债券金额8,000.00万元，期限2024年6月20日-2034年6月19日，年利率2.31%；每半年付息一次，到期还本付息。

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

4、项目预期收益情况

项目建成后,可通过销售天然气收入作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照可研数据及市场行情，本期债券存续期内各年预期收益累计为22,642.00万元，全部债务存续期各年预期收益累计为22,642.00万元

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	滨海天然气高压管网建设工程	项目主管部门（盖章）	滨海县住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2023.11	（预计）完成时间	2024.12
项目建设/运营单位（盖章）	滨海通惠燃气有限公司	项目负责人及联系电话	李哲13905118966
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	为顺利接通滨海外输管线，根据滨海分输站和通榆分输清管站的位置，规划1条高压A 天然气管道，并设置7座门站(调压站)。主线管道：在滨海分输站旁建设一座滨淮门站，接收上游滨海分输站的来气。出站管线向西南敷设至医药产业园调压站。管线设计压力4.0MPa，管径为DN400，全长约37km。本次沿途新建附属场站包括滨淮门站、滨淮调压站、八巨调压站、界牌调压站、医药产业园调压站，外加通榆门站、五汛门站。支线管道：八巨调压站支线：管线设计压力4.0MPa，全长约620m。界牌调压站支线：管线设计压力4.0MPa，全长约1.85km。		
必要性论证	（1）国家发展和改革委员会文件《项目申请报告通用文本的通知》（发改投资〔2017〕684号）； （2）本项目的建设，是响应国家发展政策、推动清洁能源发展利用的切实举措，对改善我国能源消费结构、保障能源安全具有重要意义；对推动节能减排、稳增长惠民生促发展具有重要意义；开发利用天然气对改善我国能源消费结构、保障能源安全具有重要意义。		
可行性论证	（1）本项目天然气气质除了符合《天然气》GB17820-2018标准中一类气质要求外，还符合《城镇燃气分类和基本特性》GB/T13611-2018中12T类的特性指标； （2）本项目的实施对滨海县的环境质量将会有很大的积极影响,并产生良好的社会效益，也是一项很好的节能项目，符合能耗准入标准及资源节约和有效利用的相关要求； （3）本项目具有充足的气源、广阔的市场、成熟的技术水平、可靠的技术保障，本项目建设是可行的。项目资金来源：本项目总投资17984 万元，拟申请专项债11000万元		
公益性论证	专项债券资金投向领域及建设内容：滨海外输管线正在施工，在滨海境内设置了一座滨海分输站和一座通榆分输清管站，根据滨海分输站和通榆分输清管站的位置，规划了1条高压A 天然气管道，并设置7座门站(调压站)。工程的建设有利于提高工业生产水平、促进城市经济可持续发展，对拉动当地的经济增长提供强大的支撑，经济效益明显。工程的建设有利于提高人民生活质量、建设环境友好型项目，具有良好的社会效应。		

收益性论证	项目建成后，可通过销售天然气收入作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照可研数据及市场行情，本期债券存续期内各年预期收益累计为22,642.00万元，全部债务存续期各年预期收益累计为22,642.00万元					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			1.7984		
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		1.1		
		其中：用作项目资本金		0.3		
	自筹资金	自有资金		0.6984		
		市场化融资				
项目中长期目标	目标1：有效解决管道沿线对天然气的需求，保证安全稳定供气，对提高民生保障水平、助力盐城发展； 目标2：调整滨海县能源结构，实现节能减排目标、促进建设环境友好型社会、碧水蓝天工程。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	4
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	4
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
		实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2

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

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

项目5盐城内河港滨海港区天场产业园、界牌产业园配套项目

1、项目主要内容

（1）项目审批情况

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

（2）项目建设内容

建设地点：本项目位于江苏省盐城市滨海县境内。

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

（3）声明

特此承诺本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

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

（1）经济效益分析

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

（2）社会效益分析

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

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

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求34,000.00万元，其中：①江苏省政府专项债券27,000.00万元，已发行金额16,000.00万元，本次拟申请金额11,000.00万元；②不含专项债券的项目资本金7,000.00万元。项目资金来源如下：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥[注 1]	已有地方政府专项债券资金金额⑦[注 2]	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨[注 3]
盐城内河港滨海港区天场产业园、界牌产业园配套项目	34,000.00			7,000.00	16,000.00	11,000.00	

[注 1]其他资本金为单位自有资金。

[注 2]已有地方政府专项债券资金具体情况为：2024年第二批城镇建设专项债券金额16,000.00万元，期限2024年6月20日-2031年6月19日，年利率2.31%；每半年付息一次，到期还本付息。

[注 3]根据最新政府债券安排对已募集项目原计划发行债券的期限、额度进行调整，已按照最新的筹资安排重新测算项目收益对融资本息的覆盖倍数。

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

4、项目预期收益情况

项目建成后，可通过厂房租赁、出售等收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照单位历史经营数据，本期债券存续期内各年预期收益累计为42,954.00万元，全部债务存续期各年预期收益累计为42,954.00万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	盐城内河港滨海港区天场产业园、界牌产业园配套项目	项目主管部门（盖章）	滨海交通控股集团有限公司
（预计）开工时间	2023年12月	（预计）完成时间	2024年12月
项目建设/运营单位（盖章）	滨海县恒泰港口经营有限公司	项目负责人及联系电话	高东升15895104499
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	本项目主要在天场、界牌两个产业园建设高标准厂房及配套设施，本项目总用地面积148.13亩，总建筑面积65392.1㎡，主要建设内容具体如下： （1）天场产业园总用地面积94.96亩，总建筑面积16800㎡，建设内容包括场地平整63305.60㎡；混凝土高标准厂房16800㎡（计容）；堆场陆域形成37000.0㎡；堆场工程33750㎡；地磅及皮带机基础1项；绿化1899.2㎡；道路16006.4㎡；室外管网1项；围墙1304.1m；生产线设备12套（搅拌设备、低压打料系统、中央管理系统、沙石分离系统及污水罐系统、压滤机冲洗装置、料场喷淋系统、堆场上料系统设备）；外接电1项；办公设施采购1项；宿舍设施采购1项；智慧码头设备1项。 （2）界牌两个产业园总用地面积53.17亩，总建筑面积45980.0㎡，建设内容混凝土高标准厂房6600㎡；沥青混合料高标准厂房5500㎡；方桩、管桩高标准厂房10890㎡；绿化1063.4㎡；道路11392.3㎡、室外管网1项；围墙2500m；生产线设备18套（搅拌设备、低压打料系统、中央管理系统、沙石分离系统及污水罐系统、压滤机冲洗装置、料场喷淋系统、堆场上料系统设备）；外接电1项；办公设施采购1项；宿舍设施采购1项；智慧码头设备采购1项。		
必要性论证	（1）《盐城市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出统筹推进港口、港产、港城联动发展，加快打造依托港口形成的产业园区和城市发展新空间。支持港城按照绿色、智慧、低碳的建设要求，不断提升产业配套、公共服务、生态宜居水平，引导港城特色化错位发展。按照“淮河新门户、河海汇融城”定位，支持滨海港城加快推进月亮湾、灵龙湖、银杏岛等重点项目建设，打造水景交融的现代化港城。 （2）本项目拟在盐城内河港滨海港区建设天场、界牌两个产业园区，作为内河港区配套产业项目，将充分发挥内河水运优势，逐步降低砂石料、钢筋、水泥等原材料运输成本，有利于提升天场产业园区、界牌产业园区核心竞争力。同时，园区生产的混凝土、管桩、沥青拌合料等作为建材中重要的结构材料，将主要用于滨海县基础设施的建设，符合滨海县建筑行业发展需要，有利于促进滨海县建筑行业转型升级，能进一步加快滨海县产业结构调整，优化产业布局。		
可行性论证	1.本项目的实施，发挥区位优势,提升盐城市、滨海县的城市形象,促进区域经济发展，创造更多的就业机会,有利于维护社会稳定，为和谐社会的构建提供积极的支持和强有力的保障,能够产生良好的经济、社会效益。项目的建设是可行且非常必要的。 2.项目资金来源:政府专项债券2.7亿与自有资金筹集0.7亿元。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域标准厂房及配套基础设施，天场产业园总面积94.96亩，界牌产业面总面积53.17亩； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括产业园区基础设施建设可以带动滨海县经济的发展，加强与周围县城的经济交流，创造出许多的就业岗位，提高了居民经济水平,长期促进滨海县经济的发展。		

收益性论证	盐城内河港滨海港区天场产业园、界牌产业园配套项目建成后，本项目的实施，发挥区位优势，提升盐城市滨海县的城市形象，促进区域经济发展，创造更多的就业机会，有利于维护社会稳定，为和谐社会的构建提供积极的支持和强有力的保障，能够产生良好的经济、社会效益，可通过产生的厂房租赁收入作为偿还政府专项债融资本息的来源。 项目建成后，可通过厂房租赁、出售等收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照单位历史经营数据，本期债券存续期内各年预期收益累计为42,954.00万元，全部债务存续期各年预期收益累计为42,954.00万元。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			3.4		
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		2.7		
		其中：用作项目资本金				
	自筹资金	自有资金		0.7		
		市场化融资				
项目中长期目标	目标1：创造出许多的就业岗位。 目标2：促进滨海建筑行业转型升级，进一步加快滨海县经济发展。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	4
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	4
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	4

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

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

项目6滨海县小区垃圾分类处理及智能化综合利用项目

1、项目主要内容

（1）项目审批情况

2023年10月16日，滨海县行政审批局下发滨海县小区垃圾分类处理及智能化综合利用项目的备案证，项目代码：2310-320922-89-01-935327，备案显示总投资为15787万元，备案证号：滨行审投资备〔2023〕1199号。

（2）项目建设内容

建设地点：江苏省盐城市滨海县县城区（含70个省市考核垃圾分类小区）

建设内容及规模：47个住宅垃圾分类收集房（亭）、43座再生资源回收站的建设；70个住宅小区垃圾分类收集房（亭）、43座再生资源回收站的运行服务；再生资源分拣中心、垃圾分类平台建设和运行。

（3）声明

特此承诺本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

（1）满足环保发展需求

垃圾分类处理是环保发展的重要一环。通过垃圾分类处理，可以有效减少垃圾的数量和有害物质的排放，并促使资源的回收利用。垃圾分类处理有助于减少垃圾对环境的污染，保护水源土地和大气品质，促进可持续发展。推广垃圾分类设备有助于改善

城市环境质量，保护生态环境。

（2）提高垃圾回收率

垃圾中蕴含了大量的可回收资源，通过垃圾分类处理可以将这些资源回收利用。例如，废纸可以再次制成纸张，废塑料可以再次制成塑料制品废旧电子产品可以回收其中有价值的金属等。垃圾分类处理有助于提高资源利用效率，减少资源的浪费，降低资源的采集和生产成本。社区垃圾分类设备采用智能感知技术，能够实时监测垃圾箱内的填充情况，并进行智能分类。通过准确判断垃圾种类，可实现垃圾的精准回收和再利用，从而提高垃圾回收率，减少资源浪费。

（3）节约资源

通过垃圾分类设备的智能管理，垃圾回收的效率得以提高，资源得到充分利用。废弃物中的可回收资源得到再生利用，降低对新资源的依赖，实现资源循环利用，推动绿色可持续发展。

综上，城市生活垃圾分类处理是一项具有重要意义的工作。通过垃圾分类处理，可以满足环保发展需求，提高资源利用效率，推动循环经济发展缓解垃圾处理压力，培养公民环保意识，加强政府管理能力。只有这样才能实现城市生活垃圾分类处理的目标，建设美丽宜居的城市。社区垃圾分类设备的应用对于提高垃圾回收率、降低环境污染、节约资源、增强市民环保意识和优化政府管理具有重要的意义。随着科技的不断进步，智慧社区的发展将更加注重环保与可持续发展，垃圾分类设备的推广将成为城

市环保的重要一环。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 15,787.00 万元,其中：①江苏省政府专项债券 11,000.00 万元，本次拟申请金额 11,000.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 4,787.00 万元。项目资金来源如下：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥[注 1]	已有地方政府专项债券资金金额⑦[注 2]	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧[注 3]	其他资金（非资本金）⑨
滨海县小区垃圾分类处理及智能化综合利用项目	15,787.00			4,787.00		11,000.00	

[注 1]其他资本金为单位自有资金。

建设工作计划约为 2 年，该项目已于 2023 年 12 月开工，预计 2025 年 12 月完工，于 2026 年正式投产运营，目前项目正在建设中。

4、项目预期收益情况

项目建成后，可通过回收的废纸、塑料、金属等可回收物销售收入和政府性基金收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照单位历史经营数据预测，本期债券存续期内各年预期收益累计为 19,872.00 万元，全部债务存续期各年预期收益累计为 19,872.00 万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	滨海县小区垃圾分类处理及智能化综合利用项目	项目主管部门（盖章）	滨海县城市管理局
（预计）开工时间	2023.12	（预计）完成时间	2025.12
项目建设/运营单位（盖章）	滨海县城发投资控股集团有限公司	项目负责人及联系电话	李华 15195176900
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	（1）项目审批情况 2023年10月16日，滨海县行政审批局下发滨海县小区垃圾分类处理及智能化综合利用项目的备案证，项目代码：2310-320922-89-01-935327，备案显示总投资为15787万元，备案证号：滨行审投资备〔2023〕1199号。 （2）项目建设内容 建设地点：江苏省盐城市滨海县县城区（含70个省市考核垃圾分类小区） 建设内容及规模：47个住宅垃圾分类收集房（亭）、43座再生资源回收站的建设；70个住宅小区垃圾分类收集房（亭）、43座再生资源回收站的运行服务；再生资源分拣中心、垃圾分类平台建设和运行		
必要性论证	国家发展改革委、住房城乡建设部印发《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》中提出：生活垃圾分类和处理设施是城镇环境基础设施的重要组成部分，是推动实施生活垃圾分类制度，实现垃圾减量化、资源化、无害化处理的基础保障。加快推进生活垃圾分类和处理设施建设，提升全社会生活垃圾分类和处理水平，是改善城镇生态环境、保障人民健康的有效举措，对推动生态文明建设实现新进步、社会文明程度得到新提高具有重要意义。 “十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。推动实施生态环境高水平保护，全面提高资源利用效率，对我国生活垃圾分类和处理工作提出了新的更高要求。生活垃圾分类和处理设施建设进入关键时期。 到2025年底，地级城市因地制宜基本建成生活垃圾分类和处理系统：长三角长江经济带、黄河流域、生态文明试验区具备条件的县城基本建成生活垃圾分类和处理系统；支持建制镇加快补齐生活垃圾收集、转运无害化处理设施短板。到 2025 年底，全国城市生活垃圾资源化利用率达到 60%左右；全国生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日左右，基本满足地级及以上城市生活垃圾分类收集、分类转运、分类处理需求；鼓励有条件的县城推进生活垃圾分类和处理设施建设。全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右，城市生活垃圾烧处理能力占比65%左右。 根据生活垃圾分类情况、土地资源利用情况等，统筹规划建设可回收物集散场地和分拣处理中心，推动低值可回收物的回收和再生利用。分拣处理中心引入专业化的分拣设备、预处理设施，通过人工、机械和智能机器人等方式，对可回收物进行分类、打包，实现精细化分和全品类回收。据生活垃圾分		
可行性论证	（1）本项目该项目选址位于滨海县县城区（含 70 个省市考核垃圾分类小区），符合当地政府规划，项目选址合理，项目符合国家产业政策； （2）本项目建设过程产生的生态污染主要为建筑垃圾、建筑扬尘等，通过采取必要的技术措施后，能够得到有效治理，对周边生态环境的影响较小，从环保的角度来本项目是可行的； 通过对本项目建设的背景、必要性、建设规模、建设方案、建设条件、环境保护、投资估算及财务分析、资金筹措、工程招投标、社会稳定风险分析等几方面进行分析与论证认为：项目建设目的明确，建设规模及建设方案合理，建设条件具备，建设资金有保障。项目的建设能促进滨海县区域经济、政治、文化等方面发展，该项目完全可行。 项目资金来源：本项目总投资1.5787亿元，自筹资金0.4787亿元，拟申请专项债1.1亿元		
公益性论证	项目符合国家和地区总体规划，对当地社会的经济发展和社会进步具有明显的推动作用，社会效益显著。经社会风险评价， 该项目面临的社会风险很小，不会对国家和当地社会产生不良影响。 本项目建成后，可以有效减少垃圾的数量和有害物质的排放，并促使资源的回收利用。垃圾分类处理在防止减少垃圾对环境的污染、保护水源、土地和大气品质、促进可持续发展、推广垃圾分类设备有		
收益性论证	项目建成后，可通过回收的废纸、塑料、金属等可回收物销售收入和政府性基金收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照单位历史经营数据预测，相关预测如下：综上，本期债券存续期内各年预期收益累计为19,872.00万元，全部债务存续期各年预期收益累计为19,872.00万元。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		1.5787
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	1.1
		其中：用作项目资本金	
	自筹资金	自有资金	0.4787

	目标资金	市场化融资				
项目中长期目标	目标1：该项目符合国家和地区总体规划，对当地社会的经济发 展和社会进步具有明显的推动作用，社会效益显著； 目标2：实现垃圾减 量化、资源化、无害化处理的基础保障；加快推进生活垃圾分类和处理设施建设，提升全社会生活垃圾分类和处理水平，改善城镇生态环境、保障人民健康。					
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
	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	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	2
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	3
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	2
总分					100	96

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

项目 7 县中医院联动搬迁工程

1、项目主要内容

1.项目概况

（1）项目审批情况

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

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

（2）项目建设内容及规模

建设地点：本项目位于东坎镇阜东中路 148 号。

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

位数 400 张。

（3）声明

特此承诺本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

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

（1）经济效益分析

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

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

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

（2）社会效益分析

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

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

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

县中医院联动搬迁工程将带来显著的经济效益和社会效益，为滨海县的发展注入新的动力。同时，该项目的实施也将促进当地医疗事业的进步和发展，提升居民的生活质量和幸福感。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求27,000.00万元,其中：①江苏省政府专项债券22,000.00万元，已发行债券金额5,000.00万元，本次拟申请金额10,000.00万元，后续计划申请金额7,000.00万元；②不含专项债券的项目资本金5,000.00万元。项目资金来源如下：

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥ [注 1]	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨ [注 2]
县中医院联动搬迁工程	27,000.00			5,000.00	5,000.00	10,000.00	7,000.00

[注 1]其他资本金为财政预算资金。

[注 2]已有地方政府专项债券资金金额：2024年第二批城镇建设专项债券金额5,000.00万元，期限2024年6月20日-2034年6月19日，年利率2.31%；每半年付息一次，到期还本付息。

[注 3]其他资金（非资本金）为后续计划发行政府债 7,000.00万元，计划发行期限20年，预计年利率3.2%。根据最新政府债券安排对已募集项目原计划发行债券的期限、额度进行调整，已按照最新的筹资安排重新测算项目收益对融资本息的覆盖倍数。

建设工作计划约为2.5年,该项目计划于2024年10月开工，预计2026年12月完工，于2027年正式投产运营，目前项目前期筹备中。

4、项目预期收益情况

项目建成后，可通过医院的住院收入、门急诊收入和政府性基金收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照滨海县中医院的2021年至2023年度经营数据进行预测，期债券存续期内各年预期收益累计为46,868.00万元，全部债务存续期各年预期收益累计为51,201.00万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	县中医院联动搬迁工程	项目主管部门 （盖章）	滨海县卫生健康委员会
（预计）开工时间	2024年10月	（预计）完成时间	2026年12月
项目建设/运营 单位（盖章）	滨海县中医院	项目负责人及 联系电话	刘峰 13770124588
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	建设地点：本项目位于东坎镇阜东中路148号。 建设内容及规模：项目拟实施县中医院联动搬迁工程，以三级中医医院标准进行规划设计，在原县人民医院基础上进行改扩建，建设内容含改造原门诊楼、医技楼及病房楼面积34028平方米;拆除原急救站、传染科、急诊科、肿瘤病区、辅助用房、行政办公区(原卫校)面积11797平方米，拆除原办公区宿舍楼16户，幼儿园宿舍11户;新建办公楼、感染楼，建筑面积8000平方米。共设置门急诊部、住院部、医技、行政保障等建筑，总面积约为 4.4 万平方米，增加购置 CT、核磁、彩超、DR 等医疗设备19 项;设置床位数 400 张。		
必要性论证	县中医院联动搬迁工程的必要性主要体现在以下几个方面： 首先，该项目有助于提升滨海县的医疗服务水平。随着社会的发展和人口的增长，医疗需求日益增加，现有的医疗资源已经难以满足居民的需求。通过实施县中医院联动搬迁工程，可以引进先进的医疗设备和技术，改善医疗环境，提高医疗服务的质量和效率，更好地满足当地居民的医疗需求。 其次，该项目有助于优化医疗资源配置。当前，滨海县的医疗资源分布不够均衡，一些地区的医疗资源相对匮乏，而一些地区的医疗资源则相对过剩。通过搬迁和改扩建县中医院，可以优化医疗资源的配置，使医疗资源更加均衡地分布，提高医疗服务的普及性和可及性。 此外，该项目还有助于推动滨海县的经济发展。医院作为重要的公共服务设施，其建设和运营可以带动相关产业的发展，如建筑、装修、设备采购等。同时，医院的搬迁和改扩建也将为当地创造更多的就业机会，促进居民收入的增加，推动经济的持续健康发展。 综上所述，县中医院联动搬迁工程是必要且紧迫的。它不仅能够提升滨海县的医疗服务水平，优化医疗资源配置，还能够推动当地的经济发展，提升居民的生活质量和幸福感。因此，实施该项目具有重要的现实意义和深远的社会影响。		
可行性论证	首先，从政策支持角度来看，该项目符合国家和地方政府的医疗卫生事业发展规划，得到了政府的大力支持。政府不仅提供了专项债券资金作为项目的资金来源，还将在政策层面给予更多的优惠和扶持，为项目的顺利实施提供了有力保障。 其次，从市场需求角度来看，随着滨海县经济社会的发展，居民对医疗服务的需求不断增长。县中医院作为当地重要的医疗机构，其搬迁和改扩建将能够更好地满足居民的医疗需求，提升医疗服务的质量和效率，因此该项目具有较强的市场潜力。 此外，从技术实施角度来看，该项目的技术难度适中，现有技术条件能够满足项目的建设需求。同时，项目团队具备丰富的医疗建筑设计和施工经验，能够确保项目的顺利推进和高质量完成。 最后，从风险防控角度来看，项目团队已经充分考虑了可能出现的各种风险，并制定了相应的风险防控措施。例如，在资金方面，项目团队将合理安排资金的使用和调度，确保资金的安全和有效使用；在施工管理方面，项目团队将加强施工现场的安全管理和质量监控，确保项目的安全和高质量完成。 综上所述，县中医院联动搬迁工程具有较高的可行性。在政策、市场、技术和风险防控等方面都得到了充分的考虑和保障，为项目的顺利实施提供了有力支持。因此，该项目有望取得良好的社会效益和经济效益，为滨海县的医疗卫生事业和经济发展做出积极贡献。		

公益性论证	首先，该项目是提升居民健康福祉的重要举措。作为社会公益性质的医疗机构，县中医院承担着为广大居民提供基本医疗服务的重任。通过实施搬迁和改扩建工程，可以进一步提升县中医院的医疗服务能力，更好地满足居民对高质量医疗服务的需求，从而保障居民的健康权益，提升居民的生活质量和幸福感。 其次，该项目有助于推动医疗卫生事业的均衡发展。当前，滨海县的医疗资源分布存在不均衡的问题，一些地区的医疗资源相对匮乏。通过搬迁和改扩建县中医院，可以优化医疗资源配置，缩小城乡之间、区域之间的医疗差距，使更多居民能够享受到优质的医疗服务，促进医疗卫生事业的均衡发展。 此外，该项目还具有明显的社会效益。医院作为重要的公共服务设施，其建设和运营不仅直接关乎居民的健康福祉，还能够带动相关产业的发展，促进就业增长和经济发展。同时，县中医院的搬迁和改扩建也将为滨海县打造更加完善的医疗卫生体系，提升城市的整体形象和竞争力。
收益性论证	项目建成后，可通过医院的住院收入、门急诊收入和政府性基金收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照滨海县中医院的2021年至2023年度经营数据进行预测，本期债券存续期内各年预期收益累计为46,868.00万元，全部债务存续期各年预期收益累计为51,201.00万元，可以覆盖融资本息。

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		2.7
	财政资金	政府预算资金安排	0.5
		政府专项债券资金安排	2.2
		其中：用作项目资本金	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	

项目中长期目标	目标1：提升滨海县医疗服务水平与质量 通过县中医院联动搬迁工程的实施，我们将致力于提升滨海县的医疗服务水平与质量。新的医院设施将配备先进的医疗设备和技术，确保患者能够享受到更为精准、高效的医疗服务。同时，我们还将加强医护人员的培训和教育，提升他们的专业素养和服务意识，确保患者能够得到更为优质的医疗护理。 目标2：构建更加均衡与高效的医疗资源分布格局 县中医院联动搬迁工程不仅关注单个医院的发展，更着眼于整个滨海县医疗资源的优化配置。通过搬迁和改扩建，我们将努力缩小城乡之间、区域之间的医疗差距，使更多居民能够享受到优质的医疗服务。同时，我们还将加强与其他医疗机构的合作与联动，构建更加紧密的医疗协作网络，提升整个区域的医疗服务能力和水平。 在实现这两个中长期目标的过程中，我们将注重项目的可持续性发展，确保医院设施的长久使用和医疗服务的持续提供。同时，我们还将积极探索和创新医疗服务的模式和方法，以满足人民群众日益增长的健康需求，为滨海县的医疗卫生事业和经济社会的全面发展做出积极贡献。

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	4

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

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

阜宁县2024年第四批江苏省政府新增专项债券项目实施方案

本次申请发行城镇建设专项债券共计1个项目，本期申请专项债券资金1.06亿元，具体情况如下：

1、项目主要内容

（1）项目基本情况

2024年5月30日，阜宁智慧物流产业园项目取得阜宁高新区经济发展局核发的《江苏省投资项目备案证》，项目编码2405-320957-04-01-489419，项目总投资80000万元，备案证号：阜高投备〔2024〕43号。

（2）项目建设内容

项目建设地点：江苏省盐城市阜宁高新技术产业开发区阜宁县郭墅镇。

项目主要内容：该项目占地300亩，新建物流仓储用房、附属配套用房等约250000平方米，同时新建停车场地、道路、管网、绿化、亮化等基础配套设施，总投资约8亿元。其中一期占地103亩，建筑面积约80000平方米，总投资2.56亿元，二期占地197亩，建筑面积约170000平方米，总投资5.44亿元。项目结合阜宁县及周边区域产业特色和电商发展情况，建立电商、快递及产业服务体系和业务生态，打造电商运营、人才、现代化物流综合服务基地，提供全链路、数字化物流服务，助力阜宁物

流转型升级，建设苏北智慧物流产业园新标杆。

（3）声明

特此承诺本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

（1）产业集聚与经济效益

项目规划建设包括快递共配中心、物流集散中心、产地物流中心、保税物流中心、汽车服务中心、综合配套中心等，这些设施的建设将促进物流产业的集聚，提高物流效率，降低物流成本，从而带动地方经济发展和税收增加。智慧物流产业园的建设将带动就业，为当地居民提供更多的就业机会，同时也有助于提升阜宁县的城市形象和吸引外来投资。

（2）技术创新与智慧化

项目将采用新一代信息技术，如物联网、大数据、云计算、人工智能等，实现物流园区的智慧化管理，提升物流运作效率，这将有助于推动阜宁县物流业的转型升级，增强其在区域物流中的竞争力。

（3）市场需求

随着电商和冷链物流等细分领域的快速发展，物流园区作为重要的物流基础设施，市场需求旺盛，这为项目的长期发展提供了坚实的市场基础。阜宁县通过项目建设，全面构建优化产业体系，不断积蓄经济发展新动能，这表明该项目是阜宁县经济发展规划的重要组成部分。

（4）环境与可持续发展

项目在设计和建设过程中，将考虑环保和可持续发展的要求，如采用绿色建筑标准、推广新能源使用等，这将有助于提升项目的社会效益和环境效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目资金总需求 25,600.00 万元，其中：①专项债券融资 20,600.00 万元，本次拟申请金额 10,600.00 万元，后续计划申请金额 10,000.00 万元；②不含专项债券的项目资本金 5,000.00 万元。项目资金来源如下：

项目名称	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
阜宁智慧物流产业园项目（一期）	25,600.00			5,000.00		10,600.00	10,000.00

[注 1]其他资本金为单位自有资金。

[注 2]其他资金（非资本金）：（1）拟从 2021 年第八批已募集项目资金中调整安排 5,000.00 万元，期限 2021 年 7 月 23 日-2036 年 7 月 22 日，年利率 3.54%；每半年付息一次，到期还本付息，调整期限 12 年；（2）2025 年计划发行的专项债券 5,000.00 万元，计划发行期限 15 年，年利率 3.2%。

该项目分二期建设，一期建设工作计划约1年，该项目计划于2024年10月开工，预计2025年12月完工，2026年投入运营；目前项目正在前期审批流程中。二期尚未启动。

4、项目预期收益情况

项目一期建成后，可通过租赁收入和政府性基金收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，参照初步方案、同类项目市场情况进行预测，本期债券存续期内各年预期收益累计为25,052.00万元，全部债务存续期各年预期收益累计为33,705.00万元，项目收益预测如下:

专项收入:

（1）厂房租赁收入：根据初步设计方案暂估厂房建筑面积为57167.9平米，参照该区域毗邻类似用途厂房租金价格，按照年均120元/年/平米估算；预计2026年开始经营，基期出租率为60%，之后逐年增加10%，达到90%稳定不变；

（2）综合楼租赁收入：根据初步设计方案暂估厂房建筑面积为5845.52平米，参照该区域毗邻类似用途综合楼租金价格，按照年均180元/年/平米估算；预计2026年开始经营，基期出租率为60%，之后逐年增加10%，达到90%稳定不变。

付现成本:

（1）员工薪酬：预计新增人员6人，基年均工资8万元，前三年增长10%，后期维持不变；

（2）房产税：按当年租金收入的12%计算；

（3）维修费按照一期总投资25,600.00万元的0.3%计算;(4)其他经营税费等其他费用：按经营收入的2%估算。

在全部债券存续期内政府性基金收入中安排27,000.00万元额度用于偿还项目债务融资本息，根据项目偿还债务需要予以拨付。

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	阜宁智慧物流产业园项目（一期）	项目主管部门（盖章）	盐城市阜宁高新技术产业开发区管理委员会
（预计）开工时间	2024年10月	（预计）完成时间	2025年12月
项目建设/运营单位（盖章）	江苏科阜物流仓储有限公司	项目负责人及联系电话	刘华春 13770169337
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	项目建设地点：江苏省盐城市阜宁高新技术产业开发区阜宁县郭墅镇。 项目主要内容：该项目占地300亩，新建物流仓储用房、附属配套用房等约250000平方米，同时新建停车场地、道路、管网、绿化、亮化等基础配套设施，总投资约8亿元。其中一期占地103亩，建筑面积约80000平方米，总投资2.56亿元，二期占地197亩，建筑面积约170000平方米，总投资5.44亿元。项目结合阜宁县及周边区域产业特色和电商发展情况，建立电商、快递及产业服务体系和业务生态，打造电商运营、人才、现代化物流综合服务基地，提供全链路、数字化物流服务，助力阜宁物流转型升级，建设苏北智慧物流产业园新标杆。 项目分二期建设，一期建设工作计划约1年，该项目计划于2024年10月开工，预计2025年12月完工，2026年投入运营；目前项目正在前期审批流程中。二期尚未启动。 本项目资金总需求25,600.00万元，其中：①专项债券融资20,600.00万元，本次拟申请金额10,600.00万元，后续计划申请金额10,000.00万元；②不含专项债券的项目资本金5,000.00万元。		

必要性论证	（1）2024年5月30日，阜宁智慧物流产业园项目取得阜宁高新区经济发展局核发的《江苏省投资项目备案证》，项目编码2405-320957-04-01-489419，项目总投资80000万元，备案证号：阜高投备〔2024〕43号。 （2）提升物流效率：智慧物流产业园通过引入物联网技术和大数据分析，能够实现货物的实时追踪和监控，提高运输的安全性和可靠性。同时，优化物流网络布局，提高仓储和运输设施的利用率，降低交通拥堵和能源消耗，从而提升物流配送的效率。 （3）推动物流业转型升级：项目的建设有助于物流业的转型升级，促进传统物流企业与互联网企业的融合发展。通过电子商务和移动支付等新技术，提供物流配送和仓储管理的一体化服务，加快物流信息的共享和流通，提高物流服务质量和效率。 （4）建立区域物流中心：智慧物流产业园的建设有助于建立区域物流中心，提升城市的综合竞争力。通过引进国内外一流的物流企业和服务商，建设高标准的物流设施和基础设施，吸引更多的物流业务和投资。 （5）响应政策号召：根据阜宁县人民政府办公室发布的文件，推进规模以上工业企业智能化改造和数字化转型是当前的重要任务，智慧物流产业园的建设正是响应这一政策的体现。 （6）市场需求和经济转型：随着经济全球化和电子商务的快速发展，物流行业正经历着从传统模式向现代模式的深刻转型。智慧物流园区作为推动现代物流转型升级的关键载体，通过引入先进技术和创新管理模式，不仅提升了物流效率，降低了物流成本，还促进了物流行业的整体升级和可持续发展。 综上所述，阜宁智慧物流产业园项目的实施是必要的，它不仅能够提升物流效率，推动物流业的转型升级，还能促进产业集聚，优化城市空间布局，并响应国家政策，满足市场需求，推动经济的高质量发展。
可行性论证	（1）市场需求与发展趋势：随着电子商务和新零售业务模式的发展，物流需求不断增长，对高效、智能的物流服务需求日益旺盛。智慧物流技术的应用，如自动化分拣系统、无人仓、无人配送车等，能够提高物流效率，降低成本，满足市场对现代物流服务的需求。 （2）政策支持：国家和地方政府高度重视物流行业的发展，出台了一系列政策规划，如"十四五"现代物流发展规划，旨在推动物流行业的高质量发展，提供政策引导和支持. （3）技术进步：现代信息技术、物联网、大数据、云计算、人工智能等技术的发展，为智慧物流产业园的建设提供了技术基础。这些技术的应用能够实现物流资源的优化配置，提升物流服务的智能化水平。 （4）区域优势：阜宁县位于江苏省，地理位置优越，交通便利，是物流网络的重要节点。智慧物流产业园的建设能够进一步发挥区域优势，提升区域物流服务能力，促进地方经济发展。 综上所述，阜宁智慧物流产业园项目的实施具有明确的市场需求、政策支持、技术基础和区域优势，能够带来经济效益和社会效益，对于推动当地物流行业和经济发展具有重要的可行性。

<table>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">（1）环境与社会效益：智慧物流产业园的建设将采用环保技术和绿色物流理念，减少环境污染，提高资源利用效率，具有显著的环境效益。同时，通过提升物流效率，降低物流成本，有助于稳定物价，提高居民生活质量。
（2）提高应急响应能力：智慧物流产业园具备高效的物流调度和资源配置能力，在自然灾害或其他紧急情况下，能够快速响应，为救援物资的运输提供有力支持。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">项目一期建成后，可通过租赁收入和政府性基金收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，参照初步方案、同类项目市场情况进行预测，本期债券存续期内各年预期收益累计为25,052.00万元，全部债务存续期各年预期收益累计为33,705.00万元，项目收益预测如下:
专项收入：
厂房租赁收入：根据初步设计方案暂估厂房建筑面积为57167.9平米，参照该区域毗邻类似用途厂房租金价格，按照年均120元/年/平米估算；预计2026年开始经营，基期出租率为60%，之后逐年增加10%，达到90%稳定不变；
综合楼租赁收入：根据初步设计方案暂估厂房建筑面积为5845.52平米，参照该区域毗邻类似用途综合楼租金价格，按照年均180元/年/平米估算；预计2026年开始经营，基期出租率为60%，之后逐年增加10%，达到90%稳定不变。
付现成本：
员工薪酬：预计新增人员6人，基年均工资8万元，前三年增长10%，后期维持不变；
房产税：按当年租金收入的12%计算；
维修费按照一期总投资25,600.00万元的0.3%计算;(4)其他经营税费等其他费用：按经营收入的2%估算。
在全部债券存续期内政府性基金收入中安排27,000.00万元额度用于偿还项目债务融资本息，根据项目偿还债务需要予以拨付。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源
（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>8.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>2.06</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td>5.94</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
</table>

项目中长期目标	目标1：提升园区的物流服务能力和效率； 目标2：通过吸引和集聚物流企业，形成产业链上下游的协同效应，提升整个园区的竞争力和影响力。					
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	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	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3

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

		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分				96		

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
审核结果		通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：	部门：（盖章）		
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：	处（科）室：（盖章）		
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：	处（科）室：（盖章）		

附件 3

建湖县 2024 年第四批江苏省政府新增专项债券项目实施方案

本次申请发行城镇建设专项债券项目 1 个，申请专项债券资金 0.5 亿元，具体情况如下：

蒸汽管道工程

1、项目主要内容

该项目主要从江苏森达热电集团有限公司至江苏益佳通新能源科技有限公司建设供热管道，项目供热管道直径为 DN600，总长度为 14 公里，管道敷设方式以架空为主要敷设方式，局部采取直埋敷设作为辅助方式。项目建成后，平均流量为 80 吨/小时，年供气量 70 万吨左右。特此承诺本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

本项目在经济效益、社会效益以及环境效益均能得到较好的体现。1、经济效益：集中供热可大大降低煤耗，节约大量煤炭资源，满足建湖县用热企业的需求，同时为建湖县的可持续发展提供良好的基础设施，进一步优化招商条件，具有非常良好的经济效益。2、社会效益：集中供热是城市重要的基础设施，符合国家的节能减排政策，能显著提高能源综合利用率和热电厂的综合效益。并且也是城市现代化发展水平的重要标志，对于增加建湖县服务功能起着不可替代的作用。3、环境效益：项目的运营

可大大减少粉尘和二氧化硫的排量，改善环境质量。

3、项目资金投入计划及建设计划

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

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
蒸汽管道工程	12000			4000		5000	3000

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，请在表格下方用文字形式描述。

4、项目预期收益情况

项目为蒸汽管道工程，项目营业收入来源为管道使用费收入。根据提供的项目可研报告等资料，供热管网总长度为 14 千米，管道直径为 DN600，每年可供气 70 万吨。参考周边市场行情，使用费按 30 元/吨（不含增值税价）收取、收费期间按债券存续期 15 年期。考虑实际市场需求，项目经营期第 1 年，

生产负荷按满负荷的 40%计算；经营期第 2 年，按满负荷的 60%计算；经营期第 3 年，按满负荷的 80%计算；从经营期第 4 年起，每年的生产负荷按满负荷 100%计算，15 年合计管道使用费收入为 28980 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	蒸汽管道工程	项目主管部门（盖章）	建湖县人民政府国有资产监督管理办公室
（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）	江苏高旭建筑工程有限公司	项目负责人及联系电话	吴友祥 13961903933
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	该项目主要从江苏森达热电集团有限公司至江苏益佳通新能源科技有限公司建设供热管道，项目供热管道直径为 DN600，总长度为 14 公里，管道敷设方式以架空为主要敷设方式，局部采取直埋敷设作为辅助方式。项目建成后，平均流量为 80 吨/小时，年供气量 70 万吨左右。		
必要性论证	（1）项目的建设是节能减排的需要，项目的建设是构建可持续发展经济的需要，项目的建设是落实“生态立县”发展战略的需要； （2）项目实施产生的作用和意义：本项目的实施将改善建湖县供热现状，同时也改善了区域基础设施建设，全面提高建湖县综合实力，为当地的建设发展创造一个良好的外部环境，全面提高城市综合实力，吸引投资，带动经济快速发展，为当地居民创造良好的居住环境，社会效益显著。		

<table>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="3">（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：已备案；
（2）项目资金来源和到位可行性：资金来源已安排；
（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：以项目收益偿还。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金投向领域及建设内容：该项目主要从江苏森达热电集团有限公司至江苏益佳通新能源科技有限公司建设供热管道，项目供热管道直径为 DN600，总长度为 14 公里，管道敷设方式以架空为主要敷设方式，局部采取直埋敷设作为辅助方式。项目建成后，平均流量为 80 吨/小时，年供气量 70 万吨左右。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：形成 14 公里蒸汽管道。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金需求合理性：蒸汽管道工程是重要的基础设施工程，因前期投入较大，企业本身无足够的资金投入。现申请专项债券，日后以项目收益偿还；
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：供热管网总长度为 14 千米，管道直径为 DN600，每年可供气 70 万吨。参考周边市场行情，使用费按 30 元/吨（不含增值税价）收取、收费期间按债券存续期 15 年期。考虑实际市场需求，项目经营期第 1 年，生产负荷按满负荷的 40%计算；经营期第 2 年，按满负荷的 60%计算；经营期第 3 年，按满负荷的 80%计算；从经营期第 4 年起，每年的生产负荷按满负荷 100%计算，15 年合计管道使用费收入为 28980 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源
（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>1.2</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td>0.4</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td>0.3</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="3">目标 1：项目建设并投入运营
目标 2：本项目为推动淘汰建湖县落后燃煤锅炉和燃煤小热电的退出，在节能减排方面将产生巨大的经济效益、环境效益及社会效益，为建湖县节能减排做出重大贡献。</td></tr>
</table>

一级指标（参考指标）	二级指标(参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	4
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2

内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	2
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	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	4
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	4
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	4
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	2
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总　分				93		

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐
主管部门 审核意见	部门负责人：	部门：（盖章）	
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：	处（科）室：（盖章）	
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：	处（科）室：（盖章）	

附件 4

东台市 2024 年第四批江苏省政府新增专项债券项目实施方案

项目 1 东台市沿海区 200MW/400MWh 储能电站项目

1、项目主要内容

东台市沿海区 200MW/400MWh 储能电站项目，建设地点：江苏省东台市迎宾大道与海富西路交叉口；建设规模：200MW/400MWh，采用非步入式液冷磷酸铁锂储能；项目建设 200MW/400MWh 磷酸铁锂储能，并新建 110kV 升压站接入 220kV 袁丰变 110kV 侧。本项目储能系统计划总投资 12 亿元，计划 2023 年 11 月开工，2024 年完成并网投产。特此承诺本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

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

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资 12 亿元，项目建设周期 2023 年 11 月至 2024

年6月。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
东台市沿海区200MW/400MWh储能电站项目	120000			50000	30000	40000	

4、项目预期收益情况

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

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

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

公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：。专项债券资金投向于储能电站的建设，项目建设内容为200MW/400MWh磷酸铁锂储能，并新建110kV升压站接入220kV淮丰变110kV侧。该项目能推动新年能源高质量发展，促进清洁电力消纳，助力实现双碳目标，为我市绿色发展做出贡献。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：主要用于购置储能电站的设备款及储能电站的建设工程。
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：本项目总投资概算12亿元，该项目符合专项债券投向领域，2024年预计需要7亿元政府专项债券，经公司测算，该项目7亿元债券资金2024年内将实现支出，不会形成结余资金。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：主要用于购置储能电站的设备款及储能电站的建设工程。

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		12
	财政资金	政府预算资金安排	2.4
		政府专项债券资金安排	7
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	2.6
		市场化融资	
		……	
项目申报绩效目标	利用电化学储能快速响应的特点和良好的调峰性能，参与电网调峰运行，起到缓解电网调峰压力的作用。同时能最大限度当地用电需求，所发电力可全部就地消纳。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2

		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作，或购现有项目代替	最优	3	1
		效能明显性	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，是否符合实际实际	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	项目措施是否与偿解决问题相匹配，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
	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制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	募资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部	财政部门审核

		门审核	绩效处(科)室审核	分管处(科)室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 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投资与融资的基本平衡； ……	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，政府债券资金是否控高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
审核结果		通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	

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

项目 2 东台至兴化高速公路东延工程

1、项目主要内容

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

2、项目经济社会效益分析

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

城区在优化空间、聚集人口、带动发展中的作用，对促进东台政府性基金收入的增长具有明显的推动作用。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
东台至兴化高速公路东延工程	368900	31500		242400	55000	40000	

4、项目预期收益情况

本项目位于东台市中心城区和弶港镇之间，沿线经过梁垛镇、南沈灶镇、三仓镇等，项目的建成能够服务沿线乡镇发展，加强中心城区和沿线镇区及沿海地区的联系，对于东台市发展旅游和康养，带动经济发展具有重要推动作用。根据项目单位的预测，项目产生的政府性基金收入预计能够弥补项目运营的亏损并覆盖本期债券的本息，实现项目的自求平衡。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

	（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	各级拨资金能否及时、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□

		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益部	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	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3

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

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

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：张先锋　　部门：（盖章） 交通运输局			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章） 财政局 绩效管理科			

分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）

项目3 东台市人民医院高质量发展示范项目

1、项目主要内容

东台市人民医院高质量发展示范项目项目总投资24742.85万元。包含①基础建设8425万元（信息科基础建设5831万元，后勤管理科基础建设2094万元，保卫科基础建设500万元）。②新增设备装备507项：包括彩色超声诊断仪、图像引导放疗定位系统、脊柱微创手术系统、4K关节镜系统、三维C型臂、彩色超声诊断仪（床旁）等，共计16317.85万元。项目建设期2年，运营期30年。特此承诺本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

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

3、项目资金投入计划及建设计划

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
东台市人	24742.85			20742.85		4000	

民医院高质量发展示范项目							

4、项目预期收益情况

项目通过对东台市人民医院信息管理、后勤管理、安全保卫等基础设施改造升级；通过新增彩色超声诊断仪、图像引导放疗定位系统、脊柱微创手术系统、4K 关节镜系统、三维 C 型臂、彩色超声诊断仪（床旁）等 507 项医疗服务设备装备，有效改善东台市人民医院医疗基础保障能力，提升医疗设备设施现代化水平。项目实施后，可以增添医疗服务项目和增加医疗服务数量，增加医疗服务收入，提升项目自身收益。同时，项目的实施对促进东台政府性基金收入的增长具有明显的推动作用。项目自身运营收入、政府性基金收入预计能够实现项目的自求平衡。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	东台市人民医院高质量发展示范项目	项目主管部门（盖章）	东台市卫生健康委员会
（预计）开工时间	2023 年 9 月	（预计）完成时间	2025 年 8 月
项目建设/运营单位（盖章）	东台市人民医院	项目负责人及联系电话	杨茂成 17705110566

<table>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="3">☑新增专项资券　　□到期申请延续</td></tr>
<tr><td>项目内容简介</td><td colspan="3">东台市人民医院高质量发展示范项目项目总投资 24742.85 万元。包含①基础建设 8425 万元（信息科基础建设 5831 万元，后勤管理科基础建设 2094 万元，保卫科基础建设 500 万元）。②新增设备装备 507 项：包括彩色超声诊断仪、图像引导放疗定位系统、脊柱微创手术系统、4K 关节镜系统、三维 C 型臂、彩色超声诊断仪（床旁）等，共计 16317.85 万元。项目建设期 2 年，运营期 30 年。</td></tr>
<tr><td>必要性论证</td><td colspan="3">一是有利于满足人民日益增长的医疗需求，二是促进东台市医疗卫生事业的健康发展，三是符合东台市国民经济发展和加快城市建设基础设施的需要，四是带动医疗设备、医药和第三产业的经济发展，五是可推动东台经济发展，为投资人提供更优、更便捷的医疗服务。</td></tr>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="3">一是政策可行，二建设环境可行，三是管理可行，四是技术可行，五是经济可行。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金投向领域及建设内容:主要包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括:公益性资本支出主要包括项目自身建设支出如:专用设备购置、基础设施建设等资本性支出。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">项目实施后，可以增添医疗服务项目和增加医疗服务数量，增加医疗服务收入，提升项目自身收益。同时，项目的实施对促进东台政府性基金收入的增长具有明显的推动作用。项目自身运营收入、政府性基金收入预计能够实现项目的自求平衡。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源
（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>2.47285</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td>0.49457</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>1.97828</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td></td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
</table>

项目中长期目标	本项目的建成极大地改善东台市人民的就医环境，能够解决东台和周边人民群众“看病难”的状况，对东台城市建设起到点睛作用，为东台市经济和医疗卫生事业的腾飞作出贡献。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3

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

		监管明确性	部资监管机制是否明确	明确	3	3
总分				100		

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

扬州市区2024年第四批江苏省政府债券项目实施方案

城镇建设专项债券

项目1 南京至盐城高速公路工程（扬州市本级）

1、项目主要内容

路线起自南京市六合区新堂北，接已建的南京绕越高速公路,向东经扬州市仪征市陈集、大仪，高邮市送桥、车逻、三垛,继续向东在泰州市兴化市城区南侧通过，止于兴化市获垛，接已建的盐靖高速公路和拟建的东台至兴化高速公路。项目路线全长约126.6公里(其中南京段约12.1公里、扬州段约89.6公里、泰州段约24.9公里,不含盐靖高速等共线段)。

特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

（1）优化区域高速公路路网布局;（2）提升高速公路网互联互通水平和转换效率;（3）改善苏中及里下河地区的交通运输条件;（4）促进南京首位度提升和沿线区域经济社会高质量发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

根据《省发展改革委关于南京至盐城高速公路工程可行性研究报告的批复》（苏发改基础发〔2021〕722号）（项目代码:2019-320000-54-01-117376）,项目扬州市本级段总投资197695万元,其中自筹资金安排95万元,拟申请政府专项债券197600万元,其中2023年已发行15年期专项债券34000万元;2024年已发行10年期专项债券65000万元;本期申请政府专项债券59200万元;2025年拟申请

39400 万元。

项目于 2023 年 1 月开工,计划 2025 年 6 月竣工,建设期 30 个月。项目建设计划:

项目\年度	第一年	第二年	第三年
征地、拆迁备土	***	***	
临时工程、路基工程		***	***
路面工程		***	***
大、中、小桥、涵洞		***	***
互通式立交		***	***
交通工程、环保、景观、房建			***

截至目前项目建设进度为稳步推进全线桩基、特殊地基处理和路基施工。梁桩基钻孔灌注桩完成 5276 根,特殊地基处理水泥搅拌桩完成 205 万延米,塑料排水板完成 49 万延米,全线便道便桥除个别矛盾点外基本贯通,3 标梁场、5 标梁场已建成投产。

项目名称	项目总投资(万元) ①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
南京至盐城高速公路工程(扬州市本级)	197695	99000	59200	39495			

注:（1）其他资本金⑥39495 万元,其中 39400 万元为 2025 年拟申请专项债券资金,95 万元为自筹资金。

4、项目预期收益情况

项目建成后,预计债券续存期内总收入443782万元,其中:(1)车辆通行费收入309134万元,根据江苏省收费公路车辆通行收费标准以及区域交通量进行测算;(2)油品经营收入72132万元,根据该区域预估形成的服务区加油站以及车流量等情况进行测算;(3)广告收入62516万元,根据周边高速公路广告收费标准,按照年均增长率5%进行测算。预计成本费用55337万元,其中:(1)运营管理费9960万元;(2)养护、大修等费用45377万元;综上所述,本期债券续存期内项目净收益388445万元,可用于项目还本付息。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	南京至盐城高速公路工程（扬州市本级）	项目主管部门（盖章）	扬州市交通产业集团有限责任公司
（预计）开工时间	2023 年 1 月	（预计）完成时间	2025 年 6 月
项目建设/运营单位（盖章）	江苏宁盐高速公路有限公司	项目负责人及联系电话	王文文/18260663480
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	路线起自南京市六合区新堂北,接已建的南京绕越高速公路,向东经扬州市仪征市陈集、大仪,高邮市送桥、车逻、三垛,继续向东在泰州市兴化市城区南侧通过,止于兴化市获垛,接已建的盐靖高速公路和拟建的东台至兴化高速公路。项目路线全长约 126.6 公里(其中南京段约 12.1 公里、扬州段约 89.6 公里、泰州段约 24.9 公里,不含盐靖高速等共线段) 。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据:《省发展改革委关于南京至盐城高速公路工程可行性研究报告的批复》(苏发改基础发[2021]722 号),符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。 （2）项目实施产生的作用和意义:为优化区域高速公路路网布局,提升高速公路网互联互通水平和转换效率,改善苏中及里下河地区的交通运输条件,促进南京首位度提升和沿线区域经济社会高质量发展。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度:属于省重大交通推进项目,已完成项目可研与初步设计批复,环评、用地预审、施工许可等前期手续已取得。 （2）项目资金来源和到位可行性;项目资金来源主要申报政府专项债,项目符合专项债申报领域,建设资金逐步落实到位。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点;项目债务期限长、利率低,偿债压力小,项目建设运营后的收益能覆盖举借债务本息,相对而言偿债风险较低。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容:交通基础设施-收费公路,项目建设内容为路线起自南京市六合区新篁北,接已建的南京绕越高速公路,向东经扬州市仪征市陈集、大仪,高邮市送桥、车逻、三垛,继续向东在泰州市兴化市城区南侧通过,止于兴化市获垛,接已建的盐靖高速公路和拟建的东台至兴化高速公路.项目路线全长约 126.6 公里(其中南京段约 12.1 公里、扬州段约 89.6 公里、泰州段约 24.9 公里,不含盐靖高速等共线段）。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些:主要包括项目自身建设支出。		

收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性;根据项目推进进度及投资计划逐年申报专项债,以满足项目建设资金需求。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性;项目建设完工后运营,实现车辆通行费收入、油品经营收入、广告收入,经核算收益能够覆盖债券资金本息。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			19.7695		
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		19.7600		
		其中:用作项目资本金		19.7600		
		……				
	自筹资金	自有资金		0.0095		
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	目标1:严格规范使用专项债资金,确保专项债资金全部用于本项目建设。 目标2:认真组织实施专项债项目建设,确保本项目如期竣工并投入运营。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段,是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	4

	（10）	收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	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	2
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	3
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	3

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分：充分 ②决策过程是否规范；：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：具备 ②实施计划是否合理，风险是否可控：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：符合 ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出：能	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：是 ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡：是	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：是 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：是 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：是	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：符合 ②数据是否可以获取：是	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：是 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：一般	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：　　（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 新建上海至南京至合肥高速铁路（扬州市本级及功能区）

1、项目主要内容

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

特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

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

3、项目资金投入计划及建设计划

根据《国家发展改革委关于新建上海至南京至合肥高速铁路可行性研究报告批复》（发改基础〔2021〕1629 号）（项目代码:2020-000052-53-01-013681）,项目扬州市本级及功能区段总投资 362260 万元,其中自筹资金安排 60 万元,拟申请政府专项债券 362200 万元,其中 2022 年已发行 15 年期专项债券 154500 万元,2023 年已发行 15 年期专项债 31200 万元;本期申请政府专项债券 74500 万元;2025 年拟申请 102000 万元。

项目于 2022 年 4 月开工,计划 2026 年 9 月竣工,建设期 54 个月。项目建设计划:

项目\年度	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
征地、拆迁备土	***				
路基小桥涵工程		***	***		
桥梁下部及上部大跨工程		***	***	***	
铺轨、房建及配套工程			***	***	***

截至目前项目建设进度为红线内拆除97.68%,环评线内拆除89.41%,建设用地交地率96.9%,“三电”及管线迁改已完成82.95%。全线桥梁工程完成54.6%,其中承台完成87.1%,墩台完成77.2%,连续梁完成32.5%,预制梁完成28.9%,桩基完成93.6%。

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
新建上海至南京至合肥高速铁路（扬州市本级及功能区）	362260	185700				74500	102060

注:（1）其他资金（非资本金）⑨102060万元,其中102000万元为2025年拟申请专项债券资金,60万元为自筹资金。

4、项目预期收益情况

项目建成后,预计债券续存期内总收入1949359万元,其中:（1）客运收入1647700万元,根据《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》客运综合运价率为0.52元/人公里进行测算;（2）租赁收入135152万元,根据该项目区域市场租赁价格以及房屋租赁面积进行测算;（3）广告收入84701万元,根据周边高速公路广告收费标准,按照年均增长率3%进行测算;（4）停车费收入71020万元,根据扬州市停车费收费标准、项目车位数量以及使用率进行测算;（5）充电桩收入10786万元,根据该项目区域停车场配套充电桩数量、使用率以及未来电动汽车普及趋势准进行测算。预计成本费用1168551万元,其中:（1）养护、大修等费用798699万元;（2）运营管理费369852万元;综上所述,本期债券续存期内项目净收益780808万元,可用于项目还本付息。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	新建上海至南京至合肥高速铁路（扬州市本级及功能区）	项目主管部门（盖章）	扬州市交通产业集团有限责任公司
（预计）开工时间	2022 年 4 月	（预计）完成时间	2026 年 9 月
项目建设/运营单位（盖章）	长江沿岸铁路集团股份有限公司	项目负责人及联系电话	李崇/15396755111
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	沿江高铁合肥至上海段线路自合肥枢纽肥东站引出,总体沿沪汉蓉铁路北侧进入规划的南京北站,然后向东途经扬州、泰州、南通、启东,经崇明岛引入上海枢纽上海东站,全线长约590 公里,扬州段 88.66 公里,桥梁占比 100%,同步扬州东站站房面积 2.8 万平米,仪征北站站房面积 1.0 万平米。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据:《国家发展改革委关于新建上海至南京至合肥高速铁路可行性研究报告的批复》（发改基础〔2021〕1629 号),符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。 （2）项目实施产生的作用和意义:是优化长三角空间格局,助推区域融合发展的需要;是推动铁路客运高质量发展、建设交通强国的需要;是提升长江主轴运输能力,满足旅客运输需求的需要;是平衡长江南北两岸地区发展,促进经济协同发展的需要;是打好污染防治攻坚战,保障生态文明示范带建设的需要。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度:属于国家重大交通推进项目,已完成项目可研与初步设计批复,项目环评、用地预审等前期手续已取得。 （2）项目资金来源和到位可行性:项目资金来源主要申报政府专项债,项目符合专项债申报领域,建设资金逐步落实到位。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点:项目债务期限长、利率低,偿还压力小,项目建设运营后的收益能覆盖举借债务本息,相对而言偿债风险较低。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容:交通基础设施-铁路,建设内容沿江高铁合肥至上海段线路自合肥枢纽肥东站引出,总体沿沪汉蓉铁路北侧进入规划的南京北站,然后向东途经扬州、泰州、南通、启东,经崇明岛引入上海枢纽上海东站,全线长约 590 公里,扬州段 88.66 公里,桥梁占比 100%,同步扬州东站站房面积 2.8 万平米,仪征北站站房面积 1.0 万平米。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些:主要包括项目自身建设支出。		

收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性:根据项目推进进度及投资计划逐年申报专项债,以满足项目建设资金需求。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性:项目建设完工后运营,实现客运收入、租赁收入、广告收入、停车费收入、充电桩收入,经核算收益能够覆盖债券资金本息。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			36.226		
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		36.22		
		其中:用作项目资本金		18.57		
		……				
	自筹资金	自有资金		0.006		
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	目标 1:严格规范使用专项债资金,确保专项债资金全部用于本项目建设。 目标 2:认真组织实施专项债项目建设,确保本项目如期竣工并投入运营。					
一级指标(参考指标)	二级指标（参考指标）	三级指标(参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段,是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5

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

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分：充分 ②决策过程是否规范；：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：具备 ②实施计划是否合理，风险是否可控：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：符合 ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出：能	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：是 ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡：是	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：是 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：是 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：是	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：符合 ②数据是否可以获取：是	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：是 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：一般	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：　　（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 扬州市区排水设施设备更新改造工程

1、项目主要内容

项目主要建设内容：1.现有及待移交泵站设备更新工程（共 51 类目）；2.六圩污水处理厂扩建工程配套进水管网建设工程（含邗江河倒虹管完善工程、邗江河北侧 DN1350 管道建设、六圩污水厂南侧进厂管道瓶颈改造工程）；3.管道缺陷点修复工程（城南快速路、江阳路、渡江南路、开发路、扬子江路、邗江路等）；4.生命线工程设备；5.智慧排水提升完善工程。

特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

（1）项目为民生工程，建成后将提升城市排水设施的安全性，充分发挥城市排水设施的工程效益，有利于大幅减少污水漫溢及路面塌陷，满足市民的出行要求，提升居民的幸福感，具有较好的社会效益。

（2）本次工程建设将提高扬州市污水提升泵站设备泵站设备更新提高运行效率、增强安全性和稳定性、提高自动化水平、提升管理水平、为排水事业的可持续发展提供了坚实的支撑。

（3）六圩污水处理厂扩建工程配套进水管网建设工程是六圩四期进水的保障工程，过邗江河倒虹管变为两条，互为备用，提高了进水安全性，南侧进厂增加一根管道，瓶颈得到改善，优化进水质态。

（4）管道缺陷点修复工程是对现有的管道缺陷及时修复，防微杜渐，减少后续更大的危害，有利于大幅减少污水漫溢及路面塌陷；生命线工程设备是对污水管网检测检修必须的设备，保障污水管道定期体检，安全运行，减少污染物的外溢；智慧排水提升完善工程是对现有排水设施设备的智能化提升，减少人为失误的风险，提高自动化水平，及时预判隐患，报警风险，保障人民群众的生命财产安全，促

进社会经济的稳定发展具有重要意义。

（5）本次工程将改善了扬州市区内河河道水质，对保护地下水水质有促进作用，对南水北调东线水源地保护具有积极作用。将改善投资环境，吸引外资，对发展经济具有积极作用。

3、项目资金投入计划及建设计划

根据《关于扬州市区排水设施设备更新改造工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复》扬行审投资发〔2024〕77号（项目代码：2404-321000-89-01-506910），项目总投资11722万元，其中：自筹资金7522万元，已到位2344万元；拟申请政府专项债券4200万元，其中：本期申请政府专项债券2800万元，2025年拟申请1400万元。

项目预计于2024年10月开工，计划2025年10月竣工，建设期12月。截至目前项目建设进度为施工图设计及招标阶段。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
扬州市区排水设施设备更新改造工程	11722			7522		2800	1400

注：（1）其他资本金⑥ 7522 万元为自筹资金。

（2）其他资金（非资本金）⑨ 1400 万元拟于 2025 年申请专项债券资金。

4、项目预期收益情况

项目完工后，通过污水处理费收入作为融资平衡的还款来源，《城市供水价格管理办法》扬价工【2015】137号、扬价工【2016】107号，该项目达产后收益约8820万元，具体测算为：8.15万m3/d*365天*0.42元/吨。同时，扬州市区排水设施设备更新改造工程建设通过

改善环境，提高环境质量水平，有利于大幅减少积水点，满足市民的出行要求，提升居民的幸福感，具有较好的社会效益。增加污水收集量，改善城市水体水质。根据目前污水收集处理量进行测算，债券存续期内项目预期净收益能达到项目收支平衡。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	扬州市区排水设施设备更新改造工程	项目主管部门（盖章）	扬州城建国有资产控股（集团）有限责任公司
（预计）开工时间	2024年10月	（预计）完成时间	2025年10月
项目建设/运营单位（盖章）	扬州市政管网有限公司	项目负责人及联系电话	曹问峰 18952798027
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	（1）设备更新工程（共51类目）； （2）污水厂进水管道完善工程（含邗江河倒虹管完善工程、邗江河北侧d1350管道建设、六圩污水厂南侧进厂管道瓶颈改造工程）； （3）管道缺陷点修复工程（城南快速路、扬子江路、沿南路等）； （4）生命线工程； （5）智慧排水提升完善工程。		
必要性论证	（1）项目的实施是落实党的"二十大"精神的体现； （2）项目的建设有利于完善区域排水系统建设，保障区域排水设施运行安全，提高污水收集处理效率； （3）项目的建设是加快城市现代化建设进程的需要。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度； （2）项目资金来源和到位可行性； （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点；		
公益性论证	（1）项目为民生工程，建成后将提升城市排水设施的自动化水平，增强安全性和稳定性提高运行效率，充分发挥城市排水设施的工程效益，保障污水管道定期体检，防微杜渐，有利于大幅减少污水满溢及路面塌陷，满足市民的出行要求，提升居民的幸福感，具有较好的社会效益； （2）六圩四期进水的保障工程，过邗江河倒虹管增为两条，互为备用，提高了进水安全性，南侧进厂增加一根管道，瓶颈得到改善，优化进水质态。提升扬州市的污水处理率，改善河道水质，对保护地下水水质有促进作用，对南水北调东线水源地保护具有积极作用。		

收益性论证	本项目按总体水量 8.15 万 m3/d 测算，污水收费单价为 0.42 元/m3 时，单价为协议分析价，财务内部收益率高于企业基准收益率，投资回收期低于基准投资回收期，借款偿还期满足银行还贷要求；通过不确定性分析，项目也具有一定的抗风险能力，因为本项目从财务上讲是可行的。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			1.1722		
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		0.42		
		其中：用作项目资本金				
		……				
	自筹资金	自有资金		0.7522		
		市场化融资				
项目中长期目标	目标 1：项目通过对城市排水设施的更新改造，可提高排水设施的运行效率，降低排水设施故障风险和城市内涝风险，提高污水收集效率，具有显著的社会效益和环境效益。 目标 2：通过加大排水设施建设力度、提升排水设施管养水平、建设排水设施信息化管理平台等措施，优化城市排水资源配置，盘活城市排水资产，促进排水事业协调发展，保护和改善水体环境，服务社会，造福百姓。					
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	2

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

审核结果		通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□
主管部门 审核意见	部门负责人：[illegible]　部门：（盖章）		
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：[illegible]　处（科）室：（盖章）		
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：[illegible]　处（科）室：（盖章）		

项目 4　市二院应急救援中心大楼(老年病大楼)建设工程

1、项目主要内容

扬州市第二人民医院拟在院内预留建设用地上建设应急医学救援中心大楼，重点建立医疗应急救援、康复病区(老年病区)城北社区卫生服务中心三个中心，以解决主城区康复治疗医疗资源不足和公共卫生指挥中心运转的问题，全力推进应急救援、属地居民基本医疗、疾病治疗、康复训练、慢病康复、医养融合、公共卫生等医疗卫生服务。具体包含:

（1）建成市医疗应急救援中心。2020 年以来，根据传染病人出院后康复的需求和要求，市二院确定为传染病人出院后的康复医院，特别是新冠肺炎患者经治疗出院后的康复医院，成为全市的医疗应急救援中心。

（2）建成三级老年病医院。增加老年病床位 200 多张。

（3）建成城北社区卫生服务中心。二院属地为蜀岗-瘦西湖风景名胜区城北街道，区内无社区卫生服务中心。其居民医疗和公共卫生服务由梅岭街道社区卫生服务中心代为管理。经前期与景区反复沟通协商并达成一致意见,拟在二院西南角医疗应急救援中心大楼内合作建设城北街道社区卫生服务中心，委托二院承担城北街道六万多居民基本医疗和公共卫生健康服务。

该项目为扬州市本级项目，项目总投资约 28998 万元，选址在上方寺路北侧、马太路东侧(扬州市第二人民医院内)，不涉及新增用地，项目规划总建筑面积约为 31516 平方米，其中地上建筑面积 20167 平方米，地下建筑面积 11349 平方米。项目拟新建应急救援中心大楼(老年病大楼)及地下车库，同步实施急救中心、手术室等功能用房和给排水等辅助工程，其中主体工程包含:1、应急救援中心大楼(老年病大楼)，拟建地上 8 层，建筑面积 20167 平方米，设计床位 200 多张；2、

应急救援中心大楼地下车库，拟建地下2层，建筑面积11349平方米，停车位298个。

特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

城市公共卫生建设事关民生福祉、经济发展、社会稳定、国家安全，是一项极其重要而紧迫的战略任务。加强城市应急医学救援、老年医院及社区卫生服务管理体系建设，直接关系到城市百万市民的生命安全和身体健康，直接关系到城市功能发挥，是构建更加有效的城市治理体系、提高治理能力的重要内容。因此本项目的建设是补短板、堵漏洞、强弱项的具体举措，既是当前开展常态化防控工作、又是开展正常生产生活的重要保障，从长远来讲也是为建设和谐宜居城市提供有力支撑。通过本项目的建设将进一步提高医院的综合实力，增强应急医学救援水平，保障人民健康，维护社会稳定，促进地方经济发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

根据《关于市二院应急救援中心大楼(老年病大楼)建设工程可行性研究报告的批复》（扬行审投资发〔2024〕10号）（项目代码:2211-321000-89-01-215357），该项目总投资约28998万元，其中项目资本金8998万元，拟申请政府专项债券20000万元，本期申请2200万元，拟于2025年及以后年度申请政府专项债券17800万元。目前项目完成立项审批，尚未开工建设，项目建设工期约24个月，计划2024年9月开工，2026年9月竣工。

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

		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
市二院应急救援中心大楼（老年病大楼）建设工程	28998			8998		2200	17800

注：（1）其他资本金⑥8998 万元为财政预算安排资金。

（2）其他资金（非资本金）⑨17800 万元拟于 2025-2026 年申请专项债券资金。

4、项目预期收益情况

项目完工后，通过项目自身运营收入作为融资平衡的还款来源，项目运营收入来源主要为医院医疗门诊收入、住院收入等，根据目前诊疗人次、收费标准进行测算;项目总收入预计 45500 万元，运营总成本 4680 万元，实现收益预计 40820 万元。项目融资总成本预计 10306 万元，项目收益能覆盖债息约 3.96 倍，能达到项目收支平衡。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	市二院应急救援中心大楼（老年病大楼）建设工程	项目主管部门（盖章）	扬州市卫生健康委员会
（预计）开工时间	2024.9	（预计）完成时间	2026.9
项目建设/运营单位（盖章）	扬州市第二人民医院（扬州市惠民医院）	项目负责人及联系电话	姜存旺 17798955790
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	该项目为扬州市本级项目，项目总投资约 28998 万元，选址在上方寺路北侧、马太路东侧(扬州市第二人民医院内)，不涉及新增用地，项目规划总建筑面积约为 31516 平方米，其中地上建筑面积 20167 平方米，地下建筑面积 11349 平方米。项目拟新建应急救援中心大楼(老年病大楼)及地下车库，同步实施急救中心、手术室等功能用房和给排水等辅助工程，其中主体工程包含:1.应急救援中心大楼(老年病大楼)，拟建地上 8 层，建筑面积 20167 平方米，设计床位 200 多张；2、应急救援中心大楼地下车库，拟建地下 2 层，建筑面积 11349 平方米，停车位 298 个。		
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据:市二院应急救援中心大楼(老年病大楼)建设工程项目是扬州市 2024 年的政府投资项目，已纳入市发改委重大项目库，立项批复编号为:扬行审投资发(2024)10 号 (2)项目实施产生的作用和意义:本项目的建设将建立快速、高效、安全的紧急医疗救援中心，解决公共卫生指挥中心运转问题;形成高效、快捷、及时、安全的应急救援服务，解决主城区康复治疗医疗资源不足问题，以最大限度的保障日常急救和突发公共卫生事件中伤者及时、有效的救治和康复;建成三级老年病医院，解决扬州市老年医院和康复医院医疗资源不足问题;建立城北社区卫生服务中心功能，解决属地蜀岗-瘦西湖风景名胜区城北街道卫生服务中心缺失问题和周边居民 15 分钟健康圈问题。因此本项目的建设是补短板、堵漏洞、强弱项的具体举措，既是当前开展常态化防控工作、又是开展正常生产生活的重要保障，从长远来讲也是改善就医环境，满足人民群众日益增长的医疗卫生需求，使医院能更好的为保障人民生命健康、为促进扬州经济和社会事业发展服务，也是为建设和谐宜居城市提供有力支撑。		
可行性论证	(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度：市二院应急救援中心大楼(老年病大楼)建设工程项目是扬州市 2024 年的政府投资项目，已纳入市发改委重大项目库，项目立项已通过市行政审批局审批，并积极推进办理各项开工手续，计划于 2024 年 9 月开工建设。		

可行性论证	(2)项目资金来源和到位可行性：项目资金来源于地方政府专项债券和预算资金，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：项目收益来源为运营收入，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：项目投向领域为卫生健康领域，资金用途包括工程建设配套设备购置等，符合公益性要求: (2)专项债券资金形成的公益性资本支出：本期专项债券用于项目建设费用出资，最终全部形成市二院应急救援中心大楼(老年病大楼)建设工程项目的基本支出。					
收益性论证	(1) 专项债券资金需求合理性:市二院应急救援中心大楼目总投资经过市发改委评审，经过科学测算;专项债券资金符合项目申行申报，以满足项目建设资金需求，保证项目顺利推进。 (2)项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目建设完工运营后，医疗门诊费住院费等实现收益平衡。项目总收入预计 45500 万元，运营总成本 4680 万元，实现收益预计 40820 万元。项目融资总成本预计 10306 万元，项目收益能覆盖债息约 3.96 倍，能达到项目收支平衡。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			2.8998		
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		2		
		其中：用作项目资本金				
		其他财政资金		0.8998		
	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	2
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	2
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	3
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	3
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	96

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

项目 5 扬州市公共卫生临床中心（扬州市第三人民医院）改扩建项目

1、项目主要内容

该项目总建筑面积约 38498 平方米，其中：发热门诊楼 2812 平方米，烈性传染病房楼 16708 平方米(300 张床位)，医技综合楼 6269 平方米，洗消中心、垃圾房和污水处理站 1078 平方米，附属用房 446 平方米(含门卫、非机动车集中充电间、地面楼梯间等)，连廊 571 平方米，地下建筑面积约 10614 平方米。同步实施 CT 及 DR 辐射防护、手术室、产房等医疗卫生专项工程，灾备机房系统、智能化计算机网络系统等医疗信息专项工程，CT、磁共振等医疗设备工程，屋顶太阳能光伏(100KW)、新能源汽车充电桩(7kW 慢充 31 个，30kW 快充 5 个)、非机动车充电桩 38 个(3kW/个)、给排水(海绵城市)、照明等配套工程。

特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

（一）经济效益分析

项目拟建设发热门诊楼、烈性传染病房楼、医技综合楼、CT 及 DR 辐射防护、手术室、产房、充电桩等，将极大地促进扬州市第三人民医院建设，提升医院承载能力。本项目建成后预计可增加医护等相关人员约 300 多人的就业机会，对于提高个人收入水平，缓解社会就业压力，促进区域经济健康发展和社会安定团结具有积极的作用。

（二）社会效益分析

一是本项目对保护人民群众身体健康和生命安全，保障经济社会安全稳定发展，全面落实总体国家安全观，坚持人民至上、生命至上，坚持预防为主、防治结合、平急结合，健全公共卫生应急管理体系，加强传染病救治能力建设，提升公共卫生应急管理能力和公共卫生安

全保障水平具有积极和重要的意义。

二是城市公共卫生建设事关民生福祉、经济发展、社会稳定、国家安全，是一项极其重要而紧迫的战略任务。加强城市应急医学救援体系建设，直接关系到城市百万市民的生命安全和身体健康，直接关系到城市功能发挥，是构建更加有效的城市治理体系、提高治理能力的重要内容。因此本项目的建设是补短板、堵漏洞、强弱项的具体举措，既是当前开展常态化防控工作、又是开展正常生产生活的重要保障，从长远来讲也是为建设和谐宜居城市提供有力支撑。

三是项目的建设符合扬州市总体规划和区域卫生规划的要求。通过本项目的建设，将进一步优化卫生资源配置，完善城市的公共卫生体系，促进扬州市医疗卫生事业的持续健康发展，更好满足人民群众医疗卫生需求，保障人民群众生命健康，进而更好的保障民生、服务民生。

四是项目的建设有利于完善扬州市第三人民医院的总体规划，改善医院的硬件设施条件，为医院的医疗、教学及科研工作创造良好的环境。通过本项目的建设将进一步提高医院的综合实力，增强扬州的传染病防治水平，保障人民健康，维护社会稳定，促进地方经济发展。

本项目建成后，将会进一步促进项目所在地公共卫生工作的完善，在硬件设施建设上更好地为辖区群众服务，为老百姓提供安心、舒适的就医环境，为扬州市卫生事业的发展和树立良好的医疗卫生形象起到积极推动作用，对扬州市卫生与健康事业的发展具有重要意义。

3、项目资金投入计划及建设计划

根据《关于扬州市公共卫生临床中心(扬州市第三人民医院)改扩建项目可行性研究报告的批复》（扬政务投资〔2024〕149号）（项目代码2211-321000-89-01-844871），项目总投资38125万元，其中：财政安排资金9125万元，申请政府专项债券29000万元。本期申请政

府专项债券600万元，2025年及以后年度拟申请28400万元。

项目于2024年12月开工，计划2026年12月竣工，建设期24月。项目从2023年10月即进行项目的前期调研及申报准备工作，计划2024年11月底前完成项目立项、可研、节能、勘察、设计、报建、审批、招标等前期工作。计划2024年12月开工建设，进行工程施工和设备的采购与安装。计划2026年12月建设完成及竣工验收。

截至目前项目建设进度为已完成项目建议书批复、选址意见书、选址红线图、用地勘界报告、规划设计条件、考古勘探申请批复、稳评批复、可研报告批复等。

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
扬州市公共卫生临床中心（扬州市第三人民医院）改扩建项目	38125			9125		600	28400

注：（1）其他资本金⑥中9125万元为财政预算资金；

（2）其他资金（非资本金）⑨中28400万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

项目建成后，预计本期债券续存期内总收入99501.63万元，其中：（1）门诊收入27980.91万元，根据扬州市第三人民医院2023年、2024年门诊人次及收入情况统计，扬州市第三人民医院2023年、2024

年日平均人次分别约为 135 人、161 人，平均人次为 147 人。2023 年、2024 年人次均费用分别约为 489.20 元、402.90 元，平均费用为 446.05 元/日/次，故本项目运营期门诊费用按 446.00 元/日/次，每三年增长 1%估算。（2）住院收入 71520.72 万元，根据扬州市第三人民医院 2023 年、2024 年实际开放床位及收入情况统计，扬州市第三人民医院 2023 年、2024 年实际开放床位分别为 356 张、316 张。2023 年、2024 年人次均费用分别约为 512.51 元、475.73 元，平均费用为 494.12 元/日/次，故本项目运营期住院费用按 494.00 元/日/次，每三年增长 1%估算。预计本期债券续存期内成本费用 38805.64 万元，其中药品材料费用为 34825.57 万元，水电等其他经营管理费用为 3980.07 万元。综上所述，本期债券续存期内项目净收益 60696.00 万元，可用于项目还本付息。

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	扬州市公共卫生临床中心（扬州市第三人民医院二期）项目	项目主管部门（盖章）	扬州市卫生健康委员会
（预计）开工时间	2024.12	（预计）完成时间	2026.12
项目建设/运营单位（盖章）	扬州市第三人民医院	项目负责人及联系电话	张开箭 15651055076
项目属性	✓新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	该项目总建筑面积约38498平方米，其中：发热门诊楼2812平方米，烈性传染病房楼16708平方米(300张床位)，医技综合楼6269平方米，洗消中心、垃圾房和污水处理站1078平方米，附属用房446平方米(含门卫、非机动车集中充电间、地面楼梯间等)，连廊571平方米，地下建筑面积约10614平方米。同步实施CT及DR辐射防护、手术室、产房等医疗卫生专项工程，灾备机房系统、智能化计算机网络系统等医疗信息专项工程，CT、磁共振等医疗设备工程，屋顶太阳能光伏(100KW)、新能源汽车充电桩(7kW慢充31个，30kW快充5个)，非机动车充电桩38个(3kW/个)、给排水(海绵城市)、照明等配套工程。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《中共扬州市委、扬州市人民政府关于健全重大疫情防控体制机制提升公共卫生应急处置能力的意见》（扬发[2021]56号）；《扬州市"十四五"公共服务规划》（扬府办发[2021]91号）；《扬州市"十四五"卫生健康发展规划》 （2）项目实施产生的作用和意义：①项目建成后扩大优势医疗资源辐射范围②项目建设是提升人民健康水平的重要保障③项目建设满足扬州市第三人民医院分院自身业务发展的需要④项目建设可以优化扬州市第三人民医院分院建筑整体功能布局。⑤本项目建成后，使改扩建后的扬州市第三人民医院达到三级甲等传染病医院标准和传染病定点救治医院总体要求。为了保护人民群众身体健康和生命安全，保障经济社会安全稳定发展，全面落实总体国家安全观，坚持人民至上、生命至上，坚持预防为主、防治结合、平急结合，健全公共卫生应急管理体系，加强传染病救治能力建设，提升公共卫生应急管理能力和公共卫生安全保障水平具有积极和重要的意义。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：目前已取得项目建议书批复、选址意见书、选址红线图、用地勘界报告、规划设计条件、考古勘探申请批复、稳评批复、可研报告批复等，正在办理环评批复，初步设计批复，土地证，建设用地规划许可证等相关开工手续。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目估算总投资38125万元，其中：财政资金安排9125万元，发行地方政府债券29000万元，本期申请政府专项债券600万元，2025年及以后年度拟申请28400万元。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目现金流入能够合理保障偿还融资本金和利息，无偿债风险。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容： 投向领域：社会事业-卫生健康； 建设内容：规划用地面积约57337平方米，项目总建筑面积约38498平方米，其中：发热门诊楼2812平方米，烈性传染病房楼16708平方米(300张床位)，医技综合楼6269平方米，洗消中心、垃圾房和污水处理站1078平方米，附属用房446平方米(含门卫、非机动车集中充电间、地面楼梯间等)，连廊571平方米，地下建筑面积约10614平方米。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：发热门诊楼、烈性传染病房楼、医技综合楼、CT及DR辐射防护、手术室、产房等医疗卫生专项工程，灾备机房系统、智能化计算机网络系统等医疗信息专项工程，CT、磁共振等医疗设备工程。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：①该债券资金用于新改扩建扬州市第三人民医院分院区，融资用途合理。②债券还款来源为门诊收入、住院收入，还款来源合理。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目建成后，①预计本期债券续存期内总收入99501.63万元，其中：门诊收入27980.91万元，根据扬州市第三人民医院2023年、2024年门诊人次及收入情况统计，扬州市第三人民医院2023年、2024年日平均人次分别约为		

	135人、161人，平均人次为147人。2023年、2024年人次均费用分别约为489.20元、402.90元，平均费用为446.05元/日/次，故本项目运营期门诊费用按446.00元/日/次，每三年增长1%估算。住院收入71520.72万元，根据扬州市第三人民医院2023年、2024年实际开放床位及收入情况统计，扬州市第三人民医院2023年、2024年实际开放床位分别为356张、316张。2023年、2024年人次均费用分别约为512.51元、475.73元，平均费用为494.12元/日/次，故本项目运营期住院费用按494.00元/日/次，每三年增长1%估算。②预计本期债券续存期内成本费用38805.64万元，其中药品材料费用为34825.57万元，水电等其他经营管理费用为3980.07万元。③综上所述，本期债券续存期内项目净收益60696.00万元，可用于项目还本付息。专项债本息覆盖倍数为4.84，在存续期内可以实现融资平衡。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			3.8125		
	财政资金	政府预算资金安排		0.9125		
		政府专项债券资金安排		2.9		
		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：达到三级甲等传染病医院标准和传染病定点收治医院总体要求。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2

	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	2
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	1
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	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	1
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	2
	债券资金需求合理性	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3

	（10）	债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	2
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	89

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

项目 6　扬州市职业大学高邮湖校区

1、项目主要内容

一、建设地点及用地规模：该项目位于高邮市城南经济新区，东至正通新路， 南至 S333、西至文游南路，北至桑蚕支路，用地面积约 380043 平方米（折 570 亩）。

二、建设规模及主要建设内容：该项目为扬州市职业大学在高邮市城南经济新区建设的分校区（非新设分校），2024 年 12 月前交付使用。3 年内，该校区入住 6 个学院、200 个班级。按照“一次规划、分期建设”的原则，校区规划用地 570 亩（不包含预留的 300 亩发展备用地），建筑面积 150000 平方米，地上建筑面积 143200 平方米、地下建筑面积 6800 平方米（含人防地下室），其中：综合楼 10200 平方米：图书馆 7000 平方米、办公区（含会议室、接待室、报告厅、档案室等）12000 平方米、信息中心 1000 平方米、展览馆 1000 平方米，学院楼 44000 平方米：师范学院 9000 平方米、医学楼 13000 平方米，园林园艺学院 5000 平方米、资源与环境工程学院 6000 平方米、电子工程学院 6000 平方米、纺织服装学院 5000 平方米，公共教学楼 9000 平方米、体育中心 10330 平方米、学生宿舍楼 50000 平方米、教师公寓楼 5170 平方米、食堂 7000 平方米、活动中心 3000 平方米、商业综合服务用房 3000 平方米、学生事务中心 1275 平方米、后勤安保学工用房 1075 平方米、服务配套用房（设施）1500 平方米、卫生所 700 平方米、地下人防 6800 平方米、配电房（含变电所）400 平方米、垃圾运转站 200 平方米、公共厕所 200 平方米，校区内并配套建设停车场、道路、雨污水、景观、水电气等配套项目。

特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

该项目能推动扬州市职业大学深化内涵建设，使学校专业建设和

人才培养深度对接地方产业需求，为高邮市和沿湖地区经济社会发展发挥支撑赋能作用。能提升高邮城市能力能级，对高邮市优化教育布局、支撑产业发展、保障企业用工、提高“创新创造创业”水平影响深远。建设高邮湖校区，圆了高邮人民的“大学梦”“高校梦”，有效延续了高邮师范的文化基因与人文情结，也将加快推进扬州产教融合和科创名城建设。

3、项目资金投入计划及建设计划

根据《高邮市行政审批局关于“扬州市职业大学高邮湖校区项目可行性研究报告”的批复》（邮行审投资发〔2022〕167号）（项目代码2207-321084-89-05-362953），该项目总投资179600万元，资金来源为自有资金（高邮市地方财政资金支持）投入36000万元，政府专项债券143600万元（2022年发行4.61亿，2023年发行6.3亿元，2024年计划申请3.45亿，已发行1.6亿元，本次申请1.2亿元，剩余0.65亿元拟2024年通过其他项目调整用途方式发行）。该项目建设期约24个月，2024年12月全部交付使用，三年内在校生规模达到5000人。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
扬州市职业大学高邮湖校区	179600			36000	125100	12000	6500

备注：（1）其他资本金⑥中 36000 万元为财政预算资金；

（2）其他资金（非资本金）⑨6500 万元拟在 2024 年下半年其他批次专项债券中申请。

4、项目预期收益情况

该项目在存续期内能产生稳定的净现金流，能按照规定时间内完成该项目的还本付息。该项目每年能产生固定的收益，项目在运营期内预计总收入 26.89 亿元，其中预计学费收入 3.75 亿元，住宿费收入 0.9 亿元，房屋租金收入 3.24 亿元，校企联合培训创收收入 9 亿元，其他收益 10 亿元（周边预留 300 亩净地 15 年后出让收入 10 亿元）；项目运营成本 3 亿元。综上，本期债券存续期内项目预计净收益 23.89 亿元，存续期内债券本息 20.42 亿元，项目预期收益对债券本息覆盖率 1.17。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	扬州市职业大学高邮湖校区	项目主管部门（盖章）	扬州市职业大学（扬州开放大学）
（预计）开工时间	2022/9/1	（预计）完成时间	2024/12/1
项目建设/运营单位（盖章）	扬州市职业大学（扬州开放大学）	项目负责人及联系电话	丁报林 13773596788
项目属性	☑ 新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	该项目为扬州市职业大学在高邮市城南经济新区建设的分校区（非新设分校），2024 年 7 月前全部交付使用。3 年内，该校区入住 6 个学院、200 个班级。按照“一次规划、分期建设”的原则，校区规划用地 570 亩（不包含预留的 300 亩发展备用地），建筑面积 15 万平方米（包括综合楼、学院楼、公共教学楼、体育中心、学生宿舍楼、教师公寓楼、食堂、活动中心、服务配套用房（设施）、人防等建筑物），道路、景观、水电气等配套项目。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：高邮市政府对《关于同意扬州市职业大学高邮湖校区立项申请的报告》的批示 （2）项目实施产生的作用和意义：能推动扬州市职业大学深化内涵建设，使学校专业建设和人才培养深度对接地方产业需求，为高邮市和沿湖地区经济社会发展发挥支撑赋能作用。能提升高邮城市能力能级，对高邮市优化教育布局、支撑产业发展、保障企业用工、提高“创新创造创业”水平影响深远。建设高邮湖校区，圆了高邮人民的“大学梦”“高校梦”，有效延续了高邮师范的文化基因与人文情结，也将加快推进扬州产教融合和科创名城建设。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：贯彻扬州市委市政府重大决策，符合高邮市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要。 （2）项目资金来源和到位可行性：政府专项债券、单位自筹资金（高邮市地方财政资金支持）。 （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，该项目在存续期内能够产生稳定的净现金流，能按规定期限还本付息。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域：教育行业（普通高等职业教育） （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：专项债只用于公益性资本支出，不用于其他支出；具体指普通高等职业教育。		

收益性论证	（1） 专项债券资金需求合理性：经济效益与社会效益并存，以社会效益为主。 （2） 项目自身收入、成本、收益预测合理性：该项目总投资 17.96 亿元，资金来源为自有资金（高邮市地方财政资金支持）投入 3.6 亿元，政府专项债券 14.36 亿元，项目预计收益 26.89 亿元，其中学费收入 3.75 亿元，住宿费收入 0.9 亿元，房屋租金收入 3.24 亿元，其他收益 19 亿元。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			17.96		
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		14.36		
		其中：用作项目资本金				
		……				
	自筹资金	自有资金		3.6		
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	目标：该项目能促进扬州市职业大学扩展办学空间（土地和建筑面积），尽快达到本科层次职业学校设置标准，推动学校深化内涵建设，使学校专业建设和人才培养深度对接地方产业需求，为高邮市和沿湖地区经济社会发展发挥支撑赋能作用。能提升高邮城市能力能级，对高邮市优化教育布局、支撑产业发展、保障企业用工、提高“创新创造创业”水平影响深远，也将加快推进扬州产教融合和科创名城建设。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2

	项目实施的公益性(5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性(10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标(10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	4
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	4
	建设投资合规性(5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容(30)	项目成熟度(10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	1
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容(30)	财务测算合理性(10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3

		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性(10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理(30)	项目偿债计划可行性(10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性(10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	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

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

项目 7 扬州经济技术开发区 2024 年度老旧小区改造工程

1、项目主要内容

扬州经济技术开发区 2024 年度老旧小区改造工程项目是重大民生工程和发展工程。加快老旧小区改造，有序推进老旧小区综合整治对满足人民群众美好生活需要、推进城市更新有着重要意义。

建设规模及内容：

该工程对文汇街道内两个老旧小区实施改造，总建筑面积约 7.2 万平方米，涉及 23 幢 552 户居民。其中：梅苑社区老梅香苑小区建筑面积 4 万平方米，涉及 12 幢 272 户居民；花园社区畜牧水产站建筑面积 3.2 万平方米，涉及 11 幢 280 户居民。具体改造包括敷设小区雨水管道长度约 4358 米、污水管道长度约 1919 米、落水管长度约 22640 米，修整道路面积约 9045 平方米，改造停车位面积约 115 平方米，改造自行车棚 96 平方米，增设路灯 44 盏、充电桩 4 个，增设健身器材 5 组、无障碍坡道约 300 平方米、 无障碍折叠座椅 60 张、智能道闸 5 套、微型消防站 1 个、灭火器 122 个、监控 56 个，改造供电管道 5170 米，景观绿化提升面积约 5384 平方米，外墙粉刷面积约 29700 平方米，房屋楼道墙面及天棚粉刷面积约 8830 平方米、更换栏杆及扶手 2800 米，更换门窗 188 平方米，屋面防水面积约 4900 平方米等。

特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

（1）经济效益分析

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

不受过度行政干预。

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

因此，本项目具有较好的经济效益，具有一定的抗风险能力，项目在经济上可行。

（2）社会效益分析

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

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

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

3、项目资金投入计划及建设计划

根据《关于重新审批扬州经济技术开发区2024年度老旧小区改造工程可行性研究报告的批复》（扬开管许发〔2024〕87号）（项目代码：2309-321071-89-01-501550），项目总投资5000万元，其中财政预算2400万元，拟申请政府专项债券2600万元，本期申请政府专项债券2600万元。

项目于2024年5月底开工，计划2024年12月竣工，建设期7个月。项目建设计划为：2024年5月底前完成项目前期手续办理、设计、招投标及施工进场等准备工作，2024年5月底正式开工建设，预计2024年12月份竣工验收。截至目前项目建设进度为：已完成围墙拆除、屋顶屋面清

理、屋面防水、搭设脚手架、外墙原墙体粉刷层拆除、外立面墙体涂料施工等改造，正在进行雨污水管道改造、墙面加固、外墙落水管更换等工作，目前约完成总工程量的50%。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
扬州经济技术开发区2024年度老旧小区改造工程	5000			2400		2600	

注：（1）其他资本金⑥2400万元为财政预算安排资金。

4、项目预期收益情况

项目建成后，预计本期债券续存期内总收入7669万元。其中：1、物业费收入1036元：本项目老旧小区建筑面积为7.2万平方米，改造后物业费按0.8元/㎡/月收取（扬价服〔2013〕28号），15年债券续存期内物业费收入约为1036万元；2、停车位出租收入540万元：本项目新增停车位150个，采取按月出租方式，收费标准为200 元/月/个，15年债券续存期内停车位出租收入540万元；3、广告位出租收入3843万元：本项目新增广告位39个，收费按照180元/个/天计算， 15年债券续存期内广告位出租收入3843万元；4、门店出租收入2250万元：出租门店约15个，收

费按 10 万/年，15 年债券续存期门店出租收入 2250 万元。预计成本费用 3074 万元，主要包括人员工资、房屋折旧费、管理费、器材维修费等。综上所述，本期债券续存期内项目净收益 4595 万元，可用于项目还本付息。根据测算情况，该项目能够实现收益与融资自求平衡。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	扬州经济技术开发区 2024 年度老旧小区改造工程	项目主管部门（盖章）	扬州经济技术开发区管委会建设局
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）	文汇街道办事处	项目负责人及联系电话	夏莹 15952736111
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	主要内容为雨污分流、墙面修缮、景观绿化，路面修整、停车位、监控、照明等设施改造。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）； 项目根据国办发【2020】23 号文申请设立 （2）项目实施产生的作用和意义； 扬州经济技术开发区 2024 年度老旧小区改造工程是一项惠民以及德政工程，有利于提高居民的居住品质，维护社会的稳定，有助于改善城镇的面貌以及提高城镇的形象，为社区的网格化管理打下了基础。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度； 本项目位于扬州经济技术开发区文汇街道内，符合各项发展规划要求；项目实施具备良好的外部产业政策支持，有利于项目的建设运营；项目用地及规划等手续完全按国家合法程序办理，建设项目符合行业准入要求。 （2）项目资金来源和到位可行性； 本项目资金来源为区财政。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点； 本项目经济影响分析主要从社会资源优化配置的角度，对项目所耗费的社会资源及产生的经济效果进行论证。通过费用效果分析，评价本项目的经济合理性。本项目合理利用土地，改善区域环境，污染较小；将带动周边土地升值，改善扬州市城市环境。因此，本项目具有较好的经济效益，具有一定的抗风险能力，项目在经济上可行。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容； 该工程对文汇街道内两个老旧小区实施改造，总建筑面积约 7.2 万平方米，涉及 23 幢 552 户居民。其中：梅苑社区老梅香苑小区建筑面积 4 万平方米，涉及 12 幢 272 户居民；花园社区畜牧水产站建筑面积 3.2 万平方米，涉及 11 幢 280 户居民。		

	（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些； 项目建成后，将改善居民生活水平，进一步带动服务业的发展，如商业、饮食业及其它服务业，有助于当地经济的发展，项目在经济上可行。					
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性； 此次申请债券全部用于该建设类容。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性； 本次申报额度符合工程建设进度要求，能够按时支出使用、行成相当规模工作量。该项目能够实现收益与融资自求平衡。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			0.5		
	财政资金	政府预算资金安排		0.24		
		政府专项债券资金安排		0.26		
		其中：用作项目资本金				
		……				
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	（1）统筹、节约：本项目合理统筹规划建筑布局,提高土地利用 率。追求建筑功能、经济效益最大化,达到良好的成本控制。（2）宜人、宜居：为符合现代人群居住趋势,将"以人为本"的 设计特点贯穿设计始终。并结合本地的生活习性和气候条件,从改造 翻新等各个细节入体现宜人、宜居、宜景的现代住区功能。（3）绿色、节能：统筹考虑建筑能耗与保护环境的辩证关系，体现经济、社会和环境效益的统一,遵循健康、简约、高效的设计理 念,实现人与建筑、自然的和谐共存。					
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	2
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	2
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	3

	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	95

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

项目 8 朴席镇公办中心幼儿园项目

1、 项目主要内容

朴席镇公办中心幼儿园项目建设将为区域适龄儿童的学习安全、身心健康提供切实有效的保障，同时也能满足扬州市经济技术开发区朴席镇片区基础教育发展需要，完善扬州市教育网络建设。

建设内容及建设规模：该项目东至五一路，西至规划变现，南至 GZ375 地块，北至横一河路，规划用地面积 6903 平方米。该项目按 4 轨 12 班的办学规模建设，总建筑面积约 3900 平方米，建设教学楼、食堂、活动场地、多功能活动室等建筑，并同步建设校内道路、管网、绿化和消防等配套设施。

特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

（1）项目的实施对于促进幼儿教育跨越式发展，促进幼儿身心全面健康发展，促进社会经济和谐发展，普及义务教育，完善幼儿教育布局、促进幼儿教育事业发展具有十分重要的作用。

（2）该项目是用于大教育整体发展的一项公共工程，是事业性和公共性实施的统一体。项目的建成将极大的改善朴席镇幼儿教育的落后现状，提升幼儿教育的整体发展水平，解决幼儿入园难的问题。为朴席镇幼儿园起到榜样性的示范、引领和辐射作用。对于规范幼儿教育管理，切实提高保教质量，为幼儿终生发展，为当地经济发展服务，幼儿教育均衡发展，促进教育公平都将起到巨大的推动作用。

因此，朴席镇公办中心幼儿园项目的建设具有良好的经济社会效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

根据《关于朴席镇公办中心幼儿园项目可行性研究报告的批复》（扬开管许发〔2023〕19 号）（项目代码 2210-321071-89-01-697067），项目总投资 5000 万元，其中：财政预算 4000 万元，申请政府专项债券

1000 万元，本期申请政府专项债券 1000 万元。

项目于 2024 年 6 月开工，计划 2025 年 9 月竣工，建设期 16 月。项目建设计划：预计 2024 年 12 月主体封顶，2025 年 3 月完成水电安装，2025 年 7 月完成雨污水道路建设，2025 年 9 月竣工验收。

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
朴席镇公办中心幼儿园项目	5000			4000		1000	

注：（1）其他资本金⑥ 4000 万元为财政预算安排资金。

4、项目预期收益情况

项目建成后，预计债券续存期内总收入 3600 万元，其中：（1）每学期保教费和伙食费按照 2977 元/生测算，项目建成后可招收学生 360 人，运营期内保教费和伙食费预计收入 3000 万元；（2）晚托收入 600 万元。预计成本费用 1820 万元，包含人员工资、伙食费支出和其他支出。综上所述，本期债券续存期内项目净收益 1780 万元，可用于项目还本付息。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	朴席镇公办中心幼儿园项目	项目主管部门（盖章）	扬州经济技术开发区城乡管理局
（预计）开工时间	2024.6	（预计）完成时间	2025.9
项目建设/运营单位（盖章）	扬州市朴席镇人民政府	项目负责人及联系电话	余志明 13511764440
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	该项目东至五一路，西至规划变现，南至 GZ375 地块，北至横一河路，规划用地面积 6903 平方米，按 4 轨 12 班的办学规模建设，总建筑面积约 3900 平方米，建设教学楼、食堂、活动场地、多功能活动室等建筑，并同步建设校内道路、管网、绿化和消防等配套设施。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据： ① 中华人民共和国教育部令第 23 号《中小学幼儿园安全管理办法》； ② 江苏省实施《中华人民共和国未成年人保护法》办法； ③ 《国家中长期教育改革与发展规划纲要》(2010-2020 年)； ④ 《扬州市中心城区中小学及幼儿园布点规划(2012-2030)》。 （2）项目实施产生的作用和意义： ① 项目的实施有利于进一步提升扬州市朴席镇的基础教育设施水平，增强老师及家长的安全感，体现政府一切为了孩子高度的社会责任感，有利于保护未成年人的身心健康，促进幼儿德、智、体全面发展。 ② 该项目建设将有效改善朴席镇幼儿园办学条件，有利于扬州市朴席镇幼儿园合理布局，满足区域入学需求迅速增长的需要；同时为区域适龄学生、教职员工的学习生活提供良好的保障。 ③ 项目的实施是进一步提高幼儿园建筑安全系数，方便周围适龄儿童就近入学，为未成年人提供健康安全的生活方式，是强壮儿童体魄、保障食品安全等多方面的综合体现，能够保护未成年人的身心健康，保障未成年人的合法权益，促进未成年人在品德、智力、体质等方面全面发展的需要。确保儿童学习安全，健康成长。		
可行性论证	本项目计划投资 5000 万元，其中财政预算 4000 万元，拟使用本期地方政府专项债券资金金额 1000 万元，2024 年 6 月开工,建设周期至 2025 年 9 月。前期已完成项目建议书、		

	可研及初步设计审批，取得用地预审与选址意见书和用地规划许可，完成施工合同签约，进入施工阶段。项目建设完成后主要收入来源为保教费收入。					
公益性论证	（1）项目的实施对于促进幼儿教育跨越式发展，促进幼儿身心全面健康发展，促进社会经济和谐发展，普及义务教育，完善幼儿教育布局、促进幼儿教育事业发展具有十分重要的作用。 （2）该项目是用于大教育整体发展的一项公共工程，是事业性和公共性实施的统一体。项目的建成将极大的改善朴席镇幼儿教育的落后现状，提升幼儿教育的整体发展水平，解决幼儿入园难的问题。为朴席镇幼儿园起到榜样性的示范、引领和辐射作用。对于规范幼儿教育管理，切实提高保教质量，为幼儿终生发展，为当地经济发展服务，幼儿教育均衡发展，促进教育公平都将起到巨大的推动作用。					
收益性论证	1、专项债券资金需求合理性：符合项目申报要求，按项目投资计划分年申报，以满足项目建设资金需求。 2、项目自身收入、成本、收益预测合理性：主要是通过幼儿园运营后保教收入、晚托收入等实现项目收支平衡，根据测算情况，该项目能够实现收益与融资自求平衡。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.5			
	财政资金	政府预算资金安排	0.4			
		政府专项债券资金安排	0.1			
		其中：用作项目资本金				
		……				
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	促进幼儿教育跨越式发展，促进幼儿身心全面健康发展，促进社会经济和谐发展，普及义务教育，完善幼儿教育布局和教育公平，促进幼儿教育事业发展具有十分重要的作用。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2

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

		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	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	2
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	3
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	93

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

项目9生态科技新城商务区万福幼儿园建设工程

1、项目主要内容

该项目拟按4轨12班建设，另预留1个幼托班，总建筑面积6735平方米，地上建筑面积约4765平方米，其中:幼儿生活单元1821平方米，托班生活单元116平方米，幼儿公共活动空间475平方米，管理用房、后勤用房及交通辅助功能用房等2353平方米。地下建筑面积约1970平方米(含机动车车库、设备间等)。同步实施给排水、照明、景观绿化等配套工程。项目建筑物地震动峰加速度按8度、0.20g进行抗震设防。

特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

项目的建设能够更好地贯彻落实《中华人民共和国教育法》和《义务教育法》，实现义务学校就近入学，满足老百姓享受优质教育资源的需求，推动义务教育的均衡发展和教育机会的平等公正，也落实相关国家有关教育法规政策的需要。

根据城区发展规划和现有幼儿园布局实际，合理配置城区教育资源，改善城区学校办学条件，因地制宜地对学校进行布局和扩容提质。切实解决义务教育阶段学生入学难的问题，充分保障人民群众享受优质教育资源的权利，促进全市教育和谐健康发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

根据《关于生态科技新城商务区万福幼儿园建设工程可行性研究报告的批复》（扬行审投资发［2023］43号）（项目代码2210-321000-89-01-650026），项目总投资5958万元，其中：财政预算安排1258万元；申请政府专项债券4700万元，本期申请政府专项债券1000万元，2025年拟申请3700万元。

项目于2023年6月开工，计划2025年6月竣工，建设期24月。项目建设计划为：（1）2023年6月-2025年4月，进行项目的前期工

作，报批项目建议书及可研报告，完成地质钻探、初步设计、施工图设计及招投标工作，并办理一切前期准备工作及施工现场的三通一平等工作。完成主体工程及附属工程施工。（2）2025 年 6 月底，完成竣工验收工作，全面建成。

截至目前项目建设进度为：目前项目主体已封顶，下阶段将进行外立面施工。

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
生态科技新城商务区万福幼儿园工程	5958	0		1258	0	1000	3700

注：（1）其他资本金⑥1258 万元为财政预算安排资金。

（2）其他资金（非资本金）⑨3700 万元拟于 2025 年申请专项债券资金。

4、项目预期收益情况

项目建成后，预计债券续存期内总收入 1.1446 亿元，其中：（1）保教费收入 2610 万元，项目建成后预计每个班 30 名学生，每名学生保教费 2500 元/学期，则每年保教费 180 万元；（2）伙食费收入 974.4 万元，每名学生伙食费 1000 元/学期、则每年伙食费 84 万元，（3）生活用品费用收入 939.6 万，每名学生生活用品费 900 元/学期、则每年生活用品费 64.8 万元，（4）兴趣班费用收入 522 万，每名学生兴趣班费用 500 元/学期、则每年兴趣班费用 36 万元，（5）本期债券存续期内政府性基金收入 6400 万元；预计成本费用 1531.2 万元，伙食、购买生活用

品费用支出按伙食和生活用品费用收入的80%计算。综上所述，本期债券续存期内项目净收益9914.8万元，可用于项目还本付息。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	生态科技新城商务区万福幼儿园工程	项目主管部门（盖章）	扬州市万福城市投资发展有限公司
（预计）开工时间	2023 年 6 月	（预计）完成时间	2025 年 6 月
项目建设/运营单位（盖章）	扬州市万福城市投资发展有限公司	项目负责人及联系电话	陈明辉 15298468728
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	该项目拟按 4 轨 12 班建设，另预留 1 个幼托班，总建筑面积 6735 平方米，地上建筑面积约 4765 平方米，其中:幼儿生活单元 1821 平方米，托班生活单元 116 平方米，幼儿公共活动空间 475 平方米，管理用房、后勤用房及交通辅助功能用房等 2353 平方米。地下建筑面积约 1970 平方米(含机动车车库、设备间等)。同步实施给排水、照明、景观绿化等配套工程。项目建筑物地震动峰加速度按 8 度、0.20g 进行抗震设防。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（扬行审投资发［2023］43 号）； （2）项目实施产生的作用和意义：一是加大教育设施与城市发展的配套，确保教育和城市经济建设同步发展；二是根据幼儿园合理布局，幼儿园合格学校建设要求，促使生态科技新城幼儿园发展均衡，达到就近入学；三是缓解区域幼儿园学前教育就学压力，化解城区幼儿园大班额问题，切实解决城区适龄儿童入学难的问题；四是进一步落实以人为本，办教为民的发展理念，为扬州市经济、社会发展奠定坚实基础。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目已经行政审批局立项并符合规划要求。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源主要是申报政府专项债和财政资金，2024 年拟申请 1000 万元专项债，其余资金根据项目进度逐年申报专项债券。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目债务期限长、利率低，偿还压力小。项目建设运营后的收益能覆盖债务本息，相对而言偿债风险较低。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：该项目拟按 4 轨 12 班建设，另预留 1 个幼托班，总建筑面积 6735 平方米，地上建筑面积约 4765 平方米，其中:幼儿生活单元 1821 平方米，托班生活单元 116 平方米，幼儿公共活动空间 475 平方米，管理用房、后勤用房及交通辅助功能用房等 2353 平方米。地下建筑面积约 1970 平方米(含机动车车库、设备间等)。同步实施给排水、照明、景观绿化等配套工程。项目建筑物地震动峰加速度按 8 度、0.20g 进行抗震设防。		

<table>
<tr><td></td><td colspan="6">（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：项目建设期的费用。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性：符合项目申报要求，按项目投资计划分年申报，以满足项目建设资金需求。
（2）项目建成后，预计债券续存期内总收入 1.1446 亿元，其中：（1）保教费收入 2610 万元，项目建成后预计每个班 30 名学生，每名学生保教费 2500 元/学期，则每年保教费 180 万元；（2）伙食费收入 974.4 万元，每名学生伙食费 1000 元/学期，则每年伙食费 84 万元，（3）生活用品费用收入 939.6 万，每名学生生活用品费 900 元/学期，则每年生活用品费 64.8 万元，（4）兴趣班费用收入 522 万，每名学生兴趣班费用 500 元/学期，则每年兴趣班费用 36 万元，（5）本期债券存续期内政府性基金收入 6400 万元；预计成本费用 1531.2 万元，伙食、购买生活用品费用支出按伙食和生活用品费用收入的 80%计算。
综上所述，本期债券续存期内项目净收益 9914.8 万元，可用于项目还本付息。。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源
（亿元）</td><td colspan="4">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="2">0.5958</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td colspan="3">政府预算资金安排</td><td colspan="2">0.1258</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府专项债券资金安排</td><td colspan="2">0.47</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：用作项目资本金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td colspan="3">自有资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">市场化融资</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标 1：严格规范使用专项债券资金，确保专项债券专项全部用于本项目建设
目标 2：认真组织实施专项债券项目建设，确保项目如期竣工并投入使用 ……</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">决策
（40）</td><td rowspan="2">项目实施的必要性
（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
</table>

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

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

项目 10　广厦花园幼儿园

1、项目主要内容

该项目拟按 4 轨 13 班建设(含 1 个托班),总建筑面积 6073 平方米，地上建筑面积约 4496 平方米，其中:幼儿生活及公共活动空间约 2216 平方米，教学管理、后勤用房及交通空间等 2280 平方米。地下建筑面积约 1577 平方米(含车库、设备用房等)。同步实施给排水、照明、景观绿化等配套工程。项目建筑物地震动峰加速度按 8 度、0.20g 进行抗震设防。

特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

项目的建设能够更好地贯彻落实《中华人民共和国教育法》和《义务教育法》，实现义务学校就近入学，满足老百姓享受优质教育资源的需求，推动义务教育的均衡发展和教育机会的平等公正，也落实相关国家有关教育法规政策的需要。

根据城区发展规划和现有幼儿园布局实际，合理配置城区教育资源，改善城区学校办学条件，因地制宜地对学校进行布局和扩容提质。切实解决义务教育阶段学生入学难的问题，充分保障人民群众享受优质教育资源的权利，促进全市教育和谐健康发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

根据《关于广厦花园幼儿园建设工程可行性研究报告的批复》（扬行审投资发［2023］204 号）（项目代码 2211-321000-89-01-146630），项目总投资 6000 万元，其中：财政预算安排 1200 万元；申请政府专项债券 4800 万元，本期申请政府专项债券 1000 万元，2025 年拟申请 3800 万元。

项目于 2024 年 4 月开工，计划 2026 年 3 月竣工，建设期 24 月。项目建设计划如下：

时间 进度内容	建设期（2月/期）											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
项目前期准备	▶	▶										
工程勘察及设计		▶	▶	▶								
建设工程				▶	▶	▶	▶	▶	▶			
配套工程									▶	▶	▶	
竣工和验收											▶	▶

截至目前项目建设进度为 1-7 轴地下室顶板浇筑完成，7-14 轴地下室顶板钢筋绑扎。

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
广厦花园幼儿园	6000			1200		1000	3800

注：（1）其他资本金 1200 万元为财政预算安排资金。

（2）其他资金（非资本金）⑨3800 万元拟于 2025 年申请专项债券资金。

4、项目预期收益情况

项目建成后，预计债券续存期内总收入 0.91078 亿元，其中：（1）保教费收入 2268 万元，预计每个班 28 名学生，每名学生保教费 2500 元/学期，则每年保教费 168 万元；（2）伙食费收入 972 万元，每名学生伙食费 1000 元/学期、则每年伙食费 72 万元，（3）生活用品费用收入 874.8 万，每名学生生活用品费 900 元/学期、则每年生活用品费 64.8 万元，（4）本期债券存续期内政府性基金收入 4993 万元；预计成本费用 1564.92 万元，伙食、购买生活用品费用支出按伙食和生活用品费用收入的 80%计算。综上所述，本期债券续存期内项目净收益 7542.88 万元，可用于项目还本付息。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	广厦花园幼儿园	项目主管部门（盖章）	扬州易盛德产业投资集团有限公司
（预计）开工时间	2024 年 4 月	（预计）完成时间	2026 年 3 月
项目建设/运营单位（盖章）	扬州易盛德产业投资集团有限公司	项目负责人及联系电话	薛中权 1358528960
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	该项目拟按 4 轨 13 班建设(含 1 个托班)，总建筑面积 6073 平方米，地上建筑面积约 4496 平方米，其中:幼儿生活及公共活动空间约 2216 平方米，教学管理、后勤用房及交通空间等 2280 平方米。地下建筑面积约 1577 平方米(含车库、设备用房等)。同步实施给排水、照明、景观绿化等配套工程。项目建筑物地震动峰加速度按 8 度、0.20g 进行抗震设防。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（扬行审投资发（2023）204 号）； （2）项目实施产生的作用和意义：一是加大教育设施与城市发展的配套，确保教育和城市经济建设同步发展；二是根据幼儿园合理布局，幼儿园合格学校建设要求，促使生态科技新城幼儿园发展均衡，达到就近入学；三是缓解区域幼儿园学前教育就学压力，化解城区幼儿园大班额问题，切实解决城区适龄儿童入学难的问题；四是进一步落实以人为本，办教为民的发展理念，为扬州市经济、社会发展奠定坚实基础。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目已经行政审批局立项并符合规划要求。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源主要是申报政府专项债和财政资金，2024 年拟申请 1000 万元专项债，其余资金根据项目进度逐年申报专项债券。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目债务期限长、利率低，偿还压力小。项目建设运营后的收益能覆盖债务本息，相对而言偿债风险较低。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：该项目拟按 4 轨 13 班建设(含 1 个托班)，总建筑面积 6073 平方米，地上建筑面积约 4496 平方米，其中:幼儿生活及公共活动空间约 2216 平方米，教学管理、后勤用房及交通空间等 2280 平方米。地下建筑面积约 1577 平方米(含车库、设备用房等)。同步实施给排水、照明、景观绿化等配套工程。项目建筑物地震动峰加速度按 8 度、0.20g 进行抗震设防。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：项目建设期的费用。		

<table>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性：符合项目申报要求，按项目投资计划分年申报，以满足项目建设资金需求。
（2）项目建成后，预计债券续存期内总收入0.91078亿元，其中：（1）保教费收入2268万元，预计每个班28名学生，每名学生保教费2500元/学期，则每年保教费168万元；（2）伙食费收入972万元，每名学生伙食费1000元/学期、则每年伙食费72万元，（3）生活用品费用收入874.8万，每名学生生活用品费900元/学期、则每年生活用品费64.8万元，（4）本期债券存续期内政府性基金收入4993万元；预计成本费用1564.92万元，伙食、购买生活用品费用支出按伙食和生活用品费用收入的80%计算。综上所述，本期债券续存期内项目净收益7542.88万元，可用于项目还本付息。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">0.6</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4">0.12</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">0.48</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标1：严格规范使用专项债券资金，确保专项债券专项全部用于本项目建设
目标2：认真组织实施专项债券项目建设，确保项目如期竣工并投入使用 ……</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">决策（40）</td><td rowspan="3">项目实施的必要性（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>手段最优性</td><td>该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替</td><td>最优</td><td>3</td><td>3</td></tr>
</table>

		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	3

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目拟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：孙庆荣　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 11 景区 2023 年度污水处理提质增效达标区建设工程

1、项目主要内容

该项目拟对瘦西湖路—梅岭西路—玉器街—万福西路—古运河—北护城河围合区域约 165 公顷范围内 84 个居住小区、33 个公共建筑和企事业单位、15 条市政道路、3 条河道及沿地块周边“小散乱”763 处的排水管网进行检测修复和分流改造。其中新建雨污管道约 66km，检查井约 5564 座，截流井(含潜污泵、控制柜成套)约 21 座，污水监测井(含检测设备)约 215 座，整治管网缺陷点约 12400 处。

特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

项目的实施提升了城市基础配套市政设施水平，有效改善区域内水体环境，使得城市居民心情更加愉悦，有利于提高周边市民的生活质量。改善区域环境，提高地块价值，有利于促进扬州瘦西湖风景名胜区的经济发展和社会进步。

项目的实施将通过对景区 2023 年达标区内小区、商铺等“小散乱”排水源头进行整治，有利于市容市貌改善，进一步提升扬州旅游城市的城市形象，项目的建设将促进城市现代化污水网络建设和城市旅游形象发展。

项目路段的雨污水管网改造实施将改善区域地块排水没有完全分流、排水设施不足、排水管网、雨水口存在错接混接的情况，提升污水管网质量管控水平。

3、项目资金投入计划及建设计划

根据《关于景区 2023 年度污水处理提质增效达标区建设工程初步设计的批复》（扬行审投资发［2023］81 号）（项目代码 2303-321000-89-01-701756）项目总投资 16487 万元，其中财政预算 7987 万元，已到位 233.15 万元；拟申请政府专项债券 8500 万元，其中本期

申请政府专项债券8500万元。

项目原计划于2023年8月开工，计划2024年1月竣工，建设期6月。由于施工范围处理人口密集区，且包含梅岭中学、梅岭小学、旅游商贸学校等单位，为不影响正常教学工作和交通道路畅通，经与学校和交警等多部门协调，调整为2024年12月竣工。项目建设计划为对范围约165公顷，包含84个居住小区、33个公共建筑和企事业单位、15条市政道路、3条河道及沿地块周边“小散乱"763处的排水管网进行检测修复和分流改造，2024年完成总建设任务的80%，25年完成全部点位的改造。截至目前项目建设进度为已完成居住小区37个，正在施工24个；公建及企事业单位已完成11个，正在施工8个；占总建设任务的60%。

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
景区2023年度污水处理提质增效达标区建设工程	16487			7987		8500	

注：（1）其他资本金⑥7987万元为财政预算安排资金。

4、项目预期收益情况

项目建成后，预计债券续存期内总收入2.0602亿元，其中：（1）污水处理收入：根据《江苏省污水处理费征收使用管理实施办法》（苏

财规〔2016〕5号），预计年收入313万元，（2）政府性基金收入17472万元；按照水处理收入的10%，预计成本费用313万元。综上所述，本期债券续存期内项目净收益20289万元，可用于项目还本付息。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	景区 2023 年度污水处理提质增效达标区建设工程	项目主管部门（盖章）	扬州|瘦西湖旅游发展集团有限公司
开工时间	2023 年 8 月	（预计）完成时间	2024 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	扬州|瘦西湖旅游发展集团有限公司	项目负责人及联系电话	顾卫育 13338855530
项目属性	☑新增专项债券 □到期申请延续		
项目内容简介	该项目拟对瘦西湖路—梅岭西路—玉器街—万福西路—古运河—北护城河围合区域约 165 公顷范围内 84 个居住小区、33 个公共建筑和企事业单位、15 条市政道路、3 条河道及沿地块周边“小散乱”763 处的排水管网进行检测修复和分流改造。其中新建雨污管道约 66km，检查井约 5564 座，截流井(含潜污泵、控制柜成套)约 21 座，污水监测井(含检测设备)约 215 座，整治管网缺陷点约 12400 处。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（扬行审投资发（2023）81 号）； （2）项目实施产生的作用和意义：项目的实施提升了城市基础配套市政设施水平，有效改善区域内水体环境，使得城市居民心情更加愉悦，有利于提高周边市民的生活质量。改善城市人居环境。项目的实施将通过对景区 2023 年达标区内小区、商铺等“小散乱”排水源头进行整治，有利于市容市貌改善，进一步提升扬州旅游城市的城市形象，项目的建设将促进城市现代化污水网络建设和城市旅游形象发展。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目已取得行政审批局初步设计批复并符合规划要求。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源主要是申报政府专项债和自有资金，2024 年拟申请 8500 万元专项债，其余资金为自有资金。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目债务期限长、利率低，偿还压力小。项目建设运营后的收益能覆盖债务本息，相对而言偿债风险较低。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：该项目拟对瘦西湖路—梅岭西路--玉器街-万福西路-古运河-北护城河围合区域约 165 公顷范围内 84 个居住小区、33 个公共建筑和企事业单位、15 条市政道路、3 条河道及沿地块周边“小散乱”763 处的排水管网进行检测修复和分流改造。其中		

	新建雨污管道约66km，检查井约5564座，截流井(含潜污泵、控制柜成套)约21座，污水监测井(含检测设备)约215座，整治管网缺陷点约12400处。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：项目建设期的资本性支出。					
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：符合项目申报要求，按项目投资计划分年申报，以满足项目建设资金需求。 （2）项目建成后，预计债券续存期内总收入2.0602亿元，其中：（1）污水处理收入：根据《江苏省污水处理费征收使用管理实施办法》（苏财规〔2016〕5号），预计年收入313万元，（2）政府性基金收入17472万元；按照水处理收入的10%，预计成本费用313万元。综上所述，本期债券续存期内项目净收益20289万元，可用于项目还本付息。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			1.6487		
	财政资金	政府预算资金安排		0.7987		
		政府专项债券资金安排		0.85		
		其中：用作项目资本金				
		……				
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	目标1：严格规范使用专项债券资金，确保专项债券专项全部用于本项目建设 目标2：认真组织实施专项债券项目建设，确保项目如期竣工并投入使用					
一级指标(参考指标)	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3

		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	3

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

项目 12 上海至南京至合肥高速铁路（扬州邗江区段）

1、项目主要内容

项目起自上海市新建上海宝山站,经江苏省苏州市、南通市、泰州市、扬州市、南京市及安徽省滁州市、合肥市,接入既有合肥南站。线路全长554.6 公里,其中扬州段线路长 88.66 正线公里,桥梁占比 100%,扬州东站站房面积 2.8 万平米,仪征北站站房面积 1.0 万平米。邗江段暂定 12.742 公里。

特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

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

3、项目资金投入计划及建设计划

根据《国家发展改革委关于新建上海至南京至合肥高速铁路可行性研究报告批复》（发改基础〔2021〕1629 号）（项目代码:2020-000052-53-01-013681）,该项目扬州市邗江区段总投资约 5.37 亿元，拟申请政府专项债券 5.37 亿元，其中 2022 年已发行 15 年期专项债券 2.22 亿元，2023 年已发行 15 年期专项债券 1.11 亿元，本期申请政府专项债券 0.87 亿元，2025 年及以后年度拟申请 1.17 亿元。

项目于 2022 年 4 月开工,计划 2026 年 9 月竣工,建设期 54 个月。项目建设计划:

项目\年度	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
征地、拆迁各土	***				
路基小桥涵工程		***	***		

桥梁下部及上部大跨工程		***	***	***	
铺轨、房建及配套工程			***	***	***

截至目前项目建设进度为红线内拆除97.68%，环评线内拆除89.41%，建设用地交地率96.9%，“三电”及管线迁改已完成82.95%。全线桥梁工程完成54.6%，其中承台完成87.1%，墩台完成77.2%，连续梁完成32.5%，预制梁完成28.9%，桩基完成93.6%。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
上海至南京至合肥高速铁路（扬州邗江区段）	53700	33300				8700	11700

注：（1）其他资金（非资本金）⑨11700万元拟于2025年申请专项债券资金。

4、项目预期收益情况

项目完工后，通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源，根据中国铁路设计集团有限公司编制的《沪渝蓉沿江高速铁路上海至南京至合肥段工程可行性研究报告》，项目收入来源主要为客运收入及广告收入等，根据目前本区域铁路收费标准、收费交通量进行测算，债券存续期内项目预期收入预计19.4144亿元，运营支出预计5.8236亿元，净收益13.5908亿元，能达到项目收支平衡。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	上海至南京至合肥高速铁路（扬州邗江区段）	项目主管部门（盖章）	扬州市邗江区交通运输局
开工时间	[illegible]	（预计）完成时间	2026 年 9 月
项目建设/运营单位（盖章）	扬州市邗江城建集团有限公司	项目负责人及联系电话	刘志英/13773502277
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	沿江高铁合肥至上海段线路自合肥枢纽肥东站引出，总体沿沪汉蓉铁路北侧进入规划的南京北站，然后向东途经扬州、泰州、南通、启东，经崇明岛引入上海枢纽上海东站，全线长约 590 公里，扬州段 88.66 公里，桥梁占比 100%，同步扬州东站站房面积 2.8 万平米，仪征北站站房面积 1.0 万平米。邗江段暂定 12.742 公里。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《国家发展改革委关于新建上海至南京至合肥高速铁路可行性研究报告的批复》（发改基础〔2021〕1629 号），符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。 （2）项目实施产生的作用和意义：是优化长三角空间格局，助推区域融合发展的需要；是推动铁路客运高质量发展，建设交通强国的需要；是提升长江主轴运输能力，满足旅客运输需求的需要；是平衡长江南北两岸地区发展，促进经济协同发展的需要；是打好污染防治攻坚战，保障生态文明示范带建设的需要。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：属于国家重大交通推进项目，已完成项目可研与初步设计批复，项目环评、用地预审等前期手续已取得。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源主要申报政府专项债，项目符合专项债申报领域，建设资金逐步落实到位。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目债务期限长、利率低，偿还压力小，项目建设运营后的收益能覆盖等偿债务本息，相对而言偿债风险较低。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：交通基础设施-铁路，建设内容沿江高铁合肥至上海段线路自合肥枢纽肥东站引出，总体沿沪汉蓉铁路北侧进入规划的南京北站，然后向东途经扬州、泰州、南通、启东，经崇明岛引入上海枢纽上海东站，全线长约 590 公里，扬		

	州段88.66公里,桥梁占比100%,同步扬州东站站房面积2.8万平米,仪征北站站房面积1.0万平米。邗江段暂定12.742公里。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括:主要包括项目自身建设支出。
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：符合项目申报要求，按年度投资计划进行申报，以满足项目建设资金需求，保障省重大交通项目推进。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目完工后通过项目专项收入作为融资平衡还款来源，根据中国铁路设计集团有限公司编制的《沪渝蓉沿江高速铁路上海至南京至合肥段工程可行性研究报告》，项目收入来源为客运服务及广告租赁等收入，根据该区域铁路收费标准、收费交通量进行测算，债券存续期内项目收支能达到平衡。

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		5.37
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	5.37
		其中：用作项目资本金	3.33
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	目标1：严格规范使用专项债券资金，确保专项债券资金专项全部用于本项目建设。 目标2：认真组织实施专项债券项目建设，确保项目如期竣工并投入使用。

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3

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

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

项目 13 上海至南京至合肥高速铁路（扬州江都区段）

1、项目主要内容

项目起自上海市新建上海宝山站，经江苏省苏州市、南通市、泰州市、扬州市、南京市及安徽省滁州市、合肥市，接入既有合肥南站。线路全长 554.6 公里，其中新建铁路 519.9 公里、利用既有铁路 34.7 公里。全线设 16 座车站，其中新建车站 10 座。配套新建上海宝山、南京北动车运用所，扩建南通动车运用所，同步实施南京枢纽普速系统迁改等相关工程，预留扬州东站北东联络线工程。

特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

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

3、项目资金投入计划及建设计划

根据《国家发展改革委关于新建上海至南京至合肥高速铁路可行性研究报告的批复》（发改基础［2021］1629 号）（2020-000052-53-01-013681），全线项目总投资 18002000 万元，其中：扬州江都段 150729 万元，自筹资金 54919 万元，已到位 36000 万元；财政预算 110 万元，已到位 110 万元；申请政府专项债券 95700 万元，其中 2022 年已发行 15 年期专项债券 45100 万元，2023 年已发行 15 年专项债券 9100 万元，本期申请政府专项债券 17500 万元，2025 年及以后年度拟申请 24000 万元。

项目于 2022 年 4 月开工,计划 2026 年 9 月竣工,建设期 54 个月。项目建设计划:

项目\年度	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
征地、拆迁备土	***				
路基小桥涵工程		***	***		
桥梁下部及上部大跨工程		***	***	***	
铺轨、房建及配套工程			***	***	***

截至目前项目建设进度为红线内拆除 97.68%，环评线内拆除 89.41%，建设用地交地率 96.9%，“三电”及管线迁改已完成 82.95%。全线桥梁工程完成 54.6%，其中承台完成 87.1%，墩台完成 77.2%，连续梁完成 32.5%，预制梁完成 28.9%，桩基完成 93.6%。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
上海至南京至合肥高速铁路（扬州江都区段）	150729	54200		110		17500	78919

注：（1）其他资本金⑥110 万元为财政预算安排资金。

（2）其他资金（非资本金）⑨ 78919 万元，其中 24000 万元拟于 2025 年申请专项债券资金，54919 万元自筹资金。

4、项目预期收益情况

项目建成后，通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源，根据中国铁路设计集团有限公司编制的《沪渝蓉沿江高速铁路上海至南京至合肥段工程可行性研究报告》，结合目前该区域铁路收费标准、收费交通量进行测算，预计债券续存期内总收入 516463 万元，项目收

入来源主要为客运收入及广告、租赁收入等；预计成本费用 336233 万元，综上所述，本期债券续存期内项目净收益 180230 万元，项目收益覆盖本息倍数为 1.59 倍，能达到项目收支平衡，可用于项目还本付息。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	上海至南京至合肥高速铁路（扬州江都区段）	项目主管部门（盖章）	扬州市江都区交通运输局
（预计）开工时间	2022 年 9 月	（预计）完成时间	2026 年 9 月
项目建设/运营单位（盖章）	长江沿岸铁路集团股份有限公司	项目负责人及联系电话	施俊 15862885011
项目属性	○新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	项目起自上海市新建上海宝山站，经江苏省苏州市、南通市、泰州市、扬州市、南京市及安徽省滁州市、合肥市，接入既有合肥南站。线路全长 554.6 公里，其中新建铁路 519.9 公里、利用既有铁路 34.7 公里。全线设 16 座车站，其中新建车站 10 座。配套新建上海宝山、南京北动车运用所，扩建南通动车运用所，同步实施南京枢纽普速系统迁改等相关工程，预留扬州东站北东联络线工程。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《国家发展改革委关于新建上海至南京至合肥高速铁路可行性研究报告的批复》（发改基础〔2021〕1629 号),符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。 （2）项目实施产生的作用和意义：是优化长三角空间格局，助推区域融合发展的需要；是推动铁路客运高质量发展、建设交通强国的需要；是提升长江主轴运输能力，满足旅客运输需求的需要；是平衡长江南北两岸地区发展，促进经济协同发展的需要；是打好污染防治攻坚战，保障生态文明示范带建设的需要。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：省重大交通推进项目，项目审批文件符合相关要求，项目工可、风险评估等前期工作已完成。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源主要申报政府专项债，积极推进落实专项债资金到位，保障省重大交通项目推进。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目债务期限长、利率低，偿还压力小。项目建设运营后的收益能覆盖举借债务本息，相对而言偿债风险较低。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容；投向领域交通基础设施-铁路，建设内容为路线起自上海市新建上海宝山站，经江苏省苏州市、南通市、泰州市、扬州市、南京市及安徽省滁州市、合肥市，接入既有合肥南站。线路全长 554.6 公里，其中扬州江都区段线路长 25.93 正线公里，桥梁占比 100%。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：主要用于项目资本金支出。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：符合项目申报要求，按年度投资计划进行申报，以满足项目建设资金需求，保障省重大交通项目推进。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目完工后通过项目专项收入作为		

		政府专项债券资金安排	9.57
		其中：用作项目资本金	5.42
		……	
	自筹资金	自有资金	5.4919
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	目标1：严格规范使用专项债券资金，确保专项债券资金专项全部用于本项目建设。 目标2：认真组织实施专项债券项目建设，确保项目如期竣工并投入使用。

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	2
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4

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

	（10）	债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	3
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	93

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

项目 14　2024 年江都区农村生活污水治理工程

1、项目主要内容

新建日处理规模 2～30 吨集中式污水处理设施 77 套，污水日处理规模为 683 吨;新设分散式污水处理设施 5844 套;敷设污水管网 314 千米，其中污水主管网 109 千米，入户支管 205 千米。同步配套建设检查井、恢复道路等工程。

特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

建成竣工后，项目由建设单位运营，可实现乡镇售水时同时收取污水处理费收入 25580 万元，运营成本 3810 万元，项目收益 21720 万元。本项目为完善区域内污水处理设施，更好地服务地方经济建设。项目在设定的投资及销售预期下，具有一定的经济可行性。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目立项批复文件《江都区发改委关于 2024 年江都区农村生活污水治理工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复》扬江发改许发[2024]43 号（项目代码 2405-321012-04-01-396329），项目总投资 47300 万元，其中：自筹资金 35300 万元，已到位 35300 万元；申请政府专项债券 12000 万元，本期申请政府专项债券 12000 万元。

项目计划于 2024 年 10 月开工，计划 2025 年 5 月竣工，建设工期 8 个月。项目建设计划为 2024 年 5 月至 2024 年 9 月办理前期手续,2024 年 10 月开工建设，2025 年 5 月竣工。

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
2024年江都区农村生活污水治理工程	47300			35300		12000	

注：（1）其他资本金⑥35300万元为自筹资金。

4、项目预期收益情况

项目建成后，预计债券续存期内收入25580万元，其中：污水处理费收入25580万元，来源于乡镇售水时同时收取污水处理费；预计成本费用3810万元，主要为运营费用。综上所述，本期债券续存期内项目净收益21770万元，可用于项目还本付息。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	2024 年江都区农村生活污水治理工程	项目主管部门（盖章）	扬州龙川控股集团有限责任公司
（预计）开工时间	2024 年 10 月	（预计）完成时间	2025 年 5 月
项目建设/运营单位（盖章）	扬州龙川污水处理有限公司	项目负责人及联系电话	景海明 13605258740
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	新建日处理规模 2～30 吨集中式污水处理设施 77 套，污水日处理规模为 683 吨;新设分散式污水处理设施 5844 套;敷设污水管网 314 千米，其中污水主管网 109 千米，入户支管 205 千米。同步配套建设检查井、恢复道路等工程。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据扬州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要； （2）项目实施完善区域内污水处理设施，更好地服务地方经济建设；		
可行性论证	（1）项目已取得可行性研究报告批复及规划意见等，其他相关手续正在办理； （2）项目资金为企业自筹，目前资金已到位； （3）项目债券本息合计 17400 万元，本项目收益 21768 万元，收益能够覆盖债券本息；		
公益性论证	（1）专项债券资金投向城镇污水垃圾收集处理领域，建设内容包括新建日处理规模 2～30 吨集中式污水处理设施 77 套，污水日处理规模为 683 吨;新设分散式污水处理设施 5844 套;敷设污水管网 314 千米，其中污水主管网 109 千米，入户支管 205 千米。同步配套建设检查井、恢复道路等工程。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括投资项目的直投资金。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性，本项目收益 21770 万元，债券本息合计 17400 万元，本息倍数 1.25； （2）建成竣工后，项目由建设单位运营，可实现收取水费收入 25580 万元，债券本息合计 17400 万元，本项目收益 21770 万元，收益能够覆盖债券本息；		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		4.73
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	1.20
		其中：用作项目资本金	
		……	

	自筹资金	自有资金		3.53		
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	目标 1：分步实施、逐步实现生活污水考核双“60”，即“每个行政村 60%以上的自然村生活污水得到治理，每个自然村 60%以上的农户生活污水得到治理”的要求。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	4
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	3

	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	1
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	2
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	2
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	3
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	3
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3

		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	2
总分					100	90

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

项目 15 江都城区南部片区（科创园）污水管网提升改造项目

1、项目主要内容

江都科创园总规划面积 38.5 平方公里，核心区域总面积约 8.5 平方公里（东至张纲河、规划黄河南路，南至沪陕高速，西至南水北调东线源头—芒稻河，北至扬州文昌东路），园区地势平坦，水系资源丰富，是江都区连接扬州广陵区，形成“江广融合地带”、打造南部新城的重要空间载体。园区内集中人口约 5 万人，随着城市建设的不断发展，新建居民区、商业中心、医疗中心不断落成，导致相应的排水基础设施不够完善，部分居民集中区污水管道未接入主污水管网，建都路、新都路、龙川南路、黄海南路等作为与老城相连的主干道污水管存在老化、破裂、变形等现象，为展示园区现代化风貌和新城形象，统筹发展，拟实施本项目。

项目位于扬州市江都经济开发区科技创业园范围内，拟对园区主要道路及部分居民集中区内部道路污水主管网进行更新改造，主要建设内容及规模包括：沿龙川南路、新都南路、江州路、黄海南路、长圩路、宜和路、黄海南路西侧环春江湖道路等 7 条道路,及商贸城、张纲社区部分内部道路,更新改造部分污水管道及检查井,污水管道总长 21424 米，检查井 620 座。同步实施恢复道路和绿化等工程。

特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

城市排水是现代化城市不可缺少的重要基础设施，是城市水污染防治和城市排渍、排涝、防洪的骨干工程。本项目的实施，通过改善区域污水排放问题，一方面提高区域水资源利用价值，降低污水处理总量及处理成本，减少废水处理增加的投资和运营费用，同时降低因水污染而造成的医疗保健费用，提高居民身体健康水平，具有较好的经济社会效益；另一方面，项目的实施将大大改善水体环境质量，在一定程度上提

高城市防洪、排水、排污能力，改善环境质量，具有较好的环境效益。项目建成后，解决区域内污水管道年久失修、排水不畅及滴漏等问题，提升区域内污水收集能力，实现区域环境提升，区域内污水收集率由82%提升至90%以上，年增加污水收集量66.5万立方米以上。综上所述，项目建成后经济社会环境效益显著。

3、项目资金投入计划及建设计划

根据《江都区发改委关于江都城区南部片区（科创园）污水管网提升改造项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复（扬江发改许发［2024］41号）》（项目代码2405-321012-04-01-461313），项目总投资27037万元，其中：财政预算22037万元，本期拟申请政府专项债券5000万元。

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
江都城区南部片区（科创园）污水管网提升改造项目	27037			22037		5000	0

注：（1）其他资本金⑥22037万元为财政预算安排资金。

项目于2024年12月开工，计划2026年4月竣工，建设期16个月。项目建设计划为：7个月进行项目决策立项及前期准备工作；16个月进行工程施工；1个月完成工程竣工验收并交付使用，具体进度计划安排如下表所示，截至目前项目建设进度为前期准备阶段。

项目实施进度计划表

月数 实施阶段	2024.5-2024.11				2024.12-2026.3					2026.4
编建议书、可研										
落实资金										
工程设计										
项目招标										
工程施工										
竣工验收										★

4、项目预期收益情况

项目建成后，预计债券续存期内总收入2.2亿元，全部为污水费收入，包括收取项目片区内居民、企业产生的污水费，根据财政部印发《污水处理费征收使用管理办法》（财税[2014]151号）、《江苏省污水处理费征收使用管理实施办法》以及江都区物价局文件《关于调整我区自来水价格的通知》（扬江价[2015]16号）并结合项目的实际情况，预测运营第一年污水费单价为1.25元/吨，污水量按3吨/天估算，第一年生产负荷为83%，污水费单价每10年上涨3%，污水量每10年上涨5%；预计成本费在本期债券续存期内13534万元，本项目总成本包括维修费、折旧费，维修费按固定资产折旧费用的0.5%估算，固定资产折旧费按照国家有关规定采用分类直线折旧方法计算，项目设备原值按30年折旧，残值率为5%。综上所述，本期债券续存期内项目净收益8859万元，可用于项目还本付息。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	江都城区南部片区（科创园）污水管网提升改造项目	项目主管部门（盖章）	江苏省江都经济开发区科技创业园管理办公室
（预计）开工时间	2024.12	（预计）完成时间	2026.04
项目建设/运营单位（盖章）	江苏省江都经济开发区科技创业园管理办公室	项目负责人及联系电话	朱春（联系电话：13773370010）
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	沿龙川南路、新都南路、江州路、黄海南路、长圩路、宜和路、黄海南路西侧环春江湖道路等7条道路,及商贸城、张纲社区部分内部道路,更新改造部分污水管道及检查井,污水管道总长21424米,检查井620座。同步实施恢复道路和绿化等工程。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：项目的建设符合《江都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》、《扬州市江都区排水工程专项规划》（2018-2035）、以及《江苏省城镇污水处理提质增效精准攻坚"333"行动方案》（苏污防攻坚指〔2020〕1 号）的行动内容，项目被列入"扬州市江都区 2024 年度城市建设和环境提升重点工程项目计划表"。 （2）项目实施产生的作用和意义：项目的建设能够改善江都科创园内污水管网年久失修出现排水不畅及滴漏等现象，是完善区域排水条件，改善区域内水环境质量，提高污水收集率，提升城市面貌，推动城市建设发展，促进区域经济可持续发展的需要。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：目前项目处于决策投资阶段，已落实资金来源，取得江都区投资项目资金来源审批表、扬州市自然资源和规划局江都分局关于项目未改变土地类别的意见、可行性研究报告批复，已办理固定资产投资项目节能信息表、建设项目环境影响登记表等，正在办理初步设计及其批复等后续手续。 （2）项目资金来源已纳入 2024 年地方政府财政预算统筹安排，同时积极向上争取国家、省市专项补助基金； （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目在债券存续期内本息覆盖倍数为 1.22 大于 1.2，符合偿债要求；偿债风险点主要在于可能后期收益不足。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：项目投向市政和产业园区基础设施领域；建设内容包括：沿龙川南路、新都南路、江州路、黄海南路、长圩路、宜和路、黄海南路西侧环春江湖道路等 7 条道路,及商贸城、张纲社区部分内部道路,更新改造部分污水管道及检查井,污水管道总长 21424 米,检查井 620 座。同步实施恢复道路和绿化等工程。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：项目全部支出均为公益性资本支出。		

<table>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性：为了改善科创园区污水管老化、破裂、变形等问题，项目的建设是十分必要和迫切的，项目总投资 27037 万元，所需资金由建设单位申请区财政资金及申报政府专项债解决，本期预计申请专项债 5000 万元，申请专项债资金占总投资比例 18.49%，专项债券资金需求合理。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目自身收入为污水处理费，根据测算，科创园南部片区的污水排放量包括生活污水量、工业废水量、地下水渗入量三部分，项目建成后收集南部片区远期污水总量为 5 万 m³/d，本期债券续存期内污水费总收入 22393 万元，项目自身收入预测合理；项目成本包括维修费、折旧费，维修费按固定资产折旧费用的 0.5%估算，固定资产折旧费按照国家有关规定采用分类直线折旧方法计算，项目设备原值按 30 年折旧，残值率为 5%，本期债券续存期内总成本费用 13534 万元，项目成本预测合理；综上所述，本期债券续存期内项目净收益 8859 万元，可用于项目还本付息，收益预测合理。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源
（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">2.7037</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4">2.2037</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">0.5</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4">0</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4">0</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4">0</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标 1：解决区域内污水管道年久失修、排水不畅及滴漏等问题，提升区域内污水收集能力。
目标 2：实现区域环境提升，区域内污水收集率由 82%提升至 90%以上，年增加污水收集量 133 万立方米以上。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">决策
（40）</td><td rowspan="4">项目实施的必要性（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>手段最优性</td><td>该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替</td><td>最优</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>效益明显性</td><td>项目是否有明显的经济、社会、生态效益等</td><td>明显</td><td>2</td><td>2</td></tr>
</table>

	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	2
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	2
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	3
	债券资金需求合理性	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3

	（10）	债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	3
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	95

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

项目16 江都城区污水处理厂提标改造工程

1、项目主要内容

根据《江都区东北片区城市设计》，进一步明确了江都区东北片区区域定位为扬州东北门户窗口、江都北部公共活动中心，原污水处理厂及其周边区域规划为生态公园和智能产业聚集地。因此，扬州龙川控股集团有限责任公司于2021年启动实施江都城区污水处理厂迁建工程并在工程设计时，预留了提标的空间，保证与现有工艺顺利衔接，确保出水满足后期地方标准。迁建污水厂主厂区地址位于江都区丁伙镇联盟村（杨涵路东侧、宁启铁路南侧、老通扬运河北侧）；厂外泵站位于江都区仙女镇涵西村（泰山路南侧、老通扬运河北侧），已于2023年11月开工建设，预计将于2025年3月投入运行，后根据江苏省住房和城乡建设厅和江苏省生态环境保护厅联合发布的《关于推进城镇污水处理厂新一轮提标工作的通知》（苏建函城〔2023〕557号），为确保现有城镇污水处理厂在2026年3月28日前全面达到新的排放标准，拟实施本项目。

处理工艺及改造内容：提标改造江都城区污水处理厂日处理规模12万吨，选用“预处理+倒置 AAO+AO生物池+二沉池+加介质高效沉淀池+反硝化滤池+紫外次氯酸钠联合消毒”处理工艺，新建反硝化滤池、分变电站等建（构）筑物715 平方米，购置潜水泵、气动阀、风机等设备。项目提升改造后出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准（DB32/4440-2022）》B标准要求，尾水经排放泵站提升后分两路，一路经现状排江泵房排入长江，另一路经大涵河湿地净化处理后，再经官桥河、小涵河，最终汇入老通扬运河，污泥经重力浓缩、离心脱水后外运至江都区污水厂污泥和生态固废协同处置场（含水率<80%）。

特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

污水处理是一项关乎环境保护和可持续发展的重要工作。不仅关系到人们生活质量的提高，还对经济社会环境产生积极影响。本项目的实施，通过提高污水出水水质标准，大量减少污染物排放，一方面降低环境治理成本和恢复成本，减少因水污染而造成的医疗保健费用，提高居民身体健康水平，同时有效净化水质，改善水质恶化对土地的影响，增加土地价值，具有较好的经济社会效益；另一方面，项目的实施将改善城市水环境现状，减少水源污染，保护环境卫生，改善居住环境，增加居民满意度和幸福感，具有较好的环境效益。项目实施后预计年节能量9.8吨标准煤，减少碳排放量62.8吨。综上所述，项目建成后经济社会环境效益显著。

3、项目资金投入计划及建设计划

根据《江都区发改委关于江都城区污水处理厂提标改造工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（扬江发改许发［2024］55号）（项目代码2406-321012-04-01-801604），项目总投资6007万元，其中：自筹资金1207万元，拟申请政府专项债券4800万元，其中本期申请政府专项债券2400万元，2025年度拟申请2400万元。

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
江都城区污水处理厂提标改造工程	6007			1207	0	2400	2400

注：（1）其他资本金⑥1207万元为自筹资金。

（2）其他资金（非资本金）⑨2400万元拟于2025年度申请专项债券。

项目于2024年10月开工，计划 2025年5月竣工，建设期8个月。项目建设计划为项目决策、准备工作：办理前期手续、施工许可证等2个月； 工程施工8个月；完工后试运行6个月，具体进度计划安排如下表所示，截至目前项目建设进度为前期准备阶段。

项目实施进度计划表

月数 / 实施阶段	2个月				8个月				6个月
编建议书、可研									
落实资金									
工程设计									
项目招标									
工程施工									
设备工艺试运行									

4、项目预期收益情况

项目建成后，预计债券续存期内总收入1.7965亿元，全部为污水处理收入，根据财政部印发《污水处理费征收使用管理办法》(财税[2014]151号)、《江苏省污水处理费征收使用管理实施办法》以及江都区物价局文件《关于调整我区自来水价格的通知》（扬江价[2015]16号）并结合项目的实际情况，预测运营第一年污水费单价为1.5元/吨，且污水费单价五年按5%上涨,排污量为12万t/d,第一年生产负荷60%，第二年80%，第三年达100%；预计成本费在本期债券续存期内9895万元，项目运营成本包括外购原材料费、燃料动力费、职工工资福利、修理费、其他费用、折旧费、摊销费。综上所述，本期债券续存期内项目净收益8070万元，可用于项目还本付息。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	江都城区污水处理厂提标改造工程	项目主管部门（盖章）	扬州市江都区住房与城乡建设局
（预计）开工时间	2024.10	（预计）完成时间	2025.05
项目建设/运营单位（盖章）	扬州龙川控股集团有限责任公司	项目负责人及联系电话	童波（联系电话：13626128688）
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	提标改造江都城区污水处理厂日处理规模 12 万吨，选用“预处理+倒置 AAO+AO 生物池+二沉池+加介质高效沉淀池+反硝化滤池+紫外次氯酸钠联合消毒”处理工艺，新建反硝化滤池、分变电站等建（构）筑物 715 平方米，购置潜水泵、气动阀、风机等设备。项目提升改造后出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准（DB32/4440-2022）》B 标准要求，尾水经排放泵站提升后分两路，一路经现状排江泵房排入长江，另一路经大涵河湿地净化处理后，再经官桥河、小涵河，最终汇入老通扬运河，污泥经重力浓缩、离心脱水后外运至江都区污水厂污泥和生态固废协同处置场（含水率<80%）。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：项目的建设符合《江都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》、《扬州市江都区排水工程专项规划》（2018-2035），项目被列入《扬州市江都区“十四五”生态环境保护规划》、“扬州市江都区 2024 年度城市建设和环境提升重点工程项目计划表”。 （2）项目实施产生的作用和意义：项目的实施是贯彻落实全面达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（DB32 / 4440-2022）》的需要，是保护城市水环境的需要，更是推动城市建设发展的需要。项目建成后提升区域排水水质，改善区域居民生活质量，提升城市面貌，推动城市建设发展，促进区域经济可持续发展的需要。		

<table>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金投向领域及建设内容：项目投向生态环保-城镇污水垃圾处理；建设内容包括：新建反硝化滤池、分变电站等建（构）筑物 715 平方米，购置潜水泵、气动阀、风机等设备。项目提升改造后出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准（DB32/4440-2022）》B 标准要求，尾水经排放泵站提升后分两路，一路经现状排江泵房排入长江，另一路经大涵河湿地净化处理后，再经官桥河、小涵河，最终汇入老通扬运河，污泥经重力浓缩、离心脱水后外运至江都区污水厂污泥和生态固废协同处置场（含水率<80%）。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：项目全部支出均为公益性资本支出。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性：为了全面达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（DB32 / 4440-2022）》，提升区域排水水质，改善区域居民生活质量，项目的建设是十分必要和迫切的，项目总投资 6007 万元，所需资金由建设单位自筹及申报政府专项债解决，目前建设单位自筹资金 1207 万元，尚有资金缺口 4800 万元，2024 年拟申请专项债 2400 万元，2025 年拟申请专项债 2400 万元，专项债券资金需求合理。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目自身收入为污水处理费，根据测算，项目建成后收集江都城区污水总量为 12 万 m³/d，本期债券续存期内污水费总收入 17965 万元，项目自身收入预测合理。项目成本包括外购原材料费、燃料动力费、职工工资福利、修理费、其他费用、折旧费、摊销费，本期债券续存期内总成本费用 9895 万元，项目成本预测合理；综上所述，本期债券续存期内项目净收益 8070 万元，可用于项目还本付息，收益预测合理。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="3">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="3">0.6007</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td colspan="2">政府预算资金安排</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府专项债券资金安排</td><td colspan="3">0.48</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：用作项目资本金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td colspan="2">自有资金</td><td colspan="3">0.1207</td></tr>
<tr><td colspan="2">市场化融资</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标 1：完成对江都城区污水厂进行提标扩建，最终出水水质提升至江苏省标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）B 标准，预计年节能量 9.8 吨标准煤，减少碳排放量 62.8 吨。
目标 2：远期城镇污水集中处理率达 95%，预计削减 COD 438 吨/年，削减氨氮 87.6 吨/年，削减总氮 219 吨/年，削减总磷 8.76 吨/年。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
</table>

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

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

项目 17 江都区大涵河生态修复工程

1、项目主要内容

⑴项目基本情况

建设地点及用地规模:项目位于江都区泰山路、华山路之间大涵河、官桥河、小涵河区域，规划用地面积 163281 平方米。

⑵主要建设内容

建设生态湿地总面积 12.75 万平方米，采用“生态护坡工程+生物环境营造工程+本土水生生态环境恢复工程”联合修复技术净化区域水质，日处理规模 6 万吨，包括建设人工湿地 5.3 万平方米、生态湿地岛 1 万平方米、湿地体验活动区域 1.3 万平方米;新建一体化提升泵站 1 座及提升泵池 2 座，同步建设压力输水主干管网 1.2 千米，配套支管网 14.3 千米;修建 3.9 千米生态护坡、构建陆域植物群落 5.2 万平方米;恢复水生植物群落 3 万平方米，构建本土生物恢复系统，平整修复基底湿地 1 万立方米;新建场地巡检路长 3375 米、宽 2.5-4 米，巡检栈道长 365 米、宽 2.5 米,巡检桥梁 1 座;新建管理用房 350 平方米。

特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

项目实施将改善区域内的水环境质量。对改善环境，减少污染，提升地表水环境事件应急处置能力，减少间接经济损失，提高人们生活质量，改善社会环境，推动生态环境文明建设及社会进步，对建设和谐社会具有十分重要的意义。

项目能够提高居民环境保护意识及公共健康水平，促进流域生产水平提高和科技进步。工程建设和实施过程也是一次深刻的、生动的环境保护宣传过程，通过具体的环境保护行动，使人们能够深刻认识环境保护的重要性，懂得环境破坏所带来的严重后果，包括经济损失、健康损害、资源破坏等，工程带来的生态环境实际效益较单纯宣传更为有效并

易于被人们所接受。流域生态环境的改善，一方面净化了水体和空气，另一方面消除了蚊蝇等疾病传播媒质的滋生环境，人群生存环境能够得到保护和改善，减少疾病发病率，对公共健康是极其有益的。工程建设实施后，有利于促进生态科技的推广和生产水平的提高。本工程的实施，有利于改善城市形象，提高城市环境质量，可以减少城市“热岛”和“干岛”效应，调节城市小气候，通过湿地植物吸收改善城市空气质量，降低噪声，为居民提供健康舒适的生活环境，以保证人民群众的身体健康，生活幸福。工程属于社会福利事业的基础设施，对改善人民生活水平和居住环境都会产生明显的社会效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

根据《江都区发改委关于江都区大涵河生态修复工程初步设计的批复》(【扬江发改许发】68号)(项目代码:2111-321012-04-01-369989)，项目总投资8811万元，其中：财政预算1762万元，已到位1762万元；拟申请政府专项债券7049万元。该项目为新建项目，本期申请政府专项债券4900万元，2025年及以后年度拟申请2149万元。

项目计划2024年11月开工，计划 2026年10月竣工，建设期24个月。目前江都区大涵河生态修复（水环境治理）工程EPC总承包已招标完成，将于2024年11月进场施工。项目建设进度：⑴可研、初步设计批复已经办理、⑵征地二公告已公示、⑶配套河道清淤已完成，配套河道仿木桩已施工完成。

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

江都区大涵河生态修复工程	8811	0	0	1762	0	4900	2149

注：（1）其他资本金⑥1762 万元为财政预算安排资金。

（2）其他资金（非资本金）2149 万元拟于 2025 年申请专项债券资金。

4、项目预期收益情况

项目建成后，预计债券续存期内总收入 17178 万元，其中:（1）污水处理厂尾水生态净化费用为 0.56 元/吨，每日处理约 6 万吨尾水，每年收入约 1227 万元，预计每年成本费用 380 万元。本期债券续存期内项目净收益 11858 万元，可用于项目还本付息。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	江都区大涵河生态修复工程	项目主管部门（盖章）	扬州市住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2024 年 11 月	（预计）完成时间	2026 年 10 月
项目建设/运营单位（盖章）	扬州市住房和城乡建设局	项目负责人及联系电话	童波 13626128688
项目属性	√ 新增专项债券	□ 到期申请延续	
项目内容简介	⑴项目基本情况建设地点及用地规模:项目位于江都区泰山路、华山路之间大涵河、官桥河、小涵河区域，规划用地面积 163281 平方米。 ⑵主要建设内容建设生态湿地总面积 12.75 万平方米，采用"生态护坡工程+生物环境营造工程+本土水生生态环境恢复工程"联合修复技术净化区域水质，日处理规模 6 万吨，包括建设人工湿地 5.3 万平方米、生态湿地岛 1 万平方米、湿地体验活动区域 1.3 万平方米;新建一体化提升泵站 1 座及提升泵池 2 座，同步建设压力输水主干管网 1.2 千米，配套支管网 14.3 千米;修建 3.9 千米生态护坡、构建陆域植物群落 5.2 万平方米;恢复水生植物群落 3 万平方米，构建本土生物恢复系统，平整修复基底湿地 1 万立方米;新建场地巡检路长 3375 米、宽 2.5~4 米，巡检栈道长 365 米、宽 2.5 米,巡检桥梁 1 座:新建管理用房 350 平方米。		
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）【《江都区发改委关于江都区大涵河生态修复工程可行性研究报告的批复》（扬江发改许发[2024]39 号）】;【《江都区发改委关于江都区大涵河生态修复工程初步设计的批复》（扬江发改许发[2024]68 号）】。 （2）项目实施产生的作用和意义：项目能够提高居民环境保护意识及公共健康水平，促进流域生产水平提高和科技进步。工程建设和实施过程也是一次深刻的、生动的环境保护宣传过程，通过具体的环境保护行动，使人们能够深刻认识环境保护的重要性，懂得环境破坏所带来的严重后果，包括经济损失、健康损害、资源破坏等，工程带来的生态环境实际效益较单纯宣传更为有效并易于被人们所接受。流域生态环境的改善，一方面净化了水体和空气，另一方面消除了蚊蝇等疾病传播媒质的滋生环境，人群生存环境能够得到保护和改善，减少疾病发病率，对公共健康是极其有益的。工程建设实施后，有利于促进生态科技的推广和生产水平的提高。本工程的实施，有利于改善城市形象，提高城市环境质量，可以减少城市"热岛"和"干岛"效应，调节城市小气候，通过湿地植物吸收改善城市空气质量，降低噪声，为居民提供健康舒适的生活环境，以保证人民群众的身体健康，生活幸福。工程属于社会福利事业的基础设施，对改善人民生活水平和居住环境都会产生明显的社会效益。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目实施将改善区域内的水环境质量。对改善环境，减少污染，提升地表水环境事件应急处置能力，减少间接经济损失，提高人们生活质量，改善社会环境，推动生态环境文明建设及社会进步，对建设和谐社会具有十分重要的意义。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目总投资 8811 万元，其中：财政预算 1762		

<table>
<tr><td></td><td colspan="6">（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：作为江都城区污水处理厂尾水生态净化处置的排口，每日的尾水处理量稳定，收入稳定，获得的净收益能满足项目还本付息。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金投向领域及建设内容：投向生态湿地尾水生态净化及水环境治理领域，提升大涵河河道水质及周边环境。建设生态湿地总面积 12.75 万平方米，采用“生态护坡工程+生物环境营造工程+本土水生生态环境恢复工程”联合修复技术净化区域水质，日处理规模 6 万吨，包括建设人工湿地 5.3 万平方米、生态湿地岛 1 万平方米、湿地体验活动区域 1.3 万平方米;新建一体化提升泵站 1 座及提升泵池 2 座，同步建设压力输水主干管网 1.2 千米，配套支管网 14.3 千米;修建 3.9 千米生态护坡、构建陆域植物群落 5.2 万平方米;恢复水生植物群落 3 万平方米，构建本土生物恢复系统，平整修复基底湿地 1 万立方米;新建场地巡检路长 3375 米、宽 2.5~4 米，巡检栈道长 365 米、宽 2.5 米,巡检桥梁 1 座;新建管理用房 350 平方米。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：本工程的实施，有利于改善城市形象，提高城市环境质量，可以减少城市“热岛”和“干岛”效应，调节城市小气候，通过湿地植物吸收改善城市空气质量，降低噪声，为居民提供健康舒适的生活环境，以保证人民群众的身体健康，生活幸福。工程属于社会福利事业的基础设施，对改善人民生活水平和居住环境都会产生明显的社会效益。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性：按照专项债申请要求及债券申请上限进行需求分析，所申请专项债资金符合相关规定，且能满足工程建设需要。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性；污水处理厂尾水生态净化费用为 0.56 元/吨，每日处理约 6 万吨尾水，每年收入约 1227 万元，预计每年成本费用 380 万元。本期债券续存期内项目净收益 11858 万元，可用于项目还本付息。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="3">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="3">0.8811</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td colspan="2">政府预算资金安排</td><td colspan="3">0.1762</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府专项债券资金安排</td><td colspan="3">0.7049</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：用作项目资本金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td colspan="2">自有资金</td><td colspan="3">/</td></tr>
<tr><td colspan="2">市场化融资</td><td colspan="3">/</td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标 1：项目实施将改善区域内的水环境质量。对改善环境，减少污染，提升地表水环境事件应急处置能力，减少间接经济损失，提高人们生活质量，改善社会环境，推动生态环境文明建设及社会进步。
目标 2：改善城市形象，提高城市环境质量，可以减少城市“热岛”和“干岛”效应，调节城市小气候，通过湿地植物吸收改善城市空气质量，降低噪声，为居民提供健康舒适的生活环境，以保证人民群众的身体健康，生活幸福。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
</table>

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

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

项目 18 扬州市江都区锦西粮油管理所粮库改扩建工程

1、项目主要内容

江都区锦西粮油管理所成立于 2019 年 7 月 11 日，单位座落于丁伙镇新庄村陆桥组，总占地面积 14607.8 平方米（合 21.91 亩），公司经营范围：粮食收储、批发、零售、预包装、食品批发与零售。项目计划拆除库区内老旧仓房 0.75 万吨，原址新建 2.03 万吨的标准粮食平房仓。

项目拆除库区仓房及配套用房 3666 平方米，原址改扩建粮仓及配套用房 4566 平方米，其中粮仓 3666 平方米，设备用房 384 平方米，管理用房 516 平方米，新增仓容 2.03 万吨，同步实施库区道路、停车位、消防及绿化等工程。

特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

（1）该项目符合国家法律法规，符合江都区国有粮食企业仓储设施建设中长期规划；

（2）社会经济条件较好，项目整体设计合理，运行机制健全，可操作性强；

（3）注重开发与环境、生态效益的统一，对环境无不良影响；

（4）解决农民售粮难问题，提升农民收入，振兴农村经济。

3、项目资金投入计划及建设计划

根据《江都区发改委关于扬州市江都区锦西粮油管理所粮库改扩建工程初步设计的批复》（扬江发改许发[2023]58 号）（项目代码：2206-321012-04-01-838329），项目总投资 3096 万元，其中省仓储建设专项奖补资金 730 万元，拟申请政府专项债券 2200 万元，自筹资金 166 万元，本期申请政府专项债券 2200 万元。项目已于 2024 年 7 月开工，计划于 2025 年 9 月竣工，建设工期 15 个月。截至目前项目已完成各单体建筑土建基础部分。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
扬州市江都区锦西粮油管理所粮库改扩建项目	3096			896		2200	

注：（1）其他资本金⑥896 万元为省仓储建设专项奖补资金及自筹资金。

4、项目预期收益情况

项目建成后，预计债券续存期内总收入 4695 万元，其中：保管及出库费收入 4110 万元，市场化经营收入 585 万元。依据是中储粮托市收购粮食保管费及收购费用，国家规定的粮食补贴。预计成本费用 859 万元。综上所述本期债券续存期内项目净收益 3836 万元，可用于项目还本付息。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表
2024 年度

项目名称	扬州市江都区锦西粮油管理所粮库改扩建项目	项目主管部门（盖章）	扬州市江都区发展和改革委员会
（预计）开工时间	2024 年 7 月 10 日	（预计）完成时间	2025 年 9 月 30 日
项目建设/运营单位（盖章）	扬州市江都区锦西粮油管理所	项目负责人及联系电话	王华 13773377168
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请续
项目内容简介	项目拆除库区仓房及配套用房 3666 平方米，原址改扩建粮仓及配套用房 4566 平方米，其中粮仓 3666 平方米，设备用房 384 平方米，管理用房 516 平方米，新增仓容 2.03 万吨，同步实施库区道路、停车位、消防及绿化等工程。		
必要性论证	1.根据苏粮规[2022]9 号文通知申请建设；2.保障粮食安全的需要；3.完善粮食仓储设施的需要；4.促进我区农业发展的需要；5.涉粮问题整改要求高大平房仓占有效仓容达 70%以上。		
可行性论证	1.符合省、市“十四五”期间粮食仓储设施建设要求；2.根据国有粮食企业“十四五”粮食仓储设施建设中长期规划，对锦西粮油管理所改扩建；3.粮源充足，可以辐射周边乡镇；4.土地无需新增，是存量土地；5.建设资金落实省专项奖补和地方专项债。		
公益性论证	国有粮食企业承担着国家政策性收购任务，保护农民利益，同时保障了我区域内的粮食安全。		
收益性论证	项目建成后，预计债券续存期内总收入 4695 万元，其中：保管及出库费收入 4110 万元，市场化经营收入收入 585 万元。依据是中储粮托市收购粮食保管费及收购费用，国家规定的粮食补贴。预计成本费用 859 万元。综上所述本期债券续存期内项目净收益 3836 万元，可用于项目还本付息。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.3096
	财政资金	政府预算资金安排	0.073
		政府专项债券资金安排	0.22
		其中：用作项目资本金	

		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	0.0166
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	锦西粮油管理所粮库改扩建项目是我区国有粮食企业仓储设施“十四五”中长期规划实施项目之一，通过新建、改扩建，形成中心库-骨干库-收纳库的购销模式，保障我区粮食安全。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5

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

	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	95

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

项目 19 江都区居民小区二次供水设施改造项目

1、项目主要内容

项目位于江都区城区范围内 56 个住宅小区，包括金业新气象嘉苑、锦官名邸、香江滨江园一期、江都新加坡花园一期、春晖人家、蚂蚁公寓、中远美墅、中远欧洲城二期、世纪豪园、碧水家园等，项目建设规模及内容：更换泵房内供水管道 1534 米;装修改造泵房，改造面积 2722 平方米，包括装修室内墙面、地面、顶面，更换水泵 74 套及配套设备等。同步升级泵房信息化系统,搭建二次供水监控平台。

特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

本工程系城市基础设施，其经济社会效益难以用货币量化，但项目的实施将对江都区有着广泛的影响,这些影响可归纳为以下三方面：

1、江都区小区居民二次供水质量得到提高，环境污染得到显著改善，减少疾病，增进健康；

2、改善江都区生态环境，使得人民生活质量显著提高；

3、促进江都区各行业的发展，吸引更多的外来资金投资，增加居民的收入。

3、项目资金投入计划及建设计划

根据《江都区发改委关于江都区居民小区二次供水设施改造项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（扬江发改许发〔2024〕60 号）（项目代码 2407-321012-04-01-404093），项目总投资 2116 万元，其中：自筹资金安排 516 万元，已到位 516 万元；申请政府专项债券 1600 万元，本期申请政府专项债券 1600 万元。

项目于 2024 年 09 月开工，计划 2025 年 02 月竣工，建设工期 6 个月。截至目前项目建设进度为：第一批次 7 个小区正在招标。

项目名称	项目总投资	资金来源（万元）	
		资本金	非资本金部分

	（万元）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
江都区居民小区二次供水设施改造项目	2116			516		1600	

注：（1）其他资本金⑥516 万元为自筹资金。

4、项目预期收益情况

项目建成后，预计债券续存期内总收入 4950 万元，其中：营业收入 4950 万元，根据《扬州市区高层住宅二次供水管理办法》（扬政建〔2006〕27 号、扬价工〔2006〕211 号）进行测算；预计成本费用 2106.69 万元，其中日常巡检费 146.16 万元，设备维护、保养费 591.36 万元，清洗、消毒费 208.32 万元，水质检测费 772.8 万元，网络费 184.80 万元，监管平台维护费 203.25 万元。综上所述，本期债券续存期内项目净收益 2843.31 万元，可用于项目还本付息。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	江都区居民小区二次供水设施改造项目	项目主管部门（盖章）	扬州龙川控股集团有限责任公司
（预计）开工时间	2024 年 9 月	（预计）完成时间	2025 年 2 月
项目建设/运营单位（盖章）	扬州龙泉建设工程有限公司	项目负责人及联系电话	徐杰 13773388797
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	主要建设规模及内容：更换不锈钢管道 1534 米；装修改造泵房，改造面积 2722 平方米，包括装修室内墙面、地面、顶面，更换水泵 74 套及配套设备等。同步升级泵房信息化系统，搭建二次供水监控平台。		
必要性论证	（1）《关于加强和改进城镇居民二次供水设施建设与管理确保水质安全的通知》（建城〔2015〕31 号； （2）提高城市供水普及率及水质达标率，通过项目建设，使江都区 56 个居民小区供水普及率达到 100%，水质达标率达到 100%；提高二次供水设施利用率，降低二次供水设施运行费用；充分利用一次管网水压，根据管网一次管网水量、水压实际情况，因地制宜，选择性采用无负压供水、气压供水、变频调速供水、水泵和水池联合供水等设施；提升二次供水管网质量，扩大二次供水管网辐射范围，保证居民小区内不间断供水，提高供水安全率，同时避免供水水质二次污染；建立先进的水质、水量动态监测系统，实现二次供水水质、水量的在线监测、中央调度，为城市二次供水规范化、便捷化、人性化提供良好条件。		
可行性论证	（1）项目建设收益能够覆盖成本，项目前期手续正在办理中； （2）项目资金为企业自筹，目前资金已到位； （3）项目发行专项债 1600 万元，本息合计 2320 万元，收益 2843.31 万元 ，偿债计划可行性，无偿债风险点。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向市政和产业园区基础设施，建设内容：更换不锈钢管道 1534 米；装修改造泵房，改造面积 2722 平方米，包括装修室内墙面、地面、顶面，更换水泵 74 套及配套设备等。同步升级泵房信息化系统，搭建二次供水监控平台 ； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括直接投资。		

<table>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）项目发行专项债 1600 万元，本息合计 2320 万元，收益 2843.31 万元，收益能覆盖本息，专项债券资金需求合理；
（2）项目债券续存期内总收入 0.4950 亿元，其中：（1）营业收入 4950 万元；预计成本费用 2106.69 万元，其中日常巡检费 146.16 万元，设备维护、保养费 591.36 万元，清洗、消毒费 208.32 万元，水质检测费 772.8 万元，网络费 184.80 万元，监管平台维护费 203.25 万元。综上所述，本期债券续存期内项目净收益 2843.31 万元，可用于项目还本付息。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">0.2116</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td colspan="2">政府预算资金安排</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">政府专项债券资金安排</td><td colspan="3">0.16</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：用作项目资本金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td colspan="2">自有资金</td><td colspan="3">0.0516</td></tr>
<tr><td colspan="2">市场化融资</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标 1：提高城市供水普及率及水质达标率，通过项目建设，使江都区 56 个居民小区供水普及率达到 100%，水质达标率达到 100%。
目标 2：提高二次供水设施利用率，降低二次供水设施运行费用；充分利用一次管网水压，根据管网一次管网水量、水压实际情况，因地制宜，选择性采用无负压供水、气压供水、变频调速供水、水泵和水池联合供水等设施。
目标 3：提升二次供水管网质量，扩大二次供水管网辐射范围，保证居民小区内不间断供水，提高供水安全率，同时避免供水水质二次污染。
目标 4：建立先进的水质、水量动态监测系统，实现二次供水水质、水量的在线监测、中央调度，为城市二次供水规范化、便捷化、人性化提供良好条件。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">决策（40）</td><td rowspan="3">项目实施的必要性（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>手段最优性</td><td>该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替</td><td>最优</td><td>3</td><td>3</td></tr>
</table>

		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	2
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	2
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	3

	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	3
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	95

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

项目 20 江都城区中部片区污水处理提质增效达标区建设工程

1、项目主要内容

本项目涉及扬州市江都区仙女镇西起高水河、东至龙川工业园，北起老通扬运河、南至新通扬运河，面积约 5.61 平方公里（包含烈士陵园片区）。项目修复完善片区内市政排水管网 27 公里，新建市政污水管网 38 公里，完善片区内 43 个居住小区和 32 个自然村（庄台）排水管网，实施管网雨污分流制改造及混错接改造，局部道路拆除及恢复并增设检查井等。

特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

本项目坚决贯彻经济原则、环保原则与社会效益原则并重，总体实施方案合理、可行，力求以较合理的投入塑造出合理的排污体系。

从区域来看，项目实施后将改善江都城区中部片区的排水状况，为江都城市发展及和谐社会建设做出贡献。这不仅有利于社会稳定，同时也会促进物质文明、精神文明和政治文明建设。

从大局着眼，本项目的实施有利于改善江都环境质量，提升周边地块价值，吸引优秀企业落户，促进周边土地开发，提升城市形象，促进江都区整体发展，将收到一举多得的效果。

3、项目资金投入计划及建设计划

根据《江都区发改委关于江都城区中部片区污水处理提质增效达标区建设工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复》扬江发改许发【2022】77 号（2210-321012-04-01-671007），项目总投资 84660 万元，其中财政预算安排 17060 万元，已到位 300 万元；拟申请政府专项债券 67600 万元，其中本期申请政府专项债券 30000 万元，2025 年及以后年度拟申请 37600 万元。

项目预计 2024 年 9 月开工，计划 2027 年 6 月竣工，建设期 34 个

月。项目建设计划为2024-2025年实施新建污水系统、整治“小散乱”、现状管道清淤修复，2026-2027年对庄台、公建进行雨污分流，截至目前项目建设进度为现场管道调查工作完成30%，服务采购中，准备前期招标手续。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
江都城区中部片区污水处理提质增效达标区建设工程	84660			17060		30000	37600

注：（1）其他资本金⑥ 17060万元为财政预算安排资金。

（2）其他资金（非资本金）⑨ 37600万元拟于2025-2027年申请专项债券资金。

4、项目预期收益情况

项目建成后，预计债券续存期内总收入13.4176亿元，其中：污水处理费收入134176万元；预计成本费用42830万元。综上所述，本期债券续存期内项目净收益91346万元，可用于项目还本付息。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	江都城区中部片区污水处理提质增效达标区建设工程	项目主管部门（盖章）	扬州市江都区住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2024.09	（预计）完成时间	2027.06
项目建设/运营单位（盖章）	扬州市江都区住房和城乡建设局	项目负责人及联系电话	李盛宝 13813137887
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	项目修复完善片区内市政排水管网 27 公里，新建市政污水管网 38 公里，完善片区内 43 居住小区和 32 个自然村（庄台）排水管网，实施管网雨污分流制改造及混错接改造，局部道路拆除及恢复并增设检查井等		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《江苏省城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案》；扬州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要； （2）项目实施产生的作用和意义：提升城镇污水处理综合能力、提升新建污水管网质量管控水平、提升污水管网检测修复和养护管理水平，着力提升污水收集处理水平。		
可行性论证	（1）项目已取得可行性研究报告批复及规划意见等，其他相关手续正在办理； （2）项目资金为区财政统筹，目前资金已到位； （3）项目债券本息合计 98020 万元，本项目收益 118174 万元，收益能够覆盖债券本息。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向城市地下管网及设施，建设内容包括修复完善片区内市政排水管网 27 公里，新建市政污水管网 38 公里，完善片区内 43 居住小区和 32 个自然村（庄台）排水管网，实施管网雨污分流制改造及混错接改造，局部道路拆除及恢复并增设检查井等； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括投资项目的直投资金。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性，本项目收益 91346 万元，债券本息合计 57936 万元，本息倍数 1.58；		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		8.4660
	财政资金	政府预算资金安排	1.7060
		政府专项债券资金安排	6.7600

		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	通过本工程建设，补齐片区污水收集处理设施短板，实现污水管网全覆盖、全收集、全处理，全面完成“三消除”任务，提高生活污水集中收集率及污水厂进水浓度；通过优化管理机制，推进“厂-网-河（湖）”一体化运营管理模式，完成片区污水处理提质增效达标区建设工作，实现提升江都城市建成区重要水体水质的建设目标。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	4

		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	4
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	1
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	2
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	2
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	3
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	3
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5

	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	92

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

项目 21　2024 年江都城区老旧小区改造工程

1、项目主要内容

对江都城区振兴房产住宅大院、棉麻公司宿舍大院、北苑综合楼、化建楼、暖通宿舍、大石化小区大院、布厂宿舍、鸿江花园、军民巷片区、花木巷片区、园林路 2 号、新都大院、浦江新村、邮电宿舍大院、统建楼、包装厂宿舍区、惠明西路 24 号楼、图书馆宿舍大院、邮电小区、新亚和化建宿舍、妇幼宿舍、影剧公司宿舍、商校宿舍、商城宿舍等 24 个老旧小区进行提升改造，其中鸿江花 园和浦江新村不涉及敷设地下排水管网。改造总建筑面积约 20.03 万平方米，共 70 栋房屋，涉及住户约 2019 户。改造包括敷设小区雨水管道长度约 9308 米、污水管道长度约 9668 米、落水管长度约 10474 米，修整道路面积约 49202 平方米，改造停车位面积约 120 平方米，增设路灯 100 盏、充电桩 142 个，新设塑胶场地及健身器材、无障碍坡道约 755 立方米、老人休息椅 322 张、智能道闸 10 套、微型消防站 32 个、监控 72 个， 绿化提升面积约 3500 平方米，房屋楼道及外墙粉刷总面积约 220536 平方米、更换楼道单元门及大门 217 扇，屋面防水面积约 40120 平方米等。

特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

老旧小区改造项目是党中央、国务院全面推进城镇老旧小区改造工作，满足人民群众美好生活的需要；是切实改善老旧小区住户的居住环境，促进城市建设的需要；是改善城市卫生质量、优化人居环境的需要；是改善城市面貌、提高城市形象，促进经济社会发展的需要。江都区老旧小区改造项目完成后将凝聚小区活力， 整合社会、市场资源，提升公共服务水平的公共空间及服务设施，完善城市基础设施,提升区域整体形象，打造良好城市品牌，优化招商引资环境，进而促进经济社会的发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

根据《江都区发改委关于2024年江都城区老旧小区改造工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（项目代码2309-321012-04-01-353064），项目总投资11000万元，其中：本级财政预算1435万元，中央专项补助安排3265万元，分别已到位1435/3265万元;拟申请政府专项债券6300万元,其中本期申请政府专项债券6300万元。

项目于2024年7月开工，计划2024年11月竣工，建设期5个月。项目建设计划为2024年6月进行工程招投工作，7月全面开工，11月完成工程竣工验收，截至目前项目建设进度为已完成工程量的30%。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
2024年江都城区老旧小区改造工程	11000			4700		6300	

注：（1）其他资本金⑥ 4700 万元为财政预算安排资金及其他来源渠道。

4、项目预期收益情况

项目建成后，预计债券续存期内总收入1.2822亿元，其中：（1）物业管理、广告收益等收入3847万元，改造完成的小区进行后续管理工作，管理过程中产生的收益；（2）停车场管理收入2564万元，小区内新增的停车位租赁等方式产生的相关收益；（3）闲置低效空间改造提升收入6411万，小区闲置用地改造后的收益；预计成本费用1122万元，小区管理过程中必要的人工、耗材、维修等支出。综上所述，本期债券续存期内项目净收益11700万元，可用于项目还本付息。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	2024 年江都城区老旧小区改造工程	项目主管部门（盖章）	扬州市江都区住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2024 年 7 月	（预计）完成时间	2024 年 11 月
项目建设/运营单位（盖章）	扬州市江都区住房和城乡建设局	项目负责人及联系电话	王琳 15751755766
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	对 24 个老旧小区进行提升改造，小区地下管网，空中线路，道路，停车位，安防设施，小区绿化，健身场地，住宅公共楼道等，对具备条件的小区进行宜居适老化改造。		
必要性论证	(1)项目根据国办发【2020】23 号文申请设立 (2)扬州市江都城区 2024 年老旧小区改造工程是一项惠民以及德政工程，有利于提高居民的居住品质，维护社会的稳定，有助于改善城镇的面貌以及提高城镇的形象，为社区的网格化管理打下了基础。		
可行性论证	(1)本项目位于扬州市江都区内，符合各项发展规划要求；项目实施具备良好的外部产业政策支持，有利于项目的建设运营；项目用地及规划等手续完全按国家合法程序办理，建设项目符合行业准入要求。 (2)本项目资金来源为区财政。 (3)本项目经济影响分析主要从社会资源优化配置的角度，对项目所耗费的社会资源及产生的经济效果进行论证。通过费用效果分析，评价本项目的经济合理性。本项目合理利用土地，改善区域环境，污染较小；将带动周边土地升值，改善扬州市城市环境。因此，本项目具有较好的经济效益，具有一定的抗风险能力，项目在经济上可行。		
公益性论证	(1)本项目拟对扬州市江都区振兴房产住宅大院、棉麻公司宿舍大院等 24 小区进行改造，改造内容主要包括小区地下管网，空中线路，道路，停车位，安防设施，小区绿化，健身场地，住宅公共楼道，住宅外墙及屋面等，对具备条件的小区进行宜居适老化改造。 (2)项目建成后，将改善居民生活水平，进一步带动服务业的发展，如商业、饮食业及其它服务业，有助于当地经济的发展，项目在经济上可行。		
收益性论证	(1)此次申请债券全部用于该建设类容。 (2)本次申报额度符合工程建设进度要求，能够按时支出使用、行成相当规模工作量。该项目能够实现收益与融资自求平衡。		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		1.1
	财政资金	政府预算资金安排	0.47
		政府专项债券资金安排	0.63
		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)统筹、节约：本项目合理统筹规划建筑布局，提高土地利用率。追求建筑功能、经济效益最大化，达到良好的成本控制。(2)宜人、宜居：为符合现代人群居住趋势，将“以人为本”的设计特点　贯穿设计始终。并结合本地的生活习性和气候条件，从改造翻新等各个细节入体现宜人、宜居、宜景 的现代住区功能。(3)绿色、节能：统筹考虑建筑能耗与保护环境的辩证关系，体现经济、社会和环　境效益的统一，遵循健康、简约、高效的设计理念，实现人与建筑、自然的和谐共存。		

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

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

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

宝应县2024年第四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

1、项目主要内容

（一）项目名称：2024-2025年城区水环境提升改造项目

（二）项目建设单位：江苏省宝应水务投资集团有限公司

（三）项目建设地点：宝应县城区

（四）项目建设内容：本项目无新增用地，围绕控源截污、生态修复、河道疏浚等措施改善提升城区24条河道水环境，主要包括窑河、二引河、大寨河等河道清淤3公里，岸坡修复3公里、绿化补栽6000平方米，18公里涉河排水管网清淤、修复，排口整治以及设置曝气增氧、水质净化等设施。特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

（五）投资规模：总投资20000万元。

（六）资金筹措：建设资金为上级专项资金及财政资金。

2、项目经济社会效益分析

（一）经济效益分析

1、投资估算

项目总投资20000.00万元

——建安工程费用17500万元；

——工程建设其他费用1320万元；

——预备费用 1180 万元；

具体详见下表：

项目建设总投资估算表

序号	工程或费用名称	单位	工程量	估算造价（万元）				单位造价	占比	备 注
				建筑工程费	设备购置及安装费	其他费用	合计			
一	工程费用			17500.00	0.00	0.00	17500.00		87.5%	
1	市政道路管网改造			17500.00						
1.1	新建雨水管 D300	m	4200.00	405.3				965		含井
1.2	新建雨水管 D400	m	2235.00	2688.7				1203		含井
1.3	新建雨水管 D500	m	2215.00	3650.32				1648		含井
1.4	新建雨水管 D600	m	3642.00	769.55				2113		含井
1.5	新建雨水管 D800	m	578.00	152.01				2630		含井
1.6	新建雨水管 D1000	m	1894.00	663.28				3502		含井
1.7	新建雨水管 D1200	m	4000.00	1786.4				4466		含井
1.8	新建雨水管 D1500	m	2896.00	1842.15				6361		含井
1.9	新建污水管 D300	m	4163.00	609.05				1463		含井

1.10	新建污水管D400	m	6320.00	1305.08				2065		含井
1.11	新建污水管D500	m	3794.02	1389.75				3663		含井
1.12	破损井盖更换	项	2.00	100.00				500000		
1.13	路面破除及恢复	m2	48,800.00	3284.24				673		
1.14	铺装破除及恢复	m2	6320.00	453.77				718		
1.15	绿化破除及恢复	m2	5269.00	192.85				366		
二	**工程建设其他费用**					**1320.00**	**1320.00**		**6.60%**	
1	项目前期费用					432.87	**432.87**			
1.1	项目前期工作咨询费					76.56	**76.56**			计价格【1999】1283号
1.2	工程勘察设计费					410.23	**410.23**			计价格【2002】10号文
1.3	施工图审查费					66.08	**66.08**			苏价服【2004】26号文
2	与项目建设有关的其它费用					1377.31	**1,377.31**			
2.1	建设单位管理费	万元	17500			175.00	**175.00**	0.01		财建[2016]504号
2.2	招标代理服务费					40.30	**40.30**			计价格[2002]19

										80号
2.3	建设工程监理费					522.29	522.29			发改价格【2007】670号
2.4	造价咨询费					113.35	113.35			苏价服【2014】383号文
2.5	工程审计费					321.90	321.90			苏价服【2014】383号文
2.6	检验检测费					84.39	84.39			
三	预备费					1180.00	1180.00		5.9%	
1	基本预备费与涨价预备费					180.00	180.00			[一-二]*10.00%

项目计划建设期24个月，营业期13年，项目计算期15年，如下，表格单位为万元：

项目	金额（万元）
收入	49,286.00
经营成本	10,387.14
折旧费	14,250.00
利息支出	8,192.00
税金及附加	147.86
所得税	3,215.80

净收益	13,093.20
息税前利润	24,501.00
项目收益（净现金流）	38,751.00
本期债券存续期内项目收益（净现金流）	35,945.00
偿还本息	24,192.00
全部债券存续期内本息覆盖率	1.60
项目总投资	20,000.00
融资本金	16,000.00
本期债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.8
本期债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.26
本期债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.49

本项目整个融资周期内营业收入为49,286.00万元，营业成本10,535万元，项目总收益38,751万元，本项目在项目周期内有能力还本付息。

（二）社会效益分析

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

（1）本项目的建设符合宝应县城市的总体发展规划，进一步满足城市居民生活和社会活动的需要。推进宝应城市规划建设，是县委、县政府贯彻落实科学发展观的具体实践，为民建城，进一步拉开城市框架，拓展城市空间，促进城乡统筹发展的重大举措。

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

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

项目的建成，必将对当地有效扩大投资，拉动地区经济增长，发挥重要作用。

3、项目资金投入计划及建设计划

（一）资金投入计划

2024-2025 年城区水环境提升改造项目，投资总额为 20,000 万元。资金筹措方式包括：

1.资本金 4,000.00 万元，其中：其他资本金 4,000.00 万元，财政资金安排。

2.非资本金 16,000.00 万元，其中：拟使用本期地方政府专项债券资金 16,000.00 万元。

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
2024-2025 年城区水环境提升改造项目	20,000			4,000	0	8,000	8,000

注：其他资本金 4000 万元为财政资金安排，其他资金（非资本金）8000 万元，为 2025 年拟发行专项债券。

4、项目预期收益情况

（一）偿债能力预测及分析

根据对项目还款资金来源的分析，各年利息备付率与偿债备付率见《借款还本付息计划表》。借款偿还期内各年偿债备付率均大于 1，综合偿债备付率为 1.47，说明还本付息的资金基本充裕。

因此，本项目具有良好的财务状况和足够的偿债能力。

本项目实施后在达到预期营业效果的情况下，可实现营业收入 49,286.00 万元，可实现利润总额 16,309 万元，可实现净利润 13,093.20 万元，所得税前项目投资财务内部收益率为 8.54%，项

目投资财务净现值(ic=4.60%)为 6,123.79 万元，投资回收期为 10.23 年(含建设期 1 年)；所得税后项目投资财务内部收益率为 7.28%，项目投资财务净现值(ic=4.60%)为 4063.76 万元，投资回收期为 10.91 年(含建设期 1 年)；总投资收益率 8.17%。各项指标尚可。

（二）测算融资本息

本项目拟发行十五年期债 16000.00 万元，2024 年拟发行 8000 万元,2025 年拟发行 8000 万元,假设专项债券利率为 3.2%,融资期内每年支付利息,到期偿还本金,本项目在债券存续期内预计将偿还专项债券本息合计 24,192.00 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	2024-2025 年城区水环境提升改造项目	项目主管部门（盖章）	宝应县住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2024 年 8 月	（预计）完成时间	2025 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	江苏省宝应水务投资集团有限公司	项目负责人及联系电话	徐楠 15895761980
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	本项目无新增用地，围绕控源截污、生态修复、河道疏浚等措施改善提升城区 24 条河道水环境，主要包括窑河、二引河、大寨河等河道清淤 3 公里，岸坡修复 3 公里、绿化补栽 6000 平方米，18 公里涉河排水管网清淤、修复，排口整治以及设置曝气增氧、水质净化等设施。		
必要性论证	（1）落实国家相关政策法规的需要 （2）保证发挥污水处理厂效益的需要 （3）保护水资源，改善城市水环境质量的需要 （4）是改善当地居民生活环境，提高当地居民生活质量，全面实现小康社会的需要 （5）是建设生态文明城市的需要 （6）是改善当地投资环境，实现社会经济可持续发展的需要		
可行性论证	（1）基础设施建设的必要性 近几年，宝应工业基础和城区的经济发展，宝应城区已经不能适应中等城市的规模和要求，经过专家的数次论证，本项目的建设已经具备了良好的市场基础。 （2）项目具有良好的建设条件 宝应县致力于第三产业以及住房产业发展，特别是宝应县将其列入政府今后若十年的重大事项，具有一定的政策优势；扬州市委、市政府对宝应予以高度重视，政府各部门给予项目大力支持和配合，可确保项目顺利实施；电源、水源、热源等均在市政规划范围内，供应充足，无须项目投资建设，可为项目节省投资，这使项目边开发边出让、尽早回收投资的建设方案成为可能。 （3）项目工程方案标准高 项目范围内的基础设施按“六通一平”的高标准来建设，即道路、供电、供水、供热、排水（含排污）、电讯网络、土地平整，以满足宝应县实行城市化的需要。		

<table>
<tr><td></td><td colspan="6">（4）项目具有较好的投资回报率和安全性
基础设施工程的投入将改善新城的投资环境及良好的城市形象。
（5）项目资金来源和到位可行性。项目资金来源为其他自筹资金 4000 万元，政府专项债券安排 16,000.00 万元，其他自有资金 4,000 万元已到位。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="6">建成后的城市道路污水管道建设工程将进一步提升宝应县的城市形象，完善城市功能，有效拉动宝应县的经济发展和工业、商住、三产服务业发展。作为城市基础设施投入，为非经营性项目，以服务城市为职能，主要以间接形式介入社会再生产过程，从投资效果整体来看，是直接经济效果和间接经济效果兼而有之，以间接经济效果为主，主要体现在对建成区的土地潜在价值的提升有一定的推动作用。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">专项债资金需求合理性：该项目经济效益明显，完全能够覆盖项目投资，具有强劲的发展潜力，项目在运营期内还款来源有保障，具备较强的抗风险能力。
项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目建成后运营期内预计收入 49,286 00 万元，项目全部债券存续期内应付本息之和 24192.00 万元，项目收益覆盖倍数 1.60。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="4">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="2">2.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td colspan="3">政府预算资金安排</td><td colspan="2">0.40</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府专项债券资金安排</td><td colspan="2">1.60</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：用作项目资本金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td colspan="3">自有资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">市场化融资</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他自筹资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标 1：建设符合建筑质量规定的城市道路污水管网
目标 2：保证工期按时完成
目标 3：项目的建成能提升宝应县的城市形象，完善城市功能，有效拉动宝应县的经济发展和工业、商住、三产服务业发展。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
</table>

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	明确	5	5

			晰、细化、可衡量			
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过☑ 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：秦玉华　　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：袁清　　处（科）室：（盖章）		

项目 2

1、项目主要内容

（一）项目名称：宝应县莲花农贸市场建设项目

（二）项目建设单位：宝应县益民农贸市场管理有限公司

（三）建设地点：江苏省扬州市宝应县莲花路北侧

（四）建设内容：项目占地 17801m²，房屋建筑面积 13113.55m²，建设内容包括房屋土建、室内外装饰、给排水、冷库设备安装等工程，以及配套道路、绿化、围墙等附属工程。特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

（五）投资总额：总投资 33,351.5 万元。

（六）资金筹措：项目总投资 33,351.5 万元，其中项目资本金 24,751.5 万元由建设单位自筹，占总投资的比例为 74.21%，拟申请专项债 8,600 万元，占总投资的比例为 15.79%。

（七）建设期：1 年。

2、项目经济社会效益分析

（一）经济效益分析

宝应县莲花农贸市场建设项目总投资估算表

序号	工程或费用名称	单位	工程量	单价		总价（万元）
				单位	指标	
一	**工程费用**					**7777.66**
(一)	**房屋建安工程**	m^2	**13113.55**			**6053.73**
1	农贸市场	m^2	12507.58			5440.79
1.1	土建及钢结构工程	m^2	12507.58	元/m^2	1680	2101.27

1.2	装饰工程（内装）	m^2	12507.58	元/m^2	800	1000.61
1.3	菜场配套设施	m^2	12507.58	元/m^2	400	500.30
1.4	安装工程	m^2	12507.58			1088.16
1.4.1	给排水、应急照明工程	m^2	12507.58	元/m^2	280	350.21
1.4.2	弱电工程	m^2	12507.58	元/m^2	160	200.12
1.4.3	消防喷淋系统	m^2	12507.58	元/m^2	210	262.66
1.4.4	通风、空调工程	m^2	12507.58	元/m^2	220	275.17
1.5	装饰工程（外装）	m^2	12507.58	元/m^2	600	750.45
2	垃圾房	m^2	24			4.20
2.1	土建工程	m^2	24	元/m^2	1450	3.48
2.2	安装工程	m^2	24	元/m^2	100	0.24
2.3	装饰工程（外装）	m^2	24	元/m^2	200	0.48
3	消防泵房及水池	m^2	581.97			171.68
3.1	土建工程	m^2	581.97	元/m^2	2450	142.58
3.2	安装工程	m^2	581.97	元/m^2	500	29.10
4	桩基础	m^2	13113.55	元/m^2	300	393.41
5	基坑支护及降水	m^2	581.97	元/m^2	750	43.65
（二）	**室外附属工程**					**1473.93**
1	室外场地道路	m^2	7000.00	元/m^2	300	210.00
2	室外景观、绿化	m^2	2700.00	元/m^2	180	48.60
3	室外雨污水管网工程	m^2	9700.00	元/m^2	200	194.00
4	强弱电管排	m^2	9700.00	元/m^2	120	116.40
5	室外自来水及消防给水工程	m^2	9700.00	元/m^2	150	145.50
6	农贸市场亮化	项	1.00	万元/项	60	60.00
7	农贸市场智能化	项	1.00	万元/项	260	260.00
8	农贸市场供配电	m^2	13113.55	元/m^2	240	314.73
9	农贸市场标志、标牌	项	1.00	万元/项	50	50.00
10	围墙	m	600.00	元/m	800	48.00
11	场地总平费	m^2	17801.67	元/m^2	15	26.70
（三）	**设施设备**	**项**				**250.00**
1	箱式电梯	部	2	万元/部	30	60.00
2	自动扶梯	部	2	万元/部	35	70.00
3	冷库	项	1	万元/项	120	120.00

二	工程建设其他费用	万元				25363.84
1	土地取得费	万元				24836.47
1.1	土地出让金	m^2	17801.00			24100.00
1.2	契税、印花税	万元	24100.00	%	3.05	735.05
1.3	土地交易综合服务费	m^2	17801.00	元/m^2	0.80	1.42
2	前期费用	万元	7777.66	%	0.50	38.89
3	勘察费	万元	7777.66	%	1.00	77.78
4	设计费	万元				101.84
5	工程其他费用	万元				52.20
6	施工图审查费	万元	7777.66	%	0.30	23.33
7	工程建设监理费	万元	7777.66	%	1.20	93.33
8	专项检测费	万元	7777.66	%	0.80	62.22
9	地方收取的规费及相关费用	万元	7777.66	%	1.00	77.78
三	**建设期利息**	**万元**	**5000.00**	**%**	**4.2**	**210.00**
四	**总投资**					**33351.50**

项目计划建设期12个月，营业期14年，项目计算期15年，项目收益测算如下：

项目	金额（万元）
收入	30,781.93
经营成本	11,449.36
折旧费	3,664.17
摊销费	8,915.62
利息支出	4,128.00
税金及附加	100.80
所得税	631.00
净收益	1,892.98
息税前利润	6,651.98
项目收益（净现金流）	19,231.77
偿还本息	12,728.00
本息覆盖率	1.51

项目总投资	33,351.50
融资本金	8,600.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.58
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.51
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.24

本项目融资周期内营业收入为30,781.93万元，营业成本11,449.36万元，项目总收益19,231.77万元，债券存续期内本息和12,728.00万元，本项目在项目周期内有能力还本付息。

（二）社会效益分析

本项目系现代农业建设项目，它为国民经济所做的贡献主要表现为对社会产生的间接效益，其主要的经济效益与区域的发展密切相关，难以确切地定量计算。而另一些效益，例如改善区域生态环境、提高人民生活水平等方面的社会效益，只能定性的描述。

3、项目资金投入计划及建设计划

宝应县莲花农贸市场建设项目，投资总额为33,351.5万元。资金筹措方式包括：

(1)资本金24,751.5万元，其中：其他资本金24,751.5万元。

(2)非资本金8,600万元，其中：拟使用本期地方政府专项债券资金8,600万元。

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

	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
宝应县莲花农贸市场建设项目	33,351.5			24,751.5		8,600	

注：（1）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"。

（2）其他资本金 24,751 万元，为企业自有资金。

4、项目预期收益情况

（一）偿债能力预测及分析

根据对项目还款资金来源的分析，各年利息备付率与偿债备付率见《借款还本付息计划表》。借款偿还期内各年偿债备付率均大于 1，综合偿债备付率为 1.461，说明还本付息的资金基本充裕。

因此，本项目具有良好的财务状况和足够的偿债能力。

本项目实施后在达到预期营业效果的情况下，可实现营业收入 30,781.93 万元，可实现利润总额 2,523.98 万元，可实现净利润 1,892.98 万元，总投资收益率 1.33%。各项指标尚可。

(二) 测算融资本息

本项目拟发行专项债 8,600 万元，本期拟发行专项债 8,600 万元，假设本期专项债券利率为 3.2%，融资期内每年支付利息，到期偿还本金，本期该项目在债券存续期内预计将偿还专项债券本息合计 12,728 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	宝应县芜花农贸市场建设项目	项目主管部门（盖章）	江苏省宝应县城市发展控股有限公司
（预计）开工时间	2024 年 6 月	（预计）完成时间	2025 年 5 月
项目建设/运营单位（盖章）	宝应县益民农贸市场管理有限公司	项目负责人及联系电话	徐刚 13773328801
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	项目占地 17801m2，房屋建筑面积 13113.55m2，建设内容包括房屋土建、室内外装饰、给排水、冷库设备安装等工程，以及配套道路、绿化、围墙等附属工程。		
必要性论证	一、项目的建设是推进新型城镇化建设，补齐民生短板的需要 农贸市场是居民“菜篮子”供应的重要场所，随着社会经济的快速发展，城市更新速度日益加快，每天热闹熙攘的农贸市场渐渐变为城市的一块心病：“脏乱差”、设施陈旧、通道堵塞广受诟病，加上现代信息化技术手段应用不充分，农贸市场的发展陷入无所适从，难以满足新时期下的消费便利性要求及经营管理需求。 二、项目的建设是提升新型城镇化建设水平，展示城市形象的需要 农贸市场是一个城市文明建设的窗口，也是一个城市文化建设的标志，它代表着一座城市最本真、最当下的面貌。同时也是我国民生工程重要组成部分，是每个家庭的“菜篮子”，具有较强的民生价值、经济价值、社会价值和不可替性。 综上，本项目通过农贸市场建设，一方面补齐民生短板的需要，同时带动了周边农业经济的发展。是提升文明城市创建水平，展示城市形象的需要；是不断满足人民群众对美好生活的新期待的需要。因此，项目的建设十分必要。		

<table>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="3">1、本项目建设功能布局合理，项目建设方案符合国家及地方相关标准及规范要求，建设方案可行。
2、项目资金来源和到位可行性。项目资金来源为企业自有资金 24,751.5 万元，政府专项债券安排 8,600.00 万元，建设资金有保障。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">本项目的建设将完善城市功能，提高城区服务设施的配置级别和设施服务水平，将健全城区的市政服务功能，带动城区的整体规划建设，进一步完善城区的基础服务设施。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">专项债资金需求合理性：该项目经济效益明显，完全能够覆盖项目投资，具有强劲的发展潜力，项目在运营期内还款来源有保障，具备较强的抗风险能力。
项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目建成后本期债券存续期内预计收益 19231.77 万元，应付本息之和 12,728 万元。项目总收益本息覆盖倍数 1.51。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>3.33515</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>0.86</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td>2.47515</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="3">目标 1：建设符合建筑质量规定的宝应县莲花农贸市场.
目标 2：保证工期按时完成
目标 3：通过本项目的建设，提高城区服务设施的配置级别和设施服务水平，将健全城区的市政服务功能，带动城区的整体规划建设</td></tr>
</table>

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2

内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	99

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

审核结果		通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）		
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）		
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：麦清　处（科）室：（盖章）		

项目 3

1、项目主要内容

(1)项目名称：宝应智能终端产业园项目

(2)项目建设单位：扬州聚之清建设产业发展有限公司。

(3)项目建设地点：宝应经济开发区

(4)项目建设规模：本项目总用地面积 62142 平方米（共 93.2 亩），,建设四栋标准化厂房及一栋后勤楼，总建筑面积 96050 平方米，计容建筑面积 95750 平方米，安装太阳能光伏 6000KWP；同步配套建设道路、绿化、雨污水、配电、水电气、门卫、围墙等。特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

(5)项目建设期：12 个月。

(6)投资规模：总投资 45974.31 万元。

(7)资金筹措：本项目建设资金由项目资本金和专项债券资金两部分构成。其中，项目资本金 25974.31 万元，占总投资比重为 56.50%；专项债券资金 20000.00 万元，占总投资比重为 43.50%。

2、项目经济社会效益分析

（一）经济效益分析

扬州聚之清建设产业发展有限公司投资估算表

序号	工程或费用名称	单位	工程量	估算造价（万元）				备 注
				建筑工程费	设备购置及安装费	其他费用	合计	

一	工程费用			31310.40	464.30	0.00	31774.70	
1	建筑工程费			22724.55	0.00	0.00	22724.55	
1.1	土方工程	m^2	96050.00	480.25			480.25	
1.2	桩基工程	m^2	96050.00	576.30			576.30	
1.3	标准厂房	m^2	91600.00	20152.00			20152.00	
1.4	后勤楼	m^2	4000.00	880.00			880.00	
1.5	后勤楼装饰工程	m^2	4000.00	480.00			480.00	
1.6	传达室（含装饰工程）	m^2	150.00	57.00			57.00	
1.7	消防水池泵房	m^2	300.00	99.00			99.00	
2	安装工程费			1880.80			1880.80	
2.1	标准厂房	m^2	91600.00	1648.80			1648.80	
2.2	后勤楼	m^2	4000.00	232.00			232.00	
2.3	传达室	m^2	150.00	4.20				
2.4	消防水池泵房	m^2	300.00	30.00				
3	配套工程费			5145.05	0.00	0.00	5145.05	
3.1	室外道路	m^2	25327.80	911.80			911.80	
3.2	室外配套土方	m^2	62142.00	310.71			310.71	
3.3	室外雨污水	m^2	62142.00	745.70			745.70	
3.4	室外给水及消防	m^2	62142.00	372.85			372.85	
3.5	室外弱电智能化	m^2	62142.00	310.71			310.71	
3.6	室外电力排管	m^2	62142.00	217.50			217.50	
3.7	室外绿化	m^2	6214.20	198.85			198.85	
3.8	室外路灯	项	1.00	150.00			150.00	
3.9	室外供水工程	m^2	96050.00	192.10			192.10	
3.10	室外供电工程	m^2	96050.00	1536.80			1536.80	
3.11	室外供气工程	m^2	96050.00	48.03			48.03	
3.12	围墙	项	1.00	150.00			150.00	
4	太阳能光伏房			1560.00			1560.00	
4.1	太阳能光伏房	kwp	6000.00	1560.00			1560.00	
5	设备购置费	项	1.00		464.30		464.30	
5.1	电梯	台	10.00		250.00			
5.2	厨具	项	1.00		200.00			
5.3	餐桌椅	套	1100.00		14.30			
二	工程建设其他费用					10952.04	10952.04	
1	土地费用	亩	131.00			7679.68	7679.68	按80万元/亩计算

1.1	土地出让金	亩	93.20			7456.00	7456.00	
1.2	契税	3%	7456.00			223.68	223.68	
2	建设单位管理费	1.50%	31774.70			476.62	476.62	财政部财建[2016]504号
3	建设工程监理费	2.00%	31774.70			635.49	635.49	发改价格[2007]670号
4	前期工作咨询费	0.30%	31774.70			95.32	95.32	计价格[1999]1283号
5	工程勘察费	0.40%	31774.70			127.10	127.10	一*0.40%
6	工程设计费	3.00%	31774.70			953.24	953.24	发改价格[2015]299号
7	环境影响咨询服务费					31.34	31.34	计价格[2002]125号
8	劳动安全卫生评审费	0.30%	31774.70			95.32	95.32	一*0.30%
9	场地准备及临时施设费	1%	31774.70			317.75	317.75	一*1.00%
10	工程保险费	0.40%	31774.70			127.10	127.10	一*0.40%
11	招标代理服务费	0.30%	31774.70			95.32	95.32	发改价格[2011]534号文
12	工程量清单编制费	0.20%	31774.70			63.55	63.55	苏价服[2014]383号
13	工程结算审核费	0.80%	31774.70			254.20	254.20	
三	**预备费**					**1775.57**	**1775.57**	
1	基本预备费	5%	35511.36			1775.57	1775.57	[一+二-二.1]*10.00%
四	**建设期利息**	**4.60%**	**32000.00**			**1472.00**	**1472.00**	一年建设期利率4.6%
项目总投资				**31310.40**	**464.30**	**14199.61**	**45974.31**	

项目计划建设期12个月，营业期14年，项目计算期15年，项目收益测算如下：

项目	金额（万元）
收入	63,480.00

经营成本	4,168.67
折旧费	23,061.29
摊销费	6,029.17
利息支出	10,240.00
税金及附加	5,149.33
所得税	3,215.80
净收益	11,615.74
息税前利润	25,071.54
项目收益（净现金流）	54,162.00
偿还本息	30,240.00
本息覆盖率	1.79
项目总投资	45,974.00
融资本金	20,000.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.18
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.79
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.71

本项目为公益性质，不考虑其盈利能力，整个融资周期内营业收入为 63,480.00 万元，营业成本 9,318.00 万元，项目总收益 54,162.00 万元，本项目在债券存续期内有能力还本付息。

（二）社会效益分析

本项目建设的主要社会效益体现在促进智能终端产业发展、拉动产业经济、促进产业转型、重塑城市空间形态、提高土地利用效率、拓展存量土地利用空间、完善城市功能结构、改善城镇的环境状况和投资环境上。本项目的开发建设，不仅拉动区域经济增长，也会带来更多的就业机会，地方居民将是直接受益者。

因此，项目的建设具有重要的社会意义。

3、项目资金投入计划及建设计划

（一）资金投入计划

宝应智能终端产业园项目，投资总额为45,974.31万元。资金筹措方式包括：

1.资本金25,974.31万元，其中：其他资本金25,974.31万元。

2.非资本金20,000.00万元，其中：拟使用本期地方政府专项债券资金20,000.00万元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
宝应智能终端产业园项目	45,974.31			25,974.31	0	20,000	0

备注:其他资本金25,974.31万元为企业自有资金。

4、项目预期收益情况

（一）偿债能力预测及分析

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

均大于 1，综合偿债备付率为 1.68，说明还本付息的资金基本充裕。

因此，本项目具有良好的财务状况和足够的偿债能力。

本项目实施后在达到预期营业效果的情况下，可实现营业收入 63,480.00 万元，可实现利润总额 14,831.54 万元，可实现净利润 11,615.74 万元,总投资收益率 3.64%。各项指标尚可。

(二) 测算融资本息

本项目拟发行十五年期债 20,000.00 万元，假设专项债券利率为 3.2%，融资期内每年支付利息，到期偿还本金，本项目在债券存续期内预计将偿还专项债券本息合计 30,240 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	宝应智能终端产业园项目	项目主管部门 （盖章）	江苏省宝应城市发展控股有限公司
（预计）开工时间	2023 年 12 月	（预计）完成时间	2024 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	扬州之清建设产业发展有限公司	项目负责人及 联系电话	徐刚 13773328801
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	本项目总用地面积 62142 平方米（共 93.2 亩），,建设四栋标准化厂房及一栋后勤楼，总建筑面积 96050 平方米，计容建筑面积 95750 平方米，安装太阳能光伏 6000KWP；同步配套建设道路、绿化、雨污水、配电、水电气、门卫、围墙等。		
必要性论证	一、项目建设是加快宝应县高新技术产业发展的重要举措 “十四五”时期是全球战略性新兴产业的孕育和爆发期，是高新技术产业的新一轮高速增长期，项目建设地早已开始着力推进传统产业高技术化、发展技术密集型产业，大力培育战略性新兴产业，为推动经济发展提供有力支撑。 高新技术产业引领发展方式转变的示范作用日益突出。智能终端产业园的建设将对宝应县进一步加强科技创新并不断调整优化产业结构起到积极作用，将大力发展低消耗、低排放、高效益的高新技术产业，着力改造提升传统支柱产业，着眼市场需求和产业发展方向，研发具有自主知识产权和市场竞争力的重大战略产品，提升重点产业的核心竞争力，推进节能减排和环境保护，为宝应县经济社会发展方式转变发挥示范带头作用。 二、项目建设符合现行产业政策及生产要求 宝应智能终端产业园产业项目符合现行产业政策和地方发展规划.项目建设采用了先进的工艺技术和设备，符合清洁生产要求，各项污染物能够达标排放，污染物排放总量控制方案符合当地环保要求，区域环境质量影响不大，环境风险可以接受。项目将严格执行“三同时”制度、严格落实本报告书提出的各项环保措施。 三、项目建设是提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要。 四、项目有利与促进智能终端产业快速发展的需要。 五、是推进绿色发展，建设绿色发展示范区，助力“碳达峰、碳中和”的需要。		

<table>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="3">1、本项目建设功能布局合理，项目建设方案符合国家及地方相关标准及规范要求，建设方案可行。
2、项目资金来源和到位可行性。项目资金来源为企业自有资金 25,974.31 万元，政府专项债券安排 20,000.00 万元，企业自有资金已到位。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">项目的推进对加快当地光伏产业体系构建，形成工业经济；增加人民收入、改善人民生活水平和生活质量；促进区域经济可持续发展；推进新型城镇化建设的步伐，促进项目所在地区文化、教育的发展等方面都发挥积极重要的作用，项目与建设地区适应性良好，各级组织高度重视、社会风险较小，项目社会效益显著。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">专项债资金需求合理性：该项目经济效益明显，完全能够覆盖项目投资，具有强劲的发展潜力，项目在运营期内还款来源有保障，具备较强的抗风险能力。
项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目建成后运营期内预计收益 54,162.00 万元。项目债券存续期内应付本息之和 30,240 万元，项目收益本息覆盖倍数 1.79。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>4.5974</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>2.0000</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td>2.5974</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="3">目标 1：建设符合建筑质量规定的产业园
目标 2：保证工期按时完成
目标 3：解决老百姓的就业，增加社会效益，发展我国的智能终端制造</td></tr>
</table>

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2

内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	99

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施获取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：袁清 处（科）室：（盖章）		

项目 4

1、项目主要内容

(1)项目名称：宝应新能源产业园项目。

(2)项目建设单位：江苏聚宝绿能建设产业发展有限公司。

(3)项目建设地点：江苏省扬州市宝应县经济开发区。

(4)项目建设规模及内容：本项目总用地面积 269002 平方米（共 403 亩），厂房总建筑面积 410259.40 平方米，厂房计容建筑面积 424024.40 平方米，安装太阳能光伏 26200KWP：其中：宝应新能源产业园项目厂房一期工程总用地面积 43323 平方米（共 65 亩），厂房总建筑面积 56831.4 平方米，厂房计容建筑面积 70600.56 平方米，安装太阳能光伏 4200KWP；宝应新能源产业园项目厂房二期工程总用地面积 225679 平方米（共 338 亩），厂房总建筑面积 353428 平方米，厂房计容建筑面积 35279.84 平方米，安装太阳能光伏 22000KWP。本项目配套建设停车、物业管理设施。特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

(5)项目建设期：24 个月。

(6)投资规模：总投资 192198.26 万元。

(7)资金筹措：本项目建设资金由项目资本金和债务资金两部分构成。其中，项目资本金 42198.26 万元，占总投资比重为 21.96%；债务资金 150000.00 万元，占总投资比重为 78.04%。

2、项目经济社会效益分析

（一）经济效益分析

江苏聚宝绿能建设产业发展有限公司投资估算表

序号	工程或费用名称	总投资（万元）	建设投资（万元）				建设期利息（万元）
			建筑工程费	设备购置及安装费	工程建设其他费用	预备费	
1	宝应新能源产业园一期	28512.56	19270.36	0.00	7252.17	1066.03	924.00
2	宝应新能源产业园二期	163685.71	112867.52	1604.00	37590.01	6248.17	5376.00
项目总投资		192198.26	132137.88	1604.00	44842.19	7314.20	6300.00

项目计划建设期24个月，营业期13年，项目计算期15年，项目收益测算如下：

项目	金额（万元）
收入	380,576.00
经营成本	46,838.27
折旧费	43,701.80
摊销费	14,793.21
建设成本分摊	53,940.18
利息支出	77,631.64
税金及附加	22,890.73
所得税	30,195.04
净收益	90,585.13
息税前利润	198,411.81
项目收益（净现金流）	310,847.00
偿还本息	227,631.64

本息覆盖率	1.37
项目总投资	192,198.26
融资本金	150,000.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.62
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.37
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.07

本项目融资周期内营业收入为380576.00万元，营业成本46,838.27万元，项目总收益310,847.00万元，债券存续期还本付息总额227,631.64万元，本项目在项目周期内有能力还本付息。

（二）社会效益分析

通过本项目的建设对增加人民收入、改善人民生活水平和生活质量、促进区域经济可持续发展、促进项目所在地区文化、教育、卫生事业的发展等方面都发挥积极重要的作用，项目与建设地区适应性良好，各级组织高度重视，社会风险较小，项目社会效益显著。

3、项目资金投入计划及建设计划

（一）资金投入计划

宝应新能源产业园项目，投资总额为192,198.26万元。资金筹措方式包括：

(1)资本金42,198.26万元，其中：其他资本金42198.26万元。

(2)非资本金150,000.00万元，其中：拟使用本期地方政府专项债券资金25,900.00万元，已发行其他批次专项债券资金24,100.00万元，市场化融资100,000.00万元。

注：（1）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”。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
宝应新能源产业园项目	192,198.26			42,198.26	24,100	25,900	100,000

（2）其他资本金 42,198.26 万元为企业自有资金，2024 年拟使用地方政府专项债券资金金 50,000 万元，本期拟申请 25,900 万元，已发行其他批次专项债券 24,100 万元，其他非资本金 100,000.00 万元为市场化融资。

4、项目预期收益情况

（一）偿债能力预测及分析

根据对项目还款资金来源的分析，各年利息备付率与偿债备付率见《借款还本付息计划表》。借款偿还期内各年偿债备付率均大于 1，综合偿债备付率为 1.233，说明还本付息的资金基本充裕。

因此，本项目具有良好的财务状况和足够的偿债能力。

本项目实施后在达到预期营业效果的情况下，可实现营业收入 380,576.00 万元，可实现利润总额 120,780.17 万元，可实现净利润 90,585.13 万元，所得税前项目投资财务内部收益率为 5.09%，项目投资财务净现值(ic=3.20%)为 33,895.95 万元，投资

回收期为 12.8 年(含建设期 2 年)；所得税后项目投资财务内部收益率为 3.96%，项目投资财务净现值(ic=2.20%)为 32,838.66 万元，投资回收期为 13.43 年(含建设期 2 年)；总投资收益率 6.88%。各项指标尚可。

(二) 测算融资本息

本项目拟发行专项债 50000.00 万元，本期拟发行专项债 25,900 万元，假设本期专项债券利率为 3.4133%，其他已发行专项债 24,100 万元，利率分别为 3.37%、3.23%。融资期内每年支付利息，到期偿还本金，该项目在债券存续期内预计将偿还专项债券本息合计 73,031.64 万元。本项目拟市场化融资 100,000 万元，假设市场化融资利率 4.2%，融资期内每年支付利息，到期偿还本金，市场化融资期限 13 年，本期债券存续期该项目市场化融资本息合计 154,600 万元。专项债券及市场化融资本息合计 227,631.64 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	宝应新能源产业园项目	项目主管部门（盖章）	江苏省宝应城市发展控股有限公司
（预计）开工时间	[illegible]月	（预计）完成时间	2025 年 6 月
项目建设/运营单位（盖章）	江苏聚宝绿色建设产业发展有限公司	项目负责人及联系电话	徐刚 13773328801
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	本项目总用地面积 269002 平方米（共 403 亩），厂房总建筑面积 410259.40 平方米，厂房计容建筑面积 424024.40 平方米，安装太阳能光伏 26200KWP；其中：宝应新能源产业园项目厂房一期工程总用地面积 43323 平方米（共 65 亩），厂房总建筑面积 56831.4 平方米，厂房计容建筑面积 70600.56 平方米，安装太阳能光伏 4200KWP；宝应新能源产业园项目厂房二期工程总用地面积 225679 平方米（共 338 亩），厂房总建筑面积 353428 平方米，厂房计容建筑面积 355279.84 平方米，安装太阳能光伏 22000KWP。本项目配套建设停车、物业等管理设施。		
必要性论证	一、项目建设是加快宝应县高新技术产业发展的重要举措 “十四五”时期是全球战略性新兴产业的孕育和爆发期，是高新技术产业的新一轮高速增长期，项目建设地早已开始着力推进传统产业高技术化、发展技术密集型产业，大力培育战略性新兴产业，为推动经济发展提供有力支撑。 高新技术产业引领发展方式转变的示范作用日益突出。新能源产业园的建设将对宝应县进一步加强科技创新并不断调整优化产业结构起到积极作用，将大力发展低消耗、低排放、高效益的高新技术产业，着力改造提升传统支柱产业，着眼市场需求和产业发展方向，研发具有自主知识产权和市场竞争力的重大战略产品，提升重点产业的核心竞争力，推进节能减排和环境保护，为宝应县经济社会发展方式转变发挥示范带头作用。 二、项目建设符合现行产业政策及清洁生产要求 宝应新能源产业园产业项目符合现行产业政策和地方发展规划.项目建设采用了先进的工艺技术和设备，符合清洁生产要求，各项污染物能够达标排放，污染物排放总量控制方案符合当地环保要求，区域环境质量影响不大，环境风险可以接受。项目将严格执行“三同时”制度、严格落实本报告书提出的各项环保措施。 三、项目建设是提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要		

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">四、项目有利与促进新能源产业快速发展的需要
五、是推进绿色发展，建设绿色发展示范区，助力“碳达峰、碳中和”的需要</td></tr>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="3">1、本项目建设功能布局合理，项目建设方案符合国家及地方相关标准及规范要求，建设方案可行。
2、项目资金来源和到位可行性。项目资金来源为企业自有资金 42,198.26 万元，政府专项债券安排 50,000.00 万元，市场化融资 100,000.00 万元，企业自有资金已到位。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">本项目建设的主要社会效益体现在促进新能源产业发展、拉动产业经济、促进产业转型、重塑城市空间形态、提高土地利用效率、拓展存量土地利用空间、完善城市功能结构、改善城镇的环境状况和投资环境上。本项目的开发建设，不仅拉动区域经济增长，也会带来更多的就业机会，地方居民将是直接受益者。因此，项目的建设具有重要的社会意义。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">专项债资金需求合理性：该项目经济效益明显，完全能够覆盖项目投资，具有强劲的发展潜力，项目在运营期内还款来源有保障，具备较强的抗风险能力。
项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目建成后本期债券存续期内预计收益 310,847 万元，专项债券存续期内应付本息之和 73,031.64 万元，市场化融资存续期内应付本息和 154,600 万元。项目总收益本息覆盖倍数 1.37。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>19.219826</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">自筹资金</td><td>自有资金</td><td>4.219826</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td>10</td></tr>
</table>

项目中长期目标	目标1：建设符合建筑质量规定的宝应新能源产业园区 目标2：保证工期按时完成 目标3：通过本项目的建设对增加人民收入、改善人民生活水平和生活质量、促进区域经济可持续发展、促进项目所在地区文化、教育、卫生事业的发展等方面都发挥积极重要的作用					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2

		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	99

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

审核结果		通　过 ☑ 不通过 □	通　过☑ 不通过□
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）		
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）		
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：袁清　　处（科）室：（盖章）		

附件 3

仪征市 2024 年第四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：新建上海至南京至合肥高速铁路（仪征段）

1、项目主要内容

项目起自上海市新建上海宝山站，经江苏省苏州市、南通市、泰州市、扬州市、南京市及安徽省滁州市、合肥市，接入既有合肥南站。线路全长 554.6 公里，其中仪征段线路长 28.425 正线公里，桥梁占比 99%，仪征北站站房面积 0.72 万平米。特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

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

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目计划投资 11.72 亿元，其中 7.17 亿元为资本金， 4.55 亿元为非资本金。2022 年、2023 年已分别申请专项债资金 4.95 亿元和 2.22 亿元，均为资本金，期限均为 15 年。2024 年、2025 年拟分别申请专项债资金 1.92 亿元和 2.63 亿元，均为非资本金，

期限均为 30 年。2022 年、2023 年已分别投入 4.95 亿元和 2.22 亿元。本期拟申请专项债资金 1.92 亿元，期限为 30 年。项目已于 2022 年 9 月开工建设，建设工期约 5 年，计划 2027 年 7 月竣工。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
新建上海至南京至合肥高速铁路（仪征段）	117200	71700	0	0	0	19200	26300

注：其他资金（非资本金）⑨为拟 2025 年度申请专项债资金 26300 万元

4、项目预期收益情况

项目完工后，通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源，根据中国铁路设计集团有限公司编制的《沪渝蓉沿江高速铁路上海至南京至合肥段工程可行性研究报告》，项目收入来源主要为客运收入及广告收入等，根据目前该区域铁路收费标准、收费交通量进行测算，债券存续期内项目预期净收益 33.7302 亿元，能达到项目收支平衡。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	新建上海至南京至合肥高速铁路（仪征段）	项目主管部门（盖章）	仪征市交通运输局
（预计）开工时间	2022 年 9 月	（预计）完成时间	2027 年 7 月
项目建设/运营单位（盖章）	仪征市交通运输局	项目负责人及联系电话	王晓东 18252722596
项目属性	□新增专项债券		☑ 到期申请延续
项目内容简介	（1）新建上海至南京至合肥高速铁路仪征段线路长 28.425 正线公里，桥梁占比 99%，仪征北站站房面积 0.72 万平米。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：国家发展改革委关于印发《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》的通知（发改基础[2021]811 号），符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。 （2）项目实施产生的作用和意义：是优化长三角空间格局，助推区域融合发展的需要；是推动铁路客运高质量发展、建设交通强国的需要；是提升长江主轴运输能力，满足旅客运输需求的需要；是平衡长江南北两岸地区发展，促进经济协同发展的需要；是打好污染防治攻坚战，保障生态文明示范带建设的需要。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：国家重大交通推进项目，积极推进办理项目前期工作，落实项目工可行性、风险评估等工作。 （2）项目资金来源和到位的可行性：项目资金来源主要申报政府专项债，积极推进落实专项债资金到位。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目债务期限长、利率低，偿还压力小。项目建设运营后的收益能覆盖举借债务本息，相对而言偿债风险较低。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：专项债资金投向交通基础设施-铁路，新建上海至南京至合肥高速铁路仪征段线路长 28.425 正线公里，桥梁占比 99%，仪征北站站房面积 0.72 万平米。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：主要用于项目资本金和项目建设支出。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：符合项目申报要求，按年度投资计划进行申报，以满足项目建设资金需求，保障重大交通项目推进。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目完成后通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源，根据中国铁路设计集团有限公司编制的《沪渝蓉沿江高速铁路上海至南京至合肥段工程可行性研究报告》，项目收入来源主要为客运收入及广告收入等，根		

	据目前该区域铁路收费标准、收费交通量进行测算债券存续期内预期收益为35.0758亿元，本息覆盖倍数为1.73，债券存续期内项目收支能达到平衡。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		11.72
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	11.72
		其中：用作项目资本金	7.17
		其中：用作项目非资本金	4.55
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标1：严格规范使用专项债券资金，确保专项债券资金专项全部用于本项目建设， 目标2：认真组织实施专项债券项目建设，确保项目如期竣工并投入使用。		

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

	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	4
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3

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

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：　　（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 大庆路管网综合改造工程

1、项目主要内容

项目内容包括管线综合工程等，其中改造雨水管道 8.4 公里，改造雨污分流的污水管道 8.1 公里。特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

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

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

本项目地理位置、自然及社会环境质量好，项目建设条件基本落实；项目建设规模适宜，设计方案合理可行，技术上先进、适用和可靠；投资估算合理、经济技术指标可行；项目的社会效益、环境效益显著。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目计划总投资 20978 万元，拟申请政府专项债资金总共 12000 万元，其中用作资本金 6300 万元；其中本期申请专项债资金 5000 万元，期限为 30 年。目前处于正式开工建设，该项目

正式开工2024年4月，预计计划竣工2025年12月，建设期2年内。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
大庆路管网综合改造工程	20978	6300	0	0	700	5000	8978

注：其余资金（非资本金）为市级财政资金8978万元。

4、项目预期收益情况

项目按预期实现收益，项目收入来源主要为污水处理收费，运营期内可用于资金平衡相关收益总额为46,211.33万元。经过测算，能够实现项目收益和融资自求平衡。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	大庆路综合管网改造工程	项目主管部门（盖章）	仪征市城市发展投资控股集团有限公司
（预计）开工时间	2024.4	（预计）完成时间	2025.12

项目建设/运营单位（盖章）	仪征市建设发展有限公司	项目负责人及联系电话	刘俊 13852538105
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	项目内容包括管线综合工程等，其中改造雨水管道 8.4 公里，改造雨污分流的污水管道 8.1 公里。		
必要性论证	近年来经济发展与城区建设突飞猛进，随着城市经济的发展和人口的增加，城区的地下综合管线存在的问题日趋严重，排水管渠覆盖率低，现状合流制需要改造成雨污分流制，建设年代较早的雨污合流管渠老化；给水、供热管网老化，供电线路布置错综复杂等，给市容绿化及人们生活带来很多不利的影响，完成地下综合管网改造，推进城区地下管网升级改造，建成高效便捷的地下综合管网已迫在眉睫。因此，该项目的建设对加快经济发展具有十分重要的现实意义。		
可行性论证	本项目项目规模适中、基本功能齐全，项目规划符合仪征市规划的要求，功能定位准确。项目建设的前置条件已经具备，建设地交通便利，具有较好的建设条件。项目所在地区地质条件良好，无需做特殊的地基处理。建筑的地基、高度、结构设计等，均在正常范围内，无工程技术上的特殊要求。该项目在工程技术上可行。 本项目对环境影响较小，项目施工过程中虽会产生废水、固体废物、噪声和大气污染物，建成后虽会产生固体废物和废水，通过采取上述环境保护措施不会对环境造成不良影响。从环境影响分析，本项目建设具有较好环境可行性。		
公益性论证	本项目位于仪征市主城区，是城区内的一条重要南北向道路，是片区规划中的重要基础设施。本项目的建设将加强片区内主、次干路网之间的联系，促进片区的建设发展，同时项目的建设对促进片区经济发展，完善片区基础设施具有十分重要的意义。		
收益性论证	项目有较好的投资回收能力及偿还专项债本息能力。从财务分析的角度看，只要在建设及经营过程中，加强项目投资控制，提高服务和管理水平，项目的财务效益将提高，项目可行。项目还款资金来源为项目建成后正常经营的净利润及折旧摊销费，通过以上分析可得，未来 30 年内，项目公司的财务收支状况是完全能实现平衡的，还款资金来源可靠，项目经济上可行。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		2.0978
	财政资金	政府预算资金安排	0.8978
		政府专项债券资金安排	1.2
		其中：用作项目资本金	0.6300

		……	
	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，确保专项债券资金专项全部用于本项目建设。 目标 2：认真组织实施专项债券项目建设，确保项目如期竣工并投入使用。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	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

内容（30）	项目成熟度（10）	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	项目收益是否能被可靠实现	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，实施计划是否可行	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关类似可借鉴的类似项目经验和做法	有借	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）	债券政策相符性	项目是否国家、地方债券相关政策文件要求	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	项目是否对债务风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点考虑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	多渠道资金能否及时、足额到位，有无相应措施	可行	4	4
		监管机制性	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：陈家荣　　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：周伟　　处（科）室：（盖章）		

项目 3 沿江公路污水管道改造工程

1、项目主要内容

项目污水主管道总长 5.2 公里，设计管径 DN900-DN1400，其中，新建万年大道至建安路污水管道改造，建安路至天宁大道现状管道清淤疏通检测，新建大庆路污水泵站一座，规模 3.5 万 m^3/d。特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

本项目项目规模适中、基本功能齐全，项目规划符合仪征市规划的要求，功能定位准确，建设地交通便利，具有较好的建设条件。项目位于仪征市主城区，是城区内的一条重要东西向道路，是片区规划中的重要基础设施。项目的建设将加强片区内主、次干路网之间的联系，促进片区的建设发展，同时项目的建设对促进片区经济发展，完善片区基础设施具有十分重要的意义。

本项目意在改善城区基础设施现状，提高城区基础设施服务能力，落实城市总体规划和政府工作要求，推进城市建设与发展进程，提高城市整体形象，提高居民生活环境。能够从根本上解决地下管网的现状。道路及管网的改造可以解决供暖不热、出水不畅、污水乱流等“城市病”，提高市政基础设施的服务能力。同时，排水的有效治理，减少雨污水对环境的影响，改善区域生态环境，提高的整体城市形象。

总而言之，道路排水系统建设本身就会对地方经济的发展起

到促进作用，对带动地方经济发展，促进运输业、制造业等一系列相关产业的发展，起到了保驾护航、充当排头兵的作用。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目计划总投资12224万元，拟申请政府专项债资金总共9700万元；本期申请专项债资金5000万元，期限为30年。目前处于正式开工建设，该项目正式开工2024年2月，2025年12月底计划竣工，建设期2年内。

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
沿江公路污水管道改造工程	12224	0	0	2524	0	5000	4700

注：其余资金（非资本金）为以后年度申报专项债券4700万元。

4、项目预期收益情况

项目按预期实现收益，项目收入来源主要为污水处理收费，运营期内可用于资金平衡相关收益总额为36482.29万元。经过测算，能够实现项目收益和融资自求平衡。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	沿江公路污水管道改造工程	项目主管部门（盖章）	仪征市水发投资有限公司
（预计）开工时间	2024 年 4 月	（预计）完成时间	2025 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	仪征市城乡环境发展有限公司	项目负责人及联系电话	严珊珊 18762779563
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	项目污水主管道总长 5.2 公里，设计管径 DN900-DN1400，其中，新建万年大道至建安路污水管道改造，建安路至天宁大道现状管道清淤疏通检测，新建大庆路污水泵站一座，规模 3.5 万 m^3/d。		
必要性论证	近年来经济发展与城区建设突飞猛进，随着城市经济的发展和人口的增加，城区的地下综合管线存在的问题日趋严重，排水管渠覆盖率低，现状合流制需要改造成雨污分流制，建设年代较早的雨污合流管渠老化；给水、供热管网老化，供电线路布置错综复杂等，给市容绿化及人们生活带来很多不利的影响，完成地下综合管网改造，推进城区地下管网升级改造，建成高效便捷的地下综合管网已迫在眉睫。因此，该项目的建设对加快经济发展具有十分重要的现实意义。		
可行性论证	1、该项目建设是解决城市发展的需要 本项目市政改造工程意在改善城区基础设施现状，提高城区基础设施服务能力，落实城市总体规划和政府工作要求，推进城市建设与发展进程，提高城市整体形象，提高居民生活环境。能够从根本上解决地下管网的现状。 2、该项目建设是提升城市品位、加快城市发展的需要 综合管网是 21 世纪新型城市市政基础设施建设现代化的重要标志之一，它避免了由于埋设或维修管线而导致路面重复开挖的麻烦，延长了使用寿命，它还为规划发展需要预留了宝贵的地下空间。超前的地下综合管网规划设计和建设能够解决乱建乱挖、建设用地紧张、道路交通拥挤、城市基础设施不足和拆迁困难等困难，提升整个城市的品位，美化城市和增强城市功能。以此带动城市的经济发展和现代化。 3、提高了城市综合防灾、减灾能力 本项目位于城区，道路及管网的改造可以解决供暖不热、出水不畅、污水乱流等“城市病”，提高市政基础设施的服务能力。同时，排水的有效治理，减少雨污水对环境的影响，改善区域生态环境，提高的整体城市形象。该项目的实施有利于城市的可持续发展，对于推动中心城区的建设具有重要的意义。同时，综合管网的建设使城市具有了完善的		

	现代化城市基础设施，大大提高城市的整体形象。 4、项目的建设可以带动相关产业的发展 地下污水管网建设是一个庞大而又复杂的工程，建设所需要的原材料、机械等都需要由地方相关产业进行提供，建设会涉及到地方砂石材料的使用、机械工具的应用、还为地方解决了人员就业难的问题，这些都会受到本项目建设的带动而增加一定的经济收益。总而言之，道路排水系统建设本身就会对地方经济的发展起到促进作用，对带动地方经济发展，促进运输业、制造业等一系列相关产业的发展，起到了保驾护航、充当排头兵的作用。
公益性论证	1、从长远利益出发进行城市市政工程设计 任何城市都要经历城市形成，城市发展，城市的改造以及更新的过程，城市某一个时期的建设与发展都是城市后期发展的组成部分。城市的建设与规划要从长远利益出发，在保证城市近期建设与规划的完整性的基础上，要对城市长远发展需要进行科学的预测，能够为城市的以后发展准备充足的空间。城市市政建设工程是促进城市发展的基础。要促进现代城市的发展，就要坚持市政建设工程先进的设计理念，用长远的眼光进行现代化市政工程的规划、设计与建设，为现代城市市政工程做出长远的规划。 在市政建设工程实际设计中，要积极推行无障碍设计。城市居民有很多种，每一个个体的状况不同，城市市政工程设计要全面考虑，尽最大努力满足城市居民的不同需要。城市市政设施的设计不仅要满足健康成年人的生产生活，而且要考虑老人，残疾人，病人以及幼童等不同群体的特点与需要。特别是在街道商店、建筑出入口、商场、娱乐场所等公共场合要设计无障碍的通道。这样也充分体现建设和谐社会与城市文明的要求。 随着城市的讯速发展，城市交通问题逐渐突显出来。为了缓解城市的交通压力，人们开始积极探索不同的道路尺度与空间形成，在城市修建了高架桥，相互交错纵横的主干道以及轻轨等。在进行新型的城市交通建设过程中，还要重视绿化因素，在满足城市交通需要的基础上，注重城市交通线路与周围建筑的比例，空间以及尺度的关系，避免交通线路带来拥挤，随着城市的发展与进步，市政建设不断面临的新的要求与挑战，在城市市政工程的规划设计中要重视城市的公共设施绿化设计与城市交通的绿化设计。此外，在进行现代城市市政工程建设之前，要做好工程设计，促进市政工程建设与市政工程作用，城市的环境以及城市中的历史人文因表相符合，因此，在进行城市市政建设工程设计时，要从长远利益出发，改变落后的设计思想，促进城市市政工程设计的创新，提高城市市政建设工程设计的长远性，促进现代城市市政建设长远发展。 2、从长远利益出发进行城市市政工程建设 城市市政工程的建设也要从长远利益出发，注重节能减排，正确处理城市发展与环境建设之间的关系，在城市规划与建设过程中，不以经济效益作为唯一的标准，不以环境污染作为城市发展的代价，彻底改变先污垫后治理的传统发展思路，在城市市政工程建设过程中要防止环境污染，注重改善与保护城市的生态环境，加强城市的市容市貌，环境管理与城市的绿化建设。并且要注重保护城市的传统风貌城市特有的绿化与地方特色，还要传承与保护城市的历史文化遗产，促使城市的环境建设和保护与城市经济发展齐头并进，建设低碳节约型的社会。

收益性论证	项目还款资金来源为项目建成后正常经营的净利润及折旧摊销费，通过以上分析可得，未来30年内，项目公司的财务收支状况能完全能实现平衡的，还款资金来源可靠，项目经济上可行。 项目有较好的投资回收能力及偿还专项债本息能力，从财务分析的角度看，只要在建设及经营过程中，加强项目投资控制、提高服务和管理水平，项目的财务效益将提高、项目可行。

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		1.2224
	财政资金	政府预算资金安排	0.2524
		政府专项债券资金安排	0.97
		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，确保专项债券资金专项全部用于本项目建设。 目标2：认真组织实施专项债券项目建设，确保项目如期竣工并投入使用。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	实际	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、或引进社会资本等	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	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	项目资金有无重复交叉	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3

	（10）	成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定、是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划完整性	项目是否有完整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
	资金来源实到位可行性（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	各来源资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	专项债券监管机制是否明确	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； ……	是 否 不适用		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） 2025年6月30日
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：周伟 处（科）室：（盖章） 2025年6月30日

项目 4 文兴路管网综合改造工程（建安路-S125 段）

1、项目主要内容

项目对文兴路及配套管网进行综合改造，西至建安路，东至 S125，全长约 952 米，在文兴路两侧重建 DN300-DN1500 雨水管（含雨水连接管），总长度约 5237 米；在文兴路南侧重建 DN400-DN600 污水管，总长度约 1198 米；DN600-DN1500 雨水管道管材采用钢筋混凝土Ⅱ级承插式排水管；DN300-DN400 雨水口连接管、污水管管材采用聚乙烯（PE）实壁管。同步实施交安工程、照明工程、景观工程等。特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

①该项目建设是加速推进仪征市城市建设的需要。文兴路与 S125 交叉，S125 是仪征南北向重要通道，文兴路为连接仪征主城区与滨江新城间的重要道路，两条道路均为片区规划中的重要基础设施。现状文兴路与 S125 交叉口未开口，严重影响周边居民出行生活需求。项目的建设能更好地连接仪征中心城区与经济开发区，推动道路周边片区的经济发展并便利周边居民的出行生活需求。

②该项目建设是促进地方经济发展的需要。经济发展与交通的发展密不可分，经济发展，交通先行。本项目的建设，促进了仪征市的建设发展，同时对整个仪征市的发展起到一定促进作

用，加速了区域城市化进程。随着道路周边小区的增多，项目的建设提高了周边居民、行人出行的舒适性，改善居民生活水平。

③该项目建设可促进片区路网的形成，便捷片区之间联系。本项目的建设一定程度上完善了沿线地块出行系统，加强周边地块整体上与临近地块间的联系，加快区域城市化进程，同时也加强了不同片区之间联系。从根本上改变了片区现状慢行路网不完善、交通基础设施较滞后等问题，方便居民的生活条件和环境条件。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划总投资约 6877.89 万元，所需建设资金由市财政统筹安排，其中政府专项债券资金 2500 万元。本项目计划 2024 年 9 月开工建设，建设周期至 2025 年 12 月。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
文兴路管网综合改造工程（建安路-S125 段）	6877.89			4377.89		2,500.00	

备注：其他资金为财政统筹安排资金。

4、项目预期收益情况

项目债权存续期内预计收入总额为 11055.38 万元，其中广告位租赁收入 4106.98 万元，管网租赁收入 6948.4 万元，项目支出总额预计 2047.4 万元。综上，项目预期总收益 9007.98 万元，项目债券存续期内应付债务资金本息之和 4900 万元，项目收益覆盖倍数 1.84。

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	文兴路管网综合改造工程（建安路-S125 段）	项目主管部门（盖章）	仪征市住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2024 年 9 月	（预计）完成时间	2025 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	仪征市住房和城乡建设局	项目负责人及联系电话	凌辉 83417930
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	项目对文兴路及配套管网进行综合改造，西至建安路，东至 S125，全长约 952 米，在文兴路两侧重建 DN300-DN1500 雨水管（含雨水连接管），总长度约 5237 米；在文兴路南侧重建 DN400-DN600 污水管，总长度约 1198 米；DN600-DN1500 雨水管道管材采用钢筋混凝土Ⅱ级承插式排水管；DN300-DN400 雨水口连接管、污水管管材采用聚乙烯（PE）实壁管。同步实施交安工程、照明工程、景观工程等。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）：《中共中央、国务院关于加快推进生态文明建设的意见》、《江苏省政府关于大力推进民生幸福工程的意见》、《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》、《扬州市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》等。 （2）项目实施产生的作用和意义：实现雨污分流，便利周边居民的出行及生活需求；促进片区路网完善，更好地连接仪征中心城区与经济开发区，推动道路周边片区的经济发展。		

<table>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="3">（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目已取得《仪征市行政审批局关于文兴路管网综合改造工程（建安路-S125段）可行性研究报告变更的批复》（仪审投〔2024〕73号），按照相关规定，办理相关手续，项目进度符合申报预期。
（2）项目资金来源和到位可行性：项目所需建设资金由市财政统筹安排，资金到位有保障。
（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目债券存续期内，相关收入能够覆盖项目还本付息总额，偿债计划可行。国家或地方对区域性的政策调整会有可能影响后期收益。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金投向领域及建设内容：该项目专项债券资金投向领域为市政和产业园区基础设施。建设内容为对文兴路及配套管网进行综合改造，西至建安路，东至S125，全长约952米，在文兴路两侧重建DN300-DN1500雨水管（含雨水连接管），总长度约5237米；在文兴路南侧重建DN400-DN600污水管，总长度约1198米；DN600-DN1500雨水管道管材采用钢筋混凝土Ⅱ级承插式排水管；DN300-DN400雨水口连接管、污水管管材采用聚乙烯（PE）实壁管。同步实施交安工程、照明工程、景观工程等。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：文兴路两侧DN300-DN1500雨水管（含雨水连接管）、南侧DN400-DN600污水管等。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金需求合理性：项目总投资6877.89万元，专项债券资金需求2500万元，资金需求合理。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目收益根据道路沿线的广告收入和管网租赁收入测算，收益测算合理，能够实现项目收益与融资平衡。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>0.687789</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td>0.437789</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>0.25</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>……</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td>0</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="3">目标1：实现雨污分流，便利周边居民出行与日常生活；
目标2：推动城市片区路网完善，推动道路周边片区的经济发展。</td></tr>
</table>

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

内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	2
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	99

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

审核结果	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）	
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）	
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：周作　　处（科）室：（盖章）	

项目 5　仪征市 2024 年污水处理提质增效达标区建设及城镇污水智能化改造工程

1、项目主要内容

本工程对 1 处河道排口进行改造；对 24 个排水户、154 个小散乱开展雨污分流改造；对 12 条市政道路、巷道下排水管网开展雨污分流改造，新、改建雨水管网约 8,640.00 米，污水管网约 23,005.00 米；对城区 19 座泵站及管控点进行智能化改造等。特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

项目建成后，能够进一步改善人居环境、完善城市功能、提升城市品位，促进地方经济繁荣发展及和谐稳定。具体分析如下：

①项目对所在地区居民收入的影响。一方面，项目建设本身为当地居民提供就业机会提高其收入水平，另一方面为建设过程中可以产生一定的商业机会，如建筑材料的采购、项目的设计等，这些商业机会也能够提高所在地区居民的收入水平。因此，本项目的建成，有利于提高本地区居民收入。

②项目对所在地区居民生活水平和生活质量的影响。项目建成后，为地方提供了就业机会，提高了部分家庭的经济收入，从而促进本地区居民的生活水平和生活质量的提高。

③项目对所在地区居民就业的影响。本项目的建设过程中，需要大量的人工，可以提供较多的工作岗位；同时项目建设过程中产生的商业机会也能促进本地区的经济发展，给本地区增加新

的就业岗位，促进本地区的居民就业。项目的建设对本地区居民就业的影响很好。

④项目对所在地区利益群体的影响。项目建设可以提高从事该项目建设的有关材料供应商、施工方、运输行业及建设用地周围商家等的营业收入。增加周边地区配套服务业的就业机会，项目建成为当地群众提供良好的生活环境。因此，项目的建设对所在地区各相关利益群体的影响都是正面的。

⑤项目对所在地区经济、教育、卫生的影响。项目建成后，能给本地区的经济、教育、卫生等带来积极的影响。

⑥项目对地区基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响。项目实施促进所处区域各种基础设施完善，本项目的建设不会给本地区基础设施、社会服务容量带来压力，相反将通过提高居民的收入水平、改善其生活环境、提高政府税收收入对当地城市化进程带来正面影响。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划总投资约 11230.77 万元，市级财政资金与政府专项债券资金两部分构成，其中政府专项债券资金投入 5,600.00 万元。本项目计划 2024 年 9 月开工建设，建设周期至 2025 年 5 月。

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

		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
2024 年污水处理提质增效达标区建设及城镇污水智能化改造工程	11230.77			5,630.77		5,600.00	

备注：其他资金为财政统筹安排资金。

4、项目预期收益情况

项目债权存续期内预计收入总额为 87,543.75 万元，为 2025 年至 2054 年的污水处理费。

项目支出总额预计 66,700.87 万元，项目预期总收益 20,842.88 万元，项目债券存续期内应付债务资金本息之和 10,976.00 万元，项目收益覆盖倍数 1.90。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	2024 年污水处理提质增效达标区建设及城镇污水智能化改造工程	项目主管部门（盖章）	仪征市住房和城乡建设局

（预计）开工时间	2024年9月	（预计）完成时间	2025年5月
项目建设/运营单位（盖章）	仪征市住房和城乡建设局	项目负责人及联系电话	李若凡 83417265
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	本工程对1处河道排口进行改造；对24个排水户、154个小散乱开展雨污分流改造；对12条市政道路、巷道下排水管网开展雨污分流改造，新、改建雨水管网约8,640.00米，污水管网约23,005.00米；对城区19座泵站及管控点进行智能化改造等。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《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》（建城〔2019〕52号）、《江苏省城镇污水处理提质增效精准攻坚"333"行动方案》（苏污防攻坚指〔2020〕1号）、《省政府办公厅关于加快推进城市污水处理能力建设全面提升污水集中收集处理率的实施意见》（苏政办发〔2022〕42号）等。 （2）项目实施产生的作用和意义：项目建设是进一步加强城市基础设施，改善人居环境，构建和谐社会的需要；项目建设是完善城市污水管网建设、提升城市环境质量的需要，项目建设符合城市发展规划要求，实现可持续发展的需要，是民心所向，该项目的实施具有充分的必要性。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目已取得《关于2024年污水处理提质增效达标区建设及城镇污水智能化改造工程可行性研究报告的批复》（仪审投〔2024〕40号），按照相关规定，办理改造相关手续，项目进度符合申报预期。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目所需建设资金由市财政统筹安排，资金到位有保障。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目债券存续期内，相关收入能够覆盖项目还本付息总额，偿债计划可行。国家或地方对区域性的政策调整会有可能影响后期收益。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：本工程对1处河道排口进行改造；对24个排水户、154个小散乱开展雨污分流改造；对12条市政道路、巷道下排水管网开展雨污分流改造，新、改建雨水管网约8,640.00米，污水管网约23,005.00米；对城区19座泵站及管控点进行智能化改造等。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：管线下地、雨污分流、道路翻建、小区绿化、泵站改造、长效管理运营等。		

收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：项目总投资 11230.77 万元，专项债券资金需求 5600 万元，资金需求合理。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目收益根据污水处理费测算，收益测算合理，能够实现项目收益与融资平衡。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		1.123077
	财政资金	政府预算资金安排	0.563077
		政府专项债券资金安排	0.56
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标 1：完善城市排水设施建设，提高居民幸福指数； 目标 2：加强城市基础设施，改善人居环境，构建和谐社会，促进城市高质量发展。		

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

	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（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

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□

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

附件3

高邮市2024年第四批江苏省政府新增专项债券城镇建设项目实施方案

项目1：高邮市车逻粮油经营公司伯勤库点拆建工程

1、项目主要内容

该项目主要在原车逻粮油经营伯勤库点用地规划红线范围内拆除原2号和3号平房仓，并在原基础上新建2幢高大平房仓共3951.53平方，仓容规模为2.26万吨；并配套建设消防泵房及发电机房91.76平方米；改造一站式室外晒场及排水等工程；同时购置接收发工艺、氮气熏蒸、通风、粮情测控系统等设备。本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

高邮市车逻粮油经营公司伯勤库点位于伯勤社区的核心区域，周边与城镇的居民小区、商业区相邻，自身的形象也彰显粮食系统的面貌。通过本次拆建，将极大改善了伯勤库点国有粮食企业仓储设施条件和面貌，提升了全市粮食仓储管理水平。以服务农民售粮需求，让他们能够就近、就便的售粮，保障地方粮食宏观调控的需要，以便多角度地服务粮食产业高质量发展，增强库点的竞争力。本工程的建设有利于当地劳动力市场和建材市场的繁荣，增加社会就业机会。工程建成后，可为地方带来较大的税收，有利于当地经济发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

高邮市车逻粮油经营公司伯勤库点拆建工程项目总投资3000万元，

该项目预计2024年9月下旬开工，2025年4月竣工，并投入当年夏粮收购中使用。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
高邮市车逻粮油经营公司伯勤库点拆建工程项目	3000			1000		2000	

注：（1）表中资本金-其他资本金⑥1000万元是自有资金。

（2）表中非资本金部分-拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧2000万元是本期申请发行的政府专项债券资金。

4、项目预期收益情况

高邮市车逻粮油经营公司伯勤库点拆建工程项目总投资约3000万元，项目收入主要包括粮食收购轮换费用收入和保管费用收入。该项目经营成本包括人员费、水电材料费、办公维修及其他费用等。通过测算，本项目年平均净利润为88万元，年净现金流量248.00万元。本期债券存续期内预期收益4,407.00万元，本期债券存续期内项目预计支出687.00

万元，本期债券存续期内预计净收益3,720.00万元。项目总债务融资本金2000万元，项目总债务融资本息2900万元。本息覆盖倍数1.28,大于1，项目各项偿债能力分析指标符合国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的要求，具备偿债能力，能够保证在15年内还清所有专项债券本息。

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	高邮市车逻粮油经营公司伯勤库点拆建工程	项目主管部门（盖章）	高邮市粮食集团有限责任公司
（预计）开工时间	2024年9月	（预计）完成时间	2025年4月
项目建设/运营单位（盖章）	高邮市车逻粮油经营公司	项目负责人及联系电话	吴尚雨，13952555086
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	在原有车逻粮油经营公司伯勤库点用地红线范围内，拆除4幢旧仓房，新建2.26万吨高大平房仓，并配套建设消防一体化泵房以及室外道路、排水、配电等附属工程，同时购置收发工艺、氮气熏蒸、通风、粮情测控系统等设备。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：高邮市行政审批局《关于“高邮市车逻粮油经营公司伯勤库点拆建工程项目建议书”的批复》（邮行政投资发[2022]83号）； （2）项目实施产生的作用和意义：项目的实施符合我国产业发展政策，是推动我国高大平房仓产业技术升级的重要措施，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到一定的促进作用，因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目已完成立项、可研、规划许可，初步设计已通过市行政审批局审核，招标公告上网公示，即将土建工程开标。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目高邮市粮食集团总投资约为3000万元，其中，粮食集团自由资金1000万元。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：债券存续期内分年付息到期一次性还本；项目偿债风险主要涉及项目运营风险、项目收益风险、利率波动风险和税收风险等。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：投向冷链物流设施领域，新建2.26万吨高大平房仓，并配套建设消防一体化泵房以及室外道路、排水、配电等附属工程，同时购置收发工艺、氮气熏蒸、通风、粮情测控系统等设备； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：用于高大平房仓的建设		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：项目即将开工，2024年拟申请2000万元专项债券用于本项目； （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：预计2025年产生收益。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.3
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	0.2
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	0.1
		市场化融资	

		……				
项目中长期目标	可显著改善仓库的仓储保管条件，而满足粮食储备的需要，大幅度提升粮食储备能力，对于增强政府宏观调控能力，稳定粮食市场，保证国家粮食安全，服务“三农”促进农业增产和农民增收，优化粮食系统的基础设施，推动全市粮食经济的发展，都具有重大的意义。					
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
		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

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

项目 2：高邮市农村生活污水社会化治理工程（2024 年度）

1、项目主要内容

（1）达标治理工程：对送桥镇、菱塘乡、三垛镇、甘垛镇和周山镇的 28 个行政村，201 个自然村、7038 户的农村生活污水进行治理。其中 9 个自然村采用接管处理模式,192 个自然村采用分散式污水处理模式(2)提升治理工程：对菱塘乡龚家村、龙虬镇龙潭村、周山镇吴堡村、卸甲镇八桥社区斗坛村、城南新区太丰村太丰康居花苑进行提升改造。本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

由于污水处理设施属于环境治理基础设施，投资一般较大，从直接经济效益上看，建设污水处理设施的直接投资效益并不显著，尤其是作为没有建立收费机制的农村污水治理。但从广义上看，其投资的间接经济效果是显著的，它主要通过减少污水对社会造成的经济损失而表现出来，其表现形式如下：

（1）避免供水设施因水污染而提前报废或增加投资及运行费用。

（2）可避免因水污染而造成农业产品产量、质量下降。

（3）可避免因水污染而造成居民健康水平下降，医疗保健费用增加。

根据国内资料统计，排水系统及污水处理设施的建设，每投资 1 元可减少水污染所造成的健康损失、地价损失、经济发展损失等达 3.72 元，即每投资 1 元的间接经济效益为 3.72 元，由此可见，进行污水治理经济效益是明显的。污水处理设施及管网建设，改善环境，提高环境质量水平，避免和减轻废水对农业生产及国民经济发展所造成的经济损失，所产生的

间接经济效益是潜在的、巨大的。通过改善农村人居环境面貌，带动生态旅游、观光农业的发展，增加农民经济收入。本项目是民生幸福工程，通过统一规划，将改善环境，完善城镇功能、提升城镇品位，打造景观优美、布局合理、设施齐全、方便群众、展现现代生活的城镇，从而拓展城镇发展空间，符合高邮市总体规划和政府为人民办实事的要求。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资约11930.82万元，资金来源以本级财政资金为主，自有资本金为2386万元，已向上争取政府专项债6500万元。项目计划于2024年9月初开工，于2024年12月完工。目前正在进行工程招标工作。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
高邮市农村生活污水社会化治理工程（2024年度）	11,930.82			5,430.82		6,500.00	

注：（1）表中资本金-其他资本金⑥5,430.82万元是申请中央环保补助资金，资金不足的部分由财政进行补贴

（2）表中非资本金部分-拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧6,500 万元是本期申请发行的政府专项债券资金。

4、项目预期收益情况

高邮市农村生活污水社会化治理工程收入主要来源为污水处理收入及财政每年项目建设资金为主。海潮污水处理有限公司现有产能日处理 6 万吨，每吨收费 1.1 元，公司承诺将总产能所产生经济收益的 40%优先用于扣除“高邮市农村生活污水社会化治理工程项目”还本付息；项目建成投产之后产能日处理 1100 吨，收费 0.2 元，惠及农村用户 7038 户；根据历史数据，财政每年项目建设资金约 2000 万元；考虑经济发展及发改委污水处理调价预测，项目施工完成后产能所产生经济效益以年增长率 7%预估收入增长速率。本次测算基于上述假设均能实现，由此预测本期专项债存续期内总收入为 55,952.51 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	高邮市农村生活污水社会化治理工程(2024年度)	项目主管部门（盖章）	扬州市高邮生态环境局
（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）	高邮区海潮污水处理有限公司	项目负责人及联系电话	胡健13511737133
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	1）达标治理工程：对送桥镇、菱塘乡、三垛镇、甘垛镇和周山镇的28个行政村，201个自然村、7038户的农村生活污水进行治理。其中9个自然村采用接管处理模式，192个自然村采用分散式污水处理模式（2）提升治理工程：对菱塘乡龚家村、龙虬镇龙潭村、周山镇吴堡村、卸甲镇八桥社区斗坛村、城南新区太丰村太丰康居花苑进行提升改造。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）：《中共高邮市委 高邮市人民政府关于做好2024年度民生幸福工程的实施意见》（邮发[2024]1号）； （2）项目实施产生的作用和意义：本项目的实施符合国家相关政策，符合高邮市相关规划，项目的实施可加快高邮市城镇环境综合整治步伐，改善城镇环境，美化城镇，提升城镇品味。从关注民生、服务百姓出发，进一步改善居民的居住环境，提升居民生活品质；		
可行性论证	项目资金来源和到位可行性：1、政府申请专项债；2、申请中央环保补助资金；3、财政资金弥补不足部分。项目建设资金来源有保障且切实可行。；		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：1、达标治理工程：对送桥镇、菱塘乡、三垛镇、甘垛镇和周山镇的28个行政村，201个自然村、7038户的农村生活污水进行治理。其中9个自然村采用接管处理模式，192个自然村采用分散式污水处理模式2、提升治理工程：对菱塘乡龚家村、龙虬镇龙潭村、周山镇吴堡村、卸甲镇八桥社区斗坛村、城南新区太丰村太丰康居花苑进行提升改造。；		
收益性论证	高邮市农村生活污水社会化治理工程收入主要来源为污水处理收入及财政每年项目建设资金为主。本次预测以公司污水处理总产能所产生经济效益与项目施工完成后产能所产生经济效益为基础。本公司现有产能日处理6万吨，每吨收费1.1元，考虑经济发展及发改委污水处理调价预测，以年增长率7%预估收入增长速率。本项目建成投产之后产能日处理1100吨，收费0.2元，惠及农村用户7038户，根据历		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		1.193082
	财政资金	政府预算资金安排	0.543082
		政府专项债券资金安排	0.65
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	

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

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

项目 3：高邮高新区智慧照明产业园二期工程

1、项目主要内容

项目位于省级开发园区（筹）高邮高新区内，拟新建8幢4层智能化标准化厂房，总建筑面积121938.81㎡，其中地上建筑面积121388.68㎡，地下建筑面积550.13㎡，配套安装智能化和16部货运电梯配合洁净厂房的生产，并建设地下泵房及消防水池、围墙、室外道路、机动停车位246个，非机动停车位1000个、雨污水、管线等附属工程。本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

（1）入园企业落户智慧照明产业园后，能为当地政府创造良好的税收，预计全部投产后，年产值达20亿元，年上缴税收6000万元。

（2）增加就业，智慧照明产业园企业用工将吸纳本地剩余劳动力，缓解就业压力，利于社会长治久安。

（3）加速经济发展，促进产业结构调整。随着大量技术资金密集型产业和高新技术产业的落户，将加快高邮市产业结构调整进程和工业化进程，实现高邮高新区市经济的跨越式发展的目标。

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

（5）有利于完善高邮高新区的城市功能结构。高邮高新区智慧照明产业园的建设，对改善高邮高新区城市的结构和功能，优化产业布局，实现工业经济、农业经济、旅游经济、高新技术产业的联动，形成大都市经济形态，都有重要战略意义。

（6）高邮高新区缺乏功能定位清晰的智慧照明产业园，在招商过程中存

在“有项目无地”的情况，本智慧照明产业园的建设定位清晰、配套齐全、位置优越，将完全改善高邮高新区的投资硬环境。

（6）有利于城市的环境改善和保护，对城市的可持续发展有重大意义。建设高邮高新区智慧照明产业园可以将城区的工业企业逐步搬迁到本区内，对提高高邮高新区市城区内土地价值、美化城市环境、改善生活素质有重大意义。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资约47,163.43万元。其中政府专项债券资金8,000万元，其他资金39,163.43万元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
高邮高新区智慧照明产业园二期工程	47163.63			39,163.43		8,000.00	

注：（1）表中资本金-其他资本金⑥39,163.43 万元是自有资金。

（2）表中非资本金部分-拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧8,000 万元是本期申请发行的政府专项债券资金。

4、项目预期收益情况

本项目预计新增8个厂房，总建筑面积121,944.13平方米。2023年高邮高新区智慧照明产业园一期工程建设厂房租金为109元/平方米，实际出租率达到80%，智慧照明产业园二期工程按照同比测算预计厂房租赁收入达到1046.4万元/年；预计该专项债券期满后将其所建造的厂房连带土地使用权资产，按照剩余账面净值进行出售，预计收入达到1,650.71万元/年。本项目的成本主要为项目建设成本，将其按照30年年限分摊项目建设成本，总成本为47,163万元。

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	高邮高新区智慧照明产业园二期工程	项目主管部门（盖章）	高邮市送桥镇人民政府
（预计）开工时间	2023.12.11	（预计）完成时间	2024.11.10
项目建设/运营单位（盖章）	扬州扬子高新产业投资开发集团有限公司	项目负责人及联系电话	王杰 15152766411
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	项目位于省级开发园区（筹）高邮高新区内，拟新建8幢4层智能化标准化厂房，总建筑面积121938.81㎡，其中地上建筑面积121388.68㎡，地下建筑面积550.13㎡，配套安装智能化和16部货运电梯配合洁净厂房的生产，并建设地下泵房及消防水池、围墙、室外道路、机动停车位246个，非机动停车位1000个、雨污水、管线等附属工程。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：高邮市政府批准的《高邮市2021年度乡镇、园区政府投资项目计划表》（邮发改【2021】15号） （2）项目实施产生的作用和意义：为创业人员提供良好的创业环境，还为培育创新人才提供了条件，有利于推动当地的经济社会发展，将为高邮市及及湖西经济发展提供支撑。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：符合高邮市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目自筹、向上争取 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：按照我司在存续期内预期收入和预期支出测算，我司在存续期内能够产生稳定的净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目还本付息资金有保障。风险提示需要在债券本期到期前，提前将偿还债券本息所需资金及时足额归集，将归集的还款资金缴入同级国库用于债券还本付息，确保还款资金的及时足额还款。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：新建8幢4层智能化标准化厂房，总建筑面积121938.81㎡，其中地上建筑面积121388.68㎡，地下建筑面积550.13㎡，配套安装智能化和16部货运电梯配合洁净厂房的生产，并建设地下泵房及消防水池、围墙、室外道路、机动停车位246个，非机动停车位1000个、雨污水、管线等附属工程。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：专项债只能用于公益性资本支出，不得用于经常性开支。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：一是受益面广，是面向全社会的，受益者不分年龄、阶层、文化和收入的限制；二是经济效益与社会效益并存，以社会效益为主； （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：根据我司存续期内预计收入和预期支出测算，项目计算期内可实现净收入19276万元，项目收益合理。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		4.7163
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	0.8
		其中：用作项目资本金	
	自筹资金	自有资金	3.9163
		市场化融资	
项目中长期目标	目标1：在工期内，保质保量完成工程项目建设。 目标2：突出地方特色，促进地方经济全面快速发展		

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

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

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

6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标； ……	通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取； ……	通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配，根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
审核结果		通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□	
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门（盖章）： 2021.9.2			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室（盖章）： 2021.9.4			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室（盖章）： 2021.9.4			

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为不通过，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：高邮市中医医院第一分院新建工程

1、项目主要内容

高邮市中医医院第一分院新建工程建设地点位于高邮市汤庄镇新村路西侧、聚贤路北侧，项目用地面积约 10 亩，总建筑面积约 10628.81 平方米，其中：门诊楼 6299.99 平方米，住院部 4200 平方米，连廊 128.81 平方米，新增床位 100 张，主要建设内容为：门诊楼、住院楼、连廊等其他附属配套设施。项目总投资约 5000 万元。本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

项目建成后，医疗条件得到改善，科室设置更趋于合理、完善，医疗水平相应提高，满足广大人民的医疗健康需求，大量的常见病、部分疑难病和一定难度的手术均能诊疗处理，承担更多数量的就医、住院人数，医疗收入相应有所增加。同时，由于医疗资源得到充分优化和利用，降低了医疗成本。这不仅给我市带来了直接的经济效益，同时也为当地人民减轻了医疗负担。项目建设能满足我市及周边地区群众的就医需求，减轻患者医疗负担，响应新型农村合作医疗制度。高邮市中医医院第一分院新建工程是福利性的公益事业单位。该项目的实施，有利于方便当地患者住院治疗，减少转院治疗的麻烦，减轻旅途经济负担；有利于缓解当地农民“因病致贫、因贫致病，越病越贫、越贫越病"的矛盾，帮助农民实现脱贫致富奔小康。高邮市中医医院自建院以来一直承担着我市人民群众的健康保健任务，项目实施后有助于提高医院的服务水平、扩大服务范围、及时满

足患者的就诊需求，保障身体健康，免受病痛折磨，从而延长当地人民的寿命。改善医疗设施环境，提高区域紧急救护事件处理能力，为群众的生命健康提供更可靠保障，并通过及时得当的紧急救护服务维护我市形象。身体健康和生命安全是人民群众基本的生存需求，所以保护人民群众的基本生存需求是党和政府的第一责任。医院作为政府公共服务的必要组成部分，就承担着基本医疗服务和公共卫生服务的重要职能。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目资金筹措方式为建设单位自筹和本期债券资金。其中，自有资金1,000.00万元，拟使用债券募集资金4,000.00万元（其中本年拟申请专项债券资金2,000.00万元，2025年拟申请2,000.00万元）

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
高邮市中医医院第一分院新建工程	5000			1000		2000	2000

注：（1）表中资本金-其他资本金⑥1000万元是自有资金。

（2）表中非资本金部分-拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧2000万元是本期申请发行的政府专项债券资金。其他资金（非资本金）⑨2000万是准备2025年申请政府专项债券资金。

4、项目预期收益情况

高邮市中医医院第一分院新建工程项目总投资约5000万元，项目收入主要包括核心医疗部分（床位费、每床的基本检查费及基本用药费用）。该项目总成本包括药品及卫生材料费、燃料动力费、职工薪酬、折旧费、其他管理费用、利息支出，通过测算，本项目年平均净利润为308.37万元，项目平均偿债备付率为2.04，大于1，项目各项偿债能力分析指标符合国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的要求，具备偿债能力，能够保证在15年内还清所有专项债券本息。

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	高邮市中医医院第一分院新建工程	项目主管部门（盖章）	高邮市卫生健康委员会
（预计）开工时间	2024年7月	（预计）完成时间	2025年6月
项目建设/运营单位（盖章）	高邮市中医医院	项目负责人及联系电话	张文俊 18956465596
项目属性	团新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	高邮市中医医院第一分院新建工程建设地点位于高邮市汤庄镇新村路西侧、聚贤路北侧，项目用地面积约10亩，总建筑面积约10628.81平方米，其中：门诊楼6299.99平方米，住院部4200平方米，连廊128.81平方米，新增床位100张。主要建设内容为：门诊楼、住院楼、连廊等其他附属配套设施。项目总投资约5000万元。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）： 《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》； 《“十四五”国民健康规划》； 《江苏省 “十四五”卫生健康发展规划》； 《高邮市“十四五”卫生健康发展规划》； 高邮市政府办公室办文单[2023]政字377号（请示类）。 （2）项目实施产生的作用和意义： 通过高邮市中医医院第一分院项目，将最大程度的覆盖高邮市东部片区乡镇及周边区域人民群众的就诊范围，减少因缺乏医疗设备而转移的患者数量，减少对危害患者及救助的延误，使患者减轻痛苦，同时也减少患者留驻外地诊疗而造成不必要的经济负担，进一步增强当地基本医疗体系保障，促进医疗卫生事业的发展，增加显著的社会效益。 该项目实施后，将进一步扩大医院影响力；将会进一步提高医院的医疗条件、公共卫生医疗应急处理能力、医疗诊断、治疗水平；将会进一步完善医院的基础设施建设，促进医院新的医疗业务的发展，满足更多的患者就诊，使医院的技术优势、市场优势和人才资源得到更好的发挥，增强医院的综合实力，满足全市乃至周边县市广大人民群众的医疗卫生水平和就诊需求。 由此可见，高邮市中医医院第一分院新建工程是提高我市疾病防治服务能力，提高疾病诊疗水平，满足广大患者需求，是当前和今后一段时期内的重要建设任务。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度： 本项目总投资约5000万元，总建筑面积约10628.81平方米，包括新建门诊楼、住院楼、连廊等其他附属配套设施工程，投资规模合理。 （2）项目资金来源和到位可行性： 项目总投资5000万元，其中1000万元来源为高邮市汤庄镇人民政府财政资金和卫健委统筹，目前资金已经全部到位，并设立专款专用。		
公益性论证	项目建成后，医疗条件得到改善，科室设置更趋于合理、完善，医疗水平相应提高，满足广大人民的医疗健康需求，大量的常见病、部分疑难病和一定难度的手术均能诊疗处理，承担更多数量的就医、住院人数，医疗收入相应有所增加。同时，由于医疗资源得到充分优化和利用，降低了医疗成本。		
收益性论证	高邮市中医医院第一分院新建工程项目，预期的项目收益能够合理保障偿还融资本金和利息；实现项目收益和融资自求平衡。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.5
	财政资金	政府预算资金安排	
		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	0.1
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	目标：争取项目年投资完成0.5亿元。					
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
	[illegible]	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☑ 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	张业务科室是作审核并提出意见。 处（科）室负责人：冯丽娟　　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：高邮市中医医院医防综合楼项目（可转换传染病区）

1、项目主要内容

高邮市中医医院医防综合楼项目（可转换传染病区）拟建于高邮市中医医院东区北侧及东侧地块（屏淮路东侧、宋庄路南侧），总建筑面积37510 平方米(计容面积 19550 平方米)，建设内容包括:医防综合楼 19000 平方米，应急发电房 40 平方米，医疗废物中转站 180 平方米，配电站 180 平方米，出地面楼电梯 150 平方米，地下停车场(含人防)17640 平方米；并配套建设室外道路、广场铺装、亮化、景观、绿化、综合管网等附属工程。本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

（1）项目建设能满足高邮市及周边地区群众的就医需求，减轻患者医疗负担。高邮市中医医院是福利性的公益事业单位。该项目的实施，有利于方便患者住院治疗，减少转院治疗的麻烦，减轻旅途经济负担；有利于缓解职工“因病致贫、因贫致病，越病越贫、越贫越病" 的矛盾，帮助职工实现脱贫致富奔小康。

（2）项目建设有利于保障人民群众身体健康，延长人均寿命。高邮市中医医院自建院以来一直承担着高邮市职工群众的健康保健任务，项目实施后有助于提高医院的服务水平、扩大服务范围、及时满足患者的就诊需求，保障身体健康，免受病痛折磨，从而延长职工群众的寿命。

（3）改善医疗设施环境，提高医院紧急救护事件处理能力，为高邮市职工及周边群众的生命健康提供更可靠保障。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目投资额26000万元、自有资本金4800万且资本金已到位，项目计划2023年5月开工建设，计划2025年1月竣工。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7,800.00万元；2022年已发行债券资金9,100.00万元，本期发行债券资金9,100.00万元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
高邮市中医医院医防综合楼项目（可转换传染病区）	26,000.00	-	-	7,800.00	9,100.00	9,100.00	-

注：（1）表中资本金-其他资本金⑥7800万元中3000万元是财政资金，4800是自有资金。

（2）表中非资本金部分-拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧9100万元是本期申请发行的政府专项债券资金；表中非资本金部分-已有地方政府专项债券资金金额⑧9100万元是2022年申请发行的政府专项债券资金。

4、项目预期收益情况

项目建成后，项目收益主要为床位费收入及每床的基本检查费、基本用药费用，即住院收入=床位数318床*床位及用药费收费标准950元/天*每年增长率2%*360，计算期内收入合计为188,076.29万元。成本费用主要为药品及卫生材料费、职工费用、燃料动力费、其他成本，计算期内总成本费用合计为141,444.35万元。债券存续期内可实现收益46,632.07万元。

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	高邮市中医医院医防综合楼项目（可转换传染病区）	项目主管部门（盖章）	高邮市卫生健康委员会
（预计）开工时间	2022年1月	（预计）完成时间	2025年1月
项目建设/运营单位（盖章）	高邮市中医医院	项目负责人及联系电话	周亚军18936468487
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	高邮市中医医院医防综合楼项目（可转换传染病区）拟建于高邮市中医医院东区北侧及东侧地块（屏淮路东侧、宋庄路南侧），总建筑面积37510平方米(计容面积19550平方米)，建设内容包括:医防综合楼19000平方米，应急发电房40平方米，医疗废物中转站180平方米，配电站180平方米，出地面楼电梯150平方米，地下停车场(含人防)17640平方米;并配套建设室外道路、广场铺装、亮化、景观、绿化、综合管网等附属工程		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：市政府办公室2020年第24期《市长办公会议纪要》和市政府对《关于高邮市中医医院医防综合楼项目相关事项的请示》批示精神； （2）项目实施产生的作用和意义：该项目的建设将极大地提高高邮市医疗服务水平，完善区域医疗网络体系，健全社会服务能力，促进地方社会经济全面快速发展，提升城市可持续发展能力具有重要作用；		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：符合高邮市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要； （2）项目资金来源和到位可行性：市财政、自筹、向上争取； （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：按照医院在存续期内预期收入和预期支出测算，医院在存续期内能够产生稳定的净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目还本付息资金有保障。风险提示需要在债券本息到期前，提前将偿还债券本息所需资金及时足额归集，将归集的还款资金缴入同级国库用于债券还本付息，确保还款资金的及时足额还款。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：社会事业，新建医防综合楼17640平方米、供氧中心360平方米、配电站180平方米、医疗废物中转站130平方米、地下停车场（含人防）13450平方米；并配套室外道路、广场铺装、亮化、景观、绿化、综合管网等附属工程。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出：专项债只能用于公益性资本支出，不得用于经常性开支，本项目属于卫生公共事业，具有公共产品属性，包括固定资产投入等。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：一是受益面广，是面向全社会的，受益者不受年龄、阶层、文化和收入的限制；二是经济效益与社会效益并存，以社会效益为主； （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：根据医院存续期内预期收入和预期支出测算，项目计算期内（16年）可实现收入20.37亿元，成本支出18.2亿元，项目利润总额2.17亿元，全投资内部收益率10.21%，投资回收期10.65年（含建设期），项目收益合理。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		2.6
	财政资金	政府预算资金安排	0.3
		政府专项债券资金安排	1.82
		其中：用作项目资本金	
		……	
		自有资金	0.48

	自筹资金	市场化融资				
		……				
项目中长期目标	目标1：有利于解决高邮市城镇卫生资源总体不足，卫生发展落后于经济发展的现状。 目标2：有利于完善高邮市现代化城镇的功能。 目标3：有利于改善医疗设施环境，提高医院紧急救护事件处理能力，为高邮市职工及周边群众的生命健康提供更可靠保障。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	4
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	1

		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	3
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	4
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	94

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

6、事前绩效评估审核表

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

附件 3

句容市 2024 年第四批江苏省政府新增专项债券项目实施方案

项目 1：玉清河上游及葛洪路排口片区雨污分流改造工程

1、项目主要内容

本项目对玉清河上游及葛洪路排口片区雨污分流改造范围北至隆昌路、南至东大街、东至东昌路、西至洪武路，改造片区面积合计 124 公顷，包括领秀新城、西岗等 16 个分区，并对片区内部分道路排水系统进行改造，其中道路排水管网雨污分流改造 3.3km，道路排水管网检测修复 7.3km（均按道路长度计），结合片区雨污分流改造，同步实施海绵城市建设改造。建设内容包括新建雨、污水管道（含截污管道）及配套设施，新建化粪池、隔油池等辅助设施，对道路主次干管进行系统的疏通、清淤、检测排查及修复，开挖场地恢复及海绵城市设施建设等。

特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及楼堂馆所

2、项目经济社会效益分析

本工程收入项目主要来源于污水处理费收益。从 2025 年到 2044 年 20 年的期间，预计运营总收入为 12,264.00 万元，扣除运营总成本 9,811.20 万元，利润总额为 2,452.80 万元，扣除 10% 盈余公积后的可分配利润 2,207.52 万元，政府性基金 6,000.00 万元，本项目净收益 8,207.52 万元。净收益可以覆盖本次债券的本

息合计金额。

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
玉清河上游及葛洪路排口片区雨污分流改造工程	14999.47					4000.00	10999.47

其他非资本金由句容财政承担。

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

（1）项目总投资

根据句容市行政审批局《关于玉清河上游及葛洪路排口片区雨污分流改造工程可行性研究报告的批复》，项目总投资为14,999.47万元。

（2）根据玉清河上游及葛洪路排口片区雨污分流改造工程可行性研究报告，本工程主要对玉清河上游及葛洪路排口片区雨污分流改造范围北至隆昌路、南至东大街、东至东昌路、西至洪武路，改造片区面积合计124公顷，包括领秀新城、西岗等16

个分区，并对片区内部分道路排水系统进行改造，其中道路排水管网雨污分流改造3.3km，道路排水管网检测修复7.3km（均按道路长度计），结合片区雨污分流改造，同步实施海绵城市建设改造。建设内容包括新建雨、污水管道（含截污管道）及配套设施，新建化粪池、隔油池等辅助设施，对道路主次干管进行系统的疏通、清淤、检测排查及修复，开挖场地恢复及海绵城市设施建设等。本次项目实施完毕后，预计句容污水处理厂增加污水处理量15%为基础测算污水处理费收入。

（3）《省物价局省财政厅关于调整污水处理费有关问题的通知》（苏价工〔2008〕126号），此通知适用于南京、无锡、常州、苏州、镇江市，太湖地区污水处理费标准平均每吨调整到1.3-1.6元，本次测算按照1.6元每吨。

（4）全年按365天计算。

（5）运营成本为总收入的80.00%。

（6）根据项目性质，本项目免征各项税收。

（7）为保障本项目的建设、运营，本项目收益不足部分资金以句容市财政自有资金补充，资金来源政府性基金收入。

本工程收入项目主要来源于污水处理费收益。从2025年到2044年20年的期间，预计运营总收入为12,264.00万元，扣除运营总成本9,811.20万元，利润总额为2,452.80万元，扣除10%盈余公积后的可分配利润2,207.52万元，政府性基金6,000.00万元，本项目净收益8,207.52万元。净收益可以覆盖本次债券的本

息合计金额。

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	玉清河上游及葛洪路排口片区雨污分流改造工程	项目主管部门（盖章）	句容市住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2022 年 05 月	（预计）完成时间	2024 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	句容市市政建设服务所	项目负责人及联系电话	史新磊 13912102231
项目属性	（新增专项债券 ☑到期申请延续		
项目内容简介	玉清河上游及葛洪路排口片区雨污分流改造范围北至隆昌路、南至东大街、东至东昌路、西至洪武路，改造片区面积合计 124 公顷，包括领秀新城、西岗等 16 个分区，并对片区内部分道路排水系统进行改造，其中道路排水管网雨污分流改造 3.3km，道路排水管网检测修复 7.3km（均按道路长度计），结合片区雨污分流改造，同步实施海绵城市建设改造。建设内容包括新建雨、污水管道（含截污管道）及配套设施，新建化粪池、隔油池等辅助设施，对道路主次干管进行系统的疏通、清淤、检测排查及修复，开挖场地恢复及海绵城市设施建设等。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：句行审投资（2021）45 号； （2）项目实施产生的作用和意义：推进句容城区雨污分流改造，全面提升城区水环境质量，改善城市水环境和人居环境，具有明显的社会效益、经济效益和环境效益。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度： ①项目建设符合公共财力支持方向，项目经过了前期调研有较成熟的实施方案，工程方案技术上没有太大的难度，主管部门进行了充分的论证，施工工艺上材料、水电、人员都有保证，政府重视，项目施工已取得了全部合规要件，行政审批局已批准； ②项目所属领域为符合上级有关文件“按照突出重点领域、聚焦关键环节、补齐短板弱项的总体思路”的精神。		

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">（2）项目资金来源和到位可行性：
①项目资金来源主要采用补助等方式进行，项目属于重大民生类，影响深远，属于首要保障资金的项目；
②根据已到位资金的入账凭证、入账记录，项目资金落实已具备较高的可行性。
（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：
①律师事务所、会计师事务所等第三方专业机构出具的专项债券法律意见书和财务评估报告；
②偿债风险点：句容市不属于债务负担较重、债务率较高的地区，土地出让收入较为稳定，专项债发行与政府偿债能力相适应；项目实施过程中成立了专门的组织机构，有相关部门的领导、组织、监督，且制定了管理制度、资金保障措施等制度；根据测算情况，以项目预期收益所对应的充足、稳定现金流作为还本付息的资金来源，如果项目建成后未取得预期收入存在偿债风险，因此需要积极统筹安排地方专项资金，多渠道筹措项目建设运营后续资金，确保发行债券建设的项目按时完工并顺利投入运营。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金投向领域及建设内容：资金投向领域为雨污分流方向，属于基础设施建设项目具有公益性。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：道路排水系统进行改造，其中道路排水管网雨污分流改造 3.3km，道路排水管网检测修复 7.3km（均按道路长度计），结合片区雨污分流改造，同步实施海绵城市建设改造。建设内容包括新建雨、污水管道（含截污管道）及配套设施，新建化粪池、隔油池等辅助设施，对道路主次干管进行系统的疏通、清淤、检测排查及修复，开挖场地恢复及海绵城市设施建设等。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金需求合理性：资金需求结合当地实际情况经过科学的测算，与项目内容匹配，本项目资金主要用于雨污分流改造项目，不是用于偿还债务，是经济社会效益比较明显，群众期盼、早晚要干的政府投资的民生项目，属于有一定收益的基础设施和公共服务项目，并且按照项目建设工期和年度建设任务合理提出资金需求，专项债券资金支出能形成实物工作量，且项目总投资与项目建设内容相符，不存在总投资和专项债券需求虚高的情况。。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：
项目收益与融资自求平衡，依据充分：①本项目结合收费标准等因素对自身收入进行了测算，测算依据充分；②建设成本根据同类工程经验及项目建设标准进行了合理测算，运营成本根据日常经营需要消耗的人、材、物进行了合理测算。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>1.5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td>1.1</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>0.4</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>自筹资金</td><td>自有资金</td><td></td></tr>
</table>

		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	通过项目实施推进句容城区雨污分流改造，全面提升城区水环境质量，改善城市水环境和人居环境，促进社会的可持续发展。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	2
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5

		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	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		

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：刘琴	处（科）室：（盖章）		
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：	处（科）室：（盖章）		

附件3

句容市 2024 年第四批江苏省政府新增专项债券项目实施方案

项目 2：句容市城市生活污水全收集全处理建设工程

1、项目主要内容

本项目对句容市建城区 17.13 平方公里范围的污水处理设施与排水系统进行改造升级，包括污水处理厂提标改造，雨水管道、污水管道新建、更换，配套检查井、雨水口、化粪池、隔油池等附属设施，实施道路及绿化恢复工程等。

特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及楼堂馆所

2、项目经济社会效益分析

本工程收入项目主要来源于污水处理费收益。从 2025 年到 2044 年 20 年的期间，预计运营总收入为 21,476.02 万元，扣除运营总成本 17,180.81 万元，利润总额为 4,295.20 万元，扣除 10% 盈余公积后的可分配利润 3,865.68 万元，政府性基金 200.00 万元，本项目净收益 4,065.68 万元。净收益可以覆盖本次债券的本息合计金额。

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
句容市城市生活污水全收集全处理建设工程	16999.94					2000.00	14999.94

其他非资本金由句容财政承担。

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

（1）项目总投资

根据句容市行政审批局《关于句容市城市生活污水全收集全处理建设工程可行性研究报告的批复》，项目总投资为16,999.94万元。

（2）根据句容市城市生活污水全收集全处理建设工程可行性研究报告，本工程主要句容市建城区17.13平方公里范围的污水处理设施与排水系统进行改造升级，包括污水处理厂提标改造，雨水管道、污水管道新建、更换，配套检查井、雨水口、化粪池、隔油池等附属设施，实施道路及绿化恢复工程等。本次按照项目实施后污水集中收集处理率从65.3%提升至88%，现污水处理量为基础结合实际情况测算污水处理费收入。

（3）《省物价局省财政厅关于调整污水处理费有关问题的通

知》（苏价工〔2008〕126号），此通知适用于南京、无锡、常州、苏州、镇江市，太湖地区污水处理费标准平均每吨调整到1.3-1.6元，本次测算按照1.6元每吨。

（4）全年按365天计算。

（5）运营成本为总收入的80.00%。

（6）根据项目性质，本项目免征各项税收。

（7）为保障本项目的建设、运营，本项目收益不足部分资金以句容市财政自有资金补充，资金来源政府性基金收入。

本工程收入项目主要来源于污水处理费收益。从2025年到2044年20年的期间，预计运营总收入为21,476.02万元，扣除运营总成本17,180.81万元，利润总额为4,295.20万元，扣除10%盈余公积后的可分配利润3,865.68万元，政府性基金200.00万元，本项目净收益4,065.68万元。净收益可以覆盖本次债券的本息合计金额。

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	句容市城市生活污水全收集全处理建设工程	项目主管部门（盖章）	句容市住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2024年10月	（预计）完成时间	2026年12月
项目建设/运营单位（盖章）	句容市住房和城乡建设局	项目负责人及联系电话	陶竟成 15952937568

项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续
项目内容简介	句容市建城区17.13平方公里范围的污水处理设施与排水系统进行改造升级，包括污水处理厂提标改造，雨水管道、污水管道新建、更换，配套检查井、雨水口、化粪池、隔油池等附属设施，实施道路及绿化恢复工程等。
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：句行审投资（2024）32号； （2）项目实施产生的作用和意义；推进城市污水处理能力建设,全面提升污水集中收集处理率，改善城市水环境和人居环境，具有明显的社会效益、经济效益和环境效益。
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度： ①项目建设符合公共财力支持方向，项目经过了前期调研有较成熟的实施方案，工程方案技术上没有太大的难度，主管部门进行了充分的论证，施工工艺上材料、水电、人员都有保证，政府重视，项目施工已取得了全部合规要件，行政审批局已批准； ②项目所属领域为符合上级有关文件"按照突出重点领域、聚焦关键环节、补齐短板弱项的总体思路"的精神。 （2）项目资金来源和到位可行性： ①项目资金来源主要采用补助等方式进行，项目属于重大民生类，影响深远，属于首要保障资金的项目； ②根据已到位资金的入账凭证、入账记录，项目资金落实已具备较高的可行性。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点： ①律师事务所、会计师事务所等第三方专业机构出具的专项债券法律意见书和财务评估报告； ②偿债风险点：句容市不属于债务负担较重、债务率较高的地区，土地出让收入较为稳定，专项债发行与政府偿债能力相适应；项目实施过程中成立了专门的组织机构，有相关部门的领导、组织、监督，且制定了管理制度、资金保障措施等制度；根据测算情况，以项目预期收益所对应的充足、稳定现金流作为还本付息的资金来源，如果项目建成后未取得预期收入存在偿债风险，因此需要积极统筹安排地方专项资金，多渠道筹措项目建设运营后续资金，确保发行债券建设的项目按时完工并顺利投入运营。

<table>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金投向领域及建设内容：资金投向领域为污水收集、处理方向，属于基础设施建设项目具有公益性。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：污水处理设施与排水系统进行改造升级，包括污水处理厂提标改造，雨水管道、污水管道新建、更换，配套检查井、雨水口、化粪池、隔油池等附属设施，实施道路及绿化恢复工程等。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性：资金需求结合当地实际情况经过科学的测算，与项目内容匹配，本项目资金主要用于城市生活污水收集处理项目，不是用于偿还债务，是经济社会效益比较明显，群众期盼、早晚要干的政府投资的民生项目，属于有一定收益的基础设施和公共服务项目，并且按照项目建设工期和年度建设任务合理提出资金需求，专项债券资金支出能形成实物工作量，且项目总投资与项目建设内容相符，不存在总投资和专项债券需求虚高的情况。。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：
项目收益与融资自求平衡，依据充分：①本项目结合收费标准等因素对自身收入进行了测算，测算依据充分；②建设成本根据同类工程经验及项目建设标准进行了合理测算，运营成本根据日常经营需要消耗的人、材、物进行了合理测算。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="3">1.7</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="3">1.5</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="3">0.2</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">通过项目实施推进城市污水处理能力建设,全面提升污水集中收集处理率，改善城市水环境和人居环境，促进社会的可持续发展。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
</table>

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐
主管部门 审核意见	部门负责人： 部门：（盖章）		
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）		
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）		

附件3

句容市 2024年第四批江苏省政府新增专项债券项目实施方案

项目3：崇明街道2024年老旧小区改造工程

1、项目主要内容

崇明街道2024年老旧小区改造工程，该项目对16个老旧小区实施改造，涉改总建筑面积14.75万平方米，雨污水收集管4990米；沥青道路8018平方米；透水混凝土路面944平方米；混凝土道路960平方米；小区绿化改造1500平方米；立杆式路灯54盏；楼道灯105盏；三网融合下地改造23115米；三网线路序化改造23580米；强弱电桥架安全遮挡735平方米；飞线充电序化改造21970米；积水点改造（含1600m³/h一体化提升泵2台）6500平方米等基础设施，总投资约2499.88万元。

特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及楼堂馆所

2、项目经济社会效益分析

本工程收入项目主要来源于停车位和灯箱广告租赁运营收益。从2025年到2044年20年的期间，预计运营总收入为2900万元，扣除税金及附加26万元，运营总成本500万元，利润总额为2374万元，扣除10%盈余公积后的可分配利润2029.60万元，本项目净收益2029.60万元。净收益可以覆盖本次债券的本息合计金额。

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
崇明街道2024年老旧小区改造工程	2499.88	0		0	0	1000	1499.88

其他非资本金由句容财政承担。

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

本项目的测算依据：

（1）项目总投资

根据江苏省政府专项债券项目资金年度绩效目标申报表，崇明街道2024年老旧小区改造工程项目总投资为2499.88万元。

根据句行审投资〔2024〕6号江苏省投资项目批复，崇明街道2024年老旧小区改造工程项目总投资为2499.88万元。

目前设计停车划线1万米，每个车位划线10米（车位长5米，宽2.5米，连续停车位划线为5米*2.5米*2），理论停车位

1000个，实际使用面积按35%测算350个停车位。

每个停车位每年收费0.2万元。

改造后小区主要公共部位设置灯箱广告，保守预算25个，每年租赁费3万元。

停车位和灯箱租赁的管理每年预算增加二人管理，每人每年按年薪10万作为运营费用。

预算停车位和灯箱广告每年5万的维护费用。

根据以上假设条件，测算年运营收入为每年145万元，每年运营成本为25万元。

本项目预测所得税符合小微企业税收优惠条件，故按小微企业测算。

本项目收益：

本工程收入项目主要来源于停车位和灯箱广告租赁运营收益，从2025年到2044年20年的期间，预计运营总收入为2900万元，扣除税金及附加26万元，运营总成本500万元，利润总额为2374万元，扣除10%盈余公积后的可分配利润2029.60万元，本项目净收益2029.60万元。

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	崇明街道 2024 年老旧小区改造工程	项目主管部门（盖章）	句容市住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2023 年 12 月	（预计）完成时间	2024 年 11 月
项目建设/运营单位（盖章）	句容市崇明街道办事处	项目负责人及联系电话	唐激扬 18452393860
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	对 16 个老旧小区实施改造，涉改总建筑面积 14.75 万平方米，雨污水收集管 4990 米；沥青道路 8018 平方米；透水混凝土路面 944 平方米；混凝土道路 960 平方米；小区绿化改造 1500 平方米；立杆式路灯 54 盏；楼道灯 105 盏；三网融合下地改造 23115 米；三网线路序化改造 23580 米；强弱电桥架安全遮挡 735 平方米；飞线充电序化改造 21970 米；积水点改造（含 1600m³/h 一体化提升泵 2 台）6500 平方米等基础设施。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：句行审投资〔2024〕6 号。 （2）项目实施产生的作用和意义： ①解决上不漏、中不渗、下不堵的问题； ②推动社会主义新基础建设，改善居民居住环境。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度： ①项目建设符合公共财力支持方向，项目经过了前期调研有较成熟的实施方案，工程方案技术上没有太大的难度，主管部门进行了充分的论证，施工工艺上材料、水电、人员都有保证，政府重视，项目施工已取得了全部合规要件，行政审批局已备案，已完成了前期准备工作，已完成了招标工作，已开工建设； ②项目的资本金资金已纳入了财政预算，已有到位资金； ③项目所属领域为社会事业与民生改善领域，符合上级有关文件“按照突出重点领域、聚焦关键环节、补齐短板弱项的总体思路”的精神。 （2）项目资金来源和到位可行性： ①项目属于经营性项目，资金来源主要采用资本金、补助、贷款贴息等方式进行，项目属于重大民生类，影响深远，属于首要保障资金的项目； ②根据已到位资金的入账凭证、入账记录，项目资金落实已具备较高的可行性。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点： ①律师事务所、会计师事务所等第三方专业机构出具的专项债券法律意见书和财务评估报告； ②偿债风险点：句容市不属于债务负担较重、债务率较高的地区，土地出让收入较为稳定，专项债发行与政府偿债能力相适应；项目实施过程中成立了专门的组织机构，有相		

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">关部门的领导、组织、监督，且制定了管理制度、资金保障措施等制度；根据测算情况，项目建成后每年产生145万元运营收入，以项目预期收益所对应的充足、稳定现金流作为还本付息的资金来源，如果项目建成后未取得预期收入存在偿债风险，因此需要积极统筹安排地方专项资金，多渠道筹措项目建设运营后续资金，确保发行债券建设的项目按时完工并顺利投入运营。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金投向领域及建设内容：资金投向领域为崇明街道2024年老旧小区改造方向，属于基础设施建设项目具有公益性。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：16个老旧小区实施改造，涉改总建筑面积14.75万平方米，雨污水收集管4990米；沥青道路8018平方米；透水混凝土路面944平方米；混凝土道路960平方米；小区绿化改造1500平方米；立杆式路灯54盏；楼道灯105盏；三网融合下地改造23115米；三网线路序化改造23580米；强弱电桥架安全遮挡735平方米；飞线充电序化改造21970米；积水点改造（含1600m³/h一体化提升泵2台）6500平方米等基础设施。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金需求合理性：资金需求结合当地实际情况经过科学的测算，与项目内容匹配，本项目资金主要用于停车位和灯箱广告租赁项目，不是用于偿还债务，是经济社会效益比较明显，群众期盼、早晚要干的政府投资的民生项目，属于有一定收益的基础设施和公共服务项目，并且按照项目建设工期和年度建设任务合理提出资金需求，专项债券资金支出能形成实物工作量，且项目总投资与项目建设内容相符，不存在总投资和专项债券需求虚高的情况。。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：
项目收益与融资自求平衡，依据充分：①本项目结合停车位数量、灯箱广告数量及收费标准等因素对自身收入进行了测算，测算依据充分；②建设成本根据同类工程经验及项目建设标准进行了合理测算，运营成本根据日常经营需要消耗的人、材、物进行了合理测算。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（万元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>2499.88</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td>1499.88</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td></td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
</table>

项目中长期目标	1、改善老旧小区人居环境，营造一个“上 不漏、中不渗、下不堵”的人居环境 2、保障和改善民生，构建和谐社区					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	2
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	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	明确	3	3

			确			
总分					100	99

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
审核结果		**通　过☑ 不通过□**	**通　过☑ 不通过□**	
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

附件 3

泰州市 2024 年第四批江苏省政府新增专项债券项目实施方案

项目 1：泰州市人民医院新区医院二期工程

1、项目主要内容

根据泰州市发展和改革委员会《关于批准泰州市人民医院新区院区（二期）工程可行性研究报告的函》（泰发改函〔2021〕1 号）及《关于批准泰州市人民医院新区院区（二期）工程建设内容增加购置医疗设备的函》（泰发改函〔2022〕90 号），泰州市人民医院新区院区（二期）工程位于泰州市医药高新区洪泽湖路以北、市人社局以东、市中心血站和急救中心以南。项目拟建主要内容：新建学生宿舍、综合楼（科研楼）、健康管理中心、学术会议中心、配套设施用房等建筑，配置医学科研、医学教育及健康管理等相关医疗设备 1532 台（套）。总建筑面积 59781 平方米，其中地上建筑面积 39989 平方米，地下建筑面积 19792 平方米。

2、项目经济社会效益分析

本项目的建设可有效提升泰州地区基本医疗卫生服务水平，改善医疗环境，大力推进卫生事业的改革和健康发展，对全面贯彻党的卫生事业方针，促进泰州市健康产业发展，推动泰州市人民医院综合实力进入全省设区市前列，保障经济和社会发展与稳定具有重要作用，社会效益显著。

3、项目资金投入计划及建设计划

泰州市人民医院新区医院（二期）项目总投资 69124 万元，资金来源包括：拟申请江苏省政府城镇建设类专项债券 25000 万元（其中：拟申请 2024 年第四批江苏省政府城镇建设类专项债券 19000 万元），债券期限 30 年，其余 44124 万元为其他资本金。项目建设资金来源情况如下：

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

泰州市人民医院新区医院二期工程	69124			44124	5000	19000	1000

4、项目预期收益情况

本项目通本项目通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源，专项收入来源主要为医疗服务收入，具体如下：

（1）收益测算基础数据及来源

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

（2）营业收入测算

①健康管理中心体检收入

体检收入=体检人次*平均每人次体检费用

平均每人次体检费用：根据调查，平均每人次体检费用约600元。

健康管理中心体检人次测算：泰州市人民医院原年体检人次约5万。项目建成后，保守估计年体检人次增加至8万。

经计算，项目运营期间正常年服务收入4800万元/年，运营期间累计收入合计216000万元。

（2）税金及附加测算

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

（3）营业成本测算

本项目营业成本主要包括人员费用、材料费、燃料及动力费用、其他管理费用等。

①人员费用

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

②体检材料费估算

卫生材料及易耗品费：按体检费收入的10%估算，约为480万元/年。

③燃料及动力费用估算

项目水电费用等燃料动力费约为300万元/年。

④其他管理费用

其他管理费用包括办公费、维修保养费、差旅费等，按总收入的2%估算，其他管理费用约为96万元/年。

经计算，项目运营期间年营业成本2676万元/年，运营期间营业成本合计85956万元。

（4）项目预期收益

本项目正常年服务收入4800万/年，经营成本2676元/年，经营净收益2124万元/年。

本项目预计2026年进入运营期，预计在2055年偿还全部债务，债务存续期间可用于偿还债务本金及利息的经营净收为6.3720亿元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	泰州市人民医院新区医院（二期）工程	项目主管部门（盖章）	泰州市卫生健康委员会
（预计）开工时间	2021 年 12 月	（预计）完成时间	2025 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	泰州市人民医院	项目负责人及联系电话	冯安霞 0523-89890049
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	1、项目选址 本项目位于泰州医药高新区洪泽湖路以北、市人社局以东、市中心血站和急救中心以南。 2、建设内容及规模 建设内容：新建学生宿舍、综合楼（科研楼）、健康管理中心、教学与技能培训中心、学术会议中心、配套设施用房等建筑。具体包括：学生宿舍 2 栋，其中男生宿舍建筑面积 5670 平方米，女生宿舍建筑面积 11340 平方米；健康管理中心 1 栋，建筑面积 4125 平方米；综合楼（科研楼）1 栋，建筑面积 6256 平方米；教学与技能培训中心 1 栋，建筑面积 9091 平方米；学术会议中心 1 栋，建筑面积 3570 平方米；地下车库 19792 平方米，其中机动车库 19087 平方米，非机动车库 705 平方米；购置医学科研、医学教育及健康管理等相关医疗设备 1532 台（套）；配套建设道路、给排水、燃气、电力、消防、环保设施等。 投资规模：项目总投资 69124 万元。 建设规模：总建筑面积 59781 平方米，其中地上建筑面积 39989 平方米，地下建筑面积 19792 平方米。 3、主要建设条件 本项目所在地地形、地貌以及工程水文地质条件符合建设要求；有良好的区域环境，便捷的交通，基础设施较完善，具备相应的供水、供电、供气、排水、通信条件。		
必要性论证	项目设立依据：《关于批准泰州市人民医院新区医院（二期）工程可行性研究报告的函》（泰发改函〔2021〕1 号）及《关于批准泰州市人民医院新区医院（二期）工程建设内容增加购置医疗设备的函》（泰发改函〔2022〕90 号） 项目的作用和意义： ⑴项目建设是完善泰州市人民医院科研教学需要； ⑵项目建设是满足大众健康管理的需要； ⑶项目建设是加强医院综合实力，提升医疗需要；		

可行性论证	项目建设投资合规性与项目成熟度：本项目建设涉及财务、成本、工程等方面管理，在项目建设过程中实施质量控制、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理及协调各方关系等，具体如下： （1）项目质量控制 本项目采用检查、测量、试验、指令性通知等管理措施，采用事前、事中及事后的控制方法，对项目质量进行控制管理。在施工准备阶段审查施工单位配备人力、材料、机械设备是否满足施工要求；审查施工方案、技术、质量保证措施；审查原材料设备报验、配合比是否符合设计和规范要求；在施工阶段检查施工工艺是否按经审批的施工方案和规范的规定进行施工，并对施工过程的原材料、半成品或成品进行抽查，对隐蔽工程验收；在成品验收阶段通过检测检验批和核验分项、分部工程的质量是否达到验收规范的标准和误差允许范围，审核质量控制资料是否齐全符合要求。 （2）进度控制管理 在项目进行的全过程中，检查工程进度，随时进行计划值与实际值的比较，发现偏离及时提出意见，协助承包单位修改网络计划、调整资源配置，实现进度计划总目标。 （3）投资控制管理 在项目进行的全过程中，根据建设单位和各实施单位正式签订的“工程合同”中所确定的工程总价款，作为投资控制的总目标；按照建设单位和实施单位正式签订的“工程合同”中所确定的工程造价计算方法，取费和工程款支付方式，审核工程价款和付款签证；根据建设单位和实施单位正式签订的“合同”中确定的工程款结算方式，进行竣工结算。 （4）合同管理 在合同中约定好各自的职责、权利、义务。保证合同的合法性、公正性、确定性；有示范文本的一定要采用示范文本。补充合同（或协议）要严谨、准确、全面、详细、可操作性强；监督合同各方全面履行合同，避免违约；密切跟踪合同的执行过程，发现有违约苗头或有违约事实者及时提醒有关方面自行纠正或采取措施补救，避免扯皮、影响工程进度。给双方造成损失；工程建设中不可预见和不确定因素时有发生，督促和协调合同双方就有关问题进行协商达成共识，并签订补充协议。 （5）信息管理 对收到设计单位、施工单位和业主发来的文件、工作验收单，均按专业进行分类，并编号入档；设计单位的设计变更应归入施工图类；施工单位发送的材质和产品检验单、试验报告、隐蔽记录、基础结构验收记录、水、电、气安装记录、工程质量验评、竣工资料、协商记录，均分类编号入档；监理工程师发出的文件、通知单，均按专业编号登记入档；发给上级单位、业主方的工作函件、月报、专题报告等，均登记编号入档；协调会议纪要分期发送，自备存档；技术交付、图纸会审资料；设备及配件检验资料；施工试验报告资料；设备安装试运转资料均及时收集、登记入档；配备专人对工程相关的信息和资料进行收集、管理，并按专业、工种编号，分类，登记，确保资料的真实可信和有效利用；建立监理档案管理的工作制度，工程竣工后将监理文书资料整理归档；建立监理例会制度，每周星期一下午与业主共同主持召开监理例会。主要对上周存在的问题进行分析处理，下周的工作安排，做好会议纪要；建立监理工作月报制度，每月初将上月监理工作包括质量、进度和投资的控制情况、实际形象进度、检查发现和处理的质量问题以及整改措施书面报告业主和监理公司及区质监站；建立监理工作日志及考勤制度，各专业监理工程师将监理过程中发现和处理的问题随时载入日志并予以签字确认。 （6）协调管理 对于内部人际关系的协调，一旦出现矛盾应站在公正立场及时调解。对无原则的纷争，着力于劝解和批评制止；对于业主同参建单位之间发生的合同纠纷，优先秉公协商调解，调

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">解不成才申请仲裁：对于与城建政府部门的协调主要采取请示、报告、汇报、送审等方式，也可通过一定关系和渠道协调。对于与设计单位之间的协调，多尊重设计单位的意见，主动请设计单位设计交底，施工中发现设计问题，及时向设计单位提出，积极支持设计单位采用“四新”技术，热情向设计单位提出合理化建议；不定期报召开协调会议，在会上协调解决有关问题，会后整理好协调会议纪要，由与会各方签字盖章相互督促实施。
2、项目资金来源和到位可行性
本项目建设期投资 69124 万元，项目建设方拟申请政府专项债券资金 25000 万元，其余为项目资本金，资本金来源为单位自有资金。
3、项目偿债计划可行性
本次融资项目收益为健康管理服务等综合收入，预计在项目建成后年收入约 4800 万元，年净收益 2124 万元，可以实现项目收益和融资自求平衡。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">此次申请专项债券资金全部用于泰州市人民医院新区医院（二期）工程建设项目。泰州人民医院新区医院投入使用以来，医院医疗用房已基本满足要求，但科研教学用房严重不足，同时，为推动疾病的早期预防、检出，以及慢性病管理等业务开展，医院健康管理业务用房紧缺。泰州市人民医院新区医院（二期）项目的实施，可以有效促进全民健康素养提升、促进医院医疗科研、教学事业更好的发展，具有较强的公益性。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">本项目公益性较强，项目建成后主要服务于医院整体功能需求，能产生健康管理医疗服务等综合收入。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源
（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>6.9124</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td>2.6</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td>1.8124</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="3">1.解决泰州市人民医院科研用房不足的需要 2.提高人民健康水平 3.加强医院综合实力，提升医疗服务水平</td></tr>
</table>

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

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

项目 2：泰州市洪泽湖路幼儿园新建工程

1、项目主要内容

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

2、项目经济社会效益分析

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

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

该项目拟申请发行政府专项债券 0.4500 亿元，债券存续期间本息和 0.8160 亿元，债券存续期间可用于偿还政府专项债券融资本息的资金为 1.1858 亿元，为项目专项收入（幼儿园保育费、托管费收入、学生公用经费补贴等）。债券存续期内项目收益对总债务（总地方债券）本息覆盖倍数为 1.45，可以覆盖总债务（总地方债券）本息。该项目具有财务生存能力。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目建设期为 2023 年至 2024 年，项目总投资 1.1000 亿元，资金来源包括：申请发行政府专项债券 0.4500 亿元（其中：已申请 2023 年政府专项债券 0.1500 亿元，期限 30 年；拟申请本期城镇建设类专项债券 0.3000 亿元，期限 30 年），其他项目资本金（预算资金）0.6500 亿元。

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

泰州市洪泽湖路幼儿园新建工程	11000			6500	1500	3000	

4、项目预期收益情况

该项目为公办幼儿园，为全额拨款事业单位。本项目通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源。项目自2025年进入运营期，项目收入来源为幼儿园保育费、托管费收入，学生公用经费补贴等。具体如下：

（1）运营收入

洪泽湖路幼儿园办学规模为中班四个班上限进行设置，招生人数按大班35人/班、中班35人/班、小班25人/班计算，预计前2年招生人数为180人，以后各年为360人。项目预计2024年9月完工，2025年9月开始使用。

①保育教育费收入

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

本项目保育教育费按照市优质园450元/生·月的标准上浮20%，全年按10个月计算，以2026年为基准年，以后每两年上涨8%。

②托管费收入

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

本项目托管费按100元/生·月，全年按10个月计算，以2026年为基准年，以后每两年上涨8%。

③学生公用经费补贴

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

本项目学生公用经费补贴按770元/生·年，以2026年为基准年，以后每两年上涨8%。

（2）运营成本

①办公费：按1500元/月计，以2025年为基准年，以后每年上涨5%。

②物业管理费：按1200元/月计，以2025年为基准年，以后每年上涨5%。

③水电费：按3000元/月计，以2025年为基准年，以后每年上涨5%。

④图书购置费：按2000元/年计，以2025年为基准年，以后每年上涨5%。

⑤其他费用：包括后勤人员工资、维护费用等，按照保育教育费收入的5%计

算。

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

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	泰州市洪泽湖路幼儿园新建工程	项目主管部门（盖章）	泰州市教育局
开工时间	2023 年 8 月	（预计）完成时间	2024 年 9 月
项目建设/运营单位（盖章）	泰州市教育局	项目负责人及联系电话	戴荣 13775700668
项目属性	√新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	总建筑面积约 12271.6 平方米，计容建筑面积约 6633.6 平方米，不计容建筑面积约 5638 平方米。设置规模为 4 轨，12 个班级，可提供学位 360 个。该项目总投资约 1.1 亿元。		
必要性论证	（1）泰州市洪泽湖路幼儿园建设项目列入 2024 年泰州市市级政府投资计划以及《泰州城区中小学（幼儿园）布局和建设规划（2021—2025 年）修编》。 （2）泰州市洪泽湖路幼儿园建成后，能有效缓解城南区域公办园资源严重不足的问题，同时能解决城南区域居民子女的“入园难、入园贵”的矛盾。		
可行性论证	（1）《泰州市发展改革委关于批准泰州市洪泽湖路幼儿园建设项目可行性研究报告的函》（泰发改函〔2022〕220 号）。 （2）项目资金来源主要为地方政府专项债券资金，不足部分由市级财政资金补足。 （3）泰州市洪泽湖路幼儿园属于公益二类事业单位。收费来源为财政全额拨款。项目债偿情况可行，债偿风险点较低。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域为学前教育；建设内容主要包括新建幼儿园的生活单元、公共活动空间、多功能活动室、服务管理用房、供应用房和幼儿户外活动场地以及附属工程。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出为获取校舍及构筑物等固定资产。		

收益性论证	（1）该项目共需建设资金1.1亿元，资金来源为政府财政资金和专项债券； （2）债券发行期内，可支付债券本息的项目收益11858万元，债券本息覆盖倍数1.45，债券还本付现有保障。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		1.1			
	财政资金	政府预算资金安排	0.65			
		政府专项债券资金安排	0.45			
		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	目标1：3年内创城市优质幼儿园。 目标2：5年内创成省优质幼儿园。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5

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

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

1、项目主要内容

泰州市高铁南站综合交通枢纽项目建设地点位于江苏省泰州市南部医药高新区（高港区）内，车站距离泰州主城区约 6 公里，距离姜堰区 9.4km。项目批复建设内容为：泰州南站站房、核心枢纽及配套工程等，总占地面积为 732670m2（约 1099 亩）。

2、项目经济社会效益分析

泰州市高铁南站综合交通枢纽项目符合十四五规划发展定位，具有重大经济社会效益，是推动沿江高铁通道建设，落实“一带一路”倡议、支撑长江经济带国家战略的需要。泰州南站是集聚高速铁路、区域城际铁路、市政道路、公路长途客运、城市公交等多种运输方式为一体，并预留对接城市轨道交通的综合交通枢纽，泰州南站位于沪渝蓉高铁与盐泰锡宜铁路交汇之处，项目建成后能够有效助力区域路网构建，极大地方便泰州市居民对外出行，提升泰州市对外交通服务水平，进一步提高城市客运枢纽及其周边区域商业价值，充分带动商业、服务业的兴盛，引导并推动城市格局和国民经济的发展。项目建设有利于保障改善民生，直接服务人民生产生活，发挥着支撑经济发展、引导生产力布局、促进城乡交流、保障国家安全和社会稳定的作用。同时泰州南站作为一种高效便捷换乘的交通枢纽综合体，符合“坚持节约资源和保护环境”的基本国策，可促进生态文明建设，是实现区域可持续发展的重要举措。

综上，泰州市高铁南站综合交通枢纽项目符合国家、地方有关政策要求，社会经济效益显著。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目建设总投资为 516049 万元。其中：工程费用 374452 万元，工程建设其他费 93956 万元，预备费 23420 万元。

资金来源方面，总投资为 516049 万元，其中：项目资本金 105790 万元，另发行地方政府债券 410259 万元，期限 30 年，债券存续期按半年付息，到期一次性偿还本金。

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

泰州市高铁南站综合交通枢纽	516049			105790		110000	300259

4、项目预期收益情况

本项目通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源。根据中国铁路设计集团有限公司及项目单位提供的相关收益预测说明，泰州市高铁南站综合交通枢纽项目自2028 年进入运营期，运营期前 26 年（2028 至 2053 年）采用自营方式，第 26 年将剩余的 24 年经营权一次进行转让。项目收入来源主要包括租金收入、政府性基金收入、经营权转让收入等。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	泰州市高铁南站综合交通枢纽	项目主管部门（盖章）	泰州市交通运输局
（预计）开工时间	2024 年 6 月	（预计）完成时间	2027 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	泰州市泰政交通投资有限公司	项目负责人及联系电话	陈庆庆 13401234566
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	泰州市高铁南站综合交通枢纽项目建设地点位于江苏省泰州市南部医药高新区（高港区）内，项目建设期为 4 年，总投资 516050 万元，包含：工程费用 374452 万元，工程建设其他费 93956 万元，预备费 23420 万元。建设内容括：泰州南站站房工程及配套工程、进出站道路工程等，总占地面积为 732670m2（约 1099 亩）。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：项目已取得泰州市发展和改革委员会批复（批复编号：泰发改发【2023】296 号）。 （2）项目实施产生的作用和意义：本项目建设是落实国家及泰州市政策发展的需要，能够有效助力泰州市规划构建“一主两副、一带四轴”市域城镇空间结构，促进地区经济发展，有利于提升泰州市对外交通服务水平，保障改善民生，发挥着支撑经济发展、引导生产力布局、促进城乡交流、保障国家安全和社会稳定的作用，是泰州市可持续发展的生动体现。因此，本项目的建设是非常紧迫和必要的。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目为交通基础设施项目，项目选址符合产业发展规划和总体布局要求，项目用地符合国家及地方的相关政策。项目已开工建设。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源于财政性资金及政府专项债，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自身运营收入，项目经济效益可观，财务生存能力可靠。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。		

<table>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="7">（1）专项债券资金投向领域及建设内容：项目投向领域为综合交通枢纽类，资金用途包括泰州南站站房、核心枢纽及配套工程等，符合公益性要求；
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出：本期专项债券用于泰州南站站房工程、核心枢纽及配套工程等建设费用，最终全部形成泰州市高铁南站综合交通枢纽项目的基本支出。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="7">（1）专项债券资金需求合理性：项目总投资经过泰州市财政局、发展和改革委员会等多部门多次评审论证，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，主要通过配套收入，物业管理收入，停车费收入，充电桩收入，广告收入，客运服务收入，南站站内商业代理服务费收入，土地出让收入，南站配套工程特许经营权转让收益实现收益平衡。根据中国铁路设计集团有限公司编制的《泰州市高铁南站综合交通枢纽项目可行性研究报告》测算，按运营期30年计算，项目总收入预计104.8801万元，运营总成本预计5.1570万元，实现收益预计99.7231万元。通过分析测算，泰州市高铁南站综合交通枢纽项目申请发行专项债券41.0259亿元，债券存续期间本息和72.5349亿元，债券存续期间可用于偿还政府专项债券融资本息的资金为99.7231亿元，主要为租金、政府性基金收入、经营权转让收益等。债券存续期内项目收益对总债务（总地方债券）本息覆盖倍数为1.37，可以覆盖总债务（总地方债券）本息，能达到项目收支平衡。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源
（亿元）</td><td colspan="5">项目（预计）投入资金总额</td><td>51.6049</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td colspan="3">政府预算资金安排</td><td>10.579</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府专项债券资金安排</td><td>41.0259</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：用作项目资本金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td colspan="3">自有资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">市场化融资</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">……</td><td></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="7">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</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td colspan="3">指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
</table>

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

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 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：蒋洪蓉	（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 4：泰州市第六人民医院（公共卫生临床中心）建设项目

1、项目主要内容

根据泰州市发展和改革委员会《关于泰州市第六人民医院（公共卫生临床中心）建设项目可行性研究报告的批复》（泰发改发〔2024〕41 号），本项目位于泰州市医药高新区（高港区）新港大道西侧、田许公路东侧、港城东路北侧、春港东路南侧，项目拟建主要内容：按现代化标准设置公共卫生临床中心，总床位 500 床。1、房屋建筑。建设门急诊综合楼、住院楼、发热门诊楼、科研教学培训用房等七项设施用房，总建筑面积 89630 平方米（其中地上建筑面积 63930 平方米，地下建筑面积 25700m 平方米）。进行室内外装饰装修。2、建筑设备。购置安装电梯、物流、暖通空调设备、给排水设备、电气设备、消防、安全、智能化系统建筑设备。3、附属设施。建设供气、供电、污水处理、垃圾回收、液氧站、太平间。4、场地。建设室外车辆停放场地、道路、绿地、室外活动场地等场地工程。5、建设层流净化、防辐射、医用气体、负压病房负压手术室装修医疗专项工程。6、购置核磁共振、CT、DSA、DR 医疗诊断、检查、诊疗设备、医院信息化系统。项目总投资估算为 10.9535 亿元。项目建设期限 2024 年 12 月~2027 年 6 月。项目建设单位为泰州市第六人民医院（公共卫生临床中心）。

2、项目经济社会效益分析

本项目作为泰州市的一项重大民生工程，不仅关系医院自身的发展，还将有效改善当地群众的医疗水平，特别是能大力提升当地群众的就医和疾病预防水平，具有显著的社会效益、经济效益和环境效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目建设期从 2024 年 12 月至 2027 年 6 月，项目总投资估算为 10.9535 亿元，资金来源包括：申请江苏省政府城镇建设类专项债券 8.0000 亿元（其中：拟申请本期城镇建设类专项债券 1.6500 亿元，债券期限 30 年；拟申请 2025 年及以后年度专项债券 6.3500 亿元，债券期限 30 年），其他资本金（自有资金）2.9535 亿元。

在泰州市卫建委与住建部门共同努力下，项目进展比较顺利，该项目于 2024 年 2 月 6 日取得泰州市自然资源和规划局《关于泰州市第六人民医院（公共卫生临床中心）规划选址的意见》（泰自然资函〔2024〕4 号），2024 年 2 月 20 日取得项目可行性研究报告的批复，2024 年 6 月 6 日取得泰州市高新区（高港区）数据局文件《关于泰州市第六人民医院（公共卫生临床中心）建设项目环境影响报告书的审批意见》（泰高新数批〔2024〕12 号），2024 年 7 月 2 日取得泰州市自然资源和规划局规划批前公示，2024 年 8 月 27 日取得泰州市住房和城乡建设局《关于泰州市第六人民医院（公共卫生临床中心）建设项目初步设计的批复》（泰建设计〔2024〕37 号），该项目正在进行施工图设计，计划 2024 年底开工建设。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
泰州市第六人民医院（公共卫生临床中心）建设项目	109535			29535		16500	63500

4、项目预期收益情况

本项目通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源，专项收入来源主要为医疗服务收入，具体如下：

（1）收益测算基础数据及来源

根据项目单位提供的《泰州市第六人民医院（公共卫生临床中心）建设项目可行性研究报告》以及提供的相关收益预测说明，项目自2027年下半年进入运营期，收入成本测算如下。

（2）营业收入测算

①门急诊收入

门急诊收入=门急诊人次*平均每人次门急诊费用

门急诊人次测算：项目建成后，新增年就诊人次约16万人次。

平均每人门急诊费用：门急诊费用由药品费、检查费、诊疗费及其他费用构成。参考地区周边综事性医院门急诊费用测算：药品费80元/人次、检查费100元/人次、诊疗费约20元/人次，合计为200元/人次。

门急诊年收入：3,200万元/年

②住院收入

住院收入＝住院人次*平均每床住院费用。

住院人次：项目建成后新增床位数为500张，预计床位年均使用率为98%，每人次住院日数按8天估算，新增每年平均住院人数22,356人次。

平均每人次住院费用：根据调查，平均每人次住院费用约10,000元。

年平均住院收入：22,356万元/年。

③传染病医院补助（含科研）收入

传染病医院补助（含科研）收入是地方政府向地方医院发放的传染病医院补助（含科研），估算正常年份平均传染病医院补助（含科研）收入1,000万元。

④其他收入

其他收入主要包括提供保健有偿服务的不确定收入（体检、康复训练、物业、综合管理等）等，估算正常年份平均其他收入约为1,000万元。

经计算，项目正常年医疗服务收入合计27,556万/年。

（3）税金及附加测算

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

（4）营业成本测算

本项目营业成本主要包括人员费用、药品及材料费、燃料及动力费用、其他管理费用等。

①人员费用

根据医院规模和人员数量的设置方案，人员数量与床位的配比为1.58：1，预计人员数量为790人，职工薪酬、福利费按10万元/人/年估算，年均人员费用支出约为7,900万元。

②药品及材料费估算

门急诊药品费：按人均门急诊药品费80元/人次计算，门急诊药品费为1,280万元/年；

住院药品费：住院药品费按住院总收入的25%估算，约为5,589万元/年；

卫生材料及易耗品费：按门急诊收入和住院收入之和的15%估算，约为3,833万元/年。

综上，项目药品及材料费用约为10,702万元/年。

③燃料及动力费用估算

项目水电费用等燃料动力费约为600万元/年。

④其他管理费用

其他管理费用包括办公费、维修保养费、差旅费等，按总收入的2%估算，其他管理费用约为551万元/年。

经计算，项目正常年营业成本合计19,753万元/年。

（5）项目预期收益

本项目正常经营后年医疗服务收入27,556万/年，经营成本19,753万元/年，经营净收益7,803万元/年。

本项目预计自2027年下半年进入运营期，预计在2055年偿还全部债务，债务存续期间可用于偿还债务本金及利息的经营净收为22.2386亿元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	泰州市第六人民医院（公共卫生临床中心）建设项目	项目主管部门（盖章）	泰州市卫生健康委员会
（预计）开工时间	2024 年 12 月	（预计）完成时间	2027 年 6 月
项目建设/运营单位（盖章）	泰州市第六人民医院	项目负责人及联系电话	沈扣林 13338870399
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	本项目位于泰州市医药高新区（高港区）新港大道西侧、田许公里东侧、港城东路北侧、春港东路南侧，项目拟建主要内容：按现代化标准设置公共卫生临床中心，总床位 500 床。1、房屋建筑。建设门急诊综合楼、住院楼、发热门诊楼、可研教学培训用房等七项设施用房，总建筑面积 89630 平方米（其中地上建筑面积 63930 平方米，地下建筑面积 25700m 平方米）。进行室内外装饰装修。2、建筑设备。购置安装电梯、物流、暖通空调设备、给排水设备、电气设备、消防、安全、智能化系统建筑设备。3、附属设施。建设供气、供电、污水处理、垃圾回收、液氧站、太平间。4、场地。建设室外车辆停放场地、道路、绿地、室外活动场地等场地工程。5、建设层流净化、防辐射、医用气体、负压病房负压手术室装修医疗专项工程。6、购置核磁共振、CT、DSA、DR 医疗诊断、检查、诊疗设备、医院信息化系统。项目总投资估算为 10.9535 亿元。		
必要性论证	根据《泰州市“十四五”卫生健康发展规划》，“十四五”期间，围绕健康泰州部署安排，坚持以人民为中心发展思想，全面推进公共卫生服务体系、医疗服务体系和综合监管体系健全完善。本项目的建设，扩大了市区公共医疗卫生资源，完善了市级公共卫生医疗救治体系，符合泰州市“十四五”卫生健康发展规划的要求。 当前，新发突发传染病防治形势依然严峻，特别是新发呼吸道传染病疫情频发，对群众健康安全和社会经济发展危害巨大。省委、省政府出台《关于完善重大疫情防控体制机制健全公共卫生应急管理体系的意见》，为全面推动传染病医疗事业高质量发展提供有力政策指导。泰州市地处江苏省中部区域，人员流动及过境交通较为频繁，新发和输入性传染病疫情暴发风险并存。艾滋病、结核病等传染性疾病因病原体变异、耐药性产生、地域环境差别、国内外人员流动频繁等原因造成防治难度加大。2022 年，泰州市甲乙类传染病报告发病率为 111.14/10 万，死亡率为 0.46/10 万。传染病医院是承担甲乙类传染病防控救治，预知、预警、预防和处置突发公共卫生事件的关键性资源。目前，全省 13 个设区市仅泰州市缺少独立建制的市级传染病医院，为构建满足人民群众健康需求、适应经济发展水平的现代传染病医疗服务体系，不断增强我市应对传染病疫情能力水平，提升重大疫情防控救治能力，开展市第六人民医院建设是非常必要和迫切的。		

<table>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="3">（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：规划土地清整完毕，项目区位交通便利，四周环路，施工建设条件良好，区域环境影响甚微，项目工程经环境评价、投资估算、绩效评价等分析比较，其社会效益和环境效益是显著的。该项目的建设是满足泰州市患者的医疗卫生服务的需要；该项目建成后将为泰州市患者提供良好的就医环境，该项目的建设符合泰州市总体规划与布局，也符合国家关于加强卫生防治体系建设投入的有关政策。
（2）项目资金来源：本项目拟申请江苏省政府城镇建设类专项债券 8.0000 亿元（其中：拟申请本期城镇建设类专项债券 1.6500 亿元，债券期限 30 年；拟申请 2025 年及以后年度专项债券 6.3500 亿元，债券期限 30 年），融资期内每年支付融资利息，到期偿还本金，债券存续期还本付息。
（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：通过分析测算，泰州市第六人民医院（公共卫生临床中心）建设项目申请发行专项债券 8.0000 亿元，债券存续期间总债务（总地方债券）本息和为 14.1440 亿元，债券存续期间可用于偿还债务本息的资金为 22.2386 亿元，为医疗服务收入，债券存续期间项目收益对总债务（总地方债券）本息覆盖倍数为 1.57，可以覆盖总债务（总地方债券）本息。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">（1）有利于提升党委政府形象。
（2）有利于健全完善市级医疗卫生服务体系、有效应对和处置公共卫生事件的现实需求。
（3）有利于整合优化现有医疗资源，本项目建设符合泰州市总体发展规划、按照“平战结合”原则，为群众提供更优质的医疗资源。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">（1）本项目正常经营后年医疗服务收入 27,556 万/年，经营成本 19,753 万元/年，经营净收益 7,803 万元/年。
（2）本项目预计自 2027 年下半年进入运营期，预计在 2055 年偿还全部债务，债务存续期间可用于偿还债务本金及利息的经营净收为 22.2386 亿元。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>10.9535</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>8.0000</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td>2.9535</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td>0</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="3">目标 1：建成现代化的公共卫生临床中心，健全完善市级医疗卫生服务体系、有效应对和处置公共卫生事件的现实需求，为群众提供更优质的医疗资源。
目标 2：为创建三级传染病医院做准备。</td></tr>
</table>

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

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

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：[illegible]　部门：（盖章）			
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：[illegible]　（科）室：（盖章）			
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：[illegible]　（科）室：（盖章）			

项目 5：泰州市孪生城市数字底座项目

1、项目主要内容

建设连通自规、住建、水利等重点部门的基础数据库，形成统一数据标准，开展数据治理，形成城市信息数据资源库；

建设城市信息模型(CIM)基础平台，服务于城市生命线、给排水、燃气、城市排涝、交通出行、医疗、垃圾处理、治安防控、核心商圈、街区、旅游景点等多个重点场景应用；

建设业务中台、物联中台、时空中台、城市可视化运营全景等实时感知、数据共享交换、指挥调度系统等数字平台，作为城市新型基础设施，面向全市各部门服务，支撑公共数据的汇聚、治理、共享和开放，进一步拓展数据要素*多个场景的开发。

2、项目经济社会效益分析

本项目泰州市 CIM 基础平台及应用建设，能有效整合政府信息资源、管理资源与社会资源，大大降低政府的管理成本，有力推进管理节约型和资源节约型智慧城市建设。管理成本的降低具体可以体现在以下方面：

（1）优化资源配置，减少重复建设带来的资源浪费

泰州市 CIM 基础平台将有效提升城市管理领域的智能化和精细化水平，推动社会事业领域的资源整合和信息共享，实现城市生产空间集约高效，可节约用于各市政职能部门业务系统建设或更新的投资，在一定程度上减少重复建设带来的资源浪费，能产生较好的经济效益，提高资源利用效率。例如泰州市各级政府部门几乎都有三维地图和地址应用需求，若各部门都自建该系统，一方面会造成建设资源的浪费；另一方面，系统维护资源的浪费也不可小觑；再者，由于系统的不兼容、标准不一致，给部门之间的协同办公制造了障碍，协调工作费时费力。从实际意义上来讲，本项目的建设将对各业务部门专题数据进行融合，实现资源的有效整合，避免各业务部门因数据重复建设而浪费资源。

（2）提高行政工作质量和效率，节约决策成本

本项目的建设，使政府智慧应用业务可以基于 CIM 平台开展工作，三维实景地图模拟城市物理空间，减少现场实地查看，工作人员交通往返等工作费用；部门间数据通过共享共用，节省了重复采集信息所需的人工费用；结合各政府部门相关数据需求，提供全时空地理信息数据典型应用服务，可提高政府办事效率，减少非经常性支出。

（3）实战效益

通过泰州 CIM 平台的建设，在实际应用场景中可以产生较强的社会效益。比如利用精细的地理位置识别技术与实时定位系统，实现应急事件的智能化指挥调度。利用空间分析模型分析区域学位压力、综合商业选址、资源服务范围分析等。在通

过对虚假地址的精准识别与企业大数据分析，构建反欺诈模型，实现对虚开发票企业的精准打击。实现虚假地址识别可发掘城市虚假注册地址。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目建设期从2024年5月至2026年12月，项目总投资0.4526亿元，资金来源包括：申请江苏省政府城镇建设类专项债券0.34亿元（其中：拟申请本期城镇建设类专项债券0.16亿元，债券期限15年；拟申请2025年及以后年度专项债券0.18亿元，债券期限15年），其他资本金（自有资金）0.1126亿元。

本项目于2024年2月20日取得项目可行性研究报告的批复，项目尚未开工建设。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
泰州市李生城市数字底座项目	4526			1126		1600	1800

4、项目预期收益情况

本项目通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源，专项收入来源主要包括CIM基础平台数据服务、CIM数据资源库数据服务、城市可视化运营全景数据服务，具体如下：

（1）收益测算基础数据及来源

根据项目单位提供的《泰州市李生城市数字底座项目可行性研究报告》以及相关收益预测说明，项目自2027年进入运营期，各年收入成本如下。

（2）营业收入测算

①已有合作意向收入

已有合作意向收入预估金额为440万元/年，具体如下：

序号	合作单位	项目名称	预估收入（万元）
1	泰州市卫健委	泰州市急救指挥平台	50
2	泰州市公安局	地理信息系统-“地址根”（地址资源库）建设与	20

		服务	
3	泰州市公安局	泰州融合通信实战平台一期	20
4	泰州市公安局	风险防控平台	10
5	泰州市公安局	泰州公安应急指挥通信保障系统	10
6	泰州市住建局	泰州市城市生命线工程项目	280
7	泰州市水利局		20
8	泰州市交通局		30
		合计	440

②其他预估收入

其他预估收入预估金额为230万元/年，具体如下：

序号	合作单位	项目名称	预估收入（万元）
1	泰州市级委办局及各区县	可视化展示服务	75
2	泰州市级委办局及各区县	应用底座使用服务	100
3		BIM接入服务	55
		合计	230

经计算，项目正常年营业收入合计670万元/年。

（3）税金及附加测算

①增值税

本项目执行国家和地方现行税法的有关规定。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第538号）及其实施细则（财政部、国家税务总局令第50号）规定和国家税务总局《关于调整增值税纳税申报有关事项的公告》（国家税务总局公告 2019年第15号），本项目销项增值税税率为6%，正常年应缴纳增值税额约为38万元。

②城建税

城市维护建设税：根据国务院1985年发布的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》和1986年发布的《征收教育费附加的暂行规定》，本项目城市维护建设税按照应缴纳增值税的7%计取，按照该税率项目正常年应缴纳城建税额约为3万元。

③教育费附加

教育费附加按照应缴纳增值税的3%计取，另根据《省政府关于调整地方教育附加等政府性基金有关政策的通知》（苏政发〔2011〕3号），“地方教育附加征收标准由实际缴纳“三税”税额的1%提高到2%”，则教育费附加（含地方教育附加）按应缴纳增值税的5%计取，按照该税率项目正常年应缴纳教育费附加税额约为2万元。

综上，项目的税金及附加约为43万元/年。

（4）营业成本测算

本项目营业成本为保障业务运行、效益发挥相应的维持经费，包括软硬件环境运行维护费和数据信息资源维护费用。参照类似工程，项目正常年的运营成本约100万元。

（5）项目预期收益

本项目正常年服务收入670万元/年，经营成本及税金143万元/年，经营净收益527万元/年。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	泰州市孪生城市数字底座项目	项目主管部门（盖章）	泰州市大数据发展有限公司
（预计）开工时间	2023 年 6 月	（预计）完成时间	2026 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	泰州市大数据发展有限公司	项目负责人及联系电话	徐云峰 19952952929
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	1、建设连通自规、住建、水利等重点部门的基础数据库，形成统一数据标准，开展数据治理，形成城市信息数据资源库； 2、建设城市信息模型(CIM)基础平台，服务于城市生命线、给排水、燃气、城市排涝、交通出行、医疗、垃圾处理、治安防控、核心商圈、街区、旅游景点等多个重点场景应用； 3、建设业务中台、物联中台、时空中台、城市可视化运营全景等实时感知、数据共享交换、指挥调度系统等数字平台，作为城市新型基础设施，面向全市各部门服务，支撑公共数据的汇聚、治理、共享和开放，进一步拓展数据要素*多个场景的开发。		
必要性论证	（1）是落实住建部推进城市信息模型（CIM）基础平台建设的需要：《城市信息模型（CIM）基础平台技术导则》指出，我国城市发展已进入存量提质改造和增量结构调整的阶段。城市化进程从简单追求规模转向注重质量，城市治理方式也需要创新。CIM 基础平台是城市规划、建设、管理和运行的基础操作平台，基于城市基础地理信息建立三维数字模型，实现对城市空间的表达和管理。该平台是智慧城市的关键信息基础设施，促进了城市物理空间的数字化以及各领域数据、技术和业务的融合。推进 CIM 基础平台建设对于推动数字社会建设、优化社会服务供给、创新社会治理方式、推进城市治理体系和治理能力现代化具有重要意义。 （2）是建设城市数字底座的需要：数字底座是智慧城市的基础设施，基于 CIM 基础平台建立。数字底座提供城市间自主智能交互的数字基础，通过整合行业专题的信息资源，统筹城市信息服务，实现城市数据的汇聚、融合和服务，推动智慧城市的建设和运营。CIM 基础平台以信息资源整合利用为核心，形成全空间、多层级的空间大数据体系，实现基础数据实体化、战略数据指征化、运行规律可视化、认知推理智能化，挖掘平台数据的价值。 （3）是支撑政府和职能部门决策的需要：政府和职能部门的决策需要 CIM 平台的支持。基于 CIM 基础平台构建的城市信息数据底座可以实现城市海量多源异构数据的汇聚、融合、处理和分发，解决了各部门信息数据孤岛、信息共享不畅和平台重复建设等问题。通过数据互联互通和各部门业务协同联动，推动城市规划、建设、管理各个环节的智慧城市建设和城市精细化治理。 （4）是满足社区居民数字社会美好生活的需要：满足社区居民数字社会美好生活需求为		

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">牵引，借助CIM基座能力中的GIS+BIM+AIoT等技术手段持续深化社区数字孪生画像建设，通过社区主体、客体的数字化转型，优化资源配置，形成更多精准化、个性化的社区服务，建立未来社区智慧服务平台，打造一批标杆性的数字社区案例。
（5）是满足城市运营监测监测与预警应用的需要：城市立体感知涉及多个行业，各行业管理单位分散，存在数据不清、协调不足、风险隐患识别不及时以及运行管理不到位等问题。为了解决这些问题，需要在城市市政基础设施普查的基础上，利用三维空间展示技术，精确呈现地下城市市政基础设施要素，并将市政基础设施隐患监测感知数据接入已有平台，实现对城市运营监测和预警。这样能够更好地统筹城市管理、提高应急响应能力，并确保城市基础设施的安全运行。</td></tr>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="3">项目建设依据充分，需求明确，系统设计合理，建设规模适当，技术水平领先，投资预算合理，在技术、管理以及相关设备与应用软件开发方面的可行性都有详尽的论证和说明，此外项目建设方综合考虑各种主客观因素，在项目组织结构、人员配备和工程实施计划方面都做了妥善的安排，能够保证项目的顺利实施，同时项目也充分考虑了组织保障措施，对项目实施可能遇到的内外部风险进行了分析并采用了相对应的风险控制措施。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">本项目具有很强的紧迫性、必要性和可行性，以社会效益为主、经济效益为辅。项目的建设能够支撑政府和城市建设运行主管部门决策，对于智慧城市的建设和城市精细化治理方面具有突出作用。通过开放数据资源和建立生态，城市治理各主体单位的力量被激活，成为数据的生产者、治理者、使用者、获益者，共建共治共享数字化城市，将传统静态的数字城市升级为可感知、动态在线、虚实交互的数字孪生城市，为城市敏捷管理和精细化治理提供了数据基础。
通过加载各类城市业务数据资源，可支撑智慧社区、城市内涝等便民业务应用，相关单位能够根据平台上的各类数据，洞悉城市的发展脉络、掌握居住环境的情况、及时知晓城市隐患、为民众提供智能精准服务，增强民众的获得感和幸福感，因此项目建设十分迫切和必要。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">通过分析测算，泰州市孪生城市数字底座项目申请发行专项债券0.3400亿元，债券存续期间总债务（总地方债券）本息和为0.4631亿元，债券存续期间可用于偿还债务本息的资金为0.7378亿元，为服务收入，债券存续期间项目收益对总债务（总地方债券）本息覆盖倍数为1.59，可以覆盖总债务（总地方债券）本息。
该项目收入来源主要为数据服务收入，根据项目单位提供的合作单位意向确认收入，债券存续期内总收益预计0.7378亿元，项目收益可以覆盖总债务（地方总债券）本息。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>0.4526</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>0.34</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">自筹资金</td><td>自有资金</td><td>0.1126</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td>0</td></tr>
</table>

		……	
项目中长期目标	泰州市孪生城市数字底座项目围绕《泰州市数字城乡专项行动实施方案》的要求和泰州市现阶段各委办单位的数据情况，提出建设可服务全市范围的BIM+GIS+IOT通用能力基础底座。 在实施过程中通过梳理、汇聚各委办单位的数据资产，通过数据治理、数据入库、数据发布的方式形成可共享的数据服务。通过对接实景三维系统完成TDOM、倾斜摄影、单体三维模型的数据承接，并通过打造试点街道和为卫健、公安等单位提供数据资产服务的形式锤炼平台能力，并为泰州市沉淀能够满足10亿级数据量的城市信息模型资源库、优于0.05米分辨率的TDOM模型、优于0.05米分辨率的倾斜摄影模型、优于LOD3级重建三维模型单体、大比例尺地形图、标准地名地址、土地利用现状等自然专题数据、城南街道全专业数字孪生模型等的数据资产。提供场景开发、平台能力输出两大社会服务、服务3个委办单位6个项目。		

一级指标(参考指标)	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	4
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	4

		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	4
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	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

	（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				97		

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

项目 6：海陵区国家现代农业产业园基础设施蒸汽管网配套建设项目

1、项目主要内容

海陵区国家现代农业产业园基础设施蒸汽管网配套建设项目位于泰州市农业开发区内，项目主要建设内容包括：蒸汽主管网及配套设施建设和蒸汽支管网及配套设施建设。

2、项目经济社会效益分析

本项目建设将进一步完善农产品加工集中区的基础设施配套，提升农业开发区投资营商环境，促进项目招引、落户，为产业链和产业集群的发展提供更加优渥的条件。蒸汽项目建成将有效减少农业开发区内碳排放量，对改善区域环境提升老百姓健康生活具有重要意义，同时，也是推动农业开发区产业升级、实现可持续发展的重要保障。

经初步测算，项目建成运营后可实现蒸汽年销售收益约 680 万元，投资收益率约 18%。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 3800 万元，资金来源为市级财政项目补助资金+专项债项目资金。目前，项目已通过 2024 年国家农业可持续发展试验示范区建设专项资金第一批项目审核，项目补助资金文件已下达，文号：泰财农〔2024〕41 号。本项目市级财政项目资金补助 1900 万元。另外，申请第二批政府专项债项目资金 1900 万元，其中 2024 年申请专项债资金 600 万元，2025 年及以后年度申请专项债资金 1300 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
海陵区国家现代农业产业园基础设施蒸汽管网配套建设项目	3800			1900		600	1300

4、项目预期收益情况

本项目通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源。根据项目单位提供的相关收益预测说明，项目自2026年进入运营期，项目收益来源为热力蒸汽销售净收益，预计自2026年11月进入运营期，预计在2041年偿还全部债务，项目预期收益为债务存续期内经营收入减去经营成本及税金后的净额，债务存续期间可用于偿还债务本金及利息的经营净收为0.4470亿元。经初步测算，项目建成运营后可实现蒸汽年销售收益约680万元，投资收益率约18%。

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	海陵区国家现代农业产业园基础设施蒸汽管网配套建设项目	项目主管部门（盖章）	泰州市海陵区发展和改革委员会
（预计）开工时间	2024 年 11 月	（预计）完成时间	2026 年 10 月
项目建设/运营单位（盖章）	泰州海顺农业发展有限公司	项目负责人及联系电话	黄华松 13083589979
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	本项目为园区基础设施配套项目，项目位于海陵区国家现代农业产业园内，主要建设内容为：蒸汽主管网及配套设施建设项目、蒸汽支管网及配套设施项目。1、2024 年-2025 年度建设：约 4200 米 DN200 蒸汽管网主网、蒸汽热源机及配套天然气管道、热力站及相关配套设施设备等；2、2026 年度建设：约 5000 米规格分别为 DN80、DN100、DN150 蒸汽支管网及供热能源系统监测平台、计量系统、附件、阀门、支架(墩)、管道保温等配套设施。		
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）”：《产业结构调整指导目录》（2024 年版）；《“十四五 ”节能减排综合工作方案》；国家发展改革委办公厅工业和信息化部办公厅《关于做好“十四五 ”园 区循环化改造工作有关事项的通知》（发改办环资〔2021〕1004 号）；农业农村部关于印发《“十四五”全国农产品产地市场体系发展规划》的 通知（农市发〔2022〕3 号）；《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（国 发〔2021〕4 号）；《国务院关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知》（国发〔2021〕23 号）；国家发展改革委 国家能源局《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和 政策措施的意见》(发改能源〔2022〕206 号）；《江苏省“十四五 ”可再生能源发展规划》；《江苏省政府办公厅关于进一步加快农产品加工业发展的实施意见》；《省政府办公厅关于印发江苏省“十四五 ”生态环境保护规划的通知》（苏政办发〔2021〕84 号）；《省生态环境厅 省科学技术厅 省商务厅 关于印发江苏省产业园区生 态环境政策集成改革试点方案的通知》（苏环办〔2019〕410 号）；《泰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》（泰政发〔2021〕18 号）；《泰州市国土空间总体规划（2021—2035 年）》（2023 年）； （2）项目实施产生的作用和意义：本项目的建成将进一步完善海陵区农产品加工集中区基础设施配套，有效提高热能综合利用率，降低企业的用能成本和产品碳排放，增强海陵区农产品加工集中区在市场的竞争力。本项目的实施有利于实现国家和地方“十四五节能减排 ”规划确定的战 略目标，符合《“十四五 ”节能减排综合性工作方案》《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》《国务院关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知》等相关国家政策，项目实施后具有良好的节能效益、环境效益，本项目通过低碳环保电厂发电产生的余热蒸汽为农产品加工集中区提供蒸汽供 热。项目实施后可降低供热成本，也大大改善当地气候环境，有效改善当地空气 环		

	境，对推动我国经济高质量发展、保障国家安全都具有十分重要的意义。本项目对于提升区域内蒸汽供应能力、保障企业稳定生产具有显著的必要性。项目不仅有助于满足当前蒸汽需求，还能为未来的增长提供有力支撑。本项目采用的技术方案，包括蒸汽热源机、减温减压装置、分汽缸系统集成等，均经过充分的技术论证和市场调研，技术成熟且适合本地区的实际情况。同时，项目采用的数字化和智能化技术，将有效提升运营效率和管理水平。从经济角度分析，本项目具有良好的投资回报率。通过降低能源消耗、提高运营效率等措施，项目的运营成本将得到有效控制，同时增加的蒸汽供应能 力将带来显著的经济效益。项目将采用环保技术，减少污染物排放，符合国家环保政策要求。同时，项目的实施将促进当地经济发展，提高居民生活水平，具有良好的社会效益。
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：本项目工程为蒸汽管网建设项目。本项目总投资 3800.00 万元。其中蒸汽主管网建设及热力站配套建设等投资 2185.22 万元，蒸汽支管网及配套建设等投资 1614.78 万元。主要包括：主管网及热力站配套等：新建约 4.2 公里蒸汽主管网 DN200 低支架管道、DN200 直埋预制管道及配套附件、阀门、支架（墩）等基础设施、新建热力站约 300㎡，减温减压装置等其他配套设备的采购安装及供热能源系统监测平台。支管网及配套设施：根据各企业用气需求情况，分批次建设蒸汽支管网及配套附件、阀门、支架（墩）等基础设施； （2）项目资金来源和到位可行性：项目总投资 3800.00 万元，市级财政项目资金补助 50%、政府专项债占 50%； （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：经财务测算，项目所得税前项目财务内部收益率（FIRR）为 14.25%，税后 项目财务内部收益率（FIRR）为 11.68%，税前财务净现值（ic=8%）为 2395.95 万元，税后财务净现值（ic=8%）为 1272.34 万元。项目的评价指标从以上两项 来看满足项目投资回报和投资收益的要求，表明项目在财务方面具有可行性。项目所得税前动态投资回收期为 12.43 年，税后动态投资回收期为 14.90 年，表明项目投资能够在经营期内按时收回，可得出：资本金财务内部收益率为 18.60%；全投资利润率= 年平均利润总额/项目总投资= 18.67%；资本金利润率 = 年平均利润总额 /资本金=29.50%。根据以上财务分析表明，当本项目基准收益率为 8%时，财务净现值大于 0，说明本项目的财务生存能力满足项目要求。项目的财务评价所采用的数据，大部分来自现行市场价格，有一定程度的不确定性。为了分析不确定性因素对经济评价指标的影响，需要进行不确定性分析， 以估计项目可能承担的风险，确定项目在财务上的可性。通过敏感性分析、预测项目主要因素（敏感性因子）发生变化时，对 经济评价指标的影响，从中找出敏感因素，并比较其影响程度。敏感性分析表表明在项目计算期内，销售收入、生产及采购成本等敏感性因 子单独发生变化时，对财务内部收益率和财务净现值产生的影响。通过对项目财务的敏感性分析表明，影响项目财务效益的最敏感因素是营业收入因素的变化，说明本项目在运营过程中营业收入的变化对项目的运营影响较大。销售收入对内部收益率影响最大，其他指标对项目收益影响相对较小。企业在项目运作时应主要保障销售收入目标的实现，同时尽量控制直接成本。方案收益率为 11.68%，大于基准收益率 8%，项目可行。盈亏平衡分析通过确定项目的盈亏平衡点（BEP），分析项目成本与收益的本利平衡关系。结果表明，计算表明，项目运营期内蒸汽销售量达到最高销售量的 13.85% 时，即年蒸汽销售量达到 4.155 万吨，达到盈亏平衡。该项目建成达到设计能力后波动较小，所以该项目有较强的抗风险能力；
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域：市政和产业园区基础设施。及建设内容：1、2024 年-2025 年度建设内容：约 4200 米 DN200 蒸汽管网主网、蒸汽热源机及配套天然气管道、热力站及相关配套设施设备等；2、2026 年度建设内容：约 5000 米规格分别为 DN80、DN100、

	DN150 蒸汽支管网及供热能源系统监测平台、计量系统、附件、阀门、支架(墩)、管道保温等配套设施；		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：经初步财务测算，本项目税后内部收益率为 11.68%，税前内部收益率为 14.25%；税后净现值为 1272.34 万元，税前净现值为 2395.95 万元；税后投资回 收期为 14.90 年（含建设期），项目税前投资回收期为 12.43 年（含建设期）；项目总投资 3800.00 万元 ，建设投资 3659.57 万元，流动资金 100.00 万元，年均营业收入 3245.88 万元，年均总成本费用 2525.50 万元，年均经营成本 2404.54 万元，年均增值税 111.01 万元，年均税金及附加 11.10 万元，年均利润总额 709.28 万元，年均所得税 177.47 万元，年均税后利润 531.82 万元，投资利润率 18.67%，投资利税率 18.96%，销售利润率 21.76%，税后动态财务内部收益率（全部投资）11.68%（大于基准收益率，项目可行），税前动态财务内部收益率（全部投资）14.25%（大于基准收益率，项目可行），税后财务净现值 FNPV（I=8%）1272.34 万元（大于零，项目可行），税前财务净现值 FNPV（I=8%）2395.95 万元（大于零，项目可行），税后动态投资回收期 14.90 年（含建设期 2 年），税前动态投资回收期 12.43 年（含建设期 2 年），盈亏平衡点（生产能力利用率）13.85% ； （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目总投资 3800.00 万元 ，建设投资 3659.57 万元，流动资金 100.00 万元， 年均营业收入 3245.88 万元，年均总成本费用 2525.50 万元，年均经营成本 2404.54 万元，年均增值税 111.01 万元，年均税金及附加 11.10 万元，年均利润总额 709.28 万元，年均所得税 177.47 万元，年均税后利润 531.82 万元；项目的主要收益来自蒸汽销售收入，年均收入预计为 3245.88 万元。这表明项目具有稳定的收入来源，能够确保项目的持续运营和盈利能力。财务内部收益率（FIRR）：所得税前 FIRR 为 14.25%，税后 FIRR 为 11.68%， 均高于行业基准收益率，说明项目的盈利能力较强，投资回收有保障。财务净现值（NPV）：税前 NPV（ic=8%）为 2395.95 万元，税后 NPV（ic=8%） 为 1272.34 万元，均为正值，表明项目在财务上具有可行性，能够为投资者带来 良好的经济回报。环境效益：垃圾焚烧发电项目能够有效处理农业开发区内的垃圾，减少环境污染，改善当地生态环境，为居民提供更加健康的生活环境。这种环境效益对提 升区域整体价值具有积极意义。社会效益：项目能够为当地提供一定数量的就业机会，提高居民收入水平， 促进社会稳定和经济发展。同时，项目的建设还能够提升区域基础设施水平，改善当地居民的生活质量。带动相关产业发展：项目的建设和运营将带动上游设备制造、原材料供应等 产业的发展，同时促进下游电力、热力等产业的繁荣。这种产业联动效应有助于 形成更加完善的产业链和产业集群，提升区域产业竞争力。宏观经济影响：项目的建设和运营将有助于增加国家税收和财政收入，本项目年均税收 299.58 万元，促进国家经济的稳定发展。同时，项目的环保效益也 有助于推动国家绿色发展战略的实施。产业经济影响：项目将推动相关产业的发展和繁荣，提升产业链的整体水平。 这种产业经济影响有助于优化产业结构、提高产业附加值和竞争力。区域经济影响：项目的建设和运营将带动当地经济的繁荣和发展，提升区域 整体价值。同时，项目的环保效益和社会效益将有助于提升区域形象和吸引力， 吸引更多的投资和人才流入；		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.38
	财政资金	政府预算资金安排	0.19

		政府专项债券资金安排	0.19
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标 1：完善海陵区农产品加工集中区的基础设施配套，提升泰州市国家现代农业产业园区的投资营商环境，促进项目招引、落户，为产业集群的发展提供更加优渥的条件。目标 2：项目的建成将进一步改善园区的产业结构，提高产业的附加值和竞争力，也是推动农业开发区产业升级、实现可持续发展的重要保障。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	4
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	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	1
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	4
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分				95		

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

项目 7：苏陈污水处理厂及配套基础设施工程

1、项目主要内容

项目拟新建苏陈污水处理厂及配套基础设施工程，具体包含：苏陈污水处理厂工程，项目位于苏陈镇前窦社区范围内，济川东路与先锋河交叉口东南侧，占地面积约 42 亩，建筑面积 3396.5 平方米，新建一座规模为 2 万吨/日的污水处理厂；管网工程，新建及改造污水管网总长约 35.3 公里；生态安全缓冲区及中水回用工程，建设人工湿地工程净化苏陈污水厂尾水，总处理量 2 万吨/日，含垂直潜流湿地 5 处，总面积 5.4 公顷，湿地尾水排放泵站 1 座，规模 2 万吨/日，新建中水管线 10.0 公里，新建尾水管线 3.2 公里，生态岸坡整治 2 公里及配套景观工程。项目估算总投资 10.5 亿元，项目实施单位为泰州东部新城发展集团有限公司。

2、项目经济社会效益分析

本工程实施后，可提高泰州海陵工业园水环境质量，可改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康，有效保护城市水体。

该项目的建设，可改善泰州的投资、旅游环境，并可吸引更多的投资，促进经济、贸易和旅游等全面发展。

本工程是把泰州建设成为一座风景优美、经济繁荣、社会稳定、生活方便的现代化城市的基础设施，其社会效益十分显著。

本工程有效地削减了有机物和氮磷，改善了泰州水环境水质，对泰州的经济发展、社会进步也有促进作用，其社会效益巨大。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目建设期为 2024 年至 2025 年，项目总投资 10.2188 亿元，资金来源包括：地方政府债券专项资金 0.8000 亿元（其中：拟申请本期城镇建设类专项债券 0.2000 亿元，期限 30 年；拟申请 2025 年江苏省政府专项债券 0.6000 亿元，期限 30 年），其他项目资本金（自有资金）9.4188 亿元。

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

苏陈污水处理厂及配套基础设施工程	102188			94188		2000	6000

4、项目预期收益情况

本项目通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源。根据项目单位提供的相关收益预测说明，项目自2026年进入运营期，项目收入来源为污水处理收入。

具体如下：

（1）项目收入

项目预计2025年12月完工，2026年1月开始运营。本项目污水处理设施日处理规模为2万吨。根据项目单位及可研报告编制单位提供的水价测算表，污水处理费价格为8.66元/吨。

第一年生产负荷取60%，第二年生产负荷到80%，第三年及以后各年生产负荷取100%。按照年运营365天计算，满负时荷污水处理收入为6,322万元/年。

（2）运营成本

本项目运营成本包括外购原材料、燃料和动力、工资及福利、修理费、摊销费、其他管理费用等

①原材料费用：原材料消耗主要包括碳源（醋酸钠等）、PAC（聚合氯化铝）、PAM阴离子（聚丙烯酰胺）等，达产年原材料费为524万元/年计。

②燃料和动力费用：包含水电费，按618万元/年计。

③工资及福利：本项目人员31名，每人每年工资福利按10万元计，达产年人工费为310万元/年。

④污泥处置费：根据污泥外运量及处置方式考虑，按79万元/年计。

⑤修理费：前10年修理费按照按100万元/年计，以后年度按400万元/年计。

⑥管理费用及其他：按前项费用之和的5%考虑。

（3）税金及附加

根据财税〔2015〕78号文规定，现行污水处理项目销项税率按6%计，享受增值税即征即退政策，退税比例70%。进项税率（动力、药剂及耗材取13%、修理费取9%）。附加税：城市维护建设税 7%、教育附加费 3%、地方教育费附加 2%。

经计算，项目运营期内销项税合计7,255万元，经营成本进项税2,452万元，固定资产可抵扣进项税6,807万元（按工程费用的9%计算），应交增值税0万元，城建税及附加税0万元。

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	苏陈污水处理厂及配套基础设施工程	项目主管部门（盖章）	泰州市海陵区发展和改革委员会
（预计）开工时间	2024 年 7 月	（预计）完成时间	2025 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	泰州东部新城发展集团有限公司	项目负责人及联系电话	周刚 15188865565
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	项目拟新建苏陈污水处理厂及配套基础设施工程，具体包含：苏陈污水处理厂工程，项目位于苏陈镇前窦社区范围内，济川东路与先锋河交叉口东南侧，占地面积约 42 亩，建筑面积 3396.5 平方米，新建一座规模为 2 万吨/日的污水处理厂；管网工程：新建及改造污水管网总长约 35.3 公里；生态安全缓冲区尾水湿地及中水回用工程，建设人工湿地工程净化苏陈污水厂尾水，总处理量 2 万吨/日，含垂直潜流湿地 5 处，总面积 5.4 公顷，湿地尾水排放泵站 1 座，规模 2 万吨/日，新建中水管线 10.0 公里，新建尾水管线 3.2 公里，生态岸坡整治 2 公里及配套景观工程。		
必要性论证	（1）结合《泰州市城市总体规划（2013～2030）》及《泰州市污水工程专项规划（2014～2025）》，根据总体建设时序，以及基础设施统一规划、分步实施的方针，提出苏陈污水处理厂建设项目的实施方案；编制依据：《泰州市城市总体规划（2013-2030）》《泰州市城市排水专项规划（2014-2025）》《泰州市城区供水规划（2010-2020）》《泰州市海陵区北部街区控制性详细规划》。 （2）项目实施产生的作用和意义：新建苏陈污水处理厂，用于收集处理园区产生的工业污水，减少城市污水对河道的污染，促进泰州市水环境的改善，建成后将大大减少城镇污水处理厂出水不达标的生态安全隐患。该工程建设将改善城市水环境，对改善人居环境，起着积极的推动作用，为提高城市居民生活质量创造条件，促进了城市文明、城市繁荣健康发展，具有良好的环境效益和社会效益。该项工程对推动园区市政设施的区域化服务、实现区域的可持续发展具有重要意义。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：目前园区污水全部由泰州市城南（第一）污水处理厂处理。由于泰州市城南（第一）污水处理厂的功能主要为城镇生活污水处理，且周边居住用地密集，已不具备扩容的可能性。因此，亟需新建苏陈污水处理厂，用于收集处理园区产生的工业污水。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目总投资 10.2188 亿元，资金来源包括：地方政府债券专项资金 0.8000 亿元（其中：拟申请本期城镇建设类专项债券 0.2000 亿元，期限 30 年；拟申请 2025 年江苏省政府专项债券 0.6000 亿元，期限 30 年），其他项目资本金（自有资金）9.4188 亿元。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：专项债贷款期限 30 年。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：生态环保-城镇污水垃圾收集处理 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出包括：项目前期房屋征收拆迁费用、土地平整及配套设施建设费用，污水处理厂项目的主体建设及污水处理设备的购置。		

收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：项目总投资为10.2188亿元，，其他项目资本金（自有资金）9.4188亿元。申请专项债0.8亿元，专项债占比7.83%。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目2年建设期，债券存续期间可用于偿还债务本息的资金为12.8176亿元，为项目专项收入（污水处理收入），债券存续期内项目收益对总地方债券本息覆盖倍数为9.06。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			10.2188		
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		0.8		
		其中：用作项目资本金				
		……				
	自筹资金	自有资金		9.4188		
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	实现区域工业污水的收集和治理，改善城市水环境，改善人居环境，提高城市居民生活质量，促进城市文明、城市繁荣健康发展。推动园区市政设施的区域化服务、实现区域的可持续发展。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	2
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4

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

	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分				96		

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

项目 8：西部智动新城水质净化中心

1、项目主要内容

根据《江苏省投资项目备案证》（泰海行审备〔2022〕312 号），该项目位于泰州市海陵区运河路南侧、光伏科技产业园（东区）东侧、海优威东侧。项目主要建设内容和规模：新建占地 35 亩的污水处理中心(工业污水)，新建和修复总长度约 12 公里的配套管网，对污水排放处九岛环湖约 300 亩区域进行生态修复建设，不断提升园区工业污水资源化利用水平。项目估算总投资 10 亿元，项目实施单位为泰州市汇泰产业发展有限公司。

2、项目经济社会效益分析

污水处理厂作为新能源产业园区基础设施配套项目，以服务于园区污水处理为主要目的，它既是生产部门必不可少的生产条件，又是改善环境的必要条件，对国民经济的贡献主要表现为外部效果，所产生的效益除部分经济效益可以定量计算外，大部分则表现为难以用货币量化的环境效益和社会效益，因此，从系统观点出发，与人民生活水准的提高和健康条件的改善，与工业农业生产的加速发展等宏观效益结合在一起来评价。污水处理设施的投资效益具有以下三个特点：

第一，间接性，排水及污水处理设施投资所带来的效益往往是促使其它部门生产效率的提高，损失的减少，所以，投资的直接收益率低。

第二，隐蔽性，排水设施投资的主要效果是保证生产、方便生活和防治水污染，减少或消除水污染损失，因此，其所得到的是人们不容易觉察到的“无形”补偿。

第三，分散性，水污染的危害涉及社会各方面，包括生产、生活、景观、人体健康等，因此，排水设施投资效益基本上是间接的经济效果。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 10.0000 亿元，资金来源包括：地方政府债券专项资金 0.9000 亿元（其中：拟申请本期城镇建设类专项债券 0.1800 亿元，期限 30 年；拟申请 2025 年江苏省政府专项债券 0.7200 亿元，期限 30 年），其他项目资本金（自有资金）9.1000 亿元。

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

西部智动新城水质净化中心	100000			91000		1800	7200

4、项目预期收益情况

本项目正常年经营收入 10,618 万元/年，经营成本 5,018 万元/年，税金及附加 0 万元/年，经营净收益 5,600 万元/年。

本项目预计自 2026 年进入运营期，2055 年偿还全部债务，债务存续期间可用于偿还债务本金及利息的经营净收为 16.4369 亿元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	西部智动新城水质净化中心	项目主管部门（盖章）	泰州市海陵区发展和改革委员会
（预计）开工时间	2024 年 11 月	（预计）完成时间	2025 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	泰州市汇泰产业发展有限公司	项目负责人及联系电话	徐经天 18168560920
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	该项目位于泰州市海陵区运河路南侧、光伏科技产业园（东区）东侧、海优威东侧。项目主要建设内容和规模：新建占地 35 亩的污水处理中心(工业污水)，新建和修复总长度约 12 公里的配套管网，对污水排放处九岛环湖约 300 亩区域进行生态修复建设，不断提升园区工业污水资源化利用水平。项目估算总投资 10 亿元，项目实施单位为泰州市汇泰产业发展有限公司。		
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）： 本项目建设是响应国家水环境治理，维护生态平衡的要求；是适应日益增加的污水处理量的需要；是改善园区投资环境，促进区域经济发展的需要；是改善区域水系水环境质量，提高人民生活质量的需要；是促进园区基础设施水平全面提升的需要；是提升城市形象、提高城市竞争力的需要；是启动内需、增加就业、带动相关发展的需要；是实现碳达峰、碳中和的需求；是促进区域文化旅游业发展的需要。 （2）项目实施产生的作用和意义； 新能源产业园区地位处九龙镇镇区，基础配套设施建设较为滞后，现有一处九龙污水处理厂日处理能力仅为 1 万吨/天，原有污水处理能力已经无法满足城市发展的需求；且园区范围内不同企业的污水排放以共管方式流入污水处理厂，污水难以进行分质分类处理，不利于企业源头监管。尤其是园区作为泰州市全市节能和新能源产业主阵地，经过多年发展，园区内有大量光伏、储能（锂电池）产业的生产、研发企业，其排放的光伏废水和含重废水无法通过现状的九龙污水处理厂处理后达到出水标准，亟需新建专业的工业污水处理厂进行工业污水处理。此外，经水质净化中心处理后排水将直接排至九龙环湖水域，通过水域自净能力，达到尾水排放出水标准。因此，为了保持环湖区域水质生态净化和优美水景，提升水域自净能力，同时拟对紧邻水质净化中心南侧的九岛环湖区域进行综合生态治理。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度： 本项目建设内容属于污染防治的城镇环境基础设施中的污水处理、再生利用及污泥处理处置处置设施建设运营和城镇污水收集系统排查改造建设修复。 （2）项目资金来源和到位可行性：本项目总投资 100000 万元，其他项目资本金（自有资金）9.1000 亿元。专项债申请资金 9000 万元。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点： 根据行业和项目的特点，参考同类工程的建设经验，在对风险特征充分认识的基		

<table>
<tr><td></td><td colspan="6">础上，识别本项目潜在的主要风险和引起这些风险的具体风险因素。
1、市场方面的风险主要源于市场经济环境的变化和其他方式的竞争。本项目的污水处理量预测基于社会经济发展预测基础之上的，而社会经济发展存在其不可预测的一面，项目建成运营后实际的污水处理量可能存在达不到预测的可能。
2、因工程地质和水文条件出乎预料的变化，工程设计发生重大变更，导致工程量增加、投资增加、工期延长。
3、项目资金来源的可靠性、充足性和及时性不能保证：工程量预计不足或材料价格上涨：计划不周或外部因素。
4、由于项目管理模式不合理，项目内部组织结构不当、管理混乱等，导致投资大量增加，项目不能按期建成。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金投向领域及建设内容：
专项债资金投向领域：产业园区基础设施 。污水处理中心位于运河路南侧，九岛环湖北侧，海优威东侧，厂区占地面积约 35.0 亩，建构筑物占地面积 15465.82㎡，总建筑面积 4690.36㎡。本次新建处理规模为 2.5 万 m^3/d，服务范围总面积 49.6 平方公里，完善城镇污水处理设施及配套，项目配套建设处理中心东侧支路 2000㎡。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：
新建污水处理中心。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性：
污水处理收入在经营期内，可以覆盖专项债本息。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：
本项目污水处理厂暂按照 2.5 万吨/天设计，包括 1 万吨/天一般废水处理和 1.5 万吨/天光伏废水处理。本项目污水处理厂作为泰州市新能源产业园区配套污水处理厂。九龙污水处理厂按照年运营 365 天计算，第一年生产负荷按 60%，第二年生产负荷按 80%，第三年及以后各年生产负荷按照 100%计算，预计满负时荷污水处理收入为 10,001 万元/年。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">0.9</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4">9.1</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标 1：完成西部智动新城水质净化中心项目，让城市开发和环境保护协调发展，同时改善城市水环境、治理水污染，起到促进区域经济发展的作用。
目标 2：本工程的建设将有助于改善园区的环境，提升城市形象，提供城市竞争力。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
</table>

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	2
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

项目 9：二人医开发区医院、妇幼保健院项目

1、项目主要内容

根据泰州市姜堰区发展和改革委员会《关于批准二人医开发区医院、妇幼保健院项目可行性研究报告的批复》(泰姜发改投〔2020〕116 号)，项目建设地点位于泰州市姜堰区陈庄路南侧、双登大道东侧，是在现址建设中的二人医开发区医院住院楼工程的东侧、南侧进行规划建设。项目总用地面积 54,909.7 平方米(82.36 亩)，总建筑面积 86,403.50 平方米，其中：地上建筑面积 57,497.67 平方米，地下建筑面积 28,905.83 平方米(其中：人防建筑面积约 5,247.87 平方米)。项目总投资 5.8840 亿元。项目建设单位为泰州国源开发建设有限公司。

根据泰州市姜堰区发展和改革委员会《关于批准二人医开发区医院、妇幼保健院项目变更内容及追加投资的批复》(泰姜发改投〔2022〕87 号)，对项目建设内容、项目总投资及资金来源进行变更，新增建筑面积约 4,090.41 平方米，其中：地上建筑面积 1,834.73 平方米，地下建筑面积 2,255.68 平方米。对既有建筑和在建建筑进行改造，项目总投资 8.0690 亿元，其中原有投资 5.8840 亿元，新增投资约 2.1850 亿元。

2、项目经济社会效益分析

（1）泰姜发改投〔2020〕16 号《关于批准二人医开发区医院、妇幼保健院项目建议书的批复》、泰姜发改投〔2020〕116 号《关于批准二人医开发区医院、妇幼保健院项目可行性研究报告的批复》、泰姜发改投〔2022〕87 号《关于批准二人医开发区医院、妇幼保健院项目变更内容及追加投资的批复》。新建二人医开发区医院、妇幼保健院项目的建设，能够与北侧的一期工程相适应，以便实现资源优势互补、配套发挥区域整体功能；

（2）项目资金 8.069 亿元，其中已下发专项债券 3.52 亿元；

（3）专项债券资金需求合理性：二人医开发区医院、妇幼保健院项目属于社会事业(卫生)基础设施工程，能够发挥一定的经济效益，更主要的是能产生较好的社会效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资约 80690 万元，已下发专项债金额为 35200 万元，2024 年已申请专项债资金 15000 万元，自有资金约 30490 万元资金已全部到位。该项目预计今年 12 月份竣工验收，目前已进入智能化信息系统安装阶段。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
二人医开发区医院、妇幼保健院项目	80690			30490	35200	15000	

4、项目预期收益情况

本项目通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源，专项收入来源主要为医疗服务收入，具体如下：

（1）收益测算基础数据及来源

根据泰州市兴达工程项目管理有限公司编制的《二人医开发区医院、妇幼保健院可行性研究报告》以及项目单位提供的相关收益预测说明：本项目自 2025 年进入运营期，各年收入成本如下。

（2）营业收入测算

①门急诊收入

门急诊收入=门急诊人次*平均每人次门急诊费用

门急诊人次测算：项目建成后，年预期就诊人次约 25 万人次。

平均每人门急诊费用：门急诊费用由药品费、检查费、诊疗费及其他费用构成。参考地区周边综事性医院门急诊费用测算：药品费 60 元/人次、检查费 100 元/人次、诊疗费约 250 元/人次，合计为 180 元/人次。

门急诊年收入：4,500 万元/年

②住院收入

住院收入＝住院人次*平均每床住院费用。

住院人次：项目建成后，床位数为 800 张，预计床位年均使用率为 80%，每人次住院日数按 10 天估算，每年平均住院人数 23,360 人次。

平均每人次住院费用：根据调查，平均每人次住院费用约 6,800 元。

正常年住院收入：15,885 万元/年。

③其他收入

其他收入主要包括提供保健有偿服务的不确定收入（如体检、康复训练等），估算正常年份平均其他收入约为300万元。

经计算，项目正常年医疗服务收入合计20,685万元/年。

（2）税金及附加测算

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

（3）营业成本测算

本项目营业成本主要包括人员费用、药品及材料费、燃料及动力费用、其他管理费用等。

①人员费用

根据医院规模和人员数量的设置方案，人员数量与床位的配比为0.75：1，预计人员数量为600人，职工薪酬、福利费按95,367元/人/年估算，年均人员费用支出约为5,722万元。

②药品及材料费估算

门急诊药品费：按人均门急诊药品费80元/人次计算，门急诊药品费为2,000万元/年；

住院药品费：住院药品费按住院总收入30%估算，约为4,766万元/年；

卫生材料及易耗品费：按门急诊收入和住院收入之和的15%估算，约为3,058万元/年。

综上，项目药品及材料费用约为9,824万元/年。

③燃料及动力费用估算

水费：根据项目可行性研究报告，项目日用水量955.32立方米/天，水价按3.59元/ 立方米计算，水费约为125万元/年；

电费：项目年电力消耗944.6万千瓦时，电价按0.63元/千瓦时计算，电费约为595万元/年；

蒸汽费用：项目年消耗蒸汽5380立方米，蒸汽价格按240元/立方米计算，蒸汽费用约为129万元/年；

天然气费用：项目年消耗天然气8.5万立方米，天然气价格按3.77元/立方米计算，天然气费用约为32万元/年。

综上，项目年燃料及动力费用约为881万元/年。

④其他管理费用

其他管理费用包括办公费、维修保养费、差旅费等，按总收入的2%估算，其他管理费用约为414万元/年。

经计算，项目正常年营业成本合计16,841万元/年。

（4）项目预期收益

本项目正常年医疗服务收入20,568万元/年，经营成本16,841万元/年，经营净收益3,844万元/年。

本项目预计2025年进入运营期，预计在2054年偿还全部债务，债务存续期间，可用于偿还债务本金及利息的经营净收为11.5320亿元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	二人医开发区医院、妇幼保健院项目	项目主管部门（盖章）	泰州市姜堰区卫生健康委员会
（预计）开工时间	2021-5-1	（预计）完成时间	2024-12-30
项目建设/运营单位（盖章）	泰州国源开发建设有限公司	项目负责人及联系电话	邹镇 13952684333
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	根据泰州市姜堰区发展和改革委员会《关于批准二人医开发区医院、妇幼保健院项目可行性研究报告的批复》（泰姜发改投〔2020〕116 号），项目建设地点位于泰州市姜堰区陈庄路南侧、双登大道东侧，是在现址建设中的二人医开发区医院住院楼工程的东侧、南侧进行规划建设。项目总用地面积 54,909.7 平方米（82.36 亩），总建筑面积 86,403.50 平方米，其中：地上建筑面积 57,497.67 平方米，地下建筑面积 28,905.83 平方米（其中：人防建筑面积约 5,247.87 平方米）。项目总投资 5.8840 亿元。项目建设单位为泰州国源开发建设有限公司。 根据泰州市姜堰区发展和改革委员会《关于批准二人医开发区医院、妇幼保健院项目变更内容及追加投资的批复》（泰姜发改投〔2022〕87 号），对项目建设内容、项目总投资及资金来源进行变更，新增建筑面积约 4,090.41 平方米，其中：地上建筑面积 1,834.73 平方米，地下建筑面积 2,255.68 平方米。对既有建筑和在建建筑进行改造，项目总投资 8.0690 亿元，其中原有投资 5.8840 亿元，新增投资约 2.1850 亿元。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）： 《泰州市姜堰区国民经济和社会发展第十三个五年发展规划纲要》;《泰州市姜堰区“十三五”卫生事业发展专项规划》。 （2）项目实施产生的作用和意义： 1、项目建设是完善和解决区域性整体医疗配套功能的需要； 2、项目建设是改善医疗布局和满足妇女儿童健康事业发展的需要； 3、项目建设是适应经济社会事业建设与发展的需要； 4、项目建设是策应医疗体制改革和医院自身发展的需要。		
可行性论证	（1）泰姜发改投〔2020〕16 号《关于批准二人医开发区医院、妇幼保健院项目建议书的批复》、泰姜发改投〔2020〕116 号《关于批准二人医开发区医院、妇幼保健院项目可行性研究报告的批复》、《关于批准二人医开发区医院、妇幼保健院项目变更内容及追加投资的批复》（泰姜发改投〔2022〕87 号）。 新建二人医开发区医院、妇幼保健院项目的建设，能够与北侧的一期工程相适应，以便实现资源优势互补、配套发挥区域整体功能； （2）项目资金 8.069 亿元，其中专项债券 5.02 亿元，自有资金 3.049 亿元。 （3）专项债券资金需求合理性：二人医开发区医院、妇幼保健院项目属于社会事业（卫		

	生)基础设施工程，能够发挥一定的经济效益，更主要的是能产生较好的社会效益。
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域为医疗卫生行业：建设内容：在现址建设中的二人医开发区医院住院楼工程的东侧、南侧进行规划建设。总用地面积 54909.7 平方米(82.36 亩)，总建筑面积约 86403.5 平方米。二人医开发区医院新建五层行政办公楼、四层门诊医技综合楼、三层医技中心等；妇幼保健院新建九层门诊住院楼、三层门诊医技综合楼、三层医技中心等；总投资约 8.069 亿元。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括为获取房屋及构建物、专用设备、院内配套等固定资产。
收益性论证	本项目通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源，专项收入来源主要为医疗服务收入。收入主要由门急诊收入、住院收入、其他收入等部门组成。 1、门急诊收入：门急诊费用由药品费、检查费、诊疗费及其他费用构成。2、住院收入：住院收入=住院人次 x 平均每床住院费用。 3、其他收入:主要包括提供保健有偿服务的不确定收入(如体检、康复训练等)。

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		8.069
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	5.02
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	3.049
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	建成规范化城区二等甲级医院标准		

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

		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理，国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	4
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

项目 10：宁启铁路姜堰站综合客运枢纽项目

1、项目主要内容

项目位于站前路北侧，紧邻火车站站房。总用地 39377 平方米，总建筑面积 26264.2 平方米，其中地上建筑面积 15284.2 平方米，包括汽车客运综合楼 9035.3 平方米，公交中心 5453.9 平方米，架空连廊 795.04 平方米;地下建筑面积 10980 平方米(含人防工程)。

2、项目经济社会效益分析

宁启铁路姜堰站综合客运枢纽汽车客运站的建立，将为姜堰带来良好的社会效益，具体表现在如下几个方面：

①宁启铁路姜堰站综合客运枢纽汽车客运站的建立，能使姜堰布局更加合理，改善姜堰的交通面貌，为企业提供良好的交通服务，能进一步扩大对外交往，有利于当地经济的内引外联，吸引外资和引进外地投资。

②宁启铁路姜堰站综合客运枢纽汽车客运站的建立，加强了城乡联系，对姜堰的乡镇经济和商品流通的发展将会起重要的促进作用。

③宁启铁路姜堰站综合客运枢纽汽车客运站的建立，可保证姜堰总体规划战略的形成和功能的发挥，利用区域交通等优势，推动新城区和产业园区的发展。

④宁启铁路姜堰站综合客运枢纽汽车客运站的建立，将有利于客运市场的管理、维护市场秩序，同时通过客运站相对集中的现代化管理，可达到合理的配置车辆，保护各种客运经营者的正当利益，为旅客提供优质服务，使人流物流都有较大的增长，增进市场繁荣。

⑤宁启铁路姜堰站综合客运枢纽汽车客运站的建立，为富余劳动力的劳务输出提供便利和交通保证，也为城镇就业提供了机会；同时也有利于加强对社会车辆的集中管理，确保交通有序安全，保证国家和地方税、规费的征收。

⑥宁启铁路姜堰站综合客运枢纽汽车客运站的建立，展示了姜堰社会经济发展的面貌，有利于改善城区交通混乱、环境污染的局面，改善姜堰的城市形象。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资约 36528.78 万元，资金来源包括：拟申请本期江苏省政府城镇建设类专项债券 9000 万元，债券期限 30 年，其他资本金（自有资金）23878.78 万元，其他债务融资 3650 万元。项目建设期从 2023 年 4 月至 2024 年 12 月，目前项目在建。

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
宁启铁路姜堰站综合客运枢纽项目	36528.78			23878.78		9000	3650

4、项目预期收益情况

本项目通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源，专项收入来源主要包括旅客站务收入、广告收入等，具体如下：

（1）收益测算基础数据及来源

根据华设设计集团股份有限公司提供的《宁启铁路姜堰站综合客运枢纽项目可行性研究报告》以及项目单位提供的相关收益预测说明，项目自2025年进入运营期，各年收入成本如下。

（2）营业收入测算

①旅客站务收入

旅游站务收入主要包括站务费、小件寄存费组成。

客运站旅客发送量测算：项目建成后，客运站年旅客发送量约73万人次。日发班次约200次/天。

客运站为旅客提供候车、休息、治安保卫等服务，按每人次在客票内向旅客收取旅客站务费，一级汽车客运站2元，100公里以内算短途，站务费按50%收取。参考地区周边客运站，客运站100公里以内短途比例与长途比例约为0.85：0.15。

年站务费收入=年旅客发送量*长途比例*2+年旅客发送量*短途比例*1

站务费年收入：84万元/年

小件寄存业务为客运站为方便旅客出行提供的物品临时寄存服务，每天每件收取1元物品寄存费。参考地区周边客运站，寄存比例取5%。

年小件寄存收入=年旅客发送量*寄存比例

小件寄存费年收入：4 万元/年

旅客站务收入每两年价格上涨 5%，经计算，运营期前 30 年旅客站务收入约为 3,806 万元。

②车辆站务收入

车辆站务收入主要包括客运代理费、行包代理费、车辆清洗费、车辆修理费。

客运站为承运人代办客源组织、售票、检票、发车等业务，按客运运费的一定比例，向承运人计收客运代理费。按照《江苏省汽车客运站收费实施细则》相关规定，本项目为一级汽车客运站，收取运费 10%为客运代理费。参考地区周边客运站，客运站平均运距约为 60 公里，客运费率取高一级型车 0.2 元/人/公里。

年客运代理费=年旅客发送量*平均运距*客运费率*10%

客运代理费年收入：88 万元/年

客运站承运人受理行包托运业务，按行包运输收入 15%收取行包代理费。参考地区周边客运站，行包托运比例为 5%，行包托运平均收入约 5 元。

年行包代理费收入=年旅客发送量*托运比例*行包托运收入*15%

行包代理费年收入：3 万元/年

车客运站根据承运人要求，提供车辆外部清洗服务和车箱内清洁服务，按每辆车次收取费用，参考地区周边客运站，站内清洗车辆占日班次 30%，日发班次约 1,800 辆，每辆收取 40 元，每辆车每年清洗 48 次。

年车辆清洗费收入=日发班次*30%*40*48

车辆清洗费年收入：12 万元/年

参考地区周边客运站，需要修理的车辆占日发班次 5%，每辆修理费约 8 万元/年。

年车辆修理费收入=日发班次*5%*每辆车年修理费

车辆修理费年收入：80 万元/年

车辆站务收入每两年价格上涨 5%，经计算，运营期前 30 年车辆站务收入约为 7,920 万元。

③商业配套租金及物业收入

根据项目预估的室外可用于商业配套的面积 1,000 m2，室内候车厅可用于商业配套的面积 200m2，参考泰州其他客运站租金情况，室外商业配套租金 3 元/ m2/天，室内商业配套租金 3.5 元/m2/天，物业管理费统一按 4 元 m2/月计算，运营期第一年出租率设定为 90%，第 2 年及以后出租率为 100%。每两年价格上涨 5%，运营期前 30 年商业配套设租金及物业费收入合计 6,122 万元，其中租金收入合计 5,764 万元，物业管理费收入合计 358 万元。

④停车场收入

本项目设计停车位约260个，根据《泰州市市区机动车停车场服务收费管理办法》（泰政规〔2014〕11号）规定，车站配套设置的机动车停车场实行政府定价；市区一级公共停车场服务收费标准如下图：

收费标准类别等级		白天时段（元/车）（8:00-20:00）		夜间时段（元/6小时）（20:00-8:00
		2小时内	2小时后每30分钟	
室外	小型车	5	1	4
	中型车	8	2	6
	大型车	10	3	8

计算时我们设定车站开通运营后每车平均停车时长2小时，每个车位日周转5次，收费标准2.5元/小时，车位使用率为90%。每两年价格上涨5%，运营期前30年停车场收入合计9,234万元。

⑤充电桩收入

本项目共设置30个充电桩停车位，均为快充充电桩。充满一辆电动汽车需要1-2小时，用电约20度，单个充电桩平均每日充车7次。泰州市快充充电桩收费标准为1.07-1.12元/度（含服务费），根据国家电网公布电费价格，平均电价为0.5元/度，使用率为90%，每两年价格上涨5%，运营期前30年充电桩收入合计2,976万元。

⑥广告收入

参考地区周边客运站，广告收入约100万元/年。每两年价格上涨5%，运营期前30年广告收入合计4,320万元。

⑦客运补贴收入

参考江苏省财政厅、江苏省交通运输厅文件《关于下达2023年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的通知》（苏财建〔2023〕124号），该项目每年预计获得100万元的客运补贴收入。运营期前30年客运补贴收入合计3,000万元。

⑧其他收入

其他收入主要包括合同违约收入、顶班车收入、延误脱班费等。参考地区周边客运站，其他收入约50万元/年。每两年价格上涨5%，运营期前30年其他收入合计2,192万元。

综上，项目运营期前30年收入合计39,570万元。

（3）税金及附加测算

①增值税

本项目执行国家和地方现行税法的有关规定。根据《中华人民共和国增值税暂

行条例》（国务院令第538号）及其实施细则（财政部、国家税务总局令第50号）规定和国家税务总局《关于调整增值税纳税申报有关事项的公告》（国家税务总局公告 2019年第15号），本项目销项增值税税率为6%，项目运营期前30年销项税合计2,241万元。

②城建税

城市维护建设税：根据国务院1985年发布的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》和1986年发布的《征收教育费附加的暂行规定》，本项目城市维护建设税按照应缴纳增值税的5%计取，项目运营期前30年城建税合计112万元。

③教育费附加

教育费附加按照应缴纳增值税的3%计取，另根据《省政府关于调整地方教育附加等政府性基金有关政策的通知》（苏政发〔2011〕3号），“地方教育附加征收标准由实际缴纳“三税”税额的1%提高到2%”，则教育费附加（含地方教育附加）按应缴纳增值税的5%计取，项目运营期前30年教育费附加合计112万元。

综上，项目运营期前30年税金及附加约为2,465万元。

（4）营业成本测算

本项目营业成本为保障客运站正常运营的人员费用、日常维护费、生产生活燃料费、经营管理费等。

①人员费用

根据拟建项目规模，预计人员数量为50人，考虑当地居民平均生活水平，职工薪酬、福利费按4万元/人/年估算，人员费用约200万元/年，每两年价格上涨5%，运营期前30年人员费用合计8,652万元。

②日常维护费

参考地区周边客运站，日常维护费约15万元/年，每两年价格上涨5%，运营期前30年日常维护费合计660万元。

③生产生活燃料费

参考地区周边客运站，生产生活燃料费约45万元/年，每两年价格上涨5%，运营期前30年生产生活燃料费合计1,716万元。

④经营管理费

经营管理费主要包括职工差旅费、办公费等。按总收入的2%估算，约19万元/年，每两年价格上涨5%，运营期前30年经营管理费合计792万元。

经计算，项目运营期前30年营业成本合计11,820万元。

（5）项目预期收益

项目运营期前30年合计年收入39,570万元，税金及附加2,465万元，经营成本11,820万元，经营净收益25,285万元。

本项目预计自2025年进入运营期，预计在2054年偿还全部债务，债务存续期间可用于偿还债务本金及利息的经营净收为2.5285亿元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	宁启铁路姜堰站综合客运枢纽项目	项目主管部门（盖章）	泰州市姜堰区交通运输局
（预计）开工时间	2023 年 4 月	（预计）完成时间	2024 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司	项目负责人及联系电话	周静 13401221956
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	项目位于站前路北侧，紧邻火车站站房。总用地 39377 平方米，总建筑面积 26264.2 平方米，其中地上建筑面积 15284.2 平方米，包括汽车客运综合楼 9035.3 平方米，公交中心 5453.9 平方米，架空连廊 795.04 平方米;地下建筑面积 10980 平方米(含人防工程)。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《关于批准宁启铁路姜堰站综合客运枢纽项目可行性研究报告的函》（泰姜发改投〔2022〕10 号）文件等； （2）项目实施产生的作用和意义：而完善合理的枢纽布局则是实现交通一体化的基础条件，姜堰综合枢纽的建设将完善交通基础条件、提升城市功能、改善城市面貌；姜堰综合客运枢纽建设将进一步促进旅游设施更加完善，增加旅游出行便捷性，通过公交、定制客运等形式完善综合客运枢纽至溱湖景区等重要节点的综合出行“最后一公里”。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：宁启铁路姜堰站综合客运枢纽是《姜堰区“十四五”综合交通运输体系规划》实施项目，也是《姜堰区综合立体交通网规划（2021-2035）》重点项目。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源为地方自筹+上争，同步申请专项债券。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：偿债收入以枢纽主营收入、充电桩收入、停车费及广告租赁费等为主，通过分析测算，宁启铁路姜堰站综合客运枢纽项目申请发行政府专项债券 0.9000 亿元，其他债务融资 0.3650 亿元，债券存续期间总地方债券本息和 1.5900 亿元，总债务本息和 2.0837 亿元。债券存续期间可用于偿还债务本息的资金为 2.5285 亿元，为客运站运营收入，债券存续期内项目收益对总地方债券本息覆盖倍数为 1.59，对总债务本息覆盖倍数为 1.21。可以覆盖总债务本息。		

公益性论证	（1）专项债券资金投向领域为综合交通枢纽，建设内容为综合客运枢纽主站房、道路及配套设施 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括该项目工程建设费用；
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：项目符合国家、地方债务相关政策文件要求； （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：该项目收入主要为枢纽主营收入、充电桩收入、停车费及广告租赁费等，运营成本相对固定，随着项目的建成和投入使用，收益将逐渐增长；

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		3.6529
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	0.9000
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	2.3879
		市场化融资	0.3650
		……	
项目中长期目标	目标 1：确保项目年底建成并通过竣工验收； 目标 2：枢纽后期运营良好。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3

		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	4
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	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	4
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	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				98		

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）		
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 11：姜堰区村庄生活污水环保设施改造工程

1、项目主要内容

根据泰州市姜堰区行政审批局《关于姜堰区村庄生活污水环保设施改造工程核准的批复》（泰姜行审核〔2022〕27 号），项目拟在姜堰区白米镇、大伦镇、顾高镇、蒋镇、梁徐街道、娄庄镇、罗塘街道、溱潼镇、三水街道、天目山街道、淤溪镇、俞垛镇、张甸镇等 13 个镇/街道范围内新建部分管网。其中：新建污水管道 230.3km，DN110~DN300 球墨铸铁管；现状雨水管恢复 33km，DN200 球墨铸铁管。

2、项目经济社会效益分析

该项目属于具有一定公益性质的基础设施建设项目，符合姜堰区城市发展规划。项目的建设有利于完善城市功能、提升城市品位，更有利于改善人民生活环境、提升群众生活幸福指数，巩固文明城市创建成果，促进姜堰区社会经济发展、和谐社会的建设，推进姜堰区城市化进程建设。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目建设期从 2023 年 8 月至 2024 年 12 月，项目总投资 1.9864 亿元，资金来源包括：申请江苏省政府城镇建设类专项债券 0.5000 亿元（申请本期江苏省政府城镇建设类专项债券 0.5000 亿元，期限 15 年），其他资本金（自有资金）1.4864 亿元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
姜堰区村庄生活污水环保设施改造工程	19864			14864		5000	

4、项目预期收益情况

本项目通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源。项目收入来源主要为污水管网有偿使用收入。具体如下：

（1）收益测算基础数据及来源

根据项目单位及江苏中之泰工程咨询有限公司提供的相关收益预测，项目自 2025 年进入运营期，各年收入、支出情况如下。

（2）营业收入测算

污水管网有偿使用收入=管网长度（m）*各管径有偿使用单价（元/m·年）

污水管网长度：项目建成后，DN110 管网 55km、DN200 管网 100km、DN300 官网 75.3km。

根据项目单位提供的管网出租意向性协议，各管径管网有偿使用单价：DN110 管网 62 元/m·年、DN200 管网 68 元/m·年、DN300 管网 73 元/m·年。

污水管网有偿使用年收入为 1,571 万元/年。

（3）运营成本测算

该项目正常运行成本为管网维护费用。

按照固定资产折旧费的 10%计算（固定资产原值 19,864 万元，采用直线法，折旧年限取 20 年，残值率为 5%，综合折旧率为 4.75%），维护费用为 94 万元/年。

（4）税金及附加测算

①增值税：按照年运营收入的 9%计算，为 130 万元/年。

②城市维护建设税及教育费附加：本项目城市维护建设税按应缴纳增值税额的 7%计缴，教育费附加按照应缴纳增值税的 3%计缴，地方教育附加征收标准为实际缴纳增值税税额的 2%，城市维护建设税及教育费附加合计为 15 万元/年。

经测算，项目税金及附加合计 145 万元/年。

（5）项目预期收益

本项目污水管网有偿使用年收入 1,571 万元/年，运营成本 94 万元/年，税金及附加 145 万元/年，经营净收益 1,332 万元/年。

本项目预计自 2025 年进入运营期，预计在 2039 年偿还全部债务，债券存续期间可用于偿还债务本金及利息的经营净收益为 1.9980 亿元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	姜堰区村庄生活污水环保设施改造工程	项目主管部门（盖章）	泰州市姜堰生态环境局
（预计）开工时间	2023 年 8 月	（预计）完成时间	2024 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	泰州姜海水务有限公司	项目负责人及联系电话	黄扣军 13775726980
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	拟在姜堰区白米镇、大伦镇、顾高镇、蒋垛镇、梁徐街道、娄庄镇、罗塘街道、溱潼镇、三水街道、天目山街道、淤溪镇、俞垛镇、张甸镇等 13 个镇/街道范围内新建部分管网。其中新建污水管道 230.3km，DN110~DN300 球墨铸铁管；现状雨水管恢复 33km，DN200 球墨铸铁管。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）：关于姜堰区村庄生活污水环保设施改造工程泰姜行审核【2022】27 号 （2）项目实施产生的作用和意义：开展姜堰区村庄生活污水环保设施改造项目是农村水环境治理及人居环境改善的重点，对提升村庄基本公共服务水平、建设美丽宜居乡村、转变农村居民生活方式、推进城乡发展一体化具有重要意义。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：该项目建设对提升城市功能、完善城市建设、带动姜堰区经济发展具有十分重要的战略意义。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源由专项债券和自有资金组成。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：污水管网有偿使用，预计 15 年收费 1.998 亿元。		

公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：减少污水对村庄水体的污染改善人民生活环境，有利于提升村庄形象，有效利用村庄空间，具有明显的社会效益、经济效益和环境效益。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：新建污水管道，现状雨水管恢复。					
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：村庄生活污水治理工程是保障经济发展和人民生活的民生工程，而对早期建设完成的环保设施进行改造更是保障民生工程实现社会效益的有效措施。完备的城市污水管网不仅有利于完善城市功能、提升城市品位，更有利于改善人民生活环境、提升群众生活幸福指数，满足群众美好生活的需要。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：姜堰区村庄生活污水环保设施改造工程项目申请发行政府专项债券0.5000亿元，债券存续期间本息和0.6815亿元，债券存续期间可用于偿还政府专项债券融资本息的资金为1.9980亿元，为污水管网有偿使用收入，债券存续期间项目收益对融资本息覆盖倍数为2.93，可以覆盖债券本息。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			1.9864		
	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		1.4864		
		市场化融资				
项目中长期目标	目标1：对实现可持续发展，保护区域河流水质，支持姜堰区经济建设，改善居民生活环境质量有着积极而重要的作用。 目标2：该项目的建设对改善泰州市姜堰区的环境质量，投资环境，为招商引资、推动区域的快速发展发挥重要的作用。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3

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

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）
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 12：姜堰区 2023 年污水管网更新改造工程

1、项目主要内容

根据泰州市姜堰区行政审批局《关于姜堰区 2023 年污水管网更新改造工程核准的批复》（泰姜行审核〔2023〕1 号），项目实施内容包括：1、4.79 平方公里(含太字村、丽江花园、南苑二村组团、南苑新寓组团、中天清华园等 32 个小区及沿街商铺)实施污水处理提质增效达标区排水管网更新改造，主要建设内容：将原小区内雨水排水管更换为 De250 实壁 PE 管及 DN300 球墨铸铁管，建设雨水检查井；将原小区内污水管更换为 De250 实壁 PE 管及 DN300 球墨铸铁管，建设污水检查井。对中天新村、中天二村、润景国际、站北小区、泓润花园(一期)30 个小区实施污水管网更新改造，主要建设内容：将原雨水管更换为 De200 实壁 PE 管及 DN300 球墨铸铁管，建设雨水检查井；将原污水管更换为 De200 实壁 PE 管及 DN300 球墨铸铁管，建设污水检查井；建设化粪池、隔油池、砖砌树池。3、更新改造合州路、杭州路道路污水主管网 2000 米，主要建设内容：更新改造 DN400、DN500 球墨铸铁污水管 2000 米，Φ1000 圆形砼检查井约 96 座，沥青路面及砼路面的破除、修复等。

2、项目经济社会效益分析

该项目属于具有一定公益性质的基础设施建设项目，符合姜堰区城市发展规划。项目的建设有利于完善城市功能、提升城市品位，更有利于改善人民生活环境、提升群众生活幸福指数，巩固文明城市创建成果，促进姜堰区社会经济发展、和谐社会的建设，推进姜堰区城市化进程建设。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目建设期从 2023 年 11 月-2024 年 12 月，项目总投资 1.7000 亿元，资金来源包括：申请江苏省政府城镇建设类专项债券 0.5000 亿元（申请本期江苏省政府城镇建设类专项债券 0.5000 亿元，期限 15 年），其他项目资本金（自有资金）1.2000 亿元。

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

姜堰区2023年污水管网更新改造工程	17000			12000		5000	

4、项目预期收益情况

本项目通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源。项目收入来源主要为雨水管网有偿使用收入。具体如下：

（1）收益测算基础数据及来源

根据项目单位及江苏佳文投资咨询有限公司提供的相关收益预测，项目自2025年进入运营期，各年收入、支出情况如下。

（2）营业收入测算

雨水管网有偿使用收入=管网长度（m）*管网有偿使用单价（元/m）

雨水管网长度：本项目更新雨水管网总长度70914米。

根据项目单位提供的雨水管网有偿使用意向性协议，有偿使用单价为：190元/m。

项目正常年有偿使用收入为1,347万元。

（3）运营成本测算

项目正常运行成本为雨水管网维护费。雨水管网维护费按照固定资产折旧费的10%计算（固定资产原值17000万元，采用直线法，折旧年限取20年，残值率10%），维护费77万元/年。

（4）税金及附加测算

①增值税：按照年运营收入的9%计算，为111万元/年。

②城市维护建设税及教育费附加：本项目城市维护建设税按应缴纳增值税额的7%计缴，教育费附加按照应缴纳增值税的3%计缴，地方教育附加征收标准为实际缴纳增值税税额的2%，城市维护建设税及教育费附加合计为14万元/年。

经测算，项目税金及附加合计125万元/年。

（5）项目预期收益

本项目雨水管网有偿使用收入1,347万元/年，经营成本77万元/年，税金及附加125万元/年，经营净收益1,145万元/年。

本项目预计自2025年进入运营期，预计在2039年偿还全部债务，债券存续期间可用于偿还债务本金及利息的经营净收益为1.7175亿元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	姜堰区 2023 年污水管网更新改造工程	项目主管部门（盖章）	泰州市姜堰区住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2023.11	（预计）完成时间	2024.12
项目建设/运营单位（盖章）	泰州姜海水务有限公司	项目负责人及联系电话	钱明 13401228226
项目属性	☑新增专项债券 ☐到期申请续		
项目内容简介	1、拟对 4.79 平方公里实施污水处理提质增效达标区排水管网更新改造，主要建设内容：将原小区内雨水排水管更换为 De250 实壁 PE 管及 DN300 球墨铸铁管，建设雨水检查井；将原小区内污水管更换为 De250 实壁 PE 管及 DN300 球墨铸铁管，建设污水检查井。2、更新改造台州路、杭州路道路污水主管网 2000 米，主要建设内容：更新改造 DN400、DN500 球墨铸铁污水管 2000 米，Φ1000 圆形检查井约 96 座，沥青路面及砼路面的破除、修复等。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）：关于姜堰区 2023 年污水管网更新改造工程泰姜行审核【2023】1 号 （2）项目实施产生的作用和意义：本项目的实施，将排除污水渗漏的隐患，削减区域污染物的排放量，对保护水体质量和生态环境有积极的作用，项目的建设具有明显的社会效益和经济效益。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：本项目规模适当、布局合理、符合相关要求。本项 目建成后具有良好的社会效益 （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源由专项债券和自有资金组成。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：雨水管网有偿使用费，15 年约计 1.7175 亿元		

<table>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金投向领域及建设内容：该项目的建设对周边地区基础设施的完善，带动姜堰区经济发展具有十分重要的意义。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：更新改造 DN400、DN500 球墨铸铁污水管 2000 米，Φ1000 圆形检查井约 96 座，沥青路面及础路面的破除、修复等</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性：有利于促进当地国民经济的发展，是落实《姜堰区城镇生活污水治理专项行动方案》的需要，有利于城市发展规划
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：姜堰区 2023 年污水管网更新改造工程项目申请发行地方政府专项债券 0.5000 亿元，债券存续期间本息和 0.6815 亿元，债券存续期间可用于偿还政府专项债券融资本息的资金为 1.7175 亿元，为雨水管网有偿使用收入，债券存续期间项目收益对融资本息覆盖倍数为 2.52，可以覆盖债券本息。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源
（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">1.7</td></tr>
<tr><td rowspan="3">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">0.5</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4">1.2</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标 1：对实现可持续发展，保护区域河流水质，支持姜堰区经济建设，改善居民生活环境质量有着积极而重要的作用。
目标 2：该项目的建设对改善泰州市姜堰区的环境质量，投资环境，为招商引资、推动区域的快速发展发挥重要的作用。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">决策
（40）</td><td rowspan="2">项目实施的必要性
（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
</table>

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

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）
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 13：罗塘街道西南片区雨污管网提升工程

1、项目主要内容

根据泰州市姜堰区行政审批局发放的江苏省投资项目备案证（泰姜行审备〔2022〕27 号），本项目拟对体育路、文锦街、高教路及福田花园、紫星城等十一个小区的原有管网进行维修改造提升，不改变原有管网建设路线及埋置深度。其中：1、对体育路、文锦街、高教路管线提升总长约 2600 米（管径：DN100 至 800，材质：实壁 PE 管、钢筋混凝土管及球墨铸铁管），同时对涉及路段进行路面恢复以及配套工程提升；2、对福田花园、紫星城等十一个小区管线提升总长约 35415 米（管径：DN100 至 800，材质：实壁 PE 管、钢筋混凝土管及球墨铸铁管），路面恢复 60500 平方米，截水沟约 3950 米。

2、项目经济社会效益分析

城区道路管网工程已纳入 2024 年姜堰区重大项目建设计划，政府政策的支持以及经济形势向好发展，项目建设资金可持续性支配条件充分，有利于项目的实施。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目建设期从 2024 年 5 月至 2025 年 1 月，项目总投资 1.0500 亿元，资金来源包括：申请江苏省政府城镇建设类专项债券 0.4000 亿元（申请本期江苏省政府城镇建设类专项债券 0.4000 亿元，期限 30 年），其他项目资本金（自有资金）0.6500 亿元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
罗塘街道西南片区雨污管网提升工程	10500			6500		4000	

4、项目预期收益情况

本项目通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源。项目收入来源主要为雨污

管网有偿使用收入。具体如下：

（1）收益测算基础数据及来源

根据项目单位及江苏益诚建设工程咨询有限公司提供的相关收益预测，项目自2025年进入运营期，各年收入、支出情况如下。

（2）营业收入测算

雨污管网有偿使用收入=管网长度（m）*管网有偿使用单价（元/m）

雨污管网长度：本项目拟对体育路、文锦街、高教路管线提升总长约2,600米，对福田花园、紫星城等十一个小区管线提升总长约35,415米，共计38,015米。

根据项目单位提供的雨污管网有偿使用意向性协议，使用单价为：120元/m。

项目正常年管网有偿使用收入为456万元。

（3）运营成本测算

该项目正常运行成本为雨污管网维护费。雨污管网维护费按照固定资产折旧费的10%计算（固定资产原值10,500万元，采用直线法，折旧年限取20年，残值率10%），维护费用为47万元/年。

（4）税金及附加测算

①增值税：按照年运营收入的9%计算，为35万元/年。

②城市维护建设税及教育费附加：本项目城市维护建设税按应缴纳增值税额的7%计缴，教育费附加按照应缴纳增值税的3%计缴，地方教育附加征收标准为实际缴纳增值税税额的2%，城市维护建设税及教育费附加合计为4万元/年。

经测算，项目税金及附加合计39万元/年。

（5）项目预期收益

本项目雨污管网有偿使用收入为456万元/年，经营成本47万元/年，税金及附加39万元/年，经营净收益367万元/年。

本项目预计自2025年2月进入运营期，预计在2054年偿还全部债务，债务存续期间可用于偿还债务本金及利息的经营净收益为1.0979亿元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	罗塘西南片区雨污管网提升工程	项目主管部门（盖章）	泰州市姜堰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	2025 年 10 月
项目建设/运营单位（盖章）	泰州姜海水务有限公司	项目负责人及联系电话	黄扣军 13775726980
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	本项目拟对体育路、文锦街、高教路及福田花园、紫禁城等十一个小区的原有管网进行维修改造提升，不改变原有管网建设路线及埋置深度。		
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）：江苏省投资项目备案证 泰姜行审备〔2024〕71 号 （2）项目实施有利于促进其服务范围内配套管网的建设，实现该地区的雨、污分流，改善周边居民的生活环境，提高居民的生活质量，加快补齐城镇污水收集和处理设施短板的需要		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：本项目规模适当、布局合理、符合相关要求；本项目建成后具有良好的社会效益。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金来源由专项债券和自有资金组成。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：雨污管网有偿使用，30 年约计 1.0979 亿元。		

公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：该项目的建设对周边地区基础设施的完善，带动姜堰区经济发展具有十分重要的意义。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：雨污分流改造合计约 161.75 公里，污水管网建设约 2.5 公里，污水管网改造约 1.5 公里及检查井的安装和路面的破除修复。					
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：有利于促进当地国民经济的发展，是落实《姜堰区城镇生活污水治理专项行动方案》的需要，有利于城市发展规划。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：罗塘街道西南片区雨污管网提升工程项目申请发行政府专项债券 0.4000 亿元，债券存续期间本息和 0.7060 亿元，债券存续期间可用于偿还政府专项债券融资本息的资金为 1.0979 亿元，为项目雨污管网有偿使用收入，债券存续期内项目收益对总债务（总地方债券）本息覆盖倍数为 1.56，可以覆盖总债务（总地方债券）本息。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			1.05		
	财政资金	政府预算资金安排				
		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		0.65		
		市场化融资				
项目中长期目标	目标 1：对实现可持续发展，保护区域河流水质，支持姜堰区经济建设，改善居民生活环境质量有着积极而重要的作用。 目标 2：该项目的建设对改善泰州市姜堰区的环境质量，投资环境，为招商引资、推动区域的快速发展发挥重要的作用。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3

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

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

项目 14：现代科技产业园区西区 35KV 线路接入及相关附属工程

1、项目主要内容

根据泰州市行政审批局《关于泰州市龙马建设发展有限公司现代科技产业园区西区 35kV 线路接入及相关附属工程项目核准的批复》（泰行审核〔2023〕20014 号），本期工程自顾高 220kV 高压变 35kV 开关室新出两回 35kV 线路，一回接入新建 35kV 衡川变电站，一回接入新建 35kV 易华录变电站，途经顾高镇、罗塘街道、梁徐街道。高压变至易华录 35kV 变电站新建架空线路路径约 5.3km，新建电缆线路路径约 5.2km，高压变至衡川 35kV 变电站新建架空线路路径约 5km，新建电缆线路路径约 3.51km。项目总投资 8480 万元，项目建设单位为泰州龙马建设发展有限公司。

2、项目经济社会效益分析

项目建成后能提高现代科技产业园区西区供电稳定性，支持高新区经济发展，具备投资价值。本项目按有关规定，能严格按照国家现行的建筑规范和标准，坚持科学性、安全性、美观性原则。同时可以满足两家企业的用电需求，促进高新区工业的经济发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资额 8480 万元，自有资本金 4280 万元，拟申报地方政府专项债券 4200 万元，项目已于 2024 年 7 月开工建设，计划 2025 年 5 月竣工。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
现代科技产业园区西区 35KV 线路接入及相关附属工程	8480			4280		2900	1300

4、项目预期收益情况

本项目通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源。项目收入来源主要为电线电缆出租收入。具体如下：

（1）收益测算基础数据及来源

根据项目单位及江苏中之泰工程咨询有限公司提供的相关收益预测，项目自2025年6月进入运营期，各年收入、支出情况如下。

（2）营业收入测算

电线电缆出租收入=电缆线路路径（km）*1000*电线电缆出租单价（元/m）

电线电缆路径：项目建成后，新建电线电缆路径19.01km。

根据项目单位提供的电线电缆出租意向性协议，出租单价：260元/m。

项目正常年出租收入为494万元。

（3）运营成本测算

该项目正常运行成本为电线电缆维护费。按照固定资产折旧费的10%计算（固定资产原值8,480万元，采用直线法计提折旧，折旧年限取14年，综合折旧率为7.14%），维护费用为61万元/年。

（4）税金及附加测算

①增值税：按照年运营收入的6%计算，为28万元/年。

②城市维护建设税及教育费附加：本项目城市维护建设税按应缴纳增值税额的7%计缴，教育费附加按照应缴纳增值税的3%计缴，地方教育附加征收标准为实际缴纳增值税税额的2%，城市维护建设税及教育费附加合计为3万元/年。

经测算，项目税金及附加合计31万元/年。

（5）项目预期收益

本项目电线电缆出租收入494万元/年，经营成本61万元/年，税金及附加31万元/年，经营净收益402万元/年。

本项目预计自2025年6月进入运营期，预计在2055年偿还全部债务，债务存续期间可用于偿还债务本金及利息的经营净收为12,295万元。

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	现代科技产业园区西区 35kV 线路接入及相关附属工程	项目主管部门（盖章）	泰州市姜堰区人民政府国有资产监督管理办公室
（预计）开工时间	2024.7	（预计）完成时间	2025.5
项目建设/运营单位（盖章）	泰州市龙马建设发展有限公司	项目负责人及联系电话	任安健 18852646202
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	本期工程自顾高 220kV 高庄变 35kV 开关室新出两回 35kV 线路，一回接入新建 35kV 衡川变电站，一回接入新建 35kV 易华录变电站，途经顾高镇、罗塘街道、梁徐街道。高庄变至易华录 35kV 变电站新建架空线路路径 约 5.3km，新建电缆线路路径约 5.2km，高庄变至衡川 35kV 变电 站新建架空线路路径约 5km，新建电缆线路路径约 3.51km。		
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）：泰行审批〔2023〕20014 号、区主要领导批示等； （2）项目实施产生的作用和意义：项目的建设满足了泰州衡川新能源材料科技有限公司、泰州易华录数据湖信息技术有限公司两家公司的用电负荷需求。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目建成后能提高现代科技产业园区西区供电稳定性，支持高新区经济发展，具备投资价值。本项目按有关规定，能严格按照国家现行的建筑规范和标准，坚持科学性、安全性、美观性原则。 （2）项目资金来源和到位可行性：资金来源为单位自筹、政府专项债券； （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目收入来源主要为电线电缆出租收入。		

<table>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金投向领域及建设内容：35kV 项目建成后可以满足两家企业的用电需求，促进高新区工业的经济发展。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：电缆高压塔架、电力井等及相应的配套设施。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性：该项目通过区政府认证，由龙马公司负责主体建设，加快新型电力系统建设及电网基础设施升级，缓解高新区供电压力。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：满足泰州衡川新能源材料科技有限公司、泰州易华录数据湖信息技术有限公司两家公司的用电负荷需求，通过这种基础设施的建设完善，来推动当地经济的可持续性发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源
（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">0.848</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">0.42</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4">0.428</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标 1：进一步完善高新区的电力及配套设施，缓解高新区的用电压力，有助有高新区整体的经济发展和当地的可持续性发展。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">决策
（40）</td><td rowspan="2">项目实施的必要性
（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
</table>

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

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	4
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	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				97		

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

项目 15：大泗中心粮库改扩建项目

1、项目主要内容

项目总投资 8480 万元，项目建设单位为泰州龙马建设发展有限公司。该项目位于泰州医药高新区（高港区）大泗镇泗白路西侧、粮库路南侧。项目主要建设内容和规模：项目总用地面积 12704 平方米，原有 1#粮库建筑面积 1750.2 平方米，拟新建粮库二座，分别为 2#粮库 1505.6 平方米，3#粮库 1750.2 平方米，配套建设供配电、给排水、消防等工程。项目估算总投资 2600 万元。项目实施单位为泰州市高港丰穗粮贸易有限公司。

2、项目经济社会效益分析

本项目作为重要的基础设施建设项目，通过科学规划与精细化管理，展现出显著的经济效益潜力。

稳定的收入来源：项目自 2026 年起进入稳定运营期，依托储备粮储存、轮换费用补贴及贷款利息补贴等多重收入来源，构建了稳健的财务结构。新增的 8000 吨储备规模，不仅提升了保管费用收入（每年约 88 万元），还增加了轮换费用补贴（每年约 32 万元）和贷款利息补贴（每年 90 万元），为项目长期运营提供了坚实的资金基础。

成本控制高效：项目在运营成本上进行了精细管理，通过优化熏蒸、进出库、电费及品质检测等费用支出，有效控制了总运营成本，提升了项目的盈利水平。特别是在现有工艺和技术条件下，新增储存规模的运营成本控制得当，增强了项目的市场竞争力。

税收优惠助力：项目充分利用国家税收优惠政策，减免了增值税、印花税等税负，进一步提升了项目的经济效益，使得更多资金可用于项目运营和债务偿还，缩短了债务清偿周期，预计可在 2044 年前完成全部债务偿还，期间项目经营净收益可达 0.3648 亿元。

融资与还款机制健全：项目通过专项收入作为融资平衡的还款来源，确保了资金链的稳定性和可持续性，为项目的顺利实施和长期运营提供了有力保障。

社会效益分析：

促进资源转化与产业升级：高港区作为粮食资源丰富的地区，本项目的实施不仅实现了粮食资源的有效转化，还促进了粮食加工产业的增值发展，符合国家产业政策和区域发展规划，有望成为项目区经济发展的新增长点，带动种植业结构调整，增加农民收入。

就业与民生改善：项目的建设和运营直接促进了就业增长，预计可解决 10 人的就业问题，并通过带动运输、服务、加工等相关产业链的发展，进一步扩大就业容量，提高居民收入水平，改善民生福祉。同时，项目的实施有助于保障粮食安全，

稳定市场粮价，满足人民群众的日常生活需求。

粮食流通与储备能力提升：针对高港区及周边乡镇粮食充足但仓储设施相对滞后的问题，本项目显著提升了粮食中转和储存能力，为农业集约化经营提供了有力支撑。通过扩大全区粮食储存量，项目在平抑市场粮价、保障粮食市场稳定方面发挥了重要作用，增强了粮食安全的保障能力。

综上所述，储备粮库项目在经济和社会效益方面均展现出显著的优势和潜力，不仅有助于提升项目区的经济发展水平和居民生活质量，还对保障粮食安全、促进农业可持续发展具有重要意义。

项目的实施后，不仅能解决现有仓库短缺的矛盾，对搞活粮食流通发挥积极作用。高港区及周边乡镇粮食充足，交通便利，但粮仓建设相对滞后。本项目将大大提高粮食中转能力。为农业集约化经营打下基础。进一步扩大全区粮食储存量，对平抑市场粮价，保证粮价和市场稳定具有十分重要的作用

3、项目资金投入计划及建设计划

项目计划于2024年12月开工建设，预计2025年12月底竣工。项目总投资2600万元，资金来源包括：申请本期江苏省政府城镇建设类专项债券2000万元，其他项目资本金（自有资金）600万元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
大酒中心粮库改扩建项目	2600			600		2000	

4、项目预期收益情况

本项目通过项目专项收入作为融资平衡的还款来源。根据项目单位提供的相关收益预测说明，项目自2026年进入运营期，项目收入来源为储备粮储存收入，轮换费用补贴收入、贷款利息补贴收入等。具体如下：

（1）项目收入

本项目收益参照项目实施单位与泰州医药高新区（高港区）发展和改革委员会签订的关于原有1#粮库（储量规模7000吨）的《医药高新区（高港区）地方储备

粮承储合同》（以下简称承储合同）测算。项目预计2025年12月完工，2026年1月开始使用。

①储备粮储存收入

本项目新增储备规模8000吨，参照承储合同，保管费用标准每年110元/吨。

②轮换费用补贴收入

本项目新增储备规模8000吨，参照承储合同，轮换费用标准每年小麦40元/吨。

③贷款贴息

参照承储合同，储备规模7000吨的年贷款利息补贴收入为80万元。本项目新增储备规模8000吨，贷款利息年补贴收入为90万元，

（2）运营成本

①熏蒸费用：包括药剂、人工、耗材等，按1.5万元/年计。

②进出库费用：每年全部轮换，按14.4万元/年计。

③电费：包括进出库机械设备、通风设备等电费，按0.8万元/年计。

④品质检测费：暂定存储四个仓，按0.96万元/年计。

说明：本项目为改扩建项目，本次测算成本是在现有工艺和技术条件下，新增储存规模8000吨所需的费用。

（3）税金

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及相关粮食储备库增值税税收政策，新建粮库在符合一定条件时，可以享受增值税、印花税等的减免优惠。故本项目不考虑税金的影响。

（4）项目预期收益

本项目预计自2026年进入运营期，预计在2044年偿还全部债务，债券存续期内项目经营净收益0.3648亿元，可用于偿还政府专项债券融资本息。

5.事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	大泗中心粮库改扩建项目	项目主管部门（单位）	泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）发展和改革委员会
（预计）开工时间	2024 年 12 月	（预计）完成时间	2025 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	泰州市高港丰穗粮食贸易有限公司	项目负责人及联系电话	魏庆卫（18762333158）
项目属性	区新增专项债券		二到期申请延续
项目内容简介	项目总用地面积 12704 ㎡，原有 1#粮库建筑面积 1750.2 ㎡，拟新建粮库二座，分别为 2#粮库 1505.6 ㎡，3#粮库 1750.2 平方米，配套建设供配电、给排水、消防等工程。		
必要性论证	（1）仓房老化严重，已不能适应现代化储粮需要； （2）全区粮食应急工作的需要； （3）当地及周边粮食生产和发展的需要。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目属于 G59 仓储业，符合《产业结构调整指导目录》（2019 年）属于第一类“二十九现代物流业中为“粮食、棉花、食糖、食用油、化肥、农药等重要商品的现代化仓储物流设施建设”，及第一类政府投资“一、农林业（第 31 条“农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”。因此，符合国家相关产业政策。粮库改扩建工程在技术上已相对成熟，包括仓储设施的建设、改造、升级等方面都有较为丰富的实践经验和成功案例。大泗中心粮库改扩建项目在技术上也具备较高的可行性。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目总投资 0.26 亿元，资金来源包括：地方政府债券专项资金 0.2000 亿元；自有资金 永安；粮库的折旧款 0.06 亿元。 （3）项目偿债计划的可行性和偿债风险点：大泗中心粮库改扩建项目的收入来源主要包括储备粮储存收入、轮换费用补贴收入、贷款利息补贴收入等。这些收入来源相对稳定且可预测，为项目的偿债计划提供了有力支撑。风险：粮库改扩建项目的运营过程中可能面临各种风险和挑战，如设备故障、技术难题、台风不可等。这些风险可能导致运营成本增加或收入减少，进而影响项目的偿债能力。项目单位需加强运营管理和风险控制能力以确保项目的稳健运营和顺利偿债。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：民生服务。 （2）专项债券资金形成的公益性资产支出具体包括哪些：项目拟新建粮库二座，分别为 2#粮库 1505.6 平方米，3#粮库 1750.2 平方米，配套建设供配电、给排水、消防等工程		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：项目总投资为 0.26 亿元，其中项目资本金（自有资金）0.06 亿元。申请专项债 0.2 亿元，专项债占比 77%，资本金比例 23%，满足《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发〔2015〕51 号）中最低资本金要求。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目 1 年建设期，债券存续期可用于偿还债务本息的资金为 0.3618 亿元，为项目专项收入（储备粮储存收入、轮换费用补贴收入、贷款利息补贴收入），债券存续期内项目收益对总偿还债券本息覆盖倍数为 1.22，相关数据处于合理范围内。		

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		0.26
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	0.2
		其中：用作项目资本金	
		……	
	企等资金	自有资金	0.06
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	提升粮食储备与流通能力、促进农业现代化与产业升级、增强粮食安全保障能力以及实现环境保护与可持续发展。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	定义解释	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主手段，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
		效益明晰性	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（6）	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共服务、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	6	6
	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	项目资金有无重复交叉	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地识别	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	各类渠道资金能否及时、足额到位，有无外部障碍	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分				99		

6.事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 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，设置是否符合国家规范； 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项目拟安排资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否与项目合规可行，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		□不通过	☑通过
上级部门审核意见	部门负责人： 部门（盖章）：		
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）		
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）		

附件 3

兴化市 2024 年第四批江苏省政府新增专项债券（城镇建设专项债券）项目实施方案

项目 1、城西污水处理厂工程

（1）项目主要内容

本项目建于兴化市西外环以西，大溪河以北，楚水路以南，服务范围位于城南污水处理厂污水系统西北部片区，包含主城区大部。具体范围北至荡南路、南至高王河和车路河、西至环城路、东至上官河，面积约 11.6 平方公里。包括污水厂及配套管网系统的工艺、建筑、结构、电气、自控仪表、暖通、工程经济等各专业内容。

本工程新建总规模 4 万 m^3/d 污水处理厂，同时配套实施污水收集主管网等。

（2）项目经济社会效益分析

项目建成投产后将本着“保本微利”的原则向用户收取适当的污水治理费，维持自身正常运转，但更主要的是产生间接经济效益。

项目的建设将改善排水水质，保证工农业的正常生产及居民的日常学习生活。避免污水排放对城镇水系的污染以及由此产生的经济损失，减轻污水对地下水源的污染，使区内人民生活环境和生态环境都得以大幅度改观。将对改善投资环境，吸引外资，发展工业经济，提高工业产品质量等起到积极、有效的作用。因此，城西污水处理厂及配套管网工程可产生可观的经济效益。

（3）项目资金投入计划及建设计划

城西污水处理厂工程投入总资金为 4 亿元，资金筹措方式为建设单位自筹 3 亿元和申请专项债券融资 1 亿元。

建设工期为 1 年，计划从 2024 年 12 月工程开工，至 2025 年 12 月工程竣工。

项目名称	项目总	资金来源（万元）

	投资（万元）①≈②÷③	资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
城西污水处理厂工程	40000					10000	30000

（4）项目预期收益情况

城西污水处理厂工程项目收入，主要为污水处理费收入，扣除原材料、燃料费、修理费、人工、税金及附加等成本。收益依据兴化市城西污水处理厂工程项目申请报告以及兴价〔2016〕68号《关于调整污水处理费标准的通知》，经测算城西污水处理厂工程二十年项目净收益31195.05万元。

（5）事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	城西污水处理厂工程	项目主管部门（盖章）	兴化市住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2024 年 12 月	（预计）完成时间	2025 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	兴化市城市建设投资有限公司	项目负责人及联系电话	李金剑 13815911198
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	本次拟建城西污水处理厂服务范围位于城南污水处理厂污水系统西北部片区，包含主城区大部。具体范围北至荡南路、南至高王河和车路河、西至环城路、东至上官河，面积约 11.6 平方公里。包括污水厂及配套管网系统的工艺、建筑、结构、电气、自控仪表、暖通、工程经济等各专业内容。本工程新建总规模 4 万 m^3/d 污水处理厂，同时配套实施污水收集主管网等。		
必要性论证	在《水污染防治行动计划》（水十条）实施的大背景下，全国重点区域及重点流域均对污水处理提出了更高的要求。因此，本项目的建设对改善兴化水环境至关重要。		
可行性论证	整个项目为民生工程，符合国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划和专项规划要求，程序复合有关法律规定，决策民主、程序正当、结果公开。		
公益性论证	本项目符合区域环境保护需求。实施该项目有利于三水河流域水资源和生态环境保护，极大促进地区污水治理力度，满足城市发展和人民生活水平提高的需求，同时有利于树立城市整体形象，增加社会效益，推动旅游资源开发。		
收益性论证	通过污水处理等收入，本项目能够实现收支平衡。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		4.00
	财政资	政府预算资金安排	

	金	政府专项债券资金安排	1.00
		其中：用作项目资本金	
	自筹资金	自有资金	3.00
		市场化融资	

项目中长期目标	实现污水管网全覆盖、全收集、全处理，构建“源头管控到位、厂网衔接配套、管网养护精细、污水处理优质、污泥处置安全”城镇污水收集处理系统，推动污水处理设施从有到优和效率优先向环境优先的转变，提升城市水环境品质，改善人居环境。

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

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

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

（6）事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

项目 2、兴化市公共卫生医疗中心

（1）项目主要内容

本项目建于兴化市千垛镇李健建成区以南，现址及周边均为农田，占地面积约 60 亩，总建筑面积 39000 平方米，主要有门诊医技住院综合楼、传染楼（呼吸道病房、消化道病房、其他特殊类病房）、医务人员隔离服务区（平时作为健康养老中心），行政办公区、后勤配套等科室。

（2）项目经济社会效益分析

本项目集医疗、预防、保健、康养、科研、教学于一体的智慧型互联网医院、绿色医院，二级综合医院，采用平战结合形式管理运营，平时兼收传染病人和普通病人，对周边社区居民开放。紧急、战时可全封闭，按烈性传染病收治要求运行。

一方面满足了兴化市公共卫生医疗需求，社会效益好，对公共卫生医疗事业的发展将产生积极的影响。另一方面，项目的建设和经营具有投资效益和就业效益，对促进宏观经济增长和提供就业水平具有一定的作用。

（3）项目资金投入计划及建设计划

项目总投资估算 3.62 亿元，其中单位自筹 1.59 亿元，申请专项债券融资 2.03 亿元。

项目建设周期计划约为 60 个月，计划从 2020 年 1 月工程开工，至 2024 年 12 月工程竣工。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
兴化市公共卫生医疗中心	36200				12300	8000	15900

（4）项目预期收益情况

项目收入主要为普通医疗收入、传染病医疗收入、康复中心收入、影像中心检查收入，扣除办公费、电费、物业管理费和维修费等等相关运营成本。收益依据项目可行性研究报告以及兴化市人民医院、千垛镇李健卫生院医疗服务收入收入与成本。经测算兴化市公共卫生医疗中心二十年项目净收益36,167.35万元。

（5）事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	兴化市公共卫生医疗中心	项目主管部门（盖章）	兴化市卫生健康委员会
开工时间	2020 年 1 月	（预计）完成时间	2024 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	兴化市人民医院	项目负责人及联系电话	张汉年 15996091333
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	本项目占地面积 39951.6 ㎡（约 3.9952 公顷），总建筑面积 41660.0 ㎡，项目建设内容包括新建综合医疗中心 19997.0 ㎡，感染医疗中心 14698.0 ㎡，隔离服务中心 4892.0 ㎡，其他（连廊等）2073.0 ㎡，配套建设硬质铺装、道路工程、绿化工程、室外管网工程、围墙、大门、亮化工程等。		
必要性论证	本项目的实施可改善兴化市医疗现状，提供更多的卫生资源，缓解经济转型带来的医疗需求急剧增加的问题，有效地提高兴化市突发性公共卫生事件和传染病的应对能力。		
可行性论证	（1）项目建设符合《兴化市城市总体规划(2013—2030)》、《兴化市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》等要求。 （2）项目建设用地内无不良地质现象，交通便利，水、电、气及通信设施可通过周边市政管网引入，周边无污染企业，选址符合《综合医院建设标准》（建标 110-2008）和《传染病医院建设标准》（建标 173-2016）要求。 （3）项目建设的必要性充分，建设规模和标准适合，方案可行，建设条件具备，投资估算合理。		
公益性论证	一方面，本项目满足兴化市公共卫生医疗需求，社会效益好，对公共卫生医疗事业的发展将产生积极的影响。另一方面，项目的建设和经营具有投资效益和就业效益，对促进宏观经济增长和提供就业水平具有一定的作用。		
收益性论证	通过提供医疗服务收费，本项目能够实现收支平衡。		
项目资金	项目（预计）投入资金总额		3.62

来源（亿元）	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	2.03
		其中：用作项目资本金	
	自筹资金	自有资金	1.59
		市场化融资	

项目中长期目标	改善兴化市医疗现状，提供更多的卫生资源，缓解经济转型带来的医疗需求急剧增加的问题，有效地提高兴化市突发性公共卫生事件和传染病的应对能力。

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	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

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

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

（6）事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

项目 3、兴化市妇女儿童健康中心

（1）项目主要内容

本项目地址位于市人民医院南侧，西起南官河，北临高兴东公路，东临兴临路。占地面积约100亩（6.67万平方米），总建筑面积6.6万平方米。主要有办公部、门诊部、妇科部、儿童部、急诊部、产科部、康复部（月子中心）、体检中心（2000平方米）、手术室（10间）、以及必要的后勤配套用房（能源、制氧、污水处理、医疗垃圾处理、消毒供应等）、场地内相关设施等。

（2）项目经济社会效益分析

本项目的实施进一步加强了当地医院医疗基础设施建设，既能提高妇幼保健院的整体服务水平及当地医院的整体诊疗水平和应急能力，又能兼顾突发公共卫生事件应急处理的双重需要。本项目的建设可满足人民群众看病就医的需求，保障人民身体健康，促进社会的和谐发展，社会效益显著。

（3）项目资金投入计划及建设计划

兴化市本次债券融资，项目总投资为69,900.00万元，项目资金筹措方式为建设单位自筹23,900.00万元和申请专项债券融资46,000.00万元。

项目建设周期计划约为60个月，计划从2020年1月工程开工，至2024年12月工程竣工。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
兴化市妇女儿童健康中心	69900				31000	15000	23900

（4）项目预期收益情况

项目收入主要为检查化验收入、中药差价收入，儿科收入，妇产科收入、男性生殖科收入、体检收入和康复收入，扣除办公费、电费、物业管理费和维修费等等相关运营成本，收益依据项目可行性研究报告以及兴化市人民医院、兴化市妇幼保健院医疗服务收入收入与成本，经测算兴化市公共卫生医疗中心二十年项目净收益 101,031.48 万元。

（5）事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	兴化市妇女儿童健康中心	项目主管部门（盖章）	兴化市卫生健康委员会
开工时间	2020 年 1 月	（预计）完成时间	2024 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	兴化市人民医院	项目负责人及联系电话	张汉年 15996091333
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	本项目规划占地面积 66329.6 ㎡（约 6.6330 公顷），总建筑面积 93955 ㎡，其中地上建筑面积 72500 ㎡，地下建筑面积 21455 ㎡。项目建设内容包括办公部、门诊部、妇科部、儿童部、急诊部、产科部、康复部（月子中心）、体检中心、手术室、后勤配套用房（能源、制氧、污水处理、医疗垃圾处理、消毒供应等）、地下建筑（汽车库、各类设备用房、人防工程）及场地内相关设施等。		
必要性论证	有利于提高广大人民群众的生活质量，有利于全面建设小康社会目标的实现，极好的提高医院在医疗、预防、保健、康复和急救等方面综合服务能力，引导当地医疗事业向高水平的方向发展，从而对进一步提高医疗服务水平和各专业多元化服务，推动兴化市卫生事业的发展和优化资源配置有着较大的意义。		
可行性论证	（1）项目建设符合《兴化市城市总体规划(2013—2030)》、《兴化市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》等要求。 （2）项目建设用地内无不良地质现象，交通便利，水、电、气及通信设施可通过周边市政管网引入，周边无污染企业，选址符合《综合医院建设标准》（建标 110-2008）和《传染病医院建设标准》（建标 173-2016）要求。 （3）项目建设的必要性充分，建设规模和标准适合，方案可行，建设条件具备，投资估算合理。		
公益性论证	本项目的实施进一步加强了当地医院医疗基础设施建设，既能提高妇幼保健院的整体服务水平及当地医院的整体诊疗水平和应急能力，又能兼顾突发公共卫生事件应急处理的双重需要。本项目的建设可满足人民群众看病就医的需求，保障人民身体健康，促进社会的和谐发展，社会效益显著。		

收益性论证	通过提供医疗服务收费，本项目能够实现收支平衡。						
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			6.99			
	财政资金	政府预算资金安排					
		政府专项债券资金安排		4.60			
		其中：用作项目资本金					
	自筹资金	自有资金		2.39			
		市场化融资					
项目中长期目标	加强我市医院医疗基础设施建设，提高妇幼保健院的整体服务水平。						
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	可行	5	5

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

（6）事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通过☑ 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	◎ 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； ◎ 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； ◎ 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	◎ 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； ◎ 数据是否可以获取； ……	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
资金匹配性	◎ 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； ◎ 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：[illegible]　部门：（盖章）			
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　处（科）室：[illegible]			
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：[illegible]　处（科）室：（盖章）			

附件 3

靖江市 2024 年第四批江苏省政府新增专项债券项目实施方案

项目 1：江阴靖江长江隧道北接线工程

1、项目主要内容

2021 年 12 月 20 日,江苏省发展和改革委员会通过了关于江阴靖江长江隧道北接线工程可行性研究报告的批复(苏发改基础发[2021]1296 号),批复同意自京沪高速靖江互通北侧约 2.5 公里处，设置靖江枢纽与京沪高速衔接，沿地方预控城西大道走廊向南，止于公新公路，顺接江阴靖江长江隧道北引桥，路线全长约 5.44 公里。本项目采用双向六车道高速公路标准建设，设计速度 100 公里/小时，路基宽度 33.5 米。桥涵设计汽车荷载登记采用公路-I级。主线设置特大桥 1 座，全线设置靖江枢纽 1 处互通式立交。项目投资 57,120.00 万元，以前年度专项债融资金额 43,000.00 万元，本次专项拟融资金额 3,000.00 万元。

2、项目经济社会效益分析

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

3、项目资金投入计划及建设计划

本次靖江市城镇建设专项债券项目总投资55,626.00万元，其中：资本金55,626.00万元，非资本金0万元。资本金中，已有地方政府专项债券资金金额43,000.00万元，拟使用本期地方政府专项债券资金金额3,000.00万元，其他资本金9,626.00万元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
	55626	43000	3000	9626			

4、项目预期收益情况

债券存续期内，综合江阴靖江长江隧道北接线工程的影响，根据江苏华靖资产经营有限公司提供的数据，每年可用于资金平衡的通行费年均收入约3,500万元。全部债券存续期内，项目自身收益总额约101,500.00万元；本期债券的存续期为2024年至2054年，本期债券存续期内项目自身收益总额约101,500.00万元。

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

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：按照《收费公路管理条例》，本项目债务通过收取车辆通行费偿还，经可行性报告测算，投资回收期为 22.24 年。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金投向领域及建设内容：主要投入到江阴靖江长江隧道北接线工程，路线全长约 5.44 公里，主线设置特大桥 1 座，全线设置靖江枢纽 1 处互通式立交。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：工程建设项目土地费用、建安工程费用、待摊投资支出等。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金需求合理性：本项目的建设对优化区域路网建设、改善地方交通环境、促进沿线地区社会经济发展、促进区域间交流合作、增强区域竞争力等具有重要意义；同时，本项目也将带动相关产业（如建材业、筑路机械业、运输业）的发展，能够扩大内需、启动市场、增加就业，形成新的经济增长点，产生巨大的经济效益和社会效益。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：本项目未来的财务效益主要来自车辆通行费收入，经可行性报告测算，预计通行 25 年后自身经营收益能达到 139 亿元。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源
（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>5.5626</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>4.6</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td>4.6</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td>0.9626</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="3">目标 1：作为 S90 的重要组成部分，促进长江南北高速公路的互联互通，有效提升江苏省高速公路网的整体运行效率。
目标 2：分流京沪通道江阴大桥流量，基本解决江阴大桥日益拥堵的处境。
目标 3：继续推进靖江、江阴跨江融合发展，有效推进靖江和江阴高快速路网的无缝衔接，在交通层面为两岸经济、社会、文化融合发展提供支撑。</td></tr>
</table>

	目标 4：通过城市快速路实现对高速公路的快速转换，有效拓展对外出行通道能力，大大提升居民的对外出行效率。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

审核结果		通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）		
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）		
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）		

项目2：靖江市供水、污水管网完善工程项目

1、项目主要内容

2020年1月21日,靖江市发展和改革委员会通过了关于市供水、污水管网完善工程项目建议书的批复(靖发改审[2020]4号),批复同意新建污水收集8主管网5千米，污水收集支管网70千米,新建一体化污水泵站13座,改造修复污水收集管网23千米,总投资46435万;新建管径范围DN1200-DN1350的供水管网14千米，改造修复管径范围DN25-DN1200的现状供水管网446千米，总投资36477万元。项目共计投资82912万元。以前年度融资金额22800万元，本次专项债拟融资金额10000万元。

2、项目经济社会效益分析

项目完成后将进一步改善辖区供水管网服务能力,提高城市供水保障的能力，对提高人民生活水平、促进社会可持续发展起到非常重要的作用,同时将大大提高污水管网覆盖率和城镇污水收集率，有效缓解区域水环境的污染，改善区域水域水质，对推进生态文明建设、加强生态环境保护、促进社会经济可持续发展、保障供水安全将起到非常重要的作用。

3、项目资金投入计划及建设计划

本次靖江市城镇建设专项债券项目总投资 82,912.00万元,其中:资本金0.00万元，非资本金82,912.00万元。非资本金中,

已有地方政府专项债券资金金额22,800.00万元，拟使用本期地方政府专项债券资金金额10,000.00万元，其他资金(非资本金)50,112.00万元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
	82912				22800	10000	50112

4、项目预期收益情况

债券存续期内，综合靖江市供水、污水管网完善工程项目的影响，根据靖江市华力管网工程有限公司提供的数据，每年可用于资金平衡的管网租赁年均收入约3,200.00万元。全部债券存续期内，项目自身收益总额约64,000.00万元；本期债券的存续期为2024年至2044年，本期债券存续期内项目自身收益总额约64,000.00万元。

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	靖江市供水、污水管网完善工程	项目主管部门（盖章）	靖江市住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2021.7	（预计）完成时间	2025.3

项目建设/运营 单位（盖章）	靖江市华力管网工程有限公司	项目负责人及 联系电话	吴顺君 13775699889
项目属性	□新增专项债券		□到期申请续续
项目内容简介	新建污水收集管网 154.737 公里，改造修复污水收集管网约 22.586 公里，新建一体化污水泵站 13 座；改造完善现状供水管网 446.13 公里，管径范围 DN25-DN1200。新建供水管网 13.73 公里，管径 DN1200-1350。		
必要性论证	（1）建设靖江市供水、污水管网完善工程是进一步改善辖区供水管网服务能力，提高城市供水保障的需要，对提高人民生活水平、促进社会经济可持续发展起到非常重要的租用，其经济、社会效益明显。因此本项目的建设十分必要。 （2）建设靖江市供水、污水管网完善工程将大大提高污水管网覆盖率和城镇污水收集率，有效缓解区域水环境的污染，改善区域水域水质，是进一步改善水环境、生态环境和投资环境的需要，对推进生态文明建设、加强生态环境保护、促进社会经济可持续发展、保障供水安全将起到非常重要的作用。因此本项目的建设十分必要。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规，经持续论证与实地勘察，项目成熟度高； （2）总投资估算约 82912 万元，资金来源为国债、专项债资金及自筹； （3）收入来源主要为收购现状管网后租赁管网所得。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向地下管线管廊领域，建设内容为新建污水收集管网 154.737 公里，改造修复污水收集管网约 22.586 公里，新建一体化污水泵站 13 座；改造完善现状供水管网 446.13 公里，管径范围 DN25-DN1200。新建供水管网 13.73 公里，管径 DN1200-1350。 ； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括改造完善现状供水管网、新建污水收集管网等；		

收益性论证	收益主要来自于含在水价收取的污水处理费收益。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			8.29		
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		3.28		
		其中：用作项目资本金				
		……				
	自筹资金	自有资金		5.01		
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	极大的改善地区的生产和生活环境，控制居民生活污水对 周围水域的污染，保障靖江市经济可持续发展及人民的正常生活，促进经 济社会的协调发展。					
一级指标（参考指标）	二级指标(参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3

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

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过□ 不通过□		通　过□ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过□ 不通过□		通　过□ 不通过□

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

项目 3：生祠镇青年人才公寓项目

1、项目主要内容

2022 年 7 月 8 日，靖江市发展和改革委员会通过了关于生祠镇青年人才公寓项目建议书的批复（靖发改审[2022]65 号），批复同意新建青年人才公寓 62344 平方米及相关配套设施，其中地上建筑面积 58444 平方米，地下建筑面积 3900 平方米。项目位于生祠大道和故居路交叉口东北角。项目投资 45,580.00 万元，以前年度专项债融资金额 0.00 万元，本次专项拟融资金额 26,600.00 万元。

2、项目经济社会效益分析

生祠镇青年人才公寓项目的实施，有利于减轻创业人才住房压力，促进和谐社会建设；项目的建设将吸引大量高层次的人才来创业，因此将对项目所在地的科、教、文、卫事业都起到提升、促进作用。项目的建设在建设期间可直接或间接地创造大量的就业机会，减轻社会压力和政府负担。项目建设有利于推进城市化进程，提高城市品味，建设精品城市。有利于靖江市区域投资环境，提高综合竞争力，优化产业层次，推动经济发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

本次靖江市城镇建设专项债券项目总投资 45,580.00 万元，其中：资本金 0.00 万元，非资本金 45,580.00 万元。非资本金中，已有地方政府专项债券资金金额 0.00 万元，拟使用本期地方政

府专项债券资金金额26,600.00万元，其他资金(非资本金)18,980.00万元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
	45580					26600	18980

4、项目预期收益情况

债券存续期内，综合生祠镇青年人才公寓项目的影响，根据靖江市交产控股集团有限公司提供的数据，每年可用于资金平衡的公寓租赁及配套年均收入约 2,759.00 万元。全部债券存续期内，项目自身收益总额约55,180.00万元；本期债券的存续期为2024年至2044年，本期债券存续期内项目自身收益总额约55,180.00万元。

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	生祠镇青年人才公寓项目	项目主管部门（盖章）	靖江市住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2023 年 8 月	（预计）完成时间	2025 年 2 月
项目建设/运营单位（盖章）	靖江市交产控股集团有限公司	项目负责人及联系电话	葛林 15651167588
项目属性	■新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	项目批复建设内容为：计划包含经营性用房面积约 47000 平方米及相关配套用房面积约 3000 平方米，计划地下建筑面积约 3500 平方米，计划机动车停车位约 260 个，自行车停车位约 1430 个。 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。		
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）：靖发改审【2022】65 号 （2）项目实施产生的作用和意义：生祠镇青年人才公寓项目的实施，是一个高品质公共租赁公寓地产项目，项目的建设符合国家加快实施公共租赁住房建设的相关政策举措，符合国家发展改革委印发《2022 年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》相关指导精神，也符合靖江市住房建设规划，其建设可缓解靖江市人才的住房需求问题，缓解因房价上涨过快对挽留人才造成影响，有利于和谐社会的构建。 ……		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目的建设符合靖江市总体规划。只要采取有效的对策，确立合理的目标，利用好资源和区位条件，就能达到满足市场需求，构建有益于城市形象的目的。因此，本项目的建设是十分必要的。 （2）项目资金来源和到位可行性：生祠镇青年人才公寓项目是以直接的社会效益为主、间接经济效益为辅的建设项目。本项目得到了靖江市政府的高度重视和大力支持，决定由靖江市交产控股集团有限公司负责本项目的组织实施，项目的建设费用由靖江市交产控股集团有限公司负责筹措，项目的资金来源具有充足的保障。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：本项目资金来源主要为自有资金和融资借款，其中融资借款比例较大，因利率提高导致的筹资成本增加，将影响建设期的投资成本和经营期的公司损益。针对资金风险，靖江市交产控股集团有限公司应加强资金的计划管理，保证项		

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">目按计划开工和按期完工；加强财务管理，保持合理的资产负债比例，合理安排资金，提高使用效率；准确把握国家宏观经济形势、及时掌握国家产业政策和银行信贷政策的变化，适时调整项目规划。
……</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金投向领域及建设内容：项目从筹建至竣工验收时，按设计规定的全部维修改造工程、装修工程、设施购置、安装工程、工程建设其他费、建设期财务费用、预备费等工程所需的全部费用。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些；本项目投资估算范围包括：土地成本费用、建设工程费用、项目其他费用、建设期财务费用、不可预见费等。
……</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金需求合理性；对于资金投资过大的项目，会存在融资风险。由于资金供应不足或者来源中断导致建设工期拖延以致被迫终止建设的情况时有发生，影响建设期的投资成本和经营期的公司损益。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性；经财务测算，本项目扣除建设成本、税金及附加，可得净利润为 15973.67 万元，该部分收益即项目投资收益，则本项目投资回报率为 2.27%。项目可在 24.63 年内收回全部投资（投资回收期为 24.63 年），计算期累计净现金流量大于 0，项目能够收回全部投资。
……</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源
（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>4.56</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>2.66</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td>1.9</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="3">目标 1：人才公寓建设要做到标准适度、功能齐全、质量优良、经济适用、环境优美、便利节能。面积不在大，在于功能全；占地不在多，在于环境美；造价不在高，在于质量好。
目标 2：简洁高效，在居住空间中，“少即是多”这一主题体现在道路交通的易达性，景观与辅助设施的易用性，建筑风格及建筑空间对现代生活的细致诠释。</td></tr>
</table>

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

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

审核结果		通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）		
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）		
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）		

项目 4：靖江市乡镇供水管网工程

1、项目主要内容

2024 年 2 月 23 日，靖江市发展和改革委员会通过了关于靖江市乡镇供水管网工程可行性研究报告的批复（靖发改审[2024]13 号），批复同意建设沿江公路现状玻璃钢夹砂管更换为球墨铸铁管：本项目将采用高强度的球墨铸铁管对靖江市沿江路现状供水管进行更换，更换 DN800 供水管道约 15km；本工程对服务范围内的部分老旧管网进行改造更换新型管材，重点改造现状水泥管等，以提升管网能级，更换 DN25-DN1200 管道共计 334.45m；阜前路新建 DN800 球墨铸铁管 13.35km。项目位于靖江市，总投资估算约 28,000 万元，以前年度专项债融资金额 0.00 万元，本次专项拟融资金额 22,400.00 万元。

2、项目经济社会效益分析

项目完成后将有效提升基础建设，维持生态环境稳定。供水管线的稳定运行是城市中正常运行的基础条件，对于维系城市工业发展，支持基础建设有着重要的意义，可以有效的促进城市经济发展，提升地区的产业竞争力。提高居民生活水平，促进城市可持续发展。有效的减少老旧管线的漏水率，提高水资源利用效率。同时为居民提供稳定可靠的日常供水，提高生活质量，提升公共卫生水平合居民健康状况，促进当地经济发展。将有效的提升城市安全保障，减少事故风险，保障城市稳定性；同时对老旧管道的更换与系统的完善将减少由于管道老化造成的污染问题，

提供更加清洁、健康的水源。管线工程的建设还将有益于周边地区的发展，提升城市的供水安全。

3、项目资金投入计划及建设计划

本次靖江市城镇建设专项债券项目总投资 28,000.00 万元，其中：资本金 0.00 万元，非资本金 28,000.00 万元。非资本金中，已有地方政府专项债券资金金额 0.00 万元，拟使用本期地方政府专项债券资金金额 22,400.00 万元，其他资金(非资本金) 5,600.00 万元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
	28000					22400	5600

4、项目预期收益情况

债券存续期内，综合靖江市乡镇供水管网工程项目的影响，根据靖江市华力管网工程有限公司提供的数据，每年可用于资金平衡的减少爆管、增加污水处理等年均收入约 2,500.00 万元。全部债券存续期内，项目自身收益总额约 47,500.00 万元；本期债券的存续期为 2024 年至 2044 年，本期债券存续期内项目自身收益总额约 47,500.00 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	靖江市乡镇供水管网工程	项目主管部门（盖章）	靖江市住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2024.9	（预计）完成时间	2027.9
项目建设/运营单位（盖章）	靖江市华力管网工程有限公司	项目负责人及联系电话	吴顺君 13775699889
项目属性	□新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	（1）沿江公路现状玻璃钢夹砂管更换为球墨铸铁管：本项目将采用高强度的球墨铸铁管对靖江市沿江路现状供水管进行更换，更换 DN800 供水管道约 15km。（2）本工程对服务范围内的部分老旧管网进行改造更换新型管材，重点改造现状水泥管等，以提升管网能级，更换 DN25-DN1200 管道共计 334.45km。（3）阜前路新建 DN800 球墨铸铁管 13.35km。		
必要性论证	(1)城市建设发展、地块开发改造后的给水要求随着靖江市的建设发展，城区建设范围向北向西扩张，为配套地块开发，助力社会经济发展，市政给水管网的扩建较为迫切。 (2)保障城市安全供水的要求靖江市乡镇供水管网工程的实施能直接提升给水管网系统管材要求，有效降低管网漏失率、爆管事故、水质二次污染等问题，节约水资源，保障城市安全供水。 综上所述，为提高人民生活质量，保障人民身体健康，彻底解决靖江市的水质污染问题，安全供水问题，改善投资环境，维护市区形象，加快实施本工程是十分必要和迫切的。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规，经持续论证与实地勘察，项目成熟度高； （2）项目总投资估算约 28000 万元，资金来源为国债、专项债资金及自筹； （3）本项目收入来源有保障，而且安全可靠，支出在来源范围内，不超出资金来源筹措，项目建设有保障，而且可行，不论在资源筹措上，还是投资支出上，以及社会风险上，都是可控的，项目可行。		

<table>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金投向供水领域，建设内容为1、沿江公路现状玻璃钢夹砂管更换为球墨铸铁管：本项目将采用高强度的球墨铸铁管对靖江市沿江路现状供水管进行更换，更换DN800供水管道约15km。2、本工程对服务范围内的部分老旧管网进行改造更换新型管材，重点改造现状水泥管等，以提升管网能级，更换DN25-DN1200管道共计334.45km。3、阜前路新建DN800球墨铸铁管13.35km。；
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括沿江路给水管更换、阜前路供水主管铺设；</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">经济效益主要包括：降低管网漏失率、爆管事故，渔业养殖效益、农业灌溉新增效益、污水处理费收入、工业用地出让增加渠道、环境效益、排涝安全效益以及项目建成后带来的城区地价升值效益等。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">2.8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">2.24</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4">0.56</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标1：
建立较为完善的城市供水全流程保障体系和基本健全的城市供水应急体系。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标(参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>决策（40）</td><td>项目实施的必要性（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
</table>

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

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

审核结果		通　过□ 不通过□	通　过□ 不通过□
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）		
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）		
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）		

项目 5：江苏江阴—靖江工业园区污水处理提质增效达标区建设项目

1、项目主要内容

2024 年 2 月 19 日，江苏江阴靖江工业园区管理委员会澄靖管备(2024)4 号备案同意江苏江阴—靖江工业园区污水处理提质增效达标区建设项目，该项目的建设内容及规模如下：1.欣元小区、水墨江南、莲沁苑商住楼、莲兴公寓、沁园公寓、莲沁苑安置区、溢馨苑安置区雨污分流改造，新建雨污水管道约 25000 米、雨污水检查井约 2000 座、单篦边沟式雨水收集井约 600 座，新建雨水提升泵站一座，投资估算约 5600 万元：2.对 23km 污水主管网、38km 雨水主管网、3 座提升泵站开展排查、清淤、检测、测绘、修复设计、缺陷修复工作，投资估算约 2200 万元：3.对扬子英伦、城南大院小区开展阳台水等雨污分流改造，对联检大楼、派出所、边检三中队等进行雨污分流改造，投资估算约 2200 万元。项目位于江苏江阴-靖江工业园区，总投资估算约 10,000.00 万元，以前年度专项债融资金额 0.00 万元，本次专项拟融资金额 4,200.00 万元。

2、项目经济社会效益分析

项目的建成将进一步完善江阴-靖江工业园区基础配套设施，改善目前该地区的排水状况，完善市政污水管道，消除管网空白区，提高污水管网覆盖率，解决园区污水处理不达标的问题，补齐城镇污水收集和处理设施短板，提升城镇污水收集处理效能，完善城市功能、提升城市品位、优

化城市环境，为江阴-靖江工业园区经济社会发展创造更加优越的投资环境和人居环境，促进招商引资，带动区域经济快速发展，全面推动相关产业的发展并积极推进城市化进程，塑造良好的城市形象。

3、项目资金投入计划及建设计划

本次靖江市城镇建设专项债券项目总投资 10,000.00 万元，其中：资本金 0.00 万元，非资本金 10,000.00 万元。非资本金中，已有地方政府专项债券资金金额 0.00 万元，拟使用本期地方政府专项债券资金金额 4,200.00 万元，其他资金(非资本金)5,800.00 万元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
	10000					4200	5800

4、项目预期收益情况

债券存续期内，综合江苏江阴—靖江工业园区污水处理提质增效达标区建设项目的影响，根据江苏江阴—靖江工业园区投资开发有限公司提供的数据，每年可用于资金平衡的污水处理等年均收入约 600.00 万元。全部债券存续期内，项目自身收益总额约 9,000.00 万元；本期债券的存续期为 2024 年至 2039 年，本期

债券存续期内项目自身收益总额约 9,000.00 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	江苏江阴—靖江工业园区污水处理提质增效达标区建设项目	项目主管部门（盖章）	靖江市住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2024 年 9 月	（预计）完成时间	2026 年 9 月
项目建设/运营单位（盖章）	江苏江阴--靖江工业园区投资开发有限公司	项目负责人及联系电话	李军 13961630831
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	本项目位于江苏江阴—靖江工业园区，总投资 10000 万元，主要建设内容包括： （1）欣元小区、水墨江南、莲沁苑商住楼、莲兴公寓、沁园公寓、莲沁苑安置区、溢馨苑安置区雨污分流改造，新建雨污水管道约 25000 米、雨污水检查井约 2000 座、单篦边沟式雨水收集井约 600 座，新建雨水提升泵站一座； （2）对 23km 污水主管网、38km 雨水主管网 、3 座提升泵站开展排查、清淤、检测、测绘、修复设计、缺陷修复工作； （3）对扬子英伦、城南大院小区开展阳台水等雨污分流改造，对联检大楼、派出所、边检三中队等进行雨污分流改造。		
必要性论证	（1）本项目通过雨污分流改造，对完善靖江市污水管网系统有积极的促进作用，能够减少污染物入河量，提升当地环境基础设施建设水平和污水处理水平，符合国家和地区水污染防治相关政策的要求。 （2）本项目的建设内容包括小区雨污分流改造，污水管网排查、清淤、检测、测绘、修复设计、缺陷修复，阳台水等雨污分流改造，与《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》、《江苏省城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案》相符。		

<table>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="3">（1）项目建设投资合规性与项目成熟度；
目前该项目已经完成立项，建设主体明确，建设程序合理。
（2）项目资金来源和到位可行性；
项目总投资 10000 万元，自由资金 5800 万元。
（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点；
本项目拟申请专项债 4200 万元，按照 15 年等额还本利息照付方式偿还，预计年平均还款额约 370 万元，项目建成后，通过降低管网漏失率、爆管事故、污水处理费等收入每年提取约 600 万元利润来平衡。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金投向领域及建设内容；
本项目为公共基础设施，包括污分流改造，完善市政污水管道等建设内容。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些；
江苏江阴—靖江工业园区污水处理提质增效达标区建设项目的施工、监理、工程咨询等费用。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金需求合理性；
项目总投资 10000 万元，自有资金 5800 万元，拟申请专项债 4200 万元。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性；
1、收入来源
经济效益主要包括：降低管网漏失率、爆管事故，污水处理费收入、环境效益、排涝安全效益等。
本项目拟通过降低管网漏失率、爆管事故、污水处理费收入、环境效益平衡项目投资。降低管网漏失率、爆管事故每年新增收入约 800 万元；污水处理费收入每年新增收入约 500 万元；环境效益每年新增收入约 300 万元。
2、收支平衡分析
项目建成后，通过降低管网漏失率、爆管事故、污水处理费收入、环境效益每年提取约 600 万元利润来平衡，预计 15 年即可实现收支平衡。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源
（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>0.42</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">自筹资金</td><td>自有资金</td><td>0.58</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td></td></tr>
</table>

		……	
项目中长期目标	目标 1：本项目为公共基础设施，通过实施雨污分流改造，完善市政污水管道，消除管网空白区，提高污水管网覆盖率，解决园区污水处理不达标的问题，补齐城镇污水收集和处理设施短板； 目标 2：提升城镇污水收集处理效能，完善城市功能、提升城市品位、优化城市环境。		

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

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

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

项目 6：开发区通江河道沿线生活污水 集中收集处理率提升项目

1、项目主要内容

2024 年 2 月 23 日，靖江市发展和改革委员会通过了关于开发区通江河道沿线生活污水集中收集处理率提升项目可行性研究报告的批复（靖发改审[2024]11 号），批复同意新建污水收集主管道约 30 公里，修复、改造生活污水管道约 180 公里；提升污水处理设施，提标东、西生活污水处理厂，新建中水回用及生态缓冲区，改造提升泵站 3 座；实施雨污分流以及排水户改造项目等。项目位于开发区本部蟛蜞港以东，靖如界河已西，江平路以南，长江以北范围内。总投资约 20,000.00 万元，以前年度专项债融资金额 0.00 万元，本次专项拟融资金额 10,000.00 万元。

2、项目经济社会效益分析

项目完成后将可减少因污水排放所增加的水环境治理产生的投资和运行管理费，减轻政府投资负担。污水处理过程中的污泥是污水处理厂运行、管理的重点、难点，处置不当容易造成二次污染，本工程污泥暂推机械脱水处理后送至建材公司制砖，有效降低污泥处置风险及处置费用。同时可提高水质，为城镇服务，为社会服务。可改善城镇市容，提高卫生水平，保护人民身体健康，有效保护开发区本部区域内河流及长江水系水体环境。本工程有效地削减了有机物和 N、P，改善了区域内水质，对开发区本部区域内的经济发展、社会进步有促进作用，其社会效益巨大。

3、项目资金投入计划及建设计划

本次靖江市城镇建设专项债券项目总投资 20,000.00 万元，其中：资本金 0.00 万元，非资本金 20,000.00 万元。非资本金中，已有地方政府专项债券资金金额 0.00 万元，拟使用本期地方政府专项债券资金金额 10,000.00 万元，其他资金(非资本金)10,000.00 万元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
	20000					10000	10000

4、项目预期收益情况

债券存续期内，综合开发区通江河道沿线生活污水集中收集处理率提升项目的影响，根据靖江市华宇投资建设有限公司提供的数据，每年可用于资金平衡的污水处理收入约 2,552.80 万元。全部债券存续期内，项目自身收益总额约 35,739.20 万元；本期债券的存续期为 2024 年至 2039 年，本期债券存续期内项目自身收益总额约 35,739.20 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	开发区通江河道沿线生活污水集中收集处理率提升项目	项目主管部门（盖章）	靖江市住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2024 年 7 月	（预计）完成时间	2025 年 7 月
项目建设/运营单位（盖章）	靖江市华宇投资建设有限公司	项目负责人及联系电话	陈继章 13961002227
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	完善生活污水收集系统，新建污水收集主管道约 30 公里，修复、改造生活污水管道约 180 公里；提升污水处理设施，提标东、西生活污水处理厂，新建中水回用及生态缓冲区，改造提升泵站 3 座；实施雨污分流以及排水户改造项目等。		
必要性论证	（1）靖发改审〔2024〕11号； （2）本项目排水管网的建设以“补短板，消盲区 ”为目标，配合路网建设和小区改造同步完善排水系统，进一步提高开发区污水管网的覆盖率和污水收集率，解决污水管材老化问题，提高污水收集系统服务能级，提高开发区本部生活污水集中处理率的同时，改善蟛蜞港、丹华港等入江河道水质		
可行性论证	（1）本项目符合《国家发展改革委办公厅关于组织编报污染治理和节能减碳专项 2024 年中央预算内投资计划草案的通知》《污染治理和节能减碳中央预算内投资专项管理暂行办法》“十四五 ”《纲要》 《“十四五 ”城镇污水处理及资源化利用发展规划》《城镇生活污水处 理设施补短板强弱项实施方案》等文件要求。因此申报污染治理和节能减碳专项 2024 年中央预算内投资补助。 （2）项目总投资约2亿元，其中自筹资金1亿元，项目融资1亿元。 ；（1）管理风险：道路管网管理机制的规范及工作人员素质将直接影 响本项目的实施。 （2）财务金融风险：筹资运作的风险 项目的资金来源全部由财政资金解决，资金能否足额、及时到位， 并在计划的时间内完成项目的建设，尽快投入使用发挥效益，是筹资运 作的风险。		

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">（3）项目收益主要来自于污水处理收益；</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金投向领域为生态环保；建设内容主要为完善生活污水收集系统，新建污水收集主管道约 30 公里，修复、改造生活污水管道约 180 公里；提升污水处理设施，提标东、西生活污水处理厂，新建中水回用及生态缓冲区，改造提升泵站 3 座；实施雨污分流以及排水户改造项目等。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些；</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">（1）本项目建设将对开发区社会发展起到积极的推动作用， 有利于促进当地社会进步，改善和提高开发区居民生活水平。建议，加 强各方面的协调，随时掌握管网的变化情况，确保社会效益的实现。项 目的风险发生的可能性不大，即便发生所造成的损失也较小，不会影响项目的实施。所以项目是可行的，地方政府应该大力支持。
（2）本项目属于公益性项目，收益主要来自于含在水价收取的污水处理费和工业污水处理收益。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源
（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>1</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td>1</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="3">完善生活污水收集系统，新建污水收集主管道约 30 公里，修复、改造生活污水管道约 180 公里；提升污水处理设施，提标东、西生活污水处理厂，新建中水回用及生态缓冲区，改造提升泵站 3 座；实施雨污分流以及排水户改造项目等。</td></tr>
</table>

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		

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

审核结果		通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）		
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）		
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）		

项目 7：靖江市排水设施提标改造工程项目

1、项目主要内容

2024 年 2 月 23 日，靖江市发展和改革委员会通过了关于靖江市排水设施提标改造工程项目可行性研究报告的批复（靖发改审[2024]14 号），批复同意提标约 10km 雨水管道，对积涝点进行改造，增设调蓄池、排涝管道、雨水口，增补 14 台智能绝压液位检测仪,378 台智能液位、电导率检测仪,40 台智能液位、uvCOD 检测仪及 150 万元无形资产费用(软件费用)，并将设备数据上传至现有华力管网承建的靖江市智慧水务信息化平台，实现设备在线监测及实时告警。项目位于靖江市，总投资估算约 6,500.00 万元，以前年度专项债融资金额 0.00 万元，本次专项拟融资金额 5,200.00 万元。

2、项目经济社会效益分析

项目完成后将有利于环境改善，促进社会经济发展，可改善周围水体的水质和生态环境，能提高居民生活质量，对保障人民生活用水，公共建筑用水，市政和消防用水以及工业生产用水的清洁，促进开发区经济建设的发展和人民生活水平的提高，美化环境，将产生较好的经济效益和社会效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

本次靖江市城镇建设专项债券项目总投资 6,500.00 万元，其中：资本金 0.00 万元，非资本金 6,500.00 万元。非资本金中，已有地方政府专项债券资金金额 0.00 万元，拟使用本期地方政

府专项债券资金金额 5,200.00 万元，其他资金(非资本金)1,300.00 万。

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
	6500					5200	1300

4、项目预期收益情况

债券存续期内，综合靖江市排水设施提标改造工程项目的影响，根据靖江市华力管网工程有限公司提供的数据，每年可用于资金平衡的污水处理等年均收入约 600.00 万元。全部债券存续期内，项目自身收益总额约 11,400.00 万元；本期债券的存续期为 2024 年至 2044 年，本期债券存续期内项目自身收益总额约 11,400.00 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	靖江市排水设施提标改造工程	项目主管部门（盖章）	靖江市住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2024.10	（预计）完成时间	2026.10

项目建设/运营 单位（盖章）	靖江市华力管网工程有限公司	项目负责人及 联系电话	吴顺君 13775699889
项目属性	□新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	提标约 10km 雨水管道，对积涝点进行改造，增设调蓄池、排涝管道、雨水口，增补 14 台智能绝压液位检测仪，418 台智能液位、及其他智能设备。		
必要性论证	（1）项目的实施，是相关实施方案和行动计划等要求的落实， 显著提升靖江市中心城区的防涝排水预警、监管能力，改善居民生活质量和促进经济社会发展，意义重大； （2）根据《国务院办公厅关于加强城市内涝治理的实施意见》等关于内涝治理等工作要求，靖江市急需建设排水设施智能监测系统。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规，项目成熟； （2）项目总投资估算约 6500 万元，资金来源为国债、专项债资金及自筹； （3）项目工程建设方案切实可行，基本无施工难点，工程投资 ，合理，社会经济效益和环境效益显著。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向排水领域，建设内容为提标约 10km 雨水管道，对积涝点进行改造，增设调蓄池、排涝管道、雨水口，增补 14 台智能绝压液位检测仪，418 台智能液位、及其他智能设备； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括采购安装设备、提标改造雨水管道等；		

收益性论证	收益主要来自于含在水价收取的污水处理费收益。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			0.65		
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		0.52		
		其中：用作项目资本金				
		……				
	自筹资金	自有资金		0.13		
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	目标 1： 从河道排口、管网、泵站、易涝点、 排水户角度出发，针对多个维度的关键节点，通过部署设备，建立在项目范围内的智能排水监测体系，感知地下管网实时情况，建设水务多触角立体感知一张网，为靖江市水环境综合治理提供前端触角。					
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	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过□ 不通过□		通　过□ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过□ 不通过□		通　过□ 不通过□

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

项目 8：靖江市污水处理厂提标改造工程项目

1、项目主要内容

2024 年 5 月 30 日，靖江市发展和改革委员会通过了关于靖江市污水处理厂提标改造工程项目可行性研究报告的批复（靖发改审[2024]42 号），批复同意对靖江市下辖的季市镇、新桥镇、生祠镇 3 个镇区范围内共 3 座污水厂现状粗格栅、CASS 池、污泥脱水系统及厂区自控仪表升级等设施设备改造，确保出水水质中 CODcr、BOD5、SS、TN、氨氮、TP 指标及厂界内大气污染物浓度限值均能稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准 DB32/4440-2022》标准。对靖江市华汇城市污水处理厂一期工程氧化沟工艺系统老旧设施设备进行提标改造,包含改造细格栅及高效曝气沉砂池、污泥浓缩池、氧化沟、污泥脱水机房、反硝化滤池阀门系统等，并新增除臭装置，确保尾水、尾气排放标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB32/4440-2022)要求。项目位于靖江市，总投资 6,484.72 万元，以前年度专项债融资金额 0.00 万元，本次专项拟融资金额 3,800.00 万元。

2、项目经济社会效益分析

项目完成后将有利于投资环境的改善，将使靖江市基础设施建设得到进一步的加强和完善，特别是环保管理体系的建立。从而使招商引资的规模与水平都会得到大大的提高和改善，吸引更多的投资者前来投资的同时势必促使周边土地等各类要素熟化，获得较高收益。本项目作为城市基础设施的建设，为社会性服务型事业，其主要功能是向社会提供经济效益和

环境效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

本次靖江市城镇建设专项债券项目总投资6,485.00万元，其中：资本金0.00万元，非资本金6,485.00万元。非资本金中，已有地方政府专项债券资金金额0.00万元，拟使用本期地方政府专项债券资金金额 3,800.00 万元，其他资金(非资本金) 2,685.00 万元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
	6485					3800	2685

4、项目预期收益情况

债券存续期内，综合靖江市污水处理厂提标改造工程项目的影响，根据靖江市华汇城市污水处理有限公司提供的数据，每年可用于资金平衡的污水治理年均收入约788.40万元。全部债券存续期内，项目自身收益总额约14,979.60万元；本期债券的存续期为2024年至2044年，本期债券存续期内项目自身收益总额约14,979.60万元。

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	靖江市污水处理厂提标改造工程	项目主管部门（盖章）	靖江市住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2024.9	（预计）完成时间	2025.3
项目建设/运营单位（盖章）	靖江市华汇城市污水处理有限公司	项目负责人及联系电话	吴顺君 13775699889
项目属性	□ 新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	对靖江市华汇城市污水处理有限公司下辖4座生活污水处理厂现状不能满足处理工艺要求或出水标准的老旧设施设备进行淘汰更新和提标改造，包括：季市污水厂、新桥污水厂、生祠污水厂对现状粗格栅、CASS 池、污泥脱水系统及自控仪表升级等老旧设施设备淘汰更新和提标改造；华汇城市污水厂对氧化沟工艺系统老旧设施设备进行更新和提标改造，包含细格栅及高效曝气沉砂池、污泥浓缩池、反硝化滤池等，新增除臭装置。项目改造完成后，确保污水处理厂尾水、尾气排放均能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB32/4440-2022)。		
必要性论证	（1）为了改善城市水环境质量，加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，提升城镇污水收集处理效能； （2）围绕“到 2025 年，住建厅、生态环境厅两个系统计算的城市生活污水集中收集率、收集处理率都达到 75%”的要求。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规，项目成熟； （2）项目总投资估算约 6500 万元，资金来源为国债、专项债资金及自筹； （3）本项目各项定价与市场现状基本一致，项目获取收入风险较小，且项目建设得到政府和相关政策的大力支持，污水处理有迫切的高标准排放需求，项目达到资金自平衡风险总体可控。		

<table>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金投向城镇污水收集处理领域，建设内容为对靖江市华汇城市污水处理有限公司下辖4座生活污水处理厂现状不能满足处理工艺要求或出水标准的老旧设施设备进行淘汰更新和提标改造，包括：季市污水厂、新桥污水厂、生祠污水厂对现状粗格栅、CASS池、污泥脱水系统及自控仪表升级等老旧设施设备淘汰更新和提标改造；华汇城市污水厂对氧化沟工艺系统老旧设施设备进行更新和提标改造，包含细格栅及高效曝气沉砂池、污泥浓缩池、反硝化滤池等，新增除臭装置。项目改造完成后，确保污水处理厂尾水、尾气排放均能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB32/4440-2022)；
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括污泥池改造、污水脱泥机房改造等；</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">收益主要来自于含在水价收取的污水处理费收益。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源
（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">0.65</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td colspan="2">政府预算资金安排</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">政府专项债券资金安排</td><td colspan="3">0.38</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：用作项目资本金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td colspan="2">自有资金</td><td colspan="3">0.27</td></tr>
<tr><td colspan="2">市场化融资</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标1：
确保污水处理厂尾水、尾气排放均能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB32/4440-2022)。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">决策
（40）</td><td rowspan="3">项目实施的必要性
（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>手段最优性</td><td>该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替</td><td>最优</td><td>3</td><td>3</td></tr>
</table>

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

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过□ 不通过□		通　过□ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过□ 不通过□		通　过□ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过□ 不通过□		通　过□ 不通过□

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

项目9：靖江市人民医院妇女儿童分院改建工程项目

1、项目主要内容

2024年6月5日，靖江市发展和改革委员会通过了关于靖江市人民医院妇女儿童分院改建工程项目可行性研究报告的批复（靖发改审[2024]48号），批复同意对原妇幼保健中心在建项目进行内部装修改造，总装修面积46338平方米，包括地上建筑面积30670平方米，保温层面积148平方米，地下(含人防)建筑面积15520平方米。装修改造内容包括对地上8层以及地下2层进行土建改造及室内精装修，同时实施强电、给排水、照明、消防、暖通、医用气体、净化、智能化改造以及室外配套工程等。项目位于靖江市，总投资15,000.00万元，以前年度专项债融资金额0.00万元，本次专项拟融资金额3,000.00万元。

2、项目经济社会效益分析

项目完成后妇女儿童健康是全民健康的基石，实施人民医院妇女儿童分院是贯彻落实妇女儿童发展纲要、推进健康靖江建设的重要举措。靖江市人民医院妇女儿童专科分院组建能更好推进生育全过程医疗保健服务，提高妇女儿童健康水平，为妇女儿童提供连续、综合、规范的医疗保健服务，实现对妇女儿童全方位全周期的服务和保障，使医院的服务层次得到进一步提升，就医环境得到明显改善，促进我市妇幼诊疗保健水平全面提升。项目顺应国家和地区的总体规划，有利于进一步增强人民医院的综合竞争力，为医院创品牌、树形象、扩大影响力打下良好的基础，对促进医院健康快速、可持续发展具有重要的战略意义。

3、项目资金投入计划及建设计划

本次靖江市城镇建设专项债券项目总投资 15,000.00 万元，其中：资本金 0.00 万元，非资本金 15,000.00 万元。非资本金中，已有地方政府专项债券资金金额 0.00 万元，拟使用本期地方政府专项债券资金金额 3,000.00 万元，其他资金(非资本金)12,000.00 万元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
	15000					3000	12000

4、项目预期收益情况

债券存续期内，综合靖江市人民医院妇女儿童分院改建工程项目的影响，根据靖江市人民医院提供的数据，每年可用于资金平衡的医院妇女儿童业务增量收入约 616.53 万元。全部债券存续期内，项目自身收益总额约 11,714.07 万元；本期债券的存续期为 2024 年至 2044 年，本期债券存续期内项目自身收益总额约 11,714.07 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	靖江市人民医院妇女儿童分院改建工程	项目主管部门（盖章）	靖江市卫生健康委员会
（预计）开工时间	2024 年 12 月 1 日	（预计）完成时间	2025 年 11 月 30 日
项目建设/运营单位（盖章）	靖江市人民医院	项目负责人及联系电话	吴剑 0523-84995992
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	对原妇幼保健中心在建项目内部装修改造，总装修面积 46338 平方米，包括地上面积 30670 平方米，保温层面积 148 平方米，地下面积（含人防）15520 平方米。装修改造内容包括对地上 8 层以及地下 2 层进行土建改造及室内精装修，同时实施强电、给排水、照明、消防、暖通、医用气体、净化、智能化改造以及室外配套工程等。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《国家卫生健康委关于贯彻 2021-2030 年中国妇女儿童发展纲要的实施方案》、《江苏省"十四五"妇幼健康事业发展规划》、《泰州市医疗卫生机构发展规划》。 （2）项目实施产生的作用和意义；（1）为妇女儿童提供连续、综合、规范的医疗保健服务，改善妇女儿童就医环境（2）优化全市医疗资源布局，促进地区妇幼诊疗保健水平提升。 （3）扩大人民医院影响力，促进医院可持续发展。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度；该项目已于 2024 年 6 月 5 日获取靖江市发展和改革委员会关于批准靖江市人民医院妇女儿童分院改建工程项目可行性研究报告的批复，目前在施工设计阶段，各项工作有序开展，能具备按时开工的条件，形成实物工作量和拉动有效投资。 （2）项目资金来源和到位可行性；项目资金总投入 1.5 亿，其中 1.2 亿是靖江市人民医院自筹资金，0.3 亿由政府专项债券资金安排。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点；本项目有医疗收入作为资金来源，无偿债风险。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容： 专项债券资金投向卫生健康领域。 建设内容：对原妇幼保健中心在建项目内部装修改造，总装修面积 46338 平方米，包括地上面积 30670 平方米，保温层面积 148 平方米，地下面积（含人防）15520 平方米。装修改造内容包括对地上 8 层以及地下 2 层进行土建改造及室内精装修，同时实施强电、给排水、照明、消防、暖通、医用气体、净化、智能化改造以及室外配套工程等。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：涵盖卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）。		

收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性；为保障本项目正常运转，及时完工，申请部份专项债券。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性；结合本项目涉及相关科室近年度门诊、住院收支出结余情况，项目收益稳定，预估达到社会效益和经济效益双赢。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		1.5
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	0.3
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	1.2
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标 1：贯彻落实妇女儿童发展纲要、推进健康靖江建设。 目标 2：更好推进生育全过程医疗保健服务，提高妇女儿童健康水平，为妇女儿童提供连续、综合、规范的医疗保健服务，实现对妇女儿童全方位全周期的服务和保障。		

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

	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□

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

项目 10：靖江市开发区水环境治理工程（管网工程）项目

1、项目主要内容

2024 年 6 月 10 日，靖江市发展和改革委员会通过了关于靖江市开发区水环境治理工程（管网工程）项目可行性研究报告的批复（靖发改审[2024]51 号），批复同意开发区(本部区域及城南、城北园区)拟新建、改造市政污水管道 36.8 公里；8 个建成社区雨污分流，新建雨水管道 5.5 公里、污水管道 5.5 公里；新建及改造 5 座提升泵站、修复污水主管约 18 公里；同步新建雨污水检查井，翻建井盖、井座，拆除废弃管道，并进行路面恢复及绿化恢复等。项目位于靖江市，总投资 31,900.00 万元，以前年度专项债融资金额 0.00 万元，本次专项拟融资金额 25,500.00 万元。

2、项目经济社会效益分析

项目完成后将有效收集开发区内的生产生活污水进行处理，减轻污水对江河的污染，促进水环境良性循环。对保障人民生活用水，公共建筑用水，市政和消防用水以及工业生产用水的清洁，促进开发区经济建设的发展和人民生活水平的提高，美化环境，将产生较好的经济效益和社会效益，可减少因污水排放所增加的水环境治理产生的投资和运行管理费，减轻政府投资负担。

3、项目资金投入计划及建设计划

本次靖江市城镇建设专项债券项目总投资 31,900.00 万元，其中：资本金 0.00 万元，非资本金 31,900.00 万元。非资本金中，已有地方政府专项债券资金金额 0.00 万元，拟使用本期地方政

府专项债券资金金额 25,500.00 万元，其他资金(非资本金) 6,400.00 万元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
	31900					25500	6400

4、项目预期收益情况

债券存续期内，综合靖江市开发区水环境治理工程（管网工程）项目的影响，根据靖江市华汇水务集团有限公司提供的数据，每年可用于资金平衡的污水处理年均收入约 2,742.14 万元。全部债券存续期内，项目自身收益总额约 54,842.80 万元；本期债券的存续期为 2024 年至 2044 年，本期债券存续期内项目自身收益总额约 54,842.80 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	靖江市开发区水环境治理工程	项目主管部门（盖章）	靖江市住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2024.9	（预计）完成时间	2027.3

项目建设/运营 单位（盖章）	靖江市华汇水务集团有限公司	项目负责人及 联系电话	吴顺君 13775699889
项目属性	□ 新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	开发区（本部区域及城南、城北园区）拟新建、改造市政污水管道 36.8 公里；8 个建成社区雨污分流，新建雨水管道 5.5 公里、污水管道 5.5 公里；新建及改造 5 座提升泵站、修复污水主管约 18 公里；同步新建雨污水检查井，翻建井盖、井座，拆除废弃管道，并进行路面恢复及绿化恢复等。		
必要性论证	（1）响应国家污水治理政策目标，进一步提升地区水生态环境的需要； （2）解决日益增长的污水量的处理需要； （3）满足开发区社会经济发展水平的需要； （4）项目建设是更好地改善当地投资环境、促进区域经济社会协调发展的需要； （5）是沿江开发的重要组成部分，是保护和利用长江的重要举措； （6）是按照规划实施建设计划的需要； （7）靖江市总体城市规划实施的需要。		
可行性论证	（1）靖江经济技术开发区本部区域生活污水处理专项规划中的项目用地要求纳入靖江经济技术开发区本部区域规划，分期分年度实施的建设项目的用地指标要纳入城市年度用地指标； （2）本次水环境整治工程项目总投资约 31900 万元，为自有资金及专项债资金构成； （3）严格执行国家和省、市有关水污染防治的法律法规文件，指导污水处理设施的建设和管理。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向国家级产业园区基础设施领域，建设内容为开发区（本部区域及城南、城北园区）拟新建、改造市政污水管道 36.8 公里；8 个建成社区雨污分流，新建雨水管道 5.5 公里、污水管道 5.5 公里；新建及改造 5 座提升泵站、修复污水主管约 18 公里；同步新建雨污水检查井，翻建井盖、井座，拆除废弃管道，并进行路面恢复及绿化恢复等； （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括污水处理厂提标改造、新（扩）建污水泵站、新建市政污水管道等；		

收益性论证	收益主要来自于含在水价收取的污水处理费和工业污水处理收益。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			3.19		
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		2.55		
		其中：用作项目资本金				
		……				
	自筹资金	自有资金		0.64		
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	（1）本工程实施后，可提高水质，为城镇服务，为社会服务。可改善城镇市容，提高卫生水平，保护人民身体健康，有效保护开发区内河流及长江水系水体环境。 （2）本工程有效地削减了有机物和 N、P，改善了区域内水质，对开发区内的经济发展、社会进步有促进作用，其社会效益巨大。					
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	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通　过□ 不通过□		通　过□ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通　过□ 不通过□		通　过□ 不通过□

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

项目11：城南园区水环境治理（管网工程）项目

1、项目主要内容

2024年7月4日，靖江市发展和改革委员会通过了关于城南园区水环境治理（管网工程）项目可行性研究报告的批复（靖发改审[2024]63号），批复同意(1)鼎和花苑拆除废弃管道1082米，新增雨水管21295米，污水管21621米;江澄苑2-4区拆除废弃管道2364米，新增雨水管33942米，污水管34165米;同时新增雨水井、污水井，翻建井盖、井座，并进行道路恢复及绿化恢复等。(2)苏源热电路(十圩港-姜八路)改造雨水管道700米，新增提升泵1个，车行道破损重做6435平方米，人行道提升改造2408平方米;兴业路(公新公路-双鱼路)车行道破损重做9360平方米，人行道提升改造2920平方米;东进路(六圩港-城西大道)及(人民路-十圩港)段车行道破损重做5760平方米，其他路段重铺沥青混凝土13940平方米,人行道提升改造6280平方米;中洲路(六圩港-八圩港)车行道破损重做13050平方米，人行道提升改造4930平方米;同时对4条道路进行绿化、亮化、交通设施优化等。项目位于靖江市，总投资10,000.00万元，以前年度专项债融资金额0.00万元，本次专项拟融资金额8,000.00万元。

2、项目经济社会效益分析

项目完成后将有利于提升群众生活幸福指数，满足人民群众对美好生活的追求。同时项目的实施有利于调整产业结构，带动周边区域土地的升值，促进城市经济发展；城市功能配套设施建设的完善进一步提高了城市

建设水平，改善了人居环境，具有良好的社会效益和经济效益。

3、项目资金投入计划及建设计划

本次靖江市城镇建设专项债券项目总投资 10,000.00 万元，其中：资本金 0.00 万元，非资本金 10,000.00 万元。非资本金中，已有地方政府专项债券资金金额 0.00 万元，拟使用本期地方政府专项债券资金金额 8,000.00 万元，其他资金(非资本金)2,000.00 万元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
	10000					8000	2000

4、项目预期收益情况

债券存续期内，综合城南园区水环境治理（管网工程）项目的影响，根据靖江市城乡建设有限公司提供的数据，每年可用于资金平衡的污水处理等年均收入约 1,400.00 万元。全部债券存续期内，项目自身收益总额约 26,600.00 万元；本期债券的存续期为 2024 年至 2044 年，本期债券存续期内项目自身收益总额约 26,600.00 万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	城南园区水环境治理	项目主管部门 （盖章）	靖江市住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2024 年 06 月	（预计）完成时间	2025 年 12 月
项目建设/运营 单位（盖章）	靖江市城乡建设有限公司	项目负责人及 联系电话	刘金双 15952626277
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	1、达标区内鼎和花苑、江澄苑 2-4 区等雨污分流改造; 2、苏源热电路、兴业路、东进路、中洲路等道路提升改造。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）；《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》、《国务院办公厅关于加强城市内涝治理的实施意见》、《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》、《泰州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》 （2）项目实施产生的作用和意义；项目的建设是提高地区污水处理效能、改善群众居住环境的需要，是改善区域道路通行质量、缓解交通压力的需要，是加快城市化进程，提高人民生活质量，构建和谐社会的需要，是促进地区经济可持续发展的需要。 ……		
可行性论证	项目建设场址具有良好的区位优势，地质稳定，外部水、电基础设施条件良好，为项目建设提供了有利的建设条件。 项目是顺应城市总体规划建设需要，是加快城市化进程，提高人民生活质量，构建和谐社会的需要。项目建设有良好的发展前景，项目本身具有很强的抗风险能力。 项目建设规模，规划布局，建设方案，环保措施，实施进度安排，项目组织与管理，资金筹措方案等是可行的。 该项目的建设有利于调整产业结构，带动周边区域土地的升值，促进城市经济发展；城市功能配套设施建设的完善进一步提高了城市建设水平，改善人居环境，提升群众生活幸福指数，满足人民群众对美好生活的追求。		

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">本项目受到靖江市委、市政府的重视和有关部门及项目涉及的基层组织紧密配合，得到广大人民群众积极理解和支持。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">通过雨污分流项目改造，提高污水处理效果，改善水环境质量，从而提高居民的生活质量，改善群众居住环境；改善区域道路通行质量，提升出行效率，缓解高峰时段交通压力，加快推进区域经济和城乡一体化进程。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">项目建成后，通过污水处理收益，环境整治节省收益，路灯广告牌收益中每年提取 1400 万元利润来平衡，预计 20 年即可实现收支平衡。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源
（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>0.8</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td>0.2</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="3">目标 1：提高污水处理效能、改善群众居住环境；同时改善区域道路通行质量，提升出行效率，缓解交通压力。
目标 2：为地区群众提供环境美好、生态宜居的居住条件以及更好更安全舒适的交通条件。对靖江市的社会稳定、和谐发展有着良好的促进作用。顺应国家和地区的总体规划，提升地区形象和综合实力，提高民众满意度，促进地区经济发展。</td></tr>
</table>

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		

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

审核结果		通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□
主管部门 审核意见	部门负责人：	部门：（盖章）	
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：	处（科）室：（盖章）	
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：	处（科）室：（盖章）	

附件 3

泰兴市 2024 年第四批江苏省政府新增专项债券项目实施方案

项目 1

1、项目主要内容

项目基本情况：泰兴市人民医院（长征路院区）二期工程，开工时间 2024 年 7 月 1 日，预计完工时间 2027 年 6 月 30 日，总投资 3 亿元。

主要建设内容：项目规划建设用地 32.6355 亩，建筑面积约 43100 平方米，地上主要建设 1 幢 1 层液氧站汇流排闸，1 幢 9 层综合楼，1 幢 3 层食堂及报告厅，1 幢 2 层医疗用房（含高压氧舱，核素病房及其科室等），建筑面积约 24700 平方米，同步实施老院区大楼外立面改造、连接老院区外科、内科、综合医疗大楼连廊及污水配电、道路管网、绿化等相关配套设施；地下建筑面积约 18400 平方米。

2、项目经济社会效益分析

项目建设填补卫生资源的分布不均匀，城市卫生体系相对弱化问题，提升公共卫生应急体系应急响应能力，解决卫生检验检测能力不足等问题。完善院区内行政办公、科研培训、综合教学等功能，优化群众就诊感受，提高医疗服务质量，为周边的广大人群提供更好的医疗服务。

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
人民医院（长征路院区）二期工程项目	30000	0	0	0	0	5000	25000

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，请在表格下方用文字形式描述。

4、项目预期收益情况

项目预期收益为经营收入减去经营成本后的净额，在本项目拟发行的政府专项债券存续期内，泰兴市人民医院经营净收益13375万元/年，按本项目投资金额占泰兴市人民医院总固定资产比例分成收益后，本项目经营净收益为2508万元/年，可用于偿还本次发行的政府专项债券融资本息。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	人民医院（长征路院区）二期工程项目	项目主管部门（盖章）	泰兴市卫生健康委员会
（预计）开工时间	2024 年 7 月 1 日	（预计）完成时间	2027 年 6 月 30 日
项目建设/运营单位（盖章）	泰兴市人民医院	项目负责人及联系电话	张超 13655262272
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请续		
项目内容简介	为推进农业转移人口市民化进程，完善我市医疗卫生服务体系，推进人民医院（长征路院区）二期工程建设，项目规划建设用地 32.6355 亩，建筑面积约 43100 平方米，地上主要建设 1 幢 1 层液氧站汇流排闸，1 幢 9 层综合楼，一幢 3 层食堂及报告厅，1 幢 2 层医疗用房（含高压氧舱，核素病房及其科室等），建筑面积约 24700 平方米，同步实施老院区大楼外立面改造、连接老院区外科、内科、综合医疗大楼连廊及污水配电、道路管网、绿化等相关配套设施；地下建筑面积约 18400 平方米		
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）； 泰委办发（2023）24 号文，关于泰兴市 2024 年惠民城建项目计划的通知。 （2）项目实施产生的作用和意义； 1、项目建设有效解决泰兴市人民医院缺乏医疗后勤服务用房的问题，满足广大人民群众医疗保健需求的同时，提高区域人民群众健康水平，促进经济社会协调发展；2、有利于优化资源配置；3、有利于提升地方政府形象。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度； 1、符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个 5 年规划和 2035 年远景目标纲要》 2、符合《江苏省国民经济和社会发展第十四个 5 年规划和 2035 年远景目标纲要》 3、符合《泰兴市国民经济和社会发展第十四个 5 年规划和 2035 年远景目标纲要》 4、项目已取得建议书批复，建设用地规划许可及红线图，项目已形成满足当地规划要求的初步设计方案，实施过程中无不利于社会稳定的因素存在，建设条件已经成熟。 （2）项目资金来源和到位可行性； 资金来源财政统筹 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点； 本项目建设单位自用的、政府投资的非经营性项目，项目运营期间不产生直接经济效益。本项目无需进行财政可持续性分析。		

<table>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金投向领域及建设内容；
资金投向医疗服务业，建设内容：地上主要建设1幢1层液氧站汇流排闸，1幢9层综合楼，一幢3层食堂及报告厅，1幢2层医疗用房（含高压氧舱，核素病房及其科室等），建筑面积约24700平方米，同步实施老院区大楼外立面改造、连接老院区外科、内科、综合医疗大楼连廊及污水配电、道路管网、绿化等相关配套设施；地下建筑面积约18400平方米
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括；
用于支出建设泰兴市人民医院（长征路院区）二期工程建设中所形成的费用</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性；
合理
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性；
项目主要为医院行政办公用房，涉及收入为高压氧科室门急诊费用及药品收费收入，成本收入具有合理性。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源
（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">3</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">2.3</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4">0.7</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标1：争取在2027年6月30日前竣工验收投入使用</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
</table>

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

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 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） 2021.6.30
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章） 2021.6.30
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章） 2021.6.30

宿迁市2024年第四批江苏省政府新增专项债券项目实施方案

项目1 江苏省人民医院宿迁医院

1、项目主要内容

项目医院为“一院两区”，按照国家区域医疗中心标准建设。新院区规划编制床位1000张，总建筑面积213100平方米，其中地上建筑面积143100平方米，地下建筑面积70000平方米。主要建设门急诊医技、住院楼科研楼、保障系统用房、地下停车库等及相关配套工程。配套建设装饰装修工程、给排水工程、电气工程、通风工程、医疗设备及智能化工程、医疗专项工程、消防工程及室外配套工程等。同时进行医疗设备设施和医院的信息系统及北院区信息化建设，总投资调整为222015.56万元。特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

该项目便民惠民效果显著，对于苏北特别是宿迁而言，是最大的“民生必需”工程，也是最好的“雪中送炭”项目，人民群众十分期盼。项目建成后，不仅能解决本地群众最“急难愁盼”的问题，对于优化宿迁乃至苏北地区医疗卫生资源、减少患者跨区域就医、减轻患者负担也具有重要的现实意义，对宿迁经济社会高质量发展具有深远的历史影响。

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目计划总投资222015.56万元，全部由宿迁市财政

承担，资金来源于财政资金102015.56万元，中央预算内投资30000万元，专项债资金90000万元(本期计划申请15000万元)。目前本项目已取得发改委可行性研究报告批复和初步设计批复，项目已于2024年6月开工建设，计划2026年6月建成运行。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+⑨	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ⑨=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
江苏省人民医院宿迁医院	222015.56			44000		15000	163015.56

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）其他资本金44000万元全部为财政预算资金，其他资金(非资本金)163015.56万元，其中：财政预算58015.56万元，中央预算内投资30000万元，2025年申请专项债券75000万元。

4、项目预期收益情况

项目预期收益来源主要为门诊收入和住院收入。经测算，债券存续期内项目总收益为87634万元，项目总收益能够合理保障偿还债务融资本息。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	江苏省人民医院宿迁医院	项目主管部门 （盖章）	宿迁市卫生健康委
（预计）开工时间	2024 年 6 月	（预计）完成时间	2026 年 6 月
项目建设/运营 单位（盖章）	宿迁市卫生健康委	项目负责人及 联系电话	季绪文 0527-84389366
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	项目医院为“一院两区”，按照国家区域医疗中心标准建设。新院区规划编制床位 1000 张，总建筑面积 213100 平方米，其中地上建筑面积 143100 平方米，地下建筑面积 70000 平方米。主要建设门急诊医技、住院楼科研楼、保障系统用房、地下停车库等及相关配套工程。配套建设装饰装修工程、给排水工程、电气工程、通风工程、医疗设备及智能化工程、医疗专项工程、消防工程及室外配套工程等。同时进行医疗设备设施和医院的信息系统及北院区信息化建设，总投资调整为 222015.56 万元。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：《国家发展改革委办公厅 国家卫生健康委办公厅 国家中医药局综合司关于印发第五批国家区域医疗中心项目名单的通知》（发改办社会〔2023〕544 号）。 （2）项目实施产生的作用和意义：国家区域医疗中心是国家加快推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局的重大战略。该项目建设是宿迁提升全市医疗卫生水平的重要机遇，是解决群众看病难、看病贵的重大民生工程。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目符合《宿迁市“十四五”卫生健康发展规划》（宿政办发〔2021〕56 号）、《产业结构调整指导目录(2019 年本)》（2021 年修订）等规定，已纳入《市政府关于印发宿迁市 2023 年中心城市建设重点工程计划的通知》（宿政发〔2023〕4 号）。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目立项投资估算加上估算的建设期发行的其他相关费用由宿迁市财政统筹解决，在建设期一次性投入；项目投入后有稳定的资金来源。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：该项目计划发行专项债券用运营期间的收入偿还债券本金及利息合计偿债计划可行，无风险点。		

公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：专项债券是一种特殊类型的政府债券，主要被用来筹集资金用于特定的工程项目或公共设施的建设。本次专项债券资金投向民生工程中的医疗领域，建设内容包括新院区门急诊医技楼、住院楼、科研楼、保障系统房、地下停车库等及相关配套工程。配套建设装饰装修工程、给排水工程、电气工程、通风工程、医疗设备及智能化工程、医疗专项工程、消防工程及室外配套工程等。同时进行医疗设备设施和医院的信息系统及老院区信息化建设。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：新院区建安工程、医疗设备设施购置、医院信息化工程，以及工程其他费用。
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：该项目资金需求合理； （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目运行期内，每年的现金流都能覆盖当年的还本付息的需求，项目收益对未来还款有较好的保障。项目正常满负荷运营后，项目收入大于支出，收支略有盈余。项目收入、成本、收益预测合理。

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		22.201556
	财政资金	政府预算资金安排	5.801556
		政府专项债券资金安排	9
		其中：用作项目资本金	4.4
		上级补助	3
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	

项目中长期目标	目标1：建成具有肿瘤诊疗特色的三级甲等综合医院，补齐区域优质医疗资源短板。 目标2：以宿迁为中心辐射苏北，带动区域医疗水平整体提升。

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	类项	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3

		手段最先性	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existing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
		收益可实性	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	项目资金方无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严谨的可行性论证，实施条件是否成熟、实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确、是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3

	（10）	成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否有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，设置是否合理且规范； 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：王华　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 潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（宿豫段）

1、项目主要内容

线路起自天津至潍坊高速铁路潍坊北站，经山东省日照市、临沂市，江苏省新沂市、宿迁市，终至徐州至盐城高速铁路洋河北站，全长 399.3 公里，设站 12 座。同步建设本线至青岛连接线 108.3 公里，本线至济青高铁、日兰高铁、潍莱高铁等联络线共约 43.8 公里。改建临沂北动车所，宿迁地区预留合肥至新沂铁路引入条件。特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

加快形成京沪高铁辅助通道和合肥至青岛高速铁路通道，完善区域高速铁路网络布局，缓解京沪高铁运输能力紧张状况，对于改善沿线交通基础设施条件，促进京津冀地区、山东半岛城市群与长三角地区的融合发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

潍宿铁路宿迁境内长 38.4 公里，总投资估算为 77.6 亿元，项目总资本金由国铁集团与江苏省政府按比例出资，我区需缴纳资本金 2.58 亿元，其中本期发行专项债 1.8 亿元、2025 年发行专项债 0.78 亿元。项目已于 2023 年 12 月开工建设，建设期为 4.5 年。

项目名	项目总	资金来源（万元）

称	投资（万元）①=②+③	资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（宿豫段）	25800		18000	7800			

注：其他资本金 7800.00 万元，拟 2025 年申请专项债券。

4、项目预期收益情况

项目总运营收入为票务分红收入和物业租赁收入，票务按 0.52 元/公里，年客运量 4000 万人次，分红比例以投入资本金占项目总资本金比例计算，物业租赁依据建设地附近商业、住宅、酒店、生产制造业和办公租赁收入标准及出租率进行计算。预计债券存续期内，项目总收益可覆盖债券本息。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（宿豫段）	项目主管部门（盖章）	宿迁市宿豫区交通运输局
开工时间	2023.12	（预计）完成时间	2028.06
项目建设/运营单位（盖章）	宿迁市宿豫区交通运输局	项目负责人及联系电话	朱春相 13773900818
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	线路起自天津至潍坊高速铁路潍坊北站，经山东省日照市、临沂市，江苏省新沂市、宿迁市，终至徐州至盐城高速铁路洋河北站，全长 399.3 公里，设站 12 座。同步建设本线至青岛连接线 108.3 公里，本线至济青高铁、日兰高铁、潍莱高铁等联络线共约 43.8 公里。改建临沂北动车所，宿迁地区预留合肥至新沂铁路引入条件。		
必要性论证	（1）项目已列入《"十四五"铁路发展规划》(发改基础〔2021〕1948 号)建设项目，并已取得国家发改委可行性研究报告的批复（发改基础[2023]63 号） （2）项目实施重要意义：本项目实施将促进山东、江苏两省经济和社会等方面进一步发展。第一，加快京津与长三角城市群的沟通。作为国家"八纵八横"高速铁路网之京沪辅助通道的重要组成部分，本项目将与京津城际及其延伸线、津潍、合肥至宿迁、徐宿淮盐、盐通、沪渝蓉等铁路共同构成京沪高铁辅助通道，快速联通了京津、山东半岛与长三角城市群、长江中游城市群。第二，缩短沿线城市与东部核心区时空距离。本项目的建设能够有效缩短沿线地区与东部地区核心城间时空距离，促进发达地区技术、产业向沿线地区的转移，带动沿线地区与东部发达地区整体协调发展。第三，本项目的建设将进一步畅通宿迁地区与京津冀、长三角地区之间的联系通道，加速宿迁等城市融入长三角区域经济一体化建设。因此，项目建设是必要的。		

<table>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="3">（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：本项目符合《“十四五”铁路发展规划》，项目用地预审已取得自然资源部批复；
（2）项目资金来源和到位可行性：本项目资本金由国铁集团和江苏省共同出资，其中宿豫区承担2.58亿元；
（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于客运票务分行、站房物业租赁收入，根据项目自身收益预测及其所依据的各项假设，本项目在债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息，实现项目收益和融资平衡。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内容发生重大变化等。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金投向领域及建设内容：本项目投向领域为交通基础设施—铁路，建设内容主要包括征地拆迁、桥梁主体结构、桥面系及无砟轨道、站房工程机动车组购置等；
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：宿迁段相关桥梁主体结构、桥面系工程和无砟轨道、站房工程。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金需求合理性：专项债资金需求不超过总概算，在债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总负债融资本息，申报额度与建设任务相匹配，符合工程建设进度要求，能按时支出使用，形成相应规模的工作量。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目自身收益为票务分红、站房物业租赁收入，根据项目自身收益预测及其所依据的各项假设，本项目在债券存续期内项目总收益能够合理保障偿还项目总债务融资本息，实现项目收益和融资平衡。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源
（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>2.58</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>2.58</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td>2.58</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td></td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

项目中长期目标	目标1：本项目的建设能够有效缩短沿线地区与东部核心城市之间时空距离，促进发达地区技术、产业向沿线地区转移，带动沿线地区与东部发达地区整体协调发展； 目标2：本项目建设将进一步畅通苏北徐州、宿迁地区与京津冀、长三角地区之间的联系通道，加速宿迁市融入长三角区域经济一体化建设。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

审核结果		通　过☑ 不通过□	通　过☑不通过□
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）		
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）		
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）		

项目 3 宿豫区康复托养中心建设项目

1、项目主要内容

建设宿豫区幸福之家(康复托养中心)服务用房及附属配套工程，项目总建筑面积 37870 平方米，其中计容面积 24122 平方米，设置护理床位约 650 张，购置相关康养设备。特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

本项目属社会兜底服务性质的建设项目，它所产生的效益除一部分可以定量分析，其他往往表现为许多难以用货币量化的社会效益，如为残疾人综合服务工作全面开展提供了设施保障，促进残疾人社会事业全面健康发展、关爱残疾人家庭、进一步提高残疾人平等参与各项社会事业水平和提高生活质量，符合国家发改委、民政部、退役军人事务部、中残联等四部委发改社会(2021)560 号“关于印发十四五时期社会服务设施兜底线工程实施方案的通知”精神，符合城市国民经济建设发展的需要，是城市经济建设必不可少的社会兜底服务设施项目。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投 23888.2 万元，其中本次发行债券资金 10000 万元，财政资金 13888.2 万元。项目自 2023 年 12 月开始建设，计划 2025 年 6 月建成。

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

		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
容康区康复托养中心建设项目	23888.2					10000	13888.2

其他资金（非资本金）13,888.2 万元来源为财政资金。

4、项目预期收益情况

本项目财务收入主要为托养收入、门诊收入及其他收入。设置护理床位 650 张，托养床位按入住率 85%测算，每张床位年收入 3 万元,门诊收入按 50 人次/日，平均每次收入 300 元测算，2025 年投入运营 2026 年详细预测期按 10%增长，以后年度维持不变；本项目成本由人员工资、日常办公经费和折旧摊销构成。需配备医生 20 名，按 20 万元/年/人测算，护理人员 85 名，按 6 万元/年/人测算，第十年人员工资性支出增长 10%，以后年度维持不变；办公费及其他支出运营 2025 年按收入 5%比例 2026 年增长 5%，以后年度维持不变。预计，在债券项目存续期内，项目累计可实现总收益 1.8329 亿元，能够覆盖债券本息。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	宿豫区康复托养中心建设项目	项目主管部门（盖章）	宿迁市宿豫区残疾人联合会
（预计）开工时间	2023.12	（预计）完成时间	2025.06
项目建设/运营单位（盖章）	宿迁市宿豫区残疾人联合会	项目负责人及联系电话	王新军 13851389596
项目属性	☑新增 □存量	□到期申请延续	
项目内容简介	建设宿豫区幸福之家(康复托养中心)服务用房及附属配套工程，项目总建筑面积 37870 平方米，其中计容面积 24122 平方米，设置护理床位约 650 张，购置相关康养设备。		
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）：宿豫发改投资〔2022〕92 号 （2）项目实施产生的作用和意义：项目建成后，进一步提高区域残疾人平等参与各项社会事业水平和提高生活质量，对于残疾人提高高效便捷的康复托养服务有着十分重要的作用，为残疾人综合服务工作全面开展提供了设施保障，真正体现了和谐社会建设，为提高残疾人素质，促进残疾人社会事业全面健康发展提供了有力保障。		

可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：本项目提供残疾人康复托养服务，属区域社会事业设施，它所产生的效益除一部分可以定量分析，其他往往表现为许多难以用货币量化的社会效益，根据国家发改委、民政部、退役军人事务部、中残联等四部委发改社会〔2021〕560号“关于印发十四五时期社会服务设施兜底线工程实施方案的通知”，本项目符合城市国民经济建设发展的需要，是城市经济建设必不可少的社会兜底服务设施项目。 （2）项目资金来源和到位可行性：本项目资金来源10000万元为政府专项债券资金安排，13888.2万元为财政资金。 （3）项目债务计划可行性和偿债风险点：本项目财务收入主要为托养收入、门诊收入及其他收入。设置护理床位650张，托养床位按入住率85%测算，每张床位年收入3万元，门诊收入按50人次/日，平均每次收入300元测算，2025年投入运营2026年详细预测期按10%增长，以后年度维持不变；本项目成本由人员工资、日常办公经费和折旧摊销构成。需配备医生20名，按20万元/年/人测算，护理人员85名，按6万元/年/人测算，第十年人员工资性支出增长10%，以后年度维持不变；办公费及其他支出运营2025年按收入5%比例2026年增长5%，以后年度维持不变。项目偿债主要依靠项目自身经营收益，效益显著，计划可行性较高，无偿债风险点。
公益性论证	（（1）专项债券资金投向领域及建设内容：宿豫区康复托养中心位于宿豫区下相街道，南至南京东路，北至安徽，东至高新区人民医院，西至富春江路。新建一座康复托养中心，专项服务于宿豫区、宿城区、湖滨新区、洋河新区、经济开发区及县城，实现残疾人康复兜底保障工作。项目占地12155平方米，建筑总面积37870.94平方米，其中计容面积24122.13平方米，其中托养中心13679.56平方米，康复中心8735.27平方米，公共用房1707.3平方米，地下建筑面积13748.81平方米，抗动车库面积9621.91平方米，隔震层4126.9平方米，建筑密度31.5%，绿地率30%，设置护理床位650张，购置相关康养设备。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：为残疾人综合服务工作全面开展提供了设施保障，促进残疾人社会事业全面健康发展、关爱残疾人家庭、进一步提高残疾人平等参与各项社会事业水平和提高生活质量。
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：本项目资金来源10000万元为政府专项债券资金安排，13888.2万元为财政资金。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：本项目财务收入主要为托养收入、门诊收入及其他收入。设置护理床位650张，托养床位按入住率85%测算，每张床位年收入3万元，门诊收入按50人次/日，平均每次收入300元测算，2025年投入运营2026年详细预测期按10%增长，以后年度维持不变；本项目成本由人员工资、日常办公经费和折旧摊销构成。需配备医生20名，按20万元/年/人测算，护理人员85名，按6万元/年/人测算，第十年人员工资性支出增长10%，以后年度维持不变；办公费及其他支出运营2025年按收入5%比例2026年增长5%，以后年度维持不变。项目总收益18328.95万元，能覆盖债券本息。

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		2.3888
	财政资金	政府预算资金安排	1.3888
		政府专项债券资金安排	1
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	进一步提高残疾人平等参与各项社会事业水平和提高生活质量，对于残疾人提供高效便捷的康复托养服务有着十分重要作用。为残疾人综合服务工作全面开展提供了设施保障，真正体现了和谐社会建设，为提高残疾人素质，促进残疾人社会事业全面健康发展提供了有力保障。		

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

	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

审核结果		通　过☑ □ 不通过□	通　过☑ 不通过□
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）		
财政处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）		
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）		

项目 4 宿豫区 2024 年城区供水管网改造工程

1、项目主要内容

改造城区庐山路、雪峰山路、宿豫大道、西湖东路等 9 条道路供水管网，总长约 14.44 公里。特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

城市供水管网作为城市基础设施建设的重要组成部分，是城市经济发展的重要基础，是保障居民基本生活的基础设施，供水管网的安全稳定运行直接关系到人民群众生活质量的高低。当前宿豫区城区供水管网建设虽已基本实现了现代化，但随着经济社会发展、城镇化进程不断加快以及城市建设速度不断加快，供水管网的规模和数量持续扩大，供水管网设施老化问题日益凸显，急需对老旧管网进行更新改造。项目的实施解决了城市供水管网漏损、供水水质不合格、管网运行压力偏低等问题，该项目的建设完善了区域供水管网，提高了宿豫区的供水能力并进一步加强保障水质安全，对于百姓生活有全新的改变，让惠民工程真正实现便民、利民的目的，推动共同富裕取得持续进展。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目投资总投资 2290 万元，涉及供水部分 2290 万元，申请发行 2024 年专项债 1200 万元，财政资金配套 1090 万元。项目已于 2024 年 5 月开工建设，计划 2025 年 12 月建成。

项目	项目总投	资金来源（万元）

名称	资（万元） ①=②+③	资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
宿豫区2024年城区供水管网改造工程	2290					1200	1090

其他资金（非资本金）1,090.00 万元来源为财政资金。

4、项目预期收益情况

本项目完成后的收入来源为收取自来水费，现有文件居民生活用水 2.93 元/吨、行政事业用水 3.33 元/吨（用水量占比 48%）；工商服务业用水 3.36 元/吨（用水量占比 42%）；特种用水 5.26 元/吨（用水量占比 10%），按照宿豫区各类用户用水量比例自来水费平均 3.4372 元/吨。成本费用是项目投产运行后的生产营运而花费的成本和费用。包括外购燃料及动力费、维护费、污泥处理费用、管理费及其他、税费以及其他费用。根据测算，预计债券存续期内，项目累计实现收益能够覆盖债券本息。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	宿豫区 2024 年城区供水管网改造工程	项目主管部门（盖章）	宿迁市宿豫区住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2024.05	（预计）完成时间	2025.12
项目建设/运营单位（盖章）	宿迁市宿豫区住房和城乡建设局	项目负责人及联系电话	史晓旭 0527-84465265
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	改造城区庐山路、雪峰山路、宿豫大道、西湖东路等 9 条道路供水管网，总长约 14.44 公里。		
必要性论证	（1）《宿迁市城市燃气、供水、排水管道老化更新改造实施方案（2022-2025 年）》要求实施项目，宿豫发改投资〔2024〕7 号； （2）项目的实施解决了城市供水管网漏损、供水水质不合格、管网运行压力偏低等问题，该项目的建设完善了区域供水管网，提高了宿豫区的供水能力并进一步加强保障水质安全，对于百姓生活有全新的改变，让惠民工程真正实现便民、利民的目的，推动共同富裕取得持续进展。		
可行性论证	（1）项目建设资金由区财政保障，项目已进场施工； （2）项目资金由区财政保障，已到位； （3）项目收益由自来水费组成，用以偿还专项债。		
公益性论证	专项债券资金投向城市供水领域，建设庐山路、金沙江路、雪峰山路等供水管网 14.5 公里。项目的实施解决了城市供水管网漏损、供水水质不合格、管网运行压力偏低等问题，该项目的建设完善了区域供水管网，提高了宿豫区的供水能力并进一步加强保障水质安全，对于百姓生活有全新的改变，让惠民工程真正实现便民、利民的目的		

<table>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">项目预期收益由自来水费组成，20年收益共计约0.2253亿元，能够覆盖0.192亿元的专项债本金与利息。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源
（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">0.229</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td colspan="3">政府预算资金安排</td><td colspan="2">0.109</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府专项债券资金安排</td><td colspan="2">0.12</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：用作项目资本金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td colspan="3">自有资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">市场化融资</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">该项目的建设完善了区域供水管网，提高了翁牛特区的供水能力并进一步加强保障水质安全，对于百姓生活有全新的改变，让惠民工程真正实现便民、利民的目的，推动共同富裕取得持续进展。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">决策
（40）</td><td rowspan="3">项目实施的必要性
（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>手段最优性</td><td>该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替</td><td>最优</td><td>3</td><td>3</td></tr>
</table>

		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务，公共基础设施，农业农村，生态环境保护，社会管理，国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	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	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

审核结果		通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□
主管部门 审核意见	部门负责人：	部门：（盖章）	
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：	处（科）室：（盖章）	
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：	处（科）室：（盖章）	

项目 5 宿豫城区排水防涝能力提升工程

1、项目主要内容

主要建设雨水排水工程、污水排水工程和智慧水务平台，其中建设珠江路、曹高路等雨水管道约 40.7 公里，西湖东路、燕山路等污水管道约 16.6 公里，建设雨水闸门和排水系统水质在线监控平台。特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

项目的实施将完善宿豫区排水系统，对提高排水能力、改善区内环境等发挥着重要作用。其中西湖东路、燕山路等污水管网改造工程建设能够提升污水收集输送能力，满足解决城区水体污染的需要；排水系统水质在线监控平台建设与运维能够实现排水系统水位、水质等关键信息实时管控，提升应急处置能力，明显改善城市生态环境，提高人居环境质量。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目投资总投资 37610 万元，涉及污水部分 10950 万元，申请发行 2024 年省级专项债 7600 万元，财政资金配套 30010 万元。项目已于 2024 年 3 月开工建设，预计 2025 年 12 月建成。

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

		金额④	专项债券资金金额⑤		券资金金额⑦	券资金金额⑧	
宿豫城区排水涝力升程	37610					7600	30010

其他资金（非资本金）30,010.00 万元来源为财政资金。

4、项目预期收益情况

本项目完成后的收入由污水处理费与污水管网搭接费用组成，成本费用是项目投产运行后生产营运而花费的成本和费用。包括外购燃料及动力费、维护费、污泥处理费用、管理费及其他、税费以及其他费用。预计在 20 年债券存续期内，将累计实现收益 1.5571 亿元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	宿豫城区排水防涝能力提升工程	项目主管部门（盖章）	宿迁市宿豫区住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2024.03	（预计）完成时间	2025.12
项目建设/运营单位（盖章）	宿迁市宿豫区住房和城乡建设局	项目负责人及联系电话	史晓旭 0527-84465265

<table>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="3">☑新增专项债券　　□到期申请延续</td></tr>
<tr><td>项目内容简介</td><td colspan="3">主要建设雨水排水工程，污水排水工程和智慧水务平台，其中建设珠江路、曹高路等雨水管道约40.7公里，西湖东路、燕山路等污水管道约16.6公里，建设雨水闸门和排水系统水质在线监控平台。</td></tr>
<tr><td>必要性论证</td><td colspan="3">（1）《宿迁市城市生活污水集中收集处理率提升实施方案（2024-2025年）》要求实施项目，宿豫发改投资〔2024〕6号；
（2）项目的实施将完善宿豫区排水系统，对提高排水能力、改善区内环境等发挥着重要作用。其中西湖东路、燕山路等污水管网改造工程建设能够提升污水收集输送能力，满足解决城区水体污染的需要；排水系统水质在线监控平台建设与运维能够实现排水系统水位、水质等关键信息实时管控，提升应急处置能力，明显改善城市生态环境，提高人居环境质量，并有利于城市整体形象的提高，改善投资环境，对实现社会、经济环境和谐健康发展均有着极为重要的作用。</td></tr>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="3">（1）项目建设资金由区财政保障，项目已进场施工；
（2）项目资金由区财政保障，已到位；
（3）项目收益由污水处理费与污水管网搭接费用组成，用以偿还专项债。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">专项债券资金投向城镇污水收集处理领域，建设西湖东路、燕山路等污水管道约16.6公里，排水系统水质在线监控平台建设与运维。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">项目预期收益由污水处理费与污水管网搭接费用组成，剔除项目运营成本，20年收益共计约1.5571亿元，能够覆盖0.76亿元的专项债本金与利息。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源
（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>3.761</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td>3.001</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>0.76</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td></td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
</table>

项目中长期目标	项目的实施将完善宿豫区排水系统，对提高排水能力、改善区内环境等发挥着重要作用。其中西湖东路、燕山路等污水管网改造工程建设能够提升污水收集输送能力，满足解决城区水体污染的需要；排水系统水质在线监控平台建设与运维能够实现排水系统水位、水质等关键信息实时管控，提升应急处置能力，明显改善城市生态环境，提高人居环境质量。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

审核结果	通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□
主管部门 审核意见	部门负责人： 部门：（盖章）	
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）	
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）	

项目 6：宿豫城北水厂原水管线工程

1、项目主要内容

项目起自骆马湖取水泵站，沿京杭运河北侧堤防背水坡脚135m 外敷设至发展大道运河大桥西，顶管穿线六塘河后，继续沿六塘河北侧提防背水坡脚外 20m 外敷设，顶管穿越三台山大道后，沿二干渠南侧提防背水坡脚 5m 外敷设至城北水厂。特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

从取水泵站至城北水厂的原水管线成为城北水厂供水系统的关键一环，亟需尽快推动建设，并保证与城北水厂同步建成，及早发挥城北水厂的供水能力。

3、项目资金投入计划及建设计划

本工程总投资为 3.77 亿元，自有资金 2.77 亿元，政府专项债券资金安排 1 亿元。原水管道为 DN1600 双管，双管长 22.4km。管材采用球墨铸铁管，过障碍采用钢管。项目起自骆马湖泵站，沿京杭运河北侧堤防背水坡脚 135m 外敷设至发展大道运河大桥西，顶管穿越六塘河后，继续沿六塘河北侧堤防背水坡脚外 20m 敷设，顶管穿越三台山大道后，沿二干渠南侧提防背水坡脚 5m 外敷设至城北水厂。现状：该工程于 2024 年 7 月开工建设，计划于 2024 年 12 月完工。

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

		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
宿豫城北水厂原水管线工程	37716.35					10000	27716.35

其他资金（非资本金）中27,716.35万元来源为项目实施单位自筹资金。

4、项目预期收益情况

本项目完成后的收入由项目完成后的收入来源为收取自来水费，现有文件居民生活用水2.93元/吨、行政事业用水3.33元/吨（用水量占比48%）；工商服务业用水3.36元/吨（用水量占比42%）；特种用水5.26元/吨（用水量占比10%），按照宿豫区各类用户用水量比例自来水费平均3.4372元/吨。预计前5年（2025年-2029年）供水能力为设计能力的65%；随着居民用户增加，用水量增大，预计（2028年-2036年）供水能力为设计能力的75%，后续持续维持80%供水能力，成本费用是项目投产运行后一年内的生产营运而花费的成本和费用。包括外购燃料及动力费、维护费、污泥处理费用、折旧费、摊销费、管理费及其他、税费以及其他费用。据测算，债券存续期内，该项目累计可

实现收益 2.0335 亿元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	宿豫城北水厂原水管线工程	项目主管部门（盖章）	宿迁市宿豫区住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2024.07	（预计）完成时间	2024.12
项目建设/运营单位（盖章）	宿迁市宿豫区水务建设投资集团有限责任公司	项目负责人及联系电话	郝庆虎 18905246088
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	项目起自骆马湖取水泵站，沿京杭运河北侧提防背水坡脚 135m 外敷设至发展大道运河大桥西，顶管穿线六塘河后，继续沿六塘河北侧提防背水坡脚外 20m 外敷设，顶管穿越三台山大道后，沿二干渠南侧提防背水坡脚 5m 外敷设至城北水厂。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）宿行审投资发〔2023〕12 号。； （2）项目实施产生的作用和意义；从取水泵站至城北水厂的原水管线成为城北水厂供水系统的关键一环，亟需尽快推动建设，并保证与城北水厂同步建成，及早发挥城北水厂的供水能力。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度；本项目属公用事业和城市建设基础设施，它所产生的效益除一部分可以定量分析，其他往往表现为许多难以用货币量化的社会效益，如促进工业生产、发展服务业、改善居民生活条件、提高文化水平、推动技术进步、促进社会劳动生产率等。本项目符合城市国民经济建设发展的需要，是城市经济建设必不可少的基础设施项目。 （2）项目资金来源和到位可行性；本项目资金来源 27716.35 万元为自有资本金，10000 万元为政府专项债券资金安排。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点；本项目完成后的收入由项目完成后的收入来源为收取自来水费，现有文件居民生活用水 2.93 元/吨、行政事业用水 3.33 元/吨（用水量占比 48%）；工商服务业用水 3.36 元/吨（用水量占比 42%）；特种用水 5.26 元/吨（用水量占比 10%），按照宿豫区各类用户用水量比例自来水费平均 3.4372 元/吨。预计前 5 年（2025 年-2029 年）供水能力为设计能力的 65%；随着居民用户增加，用水量增大，预计（2028 年-2036 年）供水能力为设计能力的 75%，后续持续维持 80%供水能力，成本费用是项目投产运行后一年内的生产营运而花费的成本和费用。包括外购燃料及动力费、维护费、污泥处理费用、折旧费、摊销费、管理费及其他税费以及其他费用。		

<table>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金投向领域及建设内容：原水管道为 DN1600 双管，双管长 22.4km。管材采用球墨铸铁管，过障碍采用钢管。项目起自骆马湖泵站，沿京杭运河北侧堤防背水坡脚 135m 外敷设至发展大道运河大桥西，顶管穿越六塘河后，继续沿六塘河北侧堤防背水坡脚外 20m 敷设，顶管穿越三台山大道后，沿二干渠南侧堤防背水坡脚 5m 外敷设至城北水厂。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出：促进工业生产、发展服务业、改善居民生活条件、提高文化水平、推动技术进步、促进社会劳动生产率等。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性：本项目资金来源 27716.35 万元为自有资本金，10000 万元为政府专项债券资金安排。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：本项目完成后的收入由项目完成后的收入来源为收取自来水费，现有文件居民生活用水 2.93 元/吨、行政事业用水 3.33 元/吨（用水量占比 48%）；工商服务业用水 3.36 元/吨（用水量占比 42%）；特种用水 5.26 元/吨（用水量占比 10%），按照宿豫区各类用户用水量比例自来水费平均 3.4372 元/吨。预计前 5 年（2025 年-2029 年）供水能力为设计能力的 65%；随着居民用户增加，用水量增大，预计（2028 年-2036 年）供水能力为设计能力的 75%，后续持续维持 80%供水能力，成本费用是项目投产运行后一年内的生产营运而花费的成本和费用。包括外购燃料及动力费、维护费、污泥处理费用、折旧费、摊销费、管理费及其他、税费以及其他费用。预计债券存续期内，可累计实现收益 2.0335 亿元，能够实现对债券本息的覆盖。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="3">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="3">3.77</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td colspan="2">政府预算资金安排</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">政府专项债券资金安排</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：用作项目资本金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td colspan="2">自有资金</td><td colspan="3">2.77</td></tr>
<tr><td colspan="2">市场化融资</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标：从取水泵站至城北水厂的原水管线成为城北水厂供水系统的关键一环，亟需尽快推动建设，并保证与城北水厂同步建成，及早发挥城北水厂的供水能力。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
</table>

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）	债券政策相符性	项目是否国家、地方债券相关政策文件要求	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	2
		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）	

项目 7 宿豫区来龙配水厂工程

1、项目主要内容

本次新建规模为 4.2 万 m^3/d 来龙配水厂一座，主要建(构)筑物有：综合生产车间(含增压泵房、加氯间和配电间功能)面积约 800m^2、清水池有效容积约 6000m^3、业务用房(含信息调度和水质检测等功能)面积约 600m^2等（2023 年 12 月 15 日经宿迁市宿豫区行政审批局审批变更建设规模和内容及投资额）。特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

来龙配水厂的建设可有效提升城北水厂来水压力，向来龙片区沿线供水，确保来龙地区供水压力及供水安全。且有效完善宿豫区来龙镇基础设施条件，完善投资环境，更好地保护人民群众生命财产安全；更好的为经济、社会发展服务。

3、项目资金投入计划及建设计划

本工程总投资为 0.5 亿元，自有资金 0.35 亿元，政府专项债券资金安排 0.15 亿元。该工程于 2024 年 7 月开工建设，计划于 2024 年 12 月完工。

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

		金额④	专项债券资金金额⑤		券资金金额⑦	券资金金额⑧	
宿豫区来龙配水厂工程	4987.84					1500	3487.84

其他资金（非资本金）中3,487.84万元来源为项目实施单位自筹资金。

4、项目预期收益情况

本项目完成后的收入由项目完成后的收入来源为收取自来水费，按照宿豫区各类用户用水量比例自来水费平均3.4372元/吨。预计前5年（2025年-2029年）供水能力为设计能力的65%；随着居民用户增加，用水量增大，预计（2028年-2036年）供水能力为设计能力的75%，后续持续维持80%供水能力，成本费用是项目投产运行后一年内的生产营运而花费的成本和费用。包括外购燃料及动力费、维护费、污泥处理费用、管理费及其他、税费以及其他费用。据测算，预计债券存续期内，项目累计可实现收益0.2983亿元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	宿豫区来龙配水厂工程	项目主管部门（盖章）	宿迁市宿豫区住房和城乡建设局

（预计）开工时间	2024.07	（预计）完成时间	2024.12
项目建设/运营单位（盖章）	宿迁市宿豫区水务建设投资集团有限责任公司	项目负责人及联系电话	郭庆虎 18905246088
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	本次新建规模为 4.2 万 m³/d 来龙配水厂一座，主要建(构)筑物有：综合生产车间(含增压泵房、加氯间和配电间功能)面积约 800m²、清水池有效容积约 6000m³、业务用房(含信息调度和水质检测等功能)面积约 600m²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）宿豫行审发〔2023〕14 号（2023 年 12 月 15 日经宿迁市宿豫区行政审批局审批变更建设规模和内容及投资额）； （2）项目实施产生的作用和意义：来龙配水厂的建设可有效提升城北水厂来水压力，向来龙片区沿线供水，确保来龙地区供水压力及供水安全。且有效完善宿豫区来龙镇基础设施条件，完善投资环境，更好地保护人民群众生命财产安全；更好的为经济、社会发展服务。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：本项目属公用事业和城市建设基础设施，它所产生的效益除一部分可以定量分析，其他往往表现为许多难以用货币量化的社会效益，如促进工业生产、发展服务业、改善居民生活条件、提高文化水平、推动技术进步、促进社会劳动生产率等。本项目符合城市国民经济建设发展的需要，是城市经济建设必不可少的基础设施项目。 （2）项目资金来源和到位可行性：本项目资金来源 3487.84 万元为自有资金，1500 万元为政府专项债券资金安排。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：本项目完成后的收入由项目完成后的收入来源为收取自来水费，按照宿豫区各类用户用水量比例自来水费平均 3.4372 元/吨。预计前 5 年（2025 年-2029 年）供水能力为设计能力的 65%；随着居民用户增加，用水量增大，预计（2028 年-2036 年）供水能力为设计能力的 75%，后续持续维持 80%供水能力，成本费用是项目投产运行后一年内的生产营运而花费的成本和费用。包括外购燃料及动力费、维护费、污泥处理费用、管理费及其他、税费以及其他费用。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：本次新建规模为 2.5 万 m3/d 来龙配水厂一座，主要建（构）筑物有：吸水井及二级泵房面积约 600m2、清水池有效容积约 4000m3、加氯间及机修车间面积共约 130m2、信息调度室面积约 150m2、水质检测室面积约 150m2 以及门卫面积约 30m2 等。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体：促进工业生产、发展服务业、改善居民生活条件、提高文化水平、推动技术进步、促进社会劳动生产率等。		
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：本项目资金来源 3487.84 万元为自有资本金，1500 万元为政府专项债券资金安排。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：本项目完成后的收入由项目完成后的收入来源为收取自来水费，按照宿豫区各类用户用水量比例自来水费平均 3.4372 元/吨。		

	预计前5年（2025年-2029年）供水能力为设计能力的65%；随着居民用户增加，用水量增大，预计（2028年-2036年）供水能力为设计能力的75%，后续持续维持80%供水能力，成本费用是项目投产运行后的生产管运而花费的成本和费用。包括外购燃料及动力费、维护费、污泥处理费用、管理费及其他、税费以及其他费用。据测算，债券存续期内，项目累计可实现收益能实现对债券本息的覆盖。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			0.498784		
	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		0.348784		
		市场化融资				
		……				
项目中长期目标	来龙配水厂的建设可有效提升城北水厂来水压力，向来龙片区沿线供水，确保来龙地区供水压力及供水安全。且有效完善宿豫区来龙镇基础设施条件，完善投资环境，更好地保护人民群众生命财产安全；更好的为经济、社会发展服务。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2

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

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐
主管部门 审核意见	部门负责人：	部门：（盖章）	
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：	处（科）室：（盖章）	
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：	处（科）室：（盖章）	

项目 8 高新区 2022 年度污水处理提升项目

1、项目主要内容

污水处理厂扩容升级，园区污水管网改造。特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

污水处理厂投产后，通过改善城市环境，促进经济发展，产生长远的间接的和潜在的经济效益。本工程实施后将改善城市内河环境质量，恢复内河的多功能用途，减轻污水对市内一些地表水及地下水的污染，提高了水源的可利用程度。同时，随着内河水质变清，使城市环境优美、整洁、卫生，将创造良好的投资环境，可以大大促进经济及旅游业的发展，产生巨大的间接经济效益。污水处理厂的建设还将促进城区的污水管网系统的建设和完善，促进城市基础设施建设。高新区 2022 年度污水处理提升项目竣工后，对提高城市人民的物质和文化生活水平起很大作用，为本市创建卫生城市创造了必要的条件，这些对促进社会的安定团结、促进社会经济的可持续发展起到了重要作用。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目投资规模为 20000 万元，城镇建设专项债券募集资金主要用于污水处理厂扩容升级，园区污水管网改造。项目 2023 年 3 月初开工，预计 2024 年 12 月完工。

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

	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
高新区2022年度污水处理提升项目	20000				5000	5000	10000

其他资金（资本金）中10000.00万元来源为项目实施单位宿迁高新开发投资有限公司自筹资金。

4、项目预期收益情况

本项目的收入来源主要为污水处理厂的污水处理收入。本项目污水处理收费单价为3.60元/立方，项目建成后污水处理规模由1.5万立方米/日，扩建为3万立方米/日，建成后20年总收入约为5.17亿元，项目成本约为3.14亿元，扣除其他费用后，项目总收益约为1.81亿元，能够覆盖专项债本息。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	高新区2022年度污水处理提升	项目主管部门（盖章）	[illegible]高新技术产业开发区管理委员会
（预计）开工时间	2023.03	（预计）完成时间	2024.12

项目建设/运营单位（盖章）	宿迁高新开发技术有限公司	项目负责人及联系电话	朱家明 18762130011
项目属性	✓新增专项债券项目		□到期申请续贷
项目内容简介	污水处理厂扩容升级，园区污水管网改造		
必要性论证	（1）提高区域污水处理水平，促进城市发展　随着城市建成区面积不断增加，工业企业加速聚集于高新技术开发区，城镇基础设施建设与开发上城市发展步伐。宿迁高新区污水处理厂改扩建工程的实施将会提高宿迁市高新技术开发区污水处理系统的处理水平，有利于建成科学完善的污水处理体系，树立城市整体形象，对促进城市经济、社会和环境的可持续发展具有重要意义。宿迁高新备〔2021〕122号 （2）改善区域排水条件，提高居民生活质量　随着污水处理系统提质增效计划以及雨污分流工程的不断推进，进入污水收集管网的污水量将不断增加，对污水收集处理系统能力提出了更高的要求。宿迁高新区污水处理厂改扩建工程的建设将有利于促进其服务范围内配套管网的建设，实现该地区的雨、污分流，改善周边居民的生活环境，提高居民生活质量。 （3）提高再生水利用率，助推节水社会　宿迁高新区污水处理厂改扩建工程的建设将进一步提高宿迁市再生水利用率，实现污水资源化利用，优化水资源配置，推动节水型社会建设，具有十分重要的生态效益和经济效益。		
可行性论证	（1）符合国家产业政策　根据国家发改委和发展委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本工程符合第一类鼓励类其中的四十三条环境保护与资源节约综合利用第十五项"三废"综合利用及治理工程"，属于国家鼓励类的建设项目。本项目是环保治理新建工程，属于国家鼓励的工程建设项目，工程建设运行后，将使城市污水得到妥善处理，符合资源综合利用政策，可以促进本地区的可持续发展，加快其建设进度。无论是从政策符合性，还是经济促进性方面，都符合国家水污染防治法规和条例及其实施细则，符合城市污水处理及污染防治技术政策，其采用的污水处理工艺为国家环保产业推广的采用技术，符合国家产业政策。 （2）符合行业相关标准污水处理行业属于国家支持的节能降耗的环保产业，该类项目属于产业结构调整目录中鼓励发展的产业，项目该类项目的发展主要依据国家及地方相关规划方案执行，以城市发展需要出发，依据国家相关的法律法规与依据进行建设。工程建设符合相关规划，且符合城市发展需要。		
合规性论证	（1）专项债券资金投资领域及建设内容：宿迁市高新区污水处理厂进行改扩建，污水处理规模由1.5万立方米/日，扩建为3万立方米/日；对城东污水提升泵站及其压力管进行改造，其中泵站规模1.5万立方米/日，压力管管径为DN600，长度为2公里。设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准；建设管网24.5千米。项目建成后，新增污水处理规模1.5万立方米/日，回用中水规模为0.9万立方米/日。 （2）污水处理厂投产后，通过改善城市环境，促进经济发展，产生长远的间接的和潜在的经济效益。本工程实施后将改善城市内河环境质量，恢复内河的各功能用途，减轻		

	污水对其内一些地表水及地下水的污染，提高了水源的可利用程度					
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性 本项目总投资2亿元，自有资金1亿元，申请专项债券资金1亿元。 （2）项目自身收入、成本，收益预测合理性 本项目污水处理收费单价为3.60元/立方，单位总成本为2.71元/立方，单位经营成本为1.88元/立方 建成后15年总收入约为5.17亿元，项目成本约为3.14亿元，扣除其他费用后，项目总收益约为1.81亿元					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			2		
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		1		
		其中：用作项目资本金				
	自筹资金	自有资金		1		
		市场化融资				
项目中长期目标	目标1：满足宿迁高新区工业、居民生产生活污水需要，加快工业集聚，改善居民生活质量 目标2：进一步提高宿迁市再生水利用率，实现污水资源化利用，优化水资源配置，推动节水型社会建设					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划，地方经济社会发展规划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，或有现有项目代替	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	依据绩效目标设定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，有无扒改措施	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项目拟使用资金来源是否合规、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：（盖章）	
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）	
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）	

项目9宿豫中心城区学前教育布局优化工程

1、项目主要内容

项目总占地面积3.39公顷，总建筑面积为19472平方米，其中:盛世东城幼儿园占地面积0.57公顷,建筑面积3416平方米，办学规模3轨9班;盛世六塘幼儿园占地面积0.39公顷,建筑面积2046平方米，办学规模2轨6班;雨露幼儿园占地面积0.45公顷，建筑面积2924平方米，办学规模2轨6班;长江路幼儿园占地面积0.61公顷，建筑面积3931平方米，办学规模4轨12班;黄山路幼儿园占地面积0.56公顷，建筑面积2835平方米，办学规模3轨9班;顺河集幼儿园占地面积0.81公顷，建筑面积4320平方米，办学规模6轨18班。主要建设教学及教辅用房，配套建设活动场地及附属工程,购置保教及配套设备等。特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

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

3、项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资10530万元，政府专项债券资金安排4000万元，财政资金6530万元。项目于2023年12月开工，计划于2025年8月完工。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
宿豫中心城区学前教育布局优化工程	10530					4000	6530

其他资金（非资本金）中6530.00万元来源为财政资金。

4、项目预期收益情况

本项目未来的财务收入主要来源于保育费收入、托管费收入。参照《关于庐山路幼儿园保育教育费等收费标准的批复》发改[2021]152号，保育费收费标准520元/幼儿*月（每年按10月计算测算），托管费收费标准5元/幼儿*天（每年按10个月每月20工作日测算），幼儿总数1800人。项目支出参照同等规模宿豫区中通幼儿园2023年生均水电、办公经费支出及人均工资对本项目支出进行测算（根据项目实施方案2025年秋季学期开始

运营2025年收入支出按照4个月测算，150名工作人员工资由学校承担，其余工作人员工资由财政承担）。据测算，预计在债券项目存续期内，累计实现收益能覆盖债券本息。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	宿豫中心城区学前教育布局优化工程	项目主管部门（盖章）	宿迁市宿豫区教育局
（预计）开工时间	2023.12	（预计）完成时间	2025.08
项目建设/运营单位（盖章）	宿迁市宿豫区教育局	项目负责人及联系电话	李想 15850922716
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	项目总占地面积3.39公顷，总建筑面积为19472平方米，其中：盛世东城幼儿园占地面积0.57公顷，建筑面积3416平方米，办学规模3轨9班；盛世六塘幼儿园占地面积0.39公顷，建筑面积2046平方米，办学规模2轨6班；雨露幼儿园占地面积0.45公顷，建筑面积2924平方米，办学规模2轨6班；长江路幼儿园占地面积0.61公顷，建筑面积3931平方米，办学规模4轨12班；黄山路幼儿园占地面积0.56公顷，建筑面积2835平方米，办学规模3轨9班；顺河集幼儿园占地面积0.81公顷，建筑面积4320平方米，办学规模6轨18班。主要建设教学及教辅用房，配套建设活动场地及附属工程，购置保教及配套设备等。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）：宿豫发改投资〔2023〕94号。 （2）项目实施产生的作用和意义：本项目的实施将进一步推动宿豫区学前教育事业快速发展，优化宿豫区学前教育资源布局，有效解决周边小区适龄学前儿童入学需求，满足城区群众对优质教育资源的需要，改善学前教育设施环境，吸引更多人定居。		

<table>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="3">（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：党中央、国务院十分重视学前教育的发展与改革。中共中央国务院《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》要求到2035年，全面普及学前三年教育，建成覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系，形成完善的学前教育管理体制、办园体制和政策保障体系，为幼儿提供更加充裕、更加普惠、更加优质的学前教育。《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中明确提出：推动基础教育优质均衡发展。实施学前教育行动计划，多渠道增加普惠性学前教育资源供给，积极建设公办幼儿园，鼓励社会力量兴办普惠性幼儿园，提升幼儿园保教质量，学前教育毛入园率超过90%。坚持义务教育就近免试入学，推进义务教育学校标准化建设，重视乡村学校建设和管理，减轻学生学业负担。健全与常住人口变化、城镇化进程相适应的中小学校布局调整与优化机制。到2025年，新建改扩建幼儿园1000所、义务教育学校800所。
（2）项目资金来源和到位可行性：本项目资金来源6530万元为财政资金，4000万元为政府专项债券资金安排。
（3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：该项目预期收益主要是幼儿保教费的收取，所覆盖的群体为周边适龄入学儿童，项目切实可行，无偿债风险。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金投向领域及建设内容：项目总占地面积3.39公顷，总建筑面积为19472平方米，其中：盛世东城幼儿园占地面积0.57公顷，建筑面积3416平方米，办学规模3轨9班；盛世六塘幼儿园占地面积0.39公顷，建筑面积2046平方米，办学规模2轨6班；雨露幼儿园占地面积0.45公顷，建筑面积2924平方米，办学规模2轨6班；长江路幼儿园占地面积0.61公顷，建筑面积3931平方米，办学规模4轨12班；黄山路幼儿园占地面积0.56公顷，建筑面积2835平方米，办学规模3轨9班；顺河集幼儿园占地面积0.81公顷，建筑面积4320平方米，办学规模6轨18班。主要建设教学及教辅用房，配套建设活动场地及附属工程，购置保教及配套设备等。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出：改善宿豫区学前教育教学环境，提高学前教育教学水平和教学质量，满足人民群众对优质学前教育学位的需求，实现学前教育的公平化和优质化，推进学前教育的均衡发展。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金需求合理性：本项目资金来源6530万元为财政资金，4000万元为政府专项债券资金安排。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：本项目未来的财务收入主要来源于保育费收入、托管费收入。参照《关于庐山路幼儿园保育教育费等收费标准的批复》发改[2021]152号，保育费收费标准520元/幼儿*月（每年按10月计算测算），托管费收费标准5元/幼儿*天（每年按10个月每月20工作日测算），幼儿总数1800人。项目支出参照同等规模宿豫区中通幼儿园2023年生均水电、办公经费支出及人均工资对本项目支出进行测算（根据项目实施方案2025年秋季学期开始运营2025年收入支出按照4个月测算，150名工作人员工资由学校承担，其余工作人员工资由财政承担）。据测算，预计在债券项目存续期内，累计可实现收益0.7209亿元，能够实现对债券本息的覆盖。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>1.053</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td>0.653</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>0.40</td></tr>
</table>

		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	进一步推动宿豫区学前教育事业快速发展，优化宿豫区学前教育资源布局，有效解决周边小区适龄学前儿童入学需求，满足城区群众对优质教育资源的需要，改善学前教育设施环境，吸引更多人定居。		

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

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

	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	2
总分					100	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：王宏贵　　部门：（盖章）		
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）		
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）		

附件 3

沭阳县 2024 年第四批江苏省政府新增专项债券项目实施方案

项目 2：苏北数字物流园区工程

1、项目主要内容

苏北数字物流园区位于沭阳县十字街道，北至 324 省道，南至规划道路，西至规划广利路，东至高速连接线。项目计划投资 12.699832 亿元，项目占地 492.85 亩，总建筑面积 29.56 万平方米，规划建设 8 栋快递分拨厂房(13.65 万平方米)、6 栋仓储厂房(12.25 万平方米)、1 栋设备维修和配套用房(1.22 万平方米)等，以及门卫室、道路、停车场、监控、供配电、管网等公用辅助工程。(特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。)

2、项目经济社会效益分析

苏北数字物流园区是城市公共基础设施，其发展必须与社会发展相适应，有利于社会生产力的发展。本项目的建设一方面能刺激建筑业、建材业等相关行业的发展，促进城市经济发展，另一方面对于实施扩容提质战略，加快城市建设亦将产生积极的作用。与传统物流园区相比，苏北数字物流园区，运用 5G、云计算、物联网、中间件等先进的新技术，站在产业的前沿，搭建符合园区业务战略的一体化平台，推动实现园区公共服务一体化、经营管理标准化、物流作业自动化、配套支持智能化。

项目的建设过程中，也相应解决了建筑施工队伍中大量农民工的就业问题，使建筑业农民工得到相应的经济收入，从而也相应解决了这部分人的家庭生活的困难，并促进社会的和谐稳定发展。项目实施后，对发展当地经济，提高人民生活水平作用也很大，对稳定社会秩序具有重大意义。

该项目将促进沭阳县现代物流业经济发展方式转变、以提高经济增长质量、效益为目标，以创新物流园区管理、服务产业发展为主线，运用信息化手段，整合物流园区内外部资源和服务，提升物流园区信息基础设施能级、运营管理效率、配套服务能力和产业发展水平，促进沭阳现代物流业发展模式由企业集中型向产业集聚型、由资源招商型向品牌价值型转变。

3、项目资金投入计划及建设计划

该项目总投资额为 126998.32 万元，其中资本金 26998.32 万元，拟使用本期年度专项债券金额 40000 万元。该项目于 2023 年 4 月开工建设，预计于 2024 年 12 月完工。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
苏北数字物流园区	126998.32			26998.32		40000	60000

备注：苏北数字物流园区工程其他资金（资本金）中86998.32元均来源自筹资金。

4、项目预期收益情况

本项目建成后，可形成对外出租面积259088平方米，为8栋2层快递分拨厂房、8栋2层物流仓储厂房，配备二层坡道式平台(架空连廊)及配套用房等。本项目建设物流产业园园区标准厂房项目，面向各快递、物流企业，有利于园区整体规划布局、有利于提升派发效率、提升快递经营效益，有利于解决快递公司零散租赁园区厂房的供求矛盾及安全风险。经测算，本项目在贷款期限内共可实现收入198853万元。

本项目收益为预计专项收入扣除相应的成本支出后的余额，可用于平衡融资本息的项目收益情况，专项收入扣除相应的成本

支出，根据现行的相关税法预计税（费），本项目增值税按5%计算，城市维护建设税按增值税5%计算，教育费附加及地方附加按增值税5%计算；企业经营的利润总额抵扣准予扣除项目的余额为税基，按照国家企业所得税法规定，企业所得税税率取25%，剔除相关成本费用后的项目息税前利润为70075.21万元。

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	苏北数字物流园区建设工程	项目主管部门（盖章）	沭阳县人民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	2024年12月
项目建设/运营单位（盖章）	江苏沭阳城开集团有限公司	项目负责人及联系电话	刘路 13773947130
项目属性	√新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	苏北数字物流园区位于沭阳县十字街道，北至324省道，南至规划道路，西至规划广利路，东至高速连接线；项目计划投资12.699832亿元，项目占地492.85亩，总建筑面积29.56万平方米，规划建设8栋快递分拨厂房(13.65万平方米)、6栋仓储厂房(12.25万平方米)、1栋设备维修和配套用房(1.22万平方米)等，以及门卫室、道路、停车场、监控、供配电、给排等公用辅助工程。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）； 《宿迁市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《宿迁市城市总体规划（2015-2030）》、《沭阳县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《国家"十四五"现代物流业发展规划》、《江苏省"十四五"现代物流业发展规划》、《宿迁市"十四五"现代物流业发展规划》等相关文件； （2）项目实施产生的作用和意义； 有利于提高沭阳经济增长的质量和效益，优化城市的产业结构，增强城市的集聚和辐射功能，同时为物流技术革新和拓展供应链管理服务空间带来了契机。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度； "十三五"以来，宿迁市体系化推进物流业发展、构建现代物流网络体系取得初步成效，物流业的现代化、规模化、信息化和标准化发展得到有效提升，服务能力不断提升，现代物流服务质量与发展水平不断提高。在政府引导和市场驱动下，宿迁市商贸物流、制造业物流、城市配送物流以及城际、周边物流服务区的物流资源聚效应开始显现。 （2）项目资金来源和到位可行性； 苏北数字物流园区项目资金来源为：自有资金86998.32亿元，专项债券4亿元； （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点；		

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">项目在保证该物流园正常出租和经营的前提下，可以实现财务平衡。经过测算，总体的对全部债务存续期融资本息覆盖倍数为 1.21 倍（70075/58000），因而我们预计产生的项目收益能够合理保障偿还专项债券本金及利息，实现项目收益和融资自求平衡，项目在财务上是可行的。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金投向领域及建设内容；
规划建设 8 栋快递分拨厂房(13.65 万平方米)、6 栋仓储厂房(12.25 万平方米)、1 栋设备维修和配套用房(1.22 万平方米)等，总建筑面积 29.56 万平方米。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些；
建设 8 栋快递分拨厂房、6 栋仓储厂房、1 栋设备维修和配套用房等。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">（1）专项债券资金需求合理性；
苏北数字物流园区工程属于国家物流枢纽等物流基础设施建设项目。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性；
本项目建成后，可形成对外出租面积 259088 平方米，为 8 栋 2 层快递分拨厂房、8 栋 2 层物流仓储厂房，配备二层坡道式平台(架空车库)及配套用房等。经测算，本项目在债券期限内共可实现收入 198853 万元。本项目收益为预计专项收入扣除相应的成本支出后的余额，可用于平衡融资本息的项目收益情况，专项收入和除相应的成本支出，根据现行的相关税法预计税（费），本项目增值税按 5%计算，城市维护建设税按增值税 5%计算，教育费附加及地方附加按增值税 5%计算；企业经营的利润总额按扣减予扣除项目的余额为现基，按照国家企业所得税法规定，企业所得税税率取 25%，剔除相关成本费用后的项目息税前利润为 70075.21 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>12.6998</td></tr>
<tr><td rowspan="3">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>4.0000</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">自筹资金</td><td>自有资金</td><td>8.6998</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td>0</td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="3">目标 1：完成物流枢纽等基础设施建设。
目标 2：建设国家智能化仓储物流示范基地。</td></tr>
</table>

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	为确	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
方案（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	项目可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	资金监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室审核	分管处（科）室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 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项目拟安资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通 过☑ 不通过□		通 过☑ 不通过□

审核结果		通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□
主管部门审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）		
绩效处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）		
分管处（科）室审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）		

附件 3

沭阳县 2024 年第四批江苏省政府新增专项债券项目实施方案

项目 1：沭阳县第一人民医院医疗服务能力提升项目

1、项目主要内容

第一人民医院按二级医院标准配置医疗设备，分两次采购。第一批：医用磁共振成像设备 3.0T 等 28 项、电子肠胃镜等 20 项、全自动生化分析仪等 32 项、心肺复苏机等 27 项、动脉硬化检测仪等 10 项、胎儿监护仪等 9 项、含剂智能发药系统等 4 项、心电图机等 13 项；第二批：腹腔镜等 34 项、超声波治疗仪等 30 项、HPV 检测仪等 14 项、血液透析机等 3 项、煮沸机等 8 项、眼科 AB 超等 68 项。（特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。）

2、项目经济社会效益分析

沭阳县第一人民医院为沭阳县第一所县级综合性公立医院，主要承担全县居民常见病和多发病诊疗、危急重症抢救、疑难疾病转诊、传染病防治，提供全面连续的预防保健和康复医疗、养老服务，基层医疗卫生机构人员培训和指导，公共卫生服务及突发事件紧急医疗救援，公立医疗体系信息化平台及县域医疗联合体建设等工作。

3、项目资金投入计划及建设计划

沭阳县第一人民医院医疗服务能力提升项目总投资 13683 万元，其中其他资本金 3683 万元、拟使用本期地方政府专项债券资金金额 10000 万元。

项目名称	项目总投资（万元）①②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④ ⑤ ⑥			非资本金部分 ③=⑦ ⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
沭阳县第一人民医院医疗服务能力提升	13683			3683		10000	

4、项目预期收益情况

县第一人民医院承担着全县及周边省县部分地区各族群众的医疗救治任务，使沭阳县广大人民群众在当地真正享受到优质、高效、便捷的医疗服务，能使医院在使用功能上满足各功能科室发展要求，优化卫生资源，改善医疗环境。给患者创造一个优雅、舒适的就医场所，提升沭阳县整体形象。本项目未来的收入主要来源门急诊收入和住院收入，预计未来收入可达 11.95 亿元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	沭阳县第一人民医院医疗服务能力提升	项目主管部门（盖章）	沭阳县卫生健康局
（预计）开工时间	2024 年 9 月	（预计）完成时间	2024 年 12 月
项目建设/运营单位（盖章）	沭阳县第一人民医院	项目负责人及联系电话	胡道军 13812413038
项目属性	☑新增专项债券		□到期申请延续
项目内容简介	第一人民医院按二级医院标准配置医疗设备，分两次采购。第一批：医用磁共振成像设备 3.0T 等 28 项、电子肠胃镜等 20 项、全自动生化分析仪等 32 项、心肺复苏机等 27 项、动脉硬化检测仪等 10 项、胎儿监护仪等 9 项、盒剂智能发药系统等 4 项、心电监护机等 13 项；第二批：腹腔镜等 34 项、超声波治疗仪等 30 项、HPV 检测仪等 14 项、血液透析机等 3 项、煮沸机等 8 项、眼科 AB 超等 68 项。		
必要性论证	沭阳县第一人民医院承担着全县及周边省县部分地区百姓群众的医疗救治任务，使沭阳县广大人民群众在当地真正享受到优质、高效、便捷的医疗服务，能使医院在使用功能上满足各功能科室发展要求，优化卫生资源，改善医疗环境，给患者创造一个优雅、舒适的就医场所，提升沭阳县整体形象。		
可行性论证	我县医疗卫生事业城乡发展不平衡问题日益显现，医院建设发展后继投入不足、人才严重匮乏、医疗水平和基础设施建设滞后等问题突出，迫切需要加以发展。		
公益性论证	专项债券资金投向建设卫生健康领域，建立公立医院医疗体系，给社会提供医疗服务与保健，满足病人需求，满足医疗卫生需求，优化卫生资源，改善医疗环境。		
收益性论证	县第一人民医院为民办实事项目，计划于 2024 年下半年试运行。本项目未来的收入主要来源门急诊收入和住院收入，预计未来收入可达 11.95 亿元。		
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		1.3683
	财政资金	政府预算资金安排	0.3683
		政府专项债券资金安排	1.0000
		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	将构建以县第一人民医院为龙头，乡镇卫生院、社区卫生室等公立医疗机构为支撑的县域内医共体，远期将医院建设成为区域性具有专科特色且有一定影响力的综合性公立医疗机构。		

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

审核结果		通 过☑ 不通过□	通 过☑ 不通过□
主管部门 审核意见	部门负责人： 部门：（盖章）		
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）		
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）		

附件 3

2024 年第四批江苏省政府新增专项债券项目实施方案

项目 1：泗阳县城镇污水处理厂改扩建工程（一期）项目

1、项目主要内容

泗阳县城镇污水处理厂改扩建工程（一期）项目包括两大项内容：一是位于县城的城南污水处理厂，二是位于新袁、临河、爱园、裴圩、高渡、庄圩、里仁等 7 个乡镇的污水处理厂。

（1）城南污水处理厂。城南污水处理厂现状规模为 5000 吨/天处理能力，占地约 21.9 亩。采用“粗格栅+旋流沉沙池+水解酸化+AO+曝气生物滤池+紫外消毒池”的处理工艺。主要生产构筑物包括：粗格栅及提升泵房、旋流沉砂池、水解酸化池、AO 生化池、二沉池、曝气生物滤池及紫外消毒渠、污泥池、脱水机房及鼓风机房。于 2015 年投运，受限于当时的建设标准，设备选型和质量一般，且仅设有一条生产线，处理设施难以检修维护，近年来稳定运行压力越来越大，亟需对其进行改造、扩建，更换相关设备。

本次对城南污水处理厂主要是扩建，兼顾近远期水量持续上升的处理需求，从节省土建投资的角度出发，二级处理主体构筑物土建按照 5000 吨/天建设，设备按照 5000 吨/天安装，预处理、深度处理构筑物土建按照 5000 吨/天建设，设备按照 10000 吨/天安装，扩建完成后运行规模为 10000 吨/天。

（2）乡镇污水处理厂。各乡镇污水处理厂厂设计规模为1000-3000吨/天，占地约7.0-10.0亩。目前各污水厂采用“生物转盘+滤布滤池+紫外消毒池”的处理工艺。

新袁污水厂现状运行规模3000吨/天，主要生产构筑物包括：提升泵房、调节沉淀池、生物转盘池、滤布滤池及紫外消毒渠、污泥池及消毒间。

临河及裴圩污水厂现状运行规模2000吨/天，主要生产构筑物包括：提升泵房、调节沉淀池、生物转盘池、滤布滤池及紫外消毒渠、污泥池及消毒间。

爱园污水厂现状运行规模均为2000吨/天，内部主要生产构筑物包括：提升泵房、调节沉淀池、初沉池、水解调节池、半浸没生物转盘池、全浸没生物转盘池、二沉池及污泥泵池、滤布滤池及紫外消毒渠、次氯酸钠消毒间。

庄圩、里仁及高渡污水厂现状运行规模1000吨/天，主要生产构筑物包括：提升泵房、调节沉淀池、生物转盘池、滤布滤池及紫外消毒渠、污泥池及消毒间。

乡镇污水处理厂因乡镇工业的发展，进水水质浓度超出原设计指标，原处理工艺和处理能力难以应对，造成出水水质不能稳定达标；加之部分设备设施老旧，功能丧失，电气自控设备落后，自动化运营程度低；现状生物转盘生物膜无法生长，生化段运行效果差，无法达到去除COD及脱氮除磷效果；同时，转盘过滤池运行效果较差，已堵塞，无法正常使用；必须进行改造升级。

本次改建新袁、临河、爱园、裴圩等4个乡镇维持原处理能力，更新

泗阳县城镇污水处理厂改扩建工程（一期）项目	5073.08	5073.08

（3）本期募投项目的预期净收益预测

本次泗阳县城镇污水处理厂改扩建，2024 年 4 月开工建设，预计 2025 年 5 月投入运营。本项债券存续期内项目总收益预计 5073.08 万元，全部为新增污水处理能力增加的污水处理费收入，其中：城区污水处理厂项目收益 4609.41 万元，农村污水处理厂项目收益 463.677 万元。

①城南污水处理厂日处理能力增加 5000 吨，按目前污水产生情况，债券存续期的前 10 年设备负荷预计达 80%，中间 10 年设备负荷预计达 85%，后 10 年设备负荷预计达 90%。目前，泗阳县污水处理费征收标准为：城区居民 0.95 元/吨、非居民 1.11 元/吨，城区居民与非居民用水比例为 6：4，折合平均每吨污水征收污水处理费：

0.95×60%+1.11×40%=1.01 元/吨

污水处理费收入=日处理污水量×365 天×设备负荷×污水处理费征收标准

本项债券存续期前 10 年每年可增收污水处理费：

0.5×365×80%×1.01=148.04 万元

本项债券存续期中间 10 年每年可增收污水处理费：

0.5×365×85%×1.01=157.30 万元

本项债券存续期后 10 年每年可增收污水处理费：

0.5×365×90%×1.01=166.55 万元

分年度项目收益预测见下表（单位：万元、万吨）

年度	日新增处理污水	年处理污水量	设备负荷	污水处理费标准（平均）	污水处理费收入

2025	0.5	121.67	0.80	1.01	98.70
2026	0.5	182.50	0.80	1.01	148.04
2027	0.5	182.50	0.80	1.01	148.04
2028	0.5	182.50	0.80	1.01	148.04
2029	0.5	182.50	0.80	1.01	148.04
2030	0.5	182.50	0.80	1.01	148.04
2031	0.5	182.50	0.80	1.01	148.04
2032	0.5	182.50	0.80	1.01	148.04
2033	0.5	182.50	0.80	1.01	148.04
2034	0.5	182.50	0.80	1.01	148.04
2035	0.5	182.50	0.80	1.01	148.04
2036	0.5	182.50	0.85	1.01	157.30
2037	0.5	182.50	0.85	1.01	157.30
2038	0.5	182.50	0.85	1.01	157.30
2039	0.5	182.50	0.85	1.01	157.30
2040	0.5	182.50	0.85	1.01	157.30
2041	0.5	182.50	0.85	1.01	157.30
2042	0.5	182.50	0.85	1.01	157.30
2043	0.5	182.50	0.85	1.01	157.30
2044	0.5	182.50	0.85	1.01	157.30
2045	0.5	182.50	0.85	1.01	157.30
2046	0.5	182.50	0.90	1.01	166.55
2047	0.5	182.50	0.90	1.01	166.55
2048	0.5	182.50	0.90	1.01	166.55
2049	0.5	182.50	0.90	1.01	166.55
2050	0.5	182.50	0.90	1.01	166.55
2051	0.5	182.50	0.90	1.01	166.55
2052	0.5	182.50	0.90	1.01	166.55
2053	0.5	182.50	0.90	1.01	166.55
2054	0.5	136.88	0.90	1.01	124.91
合计		5368.54			4609.41

注：①2025年收益期限为8个月，即5月至12月；2054年收益期为9个月，即1月至9月。②高渡、庄圩、里仁等3个污水处理厂日处理能力合计增加1500吨。按目前污水产生情况，债券存续期的前10年设备负荷预计达80%，中间10年设备负荷预计达85%，后10年设备负荷预计达90%。目前，泗阳县污水处理费征收标准为：农村居民0.30元/吨、非居民0.50元/吨，农村居民与非居民用水比例为8：2，折合平均每吨污水征收0.34元/吨污水处理费：

相关设备；高渡、庄圩、里仁等3个乡镇改建、扩建，增加日处理能力至15000吨/天。

特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

（1）经济效益分析

本项目实施完成后可取得污水处理费收入，在存续期间能够产生持续稳定的净现金流，增加地方财政收入，提升财政支出能力，具有一定经济效益。

（2）社会效益分析

泗阳城南污水处理厂、各乡镇污水处理厂提升改造后，将极大提高污水处理能力，满足污水处理需求，出水水质稳定达标，持续改善人居环境，助力美丽泗阳建设。

3、项目资金投入计划及建设计划

泗阳县城镇污水处理厂改扩建工程（一期）项目已开工，相关批复文件均已取得，项目于2024年4月开工建设，预计2025年4月完工，2025年5月投入运营。

本项目总投资为11500万元，其中项目资本金10300万元，占总投资比例89.57%，资本金来源于项目单位自筹。计划申请专项债券1200万元，占总投资比例10.43%。2024年计划申请专项债券1200.00万元，假设发行利率3%，按年分期付息，期限为30年，到期偿还本金及当期利息。

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
	11500			10300		1200	

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，请在表格下方用文字形式描述。

4、项目预期收益情况

（1）预测依据及数据来源

本期募投项目现金流入途径为项目自身收益，依据是项目的可性研究报告及国家、地方各项法律法规、政策，以及当地政府制定的污水处理费征收政策，并假定在债券存在期内，各项取费标准不会发生降低的情形；项目运营期内不会发生重大利率、汇率调整，无其他人力不可抗拒及不可预见因素对发行人造成的重大不利影响。

（2）项目现金流入总额

泗阳县城镇污水处理厂改扩建工程（一期）项目，2024 年 4 月开工建设，2025 年 4 月完工，预计 2025 年 5 月投入运营。本项债券存续期内项目收益年限 29 年 5 个月，项目收益来源于污水处理厂新增处理污水的污水处理费收入。预计收益见下表（单位：万元）

项目名称	预计本期债券存续期内自有收益	预计本期债券存续期内总收益

2050	0. 15	54.75	0.90	0.34	16.75
2051	0. 15	54.75	0.90	0.34	16.75
2052	0. 15	54.75	0.90	0.34	16.75
2053	0. 15	54.75	0.90	0.34	16.75
2054	0. 15	41.06	0.90	0.34	12.57
合计		1610.56			463.67

全县分年度污水处理厂项目收益汇总表 （单位：万元、万吨）

年度	日新增处理污水	年处理污水	设备负荷	污水费收入
2025	0.65	158.17	0.80	108.62
2026	0.65	237.25	0.80	162.94
2027	0.65	237.25	0.80	162.94
2028	0.65	237.25	0.80	162.94
2029	0.65	237.25	0.80	162.94
2030	0.65	237.25	0.80	162.94
2031	0.65	237.25	0.80	162.94
2032	0.65	237.25	0.80	162.94
2033	0.65	237.25	0.80	162.94
2034	0.65	237.25	0.80	162.94
2035	0.65	237.25	0.80	162.94
2036	0.65	237.25	0.85	173.12
2037	0.65	237.25	0.85	173.12
2038	0.65	237.25	0.85	173.12
2039	0.65	237.25	0.85	173.12
2040	0.65	237.25	0.85	173.12
2041	0.65	237.25	0.85	173.12
2042	0.65	237.25	0.85	173.12
2043	0.65	237.25	0.85	173.12
2044	0.65	237.25	0.85	173.12
2045	0.65	237.25	0.85	173.12
2046	0.65	237.25	0.90	183.30
2047	0.65	237.25	0.90	183.30
2048	0.65	237.25	0.90	183.30
2049	0.65	237.25	0.90	183.30
2050	0.65	237.25	0.90	183.30
2051	0.65	237.25	0.90	183.30
2052	0.65	237.25	0.90	183.30
2053	0.65	237.25	0.90	183.30
2054	0.65	177.94	0.90	137.48

0.30×80%+0.50×20%=0.34 元/吨

污水处理费收入=日处理污水量×365 天×设备负荷×污水处理费征收标准

本项债券存续期前 10 年每年可增收污水处理费：

0.15×365×80%×0.34=14.89 万元

本项债券存续期中间 10 年每年可增收污水处理费：

0.15×365×85%×0.34=15.82 万元

本项债券存续期后 10 年每年可增收污水处理费：

0.15×365×90%×0.34=16.75 万元

分年度项目收益预测见下表（单位：万元、万吨）

年度	日新增处理污水	年处理污水量	设备负荷	污水处理费标准（平均）	污水处理费收入
2025	0.15	36.50	0.80	0.34	9.93
2026	0.15	54.75	0.80	0.34	14.89
2027	0.15	54.75	0.80	0.34	14.89
2028	0.15	54.75	0.80	0.34	14.89
2029	0.15	54.75	0.80	0.34	14.89
2030	0.15	54.75	0.80	0.34	14.89
2031	0.15	54.75	0.80	0.34	14.89
2032	0.15	54.75	0.80	0.34	14.89
2033	0.15	54.75	0.80	0.34	14.89
2034	0.15	54.75	0.80	0.34	14.89
2035	0.15	54.75	0.80	0.34	14.89
2036	0.15	54.75	0.85	0.34	15.82
2037	0.15	54.75	0.85	0.34	15.82
2038	0.15	54.75	0.85	0.34	15.82
2039	0.15	54.75	0.85	0.34	15.82
2040	0.15	54.75	0.85	0.34	15.82
2041	0.15	54.75	0.85	0.34	15.82
2042	0.15	54.75	0.85	0.34	15.82
2043	0.15	54.75	0.85	0.34	15.82
2044	0.15	54.75	0.85	0.34	15.82
2045	0.15	54.75	0.85	0.34	15.82
2046	0.15	54.75	0.90	0.34	16.75
2047	0.15	54.75	0.90	0.34	16.75
2048	0.15	54.75	0.90	0.34	16.75
2049	0.15	54.75	0.90	0.34	16.75

合计		6979.10		5073.08

（4）项目收益与融资收益平衡情况

根据上面计算，本项债券存续期内的融资本息为2271万元，项目在债券存续期内的预计净收益5073.08万元，计算项目在本期债券存续期的收益覆盖融资本息倍数为：

5073.08÷2271=2.2338

项目名称	本期债券存续期内预期收益	发行期限（年）	本期债券存续期内应付债务资金本息之和	项目收益覆盖倍数
泗阳县城镇污水处理厂改扩建工程（一期）项目	5073.08	30	2271	2.2338

根据上述测算，在项目实施相关单位对项目收益预测及其依据的各项假设前提下，本次评价的根据上述测算，在项目实施相关单位对项目收益预测及其依据的各项假设前提下，本次评价的泗阳县城镇污水处理厂改扩建工程（一期）项目预期收益能够合理、足额保障偿还债券的本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024年度

项目名称	泗阳县城镇污水处理厂改扩建工程（一期）项目	项目主管部门（盖章）	泗阳县住房和城乡建设局
（预计）开工时间	2024.4	（预计）完成时间	2025.4
项目建设/运营单位（盖章）	泗阳县水务投资集团有限公司	项目负责人及联系电话	孔玲 18751055526

<table>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="3">☑新增专项债券　　□到期申请延续</td></tr>
<tr><td>项目内容简介</td><td colspan="3">泗阳县城镇污水处理厂改扩建工程（一期）项目包括两大项内容：一是位于县城的城南污水处理厂，二是位于新袁、临河、爱园、裴圩、高渡、庄圩、里仁等7个乡镇的污水处理厂。</td></tr>
<tr><td>必要性论证</td><td colspan="3">建设泗阳县城镇污水处理厂改扩建项目是严格执行“263”行动计划的重要组成部分，对于进一步改善河道水质、生态环境和投资环境的需要，对促进社会经济可持续发展，有效缓解区域水环境的污染，改善区域水域水质，保障供水安全将起到非常重要的作用，其经济、社会和环境效益明显。因此本项目的建设是十分必要的。</td></tr>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="3">（1）项目已取得《泗阳县发展和改革局关于泗阳县城镇污水处理厂改扩建工程（一期）项目可行性研究报告批复》（泗发改投（2022）632号）
（2）项目总投资为11500万元。计算运营期内预计产生可用于还本付息金额的运营净收益为5073.08万元，能够覆盖债券本息金额2271万元，债务本息偿付保障倍数2.2338倍，可完全覆盖本息，收益良好。
因此，本项目可行，抗风险能力很强。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="3">泗阳城南污水处理厂、各乡镇污水处理厂提升改造后，将极大提高污水处理能力，满足乡镇污水处理需求，出水水质稳定达标，持续改善人居环境，提高社会效益，深化区域公共服务能力，为实现强富美高新泗阳奠定坚实的基础。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="3">（1）2024年专项债券资金需求可在当年完成支出；
（2）项目回报方式是污水处理费收入；
（3）本项债券存续期内项目净收益预计5073.08万元，能够覆盖债券本息金额2271万元，债务本息偿付保障倍数2.2338倍，可完全覆盖本息，收益良好。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td>1.15</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td>0.12</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td>1.03</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
</table>

项目中长期目标	目标1：完成泗阳县城镇污水处理厂改扩建工程（一期）项目建设； 目标2：对泗阳城南污水处理厂、各乡镇污水处理厂提升改造，提高污水处理能力，满足污水处理需求。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3

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

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低； ……	通　过☑ 不通过□		通　过☑ 不通过□
审核结果		通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□	
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）			
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）			

附件 3

泗阳县 2024 年第四批江苏省政府新增专项债券项目实施方案

项目 1：泗阳经济开发区新能源产业园标准化厂房项目

1、项目主要内容

泗阳经济开发区新能源产业园标准化厂房建设项目已取得可行性研究报告的批复，项目于 2024 年 9 月份开工，预计 2025 年 8 月完工。项目计划在泗阳县经济开发区黄河路西侧、众兴路北侧的新能源产业园建设 3 栋标准化厂房约 6.5 万平方米及配套设施，整个项目占地 407.6 亩，标准化厂房为单层排架结构。本项目建成后将能充分实现园区内资源共享，走集约化经营之路，方便企业运作，降低企业创业成本，使社会资源得到优化配置，大大提高了资源的产出效率。

特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

（1）经济效益分析

本项目建成后属于工业基础设施建设，对政府而言，这种方式可减轻财政投资压力 ,提高土地利用效率 ,同时项目建成后可取得厂房租金收入，在存续期间能够产生持续稳定的净现金流，增加地方财政收入，提升财政支出能力；对招商企业而言，可有效解决中小企业用地难问题，降低投资成本和资金压力，缩短项目建设周期，尽早产生效益。

（2）社会效益分析

本项目建成后，将进一步加强泗阳经济开发区的功能和作用，强力推进开发区的发展，将会使企业在泗阳经济开发区内集聚成群，形成群体优势，产生集聚效应和辐射带动效应。同时，项目的建设有利于推进规模化生产，扩大产能增加就业岗位，促进居民就近就业，带动群众增收，有利于促进社会和谐，维护社会稳定团结。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目预计投资总额13000万元，使用本项债券资金6000万元，其余7000万元由项目单位自筹，建设周期约12个月，计划2024年9月开工，预计于2025年8月完工。

资金来源情况表（单位：万元）

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
泗阳经济开发区新能源产业园标准化厂房建设项目	13000			7000		6000	

注：资本金中“其他资本金⑥”为自有资金。

4、项目预期收益情况

泗阳经济开发区新能源产业园标准化厂房项目为新建项目，计划2024年9月开工建设，预计2025年9月投入运营。本项债券存续期内项目净收益预计19881.35万元，全部为标准化厂房出租收入。预计厂房出租率每5年增长10%，至2046年及以后100%出租；预计租金水平每5年一次增长，增长幅度20元至30元。目前，标准化厂房出租增值税率为9%，出租房产税税率12%，城建税及两项教育附加合计10%，企业所得税率为25%，标准化厂房维修支出很少，为计算方便，此处忽略不计。分年度募投项目净收益预测见下表：

年度	厂房面积	租金单价	出租率	租金总额	不含税收入	房产税等	所得税	净收益
2025	6.5	150.00	0.50	162.50	149.08	19.38	32.43	97.28
2026	6.5	150.00	0.60	585.00	536.70	69.77	116.73	350.19
2027	6.5	150.00	0.60	585.00	536.70	69.77	116.73	350.19
2028	6.5	150.00	0.60	585.00	536.70	69.77	116.73	350.19
2029	6.5	150.00	0.60	585.00	536.70	69.77	116.73	350.19
2030	6.5	150.00	0.60	585.00	536.70	69.77	116.73	350.19
2031	6.5	180.00	0.70	819.00	751.38	97.68	163.42	490.27
2032	6.5	180.00	0.70	819.00	751.38	97.68	163.42	490.27
2033	6.5	180.00	0.70	819.00	751.38	97.68	163.42	490.27
2034	6.5	180.00	0.70	819.00	751.38	97.68	163.42	490.27
2035	6.5	180.00	0.70	819.00	751.38	97.68	163.42	490.27
2036	6.5	200.00	0.80	1040.00	954.13	124.04	207.52	622.57
2037	6.5	200.00	0.80	1040.00	954.13	124.04	207.52	622.57
2038	6.5	200.00	0.80	1040.00	954.13	124.04	207.52	622.57
2039	6.5	200.00	0.80	1040.00	954.13	124.04	207.52	622.57
2040	6.5	200.00	0.80	1040.00	954.13	124.04	207.52	622.57
2041	6.5	220.00	0.90	1287.00	1180.73	153.50	256.81	770.43
2042	6.5	220.00	0.90	1287.00	1180.73	153.50	256.81	770.43
2043	6.5	220.00	0.90	1287.00	1180.73	153.50	256.81	770.43
2044	6.5	220.00	0.90	1287.00	1180.73	153.50	256.81	770.43
2045	6.5	250.00	0.90	1462.50	1341.74	174.43	291.83	875.49

2046	6.5	250.00	1.00	1625.00	1490.83	193.81	324.25	972.76
2047	6.5	250.00	1.00	1625.00	1490.83	193.81	324.25	972.76
2048	6.5	250.00	1.00	1625.00	1490.83	193.81	324.25	972.76
2049	6.5	250.00	1.00	1625.00	1490.83	193.81	324.25	972.76
2050	6.5	250.00	1.00	1625.00	1490.83	193.81	324.25	972.76
2051	6.5	250.00	1.00	1625.00	1490.83	193.81	324.25	972.76
2052	6.5	250.00	1.00	1625.00	1490.83	193.81	324.25	972.76
2053	6.5	250.00	1.00	1625.00	1490.83	193.81	324.25	972.76
2054	6.5	250.00	1.00	1218.75	1118.12	145.36	243.19	729.57
合计		6180.00		33211.75	30469.50	3961.03	6627.12	19881.35

注：①“不含税收入”即不含增值税收入，一般纳税人增值税税率为 9%，“不含税收入”等于“租金总额”÷（1+9%）；②“房产税等”包括：房产税 12%，城建税（税率 5%）及两项教育附加（征收率 3%、2%）合计为增值税的 10%，折合完整税率 0.9%（9%×10%），印花税率为 0.1%；各税合计税率为 13%（12%+0.9%+0.1%）；③“所得税”等于（不含税收入-房产税等）×所得税率 25%。

根据上面计算，本项债券存续期内的融资本息为 11400 万元，项目在债券存续期内的预计净收益 19881.35 万元，计算项目在本期债券存续期的收益覆盖融资本息倍数为：19881.35÷11400=1.7440

项目名称	本期债券存续期内预期收益	发行期限（年）	本期债券存续期内应付债务资金本息之和	项目收益覆盖倍数
泗阳经济开发区新能源产业园标准化厂房项目	19881.35	30	11400	1.7440

根据上述测算，在项目实施相关单位对项目收益预测及其依据的各项假设前提下，本次评价的根据上述测算，在项目实施相关单位对项目收益预测及其依据的各项假设前提下，本次评价的泗阳经济开发区新能源产业园标准化厂房项目预期收益能够合理、足额保障偿还债券的本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	泗阳经济开发区新能源产业园标准化厂房建设项目	项目主管部门（盖章）	江苏省泗阳经济开发区管理委员会
（预计）开工时间	2024 年 9 月	（预计）完成时间	2025 年 8 月
项目建设/运营单位（盖章）	泗阳嘉创投资有限公司	项目负责人及联系电话	周成 18851372022
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	本项目占地面积 407.6 亩，新建三栋标准化厂房，单层排架结构，总建筑面积约 6.5 万平方米，以及配套等其他设施。		
必要性论证	（1）本项目为泗阳经济开发区新能源产业园标准化厂房建设项目，主动对接泗阳县工业经济发展需求，符合加强泗阳经济开发区标准厂房建设的政策导向。 项目建成后，可为企业提供齐备的生产厂房及公共配套服务设施，促进泗阳县工业产业集中布局。项目符合《产业结构调整指导目录(2019 年本)第一类“鼓励类”第三十七条“其他服务业”第 8 项“开发区、产业集聚区配套公共服务平台建设与服务”，是国家产业政策鼓励支持的项目。 （2）标准化厂房是指在规定区域内统一规划，具有通用性、配套性、集约性等特点，主要为中小工业企业集聚发展和外来工业投资项目提供生产经营场所的发展平台。推进标准化厂房建设，有利于优化资源配置，缓解用地紧张矛盾；有利于优化生产力布局，促进中小企业发展；有利于培育产业集群，建设先进制造业基地；有利于改善生态环境，实现经济社会和谐协调发展。 （3）在项目实施的过程中通过制定具体有效的环保措施，避免项目的环境污染；同时在施工及运营中采取一系列节能措施，降低能源消耗；项目实施的过程中及其建成后，带动了相关行业的联动发展，提供了一定量的就业岗位，具有良好的社会效益。		

<table>
<tr><td>可行性论证</td><td colspan="6">（1）项目已取得《泗阳县发展和改革局关于泗阳经济开发区新能源产业园标准化厂房建设项目可行性研究报告批复》（泗发改投（2021）745号、泗发改投（2021）750号、泗发改变更（2021）39号）。
（2）项目总投资为13000万元。计算运营期内预计产生可用于还本付息金额的运营净收益为19881.35万元，能够覆盖债券本息金额11400 万元，债务本息偿付保障倍数1.55倍，可完全覆盖本息，收益良好。
因此，本项目可行，抗风险能力很强。</td></tr>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="6">（1）通过建立工业园区标准化厂房，符合泗阳经济开发区精细化工园区的布局规律，是实现资源配置的有效途径。产业在地理上的集群能够对产业的发展产生广泛而积极的影响，符合当前精细化工园区的发展和转移趋势，并进而形成整个地区的竞争优势。
（2）建立标准化厂房，走的是集中开发的规模经营之路，从供水、供电、供热、供气等基础设施项目的建设，到提供社会大生产的服务、科技开发的协调、企业污染的综合治理与环境美化等，都可以在园区内得到较好的解决，充分实现资源共享，走集约化经营之路，方便了企业运作，降低了企业的创业成本，使社会资源得到优化配置，大大提高了资源的产出效率。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）2024年专项债券资金需求可在当年完成支出；
（2）项目回报方式是厂房租金收入；
（3）本项债券存续期内项目净收益预计19881.35万元，能够覆盖债券本息金额11400 万元，债务本息偿付保障倍数1.55倍，可完全覆盖本息，收益良好。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源
（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">1.3</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">0.6</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4">0.7</td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标1：完成泗阳经济开发区新能源产业园标准化厂房项目建设；
目标2：加速新能源企业集聚，推动工业企业升级，实施产业精细化管理，优化基础设施供给，实现资源共享。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
</table>

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

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

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

附件 3

泗洪县 2024 年第二批江苏省政府新增专项债券项目实施方案

（城镇建设专项债券）

项目 1 泗洪县学府文苑等老旧小区提升改造工程

1、项目主要内容

计划对泗洪县学府文苑、金色家园、新苑公寓、锦绣华庭、颖都家园、东盛大都会、和谐家园片区等 7 个小区进行地上、地下全方位综合改造提升，涉及住宅楼 277 栋，建筑面积 84.90 万平方米；受益居民 9345 户，人口约 3 万人。主要改造内容为建筑外立面改造 47.55 万平方米，楼道改造 658 个，道路及停车位改造 18.15 万平方米，绿化改造 4.25 万平方米，汽车充电桩 320 个，非机动车停车棚 296 个，电梯 10 部，以及供排水、供电、供气、消防、通信、安防、照明等。

特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

(1)改善老旧小区人居环境，提高人民生活质量，有利于和谐社会的构建；

(2)增加该地区居民的收入；

(3)促进城市可持续发展，从源头上解决老城居民生活难题，改善老百姓的生活状况，同时改善城市面貌，是重要的民生工程

和民心工程。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资17360万元，使用本专项债券资金8000万元作为资本金，其余9360万元由县财政支出。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
泗洪县东南片区域供水工程（水厂改扩建）项目	17360					8000	9360

注：项目“其他资金（非资本金）”为县财政资金。

4、项目预期收益情况

项目主要经济收益有两项：

一是通过小区改造，增加小区内停车位数量，收取停车费。

二是通过安装汽车及非机动车充电桩，收取充电费用。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	泗洪县学府文苑等老旧小区提升改造工程项目	项目主管部门（盖章）	泗洪县住建和城乡建设局
（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）	泗洪县住建和城乡建设局	项目负责人及联系电话	戚家洪 13815769068
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	主要改造内容为建筑外立面改造 47.55 万平方米，楼道改造 658 个，道路及停车位改造 18.15 万平方米，绿化改造 4.25 万平方米，汽车充电桩 320 个，非机动车停车棚 296 个，电梯 10 部，以及供排水、供电、供气、消防、通信、安防、照明等。		
必要性论证	1. 报告编制依据 (1)住房与城乡建设部 《关于印发<2009>年工程项目建设标准和建设项目评价方法与参数编制项目计划>的通知》 (建标函(2009)320 号)； (2)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)； (3)《关于扎实推进 2023 年城镇老旧小区改造工作的通知》(建办城 (2023)26 号)； (4)《江苏省“十四五”城镇住房发展规划》 (苏政办发(2021)50 号) (5) 江苏省《关于实施城市更新行动的指导意见》 (2022 年 3 月)； (6)《关于加快推进城市更新工作实施意见》 (宿办发(2022)40 号)； 2.项目实施产生的作用和意义； (1) 项目建设是适应城市发展新形势、推动城市高质量发展的需要 (2) 项目建设是推动新经济、重构新功能、打造新意境的需要 (3) 项目建设是提升城市综合功能、惠民生、促消费的需要		
可行性论证	1、项目已完成可研报告审批； 2、本项目投融资结构为：政府投入本次申请发行的专项债券 8000 万元，其余由县财政支出。 3、偿债风险点：收益可覆盖，偿债压力小。		

<table>
<tr><td>公益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金投向领域及建设内容：本项目投向城镇老旧小区改造，主要对泗洪县学府文苑、金色家园、新苑公寓、锦绣华庭、岩颖都家园、东盛大都会、和谐家园片区等7个老旧小区进行综合改造提升，改造涉及住宅楼 277 栋，建筑面积 84.90 万平方米；涉及居民 9345 户，人口约3万人。主要改造内容为建筑外立面改造 47.55 万平方米，楼道改造 658 个，道路及停车位改造 18.15 万平方米，绿化改造 4.25 万平方米，汽车充电桩 320 个，非机动车停车棚 296 个，电梯 10 部，以及供排水、供电、供气、消防、通信、安防、照明等。
（2）专项债券资金形成的公益性资本支出：主要为工程建设支出。</td></tr>
<tr><td>收益性论证</td><td colspan="6">（1）专项债券资金需求合理性：本次申请的债券用于政府出资的份额，具有合理性。
（2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目建成后，政府取得的收入为停车位出租、汽车充电桩/自行车充电卡位的充电收入。本次老旧小区改造，可新增地面停车位4250个，新增汽车充电桩320个，新增自行车充电卡5400个。收益可覆盖本息。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源（亿元）</td><td colspan="2">项目（预计）投入资金总额</td><td colspan="4">1.736</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政资金</td><td>政府预算资金安排</td><td colspan="4">0.936</td></tr>
<tr><td>政府专项债券资金安排</td><td colspan="4">0.8</td></tr>
<tr><td>其中：用作项目资本金</td><td colspan="4">0</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">自筹资金</td><td>自有资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>市场化融资</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">目标1：改善老旧小区人居环境，提高人民生活质量，有利于和谐社会的构建。
目标2：促进城市可持续发展。随着城市化进程的加快，配套设施不齐、违章搭建严重、停车位不足等问题日益凸显，直接影响了居民生活的质量、和谐社区的构建和美好城市的建设。老旧小区改造的目的就是从源头上解决老城居民生活难题，改善老百姓的生活状况，同时改善城市面貌，是重要的民生工程和民心工程。</td></tr>
<tr><td>一级指标（参考指标）</td><td>二级指标（参考指标）</td><td>三级指标（参考指标）</td><td>指标解释</td><td>标准值</td><td>参考分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">决策（40）</td><td rowspan="2">项目实施的必要性（10）</td><td>任务明确性</td><td>国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求</td><td>明确</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>需求客观性</td><td>项目设立是否具有现实需求</td><td>客观</td><td>3</td><td>3</td></tr>
</table>

决策（40）	项目实施的必要性（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	2
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	4
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4

管理（30）	项目偿债计划可行性（10）	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	4
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分				97		

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

审核结果		通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）		
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）		
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）		

项目 2 泗洪县殡仪馆提升改造工程

1、项目主要内容

新建 1 栋 5 层综合服务楼和 10 栋单层建筑，建筑总面积约 5393.49 平方米，共中综合服务楼 2945.40 平方米、守灵区一 463.20 平方米、守灵区二 413.72 平方米、火化室二 459.49 平方米、休息室 218.35 平方米、冷库 150 平方米、配电房 162.5 平方米、厕所 119,35 平方米、仓库 283.21 平方米、大门(含门卫)99.64 平方米、走廊 78.63 平方米。配套建设尾气棚二 132.16 平方米、回车场 409 平方米、停车场改造 2531.25 平方米、地下成品消防水池泵房 288 立方米、火化炉 3 台、绿化 3667.57 平方米、给排水 1663 米、室外安防监控系统、室外照明等相关设施。

特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

（1）有助于改善泗洪县的殡仪馆环境，减少环境污染，提升泗洪县殡仪馆的服务质量；

（2）提高设备的工作效率，满足人民群众不断提高的丧葬服务需求；

（3）构建和谐社会、体现社会的人文关怀；

（4）发展社会福利事业、完善社会保障制度。

3、项目资金投入计划及建设计划

泗洪县殡仪馆提升改造项目投资额为3101.99万元，资金来源为县财政资金。项目分两年进行实施，2024年完成守灵区一、守灵区二、火化室二、休息室、冷库、配电房、尾气棚二、厕所、仓库、火化炉3台等，2025年完成综合服务楼、大门等，配套建设大门、停车场、绿化、给排水、监控系统等。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
泗洪县殡仪馆提升改造项目	3101.99					1000	2101.99

注：（1）其他资金（非资本金）为计划于明年继续申请发行地方债券1000万元和财政资金1101.99万元。

4、项目预期收益情况

项目收益来源于提供殡葬服务。主要包括火化收入、守灵中心出租收入、告别厅出租收入、小商店销售收入、冷库出租收入。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	泗洪县殡仪馆提升改造工程	项目主管部门（盖章）	泗洪县民政局
（预计）开工时间	2024 年 4 月	（预计）完成时间	2025 年 4 月
项目建设/运营单位（盖章）	泗洪县殡仪馆	项目负责人及联系电话	陈登兵 18262949088
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	新建 1 栋 5 层综合服务楼和 10 栋单层建筑，建筑总面积约 5393.49 平方米，共中综合服务楼 2945.40 平方米、守灵区一 463.20 平方米、守灵区二 413.72 平方米、火化室二 459.49 平方米、休息室 218.35 平方米、冷库 150 平方米、配电房 162.5 平方米、厕所 119.35 平方米、仓库 283.21 平方米、大门(含门卫)99.64 平方米、走廊 78.63 平方米。配套建设尾气棚二 132.16 平方米、回车场 409 平方米、停车场改造 2531.25 平方米、地下成品消防水池泵房 288 立方米、火化炉 3 台、绿化 3667.57 平方米、给排水 1663 米、室外安防监控系统、室外照明等相关设施。		
必要性论证	《关于抓紧申报国家"十四五"规划 102 项重大工程项目的通知》申报入库项目清单提出要加强殡仪馆、公益性骨灰安葬（放）设施建设。本项目对泗洪县殡仪馆进行升级改造，符合文件要求，推动了老旧殡仪馆提升改造，进一步推动了基本殡葬服务设施覆盖全部县市。		
可行性论证	（1）项目已完成可研报告审批，与经营范围一致； （2）本项目投融资结构为：政府投入本次债券 1000 万元，其余资金来源为县财政资金； （3）项目风险点：收益可覆盖，偿债压力小。		
公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：本项目投向领域为其他社会事业。本工程拆除原有部分建筑其中行政楼及周边附属、业务室、守灵厅、休息棚及冷库、厕所、配电房、大门；新建 1 栋 5 层综合服务楼和 10 栋单层建筑，建筑总面积约 5393.49 平方米，共中综合服务楼 2945.40 平方米、守灵区一 463.20 平方米、守灵区二 413.72 平方米、火化室二 459.49 平方米、休息室 218.35 平方米、冷库 150 平方米、配电房 162.5 平方米、厕所 119.35 平方米、仓库 283.21 平方米、大门(含门卫)99.64 平方米、走廊 78.63 平方米。配套建设尾气棚二 132.16 平方米、回车场 409 平方米、停车场改造 2531.25 平方米、地下成品消防水池泵房 288 立方米、火化炉 3 台、绿化 3667.57 平方米、给排水 1663 米、室外安防监控系统、室外照明等相关设施。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出：主要为工程建设支出。		

收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：本次申请的债券用于政府出资的份额，具有合理性。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目建成后，政府取得收入为殡葬服务收入，随火化费用一并征收。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			0.310199		
	财政资金	政府预算资金安排		0.110199		
		政府专项债券资金安排		0.2		
		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：改善泗洪县的殡仪馆环境，减少环境污染，提升泗洪县殡仪馆的服务质量； 目标2：提高设备的工作效率，满足人民群众不断提高的丧葬服务需求； 目标3：构建和谐社会、落实以人为本、科学发展观，发展社会福利事业和完善社会保障制度。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性（5）	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5

		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	4
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	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	4
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	4
	资金来源和到位可行性（10）	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分				95		

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

审核结果		通　过☑ 不通过□	通　过☑ 不通过□
主管部门 审核意见	部门负责人： 部门：（盖章）		
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）		
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）		

项目 3 泗洪县洪发公司 13 万吨智慧粮库建设项目

1、项目主要内容

建设地点：归仁镇、半城镇、上塘镇、太平乡。规划建设总仓容约 13.91 万吨（其中归仁镇徐洪河库建设高大平房仓 4 栋，仓容约 3.21 万吨，半城镇陈圩库建设高大平房仓 5 栋，仓容约 5.74 万吨，上塘镇上塘库建设高大平房仓 2 栋，仓容约 1.79 万吨，界集镇太平库建设高大平房仓 3 栋，仓容约 3.17 万吨），配套建设一站式服务中心、生产辅助用房等生产辅助 及公用配套设施配备接发工艺系统、熏蒸系统、智能化信息系统（出入库、粮情检测、数量监控、智能通风）等。

特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

经济效益：项目建成后，将提高粮食储备的效率和安全性，减少粮食损耗和浪费，降低粮食储备成本。同时，通过智能化管理系统的应用，将提高粮食储存的自动化水平，减少人力成本。

社会效益：项目的建设将为国家粮食安全提供有力保障，增强国家应对突发事件的能力。同时，通过优化粮食储备布局和提升管理水平，将促进地区粮食市场的稳定和发展，提高居民的生活水平。

生态效益：项目采用先进的粮食储存技术和管理手段，将减少粮食储存过程中的环境污染和能源消耗，实现绿色、低碳的粮

食储存方式。同时，通过智能化管理系统的应用，将实现粮食储存的精细化管理，提高资源利用效率。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 16560.59 万元，使用专项债券资金 12000 万元，其余 4560.59 万元由企业自筹。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
泗洪县洪发公司 13 万吨智慧粮库建设项目	16560.59					2000	14560.59

注：（1）“其他资本金（非资本金）”为计划于明年继续申请发行地方债券 10000 万元和项目单位自筹 4560.59 万元。

4、项目预期收益情况

本项目营业收入主要为储备粮仓储收入和新建粮库补贴收入。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	泗洪县洪发公司 13 万吨智慧粮库建设项目	项目主管部门（盖章）	泗洪县洛山生态发展集团有限公司
（预计）开工时间	2024 年 10 月	（预计）完成时间	2025 年 11 月
项目建设/运营单位（盖章）	泗洪县洪发粮食购销有限公司	项目负责人及联系电话	付建东 13951066255
项目属性	☑新增专项债券　　□到期申请延续		
项目内容简介	规划建设总仓容约 13.91 万吨(其中归仁镇徐洪河库建设高大平房仓 4 栋，仓容约 3.21 万吨，半城镇陈圩 库建设高大平房仓 5 栋，仓容约 5.74 万吨，上塘镇上塘库建设高大平房仓 2 栋，仓容约 1.79 万吨，界集镇 太平库建设高大平房仓 3 栋，仓容约 3.17 万吨)，配套建设一站式服务中心、生产辅助用房等生产辅助 及公用配套设施配备接发工艺系统、熏蒸系统、智能化信息系统(出入库、粮情检测、数量监控、智能通风）等。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据：省粮食和物资储备局《关于做好国有粮油仓储设施保护的通知》（苏粮仓〔2022〕29 号）； （2）项目实施产生的作用和意义：本期项目建成后，主要储存政府储备粮和经营性两，依托其便利的交通网络，保障区域粮食供需平衡，确保粮食安全。		
可行性论证	（1）本项目建设符合省委省政府专题部署以及省委专项巡视整改要求，主要用于储存政府储备粮，推动储备粮实现集中管理、规模存储，落实“两分离四分开”要求，提高区域粮食安全保障水平。项目拥有稳定的粮源，投资进入的市场环境风险较小。 （2）本项目资金来源：总投资 16560.59 万元，资金来源为专项债券 12000 万元、企业自筹 4560.59 万元； （3）偿债风险点：收益可覆盖，偿债压力小。		

公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：本项目投向领域为粮食仓储物流设施。建设总仓容约 13.91 万吨（其中归仁镇徐洪河库建设高大平房仓 4 栋，仓容约 3.21 万吨，半城镇陈圩库建设高大平房仓 5 栋，仓容约 5.74 万吨，上塘镇上塘库建设高大平房仓 2 栋，仓容约 1.79 万吨，界集镇 太平库建设高大平房仓 3 栋，仓容约 3.17 万吨），配套建设一站式服务中心、生产辅助用房等生产辅助 及公用配套设施配备接发工艺系统、熏蒸系统、智能化信息系统（出入库、粮情检测、数量监控、智能通风）等。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出：主要为工程建设支出。
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：本次申请的债券用于政府出资的份额，具有合理性。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：本项目营业收入主要为储备粮仓储收入和新建粮库补贴收入。收益可覆盖本息 。

项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额		1.656059
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	1.2
		其中：用作项目资本金	
		……	
	自筹资金	自有资金	0.456059
		市场化融资	
		……	
项目中长期目标	目标 1：将提高粮食储备的效率和安全性，减少粮食损耗和浪费，降低粮食储备成本。同时，通过智能化管理系统的应用，将提高粮食储存的自动化水平，减少人力成本。 目标 2：将为国家粮食安全提供有力保障，增强国家应对突发事件的能力。同时，通过优化粮食储备布局和提升管理水平，将促进地区粮食市场的稳定和发展，提高居民的生活水平。		

一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策（40）	项目实施的必要性（10）	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2

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

		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性（10）	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	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				95		

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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

审核结果	通　过☑ 不通过☐	通　过☑ 不通过☐
主管部门 审核意见	部门负责人：　　部门：（盖章）	
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）	
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人：　　处（科）室：（盖章）	

项目 4 泗洪水产科技研发孵化示范基地（水产品批发市场）

1、项目主要内容

项目位于泗洪现代渔业产业园（霸王蟹）融合发展示范区水产科研楼西南侧，占地面积101.8亩，主要包括数智化交易中心22栋、建筑面积29171.04平方米，科研孵化配套服务区8栋、建筑面积6638.08平方米，物流配套用房1栋、建筑面积1092.4平方米，智慧冷链物流1栋、建筑面积5359.9平方米，地下车库2处、建筑面积15106.71平方米，配电房2处、建筑面积385.52平方米，配套建设道路、给排水等室外工程。

特此承诺如下：本项目建设内容中不涉及楼堂馆所。

2、项目经济社会效益分析

（1）项目有稳定的收入来源，经济效益明显。（2）增加市场的有效供给，增加人员就业机会，增加农民工的收入，实现社会财富的再分配，助力泗洪县的经济发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目总投资 25957.91 万元。拟使用专项债券资金 18000 万元，企业自筹 7957.91 万元。

项目名称	项目总投资（万元）①=②+③	资金来源（万元）					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金（非资本金）⑨
泗洪水产科技研发孵化示范基地（水产品批发市场）	25957.91					2000	23957.91

注：（1）“其他资本金（非资本金）”为计划于明年继续申请发行地方债券16000万元和项目单位自筹7957.91万元。

4、项目预期收益情况

项目主要收益主要包括数智化交易中心摊位出租收入、科研孵化配套服务区场地出租收入、冷链物流仓库及平台服务费收入。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	泗洪水产科技研发孵化示范基地（水产品批发市场）项目	项目主管部门（盖章）	泗洪县两山生态发展集团有限公司
（预计）开工时间	2024.10	（预计）完成时间	2026.11
项目建设/运营单位（盖章）	江苏泗洲县金水特种水产养殖有限公司	项目负责人及联系电话	李子瑶 18052791110
项目属性	☑新增专项债券	□到期申请延续	
项目内容简介	泗洪水产科技研发孵化示范基地（水产品批发市场）位于泗洪现代渔业产业园（霸王蟹）融合发展示范区水产科研楼西南侧，占地面积 101.8 亩，主要包括数智化交易中心 22 栋、科研孵化配套服务区 8 栋、物流配套用房 1 栋、智慧冷链物流 1 栋、地下车库 2 处、配电房 2 处；配套建设道路、给排水、智能化等室外工程。		
必要性论证	（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）：农业农村部《“十四五”全国渔业发展规划》、农业农村部等十部委印发的《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》（2019 年）、江苏省农业农村厅《“十四五”渔业发展规划》《泗洪县渔业品牌提升三年行动计划（2021-2023）》《江苏省政府投资管理办法》（苏政发〔2020〕68 号）、《产业结构调整指导目录（2024 年本）》等。 （2）项目实施产生的作用和意义：项目实施后可以有效解决泗洪专业水产市场不足的问题，建成集生产、检测、物流、贸易、投资、电商、餐饮为一体的水产科技研发孵化示范基地，补齐我县渔业产业发展的短板，发挥产业集聚优势和规模效应，全面提升渔业品牌价值和影响力。		
可行性论证	（1）项目建设投资合规性与项目成熟度：项目建设投资严格按照规定进行合理规划支出，项目经过长期调研、论证、规划，以保证设计合理，条件成熟，具备建设基础。 （2）项目资金来源和到位可行性：项目资金主要来源政府专项债 1.8 亿元、自筹资金 0.7958 亿元，目前自筹资金已准备到位。 （3）项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目具有稳定的收入，可覆盖债务，偿债风险小。		

公益性论证	（1）专项债券资金投向领域及建设内容：资金投向为农产品批发市场，主要建设内容包括建设数智化交易中心22栋、科研孵化配套服务区8栋、物流配套用房1栋、智慧冷链物流1栋、地下车库2处、配电房2处；配套建设道路、给排水、智能化等室外工程。 （2）专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：专项债券资金投入为工程建设支出。					
收益性论证	（1）专项债券资金需求合理性：该项目由国企单位牵头建设，用于现代服务业，专项债需求合理。 （2）项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目主要收益主要包括数智化交易中心摊位出租收入、科研孵化配套服务区场地出租收入、冷链物流仓库及平台服务费收入，收益可覆盖本息。					
项目资金来源（亿元）	项目（预计）投入资金总额			2.5958		
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		1.8		
		其中：用作项目资本金				
	自筹资金	自有资金		0.7958		
		市场化融资				
项目中长期目标	目标1：截至2025年底完成项目一期工程建设并投产使用。 目标2：2026年9月份之前完成所有工程及附属配套建设，整体项目全面投产建设。 目标3：增加市场的有效供给，增加人员就业机会，增加农民工的收入，实现社会财富的再分配，助力泗洪县的经济发展。					
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	4
	项目实施的收益性（10）	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标（10）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	4
	建设投资合规性（5）	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容（30）	项目成熟度（10）	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	1

		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容（30）	财务测算合理性（10）	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	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	4
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	4
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	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				94		

6、事前绩效评估审核表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

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